

钢筋行业深度研究报告

深度解析全球钢筋行业的发展脉络、市场格局与
未来趋势

北京研精毕智信息咨询有限公司

三阶段演进路径

从追求数量到追求质量的转变

01

规模扩张期

20 世纪 80-2000 年，欧美、日本等发达国家完成工业化，钢筋产能集中释放，满足战后重建与城市化需求。

02

结构优化期

2001-2020 年，中国、印度等新兴经济体崛起，行业重心向亚太地区转移，高强钢筋、环保工艺开始推广。

03

高质量发展期

2021 年至今，绿色低碳、智能升级、产品高端化成为主线，行业从“量的增长”向“质的提升”转型。

核心驱动因素

01

工业化进程

发达国家的工业化浪潮是早期产能扩张的根本动力。



02

城市化需求

全球范围内的城市化建设为钢筋行业提供了广阔的市场空间。

03

环保政策

欧盟碳关税、中国“双碳”目标等政策加速了行业的绿色转型。



04

技术进步

高强钢筋、耐腐蚀钢筋等新产品的研发推动了产品结构升级。

全球产能版图

区域格局呈现鲜明差异化特征

01

中国：核心枢纽

2026 年产能预计回落至 2.7 亿吨，受产能管控与绿色转型双重约束，电炉钢占比持续提升。

02

印度：增长引擎

产能将突破 1.0 亿吨，同比增幅高达 14%，本土龙头企业新建高炉集中投产，成本竞争力突出。

03

东南亚：承接转移

越南、印尼合计新增产能 400 万吨，区域总产能突破 3400 万吨，成为全球产能梯度转移的核心区。

04

欧美：保持稳定

欧盟总产能维持在 3600 万吨，北美为 2200 万吨，主要服务于本地高端市场需求。

集中度持续提升

头部企业优势地位日益巩固



01

全球 CR10 市场份额

2026 年行业 CR10 企业市场份额已达到 45%，较 2023 年提升 8 个百分点。



02

龙头企业策略

宝武集团、沙钢集团、安赛乐米塔尔等通过兼并重组、技术升级等方式持续巩固市场优势地位。



03

行业资源集聚

行业资源向头部企业集聚的趋势愈发明显，市场竞争力进一步向规模化、高端化倾斜。

需求增长动力

基建与房地产共同驱动市场

01

基础设施

贡献 38% 的需求增量，高铁网络、铁路升级、跨海大桥等大型项目推动高强韧性钢筋需求快速增长。

02

房地产

全球保障性住房投资同比增长 18%，棚户区改造与城市更新项目带动抗震钢筋等细分产品渗透率提升。

03

海洋工程

耐腐蚀钢筋需求增速最为突出，2026 年同比增长 15%，盐雾环境下的长效耐久性成为核心诉求。

04

装配式建筑

专用钢筋需求年增长率维持在 20%，倒逼产品向高精度、模块化方向升级。

区域需求分布

亚太地区是全球需求核心腹地

01

亚太地区

占据全球需求的 62% ，中国、印度、东南亚三大市场合计贡献 78% 的需求增量。

02

欧美市场

绿色建筑标准的普及带动低碳钢筋需求占比提升至 12% ，产品环保属性成为市场竞争的重要因素。

三层梯队格局

龙头主导、区域突围、专精特新补位

01

第一梯队

- 由宝武集团、沙钢集团等国际巨头构成，占据全球高端钢筋市场 48% 的份额，技术与品牌优势显著。

02

第二梯队

- 区域龙头企业，如印度 JSW、越南台塑等，依托本地化生产与成本控制能力，在中低端市场占据稳固地位。

03

第三梯队

- 专精特新企业，聚焦稀土钢筋等小众细分领域，凭借技术差异化与定制化服务能力实现市场突围。

盈利水平分析

头部企业盈利能力显著占优

01

核心成本变量

2026 年铁矿石进口均价波动区间为 85-110 美元 / 吨，直接影响企业盈利水平。

02

行业平均毛利率

全球钢筋行业平均毛利率维持在 6%-7%。

03

头部企业优势

凭借规模效应、供应链整合能力及产品结构优势，毛利率较中小企业高出 3-4 个百分点。

贸易转型趋势

从全球化流动向区域供应链转型

贸易壁垒加剧

欧美市场贸易保护主义持续加剧，碳关税等新型壁垒对传统贸易模式构成挑战。

区域供应链形成

区域化供应链体系逐步形成，全球贸易格局正在重塑。

01

02

03

本地化布局

跨国企业为规避贸易风险、降低物流成本，加速在东南亚、中东非等新兴市场布局本地化产能。

绿色低碳工艺

氢能炼钢与 CCUS 技术进入试点

01

氢基直接还原铁

在欧盟、中国试点落地，宝武集团零碳工厂吨钢碳排放强度较行业平均水平降低 40%。

02

CCUS 技术

碳捕获、利用与封存等前沿技术进入规模化试点阶段，沙钢集团、宝武集团启动零碳工厂建设。

03

电炉钢占比

短流程电炉钢工艺持续推广，2026 年其在钢筋生产中的占比提升至 32%，中国该比例达 17.5%。

智能制造升级

数字孪生与全生命周期管控



数字孪生工厂

宝武湛江基地、沙钢张家港基地建成数字孪生工厂，人均年产钢量突破 1500 吨，生产效率提升 35%。



物联网追溯系统

普及率达 30%，实现从生产、运输到应用的全生命周期管控，产品质量可追溯性显著增强。

产品结构升级

高强度与耐腐蚀钢筋成主流

01

高强度钢筋

2024 年中国 HRB600 及以上级别高强钢筋产量占比达 42% ，较五年前翻番。

02

耐腐蚀钢筋

年产量突破 120 万吨，低合金耐蚀钢筋占比超 60% 。宝武集团 HRB400E-Cr 含铬耐蚀钢筋在海洋环境下腐蚀速率降低 70% 以上。

03

稀土钢筋

上海大学研发的热轧稀土钢筋技术实现产业化应用，腐蚀速率降低 40% 以上，结构寿命延长 15-20 年。

标准引领转型

国际标准推动行业高质量发展

01

中国标准

GB 1499.2-2024 《钢筋混凝土用钢》于2024年9月25日实施，淘汰了335级别钢筋，形成400、500、600强度系列等级。

02

欧盟标准

EN 10080 对产品强度、韧性、耐腐蚀性及碳足迹提出更高要求，推动行业向“高强度、低排放、长寿命”转型。

03

美国标准

ASTM A706/A1035 等标准持续更新，引领全球钢筋产品性能升级的方向。

分析师声明

负责本研究报告的分析师在本报告中所采用的数据均来自合规渠道，报告的观点、逻辑和论据均为分析师本人研究成果，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

公司声明

本报告的著作权归北京精毕智信息咨询有限公司（简称为“研精毕智”）所有。本报告是研精毕智研究与统计成果，所载的观点、结论

和建议仅代表行业基本状况，仅为市场及客户提供基本参考。
本报告调研方法主要是桌面研究、行业访谈等，结合公司内部逻辑算法，通过定量和定性分析分析，客观阐述行业的现状，科学预测

行业未来的发展趋势。
我们力求报告内容客观、公正，但受到调研方法及调查资料收集范围的局限，本报告所述的观点、数据并不一定完全准确。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式篡改、复制和发布。如引用、转载需注明出处，且不得

对本报告进行有悖原意的引用和修改。
本研究报告仅供北京研精毕智信息咨询有限公司客户和经本公司授权机构的客户使用，未经授权私自刊载的机构以及其阅读和使用

应慎重使用报告，本公司不承担由此所产生的相关风险和责任。