

“两新”政策将拉动今年钢材需求

国家统计局日前公布的数据显示,2024年12月份我国粗钢产量为7597万吨,同比大幅增长11.8%;日均粗钢产量为245.1万吨,环比下滑6.2%,创下自2023年12月份(217.5万吨)以来的月度日均产量新低。2024年全年,我国累计生产粗钢100509万吨,同比下滑1.7%。

建筑钢材需求仍将继续下行

2024年,国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部等部门持续开展2024年度全国粗钢产量调控工作,钢铁行业也多次召开自律座谈会并呼吁企业自律减产。

根据国家统计局最新数据显示,2024年12月份我国粗钢产量为7597万吨,同比大幅增长11.8%;日均粗钢产量为245.1万吨,环比下滑6.2%,创下自2023年12月份(217.5万吨)以来的月度日均产量新低。2024年全年,我国累计生产粗钢100509万吨,同比下滑1.7%。2024年12月份我国生铁产量为6670万吨,同比增长9.4%,2024年全年累计生铁产量为85174万吨,同比减少2.3%;2024年12月份钢材产量为11910万吨,同比增长7.1%,2024年全年累计生产钢材139967万吨,同比增长1.1%。2024年12月份我国焦炭产量为4148万吨,同比微增0.2%,2024年全年累计产量为48927万吨,同比略降0.8%。

冶金工业规划研究院专家表示,受国内需求不足,特别是房地产市场深度调整等影响,房地产开发投资和商品房销售面积增速仍然深度下滑,我国钢材整体消费量下降。

值得注意的是,2024年12月召开的中共中央政治局会议提出,稳住楼市股市,中央经济工作会议再次对此进行强调。“政策将持续发力推动房地产市场止跌回稳,加力实施城中村和危旧房改造,充分释放刚性和改善性住房需求潜力;合理控制新增房地产用地供应,盘活存量用地和商办用房,推进处置存量商品房工作;推动构建房地产发展新模式。”专家指出。

数据显示,2024年,我国房地产开发投资100280亿元,同比下降10.6%;房地产开发企业房屋施工面积733247万平方米,同比下降12.7%;房屋新开工面积73893万平方米,同比下降23.0%;房屋竣工面积73743万平方米,同比下降27.7%;新建商品房销售面积97385万平方米,同比下降12.9%;

新建商品房销售额96750亿元,同比下降17.1%;房地产开发企业到位资金107661亿元,同比下降17.0%。2024年12月份,我国房地产开发景气指数为92.78,连续八个月环比上升。

与此同时,全国各地区已经自2024年8月23日起,暂停公示、公告新的钢铁产能置换方案。工信部相关人士指出,工信部正在加快修订出台钢铁行业产能置换实施办法。坚持控总量、优存量、促升级的政策导向,进一步优化完善差别化产能的置换政策,促进行业组织结构、布局结构优化和减量提质发展。

“钢材需求量从2021年开始已经连续三年下降,目前行业也达成共识,钢铁行业已经从增量发展阶段过渡到了存量优化阶段,在新的发展阶段中,简单的规模扩张模式已经很难走通,钢铁企业必须要在提品质、提效率、降成本和精益管理上下功夫,来提高自身竞争力。”专家指出。

“两新”政策带动制造业用钢增长

相较于建筑行业钢材需求,在2024年大规模设备更新和消费品以旧换新行动的影响下,汽车、家电、机械工业、造船等行业的钢铁需求均呈现较好增长。以汽车行业为例,中国汽车工业协会统计数据

显示,1-11月,汽车产销分别完成2790万辆和2794万辆,同比分别增长2.9%和3.7%。2025年,在“两新”政策以及鼓励购买新能源汽车政策带动下,汽车行业将保持增长态势,同时考虑维修等需求,预测2025年,汽车行业钢材需求量约5980万吨,同比增长4%。

专家表示,目前“两新”政策的利好持续释放,2025年政策还会继续加码。随着补贴资金陆续到位,预计将拉动钢材消费增长1200万吨。目前制造业用钢的升级为钢铁行业带来了新机遇。各地企业积极对接下游需求,加快产品的调整,强化高端产品的开发和生产力度,特别是在海洋工

程、能源装备、轨道交通、新能源汽车等领域。未来整体趋势可能会推动钢材向高强度、轻量化、耐腐蚀、长寿命、高附加值的方向发展,以适应更高效的运输和使用需求。

在产品结构优化的同时,企业规范管理也在持续推进。近期召开的中央经济工作会议首次提出综合整治“内卷式”竞争。

中国钢铁工业协会此前也明确呼吁,要加强自律,防止“内卷式”恶性竞争。加快研究推进产能治理和联合重组,提高经济效益,真正实现有质量、有效益的发展。

工信部相关人士指出,接下来工信部将抓紧开展钢铁行业规范管理工作,实施分级分类管理,遴选一批引领型规范企业,引导企业向高端化、智能化、绿色化、高效化、安全化转型升级。

“‘内卷式’竞争是低效无序的,靠打价格战抢占份额的行为是严重扰乱市场的。”专家表示,在当前的市场环境下,企业需要自觉遵守行业规范,摒弃低价竞争行为,通过创新实现差异化发展。可以围绕钢铁产业链进行适度的多元化业务拓展,探索相关产业或产业链上的新机会,打造新的增长点。

纳入全国碳市场有望提升低碳钢材占比

钢铁行业是制造业门类中碳排放量最高的行业,节能降碳、绿色发展任务艰巨。推进超低排放改造也是目前钢铁行业高质量发展的重点工作之一。

冶金工业规划研究院最新数据显示,截至2024年12月,共有164家钢铁企业完成或部分完成超低排放改造和评估监测公示,重点区域钢铁企业超低排放改造取得明显进展。

专家表示,绿色低碳成为钢铁行业发展主基调,一是超低排放改造在全国范围内推开,二是节能改造深入推进,三是低碳转型工作全面铺开。

12月5日,生态环境部发布了《企业温室气体排放核算与报告指南 钢铁行业》、《企业温室气体排放核算与报告指南 钢铁行业》征求意见稿。这也意味着钢铁距离纳入全国碳市场更近了一步。

专家表示,钢铁行业纳入全国碳市场,有助于企业适应国际化的需求,推动钢铁企业改进生产工艺,采用低碳技术,降低碳排放,从而推动钢铁行业的结构优化。从长远来看,这一趋势将推动低碳钢铁生产占比的提升,下游市场可能会在设计阶段就考虑到低碳钢和零碳钢的使用。(内容来源于21世纪经济报道、世界金属导报)

塔塔钢铁英国公司与JCB签署供货协议

■据信息资源网 塔塔钢铁英国公司塔尔伯特港钢厂在完成低碳转型后将向工程机械制造商JCB供应绿色钢材。这是塔塔钢铁英国公司自宣布与英国政府联合投资12.5亿英镑,在南威尔士向高品质、低二氧化碳的钢铁生产转型以来,达成的第一份供应协议。该联合投资是近十年来英国钢铁生产领域最大的资本支出,其中包括英国政府资助的5亿英镑。

该投资项目包括建造一座年产300万吨的电弧炉(EAF),这是目前世界上最大的电弧炉之一,原料来

自从英国采购的废钢。塔塔钢铁称,转型计划将减少该钢厂高达90%的二氧化碳排放量,促使英国的总碳排放量减少约1.5%。

塔塔钢铁是JCB的长期供应合作伙伴,协议的签署标志着双方在供应链脱碳领域迈出了重要一步,JCB全力支持塔塔钢铁英国公司的低碳转型投资计划,并通过签订协议,确保英国制造的绿色钢材尽快上市。塔塔钢铁公司计划将塔尔伯特港打造成欧洲绿色钢铁生产的主要中心之一,未来钢铁生产所需原料的四分之三将从英国采购,远高于目前的10%。

新材料新技术

针对液氢贮槽材料:

JFE钢铁等确立超低温破坏安全性评价技术

■据信息资源网 近日,JFE钢铁 JFE 技术研究株式会社等首次成功进行了氢液化温度(-253℃)下的大型宽幅拉伸试验,证实了平底圆筒形大型液化氢贮槽中所使用候选材料(SUS316L)的安全性。

为了实现在氢社会,除了引进氢能发电之外,还需要建立稳定的供氢系统,液化接收基地的建设也在进行中,同时正在进行平底圆筒形大型贮槽研究,以便实现液态氢的大量储存。

目前,针对储存低温液化天然气(LNG)的大型贮槽安全性,规定了可使用的材料,对低于LNG液化温度(-162℃)下运行的液氢贮槽也提出安全性的要求。由于安全性的验证需要通过实物大试验进行抗破坏特性评价,因此要针对大型液化氢贮

槽确立氢液化温度下的大型试验技术,以评价和研究氢液化温度下所使用材料的抗破坏特性。

利用JFE钢铁在钢铁研究所(千叶地区的“JWI-CIF2”中拥有的,具有世界最大载荷能力的8000吨大型拉伸试验机,JFE钢铁 JFE 技术研究、铃木商馆和东京大学共同开发出通过将大型拉伸试验机内的评价材料冷却,保持在氢液化温度以下并能够实施破坏试验的系统。通过实现该评价法,可以确认适用于液氢贮槽的候选材料(SUS316L)在氢液化温度下也不会发生急剧的不稳定破坏,保持其尺寸与实物大小相同。

今后,JFE集团将推进有助于实现氢社会的研发,满足不断扩大氢供给利用的客户的需求,为实现碳中和作出贡献。

不使用稀有金属:

松下开发出高效制氢技术

■据信息资源网 目前主流的制氢方式难以增产,需要在制氢设备附近配备大型储罐。在电极催化剂中使用铱,可根据需求调整产量,减少储存费用。但铱产量极少,比黄金还贵。松下控股开发出了不使用铱仍能高效制氢的技术。

在搭载到制氢设备上的电极中,采用了铁和镍的化合物。尽管把铱用作电极的催化剂可以高效地提取氢,但铱的产地分布不均。松下控股开发了嵌入制氢设备(将水分解成氢和氧)的电极。新型电极是通过微细化到纳米级的镍和铁的化合物堆叠形成的。如果在制氢设备上搭载这种电极,可以根据需求调整氢的产量。接下来将与生产氢的大型电力公司等推进实证实验,在确认性能和耐久性的基础上,在2030

年之前开始销售电极。电极的尺寸也将大型化,以适应大量生产氢。

松下控股认为,如果把使用铁和镍电极的制氢设备加入能源系统中,有助于实现可持续的环保社会。据称,与采用铱的方式相比,在同样条件下可以多生产数个百分点的氢。

目前产业界也在推进开发大幅减少铱使用量的电极。东芝2022年宣布掌握了铱的使用量比以往减少9成的技术。在电极加工方面下功夫,即使少量铱也能发生反应。日本理化学研究所开发出了将铱的使用量削减95%以上的催化剂。国际能源署(IEA)的推算显示,2050年世界氢需求量将增至2022年的4.5倍,达到4.3亿吨。除发电之外,预计汽车燃料、金属生产等工业用途也将增加。

信息动态

沙钢又一数字化转型方案入选国家级榜单

近日,中国钢铁工业协会发布“2024年钢铁行业智能制造及数字化转型案例”,沙钢“以数字为基础、客户为中心的六位一体供应链转型升级”案例成功入选。此次入选的解决方案运用了大数据、微服务、云原生等技术搭建数字化平台,支持采购、销售、物流、财务等业务流程的高效协同,实现沙钢集团本部业务线上化、单据无纸化、查询追溯过程化、财务核算自动化,大幅提升工作效率,对推动整个供应链转型具有重要意义,为行业提供了可供借鉴的成功经验。

河钢极致能效工作再获新佳绩

近日,河钢旗下石钢荣获“极致能效工程标杆三年行动先进企业”称号。河钢高度重视能效提升工作,将系统能效提升和用能结构优化纳入低碳发展技术路线图,作为“6+2”低碳发展技术路线图的关键组成部分,构成河钢绿色低碳发展的核心战略,增强了河钢绿色低碳持续引领力和品牌影响力。

柳钢集团首次发布环境产品声明(EPD)报告

日前,广西柳州钢铁集团有限公司首次在中国钢铁行业EPD平台成功发布柳钢集团冷轧钢带产品、柳钢股份热轧钢筋产品、广西钢铁冷轧钢带和热轧钢筋产品共计4份环境产品声明EPD报告,成为广西首家发布环境产品声明EPD报告的钢铁企业。柳钢集团始终坚定不移走绿色发展道路。通过统筹绿色布局,践行绿色发展理念,积极响应国家“碳达峰、碳中和”目标实施,不断加大绿色低碳钢材产品研发投入,革新优化工艺技术,与国内知名科研机构联合研发耐蚀钢筋等绿色产品,为广西钦州龙门大桥等多个项目建设提供绿色低碳优质钢材。

南钢金鑫高性能活性掺合料产销破10万吨

南钢旗下南京金鑫新材料研究有限公司高性能活性掺合料产销成功突破10万吨大关。这不仅标志着南钢在新型低碳胶凝材料技术的应用上取得了新的突破,也彰显了在推动建材行业绿色转型中的领先优势。这款高性能活性掺合料,基于新型低碳胶凝材料技术,不仅力学性能达到传统水泥的技术指标要求,更在水化热低、韧性强、耐化学侵蚀能力强等方面展现出显著优势。碳排放量仅为普通硅酸盐水泥的10%,每吨降低成本5-10元,真正实现了经济效益与环境效益的双赢。

今日关注

欧洲钢铁业脱碳进程面临巨大挑战

■据世界金属导报 标普全球大宗商品洞察分析称,随着各国政府开始应对钢铁生产削减和就业岗位流失问题,钢铁行业在2025年欧洲各国政治议程中的地位有望上升。欧洲国家必须制定具体解决方案,推动钢铁行业向低碳生产转型。

欧洲钢铁行业从未面临如此严峻的挑战,深陷高脱碳成本和严重产能过剩的双重困境,导致低成本、高补贴且二氧化碳排放密集型进口产品激增。自金融危机以来,欧洲钢铁产量下降了近三分之一。欧洲需求尚未恢复之前水平,加之能源成本高企和进口增加,钢铁制造商的利润率受到挤压,威胁到其生存能力和再投资能力。

欧洲钢铁协会强调,自2018年以来,欧盟钢铁产量大幅下降,2023年降至1.26亿吨。进口钢材产品目前占欧盟市场的27%,进一步削弱了本土生产能力,且产能利用率降至令人担忧的60%。

近期各欧洲钢铁制造商的公告显示,由于市场形势严峻,低碳钢铁项目投资被推迟,经济放缓,特别是汽车和建筑行业的放缓,影响了对低碳钢铁产品的需求。

目前欧盟共有约60个低碳钢铁项目正在进行中,但其发展在很大程度上取决于电弧炉和绿色制氢所需的可负担可再生能源的供应情况。瑞典的Stegra(之前被称为H2 Green Steel)、西班牙Hydnum钢铁公司和芬兰Blast Green Steel等公司计划在各自所在国新建直接还原铁-电弧炉(DRI-EAF)钢厂。事实上,北欧钢厂具有优势,

相关行业

我国集中发布一系列重大找矿成果

■据信息资源网 日前,我国一系列重大找矿成果集中发布,其中,新发现10个亿吨级油田,19个千亿方级气田,探获10个大型以上铀矿床、铀矿资源量大幅增加。

自然资源部新一轮找矿突破战略行动重要成果发布会宣布,我国发现全球首个超深水超浅层大型气田,新增天然气探明地质储量超1000亿立方米。新发现10个亿吨级油田,19个千亿方级气田。深层煤层气探明地质储量突破5000亿立方米。

我国铀矿资源量大幅增加,夯实了伊型、鄂尔多斯等5个大型铀矿基地的资源基础,探获10个大型铀矿床;通过公益性地质调查和商业性矿

产勘查衔接,油铀兼探,在甘肃涪川发现特大型铀矿。

同时,铜、铝、铁等大宗矿产找矿取得重大突破,为制造强国奠定资源基础。锂、铅、锑、钨、稀土等战略性新兴产业相关矿产取得重大突破,为战略新兴产业供应链安全提供了有力保障。铍、钼、铋、萤石、石墨等优势矿产资源量实现较大幅度增长,资源优势进一步巩固。

2024年,全国提供战略性矿产勘查区块超过1400个,创近十年来新高。中央和地方财政加大投入,引领社会资金积极投入,“十四五”以来累计投入找矿资金4000亿元,2023、2024年连续两年超千亿元。