

俄罗斯废钢废金属市场分析

邢 军 伟

俄罗斯是金属资源大国,国家金属储备量巨大(近15亿吨),每年生成废钢铁约3500万吨,但年回收量一直徘徊在2000万吨左右,即每年少回收1500万吨。俄罗斯联邦交通部称,莫斯科市和莫斯科州为俄罗斯回收废金属的主要地区,2010年这两个地区的废金属回收量占全国废金属回收总量的12%。

一 俄罗斯废钢废金属国内市场环境

(一) 废钢废金属回收企业

俄罗斯国内大部分回收商回收的废金属源自冶金企业生产过程。由于冶金企业产量增长不大,废金属来源相应减少。因此,目前,俄罗斯废金属主要来自零星回收商,即靠分散的回收商从各种工程工地和垃圾场回收废料。这些零星回收商分布在各居住区,将回收来的废金属送往批发仓库分选。之后,批发商根据自己的财务状况,或马上将废金属出售给冶炼厂重新冶炼,或库存等待市场价格回升。俄罗斯约有1800~2000家小型废金属回收商,2009年前每年回收废金属约2700万吨。国际金融危机前,这类零星回收商是由大型冶金企业掌控的。国际金融危机使独立的中型废金属回收企业遭受很大损失。现在,俄罗斯超过40%的废金属加工能力掌控在冶金生产企业手中,小型废金属料场的废金属加工能力约占35%。全国有150家废金属贸易商从事物流和加工服务,废金属出口贸易公司有50~70家。

俄罗斯废金属回收市场存在大量非专业的小公司。它们没有自己的加工厂,也不投资建设和发展加工厂,而主要经营不需要专门加工设备的优质废钢。这些公司中还有大量不纳税的临时性公司,它们常常隐匿收入并突然从市场消失,造成俄罗斯近年来的废金属季节回收量加剧波动。就总体情况来看,俄罗斯的废金属回收企业仍处于冶金工业的“边缘”,它们经常因市场经济转型中出现的体制畸形而受到震荡。而国家有关政策不能适应企业发展的需要。俄罗斯专家认为,国内废金属市场仍处于不透明状态且无法掌控,生产废金属的企业与取得执照的大型废金属回收加工企业之间的断层是该行业的主要问题,需要降低它们之间的中间环节所形成的加价。

俄罗斯的法律往往将废钢废金属的市场许可与海关税率调整结合在一起而不加区分。过高的废钢出口关税使俄罗斯国内废钢铁的回收量下降近20%,而废金属大量“过剩”导致许多废金属加工企业破产。

(二) 废金属回收加工市场体系

苏联时期,俄罗斯各地区都建有技术装备很强的专业化废金属回收加工系统,所有产生废金属的企业都有义务向回收加工厂交售废金属,回收加工厂将废金属加工后再供给冶金企业。这种体制在计划经济条件下确保了俄罗斯各地区废金属的完全回收。在如今的俄罗斯,废金属回收加工市场体系于1996年形

作者单位:中共辽宁省委党校省情研究所。

成。此后两年,由于政府取消了废钢铁出口禁止性关税,俄国内的废金属市场主体开始大增,由1996年的约200家增至1998年的数千家。许多企业靠出口废金属走出了财务危机,进而提高了废金属回收加工量。然而,迄今为止,俄罗斯废金属回收加工市场体系仍存在不少问题。

可以说,俄罗斯缺少一个正常的国内废金属回收加工市场。很多依赖国家补贴和税收优惠的大型冶金公司逐渐通过卡特尔协议垄断金属市场,逐步通过国内倾销等措施彻底挤垮有效益的钢铁企业,并造成国内市场金属产品价格反而比国外高的倒挂现象。同时,为了获取超额利润,它们把废钢铁的价格定得很低,甚至比土耳其和西方国家公司的出价低40%。在这种情况下,一些废钢铁加工企业在低质金属废料的加工方面入不敷出,使数十万吨废金属无人问津。

二 俄罗斯废钢废金属进出口市场

最近10年,俄罗斯折旧废金属回收量降低了50%,生活废金属回收量下降了80%。生活废金属回收量大幅下降与俄罗斯国内金属消费量有关(目前俄冶金企业的废金属年消费量降至1700万吨),而折旧废金属回收量相对小幅下降则是由于20世纪70~80年代大量消费的金属已转为折旧废金属。

(一) 进口市场

20世纪90年代初,在俄罗斯几乎看不到任何废金属,它们大部分都被出口到国外。其后果是:自2010年起,“不幸遭遇”数年的废金属供应短缺,进而导致2010年俄罗斯废金属进口数量大幅增加。来自俄罗斯联邦经济发展部的最新统计显示,2010年,俄罗斯钢铁和有色金属废料进口量增加140%,达到1.066万吨。由于俄罗斯进口废钢的基数比较低,所以这一进口量仅仅是俄罗斯钢铁和有色金属废料出口量的一个零头(2010年俄罗斯废金属出口量达到551.8万吨)。俄罗斯进口的废金属

大多来自哈萨克斯坦(为4800吨)。

俄罗斯大型有色金属工厂开始依赖钢铁和有色金属进口,同时也开始进口钢铁废料。但是,整个钢铁工业还没有做好应对物流的准备,更没有办好一系列的进口手续。为支持废金属进入俄罗斯,俄罗斯政府把废金属进口关税降至零。

最近,俄“NLMK”公司完成了对“VMI”集团的收购(支付资金2840万美元)。这一交易使“NLMK”公司每年额外获得62万吨废金属供应。俄罗斯拥有强势的金属产品国内市场,零关税的废金属进口政策也将激发俄罗斯企业的进口热情。

(二) 出口市场

2010年,俄罗斯废金属出口量增长50%,达到551.8万吨。俄废金属主要出口三个国家,向土耳其的出口量为185.9万吨,向白俄罗斯的出口量为147.9万吨,向韩国的出口量为77.42万吨,分别占34%、27%和14%。

如今,俄罗斯金属生产企业的全面现代化项目正在实施。例如,老的平炉将被现代化电弧炉(EAF)取代。至于传统上以出口为主导的废金属行业,俄罗斯将不断利用这一资源促进国内消费。过去15年,俄罗斯是少数几个废金属回收量超过钢产品消费量的国家之一,预计未来俄罗斯将消费更多的钢铁产品。

俄罗斯希望废金属能够满足国内的需求。在没有加入世贸组织(WTO)之前,俄罗斯对废金属出口可以采取高关税政策或实施出口禁令。对废钢出口征收15%的关税保护了处于不平衡状态的俄罗斯市场。对此,最大的受害国是土耳其,它为俄罗斯废金属的主要出口国。而另一方面,对废金属出口实行“经济封锁”也损害了俄罗斯自己的冶金企业,由于废金属加工企业迅速丧失经营能力乃至破产,使冶金企业失去数百万吨原料。

三 俄罗斯废钢废金属市场价格

(一) 总体情况

由于俄罗斯大型钢铁企业借助国家对废钢铁出口的限制政策在废钢铁消费市场上形成垄断地位(俄罗斯四大钢铁公司消费的废钢铁占市场总量的80%左右),俄罗斯废钢铁国内价格一直处于低位(约每吨20美元),大大低于国际市场价格。而与此形成鲜明对比的是,废钢铁的运输费用占终端消费价格的比重却很高(国内供货占20%,出口供货占50%)。

(二) 国际金融危机后的变化趋势

2008年以来的国际金融危机导致世界金属生产成本因原料和能源价格上涨而提高,但俄罗斯的金属收购价反而下跌,使其废金属贸易收入降低,竞争加剧。许多回收商被迫退出市场并将资产出售给大的投机商,剩下的回收商也正面临巨大的财务困难。

2009年,俄罗斯废金属进口量下降了98%(按价值计算),出口量则下降了78%;冶金工业的废金属原料需求下降,进口几乎停止(仅为4390吨)。鉴于此,回收加工商只好向国外供货(出口36.6万吨)。

自2010年春季以来,俄罗斯废金属价格恢复危机前水平。回升的主要标志之一是,市场出现了大量新的参与者,他们从事居民点的废金属回收,然后转卖给批发商,且往往是以非法的方式。

有人曾预言,在国际金融危机背景下,俄罗斯废金属市场将遭受因国际原料与能源价格上涨而造成的成本提高和国内金属消费政策与市场不规范的双重打击。但由于俄罗斯海关修订税则后禁止废金属经由滨海地区出口,因此,废金属价格不会有大的变化,俄罗斯国内废钢价格波动不大。因当前国内价格略高于出口价格,俄罗斯废钢出口量仍将处于较低水平。

四 俄罗斯废钢废金属市场预测

近年来,俄罗斯金属生产与消费受到国际市场(尤其是国际金融危机的影响)和国内市

场的制约,加上俄罗斯相关政策法规缺陷造成的消极因素,废金属回收与市场行情一直处于低迷状态,前景不容乐观。

有迹象表明,2012年俄罗斯钢铁消费增长可能停滞(为每月120万吨),而2013年将大幅下降。这种趋势与独联体的钢铁产能扩大和全球钢铁消费增速放缓有关。随着周边国家的扩产,出口需求可能有所减少。哈萨克斯坦的新建冶金项目将有助于提高本国钢材自给量;乌克兰2011年启动的“Dneprostal”钢厂即将竣工,届时亦将大幅减少自俄罗斯的方坯进口。但在此形势下,俄罗斯长材产量将持续增长。有关专家预计,未来几年,俄罗斯长材产能可年增约1050万吨,至少年增730万吨。随着新产能的预备投产,废钢供应开始短缺,由此导致废钢价格不断上涨及生铁和热压铁的使用增加。预计到2020年,俄罗斯钢铁产业的废钢消耗量将由目前的2500多万吨增至约4400万吨。

由于长材需求增长,俄罗斯钢铁生产商积极采购废钢,一些厂家已提前为冬季生产备足废钢库存。而铁路货物运力的限制亦给废钢运输带来压力。由于国内钢厂建立废钢库存及冬季废钢供应吃紧,短期内废金属价格不可能下降,甚至呈现缓慢增长。

俄罗斯现已成为世贸组织成员。从2010年起,俄罗斯政府就决定以加快决策过程来削减一些出口关税。俄罗斯无疑将调整其废钢出口关税为15%的现行税率。

主要参考书目:

1. 韩晶:《俄罗斯钢铁企业优势分析》,《冶金管理》2011年第6期。
2. 王保士:《混乱的俄罗斯废金属市场》,《资源再生》2010年第11期。
3. 李积轩:《全球废钢价格即将封顶?》,《中国冶金报》2010年9月28日。
4. 《中国再生资源综合利用年鉴》,中国经济出版社2008年版。

(责任编辑:高德平)