

10月份77家大中型钢企中有25家出现亏损，
 亏损总额21.25亿元，亏损面占到32.5%

钢铁企业资金链陷危局

今年1至10月黑色金属采矿业固定资产投资完成1029亿元，比上年同期增长17.4%；冶炼和压延加工业固定资产投资完成3136亿元，比上年同期增长18.9%。这说明，明年钢铁行业生产能力还将进一步增加，产能过剩矛盾更加突出。



本报记者 林瑞泉/摄

■ 本报记者 李金玲

受资金压力和市场萎缩影响，河北部分地区的民营钢企已经停止采购铁矿石等原料。

在钢价下挫、矿价坚挺的背景下，只能用“惨淡”来形容当前钢铁行业的现状，我国钢铁行业迎来最为严峻的时刻。

利润跌至历史最低点

10月份，77家重点大中型钢铁企业实现工业总产值2712.8亿元，环比下降3.48亿元；实现产品销售收入2900.6亿元，环比下降7.13%；实现利润13.75亿元，环比下降65.2亿元，降幅82.59%。其中，500万吨以上的企业共实现利润15.28亿元，环比下降52.92亿元，降幅77.6%。

中钢协最新统计数据显示，10月份77家大中型钢企中有25家出现亏损，亏损总额21.25亿元，亏损面占到32.5%。

中钢协党委副书记罗冰生在第九届中国钢铁产业链战略发展与投资峰会上表示，今年10月份钢铁行业全行业的盈利水平出炉，处于历史最低水平。77家大中型钢铁企业平均销售利润率仅为0.47%；实现利润13.75亿元，比9月份下降82.6%。

10月份，77家重点大中型钢铁企业实现工业总产值2712.8亿元，环比下降3.48亿元；实现产品销售收入2900.6亿元，环比下降7.13%；实现利润13.75亿元，环比下降65.2亿元，降幅82.59%。其中，500万吨以上的企业共实现利润15.28亿元，环比下降52.92亿元，降幅77.6%。

对于钢铁行业的惨淡现状，罗冰生分析称：原因之一一是钢铁市场供过于求的态势不断积累，原因之二是钢价下滑而成本大涨。

目前我国钢铁总体供大于求的表现十分明显。罗冰生介绍说，我国社会钢材库存和企业库存始终保持较高水平是供大于求的重要特征。22个城市、5个钢材品种社会钢材库存10月末为1280万吨，比年初增长31.68%；大中型钢铁企业钢材库存10月末为1117.7万吨，比年初增长24.39%。

中钢协的数据显示，1—9月，一方面库存大增，一方面社会需求下降，供大于求的矛盾突出。10月份钢材价格全面下跌，一批钢铁企业已经停产限产。

德邦证券报告显示，进入10月以来，钢市频繁出现暴跌，幅度之大、速度之快超出了市场预期。11月底，螺纹钢上海市场价格下跌180元/吨，全国均价下跌263元/吨。热轧跌幅超过螺纹钢，均价下跌近300元/吨，此前较为坚挺的冷轧产品也平均下跌138元/吨。

钢市跌声一片，市场极度悲观，贸易商不愿从钢厂订货，为了减少亏损，纷纷主动降低库存，手中的库存也尽量抛售。

值得注意的是，在钢铁行业的窘境背后，三大矿山掌控的铁矿石仍在“掠夺”整个行业微薄的利润。

统计数据显示，今年1至10月我国进口铁矿石55793.44万吨，比上年同期增长10.86%；进口铁矿石平均到岸价166.66美元/吨，比上年同期上涨34.33%。

2009年一季度63.5%的印度矿报价为600元/吨左右，而到2011年63.5%的印度矿一度涨至1380元/吨，涨幅达到130%左右。

一位行业内部人士认为，钢价暴跌源于建筑市场的开工率下降，其次是固定资产投资大幅下滑。

根据住建部公布的数据，今年全国开工1000万套保障房的任务已经完成98%，没有后续的建设投入。商品房方面，开发商大面积停工，普遍收缩投资。此外，中间商的资金也非常紧张，面临年底结账的压力，哀鸿遍野。

此前，钢协副会长兼秘书长张长富在中国钢铁工业协会第四次行业信息发布会上表示，长材主要有基础设施建设及保障性住房建设等的拉动，而今年以来，制造业需求不旺，特别是铁路、造船、石油、化工、电力、轻工等行业对钢材的需求萎缩，导致板材类产品增速减缓较为明显。

宁可亏损不敢停产

业内人士分析指出，除了招工难，钢企不敢轻易停产还有以下两个原因：高炉一旦停产再恢复生产成本非常高。另外，产能过剩市场竞争非常激烈，停产下游客户很快将被竞争对手抢走，即使恢复生产客户也很可能流失。

作为原材料的铁矿石价格的不断上涨，对境况惨淡的国内钢铁行业无疑是雪上加霜。

罗冰生说，“按照今年1至10月进口矿涨价部分计算，由于比上年同期多花237.62亿美元，约合人民币1544.53亿元，是同期大中型钢铁企业实现利润841.67亿元的近2倍。”

由于原料实际采购成本大幅上升，77家大中型钢铁企业1至10月实际产品销售总成本达28079.38亿元，比上年同期增长25.2%。与上年同期相比，1至9月炼焦煤价格上涨13.74%，冶金焦上涨9.72%，国产铁精粉上涨36.84%，进口矿上涨34.83%。

罗冰生说，上游矿山大幅盈利使得全球钢铁业受到巨大损失，这样的状况极不合理。

不过，罗冰生分析认为，当前铁矿石供需关系正在向供大于求发展，种种因素的不断累积正推进铁

矿石进入下降通道。

从生产情况看，高盈利刺激了矿山开发热潮，包括三大矿山在内的矿山都在大幅度提高生产规模和产量，这在客观上将导致铁矿石供应量大幅增加。

从需求方面看，欧美日等对铁矿石的需求基本稳定，不可能大幅提高；而中国的国产铁矿石连年大幅增产，可部分抵消对进口铁矿石的需求。此外，我国进口铁矿石呈现多元化发展趋势，削弱了三大矿山的垄断强度，促进了供大于求发展态势。

尽管钢铁企业面临产能过剩、成本攀升问题，下游建筑业制造业需求萎缩以及出口到欧美钢材受阻，但钢铁企业似乎没有减产之意。

“2012年钢铁行业仍将面临产能总体过剩、市场需求减弱的形势。”罗冰生对记者说，今年以来我国经济增长逐季回落，2012年回落态势仍将持续，钢铁需求量受此影响也将下降。与此同时，今年1至10月黑色金属采矿业固定资产投资完成1029亿元，比上年同期增长17.4%；冶炼和压延加工业固定资产投资完成3136亿元，比上年同期增长18.9%。这说明，明年钢铁行业生产能力还将进一步增加，产能过剩矛盾更加突出。

罗冰生认为，钢铁行业总量控制显得至关重要，否则将可能出现更大的困难。

罗冰生还特别指出，当前铁矿石供需关系正在向供大于求发展，种种因素的不断累积正推进铁矿石进入下降通道。

“悲催”的钢铁企业不仅面临市场的压力，同时还要面对人力资源匮乏的困境。据了解，在劳动力市场供不应求的情况下，为了留住员工、稳定人心，钢厂并不敢轻易停产。

据工业和信息化部数据，截至今年7月，已淘汰落后产能炼铁3122万吨、涉及96家企业，炼钢2794万吨、涉及58家企业。然而，大多数钢厂采取“等量置换、以小换大、以旧换新”策略，产能有增无减。

进入11月份，中小钢厂陆续复产，唐山地区高炉开工率回升至正常水平，分析人士预计，12月日产量则将回升至180万吨以上。

业内人士分析指出，除了招工难，钢企不敢轻易停产还有以下两个原因：高炉一旦停产再恢复生产成本非常高。另外，产能过剩市场竞争非常激烈，停产下游客户很快将被竞争对手抢走，即使恢复生产客户也很可能流失。

资金“饥渴”日益明显

德邦证券认为，自从去年国家逐步收紧货币政策以来，资金问题一直困扰着钢材市场，当前囤货成本攀升，而钢市又处于下跌通道，贸易商倾向于降低库存，蓄水池作用

失效；供需方面，我国经济增长减缓，各下游用钢行业的增速明显降低。

受资金压力和市场萎缩影响，河北部分地区的民营钢企已经停止采购铁矿石等原料。

作为资金密集型行业，现在钢铁行业负债率达67%，而其中大部分来自银行贷款。钢铁企业资金链正承受着重压。

据WIND数据统计，截至今年11月28日，年内钢企拟通过发债融资319.8亿元，而2010年钢企发债规模为130亿元，2009年则仅有20亿元。且钢企发债今年下半年以来呈明显加速趋势，8月份以来，7家钢铁上市公司发债169.8亿元，超过了前6个月的150亿元。

对此，分析人士认为，钢铁企业一般通过内部集资和银行贷款等方式融资，通过信托渠道融资十分罕见，这表明钢企的资金“饥渴”日益明显。

德邦证券认为，自从去年国家逐步收紧货币政策以来，资金问题一直困扰着钢材市场，当前囤货成本攀升，而钢市又处于下跌通道，贸易商倾向于降低库存，蓄水池作用失效；供需方面，我国经济增长减缓，各下游用钢行业的增速明显降低。

对于目前钢铁行业面临的资金问题，钢协副秘书长、财务资产部主任屈秀丽在接受媒体采访时说：“受贷款利率上调影响，企业融资成本大幅上升。而且，就目前的情况来看，比上半年更严重一些。”

她介绍说，目前钢铁行业资金难主要表现在三个方面。一是贷款难。在大中型钢铁企业的资金链中，有超过1万亿元是银行贷款，受货币政策收紧的影响，许多钢铁企业的贷款到期后，很难再从银行贷款了。二是现金流量少。钢铁行业是资金密集型行业，资金需求量大，但目前资金从紧导致承兑汇票在市场上出现较多。目前，大中型钢铁企业中约有一半的买卖是通过承兑汇票实现的。三是应收应付账款增加。目前部分钢铁企业反映，一些上下游企业已经开始拖欠应付账款，使得原本就不太景气的钢市需求更加低迷。

屈秀丽建议，钢铁企业应该不断加快企业资金的周转速度，提高企业资产的使用效率，同时压缩应收应付账款，降低库存，在市场不好的时候控制投资、控制规模。

罗冰生认为，钢铁行业总量控制显得至关重要，否则将可能出现更大的困难。

罗冰生对媒体表示，2012年钢铁行业仍将面临产能总体过剩、市场需求减弱的形势。他表示，今年以来我国经济增长逐季回落，2012年回落态势仍将持续，钢铁需求量受此影响也将下降。

“订单荒”“用工荒”反常叠加

转移还是转型考验制造业企业

“双荒”反常叠加的背后，是我国制造业特别是传统劳动密集型产业升级转型步伐遭遇全球经济复苏步伐放缓冲击的严峻现实。

■ 王攀

近期以来，我国出口形势不容乐观，部分产业特别是纺织服装、玩具、鞋帽等劳动密集型产业未来仍面临订单量减少、订单波动加剧、短单小单比例持续上升的困难局面；与此同时，以珠三角地区为代表的我国东部沿海地区制造业面临的招工难、“用工荒”局面也没有得到改善，常年高悬的招工条幅已经成为这些地区的日常风景。

“订单荒”遭遇“用工荒”，本来看似矛盾的经济现象同时出现，向市场发出了强烈的警示信号。不少企业和市场人士认为，“双荒”反常叠加的背后，是我国制造业特别是传统劳动密集型产业升级转型步伐遭遇全球经济复苏步伐放缓冲击的严峻现实。

“订单节奏变乱”加剧“用工荒”

近年来，由于国内外形势影响，招工难、“用工荒”已经不是一个罕见现象，但让一些企业感到奇怪的是，尽管今年以来企业接受的海外订单量并没有增加，甚至还有所下滑，但是企业招工难的局面并没有改善，这和以往订单多才用工紧张、订单少用工则少的情况形成了鲜明对比。

“干了18年企业，现在是最迷茫的时候。”从一家夫妻店做起的广东顺德东原厨具公司常务副总经理郭宪华说。作为一家用工人数不超过500人的中小劳动密集型企业，他现在面临的是淡季却缺人的窘境，究其原因，他认为和“订单节奏完全变乱”有直接关系。

“以往欧美经济正常的时候，市场态势是制造和销售双方都可以预测的，因此用工淡季分明，企业也可以适应、调整，用工短缺只是暂时现象；但今年以来，国际订单不断变短、变急，有德国企业还向我们下过100件产品的订单。这种情况下，企业根本养不住人，也不敢养人，结果就是缺工成了常态。”郭宪华说。

有企业分析认为，由于主要出口市场地位没有改变，欧美近期危机加剧的情况很可能带动我国劳动就业波动加大，甚至在今冬明春造成一波短促的“用工荒”。江苏舜天股份有限公司副总经理曹小建说，今年以来，欧美地区受限自身经济复苏缓慢，采购商采购意愿一直非常疲软，订单不足，在迫使我国相当部分出口企业用工量维持在低水平的同时，也大大压缩了制造链条的调整、适应能力。

“随着库存的消耗，欧美市场日用消费品很可能在明年春天出现一个空档期必须填补，当地采购商届时不排除突然向中国企业追加一大批订单、短单的可能，再加上明年春节来得早，到时候中国企业用工紧急短缺的局面进一步加剧的可能性很大。”他说。

转移还是转型考验劳动密集型企业

面对“订单荒”和“用工荒”叠加的局面，部分专家和市场人士认为，受国内多方面因素影响，传统劳动密集型企业很难简单通过提高工资、增加福利的方式加以应对，部分劳动密集型产业中低端产能很可能不得不面对向海外转移的前景。

长期跟踪企业和市场动态的山东省商务厅业务联络办公室副主任吴英喜说，“用工荒”的成因复杂，而新生代农民工就业取向发生巨大变化，是重要因素之一。从山东这一劳动人口大省来看，年轻的“90后”农民工出现了“宁愿在城市富余，不愿在农村就业；宁愿在服务业拿低工资，不愿意在制造业挣加班费；宁愿在城市奋斗，不愿在农村享受”的突出特征，“从我们调查的情况看，这种心态不是企业通过提高工资就可以解决的”。

而“订单荒”也使得我国大批传统加工出口企业“提价”能力严重受限。在今年10月至11月举行的第110届广交会上，许多企业反映，由于国际需求疲软，欧美客商普遍不愿意大幅提升价格，加之原材料成本上升，企业在劳动力价格提升方面的空间越来越受限制，“即使想通过加工资招人，也力不从心”。

目前，珠三角、长三角地区传统劳动密集型企业用工已经开始出现“高龄化”需求。许多企业一改以往专招年轻女工的“习惯”，将工人定位扩大到35岁至50岁的“识字工人”，且男女不限。深圳市总工会生产保护部副部长王鸿利认为，随着老年社会的临近，我国劳动力供应总量未来是逐步下降的，扩大用工适龄范围并不能从根本上解决问题，企业要么升级，要么转移，此外无其他出路。

须应对劳动密集型产业转型后续效应

然而，同样是转，不同的行业，选择却可能完全不同。部分市场人士认为，我国以鞋、服装、箱包等日用消费品为主的部分劳动密集型产业中低端产能将选择向海外转移；而电子消费品类企业则可能向国内中西部地区转移；同民营大中型企业相比，外资企业转移动力更大，而前者的转型欲望可能更加强烈。

曹小建说，从国际产业转移趋势看，由于交通运输成本高昂，纺织服装、鞋等传统劳动密集型产业一般都在沿海地区设厂，“从目前情况看，这些产业的中低端产能从中国向周边国家和地区沿海地带加速转移的趋势比较明显。未来中国本土企业在这些行业的竞争力将主要在中高端产品上体现出来”。

此外，由于这些产业中相当部分产能是由跨国企业代工完成，这些工厂受国际资本需求制约明显，对于劳动力成本的增加较为敏感，因此转移到越南、印度等地的速度也在加快，耐克在越南工厂的生产能力超过中国就是一个例证。

与此同时，部分民营企业则选择了升级转型的道路。以广东南海信集团为例，这家企业毅然关闭了旗下4家鞋厂，投身到新能源产业，这家企业的相关负责人说，只有“忍痛割爱”，企业才能在“订单荒”和“用工荒”的双重夹击中寻觅生路。

展望未来，产业升级、企业转型和转移能否真正解决“用工荒”背后的劳动就业形势转变“冲击波”，是许多人士担忧所在。有专家说，现在引导产业转型升级的重心都放在企业上，没有太多考虑工人就业需求和想法，“很可能出现企业转移走了工人未必肯跟着企业走，企业升级了工人未必‘升级’的不同步状况。加上未来一段时间内用工波动性可能进一步加大，如果不在政策方面加以考虑，很可能造成劳动者‘富余’在沿海地区的局面加剧，带来的社会压力不容小觑”。