

政策点评——钢铁

供给侧改革拉开序幕

长江证券钢铁行业分析师 王鹤涛

国务院近日公布《关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》,提出了化解过剩产能的总体目标:从2016年开始,用5年时间再压减粗钢产能1亿~1.5亿吨,行业兼并重组取得实质性进展。

坚持市场化手段, 人员、债务为重中之重

本次《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》(以下简称《意见》)总体目标为“从2016年开始,用5年时间再压减粗钢产能1亿~1.5亿吨,行业兼并重组取得实质性进展”,基本原则为“坚持市场化倒逼、企业主体、坚持地方组织、中央支持、坚持突出重点、依法依规”。

综合而言,此次出台的化解行业过剩产能政策强调运用市场化手段来倒逼落后产能退出,从而决定了产能出清为渐进式过程。总量1亿吨~1.5亿吨的压减产能总量,相比于目前约11.6亿吨粗钢产能(工信部2014年统计口径)及8.04亿吨

粗钢产量(国家统计局2015年统计口径)来说并不算大,而且具有一定弹性。

政策执行过程中的关注要点在于职工安置及债务问题,其中政策原文谈到“职工安置作为化解过剩产能工作的重中之重”,“安置计划不完善、资金保障不到位以及未经职工代表大会或全体职工讨论通过的职工安置方案,不得实施”,而对于债务问题,则强调“运用市场化手段妥善处置企业债务和银行不良资产”,“落实有保有控的金融政策”。

总体在预期之内, 政策清晰,重在执行

无论是任务目标、改革原则、具体方式等,此次出台的《意见》均是对

前期市场相关传闻的一种印证,并未超预期。

值得肯定的是,此次《意见》在具体政策描绘方面较为清晰,包括对不符合环保要求的钢铁产能实施按日连续处罚,其他对标能耗要求、技术要求等均有具体标准参考;省政府成立领导小组,省政府、国资委分别对地区国企、央企化解钢铁过剩产能工作负责;要求地方政府、国资委提出产能退出总规模、分企业退出规模及时间表、制定实施方案及配套政策并上报等。

不过,由于人员安置、债务等问题牵涉因素复杂、重大,其详细解决措施并未在此次《意见》中具体涉及,因此,此次化解过剩产能政策能否有效落实的关键在于具体执行力度,而这仍有待于进一步跟踪观察。

现代煤化工是碳减排重点

煤化工产业的碳减排措施应外延,充分运用市场化机制

顾宗勤

二氧化碳作为最主要的温室气体,对全球气温升高的贡献度高达70%。中国社科院世界经济与政策研究所课题组发布的《世界能源中国展望》预测,2015年我国化石能源二氧化碳排放总量近80亿吨。那么煤化工的碳排放情况到底怎样?

煤化工行业碳排放强度相对较高

其实,化石原料贡献的不全是燃烧释放能量,还包括化学反应和能源转化的耦合过程,有大量的碳通过化学反应进入产品中。

依据国家发改委2013年10月发布的《首批10个行业企业温室气体排放核算方法与报告指南(试行)》计算方法,经核算,2011和2012年,我国化学工业流入边界碳总量分别为6.6亿吨和6.9亿吨。末端流出碳中,产品带出碳约为3.7亿吨和3.9亿吨,损失碳约为2.9亿吨和3亿吨。损失碳折为二氧化碳约为10.7亿吨和11.1亿吨,即为我国化学工业二氧化碳排放量。

石油化工与煤化工碳排放量和排放强度截然不同。二者相比,石油化工的总量大,含碳量占比高,但碳损失强度相对较小,而煤化工正好相反。采用同样方法核算煤化工行业的碳平衡,2011年和2012年煤化工行业二氧化碳排放量约为2.2亿吨和2.7亿吨,这一数值约占化学工业碳排放的21%~24%,约占全国碳排放的2.7%~3.2%。

可见,煤化工行业的碳排放强度相对较高,但总量占比并不十分惊人。

与将原油和各种馏份加工利用的石油化工相比,煤化工是采用化工生产工艺将煤炭转化为石油替代产品,两者的起点有极大的不同。煤化工生产的技术路径,决定了必然要通过更大的投入和资源支持,获得石油替代产品。

因此,无论传统煤化工还是现代煤化工,生产过程都会排放大量二氧化碳。而以煤制天然气、煤制油、煤制乙二醇、煤制

甲醇及下游烯烃产品等为主的现代煤化工行业应该是碳减排的重点。

煤化工碳减排应充分运用市场化机制

有资料显示,煤制烯烃的二氧化碳排放量超过7吨/吨产品,煤制油超过8吨/吨产品,煤制甲醇约2.8吨/吨产品,煤制气超过4吨/立方米,每生产1吨电石排放的二氧化碳超过3.5吨。

一个年产60万吨煤制烯烃的项目能效约为35.2%,二氧化碳排放强度为10.8吨/吨产品;一个16万~20万吨级的煤间接液化能效水平约38%~41%,二氧化碳排放强度约8吨~8.5吨/吨油品;煤制天然气项目按技术水平和建设方案测算,能效约50%左右,二氧化碳排放强度为4.8吨/立方米。如果与石油路线进行对比,新型煤化工的能效仅为石油路线的50%左右,而碳排放强度是数倍的关系。

可见,与石油化工相比,煤化工原料路线长,生产条件苛刻,资源耗用量大。未来新型煤化工若要得到长足的发展,必须从节能减排入手,努力提高能效水平、减少污染物排放,才能真正将发展机遇转化为发展动力,争取更好的发展前景。

煤化工产业的碳减排措施应外延到更深的层次,探索发展模式的升级与发展方式的转变。比如向煤炭深加工的转变,向煤化电热一体化的转变,挖掘二氧化碳综合利用措施和潜力,推进我国在二氧化碳捕集与封存、二氧化碳驱油、二氧化碳生产藻类以及森林碳汇等方面的综合利用新途径。

另外,煤化工企业应该充分运用国家节能减排市场化机制,探索排污权和碳减排交易途径,摸索合理的排污权交易价格、碳排放交易价格,通过市场化途径提高企业节能减排的积极性。比如我国新型煤化工项目建设集中在煤矿坑口附近,具有副产高浓度二氧化碳的优势,开展二氧化碳驱油和枯竭煤层封存二氧化碳研究具有地质条件和经济优势,并且国外已有成功案例,国家可加大相关技术的研发支持力度。

作者系原石油和化学工业规划院院长

政策点评——煤炭

国务院近日公布《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》,对化解煤炭行业过剩产能提出了全方位的指导思想,并提出了化解过剩产能的目标:从2016年开始,用3年~5年时间,再退出产能5亿吨左右、减量重组5亿吨左右。

多角度化解过剩为产业脱困

申万宏源研究员 刘晓宁 孟祥文

《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》(以下简称《意见》)提出目标:在近年来淘汰落后煤炭产能的基础上,从2016年开始用3年~5年的时间,再退出产能5亿吨左右、减量重组5亿吨左右。

从去产能体量上分析,较符合市场预期。测算2014年至今市场已主动退出产能约两亿吨。在此基础上再退出产能5亿吨,合计去除产能7亿吨,符合市场预期。

标准细化更有利于落实

《意见》中对于退出过剩产能的标准,充分考虑了不同地区的资源、市场状况,并没有采用“一刀切”的方式,这将很大程度上提高政策的可执

行性。

推进企业改革重组

鼓励大型煤炭企业兼并重组中小型企业,利用3年时间,力争单一煤炭企业生产规模全部达到300万吨/年以上。分析认为,这一举措将有效促进各地区煤炭企业的兼并重组,甚至将会引发新一轮的煤炭资源大整合。

加强奖补支持

设立工业企业结构调整专项奖补资金,按规定统筹对地方化解煤炭过剩产能中的人员分流安置给予奖补。

做好职工安置

这方面基本符合市场预期。据

了解,目前各地方政府、企业以及企业员工方面均对这一政策持欢迎和积极配合的态度,相关方面阻力较小,甚至在2016年因此去产能进度将会超预期。

金融机构要加强服务和支持

对仍能恢复市场竞争力的骨干煤炭企业,金融机构要加强金融服务和支持。

运用市场化手段妥善处置企业债务和银行不良资产。这一政策明确了政府不会对商业银行不良贷款进行“兜底”。预计随着煤炭行业去产能的稳步推进,矿业不良贷款将逐步显现并得到妥善处置。

信息广场 发布热线:(010)67127771 编辑罗杰 E-mail:zghjoggb@163.com

仪器仪表 爱华声级计 噪声测量好仪器

水处理 废水深度处理与生物脱氮

杭州科盛 杭州科盛机电专业生产水质在线自动采样仪,有效堵塞非法排污漏洞,保证排污收费足额征收。

ZZW重金属水质快速测试仪 便捷精准的现场监测仪器

电镀废水 重金属 有机 乳化液废水治理

宁夏泰敏环保科技有限公司 制药、化工废水、臭气治理; 热电脱硫,脱硝治理;

江阴中新水处理设备有限公司 承接污水站升级改造、提标扩容及维修工程;

综合信息 电镀酸洗磷化印染生活 废水处理技术

秸秆、垃圾、废弃可燃物燃烧 发电处理设备

焦作市真节能 干燥设备研发有限公司

洛阳绿洁工程机械设备有限公司 该公司从1983年开始专业生产:含油乳液、涂装、脱色、医疗废水及生活污水、除尘设备、浮油回收设备。

网格化管理监测预警系统 空气质量微型监测站; 厂界污染微型监测站;

COD氨氮总磷金属离子测定仪 双晖京承 服务热线:4008-902-305

快速测定:COD●BOD●氨氮●总磷●总氮 ●浊度●重金属等水污染指标

“国家重点环境保护实用技术”专栏 新型综合重金属废水处理设备

快速测定:COD●BOD●氨氮●总磷●总氮 ●浊度●重金属等水污染指标

COD氨氮总磷金属离子测定仪 双晖京承 服务热线:4008-902-305