

Companies

发改委昨下发 2008 年煤炭产运需衔接通知

不提煤电联动 煤炭产运需衔接会今召开

◎本报记者 阮晓琴

国家发改委昨天下发《关于做好 2008 年跨省区煤炭产运需衔接工作的通知》,与 2007 年跨省区煤炭产运需衔接工作通知相比,此次通知未提及继续实施煤电联动。有业内人士分析说,2008 年煤价仍可能上涨,但明年上半年电价上调可能性不大。

11 月 27 日,国家发改委将组织召开 2008 年跨省区煤炭产运需衔接

工作电视电话会议。会上将动员企业尽快签订煤炭长协合同。

煤炭主要用于电力、钢铁(有色)和化肥(化工)行业。每年年底,供需双方都聚在一块,签订一年长期供货合同。2006 年,国家放开电煤价格后,国家发改委已经不再出面举办煤炭订货会。但是,由于电价仍实行国家定价,国家发改委仍然无法全身而退,仍在背后起着协调作用。

业内人士透露,下个月,煤炭供

需双方仍要聚在一起,主要是为了获得紧缺的铁路运力。而由于铁路运价是公路运价一半,铁路运力也是国家督促煤电双方尽早签约的“法宝”。

通知明确,根据 2008 年跨省区煤炭产运需总量及分布,确定跨省区的煤炭铁路运输总量调控目标为 7.85 亿吨。去年这一指标为 7.38 亿吨。

通知要求,运力配置框架方案下达后,由供需双方企业在 20 天内,自主采取各种方式进行衔接。

与 2007 年跨省区煤炭产运需衔接工作通知相比,2008 年通知中,未提及继续实施煤电联动。在煤价上涨的情况下,电价如果不涨,电力企业效益将受影响。

煤电联动是 2005 年实施的政策。即以 6 个月为一个周期,当煤炭价格涨幅达到 5%时,电价相应上调。2007 年是重点合同电煤放开的第一年,重点合同电煤与市场煤价快速接轨,煤价涨幅较大,但电价至今未涨。

国家发改委在通知中重申了放开煤价的政策。由于成本上涨,运力紧张,2008 年煤炭价格面临较大上涨的压力。煤价上涨大局已定,但电价是否联动仍是未知数。

今年 4 月份以来,由于猪肉价格和农产品价格上涨带动 CPI 涨幅超过预期,电价作为基础价格,若再上涨就加大通货膨胀,因而提高电价受到抑制。

有关人士预测,明年上半年电价上调可能性不大。

■聚焦钢铁业兼并重组

“两拓合并案”无碍本周铁矿石谈判

矿业老大淡水河谷公司认为本次谈判将非常艰难

◎本报记者 徐虞利

昨日,中国钢铁工业协会常务副会长兼秘书长罗冰生向记者透露,必和必拓 CEO 已向中方明确,必和必拓与力拓的并购案不会影响铁矿石价格谈判,谈判按原有模式正常进行。国际铁矿石价格谈判本周将举行预谈判,时间约一个月,然后开始正式谈判。

国际三大矿业巨头之一巴西淡水河谷公司首席执行官阿格内利昨日则表示,预计 2008 年铁矿石谈判将非常艰难,并且持续时间较长。

阿格内利表示,因东方和西方对铁矿石需求、增长和预期存在差异,谈判将非常辛苦并持续较长时间。2008 年铁矿石合同价格将由市场决定,全球铁矿石生产厂家仍难以满足钢厂不断增长的需求,预计需求在近期将继续保持强劲。阿格内利同时认为,必和必拓和力拓可能的合并对铁矿石谈判没有影响。对于中国企业如何应对必和必

拓合并力拓一事,国务院国资委规划发展局局长王晓齐认为,两家公司合并有其合理性,但很明显是针对中国市场而做出的。罗冰生则认为,中国应加大对海外资源掌握,同时应与大型矿山建立长期稳定的战略关系。并建议,中国应建立钢铁工业铁矿石储备机制。

国务院发展研究中心产业经济研究部部长冯飞也坦言,两拓合并案“对中国企业压力很大。据悉,目前国内钢铁企业正在海外推进的铁矿石开发项目已有十多个,遍及澳大利亚、巴西、东南亚等地。

华菱钢铁集团总经理李建国与唐山钢铁集团总经理王义芳向记者表示了类似的担忧。

李建国还表示,目前中国巨大的铁矿石需求明显很难阻止供应方不涨价,而每到谈判期间,国内铁矿石价格就暴涨让中方很被动。如果铁矿石价格上涨对钢材价格形成高位支撑,对经济价格指数以及通胀都会有间接影响。”

发改委: 钢企对进口矿依赖度有增无减

◎本报记者 何鹏

国家发改委昨日发布的最新一期经济形势分析报告表示,目前全国粗钢产量的持续增长,缺乏国内自产铁原矿的有效支撑,钢铁企业对进口矿的依赖程度有增无减。

根据中国钢铁工业协会提供的数据,1 至 10 月份,全国共产钢 40852 万吨,同比增长 18.14%,同比增加粗钢产量 6273 万吨。发改委预计,2007 年全国粗钢增量将达到 6700 万吨左右。报告指出,10 月当月全国钢、

铁、材产量环比小幅增长,铁原矿的产量小幅降低,说明全国淘汰落后与关闭、取缔小矿山的宏观调控取得阶段性成果。不过随着行情的好转以及价格的高位运行,轧机产量的持续增长,说明淘汰落后的工作依然任重道远。

值得关注的还有,铁原矿产量的环比小幅度回落,表明全国粗钢产量的持续增长,缺乏国内自产铁原矿的有效支撑,钢铁企业对进口矿的依赖程度有增无减。”报告坦承,这正是 2008 财年中国铁矿石谈判专家们所担忧的。

中钢协: 中国企业联合竞购力拓可能性不大

6 亿吨

力拓公司昨日上调该公司资产和增长预期,认为其早些时候拒绝来自竞争对手必和必拓公司的全股票收购提议是正确的。力拓拟将铁矿石年产量增至 6 亿吨。

近日,一则中国企业联合参与力拓竞购的消息激起了中国业界的反响。但是中国钢铁工业协会常务副会长兼秘书长罗冰生昨日向本报记者表示,目前尚未听说此事,而且其分析这种可能性并不大。而卷入传闻的中国投资有限责任公司昨日也发布声明称,到目前为止,中投公司及其下属机构从未参与有关力拓矿业公司的购并活动。

力拓发言人 Amanda Buckley 昨日表示,关于中国投资有限责任公司竞购该公司的报道属市场传言,并拒绝进一步对此提出置评。罗冰生昨日透露,上周与必和必拓

高层进行沟通时表明了中方对该事件的关心和担忧,必和必拓则通报了事件的进展情况,希望获得中方的支持,双方并没有就铁矿石谈判及供需进行商讨。力拓公司昨日上调该公司资产和增长预期,认为其早些时候拒绝来自竞争对手必和必拓公司的全股票收购提议是正确的。力拓拟将铁矿石年产量增至 6 亿吨,并承诺拿出 24 亿美元开发西澳皮尔巴拉(Pilbara)地区的两处铁矿石矿床。力拓 CEO Tom Albanese 表示,该公司资产的价值尚未在市场上得到充分体现,相信力拓的增长速度将快于竞争对手。(徐虞利)

安赛乐米塔尔来华并购紧盯“控股权”

业内人士认为,外资通过资本市场进入钢铁业的途径已基本没有

◎本报记者 徐虞利

安赛乐米塔尔参股华菱管线时就表示最终目标是要实现控股,其一直没有放弃获得控股权。”昨日,湖南华菱钢铁集团总经理李建国在参加钢铁行业重组与企业发展的研讨会上如是向记者说。安赛乐米塔尔以 50 亿元购得在香港上市的中国东方集团 28% 股权后,还准备取得该公司的控制权。

很想控股华菱管线

业内人士评论,安赛乐米塔尔以并购重组起家,市场渗透能力极强,而且公司的亚洲发展战略重点就是进军

中国市场,但目前由于国内产业政策的限制,安赛乐米塔尔的收获并不大。

李建国也透露,虽然安赛乐米塔尔目前只是华菱管线的第二大股东,但其一直努力并最终想控股华菱管线,由于目前产业政策不允许,但不排除今后可能出现的变化;对此,华菱集团将与安赛乐米塔尔长期合作,并在控股权上形成博弈,底线就是不被控制。

李建国认为,安赛乐米塔尔通过参股海外上市的民营钢企,是其进一步打入中国市场的重要举措,华菱也在观望。安赛乐米塔尔下一步可能有更多动作。在与安赛乐米塔尔的合作中已制定了排他协议,包括地域和技术上的,目前看与安赛乐米塔尔参股

东方集团暂时不冲突。

可能控股东方集团

据了解,安赛乐米塔尔已参股的东方集团主要资产是河北津西钢铁股份有限公司,去年钢产量为 362 万吨。双方就下一步合作进行了友好协商,在双方协议生效后,在 18 个月内安赛乐米塔尔取得控股权,将津西钢铁发展到 1000 万吨精品钢基地,每年给津西股份提供不少于 200 万吨平价进口铁矿石,并提供发展所需资金。

安赛乐米塔尔承诺,韩敬远继续担任董事局主席 5 年,管理团队和员工保持稳定 5 年,将全球先进的钢板桩生产技术无偿转让等。

宝钢: 应扶持优势企业重组



宝钢集团副总经理赵昆

◎本报记者 徐虞利

作为国内钢铁业并购重组的急先锋,昨日,宝钢集团副总经理赵昆在钢铁行业重组与企业发展的研讨会上表示,国有钢铁企业与民营钢铁企业的股权重组将迈开实质性步伐,从构筑未来竞争优势出发,区域内重组将走向跨地区整合、重组;他建议对优势企业进行扶持,促进企业的重组,并实行一定程度的政策倾斜。

赵昆表示,完善铁矿资源和钢铁深加工产业链将成为钢铁企业并购和集团化发展的取向,同时,国际

钢铁企业加快寻找在华兼并收购机会,加紧了对国内市场的渗透,中国钢铁企业地位面临极大威胁。

目前主要限于钢铁产业政策的规定,外资暂时无法一步到位控股中国钢铁企业,但在全球化背景下,依靠政策规定不让外资控股不是长久之计,应该通过联合重组发展强大的国内企业来抵挡外资的渗透和对国内市场、资源的控制,保证产业安全。”赵昆说。

在并购上海钢铁企业以及八一钢铁后,宝钢对并购已颇有心得。赵昆因此建议,地方政府作为地方国有钢铁企业的出资人,对钢铁企业重组尤其是跨区域重组的推进起着关键作用,应尽快建立相应的协调机制,还需要政府接受企业承担的社会职能。

赵昆表示,在对优势企业进行扶持方面,应允许优势企业新建项目,从而以市场化的手段淘汰落后,提高产业集中度。他还强调,外资企业的兼并收购活动主要受到钢铁产业政策制约。由于钢铁行业属于基础工业,关系到国家经济安全,建议对钢铁行业重组设立经济安全审查制度,以规范外资对我国钢铁行业的重组行为,保障国家经济安全。

战略石油储备布局内地

四川万州将建国家战略石油储备库

◎本报记者 陈其珏

正当国际油价徘徊在 100 美元门前的关键节点,对中国石油安全有着重要意义的战略石油储备建设再获新进展。记者昨日获悉,四川万州即将成为国内又一座国家战略石油储备库的建设地。此举在专家看来意味着中央已将战略石油储备基地建设的范围从沿海扩大到内地,将有助于提升国内石油安全。

据当地媒体报道,11 月 23 日,四川储备物资管理局与万州区政府签订投资协议,将在万州投资建设国家战略石油储备库项目。重庆市委常委、万州区委书记吴政隆在签约仪式上指出,万州地处三峡库区腹心,具有十分优越的区位、交通、资源等方面优势。四川储备物资管理局在万州投资建设国家战略石油储备库项目既有国家的战略意义,同时对提升万州的战略地位、促进万州发展具有重大影响。

四川储备物资管理局局长刘树信则表示,投资建设国家战略石油储备库项目前期工作进展顺利,经过多方考察、论证,把这一项目选择在万州建设,是看中了万州特殊的地位和辐射影响作用。

值得注意的是,这是迄今西南地区首个曝光的战略石油储备库,同时也是西部地区又一处重要的战略石油储备选址地,此举意味着在高油价背景下,中国正在扩大战略石油储备的范围,对维护国内石油安全具有不容忽视的战略价值。

此前,首批四座战略石油储备基地全部位于东部沿海地区。而西部大开发“十一五”规划中曾透露,甘肃有望成为第二批战略石油储备基地之一。如果获批,其将成为我国西部第一个战略石油储备基地,也是迄今为止我国最大的石油储备基地。

事实上,战略石油储备建设与中国整个石油安全战略密切相关。中央不会只考虑在东部建基地,因为这不符合石油安全的战略全局。”资深石油专家韩学功教授如此评价国家扩大战略石油储备范围的意义。

他同时告诉上海证券报记者,目前各地对兴建战略石油储备库的热情十分高涨,之所以如此是因为石油储备基地的投资额巨大,其不仅可为地方 GDP 做贡献,更可能在今后的运行中带来可观的税收。对这种既可做政绩也可拉动经济的项目,各地当然要积极争取。

中国石油储备基地总共规划了三期,其储量安排大致是:第一期 1000 万至 1200 万吨;第二期 2800 万吨;第三期 2800 万吨。目前,发改委已公布了一期四座储备基地的名单,分别位于沿海的镇海、舟山、大连、黄岛;而二期的储备基地大名单仍“待字闺中”。由于二期的储备总量超过一期两倍还不止,其选址工作的一举一动不断吸引海内外眼球。考虑到二期储备基地对地方经济的拉动作用和税收贡献料将十分巨大,此次选址也受到地方政府的格外关注。

环球资源研究报告显示 九成光伏企业不敢涨价缓压

◎本报记者 陈其珏

即便原材料多晶硅的价格一直持续高涨,国内大部分太阳能电池组件制造商仍计划调低或维持产品价格稳定,以赢取更多的市场份额。环球资源最新发布的研究报告显示,88% 的受访供应商将调低或维持产品价格稳定,只有 12% 的受访者计划调升产品价格。

报告出版人区乃光表示,由于市场预计多晶硅短缺的情况将会持续至 2009 年,因此很多太阳能电池组件制造商正实行简化生产程序的措施,其中包括通过规模经济增加效率、进入产业链下游及研发制造使用少量多晶硅的较薄的太阳能电池。”

据悉,计划调低生产成本的受访供应商中:28% 表示在寻找减低原材料损耗的方法;27% 会增加生产自动化的程序;25% 将提升管理系统功能;其余 20% 的受访供应商则表示会专注上下游一体化及减少次品以提高生产效率。

当前国内光伏企业存在同质化倾向,你做组件,我也做组件;你做电池,我也做电池;到销售时你降一毛,我降一毛,到最后就是打价格战。这样下去是不行的,每家企业都要找出各自不同的特点,否则的话最后肯定自相残杀。”针对国内光伏企业不愿调高价格的现象,交大泰阳绿色能源公司总经理朱元昊不无忧虑地对本报记者说。

华能 300 亿宁夏建能源项目

◎据新华社

华能宁夏能源有限公司揭牌仪式于 26 日在宁夏银川市举行。中国华能集团公司总经理李鹏在揭牌仪式上表示,华能宁夏能源有限公司将投资 300 亿元对宁夏太阳山工业园进行规模开发。

华能宁夏能源有限公司是中国华能集团公司和宁夏发电集团有限责任公司,按照 60% 和 40% 的比例共同出资成立的“煤电一体化”的大型企业,注册资本金 10 亿元。公司主要在宁夏从事煤炭、电力以及化工项目的开发、投资、建设和运营管理,准备投资 300 亿元对宁夏太阳山工业园进行规模开发,包括 1 个百万吨煤化工项目、2 个风电项目、3 个大型火电项目和 4 个大型煤炭项目。

中国华能集团公司总经理李鹏说,近年来,华能公司积极实施“进入西部”的区域发展战略,还专门与宁夏发电集团有限责任公司合作成立了华能宁夏能源有限公司,对宁夏“西电东送”电源点等项目积极进行开发建设,为宁夏经济社会发展贡献力量。