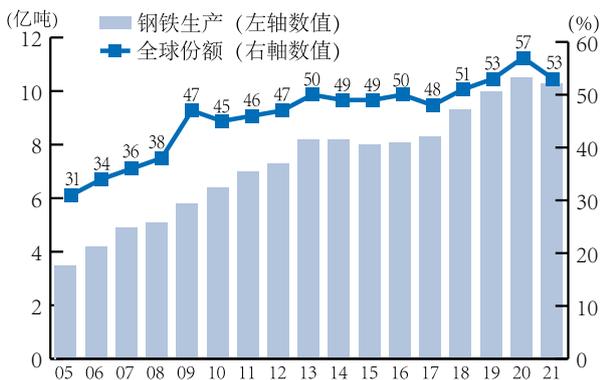


7. 钢铁

中国钢铁行业概况

2021年，中国粗钢产量10.33亿吨，同比减少3.0%，时隔6年出现同比负增长。2021年全球粗钢生产总量为19.51亿吨，同比增长3.7%，其中，中国约占53%，同比下降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

2020年12月，工业和信息化部就“十四五”规划期间的钢铁工业发展公布了《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》（征求意见稿）。

2021年10月，作为实现碳中和目标的系统谋划和总体部署，国务院公布了《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》；2021年12月，工业和信息化部、科学技术部及自然资源部联合发布了《“十四五”原材料工业发展规划》（原材料工业的五年规划）。

在上述基础上，2022年2月，工业和信息化部、国家发展和改革委员会及生态环境部联合正式发布了《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）。为了在“十四五”规划的最后一年2025年之前，能够让钢铁工业基本形成布局结构合理、资源供应稳定、技术装备先进、质量品牌突出、智能化水平高、全球竞争力强、绿色低碳可持续的高质量发展格局，《指导意见》提出了以下目标：

- ① 研发投入强度力争达到1.5%，氢还原炼铁等先进工艺技术取得突破进展；
- ② 确保2030年前碳达峰；
- ③ 国内铁矿产能大幅提升，废钢回收加工体系基本健全；
- ④ 鼓励企业兼并重组，提高产业集中度；
- ⑤ 80%以上钢铁产能完成超低排放改造，综合能耗降低2%以上；
- ⑥ 电炉钢产量占粗钢总产量比例提升至15%以上。

钢铁供需：2021年回顾与2022年展望

可以看到，2021年，在房地产投资总额中占比四分之三的商品住宅销售，从上半年的高位增长（同比增长29.4%）到全年的同比增长1.1%，原因就是下半年增速骤然下降。新建开工面积全年呈两位数负增长，同比下降10.9%。房地产开发投资总体速度放缓，由上半年的同比增长15.0%降至全年同比增长4.4%，增长速度创2015年以来新低。

2021年的固定资产投资总额（同比增长4.9%）方面，总体占比约3成左右的制造业在电气、机械、通信等积极投资的加持下，呈现两位数增长（同比增长13.5%）；但同时，基础设施投资（同比增长0.5%）受下半年急剧减速影响，增长幅度有限。

制造业方面，受基础设施和房地产减速影响，挖掘机4月以后低于上年同月水平。汽车生产全年生产2,608万辆，同比增长3.4%，时隔四年再现正增长，但由于半导体供应不足问题，5月以后连续七个月较上年同期出现负增长。另一方面，得益于旺盛的外需等局面，家电和设备制造业同比增加。

中国钢铁工业协会（CISA）认为，“2021年第三季度以后，占比钢铁需求三分之一的房地产建设与占比四分之一的基础设施投资中的钢铁需求呈显著减少之势。行业正在积极适应需求变化，努力重建供需平衡”。关于2022年，该协会预测“钢铁需求将与上年持平，粗钢生产也将呈现与需求相匹配的水平”。

钢铁贸易：2021年回顾与2022年展望

中国政府于2021年4月和7月分别公布了取消钢材出口退税，取消进口关税的规定，此举旨在从资源与环境负荷的角度出发，促进生铁、废钢和半成品等的进口，而不鼓励对外出口国内生产的钢铁产品。

在这一形势下，钢材出口在2021年7月以后较上月持续减少，但由于上半年高位增长原因，全年出口量达6,690万吨，同比增长24.6%，时隔六年出现增长。与此同时，钢锭和半成品进口量为1,378万吨，同比减少25.1%，这一数字虽然低于进口量极高的2020年，但与2019年和2018年相比，均大幅增加，分别增加了2.5倍和11倍。

2022年以后，受政府方针影响，中国钢铁工业将会出现加大钢锭与半成品、废钢等的进口采购来源开拓力度，同时压减钢材出口的动作。

铁矿石和废钢

2021年，铁矿石进口量上半年与上年持平，但受钢铁减产影响，6月以后开始低于上一年，全年进口量为11.2亿吨，同比减少3.9%。

进口铁矿石价格自去年下半年以来持续上涨，2021年8月升至208美元/吨，较年初增加53%，同比翻了一番。CISA认为，“由于钢材价格上涨率大大低于进口铁矿石，钢铁企业降本增效任务艰巨”。

工业和信息化部于2022年2月发布的《指导意见》中指出了到2025年之前的重要任务：建立稳定可靠的多元化原料供应体系；强化中国国内矿产资源的基础保障能力；促进低品位及难选矿综合选别和利用技术应用。

自2021年1月开始，中国开始进口“再生钢铁原料”，用以取代禁止进口的“废钢”。2021年全年进口量为56万吨，同比约达200倍，但仍未达到禁止进口前的100万吨水平。在政府促进进口的政策之下，今后动向值得关注。

节能环保相关动向

2020年9月，中国国家主席习近平在第七十五届联合国大会上发表讲话，宣布努力争取在2060年前实现碳中和。

在这一方针的指引下，2021年4月，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还成立了低碳发展研究中心，迈向碳中和的步伐正在加速。

2021年10月，国务院发布了《意见》这一实现碳中和目标的总体部署。在《意见》的基础上，工业和信息化部、科学技术部和自然资源部于同年12月联合发布了《“十四五”原材料工业发展规划》（以下简称“《规划》”）。在此基础上，2022年2月发布的《指导意见》中明确给出了钢铁工业到2025年前的规划，其中对于环境友好型发展，要求“在二氧化碳减排工作中坚持总量调控和科技创新降碳相结合，全面推进超低排放改造，统筹推进减污降碳协同治理”。可以看出，中国正在努力通过生产总量控制、污染物排放控制措施和二氧化碳减排的综合效果，追求环境友好型发展。

<建议>

①关于钢铁生产

从2021年的粗钢产量来看，1月-6月呈两位数的同比高增长，但从7月开始，产量持续同比下降，1月-10月的累计产量已低于上年同期水平。

据了解，这主要是受以下两方面的影响：一是随着国家提出到2030年实现碳达峰和到2060年实现碳中和两大目标，钢铁行业推出了一系列的减产政策和能耗控制政策；二是能源和原材料价格飙升以及抑制房地产投资等政策对制造业和建筑业的国内钢铁需求产生了负面影响。

预计2022年及以后的经济运行仍将着眼于该目标，所以必须充分考虑上述政策对钢铁需求行业的影响，在此基础上组织生产。

此外，从中长期来看，我们认为应当根据未来需求，针对中国整体的炼钢产能（10.9亿吨、国家统计局、截至2020年底）制定相应的调整政策。

期待中国政府和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

中国政府于2021年4月和7月发布了钢材出口的相关政策。我们认为此举在于表明，在减产政策下，将从资源和环境负荷的角度出发，不再鼓励钢材出口，钢铁行业会将重点放在满足国内需求上。

在政府的这一方针背景下，1月-11月的钢材出口依然实现了两位数的同比增长，但可以预见，包

括大型钢铁生产企业在内，中国钢铁行业将更加专注于遏制出口类通用产品的生产，调整钢铁贸易企业的出口结构。

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

中国钢铁行业在节能和环保方面取得了长足发展，据悉，目前业内已开始按照2019年4月发布的《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》推进超低排放改造，已有237家企业完成或正在实施超低排放改造，涉及粗钢产能约6.5亿吨。

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”，会上的讨论交流，为中国钢铁行业的节能环保措施做出了贡献。

推进脱碳和应对全球气候变暖已成为全球钢铁行业可持续发展的一项共同的重要主题，日本钢铁行业希望通过这个交流会，继续交换见解，加深相互理解，共同推进各项措施。

④统计

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，2020年底为10.9亿吨，比2015年底减少4,000万吨，这与政府发布的数据存在着一定的差异。中国的钢铁产能已经占到了全球的50%以上，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。

到2020年12月，从官方发布的生产统计数据的钢材品种来看，已从以前的24个品种减少至只有5种。此外，之前从中国海关总署可以获得较为详细的进出口统计数据，但是在2018年3月份以后便没有了这个通道。包括钢材（按品种）生产统计数据在内，我们强烈希望尽快恢复以前的发布形式。

钢铁生产统计中，重复统计的问题仍未得到解决。为确保钢铁行业未来能够继续保持可持续发展的步伐，希望今后在公布统计数据时，将重复统计从中剔除，或者就重复统计部分公布相应的调整方法。