

地条钢清退大限逼近 整治风暴后慎防死灰复燃

6月30日前,全国的地条钢将依法彻底退出,随着清退大限临近,各地正在紧锣密鼓进行中。而今年以来,辽宁、宁夏、云南、广东、内蒙古等地地条钢企业屡被曝光,整治力度越来越大。

本轮整治风暴能让地条钢彻底终结吗?

“取缔地条钢,百利无一害,是利国利民的大好事。”业内人士对媒体记者表示,既可以有效地化解过剩产能,又能净化市场环境避免劣币驱逐良币的不合理现象,还可以消除地条钢带给建筑安全的重大隐患。

事实上,在最近不到一年的时间,十几年来不能解决的地条钢顽疾取得了立竿见影的效果。“地条钢之所以长期泛滥,除了地方保护的原因外,也有客观的原因,就是废钢供应比较充足,并且市场有广泛的钢材需求。”分析师提醒说,“现在取缔地条钢后,废钢何去何从?市场需求如何去解决?如果不解决这两个问题,地条钢就难保日后不会死灰复燃。”

动真格的

取缔地条钢之战至今一晃便是18年。

据了解,最近这场取缔地条钢的战

斗始于去年。2016年7月底,江苏华达钢铁有限公司(下称“华达”)违法违规生产销售地条钢被曝光后,这场轰轰烈烈整治地条钢的风暴便从江苏刮至全国各地。

记者梳理发现,过去数年间,地条钢的取缔因受复杂利益纠葛而屡禁不止,直到今年初国家发改委公布取缔地条钢的大限为今年6月30日,取缔力度被空前加大。

时间追溯至1999年12月,“地条钢”一词被国家经贸委(国家发改委的前身)表述为“生产地条钢或开口锭的工频炉”而出现在“落后生产工艺装备”的名单中。2002年6月2日,国家经贸委把地条钢列入“落后产品”名单,淘汰期限为2002年7月1日。同年,国家经贸委对地条钢给出明确定义:以废钢铁为原料,经过感应炉等熔化,不能有效地进行成分和质量控制生产的钢及其为原料轧制的钢材。

记者梳理还发现,过去国家对地条钢的整治文件并不少:国家发改委等七部门于2004年6月联合下发《关于进一步打击“地条钢”建筑用材非法生产销售行为的紧急通知》;2005年国家发改委发布《钢铁产业发展政策》,明确提

出要加快淘汰并禁止新建中频感应炉等落后工艺技术装备;2011年4月国家发改委发布《产业结构调整指导目录(2011年本)》,“用于地条钢、普碳钢、不锈钢冶炼的工频和中频感应炉”被明令淘汰或立即淘汰。

然而,多年过后,地条钢仍是顽疾。据记者了解,原因一方面是地条钢生产者有利可图,销售一吨地条钢有数百元甚至上千元的净利润;另一方面,地方政府态度暧昧,甚至从中牟利。

直到2016年迎来了转折点。当年2月发布的《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》中明确提出,“对生产地条钢的企业,要立即关停,拆除设备,并依法处罚。”2016年10月工信部印发《钢铁工业调整升级规划(2016~2020年)》,再次细化明确全面取缔地条钢。2016年10月下旬国家发改委派出调研组,前往江苏等地摸底地条钢生产情况,随后各省开始整治;其中,江苏在10个地市发现地条钢企业63家,合计产能1233万吨,四川省发现了1500万吨地条钢产能。

进入2017年,取缔地条钢的节奏明显加快。1月初,国家发改委副主任林念修表态“要在今年6月30日前全面取

缔地条钢”。3月27日召开的钢铁去产能工作会议为钢铁去产能设置“三条线”,其中第二条线便是彻底取缔地条钢。5月2日至5月25日,工信部、国土部等兵分九路,对已上报存在地条钢企业的29个省份进行督察,将严重滞后计划进度的通报批评。

记者了解到,在此前的十余年时间里,像华达这样的地条钢企业频繁出现在各地。

疏堵有序

记者采访时了解到,在此前的十余年时间里,像华达这样的地条钢企业频繁出现在各地。

“政府一打击,就赶紧停产养关几天,等检查过后再开工。”一位不愿透露姓名的四川官员告诉记者,这些小钢厂背后都隐藏着看不见的巨大利益,地方政府不仅获得数额惊人的税收,官员还会因此获得升迁。对此,“这些地条钢的老板们心知肚明”。

“地条钢的取缔需要做到疏堵有序,才能长治久安。”分析师建议,有效利用废钢资源,就地生产,就近销售,满足当地市场需求,发展电炉炼钢

填补地条钢也是钢铁产业发展的合理选择。

据介绍,取缔地条钢为发展电炉炼钢创造了两个有利条件:一是消除了废钢供应不足的疑虑。长期以来制约电炉炼钢发展主要瓶颈之一就是废钢供应不足,而地条钢的大规模、长期泛滥表明废钢的供应远远超出预期,目前取缔地条钢就可以腾出七八千万吨废钢的供应量,而且未来废钢供应会增长很快;其次,地条钢的退出,恰恰就为电炉炼钢发展腾出了原料和市场的空间。

需要注意的是,发展电炉炼钢会涉及到产能这一敏感的问题话题。目前的政策是严禁新增产能,因此,发展电炉炼钢应采取产能置换的方式,比如鼓励华北东北等环保压力大、产能过剩严重地区产能主动退出,置换到华南、西南等钢材供应不足的地区。

这有前车之鉴。

记者在采访中了解到,工信部曾出台文件,鼓励跨省进行产能交易,这样既可以调整产能的布局,发展电炉短流程炼钢,有时又不增加新的产能,避免以发展电炉炼钢为由而导致新一轮的产能扩张。

“不过这一政策执行得并不好,各

地都有自己的想法,导致工信部的政策执行时被打折。”工信部系统一位不愿具名的官员向记者表示,目前是这一政策最好的执行期。

对此,现实的问题是,在目前去产能的情况下,要避免新增产能。

“把短流程钢厂建设和产能置换紧密结合起来,这是需要认真解决对待的,防止出现借短流程钢厂为由出现新一轮的产能扩张。必须在控制总产能的前提下,进行产业布局的调整,进行长流程和短流程产能比重结构的调整。”分析师说,电炉(短流程)炼钢既节约能源又减少排放,同时生产方式灵活,可以更好地适应市场的变化,是钢铁行业转型升级的重要途径之一。

“目前,发展电炉(短流程)炼钢的时机已经成熟。”分析师认为,现在应抓住住时机,研究制定有关废钢回收利用、电炉炼钢优惠电价等配套的政策措施,以加大力度鼓励电炉短流程发展。“力求避免未来几年出现一方面大量进口铁矿石,采用高耗能高排放的高炉转炉工艺生产钢铁,而另一方面把低能耗低排放的优质的废钢原料大量出口到海外的不合理的现象。”

(杨仕省)

建筑钢材能否搭上“绿色”快车?

2016年对于装配式建筑行业来说是不平凡的一年,国务院办公厅出台了《关于大力发展装配式建筑的指导意见》,以京津冀、长三角、珠三角三大城市群为重点推进地区,常住人口超过300万的其他城市为积极推进地区,其余城市为鼓励推进地区,因地制宜发展装配式混凝土结构、钢结构和现代木结构等装配式建筑,力争用10年左右的时间,使装配式建筑占新建建筑面积的比例达到30%。建筑行业在转型发展的道路上能否使得建筑钢材也搭上“绿色”快车?

装配式建筑是指用预制部品部件在工地现场装配而成的建筑,主要包括装配式混凝土建筑、钢结构建筑 and 现代木结构建筑。装配式建筑是把在工厂加工制作好的装配式构件和部品,包括梁、柱、楼板、内外墙板、门窗、楼梯、连接节点、水暖设备等运送到建筑施工现场,通过可靠的装配连接方式建造而成的建筑就是装配式建筑。与传统建造方式相比,装配式建筑建造速度快,受气候条件制约小,节约劳动力并可提高建筑质量。其特点就是“搭积木”式造房子,流水线上“生产”房子。

今年3月,住建部又连发《“十三五”装配式建筑行动方案》《装配式建筑示范城市管理办法》《装配式建筑产业基地管理办法》三大文件,全力推



推进装配式建筑的发展,山东、河南、北京、天津、浙江、河北等各省都对装配式建筑的发展做了详细的规划。《“十三五”装配式建筑行动方案》明确指出,到2020年,全国装配式建筑占新建建筑的比例达到15%以上,其中重点推进地区达到20%以上,积极推进地区达到15%以上,鼓励推进地区达到10%以上。培育50个以上装配式建筑示范城市,200个以上装配式建筑产业基地,500个以上装配式建筑示范工程,建设30个以上装配式建筑科技创新基地,充分发挥示范引领和带动作用。

鉴于目前的成本差距,开发商对于装配式住宅上的应用相对较少,而保障性住房主要是政府来进行投资,且是政府示范工程,又易于标准化,所以装配式体系将会首先在保障性住房上得到广泛应用。根据“十三五”规划提出的保障房覆盖率及城镇化率目标,并结合10年内达到30%的装配式建筑目标,装配式住宅建造成本取2000元/平方米,预计“十三五”期间装配式保障性住房投资将超1200亿元。

据住建部统计数据 displays, 2016年全国新开工建设保障房700万套,今年

计划新开工建设保障性安居工程700万套,基本建成480万套。同时加大棚户区改造力度,实施2018年到2020年3年棚改攻坚计划,再改造各类棚户区1500万套。据笔者分析预测,2017~2020年将新开工保障性安居工程及棚改房2200万套,据《建筑产业现代化发展纲要》,“十三五”期间,装配式建筑要达到新建建筑的20%以上,保障性安居住房采取装配式搭建的要达到40%以上,由此计算,将有880万套采取装配式搭建,按照每套60平方米计算,将新开工5.28亿平方米,装配式住宅按照每平方米消耗钢筋53.4公斤计算,将拉动钢材消费2820万吨左右。

目前全国已有30多个省市出台了装配式建筑专门的指导意见和相关配套措施,预计到2025年,装配式建筑市场规模可达2.8万亿元,未来工字钢、槽钢、角钢、H型钢等型钢以及钢板、钢管,在装配式建筑、钢结构建筑上将大有用武之地。因此,钢铁企业应适应用户不断提升的钢材质量要求,研发强度高、寿命长、耐腐蚀的钢材产品和紧固件用钢等。目前,我国已全面启动了绿色建筑国家行动,绿色建筑将用“绿色”的建筑钢材,因此就要求钢厂提供环保、节能型建筑钢材,“绿色”建筑钢材将越来越受到装配式建筑的青睐。

(葛昕)

2017年第二届中国钢铁金融衍生品国际大会在上海召开

2017年第二届中国钢铁金融衍生品国际大会,于6月15日至16日在上海召开。上千名来自钢铁上下游产业链、金融机构、行业协会、政府机关、投资银行等代表参会。

本届大会的主题是:变革和融合。主要议题包括弘扬风险管理理念,推动实体经济;积极利用衍生品市场管理价格风险;充分发挥衍生品市场服务实体经济的功能,促进钢铁行业的持续健康发展等。大会旨在通过建立一个面向钢铁与金融行业的产融对接大平台精准把脉市场、聚焦客户需求、展望后市形势。

据介绍,本次大会由中国钢铁工业

协会主办,中国期货业协会提供特别支持,中国国际贸易促进委员会冶金行业分会和上海银联电子商务股份有限公司(即:我的钢铁网)共同承办。上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、上海清算所为大会协办单位,新加坡交易所、香港交易所为大会支持单位。

会议主要分为15日的同期论坛专场和16日主题演讲专场。

15日下午共设了“2017年宏观经济形势分析及展望”“钢铁行业运行情况和趋势”“钢铁市场供求形势和价格走势”“钢铁期货衍生品市场发展和创新”等重大议题。15日分设服务

提升与产品创新——上期所黑色论坛、铁矿石期货交割质量标准调整咨询会、“相约浦江·多空对辩”——黑色产业链市场研讨会、上海清算所——人民币铁矿石掉期专场论坛、2017年铁合金产业金融论坛、运费和散货商品研讨会以及“一撑到底!金融精英体能挑战赛”等七大同期活动。

16日主题会议分为主题致辞、宏观篇和产业金融篇,邀请了知名经济学者、机构代表、企业领导等作精彩主题演讲。

2017年作为“十三五”规划实施以及供给侧结构性改革的深化之年,随着中国经济逐步探底企稳和化解过剩产

能工作的扎实推进,走出低谷的中国钢铁行业有望保持去年以来的回升态势,但不容忽视的是行业同样面临着资产负债率过高、原燃料价格大幅上涨、环保压力继续上升、国际市场需求下降等影响行业平稳运行的诸多困难和问题。

据了解,本次大会既希望能够帮助企业更好地了解期货、期权等金融衍生品工具,学习利用金融衍生品市场管控风险,维护企业和行业的平稳运行;同时也能令期货等金融衍生品市场参与者进一步深入了解钢铁产业的发展,提高金融衍生品为实体经济服务的能力和水平。

(记者 顾今)

□兰格钢铁经济研究中心首席分析师 陈克新

现今已经进入6月下半年,全年进程将近一半。总体来看,中国钢材市场环境好于上年,三驾马车继续发力,钢材产能稳定增长,由此拉动铁矿石进口保持较大数量规模。需求增加与淘汰落后产能“乐观猜想”刺激,致使全国钢材价格行震荡上行,整体市场延续去年以来的升温态势。

一、表观消费增长提速明显

今年以来,全国粗钢表观消费提速明显。按照统计数据分析,1~4月全国钢材表观消费量为25003万吨,同比增长11.5%,重新回到两位数增幅。展望下半年钢材表观消费将有所回升,上半年粗钢表观消费量将达到或超过7.5亿吨,比上年增长5%以上,为近年来的最高水平。

如果加上同期出口(8600万吨左右),再考虑到社会库存水平的继续下降,预计2017年中国全部粗钢需求量(含出口钢材折算),将达到或者接近9亿吨,比上年增长3%以上,依然是增量发展。

二、钢材出口依然较大数量规模

今年前4月,全国钢材出口同比下降25.8%,出口水平有较多回落,但同期出口量为2721万吨,折算粗钢约为2864万吨,依然较大数量规模。由于世界经济继续回暖态势,全球钢材需求有增无减,加之中国钢材出口减量有可能推高国际市场钢材价格,致使钢材出口重新有利可图。受其影响,预计下半年中国钢材出口有可能回升,全年出口量达到或者超过8000万吨,折算粗钢接近9000万吨,低于先前预期,同时增长速度会有明显回落。

在中国直接钢材出口水平回落的同时,钢材间接出口强劲依然。据海关总署统计,1~4月累计,全国机电产品出口金额同比增长14.1%,占出口总值的57.7%。其中,电器及电子产品出口同比增长12.7%,机械设设备出口增长12.9%,汽车出口增长22.7%。

三、全国钢铁企业积极增产

国内需求水平的提升,以及价格上

涨所产生的较高利润,刺激了钢铁企业积极增产。据统计,今年前4个月累计,全国粗钢产量27387万吨,同比增长4.6%。其中4月份粗钢产量为7278万吨,同比增长4.9%。按此计算,4月份全国粗钢日均产量达到242.6万吨,环比增长4.5%,再创历史新高。展望年内中国钢材生产形势,由于消费需求的稳定增长,钢铁生产继续有利可图,以及抢占市场份额竞争更加激烈,预计2017年全国统计粗钢产量接近12亿吨,比上年增长3%以上;统计粗钢产量将向8.5亿吨靠拢,产能释放提速局面不改。

值得注意的是,主管部门要求全国上半年内彻底取缔地条钢,如果能够得到真正实现,在需求继续稳定增长的前提下,被取缔的这部分钢材供应缺口,将会被先进产能释放所填补。又由于以前地条钢并未纳入统计,这就使得以前处于地下的部分钢材产量浮出水面,致使统计钢材产量额外增多。近期中钢协

统计数据 displays, 今年1~4月份全国重点钢铁企业粗钢产量同比增长7.38%,高出全国粗钢产量平均增速近3个百分点,反映的可能就是这个趋势。

四、铁矿石进口量价齐升

今年前4月中国进口铁矿石35309万吨,同比增长8.6%;进口均价为每吨553.4元,同比上涨73.8%。铁矿石进口依存度已经超过80%。预计全年全国铁矿石进口量超过10亿吨,增长幅度在5%以上。中国铁矿石进口量大幅增加,一是因为全国钢铁积极增产,对于铁矿石需求相应增长;二是出于经济效益与环保要求,国内低品位铁矿石需求份额被进口资源挤占。预计年内这一趋势难以改变。受其推动,预计全年铁矿石进口量将达到或者接近11亿吨,增长幅度在5%以上。

今年首季,国内外铁矿石价格继续较大幅度上涨,进入2季度后市场行情出现回调。即便如此,预计全年铁矿石

中钢协:螺纹钢库存不减反增 下游需求好于预期

上海期货交易所黑色金属专题论坛日前在上海香格里拉酒店举行。中钢协副秘书长王颖生在论坛上表示,今年前四个月全国螺纹钢产量一个月比一个月高,目前接近60万吨的日生产水平。总体来看,今年螺纹钢供应量不但没减少还增加了。去年二季度后,终端用户开始增加库存,今年的社会库存进一步增加,与此前4、5年的形势完全不同。

国家统计局最新数据显示,1到5

月,住宅新开工面积46903万平方米,增长15.1%,情况好于预期,意味着钢材需求处于较高水平。今年螺纹钢利润明显高于板材,钢厂生产调节能力很强,也造成了螺纹钢日生产水平达到高位,预计板材和螺纹钢的价差在时间上会很快修复。

王颖生表示,现在进入钢铁行业还是好时机,但供大于求格局还是没变,预计未来市场会在震荡中找平衡。

(王嫣嫣)

年内中国钢材市场再展望

平均价格依然高出上年水平。其中进口铁矿石到岸价格将围绕50美元/吨上下窄幅波动,不会重回2016年的偏低价位。铁矿石价格所以继续相对高位运行,主要因为国际市场铁矿石定价权依然被世界矿业巨头所掌控,他们能够掌控铁矿石出货节奏,必要时凭借减产调控供求关系,调控价格水平;而我们国内铁矿石价格往往被国际市场行情所决定。另一方面,2017年内环保要求提高,加之去产能政策影响,国内落后矿山陆续关闭,也抑制了国内铁矿石产量增加,相应减轻了市场行情压力。由此可见,2017年中国进口铁矿石价格水平不会改变,国际市场中国需求因素依然强劲。

虽然当前港口铁矿石库存量已经接近1.4亿吨,但对于国内8.9亿吨的粗钢产量而言,也就是一个多月的需求量,并不算是很多。尤其需要引起注意的是,港口铁矿石显性库存的增加,以及随之产

生的价格稳中有降预期,有可能引发钢铁企业及贸易商隐性库存的下降,甚至向零库存靠拢。这种局面难以承受市场风吹草动,孕育着极大风险。

五、全年钢材平均价格高出上年预测维持不变

今年前3月,全国钢材市场价格宽幅震荡中保持上涨。进入4月份后,全国钢材价格出现一定回调。这不过是钢材市场“迷你周期”的表现,并未扭转全国钢材市场新的上升周期趋势,价格调整到位后将再次扬升。现今上海螺纹钢主力合约价格重新回到3200元/价位,并且低于同期现货市场价格数百元/吨之多。因此笔者维持先前钢材价格预测不变:2017年钢材市场行情进入新的上升周期,全年钢材平均价格高于上年水平;同时市场价格宽幅震荡,“过山车”行情多次演绎。

所以判断2017年中国钢材均价高出上年水平,主要基于两大理由:一是需求继续增加,没有减量;二是成本亦大幅提高。比如今年前4月全国铁矿石进口均价为553.4元/吨,同比上涨73.8%。其他如焦炭价格、物流费用、环保费用、工资费用等,同比开支也都有一定增加。