

钢铁业摆脱惯性才能走出困局

以市场为导向,从供给侧出发满足钢铁消费个性化、精准化需求

宝钢集团总经理陈德荣

1996年中国粗钢产量首次突破1亿吨,从此全球钢铁业开启了“中国时代”,这是一个里程碑式的时代。在过去的20年里,中国贡献了全球粗钢增量的80%。今天,钢铁业也处于一个大变局中——以“产能过剩”为突出表象的中国钢铁业结构失衡在2015年矛盾集中爆发,整个行业到了生死存亡边缘,改革不突破就无法平衡再出发,“十三五”期间是中国钢铁业结构调整的关键期,能否实现华丽转身就看这3年~5年时间。

中国钢铁产业调结构再平衡的方向

加强技术创新、商业模式创新,加快兼并重组和全球化步伐

转型再平衡的实质就是以市场为导向,从供给侧出发满足钢铁消费个性化、精准化需求。结合经济环境、产业环境、需求环境等变化,未来中国钢铁行业调结构可以从以下几个角度入手。

1.提高技术创新能力,升级供给结构,实现与需求结构的匹配

中国钢铁业结构失衡的根源在于技术创新能力的薄弱,使得供应结构跟不上需求结构变化,并且因为供给缺乏创新而无法自动创造需求。结构失衡是中国钢铁业的“老大难”问题,以往结构失衡的矛盾虽然时有暴露但总被新一轮需求增长所掩盖。

结合全球产业发展规律和西方国家钢铁业调结构实践,中国钢铁业调结构不仅要去看产能,更必须和技术进步相结合,提高高附加值产品比例,通过集约化和专业化提高生产效率和弹性,实现供需结构的匹配。

2.创新商业模式,丰富服务内涵,完善服务结构,实现产品供给与服务供给的匹配

中国钢铁业的结构失衡还表现在所提供的有形产品过剩而附加在产品上无形的服务严重不足。钢铁行业制造环节流程长,研发、采购与销售等产业链各环节内部也错综复杂,具有很大的优化空间。

个人认为无论是钢铁的实物产品供给还是依托于产品上的增值服务供给都需要借助于“互联网”这一现代工具以提高其精准性和即时性,“互联网+钢铁”的商业模式大有可为。

3.重祭兼并重组的大旗,实现产业规模与组织结构匹配

中国钢铁业的结构失衡还包括组织结构和竞争结构的失衡。欧美日钢铁行业去产能调结构无一例外都采用了整合、重组策略。重组后,不仅产业集中度大幅提升,劳动生产率显著提高,产能削减明显,而且行业的组织结构更加优化,竞争更加有序。

如今中国钢铁业新一轮兼并重组的时间窗口已经打开,在行业陷入最困难的时候兼并重组的阻力会更小。即将展开的新一轮重组是市场化的减量重组,通过重组出清“僵尸企业”,在规模上要实现1+1<2,但在竞争力上要做到1+1>2。同时应将推进钢铁企业的兼并重组与推进国有钢企的混合所有制结合起来,当然也要允许和鼓励外资参与中国钢铁产业的并购重组。

4.加快全球化步伐,推进优势产能国际合作,实现产品输出与资本输出的匹配

中国钢铁业的结构失衡还表现在国内外两大市场在资本结构上的割裂,一方面,受政策限制外来资本无法自由进入中国本土钢铁业参与行业竞争,分享行业成长红利;另一方面中国民族钢铁资本也长期无法实现走出去在全球范围内投资布局制造体系,实现属地化制造。

中国钢铁业虽占据全球半壁江山,但参与全球竞争的方式仍然是原始的产品输出,中国钢铁资本高度集中在本土。因此,中国钢铁的结构优化和转型升级也要做好中国钢铁资本的全球布局调整,提升全球化经营能力。

中国钢铁行业未来竞争格局趋势

集约化内涵式成为发展方向,提高产业效率和集中度

中国钢铁业经历这一轮再平衡之后,结构将得到优化,这一过程是长久的,“十三五”只是一个关键时期,必须开好头、起好步,定好目标。

1.产业发展模式从粗放型外延式增长转向集约化内涵式增长

中国钢铁业过去走了一条典型的粗放型发展之路,表现在主要依赖借贷和投资做大规模,行业的收入增长主要是靠产量增长,企业竞争主要是惨烈的价格竞争。

通过这一轮结构调整转型升级,中国钢铁业将转向集约化内涵式增长之路,主要体现在以下几个方面:一是通过技术进步以提高单位产品附加值的方式,提升行业盈利能力,摒弃单纯追求产量规模和销售规模;二是大力推进智能制造和智能制造,钢铁业率先践行“中国制造2025”战略;三是将“工匠”精神融入智能制造和精益制造中;四是更加依赖管理优化挖掘增长潜力。

2.国有钢铁比重进一步下降,产业效率大幅提升

中国钢铁业已经完成对中国经济快速崛起的战略支撑,未来中国钢铁的国有资本、民营资本和外国资本在市场属性方面将一视同仁,并且国家鼓励民营或其他性质的资本自由流动,行业真正进入“充分竞争期”。未来通过出清“僵尸企业”、国有股减持以及国有钢企的混合所有制等方式,中国钢铁行业的国有资本比重将进一步下降。国有资本比重的降低有助于行业在充分竞争中保持理性,产业效率也因此进一步提升。

3.因新竞争者的减少,产业集中度将显著提高

随着产业发展走向成熟和饱和,由于新进入者的减少加上行业内部兼并重组,行业的集中度会迅速提高。过去中国钢铁业在高速增长长期拔苗助长片面追求类似于发达国家成熟期的产业集中度,其对企业

行业竞争力的提升效果并不理想。

如今中国钢铁需求进入饱和成熟期,中国钢铁业提高产业集中度的时机真正成熟。随着兼并重组的重新推进,产业集中度将显著提高,对企业和产业竞争力的提升作用更加明显。

4.中国即将进入“钢铁 GNP”大于“钢铁 GDP”时代

目前中国钢铁的“GNP”基本等于“GDP”,因为外资在中国本土钢铁业的投资很有限,同样中国钢铁企业在海外投资也不多。日本、韩国等钢铁强国的“钢铁 GNP”大大高于“钢铁 GDP”,甚至印度这样的新兴市场国家以粗钢衡量的“钢铁 GNP”也大于“钢铁 GDP”。

所以我们错误地认为后工业化时期发达国家的钢铁业都在衰退,其实衰退的只是本土的产业,但是这些国家的钢铁企业并未衰退,其通过全球化仍在扩大产出。中国也将进入“钢铁 GNP”大于“钢铁 GDP”时代,因为中国钢铁业的全球化时机已经成熟,随着“一带一路”国家战略的推进以及本土市场的饱和倒逼中国钢铁企业的对外投资,中国钢铁资本将进入净流出时代。

5.中国粗钢产量占全球份额已达顶峰,未来将不断趋于下降,但全球第一钢铁大国的地位至少30年内仍无法撼动

2015年很有可能是中国粗钢产量占全球份额的峰值年份,随着中国钢铁消费强度的下降和去产能的推进,中国粗钢生产规模一定时期内的下降已是不争的事实。同时包括印度在内的其他新兴市场国家经济崛起对钢铁需求的增加使中国以外全球钢铁产量仍呈缓慢增长态势,中国粗钢规模将离全球50%份额渐行渐远。但由于印度等未来钢铁大国的崛起过程远比中国温和漫长,中国全球第一钢铁大国的地位预计将在未来30年内仍无法撼动,这表明中国因素仍将左右未来30年全球钢铁市场的竞争格局。

碳交易能力建设需加强

打破地域限制需做好制度建设,企业也应提前做准备

北京环交所副总裁周宏

目前北京环交所成交量为620万吨,交易金额达到2.6亿元。从成交量上看,这个数字并不大,这表明碳市场的流动性还不够充分。

一方面,市场规模决定流动性。从去年年底开始,北京市纳入碳交易市场的门槛降为5000吨二氧化碳排放的企业和单位,这在7个试点省市中是门槛最低的,表明北京的碳交易市场规模在扩大。但由于北京的经济结构已经走过了重工业阶段,产业以第三产业居多,碳排放相对较少;再加上北京多年来非常注重节能减排,取得了不错的成绩,碳减排空间较小,碳排放交易的市场空间也有限。

另一方面,由于碳交易尚属于新鲜事物,大多数企业缺乏经营碳市场的意识,也没有建立起专业的人才队伍。目前企业的碳交易仍然是为了履约。

但即使这样,与其他试点省市相比,北京碳市场的成交量仍然排在前列。从全国看,碳交易市场流动性欠佳的情况普遍存在。

碳交易需打破地域限制

碳交易只有打破地域限制,相互衔接,才能发挥出更大作用。北京启动跨区交易,实际上是北京试点经验的输出。虽然非试点城市在2017年启动全国性碳交易市场,但从目前各方的准备来看,要真正实现稳定的交易还需要一段时间。如果非试点城市等待全国市场正式开启后再进入,意味着“从零开始”,恐怕会措手不及。提前与北京的碳市场合作,就好比经过一段实习阶段,企业会更好适应碳交易市场,并在这个市场中寻找一些机会。

跨区交易,就是让非试点城市参与北京碳市场,按照北京碳市场的管理办法、交易原则进行交易。规则统一,更加有利于市场融合。

碳交易制度建设须先行

全国碳交易市场进入冲刺阶段,首先,法律、制度必须先确立。因为碳交易市场是政策创立的市场,所以必须有法律基础作支撑。如果只是依靠部门规章,毕竟对超额排放的处罚力度有限,企业也不太重视。没有法律的保障,全国

碳市场的基础就不牢靠。因此,国家发展改革委正在积极推动《碳排放权交易管理暂行办法》升级为国务院条例。

其次,注重对企业排放的历史数据的收集。目前各省都在按照国家发展改革委的部署,进行企业排放的历史数据收集。

历史数据是分配额的基础,直接决定了配额分发的合理与否,因此历史数据必须保证客观、公正、真实。

第三,企业要加强相关能力建设。碳交易还是一个新兴事物,尤其对于非试点地区而言,从理解到接受再到参与,需要一个能力建设不断提升的过程。国家发展改革委呼吁试点地区帮助非试点地区。北京环交所也愿意在经验输出、交流方面做更多的工作,积极帮助非试点地区进行能力建设。

第四,政府部门也要有意识上的转变。既然建立了这个市场,就要相信这个市场,尽量减少行政干预,让市场真正发挥资源配置的作用。

最后,如果有立法,就要做到有法必依、执法必严、公平公正。碳交易市场上主体很多,有外企、国企和民营企业,如果这些企业违反了相关法律法规,必须一视同仁,为企业创造一个公平公正的市场氛围。

企业要加强能力建设

在全国碳市场形成之际,企业必须认识到,碳排放是有成本的。企业未来将面临越来越严格的碳排放约束,我国已经对国际承诺了自己的减排目标,这些任务将会分解到各企业。建议企业建立一个团队,专门处理碳交易相关的工作。由于碳交易工作会同时涉及到技术部门、节能及环保部门、财务部门等,因此企业还应建立一个系统性的机制,仔细研究这个市场,摸清自身排放状况,做好碳资产管理。

对于北京环交所而言,全国性碳市场建立将是一个千载难逢的机会,当然也将面临激烈的竞争。首先,北京环交所要加快提高服务会员的意识,提供差异化的服务,提高服务质量,帮助会员更好地参与北京环交所试点市场,以及全国碳市场。

其次,要不断提高软硬件实力,扩充交易系统,实现高效安全稳定运作,满足全国碳市场的需要。

另外,要以开放的心态,积极同碳交易试点和非试点地方分享经验,开展合作。

信息广场

发布热线:(010)67127771
编辑:罗杰 E-mail:zghjbggb@163.com

仪器仪表

杭州科盛

杭州科盛机电设备有限公司专业生产水质在线自动采样仪,有效堵塞非法排污漏洞,保证排污收费足额征收。

- ☆便携式水质自动采样仪;
- ☆在线式水质自动采样仪。

单位:杭州科盛机电设备有限公司
地址:杭州市江干区艮山西路136号
电话:(0571)86522706

爱华声级计 噪声测量好仪器

爱华声级计已是国内众所周知的名牌产品,最新推出AWA6228+型多功能声级计(1级)和AWA5688多功能声级计(2级)。彩屏显示,功能强大,具有自主知识产权,取得制造计量器具许可证。

环境噪声自动监测系统采用专利产品全天候户外传声器单元,实现噪声自动测量、采集、处理、传输。

单位:杭州爱华仪器有限公司
地址:浙江省杭州市余杭区闲林街道闲兴路37号
电话:0571-85022755 85022700
传真:0571-85022955
http://www.hzaihua.com.cn
E-mail:mail@hzaihua.com

综合信息

网格化管理监测预警系统

空气质量微型监测站;
厂界污染微型监测站;
VOCs固定源在线监测;
LDAR软件及检测服务;
工地扬尘噪声在线监测;
车载道路扬尘在线监测。

北京伟瑞迪科技有限公司
电话:400-6838-508
网址:www.viready.com

秸秆、垃圾、废弃可燃物燃烧发电处理设备。

河南巩义市泰华机械厂
网址:www.taihua.jxw.com
电话:(0371)64368447
手机:13838100479

洛阳绿洁工程机械设备有限公司

该公司从1983年开始专业生产:含油乳化液、涂装、脱色、医疗废水及生活污水、除尘设备、浮油回收设备。

承接各种高难度废水、地表水处理设施项目,各种锅炉、窑炉脱硫除尘设施。

联系人:卫松会 13503792358
(0379)63556590
QQ:1345283427

天津霍普环保科技有限公司

霍普环保作为一家全国性的专业环境治理提供商,高新技术企业,天津市级研发和成果转化中心,依托自主研发平台拥有核心专利与专项新型数百例,公司长期坚持以生物技术为核心,将污染物处置资源化、效益化的循环经济理念视为发展根本。集设计、装备制造、工程总承包为一体,为服务对象提供EPC、BT、BOT、PPP等多种建设和运营模式。

霍普环保更有效的专注于有机废气综合治污、工业废水高效处置及第三方治理运营外包,为客户提供整体综合性环境解决方案。公司拥有全国性销售及网络,为客户提供贴心的7*24小时服务。我们是霍普人我们一直在为绿色中国不懈努力着。

地址:天津市西青区中北镇中北大道与星光路交口节能大厦21-22层。
电话:(022)59653965 18722561659
网址:www.tjhope.cn E-mail:linan@tjhope.cn

水处理

电镀 重金属 乳化液废水治理

新乡市天盛环保公司系中国环保设备百强企业、中国环保工程50强企业,并获多项国家专利。专业治理废水、废气、废渣、噪音并生产多种节能产品。

公司的超强氧化还原废水处理装置(CYH型)荣获多项国家专利。采用该技术,在超强氧化还原作用下,重金属去除、氨氮降解、磷砷氟降解、COD大大降低,水解酸化性提高,使多种废水难达标或生化无法进行的问题迎刃而解。设备投资省、运行费用低、易管理维修、占地面积小、使用寿命长。

技术主要应用于:●各种重金属废水:适于电镀、矿山、冶炼、表面处理等。
●各种有机废水:适于化工、医药、印染农产品加工等。
●乳化液废水:适于石化、化肥、冶金、机械等。
●生化预处理及生化后终端处理。
●景观水及生活污水、垃圾渗滤液处理。
▲承接节能环保开发及工程承包。
▲诚聘各地营销经理及环保人才。

地址:新乡市新濮路尚村路口南
电话:13703739200(梁总)
传真:(0373)33718950 邮编:453003
E-mail:jnhbsb@163.com
Http://www.xxjnhb.com

江阴中新水处理设备有限公司

- 承接污水站升级改造、提标扩容及维修工程;
- 提供地表水净化设备、离子交换器、机械过滤器、活性炭过滤器、除铁除锰过滤器、化学除油器、全自动软水器、气浮设备、反渗透纯水设备。

电话:0510-86651822
网址:www.jy-zx.com

废水氨氮设备

定型膜设备去除氨氮

适合含氨氮6000mg/L以下废水;去除氨氮效率99.9%;生成的副产物浓度为30%左右的硫酸铵;运行成本比吹脱低3倍;11年成功应用经验。

河北益清环保工程有限公司
电话:13393383799 (0317)5678559

双晖京承 服务热线:4008-902-305

COD氨氮总磷金属离子测定仪

- *水中COD、氨氮、总磷、总氮、浊度、pH、电导、ORP、溶解氧、金属离子、盐类、毒害物质50多项指标;
- *单指标多量程、单参数、双参数、6参数、30参数、60参数等可自定义多参数;电极-比色-消解一体化机、实验室台式、现场便携式、智能式等多种型号;
- *排放检测、水处理、生产用水、饮用水、中水、养殖水;
- *COD测定仪收录在《水和废水监测分析方法指南》第四版;
- *COD符合检定规程JJG975-2002,取得CMC计量认证。

销售热线:010-62146053 官网 http://www.bj-cod.com

“国家重点环境保护实用技术”专栏

新型综合重金属废水处理设备

哈尔滨先锋环保设备制造有限公司生产的XFZ型旋流化学一步法综合重金属废水处理设备,被列为《2012年国家重点环境保护实用技术》推广项目。经全国20多个省、市上千家用户使用,受到用户的好评。公司根据现行最新的电镀行业规范及环保部门要求,研制出达标、减量、零排型综合电镀废水处理设备,并申请了国家专利(专利号:ZL 2012 2 0275426.4, ZL 2012 2 0275428.3, ZL 2012 2 0275425.X)。用户可根据当地电镀行业规范要求订制设备。设备适用于电镀、化工、表面处理等行业含铬、铜、镍、镉、砷、磷、钼等综合重金属废水处理,并能处理氰、氟等废水,规格为0.5-25T/H。设备体积小、耐腐蚀性强、操作、维修方便,自动化程度高,运行费用低,处理后的水可达标、减量排放和回用。公司已通过ISO9000质量体系认证,并连年被省、市授予《守合同重信用企业》。

黑龙江先锋环保工程有限公司具有环境工程设计、施工、运营等资质,已承接了几百项各种污水处理工程。

地址:黑龙江省哈尔滨市学府路430号 邮编:150060 联系人:王开亮
电话:(0451)86666199 86666299 传真:(0451)86666228
E-mail:xhbsb@126.com