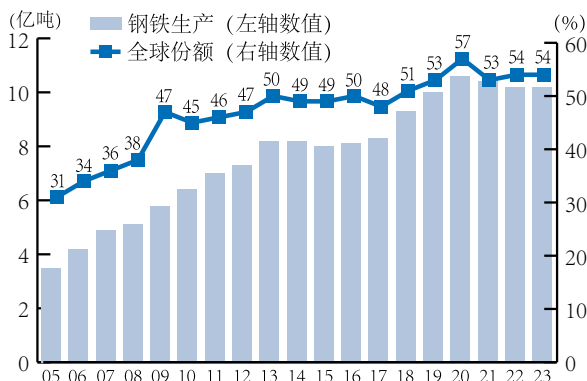


7. 钢铁

中国钢铁行业概况

2023年中国粗钢产量10.19亿吨，与上年持平，三年来首次摆脱负增长。同年全球粗钢产量为18.92亿吨，与上年持平。其中，中国占比约为54%，也基本与上年持平（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2023年的运行情况及2024年的重点任务

从2023年年初开始，随着新冠疫情防控措施的结束，人们对经济复苏的预期不断增强，钢铁产量继续保持高位运行。一季度粗钢产量同比增长6.1%，明显高于需求的增长（粗钢表观消费量：同比增长1.9%）。从二季度开始粗钢需求有所放缓，全年粗钢表观消费为9.33亿吨，同比下降3.5%。但全年粗钢产量为10.19亿吨，与上年持平，由此出现了明显的供过于求。

重点钢铁企业进口铁矿石价格同比上涨6.22%；钢材价格指数（CSPI）为111.6点，同比下降11.07点。重点钢铁企业实现利润总额855亿元，同比下降12.5%，表现低迷，亏损企业占比达34.78%。

2023年8月，工业和信息化部等中央七部门联合印发了《钢铁行业稳增长工作方案》（以下简称工作方案），提出了2023—2024年的主要目标，并提出了以下四项工作举措。

- (一) 实施技术创新改造行动，激发高质量发展新动能
- (二) 实施钢材消费升级行动，着力扩大钢铁需求
- (三) 实施新材料和钢铁原材料供给能力提升行动，保障行业稳定高效运行
- (四) 实施龙头企业培育行动，提高钢铁产业集中度

钢铁供需：2023年回顾与2024年展望

2023年，占钢铁需求一半以上的建筑业重要组成部分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8.2%，新开工面积同比下降20.9%。房地产开发投资总体持续下降，继2022年（下降10.0%）之后再次低于上年，同比下降9.6%。

从2023年的固定资产投资额（同比增长3.0%）的结构来看，制造业（同比增长6.5%）和基础设施投资（同比增长5.9%）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，液压挖掘机产量受到房地产投资减速的影响，同比下降23.5%；但汽车产量实现了两位数增长，同比增长13%；机床产量同比增长1.6%，三年来首次恢复正增长。

据中国钢铁工业协会（以下简称CISA）预测，2024年主要下游行业用钢需求继续分化，建筑、机械用钢需求有所下降，汽车、家电、船舶、集装箱、能源用钢需求有所上升。总体来看，2024年中国钢铁需求同比将小幅下降1%。

钢铁贸易：2023年回顾与2024年展望

中国政府自2021年起取消了钢铁行业所有品类的出口增值税退税，不再鼓励普通钢铁产品的出口，同时鼓励生铁、废钢和半成品的进口。

2023年在需求减少的背景下，政府继续通过出口维持生产和平衡国内供需，钢材出口9,026万吨，同比增长36.2%，达到历史第四高水平。

在2021年取消出口增值税退税之后，为保持中国钢铁产品在国际市场上的竞争力，CISA向政府部门建议鼓励高附加值钢铁产品出口，有关部门根据这一建议，继2023年HS编码调整中增加三个编码之后，2024年又增加了五个编码。

《工作方案》指出，优化调整钢材产品出口政策，完善高技术含量产品分类，积极支持企业融入国际供应链体系，提高国际竞争力。

铁矿石和废钢

CISA提出了一项“基石计划”，旨在切实改变中国铁资源来源构成（废钢、国内铁矿、海外权益铁矿），降低钢铁资源的对外依存度，加强国内钢铁资源保障能力，已与国家发展和改革委员会、工业和信息化部等中央政府部门启动了相关工作。

针对国内铁矿，《工作方案》提出要加快国内重点铁矿项目开工投产和扩能扩产。

2023年国内重点铁矿项目已开工10多项，新增产能5,000万吨。

针对废钢，《工作方案》指出，加强废钢资源协调保障能力，进一步完善废钢回收、加工、配送体系建设。但中国废钢铁应用协会的统计数据示，2023年1—10月炼钢用废钢消耗总量降至1.8亿吨，同比下降0.6%；电炉钢产量占粗钢总产量的比重为9.78%，较上年下降了0.48个百分点。

节能环保相关动向

中国自2020年提出双碳目标以来，着眼于促进钢铁行业的绿色低碳高质量发展，一直都在按照更严格的要求，追求行业的绿色发展。

特别是《工作方案》中提出的超低排放改造和钢铁极致能效，已成为中国钢铁行业正在推进的三大改造工程中

的重点项目。

超低排放改造方面, 据统计, 截至2023年底, 已有89家企业的4.26亿吨粗钢产能完成了改造。钢铁极致能效提升项目方面, 也制定了相应目标, 即利用2023年至2025年的三年时间, 炼铁、炼钢工序能效标杆水平以上的产能比例达到30%, 并已开始加以推进。

2022年5月启动的钢铁行业环境产品声明平台 (EPD平台), 截至2023年底已累计发布EPD报告100份、产品种类规则 (PCR) 8份。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

不同于2021年和2022年, 中国政府在2023年并未正式提出“粗钢产量同比下降”的目标。在中国国内钢材消费量同比下降的情况下, 中国钢铁工业协会 (CISA) 一再向中国钢铁企业发出呼吁, 提出要“保持供需平衡”。但实际产量依旧持续高位, 供过于求的局面难以得到改善, 出口量也因此居高不下。预计2024年国内外经济的不确定性仍将持续, 因此我们认为必须要准确把握市场动态, 在此基础上推进生产活动。

根据中国国家统计局发布的数据, 截至2022年底, 中国规模以上 (年营业额2,000万元以上) 钢铁企业的炼钢产能为110,186万吨, 截至2021年底为109,486万吨, 在国家已出台产能置换政策的情况下, 依然显示出进一步增长的趋势。从中长期来看, 应当着眼于未来需求出台调整政策。

希望中国政府及中国钢铁行业加快推进步伐。日本钢铁行业十分愿意分享这方面的经验, 将不遗余力地加强与中方的合作。

② 应对全球钢铁产能过剩问题

“钢铁产能过剩全球论坛 (GFSEC)” 成立于2016年, 作为一个讨论全球钢铁业产能过剩问题的多边框架, 其成员包括27个国家和1个地区, 从不同角度持续开展讨论和分享信息。2023年, 经过各方对GFSEC的职能和工作方针的讨论和协商, 最终决定该论坛将在2024—2026年的三年期间内继续开展相关工作。

虽然中国政府已于2019年退出该论坛, 但中国的钢铁产量和消费量占全球的一半以上, 希望中国作为一个负责任的钢铁生产大国, 重返GFSEC, 积极参与解决钢铁产能过剩问题。

③ 钢铁贸易

着眼于到2030年实现二氧化碳排放达峰、到2060年实现碳中和, 中国政府从资源安全保障和降低环境负荷的角度出发, 明确表示不鼓励钢材出口。另一方面, 2023年的钢材出口量大幅超过上年, 自2016年以来首次超过9,000万吨。

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, 并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, 两国政府主持召开的“中日钢铁对话”, 双方以此为平台就两国钢铁行业现状以及共同关心的内容进行交流。2023年的对话活动在北京举行。希望通过此次对话增进相互理解, 深化互信关系, 有效避免贸易摩擦的发生。

④ 关于节能及环保措施

CISA于2022年8月公布了中国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。按照计划, 到2030年为第一阶段, 2022年12月, CISA发布了《钢铁行业能效标杆三年行动方案 (2022—2025年)》, 旨在促进钢铁行业的环保和低碳型发展。

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共同面临的重要课题。中日钢铁业环保节能先进技术专家交流会发起于2005年7月, 日本钢铁行业希望通过该交流会的讨论, 继续交换见解, 加深相互理解, 共同推进各项措施。

⑤ 统计

中国国家统计局公布的年度统计数据中的炼钢产能 (2022年全年110,186万吨) 和根据国家统计局公布的月度粗钢产量测算出的炼钢产能, 两者存在差异, 这一问题多年来一直未得到解决。中国的粗钢产能已占到全球的一半以上。我们认为, 中国作为一个负责任的钢铁生产大国, 当务之急是要建立一个更加透明、可靠的炼钢产能统计体系。

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 (分品种) 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。为了在未来继续保持中国钢铁行业的可持续发展, 准确掌握钢铁产量非常重要。希望今后在公布统计数据时, 剔除重复统计, 或公布重复部分的调整方法。