

Companies

■聚焦 2007 矿业大会

社会资本有望“分羹”铀矿勘探开采业

最终形成中央、地方和企业对铀矿地勘多元化投入机制

◎本报记者 阮晓琴

记者昨日从 2007 中国国际矿业大会”获悉,为满足中国 2020 年 4000 万千瓦核电厂的原料需求,中国将逐步改革目前的铀业勘探开发体制,其核心思想是建立铀矿勘探多元化投资体制,允许社会资本参与投资,最终形成中央、地方和企业对地勘多元化投入机制。

据最近出台的核能中长期规划,到 2020 年,我国核电总装机容量将达到 4000 万千瓦。国家原子能机构核材料处处长李俊杰透露,据这个指标,到 2020 年,中国发展核能需要 7000 吨天然铀。而目前中国自产天然铀产量仅 1000 吨。他表示,由于中国铀资源勘探程度整体较低,初步估算,到 2020 年,我国天然铀的自给率应在 60%~70%,即 30% 以上要靠进口。

按《核能中长期规划》,要适应超前发展核燃料产业,建立国内生产、海外开发、国际铀贸易三渠道并举的天然铀资源保障体系。目前中国铀矿进口量较少,海外开发尚为空白。2006 年,中核集团和中广核集团刚

走出去”找铀矿。

铀是一种关系国家安全的战略性资源,几十年来,我国对铀一直实行专营体制。2006 年以前,中核集团是国内唯一供应核燃料的机构。然而,随着核电扩建,铀需求大增,铀供应逐渐趋紧。

李俊杰称,未来我国将采取积极的政策提高天然铀的供应。核心思想是建立铀矿勘探多元化投资体制。”形成中央、地方和企业对地勘多元化投入机制,加大中央财政对铀矿地勘的投入,允许社会资本进入铀矿开发领域,按“谁投资,谁受益”原则,理顺铀矿矿业权的流转机制。同时,国土部和国家原子能机构正在研究如何加强国内铀矿勘查工作,以形成以中央为主,地方为辅的地勘体系。

李俊杰同时表示,关于投资多元化的具体政策正在研究中。关键是谁主导,谁控股的问题。由于铀是特殊资源,专营体制不会变。目前,中广核已进入铀矿勘探领域。但外资进入铀矿“被列入”禁止”范围。

李俊杰还表示,放开铀价是个逐渐的过程。



本报记者 史丽 摄

7000 吨

到 2020 年,中国发展核电需要 7000 吨天然铀。而目前中国自产天然铀产量仅 1000 吨。

铁矿石持续“高烧”将致两败俱伤

迫使中国大量开采高污染的低品位铁矿石,海外供应商将因此丢失 1300 亿美元市场份额



中国地质科学院全球矿产研究中心主任王安建

◎本报记者 徐虞利 于祥明

昨日,在 2007 中国国际矿业大会”上,中国地质科学院全球矿产资源战略研究中心主任王安建表示,如果铁矿石保持目前 75 美

元/吨的高价位,境外铁矿石供应商将因此失去中国 1300 亿美元的市场份额。他认为每吨 55 美元才是双方长期共赢的价格。

最近 5 年,中国进口铁矿石平均到岸价已经累计上涨了 200%,达每吨 75 美元。铁矿石如此高价将损害供需双方的长远利益,”王安建指出,高价位首先会刺激中国加快扩大国内的低品位铁矿石产能;其次,促使中国对钢铁产能和出口进行限制;第三,导致中国降低境外铁矿石进口份额。

中国加快生产低品位铁矿石,虽然会导致国际供应商损失一定的中国市场份额,并使其新产能建设面临风险,但是,中国也

将因此“受伤”,大量开采低品位铁矿石要付出额外环境代价。所以应避免“两败俱伤”。

王安建认为,中国低品位铁矿石储量高达 180 亿吨,过去由于成本问题限制了其开发,目前低品位铁矿石开发成本处于 240 元/吨~380 元/吨,相当于 30 美元/吨~45 美元/吨。与 2007 年铁矿石进口岸价 75 美元/吨相比,有巨大的开发优势。

据分析,若保持目前铁矿石高价,中国国内铁矿石生产将大量替代进口。其中,2008 年至 2020 年,中国将累计减少进口铁矿石 35 亿吨,累计市场份额将达 1300 亿美元。

从短期看,高价位给国际铁

矿石垄断供应商带来了巨大利益。但从长期来看,高价位就像一把双刃剑,对供需双方均带来潜在的巨大损害。”王安建说。他认为,近年来由中国需求的刚性增长与供应商垄断为特征的铁矿石价格趋势已经远离需求—价格弹性或供应—价格弹性的理论规律。

王安建分析得出结论,铁矿石进口到岸价回归到每吨 55 美元,才是双方长期共赢的价格。

据记者了解,2008 年度国际铁矿石价格谈判已经开始,宝钢集团原料采购中心原料一部总经理丁守虎是中方的首席谈判代表,本月双方将就全球铁矿石供需形势展开讨论,12 月就具体价格进行正式谈判。

矿业巨头合并案令中国业界忧心忡忡

◎本报记者 徐虞利

虽然必和必拓、力拓两大国际矿业巨头缺席 2007 国际矿业大会”,但必和必拓计划收购力拓这件大事还是成为会议的讨论焦点。昨日,在大会的 CEO 论坛上,中国铝业股份有限公司总裁罗建川就公开表示对这项交易提议非常担忧。

有可能实现合并

必和必拓近日暗示,在其约 1500 亿美元的收购要约被竞争对手力拓集团拒绝之后,该公司可能考虑实施恶意收购。必和必拓集团首席执行官马里厄斯·克洛珀斯表示:“我们唯一的目标就是告诉人

们有关这一具有独一无二价值的收购”提议,并促使其力拓集团参与其中”。相关人士称,鉴于两公司合并后可节省巨额成本,因此最终在某个价格水平上有可能达成收购协议。

必和必拓将于本周与力拓公司大股东举行会晤,旨在迫使其收购目标公司董事会重回谈判。据悉,必和必拓与力拓 60% 至 70% 的股票掌握在相同的股东手中。这两家在澳大利亚上市的公司主要股东包括花旗集团、JP 摩根和 ANZ。根据最新年报,必和必拓前 20 位股东中有 8 位同时也在力拓的前 20 大股东之内。必和必拓公司将利用这一点诱使其收购对象讨论释放价值条款。有分析师认为,必和必拓的底线可能是将换股比例提

高至 3.6:1,合每 2.6 股必和必拓股票加 16.50 英镑现金换得 1 股力拓股票。

对中国负面影响大

罗建川向记者表示,虽然公司还未专门研究必和必拓与力拓并购合并对其的影响,但“力拓并购中国铝业产生巨大影响,而且中国铝业公司已重点开发铜领域,两大巨头在这方面的控制权也会加强。

中国有色金属工业协会有关负责人昨日向记者表示,一旦两矿业巨头合并成功,对国内有色金属工业的相当一部分行业会产生负面影响,尤其对铜、铝等行业,合并后的公司对铜精矿的控制将成

为全球第一,将掌握更大铜冶炼加工费的话语权。

中国某大型钢厂高层认为,该并购案如成功,对中国钢铁业整体是不利的,铁矿石供方由三家变成两家,他们更容易同步协调,加强市场控制。

还有专家表示,必和必拓仅每年勘探费用就高达 1 亿美元,让国内企业望尘莫及,在与力拓合并后其在找矿、开发的实力将更加雄厚,在全球矿产资源争夺日趋激烈之时,国内矿业公司海外开发资源所面临的挑战也更大。

不过,必和必拓 CEO 克洛珀斯表示,两公司合并后将控制全球铁矿石供应量的 27%,这一份额还不足以使其控制铁矿石的定价权。

瞅准硅原料瓶颈 江西光伏基地欲砸 460 亿

◎本报记者 陈其珏

中国光伏产业的发展一直受到原材料瓶颈的制约,而赛维 LDK 的所在地江西试图以一隅之力改变这种状况。上海证券报记者昨天从江西省发改委获悉,该委最近已编制完成一份规划,拟总投资 460 亿元,实施 24 个项目,实现到 2010 年全省硅材料及光伏产业年销售收入突破 1100 亿元,使江西成为我国重要的硅材料及光伏产业基地。

敢砸 460 亿有两大依据

江西的如意算盘有一定依据。首先,它瞅准了市场缺口。据

悉,我国光伏生产所用的原料绝大部分依赖进口,2006 年全国进口各种形式的多晶硅超过 5000 吨,而国内的生产量不足 1000 吨。由于我国需求量大,全球供应不足,一些国外企业已开始对我国实行限量供货。与此同时,国内的需求量又呈大幅增长趋势。据专家预测,到 2010 年我国多晶硅的需求量为 1.2 万~1.7 万吨。

其次,江西多晶硅基础条件不赖。作为硅材料主要原料的粉石英在江西非常丰富,已探明的资源保有储量近 2000 万吨,居全国首位。原矿易于开采,品位高,原矿洗选后的二氧化硅含量可达 99.9% 以上。另一方面,该省产业基础也已实现从无到有。通

过引进资金和技术,江西赛维 LDK 项目已形成了年产 200 兆瓦的多晶硅锭片生产能力,使江西省在多晶硅铸锭和切片这一产业链中承上启下的关键环节上已走在全国最前列。

赛维 LDK 担当主力

为此,江西省计划按六个方面组织实施 24 个重大项目,总投资 460 亿元。总体目标是到 2010 年,全省硅材料及光伏产业年销售收入突破 1100 亿元。

这其中,作为江西省最主要的光伏企业——赛维 LDK 主要承担年产 15000 吨太阳能级硅料项目的建设任务。该项目总投资 100 亿元人民币以

上,首期项目已在 2007 年 8 月动工建设,计划在 2008 年底建成 6000 吨太阳能级硅料生产能力。项目全部建成投产后,实现年销售收入 250 亿元。

由于硅材料紧缺态势短期内不会改变,我对江西的投资计划还是非常乐观的。”昨天,上海市太阳能学会理事长、交通大学能源研究所崔容强在接受本报记者采访时说。

亦存在两大隐忧

江苏省能源研究会秘书长魏启东告诉本报记者,目前光伏上游面临的一大问题是高耗电。这种高耗电产业可能会受到国家宏观调控的影响。为此,江苏已不新批硅材料企业。

矿企今年境内融资已超 1500 亿

◎据新华社

记者从在京召开的中国国际矿业大会上获悉,2007 年中国矿产资源类企业在境内市场融资已超过 1500 亿元人民币。

中国证监会国际合作部副主任韩平表示,1999 年至 2006 年,采掘类上市公司在境内资本市场共融资 301.16 亿元人民币。2007 年以来,包括中国石油、中国神华、西部矿业等矿产资源类企业在境内市场融资超过 1500 亿元人民币。

国土资源部副部长汪民表示,近两年,跨国企业加速并购,铜、铝、锌、镍等产业领域已形成规模更大、实力更强的矿业巨头,进一步控制了全球优质资源储量、产能和市场份额。据悉,目前世界前 50 名跨国矿业公司产值占全球矿业总产值的 59.01%。汪民指出,中国政府鼓励企业投资境外资源,拓宽渠道,扩大领域,也希望其他国家完善投资政策和投资环境,消除壁垒。

矿业巨头看好全球矿产品后市

◎本报记者 于祥明

昨天,淡水河谷、智利铜业委员会等业内巨头都认为,未来全球矿产品市场仍将持续增长,特别是中国矿业市场不会在 2008 年北京奥运会后出现拐点。

“2008 年北京奥运会并不是目前中国经济增长的原因,而是其结果。”淡水河谷(CRVD)首席投资关系师 Roberto Castel Branco 预测,2007 年至 2012 年全球 GDP 增长将高于近几年水平,达到 4.4%。其中中国、印度等国家经济仍将保持快速增长。在这一经济增长过程中,即到 2011 年中国对铁矿石、镍、铝、铜的需求量将分别占全球的 54%、31%、41%、30%。由此,他表示,淡水河谷 2008 年至 2012 年,将投资 590 亿美元增加产能,以满足国际市场特别是中国等新兴经济体对金属矿产品的需求。

智利铜业委员会执行副主席 Eduardo Titelman 也表示出同样的乐观。根据他的预计,2007 年至 2008 年全球的铜矿产量将分别增长 3.7%、4.6%。

发改委加速淘汰铅锌冶炼业落后产能

◎本报记者 徐虞利

昨日,记者从国家发改委获悉,发改委近日下发关于加强铅锌冶炼行业准入管理工作的通知。通知要求各地对本地区铅锌冶炼落后产能进行全面清查,并制定本地区“十一五”期间淘汰落后铅锌冶炼产能的工作方案。主要内容包括本地区铅锌冶炼行业现状及落后产能状况,淘汰落后工作的成效、经验及存在的困难和问题,“十一五”期间淘汰落后的分年度计划及具体措施,对做好淘汰落后工作的建议等。

中国有色金属工业协会铅锌部主任周国宝告诉记者,上世纪末国家有关部门就明令淘汰铅锌冶炼业的落后产能,但一直进展缓慢,此次发改委下发通知就是要求各地采取坚决措施加快淘汰工作进度,目前国内铅锌冶炼落后产能只有极少的一部分,而铅的落后产能据估算约 100 万吨左右,主要集中在中小企业。

分析人士表示,目前铅锌冶炼行业中的领先企业及上市公司基本不存在落后产能问题,而一旦落后中小企业退市,将对龙头企业资源开发、稳定市场、提升产业结构产生积极作用。

据悉,发改委还将对符合铅锌冶炼行业准入条件的企业进行公告,企业提出公告申请后将由中国有色金属工业协会等单位及有关专家对上报材料进行复核和重点抽查,经公示后以公告形式公布符合铅锌冶炼行业准入条件的企业名单。

南非将建世界最大干冷式火电站

◎据新华社

南非国家电力公司埃斯科姆公司 13 日宣布,将在东北部的林波波省建设一座总装机容量为 4800 兆瓦的火电站,这将是世界上规模最大的干冷式火电站。

埃斯科姆公司 13 日在约翰内斯堡与日本日立公司和法国阿尔斯通公司分别签署了锅炉和涡轮机的供货合同,总价值达 330 亿美元(约 49 亿美元)。整座电站将拥有 6 个发电机组,预计 2015 年完全投产。

这是埃斯科姆公司 20 年来首次建设新的火电站,此前该公司因未能及时扩大发电能力而遭到国内的广泛批评。

南非是非洲头号电力大国,发电量占全非洲的三分之二,而埃斯科姆公司的发电量又占南非的 95%。但近两年来南非的电力供应明显跟不上需求,从昔日的供电充足变为频频拉闸限电,不仅对南非的经济形成制约,还影响到周边国家的供电。

南非政府计划在未来 5 年内耗资 1070 亿美元扩大本国的电力供应能力,埃斯科姆公司将承担 70% 的工程。该公司称,由于南非煤炭储量丰富,未来的电站仍将以火力发电为主,但将更多地采用节水、环保技术。

全球铂金市场将现 26.5 万盎司赤字

◎据新华社

日前,庄信万丰公司出版的《铂金 2007 年中期年鉴》显示,2007 年全球铂金的需求量预计将会上升 19.5 万盎司,创下 692.5 万盎司的历史记录。而今年全球铂金的总供应量将达 666 万盎司,比去年下降 13.5 万盎司,铂金供求市场因此将会从去年的少量供应过剩,转变成 26.5 万盎司的赤字。

据了解,汽车尾气净化催化剂行业的铂金需求量占铂金总需求量的 50% 左右,2007 年,汽车尾气净化催化剂行业的需求量预计将上升 2.3%,达到 423.5 万盎司。全球重型柴油汽车市场对废气再处理设备要求的提高,以及亚洲市场上轻型汽车产量的上升等因素将导致汽车尾气净化催化剂行业的需求量继续上升。化工、电子等其他工业行业的铂金需求量也将上升,而首饰行业对铂金新原料的需求量将出现小幅下降。

据介绍,全球铂金的供应主要来自南非、俄罗斯、北美等地。而今年安全问题导致的停产、劳工罢工及公司熔炉关闭重建等,都造成南非铂金产量下降。

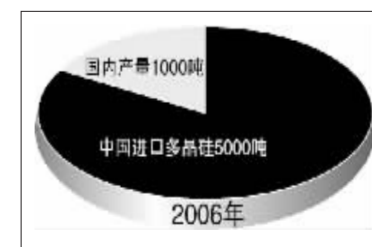
今年铂金首饰需求量仍继续增长

◎据新华社

日前,庄信万丰公司出版的《铂金 2007 年中期年鉴》显示,尽管铂金一直处于高位,但 2007 年,全球首饰行业仍然保持较好需求,预计中国及欧洲的需求量将会出现增长,但北美及日本市场却会出现下降。

今年中国首饰市场的铂金需求量预计将上升至 2 万盎司,达到 78 万盎司。尽管铂金的价格比 2006 年高,但没有对铂金的回收率产生太大影响。消费者对铂金首饰兴趣的增加,是原料需求上升的主要因素。来自全国零售商的数据显示,消费者的购买量依旧保持稳定或出现上升。上海黄金交易所的数据显示,虽然 2007 年 10 月份铂金价格上升之后,交易量出现减少,但铂金的购买量仍高于 2006 年的购买量。

欧洲首饰市场的铂金需求量预计将上升至 20.5 万盎司。尤其是英国,今年的需求量预计会出现新高。



张大伟 制图