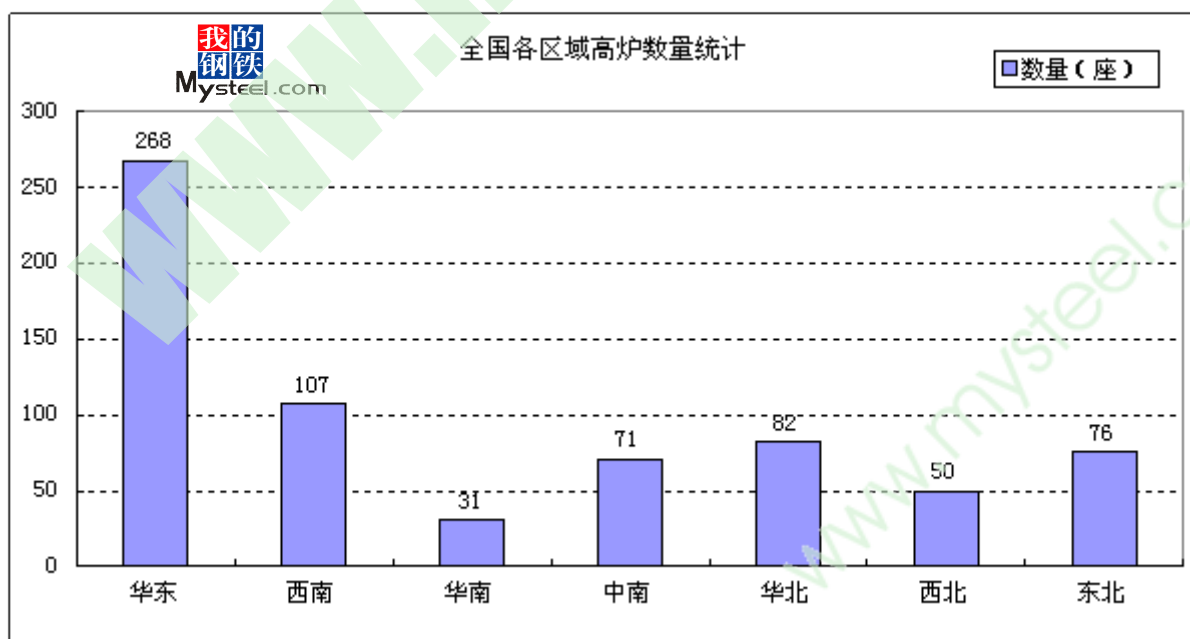
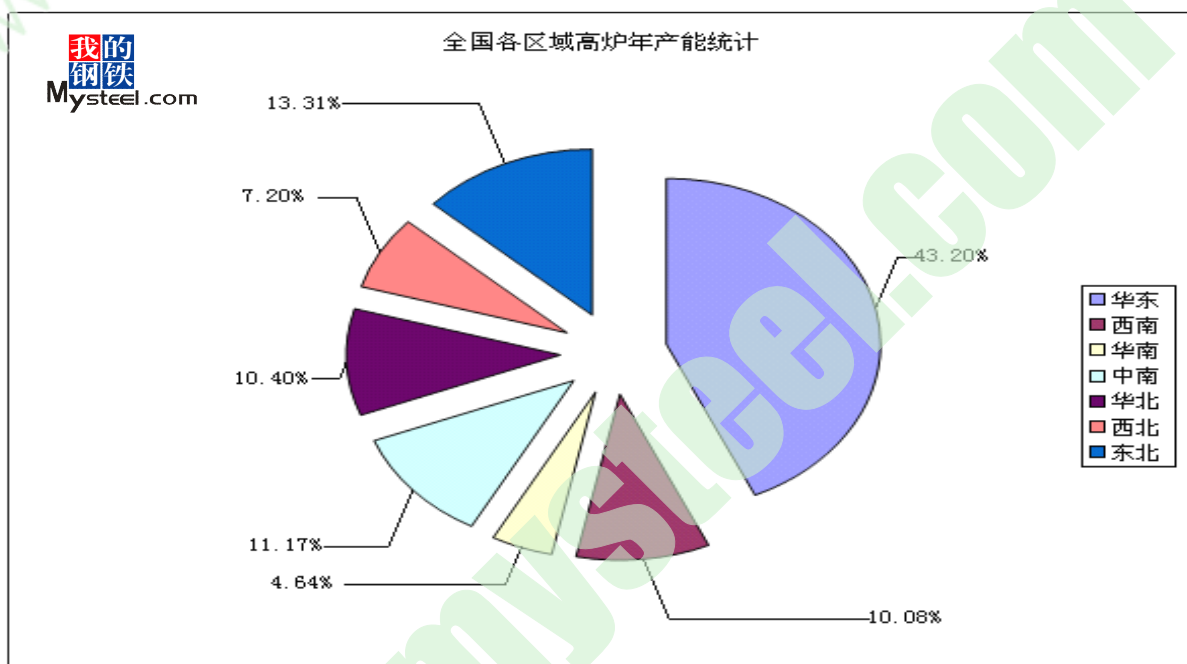


MYSTEEL: 全国钢厂高炉产能调查分析

概述: 自2002年开始, 中国的钢铁产能、产量不断跃升, 2012年中国粗钢总产能近10亿吨, 产量占全球一半以上。

随着中国钢企蓬勃增长, 钢厂高炉数量愈建愈多, 高炉容积愈建愈大, 为方便业内人士对国内钢企高炉情况有着更全面、深入的了解, 我的钢铁针对全国25个省市、221家钢厂进行了详细调查 (本次高炉调查不涉及京津冀区域)。据我网最新调查统计, 目前国内高炉共计685座, 高炉总容积达到665639m³, 设计年产能67791万吨。据了解, 计划或已于2013年新投产高炉数量为15座, 年产能超过2500万吨, 拟建或在建项目仍有1300万吨以上。详见下文:

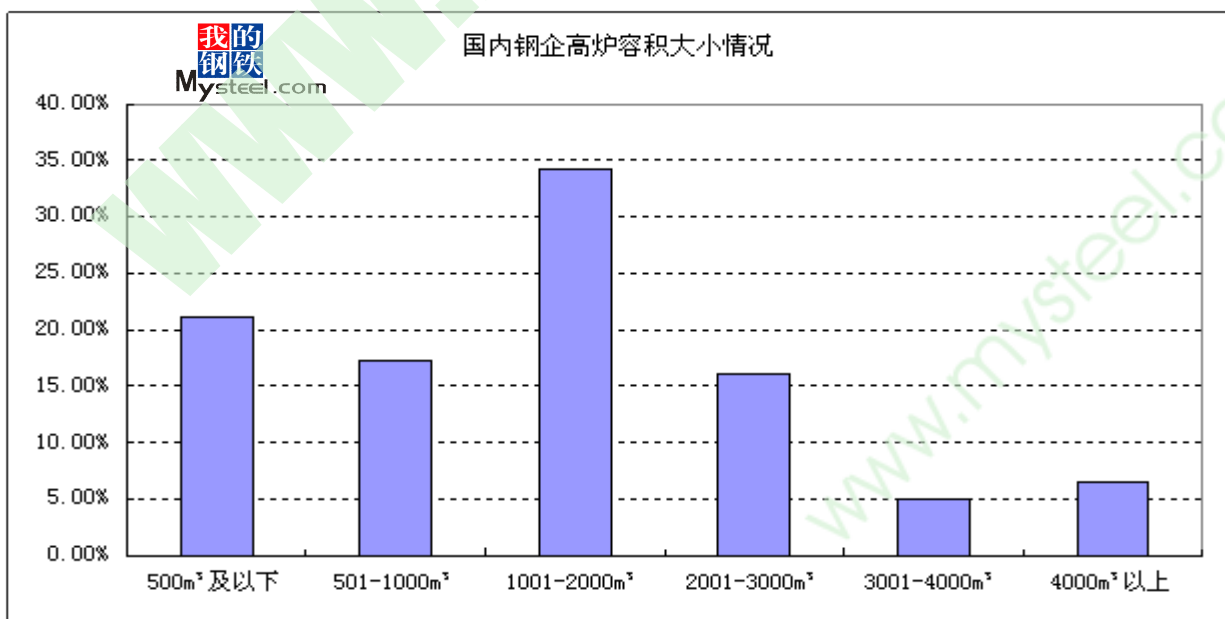
一、国内钢厂高炉分布情况及特征



从区域来看, 华东地区钢厂年产能已经占居国内钢材总产能的 43.2%, 仅江苏省钢厂高炉年产能就达到近亿吨, 高炉数量为 88 座; 其次山东地区高炉数量达到 100 座, 年产能在 9300 万吨以上, 上述两省就已占居国内高炉总产能

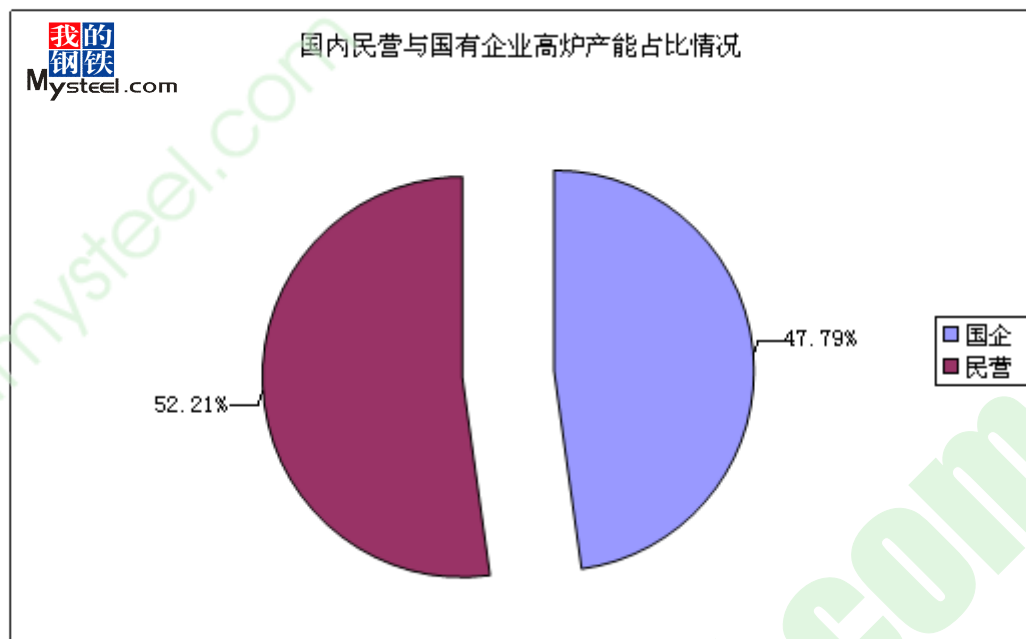
的 28%以上；辽宁省紧随其后，高炉数量为 54 座，年产能在 7000 万吨左右，占国内高炉总产能的 10.4%左右；山西省高炉数量为 69 座、5500 万吨以上的年产能也格外显眼。详见附表：

区域	省市	数量（座）	总容积（m ³ ）	高炉设计产能（万吨）	国内总产能占比
华东	上海	7	20919	2022	2.98%
	安徽	25	27670	2659	3.92%
	浙江	9	10410	1310	1.93%
	福建	14	10760	1333	1.97%
	江苏	88	82190	9730	14.35%
	江西	25	22270	2908	4.29%
	山东	100	80524	9325	13.76%
西南	四川	29	26558	2319	3.42%
	重庆	4	9250	720	1.06%
	云南	67	35077	3255	4.80%
	贵州	7	6382	538	0.79%
华南	广东	19	16590	1548	2.28%
	广西	12	15180	1600	2.36%
中南	河南	38	29544	2764	4.08%
	湖北	21	33227	3048	4.50%
	湖南	12	18800	1757	2.59%
华北	山西	69	54530	5551	8.19%
	内蒙古	13	19103	1500	2.21%
西北	陕西	14	13790	1590	2.35%
	甘肃	12	11650	1180	1.74%
	新疆	21	22462	1911	2.82%
	青海	3	1980	200	0.30%
东北	辽宁	54	77723	7040	10.38%
	吉林	14	12000	1183	1.75%
	黑龙江	8	7050	800	1.18%
合计		685	665639	67791	100.0%



从高炉容积大小来看，国内钢企高炉容积主要集中在500m³以下及1000-2000m³之间，其中500m³以下（含500m³）共288座，131家钢厂均持有，主要集中在江苏、山东、四川、云南、河南、山西、辽宁七大省市，总容积达到112087m³，

由于利用系数较高，设计年产能达到14236万吨，占国内高炉总产能的21%左右。1001-2000m³ 容积高炉全国共计175座，总容积达到234057m³，设计年产能为23013万吨，占国内高炉总产能的34%左右。



从企业性质来看，近几年，钢铁产业发展迅猛的不仅只国有企业，根据我网调查，目前民营钢企高炉数量、产能已经占居超过半壁江山，截至本次统计，民营钢企高炉数量共441座，总容积为308429m³，设计年产能达到35391万吨，占国内总产能的52.2%；国有企业高炉数量共计244座，总容积为357510m³，设计年产能为32400万吨，占国内总产能的47.8%。总体看来，相比民营钢企，国有企业高炉数量虽少近一半，但总容积只大不小，可由于民营企业高炉多为中小规模，高炉利用系数相对较高，因此在产能上，民营企业略胜一筹。

二、国内钢企高炉发展情况

或为求发展，或为避免“被淘汰”，不少钢企产能不断扩张，高炉“拆小建大”的现象更是屡见不鲜，在已经投入了众多财力、物力、心血后，多座高炉于2013年陆续达产，如下所示：

省市	钢厂	高炉设计产能（万吨）	投产情况
安徽	钢厂一	120	2013年7月份已点火
江苏	钢厂一	90	计划2013年投产
重庆	钢厂一	120	计划2013年投产
广东	钢厂一	120	计划2013年8月份投产
	钢厂二	60	在建中，计划2013年下半年投产
河南	钢厂一	360	2013年已投产
湖北	钢厂一	180	2013年4月份已点火
湖南	钢厂一	300	计划2013年投产
山西	钢厂一	380	计划2013年10月份投产
新疆	钢厂一	130	2013年3月份投产
	钢厂二	120	计划2013年投产
辽宁	钢厂一	200	计划2013年投产
	钢厂二	110	计划2013年投产
吉林	钢厂一	100	2013年7月份已投产
黑龙江	钢厂一	140	计划2013年投产
合计：		2530	

另，拟建或于2014年投产的高炉如下：

省市	钢厂名称	高炉设计产能 (万吨)	投产情况
安徽	钢厂一	100	在建中
云南	钢厂一	100	在建中
	钢厂一	130	暂时停工状态
河南	钢厂一	130	拟建
	钢厂一	100	拟建
湖北	钢厂一	100	拟建
新疆	钢厂一	350	在建中
	钢厂二	120	在建中
	钢厂三	120	在建中
	钢厂四	100	在建中
合计：		1350	

由调查得知，钢厂新投产项目仍在继续，相比之下，新疆地区规划项目较多，近几年规划仅高炉新增产能就达到1000万吨左右，产能主要集中在建筑钢材生产企业。建筑钢材产能增长较快也是近几年行业发展特征，随着新高炉的投产使用，后期产能过剩局面或将愈加严峻，行业竞争相应加大。

三、小结

随着钢材产能过剩局面愈加严峻，国内钢材价格长期陷入萎靡状态，钢企亏损现象屡见不鲜，曾经引以为豪的高产能不再为企业添光。在资金日益趋紧及国家加大环保整治力度的背景下，多数拟建高炉项目被迫搁置，钢厂产能扩张速度或将明显放缓，近1-2年新投产的大高炉部分也并未投入正常使用当中。根据调查，2013年国内钢厂新高炉投产增速在3.8%左右，2014年新高炉投产增速预计在2%左右，自2013年起，国内钢厂产能增速或将步入温和增长期。

(Mysteel.com 钢材部编辑，未经许可，请勿转载)

如需了解详细信息，请致电：雷小荣 021-26093697