

## “十四五”钢铁产业运行现状分析与产销量及产能利用率分析

1、钢铁行业运行现状分析：受供给侧改革、环保政策趋严、取缔地条钢的影响，2016年以来我国钢铁行业一批高耗能、高污染、低产出的产能加速出清，行业集中度进一步提升，规模以上企业收入从2016年2.8万亿元提升至2021年的6.93万亿元，复合年增长率达20%左右。同时，规模以上企业钢材产销量稳步提升，2021年规模以上企业产销量分别达到7.59亿吨和7.47亿吨，产能利用率达到79%。

### 2016-2021年中国钢铁行业规模以上企业收入现状分析



数据整理：易海商情报告网

### 2016-2021年中国钢材产销量及产能利用率分析



数据整理：易海商情报告网

2017年12月，工信部出台了《钢铁行业产能置换实施办法（工信部原〔2017〕337号）》，严禁钢铁行业新增产能，推进布局优化、结构调整和转型升级，产能的无序扩张得到抑制。受此影响，2018年我国黑色金属冶炼及压延加工业固定资产投资完成额逐步回暖，2019年达到5455亿元，同比增长26%。2020年1月，发改委、工信部发布《关于完善钢铁产能置换和项目备案工作的通知》（发改电〔2020〕19号），提出各地区自2020年1月24日起，不得再公示、公告新的钢铁产能置换方案，不得再备案新的钢铁项目。尽管该政策的出台未对部分已投资项目产生明显影响，2020年我国黑色金属冶炼及压延加工业固定资产投资完成额继续增长至6900亿元，同比增长26.5%，但是，新增投资项目会适当考虑政策导向给行业带来的影响，地方政府在项目审批上更加慎重、相关要求更加严格，政策不确定性给部分行业企业带来一定的经营压力。

河北省作为我国的钢铁大省，钢铁产能规模和产量位居全国首位，近十年河北粗钢产量占全国粗钢产量的比重均保持在 21% 以上。作为全国钢铁生产主要基地，其钢铁产业生产情况对全国钢铁行业有着重要影响。

### 2021 年全国粗钢产量前 5 省份占比分析

	产量，万吨	占比
河北	22496.5	21.78%
江苏	11925	11.55%
山东	7649.3	7.41%
辽宁	7502.4	7.26%
山西	6740.7	6.53%

数据整理：易海商情报告网

2018 年下半年，河北省颁布《河北省钢铁行业去产能工作方案（2018-2020）》，指出 2018-2020 年压减退出钢铁产能指标分别为 1000 万吨、1000 万吨、2000 万吨，至 2020 年底河北省钢铁产能控制在 2 亿吨以内。受该政策影响，从 2018 年下半年起河北省高炉开工率不断下降。随着落后产能的逐步出清，企业升级改造进一步优化，2020 年河北省高炉开工率开始逐渐回暖。

2021 年，受钢材价格大幅上涨影响，钢铁行业整体盈利显著增长。根据中国钢铁工业协会数据，2021 年，规模以上钢铁企业累计营业收入 6.93 万亿元，同比增长 47.34%；累计利润总额 3524 亿元，同比增长 69.91%，创历史新高。2021 年我国黑色金属冶炼及压延加工业固定资产投资完成额继续增长至 7907.7 亿元，同比增长 14.60%。

**2、智能制造对钢铁行业的影响：**2016年10月工信部发布的《钢铁工业调整升级规划（2016-2020年）》中指出，到2020年实现钢铁智能制造发展目标，全面推进钢铁行业智能化。钢铁行业作为流程型制造业的代表，实施智能制造可以提高效率、降低成本、提升产品质量，智能制造在钢铁行业中的应用是行业转型升级的重要方向，也是实现我国钢铁工业由大到强转变的重要保障。近年来，智能制造在钢铁行业的渗透率不断提升，信息化、工业化（两化）融合水平由2015年的40.7%增长至2019年的53.6%。

**3、“碳达峰、碳中和”政策对钢铁行业的影响：**2021年10月，中共中央、国务院发布了《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》，要求制定钢铁领域碳达峰实施方案，开展钢铁去产能“回头看”，巩固去产能成果，严格落实产能减量置换，同时加快推进低碳工艺革新和数字化转型。此外，国务院正式发布《2030年前碳达峰行动方案》，对于钢铁行业提出，推动钢铁行业碳达峰，深化钢铁行业供给侧结构性改革，严格执行产能置换，严禁新增产能，淘汰落后产能，推进钢铁企业跨地区、跨所有制兼并重组，提高行业集中度。同时以京津冀及周边地区为重点，继续压减钢铁产能。在生产技术方面，《方案》还提到：要促进钢铁行业结构优化和清洁能源替代。钢铁行业围绕“减碳”目标的供给侧改革将进一步深化，对智能、环保的生产设备的需求将进一步提升。

**4、钢铁产业发展趋势分析：**自供给侧改革以来，环保政策层层

加码。目前我国钢铁行业的超低排放改造空间很大。截至 2021 年末，全国共 19 家钢企约 1.14 亿吨粗钢产能全面完成超低排放改造，并通过评估监测；229 家企业约 5.7 亿吨粗钢产能正在实施超低排放改造。根据生态环境部《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》，到 2025 年底前，全国力争 80% 以上粗钢产能完成超低排放改造。根据招商证券研究所测算，预计未来 4 年超 8 亿吨粗钢产能将完成超低排放改造。在环保升级的拉动下，预计钢铁行业固定资产投资将稳定增长，2025 年黑色金属冶炼及压延加工业的固定资产投资有望升至 1.13 万亿元左右，复合增速约 10%。

总体而言，钢铁行业将继续深化供给侧结构性改革，形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平的动态平衡。聚焦全面提升产业基础和产业链水平的根本任务，坚持绿色发展和智能制造两大发展主题，着重解决控产能扩张、促产业集中、保资源安全行业三大痛点，持续推进国际化进程。