

Compani es

■聚焦 2008 年度国际铁矿石价格谈判

铁矿石谈判前夜 中外双方投石问路

中方希望避免铁矿石价格暴涨,外方强调自身产能无法跟上中国的需求

深秋的大连冷意渐浓,但火爆的中国铁矿石市场使昨日在此间举行的“第七届中国钢铁原材料国际研讨会”会场热力十足。因为是2008年底国际铁矿石价格谈判前的一次最重要热身,本次会议的规模和规格均属业界之最,国家发改委、商务部以及国际三大铁矿石供应商均派要员参加,中心话题只有“铁矿石贸易”。

◎本报记者 徐虞利

虽然2008年底铁矿石谈判即将在11月开始,国际各大机构对谈判结果的预测早已纷纷出炉,但当事双方绝不提涨跌的判断。在昨日的第七届中国钢铁原材料国际研讨会上,中外双方代表的发言中也透露出各自的底线,中方希望避免铁矿石价格暴涨,坚持以离岸价签定长期合同,而外方强调自身产能无法跟上中国的需求,三大铁矿石巨头之一的力拓集团则强调其与巴西铁矿存在的价差,可能仍然不会放弃在谈判中寻求运费的补偿。

中方希望合作共赢

商务部外贸司副司长梁树和一如此前的表态说:钢铁产业关系国家经济命脉,铁矿石贸易对经济影响举足轻重,为各界关注,希望双方登高望远,克服短期暴利的诱惑,携手应对市场波动对双方的挑战,恪守国际贸易规则,建立长期稳定双赢的贸易合作关系。”

国家发改委工业司副司长熊必琳则强调,铁矿石连年涨价,供方今年要求继续涨价,迫使中国企业调整资源战略,加大境外资源投资力度,弱化对三大供应商的依赖程度,中国政府支持企业境外开发铁矿资源,以缓解连年涨价的被动局面。铁矿石价格由供需双方决定,大幅上涨表面上反映了市场现状,但如此快速的上涨不正常。

熊必琳表示,国际铁矿石公开价格谈判即将开始,希望充分考虑各方利益,着重当前,考虑长远,遵守基本规则,以长期合同为主,不做现货贸易,坚持以离岸价签定长期贸易合同。

中钢协常务副会长兼秘书长罗冰生也表示,在国际铁矿石海运贸易中已经形成了各方公认的、行之有效的基本规则和国际惯例,比如供需双方以长期合同为贸易方式,国际公开价格以离岸价作为定价基础等,这些做法应当得到供



需双方的共同尊重和维护。中方将尽力制止和克服不符合上述原则的贸易行为。

矿产巨头纷纷公布扩产计划

在昨天的会议中,巴西 CVRD、英国力拓、澳大利亚必和必拓纷纷公布了其宏伟的扩产计划,三大铁矿石巨头之一,巴西 CVRD 公司执行董事 Jose Carlos Martinsge 的演讲题目就是“CVRD 满足中国市场需求的战略”,他表示,中国钢铁未来消费的增长将使铁矿石需求保持强劲,目前铁矿石生产成本也在增加,供应商希望价格在可持续增长的范围内,但铁矿石现货价远高于长期合同价反映出供应方必须扩产,以巴西矿为例,二者价差高达300亿美元。而这正是三大供应商要求扩产的最基本依据。

而力拓集团中国区铁矿业务总经理胡士泰的发言也颇具深意,他指出,5年来力拓将所赚取的利润都投入到了铁矿石的扩产当中,目前由于运费的暴涨使澳大利亚铁矿和巴西铁矿的价差拉大,力拓铁矿至中国的到岸价约80多美元/吨,而巴西矿的到岸价已高达140美元/吨,国内钢厂自产铁矿石的使用成本与力拓铁矿石的成本已经相当。他相信中国未来冲击5亿吨铁矿石进口量指日可待。

分析人士认为,目前供应商涨价的要求已明确,但两家澳大利亚供应商基于运费的价差进而寻求补偿的要求也很明确,估计在谈判中将增加不少变数。

抑制价格暴涨 中方打出“调控牌”

◎本报记者 徐虞利

在昨日举行的“第七届中国钢铁原材料国际研讨会”上,中方指出,铁矿石价格暴涨已经严重挤压了中国钢企的利润,为了平抑进口铁矿石暴涨势头,中国将采取三大措施来平抑市场。

铁矿石猛涨挤压钢企盈利

根据中国钢铁工业协会统计,受原料涨价影响,1-8月,我国大中型钢铁企业具有代表性的炼钢生铁制造成本比去年同期上升9.6%。目前进口铁矿石

价格频创新高,进而带动国产铁矿石上涨,使国内部分钢厂难以控制成本进而停产半停产。中钢协副秘书长张钢刚认为,虽然国内钢铁上市公司业绩突出,但由于成本上涨,我国大中型钢铁企业销售利润率从今年3月份开始逐月下降,到8月降至最低为6.28%。宝钢股份7-9月净利润下滑49.68%,其中一个因素就是原料价格和远洋运输价格进一步上涨。

中国钢铁工业协会常务副会长兼秘书长罗冰生表示,我国2007年1-9月份生产粗钢36273万吨,同比增长17.61%。这种生产高速增长主要是由市场需求旺盛和钢铁产品高增长两个动力拉动的。

受钢铁产品出口影响,1-9月,我国进口铁矿石28404万吨,同比增长14.93%。罗冰生判断,2007年我国全年预计进口铁矿石总量37000万吨,预计2008年国内钢产量达5.3亿吨,同比增长10.4%,2008年国产精矿将增产3800万吨,这对减少铁矿石进口总量发挥重要作用。2008年进口铁矿石可达4.1亿吨。

“三招”调控铁矿石需求

中国将采取多种措施调控铁矿石需求。首先,从11月1日开始,中钢协和中国五矿商会将在行业企业内共同实行进口铁矿石合同信息上报制度,对进口铁矿石企业的资质、进口铁矿石的流向等实行信息上报登记,以规范贸易秩序,遏制违规炒作为行。

其次,据国家发改委工业司副司长熊必琳透露,国家发改委11月将与天津等18个省、市、区签定第二批关停和淘汰钢铁落后产能责任书,涉及454家企业,将淘汰4859万吨炼铁产能和3619万吨炼钢产能。今年底,我国将关停和淘汰炼铁落后产能3666万吨,炼钢落后产能3569万吨,减少铁矿石需求5800万吨,也给予了市场一个更明确的信号。

第三,罗冰生透露,中钢协和五矿商会正在推进制订钢铁产品出口企业资质标准,抑制出口过猛从而减弱国内对铁矿石需求。商务部外贸司副司长梁树和表示,目前国家对钢铁的外贸调整政策效应已经显现,得到各方认可,是否继续调整还需再观察。

中石油携天冠集团 共谋生物能源

◎本报记者 陈其珏

记者获悉,继一周前与江苏盐城签订生物能源产业发展合作框架协议后,中石油集团近日又与国内最大乙醇生产基地天冠集团在南阳签订合资协议,双方商定共同开发生物能源和生物化工产业。

刚刚通过的节约能源法已经把节约能源定为基本国策,凸显发展生物能源等可替代能源的重要性。此次合资协议的正式签订,是我国生物能源产业发展的一个重要事件,是优势企业之间的强强联合。两者的资金、技术、资源、市场等生产要素的优势互补,将给我国生物能源产业的发展带来积极影响。”河南天冠集团有关负责人说。

近年来,面对我国石油产能的巨大缺口、国际油价的持续高位运行的特点,中石油开始积极占领新能源制高点,大力开发生物能源和生物化工产业。

河南天冠集团是我国知名的生物能源研发基地和清洁生产示范基地,是全国520家重点企业之一和河南省50家重点企业集团之一。目前,天冠集团已经成为全国最大的燃料乙醇生产基地。不过,天冠集团在做大做强时,也需要大量的资金注入,所以双方“一拍即合”。

此前,中石油集团还与山东省政府签署生物能源产业发展合作框架协议,将在山东建设年产20万吨燃料乙醇和10万吨生物柴油示范生产装置。

到2010年,投资100亿元,形成新能源生产能力300万吨油当量。”在上月举行的首届中国科技创新国际论坛上,中国石化副总裁胡文瑞公布了中石油新能源业务的发展目标。

尽管在主营业务上,新能源还只占很小的比例。但从将来能源研发看,这对任何一家石油公司来说都是一个重点方向。”上海国际问题研究所俄罗斯中亚研究室副主任张耀告诉本报记者,虽然目前中石油的产能仍以石油、天然气为主,但公司未来若能在新能源的研发上有所成就,就能使其成为同行业间的赢家。

前三季度 黄金企业盈利大增四成

◎本报记者 何鹏

国家发改委昨日发布报告称,1至9月份,全国黄金企业累计实现工业总产值501亿元(现价),同比增长35.9%;累计实现利润55.4亿元,同比增长41.9%。

1至9月份,全国累计产金191.456吨,较去年同期增产22.175吨,同比增长13.10%,其中,黄金矿山产金153.336吨,同比增长9%;有色副产金38.12吨,同比增长30%。

10个重点产金省区产金所占比重为:山东26.42%、河南14.04%、福建8.40%、湖南5.59%、陕西5.08%、辽宁4.44%、内蒙古3.84%、甘肃3.66%、新疆3.36%、吉林3.25%,以上省区产金占全国产金产量的78%。

有色副产金中,江西铜业公司占29.70%、云南铜业公司占24.41%、安徽铜陵有色公司占13.10%、湖北大冶有色公司占10.67%、上海鑫冶铜业有限公司占8.46%,以上5家企业占有色副产金的86.34%。

■行业观察

中国进口泰国天然气 难度逐渐增大

◎本报记者 李雁争

泰国石油公司预计该国两年后将出现天然气供不应求局面。作为泰国的近邻,中国天然气进口难度将进一步增大。

泰国《世界日报》29日报道,泰国石油公司(PTT)天然气业务部副总裁蓬蓬表示,受伊朗局势不稳定的冲击,泰方将推迟从伊朗进口天然气的计划,暂定推迟到6个月之后实行。预计未来2年内,泰国国内对天然气需求量年均增长5%,其供应将出现短缺。

蓬蓬透露,除从伊朗进口天然气的计划推迟外,位于缅甸的M9油田的天然气勘探尚在起步阶段,随着经济增长,预计2010年泰国国内对天然气的日需求量将从目前的3300万立方英尺提高到4400万立方英尺。

蓬蓬表示,针对上述问题,泰方将扩大对泰国湾三个产区的开采规模,同时加快与印尼、中东国家等天然气产区的购买谈判,积极寻找新的天然气产区。但是记者了解到,印尼、中东地区同时也是中国的主要天然气来源国。目前,中国进口天然气的准备工作正在紧张进行中,但是大部分项目还没有落实气源。

中国石化天然气股份有限公司人士表示,旗下三个液化天然气(LNG)项目正在积极推进,其中江苏和大连LNG项目的一期工程均将于2011年投产。

公司人士表示,江苏LNG项目一期规模350万吨/年,二期规模350万吨/年,计划2011年7月一期建成投产,总投资45.6亿元。该项目核准文件已通过评估并完成初步设计工作,土地和海域征迁工作已全面启动。

他指出,大连LNG项目,一期规模300万吨/年,二期300万吨/年,计划2011年7月一期建成投产,总投资45.6亿元。该项目核准文件已通过评估并完成初步设计工作,土地和海域征迁工作已全面启动。他还透露,唐山LNG项目,一期规模350万吨/年,二期650万吨/年,计划2012年3月一期建成投产。该项目目前已完成可研中间成果评审,投资估算正在进行中。

亚泰集团:水泥产业持续高速扩张

◎高文力

日前,亚泰集团(600881)公告将通过增资或收购的方式分别持有通化特水和园山水泥51%的股权,最终控股通化特水和园山水泥,亚泰集团水泥产业在连续多年的快速发展后,继续保持强劲的扩张态势。

水泥产业是亚泰集团重要的主导产业之一。目前公司拥有新型干法水泥生产线7条,水泥熟料年产能686万吨左右,不仅是东北地区最大的水泥生产企业,也是国家重点支持的12家全国性水泥企业之一。2005年公司收购哈尔滨水泥厂后,目前亚泰水泥形成以吉林亚泰水泥、亚泰明城水泥、亚泰鹿鹿水泥、亚泰哈尔滨水泥等为生产基地,在长吉经济带及哈大齐经济带等东北经济发达地区布局,拥有较强的竞争优势,在长春市场占有率达到70%,哈尔滨市场占有率达到40%。公司正在进行的非公开增发中,公司计划继续扩大水泥产能,用12亿募集资金投资新型干法水泥熟料生产线,年产水泥熟料将再提高500万吨产能,达产后,亚泰集团的年水

泥熟料产能将达到1200万吨左右,规模及核心竞争力将进一步提升。

经过几年的发展,亚泰集团水泥产业已经形成较强的核心竞争力,首先是亚泰水泥石灰石矿储备丰富,其长春双阳“羊圈顶”和哈尔滨阿城“新明”两大高品位石灰石矿山总储量达12亿吨,按现有开采能力可供开采200年;其次公司主要生产线都是工艺先进的新型干法生产线,且采用余热发电等综合利用,边际利用率高、综合效益好,是国家首批循环经济试点单位及环境友好型企业。其品牌影响力开始受到市场的青睐,在今年9月份哈大铁路客运专线项目招标中,亚泰水泥一举中标,被确定为B06、B07、B08包件的中标人。中标物资名称为P.O32.5、P.O42.5型号水泥,中标金额合计15140万元,占公司2006年度主营业务收入5.19%。

目前亚泰集团水泥产业的产业地位和价值也在不断提升。2006年10月,全球第五大建材企业爱尔兰CRH公司就与亚泰集团签署合作

意向,拟购买公司所属吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥有限公司、吉林亚泰鹿鹿水泥有限公司、哈尔滨亚泰水泥有限公司等8家水泥企业26%的股权,并拥有在3年以后进一步收购公司所属全部水泥企业股权至49%的选择权。作为与世界建材巨头的合作,据了解,一年来双方进行了多次细致艰苦的谈判,在重大问题上已经取得阶段性共识,比如在转让价格上,最初以净资产作为参考标准,但今年以来随着国家产业政策的变化及国内资本市场的快速发展,国有资产转让的价格政策发生了许多变化。亚泰集团修改了有关转让价格,在原来基础上大幅度提高了转让价格,虽然目前双方就最终的转让价格及其他事项尚在谈判。但据悉CRH公司已经介绍“溢价”的方案,如果26%的水泥股权以较高的溢价转让,不仅给公司带来较大的投资收益,同时中外合作也有助于公司进一步做大水泥产业。(CIS)

发改委发布时间表 淘汰造纸行业落后产能

◎据新华社

记者30日从国家发展和改革委员会获悉,发展改革委和国家环保总局日前下发通知,要求各地依法对不符合法律法规、产业政策的规定,环保评审不达标、超标或超标排污许可证要求排放的落后造纸、酒精、味精、柠檬酸生产产能实施淘汰。

通知说,依据国务院《节能减排综合性工作方案》,综合各地和行业产能布局情况,“十一五”期间我国计划淘汰落后造纸产能650万吨,落后酒精产能160万吨,落后味精产能20万吨,落后柠檬酸产能8万吨;实现减排化学需氧量(COD)124.2万吨。

发展改革委介绍,造纸行业主要淘汰年产3.4万吨以下草浆生产装置、年产1.7万吨以下化学浆生产装置、排放不达标年产1万吨以下以废纸为原料的纸厂(东部、中部省份可根据本地实际适当提高淘汰落后制浆造纸产能的标准);酒精行业主要淘汰高温蒸煮糊化工艺、低浓度发酵工艺等落后生产工艺装置,及年产3万吨以下企业(废糖蜜制酒精除外),禁止新建的酒精生产线(燃料乙醇项目除外);味精行业主要淘汰年产3万吨以下生产企业,禁止新建的使用传统工艺、技术

的味精生产线;柠檬酸行业主要淘汰环保不达标生产企业。

根据发展改革委和国家环保总局的安排,2006年起至2010年,全国淘汰落后造纸产能的年度目标分别为210.5万吨、230万吨、106.5万吨、50.7万吨和52.3万吨;减排化学需氧量(COD)47万吨。

同期,全国各地淘汰落后酒精产能的年度目标为10.1万吨、40万吨、44.4万吨、35.5万吨和30万吨;减排化学需氧量(COD)64万吨。

2006年至2009年期间,全国淘汰落后味精产能的年度目标分别为2.8万吨、5万吨、8.7万吨和3.5万吨;减排化学需氧量(COD)10万吨。同期,全国淘汰落后柠檬酸产能的年度目标分别为3.3万吨、2万吨、1.9万吨和0.8万吨;减排化学需氧量(COD)3.2万吨。

通知要求各地依据国务院批准的方案及发展改革委、环保总局下达的分年度、分行业淘汰落后产能计划,督促地方政府有关部门进一步确定属地淘汰落后产能企业名单,将计划指标分年度、分行业落实到企业。要与落后产能企业所在地市、县政府有关部门签订淘汰落后产能责任书,明确落后产能淘汰时间、淘汰方式(停产、拆除、关闭、转产、重组)和要求,限时按期淘汰。