

2015年石化行业 总产值达15万亿元

证券时报记者 李巧宁

备受业界关注的《石油和化学工业“十二五”发展指南》日前经石化联合会理事会审议通过。《指南》明确了石油和化工行业“十二五”发展的目标和任务。《指南》明确,“十二五”期间,行业总产值年均增长10%以上,到2015年,行业总产值达到15万亿元。

在日前召开的中国石油和化学工业联合会三届二次理事会上,讨论并原则通过了《指南》,这是指导石油和化学工业“十二五”发展的纲领性文件。据介绍,《指南》由五个部分组成。

《指南》明确提出“十二五”行业发展的战略目标:包括保持平稳较快发展、自主创新能力显著增强、产业结构明显优化、节能环保跃上新台阶、质量品牌竞争力明显提升、本质安全水平大幅提高六个方面,其中包含一些约束性指标。如,2015年,精细和专用化学品率提高到45%以上,销售收入过千亿元的企业超过15家。2015年,万元工业增加值能源消耗和二氧化碳排放量均比“十一五”末下降15%等。

《指南》还明确了“十二五”时期行业需要完成的重点任务,包括调整优化产业结构、全面提升科技创新能力、促进行业节约安全清洁发展、实施“质量兴业”战略、提升对外开放层次和水平、构建大中小配套协调的行业企业体系。

《指南》提出,鼓励优势企业向上下游拓展或重组,形成一批具有国际竞争力的大型石油和化工企业集团。鼓励大型石化企业与大型煤电企业联合,实现能源资源的综合利用,提高经营效率和经济效益。鼓励支持大型企业主动与中小企业开展产业链分工合作。

二季度水泥市场 需求逐渐转旺

证券时报记者 许岩

昨日,国家统计局中国经济景气监测中心发布的一季度中经产业景气指数显示,一季度中经水泥产业景气指数为103点,与上季度基本持平,微降0.1点,表现为平稳运行态势。

指数报告显示,中经水泥产业预警指数为113.3点,较上季度下降10.0点,由偏快的“黄灯区”回归至正常的“绿灯区”偏暖区域运行。报告分析,一季度受季节等因素的影响,水泥需求进入淡季,新开工项目减少,导致水泥库存有所增加,水泥产量增速放缓。预计2011年二季度,水泥市场需求将逐渐转旺。

报告分析认为,今年后三季度,水泥产业的发展面临着新的契机。从短期看,由于天气转暖后需求回升,水泥价格将呈现逐步企稳回升态势;从中长期看,随着淘汰落后产能、抑制新增产能、加快保障房与小城镇建设等政策实施,水泥供需状况有望逐步改善,行业竞争态势趋于健康,将引领产业景气程度继续平稳上行。

中国自主知识产权 3D等离子显示屏全面量产

记者从四川长虹获悉,中国拥有自主知识产权的3D等离子显示屏日前在长虹旗下的虹欧公司全面实现量产。

长虹表示,我国首条拥有自主知识产权、国际领先的42英寸以上的高清和全高清3D等离子显示屏生产线全面量产,产品月综合良品率率达到90%以上,单日最高产品综合良品率率达到95%,单日产能实现0.6万片。

业内人士认为,3D等离子显示屏成为中国电子信息产业核心技术的重大突破,标志着中国彩电产业在全球新型平板显示技术上已具有参与国际竞争的核心竞争力,并将为未来中国3D电视发展提供强大的产业带动和技术支撑。(据新华社电)

上海口岸进口势头 连续两年超过出口

上海市口岸服务办公室的综合统计显示,2009年以来,上海口岸一改“出口强、进口弱”的局面,进口势头连续两年超过出口,国际金融危机成为导致这一变化的“分水岭”。

今年以来,上海口岸进口“强势”依然不变。1-3月,上海口岸累计进口1027.9亿美元,同比增长24%;同期出口1339.2亿美元,同比增长19.8%,进口增幅比出口增幅高4.2个百分点。(据新华社电)

需求旺煤价涨势难挡 高耗能拉闸限电成必然

证券时报记者 魏曙光

进入4月以来,煤炭价格普遍呈上涨态势,“抢煤战”成用煤企业的常态,电荒也开始蔓延。分析人士指出,发改委强压煤炭价格上涨,下一步对于高耗能产业继续拉闸限电也将成为必然选项。

煤价继续上涨

据悉,4月27日上午,国家发改委价格司约谈几家大型煤炭企业,就保持市场煤炭价格稳定进行沟通。被约谈的几家煤炭企业主要是向秦皇岛港口销售市场煤炭比较多的企业。秦皇岛是中国煤炭的主要中转站,其煤炭报价一向是国内煤炭市场的风向标。近期因为受到电厂缺煤、原材料价格上涨等因素的带动,秦皇岛煤炭价格呈现不断上涨的态势。

数据显示,4月26日,秦皇岛港口山西5500大卡的煤炭报价最高至每吨810元,环比上涨1.9%,同比上涨16.2%。这一价格,与去年同期相比上涨了125元,比3月底上涨40元,比上周上涨了15元。

国家发改委在4月初下发《关于切实保障电煤供应稳定电煤价格的紧急通知》,要求各地采取有力措施,保障电煤供应,稳定电煤价格。要求将2011年重点合同电煤价格维持2010年水平不变,不得以任何形式变相涨价。

“抢煤战”成电力市场常态

当前,大秦铁路进入检修期,北方各大煤港库存均出现不同程度下降,动力煤供给受限;而下游电厂需求维持稳定,进口煤价高企使得进口需求转至国内,导致国内动力煤价出现淡季不淡的

现象。据悉,作为中国最大煤运港口的秦皇岛港,煤炭库存量已连续六周。

最新统计显示,截至4月26日,环渤海四港煤炭库存量分别为:秦皇岛港煤炭库存量545万吨、国投曹妃甸港煤炭库存量155万吨、京唐港区煤炭库存量180万吨、天津港煤炭库存量214.2万吨,与上周库存量数据相比,环渤海四港煤炭库存量减少51.3万吨,除国投曹妃甸港增加28万吨外,秦皇岛港减少54.5万吨、京唐港区减少20万吨、天津港减少4.8万吨,降幅分别为9.09%、10%、2.19%。

跌跌不休的库存量刺激着下游消费企业的神经,他们果断地来港拉煤、运煤。值得注意的是,尽管南方主要煤运港口行动迅速,且广州港等港口煤炭库存有所回升,但是总库存下滑态势明显,价格上涨也显著。统计显示截至4月19日,广州港现有煤炭库存209.9万吨,周环比上涨9.9%,但仍较2月下旬302.4万吨的高点直落30.59%,南方港口煤炭库存下滑态势明显。由秦皇岛港中转至广州港的煤炭价格一个月内连涨70元。

电荒蔓延

在煤价涨电价不涨的情况下,电力企业发电积极性不高。而随着气温逐渐升高,多地电力供应紧张的状况更持续发酵。进入4月下旬以来,华中电网用电继续保持较高水平,全网电煤库存则继续下降。截至4月25日,全网电煤库存降至856万吨、仅可用9天,华中电网日限电量已达2000万千瓦时以上,其中湖南、江西、重庆三省市用电呈紧张态势。此外,广东部分工厂也



Phototex/供图

开始错峰生产,而贵州的缺水问题预计也将较为严重。

据国家能源局披露的数据,一季度全国全社会用电量累计10911亿千瓦时,同比增长12.7%。一季度全国煤炭铁路运量55319万吨,同比增长12.6%。国家能源局局长刘铁男表示,虽然能源生产保持了两位数以上的增长,但由于耗煤行业需求旺盛,部分地区仍然出现了煤电油气供应紧张的局面。

据国家能源局预计,今年上半年全社会用电量达约2.2万亿千瓦时,同比增长约11%。全年将达约4.61万亿~4.69万亿千瓦时,同比增长10%~12%。

高耗能产业 拉闸限电或继续

由于今年电力供应不足,多个省市开始对以钢铁为代表的高耗能行业进行限电限产。有部分钢企反映,已经开始受到限电影响。此外,为了抑制高耗能项目,日前工信部等九部委联合发文要求各地停建电解铝项目。

在工业发达的江浙地区,高耗能行业用电量增加态势更加明显。统计数据显示,一季度浙江省的用电量比去年同期增长了15%,4月份预计增长19%。其中化工、有色金属制造等高耗能产业的增幅更是高达20%,这让电力部门不堪重负。据专家预测,

整个“十二五”期间,浙江电力缺口1000万千瓦时以上。

对此,刘铁男表示,下一步将通过增加供给和控制不合理需求两方面稳定供给,并通过市场机制合理控制能源消费总量。该任务紧迫而艰巨,重点要压减“不合理需求”,但要确保居民生活和重点生活领域用电,绝不允许拉闸限居民生活用电。

中电联一位资深电力专家表示,所谓不合理的能源需求主要是高耗能行业的能源需求,但一季度高耗能产业增长还是很快,如一季度全国粗钢、水泥产量同比分别增长8.7%、18.1%。而“十二五”期间节能减排的考核可能会具体按年度考核,因此任务更加紧迫。

整合资源发展高端 中国锗业谋求话语权

见习记者 李娟

近日召开的2011年全国锗生产厂商联席会议,以“确保锗市场持续健康发展,谋求锗价格在国际市场的话语权”作为大会主题。云南天浩、内蒙古锡林郭勒通力锗业、蒙东锗业、中金岭南等国内主要锗生产厂商出席了会议。联席会议指出,目前国家对包括锗在内的十种稀有金属的战略收储工作正在加快进行。

锗是不可再生的稀散金属,以伴生状态存在于褐煤矿和铅锌矿床。中国已探明的锗储量和产量均为世界第一,2010年我国初级锗及二氧化锗的产量是100吨,占全世界初级锗供给的60%~70%,比利时、美国、德国、俄罗斯、日本等是主要出口国。

记者注意到,美国已探明的锗储量居世界第二,但需求大量依赖

进口。

锗锭价格6个月涨70%

金属锗价格经历了2006年~2008年的稳步上涨和始于2008年下半年的下跌,2010年前10个月,锗金属及其氧化物价格一直在低位6000元/千克徘徊。2010年11月起锗价开始飙升,以上海市场锗锭现货报价为例,去年10月21日锗(500hm/cm)参考价格是5800元~6100元/千克,今年4月25日,锗(500hm/cm)现货报价已跳涨至10100元~10200元/千克,短短6个月锗锭价格涨幅高达70%。

锗价短期内大涨,让人联想到去年另一种战略资源稀土价格的轮番表现。长城证券有色金属行业分析师耿诺认为,稀土价格大涨主要源于国家对稀土实行管控,是各种政策合力的结果。而

锗价大涨不但反映了行业对战略

收储的政策预期,更多的是源于锗产业链的下游深加工产品需求增长快。

耿诺认为,锗行业目前整体供需较宽松,再提战略收储,对锗价的进一步推高不会再有立竿见影的作用。国内锗产业链正向上游应用领域发展。从长远看,红外光学和太阳能电池领域的高端锗产品用量会呈爆发式增长,这才是锗的需求拉动力量,因此锗价还有上涨空间。

亚洲金属网锗行业分析师诸葛毅认为,初级锗的价格将处于高位胶着状态。未来两三个月内,二氧化锗的需求会超过初级锗,从而将带动二氧化锗价格显著上涨。原因是日本核泄露导致的清洁饮水问题,使得当地矿泉水商加大了夏季对二氧化锗的备货。

资源整合谋求话语权

一个完整的伴生于褐煤矿的锗产业链是:褐煤-煤烟尘-锗精矿-二

氧化锗-锗单晶及二氧化锗光纤下游-单晶锗下游太阳能、红外线导航系统。

由于我国锗的开采、加工、出口机制不完善,锗的生产企业长期处于锗产业链的上游粗加工、低价出口状态,对光纤、红外线太阳能等下游深加工产品投入少。因此云南、内蒙古两大锗主要产地的资源优势并没有转化为经济优势。

2008年~2009年世界经济大幅波动,外围市场对锗的需求大幅减少,占全世界锗出口超过60%的中国却在国际市场上没有话语权,外盘压价导致国内锗行业处于微利甚至无利状态。

云南联席会议指出,国家战略收储锗资源工作正在加快进行,云南也将采取政府出资、企业支持的方式,实施小金属储备制度和出口经营权制度。有色金属行业人士预测,为加快

资源向优势企业集中,不排除云南省将全力整合省内褐煤矿,限制其对外出口,集中向锗生产的龙头企业供应褐煤。

中国有色金属工业协会的小金属研究专家认为,取得国际市场上锗价话语权的关键,是要改变锗行业的粗加工状态,加大高附加值产品的研发力度,满足国内光纤、太阳能、红外器材的锗技术充分运用,才能从根本上改变初级锗产品需求弹性大的局面。

诸葛毅认为,中国企业谋求锗的国际市场话语权的意义,在于当实体经济再次出现类似2008年~2009年的大幅波动时,锗生产企业能控制产品价格起大落的手段,能在很大程度上保护自己的利益。这依赖于国家战略收储的系列政策,依赖于地方政府的资源整合力度,更多的是取决于企业在深加工和高附加值产品上加大投入。

国际航协:两舱和经济舱客运量增速双双下降



Phototex/供图

证券时报记者 张达

不断上涨的油价已经开始抑制旅客的航空旅行需求。国际航协昨日发布的最新两舱运输数据显示,相对于高端舱位,对价格更为敏感的经济舱需求出现了更明显的下降,经济舱客运量增幅从年初的4.9%下降至2月份的3.3%,而两舱客运量增幅则从年初的8.1%下降至7.7%。

报告指出,去年10月至今年2月间,欧洲各国和中国的消费者信心指数略有降低,但美国消费者信心指数急剧上升。航油价格在此间上涨了34%,出行成本的上涨将可能削减以价格为主导的旅客运输数量。两舱和经济舱客运量在2月份虽然继续维持增长,

但与前一个月相比却出现明显下降。其中,经济舱客运量自去年10月以来一直呈下降走势,经季节性调整,降幅为2%。

报告显示,强劲增长的商务旅行需求推动两舱客运的增长。今年2月,世界贸易蓬勃发展,对两舱客运来说是一个利好指标。连月来,推动两舱客运增长变化的消费者商业信心指数在今年2月攀升,接近历史最高水平。选择乘坐商务舱出行的旅客通常对票价上涨反应并不敏感,经济环境利好,推动2月份商务舱客座率上涨。

尽管两舱客运量的增幅仍然比经济舱退前的高峰值低10%,但目前水平已经比2009年中期最低水平高出19%以上。报告预计,今年2月两舱客运收入与去年同期相比

增长约15%。

报告认为,制造业和服务业商业信心指数——JPM摩根/Markit采购经理人指数以更快的增长速度持续攀升,全球贸易发展向好,企业盈利状况良好和国际贸易的扩大均将继续拉动两舱客运旅行。

尽管2月份两舱客运量同比增长率由8.1%下降至7.7%,但经济发展带动世界贸易蓬勃开展,商务旅行随之是一个利好指标。

报告同时指出,今年3月,受困于制造业产出缓慢、增幅微弱以及服务业表现强劲的影响,采购经理人指数急剧降至六个月前的低点,美国通货膨胀以及日本经济的急剧萎缩,都将对4月份两舱客运量造成不利影响。