

市场观察

# 2019年钢铁行业着力提质增效升级

■据新华社信息 2018年供给侧结构性改革深入推进,改革开放力度加大,各产业在高质量发展理念指引下,不断迎难而上,扎实推进。从刚刚举行的中央经济工作会议上可以看到,在新的一年里,坚持推动高质量发展,坚持供给侧结构性改革为主线不动摇,仍将是各产业的发展方向。

随着供给侧结构性改革红利的释放,2018年钢铁行业稳中向好,质量和效益持续提升,行业利润率已恢复至整体工业水平,脱困发展成绩喜人。

2019年,面对压力和挑战,钢铁业要按照中央经济工作会议的要求,坚持稳中求进,巩固“三去一降一补”成果,着力提质增效升级,加快推进高质量发展。

### 钢价合理效益改善

2018年是钢铁业扬眉吐气的一年,整体运行之平稳为多年来少有,效益大幅增长更是令人刮目相看。

2018年,依靠国内经济稳中向好和全球经济增长的拉动,主要下游行业钢材消费量保持良好增长态势,促进了我国钢材整体消费量较快增长。

受市场行情驱动,钢铁企业开工足力生产,我国钢材产量再创历史新高。2018年1月份至11月份,我国累计粗钢产量为8.57亿吨,同比增长6.7%,月

度粗钢产量较2017年均有显著提高,平均日粗钢产量达256.7万吨。2018年全年,我国粗钢产量预计将达9.23亿吨。

由于供需衔接较好,钢价基本稳定在合理区间,钢铁业效益进一步改善。同时,钢铁行业资产负债率下降,偿债能力明显提升。

近年来,钢铁业脱困发展的轨迹,恰恰与国家发力供给侧结构性改革进程高度吻合。

有关数据显示,“十三五”期间1.5亿吨粗钢去产能上限目标有望在2018年完成,比原计划提前两年;我国查处了700多家涉及地条钢的企业,约1.4亿吨产能被出清。2018年1月份至9月份,钢铁行业产能利用率为78.1%,高于全国工业平均水平。

### 化解产能压力犹存

中钢协党委书记、秘书长刘振江指出,中国钢铁工业化解过剩产能的决心之大、力度之大、数量之多在世界上绝无仅有,坚决清除“地条钢”基本解决了产能严重过剩的问题,优化了产能结构和市场环境,达到了优胜劣汰的目的,这是钢铁行业最重要的战略性调整。

进入2019年,钢铁业面临的形势更为复杂,情况不及2018年乐观。“2019年预计我国钢材需求总量小幅下

降。”冶金工业规划研究院院长李新创表示,2019年我国经济发展保持相对平稳增长态势。根据预测,2019年我国钢材需求量为8亿吨,同比下降2.4%;粗钢产量为9亿吨,同比下降2.5%。

钢铁业运行稳中有变,出现了一些值得关注的问题。比如,随着钢铁企业效益好转,新增产能“地条钢”死灰复燃。从有关抽查情况和近期收到举报情况看,杜绝钢铁产能违法违规行为、巩固化解过剩产能成果依然面临很大压力。

“在钢铁业内部,虽然钢铁去产能工作取得了阶段性成效,但一些深层次的行业矛盾、问题和乱象仍未解决。”中物联钢铁物流专业委员会秘书长王建中表示,2018年11月份钢铁行业PMI为45.2%,环比下降6.9个百分点,充分说明当前行业形势复杂多变,钢铁产量和钢材价格持续增长缺乏有效支撑。

### 高端取胜绿色发展

解决问题的出路在于坚定不移深化供给侧结构性改革。钢铁业要巩固来之不易的去产能成果,把握时机加速质量变革、效率变革、动力变革,在满足国内经济和下游行业转型升级需求中实现自身高质量发展。

李新创表示,为做好下一步工作,日前在北京召开的钢铁行业化解过剩

产能防范“地条钢”死灰复燃专项检查工作会议明确要求,各地区务必切实将巩固化解过剩产能成果作为一项重要任务,防止钢铁产能边减边增。

面对减量发展的大趋势,钢铁业不仅要摆脱粗放增长的惯性,坚持去产能、控产量,更要牢固树立新发展理念,实现创新驱动以质取胜。王建中认为,在钢铁行业从规模供应为主转变为需求导向为主之际,钢铁业首先要转变发展思路,积极开发符合市场需求及发展趋势的高端、高附加值钢材新产品,新服务,加快促进钢铁业走向高质量发展态势。

为赢得新商机,一批钢铁企业持续提升品质、扩品种、创品牌,着力上高端、做精品。同时,为实现新发展,钢铁业还必须啃下全面实施超低排放这块“硬骨头”。中钢协强调,打赢蓝天保卫战三年行动计划要求钢铁生产更加绿色低碳环保,达不到最低排放限制要求的钢铁企业环保短板必须补齐。

事实上,随着钢铁企业效益明显提升,已有足够资金实施环保设备及工艺改造、升级。“现阶段是钢铁业实施超低排放改造,解决生态环境突出问题的最佳时机。”李新创表示,在新的形势下,只有环保精益求精,才能为企业生存和发展奠定基础。

## 宏观经济

# 虚拟现实产业将撬动上万亿元新兴市场

■据新华社信息 近日,工业和信息化部印发了《关于加快推进虚拟现实产业发展的指导意见》(下称《指导意见》)。工信部表示,虚拟现实产业是引领全球新一轮产业变革的重要力量,将撬动上万亿元的新兴市场,成为经济发展的新增长点。同时,虚拟现实在制造、教育、文化、健康、商贸等领域具有广阔的应用前景,对于满足人民群众对美好生活的需要、促进行业信息化进程具有重要意义。

工信部表示,虚拟现实(含增强现实、混合现实)融合应用多媒体、传感器、新型显示、互联网和人工智能等多领域技术,能够拓展人类感知能力,改变产品形态和服务模式,给经济、科技、文化、军事、生活等领域带来深刻影响。当前,全球虚拟现实产业正从起步培育期向快速发展期迈进,我国既面临同步参与国际技术产业创新的难得机遇,但也存在关键技术和高端产品供给不足、内容与服务较为匮乏、创新支撑体系不健全、应用生态不完善等问题,低端化、无序化发展苗头初步显现。因此,有必要制定《指导意见》,加强政策引导和支持,促进虚拟现实产业持续健康快速发展。就总体要求而言,《指导意见》提出,将“加强技术产品研发”和“丰富内容服务供给”作为抓手,将“优化发展环境”、“建立标准规范”和“强化公共服务”作为支撑,提升产业创新发展能力,为我国经济社会发展提供新动能。《指导意见》分2020年和2025年两个阶段提出了我国虚拟现实产业的发展目标,到2020年建立比较健全的虚拟现实产业链条,到2025年使我国虚拟现实产业整体实力进入全球前列。

# 我国房地产市场进入全流通时代

■据新华社信息 “房地产行业的全流通时代已经到来,新房、二手房、租赁三个市场的联动越来越强,它们之间不再孤立分割,而是互生互联。”专家表示,随着我国房地产市场不断深刻调整,面对行业变局,以往的市场分析思路逐渐失效,新的市场机制正在显现。

据贝壳研究院《2018年全国房地产市场年度报告》显示,在政策高压下,2018年房地产市场仍在高位,但基本结束增长势头,全国新房、二手房交易量与去年相比基本持平。贝壳研究院数据显示,2018年全国商品住宅销售面积14.6亿平方米,与去年持平;而全国二手房市场则保持2017年以来的低温状态,预计全年成交420万套,略低于2017年的421万套。

上述报告还指出,2019年房地产市场将出现的几个关键趋势:一是“二手触底”,随着市场的回温、限售政策的松动,卖一买一的换房需求会更容易释放,2019年二手房市场下行的态势有望得到转变;二是,作为房地产市场增长的主力,一线城市2019年市场有望小幅回升,首次置业需求将加快进入市场,带动换房改善链条活跃;三是,2018年年末二线城市新房及二手房的成交均已显现改善态势,2019年二线城市房地产市场将成为支持全国房地产市场增长的主力;四是,2019年随着大量新房尤其是价格适中、位置尚可的限价房集中入市,会分流二手房市场的需求。贝壳研究院认为,当前中国房地产市场已经进入了“全流通时代”,相应地,其分析框架也应当引入全流通的概念。所谓全流通是指,新房市场、二手房市场、租赁市场之间不再是孤立分割的关系,而是互生共进的交互关系。三个市场之间交互的方式、时机与动能决定了房地产市场运行的“总体效果”。

## 相关行业

# 我国最大页岩气田2018年产气突破60亿立方米

■据新华社信息 日前,从中国石化江汉油田涪陵页岩气公司获悉,涪陵页岩气田2018年全年生产页岩气60.2亿立方米,销售57.8亿立方米,产销量保持全国第一。

涪陵页岩气田是我国首个进行大规模商业化开采的页岩气田。2018年,涪陵页岩气公司带领气田参建单位,实施60亿立方米以上稳产保供领先工程。针对老区气井产能递减、新区地层更加复杂的现状,实行“一井一策”管理,通过科学实施增压开采、放喷排液等多项增产措施,不断提高气田采收率,延长气井稳产期,全年实施措施200多井次,有效率达93.2%,累计增产近2亿立方米。为解决气田开发中的新难题、新挑战,涪陵页岩气公司还着力加大技术攻关,整合各方资源,推动3000米长水平段水平井钻井及配套技术再上新台阶,创造国内陆上最长水平段、“一趟钻”进尺、加密井压裂等50多项施工纪录。截至2018年12月31日,涪陵页岩气田全年新增经济可采储量54.3亿立方米,新投产气井81口,新建年产能5.03亿立方米,自2012年开建以来累计生产页岩气214.5亿立方米。

# 全球最大的浮式LNG项目在澳洲投产

■据中国钢铁新闻网 据外媒消息,皇家荷兰/壳牌石油集团(RD&S)近日表示,其在澳洲的Prelude浮式液化天然气(LNG)项目已经投产。这是全球最大的浮式LNG项目,也是过去10年澳洲建设的八个LNG项目中的最后一个。

虽然该项目工期推迟,且成本超过预算,但将进一步巩固澳洲去年11月取得的全球最大LNG出口国地位。壳牌在声明中称,Prelude项目已经打开气井。这意味着Prelude现在已经进入投产阶段。预计Prelude的LNG年产量为360万吨,年产130万吨凝析油和40万吨液化石油气(LPG)。据了解,壳牌拥有该项目67.5%权益,其余股权分属日本国际石油开发帝石公司、台湾中油、韩国天然气公司。

## 汽车天地

# 广汽智联新能源汽车产业园首期工程竣工

■据新华社信息 日前,广汽智联新能源汽车产业园迎来首期工程——广汽新能源智能生态工厂20万产能项目的竣工;当天上午,广汽爱信自动变速器项目和广汽时代动力电池项目奠基。

广汽新能源智能生态工厂是广汽智联新能源汽车产业园的首个项目。工厂总体规划年产能40万辆,其中首期生产能力为年产能20万辆,计划于2019年5月投产。工厂竣工后,广汽新能源将在新工厂内率先导入L4级无人驾驶示范运行,并计划每年至少推出两款纯电动新车。今年7月,广汽集团与宁德时代签约组建两家合资公司,即“广汽时代动力电池系统有限公司”和“时代广汽动力电池有限公司”。当天,这两家合资公司也同时落户产业园并奠基。广汽时代预计在2019年底进行一期工厂投产,项目总投资3亿元,未来主要负责电芯的生产供应。时代广汽动力电池项目主要负责电芯的生产供应,项目总投资42.26亿元,2020年底工厂投产。此外,今年4月,广汽旗下自主品牌广汽乘用车与爱信AW签约,共同成立广汽爱信自动变速器有限公司,主要生产销售变速箱,相关零部件研发、制造、销售和售后服务。当天,广汽爱信项目也正式奠基,项目计划总投资21.3亿元,将于2020年8月投产,共计形成年产能40万台,满足广汽传祺进一步发展需要。

## 行业动态

### 鞍钢高级别桥梁钢供货挪威哈罗格兰德大桥建设

■据信息资源网 日前,挪威哈罗格兰德大桥正式通车,鞍钢独家供应的近8000吨高级别桥梁钢撑起这座北极圈内最大跨径的悬索桥桥身。

### 首钢与中关村共建人工智能创新应用产业园

■据信息资源网 日前,中关村科技园区管理委员会和首钢集团合作共建的“中关村(首钢)人工智能创新应用产业园”正式启动。双方将重点围绕人工智能基础设施、人工智能开放创新平台、人工智能创新应用示范工程、助力科技冬奥、加快人工智能产业资源集聚等方面,在首钢园北区2.91平方公里范围内,面向科技冬奥、自动驾驶、智能机器人、智能制造和服务、智慧园区建设等领域,推动建成一批示范应用项目,转化一批人工智能创新成果、服务一批实体经济企业,发展一批行业应用型人工智能创新企业。

### 鞍钢获中海油全品种供货资质

■据信息资源网 日前,鞍钢通过中海油全品种供货资质认证,成为首批进入中海油钢材供应商短名单企业之一,为鞍钢产品特别是海工钢产品竞逐中海油重大工程项目取得了“金钥匙”。鞍钢此次获得认证资质的品种主要涵盖海工钢、平板与卷板管、容器钢、结构钢等。

### 石钢井陘矿区新基地开工建设

■据信息资源网 日前,总投资102亿元,占地2348亩的河北钢铁集团石钢公司矿区新基地项目举行奠基仪式,标志着该项目正式进入施工建设阶段。项目预计2020年底全部建成投产,建成后将成为年产200万吨、钢材192万吨的高端特钢生产基地,预计实现年产值160亿元,税金18亿元,净利润16亿元。

### 攀长特首次生产大规模优质热作模具钢

■据信息资源网 近日,攀长特首次成功生产出大规模优质热作模具钢CT418,经检验,各项性能指标完全符合工艺要求,用户给予了高度评价。



日前,百兆瓦级光伏电站——首航节能敦煌100兆瓦熔盐塔式光伏电站在甘肃省敦煌市建成,并完成各项调试工作,具备发电能力,即将并网投运。这是我国现阶段建成规模最大、吸热塔最高、可24小时连续发电的100兆瓦级熔盐塔式光伏电站。图为在敦煌市光电产业园区拍摄的敦煌100兆瓦熔盐塔式光伏电站局部。

## 今日关注

# 2019更大规模减税启幕 制造业和小微企业减负是重点

■据新华社信息 在2019年的第一天,新个税法如期全面实施,6项专项附加扣除正式落地,为纳税人派发新年减税礼包。伴随新的一年到来,更大规模的减税降费也将拉开序幕。在2019减税降费图上,普惠性减税与结构性减税将共同发力,制造业和小微企业减税降费成重点,小微企业、科技初创企业还将迎来普惠性税收减免。

2019年1月1日起,个税纳税人在5000元的基本减除费用和“三险一金”专项扣除外,还可以依条件享受子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息或住房租金、赡养老人等6项专项附加扣除。

据了解,由国家税务总局开发的个人所得税APP软件的专项附加扣除信息填报功能已于2018年12月31日正式上线使用。按照规定,提前填报了专项附加扣除信息的纳税人,在2019年1月份发放工资时,就可以享受专项附加扣除,从收入额中扣除这一部分金额及其它的法定扣除后再计算个人所得税。

新个税法全面实施,正是新的一年我国减税“大礼包”中的一项。中央经济工作会议明确,2019年,我国将实施更大规模的减税降费。2018年12月27日至28日召开的全国财政工作会议也释

放出减税降费的明确信号。

财政部部长刘昆指出,2019年要实施更大规模的减税降费。具体而言,将实行普惠性减税和结构性减税相结合,重点减轻制造业和小微企业税收负担,支持实体经济。对小微企业和科技型初创企业实施普惠性税收减免。全面实施修改后的个人所得税法,落实好6项专项附加扣除政策,减轻居民税负。

同时,刘昆表示,还将“推进更为明显的降费”。具体包括:清理规范地方收费项目,加大对乱收费查处和整治力度。加强收费项目清单“一张网”建设,健全乱收费投诉举报查处机制。

回顾刚刚过去的2018年,我国大力实施减税降费。包括下调制造业、交通运输等行业增值税税率,退还部分企业期末留抵税额,扩大享受税收优惠政策的小微企业范围,出台新的支持研发创新的税收政策,推进个人所得税改革……一系列减税降费举措对激发市场活力,降低企业负担,促进经济高质量发展发挥了重要作用。财政部方面此前指出,预计2018年全年我国减税降费规模将超1.3万亿元。

专家表示,减税降费降成本是供给侧结构性改革的核心内容,税收作为经济政策中重要的调控手段,可以改变商

品、服务和要素的相对价格,能更好地推动经济结构调整。

从优化税制结构、服务于经济增长和经济发展方式转变的要求着手,实行结构性减税的落脚点是减轻企业和个人税收负担,同时实现经济结构的调整及优化。

展望2019年的减税举措,专家认为,继续深化增值税改革可以作为减税降费的重要切入点,包括降低增值税税率,为实体经济及制造业减负;建立健全规范的留抵退税制度,完善现代增值税制度,减轻纳税人资金成本的占用;进一步打通增值税的抵扣链条,避免税负沉淀。

此外,还应该加强创新驱动税收激励,通过系统而有针对性的优惠政策,为企业注入新能量,助力企业科技创新驶入“快车道”。专家指出,在税制的安排上,应精准落实创新优惠政策,推动产业结构转型升级;还可以继续完善及优化人力资本及技术成果转化的税收激励政策,促进我国科技创新提质升级,并进一步着力于新动能。

“无疑,大规模减税降费可以更好地应对复杂多变的经济形势,从而更好地抓住重要战略机遇期,为市场活力的充分释放创造良好的环境。”专家表示。