

专家观点

中国钢铁或将呈现 145N 总体格局

新闻提要

“十四五”开局之际，中国钢铁行业联合重组呈现出新特点。2021年1月28日，陕钢集团等陕晋川甘论坛区域内6家单位9家钢铁生产企业注册成立了西北联合钢铁有限公司，涉及总产能超过6000万吨，“十四五”中国钢铁行业区域重组的步伐加大。业内专家指出，中国钢铁行业正在按照企业主体、政府引导、市场化运作的原则，利用当前有利的兼并重组重要窗口期，积极开展跨地区、跨所有制的兼并重组，以及区域性、战略性重大兼并重组，加快提升产业集中度，继续提升钢铁行业有效供给能力和整体竞争力。

专家表示，在新的形势下，中国钢铁行业在“十四五”期间必须形成一批具有国际竞争力、区域号召力、品牌影响力的大型钢铁企业集团，进而推动中国钢铁高质量发展。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）》明确提出：到2025年，产业布局更加合理，产业集聚化发展水平明显提升。打造若干家世界超大型钢铁企业集团以及专业化一流企业，力争前5位钢铁企业产业集中度达到40%，前10位钢铁企业产业集中度达到60%。可以预见的是，作为国企改革国有资本投资公司试点，中国宝武在中国钢铁行业联合重组中将继续发挥引领作用，区域性钢铁企业联合重组也已拉开帷幕。

“十四五”期间，中国宝武将继续推进联合重组，规模剑指2亿吨，区域性重组、跨地区、跨所有制重组将呈加快趋势；抱团取暖的区域性重组方面，西北地区已先行一步，东北地区、北部湾地区、长三角地区及环渤海地区均具备区域性重组的特征，重组规模均可达到8000万吨左右，此外，以河钢集团、沙钢集团、建龙集团和首钢集团为主的大型钢铁企业集团规模均在3000万吨以上，德龙系钢铁企业（德龙钢铁+新天钢铁集团）产能已达3000万吨左右，均有实力跨地区、跨所有制重组布局。

专家分析称，随着联合重组的进一步推进，到“十五”末，预计全国将形成145N的总体产业重组格局，即：1个中国宝武（规模在2亿吨左右）+4个区域集团（规模在8000万吨左右）+5个大型钢铁企业集团（规模在4000-8000万吨）+N个“专精特新”企业，产业集中度（CR10）达70%以上。

1个中国宝武

“十四五”期间，中国宝武要实现的主要目标是高质量发展迈上新台阶。坚持高科技做强，实现

技术引领；实施联合重组“超亿吨宝武”规模引领工程，以高市场占有率重塑行业发展格局，产能规模预计将达到2亿吨。中国宝武作为中央企业、国有资本投资公司试点，更多的是体现国家战略，中国钢铁引领世界钢铁的企业名片。

4个区域性钢铁企业集团

4个区域性钢铁企业集团，每个集团产能规模在8000万吨左右。

西北地区：2021年1月底由陕钢集团、山西建龙、山西晋南钢铁等6家单位发起组建的西北联合钢铁有限公司，包含9家钢铁生产企业，钢铁产能超过6000万吨。

东北地区：主要涉及鞍钢集团、本钢集团、营口中板、凌源钢铁等，总产能6000万吨以上。

北部湾地区：主要涉及防城港、北海、钦州等地区，主要企业有柳钢、盛隆冶金、北港新材料等企和在建钢铁项目，主要面向北部湾经济区、粤港澳大湾区和东南亚市场。

长三角地区：主要涉及永钢、中天、南钢等，除服务长三角城市群外，由于航运便利，产品也向内陆地区和东南亚地区辐射。

5个跨地区跨所有制大型企业集团

5个跨地区跨所有制大型钢铁企业集团，每个集团产能规模在4000-8000万吨（当然，不排除再出现一个亿吨级大型企业集团，如建龙提出“未来5年实现建龙集团钢铁板块1亿吨的目标”）。

从目前钢铁企业的产能规模来看，河钢集团、沙钢集团粗钢产量均超过4000万吨，建龙集团、首钢集团为3000-4000万吨，均具有跨地区和跨所有制特征。其中河钢集团在国内更具区域性，但是国际化

程度更高；沙钢集团近年来进军优特钢领域，更注重专业化；建龙集团是典型的跨地区、跨所有制扩张，同时兼顾纵向和全产业链布局及国际化特征。此外，德龙系钢铁企业（德龙钢铁+新天钢铁集团）产能已达3000万吨左右，具备成为大型企业集团潜力；湖南华菱集团如进一步实施省外布局，也可在大型钢铁企业集团中占据一席之地。

N个“专精特新”企业

N个“专精特新”企业，主要指若干个以专业化、精细化、特色化、创新型和有较强市场竞争力为特点的中小企业集团，着重强调专业化生产、精细化服务、市场占有率、产品高附加值、较高的科技创新能力和较好成本控制能力。如中信特钢集团、青山集团等复合型企业集团；石横特钢、方大特钢、济源钢铁、龙腾特钢、永兴特钢等专业化生产企业，企业规模不大，但产品市场占有率较高，盈利能力较强；还有无缝管、不锈钢、特殊钢以及产业链延伸相关企业，更侧重服务的精细化、特色化和创新能力。N个“专精特新”企业是对上述1+4+5大型钢铁集团以外市场的有益补充。

专家指出，联合重组，尤其是区域性联合重组，是钢铁行业加快适应新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的必然要求，也必将为钢铁行业未来发展带来相应变化和影响。但是，联合重组不是“拉郎配”，中国钢铁行业更需要的是对重组双方都有利、能实现优势互补的实质性联合重组，不是为了片面追求产业集中度进行的形式性联合重组。联合重组必须服从于行业形势、市场状况和企业发展战略，根本目的是促进转型升级，提高市场话语权、企业竞争力和盈利能力，为全面建成钢铁强国和引领世界钢铁夯实基础。

行业动态

我国提前两年完成“十三五”钢铁行业去产能 1.5 亿吨目标

■据新华社信息 日前，从国务院新闻办公室举行的新闻发布会上传出信息，我国提前两年完成“十三五”钢铁行业去产能1.5亿吨目标，累计退出“僵尸企业”的粗钢产能6474万吨。

工业绿色低碳转型取得积极成效，绿色制造水平明显提高，资源能源利用效率持续提升，单位工业增加值能耗、水耗持续下降，资源综合利用水平显著提升，绿色新动能不断涌现，“十三五”以来，共建设2121家绿色工厂、171家绿色工业园区、189家绿色供应链企业，推广近2万种绿色产品，培育184家绿色制造供应商，绿色制造体系初步形成。

战略性新兴产业加快发展，量子通信、区块链、虚拟现实等前沿领域不断取得新的突破，新能源汽车产销量连续6年蝉联世界第一。

辽宁成立钢铁产业产学研创新联盟

■据新华社信息 日前，由本钢集团联合省内高校、科研院所组成的“辽宁省钢铁产业产学研创新联盟”正式成立。该联盟将创建富有产业特色的合作模式和运行机制，促进科技成果转化与产业转型升级。

据了解，该联盟发起单位为本钢集团，成员单位包括东北大学、中国科学院金属研究所、中国科学院大连化学物理研究所、大连理工大学、中国科学院沈阳自动化研究所、辽宁工程技术大学、辽宁科技大学等7家高等院校和科研院所。主要任务是：以项目需求为驱动，着力解决制约钢铁产业升级、提质增效的关键性、根本性实际问题；聚集技术人才、产业资本等创新要素，实现钢铁前沿技术的重大突破；以国家和行业需求为重点，共同参与国家、省重大科技专项研究；以项目为载体，建立“互利共赢、风险共担”的新产品、新技术、新装备科技成果转化和共享机制。

河钢唐钢新区 420 兆帕级 光伏支架用焊管钢实现批量供货

■据信息资源网 日前，河钢唐钢新区1217吨420兆帕级光伏支架用焊管钢成功发往用户，各项指标满足用户个性化需求，产品经客户焊接、镀锌加工后将用于重点光伏项目。

河钢唐钢从客户需求出发，结合光伏支架用焊管钢的加工要求和产品特点，优化成分设计，精准控制工艺，保证后续客户的焊接质量，在满足客户个性化需求的同时，也拓展了光伏支架用焊管钢领域市场。

攀钢成功开发 高端页岩气油井管用钢

■据信息资源网 日前，攀钢成功开发出高端页岩气油井管用钢，可满足国内页岩气田勘探开发对高强度高韧油井套管的需求，有力保障国家新能能源的开发建设。

近年来，国内外页岩气勘探开发技术取得突破，产量快速增长，我国也进入页岩气开采高峰期。在这样的市场背景下，攀钢联合宝鸡钢管、中石油研究院、研研总院等单位，率先启动了125ksi 高端页岩气油井管用热连轧钢带开发项目。先后攻克了冶炼工艺、铸坯质量控制、热处理工艺等技术难题，打通了125ksi 高端页岩气油井管用钢的连铸连轧工艺路线，目前已进入客户认证流程，为规模化应用奠定了坚实基础。

图片新闻

内地企业独家承建的香港将军澳大桥主桥日前成功安装，这一外飘式双拱钢桥重约10000吨，以高强度钢材建造，跨径200米，建成后将是全港跨度最大和单体最重的钢拱桥，将成为香港又一地标性跨海建筑。

将军澳大桥位于香港新界东南侧的将军澳海湾，是连接将军澳和蓝田隧道的重要跨海通道。该桥主体为一条横跨将军澳海湾的海上高架桥，跨海连接全长约1.8公里，其中1公里为海上高架桥，主桥桥面宽约35.8米。

据介绍，双拱钢桥的制造、运输和安装实现了多个“首次”。钢桥的双拱使用了S690 钢材建造，这是超高强度的钢材在世界上首次大规模应用于桥梁建造；万吨钢桥整体加工、整体运输、整体安装，这在中国是首次；采用利用海潮涨落的“浮托法”安装大型钢桥也是中国首次。将军澳大桥预计2022年竣工。 新华社 供稿



市场分析

国内钢市行情普涨 牛市起点还是“短途游”？

■据新华社信息 在国内经济向好、需求增长预期乐观等因素作用下，近期国内钢材价格迎来普涨。不管是建筑用的螺纹钢，还是汽车和家电用的板材，价格都呈现上涨趋势。

专家认为，国内经济向好、需求增长预期乐观是钢价上涨的主因。相比2020年，今年中国GDP增速将强劲反弹，这种经济增长也将带动需求增长。另外，进入2021年，全国各地一批重大工程项目相继开工建设，为“钢需”注入动力。

此外，从成本端看，焦炭、铁矿石等原材料价格上涨也对钢价起到了支撑作用；从国际大环境看，2021年全球通胀压力较大，春节期间国际市场大宗商品价格普遍持续大涨，节后国内市场与国外对接，联动效应明显。

同时在需求拉动下，国内钢企生产也开足马力。据中国钢铁工业协会统计数据，2021年2月中旬重点钢企粗钢日均产量228.24万吨，再创历史新高；旬环比增加12.8万吨，增长3.49%，同比增长24.38%。

业内机构分析指出，近几年，多家钢企均进行了大量的控费降本提效，人均产量和吨钢成本费用已经明显优化。由于成本端的控制要强于上一轮周期，在当前吨钢利润偏低的基础之上，随着需求的乐观预期逐步落地，钢价进一步上涨带来的利润弹性有望明显高于上一轮周期，行业估值有明显提升空间。

新材料新产品

日欧钢铁业推进氢冶金技术开发和示范工厂建设

■据信息资源网 在全球应对气候变化形势下，主要国家或经济体制定了碳减排目标，钢铁企业纷纷进行减碳技术研究，以应对已经到来的碳减排挑战。欧洲和日本钢铁行业正积极开发氢还原炼铁工艺技术并建设示范工厂，这些技术有助于实现钢铁工业二氧化碳零排放。

日本三菱重工与奥地利奥钢联集团合作，计划在2021年初在奥地利厂区建成一个氢还原炼铁示范工厂，主要由三菱重工英国分公司托管，计划在年内开始试运行。该厂以氢气替代煤炭，以减少铁矿石的使用，每年将生产25万吨钢铁产品。

日本制铁计划在2021年3月之前，制定二氧化碳减排中长期战略计划。据悉，该公司实现碳中和的途径之一是开发一种在生铁生产中用氢气代替煤炭的技术。未来，日本制铁可能会在钢铁生产脱碳方面

加强与JFE钢铁公司和神户制钢等日本主要钢铁生产者的合作。

作为全球领先的冶金设备供应商，德国西马克正在与意大利达涅利合作，联合开发氢基炼铁工艺；安赛乐米塔尔计划2021年在德国建设氢还原炼铁示范工厂；德国蒂森克虏伯和萨尔茨吉特等公司则在积极投资推进氢冶金项目。

蒂森克虏伯、德国最大的天然气管道运营商OGE以及挪威国家石油公司Equinor在今年1月中旬完成了基于氢气技术的H2morrow项目的联合可行性研究。

欧盟曾于2020年7月宣布，计划到2050年向重工业投资4700亿欧元。这项投资计划将使欧洲钢铁行业在氢还原炼铁技术开发和工厂建设方面得到有力的支持，欧洲地区也有望逐渐成为全球氢产业的中心。

JFE 钢铁开发极低温海工用高强度特厚钢板

■据信息资源网 近年来，随着世界性能源需求的增长，石油资源开发的力度不断增强。为提高海上采收效率，石油开采海工结构物向大型化的方向发展。此外，石油开采向冰海区域推进，石油开采的这种发展趋势，对石油开采海工用钢提出了高强度、大厚度和严格的低温韧性要求。JFE钢铁公司为应对海工用钢的要求，开发出海工用高强度特厚钢板，扩大了海工用钢的产品系列。

该钢种厚度达到210毫米，具有YP690兆帕级的高强度和良好的-60℃低温韧性。为了使特厚钢板具

有良好的淬透性，钢中对Cr、Mo等合金成分进行优化设计，并添加了B，使钢板的组织为马氏体+贝氏体。同时，在钢中添加适量的Ni，以增加钢在极低温变形时马氏体中位错的易动度，提高低温韧性。此外，在开发钢的制造过程中，对热轧、淬火、回火各工艺进行严格控制和管理，使原始奥氏体晶粒微细化，提高低温韧性。通过种种措施，钢的性能达到开发目标性能。

今后，随着能源需求增长，石油开发将不断向冰海和深水区域发展，对高性能海工用钢的需求将不断增长，极低温韧性良好的特厚钢板将得到广泛应用。

遗失

(宝武 IC 卡, 声明作废)

宝地资产(临时)补 IC 卡名单

张海兵 WX1002262672; 王文红 WX1002239731; 顾红心 WX1002263894; 胡焯焯 WX1002235810; 李玉成 WX1002257806; 赵钢 WX1002118313; 王志兴 WX1001113679; 江耀辉 WX1002064027; 张辉 WX1002273135; 沈耀亭 WX1001118030; 支新文 WX1002100894; 顾亮 WX1002210306; 熊高雄 WX1001697974; 王统 WX1002167556.

宝治补 IC 卡名单

杨丽 WX1002139510; 张银平 WX1002149507; 冉忠全 WX1001003786; 何彩燕 WX1002098347; 王旌壕 WX100222553; 黄尤文 WX1002252527; 房胜浩 WX1001006571; 赵泽明 WX1001708375; 刘春豹 WX1002261387; 李安安 WX1002260686; 魏彬 WX1001684998; 陈进基 WX1002234750; 王艳 WX1002232528; 张宝龙 WX1002262217; 何正猛 WX1002249382; 段锦川 WX1002242863; 王永 WX1002248084; 刘述普 WX1002246434; 朱文明 WX1002246438; 胡明启 WX1002246440; 简绍兵 WX1002256874; 高国建 WX1002256742; 陈云 WX1002256743; 倪珂夫 WX1002256877; 吴召友 WX1002256746; 向贤君 WX1002256751; 倪付 WX1002256867; 韩益军 WX1002256869; 曾延庭 WX1002264095; 朱仁贤 WX1002262432; 朱广同 WX1002262431; 林凤飞 WX1002261769; 王世海 WX1002263162; 王世辉 WX1002264099; 张凤芝 WX1002257422; 王海波 WX1001692361; 裴泽春 WX1001684348; 林海文 WX1002264393; 曾光 WX1001004890; 王旌壕 WX100222553; 王二刚 WX1002267037; 白庆林 WX1002233418.