

# 钢铁去产能攻坚战：地方政府暗自补血“僵尸钢企”？

本报记者 洪鸿

日前，国土资源部发布《关于支持钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》，明确要求严格控制新增产能用地用矿；通过盘活土地资源、完善矿业权管理制度等支持钢铁煤炭行业退出、转产和兼并、重组。此举将在土地供应上掐住扩产能的脖子。此前，河北、山西等省份也都先后分别对钢铁、煤炭行业关上了新增产能的大门。这表明，钢铁去产能已进入深水区。

## 钢企亏损面继续扩大

据记者了解，钢铁行业化解“产能过剩”面临着重重困难。不论是从企业退出机制的完善，还是从企业自律，都给化解产能提出了挑战。

“2015年以来，由于我国经济下行压力加大，尽管国家在稳增长方面持续发力，但由于下游用钢行业增速回落，特别是房地产投资增速的大幅回落（2015年累计同比增幅仅1%），基础设施建设增速放缓，我国用钢需求出现明显下降。”中国金属学会理事、炼铁分会副主任王文忠教授在接受《中国企业家》记者采访时表示，在产能过剩背景下，供大于求矛盾凸显，行业竞争加剧，企业亏损严重，停产的企业较多，加上环保治理日益加重，需求下降、市场倒逼和环保加压，导致粗钢产量下降。

中国冶金工业规划研究院给记者提供的数据表明，2015年我国钢材实际消费量为6.68亿吨，同比下降4%。预测2016年我国钢材实际消费量为6.48亿吨，同比减少2000万吨，同比下降3%。

根据以上的综合数据分析，我国有6亿吨的钢铁过剩产能。实际需求与过剩产能几乎对半。有观点认为，中国钢铁产能严重过剩既有历史原因也有现实原因，在治理方面仅靠市场手段难以解决。

中国冶金工业规划研究院院长李新创在接受《中国企业家》记者采访时表示，虽然“十二五”期间相关部委对于钢铁行业去产能的政策法规陆续出台，其中通过淘汰落后、环境治理、规范经营等手段逐步压减了一批钢铁产能，但钢铁行业化解产能过剩的矛盾已经进入深水区，任务艰巨，难以有效清理、治理和把关。有的企业甚至以技术改造



CNS供图

为反而扩大产能，导致现有措施的压减空间已越来越小，难度越来越大，而后期的债务处理、职工安置等问题的积累风险也逐步提高。

以国家统计局统计的8.04亿吨产量计算，2015年我国粗钢产能利用率为68.72%，产量过剩1.02亿吨。即使在2014年我国共淘汰了炼铁2823万吨、炼钢3113万吨、铁合金262万吨，粗钢产能仍旧在12.5亿吨左右，有3亿吨落后产能。2015年淘汰炼铁1300万吨、炼钢1700万吨，过剩产能依旧超过亿吨。

## 某些“僵尸钢企”或继续经营

就目前而言，我国相关部门正在为钢铁行业产能过剩建立有效退出机制。那么，钢铁除了产能过剩还有哪些问题呢？

王文忠表示，目前钢铁行业除了产能过剩，一是还表现为产业集中度低，同质化竞争严重，钢价大幅下跌，企业盈利能力变差，亏损加重；二是企业融资难，融资成本高的问题日益突出，企业资金链紧张、财务成本较高；三是钢材出口量虽增长明显，但其导致的钢铁行业贸易摩擦越来越多；四是行业带来的污染问题受到政府高度关注，环保压力持续加大。

王文忠认为，钢铁行业目前最主要

的就是去产能，并淘汰“僵尸企业”。而前者最大的障碍是去产能后，企业是否能够有高效生产的空间和转型升级的机会；后者最大的障碍则是关闭后，企业原有债务的清算和下岗员工的处理。

不过，五冶集团上海分公司经理丁川在接受记者电话采访时指出，地方政府从维稳就业率、区域稳定等角度考虑，是希望钢厂继续稳定经营。一旦钢厂减产、停产甚至破产，将会形成大量银行坏账和企业债务，地方政府会通过补贴等手段帮助钢企渡过难关，这就使得本该停产的“僵尸钢企”继续经营。其中，上市公司中的“僵尸企业”尤为严重。

对于丁川的这种说法，国资委机械工业经济管理研究院采购研究中心副主任吕汉阳博士也认为，目前钢铁去产能是所有问题的核心问题，去产能解决与否关系到钢铁行业的生存和发展。有的地方政府为求政绩，保稳定，在去产能的过程中，实行保守政策，这对钢企去产能会产生不利因素，对整个钢铁行业发展也会带来后遗症。

## 战略转型成为重中之重

鞍钢股份有限公司资产室主任石兴绵在接受采访时认为，去产能为行业集中度的提升提供了机会窗口。此前由于各个钢企都背负着沉重的负担，钢企联合重组一直步伐缓慢，多年执行下

来，行业集中度不升反降，很多企业重组后亏损更加严重。而在去产能“瘦身”的基础上，钢铁行业的重组渐成可能。

去产能最重要的是转型升级。李新创在接受记者采访时认为，钢铁行业必须走产品做专之路，融资降债之路和技术创新之路。

“产品结构调整的方向是精品规模化、产线专业化。”李新创认为，钢铁行业必须优化产品结构，聚焦专业化和规模化。

全国人大代表、河北省国资委主任王昌亦表示，近几年吨钢利润越来越低，而在普钢产品大量过剩的同时，高端装备用特殊钢却依赖进口，这正是政府工作报告中提出“减少无效和低端供给，扩大有效和中高端供给”的背景。

技术创新无疑是钢铁行业转型升级的终极道路。记者此前从工信部原材料工业司副司长骆铁军处获悉，工信部已选定宝钢热轧智能车间、鞍钢数字矿山进行智能制造的试点示范，并鼓励企业建立大数据平台，在钢铁生产全工序推广实施数字化和网络化。

钢铁流通领域的转型要更快一些。中国钢铁工业协会副会长王利群在接受记者采访时表示，目前钢铁行业相关的电商平台已经超过了200家，这些平台致力于建立一个扁平化的钢铁流通模式，这将成为钢铁市场战略转型升级的重要方向。

一线



## 去产能风暴持续 煤企纷纷亮出减产底牌

本报记者 汪晓东

2016年，一场旨在化解产能过剩，有效清除“僵尸企业”的去产能行动再次号角嘹亮。而随着国家发改委8个配套文件的陆续下发，煤炭行业迎来了一次彻底的、没有死角的整合风暴。

“在煤炭行业亏损面已经超过八成，且产能过剩严重的背景下，作为去产能的重量级代表，眼下，众多煤企纷纷亮出‘底牌’。2016将是化解产能，关闭矿井的一年。”晋商交流协会副会长郭志勇告诉《中国企业家》记者。

## 2016年将有更多突破

国家发改委副主任、国家能源局局长努尔·白克力前段时间指出，落实国务院《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》，力争用3到5年时间，退出产能5亿吨左右、减量重组5亿吨左右。严格控制煤炭新增产能，从2016年起，3年内原则上停止审批新建煤矿项目。加快淘汰落后产能，2016年力争关闭落后煤矿1000处以上，合计产能6000万吨。推动煤炭行业兼并重组。

事实上，作为去产能的重量级代表，众多煤企亦纷纷加入化解产能行列。

同煤集团宣传科提供的资料显示，“十三五”期间，集团拟关闭退出12座矿井，化解产能1255万吨。而2016年将集中攻坚，先期关闭5座矿井，化解产能660万吨，涉及职工近万人。

而作为“煤老大”的神华，神华副总经理李东亦表示，从2016年开始，神华计划主动停产、停建煤矿12处，减少产能近3000万吨/年。

与此同时，部分省份去产能的路线图也已陆续出炉。“安徽、河北、山西、贵州、吉林、辽宁、山东、河南八省份的钢铁煤炭行业去产能方案已经上报至国务院有关部门。”在郭志勇看来，国家发改委正陆续下发的8个配套文件显示，煤炭去产能将没有死角。

据媒体报道，上述8省煤炭去产能占全国目标的比例达到90%。多位行业受访者认为，目前作为全国煤炭的风向标，山西煤炭业债务风险主要集中在民营企业身上，因此，2016年煤炭去产能或在民营煤企寻找更多突破。

山西省煤炭工业厅此前发布公告，要求全省所有煤矿在国家法定节假日和周日原则上不得安排生产，严格以276个工作日组织生产。还将减产份额逐个摊派在全省562座煤矿身上，减产产能占2015年山西原煤产量9.44亿吨的25%。

“在化解过剩产能期间，中央财政每年支出1000亿元，主要用于煤钢企业的职工安置，帮助煤炭钢铁等行业渡过难关。”同煤集团晋华宫矿相关人士表示，相对2008年的整合，此次煤炭去产能的力度显然更大，影响深远。

## 主动整合还是被动整合？

《中国煤炭消费总量控制规划研究报告》亦指出，在“十三五”期间，煤矿开采和洗选企业数量要从2015年的6390家压减到3000家以内。

国家能源消费“去煤化”让本已不堪重负的煤企更加雪上加霜。这也让煤炭行业整合加速到来。

尽管煤炭行业已经陷入如此困境，但有业内人士认为，即便目前煤炭行业存在产能严重过剩的局面，不少煤企宁愿降低煤价亏损也不愿意停产。国务院发展研究中心产业部部长赵昌文曾对媒体表示，政府在做好金融风险防范和人员安置的基础上，要坚决停止对“僵尸企业”的各种财政、金融支持，促进这些产能退出市场。

同煤集团亦有担忧，企业办社会职能没有分离的国有煤炭企业往往是“因煤而城”。作为一个拥有20万员工、70万家属的老国企，同煤集团去产能压力不容小觑。而这些压力主要来自两个方面，即人和钱。

“去产能煤企应该主动整合，借鉴‘神华模式’。”郭志勇表示，神华集团成立了“去产能”领导小组，用一周时间制定了去产能方案。主要包括去掉经营成本高的产能，去掉生产过程中安全隐患多的产能，去掉产品质量不高（生产能耗高、煤质不环保等）的产能。

值得一提的是，在上一个煤炭低谷，神华的煤矿、电厂、铁路不断投产和研发创新，技术上几乎领先两代，从而迫使其他竞争对手退出竞争。

“被动整合会出现煤企相互观望，‘僵尸企业’无法彻底退出市场的发生。”郭志勇认为，今后煤企要走质量型道路，实现精益供应，关键在于煤企必须转变理念，轻装上阵，众多的传统煤炭企业应变被动为主动，加快整合。尽管在短时间存在人员分流和资金压力，但要主动整合有利于煤企去掉生产过程中安全隐患多的产能，去掉产品质量不高的产能。

# 煤炭行业供给侧改革呼唤新技术

——首届国际煤炭地下气化技术与产业论坛举行

马国香 本报记者 鲁扬

日前，备受业内瞩目、旨在面向清洁能源领域的国际煤炭地下气化技术创新与产业论坛在徐州举行。论坛由徐州市沛县人民政府、江苏省煤炭地质局、中国矿业大学主办，《中国企业家》集团和中矿亿隆能源集团携手，以政府、企业、高校、资本、传媒等多方合作的新模式，与国际机构联合发起集产、学、研、用、政五位一体的中国江苏煤基能源国际产业园，为我国煤炭行业供给侧改革的推进探索新路。论坛期间，主办方还举行了中国矿业大学煤炭地下气化国际研究中心揭牌仪式。

江苏是中国能源生产与消费大省，中国矿业大学是世界上矿业学科最顶尖的大学之一，《中国企业家》集团拥有强大的园区及企业资源，而中矿亿隆能源控股有限公司目前拥有世界煤炭地下气化有井和无井式最新产业技术、世界煤炭地下气化主要科学家及团队，以及拥有完整的工业化试验经验及完整产业链合作伙伴。首届国际煤炭地下气化技术与产业论坛也是江苏促进煤基能源领域科技与产业率先发展，搭建能源领域国际常态化“空中丝绸之路”的有益尝试。

在中国煤炭行业供给侧改革和中

国能源革命的双重政策背景下，徐州市沛县人民政府正在推进传统能源产业转型升级。值中国矿业大学煤炭地下气化国际研究中心挂牌成立之际，双方共同邀请“中、美、德、澳”四国在煤基新材料、新技术方面的顶尖学术科研机构、能源产业集团、部分国际院士、国际能源行业协会等在临中国徐州，凸显此次论坛的高规格和国际行业影响力。

中国矿业大学校长葛世荣教授在致辞中强调，作为能源工业领域前沿技术，煤基能源技术不仅具有广阔的发展前景，而且有助于实现煤炭资源更加安全、清洁、高效和高增值开发，为煤炭行业的供给侧改革提供了创新性发展方向。

世界地下煤炭气化协会主席克里夫·马利特博士认为，中国矿业大学煤炭地下气化国际研究中心的首要任务就是提供政府管理部门行业监管的标准。

煤基能源是目前世界上能源工业领域科技与产业创新的前沿，主要包括煤基气态能源产业（煤制气、煤层气和煤炭地下气化等）、煤基清洁能源产业（洁净煤技术、煤炭提质技术等）和煤基新型化工产业（甲醇、二甲醚、烯烃产品、汽油、柴油等）。其具有较大产业优



签约现场

势，在技术上逐渐成熟并日趋完善，在经济上可行，发展前景广阔，是煤炭行业在供给侧改革中通过科技创新将产业引导向环境友好、本质安全、高端高效的创新方向。

中矿亿隆能源集团在澳大利亚、南非、巴基斯坦等地进行国际煤炭地下气化技术研发和合作，在国内山西阳泉拥有首个有井式煤炭地下气化国家示范项目。该集团董事长张津平告诉记者，首届国际煤炭地下气化技术创新与产业论坛以园区和国际研究中

心为产业载体，重点研讨了在江苏实施中国煤炭地下气化产业链示范。因该技术改变了煤炭的生产方式、产品方向、产业结构，实现了煤炭资源的安全、清洁、高效、高增值的开发，受到参会的国际机构、专家学者的强烈认同。此次论坛意在通过国际煤基能源产业的对接进一步带动江苏煤与非煤、地下与地面、工业与装备制造、科研技术与服务业，以及相应的地质灾害与环境治理、生态修复等低碳产业技术集群共同发展。