

# 钢铁行业参与全国碳市场的应对策略

刘长松

我国目前现有的7个碳排放权交易试点，把宝钢、武钢、首钢、重钢、渤海钢铁等企业作为重点控排对象纳入其中。随着明年全国统一碳市场的启动，作为这个市场的重要参与主体，钢铁行业将全面参与。为此，钢铁企业应按照全国碳市场建设的部署要求，并结合行业特点，采取多种措施，全面推动行业向绿色低碳转型。

## 一、钢铁行业发展的现状与趋势

1. 钢铁行业作为高能耗和碳排放行业，是全国碳市场的重点参与行业

钢铁行业作为原材料与高耗能行业，目前正面临较大的减碳压力。2015年我国粗钢产量约为8.03亿吨，占全球粗钢产量的比重约为49.5%，能耗占全国总能耗的15%左右。近年来，我国钢铁行业低碳发展取得一定成效，“十二五”期间钢铁行业节能减排工作成绩突出，重点钢铁企业吨钢综合能耗下降5.48%，超额完成“十二五”工业节能规划提出的下降4.1%的节能目标，钢铁工业增加值能耗下降24.5%。由于我国经济仍处于增长阶段，未来钢铁行业碳排放总量仍可能会上升。

2. “十三五”期间钢铁行业总体产量将保持稳定，行业分化将进一步加剧

2015年，我国粗钢表观消费量同比下降5.44%，粗钢产量下降为8.03亿吨，同比下降2.3%，这也是自

1981年来我国粗钢产量的首次下降。但同时，钢铁企业亏损面达到了51%。虽然近期钢铁行业单位产品能耗强度和行业能耗总量出现了双降，但由于经济周期及行业发展等因素，未来我国钢铁行业碳排放是否进入下行通道，仍存在较大的不确定性。综合已有的钢铁行业研究结论，预计“十三五”期间我国粗钢产量不会出现大幅下滑，将基本保持稳定，维持在8亿吨左右。同时，行业发展分化现象将加剧，先进企业结合“一带一路”与新型城镇化建设等重大战略机遇，未来发展前景趋好；效益低下、缺乏核心竞争力的企业将被淘汰。

## 二、钢铁行业参与全国碳市场的挑战与机遇

1. 参与全国碳市场将面临碳排放基础数据的制约  
钢铁行业全面参与碳交易，前提条件是企业要开展碳排放盘查及建立碳排放管理体系。从欧盟的发展经验来看，碳市场建设是从基础排放数据统计，到技术和规则配套，再到交易管理办法和管理平台设计。而国内碳市场建设是先有国家目标和相关规划，到目前为止，最重要的碳排放基础数据问题尚未解决。钢铁行业要全面参与碳交易，形成有效的全国统一碳市场，还有许多基础性工作需要完成。

2. 受产品出口结构的影响，钢铁行业的出口环境可能会趋于恶化

目前我国钢铁出口大多数为初级产品，进口则以

高端优特钢为主，这样的出口结构很容易遭受国外市场的“反倾销”措施，产生贸易摩擦，且行业利润水平也较低。其根源在于我国钢铁生产设备制造技术落后，在国际高端钢材产品市场中竞争力不强。随着我国对钢铁等高耗能行业实行差别电价政策，环境成本和能源成本的上升，以及钢铁行业参与国内碳市场，钢企成本进一步上升，企业生产经营压力加大，将导致产品出口竞争力下降。加上国际市场针对我国钢铁出口实施贸易保护政策，我国钢铁行业产品出口结构亟需调整，高端化将是钢铁行业发展与升级的重点方向。

3. 钢铁产业升级与结构调整过程漫长，行业低碳发展投资需求较大

从美、日、欧等发达国家的钢铁行业去产能与调结构历程来看，大都持续了数十年的时间才完成行业转型，完成产品结构升级，使行业生产新工艺和节能环保技术有大幅提升，企业的竞争力大幅增强，粗钢产量维持在相对合理水平。行业去产能离不开政府支持，需要在政府引导下开展大规模并购，有效提高产业集中度和竞争力，以及完备的产业进入、退出政策以及环保政策。

另外，为落实2020年中国单位GDP二氧化碳排放量比2005年下降40%-45%、非化石燃料消费占能源消费比重达到15%的发展目标，我国钢铁行业正面临着巨大的低碳技术和资金需求。据估计，“十三五”期间节能低碳环保投资需求将是“十二五”期间的两倍以上。

4. 碳交易给钢铁企业带来的影响和机遇

从目前实施碳交易的国家来看，普遍担心碳交易会影企业的国际竞争力，影响钢铁产品的国际贸易。欧洲钢铁企业认为，欧盟雄心勃勃的减排目标，增加了企业成本。因为企业缺乏更先进的技术和足够的资金去实现减排目标。由于环境成本、能源成本的上升，以及企业投资成本大幅增加，导致欧洲钢铁企业在全竞争争中处在劣势地位，因此欧洲的钢铁企业一直向政府施压，要求对进口钢材征税，以提高本土产品的竞争力。同样，韩国在启动碳市场后钢铁企业也面临类似问题，韩国钢铁协会认为，碳排放配额不足将影响钢铁生产，加剧钢铁行业的发展困境。为此，现代制铁联合18家钢铁企业向政府提出了行政诉讼。

目前，在我国钢铁行业存在产能严重过剩与行业亏损，不少企业生产经营困难的情况下，当务之急是要化解过剩产能、加快转型、实现扭转亏损，碳交易或成为有力“推手”。绿色低碳发展不仅关系到钢铁行业的未来，也是治理产能过剩的有效途径。企业要转变自身观念和管理方式，贯彻落实国务院发布的《关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》，通过低碳技术创新，主动控制碳排放，积极参与碳市场交易。

参与碳市场有利于倒逼钢铁行业结构调整和转型升级。短期内参与碳交易，也许会对钢铁企业产生一定的不利影响，但长期来看，则可以形成淘汰落后产能的倒逼机制，推动我国钢铁行业转型升级。通过参与碳交易，一方面推动企业改善生产流程、更新生产设备和使用低碳能源，另一方面促使企业主动创新，摒弃高碳排放产品和业务。在此过程中，高能耗、低效益的企业将被淘汰，技术和实力雄厚的企业将通过低碳创新，进一步增强市场竞争力，立于不败之地。

### 三、钢铁企业参与碳交易的应对策略

1. 积极落实去产能进程，加快产业结构调整升级

第一，大力推动钢铁行业去产能。贯彻落实“兼并重组改造一批、强化管理提升一批、清理淘汰退出一批”的去产能原则。严格执行环保、能耗、质量、安全、技术等法律法规和产业政策，引导企业根据市场环境和自身条件进行转型转产，把去产能过程与行业兼并重组相结合，推动实现“产能适度、集中度高、布局合理、结构优化、竞争力强”的钢铁行业发展目标。第二，优化产业结构，推进产业升级。加快淘汰落后产能，建立强制淘汰落后生产工艺、技术、设备和产品的机制，转变传统发展方式，优化产业布局，延伸产业链，建设低碳经济产业园区，降低行业单位增加值能耗与碳排放。

2. 企业要转变观念，推动发展绿色转型

钢铁企业要转变观念，积极主动控制碳排放，从根本上认识节能减碳是企业的社会责任，也是企业自身发展的内在要求。在当前经济下行及制造业处境艰难的情况下，主动开展节能降碳与提质增效行动，深化改革、创新商业模式、推动绿色发展与转型升级。如河钢集团成立了河钢能源环境科技有限公司，面向行业提供节能环保业务和污染治理业务等。宝钢通

(下转第24页)

包钢股份除所有者权益占比同比提升了14.16个百分点，其他3项指标均出现了下降，表明其长期偿债能力有所提高，这是该类群与第7类群的显著区别；③这一类群上市公司2015年偿债状况变化的最大特点是长期偿债能力有所提高，但短期偿债能力有所弱化。

(7) 第七类群。由武钢股份、华菱钢铁、首钢股份组成，这一类群的显著特征是：①每家上市公司均有较为劣势的指标，如首钢股份流动比率、速动比率2项指标排名垫底，武钢股份现金总负债比率排名垫底，华菱钢铁有3项偿债指标排名位居后3位；②从指标同比变化角度看，首钢股份4项指标均出现了下降，武钢股份、华菱钢铁有2项指标出现下降。而且该类群所有者权益占比、现金总负债比率2项指标的下降量均比较大，其中武钢股份现金总负债比率同比

下降量最大；③这一类群上市公司2015年偿债状况变化的最大特点是原有较低水平的偿债状况出现了一定的恶化迹象，企业急需提高盈利水平，优化资产结构，从而改善偿债状况。

总体看，浦项制铁、纽柯、美国钢铁公司、蒂森克虏伯、包钢股份5家上市公司2015年偿债状况及同比变化上具有较为鲜明的“个性色彩”，其中浦项制铁、纽柯的偿债能力在原有高水平基础上得到了进一步提高；美国钢铁公司短期偿债能力明显优于长期偿债能力，但总体偿债水平出现下滑；蒂森克虏伯偿债能力虽然处于中等略偏下的水平，但偿债状况出现了明显的好转势头；包钢股份长期偿债能力有所提高，但短期偿债能力有所弱化。

(作者为博士，中国钢铁工业协会高级分析师)

(上接第18页)

过创新能源管理和提升节能技术，充分发挥“三流一态”能源管理体系作用，发挥合同能源管理新机制的优势，建立碳排放实时跟踪统计评价体系，及时掌握企业碳排放情况。中钢设备有限公司针对钢铁企业提供碳资产管理咨询服务等。

3. 建立绿色低碳循环产业体系和清洁高效的现代能源体系

要贯彻落实《中国制造2025》战略、绿色发展战略以及“一带一路”战略，钢铁行业在“十三五”时期，要加快构建绿色低碳的循环发展体系和清洁高效的现代能源体系，提高行业发展效益。要加快行业绿色低碳化改造，提高行业资源循环利用水平，推动绿色制造技术创新及产业化，构建涵盖绿色产品、绿色工厂、绿色园区、绿色供应链的绿色制造体系。通过绿色低碳技术和产业国际合作，积极探索低碳发展新途径，提高钢铁产品的附加值，推进节能低碳环保技术的应用，提升企业节能降碳能力。

4. 强化政策支持，引导企业节能降碳

充分考虑企业的承受能力，制定科学的减碳管理办法和奖励措施，引导企业开展自主减碳行动，对困难企业实施必要的税收减退还优惠、税收返还补贴与财政贴息等政策，保护我国企业在国际市场的竞争力，降低碳交易对企业和经济发展带来的不

利影响。针对钢铁行业节能降碳资金投入缺口大，政府要制定财政、税收、金融等优惠政策，提高节能环保奖励及补助力度，加大对企业技改的资金支持力度。

5. 加快低碳技术创新、研发与应用

第一，推动钢铁行业应用先进低碳技术。由政府牵头推动建立共性技术研发平台，加强共性技术创新能力建设，提升钢铁行业的节能减碳技术水平。加快推广能源管控中心及优化调控技术、烧结脱硫技术、生物与工程固碳技术、化石能源洁高效开发和利用技术以及二氧化碳捕获与埋存等关键技术。第二，推动企业开展低碳创新。技术创新是企业发展的动力，也是实现转型发展的关键，引导钢铁企业在消化引进技术的基础上，提高自主创新能力，坚持技术创新和管理创新，加快推进工艺、技术、装备、产品的集成创新和升级换代，提升产品的科技含量，最大限度地提高能源利用效率，为企业绿色低碳转型提供有力支撑。第三，加强国际交流与合作。鼓励大型钢铁企业走出去，学习借鉴国外先进的经营管理经验，加强与国外在低碳技术研发领域的交流和合作，提高企业节能减碳技术研发水平。

(作者单位：国家应对气候变化战略研究和国际合作中心)