

Companies

铁矿石对外依存度上升 料明年涨价20%

◎本报记者 徐虞利

中国钢铁协会最新数据显示,今年1季度中国对进口铁矿石依存度为54.84%,比去年全年的51.1%有所提高。中国对铁矿石的需求不断扩大,将推动铁矿石继续涨价。国际投行瑞士信贷最近发布报告称,国际矿业巨头淡水河谷和力拓公司明年可能再度提高铁矿石售价25%。

中国钢铁协会常务副会长兼秘书长罗冰认为,目前看中国进口铁矿石量偏大,增长幅度偏高。瑞士信贷表示,淡水河谷、力拓

矿业及其它铁矿石出口商明年可能再度提高铁矿石售价25%,因中国的需求增长超过预期。瑞信此前预测涨价幅度为10%。事实上,因为今年印度加征铁矿石出口关税,导致国际现货铁矿石涨幅使得各大机构均改变对国际长期协议海运铁矿石可能降价的预测,认为新一年的铁矿石仍将上涨。

瑞信在报告中预测中国今年铁矿石进口可能增加22%。其实6月份铁矿石市场已开始吃紧。由于估计2007年部分新的铁矿石项目出口可能延后或不足,瑞信据此认为,

铁矿石价格在2013年前仍将维持高位。

联合国贸易与发展会议(UNCTAD)“铁矿石信托基金”的新近发表的报告也指出,如果产能扩建计划全部完成的话,到2009年,全球铁矿石市场可能过剩3000万吨。但增产产能通常是高估,主要是技术人员短缺以及关键的设备交货推迟,从而导致建设和新项目投产推迟。铁矿石供需平衡的另一不确定因素是对于边缘成本的中国矿山,在高运费下有能力持续保持与国外矿山的

竞争优势。

正是基于此种现实,国内钢厂开矿的步伐正在加快。5月底,由武钢、宝钢、鞍钢、首钢合资成立了北京钢铁联合资源投资有限责任公司拟联合海外开矿。近日,重钢集团在巴南区新建的铁矿山正式动工。该矿计划投资为2.5亿元,两年内建成投产后,预计年产原矿40万吨。重钢目前还在南川、巫山等地寻觅铁矿石资源。

而鞍钢集团也在本月与澳大利亚金达必金属公司(Gindalbie Metals)签订协议,收购金达必公司12.94%

的股份。鞍钢与该公司就澳大利亚卡拉拉铁矿项目展开合作。目前该矿已探明可采储量在14亿吨以上,预计项目投产后,将具备年产1000万吨以上铁矿石的能力。

据记者了解,武钢集团在抓紧鄂西铁矿开发的基础上,正在紧盯辽宁丹东和安徽庐江地区资源的开发工作。同时,与巴西、澳大利亚、南非、朝鲜、越南、印度、柬埔寨等国家的矿产公司进行接洽,取得了初步进展。武钢矿业公司表示,要争取2007年在国外开发资源方面有所突破。

产业快讯

美对华钢钉反倾销 申请审查时间延长

◎本报记者 徐虞利

昨日,记者从中国五矿化工进出口商会获悉,针对美国最近连续对中国钢铁相关产品提起两宗贸易救济调查一事,商会认为这是美国产业滥用相关法律针对中国产品采取的贸易保护手段,企图阻止中国产品在美国市场的平等竞争。上周,美国商务部则发布通知,决定延长对国内产业就原产于中国和阿联酋的钢钉反倾销申请关于产业支持的审查时间。

5月29日,美国国内产业向美国商务部和美国国际贸易委员会提交申请,要求对从中国和阿联酋进口的钢钉进行反倾销调查。由于申请人提供的申请书中并没有显示有足够的国内产业的支持,6月1日,美国商务部向国内已知的生产商发放了“支持或反对该项反倾销申请”的调查问卷。美国商务部将根据调查问卷的回复情况,于2007年7月9日之前最终决定是否就该项申请正式进行反倾销立案调查。

而在6月7日,美国5家焊缝钢管企业和美国钢铁工人同盟向美国商务部提交反倾销和反补贴调查申请,要求商务部对原产于中国的焊缝钢管征收高达88%的反倾销税,并加征反补贴税。

铜冶炼加工费日本谈判结束

加工费定为50-55美元/吨

◎本报记者 徐虞利

国际铜冶炼加工费谈判取得新的进展。记者昨日获悉,日本主要冶炼企业已与铜精矿供应商就年中铜加工精炼费达成协议,加工费和精炼费分别定为50-55美元/吨和5.0-5.5美分/磅,没有价格分享条款。据了解,日本企业与供应商达成的价格不尽相同,但大致在该价格区间内。目前中方企业与供应商的谈判仍在进行中。

据了解,日本泛太平洋矿业公司母公司日本矿业控股公司称,与主要矿产商的谈判目前已经结束。年中协议有效期为2007年7月至2008年6月。

英国商品研究所(CRU)分析师池克向记者表示,中方继续谈判所确定的价格估计不会比日方低,因为中国冶炼商的采购量比日本大,供应商对长期协议合作且采购量大的一方肯定会考虑让步,虽然此前必和必拓给出的价格是40美元/吨和4美分/磅。

池克判断,就目前冶炼商的经营情况看,加工费突然降至40美元/吨和4美分/磅或以下不太可能。估计中方谈出的价格也将将在50美元/吨和5美分/磅左右浮动。

麦格里银行本周发布报告指出,由于铜精矿供应吃紧,2008年的铜精矿加工精炼费预计分别为45美元/吨和4.5美分/磅,低于年中水平,这将导致一些冶炼商停产。许多合同中缺少价格分享条款是冶炼商面临的主要压力。

据悉,德国北德精炼公司已经与印尼巴都希贾乌铜矿达成协议,将加工费和精炼费分别定为60美元/吨和6美分/磅,没有价格分享条款。

日本将建造大型乙醇燃料工厂

◎据新华社

据日本共同社日前报道,北海道农业协同组合中央会19日宣布,本月底将在札幌成立一家乙醇燃料公司,并着手建造一家日本最大规模的乙醇燃料工厂,从2009年开始年产乙醇燃料1.5万立方米。

据报道,新工厂的建设费用约为60亿日元(1美元约合123日元),其中一半将由国家负担。工厂的生产规模相当于日本现有乙醇燃料生产能力的10倍,将采用甜菜、不合格的碎小麦和陈米为原料,制成品由日本石油联盟负责销售。除了北海道农业协同组合之外,北海道的一些民间企业也将出资。麒麟啤酒公司将负责提供品牌建设和建设技术。

据悉,6月1日,为了推动生物乙醇燃料事业在日本的发展,日本政府决定从原材料采购、燃料生产和销售等各环节扶助企业的发展。日本政府的目标是,在2011年之前国内乙醇燃料的生产能力达到每年3.1万立方米,到2030年之前达到600万立方米。

日本造船巨头竞相扩大产能

◎据新华社

据日本共同社报道,随着经济增长拉动全球范围内船舶需求持续扩大,日本各大造船企业纷纷开始扩大生产能力。

报道说,三菱重工已经于上财年开始加强对神户造船所、下关造船所、长崎造船所和横滨制作所的投资。该公司计划4年间共投资约400亿日元(折合人民币约24.7亿元),更新目前的造船设备。

川崎重工将从本财年开始,在两年内投资约100亿日元用于扩大坂出工厂液化天然气(LNG)船的生产能力。此外,该公司还在探讨通过与中国造船企业的合作,向中国大连的造船厂出资,以扩大公司的生产。

石川岛播磨重工业公司则将于今年秋天重开1996年停产的爱知工厂,专门生产用于运输铁矿石等原材料的散货船。

日本造船业从1956年开始称霸世界造船市场,从上世纪70年代后期开始陷入了持续的不景气状态。不过近几年,由于需求迅速扩大,各企业的订单已排到三四年之后,而日元贬值、竞争对手韩国的劳动力成本上升等原因,也使日本企业竞争力得到加强。

产业观察

小火电加速退场 大机组时代来临

◎据新华社

随着节能减排日益成为全国上下共识,以高耗能、高排放著称的小火电再次被置于社会关注的风口浪尖。来自国内电力业的最新情况表明,大规模小火电关停计划正取得积极进展,大批小火电机组在爆破、拆除声中黯然“谢幕”。

几乎与此同时,一批大型、高效的机组建设借政策引导悄然发力,我国火力发电的“大机组”时代在小火电的“谢幕”中显现端倪。

一个越来越被国内外注目的现实是,在日益严峻的能耗形势和国家有关部门严令之下,国内电力巨头节能减排、电力结构调整的步伐空前加快。

来自国内电业巨头华能集团公司的数据显示,截止到6月,集团在全国范围内铁腕关停的小火电机组高达49台140万千瓦,大大超过原先的关停计划。

今年6月,另一发电集团华电已关停19台99.2万千瓦,占其年度关停计划的67.5%。其中,湖北黄石207号、208号机组提前8个月关停,福建厦门电厂提前一年关停。

根据2007年1月国务院批转的《关于加快关停小火电机组的若干意见》,规划未来四年全国要关停小火电机组5000万千瓦,其中2007年计划关停1000万千瓦。据悉,全国目前已经关停4300万千瓦小火电机组。

值得注意的是,在大规模的小火电机组关停行动下,国内并不富裕的供电量是否会由此产生缺口?“自我断腕”般的行动如何获得各电业巨头、各地的积极响应?

事实上,在小火电机组大规模关停的行动之下,国内电力装机容量“不减反增”,达到6.5亿千瓦;在“关小”的背后,一大批大型、高效的机组已经“重装上阵”。

以华能集团为例,与大规模关停小火电机组伴随的两组数字道尽“玄机”:

6月16日,随着达拉特电厂8号60万千瓦燃煤机组的投产,华能总装机容量在国内率先迈上6000万千瓦等级;前5个月在关停140万千瓦小火电机组的同时,华能海口电厂“以大代小”机组等共计332.29万千瓦机组开始投入商业运行。

“国家明确对电力工业实施上大压小,将新建大容量、高参数、低消耗、少排放机组与关停一部分小火电机组对应挂钩,有效调动了地方和企业的积极性。”一位能源专家分析说。

按照“上大压小”思路,国家将允许按一定比例折算,即:建设30万千瓦机组要关停24万千瓦小机组,建设60万千瓦机组要关停42万千瓦小机组,也可按等容量计算。

根据国家发展和改革委员会的有关责任,华电集团在“关小”的同时,将同步建设总容量为770万千瓦的大型机组。

来自权威部门的数据显示,今年一季度,我国新增火电装机容量中,大容量机组已成为“绝对主力”,30万千瓦及以上机组25台,计1326万千瓦,占新增投产容量的84.4%。这不仅有效改善了电源结构,也为提高能源利用效率、关停小火电机组打下了坚实的基础。

中国可再生能源学会秘书长孟宪淦:

中国光伏企业须按国际规则办事

◎本报特约记者 陈其珏

“中国光伏企业想要以国际市场为主要发展目标就必须按国际规则办事,以质量求生存。而政府则应通过提高上网电价等措施,推动整个可再生能源产业的发展。”中国可再生能源学会秘书长孟宪淦昨天在杭州说。

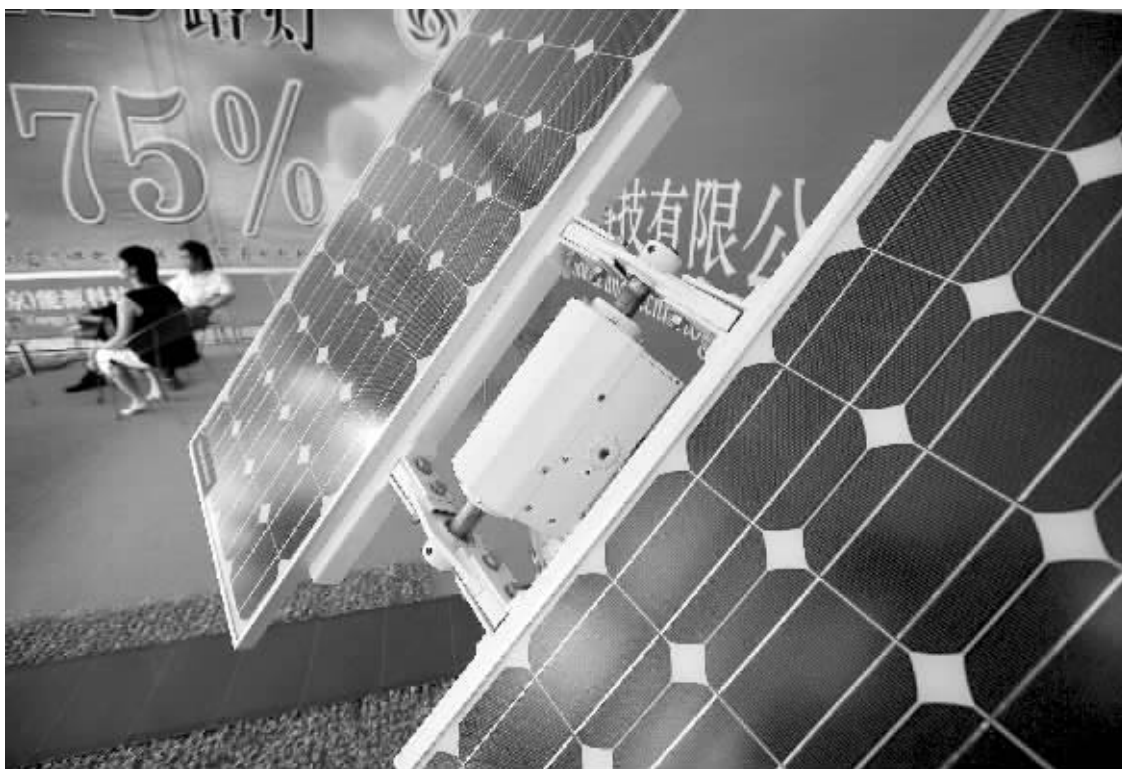
他是在由UL美华认证公司、中国可再生能源学会共同主办的“2007光伏组件产品国际论坛”间隙接受记者的独家专访并作出上述表态的。

“必须看到,中国光伏产业存在两个很大的问题:一是原材料主要靠国外供给;二是市场主要在国外。”他表示,从原材料价格看,如果说市价应该是每吨五六十美元的话,那么国外卖给中国的硅材料价格就可能高达200美元,而国产硅材料的价格更高达2000元人民币,这就使中国光伏产业受制于人。而在市场方面,目前,包括中国在内的世界各国都在增加光伏产能,这造成市场竞争日趋激烈。

“竞争也有好处,就是可促使光伏企业扩大产业规模、降低成本。有志于从事光伏产业的中国企业都必须做好这样的准备:在竞争中求生存、求发展。而要参与竞争,必须以质量为本。对以出口为主要导向的中国光伏企业来说,尤其要按照国际游戏规则办事,如进行认证就是很重要的一方面。”孟宪淦说。

他指出,中国光伏产业以国际市场为主要发展目标,但国际上势必会设置很多壁垒,而认证就是跨越这些壁垒的“通行证”。

对此,UL大中华区工业产品部总经理石海扬在接受记者采访时透露,目前国内光伏企业大多已有进行认证的意识,但部分中小企业仍然存在一些错误观念,以为只要给钱就能获得认证。事实上,UL



太阳能电池板 资料图

认证有一套非常严格的标准,并非花钱就可以买到。

孟宪淦同时告诉记者,光伏乃至整个可再生能源产业仍需得到政府政策的扶持,这就像一个人在婴儿期必须要喂奶一样。为此,我国现有的关于可再生能源上网发电定价的细则还有待完善。“如风电采取的特许权招标按照谁便宜谁上的原则,但这既不利于发挥企业的积极性,更阻碍了企业改进质量、研发新技术。”

在他看来,由于成本因素,国家在短时期内不可能出台专门针对光伏产业的特别政策。依照中国可再生能源的发展次序,风电和生物燃料电池都排在光伏发电之前。未来要提升光伏产业的竞争力,从企业来说需要靠科技创新和技术进步降低成本。

兼顾安全和性能的光伏标准问世

◎本报特约记者 陈其珏

记者昨日从“2007光伏组件产品国际论坛”获悉,由UL参与并主导编写的IEC 61730-1 & 2标准,作为一本兼顾安全和性能的光伏行业标准业已推出。

UL是全球范围内最早从事光伏产品安全认证的第三方测试机构。据UL人士介绍,该标准吸收了UL 1703和IEC 61215的大部分内容,依据该标准进行认证,可以取代原有的IEC 61215的认证内容。在这套标准推行之后,UL可以依据IEC 61730标准,提供一检两证的服务,通过同一组测试数据,同

时颁发美规和欧规的相关证书。这对中国光伏企业来说,不但可以大大简化申请程序,缩短认证周期,还可以大幅降低认证费用。

作为可再生能源,各国近年来纷纷制定了针对光伏的扶持政策和发展规划,光伏产业在全球呈现出蓬勃发展的局面,成为各国关注和竞争的焦点。而对于在其境内销售的产品,欧美地区则有着严格的安全和性能方面的要求,设立了相应的标准,并要求专门的认证服务机构对产品进行测试和认证,以规范光伏产品的品质。这是以出口为导向的中国光伏产业面临的主要挑战。

国内不锈钢厂拟减产20% 镍价跳水

◎本报记者 徐虞利

6月19日LME镍价出现大幅跳水,现货收盘价为37650美元/吨,三个月期货收盘价为37500美元/吨,是近四个月来的低点。现货升水也骤降至145-245美元的区间,而一个月前还保持在3400-3700美元。记者昨日获悉,国内主要不锈钢厂准备七月减产20%的消息使得市场风向骤变。

4万元/吨

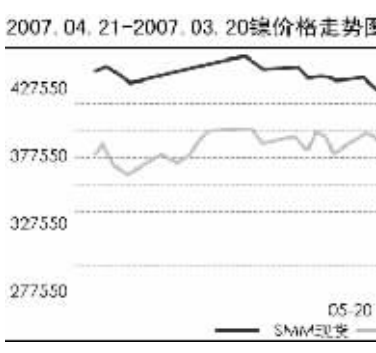
随着国际镍价的变化,亚洲最大的镍生产企业中国金川公司镍出厂价也从15日的36.8万元/吨下调至34.2万元/吨,其6月9日的出厂价还是38.2万元/吨,10天内下调了4万元/吨。

据记者了解,国内主要不锈钢厂如太钢、宝钢、浦项(在国内的合资公司)均准备在七月份减产20%,但是否在八月份以及下半年继续减产20%尚不清楚。知情人士告诉记者,一方面是钢厂根据正常计划在年中进行设备检修使产量有所减少,另一方面,由于国内不锈钢市场近期低迷,以及镍价暴涨使成本骤增,导致钢厂采取措施维持市场和企业的正常运行。

有色金属咨询机构安泰科公司分析师徐爱东向记者表示,镍价的下调向理性回归还基于另外两个因素,即LME修改了镍的相关交易规则,以遏制猛烈的投资炒作,使得LME镍库存明显增加。同时,由于镍价的暴涨,不锈钢厂对含镍生铁的采购加大,对镍需求减少。

在近期的国际会议上,国际不锈钢企业对LME镍的定价机制进行了猛烈批评,认为镍市已成为基金炒作的市场,质疑LME定价的权威性,LME也及时做出了相应的调整。

随着国际镍价的变化,亚洲最大的镍生产企业中国金川公司镍出厂价也从15日的36.8万元/吨下调至34.2万元/吨,其6月9日



的出厂价还是38.2万元/吨,10天内下调了4万元/吨。此前金川一直在其企业网站上批评质疑当前镍价疯涨的现象,表示随着镍矿开发投资的过度,以及下游行业因成本压力采用其他替代品,镍价将在未来呈非理性下跌趋势。

昨日上海镍现货市场均价收于35.7万元/吨,下跌17000元。国内镍价在金川公司调价的情况下,打开了现货镍价的下行空间。但市场人士认为,目前贸易商不敢承接,消费者买涨不买跌,观望气氛浓厚。徐爱东表示,国内外镍价下跌仍有一定惯性,估计国际价格将维持在35000美元/吨左右,国内价格将在31万-32万/吨浮动。

北京联合金属网分析师表示,近期,国内不锈钢市场自5月份价格开始下调以来,一直持续保持疲软态势,国际市场方面,美国和欧洲的不锈钢市场也已出现供应过剩局面,并表现出不同程度的疲软。分析表明,一段时期的价格过高和终端用户消费面缩水,是导致成交状况持续缩减的主要因素。

虽然国内不锈钢厂采取增加出口等方式,来缓解国内市场和经销商的压力,但不锈钢出口量持续增长已经引起相关部门的高度重视,开始有回落之势。在国内不锈钢市场基本供应过剩的背景下,出口减少将可能造成国内产品的大量积压。