

Companies

雪灾直捅电网软肋 国网“痛定思痛”

国网承诺,3月底之前供电恢复到灾前水平

◎本报记者 阮晓琴

南方的冰雪灾害与“电荒”在逐渐褪去,而灾后重建以及反思则才刚刚开始。记者昨日获悉,覆盖全国80%的国家电网公司13日作出部署:国网范围内,2月底恢复供电;3月底之前,所有受灾地区的供电要恢复到受灾之前的水平。

原因 “电荒”的两大“元凶”

从1月中旬开始,我国缺电从13个省份最多扩大至17个省份。在前期,缺电主要是因电厂缺煤而造成。国家电网公司人士在1月23日接受记者采访时透露,国家电网范围内拉闸限电六成是因为缺煤。截至1月20日,国网范围内电厂电煤库存为1773万吨,以每天消耗量计算,电煤仅够维持7天左右。据介绍,全国电煤库存不足6天的情况历史上还从未发生过。但是,在煤矿系统和铁道部门努力下,缺煤状况得到缓解,煤炭库存已经逐步恢复到10~15天的正常水平。

当前,电力不能满足用户需求的最主要原因变成了“电网停运”。罕见的雪灾压断了高压电线,压塌了电塔,致使电力供应中断。以受灾严重的湖南电网为例,全省500千伏33条线路(含联络线)停运11条,占500千伏线路总数的33%。全省220千伏277条线路停运34条,占220千伏线路总数的12%;全省220千伏变电站(含电厂升压站)115座,全停9座,占220千伏变电站总数的8%。

现状 “来电”不等于稳定供电

据国务院煤电运和抢险救灾应急指挥中心公布数据,截至2月13日,国家电网公司系统已有93.6%的停电用户恢复供电;南方电网公司系统累计恢复线路5437条,占因灾停运线路总数的74.9%。

然而,业内人士介绍,通常来说,供电分为两个层次:一个是恢复供电,即来电;另一个是稳定供电,即持续、稳定、可靠地供电。上面数据所公布的,只是恢复供电层次,还不能稳定、持续供电。

国家电网公司一位人士告诉记者,在电力短缺情况下,为确保居民用电,工业用电一般都要让位于前者。另外,工业用电对电压等级要求较高,在缺电情况下,一般电路会低电压运行,因而工业用户受缺电影响最大。

承诺 国网力争3月底“恢复元气”

为了早日实现正常供电,国家电网公司提出,3月底之前,所有受灾地区的供电要恢复到受灾之前的水平。

“这是一项很艰巨的任务,尤其是江西和浙江。”国家电网公司人士告诉记者,在进行电网建设时,为了节约用电,江西和浙江主网一些塔架都选择在山区,而山区气温低、风大,易倒线、冻雨,倒塔最严重。山区气温回暖相对慢,运输又困难,因而修复任务最重。其中,江西500千伏电网基本瘫痪。

相关会议曾决定,在3月5日前恢复贵州电网220千伏、110千伏电网,基本满足全省生产生活用电;在4月20日前恢复贵州电网500千伏电网的联网运行和西电东送部分通道,5月20日前全面恢复贵州电网500千伏电网和西电东送通道的安全运行,全面恢复贵州省生产生活用电和西电东送正常状态。整个恢复过程需要3个月。

资金 国网灾后重建需300多亿

由于受损严重,国家电网公司新闻处称,灾后重建需要国家电网投入300多亿元。

据国家电网公司介绍,雪灾使部分省份电网受损严重。湖南省一位领导用“毁灭性”打击来形容灾情最重的郴州电网。湖南、江西、浙江、四川、湖北、安徽等地电网受灾也相当严重。为了尽早供电,十几万电力职工不停地奋战在一线抢修,电力设备需求迅速放大。近日,与电力设备相关的上市公司股价已经反映这一“商机”。

按国家电网公司规划,“十一五”期间,国家电网要投入千亿元。按2008年预算,用于基建的投入将达2800亿元。此次灾后重建需投入的300多亿资金是新增投入还是从2008年当中挪移,尚未有定论。

在重建方面,据国家电网公司介绍,国家正在考虑一些扶持政策,包括税收及财政支持。

担忧 会不会引起能源价格暴涨?

中国17个省份缺电引起了世界关注。一些海外评论担心,如果中国“电荒”不能迅速解决,则可能导致中国能源价格出现暴涨,并推高国际煤炭价格。不过国内专业人士认为,这是“杞人忧天”。

中国上一轮严重缺电,发生在2003年至2005年。缺电主要原因是缺电源和缺煤。但是,经过前几年大量投



资以及随着近年新建电厂投产,电源问题逐渐缓解。截至2007年,我国电力机组容量已达7.2亿千瓦,全国电力供需已经基本平衡,即中国电厂发电能力是充足的。煤炭方面,由于新建煤矿较多,中国煤炭产能也基本能满足电厂需求,中国不需要大量进口。

业内人士认为,中国电力、煤炭自给能力强,此次雪灾导致的电力短缺并不会导致国内、国际煤炭价格的暴涨。

反思 雪灾暴露电网软肋

业内人士认为,此次雪灾带来的电力短缺,凸显了国家电网公司总经理刘振亚在多种场合提及过的问题,也是中国电力能源供应的一个薄弱环节:电网投资不足。

国家电网公司人士介绍,长期以来,由于不够重视电网投资,电网之间的连接相当薄弱,抗风险能力较差。“其实,电网就好像高速公路,如果高速公路多,这条不通,可以绕道走那条,如果省道多,这条塞车,可以绕道,但如果路不多,就行不通了。”

一个例子是,福建电网与华东电网只有一条500千伏的连接线路,此次雪灾“断列”后,整个福建电网成为一个孤网,好在福建电网“自给自足”能力较强。

据有关数据统计显示,从2003年至2007年电网和电源累计投资情况看,我国电网与电源的投资比重约为33:67,而世界主要发达国家约为60:40,我国电网投资滞后于电源投资。

成本太高 普遍提高电力设备标准暂难行

◎本报记者 阮晓琴

国家电网公司人士在接受采访时表示,此次雪灾导致电网倒塔、断线,不是设备自身质量问题,完全是五十年一遇雪灾破坏力超过了设备承受能力所致。国网还认为,如果提高设备设计标准,电力成本将倍增,所以普遍提高不可行。

按照国家标准,我国电力主网330kV及以下送电线路现期按15年一遇设计,500kV送电线路现期按30年一遇设计。从目前统计分析来看,气象条件已远超现期所规定的30年一遇值,大大超过设计标准。雪灾发生后,国家电网公司已经派出科研人员到一线,调查提高电力设备设计标准的必要性。

国网公司认为,如果提高电网设计标准,将带来投资倍增,会增加电力成本,大大增加用户负担。如果电网标准由30年提高到60年的话,投资将增加3倍。因而,普遍提高电网设计标准并不可行。更重要的是,要建立气象预警机制和建立应急机制。

今年是湖南和湖北自1954年以来雨雪冰冻天气持续时间最长的一年。局部暴雪使湖南南部等地区冰冻维持,18个县市覆冰超过20mm,10个县市超过30mm,最大覆冰60mm。然而,目前,华中地区多采用10~15mm覆冰设计,个别线路设计覆冰厚度采用了20~50mm。

按照国家标准,我国电力主网330kV及以下送电线路现期按15年一遇设计,500kV送电线路现期按30年一遇设计。从目前统计分析来看,气象条件已远超现期所规定的30年一遇值,大大超过设计标准。

雪灾发生后,国家电网公司已经派出科研人员到一线,调查提高电力设备设计标准的必要性。

国网公司认为,如果提高电网设计标准,将带来投资倍增,会增加电力成本,大大增加用户负担。如果电网标准由30年提高到60年的话,投资将增加3倍。因而,普遍提高电网设计标准并不可行。更重要的是,要建立气象预警机制和建立应急机制。

大庆石油局 外部市场收入增两成

◎本报记者 陈其珏

中石油集团昨天在官方网站披露,去年大庆石油管理局的外部市场收入高达180.07亿元,同比增长20.37%,占到全局总收入的35.14%。

据了解,大庆局外部市场收入大增首先得益于突飞猛进的海外市场开发效益。去年,该局海外市场利润实现大幅增长,平均利润率达到了12.65%,创历史最高水平。据统计,全局国际业务收入总量首次突破20亿元。

中石油表示,大庆局海外市场开发起步较晚。为了探索提高海外项目效益的有效途径,大庆局组织人员专门进行海外项目效益调研,对影响海外项目效益的主要因素进行系统分析,并针对具体问题提出可行性建议,为海外市场效益的稳步提升奠定了良好基础。

与此同时,一体化服务能力的增强和战略联盟的成功构建也是收入上升的两大因素。其中,大庆局蒙古塔木察格项目在完成年度任务后,实现收入8.67亿元;大庆局与冀东油田公司、中石油国际工程公司签署战略合作伙伴关系协议后,形成利益共同体,联手开发和实施国内外项目,市场开发进入更高层次。

值得注意的是,大庆局去年高端市场实现重大突破。力神牌电泵产品首次进入阿曼,与阿曼国家石油公司建立起合作关系。

中铝美铝曾计划收购力拓 14.9%股权

◎本报记者 徐虞利

虽然目前“两拓合并案”仍在僵持中,但13日中国铝业公司与美国铝业公司发给力拓股东的一份通知为并购案增添了新的不确定性。通知称,在1月30日,中铝与美铝签署了一份谅解备忘录,备忘录显示,双方组建特定目的投资机构(SPV),计划收购力拓在伦敦上市公司的最多14.9%的股份,而中铝美铝目前收购了该公司12%的股权。

据了解,这份谅解备忘录是在澳大利亚股市收盘后附加在一份股东通知中发出的。备忘录显示,名为Shining Prospect的特定目的投资机构收购的力拓股份可以超过14.9%,但必须在收购前的5个工作日内向美国铝业发出书面通知。双方同意,只有通过Shining Prospect联合收购力拓股份,而不会各自单独收购。

备忘录还显示,美国铝业同意向Shining Prospect提供10亿至12亿美元的贷款用于收购力拓股份。也

就是说美国铝业的出资额远低于中国铝业公司。分析人士称,根据协议,中铝与美铝存在继续增持力拓股份的可能。但中铝公司高层未予回应,目前尚无进展。

美铝表示,公司一直与政府及监管机构进行良好沟通和磋商,相信会在中铝的发展中扮演一个重要的角色。力拓董事长斯金纳则表示,在中铝收购力拓部分股权后,两家公司只进行过一次简短的会议,双方没有探讨进一步的合作,但很明

显,潜在的合作机会很多。

必和必拓在致股东函中表示,对力拓并购案抱有足够的耐心。公司董事会对此前提交给力拓的收购要约感到满意。

力拓CEO艾博年表示,力拓的生产在2008至2015年间预计会年增8%,这是必和必拓同期预期增速的2倍。力拓关键的铁矿石、铜和铝运营的前景好于必和必拓的石油和镍资产。这增强了他的信心,即必和必拓需要力拓的愿望更大一些。

“南北分治”消失 中石化加速整合东北资源

旗下华东、东北分公司签合作协议

◎本报记者 陈其珏

团东北地区上游企业整合重组迈出新步伐。这三份合作协议分别是《松南、腰英台油气田勘探、开发、生产近中期技术与工程服务合作框架协议》、《腰英台油田2008年原油生产及产能建设合作协议》和《松南油气田开发及产能建设技术合作协议》。

就在今年1月9日,中石化集团刚刚宣布对东北地区上游企业实施整合重组,组建新的东北分公司(石油局),对东北地区油气勘探开发实施一体化管理。此后,为了东北油气勘探开发持续发展,1月18日至19日,中石化东北石油局、东北分公司负责人又赴南京,与华东石油局、华东分公司签订了三份合作协议,标志着中石化集

团东北地区上游企业整合重组迈出新步伐。

这三份合作协议分别是《松南、腰英台油气田勘探、开发、生产近中期技术与工程服务合作框架协议》、《腰英台油田2008年原油生产及产能建设合作协议》和《松南油气田开发及产能建设技术合作协议》。

就在今年1月9日,中石化集团刚刚宣布对东北地区上游企业实施整合重组,组建新的东北分公司(石油局),对东北地区油气勘探开发实施一体化管理。此后,为了东北油气勘探开发持续发展,1月18日至19日,中石化东北石油局、东北分公司负责人又赴南京,与华东石油局、华东分公司签订了三份合作协议,标志着中石化集

团东北地区上游企业整合重组迈出新步伐。

据悉,中石化在东北地区拥有矿权面积约12万平方公里,分布在松辽、三江、渤海湾和敦化等四个盆地,共39个区块。目前,在松辽盆地南部已获得石油探明储量5119万吨,天然气探明储量640亿立方米,在长岭断陷东部斜坡带及十屋断陷中央构造带两个亿吨级油气田已显端倪,潜在勘探领域正在不断扩大,展示出良好的发展前景。但现行分散管理、多头管理的体制,制约了东北地区油气勘探开发的发展。

中石化集团内部一位研究人士向本报记者表示,任何一家公司都有业务扩展的需要,尤其是大公司更需要全国乃至全球性的布局。而中石化在东北本身就有油气田和输油管线,向东北地区扩展业务是必

然的趋势。

而另一位内部人士则表示,此举意味着两大巨头已彻底抛弃“南北分治”。多年前,中国石油行业实现整合后,中石油与中石化曾有过一段“南北分治”的历史。按国家有关部门的市场划分,两家公司以黄河为界,前者主要经营北方市场,后者则主攻南方市场。而近年来,中石油从地域上逐渐向华东、华南拓展,中石化也同时跨过黄河,向华北和东北延伸业务。

对此,中石化曾解释称,对东北地区上游企业实施整合重组,是集团全面落实科学发展观作出的重大决策,有利于实行统一生产协调,实现油气勘探开发一体化管理,提高勘探开发效益和资源利用程度。

产经快讯

中航油重获“环球贸易商计划”资格

◎本报记者 陈其珏

中国航油(新加坡)股份有限公司(下称“中航油”)昨天宣布,公司已被新加坡国际企业发展局重新授予“环球贸易商计划”(下称“GTP”)资格,有效期自2008年1月1日开始,为期五年。这意味着中航油终于彻底从三年前的巨亏阴霾中走出,成为公司的另一个里程碑。

据介绍,GTP资格由新加坡政府授予被挑选的环球性贸易公司。作为GTP公司,中航油的合格岸外贸易收入将享有10%的优惠税率。目前在新加坡有超过200家公司是GTP成员公司。

中航油于1998年第一次获得资格(当时被称为特许石油贸易商资格)并在2003年获得了延期。但这项资格在中航油2005年初的重组期间被取消。

中航油执行董事兼总经理张振启表示,“很高兴能重新获得GTP资格。中航油已成功地从重组中走出来并迈入新的发展阶段;这对公司来说是另一个里程碑。随着公司发展业务,GTP资格也将为公司带来明显的税务节约。”

作为新加坡交易所主板挂牌的上市公司,中航油是向中国民航业进口航油的主要供应商。2004年末,中航油因参与石油衍生品交易而出现5.5亿美元左右的亏损,公司险些倒闭。

中铝贵州分公司 8台电解槽复产

◎本报记者 徐虞利

昨日,记者从中国铝业公司获悉,13日上午10:00,中铝贵州分公司因冰凌雪灾导致停产的电解铝生产线恢复产能1%,8台电解槽启动通电,标志着中铝公司抗灾减灾工作取得阶段性成果。

据了解,受贵州省自然灾害及电煤供应不足造成电力供应紧张的影响,中国铝业在贵州的两家公司——贵州分公司和遵义铝业股份有限公司从2007年12月开始遭遇限电生产。并于2008年1月23日开始基本停产。

中铝表示,中铝贵州分公司目前虽然仅恢复1%产能,但标志着中铝公司驻黔企业抗灾减灾工作已取得阶段性成果。据专家估计,中铝贵州分公司全部恢复生产仍需要一个艰苦过程。

此外,在2月标准普尔公司更新的新选出的60只股票名单,中国铝业成为入选该名单的两家中国内地公司之一。标准普尔公司通常每年2月和8月更新这一名单。这些股票年收益率达到15.7%,远远高于标准普尔500指数的年涨幅。

力拓拟售 150亿美元资产以偿还债务

◎本报记者 徐虞利

昨日,记者获悉,力拓近日宣布其已与赫克拉矿业公司(Hecla Mining Company)的分公司签署协议,将其阿拉斯加的GreensCreek矿的银、金、锌与铅业务以7.5亿美元的价格转售予该分公司,以在必和必拓的恶意收购期间重新专注核心业务。

据悉,力拓在并购加拿大铝业后拟于未来几年出售至少150亿美元的资产,以偿还债务,以及集中精力关注盈利最高的业务。力拓首席财务官在声明中表示,今年力拓计划实现100亿美元的资产出售。赫克拉矿业公司拥有该矿业务29.7%的股份。

此外,力拓计划出售力拓能源美国煤炭业务、力拓矿物滑石业务、力拓加铝包装业务、力拓加铝工程产品、美国内华达的科尔特斯矿产权、澳大利亚Northparkes铜矿、美国与澳大利亚的铜矿资产等。

徐乐江: 钢铁业拐点随时可能出现

◎据新华社

鼠年新春一开市,多种钢材价格看涨。但不少分析人士用了一个“混乱报涨”的词汇,言下有一丝“冷暖不定”的感觉。

与“市场红火论”相比,“冷静派”似乎更值得关注。就在节前不久,宝钢集团董事长徐乐江在宝钢股份公司的一次营销研讨会上说,这几年国内钢铁市场形势非常好,但营销人员不要被目前的市场现象所迷惑,“市场拐点随时可能出现”。面对诸多不确定因素,要进一步增强居安思危的忧患意识,把形势和困难考虑得更充分一些,有效培育市场。

据国内“钢之家”等几家主要钢铁资讯机构的分析报告,节后钢材市场面临的最直接考验有两个:一个是市场资金的紧张;一个是市场库存的上升。

据分析,自去年第四季度以来国家实施从紧的货币政策。从总量上来看,2008年一季度虽是贷款发放“旺季”,但按照全年新增贷款与2007年持平且各商业银行按进度发放贷款,信贷资金明显宽松的的可能性不大。当前国内钢价与去年同期相比大幅上涨,加之钢材产量的提高,进一步扩大了钢材市场的资金需求。而在市场库存方面,下一步将面临一个钢材社会库存明显增长的过程。节后市场需求何时启动,如何启动,启动到什么程度,都还在未知数之列。