

铁矿石低价格究竟带来了什么?

——新常态下铁矿石市场管窥

通讯员 王 婧
本报记者 丁全利

2014年以来,进口铁矿石价格出现了断崖式下跌。中国钢铁工业协会数据显示,2014年12月19日,进口铁矿石62%品位干基粉矿到岸价格为68.43美元/吨,跌破了70美元大关,较年初下降了约47%。铁矿石价格缘何下降?将会产生怎样的影响? 铁矿业发展政策如何应对?

中国铁矿石需求放缓和全球供需面的改变,使近期铁矿石价格持续下滑

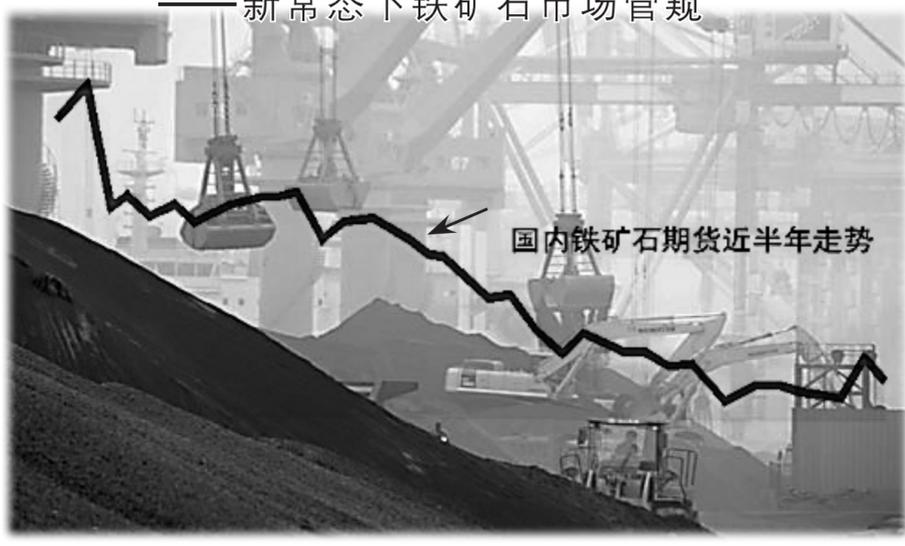
目前,我国是全球最大的钢铁生产大国和铁矿石消费大国。

现在,中国对铁矿石需求放缓。受中国经济增速下滑影响,2014年铁矿石价格以接近50%的年内跌幅“熊冠”大宗商品市场,而且,时至2014年末,跌势依然没有停止。

众所周知,全球约2/3的铁矿石海运贸易最终流入中国市场,因此中国铁矿石需求和国内矿产对全球铁矿石价格起决定性作用。但事实上中国钢铁企业并没有大幅增加对铁矿石的进口。尽管中国粗钢产量基数很大,但由于供应增加驱动铁矿石价格持续下跌的预期使得中国钢铁企业更多地优先选择降低库存,这也在另一个层面上加速了矿价的下滑。与此同时,近年来随着我国经济步入新常态以及转方式、调结构的推进,钢铁行业的发展进入深度调整期,钢铁生产和消费速度均明显放缓。

铁矿石供需面的变化。本世纪以来,我国铁矿石对外依存度较为突出,且缺失定价话语权。在我国钢铁生产需求的支撑下,铁矿石价格曾一路攀升:2004年1月至2011年9月期间,进口铁矿石平均价格从52.71美元/吨上涨至175.92美元/吨,涨幅高达233.8%。近年来在中国铁矿石需求增速回落,但全球四大铁矿生产巨头并没有相应地进行减产,反而继续扩大生产规模。行业数据显示,2014年世界前四大铁矿石供应商巴西淡水河谷、澳洲力拓和必和必拓以及FMG均进入扩产高峰。其中,必和必拓2014年三季度铁矿石产量为5709万吨,同比增长17%;力拓公司三季度铁矿石产量为7680万吨,同比增长12%;淡水河谷三季度铁矿石产量为8573万吨,同比增长3.1%,均创历史新高。根据四大铁矿巨头建成项目的投入计算,淡水河谷2017年铁矿石年产能将达到4.6亿吨;力拓2017年将达到3.6亿吨;必和必拓2017年将达到3.6亿吨;FMG 2014/15财年产量及发货量在1.55亿~1.6亿吨。可以预见,随着这些巨头新建产能的陆续投产,未来全球铁矿石市场供大于求的局面将更加凸显。

所以,中国铁矿石需求增速的回落及全球供需面的改变,铁矿石价格持续下滑至少在近期具有其必然性。



国内铁矿石期货近半年走势

铁矿石低矿价带来了什么?

来自中国钢铁工业协会的数据显示,2014年12月19日,现货贸易进口铁矿石62%品位干基粉矿人民币含税价格为527.07元/吨,当月平均价格为533.68元/吨。按533.68元/吨的价格计算,一斤铁矿石只需要约0.267元,可以说是卖出了“白菜价”。

铁矿石价格的大幅下跌让国内矿山企业的经营面临严峻挑战。

数据显示,2014年前三季度,国内铁矿石生产全行业主营业务收入6947.1亿元,同比降低0.3%;利润总额554.5亿元,同比降低14.7%。具体看,2014年9月,矿山行业亏损企业数达741家,占企业总数的21.5%,亏损企业单位数同比增长27.3%;亏损企业亏损总额47.4亿元,与上年同期相比增长55.9%。

对于铁矿石价格一路“跳水”,钢铁企业却乐见其成。中国钢铁工业协会公布的2014年10月份财务报告显示,列入其统计范围的全国88户重点钢铁单位中有67户盈利,报告期内各企业累计实现利润227亿元,同比增长61.3%,增加86.1亿元。日前,中国钢铁工业协会有关负责人公开表示,“2014年国内钢铁业的利润有望达到300亿元,出口预计9000万吨,均创近年来的新高。”东北某国有钢铁企业负责人表示,铁矿石一路下跌,成了他们的“福音”,“实际上我们也有矿山,但是铁矿资源质量不好,如今国外矿便宜,品质又高,有效地降低了吨钢成本,何乐而不为呢?”

铁矿石价格的大幅下降对国际上主要铁矿石生产商有何影响?据介绍,国际四大矿山企业力拓、必和必拓、FMG及淡水河谷的离岸成本分别为20美元/吨、25美元/吨、30美元/吨和20美元/吨,即加上运费,到中国价格也才40美元/吨~50美元/吨,而许多国内矿山,其成本往往在80美元/吨以上,四大矿山的成本优势和规模优势非常明显,即便是铁矿石价格继续下行,四大矿山仍有相当可观的利润空间。

专家介绍,长远看,进口铁矿石具有成本优势,国内矿山被冲击不可避免。多年来虽然我国已形成鞍本、冀东—密怀—张宣、攀西、吕梁、长江中下游(大冶、安庆—繁昌、宁芜)、邯邢、鲁中、许昌—霍邱、包白、海南十大铁矿石生产基地,但由于我国铁矿资源禀赋较差,矿石来源主要依靠进口。2014年1月~10月,铁矿进口价格一路走低,价格下滑并没有促使国外四大巨头减产,相反它们试图利用自身低成本的优势,通过扩大产能来达到“以量养价”的目的。随着新建产能的不断释放,全球铁矿石供应量持续增长,2014年四大铁矿巨头产量均创历史新高。四大巨头产能的扩张虽然有利于提高全球铁矿石的供应量,但其根本目的在于打压市场高成本矿,并通过价格手段将高成本矿山产能清除出市场,进而达到掌控市场的目的,这必将对我国铁矿业造成不可避免的冲击。

但有的专家对铁矿石市场变

化提出了不同的看法。中国冶金矿山企业协会有关负责人认为,当前铁矿石价格出现断崖式下跌,有市场供需基本面的影响,但绝不单纯是供求关系的准确反映。一些巨头矿山凭借其资源和成本的明显优势,选择在全球经济走向不明、铁矿石消费增长动力不足、铁矿石消费增速趋缓之际,加快产能集中释放的速度,不断放大铁矿石市场价格下行风险,企图通过价格操作,挤出规模小、成本高、品质低的生产商和投资项目,从而谋求长远的更大的垄断利益。业界不应把阶段性的过剩和调整当作市场发生了长期性根本性逆转。对当前铁矿石市场出现的新情况,这位负责人强调,低矿价解决不了资源保障不足的根本矛盾。

有的专家则表示了更深的忧虑:2015年铁矿石市场竞争格局面临进一步恶化。中国冶金矿业发展研究中心有关负责人指出,按照当前矿山停产率,未来我国铁矿石对外依存度将超过90%,国内市场将完全被国际矿业巨头垄断,我国钢铁工业的命运掌握在他人之手,后果不堪设想。

编后

铁矿石是重要大宗矿产,对经济社会发展影响较大。2014年铁矿石价格大幅下跌,该如何认识新常态下铁矿石的低价格?是阶段性变化还是市场发生了根本性逆转?业界有不同看法。不论如何,铁矿石价格大幅下跌对我国铁矿、钢铁企业、贸易商等各方带来很大影响,需要各层面统筹兼顾、客观判断,准确把握其对我国长远发展带来的影响,制定出有利于我国根本利益的铁矿业发展政策,为我国经济健康持续发展发挥积极作用。

中金集团:“五率”优化增利3亿元

本报讯(记者 于德福)2014年科技投入1.38亿元,开展重大科技项目7个,增效1.78亿元。1月12日,中国黄金集团公司在其2015年工作会上发布的这一数据表明,在矿产品价格严重下滑的情况下,加强科技投入是企业提升自身御寒能力的重要途径。

2014年,中国黄金集团以绿色采选冶技术和高效开发利用技术为投入重点,全年申请专利81项,获得授权专利41项,是2013年的1.6倍。全年73项成果获得中国黄金协会奖励,其中两项特等奖。

绿色、高效技术体系的形成,使中国黄金集团实现了经济效益和环境效益的双丰收。企业的“五率”指标进一步优化,为企业增利3.1亿元,成为集团增利的重要渠道。2014年全集团的采矿损失率10.95%,比上年下降1.38%;矿石贫化率19.21%,比上年下降1.26%;选矿回收率85.64%,比上年提高0.78%;设备运转率88.35%,比上年提高1.27%;人均产量1.56千克/人,比上年提高5.4%。从环境效益看,2014年,全集团的氨氮、氮氧化物、二氧化硫和化学需氧量排放量均较2013年下降2%。

宏大爆破:一项目获国家科技进步二等奖

本报讯 在不久前召开的2014年度国家科学技术奖励大会上,广东宏大爆破股份有限公司领衔的《拆除工程精确爆破理论与关键技术应用》获得国家科学技术进步奖二等奖。此外宏大爆破股份有限公司参与的《大型铁矿露天井下协同开采及风险防控关键技术与应用》也获得国家科学技术进步奖二等奖。

近年来,宏大爆破致力于矿山企业提供“矿业一体化方案解决服务”,促进矿产资源的绿色开发和节约集约利用,提高我国的矿产资源开发水平。该公司重视科技创新,将之作为提升企业核心竞争力的动力,与多所高校、科研院所横向联合,成立了联合实验室,实施产学研一体化,形成了良好的科技创新氛围。宏大爆破股份有限公司负责人表示,将继续加强科技创新,继续沿发相关技术,为矿山科学、高效开发服务。(陈前锋)

福建德化:关闭所有实心黏土砖厂

本报讯(记者 齐培松)为切实节约资源,保护环境,福建省德化县人民政府决定于2015年1月31日前关闭全县范围内所有实心黏土砖厂,禁止生产实心黏土砖,让实心黏土砖退出市场。

德化县政府明确,由县国土资源局牵头,组织、协调、指导、实施政府负责组织实施本辖区范围内的关闭工作。对不履行关闭工作的,开展联合执法。

清洁能源 绿色开发

——看中石化如何实现页岩气开发与环境社会协调发展

本报记者 王少勇

2014年12月29日,中石化发布了中国首个页岩气开发环境、社会治理的专题报告,向公众展示他们在这些方面作出的努力。中石化副总经理焦方正说,目前中国页岩气商业开发尚处于初期阶段,中石化率先倡导并践行绿色低碳开发,对我国优化能源结构、建设和谐社会和促进可持续发展具有重要意义。

作为页岩气勘探开发的领先者,2014年初中石化宣布涪陵页岩气田提前进入商业开发,经国土资源部评审认定,涪陵页岩气田新增探明地质储量1067.5亿立方米,是我国首个大型页岩气田。中国也成为继美国、加拿大之后,世界上第三个实现页岩气商业开发的国家。截至2014年底,涪陵页岩气田年内完成试气井75口,提前完成全年新建20亿立方米产能的任务。

他们是如何开发页岩气的呢?

注重环境保护——打造中国页岩气开发的“绿色示范”

在涪陵页岩气田开发建设中,中石化始终坚持资源开发与生态保护并重,走绿色低碳开发之路。页岩气勘探开发工作实施前,中石化委托具备资质的专业第三方单位

编制了环境影响报告书,并通过政府环保部门的批准。在勘探开发过程中,中石化严格按照环境影响报告书提出的措施及政府环保主管部门批复文件的要求,落实各项环保任务。

页岩气勘探开发,水资源保护问题一直是公众关注的焦点。在水压裂过程中是否会地下水造成污染?是否会消耗大量的水资源?中石化高度重视这些可能的风险,采取针对性措施,保护地下水环境安全。在钻井平台建设前,中国石化对地下100米内暗河、溶洞分布情况进行水文勘察,优选井位,避免勘探开发过程污染地下水;结合地面条件,修建污水池、放喷池、油基钻井液暂存池、清污分流沟等环保设施,并进行防渗承压试验后交付使用。在钻探过程中,中石化也十分重视对地下水的保护。钻井中1500米以内直井段一律采用清水钻井工艺,不用任何添加剂;钻井设计上,采用四层套管固井,完全隔开井眼工作环境与浅层地下水系;1500米~2500米直井段一律采用无害水基钻井液工艺,并隔开上部地层和目的层段;2500米~4500米水平段时,下入生产套管,油基钻井液都在密闭循环系统工作,所钻井眼完全与环境水体、浅层岩体有效隔离。

在涪陵页岩气田,为避免影响当地群众生产生活用水,中石化自建管线,从20公里外的乌江工业园输送生产用水到各压裂施工平台。在施工过

程中,中石化采取污水重复利用和节水减排措施,有效减少污水产生量,并将钻井废水、压裂返排液等混合新鲜水配置压裂液重复利用,实现了钻井压裂废水回用率100%。

为减少温室气体排放,中石化优化试气测试流程,实现“边测试、边生产”,使得目前平均单井放空燃烧气量较2013年减少50%以上;推广使用网电钻机替代柴油驱动钻机,降低能耗,相应减少温室气体等排放量。

此外,在保护水土资源和节约用地方面,中石化通过“丛式井”设计、“井工厂”模式施工、“标准化”场站设计及施工后复耕等措施,单井土地征用面积节约30%以上。通过优化选址,尽量避开生态环境敏感区域,尽量减少树木砍伐、植被破坏。

共建和谐社区——“涪气”真正带来了福气

涪陵页岩气田所在的焦石镇是涪陵最偏远的乡镇之一,为典型的喀斯特地貌。发现页岩气田之前,当地以农业和乡镇企业为主。页岩气的开发、加工及管网建设,给当地百姓生活、企业生产带来了供气便利,也带来新的商机。目前,涪陵页岩气田日均供气量超过360万立方米,当地居民和企业已经用上页岩气。同时,中石化还与当地合资共建三家公司,引进

25家当地供应商参与生产建设,共享开发成果,并提供了大量就业机会。据统计,“涪气”已拉动涪陵GDP增长1.5个百分点。

在生产过程中,为最大限度避免和减少页岩气开发对当地居民生活的影响,中石化严控施工作业时间,推广应用网电钻机,控制噪音;采用洒水车定时洒水,以减少扬尘;严格管控车辆,保障所有往来车辆的通行安全。

此外,中石化还大力倡导公益事业,投入资金与当地共同修建了近30公里道路,为周边居民修建水窖、水池。在旱季,调动送水车为村民送水上门。在春节,走访慰问周边乡镇的困难家庭,受到了社区居民的欢迎。乡干部龙绍斌说:“我们曾是最贫困的乡,去年财政收入只有20多万元,没钱修路。现在路好了,我们的鸭子卖得出去了,柑橘也不会烂在地里了。如今乡里发生了巨变。”

平时,中石化注重社区沟通,与当地共建了常设机构,共同处理页岩气开发过程中出现的问题;对居民每次申诉都记录在案,及时调节处理直至解决;经常听取居民意见,通过风险提示、公示公开、上门宣讲等形式,得到当地居民的信任与认同。

安全规范运营——促进页岩气开发经济高效、安全环保

在涪陵页岩气田开发建设中,中

石化强化健康、安全、环保体系建设,明确“不安全的进尺一米不打、不安全的工期一天不抢、不安全的效益一分不要”,并制定相应工作制度体系。

中石化针对非常规油气勘探开发和工程技术特点,建立了非常规油气标准体系,为我国石油石化行业制定与实施非常规油气勘探开发标准提供了依据,也为非常规油气资源的勘探开发提供了技术保障。在技术方面,中石化已初步建立起一套符合中国页岩气地质特点、适应性良好的水平井快钻井、长水平段压裂试气、试采开发配套等具有自主知识产权的页岩气开发配套技术系列。

中石化还积极探索“井工厂”钻井、压裂运行新模式,施工效率持续提升。目前,涪陵页岩气田钻井工程单井平均完井周期73天,比2013年缩短22天;压裂试气平均周期28天,比2013年缩短12天。值得一提的是,焦页30号平台实施国内页岩气开发首次“井工厂”钻井施工,较设计工期提前99天完井,平均完井周期50天;焦页42号平台实施国内页岩气开发最大规模同步压裂施工,创造了国内页岩气开发7项施工纪录,提高效率50%以上。同时,中石化不断加大装备国产化步伐,自主研发并推广3000型压裂车、泵送桥塞等装备,促进了涪陵页岩气田的经济高效、安全环保开发。

主要矿产品价格

(2015年1月15日)

品种	价格(元/吨)	产地/编号
1#铜	41550-41620	旺旺上冶江铜
A00铝	12680-12720	阳新兆丰青铜峡
1#铅	12300-12450	久隆白银株冶
1#锌	16110-16210	四川甘肃陕西
1#锡	126000-128500	云南云锡
1#镍	107200-107400	进口四川科金川
1#铋	50500-51500	云南广西
1#钴	212000-222000	金川赞比亚
1#电解锰	12700-14300	重庆四川湖南
镉锭	14800-14900	河南山西
钼(pd>99.95%)	182-184元/克	上海泽源
磷铜合金	43000-43500	山东江苏
1#白银	3535元/千克	国产
金属铬	60000-61000	进口锦州

协办

中矿联地质勘查协会
国土资源部油气资源战略研究中心
青岛海洋地质研究所
岩溶地质研究所

中化地质矿山总局
内蒙古有色地勘局
河北省地矿局
有色金属产地地质调查中心

新疆地矿局
广东省地质局
河北省地矿局
四川省地矿局

内蒙古地矿局
河南省地矿局
吉林省地矿局
福建省地矿局

山西省地矿局
辽宁省地矿局
安徽省地矿局
山东省地矿局

江西省地矿局
浙江省地勘局
江苏省地矿局
(排名不分先后)