

创富

CHUANGFU

尽管每隔几年就会周期性来一次行业寒冬,可即将过去的2012年仍然让钢企和钢贸商寒战连连:今年1-10月钢材总体价格已跌至接近1994年水平。可就在如此惨烈的市场情境下,钢铁工业固定资产投资额仍同比增3.9%,进一步加剧产能过剩。

然而,10月份以来种种迹象的出现,让钢企重新燃起冰冻的热情。宏观经济数据开始回暖向好,发改委密集批复轨道交通建设等多个行业利好项目,十八大报告将城镇化摆在重要位置,再度打开新的行业想象空间。

“越是市场低点机会就越大,未来翻盘的利润就越高。”钢企和钢贸商如是认为。那么,近期钢材市场的活跃是否预示钢铁春风悄然吹起?经历多年高速增长后背负巨大过剩产能的钢铁业能否借城镇化再度雄起?国企、民企以及钢贸商正暗自角力。

钢铁囧途,出口何在?

本报记者 马绍栋

钢铁人的2012,惨状仅比光伏好一点

12月15日,上海,连绵小雨,2000多名全国各地的钢厂负责人和钢贸商齐聚浦东。作为钢铁行业年度盛会,由上海钢联主办的“2013我的钢铁年会”正在上演。

“今年钢市行情之差,历史罕见,这段时间虽然小幅回暖,但谁都不知道明年会怎样。”一位湖北来的钢贸商表示,在全行业陷入低迷的2012年,钢铁业可谓惨不忍睹,放眼全国也就是比光伏业稍好一点。大家不远千里来参会,就是希望看看明年市场将作何走向。

这位钢贸商的担心,正是钢铁业残酷现实的缩影。中国钢铁工业协会副会长,秘书长张长富在会上表示,测算显示,2012年粗钢表观消费量增幅创十几年以来最低值。同时,钢材总体价格已跌至接近1994年的水平。“一斤猪肉十几元,一斤钢材还不到两元钱。”

低迷的钢价不但侵蚀了钢厂本就微薄的利润,也让下游的钢贸商叫苦连连。

“今年肯定是要亏损了,辛辛苦苦干了一年,谁也不想看到这个结果。”提到今年钢材市场的行情,山钢股份有限公司莱芜分公司特钢事业部一负责人对记者感叹说,经历了这么多轮钢铁行业起伏兴衰的周期,今年的行情尤其令人纠结。“各个钢材品种都很差,尤其是宽厚板系列。”

该负责人表示,莱钢主打的优势产品是H型钢,但由于质量和价格较高,随着铁路基建投资规模放缓,市场需求受到较大抑制。同时,作为莱钢下游市场大头的中国重汽、潍柴动力、山推股份等也因宏观经济环境影响出现效益下滑,这些都拖累了公司业绩。“今年7、8

月份时最愁人了,库存达到了20多亿,到最后一个季度才慢慢降下来。”

张长富表示,2012年钢铁工业已经明显呈现出高成本、高产能、低增长、低效益的“两高两低”特点,钢企要做好长期过冬的准备,“要把困难想得多一点,不要指望什么国家政策出台,只能靠自己”。

城镇化和轨道建设,哪根是行业救命稻草?

“钢铁行业正经历一场罕见的市场寒冬,虽然我们渴望春天,但不得不正视,每个春天都是由冬天开始。”上海钢联电子商务股份有限公司董事长朱军红的一席话,让在座的钢企为之一振。

这并不是低迷时的自我安慰,而是来自于10月份以来一连串环绕钢市的利好。10月份国内PMI指数3个月来首次升至荣枯分界线以上,工业增加值、消费、固定资产投资增速连续两个月回升。同时,国家政策也持续开闸:4月份以来,国家对基建项目的审批速度明显加快,其中9月5日一天,国家发改委就密集公布了25个城市轨道交通建设项目批复情况,其中23个城市总投资额超过8400亿元。

紧接着的十八大和中央经济工作会议又提出了“新型城镇化”的经济转型新思路,推动城镇化进一步发展可以带来城镇公共服务和基础设施投资的扩大,此消息一出,业内更为之振奋。无论在资本市场还是钢铁现货市场都引发了一波城镇化概念的上涨潮。

在钢铁业乍暖还寒的时候,城镇化是否会成为未来全行业的救命稻草呢?

汇丰银行在近期一份报告中认为,明年中国经济的增长会重新冲到9%甚至9.5%,一个很重要的原因就是大量的产业

向中西部方向转移。地方政府换届之后会推出大量的基础设施建设,根据以前的政治周期,政府换届之后第二年、第三年经济会加速,钢铁行业有望迎来回暖。

对此,国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松则认为,2013年的基础设施总体空间还在,但会有所侧重。“对地方政府最大的制约,来自于它的融资能力,因为经过2008年、2009年,地方政府的负债率已经大幅度上升。其实国家发改委批的地铁也有四五万亿,为什么反映在固定资产增长上很温和,很重要的原因就是,通过上一轮的大规模投资合作,很多政府的负债率已经上升,即使批了你这个地铁项目,仍会考验地方政府融资的能力。”

兴业银行首席经济学家鲁政委也认为,宏观经济是否回升还只是停留在数据层面,支撑基础并不稳固。尤其是第四季度和明年第一季度如果经济数据回升,反会使政府政策放松,未来的复苏仍然不是一帆风顺的。“城镇化不是对硬的钢筋水泥的投资,更重要是从硬到软,实现产业结构、就业方式、人居环境、社会保障等一系列由‘乡’到‘城’的重要转变。”

低增长时代,鲁钢铁格局悄然生变

在钢铁行业迈入低增长的时代,钢企格局正在悄然生变。

据中国钢铁工业协会副会长、秘书长张长富介绍,今年1-10月份重点大中型钢铁企业粗钢产量同比下降1.2%;而中小型钢铁企业粗钢产量同比增20.3%,中小企业增产、重点企业减产趋势渐成。

作为全国第四大钢铁强省,山东

钢铁业的发展也与此趋势相吻合。

记者从上海钢联提供的统计数据了解到,1-10月份,纳入统计的济钢、张钢、青钢三大国有钢厂产量均下降,济钢和轻钢降幅在17%以上,仅莱钢微涨1.23%。而民营钢厂产量则以涨势为主。龙头日照钢铁钢材产量增长9.78%;泰山钢铁增长22.37%;庚辰钢铁增幅为10.68%。

“民营钢企产量逆势上涨,跟产品结构和经营机制有很大关系。”莱钢人士告诉记者,主打建材用钢的民营钢企受益于今年保障房加速建设和前期房地产订单的高企,价格明显跑赢板材。而民企经营机制灵活的优势也在显现。“我们整个钢贸物流销售额将突破100个亿,去年也才60个亿。”据省内钢贸业龙头山东华兴网络科技有限公司副总经理郭进才介绍,通过和银行合作,钢材网上交易单笔支付金额超过了2000万,钢贸市场空间进一步打开。

而在行业低增长时代,产业兼并重组大幕也在徐徐拉开。山东作为全国钢铁产业调整唯一试点省份,一个月前出台的钢企重组方案提出,到2015年全省21家钢厂将兼并重组为六大集团。“山东钢企情况特殊,这一目标实现恐怕有不少困难。”省内钢贸龙头,山东天保管坯公司总经理刘宝明告诉记者,重组方案实施的难度主要来自各钢企自身的利益阻碍。“比如要实现统一销售,各钢厂产品结构不同,成本也不一样,要想统一价格太难了。”

对此,工信部原材料司钢铁处处长张德琛也透露,下一步将加快钢铁企业兼并重组步伐,重点支持优势大型钢铁企业,支持区域内发展企业的兼并重组,大幅度减少钢铁企业的需求量。目前工信部正在通过调研规范,研究重点行业企业兼并重组的意见。

板块统筹:徐静
美编:宫照阳
组版:马秀霞

