

剑指煤炭产能过剩

# 发改委将全面清理在建煤矿项目

□本报记者 阮晓琴

国家发改委等有关部门昨日对外宣布了加快煤炭行业结构调整的有关政策,要求各地对现有在建项目,集中开展一次全面清理。

“对于违规建设的,要立即停止并予以处罚。凡不符合产业政策和规划要求的,要坚决下马;凡未全部取得开办煤矿审批、采矿许可以及环评报告等相关手续的,要重新报批;凡勘探程度不够的,要待补充勘探后重新报批。”发展改革委有关负责人明确表态。

## 七部门提出煤炭行业结构调整主要措施

国家发改委等七部门最近联合下发了《加快煤炭行业结构调整,应对产能过剩的指导意见》,对于加快推进煤炭行业结构调整工作做出了全面部署,主要措施包括:严格办矿审批程序,禁止违规建设;提高新建煤矿准入门槛;培育大型煤炭企业集团,淘汰落后产能;严格按核定能力生产;完善产运需衔接机

制。

据悉,“十一五”期间煤炭行业结构调整的主要目标是,2010年全国煤炭产量24.5亿吨,其中大中型煤矿比重达到75%左右。中国煤炭工业协会提供的数据显示,2001年至2005年全国煤炭项目固定资产投资总额2489亿元,超过了前九个“五年计划”的投资总和,煤矿建设规模快速扩张。2005年全国现有各类煤矿核定生产能力达到了22.6亿吨,但在建和规划的项目总规模超过6亿吨,煤炭产能过剩的压力增大。

## 大企业面临跨越式发展机会

中信证券煤炭分析师王野认为,国家发改委调控煤炭产能过剩是一个风向标,它表明了两个问题:一、国家对煤炭产能释放显示担忧;二、明确对现有煤炭资源进行整合的趋势。

王野认为,煤炭资源整合给大企业提供了跨越式发展的机会。按计划,2010年中大型煤矿生产能力占比要达到75%,而目前这一数据大概是56%。大

中型煤矿有一个较大的产能增长的空间。而对于小煤矿来说,或被兼并,或消亡。

## 企业主动放假限产

各地已认识到盲目投资和增产的危害性。山东煤炭企业前两天集体开了个会,一致决定“五一”期

■相关新闻

## 全国13处大型煤炭基地规划获批

□本报记者 徐虞利

历时一年多修改完善的国家大型煤炭基地建设规划已获国家发展和改革委员会批复。记者从国家发改委获悉,国家大型煤炭基地由神东、陕北等13个大型煤炭基地组成,包含98个矿区,规划煤矿项目500处,建设规模13亿吨。

根据规划,神东、晋北、晋中、晋东、陕北大型煤炭基地主要承担向华东、华北、东北供给煤炭,并作为“西电东送”北通道电煤基地;冀中、河南、鲁西、

两淮基地承担向京津冀、中南、华东供给煤炭;蒙东(东北)基地承担向三省和内蒙古东部供给煤炭;云贵基地负担向西南、中南供给煤炭,并作为“西电东送”南通道电煤基地;冀陕(华亭)、宁东基地承担向西北、华东、中南供给煤炭。

规划提出,大型煤炭基地将依据批复的矿区总体规划及矿业权设置方案,实行矿业权市场化配置,一个矿区原则上由一个主体开发,一个主体可以开发多个矿区。在大型煤炭基地建设中以大型煤炭企业为主体,规划

明确要求,优先建设大型现代化露天煤矿和矿井,并支持大型煤炭企业重组,并通过合作、合资等形式吸引各类投资者,参与国有煤炭企业的股份制改造。

对大型煤炭基地内已经存在的小煤矿不再配置资源。规划要求,地方政府要对小煤矿进行分类处理:凡适宜大矿开采的,要按照规划进行资源整合和矿井改造;凡影响大矿开采的要关闭,给予适当的经济补偿或折价入股;凡非法及布局不合理、浪费资源严重、没有安全保障的小煤矿要坚决依法关闭。

■聚焦钢铁行业

# 中国钢协明确反对外资收购包钢

□本报记者 徐虞利

昨日,中国钢铁工业协会负责人在一季度信息发布会上首次明确表态,中国钢协反对外资并购拥有战略性资源的企业,如包钢;同时也反对同一家国外企业对国内若干个钢铁企业实施参股、并购,以形成垄断地位。

## 慎对国际大企业并购行为

“包钢控制着我国重要的稀土资源,从国家战略发展角度考虑,我们反对外资并购包钢,也反对外资掌握其他战略性资源的钢企。”中国钢协常务副会长兼秘书长罗冰生表示,中国钢铁企业面临着并购重组的战略性任务,中国钢协支持现有特大型企业在并购中发挥主导作用,但对于外资的进入,特别是国际大企业的并购行为应具体分析,原则上不允许外资控股我国大型钢铁企业。

有业内人士分析,外资如失去与包钢合作的机会,国内最理想的合作伙伴就是宝钢。罗冰生透露,为进行资本经营和扩张,宝钢实施异地并购是可能的。

## 国际并购操盘手日趋活跃

在刚结束的第四届中国国际钢铁大会上,一直隐身在米塔尔入股菱身后的操盘手全球500强企业之一——美国埃森哲管理咨询公司也走向前台。埃森哲全球金属及矿业总裁约翰·列肯斯坦在接受上海证券报采访时表示,其服务的对象都是名列钢铁业前十名的企业,而战略并购整合则是其业务的重中之重。

## 外资密切关注中国钢铁产业政策

目前,由于国家原则上不允许外资控股国内钢铁企业,外资正在根据自身的情况选择进入中国的方式。

约翰·列肯斯坦也坦言,中国政府在给国内企业一段时间加强自身整合,以避免产业失控,因此外资一直在密切关注中国钢铁产业政策的变化。

罗冰生强调,要把引资和产业结构优化结合起来,警惕个别外资企业对国内若干个钢铁企业进行参股、并购,形成影响和垄断地位。中国钢协对此已进行研究并向国家有关部门提出了建议。



按照中国钢协预计,今年国内粗钢需求增幅在12%左右,仍有约4000万吨属过剩产能 资料图

■相关新闻

## 总体产能过剩 钢铁行业调整政策近期出台

□本报记者 徐虞利

昨日,中国钢铁工业协会常务副会长兼秘书长罗冰生在接受上海证券报采访时表示,发改委今年不会批准新的钢铁项目,有关钢铁产业结构调整的政策也将于近期出台。

根据中国钢协的调查,2005年底全行业炼钢产能

4.14亿吨,今年在建项目建成后

将新增炼钢产能2500万吨,按照中国钢协预计今年国内粗钢需求增幅在12%左右,其产能过剩仍有约4000万吨。虽然一季度国内钢材价格呈现恢复性增长,供需关系基本保持平衡,但被列入中国钢协统计的86户大中型钢铁企业中,同比利润下降近七成,

亏损面增加17.43%。

近两个月内,发改委委托的专家评估小组已先后开始对武钢防城港项目、宝钢湛江项目进行评估,两个项目都是千万吨级的临港钢铁项目,广西、广东方面对此都志在必得。但无奈恰逢钢铁业宏观调控时期,业内人士认为,宝钢、武钢两个项目年内获批的可能性极小。

中国人民银行昨日起上调贷款基准利率,中国钢协副秘书长戚向东分析,贷款利率上调对钢铁行业来说是有影响的,尤其对增加财务费用有较大影响。不过虽然现在全行业资金比较紧张,但列入统计企业的负债率并不高,为56.79%。昨日,国内股市钢铁股大部分呈现下挫行情。

■记者观察

## 我国钢材进出口拐点出现

□本报记者 袁小可

2005年集中释放的巨大产能,正促使2006年中国钢材出口格局发生一场嬗变。

“截至4月26日,我国今年钢材进出口总量已达1447.9万吨,其中进口580.1万吨,出口867.8万吨,顺差达287.7万吨。”昨日,中国海关总署统计司统计分析师黄国华表示,在中国物流与采购联合会和上海钢联电子商务有限公司联合举办的中国钢材进出口形势分析研讨会上发布了最新统计数据。

事实上,从今年1季度开始,我国钢材进出口形势已发

生了根本性逆转:进出口相抵后,一季度我国净出口钢材185.8万吨,净出口量逐月上升,分别为23.4万吨、59.7万吨和102.7万吨,直至4月的近300万吨,这是自2005年以来我国钢材出口首次超越进口,日渐增长的净出口量已显示我国钢材进出口新拐点的到来。

黄国华表示,刺激钢材出口的快速增长的主要力量来自三方面,首先,国内市场供大于求,产能出现阶段性过剩,自去年4月份以来国内钢材过剩产能的集中爆发使出口成为释放产能的主要渠道;其次,我国钢材产品竞争力提高,逐步代替了部分进口资源,作为我国

钢材进口最大品种钢铁板材的进口替代效应已逐步显现出来,一季度板材出口继续增长26.2%,占出口总量的比重提高至46.9%,而同期进口量却下降了25.7%;再次,国内外市场较大价差的存在也进一步提升了钢材出口动力,目前欧美等国际机场的钢材价格明显高出我国同类产品每吨100-200美元,今年国内钢材出口增势不减。

面对钢材出口激增的苗头,商务部外贸司副处长陈勇表示,出口量增的背后已暴露出量增价跌及贸易摩擦加大两大新隐忧。钢材主要原材料铁矿石和煤电油运等价格的上涨,以及国家对两高一资产品

的调控,已挤压了钢材出口的利润,今年3月份的我国钢材出口量与出口价分别创下了自2005年以来的月度最高值和最低值。与此同时,以美国为赌注其他主要产钢国家或地区也越发关注中国钢铁产品出口,年初加拿大对中国大陆热轧板发起的反倾销案再调查可能是国际贸易保护主义抬头、我国钢铁外贸环境变化的先兆。

“国内市场暂时无法消化如此庞大的产能,今年全年钢材贸易将实现净出口。”黄国华预计,2006年我国钢材产能将继续扩张达4.5亿吨,出口将大幅增长至3000万吨,而进口则将继续下降至2000万吨左右。

## 秦山核电二期通过国家验收

昨天,秦山核电二期工程国家竣工验收暨扩建工程开工仪式在浙江嘉兴市海盐举行。该项目对促进我国核电全面国产化起到承前启后的重要作用。

秦山核电站地处浙江省海盐县,是中国自行设计、建造和运营的第一座核电站。截止到2005年12月15日,秦山核电站已累

计发电260亿千瓦时。秦山核电二期扩建工程建设规模为两台65万千瓦压水堆核电机组。3号机组将于2010年12月建成投产,4号机组相隔10个月后将投产。

按国家核电中长期规划,到2020年,全国核电装机容量将达到4000万千瓦。(阮晓琴)

## 上海吸收外商直接投资实现开门红

首季房地产业吸收外资同比增58%

□本报记者 李和裕

昨天,来自上海市统计局的最新统计显示,一季度上海吸收外商直接投资实现开门红,其中第三产业吸收合同外资金额比去年同期增长33.2%,成为上海吸收外资的重要增长极。

统计数据还显示,一季度上海签订外商投资项目910个,涉及合同金额34.13亿美元,比去年同期增长9.9%。其中,第三产业吸收合

同外资21.5亿美元,比去年同期增长33.2%,占全市合同外资金额的比重也升至63%;第二产业吸收合同外资金额比去年同期下降16.1%,为12.5亿美元。

上海市统计局的统计向记者介绍,在第三产业内部,房地产业吸收合同外资金额最多,一季度所签的17个项目的合同金额为8.88亿美元,比去年同期增长58%,占第三产业合同总金额的比重为41.3%。

## 一季度我国电力供需形势继续缓解

全社会用电量同比增长11.81%

□据新华社电

记者28日从中国电力企业联合会获悉,一季度我国电力供需形势继续缓解,但全国电力消费继续保持快速增长态势,工业用电仍是拉动电力增长的最主要动力。

中电联秘书长王永干在此间召开的2006年一季度全国电力供需与经济运行形势分析预测报告会上说,一季度全国电力供需形势比去年同期明显缓和,电力供需主要表现为区域性、时段性

缺口,缺口范围明显减少,缺口程度明显减轻,拉限电条数同比大幅下降。

王永干说,一季度发电量保持快速增长,但增速有所回落。全国共发电6068.26亿千瓦时,同比增长11.10%。

与此同时,全社会用电量继续保持快速增长。一季度全社会用电量达到6249.87亿千瓦时,同比增长11.81%。其中,工业用电量达到4594.61亿千瓦时。

王永干指出,虽然工业用电量增速有所回落,但仍然是拉动电力增长的最主要动力。

此外,王永干表示,全国2006年电煤合同大部分已经落实,电煤从数量和库存上基本可以保证迎峰度夏期间的需要。

无具体时间表

## 铁矿石谈判仍未进入议价阶段

□本报记者 徐虞利

旷日持久的国际铁矿石价格谈判已经让人渐渐产生了“审美疲劳”,但第四轮结束后仍无结果。“谈判双方仍无具体时间表,供需形势尚未取得共识,也就无从谈起具体的涨跌。”昨日,中国钢铁工业协会负责人表示。

据了解,铁矿石第五轮谈判即将开始。但业界对此并不抱太大希望,维持现状也许是对中国钢铁

业最好的选择。

在中国钢协信息发布会上,有关负责人表示,由于涨价或降价的意向尚不一致,谈判处于僵持状态,但双方仍将继续寻求解决办法。中国钢协以大量详实的数据表明中国进口铁矿石的增幅只有10%,远低于去年的增幅,而且国产铁矿石产量猛增弥补了一定的需求缺口,并预计今年国际铁矿石供需基本平衡,下半年将出现供大于求的情况

## 北京房价存在普涨现象

低档房成推动房价上涨主力军

□实习记者 于祥明

昨天,中国指数研究院发布的《2006北京最新住宅价格变动趋势》报告指出,北京住宅价格走势呈现“2005年平稳2006年发力”的态势。报告认为,以普通住宅为代表的低档房价价格上涨较快,是推动商品住宅价格上涨的主要力量。而宏观调控政策,为房价上涨积蓄了力量。

普通住宅价格近期涨幅较大

“与上海不同,北京房价上涨是普遍上涨。”中原地产华北区董事总经理李文杰对《上海证券报》表示,这正由于“普涨”,才使北京房价始终在上扬。

昨天的报告支持了这种判断。报告根据北京市建委房地产交易网数据指出,2006年3月,北京普通住宅期房成交价格为7549元/平方米,同比上涨15.9%,比2月份上涨3.7%。从价格走势来看,2005年各月普通住宅期房成交价格涨势缓慢。而从2006年开始,价格快速上涨,1-3月平均每月同比涨幅为12.6%。报告认为,北京普通住宅价格上涨是推动住宅价格上涨的主要动力。

数据还显示,以公寓为代表的北京高档住宅期房成交价格2005年以来一直处于波动下行的走势,由2005年2月份的最高点

13950元/平方米,下降到2006年2月的最低点9413元/平方米,一年内下降了48.2%。2006年3月,高档住宅期房成交价格为9998元/平方米,比上月上涨6.2%,价格出现止跌回升迹象。

## 宏观调控反为房价上涨积蓄力量

报告认为,中央两大调控政策(土地新政与房贷新政)没有起到预期效果,反而为北京房价上涨积蓄了力量。

报告指出,中央宏观调控政策以打击投资为主要目的,因此对投资性特征明显的上海楼市打击较大。而北京房地产市场具有刚性特征,宏观调控导致北京房地产市场2005年出现总体观望的态势,为2006年的需求爆发积蓄了能量,导致北京房价在2006年出现大幅反弹。

## 人民币升值预期促进房价上涨

人民币面临较大的升值压力,大量短期的国际投机性资金将涌入中国,房地产恰是这些游资的投机对象。

报告认为,正是由于盘踞在沪杭的资本南下深圳,导致了深圳房价的短期暴涨,但由于深圳土地供应有限,大量资本必然还会北上京城,促进北京房价继续上涨。