

【钢铁“沼泽”】之难题

钢铁“剩”宴 过剩产能高达2亿多吨

■ 本报记者 张龙

4月12日,就在记者的身边,三家钢厂的老板小声地在嘀咕着:“现在产能根本控制不住,未批先建的钢厂太多了。”

其中一名老板向记者透露:“在河北省,我下去转了一圈,忽然发现多了3个1000立方米的高炉,就在那些村庄里面,按照这样的发展方式,钢铁产能根本控制不住。”

有业内人士给记者测算,一般来说,一座1000立方米的高炉对应的是100吨转炉,100吨转炉年产钢坯一般是100万吨。

中小钢厂在做加法的时候,国内一些大型钢厂开始注意到这个问题,宝钢方面向记者表示,宝钢在上海的产能会做减法,但早已批准的宝钢湛江项目将在下个月开工。

在第四届中国钢铁规划论坛上,冶金工业规划研究院院长李新创向记者表示,截止到去年底,中国已建成粗钢产能9.7亿吨,另有在建项目产能约2200万吨。总体来看,钢铁过剩产能高达2亿多吨。

越淘汰越过剩

在工信部一轮又一轮淘汰落后产能的政策下,一个又一个的钢厂在把自己的规模不断地扩大。

“我的钢厂的产能比前年扩大了接近一倍。”河北省一家民营钢厂的老板张明(化名)告诉记者。

这并不是由于钢铁业的形势有多么好,而是怕被淘汰掉,宁可微利或者稍微亏损,也要保持生产,在张明看来,这比高炉停产要划算一些。

就在不久前,张明所在的地区当地主管部门进行了环保检查,但只涉及螺纹钢、型材、带钢等调坯轧材企业,当地钢厂的高炉生产暂未受到环保检查的冲击。

最近这10年多的时间,张明明显感觉到钢厂越来越多,高炉也越来越大。

张明去年投产了一个1000立方米的高炉,在张明这个高炉投产的前后,附近同行们投产的高炉有10多个。

按照张明的预计,未来一段时间,不少钢厂的产能将依然处在释放的状态。

“为了继续生产运营下去,钢企只能建大的拆小的,这样的产能置换后果自然演变成了新的产能扩张。”张明说。

湖南博长控股集团有限公司董事长陈代富曾告诉记者,现在钢铁产能过剩非常严重,过剩产能的数据远



比公布的数据要多。

国务院发展研究中心产业部部长冯飞表示,钢铁业在未来2至3年将会达到消费的峰值,而目前的产能已经远远超过消费量的峰值。

工信部的最新数据显示,今年前两个月,全国粗钢产量大幅增长,累计产粗钢1.25亿吨,同比增长高达10.6%。

值得注意的是,在“十二五”期间粗钢计划淘汰的落后产能,跟去年一年新增的粗钢产能相差无几。根据中国钢铁工业协会今年1月份发布的数据,去年全国投产了38台炼钢转炉,新增粗钢产能约为4500万吨。该数据仅仅比工信部表示要在“十二五”期间淘汰炼钢4800万吨产能少300万吨。

过剩后遗症:亏损加剧

在唐山,产品品种单一的小钢厂们,尽管利润不太好,但并没有放弃生产。

钢材贸易商的话从侧面反映了钢厂销售的情况并不好。一些钢材贸易商表示,尽管已经到了4月中旬,但钢材交易仍未有好转。

唐山一家小钢厂的负责人称:“今年的利润不是很好,到目前为止,算是基本持平,但钢厂没有停全部的生产线,因此,对于我们来说,赔钱赚钱已不再重要,重要的是市场份额不能丢。”

小钢厂如此,大中型钢厂的日子也不好过。工信部的数据显示,去年重点大中型钢铁企业的销售利润率只有0.04%,行业经营陷入困境。

广东韶钢松山股份有限公司甚至在其年报中出现了这样的字眼:“史上少有的行业性亏损”。

截至3月31日,在2012年十大亏损上市公司中,钢铁类企业占据了5席,亏损金额高达173亿元。在沪深两市中已披露年报或业绩预告、快报的29家钢企中,业绩出现亏损或预亏的企业达到了11家,其中鞍钢股份有限公司以高达41.57亿元的亏损额,再次“荣登”上市钢企亏损榜榜首。

亏损的另一个表象就是需求不振,钢材卖不出去,社会库存增加。中国钢铁工业协会的数据显示,3月钢材社会库存大幅上升,22个城市5大品种社会库存1556.5万吨,创历史新高,比2月份增加290.2万吨,环比增长22.9%,其中市场库存1414.6万吨,环比增长23.8%,港口库存141.9万吨,环比增长14.4%。

张明告诉记者,目前的钢铁价格整体上相当于1994年的价格,但工人工资、运输价格都是当年的若干倍,而产能过剩情况又很严重,大家都是释放产能,最后就是拼价格,这种情况下企业很难盈利。

对于钢铁行业亏损的现状,李新创告诉记者,非钢产业弥补了一些钢铁企业主业的亏损,只算主业的话,绝大部分钢企都是亏损的。

“两只手”都要硬

宝钢集团总经理助理胡学发表示,去过剩产能是长期系统工程,中国的问题更复杂,市场和政府这“两只手”都需要硬到极致才能见效。

“通过市场机制优胜劣汰,使得没有竞争力的企业真正退出市场,同时通过政府调控机制严格控制增量产能,有利于中国钢铁工业实现从大到强的转变。”

有专家也表示,虽然抑制产能是行业共识,但从近两年的实际情况看,通过行政手段减产只能适得其反,迫使市场采取非常手段应对。所以控制产能,在强化政府作用的同时,还要彻底放开市场竞争,特别是在近期行业大面积亏损之时,政府更应放手,让钢企完成优胜劣汰,并逐步升级。

政府在此时不能起反作用。“行政力量的推动是钢铁产能过剩的一个原因。地方政府以土地、矿产资源、投资配套等极具诱惑力的手段吸引一些项目落地,最终造成产能过剩。”冯飞说。

工信部原材料工业司副司长苗治民曾公开表示,从行业管理的角度讲,一是现行管理方法不适应行业发展要求。近年来,钢铁行业管理主要依靠行政审批,但在巨大的市场需求拉动下,企业更多注重规模扩张,致使钢铁产能逐年攀升,2012年高达约10亿吨,多年来通过行政审批手段严格控制产能收效甚微;二是钢铁工业是各地投资的重点。由于缺乏统一规划,导致布局混乱,产能盲目扩张;三是公平竞争市场环境不完善催生了行业乱象。不同地区、不同企业在环保、质量、财税等方面执行标准不一,缺乏公平竞争的市场环境。

“不解决产能过剩,就等于没抓住钢铁业要害。”中国钢铁工业协会党委书记刘振江说。

【钢铁“沼泽”】之趋势

工信部:应审慎对待铁矿石期货

在主业不赚钱的情况下,如果想依靠炒作铁矿石期货来赚钱,将会把企业置于非常危险的境地。

■ 本报记者 张龙

工信部原材料司副司长骆铁军13日向《中国企业报》记者表示,对于铁矿石期货,各方面仍存在争议,应该审慎对待。铁矿石期货应该采取“可研究、有预案、慎推出”的方针。

尽管不少机构对于推出铁矿石期货充满热情,但骆铁军有着自己的担忧:“铁矿石期货的确实具备发现价值、套期保值的功能,但也应该认识到,铁矿石期货还是个投机工具,会对钢铁行业带来负面影响。”

骆铁军告诉记者,经过调研,不少相关人士对铁矿石期货有一些顾虑:首先是大宗商品过度金融化后,会破坏现货市场供需平衡,使其成为财富分配和转移的工具;其次是铁矿

石期货也是资本,包括外资逐利的平台。尤其是在中国钢铁企业铁矿石产业链战略仍处在起步阶段,这个负面效应只会增加钢铁企业的负担;再次是铁矿石供应商过于集中,容易造成期货市场的价格垄断和操纵;最后是中国对进口铁矿石的依存度高,自给率不足40%,供需的失衡不具备开展期货的条件。

目前,新加坡交易所、新加坡商业交易所、印度商品交易所三个交易所推出了铁矿石期货。据记者了解,新加坡交易所铁矿石期货上市第一天,其报价保持在每吨138美元未变,且没有任何月份合约成交,出现首日上市“零”成交状况。

此前,市场有传闻称国内铁矿石期货年内有可能推出。发改委产业协调司副巡视员李忠娟去年曾表示,如

今国内外铁矿石供应充足化、多元化,且期货、掉期、现货市场迅速发展,在这样的大背景之下,中国铁矿石期货“晚推不如早推”。大连商品交易所有关负责人去年10月曾公开表示,铁矿石期货业务研究已经在证监会获得立项。

随后质疑声传出。一位不愿具名的分析师告诉记者,推出铁矿石期货的条件并不成熟,矿石的品种有很多,交易合约不好确定。铁矿石目前被三大海外矿山垄断,且多个海外矿山的股东中都有境外投行的身影,推出铁矿石期货,会让这些投机者对价格进行炒作。

据了解,去年中国生铁产量6.58亿吨,折合铁矿石消耗量10.52亿吨,进口铁矿石7.4亿吨,同时中国也是世界上最活跃的铁矿石现货贸易市

场,2012年贸易商铁矿石进口占比超过45%。

一些钢铁贸易商告诉记者:“铁矿石期货投机性太强,一般中小规模的企业不会参与铁矿石期货。钢厂也是一样,在主业不赚钱的情况下,如果想依靠炒作铁矿石期货来赚钱,将会把企业置于非常危险的境地。”

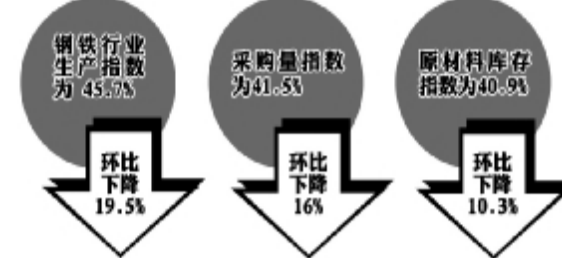
骆铁军告诉记者,应加强铁矿石现货交易平台建设。引导国内企业积极参与平台交易,逐步扩大平台交易量;引导海外矿山企业参与平台交易,增加平台资源投放量。

骆铁军透露,去年12月份铁矿石现货交易平台申报量超过9000万吨,整体申报量呈现稳中有升的态势。今年3月单月成交就超过了200万吨,而去年全年成交量仅为700万吨。

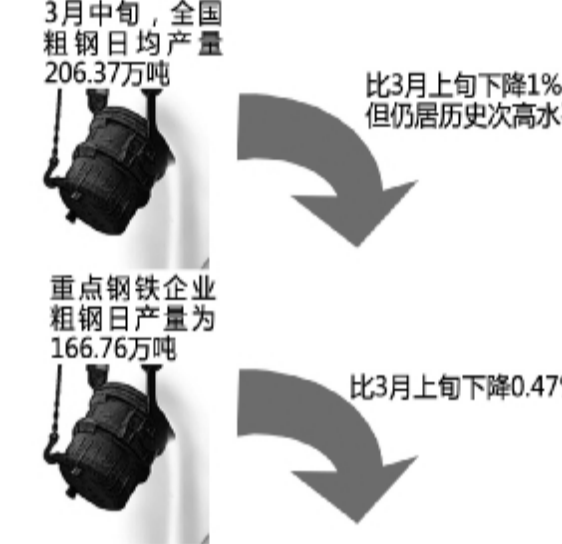
【数字钢铁】

一季度产量控制不如去年,钢产量增长大于钢材市场需求,导致库存增加,目前钢厂库存和社会库存达到历史最高点,导致了3月份钢材价格下跌。

1 受下游市场订单减少、行业连续亏损严重等因素影响,从具体指数来看,生产指数大幅下降



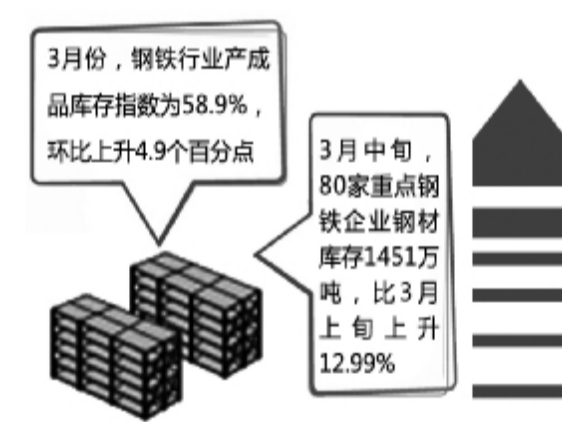
2 从钢铁企业生产的情况看,从3月中旬开始,钢厂加大了检修减产力度



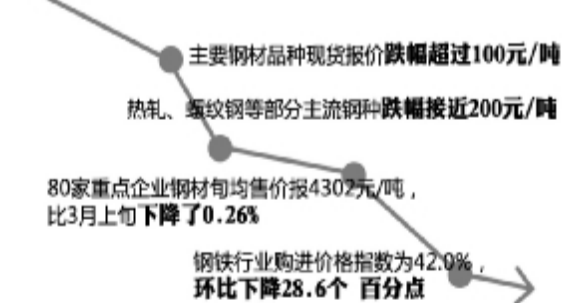
3 国内外需求放缓,订单指数下降



4 在需求放缓的同时,产成品库存却在上升



5 受市场需求下降等因素影响,钢材价格在下降



6 受下游钢价持续走跌的影响,近期铁矿石等钢铁原料市场也是走弱为主



3月份,无论钢企或者贸易商,钢材库存都创下了历史新高,当前钢材市场供应压力较大。从目前弱势盘整的钢价走势表现来看,市场期待已久的季节性需求启动仍较为迟缓。预计高库存状况短期之内难以根本改变。

王利博制图