控股萨哈林二号 俄巩固能源优势

□本报记者 于祥明

俄罗斯如愿以偿取得了世界最大液化天然气项目——俄罗斯萨哈林二号(Sakhalin 2)项目的控股权。专家表示,这一动作不但巩固了其在能源方面的优势,而且显示出其要削弱外资影响力,将国内的能源开发计划重新国有化的态度。

收回项目控制权

近日,俄罗斯政府控股的天然气巨头——俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)同意出资74.5亿美元,收购萨哈林二号(Sakhalin 2) 项目51%股份,从而达到控股该项目目的。萨哈林二号油气项目是世界最大液化天然气项目。

俄罗斯天然气工业股份公司在21日的声明中表示,俄罗斯天然气工业股份公司将向壳牌,以及日本合伙人三井公司(Mitsui) 和三菱公司(Mitsubishi)支付现金,并成为总价值高达220亿美元项目的主要所有者。此次俄方以51%股份成为第一大股东后,壳牌公司和两个日方合伙人的项目股权被稀释,三家持股比例分别为27.5%、12.5%和10%。

俄罗斯天然气工业股份公司首席执行长Alexei Miller表示,公司作为项目主要股东将尽一切可能尽早开工投产,为目前在日本、韩国及美国西岸的客户提供液体天然气。

声明指出,壳牌公司将继续出任该项目的管理方和技术顾问,同时履行在现合同中规定的时间内向日韩美三国出售液化天然气的承诺。最早一批出口产品预计在2008年夏季。

事关俄能源战略

据了解,此前,国际石油巨头参与开发的俄罗斯萨哈林二号油气项目波澜不断。俄罗斯自然资源部长尤里.特鲁特涅夫曾表示,俄考虑以破坏环境等罪名向萨哈林二号油气项目控股方英荷壳牌石油集团提起刑事诉讼。就在谈判取得成果前,该项目几乎已被俄罗斯官方完全叫停。

有分析人士认为,俄罗斯上述做法是希望找借口收回当初在能源价格走低时出售给外国公司的资产。

据了解,俄罗斯远东萨哈林岛大陆架是俄极具开发前景的油气区之一,同时也是目前外资进入俄油气资源开发最集中的地区。已经于1999年投产的萨哈林二号项目将成为俄罗斯第一个,也是最大的外商投资天然气项目之一。此前,壳牌石油集团持有55%股份,日本三井物产和三菱商事共持有45%股份。根据探测,萨哈林二号油气田有1.5亿吨石油储量和5000亿立方米天然气储量,预计从2009年开始液化天然气供给,生产的液化天然气还将计划出口到日本、韩国和美国等国家和地区。尤其对日本而言,萨哈林项目在其能源战略中占有重要位置。

"显然,俄罗斯也意识到这个问题。"一位俄罗斯问题专家向记者表示,这也就是俄方以环保作为谈判的工具,收回萨哈林控制权的原因之一。

而另外一些外国分析人士认为,俄方收回萨哈林二号项目的控制权,只是俄方重要棋子之一,俄罗斯最终的目的是希望削弱外资的影响力,将国内的能源开发计划重新国有化。

制图 张大伟

矿业有偿化改革将深入二级市场

□本报记者 于祥明

矿业权转让环节的管理规范已经纳入政府视野,矿业有偿化改革将深入到二级市场。国土资源部矿产开发管理司司长贾其海近日向记者透露,政府正在考虑完善矿业权二级市场管理,即制定一套矿业权转让环节的管理办法,从而防止转让过程中牟取暴利行为发生。

管理原则是市场化

随着矿产开发热潮不断高涨,矿权交易市场也越来越火爆。但是,在这些交易中,私下转让、租赁等占有相当比例,炒矿投机暗流涌动。

一位业内人士私下告诉记者,今年1至8月,登记在案的探矿权招拍挂交易数量达288件,比2005年增长了47.7%。实际上,私下交易量则要远不止于此。

对此,中国国土资源经济研究院一位研究员向上海证券报表示,"由于国内没有一个正规的交易中心,矿业权出让转让的矿产地信息量少,渠道不畅,透明度不高等,在一定程度上影响了矿业权市场建设,致使一些矿业权交易私下进行,二级市场出现许多问题,造成国有资产的流失。"

随着矿产开发热潮不断高涨,矿权交易市场也越来越火爆 资料图

正是由于这个原因,国土资源部副部长汪民在一次系统内工作会上表示,2007年工作重点之一是对矿权进行清理,尤其是矿业权转让在管理上既要有效地维护矿业权人的合法权益,又要坚决打击炒作、投机行为。

"管理办法的大原则仍将是市场化、有偿化。"贾其海向记者直言,需要建立一套办法来规范矿业权的转让,"具体办法还没成型,目前国土资源部矿产开发管理司正在就此事与多方商讨。"贾其海说。

部分省市已开始摸索

据记者了解,本月上旬,在海南省海口市召开的一次内部研讨会上,贾其海专门就完善矿产资源有偿使用制度改革谈了自己的看法。他强调不仅要在矿业权一级市场上切实解决"双轨制"问题,而且要完善矿业权二级市场转让管理。

一位参加会议人士私下向记者表示,对于如何加强二级市场管理,"许多参会人员提出了自己的看法。"

实际上,云南、四川省市已经开始摸索二级市场的管理办法。其中,四川省表示,严禁炒买炒卖矿业权,防止转让中牟取暴利的行为发生,一经发现将依法严惩。云南更是明确要求,"严格探矿权、采矿权的转让审批。转让探矿权、采矿权必须符合法定的转让条件,禁止和限制将探矿权、采矿权进行分割转让。"而且,"违法转让、倒卖矿业权的,坚决依法从严查处,对受让人按无证勘查、开采处理。"

另外,今年7月份,云南省建立了矿业权交易中心,要求政府出资探明矿产地探矿权和采矿权的出让、政府出资形成的探矿权和采矿权的转让,一律在省级矿业权交易中心进行公示和交易。

对此,却有学者提出不同观点,认为政府对二级市场干预过多,很多矿业权是由政府出资形成矿业权的"再出让"。这样政府部门既作为管理者又作为交易者出现在市场上,具有了双重的身份,其行为目的必然要发生变化,就可能出现利用管理权进行寻租的活动。

中国国土资源经济研究院一位研究员表示,应该成立矿权交易市场,活跃矿权交易二级市场,把矿权交给企业去经营。建立全面统一的矿业权有偿使用制度,加强矿业权流转制度的实施。

■全球大宗商品信息

2007煤炭订货以市场供求协商定价

□据新华社

一年一度的煤炭订货工作即将再度展开。国家发展和改革委员会26日对外公布了相关通知,要求继续坚持煤炭价格市场化改革方向,由供需双方企业根据市场供求关系协商确定价格。

通知指出,2007年我国煤炭供需总量基本平衡,但受部分区段铁路运力紧张等影响,仍有可能出现区域性、时段性的产运需矛盾。要进一步推进煤炭订货改革,加快建立统一开放、竞争有序的现代煤炭市场体系。

过去召开有关订货会(后改称衔接会),供需双方直接面对面商谈、希望能够当场签订合同,但这样的会往往事与愿违。与以往不同的是,2007煤炭订货工作,发展改革委等有关部门将只召开一次为期半天的视频会议,明确有关原则、政策和要求,引导企业衔接。

根据通知要求,总量为7.38亿吨的跨省区煤炭运力配置框架方案下达后,供需双方企业应在一个月内,自主采取各种方式进行衔接,但"不得以任何理由拖延"。

2007煤炭订货将继续把居民生活、电力、钢铁(有色)、化肥(化工)行业用煤和煤炭出口作为重点,符合国家发展规划、产业政策、准入条件和审批规定的企业,不分所有制和隶属关系,均可参加。对循环经济、节能降耗、环境保护搞得好的企业优先。

重庆博赛矿业收购南美铝土矿公司

□本报记者 徐虞利

记者昨日获悉,重庆博赛(Bosai)矿业集团近日通过国际投标,成功收购由加拿大I-AMGOLD集团控股经营的南美圭亚那奥迈铝土矿公司(OBMI)。该项收购的主要标的是I-AMGOLD集团持有的OBMI公司的70%的股份,中标价为4800万美元。

据悉,合同生效后,博赛公司将向IAMGOLD集团支付现金2800万美元,并承担其第三方债务1800万美元,该合同将于今年12月31日正式生效。完成收购后,博塞公司将持有OBMI公司70%股份,圭当地政府持有剩下的30%股份。该项收购将有助于企业进一步整合国际耐火矾土市场,为铝矾土资源消费和储备提供稳定的来源渠道。

非中铝系氧化铝价格回升

□本报记者 徐虞利

当中国铝业股份有限公司将氧化铝现货价格降至2400元/吨时,市场一直预期中铝还将进一步降价,使非中铝系的氧化铝价格在上月一度跌至2200元/吨。昨日,记者了解到,由于相关部门和企业、机构等均看好明年铝市,受市场信心上升影响,非中铝系氧化铝价格稳步回升至2400元/吨一线。

当中国铝业11月初最近一次降低氧化铝价格时,市场就有传闻称中铝还将把氧化铝现货价格调至2000元/吨,但一个多月过去了,市场上相关的信息越来越少,供应商市场心理也趋于稳定。

北京联合金属研究中心分析师王丽新表示,由于再度降价预期影响趋小,业内对明年市场的分析判断利好消息不断出笼,使得氧化铝价格回升,同时,生产企业在年底开始采购进行冬储,也刺激了非中铝系氧化铝价格的上涨。

目前中铝公司报价仍保持在2400元/吨不变,进口氧化铝价格变化不大,国内港口到岸价仍集中在220-240美元/吨,人民币报价为2500元/吨,实际成交价格略低于报价。

据统计,11月份我国共生产氧化铝121.9万吨,前11个月产量为1196.4万吨,同比去年大增了53.9%。继10月大幅下跌后,11月国内氧化铝进口强劲反弹。11月进口量为65万吨,比上月大增了41%。王丽新表示,这主要与企业集中采购有关,目前的氧化铝价位对铝厂来说是最适宜的价格,有利于明年上半年的生产经营。

迁曹铁路通车 缓解北煤南运

中国北煤南运又一出海通道——迁(安)曹(妃甸)铁路26日全线建成通车,线路可运行2万吨重载列车,通道年运输能力最大可达2亿吨。

迁曹铁路起自大秦铁路迁安北站,北端分别与大秦线、京秦线相连,南端分别到达唐山港的曹妃甸港区、京唐港区。

铁道部副部长陆东福在迁曹铁路通车庆祝大会上说,迁曹铁路是《中长期铁路网规划》中大秦铁路煤炭疏运的重要分流通道,将为大秦铁路实现年运量递增的扩能目标提供配套的港口疏运服务。这条铁路的建成通车将有助于缓解我国北煤南运的紧张形势。(新华社)

冀东油田 油气勘探获突破

中国石油天然气总公司冀东油田近年来依靠科技和最新找油理论使油气勘探工作取得重大突破,勘探领域不断扩大,优质油气量快速增长。

冀东油田有关负责人介绍说,通过"富油凹陷找油理论"的指导,冀东油田勘探部门在南堡凹陷陆地进行精细勘探,使这个勘探开发程度很高的地区探明三级石油地质储量大大增加,并在南堡滩海领域的勘探也取得重大突破,使将来石油开采的资源接替实现了良性循环。

从2003年至今,冀东油田已连续四年新增探明、控制、预测三级地质储量超亿吨。

(新华社)

发改委预计今年铜消费同比下降7%

□本报记者 徐虞利

昨日,国家发改委工业司报告预计,由于2006年铜价的大幅上涨,极大地抑制了国内铜的消费,预计全年铜消费340万吨,同比下降7%。受需求减少的影响,我国铜进口量也明显下降,预计2006年进口量不到80万吨,同比减少40%。

报告显示,受国际投机基金炒作等影响,2006年国际市场主要有色金属价格大幅上扬。铜价5月份一度突破8000美元/吨的历史最高价位。预计全年铜的平均价超过6700美元/吨,比2005年上涨75%以上。受国际市场铜价上涨带动等影响,国内市场铜价最高也涨至80000元/吨,回调后仍维持在目前的60000元/吨左右,预计全年平均价格也将在60000元/吨以上。

但报告并未对明年国内需求作出判断。

我国是世界上最大的铜消费国和进口国。近期,国际著名投行也纷纷对中国明年铜需求做出分析预测,但结果却大相径庭。JP摩根、美林证券、麦格理银行等国际投行大幅调低未来铜价,然而瑞银集团却将明年铜价预测值调高到每吨9000美元。

麦格理银行最新报告将2007年铜过剩量从原先预测的15万吨调升至24.1万吨。麦格理银行表示,中国及其它市场废料替代增加使铜现货市场更为宽松。

美林证券也认为,2007年、2008年的期铜价格将低于今年,并预测今年期铜价约在3.08美元/磅,2007年约为2.40美元/磅,2008年则为1.65美元/磅。

JP摩根也不看好期铜。JP摩根表示,2006年供应短缺问题在2007年不会经常发生,因为多数劳资谈判都已和平落幕,加上铜矿先前因牛市而扩大的产能也可望在明年浮现,将进一步打压铜价上涨。JP摩根指出,中国继续调控非理性的地方固定资产投资,美国景气度持续放缓,将使中、美两大市场明年对铜需求萎缩,因此明年对基本金属投资的热度将冷却。JP摩根进一步预测,今年铜平均价格每吨为6700美元,明年期铜平均价格每吨将落在5700美元左右。

瑞银则认为2007年中国铜需求可能会强劲反弹,因此预测铜价将涨至每吨9000美元。分析师表示,造成看法分歧的主因在于对中国明年需求预测差异。

稳定市场 中储棉急收储棉花30万吨

□本报记者 阮晓琴

中国开始启动调控国内棉花市场的行动。其标志是国家决定从12月26日起,由中国储备棉管理总公司(下称中储棉公司)在新疆紧急收储30万吨棉花。

昨天,新疆石河子、库尔勒和巴楚等4个收储指定仓库同时展开竞价,共拍得2万吨棉花,每吨价格在12666-12700元之间。中标价略高于市场价。全国棉花交易中心一位人士认为此价格比较正常。

新棉上市以来,国内棉花收购价格一路走低。据中国棉花网统计,国内棉花现货(328级)价格指数从六七月份的每吨14000元、14200元下降到最低点12600元/吨。其中,又以新疆为最。从年中开始,新疆棉花销售进度缓慢,大量积压,购销价格虽出现倒挂,但收购难度依然不减。中国棉花交易中心人士表示,新疆棉花销售旺季时受运力所限,经营企业发货需排队等候,错过了销售时机;进口棉的价格优势不断给内地棉造成销售困难;库存压力大,为回笼资金,新疆棉企不得不降价促销。

22日,中储棉公司发布公告,2006年12月26日至2007年1月26日,紧急收储新疆棉30万吨补充国家储备。按《新疆棉收储交易办法》,本次计划收储30万吨,全部为当年产新疆棉,标准级棉产地交货价12700元/吨,等级差率3%,长度差率1%,经过仪器化公证检验的大包型棉每吨加价400元。

上海南都期货棉花分析师高强认为,国家出面收储,表明国家启动调控,以稳住棉花降价趋势。

据了解,除了收储之外,国家发改委已决定,暂缓明年棉花配额的发放。棉花配额一般在年底发放,今年棉花配额估计要到2007年3月才发放。

近日,国家发展改革委、铁道部、国家质检总局联合发出通知,对按棉花质量检验体制改革要求加工、经仪器化公证检验的大包型棉花优先安排铁路运输。

据国家棉花市场监测系统抽样调查统计,11月中下旬后国内棉花市场价格有所回升。11月底,国内标准级棉到厂均价12696元/吨,比11月13日最低时上涨73元/吨。郑州棉花期货12月合约结算价13080元/吨,比11月16日最低时上涨240元,涨幅1.9%。目前,国内棉花现货(328级)价格指数向12800元/吨附近。

■产业观察

全球石油业新一轮整合大潮渐起

□据新华社

年终岁末,借油价高企赚得盆满钵满的一些石油公司开始发力。12月19日,产油大国挪威的两家能源巨头——挪威国家石油公司和水力发电公司宣布将合并成为全球最大的海上油气生产企业。《华尔街日报》就此撰文指出,这笔交易的内在逻辑就是:公司规模越大,其参与全球竞争的能力就越强。分析人士于是提出,这一逻辑是否会推动全球石油巨头迈向新一轮的整合?

弱肉强食,以并购壮大实力,一直就是世界能源领域竞争的现实。为开采更多石油,石油巨头们纷纷将目光投向了深海和非传统石油领域。正因如此,墨西哥湾深海区和加拿大油砂矿区等地,正酝酿着一场"石油大会战"。不过,要将这些地区的石油开采出来,必须拥有更尖端的技术和更多的资金,中小石油公司很难在竞争中取胜,大石油公司也必须通过并购壮大自己。

另外,裁减冗员,压缩成本,赚取更大利润,是石油业整合的一般规律。受高油价鼓舞,世界各大石油企业今年上半年利润丰厚,但随着下半年油价回落,石油业利润增长开始减缓。在股东追逐更大利润的推动下,进行并购以降低费用成为不少石油公司管理层的首选。而巨额利润使石油企业手里拥有充裕的资金,股票回购也使它们有充足股权。

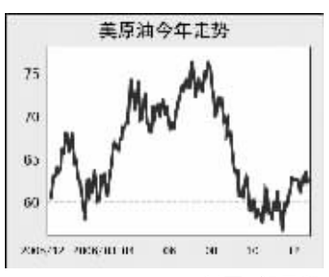
那么,在这股并购浪潮中谁是主角?毫无疑问,起主导作用的仍将是石油业巨头,尤其是目前世界石油业的六大巨头:埃克森-美孚、英荷壳牌、英国石油公司、雪佛龙、康菲和道达尔。

它们会成为并购对象吗?《华尔街日报》的文章指出,康菲石油公司就既可能是收购者也可能是收购目标。原因很简单,"对于一家市值1216亿美元、负债约270亿美元的石油公司来说,遭到吞并也不足为奇"。而有关英荷壳牌和英国石油公司整合的传闻早已广为流传。一旦两家公司合并,将组成一个"超级石油巨头",凭借其高达5000多亿美元的市值把市值为3000多亿美元的埃克森-美孚远远抛在后面。

但从目前的市场氛围来看,组建超级石油巨头的可能性相对较小。按石油业专家彼得·希钦的话说,在社会普遍对石油业垄断颇有微词的情况下,这种大规模的整合可能会吓坏监管部门。

在这种情况下,中型石油公司最可能成为石油巨头们的"猎物"。今年4月,康菲小试牛刀,出资350亿美元将柏灵顿资源公司收入囊中。而据业内人士透露,很多资产介于100亿美元至800亿美元之间的中型石油公司,都可能成为石油巨头们并购的对象。

不过,石油资源越来越向石油巨头集中已经引起外界对石油业垄断的担忧。如果石油业的整合浪潮伴随的是油价的进一步上涨,势必会招致民众的强烈反对。这无疑将成为石油业进行整合的一大阻力。



制图 郭晨凯