

能源看点

山西煤企
整体上市前景渐明

详细报道见第N2版

焦煤稀缺
或致新一轮海外并购潮

详细报道见第N2版

我国核电选址
为何频遭质疑

详细报道见第N3版

光伏行业
将步入黄金十年

详细报道见第N3版

石油巨头
被曝转移利润要补贴

详细报道见第N4版

五寨县祥宇煤业有限公司协办
本刊顾问 中央党校副教授 陈天林

能源资讯

工业用电增速下滑
印证经济减速

■刘虎明

国家能源局近日发布了3月份全社会用电量等数据,3月份,全社会用电量4160亿千瓦时,同比增长7%,环比增长8%。

今年3月份的数据对比去年同期少增超过6个百分点,对此,受访专家表示,由于今年全球都处在特殊的“经济修复”周期,这一数据符合此前预期。“同时用电量同比增速低于同期GDP增速,再次证明宏观经济减速仍未停止,也给了未来政策进一步放松的空间。”

1-3月,全社会用电量累计11655亿千瓦时,同比增长6.8%,增速比上年同期回落5.9个百分点。分类看,第一产业用电量190亿千瓦时,下降3.0%;第二产业8385亿千瓦时,增长4.5%;第三产业1398亿千瓦时,增长13.0%;城乡居民生活用电1683亿千瓦时,增长15.5%。

这一组数据反映出在今年一季度的用电结构中,工业用电占全社会用电量下滑的势头未止,同时居民用电量在迅速回升。

就3月单月来看,情况也很类似:第一产业用电量同比负增长,第二产业仅有4.1%的同比增长率,环比微增13%。其中工业用电量同比仅增3.8%,而在去年同期,工业用电量还以近14%的增速位列各产业之首。

另外,3月第三产业用电量同比增加19%,城乡居民用电同比增速升至16.5%。

在发电设备平均利用小时数上,1-3月,全国发电设备累计平均利用小时为1116小时,同比降低18小时。其中水电设备516小时,降低65小时;火电设备1295小时,增加4小时。

在电源新增产能上,1-3月,全国电源新增生产能力(正式投产)924万千瓦,其中水电127万千瓦,火电649万千瓦。

能源经济研究学者林伯强表示:“用电量增速放缓更值得警惕的是火电投资的减少,现在各地火电投资不旺对今后结构性缺电将造成隐忧,可以并网的新能源出力不到10%,火电在相当时期内仍是电力供应的主体。”

能源要闻

我国水电风电快速发展
装机容量位居世界首位

■雷敏

国家能源局副局长刘琦近日透露,目前,全国水电、风电装机容量已分别突破2.3亿千瓦和4700万千瓦,均位居世界首位。

刘琦在国家水能风能研究中心和国家能源水电工程技术研发中心授牌仪式上说,近年来,我国水电和风电迎来了前所未有的发展机遇,取得了令人瞩目的成绩,在增加能源供应,保障能源安全,促进节能减排和应对气候变化中发挥了重要作用。

但他同时指出,随着水电、风电的快速发展,以及经济社会发展环境的变化,水电、风电发展面临的问题也越来越突出,比如水电建设的移民、环保问题,以及复杂地质地震条件下高坝建设的工程技术问题,风电的技术标准、政策等,这些问题已成为影响水电、风电健康发展的制约因素。

刘琦表示,根据新的形势和要求,强化水电、风电行业技术支撑和管理体系建设,加强政策研究和技术攻关不仅非常必要而且十分紧迫。为此,国家能源局依托中国水电工程顾问集团公司设立国家水能风能研究中心和国家能源水电工程技术研发中心,作为国家水能风能发展政策和技术支撑服务机构。

据了解,国家水能风能研究中心的主要任务是承担水能、风能等领域的发展战略、政策研究、科技研发、人才培养和国际交流等工作,为水能风能管理提供政策和技术支持服务;水电工程技术研发中心的主要任务是,开展水电领域的重大工程技术研究,推动“产、学、研”结合和工程技术进步。

两中心的成立既是国家能源局加强水电、风电行业管理的重要举措,也是国家能源行业创新体系建设的重要组成部分。

中国水电工程顾问集团公司是我国新能源和可再生能源行业的重要技术服务单位,经过长期的工程实践,已形成较完整的水电、风电技术研发、标准制定和行业服务体系,具备了规划、勘测、设计各类水电站和风电场的技术实力。



“十二五”末青海省单晶硅产能将超过1万吨,工人在阳光能源(青海)有限公司的生产车间内忙碌。

近年来,青海省围绕光伏电站的大规模建设,在省内大力发展光伏产业,扩大硅生产规模,带动整个光伏产业链的迅速发展。

到“十二五”末,青海省将形成1万吨单晶硅、6亿片单晶硅切片的生产能力。据悉,单晶硅主要用于半导体集成电路、太阳能电池、大功率输变电、电力机车制造等领域。

新华社记者 王博 摄

能源焦点

我国进口煤炭价格或将不断攀升

■郭尚

全球最大的煤炭出口国印尼计划两年内将煤炭和基本金属出口关税提高50%,分别在2012年提高25%,到2013年再提高25%。据悉,印尼政府此举旨在遏制矿产资源的过度开采。

多名分析师指出,这对于依靠进口印尼煤炭的中国发电厂来说将构成一定冲击。随着进口印尼煤炭失去价格优势,为了降低发电成本,一些发电厂可能不得不考虑从非洲或者澳大利亚进口煤炭,或使用国内煤炭取而代之,同时加快“走出去”兼并国外矿产资源的步伐。

贸易保护主义抬头

印尼是全球最大的动力煤出口国,2011年煤炭产量和出口量分别为3.7亿吨和3.12亿吨,出口占比超过80%。印尼煤炭资源丰富,其煤炭资源储量约为580亿吨,已探明储量193亿吨,其中54亿吨为商业可开采储量。估计煤炭资源总储量将达900亿吨以上。

印尼也是中国第一大煤炭进口国。据相关数据显示,2011年我国进口煤总量为1.82亿吨,同比增长10.8%,其中印尼动力煤占35.6%。若加上印尼褐煤,印尼煤将占我国进口煤炭总量的半壁江山。而今年1月至3月,中国已从印尼进口煤炭6469.64万吨,占总进口量的35.49%。

由此看来,印尼煤炭出口关税的征收和上调,无论是对于印尼矿产企业,还是对于我国整体进口煤市场以及煤炭市场的影响都不可小视。

分析师称,征收煤炭高关税将严重损害印尼矿产企业的利润,打击它们扩大生产的积极性。由于印尼工业发展还不是很完善,煤炭出口成为拉动经济增长的主动权,而实施高税负将导致经济迅速下滑。预计该政策实施起来将困难重重。

无独有偶,澳大利亚通过一直备受争议的矿产资源租赁税议案,新税增收对象为年盈利7500万澳元及以上的铁矿和煤矿企业,利率为盈利的30%。这无疑会对我国煤炭进口产生影响。“两大煤炭出口巨头轮番提税,是因为两国政府看到资源产量和出口不断增加,能源矿产企业收益不断增加,资源行业与非资源行业之间的不平衡加剧,为了更好地促进其国内经济的健康发展,政府势必会逐步提高资源产品税赋,同时在市场的份额中分得一杯羹。”中商流通生产力促进中心煤炭分析师李廷说。

进口煤炭涨价将成趋势

“上述消息对于依靠进口印尼煤炭的中国来说可不是个好消息。”秦皇岛海运煤炭交易市场煤炭行业分析师安志远指出。

一位不愿具名的业内人士分析称,印尼煤炭质量差,单位发热量偏低,其真

正的优势是价格较低,提价后将大幅削弱印尼煤的国际竞争力。卓创资讯煤炭分析师刘姗姗指出,若印尼动力煤提价,一部分发电厂不得不考虑从其他国家如澳大利亚、南非、俄罗斯等国家进口煤炭,或者选用内贸煤炭。

该业内人士认为,进口煤炭主要集中在东南沿海,原因是中国北部煤炭受制于运力瓶颈,难以实现运输。而铁道部表示,到2015年将解决煤炭铁运的运力不足问题,届时北煤南调的通路将更加顺畅。国内煤炭产能过剩,可以通过运输来填充南部沿海地区的需求。印尼煤炭进口减少将成必然。

近年来国外大型煤炭企业加快了联合重组的步伐、适度增加煤炭进口量的经验可以值得我国煤炭企业借鉴。煤炭“十二五”规划亦鼓励国内有实力的企业“走出去”以获取资源和开拓市场。

该业内人士认为,无论是短期还是长期,该政策对国内煤市的影响都不大,不会引起国内煤炭的价格波动。

不过,从长远来看,进口煤炭涨价将成为无法改变的趋势。近日,伍德麦肯齐能源咨询公司发布报告称,2030年中国电煤进口总量可能激增至10亿吨。李廷就此表示,“随着我国进口煤持续增加,在我国资源进口需求的刺激下,国际市场煤炭价格将上涨,进口成本将不断攀升。”

能源快速

新能源材料业“十二五”
产值将达2万亿元

近年来,我国在新能源领域取得重大技术突破,在一些重要领域已处于国际领先水平。例如,在风能利用方面,形成了兆瓦级风电机组的自主研发和规模化制造能力,2011年总装机容量超过6000万千瓦;在太阳能光伏发电方面,形成了高性能晶硅、太阳能电池的规模化制造和生产能力,2011年光伏发电装机容量超过300万千瓦。

统计显示,今年2月我国组件出口量环比增长0.7%,出口均价环比持平,受德国市场抢装影响,对欧洲出口量环比增长32.8%。企业盈利及毛利率水平未有明显改善,经营压力依旧较大。值得高兴的是,国内市场启动带来的光伏并网设备需求,特别是中小型的屋顶光伏系统有望今后在国内得到大范围推广,短期利好光伏逆变器龙头及新增弹性的相关设备公司。

核电方面,2011年我国核电投资同比增长14.2%,核电标准扩容已定,核安全规划、核电中长期发展调整规划也已基本制定完成,政府工作报告中再次强调要安全高效发展核电,核电恢复发展预期逐渐明朗。2020年我国核电装机有望达到8000万千瓦,未来我国核电发展将进入新轨道。

相对于新能源,新材料产业在“十二五”规划的支持下,前景光明。

规划清晰界定了特种金属功能材料等6大新材料发展领域。规划提出“十二五”期间新材料产业总产值将达2万亿,年复合增长率超过25%的目标。

(夏青)

中国研制
石油钻井技术创新纪录

本报讯 近日,我国自主研发的膨胀套管技术在塔河油田深层侧钻水平井TK6-463CH中成功实施作业。这是该技术首次在国内深层侧钻水平井中作为技术套管使用,并创造了国产直径139.7毫米膨胀套管单次作业最长437.22米和作业最深5508.04米两项纪录。

TK6-463CH井是中石化西北油田分公司利用开窗侧钻水平井开发塔河油田奥陶系剩余油的一口重点试验井,该井由胜利钻井院完井所提供总体方案,钻井院设计与西北油田分公司工程院负责钻井设计,塔里木胜利钻井公司60129队承钻。

膨胀套管钻井技术被认为是21世纪石油工程的核心技术之一,目前国内只有胜利钻井院掌握该项技术。钻井院自2002年开始攻关膨胀管技术以来,已开发出具有自主知识产权的膨胀套管钻、完井,膨胀套管补贴修套,膨胀悬挂器尾管完井、修井,膨胀筛管防砂等多项工艺技术,并在国内外400多口井推广应用。

(孙明河 李江辉)