

Compani es

■必和必拓合并力拓案追踪报道

必和必拓携“并购力拓方案”游说宝钢

接近宝钢的人士认为宝钢不会支持此并购案

◎本报记者 徐虞利

在结束日本、韩国之行后,国际矿业巨头必和必拓公司 CEO Marius Kloppers 马不停蹄地赶往上海宝钢集团。昨日, Marius Kloppers 就必和必拓收购力拓集团一案与宝钢展开解释和商洽,希望获得宝钢这一中国最重要客户的支持。不过接近宝钢高层的人士认为,在全球钢铁业反对声高涨的情况下,预料宝钢也不会认可该项交易。

必和必拓 CEO Marius Kloppers 20 日在与韩国浦项钢铁会谈前表示:“我们认为这对股东及客户都是一个理想提议,但还有很多要处理的工作,我们的提案具有极高的价值。”此次 Marius Kloppers 亚洲之行很大

程度上是为必和必拓与力拓的并购案进行解释,获得下游重要客户的支持而来。

必和必拓中国区有关负责人向记者透露, Marius Kloppers 此行不单纯是为了并购力拓案,也还有其他业务,同时还要履行与中国钢铁工业协会负责人进行会谈。中国钢铁工业协会有关负责人也表示,与必和必拓高层的沟通还在积极联系之中。此前中钢协有关人士表示,协会将与必和必拓讨论、评估该合并案可能带来的影响。

韩国浦项钢铁负责人也表示,担心必和必拓与力拓合并会在原料供应上形成一股垄断势力,不乐意见到其合并。目前国际钢协、米塔尔安赛乐、新日铁均发布声明反对此项并购案,中钢协也对此表示担忧。据接近宝钢

高层的人士透露,宝钢并不认同两大矿业巨头的合并,认为有必要对其进行反垄断。

国际钢协秘书长克里斯马斯表示,国际三大矿业公司间的任何进一步合并都将带来海运铁矿石贸易商业的实质性垄断。如必和必拓与力拓间的合并交易继续,欧盟、美国、中国、澳大利亚和日本的竞争机构应该对该合并进行调查。

另据了解,作为初步反收购方案的一部分,力拓及其银行家们正在考虑与必和必拓开展进一步的合作计划,以取代必和必拓提出的全面收购计划。有意思的是,必和必拓 20 日表示,它已任命力拓公司经理 Andrew Mackenzie 为集团经理和有色金属部门首席执行官。

从暴涨到降价 铁矿石炒作降温

◎本报记者 徐虞利

从 19 日开始,国内进口铁矿石现货价格在经历了数月的暴涨后开始连续下降,海运价格也随之回落,这无疑为即将开始的国际铁矿石价格正式谈判带来一丝利好。昨日,记者获悉,在结束了国际铁矿石价格预谈判之后,供需双方将在下周就价格问题进行正式谈判。

由于铁矿石现货价格暴涨,导致使用现货铁矿石为主的钢厂因亏损而逐步减产,进口矿需求因此逐渐减弱,进口矿市场成交清淡,

联合金属分析师胡凯表示,上述情况导致原先坚持高价报盘的印度矿山开始主动降价。

目前 63.5% 粉矿报盘下降到 CIF 185 美元/吨左右,62% 的价格下降到 CIF 178 美元/吨左右,比两周前下降 7-8%,但成交量并未因此放大,市场依然不活跃,大部分中国贸易企业处于观望之中。印度航线运费下跌,东岸港口至中国运费已由 10 月末最高的 48 美元/吨回落到目前的 43-44 美元/吨左右,下跌幅度达到 9%。据悉,巴西至中国海运运费近日也同步下跌。

专家:农产品低价时代将一去不复返

原油高价运行迫使各国纷纷发展生物能源,而生物能源的发展将分流越来越多的农产品,全球农产品供需格局将因此发生深刻变化。在为期两天的“第二届国际油脂油料大会”上,许多专家认为,如果原油价格持续高位,油料价格将进入高价时代。

◎本报记者 阮晓琴 广州报道

昨日,在第二届国际油脂油料大会上,国务院发展研究中心市场经济研究所副所长程国强语出惊人:“农产品低价时代可能一去不复返了。”他指出,从 2006 年第四季度开始,粮食价格的上涨可能将拉开农产品价格持续高位运行的序幕。

从长期趋势看,中国农产品需求进入快速增长阶段,而农业发展的资源约束日益严峻,加之受全球农业格局的影响越来越大,今后实现粮食等主要农产品供求长期平衡的压力越来越大,将进入供求紧张、高价位时期。”程国强说。

程国强认为,中国农产品需求进入快速增长阶段基于两个考量。一是随着我国人均 GDP 由目前的 2000 美元增加到 2020 年约达到 4000 美元,消费升级趋势显著,对农产品消费需求总量规模将因此继续扩大。二

是今后若干年加速推进的城市化进程,将进一步促进农产品商品性消费快速增长。因为城镇居民人均食品消费水平远高于农村,如植物油消费高出 15.5%,家禽高出 47.7%。

从供给面看,耕地不断减少、水资源短缺和生态脆弱问题,使农产品供给形势不容乐观。如耕地,1996 年到 2006 年 10 年间,总共减少了 1.24 亿亩,相当于减少了一个内蒙古自治州的耕地面积。而今后工业化和城镇化的加速发展,耕地继续减少的趋势将难以逆转。因此保持农产品供求基本平衡的压力将越来越大。

全球农业格局正在发生重大变化,生物能源对全球农产品供需格局将产生深刻影响,也可能将世界农产品带入高价时代,对中国来讲,也带来了挑战。”

程国强预测,中国农产品将进入供求紧张、高价位阶段。农产品的低价时代有可能一去不复返了。”

■记者观察

都是原油“高烧”惹的祸

◎本报记者 阮晓琴

国际原油价格大幅上涨,促使各国政府为了降低对原油的依赖程度,纷纷加大生物能源生产。而很多生物能源的原材料就是农产品(粮食)。粮食的能源化在一定程度上导致农产品价格暴涨。

2005 年起,美国将 25% 的玉米用于生产燃料乙醇。2006 年,美国又开始大规模建设以大豆为原料的生物柴油厂。有人预计,这些工厂一旦竣工,每年可以消耗该国 50% 的大豆。在欧洲,大量菜籽被用于生产生物柴油。

生物能源的大规模开发直接抬高了农产品价格。2006 年下半年以来,先是国际玉米价格飞涨,再是大豆涨价,最后带动了小麦涨价。

我国粮食主要包括小麦、大米、玉米、大麦、大豆等品种。按我国粮食统计口径,近 10 年,我国粮食自给率基本在 95% 以上。但是,全球粮食能源化仍对中国产生重大影响。比如国内粮价和植物油越来越受到国际价格的影响。

在本次国际油脂油料大会上,主办方大连商品交易所的总经理刘兴强表示,2006 年至 2007 年度,中国国内油脂油料价格明显上涨,其中豆油上涨幅度达到 60%,豆粕上涨幅度接近 40%,国产大豆收购价格上涨 55%,棕榈油上涨幅度接近 57%,菜籽油上涨幅度接近 48%。

目前我国植物油自给率仅为 39%。植物油的主要原料大豆自给率约 50%,棕榈油全部进口。



中国三大油脂品种占比

油品种	进口量占世界贸易总量 (%)	中国消费量占全球消费总量 (%)
豆油	24%	24%
菜籽油	15%	27%
棕榈油	19%	14%

张大伟 制图

中国豆油进口量和消费量跃居世界第一

◎本报记者 阮晓琴

记者从昨天在广州举行的第二届国际油脂油料大会”上获悉,2006 年至 2007 年度(从 2006 年 9 月 31 日至 2007 年 10 月 1 日),国内大豆油进口量和消费量达到 240 万吨和 863 万吨,均跃居世界第一。至此,国内豆油、棕榈油、菜籽油三大食用油品种进口量全部位列世界第一,进口总量占全球贸易量的 18%。

据介绍,2006 年至 2007 年度国

内豆油进口量为 240 万吨,占全球豆油贸易总量 983 万吨的 24%。中国豆油当年的产量为 638 万吨,占当年全球总产量 3623 万吨的 18%,这使 2006 年至 2007 年度中国豆油消费量首次超过美国,达到了 863 万吨,占当年全球消费量 3562 万吨的 24%。

2006 年至 2007 年度中国菜籽油进口总量 33 万吨,占全球菜籽油进口贸易总量的 15%,也跃上全球进口量第一的位置。中国当年菜籽油的产量为 461 万吨,占当年全球总

产 1775 万吨的 26%。中国当年菜籽油消费量为 489 万吨,占全球总消费量 1813 万吨的 27%。

中国棕榈油进口量自 2003 年以来持续位居世界第一,2006 年至 2007 年度进口量为 514 万吨,占当年国际棕榈油进口贸易总量 2656 万吨的 19%。中国棕榈油消费量自 2004 年超越印度尼西亚位居世界第一。

2006 年至 2007 年度中国植物油进口总量达到了 849 万吨,占当年全球植物油进口贸易 4465 万吨的 18%。

我国植物油自给率将进一步下降

◎本报记者 阮晓琴

中国植物油公司总经理王印基预测,到 2010 年至 2011 年度,中国油脂缺口将比 2006 年至 2007 年度增加 200 万吨。

中国豆油的原材料大豆接近一半靠进口,棕榈油全部从马来西亚、印尼进口。由于近年豆油、棕榈油在食用油中比例增大,中国植物油

自给率仅为 39%。有关人士预测,豆油、棕榈油消费和进口预期将继续增加,进一步挤占花生油、菜油等传统品种的消费份额。因而,未来,中国植物油自给率会进一步降低。

一方面是中国植物油自给率下降,另一方面,2007 年至 2008 年度,国产油料大幅减产。王印基透露,国产油料减产幅度约为 12%,其中,大豆减产 20%,菜籽 25%,棉籽小幅减产 5%。

国家粮油信息中心 10 月份最新预测数据显示,2007 年中国大豆的播种面积为 880 万公顷,较上年下降 5.17%;大豆产量为 1440 万吨,较上年下降 9.81%。预测 2007 年中国油菜籽播种面积为 648 万公顷,较上年减少 5.95%;油菜籽总产量达到 1200 万吨,较上年减少 5.13%。美国农业部发布的最新数据亦显示,全球油料面积减产。

产业快讯

中国企业 中标阿富汗大型铜矿开发权

◎本报记者 徐虞利

记者昨日获悉,阿富汗矿业部 20 日举行新闻发布会宣布,中国冶金科工集团、江西铜业集团和紫金矿业集团联合中标,获得该国的埃纳克铜矿的优先开采权。该项目大约需投资 30 亿美元,是阿富汗有史以来最大的外国投资。

据悉,该项目需建设五年,之后每年向阿富汗政府支付 4 亿美元来运营该矿。埃纳克铜矿位于从喀布尔省延伸到洛加省的铜矿带上,堪称是世界上现已探明的最大铜矿之一,探明铜矿石总储量 6.9 亿吨,平均含铜 1.65%,铜金属量为 1133 万吨。中方计划每年生产大约 20 万吨铜。

该铜矿资源在 1974 年被发现,于 1979 年由苏联地质学家进行勘测,但从未被开发。另外四家参与竞争该矿开发权的公司是俄罗斯 Basic Element 集团下属的 Strikeforce 公司,伦敦 Kazakhmys Consortium 公司,加拿大 Hunter Dickinson 公司和美国铜矿公司菲利普斯道奇。

中冶集团在该项目的前期勘探、设计方面有优势,江西铜业集团和紫金矿业集团在管理等方面有优势。中冶集团未来会利用自身在工程总承包方面的优势按国际惯例参与该项目的总包。

兵装集团 上马太原重型汽车项目

◎本报记者 徐虞利

记者昨日获悉,近日,中国兵器装备集团公司子公司南车股份公司携手太原市,共同成立了太原南方重型汽车有限公司。

兵装集团公司副总经理、南车股份有限公司总裁尹家绪表示,南方汽车(太原)重汽项目是集团公司与山西省战略合作的第一个项目,也是南方汽车组建以来的第一个整车项目,是对双方长远发展产生重要影响的项目,不仅会对南方汽车完善产品谱系产生直接作用,而且是事关南方汽车在中国汽车行业竞争中致胜的重要战略支点。

兵器装备集团总经理徐斌表示,集团公司将积极参与山西、太原的产业结构调整和企业改革,通过整合资源,不断深化合作,实现共赢发展。集团公司将集中精力做好在山西、太原的重汽项目,太原重汽要针对山西市场情况进行产品和技术改进;并积极整合山西在汽车齿轮制造、车桥制造等方面的优势资源,逐步完善产业链条,做强做大重汽项目。

杭钢武钢 分别签下进口矿长期协议

◎本报记者 徐虞利

昨日,记者从杭州钢铁集团公司获悉,杭钢近日在澳大利亚与西澳州 FMG 公司签署了为期十年的供矿协议,此前 FMG 与宝钢也签订了十年的大单供矿合同。另一大型钢企武钢集团也与矿业巨头必和必拓签订了 650 万吨的长期铁矿合同。

据悉,FMG 是西澳州一家新成立的铁矿公司,该公司已探明铁矿石储量约 35 亿吨,拥有独立的铁路和港口。目前该公司一期工程已投入扫尾,计划明年 5 月出第一船铁矿石,预计一期工程年产量可达到 5500 万吨,到 2014 年年产量可达到 2 亿吨。杭钢集团董事长童云芳还拜访了力拓公司,签署了双方中长期合作备忘录,并与必和必拓公司举行会谈。

另据了解,武钢国贸公司近日与澳大利亚必和必拓公司签署的协议,今年,武钢集团将从必和必拓公司进口 650 万吨矿石。目前,武钢每年矿石需求量达 2000 万吨,到“十一五”末,需求量预计为 5000 万吨,而 2008 年的供应量与价格正在洽谈之中,方案近期落地。

中国建材 获交通银行 150 亿元授信

◎本报记者 于祥明

昨天,记者从中国建筑材料集团公司(以下简称中国建材)获悉,公司与交通银行股份有限公司北京分行签署战略合作协议,获得 150 亿元授信额度。与此同时,交行还将为中国建材提供现金管理与结算、融资支持、中间业务、外汇业务、金融顾问等一揽子服务。

据悉,这笔授信将主要用于重大重组项目和部分项目建设、配套流动资金,以及境内外项目所需的保函、信用证等。

此次交通银行北京分行给予中国建材集团 150 亿元综合授信,使得中国建材在加快发展的关键时刻获得了有力的资金支持。双方签署战略合作协议,将对对中国建材目前实施的战略重组、技术升级和结构调整起到关键的推动作用。”中国建材集团董事长宋志平说。

交通银行出此大手笔,说明金融机构对中国建材水泥整合业务的看好,以及对未来业绩充满信心。”建材行业投资分析师认为,中国建材股份有限公司自香港上市以来发展迅速,特别是在水泥业的重组联合方面更是频频出手,资金需求量大。



西门子 50 亿“押宝”中国节能环保

◎本报记者 陈其珏

有见于中国节能减排的巨大压力而产生的商业机遇,跨国巨头西门子已经开始加速布局中国节能环保产业市场。

我们将把在华中期投资中的 50 亿元人民币投入到与节能环保相关的技术创新领域,并把最先进的节能环保科技带到中国。未来,西门子产品销售额的一半以上也将来自节能环保这一引人注目的高速发展领域。”昨晚,在德国工业巨头西门子举行的 2007 财年业绩发布会上,西

门子中国总裁兼首席执行官郝睿强如此承诺。

郝睿强认为,节能环保是中国实现可持续发展的必要条件,所以该公司的工作重点也会集中于此。

值得注意的是,西门子近期还对所属业务部门进行了调整,使之集中在三大业务领域:能源、工业和医疗。能源领域包括发电集团和输配电集团,工业领域包括自动化与驱动集团,西门子工业系统技术和和服务集团、交通技术集团、西门子楼宇科技集团和欧司朗有限公司,而医疗领域主要包括西门子医疗系统集团。

与此同时,西门子正在将最新的科技成果带到中国,以提升中国节能环保的整体水平。据悉,目前应用了西门子超超临界技术的华能玉环燃煤发电厂在发电效率上高达 45%。

西门子中国首席财务官李锦霞则透露,针对中国企业在节能环保上遇到的资金困难和可能的风险,该公司已设计了全新的合作模式——节能绩效保证合约(E-SPC),以帮助中国合作伙伴在实现节能的同时把风险降到最低水平。

此前,乌克兰节能项目就是西门子的第一个节能绩效保证合约,其

节电率达 35% 以上。

在政府合作方面,西门子最近与山东省、浙江省、江苏省和深圳市分别签署了节能减排全面合作协议书。数天前,西门子宣布在中国投资 300 多万人民币建立“绿色农村”民生工程,为有需要的农村地区提供安全的生活用水和节能方案。首个示范工程将于今年 12 月在广东省展开。

记者同时从发布会上获悉,2007 财年,西门子(中国)有限公司销售额和净利润同时实现了 21% 的高速增长,分别达到 533 亿元和 607 亿元人民币。