

# Companies

## 严控出口配额 国内大米总体供应过剩

◎本报记者 刘文元

昨天,农业部发布的3月份稻谷市场监测报告显示,目前早稻播种、育秧和移栽已从南到北展开,现在的天气情况有利于早稻的播种。分析认为,目前国内大米市场总体上供应过剩,库存较大,但是存在地区供应不平衡的问题。

农业部报告显示,当前早稻播种、育秧和移栽已从南到北展开,气象条件有利于早稻播种。从气象条件看,3月上旬,除云南、贵州南部、广西北部等地降水较多外,南方其余大部分地区降水量均比常年偏

少;中旬,江南南部和华南地区的气温比常年同期偏高,降水正常,春播气象条件较好;下旬,江南、华南北部天气晴好,平均气温接近常年同期,对早稻的播种育秧有利。

一季度,国际米价出现大幅飙升,3个月累计涨幅高达43.9%。农业部认为导致近期国际米价暴涨的主要原因是供求失衡。高企的米价及供给偏紧已促使越南、印度、埃及等主要大米输出国在近几个月纷纷限制大米出口,以保证本国供应,控制粮价上涨。目前,泰国农户正在收割稻谷,但出售意愿不强,以期价格进一步上涨。

资料显示,本周泰国大米价格

(曼谷,100%B级大米)已经达到了900-960美元/吨。高企的米价已经使大米的传统生产国被迫采取措施限制大米出口和增加进口。菲律宾已经开始在国际市场采购大米以增加本国供应,昨天菲律宾组织了招标会采购50万吨进口大米,菲律宾计划5月2日再举行一场招标会采购50万吨大米。泰国官员日前表示,将强制要求出口商预留500万吨大米库存作为工作库存,以防止供应短缺。印度也可能采取类似措施禁止大米出口。

据中国海关统计,今年前两个月中国出口稻米34.5万吨,同比增长35.6%;进口稻米13.9万吨,增长

13.4%;净出口20.7万吨。

农业部报告显示,受米厂开工增加、口粮消费下降和东北米大量入关等因素影响,一季度国内大米价格略显弱势。一季度,早稻米批发价较为平稳,3月早稻米批发均价为1755元,环比跌0.2%,同比9.0%;晚稻米批发价稳中趋跌,3月晚稻米批发均价分别为2467元,环比跌1.1%,同比5.1%;粳米批发价持续回落,3月粳米批发均价分别为2903元,环比跌1.1%,同比跌2.8%。

根据北京东方艾格分析师提供的信息,4月上旬南方销区采购的东北大米到货进度加快,截至4月10日

到货量已经达到92.8万吨,其中来自黑龙江大米71万吨。

哈尔滨龙马信息咨询公司分析师李静涛认为,国内大米市场总体上供应过剩,库存较大,但是存在地区供应不平衡的问题,近期由于国际米价上涨速度较快,导致南方销区大米进口量降低。自2007年下半年开始,国家没有发放大米出口配额,导致东北大米销售困难,价格低迷,不过随着近期铁路运力相对宽松和南方进口下降,东北大米入关进度明显加快,对缓解东北大米价格低迷和地区供应不平衡起到了非常重要的作用。

### ■煤化工系列报道之二

## 高油价为煤气化项目打开广阔前景

◎本报记者 陈其珏  
实习生 朱宇琛

高油价时代的到来为煤化工项目创造了前所未有的发展机遇,其中,煤气化是近来颇受关注的一个领域。此前,国内已大量上马煤气化项目,另有更多资本在旁伺机而入。业内人士指出,煤气化符合国家能源战略,未来前景广阔。但是,遍地开花后也存在一定的产业风险。

在国际油价进入百元时代后,煤化工俨然已成为各路资本汇集的焦点,而煤制天然气则是继煤制油之后一个新的煤化工“亮点”。本周一,大唐发电公告称,公司已与近日与北京市燃气集团等签署投资协议,计划在内蒙古建设年产40亿方的煤制天然气工程。去年底,四川化工控股集团在泸州投资的“重磅级”新项目——煤气化中心已正式开工。一时间,国内煤气化项目纷纷涌出。

目前我国正处于消费升级和工业化后期,对化工产品的需求很大。煤气化项目可以满足这方面的需求。“国都证券化工分析师贺伟告诉本报记者,目前煤化工项目的应用范围主要有煤气化和煤液化两种,通过对煤气化技术的不断积累,从现有的煤制气出发,将来的发展目标还可能是煤制烯烃——作为化工之母,烯烃的应用领域将更加广泛。

我们预计,今年油价有望攀升到150美元,因此长远看来,煤化工成为能源替代项目的确是解决能源供应问题的重要途径。”贺伟说。

另一位业内人士则指出,煤气化技术向来被认为是煤化工的核

心。如果想搞好煤化工,煤气化技术至关重要。根据长江证券一份关于煤化工的研究报告,目前,世界上煤气化技术多种多样,每种煤气化方法适用的煤种不一样。而国内的煤气化以Lurgi, Texaco和壳牌等的技术最常用。其中壳牌采用的是国际上比较先进的技术,也是国内使用较多的技术。但这类技术并非适合所有地方,由于该技术投资规模非常大,且装置比较大,关键设备不适合长途运输,只适合在沿海地区使用。

此前曾有报道称,目前在全球拥有最大煤制天然气装置的公司之一——美国大平原煤气厂经过多年发展后一直无法盈利,但近年来,随着石油与其他附加产品的价格不断上涨,该公司的盈利状况也逐渐好转。据悉,该公司第一期工程的设计能力为日产代用天然气389万立方米(相当于日产原油2万桶)。

而在石油和化学规划院最近召开的一次大唐公司煤制天然气项目专家技术研讨会上,与会专家也大多认为煤气化项目可行且意义重大。

专家认为,首先,该项目以丰富廉价的褐煤为原料生产天然气,生产成本低,具有较大的利润空间和抗价格风险能力;其次,利用褐煤资源,采用先进、成熟的工艺技术,生产煤制天然气,项目建设符合国家能源发展战略,对于实现煤炭资源的清洁利用有着非常重要的作用;其三,内蒙古锡林浩特煤炭资源丰富,完全可以满足项目每年1826万吨的用煤需要;其四,该项目技术安全可靠,工艺设备方案合理,绝大部分设备和材料立足于国内,有利于节省投资,加快建设进度。



## 煤气化项目产业风险何在?

国内部分地区出现煤气化盲目建设的现象也引起业内人士担忧。今年1月,仅广东佛山就有91家企业的175套未经批准在建煤制气企业装置被勒令停用。

“煤气化项目肯定不应该遍地开花。”分析师贺伟指出,煤气化项目必须在有大型集团投资背景、具备一定规模并且具有良好技术支持的情况下,才可能体现出较好的经济效益,三要素缺一不可。

对此,上海工程技术大学能源与环境工程研究所教授凌志光也表示赞同。但他认为除了门槛较高

外,更值得警惕的是产业风险问题。“煤气化项目的经济性尚未得到核算,具体的发展路线也始终未曾明晰,其经济性问题值得商榷。”凌志光说。

“由于经济收益原因,国外的此类技术大多只停留在实验室规模,并未有广泛应用。”据凌志光介绍,煤气化项目作为国家的重点攻关项目实际已有多年历史。虽然国家为此投入大量资金开发,但一直没有规模性的产品出现,原因就在于此类项目必须具有较大生产规模才能产生合理的经济效益。此外,此类项目

应该不只停留于单一能源转化,还应有副产品和联产产品出现。

另外,相对煤制油、煤制甲醇来说,煤气化的技术要求更高,但现在我国国家也还没有攻克全部技术难题。因此,经济性始终是煤气化项目最值得深究的问题。

“总体来说,这个行业还处于刚刚起步的阶段,长远看它当然能帮助解决我国的能源问题,但目前而言,其对中国整个能源结构和能源产业的影响还不应该过于夸大。”凌志光说。

(陈其珏、朱宇琛)

## 电监会呼吁完善煤电联动政策

去年超额43%完成小火电机组关停任务

◎本报记者 叶勇

国家电监会日前发布《2007年电力行业节能减排情况报告》指出,至2007年12月27日,全国实际关停小火电机组1438万千瓦,超额43%完成全年关停任务。

电监会表示,去年电力结构调整力度加大。小火电关停工作进展顺利。自2007年1月29日河南安阳电厂关停2台10万千瓦机组以来,至2007年12月27日,全国实际关停小火电机组1438万千瓦,共计553台机组,超额43%完成全年关停任务。

新能源和可再生能源发展迅速。其中风力发电取得突破性进展。截至2007年底,我国风电装机容量403万千瓦,比2006年同期207万千瓦,增长94.4%。

此外,电力行业能源利用效率继续提高。2007年,全国供电煤耗(6000千瓦及以上电厂供电标准煤耗)为357克/千瓦时,比2006年降低10克/千瓦时。发电标准煤耗334克/千瓦时,同比下降9克/千瓦时,为近几年下降幅度最大的一年。电力行业2007年节能减排数目相当于节约一次能源6492万吨标煤,减少二氧化碳排放约1.8亿吨。

不过,报告指出,电力行业节能减排还存在一些问题。首先,地方电力结构调整力度不够,总容量占全国40%左右的五大中央发电集团共关停878万千瓦,占当年关停

总量的61.06%;其次,没有很好反映资源稀缺性和环境成本的电价机制,当前电价不能及时反映资源价格的变化(如煤炭和油气价格的大幅上涨),而且电价上调难度还在加大;此外,还存在没有建立统一的电力节能减排指标体系、节能减排长效监督机制尚不完善和节能减排相关法规滞后等问题。

为了继续做好电力节能减排工作,电监会建议,完善电价机制,充分发挥价格信号的引导作用,应该进一步完善煤电价格联动政策,及时反映能源资源价格变动情况。应该补充、完善现有的峰谷分时电价和丰枯电价制度,加大推行力度。积极实施促进可再生能源发展的电价政策,发挥可再生能源资源优势。完善电价补偿机制,调整脱硫电价等政策,研究以实际环保效果结算电价,加大环保脱硫资金返还力度。

电监会还建议,结合节能发电调度,加大地方电力企业结构调整力度。一是加强对地方电力企业关停工作指导,切实落实关停责任,严格执行关停计划方案。二是完善节能发电调度方式,加强调度监管,通过市场竞争促使地方小火电关停,同时尽快出台统一的“差别电量”、“电量指标补偿”等政策规定,规范机组电量转让及交易行为。三是加强配套政策支持,完善小火电机组退出保障机制。

## 英联投资:将重点投资中国矿业市场

——访英联投资有限公司合伙人、矿业专家 Peter Ruxton



◎本报记者 徐虞利

由于近年来国际矿产资源商品价格持续高位运行,资源争夺日趋激烈,中国作为生产及消费大国日益受到国际资本的青睐。15日,知名私募股权投资公司英联投资有限公司合伙人、矿业专家Peter Ruxton在北京接受本报记者专访时表示,英联将首度进入中国矿业市场。

英联目前管理资产约70亿美元,2000年进入中国后,完成了12个项目的投资,其中4家公司在海外上市,包括中海油、蒙牛、无锡尚德、国人通信等。

### 已在华考察了近10家矿企

上海证券报:英联未来对中国矿业领域将有多大的投资力度?  
Peter Ruxton:英联三期资金

为全球募集,目标约为30亿美元,将全部投资于新兴市场,其中25%-30%将投资到中国,我们希望在中国的投资能够在我们的关注产业间形成平衡,而矿业将是关注的重点领域之一。

如果英联在中国的投资进展较快,在全球投资的资金余额还将进一步转移到中国,这将取决于中国矿业市场的机会。英联所募资金的来源主要是在美国、欧洲及东南亚地区。

上海证券报:英联对中国矿业市场的投资有没有明确的战略方向?希望与中国企业的合作有哪些设想?

Peter Ruxton:这方面的战略英联正在制定中,我个人此行就是想对中国矿业进行了解,因为英联在全球其他很多地区有丰富的投资经验。过去十二年间,英联在资源矿产行业投资了20个项目,投资额达4.2亿美元。

目前英联尚未确定投资偏好,但随着对中国矿业市场的进一步解会发现很多投资机会,比如目前中国铜矿仅能满足国内20%-30%的需求,这让英联看到投资机会,英联在中国已经考察了6-10个矿业公司,涵盖金属、能源等多种产品,现在还没有达成具体协议,但是应很快能有突破。

### 矿产金属价格将稳中有升

上海证券报:您如何看待未来矿产金属产品市场,看好哪些品种?

Peter Ruxton:中国的矿业市场需要大量资金,现在主要来自于国内,而国外的私募基金在中国仍有生存空间,进入者会更多,当然有的经验丰富,有的相对稚嫩,但整个市场是具有竞争性的。

英联在中国有专业的投资团队,海外有经验丰富的矿业专家,英联将把行业经验与本土视角结合起来;作为价值投资者,英联对企业的投资为3到5年的时间,将帮助企业成长壮大。

上海证券报:您如何看待未来矿产金属产品市场,看好哪些品种?

Peter Ruxton:虽然受美国次贷危机影响,金属大宗商品市场出现一些波动,但我判断矿产金属的价格将稳中有升,因为需求强劲;其中铁、铜、锰、锌、铅、钨需求有更大的上升,中国企业也正在海外寻求这些资源。

中国等新兴国家仍是推动基础产品价格的主要动力,中国对原材料需求极其强劲供求缺口巨大,全世界都在扩大产能来平衡需求,但供应的提高总是晚于比需求上升,比如澳大利亚拟将铁矿石产能翻一番但还不一定能满足中国需求;比如各类矿山机械供货紧张,但供应的提高总是晚于比需求上升,比如澳大利亚拟将铁矿石产能翻一番但还不一定能满足中国需求;比如各类矿山机械供货紧张,但供应的提高总是晚于比需求上升,现在需要等三年才能获得成品。

### 产经快讯

## 中石油集团 加速开发塔里木天然气

◎本报记者 陈其珏

记者昨天从中石油集团获悉,该公司近日与香港盛业石油集团在北京钓鱼台国宾馆签署了《塔里木盆地迪那1区块天然气开发和生产合同》。业内人士指出,此举将加快当地天然气开发,有助于满足国内天然气需求。

近年来,在坚持依靠自身力量的同时,中石油不断扩大对外合作,吸引外部资金,引进先进技术和经验,加快油气资源开发步伐。香港盛业石油集团有限公司在2006年与中国石油就四川盆地昭觉区块签订了天然气勘探合同,并已完成了的勘探工作量,此次是双方第二次合作。

据悉,迪那1区块总面积约74.766平方千米,区内天然气资源属于高温高压气藏,开发技术难度较大,但其邻近西气东输管线,这为区块开发提供了便利条件。中石油希望通过与盛业公司合作,尽快动用迪那1区块天然气储量,在实现双赢互利的同时,缓解中国天然气市场的供需紧张状况,满足国内不断增长的天然气需求。

迪那1项目合同采用了国际上惯用的开发生产产品分成合同模式。在评价期、开发期和一定的生产期内,盛业公司将担任作业者,之后由中石油接管作业。评价费用和开发费用由盛业公司单独承担,双方按照合同规定的比例对所产出的天然气进行费用回收和利润分成。

## 中国有色集团 欲打造天津有色金属基地

◎本报记者 徐虞利

昨日,记者从中国有色矿业集团获悉,该公司与天津市人民政府15日在津签署全面战略合作伙伴关系框架协议。

根据协议,中国有色集团将积极参与天津市有色金属工业的发展,在天津市打造“天津有色金属新材料基地”和“北方有色金属商贸物流中心”,并且协助天津市食品、建筑、材料、轻工等行业企业“走出去”,到由中国有色集团投资兴建的赞比亚中国经济合作区进行项目开发和投资。此外,中国有色集团的海外建设项目将优先考虑使用天津市所属企业的设备、材料、技术和劳务人员。天津市将大力支持中国有色集团参与天津市重要工业、工程项目建设,推动中国有色集团在天津市意向投资合作项目,组织安排有关洽谈,协调解决相关问题。

## 中国首次为纺织品外贸企业 发放3A信用等级证明

◎据新华社

128家中国大型纺织企业16日被中国纺织品进出口商会授予3A信用等级证明。这是中国首次为纺织企业评定并颁发信用等级证明,以鼓励数万家中国纺织企业更好地进军国际市场。

根据中国纺织品进出口商会发布的名录,除了广东省丝丽国际集团服装有限公司、上海市纺织原料公司等128家企业获得3A评级外,另有广西吉天贸易有限公司等14家企业获得了2A评级。

在当天的发布会上,商务部副部长高虎城说,当前我国纺织服装进出口企业多达5万余家,企业面临的国际国内贸易环境的压力和考验前所未有。开展企业信用等级评价,是推动行业自律、维护公平竞争秩序的有力措施。

获得3A信用等级评价的江苏舜天股份有限公司副总经理曹小建说,中国纺织企业数量近年来增长迅猛,但良莠不齐,权威的信用等级制度有助于企业赢得国际市场信任,并增加企业的国际竞争力。

高虎城说,对于获得信用等级证明的优秀企业,行业协会和协会将积极向有关政府监管部门、金融机构推荐;另一方面也会充分利用各种国内外展会、论坛并通过驻外使馆经济商务参赞处和国外同业组织进行宣传;在重要商品的进出口贸易协调中,在一些政府和行业间合作项目中,优先推荐信用优良的企业,并逐步把企业信用情况引入资质标准审核范围。

## 西气东输二线工程西段开工

◎本报记者 陈其珏

中石油集团昨天宣布,西气东输二线西段近日在新疆高台县西南的荒漠戈壁举行开工典礼。

据介绍,西气东输二线工程西段2B标段自精河县沙泉子起,至乌苏奎屯河东岸,线路长132公里。按照工期要求,今年11月30日主体焊接完毕。2B标段管道沿线大部分位于天山北麓的冲洪积平原和冲洪积扇上,地貌类型复杂。管道要穿越28.9公里风积沙地段,3条大中型河道和大片农田。管道采用管径1219毫米、材质X80级高强度管材,焊接质量要求高,难度大。

另据了解,由中石油管道局承建的西段3标段也于4月11日开工。

今年2月,全长9102公里,项目总投资1422亿元的西气东输二线工程在新疆、甘肃、宁夏和陕西同时开工建设。这是中国第一条引进境外天然气的天然气管道工程,将把来自中亚和境内新疆的天然气送到珠三角和长三角及中南地区,对保障中国能源安全,优化能源消费结构具有重大意义。