

Compani es

中石化斥 20 亿美元开发伊朗油气田

有助于中石化重新夺回对山东市场的控制权

◎本报记者 李雁争

记者昨天获悉,中国石油化工集团已经与伊朗签署最终协议,合作开发伊朗的亚德瓦兰油气田。项目投资成本约需 20 亿美元。这个项目将有助于中石化重新夺回对山东市场的控制权。

据介绍,这份合同是中石化跟踪时间最长的合同之一。2004 年 10 月,时任伊朗石油部部长的赞甘内与中国国家发改委主任马凯签订备忘录,伊朗同意中石化集团作为主要开

发商开发亚德瓦兰油气田,并同意中石化集团每年购买 1000 万吨伊朗 LNG,为期 25 年。

备忘录签署后,中石化随即谋划山东 LNG 接收终端项目。但是迫于种种原因,亚德瓦兰的开发协议被一度搁置,山东 LNG 接收终端项目也迟迟不能竣工。

由于地处两大石油巨头南北分界的边缘,山东是中石化力保的市场,也是中石化必争的目标。

5 日,中石化与山东省政府在北京签署合作备忘录,标志着中石化将

凭借强大的资源优势,取代中石化在山东市场的影响力。

山东省委副书记、代省长姜大明在致辞中明确表示,山东将认真履行备忘录的要求,积极推进、大力支持并为中石化在鲁业务发展创造良好的环境和条件。希望中石化进一步加大与山东省的合作力度,在山东经济社会发展中发挥更大的作用。中石化集团总经理蒋洁敏也表示,与山东省的合作有利于中石化改善业务布局,实现持续有效较快协调发展。

专家认为,得到亚德瓦兰油气田开采权,有助于中石化提升其在山东的话语权。

这份合同价值 20 亿美元,是伊朗政府迄今为止签署的最大合同之一。即该项目的投资成本约需 20 亿美元。据估计,亚德瓦兰的原油储量约为 120 亿桶至 180 亿桶。上述合同规定,4 年后油田开发完成时,日产量仅为 8.5 万桶。这一巨型油田开发的第二阶段,即日产量增加 10 万桶阶段的合同,将于日后敲定。

伊朗石油部长格拉姆·侯赛因·努扎里表示:“合同将立刻开始执行。”但是根据约定,中石化集团必须将 51% 的分包合同授予伊朗公司。

此前努扎里称,中石化期望该项目的投资回报率约为 15%,但伊朗方面希望这个数字低一些,因其有意签署修改版合约,消除该项目的一些投资风险。

中石化的一名高管介绍说,项目的投资风险主要是该油田的排雷问题——两伊战争遗留下来的问题之一。

国际铜冶炼加工费谈判本周继续

吨铜 50 美元 中方欲守此关口有点难

◎本报记者 徐虞利

虽然新一年的铜冶炼加工精炼费谈判还没有结果,但从目前形势看明年对中国铜企仍然是艰难的一年。”一位铜冶炼企业人士如此说。因为上周印度最大的一家铜冶炼厂已经与国外铜矿供应商达成了每吨 45 美元和每磅 4.5 美分加工精炼费的协议,此价格再度创下新低。

CSPT 中国铜原料联合谈判小组组长、铜陵有色金属集团进出口有限公司总经理杨军昨日告诉记者,目前中方与外方的谈判已进行了几轮仍无结果,本周将开始新一轮谈判。

对于相关谈判细节,杨军并未透露。与以往日本企业率先达成协议不同,今年印度企业先达成协议,也导致日本冶炼商强烈反对下调铜精矿加工精炼费。日方消息人士称,供需双方尚未达成任何协议。谁都不知道未来的谈判结果会怎样,目前供需双方的分歧仍然很大,谈判将需要一段时间才能确定。”

目前印度的铜冶炼产商已经与供方敲定明年的铜精矿加工精炼费用分别为每吨 45 美元和每磅 4.5 美分。这明显低于 2007 年年度合同中的每吨 60 美元和每磅 6 美分。部分 2007 年 7 月至 2008 年 6 月的供应合同中,铜精矿的加工精炼费用分别为

每吨 50 美元和每磅 5 美分。

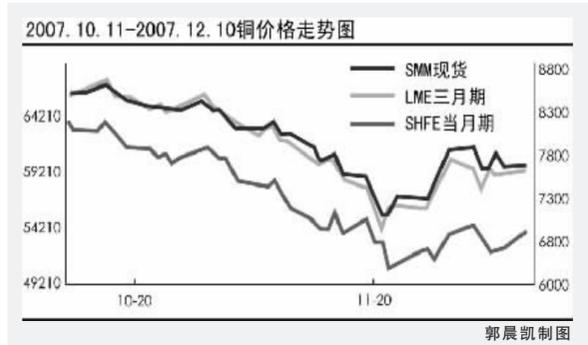
一般情况下,日本冶炼厂商提前与供应商敲定铜精矿加工精炼费用协议,而其中被当作铜精矿加工精炼费用基准。日方企业认为此事会对双方谈判带来影响,但不能作为铜精矿加工精炼费用的基准。

CSPT 成员企业之一、江西铜业股份有限公司负责人向记者表示,印度方面达成的价格对谈判影响是有的,但不具有标杆作用,中方的价格确定有待进一步谈判。

据了解,上述谈判都属于长期供应协议价格,而由于全球铜精矿需求强劲,中国的现货加工费用已经降至 43 美元和 4.3 美分左右。

CSPT 成员九大铜冶炼企业包括云南铜业(集团)有限公司、江西铜业集团公司、铜陵有色金属(集团)公司等。2005 年 CSPT 成员企业(8 家)电解铜产量 169.7 万吨,占当年全国电解铜总产量的 66.7%,进口铜精矿 314 万吨,占当年全国总进口量的 77.5%。

不过有成员企业人士表示,该小组成员可以接受低于每吨 50 美元和每磅 5 美分的加工精炼费。业内分析师表示,今年的谈判可能会旷日持久,目前印度方面的价格对于中、日来说都愿意接受,但如果中、日谈判价格高于印度,则供方无法对印度企业交待,因此拉锯战将持续。



■“两拓合并案”追踪报道

黑石也有意“染指”力拓集团?

◎本报记者 徐虞利

有关宝钢收购力拓的传闻刚刚告一段落,昨日又传来美国私募基金公司黑石集团(Black Stone Group,又译作“百仕通”)欲“染指”力拓的消息。昨日,英国媒体报道称,黑石集团正在联合一家财团计划向力拓公司发出收购要约以与必和必拓进行竞争。这一消息未得到有关方面证实。

有报道称,黑石正在联合一家财团,预计这家财团将包括一家中资基金,并且已指定律师与银行家和公关公司进行洽谈。报道还表示,黑石计划将力拓分拆并低价出售其业务部门,预计力拓主要的铁矿石业务价值至少在 1100 亿美元。

近期力拓公司公布了 300 亿美元投资扩产计划,以抵制必和必拓的收购。力拓首席执行官艾博年表示,自必和必拓 10 月份提出其报价以来,其他公司也有意参与收购,并且已收到很多报价方案,但还未与任何一家进行谈判。

分析人士称,2007 年 5 月底,中国投资有限责任公司(简称中

投公司”)斥资 30 亿美元收购黑石 10% 无投票权的股权。如果黑石真的采取行动,那么所说的中投财团则很可能是中投公司。有消息称,黑石已与外国银行及一些私募公司开始游说中国政府。

此外,中投公司有关人士表示,未听说黑石计划向力拓发出收购提议的消息。因为如果其采取行动,中投公司理应获悉。

让人有所联想的是,7 日,宝钢集团董事长徐乐江在上海会见了高盛集团高华证券有限公司董事总经理杨昌伯和高盛集团澳大利亚公司董事总经理罗斯·金一行。罗斯·金介绍了澳大利亚的矿业资源情况及过去几年金属行业的并购情况等。双方还就进一步加强合作等共同感兴趣的课题进行了探讨。目前高盛是必和必拓公司竞购力拓的顾问。

而有关中国企业竞购力拓的传闻已引起亚洲国家的高度关注,印度《经济时报》12 月 5 日发表署名文章称,中国钢铁企业作为世界上最大的铁矿石买方,目前正在与政府研究制定联合收购英国力拓集团的计划,如中国企业此举成功,将对印度本来就萎

产能扩充太快 中国铜企陷困境

◎本报记者 徐虞利

自 2006 年下半年起铜精矿加工费不断回落。今年铜精矿加工费谈判确定由上年 95 美元/9.5 美分降至 50 美元/5 美分,同时 30 多年来的价格分享条款首次被取消。中国冶炼厂因此少收入 1.5 亿美元左右,相当于 2005 年中国 88 家铜冶炼企业利润总额的五分之一。

据悉,铜精矿加工精炼费是矿产商向冶炼厂支付,用于将铜精矿加工成精炼铜的费用。通常在铜精矿需求强劲的情况下该费用会上涨,而价格参与条款是准许铜冶炼厂商分享铜价超过特定价格之后的

部分收益。除自产铜部分利润较高之外,铜冶炼企业的利润来源于外来铜精矿的加工费收入以及“价格参与条款”所带来的收益。

江西铜业股份有限公司负责人向记者表示,如果明年的铜冶炼加工费再下跌,则此项加工业务将陷于略微亏损状态,江铜有超过 50% 的铜矿需要进口,而江铜自给铜矿的比例在全国属较高行列,江铜都如此,其他企业的日子将更不好过。

目前,我国在建、拟建铜冶炼项目达 18 个,建设总产能约 205 万吨,是 2004 年全国产能的 1.3 倍,2007 年底我国将形成近 370 万吨的新冶炼能力。而目前国内铜矿自给

率仅为 20% 至 30%,国内对国际铜矿需求的持续高涨,势必拉高铜矿的进口价格。

今年前 10 个月,中国精炼铜产量为 285 万吨,国内矿山产量为 64 万吨,意味着供应缺口巨大。前 10 个月,铜精矿和矿石进口为 375 万吨,同比增长 28.9%。

此外,铜材价格则在产能扩大的过程中持续走低,双向挤压将有可能使国内铜冶炼行业陷入困境。

业内人士透露,国内铜冶炼企业可能做好明年减产的准备,虽然部分企业冶炼产能进一步提升,但实际运转将会下降。

部分收益。除自产铜部分利润较高之外,铜冶炼企业的利润来源于外来铜精矿的加工费收入以及“价格参与条款”所带来的收益。江西铜业股份有限公司负责人向记者表示,如果明年的铜冶炼加工费再下跌,则此项加工业务将陷于略微亏损状态,江铜有超过 50% 的铜矿需要进口,而江铜自给铜矿的比例在全国属较高行列,江铜都如此,其他企业的日子将更不好过。目前,我国在建、拟建铜冶炼项目达 18 个,建设总产能约 205 万吨,是 2004 年全国产能的 1.3 倍,2007 年底我国将形成近 370 万吨的新冶炼能力。而目前国内铜矿自给率仅为 20% 至 30%,国内对国际铜矿需求的持续高涨,势必拉高铜矿的进口价格。今年前 10 个月,中国精炼铜产量为 285 万吨,国内矿山产量为 64 万吨,意味着供应缺口巨大。前 10 个月,铜精矿和矿石进口为 375 万吨,同比增长 28.9%。此外,铜材价格则在产能扩大的过程中持续走低,双向挤压将有可能使国内铜冶炼行业陷入困境。业内人士透露,国内铜冶炼企业可能做好明年减产的准备,虽然部分企业冶炼产能进一步提升,但实际运转将会下降。

铁矿石海运压力 2009 年才能缓解

◎本报记者 徐虞利

今年以来,国际海运市场呈现繁荣景象,反映国际干散货海运成本的波罗的海干散货指数(Baltic Dry Index)由年初的 4421 点一路波动攀升,在 11 月 13 日创下历史最高纪录 11039 点后,骤然下跌,近期有所回升,但均在 10000 点左右波动。

北京兰格钢铁信息研究中心研究员王国清认为,到 2009 年,中国对进口铁矿石需求的减缓、铁矿石运输所用新船的交付运营以及港口拥堵问题的解决将会使铁矿石海运市场的紧张程度得到缓解。

截至 2007 年 12 月 2 日,巴西图巴朗-北仑/宝山的平均海运运费为 91.504 美元,西澳大利亚-北仑/宝山的平均海运运费为 38.318 美元,相对年初分别增长了 172% 和 143%。

业界普遍认为,中国对原材料的强劲需求是导致海运运费持续高涨的主要原因。目前中国的铁矿石进口大部分依赖海运,其运量已占国际铁矿石海运量的 50%,但中国的海运能力只占世界的 4%。

王国清预计 2008 年中国铁矿石进口会适度增长,比 2007 年增加约 4000 万吨左右。2008 年中国对进口铁矿石依旧强势不减,国际海运市场依然强劲。他分析,到 2009 年,国际铁矿石海运压力将得到缓解,主要有两大方面的因素推动:一是中国进口铁矿石需求将得到缓解,因为中国钢铁产量增幅将逐步回落,钢铁出口量会持续下滑;而且中国国内铁矿石原矿产量不断增长。

王国清认为,另一大因素就是世界新船的交付和投入运营,日本造船工业会在 11 月 22 日公布的数据显示,2007 年 1-9 月的全球新船订单量超过了历史最高的 2006 年全年总量。2007 年的新船订单预计在 2009 年交付。到 2009 年,干散货的运力将显著增加,预计新增运力将占到总运量的 37%。2009 年,日本三大海运公司拥有的船只总数将比目前增加 30% 以上,达到约 2500 艘。

另外,澳大利亚、南非等国家正在进行港口扩能计划。到 2009 年,澳大利亚等港口扩能工程陆续竣工,则港口拥堵状况将得到很好的改善。

临汾全停产令焦煤供应趋紧

◎本报记者 阮晓琴

记者昨天从山西洪洞获悉,因山西省临汾市洪洞县瑞之源煤业公司 12 月 5 日发生瓦斯爆炸特大矿难事故,临汾地区煤矿全部停产,这使本已供应紧张的焦煤市场更趋紧张。

临汾地区焦煤生产全部停产的消息是洪洞县远中焦化有限公司一位人士告诉记者的。这位不愿具名的人士称,由于焦煤各矿停产,临汾焦化厂都在“吃”库存,一般有点规模的焦化厂库存都够用半个月至一个月。就价格来说,自从 12 月开始焦煤上涨 130 元~160 元/吨,焦炭上涨 180 元/吨后,矿难后焦煤和焦炭价格均未变化。“大家还在观望,不知停产会停多久。”

市场焦煤已经明显趋紧。山西焦煤人士告诉记者,这两天,许多焦化厂都希望焦煤集团供点煤,但由于重点合同供货都很紧张,根本没法向焦化厂供煤。

山西焦煤储量占全国探明储量的 60%。山西焦煤主要分布于临汾、吕梁和太原古交地区。目前,吕梁煤矿也在整顿,主要是查证和查超产情况,但生产照常。

新奥参股埃及二甲醚项目

◎本报记者 陈其珏

继上周刚刚完成首次甲醇出口后,国内民营燃气企业新奥集团昨天又宣布,由该集团与埃及石油化工总公司、加拿大马森公司合资建设的埃及首个年产 20 万吨二甲醚(DME)项目的合资框架协议及工程总承包谅解备忘录日前正式签约。

据介绍,埃及二甲醚项目是埃及政府积极解决本国能源供应问题的重要举措。长期以来埃及 LPG(液化石油气)市场一直依赖大规模进口,政府每年花费巨资进行补贴,对市场进行低价供给。为了减轻财政负担、促进能源保障,埃及政府采纳了加拿大马森公司和新奥的建议,依靠自产甲醇投资建设二甲醚工厂,进行二甲醚和 LPG 掺混,部分替代 LPG。

经过埃及石化、新奥集团和马森近 3 个月的紧密沟通和协作,三方确定组建合资公司,投资建设年产 20 万吨二甲醚生产线,由马森负责二甲醚项目的甲醇供应,由新奥提供生产二甲醚的技术专利,由埃及石化负责二甲醚的包销,三方同时确认由中国化学工程集团公司负责项目建设工程的总承包。

新奥集团表示,此次埃及二甲醚项目的签约,将实现该集团自主知识产权的专利技术出口海外,完成以技术投资换取股权。

值得注意的是,这已是近期新奥集团第二次实践“走出去”战略。就在上周,该集团的首艘 3000 吨甲醇刚被运往韩国,其是新奥集团旗下能源贸易公司开展国际业务以来产品首次销往国外。

瞄准节能市场 ABB 在华扩产

◎本报记者 陈其珏

中国方兴未艾的节能减排浪潮正成为世界各大工业巨头在华扩产产能的原动力。全球电力和自动化技术巨头 ABB 集团昨天宣布,该集团旗下上海 ABB 电机有限公司将正式扩产,拟增加 2.6 万平方米新厂房,并计划于 2009 年 7 月投入生产。

上海 ABB 电机有限公司主要设计和生产不同绝缘等级、不同电压和频率的电机产品。其在本国生产的电机产品中有近一半被出口到其它国家。此次扩产将满足中国对于能效节能技术不断增长的需求,并将首次引进 ABB 先进的 M3 系列低压电机生产线,进行本地化生产。该产品达到了世界顶尖欧洲 A 级能效标准。

中国的工业领域中使用了大量的电机产品,其蕴涵了巨大的节能潜力,“ABB 北亚区自动化产品业务部负责人鲁道夫如此解释此次扩产的背景。

据悉,到目前为止,ABB 在中国销售的电机每年可以节省超过 20 亿千瓦时的电力,相当于 150 万户家庭一年的用电量。如果将国内所有低效电机进行替换,每年将可以节省 330 亿千瓦时的电力。

ABB 表示,全球对于提高工业生产率和节能增效的投资,推动了该集团在包括中国在内的全球市场的增长。今年,ABB 再增加 1 亿美元在华投资,用于现有本地企业的改扩建。

东电集团 称雄全球发电设备制造业

◎据新华社

记者从中国东方电气集团(简称东电集团)获悉,截至 2007 年 11 月底,东电集团下属的东方电机三年时间累计生产出的发电设备容量已达 8100 多万千瓦,已连续三年居世界同行业第一位。

东电集团是我国最主要的重大装备制造业内有骨干企业,下辖东方电机、东方汽轮机及东方锅炉三大厂。其中东方电机和东方锅炉均为上市公司。今年 11 月,东电集团在上海证券交易所成功实现主业资产整体上市,以新的形象和实力展现在中国资本市场。

据东电集团有关负责人介绍,近年来,随着国家基础设施建设规模的不断扩大,重大装备制造业内迎来了前所未有的市场机遇。东方电机从 1966 年建成投产到 2004 年 11 月 25 日的 38 年间,累计生产的发电设备总容量为 8000 万千瓦;而 2004 年 11 月 25 日至今年 11 月 25 日的三年间,累计产出就实现了翻倍。

据了解,2004 年以来东电集团已经连续三年居于全球发电设备制造业产量第一位。今年预计仍然保持这一地位。