

Companies

斥资1万亿 中国谋划煤化工大国

拟建七大煤化工产业区,重点发展煤制甲醇、二甲醚、煤烯烃和煤制油

□本报记者 阮晓琴

未来13年,中国规划投资逾1万亿元大力发展煤化工产业,这有助于解决中国日益紧张的能源需求问题。这是《煤化工产业中长期发展规划征求意见稿》透露出的信息。

总投资达1万多亿

国家发改委网站昨日披露,《煤化工产业中长期发展规划》征求意见稿基本结束。国家发改委一位官员表示,《规划》争取在年内出台。

今年7月份,国家发改委出台了促进煤化工健康发展的通知,通知称,为节水、环保和促进煤炭高效利用,“在规划编制完成并得到国家发展改革部门确认之前,暂停核准或备案煤化工项目”,因此,市场一直在期待这份煤化工产业规划。

昨天,记者通过有关渠道获知了《煤化工产业中长期发展规划征求意见稿》的主要内容。征求意见稿称,2006年至2020年,中国煤化工总投资1万多亿元,其中装备费用占50%,技术费用占10%。从征求意见稿来看,煤制甲醇、二甲醚、煤烯烃和煤制油在今后十五年将获得大发展。

发改委官员同时表示,征求意见稿会有些改动。

力挺新型煤化工产业

征求意见稿显示,2010年、2015年和2020年,煤制油规划年产量分别为150万吨、1000万吨和3000万吨(2015年和2020年,煤制油占成品油的比例分别为4%和10%);掺烧于汽油的二甲醚的规划是,在上述三个时间点上年产量分别为500万吨、1200万吨和2000万吨。

煤烯烃的规划是,在上述时间点上年产量分别为140万吨、500万吨和800万吨,占烯烃总量比例分别为3%、9%和11%。

煤制甲醇的规划增长速度也很大。在上述时间点上年产量分别达1600万吨、3800万吨和6600万吨,到2020年,煤制甲醇占甲醇总量的94%。



我国适度发展煤制油、煤化工,有助于缓解中国能源问题 资料图

二甲醚和煤烯烃由甲醇转化而来。前者转化比例为1.5:1,后者转化比例为2.92:1,两者合计在2010年、2015年、2020年共约用甲醇1170万吨、3300万吨和5400万吨。

2005年甲醇年产量为500万吨。从上述数字分析看,今后十年新增产能,基本上用于转化,甲醇用做替代燃料的空间不大。化石替代燃料主要还是以煤制油、二甲醚为主。

征求意见稿还显示,对传统煤化工行业,如焦炭和化肥,产能增加很少,而电石则面临缩减。

打造七大煤化工基地

从征求意见稿看,中国计划在全国打造七大煤化工产业区,分别是黄河中下游、蒙东、黑东、苏鲁豫皖、中原、云贵和新疆。按规划初稿,黄河中下游、新疆、蒙东将形成大规模甲醇、二甲醚、煤制油生产基地。

黄河中下游位于内蒙古、陕西、宁夏交汇处,按规划,到2020年,这里将形成煤制油年产量1100万吨,二甲醚700万吨,即中国最大替代化石燃料生产基地。目前,这里布局着中国最有影响的煤炭集团神华、兖矿的煤制油工业化试验装置。

新疆规划年产1000万吨煤制油及500万吨甲醇。征求意见稿称,新疆产业区作为全国煤化工产业战略接续区,规划利用10至20年时间,形成大型石油替代产品基地。

在蒙东,共建锡林浩特、霍林河、呼伦贝尔三大甲醇生产基地,规划年产量1000万吨,但没有规划任何下游产业。按规划,这部分甲醇将运到辽东消化。

中原和云贵规划年产煤制油各600万吨。

新型煤化工中,煤烯烃和煤制油基本上分布在上述七个产业区,但近半二甲醚和近2/3甲醇产能分布在七个产业区以外。

斥巨资修建四大管线

为把蒙东地区的甲醇输送出来,计划投资50亿元,在呼伦贝尔—霍林河—阜新—锦西修建一条长1800公里、年输送甲醇能力在1000万吨以上的输送管线。

为输出黄河中下游燃料,规划投资80亿元,在宁东—榆林—鄂尔多斯—京津唐港建一条长2000公里输送管线。同时,还投资12亿元,修建长400公里的伊宁—独山子成品油管线,与出疆成品油管线独

山子—兰州—成都成品油管线连接,年送油品1000万吨,将煤制油送往西南地区。

另外,在内蒙古多伦地区,建一条长约200公里至北京的天然气管输管线。

这些输送管线将确保规划中的新型煤化工能源源源不断地输送到需求地区。

目前,成品油和烯烃基本由原油转化而来,而我国缺油、少气、富煤,原油对外依存度接近50%。曾培炎在前不久召开的替代能源会议上指出,发展替代能源要走以优势能源替代稀缺能源,以可再生资源替代化石能源之路。

一位专家认为,我国适度发展煤制油、煤化工,有助于缓解中国能源问题。

新型煤化工上市公司将受益

□本报记者 阮晓琴

今后煤化工的更多机会在新型煤化工,即煤制甲醇、煤烯烃、二甲醚和煤制油中,而且要求规模化。记者查阅了十几家煤化工上市公司的资料,符合这两个条件的煤化工上市公司并不多。

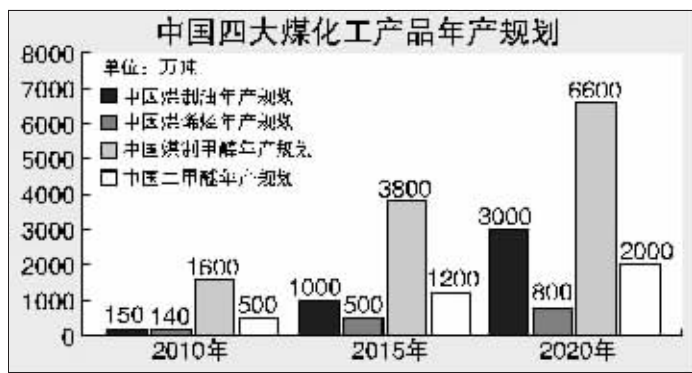
另一个层面,相关装备制造上市公司会有许多机会。

从《煤化工产业中长期发展规划》看,今后产能放大的都是新型煤化工。上市公司中,安泰集团、煤气化公司从事煤焦化;山西三维、云维股份和皖维股份从事电石乙炔。

上马新型煤化工的上市公司中,山西焦化建年产30万吨甲醇,大工天成建年产40万吨甲醇,20万吨二甲醚,天富热电建年产40万吨甲醇,30万吨二甲醚,兰花科创建年产20万吨甲醇,10万吨二甲醚、天然碱建年产60万吨甲醇。

但是,七月份,国家发改委下发了《关于加强煤化工项目建设管理促进产业健康发展的通知》,通知规定,一般不应批准年产量在300万吨以下的煤制油项目,100万吨以下的甲醇和二甲醚项目,60万吨以下的煤制烯烃项目。

随着中国煤化工产业政策出台,后期政府可能会对拟建和在建项目进行清理与整改。



全球大宗商品信息

必和必拓:明年氧化铝产能将过剩

世界最大的矿业公司必和必拓公司近日表示,随着新产能相继投产,预计全球氧化铝市场将在2007年进入过剩状态。

必和必拓表示,因世界顶级的铝生产和消费国——中国降低氧化铝进口税,不断有新产能投产。该公司人士称:“随着新产

能的不断投产,预计明年需求增长速度将落后于产能的发展速度。”今年氧化铝价格已下滑了60%,目前保持在225美元/吨的水平线上下。中国国内研究机构称,预计中国明年将提高45%的氧化铝产量,以满足不断增长的国内需求。(徐虞利)

高盛:2007年黄金价格一枝独秀

□本报记者 罗小军

在众多金属里面,著名投行高盛公司只看好明年的黄金价格。

高盛公司最近发布的月度金属观察报告称,随着美元的进一步走软,到2007年年底,黄金价格预计将达每盎司750美元。而此前美联储前主席格林斯潘亦警告投资者称,美元疲弱将持续几年。

而位于国内最大产地山东招远市的招远黄金集团交易中心刘经理对上海证券报表示,由于美国经济滞胀、美元疲软等因素,金

价将在调整中走高。为此判断作注脚的便是近年来产金企业纷纷募资扩产,以资源扩充为首要任务。

高盛的报告还认为,周期性的经济放缓很可能导致2007年铝、铜和锌等金属的价格有所下降,直到2008年才将再度回升。据高盛的经济学家预测,2007年全球实际GDP增长将从2006年的4.7%下降到4.1%。

该报告称,虽然结构变动已经将金属价格推升到了较高的水平,但是需求的周期性下降将可能导致大多数金属在2007年处于温和的、暂时的过剩状态。

中海油与丹文能源签产品分成合同

中国海洋石油有限公司13日宣布,其母公司中国海洋石油总公司已与美国丹文能源公司就深水区块6418、5330合同区签订了两个产品分成合同。

6418区块位于南海西部海域的琼东南盆地,面积约7712平方公里;5330区块位于同一海域的珠江口盆地,面积为6313平方公里。两个区块的水深均在300米—2000米之间。

根据合同规定,上述两个合同区块的勘探期均为8年。在勘

探期内,丹文公司将在6418、5330两个合同区进行二维地震数据采集,并钻探预探井。

在勘探期内,丹文公司将承担100%的勘探费用。中海油将有权参与合同区内所有商业油气发现最多51%的权益。

2005年12月,中海油与丹文公司曾就另一深水区块205签订了产品分成合同。截至目前,中海油已与外国合作伙伴就10个深水区块签订了产品分成合同或协议。(新华社)

石化行业前10月产值达3.49万亿

中国石油和化学工业协会秘书长周叶12日在接受记者采访时表示,今年中国石化和化工行业经济效益继续保持增长势头,前10个月共实现工业总产值3.49万亿元。

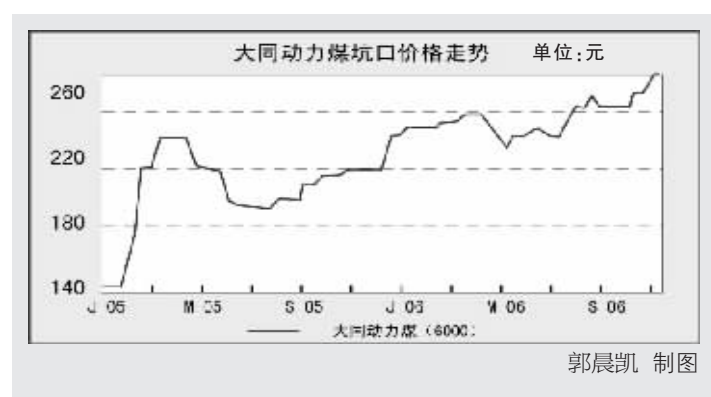
周叶叶说,今年前10个月中国石化和化工行业市场需求旺盛,进出口贸易活跃,全行业增长的质量提高,经济效益继续保持增长势头。据统计,全行业实

现工业增加值9840亿元;实现利润3668.9亿元;固定资产投资达3879亿元,同比增长29.1%;前10个月实现进出口贸易总额约2030亿美元,同比增长21.8%。

周叶叶说,今年石化行业取得以上成绩,主要是因为国家采取宏观调控政策,为企业经营创造了良好的外部条件。轻工、纺织、电子、建材等行业需求增长对石化和化工生产起到了拉动作用。(新华社)

产业观察

四大因素催热明年燃煤价格



□本报记者 张韬

日前,摩根大通对中国煤炭市场作出预期:中国2007年燃煤的价格将显“长期强势”。2007年燃煤的基准价格(山西煤价综合)将再一次保持在历史价格的水平线上,直到2008年才会出现轻微下滑。

摩根大通称,中国燃煤现货价格近几个月内强势增长,由2006年9月份的低谷价上涨了9%,现货价格在中国创历史新高。燃煤价格的需求的复合年均增长率在2007年看涨的主要原因有:小型煤矿不断关闭;政府严格控制新煤矿开发;新煤矿开发的成本投入增高;需求增长强劲反弹。

摩根大通认为,政府在2007年将继续关闭小型煤矿。小型煤矿的关闭将对中国的煤产品产生巨大影响。

根据神华的管理层介绍,到2010年70%的小型煤矿将被关闭。假设从2005年到2010年对煤的需求的复合年均增长率(GAGR)为8%,这就意味着大型和中大型煤矿产品的复合年均增长率必须为17%。摩根大通认为,达到这个增长率存在难度。摩根大通预期,神华这家中国最大的煤矿

企业,具备了强大的财政实力以及最大的煤储备量,从2005年到2010年煤产品的复合年均增长率也只能达到11%。

中国煤炭行业开始征收新矿加盟费、环境保护费以及安全问题费,摩根大通认为,这些增高的成本费用将提升整个煤矿行业的成本以及现货煤的价格。中国近期开始向新煤矿收取加盟费。国外的加盟费为每吨3美元。然而,直到最近,中国的煤公司只支付很少的费用来并购煤矿。现在的市场价格在2007年看涨的主要原因有:小型煤矿不断关闭;政府严格控制新煤矿开发;新煤矿开发的成本投入增高;需求增长强劲反弹。

摩根大通认为,政府在2007年将继续关闭小型煤矿。小型煤矿的关闭将对中国的煤产品产生巨大影响。

根据神华的管理层介绍,到2010年70%的小型煤矿将被关闭。假设从2005年到2010年对煤的需求的复合年均增长率(GAGR)为8%,这就意味着大型和中大型煤矿产品的复合年均增长率必须为17%。摩根大通认为,达到这个增长率存在难度。摩根大通预期,神华这家中国最大的煤矿

企业,具备了强大的财政实力以及最大的煤储备量,从2005年到2010年煤产品的复合年均增长率也只能达到11%。

国内镍矿不足 金川再谋海外镍矿资源

□本报记者 徐虞利

由于看好中国未来几年对镍的需求,亚洲最大的镍生产企业中国金川集团加快了拓展海外镍资源的步伐。尽管如此,分析师认为这些增资扩产仍无法缓解中国供需紧张之矛盾。

记者昨日获悉,金川集团已与澳大利亚阿尔比登公司签订供货协议,阿尔比登公司在赞比亚姆纳里镍矿项目生产的镍精矿将全部销售给金川集团。由于镍价近期再度上涨,金川已将镍的国内出厂价格调高至29.4万元/吨。

国际研究机构分析,由于

LME镍库存极低,镍价未来有可能继续上涨到3.5万美元/吨的水平。去年全球镍供应短缺达7万吨,今年截至目前短缺已经达到6万吨,全年短缺将超过去年的水平。中国目前全年的镍需求量为20万吨,未来几年该数字会增长到40万吨/年。根据欧盟的预测,到2015年,中国对镍的需求将增至45万吨/年。随着全球不锈钢产量以每年6%的速度增长,镍供应缺口将进一步加大。

金川由于在国内镍业有着举足轻重的地位,一直对国内镍的供应及价格产生极为重要的影响,目前该公司

年产镍10万吨,公司计划到2010年将产量提高到15万吨,但由于国内镍资源的缺乏,金川只好将扩产目光投向海外资源。

阿尔比登公司网站发布的信息称,金川集团向该镍矿项目提供2000万美元的资金支持,用于开发该矿;同时,金川集团对阿尔比登公司进行500万美元的产权投资。据悉,姆纳里镍矿位于赞比亚首都卢萨卡以南60公里处,镍的储量超过10万吨,并含有22.3万盎司铂族金属。该镍矿项目需耗资6500万美元,计划于2008年上半年投产,可年产镍8500吨。

但是金川集团对此消息并未正式公布,有关人士也不予置评。业内人士分析,金川如此“小心”,是由于现在中国企业进行海外资源开发日益被各界所关注,在资源开发、并购以及合作等业务方面,有不少国外企业紧盯着中国公司,甚至有恶意竞购、设置障碍等现象发生,所以在合作并未“板上钉钉”的情况下也担心节外生枝。

有分析师表示,金川与宝钢合作在菲律宾巨资开发镍矿,以及中国有色矿业集团在非洲开发镍矿等大型海外项目在短期内也无法缓解国内供需紧张的矛盾。

部分省市收紧矿权“闸门” 矿权整治提速

□本报记者 于祥明

福建、广西、甘肃等部分省市正在收紧矿权“闸门”,这意味着全国矿权整治工作将提速。

昨天,记者从福建省国土资源厅获悉,为深化矿产资源有偿使用制度改革,该省已发出通知明确规定,新设置的探矿权采用市场竞争方式出让。

无独有偶,广西国土资源厅也于近日下发通知,严把探矿权转让关口。甘肃则对矿业权审批程序进行调整。种种迹象表明,矿权管理已经开始收

紧“闸门”,预示着全国矿权整治工作正逐渐在拉开序幕。

广西国土资源厅下发的加强探矿权转让管理通知规定,今后凡出售、作价出资、合作勘查、重组改制、出租和抵押等各种形式的探矿权转让,转让双方必须向探矿权登记管理机关提出申请,经审查批准后办理变更登记手续,否则视为非法转让。广西国土资源厅地勘处处长韦胜光在接受媒体采访时表示,通知的出台是为有效防止矿权炒作行为,预防投资不到位,促进勘查单位按国家标准完成投入。

“大的方向已经定了,但是具体的细节还没有确定。”福建省国土资源厅相关人士向上海证券报表示,所谓大方向就是矿产资源有偿使用制度。

根据省国土资源厅通知明确规定,除中央、省级财政专项资金安排的勘查项目外,新设置的探矿权采用市场竞争方式出让。

“采矿权与探矿权有很大不同,下一步的具体政策也不确定。”虽然,福建省国土资源厅人士没有明确答复记者有关“明年采矿权是否也一样采用市场竞争方式出让?”的提问,

但是,通过“招拍挂”市场有偿出让矿权的趋势已日益明朗。

记者注意到,在这方面,四川省步伐似乎更快一些,仅在去年该省就已经多次进行矿权拍卖。据悉,本月22日,四川省广元市还将进行大滩槽子沟多金属矿采矿权拍卖,起拍价将在2500万元。

值得注意的是,福建、广西等并不在试点之列,却也在收紧矿权管理。“醉翁之意不在酒”,这是为矿产资源有偿使用铺路。”一位业内人士分析预测,其他一些省市也能陆续出台一些政策。

珠三角成品油管道投入试运行

近日,中国石化销售公司西南分公司传来消息:珠三角成品油管道成功贯通输油,正式进入试运行阶段。管道投用后,对于更好地保障广东省特别是珠三角地区成品油市场供应,降低成品油运输成本,将起到重要作用。

珠三角成品油管道全长1143公里,总投资30多亿元,是中国石化“十五”重点工程项目,也是广东省重点工程。管道西起湛江,东至惠州的大亚湾,途径广东省11个地市。管道采用单管密闭顺序输送工艺,可以输送0号柴油、90号汽油、93号汽油和97号汽油,设计年输量为1200万吨。工程于2004年6月18日开工建设。(维松)

发改委核准中电投长洲水利工程项目

12月11日,国家发展改革委员会以《国家发展改革委关于广西长洲水利枢纽工程项目的核准批复》文核准长洲水利枢纽工程。

该项目由中电投集团控股的广西长洲水电开发有限公司负责开发建设。

项目概算投资73.9亿元,计划2007年首台机组投产,2009年工程竣工。电站安装15台4.2万千瓦灯泡贯流式水轮发电机组,总装机容量63万千瓦,年均发电量30.97亿千瓦时,船闸年单向通过能力4012万吨。枢纽由内、外江发电厂房及开关站、45孔泄水闸、1×1000t+1×2000t双线船闸、鱼道等组成。电站以220千伏三回接入广西电网。(维松)