

# 《钢铁行业运行及下游需求研究报告》（2023 版）简介

《钢铁行业运行及下游需求研究报告》主要对影响钢铁运行的政策、金融、投资、用电、运输、上下游产业动态进行综述，对钢铁产品产量、销售、库存、价格、效益进行分析和展望，为钢铁及相关企事业单位、研究机构提供宏观经济环境及企业微观产销、价格等方面深入的分析和研究。

本报告分为宏观经济篇、政策篇、钢铁运行篇、下链需求篇、结论篇。报告内容丰富，宏观经济数据全面系统详实；行业政策、产量、销售、库存、价格、利润面面俱到；上下游产业链、供给链信息及时准确；突出价格，既有市场价格，又有出厂价格、采购价格，既有全球市场，又含地区价格，各品种规格齐全；既有对当年的分析，又有对下一年的预测，前瞻性较强。

本报告有大量数据支撑，用户可进行主要指标的对标分析，是钢铁及相关企业在经营决策和市场研究中非常实用的、不可缺少的报告之一。

以下是部分目录：

<b>第一部分 宏观经济篇</b> .....	<b>1</b>
一、2023 年政府工作报告要点 .....	1
二、2022 年宏观经济运行情况分析 .....	2
三、2022 年工业生产运行情况分析 .....	12
四、2022 年固定资产投资情况分析 .....	18
五、2022 年房地产开发投资情况分析 .....	20
六、2022 年中国制造业采购经理指数 .....	22
七、2022 年金融货币发行情况分析 .....	24
八、2022 年发电及用电量情况分析 .....	25
九、2022 年货运量情况分析 .....	30
十、2023 年 1-5 月工业生产运行情况分析 .....	31
十一、2023 年 1—5 月份工业企业利润情况分析 .....	34
十二、2023 年 1—5 月份固定资产投资情况分析 .....	37
十三、2023 年 1—5 月份房地产开发投资情况分析 .....	39
十四、2023 年 5 月中国采购经理指数运行情况 .....	42
十五、2023 年 1-5 月金融货币发行情况分析 .....	44
十六、2023 年 1-5 月发电及用电量情况分析 .....	45
十七、2023 年 1-5 月物流情况分析 .....	50

### **第三部分 钢铁运行篇..... 183**

一、2022 年国内钢铁产量情况分析.....	184
二、2022 年全球钢铁产量情况分析.....	192
三、2022 年我国钢铁产品进出口情况分析.....	198
四、2022 年钢材库存情况分析.....	208
五、2022 年我国钢铁需求情况分析.....	211
六、2022 年钢材价格走势分析.....	213
七、2022 年钢铁原料采购成本情况分析.....	228
八、2022 年钢铁行业的经济效益情况分析.....	232
九、2022 年钢铁企业能耗情况分析.....	236
十、2023 年 1-5 月国内钢铁产量情况分析.....	237
十一、2023 年 1-5 月我国钢铁进出口情况分析.....	242
十二、2023 年 1-5 月钢材库存情况分析.....	245
十三、2023 年 1-5 月钢材价格情况及后期走势分析.....	247
十四、2023 年 1-5 月钢铁企业采购成本情况分析.....	262
十五、2023 年 1-5 月钢铁行业的经济效益情况分析.....	265

### **第四部分 下游需求篇..... 268**

一、2022-2023 年建筑业经济运行情况及建筑用钢分析.....	269
二、2023 年 1-5 月建筑业经济运行情况.....	276
三、2022-2023 年我国机械行业运行及用钢情况.....	280
四、2023 年 1-5 月机械行业运行情况分析.....	285
五、2022-2023 年我国汽车行业运行及用钢情况分析.....	289
六、2023 年 1-5 月汽车行业运行情况分析.....	297
七、2022-2023 年船舶行业运行及用钢情况分析.....	302
八、2023 年 1-5 月船舶行业运行情况及走势分析.....	308
九、2022-2023 年我国家电行业运行及用钢情况.....	311
十、2023 年 1-5 月家电行业运行情况分析.....	316
十一、2022 年我国挖掘机运行情况分析.....	321
十二、2023 年 1-5 月挖掘机、装载机产销情况分析.....	326
十三、2022 年内燃机运行情况分析.....	326
十四、2023 年 1-5 月内燃机运行情况分析.....	332
十五、2022-2023 年我国能源行业（油气输送）运行及用钢情况.....	335
十六、1-5 月份下游指标呈现的特点及发展趋势.....	340

## 宏观经济篇：

2022年，全国规模以上工业生产保持稳定恢复态势，增加值较上年增长3.6%。分季度看，一、二、三、四季度增加值分别增长6.5%、0.7%、4.8%、2.7%。分门类看，采矿业、制造业以及电力、热力、燃气及水生产和供应业增加值分别增长7.3%、3.0%、5.0%。分行业看，工业41个大类行业中，27个行业增加值较上年增长，增长面达65.9%；10个行业增速较上年加快。



**工业企业利润：**全年规模以上工业企业利润84039亿元，比上年下降4.0%。分经济类型看，国有控股企业利润23792亿元，比上年增长3.0%；股份制企业61611亿元，下降2.7%，外商及港澳台商投资企业20040亿元，下降9.5%；私营企业26638亿元，下降7.2%。分门类看，采矿业利润15574亿元，比上年增长48.6%；制造业64150亿元，下降13.4%；电力、热力、燃气及水生产和供应业4315亿元，增长41.8%。全年规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为84.72元，比上年增加0.91元；营业收入利润率为6.09%，下降0.64个百分点。年末规模以上工业企业资产负债率为56.6%，比上年末上升0.3个百分点。全年全国工业产能利用率为75.6%。

表1-10 2022年规模以上工业企业主要财务指标（与钢铁相关）

行业	营业收入		营业成本		利润总额	
	金额 (亿元)	同比增长 (%)	金额 (亿元)	同比增长 (%)	金额 (亿元)	同比增长 (%)
总计	1379098.4	5.9	1168426.4	7.1	84038.5	-4.0
煤炭开采和洗选业	40222.2	19.5	24117.4	15.2	10202.0	44.3

石油和天然气开采业	12592.8	38.1	6244.6	10.4	3545.0	109.8
黑色金属矿采选业	4935.8	-16.6	3944.0	-11.2	594.9	-22.0
有色金属矿采选业	3631.3	15.3	2426.3	12.6	743.5	37.3
非金属矿采选业	4432.6	2.4	3235.2	1.9	480.9	6.2
开采专业及辅助性活动	2400.4	11.5	2254.0	11.7	6.7	(注1)
其他采矿业	18.9	54.9	16.8	76.8	0.6	50.0
石油、煤炭及其他燃料加工业	65243.1	17.3	56679.3	25.3	451.4	-82.8
化学原料和化学制品制造业	91483.7	10.4	77084.3	14.0	7302.6	-8.7
黑色金属冶炼和压延加工业	87147.0	-9.8	83221.4	-6.0	365.5	-91.3
有色金属冶炼和压延加工业	76343.6	10.3	71294.2	12.0	2571.5	-16.1
金属制品业	48397.7	-1.3	42464.5	-1.1	2065.7	-10.5
通用设备制造业	47895.8	-2.2	39262.4	-2.5	3250.3	0.4
专用设备制造业	38076.9	1.8	29948.5	1.5	3056.4	3.4



## 国家政策篇：

钢铁工业是我国国民经济发展不可替代的基础原材料产业，是建设现代化强国

不可或缺的重要支撑。我国钢铁工业以高炉-转炉长流程生产为主，一次能源消耗结构主要为煤炭，节能降碳改造升级潜力较大。

根据《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2021年版）》，高炉工序能效标杆水平为361千克标准煤/吨、基准水平为435千克标准煤/吨；转炉工序能效标杆水平为-30千克标准煤/吨、基准水平为-10千克标准煤/吨；电弧炉冶炼（30吨<公称容量<50吨）能效标杆水平为67千克标准煤/吨、基准水平为86千克标准煤/吨，电弧炉冶炼（公称容量≥50吨）能效标杆水平为61千克标准煤/吨、基准水平为72千克标准煤/吨。截至2020年底，我国钢铁行业高炉工序能效优于标杆水平的产能约占4%，能效低于基准水平的产能约占30%；转炉工序能效优于标杆水平的产能约占6%，能效低于基准水平的产能约占30%。

#### 专栏 1：重点行业节能提效改造升级重点方向

**钢铁行业：**通过产能置换有序发展短流程电炉炼钢，提高废钢使用量，加快烧结烟气内循环、高炉炉顶均压煤气回收、铁水一罐到底、薄带铸轧、铸还热装热送、副产煤气高参数机组发电、余热余压梯级综合利用、智能化能源管控等技术推广。

**石化化工行业：**加强高效精馏系统产业化应用，加快原油直接裂解制乙烯、新一代离子膜电解槽、重劣质渣油低碳深加工、合成气一步法制烯烃、高效换热器、中低品位余热余压利用等推广。

**有色金属行业：**加强铝用高质量阳极、铜铈连续吹炼、大直径竖罐双蓄热底出渣炼镁、液态高铅渣直接还原等应用，加快多孔介质燃烧、短流程冶炼等推广。

**建材行业：**加强全氧、富氧、电熔等工业窑炉节能降耗技术应用，实施水泥、平板玻璃、建筑卫生陶瓷等生产线节能技术综合改造，推广水泥高效篦冷机、高效节能粉磨、低阻高效旋风预热器、浮法玻璃一窑多线、陶瓷干法制粉等，积极推进水泥窑协同处置。

**机械行业：**加强先进铸造、锻压、焊接与热处理等基础制造工艺与新技术融合发展，实施智能化、绿色化改造。加快一体化压铸成形、无模铸造、超高强钢热成形、精密冷锻、异质材料焊接、轻质高强合金轻量化、激光热处理等先进近净成形工艺技术产业化应用。

**造纸行业：**进一步提升产业集中度，推广热电联产，推进林纸一体化工程建设，加快建设木浆、非木浆等植物纤维原料制浆生产线，推广低能耗蒸煮、氧脱木素、宽压区压榨、污泥余热干燥等技术装备及高效节能通用用能设备。

附件：必须实施检验的进出口商品目录调整表

序号	商品编码	商品名称	调整前监管条件	调整后监管条件
1.	3924900000	塑料制其他家庭用具及卫生或盥洗用具	A.	.
2.	4818500000	纸制衣服及衣着附件(纸浆、纸、纤维絮浆纸和纤维絮浆纤维网纸制的)	A.	.
3.	7304111000	不锈钢制 215.9mm ≤ 外径 ≤ 406.4mm 的管道管(石油或天然气无缝钢管管)	A.	.
4.	7304112000	不锈钢制 114.3mm < 外径 < 215.9mm 的管道管(石油或天然气无缝钢管管)	A.	.
5.	7304113000	不锈钢制 外径 ≤ 114.3mm 的管道管(石油或天然气无缝钢管管)	A.	.
6.	7304119000	其他不锈钢制管道管(石油或天然气无缝钢管管)	A.	.
7.	7304191000	其他 215.9mm ≤ 外径 ≤ 406.4mm 的管道管(石油或天然气无缝钢管管管管管管的除外)	A.	.
8.	7304192000	其他 114.3mm < 外径 < 215.9mm 的管道管(石油或天然气	A.	.

附件 1：拟符合《钢铁行业规范条件》企业名单（第六批）

序号	省份	企业名称	装备情况	
			炼铁	炼钢
1.	河北	唐山首唐宝生功能材料有限公司	.	1×50t 电炉
2.	河北	河北安丰钢铁集团有限公司	4×1260m <sup>2</sup> 、1×1206m <sup>2</sup> 高炉	3×150t、2×100t 转炉
3.	河北	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	4×2314m <sup>2</sup> 高炉	2×172t、2×173t 转炉、1×170t 脱磷炉
4.	河北	石家庄钢铁有限责任公司	.	2×130t 电炉
5.	河北	河钢乐亭钢铁有限公司(唐钢新区)	3×2922m <sup>2</sup> 高炉	2×200t、3×100t 转炉、1×200t 脱磷炉
6.	河北	河北华西特种钢铁有限公司	1×2300m <sup>2</sup> 高炉	1×170t 转炉
7.	河北	沧州临港三泰金属制品有限公司	.	1×100t 电炉
8.	山西	山西美锦钢铁有限公司	2×500m <sup>2</sup> 、1×1080m <sup>2</sup> 高炉	2×50t 转炉
9.	山西	隰县嘉裕钢铁制品有限公司	2×450m <sup>2</sup> 高炉	2×50t 转炉
10.	内蒙	乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司	1×1166m <sup>2</sup> 、1×1200m <sup>2</sup> 高炉	2×120t 转炉

专栏 1：重点行业节能提效改造升级重点方向

**钢铁行业：**通过产能置换有序发展短流程电炉炼钢，提高废钢使用量，加快烧结烟气内循环、高炉炉顶均压煤气回收、铁水—罐到底、薄带铸轧、铸坯热装热送、副产煤气高参数机组发电、余热余压梯级综合利用、智能化能源管控等技术推广。

**石化行业：**加强高效精馏系统产业化应用，加快原油直接裂解制乙烯、新一代离子膜电解槽、重劣质渣油低碳深加工、合成气一步法制烯烃、高效换热器、中低品位余热余压利用等推广。

**有色金属行业：**加强铝用高质阳极、铜流连续吹炼、大直径竖罐双蓄热底出渣炼镁、液态高铝渣直接还原等应用，加快多孔介质燃烧、短流程冶炼等推广。

**建材行业：**加强全氧、富氧、电熔等工业窑炉节能降耗技术应用，实施水泥、平板玻璃、建筑卫生陶瓷等生产线节能技术综合改造，推广水泥高效磨冷机、高效节能粉磨、低阻高效旋风预热器、浮法玻璃一室多线、陶瓷干法制粉等，积极推进水泥窑协同处置。

专栏 3：数字能效提升升级重点方向

**“工业互联网+能效管理”解决方案：**面向钢铁、石化化工、有色金属、建材等重点行业，推动企业实施管网运行和重点用能设备节能优化、能源管理可视化和在线优化等，围绕工艺优化、过程管控、质量提升、运维服务、产业链协同等环节，培育一批“工业互联网+能效提升”解决方案，形成典型案例，推广先进经验和实施路径。

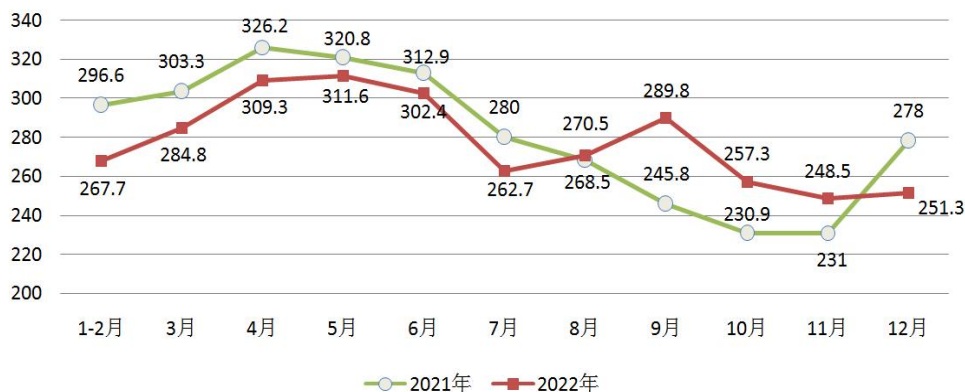
**“工业互联网+能效管理”集成创新应用：**高质量推进国家工业互联网大数据中心建设，推进钢铁、石化化工、有色金属、建材、电子等行业标识解析二级节点建设，为行业流程再造、跨行业产业耦合、跨区域协同、跨领域耦合等节能提效与绿色低碳发展需求提供数据支撑，深化标识在各环节的应用创新，打造一批典型应用标杆，推动企业、园区利用工业互联网实现节能提效与绿色转型。

## 钢铁运行篇：

2022 年，全国粗钢、生铁及钢材(含重复材)产量分别为 101300.3 万吨、86382.8 万吨和 134033.5 万吨，同比分别下降 2.1%、0.8%和 0.8%。与上年相比，粗钢和生铁产量继续下降且降幅收窄，钢材产量由增转降；全年压减粗钢产量 2172.9 万吨，全年累计粗钢日产 277.54 万吨；全年粗钢表观消费量 9.6 亿吨，同比下降 3.4%。

从分月情况看，1-5 月粗钢日产逐月上升，5 月份达到年内高点 311.6 万吨；6-7 月下降、8-9 月上升、10-11 月下降，11 月份降至年内低点 248.5 万吨；12 月份略有回升；除 8-11 月日产水平高于上年同月外，其余各月同比下降。

全国粗钢日产量走势图(万吨)



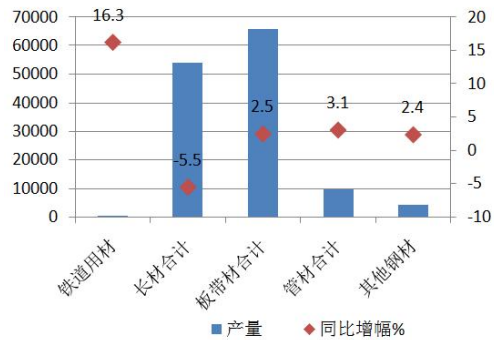
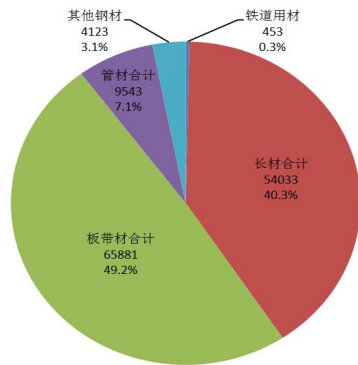


表 3-58 2022 年 5 月至 2023 年 5 月主要钢材品种价格情况表 单位: 元/吨

	高线 6MM	螺纹钢 16MM	角钢 5#	中厚板 20MM	热轧卷板 3MM	冷轧薄板 1MM	镀锌板 1MM	热轧无缝 管 219MM
2022 年 5 月末	4917	4652	5170	5087	4910	5500	5970	6226
6 月末	4545	4259	4719	4687	4500	5040	5529	5921
7 月末	4282	3978	4223	4191	3997	4510	5011	5441
8 月末	4385	4122	4311	4265	4150	4621	5010	5416
9 月末	4262	4044	4265	4195	4127	4591	4887	5283
10 月末	4097	3876	4193	4069	3967	4527	4818	5220
11 月末	4116	3826	4132	3926	3962	4482	4765	5064
12 月末	4277	4022	4260	4153	4196	4645	4907	5078
2023 年 1 月末	4396	4138	4311	4262	4286	4697	4888	5128
2 月末	4518	4240	4416	4409	4402	4799	5047	5197
3 月末	4422	4169	4425	4557	4464	4875	5181	5284
4 月末	4018	3770	4178	4343	4078	4621	4959	5134
5 月末	3844	3600	3865	4114	3826	4478	4866	4920
5 月末与上年末	-433	-422	-395	-39	-370	-167	-41	-158
幅度%	-10.12	-10.49	-9.27	-0.94	-8.82	-3.60	-0.84	-3.11

## 下游需求篇：

房地产开发投资下降，累计降幅逐月加深。2022年全国房地产开发投资132895亿元，比上年下降10.0%，2021年是同比增长4.4%；其中，住宅投资100646亿元，下降9.5%，2021年是同比增长6.4%。

基础设施投资保持较快增长，新增地方政府债券发行规模较大。2022年，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比增长9.4%，增速连续8个月加快，比上年大幅提高9.0个百分点。其中，水利管理业投资增长13.6%，公共设施管理业投资增长10.1%，信息传输业投资增长9.3%，道路运输业投资增长3.7%，铁路运输业投资增长1.8%。

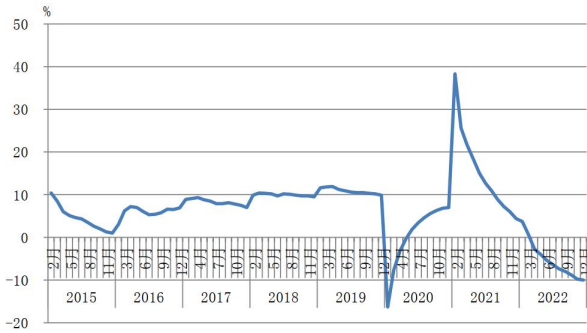


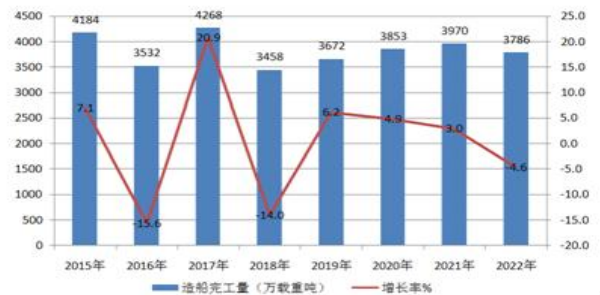
表 4-4 2023 年 5 月我国主要机械设备产量

品种	5月	本月同比增长%	1-5月累计	累计同比增长%
工业锅炉(蒸发量吨)	19085.0	3.9	82042.5	-1.2
金属切削机床(万台)	5.4	1.9	24.4	-2.0
金属成形机床(万台)	1.4	-22.2	7.5	-9.6
挖掘机(台)	16613	-25.9	117524	-17.8
金属冶炼设备(吨)	74153.4	9.3	338806.7	-0.4
大型拖拉机(台)	9503	27.8	51884	16.3
中型拖拉机(台)	18051	-17.6	140816	-0.5
小型拖拉机(万台)	1.5	25.0	7.6	26.7
工业机器人(套)	40175.0	3.8	182161.0	5.3
发动机(万千瓦)	18722.2	23.4	92948.8	8.4
发电机组(发电设备)(万千瓦)	2108	45.4	7369.9	25.9
电梯、自动扶梯及升降机(万台)	15	10.3	58.9	17.8

表 4-5 2022 年 12 月汽车分车型生产情况表 单位：万辆，%

品种	12月	环比%	同比	1-12月累计	累计同比%
汽车产量	238	-0.3	-18.2	2702	3.4
乘用车	213	-1.4	-16.1	2384	11.2
轿车	101	2.7	-15.1	1119	12.5
MPV	9	8.3	-29.3	95	-11.3
SUV	100	-6.8	-14.8	1138	13.5
交叉型	3	46.7	-38.0	32	-20.3
商用车	26	9.8	-32.1	319	-31.9
客车	5	19.6	-8.0	41	-19.9
货车	21	7.9	-35.7	278	-33.4

2015-2022 年造船完工量情况



内燃机商品出口月度金额及增长率



2016-2022 年中国挖掘机销量情况

