

全球钢铁

崛起中的东南亚地区钢铁业

■据新华社信息 东南亚地区各国经济起步相对较晚,经济基础普遍薄弱,特别是钢铁产业发展滞后。近年来,随着经济全球化的不断深入和全球工业产业链分工的持续调整,东南亚地区廉价的人力资源等要素吸引了大批投资,使区域内工业化进程加快,带动钢材需求不断增长。

用钢需求方面,建筑行业用钢量占比最大,多数在60%以上,越南甚至达到了93%,这也决定了东南亚各国的主要消费以长材为主。2016年,东南亚六国(越南、泰国、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡)粗钢表观需求为9024万吨,增速达到了11%,其中越南增速最大,增速高达22.3%。但是除了马来西亚和印度尼西亚外,绝大多数东南亚国家人均钢材消费量仍处于较低的水平,特别是印度尼西亚及菲律宾,其人均钢材消费量分别为60千克、110千克,与世界平均水平220千克仍存在较大差距,这意味着东南亚各国未来消费增长的空间很大。

供应方面,钢铁生产主要集中在马来西亚、越南、泰国和印度尼西亚四国。2016年,越南、印度尼西亚、马来西亚、泰国四国的粗钢产量分别为781万吨、475万吨、276万吨和383万吨。可以看出,即使在东南亚地区处于领先地位的越南粗钢产量也仅有781万吨,规模仅与我国一个大型钢铁企业相当。但近年越南粗钢产量快速增长,2007年其粗钢产量为202万吨,去年增长至1147万吨,年复合增长率为18.95%;而马来西亚粗钢产量自2008年起呈负增长态势,2007年其粗钢产量为690万吨,至2016年下降至276万吨,年复合增长率为-9.7%;其余东南亚国家粗钢产量基本保持稳定。

东南亚钢铁产业链结构失衡问题较为严重,炼铁产能屈指可数;炼钢以电弧炉炼钢为主,产能非常有限;轧钢能力相对较大,并且经过近些年的持续投资,产能增长迅速,但提升产品附加值的钢材深加工能力不足。因此,长期以来,东南亚地区轧钢厂更愿意从国外进口低价冷轧材,从而造成区域内炼铁、炼钢能力长期得不到发展。

为满足基础设施行业对螺纹钢和线材日益增长的需求,印度尼西亚、菲律宾、马来西亚和越南等国大力扩充螺纹钢和线材的产能,同时半成品和成品钢材进口需求不断增加。2016年,越南净进口钢材1696万吨,泰国净进口钢材1615万吨,印度尼西亚净进口钢材

1098万吨,马来西亚净进口钢材765万吨,菲律宾净进口钢材720万吨,新加坡净进口钢材258万吨。以上东南亚国家2016年钢材净进口量达到8317万吨,东南亚区域内钢铁供需不平衡由此可见一斑。

在过去的一年里,除了传统的供应商中国以外,东南亚地区还有不少进口资源来自俄罗斯、西亚和南美等。由于中国供给侧改革压减钢铁产能,东南亚本土产量增长,市场竞争加剧,中国钢铁企业出口压力和意愿都有一定程度下降。

另外,为降低进口依赖,东南亚地区也在大力发展其初级炼钢产能,目前主要是以废钢为原料的电弧炉产能为主,但越南、印度尼西亚和马来西亚等国的高炉产能也在迅速增加。东南亚地区天然气资源丰富,有建设直接还原铁厂的优势,但是由于该地区近年来天然气价格不断上涨,供应不稳定,所以虽然建设高炉比建设直接还原铁厂成本要高很多,但是多数投资者还是选择了建造高炉。

去年以来,东南亚地区新增高炉产能约每年950万吨,其中台塑河静钢铁公司产能占比最大,另外还有很多新项目计划或已经开始建设。这其中包括

西钢铁公司和映煤集团计划在印度尼西亚新建两个项目,年产能1000万吨;台塑河静钢铁在越南已建成年产能700万吨项目;和发集团在越南的年产能400万吨项目近期将完成;联合钢铁在马来西亚的年产能350万吨项目已经完工;印度尼西亚德信钢铁年产能350万吨项目预计明年投产等,另外还有一些项目处于初期规划中。

新建的高炉产能将导致铁矿石和炼焦煤的需求量增加。据统计,2016年东南亚六个主要国家为满足自身需求而进口的铁矿石共计700万吨,这一数字不包括从淡水河谷的进口量,因为马来西亚和菲律宾是淡水河谷铁矿石的运输和混合枢纽。考虑到在建和即将投产的项目,预计这一地区铁矿石的消费量将增加两倍。

综上所述,东南亚地区未来钢铁需求增长空间巨大,其本土钢铁产能扩张强化了东南亚地区钢铁自给化的趋势,尤其是越南台塑河静产能的不断释放,将改变越南甚至整个东南亚地区的钢铁生产布局。新建的高炉产能,一方面将导致全球铁矿石和炼焦煤的需求量增加,另一方面也将对中国的钢材出口造成冲击。

权威发布

53项措施支持自贸区改革创新

■据新华社信息 加快推进自贸区建设利好政策靴子落地。日前,国务院发布《关于支持自由贸易试验区深化改革创新若干措施的通知》(以下简称《若干措施》),再推53项措施支持自贸区深化改革创新,加大了改革授权力度,在风险可控前提下,通过下放相关权限,支持自贸试验区大胆试、大胆闯、自主改。

商务部相关负责人指出,《若干措施》既有“进一步放宽外商投资建设工程设计企业、人才中介机构等方面的资质限制”这类降低准入门槛的措施,也有“授予自贸试验区自由进出口技术合同登记管理权限”这类向地方下放权限的措施。专家表示,《若干措施》将部委有关权力下放至自贸试验区,放宽外资企业资质要求,破除外商投资准入的“弹簧门”和“玻璃门”,进一步加大开放力度。“之前自贸试验区反映的一个共性问题,是改革授权不足。虽然赋予了自贸区很多新的权力,但是国内的法律法规没有及时修改修订,主管部门为避免承担责任,在审批上出现了不配合的现象,很多政策落地效果不足,导致后期‘大门’敞开,‘小门’不开。”专家表示,《若干措施》有的放矢,针对这些发展中出现的问题出台相应支持举措,为打通自贸试验区建设中的堵点、难点提供了保障。

废钢铁综合利用助钢铁业转型升级

■据中国钢铁新闻网 日前,由中国废钢铁应用协会、全国废钢铁产业联盟联合主办的2018年全国废钢铁大会召开。会上工信部相关人士指出,钢铁工业是国民经济重要基础产业,推动钢铁工业绿色发展,对于实现我国工业转型升级、建设制造强国具有重要意义。废钢铁综合利用是钢铁工业转型升级的重要内容,要贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,着力提高资源利用效率,积极引导和推动废钢铁产业健康发展。

上述人士表示,要加强产业布局,在全国范围内做好统筹规划,科学引导,逐步提高产业集中度,有序推动建设一批区域性废钢铁集中加工配送中心。着力培育行业骨干企业,严格落实废钢铁加工行业规范条件,加强事中事后管理,对已公告的规范企业建立有进有出的动态管理机制。鼓励废钢加工企业兼并重组和集团化发展,推动废钢铁回收-拆解-加工-分类-配送-应用一体化,带动上下游产业链绿色化发展。加强对现有产业政策、财税政策的贯彻落实,推进增值税即征即退等政策的落地实施。

宏观经济

我国多地出台政策力推智能制造

■据新华社信息 推动中国制造由大变强,地方政府正在积极行动。近期,江苏、湖南等地陆续出台政策举措,力促智能制造高质量发展。

地方政府举措的着力点主要集中在支持培育智能制造示范区和发展大数据产业两方面。在建设示范区方面,江苏省近日发布的《智能制造示范区培育实施方案(试行)》提出,到2020年,全省培育建设10家左右省级智能制造示范区,成为引领全省智能制造发展的县区示范标杆,同时将对示范区中重点企业、重点项目建设给予政策倾斜支持。本月发布的《开封市智能制造和工业互联网发展三年行动计划(2018—2020年)》提出,2020年,将通过试点示范打造5个智能制造标杆项目;培育1.2个细分领域的行业工业互联网平台。在发展大数据产业方面,湖南省在《关于进一步鼓励移动互联网产业发展的若干意见》中提出,鼓励制造企业与移动互联网、大数据企业合资合作成立新的专业化企业,政府最高可给予200万元资金补助。对符合移动互联网和大数据产业重点发展方向的企业,最高可给予1000万元支持。重庆市近日表示,重庆正大力实施以大数据智能化为引领的创新驱动发展战略行动计划,构建智能产业、智能制造、智能应用“三位一体”全新发展格局。

业内人士认为,人口老龄化、人力成本上升、企业生产效率提升是智能制造的内在推动力,提升制造业自动化信息化水平,是国家发展制造业的重要方向。地方政府从各个角度予以政策上大力支持,必将有力地推动智能制造成为未来最具成长性的领域之一。

上海临港打造世界级新能源汽车产业集群

■据新华社信息 作为上海全球科创中心主体承载区的临港地区,正在全力引进先进制造业项目。近日,临港与中国铝业集团、中国交通通信信息中心、中科院工程热物理研究所等11家大型央企、科研院所等签约,加速打造高质量发展的新引擎。

新能源汽车和燃气轮机,是临港此次产业项目签约的重点方向。在新能源汽车领域,临港地区携手中国铝业集团、中国交通通信信息中心、上海博郡汽车、延锋汽车内饰等央企和行业领军企业,围绕先进材料、卫星导航、动力研发、整车制造及关键组件环节,构建智能网联汽车的完整产业链,助力上海打造世界级的新能源汽车产业集群。位于长江和东海交汇处的临港地区,始终坚持“高端制造、智能制造、自主制造”的导向,是上海先进制造业发展的主阵地。今年8月,瞄准工业控制等领域的芯片需求,中国电子信息产业集团旗下积塔半导体有限公司特色工艺生产线项目在临港地区开工。今年10月,上海有史以来最大的外资制造业项目——特斯拉上海超级工厂在临港地区实质性落地。

船舶工业

韩国计划订造140艘船全面振兴造船业

■据信息资源网 今年前10个月韩国船企接单量已经遥遥领先中国,在力保韩国三大船企后,为了全面振兴韩国造船业,尤其是韩国中小船企,韩国政府决定在2025年前订造140艘LNG动力船,并提供1.7万亿韩元(约合15亿美元)的财政支持。

日前,韩国政府发布造船业活力提高方案。该方案主要帮助韩国中小型造船企业和配套企业解决金融、雇佣及中长期发展等问题。在韩国,这样的中小型船企有78家,去年销售额总计为6012亿韩元。韩国政府计划,到2025年订造总计140艘LNG动力船,预计这些订单将给中小型船企创造一个价值约1万亿韩元(约合8.9亿美元)的新市场。据悉,韩国政府将在明年使用更加清洁的LNG动力船,来替换两艘大排放量的拖船。另外,韩国政府还在审查一项命令,指导所有国有船舶从2020年开始转向LNG燃料。为了帮助陷入财务困境的船企和设备制造商,韩国政府还将拨出7000亿韩元的资金,并将1万亿韩元的到期贷款和债务担保延长一年时间。韩国政府指出,这一支援计划可以帮助国内船厂克服当前的危机,在重心转向环保和智能船舶的全球造船业占据领先地位。

受益于全球造船业的复苏,韩国船企订单大增,前10个月韩国船企接单量已经遥遥领先于中国。克拉克森数据统计显示,前10个月全球新船订单量共计2305万CGT,其中,韩国船企接单量为1026万CGT,占市场份额的45%,排名第二。中国船企接单量为710万CGT,占31%,位居第二。

世界第一大跨度有推力钢箱拱桥建成通车



日前,广西柳州市官塘大桥正式建成通车。大桥横跨柳江,水中不设桥墩,跨径达到457米,整桥主线全长1155.5米,桥面由148根吊索与上方的两条拱座相连,是世界最大跨度有推力钢箱拱桥。该桥梁造价11.7亿元,设计时速每小时80千米。图为参加通车仪式的车辆通过广西柳州官塘大桥。 新华社 供稿

今日关注

四季度我国基建投资加力“踩油门”

■据新华社信息 进入四季度以来,固定资产投资尤其是基建投资加力“踩油门”,到目前为止国家发改委会同核准的固定资产投资项目超过1400亿元,主要集中在交通、能源等领域。而地方也释放出基建提速的信号,多个项目获批,交通、能源等领域发展规划也密集公布。

而成效已有所显现。国家统计局数据显示,1-10月份,全国固定资产投资(不含农户)同比增长5.7%,增速比1-9月份回升0.3个百分点。其中,1-10月份,基础设施投资同比增长3.7%,增速比前三季度提高0.4个百分点,实现了今年以来的首次回升。机构人士认为,今年最后2个月基建投资有望延续加速态势,我国投资增速有稳定基础。

在日前举行的国家发改委会同核准

会上,新闻发言人孟玮表示:“10月份,我委共审批核准固定资产投资项目9个,其中中审批6个,核准3个,总投资918亿元。主要集中在交通运输、能源等领域。”

数据显示,今年一季度,国家发改委会同核准固定资产投资项目55个,其中中审批39个,核准16个,总投资1698亿元,而二季度、三季度审批核准的固定资产投资投资项目金额分别为905亿元和4374亿元。

这种加力“踩油门”的势头只是一个开始。11月21日,交通运输部部长李小鹏主持召开部务会,审议《关于服务和支撑乡村振兴战略实施的指导意见》等,提出要加大投入力度,统筹推进交通运输服务乡村振兴战略实施和交通扶贫脱贫攻坚、“四好农村路”建设等工作,加快补

齐农村交通基础设施短板,推进农村交通基础设施提档升级,促进城乡交通基础设施互联互通,为实施乡村振兴战略做好服务、提供支撑、当好先行。

同时,会议还支持支持粤港澳大湾区互联互通实现高质量发展。一是构建互联互通基础设施网络;二是打造高品质出行服务体系;三是建设高效经济的物流服务体系;四是打造更具国际竞争力的世界级港口群、机场群;五是提升交通科技创新能力。同时,要做好建设绿色交通,进一步扩大对外开放和交流合作、构建现代治理体系等工作。

业内人士指出,到明年底,我国需要将基础设施投资增加2万亿元,以使固定资产投资的增长率稳定在5%左右。

汽车天地

丰田2020年款卡罗拉加大高强度钢使用

■据信息资源网 据外媒报道,丰田(Toyota)近日宣布将修改其下一代2020款卡罗拉(Corolla)车型的碰撞保护设计,而且还会使用更多超高强度钢。此外,该车还将搭载丰田主动安全技术套装2.0标准版(Toyota Safety Sense 2.0 standard),升级高级驾驶员辅助系统套餐等。

今年3月份,丰田推出2019款卡罗拉掀背车,而且是第一款搭载丰田主动安全技术套装2.0的车型。

丰田表示,2020款卡罗拉车型将在公司新推出的TNGA车身上生产,2016年款普锐斯是第一款在该平台上生产的车型。该高强度平台通过增加超高强度

度钢的使用以及应用新结构粘合剂技术,增强车身刚性,同时提高安全性。具体而言,2020年款卡罗拉比前代产品的抗扭刚度提高了60%。丰田表示该车型具有“全新的多路前端结构”,用于吸收正面碰撞冲击力并分散碰撞能量,以防止汽车乘客舱变形。车门门槛、上脚踏板和后保险杠都使用高强度钢加固,仪表盘、地板和车身边板隧道加厚,可在发生碰撞时分散碰撞能量。车门周围有一个正八字形加固环形结构,前后门配备了直径更大的防撞梁,以帮助应对侧面碰撞事故。

行业动态

鞍钢8000吨风电用钢助力清洁能源生产

■据信息资源网 日前,鞍钢生产的近8000吨风电用钢顺利抵达黑龙江大庆和绥化两地。不久后,这些风电用钢将被制成风电塔筒,助力当地改善以煤为主的能源结构,实现清洁能源生产。

攀钢极薄规格热轧连轧酸洗板实现批量生产

■据信息资源网 近日,攀钢极薄规格热轧酸洗板实现批量生产,并成功应用于某知名公司商用车。目前,攀钢已批量生产1.2万余吨成品,产品综合性能得到用户好评。

兴澄特钢高强度镀锌钢丝用盘条研发取得突破

■据信息资源网 兴澄特钢组建专家团队,经过五年的潜心钻研,终于在高强度大桥缆索用盘条1860MPa(兆帕,下同)级、1960MPa级、2000MPa级上取得突破。目前,兴澄特钢、青岛特钢均已实现高强度盘条的批量供货,现已应用于虎门二桥、杨西港大桥等标志性特大型桥梁建设。

南钢与POSCO ICT签署智能制造合作协议

■据信息资源网 日前,南钢与韩国POSCO ICT举行智能制造合作签约仪式,双方签订了“一炼钢”板坯库自动化项目合作框架协议。南钢与POSCO ICT合作多年,去年10月份双方签署了“宽厚板坯库自动化管理系统”“南京钢铁自动化及信息化咨询”两个项目的合同。目前,宽厚板坯库自动化管理系统项目于今年10月22日正式上线。

山钢海工钢供货南海油田FPSO工程

■据信息资源网 近日,500余吨SM490YB海工用H型钢成功供货南海流花16-2油田FPSO工程,这是继海南文昌气田项目后山钢海工钢再次进军南海海洋工程项目。