前 言

2020年,面对严峻复杂的国际形势,以及新冠疫情对国内经济发展的严重冲击,在党中央的坚强领导下,疫情防控和"六保"、"六稳"等各项政策措施陆续出台,国民经济逐渐回暖,钢铁需求快速恢复,钢铁行业运行总体平稳,钢材价格先降后升。但也面临国际市场需求萎缩、国内产量增长较快、铁矿石等原燃材料价格大幅上涨以及环保压力上升等困难。

2021年,新冠疫情形势和外部环境仍存在诸多不确定性,世界经济 形势依然复杂严峻,我国经济恢复基础尚不牢固。钢铁行业将全面贯彻 落实党的十九届五中全会精神,以深化供给侧结构性改革为主线,立足 新发展阶段,构建智能制造、绿色发展新格局,努力推动行业实现高质 量发展。

2021年2月28日,国家统计局发布《中华人民共和国2020年国民经济和社会发展统计公报》。

出现正增长的经济体。其中,第一产业增加值 77754 亿元,增长 3.0%;第二产业增加值 384255 亿元,增长 2.6%;第三产业增加值 553977 亿元,增长 2.1%。第二产业增加值比重为 37.8%,第三产业增加值比重为 54.5%。全年最全年国内生产总值 1015986 亿元,比上年增长 2.3%。成为世界上唯一终消费支出拉动国内生产总值下降 0.5 个百分点,资本形成总额拉动国内生产总值增长 2.2 个百分点,货物和服务净出口拉动国内生产总值增长 0.7 个百分点。预计全年人均国内生产总值 72447 元,比上年增长 2.0%。全国万元国内生产总值能耗比上年下降 0.1%。预计全员劳动生产率为 117746 元/人,比上年提高 2.5%。

2020年全部工业增加值 313071 亿元,比上年增长 2.4%。规模以上工业增加值增长 2.8%。其中,化学原料和化学制品制造业增长 3.4%,黑色金属冶炼和压延加工业增长 6.7%,通用设备制造业增长 5.1%,专用设备制造业增长 6.3%,汽车制造业增长 6.6%,电气机械和器材制造业增长 8.9%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长 7.7%,电力、热力生产和供应业增长 1.9%。

2021年,是"十四五"开局之年,也是建党100周年。全面落实党的十九届五中全会、中央经济工作会议和2021年 "两会"精神。国家坚持稳中求进的工作总基调;坚持积极的财政政策要提质增效、更可持续,保持适度支出强度;稳健的货币政策灵活精准、合理适度。坚持以供给侧结构性改革为主线,宏观政多维发力,加大"六稳"工作力度,着力"六保"工作,定实施扩大内需战略,继续扩大有效投资,促进传统产业造升级,扩大战略性新兴产业投资,调动民间投资积极性,传统基础设施和新型基础设施建设也将有所加快。

2021年随着我国国民经济复苏加快,"六稳六保"措施落地,为钢铁工业发展提供了良好环境。在国内大循环为主体,国内国际双循环相互促进的新格局下,2021年春节后建筑、机电、汽车、通用设备、家电等行业生产需求逐步好转,且增长加速;基础产业支撑有力,市场预期总体稳定,经济活跃度提升,钢铁需求持续向好。同时,国际经济出现恢复性增长,拉动了国际钢材市场需求。

中国钢铁行业以强大且丰富的产能强力支撑了中国经济的快速复苏,为下游行业的加速恢复,提供原料需求保障。

2021年按照党中央提出的"碳达峰"和"碳中和"工作要求,积极推动钢铁行业绿色低碳发展;2021年国家提出要坚决压缩钢铁产能,减少粗钢产量同比下降,有利于钢材供需平衡。

2021 年经济发展的内在动因支撑中国钢材表观消费持续保持旺盛态势。在以稳为主的发展思路下,2021年的中国钢材市场整体将相对乐观发展。但是从外部环境来看,全球新冠肺炎疫情随着疫苗的广泛接种,将逐渐好转;但地缘政治风险依旧存在,中美关系仍扑朔迷离,国内外不确定性因素始终存在,因此钢铁市场发展的变数也较大。

总体来看,下游用钢行业对钢材价格的接受程度将直接决定市场对 未来钢材价格继续向上运行的认可程度和压力反应。

2021年1-4月的钢材运行情况较为乐观。钢铁生产总体平稳,产量保持增长;下游行业持续恢复,钢材消费较为旺盛;钢材出口恢复性增长,进口铁矿石价格大幅上涨;钢材价格上涨较快,国外涨幅大于国内;经济效益保持增长,亏损企业明显减少。

下一阶段,钢铁行业将在准确把握新发展阶段、深入贯彻新发展理念、加快构建新发展格局的过程中,准确识变、科学应变、主动求变,以满足国内需求作为出发点和立足点,着力提升对国内钢材需求的适配性,在融入世界经济一体化中捕捉新机遇,展现新作为。继续聚焦全面提升产业基础和产业链水平这一根本任务,坚持绿色发展和智能制造两大发展主题,着力控产能扩张、促产业集中、保资源安全,解决行业三大痛点,持续推进国际化进程,为实现低碳绿色、高质量发展不懈努力。继续注重"控产量、降成本、防风险、提质量、保效益"。

目 录

第	一部分	宏	观经济	篇	• • • •		• • •	• • • •	• • •		• • • •	• • • •		• • • • •	1
	一、202	21 年	政府工	作报告	核心罗	更点 .									. 1
	二、202	20 年	宏观经	济运行	情况分	分析 .									2
	三、202	20年	工业生	产运行	情况を	分析									11
	四、202	20年	固定资	产投资	情况分	分析									17
	五、202	20年	房地产	开发投	资情况	元分析	斤								20
	六、202	20 年	中国制	造业采	购经理	里指娄	汝								22
	七、202	20 年:	金融货	币发行	情况分	分析 .									23
	八、202	20年	发电及	用电量	情况分	分析 .									24
	九、202	20年	货运量的	情况分	析	• • • •									27
	十、202	21 年	1-4月	工业生	产运行	亍情 涉	记分析	î							27
	+-, :	2021 4	年 1一4	月份二	工业企	业利	润情	兄分村	近						30
	+=, 2	2021 4	年 1一4	月份區	固定资	产投	资情	兄分村	近						33
	十三、岩	2021 4	年 1一4	月份原	房地产	开发	投资	情况を	分析						35
	十四、2	2021	年5月	中国采	购经理	里指娄	数运行	情况							39
	十五、2	2021	年 1-4	月金融	货币发		青况分	析.							41
	十六、2	2021	年 1-4	月发电	及用电	电量情	青况分	析.							43
	十七、2	2021	年 1-4	月物流	情况分	分析									46
第	二部分	国家	家政策	篇(上	ラ钢 锐	は相き	关).				• • • •	• • • •	• • • •	• • • • •	48
	一、国	务院:	关于加	川快建	立健全	绿色	低碳	循环	发展:	经济位	体系的	り指导	意见		
	(国发〔	2021) 4号)												48
	二、国	务院:	关于落	客实《i	政府工	作报	2告》	重点	工作	分工	的意见	1			
	(国发〔	2021) 6号)												54
	三、国	务院:	关于周	服务"	六稳"	"六位	保"追	生一步	き做女	子"放	管服	"改章	革有う	É	
-	C作的意	见(国办发	(2021) 10 4	号).									67

四、国务院: 关税税则委员会关于调整部分钢铁产品关税的公告	
(税委会公告〔2021〕4号)	74
五、国务院常务会议: 部署做好大宗商品保供稳价工作 保持	
经济平稳运行	74
六、国家发展改革委:关于加快推动制造服务业高质量发展的意见	
(发改产业〔2021〕372号)	75
七、国家发改委:关于"十四五"大宗固体废弃物综合利用的指导意见	
(发改环资〔2021〕381号)	81
八、国家发展改革委、工业和信息化部关于做好 2021 年钢铁去产能	
"回头看"检查工作的通知(发改办产业〔2021〕312号)	87
九、国家发展改革委:《关于钢铁冶炼项目备案管理的意见》	
发改产业〔2021〕594号	89
十、国家发改委:《关于做好 2021 年降成本重点工作的通知》	
发改运行〔2021〕602 号	90
十一、国家发改委:关于印发《污染治理和节能减碳中央预算内投资	
专项管理办法》的通知(发改环资规〔2021〕655)	94
十二、财政部 税务总局:关于进一步完善研发费用税前加计扣除	
政策的公告(2021年第13号)	95
十三、财政部 海关总署 税务总局:《关于"十四五"期间支持科技	
创新进口税收政策的通知财关税》(〔2021〕23号)	96
十四、财政部 税务总局:关于取消部分钢铁产品出口退税的公告	
(2021年第16号)	97
十五、工业和信息化部:《关于印发钢铁行业产能置换实施办法的通知》	
(工信部原〔2021〕46 号)	98
十六、财政部 海关总署:关于"十四五"期间能源资源勘探开发利用	
进口税收政策的通知(财关税(2021)17号)	102
十七、自然资源部:关于促进地质勘查行业高质量发展的指导意见	
(自然资发〔2021〕71 号)	103
十八、生态环境部:碳排放权交易管理办法(试行)(部令第19号)	107

十九、生态环境部:关于发布《碳排放权登记管理规则(试行)》《碳排放权	
交易管理规则(试行)》和《碳排放权结算管理规则(试行)》的公告	
(2021年第 21号)	113
二十、国家发改委: 印发《保障性租赁住房中央预算内投资专项管理	
暂行办法》(发改投资规〔2021〕696 号)	114
二十一、国家发展改革委:关于"十四五"时期深化价格机制改革行动	
方案的通知(发改价格〔2021〕689号)	114
二十二、交通运输部:关于深化防范化解安全生产重大风险工作的意见	
(交安监发〔2021〕2号)	118
二十三、国务院及各部委、各地方政策汇总情况	123
第三部分 钢铁运行篇	151
一、2020 年国内钢铁产量情况分析	
二、2020 年全球钢铁产量情况分析	
三、2020年我国钢铁产品进出口情况分析	
四、2020 年 钢 材库存情况分析	
五、2020 年我国钢铁需求情况分析	
六、2020 年钢材价格走势分析	
七、2020 年钢铁行业的经济效益情况分析	
八、2020 年钢铁企业能耗情况分析	
九、2021 年 1-4 月国内钢铁产量情况分析	
十、2021 年 1-4 月我国钢铁进出口情况分析	
十一、2021 年 1-4 月我国钢铁赶出口情况分析 十一、2021 年 1-5 月钢材库存情况分析	
十二、2021年1-5月钢材价格情况及后期走势分析	
十三、2021年1-4月钢铁企业采购成本情况分析	
十四、2021年1-4月钢铁行业的经济效益情况分析	<i>22</i> 4
第四部分 下游需求篇	228
一、2020-2021年建筑业经济运行情况及建筑用钢分析	229
二、2021年1-4月建筑业经济运行情况	235
三、2020-2021年我国机械行业运行及用钢情况	237

	四、2021年1-4月机械行业运行情况分析及走势展望	240
	五、2020-2021年我国汽车行业运行及用钢情况分析	243
	六、2021年1-4月汽车行业运行情况分析	249
	七、2020-2021年船舶行业运行及用钢情况分析	253
	八、2021年1-4月船舶行业运行情况及走势分析	258
	九、2020-2021年我国家电行业运行及用钢情况	261
	十、2021年1-4月家电行业运行情况分析	265
	十一、2020年我国挖掘机运行情况分析	267
	十二、2020年1-4月挖掘机、装载机产销情况分析	269
	十三、2020年內燃机运行情况分析	269
	十四、2021年1-4月内燃机运行情况分析	270
	十五、1-4月份下游指标呈现的特点及发展趋势	270
结	束语束	273