

# 中日能源巨头携手应对“亚洲溢价”

## 中海油和三井签订 LNG 现货贸易等合作协议

□本报记者 李雁争

昨天,中国石油天然气集团(简称:中石油)和日本石油公司、中国海洋石油总公司(简称:中海油)与日本三井物产分别签署合作协议。这些协议将有助于消除“亚洲溢价”,将帮助中、日两国获得稳定的能源供应。

### 中石油携手日石油

日本石油公司昨天也表示,公司与中石油合作签署谅解备忘录。备忘录主要涉及以下内容:首先,双方共同进行海外石油和天

然气的开发工作。

2005年,中石油与印度公司也签订了类似的协议。国际石油公司之间通常进行类似合作,这种模式旨在分散风险,并降低取得区块的成本。

其次,双方将交换石油精炼和石化产品技术,并扩大在石油产品方面的贸易。中国在重油冶炼领域技术领先,日本在塑料、合成橡胶等石化产业具备优势。

最后,两家公司还将寻求并加强在可再生能源、安全和环境保护方面的合作。日本的太阳能产业世界领先,如果将一些先进

的技术引进到中国,不仅能得到技术出口的收入,也能间接减少中国对传统能源的需求。

据介绍,以上初步协议是在日本签署的。当天,我国总理温家宝正在日本进行访问。

### 中海油结盟三井

日本三井物产发言人昨天宣布,公司12日与中海油签署了一笔有关液化天然气(LNG)现货贸易的协议,协议将使两公司在出现需求突然上升时更容易获得现货液化天然气。

目前,亚洲是世界上天然气消费最大的市场。中东卖给亚洲的石油比卖给西方的石油要贵出1美元至2美元/桶,这一歧视性

价格称作“亚洲溢价”。三个亚洲大国加强合作将有助于消除“亚洲溢价”,甚至可能得到一个优惠的价格。

第二,有助于稳定各方供应。日本与中国的用能高峰时间不同。日本消耗 LNG 的高峰期是冬天,而中海油所在的广州消耗 LNG 的高峰期在夏天。在不同的季节,双方可以进行资源互换。

第三,有助于储备有效利用。中国的 LNG 产业刚刚起步,储存 LNG 的球形罐尚且不足。如果租用日方设施,日本公司也将得到一笔额外收入。

## 德印能源巨头争购风电厂商瑞能

□据新华社

全球最大核电商——法国阿莱瓦集团收购全球十大风力发电机组供应商之一——德国瑞能公司的计划遭遇强劲对手,同样希望收购瑞能公司的印度苏司兰能源公司10日再次提高了其收购价格。

今年1月22日,阿莱瓦集团提出收购要约,每股出价105欧元,力图获得瑞能集团超过50%的控股权。对此,苏司兰能源公司在2月28日提出了每股126欧元的收购价格。

阿莱瓦集团为实现自己的战略布局,于3月15日将每股收购价格提高至140欧元,摆出志在必得的架势。本月10日,苏司

兰能源公司再次针锋相对,将每股收购价格提高至150欧元。

本次要约收购的截止日期为本月20日,届时双方要约报价活动都将结束。最终谁的出价高,谁是最后的胜利者目前还很难预料。

目前,阿莱瓦集团持有德国瑞能公司29.99%的股权,而印度苏司兰能源公司及其合作伙伴共同掌握瑞能33%的股份。

德国瑞能公司是全球著名的风力发电机组供应商,2006年在世界同行中排名第三,在德国的市场份额超过10%。印度苏司兰能源公司也是全球十大风力发电机组供应商之一,是印度最大的风力发电机制造商,其在印度的市场份额接近40%。

## 上海将关停 29 台小火电机组

□据新华社

为推进电力工业结构优化、节能减排,上海计划在 2010 年前关停 29 台 10 万千瓦及以下的小火电机组,共 210.8 万千瓦装机容量。上海市发改委、市经委 12 日和有关电力企业签订了关停小火电机组的责任书。

据介绍,列入这次关停范围的小火电机组普遍供电煤耗高、污染重,供电煤耗比上海平均水平高出15%左右,二氧化硫年排放量达到8万多吨。在关停这些小火电机组的同时,上海计划在漕泾、崇明等地新建300万千瓦的环保大机组。通过上“大”压“小”,上海每年可节约110万吨标准煤,全市发电机组平均供电煤耗有望下降5%左右,对上海单位生产总值能耗下降贡献约1个百分点。

上海市常务副市长冯国勤指出,电力工业的上“大”压“小”,是提升产业层级、降低能源消耗的必由之路。由于此次关停小火电机组涉及到 7000 多名在职职工,上海将采取“一厂一策”积极稳妥地安置分流,同时确保小火电机组关停的地区供电、供热工作“无缝衔接”。

## 我国已查明铁矿铜矿区 4222 个

□本报记者 于祥明

昨天,记者从国土资源部获悉,目前全国共查明铁矿2974个,其中大型矿区121个;铜矿区1248个,其中大型矿区37个;已发现铝土矿矿区369个。

据悉,近日《全国矿产资源评价(铁铜铝)》取得了阶段性成果。这项评价工作的初步成果表明:目前全国保有铁矿资源储量 593.85 亿吨,已占用铁矿保有资源储量 266.64 亿吨,未占用 327.21 亿吨。在已占用铁保有资源总量中,辽宁最多,为 88.6 亿吨;未占用铁保有资源储量中,四川最多,为 78.57 亿吨。全国铁矿总体为贫矿,平均品位以 30%至 35%为主。矿石类型以磁铁矿最为重要,以磁铁矿石为主的矿区达 1828 个,累计查明资源储量为 415 亿吨。

著名的大型铜矿是西藏玉龙铜矿、驱龙铜矿,江西德兴铜矿及近年来新发现的云南普朗铜矿。全国累计查明资源储量(铜金属)8531 万吨。在全国各种铜矿床类型中,以斑岩型铜矿最为重要,保有资源储量占全国查明资源储量的 43%。其次为海相(火山)沉积型铜矿、矽卡岩型铜矿。全国铜矿资源分布很不均匀,主要分布在西南三江、长江中下游、东南沿海、秦祁昆成矿带以及辽吉黑东部、西藏冈底斯成矿带。铜已占用保有资源储量以江西为最多,铜未占用保有资源储量西藏最多。

全国已发现铝土矿矿区369个。铝土矿保有资源储量26.58亿吨,保有资源储量中已占用4.6亿吨,未占用21.98亿吨。全国铝土矿资源分布高度集中,山西、广西、河南和贵州四个省(区)的储量合计占全国总储量的90%以上,其探明储量分别占全国探明储量的第一至四位。我国铝土矿质量比较差,以加工困难、耗电量比一般硬铝型矿石为主,占全国总资源储量的98%以上。

### 产业观察

## 高镍价迫不锈钢企业加速研发新品

□本报记者 徐虞利

随着二季度新基金的入市,4月10日,LME三期镍创下50050美元/吨的历史新高,受镍价上涨的影响,近日,全球主要镍生产、消费企业均上调了产品的出厂价格。亚洲最大镍生产商中国金川集团昨日表示,面对镍价的持续非理性上涨,下游行业对此纷纷做出反应,过高镍价已经并且正在刺激和催生替代品的加速出现,给整个镍行业健康持续发展带来的损害将是不可估量的。

本周,全球第三大钢厂韩国浦项制铁公司宣布将调高不锈钢产品价格35万韩元/吨,约375美元,而这是浦项制铁今年以来第四次调高不锈钢售价,而在2006年,该公司曾经有过类似的七次涨价。而镍占300级不锈钢成本的60%。

4月5日,金川也将镍出厂价由原来的372000元/吨上调至387000元/吨,上调幅度为15000元/吨,折合1939美元/吨。而在上个月,金川还四次上调镍的出厂价格。昨日上海现货电解镍成交均价为429500元/吨,小幅下调5000元/吨,而现货市场持货者逢高报价,消费谨慎跟多。2006年,我国不锈钢粗钢产量达530万吨,使得我国超过日本成为世界第一大不锈钢生产国,并且形成了具有1000万吨不

锈钢生产能力。但是近期原材料价格的上涨,却制约了不锈钢行业的健康发展。2007年4月国内主要不锈钢厂产品出厂价涨幅在4000-5000元/吨。根据金川的调查情况显示,不锈钢价格如此高涨,不仅不利于对市场需求释放,并且有害于市场的稳定。随着不锈钢价格频频上涨,下游终端用户感到压力很大,甚至无法承受,不得不减少不锈钢制品的产量,不锈钢需求量也在下降。

在近期召开的“2007中国不锈钢暨原料市场国际研讨会”上,与会的国内外专家认为,不锈钢原材料价格的大幅上涨,不仅提高了不锈钢生产和应用的成本,而且给不锈钢工业的可持续发展带来了新的挑战。并提出大力生产、推广不含镍的现代铁素体不锈钢和节镍的新型不锈钢品种,适当降低奥氏体不锈钢的生产 and 供应比例等应对措施。

面对镍价的持续上涨,国内主要不锈钢生产商宝钢及宝钛均致力于扩大400系不锈钢的产量,宝钢在年度客户座谈会上宣布,减少对镍的需求,大量生产铁素体不锈钢;同时宝钛也宣称,今年宝钛股份不锈钢分公司铁素体不锈钢新产品开发量将达到4.85万吨,占新产品开发总量的68%以上,预计今年宝钛400系产量比例将达到30%,2012年将达到50%。

### 聚焦电力体制改革

# “十一五”电改方案力推市场化

## 将构建包括销售电价与上网电价联动等在内的全新电价体系

□本报记者 阮晓琴

中国电力体制改革工作小组昨天下发了备受关注的《关于“十一五”深化电力体制改革的实施意见》,意见坚持了2002年以来电力市场化的改革方向。同时提出,坚持整体规划、分步实施、重点突破;要正确处理改革、发展、安全和稳定的关系,要先进行试点,逐步推开,确保电力职工队伍稳定,为改革创造有利条件。

一直以来,我国对电力实行全额收购,价格由政府确定的方式。2002年,我国开始以市场化作为最终目标的电力体制改革。这是一场涉及到电力行业所有环节的改革,从市场交易主体到交易模式,都要发生根本性的变化,因而工程浩大,难度很大,耗时较长。

“十一五”电力体制改革的总体目标是,巩固厂网分开,逐步推进主辅分离,改进发电调度方式,加快电力市场建设,创造条件稳步实行输配分开试点和深化农村电力体制改革试点,积极培育市场主体,全面推进电价改革,加快政府职能转变,初步形成政府宏观调控和有效监管下的公平竞争、开放有序、健康发展的电力市场体系。



中国电力体制改革工作小组昨天下发了备受关注的《关于“十一五”深化电力体制改革的实施意见》 资料图

新电改方案提出,“十一五”电力体制改革的四项基本原则是:一、坚持以改革促发展;二、坚持市场化改革方向;三、坚持整体规划、分步实施、重点突破;四、要正确处理改革、发展、安全和稳定的关系。

新电改方案首次提出新时期的电价体系,包括销售电价与上网电价联动;实行环保节能电价。新电改方案提出,结合区域电力市场建设,尽快建立与发电环节竞争相适应的上网电价形成机制,初步建立有利于促进电

网健康发展的输、配电价格机制,销售电价要反映资源状况和电力供求关系并逐步与上网电价实现联动。实行有利于节能、环保的电价政策,全面实施激励清洁能源发展的电价机制;大力推行需求侧电价管理制度,研究制定发电排放的环保折价标准。

方案提出,在实现发电企业竞价上网前,继续实行煤电价格联动。目前,我国电价据成本加一定收益来定价,没有考虑环保和节能等其他因素。

# 支持国有电企整体上市 加快交易平台建设

□本报记者 阮晓琴

2002年,为了电力公平调度,原国家电力公司分为五大发电集团和两大电网集团。但是,主辅分离的改革一直未进行,发电集团和电网都存在较重的企业办社会负担。新电改方案提出,抓紧处理厂网分开遗留问题,逐步推进电网企业主辅分离改革。巩固厂网分开成果,抓紧完成厂网资产划转移交,解决相关遗留问题,防止产生新的厂网不分。

所谓“遗留问题”,是指“分家”时,电网中预留了部分发电厂资产:640项目和920项目,一方面为了电力安全调度,另一方面主辅分离时,为分

流职工,需要安置资金而预留。主辅一旦实现分离,厂电和电网就能“轻装”进入电力市场。

新电改方案提出,加快国有电力企业股份制改革,支持国有发电企业改制、改组工作,培育独立的购售电主体。

当前,电力价格分为电网上网电价和终端销售价格。新购电模式下,电力输配价格将是一个独立价格。如何确定其价格?“十五”电改方案提出,研究制定输配分开方案,稳步开展试点。

“先对输配电业务实行内部财务独立核算,为研究制定输配分开方案,创造条件,积累经验。要在充分调研和论证的基础上提出输配分开改革试点方案,稳步进行。”

业内人士表示,进行输配分开试点,是为核算输配电价做准备。

“十五”期间,我国在东北、华东尝试建立了市场化的电力交易模式,即发电厂竞价上网。由于种种原因,两个试点都停下来,现处总结的阶段。新电改方案提出,认真总结区域电力市场建设试点经验,因地制宜,加快区域电力市场平台建设。电监会正在部署启动东北、华东电力市场的工作。

新电改方案还提出,优先调度可再生能源、核电等清洁能源发电,鼓励高效、环保机组多发电,充分发挥市场机制作用,尽快建立并实施节能、环保、经济的发电调度方式。

### 电改时间表

新电改方案列出了改革时间表。

“十一五”期间前两年,集中精力处理厂网分开遗留问题,巩固厂网分开成果,稳步实施主辅分离改革,推进区域电力市场平台建设和大用户与发电企业直接交易,推进电价改革,对输配电业务实行内部财务独立核算,开展输配分开和农村电力体制改革研究。

“十一五”期间后三年,进一步完善区域电力市场,落实电价改革方案,适时开展输配分开改革试点和深化农村电力体制改革试点等工作。

# 调控欠佳 中国欲推“钢材出口许可证”

□本报记者 徐虞利

虽然钢材出口退税下调政策的“靴子”终于落地,但业内人士认为此举并未使调控到位,更加严厉的限制措施也许还在后面。11日举行的“2007年中国钢铁进出口形势分析研讨会”上,中国钢铁工业协会和五矿化工商会负责人均表示了相同看法,五矿化工商会会长陈浩然表示,商会正在研究关于自动出口许可管理实施的课题。

此前记者就获悉,商务部正在研究进一步控制钢材出口的具体措施,而五矿商会是正是由商务部直接指导,估计中国钢协也参与了相关政策的研究。

陈浩然表示,2007年以来,我国钢材出口频频遭遇反倾销、

反补贴等贸易壁垒。2007年2月美国就我国的禁止性出口补贴向WTO提起诉讼,同月加拿大也对原产于我国等地的热轧碳钢板进行反倾销期中复审立案调查。种种迹象表明,控制我国钢材出口节奏,迫在眉睫。

陈浩然还建议,对钢材26大类215个税号的所有出口产品实行自动许可管理。对钢材出口实行自动许可管理,将有效的监控钢材出口,有利于对钢铁宏观调控,充分发挥行业协会组织作用;将改变目前钢材出口混乱的局面,协调钢材出口秩序;将有效地减轻来自各国的压力,减少贸易摩擦的风险。

中国钢协副秘书长戚向东也表示,钢材大量出口不符合钢铁产

业政策的取向,国家会继续控制钢材出口,而如果这次调整后仍不能使钢材出口回归正常水平,国家还会继续出台相关控制措施,自动出口许可管理可能就是国家继续控制钢材出口的另一措施。

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。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。

业内人士认为,短期内,以热轧板为代表的钢材品种的出口量将有可能回流国内,引起国内钢材

价格的小幅下降,但出口退税率下调后最低的出口收入仅比国内销售收入低10美元左右。从长期来看,由于国际的供需缺口和国内外较大的钢材价差,出口退税率下调将不会引起出口钢材的大量回流,

## 市场亟盼钢材“长期出口战略”

中国钢铁工业协会副秘书长戚向东说,中国钢材进出口应尽快形成“战略选择”。他认为,从2002年开始世界经济进入上升期,钢铁产品需求迅速扩大。因此中国钢材适度出口,是中国钢铁业积极参与国际市场竞争的必然选择,也是调整结构和提高产品质量档次的有效措施,是“中国由钢铁大国向钢铁强国转

国内钢材供需形势将基本平衡。

北京联合金属分析师表示,如果钢材出口仍在增长,更严厉的措施可能意味着国家会对钢铁出口企业设立“出口资质认证”和“出口配额”限制。

型”的必由之路。

但关键的问题是“量上控制”和“质上升级”。戚向东说,中国钢材出口量应控制在总产量的10%左右,这是一个“合理的区间”。同时要改变出口产品结构,多附附加值品种多、高附加值品种少、数量多、创汇少的格局,实施出口产品多层次化、出口地域多元化的战略。(新华社)