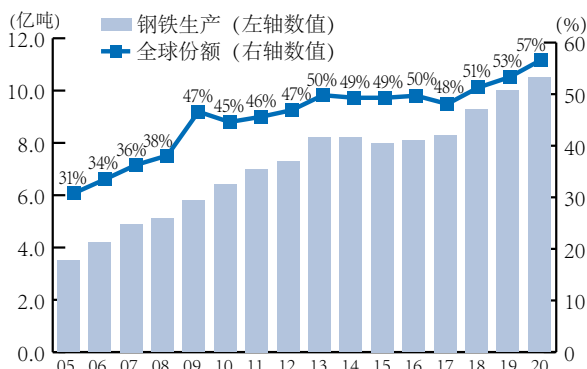


7. 钢铁

中国钢铁行业概况

2020年，中国粗钢产量为10.53亿吨，同比增长5.2%，首次突破10亿吨大关，并已连续四年刷新历史记录。2020年全球粗钢生产总量（18.6亿吨）中，中国约占57%，同比上升4个百分点（图）。

图：中国粗钢产量及全球份额



资料来源：World Steel Association

中国钢铁行业结构改革的动向

2016年2月，国务院颁布了《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，用五年时间压减粗钢产能1亿-1.5亿吨的目标。在此后的3年中，共削减产能1.5亿吨，完成了上限目标，并于2017年取缔了1.4亿吨“地条钢”产能。另外，随着严禁钢铁行业新增产能的《钢铁行业产能置换实施办法》的实施，中国国内市场供需变化稳定，自2018年以来钢铁企业业绩出现很大改善。

2020年6月，国家发展和改革委员会以及工业和信息化部等部门联合发布了《关于做好2020年重点领域化解过剩产能工作的通知》，其中针对钢铁行业提出以下要求：①尚未完成去产能目标的地区要确保在2020年底前全面完成目标任务；②做好“僵尸企业”处置工作；③淘汰落后产能；④严防“地条钢”死灰复燃和已化解过剩产能复产；⑤严格执行产能置换政策和项目备案，严禁新增产能。

2020年7月，工业和信息化部发布了《钢铁行业产能置换实施办法（征求意见稿）》，其中提出：①扩大重点对象区域；②提高置换比例；③推荐置换从转炉更换为电炉。

此外，工业和信息化部在2020年12月召开的全国工业和信息化工作会议上表示：从2021年开始，要确保粗钢产量同比下降，并且将很快发布最新版的《钢铁产能置换实施办法》，同时还将完善产能信息预警发布机制。12月底，工信部发布了《关于推动钢铁工业高质量发展的指导意见（征求意见稿）》，其中指出：力争到“十四五”规划的最后一年（2025年），钢铁工业基本形成产业布局合理、技术装备先进、质量品牌突出、智能化水平高、全球竞争力强、绿色低碳可持续的发展格局，并提出了以下具体目标。

- ①包括生产设备的现代化和智能化在内，推动产业基础现代化水平的大幅提升。
- ②氢冶金、非高炉炼铁等前沿技术取得突破进展。
- ③提高包括废钢在内的钢铁原料的国内自给率，海外权益铁矿山的铁矿进口量占进口矿比重超过20%。
- ④前5位钢铁企业产业集中度达到40%，前10位钢铁企业产业集中度达到60%。
- ⑤行业超低排放改造完成率达到80%以上，并完成降低能源消耗总量等目标。
- ⑥行业平均劳动生产率1200吨钢/人·年，新建普钢企业达到2000吨钢/人·年。

钢铁供需：2020年回顾与2021年展望

2020年，房地产销售自第三季度开始同比转正，全年住宅销售额同比增长10.8%，实现两位数的增长，住宅施工面积同比增长4.4%，继续保持增长态势，房地产开发投资同比增长7.0%。

2020年，约占固定资产投资总额（同比增长2.9%）三成的制造业因供应链重组等不确定因素的影响，增幅同比下降2.2%，低于上一年，但在基础设施投资等第三产业（同比增长3.6%）投资带动下，固定资产投资额继续保持了同比增长态势。

在钢铁需求产业中，液压挖掘机等建筑机械在基础设施和房地产建设的带动下，实现同比大幅增长，此外，家电、设备制造业在强劲的外部需求的推动下，自第三季度起开始加速增长。汽车全年产量为2,523万台，同比下降2.0%，已连续3年呈负增长，但自5月份起连续8个月实现同比增长。

中国钢铁工业协会（CISA）发布的信息显示，2020年第二季度以后，在政府经济政策的支撑下，相关需求行业快速复苏，粗钢表观消费量同比增长9%，钢材消费同比增长7%，创下历史新高。此外，据CISA预测，2021年的钢材消费将会继续保持小幅增长。

钢铁贸易：2020年回顾与2021年展望

2020年钢材出口量为5,367万吨，同比下降16.5%，连续5年低于上年，6年来首次跌破6,000万吨。另一方面，钢材进口量为2,023万吨，实现了64.4%的同比大幅增长，钢坯和半成品的进口量达到了1,841万吨，同比激增4.7倍。由此，中国的折合粗钢净出口量从2019年的约5,100万吨降至约1,650万吨。

铁矿石和废钢

内需的快速复苏带动了高水平的钢铁生产，在这种情况下，2020年的铁矿石进口量达11.7亿吨，同比增长9.5%，创下历史新高。铁矿石产量为8.67亿吨，同比增长2.1%，连续三年出现同比正增长。

从进口铁矿石的价格来看，2020年12月与年初相比上涨了33.7%，上涨了30美元，年均同比增长8美元，涨幅为8.6%，创下历史新高。CISA认为：“价格上涨的速度和幅度均已偏离了实际供需基本面，大幅超出了行业预期”。

2020年11月29日，生态环境部等四部委联合发布了《关于调整进口废物管理目录的公告》，并宣布《再生钢铁原料》的国家标准已通过审定，将用以取代现行的《废钢铁》（禁止进口）国家标准。此后又于2020年12月30日发布了《关于规范再生钢铁原料进口管理有关事项的公告》，规定自2021年1月1日起，可进口符合国家标准的“再生钢铁原料”。

节能环保相关动向

国家主席习近平在2020年9月举行的第75届联合国大会上发表讲话并宣布，中国将力争2060年之前实现碳中和。此外，习主席在同年12月举行的以应对全球变暖为主题的联合国会议上宣布，到2030年中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上。对此，CISA表明了决心：“中国钢铁行业的二氧化碳排放量占全国碳排放总量的13%–15%，因此我们必须承担起二氧化碳减排的主体责任。对于钢铁行业来说，碳中和之路是一种技术创新的竞争，是全球钢铁行业共同的课题。”

进入2021年以来，中国钢铁行业为推进低碳发展，CISA成立了“中国钢铁工业协会低碳工作推进委员会”，除此之外，冶金工业规划研究院成立了低碳发展研究中心，北京科技大学和东北大学则先后分别成立了二氧化碳科学研究中心和低碳钢铁技术研究院，加速迈向碳中和的步伐。

另一方面，为了减少颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等大气污染物的排放，2019年4月，生态环境部等5部委联合发布了《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》，其中对“钢铁行业超低排放”作出了定义，即“所有生产环节（含原料场、烧结、球团、炼焦、炼铁、炼钢、轧钢、自备电厂等，以及大宗物料产品运输）均满足超低排放的要求”。

超低排放改造方面，CISA表示，截至2020年11月，全国共229家钢铁企业、6.2亿吨左右粗钢产能正在实施超低排放改造，首钢迁钢、太钢集团、首钢京唐、德龙钢铁、日照钢铁5家企业已完成改造。

<建议>

①关于钢铁生产

根据中国钢铁工业协会（CISA）的预测，2020年国内钢铁消费（折算为粗钢）为10.2亿吨；2021年将达到10.6亿吨，同比增长4.0%。

在政府为缓解新冠肺炎疫情蔓延影响而采取的一系列经济措施的作用下，中国国内的钢铁需求在今后一段时期内将会保持当前的水平，从中长期来看将呈下降趋势，这已成为中国政府以及钢铁行业相关人士的一种共识。为了应对这一变化，维持市场稳定，精准预测市场需求，并据此进行生产变得非常重要。期待中国政府 and 钢铁行业携手加快建立相应流程机制的步伐，同时，日本钢铁行业将分享在这方面的经验，一如既往、不遗余力地加强与中方的合作。

②关于钢铁贸易

CISA呼吁，钢铁企业应当按照“加快形成以国内

大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”的政策要求来制定发展战略，同时要增强成本竞争力，促进高附加值产品的出口。日本钢铁行业认为，中国钢铁企业应准确把握目的地市场的实际情况，避免引起贸易摩擦，坚持以这种立场进行出口。

在中日钢铁贸易方面，希望通过两国政府主办的“中日钢铁对话”平台，促进相互理解，进一步深化互信关系。

③关于节能及环保措施

近年来，中国政府不断加大环保管控力度，钢铁企业也在积极采取相应措施，提升节能环保设备的普及率。在这些因素的推动下，中国钢铁行业在节能环保措施方面取得了飞跃性的发展。

目前全行业正在按照2019年4月发布的《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》实施超低排放改造，并已取得很大的进展。

日本钢铁行业认为，始于2005年7月的“日中钢铁业环保节能先进技术专家交流会”上的讨论，为中国钢铁行业的节能环保措施做出了贡献。应对全球气候变暖和保护环境对于钢铁业持续发展的重要程度不断提升，日本钢铁行业希望通过这一交流会，继续交换见解，加深相互理解，共同推进各项措施。

④统计

为了自觉维持和确保按需生产的水平，顺利推进行业整体的结构调整，应把握用钢行业的发展动向，定期预测钢材需求，同时建立覆盖广泛的钢铁相关统计数据，为准确的需求预测提供基础支撑。

如前所述，中国政府公布的数据显示，自2016年以来，3年间共削减钢铁产能1.5亿吨以上。而另一方面，根据中国国家统计局的数据，2015年底的炼钢产能为11.3亿吨，2019年底为10.6亿吨，仅比2015年底减少7,000万吨，这与政府发布的去产能数据存在着很大的差异。未来，随着需求的不断变化，产能的调整在所难免。因此，我们认为建立一个准确可靠的产能统计系统已成为当务之急。

特别是在钢材生产统计方面，重复统计的问题仍未得到解决，希望对此予以解决，确保钢铁行业未来的可持续发展。

中国海关总署一直以来都会发布详细的进出口统计数据，但是在2018年3月份以后便开始停更。我们强烈希望尽快恢复以前的发布形式。