

The market returns to the right track and develops a new process- -Taishan steel market steel trade industry situation review and outlook in 2025

Dedong Liu

Taian City Daiyue District Manzhuang Town Statistics Station, Taian, Shandong, 271024, China

Abstract

As an important pillar of the national economy, the development of the steel industry is directly related to the prosperity and stability of the national economy. Taishan steel market as a well-known domestic steel trading center, its development process and trend not only reflect the changes of the domestic steel industry, but also provide valuable experience and inspiration for the future development of the industry. Through the analysis of domestic steel cost and market in recent years, this paper studies the existing problems of Taishan steel market trade, and reveals the deep reasons for the recent situation of steel trade industry. It is pointed out that under the joint action of the market and the policy, the domestic steel demand is expected to grow steadily in 2025 and lead the prospect of Taishan steel market trade recovery.

Keywords

Taishan steel market, trade situation, review, outlook

市场重回正轨 再启发展新程——泰山钢材大市场钢贸产业状况回顾及 2025 年展望

刘德东

泰安市岱岳区满庄镇统计站, 中国·山东 泰安 271024

摘 要

钢材产业作为国民经济的重要支柱,其发展状况直接关系到国家经济的繁荣与稳定。泰山钢材大市场作为国内知名的钢材交易中心,其发展历程和趋势不仅反映了国内钢材产业的变迁,也为行业未来的发展提供了宝贵的经验和启示。本文通过对近年来国内钢材成本与市场的分析,研究了泰山钢材大市场贸易的现存问题,揭示了近期钢贸产业出现状况的深层原因。指出在市场和政策的共同作用下,2025年国内钢材的需求量有望平稳增长并引领泰山钢材大市场贸易复苏的前景。

关键词

泰山钢材大市场, 贸易状况, 回顾, 展望

1 引言

泰山钢材大市场位于鲁中腹地,泰山之阳,汶水之滨,泰城西南侧,毗邻京台高速、京沪高铁以及 104 国道,交通便利,区位优势明显。泰山钢材大市场的主要贸易区域包括京、津、冀、鲁、豫、皖、苏。以该市场为中介,京津冀的钢铁可实现于豫皖苏的销售,贸易辐射半径可达 800 公里。市场交易品种丰富,涵盖建筑钢材(如螺纹钢、高线、盘螺等)、热轧板卷、冷轧板卷、中厚板、型钢、管材等多种钢材。市场始建于 2003 年,由于非典的原因直到 2004 年才逐步实现运营。经过 20 多年的发展,该市场现已成为占地 6000 亩、

涉钢法人单位 2100 多家、其中钢材贸易网上直报限上单位 450 多家,2021 至 2024 年间限上单位网上直报销售额分别是 907 亿元、800 亿元、833 亿元、738 亿元。该市场年钢材贸易周转量 2500 多万吨、销售额过千亿元。钢材贸易份额达到全国的 2%,成为江北最大的钢材现货交易基地,与广东的乐从和上海的宝山遥相呼应,共同见证了中国钢贸产业的起伏。该市场具有重要的行业地位和影响力,已成为全国一流的综合性钢材集散中心,对周边地区的钢材供应和价格具有重要影响。分析和研究泰山钢材大市场的贸易状况和发展趋势有助于科学评估国内钢材贸易的结构状况和钢铁产业的健康程度,具有重要研究意义。

【作者简介】刘德东(1966—),男,中国山东泰安人,统计师,从事基础统计研究。

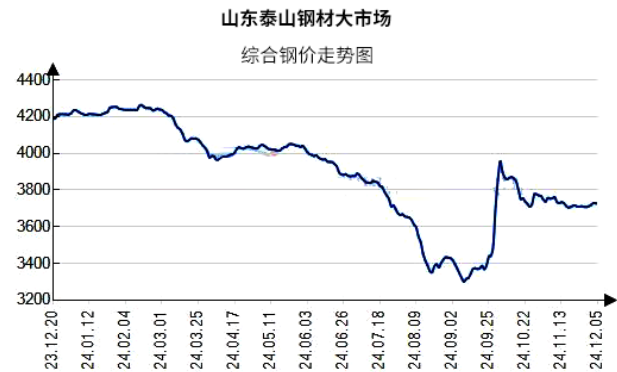
2 市场回顾

2019 年以来,受到经济下行和贸易战等政治影响,全

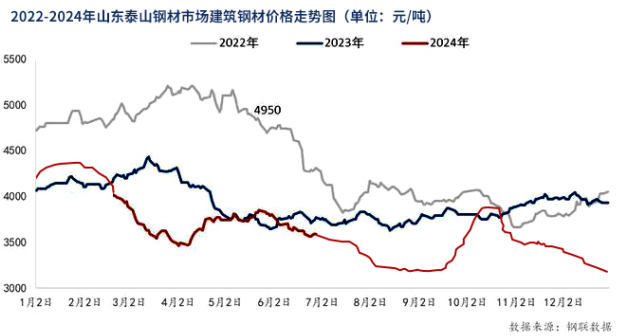
球供应链与产业链发生重塑，经济增长放缓，全国钢贸产业受到较大冲击，价格出现震荡。作为重要的钢材交易市场，泰山钢材大市场价格走势与全国市场趋势基本一致，如图1所示，市场内钢材综合均价由2022年的5300元/吨连续降低到2024年的3300元/吨，年度跌幅约1000元/吨。如图二所示，2024年1-8月受消费热度不高、钢材供大于求、市场情绪悲观的影响，钢材价格一路下行。虽然9-12月间政策组合拳推动市场情绪走强，受成本支撑的钢材价格有所反弹，但仍在低位徘徊。12月下旬，钢铁市场回归多方震荡。2024年间，螺纹钢由4055元/吨降到2988元/吨，热卷由4124元/吨降到3037元/吨，无缝管由4855元/吨降到3625元/吨。

如表1所示，当前钢材市场供需双方均在进行调整，产量和需求量同步减少，但库存的下降幅度略小于产量的减少，整体维持在一种弱平衡状态。

这种弱平衡的背后，是多重因素的交织。一方面，随着年末赶工热度的结束，市场需求逐渐回落，尤其是在建筑、基建等领域，对钢材的需求减少，导致产量相应调整。另一方面，钢厂在面临市场需求减弱的情况下，也主动调整生产策略，减少不必要的库存积压，以应对可能的市场风险。受市场环境的影响，钢材大市场部分业户为回笼货款不得不低价出售货品，导致出现亏损。



图一 山东泰山钢材市场钢价走势图



图二 泰山钢材市场钢价走势图

表1 钢材市场销售额

泰山钢材大市场限上单位销售额情况（亿元）				
月份	2024		2023	
	本月	累计	本月	累计
1	80.69	80.69	43.17	43.17
2	35.22	105.91	61.38	104.55
3	70.54	175.3	74.83	178.27
4	70.63	244.81	74.82	252.13
5	70.76	315.5	72.86	325.01
6	74.31	388.89	80.78	406.59
7	61.84	445.62	68.88	473.48
8	60.14	506.05	69.59	542.16
9	57.48	560.15	71.52	611.96
10	54.87	608.54	68.15	676.76
11	62.91	671.78	79.12	754.70
12	65.23	737.62	78.63	832.51

3 钢贸市场的影响因素

钢材价格波动的规律表明经济内在动力决定了钢价根本趋势，而经济发展趋势、国际竞争形势、宏观及产业政策、钢材的供需错配也是钢材价格波动的根本原因。

房地产和基建提振未达预期，国内对钢铁的需求减弱。另一方面，国内钢材产能未响应收紧，同时高额关税也限制了钢材出口，导致国内钢材市场出现供应过剩。

钢铁产业所需的铁矿石、煤碳等原材料的价格有所松动，降低了钢铁产业所需成本。钢铁产业的技术进步，如电弧炉炼钢的普及使得钢铁生产更加高效，也从侧面推动了钢材产品价格的下降。另外，钢材市场参与者对钢材价格的未来走势持悲观态度，进一步加剧了价格下跌压力。以上原因导致全国钢材市场价格出现

3.1 钢材价格的成本支撑。

钢铁的重要原材料是铁矿石和焦煤、焦炭。铁矿石价格之所以能够保持强势，很大程度上是因为我国在铁矿石定价权上的缺失。目前，铁矿石的定价权主要集中在澳大利亚和巴西手中，作为进口国的我们，在需求不佳的情况下，铁矿石价格依然难以大幅下跌。这种被动的局面，使得我国在铁矿石贸易中处于不利地位。尽管我国也逐步走出去开发和综合利用国内低品位资源及废钢回炼，但2025年铁矿石价格不会有效回落。所以铁矿石对钢铁的价格支撑还是非常坚实的。煤炭价格近期有所回落，随着环保和绿色低碳政策的落实，钢铁对煤炭的需求会有所降低。所以煤炭会在一定程度上拉低钢铁成本，但炼钢离不开热量，其他热能的介入也会提高钢铁生产成本。

3.2 钢铁价格的需求拉动。

泰山钢材大市场商品组成是：民用房地产建材、固定资产投资钢材、工业产品原料各占30%。全国钢铁按用途

分类也大致如此,其余的10%为合金钢、特殊用途的高品位钢铁,这是不同地区钢材市场的变数。钢铁行业作为国民经济的重要支柱,正面临前所未有的挑战与机遇,低碳转型正成为钢铁行业发展大趋势,要把数字化转型作为提升核心竞争力的关键途径。

3.3 钢铁价格的出口带动。

今年我国出口9000万吨,大幅增长。明年,国际贸易保护主义抬头,贸易摩擦不断加剧,使得钢铁出口面临较大的不确定性。一些国家为了保护本国钢铁产业,采取了提高关税、限制进口等措施,进一步加剧了钢铁市场的供需矛盾。在出口需求不足的明年不会对价格起到拉动效应。当前,国家不鼓励低端出口,提倡进行特色化经营,借助“一带一路”政策提前进行海外市场布局。因此,随着全球经济的波动和国内政策的调整,铁矿石市场正经历着前所未有的变化^[1]。

4 2025 年钢贸市场和泰山钢材大市场的展望

由泰山钢材大市场预测大范围的钢贸行情,需要对一下进行分析:

单论销量(吨)满庄镇泰山钢材大市场的钢材贸易还是增长的,三年来价格下降超过30%,而销售额减量控制在20%以内,说明实物量销售增长10%以上。体现了满庄镇政府在“需求疲软”中的促销力度,“网络数字促销”、“浅加工拉长产业链”的促销手段初见成效。

政策面的支持也将对钢价的走势产生重要影响。而明年在更加积极的财政政策,两新的刺激力度预计还将进一步加大,制造业用钢还有较为可观的增长空间。这些政策的落地实施,将对钢铁行业产生积极影响,有助于提升市场需求和稳定钢价。

随着中国经济结构的调整和产业升级,制造业转型升级步伐加快,高端制造业成为拉动钢铁需求的新动力。特别是在航空航天、汽车制造等领域,对特钢的需求日益增长。特钢以其高强度、高韧性和耐高温等特性,成为高端制造不可或缺的材料。因此,随着这些行业的发展,特钢的消费前景看好,特钢企业有望实现稳定增长。

基建投资是拉动钢材需求的另一重要因素。随着国家对于交通、能源、水利等基础设施项目的持续投入,基建领域对钢材的需求将保持稳定增长。同时,出口需求的韧性也为钢铁行业带来了额外的增长点。尽管面临国际贸易环境的不确定性,但中国钢铁产品的国际竞争力依然较强,出口市场的需求有望继续支撑国内钢铁生产^[2]。

中央经济工作会议提出的增量政策将对黑色金属市场产生积极影响,特别是对钢铁行业而言,基本面的稳定和下游需求的持续增长将为行业发展提供有力支撑。在政策利好的大背景下,钢铁企业应抓住机遇,加大技术创新力度,提升产品质量和附加值,以适应市场需求的变化。

影响2025年钢材贸易走向的因素还有:1、河北省为

了改善空气质量,严禁新增钢铁产能,提升短流程炼钢比例。2、废钢企业执行“反向开票”,要求资源回收企业向自然人报废产品出售者执行“反向开票”,这将促进废钢市场的规范化和透明度。3、超长期特别国债发行,为基础设施建设和经济复苏提供资金支持。4、重磅房地产救市政策集中发布,降低住房贷款首付和取消房贷利率下限等政策,刺激房地产市场钢铁需求。5、国务院发布节能降碳行动,强调继续实施粗钢产量调控推动电炉钢和废钢利用的比例提升。6、热轧带肋钢筋新国标发布,进一步规范了钢筋市场的产品质量。7、发布新国标生产的螺纹、线材注册标准仓单,推动市场的标准化和规范化。8、工信部暂停钢铁产能置换工作,避免违规新增钢铁产能。9、央行降准、降息措施,创设新政策工具支持股票市场发展为经济注入流动性。10、央行降息,政策利率下调,进一步降低了融资成本。11、央行与一线城市出台金融支持房地产政策,刺激房地产市场升温。因此,在控制总量,提高质量,政策支持,金融扶持下钢铁需求在2025年有望稳中有增^[3]。

展望一下2025的钢市行情

需求方面——总体需求弱势反弹,提振有限:根据预测,2025年我国钢材需求量为8.5亿吨,同比下降1.5%,降幅比2024年收窄接近3个百分点。部分行业需求增长:在“两新”政策以及鼓励购买新能源汽车政策带动下,汽车行业将保持增长态势,2025年汽车行业钢材需求量约5980万吨,同比增长4%。国家实施更加积极的财政政策,扩大消费品以旧换新的品种和规模,家电产品以旧换新力度将加大,2025年家电行业钢材需求量将达到1940万吨,同比增长8.4%。2025年机械行业钢材需求量约1.79亿吨,同比增长1%。

供给方面——产能仍然过剩,逐步趋于平衡:2024年钢水的日均产量在232万吨,较前一年减少4.6%,但供给依然充足,2025年钢铁行业供给过剩依然是主要矛盾,不过供应和需求之间逐渐趋于紧平衡。环保政策影响供给:部分地区因环保检查的影响,钢厂的产能受到限制。例如,华东地区由于江苏个别钢厂的高炉和转炉检修,导致该区域供给减量超过6万吨。而西北地区则受到冬季放假的影响,产量持续减少。

价格方面——震荡运行,渐进反弹:2024年钢材价格经历一波震荡下行,进入2025年,或将实现价格的震荡运行。建投年报认为,2025年钢价会在中长期过剩的大逻辑和内需政策驱动之间反复摇摆,钢材走势依然是宽幅震荡。螺纹期货主力合约价格区间为2800-3600元/吨,热卷2900-3700元/吨。

政策方面:工信部等部门发布的《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》要求,严禁新增钢铁产能,优化产业布局结构,推进企业兼并重组,深入推进绿色低碳等,这将推动钢铁行业的高质量发展,部分落后产能可能会被淘

汰，产业集中度有望提高。

国际贸易方面：自 2024 年以来，我国钢材的海外市场多次遭遇贸易救济调查，涉及的国家和产品种类逐渐增多，且立案国家正由欧美国家转向发展中国家，造成了不少企业在国际市场中的困境，出口面临一定挑战^[4]。

预测一下 2025 年的泰山钢材大市场：钢材价格还会在低位徘徊，总体趋势可能略涨，销量会有所增加，综合起来销售额会有 5%-10% 的增幅。新的一年里泰山钢材大市场管委会在当地党委（市、区、镇）领导下，将要采取：1、提升钢铁档次以适应双碳政策下新的社会消费需求，例如取缔“地条钢”、扩大镀层钢无缝管等优质钢材比例。2、以加工促进销售，例如根据建筑图纸加工钢筋预制笼，按照电力输送型号加工电力铁塔配件。3、充分利用大数据和网络信息，加大平台销售力度，以降低销售成本。

在大背景下，山东泰山钢材大市场在 25 年里，相应号召，执行政策，面对挑战。全年预计钢材周转量 2360 万吨，

贸易额 1020 亿元。毛利率会提升至 5% 左右，税收总额突破 2 亿元。

在未来的发展中，钢铁行业将继续发挥其在国民经济中的基础性作用，同时也将面临更多的挑战和机遇。只有不断创新和进步，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。因此，钢铁企业和相关部门需要共同努力，推动行业健康可持续发展，为中国经济的高质量发展做出更大的贡献。

参考文献

[1] 沈立. 传统大宗商品贸易商向产业服务商转型路径——以钢贸企业为例[J]. 浙江经济,2020(8):76.

[2] 钟兰. 基于供应链金融的钢贸企业融资困境及对策分析[J]. 乡镇企业导报,2024(2):45-47.

[3] 何倩. 株洲三一智慧钢贸物流园区平面布局方案研究[J]. 铁道勘测与设计,2020(4):10-13.

[4] 赵丽丽. “互联网+”供应链融资对钢铁电商平台融资效果的影响研究——以上海钢联为例[D]. 上海:上海财经大学,2021.