

# Companies

■“2008年国际铁矿石谈判”追踪报道

## 力拓:铁矿石谈判未破裂但进展缓慢

◎本报记者 徐虞利

昨日,一则“宝钢已经停止与三大国际铁矿石巨头进行2008年铁矿石谈判”的消息引发业界关注。但力拓铁矿石部门首席执行官旋即否认了该消息,称谈判正继续进行。业内人士分析,由于目前双方分歧较大,外方要价颇高,谈判估计将旷日持久。

市场消息称,中方接受30%的涨价协议,但三大矿业公司要求涨价50%而使谈判破裂。不过随后有力拓相关部门负责人出来表示,谈判进展缓慢,但仍在继续,有关谈判已经中止的报导绝对不实。

三大铁矿石巨头之一的淡水河谷CEO去年底发表言论称,2008年

度的铁矿石谈判将艰苦而漫长。可见,三大矿业公司在谈判前已对自己的开价和中方的接受能力有了清醒的认识。淡水河谷公司对其在2008年度铁矿石谈判中要求上涨70%的消息未予评论,也拒绝置评铁矿石市场状况或正式谈判的时间框架表。

中国钢协有关负责人也表示对谈判中止的消息并不知情。记者从有关渠道获悉,谈判的确仍在继续,外方2008年谈判的基调仍是涨价,也表示尽量不破坏原先的长期协议机制,但是澳大利亚供应商方面对运费补偿的要求一直没有松过口。

专家表示,随着近期国际海运价格大幅回落,使得中国钢厂进口铁矿石成本压力减小,同时也给三大矿业

企业提出涨价留出了空间,如何将海运费用维持在一个合理空间,控制运输成本是目前国内钢铁企业亟需解决的重要问题。

联合金属网分析师表示,目前由于澳大利亚供应商的态度强硬,淡水河谷仍可能成为2008年度铁矿石基价的决定者。随着更多、更大货船的投入使用,巴西和澳大利亚到中国的运费差正逐渐缩小,所以必和必拓和力拓更关注日益上涨的现货价格,以此向中国施压。

据记者了解,国内钢铁企业目前最关注国家紧缩政策所带来的种种影响,而最直接的体现就是近期钢厂资金紧张,铁矿石现货成交十分清淡,采购基本停滞。贸易商手中资源

有低价抛售的可能,而中大型企业铁矿石库存情况良好,至少年前保证生产。联合金属网分析师表示,面对海运运费下跌,港口贸易萧条、资金紧缺等情况,钢厂都选择观望;大贸易商则不愿意低价抛售,拒绝出货,等待机会。

记者获悉,中国钢协进口铁矿石工作委员会将在南宁召开工作会议,会议具体事项尚无定论。但知情人士透露,澳大利亚两大供应商此前根据合同条款,按减少10%的长单合同总量向中国钢厂供货已引起企业不满,供应商将这些货源转投现货市场,加剧市场和谈判环境的紧张气氛,中钢协会议的主题应该就是针对此事件。

### 机构预测: 35%涨幅较合理

瑞士信贷继续坚持早前作出的2008年矿价上涨35%的预测,并预计2009年上涨10%,2010年上涨5%。巴西著名分析师Rodrigo Ferraz也认为35%涨幅是合理的,没有迹象表明涨幅将高达70%。

美林证券日前预测,2008年全球铁矿石价格将上涨40%,然而中国钢铁企业铁矿石每月订单量仍将创下纪录。

(徐虞利)

### 产经快讯

## 中国地调局 寻求找矿找油新突破

◎本报记者 于祥明

昨天,记者从国土资源部获悉,近日国土资源部中国地质调查局分别与黑龙江省政府、大庆油田签署合作协议,合力寻找找矿找油新突破。据悉,双方将着重在大兴安岭、小兴安岭至张广才岭等重点成矿区带,以及松辽盆地进行油气基础地质调查。

据了解,两项合作协议签署后,中国地质调查局、黑龙江省政府、中石油大庆油田公司将分别成立协调组,负责协调实施过程中的相关问题,双方将统筹部署,分工合作,共享信息,合力寻找找矿找油新突破。

国土资源部副部长、中国地质调查局局长汪民表示,中国地质调查局与黑龙江省政府签署合作协议,是中央与地方公益性地质调查全面合作新机制的一次有益尝试。

黑龙江省相关负责人表示,此次双方合作开展公益性地质调查及找矿工作,将对大兴安岭、小兴安岭至张广才岭等重点成矿区带,哈大齐工业走廊等重要经济区的矿产资源远景调查、水文地质、工程地质等进行全方位合作调查,力求实现找矿突破。

“我国油气资源较为丰富,探明程度不高,潜力较大。为进一步开拓我国油气勘探开发新局面,必须大力加强陆地新区、新领域、新层系和重点海域的油气资源基础地质工作,加大地质勘探力度,同时不放松对老油田的潜力挖掘。”汪民表示。

“大庆的新突破,理论创新是关键。”汪民表示,而向外围“低、深、难”领域探索,更需要有翔实准确的油气基础地质调查数据和认识作为支撑。中国地质调查局与大庆油田强强联手,共商推进松辽盆地及外围油气勘探的大计,对于探索公益性地质工作服务国有大型企业的新模式意义重大。

## 中石油子公司 投资东莞天然气项目

◎本报记者 陈其珏

中石油集团昨天在官方网站上披露,该集团旗下的专业化全资子公司中国华油集团公司将与新奥燃气控股有限公司合建东莞天然气项目,以推进东莞城市燃气事业加快发展。

据悉,在中石油集团的部署和支持下,中国华油集团与新奥燃气已于本月签署了东莞市天然气项目合作框架协议。作为中国华油集团专业化的全资子公司,中国华油集团在国内天然气资源的供应与销售方面具有优势。新奥燃气控股有限公司是香港的上市公司,在国内拥有控股、参股60余个城市燃气项目经营权,并在城市燃气的运营、管理方面具有优势。

中石油集团表示,由于东莞市的工业及制造业发展规模不断扩大,对天然气等资源的需求增长加快,这为中石油进入东莞燃气市场提供机遇。

## 山西将关闭五类非煤矿企

◎据新华社

记者从山西省政府了解到,为推进2008年开始的非煤矿山资源整合工作,这个省将关闭五类非煤矿山企业。

这五类非煤矿山企业分别是:位于重要风景区、重点文物保护单位、地质遗迹保护区、重要泉域水出露带、重点建设工程地带以及其他法律、法规规定的禁采区域的;不具备安全生产条件的;布局不合理的;保有资源储量的服务年限不足1年的;3年内存在两次及以上超层越界开采行为的。

山西省规定,位于重要风景区等禁采区域的非煤矿山企业必须在2008年6月30日之前关闭,其资源不得参与整合。对资源枯竭的矿山要坚决关闭,不得参与整合。

为了促进全省矿业经济发展方式的转变,山西省近日发文对全省非煤矿山企业资源整合和有偿使用工作进行部署,并要求在2008年完成此项工作。

## 中国首个“不锈钢指数”诞生

◎据新华社

中国首个由政府参与制定、具有权威性和指导意义的不锈钢指数——“中国·无锡不锈钢指数”15日在江苏省无锡市诞生。

中国·无锡不锈钢指数主要包括不锈钢价格指数和不锈钢景气指数,指数采取国际先进的拉斯贝尔公式进行编制,初期的采集数据来源主要来自无锡不锈钢行业协会下属的50家具有代表性的不锈钢经销企业的数据库;无锡市物价局在无锡不锈钢行业的定点采集单位和江苏东方不锈钢电子交易中心的日常交易数据,采集范围涵盖了不锈钢板材、管材、圆钢、配件附件等45个品种。

中国·无锡不锈钢指数是由无锡市发改委、江南大学、无锡市统计局、无锡市不锈钢行业协会、无锡市物价局、江苏东方钢铁城、东方不锈钢电子交易中心共同编制研发,反映国内最大不锈钢集散地——无锡地区的不锈钢价格走向及行业景气趋势,这是国内首个由政府组织建立的反映不锈钢行业发展的指数体系,具有权威性和指导意义。

无锡市不锈钢市场交易量目前占全国不锈钢市场交易量的1/3强,年交易额达400多亿元,是国内不锈钢市场的晴雨表。

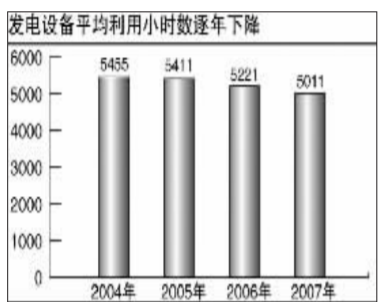
## 电监会最新数据令电力企业喜忧参半

2007年发电设备利用小时数降187小时

◎本报记者 阮晓琴

对于电力企业来说,国家电监会最新数据可谓“有喜有忧”。忧的是,随着新增电力不断扩大,全国火电设备开工率继续走低;喜的是,为了环保而增加的烟气脱硫设备造价大幅降低,这意味着电力企业在这方面的开支将逐渐减少。

电监会昨天披露,2007年,全国电力供需进一步缓和,发电设备利用小时数继续大幅回落。全国6000千瓦及以上电厂累计平均设备利用小时数为5011小时,同比下降187小时。



张大伟 制图

对相关发电业务上市公司来说,发电利用小时数下降,将影响业绩。

### 发电设备开工率继续走低

发电设备累计平均利用小时数是体现发电设备闲置程度的重要数据,该数字越少意味着发电设备开工率越低,发电量也就越少。由于供需缓解,从2005年开始,发电设备利用小时数逐步下降。据中电联资料显示,2005年累计平均利用小时数为5411小时,同比下降44小时。2006年又同比下降203小时。

水电和火电的发电利用小时数走势不同。2007年,水电设备利用小时数为3532小时,同比增长139小时。火电设备利用小时数为5316小时,同比增296小时。

发电设备累计平均利用小时数逐年下降,主要是新增电力机组较多。昨天,电监会透露,2007年,全国电力装机突破7亿千瓦,达71329万千瓦,当年新增电力装机接近1亿千瓦,同比增14.36%。

另悉,2007年,全国关停小火电机组共计1438万千瓦。尽管如此,电力供需仍呈逐步宽松趋势。

### 烟气脱硫造价继续下降

电监会昨天还公布了电力节能环保情况。据通报,截至2007年底,全国火电厂烟气脱硫装置投运容量超过2.7亿千瓦,占全国火电机组容量的50%以上,与“十五”末相比,火电厂烟气脱硫机组容量增加了53倍以上。

由于大力推进烟气脱硫设备国产化市场化,脱硫工程造价及脱硫运行成本大幅降低,新建大型燃煤机组的烟气脱硫千瓦造价由“八五”末的1200元,降至“九五”末的500元,再降至目前的200元左右,是发达国家造价的五分之一左右。专家表示,这意味着相关电力企业在这方面的支出日渐降低,有助于推进火电企业的环保进程。

2007年底,国家发展改革委和国家环保总局联合会下发了《燃煤发电机组脱硫电价及脱硫设施运行管理办法(试行)》,《办法》要求加快燃煤机组烟气脱硫设施建设,提高脱硫设施投运率,减少二氧化硫排放。



## 2008年将是电力改革年

◎本报记者 阮晓琴

国家电监会副主席王野平昨天透露,2008年,将重点做好加快电力市场建设和改进调度方式,推进输配分开和农村电力体制改革,理顺电价机制,加快电力法制建设,健全电力监管体制,深化电力企业改革等方面的工作。

2002年底,我国开始实施厂网分开,并确立了电力最终由市场定价的改革方向。历时五年之后,厂网分开基本完成,但是,电力市场化仍然有许多工作要做。主要是电网需要进一步将输电网和配电网分开,用电侧推进大用户直购电等。另外,电力竞价上网的模式仍在探索阶段。

此外,2008年,电监会还将做好节能发电调度试点工作。电力调度直接影响到机组利用小时数。王野平称,2008年,要积极探索电力市场建设与促进节能发电调度相结合的方法和手段。要积极推进和规范发电权交易,探索用市场机制促进电力节能减排。

## 壳牌在华首次 推沥青混合料业务

◎本报记者 陈其珏

壳牌中国集团昨天向媒体发布新闻稿称,其在中国已正式启动沥青混合料业务,并将成立壳牌建材(上海)有限公司经营该项业务。壳牌的沥青业务由此扩展到能为客户直接提供铺筑和道路养护的沥青混合料成品。此前,壳牌沥青只提供高品质的沥青产品和有关道路解决方案的咨询服务。

值得注意的是,中国是壳牌沥青使用壳牌品牌推出沥青混合料业务的第一个国家。

据壳牌介绍,2007年12月,该公司收购了沥青混合料外商投资企业——泰玛士建材(上海)有限公司。该项收购使壳牌拥有两家位于上海的年产能各为25万吨的沥青混合料工厂,覆盖浦东和浦西市场。

“对泰玛士上海公司的收购将使壳牌在上海沥青混合料市场的份额增加一倍。壳牌希望成为中国沥青市场的领先供应商,推出壳牌沥青混合料业务使我们朝着这个目标又迈进了一步。”壳牌中国集团主席林浩光说。

作为一家知名的沥青供应商,壳牌在具有潜力的市场提供普通和特种沥青产品以及道路解决方案。壳牌沥青在上海、北京、天津及另外10个中国城市都有运营实体。

### ■关注石化行业涨价系列报道

## 化纤行业:景气上升难掩产能过剩隐忧

◎本报记者 陈其珏

作为我国纺织工业的主要原料,化纤行业多年来一直保持快速增长。但由于产业集中度不高,大量低水平重复建设项目的进入,令化纤行业的竞争程度急剧上升。但随着需求稳步提振,化纤行业的景气度自去年起出现显著回暖,利润持续提高,不过其中也有部分产品存在产能过剩的隐忧。

### 化纤曾深陷亏损境地

公开数据显示,去年化纤行业的经济效益呈显著增长态势。去年前三季度,化纤行业实现利润总额87.58亿元,同比净增46.85亿元,增长1.2倍;全行业亏损面18.83%,同比下降2.69个百分点。同时,行业运行质量明显提高,工业总产值、产品销售收入增速均保持在25%以上,运营能力、盈利能力等运行指标明显好转。

但就在三年前的2004年,化纤行业刚刚进入低迷期,此后更一度陷于大比例亏损境地,而罪魁祸首就是产能过剩及原材料价格的上涨。从2006年开始,因需求增加,化纤行业收入及利润均出现大幅增长,行业整体毛利率出现连续性的攀升,利润率已基本恢复至2003年

水平。

“在化纤的各个主要子行业中,氨纶及粘胶纤维两大子行业的盈利能力最突出。从2007年1-10月份的数字看,两个子行业的毛利率和利润率均为整个化纤行业对应比率的两倍以上,亏损面则明显低于平均水平。”西南证券分析师周兴政说。

### 粘胶纤维“鹤立鸡群”

这其中,粘胶纤维尤其值得一提。周兴政指出,粘胶纤维中的粘胶短纤价格去年以来大幅上涨,四季度主流品种均价超过2.2万元/吨,较前年底的价格涨了50%左右。相对而言,粘胶长丝的价格走势则较为低迷,同比涨幅仅逾10%。

在他看来,产品价格的变化是粘胶纤维行业能否维持较高盈利能力的因素,而强劲的需求则是推动行业快速发展的主要力量。由于近年来我国纱线产量处于快速增长,粘胶短纤受到直接拉动。同时,粘胶短纤属于天然纤维素再生纤维,主要性能优于棉纤维,并较合成纤维更具舒适性和环保性。当人们生活水平提升后引发消费升级,也会增加对粘胶短纤的需求。

长城证券研究所分析师周涛则认为,粘胶纤维价格攀升主要

源于石油等原材料价格大涨后压缩了化学合成纤维的使用空间,增加了该品种的需求。而随着国民生活水平的提高,绿色天然成为消费主体,带动了下游纺织行业对粘胶的使用量,更打开了粘胶纤维的空间。

“目前,粘胶短纤的需求维持着20%的增速。同时,该行业的集中度也显著提升。”据周涛介绍,2006年全国粘胶短纤产量总计约110万吨,排名前十位的生产企业总产量达72万吨,占比达到65.5%。他认为,集中度的提升可避免非理性的扩产和恶性竞争压价,保证行业的整体盈利水平。

### 氨纶出现产能过剩端倪

至于化纤行业中的其他两大子行业——氨纶和涤纶,周兴政表示,随着新增产能陆续释放,预计从今年开始,国内氨纶市场将出现供过于求现象。但盈利能力仍可维持相对较高水平。但涤纶的盈利能力明显低于化纤行业的平均水平,未来产品价格上涨动力较为匮乏却会面临成本上升的压力。

“目前,氨纶的在建产能已超过其现有总产能。盲目扩张势必导致竞争激烈,从而压缩赢利空间。”周涛则预计,今年氨纶行业可能步入

一轮非景气周期。

对于2008年整个化纤业的前景,中国化纤工业协会理事长郑植艺此前在接受媒体采访时认为,预计今年原纱价格维持高位,这意味着化纤业将面临很大的成本压力;而人民币持续升值也将影响化纤及其下游纺织品服装出口的增长。

因此,总体上,2008年化纤行业运行和发展仍会处于上升通道,增速可能有所减缓,但结构调整和产业升级步伐会明显加快,产业竞争力将继续提高。

# 50%

粘胶纤维尤其值得一提。分析师周兴政指出,粘胶纤维中的粘胶短纤价格去年以来大幅上涨,四季度主流品种均价超过2.2万元/吨,较前年底的价格涨了50%左右