



# 问诊2016年 中国钢铁行业去产能

**GREENPEACE**  
绿色和平

 中国联合钢铁网  
custeel.com

2017.02

## 著作权及免责声明

本报告为绿色和平东亚区域办公室（以下简称绿色和平）于环保公益工作中形成的资料。阅读本报告即表示您已阅读、理解并接受下列著作权和免责声明条款的约束。请认真阅读。

### 一、 著作权声明

本报告由绿色和平发布，绿色和平是本报告的唯一合法著作权所有人。

### 二、 免责声明

1) 本报告有中文、英文两个版本，如有内容差异，以中文报告作准。

2) 本报告作环保公益和信息分享目的使用，不作为公众及任何第三方的投资或决策的参考，绿色和平亦不承担因此而引发的相关责任。

3) 本报告于调研期间内基于各种公开信息独立调查研究产出的成果。绿色和平不对报告中所含涉信息的及时性、准确性和完整性作担保。

主要作者

刘海 胡艳平 / 中国联合钢铁网

项目协调员

Lauri Myllyvirta 沈昕一 张凯 李丹青 / 绿色和平



中国联合钢铁网是由中国钢铁工业协会牵头，十七家大型钢铁生产和流通企业共同出资建设的钢铁行业综合性网站。中国联合钢铁网致力于打造全球大宗商品资讯、数据、研究和电子商务四大服务平台。



绿色和平是一个全球性环保组织，致力于实践行动推进积极改变，保护地球环境与世界和平。绿色和平在中国大陆的工作涵盖以下几个方向：气候变化与能源，有毒有害物质防控，食品与农业，森林与海洋保护。

# 目录

---

---

执行摘要	7
一、中国钢铁行业发展及产能过剩情况概述	9
1.1 钢铁行业发展概况	9
1.2 钢铁产能过剩现状及原因	11
二、钢铁去产能政策梳理	13
2.1 2006年以来中国去产能政策概况	13
2.2 2013年-2015年中国钢铁去产能政策及目标	16
2.3 “十三五”中央及各省市去产能目标	18
2.4 2016年中央及各省市去产能目标及计划	20
2.5 央企去产能目标及计划	23
三、2016年去产能执行情况	25
3.1 2016年各省钢铁去产能完成情况	25
3.2 各省市去产能特点分析	28
3.2.1 钢铁去产能有效与无效占比	28
3.2.2 钢铁去产能民营与国有占比	33
3.2.3 各省市去产能设备处置情况	35

---



---

---

四、去产能背景下钢铁产能新增与关停情况	37
4.1 2014-2016 年各年钢铁新增产能情况	37
4.2 2016 年及十三五钢铁新增产能情况	39
4.3 2014 年以来因行业或资金断裂关停产能及现状	41

---

五、2016 年国家去产能奖补情况	43
5.1 2016 年中央去产能奖补资金分配情况梳理	43
5.2 2016 年各省（部分省份）去产能补贴情况	44
5.3 “僵尸企业”借贷规模	45

---

六、钢铁去产能过程存在的问题	47
----------------	----

---

七、钢铁去产能对减少空气污染的贡献预测	49
---------------------	----

---

八、结论	50
------	----

---

九、政策建议	51
--------	----

---



## 图表目录

图 1	中国钢铁工业粗钢产量走势情况	10
图 2	中国 GDP 同比增速走势情况	12
图 3	中国钢铁工业粗钢产量增速走势	12
图 4	历年钢铁去产能完成情况（万吨）	17
图 5	“十二五”炼铁去产能全国分布情况	17
图 6	2016 年各省份压减炼铁、炼钢产能情况	21
图 7	2016 年河北省压减炼铁、炼钢分月完成情况	29
图 8	2016 年河北省压减炼铁、炼钢有效、无效产能分月完成情况	29
图 9	2016 年全国压减钢铁产能情况	31
图 10	2016 年全国压减粗钢产能有效、无效产能占比	31
图 11	2016 年各省市压减炼铁有效、无效产能情况	32
图 12	2016 年各省市压减炼钢有效、无效产能情况	32
图 13	2016 年全国化解钢铁产能国企、民企对比	34
图 14	2016 年全国化解过剩产能分企业性质有效、 无效产能占比情况	34
图 15	全国重点钢企资产负债情况	47
图 16	全国重点钢企财务变化情况	47

表 1	新中国成立以来钢铁行业发展历程	9
表 2	钢铁业在工业产值、就业和增值税方面贡献值	10
表 3	2006–2012 年以来中国去产能政策概况	13
表 4	2013–2015 年以来中国去产能政策概况	16
表 5	2016 年中国钢铁化解过剩产能意见	18
表 6	2016–2020 年钢铁工业调整升级规划	19
表 7	“十三五”钢铁压减产能各省市及央企任务目标	20
表 8	2016 年 26 省市具体去产能任务目标	20
表 9	2016 年 26 省市炼铁、炼钢无效产能占比（万吨）	22
表 10	央企“十三五”化解产能计划及汇总（万吨）	23
表 11	“十三五”钢铁压减产能各省市及央企任务目标	25
表 12	2016 年各省市及央企去产能进度完成情况	26
表 13	2016 年分省份无效炼铁产能占比	31
表 14	2016 年分省份无效炼钢产能占比	32
表 15	2016 年压减产能各省市设备处置情况	36
表 16	2014 全国淘汰钢铁落后产能明细（万吨）	37
表 17	2015 全国淘汰钢铁落后产能明细（万吨）	37
表 18	2014–2015 全国新增钢铁产能（万吨）	38
表 19	2016 全国新增产能明细（万吨）	39
表 20	“十三五”规划新建钢铁搬迁、置换产能明细（万吨）	40
表 21	2014 年停产炼铁产能及其 2016 年现状情况（万吨）	42
表 22	2016 年各省（部分省份）获得奖补资金及分配情况	44

## 执行摘要

中国已建成全球产业链最完整的钢铁工业体系，有效支撑了下游用钢行业和国民经济的平稳较快发展，与此同时，钢铁工业也面临着产能过剩矛盾愈发突出的问题。“十二五”期间，中国粗钢产能利用率由2010年79%下降到2015年70%左右，2015年中国粗钢产能达11.3亿吨左右，而粗钢产量为8.04亿吨，重点大中型企业负债率超过70%，产能过剩已由区域性、结构性过剩演变为绝对过剩。“十三五”期间，钢铁总需求波动下降和产能过剩并存的格局将持续相当一段时间，产能过剩已不可能通过以往曾出现的持续、高速的经济增长来消化，着力化解过剩产能、实现脱困发展将是近几年钢铁工业第一要务。

2016年2月5日，国务院印发《关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》（国发〔2016〕6号），提出从2016年开始，在近年来淘汰落后钢铁产能的基础上，用5年时间再压减粗钢产能1亿—1.5亿吨，且严禁新增产能，其中2016年压减钢铁产能4500万吨。2016年11月14日，工信部发布了《钢铁工业调整升级规划（2016-2020年）》（工信部规〔2016〕358号），首次提出到2020年，中国粗钢产能“净”减少1亿吨-1.5亿吨。

根据中央统一部署，相关部门和各省市及央企制定了“十三五”期间化解钢铁过剩产能任务目标，各省市和央企计划在“十三五”期间分别压减粗钢产能15900万吨和2100万吨，共计1.8亿吨，超过中央制定的1-1.5亿吨粗钢压减目标。其中，各省市和央企确定2016年分别压减炼钢过剩产能8491.75万吨和719万吨，共计9210.75万吨，是中央确定目标的4500万吨的2倍多。在各方面共同努力下，截止11月，2016年钢铁去产能4500万吨目标任务已提前超额完成。

本报告梳理了中国钢铁行业发展及产能过剩现状及原因、去产能相关政策，重点调研分析了2016年中国钢铁去产能完成情况，及去产能背景下新增及关停情况。主要发现如下：

1) 各省压减的炼铁产能超六成、炼钢产能超七成为长期停产的“无效产能”。据统计，2016年全国26个省份（不含央企）共计压减炼铁产能3985万吨，其中无效炼铁产能达2441万吨，占全部压减炼铁产能的61.26%；共计压减炼钢产能8491.75万吨，其中无效炼钢产能达6154.50万吨，占全部压减炼钢产能的72.48%。值得注意的是在具体企业压减产中，有14个省份炼铁产能、14个省份炼钢产能均为无效产能，例如陕西、甘肃、贵州等地，涉及化解产能均为已停产设备。2016年钢铁去产能很大程度上去掉的是“无效产能”，2017年将真正进入到实质性推进阶段，去除的“有效产能”比例增高，“去产能”将进一步推进到直接的“去产量”。



2) 市场价格回暖, 超五成的停产炼铁产能复产。2016 年由于政府拉动需求好转, 此前停产导致短期供需错配, 钢材价格一路上扬, 企业利润有所恢复, 前期一些因生产持续亏损或资金链断裂停产的钢厂或设备, 受利润刺激重新注资或被其它企业收购后重新生产。据不完全统计, 2014 年-2015 年全国共停产高炉 120 座, 合计炼铁产能 9055 万吨, 目前已复产 62 座, 即 4874 万吨炼铁产能复产, 占此前停产炼铁产能的 54%, 与之对应约有 5415 万吨炼钢产能相应复产。

3) 在去产能背景下, 钢铁行业有效产能不降反增。由于 2016 年各省压减粗钢产能中超七成为无效产能, 去除有效粗钢产能仅为 2337 万吨, 而 2016 年置换后有效产能增加 580 万吨, 复产 5416 万吨, 因此 2016 年净增有效产能 3659 万吨。这就解释了为何钢铁去产能任务超额完成, 但是钢铁产量不降反增。2017 至 2020 年, 各省市及央企虽然仍分别有 7445 万吨和 1418 万吨粗钢产能需要压减, 但是同期仍有 2090 万吨置换后增加的有效产能, 若压减的仍为无效产能居多, 则对有效产能的压减量恐怕非常有限。

4) 2016 年列入钢铁产能压减名单的设备仍有大量处于封存状态。2016 年已拆除炼铁产能 1241.05 万吨, 占化解炼铁产能任务的 31.14%, 其余炼铁设备进行断水、断电后封存; 已拆除炼钢产能达 4694.75 万吨, 占化解炼钢产能任务的 55.29%, 其余设备已经封存, 不具备生产能力。对于封存的设备需严格监督, 后续及时彻底拆除, 杜绝复产隐患。

5) 受钢铁产能严重过剩影响, 钢企盈利水平不断下降, 企业银行长期借款总额和资产负债率逐年上升。钢企的银行长期借款数额自 2014 年逐年上升, 2016 年重点钢企的银行长期借款总额同比 2014 年同期上升 7.39%, 重点钢企资产负债率上升 0.88% 至 69.69%。如果企业盈利不得到改善, 在持续亏损情况下, 高资产负债率将给企业带来破产威胁。

# 一、中国钢铁行业发展及产能过剩情况概述

## 1.1 钢铁行业发展概况

回顾中国钢铁工业发展历程，钢铁工业发展至今主要经历了起步发展、缓慢发展、快速发展和增速放缓四个阶段。建国初期是中国钢铁工业的起步阶段，1949年新中国成立后，由于中国工业水平落后，基础薄弱，年产量仅有15.8万吨<sup>3</sup>。在1978年-2000年间中国钢铁工业进入缓慢发展阶段。1992年邓小平南巡讲话确立社会主义市场经济体制的改革目标，进一步激发了企业积极性，粗钢产量在1996年突破1亿吨，跃升为全球第一产钢大国，占全球产量的13.5%。进入21世纪后中国经济腾飞式发展，一直持续至2010年，当年粗钢产量达6.27亿吨，占全球产量的44.3%，被业界称为钢铁业黄金十年。自2011年至今，中国钢铁工业进入了增速放缓的发展阶段，中国粗钢产量由2010年的6.3亿吨增加到2015年的8亿吨，年均增长5%，并在2014年达到8.2亿吨的历史峰值，2015年中国粗钢产量首次下降后达8.04亿吨。中国经济增速放缓，钢铁正式进入个位数增长期。

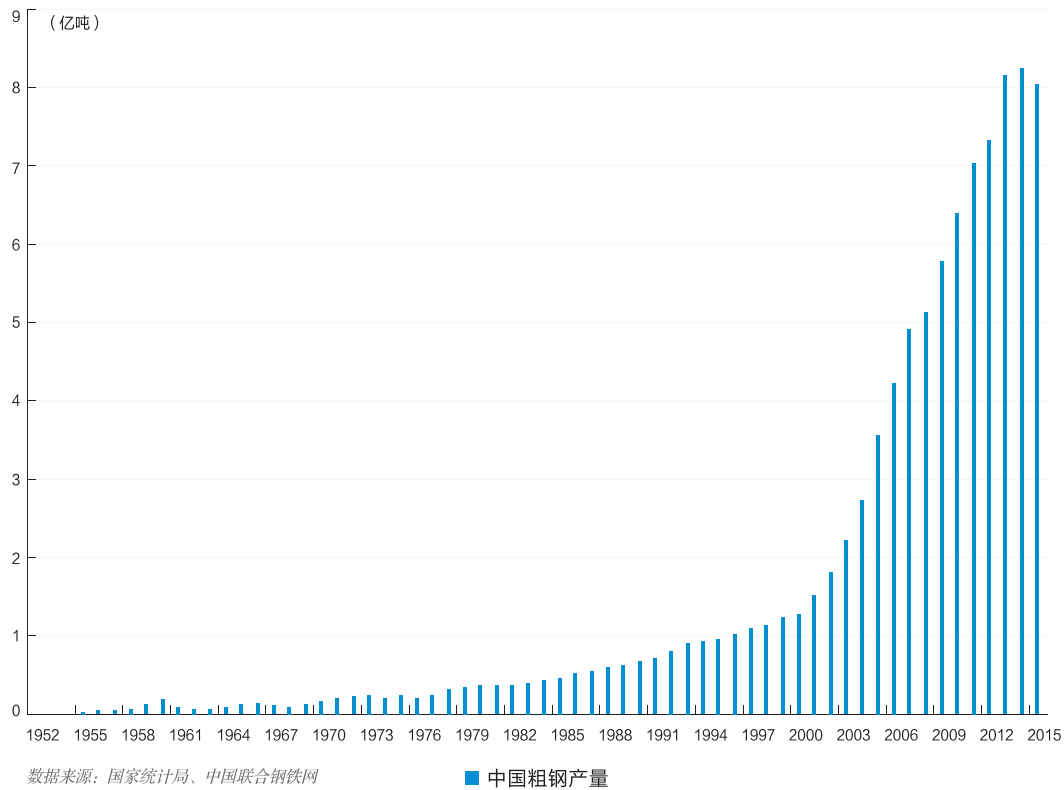
表 1 新中国成立以来钢铁行业发展历程

时间	阶段特性	发展历程
1949-1977	起步阶段	建国初期，中国钢铁工业基础薄弱，国家确立了“以钢为纲”的指导方针，发起大炼钢，赶英超美等运动。由于片面追求产量，而且缺乏经济基础支持，产量增长难以持续，再加上历史事件影响，钢铁发展较为波折。
1978-2000	缓慢发展	1978年十一届三中全会后，改革开放政策为钢铁产业利用外资和技术提供了保障。1992年邓小平南巡讲话确立社会主义市场经济体制的改革目标，进一步激发了企业积极性，粗钢产量在1996年突破1亿吨，跃升为当时的全球第一产钢大国，占全球产量的13.5%。
2001-2010	快速扩张	中国经济在进入21世纪后取得腾飞式发展，作为工业粮食的钢铁工业随之出现爆发性增长，一直持续至2010年，当年粗钢产量达6.27亿吨，占全球产量的44.3%，被业界称为钢铁业黄金十年。
2011年至今	增速放缓	进入2011年，2008年四万亿投资接近尾声，国家房地产调控加剧，生产成本上升、经济内生动力明显转弱，国际欧债危机与全球需求萎缩导致出口下滑，中国经济增速再次放缓，钢铁正式进入个位数增长期。

数据来源：中国联合钢铁网整理

<sup>3</sup> 数据来源：Wind，国际钢铁协会数据

图 1 中国钢铁工业粗钢产量走势情况



钢铁作为工业发展的基础原材料，钢铁工业的发展与国家宏观经济发展和社会进步密不可分，是国家经济发展的支柱产业。近几年中国钢铁工业实现主营业务收入连续超过 7 万亿元人民币，在规模以上工业主营业务收入排名中，钢铁工业在 2012 年排名第一，在规模以上工业中占比 7.70%，2015 年排名第六，规模以上工业占比 5.86%。2015 年，钢铁工业实现主营业务收入 7.3 万亿元，利税 2416 亿元，影响就业人数达四百多万人，为国民经济快速稳定增长提供了重要保障<sup>4</sup>。

表 2 钢铁业在工业产值、就业和增值税方面贡献值

	项目	2012	2013	2014	2015
主营业务收入	主营业务收入（人民币万亿元）	7.16	7.63	7.43	7.30
	在规模以上工业占比	7.70%	7.42%	6.71%	5.86%
	在规模以上工业排名	1	3	3	6
直接从业人数	直接从业人数（万）	340.15	342.63	404.6	-
	占规模以上企业就业人数	3.68%	3.64%	4.06%	-
应交增值税	应交增值税（万亿元）	0.16	0.14	0.15	0.14
	在规模以上工业占比	5.29%	4.56%	4.32%	-
	在规模以上工业排名	5	7	9	-

数据来源：国家统计局、中国联合钢铁网

<sup>4</sup> 钢铁工业调整升级规划（2016—2020 年），<http://www.miit.gov.cn/n1146295/n1652858/n1652930/n3757016/c5353943/content.html>



## 1.2 钢铁产能过剩现状及原因

中国钢铁工业快速发展尤其是进入 21 世纪以来尤为显著。中国钢铁工业在宏观经济高速发展下，需求不断增加，刺激了钢铁产能项目的建设和释放。但是新增产能的项目或企业良莠不齐、集中度不高、布局不合理且重复产品、低端产品较多等因素也为钢铁产能过剩埋下伏笔。“十二五”期间，中国粗钢产能利用率由 2010 年 79% 下降到 2015 年 70% 左右，2015 年中国粗钢产能达 11.3 亿吨左右，而粗钢产量为 8.04 亿吨。重点大中型企业负债率超过 70%，产能过剩已由区域性、结构性过剩演变为绝对过剩<sup>5</sup>。由于钢铁行业整体供大于求，导致钢材价格持续下行，整个行业亏损严重。在全行业低迷情况下，由于长期亏损导致资金链断裂，部分钢企停产、破产和一大批生产设备被迫关停，资金债务给银行带来压力，企业处置及职工安置给政府带来困难，设备长期停产造成资源浪费，职工下岗再就业造成一系列社会问题，化解过剩产能任务使之回归合理水平迫不及待。

产能过剩究其原因主要有经济增速放缓，以及第二产业增速放缓所带来的建筑业、制造业等主要用钢行业需求大幅下降，严重供大于求，产业结构不合理，以往淘汰落后产能执行不彻底等因素。

### 经济增速放缓，需求下降

近几年中国经济增速放缓、全球经济低迷。国内第二产业产值占比下降，国内经济增速由高速增长转为中低速增长，第二产业工业同比增速明显下降，使得之前经济增长下被掩盖的矛盾暴露出来。2003 年至 2007 年中国工业生产总产值 GDP 保持 10% 增长速度，2008 年转弱后经过 2009 年“四万亿”投资后 GDP 重回 10.60%，自 2011 年后 GDP 增速逐渐回落，工业产值增速同样快速下滑。经济的高速增长刺激了大量的钢铁需求，大批钢企投资建厂，产能迅速扩张；然而在经济增速回落后，需求萎缩，钢铁产能过剩矛盾的日益严重。中国经济高速增长时期以及“四万亿”投资期间，房地产投资、制造业投资和基础建设投资增速保持高位。然而 2011 年后工业增加值增速持续走低，在制造业投资和房地产投资领域，由 2011 年 30% 的高速增长水平下降至 2015 年的 10% 以下，主要用钢行业需求大幅收缩，供大于求矛盾突出，是导致钢铁产能过剩的主要原因。

### 产业布局、结构不合理，无序竞争加剧

钢企投资建设资金大、盈利水平强、带动地方经济及对政府纳税贡献大。因此，无论是政府还是企业，对投资钢铁工业的积极性都很高，部分政府对于钢企的招商引资门槛低，这导致一些钢厂未经过充分的地域、交通、原燃料采购、成品销售市场等一系列综合因素考证就快马上项目，刺激了钢铁产能的快速增长。但如果钢企布局不合理，一旦行业盈利水平下降，受原料采购成本及物流成本高的制约，钢企将面临盈利大幅下降甚至亏损的结局。一些长期亏损的企业不断获得政府补贴，虽然企业亏损但仍在生产，这些企业不受市场经济规律的影响而淘汰，这种“僵尸企业”的存在进一步加剧了产能的过剩情况。另外在钢厂建设时，钢铁产品重复度高且附加值低，产品相对低端，竞争力不强。2015 年中国以低端产品螺纹钢和线材为主的长材产量占钢材总产量的 44.38%，部分高端钢材产品依然依赖进口，国内市场不足以消化庞大的低端产品，无竞争力的企业不能有效退出，两方面的因素都加剧了钢铁产能过剩程度。

淘汰的落后产能未能及时完全退出

中国政府从“十一五”和“十二五”期间就制定了落后产能退出政策，对于能耗高、污染程度高、技术工艺条件落后的产能予以淘汰。由于对落后产能出清的监管失利以及涉及当地企业的经济发展、企业的发展及员工就业问题，部分落后产能未能及时关停退出，并且一直运转。落后产能不能有效及时退出，在一定程度上加剧了产能过剩。

产能过剩是很多国家钢铁行业发展的阶段性问题。例如美国、德国、英国、日本、韩国等国的钢铁工业，在产业发展达到鼎盛时期时，均出现过产能过剩、结构不合理等现象。各国根据自身实际情况，通过产业调整、兼并重组、化解产能，不断提高钢铁工业水平，最终得以平稳健康发展。

图 2 中国 GDP 同比增速走势情况

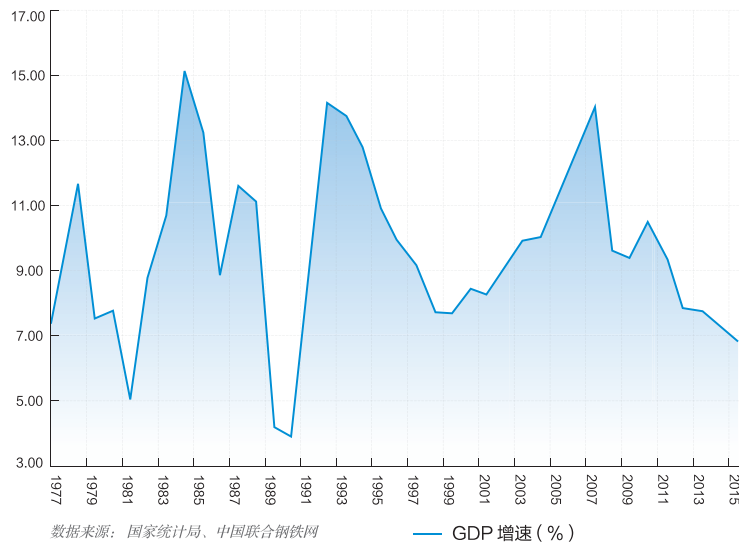
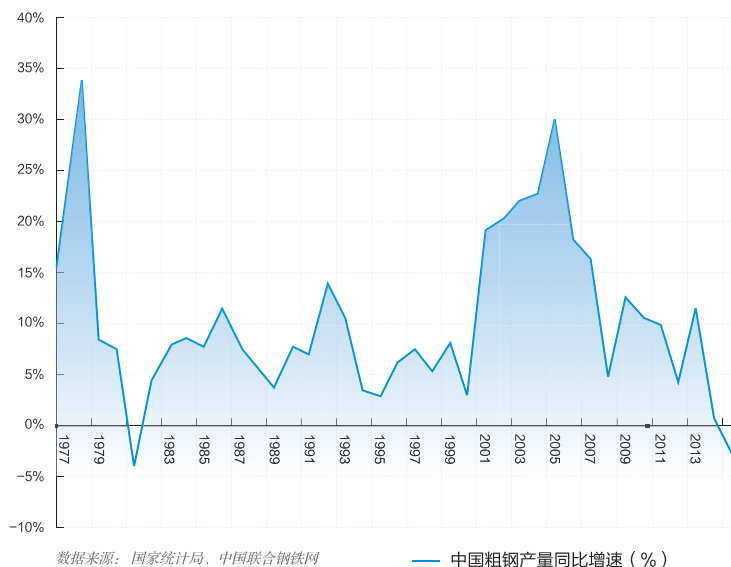


图 3 中国钢铁工业粗钢产量增速走势



## 二、钢铁去产能政策梳理

### 2.1 2006 年以来中国去产能政策概况

中国对钢铁工业产能一直关注度较高，基本上历年都有调整钢铁行业的政策出台。从“十一五”开始，针对钢铁行业调整产业结构、加快落后产能退出的政策陆续发布。作为炼铁产能的源头，高炉设备的淘汰标准越来越严格，从高炉 300 立方米以下标准提高至 400 立方米，电炉炼钢从 20 吨以下标准提高至 30 吨。在 2006 年到 2012 年期间钢铁行业以加快推进产能过剩行业结构调整和淘汰落后产能为主，虽然国家一直持续淘汰落后产能和抑制产能无序扩张，但每年仍有新增钢铁项目建设、投产，产能持续增加。

表 3 2006–2012 年以来中国去产能政策概况

时间	发布文件	主题内容	钢铁去产能
2006	国务院关于加快推进产能过剩行业结构调整的通知 国发 [2006] 11 号	推进经济结构战略性调整，提升产业国际竞争力，是“十一五”时期重大而艰巨的任务。当前，部分行业盲目投资、低水平扩张导致生产能力过剩，已经成为经济运行的一个突出问题，如果不抓紧解决，将会进一步加剧产业结构不合理的矛盾，影响经济持续快速协调健康发展。	原则上不批准建设新的钢厂，对个别结合搬迁、淘汰落后生产能力的钢厂项目，要从严审批。 尽快淘汰 5000 千伏安以下铁合金矿热炉（特种铁合金除外）、100 立方米以下铁合金高炉；淘汰 300 立方米以下炼铁高炉和 20 吨以下炼钢转炉、电炉。
2006	国家发展改革委关于防止高耗能行业重新盲目扩张的通知 发改运行 [2006] 1332 号	由于国家实施宏观调控，以及经济建设持续多年健康发展，国内能源供应特别是电力供需矛盾总体趋于缓解，今年以来拉限电情况明显减少。在这种情况下，有些地区又出现高耗能行业盲目扩张的苗头。为全面贯彻落实科学发展观，加快推进产业结构调整和经济增长方式转变，实现经济社会平稳较快发展，必须采取经济、法律和行政的综合性措施，坚决防止高耗能行业重新盲目扩张。	从严控制钢铁、电解铝、铜冶炼、铁合金、电石、焦炭、水泥、煤炭、电力等行业新上项目特别是高耗能项目。 对于违规盲目扩张和不按期淘汰落后高耗能装备及产品的企业，电力供应企业要依法停止供电。



2007	国家发展改革委关于加快推进产业结构调整遏制高耗能行业再度盲目扩张的紧急通知（发改运行[2007]933号）	为全面贯彻落实科学发展观，加快推进产业结构调整和经济增长方式转变，实现经济社会平稳较快发展和“十一五”节能减排的目标，必须综合采取经济、法律手段，辅助以必要的行政措施，坚决遏制高耗能行业再度盲目扩张。	严把钢铁、电解铝、铜冶炼、铁合金、电石、焦炭、水泥、煤炭、电力等产能过剩行业，特别是新上高耗能项目投资关。进一步提高行业准入门槛，淘汰能耗高、污染严重的落后生产能力。
2009	国务院办公厅《钢铁产业结构调整 and 振兴规划细则》3月20日	为应对国际金融危机的影响，落实党中央、国务院保增长、扩内需、调结构的总体要求，确保钢铁产业平稳运行，加快结构调整，推动产业升级，特制定本规划，作为钢铁产业综合性应对措施的行动方案。规划期为2009-2011年。	严格控制新增产能，不再核准和支持单纯新建、扩建产能的钢铁项目，所有项目必须以淘汰落后为前提。2010年年底前，淘汰300立方米及以下高炉产能5340万吨，20吨及以下转炉、电炉产能320万吨；2011年年底前再淘汰400立方米及以下高炉、30吨及以下转炉和电炉，相应淘汰落后炼铁能力7200万吨、炼钢能力2500万吨。实施淘汰落后、建设钢铁大厂的地区和其它有条件的地区，要将淘汰落后产能标准提高到1000立方米以下高炉及相应的炼钢产能。
2009	工信部关于遏制钢铁行业产量过快增长的紧急通报（工信部原[2009]191号）5月发布	今年以来，随着国家一系列扩大投资、刺激内需政策的出台，钢铁行业出现了回暖迹象。在这种情况下，一些企业不顾市场需求，盲目扩大生产，致使供需关系严重失衡，钢材价格大幅度下滑。为贯彻落实党中央、国务院扩内需、保增长、调结构的总体要求，保持钢铁行业的平稳增长。	据2005年统计，属于淘汰类的落后炼铁产能1.14亿吨、炼钢产能5678万吨。到2011年年底前，要在继续淘汰剩余的落后炼铁产能5340万吨、炼钢产能320万吨的基础上，进一步提高标准，再淘汰落后炼铁产能7200万吨、炼钢产能2500万吨。加快淘汰落后产能，对20吨及以下转炉电炉等淘汰类，2005年8月以后建设的120吨以下转炉、70吨以下电炉、1000立方米以下高炉等限制类生产能力继续实施淘汰类、限制类差别电价。
2009	国务院批转发展改革委等部门关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见的通知（国发[2009]38号）9月发布	坚持产业政策导向，严格执行环境监管、用地管理、金融政策和项目投资管理有关规定，将坚决抑制部分行业产能过剩和重复建设作为结构调整的重点工作抓紧抓好。	不再核准和支持单纯新建、扩建产能的钢铁项目。严禁各地借等量淘汰落后产能之名，避开国家环保、土地和投资主管部门的监管、审批，自行建设钢铁项目。2011年年底前，坚决淘汰400立方米及以下高炉、30吨及以下转炉和电炉。
2010	国务院办公厅关于进一步加大节能减排力度加快钢铁工业结构调整的若干意见国办发[2010]34号6月发布	为深入贯彻科学发展观，进一步落实《钢铁产业结构调整 and 振兴规划》，实现国家确定的“十一五”节能减排目标，加快钢铁工业结构调整，经国务院同意，现就做好钢铁工业节能减排和结构调整有关工作提出意见。	充分认识加强钢铁工业节能减排和结构调整；坚决抑制钢铁产能过快增长；加大淘汰落后产能力度，完善和落实土地使用、差别电价政策，加大差别电价实施力度，大幅提高差别电价的加价标准，进一步提高落后产能的生产成本；进一步强化节能减排；加快钢铁企业兼并重组。

2010	工信部发布《钢铁行业生产经营规范条件》(工原[2010]第105号;2012年加以修订)7月发布	为进一步加强钢铁行业管理,规范现有钢铁企业生产经营秩序,根据《国务院办公厅关于进一步加大节能减排力度加快钢铁工业结构调整的若干意见》(国办发[2010]34号)及相关法律法规,特制定《钢铁行业生产经营规范条件》。	产品质量、环境保护、能源消耗和资源综合利用、工艺与装备:高炉有效容积400立方米以上,转炉公称容量30吨以上,电炉公称容量30吨以上、2009年普钢企业粗钢产量100万吨及以上,特钢企业30万吨及以上,且合金钢比大于60%、安全、卫生和社会责任。
2011	工信部关于印发《钢铁工业“十二五”发展规划》的通知(工信规[2011]480号)十月二十四日	钢铁工业是国民经济的重要基础产业,在中国工业化、城镇化进程中发挥着重要作用。为推动钢铁工业转型升级,走中国特色的新型工业化道路,依据《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》和《工业转型升级规划(2011~2015年)》,我部制定了《钢铁工业“十二五”发展规划》。	淘汰400立方米及以下高炉(不含铸造铁)、30吨及以下转炉和电炉。200立方米及以下的专业铸铁管厂高炉。环渤海、长三角地区原则上不再布局新建钢铁基地。河北、山东、江苏、辽宁、山西等钢铁规模较大的地区通过兼并重组、淘汰落后,减量调整区域内产业布局。湖南、湖北、河南、安徽、江西等中部地区省份在不增加钢铁产能总量条件下,积极推进结构调整和产业升级。西部地区部分市场相对独立区域,立足资源优势,承接产业转移,结合区域差别化政策,适度发展钢铁工业。

数据来源:根据政府官方文件整理

## 2.2 2013 年 -2015 年中国钢铁去产能政策及目标

2013 年 -2015 年中国钢铁行业进入清理严重过剩产能的阶段。然而过去 10 年时间，产能及产量越控制越大，直至 2015 年发生全行业亏损后，中国钢铁粗钢产量首次下降。2013 年以来，中央政府主要任务目标是支持大型企业的兼并重组、提高产业集中度、提高市场竞争力和产业链的延伸。遏制产能盲目扩张的同时加强清理违规、淘汰落后产能，通过落后产能的等量、减量置换加快淘汰落后产能，化解产能过剩矛盾。

表 4 2013-2015 年以来中国去产能政策概况

时间	发布文件	主题内容	钢铁去产能
2013 年 1 月 22 日	《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》(工信部联产业[2013]16号)	推进企业兼并重组是推动工业转型升级、加快转变发展方式的重要举措，是提升中国经济国际竞争力、进一步完善社会主义基本经济制度的必然选择，有利于提高资源配置效率，调整优化产业结构，培育发展具有国际竞争力的大企业大集团。	到 2015 年，前 10 家钢铁企业集团产业集中度达到 60% 左右。支持重组后的钢铁企业开展技术改造、淘汰落后产能、优化区域布局，提高市场竞争力。鼓励钢铁企业参与国外钢铁企业的兼并重组。
2013 年 10 月 15 日	国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见(国发[2013]41号)	化解产能严重过剩矛盾是当前和今后一个时期推进产业结构调整的工作重点。为积极有效地化解钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业产能严重过剩矛盾，同时指导其他产能过剩行业化解工作。	通过 5 年努力，化解产能严重过剩矛盾工作取得重要进展。坚决遏制产能盲目扩张、清理整顿建成违规产能、淘汰和退出落后产能，2015 年底前再淘汰炼铁 1500 万吨、炼钢 1500 万吨。重点推动山东、河北、辽宁、江苏、山西、江西等地区钢铁产业结构调整，压缩钢铁产能总量 8000 万吨以上。
2014 年 7 月 31 日	关于做好部分产能严重过剩行业产能置换工作的通知(工信部产业[2014]296号)	严禁产能严重过剩行业新增产能，做好钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃行业产能置换工作。	对钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃行业新(改、扩)建项目，实施产能等量或减量置换，加快淘汰落后产能、化解产能过剩矛盾，2013 年度及以后列入工业和信息化部公告的企业淘汰落后和过剩产能(不含各地列入明确压减范围的钢铁产能)，方可用于产能严重过剩行业新(改、扩)建项目产能置换。
2015 年 4 月 28 日	工业和信息化部关于印发部分产能严重过剩行业产能置换实施办法的通知(工信部产业[2015]127号)	继续做好产能等量或减量置换工作，严禁钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃行业新增产能。	京津冀、长三角、珠三角等环境敏感区域，实施减量置换；已超过国家明令淘汰期限的落后产能，不得用于产能置换；支持跨地区产能置换；将用于置换的全部淘汰项目，列入年度淘汰落后和过剩产能任务，按要求组织淘汰，使其不能恢复生产。

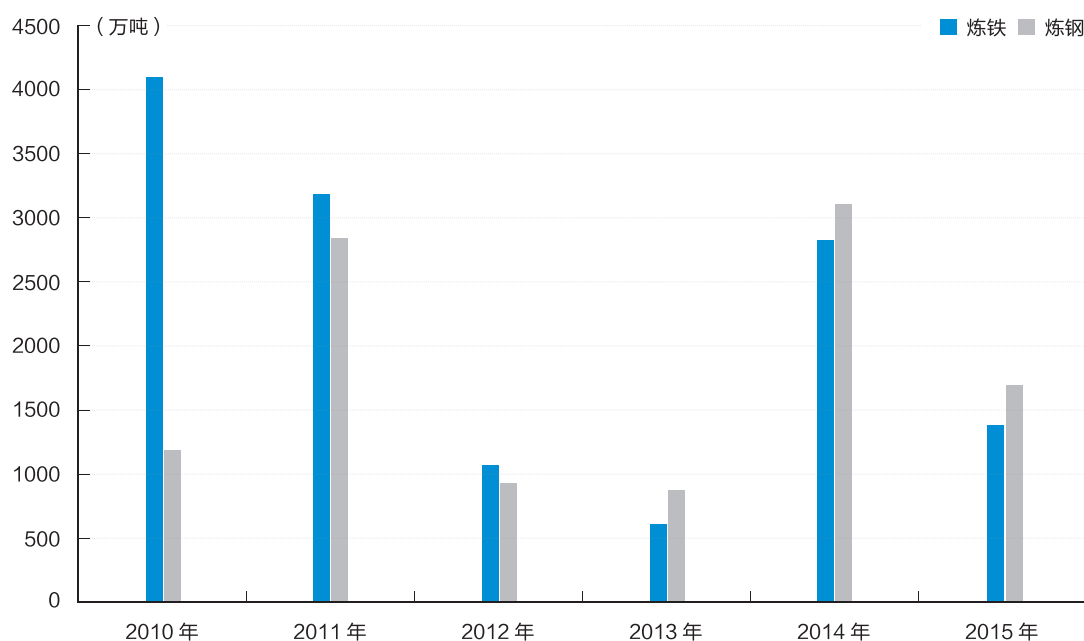
数据来源：根据政府官方文件整理



据工信部官方公布数据，“十二五”（2011-2015）期间，全国钢铁工业完成淘汰落后炼铁产能9088.90万吨、炼钢产能9485.49万吨。其中产钢前三大省河北、江苏、山东五年共计淘汰炼铁产能达6291.9万吨，占淘汰总量的69.23%；共计淘汰炼钢产能5321.3万吨，占淘汰总量的56.1%，化解产能任务主要集中在产钢大省。

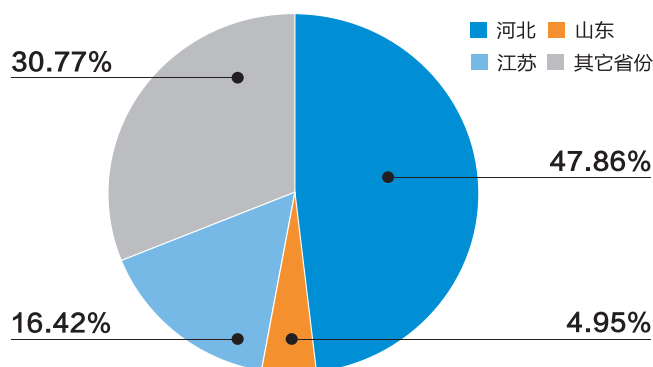
“十二五”期间第一年淘汰力度及执行力度较大，淘汰炼铁产能3192.40万吨占淘汰总量的35.12%，淘汰炼钢产能2846万吨占淘汰总量的30%，同样2016年作为“十三五”开局之年，化解任务量也非常大。

图4 历年钢铁去产能完成情况（万吨）



数据来源：根据政府官方文件整理、中国联合钢铁网

图5 “十二五”炼铁去产能全国分布情况



数据来源：根据政府官方文件整理、中国联合钢铁网

## 2.3 “十三五”中央及各省市去产能目标

在中国钢产量 2014 年达到 8.2 亿吨高点，表观消费量<sup>6</sup> 2013 年达到 7.6 亿吨高点后，预计“十三五”中国钢铁生产消费将步入峰值弧顶下行期，国内粗钢消费量 2020 年将下降至 6.5 亿—7 亿吨，产量 7.5 亿—8 亿吨，表观消费量比 2015 年 7 亿吨减少 5000 万吨左右<sup>7</sup>。着力化解过剩产能、实现脱困发展将是近几年钢铁工业第一要务。

2016 年中央首次提出供给侧改革，并高度重视，强调“三去一补一降”<sup>8</sup>，明确要求钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展。中央也多次开会强调将供给侧改革、钢铁化解过剩产能摆到重要位置，要求在近年来淘汰落后钢铁产能的基础上，从 2016 年开始用 5 年时间再压减粗钢产能 1 亿 -1.5 亿吨<sup>9</sup>，2016 年全年完成压减钢铁产能 4500 万吨<sup>10</sup>。2016 年 10 月 28 日工信部再次发文《工业和信息化部关于印发钢铁工业调整升级规划（2016—2020 年）的通知》（工信部规〔2016〕358 号），其中“十三五”钢铁去产能升级规划中明确提出：“到 2020 年，钢铁行业供给侧结构性改革取得重大进展，实现全行业根本性脱困。产能过剩矛盾得到有效缓解，粗钢产能净减少 1 亿 -1.5 亿吨”<sup>11</sup>。值得注意的是升级规划中，首次提出粗钢产能净减少 1 亿 -1.5 亿吨，明确提出在实施产能置换中四类产能不得作为置换产能，包括 2015 年（含）以前已淘汰产能、落后产能、列入压减任务的产能、享受奖补资金和政策支持的退出产能。可以说这次的目的是让钢铁产能真正下降。

表 5 2016 年中国钢铁化解过剩产能意见

时间	发布文件	主题内容	钢铁去产能
2016 年 2 月 1 日	国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见 国发〔2016〕6 号	随着经济下行压力加大，钢材市场需求回落，钢铁行业产能过剩问题尤为突出，钢铁企业生产经营困难加剧、亏损面和亏损额不断扩大。为贯彻落实党中央、国务院关于推进结构性改革、抓好去产能任务的决策部署，进一步化解钢铁行业过剩产能、推动钢铁企业实现脱困发展。	从 2016 年开始，用 5 年时间再压减粗钢产能 1 亿—1.5 亿吨，各地区、各部门不得以任何名义、任何方式备案新增产能的钢铁项目，已享受奖补资金和有关政策支持退出产能不得用于置换。立即关停并拆除 400 立方米及以下炼铁高炉、30 吨及以下炼钢转炉、30 吨及以下炼钢电炉等落后生产设备。对生产地条钢的企业，要立即关停，拆除设备，并依法处罚。

数据来源：根据政府官方文件整理

<sup>6</sup> 指当年的粗钢产量减去净进出口量（出口量减进口量），因实际消费量很难统计，通常用表观消费量反映粗钢需求。

<sup>7</sup> 《钢铁工业调整升级规划（2016—2020 年）》解读材料，<http://www.miit.gov.cn/n1146295/n1652858/n1653018/c5355576/content.html>

<sup>8</sup> “三去一补一降”即指“即去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”。

<sup>9</sup> 国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见，[http://www.gov.cn/zhengce/content/2016-02/04/content\\_5039353.htm](http://www.gov.cn/zhengce/content/2016-02/04/content_5039353.htm)

<sup>10</sup> 钢铁行业化解过剩产能现场经验交流会在杭州召开，[http://www.sdpc.gov.cn/xwzx/xwfb/201607/t20160727\\_812509.html](http://www.sdpc.gov.cn/xwzx/xwfb/201607/t20160727_812509.html)

<sup>11</sup> 钢铁工业调整升级规划（2016—2020 年），<http://www.miit.gov.cn/n1146295/n1652858/n1652930/n3757016/c5353943/content.html>

表 6 2016—2020 年钢铁工业调整升级规划

时间	发布文件	主题内容	钢铁去产能
2016 年 10 月 28 日	工业和信息化部关于印发 钢铁工业调整升级规划 (2016—2020 年)的 通知 工信部规[2016]358 号	到 2020 年,钢铁工业供给侧结构性改革取得重大进展,实现全行业根本性脱困。产能过剩矛盾得到有效缓解。力争到 2025 年,钢铁工业供给侧结构性改革取得显著成效,自主创新水平明显提高,有效供给水平显著提升,形成组织结构优化、区域分布合理、技术先进、质量品牌突出、经济效益好、竞争力强的发展态势,实现中国钢铁工业由大到强的历史性跨越。	产能过剩矛盾得到有效缓解,粗钢产能净减少 1 亿—1.5 亿吨;京津冀、长三角、珠三角等环境敏感地区按不低于 1:1.25 的比例实施减量置换。2015 年(含)以前已淘汰产能、落后产能、列入压减任务的产能、享受奖补资金和政策支持的退出产能不得用于产能置换。全面取缔生产“地条钢”的中频炉、工频炉产能。推动僵尸企业应退尽退。已经核准和备案的拟建、在建结构调整、城市钢厂搬迁项目,要结合当前形势,在减量发展基础上重新评估建设可行性,经济效益差、资本金比例低于 40%的要坚决停下来,防止产生新的高负债企业。

数据来源:根据政府官方文件整理

根据中央提出未来钢铁压减产能计划,各省市及央企根据自身情况也纷纷出台相应的压减目标。部分省市还制定了未来压减过剩产能的具体计划。产钢大省河北、山东、江苏更是将具体任务明确了时间节点,确保去产能任务的完成。“十三五”期间,河北省压减炼铁产能 4989 万吨、炼钢 4913 万吨,其中到 2017 年压减炼铁产能 3715 万吨、炼钢 3117 万吨<sup>12</sup>;山东钢铁行业去产能 2016 年-2018 年压减产能炼铁产能 850 万吨,占全部去产能的 87.63%,炼钢产能 1065 万吨,占全部去产能的 71%,2019 年压减产能生铁 120 万吨,占全部去产能的 12.37%,2020 年压减产能粗钢 435 万吨(预计),占全部去产能的 29%<sup>13</sup>;江苏省计划用 3 年~5 年时间,减少 1750 万吨<sup>14</sup>。

根据各省市及央企制定的“十三五”期间任务目标统计<sup>15</sup>,未来五年内全国将压减炼铁产能达 8847 万吨,压减炼钢产能达 18074 万吨。各省市及央企计划在“十三五”期间共压减粗钢产能 1.8 亿吨,超过中央 1-1.5 亿吨粗钢压减目标。值得注意的是河北、山东、江苏“十三五”期间将合计压减炼铁产能 5959 万吨,占全国炼铁去产能目标的 67.36%;压减炼钢产能 8163 万吨,占全国炼钢去产能目标的 45.16%。央企共计压减炼钢产能达 2137 万吨,占全国炼钢去产能的 11.82%,其中兼并重组压减产能 393 万吨,向国际转移约 100 万吨。通过全国及各省市、央企去产能任务目标中可以看出,央企带头表率作用明显,作为产钢大省的河北、山东、江苏压减粗钢产能任务将近占全国的一半,产钢大省是去产能工作重点及难点。值得注意的是,河北、山东、江苏地区在 2016 年化解过剩产能任务中,就已经开始对部分在产产能进行了关停。未来化解过程中,在产产能的关停比例将更高,当地的职工安置、企业的债务和经济发展都将面临更严峻的问题,化解任务困难更大。另外央企的化解任务中存在大部分 2015 年已停产的闲置产能,相对于“十三五”目标中 2137 万吨的粗钢化解任务,压力相对较小。

12 以勇于担当的精神打好去产能这场硬仗, <http://leaders.people.com.cn/n1/2016/0622/c58278-28467536.html>

13 [http://www.sdfgw.gov.cn/art/2016/5/18/art\\_43\\_192515.html?winzoom=1](http://www.sdfgw.gov.cn/art/2016/5/18/art_43_192515.html?winzoom=1)

14 [http://www.jiangsu.gov.cn/jsyw/201610/t20161015\\_453699.html](http://www.jiangsu.gov.cn/jsyw/201610/t20161015_453699.html)

15 数据来源详见附录 1

表 7 “十三五”钢铁压减产能各省市及央企任务目标

省市	河北	江西	安徽	河南	四川	云南	浙江	内蒙古	山东	辽宁	福建	吉林	湖北
炼铁 (万吨)	4989	50	527	100	217	125	110	243	970	-	-	136	-
炼钢 (万吨)	4913	433	663	240	420	453	368	67	1500	602	445	108	200
省市	湖南	广东	新疆	陕西	甘肃	贵州	黑龙江	江苏	天津	广西	山西	重庆	央企
炼铁 (万吨)	-	-	-	-	200	150	219	-	-	20	82	0	709
炼钢 (万吨)	50	240	700	170	300	220	610	1750	900	185	-	400	2137

数据来源：根据政府官方文件整理

## 2.4 2016 年中央及各省市去产能目标及计划

2016 年是“十三五”规划的开局之年，也是中央压减粗钢产能 1-1.5 亿吨计划的第一年。2016 年伊始，国务院、发改委等国家部门多次发文部署去产能工作，李克强总理召开国务院常务会议强调全年去产能任务必须完成。涉及钢铁化解过剩产能的 26 个省份及央企<sup>16</sup>明确了 2016 年压减产能任务，确保全年钢铁去产能任务完成，各省市将压减任务根据跟省份情况具体落实到企业及设备，明确了任务目标及关停或拆除时间节点。全国 26 个省市确定 2016 年压减炼铁过剩产能 3985 万吨，压减炼钢过剩产能 8491.75 万吨<sup>17</sup>。仅从各省市 2016 年压减粗 - 钢产能来看就已经远超年初提出的压减 4500 万吨粗钢的目标近两倍。

表 8 2016 年 26 省市具体去产能任务目标

省市	河北	江西	安徽	河南	四川	云南	浙江	内蒙古	山东	辽宁	福建	吉林	湖北	青海
炼铁 (万吨)	1816	50	62	100	217	125	110	224.25	270	-	-	-	-	50
炼钢 (万吨)	1639	433	110	240	420	376	368	67	270	602	445	108	338	-
省市	湖南	广东	新疆	陕西	甘肃	贵州	黑龙江	天津	江苏	广西	山西	重庆	合计	
炼铁 (万吨)	-	-	-	160	160	150	219	159	-	20	82	10.8	3985.05	
炼钢 (万吨)	50	240	90	70	144	220	610	370	690	185	-	516.75	8491.75	

数据来源：根据政府官方文件整理

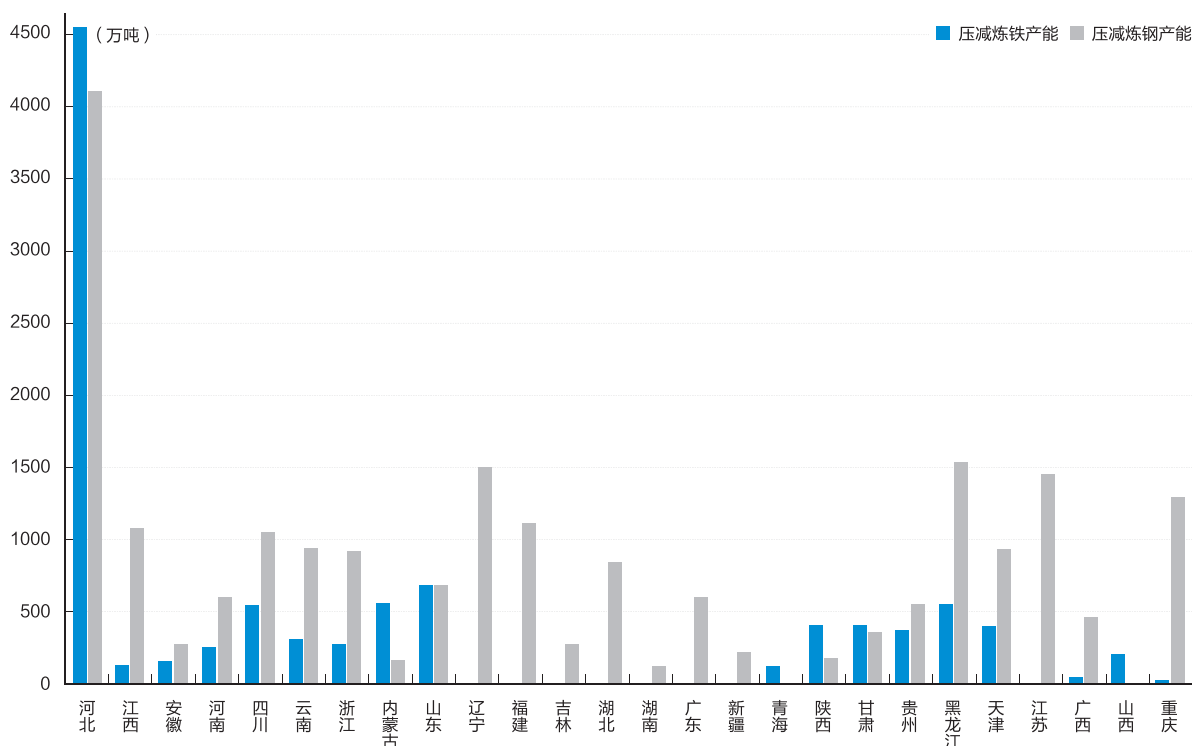
16 国有企业包括：1、中央企业（由中央政府监督管理的国有企业），中央企业归国务院直属管理，企业属于正部级，即本文中所指央企，压减产能不列入各省目标。2、地方国有企业（由地方政府监督管理的国有企业），由地方政府投资参与控制的企业，本文中所指国有企业为地方国有企业，压减产能列入各省目标。

17 数据来源详见附录 2

根据中央要求，2016年全国有26个省份确定了化减钢铁过剩产能的目标，并将具体任务分配到具体企业。根据中国联合钢铁网对化解产能所涉及的地区及钢企进行电话调研或走访等了解到，2016年全国26个省份（不含央企：宝钢集团、武钢集团、鞍钢集团）共计压减炼铁产能达3985万吨，其中无效炼铁产能（长期停产炼铁产能）达2441万吨，占全部压减炼铁产能的61.26%；共计压减炼钢产能达8491.75万吨，其中无效炼钢产能达6154.50万吨，占全部压减炼钢产能的72.48%。值得注意的是在具体企业压减产中，有14个省份炼铁产能、14个省份炼钢产能为无效产能，例如陕西、甘肃、贵州等地，涉及化解产能均为已停产设备。

2016年全国各省（不含央企<sup>18</sup>）压减钢铁过剩产能任务中，产钢大省河北、江苏、山东压减炼铁产能共计2086万吨，占全国（不含央企）炼铁压减任务的50.33%，其中有效炼铁产能比例达66.83%，远超全国压减有效炼铁产能37.25%的水平；共计压减炼钢产能达2489万吨，占全国（不含央企）炼钢压减任务的29.31%，其中有效炼钢产能比例达53.84%，远超全国压减有效炼钢27.52%。通过数据不难发现，产钢大省在化解过剩任务中所占份额比较大，任务也更重。

图6 2016年各省份压减炼铁、炼钢产能情况



数据来源：根据政府官方文件整理、中国联合钢铁网

18 有关央企压减钢铁过剩产能的阐述请见下面第2.5节。



表 9 2016 年 26 省市炼铁、炼钢无效产能占比（万吨）

序号	省市	压减炼铁	无效炼铁	无效炼铁占比	炼钢压减	无效炼钢	无效炼钢占比
1	河北	1816	692	38.11%	1639	619	37.77%
2	江西	50	50	100.00%	433	433	100.00%
3	安徽	62	62	100.00%	110	110	100.00%
4	河南	100	-	-	240	-	-
5	四川	125	125	76.96%	420	280	66.67%
6	云南	125	125	100.00%	376	246	65.43%
7	浙江	110	110	100.00%	368	298	80.98%
8	内蒙古	224.25	224.25	100.00%	67	67	100.00%
9	山东	270	-	-	270	30	11.11%
10	辽宁	-	-	-	602	520	86.38%
11	福建	-	-	-	445	445	100.00%
12	吉林	-	-	-	108	60	55.56%
13	湖北	-	-	-	338	338	100.00%
14	湖南	-	-	-	50	50	100.00%
15	广东	-	-	-	240	240	100.00%
16	新疆	-	-	-	90	90	100.00%
17	青海	50	50	100.00%	-	-	-
18	陕西	160	160	100.00%	70	70	100.00%
19	甘肃	160	160	100.00%	144	144	100.00%
20	贵州	150	150	100.00%	220	220	100.00%
21	黑龙江	219	219	100.00%	610	610	100.00%
22	天津	159	159	100.00%	370	370	100.00%
23	江苏	-	-	-	580	500	86.21%
24	广西	20	20	100.00%	185	185	100.00%
25	山西	82	82	100.00%	-	-	-
26	重庆	10.8	10.8	100.00%	516.75	229.5	44.41%
	合计	3985.05	2441.05	61.26%	8491.75	6154.5	72.48%

数据来源：根据政府官方文件整理、中国联合钢铁网

## 2.5 央企去产能目标及计划

根据国务院部署，中央企业（以下简称央企）在 2016 年化解产能任务目标需完成压减粗钢产能 719 万吨。央企中专业的钢铁企业有宝钢集团有限公司、武汉钢铁（集团）公司、鞍钢集团公司（宝钢、武钢已合并为宝武集团）。截至 2015 年底央企粗钢总产能为 1.38 亿吨，占全国粗钢总产能的 12.2%。从 2016 年起，央企需要在三年时间中压缩粗钢产能 15% 左右，总共压减粗钢产能 2137 万吨。其中，武钢确定在 2016 年-2017 年压减生铁产能 319 万吨，粗钢产能 442 万吨。武钢已经在 2016 年提前实现全部去产能目标并完成设备的拆除工作。宝钢集团去产能目标加码，由原来计划的 920 万吨调整至 1100 万吨<sup>19</sup>。“十三五”期间央企化解钢铁过剩产能，主动压减产能 1644 万吨、兼并重组压减产能 393 万吨、利用国际合作向海外转移产能 100 万吨<sup>20</sup>。未来钢铁央企的主要任务是对条件合适的钢铁央企进行整合及逐步退出涉钢业务但非主营业务的央企，将钢铁央企做优、做大、做强。

表 10 央企“十三五”化解产能计划及汇总（万吨）

中央企业	具体企业	炼铁产能	炼钢产能	炼铁设备	炼钢设备	计划	实际情况
宝钢	罗泾工厂	-	510	-	转炉：150t×3	2016 年完成	已停产
	南通宝钢	50	270	高炉：420m <sup>3</sup>	转炉：50t×2 电炉：100t	2016 年封存， 2019 年拆除	2015 年年底停产
	广东韶钢	105	90	高炉：420m <sup>3</sup> 、450m <sup>3</sup>	电炉：90t	2016 年封存， 2017 年完成并 拆除	已停产
	上海不锈钢	298	340	高炉：750m <sup>3</sup> 、2500m <sup>3</sup>	转炉：150t×2	2017 年封存并 拆除	高炉 2016 年 6 月 份停产
	八钢拜城	300	280	高炉：1800m <sup>3</sup> ×2	转炉：120t×2	2017 年完成装 备封存	2015 年 7 月停产
武钢	武钢鄂钢	184	222	高炉：620m <sup>3</sup> 、1080m <sup>3</sup>	电炉：70t 转炉：130t	2017 年 2 月底 拆除	2015 年已关停
	武钢	135	220	高炉：1536m <sup>3</sup>	-	设备已停产	2016 年关停
合计		1072	1932	备注：央企已计划退出产能大于化解产能任务目标，部分关停产能用于后期项目置换			

数据来源：宝钢集团、武钢集团

值得注意的是央企钢铁压减产能与地方不同，宝钢集团及其下属单位和武钢集团及其下属单位压减产能计划不列入钢厂所在省份及地市。央企承担的化解钢铁产能的任务与各省市地方互相独立。另外，央企压减过剩产能超过目标任务，其中超出化解目标任务产能用于产能置换和国际化转移。目前央企中宝钢湛

<sup>19</sup> 宝钢化解钢铁过剩产能目标任务调整公告，<http://www.baowugroup.com/contents/5171/95270.html>

<sup>20</sup> 国资委明确钢铁央企去产能路线图，<http://companies.caixin.com/2016-10-23/100999729.html>

江项目有新建项目计划，置换部分的产能未来计划于宝钢湛江钢铁基地项目的建设。由于宝武集团合并，武钢防城港钢铁项目重新定位后决定暂缓建设。宝钢集团旗下的新疆八一钢铁拜城项目 300 万吨粗钢产能，整体设备委托专业机构对设备进行封存，借助“一带一路”寻求机遇向海外转移产能。“十三五”期间钢铁央企主动化解过剩粗钢产能达 2137 万吨，占当前“十三五”总目标 18074 万吨的 11.82%。在国家政府要求下化解过剩钢铁产能，央企进展和进度相对会更快，执行更彻底。

## 三、2016 年去产能执行情况

### 3.1 2016 年各省钢铁去产能完成情况

截止到 2016 年 11 月份，全国各省市及钢铁央企已完成 2016 年全年钢铁压减任务。2016 年全国化解钢铁过剩产能涉及 26 个省份，181 家钢铁企业。由于 2016 年钢铁化解过剩产能任务中无效产能<sup>21</sup>居多，设备本身就已经处于关停状态，各地经过向相关部门报备、申请、提交、审核验收后，化解产能任务完成相对容易。另外值得注意的是部分地区的有效产能居多，均衡企业运营效益及去产能任务工作推进，有效产能的关停集中在了 2016 年 10 月和 11 月份。随着十月末河北地区列入去产能计划的有效产能的设备关停，全国钢铁去产能超额完成 4500 万吨任务。同时，明年钢铁去产能的目标任务也将很快下发，2016 年已淘汰大部分无效产能，预计难度将大大高于 2016 年，2017 年将成为钢铁去产能攻坚年。

截止 2016 年，前述 26 个省份中，共有 17 个省份完成整个“十三五”期间钢铁去产能任务，另外 9 个省份仍需在未来几年继续压减产能。相对于河北、山东、江苏，其他省份完成 5 年压减产能任务压力不大，未来去产能重点关注产钢前三省的河北、山东和江苏。

表 11 “十三五”钢铁压减产能各省市及央企任务目标

省份	2016 年完成情况		“十三五”计划情况		粗钢未完成情况 (万吨)
	炼铁 (万吨)	炼钢 (万吨)	炼铁 (万吨)	炼钢 (万吨)	
河北	1816	1639	4989	4913	3274
山东	270	270	970	1500	1230
江苏	-	580	-	1750	1170
新疆	-	90	-	700	610
天津	159	370	-	900	530
安徽	222	314	527	663	349
甘肃	100	140	200	300	16
陕西	160	70	-	170	100
云南	125	376	125	453	77
	2016 年央企已关停产能		“十三五”央企化解产能		
	炼铁 (万吨)	炼钢 (万吨)	任务目标		
央企	1072	1932	压减粗钢产能 1644 万吨、 兼并重组压减产能 393 万吨、 利用国际合作向海外转移产能 100 万吨		涉及化解产能 2016 年已停产
备注：其中 17 个省份已在 2016 年完成整个“十三五”期间任务，表中未列。					

数据来源：根据政府官方文件整理，中国联合钢铁整理

<sup>21</sup> 本文中已将长期停产的闲置产能定义为“无效产能”，对现有市场中钢的产量没有影响；将在产产能定义为“有效产能”，包含无利润的在产产能。

2016 年作为“十三五”期间供给侧改革，化解钢铁过剩产能的元年，中央及各省市高度重视。尽管 2016 年超额完成年初制定的年内 4500 万吨目标，但完成国务院制定的化解粗钢过剩产能 1 亿 -1.5 亿吨的总目标仍是一个艰巨的任务。2016 年各省份根据自身钢铁工业情况，有相当比例的长期停产的产能被列入去产能的目标，而这就意味着在无效产能陆续退出后，未来将有更多的化解任务将落在产产能。这预示着 2017 年的钢铁去产能工作将要有更实质性的进展，去产能工作的难度大增。

表 12 2016 年各省市及央企去产能进度完成情况

省份	去产能进度及完成情况
河北	2016 年 5 月，河北省召开钢铁煤炭去产能动员会，省政府与相关市、部门和企业签订了化解过剩产能目标责任书，明确今明两年和“十三五”目标，同时各相关市也制定了去产能措施。8 月底河北省公布 2016 年压减计划，分地区分时间详细安排去产能工作任务，确定时间节点。11 月初全省完成 2016 年钢铁去产能任务。（来源：河北省发改委）
江西	2016 年 8 月 19 日，江西省化解过剩产能工作小组发布公告，具体安排化解目标及时间，计划于 11 月底完成任务。8 月 30 日，随着萍乡萍钢安源钢铁高炉拆除，全省钢铁化解过剩产能设备已全部拆除或封存。提前完成国家下达去产能目标。至此省工信委称，2016-2020 年的 5 年任务在 2016 年 1 年内全部完成，加快了钢铁行业产能的步伐。（来源：江西省工信委）
安徽	2016 年 8 月份安徽省化解过剩产能领导小组发布全年去产能公告，其中马钢合肥钢铁已经列入 2014 年钢铁淘汰落后产能计划，后因职工安置等问题延迟至 2016 年完成，装备设备已于 2015 年彻底停产，要求 2016 年完成任务，并于 11 月底全省去产能任务已全部完成。（来源：安徽省经信委）
河南	河南省与国家签订钢铁行业化解过剩目标责任书，9 月底驻马店南方钢铁对设备进行封存，10 月中旬对鼎盛钢铁设备进行了封存，2016 年钢铁产能退出目标完成，省发改委及时组织验收审核，保证国家验收工作顺利。（来源：河南政府网）
四川	四川省经信委于 8 月 19 日发布省内钢铁去产能任务计划，目标确保在 10 月底前完成全省化解目标，其中达州钢铁为在产产能，高炉设备于 10 月中旬关停，标志着全省化解目标产能全部停产，保证了 10 月底去产能目标顺利完成。（来源：四川经信委）
云南	按照钢铁行业化解过剩产能责任书和云南省实施方案，云南省确定了 2016 年钢铁去产能任务目标，其中具体任务目标中昆钢玉钢为在产产能，8 月份随着昆钢玉钢的设备关停，全省 2016 年去产能目标全部关停，云南省于 8 月底提前完成了钢铁行业去产能的年度目标。（来源：云南人民政府网）
浙江	浙江省在 2016 年 6 月份公布全省钢铁去产能具体任务计划。7 月底全省钢铁化解过剩产能现场交流会议，全省 11 家压减产能企业设备已全部封存，标志着浙江省 2016 年全省钢铁行业去产能工作于 7 月底全面完成。（来源：浙江发改委）
内蒙古	内蒙古 2016 年钢铁去产能工作中，压减的均为无效产能，相关设备在 2015 年已全部停产。2016 年 8 月中旬内蒙古目标任务中的设备完成封存、断水、断电工作，并于 10 月底完成相关设备的拆除工作。（来源：内蒙古自治区人民政府）
山东	山东省根据山东省钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展实施方案，制定了 2016 年全年计划，其中山东 2016 年任务中有效产能居多，原计划 12 月前完成全年任务。山东省加快去产能进度，于 11 月初完成了全省 2016 年相关设备的封存和拆除工作，全年钢铁去产能任务于 11 月初全面完成。（来源：山东经信委）
辽宁	辽宁省委、省政府去产能工作小组，积极推动去产能工作任务。全省“十三五”期间需化解粗钢产能 602 万吨，2016 年辽宁省计划全部完成钢铁产能化解任务，值得注意的是化解过剩产能中无效产能居多，企业及设备处于长期停产状态。10 月份辽宁省已全部完成 2016 年以及未来 4 年钢铁去产能工作任务。（来源：辽宁省发改委工信委）



福建	福建省 8 月份发布钢铁行业去产能工作任务，计划于 11 月底前拆除设备，完成年内任务，同时整个“十三五”期间的去产能任务在 2016 年全部完成。福建省去产能任务为无效产能，全年去产能工作 11 月份全部完成。（来源：福建人民政府）
吉林	吉林省 10 月份由吉林发改委、通化市政府、发改委等相关部门参加了通钢 1 座电炉的拆除仪式，标志着吉林省钢铁行业去产能进入实质性推进工作。其中，8 月 10 日吉林长龙钢铁的设备开始了拆除工作，计划力争 20 天完成。全省去产能钢铁目标已全部停产，11 月份设备拆除标志着任务的全面完成。（来源：吉林省发改委）
湖北	湖北省原计划 2016 年化解钢铁过剩产能目标为 228 万吨粗钢产能，9 月份经由企业及当地政府申请，计划增加未来 3 年 110 万吨的压减任务于 2016 年全部完成。目标任务的相关设备已处于停产关停阶段，11 月初湖北首先对赤壁闽发建材有限公司化解过剩产能展开项目验收工作，标志着湖北全省去产能任务完成并进入验收阶段。（来源：湖北经信委）
湖南	湖南省 2016 年压减粗钢产能计划 50 万吨。随着华菱钢铁下属子公司中冶京诚（湘潭）重工设备有限公司近期对 50 吨电炉进行了关停封存，湖南省 2016 年钢铁去产能任务已经完成。8 月份湖南省提前完成去产能工作任务。（来源：湖南发改委）
广东	广东省化解过剩产能，针对钢铁产能工作安排了具体企业设备及工作进度。其中 1-7 月全省已完成退出粗钢产能 40 万吨，8 月份完成 30 万吨，9 月份完成 62 万吨，10 月份完成 108 万吨。全省全年 240 万吨化解任务于 10 月份完成。（来源：广东发改委）
新疆	新疆自治区全疆钢铁产能过剩十分严重，2016 年首先针对中频炉设备进行关停拆除。9 月份呼图壁县率先启动了设备拆除工作。全疆 90 万吨粗钢压减任务已处于停产状态，对于未来化解疆内在产产能工作，去产能任务难度将增大。（来源：新疆经信委）
青海	青海省 2016 年钢铁去产能工作落实到西宁特殊钢有限公司。相关设备已于 6 月份完成断电、封存工作。青海省 50 万吨去产能任务提前完成。（来源：青海经信委）
陕西	8 月份陕西省签订化解过剩产能目标责任书，计划退出炼铁产能 160 万吨、炼钢 70 万吨目标任务。涉及钢铁企业已处于停产状态，政府根据计划将企业主体设备进行全部封存，令其承诺永不恢复生产，并逐步拆除设备。（来源：陕西发改委）
甘肃	2016 年 5 月份甘肃省确定了年内压减产能目标，截止 8 月 31 日，全省钢铁行业去产能年度工作全面完成。相关企业设备已完成封存和拆除工作，比原计划提前了 3 个月完成任务。（来源：甘肃发改委）
贵州	8 月份初，为加快推进贵州省钢铁行业化解过剩产能相关工作，确保完成国家下达目标任务，贵州省发改委对相关企业展开督查。黔东南州万顺钢铁 70 万吨炼钢产能主体冶炼设备已基本拆除，首钢水城钢铁（集团）已断水、断电和封存 150 万吨炼钢产能冶炼设备。8 月份贵州去产能工作年度任务基本完成。（来源：贵州省发改委）
黑龙江	黑龙江省明确计划，全年去产能工作任务于 11 月底前完成压减任务。2016 年全省计划压减粗钢产能 610 万吨，钢铁产能为长期停产产能，钢铁去产能任务于 11 月完成。（来源：黑龙江发改委）
天津	天津市 2016 年钢铁去产能任务中涉及的天津冶金集团、天津钢铁集团、天津天铁冶金集团，分别于 8 月份对设备进行了停水、停电，并进行了设备的封存工作。天津 2016 年去产能设备为长期停产设备，8 月份完成了去产能工作任务的设备封存工作。（来源：天津经信委）
江苏	江苏省去产能工作进展处于领先地位，截止 8 月底全省退出钢铁产能 280 万吨，10 月底随着苏州 110 万吨的退出，原计划 390 万吨去产能任务完成。10 月份底江苏新增两家企业去产能任务，共 300 万吨粗钢产能已停产，200 万吨于 10 月 26 日拆除设备，100 万吨计划明年 6 月份前拆除。（来源：江苏省发改委）
广西	8 月份广西自治区对涉及 2016 年钢铁去产能任务的企业进行督查，2016 年自治区内去产能均为无效产能，相关企业由于经营管理状况已处于停产状态，广西在 9 月和 10 月集中展开行动，完成去产能任务年度目标。（来源：广西壮族自治区政府）

山西	山西省 2016 年压减炼铁产能 82 万吨，任务落实到太钢集团临汾钢铁。临汾钢铁高炉设备已于 10 月份前完成拆除和废毁。10 月份经山西化解过剩产能领导小组现场验收后，标志着山西省 2016 年全年任务完成。（来源：山西省人民政府）
重庆	重庆市 9 月份集中对化解钢铁过剩产能展开工作，相关设备已封存或拆除，涉及 24 家钢铁企业已经关停相关设备。11 月份以前全面完成去产能工作任务。（来源：重庆人民政府）
央企	宝钢 2016 年至 2018 年 3 年内压减钢铁过剩产能目标任务 920 万吨调整为 2016 年和 2017 年 2 年内压减钢铁过剩产能 1100 万吨，所涉及的设备均已全部停产，2016 年陆续拆除，2017 年前完成拆除。武钢确定 2016 年-2017 年压减生铁产能 319 万吨，粗钢产能 442 万吨，在 2016 年提前实现全部去产能目标，设备均已关停并陆续拆除。（来源：宝钢集团、武钢集团）

数据来源：根据政府官方文件整理，中国联合钢铁整理

2016 年多地区去产能任务中，落实到的具体企业或设备为长期停产状态，部分地区存在较多的停产闲置产能，使一些省份去产能工作进度相对较快。从全国 26 个省市进展来看，化解在产产能是钢铁去产能中的重点和难点，进展也相对缓慢。截止 2016 年 11 月，全国钢铁化解过剩产能完成目标，12 月为集中验收阶段。

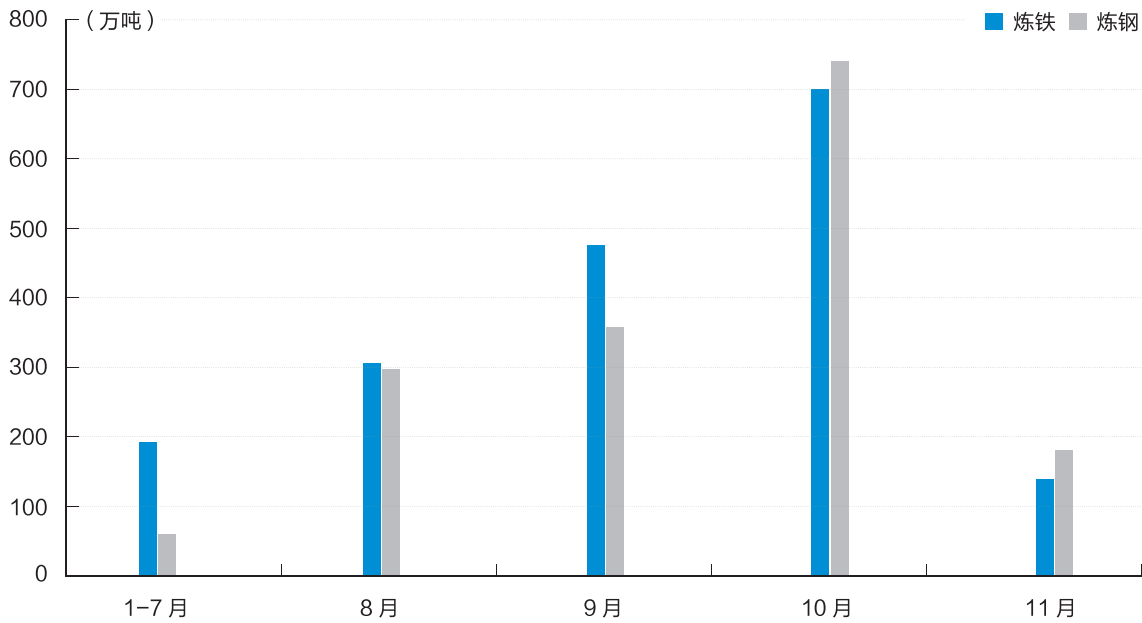
### 3.2 各省市去产能特点分析

从全国各省市地区化解钢铁过剩产能任务中不难发现，国务院提出供给侧改革改革后，钢铁行业去产能在 2016 年力度空前，执行更彻底。全国压减产能政策严禁以各种形式新增钢铁产能，严格执行国家所要求的行业能耗、水耗、环保等落后产能的淘汰，通过多渠道化解过剩产能。去产能过程中，钢铁大省如河北、江苏、山东任务重，被要求压减的有效产能居多。全国来看压减的无效产能居多，其中炼钢占比较大，已落实的压减产能中无效炼钢占比 72.48%，无效炼铁产能占比 61.26%。按企业性质来说，民营占比较大，达到 85.2%。

河北省是中国第一产钢大省，有中国钢铁看河北之称。河北省有关钢铁去产能的一举一动都备受关注。按河北省上报国务院的化解钢铁过剩产能实施方案，2016 年实际安排压减炼铁产能 1726 万吨、炼钢产能 1422 万吨，而按各市上报的分月计划，到 11 月底完成压减炼铁产能 1816 万吨、炼钢产能 1639 万吨。2016 年 1-7 月河北省完成化解炼铁产能 193 万吨，炼钢产能 125 万吨，8 月计划压缩炼铁产能 52 万吨，9-10 月计划压缩炼铁和炼钢产能 657 万吨和 533 万吨。其中 9-10 月计划压缩炼铁产能中有效产能为 535 万吨，占比达 81.4%，且集中在 10 月份。可以说，相比其它省市，河北省钢铁去产能任务更重、压力或阻力更大。需要注意的是，纵观河北省去产能明细发现，该省有部分停产较久的高炉、转炉设备或长期停产、亏损严重的钢厂并没有被列入 2016 年目标之列。之所以如此，一方面是因为本次去产能任务按区或市分配，各市区间利益博弈明显；另一方面则是因为亏损严重的企业债务问题严重，一旦被“化解”，债务如何处置将成为难题。

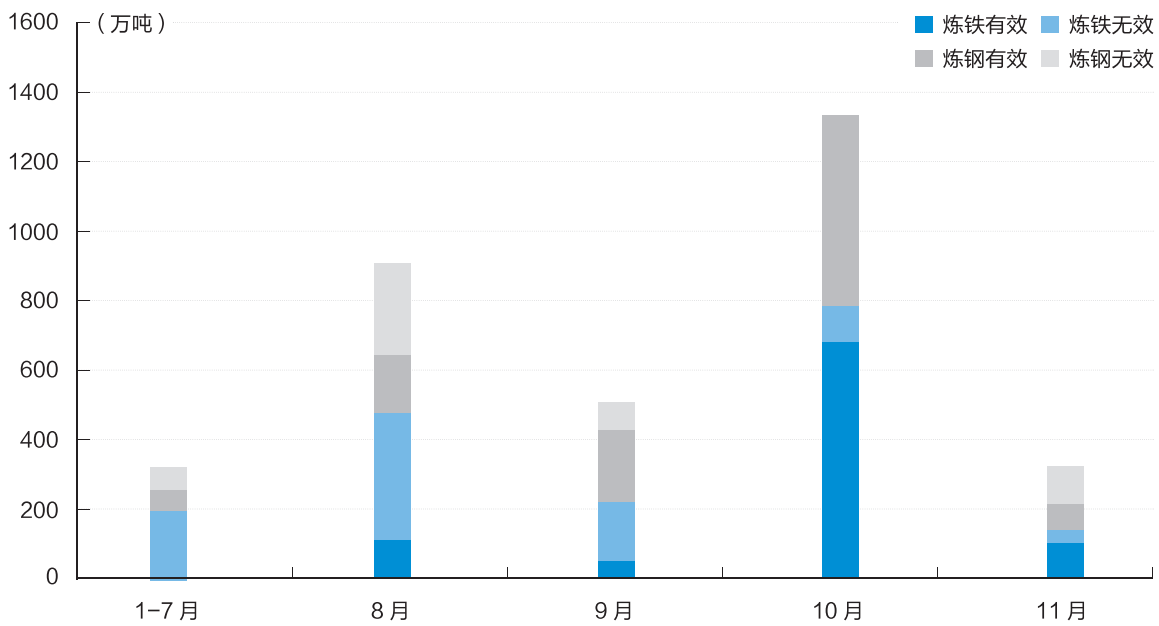
22 河北省 2016 年化解钢铁过剩产能企业及装备名单公示，[http://www.hbdc.gov.cn/web/web/cyc\\_gzdt/4028818b56610e0c0156b510177c1c5b.htm](http://www.hbdc.gov.cn/web/web/cyc_gzdt/4028818b56610e0c0156b510177c1c5b.htm)

图 7 2016 年河北省压减炼铁、炼钢分月完成情况



数据来源：政府官方文件、中国联合钢铁网

图 8 2016 年河北省压减炼铁、炼钢有效、无效产能分月完成情况



数据来源：政府官方文件、中国联合钢铁网

另外河北省截止 2015 年压减产能吨钢补贴为 55 元 / 吨，2016 年为减少去产能阻力加大奖补力度。制定了筹集化解钢铁过剩产能资金指导意见，通过中央财政补助一部分、各级财政拿出一部分、企业互助筹集一部分等途径，建立钢铁产能退出补偿机制，以存量产能出资补偿退出产能，促进钢铁产能向有核心竞争力的企业聚集。河北省邯郸市的武安地区建立钢铁产能交易平台，把压减任务分到各企业，按每万吨钢、铁产能各 100 万元标准，缴纳钢铁产能指标置换交易金，效益好的企业上缴交易金，效益差的企业拆炉子、领补助。河北唐山市迁安地区建立了钢铁企业压减装备综合评价体系，根据企业环境保护、节能降耗、安全生产、财税贡献、工资社保等指标情况，进行综合评价排序，按位次依次压减。但值得注意的是例如一些钢企被列入去产能中，拆除高炉设备后，意味着与之配套的其它设备也相应停产以及所对应的岗位工人也面临失业问题，类似这类情况的企业具体获得多少补偿，也并没有明确。对于压减任务，唐山地区有的钢企对于压减标准表示不明确，欠公平、透明，有不满情绪。一些被列入工信部的《钢铁行业规范条件》的企业被压减，而未被列入的反而没有压减。对于补贴，唐山市 2016 年准备了 3 亿奖补资金，分别对企业压减装备和职工下岗给予补偿。另外一些企业装备由于债务问题已经抵押银行，强拆属于违法，然而根据唐山的奖补资金规定，不拆除就不能获得奖补，增加了奖补资金落地实施的难度。

安徽省的马钢（集团）控股有限公司下属马合（马钢合肥）公司 160 万吨炼铁、204 万吨粗钢产能已经列入 2014 年国家淘汰落后产能计划，后因职工安置等原因经工业和信息化部同意延期，于 2016 年完成淘汰。实际马钢合肥已于 2015 年全面停产，已被列入落后产能未能及时淘汰，也反映了以往淘汰落后产能中存在问题，一些后续的安置政策落地困难导致淘汰落后产能不能及时退出。

同样作为钢铁大省的江苏省，2016 年原计划压减粗钢产能 390 万吨，10 月底江苏省在原有任务基础上又增加了 2 家钢铁企业，同时增加了压减 300 万吨的粗钢产能任务<sup>24, 25, 26, 27, 28, 29</sup>。江苏省“十三五”钢铁去产能计划任务中要压减 1750 万吨粗钢产能，从 2016 年来看已压减的 580 万吨粗钢产能中无效产能占 86.21%，占“十三五”总任务的 33.14%。未来江苏地区去产能任务依然严峻。

湖北地区压减产能同样在 2016 年再度加码，原计划压减 228 万吨粗钢产能，9 月份经由企业及当地政府申请，2016-2018 年的另外 110 万吨粗钢去产能任务也于 2016 年完成<sup>30</sup>。但是值得注意的是，虽然这些省份去产能任务加码，进度提前，但是增加任务为已停产产能，完成压减产能任务相对轻松。11 月底国务院开始对江苏、山东、四川等地区生产“地条钢”的中频炉展开摸排调查工作，坚决出清“地条钢”企业。

21 河北省压减炼铁、炼钢产能分别能得到约 55 元 / 吨补贴，[http://news.xinhuanet.com/2016-11/22/c\\_1119964780.htm](http://news.xinhuanet.com/2016-11/22/c_1119964780.htm)

22 武安建起全国首家县级钢铁产能交易平台，[http://www.he.xinhuanet.com/zfwq/wuan/wuan/2017-01/06/c\\_1120259498.htm](http://www.he.xinhuanet.com/zfwq/wuan/wuan/2017-01/06/c_1120259498.htm)

23 补偿资金落地难，压谁不压谁欠公平透明，行政化去钢铁产能遭企业抵触，[http://dz.jjckb.cn/www/pages/webpage2009/html/2016-11/22/content\\_25717.htm](http://dz.jjckb.cn/www/pages/webpage2009/html/2016-11/22/content_25717.htm)

24 江苏全年钢铁去产能“390 万吨”，<http://jsnews.jschina.com.cn/system/2016/10/15/029813313.shtml>

25 江苏沙钢集团鑫瑞特钢退出 100 万吨炼钢产能公告 [http://www.jsdpc.gov.cn/zixun/tzgg\\_1/201608/t20160823\\_422626.html](http://www.jsdpc.gov.cn/zixun/tzgg_1/201608/t20160823_422626.html)

26 江苏华菱特钢有限公司退出 100 万吨炼钢产能公告，[http://www.jsdpc.gov.cn/zixun/tzgg\\_1/201608/t20160825\\_422706.html](http://www.jsdpc.gov.cn/zixun/tzgg_1/201608/t20160825_422706.html)

27 南通东日钢铁有限公司退出 80 万吨炼钢产能公告，[http://www.jsdpc.gov.cn/zixun/tzgg\\_1/201608/t20160826\\_422757.html](http://www.jsdpc.gov.cn/zixun/tzgg_1/201608/t20160826_422757.html)

28 常州星宇德立重工有限公司退出 100 万吨炼钢产能公告，[http://www.jsdpc.gov.cn/zixun/tzgg\\_1/201610/t20161031\\_424639.html](http://www.jsdpc.gov.cn/zixun/tzgg_1/201610/t20161031_424639.html)

29 江苏西城三联控股集团有限公司退出 200 万吨炼钢产能公告，[http://www.jsdpc.gov.cn/zixun/tzgg\\_1/201610/t20161031\\_424642.html](http://www.jsdpc.gov.cn/zixun/tzgg_1/201610/t20161031_424642.html)

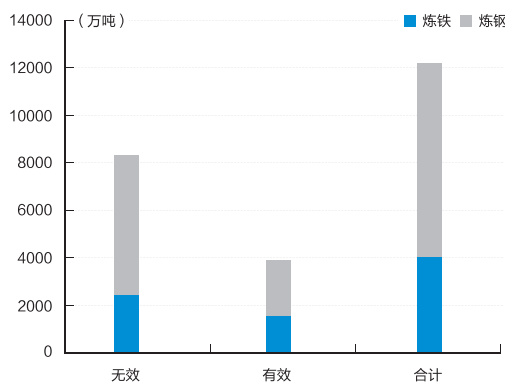
30 湖北省 2016 年钢铁行业化解过剩产能公示，[http://www.hbfgw.gov.cn/ywcs2016/gyc/tzggyc/wjgyc/201608/t20160822\\_106659.shtml](http://www.hbfgw.gov.cn/ywcs2016/gyc/tzggyc/wjgyc/201608/t20160822_106659.shtml)；湖北省 2016 年提前完成钢铁行业化解过剩产能目标任务公示，[http://www.hbfgw.gov.cn/ywcs2016/gyc/tzggyc/wjgyc/201609/t20160920\\_107062.shtml](http://www.hbfgw.gov.cn/ywcs2016/gyc/tzggyc/wjgyc/201609/t20160920_107062.shtml)

新疆地区化解钢铁过剩产能“十三五”计划化解 700 万吨产能，产能利用率达 60%，严禁新增产能<sup>31</sup>。2016 年 1-9 月份，新疆钢铁产能利用率只有 34.01%，远低于全国平均水平。在新疆当前钢铁产能情况下，不具备疆内所有企业满负荷生产的条件，另外值得注意的是目前疆内钢企大部分以建材为主，产品重复度高附加值低，也不具备出口优势。因此在当地不能完全消化钢材产能的现状下，钢企进行冬休停产将成为常态。目前新疆地区 2016 年钢铁去产能目标已完成，然而未来化解 700 万吨产能后未必能解决产能过剩问题。供给侧改革必将长期持续，去产能力度不断加强，使新疆钢铁回归合理水平。

### 3.2.1 钢铁去产能有效与无效占比

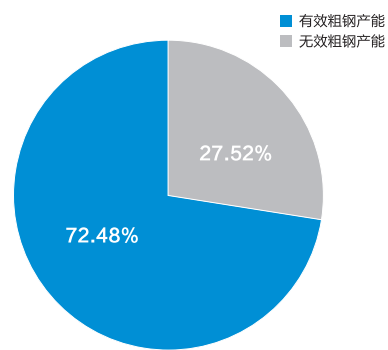
从全国钢铁去产能落实到企业的情况来看，压减的无效产能占比较大，尤其是炼钢产能。2016 年全国 26 个省份落实到企业的压减炼铁产能为 3985 万吨，无效产能占比为 61.26%；压减炼钢产能 8491.75 万吨，无效产能占比高达 72.4%。仅河北、山东、河南和重庆的无效产能占比低于 50%。

图 9 2016 年全国压减钢铁产能情况



数据来源：根据政府官方文件整理、中国联合钢铁网

图 10 2016 年全国压减粗钢产能有效、无效产能占比



数据来源：根据政府官方文件整理、中国联合钢铁网

表 13 2016 年分省份无效炼铁产能占比

省份	河北	山东	内蒙古	安徽	黑龙江	四川	陕西	甘肃	天津
压减炼铁	1816	270	224.25	62	219	217	160	160	159
无效炼铁	692	0	224.25	62	219	167	160	160	159
无效炼铁占比	38.11%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	76.96%	100.00%	100.00%	100.00%
省份	贵州	云南	浙江	河南	山西	江西	青海	广西	重庆
压减炼铁	150	125	110	100	82	50	50	20	10.8
无效炼铁	150	125	110	0	82	50	50	20	10.8
无效炼铁占比	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

数据来源：根据政府官方文件整理、中国联合钢铁网

31 解析：新疆钢铁严重过剩，冬休停产成为常态，<http://www.custeel.com/shouye/common/viewArticle.jsp?articleID=4525741&group=1001>

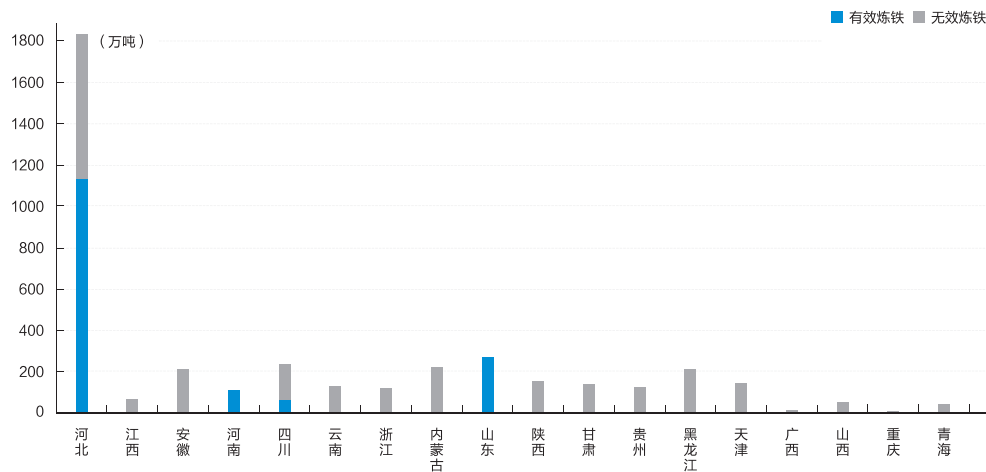


表 14 2016 年分省份无效炼钢产能占比

省份	河北	江苏	黑龙江	辽宁	重庆	福建	江西	四川	云南	天津	浙江	湖北
压减炼钢	1639	580	610	602	516.75	445	433	420	376	370	368	338
无效炼钢	619	500	610	520	229.5	445	433	280	246	370	298	338
无效占比	37.77%	86.21%	100%	86.38%	44.41%	100%	100%	66.67%	65.43%	100%	80.98%	100%
省份	安徽	山东	河南	广东	贵州	广西	甘肃	吉林	新疆	陕西	内蒙古	湖南
压减炼钢	314	270	240	240	220	185	144	108	90	70	67	50
无效炼钢	314	30	0	240	220	185	144	60	90	70	67	50
无效占比	100%	11.11%	0%	100%	100%	100%	100%	55.56%	100%	100%	100%	100%

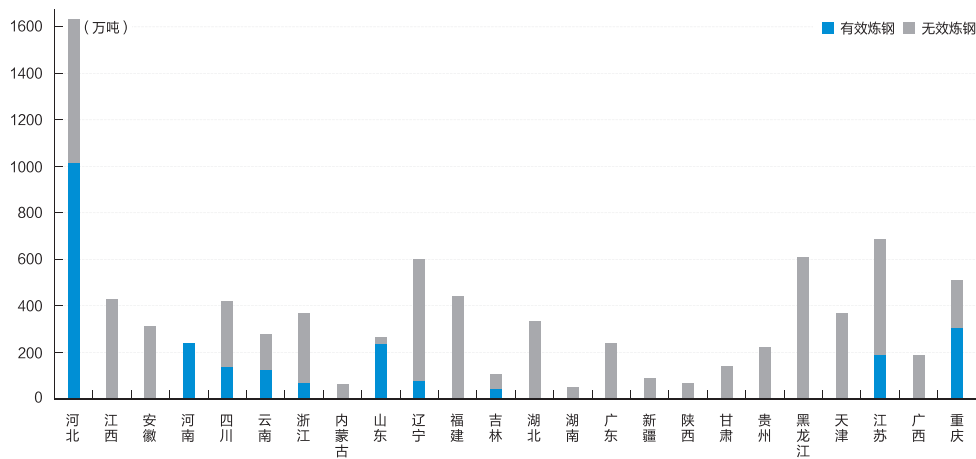
数据来源：根据政府官方文件整理、中国联合钢铁网

图 11 2016 年各省市压减炼铁有效、无效产能情况



数据来源：根据政府官方文件整理、中国联合钢铁网

图 12 2016 年各省市压减炼钢有效、无效产能情况



数据来源：根据政府官方文件整理、中国联合钢铁网

### 3.2.2 钢铁去产能民营与国有占比

2016 年全国化解钢铁过剩产能中，民营企业承担了大部分任务，全国 26 个省份（不含央企）涉及压减产能范围内产能多为民营，且民营有效产能占比较高。2015 年中国粗钢产量达 8.04 亿吨，其中民营企业粗钢产量为 4.5 亿吨，占全国粗钢产量的 56.24%，民营企业粗钢产能相对高于国有企业。民营企业之所以在 2016 年承担主要任务原因有：

1、2016 年化解过剩产能所涉及的企业及设备，首先化解装备水平以及产品、能耗、排放标准相对差一些企业，不难发现关停、拆除的设备中炼铁高炉多以 400-1000 立方米高炉为主，炼钢设备也多以容积及炼钢能力较小的为主，而民营企业中由于企业规模相对较小，设备装备水平、能耗及环保设施方面不及国有企业，在化解过剩产能中民营企业设备承担任务较重。

2、从产品结构来看，民营企业中生产的钢材产品多以竞争力弱、附加值低的螺纹钢、线材、带钢和小型型钢为主。从中国对钢铁工业调整产业结构来看，化解任务主要集中在生产低端产品的民营企业。

3、地域性质的不同。改革开放后，中国东部领先中西部发展，尤其是沿海城市经济发展迅速，大批钢企集中在山东、江苏、华北等沿海地区，民营企业占比相对较高，然而产钢大省所承担的粗钢化解任务中，所以民营企业去产能占比较高。

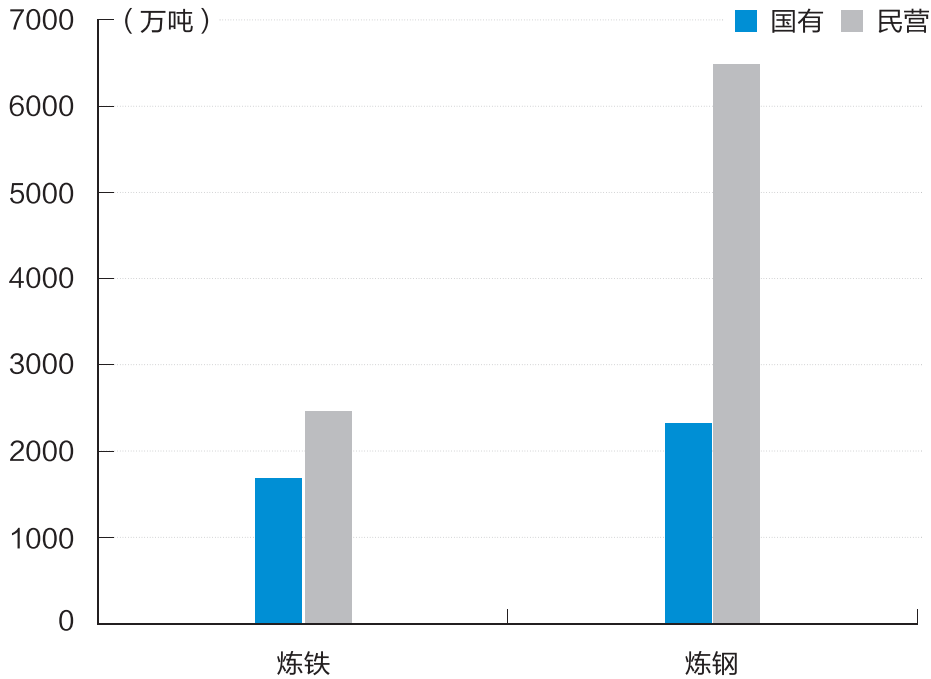
4、国有企业规模大，承担更多的社会责任，涉及职工层面多且资金债务大，去产能中面临额外压力相比民营企业更大，部分地区政府也存在有意扶持国有企业的现象。因此国有企业去产能阻力明显大于民营企业，已化解的粗钢产能中民营企业承担大部分。

2016 年，全国涉及去产能钢企共 181 家，本次去产能涉及国有钢铁企业 25 家，占去产能钢铁企业总数的 13.8%，国有化解炼铁和炼钢产能分别为 1538 万吨和 2013 万吨，占比分别为 38.60% 和 23.71%；民营钢铁企业 156 家，占去产能钢铁企业总数的 86.2%，民营化解炼铁和炼钢产能分别为 2447.05 万吨和 6478.75 万吨，占比分别为 61.40% 和 76.29%。

本次压减的国有钢铁产能多为无效产能，其中无效炼铁产能 1336 万吨，无效炼钢产能 17171 万吨，占比分别为 86.87% 和 85.30%。

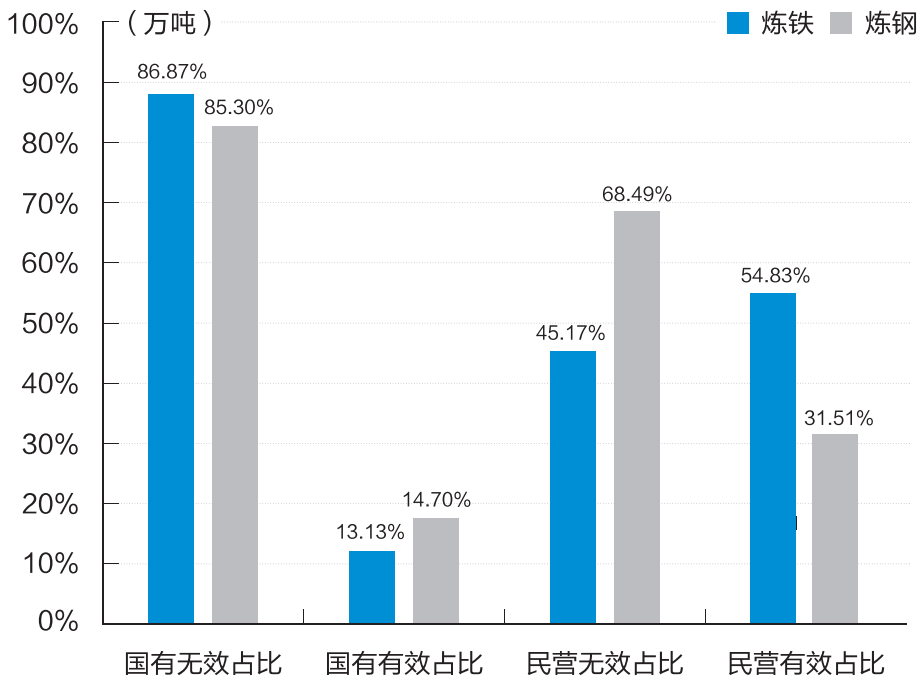
本次压减民营钢铁产能有效占比则相对较高，其中无效炼铁和炼钢产能为 1105.5 和 4437.5 万吨，占比分别为 45.18% 和 68.49%；民营有效炼铁和炼钢产能则为 1342 万吨和 2041.25 万吨，占比分别为 54.8% 和 31.5%。

图 13 2016 年全国化解钢铁产能国企、民企对比



数据来源：根据政府官方文件整理、中国联合钢铁网

图 14 2016 年全国化解过剩产能分企业性质有效、无效产能占比情况



数据来源：根据政府官方文件整理、中国联合钢铁网

### 3.2.3 各省市去产能设备处置情况

根据化解钢铁过剩产能要求，已压减的产能不得恢复生产。各省份根据情况分别对企业设备进行拆除或断水、断电整体封存。当前部分企业的设备已经完成拆除工作，部分设备处于封存状态，对于封存的设备需严格监督，后续及时彻底拆除，杜绝复产隐患。

其中河北省化解产能最多，涉及企业数量最多。2016 年河北省化解过剩产能落实到钢铁企业有 43 家，落实到高炉设备共 32 座高炉，涉及高炉总容积达 15531 立方米、22 座炼钢转炉。高炉已经完全拆除的有 9 座，其它设备已经完成封存工作，后期针对封存设备分批进行拆除。内蒙古针对落实去产能企业的包钢 1 座 1800 立方米大高炉完成了拆除工作。吉林省 8 月份对长龙钢铁设备进行了拆除，10 月份对吉林通化钢铁的电炉进行拆除。新疆地区 9 月份开始了对去产能企业设备的拆除。贵州省 8 月份对万顺钢铁炼钢设备完成了拆除。山西省于 10 月份对临汾钢铁高炉设备完成拆除工作。江西省 8 月底已将萍乡萍钢安源钢铁高炉拆除，省内其它产能设备完成封存。

除了已拆除的设备，目前各省份已经对化解产能的其余装备设备进行了彻底关停和封存处置。考虑到企业自身债务情况和设备情况，后期会陆续展开拆除工作。通过对产能设备的处置情况来看，炼铁所用高炉大部分进行封存，而炼钢用转炉、中频炉和电炉拆除较多。2016 年已拆除炼铁产能 1241.05 万吨，占化解炼铁产能任务的 31.14%，其余炼铁设备进行断水、断电后封存；已拆除炼钢产能达 4694.75 万吨，占化解炼钢产能任务的 55.29%，其余设备已经封存，不具备生产能力。

表 15 2016 年压减产能各省市设备处置情况

省份	炼铁产能处置		炼钢产能处置	
	拆除炼铁产能（万吨）	封存炼铁产能（万吨）	拆除炼钢产能（万吨）	封存炼钢产能（万吨）
河北	247	1569	250	1389
江西	50	-	433	-
安徽	-	62	33	77
河南	100	-	240	-
四川	217	-	420	-
云南	-	125	376	-
浙江	-	110	116	252
内蒙古	224.25	-	67	-
山东	-	270	100	170
辽宁	-	-	442	160
福建	-	-	445	-
吉林	-	-	108	-
湖北	-	-	338	-
湖南	-	-	50	-
广东	-	-	180	60
新疆	-	-	90	-
青海	-	50	-	-
陕西	160	-	70	-
甘肃	-	160	-	144
贵州	150	-	220	-
黑龙江	-	219	-	610
天津	-	159	-	370
江苏	-	-	200	380
广西	-	20	-	185
山西	82	-	-	-
重庆	10.8	-	516.75	-
合计	1241.05	2744	4694.75	3797

数据来源：根据政府官方文件整理、中国联合钢铁网

## 四、去产能背景下钢铁产能新增与关停情况

### 4.1 2014-2016 年各年钢铁新增产能情况

尽管中国钢铁行业产能过剩矛盾不断突出，国家也历年来出台关于淘汰落后产能的政策，但是中国每年仍有钢铁产能项目投产。客观来讲近几年来新增钢铁产能，更加丰富了钢材品种、提高技术装备水平、提高了集中度和布局更趋于完善。2014 年国家淘汰落后炼铁产能 2822.90 万吨、炼钢产能 3112.50 万吨，2015 年国家淘汰炼铁产能 1377.60 万吨、炼钢产能 1705.90 万吨。然而 2014-2015 年新增投产炼铁产能达 4375 万吨，淘汰落后炼铁产能为 4200 万吨，结合新增产能来看，2014-2015 年淘汰落后产能对于压减钢铁产能效果并不明显。2016 年已有 1160 万吨炼铁产能相继投产，值得注意的是淘汰落后产能中大部分为长期停产产能，而新增投产产能为实际生产产能，相对应淘汰产能来说，新增产能更具有实际意义。

表 16 2014 全国淘汰钢铁落后产能明细（万吨）

省份	天津	河北	山西	内蒙古	辽宁	吉林	江苏	浙江	山东	安徽
淘汰炼铁	50	1378.5	105	26.4	300	250	50	-	110	44
淘汰炼钢	-	1077	320	-	-	135	327	38	60	20
省份	江西	湖北	广东	四川	广西	贵州	云南	陕西	新疆	合计
淘汰炼铁	-	-	-	135	-	60	132	82	100	2822.9
淘汰炼钢	70.5	462	250	160	58	-	65	50	20	3112.5

数据来源：根据政府官方文件整理

表 17 2015 全国淘汰钢铁落后产能明细（万吨）

省份	河北	内蒙古	江苏	浙江	山东	江西	湖北	湖南	四川	贵州	云南	新疆	合计
淘汰炼铁	609	110	110	-	119.4	-	64.2	10	180	8	117	50	1377.6
淘汰炼钢	751	110	150	36.9	365	50	-	-	170	18	25	30	1705.9

数据来源：根据政府官方文件整理



表 18 2014–2015 全国新增钢铁产能（万吨）

钢铁企业	新增投产炼铁产能（万吨）	新增设备
唐山东华	137	高炉
唐山文丰	104	高炉
舞阳钢厂	104	高炉
瑞丰钢铁	104	高炉
山东首钢宝隆	100	电炉：90t
西钢炼钢	110	电炉：110t
南京钢铁	170	高炉
攀钢西昌钢钒	140	高炉
广西盛隆	140	高炉
新疆八钢	150	corex-3000
四川富邦	140	高炉
鼎鑫镍业	100	还原炉
包钢	350	高炉
渤海钢铁	215	高炉
通化钢铁	230	高炉
新兴铸管	105	高炉
唐山港陆	110	高炉
八钢南疆	300	高炉
江阴西城	208	高炉
山东传洋	118	高炉
包钢万腾二期	110	高炉
韶钢	100	高炉
青岛钢铁	155	高炉
宝钢湛江	400	高炉
湖北金盛兰	125	高炉
包钢	350	高炉
合计	4375	-

数据来源：中国联合钢铁网

## 4.2 2016 年及十三五钢铁新增产能情况

2016 年全年共新增投产高炉炼铁产能达 1160 万吨，其中宝钢湛江项目和马钢为产能置换项目，青岛钢铁为搬迁项目。2016 年实际压减炼铁有效产能为 1544 万吨，对于 2016 年全年炼铁产能产量去除并未有实质减量。2016 年投产高炉多为容积较大高炉，设备先进、环保设施齐全，污染程度低，对于行业装备水平和技术水平是一个提升。

表 19 2016 全国新增产能明细（万吨）

钢铁企业	新增炼铁产能(万吨)	新增情况	新增设备	新增有效炼铁产能(万吨)
宝钢湛江	400	宝钢产能置换项目，其中宝不锈钢年产 213 万吨炼铁产能在湛江项目投产前停产	高炉	187
燕山钢铁	105	新建	高炉	105
九江线材	105	新建	高炉	105
马钢	270	马钢集团置换项目	高炉	0
青岛钢铁	155	搬迁	高炉	0
湖北金盛兰	125	新建	高炉	125
合计	1160	合计	合计	炼铁产能新增有效产能：522 万吨 (估算粗钢新增有效产能：580 万吨)

数据来源：中国联合钢铁网根据媒体报道及政府官方文件整理

32 根据炼铁产能与对应粗钢产能比平均约为 0.9:1 估算

未来在 2017 年 -2020 年规划中共有 4685 万吨粗钢产能搬迁或置换。对于未来新建项目值得肯定的是，钢铁企业重新合理布局，积极调整产业结构，淘汰落后产能。新建项目的环保、能耗、产品质量都有很大的提升，有利于提高企业的竞争力和行业水平。但是值得注意的是，虽然在产能意义上有压减的事实，但实际在搬迁或置换中，对于长时间停产的设备及企业，重新置换或搬迁后投产，严格意义上说是对产能的另一种释放，对于产能产量来说是要比搬迁、置换之前增加的。

为了进一步优化配置，完善结构布局、高效利用资源，河北省推动了多家钢企重组向沿海临港地区和有资源优势的地区进行搬迁转移。“十三五”期间国家发改委强调“京津冀、长三角、珠三角等环境敏感地区严格执行减量置换，不得低于 1:1.25 比例”。由于涉及的河北省在钢企搬迁置换项目提报时，发改委未明确提出减量 1:1.25 比例置换，导致粗钢产能压减比例均达不到 1:1.25 比例，为此河北省提出了对搬迁置换项目重新调整。并于 2016 年 12 月 30 日下发《河北冶炼项目立即停建整改通知》，严格执行国家减量置换政策。河北省共计搬迁改造升级项目涉及炼铁产能 1633 万吨、炼钢产能 1736 万吨，搬迁置换炼铁产能 1531 万吨、炼钢产能 1675 万吨，压减炼铁 102 万吨、炼钢 61 万吨。严格按照 1:1.25 减量置换后，需要在现有的压减基础上增加压减炼铁产能 280.75 万吨，增加压减炼钢产能 357.75 万吨。因此河北省搬迁改造项目置换压减产能，将在原有基础上增加压减 350 万吨左右的粗钢产能。通过向其中涉及搬迁的钢企调研了解，项目组在接到发改委通知后根据要求停止项目进程，并严格按照减量比例 1:1.25 重新上报提交项目审核材料，等待重新审核后再进行项目建设。河北发改委文件要求，在审批手续未完善前，建成项目不得投产，开工的要求停工，未开工的要求不得开工，否则按违法违规产能处置，并依法采取处罚。

表 20 “十三五”规划新建钢铁搬迁、置换产能明细（万吨）

钢铁企业	新增投产炼铁产能（万吨）	新增设备	粗钢产能增减	被置换产能现状	有效产能新增（万吨）
宝钢湛江	1200	计划再建 3#、4#、5#，3 座高炉，属于宝钢钢铁合并后，武钢防城港项目高炉计划调整及压减产能、置换产能。	减量置换	已停产	1200
河钢集团沿海基地	1000	为进一步加大钢铁产能压减力度，优化河北省钢铁产业布局，宣钢整体退出方案，连同唐钢、承钢部分产能一并整合重组、减量搬迁，在唐山市乐亭经济开发区建设。	减量搬迁	在产	置换前产能在产
山钢日照钢铁精品基地	810	优化产业布局、济钢产能调整和山钢转型发展，济钢钢铁主业搬迁，置换产能。	产能置换	在产	置换前产能在产
河钢集团石家庄钢铁	220	石家庄钢铁整体搬迁，淘汰原厂炼铁产能 207 万吨、炼钢 174 万吨，河钢集团唐山分公司 46 万吨。拟于 2017 年建成。	产能置换 置换比例 1:1	在产	置换前产能在产
首钢京唐二期	530	涉及唐山兴业工贸、滦南鹏程、迁安轧一、唐山松汀、迁安联钢、唐山国丰、唐山清泉、唐山建邦、唐山华骏特钢共计淘汰炼铁产能 460 万吨、炼钢 530 万吨。	产能置换 置换比例 1:1	停产	530

唐山渤海钢铁	360	涉及唐山国丰、唐山瑞丰、唐山贝氏体、唐山顺兴共计炼铁产能 340 万吨、炼钢产能 380 万吨。	减量置换 20 万吨	停产	530
冀南钢铁	205	河北文丰钢铁退出炼铁产能 281 万吨、炼钢产能 225 万吨。	减量置换 20 万吨	170	高炉
河北永洋特钢	120	淘汰永洋特钢及建发标准材料有限公司、运丰冶金共计炼铁产能 110 万吨、炼钢产能 135 万吨。	减量置换 15 万吨	140	高炉
河北太行钢铁集团	240	淘汰武安明芳钢铁炼铁产能 235 万吨、炼钢产能 246 万吨。	减量置换 6 万吨	140	高炉
合计	4685	原项目产能置换压减：炼铁 102 万吨、炼钢 61 万吨。	粗钢压减合计：61 万吨	粗钢新增有效产能：2090 万吨	

数据来源：中国联合钢铁网根据媒体报道及政府官方文件整理

### 4.3 2014 年以来因行业或资金断裂关停产能及现状

中国由于近几年产能发展过快，产品重复度高、附加值低，产能严重过剩导致市场竞争恶劣。而经过国家 2009 年“四万亿”投资过后，需求乏力尽显，钢材市场价格继 2011 年以来持续单边下行趋势，钢材价格至 2015 年底跌至低谷，价格下降一半以上。由于钢材价格的大幅下跌，钢厂利润呈现持续亏损现象，全国 500 万吨以上规模的钢企如山西海鑫倒闭破产，唐山松汀钢铁也全面停产，而且全国整个钢铁行业大幅亏损，最终导致了 2015 年底出现了大面积的钢厂减产、停产现象。2016 年由于政府拉动需求好转，加上 2015 年停产导致短期供需错配的因素，钢材价格一路上扬，2016 年企业利润有所恢复。前期一些停产钢厂或设备重新生产起来，但是仍然有一部分未能复产。

据不完全统计，2014 年 -2015 年全国共停产高炉 120 座，目前已复产 62 座，仍然有 50 座高炉炼铁产能达 4181 万吨处于停产状态，对应粗钢产能约为 4600 万吨左右（炼铁产能与对应粗钢产能比平均约为 0.9:1）。由此来看，化解过剩产能任务相当严峻。仍然需要大量地对长期停产企业或设备予以出清，淘汰落后、环保差、能耗高的在产产能，使市场回归合理性。

表 21 2014 年以来停产炼铁产能及其 2016 年现状情况 (万吨)

省份	停产炼铁产能	已复产产能	仍停产产能	备注
安徽	220	0	220	压减产能用于置换
甘肃	52	0	52	-
河北 (除唐山)	655	410	245	-
河南	225	225	0	-
吉林	285	180	105	-
江苏	293	103	190	-
辽宁	205	205	0	-
内蒙	457	118	339	部分产能用于置换
山西	2583	1471	1112	-
四川	207	55	152	-
唐山	2346	1607	739	-
天津	666	165	501	-
新疆	809	335	474	二、三季度复产, 部分钢厂冬季仍然冬休停产
云南	52	0	52	-
合计	9055	4874	4181	-
估算对应炼钢产能	10061	5415	4646	(炼铁产能与对应粗钢产能比平均约为 0.9:1)

数据来源: 中国联合钢铁网

## 五、2016 年 国 家 去 产 能 奖 补 情 况

### 5.1 2016 年中央去产能奖补资金分配情况梳理

钢铁去产能总的指导文件《关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》(国发[2016]6号)在2016年2月初由国务院发布,但各部委包括奖补资金、财税支持、金融支持、职工安置、国土、环保、质量、安全等8个专项配套政策文件则在随后几个月陆续出台。5月中旬出台《工业企业结构调整专项奖补资金管理办法》(财建[2016]253号)(下称“《管理办法》”),该文件涉及到1000亿元奖补资金如何使用的问题。

《管理办法》规定,专项奖补资金规模为1000亿元,实行梯级奖补。其中,基础奖补资金占资金总规模的80%,结合退出产能任务量、需安置职工人数、困难程度等按因素法分配;梯级奖补资金占资金总规模的20%,和各省份、中央企业化解过剩产能任务完成情况挂钩,对超额完成目标任务量的省份、中央企业,按基础奖补资金的一定系数实行梯级奖补。专项奖补资金由地方政府和中央企业统筹用于符合要求的职工分流安置工作。在《管理办法》中有一项是“中央奖补政策实行早退多奖,客观上奖补激励效应逐步减弱”,鼓励企业去产能的积极性。

财政部根据部际联席会议审定的化解过剩产能目标任务、需安置职工人数等基础数据测算,2016年专项奖补资金规模为384亿元,5月中旬财政部向各地拨付了2016年基础奖补资金276.43亿元,后续梯级奖补资金将根据化解过剩产能目标任务完成情况进行拨付。



## 5.2 2016 年各省（部分省份）去产能补贴情况

2016 年全国钢铁去产能任务已经完成，根据国家制定的钢铁、煤炭行业去产能专项奖补条例，各地也陆续获得奖补资金。根据跟省份公布的专项资金来看，部分地区明确了安置职工人数，如河北、天津分别安置职工 11061 人和 11768 人。部分地区还明确了奖补分配比例，如云南奖补比例中央占 50%，省和地区各占 25%，浙江地区 2016 年-2020 年分别按照实际压减产能的 110%、100%、90%、80%、70% 测算，鼓励企业积极压减产能。另外政府除了分配资金来安置员工外，还通过扶持再就业、培训职工技能等措施解决职工安置问题。值得注意的是，根据中央发布的《钢铁工业调整升级规划（2016-2020 年）》明确规定，“已列入压减任务的产能、享受奖补资金和政策支持的退出产能不得用于产能置换”，这意味着要求产能的彻底退出。

表 22 2016 年各省（部分省份）获得奖补资金及分配情况

省份	获得资金（万元）	备注
河北	46766	钢铁行业奖补 46766 万元，全省安置职工人数 11061 人。
江西	163392	钢铁煤炭共同奖补 163392 万元，其中中央奖补 122832 万元、省级奖补 40560 万元。
安徽	218523	钢铁煤炭去产能共获得奖补资金 218523 万元。
河南	218359	全省钢铁煤炭共奖补 218359 万元，南阳钢铁获得 2378 万元、驻马店钢铁获得 5707 万元。
四川	33321	钢铁行业获得中央奖补资金 33321 万元，其中德阳市获得 6526.8 万元、内江市获得 10305.46 万元、达州市获得 16488.74 万元。
云南	71456	钢铁行业 71456 万元，云南省奖补比例中央占 50%，省和地区各占 25%。
浙江	32638	全省共计钢铁去产能奖补 32638 万元，其中 2016 年-2020 年分别按照实际压减产能的 110%、100%、90%、80%、70% 测算。
山东	192302	钢铁煤炭去产能共获得中央补贴 192302 万元。
福建	33868	钢铁煤炭去产能专项奖补资金共 33868 万元。
新疆	18835	新疆地区钢铁去产能安置职工人数 931 人，中央奖补资金 18835 万元。
甘肃	45772	甘肃省奖补资金中，产能任务和安置职工人数各占 50%。 钢铁行业共计安置职工 4231 人。
天津	34878	2016 年度奖补资金额为 34878 万元，安置职工 11768 人。
江苏	6772	江苏华菱锡钢特钢有限公司获得 1948 万元，江苏苏南特种装备集团有限责任公司获得 2880 万元，沙钢鑫瑞特钢有限公司获得 1280 万元，南通东日钢铁有限公司获得 664 万元。
广西	33989	广西根据省内化解钢铁任务量分配奖补资金共计 33989 万元。
重庆	141330	重庆市第一批钢铁煤炭过剩产能专项奖补资金共计 141330 万元，其中涉及 24 家钢铁企业。
合计	1292201	

数据来源：根据政府官方文件整理、中国联合钢铁网整理

### 5.3 “僵尸企业”<sup>34</sup> 借贷规模

回顾近几年中国重点钢企<sup>35</sup>财务状况走势看，2011 年以后重点钢厂的工业生产总值持续下降，尤其是 2014 年以后工业生产总值大幅下降，2015 年重点钢厂工业生产总值下降幅度达 21.27%，连续五年下降，较 2011 年最高值下降 29.51%。重点钢企的短期银行借款自 2010 年至 2014 年持续增加，增幅达 82.79%，2015 年短期借款回落 1.98%，受行业持续低迷影响，钢企生产积极性大减。企业长期借款自 2010 年 -2014 年逐年降低，降幅达 17.73%，2015 年长期借款出现增加，同比 2014 年增加 4.09%。

从重点钢企资产负债和银行长期借款发现，钢企的银行长期借款数额自 2014 年逐年上升，2016 年重点钢企银行长期借款同比 2014 年同期上升 7.39%，重点钢企资产负债率上升 0.88% 至 69.69%<sup>36</sup>。受钢铁产能严重过剩影响，钢企盈利水平不断下降，企业资产负债率和银行长期借款总额逐年上升。如果企业盈利不得到改善，在持续亏损情况下，高资产负债率将给企业带来破产威胁。同时国家也明确提出出清“僵尸企业”，对于长期处于亏损的企业停止贷款和输血补助，增强市场淘汰机制，坚决出清“僵尸企业”，推进钢铁工业去产能工作进展。

35 重点钢企指中国钢铁工业协会的会员中的钢铁生产企业。<http://www.chinaisa.org.cn/>

34 僵尸企业是经济学家 Edward J. Kane 提出的一个经济学概念，就是指那些无望恢复生气，但由于获得放贷者或政府的支持而免于倒闭的负债企业。根据 2016 年 7 月 27 日中国人民大学国家发展与战略研究院发布的国内第一份全面研究僵尸企业的报告“《中国僵尸企业研究报告——现状、原因和对策》”，钢铁行业是在僵尸企业中占比最高的行业，占全部僵尸企业的僵尸企业比例达到 51.43%。

36 中国钢铁工业协会

图 15 全国重点钢企资产负债情况

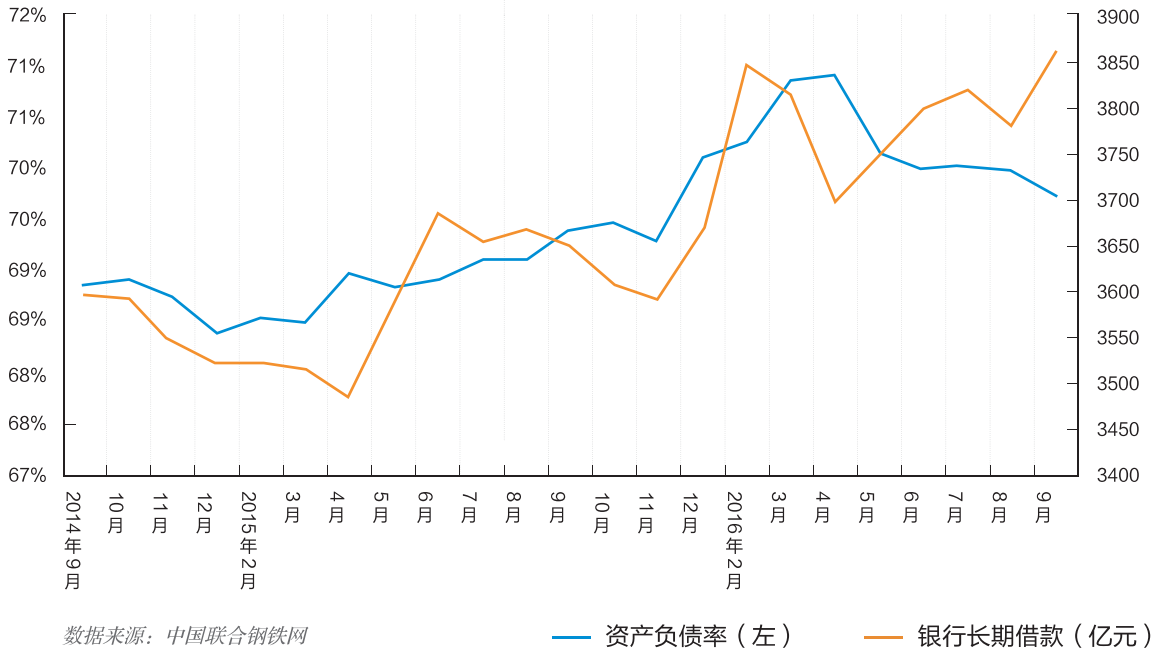
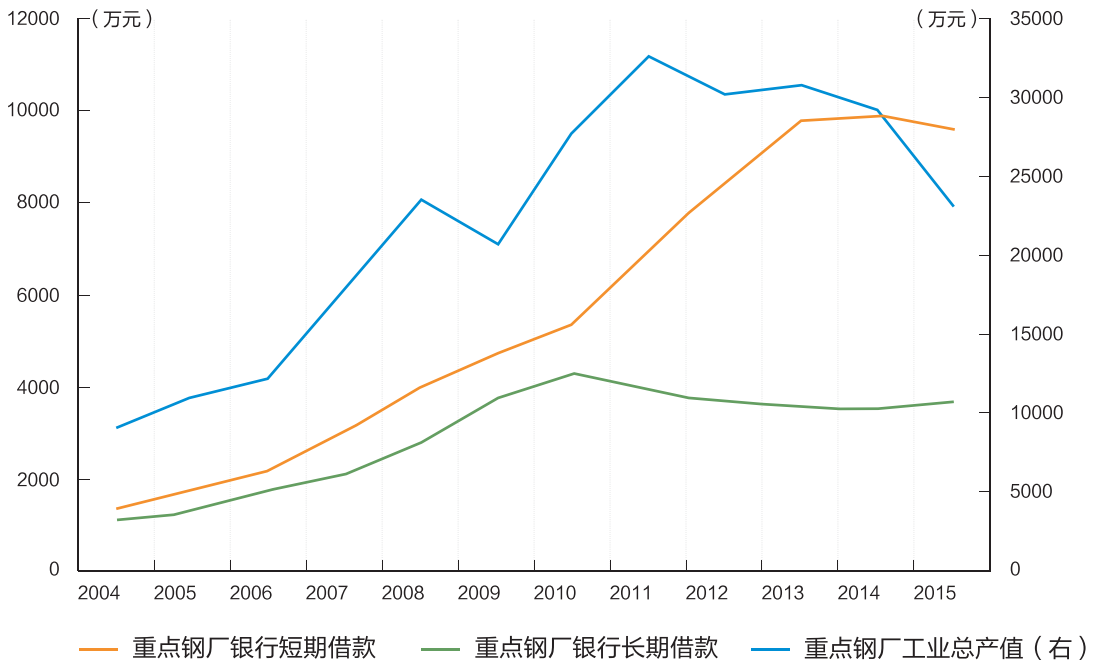


图 16 全国重点钢企财务变化情况



## 六、钢铁去产能过程存在的问题

2016年钢铁去产能在产能上出清较多，但仍有一些问题在去产能过程中被模糊。中央去产能目标明确粗钢任务，却忽略炼铁产能，并且对于钢铁产能的源头把关不严。在2016年被列入去产能的企业或设备中，其中无效产能中包含前期早已明令淘汰的落后产能和长期闲置产能，部分地区有积极换取补贴的倾向。另外还有各省市、地区的化解任务量的问题、企业债务问题及设备拆除还是封存各地标准不一的问题。

### 1、中央确定去产能为粗钢产能，忽略炼铁产能概念。

本次中央提出2016年钢铁去产能任务之初，概念不清晰，只是表明2016年钢铁去产能任务为4500万吨<sup>37</sup>，而没有明确是炼铁产能、炼钢产能还是钢铁总产能，这样会影响执行力。目前各省市落实到企业的去产能多为炼钢产能，炼铁产能相对较少。

2016年2月1日，国务院发布《关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》提出“在近年淘汰落后钢铁产能的基础上，从2016年开始用5年时间再压减粗钢产能1-1.5亿吨”的工作目标。工作目标中并没有提炼铁产能，而从产业角度来看，压缩炼铁产能效果会更加显著。因此建议中央及相关部门考虑进一步细化钢铁去产能的概念。

### 2、各省市进展积极不少有去无效产能换政策补贴的倾向。

在中央大力推行去产能背景下，各省市钢铁去产能在进入2016年7月份以后进展加快，具体落实到企业（不包括央企）的炼钢压缩计划量远远超出全年目标。之所以如此迅速，一个重大原因是不少省市有去无效产能换政策补贴的可能，比如其中辽宁、福建、广东等省所去产能很大一分部是国家早已严令禁止的中频炉，另外浙江杭钢于2015年已经关停，2016年却又被算入去产能业绩。对于原本停产很久并且属于之前国家规定的淘汰落后产能应坚决淘汰，补贴标准也相应调整。

### 3、去产能过程存在“扶劣淘优”行为。

2016年钢铁去产能过程中，存在“扶劣淘优”行为，即对优秀合规企业评分低于实际并以此为依据进行去产能。比如河北省唐山丰润区政府组织对该区域钢厂综合评分时，津西正达得分落后于存在违规新增产能的天柱和宝泰钢铁两家公司，并被列入去产能名单。唐山丰润地区除津西正达不存在违规新增产能之外，其余两家公司均有唐山市相关文件明确指出的违规新增产能。但是，丰润区政府不按唐山市政府的文件规定，没有优先淘汰违规新增产能。而津西正达却被列入化解产能之列。企业在去产能政策落实中感觉不公平、不公正，执行时有抵触情绪<sup>38</sup>。

<sup>37</sup> 徐绍史：今年煤炭去产能2.8亿吨 钢铁4500万吨，[http://news.xinhuanet.com/fortune/2016-06/27/c\\_129092084.htm](http://news.xinhuanet.com/fortune/2016-06/27/c_129092084.htm)

<sup>38</sup> 唐山丰润钢铁去产能被指“扶劣汰优”，<http://finance.sina.com.cn/manage/mroll/2016-09-05/doc-ifxvqtu6236863.shtml>

另外，还有一个现象就是某个钢厂炼铁或炼钢去产能之后轧线等配套也因此闲置，令企业整体成本上升，经营压力加大，尤其是对于规模在 100-300 万吨的小型钢铁企业来说。

#### 4、全国及部分省市去产能等量分配值得商榷。

从各省 2016 及十三五钢铁去产能目标来看，基本是全国各省按产能等量分配任务，即产能越大去产能任务越重，却未参考区域供需、物流、效益等其它因素。以为河北为例，作为国内产钢第一省，钢铁产业调控政策河北省都首当其冲受到影响，本轮去产能亦不例外，涉及有效产能最多，其中不乏效益较好的钢企。而从产业角度来看，河北省钢铁业已经形成了产业集群效应，效益也一直靠前，环保设施齐全。相比之下，有的省市钢铁企业效益一直难改善。

全国范围如此，部分省市任务分解亦是硬性按区分摊，比如河北唐山市基本都是按地区分的，不管该区域企业效益如何、环保如何，统一按地区分配，其中唐山市的迁西地区要求去 70 万吨，而当地只有津西钢铁集团一家。虽然这家公司所有的生产设备都是合法合规的，不在淘汰落后设备和产能范围之内，但唐山市政府仍要求津西钢铁集团需关停一座 50 吨转炉及化解炼钢产能 70 万吨<sup>39</sup>。

从去产能本质意义来说，应该是去掉效益低下、环保不达标等竞争力相对较弱的钢铁产能，而不是等量分配，这样会导致部分竞争力强的产能被去掉而竞争力弱的产能不受影响，不符合市场规律。因此建议去产能任务分配不仅要参考产能，更要真正参考环保、效益等其它指标。

#### 5、所去产能设备处置有部分封存而非拆除。

中国联合钢铁网梳理了各地去产能公告中的产能处置方式，发现不少地区多封存所去产能设备，断水断电，比如酒钢、辽宁部分以及陕西等。尽管同时签订了去产能责任书，并承诺永不恢复生产，且在政策强力执行期间企业多不敢妄动，但长期来说仍存隐患，不排除死灰复燃的可能。从严格意义上说，拿了国家补贴又承诺不复产的设备理应销毁处置，建议相关部门增加去产能配套措施，同时可考虑由政策专项督查组长期监督，一经发现严惩不待。

#### 6、淘汰落后产能未如期关停及违规新建产能依然存在。

在过去淘汰落后产能中，依然有未如期关停的落后设备。甘肃省兰鑫钢铁 2013 年已明确淘汰的炼钢设备，至今仍在生产。兰鑫钢铁按照规定不能生产钢材，但企业已经投资十几亿元建起了新厂，生产的铁水无处消化，只能让它继续生产，自我消化。而且兰鑫钢铁是皋兰县的纳税大户，为了企业的发展和当地几千名员工的就业，也只能让它继续生产，旧厂该关停的设备也就一直运转至今。另外在国家明令禁止新增钢铁产能情况下，依然有企业新建生产设备。2016 年 11 月份国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，决定派出国务院调查组严肃查处个别企业违法违规行为。河北安丰钢铁有限公司未批先建、边批边建钢铁项目，顶风违规新增 300 万吨粗钢产能，目前涉及违规产能已停产。安丰事件不止一例。2016 年以来，中央多个环保督察组在河北、江苏、河南发现了类似的违规生产，或者并未按规定拆除被淘汰产能的问题。未来国家将针对已淘汰的落后产能和违规产能展开严查，整顿钢铁市场。

39 津西钢铁、正达钢铁关停部分设备，<http://finance.sina.com.cn/roll/2016-11-01/doc-ifixfysn8359052.shtml>

## 七、钢铁去产能对减少空气污染的贡献预测

根据《中国环境统计年鉴 2015》，2014 年，钢铁工业（黑色金属冶炼及压延加工业）排放废气 18 万亿立方米，占各行业工业废气排放总量的 26%，排放二氧化硫、氮氧化物、烟（粉）尘分别为 215 万吨、101 万吨、427 万吨，占各行业对应废气排放总量的 13.6%、7.7%、33.7%，是仅次于电力、热力生产和供应业之后的第二大污染排放工业。

河北省是中国钢铁第一大省，粗钢产量占到全国的近四分之一<sup>40</sup>。正是由于河北的钢铁工业体量巨大，使得京津冀地区 2012 年钢铁行业排放的二氧化硫、氮氧化物、烟（粉）尘分别为 45.7 万吨、16.9 万吨和 21.8 万吨，占全国钢铁行业排放总量的 22.9%、31.1% 和 36.3%<sup>41</sup>。有研究估算了京津冀地区钢铁企业排放的 PM2.5、二氧化硫和氮氧化物对本地区区域浓度贡献比例，冬季最高为 14.0%、28.7% 和 43.2%，夏季最高为 13.1%、28.7% 和 53.4%<sup>42</sup>。该研究还提出若有效解决产能过剩问题，可以使该地区钢铁企业排放的二氧化硫、氮氧化物、烟（粉）尘和 PM2.5 比 2012 年减少 10.75%、10.65%、9.75% 和 9.75%，污染源数量减少 11.74%。

中国钢铁工业协会在 2015 年统计的钢协会员生产企业 2015 年粗钢产量为 6.3 亿吨，占全国总粗钢产量的 78.4%。其中钢协会员废气总排放量 12.12 万亿标准立方米，比 2014 年增加 8.53%；外排废气中二氧化硫排放量 47.17 万吨，比 2014 年下降 24.3%；烟粉尘排放量 45.08 万吨，比 2014 年下降 3.98%。2015 年统计的钢协会员生产企业吨钢二氧化硫排放量 0.86 千克 / 吨，比 2014 年下降 21.59%；吨钢烟粉尘排放量 0.81 千克 / 吨，比 2014 年下降 1.43%。2016 年共压减有效粗钢产能达 2447 万吨，对于废气排放量减少有一定贡献，未来“十三五”净压减 1-1.5 亿吨粗钢产能，而且有效产能占比将逐渐增多，后期将以有效产能的压减为主，预计对减少污染排放效果明显，空气质量将得到一定的改善。

40 中国煤炭资源网 2011 年 -2015 年粗钢产量数据

41 中国环境统计年报 2012，环境保护部

42 中国高分辨率钢铁排放清单，伯鑫、甄瑞卿、张尚宣，环境保护部环境工程评估中心，2016 年首届中国大气污染源排放清单技术研讨会 High Temporal And Spatial Resolution Chinese Steel Plant Emission Inventory, Xin Bo, Zhen Rui-Qing, Zhang Shang-Xuan, Appraisal Center for Environmental & Engineering, Ministry of Environmental Protection, 1st Workshop for China Air Emission Inventory, 2016



## 八、 结 论

本报告梳理了中国钢铁行业发展及产能过剩现状及原因、去产能相关政策，重点调研分析了 2016 年中国钢铁去产能完成情况，及去产能背景下新增及关停情况。主要发现如下：

1) 各省压减的炼铁产能超六成、炼钢产能超七成为长期停产的“无效产能”。据统计，2016 年全国 26 个省份（不含央企）共计压减炼铁产能 3985 万吨，其中无效炼铁产能达 2441 万吨，占全部压减炼铁产能的 61.26%；共计压减炼钢产能 8491.75 万吨，其中无效炼钢产能达 6154.50 万吨，占全部压减炼钢产能的 72.48%。值得注意的是在具体企业压减产中，有 14 个省份炼铁产能、14 个省份炼钢产能均为无效产能，例如陕西、甘肃、贵州等地，涉及化解产能均为已停产设备。2016 年钢铁去产能很大程度上去掉的是“无效产能”，2017 年将真正进入到实质性推进阶段，去除的“有效产能”比例增高，“去产能”将进一步推进到直接的“去产量”。

2) 市场价格回暖，超五成的停产炼铁产能复产。2016 年由于政府拉动需求好转，此前停产导致短期供需错配，钢材价格一路上扬，企业利润有所恢复，前期一些因生产持续亏损或资金链断裂停产的钢厂或设备，受利润刺激重新注资或被其它企业收购后重新生产。据不完全统计，2014 年 -2015 年全国共停产高炉 120 座，合计炼铁产能 9055 万吨，目前已复产 62 座，即 4874 万吨炼铁产能复产，占此前停产炼铁产能的 54%，与之对应约有 5415 万吨炼钢产能相应复产。

3) 在去产能背景下，钢铁行业有效产能不降反增。由于 2016 年各省压减粗钢产能中超七成为无效产能，去除有效粗钢产能仅为 2337 万吨，而 2016 年置换后有效产能增加 580 万吨，复产 5416 万吨，因此 2016 年净增有效产能 3659 万吨。这就解释了为何钢铁去产能任务超额完成，但是钢铁产量不降反增。2017 至 2020 年，各省市及央企虽然仍分别有 7445 万吨和 1418 万吨粗钢产能需要压减，但是同期仍有 2090 万吨置换后增加的有效产能，若压减的仍为无效产能居多，则对有效产能的压减量恐怕非常有限。

4) 2016 年列入钢铁产能压减名单的设备仍有大量处于封存状态。2016 年已拆除炼铁产能 1241.05 万吨，占化解炼铁产能任务的 31.14%，其余炼铁设备进行断水、断电后封存；已拆除炼钢产能达 4694.75 万吨，占化解炼钢产能任务的 55.29%，其余设备已经封存，不具备生产能力。对于封存的设备需严格监督，后续及时彻底拆除，杜绝复产隐患。

5) 受钢铁产能严重过剩影响，钢企盈利水平不断下降，企业银行长期借款总额和资产负债率逐年上升。钢企的银行长期借款数额自 2014 年逐年上升，2016 年重点钢企的银行长期借款总额同比 2014 年同期上升 7.39%，重点钢企资产负债率上升 0.88% 至 69.69%。如果企业盈利不得到改善，在持续亏损情况下，高资产负债率将给企业带来破产威胁。

## 九、政策建议

2016年12月14日至16日，中央经济工作会议在北京举行，会议指出：“去产能方面，要继续推动钢铁、煤炭行业化解过剩产能。要抓住处置“僵尸企业”这个牛鼻子，严格执行环保、能耗、质量、安全等相关法律法规和标准，创造条件推动企业兼并重组，妥善处置企业债务，做好人员安置工作。要防止已经化解的过剩产能死灰复燃，同时用市场、法治的办法做好其他产能严重过剩行业去产能工作。”<sup>43</sup>

2016年，中国钢铁行业去产能声势浩大，行政干预力量极强，并且均有奖补措施，地方政府官员也因为心系乌纱帽，多积极配合，因此去产能效率非常高，年初确定的压缩4500万吨钢铁产能任务提前超额完成。然而，去产能过程中出现诸多问题，比如忽略炼铁产能任务目标、以无效产能换政策补贴、个别地方政府扶劣淘优、各省市及区域等比例分配、设备处理等等。种种现象和问题折射出钢铁去产能简单、粗暴，对一部分企业甚至整个行业造成一定伤害。当然，从政府推行供给侧改革来看，钢铁去产能是手段而非目的，而是希望通过去产能、加快淘汰落后产能，并从某种意义上有效保护国有企业或资产，最终实现过剩产能出清，提升行业集中度并实现钢铁产业良好布局。本报告提出以下政策建议：

第一，控制钢铁有效产能净增加量，确保“十三五”期间产能在合理范围。预计“十三五”中国国内粗钢消费量2020年将下降至6.5亿—7亿吨，产量7.5亿—8亿吨，钢铁生产消费将步入峰值弧顶下行期<sup>44</sup>。化解过剩产能的同时，也应通过提高去产能目标，重新评估置换新增产能，有效控制在产有效产能净增加量，使“十三五”期间的钢铁产能得到真正的压减，回归合理水平。

第二，加快落后产能淘汰进程，推动钢铁企业兼并重组。对于工序能耗高和不达标的落后产能加快淘汰进程，加强执行差别电价、水价倒逼落后产能退出。同时对于已列入淘汰落后产能的企业，督查组加强监管，杜绝没有按要求及时退出并防止死灰复燃。在沿海地区以及用钢、产钢大省，利用其交通、资源、技术等优势，推动企业兼并重组方式压减过剩产能，将重复产品予以化解，完善企业布局和产品升级，提高企业的综合竞争力。

第三，及时拆除已压减钢铁产能设备、装备。对已审批的过剩产能根据时间要求如期拆除冶炼设备，确实不能及时拆除的设备应由政府相应部门采取监管，使其没有复产的可能性。同时政府应吊销其与生产相关一切许可证，确保产能真退、及时退。

<sup>43</sup> 中央经济工作会议在北京举行，[http://tgs.ndrc.gov.cn/zywj/201612/t20161226\\_832723.html](http://tgs.ndrc.gov.cn/zywj/201612/t20161226_832723.html)

<sup>44</sup> 《钢铁工业调整升级规划（2016—2020年）》解读材料，<http://www.miit.gov.cn/n1146295/n1652858/n1653018/c5355576/content.html>

第四，对于存在重大债务问题的钢企建议利用好破产机制加快推动去产能。即充分利用好破产机制（包括破产清算与破产重整）为抓手，充分利用市场与法治的手段，并将其与必要的行政干预充分结合起来，加快“去产能”步伐。以破产机制为抓手，来推进去产能工作，有充足的法理支持和法律依据，能让中央政府在推动“去产能”工作中获得更多的主动性，减少中央政府在推行“去产能”工作的监督成本与政策成本。其中具体措施：

1) 以人民银行、银监会牵头，全面清查严重产能过剩行业及行业内企业信贷情况、财务状况与风险暴露情况。

2) 以全面清查情况为基础，对于产能过剩行业企业信用及风险进行综合评价分级。

3) 根据企业规模、设备、产能、财务、资产、经营等方面的情况，以及环境监管部门配合提供的企业环保状况，将这些企业进行评级分类。

4) 本着先易后难、风险可控、分类管理的总体思路，有步骤地依法对僵尸企业进行破产清算或者启动破产重整程序，迫使其相对较低水平产能退出市场。首先，对于严重资不抵债的企业依法启动破产清算程序，迫使企业及其落后产能退出市场；然后对资不抵债且不能按期偿还到期债务、经营十分困难，并且装备技术水平相对较低的企业，依法启动破产清算程序，淘汰其低水平产能；随后对于不能按期偿还债务、尚未资不抵债、但主业经营活动基本停滞的企业，资产正在急剧恶化的企业，依法启动破产清算程序，去除其相对较低水平的产能，具有一定技术水平的产能可由高效率的企业购买、重组与盘活；对于不能按期偿还债务但尚未资不抵债，主业经营尚可，设备技术水平较高的企业，暂时面临资金困难的，则予以适当信贷支持，并应进一步观察，根据后续情况再决定是否启动破产重整程序。

5) 严查地方政府为本地僵尸企业提供损害公平竞争的各类补贴或者协调贷款输血的行为，严肃查处地方政府干预企业破产司法程序的行为，迫使这些僵尸企业尽快倒闭清算，把低效率产能尽快清除出市场。

第五，去产能本质上应该去掉效益低下、环保不达标、产品附加值低、区域结构不合理等竞争力相对较弱的钢铁产能，而不是等量分配，更不应该出现扶劣汰优现象，因此建议去产能任务分配不仅要参考产能，更要真正参考环保、效益等其它指标。形成钢企经营状况、经济指标、环保指标、安全指标等评价指标，公开公正的进行系统性打分，并依据分值高低在奖补标准中做相应的调整。

中国钢铁去产能目的在于帮助中国钢铁行业脱困，提高中国钢铁的竞争力。“十三五”期间需深化供给侧改革，加快中国钢铁工业结构调整，坚持化解过剩产能，杜绝关停设备及企业死灰复燃，提升中国钢铁工业整体水平。

# 附录 1

- 国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见, [http://www.gov.cn/zhengce/content/2016-02/04/content\\_5039353.htm](http://www.gov.cn/zhengce/content/2016-02/04/content_5039353.htm)
- 天津市人民政府关于推进供给侧结构性改革加快建设全国先进制造研发基地的实施意见, <http://www.tjzb.gov.cn/2016/system/2016/05/30/010001166.shtml>
- 河北省政府与相关市、省国资委、河钢集团签订了责任书,明确了今明两年和“十三五”时期钢铁压产能的目标任务, <http://leaders.people.com.cn/n1/2016/0622/c58278-28467536.html>
- “十三五”期间内蒙古钢铁去产能, [http://www.nmg.gov.cn/fabu/xwdt/nmg/201608/t20160824\\_567383.html](http://www.nmg.gov.cn/fabu/xwdt/nmg/201608/t20160824_567383.html)
- “十三五”期间,江苏省将压减粗钢产能 1750 万吨, [http://www.jiangsu.gov.cn/jsyw/201610/t20161015\\_453699.html](http://www.jiangsu.gov.cn/jsyw/201610/t20161015_453699.html)
- 浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省供给侧结构性改革去产能行动方案, [http://zfxgk.zj.gov.cn/xxgk/jcms\\_files/jcms1/web57/site/art/2016/8/3/art\\_9503\\_117161.html](http://zfxgk.zj.gov.cn/xxgk/jcms_files/jcms1/web57/site/art/2016/8/3/art_9503_117161.html)
- 安徽关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的实施意见, <http://xxgk.ah.gov.cn/UserData/DocHtm/731/2016/12/2/277439655394.html>
- 福建省钢铁行业化解过剩产能实施方案, [http://www.mlr.gov.cn/xwdt/jrxw/201608/t20160824\\_1415169.htm](http://www.mlr.gov.cn/xwdt/jrxw/201608/t20160824_1415169.htm)
- 山东: 加快产业结构调整 推动工业经济转型升级, <http://www.sdeic.gov.cn/articles/ch00190/201605/3714f83e-286f-4c7e-8f0f-2e8e7c998e81.shtml>
- 河南省人民政府关于印发河南省钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展总体方案的通知, <http://www.zmcdz.gov.cn/Article/ShowArticle.asp?ArticleID=1814>
- 湖北省人民政府办公厅关于印发湖北省钢铁和煤炭行业化解过剩产能实施方案的通知, [http://gkml.hubei.gov.cn/auto5472/auto5473/201608/t20160810\\_879709.html](http://gkml.hubei.gov.cn/auto5472/auto5473/201608/t20160810_879709.html)
- 湖南省人民政府办公厅 关于印发《湖南省钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的实施方案》的通知, [http://www.hunan.gov.cn/2015xxgk/tz/zfwj/szfbgtwj/201606/t20160630\\_3077874.html](http://www.hunan.gov.cn/2015xxgk/tz/zfwj/szfbgtwj/201606/t20160630_3077874.html)
- 广东省人民政府关于印发广东省供给侧结构性改革总体方案, <http://www.gdcccad.gov.cn/html/2016/03/08/3158.html>
- 辽宁省冶金工业发展“十三五”规划(辽政发 76 号附件 9), <http://www.ln.gov.cn/zfxx/zfwj/zhwj/k/>
- 关于吉林省推进供给侧结构性改革 落实“三去一降一补”任务的指导意见, [http://zb.jl.gov.cn/test2016zb/201610/201610JZF/201607/t20160714\\_2340550.html](http://zb.jl.gov.cn/test2016zb/201610/201610JZF/201607/t20160714_2340550.html)
- 黑龙江省人民政府办公厅关于印发黑龙江省钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展实施方案的通知, <http://www.hlj.gov.cn/wjfg/system/2016/11/29/010801273.shtml>
- 重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市供给侧结构性改革去产能专项方案的通知, <http://www.cq.gov.cn/publicinfo/web/views/Show!detail.action?sid=4112905>
- 四川省推进供给侧结构性改革总体方案, <http://finance.sina.com.cn/roll/2016-07-05/doc-ixtrwtu9877385.shtml>
- 贵州省人民政府办公厅关于印发贵州省钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展实施方案的通知, [http://www.gzgov.gov.cn/xxgk/jbxxgk/tgfwj/zfwj/qfbh/201609/t20160906\\_437105.html](http://www.gzgov.gov.cn/xxgk/jbxxgk/tgfwj/zfwj/qfbh/201609/t20160906_437105.html)
- 云南省人民政府关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的实施意见, [http://www.yn.gov.cn/yn\\_zwlanmu/qy/wj/yzf/201606/t20160628\\_25824.html](http://www.yn.gov.cn/yn_zwlanmu/qy/wj/yzf/201606/t20160628_25824.html)
- 陕西钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展目标责任书, <http://www.sxdaily.com.cn/n/2016/1230/c145-6084442.html>
- 甘肃省工业领域去产能去库存降成本实施方案, [http://www.gansu.gov.cn/art/2016/3/15/art\\_4786\\_266966.html](http://www.gansu.gov.cn/art/2016/3/15/art_4786_266966.html)
- 新疆十三五计划压减粗钢产能 700 万吨, <http://finance.sina.com.cn/roll/2016-04-09/doc-ixrcizu3875152.shtml>
- 宝钢化解钢铁过剩产能目标任务调整公告, <http://www.baowugroup.com/contents/5171/95270.html>
- 武钢提前实现去产能任务目标, <http://www1.wisco.com.cn/wgtx2016/10694.jhtml>

## 附录 2

- 河北省 2016 年化解钢铁过剩产能企业及装备名单公示, [http://www.hbdrc.gov.cn/web/web/cyc\\_gzdt/4028818b56610e0c0156b510177c1c5b.htm](http://www.hbdrc.gov.cn/web/web/cyc_gzdt/4028818b56610e0c0156b510177c1c5b.htm)
- 《江西省钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展实施方案》, [http://www.jiangxi.gov.cn/ccy/zsyzzc/sjzcyj/gy/201610/t20161026\\_1294497.html](http://www.jiangxi.gov.cn/ccy/zsyzzc/sjzcyj/gy/201610/t20161026_1294497.html)
- 安徽省 2016 年化解钢铁过剩产能任务公示, [http://www.aheic.gov.cn/info\\_view.jsp?strId=14718287115602254&view\\_type=0](http://www.aheic.gov.cn/info_view.jsp?strId=14718287115602254&view_type=0)
- 河南省人民政府关于印发河南省钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展总体方案的通知, <http://www.henan.gov.cn/zwgk/system/2016/09/09/010670807.shtml>
- 四川公示今年化解钢铁行业过剩产能目标任务, <http://www.sc.gov.cn/10462/10464/10797/2016/8/22/10392869.shtml>
- 2016 年云南省钢铁行业化解过剩产能, [http://www.yn.gov.cn/yn\\_zwlanmu/yn\\_gggs/201611/t20161118\\_27564.html](http://www.yn.gov.cn/yn_zwlanmu/yn_gggs/201611/t20161118_27564.html)
- 关于公示浙江省 2016 年钢铁行业压减产能名单的通知, [http://www.zjdpc.gov.cn/art/2016/8/12/art\\_8\\_1714118.html](http://www.zjdpc.gov.cn/art/2016/8/12/art_8_1714118.html)
- 内蒙古自治区钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展领导小组办公室公告, [http://www.nmg.gov.cn/fabu/tzgg/201611/t20161125\\_586590.html](http://www.nmg.gov.cn/fabu/tzgg/201611/t20161125_586590.html)
- 山东:《关于做好钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展实施工作的通知》, <http://www.sdetn.gov.cn/articles/ch00525/201608/741fda1e-2d4a-4f53-8ca8-5076951bced2.shtml>
- 2016 年度辽宁省化解钢铁行业过剩产能退出情况公示, <http://www.creditchina.gov.cn/newsdetail/14174>
- 福建省 2016 年钢铁行业化解过剩产能目标, [http://www.fujian.gov.cn/zc/tzgg/201611/t20161125\\_1233078.htm](http://www.fujian.gov.cn/zc/tzgg/201611/t20161125_1233078.htm)
- 关于 2016 年自治区钢铁行业化解过剩产能拟去除产能的公告, <http://www.xjeic.gov.cn/tzgg/2016/111651.htm>
- 吉林省发改委关于吉林省钢铁行业化解过剩产能 2016 年度工作目标进度的公示, [http://www.jldrc.gov.cn/tzgg/201608/t20160810\\_13406.html](http://www.jldrc.gov.cn/tzgg/201608/t20160810_13406.html)
- 湖北省 2016 年钢铁行业化解过剩产能公示, [http://gkml.hubei.gov.cn/auto5472/auto5474/201608/t20160823\\_887435.html](http://gkml.hubei.gov.cn/auto5472/auto5474/201608/t20160823_887435.html)
- 湖南省钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的实施方案, [http://www.hunan.gov.cn/2015xxgk/fz/zfwj/szfbgtwj/201606/t20160630\\_3077874.html](http://www.hunan.gov.cn/2015xxgk/fz/zfwj/szfbgtwj/201606/t20160630_3077874.html)
- 关于广东省 2016 年度钢铁化解过剩产能目标分解及时间进度安排的公告, [http://www.gddrc.gov.cn/zwgk/tzgg/qtgg/201608/t20160804\\_363742.html](http://www.gddrc.gov.cn/zwgk/tzgg/qtgg/201608/t20160804_363742.html)
- 天津市 2016 年钢铁行业化解过剩产能情况公告, [http://www.tj.gov.cn/xw/tztg/201612/t20161212\\_3576194.html](http://www.tj.gov.cn/xw/tztg/201612/t20161212_3576194.html)
- 2016 年陕西省钢铁行业化解过剩产能验收情况公告, [http://2015.sndrc.gov.cn/newstyle/pub\\_newsshow.asp?id=1024524&chid=100097](http://2015.sndrc.gov.cn/newstyle/pub_newsshow.asp?id=1024524&chid=100097)
- 于对 2016 年化解钢铁过剩产能拆除封存冶炼设备予以公示的公告, <http://www.gsdc.gov.cn/content/2016-10-17/37476.html>
- 贵州省 2016 年化解钢铁过剩产能任务公示, [http://www.gzdpcc.gov.cn/art/2016/8/5/art\\_3492\\_138943.html](http://www.gzdpcc.gov.cn/art/2016/8/5/art_3492_138943.html)
- 黑龙江省 2016 年度第一批化解钢铁行业过剩产能任务目标公示, <http://www.hljdpc.gov.cn/tzgg/38581.jhtml>
- 黑龙江省 2016 年度第二批化解钢铁行业过剩产能任务目标公示, <http://www.hljdpc.gov.cn/tzgg/38609.jhtml>
- 江苏省 2016 年完成化解过剩产能, [http://www.jsdpc.gov.cn/zixun/tzgg\\_1/201611/t20161129\\_425360.html](http://www.jsdpc.gov.cn/zixun/tzgg_1/201611/t20161129_425360.html)
- 关于对 2016 年青海省钢铁煤炭行业化解过剩产能目标分解及进度安排的公告, [http://www.qhec.gov.cn/xxgk/tzgg/201608/t20160823\\_20320.html](http://www.qhec.gov.cn/xxgk/tzgg/201608/t20160823_20320.html)
- 关于山西省 2016 年度压减钢铁过剩产能企业名单的公告, [http://www.shanxieic.gov.cn/wnzz/NewsDefault.aspx?pid=95\\_45002.xjtj&wnzz=13](http://www.shanxieic.gov.cn/wnzz/NewsDefault.aspx?pid=95_45002.xjtj&wnzz=13)
- 重庆市 2016 年钢铁行业完成化解过剩产能任务企业名单公告, <http://www.cq.gov.cn/zwgk/gggs/2016/10/1465279.shtml>
- 关于转发广西化解钢铁行业过剩产能实施方案的通知, [http://www.gxzf.gov.cn/zwgk/tzgg/201609/t20160930\\_490576.htm](http://www.gxzf.gov.cn/zwgk/tzgg/201609/t20160930_490576.htm)
- 央企, <http://www.baowugroup.com/contents/5171/95270.html>
- <http://www1.wisco.com.cn/wgtx2016/10694.jhtml>



绿色和平是一个全球性的环保组织，  
致力于以实际行动积极推动的改变，  
保护地球环境与世界和平。

地址：北京市东城区东四十条甲 25 号

嘉诚有树 B 座 303A 室

邮编：100007

电话：010-65546931

传真：010-64087910

[www.greenpeace.cn](http://www.greenpeace.cn)

