

团结一致 为打开我国钢工业新局面而努力

中国有色金属工业协会钢业分会会长

赵立奎

一、钢行业运行基本情况

2009 年以来我国下调了钢的出口关税，钢出口得到恢复，市场开始活跃，价格弹性增强；国家环保政策的日益严格已经迫使多数小钢厂关闭，钢生产向主要企业集中，产业结构有所改善；国内消费出现加速增长的趋势；行业运行向健康、积极的方向发展。

（一）生产实现恢复性增长，结构改善。

根据钢业分会的统计，2009 年我国精钢产量为 418 吨，比 2008 年下降 10.5%，出现连续 3 年下降。今年以来，在内外需增长，市场趋于活跃的拉动下，国内钢产量呈现恢复性增长，部分企业增长明显，估计全年精钢产量 477 吨左右，将比去年增长 14.1%。

在总产量恢复性增长的同时，钢的生产结构在发生积极变化。主要是生产向骨干企业集中，深加工产品有所发展。株冶、中锺科技、柳州华锡和葫芦岛钢产量稳居行业前列，蒙自、株洲科能、豫光金铅等产量增长明显。估计 2010 年年产量超过 30 吨的企业将达到 7 家，产量占全国总产量的 70.4%。

（二）在国内需求拉动下，国内企业产品结构呈现升级苗头。

今年以来，国内来自 ITO 靶材、低熔点合金、电池、防腐等行业的需求均显现增长趋势。在需求的带动下，国内钢的产品结构开始调整。首先是几个 ITO 生产企业没有停步，在继续朝着产业化的方向努力，有的可能在技术瓶颈上有所突破。用于薄膜太阳能电池和光盘镀膜的钢粉、钢丝产量逐步增加，并有一些出口。适用于各领域的高纯钢粉和钢的化合物种类和产量增加。

(三) 市场趋于活跃，行业盈利状况开始好转。

我国连续 3 年减产，出口下降，国际市场供应减少。2009 年上半年金融危机也打击了日本、韩国和加拿大的生产，2009 年全球精钢减产比较多。

中国家电下乡政策的实施不但带动了家电的实际需求，也加速了国外平板显示制造业向中国转移的步伐，平板显示业需求逐步回升，薄膜太阳能电池行业也形成了一定需求，并构成很好的预期。钢价在 2009 年下半年逐步回升，在相当长时间里稳定在 500 美元/千克以上。2009 年 7 月份，国家将钢的出口关税降低到 5%，从此钢的出口又开始活跃，2009 年 12 月份出口量达到 14.7 吨，回升到了 2007 年年底市场比较活跃时候的水平，下半年出口量回升到了 45.5 吨，占全年出口量的 93%。2010 年出口量增幅更大。

在价格回升的情况下，国内钢行业盈利状况得到改善。主要企业钢主产品盈利状况更好，并不急于出售钢，在等待市场进一步好转和更高的价格。

二、钢业分会成立以来的工作回顾

在有色协会领导的关怀和各会员单位的大力支持下，钢业分会在正式成立的一年时间里，在市场调研、信息服务、政策协调等方面做了一些工作，主要有以下几个方面：

1、配合协会向国家提出调整钢贸易政策等建议。

从 2007 年 6 月 18 日开始，我国对钢出口实行许可证和配额管理，并征收 15% 的关税。新的贸易政策确实对减少出口起到了明显作用，但是，由于市场不景气，正常出口成本提高，走私出口大幅度上升。鉴于这种情况，钢分会在进行调研的基础上，广泛征求了会员单位的意见，配合协会向国家提出调整钢出口关税的建议。从 2009 年 7 月 1 日起，国家对“未锻轧钢；废碎料”的出口暂定关

税由原先的 15%下调为 5%，“钢粉末”出口暂定关税由 10%下调为 5%。关税调整之后，我国钢出口出现回升之势，市场比以前有所活跃。2010 年 1-7 月我国出口未锻轧钢、废碎料和粉末 69.9 吨，同比增长 3282.3%；出口锻轧钢及其制品 1.09 吨，同比增长 70.3%。

在协会向国家申请的我国高新技术产品目录中，钢业分会建议增加三甲基钢、三乙基钢、高纯钢粉、钢靶材等产品，希望把这些产品列入高新技术产品目录，鼓励企业发展。

目前，我国钢产品有四个钢产品海关税则号，基本适用于冶炼产品，国内外大量需要的钢靶材则没有单独的税则号，对行业统计、了解下游行业需求以及引导国内深加工产品发展极为不利。钢分会配合协会综合部向国家海关总署提出增设钢靶材税则号的建议，并提交了项目可操作建议材料。2010 年建议未被采纳。最近，协会在提交 2011 年海关税则号更新的目录中再度提交了钢靶材。

为了让有关部门及时了解我国钢行业的发展情况，钢业分会多次向商务部提交“钢行业运行情况”的报告，包括生产、进出口和市场价格走势，不厌其烦地提出增加收储、增列 ITO 靶材税则号、取消出口关税等政策建议。

2、对钢行业现状进行调研

钢分会秘书处按照计划对全国钢行业现状进行了调查。迄今为止，已经走访了湖南、云南、广西和江苏的主要生产企业，从原料供应、生产工艺、环保、销售、出口、再生回收和下游应用方面进行了全面了解，获得了许多一手资料，对今后的工作打下了基础。

2010 年 8 月份参加了中国电子材料协会 LED 产业论坛，参观了大连路美科技公司和大连交通大学柴卫平教授镀膜实验室，对 LED 芯片和外延片的生产及其

对钢材的应用有了直观的了解。

3、建立了钢业分会门户网站“中国钢网”

2010年3月份，中国钢网（www.chinaindium.org）正式运行，设立了政策法规、相关行业、市场动态、统计数据、市场报价、研究报告和协会动态等栏目。每个会员单位都设立了密码和账号，每周一、四有钢业分会国内精钢和粗钢人民币报价。目前，安泰科有5个人员兼职维护该网站。

4、筹划2010年中国钢业论坛

在钢业分会成立之前，2010年中国钢业论坛已经召开三届，对联络钢业内人士之间的感情，促进钢行业对下游行业的了解，推动行业向前发展起到了重要作用，因此钢协会坚持举办钢业论坛。钢业分会与国内主要科研院所、协会、学会、导电玻璃生产企业、平板显示生产企业、LED行业相关单位进行了广泛联系，尽可能与更多的专家加强联络，为会员企业提供专家信息服务。同时，为钢业论坛笼络一批行业专家，让会员单位与其有更深入的接触，为以后的发展提供帮助。

5、与MB就中国钢公平报价进行艰难磋商，为中国定价权而努力。

2010年6-7月份，钢业分会就MB低报中国钢美元价格与其进行了一个半月的艰难磋商，在所有会员单位的积极支持下，公开发表了《关于Metal Bulletin钢报价问题的联合声明》，最后迫使MB正视中国企业，提高了报价。在这次行动中，钢业分会看到了团结的力量。

6、为会员企业提供数据和信息服务。

钢业分会购买了中国、美国、日本、香港等的钢海关进出口数据，每月应大家要求发送一些不方便公开的数据。

三、存在的问题

1、 钢走私出口猖獗。

我国海关统计，1-7 月份我国对日本出口精钢 49236 千克和 321 千克，但日本海关和统计的 1-7 月份从我国进口量为 100545 千克，二者相差 51309 千克；美国统计的前 5 个月从我国进口的精钢有 15331 千克。走私对我国正常的贸易秩序造成严重影响，首当其冲的是出口价格被压低，MB 长期采取走私价格作为报价的依据，误导了全球钢价格水平。其次侵犯了有出口配额的正规企业的合法利益。

2、 缺乏有效手段，下游行业的调研工作进展艰难。

钢行业最希望更多了解下游行业的需求和技术进展情况，分会秘书组为了更好为大家服务，进行了很多努力，但是，由于下游行业和钢生产行业相距太远，相连渠道太少，遇到阻力比较大，至今只访问到了一家 LED 芯片和外延片生产企业。

3、 会员企业联系人不确定，给分会工作带来不便。

一些会员单位联系人变更，没有做好交接工作，有的甚至互相推诿，导致分会工作效率低下。

四、今后一段时间的工作设想

（一）当前面临的形势

当前，世界经济还没有完全从金融危机中彻底走出来，欧洲债务危机的威胁继续存在，全球经济还有很大不确定性，金属市场剧烈动荡，企业经营面临高风险。特别是，国内钢行业在需求不足、出口持续减少的情况下，库存压力始终存在，行业总体运营环境恶劣，困难的局面没有根本扭转。但是，我们也应该看到，金融危机之后，有色金属产品的金融属性凸显，投资性需求迅猛增加，有色金属

市场将日趋活跃，小金属市场也将比以往备受关注。与此同时，新兴产业将成为未来各国发展的重点产业，铟等稀有金属将迎来新的需求增长机遇，铟行业将因此增强活力。

（二）今后一段时间铟业分会的工作安排建议

今后一段时间，铟业分会工作的指导思想是：深入贯彻科学发展观，以行业可持续发展为中心，在政府和企业之间发挥桥梁和纽带作用，帮助企业培育和开拓市场，改善经营环境，推进结构调整，促进产业完善和升级。

1、积极向协会和国家有关部门建议，改善铟行业经营环境。

铟业分会秘书组将积极和有色协会及其所属各部门进行积极配合，做好有关铟的政策调整和建议工作，继续努力争取取消铟的出口关税，增加 ITO 靶材税号、增加铟高附加值产品进入高新技术产品目录的工作。

2、加强调研，摸清下游行业发展现状和趋势，争取能提出一些建设性建议；2010 年要走访所有会员企业，了解行业现状和发展趋势，了解大家的愿望和困难，在协会、政府和企业之间起桥梁和纽带作用。要走访导电玻璃等铟的消费行业，摸清下游行业的发展现状和趋势，争取向国家提一些建设性建议。

3、继续推进国家收储等工作

鉴于铟未来在平板显示、太阳能和 LED 行业的应用前景，我们估计未来铟价波动向上，底部会不断抬高。铟业分会将在对相关行业进行调研的基础上向国家提出收储建议。

4、丰富网站内容，完善信息服务。

铟业分会将一如既往地坚持国内铟的报价工作，并进行每日市场评述，及时发布相关行业消息和国家政策，同时做好与会员企业的日常沟通，引导市场健康

发展。

5、继续加强与海外媒体的交流，在钢的定价权上加强中国声音。

进一步加强与路透、MB 等国际机构的沟通和信息交流，准确反映中国钢市场的情况，加强中国报价对全球的影响，维护中国企业的利益。

6、配合国家有关部门打击走私。

1) 希望国家加强打击走私力度，对钢企业做一次走访专项调查。

2) 倡议业内生产企业自律，不走私产品，不卖走私产品，杜绝走私。

(中国有色金属工业协会钢业分会)