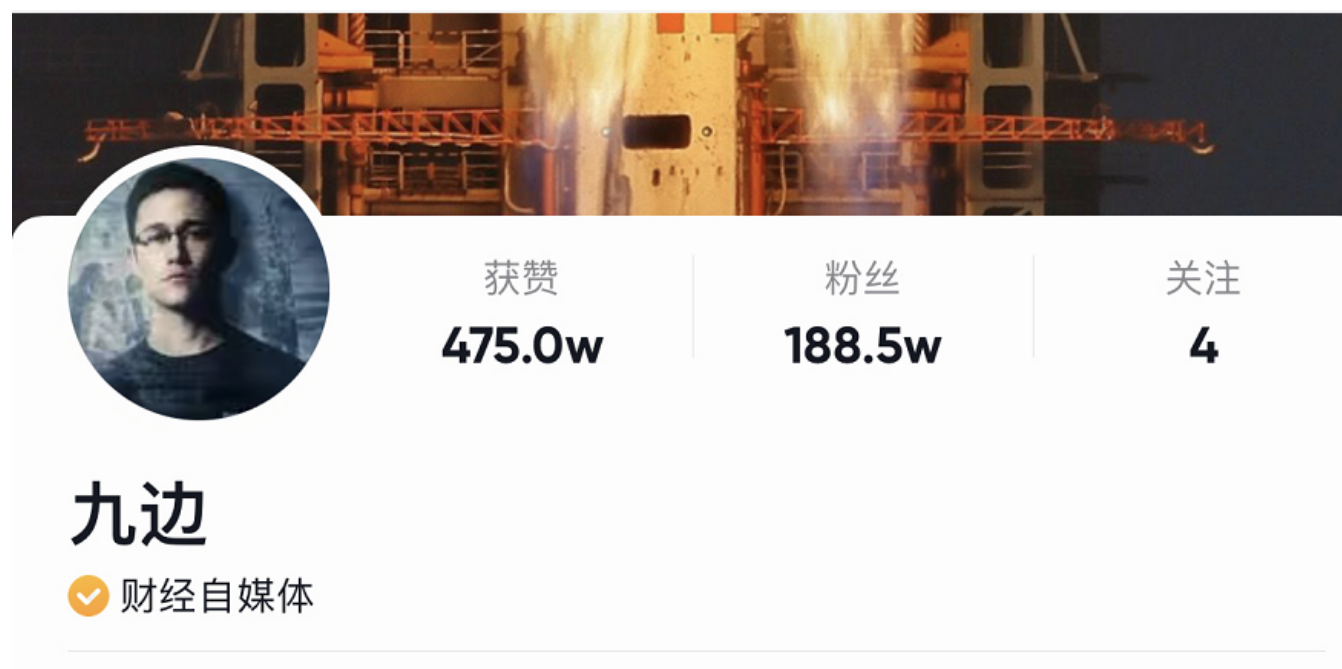


铁矿石战争，左右横跳的澳大利亚到底有啥病

原创 九边 九边 2021-05-14 11:36

戳蓝字“九边”关注我们哦。

文章开始前先说一句，这段时间正在把公号文章做成视频发抖音，反响还不错，现在搞了不到两个月，粉丝量已经达到了188万，大家如果嫌看文章麻烦，可以关注下。如果不太愿意看视频就不用关注了，反正那上边视频的文案都是公号文章。



公号上我只在“九边”上更新，还有个备用的“六镇”，不过很久没发了，现在突然冒出来几百个高仿，大家不要理他们就是了。

以下正文。

这段时间有两个新闻，一是中国跟澳大利亚关系陷入了冰点，现在除了铁矿石，其他交流基本全断了。另一个是我国连续对钢铁行业各种出新规，大宗商品的一天一个价。

今天就给大家解释下这个铁矿石为啥这么揪心，以及澳大利亚哪来的底气左右横跳，以及这些新闻之间到底有啥联系。

1 铁矿江湖的格局

根据工信部的权威发布，中国2020年粗钢产量突破了10亿吨，全世界产量是18亿吨，中国再次超过了全球的一半。

主要是两个原因，一方面中国是世界工厂，既然要搞生产，自然就需要大量的原料；另一方面中国现在还处于建设阶段，这个阶段需要盖楼修桥搞基建，同时需要大量的挖掘机卡车等设备，这些都需要大量的钢铁。

不过如果大家关注新闻，就能发现，中国的钢铁业短板特别的明显——我们自己没有足够铁矿石。

当然不是真的没有，中国铁矿到处都是，但是非常分散，大矿少，矿石质量差，矿层深，中国的铁矿很多在较深的地下，而澳洲的那些好矿都是整片整片地面的露天矿和矿石山。

我国的铁矿大多数都是含铁量35%左右的贫矿，在市场上铁矿石的贸易标准是60%以上含铁量的矿石粉，45%以下的矿石在澳大利亚和巴西都只能拿来在矿山铺路用，高质量的矿石粉末才能在高炉直接烧成铁水。

而过低的含铁量，同时杂质的种类多，使得国内矿石大多不能直接使用，必须把矿石粉碎然后再经过选矿，制成60%以上的铁精粉才能使用。这不但增加成本，还破坏环境增加污染。

因为开采困难，中国的铁矿石开采成本比全球平均成本要高出一倍多，在全世界产钢国里面都是最贵的。即使铁矿石价格上涨，为了保护生态环境，国内铁矿石产量这些年足足下降了一半。同时钢铁产量节节攀升，这其中的差额就需要进口铁矿石填充。

如此巨大的差额，使得中国进口的铁矿石在2020年已经接近12亿吨了。这个数字占了全世界的所有铁矿石出口量的70%。等于说全世界能卖的铁矿石超过2/3是中国买的，比钢铁产量占比还要夸张，等于说中国垄断了铁矿石的国际贸易买方。

按理说垄断就能造成利益啊，中国应该可以把矿石价格给打下来，但是问题出在卖方也是垄断的。

全世界铁矿石分布也非常不平均，澳大利亚和巴西是全球最大的铁矿石出口国，两国的铁矿石出口量，占了全球总出口量的75%（比中国的买占比还要大），其中澳大利亚一家就占了一半以上。

也就是说，哪怕我们把除了澳大利亚以外，其他所有国家出口的铁矿石全部买下来，也无法满足国内的铁矿石需求。所以中国每年进口2/3来自澳大利亚。

澳大利亚和巴西的铁矿，基本都在四大矿商手里，也就是巴西的淡水河谷、澳洲的必和必拓、力拓和FMG。四大矿商的铁矿产量就占了全球的一半。

可以说铁矿石市场就是澳大利亚和巴西联手垄断的，而垄断就意味着对价格的强大影响力。

那问题来了，中国进口量占全世界一多半，在买方市场也是垄断的，所以应该在市场上获得更高的定价权，有问题吗？

这个比较难。

原因很多，主要是中国加入这个游戏太晚，人家已经形成了稳定格局，一开始签的是长期协议，后来协议越来越短，到现在指数化了，价格波动越来越快。比较离谱的是，这个指数是美国的一家公司搞的，每天打电话给几个卖家和买家，然后就协商形成了一个价格，并不跟中国这边商量，尽管我们是最大的买家。

而美国和日本以前作为最大的产钢国，都入股了上游的矿场，矿石涨了赚原料的钱，矿石跌了赚成品的钱，可以说他们对矿石价格相对来说比较无感。我们这些年尽管也在布局，很多企业也在国外投资矿山，不过操作有点晚，效果要等到几年后才能看到。

此外既然买卖双方都是垄断，而我国需求又太过旺盛，毕竟中国现在的经济增速基本是全球仅此一家，自然是卖家更加淡定一些。

因为卖方的链条短啊，挖了矿放几个月没事，你的钢铁厂能停么？钢铁厂没有矿石，炉子也不能停，最多降到600度，到那时候只能白白拿煤烧火保温，就算你想停，工业链条那么长，下游无数的企业怎么办？建筑汽车工程各行各业怎么办？

所以转了一圈，到时你还是要从人家那里买，70年代美国那么狠，中东集体停石油，美国只能任由石油十年涨价20倍。如果不买，到时候不但花钱还很尴尬。

到了2016年铁矿石价格随着市场转暖和中国持续的巨大进口量，铁矿石价格不断上涨，进入铁矿石期货市场的资金也越来越多，在期货市场进出的钱，比起现货买卖矿石的钱多的多。而且不管什么东西，一旦形成了上涨预期，整个环节都会有意囤货，甚至外来资金也会入场囤货，一旦形成囤货，价格上涨预期会更高，造成一个恶性循环。

所以说中国经济的复苏对于澳大利亚来说实在是个好消息，那为啥澳大利亚疯成这样呢？

2 澳大利亚的心病

按理说中国和澳大利亚贸易额那么大，特别是澳大利亚顺差那么多，中美矛盾是因为美国贸易逆差觉得中国赚他钱了不爽，澳大利亚是赚中国钱怎么也和中国作对？是嫌钱扎手？

很多人已经提到了澳大利亚太过在意自己的盎撒血统，人菜瘾大，明明挨着亚洲，却整天想着跟着美国混。

其实不只是这个考虑，大家打开地图就能发现，澳大利亚四周的政治环境并不友好。东面是那些信天主教的，北面是人口有他十几倍的印尼，关键还是世界上最大的穆斯林国家，西边是浩瀚大洋，最近的是一群非洲国家，边上有个新西兰倒是自己人，可有事还不知道谁帮谁。

自己说实在的只能指望美英保护，还加入英美主导的情报组织，也就是所谓了五眼联盟，其实联盟里面英美是干事的，另外三个基本就是搞笑的，似乎只能提供一点身份保护和后勤。很多美国间谍都持有澳大利亚学者身份或者记者证到处活动。

最近些年，随着中国的崛起，尤其是中国开始大力发展海军后，亚太地区战略出现了不平衡，说中国要威胁美国的话，还比较远。

而中国本土到澳大利亚的距离，比美国本土到澳大利亚近了一半，而且这一路上都有大量岛屿作为补给站，并且澳大利亚那个邻居，巴布亚新几内亚，这些年也跟中国走的很近，中国企业也在那里挖矿。所以对于中国强大，特别是海军的强大，澳大利亚显然比谁都慌。

本来就看着情况不太对，加上美国大哥在后面鼓动，澳大利亚跳出来和中国过不去，实在是情理之中的。遇到这种对手中国也很无奈，所以现在两家基本都翻了脸，除了铁矿石买卖连对话都停了，其他贸易几乎全断。

不过铁矿石是澳大利亚和中国的压舱石，每年一大半卖给我们，实在也是找不到第二家买，当然中国要是找得到第二家卖的，估计也不买他了，起码不是现在这样价格，两家就这么边吵边做买卖。

而且大家想过一件事没有，澳大利亚作为一个资源国，好像其他资源国都没他过得爽，为啥？

说白了，它是高度依赖盎撒人的体系的，属于盎撒自己人，所以老大给了它很多好处，让他也能混的风生水起，而不像其他资源国一样被掠夺。

所以它比其他国家都担心现在的世界体系发生崩溃，如果现在的体系出了问题，可能它就和其他那些倒霉的资源国位置调换下了。这就好像如果大清不崩，清宫的太监在大街上那都是扬眉吐气，大清崩了他们也就彻底抬不起头了。资源国被诅咒是常态，发展的很好反倒是变态。

此外有件事大家可能不知道，澳大利亚国内其实现在对于政客们的态度反应也不太一样，比如维多利亚州，就比较“亲华”，因为他们跟中国做买卖赚到了，之前还跟中国签了“一带一路”，后来被政府给搞黄了。而且由于中澳前些年走的很近，不少澳大利亚人从对华贸易中赚到了钱，他们也很反感政府。只是澳大利亚的媒体主要被邓文迪的前老公控制着，属于美国资本，所以媒体整体充斥着反华言论。

而普通老百姓对中澳贸易的感受并不深，毕竟资源企业吸收的人口数量并不大，这些企业赚钱，普通老百姓感受并不深，有关系也是二次分配的关系，政府从企业那里征税，然后给老百姓发福利。以澳洲老百姓的揍性，自然也没这个觉悟觉得自己的生活跟中澳贸易有啥关系，所以在白人优越感和媒体带头下，澳大利亚老百姓对中国态度也一般，民选国家这种敌意很容易反馈到政府去。

所以说吧，如果不承受点实际压力，澳大利亚对华的态度不会有啥转变。

3 中方的对策

因为中国的需求太大，世界上矿产资源基本是固定的，对于澳大利亚矿石的依赖，中国不可避免的，面对做独家买卖的谈的空间都小。

最近总是刷到几内亚西芒度铁矿的事情，各种“中最赢”的言论刷到爆，我在这里简单说两句，实事求是该怎样就是怎样。

西芒度铁矿本身没问题，质量好易开采。但是当地政府一言难尽，这是非洲传统艺能，当地民情特别复杂。

而且开采铁矿不是开个车去把矿炸开拉到港口就行了，那是个非常大的系统工程，这个且不说了，铁矿石开采要运输，西芒度要运650公里才能到海边，那里连土路都没有，到那开矿要先修重载铁路，还要修一个深水港，一年过亿运输量那种，就算是搞定了，按照计划一切顺利也要到2025年。

也就是说，这个矿确实潜力无限，但是现在远水解不了近渴。早在去年，2020年，新冠疫情影响，再加上洪水，巴西被迫一度关停了部分矿山，导致铁矿石出口下降，铁矿价格开始了疯狂上涨之路。

中国率先摆脱疫情影响，经济迅速恢复，铁矿石需求旺盛，这种情况下基本上就是伸着头给人宰了。再加上美国的大放水，铁矿石价格一路飙升，直接就翻了倍，连创历史新高。就这样澳大利亚经济形势并不乐观，但是澳元照样大涨了一轮，而且整个市场都在看涨。

澳大利亚就算是中国的坚定盟友。中国需求如此的巨大，他不涨价多赚你的钱都说不过去的。钱谁不想要呢？他又不真傻。

不过看起来是垄断市场，中国可以做的事情还是很多的。

最关键的一点，中国每年钢铁产量其实是可控的，特别是现在铁矿石的价格涨到这个地步，很多钢铁属于低端高能耗的产能，污染严重，而且出钢率很低，同样一块矿扔到炉子里，产出的钢可能只是别的炉子的一半，这种炉子太多，既浪费，又加大了对进口矿石的依赖。

现在国家开始严控粗钢产能过剩的问题，如果将产能压下来一些，对于遏制铁矿石价格上涨会非常有效。

如果中国真的新一轮压缩钢铁产能，据估算，如果全部减少澳大利亚的进口，按照澳大利亚去年出口中国8亿吨铁矿石计算，一下就会少30%，这2.5亿吨矿石压在市场上，铁矿石的价格会有怎么样的波动谁都说得不准。

在2011年至2016年，中国经济结构调整，房地产交易开始萎缩，钢铁去产能政策的持续推进，那几年全球钢铁产量略微下降，就造成了铁矿石需求持续下滑，铁矿石开始了持续四年的下跌，同时全球铁矿商大幅提高了供给量，价格足足跌了75%。

现在中国也是开始控制房地产，新一轮的调控在路上。而且因为新冠疫情，全球经济预期都不乐观，只要中国真的控制产能，改变铁矿石涨价的预期，不涨就要跌。一旦价格下跌，巴西的采矿成本是最低的，比起澳大利亚要抗压得多。

不过这都不是问题的关键，从现在中国狂搞“碳中和”以及关停落后产能这个态势来看，我们的计划明显要大的多。我也是最近看了一个美国那边的分析师说法，才把这些东西联系起来。

大家记得一句话吧，“面粉贵了，面包还会便宜吗？”，说的是房地产行业，土地卖得贵，房子能便宜吗？

现在这个问题可以换一个语境问了，你铁矿石卖的贵，钢铁能便宜吗？钢铁不但不便宜，而且更贵。问题是中国钢铁产能占了全世界一半，并且控制着定价权。

中国今年这边正在出台一系列操作，比如在全世界都等着经济恢复需要工业品的时候，我国主动压低产量，前几天还取消了部分钢铁的出口退税，这两天正在搞一个钢铁行业的指导意见，现在已经在网上能搜到了，大家可以去看看。

全文核心就是要创新，要低碳，要控制产能，还要提高产业集中度。

其他的都好理解，本质都是提高质量降低产量。大家可能理解不了那个“产业集中度”啥意思。

也不复杂，中国现在还有5000家企业，大家各自为战，互相竞争，买矿石的时候竞相提高价格；卖钢铁的时候，又互相竞争压低价格，大敌当前，我们自己窝里斗的要死。现在国家一直在强调这事，今后慢慢要拧成一股绳，就跟日韩似的，整个国家只有几个公司，今后别想再各个击破了。

意思很清楚了，你矿石涨10%，我钢铁就涨20%，钢铁属于上游原料，原料涨了，下游的产品跟着涨。除非你们不买，否则痛苦大家一起承担，你不是印钱买东西吗？那我少生产

点，想买？得加钱。

美国这段时间不也在聊基建嘛，而且天天担心通货膨胀，耶伦前几天也表示非常担心这玩意。那啥是通货膨胀？工业品贵了就是通货膨胀，工业品哪来的？中国来的。所以现在钢铁涨价，相当于给美国输入通货膨胀。美国那边这段时间天天聊通胀，就这样膨胀下去，就得加息，加息会影响股市，进一步影响他们搞基建。

所以现在我们的逻辑就是通过冠冕堂皇的手段，高举环境保护这个西方自己提出来的大旗，主动去产能，优化自己的产业结构，把成本重新甩给欧美自己。

4 依赖澳大利亚铁矿到啥时候？

说了这么多，想必大家也都看明白了，中国在最近五年内依旧非常依赖铁矿石，所以也就只能忍着澳大利亚在那里横跳了。

不过作为工业国，这时候优点也很明显，我们输入原料，加工成产品再卖出去，你原料涨价，我的产品就可以跟着涨，不但涨，我还主动去产能，去掉低端产业，降低供应量，反正现在全世界大部分国家都没法正常开工，去产能让工业品上涨的趋势更猛烈一些。你们给我输入通货膨胀，我给你们输出去。

而且澳大利亚的好日子估计也就那么几年了，一般国家对钢铁的需求并不是无限的，哪怕中国这样的工业国，也不可能一直维持这么高的铁矿需求。

那中国到底需要多少钢铁呢？虽然说我们的目标是星辰大海，但是关于这个问题，其实在国际上真的是有数据参考的。这个数据叫 **人均钢铁蓄积量**，意思是一个国家累计的钢铁总量除以总人口的值，也就是国家为每个人平均生产了多少钢铁。

如果要成为一个基本实现工业化的国家，从全世界其他发达国家的历史数据分析，人均钢铁蓄积量差不多到10吨。到2020年我国钢铁蓄积量超过了100亿吨了。按照人均10吨计算，总量要140亿吨，从现在起需要的蓄积量只要40亿吨就可以达到目标了。

按照2021年的粗钢产量可能要到11亿吨了，而每年新增的蓄积量大约8亿吨（要把新生产的减掉折旧的），也就是说5年以后钢铁蓄积量就达到140亿吨了。

也就是说，差不多2025年左右，中国就不像现在这么需要铁矿了，到时候可以从其他国家进口，西芒杜应该开发的也差不多了。

而且还有个事，发达国家炼钢主要是用废钢，也就是每年淘汰下来的钢铁重新扔回炉子里炼一遍，中国的建设时间短，钢铁还没用废，现在废钢还不足，再过几年废钢会越来越多，到最后，每年废钢就占了绝大部分供应。而且大家注意下，这段时间国家反复在强调废钢回收的事。

所以说吧，也就忍澳大利亚那么几年，过几年就没人提这货了。

全文完，如果喜欢，就点个赞或者“在看”吧。

如果转载本文，文末务必注明：“转自微信公众号：九边”。

喜欢此内容的人还喜欢

印度因为支持俄国要被美国制裁？因为印度才是俄国真正好基友
九边