

中国钢铁产业互联网行业研究报告

2020年





发展驱动



价值创造



发展趋势

传统钢铁产业链存在较大痛点，互联网对传统钢铁产业链存量的赋能空间极大；同时在政策与技术迭代的双驱动下，钢铁产业互联网平台未来增量市场空间较大。

- **钢铁产业链特征及痛点：**（1）供给端：供给侧结构性改革助推下，钢铁行业产能过剩问题不断优化，钢铁行业产能利用率显著提升。但钢铁行业集中度仍较低，2019年行业集中度(CR10)仅为36.8%，生产端效率也有待提升；且产业布局不平衡，形成“北材南运”供需结构。（2）流通端：非结构化分销渠道在钢材销售渠道中仍占据较大比例，传统钢铁贸易流通环节信息流、物流、资金流痛点明显。（信息流层面）钢材流通链条繁复推高钢材交易环节成本、需求反馈信息回流不畅导致供需不对称；（物流层面）钢铁产业布局分散形成复杂多样的钢铁物流困境；（资金流层面）产业链中下游资金压力较大，金融支持不稳定。（3）需求端：从钢铁行业下游需求行业分布来看，需求主要来自建筑和机械行业，占总需求的72.4%。钢铁下游需求波动性较强，受内外部宏观环境影响较大。
- **政策端和技术端双驱动：**去产能政策、差异化的环保限产政策驱动钢铁产能集中，产业政策加速平台经济发展；云计算、大数据、物联网等新兴技术推动行业发展。

钢铁产业互联网价值凸显，未来市场具有较大的增长潜力。

- **产业互联网发展逻辑：**产业互联网突破传统产业参与主体线性信息传导及逐级响应式资源调度计划的模式，打破产业主体之间的信息壁垒，构建新的供需关系和生态协同关系。产业互联网在传统产业的推动作用日趋明显，在工业领域率先落地，数字联结重新赋能工业供应链，驱动制造业生产与购销模式双重变革。
- **钢铁产业互联网价值：**在国家经济结构调整转型的大背景下，钢铁产业互联网通过构建数字化和供应链协同，解决供需错配、实现降本增效。（1）**提质增效：**引导钢铁行业健康发展，指导上游钢厂合理排产、智慧化制造，促进钢铁行业转型升级；（2）**降低市场不确定性：**通过数据化渗透，打破传统供应链条存在的模块分割、数据孤岛，实现信息流、物流、资金流三流合一；（3）**优化流通：**压缩和优化流通环节，促进钢厂和下游中小用户零单采购需求的高效对接，助力上下游企业降本增效；（4）**生态共享：**突破资源束缚，呈现更加开放、包容的产业业态融合。
- **钢铁产业互联网市场空间：**2019年，中国钢铁线上市场规模约为6149亿元，中国钢铁产业互联网物流规模为418亿元，中国钢铁产业互联网信用管理服务市场发展空间约为3000亿元（中国钢铁产业互联网信用管理服务市场发展空间为钢铁产业链上资金占用规模，即钢铁产业互联网平台通过信用管理服务可以发挥作用的的市场空间）。随着产业端基础设施逐渐完善，行业规模效应将逐步凸显，加上政策端和技术端的双向加持，未来市场具有较大的增长潜力。

数智化、中台化及技术应用将筑牢产业互联网平台的发展根基，生态化是产业互联网发展的高级阶段。

- 产业互联网驱动钢铁供应链数智化转型升级，钢铁产业互联网平台最终将从商业化规模增大演变为钢铁协同生态的扩张。
- 中台化将成为产业互联网核心竞争力，未来将不断助力增强平台数字运营力及业务响应力。
- 技术应用将提升产业互联网平台智慧服务能力，帮助产业经验更好落地。
- 生态化是产业互联网发展的高级阶段，通过多维度和多角色的合作，实现生态圈各方的互联互通，不断完善钢铁生态圈。

概念界定及研究范畴

- **产业互联网**：产业互联网是互联网连接产业需求端和产业供给端的双向渗透网络，这其中既包含在传统贸易基础上，基于互联网模式下的线上交易创新，即B2B互联网交易平台；亦包含了通过互联网技术创新，对传统产业物流、信用管理服务的有效渗透及整合，进一步推动线下资源的线上增值服务变现；最终通过大数据、云计算、人工智能等新一代技术的系统化改造，促进多流合一、多流协同，实现全产业链条的生态化协同。
- **钢铁产业互联网**：钢铁产业互联网作为产业互联网的一部分，是在技术驱动的基础上，解构和重构传统钢铁产业链，打通钢铁生产、交易、仓储、加工、信用管理服务、技术、营销等各环节，同时对产业链各环节进行赋能，实现信息流、商流、物流、资金流的融合，最终达到降低钢铁产业链成本、提升产业链效率、提高经营质量、满足用户个性化需求的目的。

统计口径

- **钢铁产业互联网市场规模统计口径**：考虑到当前钢铁产业互联网以线上交易、物流平台服务和信用管理服务三种业态为主，但信用管理服务尚处于发展早期，所以线上交易和物流平台服务的行业规模统计口径为业务规模口径，信用管理服务的统计口径为潜在发展空间，艾瑞将持续关注产业互联网发展，根据产业互联网业态的后续增多对统计口径作出相应调整。
- **中国钢铁线上交易市场规模统计口径**：本报告统计的中国钢铁线上交易市场规模为钢铁线上交易平台钢铁品类的交易量口径。
- **中国钢铁产业互联网模式下的物流规模统计口径**：本报告统计的中国钢铁产业互联网物流规模主要包含使用互联网技术的线上运输业务与在线化仓储加工业务。
- **中国钢铁产业互联网信用管理服务市场发展空间统计口径**：本报告统计的中国钢铁产业互联网信用管理服务市场发展空间为钢铁产业链上资金占用规模，即钢铁产业互联网平台通过信用管理服务可以发挥作用的市场空间

中国钢铁产业互联网发展概述

1

- **产业互联网发展概述**
- 钢铁产业链现状及痛点分析
- 钢铁产业互联网发展概述

中国钢铁产业互联网发展现状

2

国内典型企业案例

3

行业未来发展趋势分析

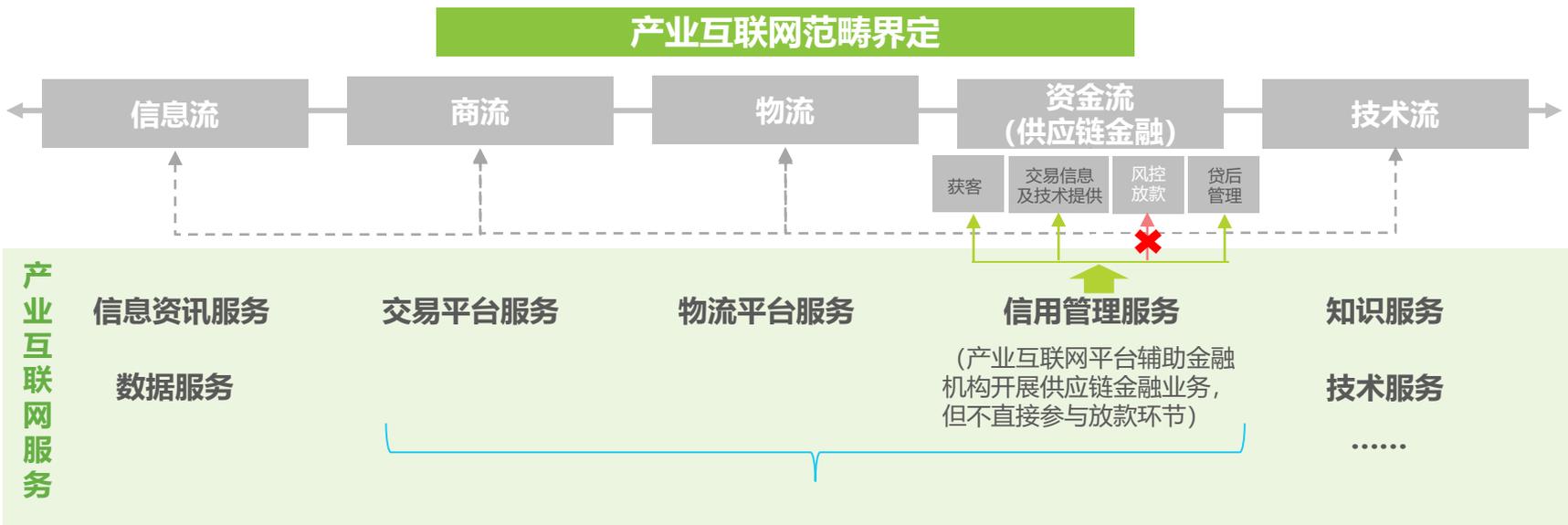
4

产业互联网范畴界定

产业互联网范畴界定

定义：产业互联网是互联网连接产业需求端和产业供给端的双向渗透网络，这其中既包含在传统贸易基础上，基于互联网模式下的线上交易创新，即B2B互联网交易平台；亦包含了通过互联网技术创新，对传统产业物流、信用管理服务的有效渗透及整合，进一步推动线下资源的线上增值服务变现；最终通过大数据、云计算、人工智能等新一代技术的系统化改造，促进多流合一、多流协同，实现全产业链条的生态化协同。

定量统计范畴：考虑到当前钢铁产业互联网以线上交易、物流平台服务和信用管理服务三种业态为主，但信用管理服务尚处于发展早期，所以线上交易和物流平台服务的行业规模统计口径为业务规模口径，信用管理服务的统计口径为潜在发展空间，艾瑞将持续关注产业互联网发展，根据产业互联网业态的后续增多对统计口径作出相应调整。



来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

产业互联网平台分类

产业互联网平台分类

产业互联网平台按照行业类别划分，可分为钢铁产业互联网、煤炭产业互联网、石油产业互联网、有色金属产业互联网、建材产业互联网、化塑产业互联网、汽配产业互联网、快消产业互联网、医药产业互联网等。

本报告主要研究对象为钢铁产业互联网。



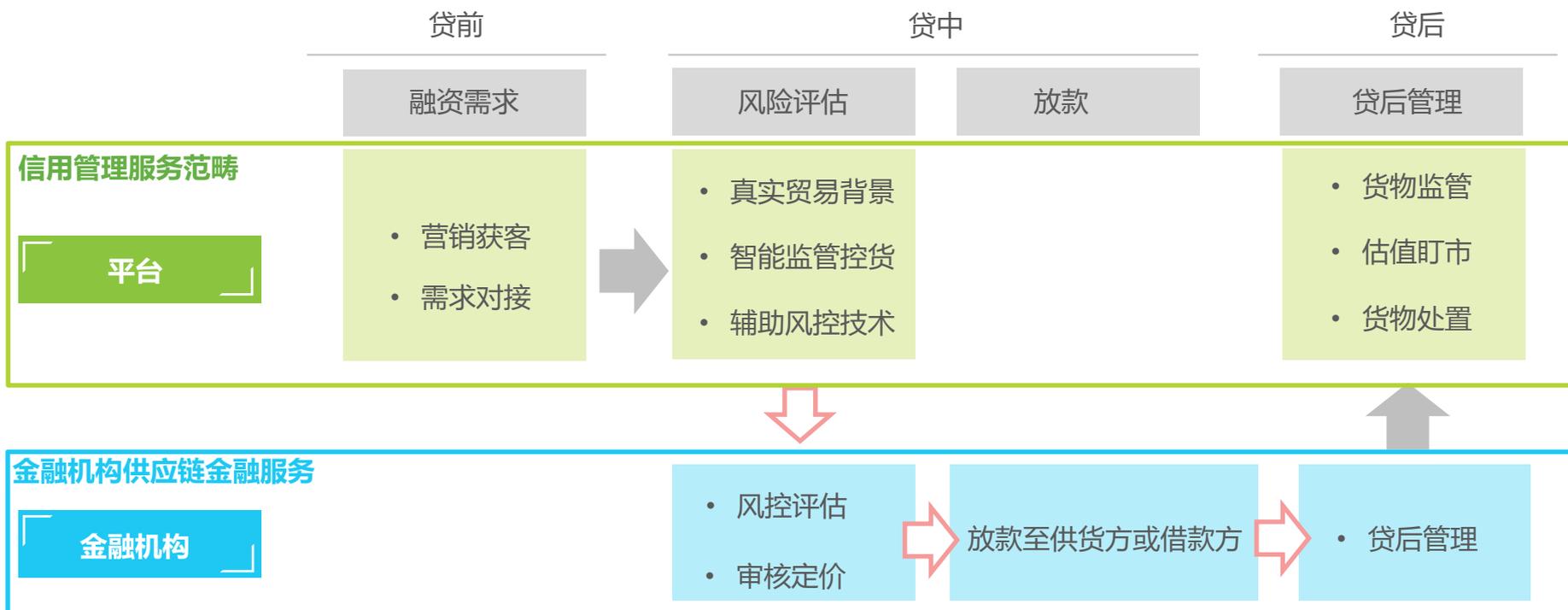
来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

产业互联网平台信用管理服务概念界定 iResearch 艾瑞咨询

辅助金融机构开展供应链金融业务，不直接参与放款环节

产业互联网平台不参与金融机构的核心风控及放款环节，但是平台上不仅积累了大量的具备真实贸易背景的融资需求企业，且平台对货权掌控具备优势、深入了解行业实时动态，先进的技术和独特环境使得产业互联网平台可以提供信用管理服务，辅助金融机构完成贷前的融资需求对接、贷中的辅助风控支持和贷后的货物监管处置。在信用管理服务的介入下，金融机构可以更好把控产业链上的风险，产业链上企业能够更加容易地获取到价格合理的金融支持。

产业互联网平台信用管理服务参与环节



来源：艾瑞研究院自主研究绘制。

产业互联网发展逻辑

产业互联构建协同网络，规模化工业率先落地

产业互联网突破传统产业参与主体线性信息传导与逐级响应式资源调度计划的模式，打破产业主体之间的信息壁垒，构建新的供需关系和生态协同关系。在产业互联网的作用下，行业参与主体之间的资源与信息快速交互、响应，最终将重组产业网络并形成价值生态。产业互联网在传统产业的推动作用日趋明显，尤其在钢铁、机械加工等工业制造与大宗供应链领域应用逐渐广泛，数字联结重新赋能工业供应链，驱动制造业生产与购销模式的双重变革。

产业互联实现网络融合新模式



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_20859

