

我国钢铁业行业集中度分析

韩文宾,潘新雨

(华中师范大学 经济学院,湖北 武汉 430079)

[摘要]本文以2008年11月份我国钢铁行业的生铁生产量为依据,分析我国钢铁行业的行业集中度,主要根据我国10大钢铁企业(宝钢、鞍钢、首钢、武钢、攀钢、太钢、马钢、包钢、唐钢、本钢)以及整个钢铁业的产量数据分析,进而得出行业集中度的结论,分析造成该现象的原因,并提出解决方案。

[关键词]钢铁业;集中度

在全球金融危机经济不景气的背景下,我国的钢铁行业也受到了一定的影响,本文以2008年11月份我国钢铁行业的生铁生产量为依据,分析我国钢铁行业的行业集中度,主要根据我国10大钢铁企业(宝钢、鞍钢、首钢、武钢、攀钢、太钢、马钢、包钢、唐钢、本钢)与整个钢铁业的数据分析得出有关钢铁行业集中度的结论。

1 背景资料

党的十六大以来,国家针对钢铁行业的宏观调控屡屡出台政策,特别从2003年下半年开始,国家认定钢铁、水泥、电解铝等行业发展过热,随即出台了一系列的政策措施,因此有人称“钢铁行业的宏观调控正式开始”,这包括控制固定资产投资规模、信贷规模等,这些宏观调控政策对钢铁行业及产业链需求产生了很大影响。

时逢金融危机,中国71家大中型钢厂2008年11月亏损127.7亿元,亏损企业达48家,亏损面扩大至67.7%。国家目前又出台了4万亿资金用于基础设施建设扩大内需的刺激政策,

这对钢铁行业的发展会形成新一轮的影响。

2 数据分析

根据以上数据,行业集中度

$$CR8=165.54+87.81+196.3+129.83+82.21+62.1+109.2+80.01/3351.58=27.2409\%$$

由 $20 < CR8 < 40$ 时为竞争型中的低集中行业结构类型

3 得出结论

近几年我国钢铁每年以20%左右的速度增长,但我国的钢铁产业集中度却不断呈下降趋势;2004年,我国钢铁产量前10位的钢铁企业的产量占总量的34.7%,2005年下降至33.6%,而2006年则下降到了29%;现在计算的从2008年11月来看下降到了27%。2005年欧盟15国前7家钢产量占欧盟钢总产量87.46%,美国前4家钢产量占美国钢总产量54.50%,日本前4家钢产量占日本钢总产量74.29%,韩国前2家钢产量占韩国钢

总产量79.80%,俄罗斯前4家钢产量占俄罗斯钢总产量69.02%,而我国前15家钢产量才占我国钢总产量的45%。虽然国家及协会多次呼吁要提高钢铁行业产业集中度,提高我国钢铁行业竞争力,但从以上数据统计看效果并不理想。目前,我国钢铁产能居世界第一,粗钢产量达6亿t,占全球产量13亿t的46%,这些产能分布在1000多家钢铁企业,由于钢铁行业集中度太低,所以中国的钢铁企业在铁矿石和钢材产品市场价格上没有话语权和定价权。我国目前虽然是钢铁大国,但还不是钢铁强国,一个重要标志就是钢产量世界第一,规模和技术却没有达到世界一流钢铁大国的水

中国重点大中型钢铁企业2008年11月生铁产量统计表

(粗体部分为前十大钢铁集团,计算时只取前8个)

单位:万t

单位	11月数	07年11月	增减	增幅%	08年累计	07年同期	增减	增幅%
全国合计	3351.58	4001.83	-850.05	-18.2	43414.46	42985.85	428.61	1
重点合计	2447.07	2978.94	-531.87	-17.9	33217.08	32250.91	966.17	3
首钢总公司	80.01	118.7	-38.69	-32.6	1076.48	1354.16	-277.68	-20.5
唐钢	109.2	102.17	7.03	6.9	1341.42	1117.01	224.41	20.1
太原钢铁(集团)有限公司	62.1	60.97	1.13	1.9	707.66	677.77	29.89	4.4
包头钢铁(集团)有限责任公司	82.21	71.38	10.83	15.2	866.88	818.22	48.66	6
鞍山钢铁集团公司	129.83	136.17	-6.34	-4.7	1468.28	1468.02	0.26	0
本溪钢铁(集团)有限责任公司	49.72	56.36	-6.64	-11.8	675.35	662.75	12.6	1.9
宝钢集团有限公司	196.3	251.08	-54.78	-21.8	2716.67	2674.29	42.38	1.6
马钢(集团)控股有限公司	87.81	122.69	-34.88	-28.4	1279.82	1153.46	126.36	11
武汉钢铁(集团)公司	165.54	203.01	-37.47	-18.5	2428.76	2244.09	184.67	8.2
攀枝花钢铁(集团)公司	57.92	58.66	-0.74	-1.3	708	723.4	-15.4	-2.1

平。

4 原因分析

钢铁行业属于资金技术密集型产业,其进入壁垒高,但一些地方政府为了推动本地的经济发展,增加利税收入,往往不顾实际情况急于建立中小型钢铁企业,并帮助企业从银行获取贷款,这些中小企业往往缺少必要的技术投入,其规模有限,难以实现规模经济,然而在地方政府的扶持之下,许多不具有可行性的项目也一一上马。另一方面,钢铁企业的退出壁垒依然存在,大量债务使得企业一旦退出,银行将成为最大受害者,用于生产的技术设备专用性强,很难变现以回收投资,大量工人需要遣散安置,造成社会的不稳定,许多低效的中小企业在“易进难出”的条件下维持,由于钢铁业存在一定利润空间,这些小企业纷纷上马且产量不断上升,与大钢铁企业争资源、争原料、争运输、争市场等,妨碍了钢铁行业进一步做大做强和国际竞争力的提高,造成了如今钢铁行业集中度低的现象。

5 解决对策

(1)淘汰小型钢铁生产企业,建立钢铁基地。自 2005 年鞍山钢铁和本溪钢铁联合重组为鞍本钢铁集团后,国内钢铁企业揭开了重组的大幕。其后,柳州钢铁与武汉钢铁联合重组为武钢柳钢(集团)联合有限责任公司;宝钢集团和马钢控股结成战略合作联盟;中国第一产钢大省河北将唐钢、宣钢、承钢三大钢铁集团合并,成立河北新唐钢集团,与首钢集团合作;山东将济钢集团和莱钢集团整合成立山东钢铁集团;2007 年 3 月 12 日,首钢集团与新唐钢集团合作建设的首钢京唐钢铁联合有限公司钢铁厂工程,正式在唐山曹妃甸新区开工;8 月 1 日,武钢集团与昆明钢铁集团有限公司签署兼并重组协议,成为昆钢集团的第一大股东;同月,宝钢与邯钢将在新的项目上合作,双方将合资建设新的精品钢铁生产基地建立钢铁基地,对我国钢铁行业实现规模经济,提高劳动生产率和经济效益,加快技术进步有重要意义,当今有必要通过兼并收购,实现跨地区跨所有制结构的资产重组,打造世界一流的钢铁企业。

(2)“十七大”政策的推动。在中共十七大报告中,胡锦涛主席明确提出了“实现人均国内生产总值到 2020 年比 2000 年翻

两番”的目标,这决定了在今后相当长一段时期内中国经济必然保持持续、快速、健康的增长势头。经济持续增长必然会推动下游行业对钢材的需求继续增长。预计在未来几年内,中国钢材实际年需求量将突破 6 亿 t。国内市场需求旺盛将给中国钢铁工业的发展创造良好的发展机遇。

(3)钢铁出口税率调整。由于 2008 年一季度我国钢铁出口延续了 2006 年以来的快速增长势头,因此国家从 4 月份开始连续三次调整钢铁出口税率。在三次调整出口税率后,目前国内大部分钢材品种出口征收 5%~15% 的出口税率,钢管的出口退税率则由之前的 13% 降到 5%。

在政策连续调控下,从 2008 年 6 月份开始,我国钢材出口增速缓慢回落。而 2009 年钢材的出口量回落已是业界共识。

尽管钢铁出口正在缓慢回落,但由于 2008 年前 10 月钢铁出口总体水平较高,因此市场有传闻称相关部门可能会继续出台政策取消钢坯出口,而且钢材出口关税可能会继续上调 5%~10%,但目前还没有得到证实。

(4)推进产权制度改革。要推进钢铁企业的产权制度改革,使其真正实现自主经营、自负盈亏,虽然根据发达国家的经验,较高的集中度能带来较高的利润率,但对于我国制造业来说企业业绩和规模之间关系并不显著,原因在于我国大企业产权界定不明晰,大型企业可以借鉴发达国家经验,以现代企业制度武装自己。

参考文献:

- [1] 范定祥;产业内贸易:我国钢铁产业结构优化的实现途径;湖南大学;2005 年
- [2] 许金奎;基于集中度的我国钢铁产业市场结构研究[D];合肥工业大学;2007 年
- [3] 徐康宁,韩剑;中国钢铁产业的集中度、布局与结构优化研究——兼评 2005 年钢铁产业发展政策[J];中国工业经济;2006 年 02 期。
- [4] 高铁梅、孔宪丽、刘玉、胡玲,中国钢铁工业供给与需求影响因素的动因分析[J];管理世界;2004 年 06 期。
- [5] 范定祥,廖进中,产业内贸易:我国钢铁产业高效扩张的实现途径[J];长江大学学报(社会科学版);2004 年 05 期。

作者简介:

韩文宾(1987—),男,江西景德镇人,华中师范大学经济学院本科在读。
潘新雨(1989—),女,江苏张家港人,华中师范大学经济学院本科在读。

(上接 P83)学方法,而且还能促使学生结合自己的生活经历,展开自己的想象,设计出各自的风格,学生的创造性也得到了充分发挥。如:制作一个奔驰的效果的课件,来反映奔驰这一自然现象。首先告诉学生可以使用两种不同的方法进行制作:第一种方法是使用“滤镜”菜单中的“动感模糊”和“辐射模糊”加以实现;第二种方法是使用滤镜菜单中的“风滤镜”来实现的。然后以一个汽车奔驰效果为例,对这两种制作方法进行演示,让学生观察哪一种制作的方法效果更佳。最后让学生将这种制作的方法进

行练习,并要求学生用一些实践中接触和感受的事例。

通过教学实践证明,Photoshop 的教学巧用现代电教手段,化静为动,变无声为有声,不仅使学生面对多彩的画面激起学习的兴趣,提高审美能力、创造力和想象力,而且让教师解决了教材重难点,即优化了课堂教学,提高了课堂教学效率。兴趣是最好的老师,在教学过程中始终关注提高学生学习兴趣,有助于提高学生的学习积极性和教学质量,才能给 Photoshop 这门课带来生机,注入新的活力。