

国产经观察·探析产业新动向①

创新赋能 结构调整 经营优化

钢铁业：深度调整显韧性

本报记者 王云杉

实体经济是国民经济的根基所在。近年来,随着传统产业改造升级、新兴产业茁壮成长、新质生产力稳步发展,我国实体经济迈上新台阶。为应对激烈的市场竞争,不少行业企业锻造长板、补齐短板,赢得了市场,也收获了更大发展空间。

今日起,本版推出“探析产业新动向”系列报道,聚焦钢铁、航空、物流装备等领域,展现各行业谋创新、抓转型、增强产业竞争力的新进展新成效。

——编者

钢铁产业是我国重要基础产业。近年来,钢铁需求下降、环境资源约束给钢铁行业带来较大挑战。如何看待钢铁行业的市场形势?市场的变化又带来哪些新机遇?钢铁企业是如何应对的?记者进行了采访。

创新赋能:加强新材料、新工艺、新技术研发,增强市场竞争力

采用全废钢电炉冶炼,全流程减碳60%,1元硬币大小的钢板就能承重两头大象……在宝钢股份冷轧厂C008“黑灯工厂”,工作人员告诉记者,他们采用全废钢电炉冶炼技术路线生产的超低碳排放钢更绿色、强度高,提升了“含绿量”“含金量”。

取向硅钢等产品全球首发,运载火箭用冷板、超高温深海特殊扣油管等一批关键核心技术攻关取得突破……持续加强研发投入,宝钢股份收获累累创新硕果。“我们紧密关注高端制造业,强化原创性和引领性,发展包括超高强钢、取向硅钢在内的高端产品,不断研发储备更高端的新材料技术,助力公司效益提升。”宝钢股份副总经理王娟说。

韧性强、成型性好,可帮助汽车减重10%以上……在河钢集团唐钢公司,为汽车企业定制生产的0.9毫米极薄规格高强淬火配分钢产品接连下线。

“淬火配分钢是第三代汽车用钢中的先进高强钢,符合当前汽车产业轻量化、绿色化的发展要求。这项技术突破,拓展了唐钢在高强淬火配分钢领域的接单范围。”河钢集团唐钢公司技术中心常务副主任卞霜说,面对激烈的市场竞争,企业瞄准市场需求,持续推进关键核心技术攻关,坚定不移做好高端产品。近年来,唐钢高端产品研发取得积极成效,可生产的热轧钢种已由4年前的300多个增至500多个。

研发新工艺、攻克新技术、推出新产品,这两年,新质生产力正在钢铁领域加快发展。

为国产大飞机打造强大“心脏”。航空发动机的制造需要能在高温及一定应力作用下长久工作的合金,攀钢突破高温合金产品关键技术,为国产大飞机发动机提供高温合金宽幅冷轧薄板,成功替代进口。

让新能源汽车车轮强度更高。太钢研制的全球最高强度汽车车轮用钢下线,成功应用于国内外知名汽车品牌的新能源车型上,在保证车轮安全性、轻量化、耐用性和美观性的同时,实现强度翻番、车轮减重。

助力电力变压器“减重”。变压器是电力系统中至关重要的设备,首钢成功研发出国内首款高强度变压器壳体用钢,实现单台变压器壳体减重7.5%以上,大幅降低了变压器制造成本。

“新一年,钢铁企业将进一步加强新材料、新工艺、新技术研发,开发生产更多能有



效满足新领域发展需要的技术含量高、附加值高的新产品,进一步增强市场竞争力。”中国钢铁工业协会副会长兼秘书长姜维表示。

结构调整:制造业用钢需求保持增长,建筑业用钢需求有望边际改善

2024年,受房地产市场深度调整等影响,我国建筑业用钢占比进一步下降至50%。与此同时,制造业用钢需求保持增长,占比从2020年的42%提高到2024年的50%,成为拉动需求增长的重要力量。据冶金工业规划研究院测算,2024年,汽车、家电行业钢材消费量分别同比增长1.8%、9.1%。

“去年9月26日中央政治局会议部署实施一揽子增量政策,推动经济向上、结构向优,提振了钢材市场预期。”姜维分析认为,“两重”“两新”等政策持续落地显效,有效带动了基建、机械、汽车、家电等行业用钢需求增长。

对此,钢铁企业有着切身感受。王娟告诉记者,2024年第四季度,宝钢股份家电用钢产品订货量明显增长,部分产品订货量同比实现翻番。

适应需求变化,钢铁行业应如何调整,积极作为?

挖掘新空间。近年来,随着装配式建筑加快发展,钢结构行业迎来较大发展空间,2023年,我国钢结构加工量为1.12亿吨,同比增长10.5%,约占粗钢产量的11%,占比逐年递增。“仅计算钢结构桥梁,若未来国内新建桥梁50%采用钢结构替代钢筋混凝土,则年新增用钢需求将超过3000万吨。”冶金工业信息标准研究院院长张龙强表示,推进钢结构应用,将助力稳定建筑业用钢市场、扩大钢材需求,培育新的产业增长点。

迈向中高端。“近年来,我国对高品质钢材的需求稳步增长。唐钢通过调整品种结构和资源投放,努力提高产品差异化竞争优势,以产品创效能力排序为指导调整产品结构,

减螺纹、增板材,增加高效益制造业用钢产量。”唐钢公司市场部副部长李莹表示,2024年全年,集装箱板、镀锌高强钢等产品销量分别同比提升544%、77%。

展望2025年,姜维认为,钢铁消费需求减中有增、增中有质,不同品种需求将继续分化,其中,随着促进房地产市场止跌回稳的措施显效,建筑业用钢需求有望边际改善;制造业成为支撑钢材需求的主要动力,尤其是新能源、高端装备制造、光伏产业等加快发展将拉动相应品种钢材需求。

经营优化:行业进入“减量发展、存量优化”阶段,要坚持稳健经营,实现高质量发展

“过去一年,钢铁行业有效满足了我国经济转型升级对钢铁材料的更高需求,‘稳’的态势在持续,‘新’的动能在成长,‘好’的因素在累积。”中国钢铁工业协会副会长姚林表示。与此同时,也要看到,需求偏弱、钢价走低等因素给钢铁企业带来一定压力。

2024年,全国累计生产粗钢10.05亿吨,同比下降1.7%,实现了产量下降的预期目标。同时,受有效需求不足等影响,2024年粗钢表观消费量下降至8.92亿吨,较2020年的高点下降1.56亿吨。整体看,钢铁消费降幅大于产量降幅,市场供强需弱的态势未改。价格方面,2024年,中国钢材价格指数(CSPI)平均值为102.47点,同比下降8.39%。

“2024年是钢铁业深度调整的关键一年,传统用钢行业下行压力加大、原料价格易涨难跌,行业进入‘减量发展、存量优化’阶段的特征日益明显。”姚林认为。

面对新形势,一方面要坚定信心。“我国人均钢铁蓄积量、人均二氧化碳累计排放量与发达国家相比偏低。相当长一段时间内,还处在工业化、城镇化进程中的中国仍将是世界最大的钢铁需求国、生产国。”姜维表示。“近年来,钢铁企业生产经营相对稳健,总体资产状况仍维持较好水平,具备坚实的发展

基础。”姚林说。

另一方面要坚持稳健经营,实现更高效率、更高附加值、更优服务的高质量发展。

保持定力,严控产能。姚林表示,应采用市场化、法治化方式关闭产能入口、畅通退出渠道,解决好钢铁总供给和总需求的平衡问题,“同时,加强行业运行监测分析,引导企业推进品种结构调整,合理安排生产节奏,避免同质化和‘内卷式’恶性竞争。”工业和信息化部原材料工业司一级巡视员张海登表示,工业和信息化部正组织有关单位研究修订钢铁产能置换实施办法,将聚焦供需平衡、绿色低碳、结构调整、布局优化、兼并重组等产业升级方向,进一步优化完善差别化产能置换政策。

优化服务,响应需求。为打通服务客户的“最后一公里”,唐钢在天津、吉林、浙江等地建设了钢材加工配送中心,提供销售、加工、仓储一站式服务。作为钢铁企业和客户之间纽带,加工配送中心取消了中间贸易商这一流通环节,通过将钢材剪切加工后销售,实现上下游联动,为客户提供更便捷、更精准的服务。卞霜表示,如今唐钢会提前参与客户产品的前期设计,将钢材的研发设计环节与客户需求直接对接,“比如汽车上的零部件设计,我们会在汽车研发之初就为客户做前置设计,让产线工程师快速了解市场,有针对性地打造产品优势。这样定制化的服务让唐钢与客户关系更加紧密,超高强钢订货量增加10%以上。”

布局海外,开拓市场。为应对部分下游行业需求下滑的情况,不少钢铁企业把握出口机会,开拓海外市场。2024年,我国累计出口钢材1.11亿吨,同比增长22.7%。国际化是应对钢铁行业发展规律变化、适应低碳转型新趋势和优化全球资源配置的重要手段。“一直以来,宝钢股份高度重视国际化发展。去年前三季度宝钢钢材出口签约量466万吨,创历史新高。”王娟表示,宝钢股份将不断巩固和高效利用海外营销网络,发挥技术质量优势,持续加大高附加值、高技术含量产品的海外市场销售。

上图:河钢集团唐钢公司正在生产高强汽车板产品。 赵 辉摄

一个产业生态体系。这一生态体系除了优质的资源和设施作为基础之外,还包括产品和服务、赛事体系、经营主体等板块。”王裕雄告诉记者,《指导意见》对于如何培育这些要素,培育有什么样的要素作了具体指导。比如在产品和服务设计方面,强调要丰富户外运动产品和服务种类,优化参与者的运动体验和消费环境,同时推进户外运动与旅游、文化、康养、教育等业态的深度融合,打造融合性的消费服务产品和空间。在打造赛事体系方面,提出既要丰富群众性户外运动活动,要发展全国性精品赛事体系,也要加强赛事活动国际合作。

资金支持,保障建设。《指导意见》提出,通过中央预算内投资、地方政府专项债券等对符合条件的高质量户外运动目的地项目建设予以支持。还提出整合体育彩票公益金、相关公益性基金等资金渠道,为高质量户外运动目的地开展相关活动提供经费助力。

“《指导意见》的出台将进一步赋能我国户外运动产业发展,更好满足人民群众快速增长的休闲健身需求,推动户外运动产业平稳健康发展。”王裕雄表示。

国现象台

大年初二高铁满座,是因供给能力增强、综合国力提升、居民生活改善带来消费需求、出行需求的水涨船高,是供需动态平衡过程中的一个缩影

大年初二,北京至长春;初三,长春至延吉;初四,延吉返长春;初五,长春返北京……今年过年,笔者来了一趟“特种兵式”旅游,每天都乘高铁换座城市,每班高铁都是满座。这期间想改签更理想的班次,发现当天几乎所有班次都已售罄。

“往年大年初二,高铁上总有些空座。今年,大年初一刚过,高铁就立马满座。”一位长年负责南昌往返上海、广州等地线路的列车长也发现,她所在的客运段,不少高铁班次都出现了这一新变化。

国铁集团提供的数据印证了这一点:今年大年初二,全国铁路发送旅客967.6万人次,相比去年大年初二增长7.9%,涨幅明显;初三、初四、初五,分别达1183.2万人次、1338万人次、1460.6万人次,保持高位运行,均超去年同期。

为啥大年初二也高铁满座?是因为供给不足吗?似乎并不成立。这些年,随着铁路新线陆续贯通,我国现代化铁路网的通达性和覆盖面逐步提升。2024年,全国铁路营业里程达到16.2万公里、居全球第二,其中高铁超4.8万公里、居全球第一。全球最发达的高铁网络,每天超1.4万列旅客列车,为世界最大规模的周期性人口迁徙提供了坚实保障。今年大年初二、初三,为应对客流走高,全国铁路分别加开旅客列车317列、545列。这样的供给,应当称得上是优质而可观的。

看来主要还是因为需求旺盛。学生流、务工流、探亲流、旅游流,构成了春运客流的主力。春节期间时段高铁满座,可能有务工人员提前返岗、学生提前返校带来的需求,但主要还是旅游、探亲客流增加所致。

在北京逛庙会,在上海赏花灯,到海南三亚享受阳光沙滩……首个“非遗版”春节,许多游客携亲伴友,行走美丽中国。像笔者前往的吉林省,受益于冰雪经济热度走高,各大滑雪场、冰雪旅游景区迎来客流高峰,而那位列车长所在的江西省,上饶、景德镇等城市也是宾客盈门。

应当看到,近年来随着我国经济量增质升、区域协调发展和新型城镇化持续推进,许多城市的文旅、餐饮、住宿、交通等方面水平不断提升,让春节休假多了不少选择。全方位扩大国内需求的政策举措落地见效,春节放假增至8天,也有效提振了消费需求、旅游需求,推动节中客流全面增长。

再往深里看,出行需求增加,很大程度上得益于供给体系的完善。高铁从北京到深圳最快7个多小时,从上海到昆明最快不到12个小时,今天的中国,高铁纵横交错、一日千里,时空距离大幅压缩。加上民航航线越织越密、小汽车进入寻常百姓家,让人们几天内在不同城市间“辗转腾挪”更为便利。说到底,正是综合立体交通运输体系越发健全带来的“乘数效应”,让“特种兵式”的出行“随意组合”得以成行。也正是诸多城市发展水平、治理能力、文化气息的系统提升,让旅游市场的巨大潜力得到更好释放。

需求牵引供给,供给创造需求。综合来看,大年初二高铁满座,是因供给能力增强、综合国力提升、居民生活改善带来消费需求、出行需求的水涨船高,是供需动态平衡过程中的一个缩影。

今后,随着铁路建设持续推进、交通体系更加完善,当下的需求将得到更好满足,更加优质的供给又会撬动与日俱增的新需求。在这样的供需良性互动中,出行会越来越方便,我们的生活也会越来越美好。

国资讯速递

去年国家电网投资首超6000亿元

本报电 记者从国家电网公司获悉:2024年,国家电网投资首次超过6000亿元,建成投运3项特高压工程,累计建成“22交16直”38项特高压工程,同时全年投产110千伏及以上线路4.38万公里,电网高质量发展进程全面加快。2025年,国家电网将聚焦优化主电网、补强配电网、服务新能源高质量发展,继续推进重大项目实施,开工建设陕西至河南特高压以及山东枣庄、浙江桐庐抽水电站等一批重点工程,积极扩大有效投资,带动上下游产业链,预计全年电网投资将首次超过6500亿元。(丁怡婷)

国新创投基金签约启航

本报电 日前,中国国新控股有限责任公司联合部分中央企业、地方国资在京共同举行国新创投基金合作签约仪式。国新创投基金首期规模100亿元,存续期15年,同时将启动杭州、湖南、西安等一批子基金,通过母子基金放大方式,围绕“国家所需、创新所要、基金所能”,坚持投早、投小、投长期、投硬科技。中国国新党委书记、董事长徐思伟表示,国新创投基金将以此次签约启航活动为起点,牢牢把握使命定位,通过市场化投资方式发挥长期资本、耐心资本、战略资本作用,聚焦科技属性、技术价值、新兴领域抓紧投资布局一批优质早期硬科技项目,为被投企业提供资本、产业、技术、生态等赋能服务。(陈凌武)

本版责编:王云杉

国新视点

用好户外资源,提升基础设施,完善安全体系

我国将着力打造高质量户外运动目的地

本报记者 刘志强

在冰天雪地中滑冰滑雪,在碧海蓝天中冲浪潜水,在幽静山谷中越野攀岩……刚刚过去的春节假期,许多居民走出家门,享受户外运动带来的乐趣。

近年来,户外运动需求快速增长,服务供给能力显著增强,已成为推动全民健身和自然资源转化利用的重要力量。前不久,国务院办公厅转发国家发展改革委、体育总局《关于建设高质量户外运动目的地的指导意见》(以下简称《指导意见》),提出到2030年,建设100个左右设施完善、服务优质、赛事丰富、国际知名的高质量户外运动目的地,带动我国户外运动参与人数持续增长,在全民健身中的地位更加突出,成为新的经济增长点。

“我国户外运动资源丰富,冰雪、山地、水

上、陆地、航空等运动都有条件在东西南北和春夏秋冬开展,参与人数已超过4亿。户外运动有力带动文化旅游、装备器材、餐饮住宿等领域发展,对全民健身、扩大内需、乡村振兴等的支撑不断增强。”中国宏观经济研究院研究员魏国学表示。中央财经大学体育经济研究中心主任、教授王裕雄认为,建设一批高质量户外运动目的地,不仅能够有效提升我国户外运动产业规模,也将进一步扩大我国户外运动产业全球影响力。

为此,《指导意见》从户外资源布局利用、户外基础设施提升、户外安全体系建设、户外保障资金支持等方面作出部署。

科学规划,合理布局。根据地区的自然资源特征,《指导意见》提出多个具体发展方

向。例如,东北、华北和西北地区因其丰富的冰雪资源,可重点发展滑雪、冰上运动等项目;西南地区可依托山地资源发展山地越野、攀岩等极限运动;长三角、粤港澳大湾区等沿海城市可聚焦水上、桨板、潜水等海洋运动的开发。“这一因地制宜的布局不仅能推动各地特色项目的发展,还能够促进本地特色产业崛起,实现产业发展与地方经济的良性互动。”清华大学体育产业发展研究中心主任王雪莉说。此外,《指导意见》倡导充分利用自然环境打造运动场景,推动户外运动项目有机嵌入绿色生态环境,而不是通过“大拆大建”“无中生有”打造户外运动目的地。

系统施策,综合推进。“户外运动目的地不仅仅是地理空间和自然资源的概念,而是