

Compani es

打破所有制 五部委促煤企跨区域整合

力争“十一五”末培育出6到8家亿吨级大型煤企

◎本报记者 阮晓琴

国家发改委、国家财政部、国土资源部、国资委以及国家安全生产总局等五部门最近联合下发的《关于促进煤炭企业组织结构调整的指导意见》(简称《意见》),《意见》明确提出,“以大型煤炭企业为基础,推进煤电、煤化、煤路等多元化发展。”到“十一五”末,形成6-8个亿吨级和8-10个5000万吨级的大型煤炭企业集团,煤炭产量占全国的50%以上。

中信证券煤炭分析师认为,这是我国首份专为培育大煤企而出台的文件,《意见》将推动煤炭业掀起整合浪潮。

打破区域和所有制限制

《意见》提出,要以市场运作为基础,强化政府引导和政策支持,打破区域、行业、所有制限制,培育和壮大大型煤炭企业集团。

业内人士认为,打破区域界限是指鼓励煤企跨区域兼并;打破行业限制是指鼓励发展煤、电、化、路、港为一体的跨行业企业集团;打破所有制限制是指发展各类资本参与的混合所有制企业集团。

中国煤炭工业协会副会长濮洪九在接受记者专访时说,煤炭分布是自然形成的,不以行政区划为界,现有的煤炭资源重组都是以省来组建,若是能跨区域整合资源将

会更好。”

鼓励联合组建大煤企

《意见》提出,培育大型煤企要与建设大型煤炭基地相结合。据规划,“逐步推进一个矿区由一个主体开发,引导和促进各类企业联合组建大型煤炭企业集团。”

我国现有13个大型煤炭基地,包括晋陕蒙区域的神东、陕北、晋北、晋东、蒙东六大基地;甘肃华亭基地;宁夏宁东基地;河南、鲁西、冀中、两淮和云贵基地。

《意见》提出,国家支持以大型煤企为主体建设大型煤炭基地。对影响大型煤企采取整体收购或联

合经营等方式进行整合的小煤矿,由大型煤矿采取整体收购或联合经营等方式进行整合改革。”

中国神华股份公司董秘黄清认为,对神华这类大企业来说,整合小煤矿,将给企业带来更多的资源整合的机会。

亿吨级煤企要造6家以上

《意见》称,以大型煤炭企业为基础,推进煤电、煤化、煤路等多元化发展,到“十一五”末,形成6-8个亿吨级和8-10个5000万吨级的大型煤炭企业集团,煤炭产量占全国的50%以上。

2005年6月,国务院下发了《关

于促进煤炭工业健康发展的若干意见》,其中提到加快大型煤炭基地建设,培育大型煤炭企业集团,煤炭行业由此掀起一起兼并、重组的热潮。如拥有神府东胜煤田的神华集团,去年频频出手,兼并了宁夏的宁煤集团,又把内蒙的许多地方煤矿购并。

陕西、江西、宁夏、重庆、黑龙江、四川都组建了区内煤炭大集团。

按2005年的数据,我国煤企前100强产量占总产量约一半,其中,前10名约占25%。

濮洪九认为,煤炭企业平均产量都不大,煤炭资源需进一步综合利用。2005年煤炭产能约22亿吨,全国约有8万家煤企,分布在全国大部分省区,平均产能不到3万吨/年。

中国第二大水电站 昨启动截流

◎据新华社

11月7日9时30分,经过专家组和三峡总公司有关部门的最后综合检查之后,仅次于三峡水利工程的我国第二大水电站金沙江溪洛渡水电站启动截流工程,整个截流工程预计需要36个小时。

据中国三峡工程总公司溪洛渡工程建设部党委书记、副主任王树凯的介绍,截流开工前,由于上游下雨,金沙江流量增大为每秒3520立方米,比预计多了300多立方米,再加上金沙江支流较少、河道较窄,“龙口(截流施工点)”流速较高,达到每秒7米左右,施工难度极大。

记者在现场看到,数十辆工程车正在47米宽的“龙口”两岸紧张地施工,向河道中间进占;距“龙口”前方不远处的5个导流洞也全部打开进行分流,根据溪洛渡水电站建设部的测算,在目前的水文状况下,通过导流洞可成功分流江水53.4%。

据了解,此前,为确保本次截流工程成功,施工方案已经做了最保守的设计,以每秒6000立方米的流量作为方案制定标准,并按照这一工程设计量的1.5倍准备了截流投物量。

王树凯介绍说,如果水文状况不发生较大变化,预计在36个小时之内可截流成功。

溪洛渡水电站位于金沙江下游云南省永善县与四川省雷波县相接壤的溪洛渡峡谷,是中国仅次于三峡的特大型水利枢纽工程,电站总装机容量1260万千瓦,坝高278米,水库正常蓄水位600米,相应库容115.7亿立方米,防洪库容46.5亿立方米。

进口铁矿石量少价高 小钢厂亏损停产

◎本报记者 徐虞利

2008年度国际铁矿石价格谈判即将正式开始,国内各大钢厂抢运铁矿石的同时也格外珍惜现有库存,流入现货市场的澳大利亚和巴西铁矿石资源尤为稀少。而印度矿山借机以国内运输成本增加为由,继续提高铁矿石价格。昨日,记者获悉,目前11月下旬装港的63.5%印度粉矿CIF价格突破200美元/吨,在中国港口分销的现货价格达到1450元/吨。

联合金属分析师胡凯向记者表示,近期资源紧缺的钢厂迫于无奈,不断接盘,客观上为现货价格提供了支撑。但目前中国钢材价格与10月基本持平,长材价格仅比2007年初上涨30%,热轧板等产品价格比今年初甚至没有上涨,钢铁企业无法向下游转嫁成本。

另据了解,一些北方地区钢厂目前钢坯生产成本比销售价格高100元/吨,由此折算年产300万吨的小钢厂月亏损将达到2500万元,因此10月以后河北地区中小企业普遍停产、限产,11月以后限产有增加趋势,铁矿石需求可能将受到一定影响。

由于铁矿石价格谈判的逼近,矿山公司、中国钢厂、经纪公司及各机构各路人马在海运市场异常活跃,船舶燃料油价格历史性突破500美元/吨,比今年初上涨67%,进一步推高运输成本。Baltic 指数显示巴西至中国运费已在83-88美元之间维持了一个月,由此折算,全球离岸价格最低的巴西铁矿石,到中国CIF价格竟然达到143-145美元/吨(65%品位)。胡凯认为,这一状况得不到缓解,印度矿山难以主动降价。

业内人士表示,未来数周国内市场可能面临有价无市的局面,虽然现货市场并未出现回落迹象,但前景不容乐观。另外,商务部规定从11月1日起正式实行进口铁矿石合同备案,采购和销售合同需一并上报,方可进口,意在限制囤积分销,给市场降温,政府宏观调控配合谈判的信号。如果政策效应不够明显,很可能出台更为严厉的措施。



钢材出口持续回落 近期调控可能性降低

◎本报记者 徐虞利

记者昨日获悉,根据海关统计,10月份我国钢材出口420万吨,环比9月份减少24万吨,6、7、8月份我国钢材出口分别是636.594.538万吨,总体呈现持续回落趋势,10月份钢坯出口16万吨,比9月减少19万吨。

10月份出口钢材420万吨,钢坯16万吨,折合粗钢455万吨,创今年以来月度出口最低水平,比去年同期下降15.1%。兰格钢铁研究中心信息总监徐向春预计,未来钢材出口数量仍可能有所下降,但是空间

已经不大。由于出口水平正在接近政策调控目标,如果仅针对钢材出口数量而言,继续出台更严厉政策的可能性进一步降低,说明4月份以来政府出台的一系列控制钢材出口政策已经充分发挥作用。

中信证券分析师周希增也表示,今后几个月国内钢材出口仍将下降并保持在400万吨左右的水平,从6月份开始因关税政策调整,国内钢材出口逐渐下降,但并未给国内市场资源造成过多压力,市场整体比较平稳,企业生产增速也在下降。

另外记者还获悉,相关部门

协会目前正在草拟钢材出口企业资质认证目录,近期该目录就将发布。因此业内人士认为近期不具备大幅调整钢材出口税率的条件与契机,后期国内钢铁市场面临的挑战是成本压力。

周希增判断,四季度钢铁上市公司盈利将与三季度保持一个水平,同比将略有增长,今年以来上市公司盈利每月都在100亿-130亿元间,而去年最低只有70亿元,今后两个月由于目前国内外钢材价差又在拉大,虽然国内钢材消费进入淡季,但价格走势将保持平稳甚至有上涨。

国务院参事、中国可再生能源学会理事长石定寰：

风电上网招标定价近乎“杀鸡取卵”

0.38元

曾有一个内蒙古投标商开出的价格是每千瓦时0.38元——这是一个让谁都赚不了钱的电价,全世界都找不到一家比他们更低的。

◎本报记者 陈其珏

“当前国内风电上网电价采取招标方式确定,这并不是一个好办法,有可能导致‘杀鸡取卵’的结果。”昨天,国务院参事、中国可再生能源学会理事长石定寰在接受上海证券报记者采访时如此判断。

石定寰是在沪参加由上海清洁能源研究与产业促进中心及壳牌联合承办的2007工博会-工业与建筑节能论坛”间隙接受采访并作出上述表态的。

据他介绍,以招标方式确定风电项目上网电价最初是怕风电发展失控而采取的一种控制性的折衷办法,但这种办法控制得太死,一些大公司为了获得发展风电的好名声而刻

意压低竞价价格,甚至亏本投标,这使得风电项目无法依照经济规律反映应有的价格。

记者了解到,这些大公司常用的手段包括:过高评估风能资源和上网电量,设定较高的第二段电价,低估设备价格、风电机组基础成本和消减运行维护费等。

目前,过低的竞标价格已令相当一部分风电企业失去投标兴趣。曾有一个内蒙古投标商开出的价格是每千瓦时0.38元——这是一个让谁都赚不了钱的电价,全世界都找不到一家比他们更低的。”一位风电企业负责人无奈戏称。

这么做的结果是‘杀鸡取卵’——一批真正有实力、有技术从事风电项目的企业因受制于规模而无法中标。他们受到很大压力,于是就只能选择抄近路——购买国外技术。但长此以往,国内风电技术上不去,给产业发展埋下了隐患。”石定寰说。

他建议,有关方面应规定一个最低的竞价价格,这个价格应包括成本和适当的盈利,以此防止恶性竞争。同时,价格不应成为竞标成功与否的主要指标,还是应该综合评价企业的实力和技术水平。

他同时向本报记者透露,目前国内对风电技术的研究水平仍很不够,投入也比较有限。未来国家应加

大在这方面投入,以免受制于人。

值得注意的是,石定寰并非业内第一个质疑风电竞价上网的专家。此前,世界风能理事会主席、欧洲风能协会主席阿瑟·泽尔沃斯基就曾公开表示,中国的风电政策不利于风电产业的发展,导致风电价格的多变性和不确定性,对国内外制造商非常不利——他们会因无法承受价格压力对中国风电望而却步。

中国风能协会副理事长施鹏飞则建议以固定上网电价的方式,精心设计一套风电价格机制,以使风电产业实现可持续发展并为中国人民带来最大的利益。

中国资源综合利用协会可再生能源专委会、国际环保组织绿色和平和全球风能理事会近期共同发布的《中国风电发展报告2007》预测,仅依靠现有的政策,中国风电装机容量到2020年底可以达到5000万千瓦,相当于届时中国发电装机容量容量的4%;但如果政策稍加完善,风电装机容量到2020年底可以达到8000万千瓦,相当于届时发电装机容量容量的7%。如果给予风电行业最积极的政策支持,风电装机容量到2020年底可以突破1.2亿千瓦,达到届时发电装机容量容量的10%,发电量相当于5个三峡电站。

■装备制造业系列谈

中国机械工业联合会副会长：装备制造业发展应“以己为主”

◎本报记者 陈其珏

中国机械工业联合会副会长朱森第昨天在接受上海证券报记者专访时指出,中国要在未来几年实现装备制造业持续、跨越式的发展,当务之急是坚持自主创新,其中重点是自主创新,应坚持“以己为主”。

首先,我们应继续坚持改革开放。这并非口号,也不是套话,而是对发展装备制造业至关重要的一个条件。”朱森第表示,目前装备制造业已发展到全球采购、全球销售的阶段,如果没有开放作为前提,这个行业很难获得持续发展。

其次,他认为,必须坚持创新,尤其是要提倡“自主创新”。在他看来,中国装备制造业当前一个很大的问题就是自主创新能力不强,表现在技术来源依靠国外、技术创新动力不足、企业技术能力薄弱、产业共性技术研究“缺口”,研发投入强度不够高、两头“薄弱”、创新文化和氛围不强。

据他透露,目前我国装备制造业自主创新能力现状是:原有的体制导致研究开发与产业发展的脱节;科技体制改革后,原有的产业部门研究所全部转制为企业,产业共

性技术的研究形成“缺口”。同时,我国装备制造业大中型企业的研发经费支出占销售收入的比重仅为1.24%。此外,主导产品的技术来源相当部分来自国外,最后,我国装备制造企业还不够强大,尚无实力从事产业共性技术研究和前瞻性研究。

中国装备制造业不能依赖国外、不能人云亦云,而应切实加强自主创新。过去有人以为什么都可以从国外买,这个观念很错误。即便是与国外的合作,也应该坚持“以己为主”,不要受制于人。”朱森第告诉记者,产品可以模仿,技术也可以引进,技术创新能力是无法引进的,要靠企业自身的积累。这是企业的核心竞争力所在。”

而第三方面,朱森第指出,中国装备制造企业还必须加快体制、机制改革。并非企业改制成股份制就意味着体制、机制问题就解决了。机制必须解决企业顺应市场变化、技术变革而随时调整。”

最后,他认为,企业还应该及时转变生产、管理模式。必须顺应信息、网络时代的新环境进行调整,如将管理模式从原来的金字塔型变成扁平化。

燃料乙醇 将实行弹性财政补贴

◎本报记者 阮晓琴

记者昨天从业内人士处获悉,2008年,国家将再次对燃料乙醇财政补贴政策进行调整,即实行弹性补贴政策,最终实现燃料乙醇价格完全市场化。

去年,财政部等联合下发了《关于发展生物能源和生物化工财税扶持政策的实施意见》(简称《意见》)。《意见》称,将建立风险基金制度与弹性亏损补贴机制。当石油价格高于企业正常生产经营底价时,国家不予亏损补贴,企业应当建立风险基金;当石油价格低于底价时,先由企业用风险基金以盈补亏,如果油价长期低位运行,将启动弹性亏损补贴机制。”

据分析,按新的弹性补贴政策,将根据国内汽油价格变动情况,建立了参考保护价,在燃料乙醇价格低于参考保护价的部分,国家将给予补偿,从而使企业最大程度地避免亏损。

业内人士分析,实行弹性补贴政策后,企业得到的补贴金额将会逐年下降。专家认为,补贴模式的变化体现了国家将逐步放开,实现燃料乙醇完全市场化。

我国自推广乙醇汽油以来,一直对定点燃料乙醇生产厂家实行财政补贴政策。这是由于我国汽油和燃料乙醇价格都实行国家统一定价,存在价格倒挂状况。国家规定燃料乙醇价格执行同期公布的90号汽油出厂价乘以价格系数0.911。由于国际油价猛涨,国内油价调整相应滞后,同时玉米价格上涨较多,目前,每销售1吨燃料乙醇要亏损数百元。

现行燃料乙醇行业的补贴政策实行“成本加适当利润”的原则。2007年国家将乙醇补贴统一减少到每吨1373元,比2006年减少了255元,比2005年减少了500元。

按即将出台的《生物燃料乙醇及车用乙醇汽油“十一五”发展专项规划》,“十一五”期间我国将生产600万吨生物液态燃料,其中燃料乙醇500万吨。截至2005年,我国燃料乙醇年产量约102万吨。

■产业观察

电解铝跌价空间有限 高位运行趋势难改变

◎本报记者 徐虞利

国内电解铝价格在进入10月份后出现加速下滑的现象。据商务部监测,10月中旬铝锭A00平均价格为18971元/吨,同比下降11.2%。10月23日,国内铝锭A00平均价格为18475元/吨,创两年来的新低。业内人士向记者表示,目前的电解铝价格下跌应该是阶段性现象,电解铝行情将依然维持高位运行的态势,未来两年中国对电解铝的需求将进一步增长。

直接原因是库存大幅上升

近期国内电解铝市场价格从前期的20000元/吨左右下跌到目前的18000元/吨左右,跌幅之大、势头之猛近年少有。海通证券分析师杨红杰认为,电解铝价格下跌的直接原因是原铝库存的大幅度上升,目前上期所原铝库存已经达到了9.5万吨左右,为去年同期的2.5倍。但是从供需情况来看,目前我国电解铝市场供需基本平衡,并没有出现严重的过剩。

杨红杰分析,本次电解铝市场价格的大幅度下跌只是一种阶段性现象,并不会改变电解铝市场价格长期高位运行的格局;全球电解铝供需状况基本稳定,全球经济发展对电解铝的需求仍然保持稳定增长,我国在“十一五”期间对电解铝的需求平均增速将有望超过“十五”期间对电解铝的需求增速,2009年之后,我国将有可能进入电解铝紧缺周期。

此外,中国铝业股份有限公司高层近日也表示,随着原材料及电力成本增长及环保问题制约,国内电解铝产量增速放缓,将使中国电解铝行业在2009年有机会成为净进口国。

影响电解铝上市公司收益

电解铝价格的下跌对电解铝上市企业将产生负面影响。但是,由于同期我国氧化铝市场价格也出现了下跌的行情,从前期的3900元/吨,下降到目前的3500元/吨左右,所以电解铝生产企业的盈利下滑并不像市场所表现的那样悲观。

杨红杰表示,电解铝上市公司中有很大一部分电解铝公司已经与氧化铝生产企业签订了氧化铝供应长单,而长单的标的价格就是电解铝的市场价格,所以这在一定程度上也使电解铝生产企业规避了电解铝价格波动所带来的市场风险。另一方面,我国电解铝上市公司中有很多企业并不是单一的电解铝企业,而是具备相对完善的产业链,比如南山铝业、新疆众和等,能够较好地规避市场价格波动的风险。

商务部市场运行调节司预计,近期氧化铝价格仍将保持低迷走势,但在下游强劲消费需求的支撑下,下跌的空间不会太大。从氧化铝市场行情来看,其走势有逐渐趋于平稳的迹象。

