

淡水河谷危机持续发酵

## 铁矿石价格或上涨四成

◆导报记者 刘勇 济南报道

1月25日淡水河谷一尾矿坝发生泄漏事件持续发酵。1月30日，淡水河谷承诺，将关闭多达10%的铁矿石产能，随后巴西法官的裁决迫使其暂停Brucutu矿山的部分运营。

“这可能导致淡水河谷铁矿石年产量损失约7000万吨，此举可能导致‘递增式的供应冲击’，并将支撑铁矿石价格上涨，预计未来铁矿石涨价将达四成。”2月10日，济南市荣信达经贸有限公司总经理曹龙在接受经济导报记者采访时表示。

在曹龙看来，淡水河谷年产量缩减，这将导致其无法履行供应合同，引发市场对铁矿石的争夺。在他看来，这将重构产业链利润，钢厂高利润宣告被终结。

## 产量锐减7000万吨

1月30日巴西淡水河谷公司承诺，将关闭多达10%的铁矿石产能，以避免再出现溃坝事故类似事件。该公司CEO称，将暂停使用这些大坝，并在未来三年斥资50亿美元(约合13亿美元)让这些大坝退役。

去年12月，淡水河谷曾表示，2019年产量目标将达到峰值4亿吨。按照该数字推算，淡水河谷削减的铁矿石产能可能高达4000万吨，其中包括1100万吨球团矿。

虽然有消息称，淡水河谷将增加其他地区(铁矿石)产量，弥补溃坝矿区停产影响。但在曹龙看来，溃坝事故仍在处理中，这一计划难以得到巴西政府的批准。

“此前预估今年铁矿石全球产量增量在3500余万吨/年，若4000万吨/年减量落实，那全年铁矿石增量将负。”浙商期货研究中心高级研究员陈雪峰表示，如果考虑到矿山可能在其他矿区增加产出以对冲本次事件的影响，



图为工人清理淡水河谷溃坝现场 据新华社

市场普遍预期这次矿难对全年产量的净影响将在2500万吨左右，这一影响也将超过2015年Samarco事件。

就在6日，淡水河谷宣布部分铁矿石合同遭遇不可抗力，此前巴西法官的裁决迫使其暂停Brucutu矿山的部分运营。Brucutu矿区铁矿石年产能约3000万吨，新的减产不包含在此前计划中的4000万吨减产措施。同时，巴西监管机构近日吊销了对于淡水河谷至关重要的Brucutu矿区营业执照和Jangada矿场的牌照。

## 成为最耀眼的产品

“如此计算，淡水河谷今年的铁矿石产量将锐减7000万吨，将导致‘递增式的供应冲击’。”曹龙说。

据了解，除了淡水河谷的减产外，1月澳大利亚铁矿石出口因恶劣天气问题，环比下滑18%，同比下滑6%至6290万吨。

种种原因集合在一起，让铁矿石成为2019年最耀眼的产品。Wind统计显示，截至2月1日收盘，铁矿石主力合约今年以来累计涨幅26.45%。

生意社的数据显示，日照港澳大利亚62%的PB粉每湿吨的价格2月2日为641元，而1月24日的价格则为565元，在短短10天内，上涨了13.5%；同样日照港巴西63.5%的粗粉每湿吨的价格2月2日为645元，而1月24日为565元，10天内上涨了14.2%。

新加坡铁矿石期货同样上涨逾10美元/吨，并创出了2014年8月以来的新高。在国内春节假期期间，新加坡铁矿石掉期价格继续拉升，累涨近8%，创出近年来新高。而从1月25日至今，新加坡铁矿石期货上涨幅度在25%左右。同时反映铁矿石现货价格的普氏62%铁矿石指数2月7日大涨近4美元，同样突破90美元。

金联创分析师杜成认为，就此事影响来看，年后或仍将延续此事件的炒作，加之钢厂补库需求增加，铁矿石内外矿价格都有较大的上涨可能，尤其是高品矿市场。近年来高品矿市场本就受到供应量及库存紧缺的影响，市场价格表现比低品矿更挺许多，此次淡水河谷影响产量之大，极有可能让铁矿石价格上涨至近年来的新高。“节后市场有炒作气氛，毕竟2月份行情仍将处

于相对淡季状态。预计节后指数价格将偏强运行。进口矿波动区间或将在90-100美元/吨之间。”杜成分析道。

## 冲击国内钢铁行业

铁矿石是钢材生产重要原料，而中国是全球钢铁大国，铁矿石对外依存度高达80%，2018年国内铁矿石进口量超过10亿吨。铁矿石价格直接影响炼钢成本，其价格上涨将对国内钢铁行业带来较大影响。

“2018年进口矿石均价约70.96美元/吨，如果按照最新新加坡掉期交易的价格，果真将铁矿石现货价格拉至93美元/吨，那么在2019年，进口量持平的情况下，中国钢铁产业将为此一项多支付超过200亿美元的成本，折算约合1400亿元人民币。这个数据意味着什么呢？意味着7倍于宝钢钢铁2018年全年利润、18倍于鞍钢2018年全年利润。”资深钢铁行业人士盛志诚表示。

江海汇鑫期货投资总监陈毅认为，短期内淡水河谷产量下降，那么国内需要重新寻找铁矿石的购买渠道，或者增加其他国

家的铁矿石购买量，对其他渠道的突发购买增加，以及巴西本地的铁矿石产量减少，都会使价格在短期存在上涨的驱动。但是一旦新的渠道或是旧渠道购买量达成协议，那么后续也就会恢复平静，价格应该是短期内一次性的价格上涨，而不是持续性的价格上涨。后续的价格波动需考虑铁矿石的需求波动和产能投产的情况。如果价格的上涨能够刺激更多的产能投资和投产，那么长期来看，甚至未必是利好。

曹龙认为，在铁矿石和焦煤价格均出现飞涨的前提下，黑色商品整体在节后均出现大幅上涨的概率还是非常大。但对于钢材来说，库存出现攀升是必然的，在需求尚未启动的情况下一旦价格出现大幅上涨，也意味着这么大量的库存将全部有丰厚的利润空间，后期一旦需求不能快速释放，这部分资源的获利变现对市场将会形成明显压力。“钢厂的好日子到头了，接下来的几个月将是全产业链利润重构的阶段。全产业链利润重新分配，不可能在产业链某个环节出现畸形利润，对于钢厂来说，200元左右是可观的利润。”曹龙说。

曹龙认为，在铁矿石和焦煤价格均出现飞涨的前提下，黑色商品整体在节后均出现大幅上涨的概率还是非常大。但对于钢材来说，库存出现攀升是必然的，在需求尚未启动的情况下一旦价格出现大幅上涨，也意味着这么大量的库存将全部有丰厚的利润空间，后期一旦需求不能快速释放，这部分资源的获利变现对市场将会形成明显压力。“钢厂的好日子到头了，接下来的几个月将是全产业链利润重构的阶段。全产业链利润重新分配，不可能在产业链某个环节出现畸形利润，对于钢厂来说，200元左右是可观的利润。”曹龙说。

《山东省绿色建筑促进办法》3月1日起施行

## 在全省推广天然采光雨水利用等技术产品

导报讯(记者 刘勇)经济导报记者从山东省住房和城乡建设厅获悉，近日山东省政府发布了《山东省绿色建筑促进办法》(下称《办法》)，对政府及部门推进绿色建筑发展，从规划建设、运营管理、技术推广、引导激励、法律责任等方面作出明确规定。《办法》共七章、四十二条，自2019年3月1日起施行。

据了解，自2014年起，山东省的政府投资或者以政府投资为主的机关办公建筑、保障性住房、公益性建筑及大型公共建筑率先执行一星级绿色建筑标准，其他城镇新建民用建筑自2016年起全部执行绿色建筑设计标准。2018年9月21日，省人大常委会对《山东省民用建筑节能条例》进行修改，规定城市、县城、镇总体规划确定的城镇建设用地区域内新建民用建筑的规划、设计、建设，应当按照规定执行绿色建筑标准。根据我省绿色建筑发展现状及法规政策，《办法》提出实行分级递进和分类递进相结合的推广模式，规定：新建民用建筑(3层以下居住建筑除外)应当采用国家和省规定的绿色建筑标准，政府投资或者以政府投资为主的公共建筑以及其他大型公共建筑应当按照二星级以上绿色建筑标准进行建设。相较其他省市已出台的绿色建筑法规、规章，这项规定属我省首创。

《办法》根据建筑节能、节水、节地、节材、环保等综合性

要求，在土地出让、规划、设计、施工、竣工验收、运行维护等环节规定了技术与管理要求，明确了有关部门管理职责及建设、设计、施工、物业管理等多方的责任，形成了环环相扣、多方参与、链条闭合的管理机制。《办法》关于绿色建筑发展专项规划编制要求，使总体规划中的生态环保要求更加细化，易于在控制性详细规划中落实，具有创新意义和可操作性。

为推动绿色建筑发展，《办法》单列了“引导激励”一章。一是将省级已经实施的绿色建筑专项资金政策拓展到县级以上人民政府，明确了资金支持方向，有利于各地制定出台财政激励政策。二是规定对绿色建筑的科研开发、建设、运营等实行税收减免、容积率奖励、用能价格优惠等扶持政策。

此外，根据我省地域特点、环境条件等，《办法》规定，推广应用自然通风、天然采光、雨水利用、可再生能源应用、建筑废弃物利用、绿色建材等成熟适用技术产品。鼓励应用墙体保温材料、节能门窗、可再生能源利用等适宜技术建造绿色农房。同时，为推动绿色建筑与装配式建筑融合发展，鼓励绿色建筑采用装配式方式建造，规定政府投资或者以政府投资为主的建筑工程采用装配式建筑技术与产品，在新建建筑规划条件和建设条件中明确装配式建筑要求，鼓励推广装配式建筑全装修。

山东重要产品追溯体系建设获全国推广

## 3000万元支持建设追溯平台

导报讯(记者 刘勇 通讯员孔进 严文达)经济导报记者从山东省财政厅获悉，近日商务部、财政部在全国推广山东省开展重要产品追溯体系建设示范工作的主要做法。

据了解，山东先后制定印发《山东省重要产品追溯体系建设示范省建设实施方案》和《山东省重要产品追溯体系建设示范省建设资金管理暂行办法》，明确了示范任务和绩效目标，细化了项目申报、评审程序，并引入第三方咨询机构，对承建企业提供一对一、重点辅导。安排资金8000万元，重点支持济宁、莱芜、德州、菏泽等市开展重要产品追溯体系示范市建设；安排资金6000

万元，重点支持德州、威海、烟台、临沂四市分别开展扒鸡、海参、苹果、水蜜桃等具有山东特色产品追溯体系试点；安排资金3000万元，支持建设全省统一的追溯平台；安排资金3000万元，支持老字号、中药材、连锁超市以及追溯产品体验中心建设等，推动形成从生产、流通到消费的全过程信息化追溯体系，促进消费转型升级。

推进标准化建设，创建省级标准。通过加强与省标准化研究院的业务合作，建立起覆盖生产、流通、消费等全链条追溯标准，计划完成三大类共39项食用农产品标准体系建设，成为唯一制定省级标准的试点省份。

提高省级追溯管理平台的开放程度，在平台设计上专门预留与有关部门的管理接口，建立部门间追溯数据共享方案，拟定追溯体系运行考核制度和重要产品追溯体系应急预案，推进形成长效工作机制。通过举办“老字号”博览会追溯产品展销、设立追溯体验中心、开展“追溯与品牌保护”主题论坛等形式，加大宣传推广力度，提升产品追溯意识，营造良好发展氛围。

据了解，2016年，山东省通过商务部和财政部组织的竞争性评审，被列入重要产品追溯体系建设示范全国试点省份。目前示范工作圆满完成，取得了较好成效。

## 全省去年为高新企业减负105亿元

导报讯(记者 刘勇 通讯员孔进 严文达)从山东省财政厅获悉，2018年山东省财政厅将坚决落实减税政策作为优化营商环境的重要内容牢牢抓在手上，多措并举全力推进，为支持民营经济发展、促进经济转型升级、推动新旧动能转换营造良好税收环境，有力推动了经济高质量发展。

据介绍，2018年，我省为市场主体减负约878亿元，有效降低了企业营商成本，促进了实体经济健康发展。积极落实增值税改革政策。将增值税17%、11%两档税率下调至16%、10%，企业税收负担下降明显；将增值税

小规模纳税人年销售额标准统一调整为500万元，更多小微企业可以享受简易计征政策；对装备制造等先进制造业企业增值税期末留抵税额予以一次性退还，顺利完成71亿元留抵退税，切实缓解了企业资金压力，增强了企业获得感。加大小微企业税收支持力度。对月销售额3万元及以下的增值税小规模纳税人免征增值税；将享受优惠的小微企业年应纳税所得额上限由50万元提高至100万元，政策覆盖面进一步扩大，更多小微企业享受到减税红利。鼓励激发科技创新热情。将研发费用加计扣除比例提高至

75%，取消了委托境外研发费用不得加计扣除的限制，鼓励企业不断增加研发投入。加大对高新技术企业培育扶持力度，优化认定管理流程，预计全年新增高新技术企业2500户左右，同比增长55%，总数将达8800户左右，激发了企业创新积极性。

此外，山东省将城镇土地使用税适用税额降低至现行税额的80%，高新技术企业按调整后税额标准的50%执行，政策实施后全年为企业减负105亿元，切实降低占地面积较大的制造业企业税负，引导激励高新技术企业发展。

E 产业动态  
Chan ye dong tai

## 春节假期济南市区呈现“除夕蓝”

导报讯(记者 王伟)11日，济南市发布2019年春节假期空气质量报告，根据济南市空气质量自动监测数据统计，除夕(2月4日)至初五(2月9日)济南市空气质量指数(AQI)分别为：115、155、185、55、63、68，其中，良好以上天数3天，轻度污染1天，中度污染2天，重度污染0天，良好比率50%。

春节假期，市区天空呈现“除夕蓝”，除了假期工业企业停产、机动车行驶数量减少等因素外，烟花爆竹的禁止燃放也是一关键原因。与去年同期相比，除PM10浓度有所上升(1.1%)外，其他污染物浓度均有较大幅度下降。

## 去年我国电子信息业增加值同比增长13.1%

导报讯 从工业和信息化部运行监测协调局获悉，2018年，我国规模以上电子信息制造业增加值同比增长13.1%，快于全部规模以上工业增速6.9个百分点。12月份同比增长10.5%。

据了解，2018年，我国电子信息制造业面对错综复杂的国内外形势，按照高质量发展要求，加快结构调整和转型升级，行业运行呈现总体平稳、稳中有进态势，生产和投资增速在工业中保持领先，出口平稳增长。(王海)

## 我国塑料瓶年消费量超2000亿个

导报讯 统计显示，随着经济发展和生活水平提升，我国饮料包装物数量激增。其中塑料瓶年消费量超过500万吨，约为2000亿个(人均约143个)，居世界首位。

北京等超大城市中，废弃饮料包装物占包装废弃物总量的40%-50%。经过40多年发展，我国在塑料瓶回收再利用方面成效显著，努力建立一个塑料瓶回收、处理、再生的良性闭环，让大多数塑料瓶得以“再生”利用。(任望)

## 俄油公司希望终止与OPEC减产协议

导报讯 日前，俄罗斯国家石油公司总裁谢钦致信俄总统普京称，俄罗斯与石油输出国组织(OPEC)达成的削减石油产量协议是“战略威胁”，让美国“占了便宜”。

分析称，普京不一定会支持谢钦的上述观点，因为普京认为与OPEC达成的减产协议涉及与OPEC领导人沙特关于叙利亚和其他地缘政治问题的对话问题。OPEC及其盟友将于4月17-18日在维也纳开会，讨论减产协议。(钟新)

## 明年宠物消费市场有望达2000亿元



导报讯 数据显示，2018年我国宠物消费市场规模达到1708亿元，比2017年增长27%。到2020年，这一数字有望达到2000亿元。《2018年中国宠物行业白皮书》显示，猫狗饲养者的人均单只宠物年消费金额达5016元，平均每月超过400元。(刘广)