

两拓合并引发中国钢铁市场震荡

一周新闻

我国高温高性能高铌钛铝合金将步入产业化阶段

本报讯 近日从北京科技大学新材料国家重点实验室获悉,我国拥有自主知识产权的新一代航空航天用发动机材料——高温高性能高铌钛铝合金材料即将步入产业化阶段,这一技术将使我国航空航天发动机材料居世界领先水平。

据介绍,北京科技大学新材料国家重点实验室经过20年的研究,发展了高温高性能高铌钛铝合金,它比先进国家现在使用的一般铌钛铝合金具有更高的使用温度。高铌钛铝合金的应用将在航空航天、舰船、汽车等重要领域得到拓展,使现有装备实现突破性发展。

我国塑料助剂需求快速增长

本报讯 在近日举办的2007年塑料助剂生产与应用技术信息交流会上,专家表示,2006年我国塑料制品消耗助剂约235万吨,预计今年全国塑料助剂总消费量将超过250万吨;到2010年,全国塑料用合成树脂总消费量将达5000万吨,塑料助剂总消费量将达300万吨。

据中国塑料加工工业协会相关负责人介绍,近几年来,我国塑料工业发展呈现明显的产业聚集态势,规模以上企业数量增长迅速。2006年销售收入亿元以上企业数量大幅度增加,年均增长20%,其中主营业务收入超过10亿元以上的企业有8家,超过20亿元的企业有5家,超过30亿元的企业有1家。尽管产业集中度有进一步集中的趋势,但目前集中度还不高,总体来看,除增塑剂外大多仍是小型作坊式企业,产品多为通用型低档货,塑料助剂研发水平有待进一步提升。

中国铝业参股建设沙特100万吨电解铝项目

本报讯 中国铝业股份有限公司近日与马来西亚矿业公司和沙特本拉登集团就三方合资在沙特杰赞经济城建设年产能为100万吨电解铝厂事宜达成共识,并就成立合资企业——中沙杰赞铝业公司签订了框架性合作协议,沙特政府投资总局向该项目颁发了项目许可证。

根据协议,3家企业将在沙特杰赞经济城合作建设电解铝项目,该项目年产电解铝100万吨,含配套的碳素项目,总投资约30亿美元,中国铝业为最大股东。该项目拟采用中国铝业公司拥有自主知识产权的350kA电解铝技术和配套碳素技术。中国铝业向合资项目提供技术、设计、设备及项目管理和生产管理经验和负责产品销售。

郑州U型稀土永磁无铁芯直线电机项目获创新基金支持

本报讯 郑州微纳科技有限公司自主研发的U型稀土永磁无铁芯直线电机项目近日得到被国家创新基金批准立项,并获得80万元的资金资助。这是河南省今年获得创新基金资助额最高的高新技术项目。

据了解,郑州微纳科技有限公司是由海外归国人员创办的高新技术企业,拥有一支由海外留学归国人员和国内知名专家组成的专业研发队伍,主要从事直线电机及其驱动平台及相关产品的研发、生产与销售服务。该公司自主研发的U型稀土永磁无铁芯直线伺服电机、直线电机工作平台、直线电机教学与科研工作平台等拥有自主知识产权,其中U型稀土永磁无铁芯直线电机技术达到国际领先水平,产品填补了国内空白。

有关专家认为,U型稀土永磁无铁芯直线伺服电机项目是电机领域的一次技术革命,有着实质性的突破和创新,规模化、产业化潜力巨大,经济效益、社会效益显著。

▶ 本报记者 陆晓晖报道

近日有消息称,国家开发银行收购力拓1%股份,并打算继续增持力拓股份;中国投资有限责任公司联合数家行业钢铁龙头企业,计划以2000亿美元收购力拓。但很快国家开发银行、中国投资有限责任公司出面辟谣。而数家钢铁企业掌门人齐聚北京讨论收购力拓事宜,并已将讨论方案上报国资委的消息也未获证实。

数日来,谣言就像过了冬的小麦一样疯长,辟谣过后新谣言同时产生。而这一切的导火索必和必拓近日正在中国进行相关的游说。

一场收购引来的风波

时间回拨到一个月前的11月初,占国际铁矿石市场份额16.8%的澳大利亚铁矿石巨头必和必拓致信占11%市场份额的矿石企业力拓,建议以3股必和必拓股票置换1股力拓股票的方式收购力拓,此次购报价约等于1530亿美元。11月8日,力拓对此建议公开表示拒绝,称必和必拓的收购低估了力拓的价值以及其未来的发展前景。11月12日,必和必拓向外界公布收购方案具体细节,希望以此打动力拓。随后必和必拓继续游说力拓,并暗示将可能考虑实施恶意收购。

考虑到必和必拓和力拓在铁矿石市场上的江湖地位,两大高手一旦联手,国际铁矿石市场必将掀起又一轮的腥风血雨,世界第一大铁矿石进口国中国在必和必拓实施收购的过程中发出了自己的声音。11月12日海外媒体爆料,中国国家开发银行已介入对力拓的收购,并已获得该公司1%的股份。数日后,国家开发银行对此消息予以否认。随后传闻的主角变成今年刚组建的中国投资有限责任公司,有消息称其将与国内数家钢铁企业联手,以2000亿美元的代价全盘收购力拓,收购价格比必和必拓价格高出

虽然目前并非收购力拓的合适时机,但从长远的角度看,“走出去”获得资源是我国钢铁企业必须要走的路。中国企业可以先行缓兵之计将必和必拓的收购计划拖个一年半载,在此期间抓紧准备,同时等待国际铁矿石价格的波动,争取以最小的成本和最低的风险将力拓收入囊中。

近500亿美元,此后数日,中国投资有限责任公司予以否认。近日又传出消息,宝钢等数家行业龙头企业的老总聚会北京,商讨并购事宜。宝钢集团副总经理赵昆则直言,目前宝钢虽然没有参与竞购力拓的谈判,但如果国家需要,宝钢会牵头对力拓的并购。

“中国之所以不断传出类似的声音,根本原因是对矿石资源供应的担心。”联合金属铁矿石分析师胡凯表示。

随着中国经济的迅速腾飞,基础设施建设迅猛发展,国内对钢材等物资的需求不断增加,而国际钢材价格持续走高,随之带动了国内钢铁行业投资,国内铁矿资源已不能满足钢铁企业的需求,进口矿石数量和矿石价格屡创新高。

中国钢铁协会的统计数据显示,2007年我国的矿石进口数量将达到3.7亿吨,必和必拓与力拓合占总量的40%以上。专家认为,鉴于两家企业在国际市场上的地位,必和必拓对力拓

的收购一旦成功,在铁矿石谈判中本已处于弱势的国内钢铁企业的话语权将进一步减弱。

北部资产分析师岳阳认为:“如果两家公司合并,将产生一家全球规模最大的铁矿石、铜、铝生产商,全球原材料市场将形成实质性的垄断。一旦垄断形成,铁矿石定价体系、供求关系将完全由供应方市场策略决定,我国在资源供应数量、价格等方面将面临更大的压力。”

不合适的并购时机

大型企业的并购并非只考虑价格因素,如果仅以价格高低进行衡量,那么当初中海油对尤尼科的并购就会以成功收场,而此次收购力拓的中国企业只需考虑如何凑足2000亿美元即可大功告成。

业内专家指出,价格虽是影响并购成败的较大因素,但政治因素、国际环境以及企业所在国的发展战略、企业状况甚至工会压力等在并购时都需要考量。



要参与到对力拓的收购中,将资源掌握在自己手中。”

缓兵之计

一方面目前收购可能面临巨大的风险,另一方面力拓与必和必拓双雄一旦结盟,未来我国的铁矿石供应将会受到巨大的影响。此背景下,是否存在两全之策?

目前两拓合并已引起世界各地钢铁企业的巨大恐慌,日本、欧盟等地的钢铁企业已明确表示反对,此时国内企业应与国外钢铁企业联合起来,共同反对必和必拓对力拓的收购。

胡凯表示:“中钢协应组织国内的钢铁企业去欧盟进行反垄断上诉,由于反垄断诉讼时间较长,中国企业可以先行缓兵之计将必和必拓的收购计划拖个一年半载。在这一年多的时间里,国内企业抓紧准备并购相关事宜,同时等待国际铁矿石价格的波动,争取以最小的成本和最低的风险将力拓收入囊中。”

在进行反垄断上诉的同时,中国企业需进一步苦练内功,提高自身的实力,为日后成为合格的国际资源并购者做好准备。

岳阳分析说:“中国钢铁企业一方面要进行大规模的并购整合,快速提高行业集中度,打造出几家能够与铁矿石供应商平等对话的超大型钢铁企业,加大在国际市场中的话语权;另一方面,钢铁企业应向上游扩张,积极开发国内、国外的铁矿石资源,提高自给率。同时,加快淘汰落后产能,降低粗钢出口量,减少我国对国外铁矿石的依赖程度;加快技术改造和产业升级,提高产品的附加值,在出口量下降的情况下,提高企业的整体收益水平。”

此外,胡凯认为,在国际资源并购中,中国企业需要有长远眼光,多投资一些正在快速发展的矿石企业,多条腿走路,化解铁矿石供应难题。

热点聚焦

MDI需求平稳增长 上游苯胺业面临洗牌

在近日举办的首届纯苯—苯胺—MDI产业链市场峰会上,烟台万华市场

总监宋仁松预计,到2010年,国内MDI(二苯基甲烷二异氰酸酯)的消费量将突破100万吨,与苯胺总产能达到平衡。

中国石油和化学工业规划院副院长白颐指出,目前无论技术还是市场,苯胺均已处于成熟期,由于其下游产品MDI生产迅速增长,苯胺需求仍将保持增长。从行业竞争格局来看,苯胺正由分散格局过渡到几家大公司垄断的格局。

2010年MDI或供需平衡

由于国内MDI产能和产量严重不足,目前需要依靠大量进口才能满足下游需求,2006年市场供需缺口达364万吨,因此主要MDI生产商都有扩产计划。

烟台万华计划2010年在宁波新建30万吨MDI产能,该项目已经获发改委立项;上海联恒确定了2010年新增40万吨产能的计划。环球聚氨酯网分析师李兆宝表示,根据这些计划,到2010年,国内MDI的总产能最高可达111万吨,保守估计也有71万吨。

宋仁松指出,去年全球MDI消费增长11%,达到368万吨,全球装置的平均开工率超过93%,预计到2010年,国内MDI的消费量将突破100万吨,与国内的总产能达到平衡。在两类MDI产品中,纯MDI的下游行业如纺织、鞋业等方面的消费增速将比较平稳,而聚合MDI下游的需求将保持较快增长。聚合MDI主要用于冰箱、建筑的保温涂层等,由于目前建筑节能受到高度重

视,将给行业带来机遇。

宋仁松表示,在国内供需平衡之后,“烟台万华不仅继续做国内市场,还要做MDI的全球主流供应商,走国际化之路”。

目前一些企业已开始考虑发展上游或下游产业,比如一些苯胺生产企业希望涉足MDI生产。对此,业内人士指出,MDI生产的技术门槛较高,垄断性较强,并非一般企业能够达到。对于烟台万华而言,由于苯胺价格较低,所以不需要其生产苯胺产品,从市场上购买是比较经济的做法,因此在其宁波30万吨产能的计划中,应该不会考虑生产苯胺。

MDI上游产业链有待整合

中国石化和化工协会副秘书长赵俊贵介绍说,在纯苯—苯胺—MDI这个产业链中,苯从原油中提炼,是生产苯胺的主要原料,苯胺则是MDI和TDI的主要原料。MDI主要用于汽车和建筑保温材料,即硬泡沫;TDI主要用于海绵、坐垫等软泡沫。其中,MDI因环保性能优良和应用领域广泛被市场看好。

目前,国内的纯苯装置主要集中在中石化、中石油两大集团,其产能和产量占中国总产能和总产量的2/3。由于纯苯是以原油为原料,因此很大程度上受制于国际原油价格的波动。今年1-9月,我国纯苯进口量为19.45万吨,明显超过3.82万吨的出口量。

在世界范围内,75%—85%的苯胺用于生产聚氨酯用MDI。中石化南京化学工业公司供销公司总经理余新志指出,从苯胺的消费行业和趋势看,其市场容量和增速在很大程度上取决于MDI行业的发展。目前国内苯胺行业竞争激烈,价格较低,面临洗牌。 宗化

国内钾肥价格猛涨 专家呼吁采取措施降低进口依存度

本报讯 “目前国内钾肥价格猛涨,已有失控迹象。这主要是由于国际钾肥生产巨头掌握了定价话语权,不断抬高价格。”有业内专家近日表示,中国应加快建设国内生产基地,降低钾肥进口依存度。

据了解,自今年下半年以来,国内钾肥价格迅速上涨,氯化钾吨价从1600元涨至目前的2900元左右。据介绍,由于在国际钾肥贸易中卖方已形成了两大垄断集团,即北美的CANPOTEX销售公司和俄罗斯的BPC销售联盟。这两大集团占有全球75%的钾肥产能,因此近年来在国际钾肥贸易的定价谈判中不断抬高价码。2006年国际钾肥贸易谈判进行了长达8个月的拉锯战,使今年钾肥国际市场价格平均每吨上涨了50美元,中国氯化钾到岸价平均达到每吨216美元。今年5月,国际钾肥供应商放出风声,到今年年底,出口到东南亚的氯化钾到岸价要上涨到每吨300美元。这再次引起了国内钾肥价格的剧烈波动。

对此,中国工程院院士郑绵平和资深化工专家冯元璋均指出,我国每年消费钾肥实物量达1100多万吨,但我国钾盐资源探明储量只占全球的0.45%,适量进口钾肥是必需的,但目前钾肥进口依存度达到70%左右,我国应采取措

施,尽快摆脱钾肥供给受制于人的困境。

专家指出,国外大钾矿都处于海相地层,我国在这方面至今没有突破,因此还有巨大探矿前景。另外,我国周边的老挝、泰国、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦等国都发现了丰富的海相钾矿,这为国内企业在境外建厂提供了有利条件。如果把国内生产基地与国内企业境外建厂结合起来,近期把进口依存度降到50%,中远期把钾肥进口依存度降到33%,就能实现我国钾肥资源的稳定供应。

据了解,目前国内最大的钾肥生产企业青海盐湖集团已形成年产200万吨产能。另外,该公司正在建设新疆罗布泊工程,2010年可形成年产120万吨产能。

华经

行业扫描

我国碳酸二甲酯工业亟待深度开发

目前,国内碳酸二甲酯产能快速增长,产品供大于求,资源之争矛盾突出,下游应用研发力量不足,亟待进行技术创新拓展下游产品,实现资源有效利用。这是近日在成都举办的2007年中国碳酸二甲酯及下游产品开发与应用研讨会上专家们形成的共识。

碳酸二甲酯因使用安全、方便、污染小、易于运输,被誉为“21世纪具有广阔前景的有机合成基本原料”。碳酸二甲酯的合成主要有光气法、酯交换法、甲醇氧化羰基化法、甲醇二氧化碳直接合成法和尿素醇解法等5种工艺。近10年,我国合成碳酸二甲酯技术不断进步,国内装置产能快速增长,达到年产6万吨,成为重要的碳酸二甲酯出口国。碳酸二苯酯、聚碳酸酯等碳酸二甲酯下游产品的开发虽取得了突破性进展,如中国科学院成都有机化学公司在国家863计划、中石油的支持下,对酯交换法合成碳酸二苯酯进行了研

究,在催化剂、反应工艺和精馏工艺等方面形成了多项核心技术;中昊晨光化工研究院通过技术攻关,形成了万吨级酯交换法聚碳酸酯的技术软件包,但下游产品开发的总体技术水平、规模、品种等与国外相比尚有较大差距,加大了原料供应压力,资源之争矛盾十分突出,企业盈利能力不强。

据专家介绍,碳酸二甲酯作为清洁化工原料,在农药、医药、塑料、染料、电子化学品、饲料添加剂等领域得到广泛应用。如五大工程塑料之一的聚碳酸酯已从电子、航天等尖端科学进入到人们日常生活中,得到广泛应用,但目前我国70%依赖进口,近3年以来仍以15%的增长率增长,德国Bayer等国外大公司在垄断聚碳酸酯市场的同时,也在上海等地投资建成年产10万吨的传统酯交换法聚碳酸酯工业装置。

专家认为,我国聚碳酸酯市场广阔,亟

待利用自主研发的成果和工程技术建立大型酯交换法聚碳酸酯工业装置,争取在该领域获得一席之地。此外,碳酸二甲酯另一个重要用途是合成三光气。三光气是一种稳定的固体结晶物,也是重要的化学反应原料,与光气相比更容易运输和贮存。

专家指出,目前国内外许多研究机构对生产碳酸二甲酯的中间体碳酸二苯酯所用的催化剂进行了大量研究,但仍没有实现工业化。专家建议,在研究反应机理的基础上开发高活性、高选择性、低成本的催化剂需从以下8个方面着手:一是具有P型结构氧化还原助剂的选择;二是无氯负载型PD催化剂的制备研究;三是活性组分载体表面行为控制的研究;四是氧化羰基化过程中碳酸二苯酯分解行为的控制研究;五是催化剂宏观结构设计与控制;六是氧化羰基化反应器的研究;七是氧化羰基化反应动力学研究;八是产物的分离及工艺优化。 谢昭萍