



■ 本版撰文 本报记者 王哲



编者按:由于政府决定加大对基础设施方面的投资,中国粗钢产量仍呈高速增长态势。作为产能过剩的突出行业,钢铁业依然深陷泥沼。由于行业低迷,中国钢铁工业已经到了转型升级的关键时期。在日前由兰格钢铁网主办的第九届环渤海钢铁市场论坛上,中国钢铁工业协会党委书记兼副会长刘振江表示,去年是钢铁行业进入新世纪以来效益最差的一年,今年钢铁行业的情况略好于去年。但当前钢材价格的水平已经回到20年前,而生产成本却是20年前的五六倍,这个“剪刀差”对钢企而言是致命的。

钢铁产业陷入产能过剩泥潭难自拔

李平,一位在钢铁业摸爬滚打十多年的生产商,在其事业最辉煌的时候,他的公司旗下有6个铁矿石生产基地、若干个铁矿石选场,以及一家钢铁厂、一家冶炼厂,可以说,钢铁业的整个产业链,李平都有所涉及。

如今,随着钢铁产业日渐艰难,亏损已经成为常态,李平旗下的钢厂也早已“关门大吉”。他对记者说,现在,他的钢厂就剩下几块地皮和一些设备,许多地方长满了杂草,负责看门的工作人员就在工厂里放羊。

李平的遭遇并非个案。

中国钢铁工业协会(以下简称中钢协)发布的数据显示,2013年上半年,86家会员企业的平均销售利润率仅为0.13%,在39个工业行业中最低;86家企业中有35家亏损,亏损面为40.7%。

贸易商遭遇“钱殇”

目前,有媒体报道称,沈阳东方钢铁有限公司老板周波已经“消失”数月,欠债50亿元,疑似跑路。同时,有媒体还披露最近有十余位钢铁贸易商破产。钢铁贸易的信贷危机被媒体揭开。

由于国内外经济形势不明朗,整个钢铁产业都深陷泥潭,而钢市供求关系也发生了变化,钢铁价格持续下跌,这可“苦”了钢铁贸易商——由于钢铁贸易贷款基本是短期资金,所以资金链断裂的风险非常高。

据福建周宁县钢贸商会秘书长介绍,该行业贷款利率为27%。1000万元的贷款,一年里各种利息、各种各样的费用要270万元,而目前,钢铁生意的利润只有2%至3%。用这样的利润水平去承担27%的贷款利息,风险是不言而喻的。

由于现在是买方市场,钢铁贸易非常难做。2011年以来,钢铁贸易商的生意不景气,从银行骗贷、用钢材多次抵押的现象也频频出现,由于手头的资金跟不上,个别钢铁贸易商不得不跑路,银行和钢铁贸易商之间出现了信任危机。

此前,上海银监会曾两度发文,警示钢铁贸易企业的贷款风险。长三角地区大部分银行均采取了钢铁贸易企业贷款到期后不再新增授信的政策。据悉,在之前的鼎盛时期,整个在沪钢铁贸易企业从银行贷款规模曾达到2000亿元。

虽然有的钢铁贸易商在努力地求生存,但钢铁业的行情这几年更加糟糕,钢企的日子也十分难过,银行都不愿意给钢铁企业放贷,即使有抵押物都不行,这使得钢贸企业的资金非常紧张,更不要提钢铁贸易商了。

据记者了解,由于钢铁贸易商欠了大量的银行债务,只好用手上的信用卡来套现还债,但这只是杯水车薪,解决不了大问题,所以有贸易商表示,希望银行能够着眼长远,注入资金,或者把债务期限分为10年、15年或者18年。

另有消息称,今年以来,“跑路潮”已经由钢贸商逐渐蔓延到钢铁生产企业,并呈愈演愈烈之势。如果钢铁生产企业也加速跑路,钢铁业很可能像多米诺骨牌一样瞬间倒下。

生产成本翻倍 钢材价格未涨

国内上市公司今年第三季的财务报表披露,国内上市钢铁企业业绩大幅好转:武钢股份今年前三季度归属于上市公司股东的净利润同比大增98.44%,鞍钢大增124.13%,摆脱亏损局面;宝钢集团表示,剔除去年不锈钢、特钢相关资产及股权处置收益后,前三季度经营利润较去年同期增加22.8亿元。

单看这些靓丽的数据,中国钢铁企业应该高兴才是,何出“行业亏损”之言呢?中钢协副会长王晓齐一语道破天机:“1月至9月,国内钢铁企业实现的利润中,很大一部分来自投资收益,前三季度钢铁主业都是亏损的,国内钢铁企业已经连续8个季度主业亏损。”

钢铁主业为什么陷入亏损的境地呢?

“这么多年钢材的价格就没怎么上涨,和我最初涉足该行业时的价格相差无几。”李平对记者抱怨说,现在各行业的价格都在涨,铁矿石价格也屡创新高,但是钢材的价格基本维持了常态。

而在冶金工业经济发展研究中心副主任刘海民看来,市场失灵是钢铁业行情惨淡的重要原因之一。由于国有企业在钢铁行业中的占比约50%,而国有企业又缺乏退出机制,即使亏损也不能停产、减产,这使得市场被严重扭曲,最终造成钢铁行业的整体低迷。

国内各钢铁企业还把钢铁市场上游原材料上涨、下游需求疲软、国内外经济阴晴不定、国内钢铁产能过剩等归为行业陷入低谷的主要因素。不过,知名财经评论人叶檀直言,行业下行虽是致亏的原因,但企

业对经济周期的整体错判同样不能忽视。

“今年钢铁产业总体比去年好,但要走出现在的低谷根本不可能,要想再现几年前的风光更是不可能的事情。”李平说道。

其实,今年下半年以来,国内钢材价格在短暂反弹后重新陷入低迷,这使钢铁主业的复苏前景蒙上了一层阴影。中钢协发布的CSPI钢材价格综合指数显示,国内钢材价格在10月份进一步下跌。而在期货市场,螺纹钢的表现同样不尽如人意,一直也是“跌”字当头。鉴于此,宝钢股份董事长何文波在公司的业绩说明会上指出,第四季度外部市场形势仍有较大的不确定性,而从钢铁行业总体供过于求的实际情况来看,前景并不乐观。

此外,钢铁上市公司的财务报表也显示,多家钢企的资产负债率都在高位徘徊,一些企业甚至超过70%。“其实这是十分危险的事情,这显示国内的钢铁企业资金链十分紧张。”钢铁行业证券分析师胡先生对记者表示,目前,国内许多金融机构都不愿意给钢铁企业贷款,资金链一旦断裂,后果十分危险。就目前的这种状况而言,钢铁业处境很难迅速好转。

据中钢协统计,今年前5个月,86家大中型钢铁企业的负债总额达到3万亿元,资产负债率高达69.5%;55家钢铁上市公司中,第一季度资产负债率超过70%的公司达18家,钢铁上市公司资产负债率平均值更是达到84.4%。

产能严重过剩 钢企不敢停工

虽然政府曾多次出台措施限制钢铁产量,抑制过

剩产能,但是,中国钢企依然深陷产能过剩的泥潭不能自拔。数据显示,今年上半年,中国钢产量达到3.89亿吨,同比增长7.4%,已占到世界钢产量的49.4%。但是,中国粗钢产量远远大于社会总需求。

据了解,国内的大型钢铁企业不仅没有减产,反而在变相增加产量。一位不愿意透露姓名的国企钢厂工作人员对记者说,一般一个钢厂停掉几个年产200万吨的高炉,就会装一个年产几千万吨的高炉,产量其实是增加的。即使钢厂亏本,也必须维持生产,因为这样可以将成本摊得更低一点。企业如果因为亏损而停止生产,亏损的金额会远大于生产的亏损金额。

如此一来,国内钢铁产能本来就过剩,再增加产出只会加重市场的供需不平衡。

“很多钢铁企业都是当地的龙头企业,有着巨大的社会效应,还承担着拉动当地经济发展的重任,所以,钢铁企业不会轻易减产、停产。”上述人士对记者说,最重要的是,钢企的工人很多,如果一个钢厂停工,对社会的负面效应太大,这都是国有钢企需要考虑的现实问题。

对于目前钢铁行业的现状,业内人士表示,许多本来就很亏损的钢企,在政府补贴支撑下,继续以低于成本的价格销售产品,扰乱了整个市场秩序,让整个行业跟着吞苦果。事实也证明,虽然近两年各地政府加大了财政补贴的力度,但大多数钢铁企业并没有逃脱业绩下滑、亏损的现实命运。

钢铁业内一直流传着“四大怪病”之说:产能能减不能减、生产线能开不能关、工资能涨不能降、人员能进不能出。而钢铁企业正深陷上述怪圈难以自拔。

钢铁业强制瘦身迎政策红利

产能过剩一直是中国钢铁业的老问题,业内预计,国内炼钢产能已经超过10亿吨。据国家统计局公布的数据,1月至9月,中国粗钢和钢材产量分别为5.8738亿吨和7.9545亿吨,同比分别增长8%和11.7%。其中,9月份粗钢和钢材产量分别为6542万吨和9355万吨,同比分别增长11%和15.5%;粗钢和钢材日均产量分别为218.1万吨和311.8万吨,环比分别增长2%和5.1%。

不过,钢铁业的“强制瘦身时代”已经来临。

不久前,《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》(以下简称《意见》)对钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶五大行业的产能过剩问题,提出了一系列治理举措,钢铁行业首当其冲。

《意见》称,将会重点推动山东、河北、辽宁、江苏、山西、江西等地区钢铁产业结构调整,整合分散钢铁产能,推动城市钢厂搬迁,优化产业布局,压缩钢铁产

能总量8000万吨以上。

同时,《意见》还指出,要分解落实年度目标,在提前1年完成“十二五”钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃等重点行业淘汰落后产能目标任务基础上,通过提高财政奖励标准,落实等量或减量置换方案等措施,鼓励地方提高淘汰落后产能标准,2015年年底前再淘汰炼铁产能1500万吨、炼钢产能1500万吨。

而刚刚闭幕的十八届三中全会也对钢铁产业释放了一些政策红利。在新一轮经济缓慢复苏的周期性阶段,借助新一轮城镇化建设以及稳增长的基调,钢铁企业有望收获新一轮利润点。对此,专家称,只要新城镇化建设稳步推进,钢铁下游需求得到有效释放,钢厂库存就会得以消化,就能够激活钢企重回强势。

而当前我国有能力保持经济稳定发展,这决定了经济和钢铁供需关系将继续呈现相对稳定的趋势,也

意味着钢价不会出现大幅波动。而改革是要挖掘和启动新的经济增长动力,释放潜在需求。从长远看,这对钢材市场是有利好的。

此外,国际钢铁协会总干事埃德温·巴松对中国钢铁业的发展也提出了几点建议:第一,为需求的稳定增长做好准备,在产量上力争低增长。随着生产成本的持续上升,每吨钢铁产量的成本将增加。中国钢铁企业应该更加注重生产工艺的创新和产品科技含量的提升,以保持其竞争力。第二,尽量使用自属的原料进行生产,同时在技术和服务上准备使用废钢进行生产。使用自属的原料资源会增加中国钢铁工业的竞争力。未来,钢铁工业的成功将依赖有效的原料上游产业。第三,中国经济的转型将使钢铁行业的下游需求从之前的投资行业转变为消费行业,这需要钢铁企业生产不同的产品来适应下游需求行业变化。

