

# Companies

## 铁矿石涨价既定 中日钢价闻“升”上调

目前国内已有几十家钢厂上调了多项产品价格

◎本报记者 徐虞利

就在国际铁矿石长期协议价格出炉后,虽然中方代表宝钢尚未与三大供应商达成协议,但65%的涨幅已经让国内钢厂开始行动起来,提高钢材产品价格成为转移成本的最好方法。昨日,莱钢H型钢、工槽钢出厂价格普涨100元/吨,包钢冷轧、热轧上调400元/吨,镀锌上调500元/吨,中板上调300元/吨。

### 预计宝钢二季度产品涨价

据了解,莱钢热卷出厂价格普涨220元/吨,锰卷涨230元/吨。另外,国内已有几十家钢厂上调了螺纹钢、线材、热轧板卷等多项产品出厂价格。记者还获悉,本月底宝钢将会对二季度的产品进行调价,知情人士告诉记者,二季度热轧将上调500元/吨,冷轧上调600-800元/吨。这与此前业界及券商分析师的观点相符合,即钢材市场上涨10%就可以弥补铁矿石成本的上漲。

但有上市钢铁公司高管对此表示担忧,他认为,目前由于通胀压力较大,国家在煤电油运上采取了一些调控措施,如果钢材市场整体上涨,是否会受到国家的一些调控尚未可知,因为印度钢厂已经被政府限制提价了。

### 日本钢企普涨 10%左右

与印度不同,日本钢铁厂商纷纷宣布提高钢材价格。著名电炉厂商东京制钢和大阪制钢2月19日宣布涨

价。原因是由于全球性供需紧张,钢材原料——废钢铁的价格居高不下。新日铁与JFE钢铁也相继宣布涨价。东京制钢宣布,将提高3月份所有产品的销售价格,H型钢等型钢类和线材每吨将提高1万日元(11~12%),变形钢筋、热轧钢板(宽带钢)及酸洗钢板将提高7000日元(7~11%),厚钢板将提高12000日元(13%)。

### 四类钢企成本增幅不一

MY STEEL 报告指出,从用矿来源及其比例分类,国内钢铁企业可分为四大类。它们受铁矿石涨价的影响各有差异。

第一类,对于那些无自有矿山而主要使用协议进口铁矿石的企业,其生铁产量约占全国生铁总产量的5%,如考虑增值税,生铁成本将上升426元/吨。由于2007财年这些企业铁矿石价格较低,因而协议价格上涨将使得其今年成本大幅上升,不过其承受力很强。

第二类,没有矿山,高炉使用的铁矿石全部为国产现货矿和进口现货矿这类企业数目相当多,主要是中小型钢铁企业,其生铁产量约占总量的25%。其生产1吨生铁的成本大致上涨300元/吨,但由于其生铁成本目前已处于高位,因而企业的承受力非常有限。

第三类,对于没有矿山,高炉使用的铁矿石中进口协议矿、现货矿和国产现货矿各占一部分的企业数量众多,主要是中小型钢铁企业,其生铁产量约占总量的30%。这类企业成



本上升幅度与前面两类企业差不多。

第四类,拥有一定规模的矿山,高炉使用的铁矿石部分为自有矿,其余为进口协议矿和各种现货矿的企业主要是位于我国主要矿区的大型钢铁企业,其生铁产量约占总量的40%。在这类企业中,只有几家自产矿石比例超过50%,其余自有矿比例均较低。自有矿比例较高的企业受到的影响应该最小,而自有矿比例较低的企业受到的影响各异,总体上小于第二和三类企业。

## 宝钢徐乐江忧思钢铁业走势

称钢铁业供求关系与竞争环境正发生逆转

“中国钢铁产业的拐点何时出现?‘全球资源领域的兼并重组将对钢铁业竞争格局产生怎样的影响?’”宝钢集团董事长徐乐江18日在近日成立的宝钢经济管理研究院座谈会时连说三问。而在中国钢协2008理事会议上,徐乐江大胆指出,中国钢铁业的供求关系和竞争环境正在发生逆转。

经过多年的高速增长,中国钢铁工业正处在激荡变革时期,2002年以来的高速增长还能持续多久?铁矿石、焦煤等原燃料和海运价格的上涨,对中国钢铁工业有多大影响?未来走势如何?徐乐江在座谈会上表示,这些既是整个行业关注的问题,也是宝钢集团产品结构优化、战略供应链构建、产品价格调整等重要决策依据。

徐乐江要求经济管理研究院尽快建立宏观经济、上下游产业、全球同行等相关基础数据库和信息平台,长期动态跟踪,提升对行业发展环境和竞争形势的分析判断能力和未来发展趋势的预测能力,以支撑公司领导决策。

而此前与宝钢股份营销人员研讨时,徐乐江也强调,这几年国内钢铁市场形势非常好,但营销人员不要被目前的市场现象所迷惑,“市场拐点随时可能出现”。身为中国钢铁业龙头企业的掌门人,徐乐江在去年钢铁业盈利大幅度增长的情况下频繁提出研究“拐点”,可见他已经充分认识到行业潜藏的不安定因素。业内人士认为,中国钢铁业走到今天需要大战略的视野和持之以恒的执行力。

随着国家出口退税政策的调整、国外反倾销机制的启动,钢材出口快速增长将得到抑制,随之而来的是产能过剩的显现,国内市场将进入同质化竞争时代。徐乐江认为,更大的隐忧还在于,与国际钢铁业并购浪潮一浪高过一浪相反,国内钢铁行业产业集中度逐年降低。新增产能绝大部分集中在低水平的小企业。最近7年,这些小型钢铁企业的总产量从不足1000万吨增长到了1亿吨。

徐乐江指出,中国钢铁业这种与世界钢铁业加速整合背道而驰的现状,不仅难以实现资源优化配置和产业升级,而且还将影响到产业安全。(徐虞利)

## 中国钢管协会: 加方对我套管裁决缺乏依据

◎本报记者 徐虞利

加拿大边境贸易服务署(CBSA)于2008年2月7日对中国出口到加拿大的无缝石油套管反倾销、反补贴案做出最终裁决,判定中国天津钢管集团股份有限公司等六家应诉企业倾销幅度为37%-45%;补贴为2%-7%,其他非应诉企业倾销幅度为91%;补贴为38%。昨日,中国钢管协会就此声明称对加拿大上述裁决表示震惊和强烈不满,认为其缺乏依据。

据了解,中国出口加拿大石油套管2004年为7.52万吨;2005年为8.92万吨;2006年为10.66万吨;2007年为5.45万吨。可见,中国出口加拿大石油套管的数量是依其国内需求,尤其是2007年以来,随着加拿大国内对石油套管需求量的减少,我国出口加拿大的石油套管数量也大量减少,比2006年减少了近50%。中国钢管协会认为,裁决中国石油套管向加拿大倾销并对加拿大企业造成了实质性损害和损害威胁,是不符合事实的。

该声明还表示,CBSA在计算价格依据的采用上也不负责任,CBSA在得不到第三国数据的情况下,引用2008年2月某一杂志刊载的K55、N80的价格来作为正常价格的计算,甚至用来推算L80、P110等高级套管的价格,这是缺乏依据的算法。

## 俄天然气工业公司 获得在吉天然气田勘探权

◎据新华社

比什凯克消息:吉尔吉斯斯坦总理丘季诺夫20日向俄罗斯天然气工业股份公司颁发了对吉南部两处天然气田进行地质勘探的许可证。

吉尔吉斯斯坦卡巴尔通讯社报道,丘季诺夫当天在吉首都比什凯克会见俄罗斯天然气工业股份公司首席执行官阿列克谢·米勒时指出,对上述两处天然气田的勘探预计需耗资3亿美元,这将对吉尔吉斯斯坦的一笔重大投资。他同时希望俄天然气工业股份公司参与石油行业的私有化进程。

米勒说,根据初步评估,吉境内的天然气开采量可达到每年7.5亿立方米,足以满足该国的天然气需求。吉政府向俄天然气工业股份公司颁发勘探许可证标志着双方合作进入了一个新阶段,相信勘探工作可取得令人满意的成果。

## 我国将兴建400座测风塔 对风能资源进行详查

◎据新华社

我国将在风能丰富区兴建400座70米和100米高的测风塔,对风能资源进行详查和评价。

记者近日从甘肃省气象局风能太阳能资源评估中心了解到,今年这一中心将负责在甘肃河西走廊及白银、庆阳等地设立17座70米和2座100米高的测风观测塔,对当地的风能进行详查和评价,为当地风电建设提供更为详细的基础数据。

据了解,这是我国风能资源详查和评价项目的一部分。据甘肃省气象局风能太阳能资源评估中心负责人张存杰介绍,全国将在风能丰富、具有风电开发潜力的区域兴建400座70米和100米高的测风观测塔,并通过2年的连续观测,提出全国风能资源的详查与评价结果,项目将在2011年全部完成。

据介绍,这次全国风能资源详查和评价的目标是建立集风能资源专业观测网、数值模拟和综合评价为一体的国家风能资源评价体系,并在风能资源详查和评价的基础上,结合地形、交通、电网等风电场工程建设条件,提出总装机容量约5000万千瓦的风电场项目储备。

## 能源紧缺呼唤生物柴油

◎据新华社

20日,纽交所3月原油期货价格收于100.74美元,同时3月合约盘中创出101.32美元的历史新高。

面对不断高企的油价,以青桐等为原料的生物柴油日渐受到业界的关注。目前,我国部分地区已开始较大规模种植青桐,不少业内专家建议,应考虑推广青桐种植,制定生物柴油国家标准,以减少对石油的依赖。

据云南省林业科学院院长郎南军研究员介绍,青桐是提炼生物柴油的优良原料,其种子含油率达到30%以上。根据试验测算,3公斤青桐子可提炼1公斤生物柴油,丰产期的1亩青桐可年产种子300公斤左右,即可生产出100公斤左右的生物柴油;每亩栽培约110棵,每栽培一次可连续采收70年以上,每年可采收两次。如果在柴油中直接添加10%的青桐油,不会影响柴油机的使用性能。

种植青桐不但能产生良好的经济效益,还能起到改善生态环境的作用。从青桐的生态特性来看,适合青桐种植的地方大多降水量少、沙化、土地沙化严重,其他植物不易生长,没有什么经济效益,雨季时还容易形成泥石流,对农田、水利设施造成很大的破坏。而青桐适应性很强,可在这些土壤贫瘠、干旱的区域生长,起到良好的保护作用。

记者日前来到红河哈尼族彝族自治州元阳县云南省青桐良种繁育基地,看到这里的生态较为脆弱,沿途有很多荒山,植被稀少,岩石裸露。而在青桐基地里,则是满眼绿色,沿着盘山公路,阶梯式的林地上整齐排列着一棵棵青桐树,树高1米多,部分树上已经挂满了蓖麻子大小的青桐子。

元阳县林业局副局长余胜华说:“2006年,中石油公司在元阳投资建设青桐良种繁育基地1600亩。常规原料林前3年每亩每年约投入160元,需要3年时间才能挂果,而高标准示范林前3年每亩每年需要投入400元至500元,半年左右就开始挂果。”余胜华说,再过2年至3年,将会有大批的青桐原料开始出产。

## 淡水河谷与意钢厂达铁矿石涨价协议

◎本报记者 徐虞利

昨日,国际矿业巨头巴西淡水河谷公司宣布,淡水河谷与意大利最大钢铁公司里瓦钢铁(Ilva)达成2008年度矿价协议。而日本钢厂高管表示,接受65%的涨幅是别无选择。

根据淡水河谷与里瓦的协议,南部粉矿Tubarao FOB价(离岸价)上涨65%,每千公吨吨度基价1.3441美元;卡粉PontadaMadeira FOB价上涨66%,每千公吨吨度基价1.4060美元。这与淡水河谷与蒂森克虏伯达成

的欧洲价格一致。

日本铁钢联盟主席兼JFE钢公司总裁Hajime Bada近日也表示,考虑到目前的市场状况,日本大钢厂别无选择,只好同意铁矿石价格的大幅上涨。他预计今年世界钢需求将增10%,全球铁矿石的供需状况仍吃紧,而目前铁矿石现货价格已达到长期合同价格的3倍,拖延与淡水河谷公司的矿价谈判将使日本钢厂无法签订4月或之后各种协议的长期出口合同。

而澳大利亚两家铁矿石供应商在目前未与钢厂达成协议的情况下,

依然态度强硬,力拓昨日表示,该公司在与亚洲钢铁客户的定价争议中持坚定立场,即要求亚洲客户在海运费上给予补贴。

而就在昨日宝钢与中海签署合资框架协议组建合资公司,进一步锁定海运成本。业内分析师认为,宝钢在海运费上不会给予让步,谈判的争议可能还将持续一段时间。

力拓有关人士暗示,力拓产品即使提价也将按照卡粉PontadaMadeira FOB价上涨71%来定价,因为此前一直以该产品为参照。

## 俄拟参照对欧出口价确定输华天然气价格

如该价格标准谈妥,则俄气入华后将出现倒挂

◎本报记者 陈其珏

备受关注的俄对华天然气出口价格谈判有了新动向。昨日,商务部网站引用俄罗斯塔斯社披露的消息称,俄最大能源公司——俄罗斯天然气工业公司将对俄出口价及国内市场价来确定对华供气价格。这意味着中国在铁矿石价格谈判中的被动一幕很有可能在天然气价格谈判上重演。

报道称,俄罗斯天然气工业公司对外经济活动司副司长马耀列2月19日在与投资者电话会议上阐述了上述立场。他表示,俄气公司就自

2011年起通过东西两条管线对华出口天然气问题与中方进行了长时间谈判,但双方至今尚未就价格问题达成一致。今年春天新一轮谈判即将开始。俄罗斯天然气工业公司将遵循的原则是既要保持对欧出口市场和国内市场的利益,也要考虑到中国市场的特殊性。

据悉,中国和俄罗斯于2006年曾签署俄罗斯对华供应天然气的备忘录,原计划通过“阿尔泰”天然气管道系统实现天然气运输,但由于两国未谈妥天然气价格,该系统的设计和施工随后被拖延。

目前,俄罗斯天然气工业公司执行的对外天然气出口价格是几年前确定的230美元/每千立方米,而中方提出的价格仅为90美元/每千立方米。俄罗斯天然气工业公司表示有信心达到自己的目的,因为哈萨克斯坦对华天然气出口价格为190美元/每千立方米。

“就和铁矿石价格谈判一样,中国在俄对华天然气出口价格谈判中同样处在弱势地位。出于中俄之间贸易关系和传统友好关系的考虑,俄罗斯或许会在对欧出口价和国内市场价之间作一折衷选择,但对中国这样一个天

然气消费国来说,很大程度上只是一种被动选择。”华东师大国际关系与地区发展研究院研究员余南平昨天在接受上海证券报记者采访时说。

他指出,再参照前几年的价格来制定俄对华天然气出口价已根本不可能,因为国际油价上涨是一个大趋势,天然气价格将紧跟国际油价的走势。考虑到国际油价现在已高达100美元/桶,在这一背景下所开启的价格谈判对中国并不利。

“总体上,俄罗斯比哈萨克斯坦的天然气储量更丰富,定价能力更强。因此,俄罗斯对华天然气出口价

不太会低于哈萨克斯坦对华天然气出口价。当然,中俄之间也可能达成某种妥协,即俄罗斯如果在天然气出口价格上占便宜的话,将通过其他贸易的方式来平衡。”余南平说。

值得注意的是,由于中国天然气定价机制滞后,一旦最终价格按上述标准谈妥,那么意味着进入国内的俄气将处于价格倒挂。届时,中国政府可能考虑对天然气企业进行补贴或调高基准价。

如果价格谈判顺利,那么首批产自西西伯利亚天然气田的天然气有望在2011年出口到中国。

### 农产品涨价系列报道之三

## 中国油菜因灾减产刺激海外食用油续涨

◎本报记者 阮晓琴

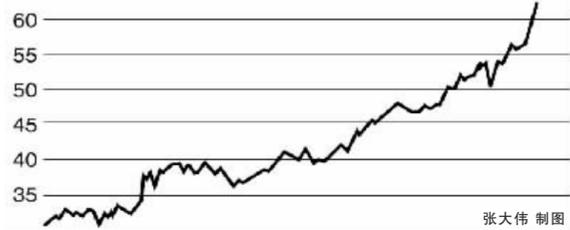
春节前后发生的冰雪灾害不仅摧毁了中国广西逾半甘蔗种植基地,令白糖价格直线飙升,而且还大大打击了中国“油料种植扩产”计划的实施。受雪灾影响,去年下半年开启的自种油料作物预计大幅减产,国内减产已经刺激国际油料价格攀升。

### 今年食用油价格难降

2007年,中国食用油价格涨幅接近50%。陈雨娜预测,由于上半年国内食用油市场主要由菜籽油供应,而油菜面临减产,所以2008年5月份之前,食用油价格仍将上涨。

中国食用油主要由三大类组成:37%豆油、21%棕榈油和20%菜籽油,其余是花生油、棉籽油等。菜籽油原料是油菜,中国完全自给。豆油

### 美豆油期货价格迭创新高



原料大豆一半进口,棕榈油全部是进口。

2007年,食用油价格暴涨,引起国家有关部门对油料政策的反思。过去十年,中国主抓粮食自给自足和价格稳定,对食用油采取开放政策,致使中国食用油对外依存度接近三分之二。随着2007年国际农产

品价格高涨,中国食用油价格跟着疯涨。反思之后,国务院出台了促进油料发展的系列政策。

政策出台后,农民种植油菜的积极性大为提高,油菜种植面积较上年有较大提高。正在人们预测油料价格可以提高时,雪灾又把油料推向减产的境地。

### 雪灾将导致油菜减产

正如此前报道,春节前后的冰雪灾害重创南方经济。湖南、湖北、江西、安徽、浙江等地,无一幸免。其中部分地区又是油菜主产区,雪灾对刚刚移栽不久的油菜幼苗摧残严重。

中国农业部称,雪灾中,油菜受灾面积4891万亩,成灾2777万亩,绝收615万亩。其中,受灾面积占全国油菜总种植面积的48%。湖北省油菜种植最大省份。据媒体报道,湖北油菜受灾面积达560万亩,预计减产50%以上。

但是,国家发改委有关负责人周二表示,尽管发生在南方的雨雪冰冻天气对油菜生产影响很大,但预计全年油菜籽实际产量可能仅比上年减少20万吨左右,折合菜籽油减产仅约7万吨。

分析师认为,国家发改委数据较为保守。北京东方艾格农业咨询有限公司分析师陈丽娜指出,2007年油料减产13%。2008年,雪灾将会进一步影响油料产量,估计今年减产幅度在9%-10%。

### 进口食用油价格倒挂

在中国雪灾致农产品减产消息的带动下,昨天,国际豆油指数、美豆指数又双双创下新高。国内菜籽油、豆油、棕榈油期货价格均出现大幅上涨,菜籽油从1月24日以来上涨接近2000元/吨,涨幅约20%。从目前的盘面情况来看,涨势仍没有停止的迹象。

中纺粮油进出口公司相关人士介绍,由于国际价格上涨较快,而国内价格受限,进口食用油已经出现价格倒挂。