

2020 年中国钢铁行业经济运行报告

中国钢铁工业协会

2020 年，面对新冠疫情冲击以及日益复杂的国际政治经济环境，党中央、国务院准确判断形势，及时作出统筹疫情防控和经济社会发展的重大决策，坚持稳中求进工作总基调，施行更加积极有为的财政政策和更加灵活适度的货币政策，出台一系列促投资、稳增长政策，保持了我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势。钢铁行业受益于相关经济政策及下游行业的拉动，生产和消费均保持在较高水平，行业效益比去年明显好转，稳步向高质量发展迈进。

一、国民经济持续稳定恢复，钢材需求保持高位

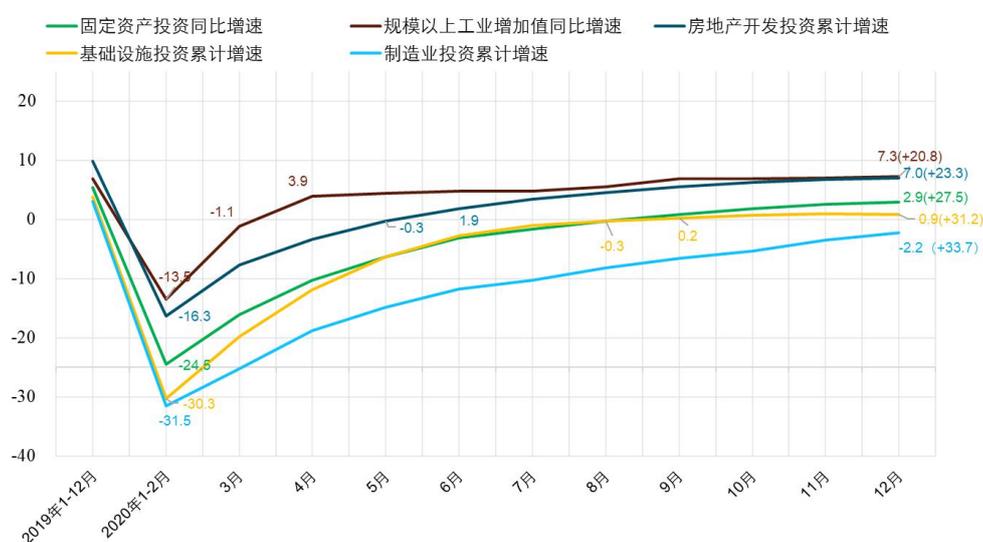
2020 年，根据国家统计局数据，国内生产总值迈上百万亿元新台阶，按可比价格计算，比上年增长 2.3%。分季度看，除第一季度为同比下降 6.8%外，其余三季度均为正增长，分别同比增长 3.2%、4.9%、6.5%，整体经济保持稳定恢复态势，与钢铁消费密切相关的经济指标持续好转。

投资保持快速复苏。受新冠疫情冲击影响，全国固定资产投资出现大幅下滑，但后续降幅不断收窄，全国固定资产投资累计增速在 9 月份实现扭负为正。2020 年，全国固定资产投资比上年增长 2.9%。从三大主要投资领域看，房地产投

资、基础设施投资、制造业投资持续稳定回升。全国房地产开发投资累计增速在 6 月份实现扭负为正。2020 年，全国房地产开发投资比上年增长 7.0%，比全国固定资产投资增速高 4.1 个百分点。基础设施投资累计增速在 9 月份实现扭负为正。2020 年，基础设施投资比上年增长 0.9%，低于全国固定资产投资增速 2.0 个百分点。制造业投资增速降幅不断收窄。2020 年，制造业累计投资增速为同比下降 2.2%，虽仍为负增长，但全年中国制造业 PMI 指数连续十个月保持在扩张区间，表明制造业复苏势头强劲。

工业增长保持较快速度。工业增加值增速自 4 月份实现转负为正并且增速不断加快，已经连续保持八个月以上正增长。2020 年，规模以上工业增加值比上年增长 2.8%。12 月份，规模以上工业增加值同比实际增长 7.3%，增速较 11 月份加快 0.3 个百分点，环比增长 1.1%。其中，41 个大类行

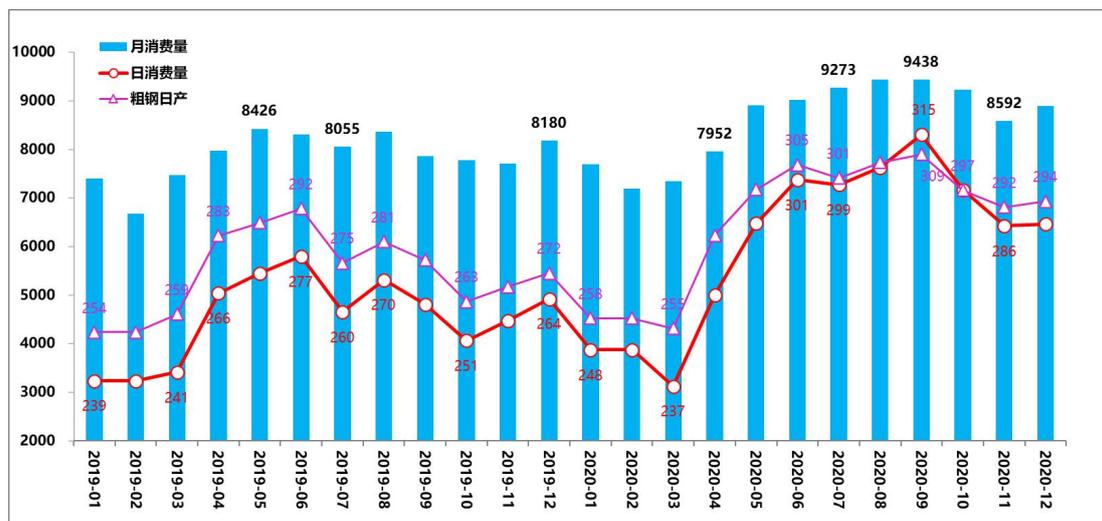
2019-2020 年主要宏观经济指标变化情况 数据来源：国家统计局



业中八成以上行业增加值保持同比增长，612种产品中近七成产品同比正增长。

钢材消费保持较高水平。分月看，自5月份后折合粗钢表观消费量持续处于较高历史水平。据测算，2020年累计折合粗钢表观消费量10.5亿吨，同比增长10.9%。12月份，折合粗钢表观消费量8896.6万吨，日均消费量287.0万吨，环比增加0.2万吨/日。全年累计日消费量286.4万吨，比去年累计日均消费量增加26.4万吨，增长10.1%，高于粗钢累计日产增速3.6个百分点。

2019-2020年中国折合粗钢表观消费量 数据来源：中国钢铁工业协会



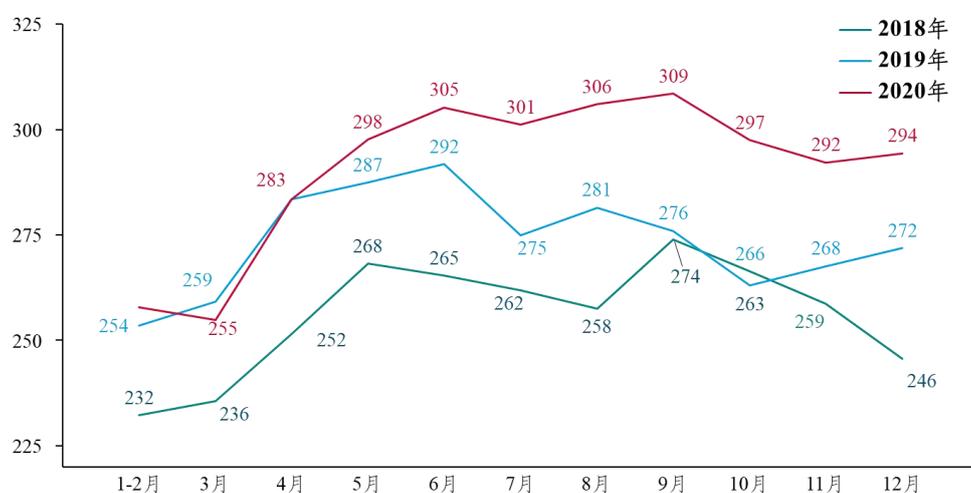
二、钢铁生产持续高强度运行，粗钢日产多次突破历史高位

2020年1—2月份，受春节和新冠疫情影响，国内钢铁产量发挥有限，但与去年同期相比粗钢产量仍表现出增长态势。与大多数行业一季度受疫情影响产销量大幅下滑不同，

钢铁行业一季度粗钢产量保持了正增长，增幅为 1.2%，产量 2.3 亿吨；二季度随着国家复工复产、经济刺激政策的逐步发力，经济稳定复苏，下游需求逐步恢复，带动钢铁企业生产积极性高涨，钢铁产量同比进一步上升，粗钢产量 2.7 亿吨，同比增加 430.4 万吨，增长 1.7%，占总增量 8.3%；三季度，粗钢产量 2.8 亿吨，同比增加 2640.5 万吨，增长 10.3%，占总增量 51.1%；四季度，粗钢产量 2.7 亿吨，同比增加 1823.7 万吨，占总增量 35.3%。下半年增量占全年增量的 86.4%。

根据 2020 年国民经济和社会发展统计公报，2020 年全国累计生产粗钢 10.6 亿吨，同比增长 7.0%。分月看，6—9 月份一直维持在 301 万吨/日的高水平上。不仅如此，粗钢产量还在其他各月都实现了同比增长。其中，上半年同比增速均在 5% 以下，增速最低的是 4 月份，为 0.2%；下半年，同比增速均在 7% 以上，增速最高是 10 月份，达到 12.7%。

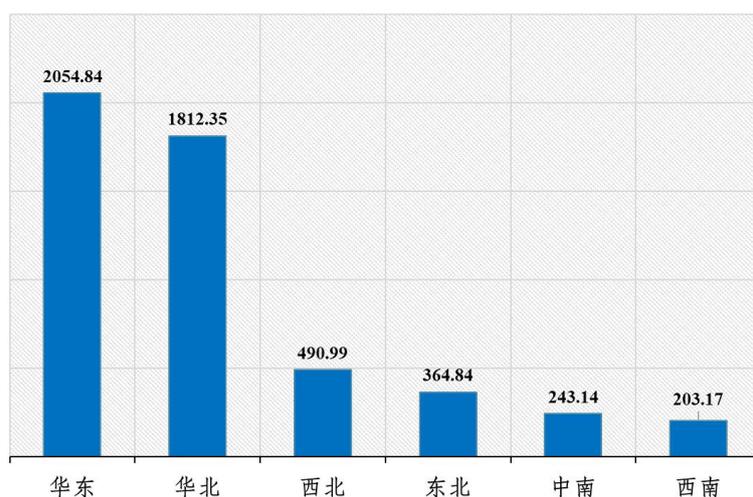
2018-2020 年各月全国粗钢日产情况 数据来源：国家统计局



12月份，全国粗钢产量9125.2万吨，同比增长7.8%，全国生铁产量7421.5万吨，同比增长5.4%，全国钢材产量12033.8万吨，同比增长12.8%。全国粗钢日产环比增长0.7%，生铁、钢材日产环比分别下降0.3%、0.8%。

分大区看，全国粗钢增产最多的地区是华东、华北地区，分别同比增产2054.8万吨、1812.4万吨，合计占全国粗钢增量的74.8%，而增长最明显的地区是西北、华北地区，同比分别增长12.1%、6.9%。

2020年全国粗钢分大区累计同比增量（万吨）数据来源：国家统计局



分省、市、区看，全国具备粗钢冶炼能力的28个省市中，只有上海、湖北、广西三省市（区）粗钢产量有所减少。其他各省、市、区粗钢产量同比都是增长。其中，河北、江苏、山东、辽宁、山西等传统产钢大省2020年粗钢产量分列全国前五位，且河北、江苏的粗钢同比增加量在全国各省市（区）中分列第一、二位。从增产原因看，河北、山东两省主要是由于产能释放，以及新建项目的投产、达产，其中

最主要的项目有首钢京唐二期，其占河北增量的比重达到了43%，燕山、九江、鑫达、荣信、东海、国义、天柱等企业也有置换装备的投产和达产；安徽、广西有新增产能；山西有停产企业复产。除此以外，过去受资金影响无法满产的电炉企业在今年保持高负荷生产状态、转炉的废钢加入比例提高等也是导致增产的原因。

2020年全国累计粗钢产量分布图（按同比增减量着色）

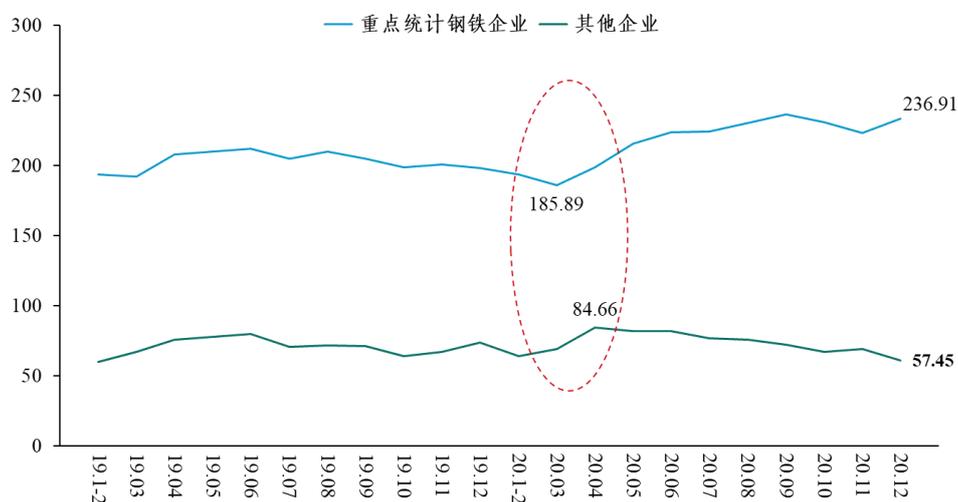


根据中钢协数据，分企业类型看，重点统计钢铁企业累计同比增加4437.9万吨，增长5.6%，占总增量85.9%；其他企业粗钢累计同比增加731.5万吨，增长3.5%，占总增量14.2%。从日产看，重点统计钢铁企业生铁、粗钢、钢材日产环比均为增加，分别增长2.2%、3.2%、2.6%；其他企业生铁、粗钢、钢材日产环比均为减少，分别下降13.5%、8.4%、5.2%。

重点统计钢铁企业在全国钢铁增产方面的拉动作用，从

2019-2020年重点统计钢铁企业、其他企业粗钢日产情况

数据来源：中国钢铁工业协会



重点企业和企业的粗钢日产走势图来看，更加明显。曲线显示，4月份以来，重点企业粗钢日产水平持续走高，而其他企业则持续向下，二者之间的背离，日益明显。

2020年粗钢产量前十家企业，合计粗钢产量达到4.1亿吨，占全国产量比重为39.2%，比2019年的36.3%提高了近3个百分点，是“十三五”以来，前十家企业粗钢产量占全国产量比重最高的年份。重点企业粗钢产量的增长，得益于工艺水平、生产效率提升带来的产能释放，以及新建项目或置换产能/装备的投产、达产，企业兼并重组、混合所有制改革后，部分被重组、改革企业的闲置产线复产、满产等。重点粗钢产量累计同比增加较多的企业，除产能释放原因外，更与新建项目或置换产能/装备投产，闲置产线复产有

关。

2020 年全国钢铁产量的大幅增长，直接来看是前面所说的产能释放、新项目投产、闲置产线复苏等原因，深层看则是国家为保证国民经济持续稳定复苏，所采取的一系列刺激政策，尤其是投资政策。

三、坯材进口总量大幅增加，钢材出口受阻，下半年出口均价反超进口均价

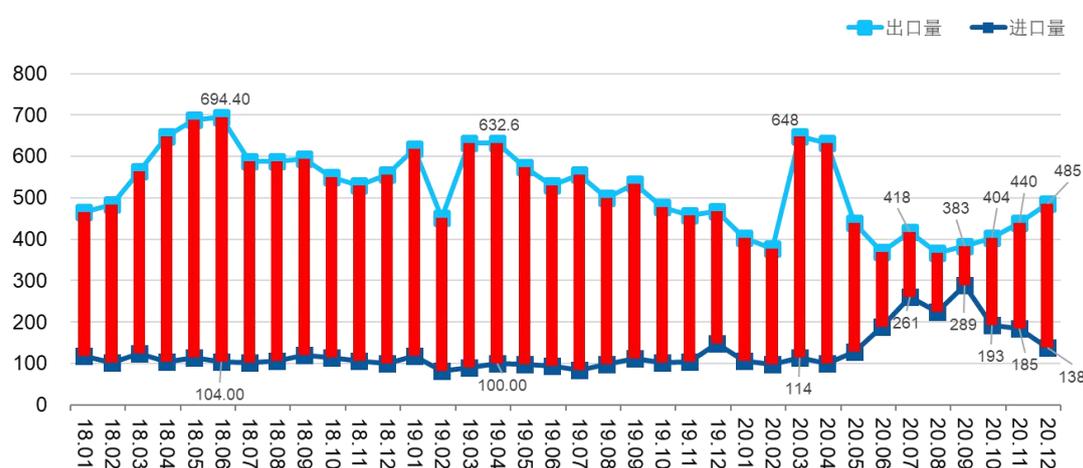
2020 年，钢铁产品进出口情况与受国内外疫情防控影响及经济发展态势相关性较大。疫情防控初期，钢材出口直接受到明显影响，净出口量持续不断缩小。随着国内疫情防控率先取得成效，并且在相关经济政策影响下，国内钢材需求旺盛，钢材价格极具竞争力，同时部分国家需求不振，无法消纳其钢铁产品，最终国际钢铁产品纷纷涌入中国，从 5 月份起，我国钢材进口量大幅增长，6—9 月份，因钢材出口量下降、钢坯及钢材进口量大幅增加年内进出口市场出现阶段性粗钢净进口，与世界分享了中国市场的繁荣。随着国外经济逐步稳定和复苏，10 月份后此反常态势逐步缓解和恢复正常，但对全年的进出口总量形成重大影响。

根据海关总署数据，2020 年，我国累计出口钢材 5367.1 万吨，同比下降 16.5%；进口钢材 2023.3 万吨，同比增长 64.4%；进口钢坯 1800 万吨，同比增长 488.2%。12 月份，

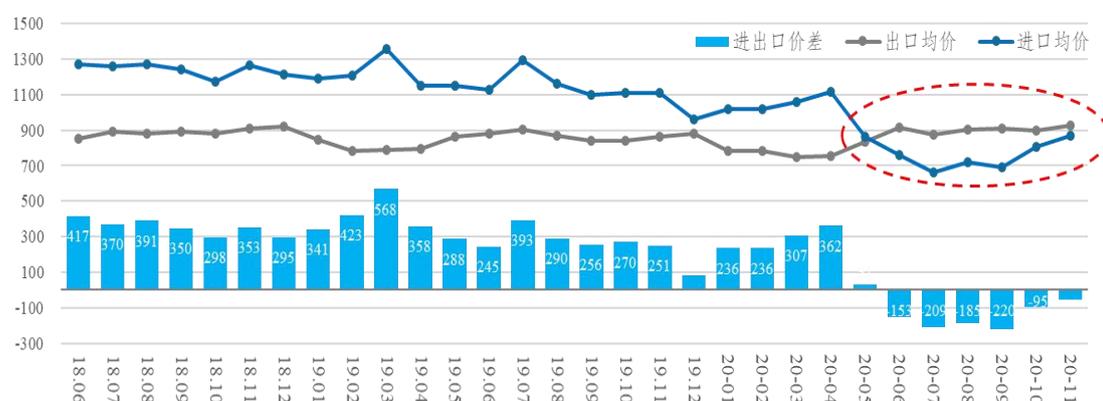
钢铁产品进出口继续延续自 9 月份开始的出口增加，进口下降态势。其中，出口钢材 485.0 万吨，较上月增加 44.8 万吨，同比增长 3.5%；进口钢材 137.5 万吨，较上月减少 47.9 万吨，同比下降 7.3%。

在钢铁产品进出口量发生巨大变化的过程中，钢材进出口价格也一反常态。自 6 月份开始，钢材出口均价反超进口均价，再现 2009 年 4—5 月份曾出现的价格倒挂现象，在 9

2018-2020 年钢材进出口情况 数据来源：海关总署



钢材进出口均价走势 数据来源：海关总署



月份进出口价差达到最大，约 220 美元/吨，近期进出口价

差逐渐缩小，12月份实现进口均价超过出口均价。12月份，钢材出口均价为946.1美元/吨，钢材进口均价为1022.8美元/吨，钢材进口均价超过出口均价76.7美元/吨。

四、钢材库存创历史高位，逐步恢复合理水平

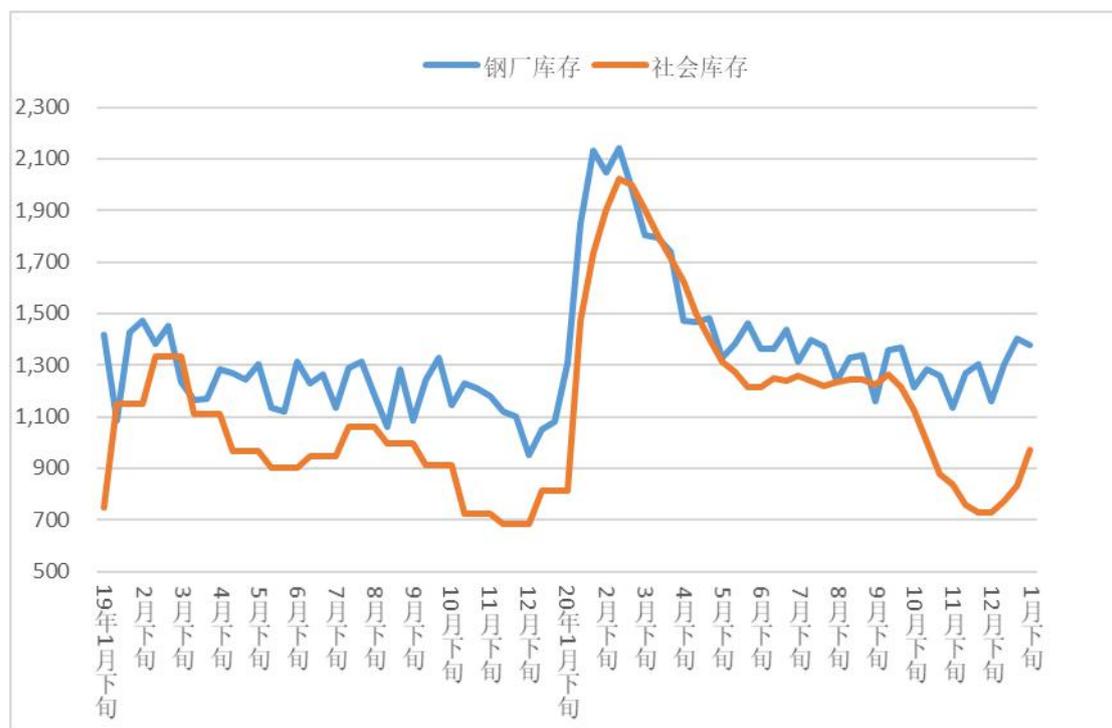
2020年第一季度，受春节长假、新冠疫情带来的下游行业复工达产率低、需求疲软和物流受限等因素影响，春节后国内钢材库存不断攀高。巨量库存对市场形成了较大的压力。自4月国内物流相对顺畅后，钢材库存持续下降，且去化速度相对较高。但由于前期累积基数高，年底整体库存仍高于上年同期。根据中钢协统计数据，截至12月份下旬，钢材库存1892万吨，比11月份下旬减少82万吨，下降4.2%；比去年同期增加257万吨，增长15.7%。其中，重点统计钢铁企业钢材库存为1162万吨，比11月份下旬增加25万吨，增长2.2%；比去年同期增加209万吨，增长21.9%。社会库存为730万吨，比11月份下旬减少107万吨，下降12.8%；比去年同期增加48万吨，增长7.0%。其中，钢厂库存在最近几旬去化滞缓，或与钢价高企、钢贸商“冬储”进程缓慢有关。

进入2021年1月以后，钢材库存有所回升。1月下旬，钢协监测钢材库存2349万吨，比2020年12月下旬增加457万吨，增长24.2%。其中，重点统计钢铁企业钢材库存为1376

万吨，比 12 月下旬增加 214 万吨，增长 18.4%；比去年同期增加 70 万吨，增长 5.2%。社会库存为 973 万吨，比 12 月下旬增加 243 万吨，增长 33.3%；比去年同期增加 161 万吨，增长 19.8%。

通过对近五年钢厂库存量数据进行统计分析发现，各旬钢厂库存数据基本服从正态分布，并且从 9 月下旬至今的各旬钢厂库存，均处在正态区间。据此推断，近期的钢厂库存处在较合理水平。

钢材库存变化情况 数据来源：中国钢铁工业协会



五、钢材价格自 4 月份后持续上涨，钢价指数均值低于上年

2020 年，钢材价格在前四个月呈下行走势，自 4 月份至年底持续攀升，11—12 月份升幅较大，12 月末中国钢材价

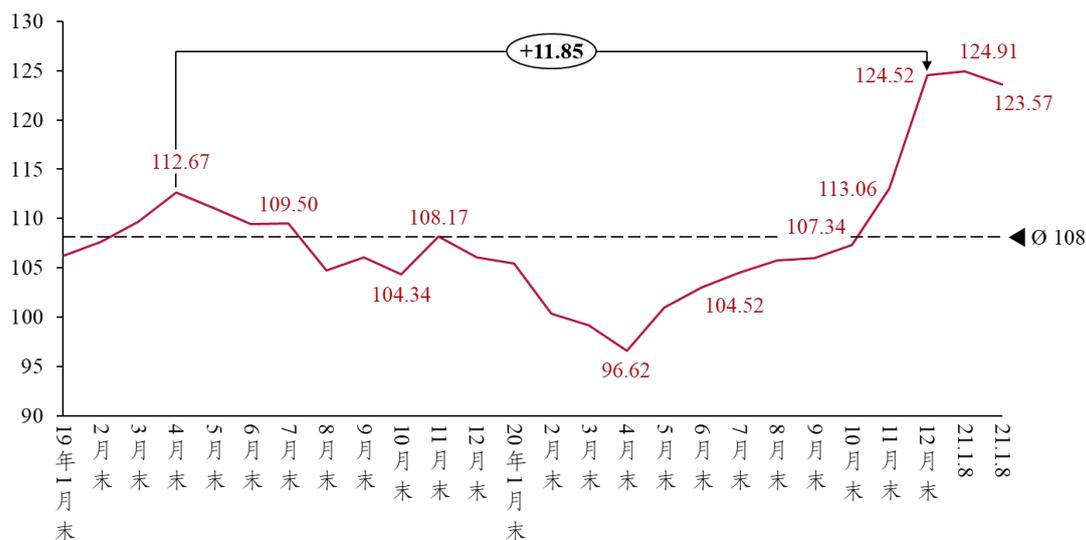
格指数（CSPI）在去年价格峰值基础上上涨超过 10 个百分点，钢价持续上涨动力主要源于成本推动和需求拉动双重作用。根据中钢协统计数据，截至 12 月 31 日，钢材综合价格指数为 124.5 点，比 11 月末上升 11.5 点，上涨 10.1%，比上月扩大 4.8 个百分点。其中，长材指数上升 9.0 点，涨幅 7.6%；板材指数上升 14.3 点，涨幅 12.8%。

总体来看，2020 年中国钢材价格指数（CSPI）平均值为 105.57 点，比上年均值回落 2.41 点，下降 2.2%。其中，长材指数平均值 109.76，比上年均值回落 4.21 点，下降 3.7%；板材指数平均值 103.63 为点，比上年均值回落 0.61 点，下降 0.6%。

进入 2021 年以后，钢材价格由升转降，板材降幅超过长材。截至 1 月末，中国钢材价格综合价格指数（CSPI）为 123.0 点，比上月末回落 1.5 点，下降 1.2%；其中，长材指

2019-2020 年中国钢材价格指数

数据来源：中国钢铁工业协会



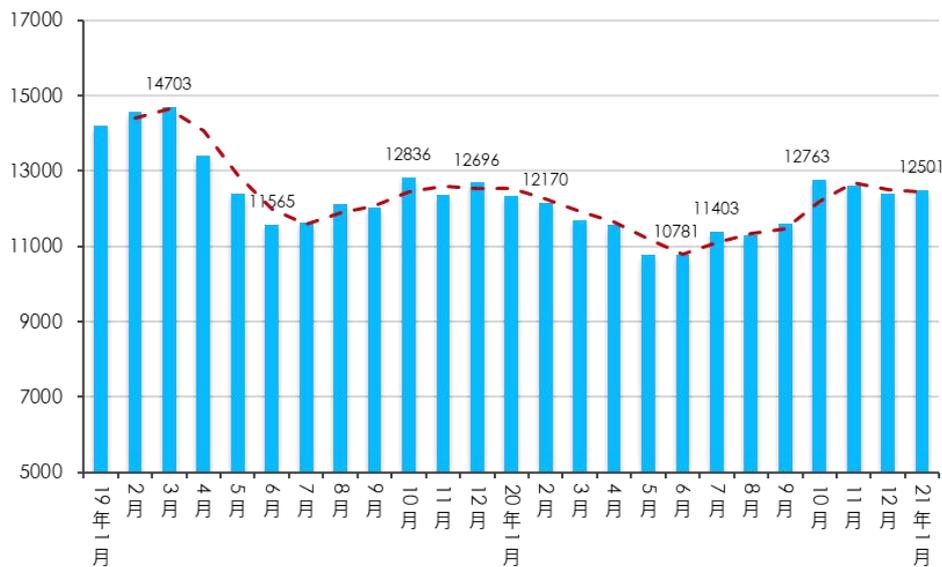
数回落 0.3 点，下降 0.2%；板材指数回落 2.9 点，下降 2.3%，
板材降幅超过长材降幅 2.1 个百分点。

六、进口铁矿石明显增加，进口矿价多次突破历史高点

12 月份，港口铁矿石库存比上月末小幅下降。根据我的钢铁网数据，截至 12 月 31 日，进口铁矿石港口库存为 12416 万吨，比 11 月末减少 189 万吨，下降 1.5%；比上年同月减少 280 万吨，下降 2.2%。

进入 2021 年 1 月后，受季节性因素影响，港口铁矿石库存有所回升。截至 1 月 29 日，进口铁矿石港口库存为 12501 万吨，比上月末增加 85 万吨，增加 0.7%；比上年同月增加 148 万吨，增加 1.2%。

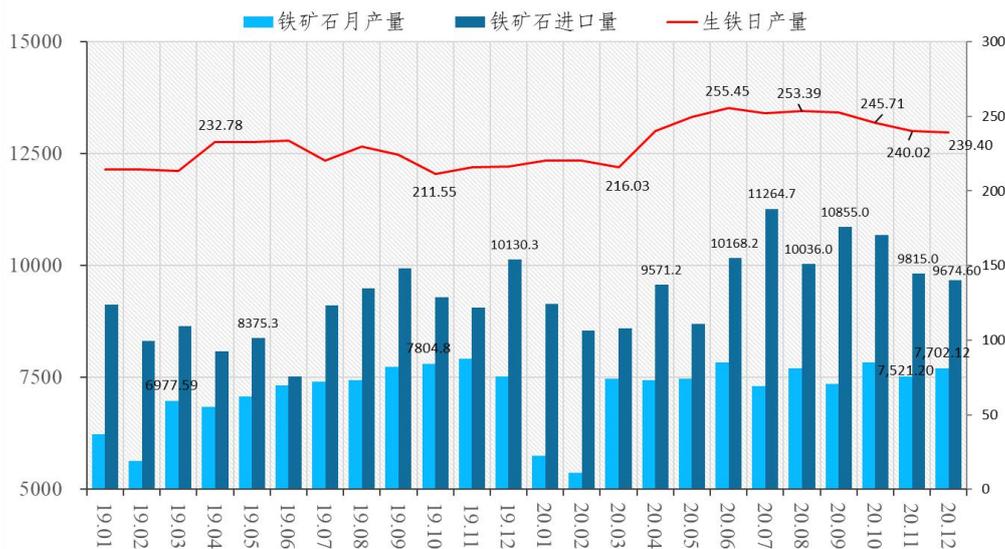
进口铁矿石港口库存 数据来源：我的钢铁网



根据海关总署数据,2020年我国累计进口铁矿石 117010 万吨,同比增长 9.5% (高于生铁产量增幅 5.2 个百分点);进口均价 101.7 美元/吨,同比增长 7.3%。12 月份,进口铁矿石 9674.6 万吨,比上月减少 140.4 万吨,同比下降 4.5%。根据国家统计局数据,2020 年我国累计生产铁矿石 86671.7 万吨,同比增长 3.7%。12 月份,国产铁矿石 7702.1 万吨,比上月增长 2.4%,同比增长 2.0%。

2020 年以来,铁矿石价格中枢明显上移,从 8 月开始更是连续多次突破近几年价格峰值,普氏 62%铁矿石价格指数

2019-2020 年铁矿石月产量及进口量 数据来源:国家统计局、海关总署



创下近 9 年来新高。根据中钢协数据，截至 12 月 31 日，62% 进口矿到岸价为 159.5 美元/吨，比 11 月末的 130.1 美元/吨上涨了 22.7%。2021 年 1 月，进口矿价格由升转降。截至 1 月 29 日，62%进口矿到岸价为 156.3 美元/吨，比上月末的 159.5 美元/吨下降了 2.0%。

12 月份，主要原燃料采购价格均为环比上涨，其中进口粉矿、国产铁精矿涨幅分别为 7.9%、7.1%，其余涨幅较明显的是喷吹煤、动力煤，分别为 8.9%、8.4%。除炼焦煤价格同比下降 5.8%，其余采购价格均为同比上涨。其中，进口粉矿、国产铁精粉涨幅分别为 37.8%、27.4%，其余涨幅较明显的是冶金焦、喷吹煤、废钢，涨幅分别为 15.9%、9.5%、9.3%。

从全年看，2020 年除铁矿石和废钢外，其他主要原燃料采购价格均低于上年，成为驱动成本增加的主要因素。其中，进口矿粉采购成本为 793 元/吨，比上年采购成本增加 75 元

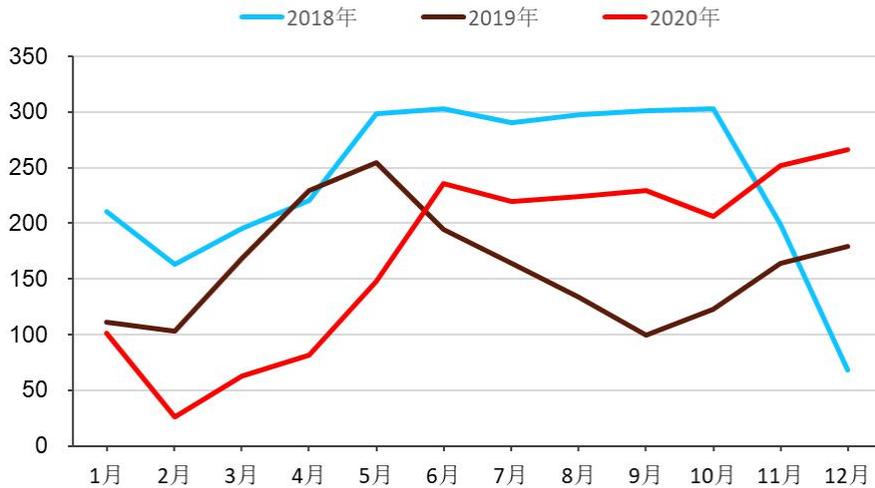
/吨，上升 10.4%；国产铁精粉采购成本为 785 元/吨，比上年采购成本增加 705 元/吨，上升 11.4%。

七、经济效益环比增长，累计利润超过上年

根据中钢协数据，2020 年，重点统计钢铁企业利润总额 2164.2 亿元，同比增长 6.3%；销售利润率 4.4%，同比下降 0.2 个百分点。

12 月份，重点统计钢铁企业实现销售收入 4934.9 亿元，利润总额为 283.1 亿元，效益情况比上月明显改善，并且继

2018-2020 年会员企业利润情况 数据来源：中国钢铁工业协会



续延续了 6 月以来各月利润都高于去年同期水平的态势。

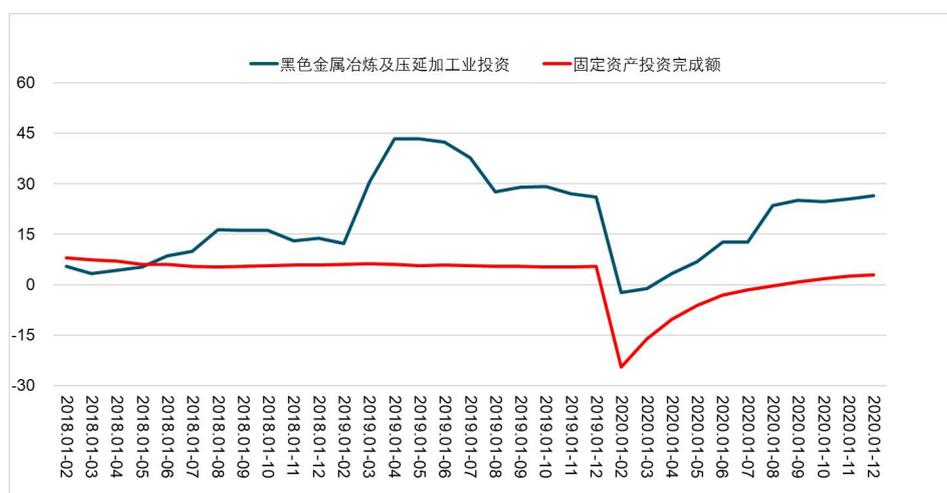
2020 年，铁矿石价格异常大幅上涨，严重挤压钢铁企业利润空间，然而整体利润高于去年同期，主要是由于在国家宏观调控的各项稳投资、稳经济措施下，钢铁行业保持空前的生产强度，使得整体销售收入升高，并降低了财务费用和销售费用，同时，除铁矿石、废钢外的其他原燃料成本的下降形成一定的对冲作用。

八、钢铁投资高速增长，铁矿投资降幅收窄

黑色金属冶炼及压延加工业累计投资增速在4月份实现转负为正，自8月份开始保持在20%以上高速增长。根据国家统计局数据，2020年黑色金属冶炼及压延加工业投资累计增长26.5%，比制造业平均增速高了28.7个百分点；在22个制造行业里排第二，仅次于医药制造业增速28.4%，和去年增速26.0%大体持平。其中，2020年黑色金属冶炼和压延加工业民间投资累计增长27.5%，在22个制造行业里排第一，比排第二的电力、热力生产和供应业的增速16.1%高11.4个百分点，是去年增速的两倍。

黑色金属矿采选业累计投资在年初大幅下滑，在3月份达到最低值，同比下降24.4%，后续降幅有所收窄。2020年，黑色金属矿采选业投资累计下降10.3%，降幅比1—11月份扩大0.4个百分点，但比1—3月降幅收窄14.1个百分点。

2018-2020年钢铁行业投资与全国固定资产投资变化 数据来源：国家统计局



其中，黑色金属采选业民间投资累计下降 10.5%，比 1—11 月份降幅收窄 0.8 个百分点。

为了解钢铁行业投资大幅增长背后投资的构成，对 2020 年会员钢铁企业 1—10 月份投资情况进行调研。根据中钢协调研结果，调研回收的 48 份调研表所代表的企业，1—10 月份累计粗钢合计产量占全部重点统计钢铁企业累计粗钢产量的 58.2%，占全国 1—10 月份累计粗钢产量的 45.2%，这些企业 2020 年 1—10 月份投资完成额为 1083.0 亿元，同比增长 6.2%。结合国家统计局发布数据，1—10 月份黑色金属冶炼和压延加工业固定资产投资完成额同比增长达到 24.8%，可以认为今年钢铁行业投资的高速增长，主要是基于非会员钢铁企业的拉动，即今年钢铁行业的投资主体是非会员钢铁企业。

分企业类型看，投资主要集中在发生在大集团中。在返回有效调研表的 48 家企业中，2020 年 1—10 月份投资完成额排在前 5 名的企业是河钢集团、宝武集团、首钢集团、三钢集团、鞍钢集团，分别完成投资 232.0 亿元，同比增长 33.3%，213.9 亿元，同比增长 59.9%，76.4 亿元，同比下降 42.4%，45.7 亿元，同比增长 24.2%，44.4 亿元，同比下降 7.7%。这 5 家企业的投资完成额占 48 家企业投资完成额合计数的比重，分别是河钢集团占 21.4%，宝武集团占 19.8%，首钢集团占 7.1%，三钢集团占 4.2%，鞍钢集团占 4.1%，5 家企业合计

占 56.5%。

表 1 2020 年 1-10 月投资完成额排名前 5 的企业 单位：亿元

企业名称	投资完成额	去年同期	同比增减	同比增减%
河钢集团有限公司	232.0	174.0	58.0	33.3
中国宝武钢铁集团	213.9	133.8	80.0	59.9
首钢集团有限公司	76.4	132.6	-56.2	-42.4
福建省三钢（集团）	45.7	36.8	8.9	24.2
鞍钢集团有限公司	44.4	48.1	-3.7	-7.7

数据来源：中国钢铁工业协会

经了解，河钢集团的投资，主要用在整体搬迁方面（占投资额的 42.8%），集中于石钢搬迁和乐亭项目；宝武集团的投资，主要用在增加产能和环境治理方面（分别占投资额的 26.7%、16.3%），产能增加主要是湛江基地；首钢集团的投资，主要用在增加产能方面（占投资额的 48.4%），主要是京唐和迁钢；三钢集团的投资，主要用在产品质量提升和节能降耗方面（分别占投资额的 53.9%、15.3%）；鞍钢集团的投资，主要用在产品质量提升和节能降耗方面（分别占投资额的 20.9%、9.2%）

分地区看，投资主要集中在河北等产钢大省。按这 48 家企业注册地来划分，2020 年 1—10 月份投资完成额较多的省份是河北、上海（宝武集团数据，在不包含重钢数据情况下，在剔除马钢、鄂钢、韶钢后，无法再进一步划分，统一按上海市数据处理）、江苏、辽宁、山西，投资完成额分别为 359.5 亿元，同比增长 3.5%，154.0 亿元，同比增长 57.0%，

108.9 亿元，同比下降 17.7%，80.2 亿元，同比增长 0.3%，59.7 亿元，同比下降 16.8%。这 5 个省市的投资完成额，占 48 家企业投资完成总额合计数的比重，分别是：河北占 33.2%、上海占 14.2%、江苏占 10.1%、辽宁占 7.4%、山西占 5.5%，5 省市合计占 70.4%。

分工序看，投资主要集中在冶炼和轧钢工序。从这 48 家企业的情况看，2020 年 1—10 月份的投资主要集中在炼钢、炼铁和钢加工 3 道工序，其 1—10 月份投资完成额分别为 102.1 亿元，同比增长 34.2%，90.7 亿元，同比下降 19.4%，89.2 亿元，同比下降 3.3%，分别占 48 家企业投资完成额的 9.4%、8.4%、8.2%，合计占 26.0%。

按用途分，2020 年 1-10 月份会员钢铁企业投资主要用在整体搬迁、节能减排和环境治理（包括调研表中的环境治理、超低排放改造、节能降耗、资源综合利用四项）、产品质量提升、基础设施、增加产能等方面，这些类别 1—10 月的投资完成额分别为：264.2 亿元，同比增长 20.5%；245.0 亿元，同比下降 0.9%；100.6 亿元，同比下降 8.1%；96.3 亿元，同比增长 83.21%；94.1 亿元，同比增长 50.7%。这些

表 2 会员企业（48 家）2020 年 1-10 月投资完成情况 单位：亿元

类 别	投 资 完成额	去 年 同期	同 比 增减%	占投资完成额的 比重
投资完成总额	1083.0	1020.2	6.2	100.0
其中：1.按工序分				
1.1 铁矿采选	35.7	27.1	31.6	3.3

1.2 焦化	86.5	67.3	28.5	8.0
1.3 烧结球团	66.5	80.7	-17.6	6.1
1.4 炼铁	90.7	112.5	-19.4	8.4
1.5 炼钢	102.1	76.1	34.2	9.4
1.6 钢加工	89.2	92.3	-3.3	8.2
1.7 其他	612.3	564.3	8.5	56.5
2.按用途分				
2.1 整体搬迁	264.2	219.2	20.5	24.4
2.2 超低排放改造	73.5	62.0	18.6	6.8
2.3 智能制造	22.6	12.9	74.9	2.1
2.4 产品质量提升	100.6	109.5	-8.1	9.3
2.5 节能降耗	41.1	47.9	-14.1	3.8
2.6 环境治理	99.7	113.3	-12.0	9.2
2.7 资源综合利用	30.7	24.0	27.8	2.8
2.8 安全生产	11.5	11.4	0.3	1.1
2.9 基础设施	96.3	52.6	83.2	8.9
2.10 铁矿采选	3.3	3.7	-9.6	0.3
2.11 增加产能	94.1	62.4	50.7	8.7
2.12 改进工艺	29.1	19.8	46.7	2.7
2.13 其他	216.5	282.8	-23.5	20.0

数据来源：中国钢铁工业协会

类别 1—10 月份的投资完成额，分别占 48 家企业投资总额的 24.4%、22.6%、9.3%、8.9%、8.7%。

这些类别中，仅整体搬迁、节能减排和环境治理，合计占 48 家企业投资总额的比重占 47.0%，将近一半。

九、凝心聚力走好高质量发展之路

2020年是“十三五”规划收官之年。“十三五”以来，钢铁行业始终坚持高质量发展，经过不懈努力，全行业取得喜人的发展成绩，当然也存在需要改进的地方。

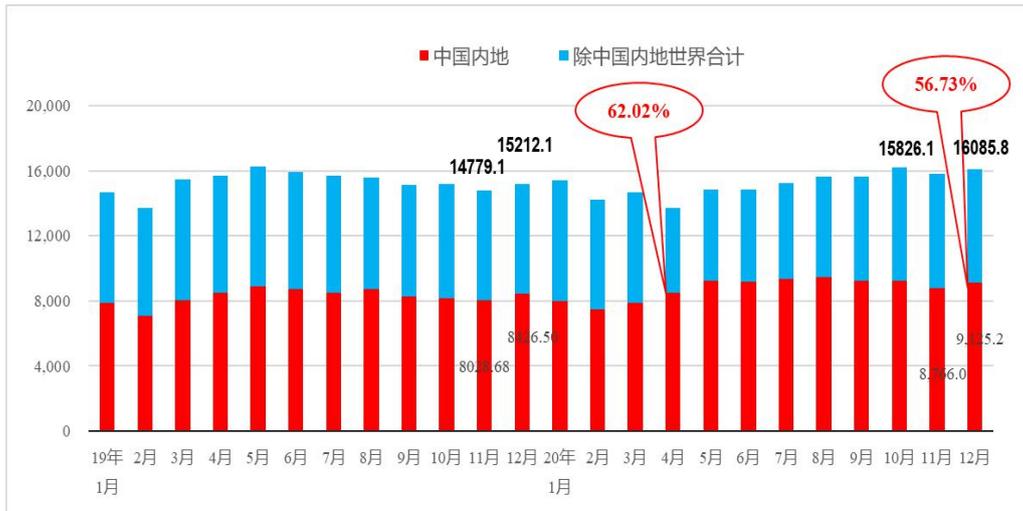
成绩方面，钢铁行业持续深入推进供给侧结构性改革，巩固去产能成果，加快结构调整、转型升级，推动全行业高质量发展，行业运行总体平稳。全行业在深化改革企业管理，提高钢铁行业绿色化、智能化水平，研发创新，提质增效，推动钢铁行业高质量发展等方面都取得了重大突破。

为进一步推进产业转型升级，还需要围绕高质量发展这一主线，从产业升级、智能制造、绿色低碳、标准引领、创新驱动等多方面，找准痛点、难点，补短板，强弱项，促提升，让钢铁企业不断提高经营水平，使钢铁产业效率和效益更有竞争力。

十、国际钢铁生产情况

2020年1—3月份，中国率先受到新冠疫情冲击，占全球粗钢产量比重出现小幅下跌。2020年4月份，中国新冠疫情得到有效控制，与此同时，全球新冠疫情爆发，大部分国家的粗钢生产均受到了一定的打击，中国开始独自扛起全球粗钢生产的大旗，其粗钢产量占62.0%，远高于历史水平。随着海外主要经济体制造业的持续复苏，后续国际钢材价格大幅上涨，世界粗钢产量有所增加，中国粗钢产量占世界粗钢产量的月度比重再度下降。

2019-2020 年中国内地及世界粗钢产量变化情况数据来源：世界钢协



根据世界钢协数据，2020年，全球粗钢产量18.3亿吨、同比下降0.9%，其中除中国内地世界合计77614.1万吨，同比下降8.2%。中国内地累计粗钢产量占世界的比重为57.6%，同比提高3.7个百分点；累计生铁产量占世界的比重为68.3%，同比提高近4.3个百分点。分月看，2020年头两个月世界粗钢产量保持同比上涨态势，3月份有所下降，但第一季度总量几乎与2019年同期持平，为4.4亿吨。4月起，全球疫情蔓延，世界粗钢产量急剧下降，第二季度产量为4.4亿吨，比2019年同期下降了9.3%。7月起，世界粗钢产量令人意外地积极好转，第三季度世界产量为4.7亿吨，比第二季度增长了8.8%，比2019年同期增长了2.2%。进入第四季度后，海外主要经济体的制造业持续复苏，国际钢材市场上涨迹象明显，国际钢材价格大幅上涨。在此拉动下，第四季度世界粗钢产量达到4.8亿吨，同比增长6.1%。

从各国粗钢生产情况来看，中国占据了全球粗钢生产一半以上的份额。2019年，中国粗钢产量占全球粗钢产量的53.9%；其次为欧盟与日本，其占比分别为8.6%、5.4%。2020年，在新冠疫情及其他影响因素下，各国的产量占比发生了一定的变动。其中，除中国与俄罗斯外，其他主要产钢国粗钢产量的占比均出现了一定程度的回落。

世界钢协统计的128个主要产国家（地区）中，2020年粗钢累计产量实现同比增长的国家（地区）只有乌兹别克斯坦、摩尔多瓦、埃及、伊朗、巴基斯坦、越南、土耳其、希腊、中国、泰国、智利、俄罗斯、芬兰、杰克、挪威等15个国家（地区）。

十一、钢铁行业协同创新作用亟待充分发挥

我国钢铁行业上下游产业链复杂、涉及领域广、产业集中度低等现实问题，决定了全产业链协同创新潜在能力非常大。但从当前来看，钢铁行业产业链协同创新的作用还没有充分发挥出来，一些制约产业链协同创新的壁垒尚待打破。具体表现为以下几点：一是部分下游用户对国产钢铁材料存在一定偏见，不会用、不愿试、不敢用；二是钢铁企业对科研院所的科研新成果缺乏信心、包容度较低；三是部分领域产、学、研、用协同成果的利益分配机制亟待优化。

因此，要将创新生态圈建设作为产业链协同创新的切入点。以“育主体、建模式、造环境”为重点，逐步建成各类

创新主体协同互动和创新要素高效配置的创新生态圈。一是要培育和发挥企业创新主体作用。目前我国钢铁产业集中度不高，创新资源分散，研发整体能力偏弱。一方面，专业化企业或大型钢铁企业在创新中发挥主体作用，加强科技创新投入，加强企业间、上下游用户间、科研院所间的协同创新，形成合力，为产业提供更强大的技术支撑；另一方面，要通过兼并重组、资本运作等方式提升创新资源集中度，逐步解决创新载体分散，资金、设备、人才等创新资源重复配置问题。二是要构建协同创新模式。从创新资源调配角度看，创新生态圈要着力突破单个资源能力限制，推动创新从单打独斗向协同作战转变。特别是要利用智能制造技术的快速发展，集中创新资源，高效、有序提升重点钢材产品和产业关键技术的供给和支撑能力。

十二、当前钢铁行业所面临的卡脖子问题及对策建议

2020年第四季度以来，进口铁矿石价格不断创下近年来新高，给钢铁行业生产经营带来巨大压力。截至2021年3月初日，进口铁矿石价格仍然在170美元/吨以上，比上年同期高出近一倍多。当前，国际形势变化莫测，铁矿石资源的保障问题关乎着我国钢铁供应链产业链安全。

工信部在《关于推动钢铁工业高质量发展的指导意见（征求意见稿）》中明确提出“推进铁矿石联合采购，增强铁矿石定价话语权，研究建立更加公开、公正、透明的铁矿

石定价体系”。在构建新发展格局的背景下，亟须加强铁矿石资源保障，完善铁矿石定价机制，加快完善铁矿石期货相关规则和制度，要治标、更要治本。

治本的关键是增加铁元素的供给。建议从以下方面增加国内铁元素的供给：

一是支持加快海外矿开发和扩产，择机加快推进海外资源开发。工信部发布的《关于推动钢铁工业高质量发展的指导意见》（征求意见稿）中提出，推动产业链、供应链多元化，铁、锰、铬等矿石资源保障能力显著增强，其中铁金属国内自给率达到45%以上，国内年产废钢资源量达到3亿吨，打造1-2个具有全球影响力和市场竞争力的海外权益铁矿山，海外权益铁矿占进口矿比重超过20%。据不完全统计，目前我国企业在海外的权益铁矿石每年产量约为1.6亿吨，占进口矿的比例仅为13%。建议由国家层面成立海外铁矿资源开发集团，统筹海外资源，稳步推进境外资源开发利用，尽快形成有效供给能力。

二是规范废钢产业发展，加大对废钢资源的使用力度。在钢协和有关行业协会、企业的努力下，《再生钢铁原料》标准已经颁布，废钢进口已经放开。但放开废钢进口仅是第一步，仍无法满足国内强大的需求。我们仍需用好国内的废钢资源，完善国内废钢资源相关配套政策，加快解决废钢税

收问题，进一步完善废钢加工配送体系建设，推进废钢产业健康有序发展。

三是要加快扩大国内矿供给，将增加国产铁矿石供给作为补短板的措施之一。据中钢协近期对国内矿山企业的调研，目前国内矿山税费占收入的比重为 17.2%，涉及税费项目有 24 项，负担较重。此外，各地对矿山开发均有不同程度的限制，而且新建矿山的审批难度较大、程序较为复杂。建议加快清理各地不合理、不科学、限制国内矿山健康发展的相关规定，加快和简化新矿山开采的审批流程等。

十三、2021 年钢铁行业运行情况预判

2021 年，在“碳达峰、碳中和”目标任务约束下，钢铁行业推动减产势在必行，但由于前期产能置换中部分优质产能进入释放期，给减产带来一定压力。

