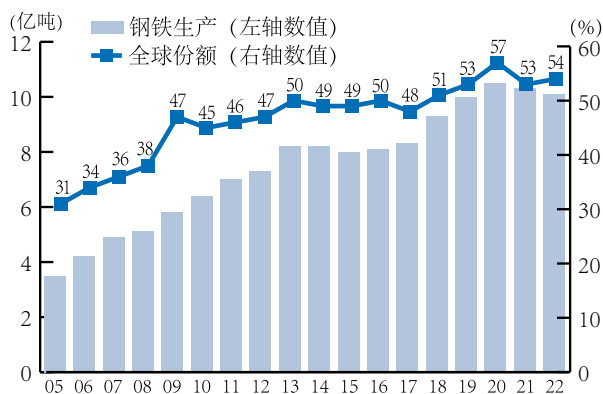


# 7. 钢铁

## 中国钢铁行业概况

2022年，中国粗钢产量为101,796万吨，同比下降1.7%，连续两年出现同比负增长。2022年全球粗钢生产总量为18.79亿吨，同比下降4.2%。其中，中国约占54%，同比提高了1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2022年的运行情况及2023年的重点任务

2022年4月，国家发展和改革委员会、工业和信息化部就2022年的粗钢产量提出：“重点压减大气污染防治重点区域及环保绩效水平差、耗能高、工艺装备水平相对落后的粗钢产量，确保实现2022年全国粗钢产量同比下降”，明确表示将在2021年的基础上继续同比压减粗钢产量。

2022年1月-6月的粗钢产量降至5.3亿吨，同比下降6.5%（按全年计算为10.6亿吨）。此外，自4月份起，受严格的新冠病毒疫情防控措施及房地产行业进一步低迷的影响，粗钢的市场需求不断减少，钢材价格持续急剧下跌。在此情况下，7月-12月的粗钢产量为4.9亿吨，虽然与上年同期的低水平相比增长3.5%，但是按全年计算则为9.6亿吨，已转为减产。全年粗钢产量为101,796万吨，同比下降1.7%，继2021年之后持续实现同比下降。

据国家统计局统计，2022年钢铁冶炼和压延加工业的销售收入为8.7万亿元，同比下降9.8%，利润为366亿元，同比下降91.3%，降幅明显。

中国钢铁工业协会（CISA）的原料价格统计显示，1月-11月的铁矿石价格同比下降26%，但仍处于高位；炼焦煤价格同比上升29%，喷吹煤价格同比上升27%，炼钢企业的成本进一步上涨。

CISA 2023年的工作重点具体如下：（一）加强行业监管，推动实现平稳运行；（二）建立产能治理新机制，优化联合重组政策；（三）推进三大改造工程（产能置换、超低排放改造、极致能效）；（四）落实基石计划和钢铁应用拓展计划；（五）推动关键技术产品创新；（六）提升智能制造水平；

（七）提升行业形象。

## 钢铁供需：2022年回顾与2023年展望

2022年，占钢铁需求三分之一的房地产行业陷入了低迷。商品住宅投资占到了房地产投资总额的四分之三，其销售面积同比下降26.8%，新开工面积同比下降39.8%，出现大幅回落。房地产开发投资整体同比下降10.0%，转为负增长（2021年较2020年同比增长4.4%）。

从2022年的固定资产投资额（同比增长5.1%）的结构来看，制造业（同比增长9.1%）和基础设施投资（同比增长9.4%）的增长弥补了房地产开发投资的下滑。

从工业生产情况来看，汽车产量同比增长3.5%，延续了去年的增长态势；液压挖掘机的产量则受到房地产投资减速的影响，同比下降21.7%；机床的产量同比下降13.7%，呈现两位数的负增长。

据CISA的统计，2022年1月-11月的粗钢表观消费量为8.87亿吨，同比下降2.7%。此外，预测2023年的钢材需求，将会因（一）房地产行业减速放缓、（二）基础设施发挥支撑作用、（三）汽车行业保持增长等积极因素而保持平稳。

## 钢铁贸易：2022年回顾与2023年展望

中国政府从资源和环境影响的角度出发，自2021年起取消了钢铁行业所有品类的出口增值税退税，不再鼓励钢铁产品的出口，同时鼓励生铁、废钢和半成品的进口。

在此背景下，2022年的钢材出口量为6,732万吨，同比增长0.9%，基本与上年持平。CISA分析认为，自2021年取消增值税退税以来，国际市场上中国制造的高附加值钢铁产品正在迅速失去竞争力。同时，CISA还进行了细分HS编码的研究，就鼓励高附加值钢材产品的出口向政府部门提出了建议，并在2023年的HS编码调整中增加了三个编码。

另一方面，钢坯和半成品的进口量为640万吨，同比下降53.5%，连续两年大幅负增长。

## 铁矿石和废钢

根据工业和信息化部等部门2022年2月发布的《关于促进钢铁行业高质量发展的指导意见》方针，CISA提出了有关钢铁原料的“基石计划”。该项计划针对废钢、国内铁矿石、海外铁矿石权益这三种主要原料，分别明确了2025年、2030年及2035年的供给目标，其目的在于降低钢铁资源的对外依存度，加强中国对钢铁资源的保障，已与国家发展和改革委员会、工业和信息化部、自然资源部、生态环境部等中央政府部门启动了相关工作。

7月，中国矿产资源集团正式成立，其目的在于实现铁矿石等重要矿产资源的集中采购和批量进口。

同月，CISA还成立了“铁矿石工作委员会”，作为其下属专门机构，旨在提高铁矿石相关业务的自主管理能力和行业自律性。CISA表示，“成立该委员会是钢协按照市场化、法治化要求，有效统筹国内钢铁企业力量，加强对铁矿石相关重大问题研究，促进钢铁行业高质量发展而采取的重大举措”。

综上所述，2022年，中国政府从确保钢铁原料稳定供给

的角度出发，启动了中长期的政策和措施，并成立了相应的组织。

### 节能环保相关动向

2021年10月，国务院发布了碳中和目标总体规划《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》。在此基础之上，2022年2月发布的《指导意见》中明确给出了钢铁工业到2025年前的发展规划，其中提出“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”的方针，可以看出，中国正在努力通过二氧化碳排放的总量控制、污染物排放控制措施和二氧化碳减排的综合效应来促进发展。

2022年12月，根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部联合发布的《关于严格能效约束推动重点领域节能降碳的若干意见》以及《工业能效提升行动计划》，CISA制定并发布了一项计划，力争到2025年，让2亿-3亿吨产能达到能效标杆水平。

此外，钢铁行业EPD（环境产品声明）平台于2022年5月正式上线，2023年1月又在原有钢铁产品的基础上，发布了铁矿石EPD报告。CISA认为，“这对于树立中国钢铁行业环保低碳发展的正面形象具有很大价值”。

## <建议>

### ①关于钢铁生产

2022年的钢铁产量与2021年一样，在政府提出确保粗钢产量逐年下降的政策下，由于新冠病毒疫情给国民经济带来的下行压力、包括房地产行业在内的钢铁需求行业增长放缓、以及复杂的国际形势等困难，钢铁产量同比下降。

我们认为，这与钢铁行业提出的为“到2030年实现碳达峰”这一国家战略提供有力支持的政策相一致，符合稳定推进钢铁行业经济运行的观点。

随着2023年工业政策继续以国家战略为目标，准确评估市场趋势并从钢铁行业稳定的经济运行角度采取相应措施是至关重要的。

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（规模以上、109,486万吨、国家统计局、截至2021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应对全球产能过剩问题

“钢铁产能过剩全球论坛”是2016年发起的讨论全球钢铁行业产能过剩问题的多边框架，得到了大多数成员的肯定，并将在2023年之后继续开展活动。中国政府自2020年以后虽然没有参与该论坛的活动，但希望中国作为一个钢铁产量和

消费量占全球一半以上、负责任的主要钢铁生产国，继续积极参与到这项活动中。

### ③钢铁贸易

在钢铁行业减产政策的背景下，中国政府从资源安全和环境影响的角度出发，明确表示不鼓励通用型钢材的出口。与此同时，2022年钢材出口自5月份以来连续8个月同比增长，累计来看，超过了同样实现同比大幅增长的2021年。

日本钢铁行业认为中国政府将会继续坚持控制钢铁出口的基本方针，拟将密切关注中国钢铁企业的出口动向。

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。

### ④关于节能及环保措施

中国钢铁工业协会于2022年8月公布了钢铁行业低碳技术路线图，明确了从现在到2060年分为四个阶段的每十年计划，努力实现碳中和。

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。

### ⑤统计

根据中国国家统计局发布的数据，截至2021年底，钢铁行业规模以上企业的炼钢能力达到109,486万吨。但另一方面，如果根据国家统计局每月公布的规模以上企业的粗钢产量进行估算，则计算得出的炼钢能力在2021年4月的高峰期接近12亿吨，与以上数据存在较大差异。中国的粗钢产能已经占到了全球的50%以上，我们认为建立一个更加准确可靠的炼钢产能、生产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中的钢材品种来看，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。