



不涨价! 淡水河谷妥协了

需求萎缩+中国钢企联合抵制,全球最大铁矿石生产商撤回提价 12%的要求

涨 71.5%、涨 9%、涨 65%、涨 95%……这些就是近年来,中国钢铁企业所接受的持续不断的铁矿石涨价幅度。不过,中国钢铁企业在寒风凛冽中终于舒出了一口恶气——全球最大的铁矿石生产商巴西淡水河谷公司经历了一再的坚持之后,终于退却了。此举意味着中国钢铁企业联合抵制巴西矿的行为初步成功。

淡水河谷 CEO Roger Agnelli 在 11 月 3 日纽约的新闻发布会上证实,公司已撤回向中国铁矿石消费者提价 12% 的要求,同时否认了公司答应为几家钢企承担海运费。但中国钢协及企业尚未收到淡水河谷的通知。

快报记者 徐虞利 综合报道

只撤回涨价要求 否认承担海运费

Roger Agnelli 同时否认了公司答应为几家钢企承担海运费。他强调,公司只是撤回了涨价 12% 的要求。“价格不是问题,客户们要求的并不是折扣,他们需要的是推迟矿石的供应,我们需要冷静下来,分析市场形势,然后与客户谈判。”淡水河谷预计全球经济增长速度将进一步放缓,2009 年下半年经济情况才会开始好转。

中国钢协有关人士表示,淡水河谷撤回涨价要求对于中国钢铁企业并无实质意义,现在如果进口一吨巴西矿生产肯定是赔本的。长江证券则认为,淡水河谷此举可能使国际海运市场企稳反弹,BDI 海运指数巨幅的下跌有正常供需变化的原因,巴西要求涨价而暂时停止供货也是重要诱因;在金融危机冲击减弱之后,市场会有所恢复,恢复到正常供需所决定的水平。

国内钢企谋统一 巴澳印铁矿价格

2009 年国际铁矿石价格谈判将于今年 11 月开始,多数研究机构预期 2009 年长期合同价格将下跌,这使得 11-12 月进口铁矿石市场有别于 2005 年-2008 年。过去几年中由于长期合同预期上涨,中国企业纷纷抢先进货,造成需求虚高,而 2009 年情况可能正好相反。业界均预计 2008 年 11 月进口铁矿石市场没有发生本质转变的可能,仍将维持严重供大于求的买方市场局面,现货价格仍将维持低位运行。

兰格钢铁研究中心分析师孙明表示,国内钢企正寻求在 2009 年度铁矿石价格谈判中将来自巴西、澳洲和印度进口的铁矿石实行同一价格的操作,这还是第一次将长协矿与现货矿价格统一的提法。孙明称,国内钢企计划将印度铁矿纳入长协矿行列,其现阶段的价格优势,将成为未来谈判的一大要点。目前,印度现货铁矿石的价格直线下跌,已经低于长期合同价格。同时,印度政府积极寻求让印度铁矿石进入中

国市场的机会,近日批准印度铁矿石供应商与中国钢铁企业建立长期供货协议。

巴西淡水河谷本月大幅减产裁员

10 月 31 日,淡水河谷公司宣布,受全球金融危机及经济增长趋缓等因素的影响,从 11 月起,其将在全球范围内大幅减产,减产总量将达 3000 万吨铁矿石。

淡水河谷表示,由于全球金融危机影响日益加剧,全球的钢铁需求明显减少,预计今年全球钢铁产量将比去年减少 20%。为此,其决定减产铁矿石 3000 万吨,并削减在巴西、中国、法国、印度尼西亚和挪威的产能。淡水河谷同时宣布了裁员决定:约 2300 名工人将暂时离岗(约占其全球 6.26 万名雇员的 4%)。

和淡水河谷的减产决定相映衬,此前一直对铁矿石资源进行控制的印度,在全球金融危机面前,也失去了往日的霸气,不得不低下了高昂的头。

日前,印度政府宣布,其已大幅下调铁矿石出口关税。85% 的粉矿关税降为 200 卢比/吨(4.5 美元/吨),其原先出口关税为 9 美元/吨,降幅达到 50%。业内人士表示,印度此举意在改变其铁矿石出口中国数量大降的被动局面,以减轻其国内矿山企业成本压力。

铁矿石价应该至少降 10% 以上

“明年铁矿石价格应该有小幅度的下降。”中信证券分析师周希增此前接受记者采访时表示,由于受金融危机的影响,钢铁需求的减少,再加上国际铁矿石供给的增多,铁矿石供需矛盾缓和,多年未曾下降的铁矿石价格有望下降。

“铁矿石应该至少有 10% 以上的降价。”一民营钢企厂长表示,据他了解,目前国内钢铁企业的处境十分艰难,除了少数大企业能依靠其雄厚实力支撑外,大多数中小企业已陷入经营泥潭之中。其预测称,本轮金融危机过后,中国的中小钢企倒闭至少有 1/3 以上。

钢企“节衣缩食”过冬

鞍钢用承兑汇票 供货商半年兑现

记者获悉,10 月 17 日,在鞍钢股份的一次紧急会议后,其所有供货商均接到通知,“从本月起,鞍钢股份与所有供应商结算将使用承兑汇票。”

据记者了解,“会议”共制定了两套方案:一是供货商拿到承兑汇票半年后方可兑换现金,在此期间内,供货商如果想要现金,须按 6%-8% 的年利率付给鞍钢股份利息;另一套方案是,供货商应付款的 45% 在 3 个月以后可用现金结清,其余 55% 使用承兑汇票,半年后兑现。

鞍钢股份董秘办人士表示,在市场不景气的情况下,鞍钢使用承兑汇票“很正常”。“上、下游都可能资金紧张,使用承兑汇票可以缓解。”据她介绍,2000 年左右市场不景气时,鞍钢就曾采取过此种措施。

“我们从来没有见过这样的市场。”日前,在一个钢铁行业的小范围交流会上,一位北京的经销商对记者表示,“在过去的两三个月内,赔上几千万已经是很正常的事。”

据《理财周报》

房企汽车和家电用钢量萎缩较大

相比前两季度国内钢价的大幅上涨和钢企丰厚的盈利,三季度成为钢铁行业的转折点。国元证券分析师苏立峰认为,9 月份全国大中型钢企 23 户亏损,亏损面达 32.4%;1-9 月亏损企业的亏损额达 11.54 亿元,是上年同期的 18.06 倍,四季度全行业亏损将成定局。

宝钢人士表示,“面对钢铁行业下游用户严重萎缩、钢价下滑、市场反应过度等不利形势,加之成本高位运行等经营形势预计短期内难以改变,以及对全球经济环境不乐观的预期”,预计公司四季度不锈钢原料以及产品价格将继续下滑,碳钢产品价格也呈现急速下滑趋势。宝钢有关人士告诉记者,万科等房企龙头纷纷缩小开工面积,汽车、家电等行业的需求也毫不明朗,因此供过于求将是威胁钢企盈利的主要因素,并将直接导致钢企毛利率年内的继续下滑。

据《中国证券报》

钢铁巨头纷纷减产 20%

由国内钢铁需求大幅萎缩和钢价下滑引发的钢企减产势头,正在加速蔓延。在全行业面对巨大亏损的压力下,对于大部分钢企来说,首先想到的是减产保价,稳定市场,以求渡过行业“寒冬”。目前,不仅包括首钢、武钢等在内的华北、华中钢铁巨头已经开始减产,一些规模略小的上市公司甚至全线停产。

10 月,河北钢铁、首钢、山东钢铁和安阳钢铁宣布减产 20%。莱钢等其他企业停产规模达到 50%,而此前,已经有相当一部分钢企以检修的名义进行了减产,如沙钢 8 月上半月检修了宽厚板,影响了 7 万吨的产量;马钢的中板线检修了 20 天,相当于减产 6 万吨;太钢则在 9 月份进行检修,相当于减产 13 万吨。

近日,武钢集团总经理邓崎林也在武汉科技大学 110 周年校庆会议论坛上称形势非常严峻,由于市场萎缩,武钢的库存已达到 80 万吨,部分厂房已经停产检修。

宝钢股份高层在上周的业绩发布会上已暗示了减产的可能性。公司副总经理崔

健明确表示不排除减产的可能。公司董秘陈樱表示,“公司将根据市场变化,按利润最大化的原则及时调整产品的生产,坚持‘以销定产’。”市场分析人士对此表示,既然宝钢的产品销量已呈现下降之势,那么根据“以销定产”,产量也应该下调,宝钢减产只是时间问题。

知情人士前天对记者表示,宝钢减产的步骤大致有:首先不再对企业提出明确的生产指标;其次推迟正在大修的“1 号高炉”的复产日期;最后,在下月可能将罗泾项目的 COREX 炉和中厚板项目停产。

宝钢股份有关人士前天对记者回应称,目前公司还没有宣布明确的减产计划,不过由于公司高炉在大修,实际上已经将产量降了下来。由于目前市场需求疲弱,公司不认为保持高产能是明智之举。

平安证券分析师聂秀欣表示,全球范围内的钢厂减产已经开始,但因需求疲软这一根本问题得不到解决,行业景气回暖依旧无从谈起。本轮调整至少会持续到明年年中。据《证券日报》

武钢干部降薪幅度达 50%

与钢企大面积大幅减产相比,尽管关于降薪的流言纷纷,但目前落实到实际操作中的仍只是部分企业。

“已经减产了 20% 左右。”11 月 3 日,马钢股份证券事务办公室一位人士在采访中告诉记者,至于降薪,“工资没有降,减少的主要是奖金这块。”该人士透露,不同的厂子由于效益不同,因此奖金受影响的程度也有多有少,他本人的降薪幅度大约在 20%。

最近,国内钢铁第一巨头宝钢集团亦有消息称将全员降薪,据传下调幅度在 10% 左右。而此前,与宝钢同为国内钢铁三强之一的武钢集团盛传降薪的幅度更大——普通工人降薪 20%,而处级及处级以上干部降薪幅度则将达到 50%。

“武钢有十几万工人,日子再难,也要咬着牙往前走。”武钢集团总经理邓崎林表示,目前集团旗下的鄂

钢已亏损 8000 万元,昆钢亏损 1.2 亿元,柳钢也要限产,武汉本部将想尽一切办法节流。

11 月 3 日,宝钢集团内部一位管理层人士向记者表示,已听说公司高管层要降薪,但目前此事仍未正式宣布。

此前,有知情人士透露,降薪将首先在宝钢集团高管层展开,其他高管层随之进行不同程度的下调,下一步则将推出全员降薪的整体方案。宝钢的策略是,降得不要太直接,让员工更能接受。

“事实上,年初就已经跟我们讲了要降薪的事情了。”该管理层人士告诉记者,但当时还同时为普通员工进行了加薪,以缩小员工间的工资差距。而眼下,集团方面传达的精神是,首先要稳定员工的心。“至少我本人还没有被达到因为市场不好要降薪。”他说。据《证券日报》

事件回放

事端 2008 年 9 月 10 日,淡水河谷对华铁矿石再度提价 中国钢企难以接受

回应 2008 年 9 月 12 日,中钢协:淡水河谷涨价计划违背铁矿石谈判规则

反击 2008 年 9 月 19 日,中国钢企研究巴西矿替代方案,力拒淡水河谷涨价

措施 2008 年 9 月 24 日,淡水河谷强硬威胁中国钢企

强硬 2008 年 10 月 14 日,中钢协:中国钢企不会接受淡水河谷涨价

拐点 2008 年 10 月 26 日,巴西淡水河谷 CEO:公司将削减 2010 年的投资支出

缓和 2008 年 10 月 27 日,淡水河谷否认与中国在铁矿石价格上产生裂痕

挣扎 2008 年 10 月 30 日,巴西淡水河谷铁矿石减产“死扛”涨价要求

妥协 2008 年 11 月 3 日,淡水河谷 CEO 宣布,已撤回向中国铁矿石消费者提价 12% 的要求

新闻链接

铁矿石三大巨头

必和必拓

必和必拓公司于 2001 年由两家巨型矿业公司——BHP 与英国比立登公司(Billiton)合并而成,现在已经是全球最大的采矿业公司。合并后的必和必拓公司中,BHP 持股 58%,比立登持股 42%。该公司在全球 20 个国家开展业务,主要产品有铁矿石、煤、铜、铝、镍、石油、液化天然气、镁、钻石等。

淡水河谷

巴西淡水河谷公司(CVRD)是世界第一大铁矿石生产和出口商,也是美洲大陆最大的采矿业公司。该公司成立于 1942 年 6 月 1 日,除经营铁矿砂外,还经营锰矿砂、铝矿、金矿等矿产品及纸浆、港口、铁路和能源。该公司于 1997 年 5 月 7 日开始推行私有化并大举兼并铁矿砂企业。

力拓矿业

力拓矿业公司于 1873 年在西班牙成立。1954 年,公司出售了大部分西班牙业务。1962 年至 1997 年,该公司兼并了数家全球有影响力的矿业公司,并在 2000 年成功收购了澳大利亚北方矿业公司,成为在勘探、开采和加工矿产资源方面的全球佼佼者。目前该公司总部在英国,澳大利亚总部设于墨尔本。