

中国钢铁行业运行报告(2007年4月)

一、生产运行情况

今年以来,国内钢铁行业产能快速释放,钢的增长一改上年增幅下降的趋势,同期钢材价格稳步上扬,钢材产销率保持较高水平,钢铁产品出口继续保持高速增长,行业效益大幅度提高。1-4月国内生产总值增长11.1%,增速同比加快0.7个百分点,主要用钢行业均保持较高的增长速度,是拉动钢铁生产增速的主要动力,国际市场需求旺盛也是刺激国内产能释放的重要因素。

1. 工业总产值增长情况

2007年1-4月累计,钢铁行业共实现工业总产值9793.2亿元,同比增长41.04%,增速比上年同期提高33.6个百分点,整个钢铁行业生产状况明显改善。其中,炼铁行业工业总产值同比增长42.42%,炼钢行业同比增长44.48%,钢压延加工业同比增长39.35%,增幅都较上年同期大幅提高,钢铁走入全行业繁荣时期。

规模以上累计工业总产值增长(单位:亿元)

	黑色金属冶炼及压延加工业		炼铁		炼钢		钢压延加工	
	实际值	同期比	实际值	同期比	实际值	同期比	实际值	同期比
200604	7041.47	6.47	475.75	8.57	1387.83	5.67	4886.57	6.43
200605	9216.48	8.66	616.30	10.44	1835.23	7.82	6371.04	8.53
200606	11688.85	12.92	789.11	15.07	2323.75	11.43	8053.89	12.87
200607	13914.55	15.33	953.64	18.67	2767.29	14.14	9561.63	15.01
200608	16094.47	15.70	1104.11	19.04	3202.95	14.95	11046.05	15.13
200609	18343.52	16.54	1264.84	20.10	3641.70	16.13	12576.20	15.75
200610	20671.48	17.64	1417.40	20.23	4093.47	17.84	14177.37	16.79

200611	23038.15	18.62	1510.69	20.61	4492.61	19.49	15923.21	17.75
200612	25473.37	20.12	1666.44	21.22	4922.44	20.56	17641.65	19.54
200702	4419.42	41.95	329.59	46.71	878.31	41.28	3021.06	40.95
200703	7073.34	41.45	518.34	44.05	1384.04	45.31	4853.83	39.45
200704	9793.18	41.04	703.89	42.42	1914.92	44.68	6736.21	39.35

2. 各主要产品产量情况

2007年4月份，我国生铁、粗钢、钢材产量分别为3785万吨、4032万吨和4627万吨，分别比去年同期增长13.7%、16.5%和20.9%。其中，粗钢和钢材日均产量分别为134.4万吨和154.2万吨，分别比上月增长3.75%和1.83%，粗钢和钢材日均产量再创历史新高。

4月份全国粗钢和钢材产能环比首次大幅回落，受宏观调控对钢铁行业整顿的影响，各地区钢材市场一片萧条，各品种钢材价格均处于下跌走势，下游钢材用户需求黯淡，观望政策气氛较浓，东北、华北、华东地区部分中小型钢铁企业处于停产封炉境地。1-4月全国粗钢产量为8111.62万吨，同比增长25.2%；成品钢材产量为8944.83万吨，同比增幅28%。近两年1-5月份产量走势惊人相似，由国内目前生产及供需情况来看，6月份将处于钢材产量拐点，影响到钢材市场也必将会有一番大的波动。

粗钢和钢材产能在经过1-4月的迅猛增长之后，由于需求并未达到预期效果，造成库存积压严重，生产速度开始放缓。华北、华东两地粗钢及钢材产能份额在全国占绝对比重，华北地区钢铁企业产业集中度较低、低附加值产品结构重复性较大，华东地区产能一直保持稳定增长。因此两地区的特点在关键时期表现出大起大落的态势比较明显，将会关系到全国钢铁产业的发展态势。

产能增幅最快的仍是中厚宽钢板（带）类、轻轨，增幅在45-65%

不等，中小型材产量增幅也在 40%左右，在全国钢材份额比重中比 1-4 月也稍有提高。分品种钢材来看，增长幅度位于上游的轻轨品种在华北地区产量占 54.9%，重轨及其它铁道用材集中于东北、华北、西南三地区。型棒线材类产品密集于华东、华北两地。板带类产品中，中南地区特厚板产量占全国的 51.7%，热轧薄板产量占全国的 63.5%，华东地区普通中厚板产量占全国 30%以上，冷轧薄板产量占全国的 49.7%，镀层板（带）产量占全国的 52.4%，涂层板（带）产量占全国的 75.2%，电工钢板（带）产量占全国的 47.5%，华东、华北两地区在带钢及管材类产品产能中也占据绝对份额。

钢铁产量增长变化（单位：万吨）

	本月产量	本月同比	累计产量	累计同比
生铁	3784.55	13.72	14633.77	18.06
钢	4031.81	16.52	15509.28	21.19
成品钢材	4626.98	20.86	17220.79	24.35
铁道用钢材	22.57	-7.48	126.08	6.36
重轨	13.99	-14.93	48.75	-24.12
轻轨	4.20	4.65	60.56	47.89
普通大型钢材	87.10	23.04	333.29	16.37
普通中型钢材	220.67	-10.72	810.01	16.17
棒材	339.13	8.12	1307.59	9.27
钢筋	880.46	26.19	3117.26	16.22
线材	666.36	17.92	2551.41	19.23
特厚钢板	31.80	39.46	128.38	32.16
厚钢板	146.43	56.85	538.45	48.86
中板	252.54	42.60	933.14	40.49
热轧薄板	91.12	138.01	294.41	149.43
冷轧薄板	115.15	12.36	450.49	34.27
中厚宽钢带	462.40	32.39	1774.45	32.58
热轧薄宽钢带	132.59	6.36	556.01	29.30
热轧窄钢带	329.51	8.69	1307.99	21.99
冷轧窄钢带	59.60	29.24	189.43	31.60
镀层板（带）	145.98	7.61	564.62	40.46
镀锌板（带）	123.40	5.30	479.48	39.44
镀锡板（带）	12.10	2.71	45.73	13.45

涂层板（带）	24.76	25.42	85.77	25.30
电工钢板（带）	33.72	15.12	129.01	16.96
冷轧薄宽钢带	148.84	43.57	563.53	48.75
无缝钢管	157.28	26.74	531.08	20.54
焊接钢管	191.20	11.12	635.98	12.03
其它成品钢材	87.77	29.55	292.39	47.41
附：钢材生产中消耗的外购国内钢	165.53	18.48	602.91	27.48
铁合金	134.19	37.94	493.40	42.69

二、总体销售情况

1. 工业销售产值分析

1-4月，在下游行业需求继续保持旺盛的背景下，我国钢材市场持续活跃，钢铁行业的发展继续收到需求的拉动，固定资产投资、进出口贸易和主要用钢行业均保持了较高增长速度，从而为钢材消费增长奠定了基础。2007年1-4月累计，钢铁行业共完成工业销售值9596.3亿元，同比增长41.44%，增速比上年同期提高34.7个百分点。其中，炼铁行业工业销售值同比增长42.98%，炼钢行业同比增长44.97%，钢压延加工业同比增长39.87%。

规模以上累计工业销售值情况（单位：亿元）

	黑色金属冶炼及压延加工业		炼铁		炼钢		钢压延加工	
	实际值	同期比	实际值	同期比	实际值	同期比	实际值	同期比
200604	6889.68	6.79	459.87	9.52	1354.87	5.84	4793.86	6.61
200605	9041.45	9.23	596.03	12.18	1807.45	9.31	6257.68	8.65
200606	11456.09	13.59	762.97	16.70	2289.72	13.10	7900.72	13.09
200607	13634.25	15.37	922.52	19.78	2720.33	15.18	9382.65	14.58
200608	15829.21	16.08	1076.38	21.11	3153.77	15.93	10881.50	15.08
200609	18045.37	17.03	1226.83	21.39	3580.99	16.89	12406.57	16.04
200610	20352.29	18.47	1378.01	21.91	4032.83	19.01	13995.89	17.44
200611	22639.26	19.35	1465.78	22.21	4399.91	20.61	15707.34	18.30
200612	25190.05	21.37	1624.54	23.38	4861.64	22.93	17503.65	20.49
200702	4315.00	42.96	319.65	50.26	849.44	42.41	2975.00	42.22
200703	6907.44	41.47	505.07	46.54	1348.94	45.92	4761.34	39.39

200704	9596.25	41.44	684.16	42.98	1865.99	44.97	6630.72	39.87
--------	---------	-------	--------	-------	---------	-------	---------	-------

由于国内市场钢材需求增强，国内钢材市场销售良好，钢材社会库存不断下降，有些市场建筑钢材资源处于偏紧状况。据钢铁协会统计，4月份，我国20个主要城市5类（线材、螺纹钢、热薄板、冷薄板、中厚板）钢材库存总量575万吨，环比下降53.5万吨，降幅8.5%。5类钢材只有冷轧薄板库存略有上升，其他品种库存均有下降，使钢材市场价格继续保持稳中向上的运行态势。

2. 各主要产品进出口情况

4月份，控制钢材出口政策连续出台，财政部、国家税务总局4月9日发出通知，自4月15日起，部分特种钢材及不锈钢板、冷轧产品等76个税号，出口退税率降为5%；另外83个税号的钢材取消出口退税。4月30日，商务部、海关总署发布公告，自5月20日起，对部分钢材产品出口实行出口许可证管理。短短二十天时间，先后出口出台两项针对钢材出口的重大政策，充分说明控制钢材出口的迫切性，同时表达了政府明确的调控目标，那就是坚决把钢铁产品出口增长的势头降下来。政府一再出台政策干预钢材出口，主要原因有以下几个：一是减少贸易摩擦，由于我国钢铁产品出口的过快增长，已引发了一系列贸易争端，与其未来某些国家对我国钢材发起反倾销、反补贴，导致中国钢材长期失去该国市场，不如我们主动采取措施控制钢材出口，减少贸易摩擦发生的风险，创造一个长期平稳的出口环境。二是大量高耗能、高污染的钢材产品出口，是拉动钢铁产量高速增长的主要因素之一。今年1-4月粗钢产量同比增加2092万吨，钢材净出口数量同比增加927万吨，出口消化了粗钢增产的44.31%。因此控制钢材产品出口也是配合关停和淘汰钢铁落后生产能力、搞好全国

节能减排工作的重要措施之一。

海关数据显示，今年4月份我国出口钢材716万吨，较3月份增加178万吨，日均出口量较3月份增长37.6%，创月度钢材出口量新高；1—4月份我国累计出口钢材2128万吨，同比增长132%。4月份，我国出口钢坯87万吨，比3月份增加21万吨，日均出口量较3月份增长35.4%，1—4月份累计出口钢坯256万吨，同比增长92.2%。

从表面看4月份钢材出口创下新高是我国下调钢材出口退税率的结果，但实质上是因为全球市场对钢材需求依然旺盛，需要我国钢材资源的满足，钢材出口退税率的下调只是起到了一个催化剂的效果。716万吨的钢材出口量比去年12月份555万吨的历史记录还要高出161万吨，增长29%。从净出口看，4月份我国净出口钢材553万吨，将钢材折算成粗钢，4月份我国净出口粗钢673万吨。根据数据，3月份我国新增粗钢产量为680万吨，如果4月份我国新增粗钢产量较3月份没有大幅增长的话，那么这意味着4月份我国新增粗钢产量几乎全部用于净出口。也就不难解释为何当前国内钢材市场普遍面临资源紧张的局面了。

钢铁产品出口情况

	本月值	累计值	累计同比
生铁及镜铁（单位：万吨）	6	30	836.7
硅铁（单位：万吨）	14	55	41.1
钢坯及粗锻件（单位：万吨）	87	265	92.2
钢材（单位：万吨）	716	2128	132
其中：钢铁棒材（单位：万吨）	229	619	174.8
角钢及型钢（单位：万吨）	59	181	250.9
钢铁板材（单位：万吨）	305	921	113.9
钢铁线材（单位：万吨）	13	45	70.9
钢铁管配件（单位：万吨）	13	43	33.1
废钢（单位：吨）	286	906	-78.2

在钢材出口急剧增长的同时，进口钢材增速因国际国内价格差距较大而明显下降。4月份，我国进口钢材163万吨，1-4月累计进口钢材590万吨，同比下降6.1%。

钢铁产品进口情况 单位：万吨

	本月值	累计值	累计同比
废钢（单位：万吨）	35	114	-54.6
钢坯及粗锻件（单位：万吨）	2	10	-26
钢材（单位：万吨）	163	590	-6.1
其中：钢铁棒材（单位：万吨）	12	40	10.9
角钢及型钢（单位：万吨）	3	11	-15.8
钢铁板材（单位：万吨）	135	497	-5.9
钢铁管材及空心异型材（单位：万吨）	8	26	-20.9
钢铁制标准紧固件（单位：吨）	16246	56495	15.3

三、固定资产投资分析

2007年1-4月累计，全国钢铁行业共完成固定资产投资596.59亿元，同比增长6.2%，投资增速较前三个月明显下降。主要原因是，国家对钢铁行业固定资产投资控制较严，地方小钢厂的发展受到限制。从钢铁行业固定资产投资占全部投资的比重看，1-4月累计，整个钢铁行业固定资产投资占全国城镇固定资产投资的比重只有2.5%，比上年同期下降了0.5个百分点。可见，钢铁行业并不是造成全国投资增速较快的原因。

钢铁行业固定资产投资完成情况（单位：亿元）

	累计值	累计同比
200604	536.59	7.9
200605	761.25	8.5
200606	996.75	2.3
200607	1192.66	1.2
200608	1327.5	-1.4
200609	1540.93	-0.9

200610	1730.08	-1.2
200611	1951.35	0.1
200612	2246.5	-2.5
200702	158.5	3.4
200703	368.65	13.5
200704	596.72	6.2

四、产品价格走势

2007年4月份,我国国民经济平稳增长,国内钢铁生产增速放缓,钢材市场需求旺盛,钢铁企业产销两旺,企业、社会库存保持正常水平。在国内钢材需求增长和钢材出口增加拉动下,国内市场主要钢材品种价格全面上扬;国际市场钢材价格继续高位攀升,再创历史新高。国内外钢材价差继续扩大。

1. 国内钢材市场价格

4月末,国内钢材综合价格指数为111.16点,比3月末(109.80点)上升1.36点,与去年同期相比升高5.49点。今年以来国内市场钢材价格呈平稳上升态势,1月至4月综合价格指数分别为108.57点、109.88点、109.80点和111.16点,4月末与去年12月末相比升高6.01点,升幅5.72%。

从品种上看:长材价格月环比上涨幅度大于板材,但与去年同期相比板材升幅高于长材。4月末,国内长材价格指数为98.1点,比3月末上升2.12点,升幅为2.21%;与去年同期比升高4.97点,升幅5.34%;板材价格指数为117.38点,比3月末上涨0.79点,涨幅为0.68%,比去年同期升高8.37点,升幅7.68%。总体看,板材前期受国际市场价格高位及出口影响,价格涨幅较大,近期较为平稳;长材前期涨幅较小,近期长材产量增速相对平缓,而目前国内处于需求旺

季，需求拉动使价格上扬力度明显加大。

4 月末国内钢材市场综合价格指数及长材、板材指数变化表

品 种	4 月末指数	3 月末指数	环比升跌
钢材综合	111.16	109.8	1.36
长 材	98.1	95.98	2.12
板 材	117.38	116.59	0.79

4 月与 3 月环比，在八个主要钢材品种中：线材指数上升 3.69 点，螺纹钢指数上升 2.93 点，价格每吨分别上涨 127 元和 103 元。今年以来线材、螺纹钢的资源供应量增幅明显减缓，1-4 月线材、螺纹钢资源供应量分别为 2551.41 万吨和 3117.26 万吨，同比分别增长 19.2%和 16.2%，均低于钢材总量 24.4%的增长幅度，也明显低于板材的增长幅度。随着国内市场施工旺季的到来以及国际长材价格不断走高，长材价格明显走强。

中厚板、热轧薄板、热轧卷板价格小幅上升，指数环比分别上升 1.26 点、1.67 点和 2.27 点，价格分别上涨 46 元/吨、69 元/吨和 87 元。

冷轧薄板和镀锌板价格小幅波动，指数月环比分别上升 0.51 点和下降 0.18 点，价格每吨上涨 25 元和下跌 9 元/吨。由于近期新投产产能的释放，使冷轧薄板、镀锌板资源供给量有所增加，1—4 月镀层板（带）、冷轧薄板产量分别为 564.62 万吨和 450.49 万吨，同比分别增长 40.5%和 34.3%，产量增长较快，是市场价格小幅波动的重要原因。

无缝管市场运行依然平稳，目前销售情况较前期有所好转。4 月末无缝管价格指数为 106.44 点，比上月微涨 0.15 点，价格上升 7 元/吨。

4 月末国内钢材市场价格及指数变化情况

品种规格	2007 年 4 月末		2007 年 3 月末		价格涨跌	指数涨跌	价格升降%
	价格	指数	价格	指数			
普线 Φ6.5	3381	98.2	3254	94.51	127	3.69	3.9
螺纹钢 Φ 12-25	3433	97.56	3330	94.63	103	2.93	3.09
中厚板 6mm	4686	128.17	4640	126.91	46	1.26	0.99
热薄板 1mm	4647	112.71	4578	111.04	69	1.67	1.51
热卷板 2.75mm	4373	113.94	4286	111.67	87	2.27	2.03
冷薄板 0.5mm	5488	112.53	5463	112.02	25	0.51	0.46
镀锌板 0.5mm	6073	117.51	6082	117.69	-9	-0.18	-0.15
热轧无缝管 159*6mm	4923	106.44	4916	106.29	7	0.15	0.14

2. 国际市场价格

4 月份，在世界经济继续强劲增长的拉动下，全球钢材需求仍然旺盛，世界钢铁贸易活跃，主要消费地区市场钢材价格全面上扬。亚洲、欧洲和北美三大地区钢铁市场薄板和长材价格都处于较高价位，其中欧洲和北美市场长材售价更是创下历史新高。4 月末，CRU 国际钢材综合价格指数达 168.3 点，超过 2006 年 7 月的 166.6 点高位，创出 1994 年以来的历史新高，比 3 月末上涨 7.6 点，比去年同期上涨 19.3 点，涨幅 12.95%。

长材价格上涨强劲，板材价格继续上涨。4 月末，国际长材价格指数为 183.6 点，环比 3 月末上升 14.4 点。世界长材需求的急剧高涨、进口下降以及废钢价格攀升至高点，推动国际市场长材价格大幅上扬。

国际板材市场承接 2、3 月份以来的强劲走势，价格继续攀升。4

月末板材价格指数为 160.8 点，与 3 月末环比上升 4.4 点。由于进口不足，消费需求旺盛，欧洲和北美板材价格再度走强。美国钢厂热轧板卷和冷轧卷 4 月出厂价格 565 美元/短吨和 640 美元/短吨，环比分别上升 30 美元/短吨和 15 美元/短吨；巴西的报价则上涨了 10%，达到 660-700 美元/吨。全球经济发展势头较好，板材需求旺盛，致使国际板材市场出现供应紧张局面，价格连续攀升。

4 月份，北美、欧洲、亚洲三大地区钢材市场价格继续全面上涨，北美和欧洲市场价格涨幅趋同，分别上涨 4.4%和 4.0%，亚洲市场上涨 5.5%。

北美市场总体高位运行，4 月末北美价格指数为 155 点，月环比上升 6.6 点，涨幅与 3 月份基本相当。需求的旺盛以及进口和库存压力的减少，是美国国内钢材价格持续上升的主要推动因素。

4 月末欧洲价格指数为 179.3 点，环比上升 6.9 点，仍然是全球价位最高的地区。钢材供应短缺和进口资源减少以及原料价格上涨推动钢材价格继续上升。由于欧洲建筑业、自行车行业对镀锌板需求旺盛，西班牙等地一些钢厂的热镀锌板及热轧板卷价格每吨分别达到 630 欧元和 540 欧元；同时由于需求旺盛，大多数欧盟钢厂的小型材出口价格普遍提高 20 至 30 美元/吨，其中角钢的出口合同价格从 3 月份的 660-750 美元/吨涨至 680-800 美元/吨。独联体的线材出口价格从 3 月份的 540-545 美元/吨涨至 570-580 美元/吨。

4 月末亚洲价格指数为 170.2 点，环比上升 8.9 点，是环比升幅较大地区，创出亚洲指数新高。由于需求旺盛、供应紧张，亚洲钢材的出口价格普遍上涨。中国钢材出口降税政策出台后，长材的出口报

价普遍提高；另外日本 5 月份的螺纹钢出口报价也上涨 8.4%。推动亚洲其他国家钢价继续上行。

2007 年 4 月末国际钢材价格指数变化表

品种	国际指数	国内指数	国际比国内指数高
钢材综合	168.3	111.16	57.14
长材	183.6	98.1	95.5
板材	160.8	117.38	43.42

制作：



中国发展门户网 www.chinagate.com.cn/

友情站点：



全球招标投标网 <http://www.toubiao.info/>



www.china.com.cn/economic/node_5001716.htm



中国采购与招标网 <http://www.chinabidding.com.cn/>