

新日铁结盟淡水河谷 宝钢主导谈判堪忧

□本报记者 徐虞利

在2007年国际铁矿石谈判刚刚开始之时,亚洲最大的钢铁公司日本新日铁在与韩国浦项结盟参与谈判后,18日又宣布与全球最大的铁矿石巨头巴西淡水河谷达成包括开发铁矿石在内的合作协议。业内人士分析,从目前种种迹象看,新日铁通过与韩国钢厂的联合提升了在谈判中的地位,

而与淡水河谷的合作可能更会赢得供应商的青睐。

新日铁声明称,该公司与淡水河谷将研究联合开发煤炭、铁矿石项目。而在上周,新日铁就与浦项制铁发布联合声明,两家公司在2007财年的铁矿石谈判中将进一步加强商业联盟关系,以占领更多市场份额,并使铁矿石的采购过程得以稳定。据了解,宝钢方面对此也极为关注。

此前就有媒体评论认为新日铁此举意在加强自身地位,因为在今年的谈判中一直以宝钢为主,但宝钢最终也接受了涨价,新日铁是否想在未来的谈判中变跟随为主动呢?因为2005年度的谈判就是新日铁率先同意高达70%的涨价决定。

国内外贸专家和宝钢人士也意识到这一点,专家认为,新日铁目前与国际三大铁矿石供应商都已形成合作关系,在谈判

中占据一定的有利形势,而且双方的合作项目日本企业也可以获得收益。新一年的谈判可能会由过去的决定涨幅转变为钢铁企业谁能抢到“首发权”,供需双方也都认为,这都要由谈判进程来决定。

新日铁在谈判之初如此兴师动众,是否会对宝钢在谈判中产生不利影响现在尚无法判断。但如果新日铁像2005年一样率先同意大幅涨价则不是中国企

业之福。

据悉,新日铁、JFE钢、住友金属、神户钢铁和日新制钢5大钢厂分别与哈默斯利铁矿公司、必和必拓和淡水河谷于上周完成了2007年度铁矿石第一轮价格谈判,供应方强烈要求价格上涨,但日本钢厂予以拒绝,并要求重新考虑。双方将确定2007年1月举行第2轮谈判。据称,铁矿石供应方可能仍在与宝钢集团举行谈判。

国际铜冶炼加工费谈判结束

中方大让步 明年铜冶炼盈利难

□本报记者 徐虞利

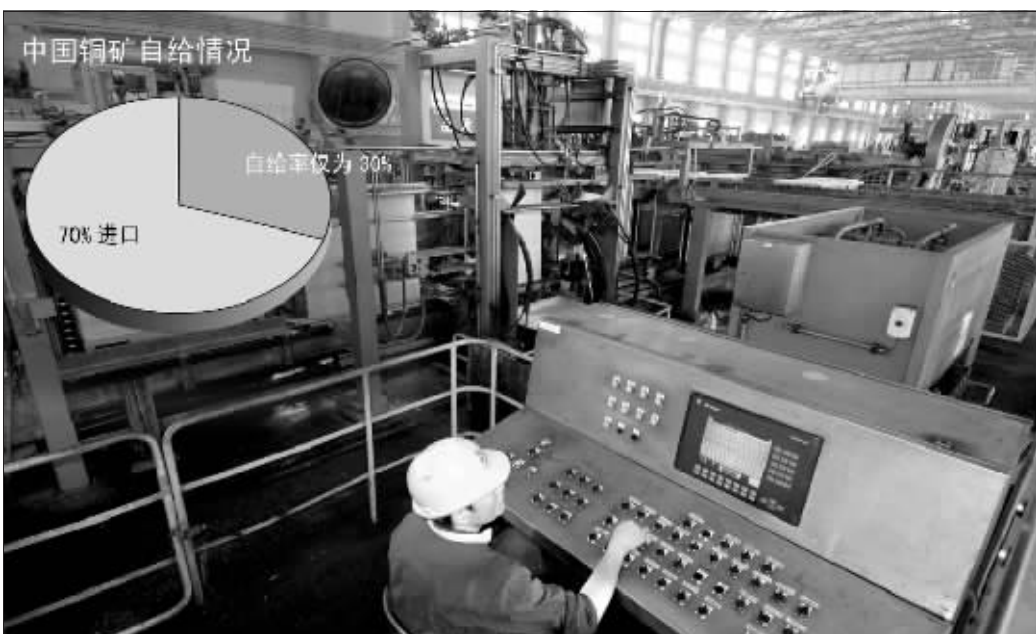
由于铜冶炼产能扩张超过铜矿供应增长,矿业巨头大幅下调了2007年铜精矿加工费。中国的铜冶炼企业明年盈利越发困难。

昨日,记者从多个渠道获悉,中方与国外铜精矿供应商就2007年度加工费的谈判已经结束,中国主要冶炼企业接受了如下结果:铜精矿加工费降至60美元/吨,精炼费降至6美分/磅,同比下降33%,原有的价格分享参与条款被取消,但在付款期上有所优惠。“这不是一个好消息,对国内铜冶炼商是一个很大的打击。”这是中国有色金属工业协会铜业分会秘书长尚福山在听到国际铜冶炼加工费谈判结果时说出的第一句话。

取消价格分享条款

据悉,此次谈判由CSPT(中国铜原料联合谈判小组)与必和必拓公司为主的国外铜精矿供应商进行。CSPT则由云南铜业(集团)有限公司、江西铜业集团公司、铜陵有色金属(集团)公司、金川集团有限公司、大冶有色金属集团公司和中条山有色金属(集团)公司、白银有色金属公司和烟台鹏辉铜业公司组成。2005年CSPT成员企业电解铜产量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%。

据知情人士透露,最终中方在谈判中作了较大让步,其结果是铜精矿加工费从今年的90美元/吨降至60美元/吨,精炼费从9美分/磅降至6美分/磅,原有的价格分享参与条款被取消。



制图 郭晨凯

接受此次谈判结果的主要企业可能并非所有CSPT成员,而接受该结果的企业会在付款期方面有所优惠。

上述结果最大的让步是中方答应取消“价格分享条款”。业内人士指出,价格分享条款就是说如果市场上铜价上涨,价格参与条款可使冶炼企业分享供应商的利益。比如铜价升至基准价格(当前的协议价格为每磅90美分,约合每吨1984美元)之上,除加工精炼费外,冶炼企业还可收到附加费。而今年国内冶炼商在加工上基本持平不赚钱,而利润主要来自铜价分享条款。

冶炼产能扩张过快

必和必拓公司18日声明,铜精矿市场2007年和2008年仍将出现产量缺口,原因是冶炼

产能增加超越铜矿供应增长,促使铜精矿加工费下降。该公司CEO古德伊尔(Charles Chip Goodyear)11月称,印度和中国的新建冶炼企业推动铜精矿加工费下降,原因是矿业公司增产速度不足以满足需求。自2006年中期以来,中国铜产品生产和消耗量不断增长。

一家国际权威研究机构分析师对记者表示,目前由于铜在全球各地库存较低,中国库存也处于历史低位,生产厂家和冶炼企业也是以消耗库存为主,现在已到了极限,明年这些买家都会回到市场采购,除了生产还需要储备,在这种情况下供需还是不平衡,供应方的强势才会提出如此苛刻的条件。该分析师认为,按目前

协议价格,中国冶炼企业尤其是以进口铜精矿为原料的企业明年将出现亏损,以云南铜业集团为例,其测算的加工成本是不低于90美元/吨,而国内冶炼企业成本相差并不多,冶炼企业将处于更为艰难的境地,明年经营持平已经不错。

中国有色金属工业协会铜业分会秘书长尚福山分析,对于接受这一谈判结果的企业可能主要以拥有矿山的企业为主,单纯的冶炼企业恐怕难以接受,他们将会向秘鲁等二线铜精矿供应国寻找出路。业内人士表示,有相当部分企业寻找多元化供矿渠道,可以不完全依赖目前的低价位,但由于目前国际价格大方向已定,最终定价也不会太高。

铜冶炼费谈判机制或需完善

国际铜冶炼加工费谈判以中方让步告终,近两年来,中国在国际大宗商品贸易谈判上鲜有利好消息传出。对此,业内专家认为,国际铜冶炼加工费的谈判机制尚不够完善,目前企业对企业的谈判样板并不见得得好。

业内专家表示,中国铜冶炼行业很强大,但行业的集中度和

垄断性远远不如国外公司,与国外巨头硬碰硬将永远是“弱势群体”。国内的大企业与国外巨头的差距很明显,即使八大铜企联合的力量也不够强大。

有知情人士透露,目前国内八大主要铜企联合谈判的形势还是比较松散,在谈判过程中也存在各自为战的现象,这主要是由于这些企业并不是一

个整体,各自有企业的利益和特殊形势存在,比如在自有矿山供给程度的不同、生产成本的高低以及其他等等利益诉求在谈判中都会出现一些偏差和分歧,无法全部兼顾。

今年年中,国内八大铜企曾提出联合减产以谋求较高的加工费,但执行效果并不尽如人意,透明度不高,也没有相关

的信息发布。有分析师表示,部分企业看到铜价在高位有利可图,甚至积极增产,从而打乱了我们的计划。

有业内人士指出,如果八家联合较好可能有更好的结果,虽然外方很强大,但中方内部原因在这里起了较大作用,也可以考虑行业协会出面来做大量的工作。(徐虞利)

专家呼吁 铜冶炼企业减产

□本报记者 徐虞利

昨日,中国有色金属工业协会铜业分会秘书长尚福山接受记者采访时表示,明年铜冶炼加工费价格下降的谈判结果,为一些积极进入铜冶炼行业的企业敲响了警钟,对新上项目一定要谨慎再谨慎,行业内企业也要运用多种手段来尽量克服困难。

目前,我国有在建、拟建铜冶炼项目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30%左右。尚福山表示,目前的结果可能使整个铜冶炼行业对近期的发展丧失信心,协会呼吁各地不要再上新项目。

尚福山建议国内企业可以采取减产的做法来应对,不用“自己亏损给人打工”,新增产能尽量少投产,同时加大利用废铜生产电解铜的力度,减少矿料的消耗。

业内专家表示,将铜冶炼向下游的精加工延伸,以高附加值产品的利润来抵消上游损失进行弥补也是一个重要手段,国内的江西铜业集团就较为典型,该公司也在建立再生资源基地,挖掘废铜和尾矿,建立循环经济模式对冶炼企业都是一个重要课题。而且,现阶段废铜的利用率虽然有所提高,但仍有很大提升空间,从运行周期看,国内很多报废相关设备设备内提出的废铜量比较大。

虽然今年国产铜精矿也在增产,从去年的60万吨增长到今年的90万吨左右,但仍赶不上冶炼产能的增长。

江铜集团有关人士告诉记者,明年该公司铜精矿产能将扩大到70万吨/年,除自有矿山(自给率国内最高)外,约40%左右的铜矿需要进口,另一部分从国内其他矿山收购,进口矿加工价格的变化将产生何种影响还无法判断,因为成本边际效应等因素,需要通过财务测算得出结果。

全球大宗商品信息

印度铝生产商宣布上调铝价

印度最大的铝生产商——印度国家铝业公司(Nalco)和Hindalco工业公司,于上月下调铝价后重新上调铝价,以与全球铝市保持一致。

国家铝业公司总裁C.R. Pradhan表示,此次价格提升了4000卢比(89美元),即3%,价格提升至132000卢比/吨。Hindalco公司代理人Pragnya Ram在Mumbai表示,Hindalco的提

升幅度也是如此。

因库存减少,12月14日伦敦金属交易所铝价已达到六个月以来最高点。据交易数据显示,自6月底以来,伦敦金属交易所铝库存已经减少了13%。

12月13日,全球金属统计局称,前10个月全球铝短缺量已从前9个月的167000吨扩大至328000吨。

(徐虞利)

海德鲁欲成为第三大铝业公司

挪威海德鲁公司近日宣布,在将其石油和天然气资产同Statoil合并后,公司计划发展成为世界第三大上市铝业公司。

海德鲁总裁兼首席执行官Eivind Reiten表示,海德鲁铝业资产的重组已经差不多完成了。海德鲁已经做好准备将自己发展成为强劲的、致力于铝行业的发展、出色的运营机制、领先的、革新的技术方案将公司发展成为最具潜力的公司。Eivind Reiten将保持其在海德鲁的职位,并将担任合并后的能源公司的董事会主席。

公司在声明称,在完成合

并之后,海德鲁将成为第四个在奥斯陆股票交易所上市的公司。

海德鲁称,2006年其上游铝行业——Aluminium Metal业绩十分突出,而且铝制品的盈利也将有所改善。

海德鲁是挪威第二大水力发电公司。这是海德鲁资产的重要组成部分,凭借该资产海德鲁将在挪威和国际市场上占据有利的地位。海德鲁计划在优势地区寻求新的氧化铝和金属发展机会。巴西Alunorte氧化铝精炼厂的第三次扩张产能将加强其在全球氧化铝精炼厂的优势地位。公司正在进行的下游铝业重组预计在2007年结束。(徐虞利)

挪威两能源巨头拟合并

全球最大海上油气生产商将诞生

□据新华社

挪威两家最大的石油生产企业——挪威国家石油公司和挪威水力发电公司18日宣布,两家公司将合并成为全球最大的海上油气生产企业。

两公司当天发表联合声明说,这一合并交易涉及金额将达230亿欧元。合并后的公司拥有3.1万名员工,2007年的原油日产量将达到190万桶。合并后的公司将超过英荷壳牌石油公司、巴西石油公司以及英国石油公司,成为世界最大的海上油气生产企业。

据报道,新公司67.3%的股份由挪威国家石油公司掌握,挪威水力发电公司拥有余下的股份。

新公司的国有股将占62.5%。预计整个合并交易将在2007年第三季度之前完成。

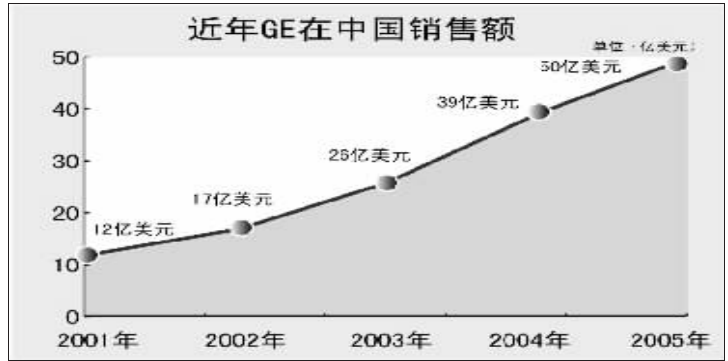
此前报道预计,挪威国家石油公司的首席执行官黑尔格·伦德有望成为新公司的首席执行官,挪威水力发电公司的首席执行官埃温·瑞特将可能出任公司董事长。

此次合并交易得到挪威政界和商界以及公司董事会的一致欢迎。挪威首相延斯·斯托尔滕贝格发表声明说:“我们将创造出一个全球性的能源公司,从而增强挪威能源产业的实力。”

挪威国家石油公司和挪威水力发电公司是该国两家最大的能源公司,前者的国有股占70.9%,后者的国有股占43.8%。

产业观察

GE加速抢占中国节能环保市场



制图 郭晨凯

□本报记者 罗小军

包括中国在内的全球绝大部分国家正面临着资源紧缺、环境恶化的困境,节能环保越发受到各国政府重视,世界500强企业GE(通用电气)看到了节能环保领域的重大机遇,目前正在加速开拓中国市场。它瞄准了两大机遇:北京奥运会和上海世博会。

昨日,GE副总裁、GE中国有限公司董事长兼CEO庞德明(Steve Bertamini)在GE与上海市科委联合主办的“绿色创想——让城市生活更美好”科技研讨会上,描绘了“GE中国畅想”,该公司计划一边与中国政府合作开展环保节能项目,一边加大在沪的研究投入,开发环保新产品。

庞德明表示,伴随中国政府对节能环保的重视,近年来GE在中国的销售业绩急速攀升,2001年为12亿美元,2002年为17亿美元,2003年为26亿美元,2004年39亿美元,2005年GE在中国的销售业绩已经达到了50亿美元,2006年的采购超过30亿美元。

正是基于中国市场的迅速成长,未来五年,GE将向其位于上海的中国技术中心投资5000万美元研发“绿色创想”产品。GE中国研究中心的研究重点与中国国家“十一五”规划的节能环保领域

重点领域几乎完全相同。

GE中国公司希望借此活动进一步打开上海和全国市场,庞德明进一步表示,GE是北京奥运会的合作伙伴,在北京有100多个员工专门从事投标工作,拥有很多专家和成功经验,“奥运会只是一个开始”,而2010年上海世博会将提供一个新的巨大机会,“我们想把北京奥运会的成功经验扩展到上海世博会”,并扩展到中国各地。

据庞德明透露,通过努力,以节能环保为主题的GE的“绿色创想”行动已经在中国取得了一系列业绩,包括:获得了70万千瓦风力发电订单,成为中国可再生能源市场的领跑者;为中国干线提供Evolution机车,提高燃油效率,使污染排放量减少了40%;为4家航空公司的42架飞机提供84台节能环保的GENx发动机,订单额超过10亿美元。

上述的成绩不过是GE全球战略的一小部分。基于对全球节能环保产业前景看好,庞德明预计,到2010年,GE每年在环保技术上的投资将从2005年的7亿美元增加到15亿美元,“绿色创想”认证产品类别将从17个增至30个。同时,GE还将大力提高环境绩效和经营绩效,使其环保产品的销售收入增长至200亿美元。

一放一收 中国平抑玉米市场

还将继续拍卖117万吨玉米,同时叫停玉米乙醇项目

□本报记者 阮晓琴

昨天,国家相关部门在吉林省榆树市以起拍价成功拍卖了7万多吨玉米。业内人士评价称,由于量小以及参与拍卖者较少,此次交易并不能影响玉米市场价格。但是,此次拍卖是国家干预自11月以来玉米价格上涨的一次预演,未来10天内,国家可能再度在吉林拍卖117万吨玉米。

按常规,国家一般只在青黄不接的时候拍卖玉米,但今年却在上市时间频频拍卖,一位业内人士认为,这意味着“政府调控意图越来越明显。”

近期还会拍卖117万吨

昨天的拍卖没有悬念,在二十分钟内,中粮集团和吉林粮食集团在几乎没有对手举牌的情况下,以每吨1260元的起拍价格轻松拿下了所有的玉米。中粮和吉林是中国少数具有玉米进出口权的两家企业,它们需要在2月底之前兑现430万吨出口玉米合同。

业内人士认为昨天的拍卖意义不大。“因为拍卖量少。另外,拍卖的玉米质量不好。参拍企业少,形不成竞争,价格对市场没有参考价值。”

目前,东北地区玉米车板价

达1360元/吨,高的甚至达1400元/吨。

据国家粮油信息中心透露,未来10天内,国家还将在吉林拍卖117万吨玉米。另外,还可能在黑龙江拍卖30万至50万吨玉米。

“大家都很关注吉林的拍卖,它的量较大,估计参拍企业较多,足以影响现货和期货价格。”上述人士表示。

自2006年12月13日以来,市场传言国家将抛售储备玉米之后,大连玉米期货一直下跌。

业内人士指出,这表明政府调控玉米价格开始发生效力。

防止粮食乙醇无序膨胀

国家调控玉米价格的另外一个措施是严格控制粮食乙醇项目的“泛滥”。

我国燃料乙醇路线基本以玉米和小麦等陈化粮做原料。按规划,未来五年,我国将大力发展燃料乙醇,产量将从“十五”末期的102万吨增加到“十一

五”末期的520万吨。如果仍然用陈化粮做原料,粮食转化用量将大增。一时间,市场预期认为,发展燃料乙醇将拉动玉米价格。

为此,12月初,国家粮食局等下发了《国家临时存储粮食销售办法》,紧接着在18日,国家

发改委同时公布了两个通知,其核心内容是,在国务院批准“十一五”发展乙醇汽油专项规划前,任何地区无论是以非粮原料还是其它原料的燃料乙醇项目一律要报国家审批,并紧急叫停核准和备案玉米加工项目,同时对在建和拟建项目进行全面清理。

业内人士认为,国家发改委连续下发两份文件,其本质是表明要限制发展粮食乙醇的用量,确立非粮乙醇的发展规划,明确了非粮乙醇的路线。

“发展非粮乙醇是以另一种方式调控玉米市场。这对市场影响就很大了。”专家认为。