

国家发改委经济运行局昨表态

虽产量激增 氧化铝仍不宜出口

□本报记者 徐虞利

在昨日结束的中国国际铝业论坛上,国家发改委经济运行局有关人士表示,虽然今年氧化铝产量激增,但因国内需求仍大,中国不宜出口氧化铝。此前中国有色金属工业协会铝分会秘书长文献军也表示,如果氧化铝出现出口,协会将建议有关部门使用关税手段进行控制。

虽然我国是最大的氧化铝进口国,但今年下半年以来,进口量逐渐下降,且进口价格不断下跌,主要缘于国内产量激增,

因此有业界人士曾提出,由于产量增加可能出现出口氧化铝现象。国家发改委人士表示,目前出口氧化铝不太现实。其依据主要是今年前10个月,国内氧化铝产量激增54%至1070万吨,同期消费氧化铝则为1500万吨,需求仍有缺口。

中国有色金属工业协会铝分会秘书长文献军此前在上海也明确表示,未来几年氧化铝将与电解铝协调发展。即便氧化铝产量出现较大幅度的增长,也决不能出口,如果发生氧化铝出口的情况,协会将建议有关部门动

用关税手段进行控制。

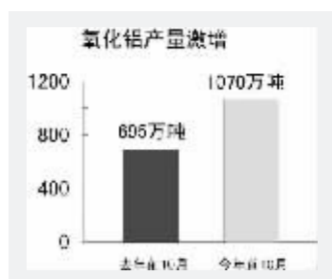
到2005年底,我国电解铝产量连续4年世界第一,氧化铝产量连续4年世界第二,铝材产量连续4年世界第二。目前国内电解铝产量增速已回落,投资额同比下降。氧化铝产量迅速增加,现货价格快速下跌,对外依存度下降。1至9月氧化铝产量943.7万吨,同比增长57%,预计全年产量为1300万吨。1至9月进口氧化铝526万吨,同比下降15%,对外依存度由45%下降到36%。

文献军也表示,产业政策将

电解铝定位在满足国内需求为主,一旦发生变化,政策随时可能调整。而在中国国际铝业论坛上,北京知名有色金属研究机构安泰科资深铝分析师王飞虹预计,今年中国铝消费量为860万吨,明年有望达1060万吨,今年前10个月中国铝产品出口较去年同期增长70%,而国内于11月提高了原铝出口税率,由5%上调至15%,9月将铝产品出口退税税率由13%下调至8%-11%。王飞虹认为,如果出口保持强劲,政府有可能在明年再度降低铝产品的出口退税税率,而未来两

三个月税率不大可能再次变动。

王飞虹预计,明年中国铝产品净出口可能增加到80至100万吨,原铝净出口因税率上调而降至30至40万吨,明年也还将有约200万吨铝产能投产。



成品油定价机制改革时机未到

□本报记者 李雁争

自《成品油市场管理办法》(草案)进入征求意见阶段起,业内就开始期待新成品油定价机制(简称“新机制”)也随之出台。里昂证券更是把新机制出台的日期预期到了今年12月11日,也就是中国石化市场正式开放的日子。

但是记者经过多方了解认为,作为能源业改革的重中之重,改革定价机制的时机还不成熟。

不必担心能源外流

根据国家发改委初步确定的新机制,国内成品油价格将从盯住国际成品油价,改为盯国际原油价。锁定跟踪地区为布伦特、迪拜和米纳斯,这三地处于世界主要产区,向来是国际原油的指向标。

简单归纳,旧机制的弊端就是滞后。由于国内成品油价格滞后国际成品油价格,在过去的两年里,内地的成品油大量流往香港、新加坡等地,一度导致南方“油荒”。

因此以后两年,不断有部门呼吁,如成品油价格不能在开放前接轨,进入中国的外资企业必将大量出口套利,导致我国出现“能源外流”。专家认为,这正是里昂证券预期新机制出台日期的主要原因。

对此,国家发展和改革委员会专家告诉记者,“能源外流”的担忧完全没有必要。中国企业炼一吨油的利润约200元,即便企业愿意拿出其中的100元用以支付出口过程中的运输费用,用汽车也只够运输200公里,用轮船只能运2000公里,基本不可能支付出口运输。

他说,在发改委多次上调了国内成品油价格,并取消了出口退税后,企业出口成品油已经无利可图。因此,即便中国放开石化市场,也没有必要出台新机制的必要性。

倡导改革者“退烧”

业内人士告诉记者,相对于半年前,各参与主体进行改革的动力

已经明显变弱,因此11日推出新机制的可能性几乎为零。

记者了解到,已经得到了广泛认可的新机制源自中石化集团。当时,国际油价冲高70美元,中石化的炼油业务因此遭受巨亏。为了摆脱亏损的命运,中石化提出了这个号称“同时有利于消费者和生产者”的建议。此后,该建议迅速得到了中石化、以及其他炼油企业的赞同。

而近一个月来,国际油价持续在60美元震荡。虽然中石化表示炼油业务没有扭亏,但是某地方炼厂负责人告诉记者,如果维持现有成品油价格不变,只要原油价格不突破65美元,企业都有扩大生产的动力。

专家认为,因为天气变暖,美国面临大选,国际地缘政治相对缓和等原因,国际原油维持低价的可能性很大。因此近一段时间以来,中石化、中石化等国有企业要求改革机制的呼声明显不再迫切。

而大部分地方炼厂都是当地的纳税大户。因此,地方企业出于扶持本地石油企业的“美好”初衷,更不可能向中央要求尽快改革机制。

还需观察市场变化

记者注意到,《成品油市场管理办法》的第一章第四条特别提到,办法所称成品油是指汽油、煤油、柴油及其他符合国家产品质量标准、具有相同用途的乙醇汽油和生物柴油等替代燃料。

以上条款说明,除乙醇汽油外,车用燃料的替代选择还有很多。光大证券分析师表示,考虑到替代能源的因素,新机制还是推迟出台比较稳妥。

专家还指出,管理办法和新机制都属于石油范畴,发改委在商务部出台管理办法后很快出台新机制的可能性很小。目前思路是,发改委将根据管理办法的运行情况,以及新能源的普及效果等因素,对新机制做出进一步调整,因此在短期内,成品油价格会维持不变。



资料图

《成品油市场管理办法》出台首日

石化市场波澜不惊

□本报记者 李雁争

昨天是《成品油市场管理办法》颁布后的首日,中石化、中石油在证券和现货市场上均没有遭遇剧烈震荡。

专家认为,以上现象说明,真正能够撼动我国能源行业的改革依然没有开始。酝酿了两年之久的《成品油市场管理办法》6日正式出台。该办法为民营企业

和外资企业进军中国成品油市场提供了政策依据。作为中国石化市场的垄断巨头,业界曾以为中石化和中石化将遭遇巨大冲击。

消息颁布后的第一个交易日,中石油(0857.HK)平盘报收;中石化(600028.

SH)高开低走,收于7.93元,比上一交易日微涨0.38%。

现货市场方面,北京、上海、广州等主要市场维持平淡格局,虽然成交清淡,但是目前市场价格基本平稳。中石化90#汽油价格为6000元/吨,93#汽油价格为6200元/吨,0#柴油价格为5550元/吨。

光大证券分析师表示,一些用户存在观望心理,购油积极性不高的情况受两个因素制约。首先,每年的11月到12月下旬都是用油淡季,这期间旅游业、运输业均不活跃,直接制约了企业的用油需求;其次,最新天气预报显示,在接下来的一周时

间里美国气温将高于平均水平。这一消息降低了市场对取暖油的需求预期,而取暖油是带动原油以及成品油走势的指标。

商务部新闻发言人崇泉曾在颁布《成品油市场管理办法》时表示,新办法实施后,民营企业只要抓住机遇,就会进一步获得发展的机会,成为我国石油石化行业一支活跃的力量。

对此,某符合申请条件的民营企业负责人告诉记者,国家只是确定了市场管理办法,但是还没有确定成品油定价机制的最终方案,而后者才是决定参与者能否赢利的关键因素。因此,公司暂时不会考虑申请成品油批发资格。

■全球大宗商品信息

智利国营铜公司强硬应对罢工

铜业巨头智利国营铜公司发言人6日表示,如果该公司下属的Norte铜矿与工会的合同谈判失败,该铜矿储备的铜也足够应对可能发生的罢工。

Norte铜矿是Codelco公司最大的铜矿,近日与三家最大的铜矿工会启动了合同谈判。这三家铜矿工会共有5800名矿工成员。如果谈判失败,矿工可能将在2007年1月份的第一周举行一周的罢工。该发言人表示,Norte铜矿储备的精铜及阳极铜足应对罢工期间的炼铜需求。

Calama第一、第二和第三工会于4日收到了Codelco公司加薪2%的提议,但这远低于这三家工会要求的加薪3.8%至6.6%的水平。

Codelco公司首席执行官阿雷拉诺(Jose Pablo Arellano)表示,该公司正在进行第一阶段的谈判,该谈判可能将持续几个星期。

Norte铜矿官员已警告这三家工会称,公司不会给予更多的奖金或工资,因为铜价已跌至近3美元/磅而且也难以回升到这个水平之上。(维松)

印尼决定明年橡胶出口量减少10%

印度尼西亚一贸易团体官员近日表示,印度尼西亚决定2007年将橡胶出口量减少10%以抑制橡胶价格下滑趋势。

印度尼西亚橡胶协会副主席Asril Sutan Amir表示,他预计此举将会提升印度尼西亚SIR20轮胎级橡胶价格,今年该种橡胶价格已经下跌大约12%至1.6-1.8美元/千克。

Amir说:“当前价格依然远低于去年的1.8美元/千克的平均价格,下跌趋势自1月触及1.7美元/千克后开始,最新价格已经逐渐下滑至1.5美元,因此需要立即采取措施来制止价格进一步下滑,我们决定明年将出口量减少10%,所以如果今年的出口量预

计在200万吨左右,明年的出口量将可能在180万吨。”

东京橡胶期货价格已经自6月中旬触及的3245日元的26年高点上下跌40%。

Amir说:“我们机构所有成员均已同意该决定,出口量正式削减时间自明年1月开始。”

工业官员之前表示,国内需求增长可能使2007年出口量自今年的200万吨预期减少至185万吨。

预计2007年印度尼西亚橡胶产量将自220万吨下降至190至210万吨,因为苏门答腊岛北部地区年初的降雨预计将影响割胶进程。(维松)

今年电解铜进口预计升至百万吨

中国五矿有色股份公司铜业部总经理焦健近日预计,在目前生产环节库存降低和储备不再继续减少的情况下,2007年的电解铜进口将回升,并达到100万吨左右。

今年以来,国内电解铜和粗铜进口呈下降趋势。1至9月份,电解铜进口量接近60万吨,同比下降41.7%。对此,焦健表示,这主要是因为国内外价差大限制一般贸易进口,国内铜产量的增加替代了部分进口。同时,信贷偏紧、控制房地产炒作、减少出口退税、拟取消加工贸易等国家宏观调控政策也对进口影响较大。另外,储备库也部分补足了进口下降。“贸易企业的进口呈现

下降趋势,反映出市场的变化和政府宏观调控力度在加强。”焦健说。目前,国内加工企业的进口量已占进口总量的50%以上。

焦健表示,由于上海铜价长期低于国际铜价,国内企业进口处于亏损状态。预计明年,像目前这种内外比价关系短期内还会存在,但将逐渐趋于合理。焦健提醒,明年需要注意如下几点,一是高铜价仍将持续,这会在一定程度上限制投资者的追高意愿;二是人民币继续升值;三是由于本因素和政府调控制约,企业贸易融资会受到很大限制;四是国家储备局的调剂可能会暂缓或停止;五是废杂铜价格的竞争性制约着废铜价格。(徐虞利)

■行业观察

镍价再创新高 国内有价无市

□本报记者 徐虞利

由于6日伦敦金属交易所LME镍市场的价格再创历史新高,达35000美元/吨,亚洲最大镍生产商金川集团也同日将镍出厂价由29万元/吨上调至29.4万元/吨,上调幅度为4000元/吨。昨日LME三月期镍收盘于34800美元/吨,继续维持高位,但国内现货价格却出现有价无市的局面,小幅下跌1000元/吨。

昨日,LME镍库存继续下降近300吨,其库存不足全球两天消费量。对于基金的炒作,北京有色金属研究机构安泰科镍业分析师徐爱东表示,由于基本面尚好,基金短期之内不会从镍市中撤出。

今年国外预期能够投产的几个镍生产项目出于各种原因没有投产,进一步加剧了市场供求的不平衡,而且从全球市场看,虽然欧美经济有所放缓,但中、印等国家经济表现良好,对镍的需求和消费是增加的。徐爱东认为,由于镍的缺口较大使得基金等游资不会放弃这一市场,到年底镍价将维持现有高位,国内镍价将在30万/吨至31万/吨间浮动。

昨日虽然受国际市场刺激,国内现货镍价也不断攀升,但最终成交均价为309500元/吨,反而比前日下跌1000元/吨,并未出现继续上涨的态势。据了解,虽然贸易商不断提高报价,但却有价无市,采购商已无力承担如此高的价格,使得交易局面有所僵持,最终以较低价位出现。

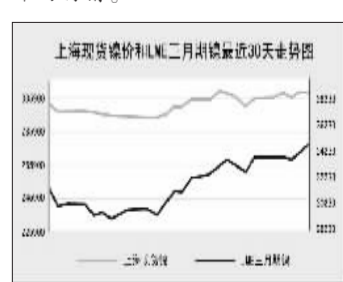
目前,镍下游行业今年均受镍价暴涨之困,五金、电镀等行

业均开工率不足,加上近期镍价又在上涨,使得相关行业企业已无法承受如此高的生产成本,不少企业选择停工或者减产,或要求客户企业提高商品报价。徐爱东分析,镍的重要应用行业不锈钢今年下半年到明年上半年新增产能将达390万吨,将进一步加剧国内镍的供应紧张态势。

目前,不锈钢市场紧随镍价价格节节攀高之后,下游客户面临的生存压力已经越来越大,利润压缩空间已经变得越来越狭窄。一个不容忽视的问题是,下游的不锈钢企业被迫寻找替代材料的趋势越演越烈。

联合金属分析师认为,不锈钢的市场价格已经达到了一定的历史高度,下游客户的采购积极性并不是十分浓厚。在成交持续僵持的局面下,市场库存有所增加,部分贸易商的出货意愿尤其强烈,在银行贷款、资金需要回笼的压力下,市场报价愈发混乱,市场低价走货现象时有发生。

业内人士表示,目前镍的走势基本与不锈钢市场走势相偏离,下游客户需求已成为主导市场行情的主要因素,下游客户的采购需求将直接影响目前的不锈钢市场行情。



本版制图 郭晨凯

中国走非粮乙醇路线无碍粮食涨跌

□本报记者 阮晓琴

“说中国燃料乙醇影响粮食市场价格,那是根本不可能的。”昨天,清华大学核研院新能源技术研究所所长李十中教授与中粮集团玉米事业部副总经理石勃异口同声地表态,其理由是中国生产燃料乙醇所用的粮食占中国总粮食比例非常小。李十中认为,是其他淀粉加工业发展导致了粮价上涨。

今年11月份以来,部分地区粮食零售价格出现恢复性上扬,北京等地米价、面粉、食用油价格均有不同程度的攀升。上海、深圳、广东等地粮油价格也出现上涨。部分分析师将此次上涨原因归结为“燃料乙醇拉动了粮食价格”。

我国最初发展燃料乙醇,确实是为了消化陈化粮。目前四个定点生产企业中,河南天冠集团用小麦做原料,其余三家全部是用玉米做原料。但长期从事新能源技术研究的李十中昨日表示,

中国燃料乙醇所消耗的粮食非常有限,根本不可能拉动粮食价格上涨。

李十中为记者算了一下账:“目前,3.2吨粮食生产1吨乙醇,2006年,我国燃料乙醇产量约130万吨,即消耗粮食416万吨左右,而2006年玉米产量预计1.4亿多吨,占比约3%。比例太小了。”

中粮集团玉米事业部副总经理石勃也认为,燃料乙醇所耗粮食量太小,不会影响市场。“显然不是这个因素。”

李十中透露,“十一五”期间,我国仍将大力发展燃料乙醇,但都是发展非粮乙醇。“中国发展非粮乙醇技术已经成熟,薯类、甘蔗、甜高粱都可用做原料。”据悉,生产酒精最具有成本优势的是甘蔗、木薯,平均每2.7吨木薯可生产1吨酒精,用甘蔗生产酒精每吨成本不超3000元,而汽油价格已达4500元/吨。

目前,广西已有大量木薯

酒精生产企业,甜高粱、甘蔗生产乙醇的技术也将破壳而出。

尽管国内的燃料乙醇所需粮食占总量比例很小,但世界第二大燃料乙醇生产国——美国的燃料乙醇生产消耗玉米却很大,其消耗有力地推高了国际玉米价格,从而在心理上间接影响了中国玉米市场。

据悉,美国2005年产量1200万吨,仅比第一名的巴西少

50万吨。而且与巴西和中国走非粮乙醇路线不同,美国生产燃料乙醇所用原料几乎全部是玉米。而高高在上的原油价格又促使美国大力扩张燃料乙醇产业。2000年,美国酒精的产量为16亿加仑。2006年,估计产量将达到50亿加仑,加上在建或扩建的生产能力,产能将会达到每年77亿加仑。据悉,2000年,美国玉米产量的大约6%被用于生产酒精,到2005年这一比重上升

发改委:计划2010年乙醇汽油占汽油消费量七成

近日,中国首次披露了关于未来中国乙醇汽油(掺烧10%燃料乙醇的汽油)总消费量的规划目标。

本周,国家发改委将上《生物燃料乙醇及车用乙醇汽油“十一五”发展专项规划》上报至国务院。相关专家向《上海证券报》记者透露,该规划

明确了一个目标:2010年我国乙醇汽油将占汽油消费量七成,即年产520万吨。此前,国家发改委工业司副司长熊必琳曾透露,按照规划,到2010年,乙醇汽油将占中国汽油消费量的一半以上。

2005年生产能力102万吨/年,乙醇汽油消费量占全国

汽油消费市场的20%。这意味着,“十一五”末期,乙醇汽油的产量将是“十五”末的5倍。

据透露,“十一五”时期,发展燃料乙醇的特色是:以非粮为主;大大提高产业准入门槛;以招标方式确定业主。

不过上述规划尚待国务院批准。(阮晓琴)