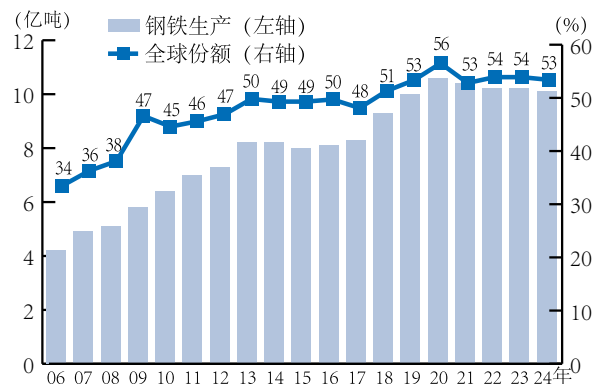


7. 钢铁

中国钢铁行业概况

2024年,中国粗钢产量为100,509万吨,同比下降1.7%,转为下行态势。全球粗钢产量为188,458万吨,同比下降1.0%,中国在全球粗钢产量中的占比降至53.3%,下降了0.4个百分点(见下图)。

图: 中国粗钢产量及全球份额



资料来源: 世界钢铁协会 (worldsteel)

中国钢铁行业2024年的运行情况及2025年的重点任务

中国钢铁业在2020年以后钢铁需求见顶回落的局面下,2024年的供给过剩更加突出。钢铁需求(粗钢表观消费量)为8.92亿吨,同比下降5.4%,降幅大于粗钢产量的1.7%。根据中国钢铁工业协会(CISA)公布的数据,中国钢材价格指数平均值同比下降8.39%,重点钢铁企业的利润同比下降50.3%,销售收入利润率仅为0.71%,形势十分严峻。

行业在致力于降低环境压力、提升产品附加值的同时,各项指标呈现出“三高三低”——高产量、高成本、高出口、低需求、低价格、低效益的特点,无视因降低环境压力和提高产品附加值带来的成本增加去追求短期利益以及进行低收益、低价格竞争的行为,被称为“内卷式”恶性竞争。

在产业政策方面,4月出台《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》(国发〔2024〕7号),钢铁行业被纳入节能降碳相关设备更新的支持对象。2024年5月底,国务院发布《2024—2025年节能降碳行动方案》(国发〔2024〕12号),把对钢铁行业设定各类环境与能效指标的目标以及加强粗钢产量控制,列为重点任务。此外,在产能治理方面,8月暂停了“钢铁产能置换”政策,11月提出对《钢铁行业规范条件(2015年修订)》的修订草案并征求意见,伴随形势变化对政策作出相应调整,预计2025年开始逐步实施这些政策。

钢铁供需: 2024年回顾与2025年展望

占钢铁需求一半以上的建筑行业,受房地产低迷的影

响,2024年的需求依旧持续不振。商品住宅投资占房地产投资总额的四分之三,其销售面积同比下降14.1%,新开工面积同比降幅达22.5%。整体来看,房地产开发投资在2023年下降9.6%的基础上,2024年降幅进一步扩大,同比下降10.6%。

在建筑需求萎缩的背景下,2024年全社会固定资产投资额(同比增长3.2%)因大规模设备与消费品更新换代政策的带动,以及货币宽松政策的预期影响,特别是进入秋季后,增速达9.2%的制造业投资发挥了拉动作用。

从工业生产走势看,机床(增长7.4%)和液压挖掘机(增长25.7%)自年中起恢复增长,汽车产量也从10月起高于上年同期(增长3.7%)。此外,近年来国内制造并以最终产品形式出口的钢材间接出口量有所增加,对内需提供了一定支撑。

根据世界钢铁协会(worldsteel)2024年10月发布的短期(2024—2025年)钢铁需求预测报告(SRO),2024年中国钢铁需求将同比下降3.0%,2025年同比下降1.0%。CISA认为2025年钢铁需求虽然将继续减少,但由于制造业用钢保持增长,总体降幅将有所收窄。

钢铁贸易: 2024年回顾与2025年展望

2024年,在国内需求减少的环境下,钢材出口量同比增加22.7%,达11,072万吨,连续4年增长,时隔8年再次突破1亿吨,创下仅次于2015年的史上第二高纪录。另一方面,钢材进口量同比减少10.9%,为681万吨,已连续4年减少,降至自1992年以来低于700万吨的低水平(1992年为618万吨)。

中国政府自2021年起,针对呈增长趋势的钢材产品出口取消了出口增值税退税政策,这一方针在2024年也未作改变,继续沿用。另一方面,为了维持中国产钢材在国际市场上的竞争力,CISA持续向政府相关部门提出鼓励高附加值钢材出口的建议,但2024年仅进行了钢板类5个HS编码的细分调整,2025年也只是停留在对不锈钢棒钢1个HS编码进行细分等调整上。

由于钢材出口的迅速增长,2024年全球针对中国钢材的新增贸易救济案件达33起,已超过2020年至2023年的总和(CISA调查),加之中美贸易摩擦及其多方面影响,未来形势不容乐观。

此外,对日本产不锈钢产品的反倾销征税措施于2024年7月取消。

铁矿石与废钢等相关情况

2024年,全国铁矿石产量为104,194万吨,同比增长1.2%,进口铁矿石为123,655万吨,同比增长4.9%,两者均实现连续两年增长。此外,在钢铁需求减少的情况下,炼焦煤进口量为12,225万吨,比上一年增长19.3%,铁矿石和炼焦煤的进口量均连续两年刷新历史最高纪录。尽管政府和行业都在大力推进自有海外矿山的开发以及国内铁矿石的开采,但也有观点指出,与钢材市场行情下跌相比,原料价格的下降幅度较为平缓,这对钢铁企业的收益带来了压力。

中国对近年来备受关注的废钢设定了目标，到2025年底，废钢利用量达到3亿吨，电炉钢产量占粗钢总产量比例力争提升至15%。受建筑需求疲软影响，市场行情较为低迷，进口量为25万吨，同比减少53.5%，连续2年下降。另一方面，2024年在推进以旧换新政策的背景下，税法上认可了资源回收企业“反向开票”，并且在10月，成立了国企背景的“中国资源循环集团”，同时修订了废钢标准，在促进废钢利用的环境建设上取得了一定进展。

节能环保相关动向

自2020年设定“双碳”目标以来，2024年，在综合考量近年钢铁行业脱碳形势变化的基础上，更新了到2060年的技术路线图。中国钢铁行业将“双碳”目标视为实现行业高质量发展的重要抓手，其中“超低排放改造”与“极致能效提升”是重点推进工程。

截至2024年底，全国共有126家企业，完成全过程超低排放改造，共涉及粗钢产能约为5.53亿吨；117家企业被遴选为“双碳最佳实践能效标杆示范厂”培育企业，涉及粗钢产能超过6.6亿吨。

2022年5月上线发布的钢铁行业环境产品声明（EPD）平台，截至2024年底已累计发布EPD210份、产品类别评价规则（PCRs）14份。2024年10月，CISA组织编制的《低碳排放钢评价方法》团体标准正式发布，同时，CISA还发布了中国低碳排放钢大类产品。

生态环境部决定将钢铁、水泥、电解铝等三大行业纳入全国碳排放交易市场，工作目标提出分两个阶段实施：启动实施阶段（2024—2026年，免费配额）和深化完善阶段（2027年—），并于年底发布了钢铁行业碳排放核算、报告以及核查等制度设计方案。

<建议>

① 关于钢铁生产

2024年，中国政府在《2024—2025年节能降碳行动方案》（国发〔2024〕12号文件）中继上年之后再次强调控制粗钢产量的政策方针。然而，在国内钢铁需求大幅下降的背景下，尽管CISA多次呼吁国内钢铁企业根据市场需求自主减产，但市场供需失衡的情况仍在加剧，钢铁出口量接近历史最高水平，行业盈利能力大幅下滑。2025年，全球及中国经济的不确定性可能进一步加剧。希望行业不要过多在意短期内市场的波动，而应从中长期角度审慎评估钢材需求水平，并坚定推进产业结构调整。

在产能治理方面，尽管中国政府已实施钢铁产能置换政策，但自2018年以来，全国钢铁产能仍呈增长趋势。据国家统计局数据，截至2023年底，中国钢铁产能达110,804万吨，较2018年底的102,693万吨有所上升。此外，近年来按月度生产数据推算的最大年度粗钢产量已多次超过年均

钢铁产能。

我们理解，中国政府及钢铁行业正积极致力于建立更加有效的产能管理和治理体系。对此，我们希望中国政府从中长期战略出发，尽早实施适当的产能调整。同时，日本钢铁行业愿意分享以往经验，将不遗余力地加强与中方的合作。

② 关于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，作为一个专注于讨论全球钢铁业产能过剩问题的多边框架，其成员涵盖27个国家和1个地区，各方持续就该议题展开讨论并分享信息。2024年，论坛进一步扩大了参与范围，非GFSEC成员国也参与进来，共同探讨国际钢铁行业所面临的挑战及合作方式。

尽管中国政府于2019年退出GFSEC，但中国占据着全球钢铁生产和消费的半数以上份额，近年来，更是在海外建设全流程钢铁厂，进一步扩大了其在全球钢铁产业中的影响力。我们希望中国能够积极参与全球钢铁产业治理，承担起负责任大国的角色。

③ 关于钢铁贸易

尽管中国政府一再重申不鼓励钢铁出口的政策方针，但2024年中国钢铁出口量仍大幅超过上年，突破1.1亿吨，接近2015年创下的历史最高水平。尽管政策导向强调抑制出口，但中国钢铁出口仍维持在高位，对国际钢铁市场产生了重大影响，并导致全球范围内新贸易救济措施频繁启动。对此，日本钢铁行业深感忧虑，并高度关注未来市场走势。

在中日钢铁贸易方面，由两国政府主导的2024年“中日钢铁对话”在日本东京举办，该对话会上，两国就钢铁市场动态、贸易现状及双方关切问题进行了意见交换。我们希望借此机会进一步增进相互理解，深化互信关系，并通过对话有效避免贸易摩擦。

④ 关于节能及环保措施

中国钢铁行业正按照碳中和和技术路线图，将2060年前的减碳进程划分为四个阶段，并稳步推进相关工作。2024年，中国政府在《钢铁行业节能降碳专项行动计划》中提出，到2025年必须实现阶段性减排目标，并计划将钢铁行业纳入全国碳排放交易体系。与此同时，钢铁行业也发布了《低碳排放钢评价方法》，表明政府和行业正同步推进多项节能减碳措施。

脱碳及全球气候变化应对已成为钢铁行业可持续发展的全球共同议题。“中日钢铁业环保节能专家交流会”发起于2005年7月，日本钢铁行业希望通过该交流会，继续加深双方的相互理解。

⑤ 关于统计数据

中国国家统计局每年公布的炼钢产能（截至

2023年底为110.804万吨)与国家统计局每月发布的粗钢产量推算出的最大年产量之间长期存在差异,这一问题至今尚未得到解决。鉴于中国的粗钢产能已占全球的一半以上,我们认为,中国作为负责任的钢铁生产大国,当务之急是建立一个更加透明、可靠的炼钢产能统计体系。

此外,在官方生产统计数据方面,至2020年12月,统计的钢材品种已从以往的24个品种减少至5个。同时,曾经可从中国海关总署获取较为详细的进出口统计数据,但到2018年3月后,该数据也不再提供。我们强烈希望尽快恢复以往的详细数据发布形式,包括分品种的钢材生产统计数据。

在钢铁生产统计中,重复统计的问题仍未得到有效解决。准确掌握钢铁产量对于未来行业的可持续发展至关重要。希望今后在公布统计数据时,能够剔除重复统计部分,或公布重复部分的调整方法。