

## 新闻点击

## 有色金属产能过剩依然存在

本报讯 工业和信息化部近期公布的数据显示,2008年下半年以来,有色金属行业主要产品价格暴跌、产能过剩等问题日渐显现,企业亏损情况严重。

2008年有色金属行业增加值比上年增长12.7%,增速同比回落6%;10种有色金属产量为2520万吨,比上年增长8.2%(增速同比回落16.2%)。其中,电解铝产量1318万吨,增长7.7%(同比回落26.1%);铜、锌、镍产量分别增长10%、4.3%和11.4%;锡产量下降11.1%;氧化铝产量为2279万吨,增长17.7%(同比回落30%)。2008年12月,有色金属行业增加值同比增长9.5%,比上月加快7.2%。

## 我国再生铜产量减少

本报讯 根据中国有色金属工业协会再生金属分会的数据,2008年我国再生金属产量为520万吨,同比减少1.8%。其中,再生铜198万吨、再生铝270万吨、再生铅44万吨、再生铟8万吨,与2007年相比分别减少1%、1.8%、2.2%和17%。

海关数据显示,2008年我国共进口有色金属废料772.7万吨,比2007年增长0.1%。其中,进口废铜557.7万吨,比2007年减少0.1%,进口废铜金额共计59.7亿美元;进口废铝215万吨,比2007年增加2.8%,进口废铝金额共计25.4亿美元。

## 江西赣州推行钨与稀土产品收储计划

本报讯 近日获悉,江西省赣州市将推行钨、稀土产品收储计划,初步计划2009年储备钨精矿及钨加工产品1万吨,收储资金约10亿元,储备稀土原矿及各类稀土分离产品1万吨,收储资金约8亿元。

据悉,钨、稀土产品储备工作将遵循“政府调控、协会组织、企业收储、银行贷款、财政扶持、市场运作”的原则,通过实施企业收储,解决钨、稀土产品价格下滑和企业资金紧张的问题,推动钨、稀土产品价格上涨,帮助企业渡过难关。

## 中铝为大飞机项目供应铝材

本报讯 近日中国铝业公司同中国商用飞机有限责任公司签署战略合作协议,中国铝业公司将为我国大飞机项目提供铝材。

中铝相关负责人表示,该项目所需铝材将主要由中铝旗下的西南铝业集团和东轻公司提供。中铝已选择首批12种铝合金供给大飞机项目。

大飞机所用铝材主要是铝合金厚板,目前只有美国、日本、德国等少数国家能规模化生产。中铝同时也是中国商用飞机有限责任公司股东之一。

## Ultem 泡沫材料助力航空业打造轻质客机

本报讯 燃油成本占据航空业35%-37%的成本,不断寻求可以减轻客机质量的办法,是航空公司控制燃油成本进一步发展的关键。针对航空业需求,沙伯基础创新塑料公司近期推出Ultem泡沫材料。飞机设计师们可以将这种树脂材料应用在飞机内部组件产品上,该材料符合耐燃、烟浓度和毒性方面的要求,而且质量比传统的塑料部件轻10-20倍。

Ultem泡沫基于Ultem聚醚醚酰胺树脂材料,质量轻盈,适用于飞机外壳、核心的复合结构。Ultem泡沫材料与金属材料的热固性复合材料有很好的结合性,可避免粘合剂的使用和其他二次加工,进一步减轻质量,可为航空航天工业节省燃料。

## 钢企亟待解困 振兴规划能否药到病除

▶ 本报记者 陆晓晖报道

2008年,经历了铁矿石价格暴涨、国际金融危机导致的钢材等大宗商品价格暴跌,钢铁业告别了持续5年的繁荣期,至2008年年底,我国钢铁业陷入了微利乃至亏损的境地,大量钢铁企业被迫停产减产。作为国民经济的支柱产业,钢铁业的兴衰直接关系到下游产业的发展,在国家十大产业振兴规划中,钢铁产业调整振兴规划顺理成章地成为首批出台的规划之一。

2009年1月14日召开的国务院常务会议审议并原则通过了钢铁产业调整振兴规划,这一规划给身处困境的国内钢铁企业尤其是大型钢铁企业带来希望的曙光。钢铁产业调整振兴规划中着重强调的“走出去”和兼并重组以及淘汰落后产能,可谓是一个强身健体的良方,力求使我国钢铁业在经济“寒冬”中以最小的代价进行整合,从而走上一条可持续发展的道路。

## 把握“走出去”良机

钢铁产业调整振兴规划提出加快实施“走出去”发展战略。在全球钢铁业陷入低迷的背景下,国内钢铁企业并购国外钢铁企业及铁矿石资源的成本均有较大幅度的降低,加之钢铁产业调整振兴规划的政策扶持,可以说目前是具备实力的国内钢铁企业“走出去”的良机。

江苏弘业期货经纪有限公司分析师于涛表示,现在是国内钢铁企业“走出去”的好机会。受国际金融危机的影响,国际原材料价格自2008年下半年以来一直处于下降通道之中,国外矿业企业的资金出现困难,加上对经济预期的看空,出售企业资产、出售股权的愿望较以往更为迫切,且价格大幅下降。国内企业应在这个时间段大胆地“走出去”,购买国外铁矿石资源,建立自身完整的产业链。此外,国家可以利用外汇资源,从国家层面购买矿产资源,建立资源储备,为未来铁矿石

钢铁产业调整振兴规划中着重强调的“走出去”和兼并重组以及淘汰落后产能可谓是一剂强身健体的良方,力求使我国钢铁业在经济“寒冬”中以最小的代价进行整合,从而走上一条可持续发展的道路。

谈判做好准备。

大连国有资产经营有限公司分析师岳阳也认为,目前是国内钢铁企业走出去的大好时机。“中国钢铁企业实施‘走出去’战略可以通过收购国外铁矿石资源、收购国外钢铁企业、就地投资建厂等多种方式,但目前还不是国内钢铁企业大规模进行海外投资建厂的最佳时机,国内钢铁企业的当务之急是尽可能多地增强对铁矿石资源的控制。目前我国在国外有长期投资、能够控制的铁矿石资源约占全部国内需求的10%左右,这个比例太低,要占到50%-60%才能在国际铁矿石价格谈判中拥有话语权”。

至于如何“走出去”,怎样的方式才能获得利益的最大化,岳阳给出了建议:“在‘走出去’过程中,企业首先要给自己一个客观、合理的定位,需要有一个整体的战略设想。我国钢铁企业海外投资经验少,缺乏国际化人才,在跨国投资的过程中必定会遇到很多困难。海外直接投资建厂需要大量的人力、资金等



条件支撑,并且还要受到政治、法律、市场、环境、文化背景等多种因素的影响,所以并非所有的企业都适合在海外直接投资建厂,通过参股、控股等方式直接或间接地‘走出去’或许是当前阶段大多数钢铁企业更好的选择。”

在钢铁产业调整振兴规划出台后不久,即传出国际三大矿业巨头之一的力拓为减轻债务压力,正在寻求中国铝业公司巨额注资并已接近达成协议的消息。据悉,双方拟定的计划包括力拓从中国铝业公司获得直接投资以及向中国铝业公司发行可转换债券,注资总额将高达150亿美元。根据该计划,中国铝业公司将增持6%的力拓在英国上市部分的股份,达到18%,同时购入力拓在澳大利亚上市部分14%的股份。此外,力拓也在与中方商谈出售其旗下一些资产的事宜。

力拓近日向记者证实,“力拓公司董事会正在采取一系列减债措施,力拓曾就此事与中国铝业公司进行洽谈,内容涉及中国铝业购买少部分力拓资产股权及投资力拓的可转换债券。现在无法确认最终的交易方案能

否达成,并且最终的交易方案还需得到力拓股东及相关国家的政府和监管机构机构的批准”。据悉,如果最终达成协议,将是中国在金融领域之外最大的海外投资。联系到此前武钢与澳大利亚南部CXM公司签署框架协议,武钢将与CXM公司联合开采20亿吨铁矿石资源,其中10亿吨铁矿石权益属武钢拥有。由此看出,中国钢铁业“走出去”战略已经起步,预计未来会有越来越多的企业走出国门,走上海外收购之路。

## 切中掣肘产业发展要害

钢铁产业调整振兴规划还包括严格控制总产能,加快淘汰落后产能,建立落后产能淘汰退出机制,落实相关问责制,支持行业兼并重组等重要内容。

近年来国家一直在要求淘汰落后产能、提高行业集中度,但实际落实情况并不十分理想,主要原因在于中央、地方、企业等各方的利益关系难以协调一致,缺少行之有效的落后产能淘汰退出机制,缺少对相关部门、人员的问责机制且现有的问责机制落实不到位。

岳阳表示:“在很多地方,钢铁企业是地方经济的支柱,地方财政收入、劳动就业主要依赖钢铁及其相关企业,而且各个地方的具体情况又有所差别,因此,如何建立起一套行之有效

## 与必和必拓谈判结束 中方铜加工费涨七成

本报讯 近日从中国铜原料联合谈判小组(CSPT)获悉,中国九大铜冶炼企业与国际矿业巨头必和必拓关于2009年的铜冶炼加工费谈判已经结束,中方获得与日本企业同样的价格,即每吨75美元,较上一年度上涨70%,但仍然没有价格分享条款。

2008年中国企业与供应商达成铜冶炼加工费为每吨44.5-47.2美元,而且没有价格分享条款。冶炼企业人士表示,近3年加工费一跌再跌,早已跌破国内企业的生产成本每吨90美元。

CSPT组长、铜陵有色集团国际贸易公司总经理杨军告表示,中国冶炼企业2008年在如此低的加工费用下,可以支撑下去并有盈利,主要得益于副产品硫酸价格的暴涨,最高曾达到每吨1800元,弥补了冶炼的损失。

据了解,在中方参与的上一轮谈判中,必和必拓开出的价格是每吨52.5美元,而中方提出的价格是每吨82.5美元,并要求恢复价格分享条款。

第一创业证券分析师巨国贤认

为,2008年矿山企业话语权较强,2009年虽然略弱,但仍有余威,在全球经济发展前景不确定的情况下,加工企业谈判压力较大,所以价格分享条款仍然没有恢复。

“虽然这次谈判结果涨幅较大,但对国内铜企影响不大,因为铜加工费虽然涨了,但同时硫酸价格大幅下挫,正负相抵使铜企受益效果并不明显。”巨国贤表示。据了解,目前硫酸价格一般为每吨200元,部分厂商的出厂价只有150元,较2008年高位时暴跌了近90%。徐虞利

## 业界观点

## 遏制私采稀土现象可仿照钨行业管理模式

本报讯 “中东有石油,中国有稀土”,但我国影响稀土价格的能力远不如欧佩克对石油的影响力。面对我国“稀土资源大国,稀土产品定价小国”的尴尬局面,广晟有色总经理陈振亮近日开出“处方”,即仿照钨行业从下游控制的方法来遏制私挖滥采稀土的现象。他表示,钨矿冶炼厂不收购无证私自开采的钨矿,私采钨矿的现象自然会消失。

陈振亮认为,稀土行业管理混乱、无证私挖滥采现象严重是导致稀土供过于求、价格下滑的重要原因。国外大买家对我国稀土出口企业的议价能力较强是影响稀土价格的重要因素。

据了解,由于管理的问题,上世

纪90年代后期江西、广东等地出现了大量的私采稀土现象,这些稀土流入市场后,非法开采者以竞相压价的方式与有资质的采矿企业争夺客源,严重扰乱稀土市场的价格体系。由于稀土开采技术要求不高,当地一些农民只要在山坡上挖个洞,插一根管到地下,往洞中灌入溶剂就能把稀土混合物采集出来,再做个简陋的分离池就可以把稀土化合物分离出来。因此,私采稀土现象防不胜防。陈亮认为,只要控制住稀土加工企业,这些加工企业不收购没有证照私自开采的稀土,不法分子即便手中有货也卖不出去,当前这种私挖滥采稀土的局面就一定能够得到改善。现在,有关部门已经启动提

高稀土行业标准和规范的工作。

业内专家指出,我国要夺回稀土的定价权,还需要有雄厚的资金支持。“国外的稀土采购企业有着成熟的运作机制和强大的资金实力,这些企业通常都有18个月的稀土库存,也就是说,在18个月以内一点都不采购,也不会对他们的生产造成任何影响。如果我国的稀土企业能撑得住,稀土价格话语权就归我们,但因为资金少、力量弱,国内企业都拼不过国外企业。因此,希望能够建立国家战略储备稀土的制度,当稀土价格低于某一目标价格时由国家统一收储;同时建立稀土行业联盟,协调管理稀土价格和建立稀土商业储备制度,以此平抑稀土价格的波动”。 尚正

## 链接

## 政策利好加大钢铁业高端产品需求

本报讯 (记者 陆晓晖)在钢铁产业调整振兴规划出台的同时,汽车产业调整振兴规划也新鲜出炉。此外,2009年国家还将加大家电下乡的力度,加强对钢铁下游行业的政策扶持力度。这些举措能否有效地增加钢铁产品的消耗量?

江苏弘业期货经纪有限公司分析师于涛认为,随着家电下乡、汽车产业调整振兴规划等政策效果的逐步显现,将在一定程度上拉动下游行业对钢铁的需求,但一方面这些下游行业较此前发展前景气期的发展

速度有较大降幅,另一方面,由于2008年铁矿石价格较高,而目前高成本时期的钢材还没有消耗完毕,因此短期内政策对钢铁行业的业绩影响有限。

大连国有资产经营有限公司分析师岳阳表示,虽然这些扶持政策短期内不会使钢铁产品的整体消耗量有太大的增加,但由于汽车、家电等产品对钢材种类要求较高,随着汽车、家电、石化等行业的振兴规划出台以及行业复苏,将大大增加对高端、高附加值钢铁产品的需求。

## 国家贴息贷款助推钢铁业技改

本报讯 (记者 陆晓晖)钢铁产业调整振兴规划要求加大技术改造力度,国家将提供贴息贷款支持技改。而目前受国际金融危机的影响,企业都在压缩成本,该政策是否能激发企业的研发热情?

大连国有资产经营有限公司分析师岳阳表示,虽然目前我国钢铁业受到国际金融危机的影响,但这只是暂时的,钢铁产业调整振兴规划着眼于整个钢铁业长远发展。要想在市场竞争中立于不败之地,必须不断进行技术升级与改造,只有

这样企业才能获得较高的利润,才能不断发展壮大。因此国家为技改提供贴息贷款,将会激发钢铁企业的研发热情,特别是大型钢铁集团由于资金实力雄厚,将更受益于此项措施。

江苏弘业期货经纪有限公司分析师于涛认为,贴息贷款对于促进企业加大研发力度会有一定的作用,但目前受国际金融危机的影响,各家企业都在压缩成本以求安然过冬,这个时候是否愿意投入资金进行产品的研发,一方面要看企业自身的资金状况,另一方面也要看企业领导者的眼光。