

钢铁产业格局将发生重构是必然的

市场需求放缓、原材料价格波动、企业成本压力加大、企业利润锐减……今年上半年，钢铁业面临重重挑战，中钢协党委书记、执行会长何文波表示，钢铁行业有两个规律是不可改变的，钢铁面临的困难和挑战是全球性的，产业格局将发生重构是必然的。

钢铁行业有两个规律是不可改变的

何文波表示，“有两个规律是不可改变的：一是碰到重要的历史关头，你能以什么样的姿态和策略来应对危机，大部分是你之前的作为和积累所决定的，现在能改变的很少，随机应变也许有效，但很不可靠。正如有的企业你可以对他说要保持战略定力，对本来就无战略可言的企业来说，这句话则是多余的。二是市场低迷的时候可能就是企业进步最快的时候，特别是在经营管理方面更是如此。”

钢铁供给和消费的矛盾是长期的。他认为，随着中国经济、社会的发展，随着中国的城镇化、工业化逐步走向成熟，钢铁需求总量逐渐下降是一个必然的过程，只是时间、节奏和幅度会因为外部环境变化而有所不同，这一点全行业应该是有共识的。从这一点上看，也应该是有准备的。”

何文波指出，“人所共知，经济发展总会有高峰、会有低谷，行业发展也有行业发展的规律，全世界都一样，原因有不同，但所有的时期都要经过，一个国家、一个行业、一个企业，都是如此，区别就在于你有没有准备。”

钢铁面临的困难和挑战是全球性的

“此时此刻，既要认真分析和跟踪国内经济发展和市场变化，也要看一下世界经济和世界钢铁行业的现状和趋势，‘双循环’的新发展格局要求我们必须密切关注世界的变化，也许从他们身上我们也可以得到一些面对风险和借鉴的借鉴。”何文波表示。

今年上半年，世界（64个国家和地区）粗钢产量为9.50亿吨，同比下降5.5%。中国上半年粗钢产量5.27亿吨，同比下降6.5%。除中国大陆外，世界粗钢产量4.23亿吨，同比下降4.2%。中国上半年粗钢产量占世界的55.5%。受国际形势多重影响，欧洲地区上半年粗钢产量同比下降10%。而6月当月，欧洲地区粗钢产量下降19.4%，其中，俄罗斯下降22.2%，欧盟27国下降12.2%。上半年在

信息动态

纽柯钢铁中报：净利润同比增长90.13%

日前，纽柯钢铁公布财报，公告显示公司2022财年中报归属于母公司普通股股东净利润为46.57亿美元（约合314亿元人民币），同比增长90.13%；营业收入为222.88亿美元，同比上涨41.01%。作为美国2022年唯一进入世界500强的钢企，纽柯钢铁拥有超强的盈利能力，股票价格也水涨船高，目前市值达2498亿元。

日本制铁4至6月营业利润创历史新高

2022财年一季度（4至6月）期间，日本制铁销售收入19191亿日元，同比增长28%；营业利润3388亿日元，同比增长56%，创下历史季度新高记录；净利润2309亿日元，同比增长42%。日本制铁钢铁业务的营业利润较去年同期增长约1300亿日元至3316亿日元，主要得益于利润率提高。

安米上半年粗钢产量同比下降12.7%

日前，安赛乐米塔尔发布2022年第二季度营销报告。根据报告，第二季度，安米粗钢产量为1460万吨，环比下降10.4%；上半年粗钢总产量为3090万吨，同比下降12.7%。

鞍钢股份鲅鱼圈分公司智慧铁水运输系统上线运行

日前，鞍钢股份鲅鱼圈分公司智慧铁水运输系统正式上线运行，标志着鞍钢集团铁水运输迈入“智能时代”。该系统上线后，调度人员只需“一键下单”，基于AI算法的调度系统便会自动完成铁水分配、高炉配罐、机车配载、路径选择等相关工作，实现铁水调度由人工操作向AI决策的转变。

首钢集团入选跨国公司本外币一体化资金池试点企业

经国家外汇管理局北京外汇管理部备案，首钢集团获批“跨国公司本外币一体化资金池”试点企业资格，首钢财务公司作为本次试点主办企业，于8月10日通过本外币一体化资金池成功办理境外成员企业资金归集的首发试点业务。今年7月，中国人民银行、国家外汇管理局决定，在北京等8地区开展第二批跨国公司本外币一体化资金池试点，允许跨国公司在境内办理境外成员企业本外币集中收付业务，便利跨国公司人民币开展跨境收支业务，提高跨国公司企业跨境资金统筹运营能力。

全球前十大产钢国中，仅印度实现粗钢产量正增长，同比增长8.8%。

“正如上述数据所显示的状况，由于有可能导致世界经济衰退的因素逐渐增多，世界经济走势不确定性增强，预期转弱、消费不振，对全球钢铁业的影响正在逐渐加深。”何文波表示，据韩国媒体消息，为有效应对需求萎缩、费用上升、供应链危机等复合型经济衰退带来的风险，浦项集团自2012年以来时隔十年再次宣布集团公司层面立即进入紧急经营体系。事实上，该集团上半年钢铁事业部分虽然粗钢产量同比下降8.9%，营业利润同比减少6%，但其上半年10.9%的营业利润率在中国钢铁企业看来还是不错的水平。“基于对当前局势和发展趋势的判断，及时启动应急机制，是一个企业成熟的表现。这是值得我们借鉴的。”他强调。

产业格局将发生重构是必然的

对中国钢铁行业和企业的现状，何文波认为，产业格局将发生重构是必然的。

“中国钢铁企业至少有6种不同类型的企业在接下来的时间里会有不同的表现。当前和下阶段，我们也会听到不同的企业面对同样的局势会发出不同的声音。”何文波指出。

第一类企业，具有强大综合实力和行业影响力（包括国际影响力）的企业集团，简单说就是实力和品牌。从硬实力来看至少有“三强”：稳固的财务基础、领先的技术能力、优良的产品组合。如果还有其他特征，或根植于这三点，或支撑这三点。这“三强”是怎么来的呢？何文波认为，关键取决于“两健”：一是有健康的经营理念和行为，二是有健全的产业布局和产品结构。对像钢铁这样的制造类企业来说，“三强、两健、一品牌”就叫综合实力。**第二类企业，显著的特征是有技术的高度和与用户合作的深度，通常是在专业化领域常年深耕细作的企业，用日积月累的专有技术和特有的服务，为自己构建了一个有限的竞争环境。**这类企业的理念和行为特征与第一

类企业相仿，只是他更专注于某个方面某个领域集中发展、配置资源，在自身选定的领域内，有足够的影响力和稳定性，更加依赖于品牌效应。在欧洲，这样的企业很典型，显著的特点就是他们的经营与整体市场的波动关联不大。**第三类企业，除了整体功能比较平衡之外，突出的特点是在产业链布局上或资本结构上有独到的安排，也许是区位优势、也许是资源、也许是被赋予了自带安全的信用。**可能是自己构建的，也可能是天然拥有的，或被授予的，总之是多了一些非技术的非产品的独特优势。

有的企业其实一直没有竞争力，只是由于中国钢铁需求的大潮一直在持续，所以才能一直漂在水面上。短期有了问题，下一浪来了又重新浮起来，这种企业通常是国有企业出身，因为如果是民营企业，可能早就不存在了。“国企改革的目标是明确的，成效是显著的，这是国企改革不彻底留下的尾巴。”何文波解释道，“既然是国企改革的尾巴，尾巴总是要割掉的，市场的冲击有利于监管者下决心解决问题。”

有的企业可形容为走在半路上的或者是在半山腰上的企业，要么正在搬迁的路上，要么买了“钢票”正在扩建。很遗憾，这些年有一种认识，就认为钢铁企业不能与城市在一起，一定要拆了另外建一个钢城。“我认为改变对钢铁的误解，要转变发展理念。”何文波表示。

还有一类企业，通常企业也运行得不错，也很有效率，但是产品面向的市场可能过于单一，比如仅仅面向建筑市场而且主要是提供一般普通产品，需求大的时候感觉挺好，低成本高效益，但低迷时就有问题了，其他领域或许还有增长的机会，而你面对的市场可能回不到原点了。这其中部分企业可称其为“水泥伴侣”。今年上半年螺纹钢下降14%，水泥下降15%，挖掘机、重卡等也随之大幅下降，这些都与建筑工地密切相关。“我并不是说建筑市场没潜力，即便是螺纹钢也有不断升级的潜力。”何文波强调。

在当前形势下以及在后续的发展中，我们希望前三类企业能够在行业格局发展变化中发挥中流砥柱作用，引领行业继续在风雨中奋力前行，迎接我们的一定是一个崭新的未来。我们也希望一些风险较大的企业能够在自身努力和各方面的帮助下克服困难，走出困境。风雨过后，中国钢铁必将面貌一新，以崭新的姿态屹立于世界钢铁之林。

（内容来源于冶金工业规划研究院）



近年来，福建省宁德市以创新引领，做大做强做优不锈钢产业，逐步聚集以青拓实业为龙头的不锈钢产业集群。据统计，2021年，宁德市不锈钢产业链产值1608.8亿元，就业人员约2.5万人。图为福安青拓冷轧科技有限公司生产车间。

新华社 供图

今日关注

工信部：推进钢焦融合钢化联产

■据新华社 工信部近日表示，将会同有关部门指导和推动企业推进钢焦融合、钢化联产，促进产业耦合发展。业内人士表示，钢焦融合有利于我国钢铁行业实现超低排放，提高能源利用效率。

工信部表示，2022年1月，工信部、国家发改委、生态环境部联合印发《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》，提出要构建产业间耦合发展的资源循环利用体系，积极推进钢铁与化工产业耦合发展，引导京津冀及周边地区独立热轧和独立焦化企业参与钢铁企业兼并重组。下一步，工信部将会同有关部门继续强化《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》贯彻落实，指导和推动企业推进钢焦融合、钢化联产，促进产业耦合发展。

就关于加大淘汰独立焦化企业财政支持建议，工信部提到，下一步，生态环境部将持续推进钢铁和焦化行业超低排放改造，指导各地落实环境保护税优惠、差别化电价等激励政策，实施差异化环保管理。国家发改委会同有关部门制定钢铁行业碳达峰实施方案，促进钢焦产业联合发展，继续推动行业减污降碳协同增效、绿色低碳高质量发展。

“从资源利用、节能减排角度来说，钢焦一体化是最佳选择。但20多年以来，由于诸多现实因素影响，钢铁、焦化企业基本是各自独立发展的。通过环保、节能、财税等部门综合施策，将引

导鼓励钢焦融合。”业内人士表示。

国家积极引导钢铁与焦化产业耦合发展。2018年7月，国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，明确提出加大独立焦化企业淘汰力度，京津冀及周边地区实施“以钢定焦”，倒逼钢焦企业联合。工信部表示，自2018年以来，大气污染防治重点区域独立焦化企业数量减少了100余家。

业内人士认为，钢铁行业应大力推进钢焦融合、钢化联产，将钢铁与焦化生产充分耦合，把传统的钢铁厂转化为“钢铁厂+化工厂+发电厂”，构建具有钢铁流程特色的节能、减排、增值的新模式。

“钢铁行业占国内焦炭使用量的85%以上。”业内人士表示，一方面，钢焦融合有利于钢铁企业降低生产成本，提高行业运行效率。钢铁企业自供焦炭不足用量的三分之一，大部分焦炭依靠外采，导致成本较高。另一方面，钢焦融合有利于提高能源的利用效率及减少企业碳排放量。焦炉干熄焦产生的余热可用于发电，提高企业能源利用效率。钢铁企业在焦化工序通过流程供需，可消纳废弃物并作为资源加以利用，从而减少碳排放量。

业内人士认为，指导和推动企业推进钢焦融合、钢化联产有助于钢焦企业形成利益共同体，合作共赢，避免焦炭价格大涨大跌对产业链企业的损害，有助于钢铁企业原料保障和生产经营稳定，促进行业高质量发展。

国际钢铁

日本三大钢铁公司 预计全年利润下降

■据信息资源网 日本三大钢企日本制铁、JFE Holdings (HD)和神户制钢近日公布了截至2023年3月财年的财务预测。与截至2022年3月的财年录得高水平的收益相比，预计本财年这三家公司的利润都将下降。

据预测，日本制铁全年营业利润为8000亿日元，JFE为2350亿日元，神户制钢为800亿日元。由于存货估值差异、日元疲软的影响以及海

外业务的盈利情况，利润下降幅度出现差异。日本制铁的利润将下降约15%，JFE将下降约44%，神户制钢将下降约14%。钢铁业务的前景相似，日本制铁的利润下降约15%，JFE下降约54%，神户制钢约为10%。

然而，在原材料价格飞涨等成本上升较为严重的情况下，钢材销售价格有望出现一定程度的改善，三家企业在利润下降的情况下均将维持高收益。

俄罗斯最大钢企 计划出售北美公司

■据中国钢铁工业协会 俄罗斯最大钢铁生产和开采公司之一的耶弗拉兹集团日前发布公告称该集团准备出售其北美公司(EVRAZ North America, ENA)。公告称，出售根据英国金融制裁执行办公室颁发的一般许可进行，耶弗拉兹集团正就此事与OFSI联系。

耶弗拉兹集团北美公司是北美铁路、发电、工业和建筑市场中领先的垂直整合钢铁制造商，每年可生

产350万吨成品钢。其北美公司拥有2座电炉、4座轧钢厂、8座钢管厂和一个由17家企业组成的废钢加工网络。该公司正在建设一座新的钢轨厂，落成后将有能力生产100米长的钢轨，该项目计划于2023年完成。鉴于其强劲的财务业绩（2021年北美公司的营收为24亿美元，息税前利润为3.2亿美元），北美公司可以为投资者提供稳定的收入和现金流。

新材料新技术

国内首家：

攀钢成功轧制0.1毫米厚宽幅钛箔材

■据世界金属导报 日前，鞍钢集团攀钢四川鸿雁重型机械制造有限责任公司依靠自主研发能力设计转化并制造的B750-20辊窄带带轧机轧制的0.1×500毫米宽幅钛箔材，经过第三方检测机构认定，其性能指标达到钛及钛合金带箔材国家标准，攀钢成为国内首家成功轧制该规格钛带的企业。

工业纯钛密度低、强度高，具有良好的耐腐蚀性及综合力学性能等特点。0.05-0.10毫米极薄钛带广泛应用于航空航天、化工、电子及新能源等领域，市场前景广阔。但由

于钛金属的弹性模量低、回弹量大导致尺寸精度控制差，尤其是轧制极薄钛带困难重重，难以突破。

攀钢钛资源综合利用，鸿雁公司于2019年底依靠自身力量建成B750-20辊窄带带轧机，开始走上钛带自主轧制之路。通过不断进行自主探索与工艺攻关，先后解决了轧机精度不够等系列问题，并优化固化一系列工艺参数形成定型工艺，可根据用户需求成功轧制从0.4毫米到1.2毫米系列产品，并用不到3年的时间突破了钛箔材生产技术壁垒。

世界首套：

普锐特副产品浸取系统投入运行

■据世界金属导报 普锐特冶金技术新推出的副产品浸取系统现已全面投入运行。它专为处理烧结厂MEROS等废气净化系统的灰尘而设计。通过将MEROS和副产品浸取这两种环保型方案结合在一起，普锐特冶金技术开发出一种回收有价值材料并将其重新用于烧结厂和球团厂的方法。这种创新性方法还在不影响工艺效率的前提下减少了碳排放和对废料填埋场的使用。

为了改善废气排放指标，钢铁行业采用像MEROS(大幅度削减烧结排放)这样的脱硫(De-SOx)设备。这些减排设备有效地去除废气中的有害物质，能够捕集二氧化硫、灰尘以及90-99%的二噁英、呋喃和重金属，

这些物质被分离后作为残余物收集起来。不过，这种创新方案会生成另一种灰尘残留物形式的废料，其中含有高浓度的重金属、有害的天然化合物和其他有毒物质。然后，用户必须将这种灰尘从脱硫工艺中清理掉。

一个标准的处理方法是将这些灰尘送到填埋场。不过，填埋的处置方法成本很高。为了适应全球废料处置的趋势，普锐特冶金技术开发出的浸取系统，能够将废料填埋处置量减少到只有灰尘残留物的10%，而且由于不使用水泥而避免了额外的碳排放。通过与MEROS结合，普锐特冶金技术提供了一种定制型处理系统，不仅能够回收原材料，还能以环保的方式处理污水和大幅减少有害废料。

相关行业

宁德时代海外第二大基地 落户匈牙利

■据信息资源网 日前，宁德时代发布公告称，公司海外第二大基地将落户匈牙利。公告显示，公司拟投资不超过73.4亿欧元（约合人民币509亿元），在匈牙利德布勒森投资建设匈牙利时代新能源电池产业基地项目，规划产能为100GWh。

宁德时代表示，此次投资建设生产基地事项符合公司全球战略发展规划，将进一步完善公司海外产能布局，满足公司未来业务发展和海外市场拓展的需要，对促进公司长期稳定发展具有重要意义。

尽管公司多次被传出海外，但在此之前，唯一被宁德时代官方确认的海外基地只有德国图林根，而且规

划产能只有14GWh。按照公司在今年初披露的消息，德国工厂计划在2022年正式生产电芯。据披露，公司匈牙利工厂总建设周期预计不超过64个月，其中首栋厂房在获得相关审批后将于2022年内开工建设。

宁德时代相关负责人表示，匈牙利拥有悠久的汽车制造产业历史，产业配套良好，电池原材料、隔膜及其他辅助材料可在周边地区采购，良好的产业环境和宁德时代的电池技术结合，能够更好地为欧洲交通电动化做出贡献。其次，匈牙利地处欧洲中心地带，聚集了一大批整车企业，在匈牙利当地建厂便于及时响应客户需求。