

# Companies

## 中外铜冶炼加工费谈判近期启动

日本铜冶炼商面临供应商降价压力,中方谈判也难乐观

□本报记者 徐虞利

去年底,中国铜冶炼企业在国际铜冶炼加工费谈判(TC/RC)中受挫后,新一轮的年中谈判即将启动。昨日,CSPPT(中国铜原料联合谈判小组)组长、铜陵有色金属集团进出口有限公司总经理杨军告诉本报记者,中外双方的年中谈判将于几天开始,谈判地点就在铜陵。但杨军未透露详情。

### 第二轮谈判下周开始

据悉,日本铜冶炼厂商与海外矿商的首轮谈判已于上周展开,国际铜精矿主要供应商必和必拓(BHP Billiton)提出的铜精矿TC/RC费用水平位于市场预期的高端。第二轮谈判将于下周开始。

日方谈判透露出的信息显示,铜精矿供应商已经提出的铜精矿加工精炼费分别为每吨40美元和每磅4美分,并且没有价格参与条款(价格参与条款准许铜冶炼厂商分享铜价超过特定价格之后的部分收益)。参与谈判的日本铜生产商包括,住友金属矿物公司、三菱材料公司(Mitsubishi Materials Corp)和泛太平洋铜业公司(Pan Pacific Copper Co.)等。据了解,日本冶炼厂商希望铜精矿的TC/RC加工精炼费用分别为每吨50美元和每磅5美分,不含价格参与条款。

业内人士告诉记者,外方供应商给出的每吨40美元和每磅4美分加工精炼费也是对长期协议客户才有的价格,目前现货加工市场的加工费已低至每

20美元和每磅2美分,尚且拿不到铜精矿,因为目前的铜矿供应紧张,根本没有富余的铜矿流向现货市场。因此有市场人士认为,估计亚洲铜冶炼厂商很难获得比矿产商报价更高的铜精矿加工精炼费。

### 中方谈判形势不乐观

英国商品研究所(CRU)分析师池克向记者表示,目前国际铜精矿供应依然紧张,各地铜精矿产能尚未释放,铜冶炼产能大于铜精矿产能是造成此种情况的主要原因。世界铜矿产能真正释放将在2009年才得以实现。中方此次参与年中谈判形势仍不容乐观。

市场人士也对此持总体悲观的看法。据了解,去年年底的TC/RC谈判结束后,国内主要

冶炼商的经营形势整体不景气,企业微利或亏损,大型企业主要靠自有铜矿的生产利润来弥补进口矿加工业务。而国内广西、云南等地的中小冶炼企业更是日子难过,纷纷选择停产或转产以废渣铜为原料进行生产。

市场人士表示,目前来看,中方企业在谈判中并没有比较好的筹码,因为加工精炼费历史上曾低至每吨10美元/10美分,现在的价格还未达到最低点,而冶炼企业停止进口和生产所带来的损失还要大于接受低加工费生产。

有专家表示,日本企业所谈出的价格比去年年度谈判的价格还要低,客观说明现在供应方的强势地位更加明显了。估计最终的谈判价格将在双方出价的区间产生。而如果日方

先谈定价格,中方的余地就比较小了。

### 或影响上市铜公司盈利

另有人士判断,在中国铜原料联合谈判小组成员企业中,铜陵有色集团对进口铜精矿的依赖度比较大,此次铜冶炼加工费谈判移至铜陵,也体现出参与企业的高度重视。

安信证券分析师倪昆也表示,市场的主动权在卖方手中,如果此次中外谈判的加工费价格继续下降,对江铜、铜都、云铜三家上市铜公司的盈利有负面影响。

专家还预测,在铜冶炼加工费继续下降的情况下,国内企业可能不会满负荷采购铜矿生产,从而导致铜消费的疲软。

## 发改委:有色金属新项目投资规模偏大

前四月该行业完成固定资产投资293.8亿元,同比增长48.39%

□本报记者 徐虞利

昨日,国家发改委公布行业运行报告显示,2007年1至4月,有色金属工业(不包括独立黄金企业)完成固定资产投资293.8亿元,比去年同期增长48.39%,但增幅比一季度回落了8.66个百分点。报告指出,行业投资规模仍然偏大,但有有色金属冶炼新开工项目投资增幅明显回落。

据悉,2007年1至4月,有色金属矿山完成固定资产投资50.31亿元,比去年同期增长49.64%,占有有色金属工业固定资产投资的比例为17.12%。其中,铜矿完成固定资产投资11.81亿元,比去年同期增长108.29%;铅锌矿完成固定资产投资14.09亿元,比去年同期增长84.9%。

而有有色金属冶炼完成固定资产投资157.74亿元,比去年同期增长49.91%,占有有色金属工业固定资产投资的比例为53.69%。其中,铝冶炼(包括电解铝和氧化铝)投资70.34亿元,比去年同期增长36.16%;铜冶炼投资26.27亿元,比去年同期增长43.79%;铅锌冶炼投资18.7亿元,比去年

同期增长59.42%。有色金属加工完成固定资产投资85.76亿元,比去年同期增长45.38%。

2007年1至4月,有色金属工业本年新开工项目投资额为449.97亿元,比去年同期增长49.86%。其中,有色金属矿山本年新开工项目投资94.08亿元,比去年同期增长125.23%;有色金属冶炼本年新开工项目投资205.62亿元,比去年同期增长17.33%;有色金属加工本年新开工项目投资150.26亿元,比去年同期增长80.49%。

报告指出,前4月,有色金属深加工及矿山本年新开工项目投资继续提高,冶炼本年新开工项目投资增幅明显回落,投资结构继续向好的方向发展;但有有色金属工业完成固定资产投资及本年新开工项目投资规模仍然偏大,增速仍然过快。

此外,2007年1至4月,规模以上企业六种有色金属精矿金属量为119.2万吨,比去年同期增长9.52%。其中,铜精矿含铜量24.29万吨,比去年同期增长8.06%;镍精矿含镍量2.04万吨,比去年同期增长20.15%。

## 今年前4月铜进口量大增

今年前4个月我国未锻轧铜进口大增,其出口则下降。

发改委数据显示,2007年1-4月份,我国进口未锻轧铜76.62万吨,比去年同期增长130.6%;进口铜材同比略降4.0%;进口铜精矿实物量152万吨(含铜量约45.6万吨),比去年同期增长24.6%;进口铜废碎

料实物量162.83万吨(含铜量约40.7万吨),比去年同期增长16.1%。出口未锻轧铜0.96万吨,比去年同期下降90.3%;出口铜材15.41万吨,比去年同期下降15.3%。2007年1-4月份,国净进口各种铜产品及原料含铜量约185万吨,比去年同期增加75万吨,增长68.2%。(徐虞利)



资料图

## 前4月电解铝产量大增四成

□本报记者 徐虞利

昨日,国家发改委公布行业报告显示,2007年1-4月,十种有色金属总产量达717.69万吨,比去年同期增长23.86%,增幅比去年同期增加了6.07个百分点。其中,电解铝总产量增幅高达39.44%,增量居十种有色金属之首。

据悉,在十种有色金属产量中,铜比去年同期增长4.80%,增幅比去年同期回落了16.75个百分点;电解铝383.36万吨,比去年同期增

长39.44%,增幅比去年同期增加了24.07个百分点;铝比去年同期下降1.73%;锌比去年同期增长23.50%。镍比去年同期增长21.87%;锡比去年同期增长18.14%;锑4.65万吨,比去年同期增长12.11%;镁17.85万吨,比去年同期增长15.4%;海绵钛6325吨,比去年同期增长61.2%;汞50吨,比去年同期下降32.43%。

报告指出,今年前4个月十种有色金属产量比去年同期增加138.3万吨,其中电解铝就增加了108.4万吨,占十种有色金属增长总量的78.4%。初步分析电解铝产量大幅度增长的主要原因是:氧化铝供应充足,价格比去年同期回落,国内外市场电解铝价格回升,建成闲置的电解铝产能陆续恢复生产。

此外,前4月我国进口未锻轧铝比去年同期大幅下降;进口铝材则微涨;进口氧化铝略降。出口铝材60.55万吨,比去年同期增长95.9%。前4个月铝材净出口量为38.2万吨,比去年同期增长3.3倍。

## 五矿订购波兰铜业3亿美元电解铜

记者昨日获悉,中国五矿集团近日与波兰铜业公司签署了2007年度电解铜采购协议。根据协议,中国五矿将从波兰进口4万吨电解铜,价值3亿美元。

据悉,五矿集团与波兰铜业集团具有长达10年的合作,每年从波兰进口电解铜占中国从波兰进口贸易额的一半左右。五矿集团还与波方就建筑工程市场进行了深入探讨。据了解,自2004年波兰加入欧盟以来,经济发展很快。由于获得了大量经济援助用于基础设施建设,以及正在筹备2012年欧洲杯足球赛,建筑市场潜力巨大,但劳工严重不足。

中国五矿集团公司成立于1950年,是以金属、矿产品和机电产品的生产和经营为主,兼具金融、房地产、货运、招标、承包工程和投资业务,实行跨国经营的大型企业集团。(徐虞利)

## 中煤200亿挺进黑龙江煤化工

□本报记者 阮晓琴

5月28日,黑龙江省人民政府与中煤集团在哈尔滨市签署建立和发展战略合作关系框架协议,中煤集团计划在黑龙江省投资近200亿元,建设180万吨/年甲醇、60万吨/年烯烃大型煤化工项目及配套设施。

当天下午,中煤能源黑龙江25万吨/年甲醇、60万吨/年油页岩制油项目开工奠基仪式,在黑龙江省依兰县达连河镇举行。这意味着中煤进入油品加工行业。

此前不久,哈尔滨燃气化工总公司下属企业、黑龙江省最大露天煤矿哈尔滨煤炭工业公司(下称哈煤)及哈尔滨燃气化工总公司负责哈尔滨燃气化工总公司负责哈尔滨燃气生产、供应、管理和天然气、液化石油气的供应。所属哈尔滨煤炭工业公司是黑龙江省最大露天煤矿,是煤气生产的



原料供应基地,年生产原煤180万吨。哈尔滨燃气化工总公司生产单位。生产能力为242万立方米/日净煤气和14万吨/年甲醇。

购并哈煤公司,是中煤全面进军新型煤化工的一步棋。在新型煤化工领域,除了上马煤烯烃,中煤还与中石化等4

家企业共同建设总投资约210亿元的内蒙古鄂尔多斯300万吨二甲醚项目,有关协议已经签署。另外,中煤集团拿出2亿元,在大连化物所设立“中煤集团公司能源及煤化工工程技术中心”,双方开展煤化工及其他能源项目的研发支持,中煤实质上借道进入了煤化工技术领域,从中分享技术研发成果。随着原油价格高涨以及关键技术甲醇制烯烃的突破,煤烯烃经济性日益显现。

中煤60万吨/年油页岩制油项目的开工也具有一定代表性。油页岩是人造石油的重要原料。经低温干馏可得页岩油、干馏气和页岩半焦。从事能源发展战略研究的专家预计,随着石油的世界性大量消耗,不久将会遇到资源短缺的问题,人造石油的地位将会越来越重要。从世界范围看,页岩油工业在今后二十年内将会有较大的发展。

## 中铝拿到开发澳洲铝土矿项目“钥匙”

□本报记者 徐虞利

昨日,记者从中国铝业股份有限公司获悉,继2007年3月23日中国铝业与澳大利亚昆士兰州政府正式签署奥鲁昆项目开发协议后,公司近日又与当地土著人(维克与维克人)签署了奥鲁昆项目土著土地使用协议。

“开发协议”和“土著土地使用协议”被称为奥鲁昆项目开发的两把“钥匙”,缺一不可。据悉,中国铝业在澳洲东北部昆士兰州建设24亿美元铝土矿项目预计铝土矿资源量可达4.2亿吨,拟建氧化铝厂规模为210万吨/年。中铝与澳洲昆士兰州北部Aurukun地区的土著团体磋商已久,以便敲定铝矿所有权及土地使用的相关细节。昆士兰州副州长布莱表示,该

协议的签署是昆州历史上土著土地协议从谈判至签署耗时最短的协议之一,奥鲁昆社区等待该项目的开发已30多年,该项目的开发必将为奥鲁昆社区、昆州经济和中铝公司带来“三赢”的结果。

中国铝业认为,奥鲁昆项目土著土地使用的签署是奥鲁昆项目开发史上又一个重要的里程碑,意味着项目开发的两把“钥匙”都已拿到。奥鲁昆社区位于昆士兰州约克角北部,社区约有土著居民1100人。

据了解,奥鲁昆铝土矿资源的采矿租赁权于1975年被授予法国铝业公司,但一直未得到开发。2004年5月,昆州政府通过立法程序收回该矿的租赁权,并于2005年9月14日正式启动对奥鲁昆资源开发的全球招标。

## 中国双氰胺反倾销诉讼初裁获胜

□据新华社

宁夏三家企业应诉德国德国萨公司起诉我国双氰胺产品反倾销案有了新进展。宁夏英力特化工股份有限公司律师樊军东28日透露,欧盟委员会近日已就此案作出初裁,决定不对原产中国的双氰胺产品实施临时反倾销措施。

樊军东认为,这次反倾销诉讼的初裁告捷说明,只要企业积极应诉,就有可能得到公正的裁决。目前三家企业正在进行无损抗辩准备,力争促使欧盟委员会最终以无损抗辩结果结案。

去年7月,德国德国萨公司向欧盟委员会提出申诉,认为原产中国的双氰胺产品在欧洲市场存在倾销行为,损害了企业利益,要求立案调查,涉案金额715万美元。商务部将这一信息反馈给各出口企业后,双氰胺主要生产企业宁夏大柴实业集团、宁夏英力特化工股份有限公司、宁夏兴平冶金化工有限公司积极应诉,组成了反倾销联合应诉小组,并委托北京通商律师事务所作为此次反倾销案的代理。去年9月下旬,三企业提交了欧盟发出的企业市场经济地位调查的问卷。

## 大型水电机组励磁系统实现国产化

□据新华社

中国三峡总公司29日宣布,通过引进、消化、吸收国外先进技术,我国大型水轮发电机励磁系统国产化取得成功。这项国内首创、具有自主知识产权的科研成果,解决了我国电力系统安全、稳定、经济运行中的关键技术。

三峡工程70万千瓦巨型机组及相关系统国产化,是我国重大技术攻关课题。励磁系统是给发电机转子提供电流的关键设备。中国三峡总公司委托能达通用电气股份有限公司,专门对三峡电厂发电机励磁系统重大技术进行国产化研究。能达公司承担此项目后,接受了西门子的技术转让,并同有关高校合作,吸收了国内外大型发电机励磁系统的成熟控制技术,结合国产发电机励磁系统特色,开发出新型的发电机励磁系统。

由中国科学院院士卢强、张勇

传等数十名专家组成的验收委员会,日前对这项成果进行了鉴定,认为这套励磁装置性能指标完全满足国家有关标准和要求,技术先进性和运行稳定性尤为突出,是我国具有自主知识产权的研制成果,属于国内首创,处于国际先进水平。验收委员会建议,该项目可在三峡容量级的水轮发电机组励磁系统中实施工业应用。

专家们认为,这套励磁装置的研制成功,改变了国外励磁设备制造在我国大型水电机组励磁设备供应中形成的垄断地位,使我国大型水轮发电机励磁系统设备的研制迈上了一个新台阶。据了解,今后20年内,我国将有约150台单机容量超过60万千瓦的机组投入商业运行,急需可靠的励磁设备。这套大型发电机励磁成套装置,可用于自并励、自复励、他励方式的大中型同步发电机励磁系统,也可用于新建机组或老机组励磁系统改造。

## 煤炭产能过剩风险日益凸显

□据新华社

作为我国基础能源,煤炭行业经历了五年高歌猛进的投资潮,在有效缓解能源瓶颈的同时,产能过剩风险日益凸显。

国家发展和改革委员会经济运行局最新发布的一份报告显示,据不完全统计,目前包括新建、改扩建、技术改造和资源整合在内的全国煤矿在建规模高达11亿吨左右,这接近去年全国近半的煤炭产量。

“问题的严重性在于,以煤炭为龙头,进而上马电力、冶金、煤化工以及其他高耗能项目。”国家发展和改革委员会能源研究所研究员周大地接受新华社记者采访时指出。

随着经济的快速发展和煤炭价格的走高,从2002年到2005年,煤炭行业投资年均增长50%,2006年增幅也达27.2%。这五年间,全国新投产煤炭产能约6.66亿吨。

发展改革委报告指出,根据煤矿建设周期,预计2007年、2008年新投产能力将有较大幅度增加,产能增长快于煤炭需求增长。中国煤炭工业协会早在去年底就敲响了警钟。他们预计,到2010年全国煤炭需求约为25亿吨,而现有煤炭产能和在建规模已

以煤炭为主拉动整个产业链的这种发展,是以低效利用资源为标志的发展,以至于很多地方不管宏观经济形势,盲目扩大投资。周大地分析说,目前地方煤矿建设主要处于跑马圈地的状态,上马煤炭项目后,再建设高耗能行业和发电基地。高耗能行业在一季度的再度抬头印证了这种判断。六大高耗能行业增加值同比增长20.6%,高于同期工业增速2.3个百分点;氧化铝产量增长53.7%,钢材出口增长1.2倍;有色金属业投资增长56.5%,增速比去年同期加快40.4个百分点。

国家有关部门对煤炭产能过剩问题给予了高度关注。去年下半年以来,加大宏观调控力度,清理煤矿在建项目,控制新开工煤矿项目,一定程度上抑制了煤炭投资的过快增长。今年一季度,煤炭投资同比增长为4.1%,回落比较明显。发展改革委报告预计,今年煤炭供需在总体保持基本平衡态势的基础上,供大于求的压力将进一步增加。当然也不排除局部地区、部分煤种、个别时段出现供偏紧的情况。目前,由于国家控制出口、鼓励进口的政策效应日渐显现,特别是国际国内市场煤价的逐渐接轨,进口煤炭成为沿海地区电厂等的经常性行为,煤炭净进口局面在一季度的出现,给国内煤炭市场进一步增加了压力。