

业界动态

山东将重点培育
3家大型铝业集团

本报讯 近日从山东省经贸委获悉,山东省将通过调控氧化铝、电解铝产量等措施,重点培育3家销售收入过100亿元的大型铝业集团。

据悉,目前山东省铝业已形成从发电、氧化铝到铝加工材较为完整的产业体系,但也存在一些结构性矛盾,如拜耳法生产氧化铝所需铝土矿80%以上依赖进口。为推动铝产业结构优化升级,山东省将控制氧化铝的生产能力,加快对电解铝生产企业的升级改造,围绕航空航天等领域发展高精铝板带箔、铝合金压铸件以及管、棒、型、线等六大系列铝产品。

同时,山东省将在铝工业企业培育1个行业技术中心、2个国家级企业技术中心、4个省级技术中心,培育2个以上中国名牌产品。

迈图高新材料南通新厂
正式投产

本报讯 (记者 王朝选)为满足中国及亚太市场对有机硅产品不断增长的需求,提高对市场的快速反应能力,迈图高新材料集团在中国最大的投资项目——迈图高新材料(南通)有限公司日前在南通经济技术开发区建成投产。

迈图高新材料(南通)有限公司总投资7800万美元,占地面积为20万平方米,设计产能20000吨,其主要产品包括特种有机硅室温胶、特种有机硅乳液、特种有机硅树脂、特种表面涂层有机硅和特种有机硅密封胶等。该公司的建成投产,可以充分发挥长三角的产品运输集散优势,确保及时快速地为中、外客户及亚太区客户提供高质量、多元化的有机硅产品,进一步满足有机硅市场日益增长的需求。

美商务部对华标准钢管
反倾销反补贴案做出终裁

本报讯 美国商务部近日对华标准钢管反倾销反补贴案做出终裁,裁定中国涉案企业29.57%~615.92%不等的补贴幅度。中国商务部新闻发言人日前表示,中方对美方在终裁中仍坚持其初裁中对中国适用反补贴法的决定,并继续沿用其在初裁中的一些错误做法表示强烈不满和坚决反对。中方重申,美方自1984年起就确定了不对所谓“非市场经济国家”适用反补贴法的做法,且始终未予改变。美国商务部在本案中的裁决明显与美国目前仍然生效的法院判例不符,且不利于双边经贸关系的正常发展。

此外,美方在此次终裁中认为中国政府扭曲了热轧钢的国内价格,标准钢管生产商无论是从国有生产企业,还是从私有贸易公司,甚至从私有生产企业购买热轧钢都构成政府补贴,该裁定不符合WTO《补贴与反补贴协议》中关于“补贴”的认定要素。

阿克苏诺贝尔涂料赢得
2010年世界杯场馆大单

本报讯 近日,阿克苏诺贝尔公司宣布,大约75万公升的油漆产品将被用于2010年南非世界杯三座崭新场馆,为其3万多吨钢材提供保护涂层。阿克苏诺贝尔油漆还将为5座正在扩建的现有足球场提供涂料,包括将在2010年7月11日举行世界杯决赛的南非约翰内斯堡足球城体育场。

据了解,在为大型体育场提供涂料方面,阿克苏诺贝尔堪称世界级的专家。德国杜塞尔多夫莱茵体育场和几个举办英超联赛的足球场都使用了该公司的涂料。其他采用该公司涂料的运动场馆包括悉尼、雅典和北京的一些奥运场馆,以及英国温布利球场。

整合重组步伐急 钢铁强省渐行渐近

▶ 本报记者 陆晓辉报道

短短半年时间,原本进展缓慢的中国钢铁业重组忽然变得急促起来。在莱钢与济钢组建山东钢铁集团,一举进入国内产能前三甲后不到3个月,我国钢铁第一大省河北传出重组消息——由唐山钢铁集团与邯钢集团牵头成立河北钢铁集团公司。新集团钢铁产能将达到3175万吨,规模超过宝钢,成为全国第一。拥有1.2亿吨钢铁产能的河北在重组布局中迈出实质性的一步,对全国乃至全球的钢铁业将产生不可低估的影响。

钢铁第一大省的整合路线

2006年,河北钢铁总产量就已突破1亿吨,占当时国内总产量的1/4,成为名副其实的第一钢铁大省。但河北年产量500万吨规模以上的钢铁企业只有5家,且没有一家企业可以跻身国内第一阵营。河北钢铁业一直处于总量大、影响小的尴尬境地,其整体实力长期被外界低估,虽然不时有重组整合的呼声,但由于各种因素的制约,期望中的河北钢铁航母一直没有出现。

据了解,早在2005年5月河北省就公布了该省钢铁整合方案,当时的设想是组建南北两大钢铁集团。在河北省南部,以邯钢为主,整合石钢、邢钢以及其余部分钢铁企业,建成南部大型钢铁集团;北部则以唐钢为主,整合宣钢、承钢以及其余部分钢铁企业,建成北部大型钢铁集团。

按照这样的思路,2006年2月,唐钢以省内国有资产划拨方式将宣钢、承钢收入旗下,基本完成了河北省北部的钢铁整合。但是邯钢对南部钢铁的整合却因石钢和邢钢的外资入股以及与地方民营企业所有制不同等原因而受挫,一直无法真正推进。

当时河北钢铁业一位资深人士表示,上海、山东、江苏、湖北等省市由龙头企业统一全省钢铁行业的局面已经或正在形成,而河北钢铁还在“南北分治”,这使得河北钢铁业在国家层面缺少应有地位和名分,缺少话语权。

在“南北分治”方案受挫的情况下,河北省并不甘心放弃“大钢铁”计划,经过一年时间的酝酿,更为大胆的整合重组方案在2007年出炉。2007年发布的



《河北省2007年加快推进钢铁工业整合基本思路》首次提出,由唐钢整合邯钢,最终在省内完成“河北钢铁集团”的构想。

这一构想实现的基础是唐钢与邯钢在一个省内,而且都是国资性质,不存在地域和体制上的障碍。这也成为河北省政府、河北省国资委能够推动唐钢、邯钢重组整合的重要因素。

“国家钢铁产业政策需要打造几个年产钢3000万吨以上的巨型国企,河北省也需要一个能代表自身能力的大钢铁企业,这种合并重组是大势所趋。”“我的钢铁”研究中心主任汪建华向记者表示。

2007年唐钢钢铁产量达2275万吨,完成营业收入870.9亿元。按营业收入排序,唐钢位列中国企业500强第46位、中国制造业企业500强第15位、黑色金属冶炼及压延加工业第3位。邯钢总资产达476亿元,销售收入近400亿元,钢铁产量900万吨。因此,新成立的河北钢铁集团钢铁产量将达到3100万吨,规模超过宝钢,居全国钢铁企业第一、全球第七。

多重因素促重组加速

今年3月26日,山东钢铁集团正式挂牌,由国内钢铁产量排名第八、第九的济钢、莱钢合并而成。济钢、莱钢2007年产量分别为1083万吨、1079万吨,合并后新公司钢铁产量达到2000万吨,跻身

国内钢铁业前三甲。此后不到3个月,已经拖延数年的河北钢铁业忽然传出重组成功的消息。这二者是否有一定的联系?

汪建华认为,“河北钢铁集团如此重大的重组不是一朝一夕可以完成的,山东钢铁集团在此次事件中起到了催化剂的作用。近年来,国内几个钢铁大省一直在酝酿整合省内企业,组建具有一定规模和影响力的钢铁集团,当看到竞争对手领先一步之时,加快自身追赶的脚步并不奇怪”。

除了与竞争对手比速度之外,获得先发优势,争取相关政策扶持也是河北钢铁业整合加快的一个重要原因。

“按照国家钢铁产业政策规划,到2010年我国钢铁业将通过兼并形成2-3个3000万吨级、若干个千万吨级的特大型钢铁企业集团。因此,谁先完成重组,就会早日获得国家相关政策的扶持。”汪建华分析说。

另外,国外巨头的一步紧逼也是促其整合加速的原因之一。近年来,国外资本一直试图进入我国钢铁业。国际钢铁巨头安赛乐·米塔尔公司通过资本运作入主中国东方集团控股有限公司,而东方集团公司的主要资产就是河北省唐山市津西钢铁股份有限公司97%的控股权;俄罗斯第二大钢铁企业耶夫拉兹(Evraz)集团公司也成功入股民营钢铁企业河北德龙控股有限公司。

汪建华表示,受中国钢铁业景气度

高企、国内需求持续旺盛的刺激,外资一直谋求进入中国钢铁市场“淘金”,但受到政策法规的限制,很难正面进入。目前外资正从外国收购民营钢铁企业入手,曲线进军中国钢铁市场。对国内钢铁企业而言,外资一直是其一大心结,因此尽快做大做强抵御外资的进入也是近期国内钢铁业整合速度加快的一个重要原因。

此外,国内钢铁巨头也瞄准了河北钢铁这块肥肉,并有了初步的动作。

首钢南迁河北省北部后与唐钢在曹妃甸合资建设1500万吨精品钢公司,首钢占51%,唐钢占49%。对比,业内的共识是:合作为以后首钢并购唐钢埋下了伏笔,首钢或将重组河北北部钢铁业。作为国内钢铁行业的龙头,宝钢的动作同样迅速。2007年,邯钢与宝钢宣布,共同出资120亿元在邯钢新区组建邯钢集团邯宝钢铁有限公司,邯钢和宝钢各占50%。首钢与宝钢已经进入了河北钢铁版图,并有可能进行进一步动作,将河北纳入自身的势力范围。

一位钢铁业内人士分析认为,如果北由首钢重组唐钢、南由宝钢重组邯钢,那么钢铁第一大省河北将在钢铁业内基本失去话语权,这显然不是河北省相关部门愿意看到的。因此,抢在首钢与宝钢还没有采取进一步措施之前先下手为强,或许也是河北钢铁业加快整合速度的原因之一。

产业结构调整契机

按照河北省的规划,河北钢铁集团未来产能将达到5000万吨,成为世界级的钢铁企业集团。一位行业分析人士表示,新集团不仅可以成为河北钢铁业的名片,而且对调整河北钢铁业的产业结构将起到不容忽视的作用。

该人士分析道,“河北不仅是中国的矿石基地,而且焦炭的储备量仅次于山西,原材料供应稳定,成本优势明显。原材料供应稳定以及价格优势将有效地帮助河北钢铁业迅速做大做强。此次与河北钢铁集团同时成立的冀中能源集团,意在整合河北煤炭资源,更好地实现煤电联营、煤焦联营,为河北钢铁业发展提供能源保障。”

至于河北省遍地的中小钢铁企业将在此次整合中何去何从,汪建华表示:“目前,由于缺乏竞争,河北一些中小钢铁企业虽然产品品种不属于高端范围,但仍可以获得高额利润。而新组建的河北钢铁集团将通过市场手段,挤压中小企业的利润以及生存空间。迫使能耗高、生产低附加值产品的企业要么进行技术改造走高端路线,要么被整合或被淘汰出局。河北钢铁集团可以通过整合短期内大幅提高产能,提高河北钢铁的竞争力。河北钢铁集团的成立将成为当地钢铁业节能减排、调整产业结构的契机。”

据悉,按照河北省的规划,到2010年年底,在淘汰落后产能、优化结构的前提下,河北钢铁集团年产量将达到5000万吨。在此基础上,以河北钢铁集团为平台,通过整合和改造,到2020年末,将该省钢铁产能由2007年年底的1.2亿吨压缩到8000万吨,在产业布局上则逐步向曹妃甸、京唐港和黄骅港转移。

此外,现在唐钢和邯钢的产品线和市场具有较强的重叠性和很强的同质性,两家企业间的竞争一直存在。通过此次重组,或将避免类似左右手互搏情况的继续。

专家认为,新成立的河北钢铁集团尽快完成彻底的整合,真正实现生产、销售、研发一体化,最大限度地发挥协同效应,从而实质性地加快钢铁强省、钢铁强企的发展步伐,将是对中国钢铁业的一大贡献,有利于提升中国钢铁业的整体实力。

行业扫描

我国硒资源开发急需破解资金瓶颈

本报讯 日前,国内生态农业专家集聚江西丰城,研讨我国硒资源开发与产业发展规划。专家指出,被誉为“生命的火种”的硒是全世界备受瞩目的微量元素,但我国硒资源开发起步较晚,发展缓慢,急需破解资金瓶颈。

硒资源研究专家赵镭介绍说,我国是世界主要硒资源国之一,硒蕴藏量占全球硒资源的1/3以上,保有工业储量居世界第四位。但我国仍是一个缺硒大国,2/3的地区

为缺硒区和低硒区,国人的硒摄入量严重不足,开发富硒产品关系到国人的身心健康。

生态农业专家、中国农业大学教授吴文良指出,我国硒资源开发处于起步阶段。湖北、陕西、湖南、贵州等地区均有富硒产品开发,但产品价值低,趋同化严重,缺乏与大众补硒需求相适应的名牌产品。国内大部分硒资源开发企业科技能力差,重资源轻加工、重复建设、滥用资源的现象比较普遍。硒资源开发没有形成规模化,产业集聚效应低。

赵镭认为,资金缺乏是制约我国硒资源产业发展的瓶颈。我国硒资源开发比发达国家起步晚,目前正处在以硒的初级生物资源开发为主逐渐向有机硒研究和开发过渡阶段。从基础研究、应用开发到工业化生产和大规模的市场推广,每个环节都需要投入大量资金。

专家呼吁,我国硒资源产业要获得长远发展,急需构建一个开放式、持续而稳定的资金来源渠道,从而满足大量的资金需求。 蓝天蔚

电价上调 铝冶炼利润小幅压缩

本报讯 国家发改委近日宣布,自7月1日起,将全国销售电价平均每千瓦时提高0.025元。业内人士表示,电价上调对电解铝生产成本影响较大。

据介绍,电解铝企业目前每生产1吨电解铝需耗电1.5万度,电价上调0.025元后,其成本增加375元。铜每吨成本将因电价上涨而增加75元,锌每吨成本增加约100元,铝每吨成本增加约35元。西南证券

分析师兰可认为,电价上调对行业冲击较大,尤其是对铝业影响较大,电解铝成本每吨上涨360元左右。

国泰君安分析师林浩祥则表示,电解铝企业成本转嫁能力并不强,短期内企业利润将被压缩,不过拥有自备电厂的电解铝企业受此影响不大。金属市场方面,铝价受此刺激有望继续小幅上涨。但长期来看,原铝基本面并没有太大改变,供需关系未来两年将保持相对宽松状况,因此铝价难以

获得超越其他基本金属的升幅。但受成本等因素支撑,铝价存在下跌阻力。

此外,从宏观方面考虑,成品油调价和电价上调可能导致CPI在第三季度维持高位,央行紧缩货币政策还将继续,这可能导致经济增长放缓,对金属需求量下降,金属价格中长期走势将承压。不过,全球通胀水平可能继续提升,而通胀背景下金属商品会再度受到资金青睐,从而推高期货市场金属价格。 世华

热点聚焦

高成本低需求
甲苯生产厂商遭双向挤压

本报讯 国际油价的持续上涨带动石化行业龙头产品甲苯、二甲苯及下游TDI等价格水涨船高,TDI更成为近几个月来化工品涨幅榜之冠。但是,由于其他下游产品需求萎缩,甲苯生产厂商正面临高成本和低需求的双重挤压,经营举步维艰。

据悉,甲苯、二甲苯行业目前遇到的普遍问题是:原油及石脑油价格高涨导致成本大幅上涨,压力巨大;而下游多数化工合成企业减产甚至停产,溶剂类厂商纷纷寻找替代品,TDI尽管需求拉动价格走高,却难以给上游带来足够的支撑,这使得整条产业链的供需矛盾日益严重。目前,甲苯、二甲苯市场已陷入供过于求窘境,部分国内外厂商纷纷停产或减产以减少亏损。

中国石油和化学工业协会信息与市场部副主任祝昉预计,2007-2011年,世界甲苯产能年均增长2.3%,产能达到2954万吨,而需求仅小幅增长,约为2153万吨。到2011年,甲苯开工率将下降4%左右,在此期间亚洲和中东产能增速较快,其他地区产能动力不足。

数据显示,今年1-4月,我国进口甲苯10.4万吨,同比下降50.1%。4月份进口甲苯平均价格在989美元,已经接近2006年的高位每吨1018美元。不久前东南亚甲苯最新报价每吨已超过1200美元,为

近14年最高水平。“总体而言,尽管受成本推动价格高涨,但周边国家和地区的甲苯已呈现供过于求。”祝昉表示,预计到2010年,国内甲苯需求将达255万吨左右。

中石化齐鲁石化规划院高工于国良表示,2007年我国甲苯产能已达268万吨,国内炼油/乙烯项目仍有新建,扩建甲苯装置投产计划,2008年新增产能将达到125.6万吨,届时我国甲苯年产能将接近390万吨。“目前众多贸易商涌入芳烃贸易行列,大量进口商则与国外供应商签订长期合约。在供应面猛增,而需求面萎缩的背景下,预计今年全年国内甲苯、二甲苯库存居高不下。”于国良说。

人民币升值、从紧货币政策带来的压力、加强易制毒化学品监管降低贸易活跃度等明显抑制了下游需求。“政策性的产业结构调整对终端影响已显露无遗,加上北京奥运会可能使国内一些高危和高污染企业提前进入停产,因此需求的继续萎缩难以避免。”于国良说。

业内人士认为,国内甲苯价格过万元是一个标志性事件,且未来仍有上涨趋势,目前的甲苯价格仅反映了国际原油价格在100美元左右的水平,而随着油价进一步走高,未来一段时间还将推动甲苯价格进一步提升。 陈其珏