

Companies

■“2008年国际铁矿石谈判”追踪报道

日韩钢厂接受65%涨幅 矿企“意犹未尽”

宝钢与供方谈判仍在进行,力拓仍在寻求海运费补偿,淡水河谷则要求优质优价

◎本报记者 徐虞利

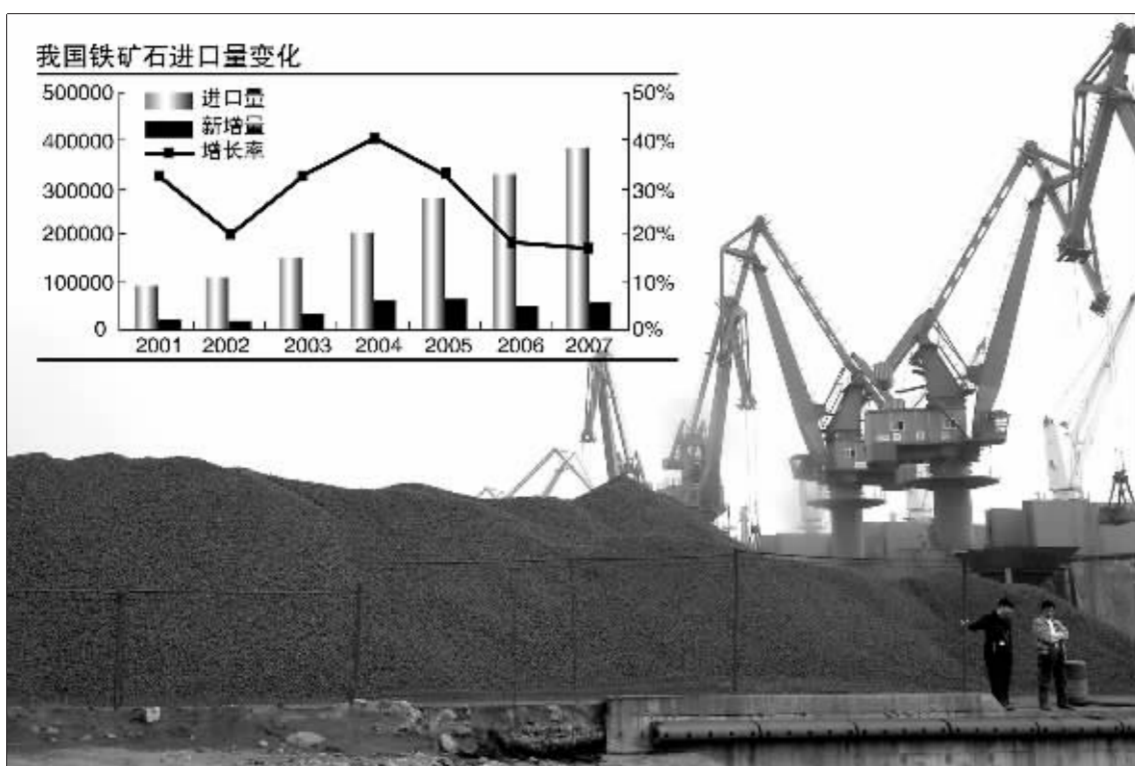
持续三个多月的2008年国际铁矿石谈判昨日终于有了初步结果,日本新日铁公司和韩国浦项公司宣布,已和三大铁矿石供应商之一巴西淡水河谷公司(VALE)达成协议,同意Itabira粉矿价格上涨至每吨78.90美元,4月1日起执行,涨幅为65%。记者昨日从权威人士处获悉,宝钢与淡水河谷的铁矿石谈判仍未结束,继续在海南三亚进行。

淡水河谷要优质优价

值得注意的是,巴西淡水河谷公司并不满足于65%的上涨幅度,提出要体现优质优价的差异对待,对于高品位的卡拉加斯粉矿,在南部粉矿65%涨幅的基础上,每吨额外增加6%的涨幅,达到71%。淡水河谷昨日晚间发布公告称,根据已达成的协议,巴西图巴朗粉矿、南部粉矿上涨65%,离岸价为1.1898美元/干公吨度,卡拉加斯粉矿为1.2517美元/干公吨度。据推算,卡拉加斯粉矿按照71%的涨幅在去年FOB价格的基础上上涨34.8美元。据悉,日本第三大钢厂JFE也与巴西淡水河谷公司达成相同协议。目前,三大铁矿石供应商其他两家必和必拓公司和力拓公司均未与钢厂达成相关协议。

澳矿仍要海运费补偿

力拓昨日发表声明称,已获悉淡水河谷与钢厂率先达成的相关协议,力拓与钢厂的谈判仍在继续进行中,力拓也正在获取更多关于



此次谈判价格的细节,特别是卡拉加斯粉矿的价格,因为这个是力拓产品的参考标杆。业内人士分析,力拓如果按照卡拉加斯粉矿的价格涨幅与中方签约,其涨幅可能也将达到71%。

力拓强调,“不管上面的谈判结果是什么,力拓将为亚洲及其他主要客户在海运费上的便利和优势继续进行谈判。”由此看来,力拓在铁矿石海运费补偿问题上仍将与宝钢继续磋商,因为澳大利亚至中国的海运价格比巴西至中国的海运价格便宜50%以上。

必和必拓中国区负责人昨日

也向记者表示,必和必拓与宝钢的谈判仍在进行中,公司对目前的形势尚无相关评论。

宝钢人士表示,目前未收到正式相关消息。中国钢铁工业协会有关负责人证实此事后向本报记者表示,连续多年的铁矿石涨价给中国钢厂的成本带来了不小的压力,根据以往情况看,涨幅不应该这么高,中钢协还将等待宝钢的谈判结果。

宝钢没有翻盘可能?

联合金属分析师胡凯表示,按照已实行了28年的谈判规则,世界

各矿山和钢铁企业都应接受新日铁与淡水河谷的谈判结果,宝钢几乎没有翻盘的可能,但澳洲矿山引入价格指数和寻求海运补偿的要求,也可能因谈判步入尾声而告吹,对中国企业来说可算喜忧参半。另据悉,新日铁和淡水河谷仅就粉矿达成65%涨价协议,块矿和球团矿价格并未确定,中国方面仍然可在这两个品种上谋求较低幅度涨价,2007年粉矿价格上涨9.5%,而球团矿价格仅上涨5.28%,2006年,粉矿价格上涨19%,球团矿价格下跌3%,因此中国方面的谈判还有很多内容,仍未完全结束。

钢铁上市公司欲提价消化矿价高涨

吨钢成本增加约370元,需钢价上涨10%左右才能覆盖成本

◎本报记者 徐虞利

“目前的市场形势让人有两个没想到,一是铁矿石涨幅这么高,二是国内外钢材价格上涨这么快。”中信证券分析师周希增昨日向记者表示,对铁矿石谈判结果的负面影响,分析师和钢铁上市公司均有清醒的认识,但对整个行业的前景仍较为乐观。

钢企将通过涨价消化成本

周希增表示,往年国外钢厂一

般都是在宝钢2月份调价后再进行调整,但今年日本等国家的钢厂率先调价,尤其是美国的钢价价格也整体上调,国外钢厂认为其下游用户有较强的承受涨价能力,而国内钢材价格从去年底至今已上涨了10%。

安信证券分析师赵志成表示,这一涨幅是远远超过市场和安信先前的预期(30%),这显示了如此重要的商业谈判依然可以较大的偏离基本面的状况,谈判结果对于钢铁市场是心理影响大于实际影响。

谈判结果意味着铁矿石的FOB价格将上涨约32美元/吨,在其他

条件不变的情况下,按人民币对美元7.2的汇率计算,吨钢成本增加约370元,大体需要钢价上涨10%左右才能覆盖成本。估计本周宝钢的调价就能覆盖这一成本上升。

据了解,近期国内一些钢厂已计划在二季度上调钢材价格。

周希增表示,国内钢铁上市公司由于装备升级,技术进步,消化成本能力进一步增强,同时下游消化涨价能力也有所提高。

宝钢股份高管也向记者表示,铁矿石价格高涨对上市公司影响是比较大的,必将带动钢材价格的进一步上涨,如果钢材价格整体水平上移,对公司盈利能力不会造成太大影响,但如此一来,加上煤电油运的紧张,国内通胀压力会更大。目前钢铁下游的不少行业已经开始涨价,相信可以消化部分钢材涨价带来的成本压力。

铁矿石自给率较高企业受益

钢铁专家徐向春推算,中国钢厂进口矿成本将增加约50亿美元以上,对于100%使用进口矿的钢厂,钢材生产成本上升约60美元/吨。

赵志成分析,由于基于市场化采购原材料的钢铁企业目前的盈利能力较弱,铁矿石谈判结果高于预期其影响并不特别明显。而对于基于集中采购的企业而言,这在2季度后有些负面的影响。但是海运费的下调可以相当大的减弱这一冲击。

邯钢股份总经理王俊杰昨日对记者表示,65%的涨幅对于钢厂都是不愿意看到的,对成本压力较大,尤其影响盈利水平。部分钢厂人士表示,如果长期协议矿石上涨65%,而钢材价格维持现状,企业肯定是无利可图,有的甚至要亏损。

昨日钢铁股整体上扬,涨幅为2.13%,西宁特钢收盘涨停。周希增认为这是利空出尽。他表示,宝钢、武钢、鞍钢等大公司的成本控制能力更为突出,尤其是鞍钢在二季度的盈利会比较好。而沪深两市铁矿石受益品种昨日早盘疯涨。广东明珠开盘即封涨停,西藏矿业随即封涨停;金岭矿业也一路飙升。

分析师指出,铁矿石自给率超过50%的上市公司主要有鞍钢股份、本钢板材、太钢不锈、包钢股份、攀钢钒钨、酒钢宏兴、凌钢股份、西宁特钢等企业,他们将上演好戏。



■产业分析

国际铁矿石基准价提高对我钢铁业成本增加影响明显

◎据新华社

尽管从去年下半年开始,中国钢协和企业就通过考察访问等方式向巴西淡水河谷、澳大利亚必和必拓、力拓、FMG等矿山公司了解2008年国际铁矿石资源供应、海运贸易等情况,但2008财年国际铁矿石基准价还是大大出乎中国钢铁企业预料地涨了65%。

中国钢铁工业协会市场部负责人陈先文证实:北京时间18日20时,巴西淡水河谷在其网站上宣布与新日铁、浦项达成铁矿石基准价协议。在上一财年价格基础上南部铁精粉涨65%,卡拉加斯粉涨71%。这无疑会进一步加大中国钢铁企业的成本。

2008年铁矿石进口量为4000万吨。中国钢铁工业协会副秘书长张锦刚分析,这意味着今年进口总量超过4亿吨。

此前由于铁矿石大幅涨价,加上煤电运涨价的影响,2007年12月份大中型钢铁企业平均炼钢生铁制造成本比2006年同期上升30%多。企业已经普遍面临成本上升的巨大压力。

新财年的铁矿石谈判从2007年11月开始,谈判双方仍呈“三对三”格局:澳大利亚力拓、澳大利亚必和必拓、巴西淡水河谷对阵中国宝钢、日本新日铁及欧洲钢厂。

与往年一样,价格仍是今年谈判的主要矛盾。据了解,今年三家铁矿石供应巨头从一开始就开出了50%以上的

价格涨幅,但中方的观点与之差距颇大。

中国钢铁工业协会常务副会长罗冰生此前表示,2008年中国对铁矿石需求增幅将会降低。2007年中国铁矿石需求增加了5700万吨,2008年增量预计只有4000万吨。由于出口钢材数量减少,国家加大淘汰落后产能,中国今年粗钢产量增幅将会下降。加上中国国内铁矿石产量增加,中国铁矿石需求必然下降。

中国钢铁企业认为,供需决定价格,从发展趋势看,今年世界铁矿石供需基本平衡。据此推测今年价格态势应该好于上年。

与中方不成一致意见的情况下,1月底淡水河谷开始与日本新日铁、韩国浦项开展谈判。最后达成了

2008财年年度涨价65%的协议。

由于按照谈判惯例,率先定价的谈判双方所定价格随后将为参与谈判的各供需方所接受。2005年至2007年,国际铁矿石基准价格涨幅分别为71.5%、19%和9.5%。上一个财年的铁矿石谈判,宝钢率先同淡水河谷定下涨幅9.5%的价格,从而奠定了当年国际价格基准。

与往年不同的是,今年的铁矿石谈判还涉及长期合同与现货合同的矛盾。三大供方之一的澳大利亚力拓在新财年极力增加现货数量。在谈判期间,力拓书面通知中国有关企业,因为不可抗力,将减少合同供应量10%。然而在减少合同供应量的同时,力拓却宣布将1500万吨铁矿石推向现货市场销售。

据悉,目前市场上的铁矿石供

■分析师解读

价格首发者为何是日企而非宝钢?

◎本报记者 徐虞利

日本率先拿下2008年铁矿石首发价让关心该谈判的中国机构及相关人士大跌眼镜。

日本钢厂此前表示,日本在2008年度的谈判中不会贸然与供方达成协议,会先等待和观察中国方面的谈判进程。因此,多数中方媒体和机构都坚信宝钢仍然会象2007年一样在钢厂方面主导谈判,但事件进程与之相反。

巴西淡水河谷公司在2000年以后的矿价谈判中,一直以矿山中坚力量出现,这次已是该公司连续第8年在矿价谈判中确定首发价格,再次体现了其在全球铁矿石行业的霸主地位。淡水河谷公司2007年其铁矿石产量将达到3.3亿至3.5亿吨,超过了力拓和必和必拓两家的产量之和,由于其产能扩张迅速,距离东亚地区运输距离较远,因此谈判中态度较澳洲矿山温和。

联合金属分析师胡凯认为,1月宝钢与必和必拓签订了近亿吨的长单合同,使外界猜测宝钢可能已接受合同中部分数量价格随市场变动。由于日本钢企是100%以长期合同方式进口铁矿石,非常忌惮澳洲矿山公司提出的灵活价格体制,担心中国方面接受必和必拓所提出的类似澳大利亚煤炭贸易参考BJI动力煤指数的模式,如果供需双方一旦打破长期合同体系,价格随行就市,对日本企业将造成很大冲击,伤害大于中国企业。因此新日铁率先与淡水河谷达成大幅涨价协议,尽快结束谈判。

胡凯表示,可能中国方面无意打破长期合同,或接受价格指数等灵活的价格机制,但宝钢的大单合同时出现,必和必拓对媒体的暗示性言论,被日本方面误读,中日企业在及时沟通方面不力,或是造成日本企业急于结束谈判的主要因素。

钢铁专家徐向春也表示,中国钢厂钢材盈利能力弱于日欧钢厂,因此谈判价格底线肯定低于日欧钢厂。当卖方与中国钢厂差距太大时,卖方自然把注意力转向日欧钢厂,希冀获得更高的价格。

国内知名钢铁咨询机构我的钢铁研究中心分析师王平分析,三大矿业巨头之间各自利益最大化存在不尽一致的诉求,这决定了钢铁企业目的的情况下将寻找并努力达到第二个有利于自己的目标。

针对宝钢此次不能拿下铁矿石首发价格,也有分析认为,在今年大涨幅形势已经很明朗情况下,宝钢不再争做价格首发者不失为一种明智的选择。这在表面上看既维持了中方坚持30%左右涨幅的原则,又避免了淡出一个高涨幅使自身卷入国内舆论的困扰。

产经快讯

总投资490亿 福建宁德核电站昨开工

◎本报记者 阮晓琴

昨天,海峡西岸经济区第一个核电站——福建宁德核电站正式开工建设,该核电站总投资约490亿元人民币,项目建成后,四台机组年发电量预计达300亿千瓦时。

福建宁德核电站由中国广东核电集团、大唐国际发电股份有限公司、福建煤炭工业(集团)有限责任公司共同投资,中国广东核电集团控股。

福建宁德市位于福建省东北沿海,山海兼备,规划建设6台百万千瓦级核电机组,分两期建设。首期建设4台百万千瓦级压水堆核电机组。值得一提的是,福建宁德核电站采用我国自主知识产权的改进型压水堆核电技术——CPR1000,它是目前我国核电建设史上国产化水平最高的百万千瓦级核电站,是福建省有史以来最大的能源投资项目。首台机组计划于2012年左右建成投入商业运行。

福建宁德核电站总投资约490亿元人民币,建成后日发电量近1亿千瓦时。项目建成后,四台机组年发电量预计将达到约300亿千瓦时,电量主要在福建省内消纳,参与华东电力市场竞争。

除了首个核电项目宁德核电项目外,福建另一个核电项目正在紧张筹建阶段。2006年5月,福建福清核电有限公司在福建省揭牌。福建福清核电有限公司由中国核工业集团和中国华能集团共同出资组建,双方出资比例为51%和49%。

三峡总公司涉足风电开发

◎本报记者 阮晓琴 潘乐天

记者从2月17日召开的中国三峡总公司2008年工作会议上获悉,中国最大水电集团三峡总公司风电开发取得初步成果,2007年有一家风电场首批机组投产发电,一家获得国家发改委核准。

经过两年多的建设,2007年12月30日,三峡总公司投资开发的浙江慈溪风电场首台机组实现并网发电,目前已有5台机组投运;江苏响水风电项目于2007年12月正式通过国家发改委核准,“四通一平”准备工程正式启动。

据了解,三峡总公司在浙江杭州湾、浙江临海和江苏响水近海海域开展了海上测风,取得了这些海域风力资源和海洋环境的第一手资料。三峡总公司还组织水利院、华东院和河海大学共同承担了国家“十一五”科技支撑计划——海上风电课题的研究,为今后发展海上风电奠定科学基础。

中石油进军石家庄城市燃气业务

◎据新华社

记者18日从中国石油天然气集团公司了解到,中国石油华油集团公司近日与石家庄市人民政府签署框架协议,双方将合作在当地开展城市燃气业务。

根据框架协议,石家庄市人民政府支持中国石油华油集团以资源、管网、资金和管理等优势进入石家庄市城市燃气市场。华油集团承诺,根据石家庄市“十一五”及长期国民经济和社会发展规划,尽快制定石家庄市燃气中长期发展规划,加快燃气项目建设,完善城区天然气管网,推进石家庄市的燃气项目建设和市场开发。

华油集团是中国石油所属的全资子公司,是授权开展城市燃气业务的专业化公司。

长期以来,石家庄市一次能源以燃煤为主,能耗高、效率低、污染重的矛盾突出,一定程度上制约了经济社会的快速发展,影响城市居民生活和大气环境质量的提高与改善。为实现能源结构战略调整,石家庄市人民政府与华油集团确定合作开展城市燃气项目建设和市场发展工作。

据了解,合作双方成立了石家庄市燃气项目建设和市场整合工作领导小组及办事机构,共同推动协议目标的顺利实施。

新型大马力农业装备进口税将“先征后退”

◎据新华社

财政部18日通知说,对国内企业为开发、制造新型大马力农业装备而进口部分关键零部件所缴纳的进口关税和进口环节增值税实行先征后退;自2008年3月1日起,将停止相应整机及成套设备的进口免税政策。

根据财政部通知,以进口申报时间为准,自2008年1月1日起,对国内企业为开发、制造新型大马力农业装备而进口部分关键零部件所缴纳的进口关税和进口环节增值税实行先征后退,所退税款作为国家投资处理,转为国家资本金,主要用于企业新产品的研制生产以及自主创新能力建设。

通知规定,享受退税政策的新型大马力农业装备包括指定技术规格的大马力轮式拖拉机、半喂入水稻联合收割机、马铃薯联合收获机、自走式青贮饲料收获机、马铃薯种植机、大型小麦免耕播种机、水稻覆土直播机以及采棉机等设备。

此外,自2008年3月1日起,对新批准的内、外资投资项目,进口指定技术规格的履带式拖拉机、轮式拖拉机、半喂入水稻联合收割机、马铃薯联合收获机、自走式青贮饲料收获机、马铃薯种植机、大型小麦免耕播种机、水稻覆土直播机、采棉机等,将一律停止执行进口免税政策。