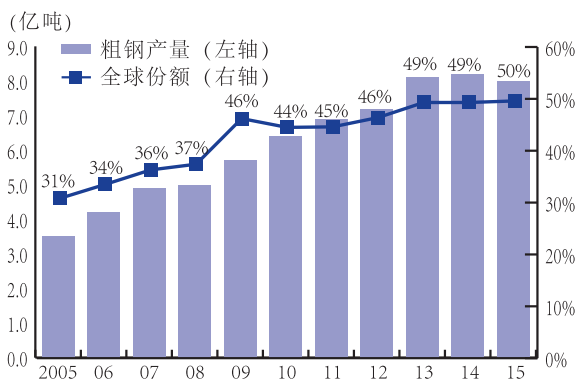


7. 钢铁

中国钢铁行业概况

2015年中国粗钢产量8.04亿吨,同比减少2.3%,这是自1981年以来时隔34年首次低于上一年。2015年全球粗钢产量(16.2亿吨)中,中国约占50%(图1)。

图1: 中国粗钢产量及全球份额



资料来源: World Steel Association, 中国国家统计局

虽然自2000年以来中国的钢铁生产规模迅速扩大,但随着近几年钢铁需求增速的急剧放缓,产能过剩问题显得尤为突出。中国政府自2005年7月公布《钢铁产业发展政策》以来,一直积极推进钢铁产业的结构调整。其间,虽然坚持实施贯彻淘汰落后产能的政策,但随着钢厂搬迁、设备更新,实际产能反而进一步提高。此外,还存在一些“僵尸企业”,企业本身已陷入连续亏损的恶性循环且无法满足环保要求,企业经营已难以维持,但却依靠当地政府的支持赖以存续,可以说市场机制未能在调整供需方面充分发挥作用。

2015年,中国国内粗钢换算的表现消费量为7.01亿吨,同比下降5.4%,已连续两年呈负增长,是自2013年达到顶峰之后的持续下滑(来自中国钢铁工业协会的数据,以下简称“CISA”)。随着国内需求的减少,国内钢材供过于求的形势更为显著,CISA会员企业2015年全年税前利润总额亏损645亿元(约1.16万亿日元)等,钢铁企业的经营状况急剧恶化(50.5%的CISA会员企业亏损)。

受国内市场低迷不振的影响,钢铁企业的对外出口进一步增强,2015年钢材出口量同比增长约20%,达到1.124亿吨,首次突破1亿吨大关。受廉价中国钢材大量流入的冲击,2015年世界各国对中国钢材的反倾销(AD)、反补贴(CVD)案件数量达到37起(CISA数据)。

钢铁供需~2015年回顾与2016年展望

在过去的2015年,房地产开发业处于一个全面调整阶段。虽然自下半年以来受住房限购政策逐步放宽等影响,以大城市为中心的房地产销售市场出现回暖,但由于现有库存居高不下,导致房地产新开工项目数量已连续两年低于上

一年水平。受其影响,以建筑材料为核心的钢材需求持续低迷,粗钢产量也同比下降。

进入2015年下半年以后,为了迎接9月份的纪念二战胜利70周年阅兵式(北京),部分地区的生产经营活动受到限制,以确保纪念日期期间的空气质量。加之进入冬季以来,陷入经营困境的钢铁企业减产、停产风波不断扩散,粗钢生产进一步减速。

固定资产投资方面,房地产、重工业等领域的固定资产投资增速放慢,虽然基础设施领域依然维持较高增速,但由于以长材为主的钢材消费持续低迷,导致对整个钢材需求的贡献有限。制造业方面,机械、建筑设备行业提振乏力,汽车的生产、销售虽然在2015年10月之后受优惠政策影响得以快速回升,但在此之前一直低于上一年水平,此外,家电领域也一直处于低迷不振的状态,冰箱、空调销量均同比下降。造船领域虽然建造量基本同上年持平(中国船舶工业协会),但新接订单量同比减少近一半,情况依然严峻。

针对2016年展望,工业和信息化部(以下称“工信部”)表示“化解过剩产能是一项长期任务,不可能一蹴而就,短期内市场仍将供大于求”。

据中国冶金工业规划研究院的预测表明,2016年中国粗钢产量将跌至7.81亿吨(同比减少3.1%),钢材需求量将降至6.48亿吨(同比减少3.0%)。

钢铁贸易~2015年回顾与2016年展望

2015年中国钢材出口量达到1.124亿吨,同比增加19.9%,远超2014年的历史最高水平,并首次突破了1亿吨大关。

由于世界各国对2014年激增的硼钢出口表示担忧,中国政府自2015年1月1日起取消了对硼钢出口业务的增值税退税政策,但铬钢等其他合金钢材的出口量仍维持高水平,导致世界各国纷纷对中国产钢材采取新的贸易措施。对此工信部表示,虽然贸易摩擦进一步升级等因素使2016年出口环境变得更加严峻,但整体上预计仍将维持高水平。

随着钢材出口的急剧增加,其主要出口地的东盟各国自2015年开始对中国产钢材实施了新的反倾销调查,除此之外还有澳大利亚、欧盟、美国等国家和地区也对中国开展了反倾销调查。加之出口量急剧增加的巴基斯坦、土耳其等国家也将启动对华的反倾销调查等,以中国产钢材为对象的贸易壁垒措施将在全球范围日益扩大。

受国内需求减少和国产化推进的影响,钢材进口量自年初以来一直呈下降趋势,2015年全年进口量为1,278万吨,同比减少11.4%,过去3年以来首次低于上一年水平。占中国钢材进口量近9成的日本、韩国和台湾分别同比减少9.2%(556万吨)、12.5%(402万吨)和16.6%(169万吨)。

作为对日贸易壁垒措施,中国在2015年7月开始实施包括日本制造在内的取向硅钢片的反倾销调查,在同年12月举行的听证会上,日本利益相关方提交了相关数据并申诉了意见。

中国钢铁行业结构改革的动向

中国钢铁行业在《钢铁工业“十二五”发展规划》

(2011年)以及《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》(2013年)等相关政策的指导下开展淘汰落后产能的工作,“十二五”规划期间(2011-2015年)共淘汰9,480万吨的炼钢产能(工信部)。

淘汰落后产能的同时,工信部在2014年还制定了《钢铁行业规范条件》(以下称“规范条件”)并公布了符合该条件的304家企业名单。“规范条件”明确规定,除符合条件的指定企业外,其他企业不得享受优惠政策,通过剥夺其市场竞争力,金融方面施加限制等措施加强产能管理体系。2015年1月,被称之为“史上最严格”(据新华社等多家媒体报道)的《环境保护法》正式实施,凡不符合环境标准的企业都将受到严厉处罚。

如上所述,中国政府希望通过提高对钢铁企业的行业规范条件和加强环境监管,实现市场对产能总量的控制作用,但2014年年底的钢铁产能仍然达到11-12亿吨,其中过剩产能预计达3-4亿吨。加之自2014年以来,国内钢铁消费量已经连续两年下滑,导致供需差距进一步扩大。进入2015年后,由于供过于求,钢铁产品的价格跌幅超过原材料价格的下跌幅度,导致许多钢铁企业陷入亏损。

2015年12月举行的定调第二年经济运行方针的中央经济工作会议中提出了今后的五大任务:(1)积极稳妥化解产能过剩;(2)帮助企业降低成本;(3)化解房地产库存;(4)扩大有效供给;(5)防范化解金融风险。其中,“化解产能过剩”被列为头等任务,从中也能看出中央政府对该问题的重视程度。

2016年2月,国务院公布了《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》(国发〔2016〕6号),其中指出从2016年开始用5年时间再压减粗钢产能1-1.5亿吨。

在上述背景下,作为促进化解产能的政策,政府要求企业严格执行相关法律法规和产业政策,制定了达不到①环保、②能耗、③钢材质量、④安全、⑤技术方面标准要求的产能要依法依规退出的标准。同时,还提出了为稳妥推进企业重组、兼并和债务重组等措施,通过设立专项奖补资金的方式解决压减过剩产能时所涉及的员工安置这一关键问题等相关具体措施。

关于铁矿石

2015年中国铁矿石进口量为9.5亿吨,同比增长2.2%,连续4年刷新历史新高。同时,国内铁矿石生产量却同比减少7.7%,为13.8亿吨,是3年以来首次低于上一年水平。

据CISA预测,与根据2015年生铁产量(6.9亿吨)推算出的精矿需求量(11.4亿吨)相比,精矿供给量为进口(9.5亿吨)和国内生产(折合精矿3.8亿吨)共计13.2亿吨,预计有1.8亿吨供给过剩。另外,据相关报告称,2015年全年进口铁矿石平均价格为41.3美元,同比下降43.0%,其降幅远远超过国产矿石(225.2元,同比下降29.5%)的跌幅,致使国内矿山企业陷入严峻的困境。

面对上述现状,中国政府于2015年5月宣布针对铁矿石征收的资源税税率由原来的80%下调至40%,以此减轻矿山企业的税负压力。另外,据冶金工业规划研究院预测,2016年中国铁矿石需求量为10.73亿吨(按62%换算)。

节能、环保的相关动向

2015年1月1日正式实施的新《环境保护法》也提高了对钢铁行业的新环境标准,这将大幅度提高钢铁企业为应对新《环境保护法》而承担的运营成本。另外,2016年1月1日起正式实施新的《大气污染防治法》(2015年8月29日公布),尤其对钢铁行业等污染防治重点领域提出了更高的防治大气污染管理要求。

2016年2月国务院公布的《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》(国发〔2016〕6号)文件中也规定了压减过剩产能对象企业中凡达不到环保(《钢铁工业水污染物排放标准》、《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》、《轧钢工业大气污染物排放标准》等)、节能(《粗钢生产主要工序单位产品能源消耗限额》等强制性要求)标准的,一律依法关闭生产设备并勒令退出市场,从中可以看出中国钢铁企业必须采取更为严格的应对措施。

除此之外,2015年6月开展了有关引进“环境保护税”的公开征求意见的工作,国家发展和改革委员会还表示将积极研究2017年引进涵盖钢铁、电力等重点行业的排污权交易制度,今后,环境监管力度的加强对中国钢铁行业的影响将继续受到关注。

<建议>

①关于针对中国钢铁行业“产能过剩”的政策

中国政府自2005年发表《钢铁产业发展政策》以来,为实现钢铁行业由量向质的转变、资源利用效率的提高、收益性的改善等,不断推进过剩产能合理化进程。“十二五”规划期间(2011-2015年)淘汰了约7,800万吨(截至2014年底)落后产能,但与此同时新建产能远远超过实际增长需求,因而2014年底的粗钢产能高达约11-12亿吨,近年来仍存在约3-4亿吨的过剩产能。

另一方面,中国的钢铁内需(粗钢换算的表观消费量)在2013年达到顶峰后转而减少,2015年钢铁供需不平衡现象进一步扩大。中国钢材市场行情在2015年内持续下滑,钢铁企业的经营环境急剧恶化。由于国内市场低迷,中国钢铁企业加大了出口力度,然而中国大量出口廉价钢材致使在各国引发严重的贸易摩擦,化解中国过剩产能已成为世界钢铁行业亟待解决的课题。

2013年11月,中国共产党第十八届中央委员会第三次全体会议上指出对于经济活动要减少政府干预加强市场规则建设,通过此举有望淘汰劣势企业,推进企业间的兼并重组。但是,考虑到国有企业承担着约半数的钢铁生产这一中国现状,所以除依靠市场规则外,仍然需要通过政府干预进行兼并重组,从而推动中国整体产能的合理化进程。

日本钢铁行业期待中国政府及钢铁行业能够通过比以往更为具体、更有实效性的措施妥善推进合理化进程,同时将会密切关注今后削减过剩产能的进展情况。特别是希望根据2016年2月

公布的《关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》(国发〔2016〕6号)及目前正在起草的《钢铁产业结构调整政策》(2015-2025年)等,采取适于结构调整的合理对策,稳步加快削减产能的进程。另外,为了使中国钢铁行业能够尽早实现结构调整,日本钢铁行业也会与中国钢铁行业共享过去日本结构调整的相关经验等,不遗余力地提供支持。

②关于钢铁生产

2015年的GDP增长率仅为6.9%,中国政府指出,中国经济从高速增长步入中高速增长的“新常态”,为适应“新常态”,规定“十三五”规划期间(2016-2020年)经济增长底线为6.5%左右。

2015年国内钢铁需求(折算为粗钢)同比减少5.4%,继2014年后连续2年同比下降。在看不到未来需求增长迹象的背景下,钢铁企业已在努力减产,但是与需求减少速度相比减产力度尚不充分,目前仍然处于严重的供给过剩状态。此外,预测2016年钢材消费同比减少4%,为6.46亿吨(CISA,2016年3月信息),将继续保持减速态势。

日本钢铁行业希望中国钢铁行业通过推进企业间兼并重组,改善过度竞争体制,尽早构筑健全的钢铁市场。

为此,日本钢铁行业将利用两国政府召开的中日钢铁对话等各种平台,进一步促进与中国钢铁行业的交流,为中国钢铁行业的进一步发展做出贡献。

③关于钢铁贸易

2015年,中国钢铁贸易在大量生产的背景下,钢材出口量大幅超过历史最高纪录,即2014年的9,378万吨,达到1.1亿吨。

受钢材出口激增的影响,世界各国正在加强对中国钢材的警惕,关于钢铁产品的贸易摩擦问题,中国政府(商务部)认为严重的过剩产能是导致出口激增的主要原因,并且CISA发出警告称“应该注意企业过度廉价出口对国际市场的影响”。

中国的钢铁出口在2010年以后逐年增加,特别是2014年以后由于内需减少,钢铁出口速度进一步加快,这是世界各国的贸易保护主义措施扩大的重要原因。

日本的钢铁行业认为构建自由公正的贸易是世界经济发展所不可或缺的要害,希望中国政府以及中国钢铁行业能够充分考虑以东南亚为首的世界钢铁市场的可持续健康发展,推行包括调整钢材出口增值税退税制度等在内的合理贸易政策。

另外,在中日钢铁贸易方面,希望以长期建立起来的信任关系为基础,通过钢铁对话平台,开展针对钢材贸易的讨论,加深相互间的理解。

④关于节能减排

由于近年来中国政府加强环保监管以及钢铁企业积极引进相关设备等,中国钢铁行业在节能及减少CO₂排放方面取得了飞跃式的进展。

日本钢铁行业认为,通过2005年7月开始的中日钢

铁业节能环保先进技术专家交流会上的讨论,为中国钢铁行业的节能减排做出了贡献。该交流会自2012年中断后,时隔4年于2015年10月再次召开。对于这一中日交流平台的重新启动,日本钢铁行业表示欢迎,希望中日两国从改善全球变暖的立场出发,通过举办此类交流会等形式定期交换意见,共享目标,通过技术研发等取得合作成果。

另外,作为国际合作事业的组成部分,希望中国钢铁行业积极参与到2015年度最后一届“全球高级能源绩效合作伙伴(GSEP: Global Superior Energy Performance Partnership)钢铁工作小组”中。

⑤统计

为了自觉维持和确保按需生产的水平,并顺利推进整个行业的“结构调整”,建设覆盖范围广泛的钢铁相关统计系统非常重要。中国钢铁行业已拥有相当完善的钢铁相关统计系统(包括生产企业库存),希望改善生产统计中存在的钢材重复统计问题,并进一步扩充库存统计等,从而完善统计系统,有助于钢铁行业整体进一步质的飞跃。