

# 国际铁矿石谈判开始“热身”

## 中国钢企组团参观巴西、澳大利亚等主要铁矿石输出国

◎本报记者 徐虞利

“销售收入增加”、“利润增长”、“中国需求拉动”，这些字眼频频出现在巴西淡水河谷、澳大利亚必和必拓、力拓三大国际矿业集团最近公布的上半年财报中，而下半年将开始的国际长期协议铁矿石价格谈判更是关乎矿业巨头能否继续增加盈利的大事，谈判尚未启动，供需双方的“热身”活动就已开始。记者昨日获悉，8月15日，由中国钢铁工业协会组织，中国钢铁工业协会常务副会长罗冰生带队，宝钢、鞍钢、武钢、马钢等7家钢铁企业高层领导组成的访问团前往巴西 CVRD（淡水河谷）公司进行参观访问。

### CVRD 投 200 亿美元扩产

据了解，代表团首先到达巴西北部卡拉加斯矿山地区，随即参观了南部图巴朗港口的物流运输情况。中方代表对当前所关心的矿山产能、运输、供应情况与 CVRD 进行了交流，尤其是针对当前港口的压港严重问题，听取了巴方的意见，了解实际情况。此次中国钢铁业代表团还将造访澳大利亚等主要铁矿输出国，行程约半个月。

CVRD 公司表示，从 2000 年至 2007 年，该公司的产能高速增长，主要促进因素是中国需求的迅猛增长，过去的 5 年中，产量增长高达 78%，2007 年预计铁矿石出口目标总量将超过 1 亿吨。该公司为适应中国钢铁工业发展的需要，计划在未来 5 年，将铁矿石的产量从当前的 3 亿吨增加到 4.5 亿吨，预计需要总投资超过 200 亿美元，投资的审批将在年底得到 CVRD 公司董事会的最终确认。

代表团人士告诉记者，代表们深刻感受到了巴西 CVRD 公司在环保

方面做出的努力，不过其独立铁道运输系统和港口物流管理虽然先进，但在运力方面仍有不足。从在图巴朗港口的堆场库存情况，可以看出近一个月以来，矿山的生产情况良好，但是港口压港的情况仍存在，锚地等候装港的船只需要等候一周左右，对供应量和海运价格的影响颇大。

### 未来两月研讨铁矿石供需

“中国钢铁业对供应商的实地探访目的在于摸清情况，有备而战。”业内人士说。而未来两个月，两场高规格的铁矿石国际市场研讨会都将在国内举行。9月4日，中国五矿商会在上海召开铁矿石国际市场调研会议，此次研讨会将邀请中国主要钢铁生产企业代表和巴西、澳大利亚、印度等国主要铁矿石供应商代表等参加。10月底，由于中国钢协和中国贸促会主办的中国钢铁原材料国际研讨会将在大连举行。

目前供需双方对未来的价格谈判涨跌闭口不谈，但供需形势的探讨一直在继续，力拓集团亚洲及中国区总裁路久成向记者表示，现阶段铁矿石仍属于供不应求。业内人士表示，这两次会议可以说是中外双方互探口风的一次前哨战。据了解，大连会议的主要议题就包括谈判机制存在的问题，海运市场的影响以及国际铁矿石新生力量的发展等内容。去年的青岛会议，CVRD 就是主赞助商。首钢集团董事长朱继民公开表示，铁矿石“价格”再继续大幅增长的可能性是没有的。

昨日，记者还获悉，中国五矿集团公司与毛里塔尼亚国家铁矿公司签订为期七年的成品矿长期供货合同。合同规定，从 2008 年开始，毛里塔尼亚铁矿公司每年向中国五矿集团公司提供 150 万吨成品矿，约占目前该国铁矿产量的 12.5%。



## 天天涨 国内铁矿石市场部分失控

◎本报记者 徐虞利

近一个月来，北方铁精粉市场在多种因素的带动下，价格连续大幅上涨，近两周更是出现了市场价格天天涨情况，钢厂采购价格也几乎天天变化，部分钢厂甚至采用不报价收货、后期按照市场最高价格结算的方式抢购资源。联合金属网分析师杨彬告诉记者，国内大部分地区铁精粉价格已经创出历史新高，市场恐慌心理蔓延，市场可能进入了失控状态。

目前的市场状态与 2004 年 3、4 月份颇为相似，短期内北方铁精粉市场价格几乎呈直线上涨。一个月来，北方地区铁精粉价格平均上涨 135 元/吨，上涨幅度达到了 16.5%，当前市场价格不断刷新历史高点。

按照往年情况，7-8 月份本应

该是矿石市场相比平静阶段，国内原矿产量也大幅增长，截至 7 月份数据，国内原矿产量累计达到 38041.88 万吨，同比增长 26.7%，高于全国生铁 16.5% 的增幅。杨彬认为，北方铁精粉价格大幅上涨是由局部地区供需矛盾加剧和市场恐慌心理的共同作用下产生的。

杨彬表示，当前钢铁市场持续走好也拉动铁精粉上扬；同时进口贸易矿价格不断上涨，国内铁矿成为采购热点，部分钢厂尤其是对进口贸易矿依赖严重的中小型企业纷纷减少进口矿的入炉配比，性价比比较高的国内铁精粉受到了钢厂更多的青睐，内矿需求旺盛，全国范围内铁精粉供需形势紧张，各地价格上涨之声此起彼伏。由于 7 月份我国各地自然灾害频繁发生，原

矿产量大幅下降，不少南方钢厂加大了对北方尤其是东北铁精粉资源的采购力度，也在一定程度上加剧了北方市场的紧张态势。近期的铁精粉价格大幅上扬也正是由河北地区最先启动，同时也带动了周边的东北、华东地区铁精粉价格跟风上涨。

据了解，由于钢材价格上涨，钢厂生产积极性较高，对铁精粉库存消耗较大，目前多数钢厂库存不足一个月。同时钢厂对铁精粉后市明显缺乏信息，采购范围不断扩大，钢厂交叉采购、竞价采购的局面不断出现。近两周更是出现了市场价格天天涨，钢厂采购价格一周四次上调，钢厂急于采购补充库存的恐慌心理明显，供应商也正是抓住钢厂这种心理，不断抬高铁精粉市场价格。

## 中国电力设备 迎来印度市场机遇

◎据新华社

印度电力电子制造业协会日前表示，印度发电厂对电力设备的需求很大，中国电力设备出口尚未对印度电力设备制造商构成威胁。

据悉，印度政府在第 11 个五年计划中确定了到 2012 年新增供电能力 78000 兆瓦的目标，而印度最大电力设备供应商、国营的巴拉特电力设备公司订单已满，这为中国电力设备企业进入印度市场提供了机遇。

印度电力电子制造业协会一名负责人说，中国电力设备价格低廉，交货期短，中国企业提供的电力设备一般比巴拉特电力设备公司的同类产品便宜 10% 到 20%。过去几年中，东方电气、上海电气、哈尔滨电力等中国电力设备公司已经在锅炉、汽轮机和发电机等产品领域获得了大量订单，价格比巴拉特低 20% 左右。

## 我国已成 第三大白银生产国

◎据新华社

中国商业联合会副会长安惠民 21 日在第六届中国国际白银年会上发布会上说，去年中国白银产量创纪录地达到七千多吨（含再生银），成为世界第三大白银生产国。同时，中国也是白银消费传统大国和出口大国。

他说，中国白银产业的迅速崛起使中国成为世界上最重要的白银供应国之一，国际上一些矿产开发投资企业也在寻求开发中国白银矿山的合作。即将召开的白银年会为国内外白银勘探、生产、消费、贸易和投资领域的企业家提供了相互交流和沟通的机会。有关部门负责人也将与会介绍相关政策。

本届白银年会的主题是“加快白银产业发展、拓宽商业销售渠道、展现自主品牌”。本届年会体现了白银在商业领域和西部少数民族饰品中的特色。

## 年产 200 万吨 云南欲造中国最大生物能源基地

◎本报记者 阮晓琴

记者昨天从云南省经委获悉，云南省刚刚修订了燃料乙醇发展目标规划，预计到 2010 年，云南将形成 200 万吨燃料乙醇产能，成为中国最大生物能源生产基地。

按照此前云南省经委编制的《云南省燃料乙醇产业发展规划》，“十一五”期间，云南的燃料乙醇生产产能将达到 100 万吨。而最新修订的目标比过去提高了一倍。有关人士初步预算，生产 200 万吨燃料乙醇，按综合消耗每吨乙醇需薯类 7.5 吨计，需要原料 15000 万吨，可使农民增收 45 亿元，社会效益和经济效益都十分显著。

生物质能作为可再生能源是仅

次于煤炭、石油、天然气之后的第 4 大能源。被世界公认是最重要的一种替代能源。2006 年，美国与欧盟先后提出到 2020 年，用生物能源替代一半以上石油进口。目前，全球燃料乙醇的产量已超过 3000 万吨，生物供热发电、成型燃料等已经商业化运行。燃料乙醇是乙醇汽油的重要添加剂，与生物柴油一样，是世界能源消费大国应对全球石油资源日益紧张，而生产开发的生物能源之一。

云南是木薯、甘薯的主产区。木薯、甘薯等杂粮作物可用于生产燃料乙醇，且现有的生产企业并未占用耕地，所以云南生物能源发展前景非常好。专家介绍，去年云南各类薯类作物种植面积已达 260 万亩，年产薯类近 1000 万吨。当前，云南

省已确定了 20 户燃料乙醇生产企业。今年底，位于云南红河、临沧、德宏等地的 10 户企业将形成 30 万吨的产能。

中国对燃料乙醇实行定点生产、封闭供应的政策。对列入定点生产的企业，国家实行一定的财政补助。但是，现有企业均是用粮食作物生产燃料乙醇。为了不与民争地，“十一五”期间，我国限制粮食乙醇的发展，而鼓励发展非粮乙醇。在纤维素乙醇生产技术尚不成熟的情况下，我国会大量上马木薯、甘薯等非粮食作物生产燃料乙醇的项目。

据介绍，木薯制乙醇有成本低廉的特点，据测算，加工 1 吨燃料乙醇，用玉米生产需要 3.3 吨，按照较低价每吨 900 元计，需要 2970 元；

用甘蔗需要 17 吨，每吨 160 元，需要 2720 元；而用木薯需要 7 吨，每吨 350 元，仅为 2450 元。

前不久，国家财政部发布出台的“可再生能源发展专项资金管理办法”中，提到将设立“可再生能源发展专项资金”，重点扶持发展生物乙醇燃料、生物柴油等。其中还明确指出，生物乙醇燃料“是指用甘蔗、木薯、甜高粱等制取的燃料乙醇”。

目前，云南省正积极争取纳入国家绿色能源基地，并争取成为推广燃料乙醇的试点省，推进云南燃料乙醇产业发展。有媒体预测，到 2010 年，中国汽油消费量约 6500 万吨。若乙醇汽油占中国汽油消费量的一半以上，年消费乙醇至少 325 万吨，是“十五”末产能的 3 倍。

### 产业观察

## 订单饱满 船舶行业需用金融工具避险

◎本报记者 于祥明

中国船舶制造业交出一份亮丽的答卷——上半年船舶工业利润增 151%。对此，近日中国船舶工业协会发布报告预测，下半年世界新船订单还会踊跃成交，全年订单总量有望达到甚至超过去年水平。同时，专家提醒中国船企，要正视手持巨额订单带来的机遇和挑战，要充分利用各种金融工具规避风险。

与此同时，中国船舶工业行业协会统计数据显示，上半年，国际新船价格大幅上涨，船东需求旺盛。上海长兴、广州龙穴和青岛海西湾三大造船基地陆续承接订单，据统计，上半年共承接新船订单 4262 万载重吨，创历史同期最高水平。

与此同时，中国船舶工业行业协会统计数据显示，上半年，国际新船价格大幅上涨，船东需求旺盛。上海长兴、广州龙穴和青岛海西湾三大造船基地陆续承接订单，据统计，上半年共承接新船订单 4262 万载重吨，创历史同期最高水平。

与去年同期相比，上半年我国船舶工业主要经济指标保持了快速增长，经济效益显著提高。据统计，上半年全国船舶工业企业实现利润总额 64 亿元，同比增长 151%。

据介绍，上半年全国船舶工业企业实现利润总额 64 亿元，同比增长 151%。

与去年同期相比，上半年我国船舶经营大型化、批量化更加明显。中

国船舶工业行业协会统计，从上半年承接的新船订单平均单船吨位来看，中国船舶工业集团从 8.93 万吨提高到 9.3 万吨，中国船舶重工集团由上年底的平均单船 6.5 万吨提高到 10.8 万吨。

实际上，地方造船企业承接新船订单也大幅增加。据船舶工业行业协会统计，重组后的中海工业（江苏）公司船舶集团上半年承接新船 240 万载重吨，扬州大洋造船公司承接 249 万载重吨，江苏新扬子一次承接 16 艘 9.25 万吨散货船订单。

据介绍，木薯制乙醇有成本低廉的特点，据测算，加工 1 吨燃料乙醇，用玉米生产需要 3.3 吨，按照较低价每吨 900 元计，需要 2970 元；

加快，加大了船舶企业的经营风险。因此，船企须充分利用各种金融工具规避风险。

据统计，主要船舶企业船舶订单已签订到 2010 年，个别企业订单签订到 2015 年，其中出口船舶订单占 70%，江苏、浙江、山东、福建等地区的地方船舶企业出口船舶订单占 90% 以上。

“由于船舶制造一般用美元结算，因此如果美元贬值、人民币升值，则船企就会蒙受损失。”中国船舶重工集团一位专家向记者表示，不久前，国防科工委船舶行业管理办公室主任张相木表示，据测算，人民币每升值 1 个百分点，我国造船业将蒙受近 20 亿元的汇率损失。

而据记者了解，目前我国船企规避人民币升值手段比较有限，主要通过提高造船首付款比例和使用美元采购船舶制造配件等相对简单方法。

“我们还通过合同约定，使双方共同分担汇率变动带来的损失。”大连造船重工集团有限公司一位高管告诉记者，除此之外公司更多地将重点放在提高生产率上，以期缩短造船周期。

利用金融工具避险

中国船舶工业行业协会表示，从当前国际造船市场形势看，船东订船积极性还很高。预期下半年世界新船订单还会踊跃成交，全年订单总量有望达到甚至超过去年水平。同时，考虑到市场需求强劲、船位紧缺、造船成本上升以及韩元升值等诸多因素，下半年新船价格还会有所上涨，国际造船市场仍将表现为典型的“卖方市场”。

但是，协会专家指出，船价已连续 4 年上升，并持续在高位运行，国际市场船价调整压力将越来越大。同时，由于上半年人民币升值速度

### 产业快讯

## 发改委严令 淘汰落后平板玻璃产能

◎本报记者 何鹏

国家发改委日前发出通知，要求各地做好淘汰落后平板玻璃生产能力工作，目前仍然存在落后平板玻璃生产工艺的省区要加快制订淘汰落后平板玻璃产能量化指标，制定切实可行的实施方案。

根据《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》和国家发改委等六部委联合印发的《关于促进平板玻璃产业结构调整的意见》等文件规定，“十一五”期间对规模小、能耗高、质量差、环境污染严重的平拉工艺等落后的平板玻璃生产线，要按照有关法律、法规和产业政策的要求，坚决予以淘汰。

但一段时间以来平板玻璃行业呈现复苏迹象。兴业证券此前发布的一份报告指出，2007 年 1 至 4 月份，平板玻璃产量同比增长 15.6%。

国家发改委要求，各地要高度重视，采取各种措施，加快淘汰进度。目前仍然存在落后平板玻璃生产工艺的省、自治区、直辖市要加快制订淘汰落后平板玻璃产能量化指标，制定切实可行的淘汰落后工作实施方案，与落后产能企业所在县、市政府签订淘汰落后生产产能责任书，明确拆除时间、目标、要求，落实相关责任。

根据“十一五”期间全国要完成淘汰小玻璃 3000 万重箱以上、2007 年要淘汰 1200 万重箱以上的目标，国家发改委在通知中进一步明确了有关省、自治区、直辖市淘汰落后平板玻璃产能量化指标。

## 前七月全国用电量 同比增长 15.68%

◎本报记者 阮晓琴

中国电力企业联合会昨天发布了 1-7 月份全国电力工业生产情况。1-7 月份，全国全社会用电量 18167.36 亿千瓦时，同比增长 15.68%，为近三年同期最高增速。

去年年底，中电联预测，2007 年全社会用电量增长率为 12.5% 左右。

从电力消费结构看，第二产业用电量增长明显。据简况，2006 年 1-7 月，第一产业用电量 486.51 亿千瓦时，同比增长 6.19%；第二产业用电量 13959.54 亿千瓦时，同比增长 17.13%；第三产业用电量 1755.45 亿千瓦时，同比增长 12.91%；城乡居民生活用电量 1965.87 亿千瓦时，同比增长 10.86%。

第二产业用电量增长明显，与我国处于重工业发展阶段，高能耗产业增速较快密切相关。据相关统计，1-7 月份，全国工业增加值增长速度为 18.5%，远远高于上半年 GDP 增速。其中，轻工业增长 16.2%，重工业增长 19.5%。反映在用电上，轻、重工业用电量同比增长分别为 11.13% 和 18.58%。

电力需求强劲，使电力股、煤炭股股价得到有力支撑。今年上半年，电力股、煤炭股表现都较出色。在需求强劲的同时，电力供应增速也较快。简报显示，1-7 月份，全国电源建设新增生产能力（正式投产）4730.42 万千瓦。有关人士预测，全年新增投产机组将达 9000 万千瓦。这是电力机组投产最多的年份之一。

## 宝钢与印度企业 合资设立铁合金公司

◎本报记者 徐虞利

昨日，记者获悉，宝钢与印度威泽集团近日签约合资设立宝威有限公司开展铁合金项目，威泽公司表示，印度的铬矿储量非常丰富，双方合作可进一步提高铬产品的附加值。

据悉，印度威泽集团创立于 1983 年，主要从事铬矿、铁矿、煤炭和氧化铝的贸易，并生产用于钢铁生产的铬铁矿和化工级铬矿粉。去年，该集团销售额达 10 亿美元左右。此次与宝钢合作的主要是其下属的威泽钢铁公司，该公司于去年 3 月在印度孟买证券交易所上市，目前正在印度投资建设 150 万吨特钢及不锈钢厂，所有项目计划于 2010 年全部投产。

## 国内钢价出现普涨态势

◎据新华社

据国内知名钢铁资讯机构“我的钢铁”发布的最新市场分析，在刚刚过去的一周内，中国国内钢材市场价格总体继续上行，主要钢材品种出现了“普涨”的态势，有些地区品种的涨幅在加大。

据相关市场监测，建筑钢材小幅上涨，其中上海、杭州等华东部分地区上调幅度较大；中厚板继续上涨，上涨幅度与此前相比有所加大，其中上海、南京、天津、广州等地区普碳中厚板资源紧张，价格上涨较快；冷板总体小幅上涨，薄规格热轧卷在北京、天津、石家庄等地有大幅上涨；大中型材价格总体继续保持小幅度上涨态势。

据“我的钢铁”的市场报告，在刚刚过去的一周内，全国共有 10 家螺纹钢生产企业向上调整了出厂价格，只有 1 家下调了出厂价格。9 家线材生产钢厂上调了出厂价格。此前，上海市场螺纹钢价格曾经略有回调，但由于市场库存依然太少，得不到及时补充，价格转头上涨。从目前来看，国内施工项目规模依然较大，对建筑钢材的需求总体仍十分旺盛，估计国内建筑钢材市场价格整体仍将处于小幅上涨的通道中。