

# 龙腾物流停产半年 宝钢湛江钢铁项目阴影下开工

## 在湛江项目顺利开工的喜庆气氛里,其前期工程龙腾物流因行业不景气已悄然停产半年

证券时报记者 向南

热烈祝贺湛江钢铁厂胜利开工!”透过玻璃窗,宝钢湛江钢铁有限公司员工很容易就看到公路对面未完工的楼盘挂着这样一条巨型广告条幅。

在湛江市中心的世贸大厦以及赤坎区政府楼等多栋建筑物上,记者看到了不少写有类似内容的红色条幅。在通往宝钢湛江项目大桥两侧的路灯杆上,也挂满了祝贺项目开工的宣传语,显得非常喜庆。

整个城市都沉浸在一片节日的气氛中,似乎没人注意到,宝钢湛江项目的前期工程——投资32亿元兴建的湛江龙腾物流有限公司,已停产半年。

### 行业不景气 龙腾物流尴尬停工

从去年5月份起,宝钢湛江公司整体包租了位于湛江市海田路的金海酒店,当作日常办公地。在这里办公者大多操上海口音,整排丰田越野车,四辆大巴车和一辆中巴车,将办公区填得满满当当。酒店外面还停着不少挂着沪G牌照的车辆。

为了湛江项目,宝钢很早就派了前期人员至此。有位宝钢派驻工作人员表示,他已经来到湛江4年。早在2007年,宝钢、韶钢、湛江港集团就合资组建龙腾物流,分别占股72%、20%、8%,建设一条年产500万吨的链蓖机-回转窑氧化球团生产线及配套工程。该项目所生产的球团产品全部供宝钢和韶钢作炼铁原料使用。

龙腾物流是宝钢湛江项目的先期工程,建成之后向广钢和韶钢供应球团,但是到去年年底,来自韶钢和广钢的采购消失了。由于市场效益不好,该球团厂已经停工。这跟钢铁行业不景气的大背景有关,2011年国内钢铁行业利润率仅为2.4%,今年年初以来,行业利润率进一步下滑,已不足1%。

球团厂有工人180个左右,技术人员都来自宝钢和韶钢。”一位从韶钢来此地1年多的技术人员表示,其正式员工的收入为3000多元,在钢铁行业算中低水平。

尽管被宝钢赋予“二次创业”的重要使命,但湛江项目可谓不逢时。2008年金融危机后,国家4万亿投资刺激效果明显,经济像是被打上了强心针。而如今,强心针效力减退,伴随经济增速下滑,钢铁行业的日子也不好过。去年四季度钢企纷纷巨亏,今年一季度,钢铁行业全行业亏损。

广东省钢材自给率约为40%左右,其中板材自给率为33%,这被认为是湛江项目建设必要性的一个重要因素。不过,广东也是重要的钢材消费市场,市场竞争异常激烈,其产品来自全国各地,北方厂家出于市场占有率考虑,会给予贸易商补贴。以鞍钢为例,就会给贸易商每吨240元~250元的补贴。所以广东市场钢价跟上海市场相比并无多大区别,目前每吨差价仅50元左右。

此外,所谓广东省“钢材自给率不足”的提法,其统计口径也值得斟酌。“我的钢铁”钢材事业部南方部经理李凯介绍,根据其最近统计,在广东建材用钢已经过剩,我们统计的产量比官方高25%,因为有一些小钢厂并没有纳入官方统计范围,比如在广东揭阳,就有7~8家年产量在30万~50万吨的小钢厂。”

宝钢湛江项目尚需3~5年才能投产,而根据专家预计,中国钢铁产量增长的黄金时期已经过去了。华泰联合证券分析师赵湘鄂估计,中国用钢量高峰期年用钢在8亿~8.5亿吨之间,未来10年的年需求将以2%~3%的速度增长。中钢协常务副秘书长李新创认为,

我国年用钢有可能超过8亿吨。而据统计,目前我国钢铁年产能已远超过8亿吨。

此外,首钢曹妃甸项目和鞍钢鲅鱼圈项目,也可以作为宝钢湛江项目的借鉴,上述两项目都建设在深水港口,利用海外矿石。曹妃甸项目对首钢而言,一度是“生存希望”,但是从2009年投产以来连年亏损,迟迟不能满产。而被鞍钢寄予厚望的鲅鱼圈项目,2008年9月10日正式投产后就一直亏损。

值得注意的是,上述两个项目建成时,钢铁市场还在快速增长,两者也同样号称建设高档次、高附加值的板材。

### 铆上高端产品 竞争白热化

宝钢湛江项目主要定位于满足华南及周边区域碳钢板材类高端产品市场需求。主要产品有热轧薄板、热轧高强度板、普冷板、热镀锌、热镀锌板、面向汽车、家电、机械、建筑、造船、集装箱、铁道、石化等行业。产品定位体现低成本、精品生产的优势。

但宝钢湛江项目会面临许多对手,例如靠近广东省的华菱钢铁。华菱钢铁2007年与华菱集团及安赛乐米塔尔签署技术合作框架协议,三方约定,在汽车板、电工钢及不锈钢等钢铁生产技术领域展开合作。2010年7月5日,华菱钢铁汽车板项目获得国家发改委批准。此外,和宝钢湛江项目同时获批的武钢防城港项目,其产品市场和宝钢湛江项目大致相同,届时也将加入竞争中。

李凯称,此前经验已表明,当投资蜂拥而上时,该领域的价格和利润水平就会降低。以武钢的传统优势产品取向硅钢片为例,价格已经从以前的8000元~9000元,降低到现在的5000元~6000元,和普通钢相差不多,现在常熟一带就有5~6家企业能做这个产品,国内很多大钢厂也在生产。”

2006年~2007年,为了区别于低端建材,钢厂大量上马了热轧卷板生产线。如果中国继续向制造强国方向发展,那么制造业用钢需求将会有持续增长。因为房地产业不可能无限制发展,建筑用钢可能会面临过剩,尽管最近几年,大量民营企业靠主流厂商看不上眼的建筑用钢获得财富,但这种趋势却难以动摇,钢厂新建项目都是板材。这也意味着,未来在传统上认为较为高端的产品领域,竞争也会趋于激烈。宝钢正是靠着靠近沿海、较其他企业领先一步的产品线,盈利丰厚,而未来其传统优势项目也可能遭到其他企业挑战。

尽管未来有种种不确定因素,业内人士还是普遍看好宝钢湛江项目。中钢协常务副秘书长李新创认为,这是中国钢企优化产能结构、向沿海布局的一部分,他任院长的中国冶金工业规划院曾参与该项目的部分规划,他认为该项目具有工艺先进、布局合理、节能环保、循环经济、产品一流等优势,再加上宝钢具有的市场运作经验,胜算较大。宝钢在市场营销方面的经验也一直为人称道,据介绍,宝钢在产品研发上反应迅速,可以为企业量身定做产品,擅长和下游厂家结成产业联盟。

华泰联合证券分析师赵湘鄂认为,该项目获批,对宝钢而言是一件好事,但是从宏观调控来看则未必。比如以前河北钢厂将钢材运到广东销售,现在广东销售自己的产

编者按:34年等待,697亿投资,1000万吨钢/年的生产能力,湛江钢铁项目5月31日正式举行开工仪式,证券时报记者第一时间零距离感受了当地喜庆气氛。然而其前期配套工程湛江龙腾物流的不景气,似乎已成为湛江项目一抹挥之不去的阴影。此外,宏观经济导致的需求增长减速,以及同业对手的竞争,显示湛江项目或将面临种种挑战。

品,那河北的过剩就会更加严重。”

赵湘鄂还估计,所谓产能置换,最后能否落在实处,也要打一个问号。产能淘汰牵扯的因素太多,以首钢为例,当地还想建新产地河北曹妃甸建一条高铁。”

宝钢湛江项目主要置换韶钢股份产能。不过从2008年开始,韶钢股份一

直在投入巨额资金技改,其中2008年投入45.1亿元,2011年当年投资21.49亿元,2012年度计划投入金额为22.62亿元。资金投入如此之多,如被淘汰则将血本无归。

宝钢湛江项目一期占地面积12.58平方公里,预留大片土地,为后续扩产留下空间。



- 2012年5月24日,国家发改委核准广东湛江钢铁基地项目。
- 2009年2月,国务院《钢铁产业结构调整规划》提出适时建设湛江沿海钢铁基地。
- 2006年3月,宝钢集团与韶钢集团签署资产重组的框架协议和合资组建湛江钢铁项目合资公司的框架协议。
- 2005年4月,广东省政府向国家发改委提出,广钢环保搬迁,宝钢和韶钢联合在湛江建设千万吨级钢铁厂。
- 2004年12月,广东省向国家发改委上报《湛江钢铁项目核准申请报告》。
- 1992年9月,宝钢集团等国内大型钢铁企业先后到广东考察,广东省与宝钢集团达成合作意向,初步选址湛江东海岛。
- 1989年2月,广东省政府正式向国务院呈报《建设湛江钢铁项目建议书》,请求批准立项。
- 1978年,冶金部开始在广东省布点规划,并把湛江作为大型钢铁厂选址的主要对象,并进行多项勘察工作。

(刘行健整理)

项目获批后,湛江市市长王中丙亲笔批复文件

吴比较/制图

### 记者观察 | Observation |

## 两广合围 钢铁央企布局沿海

证券时报记者 向南

2009年8月13日,针对我国钢铁产能过剩的状况,时任工业和信息化部副部长李毅中表示:“三年之内不再新建钢铁项目。”

三年之限未满,湛江和防城港钢铁项目均于5月下旬获得准生证,这两个项目属于两家央企:宝钢和武钢。由此,我国三家央企钢铁公司全都布了沿海生产基地,在未来竞争中布下了有利棋子。

宝钢本身即建在沿海地区,而另一家央企鞍钢也早已在营口鲅鱼圈完成布局,三家钢铁央企中只有武钢还没有“出海口”,这次防城港项目获批,对武钢而言可谓意义重大。有报道显示,武钢每年仅在长江的物流成本就是20多亿元。

传统思维认为,钢铁厂要建在铁矿旁边,这就造成我国北方内地钢厂扎堆。但近年来进口铁矿石质量优势日益显现,先有山西海鑫钢铁集团董事长李海仓从海上运来铁矿石炼钢,快速发家致富,随后是钢铁门外汉社双华创建日照钢铁,利用海外矿石,在港口旁边建厂,节省物流费用,同样快速崛起。

近年来,山东钢铁集团、河北钢铁集团也纷纷表示要把产能转移到沿海地区。连矿产资源丰富的鞍钢,都要在鲅鱼圈建厂,可见沿海建厂的吸引力。而这股转移大潮中,更靠近铁矿石进口来源地的南方地区却一直没有任何动静。我国钢铁

产量最大的三个省份分别是河北、江苏和山东,呈现北重南轻之势,南方市场每年都要从北方采购钢材,从理论上讲,在南方建厂,更有布局上的优势。

5月29日,工信部原材料司副司长路铁军在“第九届上海衍生品市场论坛”上表示,湛江、防城港项目是钢铁工业布局最后一步。而这“最后一步”最终留给了两家央企。应该认为,央企已经将具有增长潜力的市场揽入囊中,完成沿海布局,而且两个处于欠发达地区的钢铁基地,还拥有很多储备土地可以扩产,这也让企业进退自如。此外从钢铁产量增速来看,现在需求依然保持一定增速,一旦需求稳定,钢铁行业还会有更惨烈的竞争时期。抢占了好的位置,也就增加了胜算。

目前看来,南方建钢厂尚有一些挑战,比如炼钢所需能源和焦炭来自北方,需要不少物流成本。对此中钢协常务副秘书长李新创表示,从发展趋势上看,我国正在成为焦炭和煤炭的进口大国,未来南方新建钢厂可以靠进口焦炭和焦炭炼钢。

沿海布局,是全球钢铁产业的发展趋势,如果企业建立沿海基地,未必一定会领先,但如不布局,则有被淘汰的危险,因为在这场博弈中,大多数企业会新建沿海基地。类似于新技术的应用,如果企业弃之不用就有被淘汰的风险,如果行业内普遍应用新技术,市场竞争或许更为惨烈,但企业存活的几率也相应增加。



宝钢湛江钢铁项目开工仪式现场

向南/摄

### ■特写 | Feature |

## 失地农民:工业化进程的远处围观者

证券时报记者 向南

5月31日下午3点10分,在湛江钢铁项目开工仪式现场1公里外,梁伟民(化名)指着远处一片长着草的空地说:“那里原来就是我的家。”此刻,开工仪式现场锣鼓喧天,与会官员的讲话通过高音喇叭在空中回荡。梁伟民和八九个村民,其中一个还穿着宝钢的工装,希望进入仪式现场。宝钢湛江钢铁基地被一圈铁丝网围住,他们从一处破洞钻入,却仍无法接近仪式现场:因为每个路口都有一辆警车。

他们在一个小土坡停了下来,此处视野开阔,可以看到仪式现场飘扬的彩旗。小土坡有三头牛在悠闲地吃草——尽管他们已经没有土地,但农耕社会传统还在延续。

梁伟民告诉记者,他属于一个叫坑里村的搬迁村落,村子有2000多人,曾居住在现宝钢下属龙腾物流公司前的那块地上,也曾被认为是最难搬迁的村落之一。他对搬迁补偿很不满意,每亩耕地补偿4万元,安置费为5000元/

人,房屋拆迁按照750元/平方米补偿。购买新房中,人均按60平方米计算,其中30平方米为高价购买,算下来每平方米为1000元。

没有土地之后,他们一部分人被招工到龙腾物流上班,底薪为1150元,加班之后可以拿到1400元,效益好的时候可以拿到2000元。而现在龙腾物流已经停工半年,他们也有半年没上班了。这我们农民影响太大,现在收入太低了。以前务农,有时候出海捞鱼,一年可以拿几万元。”梁伟民说。

为了引进宝钢湛江项目这条大鱼,当地政府拆迁了10个村,迁走上万人。地方政府没有别的办法吸引投资,最常用的办法就是土地和税收,税收优惠要等建成投产才能显现,而土地优惠则需要先期兑现,政府财力有限,最后往往由失地农民背负。

尽管对拆迁补偿不满,当记者问及为何在同意书上签字时,梁伟民说,这是国家需要,该牺牲的时候就牺牲牲点。

在自己原来的土地上,钢铁厂终于要动工了,村民们也想亲身见证此事,他们有的在房顶,有的在山坡上,远远观望,还有几个胆大的村民穿越沟渠。前一天晚上当地突下暴雨,当天上午也浙浙沥沥,沟渠里水流甚急,他们走到狭窄地段通过,穿越一大片草地,又遇到一条沟渠。

即便通过这条沟渠,他们最终还是会被警察和保安人员拦在最后一道关口处,没有通行证,谁都别想进去。会场主席台上坐着各级领导、部队官员,下面是湛江市各职能部门,以及业主单位、施工单位的工作人员。

等仪式结束,会场清空,村民们终于可以蜂拥入内,他们好奇地看着礼炮,看着会场资料。有两个老人在辨认他们此前的村庄,有一个村妇,拿着一份卷着的发言稿,还有谁丢下的一束礼花,给旁边的人看。旁边两台打桩机,吐出一口口乌烟,将大地捶得咚咚响,这就是这个庞大钢铁项目开工的象征。

这时梁伟民突然跑过来,要求记者删除他的照片——此前他在抱怨拆迁补

偿之后,还对着镜头微笑。短短一个小时后他突然对此事讳莫如深。他说,昨天有个人被打,听说就是因为对拆迁不满意。

我专门跑过来找你,你要把照片删了,要是登出来会惹麻烦。”他对记者说。

就像进入会场者的身份一样,这是政府、业主和各色承包商的盛宴,唯独不是失地农民的盛宴。农民们在宝钢湛江项目的工作,多是合同工,比正式工收入差了一截,即使建成之后,他们也很难顺利进厂:一位宝钢工作人员介绍,他们要在全中国各地招聘员工。

这也很难归咎于企业,因为企业都要以盈利为目标,谁也不愿意聘请没有基本技能又年龄偏大的工人,宝钢湛江项目去年11月登出来的招聘启事显示,给予大专生试用期(半年)月薪2000元,转正后高于3900元/月。

对这些失地农民而言,他们还要很长时间才能适应身边崛起的钢铁大厂,想成为合格的劳动力出售者,也并不容易,进入工业化社会对他们而言,远远不像穿越几个沟渠那么简单。



龙腾物流厂远景

向南/摄