

2026年
3月



钢铁观察组织 2026年企业记分卡

转型准备度差距
执行摘要



STEELWATCH

Bringing climate urgency to steel



钢铁观察组织 (SteelWatch) 企业记分卡

钢铁制造仍然是全球排放强度最高的行业之一，其碳排放量占全球总量的近 10%。这一行业以漫长生产周期、高度资产和资本密集为显著生产特征，因此，主要钢铁企业的决策向左向右或改革动作的或迟或早，都将对全球气候走向产生关键影响。

钢铁观察组织 (SteelWatch) 对全球 18 家主要钢铁企业的气候表现和脱碳转型准备情况进行了评估，发布了首份企业记分卡。这些企业的总部设在 11 个国家，生产基地位于 29 个国家。

接受评估的企业总部位于欧洲、亚洲和北美，既包括立足本土的生产商，也包括日益国际化的公司。所有受评企业目前都采用原生铁炼铁工艺，共运行着 175 座煤基高炉。因此，这些排放量巨大的企业的任何决策都将对气候的未来产生关键影响。

今年的报告定论非常明确：在接受评估的 18 家企业中，目前尚没有任何一家为即将到来的转型做出充分准备。

转型准备面临巨大差距

记分卡评估了企业当前的执行情况、未来承诺以及已取得的进展方向，但其根本目的是敲响警钟，揭示众多钢铁制造商面临的转型差距究竟有多大。

这份首期记分卡的主要发现是，18 家接受评估的企业中，目前没有一家具备“转型准备就绪”的状态，尽管其中两家正逐渐脱颖而出。在满分为 100 分的评分中，没有一家企业得分超过 50 分，这凸显出即使是表现较好的钢铁企业，在转型准备方面也面临着巨大差距。这不是一份成功企业的排名，而是对大型钢铁企业在制度和运营方面为实现无煤钢铁生产所做的准备程度的评估。

这些得分是根据截至 2024 财年的公开信息 (主要来源于企业自身的报告) 计算得出的。总分由 21 项指标表现汇总得出，这些指标分为五大类：逐步淘汰煤炭、扩大绿色生产规模、气候表现、目标与透明度，以及社会与环境责任。这些类别下的指标经过精心挑选，旨在评估各企业在调整其商业模式、推动运营转向“转型就绪”状态转变以适应净零排放未来方面所取得的实质性进展。这些得分代表的是一种结构化的比较性评判，而非精确或预测性的衡量。

“转型准备差距”反映了企业实际行动与实现可靠的近零转型要求之间的差距。即使企业已设定目标、加入了相关倡议或开展技术试点，但由于对煤基资产的持续依赖以及透明度的不足，其准备程度仍远不足够。

虽然绝对得分普遍较低，但企业间的相对差距仍然意义重大。SSAB 脱颖而出，蒂森克虏伯 (thyssenkrupp) 紧随其后，这两家企业都已开始构建摆脱煤基炼钢转型所需的战略和制度基础。尽管这两家企业仍有进步空间，但在其他企业停滞不前的情况下，它们证明了战略协同与坚定承诺能够提升转型的准备程度。

这份首期记分卡的主要发现是，18 家接受评估的企业目前没有一家“转型准备就绪”，尽管有两家企业开始脱颖而出。在满分为 100 分的评分中，没有一家企业得分超过 50 分，这凸显出即使是表现较好的钢铁企业，在转型准备方面也面临着巨大差距。

实际得分 (100得分)

转型准备度差距

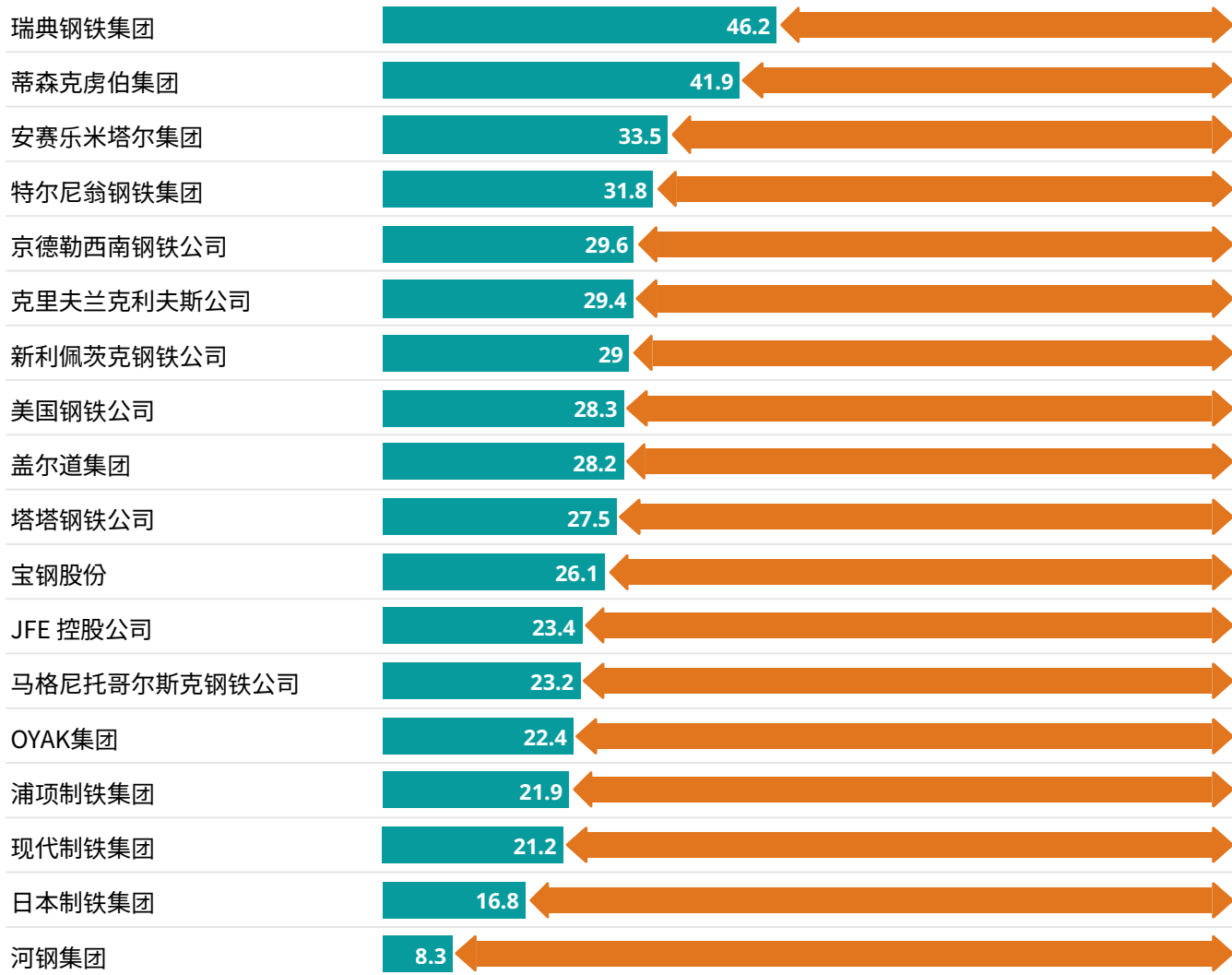


图 1：企业得分与转型准备差距

然而，绝大多数受评钢铁企业聚集在一个表现欠佳的紧密群体中，用竞技自行车术语来说，就是形成了一个“主车群 (Peloton)”。这个更大的群体包括宝钢股份、京德勒西南钢铁 (JSW Steel)、塔塔钢铁 (Tata Steel) 和美国钢铁公司 (U.S. Steel) 等企业。尽管它们制定了气候计划，并在若干社会与环境绩效指标上有所改善，但其长期脱碳目标因持续依赖煤炭、缺乏清晰的战略转型规划以及近期行动而大打折扣。

在这个“主车群”的末尾，河钢、现代制铁 (Hyundai Steel)、日本制铁 (Nippon Steel) 和浦项制铁 (POSCO) 等企业，在核心业务的清洁化转型方面，表现出的前进势头有限。这些企业在生产结构上仍然依赖煤碳。从该记分卡的多个类别中，几乎没有迹象表明这些企业正在针对深层且迫切的转型要求，在运营、战略或披露方面采取实质性应对措施。

尽管这四家企业都已宣布在全球范围内投资新建低排放钢铁生产设施，但这些举措目前与其核心业务中仍在持续的煤基生产并存，这凸显了其公开表态与转型准备之间持续存在差距。

河钢、现代制铁、日本制铁和浦项制铁在清洁化其核心业务转型上几无进展，生产模式仍存在严重的结构性煤炭依赖。

对煤炭的依赖是致命弱点

在整个记分卡评估中，对煤炭的依赖成为制约转型准备的最大阻力。对部分企业而言，煤炭敞口是由遗留资产和国家背景共同历史原因共同作用的结果。而对另一些企业来说，它们正在通过新增产能、高炉换衬或延长炉龄等措施主动延长这种煤炭依赖。那些无法证明其煤炭消耗呈下降趋势的企业，在其准备度方面的得分普遍较低。

然而，煤炭敞口本身并不能决定结果。表现较好的企业的区别在于，它们是否正通过设定时限的高炉产能淘汰计划、协调投资决策以及清晰的转型路径沟通，来积极应对煤炭依赖问题。如果只是承认对煤炭的依赖，却没有从战略上加以应对，转型准备差距就会进一步扩大。

需要采用绿色铁源和可再生能源

提高绿色铁源¹和可再生能源的采用率，是企业缩小转型准备差距可以采取的关键行动。由于炼铁是钢铁生产过程中排放最密集的环节，因此企业在这一领域的早期行动，是判断其是否为净零排放未来做准备的最直观的指标之一。

令人遗憾的是，几乎所有企业在此项得分均为零或接近零，使此项成为记分卡中表现最差的类别。接受评估的企业中，目前没有一家大规模使用绿色铁源。尽管安赛乐米塔尔、SSAB、特尔尼翁和蒂森克虏伯等少数公司已开始生产近零排放铁或着手扩大其近零排放铁产能，但这在其整体炼铁产能中所占的份额仍然有限。也没有一家企业采购可运输的绿色铁源。这反映出全球范围内大规模绿色铁源部署的局限性，也暴露了转型准备中最显著的缺口之一。

气候表现—雄心至关重要

在目前行业的气候表现方面来看，各企业的得分相对集中，尽管大多数企业近期的排放强度均有所下降，但整个行业的绝对温室气体强度仍居高不下。

各企业在气候目标的雄心水平及验证情况方面表现出更明显的差异。在此背景下，SSAB和蒂森克虏伯（thyssenkrupp）的评分最高，塔塔钢铁（Tata Steel）位居第三；而特尔尼翁钢铁（Ternium）及马格尼托哥尔斯克钢铁（MMK）和新利佩茨克钢铁（NLMK）这两家俄罗斯公司均未设定2050年净零排放目标，排名垫底。

关键推动因素：透明度、安全与环境

透明度与信息披露是衡量转型准备度的关键推动条件，若缺乏这些，利益相关方评估企业可信用与进展的能力将被大幅制约。特尔尼翁钢铁（Ternium）和盖尔道（Gerdau）在信息披露方面表现相对较好，而蒂森克虏伯（thyssenkrupp）和河钢集团（HBIS）等公司则因数据可用性或不一致性有限，得分远低于记分卡平均水平。

管理社会影响和当地环境绩效的能力，对于企业实现公平且具有韧性的转型至关重要。记分卡的评估主要基于近期趋势和当前表现。近来在员工安全和当地环境绩效方面的持续改善，增强了转型战略的可信用与持久性，尤其是在面临更高社会和政治审查的辖区。在此类别中，京德勒西南钢铁和塔塔钢铁得分相对较高，而现代制铁和浦项制铁等公司得分较低，这进一步印证了它们在转型准备方面所面临的更广泛的挑战。

1 钢铁观察组织根据落基山研究所（RMI）的[提议](#)，将绿色铁源定义为每吨温室气体排放量不超过350千克二氧化碳当量的铁产品。这包括企业消耗但并非由其生产的绿色铁源。

这对企业及其领导层意味着什么

对于钢铁企业而言，提升转型准备需要超越宏大的愿景，转而制定有时限的计划，以减少对煤炭的依赖并扩大低排放钢铁生产。这些计划需要包含关于高炉淘汰、绿色铁源使用、可再生能源采用以及商业战略协同的明确承诺。

对于这些企业的领导者来说，记分卡是一个警告：固守过往模式的心态将导致延误与损害；而正视气候危机，落实报告中评估的结构性脱碳要素，则是打造面向未来之企业的机遇。

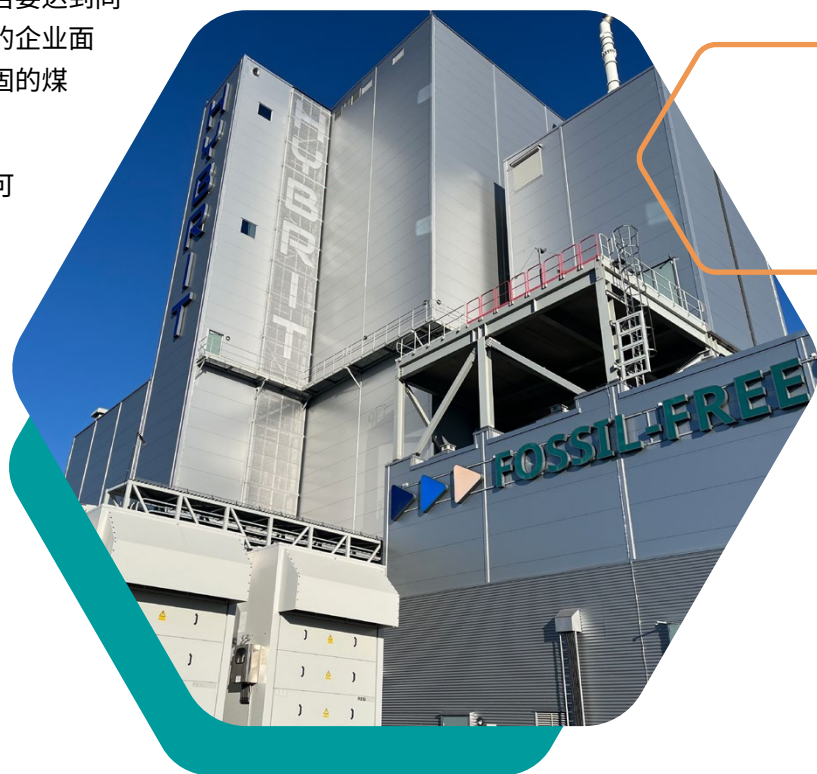
对于政策制定者、投资者和钢铁采购方而言，记分卡厘清了名义上参与转型的企业与在制度上准备驾驭转型的企业之间的区别。

从承诺到行动

缩小转型准备差距无法仅靠承诺实现。像“2050年净零排放”这样的长期目标，必须依靠短期行动来为结构性转型奠定基础。这些行动刻不容缓，因为钢铁生产资产运行寿命长和投资大，因此当下的运营和投资决策将决定未来数十年的排放轨迹。

尽早减少二氧化碳排放较后期减排更具成效——因为若要达到同样的效果，后期需要付出更多的减排努力。接受评估的企业面临的核心问题是，它们能否在这个十年内摆脱根深蒂固的煤炭依赖，真正开始向低排放钢铁生产转型。

钢铁观察组织企业记分卡通过让企业的转型准备变得可见、可对比、可被检验，从而为转型提供助力。



Hybrit joint venture between SSAB, LKAB, and Vattenfall.
Toko Tomita / SteelWatch

致谢

《2026 年钢铁观察组织企业记分卡》由钢铁观察组织（SteelWatch）团队编制并发布。在此过程中，我们广纳群智。特此鸣谢技术咨询小组的成员、在编制过程中提供深刻见解、专业建议及开展外部评审的众多合作伙伴，并感谢克里斯·赖特（Chris Wright）负责统筹本报告的起草工作。

本执行摘要的翻译由“亚洲气候行动者组织”（PACS）编制，记分卡报告的部分内容已以中文形式发布于 [PACS 网站](#)。

本报告由 [Designers For Climate Studios](#)（Matt Beer、Bruno St-Jacques、Foteini Spagopoulou）负责设计与制作。

本报告的[英文全文](#)刊载于 SteelWatch 官方网站。

版权声明：出于教育或非营利目的，在标明出处的前提下，无需获得版权所有者的特别许可，即可全部或部分、以任何形式复制并传播本出版物。未经版权所有者的书面授权，不得将本出版物用于转售或其他商业用途。

版权所有 © 2026 年 3 月 SteelWatch。

如有任何疑问，请联系 info@steelwatch.org

封面图片： U. S. Steel's Gary Works steel mill in Gary, Indiana

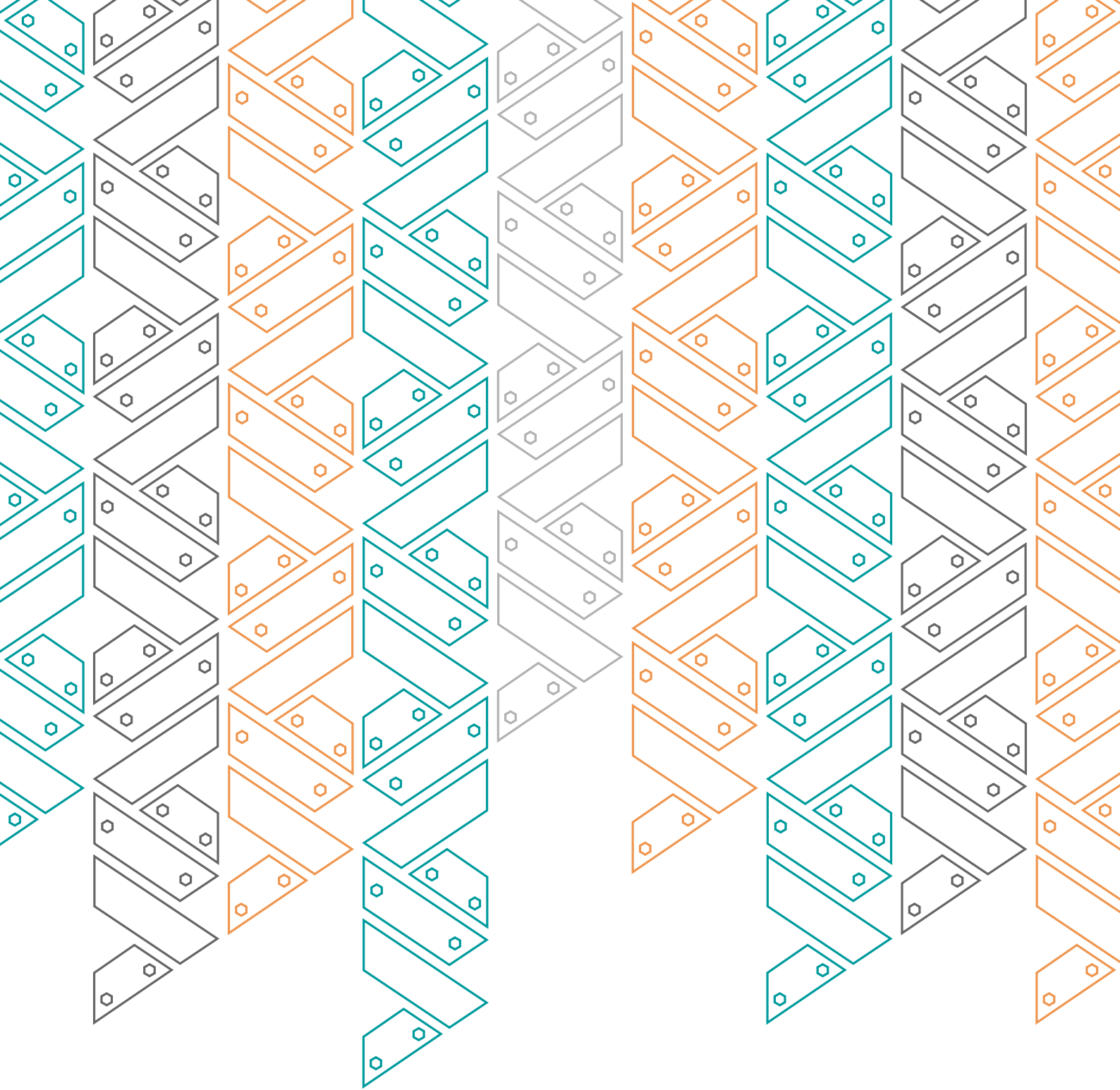
图片来源： Roger Smith / SteelWatch

引用方式： SteelWatch, 2026;《2026 年钢铁观察组织企业记分卡：转型准备度差距》

免责声明：本报告以英文版为原始版本。



Workers in heavy industry
David Tadevosian



如有任何疑问，请发送邮件至 info@steelwatch.org