

Companies

中钢协反对打破现有铁矿石谈判准则

呼吁钢铁业跨省重组, 预计最快明年铁矿石市场出现拐点

◎本报记者 陈其珏

就澳方希望改变铁矿石谈判定价规则的消息, 中国钢铁工业协会常务副会长罗冰生昨天表态称, 多年形成的铁矿石谈判贸易准则体现了供需双赢的要求和双方互惠互利的原则, 应该得到维护和尊重。中国钢铁行业不赞成随意改变铁矿石谈判定价规则。

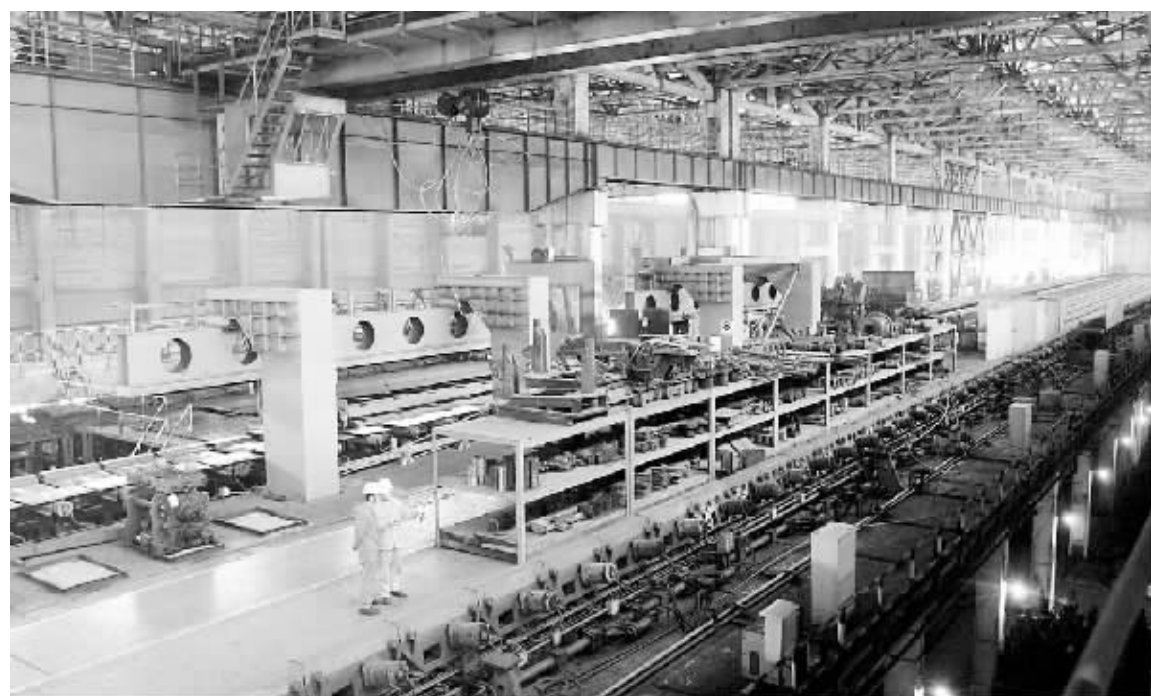
罗冰生还表示, 2008年中国粗钢产量估计达5.2亿吨至5.4亿吨, 比2007年增加3000万吨至5000万吨, 增长6.3%至10.4%。今年影响国内钢铁生产的制约因素和不确定因素明显增加。

反对改变定价规则

罗冰生是在昨天于上海举行的第三届国际钢铁市场论坛“国际接受上海证券报等媒体采访并作上述表态。他指出, 不能因为出现一些新的情况、新的变化就把原来长期建立的基本原则全部打破。行业协会不赞成这种做法。

此前, 中国宝钢已代表国内钢铁业与巴西矿业巨头淡水河谷公司达成了2008年度铁矿石长协合同价格。但是澳大利亚的力拓和必和必拓两大矿业巨头到目前为止尚未认可这一价格。据了解, 澳大利亚矿业巨头不但提出海运差价补偿问题, 甚至提出了改变现有长期协议定价方式的问题。有报道称, 在额外征收海运附加费的要求没有获得满足的情况下, 澳方已开始逐步减少长期协议下的对华供货量。此举被视为对“长协模式”的一种破坏。

对此, 中国发展研究院院长章琦认为, 铁矿石谈判涉及到一个公平、公正的问题。如果在长期协议有效期内对方擅自修改游戏规则, 那么中国企业完全可以运用法律武器予以抵制。但目前已进入新的长协谈判阶段, 谈判可能会在市场规律



2008年中国粗钢产量估计达5.2亿吨至5.4亿吨 资料图

的作用下出现更多变数。

作为应对, 中国企业一方面应努力表达自己的观点并争取权益, 另一方面也要做好最坏打算, 毕竟, 现在铁矿石是卖方市场, 中国企业要充分衡量谈判破裂后的利弊得失。”章琦说。

反驳海外媒体误报

而对近日坊间关于澳洲铁矿石第三方供货商FMG已开始装船发货的传闻, 罗冰生昨天予以了否认。目前, 为装运铁矿石而建设的铁路只剩下最后一小段, 预计下月可以发第一船。届时, 他们将具备5000万吨的铁矿石年产能。”他透露说。

据悉, FMG公司去年刚与宝钢、唐钢、武钢等大钢厂签订了长期供货协议, 该企业预计2010年目标产量达到1亿吨。一期年产量将达5000多万吨, 二期开发产能也相当

于一期, 开发完成后将达到年产量1亿吨。有报道称, FMG公司最近已对其港口、矿山和铁路等设施进行最后准备工作, 以确保按时发货。罗冰生还对海外媒体的误报表达了个人意见。今年初, 澳大利亚有媒体说中国从1月份起抵制铁矿石现货, 实践证明, 无论是长单还是现货都照样进来。”在他看来, 这样的炒作是在给中方施加压力, 是不负责任的。

主张钢企跨省重组

此外, 针对近日市场传闻宝钢有意入股必和必拓一事, 罗冰生称已听说这一传闻。如果传闻确切的话, 仅仅宝钢一家的实力也还是不够的。

他指出, 作为钢铁大国, 中国应该要诞生世界级的特大型钢铁企业集团, 以增强国际竞争力。像山东

钢铁集团此前的整合, 从方向上看是对的, 但我们更主张走出省的范围, 这是因为, 要组建一家世界级的特大型钢铁企业集团在一省内是很难实现的。”

他还认为, 从总量上看, 今年全球铁矿石市场供需处于基本平衡的状态。但是由于全球三大矿山公司集中度, 掌握资源并影响供需平衡的能力强, 而中国进口铁矿石的企业多, 而且分散, 处于不利的地位。

当供需平衡或供大于需的时候, 铁矿石谈判就会出现拐点。目前行业内公认的一个观点是, 2010年铁矿石市场将出现拐点。也有人预测拐点在2009年就可能出现。”罗冰生说。

他特别提醒, 国内钢铁业对铁矿石市场不应盲目乐观。从今年全年来看, 完全有可能出现阶段性的供应紧张等困难和问题, 应当引起高度的重视。

中钢协支持钢企投资海外资源

必和必拓昨日声称未获悉中国公司计划入股一事

◎本报记者 徐虞利

当宝钢拟入股国际矿业巨头必和必拓传言升温之时, 昨日, 必和必拓发表声明称, 未获悉有关中国企业计划大规模收购公司股份的消息。而中国钢铁工业协会常务副会长罗冰生昨日则表示支持企业海外投资锁定资源供应。

由于澳大利亚媒体9日报道中国正计划收购必和必拓超过9%的股权, 导致必和必拓股价大幅上涨, 促使澳大利亚证交所质询该公司是否了解股价上升的原因。必和必拓表示, 除了公司9日宣布的炼焦煤价格上涨消息外, 并不了解其他任

何可能导致股价上涨的原因。

中钢协常务副会长罗冰生在出席第三届国际钢铁市场论坛时则表示, 中国钢铁企业应当投资于国外采矿类企业, 以锁定长期铁矿石供应。中国钢铁企业应当在海外与外国合作伙伴组建合资公司, 并买入外国采矿类企业的股份。这是中国钢铁生产商为确保铁矿石供应所必须选择的道路。他还建议中国政府应当制定相关政策来支持这类行动。

如果单独一家中国钢铁生产商缺乏直接投资一家大型外国采矿类企业的资金实力, 那么可以采取多家企业发起联合竞购的方式。”罗

冰生说。此前罗冰生表示没有听说中国钢企入股必和必拓的消息。

有消息称, 中方希望澳洲生产商“暂可而止”, 不要因提价破坏了中澳贸易基础。为防止必和必拓并购力拓会垄断全球铁矿石市场, 高层一直高度关注并购的进展, 在中铝于伦敦收购力拓9%股权后, 原本认为可以“松一口气”, 但在今年的铁矿石价格谈判中, 必和必拓和力拓的出价远高于巴西淡水河谷, 令谈判陷入僵局, 有政府智囊因而建议入股必和必拓, 以便牵制其提价。但只是初步设想。

目前对于中国企业是否应该入股必和必拓业界存在分歧, 瑞士信

贷第一波士顿股票策略师屈曲卡利表示, 因为中国在支撑整个资源市场, 中国应该那么做, 如果清楚知道自身的资源需求, 为何不采取办法自我保护? 而国内分析人士的态度则显得较为谨慎, 因为此前中铝已经斥巨资入股了必和必拓的并购对象力拓, 其投资价值、影响及收益等项目均还未能表现出来, 按入股股价计算已出现不小的浮亏。

光明观察评论员邱林表示, 中国钢企即使打算买下必和必拓的股份, 所遇到的阻力也将非常大。就像美国不把厄尼科石油公司卖给中国公司一样, 澳大利亚也不会轻易松口。

大力发展核电系列报道之二

核电扶持新政出台 15年内增值税先征后返

◎本报记者 何鹏

为支持核电发展, 财政部和国家税务总局日前联合下发《关于核电行业税收政策有关问题的通知》, 统一明确了鼓励核电发展的税收政策。根据通知, 核力发电企业生产销售电力产品, 自核电机组正式商业投产次月起15个年度内, 统一实行增值税先征后退政策, 退还比例分三个阶段逐级递减。前5年内, 可以退还75%的增值税。

不征收企业所得税

根据通知, 具体退还比例为: 自正式商业投产次月起5个年度内, 退还比例为已入库税款的75%; 自正式商业投产次月起第6至第10个年度内, 退还比例为已入库税款的70%; 自正式商业投产次月起第11至第15个年度内, 退还比例为已入库税款的55%; 自正式商业投产次月起满15个年度以后, 不再实行增值税先征后退政策。同时, 核力发电企业取得的增值税退税款, 专项用于还本付息,

不征收企业所得税。

通知规定, 原已享受增值税先征后退政策但该企业已于2007年内到期的核力发电企业, 自该政策执行到期后次月起按上述统一政策核定剩余年度相应的退还比例; 对2007年内新投产的核力发电企业, 自核电机组正式商业投产日期的次月起按上述统一政策执行。

新政无涉大亚湾核电站

根据通知, 大亚湾核电站和广东核电投资有限公司不适用上述税收政策。

通知称, 大亚湾核电站和广东核电投资有限公司在2014年12月31日前继续执行以下政策: 对大亚湾核电站销售给广东核电投资有限公司的电力免征增值税; 对广东核电投资有限公司销售给广东电网公司的电力实行增值税先征后退政策, 并免征城市维护建设税和教育费附加; 对大亚湾核电站出售给香港核电投资有限公司的电力及广东核电投资有限公司转售给香港核电投资有限公司的大亚湾核电站生产的电力免征增值

税; 自2008年1月1日起财政部和国家税务总局《关于广东大亚湾核电站有关税收政策问题的通知》停止执行。

新助力促核电发展

财政部有关负责人昨日表示, 作为新型清洁能源, 核能可以降低二氧化硫、烟尘、氮氧化物和二氧化碳的排放量, 同时可以减少煤炭的开采、运输和燃烧总量, 而且是电力工业减排污染物的有效途径, 也是减缓地球温室效应的重要途径。目前, 中国已投产核电装机容量约900万千瓦, 占电力总装机容量的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, 参照借鉴国际上的成功经验, 中国核电发展潜力很大。

新任国家能源局局长张国宝不久前表示, 当前正计划调整核电中长期发展规划, 力争2020年核电占电力总装机比例达到5%以上。

分析人士表示, 核电税收优惠政策出台, 将有利推动中国核电的发展。

银团千亿贷款力挺广东台山核电站

◎本报记者 于祥明

中国广东核电集团正获得银行的“力挺”。昨天, 中广核与国开行、中国银行签订广东台山核电站项目贷款包销协议, 总贷款金额超过人民币1000亿元。

据悉, 本次签署的银团贷款包销协议面向由中国广东核电集团开发建设的广东台山核电站和广东阳江核电站。广东台山核电站由中国广东核电集团所属阳江核电有限公司负责建设和运营, 项目采用中国自主品牌核电技术——CPR1000, 是我国一次性批准开展前期工作规模最大的核电站。

“中国广东核电集团是我国惟一以核电为主业、由国务院国资委监管的清洁能源企业。截至2008年3月底, 中国广东核电集团全资和控股的在运行核电机组有4台, 装机容量为394.8万千瓦, 占全国核电总装机容量容量的43.5%, 2007年上网电量占全国核电总上网量的47%。”中广核负责人说。

据介绍, 根据国家统一部署, 广东台山核电站一期工程采用国

焦煤暴涨 国外钢厂纷纷提价

◎本报记者 徐虞利

昨日, 记者获悉, 国际钢铁巨头韩国浦项决定从4月17日起上调二季度钢材价格。浦项钢铁表示, 由于铁矿石和焦煤等原料价格大幅上涨, 该公司产品与国际钢材价格差距日益扩大, 因此上调钢材价格。同时, 由于焦煤价格的暴涨, 欧洲钢厂对此也表示了强烈不满。

据悉, 浦项拟将热轧板卷、船板、线材和冷轧板卷等钢材上调12万韩元/吨(123美元/吨), 普通厚板价格上调7.5万韩元/吨(77美元/吨)。浦项钢铁表示, “本次提价没有100%反映原料价格涨幅, 调整后的价格仍然低于国际市场, 浦项的客户们将继续拥有成本竞争力。”浦项钢铁的钢材价格调整后, 钢材价格仍然低于国际市场, 热轧板卷价格比进口价格和国际价格低50-320美元/吨, 冷轧板卷低60-230美元/吨。

继今年铁矿石价格上涨65%-71%之后, 焦煤价格又大涨逾200%, 无疑2008年钢铁工业受焦煤价格上涨的冲击似乎大于铁矿石上涨的冲击, 原料价格上涨势必削弱全球钢铁生产厂家的盈利水平, 同时又将引发灾难性的价格多米诺骨牌效应。由于日本、韩国、印度等亚洲国家焦煤资源缺乏, 大大依赖进口, 因此今年国际焦煤大涨对这些国家的钢铁企业影响要大于中国。

据MY STEEL资料显示, 日本新日铁今年成本将增3万日元(293亿美元)。对此, 新日铁和JFE纷纷下调利润预期, 而且还考虑重新确定钢产品价格。东京制钢公司已声称加大减产力度, 即从2月份的减产20%扩大到30%, 且停止新的出口合同。焦煤价格上涨将使印度国内钢生产成本增8000卢比/吨, 加上运费上涨25-35美元/吨, 成本增加将接近9000卢比/吨。焦煤价格上涨很可能使印度政府控制钢价的举动变为泡影。

欧洲钢铁工业联盟昨日发表声明称, 继国际铁矿石价格大幅攀升后, 炼焦煤也成倍涨价, 这将损害欧洲钢铁行业乃至欧洲经济的利益。欧洲钢铁工业联盟负责人戈登·莫法特表示, 如此大的涨幅不仅会影响到钢铁企业, 而且会对钢铁消费行业造成影响, 因为钢铁生产成本的增加势必会反映到钢铁制成品价格上。

产经快讯

大唐集团 筹谋进军哈萨克斯坦

◎本报记者 叶勇

记者昨日获悉, 中国大唐集团一位高管昨日表示, 集团公司将与哈萨克斯坦签署建设发电厂的协议。

有消息称, 大唐集团总经理翟若愚昨天在北京透露, 该公司将与哈萨克斯坦国有控股公司Samruk签署谅解备忘录。本报记者昨日向大唐集团一位高层人士进行证实, 该人士表示, 集团总经理翟若愚最近正带队与哈萨克斯坦方面接洽, 完全有可能签署相关的合作协议。大唐集团是一个综合性的国有大型发电企业, 当然要进军国际市场, 充分利用国际资源。”他说。

据悉, 大唐集团驻哈萨克斯坦首席代表的助理接受采访时说, 该集团涉足哈萨克斯坦的三个发电项目, 总投资额超过60亿元人民币(8.6亿美元)。上述人士说, 大唐集团在哈萨克斯坦的三个发电项目包括了一个拥有两个66万千瓦机组的火力发电厂、一个3.6万千瓦水电厂以及一个5万千瓦的风力发电厂。

记者昨日还从大唐集团获悉, 日前, 该集团与江苏省政府签署投资建设徐州丰县2台30万千瓦热电机组项目协议。集团副总经理杨庆在交谈中简要介绍了集团公司的基本情况, 希望江苏省政府进一步协调解决集团公司在江苏发展中遇到的问题, 促进集团公司在江苏的发展。江苏省副省长徐鸣则表示, 江苏省政府将全力支持大唐集团公司在江苏的发展。

波音787 首飞和交付第三度推迟

◎本报记者 索佩剑

已经两度宣布推迟首飞和交付波音787项目, 再度遭遇了继续延迟的命运。昨日波音公司宣布, 波音787的首飞将从今年第二季度末推迟到今年第四季度进行, 首架飞机目前预计将于2009年第三季度交付, 而非最初计划的第一季度。这已经是波音第三次宣布推迟计划。

波音公司表示, 尽管组装1号机的工作取得了重大进展, 但由于从供应商的设施转至波音总装线的工作完成得比预期的要慢, 以及计划外的返工和为试飞日程表留出更大的裕度, 首飞将改期。基于波音与787合作伙伴共同制定的相对保守的生产计划, 新的目标是在2009年交付约25架787。

今年1月, 波音公司宣布将对供应链和生产系统的能力进行全面测评, 以确定787试飞计划的细节和首次交付的相关情况。测评结果显示, 在昨日宣布的第一年的交付计划之后, 产量将逐步上升至达到全速生产, 其增幅将比此前计划的缓慢。

波音民用飞机集团总裁兼首席执行官斯科特·卡森卡森表示: 我们为计划变动给客户带来的失望而深感遗憾。为了尽可能减少对他们的影响, 我们将与客户密切合作。同时我们已经采取了重要措施以改进供应链和生产绩效, 例如对全球航空公司进行投资。但根据我们的评估, 最明智的做法是逐步加快生产直至达到全速。”

世行携手尼日利亚 共同开发生物能源

◎据新华社

据尼日利亚通讯社报道, 世界银行驻尼日利亚机构日前在尼首都阿布贾说, 世行将与尼日利亚相关机构合作, 从当地资源丰富的麻风树籽中提炼生物燃料。

据世界银行再生能源项目协调人阿金巴米透露, 该项目将致力于从麻风树籽中提取有效成分, 主要用于提炼生物柴油, 同时也将充分综合利用麻风树制造化肥、肥皂和其他副产品。

阿金巴米表示, 除了利用丰富的现有麻风树资源, 世界银行还将与当地社区合作, 在该国广泛种植这一树种, 以确保资源的可持续供应。

麻风树又名小桐子。据研究表明, 经改性后的麻风树油可适用于各种柴油发动机, 并达到欧II排放标准, 因此麻风树又被称作生物柴油树, 是最有种植潜力的油料作物品种。

美农业部 预测全球大米库存增加

◎据新华社

美国农业部9日公布的世界农产品供求预测月度报告显示, 本年度全球大米的产量、消费量和库存量都较上月预测有所增加。

其中, 美国农业部对本年度全球大米产量的预测增加了240万吨。这主要是由于印度尼西亚、缅甸和巴西3国的大米产量增加, 增加量分别为150万吨、60万吨和20万吨。

预测显示, 本年度全球大米出口量减少, 其主要原因是埃及、柬埔寨、中国、印度和越南等国大米出口减少。根据报告, 本年度全球大米进口量比上月预测降低了200万吨, 主要是由于米价处于历史高位以及一些国家(埃及、印度和越南等)对大米出口施加限制。

报告还预测, 全球大米期末库存量为7710万吨, 比上月预测增加190万吨, 比2006/07年度高出近100万吨。库存增加部分主要来自印度尼西亚。报告还预计, 本年度美国的大米供应量和消费量将维持不变。