

业界动态

宝钢欲入股澳大利亚 FMG 寻求定价权

本报讯 近日，我国最大的钢铁生产商宝钢收到来自澳大利亚铁矿石生产商 Fortescue 金属集团 (FMG) 的首批铁矿石。宝钢集团董事长徐乐江表示，将考虑入股 FMG，同时加大对该公司进口铁矿石的力度。

去年 2 月，宝钢与 FMG 签订为期 10 年的铁矿石合作协议，FMG 公司将每年向宝钢提供 2000 万吨铁矿石。宝钢集团董事长徐乐江表示，如果能够在发展战略和相关价格上取得一致，宝钢将寻求入股 FMG。此前徐乐江曾表示，希望通过投资海外矿产，到 2012 年将宝钢产能扩张到目前的 2 倍。

不锈钢企业联合限产 预计 6 月减产 30%

本报讯 近日，国内不锈钢龙头企业山西太钢不锈钢股份有限公司传出减产消息，该公司代理商 6 月份 300 系冷、热轧产品协议供应量在 5 月份的合同量基础上继续削减 30%，热轧中板维持 5 月份供应量，400 系保持供应不变。与此同时，张家港浦项、酒钢集团也透露减产消息。

业内分析人士认为，不锈钢企业联合限产意在减少库存，稳定价格。乐观预计，7 月份不锈钢行业可能会出现拐点，从而扭转自去年下半年以来行业景气度一直下行的被动局面。

包钢稀土 停售 1 个月稀土精矿

本报讯 内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司近日发布公告称，为稳定走低的稀土产品市场价格，该公司停止向相应稀土企业供应稀土精矿一个月并停止公司分离产品生产一个月。

当前稀土市场上氧化钕、氧化镨钕等主要稀土产品价格走低，而包钢稀土是镨钕产品的主要供应企业之一。该公司表示，为稳定稀土产品市场价格，保护稀土行业长期整体利益，并响应江西稀土企业的倡议，决定自即日起，公司停止向相应稀土企业供应稀土精矿一个月并停止公司分离产品生产一个月。

包钢稀土称，经测算，此次停产将影响分离产品产量 1400 吨。该公司将在下半年弥补这部分欠产，努力使公司全年稀土产品产量不受影响。停产期间，公司将继续销售库存产品，因此不会影响全年的销售额。

宏达股份披露 汶川地震影响后续报告

本报讯 四川宏达股份有限公司近日发布公告，披露其受汶川地震影响的后续报告。

宏达股份表示，经过工作人员的抢运，将流动资产损失减少到 0.47 亿元。同时，该公司与相关设计单位和施工单位评估后认为，此次受损的建筑物和设备可通过修复的方式达到使用标准，因此，公司固定资产损失也将减少到 1.14 亿元，此次地震对其带来的直接损失将减少到 1.6 亿元。

宏达股份表示，目前，该公司正在进行紧张的建筑物修复和设备维护。不过，此次地震对其生产经营影响较大，完全恢复生产尚需时日。

此前，宏达股份曾发布公告称，其控股子公司四川宏达有色金属有限公司在地震中无资产损失，已于 5 月 21 日正式恢复生产。该公司 2007 年实现净利润 0.67 亿元，约占宏达股份 2007 年净利润的 12%

多重因素影响 纯碱行业遭遇价格拐点

▶ 本报记者 陆晓辉报道

我国纯碱行业在经历了 2004 年至 2006 年上半年的低谷之后，从 2006 年下半年开始复苏。2008 年第一季度，国内纯碱价格创出新高。2008 年 3 月，国内轻质碱各地区主流出厂报价每吨突破 2100 元，相对去年 9 月份轻质碱每吨 1600 元的主流出厂价，上涨 34% 以上，而重质碱价格更是达到 2200 元。

业内人士认为，2008 年 3 月，我国的纯碱市场价格已达行业发展周期的顶峰，行业的景气期即将结束。未来，随着新增产能在 2008 年下半年逐渐释放，预计 2008 年下半年以及 2009 年，我国纯碱行业的供求将达到平衡，价格面临回落压力；能源价格和上游原材料价格上涨，推动全行业成本上升，也将降低行业整体的盈利能力。

辉煌 2007

纯碱是重要的基本化工原料之一，与烧碱、硫酸、硝酸、盐酸统称为“三酸两碱”，主要应用于玻璃、轻工、化工和冶金等方面。

2007 年，由于我国经济高速增长，下游行业需求不断扩大，而欧美等国纯碱企业受限于环保指令纷纷减产，国内外市场纯碱出现了供不应求的情况，价格一路攀升。

中国氯碱网纯碱分析师刘平介绍说：“2007 年是我国纯碱工业发展最好的阶段之一，市场供不应求，价格持续上涨是其主要特征。2007 年我国纯碱产量为 1771.8 万吨，同比增长 13.1%；出口 170.6 万吨，同比下降 5.7%；纯碱价格由年初的每吨 1550 元上涨至年末的 1850 元，涨幅达 20%。”

刘平表示：“2007 年，尽管我国纯碱

2008 年第一季度，国内纯碱价格创出新高。2008 年 3 月，国内轻质碱各地区主流出厂报价每吨突破 2100 元，而重质碱价格更是达到 2200 元。正当业内人士继续以乐观的心情看待未来的发展之时，在各种因素的影响下，市场已悄然出现变化。

产能已维持在较高水平，但产品仍无法满足市场需求，产销率达到较高水平，产品基本上保持零库存。”

据了解，在纯碱下游行业中，玻璃行业对纯碱的需求量占纯碱需求总量的 42% 左右。2007 年，由于国内房地产业发展迅猛，对玻璃需求旺盛，再加上消费市场结构的改变，啤酒企业开始使用自己专用瓶和特殊包装设计的特种瓶，红酒等酒类包装与国际接轨改用小包装，致使玻璃瓶出现改型，在一定程度上带动瓶用玻璃大幅增长，拉动了纯碱市场的发展。

此外，氧化铝、洗涤剂对纯碱的消耗量在下游市场中比例不断扩大，成为助推纯碱价格上涨的重要动力之一。2007 年，我国氧化铝产量为 1945.3 万吨，按照每吨氧化铝平均消耗纯碱 0.28 吨计

算，2007 年氧化铝消耗纯碱总量大约为 544.68 万吨。而洗涤剂去年消耗纯碱总量大约为 212.08 万吨。

产品供不应求、价格持续攀升、企业利润率不断增加，2007 年纯碱行业的发展可以用“辉煌”一词来形容，行业内弥漫着乐观的气氛。

遭遇拐点

进入 2008 年前 3 个月，纯碱价格攀升的步伐并未放缓，而是在 2007 年大幅上涨的基础上继续拉升。到今年 3 月底，国内轻质碱各地区主流出厂报价每吨突破 2100 元，重质碱价格更是高达 2200 元。然而，正当业内人士继续以乐观的心情看待未来的发展之时，在各种因素的影响下，市场已悄然出现变化。

使企业环境和污染排放物明显下降。宝钢还按照绿色发展的理念对原上钢系统生产基地进行重新规划。

规模扩张与绿色发展同步进行方面，宝钢刚刚重组的八一钢厂具有代表性，通过移植宝钢的先进管理方法、先进的生产控制技术、关键技术的指导，产品质量问题的诊断和解决等，八一钢铁攻克了板材生产技术的难关，其利润增长了 1.5 倍，有效提高了资源综合利用水平。

徐乐江表示，宝钢集团的湛江项目是布局优化与区域经济发展相同步，宝钢牵头重组广东省现有钢铁企业，是广东钢铁行业淘汰落后产能、优化产业布局、提升竞争力的一个重要机遇，也是兼顾发展经济、节约资源和保护环境的循环经济发展模式。

徐虞利

纯碱行业继续快速发展的障碍。进入 4 月，2007 年开始的原材料价格上涨，以及纯碱下游相关行业宏观调控政策效果开始显现，纯碱价格走势开始逆转，并一路下滑。

业内专家指出：“在产品供不应求的情况下，上游成本的增加可以轻易地转移到下游行业中去；但当供需平衡乃至供大于求之时，上游成本的增加将部分甚至完全落在该行业的身上。”4 月以来，我国的纯碱价格进入了下行通道。5 月纯碱的价格为每吨 1850 元，与 3 月相比，每吨下降 250 元。

刘平表示：“目前纯碱价格走低主要是下游市场受政策的影响，出口以及内销均呈现一定的疲软局面，难以支撑高成本压力。尤其是轻质碱下游玻璃、日用玻璃等行业的企业规模小，承受能力弱，在市场需求疲软的大形势下难以支撑。目前原油、煤炭、工业盐等上涨的成本完全是由纯碱企业独力承担。”

此外，由于房地产行业受宏观调控政策影响，市场低迷，直接影响了其对玻璃的需求。而美国次贷危机对世界经济的冲击，已经使美国以及欧洲经济发展速度放缓，这也在一定程度上降低了国外市场对纯碱的需求。

尽管随着四川地震灾区灾后重建工作的启动将会增加国内对纯碱的需求，但刘平认为：“不应放大灾后重建对纯碱行业的影响，在国内外双重压力的影响下，我国纯碱市场未来的走势不容乐观。”

刘平表示：“纯碱价格在 2008 年 3 月见顶，自 4 月起开始逐步回落，企业此前的高额利润也在逐渐减少，若下游企业需求持续低迷，随着新增产能的陆续释放，2008 年下半年我国纯碱企业将出现微利润乃至零利润。”

五省试运行 采矿权统一配号系统

本报讯 为确保全国采矿权统一配号工作顺利全面展开，国土资源部决定 6 月 1 日起在山东、浙江、四川、云南、江苏 5 个试点省试运行采矿权统一配号系统。为此，国土资源部办公厅近日下发《采矿权统一配号试点工作实施方案的通知》。

《通知》要求，各试点省于 2008 年 6 月 1 日起正式启用采矿权统一配号系统，凡未通过统一配号系统配号颁发的采矿许可证视为无效。自今年 6 月 1 日起，所有采矿权新立、变更、延续等申请项目，采矿权登记管理机构在准予登记后，必须通过采矿权统一配号系统提交登记数据，获取统一配发的采矿权许可证号。采矿权许可证号为永久证号，采矿权许可证注销后，证号随之废止，不再启用。凡省级登记管理机构对 34 个矿种委托市、县登记管理机构发证的，应以省级登记管理机构的身份向配号系统申请配号。采矿权登记管理机构在获得配号系统配发的采矿权许可证号后还需进行确认和公告。

《通知》还对采矿权许可证号编码规则、配号条件、配号流程等作出规定。其他各省(区、市)将于 2008 年 11 月 1 日起正式启用采矿权统一配号系统。

广东湛江口岸 锰矿进口均价成倍增长

本报讯 广东湛江口岸锰矿进口保持量增价扬的态势。据湛江海关统计，今年前 4 个月，西南地区企业经湛江口岸进口锰矿 43.7 万吨，货值 1.6 亿美元，分别较去年同期增长 27.9% 和 3 倍。

今年湛江口岸锰矿进口均价成倍增长。4 月份锰矿进口均价为每吨 482.2 美元，为近年来最高点，同比上涨 3.6 倍；今年前 4 个月锰矿进口平均价格为每吨 358.8 美元，增长 2.1 倍。

据了解，锰是重要的炼钢原料，90%—95% 用于钢铁工业，主要用于炼铁和炼钢过程中的脱氧剂和脱硫剂，以及用来制造锰铁合金。

湛江海关统计分析员认为，今年湛江口岸锰矿进口量增价扬主要有两大原因：一方面，我国锰矿资源较为贫乏，供需矛盾突出导致进口增加。我国锰矿土保有经济可开采量 1.3 亿吨，可供开发利用的锰矿储量偏少，2005—2020 年国内锰矿产量的保障程度在 45% 左右，国内锰矿不能满足需求，而且我国锰矿资源贫乏品位较低。此外，我国钢铁产能的不断扩大进一步拉动对锰矿的需求，2007 年我国钢产量为 4.89 亿吨，2008 年我国钢产量预计增长 11.5%，导致锰矿进口大幅增长。

另一方面，国际市场对锰矿需求旺盛拉动价格上涨。自 2006 年年底开始，国际钢材销售顺畅，因此世界各大钢铁企业对锰系铁合金的需求量逐渐增加，从而促进合金市场回暖。由于全球锰矿资源主要集中在澳大利亚和南非，国外矿山的锰矿产能受到制约，世界锰矿产量难以提升，直接导致国际锰矿价格攀升。

热点聚焦

兼并重组是钢铁业当务之急

本报讯 在近日举行的第五届中国国际钢铁大会上，宝钢集团董事长徐乐江从战略层面提出，推进兼并重组进行结构调整是实现钢铁行业绿色发展的主要途径。

徐乐江表示，钢铁业的兼并重组优化组织结构是当务之急，因为兼并后企业可以统一规划先进产能替代落后产能，发展壮大优势企业，挤出落后企业产能，这样的兼并重组是通过市场手段进行的，效率较高，从源头实现了资源能源的低消耗和高效利用。

“目前钢铁产业集中度低，行业竞争混乱，存在重复建设和盲目扩张，企业追逐短期利益，忽视资源利用效率和环境改善。兼并重组从表面看是提高产业集中度，实际上更有利于形成稳定的行业组织结构，工艺装备的大型化、连续化、自动化比小型设备更具系统

节能降耗效应，企业规模大型化在应对上下游时集中度更高，更可以发挥规模协同优势进行节能减排。”徐乐江说。

徐乐江还指出，跨地区的兼并重组可以优化区域布局，合理使用原料、钢材物流配送节约资源，改善城市环境，使东部、中部、西部地区共同发展。同时发挥优势企业的主导作用，优势企业在管理、资金、技术上的优势，有利于增强成本控制、资源保障和议价能力，提供丰富的绿色产品结构以满足不同市场，可以最大限度地激发和平衡政府、企业、市场三者产业整合中的能量发挥，实现合作多赢，促进钢铁业绿色发展。

目前，与原上海冶金系统实现联合重组后，宝钢对老企业实施了大规模技术改造，共淘汰落后炼铁产能 188 万吨、落后炼钢能力 375 万吨、落后轧钢能力 405 万吨，

“接下来，国内磷化工产品的价格也可能出现大涨。”业内专家刘心田表示，一方面，今年以来资源型的化工产品价格都处在上升通道中，这是由资源的有限性所决定的；另一方面，此次汶川地震使得磷化工产品的供应渠道遭到破坏，这是导致未来一段时间内国内磷化工产品价格上涨的诱因。

此前，绵竹市常务副市长许飞曾估计，地震灾害造成绵竹工业三大支柱严重损失，其中磷矿损失可能难以恢复，由此造成绵竹市重化工产业链的断裂，而当地磷矿的破坏也将导致化工成本的上升。业内人士认为，这会令本已处在高位的磷化工产品价格涨势推波助澜。

“当然，这种价格上涨不会突然发生，而是有一个周期。”刘心田说。化工专家刘资甫表示，此次震灾中遭重

创的两大磷矿在国内整个磷矿产业中所占比重并不大，而且金河磷矿已开采将近 40 年，产量开始逐步萎缩。“四川磷矿在全国不占主导地位，因此这次地震所造成的损失不会给全国磷矿供应带来致命影响。相对来说，对市场心理上的影响更大。”

但他也认为，不排除此次地震可能成为磷化工产品价格进一步上涨的一个炒作因素。

据悉，四川是我国重要的磷矿资源地之一，是我国继湖北、云南、贵州之后的第四大磷矿储量地和磷矿产地。同时，四川也是我国磷复肥企业的集中地。此次受灾严重的四川蒙峰实业有限公司是西部地区最大的复合肥生产企业。此外，四川德阳天元化工总厂以及上市公司宏达股份、四川美丰等都是我国西南和西北市场磷复肥及其他磷化工产品的重要供应商。

陈其珏