

印度果阿铁矿出口受挫 征税政策恐难以以为继

□本报记者 徐虞利

记者昨日获悉,自印度3月1日开始征收铁矿石出口税以来,印度果阿地区铁矿石出口急剧下降,3月份出口量仅为200万吨,比去年同期下降了50%,预计今年可能减少1200万吨。

果阿是印度最主要的铁矿石出口地区,占印度总出口量的40%,2006年共出口铁矿石3600万吨,其中2500万吨是由果阿本地生产的,40%的产品都是低品位矿。铁矿产业也是果阿

地区支柱产业之一,果阿原来预期2007年经济增长10%,但现在看来已完全不可能。

据了解,果阿地区生产的低品位铁矿石在印度国内并没有销路,主要向中国出口,但3月份共有6艘来自中国的运输船被取消,相当于取消共计30万吨铁矿石出口,矿业公司没有收到一份货款。果阿矿产出口协会执行官表示:“由于增加了出口税,我们现在没有任何订单,包括印度国内和中国的,客户正在转向我们的竞争对手,原来很多

要发往果阿的船,已经改去巴西和澳大利亚了。”该地区一家相关公司发言人称:“出口征税政策将严重影响果阿的矿业,经济发展将会被遏制。”

中国中钢集团是国内目前最大的进口企业,该公司新闻发言人李可杰向记者表示,中钢一直要求印方将3月1日前签订的合同按原价执行,近期也不会执行新价:“由于增加了出口税,我们希望中印双方业界着眼于长远利益考虑相关政策的实施,目前印度财长对加征铁矿石政策的口径已有所松动,因为

现在国内企业抱团抵制使得印度有关方面压力很大,国内矿山组织及出口商呼声日益高涨,也迫使印度政府慎重考虑。”

印度财政部部长奇丹巴拉姆(P.Chidambaram)已经改变强硬立场。作为这次铁矿石关税的始作俑者,他在最近一次的发言中,首次没有再坚持之前一贯的强硬立场,表示“会综合各方的意见及因素,做出一个适当的选择”。

有法律专家表示,征税法案如果不能得到印度国会的支持,将

无法在4月1日以后继续实施。

近日在北方钢铁企业资源战略研讨会上,与会企业也认为,原料市场受印度关税上调、海运费居高不下、国内钢坯市场坚挺、社会库存较低及矿产资源开发治理整顿等因素影响,短期内价格仍会保持高位盘整,原料市场的价值变化最终取决于需求状况、海运费价格变化及钢材市场的变化。随着国内矿产产量增加、钢材市场低迷,矿粉价格4月份后将会稳中趋降。

聚焦 2007 中国钢铁业

中国钢铁业“树大招风”

国外几大钢铁业组织对中国钢铁出口褒贬不一

□本报记者 徐虞利

树大招风。中国钢铁业经历了这句俗语。占有三分之一的世界产量,仅一年就成为世界出口第一,中国钢铁业的超速增长和惊人变化从去年开始就引来种种议论。在昨日召开的2007钢材市场和贸易国际研讨会上,国外几大钢铁业组织及研究机构负责人纷纷对此发表看法,褒贬不一。

►► 欧盟的抵制

欧洲钢铁联盟秘书长 Gordon Moffat 表示,去年欧洲钢铁实际消费量近6%,今年估计为3%,去年中国出口欧洲钢铁总量超过500万吨,希望今年有所减少而出口价格有所提升。

在回答本报记者提问时, Gordon Moffat 说:“欧方希望中国今年的出口在500万吨的基础上大幅减少,暂时无法给出一个数量评估,因为即使欧方只希望中国出口100万吨也已经不可能,因为前两个月中国出口数量已经超过这个水平。”对于中欧在谈判时是否达成中国出口总量控制在200万吨的协议, Gordon Moffat 并未正面回应,但他表示,不希望中国今年出口欧盟钢材超过200万吨,虽然欧盟在考虑采取相关保护性措施的可能,但现在还

未到这一步。

对本报记者提出的“欧洲钢厂表示中国产品出口不会对其产生威胁”问题, Gordon Moffat 认为,欧洲钢厂在产品品质、市场份额上都会很好的保护自己,中国产品的生产成本也正在接近欧美,出口价格较低的现状不会长久持续下去。

►► 东盟的担忧

2004年以来,中国出口到东盟的钢铁半成品数量年均增长30%,去年占中国钢铁半成品总量的近一半。东盟钢铁协会会长 Welling Tong 告诉记者,由于启动东盟-中国自由贸易区计划,中国出口东盟国家产品自2005年大幅增长,东盟企业由于缺乏和中国产品竞争的实力,对这种局面十分担忧。目前东南亚钢铁协会已经和中方开展双边对话以实现互惠,并希望中国企业与东盟企业合资建厂,使之获得更好的发展机会。东盟未来钢铁业的产量和消费将主要

►► 拉丁美洲的“威胁论”

去年,拉丁美洲地区进口中国钢铁产品数量增长6倍,中国成为该地区进口增长最快的国家,拉丁美洲钢铁协会国际贸易部主任 Renato Vallerini 则对中国出口评价不高,表现出很大担心。他认为,中国庞大的规模对国际市场是一种威胁,会对市场造成冲击。

►► 英国的乐观

英国商品研究所(CRU)中国区CEO John Johnson 则对六种未来五年内“中国威胁”的观点,即“过多出口、生产增速过快、通过补贴扩大出口、在全球具有竞争力、将提高原材料价格、增加高端产品及出口”给出了一个整体评论。John Johnson 认为,尽管中国钢铁需求涨幅放缓,但仍将保持可观水平,年涨幅约为10%;而政府减少投资和市场调整双



重作用下不可能出现产量增速过快现象;中国钢铁业希望通过自足避免对进口铁矿和能源的依赖,但出口过多的可能性存在;虽然中国钢厂在全球属于第二梯队,但将被铁矿石的高成本所抵消;而中国高昂的采矿成本和占据全球60%的需求增量将进一步提高原料价格;中国钢厂的技术水平将提高,高端产品进口将减少并有望出口,这有可能冲击国外市场。

下半年中国钢市价格或走低

产能过剩和出口受到一定限制是钢铁可能降价之两大因素

□本报记者 徐虞利

昨日,2007 钢材市场和贸易国际研讨会在广州举行,国内外企业、行业组织及研究机构高层的出席足以证明中国钢铁工业在世界上的地位,而中国钢市的变化和出口格局的发展更成为中心话题。业界专家认为,产能的过剩以及出口受到限制这两大因素,可能引发中国钢材市场在下半年出现较大幅度的降价。

中国钢铁工业常务副会长兼秘书长罗冰生表示,综合各方面因素判断今年中国国内钢材市场将保持供需基本平衡,市场钢材价格基本稳定,小幅波动运行,钢铁行业实现利润会好于2006年,保持良好水平。如果在市场出现较大波动时,钢材将对会员企业进行相关协调工作,以稳定

市场走势。虽然罗冰生在场的表态与此前一致,但并没有被普遍认可。世界钢铁动态(WSD)负责人 Peter F. Marcus 就指出,如果2007年全球钢材市场的“短缺”于下半年结束(WSD 认为其可能性约65%),或者是国际主要钢材进口国对中国钢材进口采取一些限制措施,则中国热轧板材市场价格“死亡之谷”就有可能在今年下半年出现。

因为中国热轧板材产能已出现过剩,国内市场价格又低于国际市场的平均水平,因而中国板材生产企业的吨钢盈利水平较低,特别是近两年国内热轧板产能大增,供大于求的现象将日益加剧。

英国商品研究所(CRU)中国区 CEO John Johnson 也表示,就中期而言,国内价

格仍将在高位运行,但今年下半年中国市场价格可能出现下降。

国内知名机构上海钢联电子商务有限公司的副总经理贾良群也表达了相同观点。他认为,目前钢铁市场运行非常真实地反映了供求变化,市场水分不大。因为中国钢材市场的供需格局已经在2005年下半年发生历史性转变,从供不应求到在较大出口情况下的供求基本平衡。由于钢材出口受外部因素影响不可控性逐步增强,中国钢材市场将长期是一个弱平衡市场,且价格将长期低于国际市场,国内市场呈库存不大、需求不差、价格适中基调,但考虑后期产能释放影响,下半年钢材市场存在着较大幅度下调的可能性。而且今年前期的市场态势不如去年同期好,价格上行的难度大,上行顶点难以达到去年6月份的水平。

内外价差大 中国钢企热衷出口

□本报记者 徐虞利

在2007 钢材市场和贸易国际研讨会上,与会专家对中国去年一跃成为钢铁出口大国这个事实表现出了理性的认可。英国商品研究所(CRU)中国区 CEO John Johnson 说:“如果中国钢铁出口今年继续增加,达到5000万吨也是一个正常的数字,因为国内外价差的关系,中国可以出口得更多,而其中卷材出口将增加。”

针对美国对中方提出钢铁贸易的诉讼,世界钢铁动态(WSD)负责人 Peter F. Marcus 表示,没有迹象和理由表明中国在向美国低价倾销钢材,在价格上升时一般在

出口上不会遇到问题,但在钢材产品价格普遍下跌时,出口价格如低于国内价格,则进口国提出反倾销诉讼的获胜机会就会增大。

Peter F. Marcus 提醒,下半年中国市场价格如出现下挫时再向美国大规模出口,则很可能被美方实施反倾销制裁。

上海钢联电子商务有限公司副总经理贾良群则分析,世界各地钢产能仍在扩张,但2007年扩张能力小于2006年,因此中国今年出口很可能与去年持平,或者略有增加,目前以螺纹钢为例,每吨出口国内价格高出500多元,即使国家将该产品出口退税降至零,钢厂出口依然会动力十

宝钢结盟澳大利亚 FMG 集团

□据新华社

澳大利亚 FMG 集团(Fortescue Metals Group)26 日与中国宝钢集团签订了一项长期铁矿石购销协议。这是澳大利亚铁矿有史以来最大的单个供矿协议之一。

据悉该协议有效期为10年,FMG 将向宝钢提供高品位块矿、粉矿和高级粉矿等产品,供矿量最多可达每年2000万吨。协议还包

括了双方建立广泛战略合作关系的内容。宝钢将为 FMG 进行一系列技术试验工作。

此外,FMG 和宝钢还签署了一份合资项目备忘录,双方将联合勘探并开发一个位于澳大利亚西澳大利亚州的磁铁矿矿山。

西澳大利亚州铁矿资源丰富,近几年成为中国重要的铁矿砂来源地。FMG 是该地区新崛起的一家铁矿公司,计划在2008年出口第一船铁矿石。

安赛乐米塔尔称从未考虑并购浦项

世界最大钢铁生产企业——安赛乐米塔尔(Arcelor Mittal)的首席执行官米塔尔近日称,公司不会收购韩国的浦项综合制铁公司(Posco),而将收购计划侧重于较小规模的钢铁企业。

米塔尔表示,公司与浦项制铁一贯友善相处,公司会在科技和其他可能的方面展开进一步合作。并购浦项制铁并不在公司议程中。韩国《经济日报》(Korea Eco-

nomics Daily)3月16日曾报道,因安赛乐米塔尔表达过收购浦项制铁的兴趣,后者要将所谓友善投资者持有股份数量从41%增至50%。该报以上报道是源自一位未公布姓名的浦项制铁高管人员的讲话。近日,浦项正在开展的“增持持股”战役,旨在鼓励1.7万员工自愿购买更多公司股票,目前浦项雇员拥有约133万股票,占总股本8700万股的1.52%。(徐虞利)

青岛港拟赴港上市集资 40 亿港元

□本报记者 索佩敏

昨日香港市场传出消息,青岛港有望在今年第四季度赴香港上市,集资约40亿港元,所筹资金将主要用于扩大集装箱码头规模。

上述消息称,青岛港已经委任瑞银及中银为保荐人,计划第四季度在香港上市,集资约40亿港元。昨天,青岛港方面没有证实此消息,据青岛港一位内部人士透露,目前公司已组织了一个小组专门操作此事。

此前,青岛港集团总裁常德在“两会”期间接受媒体采访时曾表示,公司计划年内登陆资本市场,目前公司正在与瑞银、高盛、中银国际等多家券商进行接触。公司拟将旗下的铁矿石、原油、煤炭和集装箱码头等装卸主业上市。

青岛港是内地第二大外贸港口,拥有世界上最大的铁矿石码

头,亚洲最大的原油码头和中国第三大集装箱码头。2006年青岛港的货物吞吐量为2.24亿吨,集装箱吞吐量为770万标准箱,收入超过70亿元,净利润达到13亿元。其中进口铁矿石吞吐量继续保持世界港口第一位,进口原油吞吐量继续保持全国港口第一位。

随着近两年天津港(3382.HK)、大连港(2880.HK)、厦门港(3378.HK)等港口类企业相继上市,港口板块备受资本市场关注。厦门港、大连港和青岛港,均获得了20倍以上的超额认购。

根据“十一五”规划,中国沿海港口将新增吞吐能力80%以上。一位分析师表示,这一轮扩建热潮的资金,显然难以全部通过港口自筹来实现,港口企业需要更多的融资手段。因此,未来将可能有更多港口申请上市。

中国石化与 BP 合产醋酸项目开工

□本报记者 李雁争

记者昨天从中国石油化工集团获悉,集团旗下扬子石化和 BP 公司合资的50万吨/年醋酸项目日前在南京开工。

50万吨/年醋酸合资项目由同为世界500强企业的中国石化和 BP,以50:50比例共同投资建设。23日,双方举行奠基仪式。

该项目计划于2009年上半年建成投入商业运行。所建装置使用原料为甲醇和一氧化碳,采用世界领先的 BP 羰基合成醋酸专利技术,其技术特点为高选择性、高反应速率,副产物少,能耗低。

中国石化股份公司总裁王天

普表示,该项目对巩固中国石化和 BP 公司在中国醋酸行业的领先地位,加速中国石化产品结构的优化调整,提升中国石化的国际竞争力起到巨大的推动作用。

早在2004年,中国石化和 BP 就在伦敦签署了成立南京合资公司的框架协议。除在南京将新建醋酸合资项目外,中国石化和 BP 已经在中国西南城市重庆成功建成了 YAROCO 合资醋酸项目,该装置已成功地将产能从年产20万吨醋酸扩建到年产35万吨。

醋酸是一种重要的基本有机化工原料,广泛应用于纤维、油漆、粘合剂、医药及印刷油墨等行业。

发改委: 2月份国内煤价因需求回落而下降

中国国家发展和改革委员会近日在一份公告中表示,2月份国内煤炭价格随冬季取暖季节的结束而下降。

国家发改委表示,2月末沿海交易中心各种煤炭价格均出现回落。华北交易中心秦皇岛,2月底发热量5500大卡/千克动力煤的离岸价(FOB)降至463元人民币/吨,较1月上旬最高水平下降12元/吨。公告表示,主要消费地区的煤炭价格也走低。2月末发热量5500大卡/千克的优质动力煤华

东上海或宁波港成本加运费价格(C&F)已降至575-585元人民币/吨,华南广州港 C&F 价格已降至590-600元/吨,平均较今年1月末下降20-30元/吨。

公告称,海运价格下降是导致煤炭价格回落的部分原因。1月至今,海上煤炭运价下降人民币22-30元/吨。2月全国煤炭产量总计1.268亿吨,较上年同期下降5.5%,为11个月以来首次下降。1-2月份,中国煤炭产量总计3.07亿吨,较上年同期上升2.6%。(阮晓琴)

神华今年煤炭目标产量 1.52 亿吨

□本报记者 阮晓琴

中国神华股份公司(1088.HK)董事长兼执行董事陈必亨最近透露,集团今年商品煤产量目标为1.52亿吨,较去年1.36亿吨,增长10%;2008年和2010年目标

产量分别为1.7亿吨和至2亿吨。发电方面,陈必亨指出,将由去年1.2兆瓦,增至今年1.4兆瓦。2010年目标为2兆瓦。集团旗下下跌的运输能力到2008年将增至2亿吨,港口运输能力增至2008年的1.4亿吨。