

专家预计 2009 年国内成品油消费量同比仅增 2%至 3%

今年炼油企业开工率将明显下降

○本报记者 陈其珺

中国石化规划副总工程师张福琴 9 日在易贸资讯主办的“第十届中国石油商贸大会”上预计,2009 年全年国内成品油消费量将达到 2.14 亿吨,同比增长 2%-3%,远低于 2008 年全年 10%的增幅;与此同

时,国内成品油新增产能将远远高于需求增量。故此,2009 年炼油企业将出现开工率明显下降的趋势。

据她介绍,2008 年世界炼油总能力为 42.8 亿吨,原油加工量 3.27 亿吨,中国占 7%,仅次于美国;世界炼厂总数为 655 座,中国为 53 座,占 8%。其中,镇海炼厂位居世界排名第

17 位。

在谈及国内三大石油公司的炼油发展蓝图时,她透露,中石油将形成“产业圈”“四带一圈”的炼化业务布局,未来计划建成 18 个千万吨级炼油基地,炼油能力达到近 3 亿吨,占全国的 45%。其中含硫原油加工能力近 1.5 亿吨。同时,还将建成 12 个大型乙

烯基地,乙烯总能力达到 1200 多万吨/年,占全国的 1/3。届时,中石油原油年加工能力接近原油年产量的 2 倍,乙烯能力达到原油加工能力的 3%左右,与主要跨国石油公司上下游业务结构趋于一致。

而中国最大的炼油企业中石化未来则将改造和新建设项目共计 13

项,她预计 2015 年后,中石化的炼油能力将达到 3.28 亿吨。

至于中海油,则将于 2011 年完成惠州炼油二期改造,年炼油能力扩展到 2000 万吨,并开展扩建到 4000 万吨/年的研究。另外,中海油大榭石化三期改造扩建后,炼油能力到 2013 年将扩展到 1000 万吨。

三期战略油储基地选址浮出水面

海南洋浦将进入第三批大名单

○本报记者 陈其珺

在 9 日召开的第十届中国石油商贸大会”间隙,海南洋浦经济开发区招商总局局长时珍向记者透露,海南洋浦将在国家第三批战略油储基地大名单中占有一席之地。这也是油储三期工程选址首次浮出水面。

最近,国家相关部门已经把洋浦列为国家第三批战略石油储备基地的重点单位。”时珍告诉本报记者,这座战略油储基地就规划位于中石化在洋浦投资建设的 800 万吨炼油项目附近,总储备量达 500 万吨。

她表示,目前还没有确定由哪家公司来主导这一基地的建设,但估计中石化的可能性比较大,因为中石化本身在附近就有炼厂,而石油储备基地通常会和炼厂相依托。

时珍还披露了海南洋浦目前已

签订投资协议选址及开展前期准备的其他大型石化项目,分别是:投资 8.2 亿美元的 300 万吨液化天然气,开始实施填海工程;投资 4.5 亿美元的 60 万吨 PX,通过了国家环保总局的环评,已上报国家发改委进入核准程序;投资 10.3 亿美元的 30 万吨公用原油码头和 500 万立方米石油商业储备项目;投资 6 亿美元的 120 万吨 PTA;投资 1.2 亿美元的 20 万吨燃料乙醇项目;投资 0.6 亿美元的 50 万吨润滑油基础油扩建项目等。

据悉,迄今为止国内传出过欲建战略油储基地消息的地区多达 15 处,包括甘肃兰州、新疆鄯善、河北曹妃甸、天津滨海、广东广州、广东湛江、广东汕头、深圳宝安、辽宁锦州、辽宁铁岭、福建泉州、重庆万州、海南洋浦、山东烟台、黑龙江大庆林源等。



国内已建成第一批石油储备基地 资料图

安赛乐米塔尔 缩减欧洲一半产能

金融危机不仅从金融业蔓延至汽车和房地产业,其上游的钢铁行业也受到极大影响。全球最大的钢铁企业安赛乐米塔尔集团内部人士 8 日透露,目前集团在整个欧洲地区的开工率不足一半,有些炼钢厂干脆全部停产。

安赛乐米塔尔法国公司总经理苏里—拉维尔涅向记者表示,大约 50%的开工率已维持了几个星期。他解释说,今年第二季度的订单情况比第一季度还糟糕,目前集团还看不到形势好转的迹象。

安赛乐米塔尔集团工会部门的负责人拉普朗什则透露,今年集团在欧洲的产能可能由 4000 万吨锐减至 1800 万吨。他指出,这简直是一场灾难,因为领导层根本没透露何时会恢复产能。

金融危机从去年下旬开始肆虐欧洲,欧洲主要国家的车市和房市受到了极大冲击。随着汽车销量的下滑,各大汽车制造商纷纷宣布减产。房地产市场的萎缩则导致新房开工量快速下降。汽车和建筑业是钢铁行业的最大客户,车市和房市的危机势必冲击钢铁行业。

(新华社)

美PVA反倾销案 重庆企业唯一胜诉

记者从重庆市外经贸委获悉,根据美国 PVA (聚乙烯醇)反倾销日落复审流程,美国国际贸易委员会近日决定,对重庆川维厂出口到美国市场的 PVA 享有单独关税税率,而对日本、韩国和中国其他企业出口到美国的 PVA 继续实施反倾销命令,继续征收高额反倾销税。

美国 PVA (聚乙烯醇)反倾销案源于 2002 年美国塞拉尼斯和杜邦公司发起的针对中国、日本、韩国的 PVA 反倾销指控,先后经历了初裁、终裁、第一次至第四次的年度复审以及最近日落复审。经过长达 7 年的艰苦应诉,重庆川维厂作为国内唯一参加应诉的单位,最终取得了胜诉并成为唯一的赢家。

有关人士表示,川维厂此次反倾销胜诉意义重大,为成功应诉国外反倾销诉讼案件提供了宝贵经验,具有重要的示范意义。川维厂不但可恢复对美正常出口,而且可进一步通过美国市场需求引导 PVA 新品开发,通过满足差异化及不同行业高端客户需求,提高质量,扩大销量。

(新华社)

忧FIRB有条件批准引发连锁反应

华菱收购FMG获发改委批准存疑

○本报记者 徐虞利

在今年中国企业收购澳大利亚矿业公司的大宗交易中,华菱钢铁集团收购澳洲第三大铁矿石公司 FMG 的交易率先获得澳洲外国投资审查委员会(FIRB)的批准。9 日,记者从权威人士处获悉,华菱的收购案中喜中存忧,由于 FIRB 在交易中特别要求华菱做出三项承诺,引发了主管部门改变态度的担忧和疑虑,可能妨碍收购案顺利获得中国政府批准。

在澳大利亚财政部长期旺公开

的批准函中特别指出,已经从华菱得到三项正式的承诺,即华菱提名的董事人选将遵守 FMG 的董事管理章程;将根据 2001 年公司章程的规定提交一份公告,说明与 FMG 的销售、营销、客户信息、定价、海运的成本结构是否存在利益冲突;将遵守双方约定的信息屏蔽安排。

外界均认为这是澳大利亚有条件批准该交易。上述权威人士透露,这三项承诺范围很广,而且对权威的定义比较模糊,澳方认为保证了其利益,那么中方的权益有被限制和降低的嫌

疑。如果华菱的收购案开此先河,将为后续中国企业在澳洲的收购交易埋下一些隐患。毕竟收购交易是双方自愿的事,不存在谁求谁的问题,但澳洲的态度让中方不太舒服。

接近发改委的人士表示,发改委认为澳洲态度没有体现公平公正原则,要求华菱与澳洲继续协商,就三项承诺的具体含义以及双方权利义务做进一步明确;发改委的意图就是防止澳方以此为发端,对中国企业在澳洲的收购进行诸多限制,损害中国企业利益,特别是中铝收购力拓、五矿收购 OZ

等交易还在排队等待审批的过程中。

知情人士透露,估计发改委对华菱收购 FMG 的交易短期内不会批准,一切要看华菱公关的结果。华菱高层近期也在北京与发改委进行沟通,但收效并不大。澳洲矿业人士表示,根据澳洲当地民调显示,其民众对目前外国收购澳洲矿产资源存在较大反感,这不得不影响政府的决策,而财长斯旺批准华菱收购的公开函主要是向澳洲当地公众表明态度,但可能正是这种姿态让中方不满,也让华菱碰到了难题。

提示铁矿石需求回落 BDI连跌21天

○本报记者 索佩敏

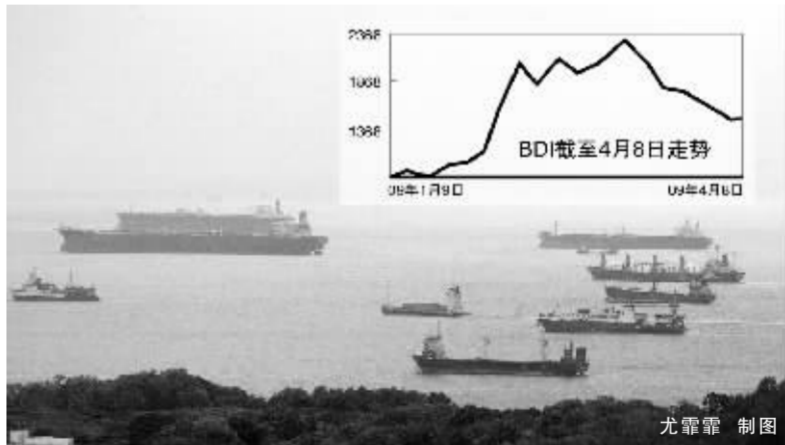
在经历了春节后一波强劲的反弹后,国际干散货运输市场近期重新陷入低迷。截至日前,波罗的海干散货指数(BDI)已连续下跌 21 个交易日,较去年同期最高峰 2298 下挫超过 36%。值得注意的是,近期中国铁矿石进口量却居高不下。业内人士认为,由于订舱需要提前一段时间,钢铁的需求疲软往往会在 BDI 上提前反映出来。从目前来看,4 万亿的经济刺激政策传导到实体经济可能还需要一段时间。

自从去年 12 月跌至 22 年历史最低点 663 点以来,BDI 在今年年初经历了一波较为强劲的反弹,至 3 月 10 日一度涨至 2298 的高点,反弹幅度超过 246.7%。业界当时认为,中国港口去库存化后带来的补库存需求,以及 4 万亿政策的提振效应,是此轮 BDI 反弹的重要原因。然而这一繁荣并未持久。BDI 随后开始掉头一路向下,截至 4 月 8 日,报收于 1463 点,较反弹最高点下跌 36.3%。

对此,中海集团一位内部人士昨日接受上海证券报采访时表示,导致近期 BDI 下跌的原因有多重,但主要还是铁矿石运输需求的下降。“一方面中国沿海铁矿石库存又重新升高了,导致进口动力下降;另一方面,往年 4 月 1 日开始的铁矿石谈判今年因为双方价格差异太大而延后了,因此货主也没有在谈判前抢运。”

而一位航运分析师进一步分析,铁矿石运输需求下降主要源于国内钢价下跌,钢厂重新开始限产。据他介绍,国内钢材贸易商在去年四季度鉴于经济形势的转坏,开始大规模去库存,而随后国家出台 4 万亿经济刺激政策,引发贸易商一季度补充库存,而引发钢价回暖,国内钢厂也由此加大进口铁矿石进行生产。然而钢铁需求并未如贸易商预计快速回升,库存持续居高不下,引发贸易商再度去库存,从而令钢价下跌,钢厂再度减产,由此带动铁矿石需求下跌。从目前来看,4 万亿的拉动作用,可能还没有那么快传导到实体经济上。”

值得注意的是,铁矿石的进口量



尤霏霏 制图

与 BDI 反映的运价水平并非同步。根据海关统计数据,2 月份铁矿石进口 4674 万吨,较 1 月增加 1409 万吨,比去年同月也增长 22.4%。而交通部的数据显示,3 月份铁矿石进口量达到 5100 万吨,创下月度和季度新高。

对此上述中海人士解释,由于运输铁矿石需要提前订船,例如澳洲到中国的船只需提前 20 天左右预订,

巴西至中国需提前 40 天左右,因此目前铁矿石进口量的增加,实际上对应的应是 20-40 天前的 BDI 市场;反之,目前 BDI 下跌的状况,则要过段时间才会体现在铁矿石进口量的数据上。此外,基于 BDI 上升到 2000 点左右会有大量封存运力释放出来,从而阻碍其进一步上涨,他认为今年全年 BDI 应该在 1500-2000 点之间震荡。

另外,主要运煤通道——大秦铁路检修导致煤炭入港量减少或是秦皇岛港库存下降的另一个因素。铁路目前已经开始施工,影响时间为上午 10 点到 13 点,五月中旬结束。按照历史经验,2007 年检修时每天影响煤炭运量 5-8 万吨,我们预计 2009 年影响秦皇岛库存 200 万吨到 320 万吨。”招商证券(香港)分析师石钰向上海证券报表示。

存下降的原因之一,但奇怪的是,与以往不同,今年库存不断下降之际,煤价却连续几周纹丝不动。”东方证券煤炭行业首席分析师王帅说,这说明煤炭市场交易似乎并不是很活跃。目前秦皇岛港煤炭现货价格(特别高热质优质煤)与 3 月初水平相当,低热质劣质煤价每吨上涨最高不过 20 元。煤价不涨,可能是受未来供大于求的大趋势影响。”王帅分析指出,各种信息显示,小煤矿复产率非常低(前两个月河南近乎于零、山西仅为 40%

秦皇岛港存煤降至377万吨 价格连续7周不变

○本报记者 于祥明

秦皇岛港煤炭库存继续下降,而煤价却连续 7 周纹丝不动。4 月 9 日,记者获悉,近 9 天时间里,秦皇岛港煤炭库存又降去 100 万吨,达到 377 万吨。与此同时,煤炭价格却并没有随库存下降而上涨,目前 5800 大卡大同优混煤现货价格仍稳定在每吨 585 元-600 元区间,已连续 7 周不涨不跌。

受下游需求回暖作用,以及煤炭出港多于进港双重因素影响,目前

需求的回暖确实是秦皇岛煤炭库

赛维LDK携手跨国巨头 开发欧洲和中国光伏市场

○本报记者 陈其珺

全球最大的硅片生产商赛维 LDK 太阳能有限公司(下称“赛维 LDK”)与全球最大的太阳能电池制造商 Q-Cells SE(下称“Q-Cells”)昨天宣布组建合资公司,以共同致力于欧洲和中国的光伏市场开发。

记者从赛维 LDK 了解到,目前该合作项目的供应链已经就绪,首批 40 兆瓦合资项目业已开始,这一合资项目将使用赛维 LDK 生产的硅片以及 Q-Cells 生产的电池。合资公司已与潜在客户洽谈位于欧洲的首批总承包工程,并就在已经显著潜力的中国市场建设其他合资项目进行筹备。

值得注意的是,此次双方在光伏系统领域的合作伙伴关系并不是排他的,而是在互惠互利的基础上专注于开发特定项目,分享实现光伏平价上网的目标。

赛维 LDK 与 Q-Cells 的合作由来已久。去年 9 月 12 日,前者曾宣布签署一份为期 11 年把德国 Q-Cells AG 所提供的升级冶金硅加工成硅片的加工服务协议。根据该合同条款,从 2008 年到 2018 年,赛维 LDK 至少需要加工 2 万公吨升级冶金硅,在这期间可选择额外增加 2.1 万公吨。有关加工服务协议将与双方的谅解备忘录挂钩,在 2009 年至 2018 年的十年间,赛维 LDK 将通过“照付不议”的协议向 Q-Cells AG 提供最多 5 吉瓦的多晶硅太阳能硅片。

鞍钢布局非钢产业

○本报记者 徐虞利

记者从鞍钢集团获悉,鞍钢贝卡尔特轮胎帘线(重庆)有限公司 8 日在重庆双桥工业园区落成并投入运营。这是鞍钢非钢产业的重大项目,也是鞍钢实施以重庆为中心的西南地区的战略布局。

据悉,鞍钢贝卡尔特轮胎帘线(重庆)有限公司总体规模为年产 10 万吨高品质帘线,年产值在 20 亿元以上,总体建成投产后将成为全国最大的轮胎帘线生产基地。合资公司集成了双方在核心竞争力与行业经验上的优势,一期工程已于今年 2 月 28 日建成投产。

鞍钢在过去几十年的发展过程中,形成了较为齐全的钢铁配套产业,这些产业多年来服务于鞍钢主业,形成一定的规模和区域优势。2007 年,鞍钢在这些非钢产业发展上提出“与世界顶尖企业一起爬山”的构想,希望通过与世界先进企业携手,引进最先进的技术、管理与运营模式,开发利用现有资源,从而为鞍钢发展找到新的增长点,实现多元化发展。

鞍钢集团人士表示,鞍钢与贝卡尔特的合作,就是基于这一构想的结果。2008 年 5 月 24 日,鞍钢与有着 128 年历史、全球最大的帘线生产商比利时贝卡尔特集团公司正式确立战略合作伙伴关系。作为鞍钢与贝卡尔特公司合作的一个重要项目,2008 年 6 月 8 日,鞍钢和贝卡尔特公司共同决定各出资 50%在重庆成立合资公司,生产及销售高附加值的优质轮胎用帘线。

国投公司 22 个非主业项目 集中挂牌上海联交所

○本报记者 张良

中央企业国家开发投资公司退出非主业资产的战略继续推进。4 月 8 日,国家开发投资公司旗下国投资产管理公司携国投公司 22 个非主业资产项目在上海联合产权交易所进行专场推介,项目涉及总金额达数十亿元。

据国投资产管理公司总经理程锐介绍,国投公司正在战略性退出非主业资产,近年来,国投公司已累计处置非主业资产总额近 50 亿元,涉及资产项目近 600 个,目前大约还有 240 个非主业资产项目有待处置。此次带来上海的 22 个项目是公司在 200 多个项目中精心筛选出来的比较优质的资产项目,公司在这些项目上的原始投资合计达 4.6 亿元。上海联交所有关负责人告诉记者,国投公司此次推介并拟挂牌的 22 个项目主要分布于电子、医药、精细化工等高科技行业以及水电、建材、机械、房地产等传统行业。其中,上海高清数字科技产业有限公司 3.78%股权、山东鲁信集团股份有限公司 13.42%股权、平煤集团开封炭素有限责任公司 10.24%股权和湖北省谷城银隆电业有限公司 11.19%股权等重点资产项目,有良好的投资预期。

记者发现,受国际金融危机的影响,此次推介的重点项目中部分项目的挂牌价已远低于国投资产管理公司当初的入股价格。譬如西仪股份有限公司 16.61%股权项目,当初国投资产管理公司以每股 1.6 元认购西仪股份 1500 万股法人股,如今该项目的挂牌价格仅为 596.0385 万元。

中国龙工 去年净利润同比增长 5.73%

○本报记者 徐新

中国龙工(03339.HK)昨日公告,去年净利润增长 5.73%至 6.65 亿元,但由于钢铁成本持续大幅上涨,同时毛利率较低的新产品占总营业额的比例上升,综合毛利率由 22.45%下降至 19.11%。

据悉,公司是国内主要轮式装载机及基建机械制造商。公司认为,中国的城市化进程并无放缓迹象,而“十一五”规划也将带来无限商机。