

Companies

中石油携雪佛龙开发川东北天然气

中国最大陆上油气对外合作项目将于明年投产

◎本报记者 陈其珏

中国迄今最大的陆上石油天然气对外合作项目——中石油、美国雪佛龙公司川东北区块合作开发天然气项目已于本月初在四川达州正式启动。中石油集团昨天在官方网站披露,该项目将在2009年投产,在2010年、2013年分别达到年产20亿立方米清洁天然气和60亿立方米清洁天然气的目标。

公告显示,在项目启动仪式上,雪佛龙公司的全资子公司——优尼科东海有限公司也同时揭牌。后者将代表雪佛龙公司参与川东北合作项目。颇具意味的是,优尼科正是当年中海油与雪佛龙争相竞购的对象,该竞购事件曾引发海内外舆论的轩然大波。

中石油集团表示,今年3月19日,川东北合作项目联管会在成都召开第一次会议,审议通过川东北

合作项目2008年工作计划。依照合同,这一项目将在2009年投产,在2010年、2013年分别达到年产20亿立方米清洁天然气和60亿立方米清洁天然气的目标。

据介绍,川东北合同区总面积为1969平方公里,主要位于四川省达州市宣汉县、万源市和重庆市开县境内。鉴于区域内地质条件和地质条件复杂,天然气含硫量高,开发技术难度较大,中石油欲通过与国外公

司合作,引进高含硫天然气开发的先进技术和经验,在安全高效开发的基础上,尽快动用川东北区块天然气储量,实现双赢互利,满足国内不断增长的天然气需求。

中石油集团透露,该集团于去年邀请多家国际著名石油公司参与投标,最终确定美国雪佛龙公司为合作伙伴。川东北合作项目的成功启动,预示着四川天然气工业步入新阶段。建设好这一重点项目,对于

缓解西南地区用气紧张局面,推动西南地区,特别是达州老区的经济社会发展,具有重要意义。

据悉,川东北天然气项目位于四川省东北部,覆盖面积近两平方公里。雪佛龙和中石油对该项目分别持股49%和51%。雪佛龙和中石油预期新建两座含硫天然气净化厂,日处理能力约为7.4亿立方英尺。川东北地区的预计天然气储量为5万亿立方英尺。

专家:无粮食危机中国也要提高自给率

◎本报记者 刘文元

2007年以来全球粮食价格大幅上涨,世界是否正在遭到全球性粮食危机威胁的话题备受关注。在昨天由中国粮油商务网主办的“第五届国际油脂油料市场高级研讨会”上,与会专家就粮食危机是否存在,观点存在分歧。不过专家一致认为,不论是否存在粮食危机,都应该立足本国提高中国粮食的自给率,以保障中国粮食安全。

自2006年9月份开始至今,世界主要粮食价格暴涨:小麦价格上涨了112.0%,玉米猛涨47.3%,小麦和玉米的价格达到了近10年来的最高价。国际大米价格2008年突然暴涨,从2007年底的360美元/吨,涨至今年3月27日的760美元/吨,涨幅惊人。

谢扬:不存在粮食供应危机

面对世界范围内剧烈的粮食价格波动,是否存在全球粮食危机,目前存在着两种不同的观点。国务院发展研究中心农村经济研究室研究员谢扬认为,不能将粮食价格上涨与粮食危机等同起来,粮食危机必然引发粮食价格上涨,但是粮食价格上涨不一定是粮食危机。谢扬表示,粮食供应危机在全球范围内不存在,不排除个别国家和地区产生短时间的短缺,但是由于国际贸易和联合国救援机制的存在,这种危机可以消除,不过“受援助国家多花些钱”。

谢扬认为粮食供应危机对中国而言更不存在,中国的粮食库存远远超过国际水平线,而且中国的粮食价格比国际粮价平均低一半。在全球粮食价格上涨的过程中,中国的部分地区却出现了水稻和玉米的“卖粮难”情况,去年中国还净出口粮食831万吨(不含大豆)。

谢扬认为,在“绿色革命”的背景下,依靠一般技术进步,使农产品价格处于相对较低水平的时代一去不复返了。农业不仅是食品产业,也是环境产业。在土地资源和水资源有限的情况下,发挥生物技术替代和升级作用,必须依靠农产品高价的支撑,保护环境,提高人类的生存成本是不可避免的选择,而如何分摊穷人和富人的成本则是需要解决的全



球性的社会问题。

李世光:粮食供应将长期紧张

商务部综合司李世光认为,全球粮食供应紧张将是长期趋势,世界粮食贸易总体上呈下降趋势,世界粮食价格波动明显加强,周期性上涨趋势明显。他认为,全球粮食供应紧张和需求旺盛造成粮食价格上涨。

李世光说,从供应上看,全球气候变暖已经对粮食生产带来了不利的影响,根据世界银行测算,全球气温每上升一度,粮食生产将减少1%-1.7%,2007年粮食减产一个重要的原因就是灾害天气影响粮食生产。全球粮食单产增速下降很快,世界粮食增产80%依靠单产的增长来维持,但是随着科技进步到一定程度,世界粮食单产增速持续下降,世界粮食单产增长已经由上世纪60年代的年均2.7%下降到现在的0.8%。此外,世界范围内的城镇化进程加快也影响粮食生产。目前全球的城镇化进程加速发展,全球城镇化的比例由1980年的39%增长到2004年的49%,城镇化进程的加快导致从事农业生产人口的比例逐年下降。

与粮食供给紧张相呼应的是,世界粮食需求增长速度很快。全球人口增长导致全球粮食需求增加,据人口学家预测,到2015年全球人口

可能达到72亿,养活新增加的人口需增加粮食供给23.9亿吨,增加耕地面积15.7亿亩。目前人类的膳食结构正在逐步改善,人均消费肉类、奶制品在逐年增长,这导致饲料粮需求逐年上涨。此外,生物能源的大规模开发应用,增加了世界粮食的工业需求。据联合国测算,当原油价格超过60-70美元/桶时,生产生物能源将有利可图。目前国际原油价格已经超过100美元,这对利用粮食生产生物能源具有非常高的吸引力。

李世光说,应该充分认识到粮食问题的紧迫性,我国粮食需求占世界粮食需求总量18.5%,粮食缺口不断扩大,过去10年我国粮食缺口占总需求的0.9%,比世界同期高了0.7%。2030年我国人口将达到15亿人口,即使保持现有的人均需求不变,粮食产量需要每年增长0.5%-0.7%才能养活这些人口。我国粮食播种面积正在呈下降趋势,年均下降0.65%,耕地面积年均下降0.7%。粮食单产的增长由90年代的2.1%,下降到现在的1.1%。在世界粮食供应趋紧,世界粮食贸易下降的形势下,我国的粮食安全立足点更应落在本国国内,所以必须保护耕地面积。

世界粮食贸易量总体上呈下降趋势,世界各国在粮食贸易上总体采取了“奖人限出”的政策,中国更应该全面发挥进出口的平衡作用。2007年我国进口粮食相当于替代了2.7亿亩耕地,客观上起到了利用了国外的土地资源的作用。全面发挥进出口的平衡作用,就是要做好紧缺品种的进口,同时做好粮食储备工作。

中国需提高粮食自给率

虽然在是否存在世界性粮食危

粮食上涨三大认识误区

◎本报记者 刘文元

在昨天由中国粮油商务网主办的“第五届国际油脂油料市场高级研讨会”上,中国社会科学院研究员李成贵表示,目前在食品价格上涨和CPI的关系上存在认识上的误区,食品价格上涨不是构成通货膨胀的根本原因,食品价格上涨不一定会损害农民利益。

李成贵表示,认为粮食价格上涨造成商品价格上涨的观点是错误的,农产品价格上涨对其他商品的传导作用并不强,目前的价格上涨是结构性的,上涨的商品都是资源性短缺商品,如石油、铁矿石等,并非受到农产品价格上涨的拉动。

有一个观点认为CPI上涨对农民的损失过大,李成贵不赞同这样的观点。他认为,作为最终消费者,CPI上涨对城镇居民的影响很大,但是对农村居民的影响比较复杂。首先农民既是生产者又是消费者,作为消费者,农产品价格上涨肯定将影响农民的消费,但是农民同时也是农产品的生产者,农产品价格上涨使生产者得到更多的利益。对于东北等粮食主产区的农民,价格上涨使这些地区的农民收入大大提高,不过对于西部等非粮食主产区、需要购进粮食地区的农民,粮食上涨对农民的影响是负面的。

李成贵还认为,粮食价格上涨主要是中间商和下游加工企业获得了利润的观点是片面的。他指出,粮食价格上涨中间商和下游企业从中获得的利润并不高,粮食价格上涨是生产者价格上涨,农民既是生产者,生产粮食的农民从中直接得到了利益。

国际煤价大涨增加澳方铁矿石谈判筹码

焦煤价格谈判结果出炉,同比大涨206%-240%



◎本报记者 徐虞利

昨日,国际矿业巨头必和必拓发布声明称,在与日方就新一年度焦煤价格谈判达成协议,较去年上涨206%-240%,即达到每吨300-330美元,这在三年来尚属首次。业内人士分析,国际煤炭价格谈判可能为铁矿石供应商与中国钢厂的价格谈判提供参考,增强其提高要价的信心。

2月18日,巴西淡水河谷公司已经确定2008年度铁矿石价格。进入4月,上涨65%的新一年度铁矿石长期协议价格已经开始执行,中澳铁矿石谈判却在僵持中。力拓和必和必拓要求打破铁矿石谈判体系,引入灵活的价格机制,以便长期

合同价格随时与现货价格保持一致,如模仿澳大利亚煤炭贸易参考BJ煤炭指数的模式,建立铁矿石价格指数。

BJ煤炭价格指数由澳大利亚门从事煤炭研究咨询的巴洛金克公司(BARLOW JONKER)推出,是亚洲市场动力煤现货价格指数,它反映了煤炭买卖双方对现货动力煤的合同价,发货港是澳大利亚纽卡斯尔港,目的港不定,每周发布一次。它现在已成为指导日澳煤炭价格谈判和现货谈判的重要参考价格依据。

联合金属分析师胡凯认为,同样是澳洲出口的铁矿石,虽然2008年度谈判结果价格大涨65%,离岸价格由52美元/吨涨至85美

元/吨,但现货市场价格高达145美元/吨,溢价70%,澳洲矿山公司自然不肯善罢甘休。力拓、必和必拓既有铁矿石业务,又有煤炭业务,此次煤炭价格大涨,对其更是刺激,必然在僵持的铁矿石谈判中更加强硬。”

铁矿石谈判基本机制自上世纪70年代开始形成,依照惯例,任意一方达成了协议,谈判其他各方都将接受所达成的涨价幅度,中方依据谈判规则,认为澳洲必须接受65%涨幅,态度也异常坚决。力拓铁矿石业务首席执行官森姆·威尔士此前向记者表示,现在市场环境变了,铁矿石的定价体制也会改变,虽然这是一个缓慢的过程,但力拓仍有耐心。必和必拓CEO也表达了此类的

看法。

据悉,花旗集团近日发布研究报告预测,必和必拓和力拓很可能在铁矿石谈判中赢得价格上涨85%的结果,包括所说的运费溢价,其预测,2009年铁矿石价格将上涨30%。

但日前澳大利亚新兴铁矿供应商FMG宣布已发出第一车铁矿石,FMG公开表示,2008年公司对中国钢企的铁矿石发货价格将按中澳双方达成的价格进行,若4-5月发货前中澳仍未就价格达成协议,他们将按本行业惯例价格发货。FMG一期年产量将达5000万吨,二期开发产能也相当于一期,开发完成后将达到年产量1亿吨,未来可能成为与三巨头并驾齐驱。

中国拟购必和必拓传言升温

◎本报记者 徐虞利

正当澳大利亚总理陆克文首次访华之时,昨日,澳大利亚当地媒体报导称,中国正在初步计划收购必和必拓股份,收购计划正在制定中,中国政府尚未决定由哪家国有金融机构或钢铁生产企业牵头负责该项股权收购。伦敦交易所市场传言,宝钢有意入股必和必拓,使该公司股价尾盘上扬3.9%。宝钢有关人士昨日表示未听说此事,而必和必拓新闻发言人对此不予置评。

在必和必拓提出要并购另一矿业巨头力拓公司之后,曾传言中国相关金融机构将联手国内钢铁巨头参股必和必拓。但随即遭到相关机构和公司的明确否认。

由于国际大宗商品矿产资源进入景气周期,近几年已形成一个牛市,矿产资源类公司受到资本市场的追捧,矿业领域的大手笔并购也层出不穷。今年2月,中国铝业公司联合美国铝业以140.5亿美元的价格收购了力拓在伦敦上市的12%的股份,约占力拓总股份的9%。

据记者了解,在年初中国钢协召开的理事会16家钢厂闭门会议上,一家国内大型钢厂负责人就已经透露,世界第一大钢铁企业安赛乐米塔尔和德国钢铁企业蒂森克虏伯有意参股必和必拓25%的股权。该钢厂负责人也会在会上提议16大钢厂应联合起来共同进行海外资源开发和收购相关公司的股权。

业内专家分析,在中铝已经参股力拓的情况下,再由中国企业参股必和必拓似乎已没有必要,因为即使两拓合并成功,中铝仍在新合并的公司内占有一席之地,就算进入不了董事会,仍可以享受股东分红,达到了战略投资的目的。如再斥巨资参股必和必拓,其财务风险和交易门槛及审核等都将面临考验。

据悉,中铝美铝收购力拓股份当日力拓英国收于每股49.56英镑,中铝支付的每股约60英镑的价格,比其当日收盘价溢价约21%。进入3月份,受各方面因素影响,力拓英国的股价开始一路下跌,与中铝收购时的股价相比下跌了20%。按当时中铝收购力拓时投资128.5亿美元计算,中铝已经浮损25.7亿美元。

中铝总经理肖亚庆此前向记者表示,力拓股价还有上涨空间,其股东分红较高且持续增长,可以部分涵盖收购的融资成本,而且中铝参股力拓为长期战略投资,不能以短期评估来看。

美国能源情报署预计今年平均油价可达101美元

◎本报记者 陈其珏

美国能源情报署(Energy Information Administration)官员近日对该机构早先作出的国际油价一段时间内位于100美元上方的预期进行了修正。该机构最新的预期是,今年国际油价的平均水平将是每桶101美元。

但美国能源情报署预计,由于美国经济疲软,美国汽车、卡车运输公司以及航空公司今年使用的燃料总量将减少。这将部分缓解汽油和其他燃料的价格压力,并可能使美国平均汽油价格维持在每加仑4美元以下。

今年年初,国际油价曾首破100美元/桶。但当时市场多将之归因于操作员的故意行为,认为国际油价在100美元以上不会维持很久。但近两个月来国际油价已稳稳站上100美元。即便考虑到通货膨胀和美元贬值的因素,国际油价的实际价值也已超过了上世纪80年代的纪录。以1980年时国际油价达到创记录的每桶38美元最高水平比较,其实际价值也不过相当于今天的96到103美元。

而此次美国能源情报署对油价预期的修正则意味着100美元可能是今年合理的油价水平。该机构通常对油价的预期都较低,此前曾在1月份预计油价为每桶87美元。对明年油价的预测也不甚乐观,该机构目前预计明年油价平均为每桶92.50美元。

此前,各大投行也纷纷调高对未来国际油价的预期水平。雷曼兄弟预期,今年全年国际油价的平均水平约在86美元。而最早预言油价将达100美元的高盛研究团队则表示,如果美国经济重获动能或是世界原油供应出现问题,油价下一步可能冲击200美元的目标。

中海油番禺油田累计产油突破亿桶

◎本报记者 陈其珏

番禺油田迎来一个重要的里程碑。中国海洋石油总公司昨天宣布,截至3月29日,番禺油田投产四年半以来已累计生产原油1亿桶,由此一举跃上亿桶大关。

据介绍,番禺油田由中海油(中国)有限公司、丹文能源中国有限公司和柏灵顿资源中国有限公司合作开发,其中,中海油拥有油田51%的权益,合作伙伴丹文能源中国有限公司(作业者)及柏灵顿资源中国有限公司各自拥有24.5%的权益。2003年10月,番禺油田建成投产。

按照中外双方签署的《石油合同》的规定,中海油(中国)有限公司番禺作业公司于2006年1月1日接替了番禺油田的作业权,番禺油田成为中海油(中国)有限公司深圳分公司第一个由中方担当作业者的合作油田。

目前,番禺作业公司通过有计划地滚动探边,基本落实了油田的资源潜力,为油田的可持续发展奠定了基础。