

Companies

国家昨收储“托市” 糖厂积极出售

分析师预计今年广西白糖产量会大增,故后市不容乐观

◎本报记者 刘文元

昨天有关部门举行了国家储备糖3月份第二次竞价收储工作,本次收储计划收购22.86万吨,实际收储9.01万吨,成交率39.41%,最高收购价3830元/吨,最低收购价3600元/吨,收储均价3732元/吨,总成交金额3.36亿元。

本榨季国内食糖产量大幅增长,榨季开始后糖价持续下跌,为了稳定食糖市场价格,保护农民和制糖企业的利益,1月4日国家发改委等有关部门联合发布通知,决定国家储备糖收储50万吨,第一批收储数量按30万吨安排,第二批安排20万吨,主要收储2007年10月份以后生产的白砂糖。此前1月份进行的两次收储工作进展十分顺利,因现货市场价格跌到3500元/吨的收储底价附近,糖厂售糖比较踊跃。不过在储备糖竞价收储进行了两次之后,国内糖价受广西冻害影响而暴涨,远期现货市场价格一度上涨到4000元/吨以上,期货市场价格暴涨到5000元/吨附近,远高于收储基准价。从第三次收储开始,成交微弱,流拍成为常态。

因目前食糖价格重新跌到3500元/吨的收储基准价附近,糖厂售糖较为积极,昨天进行的竞买会从上午9时开始,至9时32分结束,成交数量较之前几次明显增长。

据食糖贸易商、食糖市场专家关文远介绍,目前国内食糖产量增长幅度较大,国内制糖企业销售压力非常大,广西为例,本榨季至今广西已经生产了超过700万吨,目前广西的库存相当紧张,一些糖厂不但将食糖露天堆放,甚至连礼堂都用来作临时仓库存储食糖。因



郭晨凯 制图

企业库存庞大,导致制糖企业大量资金被占用,再向上央行收紧信贷,糖厂资金非常紧张。他认为,其实目前的收储价格已经高于了现货价格,22.86万吨之所以没有收满,并不是制糖企业不想卖给国家,主要是由于国家收储竞价成交后,要经过一系列审批和验收等程序后才收到货款,资金回笼周期长。目前糖厂资金压力大,在现货市场、批发市场和期货市场抛售白糖资金回笼更快。

2007/2008榨季国内糖料种植面积大幅增长,预计国内食糖产量较上一榨季增长近17%,达到创纪录得1400万吨,而2006/2007榨季

食糖的总产量为1199万吨,比2005/2006榨季增长了36%。连续两个榨季食糖产量的大幅增长,使市场面临非常大的供给压力,榨季开始后广西糖价曾一度跌破3500元/吨的收储底价至3300元/吨附近。

春节前后,国内食糖市场炒作广西冻害而出现一轮暴涨,不过广西农业厅公布的调查结果显示,由于灾情造成的损失大大低于市场预期,导致糖价再次暴跌。广西是全国最重要的食糖产区,其食糖产量占全国总产量的60%以上,2007/2008榨季广西甘蔗种植面积超过1400万亩,同比增长了14%,广西的甘蔗生产量对全

国食糖生产量影响重大。关文远认为,广西冻害损失可能还要低于广西农业厅的统计,因为部分甘蔗开花,农民补种不再需要砍伐新的甘蔗。他预计冻灾造成的损失折合白糖仅为30万-50万吨,与此前市场预期180万吨相距甚远,预计今年广西食糖总产量能达到870万吨,大大超过去年的720万吨。河南万达期货广西营业部的一位分析师认为,今年广西的白糖产量很可能突破900万吨。本榨季广西食糖生产很可能延迟至6月份才能结束,目前正是白糖的传统销售淡季,5、6月份天气转热旺季到来,白糖后市不容乐观。

供大于求 销糖率创四年新低

农业部日前发布的1月份糖料市场监测信息显示,截至2月份,国内食糖产量创了最近连续四年新高,不过销售进度较慢,累计销糖率为四年新低。

报告显示,截至1月末,本榨季全国累计产糖68449万吨,同比增加8364万吨,为近四年最高;累计销糖33633万吨,同比减少4598万吨,在近四年排第二位,累计销糖率(49.7%)为近四年最低。

1月国内食糖进口大幅下降,1月我国共进口食糖23万吨,同比下降48.5%;出口食糖0.76万吨,下降25.8%。2008年食糖进口配额仍为1945万吨,1月进口食糖占全年进口关税配额的1.2%。食糖进口大幅下降主要原因:一是国际糖价远高于国内,进口糖无利可图;二是国内食糖供应充足。

2月份,泰国食糖进口到岸价(珠江三角洲,税后)为3992元/吨,比国内甘蔗主产区批发价格高出300多元/吨。

报告显示,2月,国内糖价止跌回升,均价为3644元/吨,比上月涨243元/吨,环比上涨7.1%,同比上涨17.6%。冰雪天气所造成的运输不畅以及减产预期是2月国内糖价上涨的主要因素。自2月22日开始,国内糖价连续6日下跌。农业部称,受下榨季可能减产预期的影响,预计后期国内糖价下跌的空间有限。

2月26日,国际糖业组织(ISO)预计本榨季全球食糖过剩量为9309万吨,调低了183万吨。其中,产量为1.684亿吨(原糖值),消费量为1.591亿吨。虽然过剩量下调了,但至本榨季末,全球糖市供大于求的压力仍较大。(刘文元)

新日铁 拟海外首建大型钢厂

据《日本经济新闻》报道,日本第一大钢铁企业新日本制铁集团在巴西新建大型钢厂的计划已基本敲定。这将是日本钢铁企业首次在国外建设拥有炼钢能力的高炉型大型钢厂。

据报道,新日铁将与巴西当地的米纳斯吉拉斯钢铁公司合资,其中新日铁出资比例过半,掌握主导权。新钢厂初期投资近3000亿美元,建设一座大型高炉,年产300万吨。新钢厂将于年内开工建设,预计2011年建成投产。到2015年前后,将增加一座高炉,产能扩大至600万吨,总投资估计在5000亿至6000亿美元之间。届时,该钢厂将具有与日本国内钢厂相当的生产规模,产量将达到日本粗钢产量的5%,或者巴西粗钢产量的2成左右。

据报道,在原材料价格持续走高和欧美及新兴市场国家等世界市场对钢材的需求不断高涨的背景下,为了方便筹措原料铁矿石和向欧美天然气液化项目,新日铁决定在巴西这一具有地缘优势的地方建设自己的钢厂。(新华社)

能源巨头纷纷投资 尼日利亚天然气项目

据《非洲商业》月刊最新报道,尼日利亚天然气液化项目吸引了大量投资者,尼很有可能在未来10年内成为世界五大天然气出口国之一。

近来,尼日利亚的油气开发公司正在寻找买家,而雪佛龙和壳牌等著名能源公司都在当地积极考察天然气液化项目。据悉,由英国天然气公司和挪威STATOIL HYDOR等公司组成的联合公司已同尼政府签订了关于液化天然气项目合作的备忘录。英国天然气公司希望将来把液化气运到欧洲国家以及北美。

另外,印度天然气公司也计划增加在尼日利亚的投资。该公司计划通过拿到尼日利亚的上游区块,在尼日利亚建立分公司,向当地工厂和居民供气。印度天然气公司还希望建一个以尼日利亚油气为原料的石油化工厂。

目前,尼日利亚唯一的液化天然气厂年生产液化天然气约1800万吨、液化石油气约340万吨。(新华社)

原材料飙升加速全球玻璃行业“洗牌”

◎本报记者 于祥明

随着重油、纯碱等原材料价格上涨以及亚洲市场的巨大市场空间前景,全球主要玻璃巨头又掀起新一轮向亚洲特别是中国投资整合热潮,而相关中国企业也在积极谋求融资扩产、重组整合。

原料上涨加速行业整合

纯碱价格已经冲破2000元/吨的大关,而且呈现继续上涨的态势。”中国无机盐协会秘书长王孝峰说。

他向上海证券报表示,目前国内纯碱市场主流平均价格已升至2100元左右,这将直接影响到下游的玻璃产业。

而且,近期随着石油价格的快速上涨,玻璃产生所需重油的价格也在不断上涨。”中国玻璃工业协会一位刚刚退休专家也告诉记者,由于重油占玻璃生产的成本比重更大,为此他十分关注对玻璃生产企业的影响。对此,一份研究报告也指出,2月份国内纯碱价格继续呈现出上涨态势,同比增长20.30%,环比增长4.28%;重油价格环比上涨12.12%。”

“据玻璃生产成本60%的纯碱和重油价格的持续上涨已经对玻璃生产企业产生了较大的压力。”银河证券研究员洪亮分析说,这些成本的上涨必然会带来玻璃产业的波动,由此也会加快企业间的整合速度。

受成本上涨影响,以及基于产业政策,产业链前端平板玻璃企业间的并购重组将有望加速蔓延,一些经营不善、基础资质不错的上市公司将成为外资和国内优势建材企业的并购对象,而一些规模较小、经营压力较大的企业也将成为市场整合的对象而被大企业所吞并,并被加以有效整合。”国都证券一份研究报告预测。

海外玻璃巨头转战亚洲

值得注意的是,在成本上涨以及全球制造业向亚洲特别是中国转移大背景下,海外玻璃巨头正借机又一次加快玻璃工业的向亚洲

特别是中国的转移和投资整合。

不久前,全球年销售额超过40亿英镑的著名玻璃制造商英国皮尔金顿,计划进军印度玻璃市场。”中国建筑玻璃与工业玻璃协会老专家告诉记者,显而易见皮尔金顿看好亚洲市场。

实际上皮尔金顿早已登陆中国,此次其计划进军印度的同时,很可能同时加大其在中国的投资整合。”该专家告诉记者,由于亚洲区域经济的快速发展态势,玻璃市场空间前景巨大,吸引了英国皮尔金顿、日本旭硝子、美国PPG等玻璃巨头。

以平板玻璃为例,自2003年开始出现快速增长(尤其2004年至2006年),全国平板玻璃行业增加了1.93亿重量箱的产量,成为中国平板玻璃发展最快的时期,目前产量已连续18年位居世界第一。

有一段时间里,许多海外玻璃巨头对我国巨大的玻璃市场迷惑不解。”中国玻璃工业协会老专家说,为此几家进入中国的玻璃巨头又退出了。而近几年,随着市场快速增长,以及能源和原材料成本的大幅上涨,这些海外玻璃企业又开始加大在国内投资的力度。

值得注意的是,记者了解到,由于目前玻璃工业一些关键技术掌握在皮尔金顿、美国PPG、法国圣戈班等少数企业手中,其为了保证对市场的相对垄断,大都采取技术封锁,不对外转让技术。

这些玻璃巨头一般不会在华直接建厂,更多可能是通过收购入股企业的方式进行投资。”该老专家分析表示,这些海外玻璃巨头对提升我国玻璃工业制造水平没有多大帮助,这些企业对我国玻璃企业的整合仅仅是为了获得市场、降低成本,因此需求酌情对待。

中国建材借机展开并购

相比之下,国内玻璃巨头的整合空间更大。能源价格上涨将侵蚀整个行业的利润,国内大型企业由于能源利用率高,所受影响将小于中小型企业,从而能加速淘汰落后产能,提高产业集中度。”洪亮说。

值得注意的是,目前以中国建材为主角的玻璃产业整合大戏正在拉开。

去年是中国建材集团的‘水泥年’,今年则‘玻璃年’。”建材业资深

人士邵俊向记者表示,据其了解,中国建材正与秦皇岛、江西等玻璃企业“洽谈合作”。

实际上,作为建材企业的央企,中国建材集团正在进行着滚雪球式的快速发展,其在短短一年多的时间内从没有一条浮法玻璃生产线到现在已经拥有16条浮法生产线。为此业内人士分析认为,从中国建材的战略实施看,2008年将是中国建材在玻璃行业再次大展身手的一年。就在不久前,中国建材在去年携手洛阳玻璃后,又将安徽华光玻璃、河南中联玻璃两家企业纳入旗下。

中国建材集团与华光玻璃、中联玻璃将实现资源共享、优势互补,是中国建材集团打造玻璃制造平台、完善产业链的重大战略举措。”中国建材负责人表示。

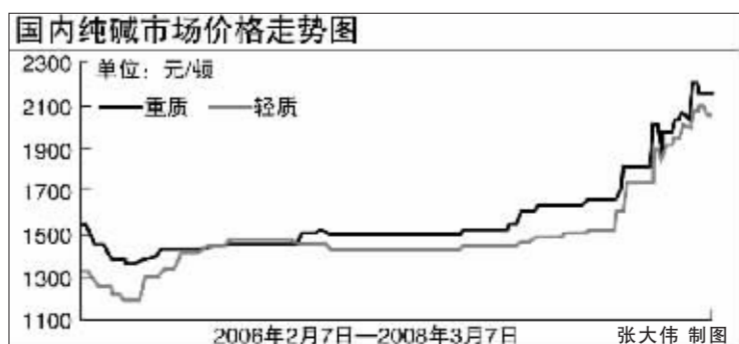
据了解,目前中国建材集团拥有全国仅有的3家具有甲级设计资质的玻璃研究院设计院,在浮法玻璃、加工玻璃及其他玻璃制

品的研究开发与服务领域掌握着拥有自主知识产权的国内乃至国际先进的核心技术,能够承担大型工程设计、施工、安装、调试、服务和工程总承包业务。

正是基于上述背景,中国建材集团对打造玻璃平台雄心勃勃。公司相关负责人表示,在一系列整合后,目前集团内相关玻璃企业正发挥聚合效应,科技研发、成套装备制造和外贸出口等各业务单元相互衔接,密切配合,初步形成了上下游配套的玻璃产业平台。

洛阳玻璃集团、中联玻璃、安徽华光等整合模式一脉相承。”有分析人士指出,中国建材在玻璃行业的整合,很可能围绕洛阳玻璃集团为中心展开,并且目标仍将锁定国有性质为主的玻璃企业,方式则以实现无偿划转为主。

中国建材与江西萍乡、秦皇岛耀华等玻璃企业接触的事实已经证明了这一点,下一步就是静观其变了。”分析人士说。



华能集团 成功收购新加坡大士能源

◎本报记者 叶勇

记者昨日从华能集团获悉,其在新加坡的全资子公司——中新电力有限公司与新加坡淡马锡完成了新加坡大士能源有限公司(简称大士能源)的股权交割。至此,华能集团全资持有大士能源100%股权。交易价格42.35亿新元(约合215.3亿元人民币)。对于淡马锡控股的另外两家电力公司——西拉雅能源和圣诺哥发电公司的竞标,华能方面人士表示,目前还没有实质性进展。

大士能源有限公司是新加坡三大电力企业之一。公司成立于1995年,其业务范围包括发电、多元电力设施的开发、供应、贸易及零售以及其他相关服务。大士能源共拥有2670兆瓦装机容量,包括1200兆瓦的燃油蒸汽轮机及1470兆瓦天然气联合循环发电机组。同时,大士能源还通过其全资子公司大士能源供应私人有限公司提供能源零售服务。

在2007财年(截至2007年3月31日),大士能源总收入22.67亿新元(折合人民币约115.26亿元),税后折旧及摊销前利润(EBITDA)为3.31亿新元。截至2007年12月31日,大士能源负债净额为7100万新元。

通过收购大士能源,华能集团不仅拥有了大士能源的全部发电资产,同时也成为新加坡发电和电力零售市场的重要参与者。华能集团通过此项交易拥有了新加坡电力市场超过25%的市场份额。

神华集团 又添千万吨级主力矿井

◎本报记者 于祥明

昨天,记者从神华集团获悉,经过22个月的努力,神华集团所属万利煤炭分公司年生产能力2000万吨布尔台煤矿于近日一次性试生产成功,这标志着神华集团煤炭板块又增添了一个千万吨以上的主力矿井。

据了解,布尔台矿位于内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗境内,井田面积193平方公里,可采储量18.5亿吨,年生产能力2000万吨,总投资44.84亿元,是万利煤炭分公司建设的矿井年生产能力、主运输系统能力、煤炭洗选加工能力3项世界第一的特大型矿井,也是一座集生产、洗选、储装、外运综合布局的特大型高产高效现代化矿井。

神华集团是全国最具竞争力的综合性能源企业之一,实施多元化的发展战略,矿、路、电、港一体化开发,产、运、销一条龙经营,拥有54个累计生产能力为2亿吨的煤矿,全长为1369公里的运转能力为1.28亿吨公里的铁路专用线,1608万千瓦装机容量的电厂,煤制油和煤化工项目正在加快建设。

黄岛油库 正式向青岛大炼油项目输油

◎本报记者 陈其珏

中石化集团昨天宣布,青岛大炼油项目首批原油日前经黄岛油库管网实现顺利输送,这揭开了黄岛油库正式向青岛大炼油输送原油的序幕。

作为一项投资概算高达125亿元的大型炼油项目,青岛大炼油工程前后绵延13年才正式获批兴建。早在筹建之时,其就备受业内关注和期待。今年1月份,这一新世纪我国首个千万吨级炼油项目,同时也是我国迄今批准的首座单体千万吨级炼油厂基本建成并正式中间交工。此后,该工程由工程建设阶段转入进料试车阶段。

中石化表示,青岛大炼油黄岛油库配套工程管线去年底已与大炼油管网实现对接,原油泵房和计量间等设施正在紧张的安装施工中。为了保证此次原油的顺利接卸,黄岛油库调度中心与相关部门提前制定周密的接卸计划。油库相关负责人及专业技术人员多次讨论研究,对相关管网进行仔细检查,并对库内相关管线及外管线进行充油试压作业,制定相应的应急预案,做好充分的准备工作。

中国南车 携华电拓展风电业务

◎本报记者 徐玉海

记者从中国南车获悉,其旗下的南车株洲电力机车研究所有限公司(简称南车株洲所)日前与中国华电集团控股的华电新能源发展有限公司共同签署了关于风力发电领域的战略合作协议。

根据协议,双方一致同意建立长期战略合作关系,在战略发展、项目开发、风电机组设备研制等方面开展全方位合作。在签署战略合作协议的同时,双方还签署了总数量达142台、总金额超过14亿元的大型风电机组采购意向书。

南车株洲所公司隶属于中国南车股份有限公司,在机车牵引传动、网络控制、变流技术等方面居于国内领先地位。“十五”以来,该公司实施核心技术向强相关领域延伸的同心多元化战略,积极进军风电设备制造领域,成功研制出了具有自主知识产权的国内单机功率最大的双馈式风力发电机。公司还成为国家兆瓦级风电变流器高技术产业化示范基地,在风电整机、变流器、网络与控制等方面形成了具有自主知识产权的核心竞争力。中国华电集团则是国内五大电力公司之一,近年来,华电集团积极进入风电等新能源产业领域,成立了新能源发展有限公司,专业从事风能等新能源项目的投资、建设和管理,目前已在内蒙古等地开发以风电为主的新能源项目。