

聚焦发改委行业报告

二季度钢市将保持平稳回升态势

□本报记者 徐虞利

昨日,国家发改委公布的报告认为,国内钢材价格在2月份整体上升的形势下,已逐步趋于平稳。随着二季度钢材传统消费旺季的到来和企业生产的稳定增长,后期钢材市场价格仍将以平稳运行小幅波动为主。

报告认为,3月份乃至二季度钢材市场价格应继续保持平稳回升态势。但是钢材市场仍然面临着出口退税政策调整、国际贸易争端上升以及国内产能释放、原料和燃料价格波动等不确定因素的影响。报告建议,钢铁企业要继续坚持以销定产方针,有效控制生产节奏,合理调整产品结构,实施出口产品和出口地多元化的出口策略,努力保持国内市场供需平衡。在价格出现波动时,生产企业和广大经销商应保持冷静的心态,客观分析市场的价格运行态势,把握好价格调整节奏、幅度和频率,切勿追涨杀跌。

报告分析,今年以来机械、家电、造船、汽车、石化、电力和小五金等下游用钢行业生产均保持较快增长,对钢材需求仍

然保持旺盛态势,需求不会出现大的回落,这将支持国内钢材市场持续平稳发展。同时,国内钢材消费旺季即将到来,施工工程将全面展开,钢材的消费力度也将逐渐增加;另据发改委统计,目前我国在建的固定资产投资规模依然较大,为32万亿元,相当于去年投资完成额的3倍,未来3-5年仍是固定资产投资较高增长期,这将对库存消化以及市场信心增强均十分有利。

此外,报告也指出,国家加大淘汰钢铁落后产能力度,钢铁生产增幅将有所减缓,有利于改善国内市场的供需关系;钢铁生产成本呈继续攀升趋势,将对钢材价格形成有力支撑;而全球经济发展前景良好,将继续拉动国际市场钢材需求的增长。

对于出口对国内钢市的影响,报告认为,国际市场价格和我国钢材出口报价的上涨,以及出口退税预期的影响,将会使近期我国钢材出口继续保持较高水平。随着国际价格的上涨,我国钢材出口报价也持续上涨。如热轧卷板(FOB)价格,去年11-12月份国内钢厂



发改委报告建议,钢铁企业要继续坚持以销定产方针 资料图

出口报价为480-490美元/吨,春节后国内钢厂4月下旬出口发货价升至530-540美元/吨,上涨50美元/吨。国内外钢材价差和出口退税预期心理,将使近期钢材出口保持较高水平,缓解国内市场资源供应压力。

发改委助推可再生能源发电

□本报记者 何鹏 阮晓琴

国家发改委网站昨日称,发改委于本月16日发布了《关于报送2006年可再生能源发电及电价附加征收等有关材料的通知》,正式启动2006年可再生能源电价附加收入调配工作。

《通知》要求各省(区、市)价格主管部门统计可再生能源发电企业、省级电网公司和公共可再生能源独立电力系统经营企业2006年可再生能源上网电量、上网电价和电费结算情况,向省级电网公司统计可再生能源电价附加征收情况,并对上述情况进行核实、汇总后统一报送国家发改委。

一位业内人士表示,2006年1月1日开始实施的《可再生能源法》规定,国家鼓励和支持可再生能源并网发电。但由于目前可再生能源发电成本较高,上网电价要高于常规能源上网的平均电价,所以该法同时规定,电网企业收购两种电量费用之间的差价,附加在销售电价中分摊。

据了解,在去年6月30

日出台的全国销售电价平均

每千瓦时提高0.25元的调整方案中,就已经包含了可再生能源附加。此前,有关部门又相继发布了《可再生能源发电价格和费用分摊管理试行办法》和《可再生能源电价附加收入调配暂行办法》,但具体的调配工作尚未具体展开。

“在全国两会刚刚结束之后,发改委马上启动此项工作,足见国家对可再生能源的重视程度。”上述专家表示。

国家发改委昨日同时表示,发改委价格司会同有关部门已于本月22日召开会议,成立了可再生能源电价附加征收和调配工作小组。工作小组将负责可再生能源电价基础数据的统计、测算和附加调配工作,保证可再生能源发电企业及时得到电价补贴。

根据发展改革委《可再生能源中长期发展规划》,到2020年,国家将把可再生能源占一次能源供应的比重,从目前的7%提高到15%左右。可再生能源包括水能、风能、太阳能、地热能、海洋能等。

机械业今年可保持20%左右增速

□本报记者 徐虞利

昨日,国家发改委公布的报告预测,2007年宏观经济环境总体对机械行业发展有利,随着国家城市化进程的加快、新农村建设逐步推进,以及国家实行出口导向政策,为机械行业提供了巨大的市场,预计全年机械行业可以保持20%左右的增长。

报告认为,目前行业重点企业的产品订货量可以满足2007年上半年快速增长的需求。但是随着近几年拉动机械行业发展的电力、钢铁、水泥、煤炭、石化等传统市场需求增幅逐步回落,加之国家宏观调控政策效果的显现,对机械装备需求将有所放缓,发电设备、重

型矿山、石化设备、仪器仪表等行业的增速将出现不同程度回落。随着各种大型基础设施在“十一五”第一年陆续开工,今年大型工程机械的销售也将从高峰开始回落,输变电和用电产品、农业机械、机床、汽车、通用设备、环保设备仍将稳步增长,机械行业等机械基础产品也可保持增长的态势。进入“十一五”的第二年,进口设备将有所上升;出口仍然保持快速增长,机械行业的进出口贸易将保持基本平衡。

报告指出,去年原材料价格波动导致部分行业出现亏损,预计2007年主要原材料价格和供应基本平稳,但是仍需继续关注铜等有色金属价格的动向。发电设备经过连续几年

的高速增长,2008-2009年将出现订货不足,发电设备制造行业产能利用率将逐步下降。同时,基础配套产品技术水平跟不上主机的发展需要。随着我国机械产品出口能力的增强,国外市场份额增大,贸易摩擦的风险增加。

据悉,去年机械行业生产保持高速增长,全年累计完成主营收入5.4万亿元,同比增长28.8%;实现利润总额3023亿元,增长37.3%;机械产品进出口首次出现顺差;固定资产投资较快增长,全年固定资产投资项目数较2005年有较大的增加,投资额同比增长45%左右。投资增速较快的分行业是:石化通用、重型矿山、通用基础件行业。

中石油瞄上珠海商行 初显财团梦

专家认为,走财团模式将成为国有企业发展趋势

□本报记者 李雁争

记者昨天从相关渠道获悉,中石油股份公司(下称中石油股份,0857.HK)没有进行过重组珠海商业银行(下称:珠海商行)的任何举措,重组的实际操作人是其母公司中国石化天然气集团(下称:中石油)。

目前,该集团旗下的中意人寿保险公司已经贯通寿险和财险。如果此次控股珠海商业银行业务成功,中石油的财团结构将更加完整。国资委、中国社会科学院研究员阮锦文接受上海证券报采访时表示,这种模式有利于增强其国际竞争力,这也是国有企业发展的大趋势。

已开展实质性谈判

中石油股份公司香港发言人毛泽锋昨天否认该公司拟入股珠海商业银行。

此前有传闻说,中石油股份拟出资20亿元持有珠海商行86%的股份,双方已开展实质性谈判。

相关人士向记者解释,股份公司不可能进行此类收购,因为它和公司定位并不吻合。中石油股份公司主要从事石油勘探业务。

该人士表示,具体工作由集团层面安排操作。实际上,从2002年与意大利利源保险合资开办寿险公司,2004年与其增设财险公司,再到2005年洽购

广东发展发展银行,中石油集团的产融一体化进程始终没有终止。

中石油与广东发展银行最终失之交臂,珠海商行因此成为下一个目标。该银行1996年成立,截至2005年9月,其不良贷款率高达53%,被划入资质最差行列。

知情人士透露,谈判还没有最终结果,但是考虑到中石油将为珠海的港口经济带来大的项目,其入主珠海商行的可能性相对较大。

今年“两会”期间,珠海市委书记邓维龙、市长王顺生与中石油集团副总经理蒋浩敬等人进行了座谈,双方都表达了深化合作的意愿,探讨了加强合作的

方式。

走“产业+金融”之路

阮锦文认为,一旦中石油成功入主珠海商行,其大财团的框架将更加清晰。这种模式对核心产业的促进作用是值得肯定的。

财团模式的核心特点是以金融机构为中心,集团内各企业环环持股,即银行与企业、企业与企业之间交叉持股。以日本六大财团为例,主办银行和综合商社在财团内进行资金融通及集团内交易,同时也组织成员企业参与巨型项目、共同投资和拓展海外市场等,其成功案例在中国市场也屡见不鲜。

截至目前,我国三大石油巨

头均是单一的产业集团,没有核心的金融产业。

实践证明,已经形成财团框架的中信集团、招商局、光大集团,其主营业务石油勘探、招商物流、光大地产均在国内同业中排名领先。

阮锦文认为,由于财团内就是一个“小帝国”,这种模式可能导致民营企业企业的生存空间更加狭窄。但是,市场经济的高级化发展过程也就是产融一体化的过程。在产融一体化的基础上形成的财团经济,在国民经济中起着决定性的作用。我国这次国有企业和国有资产的战略重组,显然也应把造就一大批财团作为重组的主要内容之一。

我国油气剩余经济可采储量堪忧

□本报记者 李雁争

最新统计数据表明,我国石油和天然气的剩余经济可采储量情况堪忧,其数据远远低于世界平均水平。

记者昨天从国土资源部获悉,截至2006年年底,全国石油剩余经济可采储量20.43亿吨,天然气剩余经济可采储量24490亿立方米。以2006年我国消费水平计算,石油剩余经济可采储量可供使用6.38年,世界平均水平为40年;天然气可使用44.04年,世界平均水平为70年。

以上数字是国土资源部进行了初步统计后得出的。统计的对象是中国石油天然气股份有限公司、中国石油化工股份有限公司、中海石油有限公司和地方法油公司所属油气田。

统计表明,2006年,我国石油新增探明经济可采储量1.72亿吨,天然气2935.71亿立方米。

剩余经济可采储量是指一国或一公司探明的已开发石油经济可采储量与扣除累计产量后的差值,反映出在一定的经济、技术条件下,国家或公司未来可能得到的实际经济利益。因

此,剩余经济可采储量增减高度依赖与国际市场上的资源价格。一旦油价下跌,开发这些储量将无利可图。

有六大盆地石油新增探明经济可采储量大于1000万吨,分别是:渤海湾盆地、松辽盆地、鄂尔多斯盆地、塔里木盆地、准噶尔盆地、渤海海域盆地;全国天然气新增探明经济可采储量大于100亿立方米的盆地有3个,分别是四川盆地、塔里木盆地、鄂尔多斯盆地。

统计结果还表明,2006年,全国石油勘探新增探明地质储

量9.49亿吨,同比下降1.6%;全国天然气勘探新增探明地质储量5815.97亿立方米,同比下降6.2%。

对三大石油公司而言,新增探明地质储量下降使国际油价下跌的风险更加突出。

统计结果显示,全年全国新增石油探明技术可采储量1.95亿吨,同比增长10.8%。

以上数字意味着我国公司的开发能力有所提高。但是国土资源部没有公布天然气的新增技术可采储量。

国土资源部人士介绍说,反

映石油资源最重要的指标有两个:储量替代率、储采比。储量替代率是反映储量接替能力的指标,表明储量增加与储量消耗之间的比例关系。2006年我国储量替代率大于1,说明我国新增的石油储量可以弥补储量的消耗。

储采比反映了目前国内剩余石油资源在当前生产能力下可供开采时间的长短。2006年石油储采比为11,储采比此前前的14-15有所下降。国土资源部认为,我国石油资源需要加强勘查工作,提高资源保障程度。

中国钢板遭墨西哥反倾销调查

商务部可能正在研究对钢材出口实行许可证管理制度

□本报记者 徐虞利

在业界纷纷认为国家将下调钢材出口退税依然不能阻挡中国钢材出口步伐时,墨西哥经济部日前宣布开始对从中国进口的钢板进行反倾销行政审查,声称怀疑这些产品已对墨西哥本国工业构成威胁和伤害。昨日,有知情人士向记者透露,商务部可能正在研究对钢材出口实行许可证管理制度,以进一步调控钢材产品的出口结构和出口国家,减少贸易摩擦。

据新华社报道,去年11月30日,墨西哥高炉公司向政府申请对来自中国的钢板进行调查,调查的包括去年1月1日至12月31日进口的产品。墨西哥经济部决定对中国产品实施行政审查的理由是中国钢板的进口在2003至2005年间增长近230%,而2006年1月至9月的增幅为1472%,在墨市场上的份额也从原来的不到1%升至现在的20%。

此外,中国钢板去年前9个月的平均进口价格比墨西哥同类产品便宜22%,比同类外国产品的价格便宜41%。墨西哥经济部还于近日决定继续对来自中国和乌克兰的无缝钢管进行反倾销调查,暂不实施临时性补偿关税。

28日,商务部在其网站上发布了新的2007年《自动进口许可证管理货物目录》及《取消自动进

口许可证管理的货物目录》。新目录对去年12月末所发布的《自动进口许可证管理货物目录》进行了调整,取消了钢材、钢坯、塑料原料及部分机电产品等商品的自动进口许可证管理。

如果实行自动出口许可证管理制度,则每笔出口业务发生前需领取该许可证才能通关。

今年钢铁行业第一个高层次会议2007钢材市场和贸易国际研讨会在广州举行,26日举行第一天,中国钢铁工业协会有关负责人未出席就连夜返回北京,参加一个紧急会议。据了解,该会议很可能与钢材出口新政有关。知情人士透露,商务部可能正在研究对钢材出口实行许可证管理制度,但是否实施如何实施都未有最后定论。虽然出口退税下调幅度和品种都已为外界熟知,但此时召开紧急会议又临近四月,不得不给外界对国家采取进一步措施限制钢材出口的猜想。有消息称,可能将同时设定申请许可证企业的标准。

业内专家表示,如果实行许可证管理,那么有关部门在定期收集到国内企业出口信息后,可以做出相关分析判断,并通过相关协会组织对企业出口进行调整,从而在宏观上把握企业的出口价格、出口国家以及产品结构,但是行政色彩较浓,是否会如此实施尚无法判断。

中铝获澳大利亚奥鲁昆铝土矿项目

□本报记者 徐虞利

昨日,记者获悉,中国铝业股份有限公司上周和澳大利亚昆州政府就奥鲁昆铝土矿项目开发在澳大利亚昆士兰州首府签约。中铝公司计划在昆士兰州东海岸建成年产210万吨的氧化铝厂及1000万吨铝土矿山和相关设施,项目总投资约30亿美元。

至此,历时两年的奥鲁昆项目全球招标尘埃落定。中铝公司以集技术、实施和投资的综合能力,在众多国际知名大公司参与的激烈竞标中胜出。据了解,奥鲁昆铝土

矿资源位于澳洲昆士兰州北部的约克角,与著名的Weipa矿相邻,估计资源量约4.2亿吨(选后干矿)。该资源的采矿租赁权于1975年被授予法国铝业公司,但一直未得到开发。2004年5月,昆州政府通过立法程序收回该矿的租赁权,并于2005年9月14日正式启动对奥鲁昆资源开发的全球招标,全球资源及铝行业的知名公司几乎都对该项目表现出了浓厚的兴趣,共有10家公司参与竞标。中铝公司从2003年年底开始跟踪奥鲁昆项目,并于2005年9月15日正式参与昆州政府主持的全球招标。

韩国企业1.33亿美元参股北方铜业

□本报记者 徐虞利

昨日,韩国SK Networks公司参股北方铜业股份有限公司签约仪式在太原举行,该公司将斥资1.33亿美元(约合10.33亿人民币)通过增资扩股的形式持有北方铜业股份有限公司45%股权。

据了解,北方铜业股份有限公司是以中条山有色金属集团有限公司作为主发起人,联合山西金海投资有限公司、北京矿冶研究总院、中国有色工程设计研究总院、中国北车集团永济电机厂、中国有色金属工业华北供销公司五家单位共同发起,于2002年12月31日成立,经营范围为铜采矿、选矿、冶炼、电解铜,加工制品及副产硫酸、黄金、白银等。

公司位于山西省垣曲县境内。中条山集团为控股股东,占52.65%股份,此次通过增资扩股21420万股由SK Networks认购,SK Networks是韩国鲜京集团(SK Group)旗下贸易子公司。

北方铜业有关人士告诉记者,目前公司拥有金属储量为200万吨的铜矿,年产阴极铜10万吨,铜矿自给率约为30%。中韩双方签约后将上报商务部,并将公司变更为中外合资公司,这是韩国企业与中条山集团合作的第一个项目,未来双方可能在矿产资源开发方面还有合作。韩方资金到位后,可能用于公司铜矿二期开发工程,及将现有10万吨冶炼产能扩大到25万吨的项目,韩国投资方还将按比例销售公司相关铜产品。

铬盐和松节油出口退税取消

□本报记者 何鹏

当再度调整有关商品出口退税率的新闻在市场广泛流传的时候,国家税务总局网站昨日公布财政部和国税总局的联合通知,经国务院批准,取消铬盐和松节油及其粗制品出口退税。

此次取消出口退税的产品共有五种,分别是:松节油、木松节油和硫酸盐松节油;粗制二聚戊烯;亚硫酸盐松节油等(包括其他粗制对异丙基苯甲醚及其他萜烯油);铬的硫酸盐;重铬酸钠;其他铬酸盐及重铬酸盐,过铬酸盐。

记者在中国出口退税咨询网上检索到,2005年,松节油、木松节油和硫酸盐松节油的出口退税率为13%;重铬酸钠的退税率为5%,其他铬酸盐及重铬酸盐、过铬酸盐的推税率也是5%。对照去年九月份五部委联合调整的出口退税产品目录,本次通知范围内的五种产品都没有涉及。

国泰君安一位化工行业分析师对记者表示,化工行业产品种类繁多,此次调整的五种产品只属于小类别,对宏观经济和整个行业不会产生较大波动,只对个别厂家会有影响。

云铜20亿清远建电解铜项目

近日,云南铜业(集团)有限公司与广东清远市清城区人民政府就“20万吨电解铜项目”合作签约。签约后成立的清远市云铜有色金属有限公司(暂名),落户清远市清城区石角镇,项目总投资20亿元。

据悉,该项目分两期建设,其建设的水、电、土地等配套设施均按20万吨规模进行规划,预计明年年底建成投产。达产后,经营范围包括有色金属产品生产、销售、冶金开发项目等。(徐虞利)