

宏观调控 11 年来,2800 万吨新增电解铝产能中,有 80%以上没有“准生证”

电解铝:违规产能淘汰合规产能?

■本报记者 张奎 实习生 吴牡丹

目前,电解铝是国家化解严重过剩产能的重点行业之一。业内人士分析,该行业已经进入了漫长的“寒冬季节”,艰难程度超过金融危机时期。

漫长的“寒冬季节”

统计数字显示:截至 2013 年,国内已形成电解铝产能 3400 万吨,产量 2450 万吨,提前两年超过国家“十二五”发展规划确立的 2400 万吨产量目标,过剩产能近 1000 万吨,产能利用率仅为 72%。

此外,预计今年还有 400 万吨产能投放。业内人士担忧,产能过剩状况不仅未能有效缓解,而且还有进一步加剧的趋势。

在产能过剩的同时,铝价一直“跌跌不休”。从 2011 年 8 月份以来,电解铝销售价格就呈现出单边下跌的态势,从 17200 元/吨降至目前的 13200 元/吨,最低跌破 12300 元/吨,为 20 年来的最低价位(除金融危机时期短暂低于此价位之外)。

在产品售价下跌、电价等生产成本上升两面夹击之下,从 2011 年 9 月以来,国内电解铝出现了成本售价倒挂的现象,全行业亏损已近 3 年之久。

今年以来,全国投入运行的电解铝产能中,亏损产能超过 2000 万吨,仅 1~4 月份亏损额就达到 88.3 亿元,亏损面超过 70%,亏损额和亏损面超过钢铁行业。

中国电解铝产能占据全球总产能的一半



罗邦青/CFP

左右,目前国内氧化铝产能已达 6050 万吨。有资料分析,国内电解铝产能严重过剩不仅造成了当前的行业困局,更危及行业的未来。

在电解铝快速扩张的拉动下,其上游原料产能也呈迅猛增长之势。但是,国内铝土矿资源仅占全球总储量的不到 3%,而且 80%属于低品位贫矿,铝土矿对外依存度超过 60%。业内人士认为,以世界 3% 的铝土资源支撑世界 50% 的电解铝生产,发展难以持续。

新增产能 80%以上没有“准生证”

在电解铝的成本构成中,电力费用是最大的成本要素,占到总成本的一半左右。

据业内人士分析,目前电解铝行业呈现出完全由电价决定的三个竞争梯次:第一梯次是有局域电网供电优势的企业,电价在 0.15 元~0.25 元,目前能保持盈利;第二梯次是有自备电厂或区域优惠电价的企业,电价

在 0.30~0.40 元,处于盈亏平衡或略亏的水平;第三梯次是完全按照电网价格购电的,电价在 0.43~0.60 元,处于严重亏损状态,有的已经停产。

业内人士分析,按正常的竞争格局,电解铝的竞争能力应该由电力、原料、装备、人力等因素共同决定。目前,国内电解铝行业其它竞争要素的作用变得微乎其微,电价就成了决定竞争成败的唯一因素。

“电价决定了企业的生死,这种扭曲的竞争格局,比行业低迷更为可怕。”有专家分析。

有关人士透露,从 2003 年国家开始对电解铝实施宏观调控,新建电解铝项目须经国家批准。但是,宏观调控 11 年来,2800 万吨新增电解铝产能中,有 80%以上没有经过国家审批,属于没有“准生证”的违规产能。

据了解,前几年,不仅是民间资本,本身拥有电价优势的能源企业也纷纷进入电解铝行业。而且这些违规电解铝产能基本都配置了自备电厂或局域电网,具有极强的成本竞争力,进入了第一或者第二梯次。而经过国家批准建设的合规电解铝产能只能购买电网,高电价把合规产能推向了第三竞争梯次。

有业内人士认为,由此违规产能不仅造成了产能过剩,而且凭借电价优势淘汰了合规的产能。

电价和人员瘦身成为根本

内蒙古社科院经济所一位研究者认为,目前电解铝行业最突出的问题是电价不公平的问题,这是化解电解铝产能过剩的根本之一。

这位研究者建议,要深化电力体制改革,不要将电网公司作为盈利企业,而应将它定位为公众服务公司;要支持合规电解铝企业的配置自备电厂或建设局域电网,实现电铝及煤铝、水电铝一体化经营,提升市场竞争力;要修改电力法,使之真正起到维护公平公正市场秩序,促进经济健康持续发展的作用。

作为中国最大的铝业公司——中国铝业公司,其旗下电解铝骨干企业包头铝业是一家老国有企业,现有员工 7200 多人,电解铝产能 55 万吨,劳动生产率低。而在几公里之外的另外一家民营电解铝企业,劳动生产率是包头铝业的 5 倍。

为了提高劳动生产率,进而提升竞争能力,人员瘦身成为目前很多国有电解铝企业的共同选择。不仅在包头铝业,在整个中铝公司,目前正在通过内退、改制分流,集中转岗培训等渠道,实行减员分流。据测算,中铝公司减员分流的费用将超过 50 亿元。

此外,国有企业历史遗留问题较多。记者在包头铝业了解到,公司的企业办社会负担较重,供水供气供暖以及物业、医疗还有离退休人员管理等等,占用了企业大量的资金。而中铝公司涉及“三供一业”分离移交企业 17 户,11736 户职工家庭,863 万平方米建筑面积,初步测算改造移交总成本约 18 亿元。

记者了解到,不仅在中国铝业公司,在其他亏损严重的电解铝企业,尤其是国有企业,面对残酷的市场竞争,新一轮的改革已经悄然进行。对于负担较重的合规产能能否在新一轮的竞争中胜出,我们拭目以待。

我国草业年产值已超过 3000 亿元

据新华社电 (记者贾立君 勿日汗)据农业部副部长于康震日前介绍,2013 年全国草原天然草原鲜草总产量 10.6 亿吨,均创近五年来最好水平。全国草业年产值已超过 3000 亿元。据监测,2013 年全国草原综合植被盖度达 54.2%。

据日前发布的《中国草产业发展报告》,我国已形成草产业发展的国家支持系统,从政策、资金、技术等方面鼓励和支持草业的发展。2000 年以来,国家累计投入 44 亿元在京津风沙源治理工程中建立人工草地 36.7 万公顷,投入 35.7 亿元实施退牧还草工程。

目前全国人工草种面积达 2.8 亿亩,年理论产草 4500 万吨;已形成自产自用型、生态功能型、商品生产型三类饲草种植加工业;全国登记统计的草产品加工企业已有 300 多家,专家表示,中国未来要在充分利用占国土面积 41% 的草原的基础上,大力发展草地农业,预计到 2020 年,在草业的补充下,我国有望进入粮食稳定自给并有余粮和饲料出口的新时代。

干塘至武威南二线铁路开工建设

本报讯 (记者康劲 通讯员马涛)7 月 28 日,干塘至武威南增建二线铁路正式开工,这条铁路为国家 I 级铁路,全长 167.6 公里,途经宁夏回族自治区、内蒙古自治区和甘肃省,初步设计总概算 36.68 亿元,工期 30 个月,计划于 2016 年年底建成通车。

干塘至武威是西北铁路网的重要组成部分,通过兰新线与新疆和甘肃河西地区沟通,通过包兰线与宝中线、京包线、红会支线及太中银铁路相联,长期以来为促进西北经济社会发展发挥了重要作用。但是,随着国家西部大开发战略的深入推展,既有运输能力日趋饱和,建成后的干武二线,对形成西北至华北地区的便捷通道具有重要意义。

浙江金华用电负荷创今年新高



近日,浙江省金华市连续迎来高温晴热天气,用电负荷节节攀升,截至 7 月 22 日 13 时 45 分,浙江金华电网全社会用电负荷突破 503 万千瓦,创今年新高。图为 7 月 22 日,国网浙江金华供电公司工作人员在浙江兰溪 110 千伏梅江变电站巡视。(王平 摄)

煤制气产业何去何从

■本报记者 戴明阳

近年来,煤制气作为新生事物受到广泛关注。煤制天然气是以煤为原料,采用气化、净化和甲烷化技术制取的合成天然气。在我国“富煤、缺油、少气”的资源条件下,发展煤制天然气是缓解国内天然气供需矛盾、治理大气污染的有效途径之一。

2013 年,国家发改委加快对煤制天然气项目的审批速度,总共有 15 个项目陆续获得发改委“路条”,总产能超过 500 亿立方米/年,总投资接近 4000 亿元。至此,中国煤制天然气步入黄金期。

中电投霍城年产能 60 亿立方米项目、中海油山西大同的年产能 40 亿立方米项目、内蒙古新能能源公司年产能 40 亿立方米项目、山东新能矿业新疆伊犁年产能 40 亿立方米项目等多个煤制气项目被允许开展前期工作。

但是,今年 7 月国家能源局发出《国家能源局关于规范煤制油、煤制天然气产业科学有序发展的通知》,立刻被解读为国家限制发展、国内煤制气产业将再次“刹车”。

原因很简单,煤制气项目实质性进展并未达到先前预期。截至目前,去年获得“路条”的 15 个示范项目中,市场上仍没有哪个项目获得核准,开工的消息。

其实,对于发展历程并不长的煤制气来说,如果水资源、关键技术、配套管输设施等外在制约因素不消除,国内发展煤制气的“神经”就难以放松。

2009 年 5 月,国务院发布《石化产业调整和振兴规划》,首次明确提出开展煤化工示范,探索煤炭高效清洁转化和石化原料多元化发展新途径,其中重点抓好的五类项目里面就包括煤制气。

就在煤化工快速发展之时,市场对于煤制天然气项目开始表现出担忧情绪。工艺技术上是否成熟?煤制气与煤炭价格联系紧密,能否实现盈利?管道输送和存储问题如何解决等,都受到关注。

不仅如此,煤制天然气项目对环保的要求相当高,而且需要消耗大量水资源,比如一个 20 亿立方米的煤制气工程年用水量可达到 900 万吨,但国内规划的煤制天然气项目大都处于水资源相对比较贫乏的西北部地区。

而关键技术缺乏也阻碍了国内煤制气产业的稳步发展。今年初,我国首个煤制天然气示范项目——大唐内蒙古克旗煤制气示范项目投运仅一个月左右,就因气化炉故障停机,每天损失的金额以百万计算。另外,我国还规定示范项目的装备国产化投资必须达到 80% 以上,这也是示范项目通过核准的红线。但以目前我国煤制气技术来说,多数项目很难达到这一要求。

在销售方面,煤制天然气还受到运输制约。目前,一种选择是可以接入管网,卖给中石油、中石化等管道公司;另一种方式是企业自己建设管道,直接面对下游用户。

安迅思分析师王瑞琦表示,这两者都是比较难解决的问题,即便自己找用户,也需要建设管道。例如,大唐克旗煤制气项目自己投资建设管道,但进入北京市之后的管道运输必须与中石油合作。

不可否认的是,我国发展煤制气具有一定优势,比如丰富的煤炭资源、煤制气价格有一定竞争力等。此外,发展煤制气也是我国能源战略的一部分,是未来煤炭清洁利用的发展方向和保障我国天然气供应的重要措施之一。

中国煤化工产业在“争议”中前行。随着我国能源结构的不断调整,清洁能源在能源结构中的比重逐渐加大,如何定位我国煤制气在能源结构中的地位,如何让我国煤制气产业健康顺利地发展,还有待监管层理清思路,为其保驾护航。

中国煤化工产业在“争议”中前行。随着我国能源结构的不断调整,清洁能源在能源结构中的比重逐渐加大,如何定位我国煤制气在能源结构中的地位,如何让我国煤制气产业健康顺利地发展,还有待监管层理清思路,为其保驾护航。

2012 年 12 月,国家能源局发布《天然气服务“最后一公里”

■陈俊华

日前,海宁市许村镇 500 千伏杭北-乔司双回输电线路工程现场,电力工人们正在忙碌地浇注基础,为下一步搭建铁塔做准备。这是当下海宁地区大力强化电网,构建坚强网架结构的一个缩影。

5 亿元“补强”电网

2013 年海宁市全年全社会用电量 68.11 亿千瓦时,同比增长 8.89%;全年供电量 66.14 亿千瓦时,同比增长 9.38%;全年最高负荷 122.57 万千瓦,同比增长 13.63%,创下历史新高。

海宁电网是典型的受端电网,电能主要依靠外部电源点的输入。今年预计海宁全社会最大负荷为 135 万千瓦,增长率 10.16%,网供最大负荷 130 万千瓦,增长率 8.8%,缺口达到 20 万千瓦左右,电力供需形势非常严峻。为给电网强筋健骨,2014 年海宁电网的总投资将达到 5.467 亿元。这一投资将包括开工 110 千伏及以上变电容量 110 万千瓦,输电线路 13.6 公里,投产 110 千伏及以

本报讯 (记者孙喜保)近日,北京市召开了 2014 年上半年经济形势分析会,北京市市长王安顺在分析会上强调:对于北京市的房地产市场,要冷静观察,不能进行干预,不轻易出台新的政策,更不能采取放松限购等措施。

据了解,2014 年上半年,北京市商品住房成交量呈下滑态势,新建商品房签约量减少 44.5%,价格涨幅同比连续 8 个月回落;二手房签约量减少 52.6%,价格环比连续三个多月下降。

王安顺认为,北京房价“稳中有降”,是多年来房地产调控追求的基本目标,背后还是市场



李晓龙/CFP

北京市:房地产限购不放松

在起决定作用,有利于挤出前些年积累的泡沫。

据了解,由于受到 GDP 增速的影响,近期以来许多城市都逐步放松了房地产限购政策,有的地方采取只做不说的方式为房地产松绑。

公开报道显示,今年 7 月中旬以来,济南、苏州、海口、无锡四市陆续松绑房产限购,至此,全国由官方“发声”解禁的城市已达 5

《2014 年中国住房发展中期报告》日前发布。报告称,短期市场供应量过大,全国楼市进入结构性过剩阶段,或将进入 2~3 年调整期。据统计,今年 1~6 月,中国商品住房销售面积 42487 万平方米,同比减少 7.8%,销售额 25632 亿元,同比减少 9.2%,销售量与销售额均下降明显。

李晓龙/CFP

个(呼和浩特于 6 月底调整限购政策)。

北京市作为全国房价最高的城市之一,其政策走向颇受关注。不过从北京市上半年经济增长速度来看,压力不小。据悉,北京上半年 GDP 增速为 7.2%,增速同比下降了 0.5 个百分点,而且支撑经济增长的 13 项指标,有多项没有达标,经济下行压力依然存在。在这种背景下,北京市依然坚持不放松房地产限购政策。

不过在保障房建设方面,北京市下半年将健全基本住房保障制度,加大保障房建设力度,力争超额完成新建 7 万套,竣工 10 万套。

王安顺同时强调,下半年北京市要积极落实养老设施用地规划,严格建设运营的监管,“决不允许以养老的名义变相搞房地产开发,一经发现坚决收回”。

不过在保障房建设方面,北京市下半年将健全基本住房保障制度,加大保障房建设力度,力争超额完成新建 7 万套,竣工 10 万套。

王安顺同时强调,下半年北京市要积极落实养老设施用地规划,严格建设运营的监管,“决不允许以养老的名义变相搞房地产开发,一经发现坚决收回”。

结合自身发展实际,金川公司制定了“构建资源优势、深化科技创新、加强资本运作、实施跨国经营”的发展战略,明确提出坚定不移地走科技强企之路。

今年,围绕公司采选冶生产技术改造和工艺流程优化重点工作,金川公司重点推进矿山支护技术攻关,矿山低成本充填技术攻关,镍、铜、钴、贵金属选冶技术提升,资源综合利用技术攻关,节能减排技术攻关,新产品开发研究等 31 项科研项目。完成专利申请 359 项,形成国家和行业标准 10 项。

截止到 2013 年,金川公司申请专利 1243 项,拥有专利 1012 项。制修订国家标准 58 项,制修订行业标准 91 项。公司成为第一批国家知识产权优势企业。目前,金川公司新产品销售收入占比已超过 20%,技术创新对公司经济增长贡献率达 70% 以上。

2010 年公司召开第十九次科技攻关大会以来,金川公司寻求“十二五”期间全面

进入与镍钴主业相关的新能源、新材料、节能环保、现代装备制造等战略新兴产业领域所急需的技术支撑,解决近十年来企业超常规发展所积累的技术难题,解决镍钴资源大规模使用所带来的综合利用与循环经济问题。

结合自身发展实际,金川公司制定了“构建资源优势、深化科技创新、加强资本运作、实施跨国经营”的发展战略,明确提出坚定不移地走科技强企之路。

今年,围绕公司采选冶生产技术改造和工艺流程优化重点工作,金川公司重点推进矿山支护技术攻关,矿山低成本充填技术攻关,镍、铜、钴、贵金属选冶技术提升,资源综合利用技术攻关,节能减排技术攻关,新产品开发研究等 31 项科研项目。完成专利申请 359 项,形成国家和行业标准 10 项。

金川公司有关负责人表示:面对复杂的国内外发展环境,今年金川公司计划完成营业收入 2012 亿元,工业总产值 778 亿元,有色金属及加工材产量过 120 万吨,为推动企业成长为具有国际竞争力的跨国集团而不懈努力。

通过“三微”服务贴近用户

通过“三微”服务贴近用户

通过“三微”服务贴近用户

通过“三微”服务贴近用户

通过“三微”服务贴近用户

通过“三微”服务贴近用户

通过“三微”服务贴近用户