

# 钢铁进出口持续分化，如何应对？

海关总署数据显示，2023年我国钢铁出口量增价减，进口量减价增。在钢铁行业资源瓶颈和环境压力双重约束条件下，业内专家对钢铁产品进出口分化背后的成因及影响进行了分析，并针对促进钢铁行业市场供需平衡、绿色低碳转型等提出相关建议。

## 钢铁进出口呈现五大特征

钢材出口量创7年新高，进口量跌破千万吨。2023年我国出口钢材9026.4万吨，同比增长36.2%，创2017年以来新高；进口钢材765万吨，同比下降27.6%，为1995年有公开数据记录以来首次低于1000万吨。

钢材出口单价全面下降，进出口价差进一步“拉大”。2023年我国出口钢材吨均价6569元，同比下降31.19%，结束连续6年上涨势头，其中单价6000元以上钢材出口量约38%，比上年降低约30个百分点；进口钢材吨均价11650元，创近十年以来新高。进出口价差进一步拉大，但并不代表中国钢材产品竞争力不足或者下降，究其原因，一是受全球市场低迷影响，除欧美外，全球钢材价格普遍呈下降态势；二是国内钢材市场需求不足，竞争加剧，部分企业通过降低出口价格换取现金回流，拉低了钢材出口均价；三是人民币对美元贬值，变相压低了我国钢材出口价格；四是当前我国钢材进口量不足出口量的十分之一，进出口价格可比性不强。

需求变化和退税取消，钢材出口结构持续调整。受国内建筑钢材需求减少影响，2023年我国钢筋、中厚宽钢带、热轧薄宽钢带、线材、中小型型钢等广泛用于建筑行业的钢材品种出口量显著增长，同比分别增长145.7%、96.8%、78.2%、49.7%和40.7%。包含高端汽车板、家电用板在内的热镀锌板和镀锌铝板出口量也有所增长，分别由2020年的636万吨、186万吨增加至2023年的798万吨和260万吨；直径<14毫米的工业线材出口量从2020年的25万吨增长至2023年的351万吨。

此外，自2021年出口退税取消以来，合金钢带/带（含合金钢电镀板带）、合金钢棒线材出口量大幅下降，分别由2021年的1087万吨和399万吨下降至2023年的428万吨和169万吨，但出口均价明显上升，分别较2021年增长近87美元和198美

元，说明随着退税取消，过去以合金钢名义出口获得退税的普通钢材出口量大幅减少。

钢材出口主要面向亚洲，但拉美和非洲增长较快。2023年我国钢材出口到亚洲6139万吨，同比增长43.37%，占钢材总出口量68%；出口到拉丁美洲和非洲分别为1145万吨和993万吨，同比分别增长44%和24%；出口到大洋洲93万吨，同比增长10%；出口到欧洲508万吨，同比增长3.7%；出口到北美洲143万吨，同比下降16%。

分国别看，2023年我国钢材出口主要面向印度、阿联酋、巴西、越南、土耳其等10个国家，合计占我国钢材出口总量约54%。其中，对印度、阿联酋、巴西、越南、土耳其、埃及、俄罗斯钢材出口量同比增幅超过50%，对美国、加拿大、意大利、比利时出口同比下降14%-30%。

初级产品进口持续大幅下降，出口增长迅猛。2023年我国钢铁初级产品（包括钢坯、钢锭、生铁、直接还原铁、再生钢铁原料）进口456.8万吨，同比下降48.9%，出口334.9万吨，同比增长1.6倍。其中钢坯（含钢锭，下同）进口330万吨（中钢协发布数据为327万吨），与2020年相比累计降幅超过80%；钢坯出口增长显著，从2020年的不足2万吨，迅速飙升至2023年的328万吨。

我国钢坯出口主要面向意大利、印度尼西亚、菲律宾等地，合计占比超过50%，主要从浙江、河北、江苏、福建、广东等地港口出关，合计占比出口总量86%。钢坯进口主要来自阿曼、俄罗斯、印度尼西亚等国，合计占比近80%，主要从国内河北、江苏、安徽、福建等地港口入关，合计占进口总量86%。

## 钢材出口竞争压力加剧

中国钢材出口主要面向亚洲，短期看，欧美市场对我国钢材出口影响较小，但长远看需要重视。中国钢材及钢坯出口占国内粗钢产量9%左右，明显低于日本、韩国、德国和土耳其的35%以上；中国

钢材出口至亚洲占出口总量的50%以上，出口至欧美合计只有7%左右。长远看，随着美国对我国出口贸易打压、日本全球化进程推进，我国钢材出口欧美市场份额或将进一步走低，需引起重视。

全球中高端钢材供应呈增长之势，中国钢材出口竞争压力进一步加剧。随着中国钢铁走出去，东南亚地区钢材产能快速增加，出口呈增长之势，钢材产品质量和品种范围也在逐步拓宽，同时日韩为保证钢材出口份额，也在适度下调出口价格，多因素影响下，中国钢材出口成本优势逐步下降，未来还需在高端化、绿色化方向发力。

中国钢材出口量连续三年增长，海外反倾销持续升温。2021年以来，我国钢材出口保持增长态势，2023年预计占全球贸易比重超过20%，海外反倾销事件也随之增加。据不完全统计，2023年海外国家对中国发起钢铁产品反倾销、反补贴等公告共112起，比2022年增加约20起，贸易摩擦加剧风险需警惕。

## 协同应对共促绿色发展

当前我国钢铁行业面临市场下行、资源能源约束、绿色要求不断提高、国际贸易壁垒加剧等新形势、新挑战，建议相关方面协同应对，共同促进钢铁行业高端化、智能化、绿色化发展。

政府层面：一是政策导向，畅通国内钢材市场内循环，巩固和提升钢材内需动力，同时推动钢铁产能、产量与出口管理联动，引导钢铁产品以满足内需为主；二是税收引导，研究对初级、低附加值钢铁产品出口加征能源税、碳税等，同时持续优化钢材税则税目，逐步畅通高端钢材出口。

行业层面：充分发挥行业协会、科研院所、高等院校的平台和资源作用，一方面组织协调产业链各方，扩大重点领域用钢消费需求，拓展钢材应用场景，形成有效需求牵引。另一方面加强对碳边境调节机制（CBAM）等对我国钢铁产品进出口的影响分析，针对全球贸易标准和规则变化提出应对之策。

企业层面：一是开展绿色化、数字化转型，全面提高资源配置、生产、流通和能源利用效率，深挖降本空间，实现绿色高质量发展。二是实施品种结构优化升级，积极适应钢材需求减弱的市场变化，改变以量取胜的传统观念，重构供需新平衡。

（内容来源于世界金属导报）

## 1月份日本粗钢产量环比增长4%

■据世界金属导报 由于板材市场改善，今年第一个月日本粗钢产量有所增长，日本钢铁业界对第一季度的预测是乐观的。据日本钢铁联合会（JISF）称，1月日本粗钢产量为727万吨，环比增长4%。这一积极态势归功于板材产量的增长。具体而言，1月热轧（增加3.5%至306万吨）、冷轧（增加8.4%至122万吨）、热镀锌（增加3.9%至70.7万吨）和中厚板（增加20.6%至71.3万吨）的产量环比均有所增长。据了解，型材和棒材的产量环比下降2.2%至101万吨。

由于汽车和造船行业需求改善，12月份钢铁订单总量增长4.9%，达到300万吨，日本粗钢产量同比增长0.6%。同时，由于材料成本高昂和劳动力短缺，建筑行业的购买兴趣降低。1月，日本钢材出口总量同比增长5.2%，达到257万吨。虽然对东盟和韩国的出货量有所下降，但日本供应商在中国、欧盟、中东和美国等其他市场获得了支持。

根据日本经济产业省（METI）的最新预测，在汽车行业的支持下，日本今年前三个月的粗钢产量预计将同比增长1.5%，达到2195万吨。

## 创新突破：

### 鞍山发蓝新品攻克重型钢铁制品包装难题

■据世界金属导报 日前，鞍山发蓝股份公司新品发布，鞍山发蓝使用自有专利技术研制的1.2毫米×50毫米管线钢、大型H型钢专用高强复绕包装钢带一次试车成功，并批量生产。发蓝新产品的问世，一举攻破管线钢、大型H型钢、建筑钢板桩等大型工业制品的包装难题。此次鞍山发蓝发布的新品填补该领域的空白，成为国内首创产品。

对于我国许多大型钢铁企业来说，管线钢、大型H型钢这类重型产品的包装一直是企业销售运输中的一大难题。由于这些重型产品体量大、重量沉，对包装钢带的总拉力有极高的要求，市场上的普通钢带难以满足。鞍山发蓝针对包装钢带在这一领域的空缺，从研发到生产历时6个月，推出了1.2毫米×50毫米高强复绕包装钢带。

原本重型钢铁制品的包装，用普通钢带，需要八九道钢带进

行捆绑，而使用鞍山发蓝的新产品高强复绕包装钢带，只需要两道钢带就能达到包装运输要求，有效降低了企业辅料消耗和人工成本，极大地提高了成品包装的美观度及现场作业效率。该产品的研制成功，也标志着鞍山发蓝在包装用钢带领域实现了又一项重大技术突破，提高了鞍山发蓝在全球包装钢带领域的核心竞争力。

作为国家级高新技术企业、国家级“专精特新”小巨人企业，鞍山发蓝一直以来以科技创新作为企业发展的内生动力。2011年，该企业与鞍钢开展央企混改，成为了鞍钢集团控股的新三板挂牌公司。目前，鞍山发蓝拥有包装钢带及生产线发明专利12项、实用新型技术专利19项，并成为了《包装用钢带》的中国国家标准和全球ISO国际标准的起草企业。2023年年末，企业获评“国家级绿色工厂”称号。

## 直接还原铁：

### 澳大利亚矿业和钢铁公司合作试验炼铁电熔炉

■据世界金属导报 近日，澳大利亚两家铁矿石生产商力拓和必和必拓以及该国最大的钢铁制造商博思格钢铁公司宣布合作开展炼铁电熔炉（ESF）中试工厂的建设和试验，旨在证明利用可再生能源结合直接还原铁工艺技术将皮尔巴拉铁矿石还原成铁水的可行性。

三方将对澳大利亚的几个中试设施地点进行评估，评估因素包括基础设施、劳动力、与目标行业和供应链合作伙伴的联系以及试验的适用性等。预可行性研究工作预计将于2024年年底结束。如果获得批准，该中试设施最早可能于2027年投入使用。

必和必拓、博思格等研究的电熔炉与电弧炉不同，其设计是专门冶炼直接还原铁，并可使用不同品位和形状的直接还原铁（例如球团矿、粉矿、块矿或团矿），这大幅扩大了铁矿石原料的适用范围。电熔炉工艺还可以生产高炉

流程生产的高质量产品。电熔炉的工作原理与电弧炉一样，也是通过电极通电来加热含铁炉料，但其内部过程与电弧炉完全不同。电熔炉是连续运行，通过在炉内添加少量碳来形成维持还原气氛，并密封炉顶以避免空气进入，同时通过对电极的不同操作来改变电极周围的电弧、功率和相关的冶金过程。直接还原铁不断被送入熔炉，在电极周围保持一层逐渐还原和熔化的固态原料，并漂浮在熔融金属和渣渣上。电熔炉炉缸的工作环境、熔渣化学反应的控制方式与高炉类似，明显不同于电弧炉，在确保炉缸正常运行的情况下，通过出料孔定期排出铁水和渣渣。

如果成功实现规模化应用，那么直接还原铁+电熔炉，即DRI-ESF的工艺路线可逐步取代高炉、烧结和焦化等长流程生产工艺的前端，而不会影响下游的精炼和轧钢工艺以及相关的基础设施。

## 我国积极推进碳排放权交易市场首次扩围工作

■据中国钢铁新闻网 国新办近日举行的国务院政策例行吹风会上，生态环境部表示，全国碳排放交易市场两年半以来，活跃度明显提升，将争取尽快实现我国碳排放交易市场首次扩围。

中国的碳排放主要集中在发电、钢铁、建材、有色、石化、化工、造纸、航空等重点行业，这八个行业占到了我们国家二氧化碳排放的75%左右。目前，全国碳排放权交易市场纳入了发电行业。排放量大约是51亿吨，占到了全国二氧化碳碳排放总量的40%以上。将高排放行业尽早纳入全国碳排放权交易市场，充分发挥市场在碳排放资源配置中的决定作用，可以使得我们全社会的降碳成本实现最优、最小化，从而助力实现我国的双碳目标，推动绿色

低碳转型和美丽中国建设。

近日公布的《碳排放权交易管理暂行条例》对确定行业覆盖范围和重点排放单位相关的工作程序进行了明确，未来生态环境部将坚持稳中求进、先易后难的原则，结合我国经济社会发展阶段和情况，国家控制温室气体排放的总体要求，综合考虑行业的碳排放量、数据质量基础、减排降碳协同、行业高质量发展等因素，优先纳入碳排放量大、产能过剩严重、减排降碳协同效果好、数据质量基础好的重点行业。扩围工作将把握节奏力度，科学合理确定不同行业的纳入时间，分阶段、有步骤地积极推动碳排放权交易市场覆盖碳排放重点行业，从而构建更加有效、更有活力、更具国际影响力的碳市场。

## 1月份全球电动汽车销量同比增长69%

据外媒消息，1月份全球电动汽车销量较上年同期增长69%，但较去年12月下降26%。今年1月，纯电动汽车和插电式混合动力车的销量达到110万辆，高于2023年1月的66万辆。业内人士表示，在德国取消补贴和法国收紧补贴要求后，德国和法国1月份的电动汽车销量较12月份下降了约50%。在美国和加拿大市场，1月份的销量同比增长41%，而中国的销量几乎增长了一倍。在欧盟、欧洲自由贸易联盟（EFTA）和英国，1月份电动汽车销量增长了29%。

## 河钢持续发力氢能交通产业

近日，河钢49吨氢能重卡在河北港口集团京唐港投入运营，标志着河钢氢能交通再添新场景。目前，河钢氢能交通产业已初具规模，在运氢能重卡累计255辆，实现年碳减排4930吨，申报碳减排交易累计2515吨，有力推进绿色低碳发展。河钢工业技术作为河钢氢能产业发展的实施单位，扎实落实河钢转型升级战略部署和总体要求，河钢工业技术新能源低碳管控平台上线运营，氢气平衡、柔性排程等功能陆续投入。

## 敬业集团成功开发汽车钢CR340LA

为满足客户需求，敬业集团研究院联合技术研究中心、高品钢科技公司，于近日成功研发并生产了新成分体系低合金高强钢CR340LA。该钢材具有较高的强度、韧性、硬度等力学性能，屈服强度达到360MPa，能够满足多种工程要求。低合金高强钢CR340LA属于高强钢范畴，具有较高的屈服强度及屈强比。此外，该钢材还具有优良的冷加工性能、焊接性能和耐腐蚀性等特点，适用于复杂形状的零件制造。另外，由于该钢种密度较低，可以实现产品的轻量化设计，因此，被广泛应用于汽车制造领域。

## 酒钢集团公司构建实施“321·强科技”管理体系

近年来，酒钢集团公司大力实施科技创新体制机制改革，积极构建实施“321·强科技”管理体系，持续加大科技投入，加强产学研深度融合，强化知识产权保护，集聚力量进行原创性引领性科技攻关，大力促进科技成果转化，为科技创新工作规范管理和有效推进提供有力支撑，营造了良好的创新生态。

## 5万亿元年产值产业呼之欲出

### 我国加快构建废弃物循环利用体系

■据世界金属导报 近日，国务院办公厅发布《关于加快构建废弃物循环利用体系的意见》。

《意见》的总体要求是，到2025年，初步建成覆盖各领域、各环节的废弃物循环利用体系，主要废弃物循环利用取得积极进展。尾矿、粉煤灰、煤矸石、冶炼渣、工业副产石膏、建筑垃圾、秸秆等大宗固体废物年利用率达到40亿吨，新增大宗固体废物综合利用率达到60%。废钢铁、废铜、废铝、废铅、废锌、废纸、废塑料、废橡胶、废玻璃等主要再生资源年利用率达到4.5亿吨。资源循环利用产业年产值达到5万亿元。

到2030年，建成覆盖全面、运转高效、规范有序的废弃物循环利用体系，各类废弃物资源价值得到充分挖掘，再生材料在原材料供给中的占比进一步提升，资源循环利用产业规模、质量显著提高，废弃物循环利用水平总体居于世界前列。

《意见》提出了推进废弃物精细管理和有效回收、提高废弃物资源化率和再利用水平、加强重点废弃物循环利用、培育壮大资源循环利用产业等多项重点任务。

在推进废弃物精细管理和有效回收方面，《意见》提出要**加强工业废弃物精细管理**。压实废弃物产生单位主体责任，完善一般工业固体废物管理台账制度。推进工业固体废物分类收集、分类贮存，防范混堆混排，为资源循环利用预留条件。全面摸底排查历史遗留固体废物堆存场，实

## LGES超越宁德时代成为非中国最大电动汽车电池供应商

■据信息资源网 根据韩国研究和咨询公司SNE Research的数据，2023年非中国全球市场的电动汽车电池安装量增长了43.2%，达到319.4吉瓦时。韩国电池巨头LG新能源（LGES）在此期间部署了88.6GWh的电池，位居使用量榜首。这相当于每年增长32.9%，在非中国全球市场占有27.8%的份额。中国巨头宁德时代仅落后LG-ES0.8GWh，排名第二。报告期内，其电动汽车动力电池使用量达到87.8GWh，同比增长72.5%，市场份额为27.5%。

与此同时，日本松下以44.6GWh的动力电池总部署量位居第三，同比增长26.8%。该制造商在2023年占据了14%的市场份额。然而，作为特斯拉的主要电池供应商，它仍然有可能凭借其调

整后的2170和4680圆柱形动力电池提升市场份额。相关人士表示，该公司预计将“最早在今年推出这些电池的更新和改进版本，特斯拉可能会在不久的将来提供更便宜的电动汽车。”

根据SNE Research的数据，包括宁德时代在内的中国企业在中国以外的全球电池市场的增长率高于中国国内市场，并迅速扩大了其全球市场份额。“宁德时代”的电池安装在宝马、名爵、梅赛德斯-奔驰和沃尔沃等主要汽车制造商的车辆上，包括特斯拉Model 3和Model Y（中国制造，出口到欧洲、北美和亚洲），”该咨询公司指出。“最近，宁德时代的电池已经安装在现代汽车的新款Kona和Kia Ray汽车上。中国企业在韩国市场的影响力也在逐步扩大。”