

钢铁三巨头:行业困境中转型

■ 本报记者 张龙

在产能过剩、需求低迷、节能减排的多重压力下,中国钢铁行业“举步维艰”。钢铁行业中的三大央企宝钢、武钢、鞍钢等企业同样并不轻松。

三大钢铁央企上市公司武钢、宝钢、ST 鞍钢 2013 年第三季度财报显示,2013 年 1 到 9 月,武钢归属于上市公司股东的净利润为 6.51 亿元,同比增加 98.44%。ST 鞍钢归属于上市公司股东的净利润为 6300 万元,同比增加 124.13%,2013 年同期亏损 11.94 亿元。宝钢归属于上市公司股东的净利润 46.42 亿元,同比下降 56.99%。

这些数字在钢铁行业火红的年代是不可想象的。中国钢铁工业协会透露,2013 年前 11 个月,中国钢铁企业如果只算主营业务,利润总计 58 亿元,相当于每吨钢的盈利只有 4.2 元。

主业借道电商

为加快扭亏步伐,钢铁企业争相创新经营模式而纷纷试水电子商务。多位业内人士表示,传统钢铁模式与电子商务的相互融合已是大势所趋,这将有助于促进钢铁转型升级。

宝钢股份于 2013 年 5 月 31 日正式推出上海钢材交易中心,武钢股份、鞍钢等均在积极部署电商平台。

2013 年 6 月 25 日,鞍钢股份现货公司发布《非计划现货销售公告》,当日起,对非计划现货冷轧产品进行分包网上销售。鞍钢此次网上卖钢材,用的是中国联合钢铁网为其定制的电子商务平台。

而武钢早在 2011 年就开始筹划进入电商领域,希望在网上卖出钢材。

宝钢的动作最大。不久前,宝钢集团宣布,截至 2013 年 11 月 28 日,宝钢旗下的第三方支付机构——东方付通亮相上海钢铁交易中心已满一个月,累计支付额已达 5 亿元。

东方付通早在 2011 年底便获得了央行颁发的支付业务许可证,成为我国工业领域首家第三方支付机构。2013 年 5 月 31 日,宝钢与上海宝山区政府筹建的钢材电商平台——上海钢铁交易中心挂牌,以钢铁产品网上销售、物资采购、循环物资处理和供应链融资为主要功能,号称要打造“中国钢铁版亚马逊”。2013 年 10 月 28 日,东方付通实现功能上线,承接了上海钢铁交易中心 99% 以上的在

线支付业务,成为其支付结算主通道。据宝钢方面介绍,开通一个月,东方付通日均支付额超过 2100 万元,日最高支付额 4573 万元。

中国钢铁工业协会秘书长张长富日前表示,“我们要深入推进信息化和工业化的融合,用信息化促进传统行业的转型升级。”他指出,加快工业化与信息化的深度融合必然给传统钢铁产业带来巨大的变革,钢铁产业将如虎添翼;电子商务迅速发展是商业模式的创新和转型,也会带来钢铁产业采购模式、营销模式、管理模式、盈利模式的深刻变化。

非钢业务救赎

冶金工业规划研究院院长李新创曾指出,国际大型钢企集团的非钢产业占比都很高,如新日铁为 35%,蒂森克虏伯为 40%—60%,印度塔塔为 40%;此外,国内钢企非钢产业销售利润平均在 3.5%—6%,还未达到工业行业 6% 的平均利润水平。“我国钢铁企业在非钢产业方面还有较大发展空间。”

国内大型钢铁企业正在制定较高的“十二五”非钢产业发展目标,如

根据宝钢集团的规划,2015 年多元产业规模将达到 1500 亿元,2018 年这一规模将达到 2500 亿元;武钢则规划这一数字达到 1100 亿元,占集团规划总收入的 30% 以上;鞍钢集团则力争到 2020 年实现非钢产业收入、利润贡献达到 50% 以上,非钢产业外部市场收入比例达到 50% 以上。

在这几家央企中,最有名的是当年武钢的“养猪”事件,这在某种程度上意味着钢铁行业中的央企开始重视非钢产业。

武钢总经理邓崎琳曾表示,“十二五”期间,武钢要将非钢产业比例提高至 30%。按照武钢的规划,在原有辅业的基础上,武钢的非钢产业将包括高新技术、钢材深加工、矿产资源开发、资源综合利用、后勤服务、国际贸易等产业。

从宝钢的利润构成就可以看出非钢产业的重要性。宝钢 2012 年利润为 110 亿元,非钢产业利润为 60 亿元,利润构成接近 60%。2013 年上半年,宝钢利润为 52 亿元,非钢利润为 16 亿元。

中国钢铁工业协会副会长张长富称,从这些数据可见,非钢产业在钢企今后产业结构地位愈发重要。

矿业央企:再寻对内对外整合攻略

■ 本报记者 张龙

2013 年,矿业行业运气似乎不够好,年初期待矿产品价格温和上升的美梦,已经在矿产品市场持续黯淡中彻底泡汤。矿业企业业绩一落千丈。

2013 年是能源和其他重要矿产资源形势复杂多变及市场调整的重要年份,国际国内主要矿产市场呈现“三增三降”的特点:原油、铁矿石、10 种有色金属产量均有上升之势;国内采矿业投资继续保持增长之势;铜、铁、煤炭大宗矿产品进口量继续呈现增长之势。而与此同时,基本金属价格持续下跌,矿业股指普跌,国内外地质勘查投入出现下降。

一家矿业类央企高层此前对记者表示,在矿业领域,无论是走出去,还是对内整合,今年确实缺乏亮点。

作为矿业的主力军,央企们的表现并无过人之处。唯一的利好消息

是,财政部近日出台《中央国有资本经营预算重点产业转型升级与发展资金管理暂行办法》,对矿业类在内的多个行业央企的转型升级,在资金上给予支持。

整合地方企业有心无力

在稀土领域,以中国五矿、中国有色和中铝公司为代表的央企肩负着整合稀土的重任,但各个地方目前都已经形成了省内的稀土集团,央企再进行整合显然已经有心无力。

广东、福建、湖南、江西四省先后组建了广东省稀土产业集团、福建省稀有稀土(集团)有限公司、湖南省稀土产业集团有限公司、赣州稀土集团有限公司四家规模较大的地方企业集团。

有专家称,随着央企切入地方稀土行业,央企的布局 and 利益导向与地

方政府引入央企的初衷之间会产生偏差。地方政府希望央企依托原料资源发展下游新材料环节,从而打造全产业链条,提升稀土产业的附加值水平;而央企都有自己的战略布局,有些区域仅仅被定位为原料产地或是粗加工基地,这与地方政府的期望相距甚远。而在税收方面,受目前税收制度的限制,央企的加入能够给地方带来的税收增量有限,这就造成地方政府对央企加入的积极性不高,长此以往,中央企业在地方发展空间将日益受限。

在其他矿业领域,央企们本身具有天然的垄断优势,但垄断优势并没有显示出真正的效果。

有专家表示,政策上,中国需要真正的产业链整合,而非价格整合。比如说煤电目前只靠价格调控,只会弄得两败俱伤。矿业的整合过于依赖政府的隐性财政和高压政策的支持,

而非靠管理和运营上的实力取得控制权。

走出去的困惑

中国黄金集团公司海外开发部总经理童军虎表示,矿产资源有着“工业的粮食”之称,为保工业“粮食安全”,矿企“走出去”十分重要。目前中国企业“刚开始走出去”,成绩并不令人满意,但是作为中国企业,必须要过“走出去”这一关。

数据显示,截止到 2012 年年底,中国海外资产最大的 47 家央企,海外资产总规模 3.8 万亿,海外收入达 4 万亿,员工总人数达 44.8 万。47 家央企海外资产总量占到全国最大的 100 家跨国公司海外总资产的 85%,成为中国企业走出去的绝对主力。

(下转 G08 版)

中国乳业步入政策受益阶段

“市场深度融合”将促进资源向伊利等战略优势企业做高效配置,并将有助于解决乳业发展深层问题

2013 年,“乳业新政”的陆续出台,十八届三中全会“使市场在资源配置中起决定性作用”的观点提出,大型跨国乳企纷纷聚焦中国,中国乳业发展面临变局。

仅就业绩而言,快速增长并非 2013 年中国乳业的主旋律,尽管 2013 年行业整体情况稳中有升(三季度中经乳制品产业景气指数为 97.8,较上季度上升 0.1 点),但由于 2012 年 9 月开始出现的原奶供应紧张、进而导致原奶价格上涨的状况,已经对行业增速产生影响,“生产能力无法满足市场需求”成为摆在中国乳企面前的一个特殊命题。“供不应求”既有生活水平提升、行业环境优化的积极一面,同时也暴露出行业发展不平衡、从原奶生产到销售整体产业链尚欠成熟等诸多问题。所谓“奶荒”,其根源依然是“尚欠成熟产业链”与“爆增市场需求”之间的矛盾。

“这两年养牛成本上涨,加上人工成本上涨也比较厉害,奶农比较收益出现下滑,因此中小规模养殖户退出市场的速度加快,造成总供给下降。”中商流通生产力促进中心乳业研究员宋亮这样认为。然而乳企同样压力巨大,除了品质,舆论对

乳制品过度关注的另一个体现在于价格,稍有上涨即迎来舆论的密集批评,一边是奶农收益下降,一边是乳企涨价艰难,盈利成为行业的共同难题。一个盈利能力受制于舆论、甚至受制于政策的行业显然是无法健康发展的,“市场决定论”对于此则有积极的推动意义。经济学家也直接指出,市场自由度的增加,将为食品、药品、乳制品等受国家宏观调控较多的行业带来新的机会,也有助于解决当前制约这些行业发展的深层次矛盾。

在宋亮看来,“当市场这只‘无形的手’能够发挥充分的资源配置作用,制约行业发展的‘奶荒’问题将自然可以留给市场去解决。”宋亮认为,随着市场主导作用的增强,未来行业内的资源配置将有望依据市场价格、市场规则、市场竞争,来实现效益最大化和效率最优化,这不仅有助于伊利、蒙牛等乳企更好地应对产品价格问题,在有效的市场协调机制的控制下,产业链内的利益分配问题也可以推动市场手段解决,最终形成一条健康的产业链。

也有专业人士认为,如今市场决定论的提出可谓恰逢其时。随着国际品牌纷纷进入中国市场,中国



斯嘉达 CEO Fernando Sarzi 与伊利集团执行总裁张秋秋(右)握手

乳企将面临全方位的挑战,正如三中全会公报指出:“适应经济全球化新形势,必须推动对内对外开放相互促进、引进来和走出去更好结合,促进国际国内要素有序自由流动、资源高效配置、市场深度融合,加快培育参与和引领国际经济合作竞争新优势。”

2013 年中国乳企国际化领域的布局初步成型,为中国乳业未来五年的发展提供了更多的想象力。这一年,伊利牵手意大利斯嘉达、美国 DFA,蒙牛联姻达能……越来越多

的国内乳企正通过海外布局、技术引进等方式与世界乳业互联互通。“未来投资准人的放宽,将为更多有实力的乳企提供参与全球产业链合作的可能,这也是中国乳业实现资源更高效配置的最佳途径。”宋亮再次表示。

即使上市乳企的年终财报还未最终出炉,但可以肯定的是,在新政策的多点带动之下,中国乳业必将迎来一个集中受益阶段,特别是伊利这种已经取得自身战略收益的乳企,未来的发展将不可估量。

(上接 G06 版)

3 混合所有制不会造成国有资产流失

凤凰财经:之前是不是有这种担心,你搞混合所有制会有人说你造成国有资产流失?

宋志平:改革最重要的是解放思想,如果不解放思想,你刚才说的这些担心大家都会有,如果解放思想,按照三中全会精神去办,那那些担心就没有必要。

过去确实常有这样的顾虑,比如说你一个国企为什么去找个体户合作?没好处能找他吗?在这个问题上想到改革开放中我们搞中外合资的案例,中外合资的外国公司不就是外国的私营企业吗?所以我有时候常纳闷,那既然中外合资能够把外资企业老板奉为上宾,那中国的民营企业你为什么不能跟他合作呢?中外合资哪个外资是国有的呢?是中国和外国的国有公司合作吗?不是,是你接受,而且你觉得特高兴,那你为什么不能跟中国的民营企业合作呢?

确实确实我们一些民营企业在早期发展过程中出了一些问题,但应该看到今天的民营企业经过了 30 年的发展,已经成熟了,和以前的个体户是不一样的。所以今天民营企业的素质已经很高。

常有人问我,“宋总,你整合了那么多的民营企业,是不是他们都是些游兵散勇?是不是他们都是长袍马褂,长短枪搭配,像一帮土豪?”其实不是,比如说我们组织的南方水泥,北方水泥,我每一次开会,会场都整整齐齐,怎么说呢?他们都是从市场中拼打出来的,都是年富力强的,整整齐齐的,并不像人想象的那样。如果是那样子也没有今天中国建材的发展。

所以我们今天应该正确地看待民营企业,不能歧视它。同时,也不能歧视国有企业,比如像个别媒体一讲到国企,好像我们都是落后的象征,垄断的象征,就只讲这些东西,很不客观。中国今天很多的高新技术的来源大都是国企贡献的。2008 年我们顶住了国际金融危机的冲击,这些大型国有企业也起到了关键作用。中国目前经济的发展取决于国企和民企共同的提高,这样才有中国的繁荣,所以不应厚此薄彼。

应该平等地看待国企和民企,同时应该互相信任,我希望媒体也应持这样的态度,既要看到国企的优势,也要看到民企的进步,鼓励他们多多地融合,而不是今天站在国企立场挖苦民企,明天站在民企立场谩骂国企,我觉得把他们撕裂开来既不符合市场中的现实,也不符合我们民族的整体利益,应该是国民共进,团结起来形成中国企业组团到国际上竞争,齐心协力参与国际的资源配置和市场的配置。

凤凰财经:那您认为国有经济在社会主义市场经济中发挥主导作用,主导作用是从比例上来衡量还是从它的作用上来衡量?

宋志平:主导作用我觉得应该是有定量和定性两个方面。从定量上来讲,整个的国有经济的比重也不能太少,现在国有经济所占的比例是 35% 左右,应该说是一个比较合适的比例,当然再少一点也可以,但如果过低就起不到主导作用。从定性来讲,国有经济的主导作用主要是指国家的战略、国民的保障、人民的共同利益这一块,在这些方面应该起到主导作用。但是一些普通制造业和服务业国企大可不必去起主导作用,应该更多地让给民营企业,所以在主导作用里,从定量来讲,要有一定的量,从定性来讲,应该搞这些关键的、战略性的、关系到国计民生和国家安全的企业。同时像一些支柱产业里边引导企业进行技术创新、进行结构调整、参与国际竞争,在一些领域带动民营企业发展方面也可起到主导作用。

央企道德模范 传递有形正能量

■ 本报记者 陈欣媛 丁国明

道德模范彰显的是有形的正能量,是良好风尚的引领者。去年 12 月 23 日,国务院国资委在京召开中央企业道德模范学习交流大会。国资委副主任、党委委员、文明委主任黄丹华出席会议并为道德模范颁发荣誉证书,中央文明办二局局长涂更新、国资委宣传局局长、文明委副主任卢卫东出席会议并讲话。

黄丹华代表国资委党委、文明委向 19 位获得中央企业道德模范的同志表示崇高的敬意,称赞他们彰显了中华民族传统美德和中央企业良好形象。她指出,在实现“两个百年”目标和“中国梦”的伟大历史进程中,中央企业肩负着重要的使命和责任,崇高的事业需要榜样的引领,中央企业要认真学习宣传道德模范先进事迹,大力弘扬道德模范先进精神和崇高品德,把良好道德行为落实到企业生产经营和日常工作生活中去,为促进中央企业改革发展凝聚强大的精神动力和有利的道德支撑。同时,希望企业在工作、生活上给予道德模范更多的关心和支持。

涂更新表示,19 位中央企业道德模范是 1000 多万央企员工的杰出代表,也是全社会道德建设的榜样,他们不仅为国民经济建设、精神文明建设做出了重要贡献,也为全社会思想道德建设树立了光辉榜样;中央企业要切实加强加大对道德模范的关心关爱,通过各种形式加大帮扶力度,切实为其解决实际困难;中央企业要善于发掘凡人善举,把他们的事迹及时宣传出去,让越来越多的央企好人涌现出来。

卢卫东说,中央企业要做做强做优,必须在注重提升经济价值的同时,注重道德资本的积累,注重提高广大员工的道德水平。他强调,中央企业要充分认识到向道德模范学习的重要意义;要把培育文明道德风尚作为重要着力点,大力宣传道德模范的先进事迹,营造见贤思齐的浓厚氛围;要建立长效机制,把道德建设纳入企业发展战略和精神文明建设总体规划,希望中央企业通过开展学习活动,涌现越来越多的先进典型,为企业增光添彩,为发展壮大国有经济,实现中华民族伟大复兴的中国梦做出新的贡献。

会上,对 19 位中央企业道德模范进行了表彰。罗阳、解黎明、孔凡成等 3 名同志荣获“中央企业道德模范标兵”荣誉称号,刘波等 16 名同志荣获“中央企业道德模范”荣誉称号。会上,播放了 19 位道德模范的事迹短片。6 位道德模范分别做了典型交流发言。

中央文明办、国资委文明委委员,在京中央企业分管精神文明建设的负责同志、郭明义爱心团队成员代表及道德模范所在企业员工代表共 400 余人参加了交流会。