

大 势 观 察

实体经济提速 钢市阴霾渐远



协会:2012年钢铁全行业亏19.7亿

进入 2012 年下半年以后，随着国家前期出台刺激需求措施效应逐步显现，第四季度中国主要经济指标均筑底企稳。现在人们普遍期待，新的一年内有关部门会有新的宽松措施出台，整体经济(GDP)增速将在 8%以上，甚至会向 9%靠拢。其他主要经济指标，无论是工业产值、固定资产投资，还是国内商品销售，都会比上年提速。新的一年内中国实体经济提速，对于钢材市场的作用不言而喻。

高于钢材价格。”王青海说,正是这样的“易涨难跌”的矿石价格定律吞噬了钢铁企业微薄的利润,使钢铁企业采购进口铁矿石成为高风险的游戏,许多企业就是因为没有“踩准点”而陷入亏损。

记者了解到,从 2012 年 12 月开始,铁矿石市场开始火爆起来,不仅港口现货成交激增,到港口的货也开始变多。低迷的价格出现迅速反弹,矿石价格报价从 9 月初的 94 美元/吨上涨到 155 美元/吨,涨幅已经高达 65%。“这么高的矿石成本钢厂肯定是亏,我们还是在给矿山打工。”华东一家钢厂老总在会议间隙对记者大吐苦水。

“2013 年我国钢铁行业市场形势难以根本好转,实现全行业盈利仍面临严峻挑战。”王青海对记者说,他表示,2013 年国际经济形势依然错综复杂,世界经济低速增长态势仍将延续,一是下游行业增长平缓,钢材消费难以大幅增长,二是钢铁产能扩张仍未得到有效遏制,供大于求的局面不会改变,另一方面,原材料成本依然很高,都将给钢铁行业盈利带来风险。

(陈力)

“钢铁行业出现了新世纪以来最大的困难,预计全年钢铁主业仍将亏损收官。”在一年一度的“中钢协 2013 年理事扩大会议”上,中国钢铁协会会长、首钢集团董事长王青海说。他指出,尽管 2012 年 10 月、11 月经营状况有所缓解,但是截至 11 月底仍有 1/3 的企业处于亏损。

王青海坦言,市场需求不足和产能过大导致钢价大跌,使得钢铁行业陷入极度困难。他告诉记者,2012 年 1 至 11 月份全国工业增加值同比增长 6.8%,增速回落 10.5 个百分点,全国房地产开发投资增速同比回落 13.2 个百分点,特别是房屋新开

工面积同比下降 7.2%,而 2011 年同期是增长 20.5%。这足以说明下游行业需求不足,加上钢铁产能过大,钢材市场供大于求的矛盾十分突出,钢材销售异常困难。“由于钢材价格持续下跌,挤压了钢材流通商的利润空间,资金链出现断裂,进一步加剧了市场恐慌,全行业亏损随之而来。”他说。

“令人担忧的是,一些钢厂甚至还出现恶性竞争的情况。华北一家钢厂在钢材销售中竞相压价,一些企业采取少开或不开发票等偷税手法,低价销售钢材,破坏公平竞争”的秩序。”参会的一位钢厂负责人对记者说。

维持高位的进口铁矿石价格也吞噬了钢铁企业微薄的利润。王青海坦言,2012 年钢材价格长时间处于低位,进口铁矿石价格尽管有所下降,但明显小于钢材价格,1 至 11 月钢铁企业每吨钢材平均结算价格同比下降 729 元,同期企业进口铁矿石采购成本每吨仅下降了 236 元。不仅如此,只要钢材价格略有上涨,进口铁矿石随即追涨,且涨幅远远高于钢材价格。

“以 2012 年 10 月为例,钢协钢材价格指数环比仅上涨 2.9%,但同期进口铁矿石订货价格比最低时(9 月份第三周)却已上涨 15.9%,进口铁矿石价格涨幅远远

市场:2013 年钢材市场将进入回升主调

一段时期以来,欧美债务危机恶化,世界经济二次衰退威胁,中国经济增速持续下滑,导致需求疲弱,信心丧失,成为钢材及原料市场的沉重压力。上海螺纹钢期货价格一度逼近 3200 元/吨整数关口,其他品种钢材与铁矿石、焦炭价格也有较大幅度跌落。

种种迹象表明,自去年 4 季度以后,笼罩钢材市场之上阴霾开始逐渐散去,预计新一年内钢材及原材料市场将以回升为主调,并且不排除有些品种价格出现较大幅度上涨可能。

有统计数据显示,全国 70 个主要城市中,新建住宅与二手房价格上涨城市越来越多。受到预期改变释放刚性需求,以及城镇化催生新的需求,预计 2013 年内全国房地产开工项目和施工量会有较多增加。受其影响,房地产开发商拿地积极性显著提高,北上广等一线城市“地王”频现。预计新一年内房地产新开工项目和施工量会有

强势增长,与国家主导的交通建设和其他民生投资一道,共同推高全国固定资产投资。



资历来为中国消耗钢材的最主要行业。上述两大行业的持续回暖,势必奠定 2013 年中国钢材需求坚实基础,使得增长水平显著超出上年幅度。初步测算显示,上述两大耗钢行业的回暖,至少增加中国 2013 年钢材需求 3 个百分点。

国内外实体经济趋向好转,大大增强了钢材市场信心。临近 2012 年末,钢材市场投资者、生产者与消费者去库存化逐步停止,而各类投资和市场购买活动明显增加。受其影响,现在人们普遍认为,钢材市场需求最低迷时期已经过去,今后趋势发展将是渐好,而不会更差。

市场信心的增强,无疑会膨胀钢材及原材料的中间需求。其中间需求膨胀,将从两个方面展开:一是集体补充库存。市场监测数据显示,到 2012 年末(12 月 28 日),全国重点城市建筑钢材库存连续数周增加,同期港口铁矿石库存则连降十周,反映钢厂开始大量购进。即便如此,国内钢材与铁矿石企业库存依然偏低,有些钢厂矿石库存不足一个月,今后仍有补库需求。二是金融性购买。去年 4 季度螺纹钢期货大举增仓,表明了投资者对于后市行情的乐观心态,由此成为钢材及铁矿石价格大幅上涨的重要因素。

(阿里)

城镇化是不是钢铁业的救命稻草?

□ 沈健

处于低迷发展的钢铁企业,伴随着 2013 年的来临,似乎迎来了发展的春天。

近日,多只钢铁股的上涨,螺纹钢期货价格的大幅拉涨,让钢铁企业看到了一丝希望。然而,更残酷的事实是,钢价的涨幅远远赶不上铁矿石的涨幅。

面对目前的状况,钢铁企业却进退两难。

据一位钢铁行业资深业内人士的说法,三五年前受惠于“4 万亿”刺激计划而蜂拥进入钢铁产业的企业目前的状况就是:不关厂赔,关厂更赔,因此只好硬着头皮扩产能。

目前钢铁市场处于供大于需的状况,通过钢铁企业降低供应来恢复市场供需平衡已经不大可能,目前钢铁业将目光瞄准到城镇化上,借此来恢复供需平衡。

山西证券发布的钢铁行业 2013 年度投资策略报告指出,新型城镇化建设或给钢材消费带来新契机。我国正处在城镇化发展的第二阶段,以基础建设和房地产快速发展为标志,最终过渡到消费驱动经济增长的阶段。城镇化将彻底改变居民的生活模式,改变居民的消费结构。由此可以推想,房地产、汽车的消费也将随着新型城镇化的加速推进而



持续繁荣。这必将给我国钢材消费带来新的契机。

中国钢铁工业协会副会长王晓齐接受媒体采访时认为,钢铁扭亏或许就在眼前,虽然不会有很大利润。2013 年全行业的情况应该会比 2012 年稍微好一些,因为城市化的推进、公共交通项目的投建对钢材的需求将有一定程度的增长。特别是如果保障性住房的配套资金能够得以落实,将产生一部分需求。

无论城镇化能否拉动钢铁产业复苏,但将钢铁行业的长远发展寄希望于政策预期刺激是不明智的,也是不可取的。对于目前的钢铁行业而言,单纯的

政策红利只能给市场带来短暂的狂欢,而政策带来的激情过后,钢铁行业需要面对的,依旧是产能过剩问题。

打铁还需自身硬。钢铁行业惟有正视自身存在的问题,在行业环境发生变化的情况下,钢铁企业应该摒弃向规模要效益的传统赢利模式,坚决淘汰落后产能,根据市场需求的变化来优化企业的产品结构。

或许,面对城镇化建设这一饕餮大餐,钢铁行业需要考虑的,不仅仅是能不能吃饱的问题,而是能否抓住这一契机,在吃饱的同时,有效改善行业自身“健康状况”的问题。

国际资讯



2013 年全球钢材市场量价齐升

最近的数据显示,截止到 2012 年 11 月份,全球 64 国粗钢产能为 19.45 亿吨,按此推算,目前全球产能约 19.85 亿吨,较年初增加 2360 万吨。预计 2013 年全球新增粗钢产能约 4000 万吨。因此,2013 年全球粗钢产能利用率将从 2012 年的 78.6% 提升到 81%-82%,钢厂和贸易商的盈利能力也会有所提升。

分地区来看,2013 年全球各地市场表现仍然各有不同。虽然欧洲目前债务危机有所缓和,但警报并未解除,欧洲目前采取紧财政宽货币的做法,这也难以刺激经济增长,预计 2013 年欧洲钢铁需求增长空间有限,钢厂仍然维持较低的开工率,而目前比较强势的欧元也难以让欧洲维持较高的钢铁净出口量。预计 2013 年欧洲钢铁市场温和上涨,钢厂经营环境仍然很差。

2012 年美国钢铁市场表现亮丽,强劲的内需不仅带动国内钢厂产能利用率提升,还带动钢材进口明显增长。汽车等传统制造业复苏是带动美国钢铁市场好转的主要原因,而这一因素在 2013 年将难以发挥主要作用,主要是目前的工业生产指数和汽车产量已经恢复到金融危机前水平,后期的增长空间有限。2013 年美国钢铁需求增量将主要来自房地产行业,增长力度也不会太大。整体上判断,2013 年美国钢铁市场将小幅上涨,进口需求基本稳定,钢厂的盈利能力进一步提升。

2012 年亚洲市场差强人意。受调结构和转变增长方式影响,2012 年中国钢铁需求增速大幅下降,钢厂产能利用率也继续下降,行业非常低迷。印度经济增长也放缓,市场表现也比较低迷。由于造船业萎缩,韩国钢铁行业也不乐观。日本下半年经济萎缩,钢铁市场也降温。展望 2013 年,中国投资力度将适度增加,房地产行业也开始复苏,钢铁需求增速有望高于 2012 年。2012 年东南亚经济快速增长,2013 年将继续保持良好形势,钢铁需求仍然旺盛。整体上判断,在中国和东南亚需求增长的带动下,2013 年亚洲钢铁行业将较 2012 年有明显好转,市场价格将有较大幅度的上涨,钢厂的盈利能力明显改观。

(九正)

印度:下调铁矿石价格

印度最大的铁矿石生产企业印度国家矿业发展公司 NMDC 已经宣布 1 月份其普通级别铁矿石价格下调 5.8%。其中 65% 品位块矿价格下调 5.8%至 99 美元/吨。

据悉 2012 年 4-11 月份印度累计进口铁矿石 900 万吨,预计本财年印度铁矿石进口量或将达 1500 万吨。

在国际市场上,经过 12 月份价格上涨 24%之后,62%品位的铁矿石售价为 144.90 美元/吨。

(瑞明)

2020 年模具机械业装备数控化率达70%

近两年来,随着国民经济发展模式的改变和我国人力资源成本上升等经济发展环境的变化,工业制造业对装备的高效、低耗、清洁和功能性能等方面都提出了更高的要求,当前装备的升级换代迫在眉睫。数控一代装备创新工程是在各类装备上推广应用数字化控制技术,集成创新一批数控装备,实现装备性能、功能的升级换代,进而推进装备制造业转型升级。业内专家罗百辉表示,数控一代将是装备制造向智能化发展的重要体现。

早在 2011 年年初,8 位院士便提出了关于实施《数控一代机械产品创新应用示范工程》的建议,受到了国家相关部门的高度重视。2012 年上半年,《数控一代机械产品创新应用示范工程》发布并实施。在此背景下,《数控一代装备创新工程行动计划》很快发布。数控一代装备制造的发展脉络已然清晰可见。《计划》表明,为实现目标,将重点组织实施五大行动:数控技术开发与推广服务平台建设、数控技术开发与产业化、数控装备集成创新、数控装备示范推广、数控装备技术规范和标准体系建设。其中,PLC、人机界面、控制软件、变频器、伺服驱动、节能电机等等自动化技术被作为重点开发对象,将再享政策之雨露。

罗百辉表示,我国装备制造可实现模具制造、金属加工等典型行业 2020 年装备数控化率达到 70%,实现数控装备开发及推广服务能力显著增强,要持续不断地培养大批能够对数控装备进行操作和维修的技能人才。实现数控装备广泛应用,重点应用领域生产效率提高 20%以上,能源、资源消耗降低 30%以上。

(连刚)