

聚焦铁矿石

我国铁矿石进口 2010 年以来首次年度下滑

■据中国钢铁新闻网 作为铁矿石消费大国,从2010年开始,我国进口铁矿石一路上移,但去年这一情况出现扭转。据中国海关总署日前公布的数据,去年,我国进口了10.64亿吨铁矿石,同比2017年的10.75亿吨下降了1.02%。

对于此次铁矿石进口下滑,市场声音反映不一,有分析认为,主要是国内需求减弱,也有分析认为考虑港口库存减少,下滑数据不高,但一致的意见为,我国对铁矿石的需求空间基本见顶。

铁矿石进口出现下滑

1.02%,代表着我国铁矿石进口减少了1100多万吨。

专家表示:“去年造成我国进口铁矿石数量下降的主要原因有国内钢铁业供给侧改革的推进,去产能的持续,以及环保执行力度的持续,使得高炉生产受到一定的抑制。”

据中国废钢铁协会统计,目前我国综合废钢比已经达到20%,由此预测去年我国废钢消耗量将达到1.81亿吨,较上一年增多22.5%,达到历史最高水平。

“近几年随着我国逐渐进入报废高峰期,废钢积蓄量越来越多,废钢产生的资源也逐渐增多,这就导致废钢市场出现供过于求的状况,废钢炼钢成本优于铁水;另一方面随着2017年我国中频炉被全部取缔,重点钢企纷纷提高废钢消耗量。”分析师解释。

“不考虑中频炉的因素,铁矿石的

进口量不下降也很难持续增长,而中频炉取缔后,大量的废钢可以替代铁矿石,就等于在需求不增加的情况下,多了一方面替代,进口下滑的情况就提前发生了。”分析师表示。

铁矿石进口连涨后

铁矿石进口上涨刹车之所以备受关注,在于过去9年,我国的铁矿石进口量持续上涨。

据中国海关总署的数据显示,2010年,我国进口铁矿石为6.19亿吨,进口量随后稳步上涨,2016年达到10.24亿吨,首次突破10亿吨,2017年及刚刚公布的去年数据仍保持在10亿吨以上。

对于进口量过去几年保持增长,分析师表示,一方面过去多年,对铁矿石需求没有完全饱和,还有一部分增量;另一方面,由于进口铁矿石拥有价格优势,挤压了国产矿石的市场份额。

据了解,全球铁矿石储量主要集中在澳大利亚、巴西、俄罗斯和中国,四国储量之和占世界总储量的近70%。尽管我国铁矿石储量较大,但经过选矿后的铁矿石成品的数量仍然较少,满足不了我国的需求,因此只能依靠进口铁矿石来弥补供需缺口。

“国内铁矿石品位与国外相差较多,但是国产矿相对条件多,矿产资源集中,利于开采,主要集中在辽宁省、河北省、四川省,并供应当地大钢厂如鞍钢、攀钢等,即使价格高一些也会被采用。”分析师进一步分析,国内的铁矿石

成本大概低点在每吨40美元,高点在每吨70美元,平均价格在每吨50多美元,如果进口到岸价低于每吨60美元,国产矿生存就会遇到困难。

专家则认为,我国在过去数年间,在去产能情况下,铁矿石进口量依然增长的原因有以下两个方面,一是2016年至去年3年间,我国的生铁产量仍然是小幅上升的局面,这只是维持铁矿石需求不减的一个原因;另外一个直接原因是铁矿石港口库存的变化。

据平台监测数据显示,在2015年铁矿石港口平均库存存8660万吨,后续逐步攀升,2016年平均库存存升至10208万吨;2017年升至13420万吨。铁矿石港口库存存升是近几年进口铁矿石量持续攀升的主要原因。

1.02%的信号

1.02%,代表着我国铁矿石进口减少了1100多万吨,更代表着我国对于铁矿石需求的变化信号。

专家认为,铁矿石进口出现下滑,反映我国钢铁工业在化解过剩产能、去产能效果显著的情况下,对于国外的铁矿石需求见顶回落,全球铁矿石供需步入新的格局。

分析师则表示,短期内,我国对于铁矿石需求处于波动状态,不会出现明显下滑,铁矿石的进口量先是处于高位波动;从长期来讲,进口铁矿石肯定是下滑。

“长流程利用铁矿石炼钢更有优

势是因为短流程炼钢电价过高,而且废钢的价格偏高,此前的政策是限制短流程炼钢的,而工信部政策开始调整,会鼓励短流程炼钢发展,未来在电价方面将会有优惠政策,同时废钢的供应增加后,废钢的价格可能也会逐步具有价格优势。”分析师还表示,从环保的角度,如果增加碳排放征税,长流程炼钢将要付出成本,从而加大短流程的优势,这主要取决于政策开始执行的时间。

从长期看我国市场可能存在的铁矿石进口下滑,对此,全球四大矿山又会带来怎样的变化呢?

专家表示,从全球粗钢产量排名来看,目前我国是钢铁产量和铁矿石进口量排名第一的国家,其它铁矿石进口国集中在日本、韩国、德国等国家,但从进口数量级来看,除了日本在2017年达到亿吨级水平外,其它国家基本是2000万吨水平,所以其它国家的增量空间有限。在我国铁矿石需求见顶回落过程中,全球铁矿石的扩张速度将有所减慢。

“从2014年起,铁矿石供大于求的市场格局就使得铁矿石价格难有大的起色,而铁矿石供应商经历近几年产能增产周期,在今年接近尾声。根据市场预期,今年全球铁矿石新增产能3500万吨左右,但市场供大于求格局仍然难改,钢铁研究中心预计今年铁矿石整体仍然以小幅波动、偏弱运行为主。”专家表示。

宏观经济

今年我国整体投资难以大幅回升

■据新华社信息 去年我国固定资产投资增速下滑明显。国家统计局最新数据显示,去年1-12月,全国固定资产投资增长5.9%,增速与1-11月份持平,比上年同期回落1.3个百分点。其中,民间固定资产投资增长8.7%,增速比上年提高2.7个百分点。分析认为,基建投资大幅下滑拖累整体固定资产投资增速。展望今年,在政策的大力推动下,基建投资可能出现一定程度的回升,但制造业投资和房地产开发投资增速则可能回落,整体投资难以大幅回升。

具体来看,去年1-12月基础设施投资比上年增长3.8%,增速比1-11月份提高0.1个百分点,比上年回落15.2个百分点。制造业投资增长9.5%,延续上升态势,对固定资产投资形成支撑;全国房地产开发投资120264亿元,比上年增长9.5%,增速比1-11月份回落0.2个百分点,比上年同期提高2.5个百分点。业内人士分析,在财政资金支出放慢、PPP项目清理、严格管理地方政府债务以及管理地方融资平台类企业融资和去杠杆等导致资金来源承压下,2018年以来基建投资增速大幅下滑。

“今年基建投资力度加大,房地产开发投资和制造业投资增长可能放缓,预计固定资产投资约增长5.5%。”专家表示,预计今年基建投资增长10%,成为拉动投资的关键力量。而今年基数效应减弱,制造业盈利增速已趋回落,难以支撑制造业投资继续较快增长。预计今年制造业投资增速下降到4%,高技术制造业投资增长较快。房地产调控政策难以大幅放松,房价上涨势头得到遏制,房企资金来源压力仍然存在。

全球钢铁

欧盟计划延长钢材进口限制措施至2021年

■据中国钢铁新闻网 日前,欧盟委员会发布公告称,其已向世界贸易组织(WTO)通报了钢铁产品贸易保障调查结果,并计划在此基础上采取最终的保障措施,以取代自2018年7月份以来所采取的临时保障措施。这意味着欧盟的钢铁进口都将面临一个上限,一直到2021年7月。欧盟生产商担心,被挡在美国市场之外的钢铁产品将涌入欧洲市场。

欧盟执委会称,欧盟成员国支持其关于实施保障措施的计划,具体措施将于2月初生效。欧盟已经在去年7月份对23种钢铁产品进口采取了临时保障措施,这些措施将于2月4日到期。欧盟执委会的计划包括,规定进口配额;设定为过去三年进口量的平均水平,每年可增加5%。超过配额的产品将征收25%的关税。欧盟还对主要出口国设定了具体配额。配额适用于三个月的期限,以限制囤货,每年也可增加5%。据了解,向欧盟出口钢铁的国家主要包括:中国、印度、俄罗斯、韩国、土耳其和乌克兰。

节能环保

我国将分类推进重点行业污染深度治理

■据新华社信息 生态环境部相关负责人表示,推进工业行业深度治理是有效降低全社会污染排放、打赢蓝天保卫战的重要保障,生态环境部将分类推进重点行业污染深度治理。

上述负责人表示,第一个重点是推进钢铁行业超低排放工作,目前,很多钢铁企业积极响应蓝天保卫战要求,已经在开展超低排放改造,钢铁行业深度治理将是今年大气污染防治的重点。第二是推进重点区域执行大气污染物特别排放限值。通过加严排放限值,推动行业污染治理升级改造。京津冀及周边地区已于去年10月1日起全面执行大气污染物特别排放限值,下一步将逐步扩展至长三角地区、汾渭平原等其他区域。第三是推进VOCs治理。VOCs治理工作量大面广,排放标准将陆续发布。去年已经完成了2.8万家企业治理工作,今年将继续推进。该负责人表示,环保服务行业首先要解决劣币驱逐良币的问题。“从市场角度来说,培养一批业绩好、声誉高、有治理能力的一些治理公司,给他们创造更好的机会,让他们去把这个市场做大。我们要培养国家级的大的环保治理公司,同时也是服务公司”。

船舶工业

去年我国造船三大指标保持世界领先

■据信息资源网 日前,工信部发布消息,去年我国造船三大指标以载重吨计国际市场份额均超过40%,继续保持世界领先;以修正总吨计造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占国际市场份额的36.3%、35.4%和35.8%,其中新接订单居第二位,完工量和手持订单量均位居第一。

具体来看,去年,全国造船完工量3458万载重吨,同比下降14%,其中海船为1100万修正总吨;新承接船舶订单量3667万载重吨,同比增长8.7%,其中海船为1077万修正总吨。截至去年12月底,手持船舶订单量8931万载重吨,比2017年底手持订单量增长2.4%,其中海船为2862万修正总吨,出口船舶占总量的89.1%。去年,我国造船产业集中度不断提高,全国前10家企业造船完工量占全国69.8%,比2017年提高11.5个百分点;新接船舶订单前10家企业新接订单量占全国76.8%,比2017年提高3.4个百分点。

汽车天地

中汽协:汽车产业仍有较大增长空间

■据新华社信息 去年车市产销情况如何?中汽协于日前给出答案:整体产销同比下降,新能源车高速增长。中汽协表示,我国汽车产业仍有较大增长空间。中汽协日前发布去年汽车工业经济运行情况,统计信息显示,去年我国汽车产销分别完成2780.9万辆和2808.1万辆,产销比2017年同期分别下降4.2%和2.8%。对于整体产销下降低于预期的原因,中汽协认为,一方面,购置税优惠政策的全面退出造成了一定影响;另一方面,受宏观经济增速回落以及消费信心等因素影响,汽车产业短期面临较大压力。中汽协表示,目前我国汽车产业仍处于普及期,有较大的增长空间,汽车产业已经迈入高质量发展阶段。虽然去年车市产销承压明显,但新能源汽车表现依旧抢眼。据统计,去年新能源汽车产销分别完成127万辆和125.6万辆,比上年同期分别增长59.9%和61.7%。中汽协此前作出预测,预计今年我国新能源汽车销量为160万辆,同比增长33%。新能源汽车将成为未来各大车企的主战场。

行业动态

鞍钢车身控制线用钢 被国内外厂商认可

■据信息资源网 鞍钢股份以服务用户为根本,持续推进车身控制线用钢研发,为汽车平稳、高速行驶发挥关键作用。目前,鞍钢股份生产的车身控制线用钢被国内外汽车车身控制线生产厂广泛采用。据介绍,该公司生产的车身控制线用钢主要应用在油门拉索、换挡拉索、门锁拉索、制动拉索、玻璃升降器、启动操纵拉索、离合器拉索等18类汽车和摩托车控制线,品牌包括宝马、奔驰、奥迪等国内外多个厂商的百余个品牌,已被国内外汽车控制线生产企业所认可。

唐钢高端用钢 市场影响力显著提升

■据信息资源网 去年,河北钢铁集团唐钢公司深入落实河钢集团决策部署,坚定不移走高端循环路线,坚持将汽车、家电等钢铁材料应用领域作为主攻方向,全面推动市场开发和客户端优化,取得显著成绩。去年,该公司汽车用钢、家电用钢销量分别达到240万吨、110万吨,同比2017年分别增长40%和49%。

太钢酸废水循环使用再升级

■据信息资源网 日前,太钢不锈钢产品结构升级改造配套水处理项目——轧材酸废水脱氮脱硝工程竣工投运。此次改造是太钢对含酸废水的第三次升级改造,可使太钢酸废水各项排放指标完全满足国家最严排放标准。

封路通知

由中冶宝钢技术服务有限公司承建的宝钢股份环保能介二分厂4期硅钢“臭氧催化反应塔B检修”项目施工,吊车配合反应塔B吊装,需对硅钢东十路和硅钢七路丁字路口进行封闭占路。封路时间为1月28日至31日。特此通知。

宝钢股份环保



河北省港口去年货物吞吐量超11.5亿吨

日前,从河北省交通运输厅传出信息,去年该省港口货物吞吐量完成11.56亿吨,同比增长6.2%;集装箱吞吐量首超400万标箱,完成426万标箱,同比增长13.8%。

图为两艘轮船靠泊在唐山港京唐港区集装箱码头装货。

新华社 供稿

今日关注

工信部调研钢铁、有色、稀土行业协会 今年工作重点逐渐明朗

■据新华社信息 近期,工信部先后赴中国有色金属工业协会、中国稀土行业协会和中国钢铁工业协会调研。交流过程中部分行业今年的工作方向得到明确。钢铁行业重点将落在巩固去产能成果、引导短流程炼钢、推进企业兼并重组等。稀土行业关键仍在规范秩序和加强新材料推广应用等方面。

日前,工信部赴中钢协开展专题调研,重点围绕巩固钢铁去产能成果、增强钢铁行业科技创新能力、提升上下游产业链水平、畅通产业间融合发展等问题进行交流。

中钢协方面表示,近年来钢铁去产能取得明显成效是供给侧结构性改革的亮点。同时,中钢协方面在调研座谈会上对进一步推进简政放权、落实好政府购买服务、国有企业改革、调动市场主体活力等方面提出了建议。

工信部相关负责人表示,今年,希望中国钢铁工业协会按照中央经济工作会议决策部署,重点围绕巩固去产能成果、

引导短流程炼钢发展、加强企业搬迁改造调研,推动行业兼并重组、提升质量品牌、推进企业减税降费、维护市场平稳运行等工作,加强双方交流与合作,充分发挥好桥梁纽带作用,及时提出合理化意见建议,共同致力于持续推动钢铁行业高质量发展。

在调研中国稀土行业协会时,相关负责人表示,去年行业内反映出较多的问题,一些问题得到了一定的解决和改善,但有一些问题仍然存在。对稀土行业来说,今年面临的形势依然复杂严峻,任务依然繁重艰巨,发展中的困难和问题不少。建议政府有关部门及稀土行业、产业、上下游企业以及各界进一步加深共识、指导行动。疏堵结合,综合施策,依法治理、行业自律,努力抓好稀土行业秩序治理整顿工作,促进我国稀土资源的绿色环保、科学有效开发利用,并利用好国内外两个市场、两种资源为我国稀土产业的发展服务,营造良好的市场秩序和环境。

上述负责人表示,将认真研究协会提出的意见建议,继续在资源保护、秩序规范、上下游协同、新材料推广应用和诚信建设等方面的对接配合,不断完善市场化、法治化的管理体系,构建产业创新机制,共同推动稀土行业向高质量发展。

在调研过程中,中国有色金属工业协会相关负责人对下一步推进新材料产业发展,完善标准体系,提升智能化、绿色化发展水平,支持民营企业发展,切实推动行业降本增效等提出了建议。工信部相关负责人表示将支持中国有色金属工业协会参与重大课题研究、专题调研及重点项目,共同探索市场化、法治化的长效管理机制,促进有色金属行业平稳健康发展。

对于今年的钢铁、稀土、有色行情,大部分行业分析师认为并不乐观,普遍判断钢价中枢将下移,有色品种关注重点将集中在贵金属上,稀土需求形势同样缺少乐观的预期。业内普遍将希望寄托在了是否会出宏观、环保、行业整顿等新的政策刺激。