

一边是原料成本上涨,一边是钢材价格回落——

钢铁业如何应对“剪刀差”

经济日报·中国经济网记者 周雷

透视

“增产不增效”是今年以来困扰钢铁业发展的头等难题,铁矿石价格上涨让行业运行承受了巨大压力。一边是原料上涨,一边是钢材价格回落,巨大的“剪刀差”造成钢铁全行业经济效益大幅下滑。因此,钢企亟需建立起与铁矿石供应商的坦诚交流沟通机制,“抛钢企小利,盈行业大益”,形成合理的市场定价机制,保证供需双方的利益平衡,继续推动钢铁产业高质量发展——



图为首钢京唐公司热轧生产线卷曲区域。
任超摄
(新华社发)

近日,由冶金工业规划研究院主办、大连商品交易所协办的“2019(第八届)中国钢铁原材料市场高端论坛”在北京举行。本届论坛以“协调、绿色、共赢,共建高质量钢铁生态链”为主题,开设主论坛和炼铁原材料、炼钢原材料两个分论坛,众多行业精英聚集一堂,展开深入探讨。

成本上涨导致盈利承压

受益于内需拉动,2019年我国钢铁生产显著增长,但企业却深陷增产不增收怪圈。

数据显示,2019年1月份至10月份,全国粗钢产量8.29亿吨,同比增长7.4%;1月份至11月份粗钢产量预计为9.1亿吨,逼近上年全年产量9.28亿吨。但问题是,产量大增并未带来可观效益。1月份至10月份,中钢协会员钢铁企业销售利润率4.49%,同比下降3.08个百分点,实现利润同比下降34.09%。

“原料上涨、钢材价格回落,巨大的‘剪刀差’造成钢铁全行业经济效益大幅下滑。”中钢协副会长骆铁军指出,进口铁矿石价格大涨,令国内钢铁行业承受了巨大的成本压力,遭受了运行困难。同时,也对供给侧结构性改革成果提出了挑战,引起了业内以及高层的高度关注。

目前,我国是全球第一钢铁生产大国,也是铁矿石等大宗原材料全球最大的消费市场,铁矿石对外依存度在80%以上。

2019年,受巴西淡水河谷矿山溃坝和澳大利亚港口飓风影响,铁矿石供求一度出现紧平衡,进口铁矿石价格大幅上涨。1月份至11月份,我国累计进口铁矿石9.7亿吨,同比下降0.7%;进口铁矿石每吨平均价格95.7美元,较上年同期上涨34.8%,现货、期货市场互动,最高价达到126美元/吨,8月份均价达到115美元/吨;与此相反,在铁矿石最高价的8月份,中钢协钢材价格指数为104.75点,比上年同期下降了14.13%,1月份至11月份平均为108.16点,同比下降6.31%。

市场定价机制亟待改变

实际上,铁矿石价格剧烈震荡反映了铁矿石市场定价机制不合理问题长期未得到解决。

骆铁军指出,从目前情况看,各种定价尝试都没有反映供需双方的真实关系,公开、公平、透明这种被供需双方均认可的定价机制并未形成。近期,矿山、钢铁企业、钢贸公司也在尝试各种规避风险的交易方式,如扩大公开平台现货成交量以增加指数样本,推动多元化指数定价,基差交易等,但这只局限在微调层面,到目前为止尚未找到各方均认可的模式。

“展望2020年,希望不要出现铁矿石价格大起大落的剧烈波动。”骆铁军强调,这就需要各钢铁企业正视铁矿石定价机制问题,制定目标,加强钢厂与铁矿石供应商的坦诚交流沟通机制,“抛钢企小利,盈行业大益”,取得供需双方都能接受的定价结果。中国钢铁协会也将加强与铁矿石供应商、

大商所的沟通交流,向相关部委反映企业的诉求,推动合理定价机制的形成和完善。

大连商品交易所副总经理朱丽红也表示,当今钢铁行业竞争格局已从传统现货市场向电商和衍生品市场拓展,思考如何正确使用期货、期权等衍生品工具,已成为企业不可回避的命题之一。服务实体经济是期货市场的根本,大商所将努力助推钢铁行业转型升级,构建绿色原材料供应体系,实现高质量发展。

废钢替代趋势日益显现

我国钢铁产量已占据全球半壁江山,做好原材料保障的重要性不言而喻。业内人士普遍认为,面对铁矿石对外依存度居高不下的局面,钢铁业更应谋划长远,加强与国外矿山合作,开发新矿山,加大国内矿山投资力度,增加废钢供应量,推进钢铁产业链合作共赢。

“当前,废钢替代铁矿石趋势日益显现。”冶金工业规划研究院院长李新创预计,未来10年至15年,我国废钢资源产出将逐步进入快车道,废钢资源越来越成为铁矿石资源的补充,废钢替代铁矿石份额总体上将呈现增长趋势。

目前,我国废钢资源已有相当可观的规模。2018年,我国废钢资源总量约2.2亿吨,同比增长10%,2019年将同比增长9%。专家预计,到2020年我国钢铁蓄积量将达到100亿吨,废钢产生量可达2.6亿吨左右;2025年,我国钢铁蓄积量将达120亿吨,废钢产生量可达3亿吨左右。

随着我国钢铁冶炼流程结构进入动态调整期,以废钢为主要原料的短流程炼钢(电炉钢)也正迎来发展机遇。以往,我国钢铁冶炼长流程占据绝对优势,电炉钢比长期处于10%以下。在国家大力化解过剩产能的情况下,特别是“地条钢”依法取缔后,电炉钢产量出现波动性增长。根据世界钢铁协会的统计数据,2018年中国电炉钢占比约为11.6%,比上年同期增长2.3个百分点,但对比世界平均水平28.8%、美国68%、欧盟41.5%、日本25%的电炉钢比,仍存在一定差距。

“随着我国产业政策支持力度加大,废钢与电力资源日益充沛、环保税和碳税开征等,电炉短流程炼钢的节能环保优势将逐步转化为经济优势。”李新创预计,到2025年底我国电炉钢比将达20%左右。

11月份,工业机器人产量同比增长4.3%,连续两个月产量回正——

机器人产业企稳回升

本报记者 王轶辰

行业观察



今年世界机器人博览会上展出的一款民用智能机器人。新华社记者 李欣摄

机器人产业或将迎来拐点。近日,国家统计局发布数据显示,2019年11月份,工业机器人产量达16080台,同比增长4.3%,这是继2018年9月份工业机器人产量开始陷入负增长后,连续两个月回正。专家表示,受到汽车产业下滑影响,工业机器人需求一度大幅下降,但长期来看机器换人势不可逆转,未来机器人产业还将保持高景气度。不过,工业机器人增长将放缓,服务机器人将保持高位增长。

近年来,工业机器人在我国乃至全球都进入了快速发展轨道,我国制造业产业结构转型升级、劳动力成本持续增长及劳动力结构性短缺等,都成为工业机器人产业发展的动力。

数据显示,2016年至2018年,我国机器人年产量从7万台增加到14万台,年均增长幅度超过40%。2018年我国工业机器人安装量约为15.4万台,超过了欧洲和美洲,位居全球首位。其中,工业机器人密度快速提升。据不完全统计,2018年达到了每万名员工140台机器人,是2015年的3倍。

但令人意外的是,从2018年9月份开始,工业机器人产业急转直下,此前一直保持的两位数高增长变为负增长。“受汽车及其零部件这一主要机器人应用市场影响,机器人增速出现了下滑。”中国机器人产业联盟理事长曲道奎分析

说。

经济日报记者了解到,目前搬运和上下料仍然是机器人最主要的应用领域,尤其是汽车和电子信息行业,占比达到60%。

可喜的是,经过一年多调整后,机器人产业正在慢慢走出颓势。

“尽管今年以来,机器人产业面临压力,一些核心技术及关键技术零部件受制于人,但这恰好是机器人产业优化结构,实现健康发展的黄金时期。”工业和信息化部装备工业司副司长罗俊杰表示,从国内看,应用领域和场景不断拓展,机器人发展势头依然强劲。

根据中国电子信息产业发展研究院预测,未来3年机器人市场规模将保持

27%以上的增速,2019年中国机器人市场规模将超过761亿元。从细分市场结构来看,工业机器人的规模比例仍然占据优势,但增速放缓,服务机器人将保持快速增长。企业智能化改造、行业应用场景持续优化,以及人工智能、大数据等新技术的应用,都成为驱动中国机器人市场快速发展的主要因素。

有数据显示,目前中国机器人企业已经占据了中国市场近三分之一的份额。在未来的市场竞争中,与国际巨头相比,中国企业也有不少竞争优势。

“中国工业机器人产业与发达国家相比有不小差距,但在某些领域国外并没有相关应用,比如通用型机器人,正是市场突出重围的机会。”石金博认为,中国制造业体系非常庞大,当中有大量需要靠自动化技术提升的环节,中国机器人企业能够更有针对性地优化。“这需要到第一线获得客户的工艺要求,进而将工艺提前应用到机器人上,后续可以服务更多集成商或客户。”

当前,机器人应用主要集中在汽车和电子产业,其他领域的推广潜力巨大。电子、汽车、新能源等领域只是很小的一部分。随着智能制造的推进,工业机器人应用正在从汽车和电子行业快速向冶金、轻工、金属加工、石油化工、食品饮料、医药健康等行业扩展。其应用行业已从2015年国民经济87个种类扩展到2018年的129个种类。未来,服务机器人将从过去扫地、清洁等机器人,向教育、医疗、陪护、配送等多维度延伸。

市场瞭望

中国能源消费连续10年世界第一、节能服务一年“节”出3930万吨标准煤、南方五省区可再生能源电量占比远超欧美、三成社会用电量来自市场化交易……近日,南方电网能源发展研究院发布了《中国能源供需报告》等6份能源电力行业年度系列研究报告,并围绕“能源转型探索”“能源生态建设”“电力市场建设”主题展开研讨。

《中国能源供需报告》显示,2018年我国能源消费总量为46.4亿吨标准煤,占全球一次能源消费总量的23.6%,连续10年居全球第一位。预计2019年、2020年,我国能源消费增速将有所放缓,能源消费总量将达到47.9亿吨和49.4亿吨标准煤。煤炭占比将逐步下降但依旧是主要能源,非化石能源快速增长将成为拉动能源总量增长的主要动力。

报告指出,目前我国能源发展仍存在非化石能源发展保障机制不完善、化石能源清洁化利用水平较低、能源对外依存度较高、能源核心技术自主研发能力有待提高等问题。

针对这些问题,报告提出了一系列建议,包括加快提高风、光、水电等可再生能源消纳水平,加快推进煤基燃料和化学品对油气的部分替代,积极参与能源安全国际合作,加强能源领域核心技术研究等。

《南方五省区综合能源服务市场报告》指出,随着供给侧结构性改革不断深入,我国近年来能源消费强度呈下行趋势,但仍高于世界及经济合作与发展组织(OECD)国家平均水平。在南方五省区,2014年至2018年间能源消耗强度从0.52吨标准煤/万元降至0.42吨标准煤/万元,累计下降19.4%。广东省是全国能源消费强度最低的省区之一,2018年下降至0.31吨标准煤/万元。

单位GDP能耗降低,综合能源服务功不可没。近年来,我国密集出台了一系列政策措施鼓励节能服务发展,使之成为综合能效服务中覆盖最广的行业。截至2018年底,全国从事节能服务的企业为6439家,当年产值达到4774亿元,节能量为3930万吨标准煤,成功减排10651万吨二氧化碳当量。

《南方五省区高载能行业发展及用电报告》指出,在全国高载能行业去产能持续推进的形势下,由于资源禀赋、区位条件等因素作用,南方五省区高载能行业产生了分化。报告建议,在国家层面应尽快制定科学合理的高载能产业去产能方案,明确各省区、各企业产能压减目标及任务;落实国家电价政策,切实消除地方过度干预电力交易和市场不规范问题,防止地方以“低电价”变相鼓励、无序扩张高耗能产业。电解铝、钢铁、化肥等产业需加快延长到深加工领域,提高产品附加值,推动产业转型升级。

获美国FDA完全批准上市

国产降压药“出海”闯市场

本报记者 陈发明



石药集团科研人员在开展新药研发。宋洪超摄

12月20日,由石药集团研制的高血压专利药玄宁获美国食品药品监督管理局(FDA)审评通过,成为中国本土企业第一个获得美国完全批准的创新药,这意味着该产品拿到了在全球上市销售的许可证。

经济日报记者了解到,玄宁经过长达5年临床、10个月的标准审评,凭借安全有效的临床数据,获得美国食品药品监督管理局完全认可,且不需额外开展其他临床试验。2014年,玄宁启动美国临床试验,今年2月份成为中国企业第一个向美国食品药品监督管理局提交上市申请的新药。

“作为第一个中国先批准、美国后批准的新药,FDA没有对石药玄宁实行国内生产车间的批准前检查。”石药美国分公司执行总监王锡德介绍,这说明FDA对石药质量管控体系完全信任和肯定。石药集团副董事长、首席执行官张翠龙介绍,近年来国内骨干药企逐步加强研发投入,对标欧美高端制药标准坚持创新,带动了中国药企转型升级和核心竞争力提升。石药集团每年投入研发费用20多亿元,依托四大创新研发平台和包括近200名海归高端人才以及博士人才在内的1800人科研团队,企业在研创新药项目达300余个。

目前,石药集团已经有8个创新药在海外开展临床研究,5个产品取得美国孤儿药/儿童罕见病资格认定。此次玄宁于美上市,也将有资格成为同类药物再上市必须参考的国际标准。石药集团董事长蔡东晨表示,该企业未来的国际化路径将从产品输出逐渐向资本输出转型,通过国际拓展,将海外先进技术和资源引进国内。