

Companies

拟投3000亿 广东规划7000万吨炼油产能

◎本报记者 陈其珏

一直以来,广东都是国内“油荒”的频发区,也是油品资源的流入地。但随着未来年产7000万吨炼油项目规划的推出,广东的炼油产能即将突飞猛进,有望在未来摘掉“贫油”的帽子。这是本报记者昨天从易贸资讯获得的最新消息。

据介绍,广东省在近日召开的一次全省重点项目工作会议上首次披露了关于未来5-7年项目投资方向的规划,包括广东省新十项工

程”。这其中,最引人注目的莫过于超过7000万吨/年的炼油项目以及配套乙烯项目规划。作为“先进制造业工程”,该项目计划投资金额高达3000亿左右。

据悉,此次规划项目书中涉及的项目主要包括:大亚湾石化基地炼能扩大至4000万吨、茂名石化扩能至2000万吨/年、湛江炼能扩大至2000万吨/年、崖门口石化基地新建1500万吨/年炼油能力、中科1500万吨/年炼化一体化项目等等,以及配套的200万吨/年乙烯加工能力。其中,除

了大亚湾地区的中海油炼厂2000万吨/年项目和中石化KPC南沙项目正在进展中外,其余多数处于尚待发改委审批的阶段。广东省的设想需要等发改委的全盘规划通过后才能变成现实。”某炼厂人士指出。

熟悉华南炼油行业的人士向易贸资讯表示,目前该规划中的多数项目尚处于意向和萌芽阶段,但广东省将石化行业作为产业转型后带动经济运行的主力之导向非常明显。部分炼油行业人士表示,如果这些项目纷纷成为现实,广东省将可能成为一个全国

最大的石油产品加工基地和输出地。

同时,炼厂方面人士也担心,该规划中的在2015年前炼油能力跃至2.5倍的速度,相当于13%左右的年均增长率,这一炼能扩张速度将明显超过广东的油品消费增速,意味着广东将从油品输入地转变成石化产品加工和输出的大省。

此外,如此多的炼厂项目集中上马也面临着来自环保和投资瓶颈等多方面的压力。有炼厂人士表示,近两年来不断上涨的炼厂建设成本,以及紧缩的银根,使得运营大型投

资项目风险和难度加大。而此前广受关注的广石化KPC南沙项目,目前也正在环保方面的改进,以改善其环境形象。

不仅如此,还有业内人士指出,炼油产能的提升并不意味着“油荒”就一定解除。中国近年来屡屡出现“油荒”,本质上还是定价机制没有理顺所致。因此,新炼油项目投产一定会成为市场资源的补充。但根本上,要消灭“油荒”还需要理顺机制。”中国石油大学工商管理学院院长王震对本报记者说。

国家能源局报告指出 2050年后四大能源替代方向

◎本报记者 陈其珏

中国工程院院士、上海市能源研究会理事长翁史烈昨天在上海演讲时引用国家能源局的一份报告指出,未来中国要解决能源问题,科技创新是根本途径。2050年后,全球将出现四大能源替代方向。

翁史烈是在昨天由BP与上海市能源研究会共同主办的“世界能源趋势与上海节能进程”论坛上上述表态的。据他介绍,国家能源局的一份报告指出,未来中国要解决能源问题,科技创新是根本途径。2050年后,全球将有四大能源替代方向:一是核聚变。2050年左右建成世界第一座商业核聚变电站,氦和氦3资源可用上千万年。二是天然气水合物。三是空间太阳能发电。在地球外层空间发电,通过微波或激光传到地面。四是氢能。一旦制氢、储氢和用氢技术有所突破,将成为主力能源。

尽管如此,他认为现阶段(2008年-2030年),科技研究与开发重点还是应放在以下三方面:煤炭的清洁高效利用;能源结构多样化,可再生能源由辅助走向主流;提高能源系统总效率,包括采集、转化、终端利用效率。

在他看来,一次能源人均占有率较低;能源消费随经济发展而迅猛增长;以煤为主的能源结构短期难以改变;生态环境压力明显增大——这些仍是能源领域的实际情况。

BP前天发布的《BP世界能源统计2008》显示,中国在去年的能源消费增长率为7.7%。

欧盟反倾销“大棒” 挥向我国输欧无缝钢管

◎本报记者 徐德利

昨日,中国五矿化工进出口商会公布:7月9日,欧委会发布官方公告,宣布对原产于中国的无缝钢管进行反倾销调查。这是去年以来,欧盟对中国钢铁产品和制品的第7起反倾销调查,之前的镀锌板等6起反倾销调查,涉及出口企业178家,涉及出口金额超过36亿美元。

据悉,此次反倾销调查是由欧盟无缝钢管工业保护委员会代表欧共体无缝钢管产业向欧委会提出,涉案产品为原产于中国的无缝钢管,调查期是2007年7月1日至2008年6月30日,公告中以美国作为我国的替代国。我国每年出口欧盟的无缝钢管在6亿美元左右,一直是我国钢管企业生产和出口的主要钢管产品。此案引起我国重视。在欧盟未立案前,湖北、山西、北京等地可能涉案企业,已汇集北京,参加商务部召开的中欧无缝钢管贸易摩擦应对会,以应对欧盟的反倾销调查。

五矿商会表示,若我国对替代国有异议,提交评议的时间是立案之日起10天内。五矿商会将负责此案应诉的组织协调工作。

东北粳稻销往关内数量稳增

◎本报记者 刘文元

国家粮食局昨天发布的统计数据 displays,6月21日至6月30日,关内销区采购的东北粳稻(大米)新增到货数量101.3万吨。至此,关内销区28个省(区、市)和中储粮公司、中粮集团、华粮集团公司累计到货376.3万吨(粳稻217.1万吨,大米159.2万吨)。

其中货源来自黑龙江省295.9万吨,来自吉林省54.1万吨,来自辽宁省26.3万吨。根据发改委最近发布的监测信息,6月份江苏和安徽两省的粳米价格分别下跌了0.64%和0.90%,浙江粳米价格基本持平,不过北方销区的粳米价格均有较大的涨幅。

北京东方艾格农业咨询公司总经理黄德钧认为,6月份随着南方粮米的即将上市,一般正是北方粳米的需求淡季,不过今年国际米价暴涨在一定程度上拉动了国内大米的价格。

中远集团中美洲新航线 “跳过”巴拿马运河

◎据新华社

中国远洋运输集团日前正式开通中美洲新航线,新航线不再通过巴拿马运河,而采取铁路运输的方式,将货物从太平洋码头运至大西洋码头。中远巴拿马海运公司总经理张福存向新华社记者介绍,首班轮船“中远悉尼”轮已驶抵巴拿马第一大港——巴尔博亚港。据介绍,新CUE航线(巴拿马、墨西哥和加勒比航线)由中远独立经营,每周发一班集装箱轮,始发上海,经宁波、香港、深圳盐田、墨西哥拉萨罗港,至巴拿马太平洋沿岸的巴尔博亚港,全程需22日。中远共投入7班集装箱轮担任加班定期服务。

张福存说,中远于2006年7月5日开始与台湾长荣海运公司合作经营CUE航线,如今中远另行开辟新CUE航线,并采取不通过巴拿马运河的方式,将带来两个好处,一是独立经营后载货量成倍增长,二是节省大笔成本。

为开通新航线,中远与和黄巴拿马港口公司合作,同时使用该公司在巴拿马运河太平洋沿岸的巴尔博亚港和在大西洋沿岸的克里斯托瓦尔港,并通过运河沿岸铁路运输货物,实现这两个港口间的连接,使货轮不需通过运河。这样,每艘轮船可节省近30万美元的运河通过费,且无需通过运河排队等候4至5日,从而缩短了航期,使原先需要8班集装箱轮才能完成的任务,用7班即可完成,节省了一艘货轮的运力,大大降低了成本。

风头盖过铁矿石 焦炭紧缺成钢企头等难题

一些中小型钢铁企业因焦炭暴涨以及紧缺而被迫限停产

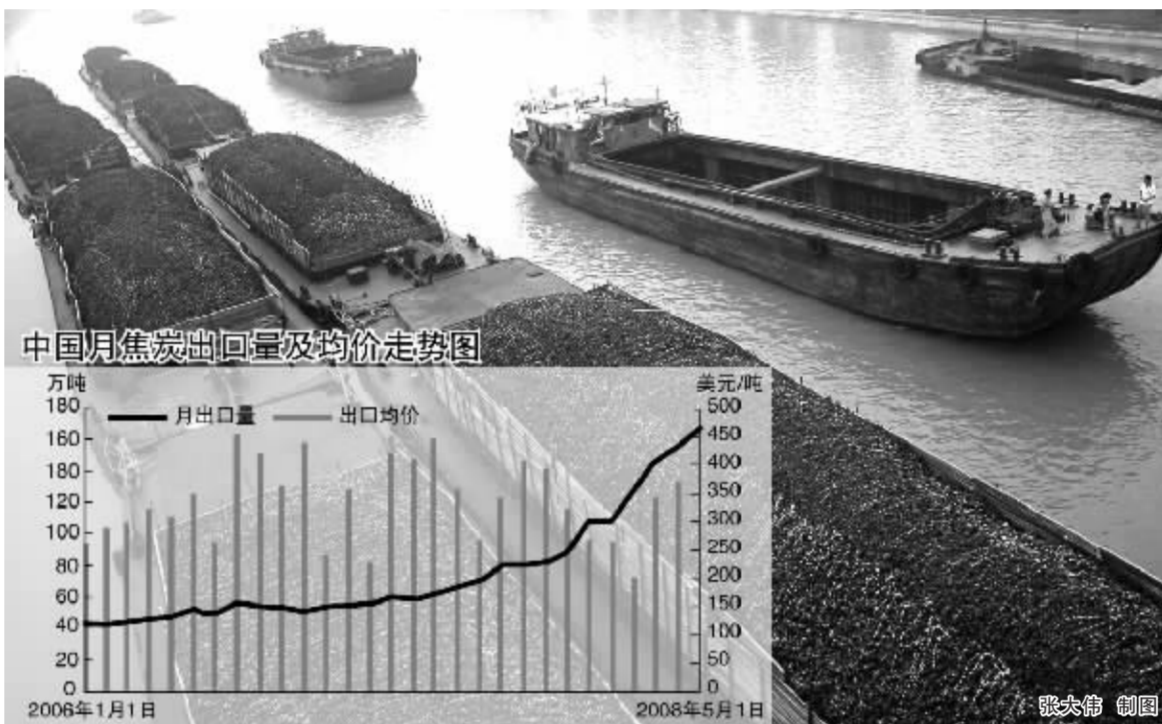
◎本报记者 徐德利

现在我没工夫和你谈铁矿石的问题,焦炭才是现在头等大事。”一位钢厂采购负责人昨日对记者说。目前,钢厂只要手中有资金就可以采购到铁矿石,但对焦炭而言,即使有钱也不一定拿到货。据了解,目前国内焦炭出口也保持活跃,而第二批焦炭出口配额可能会大幅缩减。

据了解,目前山西主焦煤部分到厂价已达2400元/吨,相对电煤的调控,国家对焦炭的暴涨一直未有所动作。国家发改委此前表示,由于焦煤资源的稀缺性,应体现焦煤的价值,不会干预其价格。目前华北地区运往华中、华东的焦炭出厂价为2000-2400元/吨,焦炭主流产品到厂价国内相当多地区都在3000元/吨以上。

联合金属分析师王玲表示,作为钢厂的重要原料,现在焦炭已取代铁矿石成为钢厂的首要“抢夺”资源,而对日益火爆的市场,国内已有机构在研究焦炭期货的可能性。

目前,我国钢铁企业数量庞大、规模不一,焦炭价格上涨所产生的影响因此存在较大差异。一般来说,大型企业均有自己的焦炉,且可以按协议价格采购所需焦炭,吨钢成本上升幅度有限。相比之下,焦炭自给率为50%的钢企成本压力相对较大,预计吨钢成本上升幅度在500元/吨。对于全部需要外购焦炭的小



型企业来说,焦炭价格上涨导致的成本压力最大,同时考虑到其能耗相对较高,约为700元/吨左右。据了解,迫于成本压力,一些中小型钢铁企业已被迫限停产。

随着国内外焦炭市场需求旺盛、焦炭价格不断攀升,焦炭的出口也呈现火热局面。据了解,目前天津港,预计吨钢成本上升幅度在500元/吨。去年,由于国内

外焦炭价格差价不是很明显,焦炭出口较内销没有明显的价格优势,加上运输等因素影响,港口焦炭库存很少突破200万水平。

有消息称,7、8月焦炭可能面临出口调整。王玲表示,焦炭出口第一批配量为900万吨,7月底第二批公布时估计会有大幅减少,并倾向于港焦炭库存量在250万吨左右,较去年同期增幅增加。去年,由于国内

港口人士分析,港口焦炭库存量之所以这么大,主要由于全球焦炭需求旺盛,焦炭出口价格较高,优势大于内销价格,商家出口意愿高。据了解,目前焦炭的出口价格最高能达到720美元/吨(FOB),实际的成交暂时没有达到此价格,不过据部分商家反映,现在主流的成交价在695-700美元/吨(FOB),达到720美元/吨(FOB)估计也很快。

浙江百强企业 纺织服装业下降明显

◎据新华社

记者日前从浙江省企业联合会了解到,六年来,浙江百强企业中纺织和服装行业企业的数量下降明显。相比之下,房屋建筑及房地产行业企业数量有较大提升。

调查数据显示,2002年至2007年间浙江百强企业的行业分布发生了比较明显的变化。纺织和服装行业的百强企业数量从2002年的16家下降到2007年的7家,比较优势下降明显。而房屋建筑及房地产行业的百强企业数从2002年的4家上升到2007年的17家。

浙江工业大学经贸管理学院院长程惠芳研究员认为,人民币升值、原材料和劳动力等要素成本提高以及限制性政策,比如出口退税下调、加工贸易保证金制度等,对纺织和服装业的压力较大,导致纺织和服装业优势下降。而房屋建筑及房地产行业百强企业数量的上升表明近几年来浙江房地产业快速成长和发展的。

浙江百强企业分布涉及20多个行业,但主要集中在电气机械等9个行业。2007年百强企业数量在10家以上的行业是建筑和房地产业、贸易、电气机械。从总体来看,浙江百强企业的行业分布仍然主要集中在传统制造业、建筑房产和贸易领域,而在高技术产业、金融业等领域仍然缺乏大型领军企业。

中国一重有望成为 世界最大铸锻件基地

◎据新华社

记者近日从我国大型装备制造排头兵企业——中国第一重型机械集团公司(以下简称中国一重)获悉,为满足国内对大型铸锻件的需求,改变我国在该领域长期依赖国外供应的局面,中国一重已投资23亿元着手建设世界一流铸锻件生产基地,预计到2010年,中国一重将年产铸锻件6万吨至7万吨,成为世界最大的铸锻件生产基地。

作为我国最大的以生产轧钢、冶金、锻压、电站、石化等重型设备为主体的大型机械装备制造企业,中国一重现已具有一次性生产700吨级铸钢、一次性浇注单重500吨级以上铸件、300吨级铸钢、200吨级铸锻件的能力。今年有望实现年产铸钢25万吨、锻件12万吨、铸锻件3万吨。目前,中国一重大型铸锻件技术、生产吨位已居世界第二位,现已陆续签订核电压力容器及蒸发器锻件近千吨合同,核电锻件完成出口2000万美元。加之一重在天津建立研发基地、大连建成生产基地,拥有国家工程研究中心和一重技术中心等科研、人才、装备优势,为打造世界一流铸锻钢生产基地奠定了坚实基础。

据了解,目前中国一重正在实施的核电、水电、曲轴三个重大项目技改等正陆续完成,部分设备已投产。预计到2010年,中国一重将年产铸钢50万吨、年锻件24万吨至25万吨、年产铸锻件6万吨至7万吨,其生产能力等级将会达到“7654”的世界一流制造目标,即:一次性提供铸钢700吨、最大锻件600吨、最大铸件500吨、最大锻件400吨,使核锻件制造技术20年后不落,吨位等级生产量达到世界第一,从根本上解决我国重大技术装备领域对大型铸锻件的需要。

产业链成本层层推高 化工品风险加大

◎本报记者 陈其珏

在过去一个月中,资源性能源产品涨幅惊人,尤其是煤炭凭借单月30%的涨幅令其他下游产品望洋兴叹。与此同时,汽油批发价上月小幅上调,柴油批发价则小幅回落,而化工品中的甲醇遭遇“过山车”行情。这是中国化工网昨天向本报提供的6月资源、化工品涨幅榜中突出的信息。

只要看到6月份原油、成品油乃至电价的波动就可知,煤炭涨价是情理之中的。未来,原油和煤炭甚至天然气必然呈现动态的平衡。”中国化工网资讯行情总编刘心田对本报记者表示,仅从市场因素考虑,煤炭价格仍有较大上涨空间。

另外,上月汽油的批发价有小

幅上调,柴油批发价则小幅回落,而6月20日成品油零售价的调整并未影响到多影响柴油批发市场,主要原因在于该市场已在4.5月份提前升温。值得关注的是,目前我国的成品油市场仍未与国际市场接轨,政策性因素将左右成品油市场的走向。

另一方面,从上月的榜单中可见,产业链成本传递压力正日益增加。“生油产品成本或价格增加,势必导致下游产品的成本或价格增加,也就是所谓的多米诺骨牌效应。但就煤价市和股市一样,最后的接棒者也是市场的最终导向。”刘心田说。

事实上,整个6月份,化工品的最后接棒并不成功——化纤、橡塑、精细、涂料、农药、化肥等终端

市场并没有景气到对成本不敏感的地步,于是有不少产品出现了滞胀甚至下跌。刘心田认为,目前多空双方的博弈多集中在石化、化工产业链的中下游,化工品未来走向尚难预期。

榜单数据显示,6月份列化工品涨幅榜前三位的分别是原盐(海盐)、粗苯、原盐(井矿盐),涨幅分别为36.4%、27.9%、25.0%。

值得注意的是,5月份涨势火爆的甲醇在进入6月以后跌得惨不忍睹,跌幅高达23.90%,据榜单最末。对此,刘心田认为是过度投机后果。时下甲醇的仓单、电子盘交易将出台。而油价上涨更加重了贸易商、投机商的投机心态,结果造成5月份甲醇价格的飙升。但下游的甲

醛、醋酸甚至二甲醚产业并不领情,在曲高和寡之下,6月份甲醇价格终于迎来了理性回归。”

总体上,盘点6月化工品市场,可发现一个明显的信号:能源、资源对化工市场的影响与日俱增,国内化工行业或许即将面临一次洗牌。”刘心田最后说。

中国石油化工工业协会副秘书长冯世良此前在接受媒体采访时曾指出,当前化工行业遭遇的困境在于,原油价格刚性上涨带动国内煤、电、气等原材料、环保和劳动力价格加速上升,企业生产成本增加,化工产品利润空间缩小,企业只能靠涨价来缓解压力;而另一方面,由于下游企业集中度低,市场竞争十分激烈,消化涨价能力又十分有限。

产业观察

铀价重上60美元 国内核电企业仍应观望

◎本报记者 于祥明

在57美元/磅、59美元/磅徘徊一个多月后,国际天然铀现货价格重新登上每磅60美元关口。对此,业内人士分析指出,国际铀价再次飞涨可能性不大,并仍有可能回调。因此,国内核电企业不用急于出手,可待机而动。

每磅60美元似乎是国际铀价的心理关口,昨天其又反弹至此。记者注意到,在6月份国际天然铀(八氧化三铀)价格曾再度下跌至57美元/磅,成为2006年10月份(60.13美元/磅)以来的最低价。但此后反弹至59美元/磅,并一直维持到6月底7月初,于昨日反弹至60美元/磅。

“与石油、天然气、煤炭等常规能源矿产品的价格日益上涨的态势相比,惟有铀呈现下降趋势,因此业内人士大都认为目前的铀价是理性回归。”铀资源专家谈成龙分析说。

有熟悉铀矿业的经济界人士认为,随着近年来大宗商品、油气煤能源价格的持续上涨,铀生产成本有上涨而上涨。

但是,“我认为反弹并不意味着暴涨。”一位业内专家向上海证券报表示,国内核电企业不用急于出手,仍可待机适当储备。

“去年上半年国际铀价暴涨原因很复杂,包括有市场投机行为、对新兴市场经济国家核电发展需铀量的非理性评判等等。”该专家表示,今年国际铀价,却没有理由再次飞涨。

不但如此,甚至有专家认为,国际天然铀价格在经历小反弹后,市场还会向下波动。

对此,记者了解到,随着国际铀现货价格下跌,一直以来相对稳定的期货价格也随之下调至每磅82.5美元。这一价格较国际铀期货较5月份价格(87.5美元/磅)下跌了5美元,更较去年同期价格(95美元/磅)下降了12.5美元,为过去17个月来的最低。

“近日国际原子能机构(IAEA)、经济合作和发展组织/核能机构(OECD/NEA)正式发布2007年版铀资源红皮书指出,按目前已投入生产运行的435座核电设备计算,铀储备量至少还可以使用100年。这对国际铀资源市场而言是巨大利空。”另一位业内人士说。

而且,该业内人士指出,红皮书还指出,由于此前国际铀价上涨,铀行业开始在勘探方面加大投入,从而将进一步增加铀资源总量。

“这曾使原本低迷的国际铀市价格雪上加霜,国际天然铀现货价一度跌至57美元/磅。”该业内人士分析指出,从成本来看,铀价也还有下跌空间。

据了解,世界铀矿业巨头卡梅隆公司2007年一季度报告表明,公司铀生产成本为每磅44美元,按此粗算,公司毛利在36.4%左右,即使国际铀价下跌至50美元,公司仍可以盈利。

实际上,“由于国际铀市低迷的价格走势和借口,国际铀生产商不断找各种借口调整他们的铀生产、铀投资计划或项目,以求缩减产量保价。”谈成龙此前向记者表示。