

钢铁行业运行及下游需求研究报告

本报告分为宏观经济篇、政策篇、钢铁运行篇、下游需求篇。报告主要是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。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；既有对当年的分析，又有对下一年的预测，前瞻性较强。为钢铁企业、研究机构提供宏观经济环境及企业产销、价格等方面深入的分析和研究，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。

目录部分

第一部分 宏观经济篇	1
一、2024 年政府工作报告要点.....	1
二、2023 年宏观经济运行情况分析.....	2
三、2023 年工业生产运行情况分析.....	11
四、2023 年固定资产投资情况分析.....	15
五、2023 年房地产开发投资情况分析.....	17
六、2023 年中国制造业采购经理指数.....	19
七、2023 年金融货币发行情况分析.....	21
八、2023 年发电及用电量情况分析.....	22
九、2023 年货运量情况分析.....	27
十、2024 年 1-5 月工业生产运行情况分析.....	29
十一、2024 年 1—5 月份工业企业利润情况分析.....	31
十二、2024 年 1—5 月份固定资产投资情况分析.....	33
十三、2024 年 1—5 月份房地产开发投资情况分析.....	36
十四、2024 年 5 月中国采购经理指数运行情况.....	37
十五、2024 年 1-5 月金融货币发行情况分析.....	39
十六、2024 年 1-5 月发电及用电量情况分析.....	41
十七、2024 年 1-5 月物流情况分析.....	43
第二部分 国家政策篇（2023-2024 年与钢铁相关）	45
第三部分 钢铁运行篇	196

一、2023 年国内钢铁产量情况分析.....	197
二、2023 年全球钢铁产量与产能情况分析.....	206
三、2023 年我国钢铁产品进出口情况分析.....	214
四、2023 年钢材库存情况分析.....	225
五、2023 年我国钢铁需求情况分析.....	227
六、2023 年钢材价格走势分析.....	232
七、2023 年钢铁原料采购成本情况分析.....	250
八、2023 年钢铁行业的经济效益情况分析.....	255
九、2023 年钢铁企业能耗情况分析.....	260
十、2024 年 1-5 月国内钢铁产量情况分析.....	261
十一、2024 年 1-5 月我国钢铁进出口情况分析.....	265
十二、2024 年 1-5 月钢材库存情况分析.....	269
十三、2024 年 1-5 月钢材价格情况及后期走势分析.....	271
十四、2024 年 1-5 月钢铁企业采购成本情况分析.....	290
十五、2024 年 1-5 月钢铁行业的经济效益情况分析.....	293
十六、2024 年 1-5 月钢铁行业的环保情况分析.....	296
第四部分 下游需求篇.....	298
一、2023-2024 年建筑业经济运行情况及建筑用钢分析.....	299
二、2024 年 1-5 月建筑业经济运行情况.....	307
三、2023-2024 年我国机械行业运行及用钢情况.....	312
四、2024 年 1-5 月主要机械设备产销情况分析.....	317
五、2023 年我国汽车行业运行及用钢情况分析.....	320
六、2024 年 1-5 月汽车行业运行情况分析.....	325
七、2023-2024 年船舶行业运行及用钢情况分析.....	330
八、2024 年 1-5 月船舶行业运行情况及走势分析.....	335
九、2023-2024 年我国家电行业运行及用钢情况.....	336
十、2024 年 1-5 月家电行业运行情况分析.....	340
十一、2023 年我国挖掘机行业运行情况分析.....	343
十二、2024 年 1-5 月挖掘机、装载机产销情况分析.....	350
十三、2023 年内燃机行业运行情况分析.....	352
十四、2024 年 1-5 月内燃机行业运行情况分析.....	357
十五、2023-2024 年我国能源行业（油气输送）运行及用钢情况.....	360
十六、1-5 月份下游指标呈现的特点及发展趋势.....	363
结 束 语.....	368

本报告摘自“钢铁运行篇”章节

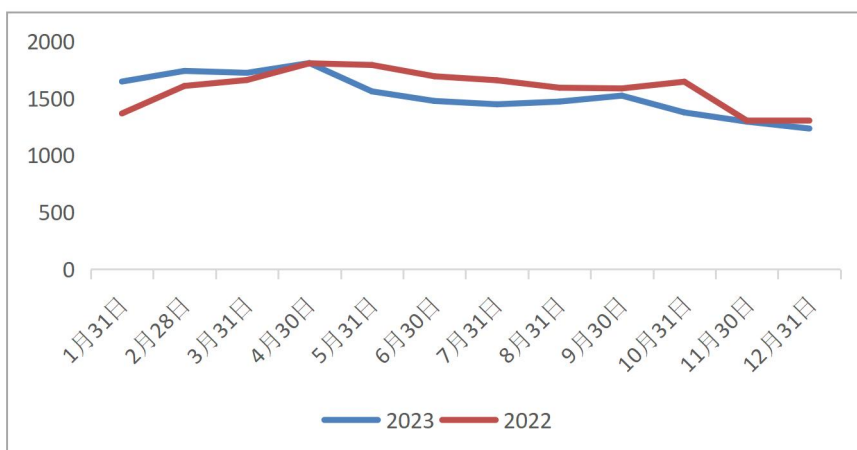
四、2023 年钢材库存情况分析

2023 年由于钢材需求增长不及预期，导致市场预期趋弱，钢价长期低位波动，企业采取降库措施，社会库存平均水平则有所上升。

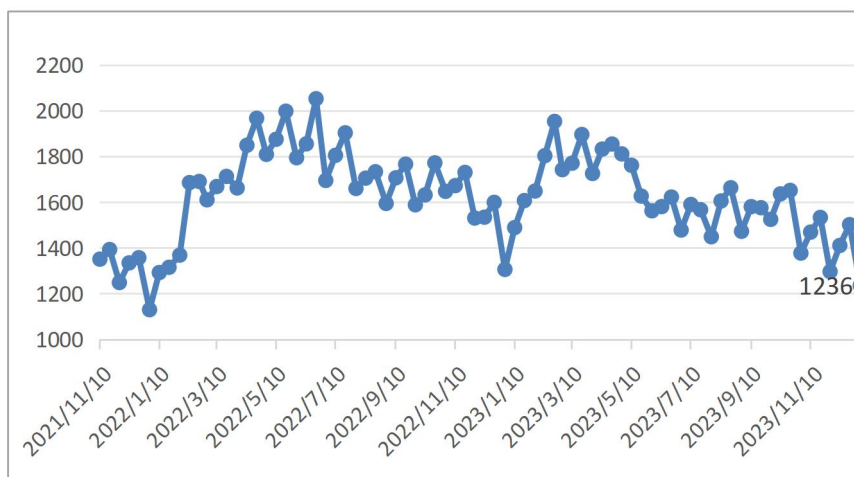
（一）企业库存变化情况

因行业利润持续被挤压，市场为规避风险，2022 年开启了主动降库的过程，2023 年保持低库存。2023 年期间大部分时间，钢企库存相较过去三年处在低位水平。从分月情况看，1-4 月总体是波动上升趋势，各月水平高于上年同月；5-12 月呈回落走势，各月水平低于上年同月，至 2023 年 12 月下旬，重点统计钢铁企业钢材库存量 1235.95 万吨，比上一旬（即 12 月中旬）减少 265.70 万吨、下降 17.69%；比上月同旬减少 60.36 万吨、下降 4.66%；比去年底减少 71.49 万吨、下降 5.47%；比去年同旬减少 69.71 万吨、下降 5.34%；比前年同旬增加 106.26 万吨，增长 9.41%（见下图）

2023 年钢铁协会会员企业钢材库存变化情况



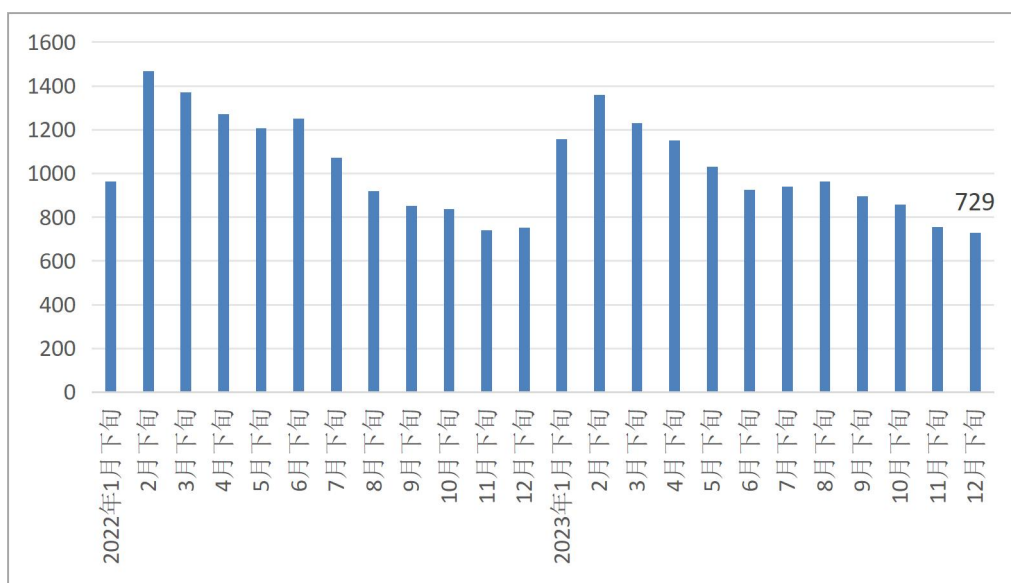
2023 年钢铁协会会员企业各旬钢材库存变化趋势图



（二）社会库存情况

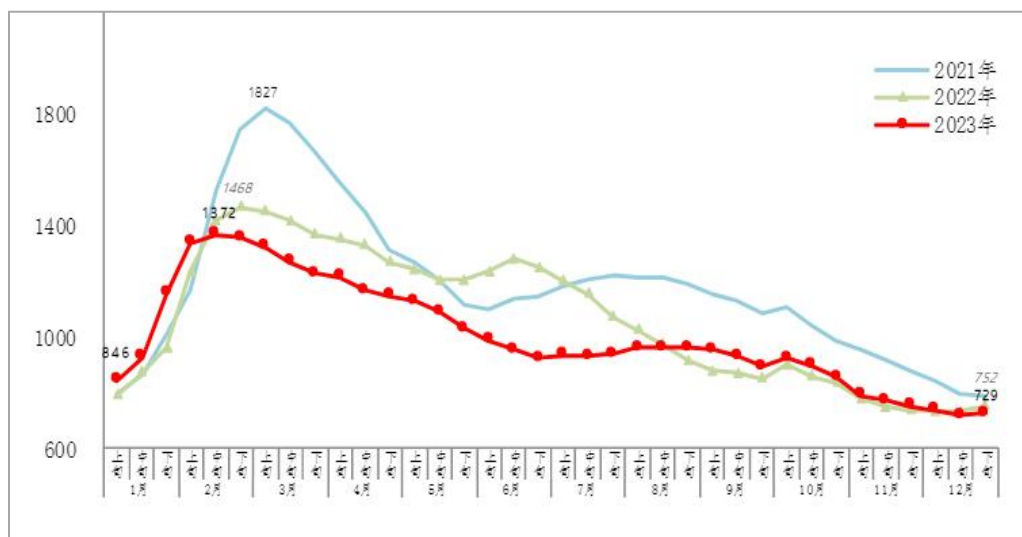
社会库存呈现前高后低走势，平均水平有所上升。分月来看，1-2 月份快速上升，3-6 月逐月环比下降，7-8 月平稳微升，9-11 月环比下降。12 月下旬，21 个城市 5 大品种钢材社会库存 729 万吨:环比增加 10 万吨，上升 1.4%，库存连续 7 旬下降后小幅上升;比 11 月下旬减少 26 万吨，下降 3.4%;比年初减少 23 万吨，下降 3.1%。

钢铁协会会员企业钢材社会库存变化情况



全国重点城市五种钢材社会库存变化情况

单位：万吨



五、2023 年我国钢铁需求情况分析

随着我国工业化和城镇化进程的推进，钢铁需求峰值已过，我国钢铁产量已从快速增长阶段进入峰值平台区，在高位震荡后将开始下行。根据钱纳里工业化阶段理论，

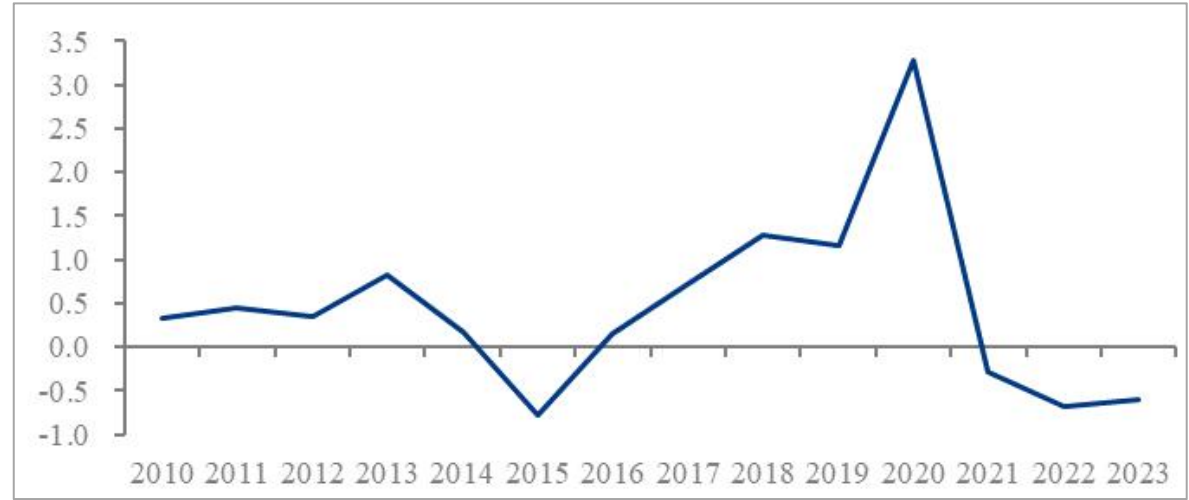
人均 GDP 超过 1.08 万美元是一个国家进入后工业化时期的一个重要表征。我国在 2021 年、2022 年、2023 年人均 GDP 分别为 1.2551 万美元、1.2741 万美元、1.27 万美元。我国钢材消费量已进入峰值平台区，每年钢材消费量虽然仍将维持在较高水平，但中长期呈波动下降趋势。根据中钢协测算数据，2021 年、2022 年、2023 年粗钢表观消费量分别为 9.9 亿吨、9.6 亿吨和 9.3 亿吨。2023 年国内粗钢表观消费量相较于峰值时期 2020 年的 10.5 亿吨下降超 1 亿吨。预计到 2025 年，我国钢材需求量约为 8.7 亿吨，较 2023 年下降 2.2%；到 2030 年，我国钢材需求量约为 8.4 亿吨，较 2025 年下降 3.4%。

当前我国钢铁行业已进入稳增长、控总量、调结构、促转型的深度调整阶段，行业格局将面临洗牌和重塑。

（一）国内粗钢消费/GDP 弹性系数逐年下降， 2023 年微幅反弹

国内粗钢消费与 GDP 的弹性系数关系是指两者增长率的比值，它反映了钢铁行业对经济增长的贡献和影响力，以及国内钢铁行业的发展程度和经济结构的调整。

国内粗钢消费/GDP 弹性系数



国内粗钢消费/GDP 弹性系数呈现逐年下滑的趋势，并在 2023 年窄幅回升，主要原因有以下两点：

1. 房地产景气程度持续低迷

房地产投资走势与粗钢消费密切相关。房地产行业对钢材的需求主要集中在新开工阶段。但近几年房地产陷入持续低迷的状态，导致其对钢材的消费量显著减少。2023 年，房地产市场供需关系发生重大变化，对钢铁需求拉动作用减弱。数据显示，2020 年我国线材产量为 1.67 亿吨，到 2022 年已下降至 1.41 亿吨，2023 年产量为 1.37 亿吨。

粗钢消费与房地产走势一致



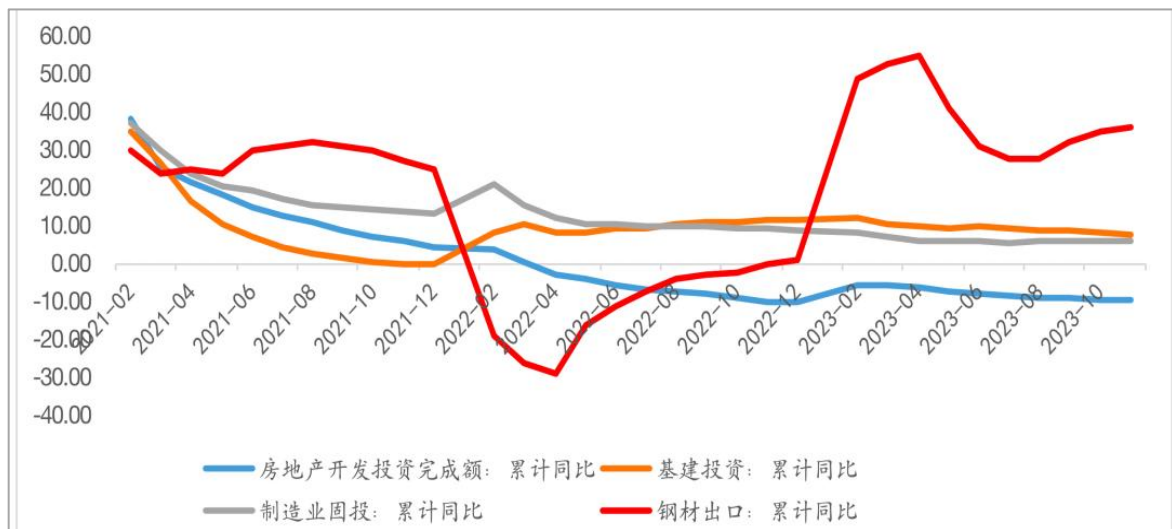
2023 年，地产政策延续 2022 年的呵护态势，一季度房企业绩、行业数据出现短暂回暖，二季度再次低迷。7 月 24 日政治局会议首次未提房住不炒，指出“适时调整优化房地产政策”，系列地产放松政策落地，8 月底多城（包括一线城市）实施“认房不认贷”，销售支持不断，但楼市信心仍较低迷，全年地产投资累计增速不断下行，从年初的-5.7%降至 11 月的-9.4%，1-11 月地产销售、新开工面积分别累计同比-8%、-21%，销售面积单月降幅未见收窄。11 月中央金融工作会议提出“应一视同仁地满足不同所有制房地产企业的合理融资需求”，此后三部门不断推进，进一步打通房企融资渠道。效果上看，前 11 月房企到位资金下降 14%，暂未见好转，且房企资金多运用于保交楼和竣工，扩张意愿仍较弱，虽多城土地拍卖取消了限价等限制，但前 11 月百城土地成交建筑面积下降 5%，其中一线城市下降 28%。目前来看，房地产市场仍处于下行趋势。2022 年以前，房企从拿地到新开工的周期大约为三个月，但是从 22 年开始，由于销售资金回流不畅，导致房企拿地的积极性不高，市场情绪低迷，因此周期逐步延长至 6-9 个月。现金流充足的房企面临在优势地块上的抉择和竞争；而债务紧张的房企，销售资金回流后则会优先用于偿清债务。从全年来看，2023 年全国房地产开发投资累计增速自 2 月份开始持续下滑，仍然拖累 2023 年的用钢需求。

2. 2023 年制造业复苏明显

制造业是发展中国家经济增长的主要支柱。钢材作为制造业基本原材料之一，广泛应用于机械、汽车、船舶、家电等多个领域，推动了粗钢产量和消费的增长。

2023 年中国规模以上工业增加值同比增长 4.6%，41 个工业大类行业中有 28 个保持增长。其中，2023 年中国汽车制造业同比增长 13%，铁路、船舶等运输设备制造业同比上升 6.8%，电器机械和器材制造业同比增加 12.9%。

下游用钢行业表现分化



（二）中国钢材总量需求稳中有增

宏观经济方面，据国家统计局初步核算，2023 年国内生产总值（按不变价格计算）比上年增长 5.2%。分季度看，一季度国内生产总值同比增长 4.5%，二季度增长 6.3%，三季度增长 4.9%，四季度增长 5.2%，基本呈现向好回升态势。

2023 年中国钢铁总量需求的三驾马车中，工业生产稳步回升，尤其是消耗钢材较多的装备制造业增长较快。据统计，2023 年全国规模以上工业增加值比上年增长 4.6%。其中装备制造业增加值增长 6.8%，增速比规模以上工业快 2.2 个百分点。一些重要耗钢产品中，据中国汽车工业协会统计，2023 年全国汽车产量 3016 万辆，比上年增长 11.6%，产量创历史新高，实现两位数较高增长。据工信部统计数据，2023 年全国造船完工量 4232 万载重吨，同比增长 11.8%，占全球总量的 50.2%。

2023 年中国不断出台稳增长措施，并陆续显效，致使固定资产投资规模增加，为钢材需求提供支撑。2023 年，全国固定资产投资（不含农户）503036 亿元，比上年增长 3.0%，增速比 1—11 月份加快 0.1 个百分点。制造业投资持续向好。在制造业企业盈利持续改善及转型升级加快等因素的带动下，制造业投资持续企稳向好，2023 年，制造业投资比上年增长 6.5%，增速比 1—11 月份加快 0.2 个百分点，比全部固定资产投资高 3.5 个百分点，其中，电气机械和器材制造业投资增长 32.2%，汽车制造业投资增长 19.4%，仪器仪表制造业投资增长 14.4%。基础设施投资增速较高。2023 年，在稳增长政策持续发力下，在年末万亿增发国债的持续性影响下以及财政部、应急管理部两次紧急向甘肃、青海两省预拨中央自然灾害救灾资金共计 6 亿元的带动下，基础设

施投资实现较高增速，同比增长 5.9%，比 1-11 月增速加快 0.1 个百分点。固定资产投资中，房地产投资继续疲软，2023 年，全国房地产开发投资 110913 亿元，比上年下降 9.6%，成为全年钢材需求增长的最大拖累。

钢材出口方面，钢材出口势头非常强劲，是拉动钢材需求的重要引擎。2023 年中国钢材总量需求结构中，出口势头非常强劲，据海关统计，2023 年，全国出口钢材 9026.4 万吨，比上年增长 36.2%。2023 年中国钢材间接出口同样旺盛，据统计，2023 年我国出口机电产品 13.92 万亿元，比上年增长了 2.9%，占出口总值的 58.6%，远超同期货物出口平均增速，重要耗钢产品中，2023 年全国船舶、家用电器的出口分别比上年增长 35.4%和 9.9%；汽车出口更是跨越了两个百万级台阶达到 522 万辆，比上年增长 57.4%。

总体看，中国钢铁产品，包括黑色系列商品的总量需求，多数同比上涨，呈现稳中有增局面，除钢筋、棒材、特厚板、涂层板（带）下降外，其余品种表观消费同比上涨。其中，热轧薄板、电工钢板表观消费涨幅超 15%。

表 3-17 2023 年钢材分品种表观消费量

	2023 年表观消费量(万吨)	同比增减量	同比增幅
钢材	128006	4149	3.4%
钢筋	22465	-635	-2.8%
中厚宽钢带	19510	1610	9.0%
线材(盘条)	13271	-202	-1.5%
热轧薄宽钢带	9643	388	4.2%
棒材	8419	-106	-1.2%
冷轧薄宽钢带	6578	185	2.9%
镀层板(带)	6571	569	9.5%
焊接钢管	5981	451	8.2%
中板	4398	16	0.4%
中小型型钢	4199	102	2.5%
热轧窄钢带	4053	83	2.1%
冷轧薄板	3866	201	5.5%
厚钢板	3809	64	1.7%
无缝钢管	2938	179	6.5%
大型型钢	2050	199	10.8%
热轧薄板	1780	399	28.9%
电工钢板(带)	1458	208	16.6%
特厚板	1080	-31	-2.7%
冷轧窄钢带	667	96	16.8%
铁道用钢材	409	0	0.0%
涂层板(带)	330	-71	-17.8%
其他钢材	4532	498	12.4%

（三）下游工业品产量表现分化，钢材需求结构有所变化

2023 年，我国钢材消费“减量”中有“增量”，结构发生变化。新型基础设施、民生领域基建投资、国家战略腹地建设将持续增强，对基建用钢形成支撑。制造业用钢持续增长。新能源汽车产量和汽车出口量保持快速增长，2023 年汽车产销和出口均创历史同期新高，船舶行业三大指标全面增长，保持向好态势，机床产品生产回稳向好，电工电器行业保持增长。

从主要工业品产量看，洗衣机、电冰箱、冷柜、空调等家用电器和小型拖拉机较快增长，分别同比增长 19.3%、14.5%、16.7%、13.5%；金属切削机床、汽车、民用钢制船舶等分别增长 6.4%、9.3%和 1.6%；集装箱、挖掘机、金属成形机床、大型拖拉机、中型拖拉机和金属冶炼设备、铁路设备、彩色电视机等产量同比下降。（见下表）

表 3-18 2023 年钢铁下游产品产量统计

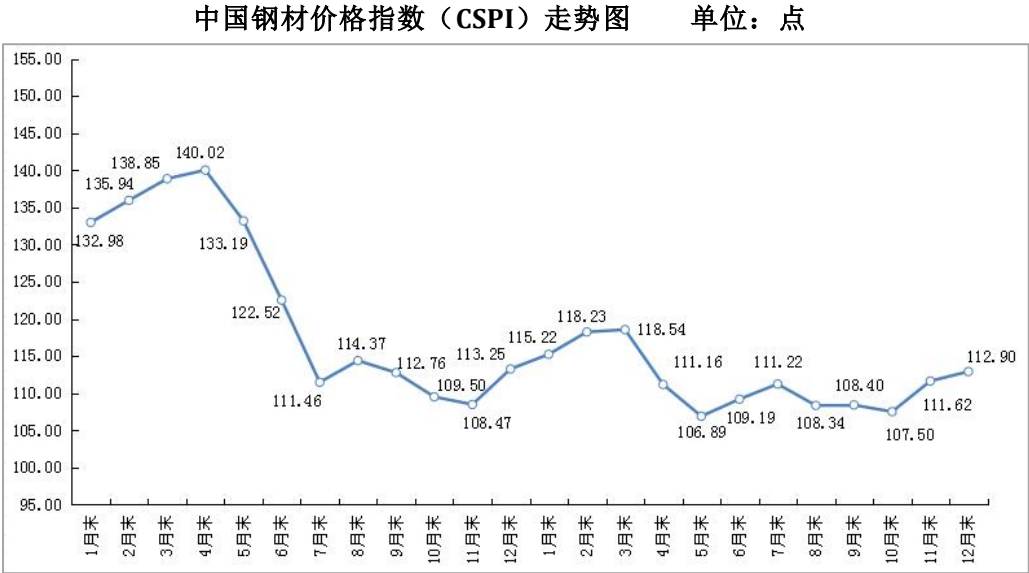
	12 月	1-12 月 累计	本月同 比增长%	累计同比 增长%
金属集装箱（万立方米）	1420.6	10188.7	46.0	-36.1
工业锅炉（蒸发量吨）	22557.8	225479.6	-18.6	1.1
金属切削机床（万台）	5.9	61.3	13.5	6.4
金属成形机床（万台）	1.5	15.1	7.1	-14.2
挖掘机（台）	21867	235765	-4.6	-23.5
金属冶炼设备（吨）	69537.7	833423.4	-19.3	-7.5
大型拖拉机（台）	8649	107297	51.2	-1.9
中型拖拉机（台）	26419	273186	32.6	-9.1
小型拖拉机（万台）	1.3	16.9	0.0	13.4
汽车（万辆）	304.0	3011.3	24.5	9.3
铁路机车（辆）	240	1151	-37.0	-18.7
民用钢质船舶（万载重吨）	248.0	3022.3	-2.6	1.6
家用电冰箱（万台）	817.3	9632.3	14.6	14.5
家用洗衣机（万台）	923.4	10458.3	11.9	19.3
房间空气调节器（万台）	2152.9	24487.0	26.9	13.5
家用冷柜（万台）	269.0	2596.5	38.7	16.7
移动通信基站设备（万射频模块）	76.7	653.9	23.5	-17.1
彩色电视机（万台）	1688.7	19399.6	-2.1	-1.3

六、2023 年钢材价格走势分析

2023 年钢材价格低位窄幅波动，总体水平低于上年。

（一）2023 年平均值同比上年呈下降态势。

从全年情况看，2023 年 CSPI 国内钢材价格指数平均值为 111.60 点，同比下降 11.07 点，降幅为 9.02%。从分月情况看，2023 年 1-3 月小幅上升，4-5 月由升转降，6-10 月价格指数窄幅波动，11 月明显上涨，12 月升幅收窄。



从大品种看，2023 年板材降幅低于长材。2023 年 CSPI 长材指数平均值为 115.00 点，同比下降 13.12 点，降幅为 10.24%；CSPI 板材指数平均值 111.53 为点，同比下降 9.85 点，降幅为 8.12%。（见下图、表）

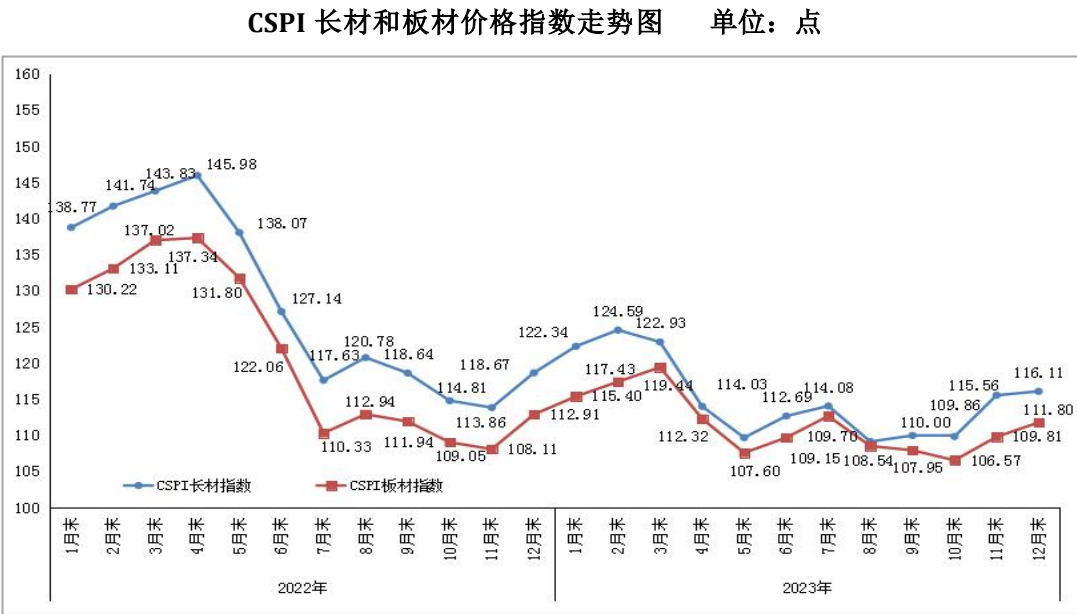


表 3-19 中国钢材价格指数（CSPI）变化情况表

单位：点

项目	12 月末	11 月末	环比升降	幅度 (%)	上年同期	同比升降	幅度 (%)
综合指数	112.90	111.62	1.28	1.15	113.25	-0.35	-0.31
长材指数	116.11	115.56	0.55	0.48	118.67	-2.56	-2.16
板材指数	111.80	109.81	1.99	1.81	112.91	-1.11	-0.98

钢材八大品种平均价格均低于去年。其中，高线、螺纹钢、角钢、中厚板、热轧卷板、冷轧薄板、镀锌板和热轧无缝管价格分别下降 472 元/吨、475 元/吨、566 元/吨、434 元/吨、410 元/吨、331 元/吨、341 元/吨和 685 元/吨。（见下表）

表 3-20 2023 年主要钢材品种平均价格及指数变化情况表

单位：元/吨

项目	2023 年平均	2022 年平均	同比增长	同比增长%
高线 6.5mm	4121	4593	-472	-10.27
螺纹钢（钢筋）16mm	3861	4336	-475	-10.95
角钢 5#	4119	4685	-566	-12.09
中厚板 20mm	4161	4595	-434	-9.45
热轧卷板 3.0mm	4110	4520	-410	-9.06
冷轧薄板 1.0mm	4709	5040	-331	-6.58
镀锌板 0.5mm	5039	5380	-341	-6.34
热轧无缝管 219*10mm	4967	5652	-685	-12.13

从全年情况看，2023 年六大地区价格水平均低于上年。其中华北地区、东北地区、华东地区、中南地区、西南地区和西北地区分别下降 12.12%、11.99%、11.31%、12.07%、11.47%和 12.39%。

表 3-21 2023 年 CSPI 分地区钢材价格指数变化情况表

单位：点

CSPI 地区指数	2023 年平均	2022 年平均	升降幅度	升降幅度%
华北地区	109.92	122.04	-12.12	-9.93
东北地区	109.34	121.33	-11.99	-9.88
华东地区	112.68	123.99	-11.31	-9.12
中南地区	113.93	126.00	-12.07	-9.58
西南地区	110.98	122.45	-11.47	-9.37
西北地区	113.15	125.53	-12.39	-9.87

从时间上看：

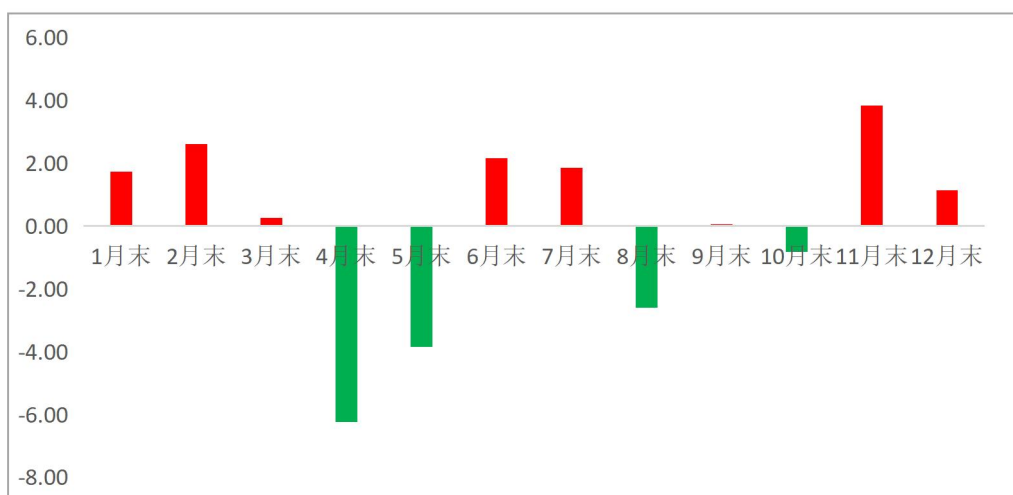
2023 年 1-3 月，经济一度出现短期好转迹象，但财政支持力度不足，限产预期反复且最终并未落地，市场对国内经济修复预期较好，钢价震荡上涨。3 月初，国内 PMI 数据超预期、2 月百强房企业绩同比、环比回暖超 20%，经济数据向好，钢价维持乐观上涨。

4-5 月，发改委频频提及铁矿石市场，粗钢压降预期反复，钢价震荡下跌。4 月，发改委多次坚决表态要求不得渲染涨价氛围，一季度 GDP 超预期，但新开工面积降幅扩大，地产开工端的修复被证伪，钢价维持弱势。5 月，市场传出《关于做好 2023 年粗钢产量压减工作的通知》，钢价短暂反弹，但仍受需求端的不振影响转跌。

6 月至 10 月，降息落地，市场静候财政政策，钢价陷入震荡。经济数据未见起色，虽有 6 月和 8 月降息、9 月降准落地，8 月底推动首套房“认房不认贷”，但实质性财政政策迟迟未落地、恒大碧桂园风险频发、平控不及预期，钢价上行动能有限，以震荡为主。

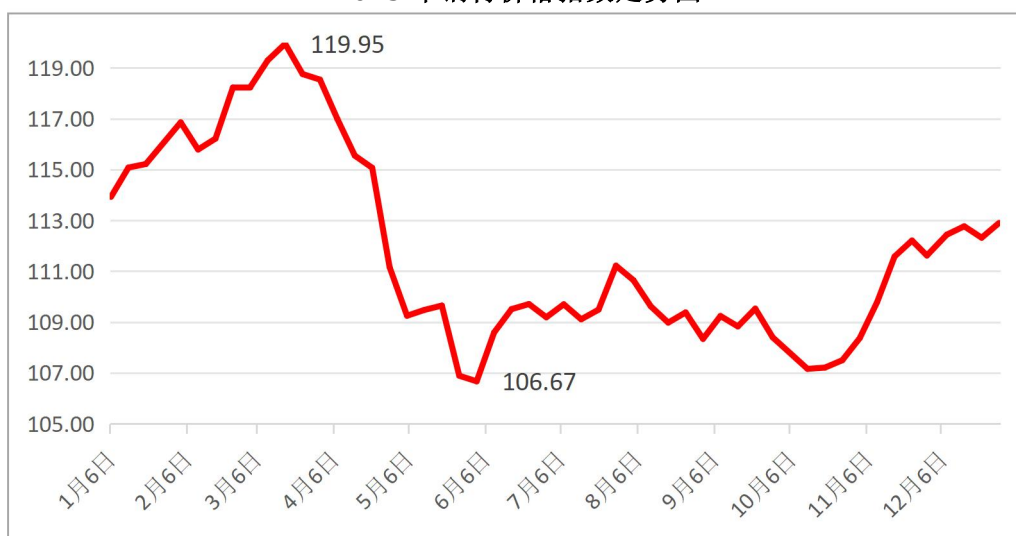
11 月至 12 月，万亿国债获批，地产融资利好，钢价再度上涨。10 月 24 日，中央财政公告增发 1 万亿特别国债，资金用于灾后重建、防洪等，成为四季度钢矿价格上涨的主要动力。地产融资支持消息频出，11 月三部门召开金融机构座谈会、50 家房企“白名单”、深圳调整普宅标准并降低二套房首付，12 月北京上海降低购房门槛和成本，楼市修复信心再起。2023 年，上期所螺纹钢价格收于 4002 元/吨，较上年底 4105 元/吨下跌 2.51%。

2023 年 1-12 月钢材综合价格指数环比升降图

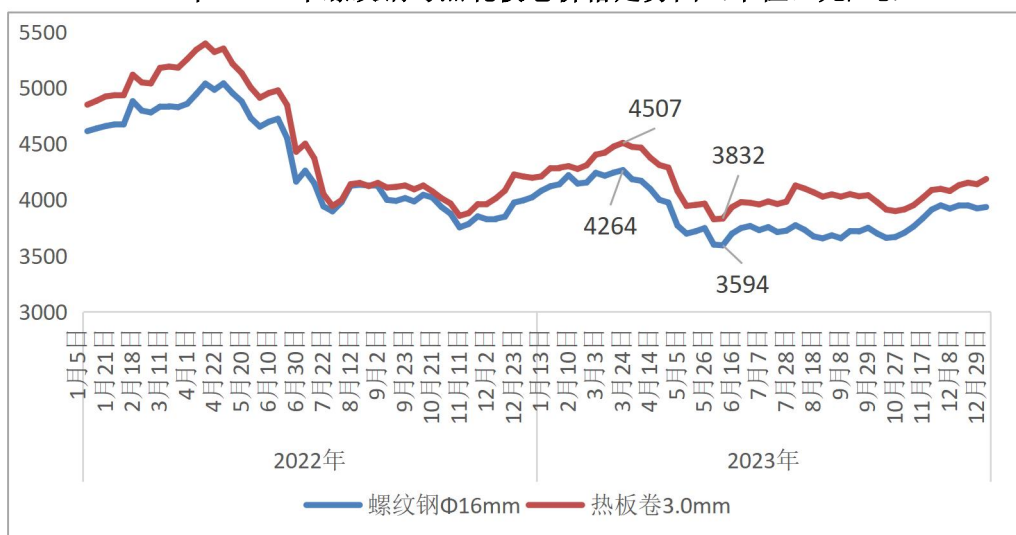


2023 年 CSPI 钢材综合价格指数最高值在 3 月 17 日，为 119.95 点，最低值在 6 月 2 日，为 106.67 点，全年波动为 11%，波幅较去年收窄。以产销量大、进入市场量大的螺纹钢和热轧卷板为例，3 月 24 日热板卷价格达到年内最大值，为 4507 元/吨，3 月 17 日螺纹钢价格达到年内最大值，为 4264 元/吨，6 月 2 日，热板卷和螺纹钢价格均达到最小值，分别为 3832 元/吨和 3594 元/吨，全年波动分别为 675 元/吨和 670 元/吨，波幅分别达到 14.98%和 15.71%。

2023 年钢材价格指数走势图



2022 年-2023 年螺纹钢与热轧板卷价格走势图（单位：元/吨）



从品种上看：长材降幅大于板材

2023 年 12 月末 CSPI 综合钢材价格指数为 112.90 点，同比下降 0.35 点，降幅为 0.31%；CSPI 板材指数为 111.80 点，同比下降 1.11 点，降幅为 0.98%。CSPI 长材价格指

数为 116.11 点，同比下降 2.56 点，降幅为 2.16%。

八大主要钢材品种价格六降二升

2023 年 12 月末，与上年底相比：八大钢材品种价格六降二升。其中，热轧无缝管和角钢下降幅度较大，分别下降 278 元/吨和 145 元/吨，降幅分别为 5.47%和 3.40%；其次是高线和螺纹钢，分别降 77 元/吨和 87 元/吨，下降幅度分别为 1.08%和 2.16%；中厚板和热轧板卷下降幅度较小，分别下降 48 元/吨和 11 元/吨，降幅分别为 1.16%和 0.26%；冷轧薄板和镀锌板价格同比上升，分别上升 180 元/吨和 257 元/吨，升幅分别为 3.88%和 5.24%。

表 3-22 2023 年分月主要钢材品种价格变化情况表 单位：元/吨

时间	高线Φ 6.0mm	螺纹钢 Φ16mm	角钢 5#	中厚板 20mm	热板卷 3.0mm	冷薄板 1.0mm	镀锌板 1.0mm	热轧无 缝管 219 ×10mm
2022 年 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
6 月末	3975	3729	3989	4105	3958	4559	4940	4894
7 月末	4047	3773	4092	4144	4127	4689	5030	4921
8 月末	3926	3657	3996	4075	4028	4687	5062	4875
9 月末	3961	3699	3992	3973	3979	4751	5110	4863
10 月末	3972	3706	3944	3831	3914	4727	5102	4773
11 月末	4174	3921	4101	4014	4078	4795	5121	4811
12 月 8 日	4205	3949	4110	4045	4130	4817	5152	4804
12 月 15 日	4207	3950	4122	4078	4152	4828	5155	4808
12 月 22 日	4180	3923	4100	4068	4139	4819	5152	4796
12 月末	4200	3935	4115	4105	4185	4825	5164	4800
12 月与上年 底比	-77	-87	-145	-48	-11	180	257	-278
幅度	-1.80%	-2.16%	-3.40%	-1.16%	-0.26%	3.88%	5.24%	-5.47%

(二) 国内钢铁企业出厂结算价格（不含增值税）变化情况

（注：下列结算价格均不含税，若与市场价格对标，须加 13%的税率）

2023 年钢铁企业钢材出厂结算价格呈现先升后降走势，1-3 月上升期，4-6 月逐月下降，7-10 月低位窄幅波动，11-12 月出现小幅反弹。

1. 总体价格情况

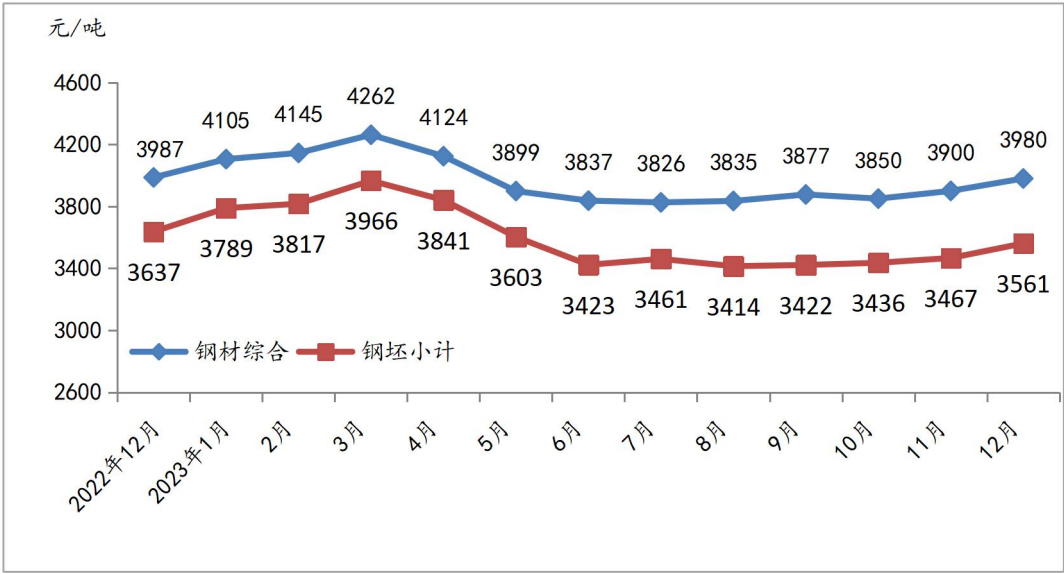
钢坯和钢材价格均继续上升。1-12 月份钢坯平均价格为 3594 元/吨，同比下降 497 元/吨，降幅 12.15%；最高值 3 月 3966 元/吨，最低值 8 月 3414 元/吨，波动 552 元/吨，波幅 13.92%，波幅比上年有所收窄。12 月份，钢坯综合结算价格为 3561 元/吨（含税价 4024 元/吨），环比上升 94 元/吨，升幅 2.71 %。1-12 月份钢材平均价格为 3969 元/吨，同比下降 456 元/吨，降幅为 10.31%；最高值 3 月 4262 元/吨，最低值 7 月 3826 元/吨，波动 436 元/吨，波幅 10.23%，波幅比上年有所收窄。12 月钢材综合结算价格为 3980 元/吨（含税价 4498 元/吨），环比上升 83 元/吨，升幅 2.13 %；

表 3-23 钢坯、钢材综合结算价格比较表

单位: 元/吨

品种	12 月	11 月	升降额	幅度%	2023 年平均	去年同期	升降额	幅度%
1、钢坯价格	3561	3467	94	2.71	3594	4091	-497	-12.15
2、钢材价格	3980	3897	83	2.13	3969	4425	-456	-10.31

钢材和钢坯综合结算价格走势图



2、分地区钢材综合结算价格比较情况

从分地区情况看，钢材综合价格以华东地区价格水平为最高，西北地区最低。其中：长材价格华东地区最高，西北最低；板带材价格华东地区最高，西南最低；管材价格华东地区最高，东北地区最低。（见下表）

表 3-24 分地区钢材综合结算价格

单位: 元/吨

项目	华北	东北	华东	中南	西南	西北
企业全部钢材合计	3908	3998	4117	3928	3752	3712
1、长材小计	3593	3713	3855	3748	3635	3582
2、板带材小计	3951	4048	4329	3970	3860	3939
3、管材小计	5091	4139	6971	6599	/	/

3、主要品种结算价格变化情况

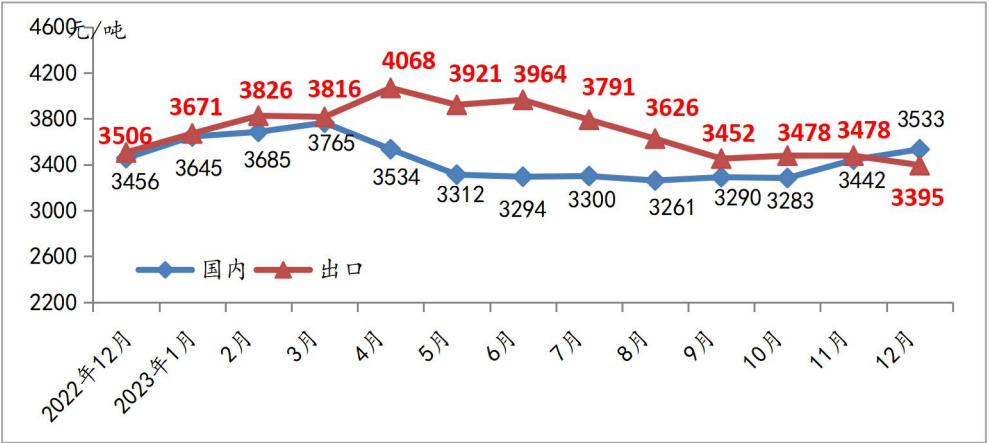
(1) 钢筋（螺纹钢）：2023 年全年呈现先高后低、震荡波动走势。1-3 月小幅上升，4-6 月大幅度下跌，7-10 月低位平稳，11-12 月触底反弹小幅回升。1-12 月份国内销售价格为 3442 元/吨，同比下降 419 元/吨，降幅为 10.31%；最高值 3 月 3765 元/吨，最低值 8 月 3261 元/吨，波动 504 元/吨，波幅 13.39%，波幅比上年有所收窄。由于国际市场消费和价格略好于国内，出口价格大部分时间高于国内，但下半年国际市场开始回调，出口价格也出现回落。1-12 月出口价格为 3715 元/吨，同比下降 715 元/吨，降幅为 16.14%；出口销售价格高于内销价格 273 元/吨，高出 7.93%。12 月份综合结算价格为 3531 元/吨（含税价 3990 元/吨），环比上升 87 元/吨，升幅为 2.53%。其中：国内价格继续上升，升幅为 2.58%；出口价格有所下降，降幅为 2.39%。（见下表、图）

表 3-25 钢筋结算价格比较表

单位: 元/吨

品种	12 月	11 月	升降额	幅度%	2023 年平均	去年同期	升降额	幅度%
综合结算价格	3531	3444	87	2.53	3444	3863	-419	-10.85
其中：国内销售	3533	3444	89	2.58	3442	3861	-419	-10.85
出口销售	3395	3478	-83	-2.39	3715	4430	-715	-16.14

钢筋国内和出口结算价格走势

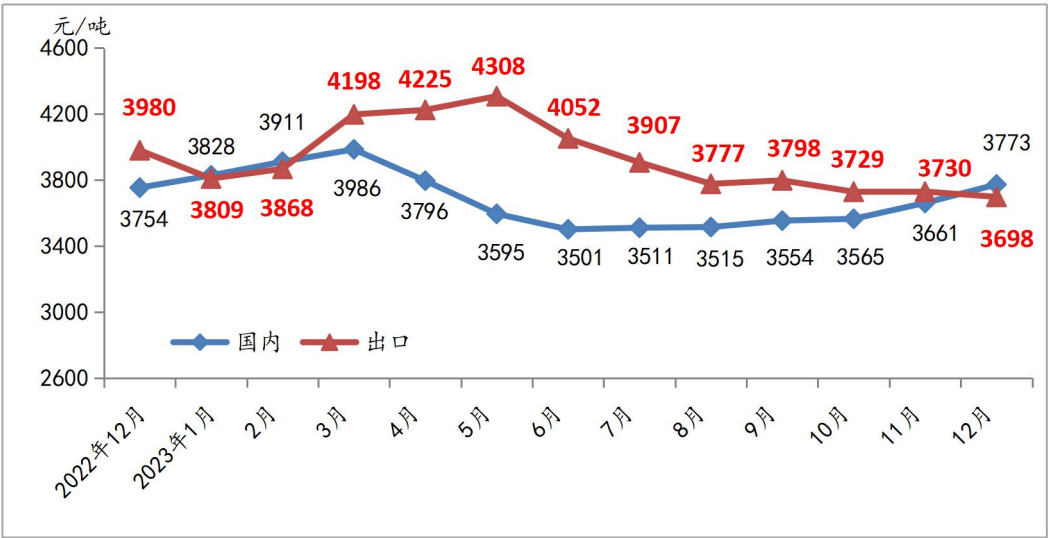


(2) **线材（盘条）**：2023 年全年呈现先高后低、震荡波动走势。1-3 月小幅上升，4-6 月大幅度下跌，7-10 月低位平稳，11-12 月触底反弹出现回升。1-12 月份国内销售价格为 3678 元/吨，同比下降 453 元/吨，降幅为 10.97%；最高值 3 月 3986 元/吨，最低值 8 月 3511 元/吨，波动 475 元/吨，波幅 11.92%，波幅比上年有所收窄。由于国际市场消费和价格略好于国内，出口价格大部分时间高于国内，但下半年国际市场开始回调，出口价格也出现回落，12 月出口价格低于国内价格。1-12 月出口价格为 3933 元/吨，同比下降 765 元/吨，降幅为 16.28%；1-12 月出口价格高于内销价格 273 元/吨，高出 7.93%；但 12 月出口价格低于内销价格 75 元/吨。12 月份综合结算价格为 3771 元/吨（含税价 4261 元/吨），环比上升 107 元/吨，升幅为 2.92%。其中：国内价格继续上升，升幅为 3.03%；出口价格由升转降，降幅为 0.86%。（见下表、下图）

表 3-26 线材结算价格比较表

单位：元/吨								
品种	12 月	11 月	升降额	幅度%	2023 年平均	去年同期	升降额	幅度%
综合结算价格	3771	3664	107	2.92	3686	4147	-461	-11.12
其中：国内销售	3773	3662	111	3.03	3678	4131	-453	-10.97
出口销售	3698	3730	-32	-0.86	3933	4698	-765	-16.28

线材国内和出口结算价格走势



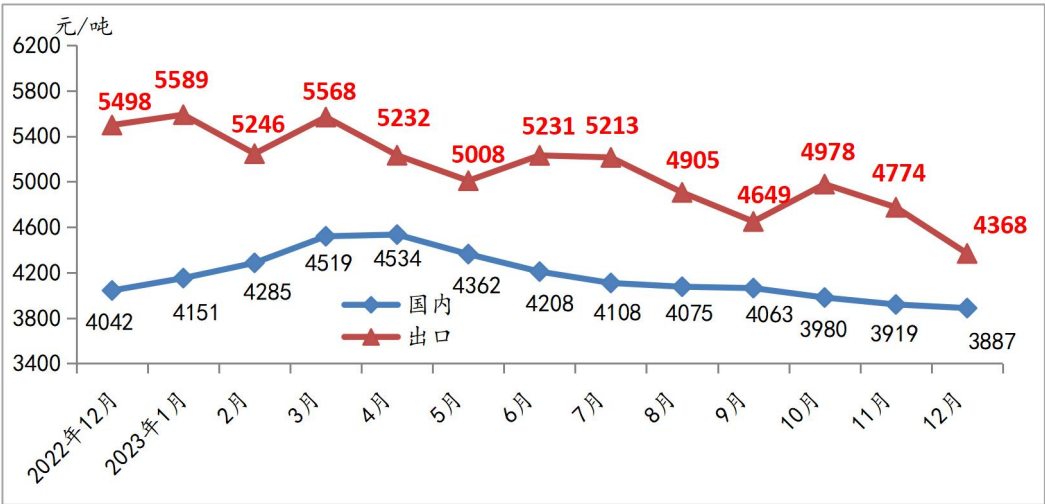
(3) **厚板**：2023 年全年呈现震荡波动下行走势。1-4 月小幅上升，5-12 月波动下行。1-12 月份国内销售价格为 4175 元/吨，同比下降 510 元/吨，降幅为 10.89%；最高值 4 月 4534 元/吨，最低值 12 月 3887 元/吨，波动 647 元/吨，波幅 14.27%，波幅

比上年基本持平。由于国际市场消费和价格好于国内，出口价格高于国内。1-12月出口价格为 5094 元/吨，同比下降 701 元/吨，降幅为 12.1%；1-12 月出口价格高于内销价格 919 元/吨，高出 18.04%。12 月份综合结算价格为 3905 元/吨（含税价 4412 元/吨），环比下降 62 元/吨，降幅为 1.56%。其中：国内和出口价格均继续下降，降幅分别为 0.82%和 8.50%。（见下表、下图）

表 3-27 厚板结算价格比较表 单位: 元/吨

品种	12 月	11 月	升降额	幅度%	2023 年平均	去年同期	升降额	幅度%
综合结算价格	3905	3967	-62	-1.56	4222	4723	-501	-10.61
其中：国内销售	3887	3919	-32	-0.82	4175	4685	-510	-10.89
出口销售	4368	4774	-406	-8.50	5094	5795	-701	-12.10

厚板国内和出口结算价格走势



(4) 中板：2023 年全年呈现先高后低、震荡波动走势。1-4 月小幅上升，5-11 月逐月下跌，12 月止跌回稳。1-12 月份国内销售价格为 4382 元/吨，同比下降 457 元/吨，降幅为 9.44%；最高值 4 月 4677 元/吨，最低值 11 月 4198 元/吨，波动 479 元/吨，波幅 11.41%，波幅比上年有所收窄。由于国际市场消费和价格略好于国内，出口价格大部分时间高于国内，但下半年国际市场开始回调，出口价格也出现回落，12 月出口价格与国内价格持平。1-12 月出口价格为 4638 元/吨，同比下降 759 元/吨，降幅为 14.06%；1-12 月出口价格高于内销价格 256 元/吨，高出 5.52%。12 月份综合结算价格为 4208 元/吨（含税价 4755 元/吨），环比下降 13 元/吨，降幅为 0.31%。其中：国内价格由降转升，升幅为 0.24%；出口价格继续下降，降幅为 5.29%。（见下表图）

表 3-28 中板结算价格比较表

单位: 元/吨

品种	12 月	11 月	升降额	幅度%	2023 年平均	去年同期	升降额	幅度%
综合结算价格	4208	4221	-13	-0.31	4405	4877	-472	-9.68
其中：国内销售	4208	4198	10	0.24	4382	4839	-457	-9.44
出口销售	4209	4444	-235	-5.29	4638	5397	-759	-14.06

中板国内和出口结算价格走势

