

“一带一路”战略为有色金属带来新机遇

新常态下中国经济下行压力依然较大,工信部原材料工业司预计,2015年10种有色金属生产、消费、投资将进一步缓慢增长,产品价格将延续弱势震荡态势,企业经营难度依然很大。

以电解铝为例,现有3500万吨电解铝产能中应淘汰的落后产能已不多,但企业关停过程中涉及地方税收、人员安置、债务化解、上下游产业等一系列问题,产能退出渠道不畅,电解铝产能过剩压力仍较大。

由于电力体制原因,煤炭价格下跌带来的发电成本下降难以传导到用户,采用网电的国有电解铝、海绵钛等企业亏损严重。银行对企业信贷普遍收紧,企业转而向影子银行获得高息贷款。2014年,规模以上有色金属工业企业财务费用增长高达20%。

另外,国企改革步伐较慢,企业发展活力亟须增强。2014年,有色金属国有及国有控股企业利润占全行业的6.5%,亏损额占全行业的67%;国有骨干企业亏损额占铝业净亏损额的90%以上。

专家建议,有色金属行业要借助“一带一路”战略加快“走出去”,瞄准“低品位”矿山开发,扩大有色金属应用等技术需求攻关,打破资源环境约束瓶颈;同时,还要努力实现跨行业的融合,同产业资本与金融资本耦合,重塑产业价值链体系。

当前,有色金属行业面临着突出的

“双挤压、三约束”局面。“双挤压”即价格上不去、成本下不来的双重压力,“三约束”包括产能过剩的约束、技术水平的约束和生态环保的约束。

中国有色工业协会的数据显示,2014年国内市场铜、铝、铅价格分别同比下降7.8%、6.9%、2.7%,铝价相当于回到20多年前。2015年国际大宗商品价格仍将持续低迷,国内PPI连续36个月持续下降,有色金属产品价格遇到天花板。同时,资金、劳动力和资源环境成本都在刚性提高,成本的“地板”在不断提高,一些企业还可能遇到资金链断裂。

在连续多年的快速增长后,有色金属行业目前已进入平稳运行状态。2014年,规模以上有色金属工业企业工业增加值增长11.2%,比全国工业增幅高2.9个百分点,增幅同比下降2个百分点。有色金属行业投资增幅连续10多年高于全国平均水平的趋势已经结束。中国有色金属工业协会预计,今年有色金属工业生产、消费、投资将保持6%左右的增长速度。

化解产能过剩仍是今年有色金属行业的工作重点。资料显示,2013年以来,全国电解铝已停产和减产产能338万吨,但目前运行产能仍有约3200万吨,而且还有部分新产能释放,过剩压力很大。除了冶炼产能之外,普通铜铝加工也已出现过剩。

专家表示,化解产能过剩要在前几

年淘汰一批、整合一批的基础上,加快消化一批、转移一批。一方面要坚持不懈扩大应用,继续推进“以铝代钢”、“以铝节铜”以及建筑领域“以铝节木”;另一方面,继续推动产能向国内资源、能源富集地区转移。同时,借助实施“一带一路”战略,同有关国家加强产能合作、资源合作,加快有色金属“走出去”步伐。

从近期的市场反应看,随着“一带一路”战略相关举措不断推出,铜的翻身似乎见到了曙光。

数据显示,2015年初国内外铜市最大跌幅均逼近15%,但从1月底开始,铜价大幅反弹。到目前为止,铜价反弹幅度达到10%,其中,LME铜价回到接近6000美元,国内铜价也回到接近4.3万元人民币。

究其原因,需求方面,下游行业的不佳表现是主导因素。有数据显示,2015年伊始,空调、电缆两大铜下游消费行业同比降幅巨大。然而,历史总是值得借鉴的。与过去两年一样,经济的疲软以及铜基本面的过剩总是年初铜价大幅下跌的主要原因。但随着政府稳增长的政策陆续出台以及“一带一路”战略举措的明确,铜价将迎来复苏。

目前,中国是全球最大的金属消费国,铜需求量超过800万吨/年,这一数据占据了全球铜消费总量的将近一半。与铁矿石相同,中国铜的对外依存

度很高,一半要靠进口。但中国并不具备全球性的交易产品、交易市场以及交割库,这也直接导致我们在定价权方面非常被动。业内人士表示,大宗商品交割库的设立对中国大宗商品市场的发展以及争取大宗商品定价权极其重要。

于内而言,交割库的设立将给中国大宗商品消费提供更安全的保障。当全球范围内大宗商品供应过剩时,企业会尽可能地选择运往位于中国的仓库;国内需求短缺时,也可就近从中国的仓库进货。如此一来,很多金属的交易成本会大大降低。

对外来说,2015年“一带一路”战略的实施必将带动基建产能的对外输出,其中,电力、铁路等设施的铺设将带来大量的铜需求。而属于中国自有的大宗商品交易所及交割库将大大降低出口成本,缩短沿线国家与我国的时间和距离。

一旦打造出诸如LME的铜类交易所,围绕铜展开的现货交易、银行质押融资和保险配置服务都会发展起来,市场的繁荣也将有利于国际定价权的争夺,进一步提升“中国铜”在全球商品定价体系中的地位。

有专家预计,受惠于“一带一路”电力投资利好消息的释放,铜、铝作为输电线路的主要耗材也将大量增加,有色金属行业无疑将迎来一场新的机遇期。

上海金属网

配售电业务将获有序放开

日前,国家发改委召开全国电力体制改革工作电视电话会议。会议强调,各有关部门要通过有序放开输配以外的竞争性环节电价,有序向社会资本放开配售电业务,有序放开公益性和调节性以外的发用电计划,推进交易机构相对独立、规范运行,进一步强化电力统筹规划,加强电力安全高效运行和可靠供应,同时,进一步强化政府监管,为电力行业持续健康发展保驾护航。

会议要求,要在改革中保留必要的

公益性调节性发用电计划,以确保居民生活、农业、公益性服务用电。要通过电网企业功能定位的调整,从内在机制上确保电网对可再生能源的公平开放,推进可再生能源的开发利用。要避免借改革的名义发展高耗能产业,使直接交易等改革探索变成降低高耗能企业成本的特殊政策。要通过改革加强输配电网的规划落实,及时协调输变电设施建设中存在的问题,推进城乡电网改造、优化配电网布局。

中国工业报

铜废料进口大降或提振铜价

4月23日消息,里昂证券(CLSA)称,中国第一季度铜废料进口下滑至6年低点,制造商不得不依赖铜废料,这或将支持铜价。

周三中国海关总署公布的数据显示,1-3月铜废料进口同比下降11%至781,198吨,创下2009年第一季度以来的最低水平。国际铜研究小组数据显示,中国精炼铜大约三分之一原料都来自铜废料,而这又有60%依靠海外进口。

精炼铜价格已经从1月的五年低点反弹大约10%,因市场预期矿山中断将促使供应趋紧,同时中国将采取更多的刺激经济增长的措施。渣打银行分析师在本月初指出,尽管去年反弹,但仍低于6,500美元,也就是去年第四季度初中国铜废料进口开始下滑时的水平。

CLSA驻新加坡商品策略分析师Ian Roper指出,精炼铜价格太低了,废料紧张有望逆转铜价。现在的价格使得人们没有兴趣出售废料,除非价格回升,铜废料进口将上升。

世界最大的上市金属和电子产品再生公司Sims Metal Management Asia表示,去年中国进口铜废料创下2004年以来最低水平,由于美国供应仍紧张,今年中国进口不太可能恢复。

渣打银行认为,至少在今年下半年以前全球铜废料供应将保持紧张状态,精炼铜价格的上涨有助于鼓励废料收集,废料供应减少将导致今年铜过剩降低86,000吨。

高盛估计,每年铜废料经回收400万吨精炼铜,占全球总产量的15%。

中国有色网

攀钢推进高炉渣提钛项目产业化

近段时间,陆平一到办公室就进入“战斗”状态。查看试验数据,分析试验结果。他的忙碌源自攀钢全力推进的高炉渣提钛项目,作为攀钢研究院钛化工研究所特级研究员,他正在为关键技术指标的工业化验证做积极准备,从而为项目产业化提供技术支撑和设计依据,他表示自己“乐此不疲”。

高炉渣提钛项目是攀钢当前正在开展的重点科研项目之一,该项目一旦实现工业化,规模化生产,不仅能提升并巩固普通高炉冶炼钛磁铁矿传统工艺流程的优势,而且有利于突破国外企业对攀钢钛产业高端技术的封锁,更有益于国家资源的综合利用和地方经济的可持续发展。

据了解,攀钢自1970年投产以来,高钛型高炉渣储量达数千万吨。如何有效提取高炉渣中的钛?

一直是攀钢科研人员孜孜以求的“钛”梦。上世纪90年代,攀钢终于探索出了高温碳化、低温选择性氯化、水洗尾渣制作建筑材料的技术流程。2009年,攀钢高炉渣提钛产业化中试线建成试运行。随着科研进程的深入推进,攀钢人克服了试验中的一个一个技术难题。

“高炉渣高温碳化—低温选择氯化工艺,其主要产品可以用作氯化钛白粉及海绵钛生产的直接原料,是典型的、具有攀西钛资源特色的技术路线。”攀钢有关人士说。为推进高炉渣提钛项目产业化,攀钢健全完善高炉渣提钛中试线的管理体制,成立高炉渣提钛产业化推进领导小组,组建技术研发、生产运行、设备改造等相关专业组,并集聚优势资源和关键要素全力推进高炉渣提钛项目产业化。

中国有色金属报

清洁能源进入大资本时代

当我们被环境污染所困扰时,能源和电力市场就面临转型,而更加清洁和节约的能源获取、传输及使用是公认的主流趋势。2014年中国清洁能源与电力行业投资活动比较活跃,全年VC/PE投资披露总额达12.4亿美元,披露并购金额67.95亿美元,成功上市企业达12家。

“我们预计2015年清洁能源和技术行业整体前景光明。随着各项环保法案的出台,VC/PE投资将积极扩大在清洁能源领域的投资,中国清洁能源将进入大资本时代。”普华永道中国能源主管合伙人崔志义在接受记者采访时说。

一、吸引民营
记者:2014年12月,国务院部署了加强雾霾等大气污染治理,要抓住能源结构、尾气排放、扬尘等环节,用价格、税收等政策加快能源结构调整。国家政策的利好能否推动能源绿色转型?

崔志义:国家从政策层面给予清洁能源和技术大力支持,国企通过改革整合某些项目,而且财政部也在推广PPP模式,为社会资本投资清洁能源提供了更多的便利。未来可以看到政府资本与社会资本的磨合,预计清洁能源及技术行业将会吸引可观的社会资本投资。

2014年中国清洁能源与技术各子行业发展状况与政策息息相关。环保行业在经过2013年的整体腾飞后,由于后续重大政策乏力,2014年整体较为平稳。与新能源在市场上的活跃表现相比,环保行业会显得薄弱一些。随着环保法案的陆续出台,环保板块有望迎来发展高峰。

2014年,作为新能源行业的重点子行业光伏行业已然回暖,各路资本纷纷瞄准光伏电站建设投资热的局面。光伏产业整体呈现稳中向好的发展局面,光伏电池制造业继续保持较强的国际竞争力。太阳能产业的盈利模式主要依靠政府制定上网电价。目前政策真正利好是下游光伏运营企业和国有电站。

作为战略性新兴产业的新材料行业在我国起步较晚,前几年得到不少发展后近期受政策关注度相对较少,

目前呈平稳发展状态。光伏行业、环保行业在2014年迅速发展,环境问题已成为最大的民生问题。随着市场需求的深度释放,并购浪潮进一步重塑行业格局,综合环境服务与移动互联网推动产业实现深入转型与升级,中国清洁能源及技术行业在活跃的投资带动下有望实现加速发展。

二、风险融资
记者:未来十年,我国将达到能源消费峰值,你对新能源板块的发展有何评价?如何应对未来的挑战?

崔志义:风能将登上历史舞台,在我国能源战略中占据重要地位,并在“十三五”期间上升为扛鼎国家能源结构调整主体的地位。但在新材料板块,技术创新面临巨大挑战,新材料自主开发能力弱、企业创新动力不强、关键材料保障能力不足等问题都亟待得到解决。

清洁能源发展也面临着许多挑战,如新能源发电不均衡的特质对电力供应系统的影响、缺乏更经济的储能技术会限制天然气的投入。安全、成本、清洁,似乎总是不可避免存在着矛盾。而且新能源企业普遍会遇到资金不足和资金成本上升等问题。其实企业在发展的中前期,可以充分发挥内部优势来吸引风险资本,引入风投;如果发展到中后期,就可运用资本市场上融资,实现技术与资本的高效结合,以及风险投资的退出。

2014年,中国清洁能源与技术行业全年共发生VC/PE投资案例96起,案例主要集中在环保行业,数量与投资额均超过50%。新能源行业的投资案例虽不多,但投资金额占总额的40%。以人民币为投资币种的投资案例数超过80%。但外币投资单笔投资金额较大,致使外币与人民币投资额旗鼓相当。

2014年中国清洁能源与技术行业上市的12家企业,筹集资金41.48亿美元,有9家曾获得VC/PE支持,可见,VC/PE的支持对近年IPO限阶阶段企业能否上市的作用较大。上市企业有8家来自环保行业,3家新能源上市企业筹资额在总筹资中占79%。活跃的投资与企业的成功上市为中国清洁能源与技术行业的发展提供了资金和长期发展的动力,良好的投资氛围和充裕的资金也将为该行业的长期发展提供利好。

中国经济时报



吸取教训 彻查装置隐患

中石化扬子芳烃厂吸取福建漳州古雷PX漏油起火事故教训,组织专业人员对装置关键部位、薄弱环节进行排查。图为员工排查隐患。

李树鹏 摄

有色节能减排需引入合同环境服务

有色金属行业是当前受到国家宏观调控的高耗能、高污染行业之一,同时也是推进节能降耗的重点行业。我国有色金属工业能源消耗主要集中在矿山、冶炼和加工三大领域,整体能耗目前仍在较高基数下保持增长。

我国有色金属矿产资源的特点是“小矿多、大矿少;贫矿多、富矿少;共生矿多、单一矿少;难选冶矿多、易选矿少,由此造成选冶流程长,工艺复杂,直接导致能耗高、水耗大、污染物排放量大。同时随着生产规模的不断扩大,能源消耗、废水、废气、废渣排放总量还在增加,产业节能减排的任务十分艰巨。

我国有色金属冶炼中,无论是火法冶炼还是湿法冶炼都离不开高能耗和“三废”的排放。

在电解的过程中,无论是电解铜、电解铝还是电解锌、电解钨都离不开电源能耗。在熔炼浇铸时更是离不开炭、气、电,更少不了污染。因此,加强节能减排工作,进行资源综合利用,重视和引进合同环境服务对有色金属工业高效益及可持续发展更为迫切和具有重要意义。依靠企业自己节能减排并非不可,但是往往会受到各方面的限制,比如人员、技术、设备、资金……这样环境保护、节能减排的目标和愿望也就无法具体落实了。如果有像合同能源管理公司那样的企业,既为企业保护了环境,节约了能源,减少了污染还不收取费用,只是从减少的支出中拿走一部分作为利润,有色金属行业里的大多数企业肯定都欢迎。

而这些合同管理企业也能够越做越精细,越做越专业,简单说就是越做越能达到企业的满意,那么大家何乐而不为呢?为什么企业还不分大小,都来做这些对于自己本不是专业、本不是强项的工作呢?

环保部在2011年及时发布了《关于环保系统进一步推动环保产业

发展的指导意见》明确指出:“鼓励发展提供系统解决方案的综合环境服务业;在工业园区、城市和重点行业开展综合环境服务试点,积极探索合同环境服务等新型环境服务模式”,在综合环境服务的基础上正式提出合同环境服务的概念。

环保部又在2012年《环境服务业“十二五”发展规划(征求意见稿)》中进一步对重点发展综合环境服务突出强调:“大力发展提供系统解决方案的综合环境服务。制定综合环境服务的技术标准,鼓励政府、企业综合环境服务外包。培育集开发、投融资、设计、设备制造或采购、工程总承包、运营于一体的大型专业环保公司。鼓励开展区域或企业水、气、渣等多要素、全过程污染防治的综合环境服务。试点开展合同环境服务模式创新。鼓励环境服务市场主体以合同环境服务的方式面向地方政府或排污企业提供环境综合服务,以取得可量化的环境效果为基础收取服务费。”这就是环保部目前关于合同环境服务最确切的定义。

我国的合同环境服务工作已经起航了。然而在有色金属行业的企业中引进这项服务的好像并不多,更不普遍。对于合同环境服务的认识、理解和重视在哪里呢?

一是显著降低由于产业链的投资、装备制造,技术研发,咨询设计、安装调试,运营管理各个环节脱节造成的高昂成本,提高减排效率和服务质量;

二是服务企业获得收益的基准在于其提供的服务能否达到预期环境效果,既能促进环境服务企业的市场化,又能提高产业专业化程度,避免原来工程招投标中存在的低价恶意竞争现象,促进企业的优胜劣汰。

三是节能减排的效果是量化和核证的,如能耗总量、“三废”和污染物减

排总量,成本控制水平等等。实施这项服务可以加强项目的管理水平,还可以促进政府环境管理水平的提高和专业化。

四是以直接效果为合同目标,由此承担的责任完全交给承包商,既可激励有色企业在本职工作范围内进行技术创新,又可降低减排成本。服务商在项目实施管理过程中可以充分发挥技术创新的能力,节省的成本双方分享,实现双赢,同时促进了国家环保技术的进步。

合同环境管理的运营服务六项重点发展区域就包括:废水、生活垃圾处理处置社会化服务;危废处置社会化运营服务,区域性危险废物处置设计建设运营一体化示范;工业减排领域污水处理设施社会化运营服务;大气污染防治设施运营服务,工业领域脱硫脱硝设计建设运营一体化试点示范;农村生活污水处理、垃圾收运等区域性社会化运营服务和重金属污染治理设施专业化运营服务。重有色金属的冶炼、采选、加工首当其冲,十种常用有色金属、轻金属、贵金属等的采矿、选矿、冶炼、熔炼、压延、加工同样不可忽视。

节能环保产业是国务院加快培育和发展的战略性新兴产业之一,是中国着眼长远水平的重大战略选择。合同环境服务本身也是节能环保产业探索促进自身发展的一种商业模式,是中国环境产业发展大势所趋的选择。有色企业如果能及早看清楚这一点,就有可能从中找到新的发展方向。既能促进有色金属产业的发展,也能促进环境产业升级,实现既要金山银山,更要绿水青山蓝天的愿望。

当前中国经济正处于深度调整期,加工行业微利的状况可能还将保持较长的时间。因此,企业要从原来高投资、高增长条件下形成的惯思维中转变

上海金属网