

现有铁矿石谈判机制尚难改变

□本报记者 徐虞利

在昨日召开的中国钢铁产业链战略发展与投资峰会上,又有行业高层人士公开提出应争取一个合理的铁矿石谈判机制以及一个合理的成交价格,并表示目前这种“跟随定价机制”被打破的日子不远了。但有业内专家认为,已形成三十多年的铁矿石谈判传统和方式的破除可能付出很大代价,难度很大,而且目前时机并不成熟。

提议改变谈判机制

五矿化工进出口商会会长陈浩然表示,不赞成铁矿石价格由任何一方说了算,应在平等

互利的基础上共同拥有价格谈判的话语权。中国钢铁工业协会顾问吴溪淳也认为,谈判应该像“和平共处五项原则”一样先谈原则,建立互利互惠机制,即在什么情况下涨,什么情况下跌”。此前国内舆论和一些行业人士也都对目前的谈判机制有微辞,但据记者了解,钢厂本身则基本没有提出过太多的异议。

业内专家向记者表示,在目前供需仍然偏紧的情况下,想改变某些谈判机制的时机并不成熟,钢铁企业和供应商可能对这种改变都缺乏动力。国内某著名钢厂负责人曾对媒体表示过现行的谈判机制可以维持下去。上述专家还指出,如果确定不

同定价体系,则会提高谈判成本,形成各地区各企业彼此较心理,不易协调,三大供应商不会答应。而完善目前的机制应该选择铁矿石供应明显供大于求状态下进行。

谈判依据才是关键

对于目前的谈判关键,有业内人士指出,中方应该拿出可靠的市场依据和令人信服的数据,对我方有利的证据据理力争,比如中钢协统计的今年国产铁矿石的采购价已低于协议矿。

虽然中钢协表示,明年中国对进口铁矿石的需求放缓,但事实上,中钢协今年全年预计进口3.25亿吨左右,同比增长18.2%,而去年中钢协曾表示今年进口矿不

超过3亿吨。该人士表示,以前中方对相关市场的判断经常会出现低估,导致偏差,这会谈判对手以不信任感。所以我方首先要对市场预测上力求准确。

首发价格偶然性大

本周一,新日铁宣布与三大铁矿石供应商之一巴西淡水河谷公司合作开发铁矿石项目后,淡水河谷又于周二与首钢集团签署谅解备忘录,双方将在河北曹妃甸寻求投资球团矿厂的合作,淡水河谷还计划发展大型船队运输铁矿石到中国,减少中国客户的成本。这一消息多少缓解了一下业界对谈判的紧张心理。在韩国浦项制铁公司加盟

新日铁参与谈判后,国内有舆论认为对宝钢谈判拿到价格首发权形成影响。北京兰格钢铁研究中心信息总监徐向春对记者表示,日韩联手谈判可能会对宝钢产生心理压力,实际上谈判价格首发的产生具有相当大的偶然性,因为供方已经与日本五大钢厂中一家谈妥价格就可能出现最终定价。在初期,钢厂由于利益共同的关系对价格肯定会压低,但在压低到一定程度时由于各自利益及竞争关系,就会出现某家企业先“放水”的现象,而这个价格既不会是最高也不会是最低,而是取一个区间值。

中钢协:明年粗钢产量将增长10%

预计明年钢材出口或下降17.5%,提醒企业别盲目扩产

□本报记者 徐虞利

中国今年累积钢产量在12月15日突破4亿吨,该产量从3亿吨跨越到4亿吨仅用一年。昨日,在中国联合钢铁网举办的中国钢铁产业链战略发展与投资峰会上,中国钢铁工业协会(下称中钢协)常务副会长兼秘书长罗冰生表示,今年粗钢产量全年预计在4.2亿吨左右,同比增长18%,明年粗钢产量预计增长10%左右达4.62亿吨。

今年钢材出口增进口减

罗冰生表示,粗钢产量达到4.2亿吨是国内外市场需求拉动的结果,说明钢铁生产又登上了一个新台阶。2006年我国自己生产的钢铁产品国内市场占有率预计达到95.8%左右,比2005年提高2.82个百分点,创历史最好水平,说明我国钢铁业国际竞争能力增强,正在向钢铁强国的目标迈进。

中钢协预计今年全年出口钢材4000万吨左右,同比增长95%;出口钢坯全年预计950万吨,同比增长34%。进口方面预计全年钢材进口1850万吨,同比下降28.4%;进口钢坯全年预计38万吨,同比下降70%。进出口相抵后折合粗钢预计全年净流出粗钢3200万吨左右,占全年预计粗钢产量的7.6%左右。

预计明年出口将下降

国际钢协预计,全球钢材表观消费量2007年预计为11.79亿吨,同比增长5.2%。罗冰生认为,2007年全球经济保持高速增长,但比2006年的增长势头减弱,供求关系将保持平衡,国际钢材价格将保持高位运行,北美市场将继续对国际市场产生重大影响,明年国内钢铁生产的支撑条件煤、焦、电、运总体趋于平稳。

对于2007年国内钢材市场需求预测,罗冰生表示,2007年国内市场需求不会发生太大的变化,需求增长将略低于今年,同时考虑今年消化社会库存等因素的影响,2007年预计需求增长10%或略低一点。同时在出口方面受国家政策影响将有所下调,预计全年出口钢材3300万吨左右,较2006年下降17.5%;出口钢坯500万吨,较2006年下降47.4%。

此前,业内有传言说明年上半年国家还会提高钢材出口税率。

防止盲目扩大产能

目前钢铁行业的固定资产投资已经有所控制,但现有施工项目规模仍然偏大。对此罗冰生强调,全行业明年应坚持以销定产的方针,防止盲目扩大产能。

对于钢铁业产能过剩的问题,河北省冶金行业协会副会长宋继军日前接受新华社采访时也表示,我国钢铁工业的“产能过剩”,与西方国家的过剩由经济萎缩所致不同,是近几年来我国经济长期高位运行形成的相对过剩,也是产业之间发展不平衡的表现,并不标志着钢铁工业发展缺乏市场空间,只要明年投资在一个合理的增长区间内稳定运行,就可拉动钢铁工业发展。

因此,中信证券在明年的分析预测报告中也指出,钢铁业作为推荐投资的五大行业之一,分析师周希增表示,钢铁行业仍处于上行通道,今年业绩普遍好于预期,目前钢铁股估值偏低。



制图 郭晨凯

民营钢铁业只有整合才能发展

“胡润钢铁百富榜”昨发布,建龙钢铁董事长张志祥居榜首

□本报记者 罗小军

昨日,“2006胡润钢铁富豪榜”新鲜出炉。建龙钢铁董事长张志祥以55亿元身价位列中国的民营钢铁富豪榜榜首。在企业总部所在地的排名上,河北有7家排名第一;江苏有4家排名第二。山西、上海和香港各有2家并列排名

第三。

2006胡润钢铁富豪榜入围23位家分别来自21家企业,总财富538亿元,平均财富23亿元,上榜门槛10亿元。21家企业中,拥有钢铁上市公司的只有5家,远低于房地产、IT、金融等行业。而产能最大的沙钢、建龙、荣程皆未上市。

胡润认为,“这些钢铁富豪的故事就是中国钢铁业的故事。”

中国的钢铁产量世界第一,但产能分散,只有宝钢集团一家入选全球十大钢铁企业。钢铁业整合在国家政策的指引下已经开始,中小钢厂被收购、兼并乃至关闭成为了不可逆转的趋势。在这种情况下,大型民营钢铁的产能在近两年有了长足的增长。比如:今年6月,沙钢以25亿美元收购淮钢90.5%的股权。“钢铁企业间的兼并重组是市场化的选择。”光大证券分析师赵志成说。

民营钢铁企业除了沙钢由集体改制之外,大部分企业的历史都只有十几年。中国的钢铁产量从2002年的不足2亿吨上升至2005年底4.7亿吨。但其中绝大部分是中小钢铁企业,产业集中度相对较低。随着中国钢铁产量的增

加,铁矿石的进口量也不断上涨,从2003年1.48亿吨上涨到2005年的2.75亿吨。但中国却不掌握对世界铁矿石价格的话语权。中国五金矿产进出口总公司的分析师认为:“中国钢铁业结构调整不到位,铁矿石贸易秩序混乱是导致中国在铁矿石价格上话语权不足的主要原因。”

民营钢铁企业也在寻找突破。2004年初,沙钢集团就与武钢集团等企业联合澳大利亚BHP成立合资公司,合营澳大利亚一座矿山。2006年7月,沙钢集团又与复星集团签署紧密合作协议,积极寻求铁矿石、焦炭、煤炭、废钢等采购及运输方面的合作。包括沙钢集团、海鑫集团、安泰集团、复星集团在内的18家规模较大的民营企业组成了全国工商联冶金商业协会,这是第一个民营冶金企业自行组织的行业协会。

全球大宗商品信息

墨西哥已探明石油储量连降6年

□据新华社

记者今日获悉,墨西哥石油公司日前发布报告称,由于新探明储量不足以弥补开采量,墨西哥的已探明石油储量连续第六年出现下降。

据墨西哥石油公司公布的数字,到今年年底,该国已探明石油储量约为461.97亿桶,比去年报告的储量下降了0.47%。而在6年前,

墨西哥报告的已探明石油储量约为561.54亿桶。

墨西哥国立自治大学经济研究所研究员维克托·帕迪利亚说,近6年来政府平均每年投资100亿美元用于石油勘探,但仍没能抑制石油储量的下降趋势。

另据墨西哥政府近日预测,明年墨西哥原油出口收入将减少114.17亿美元,比今年下降约三分之一。

俄明年一季度石油开采计划出炉

□据新华社

俄罗斯能源部日前宣布,2007年第一季度俄计划开采石油1.19亿吨,开采天然气1750亿立方米。

计划决定,明年第一季度,俄将以不同运输形式向独联体国家出口石油960万吨,向非独联体国家出口石油5430万吨;向独联体国家和非独联体国家出口天然气总

计548亿立方米。

此外,俄将把5300万吨石油输送给国内石油加工企业。计划生产汽油823万吨,柴油1560万吨,重油1520万吨,航空燃料195万吨。其中138万吨汽油,914万吨柴油,660万吨重油和30万吨航空燃料用于出口。

今年第一季度俄开采石油1.163亿吨,开采天然气1746.95亿立方米。

俄两大石油公司瞄上亚洲市场

□据新华社

俄罗斯两大石油巨头——俄罗斯石油公司和卢克石油公司19日在莫斯科商讨进一步开拓亚洲市场,并在亚洲市场采取协调行动等问题。

俄罗斯石油公司总裁波格丹奇克当天对媒体透露,他与卢克石油公司总裁阿列克佩罗夫就在亚洲国家市场采取协调行动等问题进行了详细讨论。

波格丹奇克说,由于多数亚

洲国家对石油产品的需求不断增长,俄罗斯石油公司正在研究向亚洲国家炼油厂提供原油及直接提供石油产品的可行性,并将在明年9月前提出进军亚洲市场的具体构想。

波格丹奇克还透露,俄罗斯石油公司还在研究扩大俄罗斯东部石油加工能力的问题。

另据报道,卢克石油公司将加快进军国外加油站市场的步伐。该公司计划明年在欧洲6国购买376个加油站。

小秦岭金矿深部找矿获突破

□本报记者 罗小军

日前,首批国家资源危机矿山之一的秦岭金矿深部找矿取得突破。经过近两年的探矿施工,初步探明该矿深部资源,现已控制经济基础储量6.15吨,333类资源量20吨。随着黄金生产的发展,资源不足已成为黄金生产中最为突出的矛盾,秦岭金矿的突破对于其他地区深部找矿具有指导意义。

经济快速发展带动了矿产品需求的攀升。大中型矿山储量枯竭直接影响我国经济社会可持续发展,寻找接替资源迫在眉睫。由国土资源部、国家发改委、财政部共同组建的国家危机矿山接替资源工作组的危机矿产接替资源找矿规划(2004-2010年)预计总

费用为40亿元。选定主要矿种有:煤矿、铁矿、锰矿、铜矿、铝土矿、铅锌矿、钨锡矿、钼矿、铋矿、金矿、磷矿。其中,金矿主要集中在吉林、小秦岭地区和冀蒙接壤区等大型金矿接替资源勘查。

国土资源部根据统计指出,20世纪70年代以来,国外发现的100个贵重有色金属大型-超大型矿床,至少有58%是在已知矿床周围发现的。尤其是危机矿山深部具有较大找矿潜力。我国现行金矿勘探和开采技术在500-1000米深度左右,而南非的兰德金矿开采深度已达4000米,巴伯顿金矿已达3800米。

今年大宗商品价格纷纷上涨,刺激了各大矿山的开采力度,拉动了各种资本对矿山的投入。

产业观察

酒精出口退税取消或引发玉米加工业洗牌

□本报记者 阮晓琴

据业内人士反映,由于加工能力膨胀,原料涨价后,加工业虽有提价,但幅度远不及玉米涨幅。有关人士认为,未来,在淀粉、酒精行业都面临洗牌。

自11月以来,玉米收购价格由原来的1180元/吨涨至1380元/吨左右。

吉安生化董事长王宝印表示,明年可能会出现全国范围的酒精生产企业之间的激烈竞争。据王宝印介绍,玉米收购价格在1240-1250元/吨(折合标准水份后),酒精企业还有一定的生产利润,如果玉米价格上涨到1350元/吨以上,酒精企业就会出现亏损。目前,玉米价格已超过这个价格。

今年9月15日,国家财政部下发了通知,今年12月14日以后,取消酒精出口退税。业内人士测算,这项政策将导致酒精企业每吨粮食利润减少170元左右。

今年1-9月份酒精出口量占国内总产量的13%。业内人士认为,酒精出口将大大受挫,使本就处于饱和状态的国内市场竞争更加激烈,并引起市场行情的滑落。

生物燃料“六方会谈”明年初开场

中、美、印、巴、南非及欧盟将纵论生物乙醇可持续发展前景

□本报记者 阮晓琴

记者从最近闭幕的世界生物燃料论坛第二次筹备会议获悉,五国六方(中国、巴西、印度、南非、美国及欧盟)纵论生物燃料乙醇的部长级会议初步定于2007年2月下旬举行。该会议确定,生物液体燃料仅指生物燃料乙醇和生物柴油。

在原油价格由30美元/桶涨至60美元/桶的背景下,发展

替代燃料成为世界性的问题。第二次筹备会议确定世界生物燃料论坛的议题包括:能源安全、经济和社会发展;生产和使用生物燃料的公共政策;生物燃料生产、运输、分销的基础设施;建立生物燃料国际市场问题;生物燃料的可持续性(环境和社会影响)。

巴西、美国和中国是世界上最大的三个燃料乙醇生产大国。2005年,巴西燃料乙醇产量是

1250万吨,美国是1200万吨,中国是102万吨。

但是,三国发展模式不同,巴西主要用甘蔗为原料生产乙醇,美国则侧重以玉米为原料生产乙醇,中国在2005年以前是用陈化粮生产乙醇,在“十一五”期间,将发展非粮乙醇。

粮食乙醇的路线已经推高了世界玉米价格。美国玉米期货价格指数价格已由9月中旬的245点升至385点。

如何在世界粮食安全的前提下发展燃料乙醇,这是世界性问题。在第二次筹备会议上,会议主持国巴西外交部副部长提出,为加强巴西、中国等发展中国家在制定国际生物燃料标准的主导地位,增强世界生物燃料论坛的影响力,巴方将尽快起草建立论坛的框架性文本草案。

第二次筹备会议期间,中国与美国、欧盟代表均表达了加强交流与合作的愿望,特别是与美

国在纤维素乙醇领域开展双边合作的意愿,得到了美方的积极响应。

配合这次会议的召开,美国通用、德国大众、日本丰田、法国标致和雪铁龙等均在会场展示各自制造的灵活燃料汽车,由技术专家向与会代表进行讲解。

目前,汽车用燃料乙醇以10%的比例掺烧,如果燃料汽车研制成功,将促进燃料乙醇发展。