

# Companies

## 宝钢与必和必拓续签 10 年铁矿石长单

年供矿数量从 600 万吨增加到 1000 万吨,定价仍存疑

◎本报记者 徐虞利

昨日,宝钢股份宣布与铁矿石巨头必和必拓签署了总量为 9400 万吨的铁矿石长期供货合同。但在价格确认方式上存在弹性,分析人士认为,宝钢对此的妥协有可能影响到正在进行的铁矿石年度价格谈判。

### 年新增供应 400 万吨

据悉,宝钢与必和必拓原有的长期供货合同即将到期,此次两家

公司续签了新一轮 10 年长期合同,并且在上一轮每年供矿 600 万吨的基础上增加了 400 万吨。必和必拓将在未来 10 年内每年按双方认可的价格向宝钢提供 1000 万吨铁矿石,首批铁矿石将于 2008 年 4 月出运。

必和必拓全球市场及采购业务总裁 Tommy Schutte 先生认为,该合同的签署凸显了必和必拓对宝钢的长期承诺。他表示,“合同所涉及的铁矿石供应量非常大,这正显示了必和必拓在市场供应紧缺的情况下,不断满足中国客户需求的努力。

必和必拓正在尽一切可能加大对我们在西澳大利亚的矿山、铁路和港口等相关扩建项目的投资力度,以增加铁矿石的供应量。通过这些努力,我们将在 2015 年实现 3 亿吨的铁矿石产能。”

宝钢集团副总经理戴志浩表示,新协议将大大增强双方的互利合作。新的铁矿石供应量显示宝钢对中国钢铁行业未来发展前景看好。

### 新合同价格或存在弹性

记者注意到,此次签约双方的

公告中就价格确认的表述存在弹性,即没有按“年度价格基准”也就是通常的年度谈判价格确定,而是按照“双方认可的价格”确定。

必和必拓中国区负责人在接受本报记者采访时透露,“只能按照公告的表述理解。”他强调,“不能说双方认可的价格就是年度价格基准”。必和必拓新闻发言人昨日也称“新合同将有弹性允许铁矿石价格反映市场状况,而不是像以往长期合同那样与基准价格紧密相连。”

据记者了解,此前澳大利亚两大矿业巨头均提出,未来新签供应

合同,增加的供应量应该按照铁矿石的现货价格确定。业内分析师表示,此次宝钢很可能在原协议中的 600 万吨仍按年度谈判确定的基准价格定价,而获得年新增 400 万吨的供货按照现货价格定价,这是在铁矿石巨头在不满意长期协议价格谈判涨幅的一种折衷办法,也可以说是宝钢的一种妥协。

上述人士表示,宝钢此举对铁矿石谈判是一利空消息,进一步表明了供方的强势地位,不过在另一方面这种妥协也可能消解供应商对长协价格涨幅的更高要求。

## 铁矿石供应量兑现与否 中外各执一词

中方称未达 90% 以上兑现率,海外矿企认为这是中方统计存在误差

◎本报记者 徐虞利

昨日,中国钢铁工业协会召开信息发布会,对于业界关注的铁矿石价格谈判,中钢协常务副会长兼秘书长罗冰生表示,据统计,中国主要铁矿石供应方——国际三大矿山企业对中方的长期合同供应量没有达到 90% 的供应兑现率,他认为矿山企业此时加大现货销售力度并不妥当,中方将采取积极措施应对。但其中一家矿山企业人士昨日向记者表示,中方的统计存在误差,声称矿山方面并未违约。

### 去年铁矿进口量增 17.4%

2007 年进口铁矿石 38309.33 万吨,比上年增加 5679 万吨,增长 17.4%。2007 年 12 月份进口铁矿石到岸价最高超过 190 美元/吨,综合平均到岸价 125.28 美元/吨,创历史最高价位,比 2006 年同期上涨 56.38 美元/吨,涨幅 81.83%。

罗冰生表示,目前从发展趋势看铁矿石供需基本平衡,态势好于 2007 年。铁矿石需求主要来自国内,今年将受到更多不确定因素影响;即中国需求比去年下降;钢材出口明显低于去年;企业成本上升压力巨大,部分小企业会减少产量;国家加大节能减排和淘汰落后产能力度。

他预测,今年我国对铁矿石需求增幅降低,去年增加了 5700 万吨,今年增量在 4000 万吨左右。

### 三大矿山减少供应

近期,中国钢铁企业已收到三大矿山公司的书面通知,有企业称因为不可抗力因素,减少合同供应量 10%。

罗冰生强调,铁矿石贸易以长

期协议为主,每年一次的国际公开价以离岸价为基准价,这是中方努力的目标和方向。三大矿山也做出承诺执行国际规则,不做现货铁矿交易。从现货市场价格看,矿山公司增加现货销售可以理解,但已经签署了长期协议,就应该保证长期协议兑现,保证兑现率。

罗冰生表示,统计显示,三大矿山没有达到 90% 以上的兑现率,在此情况下,销售现货是不应该的,中方将采取积极措施应对。此外他还表示,对必和必拓并购力拓一事,中钢协已向国家和欧盟递交建议书,指出“两拓合并”会导致资源集中度提高,会加强巨头对铁矿石价格的影响力。

### 矿企称统计有误差

力拓 CEO 及巴西淡水河谷高层近期访华时均表示,只会在不违约的情况下增加现货销售,同时会增加对中国的铁矿石供应。

三大矿山企业的有关人士昨日向记者透露,中方的统计可能出现误差,因为在市场低迷的早期合同中,钢厂握有主动权可以增减供应量,而近期市场看好的情况下,矿山握有主动权,可以按照合同规定总量 90% 供应,两种合同同时存在会给统计带来误差,另外因天气和不可抗力因素造成的发货量减少则不在已减少的 10% 的供应量之内。

去年,进口铁矿石价格大幅上涨,带动国内市场铁矿价格同步上涨,12 月份有的地区铁矿价格达 1500 元/吨以上,大中型钢铁企业综合平均采购成本 1179.25 元/吨,比 2006 年同期上涨 571.87 元/吨,涨幅 94.15%。加上煤电运涨价的影响,2007 年 12 月份大中型钢铁企业炼钢生铁制造成本比 2006 年同期上升 31.05%。

## 我国去年钢产量近 4.9 亿吨

中国钢铁工业协会 30 日公布的信息显示,2007 年我国生产粗钢 48924.08 万吨,比上年增加 6625.22 万吨,增长 15.66%,增幅比 2006 年回落 2.67 个百分点。

记者从中国钢铁工业协会 2008 年第一次行业信息发布会上获悉,去

年我国生产生铁 46944.63 万吨,比上年增加 6189.22 万吨,增长 15.19%,增幅比 2006 年回落 4.8 个百分点,总体呈较快增长态势。据中国钢铁工业协会常务副会长罗冰生分析,钢铁生产较快增长,是国内、国际两个市场需求旺盛拉动的结果。(新华社)

## 大中型钢企去年盈利增近五成

◎本报记者 徐虞利

记者昨天在中钢协 2008 年第一次行业信息发布会上了解到,去年,大中型钢铁生产企业实现产品销售收入 19910.74 亿元,比上年增长 32.81%;实现利润 1447.38 亿元,比上年增长 49.54%,均创历史最好水平,企业生产经营效益提高。2007 年全行业(黑色金属冶炼压延加工业)预计实现利润 1900 亿元,比上年增长 45%,也创造历史最好水平。2007 年全年国内市场钢材价格总体保持高位运行,年末达到全

年最高价位,长材价格涨幅明显大于板材。2007 年全年国际市场钢材平均综合价格指数 167.2,比 2006 年上升 15.9 点,涨幅 10.5%,其中长材上涨 24.7%,板材上涨 3.7%。2007 年末国际市场钢材综合价格指数 176.2,比 2006 年末上涨 17.3%,其中长材上涨 35.1%,板材上涨 8.3%。

但今年以来由于钢铁生产成本不断上升,企业盈利空间缩小,产品销售利润率呈现下降态势,大中型钢铁企业 2007 年产品销售利润率 7.27%,其中 12 月份下降至 5.63%,

比全年平均水平低 1.64 个百分点。

中钢协有关负责人指出,钢铁行业产能扩张的势头尚未改变,固定资产投资增幅呈回升的趋势,全行业产能集中度低的问题还没有解决,2007 年末国际市场钢材综合价格指数 176.2,比 2006 年末上涨 17.3%,其中长材上涨 35.1%,板材上涨 8.3%。此外,资源、能源、环境对全行业发展的制约进一步加大;企业自主创新能力仍然不强,钢铁产品的质量和品种还不能完全适应市场发展的要求。

## 2008 年钢铁出口增长将继续放缓

◎本报记者 徐虞利

记者昨天在中钢协 2008 年第一次行业信息发布会上了解到,受国家有关部门连续出台降低出口退税率和加征出口关税措施的影响,2007 年,我国钢铁产品出口呈现出“上半年高增长、下半年低增长”的走势。

2007 年全年,我国出口钢材 6264.63 万吨,比上年增长 45.67%;出口额还 642.61 万吨,比上年下降 28.88%;全年进口钢材 1687.06

吨,比上年下降 8.86%;进口钢坯 24.21 万吨,比上年下降 34.64%。

上半年钢材出口呈高增长态势,但在国家采取限制钢铁产品出口措施后,其政策效应十分明显,2007 年下半年进口、出口相抵净出口粗钢 2395.28 万吨,比上年减少 697.59 万吨,下降 22.55%。2007 年与 2006 年同期比较,上半年增长 179.6%,下半年回落到增长 1.22%。其中 4 季度净出口粗钢同比减少 331.19 万吨,下降 24.46%,呈负增长态势。中钢协有关负责人称,这

种发展趋势将延续到 2008 年。

在国内、国际市场需求旺盛的情况下,去年,钢铁产能增长较快。共生产粗钢 48924.08 万吨,同比增长 15.66%,增幅比 2006 年回落 2.67 个百分点;生产生铁 46944.63 万吨,同比增长 15.19%,增幅比 2006 年回落 4.8 个百分点。

中钢协有关负责人指出,把进口、出口因素考虑在内,2007 年国内市场钢铁产品总体保持供需基本平衡,年末企业和社会的钢材库存处于正常水平。

## 民用机场收费改革方案曝光

# 减少机场利润 降低航企成本

◎本报记者 索佩敏

继民航总局上周宣布将于 3 月 1 日起实施新的《民用机场收费改革方案》后,昨日上海证券报获得了该方案的详细内容。根据该方案,在国际及港澳航线上,内地航空公司的航

空性业务收费是外航及港澳航空公司的 60%。此外,外航的起降费成本将下降 40%,内地航空公司的国内航线起降费则下降了 20%。而根据航空分析师的初步测算,新的收费方案预计将令内地航空公司总体成本下降 2%~3%,机场的收入也降低 2%~3%。

### 由统一收费变为分类收费

根据该方案,机场收费项目由过去的统一收费改为分成三类,第一类是航空性业务收费,主要包括起降费、停场费、客桥费、旅客服务费及安检费。第二类是非航空性业务重要收费,主要包括头等舱和公务舱休息室出租、办公室出租、售补票柜台出租、值机柜台出租及地面服务收费。第三类则是非航空性业务其他收费,由机场管理机构或服

务提供方遵照国家有关法律法规执行。其中,第一类和第二类收费由政府设立收费基准价,一般不作上浮,下浮由机场管理机构或服务提供方根据其提供设施和服务水平的差异程度与用于协商决定。第三类收费原则上以市场调节价为主。

### 缩小内外航企收费差距

该方案还透露,在国际及港澳航空航线上,内地航空公司的航空性业务收费是外航及港澳航空公司的 60%,这一价格已经开始拉近内外航的差距。据了解,目前外航的收费约是内地航空公司的 2~3 倍。而民航总局表示,新方案实施后至 2012 年,五年内分两次实行国内航空公司国际及港澳航班收费标准与外国及港澳航空公司航班收费标准

并轨。具体并轨方案根据民航总体经济运行情况确定。

对于这一方案,中信建投航空分析师李磊昨日表示,新方案的收费标准总体上对于内外航而言都将降低成本。其中,外航的起降费下降幅度达到了 40%,而内地航空公司的国内航线起降费则下降了 20%。对于国内航空公司整体而言,其总成本将下降大约 2%~3%。

### 机场利润随之减少

而对于机场而言,收费的下降意味着收入的降低。李磊指出,对于像浦东机场这样有大批国际航班起降的机场而言,降低了外航的起降费将减少收入。据了解,目前外航起降费占到了浦东机场起降费收入的三分之一左

右。根据其初步测算,新的收费方案将令浦东机场的收入下降 10% 左右,而对于整个机场行业的利润则大概会普降 2%~3%。

不过,一家大型航空公司高层接受上海证券报采访时表示,虽然此次在航空性业务收费项目、非航空性业务重要收费项目实行政府指导价,但是由于具体的价格可以由航空公司与机场当局谈判确定浮动比例,因此这一改革可能会促使国内大型航空公司联合起来与机场谈判。不过他也坦言,对于繁忙机场来说,由于地理位置优越,资源紧张,即使此次收费基准价下调,但是机场当局对航空公司的实际收费可能不会有明显降低。而对于地处偏远的中小机场,即使提高收费基准价,如果航空公司因为成本增加而拒开航线,其收费最终还是会上降。

## 产经快讯

### 中石油 要做大加油站非油业务

◎本报记者 陈其珏

中石油昨天宣布,公司加油站非油品工作会议日前结束。会议总结了加油站非油品工作经验,整合了经营资源,部署发展战略,确立了从单一油品零售向综合服务运营商转变的发展目标。

据悉,中石油加油站非油品业务,从 2002 年就开始了探索,各销售公司因地制宜,开拓非油品经营路子,为全面开展加油站非油品业务积累了宝贵的经验。到 2007 年,共有 2940 座加油站不同程度开展了非油业务,实现销售收入 6.55 亿元,其中收入超过 1000 万元的有 7 家单位。

中石油集团总经理蒋洁敏指出,非油业务是中石油在加油站油品业务基础上开拓的一个新的业务领域,符合公司发展方向与战略。中石油加油站非油品业务的发展目标就是利用 5 至 10 年的时间,初步实现从单一的油品零售向优秀的加油站综合服务网络运营商的转变。到 2010 年,开展非油业务的加油站数量将达到加油站总量的三分之一左右,盈利能力整体提升;到 2015 年,销售收入和利润率将达到国内先进水平,向世界一流加油站零售企业迈进。

加油站非油业务在国外已进入成熟阶段。发展加油站非油业务是保持加油站销售利润和市场优势的成功模式。目前,中国石化共有加油站 1.8 万座,大部分加油站还没有开展非油业务,这个尚未开发的市场,将成为中石油成品油零售战略布局中的一个重要制高点。

### 俄小麦出口关税猛提 40%

据国际文传电讯社报道,俄罗斯从 1 月 29 日起对小麦出口征收 40% 的高额关税(每吨最低不得少于 105 欧元),该税率执行至 2008 年 4 月 30 日,此举意味着俄罗斯实际上已基本停止了小麦出口。

此前俄罗斯小麦的出口关税为 10%(每吨最低不得少于 22 欧元)。市场人士认为,俄罗斯停止小麦出口不会对世界粮食价格产生影响,因为俄将大幅提高小麦出口关税的消息早就为市场所知。

市场人士指出,俄停止出口小麦某种程度上能够稳定国内市场的小麦价格,最近几周俄国内小麦价格加速上涨,如 1 月 11 日至 18 日短短几天三级小麦价格每吨上涨 315 卢布(1 美元约合 24.5 卢布)。但粮价稳定也许还需要一个过程,目前粮食加工企业的储备不多,对小麦的高需求还会持续一段时间。

国际市场上的高粮价促使俄罗斯粮食大量出口,在本粮食年度(2007 年 6 月开始),截至 1 月 29 日俄已出口粮食 1250 万吨,而上年同期俄仅出口粮食 783 万吨。(新华社)

### 阿根廷解除小麦出口禁令

阿根廷政府 29 日宣布,由于阿根廷的小麦产量有望增长,国内市场供应能够得到保证,阿政府决定解除对小麦出口的禁令。

根据阿根廷农业国务秘书处发表的公告,阿根廷出口商可以继续出口 200 万吨小麦。为了避免对国内市场造成冲击,公告规定每天和每个月的小麦出口量分别不得超过 1.2 万吨和 40 万吨。

与此同时,阿政府还解除了玉米出口禁令。从 2 月 15 日开始,阿根廷的出口商可以进行玉米出口登记。

阿政府最近公布的报告称,预计 2007~2008 年度阿根廷的小麦产量有望达到 1520 万吨,比上一年度增加 100 万吨左右。市场分析人士认为,在阿根廷小麦实现增产的情况下,阿政府解除了从去年年底开始实施的小麦出口禁令,这对增加国际市场小麦供应将起到积极作用。

阿根廷是世界主要小麦生产和出口国之一。为遏制国内物价上涨,保证国内粮食供应,阿政府从去年 11 月开始对小麦出口实施限制,成为导致国际市场小麦价格上涨的原因之一。(新华社)

### 中国化工集团提供专利技术 宝塔集团上马大型二甲醚项目

◎本报记者 陈其珏

中国化工集团昨天披露,由该集团旗下西南化工研究院设计(下称“西南院”),天科股份提供两项发明专利技术及工程设计的 40 万吨/年二甲醚工业装置合同签字仪式近日在成都举行。这标志着我国在这一技术领域又有新的突破,大型化生产将为二甲醚作为一种能源产品大面积推广起到重要的示范作用。

据披露,该项目建于宁夏宝塔集团。该项目预计投资 1.2 亿元,计划 2008 年底建成投产。

西南院及天科股份有关专家表示,该项目将采用甲醇气相催化脱水法制二甲醚,以独特的汽化提馏塔结构和分离工艺简捷流程设计,既可节省 30% 的投资,又大大降低能耗,使每吨产品的蒸汽消耗比国内外同类装置低 0.5 吨;采用自主研发的选择性好的催化剂,甲醇生成二甲醚的反应选择性将在 99.5% 以上,可基本达到无反应尾气排放,每吨产品二甲醚消耗甲醇低。该项目将合理处理“三废”,实现污染物零排放。

上述项目并非国内唯一的大型二甲醚工程。此前,国家发改委曾宣布,由中煤能源集团、中石化等五家单位联合建设的内蒙古鄂尔多斯 300 万吨二甲醚及配套工程工作会议在内蒙古召开,标志着这一大型二甲醚工程筹建工作全面启动。