

# Companies

## 英美煤炭陕西煤化工项目推进缓慢

### 寻找战略合作伙伴成当务之急

◎本报记者 于祥明

虽然完成了预可行性研究报告,但英美资源集团掘金陕西煤化工项目的进展并不会很快。8月25日,记者从陕西省以及英美煤炭公司获悉,全球最大的煤炭生产公司英美煤炭公司在陕西最大的投资项目——陕西西湾煤化工项目预可行性研究报告已报送陕西省有关部门,意味着该项目启动条件日趋成熟。但是,英美煤炭公司仍需

在中国找到战略合作伙伴,才能加快项目开工步伐。

由于我国对于煤炭资源开发在控股方面有限制,因此,英美资源集团需要找到一家中国公司作为合作伙伴才能使项目落地。”一位业内人士指出。然而,从目前情况来看,该公司在寻找合作伙伴方面似乎进展不大,因此该项目落地时间也就可能推迟。

本报记者曾了解到,在2006年国际矿业大会上,英美资源公司负责

人就曾透露,正对该项目做可行性研究,预计项目将于2009年投产,总投资额可达40亿美元(约316亿元人民币)。

据悉,该项目是一个煤烯烃项目。自2000年10月以来,英美资源集团曾多次派人到陕西考察、洽谈。2004年8月,英美资源公司与陕西煤田地质局签订《合作勘探合同》,在榆神矿区西湾井田开展露天矿开发与煤炭转化一体化项目。该项目是英美煤炭公司在最大的投资项目,目

前项目预可行性研究报告已报送陕西省有关部门。

虽然在近日的会见中,英美煤炭公司负责人也表示,“十分重视西湾煤化工项目的建设,将进一步加强与陕西省方面的合作,加大工作力度,力争项目尽快实施。”但是,业内人士指出,公司迟迟没有透露合作伙伴的信息,使项目的进一步实施成为未知数。

值得注意的是,随着近两年各地

掀起煤化工热,尤其在煤炭资源大省内蒙、陕西和山西,对于发展煤化工热情很高。不久前,陕西省一位负责人就曾表示,煤向化工转化将是今后陕西工业经济发展的一个重要方面。

正是由于地方政府的支持,以及整个能源市场的火热,使得英美煤炭公司对上述项目充满信心。公司一位内部人士就曾直言,他个人对该项目非常乐观,否则,他也不会近几年来一直运作该项目了。

## 山东等地上马风电 驰援电力缺口

◎本报记者 陈其珏

由于煤炭价格高企,国内电力企业的成本大幅上升,一些电厂被迫停止向电网输电,使得本已捉襟见肘的电力供应更增缺口。为此,各地近期纷纷上马风电项目,作为电力缺口的补充。

今年8月份,山东电网统调负荷需求将达3800万千瓦,但受电煤价格高、煤质差、储量不足的掣肘,当地电力供应严重不足,预计电力缺口在900万千瓦至1200万千瓦。

关键时刻,山东首个风力发电项目——华威风力发电场扮演了“救火队员”的角色。以往在夏季,该项目每月只能发电70万至80万度。而今年夏天由于风力大,该项目发电情况超出预期,每月发电量都在160万度电以上,成为电力供应的一大补充。

受此促动,山东省目前正规划建设多个风力发电项目,以缓解当地的电力“饥渴”。其中,位于龙口市的北马风电项目已获山东省发改委核准,年内有望开工建设,项目总投资约4亿元,现已开始前期规划、选址。

本报记者另从即墨市政府获悉,该市丰城镇等沿海一线也拟筹建新的风力发电项目,未来将形成30公里的风电长廊。

除了山东外,天津大港区也将启动建设首个风电场项目,时间就在本月内。该项目共分三期,即将启动的一期工程总投资额约5亿元,占地约70亩。到2009年底,一期工程将建设完成。

值得注意的是,煤炭大省山西同样在积极推动风力发电。该省首批风力发电机组日前在晋北平鲁和右玉投产,总装机7.5万千瓦,总投资约7.5亿元,由山西国际电力集团有限公司投资建设。两个场区共有60座风力发电机组,现已有18座经调试具备发电条件。年内全部投产后,每年可提供1.34亿度的环保电能。

资料显示,山西省现已编制完成风力发电规划,计划到2020年建成19个风力发电场,总装机容量230万千瓦,年发电46亿度。同燃煤发电相比,每年可减少煤耗300多万吨。

这股风电热潮同样席卷其他省份。今年8月16日,中国国电所属龙源电力集团辽宁法库10万千瓦风力发电项目投产发电。至此,中国风电装机总量突破700万千瓦,占中国发电总装机容量的1%,位居世界第五。此前,发改委在《可再生能源发展“十一五”规划》中将2010年风电装机容量目标定为1000万千瓦,但以目前的发展速度,这一目标很可能在2008年年底就达到。有业内人士甚至预计,中国2020年风电装机容量可能达10000万千瓦,为现有容量的十余倍。

不过,电网输送能力仍是当前困扰风电产业的一大瓶颈。



### “力拓收购战”追踪报道

## 澳大利亚政府和监管当局分别作出决定

### 放行中铝增持 力拓英国股份

◎本报记者 徐虞利

8月24日,澳大利亚财长韦恩·斯万在一份公开声明中表示,中国铝业公司收购力拓的英国上市公司Rio Tinto Plc(力拓英国)股份已获批准,中铝最多可以持有力拓英国14.99%的股份。昨日,中铝公司发表声明称,注意到澳洲联邦财政部的有关中国铝业公司对力拓集团持股的声明。中国铝业公司对澳洲政府的决定表示感谢,并对拥有灵活增持力拓英国公司股份至14.99%的权利表示欢迎。中铝公司昨日并未透露有关下一如何增持的计划。

斯万称,中铝向他做出了两项承诺促使他批准了这项交易。中铝承诺在未通知和未收到澳大利亚政府许可的前提下,不会增持超过14.99%的力拓英国股份。同时,中铝承诺在持股小于15%的情况下,不会向力拓英国或力拓的董事会派驻董事。

今年2月,中铝通过新加坡全资子公司,联合美国铝业公司,获得了力拓的英国上市公司12%的现有股份(相当于力拓集团股份的9%),交易总对价约140.5亿美元,是中国企业历史上规模最大的一笔海外投资,中铝也成为力拓单一最大股东。

中铝公司总经理肖亚庆此前向记者表示,中铝收购力拓英国的股份,根据相关法律,可以不用向澳洲政府申请,但出于综合考虑,公司仍向澳洲政府提出正式申请。此次澳洲财政部的声明表示澳方已经同意中铝的收购行动,并同意中铝继续增持股份。

根据澳洲法律,外国投资者收购澳洲上市公司股份超过15%,需要得到澳大利亚外国投资委员会的审查和批准,而力拓除了在英国也在澳洲上市。斯万在声明中还表示:“澳大利亚欢迎外资进行投资,但在涉及外资拥有权的问题上,我们会在保证国家利益的前提下进行仔细审查”。据悉,北京奥运会期间,澳大利亚总理陆克文在京邀请中国企业及澳大利亚“两拓”等公司高层举行午餐会,会上陆克文表示,澳大利亚仍然鼓励外国尤其是中国企业前去投资,该国的所有审批都将一视同仁。

力拓对此尚未发表任何声明,但力拓CEO艾博年近日表示,乐于看到中铝继续增持力拓股份。澳大利亚资源与旅游部长马丁·弗格森上周末也在京表示,澳大利亚对来自中国的投资将采取长期的、无歧视的政策。但他建议,中国企业应仿效日、韩,更多采用与澳大利亚企业共同组建合资公司的模式,参与澳大利亚矿业领域的投资。



### 产业观察

## 国际煤价或步入新一轮上升通道

◎本报记者 于祥明

无论是国际还是国内的煤炭市场,浴火重生的迹象似乎越来越明显。业内分析指出,随着国际油价可能再度出现反弹,以及9月底用煤高峰期的即将到来,国际煤价或进入新一轮“小步慢走”的上升通道。

7月底8月初,就在国际煤价跟国际油价急速下跌之际,在印尼叫停六大大煤炭公司海外销售等因素作用之下,国际煤市峰回路转迎来了反弹盘整。

根据环球煤炭电子平台每周动力煤价格指数,8月22日在纽卡斯尔港口动力煤价格小幅下行1.75美元至16215美元/吨。

而在8月15日,纽港动力煤价格在连续五周下跌后止跌,并回升上涨7.74美元/吨,达到16390美元/吨,上涨了近5%的幅度。

东方证券煤炭行业首席分析师王帅向上海证券报表示,8月以来由于中国、

印尼、越南等世界各产煤大国竞相缩减煤炭出口,加之世界最大的煤炭出口港——澳大利亚纽卡斯尔港输出受阻、出口量下降,而导致煤炭供应趋紧态势加重。“这些因素都支持了近期国际煤价回升态势。”

对此,记者注意到,从南非理查德港动力煤每周价格指数来看,近两周也延续上升态势。材料显示,8月22日其动力煤价格指数上涨3.79美元,达到16003美元/吨,涨幅达2.42%。这是从8月8日以来连续三周保持上升行情。

与此同时,欧洲煤炭市场动力煤DES价格在8月22日大幅上涨了9.05美元,达到19704美元/吨,涨幅超过4.8%。值得注意的是,这是其在7月持续下跌状态以来的一次明显的跳回升。

“国内、外市场用煤高峰等多种因素,或支持国际煤市进入新一轮‘小步慢走’的上升通道。”王帅说。

对此,平安证券煤炭行业高级研究员陈亮持相同观点。他分析预测120美



元/吨或成国际煤价底线,而国内煤发现货交易价下调空间不会超过15%(即不会下跌至今年5月底的水平)。

“近期中国煤炭供应吃紧状态并未得到缓和,再加部分省市已进入冬季储煤期,预计煤炭持续紧张态势将会延续到冬季。与此同时,国际煤炭市场的用煤高峰也将到来。”王帅说。

实际上,在剔除前期投机因素影响

后,国际煤炭市场原本偏紧的供需关系将使国际煤价获得支撑。

另外,值得注意的是,一位业内分析人士指出,近一年国际煤价与国际油价相关性很高,而随着市场对石油输出国组织(欧佩克)将通过减产来阻止国际油价下跌的预期,未来即10月份国际油价或将反弹,如此也将会刺激国际煤价的反弹上涨。

## 台塑石化表示 内地两巨头将暂停油品进口

◎本报记者 陈其珏

近期,关于国内两大石油集团即将暂停进口成品油的说法在坊间传得沸沸扬扬。上周,亚洲最大炼油厂之一的台塑石化股份有限公司董事长王文潮公开表示,中国大陆国有石油公司的确可能自9月份起停止进口汽油和柴油等成品油。

由于中国进口成品油的一举一动牵涉国际石油市场走势,且影响到两大集团的业绩表现,因此备受各界关注。据王文潮称,中国大陆国有石油公司在过去9个月大举采购成品油导致储备过剩,可能会在下一个月停止进口柴油和汽油等成品油。自从去年11月中国大陆加紧进口以来,我们柴油出口的25%到三分之一都卖给大陆。但这个市场下个月将会消失。”王文潮说。

上述表态一定程度上证实了市场关于两大国有石油集团即将结束大规模计划外进口成品油的猜测。

由于国内市场巨大的供应缺口,两大集团此前曾持续进口成品油。中石化集团一位内部人士告诉上海证券报,作为国内最大的成品油销售企业,中石化一年的成品油销售量约1.2亿吨,而原油炼油产能为1.68亿吨。按照60%的汽柴油产出比计算,成品油年产量仅1.008亿吨,缺口将近2000万吨。这部分缺口必须靠外采弥补,而外采的来源原先主要是地方炼油厂“炼”炼。

但伴随奥运的临近,国内成品油保供压力巨大,而地炼产能却难以充分释放,这使得成品油进口量骤然增加。海关数据显示,中国自4月以来的成品油进口量连续攀升,到7月份达到最高点,进口了97万吨柴油和160.61万吨汽油,而且自5月份起中国首次成为汽油净进口国。

与此同时,需求却因6月份成品油整体提价而有所抑制,导致国内成品油库存开始高企,部分油库甚至出现“憋罐”迹象。这一情况在奥运结束后仍未改观。这是因为进口的汽柴油大多并没有被消费,而是被囤积起来。”一位业内人士说。

由于库存居高不下,中国四季度的石油需求增长可能会下降。”美国独立分析师Paul Ting在一份研究报告中说。

## 必和必拓 未来一年增产10%

澳大利亚铁矿石生产巨头必和必拓24日称,尽管预计中国的需求有所下降,但未来一年内其仍将增产10%。

必和必拓首席执行官马里乌斯·克洛珀斯24日在接受采访时称,铁矿石最大进口国中国经济有所减速,但其增长速度仍然比发达国家高4到5倍。

必和必拓上周预测,其下半年利润增长率达30%,并称公司能够经受住商品市场的下行周期考验。

作为全球世界最大矿业的公司,由于趁商品价格飙升之机大幅提高了产量,必和必拓公司上财年(截至今年6月30日)的净利润达到154亿美元的创纪录水平。(新华社)

## 前7个月 中国纺织业增速明显回落

来自国家统计局的最新数据显示,前7个月中国规模以上纺织企业所生产的大部分品类纺织产品产量呈继续增长态势,但增速较上年同期有明显回落。

中国纺织工业协会统计中心的统计数据表示,前7个月化纤产品产量仅增长了4.76%,增速较上年同期大幅回落了13.23个百分点,处于2006年3月以来的产量增速最低点。

比纤维稍后一环节的纱线产品今年以来的产量增速波动节奏与化纤产品基本保持一致,虽然在前7个月保持了10.78%的两位数增速,但较上年同期也回落了9.41个百分点。

而产业链中间环节的重点代表产品——布的生产增速在前7月尽管增长缓慢,但增速回落势头较前端的化纤、纱线产品有所减缓,回落了7.15个百分点。

服装作为产业链终端环节的重点产品,其生产由于受国际需求减缓的市场因素影响,产量增速也回落了7.92个百分点。

从7月当月产量情况来看,大部分产品产量环比增速为负,这一趋势与2007年同期基本一致,主要是受到生产的季节性因素影响。(新华社)

## 资源涨价 带旺日本再生材料行业

据《日本经济新闻》网站最新报道,由于全球资源类产品价格持续大幅上升,再生材料行业不仅在环保意义上、而且在成本竞争力上引起日本各界的重视。

报道说,日本电机行业各大厂商将正式、全面地开展废旧原材料的循环利用。三井金属及日矿金属公司将进一步加强钴等稀有金属的回收利用;索尼和日立公司也将增加家电产品中再生树脂的使用量。

著名材料商帝人集团计划用化学分解的手段,将旧衣物中的聚酯纤维材料还原使用,以减少从成本很高的石化原料中合成这类材料。该集团希望在2011财年前能全面完成旧衣料中聚酯纤维的再利用。

目前,帝人集团在日本国内每年生产约5万吨聚酯长纤维。为了满足需求,该公司将加大投资,扩充下属再生原料厂的生产设备,大幅提高再生材料的生产能力。(新华社)