

## 专家观点

## 如何应对钢铁业严峻形势？业内专家这样说

近一段时间，钢材价格加速下跌，行业盈利水平下降，对此市场担忧声四起。那么，造成当前钢铁行业困境的原因是什么？出路在何方？来看看业内专家的观点。

●近期钢材价格大幅下跌，行业盈利水平下降，对于造成目前全行业亏损局面原因，专家认为：主要在于需求端的坍塌。国家统计局公布的6月房地产数据，新房开工面积同比增长创2020年2月以来新低，土地购置面积同比下降48.3%，叠加疫情影响、购房预期走弱等因素，房地产行业短期“硬着陆”风险正在加剧，极大拖累用钢需求。据测算，上半年钢材需求同比下降9%，其中以房地产为代表的建筑业用钢需求降幅更大，直接导致螺纹钢需求同比下降18%。短时间内需求收缩的急剧萎缩，对价格及市场心态的造成较大冲击。

同时，钢铁产量未及时调整。一季度冬奥会召开，京津冀地区严格执行限产，全国粗钢产量24338万吨，同比下降10.5%，供应大幅下降对冲了年初需求收缩的影响，整体价格表现基本平稳。但是随着限产结束，钢铁产量节节攀升，二季度粗钢产量回升至28350万吨，日均产量较一季度大幅增长12.7%。供需严重失衡，库存也出现反季节性变化，旺季未去库，整体呈现走平态势。

第三个原因，钢铁产业链价格传导遭遇“肠梗阻”。伴随着需求大幅萎缩，黑色系价格全线回落，但是钢材回落幅度显著大于原燃料。4月至7月18日，钢材综合价格指数累计下跌22%，焦炭综合价格指数累计下跌21%，焦煤综合价格指数累计下跌14%，废钢价格指数累计下跌29%。

●近期不少钢铁企业对目前的状况提出了应对策略，主要集中在降本增效的措施上，专家认为：对个体企业而言，降本增效、压缩库存是重要的生存之道。但是在供应严重过剩的阶段，这种做法治标不治本。

专家认为，钢铁企业在努力降成本的同时，更应该从供应端下猛药，自觉减少供应，保持市场动态平衡，才可能获得合理利润。

去年四季度钢材需求急剧萎缩，但是由于下半年产量同比大幅下降15%，有效对冲了需求负面冲击，在钢材价格一个多月跌超1000元的情况下，钢铁企业盈利仍然保持在70%以上，仅仅下降了10个百分点。今年一季度，京津冀地区错峰生产，产量同比减少30%，也使得全国产量下降10%，尽管一季度需求低迷，但是5月份之前市场供求关系没有恶化，保持了价格总体平稳运行。

近期已有近20家上市钢企发布业绩中报，其中超八成净利润下降，部分钢企预计亏损同比甚至达到了80%-90%。不少钢企意识到危机已近在眼前，改革来之不易的成果可能再次付诸流水，唯有顺应供需变化，主动控制产量，建立行业自律，维护市场秩序才能重回高质量发展之路。

●除推进行业自律机制之外，当前阶段行业应获得怎样的支持？专家指出：与过去铁矿石价格上涨过快蚕食吨钢利润不同，本轮“双焦”价格，主要是焦煤价格同比大涨加重了钢铁行业的成本负担。从煤炭企业公布的年中报告中可以看到，部分煤企净利润最高增长近6倍，这与钢企业绩表现可谓“冰火两重天”，产业链利润向上游明显倾斜。

从需求看，上半年生铁产量同比下降4.7%，表明焦煤、焦炭需求也是下降的。从产业链价格看，钢材综合价格指数同比降28%，62%铁矿石价格同比降54%，焦煤、焦炭价格指数同比涨30%和5%，当需求下降，并且产业链其他价格都在下降的同时，焦煤价格却逆势大涨30%，这一反常现象很难用供求关系来解释，而是市场失灵的表现，建议对此应当进行适当干预。

●近期价格大幅下跌，市场心态较为悲观，下半年市场是否有所改观？专家认为：随着疫情得到缓解，经济开始走出低谷，刚刚公布的上半年数据表明经济已经探底回升，下半年有望继续复苏。稳增长政策落地见效、经济基本面的改善将支持下半年钢材需求好于上半年。

从供应来讲，压减钢铁产量政策将继续执行，这意味着即使产量与去年持平，下半年日均粗钢产量也将比上半年下降16万吨，如果压减力度加大，产量将进一步下降。

需求上升、供应下降，使得下半年供求关系将明显好于上半年，这不仅为市场反弹创造了条件，也将使钢铁企业经营情况得到改善。

●市场有认为，钢铁行业将进入长期亏损，接下来会面临“拼刺刀”的白刃战、至少持续五年左右”，对此观点专家指出：目前钢铁行业面临严峻形势。这一现象究竟是阶段性的还是长期趋势性的开始，需要从多方面进行分析。

首先从需求看，今年需求超预期下降，是诸多因素叠加所造成的冲击，并非常态化现象。

我国钢铁已经需求见顶，预计未来十年左右，需求将呈现平台波动。仅以房地产为例，2021年商品房销售面积为17.94亿平方米，已经进入见顶区间内，因人口规模下降、老龄化加剧，后续难有继续大幅增量的空间。据多家机构预测，中国城镇化率65%，这与发达国家水平存在一定差距，城市化继续推进将为住房需求提供了基本支撑，加上改善及拆迁等因素，未来相当时期内商品房销售规模或维持在14-15亿平方米。

短期来看，前期政策调整、预期转弱以及居民资产负债调整等因素，房地产行业风险快速上升，短期“阵痛”不可避免，待出清高杠杆、高负债风险之后，房地产有望步入新的平衡期。今年上半年商品房销售面积同比下降22.2%，全年假设下降15%，那么今年销售面积约15.2亿平米。以目前的降幅来看或会出现一步到位的可能，进一步持续下降的可能性较小。一旦房地产调整基本到位，这对钢铁行业需求形成有力支撑。因此，目前不能把今年钢材需求非常态的大幅下降简单推演成螺旋式下降状态。

供应方面，经过一轮供给侧结构性改革之后，钢铁产能严重过剩的大包袱基本得以卸下，尤其是清除了1.4亿吨的条带产能，极大地净化了市场环境。同时，几年来产业的大起大落，使得行业自律限产的舆论氛围和共识正在逐步建立，打价格战的空间将越来越小。另外，从政策逻辑来讲，为了实现高质量发展，不会坐视钢铁行业恶性竞争，长期亏损现象的发生。

“十三五”时期，我国钢铁行业深入推进供给侧结构性改革，化解过剩产能取得显著成效。在十四五时期，国家主管部门提出继续严禁新增钢铁产能，并研究落实以碳排放、污染物排放、能耗总量、产能利用率等为依据的差别化调控政策，健全防范产能过剩长效机制，加大违法违规行为的查处力度。在严控产能的同时，适时对产量进行调节。尤其在去年，当提出粗钢产量压减时行业内外认为是几乎不可能的任务，至年底也是顺利完成了，今年继续提出了压减粗钢产量。这些政策的严格执行落地，将杜绝行业再次进入盲目无序扩张的可能性。

综合以上诸点，尽管目前钢铁行业受到周期及突发性因素影响，利润进入阶段性下降，全面亏损是暂时性的，随着自律性限产以及压减产量政策落地，行业盈利情况将有所改善。至于再次恶性价格竞争、全行业长期亏损的情况，这种可能性是较小的。在新的发展阶段，业内专家对钢铁行业实现高质量发展持有良好预期。

(内容来源于中国钢铁新闻网)

## 相关行业

## 中国矿产资源集团有限公司成立

■据新华社 日前，中国矿产资源集团有限公司在北京正式成立。

组建中国矿产资源集团有限公司，是党中央、国务院着眼于用好国内国际两个市场、两种资源，增强我国重要矿产资源供应保障能力的重大举措，对于保障产业链供应链安全，促进高质量发展具有重要意义。作为中央直接管理的国有独资公司和国家授权投资机构，公司将坚持开放协同、合作共赢，坚持市场化、

法治化运营，打造具有全球竞争力和影响力的世界一流矿产资源综合服务企业。

钢铁业人士表示，中国铁矿石的对外依存度很高，成立这家企业是非常有必要的。从钢铁行业看，国内集中度还不够高，对外采购时，采取各自为战的打法。矿石资源集团的成立将提高国际谈判的份量。此外，在矿产资源政策方面，也便于国家层面统一从宏观层把握。

## 国际钢铁

## 二季度浦项营业利润环比增长

■据世界金属导报 根据浦项控股日前发布的季度报告，浦项钢铁公司二季度粗钢产量为854.5万吨，环比下降2.6%，同比下降9.6%。

二季度，浦项钢铁钢材销量为823.8万吨，环比下降2.6%，同比下降8.5%。上半年，钢材销售量为1669.2万吨，同比下降6.3%。二季度浦项钢铁国内钢材销量占比为60.1%，相比一季度的59.1%高1个百分点，相比去年同期的59.9%高0.2个百分点，显示浦项意图保持国内市场销售稳定，增强国内市场主导地位。由于国内汽车行业的复苏迟缓，浦项钢铁高端钢材的销售量

出现下滑。二季度其WTP产品的销售量为223.1万吨，相比一季度的246.8万吨和去年同期的276.8万吨均有减少。

虽然二季度该公司钢材销量环比下降2.6%，但是销售收入环比增长5.3%至11.8711亿韩元，相比去年同期的9.277亿韩元增长28.0%。二季度浦项钢铁的营业利润为1.322亿韩元，相比一季度的1.199亿韩元增长10.3%，但是比去年同期的1.608亿韩元下降17.8%。二季度，浦项钢铁的营业利润率为11.1%，环比增加0.5个百分点，但是同比下降6.2个百分点。

## 铁矿石速递

## 预计未来几年全球铁矿石产量将加速增长

■据信息资源网 市场分析机构惠誉解决方案在其最新的行业报告中指出，未来几年，全球铁矿石产量将加速增长，结束自2015年以来持续的停滞。

惠誉表示，澳大利亚的持续增长(尽管速度有所放缓)、巴西的更快增长以及中国铁矿石产量的企稳，将是增长的主要驱动力。中国将大举投资海外矿山，以提高铁矿石进口供应的安全性。

惠誉预计，2022-2026年全球矿山产量平均(每年)增长2.7%，而此前五年为-1.3%。这将使2026年的年产量比2022年的水平增加3.617亿吨，大致相当于俄罗斯、印度和南非2022年总产量的总和。惠誉指出，供应增长将主要由巴西和澳大利亚推动。一方面，巴

西矿企淡水河谷(Vale)有着激进的扩张计划，另一方面，必和必拓、力拓和Fortescue等澳大利亚矿企将把目前强劲的利润再投资于增加产量。

该机构预计，中国大陆的铁矿石产量将在未来三到四年再次上升，因为中国正在努力提高铁矿石自给率，减少澳大利亚的进口。近年来，澳大利亚的铁矿石进口大幅下降。

惠誉预计，澳大利亚铁矿石产量在2022-2026年期间的年均增长率仅为0.4%。在经历了2018-2020年的收缩和停滞之后，巴西的铁矿石产量增长将在未来几年出现反弹。2022-2026年间，巴西铁矿石产量将以年均2.6%的速度增长，从今年的4.096亿吨增至2026年的4.735亿吨。

## 绿色低碳冶金

## 计划：2027年全面投运

## 法国将启动直接还原铁项目

■据世界金属导报 数个跨行业公司组成了一个新的名为“GravitHy”的财团，该财团将在法国南部建造一座200万吨/年的直接还原铁厂，所产的直接还原铁将用作生产绿色钢材的原料，或在全球范围内作为热压块铁进行贸易。

该项目计划投资22亿欧元(23亿美元)，在法国南部的滨海福斯地区建造第一座直接还原铁工厂，预计2024年开工。该财团的目标是，在获得所需监管批准的情况下，该工厂将于2027年全面投入运营。

该新项目使用氢气来生产直接

还原铁，将支持市场对零碳钢日益增长的需求，同时推动钢铁行业脱碳。这有助于欧洲实现“Fit-for55”一揽子计划。

GravitHy财团负责人表示，法国对能源密集型产业的转型有着极大的意愿，钢铁行业也被提上了议事日程。GravitHy财团的投资项目将成为法国政府拟议钢铁路线图的重要组成部分，也是法国政府到2030年将二氧化碳排放量减少40%的雄心壮志的重要组成部分。法国政府希望在技术上实现彻底变革，采用氢生产直接还原铁从而取代旧高炉，并与电炉炉结合使用。

## 目标：2023年实现碳中和

## 阿维迪意大利工厂将供应零碳钢产品

■据中国钢铁工业协会 近日，意大利钢铁制造商阿维迪从检验和认证机构RINA获得了基于温室气体排放(GHG)议定书)计算模型的认证，标志着阿维迪已在其意大利的工厂实现二氧化碳净零排放。这比欧盟委员会为其规定的期限提前了28年。

据悉，自2022年9月1日起，阿维迪的克雷莫纳钢厂和的里雅斯特钢厂将向市场供应零碳钢产品。

阿维迪于2018年启动了一

项脱碳计划，投资2.6亿欧元将的里雅斯特钢厂的热端区域改造为冷轧加工区域。该公司在克雷莫纳钢厂的投资重点是废钢精选和预处理，以及将回收的聚合物和植物碳喷入电炉。

据悉，阿维迪的目标是到2023年实现碳中和，成为世界上第一家实现二氧化碳净零排放的钢铁公司。为此，其积极通过减少直接碳排放、使用可再生能源为电炉供电等途径，抵消材料生产和运输产生的二氧化碳排放量。

## 信息动态

## 今年6月全球粗钢产量同比下降5.9%

2022年6月全球64个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为1.581亿吨，同比下降5.9%。其中，中国粗钢产量为9070万吨，同比下降3.3%；印度粗钢产量为1000万吨，同比提高6.3%；日本粗钢产量为740万吨，同比下降8.1%；美国粗钢产量为690万吨，同比下降4.2%；俄罗斯粗钢产量为500万吨，同比下降22.2%；韩国粗钢产量为560万吨，同比下降6.0%；德国粗钢产量为320万吨，同比下降7.0%；土耳其粗钢产量为290万吨，同比下降13.1%。

## 河钢“绿色钢材”用于汽车关键零部件制造

近日，河钢集团石钢公司生产的环保绿色型非调质钢首次直供国际知名乘用车品牌，用于汽车关键零部件制造。客户反馈，该产品化学成分、非金属夹杂物等各项指标全部符合要求。

## 鞍钢95毫米大厚度止裂钢供货全球最大集装箱船

日前，由鞍钢股份整船供货、江南造船联合中船贸易为长荣海运建造的全球最大24000TEU(标准箱)集装箱船“EVERAPEX”在长兴造船基地正式交付。该集装箱船的舱口围等关键部位首次采用鞍钢股份最大厚度95毫米止裂钢。这是继鞍钢90毫米止裂钢首发用于23000TEU集装箱船之后，在我国集装箱船用止裂钢生产应用上的又一个里程碑事件。

## 攀钢热镀锌板在长虹电视机背板批量使用

近日，攀钢热镀锌板成功在长虹电视机背板批量使用，性能优良。这是攀钢高级别超深冲热镀锌板继用于美的、格力、海尔等家电用户的空调零部件制作后，再获批量试用。

## 三钢本部高炉工程开工

日前，由中国十七冶集团冶金工程技术分公司承建的福建三明三钢本部高炉工程顺利开工。该项目将淘汰现有3座高炉，对另外两座高炉实施分步拆除并升级改造，形成新的1号、2号两座1950立方米高炉。投产后，这两座高炉产能可达331.8万吨/年，高炉装备水平及主要技术经济指标将达到国内先进水平。



近期，位于湖南株洲国家高新技术产业开发区的北京汽车株洲分公司的工作人员抓紧赶制生产汽车订单。据了解，北京汽车株洲分公司是北京汽车股份有限公司自主品牌产能最大的整车制造基地，目前整车年产能达19万台。

图为北京汽车株洲分公司总装车间一角。

新华社 供图

## 今日关注

## 欧洲钢厂积极投资电炉炼钢扩大产能

■据世界金属导报 2021年世界钢产量为19.5亿吨，其中电炉钢占比28.9%，欧盟27国粗钢产量1.526亿吨，其中电炉钢占比43.9%，比全球电炉钢占比高15个百分点。当前，无论是生产方式还是技术，欧洲钢铁企业采用电炉炼钢的产能仍在持续增加。

奥地利奥钢集团位于卡芬堡的特殊钢厂已经完成工程建设，车间设备安装工作正在进行中，部分生产车间已进行设备调试，计划于今年秋季投产。新工厂采用电炉炼钢工艺，粗钢年产能20.5万吨，将生产特殊钢产品，包括飞机部件、汽车工业工具、油气开采设备，以及金属3D打印部件用钢。该厂使用的电力将由可再生能源产生，冷却系统采用封闭回路，冷却水消耗量预计将减少90%。采用上述措施有望使该厂成为环境和能源效率的标杆。

在从电炉-转炉流程向采用绿色电力的电炉流程转变的战略中，奥钢集团决定通过逐步替换转炉，实现林茨和多纳维茨两个厂的转型。现在，正在考虑为每个厂装备100万吨/年的电炉炉。项目的最终投资决定将于2023年做出，而工程建设计划于2024年启动，2027年初投产。据估算，届时能减少约30%的碳排放。

意大利阿维迪和特殊钢制造商AFV Beltrame公司计划对其新收购的罗马尼亚Cos Targoviste工厂进行升级改造，建成一座年产60万吨的生态智能工厂，主要产品为钢筋和线材。目前该项目正在进行前期准备工作，预计将于今年下半年开工建设。新

工厂计划在四年内建成投产。该钢锭厂将采用先进的技术装备，确保温室气体和悬浮颗粒物的排放达到最低水平。通过处理和再循环，吨钢水消耗量也将达到最低水平，这将使该厂能够实现循环经济。

除新建电炉炼钢厂外，还有钢铁企业正在扩大电炉炼钢产能。

安赛乐米塔尔法国公司正在推进位于滨海福斯和敦刻尔克工厂的脱碳计划，目标是到2030年将二氧化碳排放量减少近40%(780万吨)。两家工厂将分别新建产能为200万吨/年和150万吨/年的电炉炉，计划于2027年投产。随着电炉炉的投产，现有5座高炉中的3座(其中2座在敦刻尔克、1座在滨海福斯)将在2030年前逐步退役。

利百得钢铁集团根据绿色发展战略，计划对位于罗马尼亚的加拉茨厂实施一系列改造，以大幅减少二氧化碳的排放，增加低碳能源的使用。该厂计划用两座年产大约200万吨的电炉炉取代转炉，以便将吨钢二氧化碳排放量减少80%。

塔塔钢铁公司目前在荷兰有钢铁产能700万吨/年，在英国拥有500万吨/年。为应对欧洲的脱碳计划，该公司计划在未来十年内逐步淘汰荷兰钢厂的高炉，代之以氢基直接还原铁-电炉炉的生产工艺装备，对于英国的钢厂，将开发废钢利用技术，以减少碳排放。

根据目前的项目进展情况，预计拟建和在建的项目完成后，欧洲电炉炼钢产能预计将增加约1000万吨/年。