

市场观察

# 一批钢铁项目扎堆落户广西

## 广西未来两年钢产能有望翻倍

■据新华社信息 广西境内一批钢铁项目正密集落地。河北津西、九江线材近期先后将重大钢铁项目落户广西防城港市、梧州市，两大项目年产能均超千万。不仅如此，去年下半年起，包括柳钢等多家广西钢企也新增了钢铁项目，其中，柳钢防城港钢铁基地一、二期预计将形成钢产能高达3000万吨。

据不完全统计，目前广西每年钢铁产量不超过4000万吨，如果上述规划如期落地，到2021年，广西每年钢产能预计在目前基础上至少增加6730万吨，实现翻倍。

### 一大批巨型项目落户广西

11月16日，梧州市政府与河北九江公司举行项目签约仪式，双方共同推进千万吨冶金新材料(钢铁)基地加快建设。

工商信息显示，河北九江线材成立于2002年8月2日，注册资本40亿元，经营范围包括炼钢、炼铁；线材、白灰、中小型型钢、钢筋、矿渣微粉等。

九江线材只是多家钢企南迁广西的其中一个，除此之外，还有河北津西钢铁集团、廊坊流远金属制品有限公司等企业正在广西布局钢铁项目。

今年9月3日，河北津西钢铁集团防城港绿色高效智能化型钢生产基地项目签约仪式在防城港举行，总投资达300亿元的重大钢铁项目落户防城港。

广西是华北大型钢企，年实现销售收入超1000亿元，是集钢铁、非钢、金融三大板块为一体的大型企业集团和香港上市公司。

此次在防城港投资建设的年产能1000万吨全流程钢铁项目拟分两期建设，一期项目投资约170亿元，转移钢铁产能500万吨左右。

去年6月11日，广西工信委印发了去年自治区重点工业项目分级协调工作方案的通知，在自治区重大工业项目表中，4大钢铁项目也出现了河北企业的身影——廊坊市流远金属制品有限公司的胜宝新一代钢铁生产加工基地项目、敬业集团的570万吨钢铁产能异地转移项目。

业内人士表示，长期以来我国钢铁产业布局存在北重南轻的现象，原先的老钢铁企业基本建设在有铁矿基础的区域，但随着钢铁工业的规模扩大，更多的铁矿原料需要依赖进口，因此在后续的钢厂搬迁、新建以及产业转移过程中，较多的钢铁企业建在沿海、沿江、沿河等水路交通发达地区，便于原料的运入和产成品的运出，减少物流成本费用的支出，同时也能保障钢铁工业用水。

有钢铁业内人士指出，北方钢企南下一方面出于成本端的考虑，距离澳大利亚等铁矿“石产地”更近，另一方面是华南地区长期都是钢铁净进口区，和钢铁过剩的北方全然不同；另外，华北地区这几年环保压力非常大，搬迁也是一些企业迫不得已之举。

### 广西的钢铁雄心：产能未来2年有望翻倍

除了北方巨头之外，包括柳钢集团、广西桂鑫钢铁等不少本地钢铁集团目前也加快扩张。

去年7月，柳钢集团披露了上马柳钢防城港钢铁基地新项目的信息。该项目分两期实施，一期按照年产850万吨、二期按照年产1150万吨的产能规划建设，总投资340亿元，预计今年年底出水，达产后产值预计380亿元。一期、二期预计将形成钢产能3000万吨。

此外，去年12月，藤县与广西桂鑫钢铁集团签订年产1000万吨钢材项目战略合作框架协议，梧州首家钢材企业落户藤县，广西桂鑫钢铁集团计划在该县投资263亿元，生产1000万吨钢材。

据不完全统计，如果上述规划均按计划落地，到2021年，广西每年钢产能预计将在目前的基础上至少增加6730万吨，相比目前每年不超过4000万吨的年产量大幅增长。

广西近年对钢铁产业也颇为重视。据了解，《广西工业高质量发展行动计划(2018-2020)》中提出，广西将实施产业集群发展行动，打造包括钢铁在内的10个产业集群，加快建设柳州钢铁基地、贵港钢铁基地、北海铁山港不锈钢基地、玉林龙潭不锈钢制品基地、梧州不锈钢供应基地。

业内人士分析称，广西大力发展钢铁产业，主要基于广西地处南部，可以

辐射南方区域及东南亚区域，广西希望将自身钢铁产业发展成为区域化的产业集群。

### 产能过剩之忧

事实上，广西钢铁产量这几年已经持续上涨。去年6月，广西钢材月产量217.35万吨，到今年10月，广西钢材月产量达到319.3万吨。

然而，在众多巨头加速布局广西之际，国内钢铁市场已经告别了号称“史上最高盈利年”的时期。

对于过去几年取得巨额盈利的钢铁企业而言，广西的增产绝非孤例。国家统计局数据显示，前三季度全国生铁、粗钢和钢材产量分别为6.12亿吨、7.48亿吨、9.09亿吨，同比分别增长6.3%、8.4%和10.6%。

中国钢铁工业协会数据显示，1-9月份，会员企业销售收入3.18万亿元，同比增长11.6%；实现利润总额1466亿元，同比下降32%；销售利润率4.6%，较上年同期下降3个百分点。

业内人士表示，产能的增加同时也对市场形成较大的供给压力，使得今年的钢材价格出现下滑，钢企盈利有所缩水。未来随着各地新建产能的进一步释放，产能过剩的现象或许进一步显现，因此需要严格实施产能减量置换、严禁新增产能。

中钢协日前呼吁，广大钢铁企业要合理控制生产节奏，保持供需基本平衡。全行业要对增产保持清醒认识，千万不能再重回增产不增效怪圈。

## 专家观点

# 加快形成以管资本为主的国资监管体系

■据新华社信息 日前，《学习时报》刊发国资委党委书记、主任郝鹏署名文章《加快实现从管企业向管资本转变 形成以管资本为主的国有资产监管体制》。文章指出，“管资本”的国有资产监管体系，要聚焦管好资本布局、规范资本运作、提高资本回报、维护资本安全，坚持党的全面领导。

四年来，国资委在实现从管企业到管资本的改革实践中进行了大量探索，如在21家中央企业开展国有资本投资、运营公司的试点等。郝鹏表示，形成以管资本为主的国有资产监管体制，关键是要实现从管企业向管资本转变。国务院国资委相关人士表示，文章中提到国资监管体系的四个内容，不仅与以前政策具有连续性，且论述更加具体。对管好资本布局，从动态角度谈，包括管好资本布局领域、布局投向、布局调整，贯彻整个管资本布局过程。对规范资本运作，提出理顺国有资本运作的监管链条，健全国有资本运作的监管制度，加强国有资本运作的动态监管；对提高资本回报，提出以科学化的考核引导提升资本回报，以市场化的机制促进提升资本回报，以精细化的预算管理推动提升资本回报；对维护资本安全，提出找准国有资产流失风险点，加大监督力度，找准监督协同结合点，凝聚监督合力，找准追责问责关键点，提高监督效能。“这些提法都反映了国资监管体系在从管企业到管资本的改革过程中实践探索与理论认识的不断深化。”相关人士表示，未来国资委推进实现从管企业与管资本的改革路径也越发清晰。

## 全球钢铁

# 浦项所有钢铁产品获“环保产品声明”认证

■据信息资源网 近期，浦项钢铁生产的所有钢铁产品获得韩国环境部颁发的“环保产品声明”认证。

就在今年1月份，浦项钢铁的厚板、线材等五大产品群在韩国国内最早获得这一认证，截止今年10月底，热轧、冷轧及电工钢等八种产品又获此殊荣，由此实现所有产品通过权威认证。据了解，为吸引消费者进行环境友好型消费，由韩国环境部提供信息，便于消费者了解产品生产对环境可能产生的影响，自2001年起正式引入环保产品声明认证制度。获得相关认证的产品在应用于建筑物时，在进行绿色建筑认证审查时，可以得到加分优惠。另外，如果认证为绿色建筑，也会享受减税政策。此外，今年7月份，浦项钢铁的厚板产品被韩国环境部认证为低碳产品，这意味着其碳排放量低于同类产品。通过在生产过程中提升能效和效率，热轧产品有望在今年11月份获得认证。作为低碳产品，厚板和热轧板(内销量1000万吨水平)，每年可以减排温室气体约113万吨，这相当于1.7亿棵30年树龄松树一年的吸收量。

## 行业动态

# 河钢集团携手特诺恩开展氢冶金技术合作

■据信息资源网 日前，河钢集团与意大利特诺恩集团签署谅解备忘录(MOU)，商定双方在氢冶金技术方面开展深入合作，利用世界最先进的制氢和氢还原技术，并联手中冶京诚共同研发、建设全球首座120万吨规模的氢冶金示范工程。项目将从分布式绿色能源、低成本制氢、焦炉煤气净化、气体自重整、氢冶金、成品热送、二氧化碳脱出等全流程进行创新研发，探索出一条世界钢铁工业发展低碳、甚至“零碳”经济的最佳途径，从改变能源消耗结构入手，彻底解决钢铁冶金过程产生的环境污染和碳排放问题，从而引领传统钢铁冶金工艺变革。

# 太钢高端冷轧取向硅钢工程开工

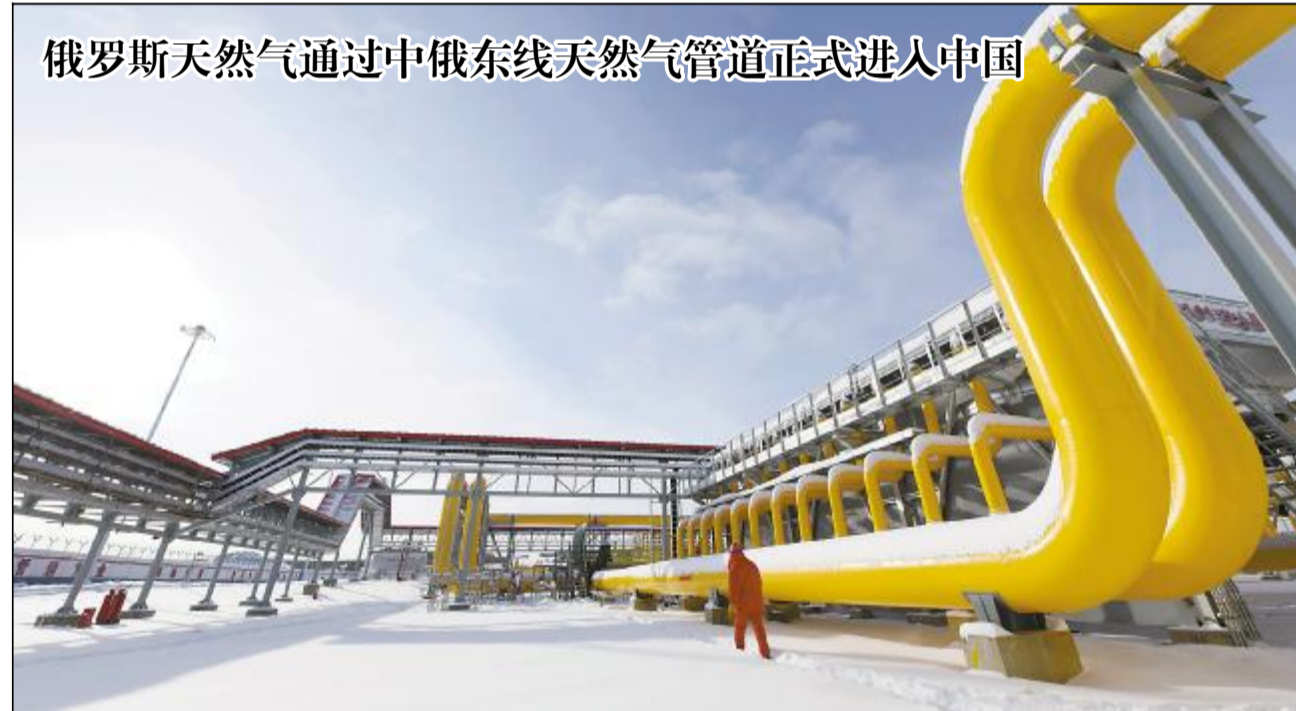
■据信息资源网 日前，山西省转型升级重点项目——太钢高端冷轧取向硅钢项目开工建设。该工程计划投资25.8亿元，建设年产16万吨的低温高磁取向硅钢(HIB)生产线，主要设备包括常化酸洗线、廿辊轧机、退火线、环形炉、罩式炉、热拉伸平整涂层线等。

# 本钢集团成功研发薄规格高牌号无取向硅钢

■据信息资源网 日前，薄规格高牌号无取向硅钢35BW440在本钢板材冷轧厂成功下线，标志着本钢产品再向高端拓展，填补了本钢0.35毫米薄规格高牌号无取向硅钢的空白。

# 山钢股份莱芜分公司拿到俄罗斯北极项目“入门证”

■据信息资源网 日前，山钢股份莱芜分公司接到法国德希尼布公司通知，莱芜分公司已顺利通过北极LNG2项目S420系列钢材供应商资格审核，标志着莱芜分公司成为该项目合格供应商。据了解，北极LNG2工程是俄罗斯在北极地区实施的第二个大型LNG项目，也是目前全球最知名的海洋工程项目之一，项目模块用钢量预计达35万吨。



### 俄罗斯天然气通过中俄东线天然气管道正式进入中国

日前，来自俄罗斯的天然气通过中俄东线天然气管道正式进入中国。

中俄东线天然气管道从黑龙江省黑河市入境，终点是上海市，途经9个省(区、市)，全长5111千米。其中，新建管道3371千米，利用在役管道1740千米。2015年6月，中俄东线天然气管道中方项目开工建设。2019年10月16日，中俄东线天然气管道工程黑河至长岭段全线贯通，线路全长1067千米，实现了与哈沈、泰沈等在役天然气管网的联通。据介绍，正式供气后，首期每年50亿立方米，初步计划2023年全线投产后，每年供应量为380亿立方米。

新华社 供稿

## 今日关注

# 前10月我国工业企业利润超5万亿

■据中国钢铁新闻网 日前，国家统计局发布消息称，今年10月份，全国规模以上工业企业实现利润总额4275.6亿元，同比下降9.9%；降幅比9月份(5.3%)扩大4.6个百分点。数据还显示，1—10月份，全国规模以上工业企业实现利润总额50151.0亿元，同比下降2.9%，降幅比1—9月份扩大0.8个百分点。降幅连续三个月扩大。

对于利润降幅再次扩大，国家统计局相关人士分析称，10月工业企业利润降幅比9月份有所扩大，主要受工业品出厂价格(PPI)降幅扩大、生产销售增长放缓等因素影响。

而有关专家则指出，当前工业企业利润走弱，以及PPI仍然处于负增长区间，表明工业生产仍供过于求阶段。

**工业生产仍供过于求**

数据显示，1—10月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额14715.5亿元，同比下降12.1%；股份制企业实现利润总额36623.3亿元，下降2.4%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额12585.0亿元，下降4.0%；私营企业实现利润总额13915.0亿元，增长5.3%。

从数据上看，除私营企业出现增长外，其它各类企业利润均出现不同程度下降，其中中国有控股企业降幅最大。

而从行业看，1—10月份，在41个工业大类行业中，石油、煤炭及其它燃料加工业下降51.2%，黑色金属冶炼和压延加工业下降44.2%，化学原料和化学制品制造业下降25.3%，汽车制造业下降14.7%，纺织业下降6.4%，煤炭开采和洗选业下降2.1%。

专家分析指出，从数据看，10月末营业收入利润率为5.85%，较上月回落0.06个百分点；每百元营业收入中的成本为84.28元，较上月下降0.06元。这表明工业企业利润率出现回落。

专家指出，销量增速回落，产成品库存货上升，PPI仍然处于负增长区间，表明工业生产仍供过于求阶段。工业尤其是制造业，是确保宏观经济稳定和高质量发展的重要支撑，现阶段总量政策刺激工业生产的作用有限，只有通过大力度的结构性政策，才能释放增长空间。

**资产负债率有所下降**

在工业企业利润继续走弱的时候，10月数据还出现了不少积极因素，比如私营企业利润“逆势上扬”，资产负债率下降等。

相关人士介绍称，1—10月份工业企业效益情况呈现以下特点：首先是高技术制造业、战略性新兴产业和装备制造业利润增长加快。1—10月份，高技术制造业、战略性新兴产业和装备制造业利润同比分别增长7.5%、5.3%和2.0%，增速比1—9月份分别加快1.2、0.7和1.1个百分点。其中，计算机通信和其它电子设备制造业利润同比增长6.0%，增速比1—9月份加快2.4个百分点。

此外，私营企业和小型企业利润保持稳定增长。资产负债率也有所下降。10月末，规模以上工业企业资产负债率为56.8%，同比降低0.5个百分点。其中，国有控股企业资产负债率为58.3%，降低0.7个百分点。

# 现代钢铁H型钢新品首次发货

■据信息资源网 近期，现代钢铁浦项厂首次供货约300吨H型钢新产品RH+，该产品是现代钢铁自主开发的H型钢新规格产品。

为了在超高层、超大型建筑结构上有效使用H型钢，积极抢占钢结构市场，今年7月份该公司在现有的82种规格产品上新增了55种RH+产品。在H型钢新规格产品正式亮相之前，现代钢铁在部分大型H型钢规格方面是一片空白，此次推出的新产品规格主要集中在400x400等尺寸上。由此，现代钢铁公司的大型H型钢规格尺寸从现有的36种大幅增至91种，H型钢产品正式具备137种规格尺寸。此次推出的RH+新产品不仅完全满足钢结构标准对抗震翼缘宽厚比的规格要求，稳定性显著提升，而且随着H型钢规格的丰富和钢材屈服强度的提升，钢结构的标准截面规格也将进一步优化，从而节省钢材用量。在今后的施工项目上不仅可以实现定制化设计，还有助于节省施工费用。

## 船舶工业

# 三星重工再获15亿美元LNG船订单

■据信息资源网 日前，三星重工宣布，与一家匿名亚欧船东签署了一份有条件的LNG船合同，总价值约为1.78万亿韩元(约合15亿美元)，合同期限持续至2022年9月。韩媒推测，这笔订单可能与俄罗斯北极 Arctic LNG 2项目有关。按照俄罗斯能源巨头 Novatek 的规划，俄罗斯红星造船厂(Zvezda)将建造 Arctic LNG 2项目15艘破冰型LNG船，预计投资总计将超过3000亿卢布(约合45亿美元)，相当于每艘船造价约3亿美元。

据了解，年初至今，三星重工接单量已经达到了69亿美元，相当于全年78亿美元接单目标的88%。目前三星重工接单量也已经超过了去年，去年全年其接单量总计63亿美元。仅就LNG船而言，三星重工今年LNG船接单量也已经超过了去年全年，达到40亿美元。相比之下，去年三星重工共接单18艘LNG船订单，总价值33亿美元。除了最新合同之外，三星重工今年还接获了37艘新船订单，其中LNG船13艘、集装箱船6艘、原油船14艘、成品油船2艘、特种船1艘，此外还有1艘浮式生产储卸油船(FPSO)。

## 汽车天地

# 德汽车三巨头为购买钢铁成立垄断组织被罚款

■据信息资源网 德国联邦卡特尔管理局日前表示，将对德国三大汽车制造商大众、宝马和戴姆勒处以总计1亿欧元(约合人民币7.78亿元)的罚款，原因是三巨头为购买钢铁而成立了一个卡特尔垄断组织。

卡特尔管理局办公室表示，从2004年到2013年，三巨头定期与钢铁制造商和供应链中的其它公司会面，讨论购买钢铁时的统一附加费问题。至少在2016年之前，该卡特尔一直在支付非法价格。卡特尔管理局办公室表示，卡特尔采购的用于轴、齿轮或转向杆的钢制品占汽车最终价值的不到1%。但基于三巨头庞大的销售数量，1%的成本同样是一笔可观的消费。对此，三巨头不得不接受罚款。其中，宝马表示将支付2800万欧元(约合人民币2.18亿元)的罚款；戴姆勒则将支付2350万欧元(约合人民币1.83亿元)的罚款。德国最大的汽车制造商大众绝对对其将支付的罚款数额置评，但对卡特尔调查的结束和在法律上的公开透明表示欢迎。根据总体的处罚金额计算，大众应支付的罚金约为4850万欧元(约合人民币3.77亿元)，遥遥领先其它两家，接近总额的一半。