



2022 年继续调控粗钢产量的必要性



【财新网】（专栏作家 张龙强）粗钢产量压减作为深化钢铁行业供给侧结构性改革的重要举措，是产能产量双控的重要一环，在抑制进口铁矿石价格快速上涨、推动企业转型升级等方面已经取得了积极成效。2021年1-10月份，粗钢产量同比下降0.7%，产量压减工作进展顺利。已至年末，有必要对2021年粗钢产量压减工作的总体完成情况进行梳理分析，并对2022年粗钢产量调控进行展望，供业内参考。

一、2021年粗钢产量压减总体情况

今年4月份，国家发展改革委、工业和信息化部就2021年钢铁去产能“回头看”、粗钢产量压减等工作进行研究部署。7月开始，各地区相继发布具体压减措施或细则，粗钢产量压减工作有序推进。

（一）从上半年数据看，下半年粗钢产量压减任务艰巨。据国家统计局数据，1-6月份粗钢产量56332.6万吨，同比增加5912.1万吨，同时汇总相关媒体发布的主要省市压减任务（约2600万吨），从7月份开始至12月底，各地既要考虑压减任务，还要充分消化上半年增量，合计需要压减粗钢产量近8500万吨。

（二）从下半年数据看，全年粗钢产量压减任务可如期完成。7月份开始，国家通过开展去产能“回头看”检查，加快推进粗钢产量压减工作。同时，相关部门按月推进、逐步督促落实压减任务。据国家统计局数据，从单月看，粗钢产量3月份同比增长19.1%（今年最大增幅），到7月份同比下降8.4%，至10月份同比降幅扩大至23.3%；从累计看，粗钢产量

1-4 月份同比增长 15.8% (今年最大增幅), 增幅不断收窄, 通过持续推进粗钢压减工作, 1-10 月份粗钢产量首次出现同比下降, 降幅为 0.7%, 如图 1 所示。

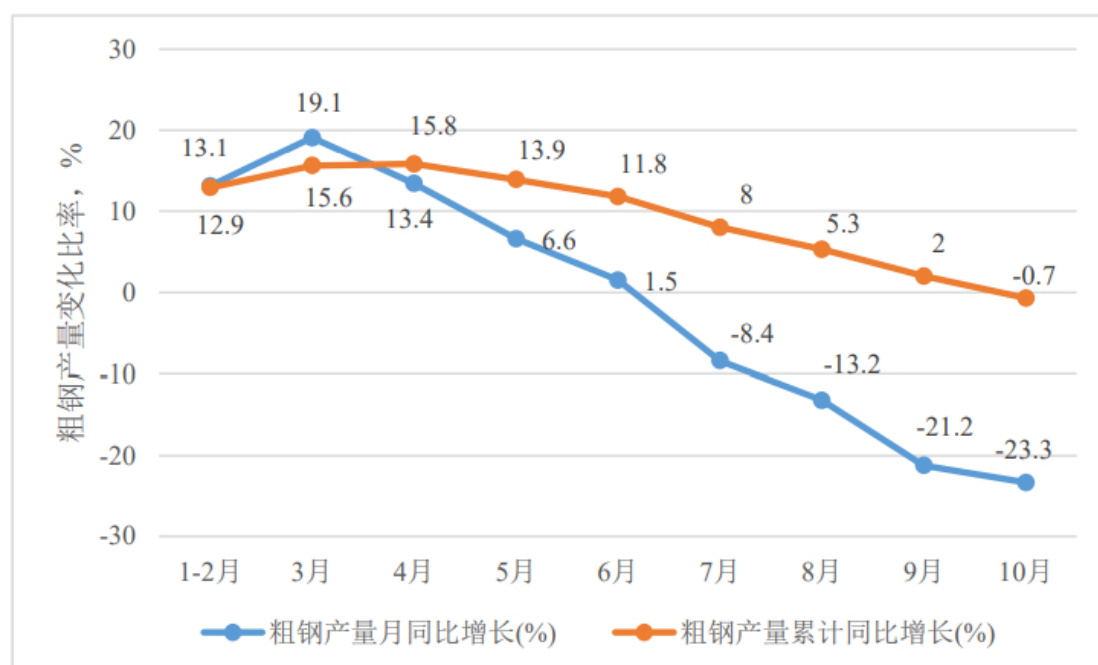


图 1 2021 年各月累计粗钢同比减少趋势变化

考虑 1-6 月份粗钢产量同比增加量, 1-10 月份累计已完成粗钢压减量 为 6548.2 万吨, 按照中国钢铁工业协会数据估算, 11 月份粗钢产量为 6819.0 万吨, 1-11 月份累计可完成粗钢压减量 8569.8 万吨, 12 月份当月粗钢产量不超过 9353.1 万吨, 即可实现 2021 年粗钢产量比 2020 年下降 2600 万吨, 如图 2 所示。

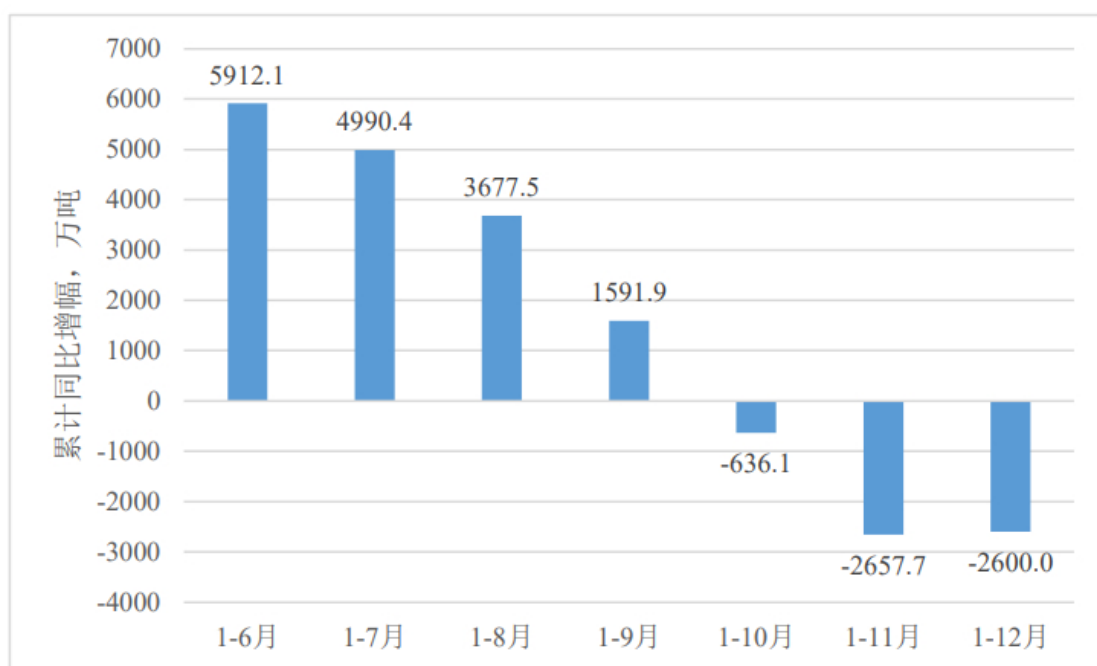


图 2 2021 年各月累计完成粗钢同比增幅变化情况

二、2021 年粗钢产量压减主要成效

结合双碳目标约束、能耗双控加严，以及产能产量双控等相关政策，钢铁行业历时 4 个月实现了粗钢产量同比下降，有效抑制进口铁矿石价格过快上涨，行业利润持续改善，企业转型升级加速，产业集中度进一步提升。

(一) 进口铁矿石价格快速上涨得到有效遏制，并逐步回落。国内粗钢产量近几年的持续增长，一定程度上助推了进口铁矿石价格上涨。今年 5 月份，进口铁矿石价格达到 230.59 美元/吨，完全背离行业基本面。7 月份粗钢产量压减工作进入实质性推进阶段，进口铁矿石价格开始震荡下行。据中国钢铁工业协会数据，进口铁矿石价格至 9 月中旬降至 102.19 美元/

吨，降幅达到 55.7%，压减成效显著。随着粗钢压减量逐月增加，至 11 月中旬进口铁矿石价格最低降至 85.80 美元/吨，降幅进一步扩大到 62.8%。进口铁矿石价格与粗钢产量累计压减量呈现高度相关性，变化趋势对比如图 3 所示。

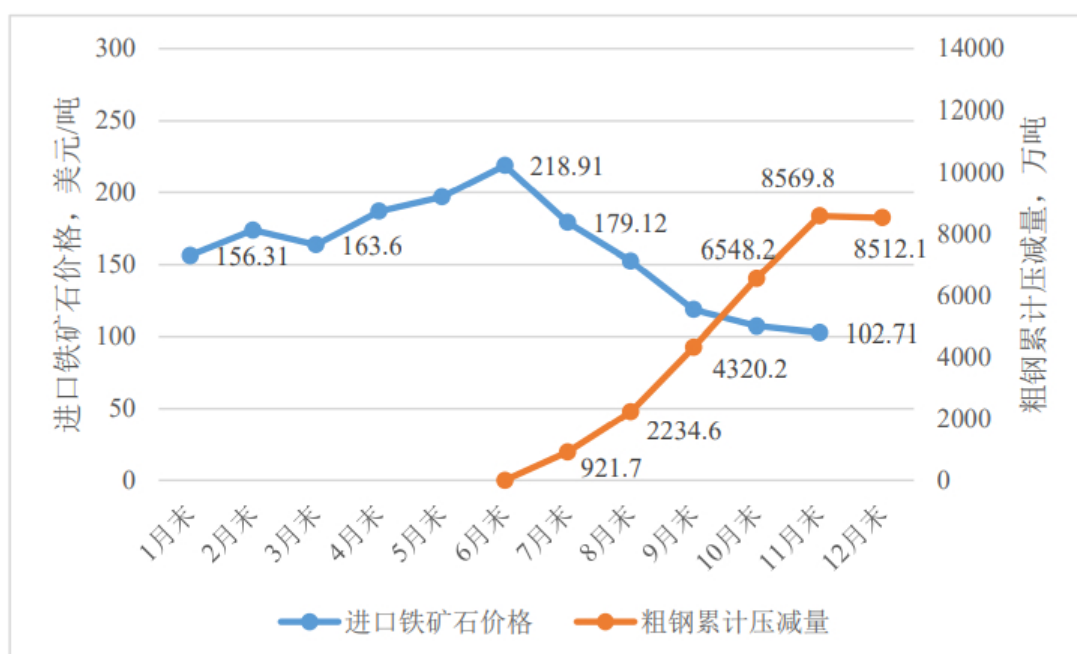


图 3 进口铁矿石价格与粗钢累计压减量变化趋势对比

(二) 助力钢铁行业利润持续改善。据中国钢铁工业协会数据，今年 1-10 月份，重点统计钢铁企业营业收入达到 5.88 万亿元，同比增长 40.1%；实现利润总额 3450 亿元，同比增长 108.3%；销售利润率 5.87%，比 2020 年同期上升 1.92 个百分点。不难预测，2021 年钢铁行业效益将明显优于往年，粗钢产量压减是重要的积极因素。

(三) 助推钢铁行业转型升级、兼并重组加快实施。粗钢压减采取分

类施策，重点压减环保绩效评级低、能效水平低、工艺装备落后的企业，倒逼企业加快转型升级和兼并重组。2021 年央企、民营企业联合重组提速，区域性企业抱团整合已成为企业转型升级发展的重要途径。据中国钢铁工业协会数据，今年 1-10 月，前 10 家钢铁企业粗钢产量占全国总量比重达到 41.07%，比 2020 年全年的 38.98%提升 2.09 个百分点。

三、2022 年继续调控粗钢产量必要性分析

2021 年钢铁行业粗钢产量压减工作已初步取得了良好成效，对于 2022 年是否应继续调控粗钢产量，作者在 2021 年 8 月即提出“从中长期角度考虑全面支持压产工作部署”的建议。建议继续调控粗钢产量的主要考虑如下：

（一）继续调控产量有利于钢铁行业进一步深化供给侧结构性改革。从“十三五”时期开始，钢铁行业供给侧结构性改革的政策措施始终不断深化和向前推进。从“严禁新增冶炼产能”，确保钢铁产能总量不增长，到“暂停钢铁产能置换和项目备案”，严控钢铁项目无序建设。通过继续调控粗钢产量，钢铁行业实现从控产能到产能产量双控的政策延续，将有

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_30303

