

“十二五”规划焦炭仅1亿吨增量,10%独立焦化企业面临破产或重组

焦化行业低迷 折射产业链困局

本报记者 张龙

厂区前车水马龙变成了门可罗雀。段经理整天闷在办公室里,没有任何办法。

“整个焦化行业形势都不好,我们公司停产幅度已经达到50%,钢铁企业是焦炭的采购大户,现在钢企采购价格每吨普遍降低了30元至50元,现在卖1吨焦炭就要亏损200元以上。”山西一家独立焦化企业负责人段经理11月9日告诉《中国企业报》记者。

这家企业算得上中国焦化行业“高产量、卖不动”的缩影。仅10月份,钢企采购的焦炭价格每吨已经下跌500元以上。与此同时,三季度我国焦炭产量再创新高。9月份我国焦炭产量为3708万吨,同比增长14%。

更为不幸的消息传来,按照近日工信部下发的《钢铁工业“十二五”发展规划》测算,到“十二五”末焦炭增量仅为1亿吨水平,而目前国内焦炭产量增幅每年高达3000至4000万吨。

联合金属网分析师穆文鑫告诉《中国企业报》记者,国家调控和市场调控共同作用于当前焦炭行业,加上焦炭品种金融属性增强,不排除在“十二五”期间经历一次大洗牌。约有10%的独立焦化企业面临破产或重组,而国内独立焦化企业至少有700至800家。

产能严重过剩: 吨亏200元以上

段经理告诉记者,自己公司的产能在200万吨上下,自己周边的企业比自己公司产能要大得多,市场根本接受不了这样的容量。

“互相之间压价很严重。下游钢企要求焦炭降价,本来行业内统一意见,不能再降了,但仍有企业每吨暗自降价30元至150元出货。”段经理说。

联合金属网预测,2011年中国焦炭年产量将达到4.2亿吨至4.3亿吨水平。

国家统计局的数据显示,2011年1至9月国内焦炭产量达到3.2亿吨,同比增长13.8%,同期,全国粗钢产量52574万吨,同比增长10.7%,焦炭产量增速仍大于粗钢产量增速。如果不考虑限产的情况下,预计全年国内焦炭产能过剩将有7500多万吨。

穆文鑫告诉记者,以焦炭主产区山西为例:当前,焦化企业平均限产幅度在50%左右,按综合配煤最低每吨1550元测算,约1.4吨焦煤生产出1吨焦炭,计算出1吨焦炭直接成本就是每吨2170元,而目前山西准一级焦主流车板价格成交在每吨1850元左右,即使加上上下游产品和煤气发电电补亏额度,焦化企业吨焦亏损在200至300元左右。这还不含当前较高的财务成本和机器折旧等。

雪上加霜的是,焦煤资源税上调在11月1日已经开始执行,税率提高至每吨8元至20元。据测算,按照每吨焦炭约消耗0.45吨焦煤计算,焦炭成本将直接上涨5元左右,考虑其他能源资源税上调带来的成本上升影响,企业每吨焦炭的成本预计上升10元以上。

此外,由于国家鼓励钢企自建焦化厂,更加剧了产能过剩,也让独立焦化企业在产能过剩中迷失了方向。

近年来,一大批干熄焦炉陆续投产,焦化产能大幅增加。其中,鞍本钢铁集团(2010年焦炭实际产量1388万



本报记者 林瑞泉/摄

国家统计局

的数据显示,2011年1至9月国内焦炭产量达到3.2亿吨,同比增长13.8%,同期,全国粗钢产量52574万吨,同比增长10.7%,焦炭产量增速仍大于粗钢产量增速。如果不考虑限产的情况下,预计全年国内焦炭产能过剩将有7500多万吨。

国家调控和市场调控共同作用于当前焦炭行业,加上焦炭品种金融属性增强,不排除在“十二五”期间经历一次大洗牌。

吨),宝钢集团(2010年焦炭实际产量1301万吨)、首钢集团(2010年焦炭实际产量888万吨)、河北钢铁集团(2010年焦炭实际产量811万吨)等焦炭产能逐年递增。

河北某大型焦化集团内部人士称:目前钢厂自建焦炉后,外采焦炭数量减少,质量也更为苛刻,未来独立焦化企业生存将面临残酷竞争。

产业链传导: 自下而上倒逼

“单纯的产能过剩并不足以导致焦化企业大面积、大幅度停产,下游的钢企采购量大幅度降低且压价造成了焦化企业生存困难。”河北一家焦化企业中层和段经理的看法一致。

数据显示,中国钢铁行业占焦炭消费量比重达85%左右。

有专家认为,下游钢铁市场受宏观经济增速减缓、资金流动紧张、终端需求不振等多重不利因素叠加影响,钢企运营困难,下调焦炭采购价以求成本摊薄的诉求强烈。

山西焦化行业协会的文件也证实了这一点:“近段时间下游用户以检修为名,提出减少发货甚至停止发货为理由,要求焦炭降价,并意图显示钢铁市场及终端市场的极度萎缩。”

穆文鑫告诉记者:“月末增加钢厂高炉减产消息,对焦化企业犹如雪上加霜。”

“我国年内焦炭产量增速远高于生铁与粗钢。9月以来国内钢材市场大幅下挫,钢价跌幅超过每吨100元,各大钢厂减产动力增强,预计后期产量仍将以下调为主。”华泰长城期货报告称。

兰格钢铁信息研究中心提供的数据显示,10月份有14家大中型钢铁企业停产检修,影响产量约100万吨;此外,河北省26家小钢厂停产检修,时间未定,影响日产量7万吨。高炉转炉的检修企业增多,粗钢日产回落幅度

明显,10月中旬,全国(估算)粗钢日产量终于见到180万吨,这是今年2月中旬以来的最低点;比年内日产量高点199.8万吨,减少了20万吨。

有知情人士告诉记者,仅东北地区,北台、鑫达各停轧线一条;新抚钢停棒材线一条;鞍钢、本钢、北台均有高炉检修,12月份仍有继续的可能。

这种上下游的传导效应直接导致了焦化企业的停产限产。

山西省焦化行业协会近期组织的焦化企业市场分析会上,与会的河北省焦化行业协会、山东省焦化行业协会、陕西等省的焦化企业做出了联合限产决定:提出全行业除承担城镇煤气等事关民生的焦化企业按30%的幅度限产外,其余一律限产50%。

终端放大: 制造业和建筑业低迷

“下游用钢行业现在是观望采购,出货量很低,有时一天也没有一单生意。”北京一家钢材贸易商负责人袁飞告诉记者。

兰格钢铁信息研究中心的数据显示,参与钢铁流通行业PMI调查的1152家企业,销售量和总订单量减少的企业由上月的50%上升到60%,反映出下游行业需求放缓。

“市场成交总体低迷,出货困难,钢厂库存上升,中钢协10月中旬数据显示,重点钢铁企业库存突破1000万吨。”有分析人士告诉记者。

建筑和工业用钢的价格也在不断走低。据记者了解,10月份国内十大城市6种主要钢铁产品均价均大幅下跌:150普碳方坯下跌390元,6.5mm高线下跌420元,Φ25mm二级螺纹钢下跌450元,热卷下跌440元,中厚板下跌410元,冷轧板下跌170元。

据联合金属网的调查,10月钢铁下游综合PMI为46.3,环比继续下降0.4个百分点。分行业来看,除机械、家电环比有所回升外,大部分行业环比呈下降态势,而且除家电和汽车高于50这一枯荣线以外,其余均低于50。其中建筑行业指数45.9,环比降0.9个百分点;机械行业指数46.34,环比回升1.24个百分点;家电行业指数53.92,环比回升11.02个百分点;汽车行业指数为55.39,环比下降6.61个百分点;造船行业指数48.89,环比下降0.41个百分点。

中国物流与采购联合会发布的10月制造业采购经理指数(PMI)为50.4%,环比回落0.8个百分点。同时从2005年至2011年10月制造业指数来看,2011年10月PMI弱于金融危机发生的2008年以外的所有年份。由此可以看出制造业仍面临较大困难,四季度经济增速继续下滑概率较大。

糖尿病药物市场变局之危

本报记者 李志勤

虽然比美国食品和药物管理局(FDA)晚了三个月,但我国国家食品药品监督管理局(下称“国家药监局”)还是采取了一致的步调。

11月8日,国家药监局发布第42期药品不良反应信息通报,提醒关注吡格列酮可能引起膀胱癌的风险。之前的8月4日,美国FDA称,使用吡格列酮一年以上可能会增加患有膀胱癌的风险。

“因为FDA对药品的各项指标把控非常严格,所以美国FDA的做法必然会影响到我国药监部门的决策。”对于此次国家药监局的通报,持续关注糖尿病药物市场的安邦咨询医药边晨光并不觉得特别意外。

然而,“这也传递出一个比较危险的信号。”边晨光告诉《中国企业报》记者,将来如果吡格列酮退市的话,国内相关制药企业会受到一定的冲击,糖尿病制药行业也会重新洗牌。

此前,葛兰素史克(GSK)公司的同类畅销药罗格列酮,因为存在严重心血管安全问题,已被包括我国在内的诸多国家严格限制使用。

国家药监局跟进

吡格列酮为II型糖尿病治疗药物,原研企业为日本武田药品有限公司,于1999年首先在美国和日本上市,2004年获准在我国进口,目前已在全球百余个国家销售和使用。

由于临床前和上市后研究发现该药可能增加罹患膀胱癌的风险,国内外药品管理机构先后开展了对吡格列酮的安全性评估,并采取了相关监管措施。

先是美国FDA于2010年9月发布公告称,正在进行对吡格列酮的评价,以验证其是否增加膀胱癌发病率。

之后的情节一直朝对吡格列酮不利的方向发展。FDA持续更新对吡格列酮的评价信息,直到今年8月份,FDA发布信息,警示糖尿病治疗药物吡格列酮使用超过1年可能引起膀胱癌的风险,并统一修订了含吡格列酮药物的产品说明书,在警告和注意事项中包含了此风险信息。

期间,在评估了一项有关吡格列酮和膀胱癌风险的流行病学研究以及其他相关数据后,2011年6月法国卫生部宣布暂停使用含吡格列酮的药物。而德国则是建议新患者不要使用吡格列酮进行治疗。

与此同时,我国药品监督管理部门也开展了吡格列酮安全性监测和评估工作。

截至2011年8月底,国家药品不良反应监测中心数据库中检索到吡格列酮病例报告573例,不良反应表现共计720例次,但未见膀胱癌病例报告。

国家药监局表示,医务人员和患者应该对吡格列酮的膀胱癌风险进行关注,采取适当措施防范吡格列酮可能带来的疾患,主动报告药品的不良反应。

《中国企业报》记者向国家药监局了解到,目前,药品监管部门正在与生产企业共同研究对吡格列酮产品说明书的更新。

行业格局系于一线?

据了解,国内目前有吡格列酮制剂企业20余家,产品包括片剂、胶囊剂、复方制剂(与二甲双胍),商品名包括:艾可拓、瑞彤、艾汀、卡博平等,分别由天津武田药品有限公司、江苏恒瑞制药、北京太平洋药业、杭州中美华东制药等企业生产。

11月9日,华东医药股份有限公司证券事务代表在电话中告诉《中国企业报》记者,目前不会对吡格列酮药品的生产销售造成什么影响,公司也没有组织对此事件的讨论。

在对其他几家制药企业的采访询问中,《中国企业报》记者基本得到了类似的回复。

“吡格列酮药品在企业产品线中占的比例并不大。”是诸多制药企业“无视”通报的另一个原因。

公开数据显示,吡格列酮片2010年及2011年1-6月销售收入占其华东医药控股子公司中美华东制药有限公司整体销售收入的比重分别为3%和3.26%。

“毕竟这仅是警示而已,并没有更加严厉的措施,所以企业看得比较淡。”据边晨光分析,目前相关制药企业还不会由此受到太大的冲击。

然而,这或许只是暂时的安全。

“国家药监局的规定将决定市场的走向。”边晨光说,未来不排除比这更严厉的措施出台。

这在很大程度上依赖于美国FDA的下一步举措。据悉,除了8月份发布对吡格列酮增加膀胱癌风险的警示与修订产品说明书外,FDA还没有披露更新的消息。

“如果吡格列酮真的退市,那么糖尿病市场将重新洗牌。”中投顾问医药行业研究员郭凡礼对《中国企业报》记者表示,到时候国内20余家生产该药物的制药企业将直接受到冲击。

更为重要的是,这些企业将失去的是一个处于高速增长期的“明星产品”。

华东医药2010年度报告显示,卡博平的销售收入同比增长了15.8%。而今年三季度卡博平销售增长有望达到30%。

当然,也并不全是坏消息。

郭凡礼指出,一些中药也有治疗糖尿病的作用,一旦吡格列酮退市,对这些中成药厂商将是一大利好,其销量会得到增长。

再击仿制软肋

以吡格列酮为代表的噻唑烷二酮类口服降糖药主要针对II型糖尿病患者,市场上具有类似功效的还有格列美酮(亚莫利)、阿卡波糖(拜唐平)和瑞格列奈(诺和龙)等产品,但目前这三种药品的市场尤其是高端市场还是更多地集中在赛诺菲-安万特、拜耳医药和诺和诺德这三家跨国制药公司手里。

相比之下,国内企业诸如扬子江药业、华东医药等基本上为仿制药生产企业,缺乏原研产品,基本上只能占据中低端市场。

在边晨光看来,我国制药企业不具备研发与再研发的实力,吡格列酮一旦退市,这一块市场将基本被跨国制药公司所垄断。

除了可能给我国相关企业及行业带来一定冲击外,吡格列酮事件再次凸显我国制药行业专利药、原研药匮乏以及严重依赖仿制药的尴尬困境。

有数据显示,在中国,总数为5000多家的制药企业中有97%都是以生产仿制药为主,外资及合资医药企业基本占据了专利药、原研药市场。

以仿制药为主导产品的企业面临各种风险。康芝药业便是最新的一个案例。“尼美舒利”事件造成公司主导产品瑞芝清的销量极度下滑,从而也严重影响了整个企业的业绩。瑞芝清是美舒宁的仿制药。

此外,仿制药企业还容易陷入专利侵权风险。

