

文章编号: 1003-7837(2004)01-0020-03

抓住机遇,迎接挑战,加速广东钢铁工业发展

李烈军^{1,2}

(1.广州钢铁企业集团有限公司,广东广州 510381; 2.上海大学,上海 200072)

摘要:分析了广东钢铁工业的现状以及加入WTO后广东钢铁工业面临的机遇与挑战.指出广东钢铁工业发展,应该转炉长流程、电炉短流程齐头并进,国有、民营、合资企业应以各自优势,采用先进技术生产高附加值产品,同时完善营销模式,提高服务质量,以及培养高素质人才.

关键词:广东;钢铁工业;机遇;挑战

中图分类号: F407.3 **文献标识码:** C

2002年是我国钢铁工业的丰收年,钢产量18155万吨,比上一年增加了2992万吨,增长19.7%;钢材产量19218万吨,增加了3144万吨,增长18.9%.进口钢材2449万吨,增加了727万吨,增长42.2%.2002年我国钢材的消耗量首次超过2亿吨,达到2.1亿多吨,比上一年增长22.0%.2003年继续保持2002年的强劲上升势头,1~9月份钢产量比2002年同期增长19.7%.各钢铁企业普遍取得了很好的效益.由于对我国钢铁行业发展前景充满信心,许多场外、圈外资金大举进入钢铁,全国掀起了一股大搞钢铁的势头.国有、合资、独资、民营的钢铁企业都在进行产能的扩张或新建厂,特别是民营钢铁企业象雨后春笋般的涌现,预计2003年钢产能增加3500万吨,达到21650万吨.受我国经济高速增长的驱动,我国钢铁工业已步入高速增长期.

1 广东钢铁工业的生产和市场消费

改革开放以来,广东钢铁工业步入了一个较快的发展时期,全省粗钢产量从1978年的36万吨增加到2002年的430万吨(广钢和韶钢的产量,不含民营企业),增长12倍.到2002年底,全省钢铁产品的年生产能力为:铁精矿700多万吨,生铁300万吨,钢600万吨,钢材700万吨.形成了由选矿、焦化、烧结、炼铁、

炼钢、轧钢、深加工以及科研等构成的较完整的钢铁工业体系.早在20世纪90年代,广东钢铁工业走以国有企业改造扩建为重点,多种经济成分办钢铁的路子,推动了生产的发展和产品的优化,企业的效益和竞争力有所提高.两个骨干企业——广钢和韶钢,分别成立了股份有限公司和集团公司,并分别在上交所和深交所上市.广钢和韶钢均为全国512强企业和广东100强企业.广钢集团珠钢公司建成的CSP生产线及韶钢90t CONSTEEL电炉生产线,代表了当今世界上钢铁工艺的先进水平,这大大提高了广东省钢铁工业的形象和整体水平.

广东省民营钢铁企业在改革开放以来也取得了长足的发展,是一支不可忽视的力量,而且正处于强劲上升趋势.广东省民营钢铁企业主要生产焊管、长型材、马口铁及板带四个大类,总产量约300万吨/年,几乎占了广东钢材生产能力的半壁江山.许多企业如珠江钢管、番禺裕丰、双菱、华美、宝兴等厂采用国内外先进技术和装备,生产出广东省短缺的高质量、高附加值的产品,缓解了市场的急需.如大口径焊管、镀锌板和镀锡板,在国内市场已占有一席之地.

最近广东钢铁已有了大的动作,广钢与日本JFE公司合资在南沙建热镀锌项目;韶钢集团在湛江市拟建一座千万吨钢的钢铁企业;番禺裕丰在珠

收稿日期: 2003-11-17

作者简介: 李烈军(1962-),男,广西玉林人,教授级高级工程师,在读博士生.

海临港工业区规划兴建年产500万吨钢的钢铁基地,首期产钢100万吨;广州恒大集团在茂名建一座年产千万吨钢的钢铁基地,首期规模200万吨钢。

广东经济的快速发展,使广东省成为全国最大的钢材消费市场之一。2002年广东消耗钢材2000多万吨,自产钢材只有500多万吨,自供率只有1/4多,广东市场已成为国内外钢材生产企业的必争之地。预计2003年广东省钢材消费超2450万吨,省内生产的钢材数量和品种远远不能满足需求。

2 加入WTO对钢铁工业的影响

加入WTO钢铁行业的承诺主要有三个方面:一是关税减让,钢材的关税最终约束税率减到5.63%;二是取消对进口钢材数量限制;三是加入WTO三年后取消钢材指定经营政策。虽然说加入WTO的机遇和挑战并存,长远看利大于弊,但是近期的影响是实在的。进口钢材成本总体上要比国产钢材低,适应不了竞争的企业将被淘汰。今后三年(2005年我国钢材市场将全面对外开放)是国内钢铁企业练硬功、求发展的最关键时期。机不可失,时不再来。我们应从成本、品种结构和服务上进行积极应对。

3 发展思路

中央关于西部大开发战略的实施,十六大确定的全面建设小康社会目标的推进,以及广东省率先实现现代化的宏伟目标,为广东省钢铁工业的发展拓展了更为广阔的空间,这是一个很好的机遇。广东钢铁工业的现状与广东省作为经济大省和钢材消费大省的地位是极不相称的,不论是国有钢铁企业,还是民营钢铁企业,与先进省份相比差距在拉大。广东粗钢产量只占全国总量的2%多,而钢材消耗量占全国的10%,广东的经济总量占全国的11%,可见广东钢铁业未能与全省迅速发展的经济同步增长,属广东省欠发达的产业,因此,我们应该冷静地采取措施奋起直追。

3.1 发展转炉长流程但不忽视电炉短流程的优势

当前,我国钢铁工业新一轮产能的增长是绝大部分企业选择建设长流程路线。是不是短流程在我国的发展走进了死路呢?下面对长短流程的优缺点进行分析。

3.1.1 长流程的优缺点

长流程的优点是规模较大,成本较低,原材料质量较稳定,钢水纯洁度较高。缺点是投资大,环节多,建设周期较长,工艺复杂,产品交货周期较长。

由于长流程所具有的优点,长流程在我国得到了快速发展,长流程转炉钢的比例在我国超过85%。

3.1.2 短流程的优缺点

短流程的优点是投资少,能耗低,工序少,环保优,有垃圾处理器之称,区域优势明显,灵活性强。缺点是世界范围内废钢资源较短缺,废钢残余元素含量高,生产优质钢种受抑制,钢水含氮量高。

由于电炉短流程的上述优势,特别是欧美国家废钢资源丰富,电力充足,自上世纪70年代以来,工业发达国家都在大力发展电炉钢。世界电炉钢的比例呈现不断上升趋势,2001年世界电炉钢占钢产量的比例为36%,美国电炉钢所占比例已达50%。在我国由于工业化程度低,废钢资源短缺,价格高,电价高,削弱了我国电炉钢的竞争力,我国电炉钢的产量占钢产量的比例呈现下降趋势,从1996年的20.6%降到2002年的14%左右,约2500万吨。尽管如此,我国一些采用电炉短流程的企业由于技术装备水平较高,市场定位恰当,仍具备很强的市场竞争力,如江阴兴澄、沙钢等。随着我国工业化进程的加快,将有大量的废钢回收。据专家预测,2010年国内废钢资源将达到3900~4000万吨,而届时国内废钢需求总量为3400~3500万吨,国产废钢将出现富余。此外,随着电力供应的改善,电价也会逐步下降。因此从长远看,适当发展电炉短流程是符合钢铁发展规律的。

广钢、韶钢的电炉短流程在国内外均具有较高的知名度,技术经济指标处于国内先进水平,今后发展的重点是生产高附加值的产品、提高生产效率和降低生产成本,特别是开发高附加值的产品,充分发挥广东省独特的区域市场优势。

当前,社会上一窝风投资转炉长流程,投资的风险已呈现。由于没有明显的原料优势,大多数企业甚至包括一些大企业,原料几乎全部外购。由此带来的问题是,当所有(或大多数)企业投入转炉流程的时候,必然会带来原料的涨价,将导致成本上升,竞争力下降,如同当前电炉钢厂对废钢资源的激烈争夺一样。事实上,这种现象已经呈现。煤炭、焦炭、矿粉的价格在2002年及2003年1~9月份迅速上涨就证明了这一点。特别是铁矿资源,我们的依赖性较大,目前国内铁矿资源只能满足国内需求的50%。2002

年我国进口铁矿 11150 万吨,今后炼铁新增产量所需的铁矿主要通过进口来解决。预期未来铁矿价格仍然有一定的涨幅,这将对转炉钢产品的成本构成巨大的压力。如何消化这些成本,是长流程钢厂面临的现实问题。

随着我国工业化进程的加快,作为最具成长性的钢铁工业还有很大的发展空间。就全国产业布局 and 市场需求而言,惟有广东有必要和有可能上新的钢铁项目。过去广东钢铁工业多次错失了发展良机,已远远落后于长江三角洲地区和唐山地区。因此,我们一定要抢抓机遇,在发挥电炉短流程优势的同时,走发展长流程钢铁的路线,这是符合广东的实际情况的,也是有竞争优势的。

3.2 开发有市场前景的产品

当前,国有、民营、合资钢铁企业,应发挥各自的优势。国有企业具有技术、人才、资金的优势,所采用的技术应瞄准国际先进水平,生产的产品重点应是市场需求的高附加值产品;而民营钢铁企业有效率、高、机制灵活、人员少、成本低的优势,所采用的技术应是国内先进、成熟的技术,重点发展市场需求较大的普通钢材(如棒线材);合资企业应充分利用国外的先进技术重点发展高技术含量、高附加值的市场短缺产品。通过国有、民营、合资钢铁企业的发展,推动钢铁行业整体发展,这对提高广东钢铁行业的市场竞争力、达到做强做大广东钢铁工业是有深远意义的。

3.3 树立全球化的观念

加入 WTO 以后,企业是参与国际竞争的主体,因此一定要有国际竞争意识,树立全球化的观念,努力提高企业的核心竞争力,要不断创新,规范管理,并要充分利用好两个资源,两个市场,特别是利用好

国外资源,主要是优质矿石和废钢资源。企业的发展,不但取决于技术人才和资金因素,也受资源因素的制约,因此一定要强化对资源的控制力,可与国外的大矿山建立战略联盟或合资开发资源,以确保铁矿资源的稳定供给,保证企业的长期发展;对进口的和国内的废钢资源要集中加工利用;还应加大对港澳及东南亚的出口。

3.4 建立并完善新的营销模式

营销和服务是广东钢铁企业的薄弱环节,应发挥本地厂的优势,改革营销体系,发挥我们的服务区域近、服务及时和建立起来的品牌优势,使营销网点触角更广阔,企业更快取得市场信息,提高企业对市场反应速度和服务质量。

3.5 培养和造就高素质人才

与先进的省份相比,广东钢铁工业发展较慢,这与广东钢铁企业高素质的技术、管理、资本营运和资产营运人才较缺乏有关。因此,我们必须切切实实培养和造就大批各方面的高素质人才,充分利用广东作为改革开放和现代化建设的排头兵和拥有两个钢铁上市公司的优势,构筑自己的人才基地。

4 结 语

我国国民经济的高速发展和世界范围内钢铁生产中心的转移,为我国钢铁工业带来了前所未有的机遇。广东海港资源丰富,内外运输方便,市场较成熟,这为发展钢铁工业提供了条件。作为钢铁工业欠发达的广东,必须抓住这一千载难逢的机遇,大力发展钢铁工业,为广东率先基本实现现代化作出应有的贡献。

Development of iron and steel industry in Guangdong

LI Lie-jun^{1,2}

(1. Guangzhou Iron and Steel Enterprise Group, Guangzhou 510381, China; 2. Shanghai University, Shanghai 200072, China)

Abstract: The current situation of Guangdong iron and steel industry as well as the opportunity and challenge after entering into WTO are described. It is pointed out that the converter long flow route and the electric arc furnace short flow route should be simultaneously developed in Guangdong. State-owned, privately-run enterprises and joint ventures should take advantages of their own to produce products of high added value with advanced technology accompanied with improvement of marketing pattern and service level as well as fostering high quality talented people.

Key words: Guangdong; iron & steel industry; opportunity; challenge