

2025



中華商務網

ChinaCCM.cn  
China Commodity Marketplace

# 中华商务网 2025 年大宗商品 年度分析报告系列 硅钢产品篇

分析师：高恒蕾

2025 年 12 月

地址：北京市朝阳区惠河南街 1091 号

电话：86-10-8572539

传真：86-10-8572539

网址：[www.chinaccm.cn](http://www.chinaccm.cn)

# 2025 年硅钢市场形势分析 与 2026 年预测

2025 年 12 月



## 目 录

<b>1. 2025 年硅钢市场走势的回顾</b> .....	<b>4</b>
行业政策分析：硅钢行业政策引导实现产量增长 .....	4
1.2 硅钢产业链上游：原材料产量波动增长，企业竞争力各有侧重 .....	6
1.3 硅钢产业链下游：应用领域需求旺盛，产量与市场规模稳步提升 .....	6
1.4 行业动态 .....	7
1.5 硅钢进出口 .....	8
<b>2 总结展望</b> .....	<b>10</b>

# 1. 2025 年硅钢市场走势的回顾

## 1.1 行业政策分析：硅钢行业政策引导实现产量增长

2025 年，硅钢行业迎来政策密集调整期，多项支持性与规范性政策落地实施，叠加市场供需结构变化，推动硅钢行业在技术升级、产能布局与价格走势上呈现新特征。政策层面聚焦绿色低碳与高端制造，市场端则呈现产量稳步增长、需求结构优化的态势，各类数据直观反映出硅钢行业在工业体系中的重要性与发展潜力。

政策作为硅钢行业发展的核心指引，2025 年形成了国家战略引领、地方政策配套的完整体系，重点围绕高性能硅钢研发与低碳生产改造展开。硅钢产业链主要包括上游原材料供应、中游硅钢生产加工、下游应用终端三大环节，覆盖新能源汽车、变压器、电机等多个领域。

### 一、2025 年硅钢行业政策体系：聚焦高性能与低碳化的双重赋能

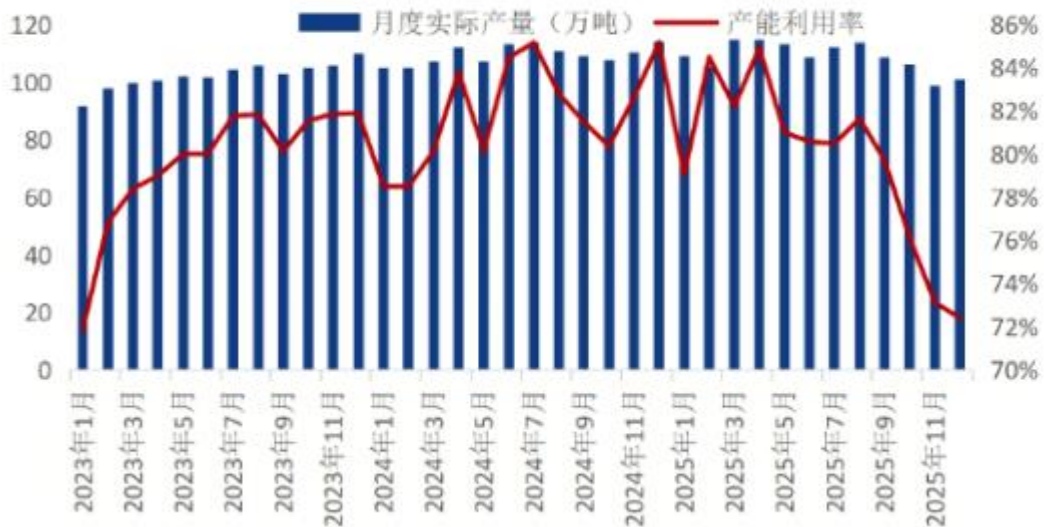
国家层面政策聚焦产业升级与能效提升：《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》明确提出推动硅钢企业淘汰落后设备，加快先进适用技术应用，强调节能降碳导向下硅钢在电力转换中的核心作用。政策引导钢铁行业资源向硅钢等高端特种钢倾斜，要求 2028 年前完成全行业超低排放改造，目前已有 47% 的硅钢产能完成环保设备升级。

地方政策强化区域产能与产业链协同：多个省市将硅钢纳入战略性新兴产业规划，湖北省明确 2025 年实现无取向硅钢 190 万吨、取向硅钢 90 万吨的产能目标；湖南省支持娄底建设“材料谷”，力争打造千亿级硅钢产业集群；上海、广东等地则重点推动高能效变压器用取向硅钢、电机用超低铁损硅钢的研发生产。

政策驱动下的行业标准升级：随着家电、电机等领域能效标准持续提高，硅钢产品性能要求不断提升，高磁感、低铁损的高牌号硅钢成为政策鼓励的核心方向，倒逼企业加大研发投入，推动产品结构从中低端向高端转型。

## 二、硅钢行业产量稳步增长，产能结构持续优化

全国无取向硅钢生产情况（万吨）



2025年，全国硅钢产量达到1350万吨，同比增长6.2%，其中高端取向硅钢产量180万吨，同比增长15.3%，无取向硅钢产量1170万吨，同比增长4.8%。从产能分布来看，华东地区硅钢产能占比达到42%，中南地区占比28%，华北地区占比15%，西南地区占比10%，西北地区占比3%，东北地区占比2%。产能向优势区域集中的同时，行业落后产能加速退出，2025年共淘汰低端硅钢产能35万吨，有效提升了硅钢行业整体产能利用率，全年行业产能利用率达到82%，较2024年提高3个百分点。

## 三、硅钢市场需求结构升级，下游应用领域持续拓展

2025年，硅钢市场需求总量达到1320万吨，同比增长5.8%，供需格局保持基本平衡。从下游需求来看，新能源汽车领域对硅钢的需求增长最为显著，全年需求达到210万吨，同比增长28%；电力变压器领域需求320万吨，同比增长7.5%；新能源发电领域需求180万吨，同比增长12%；传统家电领域需求450万吨，同比增长2.3%；其他工业领域需求160万吨，同比增长4.1%。高端硅钢产品因具备低损耗、高效率等优势，在新能源、高端装备等领域的应用占比持续提升，2025年高端硅钢需求占比达到23%，较2024年提高4个百分点，成为驱动硅钢市场增长的核心动力。

## 四、2025年硅钢需求市场：新能源领域驱动的多元化增长

新能源汽车领域需求爆发：电动汽车电机对高牌号无取向硅钢的需求持续激

增，2025 年 Q1 新能源汽车用硅钢采购量同比增长 37%，目前全球新能源汽车制造商年需求量约 200 万吨，预计 2030 年将增至 500 万吨，占全球硅钢总消费量的 25%。

可再生能源与智能电网需求稳步增长：风力发电、太阳能发电设备对硅钢的依赖日益增强，2025 年全球风力发电企业硅钢需求量约 150 万吨，预计 2030 年将达 300 万吨；智能电网建设推动取向硅钢需求增长，预计 2030 年智能电网用硅钢市场份额将达到 22%。

传统领域需求保持稳定：家电、工业电机等传统领域对硅钢的需求相对平稳，2025 年市场份额维持在 15% 左右，其中高效节能家电的普及推动中高端硅钢在传统领域的渗透率持续提升。

## 1.2 硅钢产业链上游：原材料产量波动增长，企业竞争力各有侧重

硅钢产业链上游原材料主要包括铁矿石、工业硅、石油焦(碳质还原剂)等，各原材料产量呈现不同增长态势，重点企业凭借资源、技术、产业链整合优势占据市场主导地位。

2025 年 7 月以来，铁矿石价格维持高位震荡，表现相对坚挺；与此同时，焦煤、焦炭价格冲高回落，螺纹钢等成材价格则进入下行通道。根据相关数据，螺纹钢高炉利润从 7 月下旬的 282 元 / 吨显著下降至 11 月初的 -99 元 / 吨，随后小幅回升至 12 月 15 日的 29 元 / 吨，在此期间，全国 247 家钢厂盈利率也从 63.64% 降至 35.93%。

## 1.3 硅钢产业链下游：应用领域需求旺盛，产量与市场规模稳步提升

核心应用领域需求分化：电力变压器仍是硅钢最大应用市场，2025 年全球需求量约 980 万吨，占总需求的 60.5%；新能源汽车驱动电机成为增长最快的细分领域，预计 2026 年全球相关硅钢需求突破 120 万吨，年增速超 25%。

区域需求格局清晰：东亚地区占全球硅钢消费总量的 68.3%，北美和西欧分别占 12.6% 和 9.1%，东南亚、中东等新兴市场因电网升级和制造业转移，硅钢需求增速保持在 8%-10% 区间。

## 1.4 行业动态

12月5日，市委副书记、市长孟庆维会见了江西崇芯新材料有限公司董事长王佳伟一行。双方就推进年产50万吨高磁感取向硅钢（HiB）项目落地建设进行深入交流，一致表示将结合包头“十五五”时期现代化产业体系布局，用足用好包头资源禀赋、产业配套、市场需求、营商环境等条件，充分发挥企业先进技术等优势，全力推进合作项目早落地、早投产，携手推动包头先进材料产业集群高质量发展。

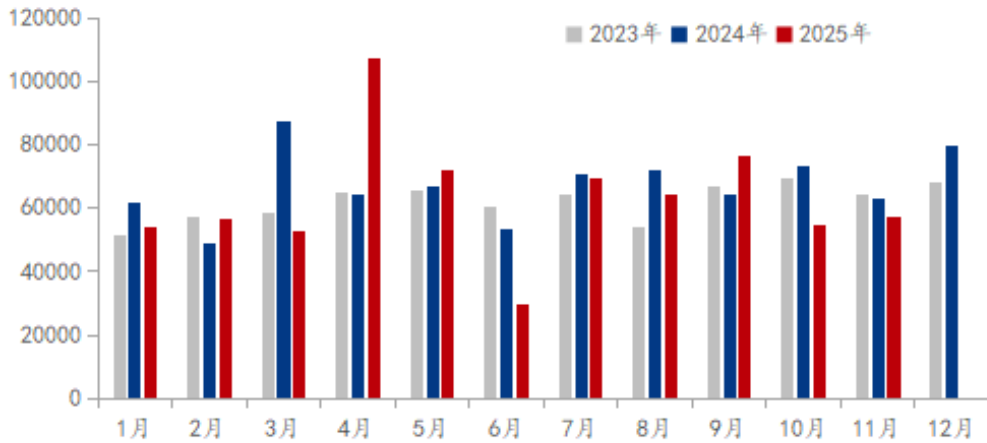
近日，安赛乐米塔尔集团计划投资5亿欧元，于2025年底前在其法国马尔迪克工厂新建一条电工钢生产线，以应对欧洲电动汽车市场增长带来的需求。该项目是集团近十年来在欧洲的最大投资，投产后将使其欧洲地区电工钢年总产能提升至29.5万吨，产品主要供应电动汽车、电机及变压器等领域。预计到2027年，该工厂还将有更多生产线陆续投产。

12月18日，在数百名项目成员们的共同见证下，宝钢硅钢后续工程2#CPL、7#DCL、6#FCL、11#RTL四条机组第一卷成品顺利下线较原目标提前8个月。

12月29日上午，三宝集团冷轧硅钢项目（一期）正式投产。项目计划总投资80亿元，分三期建设，全面投产后，可年产256万吨高端硅钢、马口铁产品，预计新增产值200多亿元，不仅为我国高端制造业提供优质新型材料保障，更有力助推我国新质生产力发展。

## 1.5 硅钢进出口

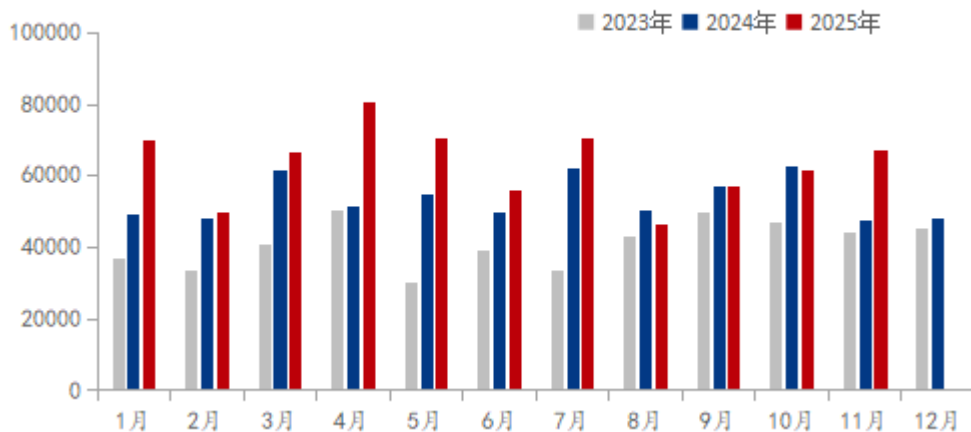
2023-2025无取向硅钢出口情况 (吨)



据海关统计数据显示，2025年1-11月份我国电工钢累计出口139.06万吨，同比增长5.35%；累计进口14.46万吨，同比增长4.60%。

2025年1-11月份我国无取向电工钢累计出口69.47万吨，同比下滑4.26%；取向电工钢累计出口69.59万吨，同比增长17.07%。2025年11月我国无取向硅钢出口总量5.73万吨，同比下滑9.36%；取向硅钢出口总量6.71万吨，同比增长41.86%。

2023-2025取向硅钢出口情况 (吨)



2025年1-11月份我国无取向电工钢累计进口5.54万吨，同比下滑21.02%；取向电工钢累计进口8.92万吨，同比增长30.99%。2025年11月我国无取向硅钢进口总量0.41万吨，同比下滑11.57%；取向硅钢进口总量0.57万吨，同比

下滑 12.29%。

2025 年 12 月 12 日，商务部、海关总署联合发布第 79 号公告，决定自 2026 年 1 月 1 日起，对部分钢铁产品实施出口许可证管理。这是中国自 2009 年取消钢铁出口许可证管理制度 16 年后的再次实施，标志着中国钢材出口管理进入新阶段。中国钢铁工业协会表示，当前，国家将钢铁产品纳入出口许可证管理，是引导钢铁产品规范出口、进而推动钢铁行业高质量发展的重要举措，有利于维护世界钢铁供需格局与贸易平衡。

从出口许可证管理的部分钢铁产品目录看，硅钢品种也列入其中。包括海关商品编号 7225110010 宽度在 600 毫米及以上的取向电工钢(按重量计含硅量至少为 0.6%，含碳量不超过 0.08%，可含有不超过 1.0%的铝，所含其他元素的比例并不使其具有其他合金钢的特性，厚度不超过 0.56 毫米:呈卷状的，则其可为任何宽度;是板状的，则其宽度至少是厚度的十倍); 7225110090 其他宽度在 600 毫米及以上的取向性硅电钢; 7225190000 其他硅电钢宽板(宽 $\geq$ 600mm); 7226110010 宽度小于 600 毫米的取向电工钢(按重量计含硅量至少为 0.6%，含碳量不超过 0.08%，可含有不超过 1.0%的铝，所含其他元素的比例并不使其具有其他合金钢的特性，厚度不超过 0.56 毫米;呈卷状的，则其可为任何宽度:呈板状的，则其宽度至少是厚度的十倍); 7226110090 其他宽度小于 600 毫米的取向性硅电钢; 7226190000 其他硅电钢窄板(宽 $<$ 600mm)。

无取向硅钢的国际需求受全球经济周期影响较大。例如，2023 年全球无取向硅钢出口量同比下滑 11.39%，降至 74.7 万吨，部分源于下游电机制造等行业需求疲软，采购以按需为主，抑制了出口增长。同时，中国面临来自日本、韩国等传统硅钢生产国的竞争，这些国家在高端牌号产品上具有技术优势，限制了中国产品的国际市场份额。

国内无取向产能增长过快与价格压力。近年来，中国无取向硅钢产能持续增加，新增产线导致供应量扩大。2023 年以来，国内无取向硅钢价格呈现震荡偏稳态势，供大于求的格局使企业更倾向于保障内需市场。2025 年 1-10 月累计出口量同比下滑 3.79%，反映产能释放与内需消化之间的平衡压力。价格下行也削弱了出口竞争力，且从 2012 年起陆续被巴西、印度等国反倾销无取向出口也相应收到一定影响。反观取向硅钢 HIB 国内价格今年大幅下跌，而欧美市场价格是

国内 2 倍还多，我国出口更具有优势。

海外产业链布局与下游产业转移。无取向硅钢的出口目的地集中度较高，例如越南、美国等市场虽有需求，但受本地生产或贸易政策影响。2024 年出口至越南的量约为 8.8 万吨，同比增长近 40%，但整体占比仍有限。据了解，国内部下游电机企业陆续转入海外，如泰国、越南、马来西亚等，我国无取向硅钢直接出口逐步出口半成品组装件（如冲片、定转子等），也变相减少我国无取向硅钢直接出口。

我国无取向硅钢和取向硅钢在出口比重存在分化，无取向硅钢注重内需和间接出口，而取向硅钢较为依赖直接出口，笔者认为新政的实施短期或进一步收紧硅钢出口量，但长期看有益我国硅钢产品高质量发展，从而淘汰部分落后产能。

## 2 总结展望

供应端：当前部分钢厂已陆续实施减产，但对整体供应格局影响有限，市场供应压力仍然存在。需求端：受铜价持续上涨影响，下游电机企业生产成本高企，接单情况不佳。进入冬季，空调产量明显下滑，三大白电需求表现疲软；新能源汽车产销仍保持较好势头，但出口方面将受新规制约，短期内需求仍显乏力。

综合来看，当前市场供需矛盾依旧突出，短期价格难有明显上行支撑，预计 2026 年国内硅钢价格将延续弱势盘整态势。