

钢铁产业发展报告

Steel Industry Development Report 2011

2011

工业和信息化部原材料工业司 冶金工业信息标准研究院 世界金属导报社 编写

钢铁产业发展报告

Steel Industry Development Report 2011

2011

工业和信息化部原材料工业司 冶金工业信息标准研究院 世界金属导报社 编写



化学工业出版社

· 北京 ·

本书由工业和信息化部原材料工业司、冶金工业信息标准研究院和世界金属导报社联合编写，为系列年度报告。

全书包括四篇，系统总结了工业和信息化部在 2010 年这一“十一五”规划的收官之年和制定“十二五”发展蓝图之年为中国钢铁产业健康发展所做的工作，对钢铁产业年度发展状况、发展方向、政策、规划以及标准等进行了深入分析、总结 and 解读。

本书可供钢铁产业及其相关的生产、销售、管理人员以及政府有关职能部门工作人员阅读、参考。

图书在版编目 (CIP) 数据

钢铁产业发展报告 2011/工业和信息化部原材料工业司, 冶金工业信息标准研究院, 世界金属导报社编写.
北京: 化学工业出版社, 2011.8
ISBN 978-7-122-12063-2

I. 钢… II. ①工…②冶…③世… III. 钢铁工
业-经济发展-研究报告-中国-2011 IV. F426.31

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 158824 号

责任编辑: 陈小滔 陈 茁
责任校对: 宋 夏

装帧设计: 张 辉

出版发行: 化学工业出版社 (北京市东城区青年湖南街 13 号 邮政编码 100011)
印 刷: 北京云浩印刷有限责任公司
装 订: 三河市万龙印装有限公司
787mm×1092mm 1/16 印张 18½ 字数 311 千字 2011 年 9 月北京第 1 版第 1 次印刷

购书咨询: 010-64518888 (传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899
网 址: <http://www.cip.com.cn>
凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 78.00 元
京化广临字 2011—36 号

版权所有 违者必究

钢铁产业发展报告 (2011) 编委会

主 任 苏 波

副 主 任 陈燕海 骆铁军 张宇春 王丽敏

编 委 (按姓氏笔画排序)

仇金辉 文 刚 冯 超 刘 彪 刘卫国

苏亚红 张金元 张京萍 张德琛 苗治民

罗小燕 赵 辉 赵 磊 姜进强 姜晓东

钱庆江 徐文立 栾元迪 黄 颖 植恒毅

序

2008年3月，工业和信息化部成立。此后不久，国际金融危机不断扩散和蔓延，对我国实体经济带来极大影响，工业领域也受到了严重冲击。在国务院统一部署下，工业和信息化部与国家发展改革委等部委一起，组织制定了十大产业调整和振兴规划，涉及钢铁、汽车、纺织、装备制造、船舶、电子信息、轻工、石化、有色金属和物流等产业。这些规划体现了中国政府全面落实科学发展观、实现可持续发展的政策要求，为提高各行业可持续发展能力、有效应对国际金融危机提供了政策保证。

在国家一系列政策的拉动下，在各方的共同努力下，钢铁工业较为平稳地渡过了金融危机，而且借这一时机，有效进行了结构调整，在淘汰落后、节能减排、联合重组、优化布局等方面取得了显著成效。2010年，钢产量突破6亿吨，有力地支撑了国民经济快速发展的需求。通过联合重组，产业集中度明显提高，前10家钢铁企业的集中度达到48.6%，比2009年提高了5.1个百分点。产业布局积极调整，完成了首钢搬迁，并开始启动湛江、防城港钢铁基地项目前期工作。淘汰落后工作加快推进，全年淘汰落后炼铁能力3524万吨、炼钢能力876万吨，“十一五”累计完成淘汰落后炼铁、炼钢产能预定目标的117%和126%。节能减排取得全面成效。2010年我国重点大中型钢铁企业吨钢综合能耗、耗新水量、二氧化硫排放量分别比2009年下降2.2%、7.2%、8.8%。

2010年是我国“十一五”规划的收官之年，也是制定“十二五”发展蓝图之年。《钢铁产业发展报告（2011）》系统总结了2010年的钢铁工业发展情况和工业和信息化部为中国钢铁产业健康发展所做的工作，将为钢铁行业的生产、销售、管理人员以及相关政府工作人员更好地了解钢铁行业应对

金融危机取得的成果及目前行业的发展方向、政策、规划等提供阅读参考。
由于编写时间仓促，难免有疏漏之处，敬请批评指正。

A stylized, cursive handwritten signature in black ink, likely belonging to the author of the document.

二〇一一年六月

目 录

综 合 篇

携手合作 在应对危机中实现可持续发展	3
——工业和信息化部部长李毅中在国际钢铁协会第四十三届年会上的讲话	
统一思想 狠抓落实 加大节能减排力度加快钢铁工业结构调整步伐	8
——工业和信息化部部长李毅中在全国钢铁工业座谈会上的讲话	
在中国钢铁工业协会 2010 年理事（扩大）会议上的讲话	18
——工业和信息化部副部长苗圩	
统一思想 提高认识 不断提升钢铁业信息化与工业化融合水平	22
——工业和信息化部副部长杨学山在全国钢铁行业信息化与工业化融合典型经验座谈会上的讲话	
在全国钢铁工业座谈会上的总结发言	35
——工业和信息化部原材料工业司司长陈燕海	
技改是原材料工业实现由大变强的必由之路	39
——访工业和信息化部原材料工业司司长陈燕海	

政 策 篇

◆ 国务院 ◆

钢铁产业调整和振兴规划	49
国务院批转发展改革委等部门关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见的通知	58
国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知	69
国务院关于进一步加大工作力度确保实现“十一五”节能减排目标的通知	79
国务院办公厅关于进一步加大节能减排力度加快钢铁工业结构	

调整的若干意见	85
国务院关于促进企业兼并重组的意见	92

◆ 工业和信息化部 ◆

焦化行业准入条件 (2008 年修订)	99
关于遏制钢铁行业产量过快增长的紧急通报	105
关于进一步加强原材料工业管理工作的指导意见	110
钢铁行业烧结烟气脱硫实施方案	117
工业和信息化部关于印发《金属尾矿综合利用专项规划 (2010~2015 年)》 的通知	122
关于禁止将落后炼铁高炉转为铸造生铁用途的紧急通知	134
工业和信息化部关于钢铁工业节能减排的指导意见	136
钢铁行业生产经营规范条件	150
钢铁行业生产经营规范条件解读	159
贯彻落实国办关于加大节能减排力度加快钢铁工业结构调整意见的通知	167
部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录 (2010 年本)	170
关于印发资源节约型环境友好型企业创建工作要求及试点企业名单 (第一批) 的通知	191
工业和信息化部关于公布第一批“国家新型工业化产业示范基地” 名单的通知	199
工业和信息化部关于公布第二批“国家新型工业化产业示范基地” 名单的通知	204
关于印发 2010 年第一批行业标准制修订计划的通知	209

行业发展篇

2010 年钢铁行业运行情况及 2011 年展望	223
中国钢铁工业协会 2010 年第一次行业信息发布会新闻稿	227
中国钢铁工业协会 2010 年第二次行业信息发布会新闻稿	232
中国钢铁工业协会 2010 年第三次行业信息发布会新闻稿	236
中国钢铁工业协会 2010 年第四次行业信息发布会新闻稿	241
中国钢铁工业协会 2011 年第一次行业信息发布会新闻稿	246

统 计 篇

表 1	2010 年我国主要钢铁产品产量、进口、出口和表观消费量	253
表 2	2009~2010 年我国分省市铁矿石原矿产量	254
表 3	2009~2010 年我国分省市焦炭产量	255
表 4	2009~2010 年我国分省市铁合金产量	256
表 5	2009~2010 年我国分省市生铁产量	257
表 6	2009~2010 年我国分省市粗钢产量	258
表 7	2009~2010 年我国分省市钢材产量	259
表 8	2009~2010 年全国重点统计钢铁企业生铁产量	260
表 9	2009~2010 年全国重点统计钢铁企业粗钢产量	264
表 10	2009~2010 年全国重点统计钢铁企业钢材产量	268
表 11	2009~2010 年我国分品种钢材生产情况	273
表 12	2009~2010 年全国冶金产品进口情况	274
表 13	2009~2010 年全国冶金产品出口情况	278
表 14	2009~2010 年我国钢材综合指数运行数据	282
表 15	2010 年我国分品种钢材市场价格行情	283
表 16	2009~2010 年全国重点钢铁企业主要财务指标汇总统计	286

钢铁产业发展报告

Steel Industry Development Report 2011

2011

综 合 篇



携手合作 在应对危机中实现可持续发展

——工业和信息化部部长李毅中
在国际钢铁协会第四十三届年会上的讲话
(2009年10月12日)

各位来宾，女士们、先生们、朋友们：

今天，参加国际钢铁协会第四十三届年会感到格外高兴。我谨代表中国工业和信息化部，对国际钢铁协会年会第一次在中国召开表示热烈的祝贺，对各位来宾的到来表示诚挚的欢迎！

我想借此机会首先向朋友们简单介绍中国工业60年发展所取得的成就，然后介绍为应对国际金融危机，中国工业经济和钢铁工业状况以及为实现可持续发展所做的努力。

一、新中国成立60年以来我国工业取得了举世瞩目的成就

60年前，中国的经济总量和人均水平都十分低下，综合实力十分弱小。1952年，中国国内生产总值只有679亿元，2008年达到了30万亿元，扣除价格因素，增加了77倍，年平均增长8.1%，其中，1979~2008年年均增长9.8%，快于同期世界经济增速6.8个百分点。2008年，中国人均国内生产总值22698元，扣除价格因素，比1952年增长32.4倍，年均增长6.5%，其中1979~2008年年均增长8.6%。

60年前的旧中国，工业极为落后，工业部门残缺不全，只有采矿、纺织和简单的加工业，许多工业产品自己不能生产，完全依赖进口。经过60年的艰苦努力，中国工业取得了举世瞩目的成就，主要表现在以下几个方面。

一是工业总量规模不断壮大。60年来，中国工业生产基本行驶在快车道上。工业增加值从1952年的119.8亿元增加到2008年12.9万亿元，扣



除价格因素，增长 446 倍，年均增长 11.5%。

二是工业主导地位显著加强。2008 年，工业增加值占 GDP 的比重达 42.9%，比 1952 年的 17.6% 增加了 25.3 个百分点。我国财政收入的近一半来自于工业。2008 年，规模以上的工业企业就业人数达 8100 万。

三是主要工业产品产量居世界前列。2008 年与 1949 年相比，钢由 15.8 万吨增加到 5 亿吨、原煤由 0.32 亿吨增加到 27.9 亿吨、发电量由 43 亿千瓦时增加到 34 669 亿千瓦时，分别增长 3169 倍、86 倍、805 倍。汽车由 1955 年的 100 辆增加到 2008 年的 935 万辆。彩色电视机、微型计算机和手机等产量居世界第一。2007 年中国制造业有 172 类产品产量居世界第一位。中国已成为名副其实的工业生产大国。

四是建成了比较完备的工业体系。经过 60 年的建设，钢铁、有色金属、电力、煤炭、石油、石化、化工、机械、建材、轻纺、食品、医药等工业部门逐步发展壮大，一些新兴的工业部门如航空航天、汽车、电子等迅速发展起来。目前我国已拥有 39 个工业大类、191 个中类、525 个小类，联合国产业分类中所列的全部工业门类我国都有，一个行业比较齐全的工业体系已经形成。

中国工业发展 60 年所取得的成就，有力地推动了国民经济的快速发展和各项社会事业的不断进步，实现了中国从工业化初期向工业化中期的历史性跨越，为我国综合国力的增强、人民生活的改善以及世界经济的增长做出了巨大贡献。

二、应对全球金融危机，中国工业经济正在企稳向好，但形势依然严峻

2008 年下半年以来，随着国际金融危机的扩散和蔓延，中国经济受到了极大影响。中国政府果断地实施了积极的财政政策和适度宽松的货币政策，在“保增长、扩内需、调结构、惠民生”一揽子计划的持续作用下，今年以来，工业经济运行扭转了去年下半年到今年年初增速大幅下滑的局面，特别是 6 月份以后呈现出生产增长加快、效益状况好转、产品价格回升、节能减排取得新进展等一系列特点。

前 8 个月，全国规模以上工业增加值同比增长 8.1%，8 月份增速 12.3%，9 月份持续增长。粗钢产量 7 月、8 月月产超 5000 万吨，水泥产量同比增长 17.2%，汽车产销连续 6 个月突破 100 万辆，电冰箱、空调、彩电、计算机均有较大增长。全国规模以上工业企业盈亏相抵实现利润 16 747



亿元,同比下降 10.6%,但降幅比 1~5 月缩小 12.3 个百分点,其中 6~8 月同比增长 6.9%。工业品出厂价格环比持续小幅上涨,已连续 5 个月环比回升。工业企业发电量同比增长 9.3%。铁路货运量已达到去年同期水平。前 8 个月,主要耗能行业如钢铁、有色、化工、石油石化、煤炭、轻工、电力行业年累计能耗同比下降 1.97%~14.22%。

为应对国际金融危机的冲击,中国政府制定、实施了一揽子计划。其中出台了十大产业调整和振兴规划,涉及钢铁、汽车、纺织、装备制造、船舶、电子信息、轻工、石化、有色金属和物流等产业。这些规划体现了中国政府全面落实科学发展观、实现可持续发展的政策要求。这些行业的调整和振兴规划提出要以控制总量、淘汰落后、企业重组、技术改造、优化布局为重点,着力推动产业结构调整和优化升级,切实增强企业素质和竞争力,提高各行业可持续发展能力。

但目前看,企稳回升还不稳固、不稳定、不协调,仍然面临着国际需求萎缩、国内需求不足、投资拉动增幅已很高、特别是企业缺乏内在活力、工业经济深层次问题尚未有效解决等问题,实现工业经济平稳较快发展的任务仍然十分艰巨。下一步要坚定不移地执行应对金融危机的政策措施和一揽子计划,在保增长的同时,要把调整结构提到更加重要的位置,实现工业经济的全面好转。

三、我国钢铁工业要在应对金融危机中加快调整结构,实现可持续发展

在中国经济快速发展的拉动下,多年来,中国钢铁工业持续高速增长。特别是进入新世纪以来,钢产量连续突破 2 亿吨、3 亿吨、4 亿吨,达到近 5 亿吨,满足了国民经济发展的需要。这一巨大发展,是中国工业化伟大进程的一个生动反映。

在快速发展的过程中,我国钢铁工业长期粗放发展积累的矛盾日益突出。一是盲目投资造成产能总量过剩,截至 2008 年底,我国粗钢产能达到 6.6 亿吨,超出实际需求近 2 亿吨,在建的还有 5800 万吨。二是创新能力不够强,先进生产技术、高端产品研发和应用、节能减排等经济技术指标与国际水平存在不小差距。三是产业布局不尽合理,受到环境容量、水资源、运输条件、能源供应等因素的严重制约。四是产业集中度较低,粗钢生产企业平均规模不足 100 万吨,排名前 10 位的企业钢产量仅占全国总量的 42.6%。五是资源控制力较弱,国内铁矿资源禀赋低,自给率不足 50%,



矿石进口秩序不规范。六是流通秩序尚需整顿,钢铁产品经销商超过15万家,规模小而分散。

全球金融危机爆发后,和其他工业行业一样,中国钢铁行业受到严重冲击,出现了需求下降、出口萎缩、价格跌落、企业经营困难、全行业亏损的局面,行业的稳定发展面临着前所未有的挑战。应当看到,钢铁行业在经历了长期粗放型扩张后,必然要进行一次大的调整,金融危机加速了这次调整的到来。同时我们也要看到,当前中国正处在工业化、城镇化、信息化、市场化、国际化深入发展的重要历史时期,工业化还处在中期阶段,经济社会发展对钢铁产品的需求依然强劲,钢铁工业发展的基本面没有改变,所不同的是,必须在应对危机中实现可持续发展。

在国家一系列政策的拉动下,依靠钢铁行业和各地的共同努力,目前我国钢铁工业逐步走出低谷,呈现需求增加、产量回升、效益好转的态势。但由于存在的深层次问题并没有得到有效的解决,行业状况出现反复,甚至出现了一些与产业政策相悖的现象。如大型企业普遍减产,一些小钢铁却大幅增产;长材增长明显快于板材,产量过剩,盲目投资又重新抬头;钢材价格大幅波动,8月中旬以来每吨价格跌落近千元;企业联合重组、淘汰落后产能步履艰难,成效不大;铁矿石进口无序状况未见改善等。

这些问题严重制约了我国钢铁工业的健康发展。如不下决心狠抓调整结构,已经好转的形势将会逆转,已经取得的成效将会得而复失。

一是要严格控制新增产能,不再核准和支持任何单纯新建、扩建产能的钢铁项目,所有新建和技改项目必须以等量和超量淘汰落后产能为前提,严格土地、环保、金融等方面的监管,坚决杜绝违规项目开工。

二是加快钢铁企业联合重组,重点扶优扶强,支持具有国际竞争力的钢铁企业集团在全国范围内实施战略性重组、兼并,扎实开展钢铁企业整合,各地要抓紧分步减少钢铁企业数量,制定出台支持兼并重组的相关财税、金融和产业政策。

三是加大淘汰落后产能的力度,严格规模、能耗、物耗、环保、质量、安全等技术标准和规范,明确具体数量要求,运用关停、更新、改造、搬迁等方式,逐省落实淘汰落后产能的目标任务和责任,向社会公布,接受监督。

四是大力推进技术改造和自主创新,鼓励开发高附加值新品种,提高钢材质量水平,推广节能降耗、减排治污的新技术、新工艺,发展综合利用,改善生产装备水平,用信息化技术提升生产控制和经营水平。



可以预见，中国钢铁工业通过结构调整和技术升级，推进节约生产、清洁生产、安全生产，发展循环经济，走可持续发展道路，完全能够满足国民经济和社会发展的需要。实现钢铁行业可持续发展目标，需要积极开展国际合作。应对气候变化，节约资源能源，改善生态环境，是全人类的共同任务和利益所在。中国钢铁行业将在平等互利的基础上，继续积极引进国外先进技术，继续积极与国外同行开展共同研究和开发，继续积极发展进出口贸易，继续积极开展各种形式的对外合资与合作。尤其在绿色技术领域，我们希望和发达国家扩大合作。我相信，在积极应对金融危机，努力建设可持续发展绿色钢铁工业的进程中，我们和国际钢铁界合作的空间将更加广阔，合作的规模将更加宏大。

最后，祝国际钢铁协会第四十三届年会取得圆满成功，祝各位来宾在北京工作顺利、生活愉快、身体健康！

谢谢大家。



统一思想 狠抓落实 加大节能减排力度加快钢铁 工业结构调整步伐

——工业和信息化部部长李毅中
在全国钢铁工业座谈会上的讲话
(2010年7月12日)

同志们：

今天会议的主要任务是贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加大节能减排力度加快钢铁工业结构调整的若干意见》（国办发〔2010〕34号，以下简称34号文）文件精神，解读文件要点，部署相关工作，听取大家意见，统一思想，坚定决心，细化任务，狠抓落实，进一步加强和改善钢铁行业管理，引导和推动我国钢铁工业持续健康发展。

一、深刻认识加大节能减排力度加快钢铁工业结构调整工作的重要意义

钢铁工业是国民经济的支柱产业，在推进我国工业化、城镇化和现代化进程中发挥着日益重要的作用。我国钢铁工业无论在总体规模、发展水平，还是在品种质量和综合竞争能力方面均取得了世人瞩目的成就，为满足国民经济建设做出了重要贡献。同时，在快速发展过程中也出现了一些影响钢铁工业健康发展的深层次问题。对此国务院领导高度重视，多次做出重要批示，要求我部会同有关方面就进一步做好钢铁工业结构调整、兼并重组、技术改造、淘汰落后、规范铁矿石流通秩序等工作，提出具体措施和政策建议。为贯彻落实国务院领导的批示精神，我部针对钢铁工业存在的突出问题，多次进行调研和专题研究，听取钢铁协会、地方政府和重点企业的意见，并征求了国务院相关部门的意见，形成了上报国务院的送审稿。今年5