

市场观察

今年钢铁行业供给侧结构性改革重点——

从化解过剩产能转向防范已化解产能复产

■据新华社信息 日前,中国钢铁工业协会召开2019理事(扩大)会议,中国钢铁工业协会会长于勇表示,经过3年的努力,全国化解钢铁过剩产能1.5亿吨,提前完成此前5年化解过剩产能1.5亿吨至1.5亿吨的上限目标。在此背景下,于勇指出,今年钢铁行业供给侧结构性改革重点将从化解过剩产能转向防范已化解产能复产,从产能总量调整转向产能结构优化、布局调整和兼并重组。

去年钢铁业效益明显好转

随着供给侧结构性改革的推进,钢铁行业取得稳中向好的态势,产需基本平衡。中钢协数据显示,去年前11个月,全国生铁、粗钢和钢材分别分别为7.08亿吨、8.57亿吨和10.13亿吨,同比分别增长2.44%、6.73%和8.3%。价格方面,前11月钢材价格指数平均为116.52点,同比上涨9.86%。钢铁企业效益也明显好转。去年前11个月,会员钢铁企业实现销售收入3.76万亿元,同比增长14.17%;实现利税4149亿元,同比增长50.14%。利润方面,会员钢铁企业销售利润总额达2802亿元,同比增长63.54%,销售利润率达7.45%。

同时,去年钢铁企业资产负债率在2016、2017连续两年下调的基础上,再度下降3.39个百分点至65.74%,超半数会员钢铁企业资产负债率降至60%以下。

于勇表示,2018年钢铁生产的持续增加,既有填补“条条钢”后腾出的

市场空间的因素,也有国内市场需求增长以及产能过快释放的因素。

与此同时,钢材出口方面,结构明显优化。去年前11月,全国出口钢材6378万吨,同比下降8.6%,进口钢材1216万吨,同比增长0.5%,进出口相抵折合粗钢净出口5377万吨,同比减少629万吨,出口量连续3年下滑。但是,出口金额则大幅上涨。前11个月,钢材出口金额同比增长11.2%。

于勇说,在钢材出口结构的优化下,高端产品出口比例提高,出口单价上升,因此出现钢材出口数量下降的同时出口额增长。

今年钢铁需求或小幅下滑

冶金工业规划研究院发布的《2019年我国钢铁需求预测成果》显示,预计受建筑、能源、汽车等行业用钢需求下降影响,今年我国钢铁需求总量将小幅下滑。这是此轮钢铁行业在经历2016年、2017年、2018年连续3年上涨后首次进入收紧通道。

对此,于勇表示,我国仍是全球最大的钢材消费市场,但随着经济结构调整,拉动经济增长的主要动力由投资转向消费,新旧动能转换过程中经济增长点对钢材需求强度明显减弱。

从下游需求方面,中钢协相关调研显示,去年前11月,基础设施投资(不含电力)增速企稳回升至3.7%,国家相关补短板政策的出台,对铁路、公路、机场等领域建设提出了明确的要求,预计

在积极财政政策的支持下,今年基础设施投资有望从低谷回升至10%以上。具体来看,今年到明年,铁路需求保持2600万吨左右,公路方面需求2700万吨左右。

在造船和集装箱行业领域,尽管去年造船完工量有所下滑,但新承接船舶订单量和手持订单量继续保持增长趋势;集装箱产量继续保持增长,但增速有所放缓。因此,上述两行业今年预计延续向好局面。

与此同时,用钢重点行业中,房地产、汽车或下滑。中钢协上述调研报告指出,房地产市场增长整体偏紧的方向不会有大幅调整,房地产市场销售疲软、高周转策略不可持续,预计今年房地产投资和新开工面积增速会回落。

于勇指出,建筑行业是钢材消费最大的行业,大约占钢材消费量50%。其中,房地产建设用钢又占整体建筑用钢的50%,因此,在投资和新开工面积增速等关键指标回落的背景下,钢材需求也会小幅下滑。

“受税收政策调整的影响,我国汽车产销出现了28年来的首次下降。”于勇说,目前来看,汽车低速增长是消费提前透支下的回落。预计汽车用钢需求变化不大,但汽车板生产企业盈利水平将有所下滑。

钢铁产业布局调整 兼并重组范围将扩大

于勇指出,国企持续盈利基础并不牢固,“全行业必须认识到,如果不转变过去依靠规模扩张、高产超产的思路,仍有可能回到供大于求的老路上。”

冶金工业规划院院长李新创表示,钢铁行业本轮调整与以往依靠固定资产投资拉动消费增长的周期性复苏不同,此次脱困主要依靠压减产能、环保倒逼,若不巩固当前的成果,可能再次陷入困局,未来再调整的难度也将更大。

“下一步工作要点是从化解过剩产能转向防范已化解产能复产。”于勇表示,钢铁行业供给侧结构性改革主攻方向将从产能总量调整转向现有产能结构优化、布局调整和兼并重组。

李新创说,过去钢铁发展“北重南轻”,特别是京津冀地区和一些密集地区产业布局不均衡,区域布局过于集中,优化布局刻不容缓。“国务院发布的《关于推进钢铁产业兼并重组处置僵尸企业的指导意见》是钢铁行业顶层设计方案。其明确指出,到2025年,我国钢铁产业前10家产能集中度为60%到70%,其中包括3至4家8000万吨级钢铁集团,6至8家4000万吨级区域型钢铁集团,和一些专业化钢铁集团。”

据此,李新创表示,钢铁企业重组应不仅仅是常见的破产重组,其方向还可分为优势企业强强重组,细分市场特色企业重组,区域市场龙头企业重组,海外并购重组,上下游产业链整合重组等。

权威发布

去年我国外贸进出口总值创历史新高

■据新华社信息 海关总署日前发布的数据显示,去年,我国外贸进出口总值30.51万亿元,比2017年增长9.7%。其中,出口16.42万亿元,增长7.1%;进口14.09万亿元,增长12.9%;贸易顺差2.33万亿元,收窄18.3%。

去年,我国一般贸易进出口17.64万亿元,增长12.5%,占我国进出口总值的57.8%,比2017年提升1.4个百分点,贸易方式结构有所优化。去年,我国对前三大贸易伙伴欧盟、美国和东盟进出口分别增长79%、57%和11.2%,三者合计占我国进出口总值的41.2%。同期,我国对“一带一路”沿线国家合计进出口8.37万亿元,增长13.3%,高出全国整体增速3.6个百分点,我国与“一带一路”沿线国家的贸易合作潜力正在持续释放,成为拉动我国外贸发展的新动力。其中,对俄罗斯、沙特阿拉伯和希腊进出口分别增长24%、23.2%和33%。去年,我国民营企业进出口12.11万亿元,增长12.9%,占我国进出口总值的39.7%,比2017年提升1.1个百分点。其中,出口7.87万亿元,增长10.4%,占出口总值的48%,比重提升1.4个百分点,继续保持第一大出口主体地位;进口4.23万亿元,增长18.1%。去年,我国民营企业对外贸易进出口增长的贡献度超过50%,成为我国外贸发展的一大亮点。

宏观经济

今年并购重组有望冲击3万亿元

■据新华社信息 今年,在上市公司资源整合、产业升级、国企改革等因素的作用下,并购重组规模有望再上台阶。其中,国企改革将在并购重组中担当急先锋。

证监会副主席周庆庆近日披露,截至2018年11月底,去年上市公司并购重组单数和交易金额分别为3689单和2.3万亿元,同比增长57%和42%,且均超过2017年全年。经审核的发行股份购买资产类并购项目中,属于战略性新兴产业的占比近40%。2017年并购重组交易金额为1.87万亿元,去年前11个月就较上一年度增加了4300亿元。这个增速是相当可观的。

国企改革是并购重组的生力军,在去年已做好政策铺垫之后,今年的国企改革将会明显提速。去年12月19日至21日召开的中央经济工作会议指出,要加快国企改革,积极推进混合所有制改革。2016年国务院国有企业改革领导小组研究确定“十项改革试点”,其中之一就是在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等国有资本相对集中的领域推进混合所有制改革试点。现在这类企业已经进行了三批试点。今年将会重点在这些领域推进混改。还有就是国务院国资委去年年中推出的国企改革“双百试点”,如果混改得以在这些领域展开,势必会掀起一轮混改风暴。业内人士认为,资本市场要发挥好“枢纽作用”与“牵一发而动全身的作用”,就要用好并购重组这个工具。国企混改的深入推进,则会让并购重组在资源整合和产业升级的进程中发挥更为重要的作用。根据去年的增速推算,今年并购重组的交易规模有望冲击3万亿元“关口”。投资者要把握好这种结构性的投资机会。

行业动态

鞍钢股份获广汽传祺优秀合作奖

■据信息资源网 日前,鞍钢股份荣获广汽传祺第十届供应商大会优秀合作奖,这是鞍钢股份连续第4年获得广汽传祺颁发的合作奖项。目前,鞍钢股份已实现对广汽传祺供货的全系覆盖。

华菱钢铁去年钢材产量增10%

■据信息资源网 华菱钢铁日前发布公告,公司去年铁、钢、材产量分别为1631万吨、1972万吨、1836万吨,较2017年全年产量分别增长约10%、14%、10%。另外,华菱湘钢完成了目前世界最大马力的高寒地带平地机的供货;华菱湘钢生产的钢板已陆续发往雄安新区,用于京雄城际铁路黄固特大桥建设;华菱钢管与高端客户联合开发的高强车轴方管首次实现批量生产并检验入库,且顺利通过了试验评价。



日前,北美国际汽车展在美国“汽车之都”底特律市举行。图为在美国底特律北美国际汽车展上拍摄的一辆尼桑概念车IMs。

新华社 供稿

今日关注

制造业高质量发展迎一揽子重磅实招

■据新华社信息 位列全年任务首位的制造业高质量发展将如何推进?日前,工信部部长苗圩透露明确信号,包括进一步降低制造业增值税税率、实施新一轮重大技术改造升级工程等政策将出。与此同时,探索中国智造,多家制造业龙头企业已经开始密集布局人工智能等。

去年底召开的中央经济工作会议将“推动制造业高质量发展”列为今年七大重点工作任务首位。之后工信部等部门进一步细化落实了相关举措。工信部部长苗圩表示,围绕推动制造业高质量发展,将从建立健全制造业高质量发展的政策体系、指标体系和评价体系;加强创新能力建设;深化制造业结构调整;优化制造业发展环境;进一步扩大对外开放等五个方面推出实招。

具体而言,包括“实施新一轮重大技术改造升级工程”,“深入实施智能制造工程”,培育发展一批先进制造业集群,“推动进一步降低制造业增值税税率,持续降低制造业用电、用水等要素成本”,“落实汽车、船舶、飞机等行业开放政策”等一揽子重磅举措都在推进中。

据了解,工信部今年把推动制造业高质量发展放到更加突出的位置。其中,

大力推动智能制造是今年的重点工作之一。具体包括深入实施智能制造工程,研制推广国家智能制造标准。深化制造业与互联网融合发展试点示范,重点培育基于工业互联网平台的制造业“双创”新模式。抓好大数据产业发展试点,促进工业互联网大数据发展和应用等。

制造业高质量发展,也成为地方政府和制造业企业今年的重点议题。日前,佛山市相关负责人介绍,佛山市力争到2020年,要培育形成装备制造、家居两个超万亿的先进制造业产业集群,到2025年要培育形成两个超五百亿元、四个超三百亿元的先进制造业集群引领佛山制造迈向全球价值链的中高端,力争到2025年,佛山要形成一批世界级的先进制造业产业集群。

不仅仅是佛山,重庆、江苏、浙江、河南等地都已经密集出台智能制造相关三年行动计划文件,设定2020年的发展目标。例如,浙江省计划到2020年,规模以上智能装备产业总产值达到3000亿元,全省80%以上制造业骨干企业采用智能制造新模式新流程新手段,两化融合发展总水平指数超过100,数控化率60%以上。美的集团表示,今年美的投入在数

字化上的预算将超过20亿元。

在“2019中国制造论坛”上,业内专家表示,要推动制造业由大转强,传统制造业要通过“+”互联网,以及智能化、数字化等改造,推动制造业的转型升级,提升制造业的整体水平。

专家表示,中国制造业存在的突出问题,还是“神经病”和“心脏病”。前者指在数控机床方面,我们的数控技术水平不高。后者主要指飞机、舰船、汽车发动机的制造水平不过关,信息化产品中芯片也是薄弱环节。所以,解决这些问题,促进制造业向中国创造、中国智造转变,是我们由中国经济高速增长转向高质量发展阶段的一个最大挑战。

专家认为,下一步制造业的趋势大致有四个“化”,一是专业化,做大型专用的设备,做到世界第一就有市场。二是个性化,三是智能化,四是集成化。制造业的升级改造将开启巨大市场空间。赛迪智库预计,制造业今年数字转型支出将达到2205亿元。阿里研究院等预测,到2025年企业应用云化率和人工智能利用率均将达到90%。业内人士预测,数据、智能与制造业的深度融合将催生数十个万亿级产业。

全球钢铁

纽柯将在美国中西部建中厚板厂

■据中国钢铁新闻网 据外媒消息,美国钢铁生产商纽柯公司日前表示,将斥资13.5亿美元在美国中西部地区建立一座中厚板轧制钢厂,以充分利用联邦减税政策为公司赚取丰厚收益。

特朗普政府去年3月开始对进口钢材加征25%的关税,此举大幅推升了美国国内钢价,使包括纽柯公司在内各大美国钢企的盆满钵满。纽柯公司宣称,该厂预计将于2022年全面投产,钢板年产量达120万吨,同时将提供约400个全职工作岗位。“税收改革、监管方式的持续改善以及强有力的贸易法规,增强了我们在美国进行长期资本投资的信心。”纽柯公司相关负责人称。纽柯公司目前在北卡罗来纳州,阿拉巴马州以及德克萨斯州均建有轧钢厂。

相关行业

力拓建首个自动行驶铁矿石运输铁路网

■据中国钢铁新闻网 力拓(Rio Tinto)已在西澳大利亚州皮尔巴拉(Pilbara)完成自动化铁路网络的部署,这是世界上第一个重载、长途的自动行驶铁路运营系统。这个投资了9.4亿美元的铁路项目名为AutoHaul,它专注于力拓在西澳大利亚州皮尔巴拉的各大港口设施之间,通过铁路运输铁矿石。自去年7月通过AutoHaul项目完成首批铁矿石交付以来,这家矿业巨头稳步增加了西澳大利亚州铁矿石自动化运输的数量。

力拓十多年前开始在其业务中实施自动化,当时引入了全自动拖运卡车作为其“未来之矿”(Mine of the Future)计划的第一步。目前,AutoHaul项目在1700多公里的轨道上使用了大约200台机车,将矿石从16个矿山运输到皮尔巴拉地区的4个港口码头。力拓表示,这些列车的平均往返距离约为800千米,平均行程周期(包括装载和倾卸)约需40小时。力拓相关人士表示:“在像皮尔巴拉这样的偏远地区实现这种规模的铁路网络自动化是一趟充满挑战的旅程,但早期的结果显示出它在提高生产力和系统灵活性方面的巨大潜力。”

国内容量最大RKEF镍铁电炉投用

■据新华社信息 日前,从大连重工传出信息,公司自主研发的国内单台容量最大的RKEF镍铁电炉近日在山东临沂鑫海新材料公司顺利投用。该项目全部投产后,纯镍年产能将达到12.2万吨,约为2017年国内镍铁总产量的26.5%,将引领国内镍铁冶炼技术的发展,对推动国内及“一带一路”沿线国家镍基材料项目建设具有重要意义。

近年来,大连重工在牢牢占据国内镍铁电炉市场份额的基础上,始终注重在产品节能环保领域的技术创新与升级,持续扩大国内领先优势,采用国际先进的RKEF冶炼工艺对承接的大型镍铁电炉生产线和辅助系统项目进行全方位技术升级。据悉,应用大连重工先进技术的山东临沂鑫海镍铁项目,是目前国内规模最大的高镍基材料节能环保建设项目,在大连重工成功建设一期12条33MVA镍铁生产线的基礎上,二期8条48MVA镍铁生产线继续采用了大连重工进一步创新的节能环保技术,单台镍铁电炉容量目前国内最大,并在国内率先采用SCR脱硝技术,率先实现颗粒物、氮氧化物、二氧化硫优于国家标准的超低排放,将成为国内镍铁电炉技术与环保优势明显的新一代标志性产品。

封路通知

冷轧厂1730轧机区域异味治理及焊机改造工程,项目编号:160354,因拆吊电室楼顶烟囱使用200吨吊车及运输车辆需占用道路,对彩一西路2-1门至1-2B门路段进行封闭施工,封路时间为1月21日5:00至22日9:00,特此通知。中国二十冶宝钢冷轧区域工程项目经理部

公示

根据新闻出版总署《关于开展新闻记者证核发情况自查工作并重申有关规定的紧急通知》(2009)299号,《新闻记者证管理办法》、《关于2009年换发新闻记者证的通知》、《关于期刊申领新闻记者证的有关通知》、《关于广播电视新闻记者证申领新闻记者证的通知》要求,我单位《中国宝武报》已对申领新闻记者证人员的资格进行严格审核,现将我单位拟申领新闻记者证人员名单进行公示,公示期2019年1月18日—1月25日。举报电话为64339117。

拟申领新闻记者证名单: 施琮 张勇