

# 政策给力+技术成熟 新型煤化工数万亿投资待释放

□本报记者 李晓辉

今年3月份国家发改委公布《关于规范煤化工产业有序发展的通知》，对几乎所有煤化工领域内的细分行业都做出了产能规模的严格限制。业内人士预计，发展煤化工行业的相关细化政策年内将陆续出台。

国家能源局相关负责人日前表示，根据《通知》要求，国家发改委、能源局正在做煤化工产业政策的编制以及煤化工、煤炭深加工试点示范规划的编制，初稿已经拟定，正在内部讨论，预计很快发布。

据了解，正在拟定的煤化工准入标准相关文件更加完善细化，对煤化工项目的各个方面，包括能耗、装备指标等方面均制定了很完整的规范。

## 数万亿投资计划上弦

按照产业政策，政府鼓励发展煤制油、煤制烯烃、煤制甲醇、煤制乙二醇五类新型煤化工项目。根据《通知》精神，在新的核准目录出台之前，年产50万吨及以下煤经甲醇制烯烃项目，年产100万吨及以下煤制甲醇项目，年产100万吨及以下煤制二甲醚项目，年产100万吨及以下煤制油项目，年产20亿立方米及以下煤制天然气项目，年产20万吨及以下煤制乙二醇项目都将被禁止。

惠生工程(中国)有限公司技术总监、教授级高工李延生对中国证券报记者介绍，相关部门有关煤化工行业规范的通知近几年发布了不下4次，此前多是鼓励建议，这次是明确禁止，尤其这次将审批权上收到国家层面，在规模上更提高了煤制甲醇的门槛。

尽管主管部门在逐渐收紧和规范煤化工项目，但主要的煤炭资源区和大型能源企业都已经制定了未来5-10年的煤化工发展和投资规划。其中，新疆、内蒙古、山西、陕西、贵州、宁夏将是未来煤化工大发展的主要省份。

据中国证券报记者不完全统计，新疆已将36个大型煤化工项目列入自治区“十二五”规划纲要，其中仅煤制天然气项目就达20个，以40亿立方米煤制气240亿元的投资来估算，这20个项目的投资就高达5000亿元；陕西省也已经发布规划，拟投资5000亿元建设27个现代煤化工重大项目；作为老牌煤炭大省的山西，也将充分发挥本地资源优势，投资8000亿元发展煤化工。

## 产业化窗口将开

新型煤化工产业成本优势总体明显，发展前景被市场一致看好。但有业内资深人士指出，五大煤化工产业的技术成熟度一直以来就存在一些质疑之声，只有这些技术问题得到完全解决，各地方和企业的规划才能正式释放，才能变成真实的投资。

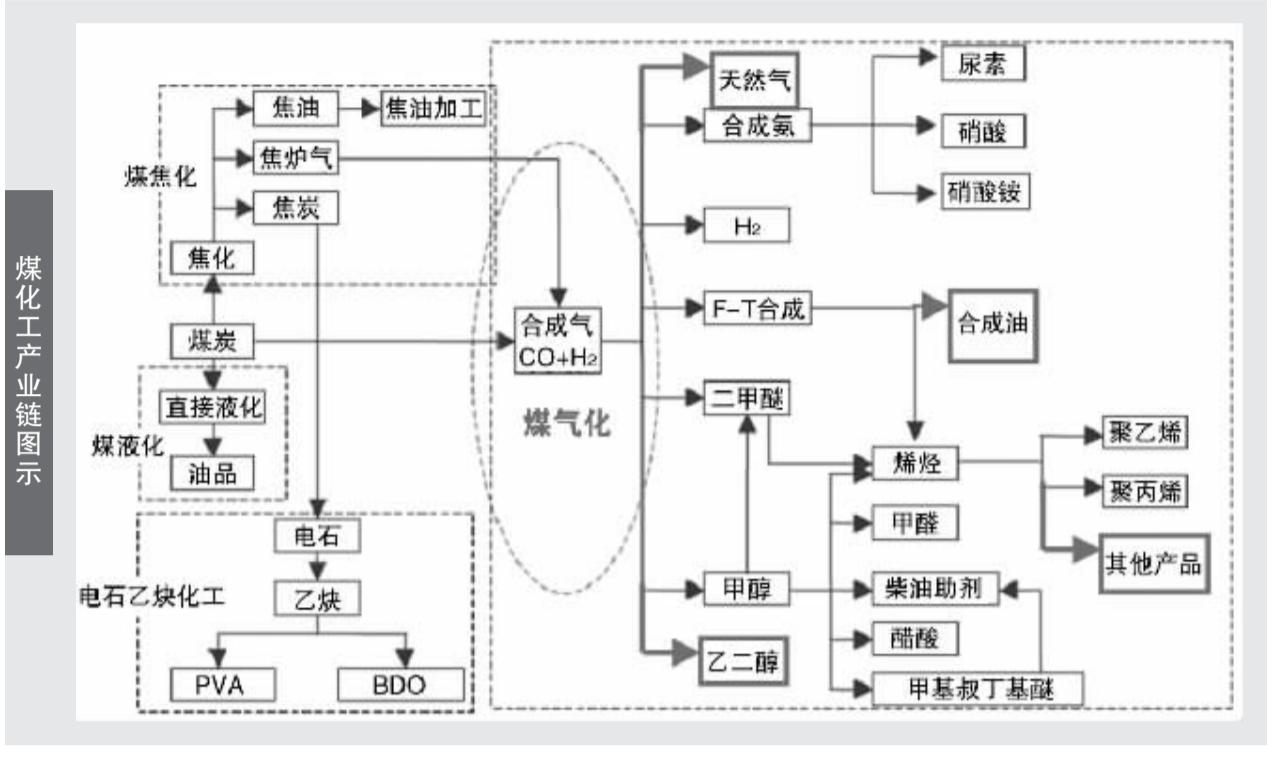
就现在的时点来看，这5种新型煤化工实际都具备了产业化的条件，我个人以为技术已经成熟了。”李延生对中国证券报记者表示。

就在6月22日，李延生接到一企业邀约，请他去对企业即将上马的煤制烯烃MTP项目二期项目，做第三方技术论证和审查工作。

目前，煤制天然气在新型煤化工中是最成熟的技术之一，神华集团、大唐集团、中电投均大量涉足煤制天然气。

至于市场争议颇大的煤制油，在2009年被国家发改委连续两道文件叫停后，仅有神华、兖矿、伊泰集团的示范项目在进行。据了解，截至目前，神华一期100万吨/年煤制油项目，从去年开始已经顺利出油，实际开工率在80%的水平。据神华集团方面介绍，所产煤制油的成本大约对应国际原油价格在50-60美元/桶。

从目前五大煤化工的产业示范效果来看，经过“十一五”的发展，这些项目已经达到了总体稳定的局面。可以预见，在成功突破产品技术路线后，“十二五”期间，五大煤化工产业将实现快速复制。



需求明确 投资灵活

## 煤制乙二醇有望最先推广

□本报记者 李晓辉

业振兴与发展规划。

据了解，目前国内有大约5条生产线在做煤制乙二醇，包括：采用中科院福建物质结构研究所技术的丹化科技(000844)通过金煤15万吨项目、采用华东理工大学技术的上海焦化、利用天津大学CO气相催化偶联加氢技术的中试项目、利用工艺尾气制乙二醇的山东华鲁恒生5万吨项目、日本宇部技术授权给东华科技(002140)的中试项目。其中，丹化科技是唯一一个产业示范项目，经过2年多的调试和技术攻关，目前进展情况良好。

作为煤炭资源丰富的国家，我国一直在研发煤炭路线的制乙二醇技术。作为现代煤化工五大示范之一，煤制乙二醇已在2009年被列入国家石化产

民证券行业分析师王小勇认为，煤制乙二醇发展可能是最快的。其一，相关技术相对成熟，可以推广；其二，在煤化工项目中，煤制乙二醇属于小项目，适宜推广。

李延生告诉中国证券报记者，现在1个20万吨级煤制乙二醇项目的整体投入在20-25亿元，相比起煤质油、煤制烯烃方面动辄百亿的投资要小得多，产业链也比后两者短，市场需求明确，推广起来会更容易。

煤制乙二醇产业的发展，除了可以提升我国乙二醇的自给率，还将为煤化工行业的配套供应商如煤气化、空分、环保设备和水处理、泵/阀和仪表设备供应商等提供新的业务增长点。

据不完全统计，目前规划中的煤制乙二醇项目产能超过300万吨，总投资超过500亿元。

## 煤化工工程公司迎来爆发机遇

□本报记者 李晓辉

岩土 002542 五家公。

“十一五”期间，煤制油、煤制烯烃、煤制甲醇、煤制乙二醇等新型煤化工五大示范性工程都已获得技术突破。这几年主要是示范样板工程，包括主管部门还有投资的业主，都需要验证技术的成熟性。但是，近两年这些项目都获得了实质性的产出。作为设计和工程公司，我们在这几年也增加了很多煤化工项目的经验，对未来项目工程的品质和成本控制大有好处。”东华科技的一位技术总监对中国证券报记者表示。

6月9日，东华科技公告，与内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司签订的蒙大120万吨/年二甲醇项目一期工程60万吨/年煤制甲醇项目EP+M设计、采购及项目管理承包合同于6月7日正式生效，合同价格高达9亿元，

占公司2010年度经审计主营业务收入的49.35%。

民生证券报告指出，随着煤化工尤其是现代煤化工的热度持续上升，2011年东华科技将面临大合同转型，单个合同金额将出现质的飞跃，新订单将超100亿元。另外，公司正在推进煤制油间接液化法、页岩气提纯技术、芳烃技术等新技术研发，为持续的高成长奠定基础。

对于另外一家化工公司延长化建，多家券商也表示看好它未来拿单能力和持续发展性，业绩将迎来拐点。国金证券报告认为，其控股股东延长石油集团是我国拥有石油和天然气勘探开发资质的四家企业之一，在未来五年内，集团计划固定资产投资2600亿，加上陕西省5000亿规模的煤化工投资，作为集团下面唯一的工程建筑公司，未来五年的快速增长将有保证。

## 集运公司7月起普遍上调运价

□本报记者 欧阳波

油附加费，考虑到市场情况才有所拖延。但公司没有透露具体的航线及上调幅度。

实际上，中海集运很早就宣布了上调的计划，采取各种方式来提升运价，航线包括了远东至中东航线、远东至南美航线、远东至美西航线等多条航线。

从集运指数上半年的走势来看，中国出口集装箱市场在2011年1月7日的运价指数为1057点，此后就不断下滑，6月17日的运价指数为998点。相比之下，

2010年中国出口集装箱运价指数的最低点在2010年1月8日，运价指数为1005点。

按照一般集运规律，第三季度一般是航运旺季，但目前集运市场运价显然并没有旺季的特征。航运公司目前的提价计划在相关公司股价上也没有多大反映。招商证券分析师就指出，目前市场各方对航运市场的预期并不乐观，提价的效果也值得观察，因为提价计划最终并不一定能够得到有效执行。

## 金山WPS获得“核高基”专项资金

□本报记者 陈静

务水平，构建完整产业链，有着非常重要的积极意义。

攻克部分信息基础设施建设的关键技术，培育具有自主知识产权的高技术产业，是国家“十一五”863计划对信息产业的指导原则。WPS近年来快速发展，正是在863计划支持下，用三年时间重写WPS所有源代码，完成了WPS历史上最重要的一次转型。与Office深度兼容的WPS 2005获得了用户普遍认可。

葛珂透露，金山的核心产品——新

一代WPS Office 2012办公组合套装即将发布，除文字、表格、演示外，新增了邮件、PDF、输入法三个组件，为用户带来更多的价值。

此次“核高基”专项资金的下拨，预示着金山办公软件乃至整个国产基础软件产业都将再次迎来一个新起点。”葛珂认为，云计算和移动互联网对于金山办公软件来说，无疑是又一次重大发展机遇。WPS与快盘、移动Office的有机结合，将为用户提供跨平台、跨终端、随时随地的整合办公服务。”

## 环保部明确“十二五”火电减排思路

排放标准不放宽，脱硝电价补贴不高于脱硫标准

□本报实习记者 郭力方

改造的，综合脱硫效率要达90%以上。火电厂脱硫将突出工程减排、结构减排和管理减排。同时，新建燃煤机组的脱硝效率要达80%以上，全国单机容量30万千瓦以上的燃煤机组、重点地区和其他省会城市单机容量在20万千瓦以上的机组要进行脱硝改造。

此外，为强化减排成果，环保部将与各个省区、五大发电集团及电网签订总量控制目标和措施的任务书；同时，拟定脱硝电价补贴政策，推行电力行业主要污染物的排放有偿使用制度。

为完成既定目标，必须要严制定执行排放标准，存在困难的都是小的技术性问题和个别机组的问题，不会影响大局。”他说。

吴险峰同时向中国证券报记者透露，火电大气污染物排放标准《最终稿》将于近期公布实施，随后还将出台脱硝电价补贴政策，考虑到火电厂进行脱硝改造的成本低于脱硫成本，脱硝的度电补贴也将低于脱硫0.015元的补贴标准。

## 项目运营维护成本增大 风电场投资重心欲移出大基地

□本报实习记者 郭力方

规模不大的开发商来说却是一笔不小支出。

在6月23日召开的“2011中国清洁电力论坛”上，龙源电力、华能新能源和大唐新能源等国内风电开发龙头企业均表示，在国家风电发展兼顾大基地和分布式发展”的政策信号下，未来5年，风电场投资的热点将从目前的陆上风电大基地转向海上风电和内陆中小型分布式风电项目。并且，因风电设备故障增多以及并网技术要求提高，目前已建成的陆上大型风电项目的运营维护成本将可能不断增大。

## 运营维护成本增加

国家能源局近期发布的《风电场功率预测预报管理暂行条例》明确规定，到2012年1月1日，国内所有已并网运行风电场必须建立风电功率预测系统，以保证风电场对电网的安全运行，不达要求的将不予以并网。此通知的发出，加上此前电网对于并网机组提出的低电压穿越和动态无功补偿等技术要求，被普遍认为将令风电项目运营商增添一笔不小的费用。

近年来连续曝出的风电设备质量故障以及风电机组脱网等事故，已让国内的风电场运营商为之担忧。一份权威部门发布的中国风能产业报告曾明确提出，未来两年内风电机组的维护成本将可能不断增大。

## 转战海上和分布式风电

面对大基地项目开发潜力下降和运营维护成本增大的趋势，在上述论坛上，三大风电龙头企业纷纷表示，各公司未来的投资重心将逐步转向风力资源丰富的海上风电和内陆低风速高海拔地区的开发。

据中国证券报记者了解，在“十二五”规划的风电1亿千瓦的装机目标中，海上风电达到500万千瓦，而分布式风电装机将达3000万千瓦。目前海上和低风速高海拔地区的风能资源开发才刚起步，市场潜力均十分巨大。

胡国栋表示，大唐新能源已在福建、浙江等地的低风速区域规划了几个只装几台风机的小型风电场示范项目，未来将以此示范项目带动更大规模的分布式风电项目开发。

龙源电力江苏如东的15万千瓦潮间带项目，也于近日开工建设。国家“十二五”规划的500万千瓦海上风电装机目标，在我们看来其实还比较保守。随着国内风电开发的投资热点转向海上和内陆，这一规划数字有望提前实现。”张源表示。

工信部称

## 倒卖车辆合格证行为仍有发生

□本报记者 朱宇

加强道路机动车辆合格证管理工作。参加会议的有一汽、东风、上汽、江淮、重汽、北汽福田、大江、五羊本田、时风、中集车辆等10家汽车、摩托车、低速汽车和专用车生产企业。

郑立新指出，一年来，通过在企业、检测机构和审核专家中开展诚信体系建设，新车公告申报及生产环节的各种不规范行为得到了有效遏制，产品一致性有了明显改进。

工信部

## 处罚违规摩托车企业

□本报记者 朱宇

工信部6月23日消息称，工信部日前开展了摩托车生产一致性监督检查，撤销了三款摩托车产品的《公告》资格，责令生产这三款摩托车产品的企业进行3个月的整改。

在本次监督检查中，工信部发现江门市华龙摩托车有限公司的奔野牌BY125-3C两轮摩托车、广东大福摩托车有限公司的豪达牌HD125-3G两轮摩托车，没有安装催化器；轻骑集团江门光速摩托车有限公司的光速牌GS125-27A两轮摩托车只安装了一个催化器，均与《公告》批准的参数不一致。

另有浙江幸福摩托机械有限公司等21家企业不配合监督检查。

工信部决定撤销三款摩托车产品的《公告》资格，责令生产三款产品的三家企业进行3个月整改，整改期间，暂停3家企业新产品申报。对于不配合监督检查的21家企业，责令于8月31日前向工信部上报有关整改报告，并承诺不再发生类似问题。在此期间，暂停上述21家企业两轮摩托车（含轻便摩托车）新产品申报。