

看部分上市钢企的生存之道

2023年以来，钢铁行业面临的市场形势较为严峻，行业整体盈利处于近年来较低水平。今年一季度，钢铁行业运行呈现出高产量、高成本、高库存、低需求、低价格、低效益的“三高三低”局面。在近期公布的2023年年报中，大部分上市钢企均将当前严峻的行业形势列入了企业“可能面对的风险”项中，并阐述了当前市场供需形势的看法，介绍了企业的应对举措。

据中钢协统计，一季度，重点统计钢铁企业累计营业收入为1.49万亿元，同比下降4.55%；利润总额87.08亿元，同比下降47.91%；平均利润率为0.58%，同比下降0.49个百分点。中钢协相关负责人表示，钢企效益同比下降有两个因素，一是供给大于需求，二是原料成本大幅上升。中钢协提醒说，企业要保持稳定，坚持控产降库存，追求有质量的运行、有效益的发展。

如何看待钢铁市场供需形势？

河钢股份：下游需求增长仍存在不确定性，供给持续增长，钢铁行业处于由增量发展向存量优化转变时期，当前及今后很长一段时间仍将面临供需失衡的挑战，市场竞争将更加激烈。

鞍钢股份：钢铁下游行业用钢需求将继续分化，预计总体需求将会小幅下降，钢铁供大于求的局面难以根本性改善。

首钢股份：2024年，钢铁行业预计仍将延续供需弱格局，市场竞争更趋激烈。随着建筑钢材需求下降，长材产能正在迅速向板材转移，并不断向板材后道工序和高端产品蔓延，板材品种的供应压力在不断加大，结构性矛盾在不断积累。

中信特钢：钢铁行业进入下行周期，面临下游需求恢复不振、钢材价格下跌、原材料成本高企等挑战，整体效益处于近年来较低水平，行业发展形势仍十分严峻。部分普钢企业转型向优

特钢方向发展，特别是一般用途的品种同质化竞争更为激烈。

华菱钢铁：下游实际需求恢复需要一定时间，钢材下游需求增长仍面临不确定性；同质化钢材之间的市场竞争愈加激烈。

柳钢股份：钢铁行业总体将保持平稳运行，但仍将持续供强需弱的格局，市场竞争将更加激烈，钢企的盈利水平将继续承压。但“以提高技术、能耗、排放等标准为牵引，推动大规模设备更新和消费品以旧换新”及新质生产力的提出，都将进一步促进钢铁行业转型升级，破解困局。

钢铁企业都有哪些应对的策略和措施？

河钢股份：不断强化市场和客户意识，持续发力产品和客户“两个结构”优化，进一步扩大高端客户和市场份额，充分发挥装备、技术和绿色转型的先发优势，把质量和成分稳定性作为抓好产品的关键，突出绿色低碳产品的价值体现，持续降本增效不断提高盈利水平和竞争实力。

鞍钢股份：将加强宏观政策分析与行业研判，积极应对市场变化，创新营销模式，极致降本增效，强化资金管控，加快超低排放改造，切实提升风险防范能力。

首钢股份：一是坚持问在市场，落在现场，在市场需求结构性变化中把握机遇、抢抓机遇，持续关注行业发展趋势，聚焦打造竞争优势，稳固

龙头企业合作，紧跟行业升级发展，持续开发终端用户市场，向中高端用户群全覆盖延伸和拓展。二是推动技术创新与营销服务工作的有机结合，坚守“服务创造价值”责任使命，以满足用户需求为基础，以提升用户体验为导向，打造企业技术营销服务比较优势。三是充分发挥产线多、品种丰富的优势，推动产品结构和渠道结构深度优化调整，提高结构调整对经营效益的贡献度。

中信特钢：未来，将坚定不移深耕特钢主业，围绕技术质量、品种规模、服务用户、降本增效、智能制造、绿色生态等发展方向，不断做大产业规模，做强细分市场，同时以资本运营为抓手，整合上下游资源，创建全球最具竞争力的特钢企业集团。特钢不同于普钢或者同质化严重的大宗商品，特殊钢具有品种的多样性和灵活性的特点，公司产品覆盖下游行业广阔，内部产线具有复合性、灵活性优势，能够根据下游需求变化来主动调整产能结构，以便更好地适应需求发展的方向，增强产品整体的盈利能力。另外，公司近几年保持高比例研发资本开支，较好地保持了开发新品种以及产品结构升级迭代的节奏，整体的竞争力持续增强。

华菱钢铁：强化以市场为导向，以客户为中心，适应并引领下游需求，聚焦产品结构调整，重点突破高盈利能力、高附加值品种钢的产销量，提升战略产品占比以及区域市场、细分市场定价权；加大基于大数据的钢铁全流程产品工艺质量管控技术等行业关键共性技术创新资源的投入，实现技术突破、技术引领，增强企业竞争力。

包钢股份：全面落实“优质精品钢+系列稀土钢”战略，构建品种结构合理、资源供给稳定、技术装备先进、质量品牌突出、智能制造升级、绿色低碳持续、竞争优势显著的高质量发展新格局。

(内容来源于中国钢铁新闻网)

东南亚钢铁产能扩张的同时 将加大脱碳力度

据世界金属导报 东南亚钢铁协会秘书长近日表示，东南亚炼钢产能的大幅扩张，主要是通过基于高碳排放的高炉-转炉(BF-BOF)路线，很可能是不可持续的。如果所有计划的新增产能都投入使用，到2029-2030年，东南亚的粗钢产能预计将增长1.044亿吨，达到1.825亿吨。BF-BOF路线是生产更高等级钢的最常见路线，但吨钢二氧化碳排放量要高得多，为2.33吨，而直接还原铁-电弧炉(DRI-EAF)路线吨钢仅排放0.68吨二氧化碳。数据显示，随着更多的BF-BOF路线产能投产，估计东盟六国(印尼、马来西亚、菲律宾、泰国、新加坡、文莱)约83%的碳排放将来自高炉。

与欧盟对新技术的投资相比，东盟国家可能在碳捕获、利用和储

存方面更有优势，因为该地区有丰富的森林来产生碳信用，有许多枯竭的油气井用于碳封存。该秘书长还表示，即将到来的脱碳关键驱动因素包括可再生能源基础设施的发展、政府的大力支持和转型融资的便利化。

随着钢铁行业新技术投资项目落地，东盟需要进一步发展可再生能源基础设施，如水电、太阳能和生物质燃料。同样，增加所有行业的氢气制备中心的发展战略对绿色能源革命而言至关重要，东盟特别是马来西亚丰富的天然气资源使其更有利于实现这一转型。随着大多数东盟国家宣布了实现零碳排放的目标，该地区的钢铁制造商需要加强国际、跨行业合作，以及获得融资和政府支持，才能在脱碳的大趋势下持续生存和繁荣。

新材料新技术

从三方面作脱碳努力：

比利时安米根特高炉试验碳捕集装置

据信息资源网 安赛乐米塔尔及其合作伙伴三菱重工株式会社(MHI)、必和必拓以及三菱开发有限公司(三菱开发)已在比利时安赛乐米塔尔根特的高炉废气上运行试点碳捕集装置。

试点碳捕集装置将在根特运行一到两年，以测试全面部署该技术的可行性，如果成功，该技术将能够捕获根特站点排放的相当大一部分。试点碳捕集装置将首先使用高炉废气和热轧钢厂再加热的废气进行测试，并有可能进行试验，以捕获其他重要的炼钢气体，例如来自直接还原铁(DRI)工厂的重整烟炟。

根特碳捕集解决方案的开发可以为北海地区正在开发的多个二氧化碳运输和封存项目提供信息，并为钢铁生产脱碳所需的全球技术解决方案做出贡献。欧盟的目标是到2030年实现5000万吨的二氧化碳年封存能力，这是

根据《净零工业法》提出的。此外，国际能源署(IEA)估计，到2050年，CCUS技术需要应用于超过37%的初级钢铁生产，相当于399 Mtpa的二氧化碳，用于净零排放情景。

为了进一步了解三菱重工的碳捕集技术如何融入现有的钢铁厂，安赛乐米塔尔正在比利时根特进行试验，三菱重工提供其专有的碳捕集技术并支持工程研究。必和必拓(BHP)和三菱开发作为安赛乐米塔尔欧洲业务的优质炼钢原材料的主要供应商，正在为试验资金提供支持。

安赛乐米塔尔比利时首席执行官表示，“安赛乐米塔尔比利时的脱碳努力可以概括为三个方面。第一个侧重于能源效率：废热和可再生能源的再利用。第二，我们正在用天然气和电气化的组合来取代煤炭。第三，是基于碳的循环利用——CCU和CCS。”

不易燃且质量可控：

JFE钢铁开发水溶性砂带磨削油

据信息资源网 为了生产出美观的不锈钢表面或去除表面缺陷，不锈钢带的表面由卷材磨削生产线或卷材抛光生产线进行处理。这些生产线使用砂带磨削油作为润滑剂。由于这种砂带磨削油通常采用矿物油，因此易燃，极有可能因带材断裂、各种设备故障等事故而引发火灾。

为了防火，最好使用不易燃的水溶性砂带磨削油，但这种油在磨削性和砂带寿命方面不如矿物油。

JFE钢铁公司与日本出光兴产株式会社合作，共同开发了一种水溶性砂带研磨油，其研磨性能优于矿物油基砂带研磨油。

使用实际机器进行了磨削试验，确定了水溶性砂带磨削油的质量控制方法，从而可以保持稳定的磨削性能。与矿物油基砂带

磨削油相比，水溶性砂带磨削油抑制了砂带磨粒的磨损，磨削量随时间的推移而减少。

通过在实际机器上进行实验，并为水溶性砂带磨削油制定适当的质量控制标准，能够在实际机器上使用该产品。目前，水溶性砂带磨削油已安装于JFE钢铁公司的所有三条不锈钢卷磨削线上。

通过降低火灾风险，严格遵守日本国内法规定的危险品储存设施条例，减少了定期接受法定检查的费用。不再需要防灾监控操作人员，减少了操作人员数量。此外，减少了因砂带和轧辊接触时产生的火花对板厚下限的限制。因此，以前外包的打磨工作转为内部进行，从而降低了成本。目前卷材抛光生产线正在进行横向扩建。计划于2024年使用实际设备进行磨削测试。

信息动态

沙钢桥梁钢产品用于七跨波浪桥建设

近日，沙钢桥梁钢成功中标温州七都二桥工程，用于桥梁主体结构建设。温州市七都二桥工程横跨瓯江，全长2.06千米，是全国第一座七跨连续的上承式和中承式组合系杆拱桥。成品桥没有斜拉索，也没有桥塔，靠7个“大波浪”(3个高于桥面，4个倒挂在桥面下)实现稳定，制造精度高，造型赏心悦目。

河钢实现金相碳化物全流程自动化检测

近日，由河钢数字主导的基于人工智能技术的特殊棒材碳化物智能检测分析判定系统顺利通过河北省科技厅科技成果评价，各项技术指标均达到国际先进水平。该系统与传统金相检测相比，采用自动化显微镜完成样块表面全覆盖式图像采集，基于机器视觉和深度学习的智能检测算法，实现金相检测的自动化采集、自动化检测、自动化判级等全流程智能化检测。系统消除了传统金相检测过程中的不稳定性和偶发性误差，检测结果稳定性和准确性极大提升，在国内首先实现金相碳化物全流程自动化检测，完成人工检测到智能检测判级的跨越。

攀钢一项技术节省费用上千万元

近日，攀钢研究院研发的低成本钛微合金化高强度高韧性钢板技术，应用成效显著。截至目前，攀钢钛微合金化精品板材累计推广20余万吨，实现合金降本上千万元。作为国内最大的铁道车辆和汽车大梁钢生产企业之一，攀钢决定开发具有钒钛资源特色的耐候钢、汽车大梁钢和汽车结构钢等产品，同时降低产品的全流程生产成本，先后成功开发了钛微合金化高强度大梁钢、高强度耐候钢和汽车结构钢，实现了批量稳定生产及应用。

陕钢集团实现650MPa超高强抗震钢筋规格全覆盖

近日，陕钢集团自主研发的650MPa级超高强抗震钢筋Φ32规格顺利下线，产品性能、尺寸、质量完全符合技术标准要求，标志着陕钢集团超高强抗震钢筋产品实现Φ6-32mm盘螺、直条规格全覆盖。650MPa级超高强抗震钢筋是一种新型的超高强钢筋混凝土用钢，相比目前常见的HRB400、HRB500钢筋，它具有结构安全储备能力高，更加绿色化、轻量化、综合成本低等优点，是引领钢铁与建筑业绿色升级的新材料，代表了未来建筑用钢的发展方向之一。

本钢集团电镀锌产品成功向韩国某知名家电企业供货

近日，本钢电镀锌产品成功向韩国某知名家电企业供货，该企业生产的微波炉产品主要出口到美洲、欧洲及东南亚等地区，其产品认证非常严格。本钢集团不断加大主机厂直供用户开发力度，积极发挥营销引领市场、引领生产的龙头作用，提升企业盈利能力。

今日关注

钢材品种正在成为影响钢企盈利能力的核心要素

据不锈钢及特种合金联盟 日前从中国钢铁工业协会获悉，当前我国钢铁行业产品结构调整速度明显加快，制造业用钢占比从2020年的42%提高到2023年的48%，今年初以来呈进一步上升态势。今年一季度，我国高附加值产品出口占比超过35%。

从品种来看，今年一季度，冷轧薄宽钢带、镀层板(带)、热轧薄板为产量增长较大的品种，同比分别增长16.5%、14.5%、63.8%；板材出口量大且增长明显。

中钢协表示，钢协会会员企业近年盈利数据分析显示，位居前列企业的共同特点是高附加值产品占比高，钢材品种正在成为影响企业盈利能力的核心要素。优化品种调结构，是搏击市场风浪的关键所在。

业内人士分析了多家龙头上市钢企的财报发现，由于部分下游行业处于各自的上升周期，有钢企部分品种在行业寒冬中依然保持较好的毛利率水平。

如河钢股份的板材品种2021年到2023年的产品毛利率分别为：12.59%、11.08%、12.13%；南钢股份的专用板材2021年到2023年的产品毛利率分别为：15.68%、15.37%、16.67%；中信特钢的特种无缝钢管2021年到2023年的产品毛利率分别为：15.08%、17.48%、14.12%，上述几家钢企当家品种的产品毛利率保持较高水平。

市场前景

我国哪些特钢品种潜力较大？

据不锈钢及特种合金联盟 特钢指在化学成分、生产工艺、产品性能、使用环境方面具有特殊性的钢铁产品，主要区别于普碳钢。特钢可以分为结构钢、工具钢、轴承钢、不锈钢、特种合金以及电工钢，广泛应用于汽车、船舶、机械、电力、石油化工、国防军工、航空航天等领域。特钢对生产工艺和设备要求高，开发难度大，特钢的生产能力是衡量一个国家钢铁行业制造水平的重要指标之一。

在全球经济一体化的今天，特钢产业作为国家高端装备和国防现代装备制造业的基础和关键，其发展态势直接关系到国家工业的强盛。

随着科技和工业的飞速进步，特钢产业正朝着产品高端化、装备大型化、高精度尺寸控制和流程延长化的方向发展。同时，新能源、环保等新兴领域的崛起对特钢材料提出了更高的要求。为满足市场的多元化需求，特钢企业必须加大研发力度，持续提升产品的质量和性能。

中国在特钢产业中，无论从技术创新实力还是市场需求上，均占据举足轻重的地位。同时，随着“一带一路”倡议的深入实施，特钢产业在沿线国家展现出巨大的市场潜力。加强与这些国家的经贸合作和技术交流，有望为中国特钢产业带来

更广阔的国际市场和发展空间。我国特钢产业创新资源集中于江苏、辽宁、河北、山东、浙江、广东、湖北、河南等地。

我国哪些特钢品种潜力较大？高强度结构钢中，双相钢(DP)、淬火延迟钢(QP)和热成形钢(PHS)有助于实现汽车“减重节能”，代表了汽车用钢的发展方向。

不锈钢中，现代铁素体不锈钢属于节镍型不锈钢，同时具有较好的耐腐蚀性，可以替代奥氏体不锈钢；高强度不锈钢适用于既有腐蚀性环境又有高强度要求的航空航天、海洋工程、核工业。

电工钢中，高磁感取向硅钢可大幅提升变压器能效水平，匹配节能型配电变压器新国标要求；新能源汽车电机用高强取向硅钢可以满足高速电机发展需要。

整体而言，我国在特钢领域实现了长足发展，技术及装备水平持续提升，越来越多的特钢品种实现了国产化，但目前超高强度钢、高性能轴承钢、超级不锈钢和超高性能特种合金等高端特钢产品方面，我国与国际先进水平仍存在差距。随着持续高强度的研发投入，我国的特钢技术有望继续取得突破，特钢将成为我国实现“制造强国”目标的有力支撑。