

# 2023 年钢铁行业经济运行报告

中国钢铁工业协会

2023 年是钢铁行业极具挑战的一年。面对严峻的市场形势，钢铁行业真抓实干，积极适应市场，主动对接需求、调整品种结构、加强对标挖潜，生产经营整体保持平稳态势，为国民经济持续回升，实现工业稳增长作出了钢铁贡献。高质量发展取得新突破，高端化、智能化、绿色化转型取得新成效，彰显了巨大的发展韧性和潜力。

## 一、钢铁行业发展态势和总体运行特点

### （一）主要产品产量平稳增长

2023 年，全国规模以上生铁产量 8.71 亿吨，粗钢产量 10.19 亿吨，钢材产量（含重复材，下同）13.63 亿吨。铁矿石原矿产量 9.91 亿吨，焦炭产量 4.93 亿吨，铁合金产量 3465 万吨。生铁、钢材、国产铁矿石、焦炭和铁合金等主要冶金产品产量均比上年增长。

### （二）钢铁产品出口增幅较大，进口量下降

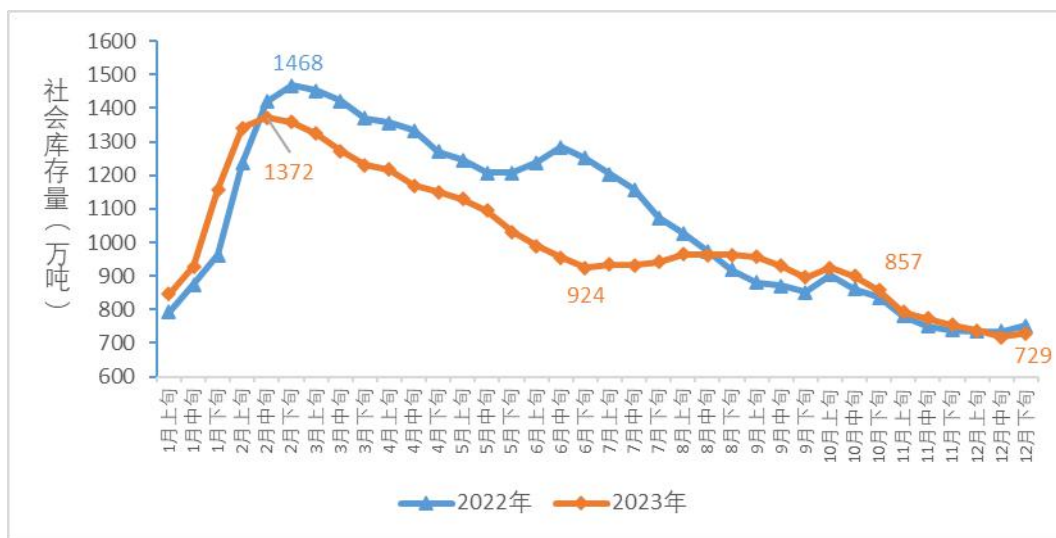
2023 年，钢材出口 9026 万吨，比上年增长 36.2%；进口钢材 765 万吨，下降 27.6%；净出口钢材 8262 万吨，增长 45.6%。进口钢坯 327 万吨，比上年下降 48.8%；出口钢坯 328 万吨，增长 219.2%。

### （三）年末钢材库存低于上年同期

2023 年末，钢铁协会重点企业钢材库存量较上年末下降

5.3%；较2023年1月上旬下降17.0%。2023年末，钢材社会库存较上年末下降3.1%；较2023年1月上旬下降13.8%。从2023年各旬社会库存情况看，钢材社会库存总体低于上年同期水平。

图1 2022—2023年各旬钢材社会库存情况



数据来源：中国钢铁工业协会

#### （四）钢材市场价格下降

从国内市场情况看，据中钢协监测，2023年全年CSPI国内钢材价格指数平均值为111.60点，比上年下降11.07点，降幅为9.0%。其中，CSPI长材指数平均值为115.00点，下降13.12点，降幅为10.2%；CSPI板材指数平均值为111.53点，下降9.85点，降幅为8.1%。

从国际市场情况看，2023年全年CRU国际钢材价格平均指数为219.97点，比上年下降48.84点。其中，CRU长材指数平均为224.83点，下降54.4点；CRU板材指数平均为215.6点，下降48.0点。

## （五）钢铁行业投资稳步增长，节能环保类、改进工艺提高质量增加品种类投资占据主导

2023年，全国固定资产投资（不含农户）比上年增长3.0%；全国黑色金属冶炼和压延加工业固定资产投资增长0.2%，其中民间投资增长1.1%；全国黑色金属矿采选业固定资产投资下降6.8%，其中民间投资下降25.5%。

2023年，重点企业固定资产投资中节能环保类投资、改进工艺提高质量增加品种类投资占据主导，产能建设类投资占比下降，有效推动了超低排放改造工程和品种结构调整。

## 二、钢铁行业自主创新、高质量发展情况

### （一）控产能扩张、促产业集中，奠定行业高质量基础

2023年，钢铁行业主动作为，控制产能扩张，导向供需平衡，努力促进行业实现平稳运行。积极落实《钢铁行业稳增长工作方案》，及时制订实施意见，组织推动工作落地。及时反映企业诉求，推进规范企业分级分类管理。启动产能置换评估，开展产能治理机制研究，推动建立导入碳约束、导向供需平衡和优胜劣汰的产能治理新机制。引导企业坚持“以销定产、以效定产、以现定销”的经营原则，遵循“以满足用户需求为目的、以供需平衡为原则”的生产方式，倡导加强区域市场、专项产品市场和出口市场自律，共同维护行业平稳运行。

钢铁行业推动联合重组，促进要素资源向优势企业集中，提升产业集中度。2023年，钢铁行业联合重组再添新绩：

鞍钢参股凌钢，区域整合和产业布局优化迈出坚实一步；中信泰富特钢与南钢携手，打造全球最大专业化特钢企业；建龙重整西宁特钢，混合所有制改革稳步推进；宝武战略投资山钢，实现优质钢铁基地强强联合。近年来，钢铁行业联合重组取得了进展，但与产业布局优化总体目标仍有差距。

## （二）超低排放改造进程加快，绿色转型内生动力持续增强

2023年，伴随着节能环保投资的加大，钢企环保水平持续提升。截至2023年末，共有116家钢铁企业（包括一家球团企业）完成或部分完成了超低排放改造和评估监测。其中，89家钢铁企业完成全过程超低排放改造，涉及粗钢产能约4.26亿吨，27家钢铁企业部分完成超低排放改造公示，涉及粗钢产能约1.05亿吨。

2023年，重点统计钢铁企业吨钢耗新水以及烧结、球团、焦化、炼铁、转炉炼钢、电炉炼钢工序能耗比上年下降，外排废水和外排废气中主要污染物排放量持续下降，固体废物和可燃气体利用率继续保持较高水平。

## （三）推进EPD平台建设、编制低碳钢标准，主动构建绿色钢铁话语体系

钢铁行业EPD平台首发上线以来，获得了广泛的社会关注和企业的积极参与。截至2023年末，37家企业累计发布100份EPD报告，8份产品种类规则（PCR）。钢铁行业EPD平台注册用户3300多家，涉及政府部门、钢铁企业、铁矿

石企业，以及汽车、家电、建筑等用钢企业，高校和研究机构。EPD 正逐渐成为下游企业选择供应商、打造零碳供应链的重要判断依据，家电行业已达成意向采用钢铁行业 EPD 平台数据作为碳足迹数据基础。钢铁行业 EPD 平台积极推进国际化发展，与日本、意大利、瑞典、澳大利亚、德国、美国、奥地利及爱尔兰等国家的 EPD 平台联系推进互认，得到积极回应，与日本相关机构签订互认备忘录。发布全球首个特殊钢绿色低碳评价种类规则《（汽车用）特殊钢 PCR》，获得世界钢协“Steelie 奖”，在国际低碳评价体系与创新领域打上“中国钢铁印记”。

#### （四）聚焦前沿技术、开展协同攻关，促进低碳技术和新产品研发取得突破

2023 年，低碳冶金技术路径探索取得新突破。全球首个工业级别 2500 立方米富氢碳循环氧气高炉在宝武八钢投运，河钢全球首例 120 万吨氢冶金示范工程一期取得成功，国内首套百万吨级氢基竖炉在湛江钢铁点火投产。新产品新材料研发加速。鞍钢先进高强汽车用钢低密度钢系列产品、宝武无取向硅钢产品、首钢取向电工钢产品等全球首发，河北龙凤山“4N 级高超纯铁的研制与开发”项目荣获第五届中国先进技术转化应用大赛新材料领域技术创新类唯一金奖。新版“上海共识”在鞍山发布。新版“共识”在加大共性技术协同攻关，推动行业科技创新等方面发挥积极作用。2023 年，冶金科学技术奖申报单位数创历史新高，表彰项目 106 项，

其中特等奖 1 项、一等奖 22 项、二等奖 29 项、三等奖 54 项。

### （五）深入推进两化融合、打造数字生态，促进行业智能制造水平提升

钢铁企业积极推进数字化、智能化转型，形成包含智慧生产、质量管控、设备运维、无人库区、安环消防多业务集成的平台管控架构，实现了生产效率提高、能效水平提升、质量稳定性提高、员工劳动强度降低。截至 2023 年末，钢铁行业机器人应用密度达到 54 台（套）/万人，90%的钢铁企业建立了生产制造执行及能源管控系统。围绕“搭平台、抓基础、树标杆”统筹整合优质资源，打造行业智能制造解决方案资源池。组织举办智能制造创新大赛（钢铁行业赛道），遴选发布《2023 年钢铁行业智能制造解决方案推荐目录（97 项）》，编制并发布了《钢铁行业智能制造标准体系建设指南（2023 版）》等行业指引性文件，加快建设智能制造标准体系，引导行业智能制造水平不断提升。

### 三、2024 年发展趋势预测

从国内需求看，房地产降幅有望收窄。2024 年新开工面积、开发投资或继续回落，推进保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造等“三大工程”将进入加快落地阶段，对稳定建筑用钢需求发挥积极作用。基础设施建设将继续保持增长。新型基础设施、民生领域基建投资、国家战略腹地建设将持续增强，对基建用钢形成良好支撑。

制造业继续保持增长。其中，预计 2024 年汽车行业仍将保持稳中向上的势头。全球航运减排进程加快将对新造船市场产生推动作用，环保新规也将使得船舶绿色改造替换需求增加。机械行业将延续稳中向好的态势，但外贸出口或将承压。总体看，制造业对钢铁品种需求的差异化越来越突出，部分用钢品种需求将出现阶段性大幅增长，钢材需求结构继续优化。

从外部环境看，世界经济仍面临高通胀、增长动力不足的风险。世界经济前景不乐观，对钢铁消费和生产带来以下不利影响：第一，外需收缩将加大我国钢材出口下行压力，其对用钢行业生产的影响逐渐显现也将减少钢材间接出口；第二，国际能源价格高位运行，钢铁生产用原燃料价格居高不下，将加大钢铁企业的成本压力；第三，国际国内钢材价格价差的缩小以及国际贸易摩擦增加。综上，2024 年国内钢材出口很难延续 2023 年的迅猛态势。

总体来看，国内钢铁需求将继续保持韧性，供应与 2023 年相当，2024 年钢铁行业有望继续保持平稳运行。