



联合国
贸易和发展会议

Distr.
GENERAL

TD/B/CN.1/21
TD/B/CN.1/IRON ORE/15
2 December 1994
CHINESE
Original: ENGLISH

贸易和发展理事会
商品常设委员会
第三届会议
1994年10月31日,日内瓦
议程项目5

政府间铁矿石专家组第三届会议报告

会议于1994年10月24日至26日在日内瓦万国宫举行

目 录

<u>章 次</u>	<u>段 次</u>
导言	1 - 6
一、审查铁矿石统计数字和其他机构有关铁矿石的 活动和出版物(议程项目3)	7 - 14
二、审查铁矿石当前的情况及其前景(议程项目4)	15 - 30
三、组织事项	31 - 39

附 件

出席情况

导 言

1. 政府间铁矿石专家组第三届会议于1994年10月24日至26日在日内瓦万国宫举行。

2. 会议期间,专家组举行了两次全体会议。在10月24日第5次(开幕)会议上,专家组决定在非正式会议中讨论议程项目3、4、5和6。专家组议定由主席在闭幕全体会议上提交一份供列入本报告的非正式讨论摘要。

3. 贸发会议商品司负责人在介绍性发言中对各国政府代表、铁矿石部门以及钢铁界和国际组织的专家表示欢迎,指出由于他们的有效参与,专家组的年度会议已成为铁矿石界的参考座标。他说,随着竞争的加剧,市场信息比以往更为关键,贸发会议为铁矿石设立的网络无疑是一个有用的工具,既可以提高市场透明度和促进这一领域的更密切合作,也有助于向所有有关各方传播市场分析、统计数字、关于当前世界性活动的资料、关于铁矿石和有关事项的出版物并促进商业接触。

4. 在1993年,尽管日本和欧洲经济不景气,但铁矿石成交额大幅度回升,只是世界市场的价格却未见好转。世界市场的铁矿石成交额增长了几近8%。铁矿石仍然是世界上成交量最大的矿物商品,1993年的世界出口达3.98亿吨,这主要是由于中国和多数发展中地区的进口需求增加所致。不过他指出,铁矿石交易在1993年只达75.5 亿美元,是1989年以来数值最少的一年。虽然所有主要出口国都由于市场好转而受益,但它们的所得却由于世界铁矿石价格一再下跌而被抵销。1994年的情况也相同,需求的增长和供应的紧张并未能阻止铁矿石价格的再次暴跌(1993-1994年期间一共下跌了19%)。目前,铁矿石的需求平稳,但价格比1991年的水平约低了25-30%。因此,铁矿石是未能从近期初级商品价格回升中受益的主要一个例外。

5. 1993年,尽管独联体国家的采矿和钢铁活动严重下降,全世界的铁矿石产量还是增长了2.5%,达9.42亿吨。价格水平偏低无助于新矿项目,但主要铁矿石开采公司为了确保长期供应,仍然继续在替换零件和能力扩大方面投资。1994年有四个主要项目分别在澳大利亚、巴西、毛里塔尼亚和委内瑞拉开始运转,有关公司的专家将在专家组介绍他们最新的项目发展经验。还必须指出的是对提高质量和降低成本的重视。有些铁矿石公司已获得了国际标准化组织9000系列的证书。

6. 近期的铁矿石发展情况还更清楚地表明环境限制、技术进步和成本方面的考虑对各种不同矿石的需求的影响。直接还原铁市场的扩大已影响到对矿块和球团矿的需求。他怀疑新的熔炼还原技术能恢复人们对细粒矿和精矿的兴趣。此外,铁矿石供应者应如何改变他们的产品才能在不久的将来为他们的顾客提供最好的服

务?对这些问题加以探讨无疑是专家组可进行的一项有益工作,这样做不但可以评价当前的情况,而且可以协调各方对今后各年内能影响铁矿石市场发展的未来趋势的看法。

第一章

审查铁矿石统计数字和其他机构 有关铁矿石的活动和出版物 (议程项目3)

A. 审查文件“1986-1993年铁矿石统计数字” (TD/B/CN.1/IRON ORE/12)

7. 贸发会议秘书处提出的这份文件共有27个表,其中载有根据对贸发会议会议铁矿石问题单所作答复予以刷新的最新统计数字。截至1994年7月15日,共有38个国家和代表欧洲联盟12个成员国的欧洲联盟委员会对问题单作了答复。1994年对问题单作出答复的国家数目增加了(比1993年增加了10个国家),爱沙尼亚、哈萨克斯坦、摩尔多瓦和斯洛文尼亚等新共和国还是首次向联合国提供有关铁矿石的资料。另一方面,由于1993年缺乏有关东欧铁矿石进口原产地的资料,相应的表已被删去。然而,由于中国在世界铁矿石贸易中所占重要性与日俱增,文件中增列了一个新表,显示了1988-1993年期间中国所进口的铁矿石的原产地。

8. 秘书处指出专家组的主要目标之一是编制可资比较的统计数字,并促请专家们注意使用共同议定的定义填写问题单的重要性。填写铁矿石生产数字时尤应注意到这一点,以免重复计算待烧结的矿,而且应注意只填写可销售产品的数字。专家组注意到在这方面有改善的余地,互相交换了有用的意见,决定重新审查贸发会议铁矿石年度统计问题单的格式和定义。有人建议对有关铁矿石生产和生产能力的表A.1作出若干修改。预期这些变化会有助于统计联络中心用更容易比较和适当的方式提供铁矿石生产数字。

9. 与会者提供了经修订和刷新的统计数字,供载入本届会议期间分发的文件订正本(TD/B/CN.1/IRON ORE/12/Rev.1)。

B. 到目前为止的本年度统计数字以及 1994年和1995年的估计数

10. 秘书处在本届会议开始时分发了题为“到目前为止的本年度铁矿石统计数字以及1994年和1995年的预测数字”的非正式文件,其中列出了1994年上半年铁

矿石生产、消费和贸易数字以及1994年整年的估计数。这些数据载于主要生产国和消费国应秘书处1994年9月初的要求作出的答复中。文件中载有一个一览表,就1994年和1993年参与铁矿石世界贸易的主要国家的生产、消费和贸易数据作了比较,并详细列出了21个国家铁矿石和钢铁生产的季度统计数字。秘书处对及时提供统计数字国家给予的合作表示感谢。专家组认为提供的资料极其有用,尤其有助于专家组对迄今为止的1994年当前市场情况进行评估。

11. 此外,秘书处还向与会者分发了一个小问题单,以便收集最新可得统计数字和向尚未提供1994年和1995年主要数据的国家收集有关估计数。到目前为止的本年度统计数字以及1994年和1995年的估计数补遗中载列了各国政府和工业界在会议期间提供的最新数据,该补遗已作为题为“由各国代表在会议期间提供的数据增补的1994年最新铁矿石统计数字和1995年估计数”的非正式文件在本届会议结束时分发给与会者。

12. 秘书处还告知专家组说,它在89个国家设有可提供铁矿石统计数字的联络中心。秘书处强调必须设立统计通讯员以加速年度和到目前为止的本年度铁矿石统计数字的收集。

C. 其他机构有关铁矿石的活动和出版物

13. 为供专家组审议其他机构和个别国家有关铁矿石的活动和出版物,秘书处提出了题为“附加说明的有关铁矿石的文献目录--1994年”(TD/B/CN.1/IRON ORE/14)的文件。该文件根据秘书处现有资料以及贸发会议成员国和国际组织所提供的资料扼要列出了全世界在铁矿石和有关问题上开展的研究和活动。

14. 阿拉伯钢铁联盟副秘书长告知专家组说,阿拉伯钢铁联盟是由14个阿拉伯国家的70多家公司组成的。为了满足成员公司日增的需要,联盟制定了一些办法促进开展阿拉伯联合项目,并在采矿、地质、钢铁工业和贸易等领域促进阿拉伯国家间的合作和交流。他还介绍了该组织正在开展的一些活动。

第 二 章

审查铁矿石当前的情况及其前景 (议程项目4)

审查文件“审查铁矿石当前的情况及其前景-1994年” (TD/B/CN.1/IRON ORE/13)

15. 贸发会议秘书处提交了说明1993年和1994年上半年市场情况的文件。尽管独立国家联合体各共和国对铁矿石的消费量急剧减少,日本经济和欧洲经济疲软,由于1993年对铁矿石的需求量稍有增加已使国际铁矿石市场回到平衡状态。铁矿石消费量减少的地方只有欧洲(东欧和西欧)和非洲。中国、拉丁美洲、中东和亚洲对铁矿石的消费量继续在增加。对一切铁矿石产品的需求量仍然平稳,由于直接还原车间对矿球和矿块的需求不断增加,这两种产品的供应情况特别紧张。此外,由于1993年优质废铁的价格不断上升,对初级铁矿产品的兴趣有所增加。

16. 1993年,世界铁矿石产量增加了2.5%。大多数铁矿石主要生产国的采矿活动都有了增加,全球总产量达到9.42亿吨。最有效率的矿场开工情况接近设备能力,大多数生产国都面临供不应求的情况。铁矿石产量增加得最多的又是中国(+15%),减少得最厉害的是独联体国家(-12%)。澳大利亚、巴西、印度和南非的产量也增加了。1993年铁球市场畅旺,车间设备全部开工。这一年铁球的出口量将近7,000万吨,几乎增加了10%。目前,印度和瑞典的球化设备正在扩充。委内瑞拉有一个车间刚刚开始投产。

17. 1993年世界铁矿球贸易量大增,总出口量比1992年几乎高出8%,达到3.98亿吨。多亏中国对进口矿石的强劲需求,铁矿石的主要供应国对装运安排造成相当大的压力,存货大为减少,这一年下半年的情况更是这样。所有主要出口国都从有利的市场情况得到利益。澳大利亚是1993年世界上最大的供应国,以色列居第二位,这两个国家合占世界铁矿石供应量的57%。在头十名出口国中,南非的出口取得了显著的增长(+30%),但智利、毛里塔尼亚和瑞典的出口数量也有所恢复,独联体的下降趋势也首次得到扭转。到目前为止,最主要的进口国是日本,在世界进口额中所占的份额将近30%。但是,值得注意的是,1993年大韩民国进口稍为多于德国,中国于1990年在主要进口国中居第10名,至1993年,已迅速跃升到第4名。

18. 铁矿石的价格连续下降了三个年度。1993年,世界参考价格平均减少了10至12%。1994年,尽管有了畅旺的市场条件,铁矿砂的价格进一步下降了9.5%,矿块6%,即使是供应短缺的矿球,它的价格也没有增加。秘书处指出,1994年一些矿石的价格比1991年便宜了25至30%,即使直接还原法的市场力量已经促使矿块和矿球的价格有所上升。1993年铁矿石的运费上升了,主要由于中国所进口的铁矿和钢产品的运量增加程度超过日本干货运量的减少程度。1994年上半年各种铁矿石的运费率大涨,就在目前这个时候,它们又上扬了。人们注意到,若干运载多种货物的船只拆解了,开普型的船队却有了净增长。虽然1993年运载铁矿石的船只没有受到损失,1994年却发生了严重的事故。

19. 瑞典原料小组的马格努斯·埃里克松先生介绍了“1990年代铁矿石工业的所有权结构”。他说,1975年三个最大的铁矿石公司 CVRD、USX 和 LKAB 控制了世界总产量的19%。1993年这个数字增加到34%,CVRD 还是最大的公司, BHP 和 RTZ 次之。公司日益集中的这种趋势是独特的,因为在最主要的有色矿物和金属行业中,在同一段时期内所呈现的是分散的趋势。最大的十个公司几乎控制了西方铁矿石产量的60%。他认为,这种情况是由几个因素造成的:(一) 工业生产的数量和价值的大小;(二) 极度的规模经济;(三) 使用运费低廉的巨型洲际货船;(四) 地质情况,高级矿石的储藏量很大;(五) 由于铁矿石等项目宏大,融资壁垒很高。他还指出,世界上最成功的一些铁矿石采矿公司都还受到国家的控制。此外,钢铁公司对铁矿工业的支配已经逐渐减弱,目前十个最大的铁矿石采矿公司中只有四个是钢铁公司。他注意到控制地点地理位置的转移,指出,过去二十年来,北美对初级产业的影响明显地在减少,拉丁美洲公司的影响则在增加。

20. 关于独联体国家的铁矿石工业,埃里克松先生不认为,俄罗斯、哈萨克斯坦和乌克兰的铁矿石工业能够迅速纳入具支配力的国际采矿集团的网络。他认为,低级矿床很难找到买主。而且,有压力迫使目前的政府至少拥有大多数的所有权,从而控制最重要的采矿公司。但是,现在逐渐能够从前苏联和中国得到以公司为数据基的资料。他指出,在目前最大的二十家铁矿石采矿公司中,中国有三家,俄罗斯三家,乌克兰两家,哈萨克一家。把以前实行中央计划经济的采矿和冶金工业纳入世界市场在刚开始的时候会进一步增加世界铁矿石采矿工业中受到国家控制的部门。最后,他说,最大的铁矿石公司有可能在1990年代成为更加重要、更有力量的公司。

21. 瑞士巴泰尔欧洲公司的安东尼·欣德先生介绍了“钢铁冶炼工艺的发展情况和对铁矿石的需求”。他说,世界对铁矿石的需求受到一些相互关联之因素的影响:中长期内钢消费和生产的演变情况、用于冶炼钢铁的工艺、以及互相竞争的

原料的供应和相对价格水平。钢的消费有了重大的改变,它离开传统的北美、欧洲和日本而转向亚洲和拉丁美洲的新工业化国家,预期在今后二十年内,这种趋势会继续下去。由于上述工业化国家发展了本地的钢铁工业,所进口的钢成品也减少了,这也在钢的生产上引起更大的变化。即使对电弧炉“微型轧钢机”的使用迅速增加,他认为,基本的氧气炉仍将是2010年代的主要炼钢技术,虽然它在世界粗钢产量中所占的份额会稍微减少到55%左右,电弧炉的份额则可能在2010年达到45%。结果,在1990年代,随着精炼还原法的发展,对高炉铁的使用预期会停滞下来,接着在下一世纪初期急剧减少。

22. 关于原料,欣德先生认为,到2010年,废铁可能几乎占到碎料总供应量的60%,但是预先处理会对价格造成影响。直接还原法将越来越多地得到采用,到2010年可能在主要金属总消费量中占到将按8%,1990年只占2%。今后二十年内,对铁矿石的需求可能增加得很慢,这是由于以碎料为基础的炼钢法日益重要。关于铁矿石产品,当前所采用的精炼还原法和大部份的直接还原法都需要矿块或矿球。菲奥尔法(使用矿砂)、菲内克斯法(科雷克斯法的变种)和二氧化铁法则不需要矿块或矿球。从质量上说,新兴的工艺不比现有的方法差,要采用这些新工艺,必须符合含铁量高、杂质少的条件。

23. 德国 Lurgi 冶金公司技术经理德特勒夫·舍勒布施博士,讲述了“粉矿还原法:原料、能源和工艺选择的其他标准”。他回顾说,用炼焦炉和高炉的热金属还原法是十分资本密集的工艺,并且继续存在环境问题,鉴于直接还原法日益重要,他说,矿石供应者必须考虑到直接还原法原料的要求并适应市场的需要,工厂设计者和技术供应者也应如此。竞争压力将迫使直接还原工厂建造者提供使用廉价、广泛可得的粉矿的技术,而不是使用昂贵的球团矿和块矿的技术。他还认为综合炼钢厂将会扩大使用直接还原法以便平衡其金属用途,或者作为高炉的脱硫剂或者作为废铁代用品。从技术观点来看,工艺必须使用粉矿和未筛分的平均品质煤等廉价原料,以便减少直接资本和经营费用,并避免供应问题和技术复杂性问题。工艺还必须是无害环境的。

24. 他说,直接还原法可使用所有三类矿石:球团矿、块矿和粉矿。不过,使用粉矿将取决于反应器类型。另有一个商业性工厂(在委内瑞拉)所用的原料是100%粉矿,但主要缺点是能源消耗量大。他的公司在进行了20年的研究和发展后,发展了两种粉矿还原工艺 Circofer 和 Circored。这些工艺可以用煤或煤气作还原剂生产直接还原铁或热压团块铁。须满足的矿石要求与颗粒大小有关。Circored 工艺要求的矿石颗粒大小为1至0.03毫米,Circored 工艺要求的颗粒大小是1至0.1毫米。

此外,还发展了低成本的制微粒工艺,把粉矿制成可加工的颗粒。这样,有两种新的灵活工艺可以直接使用大部分粉矿,而不需要任何成本密集的上游材料准备。

25. 在上述讲演后进行了热烈的意见交流。在讨论中,专家们对特约讲演人所选择的专题表示满意,因为它们引起了建设性的辩论。若干代表团表示感谢秘书处,并赞赏地注意到实质性文件的质量好和及时分发,以会议安排的效率高。

26. 在关于个别国家的发展情况以及主要铁矿石生产和消费公司的活动的圆桌会议开始时,毛里塔尼亚国家工业和矿物公司销售部经理 艾哈迈德·乌尔德·西迪·阿里先生介绍了“M' Haoudat Project 项目:保证连续性”。该项目于1994年4月开始,将在以后20年内每年生产高质量矿石600万吨。他还向专家组报告了他本国目前和将来的铁矿石开采活动情况。

27. 巴西 CAEMI 国际公司销售协调员路易斯·V·阿吉拉尔先生介绍了“Pico 矿扩大项目”的发展和完成情况的影片,该矿是其子公司 Mineracoes Bresileiras Reunidas (MBR)经营的。该项目于1994年9月开始投产,是MBR公司长期扩展方案的第一个步骤。它将使 Pico 矿的年生产能力增加到1.100万吨。

28. 各国政府和工业界专家分别报告了其本国市场和其公司活动的发展情况。特别是作了下列报告:

- 俄罗斯联邦冶金委员会L·西维列夫先生介绍:“俄罗斯联邦炼钢和铁矿石现况”;
- 澳大利亚第一产业和能源部基廷先生介绍:“澳大利亚铁矿石和钢铁工业的情况”;
- 加拿大能源、矿物和资源部B·博伊德先生介绍:“加拿大的铁矿石情况”;
- 美国商业部C·L·贝尔先生介绍:“美国1994年铁矿石市场和1995年展望”;
- 日本常驻代表团的南波先生介绍:“日本的铁矿石和钢铁市场”;
- 瑞典LKAB的K·雅尔努尔夫先生介绍“瑞典铁矿石工业,1992-95”;
- 委内瑞拉 C·V·G·铁矿石公司 F·加斯特利亚诺斯先生介绍:“C·V·G·铁矿石矿球车间”;
- 印度常驻代表团的M·辛先生介绍:“印度的铁矿石情况”;
- 挪威常驻代表团K·兰格兰德先生介绍:“挪威铁矿石采矿活动”。

29. 就世界现况所进行的有用的意见交流有助于工作组对市场现况和1995年的可能情况有个比较清楚的了解。参照对市场现况的辩论情况,并且根据到目前为

止对1994和1995年度铁矿球的统计数字和预测数字,工作组对1994年余下期间的估计是:全球对于铁矿球的需求还是坚挺的。较快速的经济增长和较高程度的工业生产水平促进着世界对铁矿球的消费和铁矿球贸易。对进口的铁矿球的需求甚至增长得比1993年还快。包括迟迟才开始恢复的日本在内、但不包括独联体国家的世界钢铁产量日益增加。此外,由于废铁价格再度上扬,对初级铁产品的需求也在增加。世界对矿球和矿块的供应仍然紧张。

30. 预计1995年全球钢铁产量会增加,世界铁矿球市场会随着畅旺起来,反映在:(一) 经合发组织国家中消费钢铁的主要部门活动强化;(二) 中国的钢铁生产继续增加,可能在1995年超过1亿吨;(三) 快速发展地区的钢铁产量稳步增长;(四) 东欧恢复对钢铁的需求,独联体的情况比较稳定;(五) 由于钢铁价格上涨和对钢铁的需求增加,钢铁工业的开工率会提高;(六) 废铁价格会上涨。因此,看来铁矿石价格回升在即,预计世界铁矿石贸易量会回升。

第 三 章

组织事项

A. 会议开幕

31. 政府间铁矿石专家组第三届会议于1994年10月24日由第二届会议主席汤姆·基廷先生主持开幕。

B. 选举主席团成员 (议程项目1)

32. 在1994年10月24日第51次(开幕)会议上,政府间铁矿石专家组选举雅克·阿斯蒂埃先生(法国)为主席,索尼亚·奥索里奥·德费尔南德斯女士(委内瑞拉)为副主席兼报告员。

C. 通过议程 (议程项目2)

33. 在同次会议上,专家组通过了第三届会议临时议程(TD/B/CN.1/IRON ORE/11)如下:

1. 选举主席团成员
2. 通过议程及安排工作
3. 审查铁矿石统计数字和其他机构有关铁矿石的活动和出版物
4. 审查铁矿石当前的情况及其前景
5. 政府间铁矿石专家组第四届会议的临时议程
6. 其他事项
7. 通过提交商品常设委员会的报告

D. 政府间铁矿石专家组第四届会议的临时议程
(议程项目5)

34. 专家组同意将下列实质性项目列入第四届会议临时议程:

- 审查铁矿石统计数字和其他机构有关铁矿石的活动和出版物;
- 审查铁矿石当前的情况及其前景。

35. 在不违反贸发会议会议日历所作安排的情形下,专家组建议第四届会议于1995年10月23日至25日举行。

E. 其他事项
(议程项目6)

36. 专家组讨论了政府间铁矿石专家组可能要求商品共同基金指定它为国际商品机构,使感兴趣的国家有机会利用第二帐户下的资金的问题。专家组决定在其第十四届会议题为:“其他事项”的议程项目下重新审议这个问题。

37. 专家组讨论了废物管理立法对国际废铁贸易的影响问题。注意到废铁在对炼钢金属的需求中所占的份额日益增加,一般认为,符合工业界规格的废铁应在世界范围内自由贸易。专家组决定在下届会议审议这方面的未来发展情况。

38. 专家组讨论了在贸发会议范围内设立的有关铁矿石信息的信托基金项目的活动以及这些活动同贸发会议在为政府间铁矿石专家组服务所进行的统计工作之间的关系。几位与会者虽然确认在基金下出版的刊物对政府和业界有用,并且强调他们重视这些刊物所载数据的频率、及时性和可比较性,却认为应该探讨在正常预算下由贸发会议直接编制和分发的可能性。在这方面,专家组请感兴趣的政府向贸发会议秘书处说明它们认为应该具有最高优先地位的数据的确切形式以及每年应该向它们提供这些数据的最迟日期。专家组决定在下届会议再度讨论这个问题。

F. 通过提交商品常设委员会的报告
(议程项目7)

39. 在1994年10月26日第6次(闭幕)会议上,专家组在作了微小的改动以后通过了第三届会议的报告草稿(TD/B/CN.1/IRON ORE/L.3),并授权报告员酌情完成最后报告。

附 件

出席情况 •

1. 贸发会议的下列成员国代表出席了本届会议：

阿尔及利亚	挪威
澳大利亚	巴基斯坦
巴西	菲律宾
加拿大	葡萄牙
智利	大韩民国
朝鲜民主主义人民共和国	罗马尼亚
法国	俄罗斯联邦
德国	南非
几内亚	西班牙
印度	苏丹
意大利	瑞典
日本	瑞士
阿拉伯利比亚民众国	土耳其
毛里塔尼亚	大不列颠及北爱尔兰联合王国
缅甸	美利坚合众国
	委内瑞拉
2. 贸发会议的下列成员国派代表以观察员身份出席了本届会议：
泰国
3. 非洲经济委员会派代表出席了本届会议。
4. 下列专门机构和有关机构派代表出席了本届会议：
联合国工业发展组织
关税和贸易总协定
5. 下列政府间组织派代表出席了本届会议：
欧洲共同体
6. 下列非政府组织代表出席了本届会议：
普通类
联合国协会世界联合会
7. 非政府组织--阿拉伯钢铁联盟代表应贸发会议秘书处的特别邀请出席了本届会议。

-
- 见与会者名单, TD/B/CN.1/IRON ORE/INF.3。

XX XX XX XX XX