

2008年中国冶金工业发展分析

中国工控网 (www.gongkong.com)

冶金行业在经历了几年的快速增长后,受国家政策调控,2008年冶金行业整体增长将放缓。根据国家颁布的《钢铁产业发展政策》,中国钢铁产业发展将向控制总量增长,推动技术升级和产业布局、产品结构调整转变,新增生产能力将与淘汰落后生产能力相结合,原则上不再大幅度扩大钢铁生产能力,投资将会进一步放缓。

同时根据国家“十一五”规划,中国经济发展将从依赖资源转向扩大内需和发展科技,冶金行业作为资源行业的同时,也是资源消耗重点行业,需求在一定程度上会受到影响,从而影响到该行业的投资增长。

2007年中国冶金行业产品产量仍然保持了比较快速增长,但增长速度与2006年相比略有下降。全行业2007年高技术含量、高附加值品种钢材产量大幅度增长。截止2007年底,全国累计生产生铁46,945万吨,同比增长17.1%;生产粗钢48,924万吨,同比增长17.5%;生产钢材56,460万吨,同比增长21.8%。

中国钢铁工业协会副会长罗冰生在2007年12月某钢铁产业形势报告会上说,预计2008年中国粗钢产量增长10%左右,达5.4亿吨左右;预计2008年中国高炉生铁产量增长10%左右,达到5.1亿吨左右。

以钢铁工业为例,在刚刚过去的2007年,政府对钢铁工业的调控主要以抑制钢铁出口过快增长为重点,同时

辅以节能减排以及淘汰落后产能等措施。从目前的情况来看,2007年政府对钢铁出口的调控已经初见成效,但节能减排以及落后产能淘汰等工作则不如人意。在2008年,国家对钢铁工业的宏观调控将呈现以下新特点:

一、“从紧”货币政策抑制下游行业需求。在一年一度的中央经济工作会议为2008年定调“从紧”的货币政策后,央行已经与去年12月末再次上调存款准备金率及加息,且力度开始加大。此外,央行日前已经就2008年国内银行信贷投放制定原则,即国内新增贷款增长将控制在12%以内,低于2007年的预定控制目标15%。这些都表明,“从紧”货币政策已经开始初显峥嵘。在宏观经济环境紧缩的情况下,建筑、机械、汽车、集装箱、造船等下游主要用钢行业需求减弱的幅度或许将大大出乎人们的意料。

二、钢铁出口调控“有保有压”。去年12月26日,国务院宣布再次调整钢铁出口税率,这也是2007年国家第四次调整钢铁出口关税。值得注意的是,与前三次全面、大规模调整各品种钢材出口税率不同,此次关税调整主要是加大了对钢坯、长材、焊管等高耗能、高污染、低附加值产品出口限制力度;而板材等附加值较高的产品的出口税率则基本没有变化。这一政策方面的微妙变化表明了政府已经在一定程度上认可了其2007年对钢铁出口的调控成果,而今年钢铁出口调控的重点也将在控制总量的基础上,逐步转移到对出口产品结构

的调控上来。因此,预计今年政府对钢铁出口的调控将表现出“有保有压”的鲜明特征。

三、淘汰落后产能、节能减排。继去年4月27日,发改委与河北、山西等10个主要产钢省(区、市)政府签订了第一批《关停和淘汰落后钢铁生产能力责任书》后,2007年年末,发改委与18个省(区、市)及宝钢签订了第二批《关停和淘汰落后钢铁产能责任书》。这意味着新一轮的“小钢厂关停风暴”开始启动。至此,目前签订该责任书的地方省市已达到28个,几乎包括国内所有的主要产钢省市。这充分显示了政府在2008年继续推进钢铁工业落后产能淘汰的决心。

节能减排方面,2007年国内大中型钢铁企业在节能减排上取得了明显进步,其吨钢综合能耗、吨钢耗用新水等指标均较上一年出现了显著下降。但遍布全国各地的小钢厂由于工艺装备落后,导致能耗较高、污染严重,已经成为目前钢铁工业节能减排的瓶颈。从这个意义上来说,加大落后产能淘汰力度,本身就是节能减排的需要。

总之,在当前“从紧”货币政策抑制下游需求,以及国家持续调控钢铁出口导致国际市场受到影响的情况下,如何能有效抓住淘汰落后产能、节能减排这条主线,进而推动钢铁工业的兼并重组进程以及产业结构的优化升级,将成为2008年中国钢铁工业的最大看点。■