

2023



中華商務網

ChinaCCM.cn
China Commodity Marketplace

中华商务网 2023 年大宗商品 年度分析报告系列 建筑钢材产品篇

2023 年 12 月

地址：北京市朝阳区惠河南街 1091 号

传真：86-10-8572539

网址：www.chinaccm.cn

2023 年建筑钢材市场形势分析 与 2024 年预测

2023 年 12 月



中華商務網
ChinaCCM.cn
China Commodity Marketplace

目 录

一、中国建筑钢材行业发展概述	4
1.1 中国建筑钢材行业发展现状	4
1.2 中国建筑钢材行业发展趋势	4
二、中国建筑钢材市场行情及利润回顾.....	6
2.1 2023 年建筑钢材市场价格走势分析.....	6
2.2 2023 年市场成本分析	8
2.3 2023 年市场利润分析	9
三、中国建筑钢材市场供需格局回顾.....	9
3.1 2023 年中国建筑钢材市场产能分析.....	9
3.2 2023 年中国建筑钢材市场进出口分析.....	10
3.3 2023 年中国建筑钢材市场库存分析.....	10
四、2024 年全国建筑钢材钢厂冬储政策.....	12
五、2024 年中国建筑钢材市场行情展望.....	14

一、中国建筑钢材行业发展概述

1.1 中国建筑钢材行业发展现状

建筑钢材行业是指用于建筑工程的各种钢材，如钢筋、钢管、钢板等。建筑钢材行业是我国经济重要的组成部分，与房地产、基础建设、城市化等行业密切相关。下面从三方面分析建筑钢材行业的市场发展现状。

市场规模方面，建筑钢材行业市场规模逐年扩大，主要得益于城市化进程加快及基础设施建设的增加。目前，我国是世界上建筑钢材市场规模最大的国家之一。然而，近年来房地产市场调控政策不断加强，对钢材需求的拉动作用逐渐减弱。

政策环境方面，政府政策对建筑钢材行业市场发展有着重要影响。近年来，我国政府出台了一系列“去产能”政策，对建筑钢材行业进行了严格管控，推动行业向高质量发展方向转型。同样，政府也在加强环保监管，这对行业内企业技术改造和产品升级提出了更高要求。此外，政府土地政策、金融政策等也会对建筑钢材行业的市场发展产生一定的影响。

企业竞争方面，建筑钢材行业市场竞争激烈，大型钢铁企业在市场中占有一定的竞争优势。然而，在发展初期，由于行业发展的局限性和政策限制等因素，小型企业占据了行业中一定比例的市场份额，市场也是相对分散的。近年来，随着“去产能”政策的不断加强，因环保、技术等要求，对小型企业的限制日益严格，行业竞争已经逐渐向大型企业集中。

综上所述，建筑钢材行业市场规模庞大，具有较大的发展潜力。政府政策一直以来对该行业的发展起着重要的推动作用，同时企业竞争激烈，将加强行业内企业的技术创新和产品升级。随着我国经济的不断发展，建筑钢材行业市场将继续保持较快增长。

1.2 中国建筑钢材行业发展趋势

中国经济的快速发展，建筑行业一直保持着高速增长的态势。而作为建筑行

业的重要基础材料之一，钢材在建筑领域中的应用也越来越广泛。

第一，城市化进程的不断推进，中国的建筑需求量将持续增长。据预测，未来几年中国城市化率将进一步提高，城市人口数量将大幅增加，这将带动住宅、商业建筑和基础设施建设的需求。因此，建筑钢材的市场需求将持续扩大。

第二，工业化和信息化的深入发展，建筑行业对钢材质量和性能的要求也在不断提高。未来，建筑钢材的发展将更加注重高强度、耐腐蚀和耐久性等方面的优化。同时，随着建筑技术的创新和进步，新型建筑结构和设计理念的应用也将对钢材提出更高的要求。

第三，环保和可持续发展将成为未来建筑钢材发展的重要方向。在全球环境问题日益突出的背景下，建筑行业将逐渐转向绿色、低碳的发展模式。因此，未来建筑钢材的生产和使用将更加注重节能减排，提高资源利用率，并且推广可再生能源在钢材生产过程中的应用，以降低对环境的影响。

随着智能化技术的不断应用，建筑钢材行业也将迎来新的发展机遇。智能建筑的兴起将对钢材的生产和使用提出更高的要求，例如，需要开发具有自感知、自适应和自修复功能的智能化钢材。同时，智能制造和物联网技术的应用也将提高建筑钢材生产过程的效率和质量。

国家政策的引导和支持也将对建筑钢材的发展产生重要影响。随着中国政府对环保、节能和可持续发展的重视，未来将会出台更多的政策措施来推动建筑钢材行业的发展。例如，加大对新型建筑钢材的研发支持力度、加强对钢材行业的环保监管等，这些政策将为建筑钢材行业提供更好的发展环境。

2024 年中国建筑钢材的发展将受到城市化进程、质量要求提高、环保可持续发展、智能化技术应用和国家政策引导的影响。建筑钢材行业将朝着高强度、低碳、环保和智能化的方向发展，以满足未来建筑行业的需求，推动中国建筑行业的健康可持续发展。

二、中国建筑钢材市场行情及利润回顾

2.1 2023 年建筑钢材市场价格走势分析

2023 年，螺纹钢期现货价格整体呈现不规则“N”型走势。其中一季度钢价走高，由于钢材下游产业政策利好频发，提振市场信心，推高炉料及炼钢成本，另外市场预期向好，贸易商囤货意愿较高，螺纹钢及期现货价格逐步走高。二季度钢价则承压下行，由于建筑钢材终端需求表现弱于预期，供需失衡，叠加海外风险事件频发，市场避险情绪升温，钢材价格承压走弱。三、四季度钢价有所反复，但整体重心上移，其中海外风险事件淡化，同时美联储加息预期弱化，市场风险偏好回暖，只是“金九银十”需求旺季行情再度落空，此后中央财政宣布在 2023 年四季度增发万亿国债，国内宏观面再次向好，叠加炉料库存偏低，支撑螺纹钢价格止跌反弹。

图 1：2023 年上海市场螺纹钢价格走势 单位：元/吨



图 2：2023 年杭州市场螺纹钢价格走势 单位：元/吨



图 3：2023 年上海市场高线价格走势 单位：元/吨



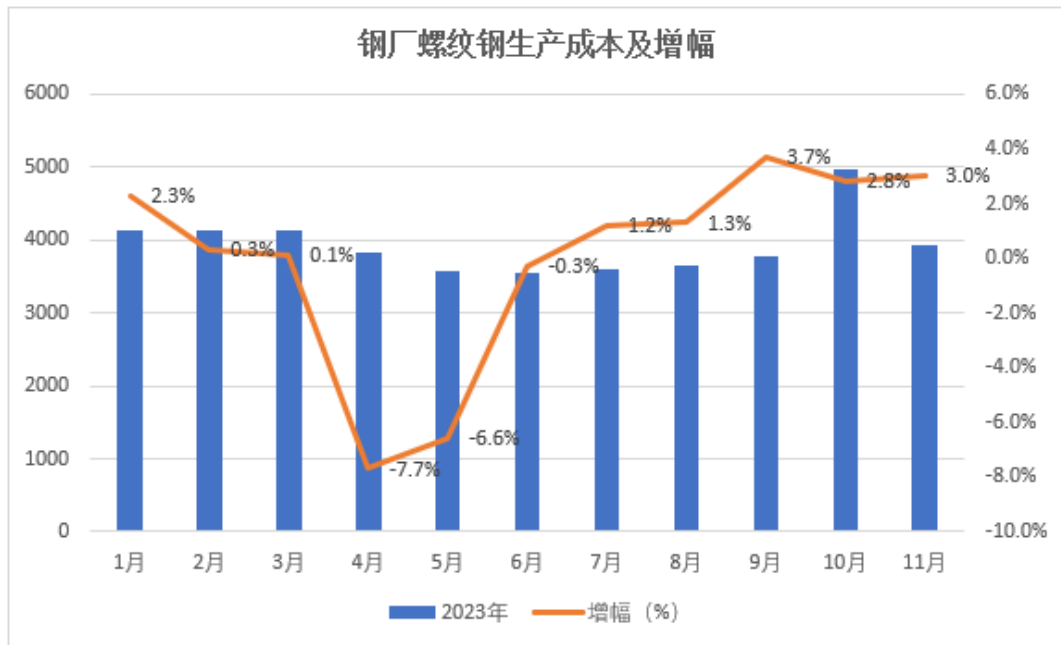
图 4：2023 年杭州市场高线价格走势 单位：元/吨



2.2 2023 年市场成本分析

国内螺纹钢企业生产成本，自年初开始，成本因铁矿石价格的上涨而逐步抬升。自3月份中旬开始，因双焦确定性过剩，多次调控铁矿石，成本出现明显下降。在此过程中，尽管钢厂的即期利润得以保障，但由于需求低迷，出货不畅，财务库存出现严重亏损。

图 5：2023 年钢厂螺纹钢生产成本及增幅 单位：元/吨



2.3 2023 年市场利润分析

国内螺纹钢企业利润情况，上半年单吨利润微薄，甚至一度亏损。长流程企业利润最差的时间是4月初，单吨亏损25元左右，短流程企业利润最差的时间段是6月下旬，单吨亏损90元左右。总体来看，行业利润持续下滑，但高端材利润和普材利润走势分化。由于螺线产量在总产量中占比大，行业总利润呈现下滑局面。2023年螺纹钢利润同比下滑。

三、中国建筑钢材市场供需格局回顾

3.1 2023 年中国建筑钢材市场产能分析

图 6：2021-2023 年钢筋产量走势（单位：万吨）

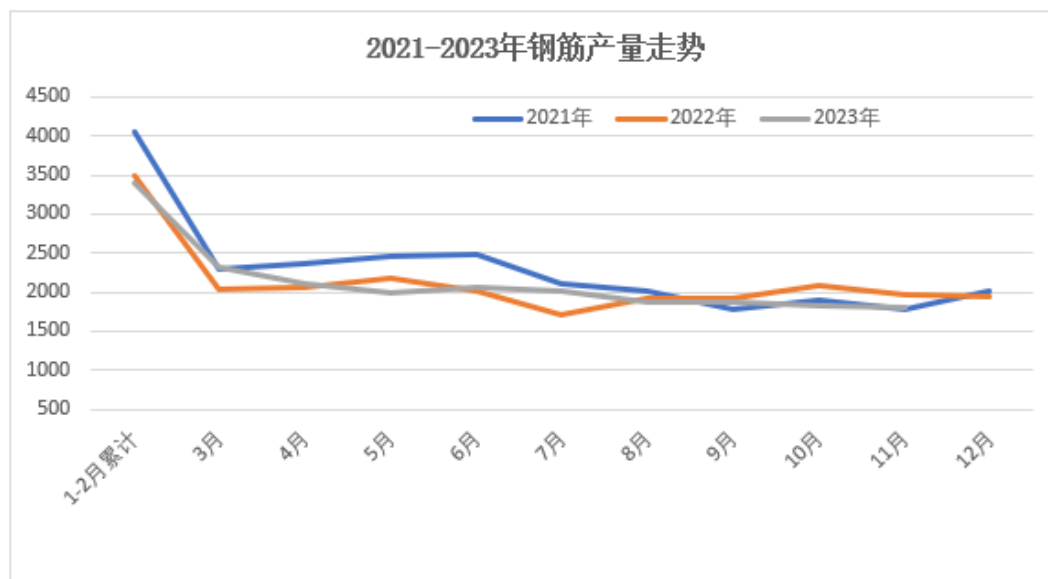
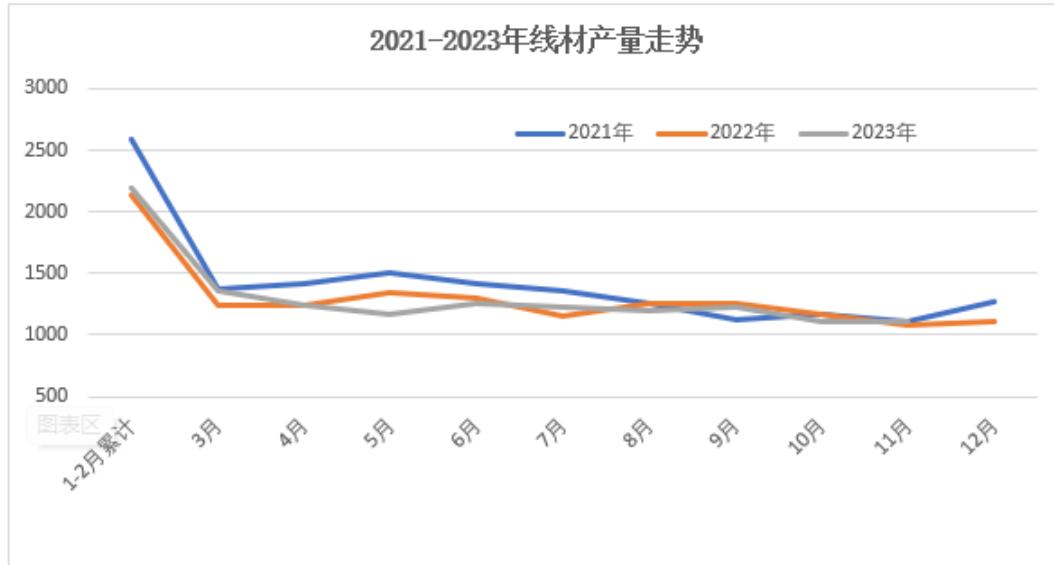


图 7：2021-2023 年线材产量走势（单位：万吨）



2023年国内建筑钢材产量，累计看，2023年1-11月，我国钢筋产量20973.8万吨，同比下降2.2%；2023年1-11月我国线材（盘条）产量12650.9万吨，同比下降0.4%。

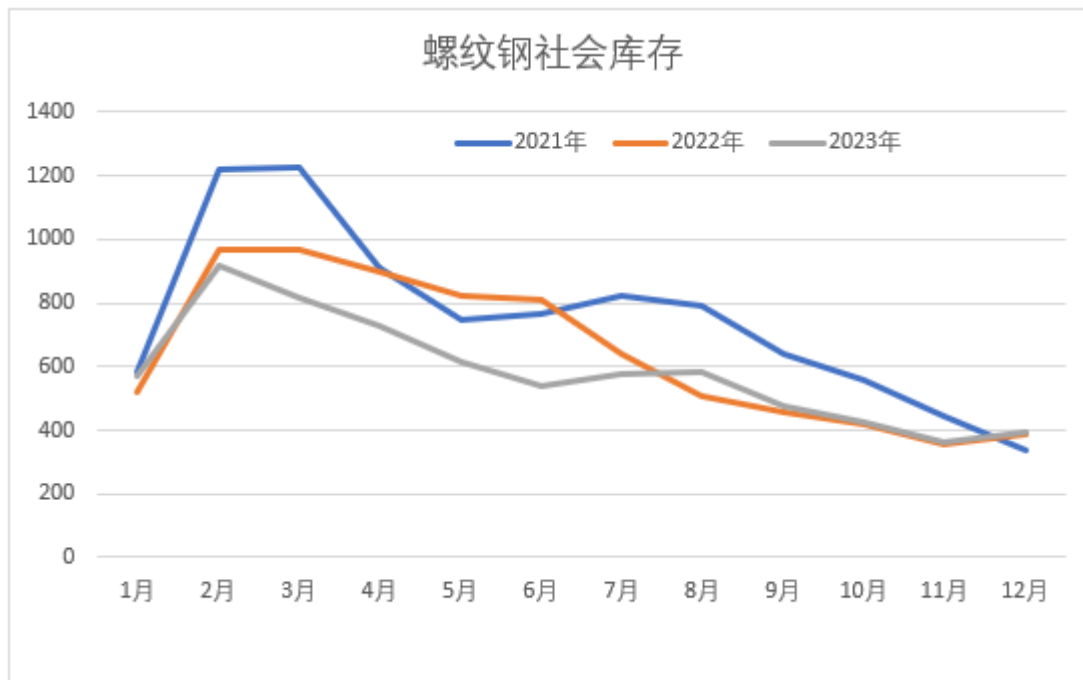
3.2 2023年中国建筑钢材市场进出口分析

据中国海关统计数据显示，进口方面，2023年10月份全国钢筋进口量为3365吨，进口金额2393862美元，1-10月份全国钢筋累计进口量为36500吨，累计进口金额为26000998美元；2023年10月份全国线材进口量为27572吨，进口金额43073956美元，1-10月份全国线材累计进口量为225760吨，累计进口金额为413463852美元。

出口方面，2023年10月份全国钢筋出口量为150743吨，出口金额83184725美元，1-10月份全国钢筋累计出口量为1521045吨，累计出口金额为964651916美元；2023年10月份全国线材出口量为360255吨，出口金额208654548美元，1-10月份全国线材累计出口量为4213673吨，累计出口金额为2717437920美元。

3.3 2023年中国建筑钢材市场库存分析

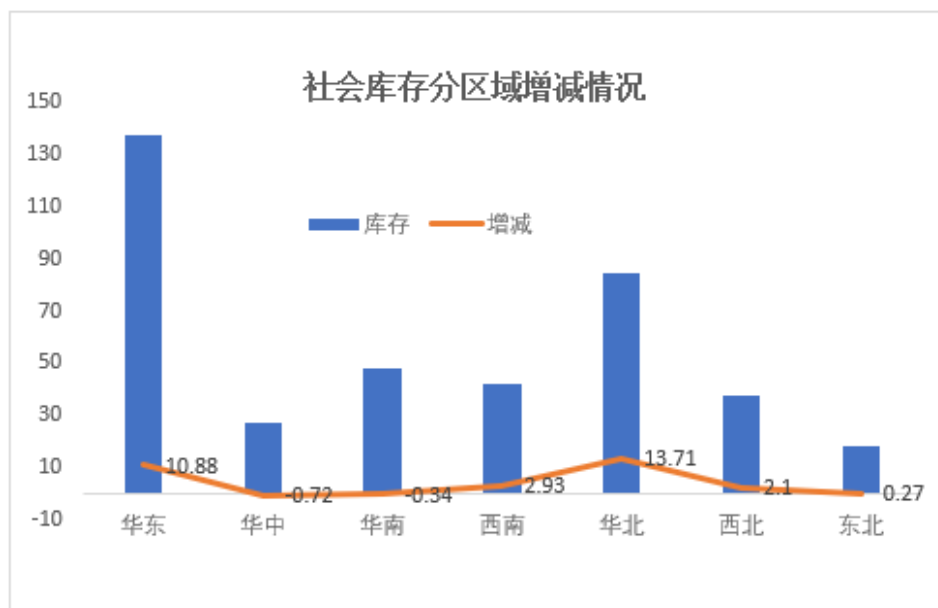
图8：2021-2023年全国螺纹钢社会库存 单位：万吨



2023 年上半年螺纹钢社会库存大幅下降，最高点出现在 2 月 23 日，值为 915.94 万吨，低点 6 月 21 日，值为 530.48 万吨。下半年社会库存高点出现在 8 月 10 日，值为 610.67 万吨，低点 11 月 23 日，值为 358.24 万吨。

11 月至 12 月上旬为冬季来临前的赶工期，下游需求量回升致使螺纹钢库存持续下滑。随着冬季深入，全国大范围受冷空气和雨雪天气影响，建筑钢材需求明显萎缩，螺纹钢库存量也开始止跌回升。截止 12 月 28 日，全国 35 个主要城市螺纹钢库社会库存量为 395.29 万吨，环比增加 7.87%，累库趋势确认。

图 9：社会库存分区域看增减情况 单位：万吨



从图9七大区域来看，至2023年12月28日，除了华中和华南外，其余区域均呈现累库状态，其中华北地区累库最明显，环比增13.71万吨；而华中去库较大，环比降0.72万吨。

四、2024年全国建筑钢材钢厂冬储政策

省份	钢厂代码	日期	冬储政策
吉林	A	2023/12/27	1、暂定螺纹收款价3900元/吨，月息0.7%，结算部分当天停止计息，计息截至3月31日。 2、3月初开始发货，货到后可按照钢厂指导价结算，每日最低结算50-100吨、最高结算500吨，5月31日未结算部分按照5月份均价进行结算。
辽宁	A	2023/12/25	收款政策(非正式冬储政策) 1、即日起开始计息收款，月息0.7%，结算部分当天停止计息，计息截至3月31日。 2、结算按照钢厂每日指导价结算，单日结算量不做要求，最晚结算日期3月31日。
黑龙江	A	2023/12/22	1、暂定螺纹收款4000元/吨、盘螺4200元/吨，月息0.7%，结算部分当天停止计息，计息截至3月31日； 2、3月1日起按照钢厂月均指导价格进行结算，最迟结算时间为5月31日。
山西	A	2023/12/20	收款政策(非正式冬储政策) 即日起开始计息收款，12月28日前进款按0.7%计息，28日以后所有进款(包括之前收款)全部按0.6%计息，截止时间未定，计息款可优先转冬储。
吉林	B	2023/12/20	1、暂定盘螺收款价4000元/吨，月息0.7%，结算部分当天停止计息，计息截至3月31日； 2、3月初开始发货，按照发货当日钢厂指导价进行结算。
内蒙古	A	2023/12/18	节前收款政策(非正式冬储政策)： 1、2月20日前按照钢厂每日指导价结算，单次结算量不超合同量的20%，2月20日前未结算的、按照2月下旬结算价格进行结算； 2、暂定收款价螺纹3800元/吨，12月22日前交齐全部货款，月息0.7%，结算部分当天停止计息，计息截至3月31日； 3、运费一票制送到，仓储吊装费用乙方承担。
内蒙古	B	2023/12/12	挂盘价-50、没有保值、没有利息。

2023年大宗商品年度分析报告 建筑钢材产品篇

内蒙古	C	2023/12/12	<p>1、冬储周期:2023年12月20日至2024年3月31日</p> <p>2、付款及利息:12月20日前按照冬储合同总量80%及以上(包含全款),次日按照0.65%/月享受利息;12月20号前未能按照要求办80%及以上12月20号以后办款,次日按照0.6%/月享受利息,办款全部为电汇。</p> <p>3、结算方式:冬储期执行点价结算,结算日期不可逆。货物出厂后,单日可结算量上限为合同总量的20%,结算价格以钢厂每日出价为准,已结算金额停止计息,未结算金额继续计息。冬储期最后未结算部分按照2024年3月31日价格强制结算。</p> <p>4、收款基价4000元/吨,最终以实际结算为准。</p>
甘肃	A	2023/12/5	<p>一、2023年12月5日起开始收款,次日起计息,月息0.6%,利息截止2024年3月31日。</p> <p>二、到款客户优先享有锁价权,当日金额停止计息,</p> <p>三、计息结束后余款可转入正常发货,合作金额的利息全额以现金方式退款。</p>
辽宁	B	2023/12/3	<p>政策一:收款计息30元/月,3月1至4月30点价结算,超期未结按4月均价。</p> <p>政策二:1、全额收款后第一天开始计息:利息0.7%;利息截止4月30日。2、3月31日之前,每天无最低结算量,最高结算合同量5%。3、4月1日-4月30日,每日最低结算1%。最高结算13%,最晚结算日期4月30日。站算完的量,停息。4、冬储收款单价按4000元/吨收取,结算价格按照出厂指导价进行结算,结算时利息在结算单价里进行核减。</p> <p>政策三:1、全额收处后第一天开始计息:按利息1元/吨/日计算。利息计算截止需方报《结算确认函》前一日,最晚结算日为4月30日。2、2024年3月1日起进入结算期。3、冬储收款单价按4000元/吨收取,结算价格按照出厂指导价进行结算。结算时利息在结算单价里进行核减。</p>
新疆	A	2023/11/23	<p>起止时间2023年12月5日至次年4月5日,以冬储款上交日期为计息起始日期,截止日期2024年3月31日,月息6厘。明年均随行就市结算,在计息截止日期之前提货的货款以提货日为计息截止时间。</p>
新疆	B	2023/11/15	<p>月息6厘,计息周期2023年11月20日至2024年3月20日。</p>
<p>信息仅供参考,具体政策以钢厂实际发布为准</p>			

五、2024 年中国建筑钢材市场行情展望

2023 年中国建筑钢材市场，成本长时间居于高位，利润率长时间处于低位，螺纹钢企业生产利润同比转差，建筑钢材成交量同比微降，总体看，由于国内缺乏产业利好政策，投资流向开始发生明显转变，制造业强于基建强于房建。

展望 2024 年，预计螺纹钢价格行情或再现宽幅震荡走势。供应方面，2024 年在“双碳”背景下，控产政策对粗钢供给的影响将继续存在，由于上半年受利好政策支撑及限产压力较小，粗钢产量同比将继续提升，下半年限产力度则将逐步增强，谨防阶段性产业链负反馈风险。需求方面，中央经济工作会议定调 2024 年着力扩大国内需求，形成消费和投资相互促进的良性循环，央行将继续执行宽松货币政策，但强预期下也要谨防弱现实的可能，其中汽车及家电等产业利好政策若延续到 2024 年则将继续支撑板材偏强运行，而房地产市场回暖速度缓慢，建筑钢材需求或将弱于预期。