

两会告诉你，2016年“钢需”有多大？



3月5日，第十二届全国人民代表大会第四次会议开幕。在作政府工作报告时，国务院总理李克强指出，今年GDP增长目标6.5%~7%，计划完成铁路投资8000亿元以上、公路投资1.65万亿元，开建城市地下综合管廊2000公里以上，将拉动钢需、管线钢等相关钢材的需求。

1、2016年实现国内生产总值增长6.5%-7%

今年发展的主要预期目标是：国内生产总值增长6.5%~7%，居民消费价格指数涨幅3%左右，城镇新增就业1000万人以上，城镇登记失业率4.5%以内，进出口回稳向好，国际收支基本平衡，居民收入增长和经济增长基本同步。单位国内生产总值能耗下降3.4%以上，主要污染物排放继续减少。

2、“十三五”时期经济年均增长保持在6.5%以上

实现全面建成小康社会目标，到2020年国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番，“十三五”时期经济年均增长保持在6.5%以上。加快推进产业结构优化升级，实施一批技术水平高、带动能力强的重大工程。

到2020年，先进制造业、现代服务业、战略性新兴产业比重重大幅提升，全员劳动生产率从人均8.7万元提高到12万元以上。届时，我国经济总量超过90万亿元，发展的质量和效益明显提高。在我们这样一个人口众多的发展中国家，这将是了不起的成就。

3、2016年完成铁路投资8000亿元以上公路投资1.65万亿元

2016年将发挥有效投资对稳增长调结构的关键作用。我国基础设施和民生领域有许多短板，亟需改造升级，有效投资仍有很大空间。今年要启动一批“十三五”规划重大项目。完成铁路投资8000亿元以上、公路投资1.65万亿元，再开工20项重大水利工程，建设水电核电、特高压输电、智能电网、油气管网、城市轨道交通等重大工程。

中央预算内投资增加到5000亿元。深化投融资体制改革，继续以市场化方式筹集专项建设基金，推动地方融资平台转型改制进行市场化融资，探索基础设施等资产证券

化，扩大债券融资规模。完善政府和社会资本合作模式，用好1800亿元引导基金，依法严格履行合同，充分激发社会资本参与热情。

4、今年开建城市地下综合管廊2000公里以上

2016年将深入推进新型城镇化。城镇化是现代化的必由之路，是我国最大的内需潜力和发展动能所在。今年重点抓好三项工作。

一是加快农业转移人口市民化。深化户籍制度改革，放宽落户条件，建立“人地钱”挂钩政策。扩大新增城镇人口落户规模，居住证具有含金量，要加大力度覆盖未落户的常住人口，使他们依法享有居住地中小城市和小城镇、县城更多的基本公共服务。发展中西部地区农民工就近就业创业，让他们挣钱顾家两不误。

二是推进城镇保障性安居工程建设和房地产市场平稳健康发展。今年棚户区住房改造600万套，提高棚改货币化安置比例。完善支持居民住房合理消费、信贷政策，增加住房租赁和住房制度，把符合条件的外来人口逐步纳入公租房供应范围。

三是加强城市规划建设管理。增强城市规划的科学性、权威性、公开性，促进“多规合一”。开工建设城市地下综合管廊2000公里以上。积极推广绿色建筑和建材，大力发展智慧城市和装配式建筑，提高建筑质量和质量。打造智慧城市，改善人居环境，使人民群众生活得更安心、更省心、更舒心。

同时，加大农村基础设施建设力度。新建改建农村公路20万公里，具备条件的乡镇和建制村要加快通硬化路、通客车。靠紧新一轮农村电网改造升级，两年内实现农村安全用电全覆盖。推动电子商务进农村。建设美丽宜居乡村。

5、着力加强供给侧结构性改革

要按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，坚持改革总基调，坚持以新发展理念引领发展，坚持稳中求进工作总基调，适应经济发展新常态，实行宏观政策要稳、产业政策要准、微观政策要活、改革政策要实、社会政策要托底的总体思路。

6、今年安排地方专项债券4000亿元

今年，积极的财政政策要加大力度。今年拟安排财政赤字2.18万亿元，比去年增加5600亿元，赤字率提高到3%。其中，中央财政赤字1.4万亿元，地方财政赤字7800亿元。安排地方专项债券4000亿元，继续发行地方政府置换债券。我国财政赤字率和政府负债率在世界主要经济体中相对较低，这样的安排是必要的、可行的，也是安全的。

7、今年全面实施营改增

今年，全面实施营改增。适度扩大财政赤字，主要用于

减税降费，进一步减轻企业负担。今年将采取三项举措。一是全面实施营改增，从5月1日起，将试点范围扩大到建筑业、房地产业、金融业、生活服务业，并将所有企业新增不动产所含增值税纳入抵扣范围，确保所有行业税负只减不增。

二是取消违法违规设立的政府性基金，停征和归并一批政府性基金，扩大水利建设基金等免征范围。

三是将18项行政事业性收费的免征范围，从小微企业扩大到所有企业和个人。实施上述政策，今年将比改革前减轻企业和个人负担5000多亿元。

同时，适当增加必要的财政支出和政府投资，加大对民生等薄弱环节的支持。创新财政支出方式，优化财政支出结构，该保的一定要保住，该减的一定要减下来。

8、将大力推进国有企业改革

2016年，将大力推进国有企业改革。今明两年，要以改革促发展，坚决打好国有企业提质增效攻坚战。推动国有企业特别是中央企业结构调整，创新发展一批，重组整合一批，清理退出一批。

推进股权多元化改革，开展落实企业董事会职权、市场化选聘经营者、职业经理人制度、混合所有制、员工持股等试点。深化企业用人制度改革，探索建立与市场相适应方式相适应的高层次人才和企业经营管理者薪酬制度。加快改组组建国有资本投资、运营公司。

以管资本为主推进国有资产监管机构职能转变，防止国有资产流失，实现国有资产保值增值。赋予地方更多国有企业改革自主权。加快剥离国有企业办社会职能，解决历史遗留问题，让国有企业瘦身健体，增强核心竞争力。

9、重拳治理大气雾霾和水污染

今年化学需氧量、氨氮排放量要分别下降2%，二氧化硫、氮氧化物排放量分别下降3%，重点地区细颗粒物(PM2.5)浓度继续下降。

着力抓好减少燃煤排放和机动车排放。加强煤炭清洁高效利用，推进以电代煤、以气代煤。全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造。

加大淘汰不符合强制性标准的燃煤锅炉。增加天然气供应，完善风能、太阳能、生物质能等发展扶持政策，提高清洁能源比重。鼓励秸秆资源化利用，减少直接焚烧。

全面推广车用燃油国五标准，淘汰黄标车和老旧车380万辆。在重点区域实行大气污染联防联控。全面推进城镇污水处理设施建设与改造，加强农业面源污染和流域水环境综合治理。

加大工业污染源治理力度，对排污企业全面实行在线监测。强化环境保护督察。新修订的环境保护法必须严格执行，对超标排放者必须严厉打击，对姑息纵容者必须严肃追究。

10、扩大国际产能合作

坚持企业为主、政府推动、市场化运作，实施一批重大项目。落实和完善财税金融政策支持政策，设立人民币海外合作基金，用好双边产能合作基金。推动装备、技术、标准、服务走出去，打造中国制造金字品牌。

来源：中国冶金报

钢价暴涨或将打破钢市平衡

近日，以钢铁和铁矿石为代表的黑色系集体疯涨，着实给了业内一场“惊喜”。

先是周五(3月4日)夜盘，螺纹钢主力1605合约上涨4.96%，涨停；热轧卷主力1605合约上涨4.98%，涨停；铁矿石主力1605合约上涨4.90%，涨停；焦炭、焦煤期货主力合约也出现涨停。周六(3月5日)，现货市场立刻作出反映，唐山普方坯5.6日累计大幅拉涨230元/吨至2030元/吨，涨幅达13%。本周一(3月7日)，在期螺和期钢双双大涨的带动下，螺纹钢现货价格也大幅拉涨，多数市场的贸易商报价跳涨230元/吨~350元/吨，很多钢厂单日上调3~4次报价。同时，铁矿石价格也不甘落后，3月7日，中国铁矿石价格指数62直进矿价格大幅上涨8.7美元/吨，直接跳上60美元/吨关口，单日涨幅达到惊人的16.69%。

是基本面改善？是预期刺激？还是市场心态失衡？事实证明，钢铁行业赢弱的供需关系很难撑起这样疯狂的反弹，而本轮钢价之后将是市场供给量的大幅增长，此前钢市积累的供给面修复红利恐将成空。

本轮钢价上涨的逻辑是短期供需关系修复

从去年12月起，钢材价格进入了一轮稳健的反弹周期，从12月中旬到2月底，上海市场中12mmHRB400螺纹钢价格累计上涨了8.65%，涨幅虽然不大，但是持续而稳健。究其原因还是短期供给面受限导致的供需关系修复。

首先，全行业的产能释放处于相对低点。

去年11月和12月，钢铁行业经历了全行业大规模亏损，亏损额分别高达186亿元和224亿元，销售利润率分别为-8.22%和-8.95%。在亏损的倒逼下，钢铁企业限产力度加大。从去年12月至今，全国粗钢日均产量始终维持在200万吨之下，全国163家钢厂的高炉开工率也维持在75%以下。据本报记者了解，多数大中型钢铁企业均下调了今年的计划产量，比例在5%~15%之间。在此背景下，1月份，全国粗钢产量同比大幅下降7.8%，创下金融危机之后最大跌幅，体现出市场资源供给量的明显下降。

其次，经历了3年的去库存周期，钢材社会库存正处于历史低点。

库存持续低位运行且增速较慢，也体

现出这种供需关系的改善。今年，钢材社会库存的最低点出现在1月初，比去年晚了近1个月，而在此之后库存增长的速度和幅度均明显低于去年。截至上周末，钢材库存已连续7周增长，累计增幅47.3%；而去年同期的累计增幅已经达到67.7%。绝对值方面，今年更是比去年同期低了20.64%。这是自2009年以来的最低水平。

当然，供给面的情况也随着市场的变化小幅调整。到了1月底，随着螺纹钢、热轧卷等品种的盈利水平逐渐回升，部分限产钢厂开始逐渐放量，一些高炉停产的企业也开始酝酿复产。这也导致了2月份粗钢旬度日均产量和高炉开工率的明显回升。但整体来看，在前期巨幅亏损以及资金紧张的压力下，钢厂复产整体上较为谨慎和克制，放量生产的情况并未出现。

因此，在这次疯涨之前，钢材市场价格逐渐回升，是供给面短期收缩驱动的供需关系改善所造成的，是合理、有支撑的回升。

疯涨让人嗅出了2009年的味道

然而，原本在平衡中稳健向好的钢市却在短短两天内经历了一场疯涨。

政府工作报告中虽然提出了6.5%~7%的GDP增速、3%的赤字率、5000亿元的中央基建投资、8000亿的铁路投资和1.65万亿元的公路投资，以及20项重大水利工程建设的目标，但是整体上看，政府对投资仍然保持着克制的态度，这些措施也并未超出此前的预期。

此外，市场对于两会和经济的最大预期在于对房地产的刺激。当前，多地房地产市场确实正处于最宽松的政策之下，出现成交火爆的现象。但是，上一轮房地产的泡沫引发的供应过剩，库存上垒仍未完全消化，由此先例，国家对于房地产业的刺激会更加多地体现在消费层面，而投资方面则并未出台强力刺激的政策。对于房地产行业，两会会议的内容也是避免短期刺激和如何去库存。

这些都让这次疯涨显得缺乏支撑。事实也正是如此，这场始于期货市场的暴涨和两会传递出的正面利好相结合，传导到现货市场时却并非众望所归。周一早盘，虽然部分企业和贸易商选择拉涨，但多数钢厂和贸易商并未马上跟进，而是采取了观望的态度，也显示出其对背后逻辑缺失的担忧。直到市场涨势已成，多数企业才追加涨价。很

多企业在1天内多次调整销售价格，才勉强跟上了疯狂的涨价节奏。此外，3月7日当天成交量虽然同步增长，但主要是处于春节后需求恢复的增长区间，以及一些买涨不买跌心态下的恐慌性采购，需求火爆的现象并未出现。

在这轮疯涨中，起到决定性作用的是市场对前期超跌的报复和对房地产刺激红利的预期，这种背景下的市场心态已经让人嗅出了2009年的味道。不同的是，这次并没有几十万亿的刺激性投入来拉动低迷的需求。

疯涨或将打破钢市短期赢弱的平衡

如果说，这次疯涨背后的实际支撑，应该是对供给面继续收紧的预期。

上周《唐山世界园艺博览会环境质量保障措施(草案)》下发，限产措施相对严格，也是诱发本轮暴涨的原因之一。园博会期间，钢厂限产50%的天数达36天，另外还要根据天气情况实施不同的天气预警措施，导致市场对于短期资源供应减量的预期较强。再加上唐山本地耗钢产业发展较快，钢材出口形势也较好，导致唐山本地市场价格拥有一定的上涨基础。

然而，需求侧的情况却并没有明显好转。钢协统计数据表示，1~2月份国内国际市场观消费量并没有出现明显增长，下游实际需求也未有明显提高，虽然春节前后市场迎来一波补库需求，但随着天气转暖，终端采购量将逐渐释放，但从目前的开工情况来看，需求释放的幅度仍然有限，并未超出正常的季节性变化。

但是，原本向好的供应形势却在本次疯涨之后变了味道。疯涨的必然结果是供应量的放量。无论是之前采取压低产量等措施的钢厂，还是已经部分高炉停产的钢厂，选择快速复产放量都是大概率事件。尤其是河北省内，一些盈利不错、维持生产的民营钢铁企业，多数将满负荷生产。

本报记者了解到，不少钢厂都从3月份起提高了计划产量，尤其是螺纹钢生产企业，3月份计划产量环比大幅增长17%以上，这本就让让钢市的上涨承受压力。而在本次疯涨之后，很多企业将加大产能释放力度，使原本赢弱的供需平衡被打破。

综合来看，本轮疯涨后的市场走势主要取决于唐山本地企业的限产幅度和全国

去产能的力度能否对冲涨价引发的钢厂复产的力度。钢价停止上涨甚至转而下落将是大概率事件。

去产能不确定性较大影响长期钢价走势

短期利好出尽，而钢市长期的走势主要取决于需求释放的力度和钢铁行业去产能的进度。

从政府工作报告中公布的数据来看，需求侧的管理不存在出现大规模刺激的可能。6.5%~7%的GDP增速大概率低于去年；预算赤字率目标3%，虽然高于去年预期，但明显低于去年实际完成数(约3.4%)；铁路投资8000亿元，与去年同期持平；只有中央基建投资的5000亿元小幅超过了去年目标值(4776亿元)。综合来看，需求方面不太可能超出此前行业的预期，不太可能改变稳定下滑的态势。

而供给面的去产能，则仍然面临着较大的不确定性。此前，国家公布了十三五期间的化解钢铁过剩产能目标为1.5亿吨。据了解，前三年将作为重点，完成此目标的70%(约1.05亿吨)，平均每年完成化解过剩产能任务3500万吨。这一数字仅占全国钢铁产能的3%左右，远低于目前钢铁企业限产减产的力度，完成任务的压力并不大。

而来自唐山方面的信息显示，目前多数钢铁企业仍对去产能存观望态度，尤其是今年1月份，唐山市钢铁企业整体效益情况不错，企业退出意愿并不强烈，这也给去产能的前景增加了更多的不确定性。此外，即便去产能任务如期完成，对于动态调整中的钢材市场而言，也不意味着供给量的下降，更多地意味着存活企业的产能利用率上升。这对于钢市整体供需关系很难发生实质性影响。相对于全国8亿吨粗钢产量和12亿吨粗钢产能，通过去产能改善供需关系的道路仍很长远。

因此，本轮钢市疯涨破坏了原本稳定向好的供给面调整趋势，破坏了原本赢弱的供需平衡，虽然短期内可能获得供给量收缩的支撑，但更多地是市场预期掺杂对赌心态的产物。在长期需求稳定下滑和钢铁行业去产能缓慢进展的供求关系作用下，钢市不具备开启大幅上涨周期的基本支撑。疯涨之后调整或快速回落将是大概率事件。

被十年产能挤压的钢铁业

钢铁行业去产能已经历经数年却未减反增，这个未破的难题又一次被带到了2016年两会上。

近日，最新消息称，当前工信部等有关部门正在就淘汰上述行业落后产能制定相关意见，让所有落后产能淘汰依据法律来进行，设置了环保、能耗、质量、安全、技术等红线。凡是有一项不达标的相关产能必须退出。反之，在范围内的就不能强行淘汰。

而去产能政策愈加严厉的背后，则是整个钢铁企业亏损额的进一步加大。据中国钢铁工业协会统计，1月份99家大中型钢铁企业实现销售收入1964.57亿元，同比下降22.88%；实现利润总额为亏损67.19亿元，上年同期为亏损2.93亿元；亏损企业47家，亏损面达47.5%，亏损企业亏损额为77.82亿元。

“钢铁行业去产能，慢不得，等不得！”全国人大代表、本钢集团董事长张晓芳指出。

连去十年仍过剩

钢铁行业淘汰落后产能，已经连续做了十年左右，但现实却是，钢铁行业的过剩产能越来越大。

前瞻产业研究院提供的《2016-2021年中国钢铁行业发展前景与投资战略规划分析报告》显示，当前钢铁行业困境依旧由产能过剩引起。数据显示，2015年的我国钢铁产能近12亿吨，而同年国内钢材市场需求量仅为7亿吨，产能利用率不足67%，预计2016年国内钢材消费量将进一步下跌至6.48亿吨，产能利用率也将进一步下滑。

严重的产能过剩直接将整个钢铁行业推进了亏损的深渊。

2015年是钢铁行业深处寒冬的一年，这一年钢铁行业全面亏损。据中钢协的报告显示，2015年前11个月，重点钢企亏损531.32亿元。而前三季度重点统计钢企的亏损总额为281.22亿元，仅两个月的时间，在中钢协统计范围内的重点钢企，亏损额便翻了一番。同时，钢企亏损面在不断扩大。2015年前10个月共有51家企业亏损，同比新增27家，而11月亏损钢企猛增至62家。仅钢铁重镇河北唐山地区已有成联、粤丰、安泰等多家民营钢企陆续停产。

进入2016年后，钢铁行业亏损额仍在加大。

事实上，因为近两年钢铁产业已经

出现严重的供大于求，中央也在加大去产能的力度，2015年钢铁产能已经有所压缩，但因为消费的下降，去产能在2016年度压力仍然巨大。

据国家统计局最新数据显示，2015年，我国粗钢累计产量80383万吨，同比下降2.3%；生铁累计产量69141万吨，同比下降3.5%；钢材累计产量112350万吨，同比增长0.6%。我国粗钢累计产量自1981年以来首次出现负增长；粗钢表观消费量下降5.1%，为连续两年下降。产量、需求双双下降，正式宣告中国钢铁消费进入峰值弧顶区。

同时，冶金工业规划研究院院长李新创指出，我国钢材实际消费6.64亿吨，同比下降5.4%，为1996年来首次下降；钢材出口1.12亿吨，同比增长19.9%。2006年以来，我国粗钢产能利用率呈明显下降趋势，尤其是从2012年开始，粗钢产能利用率持续在合理水平线以下，2015年粗钢产能利用率不足67%。同时，钢铁行业亏损严重，2015年钢铁协会会员企业亏损645亿元，亏损面为50.5%，企业经营十分困难。

曾经的钢铁盛宴开始落幕，留下严重过剩的产能却很难消化。

由于产能严重过剩，部分生存困难的钢企已产生强烈的退出愿望，但都在等待着政府能够出台更有利的退出方案。

“我们到五个地区调研钢铁产能过剩问题，走访的110多家企业普遍希望国家层面拿出相应的办法，目前企业都不愿意看到‘我减产你不减产，我压缩你不压缩’的现象出现，所以观望情绪很重。”全国工商联冶金企业商会原名誉会长赵喜子表示。

“现在企业都怕彻底关停，因为一旦关停，银行来要债，会把所有贷款抽走，企业彻底完蛋，所以宁可亏损，越亏越生产，越生产越亏。我们调研的这110个企业，一半现金流都是负数，资产质量出现严重问题。”赵喜子称。

去产能任务书

2016年伊始，政府就公布了钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的指导意见，明确提出化解过剩钢铁产能的目标任务：从2016年开始，用5年时间再压减粗钢产能1亿-1.5亿吨，行业兼并重组取得实质性进展；同时，要推动钢铁企业与上下游企业组成联盟，促进整个产业链的优化调整，进而实现对产能过剩的有效化解。与此同时，还要利用各种国际合作平台和

渠道，加快国际产能合作，加速优质产能走出去。

对于僵尸企业宁愿等待也不愿意减产、停产现象，全国政协委员、国务院发展研究中心原副主任刘世锦认为，利益纠葛是重要因素，其中就涉及到关停企业会导致提供贷款的银行产生坏账。

“有些坏账不应该藏着掖着，总要解决的。只有让涉及的银行正视不良资产，该核销核销，该解决解决，让这些‘僵尸企业’通过资产重组方法引进优质企业，才能解决产能过剩问题。”刘世锦认为。

全国人大代表、安徽省经信委主任牛弩韬则提出，去产能最终要实现企业高效益、有活力，工业领域要去产能、补短板两手抓。钢铁行业去产能的关键是要让企业扭亏脱困。

牛弩韬说，压缩产能是要改变供需比例，让钢材价格恢复到合理水平；通过债转股、破产、核销呆坏账等方式，降低企业财务费用，以期实现企业扭亏脱困。

全国政协委员、东方资产管理公司原总裁梅兴保也表示，在去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板的五大任务中，去产能既是难点也是重点，要充分发挥金融机构的作用来去产能，加强不良资产的处置核销，吸取过去十多年国企改革、国有银行改革的经验，使出债转股、核销呆坏账、主副分离三把“撒手锏”。其中，债转股是逆周期调节的最好措施。

赵喜子则建议，要让产能过剩的“僵尸企业”、扭亏无望的劣势企业愿意退出市场，建立产能出清企业退出通道，改破坏性退出为有序退出。而让僵尸企业愿意退出，关键要解决两个问题，一是让员工能够得到稳定的去向，二是对于企业的银行债务和非银行债务要有有效处置办法。

互联网+时代的优胜劣汰

牛弩韬同时指出，去产能要淘汰落后产能，更要优化行业产品结构。在安徽，钢铁行业产品中，钢坯、螺纹钢等初级产品约占60%的总产能，产品同质化，竞争激烈；虽然马钢集团生产的汽车板材产品产销量增长明显，但基数不大，结构性问题仍然存在。

“简单地压任务很难达到效果，要提高产品质量、环保等标准，利用技术、法律等综合手段淘汰落后产能；同时还要调整产品结构，增加高附加值产品在钢铁行业的比重。”牛弩韬说。

张晓芳也认为，钢铁去产能是一个长期的结构调整、流程优化、优胜劣汰的过程。“今年，本钢集团将加大个性化、定制化、精品化产品供给，实现由钢铁制造商向材料服务商转变，打造具有国际竞争优势的绿色、智能钢企，向世界优秀企业迈进。”张晓芳称。

实现优胜劣汰已成为2016年钢铁行业的新共识。钢铁重镇河北省在“十二五”期间，累计压减炼铁产能3391万吨、炼钢4106万吨。该省提出到“十三五”末，钢铁、水泥、平板玻璃产能分别控制在2亿吨、2亿吨、2亿吨重量箱左右。

然而，尽管停产钢厂不断增多，部分产能退出市场，但对正处于江河日下的钢铁行业来说，犹如杯水车薪。以唐山地区为例，截至2014年年底，该地区钢铁产能1.3亿吨，目前全区约1497万吨产能退出市场，仅为2014年产能的十分之一。

此外，还有超出预期的新增产能，其中有宝钢湛江1000万吨和武钢防城港920万吨等项目，未来两年预计新增7827万吨产能。当然，这其中包含部分淘汰落后的产能置换，但仍可窥见去产能之路任重道远。

3月2日，全国政协委员、武钢集团科技创新部副部长袁伟霞接受记者采访时也指出，中国经济转型的“阵痛”，在钢铁行业表现得尤为明显。钢铁产能过剩是钢铁行业绕不过去的话题。现今的钢铁产业不能只满足于“材料供应商”，还需要通过技术标准的提升来促进产业结构的提升和企业的发展。

全联中小冶金企业商会副会长、找钢网创始人兼CEO王东则向记者表示，对于传统生产制造行业来说，在供给侧结构性改革的大环境下一方面要淘汰落后产能和化解产能过剩问题，另一方面则是推进产业转型升级，在转型升级的基础上逐步培育新兴产业而带来新的质量更高的经济增长点。

“产业互联网的崛起是我国当今生产性服务业发展的一个亮点和新的驱动力，围绕具体某一个产业的互联网能够更专注和专业地将一个产业链的所有关联方进行有效的互联，在逐步形成行业大数据的过程中安全稳妥地推动供给侧改革在行业中落地实施。”王东告诉记者。

来源：华夏时报

长江中游四省城拟建亚欧国际物流运输大通道

3月1日上午，长江中游城市群省会城市第四届商会在英雄城南昌举行，就深化武汉、长沙、合肥及南昌四省会城市合作进行了深入协商和探讨，会议形成了《南昌行动》，明确提出：四省城要打造长江中游城市群联通亚欧的国际物流运输大通道。

打通长江中游城市群水陆空交通大通道

据了解，从2013年开始，长江中游城市群省会城市商会在每年一届，曾分别在武汉、长沙、合肥签署了《武汉共识》、《长沙宣言》和《合肥纲要》，达成了诸多共识。2015年3月，国务院国函〔2015〕62号文件批复了《长江中游城市群发展规划》，为实施国家“一带一路”和长江经济带发展战略提供了重要支撑。

此次在南昌举办的商委会，四省会城市合作新目标是，争当长江中游城市群合作的典范；共同打通长江中游城市群水、陆、空交通大通道，提高客货流、物流通行效率；四省会城市公共服务一体化水平有明显提高；四省会城市产业集群配套率显著提高。

打造长江中游城市群联通亚欧的国际物流运输大通道

《南昌行动》明确提出，武汉、长沙、合肥及南昌四省会城市要统筹推进重大交通基础设施建设，加快四市综合交通规划编制，加快四市全国性综合交通枢纽建设，建设长江中游省会城市综合交通运输一体化服务信息平台，形成重大项目通报会商制度，交叉参与重大项目的评审，增强一体化发展的支撑能力。

并且，四省会城市要推进城市群智能物流网络建设，打造物流公共信息一体化平台，打造长江中游城市群联通亚欧的国际物流运输大通道；支持长江中游地区中欧班列一体化发展，对中欧班列发展建立统一扶持政策，支持在长江中游地区各省会城市设立中欧班列中部货物集货及分拨中心；

加大西部天然气引入力度，建设西气东输三线、新疆煤制气外输管道等主干管道向长江中游城市群供气支线；建设内蒙古西部至华中煤炭运输通道等铁路；实施京广铁路长沙段货运西移工程。

支持建设武汉、长沙、合肥、南昌全国性综合交通枢纽

在航道航运和港口方面，《南昌行动》提出：推进航道改造整治工程，实现内河水运通达海；包括长江武汉至安庆（含九江段）6米航道、长江武汉至宜昌4.5米航道，实施湘江、汉江、赣江、合裕线、兆西河、江淮运河等航道升级改造，研究推进洞庭湖、鄱阳湖、巢湖支线航道建设。

加快武汉港、长沙港、合肥港、南昌港等主要港口集约化港区建设，提高现代化水平；支持武汉等长江中游港口城市开展铁水联运试点，实现铁水通关一体化；支持长沙、南昌、合肥等内河港口开展江海联运研究，统一铁水联运、江海联运扶持政策。

在陆地交通方面，四省城将推进建设渝长厦、商丘—合肥—杭州、郑州—合肥、合肥—九江、长沙—九江、九江—武汉、武汉—西安等快速铁路；沿江高铁（武汉—合肥—南京）、西安—武汉—长沙（武汉直通线）—南昌—福州、南昌—合肥、南昌—武汉、武

汉—合肥—南京、常德—岳阳—九江、西安—长沙、合肥—西安高速铁路；

推进建设武汉城市圈、环长株潭城市群等城际铁路；长沙—岳阳—武汉、长沙—浏阳—九江—安庆—南京、赣西对接长株潭等城际铁路；推进实施皖赣铁路扩能改造；协调推进区域内高速公路建设和国道建设。支持武汉建设国际性综合交通枢纽（节点城市），支持建设长沙、合肥、南昌全国性综合交通枢纽。

加快武汉城市圈、环长株潭城市群、环鄱阳湖城市群、合肥经济圈四大城市组团内的交通一体化建设，并实现城市组团之间的互联互通高效便捷；推进长江中游省会城市公交一卡通工程建设。

在航空方面，四省城将实施武汉、长沙、南昌及合肥国际机场扩建工程，深化低空空域管理改革，共同争取将长江中游城市群区域列入低空空域试点范围；完善长江中游城市群机场功能布局，发展通用航空；依托空港资源，发展临空经济；开展长江中游省会城市异地值机研究；统筹协调发展国际航线、航空运行。

全国钢铁企业银行总负债大约在1.3万亿左右，坏账大概只有10%左右

一. 钢铁行业陷入困境的原因是市场失灵

从目前已经发布了2015年业绩预告的钢铁企业情况来看，盈利的企业寥寥无几，大部分企业都是亏损乃至巨亏，亏损面高达70%以上，而2014年这些钢企的亏损面仅为不足20%。钢铁企业2015年业绩滑坡幅度如行业之大，情况不容乐观。我国钢铁行业从2008年以后便开始逐步走入下行通道，情形每况愈下，近10年没有得到有效改善，究其原因，还是因为市场失灵。

如果市场是有效的，那些连续亏损的公司早就应该关闭了，但是很多这样的公司每年依靠地方政府的财政补助、依靠集团母公司的支撑，盲目扩大产能，导致市场上产能长期过剩，换来的是大家日子都很难过。

二. 去产能要分类施策

2015年我国粗钢产量分布如下表所示。不同类别的企业不应一概而论，而是应当采用不同的方式去产能。

2015年我国粗钢产量分布情况：中钢协国企会员44%、中钢协民企会员32%、非会员24%。

对于国企，总体来说应当采用企业重组的方式建成区域性或优势产品龙头；对于已经是区域市场龙头企业，应当主动压缩产能，以适应区域市场；对于国企中的“僵尸企业”，应当永久性关闭或转行。



对于民企，不能让“劣币淘汰良币”，一定要做好环保要求，进行强制性退出；对于已经停产的企业应当继续生产，以免在钢铁行业微回暖时这些企业立马死而复生，继续扰乱市场行市，影响供给侧改革效果；对于在产的亏损企业，实行自愿退出制度。

不论是国企还是民企，中央和地方政府都应当停止对其进行财政补贴，因关停而进行人员安置的资金除外。

三. 坏账额度并非不可承受

对于很多人担心的坏账问题，其实并不是不可承受的。我国钢铁企业银行总负债大约在1.3万亿左右，这其中大概只有10%左右的坏账。可能很多人觉得远远不止10%，但是其实只要这个行业还在运行，负债肯定就是存在的，此次目标削减产能1-1.5亿吨，前钢铁总产能12亿吨的10%左右，不是太大；同时，有些企业有母公司托底，所欠债务不至于沦至坏账总额大约就在10%左右。

额外加上其他供给侧过剩的行业所欠下的坏账，最终加起来顶多5000亿。这对于庞大的银行贷款数额来说并非天文数字，可以承受。

在人员安置问题上，这两天政府出台了政策，成立了1000亿元的基金用于托底钢铁（50万人）和煤炭（130万人）行业的人员安置，人均在5万多元，钢铁行业总共得到的基金总额在278亿元左右。这一笔资金来帮助企业偿还债务的，而不是用于托底，对人员进行安置，维护社会稳定。

四. 钢铁行业供给侧改革必须要与国企改革相结合

通过对2014年工矿行业各公司的销售利润率进行统计可以发现，随着企业中国资比例的提高，利润率分布有发散趋势，少数垄断行业（如：石油、烟草等）利润率很高，而像钢铁这一类充分竞争的“市场失灵”的行业，这也说明了在充分竞争的行业中，国企并不具备优势。

而出现这种情况的原因还是因为国企有政策的好处，在出现亏损时往往能够拿到财政补助，维持住企业不被残酷的市场竞争所淘汰，就是苟延残喘，虽然全行业“僵尸企业”不关停，拖累整个行业。

我国钢铁行业在上个世纪90年代也曾遇到过全行业亏损的情况，当时民企大部分都被淘汰掉了，随着2000年后钢铁行业利润率的重新起色，民企又像雨后春笋般的复苏。但是是在这整个周期中，国企的数量却是变化不大的。这说明单纯依靠市场这只看不见的手，只能淘汰掉那些落后的国企。

目前全行业盈利能力最强的10名的企业里面只有2家是国企，而盈利能力最差的10家企业里面，基本全是民企。这就意味着如果不通过国企改革彻底转换机制，淘汰掉那些所谓的“僵尸企业”，即使暂时能做到的去产能到位，仍难免会重蹈当年的覆辙，好日子过不上几年，很快全行业便再次产能过剩。

2015年我国钢铁产业集中度进一步下滑

2015年我国粗钢产量80382万吨，同比下降1918万吨，降幅2.33%，这是34年以来首次下降，预示着国内粗钢产量进入了峰值平台区，钢铁产业集中度进一步下滑，在国内需求下滑的背景下，企业间竞争更加激烈，2015年国内钢材价格持续下跌。

粗钢日均产量水平下降

2015年我国粗钢日均产量多数月份均低于2014年同期，其中12月份粗钢日均产量207.65万吨，为2014年以来最低日产量水平。2015年我国粗钢日均产量220.23万吨，较2014年同期下降5.18万吨。尽管日均产量下降，但由于2015年除汽车行业外下游行业需求均出现下滑，且降幅加大，市场需求形势表现低迷。

多数地区粗钢产量下降

分地区来看，2015年除华东地区粗钢产量增长外，其他地区均出现产量下滑，其中西北、西南、东北粗钢产量下滑明显。按省市来看，2015年粗钢产量前五省份分别是江苏、山东、辽宁、山西、江西，产量分别为18832万吨、10995万吨、6619万吨、6071万吨和3847万吨，以上五个省份粗钢产量合计为46365万吨，占全国产量比重为57.7%。

在全国30个产钢省市中，10个省市粗钢产量增长，20个省市产量下降。在粗钢产量增长省市中，江苏和河北为主，增产数量分别为1037万吨和239万吨，其他省市增产数量不大。在粗钢产量下降省市中，山西减产超过500万吨，新疆、宁夏、云南、福建、甘肃、天津等均超过200万吨，新疆减产幅度为39.1%，甘肃、青海、云南、贵州减产幅度均超过15%。

21家钢厂产量过千万吨

2015年粗钢产量超过1000万吨的钢厂有21家，与2014年持平，但具体钢厂有所变化。其中2015年敬业钢铁产量为1132万吨，2014年为969万吨；2014年酒钢粗钢产量为1034万吨，但由于近两年西北市场需求大幅下滑，2015年酒钢大幅减产25.7%，产量下降至768万吨。

2015年这21家钢厂粗钢总产量为41063万吨，占重点钢厂比重约64.8%，占全国比重约51.1%，合计产量同比减少1108万吨，下降2.63%，占重点钢厂减产比重约89.2%，占全国钢厂减产比重约57.8%，这说明大钢厂是2015年的减产主力。

分企业来看，在这21家钢厂中，五家企业增产，16家企业减产（见表）。在增产企业中，包钢、日照、敬业增产产量超过100万吨。在减产企业中，沙钢、鞍钢、首钢、武钢、山钢、渤海、本钢等企业减产产量均超过100万吨。

排名	企业	2015年	2014年	同比, %	排名	企业	2015年	2014年	同比, %
1	河钢	4775	4713	1.31	13	日照	1400	1241	12.78
2	宝钢	3494	3386	-2.57	14	新武钢	1346	1367	-1.52
3	沙钢	3421	3533	-3.16	15	方大	1321	1327	-0.43
4	鞍钢	3158	3435	-8.05	16	包钢	1183	1072	10.38
5	首钢	2855	3078	-7.23	17	敬业	1132	969	16.75
6	武钢	2578	2759	-6.56	18	柳钢	1083	1139	-4.95
7	山钢	2169	2334	-7.05	19	安阳	1074	1088	-1.33
8	马钢	1882	1890	-0.44	20	凤钢	1038	1032	0.6
9	渤海	1627	1846	-11.85	21	太钢	1026	1072	-4.36
10	建龙	1514	1526	-0.75	以上合计	41063	42171	-2.63	
11	本钢	1499	1626	-7.81	重点企业合计	63358	64601	-1.92	
12	华菱	1487	1538	-3.31	全国合计	80382	82300	-2.33	

重点企业粗钢产量分布

在重点统计企业中，2015年粗钢产量超过3000万吨的企业有四家，产量占重点企业比重为23.3%；产量2000万-3000万吨企业有三家，产

占比为11.9%；产量1000万-2000万吨企业有14家，产量占比为29.2%；产量500万-1000万吨企业有12家，产量占比为15.0%；剩余企业均为产量小于500万吨企业，产量占比为20.5%（见图1）。

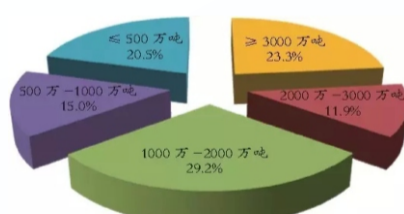


图1 2015年重点企业粗钢产量分布图

产业集中度进一步下滑

2015年我国钢铁产业集中度进一步下滑，其中，粗钢产量排名前四家的企业合计产量占全国比重为18.5%，较2014年下降0.1个百分点；排名前十家企业合计产量占全国比重为34.2%，较2014年下降0.8个百分点（见图2）。主要有以下两点原因：一是前四家钢厂减产幅度为2.74%；前四家钢厂减产幅度为4.27%，均高于全国2.33%的减产幅度；二是重组后部分企业出现剥离，其中，宝钢退出宁波钢铁，武钢退出柳州钢铁，导致前四家和前十家钢厂产量比重下降。



图2 近六年我国钢铁产业集中度变化图

建材和铁道用材产量下降

2015年全国22个大钢材品种中，建材和铁道用材产量下降明显。由于2015年房地产市场低迷，建材产量出现下降，其中钢筋产量下降737万吨，盘条产量下降688万吨。2015年尽管全国铁路投资8238亿元，投产新线9531公里，但铺轨并未增加，因此铁道用材产量下降14.7%。在增加的品种中，焊接钢管和热轧窄钢带产量增长明显，同比分别增产20.3%和12.4%。

随着我国经济发展进入新常态，钢铁行业产能过剩问题依然突出，预计2016年国内粗钢产量仍将保持下降。2015年底召开的中央经济工作会议指出，2016年经济工作首要任务是积极稳妥化解产能过剩。

其中兼并重组是化解产能过剩的重要途径。2015年底国务院常务会议提出要在近几年淘汰落后钢铁产能9000万吨的基础上，未来几年，钢铁行业淘汰落后产能的任务更重。由于钢铁行业持续低迷，主要由于行业需求持续不振，所导致行业需求仅靠内需支撑，行业产能过剩问题依然突出。在行业需求不振的情况下，控制产量，控制企业兼并重组，提高行业集中度，避免恶性竞争，持续健康发展。