

中国钢铁行业运行报告(08年1-2月)

一、总体运行情况

2008年1-2月,受冰雪天气、春节假期、国内原燃料紧张影响,钢铁生产继续保持低速增长;钢材出口继续下降,钢材资源供应呈阶段性偏紧态势。受国际铁矿石新财年协议价格大幅上涨消息影响,春节后国内钢材价格呈现出上涨态势。总体来看,受成本、产量等因素的影响,我国钢铁行业的利润增长速度有所放慢,行业效益曲线开始下降。

1. 总体生产情况

2008年1-2月累计,钢铁行业共实现工业总产值5922.16亿元,同比增长36.43%,增速比上年同期下降5.5个百分点。其中,2008年1-2月大中型钢铁企业实现工业总产值(现价)3313.72亿元,同比增长35.07%。

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
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	39.9	926.34	40.48	2443.90	42.3	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	36.4	1597.01	35.78	4082.74	35.43	14799.99	35.7
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
200802	5922.16	36.43	420.69	42.52	1218.35	44.59	4005.08	32.58

2. 总体销售情况

2008年1-2月，我国城镇固定资产投资8121亿元，同比增长24.3%。其中，国有及国有控股完成投资3308亿元，增长12.3%；房地产开发完成投资2374亿元，增长32.9%。主要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、空调机产量保持平稳快速增长，也在一定程度上拉动了钢材需求。2008年1-2月，钢铁行业共完成工业销售值6016.62亿元，同比增长38.67%，其中，炼铁、炼钢、钢压延加工同比增长41.75%、53.93%、33.21%。

产品销售收入增长情况（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
200702	4417.75	45.63	308.05	48.64	868.63	50.61	3071.74	43.92
200705	12920.52	41.54	893.67	41.2	2518.56	44.04	8937.72	40.17
200708	22057.03	38	1567.76	36.48	4206.54	38.2	15235.78	37.34
200711	31604.94	37.7	2260.33	36.25	6079.66	41.17	21714.77	36.16
200802	6016.62	38.67	399.59	41.75	1287.79	53.93	4067.27	33.21

3. 企业总体经营情况

2008年铁矿石、煤、焦炭、电力、运输价格进一步上涨；企业职工工资增长机制进一步完善，人工成本上升。由于成本上升的压力大，国内钢铁企业盈利空间缩小，产品销售利润率呈现下降态势。2008年1-2月，钢铁行业共实现利润总额260.61亿元，同比增长12.18%，增速大大低于上年同期增长水平，也低于整个工业行业平均利润增长

速度。

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
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
200802	260.61	12.18	20.74	111.38	46.90	20.66	183.81	0.69

与此同时，由于雪灾影响和原燃材料价格大幅上涨，亏损企业户数明显增加，亏损额大幅上升。200年1-2月累计，全行业亏损企业亏损额32亿元，同比增加99.95%。其中，钢压延加工业因成本上升压力大，亏损企业亏损额同比增长速度高达147%。

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
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
200802	32.02	99.95	2.08	24.24	5.09	126.99	21.57	147.43

二、行业内主要产品市场供求分析

1. 各主要产品产量情况

1月中旬后，我国遇到大面积冰冻灾害天气，电网严重受损，部分钢铁企业在生产过程中出现不同程度的拉闸限电；而2月上中旬又逢春季长假，两大因素均使钢铁生产受到一定影响，钢铁生产增速明显回

落。据统计，2月份全国粗钢产量为3888.36万吨，比去年同期增长7%，1-2月份累计粗钢产量为7944.76万吨，同比增长6.39%，生产增速明显低于去年同期（23.1%）和2007年平均增长（15.7%）的水平。

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	3754.10	10.06	7563.19	7.31
钢	3888.34	7	7944.75	6.39
成品钢材	4313.19	12.21	8904.70	12.33
铁道用钢材	33.36	38.64	59.18	16.27
重轨	12.04	19.08	24.25	6.26
轻轨	16.87	69.31	25.41	23.35
普通大型钢材	78.24	4.41	166.30	9.61
普通中型钢材	201.70	18.34	428.83	26.39
棒材	397.32	21.58	796.77	23.14
钢筋	663.35	-0.79	1412.53	0.43
线材	559.73	-0.91	1179.79	1.24
特厚钢板	32.23	8.98	69.80	11.07
厚钢板	157.05	24.53	319.74	28.7
中板	280.79	30.27	557.80	26.26
热轧薄板	64.09	-13.81	136.15	-2.25
冷轧薄板	112.27	9.51	236.90	5.38
中厚宽钢带	583.25	36.93	1174.05	30.61
热轧薄宽钢带	152.15	25.1	315.30	28.95
热轧窄钢带	310.78	1.92	610.22	3.06
冷轧窄钢带	38.47	6.55	87.02	11.74
镀层板（带）	125.42	6.39	264.79	5.51
镀锌板（带）	102.37	6.17	215.50	5.13
镀锡板（带）	11.24	10.15	24.67	10.46
涂层板（带）	20.40	9.92	44.18	10.31
电工钢板（带）	36.33	23.63	74.62	21.64
冷轧薄宽钢带	158.56	20.29	308.83	17.43
无缝钢管	113.94	7.18	248.64	4.24
焊接钢管	133.14	4.41	287.43	3.31
其它成品钢材	60.61	31.51	125.84	20.86
附：钢材生产中消耗的外购国内钢	121.23	0.49	258.18	4.87
铁合金	127.20	11.74	247.85	10.6

2. 各主要产品市场需求情况

2008 一季度，虽然我国经济增长速度有所下滑，但总体上仍处于此轮宏观经济的景气周期上，全社会投资、工业的增长仍然是支撑钢材市场需求的重要因素。从工业销售值看，2008 年 1-2 月，我国钢铁行业共完成工业销售值 5777.28 亿元，同比增长 36.77%。其中，炼铁、炼钢两个行业工业销售值同比增速达到 40%以上，而钢压延加工业因下游需求受到天气等因素影响，工业销售值增速比上年同期低 10.4 个百分点。

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
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	4481.84	35.27	16738.95	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
200802	5777.28	36.77	401.77	40.47	1187.53	46.67	3927.95	32.64

从产成品增长情况看，受运输因素的影响，钢铁行业产成品规模明显增加。2008 年 1-2 月，钢铁行业产成品规模为 1497 亿元，是 2007 年以来的最高水平，产成品增长速度高达 33.57%。2 月末，大中型钢

铁企业产成品库存 918.77 亿元,同比增加 181.29 亿元,增长 24.58%;
比去年 12 月末增加 43.74 亿元,增长 5%。

累计产成品增长情况 (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
200702	1168.88	18.81	102.48	-0.39	177.90	6.36	797.92	24.04
200705	1272.64	31.3	100.11	-1.76	201.83	40.19	870.01	35.41
200708	1348.01	27.5	123.95	15.3	221.12	27.57	880.77	27.47
200711	1495.53	29.94	138.60	22.76	241.34	26.09	976.30	28.7
200802	1497.11	33.57	125.20	34.09	246.73	43.36	992.81	29.62

3. 各主要产品进出口情况

中国从 2006 年实现钢铁产品净出口之后,出口增势过猛,国家紧缩钢材出口的调控力度不断加大。自去年 4 月单月创出历史最高峰值后,出口增势开始得到抑制,去年 11 月出现“拐点”特征,去年全年钢材出口增幅回落 63.7 个百分点。2008 年 1-2 月,我国出口钢材 725 万吨,比上年下降 17.2%;出口钢坯 8 万吨,比上年下降 92.6%。

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)	4	6	-53.9
硅铁 (单位: 万吨)	20	48	-6.2
钢坯及粗锻件 (单位: 万吨)	0	8	-92.6
钢材 (单位: 万吨)	311	725	-17.2
其中: 钢铁棒材 (单位: 万吨)	51	130	-42.3
角钢及型钢 (单位: 万吨)	20	44	-38.7
钢铁板材 (单位: 万吨)	162	359	-5.7
钢铁线材 (单位: 万吨)	9	21	-6.2
钢铁管配件 (单位: 万吨)	8	19	-13
废钢 (单位: 吨)	30463	30768	6786.9

2008 年 1-2 月累计,我国进口钢材 267 万吨,比上同期略有减

少；进口钢坯 3 万吨，同比下降 42.4%；进口废钢 45 万吨，同比下降 11.7%。

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）	18	45	-11.7
钢坯及粗锻件（单位：万吨）	2	3	-42.4
钢材（单位：万吨）	125	267	-0.9
其中：钢铁棒材（单位：万吨）	8	16	-11.7
角钢及型钢（单位：万吨）	3	5	1.4
钢铁板材（单位：万吨）	104	225	-1.3
钢铁管材及空心异形材（单位：万吨）	8	16	36.9
钢铁制标准紧固件（单位：吨）	14125	30842	25.8

三、各主要产品价格走势

2 月份，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

2 月末国内市场钢材综合价格指数 135.17 点，创历史新高；月环比上升 8.86 点，升幅 7.01%；同比升高 25.29 点，升幅 23.02%。从品种分析：长、板材价格同幅上涨。春节过后建筑工地和下游生产企业集中采购，使钢材需求有所放大，市场呈现出阶段性资源供应紧张局面。2 月末，长材价格指数为 139.10 点，环比上升 8.31 点，升幅为 6.35%；较去年同期上升 43.4 点，升幅为 45.35%；板材价格指数为 136.67 点，环比上升 8.93 点，升幅为 6.99%；同比升高 20.02 点，升幅 17.16%。

2 月末国内钢材市场综合价格指数变化表

品种	2 月末	1 月末	环比升跌	07 年 2 月末	同比升跌

钢材综合	135.17	126.31	8.86	109.88	25.29
长材	139.10	130.79	8.31	95.7	43.4
板材	136.67	127.74	8.93	116.65	20.02

2月与1月相比，八个主要钢材品种价格全面上涨。长材产品中，普线和螺纹钢指数分别上升9.7点和9.67点，价格每吨分别上涨334元和340元。板材产品中，中厚板国内外市场需求旺盛，在国际市场和国内出口价格大幅上涨的拉动下，价格强劲攀升，其指数上升11.65点，价格每吨上涨426元，达到6031元/吨的历史高位。热薄板、热卷板、冷轧薄和镀锌板价格也呈上涨态势，指数分别上升6.81点、9.93点、9.41点和7.02点，价格每吨上涨281元、381元、459元和363元。因废钢、生铁和管坯等原材料价格大幅上涨，使无缝管生产成本上升，其价格也结束了长期低位徘徊的局面，指数上涨7.96点，价格每吨上升368元。

2月末主要钢材品种价格及指数变化情况

品种规格	2月末		1月末		价格升降	指数升降	价格升降%	指数升降%
	价格	指数	价格	指数				
普线Φ6.5	4810	139.7	4476	130	334	4810	139.7	
螺纹钢Φ12-25	4867	138.31	4527	128.64	340	4867	138.31	
中厚板6mm	6031	164.96	5605	153.31	426	6031	164.96	
热薄板1mm	5409	131.19	5128	124.38	281	5409	131.19	
热卷板2.75mm	5341	139.16	4960	129.23	381	5341	139.16	
冷薄板0.5mm	6412	131.47	5953	122.06	459	6412	131.47	
镀锌板0.5mm	6350	122.87	5987	115.85	363	6350	122.87	
热轧无缝管159*6	5777	124.91	5409	116.95	368	5777	124.91	

从区域价位水平看：中南、西南地区价格较高，线材、螺纹钢价格在4900-5000元/吨，2.75mm热卷在5400-5600元/吨，1mm冷板6300元/吨左右，中厚板价格5700—5800元/吨；东北、西北、华北和华东价格涨幅较小，线材、螺纹钢价格在4700元/吨左右，2.75mm热卷为5250-5350元/吨，1mm冷板价格6000-6200元/吨。由于电

力影响和运输紧张，钢材物流不畅，地域间价差在 300-400 元/吨，但比上月有所减小。

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	2月末	4730	4700	4690	4750	5000	4720	5000
	1月末	4400	4350	4280	4550	4500	4400	4750
螺纹钢Φ25	2月末	4770	4650	4700	4870	5000	4750	5050
	1月末	4310	4300	4400	4480	4540	4450	4700
冷薄板 1.0	2月末	6400	6000	6000	6350	6380	6150	6150
	1月末	5750	5700	5700	5700	5950	5500	5850
热轧卷板 2.75	2月末	5350	5250	5250	5630	5600	5350	5400
	1月末	4800	4880	4970	5100	5020	4960	5100
中厚板 20	2月末	5600	5400	5450	5850	5600	5600	5700
	1月末	4950	5100	5100	5300	5150	5150	5150

2. 国际市场钢材价格

2 月份，国际市场钢材价格全面上涨，北美和亚洲市场继续走强，欧洲市场结束长期低迷态势，价格由降转升。在国际市场保持旺盛需求的同时，各主要市场钢材库存呈继续降低的趋势。由于国际市场钢材供应紧张的局面尚未缓解，在原燃材料大幅上涨的推动下，各国钢铁生产企业纷纷提高了出厂价格，致使全球钢材价格进一步攀升。2 月末，CRU 国际钢材综合价格指数 200.9 点，比上月末上升 12 点，升幅 6.4%；比去年同期上升 43.8 点，升幅 27.9%。

2 月末国际钢材价格指数变化表

项目	2 月末指数	1 月末指数	指数升跌
钢材综合	200.9	188.9	12
长 材	236.4	220.7	15.7
扁平材	183.3	173.1	10.2
北美市场	182.4	174.5	7.9
欧洲市场	176.4	167.2	9.2
亚洲市场	225.3	209.3	16

2 月末国际长材价格指数为 236.4 点，比上月末上升 15.7 点，升幅 7.1%。在废



钢价格骤增、资源供应紧张以及国际市场价格整体上涨的影响下，美国钢厂提高了长材价格，且幅度高于去年底的预期；2月份欧洲长材价格再次上升，英国钢筋和线材的月涨价达到 215 美元/吨；亚洲长材价格也继续上涨，目前泰国、新加坡螺纹钢出厂价格已经达到 850-880 美元/吨。2 月末国际板材价格指数为 183.3 点，比上月末上升 10.2 点，涨幅 5.9%。在板材产品中，中厚板由于全球建筑、造船和机械行业需求旺盛，价格持续走强。美国中西部钢厂的中厚板出厂价为 900-930 美元/短吨；德国钢厂出厂价约 760 欧元/吨，最近乌克兰船板出口到新加坡的到岸价格为 885-895 美元/吨（不含保险），中国船板出口到印尼的到岸价格为 925-935 美元/吨（不含保险）。



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/>