

融合发展产业互联将是钢铁电商新的出路

兴起于5年前,发端于钢铁产能严重过剩、致力于流通渠道扁平化的钢铁电商,近年来面临行业重回卖方市场、互联网流量红利消失、资本市场收紧等多重压力,那么,未来钢铁电商将向何处去?

增长的空间

2018年,钢铁行业经济效益达到历史最高水平。盘点多家钢铁电商年度成绩单,除少部分电商线上交易额增长是两位数外,大部分是个位数增长,还有更多的电商不再发布交易额。

近年来,钢铁行业普遍接受了钢铁电商的理念,上游钢铁生产企业逐步将电商作为一种新渠道。据《中国冶金报》连续3年对21家钢厂的调研,21家接受调研的钢厂合计产量在4亿吨左右,约占全国1/3的市场。调研表明,钢厂均有提高未来电商销售比例的计划,有5家钢企计划将电商销售比例提高至20%以上,有12家钢企计划将比例控制在10%以内,有4家钢企希望将这一比例保持在10%-20%。从平均数来看,有一半钢铁企业愿意拿出10%走电商渠道。对钢铁生产企业来说,除核心战略客户(直供客户)、普通稳定客户(类似于分销或分销)外,针对一些不确定的零散客户,钢厂则愿意通过电商渠道快速满足他们的需要。

正是在这样的背景下,钢铁电商的集中度逐年提升。集中度提升一般代表的是存量竞争、价值竞争环境,在钢厂直供、直发比例提升的趋势下,在流通渠道价值更趋于增值服务属性的背景下,钢铁电商增长空间将

更多来自于行业价值的提升。

电商的价值

经过6年发展,浏览大部分钢铁电商网站,现货、撮合、物流、金融、资讯几乎成为各个网站的标配,价值实现及商业变现逻辑主要有三个方面:

一是信息价值,消除信息不对称获利。这也是钢铁贸易难做的核心,靠信息不对称,每吨赚10元、20元可以,想赚更多难。因此,更多的电商网站在信息价值方面,集中做自媒体,做一些行业资讯,以期起到“保温”作用。二是工具价值,以改善体验获利。互联网工具核心是提升质量和效率,也有一些钢铁电商在工具层面做了诸多努力,如线上支付流程、服务营销的SAAS(软件即服务)等。诸多钢铁电商与供应商未能实现系统打通,以透明为核心的数字化工具难以贯通使用,流程相互割裂,难以发挥出大的作用。

三是服务价值,以交易增值获利。就钢铁流通而言,资金融通和物流配送是核心价值,目前能够与互联网紧密结合的也主要是这两项。因此,金融成为很多钢铁电商网站的标配服务,订单融资、信用融资、仓单融资等。提供金融服务的电商平台更多是提供管道、场景,大部分还是依照线下的场景业务,在服务产品中能够体现互联网信息和风控价值的并不多。

每一家钢铁电商公司都有做生态圈的梦想。这3个方面的价值在一定程度上能够提升企业价值。

资本的青睐

资本收紧,投资乏力,让不少钢

铁电商倍感压力,现实让诸多电商打消了靠资本驱动的希望,不少从传统行业培育出的电商,回归贸易或者回归股东线下资源,用传统业务反哺线上业务,更加关注自身增长的造血功能,自由现金流和利润。

获得资本市场融资是不少钢铁电商的一个初衷,个个都想成为独角兽。然而在这条道路上,钢铁电商的路似乎并不好走。

前瞻产业研究院最新发布的《2018年中国独角兽企业研究报告》显示,估值超过10亿美元的企业有203家,其中电子商务有20家,涉及钢铁行业的有2家——找钢网(18.47亿美元)、金银岛(10.25亿美元),也是涉足大宗商品领域仅有的2家电商。从企业平均估值水平看,这20家电商平均为16亿美元,低于全部独角兽平均估值的46亿美元。2018年,电子商务IPO(首次公开募股)共有10家公司(拼多多、五谷磨房、蘑菇街、齐家网、有赞、爱婴室、倍加洁、华宝股份、御家汇、中源家居),A股上市5家,市值平均21亿元,尚无一包括钢铁在类的大宗商品电商实现IPO。

新阶段新出路

现在,钢铁电商已经到了一个新阶段。从目前居行业前几名的钢铁电商发展态势看,谁与线下融合得紧,谁的价值就越大;谁还是两张皮,谁就还在迷茫之中。融合发展、产业互联将是新的出路。

市场对钢铁行业数字化转型的需求越来越迫切。传统企业在增长趋于乏力、各项成本逐步抬升的背景

下,均在积极推行数字化转型,寻求以效率提升、成本降低为核心目的的新发展方式。

流通渠道扁平化、透明化需求越来越迫切。立足终端客户需求,钢厂仍在不遗余力地扩大终端直接服务比例,跳过中间多级环节直接掌握客户需求,钢厂需要借助电商平台去中间化功能来触达更多客户,渠道扁平化、透明化发展需求仍然迫切。特别是伴随上游钢厂数字化技术应用的不断深入,上游供应链数字化、智能化水平将显著提高,信息孤岛逐步被打破,电商渠道作用将更加凸显,线上服务将日益专业化,由最初的单纯货物交易,向帮助企业实现营销渠道的精细化、可视化目标迈进,助力流通渠道的扁平化和数字化。

下游终端的融资服务需求。钢铁行业现有的资金融通方式,决定了流通渠道的金融服务属性及下游终端融资需求愈加刚性。特别是下游中小微制造业用钢企业面临采购两端资金压力,同时缺乏较为完善的企业信用监管体系,缺乏信用保证,企业融资难度仍然很大。基于大数据风控优势,物联网仓单监管、物流运输的互联网供应链金融,助力电商平台建立风控和成本优势,互联网供应链金融服务将成为撬动平台商业化的核心,也将在服务小微企业的市场中获取规模经济效益。

当下,新一轮以产业互联网、工业互联网为主的数字化浪潮扑面而来。在新的发展阶段,钢铁电商寻求线上与线下、实体与网络、数据与资产紧密连接在一起的发展之路,势必走得更远。(中国冶金报)

智者见智

以“混”促“改” 国企改革向深层次挺进

中国联通日前发布了混改后的首份年度业绩报告:2018年主营业务收入2637亿元,同比增长5.9%,领先行业平均增幅;归属于母公司净利润41亿元,增幅达858%。

更值得关注的是,联通通过深化与战略投资者的合作,用户数量快速增长,产业互联网等新业务全面提速,以混改为契机开展的市场化激励、差异化薪酬等改革正有效激活企业内部活力。中国联通的实践探索是我国国有企业混合所有制改革不断走深走实的一个典型。

作为国企改革重要“突破口”,党的十八大以来,国企混合所有制改革进入新的阶段,改革措施不断深化,呈现出步伐加快、领域拓宽的良好态势,国有资本和其他各类所有制资本相互促进、共同发展的良好局面不断深化。

在中央企业层面,上市公司已经成为央企运营的主体。国务院国资委的数据显示,2013至2018年央企通过产权市场转让部分股权、增资扩股超700项,吸引社会资本超2600亿元;通过证券市场开展IPO、控股上市公司增发、资产重组超400项,吸引社会资本超1万亿元。

与此同时,近两年中央企业不断推进“瘦身健体”,压减的近1.3万户法人中,相当一批的控股权转让给了民营企业。

地方国企混改也更趋活跃。从产权层面看,截至2017年底,省级国企混改所有制户数占比达到56%。特别重要的是,去年年末,多地纷纷集中推出混改项目或召开会议推进相关改革,地方国企混改覆盖面不断扩大。(新华社)

混改各项试点渐次铺开。2014年,国资委选择中国建材、国药集团开展混改试点,截至2017年底两家集团70%和90%的营业收入来自混合所有制企业。

2016年以来,国家发改委会同相关部门,在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等7个重要领域开展混改试点,已先后推出三批共50家示范项目,鼓励社会资本进入,推动混改企业完善治理、强化激励、突出主业、提高效率。

国务院国资委研究中心研究员周丽莎表示,从铁路总公司推动铁路资产资本化股权化证券化和混改,到国家电网首次向社会资本开放特高压建设投资,都显示出重点领域核心业务的混改正逐渐破题。

她认为,在前三批试点加速落地基础上,第四批、100家以上混改试点呼之欲出,加之“双百行动”企业、国有资本投资运营公司等改革试点不断深化,今年混改将以增强微观主体活力为重点,向更深层次发展,重心由产权的“混”转向注重形成新经营机制的“改”上来。

“当前,中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,为中外企业之间在经济转型升级、国际市场开发、中国国有企业改革发展以及加强国有资产监管方面开展合作带来了大量机会,需要各类所有制企业共同参与、形成合力。”国务院国资委主任肖亚庆说。

他此前表示,2019年国资委将加大分类推进混合所有制改革的力度,扩大重点领域混合所有制改革。“更重要的是,要深化混合所有制改革的内涵,更加注重混改的质量和效果。”他说。(新华社)

钢企动态

酒钢电子产品用不锈钢上线

经过多年研发攻关,酒钢最近在国内率先开发出高端电子产品用超纯净电磁屏蔽奥氏体不锈钢,并成功向某国际知名手机制造商供货,成为国际高端手机制造商的指定供货商。

据悉,目前国内手机用材主要是塑料和铝合金,这两种材料分别存在质感不强、易磨损、强度低、不耐摔等问题。随着手机用材的不断革新,具备较高强度且光泽度好的不锈钢逐渐受到手机制造商的青睐。酒钢嗅到了这一商机,于2016年11月成立研发团队,对电子产品用钢进行攻关。针对研发中的难点,研发团队查找标准、文献,并对普通316L不锈钢进行检验分析。最终,在研发团队的努力下,酒钢成功研发、生产出超纯净电磁屏蔽奥氏体不锈钢。经检测,产品各项指标均符合标准要求。

目前,酒钢已经完全掌握了该产品工艺控制要点,以及冶炼、热轧、退火、酸洗、冷作硬化等工序的关键技术,成功实现了产品批量化工业生产。(中国冶金报)

杭钢宁钢成功研制高强无间隙原子钢

日前,杭钢集团宁钢成功研制出一款拥有自主知识产权的高强无间隙原子钢产品。

据了解,高强无间隙原子钢是在无间隙原子钢成分的基础上,通过磷、硅和锰等元素的固溶强化作用,提高钢板的强度,具备无时效、高强度、深冲压等特点,主要用于高端家电外壳、汽车内板的制造等。该钢种对原材料的加工性能要求严格,既要保证冷轧、退火后成品具有高强度、高深压的性能,又要确保终端烤漆良好,避免出现屈服纹等缺陷,生产难度极大。

经过不断优化生产工艺,宁钢最终成功生产出高强无间隙原子钢。经检验,产品表面质量,各项性能指标均达到设计要求,目前已发往用户进行试用,这标志着宁钢产品的生产能力达到行业领先水平。(中国钢铁新闻网)



山钢加强信息化建设 助力转型发展

山钢集团山信软件公司软件数据中心技术人员正在对山钢总部信息系统进行点检和维护。今年以来,该公司加大对山钢总部各信息系统的运行维护力度,扩大了从软件到硬件、从环境到质量的覆盖面,为山钢集团转型升级奠定了优质、稳定、高效的信息化基础。(中国冶金报)

JFE 钢铁公司在所有生产线采用控制故障恢复支援系统

日本JFE钢铁公司日前宣布,在日本IBM的协助下,到2018年9月为止,该公司以其东日本制铁所、西日本制铁所为首的日本国内全部6个地区的钢铁生产基地所有生产线,均引进了利用日本IBM公司人工智能“IBM Watson”的钢铁厂控制故障恢复支援系统。

当钢铁厂等发生事故时,负责维修的人员能够通过该系统高效检索以往事例以及故障恢复所需信息。经确认,故障恢复时间比以往大幅缩短。该项目投资额达数亿日元。

JFE集团第六次中期计划中提出了“利用最尖端技术与社会需求同步,推进发展战略”的目标,对于日益多样化的社会需求,通过强化集团内部的协作和有效利用公司外部资源,进行创新性研究,开发最尖端技术。通过积

效检索以往事例以及故障恢复所需信息。经确认,故障恢复时间比以往大幅缩短。该项目投资额达数亿日元。

JFE集团第六次中期计划中提出了“利用最尖端技术与社会需求同步,推进发展战略”的目标,对于日益多样化的社会需求,通过强化集团内部的协作和有效利用公司外部资源,进行创新性研究,开发最尖端技术。通过积

极利用AI(人工智能)、IoT(物联网)、大数据等数据科学技术和机器人技术等,飞跃性地提高生产效率,提高竞争力。

JFE钢铁公司认为,为了在国际竞争中维持提高制造业的竞争力,在设备、工艺中应用最新的IoT是不可缺少的,今后将利用ICT(信息、通信和技术)、AI、数据科学等,进一步推进新技术的开发和实用化。(世界金属导报)

国内信息

重庆八大示范区成转型升级“领头雁”

据悉,作为全国六大老工业基地之一的重庆市,在该市8个全国首批产业转型升级示范区的带动下,正实施以大数据智能化为引领的创新驱动发展战略行动计划,向国家先进制造业重镇升级,加快构建现代产业体系。

据重庆市发改委相关负责人介绍,2017年经国家发展改革委等五部门批复,重庆有8个区被纳入全国首批产业转型升级示范区,其中4个是重庆三线建设主要布局地,4个是典型的资源型城市。

两年来,示范区瞄准转型重点领域、关键环节、行业龙头精准发力,探索各具特色的转型路径。

比如,长寿区积极运用大数据运用、智能化改造推动重化工业转型升级;合川区改造高标准农田6万亩,因地制宜发展特色效益农业6.7万亩;沙坪坝区引进高端集成电路项目打造“最强大脑”;永川区重点引进德国高端数控机床企业,吸引一批国内数控机床联盟优质企业落户,形成了从铸件到光机再到数控系统的上中下游全产业链体系。

8个示范区转型升级逐渐取得实效。据统计,2018年,示范区8区GDP总量增长7.8%,规上工业增加值增长8.6%,均高于全市水平。(新华社)

宁夏多举措“公转铁”大力发展绿色交通

宁夏将通过多种举措减少公路运输量,增加铁路运输量,构建绿色交通运输体系,计划到2020年重点企业铁路货运占比达到50%以上。

据介绍,宁夏将推进大宗货物运输“公转铁”,支持煤炭开采企业、大宗物资物流企业、大宗物资生产企业的生产加工企业、燃煤发电企业以及大型物流园区新建或改扩建铁路专用线,逐步实现铁路专用线运输。相关部门将在项目核准、备案、土地手续办

理、环评、安评等审批环节开辟“绿色通道”。到2020年,大宗货物年货运量150万吨以上的大型工矿企业和新建物流园区实现铁路专用线接入比例达80%以上。为规范铁路货运市场,最大限度降低物流成本,宁夏将会同铁路监管部门加强铁路收费管理,严禁巧立名目价外收费,超标准收费、强制收费,完善健全收费公示和明码标价制度,主动接受社会监督。(新华社)

重点钢企上市公司行情						市场指数						财经要闻	
序号	股票名称	2019-04-12				亚太证券市场行情 2019-04-12							
		开盘	最高	最低	收盘	涨跌幅%	指数	收盘点位	涨跌幅%	指数	收盘点位	涨跌幅%	
1	鞍钢股份	5.70	5.73	5.65	5.68	-4.05	上证综指	3188.63	-0.04	国企指数	11659.84	0.36	<p>◆A股弱势盘整,市场无明显主线板块。上证综指收盘跌0.04%;深证成指跌0.26%;创业板指涨0.27%;万得全A跌0.13%。两市成交6571亿元,较上日明显缩量。农业板块获避险资金青睐,益生股份等多股涨停。燃料电池概念持续走强,东方电气等涨停。前期强势板块悉数重挫,超级细菌、透明工厂、工业大麻板块均有个股跌停。前期强势股也纷纷杀跌,美锦能源、亚太药业等跌停,一汽夏利出现“天地板”。视觉中国一字跌停。本周,上证综指跌1.78%,创4个月最大跌幅;深证成指跌2.72%,止步连续13周连升;创业板指跌4.59%,创5个月最大跌幅。</p> <p>◆截至周四(4月11日),A股融资融券余额为9692.50亿元,较前一交易日的9701.60亿元减少9.1亿元。</p> <p>◆国内期货市场涨跌互现,有色金属、能化品整体偏弱,沪镍跌超2%,沪铅跌超1%,原油、沥青、甲醇、PVC跌近1%,但燃油涨超1%;黑色系小幅飘红,焦炭涨超1%;贵金属低迷;两粕及大豆齐跌,豆二跌超1%。</p> <p>◆商务部:中日韩自贸区第十五轮谈判首席谈判代表会议在日本东京举行;本轮谈判,三方就货物贸易、服务贸易、投资、规则等重要议题深入交换意见,取得积极进展;三方一致同意,在三方共同参与的区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)已取得共识的基础上,进一步提高贸易和投资自由化水平,纳入高标准规则,打造RCEP的自贸协定。</p> <p>鞍钢集团财务有限责任公司</p>
2	攀钢钒钛	3.79	3.81	3.72	3.78	-1.05	深证成指	10132.34	-0.26	红筹指数	4683.69	0.27	
3	宝钢股份	7.65	7.66	7.52	7.57	-1.43	沪深300	3988.62	-0.22	日经225	21870.56	0.73	
4	新钢股份	6.56	6.57	6.42	6.48	-2.85	恒生指数	29909.76	0.24	澳洲标普200	6251.30	0.85	
5	首钢股份	4.47	4.49	4.41	4.46	-0.22	欧美证券市场行情 2019-04-11						
6	沙钢股份	9.74	9.77	9.58	9.72	-0.21	道琼斯	26143.05	-0.05	英国FTSE	7417.95	-0.05	
7	山东钢铁	1.94	1.94	1.91	1.93	-0.52	纳斯达克	7947.36	-0.21	法国CAC40	5485.72	0.66	
8	河钢股份	3.51	3.52	3.45	3.50	-0.57	标普500	2888.32	0.00	德国DAX	11935.20	0.25	
9	太钢不锈	5.31	5.34	5.24	5.29	-1.31	期货市场 2019-04-12						
10	本钢板材	4.46	4.54	4.44	4.48	0.90	品种			外盘市场 2019-04-12			
11	包钢股份	1.84	1.85	1.82	1.84	-0.54	品种	结算价	涨跌幅%	品种	中间价	涨跌 bp	
12	马钢股份	4.01	4.03	3.95	3.97	-1.98	纽约原油	63.79	-1.27	美元/RMB	6.7220	132.00	
13	柳钢股份	7.73	7.88	7.52	7.60	-7.99	纽约黄金	1295.90	-1.37	欧元/RMB	7.5707	80.00	
14	八一钢铁	5.00	5.04	4.96	5.03	-0.20	螺纹钢 1912	3619.00	0.19	100日元/RMB	6.0230	-217.00	
15	三钢闽光	18.91	19.12	18.58	18.78	-1.31	热轧卷 1912	3506.00	-0.17	港币/RMB	0.8569	9.50	
16	凌钢股份	3.58	3.63	3.57	3.62	0.00	焦炭 1912	2019.50	0.35	英镑/RMB	8.7775	-43.00	
17	*ST 抚钢	4.30	4.50	4.30	4.50	4.90	铁矿石 1912	601.50	-1.47	澳元/RMB	4.7893	-165.00	