

Companies

澳矿企FMG入华 铁矿供应旧格局得破?

◎本报记者 徐虞利

本月,随着澳大利亚大型矿企FMG公司完成其港口、矿山和铁路等设施建设,预计其第一船运往中国的铁矿石将于4月末至5月初离港出发。截至2007年,FMG公司已与宝钢、武钢、唐钢、济钢、莱钢、沙钢等钢厂签订了28份长期供货协议,锁定了4000万吨的产能,这意味着其未来产品的90%都将销往中国。业内人士分析,FMG的投产可能分化铁矿石供应的格局。

据了解,FMG集团于2006年8月完成32.7亿美元的项目融资,西澳的Cloud Break铁矿是其重点开

发的项目之一,将主要生产含铁量61%的块矿以及含铁量60.2%和59%的铁精矿,项目建于2006年2月启动。

2007年FMG公司已成为澳证交所200强的上市公司,被评为勘探力度最大的上市公司。FMG公司地处拥有丰富铁矿资源的西澳大利亚州的皮尔巴拉。在其4万平方公里总面积10%不到的地域内已发现并拥有矿石储量11亿吨,其中包括1.2亿吨证明储量;总资源量超过42亿吨。2008年FMG公司预计产量为1200万吨,2009年其一期Cloud Break项目全部完成后产量将达到5500万吨,后续二期正在开发中,完

成后2010年预计产量将达到1.4亿吨。届时FMG将成为世界第四大铁矿石供应商,直追必和必拓。必和必拓计划在2010年将产量增加到1.4亿-1.5亿吨。

至今,中澳铁矿石谈判还在僵持中。力拓与必和必拓要求打破铁矿石谈判体系,引入灵活的价格机制,或要求中国方面给予海运运费补偿。

联合金属分析师胡凯认为,FMG的崛起将会导致谈判形势的微妙变化,FMG作为一个矿业新生力量希望快速打入中国市场,因此某些方面将会比力拓和必和必拓更加慷慨。而FMG公司曾公开表示,2008年公司对中国钢厂的铁矿石发货价格

将按中澳双方达成的价格进行,若4月1日以后中澳仍未就价格达成协议,他们将按本行业惯例,参照先前的谈判,以65%的价格涨幅发货。

胡凯表示,如果铁矿石谈判破裂,FMG可能借机侵占原力拓和必和必拓的市场份额,也将成为力拓与必和必拓坚持额外涨幅的一个压力。FMG公司投产不仅将扩展中国企业海外寻矿的渠道,同时也对迟迟未定的中澳铁矿石谈判价格带来积极影响。以FMG公司资源储量和产能,及未来在世界铁矿石海运贸易中的地位,应该尽快将其加入到年度国际铁矿石价格谈判中来。

另据悉,昨日,国际矿业巨头力

拓公司宣布,公司与汉考克勘探公司(Hancock Prospecting)合资运作的澳大利亚西澳州荷普山(Hope Downs)的第一船长期合同铁矿石20日已从皮尔巴拉地区顺利运达中国,总量达17万吨高品位铁矿石已交付鞍钢集团。

力拓铁矿集团CEO山姆·威尔士表示,荷普山铁矿项目于2007年11月正式投产,这比计划整整提前了3个月,一期产能达2200万吨,到2009年,它的年产能将达到3000万吨,该矿山的产量以长期合同形式绝大部分供应中国客户;同时,力拓集团计划到2012年将皮尔巴拉地区的铁矿石年产能提高到3.2亿吨。

成品油紧张 山东地炼代加工原油呼声高

◎本报记者 陈其珏

成品油紧张的苗头再度显现。作为应对,中央已决定从4月起对两大巨头进行补贴,并对成品油进口实施先征后返。本报记者另从业内获悉,国内成品油市场的另一个重要补充——山东地方炼厂(简称“地炼”)近期一直在向中央申请原油代加工,且未来获准的可能性很大。

据山东当地一位业内人士透露,目前地炼非常关注二季度国家会不会在供应压力下再度要求两大公司对地方炼厂提供原油代加工。在目前地炼汽油产量减少的情况下,奥运年的保供压力较大,我们相信与两大公司再度合作的可能性很高,届时增产的资源将能缓解目前紧张的局面”。

对此,山东炼油化工协会会长刘爱英昨天向本报记者确认,山东地炼一直在向中央申请原油来料加工或稳定的原料来源,但迄今尚未得到批复。她认为,此举对缓解国内成品油市场紧张状况会产生积极影响。

去年“油荒”最严重的时期,中央曾出台临时性措施,要求两大集团将部分原油交由地炼企业代加工,同时保证后者一定的利润。这一措施提高了地炼的开工率,增加了市场供应。但随着此后成品油供应恢复正常,该措施悄然终止。

息旺能源分析人士指出,地炼是国家不支持不鼓励的发展项目,不能像两大公司大炼厂收到国家的财政补贴,其利润直接受到国外油价的影响。每逢国际油价企稳和调价未能实现时期,一般是其开工率下降较多,生产积极性严重不足的时候。但地方炼厂生产的汽柴油却占国内供应不小份额。目前,全国地方炼厂生产的柴油供应占国内供应10%-15%,汽油供应占全国的5%-10%,其中2007年山东地炼汽柴油产量占全国总产量6%。在2007年四季度,除了国有大炼厂小幅降低汽柴油产量外,地方炼厂开工率下降近半也是导致供应不足、“油荒”产生的原因之一。

近期地炼生产的积极性很低,基本上是近年来的最低水平,与上年10月中旬“油荒”爆发前期

相差不多。其中,山东地炼常减压装置平均开工率在20%-23%,加工直馏燃料油亏损在100-200元/吨。”上述人士说。

他预测,在国内成品油价格被压制,生产成本持续高企的二季度,一旦没有其他利好因素,地方炼厂为了减亏,开工率很可能继续保持低水平。

在原料紧张的情况下,我们的一次加工装置开工率相对较低,但深加工装置还是保持了比较高的开工水平。不过,利润已经被大大压缩了。”刘爱英对本报记者说。

她同时承认,山东地炼的确面临比较严重的油源紧张问题。因受国家政策影响,地炼获得的原油配置指标远远不能满足生产的需要,装置开工率严重不足。如山东地炼行业的原油一次加工能力达到4500万吨/年,但国家给予的原油配置指标只有168.84万吨/年。

对于此前广东民营油商赴山东谋合作一事,刘爱英表示,双方仍在联络,但还没有实质性的进展。

■相关阅读

油价“高烧” 吉林油页岩开发升温

◎本报记者 高文力

在记者驱车前往吉林桦甸的路上,沿途看到加油站没油的窘境,一些大货车无奈地停在附近等油,从南到北,“油荒”开始断断续续地走进我们。而吉林是我国油页岩储量最丰富的地区,近几年随着高油价的到来,开发油页岩开始在吉林升温。

我国油页岩探明储量为300多亿吨,是世界上储量最多的国家之一,主要分布在吉林、辽宁、广东等省,吉林省油页岩保有量为170多亿吨,储量为全国之冠。而国内油页岩含油最高的地区是吉林桦甸。桦甸市位于吉林省东南部,是个四周高山中间地洼的盆地型结构。油页岩矿区总面积约80平方公里。桦甸油页岩属优质油母页岩,含油率高,

加权平均值是10.81%。最高达到15%-20%。

近几年,随着世界原油价格的不断上涨,以及油页岩炼油技术的不断发展,世界油页岩工业又趋活跃。在吉林记者就了解到有三处油页岩采矿、炼油点,分别为延边的汪清、长春附近的安图以及桦甸。安图是由壳牌公司投资运作;汪清是由民营资本在运作;而桦甸是由阜新矿务局和辽宁成大共同开发。

我国是油页岩开发较早的国家之一,上世纪五六十年代就在广东茂名开始了油页岩的产业化历程,并将其作为我国能源发展的方向之一。后由于大庆油田的发现,中国才放慢了这一领域发展的脚步。一家国外咨询机构认为我国青砂、油砂、油页岩等非常规储备能源比常规能源储备多16倍。如果这些储备能够得到

很好开发,在2015年,它们将每天产生180万桶原油,大大缓解能源紧张状况。

最先看好桦甸的是一家电力公司,2007年阜新矿务局与吉林桦甸签订了综合开发油页岩的协议,2008年2月辽宁成大与阜新矿务局共同成立吉林弘晟伟业能源有限公司。在弘晟伟业公司记者了解到,公司进展比想象的还要快。

2007年10月,阜新矿到桦甸后,先收购了当地的一家热电厂及三个油页岩矿井。目前弘晟公司包括电厂、油页岩矿等共有800人在桦甸推进。计划先对三个矿井进行改扩建,今年计划采矿120-150万吨,今年末建成干馏炼厂,实验炉在今年争取出油。按照其综合开发油页岩规划:一期工程2009年投产,产能是开采油页岩约300万

吨,产油约20-25万吨。而根据介绍,只要国际原油价格维持在25-35美元/桶之上,开发油页岩就能保本盈利,而目前油价已经达到110美元以上。

开发油页岩不仅会带来丰厚的利润,也符合国家的能源战略。从目前国内比较有规模的抚顺页岩油开发情况看,其目前年出油能力在20万-30万吨,而市场价格已经达到每吨4700元以上。以此价格计算,如果明年桦甸油页岩的销售收入应在10亿元左右。据现场有关人士介绍,过去炼油一般采用对页岩进行加温干馏,使有机质发生分解变成油气,再通过冷凝分离得到页岩油。干馏设备以圆炉和方炉为主,目前工艺在不断改进,弘晟伟业公司在组织专家进行技术论证及工艺定型,希望在工艺上有所提升。



棉价坚挺 今年中国植棉面积将达8765万亩

◎本报记者 刘文元

权威研究机构中国农业科学院棉花研究所昨天发布了最新棉花种植意向报告,农民种植意向调查结果显示,预计今年中国棉花种植面积将达到8765万亩,同比去年实际播种面积8210万亩(国家统计局数字)增长6.76%。

中棉所于3月份调查了中国植棉面积最大的17个省市163个定点县,发布最新植棉意向监测报告,3月份调查植棉意向面积为8765万亩,规模为历史最大。不过与中棉所之前所作的两次植棉意向调查相比,3月份农民植棉意向继续下降。与去年12月植棉意向相比,今年1月监测意向植棉面积减0.9%,3月减少到3.4%。

中棉所博士生导师毛树春分

析认为,今年棉农意向植棉面积较去年实际种植面积大幅增长,主要原因是2007/2008年度棉花价格处于高位,农民种植棉花有利可图。2007/2008年度至今籽棉售价没有下降,价格因素对植棉面积有利。

不过国家鼓励粮食种植的政策导致农民的植棉意向较前两次调查下降。今年国家出台了多项鼓励粮食生产的政策,这将对农民的种植意向产生影响。同时淮河流域气候不利棉花增产,种棉不如种粮划算,在河南、皖北、苏北以及鲁南局部产区的反映更为明显。

农业部发布的最新棉花市场监测信息显示,今年国内棉花市场整体呈平稳上升走势。328级棉花销售价格一季度均价13724元/吨,同比上

涨5.59%。但是由于下游产品销售不旺,纺织企业资金紧张且多采用随用随购策略,补库力度不大,棉花采购比较清淡。

去年6月份以来,国际棉价整体呈上涨走势。纽约商品交易所(NYBOT)棉花期货价格从去年6月1日的51.05美分/磅,上涨到本周一(4月21日)的74.70美分/磅,涨幅达到46.33%。目前国际棉价涨势明显强于国内涨势,从2007年9月以来,国际棉花到达国内港口价格持续高于国内价格,今年3月份国际棉价折到岸税后价(按滑准税计算)每吨比国内价格高1300多元,价差比上月扩大。

全球棉花供应偏紧以及其他农产品价格走强是国际市场棉花价格上涨的重要原因。据国际棉花咨询

委员会(ICAC)3月份预计,2007/2008年度全球棉花产量2599万吨,同比减少2.81%,当年需缺口115万吨,期末库存将减少9.02%,至1155万吨。

据专业信息机构第一纺织网副总编马新介绍,近日全球第二大棉花生产国和出口国印度正在考虑限制或者禁止棉花出口,起因是印度国内棉纺织企业认为大量棉花出口到中国和巴基斯坦等国,导致印度本国棉花价格上涨,增加纺织企业生产成本,因此要求政府采取限制或禁止措施。

海关最新统计显示,今年前两个月,我国月均进口原棉维持在15万吨以上,累计进口31.43万吨,同比增长26.61%。其中进口印度棉18.52万吨,同比增长60.33%,占进口总量的58.9%。

中电投 加速建设新疆能源产业集群

◎本报记者 叶勇

记者昨日获悉,4月18日,中国电力投资集团公司党组书记、总经理陆启洲与新疆维吾尔自治区党委常委、副主席库热西·合合苏提在乌鲁木齐签署了投资建设新疆能源项目合作框架协议。

协议签署后中电投集团将加快推进在新疆自治区煤电一体化、热电联产、风力发电、太阳能发电和有色金属矿产加工等项目的开发与建设。中电投集团在新疆自治区的项目开发是由中电投西北分公司、中电投黄河水电公司具体实施。

新疆自治区主席努尔·白克力表示,协议签订后,自治区将落实各项优惠政策,努力提供优质服务,为中电投集团公司在新疆的发展创造良好的外部环境。

陆启洲表示,中电投集团公司将力争在较短的时间内建成新疆能源产业集群。

他表示,中电投集团公司一定全面落实框架协议内容,与自治区有关部门、有关地州市县密切合作,加快推进项目的开发与建设。认真贯彻执行新疆自治区产业发展规划,不断加大建设投资力度,积极延伸产业链,进一步拓展发展领域,实现多种能源和上下游产业协调发展,实现优势互补,合作共赢。做好投资建设的前期节能环保系列规划,加快风力发电、热电联产等项目建设,拓宽与新疆的合作领域,为新疆经济社会发展作出贡献。

发改委能源局曾表示,新疆煤炭资源极具开发潜力。准东、准北、淮南、三塘湖、吐哈、伊犁、鲁南、焉耆和塔北九个煤田预测储量达1.64万亿吨,约占全国煤炭预测总储量的30%。能源局称新疆“九大矿区”相当于4个三峡工程的装机容量。

全国矿业权实地核查工作启动

◎本报记者 于祥明

我国自实行矿业权管理以来进行的第一次系统实地核查工作拉开序幕。昨天,记者获悉,日前国土资源部发布《关于开展全国矿业权实地核查工作的通知》(以下简称《通知》),部署全国矿业权实地核查工作。

据了解,此次《通知》提出核查工作的目标是,对全国范围内(不包括石油、天然气、煤层气)的矿业权现状进行实地核查,核准矿业权实际范围,摸清矿业权分布现状及规律,及时纠正核查中发现问题,更新探矿权、采矿权登记数据库,使矿业权管理水平得到较大提升。

根据《通知》部署,矿业权实地核查基本内容包括:确定矿业权实地核查的基准数据;获取矿业权勘查开采活动的二维或三维坐标,与勘查许可证、采矿许可证上的坐标进行对比核实。同时,对矿业权其他相关数据一并核查,对矿业权交叉、重叠等问题及时处理或报告;对实地核查阶段形成的数据进行综合验收。

《通知》规定,实地核查范围为2008年6月30日前设置的有效矿业权;以探矿权、采矿权登记数据库的数据为基础,以单个探矿权、采矿权为实地核查对象;重点核查内容要通过现场实测进行核实,包括矿区范围、开采标高、主采矿等。实地核查的工作重点,是核实整理中发现的有交叉、重叠的矿业权,要实地测量重叠矿业权的范围、核实发证时间和发证机关等信息。

金川集团: 投机盛行导致钴价暴涨

◎本报记者 徐虞利

去年8月以来,稀有金属钴的价格已经翻了一番多,目前已高达50美元/磅,虽然业界认为这是由于不断增长的需求和世界两大钴生产国——刚果民主共和国和赞比亚的供应中断造成,但国内最大的镍钴生产商甘肃金川集团昨日则认为,今年钴市场供需基本平衡,价格虚高主要源于市场投机。

事实上,2006年11月份以来,国际钴价震荡上扬,MB高级钴金属报价已从15-16美元/磅涨至2008年4月初的50-52.5美元/磅的水平。钴主要用于生产二次电池材料、高温合金、耐热的腐蚀合金、硬质合金、磁性材料等,也常以钴粉和钴的化合物形式用于化工、陶瓷、电池、玻璃及医疗行业。

此前业界认为,航空和电池行业的强劲需求和供给的短缺将推动今年的钴价创历史新高。预计今年钴市场仍未供不应求的状态,这已经是连续4年市场基本面比较紧张了,但是由于矿山的产量将不断增加,预计明年市场将出现供过于求的局面。

渣打银行分析师表示,钴市场的需求已经强劲到不可想象的地步,今年的供给将适度稳定增长。业内分析师认为价格可能上涨到55美元/磅,而且一些贸易商正在探讨100美元的可能性。

对此,持不同意见的金川表示,通过对市场的深入调查,发现市场投机加剧是导致价格虚高的主要因素。并且,在中国不少钴的消费领域已加快使用替代产品,钴产品出现滞销。今年全球钴的供应充分,不存在某些分析人士关于钴供应有相当缺口的情况。金川认为只有钴价回归理性,消费疲软的情况才能得到缓解。

目前业内人士也普遍反映有基金和投机分子参与钴价炒作,不过由于原料成本的上涨,辅料成本的上涨都大幅提高了企业的生产成本,这也导致企业不得不跟随市场不断调高价格。

正是基于对钴市场分析判断,金川公司于4月3日下调钴出厂价6.5万元,从86.3万元下降到79.8万元;4月11日再次下调钴的出厂价5万元,自79.8万元调整至74.8万元。

此外,瑞士信贷分析师认为,未来2年钴市场过剩的危险较高,因此预计钴价将在今年达到最高点并在明年开始下滑。