专家观点

第十届中国钢铁发展论坛上，众多业内人士提出——

钢铁业巩固去产能成果面临新考验

■据新华社信息 近日，“2019（第十届）中国钢铁发展论坛”和全联冶金商会2019年年会相继召开，众多钢铁业内人士共话在钢铁去产能完成目标的新形势下，钢铁行业目前所面临的问题和未来的发展趋势。

多位人士认为，虽然去产能结果显著，但产能扩张、产能置换、地条钢“死灰复燃”问题频出，随着后续合规产能的持续释放及产能利用率不断提高，现有脆弱的供需平衡态势有可能被再次打破。同时，因下游行业压力迟早会反作用到钢铁行业，钢铁行业难以长期保持高速发展。因此，预计在经历去年行业历史最好时期后，今年钢铁行业或呈现震荡下行。

钢铁行业效益再创新高

2016年以来，钢铁累计压减粗钢产能1.5亿吨以上，提前两年超额完成了“十三五”确定的上限目标。合计取缔地条钢企业700多家，取缔产能1.4亿吨。粗钢产能利用率由2015年的70%提升至80%以上，已基本进入合理区间。

业内人士表示，去年全行业生铁、钢和钢材产量为7.71亿吨、9.28亿吨和11.06亿吨，同比分别增加3.0%、6.6%和8.5%。综合价格指数处于历史高位，年平均115.8点，同比增长7.6%。

“去产能”以来，钢铁行业利润连续创历史新高。数据显示，去年我国钢铁行业主营收入7.65万亿元，增长13.8%。实现利润4704亿元，同比增长39.3%，相比2015年，利润增长近5551亿元。行业负债率方面，钢铁行业重点大中型企业资产负债率65%，同比下降2.6%，较2015年降低6个百分点。

以民营钢铁企业为例，全联冶金商会数据显示，民营钢企钢产量5.47亿吨，同比增长8.1%，钢产量占全国比重由2017年的56.53%提高到58.96%。生铁产量4.2亿吨，同比增长3.47%。钢材产量7.39亿吨，同比增长6.97%。吨钢利润468元，销售收入利润率7.8%，高于行业平均水平。资产负债率从2015年的68.9%下降到去年的62.93%。

扩产冲动导致巩固成果难度加大

全联冶金商会会长张志祥表示，中国钢铁工业由数量型发展转向高质量发展阶段。其主要特点是，产量已经由供应数量的不足转向品种结构性矛盾，钢铁产品的需求进入了饱和期。

张志祥认为，今年钢铁产量超过去年的水平是大概率事件，这也意味着由基本平衡向供过于求转化的可能性大大增加。

业内人士指出，随着后续合规产能的持续释放及产能利用率不断提高，现有脆弱的供需平衡态势有可能被再次打破。去年，我国粗钢产量9.28亿吨，创历史新高。严禁新增产能已经成为钢铁行业供给侧结构性改革成果巩固的关键。

张志祥也表示，需要引起重视的是，在供求关系的动态平衡的条件下，由于技术装备和工艺水平的提高，生产能力会随之提高，加上新建产能释放，如果行业自律不足，产量过剩会随时出现。

“我们产量增长有些过快了。”冶金规划院院长李新创表示，1至2月，钢铁行业增加值同比增长7.5%，生铁、粗钢、钢材分别同比增长9.8%、9.2%和10.7%，销售收入同比增长6%。但需注意的是，与国内的高增长相比，全球粗钢产量增幅仅3.9%。

一方面是钢产量快速增加，另一方面是原材料矿价的提升。李新创说，钢材低价位与矿价上挺造成今年钢企效益骤降。前两月，钢厂效益下降38%，销售利润率由去年的平均6.9%下降到现在的3.5%，企业亏损面增加10个百分点，有近四分之一的企业亏损。

“钢铁行业不会长时间一枝独秀高速发展。”业内人士表示，下游行业压力迟早会反作用到钢铁行业。

警惕简单搬迁盲目求大

有业内人士坦言，部分城市钢厂企业搬迁影响较大，钢焦生产分离情况严重，加大环境治理难度和企业负担。“38个城市钢厂，占全国产能近40%，有20多家被要求搬迁。一些地方要求钢企搬迁，只是挪一个窝，只搬离十几公里。”

对此，业内人士表示，简单化的异地搬迁难以解决结构性问题。目前存在京津冀及周边、长三角等地的钢铁产能过度集中，高炉、转炉长流程项目占比过重问题。以京津冀地区为例，其以全国2.2%的国土面积承载了全国25%的粗钢产量，高炉、转炉长流程占比高达98%。单位面积污染排放和能源消耗总量大的问题十分突出，加之地方政府倾向于在省内，甚至市县范围内对钢铁企业进行简单化的异地搬迁，难以从根本上解决钢铁产能总量和地区环境容量之间的矛盾。

业内人士表示，我国钢铁产业沿海布局基本完成。“但河北、山东、江苏等地仍在规划沿海布局。”同时，目前华南、西南地区等一些钢铁产能相对不足的省份，争相吸引产能进入，盲目求大，忽视自身要素禀赋，未来极易造成新一轮钢铁“围城”。

业内人士建议，地方政府应从行业实际和企业利益角度出发，妥善处理产业发展与环境保护之间的关系。对于重大钢铁项目要广泛征求意见，充分论证，审慎决策，稳妥推进。对于有条件的城市钢厂，优先选择就地改造，对于资源、能源等要素不足的地区，鼓励企业转型转产，关停退出，或向域外转移。

“产业布局要有长远规划和目标。”张志祥说，例如通过能耗指标跟着走，鼓励产钢密度大的企业走出去，调控钢铁工业的产能布局。

宏观经济

“一带一路”沿线投资大幅提升

■据新华社信息 在“一带一路”倡议提出至今，我国和沿线国家在投资合作领域取得了显著成就，不仅大幅提升了我国投资的自由化与便利化，我国对外投资还成为拉动全球对外直接投资增长的重要引擎。

业内人士指出，从2013年提出“一带一路”倡议以来，截至2017年，我国企业对“一带一路”沿线国家的直接投资有807亿美元，2017年是201亿美元，占我国同期对外投资总量的大概13%左右。主要投资的地区是东南亚、中亚，新加坡、哈萨克斯坦、马来西亚、印度尼西亚是主要投资的单个国家。该人士表示，“2017年，我国企业在‘一带一路’沿线国家一共实施了62起并购，总金额是88亿美元，并购的比例和数量现在不断地上升。”主要并购投资的地区也是集中在东盟、中亚和西亚，主要的行业是能源、原材料。

境外经贸合作园区成为对外投资的载体，通过合作园区把“一带一路”能够串接起来。目前在46个国家一共建立了113家境外合作园区，有4500家企业，累计投资348亿美元。可以看出，“一带一路”建设切实推动了我国与中亚、西亚、南亚、非洲及北欧等地区双边及多边关系。专家指出，我国与“一带一路”国家开展产能合作，取得积极进展。产能合作规模持续扩大，一批重大标志性项目启动；境外经贸合作区发展迅速，并呈现“大分散、小集中”分布特征；合作领域不断拓展，参与主体日益多元化；东部地区是我国企业“走出去”主力，中西部地区潜力较大；“一带一路”产能合作与中国-中东欧“16+1”、中非产能合作形成协同发展态势。

权威发布

我国将抽查化解钢铁过剩产能成果

■据新华社信息 工业和信息化部相关人士日前表示，今年将对钢铁产能违法违规行为高发易发的重点省份组织开展一次巩固化解过剩产能成果抽查，继续利用卫星遥感、电力监测、举报平台等手段，对钢铁产能违法违规行为保持露头就打的高压态势。

“今年工信部要在全国范围内对已公示公告产能置换方案开展‘回头看’工作。对存在重复置换、虚假置换、批小建大等弄虚作假行为，以及置换方案落实不到位的企业，依法依规实施联合惩戒，对相关责任人加大追责问责力度，强化负面警示，进一步巩固扩大化解钢铁过剩产能的成果。”该人士表示。据介绍，最近一段时间，随着钢铁行业市场形势的持续好转，在高额利润驱动下，部分地区和企业投资钢铁行业的意愿非常强烈，产能扩张的冲动明显，存在假借铸造铁合金或循环经济名义生产钢铁产品、试图将停建冶炼项目恢复建设、违规新上电炉钢等违法违规建设问题。另一方面，地条钢死灰复燃的行为更加隐蔽，防不胜防。虽然地条钢已经基本出清，但还是有个别企业铤而走险，去年以来查处了几起典型案件，因此严禁新增产能已经成为钢铁行业供给侧结构性改革成果能否巩固的关键。

行业动态

鞍钢将出资2500万美元收购澳洲金必达金属公司

■据信息资源网 中国钢铁生产商鞍钢(Ansteel)将以2500万美元的价格收购金达必金属公司(Gindalbie Metals)。此前，金达必将其子公司Coda Mineral进行拆分并剥离给了旗下股东。近年来，金达必金属公司在西澳大利亚的卡拉拉磁铁矿项目一直难以实现盈利，截至去年底，该公司的未偿还债务达2.31亿美元。卡拉拉铁矿石项目由卡拉拉矿业公司管理，是鞍钢(52%)与金必达金属公司(48%)的合资企业。该项目是一个大型综合采矿与基础设施项目，产品主要是磁精矿，铁矿储量达20亿吨，精粉年产量稳定在800万吨左右。鞍钢作为大股东，将以每股2.6美分的价格收购金必达公司剩下的64.11%股份。

沙钢实现超薄带工业化生产

■据新华社信息 沙钢集团日前宣布，该公司建设的一条具有国际领先水平的超薄带生产线已率先实现工业化生产。该生产线流程短、能耗低、投资省、绿色环保，长度仅50米左右，可生产0.7-1.9毫米薄的低碳钢、高强钢、高碳钢、耐候钢等产品，主要应用于货架、汽车、农机、集装箱、锯片等领域。年产能达50万吨。

鞍钢无取向硅钢挺进印度市场

■据信息资源网 近日，随着最后一批钢材的发出，1250吨出口印度的无取向硅钢全部发往印度，这是鞍钢无取向硅钢首次挺进印度市场。据悉，去年3月，鞍山钢铁无取向硅钢的19个品种经印度BIS认证，印度专家确认鞍山钢铁硅钢产品的实物水平完全满足印度用户需要。

首钢与北京丰台区共同设立100亿规模发展基金

■据信息资源网 近日，首钢基金公司与北京丰台区政府达成协议，共同设立100亿元规模发展基金，助力打造首都商务创新区。该基金由首长国际旗下京冀资本公司实际管理，目标募集规模为100亿元人民币，本次出资总额为20.2亿元，由首钢基金公司、丰泽信公司和京冀资本公司分别出资10亿元、10亿元及2000万元。

日前，2019年汉诺威工业博览会在德国汉诺威举办。本届展会主题为“融合的工业——工业智能”，共吸引来自全球75个国家和地区的6500家参展商参展，参观人数预计将超过22万。

图为在德国汉诺威工博会上，工业机器人抬起一辆汽车。 新华社 供稿

今日关注

制造业PMI回升说明经济趋稳基础较好

■据新华社信息 国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会日前联合公布的数据显示，3月中国制造业采购经理指数(PMI)为50.5%，环比上升1.3个百分点，重回临界点以上；非制造业商务活动指数为54.8%，环比上升0.5个百分点；综合PMI产出指数为54%，环比上升1.6个百分点，企业生产经营活动总体扩张加快。

制造业采购经理指数重返扩张区间

3月份，制造业PMI在连续3个月低于临界点后重返扩张区间，升至50.5%，环比上升1.3个百分点。

业内人士指出，3月份PMI指数明显回升，而且重新回到50%荣枯线以上，既有春节后恢复生产的季节性因素，也反映稳增长相关政策效果在进一步显现。出口订单指数回升明显，可能预示出口企业预期有所好转。

分析师指出，数据体现出4个方面的特点，一是国内生产活动加快，内需继续改善。表明随着国家支持实体经济发展的简政减税降费政策逐步落地，供需两端有所回暖；二是新动能较快增长，消费品行业运行稳定；三是价格指数上升，企业采购意愿增强。随着供需两端回暖，企业加大采购力度，本月采购量指数升至扩张区间，为51.2%；四是世界经济增长有所放缓，进出口动力仍显不足。

分析师指出，从一季度制造业PMI走势来看，1月份经济运行基本平稳，2月份受春节因素影响，生产活动有所回调。进入3月份后，积极因素明显释放，市场明显回升，经济趋稳运行基础较好。预计一季度经济出现较大回落的可能性较小，经济增速有条件保持去年四季度水平。

也有业内人士认为，今年各项政策以稳为主，财政政策提质增效为企业减税降费以支撑利润，降税、降电费的同时，也可能配合降息，预计二季度央行有降息操作，利率债仍有下行空间。

分析师表示，总体来看，当前经济仍处于企稳回升的关键时期，要继续把两会部署的相关工作做细做实，进一步巩固和增强信心恢复、市场需求恢复和经济增长回稳的好势头。

非制造业商务活动指数稳中有升

3月份，非制造业商务活动指数为54.8%，环比上升0.5个百分点。

专家指出，今年3月份，非制造业商务活动指数连续3个月保持在54%以上，表明非制造业活动稳中趋升。特别是新订单指数较上月和去年同期均有明显上升，市场需求趋于改善。

其中，服务业商务活动指数为53.6%，比上月微升0.1个百分点。从行业情况看，铁路运输、装卸搬运及仓储、邮政、电信、互联网软件、银行、证券和保险等行业商务活动指数位于57%以上的较高景气区间，业务总量快速增长，经营活动较为活跃。

建筑业重回高位景气区间。建筑业商务活动指数为61.7%，比上月上升2.5个百分点。从市场需求看，新订单指数为57.9%，比上月上升5.9个百分点，为15个月高点，随着基础设施建设项目加快推进，行业发展预期继续向好。

分析师认为，数据显示，非制造业活动稳中趋升，特别是市场需求明显改善，为经济保持平稳运行奠定坚实基础。综合来看，一季度非制造业保持稳中趋升的发展态势，特别是需求的明显回升，预示着经济平稳运行的基础较为坚实。金融对实体经济的支持力度在增强，投资与消费继续发力，稳增长的动力依然较强。预期随着一系列宏观调控政策的持续推进，经济增长潜力有望逐步释放。

全球钢铁

韩国钢企竞相研发氢能源汽车电池用钢

■据信息资源网 根据外媒消息，韩国钢铁公司浦项制铁(POSCO)和现代钢铁(Hyundai Steel)正在氢能源汽车电池用钢领域展开激烈的竞争。鉴于业内普遍预计氢能电动汽车的市场需求未来将大幅增加，这两家韩国钢企已就氢燃料电池用金属分离器业务进行了面对面的角力和碰撞。

用于氢燃料电池的金属分离器是氢基电池堆的核心材料之一，被称为氢能电动汽车的发动机，它将氢和氧结合起来通过两者之间的化学反应产生电能。由于在电池堆价格总成中占据60%的份额，金属分离器无疑是一种具有很高附加值的产品。浦项制铁从2006年开始一直在推动金属分离器生产材料的研发，自2010年以来一直在与现代汽车(Hyundai Motor)合作开发相关零部件。自2018年以来，浦项制铁已将钢号为“Poss470FC”的特种钢材应用于现代汽车旗下量产氢动力车型的生产。现代钢铁也在拓展金属分离器业务。现代钢铁位于韩国Dangjin的工厂一直在投资生产金属分离器。其相关生产线将于今年4月开始陆续投产。到2020年，Dangjin工厂将建成一个年产1.6万台金属分离器的完整生产体系。此外，根据现代汽车集团计划在2030年产约50万辆氢能电动汽车的远景规划，现代钢铁正考虑在2020年后适时扩大其金属分离器的产能。

日本爱知制钢新建热轧生产线竣工

■据信息资源网 日前，日本爱知制钢公司在其锻造工厂(爱知县东海市)新建的热轧生产线正式竣工。

日本爱知制钢认为，目前汽车制造业迎来了“百年一遇的重大转折期”，随着向新一代汽车的逐步发展，预计发动机部件将减少，而环形齿轮等驱动部件将比目前有更高的需求。另外，受到用户产量扩大的影响，要求国际化供应体制日益强大。该生产线的竣工将强化公司差速环形齿轮的生产能力、品质、交货期、成本竞争力，作为以新一代汽车为中心的全球需求扩大的驱动零部件战略的一环。今后，爱知制钢将进一步强化国际化供应体制，逐步在其海外的锻造工厂(子公司)建设这种生产线。据了解，新建生产线的主要设备包括：高频加热炉、移动式自动压力机、热轧机、等温退火炉，投资额18亿日元。

相关行业

法国电力集团进军中国海上风电市场

■据新华社信息 日前从法国电力集团(以下简称“法电”)了解到，法电与中国电力市场领军企业——国家能源投资集团签署了合作协议，双方将共同开发我国江苏东台四期和五期海上风电项目，两期总装机容量为500MW(兆瓦)，这是法电在中国的首批海上风电项目。

据法电有关负责人介绍，东台四期项目已开工建设，五期项目将于今年开建，两个项目将于2021年前逐批投入运行。目前，中国投入运营的海上风电项目总装机容量达3.8GW(吉瓦)。业内人士认为，我国海上风电市场极具潜力，未来将继续保持高速增长。预计至2030年，我国在运海上风电项目将达50GW(吉瓦)，占据全球近一半的装机容量。据了解，目前法电集团在运及开发的海上风电项目总装机容量达5.3GW(吉瓦)，负责运营和维护的海上风电场总容量为500MW(兆瓦)。法国电力集团相关负责人表示，法电致力于将欧洲市场以外的业务增加两倍。法电在中国的发展已涵盖核电、新能源和能源服务等多个领域，中国在集团的国际发展中具有战略性地位。