

Companies

日澳谈判初定 焦煤价格涨幅逾200%

分析师预测,焦煤暴涨将抑制全球钢铁供给,从而刺激国际钢价上涨

◎本报记者 徐德利

虽然有关双方尚未正式公告,但记者昨日从知情人士处获悉,国际焦煤年度价格谈判已在日本新日铁公司和供应商澳大利亚必和必拓公司间初步达成协议,价格同比上涨205%-210%,达300-305美元/吨(涨幅差异与品种、产地有关),该价格将可能成为业界的标准。分析师认为,焦煤价格上涨可能会抑制日本、韩国和印度等少煤国家的钢铁产能扩张,从而抑制全球钢铁供给,刺激国际钢价上涨。

澳洲水灾导致供应紧张

据悉,此前炼焦煤价格也有过小幅上涨,最高时上涨至125美元/吨。日本钢铁业界预计,在煤炭和铁矿石价格上涨的情况下,日本国内钢铁业界原材料负担将增加25000多亿日元。

澳大利亚上月发生的一场五十年一遇的洪水使多个当地煤炭出口商受到重创,必和必拓公司在澳大利亚昆士兰州的煤矿因洪水而减产650万到750万吨。该天灾导致炼焦煤供应紧张而推动价格上涨。

据悉,必和必拓受灾煤矿所产焦煤主要供应日本、韩国等钢厂使用,属于长单合同性质,此次洪灾势必造成日、韩企业供应受到严重影响。进入2008年至今,全球煤炭价格已经暴涨近50%。澳大利亚昆士兰州占世界冶金焦煤贸易量三分之一,洪水共导致至少6家煤炭生产商发布不能按时交货,致使炼焦煤的现价比协议价高三倍。澳大利亚和新西兰银行集团有限公司的高级商品战略家 Mark Pervan 表示,受洪水影响,占全世界40%的焦煤



生产受到了影响。这是导致短期内价格上涨的主要原因。

中日动力煤谈判仍未果

目前,中国尚未与日本方面就煤炭(主要为动力煤)的出口价格达成一致,出口煤炭价格继续按照上一年签订的合同价格来执行。由于国际煤炭价格目前已处于历史最高水平,加上国内煤炭需求旺盛,国家不鼓励煤炭出口的贸易政策,共同推动中方煤炭供应商坚持将煤炭长协价格上调90%。但是,日本方面认为煤炭价格在今年仍有回落可能,因此不愿意接受大幅上涨,谈判仍

陷入僵局。

但必和必拓与新日铁达成的焦煤价格对动力煤的谈判起到了标杆作用,对于现在供需形势普遍偏紧的煤炭市场,业内人士分析,今年的煤炭长协价格涨幅仍可能超出预期,仅中国出口的动力煤价格,涨幅预期就将超过一倍。有消息称,日本中部电力企业已与澳大利亚煤炭出口商达成协议,相对于去年55.65美元/吨的价格上涨了125%,

日韩印钢厂成本将增加

由于日本、韩国、印度等亚洲国家焦煤资源缺乏,因此此次国际焦

煤大涨对这些国家的钢铁企业影响要大于中国钢厂。天相投资分析师王招华表示,焦煤价格上涨和铁矿石价格上涨对中国的影响不同,中国比较缺铁矿石,因此在全球范围来看,铁矿石上涨对中国影响偏大,但中国焦煤相对充足,因此焦煤价格上涨可能会抑制上述国家的钢铁产能扩张,从而抑制全球范围内的钢铁供给,刺激国际钢价上涨,这对中国的钢铁行业是机会。

另有业内人士推测,日韩钢企将因成本上升及原料供应受限可能出现减产,原供应这些国家的一定数量的铁矿石将投到现货市场,高位运行的铁矿石价格可能回落。

中国将增加进口焦煤

◎本报记者 徐德利

记者从中国炼焦行业协会了解到,去年至今,国内优质炼焦煤资源紧缺,价格也在不断攀升。炼焦行业协会预计今年国内焦煤进口将继续增加。

据有关部门统计显示,2007年我国生产煤炭25.36亿吨,同比增长6.9%,为我国炼焦生产创造了较为宽松的供应条件,但优质炼焦煤资源紧缺,价格不断攀升,同期国内焦煤出口254万吨,同比下降41.7%,进口焦煤622万吨,同比增加33.48%,据行业协会对部分重点大中型焦化企业调研统计,去年12月份焦煤综合采购成本已高达837.58元/吨,同比增长23.14%。山西省内一批独立焦化企业和广东地区的一些钢铁企业焦化厂综合采购成本已突破1000元/吨,从加拿大、新西兰、澳大利亚等国进口焦煤均已突破120-130美元/吨。

一旦国际公开价格最终确定,国内焦煤市场行情可能还将继续上涨,所以炼焦行业协会有关负责人表示,虽然目前焦煤价格高位运行,但利润空间极为有限。

炼焦行业协会认为,今年国内焦煤进口将继续增加,出口继续下降,价格仍将高位运行,由于出口关税的提高,焦煤价格的上涨,使我国焦炭出口价格稳中

电监会鼓励电企加大煤电联营步伐

◎本报记者 叶勇

记者昨日从国家电监会获悉,由于电煤供应情况是目前广受关注的重大问题,电监会价格与财务监管部邹逸桥主任建议,各发电集团可以适当放缓火电建设速度,拿出一部分资金或收购或参股煤炭企业、运输企业,实行煤电联营、煤运联营,以确保部分煤电供应,并平抑电煤价格过快上涨。

邹逸桥还建议,国家选择适当的时机,按照国家煤电联动政策的规定,实施煤电价格联动政策,适当疏导电煤涨价对发电企业的影响,以确保电力行业持续稳定健康发展,确保国民经济和人民生活对电力的需求。

中电联7日发布的《2008年1-2月份电力工业经济利润情况简要分析》显示,1-2月份,电力亏损企业明显增加,进入国家统计局统计范围的规模以上电力企业4773家中就有1990家亏损,亏损面达到41.69%,比去年亏损面最高值还要高6.35个百分点。1-2月份电力行业累计的亏损额合计达到137.92亿元,比去年同期增长了218.29%,发电企业亏损占行业亏损总额的69.55%。

其中,占中国装机比例近八成的火电企业前2月的利润仅为25.49亿元,同比下降了75.39%。与此形成鲜明对比的是,前2月煤炭行业利润增速达66.8%。据中电联统计信息部侯勇表示,火电亏损主要来自煤炭价格上涨,年初至今,电煤价格累计涨幅达89%。

此外,邹逸桥还建议,国家能源主管部门在确定火电建设速度的同时,一定要搞好电煤的统筹规划。在布局火电项目建设的同时,要落实好煤源、煤种和运输。他分析,由于电煤价格放开市场化后,受益利益的驱动,有一些电厂近年来主要靠小煤窑供应电煤(因小煤窑价格便宜),一旦小煤窑有风吹草动,将给这些电厂的经营带来极大风险。

发改委确定补贴75个可再生能源发电项目

◎本报记者 叶勇

国家发改委7日发布《关于2007年1-9月可再生能源电价附加补贴和配额交易方案的通知》,并敲定了75个可再生能源项目补贴方案。

根据《通知》,可再生能源电价附加资金补贴范围为2007年1-9月可再生能源发电项目上网电价高于当地脱硫燃煤机组标杆上网电价的部分和可再生能源发电项目接网费用。其中,补贴发电项目75个,发电接网工程35个。对纳入补贴范围内的秸秆直燃发电项目每千瓦时上网电价给予临时电价补贴,补贴标准为每千瓦时0.1元。

对收取的可再生能源电价附加不足以支付本省可再生能源电价附加补贴的省级电网企业,按照短缺资金全额颁发同等额度的可再生能源电价附加配额,以配额交易方式实现可再生能源电价附加资金调配。此次电价附加配额交易涉及两个区域电网公司和12个省级电力公司,交易金额合计17841.6万元。电价附加存在资金缺口的黑龙江、吉林、山东、新疆、宁夏电力公司和东北、华北电网公司,将分别与山西、浙江、天津、江苏、四川、河南和安徽电力公司进行配额交易实现资金平衡。

根据《通知》要求,2007年1-9月电价附加有结余的省级电网企业,在《通知》下发之日起十个工作日内,对可再生能源发电项目结清2007年1-9月电费(含结网费用补贴)。2007年9月后,电价附加有结余的省级电网企业,对已纳入补贴范围内的可再生能源发电项目和接网费用按月结算电费。

杜邦上海涂料基地昨投产

◎本报记者 陈其珏

国际化工巨头杜邦公司昨天宣布,该公司旗下的杜邦高性能涂料(上海)有限公司昨天在上海嘉定第二经济开发区正式建成投产。

据悉,该涂料基地是由杜邦公司于2006年投资8000万美元兴建,以满足不断加速增长的中国乃至亚洲地区对汽车与工业涂料的市场需求。该生产设施设计产能2万吨/年,全部采用国际一流生产设备,生产杜邦专利高科技的涂料产品,包括汽车原厂漆、修补漆和工业用漆等。

杜邦大中国区总裁苗思凯昨天表示,早在1863年,杜邦就与清朝有了贸易往来。改革开放后,作为最早进入中国市场的跨国公司之一,杜邦1984年在华设立了首个办事处。此次在上海嘉定建成新工厂,体现了杜邦与中国共成长的决心。该涂料新工厂投产,将帮助杜邦有能力更迅速、有效地应对本地客户需求。

中国新探明3亿吨优质煤

◎本报记者 于祥明

昨天,记者从中国煤炭地质总局获悉,日前中国煤炭地质总局新探明宁夏吴忠优质煤炭资源储量3亿吨。据悉,日前中国煤炭地质总局在我国西部地区承担并勘探施工的宁夏吴忠市韦州矿区永安井田煤炭综合勘探项目顺利完工,依据勘探成果所编制提交的《宁夏回族自治区吴忠市韦州矿区永安井田煤炭勘探报告》一次性通过专家组评审。

该项目新探明优质煤炭资源储量近3亿吨,煤炭主要为目前国内国际市场紧缺的焦煤及肥煤资源,具有资源储量丰富、煤质优良、可采煤层多、开采条件好、水文地质条件简单、交通便利等特点,将为当地经济发展及未来开发建设提供优质的能源动力。

产业观察

生物能源大跃进 威胁世界粮食安全

◎本报记者 刘文元

据商务部驻克罗地亚经商参处提供的消息,克罗地亚首席行政官彼得·包必达(Peter Brabeck-Letmathe)日前警告说,越来越多国家使用农产品生产生物燃料将威胁世界粮食安全。

包必达指出,竞争推动玉米、大豆、小麦的价格上涨,同时,耕地面积和水资源正在减少,“如果我们用生物燃料来弥补对石油产品20%的需要,我们将没有粮食可吃”。包必达认为,高额补助生物燃料的生产在道义上是不接受、不负责任的。

自2006年以来,以美国为首的一些农产品生产大国为了缓解原油价格上涨带来的压力,开始大规模使用玉米、棕榈油、豆油和甘蔗等农产品生产生物能源。2007年12月19日,美国总统布什签署了新能源法案,决定大规模鼓励生产生物能源,以满足本国能源需求。美国新能源法案规定,到2012年生物柴油掺混量要求达到10亿加仑;到2015年乙醇玉米掺混量将增至150亿加仑;到2022年生物燃料掺混量将增至360亿加仑。

美国是世界上最重要的粮食出口国之一,美国的新能源政策极大的改变了世界粮食供需形势,从长期上支撑了世界粮食价格的上涨。美国新能源政策预示着到2015年美国必须使用近56亿蒲式耳玉米来生产150亿加仑乙醇,比2006/2007年度乙醇行业的玉米用量21亿蒲式耳激增260%。

生物能源的大规模使用一直遭到食品行业的抵制,因为生物能源的开发会造成粮食价格的上涨,进而损害食品行业的利益。

美国大规模生产燃料乙醇导致国际玉米价格暴涨,而其使用豆油生产生物柴油则直接提升了国际市场豆油的价格;印尼和马来西亚去年开始大量利用棕榈油生产生物柴油造成去年棕榈油价格大幅飙升;而墨西哥等国利用甘蔗生产燃料乙醇,则造成国际食糖价格暴涨。

生物能源的大规模使用将从长期上改变国际粮食市场固有的价格波动周期,将长期支持粮食价格上涨。联合国一位官员曾表示:“在世界上还有10亿人口处于饥饿状态时,却大规模利用粮食生产燃料加入汽车烧掉,这简直是在犯罪。”

去年中国国家发改委发布了《关于促进玉米深加工健康发展的指导意见》,决定将玉米深加工规模控制在玉米需求总量的26%,以保障国家的粮食安全。

大力发展核电系列报道之一

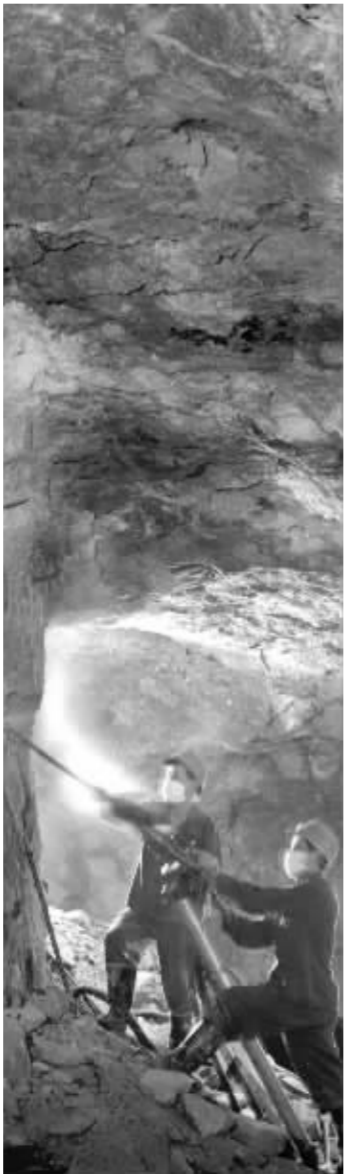
中国核电业多渠道谋求铀矿话语权

◎本报记者 于祥明

“目前国际铀矿市场是买方市场,因此我国核电企业应利用这一有利时机,提前谋求铀矿价格话语权。”多位核电专家在接受上海证券报采访时表示,而据记者了解,目前我国核电企业集体谈判价格的机制正在形成。

全球铀矿仍是买方市场

目前,国际铀矿现货价



格已回落至71美元/磅,虽然这一价格不太可能下跌至上世纪90年代天然铀(八氧化三铀)每磅不足10美元的水平,但却仍有下跌空间。”一位资深专家分析说。

据了解,自2003年以来,国际铀矿价格快速攀升,2007年一度曾接近140美元关口,此后便开始回落。

铀矿国际价格的波动,正给我国核电发展和铀资源的战略启示。”在第十届中国国际核工业展览会上,多位业内专家向记者表示。

这些专家表示,2007年国务院批准的核电中长期发展规划,确定2020年我国核电装机容量建成4000万千瓦、在建1800万千瓦的目标。为保障核电的健康发展,应开源节流并举,建立长期稳定的天然铀资源保障体系。

实际上,虽然我国核电发展目标有大幅增长,成为未来世界核电最具增长性的市场。但是与世界其他国家相比,我国核电发展仍然很低。”中国核学会秘书长付满昌说。

统计数据显示,目前我国已投产核电装机容量约900万千瓦,占电力总装机的1.3%,比例很低。而世界各国核电站总发电

量的比例平均为16%,法国、日本、美国等国的比例更高。

显而易见,法、日等国核电市场已经接近饱和,对铀资源的需要量相对稳定,中国当前铀资源需求有限,铀矿正处于买方市场。”中国核电技术公司专家委员会资深专家都祖盛说。他告诉记者,在这种情况下,正有利于增加我国对国际铀矿价格的话语权。

国内资源充足提高话语权

在目前技术条件下,每百万千瓦核电机组一年需要130吨至150吨天然铀(八氧化三铀)。”另一位铀矿资深专家说。

他给记者算了一笔账,按照我国2020年核电装机容量建成4000万千瓦估算,我国一年铀矿需求量仅5200吨至6000吨铀矿。

值得庆幸的是,在去年底,中国核工业集团公司披露消息,中国天然铀的地质勘查正取得突破性进展。在鄂尔多斯盆地等地区,已探明国内迄今为止最大铀矿床。

中核集团公司表示,中国每年新增铀资源量远远大于需求量,不仅能满足中国核电发展的

需求,还为中国中长期铀资源保障奠定了良好基础。据预测,中国潜在铀资源超过数百万吨。

综合上述情况,我国在铀矿资源上有更多优势谋求话语权。而据记者了解,目前我国核电企业集体谈判价格的机制正在形成。

还需要积极开拓海外资源

但是,由于铀矿资源有一定的特殊性,不仅仅是市场供需决定价格,还有一些其他因素,所以还要多方面做好资源储备。”该专家说。

“从其他国家发展经验看,在国内铀矿资源量有保证的同时,我们还要积极拓展海外市场,做到两条腿走路。”付满昌说。

据核电技术资深专家都祖盛介绍,每百万千瓦核电机组每天的经济效益高达1000万人民币,因此提早一天运转,其经济效益显而易见。

同理,如果核电机组因为铀矿资源不足,损失也是很大的。”另一位铀矿勘探专家说,为此多条腿走路以保障铀矿资源是必须的,大多数核电企业都这样做。

铀矿热倒逼国内理顺勘探开发机制

许多国家大力发展核电的计划,正在刺激全球勘探市场掀起铀矿热。但中国还处于起步阶段。

铀矿是近几年全球矿产勘探的焦点。”中国矿业联合会副秘书长刘益康说。据他介绍,近两年来在全球主要矿业大会之一的加拿大勘探开发者协会年会上,铀矿勘探都是受关注度最高的矿种。

但是,目前我国铀矿勘探

开发还具有明显的垄断性,如何打破垄断,尽快激发相关企业加大力度做大油矿产业规模,是目前决策者的思考要点。”一位业内专家分析指出。

该专家表示,虽然近日有关部门出台了《关于加强铀矿地质勘查工作的若干意见》(以下简称《意见》),使我国铀矿勘探开发的步伐加快。然而,目前我国铀矿勘探开发还残存着某些涉核企事业单位

既当运动员,又当裁判员”的现象,既不利于铀矿勘查开发市场秩序的正常化与规范化,也不利于铀矿勘查开发投资主体的互利合作与公平竞争。

因此,目前国内铀矿勘探开发的管理机制还有待进一步的理顺,应该让涉核的政府有关部门和企、事业单位,全都各就各位、各司其职、各得其所。”专家表示,只有这样才有利于铀矿资源的储备。(于祥明)