

Companies

库存需求制造涨价假象 钢厂重蹈减产覆辙

中国钢铁工业协会称全行业一季度净亏损已成定局

1 大小钢厂再度减产

唐山,中国钢铁重镇。记者在当地钢厂集中的路北区、丰南区看到,虽然来往运输原料和钢材成品的大型货车不时仍有进出,但明显感受不到红火生产的景象。虽然唐山地区的钢厂不能说自己全部亏损,但亏损的企业应该还是比较多的,我们的日子只不过比去年四季度时略好过一点。”丰南区唐山国丰钢铁公司副总经理付广华告诉记者。

在当地一家民营钢厂工作的毛华(化名)向记者描述,去年四季度唐山地区钢厂减产停产厉害的时候,大部分工人都回家待岗了,没活干。今年头两个月钢材涨价后,不少厂子又把高炉点火开始生产,不少工人又都回去上班了,但是3月份一些厂子又开始减产,工人只能放假回家。国营厂子像唐钢的工人还好一点,但民营厂子的工人就没那样的待遇了,不上班只能不拿钱或者发个几百块基本工资,有的厂子甚至一分钱不发,真不知道这样的日子什么时候是个头。”

据记者了解,受下游钢铁市场打压,铁矿石原料市场也受到巨大影响。唐山当地最大的一家民营铁矿已经全面停产,当地一吨成品铁矿石的价格只有500-530元。这个价格矿山肯定接受不了,因为选矿成本高,而且港口有的是低价进口矿,所以干脆停产了。”该矿山工作人员说。

事实上,不仅是唐山的中小型钢

企,连河北钢铁集团的副总经理田志平也坦言,集团有一定幅度的减产。当地知情人士告诉记者,首钢在曹妃甸的京唐一期项目早已可以投产,但因为成本和市场原因迟迟未点火开炉,目前试生产的成品都是从唐山采购的铁水再运到曹妃甸生产的,高炉一直没有开。首钢董事长朱继民此前曾表示,曹妃甸项目本月将投入生产。

同样陷入此种困境的还有鞍钢。鞍钢总经理张晓刚接受记者采访时透露,鞍钢现在有两个大高炉没有开,一个在鲅鱼圈项目,一个在鞍山本部。鲅鱼圈新建项目的高炉原定于3月投产,鞍钢将根据市场情况再决定什么时间投产,推迟是肯定的。”

武钢总经理邓崎琳也表示,武钢目前的减产幅度为15%-20%,虽然低于去年底水平,但经营形势仍然严峻。

宝钢集团董事长徐乐江本周也表示,宝钢股份1号和3号高炉大修已完成,现有停产的高炉只有不锈钢分公司的750m3高炉。河北冶金行业协会秘书长王大勇在调研唐山当地钢厂后告诉记者,1-2月行情上涨时,当地民营企业吨钢利润达400元,日子过得很不错。唐山当地人士表示,现在吨钢利润能有100元就算不错的了。企业前期采购的原燃料成本虽然较低,但比起目前的价格又有不小的差距,加上钢价跌得太快,自然会出现亏损。

2 库存需求制造价格上涨假象

去年11月中旬,国内热轧卷和螺纹钢的价格降到了最低点,分别为2810元/吨和3430元/吨。随后十几天,国内钢市连续上涨,在2月2日达到最高点,热轧卷和螺纹钢价格为4000元/吨和3630元/吨。钢材市场专家,MY STEEL分析师徐向春告诉记者,前期大量贸易商和钢厂的库存经过抛售已基本清空,在国家出台刺激经济政策和钢厂大幅减产的情况下,贸易商重新采购形成了一波新的社会库存需求,但绝不是钢材产品的终端需求,所以才形成了这一波钢材价格上涨的局面。

正是基于价格的回暖,钢铁企业的复产潮从中小企业开始逐渐扩大,工信部原材料司负责人贾银松在2月中旬的钢铁行业经营形势座谈会上告诉记者,由于价格上涨,当时唐山地区90%的钢厂恢复了产量,而去年四季度时减产最多的近60%。

据2月下旬调查数据,全国20个大中城市5类钢材库存总量达670万吨,比1月份增加184万吨,增幅37.9%。其中国内市场库存590万吨,增长41.7%;港口库存80万吨,增长15%。主要品种为热轧薄板148万吨,增长38.75%;冷轧薄板119万吨,增长15.9%;中厚板86万吨,增长22.75%;线材99万吨,增长46.76%;螺纹钢218万吨,增长56.77%。

随着贸易库存的增加,国内钢市在3月又回到前期的低点,热轧卷和螺纹钢的价格3月22日跌至3310元/吨和3110元/吨。中国钢铁工业协会秘书长单尚华因此在此3月

3 钢企减产力度不够

据中钢协产量旬报显示,3月中旬全国大中型企业粗钢产量为1107万吨,全国估算值则为1393万吨,同期生铁和钢材产量为1355万吨和1552万吨。按日均产量看,中旬粗钢日均产量为139.3万吨,环比上旬增加1.5万吨,增幅为1.1%,钢材日产量环比增加7.3万吨。

联合金属研究中心分析师胡艳平表示,很明显,3月中旬国内粗钢、钢材产量再度反弹,表明钢厂减产不力。由于我国钢铁生产企业多而散,产业集中度低,减产自律性较差,当市场遇到巨大波动时,很难形成统一行动。

2月份全国粗钢产量日生产水平达到144.36万吨,已接近前期历史高点。由于钢价下跌,进入3月份后,这一数据在3月上旬为137万吨,略有下降,但至中旬又回升至139万吨。徐向春指出,目前钢厂减产的意愿并不强烈,据测算,只有日产粗钢水平达到125万吨时,才能使得市场供不应求的状态得到缓解,并使得市场走稳。

一些钢铁企业告诉记者,由于原

15日召开的部分常务理事单位生产经营座谈会上忧心忡忡地表示,由于钢铁产能非理性恢复,市场需求不足,前期库存调整出现反复,库存产品大量增加。中间商大量吸纳造成的短期需求繁荣已不复存在。如企业生产不再采取理智措施,继续高速增长,必将导致生产企业库存上升,后果会十分严重。

记者在北京钢材贸易最集中的百子湾钢材市场看到,各家贸易商门可罗雀,但奇怪的是,运输钢材的货车进出却非常频繁。其中一家经销商负责人老刘一语道破:这些货车大部分是钢厂给经销商发的货,实际被采购外运的钢材量并不大。”

老刘告诉记者,按照惯例,经销商一般在春节后开始采购,而在春节后5-6周库存达到全年的最高点。随着钢材销售的旺季到来,库存随之下降,在前一轮经销商清仓再采购入库后,各家手里的货都比较充足了,但出货的速度目前非常慢,下游客户需求虽然比去年四季度略好,但比往年差了很多。

3月份钢价跌得这么惨,贸易商不赔钱的凤毛麟角,市场变化太快了,能反应过来的人少之又少,我们现在只能少订钢厂的产品,要求钢厂下调出厂价,同时给我们的销售价格进行差价补偿,有的钢厂给一点补差,但根本弥补不了损失,经销商只能自己认赔。”老刘对此满腹怨言。

徐向春告诉记者,虽然钢铁终端需求没有实质的好转,但钢厂给贸易商的发货量仍然很大。

燃料价格下跌,目前不少钢厂虽然亏损但不如去年四季度严重,很多钢厂认为可以承受得起。如果停掉高炉减产,这一停一开的固定费用和资产折旧算下来也不是一个小数目,有时候比正常生产更不划算,所以大家不到万不得已不会大幅减产,毕竟每家企业还得核算一下哪种方法更有利。”

唐山国丰和一轧钢铁集团的销售人员也告诉记者,一般企业在能够承受的情况下还是会满负荷生产,因为和客户尤其是长期重点客户的合作是最重要的,这些客户不能流失,尤其在行业不景气的时候。如果钢厂经营困难而减产,这部分客户肯定就流失到其他企业去了,以后等市场好的时候想要再争取回来非常困难。

业内人士也表示,目前各地方政府都在保增长促发展上下工夫,对钢厂这种用工量大、经济贡献大的行业企业肯定会重点照顾,有时候也会施加点压力,不允许钢厂减产裁员减薪,客观上也成为钢厂减产不力的一个因素。

国家统计局上周五公布数据显示,钢铁行业由去年同期盈利255亿元转为净亏损7.7亿元,黑色金属矿采选业实现利润总额23亿多元,同比下滑65.84%。这表明钢铁业全面亏损,利润降幅也远远超过同期全国规模以上工业企业利润总额37.30%的降幅。

从钢铁行业自身的产业链来看,自2008年11月黑色金属冶炼及压延加工业利润同比增速下降开始,此次降幅继续增大;黑色金属矿采选业的利润增速则在本次由正转负。钢铁产业链下游的钢铁冶炼加工业盈利能力的恶化,已传导至产业链上端的采矿业。中国钢铁工业协会有关负责人表示,虽然3月份的统计数据未出来,但一季度国内钢铁业净亏损基本已成定局。

国内钢市在2月2日达到今年最高点后,连续下跌,钢厂面临新一轮大幅减产。

◎本报记者 徐虞利



■产业观察

高附加值产品缘何沦落

“目前板材项目严重重复建设,这是行业的重大问题,大家也在反思,高附加值产品应该由市场决定而不是人为确定,板材从市场价格来看,已不是附加值高的产品了。”鞍钢总经理张晓刚的一席话道出了目前钢铁行业存在的突出问题。

目前鞍钢在鲅鱼圈的板材项目、首钢在曹妃甸的一期项目均已投产或者准备投产,一旦产能释放,肯定会进一步对国内板材市场形成冲击,而宝钢、武钢拟在湛江、防城港建设的大型项目也是以板材为主。由于前期钢铁行业新上的大项目几乎全是板材项目,造成热轧板卷严重过剩,产能利用率大幅下降。

去年四季度以来,4.75mm-5.5mm热轧板卷价格长期低于螺纹钢、线材价格,企业亏损严重。中钢协指出,今年下半年,板材形势更加严峻,首当其冲的是板材大型企业。按照产品价值看,螺纹钢、线材等建材产品无论在成本还是工艺上都属于低附加值产品,



但事实上,从2007年开始,建材的价格表现就一直坚挺,与板材的价格差距一直没有拉开,2008年下半年则始终高于板材,形成真正的倒挂现象。

虽然建材价格一直高企与近几年房地产业和城市化进程的加快发展密切相关,但建材的产能增长放缓是最重要的因素。从国内前二十大钢厂的产品结构可看出,建材的生产比例极小,有的大企业甚至没有建材产品。这与产业政策的导向有重要关系,产业政策要求钢厂新上项目以附加值高的板材项目为主,企业一拥而上,而建材项目则不被重视,更多的是民营企业在生产,两种产品在产量和需求上形成了极度的反差。因此才会有老总对“国有企业经营形势比民营企业更加困难”的感叹。

近日,在《钢铁产业调整和振兴规划》公布后,工信部也开始对《钢铁产业发展政策》的修改公开征求意见,如何解决这一产品价值与价格倒挂及行业产品结构问题或成为焦点。

4 价格波动运行将是基本特征

目前,随着国家贷款规模扩大,今年将新增5万亿贷款规模,电力需求有所回升,南方电网用电量出现恢复性增长,汽车、造船、水泥等行业前两个月也都出现了恢复性增长。2月份制造业采购经理指数(PMI)达到49%,其中新订单指数升到50.4%,生产指数升到51.2%,超过了50%的临界点。

中钢协秘书长单尚华提醒国内钢铁企业对需求的回暖保持清醒头脑。他认为,金融危机尚未见底,这些向好的指标并不稳定。上半年钢铁行业生产、经营、价格走势波动运行将是基本特征。

单尚华在会见国际钢协秘书长克里斯马斯时表示,尽管国家采取了刺激经济的多种措施,但有滞后期,钢铁作为中间产品,在行业下游用户未见回暖迹象时,钢铁行业是不可能率先回暖的,中国钢铁工业今年面临

的困难将比去年严重得多。总体看,上半年将是钢铁行业最困难时期。”据中钢协监测,2月中旬后,由于生产增长过快,库存上升,市场销售秩序混乱,价格持续下跌,到3月5日,国内钢材综合价格指数跌至101.14点,比2月中旬高点下跌7.43%,其中长材下跌7.83%,板材下跌7.60%,又跌到去年11月中旬的最低价格水平,钢铁生产企业又面临大面积亏损状态。中钢协预计2、3月份亏损呈加剧趋势。

因此,在中钢协部分常务理事单位的座谈会上,国内前二十大钢厂负责人讨论的重点就是减产,单尚华也强烈建议会员单位企业加大淘汰落后产能力度,严格控制生产总量。但鞍钢集团总经理张晓刚则认为,目前钢材价格以市场为主导,协会不能让哪家企业少生产或者哪家企业多生产,也很难推行共同减产。

5 出口暴跌进口反增

海关统计显示,1-2月份钢材累计出口量为347万吨,同比下降52.1%。2月25日,中钢协召开了25家中大型主要出口企业座谈会,从汇总的资料显示,1月份出口有60%左右是去年结转合同,今年新签合同很少,预计今年钢材出口量将下降80%。比原预测下降50%要严重得多。据宝钢、鞍钢等28家出口大户调查,3月拟交货29.91万吨,4月拟交货12.96万吨,出口形势异常严峻。

根据记者调查,目前国内主要钢铁企业一季度的出口订单都不甚理想,宝钢一季度出口订单基本正常,但其对东南亚的出口很困难,今年计划出口270万吨,与去年持平。河北钢铁集团目前一季度出口量不大;鞍钢今年出口安排了126万吨,同比下降近五成。现在出口竞争激烈,拿不到订单,即使拿到也是低价订单,接了就得赔本,出口很困难,乌克兰等中亚市场不行,印度市场竞争也很激烈,所以现在赔本的订单公司一律不接。”马钢人士说。

单尚华表示,目前我国已成为国际钢材市场的高点,国内钢材出口缺乏国际竞争力,由于欧元、英镑、卢布、澳元、韩元等货币兑美元贬值,导致人民币升值,使以美元计价的我国产品出口削弱了应有的竞争力。目前国际市场需求萎缩,板管带钢材产品需求萎缩更加严重。三月份我国很

有可能成为钢材净进口国。我们工作重点要进行调整,变应诉为起诉,加大反倾销调查的力度。”这也是中钢协近几年首次提出对进口钢材加大反倾销调查。

4月1日开始,虽然财政部将部分冷轧、不锈钢及取向硅钢、合金钢等产品出口退税提高至13%。但业界认为,这低于市场的预期,也比中国钢协报告建议的提高出口退税品种少。联合金属研究中心分析师胡艳平表示,此次调整方案中普碳钢非常有限,所占钢材出口总量比重有限,况且退税上调无法改变外部需求萎缩这一现实,收效恐不理想,钢材出口低迷态势难改。随着冷轧、硅钢出口退税提高8个百分点,厂商出口报价便可相应下调,以吸引买方采购。

据了解,目前我国出口报价相对较高,同时部分国家冷卷出口到中国的报价优势更为明显,如独联体仅为470美元/吨(FOB),土耳其则为460美元/吨(FOB),国内市场价格则为610美元/吨。部分贸易商记者向反映,从1月开始,不少港口从俄罗斯等国家进口的钢材一直在增加,而且价格都要比国内价格低。

由于国外钢材、钢坯进口价格很低,呈进口大量增加的趋势,中钢协也在建议国家有关部门采取反倾销调查等手段,抑制进口冲击。



6 大企业仍不看好后市

宝钢股份刚刚公布的年报显示,宝钢股份2009年计划商品坯材销量2345万吨,同比增长3.8%;受需求不足和钢材价格下跌等因素影响,预算营业总收入1457亿元,同比减少23.9%。表明国内钢铁龙头在产量上保持了极为谨慎的态度,而总收入的减少意味着吨钢利润的下降。

宝钢股份董事长徐乐江在本周的2008年度业绩网上说明会上表示,全球金融危机带来的全球钢铁需求萎缩,加上国内产能严重过剩,国家经济振兴计划转化为钢材需求尚待时日,2季度钢材价格仍将在低位波动。短期来看,钢铁市场供大于求的基本格局短时间难以改变。另外,由于钢铁企业整体技术水平的提升,产品同质化竞争越来越激烈,竞争环境更加严峻。

而上世纪九十年代闻名遐迩的模拟市场成本核算的“邯钢经验”再度“吃香”起来。宝钢集团在2009年工作会上提出,宝钢将以市场为中心,以用户需求为驱动,建立“倒逼机制”以适应市场和发展战略的需求。要求倒逼营销、采购体系和生产体系

的协同,倒逼产品成本的竞争力,抓住“吨钢边际贡献”这一关键指标,吨钢边际贡献小于或等于零的,该停产的停产,管理费用等固定成本和市场需求不匹配的费用大大压缩;以产品成本的底线,倒逼原料的采购价格、优化原料的结构;倒逼技术创新、新品研发的市场适应性;倒逼投资项目的投资回报约束机制。

鞍钢总经理张晓刚也向记者表示,今年钢价的起伏会比较频繁,钢企的效益也不会太乐观。

钢铁后市不乐观,国内几大钢厂新投产项目今年将进入市场,而6亿吨产能需要GDP增长在12%左右才能得到发挥。”宝钢集团副总经理马国强说。

而河北钢铁集团副总经理刘明哲表示,今年形势不容乐观,从调研情况看,规划的铁路投资已使用了一部分,国家新增投资还未显现,地方投资也未见踪影。其对国内固定资产投资增加20%落实更为关注,因为这对钢铁的拉动在下半年会明显一些。今年国有企业比民营企业更困难。”