

# 钢铁业：应对寒冬打好攻坚战

本报记者 周雷

新常态下 看行业走势

作为行业发展的风向标，钢铁业景气走势持续疲弱。经济日报社等单位编制的中经钢铁产业景气指数报告显示，2014年四季度中经钢铁产业景气指数为97.3点，与上季度持平，全年徘徊在97点附近无力上行；钢铁产业预警指数灯号全年运行在代表行业运行偏冷的浅蓝灯区，仅二季度小幅提升后又连续下行，四季度更降至浅蓝灯区下临界线附近，下一步或将滑入代表行业过冷的蓝灯区。

“当前，钢材需求放缓，产能过剩凸显，价格持续下跌，钢铁行业形势十分严峻。”中国国际工程咨询公司冶金建材发展部副主任陈子琦表示，我国经济正从高速增长转入中高速增长，钢铁业在一定程度上甚至早于我国整体经济2到3年进入了新常态。

2014年是钢铁业运行进入低迷期的第三个年头，低增速、低价格、低效益状况突出，我国粗钢表观消费量同比下降3.4%，粗钢实际消费量持平或略有下降。由于市场供大于求矛盾仍然突出，钢材屡创新低。2014年12月末，钢铁协会CSP1钢材综合价格指数为83.09点，同比降幅为16.19%；全年8大钢材品种平均价格降

在我国经济进入新常态的背景下，钢铁业作为国民经济的基础性行业，深受“三期叠加”的影响，面临诸多挑战和困难，微利困局非短期能够摆脱，唯有稳中求进、危中求机，全力打好攻坚战和持久战，才能突破瓶颈，赢得发展

幅在10%左右。企业竞争进一步加剧，铁矿石、煤炭价格下降所带来的原料成本优势并没有明显转化为产品竞争优势。钢铁业销售利润率只有0.85%，在整个工业行业中垫底。

今年，钢铁业形势依然不容乐观。从市场情况看，钢材价格指数延续小幅下跌走势，1月份第二周钢材综合价格指数跌至80.3点，创出新低。从中经钢铁产业景气指数模型预测结果看，第一、第二季度的指数值分别为97.0、96.7，呈小幅下降态势。从企业预期看，企业家对一季度运行持谨慎态度。

“对于2015年全行业面临形势的复杂性、严峻性，要保持清醒认识。”中钢协常务副会长朱继民提醒说，由于下游行业需求趋缓，市场竞争会更加激烈，钢铁企业生产经营将面临新的挑战；主要原燃料价格波动，给企业生产经营带来不确定性，增加了企业的经营风险；企业资金紧张，融资难、融资贵难以根本缓解，

同时，汇率、债务风险也可能加大。“钢铁业的当务之急，是充分理解和适应新常态。”陈子琦认为，对钢铁行业而言，新常态意味着靠需求高速增长拉动的高增长、高盈利时代一去不复返；钢材需求增速明显放缓，进入了弧顶平台区；市场供大于求，市场配置资源的决定性作用日益凸显，产品和原料价格受到抑制；企业竞争从同质化转向差异化，竞争力差的企业和落后产能将被淘汰。而对于新常态认识是否充分，调整能否及时到位，将直接决定企业的前途命运。

过去一年，精准的宏观调控、凛冽的市场寒风，实际上已促使钢企着眼市场、立足自身谋出路，战胜困难的能力有了提升，转方式、调结构的主动性也在增强。

首先，钢铁业投资趋于理性，盲目规模扩张的势头不再。2014年，钢铁业完成固定资产投资5250.12亿元，同比下降5.42%，上年同期为增长0.91%。其次，企业积极应对市场挑战，降本增效取

得进展。2014年，大中型企业在销售收入同比下降2.98%的情况下，实现利税和利润分别同比增长12.15%、40.36%，销售利润率较上年提高0.26个百分点。第三，技术创新步伐加快，大批新产品获得实际应用。例如BW300TP新型耐磨钢使机械服役寿命延长两倍以上，助推了我国大型装备制造业的技术进步和升级换代。

尽管行业出现了一些积极变化，但总的看来，化解长期粗放发展积累的矛盾很难一蹴而就，加上外部制约因素与内部突出问题并存，今后一段时间，钢铁业仍将面临低效益、高压力的局面，要有打攻坚战和持久战的准备。

业内专家认为，2015年，钢铁业在稳定市场运行的同时，要把转方式调结构摆到更加突出的位置，加速由大到强的转变。一方面，各地各部门要按照中央的部署，不断将化解产能严重过剩矛盾工作推向深入，力促钢铁业的进退有序，优胜劣汰；另一方面，广大钢铁企业要不失时机转向创新驱动，增强内生动力、推进产业升级。面对市场需求个性化、资源环境约束趋紧的现实情况，钢企只有加快转型升级，生产符合下游行业转型升级需要的产品，努力提供个性化、定制化的产品和服务，与时俱进打造绿色钢铁，才能赢得市场和利润，不断提高发展的质量和效益。

## 季节性变化导致1月份物流业景气指数回落

本报北京2月2日讯 记者杨国民报道：中国物流与采购联合会今天发布的2015年1月份中国物流业景气指数为56.3%，比上月回落1.2个百分点。业务总量指数、新订单指数、平均库存量指数、库存周转次数指数、资金周转率指数、设备利用率指数、物流服务价格指数、主营业务利润指数、从业人员指数、固定资产投资完成额指数和业务活动预期指数均有不同程度回落。

中国物流信息中心副主任何辉认为，1月份，随着春节的临近，物流景气指数有所回落，呈现出与往年同期数据相似的季节性变化，但依然保持在55%以上，反映出物流活动依然较为活跃，物流经济运行总体平稳。新订单指数、从业人员指数和业务活动预期指数小幅回落，预示着2月份随着春节的到来，物流活动将继续有所减弱。

业务总量指数回落，物流业务规模增势减弱。1月份，业务总量指数比上月回落1.2个百分点，但仍然保持在56.3%的较高水平，反映出随着传统节日的临近，物流业务活动规模增势减弱，但总体上物流活动仍较活跃。

1月份，物流服务价格指数回落1.3个百分点，回落至49.3%；主营业务利润指数回落5.6个百分点，回落至44.4%；主营业务成本指数回升2.1个百分点，回升至56.9%，显示出受物流业务规模增势减弱、物流服务价格回落、成本上升等多重因素影响，导致利润回落至50%以下，物流业仍处于“低价格、高成本”的运行状态。

### 赛迪智库预测——

## 今年工业增加值有望小幅提升

本报讯 记者崔国强报道：在近日闭幕的第二届中国工业经济年会上，工信部赛迪智库发布《2015年中国工业经济发展形势展望》。《展望》称，2015年全球经济将呈现缓慢复苏态势，我国经济内生增长动力将逐渐形成，工业经济增速有望小幅提升，预计规模以上工业增加值增速约为8.7%。

赛迪智库工业经济研究所所长文芳表示，2014年10月中旬以来，国家发改委批复了16条新建扩建铁路、5个机场的建设，总投资近7000亿元。另有早前批复的3项特高压工程也于去年11月初开工，预计2015年投资增速将缓中趋稳、工业增速将向中高速、结构转向调整存量做优增量、发展方式转向质量效益型、增长动力转向创新驱动，预计工业固定资产投资增速达到12%左右。

民生证券总裁助理、研究院执行院长管清友表示，当前中国经济步入新常态，工业经济的创新道路主要表现在3个方面：工业4.0将带动制造业向智能化转型；“一带一路”成为国家重要战略，通路、通商、通航将成为“一带一路”的发力点，相关产业链将迎来发展机遇；通过资本运作整合企业，兼并重组调整产业布局将加速进行。

赛迪智库消费品工业研究所所长闫逢柱表示，我国消费品工业固定资产投资增速整体上会稳步增长，有望出现小幅反弹。2014年，随着我国在保障房、基础设施、医药卫生等领域扩大内需政策的进一步实施，政策对内需的拉动作用将进一步加大。预计2015年我国的消费者信心指数平均水平将达到110，社会消费品零售总额全年增速将达到13%。

《展望》称，2015年中国工业经济增长也面临一些问题，包括企业库存高企加上结构性产能过剩持续，工业领域通缩风险加大，企业创新能力依然不高且研发投入强度仍有提升空间，供给面约束持续加大，企业经营困难仍不断加剧等。对此，中国电子信息产业发展研究院高级顾问金碚认为，“解决这些问题应挖掘增长动力，更广范围吸纳多元驱动力量，鼓励信息消费，合理引导投资。应继续加强铁路、公路等基础设施，以及教育、医疗、养老等民生方面的投资力度，同时加大扶持力度，鼓励企业加速海外布局，设立专项基金鼓励出口导向型企业开拓国内市场，鼓励银行适当加大信贷支持等。”

## 去年中储粮政策性收粮1.25亿吨

本报北京2月2日讯 记者刘慧从今天在北京召开的2015年中央储备粮工作会议获悉：中国储备粮管理总公司作为国家委托的托市政策执行主体，去年累计组织完成政策性收购近1.25亿吨。

针对库存高企、仓容压力较大现状，中储粮总公司从2014年5月中旬起加大政策性粮食销售力度，拍卖销售涵盖稻谷、小麦、玉米、大豆等各个品种。据统计，2014年，中储粮累计完成拍卖政策性粮食5214万吨，为2011年以来最高水平。为重点解决东北收储仓容不足问题，中储粮总公司根据国家政策性粮食跨省移库计划，集中完成1015万吨发运任务，并创下东北地区单月发运248万吨的新纪录。同时，总公司在东北地区加大建仓力度，全年新开工建仓项目102个，总建设规模455万吨。

针对以往管理中存在的库点过多过散、管理链条过长、管理穿透力不强等问题，中储粮总公司建立了人、财、物3条垂直线集团管控机制，通过区域一体化改革，整合压缩基层法人库点和经营主体，将原有851家直属库整合为346家中心库。中储粮总公司董事长赵双连表示，中储粮将继续发挥中储粮调控主力军作用，并在公开标准、阳光审查、分批投放的原则下，欢迎央企和其他企业受托参与收购。

### 去年我国煤炭企业亏损大幅上升，专家分析认为——

# 煤企练好“内功”才能走得远

本报记者 林火灿 中国经济网记者 杨斯阳

透视



图为满载煤炭的大秦线2万吨重载列车从太原铁路局湖东站发出。 本报记者 赵晶摄

自2011年底以来，煤炭产业发展态势“急转直下”，企业经营压力不断加大。在一系列政策措施的推动下，煤炭产业的经济运行形势已经开始企稳。新形势下，煤炭企业应该及时调整企业发展战略和经营策略，更好地适应市场变化——

中国煤炭工业协会不久前公布的煤炭经济运行形势报告显示，2014年前11个月，煤炭企业利润同比下降44.4%，亏损企业亏损额同比增长61.6%，企业亏损面达到70%以上。

近日，能源国策专家委员会委员、中国社会科学院教授、中央财经大学中国煤炭经济研究院院长岳福斌，神华集团党组成员、副总经理、中国神华能源股份有限公司总裁韩建国做客中国经济网，接受了《经济日报》和中国网记者的联合采访。

### 结构性过剩引发连锁反应

自2011年底以来，煤炭产业发展态势“急转直下”，煤炭市场供大于求矛盾突出，库存增加，价格下滑，企业经营压力不断加大，部分企业减发、欠发工资问题十分突出。

“2014年，神华集团煤炭板块销售收入同比下降了17%，利润同比下降46%，有5家下属的煤炭企业出现亏损，其中乌海能源公司亏损额达27.3亿元。”韩建国说。从42家煤炭上市公司发布的2014年三季度报告看，有9家公司亏损，若无神华集团、兖州煤业和伊泰B股，整个煤炭上市公司的净利润将是负数。

岳福斌分析说，近年来，全球都在给新能源做“加法”，而我国煤炭产业也跟着做“加法”，而且在煤炭市场拐点即将出现时仍不断上项目。此外，在淘汰落后产能过程中，许多地方一直在建大型先进的煤矿，但在做减法时却进展缓慢。在这些因素的综合作用下，煤炭产业产能过剩的问题越演越烈了。

“在煤炭产业发展的黄金10年，大量的社会资本集中涌入煤炭产业，使得煤炭产业的固定资产投资保持了年均30%的增速，这已经为当前煤炭产能过剩重重地埋下了伏笔。”韩建国说。

进口煤的冲击，也进一步加剧了国内煤炭市场供大于求的矛盾。数据显

示，2009年，我国煤炭进出口市场总体平衡。但到了2013年，煤炭进口达到3.72亿吨，猛增了160%。此外，一些地方出现大量违法违规建设的煤矿，现已达到192处，总产能达到7亿多吨。

### 结构调整良机来临

2014年11月，我国公布了《能源发展战略行动计划》，明确将坚持发展非化石能源与化石能源高效清洁利用并举，逐步降低煤炭消费比重。到2020年，非化石能源消费比重达到15%，煤炭消费比重控制在62%以内。

煤炭消费比重的持续下降，使煤炭产业面对严峻的挑战。根据测算，2015年至2020年，随着能源结构的调整，煤炭消费有望每年增加1亿吨左右。而我国煤炭产能已经超过40亿吨，在建规模10亿吨以上，远远超过需求量。

随着供求关系矛盾的进一步加剧，煤炭将进入微利时代，而煤炭企业之间的竞争也将进一步白热化。韩建国表示，随着煤炭消费比重的下降，将有一大批落后产能和缺乏竞争力的企业被淘汰出局，这有利于加快整个产业的资源整合，提升产业集中度。

记者了解到，近年来，我国煤炭产业集中度偏低的问题并没有发生实质性改变。数据显示，截至2014年底，全国煤矿数量1.1万处，平均单井生产能力只有30万吨左右，前4家大型煤炭企业的产量比重仅有25%。

岳福斌分析说，在煤炭消费减量化进程中，煤炭产业的产能结构调整步伐将进一步加快。随着煤炭消费比重的下降，大约会有30%的煤炭企业无法盈利，预期将会被洗牌出局；有30%左右的企业凭借竞争优势，将一步一步上台阶；另外40%左右的企业将逐渐分化，或上一个台阶，或被市场淘汰。

韩建国建议，在新一轮的“洗牌”

中，煤炭企业不能再拼数量和发展速度，而要练好“内功”，通过提高产品质量和服务水平，提高劳动生产率和市场竞争力。

### 落实政策应更加彻底

岳福斌认为，2015年，煤炭产业经济仍将处于“偏冷”的状态下运行，产业景气走势出现反复性上涨或者大幅下跌的可能性不大。因此，当务之急是继续加大力度，实施好包括清费正税在内的一系列帮助煤炭产业脱困的政策措施，使政策的正态效应得到进一步释放。

记者了解到，2014年，为帮助煤炭产业脱困，有关部门出台了“限产能、紧进口、控产量、减负担”等一系列政策措施。这些政策措施正能量的发挥，正为处在隆冬季的煤炭产业带来丝丝暖意。

不过，由于种种原因，这些政策措施在落实中仍然存在执行不到位、与政策初衷存在较大出入等问题。与出台并实施的煤炭资源税为例，2014年12月，我国煤炭资源税正式由从量计征改为从价

点评

## 发挥好“两只手”的作用

林子文

在做客中国经济网时，中国煤炭经济研究院院长岳福斌表示，当前煤炭经济运行的“政策底”已经基本形成，但“市场底”还未构筑成功。

在一系列政策措施的推动下，煤炭产业的经济运行形势已经开始企稳。然而，煤炭市场供大于求的矛盾仍然没有得到根本性的解决，煤炭产业的运行形势仍然严峻，煤炭产业筑牢“市场底”可能还需要较长一段时间。

而即便“市场底”出现了，在“需求增长放缓期、产能过剩与库存消化期、环境制约增强期、转方式调结构攻坚期”这一“四期”并存的压力下，煤炭行业也许还

要经历很长一段时间景气度低位徘徊状态。

对于企业而言，还应该在供需两端多想一些办法，掌握好产能释放的节奏，依法依规开展煤炭生产，杜绝超产能生产；在煤炭需求侧加强与用户的沟通与对接，共同推动煤炭从燃料向工业原料和燃料并重转变。对于政府而言，则应继续强化对煤炭产业发展的科学规划，继续实施和完善支持煤炭产业脱困的政策措施，使政策效应得到持续有效发挥。

“市场的手”和“政府的手”两只手共同发力，相互呼应，煤炭行业的春天也许就不远了。