

中国钢铁行业月度运行报告(2007年12月)

一、总体运行情况

2007年,在我国经济持续增长、国际钢材市场需求旺盛的良好市场环境下,产品结构调整和优化取得新成果,钢铁产品出口上半年高增长,单位能耗和污染物排放总量实现双下降,技术进步和新产品开发取得新成绩,钢铁企业联合重组取得新进展,钢铁企业经济运行质量和效益明显提高。但在经济运行中也存在一些需要关注的问题,主要表现在原燃材料价格上涨幅度较大,企业成本费用增长较快;全行业产能扩张的势头还没有改变,固定资产投资增幅呈回升的趋势;资源、能源、环境对全行业发展的制约进一步加大;企业自主创新能力仍然不强,钢铁产品的质量和品种还不能完全适应市场发展的要求;国家加强宏观调控,实行从紧的货币政策,企业资金压力加大。

1. 总体生产情况

2007年,中国宏观经济继续提速,国内外需求均呈现旺盛增长格局,由此拉动了国内钢铁产能的大量释放。2007年累计,钢铁行业共实现工业总产值34128.8亿元,同比增长35.74%,增速比上年同期提高15.6个百分点。其中,2007年大中型钢铁企业完成工业总产值(现价)17529.59亿元,同比增长32.31%。

2007年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

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
200705	12685.95	39.90	926.34	40.48	2443.90	42.30	8716.97	38.36
200706	15864.93	38.49	1162.17	39.46	3007.19	39.14	10901.75	37.17
200707	18726.08	37.39	1381.50	37.61	3481.25	36.91	12915.09	36.45
200708	21586.53	36.40	1597.01	35.78	4082.74	35.43	14799.99	35.70
200709	24632.69	36.55	1826.46	38.01	4591.05	36.38	16943.69	35.52
200710	27737.51	36.27	2065.89	34.85	5167.77	36.82	19059.07	35.39
200711	30853.87	35.85	2315.82	35.1	5831.07	36.55	21084.26	34.85
200712	34128.81	35.74	2584.78	36.35	6425.01	37.84	23330.39	34.31

2. 总体销售情况

2007年1-12月份我国城镇固定资产投资增长25.8%，其中房地产开发完成投资增长30.2%，增速比上年同期进一步加快；全国规模以上工业增加值同比增长18.5%，增幅提高1.9个百分点，特别是用钢行业生产增长加快，汽车、钢质船舶、金属冶炼设备、工业锅炉、内燃机、洗衣机、电冰箱、空调机产量也呈现出近年来的高增长态势。用钢行业的快速增长，使钢材市场保持了旺盛的需求。

2007年累计工业销售值增长（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
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
200705	12442.20	39.76	905.16	41.28	2389.74	41.41	8573.94	38.32
200706	15520.18	38.22	1130.28	39.62	2914.57	37.92	10721.43	37.16
200707	18384.40	37.52	1350.02	38.46	3395.60	35.83	12732.87	36.85
200708	21233.30	36.49	1561.87	36.31	3985.78	34.44	14622.15	35.99
200709	24237.96	36.25	1790.59	35.59	4481.85	35.27	16738.96	35.61
200710	27302.94	36.24	2026.62	35.81	5065.93	36.52	18814.71	35.25
200711	30394.57	35.85	2272.93	36.59	5728.48	36.55	20824.59	34.61

200712	33683.17	35.15	2550.87	38.27	6337.30	36.7	23054.33	33.46
--------	----------	-------	---------	-------	---------	------	----------	-------

从工业销售产值看，2007年，钢铁行业共完成工业销售值 33683 亿元，同比增长 35.15%，其中，炼铁、炼钢、钢压延加工同比增长 38.27%、36.7%、33.46%。

3. 企业总体经营情况

受提价因素的影响，钢铁行业利润急剧增长，利润增速位居整个工业的首位，成为名副其实的业绩高增长行业，提高了市场对钢铁行业业绩持续增长的预期。2007年1-11月，钢铁行业累计实现利润总额 1731.6 亿元，同比增长 47.18%，钢铁行业已经成为目前最居投资吸引力的行业。2007年全行业预计实现利润 1900 亿元，比上年增长 45%。2007年大中型钢铁生产企业实现产品销售收入 19910.74 亿元，比上年增长 32.81%；实现利税 2460.1 亿元，比上年增长 43.78%；实现利润 1447.38 亿元，比上年增长 49.54%，均创历史最好水平，企业生产经营效益提高。但是，从发展趋势看，2007年以来由于钢铁生产成本不断上升，企业盈利空间缩小，产品销售利润率呈现下降态势，大中型钢铁企业 2007年产品销售利润率 7.27%，其中 12 月份下降至 5.63%，比全年平均水平低 1.64 个百分点。

累计利润总额增长（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
200611	1167.68	20.18	47.44	66.59	200.16	19.02	905.64	18.28
200612	1347.95	30.63	59.25	64.45	240.86	23.31	1029.45	30.14
200702	232.42	363.29	10.10	252.43	38.80	540.37	182.24	318.93
200705	771.19	119.78	36.42	141.35	136.55	125.75	584.77	110.79
200708	1245.05	58.88	68.23	63.99	220.43	58.66	918.18	52.94
200711	1731.60	47.18	96.40	52.42	313.10	55.02	1258.48	40.08

随着行业供需关系的调整和兼并重组力度的加大，企业亏损程度明显减轻。2007年1-11月全年累计，全行业亏损企业亏损额48.96亿元，同比下降17.97%。其中，炼铁、炼钢行业减亏成效更为显著，而钢压延加工业因成本上升压力大，亏损企业亏损额则出现连续数月的上升趋势。

累计亏损企业亏损额情况（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
200611	62.12	-23.97	15.82	29.96	6.53	-27.96	22.74	-49.92
200612	62.76	-34.03	11.83	-10.05	7.20	-21.95	25.60	-53.80
200702	16.79	-47.59	2.49	-35.14	2.50	-52.41	8.49	-52.65
200705	26.54	-36.61	4.54	-49.22	3.52	-15.06	12.82	-27.85
200708	38.25	-23.55	6.46	-34.72	3.34	-31.82	20.75	6.76
200711	48.96	-17.97	7.48	-35.51	4.09	-18.54	28.09	10.82

4. 影响钢铁行业的相关因素分析

从目前的市场环境看，国内钢材市场仍面临着旺盛的市场需求和良好的市场前景。

一是全球经济仍保持增长态势。据世界银行1月9日公布的《2008年全球经济展望》指出，虽然受美国等发达国家经济增长降温的影响，世界经济增长将趋于缓和，但发展中国家经济强劲的增长势头，将抵消发达国家经济疲软给世界经济带来的部分冲击，全球钢材需求较旺的总体局面尚未出现改变。

二是我国经济仍然保持较快的增长速度，钢材需求仍在稳定增长。目前我国固定资产投资仍然保持较高的增长速度，机械、船舶等用钢行业发展迅速，加上新农村建设、中西部开发建设稳步推进，稳定增长的经济形势有利于钢材市场的平稳运行。2008年钢铁行业供

需关系继续改善。2006 年以来行业固定资产投资的下降趋势使得 08 年钢铁产能释放有限，钢铁产量增速将明显放缓；而国内外经济的快速发展使钢铁需求增长迅速，预计 2008 年我国粗钢表观消费量增速将达 11.8%；虽然面临出口退税调整、国外反倾销反补贴调查压力，但基数较大和国外刚性需求，使国内多余产量完全可以通过出口解决，因此，行业供需关系更加趋于合理。

三是国家淘汰落后产能力度增大，钢铁生产增速将继续回落。12 月 27 日，国家发改委召开钢铁工业关停和淘汰落后产能工作会议，与 18 个省(区、市)及宝钢签订了第二批关停和淘汰落后钢铁产能责任书，要求到 2010 年，将累计关停和淘汰炼铁能力 4931 万吨、炼钢能力 3610 万吨，涉及企业 573 家。另外，受原燃材料价格大幅上涨和供应紧缺的制约，一些买铁炼钢、买坯轧材企业将退出市场，都将影响钢铁产能的释放，有利于钢材市场供需基本平衡的实现。

四是原燃材价格上涨，钢材成本上升和国际市场的高价位对后期市场支撑明显。目前，铁矿石、煤炭、石油等原燃材料价格仍在不断上涨；资源型产品价格改革和环保收费改革都在不断推进；提高职工工资、构建和谐社会也将增加人工成本。这些因素都将推动钢铁生产成本不断上升，加上国际市场价格一直高位攀升，必将对钢材价格形成较强的支撑作用。

12 月份国内钢铁原材料市场价格变化情况表（单位：元/吨）

品 种	12 月末价格	11 月末价格	价格涨跌	幅度
铁精矿	1310	1198	112	9.35%
炼钢生铁	3620	3338	282	8.45%
冶金焦	1575	1432	143	9.99%
废 钢	2989	2774	215	7.75%
低合金方坯	4400	4273	127	2.97%

12 月份进口铁矿石价格及海运费变化情况表（单位：美元/吨）

品 种	12 月末价格	11 月末价格	价格上涨	涨幅
铁精矿现货(CIF)	190	185	5	2.78%
巴西-中国(海运)	81.088	91.504	-10.416	-11.38%
西澳-中国(海运)	34.868	38.318	-3.45	-9.00%

虽然，目前钢材市场仍然面临诸多利好的供需因素，但国家宏观调控力度不断加大，如 2008 年 1 月 1 日起生铁、钢坯、钢锭、长材、焊管、不锈钢等钢材品种的出口关税又进一步提高；1 月 25 日起银行存款准备金率又上调 0.5 个百分点等，必将进一步抑制钢铁产品的大量出口和钢材市场的需求增长，影响钢材价格进一步上涨的因素也在逐步增多，可能会影响行业的盈利能力和投资价值。

5. 行业景气现状及 2008 年走势预测

2007 年，我国钢铁行业景气开始回升，呈现出量涨价升、利润增厚的良好局面。根据国家统计局核算，2007 年四季度，我国钢铁行业企业景气度为 151.1，比三季度提高 0.9 个百分点。在国民经济持续快速增长的背景下，2008 年我国钢铁行业将延续景气走势，国内供需基本保持平衡，宏观经济政策对于钢铁工业的控制仍将是基本立足国内市场，进一步减少钢材特别是钢铁初级产品的出口数量，与 2007 年政策取向具有一定的连贯性，受成本的推动产品价格将继续上涨，整个行业的盈利水平有望继续升高。2008 年国内钢铁产量的增长速度在 12%左右。钢铁行业可以通过市场自主调节能力的增强、生产效率的提高、产品结构的调整以及钢价上涨将成本压力转嫁出去，因此 2008 年行业景气将继续呈上升趋势。行业供需关系改善、总体盈利基本向好，2008 年钢铁行业仍有一定的投资价值，但同时出口面临的压力、成本上涨以及国家宏观调控的压力必然会使行业出

现一定的分化。

(1) 从整体市场平衡的角度来看, 钢铁产品再次加征关税(平均出口关税水平调整后达到 9%), 尤其是建筑材和管材, 照预测水平比 07 年将缩减出口 39%, 较整体平均缩减水平 27% 高 10 个百分点以上。预计 2008 年一季度, 在出口资源回调、传统施工淡季等因素的打压下, 国内建筑钢材市场将出现一定的回调迹象。

(2) 在原燃料价格高位因素的支撑下, 钢材市场将呈现高位波动调整的态势。如果同期发生产能相对过剩, 则成本无法通过价格上升再转嫁, 进一步导致钢铁行业整体利润水平摊薄, 亏本经营或微利状态的中小钢厂首先破产倒闭, 为成本优势企业腾出市场空间, 进而使价格再趋稳定。这一过程将随着钢铁业准入及环保硬约束制度的完善而逐渐终止。

(3) 钢铁行业兼并重组的步伐决定着钢材市场价格的稳定和理性。如果规模小且过于分散, 就容易不断产生“羊群效应”, 即众多看似合理的经济行为, 加总之后却是总体的不合理, 使单个企业陷入投资误区。近年来由于超常发展导致的铁矿石、冶金煤等上游原燃料的“瓶颈”效应, 国内钢铁行业有目共睹, 这将一定程度上促使钢铁企业重新审视 2008 年的市场态势, 放慢钢铁新产能的释放节奏, 从而起到稳定市场的作用。

二、行业内主要产品市场供求分析

1. 各主要产品产量情况

2007 年生产钢材 56460.81 万吨（含重复材，下同），比上年增加 10442.84 万吨，增长 22.69%。2007 年高技术含量、高附加值品种钢材产量大幅度增长。全年生产冷轧薄宽钢带 1740.27 万吨，同比增长 31.8%；冷轧薄板 1563.83 万吨，同比增长 25.2%；镀层板（带）1754.58 万吨，同比增长 37.9%；涂层板（带）317.21 万吨，同比增长 36.1%；电工钢板（带）415.57 万吨，同比增长 23.5%。2007 年以上 5 个品种钢材合计生产 5791.48 万吨，占钢材生产总量的 10.26%，比 2006 年提高 0.67 个百分点。

2007 年全年生产合金钢 1660.77 万吨，比上年增加 296.39 万吨，增长 21.72%；全年不锈钢粗钢产量预计 720 万吨，居世界第一位，世界一流工艺装备的生产量达到 70%，国内市场占有率达到 70%以上。

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	4062.60	9.95	46944.63	15.19
钢	4131.42	4.62	48924.08	15.66
成品钢材	4980.41	16.94	56460.82	22.69
铁道用钢材	26.96	-15.04	340.71	1.72
重轨	17.98	-9.36	178.76	-10.6
轻轨	3.79	-52.73	110.97	21.47
普通大型钢材	78.58	-9.29	1014.72	10.51
普通中型钢材	252.80	22.16	2839.51	25.25
棒材	430.36	32.71	4587.90	22.7
钢筋	894.83	15.14	10136.58	16.8
线材	671.92	3.88	8038.23	13.8
特厚钢板	36.04	13.37	431.31	36.84
厚钢板	156.32	35.07	1772.59	39.11
中板	267.26	23.02	3037.04	33.37
热轧薄板	78.24	30.61	900.50	45.29
冷轧薄板	127.74	-7.55	1563.82	25.15

中厚宽钢带	598.53	32.86	6298.03	38.69
热轧薄宽钢带	115.05	7.18	1453.22	17.77
热轧窄钢带	336.70	21.12	3938.12	14.22
冷轧窄钢带	52.99	2.58	628.25	19.45
镀层板(带)	161.36	31.33	1754.54	37.89
镀锌板(带)	140.13	38.96	1498.98	42.18
镀锡板(带)	11.90	2.63	138.93	5.27
涂层板(带)	27.12	5.69	317.22	36.11
电工钢板(带)	35.81	9.79	415.56	23.45
冷轧薄宽钢带	147.52	14.05	1740.26	31.84
无缝钢管	178.36	26.48	1863.33	20.99
焊接钢管	225.77	3.08	2360.75	11.29
其它成品钢材	80.15	23.91	1029.26	45.34
附：钢材生产中消耗的外购国内钢	153.45	-2.2	1927.08	14.8
铁合金	160.78	5.31	1746.69	22.1

2. 各主要产品市场需求情况

我国经济继续保持较快的增长速度,建筑、船舶、机械以及设备制造等的主要用钢行业对钢材需求依然旺盛。2007年国内市场钢材表观消费量(含重复材,下同)51883万吨,其中国产钢材供应50196万吨,国产钢材的国内市场占有率达到96.75%,比2006年提高1个百分点。把进口、出口因素考虑在内,2007年国内市场钢铁产品总体保持供需基本平衡,年末企业和社会的钢材库存处于正常水平。从钢材生产品种结构与国内市场表观消费品种结构的比较看,2007年生产板材19684.16万吨,占总量的34.86%,比上年提高2.97个百分点;全年板材表观消费量18415.81万吨,占总量的35.49%,比上年提高2.7个百分点。2007年板材生产量、消费量占总量的比重同步上升,需求比重大于生产比重0.63个百分点。2007年长材生产量、消费量占总量的比重呈同步下降的趋势。全年生产长材26616.94万

吨，占总量的 47.14%，比上年下降 2.76 个百分点；全年长材表观消费量 24577.62 万吨，占总量的 47.39%，比上年下降 2.49 个百分点。2007 年需求比重大于生产比重 0.25 个百分点。

12 月末国内主要钢材市场库存情况（单位：万吨）

12 月末					11 月末				12 月与 11 月比	2007 年高位库存
品种	上海	广州	北京	26 个市场合计	上海	广州	北京	26 个市场合计	库存总量增减	
螺纹	19.7	22.5	18	210.7	18.8	21	11.5	185.7	25	352
线材	6.5	4.8	6.2	67.7	6	6.9	0.8	58.5	9.2	118
热轧	42.2	34	4.8	141.3	41.9	33	4.2	134.2	7.1	178
冷轧	25.5	35	0.6	81.5	27.7	35.5	0.65	87.5	-6	112
中板	26.2	8.8	4.7	88.8	26.5	9.3	3.3	84.8	4	98

3. 各主要产品进出口情况

2007 年我国出口钢材 6264.63 万吨，比上年增长 45.67%；出口钢坯 642.61 万吨，比上年下降 28.88%；全年进口钢材 1687.06 万吨，比上年下降 8.86%；进口钢坯 24.21 万吨，比上年下降 34.64%。从趋势上看，钢铁产品出口上半年高增长，下半年明显回落。2007 年上半年出口钢材 3379.05 万吨，钢坯 436.99 万吨，折合粗钢 4031.72 万吨；上半年进口钢材 869.31 万吨，钢坯 14.05 万吨，折合粗钢 938.85 万吨。上半年进口、出口相抵净出口粗钢 3092.87 万吨，比 2006 年上半年增加净出口粗钢 1986.71 万吨，增长 179.6%，呈高增长态势。

2007 年 4 月以来，国家有关部门连续出台降低出口退税率和加征出口关税措施后，其政策效应已经明显发挥作用，改变了钢铁产品出口高增长的状况。2007 年下半年出口钢材 2885.58 万吨、钢坯 205.62 万吨，折合粗钢 3275.39 万吨；下半年进口钢材 817.75 万吨、

钢坯 10.16 万吨，折合粗钢 880.11 万吨。2007 年下半年进口、出口相抵净出口粗钢 2395.28 万吨，比上半年减少 697.59 万吨，下降 22.55%。2007 年与 2006 年同期比较，上半年增长 179.6%，下半年回落到增长 1.22%。其中 4 季度净出口粗钢同比减少 331.19 万吨，下降 24.46%，呈负增长态势。上述情况说明，2007 年比 2006 年全年增加净出口粗钢 2015 万吨，绝大部分发生在上半年。国家采取限制钢铁产品出口措施后，其政策效应发挥作用十分明显，下半年出口转为基本持平，4 季度负增长。

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)	3	69	-20.1
硅铁 (单位: 万吨)	12	154	15.9
钢坯及粗锻件 (单位: 万吨)	13	643	-28.9
钢材 (单位: 万吨)	478	6265	45.8
其中: 钢铁棒材 (单位: 万吨)	98	1625	46.8
角钢及型钢 (单位: 万吨)	36	560	104
钢铁板材 (单位: 万吨)	244	2832	39.1
钢铁线材 (单位: 万吨)	11	133	29
钢铁管配件 (单位: 万吨)	12	142	24.7
废钢 (单位: 吨)	221	32162	-19.1

在 12 月份，中国进口钢材 133 万吨；2007 年累计进口 1687 万吨，同比减少 8.8%。12 月份，中国钢坯进口 3 万吨；全年累计进口 24 万吨，同比降低了 34.6%。12 月份坯材进口合计 136 万吨，全年累计进口 1711 万吨。

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)	36	339	-36.9
钢坯及粗锻件 (单位: 万吨)	3	24	-34.6
钢材 (单位: 万吨)	133	1687	-8.8
其中: 钢铁棒材 (单位: 万吨)	8	106	-5.4

角钢及型钢 (单位: 万吨)	3	33	-7.8
钢铁板材 (单位: 万吨)	113	1429	-8
钢铁管材及空心异型材 (单位: 万吨)	6	77	-20.5
钢铁制标准紧固件 (单位: 吨)	17298	179062	12.5

4. 固定资产投资分析

我国钢铁行业的固定资产投资在经历快速增长后,目前已回落到合理的增长水平。2007年,行业固定资产投资 2563.1 亿元,同比增长 12.2%。从投资工序来看,60%以上投资于钢材深加工工序。考虑近两年行业投资增速不断回落,以及行业的投资周期,未来我国的钢铁产量增速将逐步回落。固定资产投资影响新增钢材产量,而发改委主抓的淘汰钢铁落后产能活动正如火如荼地进行。目前,我国已经关停炼铁能力 969 万吨、炼钢能力 873 万吨。可以预计,由淘汰落后产能引起的存量资源的减少,将成为未来几年行业发展的有利因素。

钢铁行业固定资产投资完成情况

	累计值	累计同比
200612	2246.5	-2.5
200702	158.5	3.4
200703	368.65	13.5
200704	596.72	6.2
200705	798.81	4.9
200706	1092.91	9.6
200707	1302.27	9.2
200708	1498.65	12.9
200709	1741.44	13
200712	2563.1	12.2

5. 各主要产品价格走势

12 月份,我国国民经济继续保持了较快增长,国内钢材市场需求稳定,钢铁生产增速继续放缓,钢材出口环比增加,市场供需基本

平衡。在原燃材料价格不断上升的推动下，国内钢材市场呈现淡季不淡、价格继续上涨的局面。国际钢材市场价格高位攀升，并创历史新高。

(1) 国内钢材价格

2007年12月份国内钢材市场需求稳定、价格明显上涨。12月末，国内钢材综合价格指数为125.12点，月环比上升6.13点，升幅为5.15%；同比升高19.97点，涨幅约19%。

从品种分析：12月份，长、板材价格同时上涨，长材价格上半月强劲攀升，下半月出现小幅回落。12月末长材指数为131.89点，月环比上升9.33点，升幅为7.61%；同比升高40.12点，升幅43.72%。12月末板材指数为125.48点，月环比上升5.54点，升幅为4.62%；同比升高13.99点，升幅12.55%。

12月末国内钢材市场综合价格指数变化表

品种	07年12月末指数	11月末指数	06年12月末指数	环比升跌	同比升跌
钢材综合	125.12	118.99	105.15	6.13	19.97
长材	131.89	122.56	91.77	9.33	40.12
板材	125.48	119.94	111.49	5.54	13.99

12月与11月相比，八个主要钢材品种价格呈现全面上涨走势。其中：普线和螺纹钢指数分别上升9.23点和7.87点，价格每吨分别上涨318元和277元，达到4528元/吨和4619元/吨，为历史较高水平。板材产品中热轧板卷价格上涨明显，其指数上升7.4点，价格每吨上涨284元，达到4910元/吨。中厚板、热薄板、冷薄板价格和镀锌板都呈上涨态势，指数分别上升6.73点、5.43点、5.95点和3.63点，价格每吨上涨246元、224元、290元和188元。由于原料供应紧

张和年终部分钢厂集中停产检修，致使 11 月份全国冷、热轧板带产量环比出现回落，使国内板材资源供给增长相对减缓。无缝管价格稳中有升，其指数上涨 4.61 点，价格每吨上升 213 元。

12 月末主要钢材品种价格及指数变化情况

品种规格	2007 年 12 月末		2007 年 11 月末		价格升降	指数升降	价格升降%
	价格	指数	价格	指数			
普线 Φ6.5	4528	131.51	4210	122.28	318	9.23	7.55
螺纹钢 Φ12-25	4619	131.26	4342	123.39	277	7.87	6.38
中厚板 6mm	5533	151.34	5287	144.61	246	6.73	4.65
热薄板 1mm	5042	122.29	4818	116.86	224	5.43	4.65
热卷板 2.75mm	4910	127.93	4626	120.53	284	7.4	6.14
冷薄板 0.5mm	5763	118.17	5473	112.22	290	5.95	5.30
镀锌板 0.5mm	5917	114.49	5729	110.86	188	3.63	3.28
热轧无缝管 159*6	5339	115.44	5126	110.83	213	4.61	4.16

从地区价格水平看：中南、西南地区价格较高，线材、螺纹钢价格在 4600—4900 元/吨，2.75 mm 热卷在 4900-5000 元/吨，1 mm 冷板 5600 元/吨左右，中厚板价格 5100—5200 元/吨。由于北方已进入消费淡季，华北、东北、西北地区价格相对较低，线材、螺纹钢价格在 4300—4400 元/吨，2.75 mm 热卷为 4700-4750 元/吨，1 mm 冷板价格 5350-5500 元/吨；华东地区价格处于全国的中间水平。目前钢材市场“南高北低”的格局明显，地域间价差达到 500-600 元/吨，由于“春运”来临，交通运输紧张，北方资源南下的难度加大。

部分城市钢材价格比较表（单位：元/吨）

规格 mm	时间	北京	沈阳	上海	武汉	重庆	西安	广州
线材 Φ6.5	12 月末	4300	4400	4400	4600	4550	4380	4800
	11 月末	4000	3980	4240	4300	4320	4010	4500
螺纹钢 Φ25	12 月末	4320	4350	4590	4600	4630	4400	4900
	11 月末	4140	3950	4260	4430	4400	4150	4600
冷薄板 1.0	12 月末	5500	5350	5450	5600	5620	5350	5600
	11 月末	5150	5150	5200	5200	5250	5150	5300
热轧卷板 2.75	12 月末	4700	4750	4850	4900	4900	4750	5000

	11 月末	4550	4450	4600	4650	4720	4500	4750
中厚板 20	12 月末	4900	4900	5050	5200	5100	5100	5100
	11 月末	4750	4600	4730	4950	4680	4700	4850

(2) 国际市场钢材价格

12 月份，全球粗钢产量环比呈下降趋势，而钢材需求依然旺盛，部分市场出现供应偏紧局面。在原材料价格不断上涨的拉动下，全球各大生产厂商纷纷提高出厂价格，致使国际钢材价格再度高位攀升。12 月末，CRU 国际钢材价格指数为 176.2 点，比 11 月末上升 3.8 点，升幅 2.2%。

12 月末国际钢材价格指数变化表

	12 月末指数	11 月末指数	指数升跌
钢材综合	176.2	172.4	3.8
长 材	203.8	197.3	6.5
板 材	162.4	160	2.4
北美市场	152.8	147.5	5.3
欧洲市场	168.8	168.9	-0.1
亚洲市场	194	188.9	5.1

从品种上看：长材价格涨幅高于板材，长材价格再创新高。由于需求趋紧和成本上升，12 月北美和亚洲长材价格回升，使国际长材价格继续上升。12 月末国际长材价格指数为 203.8 点，比 11 月末上升 6.5 点，涨幅 3.3%。

板材市场坚挺，价格小幅上扬。随着钢材服务中心库存量降至两年的最低，为增加库存美国板材价格上涨；欧洲板材价格稳定；亚州市场消费依然较旺，韩国、中国热轧卷带价格稳步上扬。12 月末国际板材价格指数为 162.4 点，比 11 月末上升 2.4 点，涨幅 1.5%。

从地区来看：北美钢材市场启动，价格明显上涨。12 月末北美价格指数为 152.8 点，比 11 月末上升 5.3 点。目前美国中西部市场

热轧板卷、冷轧薄板和镀锌板价格分别在 612 美元/吨、711 美元/吨和 794 美元/吨，比 11 月上涨 30-33 美元。美国市场价格上涨的主要原因：一是钢厂提高出厂价格；二是废钢、钢坯价格攀升，生产成本持续上升；三是进口下降，出口上升，库存降至近年来的新低。由于上述因素近期内价格不会出现大的改变，因此，一季度北美钢材价格将继续稳中上涨趋势。

欧洲市场价格持续平稳。12 月末欧洲价格指数为 168.8 点，与上月基本持平。螺纹钢、线材需求坚挺，价格稳定；小型材因产量过剩，价格有所下降；薄板市场由于进口下降，库存降至低位，价格保持平稳；中厚板需求旺盛，价格小幅上涨。随着欧洲市场进口钢材的持续下降以及原材料成本的大幅上升，钢材价格上涨的趋势亦逐渐显现，土耳其、独联体国家螺纹钢、板坯的进口价格已明显提高，涨幅在 50-100 美元/吨。欧洲市场对 2008 年一季度的价格持乐观态度。

亚洲市场需求强劲，价格涨势明显，再创历史新高。12 月末亚洲地区钢材价格指数为 194 点，上升 5.1 点，再创历史高位。由于海运价格高位、废钢价格攀升以及预期矿石合同价上涨，使亚洲钢厂上调了钢材价格。12 月东南亚地区的螺纹钢价格上涨了 30-50 美元/吨；12 月下旬新加坡螺纹钢的交货价格已经达到 730 美元/吨，较 12 月初上涨 30 美元/吨。越南螺纹钢的进口价格已经达到 740-750 美元/吨，上涨了 40-50 美元/吨。

2007 年 12 月份国际市场钢材价格（单位：美元/吨）

品种	钢筋			线材		
	12 月份	11 月份	增减	12 月份	11 月份	增减
美国	639	639	0	711	678	33
德国	633	651	-18	569	584	-15

英国	645	701	-56	605	660	-55
欧盟出口	595	595	0	640	640	0
日本交货	649	667	-18	-	-	-
日本出口	545	545	0	555	555	0
远东到岸	640	605	35	635	600	35

2007 年 12 月份国际市场钢材价格（单位：美元/吨）

品种	中厚板			热轧带卷			冷轧带卷		
	12 月份	11 月份	增减	12 月份	11 月份	增减	12 月份	11 月份	增减
美国	871	871	0	612	579	33	711	678	33
德国	1123	1153	-30	712	732	-20	806	828	-22
英国	998	1020	-22	635	649	-14	746	763	-17
欧盟出口	-	-	-	-	-	-	-	-	-
日本交货	706	726	-20	644	663	-19	715	735	-20
日本出口	650	630	20	570	560	10	710	680	30
远东到岸	765	740	25	605	600	5	670	670	0

6. 个主要产品技术研发走势

2007 年，全行业已基本形成以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新和新产品研发工作体系，形成科研基础设施建设加强、科技投入增加的良好格局。2007 年全行业在高效采选技术、钢铁冶炼技术、轧钢新技术、高端产品开发、大型冶金成套装备技术集成、节能节水和废弃物综合利用新技术等方面，都取得了新的成果和进步。其中，宝钢试制成功 X120 管线钢，实现电镀锌机组全面无铬化生产，年产 150 万吨生铁的 COREX3000 熔融还原工艺装置投产；鞍钢继续完善冷连轧自主集成成套工艺技术，开发成功一批具有自主知识产权的核心技术，并在相关企业投入使用；武钢新一代取向硅钢、高效电机硅钢的研发和装备技术集成；太钢建成世界一流的现代化不锈钢生产基地；攀钢转炉铁水提钒和半钢炼钢连续工业性试生产成品钒渣等均取得了工艺技术的新突破。

2007 年在研发和扩大生产市场需求的短缺产品方面，船用高强度宽厚板、高强度海洋结构用钢板、高档汽车用板和汽车零部件用钢、工程机械和高层建筑用高强度厚钢板、X80 高等级管线钢板、百米在线热处理钢轨和时速 350 公里高速铁路钢轨、高速动车组用钢、高端压力容器用钢板、高牌号无取向硅钢、高档不锈钢新品种、高强度角型钢等均实现了重大的突破。

2007 年 6 月，纳入国家“十一五”规划纲要和国家科技发展规划纲要的《新一代可循环钢铁流程工艺技术》项目全面启动，组成产学研相结合的技术创新战略联盟，分 14 个子课题全面开展工作，研究并建设 21 世纪新型现代化钢铁生产流程。2007 年 7 月纳入国家科技发展规划纲要的《复杂金属矿产资源采选冶关键技术与装备》项目全面启动，分 15 个子课题，全面开展工作。

三、行业内主要经营情况

1. 杭钢集团

2007 年，半山钢铁基地和宁波钢铁基地发展迈上新台阶，节能减排和环境保护取得新进展，各项专业管理工作得到新加强，非钢产业运营质量和规模效益实现新提升，企业改革与和谐创建呈现新局面，集团公司实现销售收入 412.87 亿元，比上年增长 35.82%，实现利润 21.51 亿元，比上年增长 104.66%，这些成绩的取得为杭钢推进创新发展、和谐发展奠定了坚实的基础。

2008 年集团公司的发展目标：销售收入 500 亿元，利润 15 亿元

的目标，核心是坚定不移地走创新发展、和谐发展之路，关键是不不断破解发展难题、努力提高科学发展能力，重点是更加扎实、更加深入地抓好以下重点工作。一是全力抓好节能减排工作，进一步提高可持续发展能力；二是全面推进质量、营销和成本管理，进一步提升钢铁主业核心竞争力；三是全面提升生产、安全、设备和技改管理水平，进一步巩固和完善安全稳定高效的生产经营新秩序；四是全面抓好市场开拓和运营管理，进一步提升非钢产业的整体竞争力；五是继续深化企业改革和加强管理创新，进一步激发各方面的创造活力；六是始终坚持以人为本的核心要求，进一步推进和谐企业建设和企业文化建设。

2. 包钢集团

2007年，包钢销售收入首次突破300亿元，达到328.49亿元，比2006年增长20.12%，创历史新高。2007年，包钢钢铁产业发展质量不断提高。依托1000万吨配套项目支撑，包钢坚持以效益为中心，在保持6座高炉同时生产的情况下，千方百计提高组产能力，最大限度地缓解了“铁大于钢，钢大于材”的矛盾，使各类主辅装备、工艺匹配趋于合理，生产能力和各项经济技术指标不断提高。2007年，包钢铁、钢、商品坯材分别完成898.45万吨、883.87万吨、826.74万吨，比2006年增长22%、18%、18%。

2007年，包钢计划、生产、科研、销售各环节密切配合，进一步加大技术创新和产品开发力度，以冷轧薄板、镀锌板、石油管、高

速铁路用钢轨为代表的高效产品数量显著增加，直接促进了包钢经济总量和效益的增长。营销部门对外强化市场信息的收集和反馈，灵活调整销售策略，市场反应能力显著增强。2007年，包钢稀土产业、非钢产业生产经营业绩显著。稀土产业充分利用“五统一”政策延伸到混合碳酸稀土和部分分离产品的有利时机，加强了对原料和中间产品的市场投放控制，稳定了市场，使稀土产品价值凸显，从而极大地提高了企业生产的效益。2007年，稀土产业的龙头企业——包钢稀土的产值利润实现大幅翻番。2007年包钢积极运作，完成了内部稀土类资产的整合，加强了稀土科研、生产、销售的关联，产业链得到进一步加强和延伸，从而使包钢稀土资源优势进一步转化为经济优势。尤为可喜的是金属钕生产线扩建三期工程、镍氢动力电池生产线改造等一批项目的完成，为包钢稀土产业增加了新的经济增长点。

3. 攀钢集团

2007年，攀钢(集团)公司坚持以市场为导向，准确把握市场走势，狠抓资源结构和品种结构调整，积极开拓国际国内市场，强化原燃料保供和运输协调，全力抓好产供运销平稳衔接。全年共实现主营业务收入367亿元、利润20亿元，同比分别增长7.36%和183%，均创历史最好水平。攀钢坚持走品种效益型发展道路，主要产品产量迈上新台阶。全年共完成铁695万吨、钢644万吨、钢材612万吨。狠抓产品结构调整，重点钢材品种产量增加，重轨、无缝钢管、冷轧板分别达到78万吨、86万吨和128万吨，同比分别增长11.29%、0.91%

和 5.15%。其中，重轨创世界同类企业“四个之最”：总产量最高、出口量最大、百米长尺钢轨产量最高、产品规格覆盖世界标准最广。核电管填补中国空白，攀长钢为秦山二期核电工程制作的核二级传热管预制坯已通过鉴定，正式坯已开始生产；攀成钢自主开发生产的压力管道管件首次全台套用于岭澳二期核电站，顶替进口。钒钛产品规模进一步扩大，钒氮合金、中钒铁产量分别达到 2083 吨、2860 吨，同比分别增长 99.71%和 26.72%；钛白粉产量 7.16 万吨，同比增长 5.96%；高钛渣产量 2.90 万吨，同比增长 4.7 倍。钒钛铁精矿产量达到 548.90 万吨，同比增长 16.32%，特别是矿业公司钒钛铁精矿产量突破 500 万吨，创历史最好水平。

攀钢坚持贴近市场积极销售，市场营销取得新突破。采取积极、稳妥、灵活的营销策略，调整销售管理模式，实施精品战略和差异化战略，全年产销率达到 99.95%。国内市场狠抓高附加值、高技术含量等“双高”产品销售，重轨、热轧板、冷轧板等产品产销率均超过 100%，其中，全长 120 公里的京津城际快速铁路线，100%使用攀钢时速 350 公里百米长尺高速铁路用钢轨。国际市场营销创历史最好水平，重轨、无缝钢管、板材、钒钛制品等主导产品出口美国等高端市场及东南亚、中东等国家和地区市场，全年实现出口销售收入 5.66 亿美元，同比增长 16.81.%，出口钢材 62.89 万吨，其中重轨 19.64 万吨、无缝钢管 20.12 万吨。同时，针对钒制品出口关税政策调整，加大五氧化二钒出口力度，创造了较好的经济效益。在钢铁行业生铁

成本大幅度上涨的情况下，攀钢生铁成本仅小幅增长，位居全国大钢及西南地区钢铁企业前列。全年扣除价格及新会计准则核算变化等客观因素影响后，全公司产品成本降低率达到 5.02%。

4. 青钢集团

2007 年，青钢生产铁 339 万吨，钢 327 万吨，钢材（包括商品坯）318.93 万吨，同比分别提高了 1.19%、0.56%和 0.98%，完成工业总产值 250.14 亿元，同比增长 17.17%。在产量产值上涨的同时，青钢的经济效益大幅提高，实现销售收入 282 亿元，同比增长 16.52%；实现利税 11.54 亿元，同比增长 8.33%；实现利润 3.68 亿元，同比增长 38.38%。实现吨钢利润 113 元，同比提高 57%。经济效益大幅提高的背后是青钢实施技术创新、产品开发所产生的巨大能量，品种钢产量达到了 241.76 万吨，占钢材总量比例达到 79.12%。高强度胎圈钢丝用钢（C82DA）盘条生产工艺趋于成熟，弹簧扁钢生产规格由去年的 81 个增加到 92 个，低碳易切削钢、汽车悬架簧用弹簧钢取得突破性进展，51 项升级指标，进入全国同类型企业前三名的有 8 项，占 15.7%，进入前五名的有 21 项，占 41.2%，进入中上游水平的有 41 项，占 80.4%。

近年来，青钢不断加强节能减排组织领导工作，高炉煤气、转炉煤气、余热蒸汽回收利用水平进一步提高。能耗管理水平取得新进展，焦化工序吨焦耗洗精煤同比降低 13 公斤/吨；烧结工序、炼铁工序能耗进入全国同类企业前十名；炼钢工序铁钢比达到 1029 公斤，能耗

实现-12.8 公斤标煤/吨钢;轧钢工序能耗同比降低 1.8 公斤标煤/吨。全年吨钢综合能耗完成 654 公斤标煤, 同比降低 15 公斤标煤; 实现节能量 4.9 万吨标煤; 万元工业增加值能耗实现 11.74 吨标煤; 万元产值能耗实现 0.892 吨标煤, 全面完成约束性节能目标计划。在确保拳头产品焊接材料用钢市场基础上, 大力开发胎圈钢丝、钢绞线等高附加值产品市场, 市场开发能力不断提高。焊丝同比提高 20.21%, 全国市场占有率达到 67%, 焊丝母材龙头地位得到进一步加强; 弹簧扁钢同比提高 62.39%, 市场占有率稳居全国第二位; 钢帘线销售量逐月提高, 成为国内钢帘线第二母料供应商; 胎圈钢丝、钢绞线销售分别比去年提高了 168.85%、151.19%。2007 年, 青钢共投资 1.06 亿元进行了 4 项技术改造, 通过这些技改为企业提高工艺装备水平、优化产品结构、提高节能减排水平、实现循环经济创造了有利条件。

5. 五矿集团

2007 年五矿集团经营规模、经济效益持续快速增长, 经营额达到 218 亿美元, 实现利润 68 亿元人民币。公司在中央企业第一任期业绩考核中获得 A 级。一年来, 中国五矿进一步加强黑色金属和有色金属的产业链建设, 深入推进战略转型, 关键资源占有量进一步增加。截至目前, 公司的主要资源储量为: 铁矿石 6.04 亿吨、焦煤 2.5 亿吨和钨矿 41 万吨; 公司主要产品的年供应量为: 钢材 1100 万吨、煤炭 410 万吨、焦炭 80 万吨、电解铜 14.5 万吨和氧化铝 70 万吨。

在黑色金属领域, 中国五矿在有效巩固中国第一钢材贸易商地位

的同时，积极向产业链上游挺进，公司参与的安徽泥河大型富铁矿勘探项目取得重大进展，实现了在中部地区深部找矿的重大突破，已控制磁铁矿储量 1 亿吨，硫铁矿储量 3000 万吨。

6. 首钢集团

2007 年首钢集团销售收入、实现利润、钢产量等多项指标均达到历史最高水平，其中销售收入首次超过千亿元，同比增长 31%。2007 年首钢销售收入首次达到 1090 亿元，同比增长 31%；实现利润水平 43.6 亿元，同比增长 60%；钢产量 1540 万吨，其中拳头产品 713 万吨，占钢材的比例达到 53.1%；板带比达到 37.4%，均达到历史最高水平。2007 年首钢钢铁产品出口再次突破 200 万吨大关，达到 202.5 万吨，加上中首公司所属华夏国贸公司组织社会产品出口 7.9 万吨，该公司全年共出口钢铁产品 210.4 万吨，创出历史最好水平。2008 年，首钢集团既要全力推进搬迁调整，提高自主创新能力，又要做好北京地区压产工作，提高经济运行质量。

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/>