

持续遭遇矿价高企、钢价低迷的双重挤压,让国内不少钢企陷入“不生产赔钱,生产也赔钱”的怪圈。昨日,据一位业内人士透露,某大型钢厂卖一吨钢材亏损已经超过150元。面对开局不顺的2012年,钢厂被迫主动瘦身,希望通过抑制产能以及制定更加灵活的产销策略等方式熬过冰冷刺骨的严冬。

# 钢企陷卖得多赔得多怪圈

商报记者 肖玮 况玉清

## 卖一吨亏150元

2011年生存艰难的钢铁企业在2012年仍不乐观。根据兰格钢铁网调查显示,某大型钢厂卖一吨钢材亏损达128元。对此,昨日一位不愿具名的钢企工作人员告诉记者,近期,由于市场需求疲弱,钢价又持续低位运行,确实让钢铁公司在生产与减产间徘徊。部分生产成本较高的钢材品种,已出现卖一吨亏损超过150元的情况。但是,钢企毕竟还要养活大批员工,如果长期控制产能,公司将难以维系。

事实上,自从2011年下半年开始,钢企就陆续安排检修来削减产量。兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,在2011年12月,板带材检修钢厂共9家,影响产量超过44.5万吨;长型材检修钢厂共20家,影响产量超过35.3万吨,其中建材产量31.3万吨。而到了2012年,由于钢铁行业期盼的开门红没有实现,致使减产更为频繁。

由于钢铁业度日艰难,在钢贸领域甚至开始出现老板跑路的现象。不久前,钢材贸易重镇——江苏无锡的一洲钢材贸易市场老板李国清因企业资金链断裂而于春节前夕合家潜逃,债权人于李国清提起债权诉讼。据债权人和知情人说,李国清和妻子陈元元已经逃到了澳大利亚。李国清跑路以后,留下的债务高达10个亿以上,而他的公司目前总的资产也只有1.5亿元而已。

## 钢企增收却不增利

其实,对于近期行业中出现的困难,钢企并非毫无心理准备。去年年底,中国钢铁工业协会公布的数据显示,2011年77家大中型钢铁企业实现利润875亿元,比2010年减少42亿元,同比下降4.51%。亏损企业扩大到8家,共计亏损32.8亿元,亏损面达10.4%。“在一片原材料价格上涨、运营资金趋紧、钢材价格持续下滑中,钢铁全行业已经陷入全面亏损边缘。”中国钢铁工业协会副会长张长富曾发出这样的感慨。

钢企令人忧心的生存状况也体现在年报中。根据Wind资讯统计的数据,截至目前沪深两市共有16家钢企已经或初步披露了财务信息,其中有4家公司亏损,另有6家公司预计去年业绩同比出现下滑。

刚刚披露年报的广钢股份去年继续巨额亏损6.9亿元,除此以外,鞍钢股份、重庆钢铁和韶钢松山,这三家公司也从去年开始首度出现亏损。根据这些公司预报的数据,韶钢松山预计亏损11.7亿元,鞍钢股份预计亏损21.51亿元,重庆钢铁也预计大幅亏损。

除了上述4家公司纷纷大幅亏损外,还有6家公司预计业绩有不同幅度的下滑,其中首钢股份预计利润仅仅只有1300万元,同比下滑96%;宝钢股份业绩下滑超过40%;南钢股份等公司业绩预计下滑超过50%。

从2011年业绩预披露的财务数据不难看出,业绩出现大幅下滑甚至亏损,是2011年钢铁行业业绩预告的主旋律。而且,从此前已经披露的三季报情况来看,2011年钢铁行业业绩恐怕也不容乐观。Wind资讯统计的数据还显示,沪深两市钢铁行业类45家上市公司中,就有19家公司去年前三季度的业绩较上一报告期有所下滑或出现亏损。

需要指出的是,钢铁行业上市公司去年出现的另一个微妙现象就在于“增收不增利”。以宝钢股份和八一钢铁这两家财务数据披露较为详尽的公司为例,行业龙头宝钢股份去年全年预计实现营业收入2227.68亿元,较



从去年开始钢材市场需求减弱,库存压力陡增。

去年下半年部分重要钢材品种减产状况	
9月	板带材检修钢厂18家,影响产量超过108万吨;长型材检修钢厂9家,影响产量超过23万吨,其中建材产量18.8万吨
10月	板带材检修钢厂38家,影响产量超过172万吨;长型材检修钢厂17家,影响产量超过63万吨,其中建材产量56.05万吨
11月	板带材检修钢厂16家,影响产量超过97.8万吨;长型材检修钢厂19家,影响产量超过52.9万吨,其中建材产量48.1万吨
12月	板带材检修钢厂9家,影响产量超过44.5万吨;长型材检修钢厂20家,影响产量超过35.3万吨,其中建材产量31.3万吨

2010年同期上升了10.20%,但宝钢股份去年的净利润却大幅下滑了43.35%,由2010年的128.89亿元下降至2011年的73.02亿元;八一钢铁的情况同样如此,去年八一钢铁营业收入279.51亿元,同比增长18.11%,但其利润却只有42.38亿元,同比下滑19.31%。

受制于钢铁行业整体业绩的不佳,今年A股市场的钢铁板块持续低迷,大量的钢铁股长期处于“破净”的状态。中信证券编制的钢铁行业指数显示,该指数在2011年一年里下跌了28.61%,明显高于上证综指21.68%的跌幅。在分析人士看来,在钢铁股大面积处于“破净”的风险之下,该板块的跌幅仍然高于大盘,显示了部分投资者对该行业的担忧。

此外,记者统计的数据显示,截至昨日,沪深两市共有32只个股处于“破净”的状态,其中钢铁行业就占到了12只,其中安阳钢铁、鞍钢股份和华菱钢铁三公司包办了破净榜的前三名。行业个股大面积破净,显示的正是投资者对钢铁行业资产质量的不认同。

## 被迫瘦身减产

业内人士纷纷预测,一直硬撑开工的钢企将在近期上演减产潮。“我的钢铁”网一位分析师告诉记者,近期钢市的需求估计难以出现回暖。所以虽然每个钢企都希望自己是最后一个减产的,但随着钢市调整时间的拉长,将有越来越多的钢企被迫加入减产队伍。

而较为庆幸的是,钢企在消极减产的同时,也在制定更为合理的生产、销售策略。记者了解到,部分小型钢厂缩短生产周期以便更加及时地跟踪市场变化。河北青县翼丰钢铁有限公司销售部张经理就公开表示:“现在我们缩短了生产周期,假如以前需要生产5天的货,现在很可能会缩短至3天。”另外,春节期间钢厂的生产节奏也有所放缓,“与往年相比,春节前钢厂停工放假较早,春节后复工较晚”。兰格钢铁网钢厂联络部经理牛国升说。

更值得注意的是,在传统销售渠道效果不佳之时,网上卖钢受到钢铁企业格外关注。目前,以唐钢为首的钢厂开始利用电子商务平台,创出网上竞卖销售新模式。在2011年11月,唐钢销售部门进行了首次网上竞卖,网上竞卖共销售钢材2700余吨。此后,唐钢每周至少举办一次钢材网上竞卖活动。

业内人士认为,当前全国钢材供应量远大于需求量,在此情况下,如何才能尽可能多地抢占仅有的市场蛋糕,成为钢企关注的焦点。可以预测,未来在传统代理商、直供销售模式之外,网上竞卖销售新模式将会成为引领钢铁市场销售领域的新潮流。

## 高库存高成本压力犹存

中国工业和信息化部总工程师朱宏任则预测,2012年钢铁业将面临更加严峻的考验,一方面需求减弱使得供需矛盾更加突出,另一方面,铁矿石等原料价格的高企将继续挤压钢铁行业的利润。

“我的钢铁”网专家分析,今年春节之后部分工地、钢厂开工较往年明显要滞后,除了资金和需求的原因外,今年的“用人荒”和2月以来一直持续寒冷的天气都影响终端需求的释放。

而需求的迟迟不启动已经开始反映到市场上,一方面是价格震荡整理,另一方面就是市场社会库存的明显增加。据“我的钢铁”网统计,春节过后社会钢材库存持续增加,并且有加速的趋势。截至2月3日全国的社会库存较前一周大幅增加153.6万吨,这让市场库存压力陡增,钢价更显得摇摇欲坠。

而近几年来一直压在钢企身上的铁矿石大山也依旧沉重。兰格钢铁网资深专家葛欣认为,钢厂已经持续几个月减产了,但是矿价依然没有降下来。可见,矿山的垄断地位是难以撼动的。这也预示着对于今年中国的钢铁行业而言,面临最大的困境之一就是高成本。“进口铁矿石价格从曾经的六七十美元猛增到现在的一百六七十美元,高成本的压力短时间内难以减小。”葛欣说。

不仅如此,中国金属学会理事长秘书孔令航还指出,国家节能减排的硬指标逼迫产能难以释放,为了完成节能减排任务,加之进口铁矿石的刚性需求难乐观,中国钢铁行业的前景并不被看好。

而对于钢铁板块的投资前景,长城证券最近的一份研究报告认为,在基本面并未配合的情况下,预计钢铁行业很难持续跑赢大盘,短期反弹后需观察行业中长期增长困境是否得到有效解决。整体来讲,该板块面临着地产调控和高库存的双重压力,作为地产行业上游行业,在房地产投资下滑的局面下,如何消化库存,将是一个严峻的考验。

兴业证券最新的研报也认为,基本面方面,钢铁行业的中间环节补库仍是需求主力,在下游需求启动之前,钢市短期内仍会延续弱势盘整格局,3、4月开工旺季带来的钢材价格的上涨以及企业盈利的边际改善仍是大概率事件,但仍密切关注库存变动。

不过也有专家认为,从长远来看,驶入发展慢车道和需求放缓等难题也是倒逼行业尽快设立更为健全的机制,为钢铁行业转型升级、结构调整、兼并重组和淘汰落后创造了机遇。与国外钢铁巨头相比,一向羸弱的国内钢厂应学会在逆境中苦练内功,这样可以使企业整体实力提升。

CFP/图 焦剑/制表

快递员探包并假冒客户签字拒收,经理拆包调包,司机销赃,全套流水线作业后,手机、电脑等贵重物品在快递环节变成砖头。这是近期北京通州区法院开庭审理的一起离奇“调包案”。其实,随着电子商务的兴起,快递业目前已成为涉及千家万户的基础性服务行业。然而,由于管理缺乏“硬部门”、监管缺乏“硬指标”、处罚缺乏“硬杠杆”,快递业调包、丢件、损坏、难理赔等乱象丛生,行业亟待整顿。

## 员工勾结 手机电脑变砖头

去年春节前夕,北京宅急送公司将一个内含价值近4000元的手机包错发到该公司通州区东关营业点。营业点经理孙利民早已对每日来往的快件起了歹心,他偷偷把包裹打开,用砖块替换手机并占为己有,然后将包裹封好发往宅急送公司北京营业点。

“简单几个步骤,贵重手机唾手而来,还没担责任。”初尝甜头的孙利民对于如此快速来钱的方式甚感满意。但他也意识到长此以往风险太大。于是,他想到了自己介绍来做快递员的两个小老乡马建利和宗晓东。

“咱们营业网点来钱少,得找点外快花花。”对于孙利民的暗示,马建利和宗晓东心领神会。于是,当配送内含贵重物品、包装容易还原的快件时,宗晓东就会给孙利民和马建利打电话,将包裹交给他们。

2月8日,北京通州区法院开庭审理了一起离奇的“调包案”。“我和孙利民拿到楼里,小心打开包裹里面放了点瓦砾,再塞上泡沫封好。”被告人马建利在庭审现场讲述自己将手机快件变“砖”的过程。之后,由宗晓东以收件人拒收为由,将包裹退回寄件人。从外包装上看,寄件方肯定“看不出”。随后,货运司机邢红波负责销赃。通风报信、拆包调包、原样封

包、拒收返还、专人销赃……从快递员到营业点经理,再到货车司机各司其“职”,俨然形成一条分工明确、衔接紧密的犯罪流水线。

“直到有一笔配送给联通公司的7部价值2.5万余元的手机丢失,宅急送公司来到通州盘货才发现此事。”此案公诉人、北京市通州区人民检察院助理检察员黑建彬告诉记者。起诉书指控,至2011年5月案发时,上述3人在4个月时间里共截留快递包裹6次,调包的手机、保健品、高档运动鞋、首饰等贵重物品总价值近4万元,已构成刑事犯罪。

## 乱象丛生 快递业的四宗罪

除了上述令人称奇的调包行为外,快递业种种怪状让消费者叫苦不迭。“委托快递送东西,明明距离很近,几天不见踪影。”“价格不菲的手机,快递弄丢了投诉无门只能认栽。”“货物损毁了没人理,说谁让你不验货就签字。”甚至快递员贩卖客户信息。消费者将快递业存在的问题归纳为“四宗罪”:

一宗罪:“快递变慢送”,延误晚点成常事。去年“五一”过后,北京的张帆收到家人从云南快递来的一箱芒果,却发现已经烂得面目全非。“光在北京就放了两天的!”他说,家人寄的是张帆的公司地址,快递员称一般公司“五一”不上班所以没配送,“事实上我正常上班,快递

员也没有电话联系说延时。”据国家邮政局通报,春节期间快递延误的投诉量居首位。

二宗罪:快件丢失。中国和田玉网、北京汇展中心的田先生2011年12月将价值3万元的和田玉,通过申通快递从北京金融街发往内蒙古乌海,然而20多天过去了,对方始终没有收到货。田先生多次逼问下,申通公司承认丢失了,但只愿按运费的5倍进行赔偿,并且将其官方网站上相关运单号的流程记录删除。

三宗罪:拒绝验货成霸王条款。2011年9月,北京的李先生在网上购买了一件小家具,快递员将快件送至李先生家中要求验货时,快递员不同意拆包,称只有签单后才能拆。在打开包装后发现,运输过程中造成家具磕碰、断裂现象,但李先生却遭遇索赔无门。

四宗罪:保价金额随便定,事发后拒绝赔偿。快递营业点工作人员说:“想保价多少就保多少你自己来定,我们按1%收保价费。”丢了能按保价定的赔吗?“这个我也不清楚”。遭遇了男友寄手机变砖的一名女士说,快递公司在两地漫长的调查和赔付过程让她极度郁闷,最后对方以前台签收为由拒绝赔付。“原本对远方寄来货物的满心期待,结果变成了无尽的哀怨。”

记者调查发现,随着电子商务市场的快速发展,一些快递企业因为业务量过大、自身条件不能满足市场需求,选择外包、倒手给不具

备运送资质的企业或个人,一些快递员乘机调包、盗窃、甚至贩卖客户信息,进一步加剧了快递市场的乱象。

## 处罚缺失 索赔应有法可依

尽管快递业存在种种问题,但由于管理缺乏“硬部门”、监管缺乏“硬指标”、处罚缺乏“硬杠杆”,消费者想要投诉索赔却是难上加难。

根据我国邮政法和相关规定,快递业的监管部门包括邮政、工商等。邮政局负责对快递市场的监管,工商部门负责查处无证、无照、超范围经营等非法经营快递行为。然而,记者在调查中发现,一般省一级邮政管理部门只有几十人,面对雨后春笋般成百上千家快递企业及其加盟连锁门店,监管部门力量显得十分薄弱。而消协接到投诉后,只能协调、督促,没有行政处罚权,处理起来很苍白。

2011年8月,国家邮政局首次颁布了《快递业务操作指导规范》,针对野蛮分拣等违规行为做出了具体的技术要求。然而,《规范》出台半年来,效果并不明显。记者采访中不少快递员都表示,完全按标准操作很难,主要靠自觉,大部分受访者都感觉《规范》执行起来“比较难”。“拿我们公司来说,有的站点件多,有的件少,忙起来很难保证取件时间。”快递员赵先生表示,他所在公司安排给一线员工的交通工具

也不尽相同,“有面包车、助力车、自行车,郊区还有人骑摩托车,取件和递件时长很难固定。”

中国电子商务研究中心分析认为,对于超时取件、暴力分拣等大家最为关心的内容,该《规范》中并未提及任何具体处罚措施。有多少企业会自觉执行,谁又来进行长效监管?如果没有“硬杠杆”,新国标将难逃昙花一现的尴尬命运。

此外,在消费者理赔方面,相关规定也十分模糊。“想要获得全额赔付简直不可能。”中国快递物流咨询网首席顾问徐勇指出,根据邮政法规定,快递属于竞争性业务,发生赔付事件时是按民法执行,具体是走合同法。然而,合同法并没有对快递遗失做出可操作性规定,难以对企业赔偿标准是否合理进行评定。在没有保价的情况下,快递公司一般只会按照运费的3倍进行赔偿,消费者往往得不偿失。

徐勇建议,在当前法规的基础上增加有关服务、赔偿等标准的司法解释,使得消费者索赔有法可依。在快递行业监管方面,一是要建立快递服务行业保障机制,入行企业就要缴纳保障金;第二是建立赔偿基金,假如是企业原因造成的消费者损失就要多赔偿;三是要尽快给快递企业进行等级评定,便于消费者选择。

据新华社电