

视点

中央经济工作会议确定了2016年五大任务:去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板,其中去产能列为首要。钢铁、煤炭、水泥、玻璃等行业产能严重过剩,已经到了必须下决心化解好的程度。在发力供给侧结构性改革的大背景下,如何看待和化解部分行业的过剩产能?本报记者就此采访了钢铁、水泥行业的专家学者和企业家——

国务院发文推动化解过剩产能实现脱困发展

煤炭业:用3至5年取得实质性进展

新闻深一度

钢铁

去产

新华社北京2月5日电 经李克强总理签批,国务院日前印发《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》(以下简称《意见》),对今后一个时期化解煤炭行业过剩产能、推动煤炭企业实现脱困发展提出要求、明确任务并作出部署。

健康发展。《意见》明确,从2016年开始,用3至5年的时间,煤炭行业再退出产能5亿吨左右、减量重组5亿吨左右,较大幅度压缩煤炭产能,适度减少煤矿数量,煤炭行业过剩产能得到有效化解,市场供需基本平衡,产业结构得到优化,转型升级取得实质性进展。

的产能,有序退出过剩产能,推进企业改革重组,促进行业调整转型,严格治理不安全生产,严格控制超能力生产,严格治理违法违规建设,严格限制劣质煤使用。

《意见》提出了完成上述目标和任务的若干政策措施,包括加强奖补支持、做好职工安置、加大金融支持、盘活土地资源、鼓励技术改造和其他支持政策等方面。《意见》还指出,要加强组织领导,强化监督检查、做好行业自律、加强宣传引导,推动煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展各项政策措施的落实。

2月4日,《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》正式发布,令深处寒冬的钢铁业感受到春天的气息。钢铁业是国民经济的重要基础原材料产业。由于需求下降,产能过剩矛盾日益突出,企业生产经营困难加剧,钢铁全行业濒临亏损,现已到了壮士断腕去产能的关键时刻。

压减产能目标合理

“将去产能放在第一位,对钢铁行业具有现实意义。”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,产能过剩是钢铁业面临的最主要的矛盾,只有经过相当一段时期的艰苦努力,钢铁产能、产量、需求严重失衡局面才有望得到转变,钢材价格和盈利能力才能实现反转回升。

本报记者

周雷

当前,钢铁市场延续供大于求、价格跌幅扩大趋势。2015年末的中钢协钢材综合价格指数为56.37点,比上年同期下降32.16%。钢材价格过度下跌,已无法通过降成本完全消化,去年四季度钢铁业利润总额同比下降92.2%,销售利润率仅为0.2%。展望2016年一季度,钢铁业仍将弱势运行。

“再压减粗钢产能1亿至1.5亿吨的目标是合理的。”冶金工业规划研究院院长李新创表示,在国际上,粗钢产能利用率维持在80%及以上是比较合理的水平。按此推算,我国目前约12亿吨粗钢产能应压减至10亿吨左右。当然,考虑到后期粗钢产量和消费量还会进一步下降,粗钢产能还有进一步压减的空间。

成败关键在执行

“《意见》进行了全面、科学的部署,措施也更具有操作性。”李新创认为,要化解产能过剩,根本手段是市场,做好托底靠政府,成败关键在执行。

此轮化解钢铁过剩产能是双管齐下。一方面,严格执行环保、能耗、质量、安全、技术等法律法规和产业政策,达不到标准要求的钢铁产能要依法依规退出;另一方面,完善激励政策,鼓励企业通过主动压减、兼并重组、转型转产、搬迁改造、国际产能合作等途径,退出部分钢铁产能。

“《意见》提出的严格执法监管,是去产能的强有力手段。”李新创表示,仅就环保而言,初步统计,截至2015年底,约20%的钢铁企业环保不达标,其中40%左右的企业由于装备水平比较落后、改造升级难度大、资金紧张,环保达标无望,将面临依法退出。下一步,须做到有法必依、执法必严。

转型升级大有可为

“再压减粗钢产能1亿至1.5亿吨所需时间,由此前预计的3年延长至5年,足见去产能不可能一蹴而就。”陈子琦认为,各方应充分认识化解过剩产能的艰巨性和长期性,做好打攻坚战、持久战的准备。与此同时,去产能旨在改变供需严重失衡局面,只是为行业正常运行创造必要条件,而钢铁业要想实现质量效益型发展,终究要靠自身的努力,着力攻坚克难。

“当前,靠需求大幅增长拉动钢材价格明显回升已绝无可能。要使钢材价格回升,除了去产能之外,还需要企业通过产品升级换代提升价格和盈利能力。”陈子琦表示,钢铁业加强自身层面供给侧改革大有可为。

太钢集团董事长李晓波表示,虽然企业面对严峻形势和困难,但事在人为。太钢将准确把握供给侧结构性改革的大势,面向市场,面向用户,在优化品种、提高质量、拓展市场、科技创新、挖潜降本等方面下功夫,抢占市场制高点。

河钢集团有限公司作为国内产能规模最大的钢企,则朝着“建设最具竞争力的钢铁企业”的目标迈进。河钢有关负责人表示,今年河钢工作的着眼点和着力点将从更多的关注产量、成本和费用,转向更多关注产品结构、产品档次、产品盈利水平、客户结构。

中德装备园打造东北振兴新引擎

本报讯 记者孙瀚形报道:近日国务院正式批复中德装备园建设方案,这是我国首个以中德高端装备制造产业合作为主题的战略平台。2月4日,在国家发改委和沈阳市政府共同举办的新闻发布会上,沈阳市委常委、铁西区委书记李松林表示,改革创新是中德装备园的突破点和着力点,装备制造发展新模式、园区开发建设模式、对外开放合作模式等创新探索已全面展开。

据介绍,园区目前已建成各类项目35个,重点推进项目74个,其中智能制造项目10个,先进机械制造项目14个,汽车制造项目30个,工业服务项目14个。在智能制造方面,正在推进德国库卡机器人工程示范中心、德国纽卡特工业机器人行星减速机等项目;在高端装备方面,推进西门子公司互联交通研发中心、直流电控柜、信号系统等项目;在工业服务方面,推进中德企业创新中心、德国中心、中德双元制职业教育培训基地等项目。中德装备园将建设成为中国制造2025与德国工业4.0合作试验区、开放型经济新体制探索区、国际先进装备制造业发展示范区、创新驱动和绿色集约发展引领区。

水泥业:去产能怎么看怎么办

——访中国建材集团董事长宋志平

本报记者 崔书文 李予阳

权威访谈

2015年水泥产量25年来首次下降,价格持续下滑,企业经营压力加大。如何看待和化解水泥行业产能过剩?近日,《经济日报》记者采访了中国建材集团董事长宋志平。

水泥行业日子不好过

记者:当前水泥行业面临的形势究竟怎样?

宋志平:供给侧改革大家都认同。水泥行业的问题在供给侧改革中很有代表性,和钢铁、煤炭等行业一样,完全处在供给结构性过剩的状态,而且问题还有日益加重的趋势。现在中国的水泥产能是个天文数字,无论人均占有水泥量还是人均累计用量,都是全球第一,都超过了工业发达国家峰值很多。2015年水泥产量25年来首次下降,价格持续下滑,供给侧问题更加凸显。区域价格、效益全面下滑,水泥行业进入平台过渡期,企业经营压力巨大。我们的看法是,2016年和去年相比需求量可能还会下降,但供给量却还在增加,新建、在建熟料产能还有2亿多吨,这些都释放出来以后,水泥产能将达到40亿吨,产能利用率也就50%多,这是水泥行业面临的严峻形势。前几年每年全行业还有七八百亿元的利润,2015年却有半数企业产生亏损,2016年如果做不好,可能就会全行业亏损。因此,我们必须正视行业所面临的挑战。

记者:水泥行业如何应对当前挑战?

宋志平:我认为主要有两个方面,一个是生产结构调整的问题,另一个是市场行为如何引导的问题。就行业本身来讲,提高行业集中度和限产是其中最核心的工作。在过去的几年中,中国建材做了两件大事,一件是重组了4亿多吨的水泥,使水泥行业的集中度从18%提高到现在的53%。重组的好处就是让之前并不赚钱的水泥行业,在2010年到2014年赚了钱,尤其是2011年,行业利润超过1000亿元。这是全国通过结构调整推进供给侧改革最好的案例。

另一件事就是自律限产,其核心是产销平衡。2014年前后,企业压力增大,有地方政府和行业协会提出了为减少冬季雾霾在东北和新疆等地实施错峰生产的措施。其实,现在的水泥行业装备水平大幅提升,排放粉尘量都符合国家标准,所谓错峰生产,除了冬季取暖错峰排放外,另一核心是着眼于限产。目前产能过剩阶段夏季生产的熟料都消化不了,根本不需要冬储,所以在北方地区开始推行冬季错峰生产很有必要。这是通过政府强制限产的供给侧改革的案例。

水泥去产能要出“重拳”

记者:大家都意识到了水泥行业去产能的重要性,但究竟该怎么做呢?

宋志平:就是坚决去产能和让企业有利润。我们有两个担心:一是由于中国建材发挥大企业作用,水泥行业前两年比钢铁行业日子好些,然而2015年行业部分企业带头打价格战,导致我们市场竞合的“马其诺防线”彻底崩溃,行业利润下滑很快。现在国家出面做钢铁和煤炭行业的供给侧改革,力度很大,而水泥行业又没有强有力的措施,到时水泥行业可能会不如钢铁和煤炭行业。二是这么大的水泥产能,在“十三五”期间预计GDP6.5%增速的条件下,还能有一定的支撑。但“十三五”以后呢?为此,“十三五”期间应该采取必要的措施,抓住供给侧改革的宝贵时间,果断去产能。中央明确提出,衡量发展的质量和效益,就是投资有回报,产品有市场,企业有利润,员工有收入,政府有税收,环境有改善。这中间,企业有利润是一切的前提,没有利润其余就都没有了。要让企业有利润,目前就得解决产能过剩问题。

最近经济学家围绕供给侧改革讲得挺多,无非就是两件事:去产能和产品升级换代,这两件事就叫结构调整,减少过剩的低端的量,增加急需的高端的量。而对水泥行业来讲,供给侧改革和结构调整就是去产能,40亿吨水泥产能现在只卖20多亿吨,这种情况下,只有在去产能上真抓实干,才能真正真正地在供给侧改革做点事情。

记者:具体来看,水泥行业去产能应该从哪些方面入手?



由中国建材集团承建的部分重大项目:

- ①杭州复兴大桥
②杭州萧山国际机场
③宁波周公馆水库大坝
④泰山核电站
⑤温州南白象立交枢纽

宋志平:围绕结构调整,我认为有四个手段来解决问题:

第一,继续鼓励联合重组,增加集中度。欧美等发达国家,包括日本,水泥、钢铁等基础原材料产业,基本上到了一个高峰之后就是兼并重组,关掉很多工厂,几十家水泥厂变成几大家,高度集中,同时果断退出,果断产能出清。联合重组的目的是增加集中度,鼓励大企业按区域形成市场核心利润区,鼓励大企业之间产能互换,鼓励大企业托管中小企业,支持企业之间交叉持股,或者形成联合销售体进行联合销售。

第二,严格禁止建新线。2009年我们提出国内的水泥行业不能再新建生产线了。从那时到现在7年里新增水泥产能10亿吨以上,差不多就是现在的过剩量。现在,水泥行业在全国各地都处于严重过剩状态,必须严禁建新线,更不能偷换概念把新建变成新增,搞等量淘汰、异地置换,这些年一些地方以这些名义又增加了很多产能。2015年全国又新增熟料产能4300万吨。水泥窑可以进行协同处理、垃圾处理,发展循环经济,但都要在现有生产线基础上工艺改造,而不能以这些名义再建新线,搞变相新建。目前我国的水泥厂都是一流的装备,高过全世界平均水平,因为我们的厂大都是新建的,没有理由再建更新的,这一点必须坚持。

第三,坚决淘汰落后。对低水平的落后产能加大出清力度,这也是供给侧改革的一个重点。

一是彻底淘汰小立窑。现在各地还有4000多万吨的立窑水泥,还没有完全淘汰掉,这个尾必须扫掉。

二是淘汰日产2500吨以下的熟料生产线,淘汰小旋窑。

三是分区域淘汰日产2500吨的熟料线。比如在有些省份如安徽,留存2500吨线就没意义了,因为5000吨线都过剩了。但有些省份如云南,2500吨线是主力机型,就没有必要淘汰。

四是在日产5000吨熟料生产线过于密集地区,关闭一些日产5000吨熟料的生产线。5000吨线在技术、环保、效率上可能没问题,但过剩太多也不行。如果没有这种决心,去产能是去不掉的。不主动关一些工厂,最后就是所有工厂都过苦日子。这是绕不过去的。

五是下决心全部淘汰低标号32.5水泥。32.5低标号水泥全世界都很少用了,中国还在大量用,甚至占比达到50%到60%,全世界的情况是42.5水泥占50%、52.5和62.5水泥占50%。

六是降低直径3.2米以下的水泥粉磨,提高水泥粉磨质量,降低能耗。

七是要提高建筑混凝土的等级。现在我们建筑的等级是C15、C30、C40、C50。现在我国仍大量采用C15,全世界其他地方没有这个等级,这个等级太低,很多房屋浇筑了混凝土,用不了20年、30年就坏了。供给侧改革中,我们要满足高端的需求,不只要淘汰掉落后的,还要推广高标号水泥、高等级的混凝土,包括特种水泥。

第四,加强国际产能合作,开辟新的需求市场。中国水泥业的装备和技术水平是世界一流的,在“一带一路”国家战略牵引下,中国水泥企业要大步从过去只卖装备的时代,迈入全方位投资、进行国际产能合作的新时代。

努力做好市场结构性优化

记者:您如何理解“多运用市场的办法化解过剩产能”?您对市场结构优化有什么看法和建议?

宋志平:在市场优化方面,我认为,全面开展错峰生产,发挥好以协会为主导的行业自律作用,发挥好大企业的引领作用,是工作的重点。

一是大力开展错峰生产,扩大错峰区域。供给侧限产是当前应对市场需求下滑的主要应急手段。工信部和环保部联合发文要求在北方采暖区全面试行冬季水泥错峰生产。错峰生产的经验值得推广。错峰生产不仅应该常态化,还应该增加内涵,推而广之,实施减霾错峰、限碳错峰、春节淡季错峰、高温雨季错峰等;不仅在北方采暖区错峰生产,还应在南方和全国范围内推行,缓解供需矛盾、雾霾等问题。

水泥企业是排放二氧化碳的大户,而且是单向排放,我国每年排放的120亿吨二氧化碳中,水泥行业占了10%左右。去年我去巴黎世界气候大会讨论了水泥的碳交易问题。2014年5000吨的水泥线给160万吨二氧化碳的配额,应缩减水泥厂的二氧化碳配额到只有80%的产能利用率。就像限电一样,企业想多生产也不行。

二是加强以协会为主导的行业自律。开展行业自律需要协会主导,大企业引领,促进市场健康化,不恶意杀价,不搞倾销。国际上反不正当竞争有两个内容,一是反垄断,滥用市场支配地位才是垄断,一家企业即便覆盖70%的市场,如果没有滥用支配地位就不叫垄断。有一定市场定价实力和话语权,这是全世界企业的目标。另一个是反倾销,在当前过剩情况下,倾销是主要矛盾。这里的倾销指的是低价销售,产品价格低于在目标市场的平均成本。有人认为,竞争就是把价格打得越低越好,物美价廉,其实恶性竞争损害了企业,最后受害的还是消费者。

三是支持大企业发挥行业引领作用。在供给侧改革的过程中,大企业要发挥应有作用。从国家政策、行业发展和企业战略的高度,从消费者利益最大化进行系统化、全局性思考,探讨企业间通过交叉持股、置换产能、委托管理等方式合作共赢。

在去产能的过程中,还有不少困难,但我们会坚定不移做下去,发挥中国建材的引领带头作用——带头淘汰32.5标号水泥,带头关闭富余产能、带头不建新生产线、带头执行错峰限产、带头稳定市场价格,在水泥供给侧改革过程中做有担当的企业。我们也呼吁行业内的兄弟企业都从国家政策、行业发展的高度,共同推动供给侧改革,共克时艰,开创水泥行业美好的明天。