

## 中国钢铁行业运行报告（2008年1-11月）

### 一、总体运行情况

11月份，受国际金融危机影响继续加深、经济增长明显放缓、市场需求不足和对经济增长悲观预期的影响，全球钢铁市场价格呈持续下跌态势。国内钢材市场由于国家不断出台保经济增长的政策措施，市场信心得到一定恢复，钢材库存消化取得较大进展，但钢铁行业效益仍然呈下降趋势，行业发展形势不容乐观。

#### 1. 总体生产情况

11月全国规模以上工业企业增加值同比增长5.4%，增速比上月和上年同期分别回落2.8和11.9个百分点。主要用钢行业如机械、汽车、家电、造船等行业受需求下降、资金紧张等影响，生产增速普遍回落；同时房地产行业需求也明显下降，都影响了国内钢材市场需求。2008年1-11月累计，钢铁行业共实现工业总产值40392.5亿元，同比增长34.79%，增速比上年同期下降1个百分点。

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
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
200803	9702.07	39.26	652.73	48.25	1974.93	45.75	6589.93	35.83
200804	13607.12	41.45	901.69	48.44	2768.09	46.92	9236.89	38.31
200805	17785.05	42.45	1189.32	48.08	3542.30	47.69	12107.18	39.56
200806	22486.12	44.03	1518.56	50.67	4492.06	51.22	15252.92	40.76

200807	26747.13	45.27	1581.33	52.99	5375.43	53.12	18337.38	41.96
200808	30769.25	44.70	1828.61	52.41	6177.49	52.20	21063.12	41.39
200809	34674.33	42.95	2039.95	48.19	6900.86	49.95	23776.64	39.87
200810	37934.57	39.03	2214.96	42.52	7526.30	45.81	26039.18	36.22
200811	40932.49	34.79	2440.46	39.21	7988.92	38.71	28199.03	32.84

## 2. 企业总体经营情况

2008年12月,71家大中型钢铁企业亏损额达到291亿元,部分大钢厂亏损额达百亿元。12月份亏损额环比大幅增加,主要是钢厂存货减值损失计提因素所致。从规模以上钢铁企业看,2008年1-11月,钢铁行业共实现利润总额1475亿元,同比下降13.7%。

累计利润总额增长(单位:亿元)

	实际值	同比增长	同比增速升降
黑色金属冶炼及压延加工业	1475.00	-13.70	-60.88
炼铁	62.94	-9.95	-62.37
炼钢	267.06	-13.71	-68.73
钢压延加工	1061.36	-16.28	-56.36

2008年1-11月累计,全行业亏损企业亏损额187亿元,同比增长304.86%,增速比上年同期上升322.8个百分点。其中炼钢行业亏损企业亏损额同比增长12倍以上,行业效益大幅度下降。

累计亏损企业亏损额情况(单位:亿元)

	实际值	同比增长	同比增速升降
黑色金属冶炼及压延加工业	187.07	304.86	322.83
炼铁	20.21	177.57	213.08
炼钢	37.37	1244.83	1263.37
钢压延加工	113.58	321.88	311.06

## 二、行业内主要产品市场供求分析

### 1. 各主要产品产量情况

11月6日，国际货币基金组织发布报告，预计今年全球经济增长率将下降到3.7%，比10月份的预测下调了0.2个百分点，比2007年降低了1.3个百分点，美、欧、日本等发达国家经济出现衰退，需求预期下降直接影响了钢铁生产企业和流通企业、消费者的信心。据国家统计局数据，11月全国粗钢产量3518.9万吨，同比负增长12.4%；比上月产量减少了71.1万吨，环比负增长1.98%。1-11月累计粗钢产量46247.71万吨，同比增长3.3%，比上年同期增速降低了13.4个百分点。

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	3351.55	-16.25	43414.47	1
钢	3518.88	-12.38	46296.21	2.63
成品钢材	4230.12	-11	53075.44	4.34
铁道用钢材	45.66	30.01	390.76	22.17
重轨	33.24	116.38	262.34	54.17
轻轨	8.59	-45.93	80.93	-22.19
普通大型钢材	42.66	-46.48	839.84	-8.65
普通中型钢材	214.21	-6.54	2637.42	3.95
棒材	287.31	-31.02	4323.08	4.2
钢筋	847.05	-3.59	8686.79	-5.24
线材	600.41	-7.63	7271.05	0.25
特厚钢板	33.42	-6.05	390.38	-0.03
厚钢板	146.86	-3.88	1865.72	17.11
中板	223.27	-15.69	3173.32	14.05
热轧薄板	33.34	-42.21	510.76	1.37
冷轧薄板	111.37	-11.49	1488.48	5.02
中厚宽钢带	446.75	-18.73	6850.88	19.9
热轧薄宽钢带	121.08	-15.42	1896.41	9.82
热轧窄钢带	307.01	13.7	3296.16	-4.64
冷轧窄钢带	41.40	-21.88	553.16	-1.06
镀层板（带）	107.96	-26.54	1635.90	4.15
镀锌板（带）	90.57	-25.35	1350.92	2.98

镀锡板（带）	11.23	-5.5	152.26	15.65
涂层板（带）	21.36	-18.62	309.62	5.22
电工钢板（带）	30.60	-21.08	419.13	9.32
冷轧薄宽钢带	112.89	-19.74	1686.80	5.81
无缝钢管	169.83	1.6	1819.18	10.95
焊接钢管	212.85	0.49	2144.58	0.76
其它成品钢材	72.91	-8.62	886.23	14.95
附：钢材生产中消耗的外购国内钢	142.67	-8.87	1711.29	1.93
铁合金	109.56	-31.19	1704.88	7.84

## 2. 各主要产品市场需求情况

11 月份，全国规模以上工业企业增加值同比增长 5.4%，环比下降 2.8 个百分点，比上年同期回落 11.9 个百分点，创下 2001 年底以来最低水平。主要用钢行业如汽车、家电等行业生产增速普遍回落；出口贸易急剧下降，同时固定资产投资、房地产投资也明显下降，都影响了国内钢材市场需求。从工业销售值看，2008 年 1-11 月，我国钢铁行业共完成工业销售值 40108 亿元，同比增长 34.15%，增速比上年同期下降了 1.1 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
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
200803	9468.93	39.14	631.84	46.77	1933.22	46.81	6441.59	35.34
200804	13303.88	40.95	876.90	47.51	2708.01	47.6	9053.34	37.52
200805	17459.68	42.59	1159.19	47.62	3479.97	48.66	11912.94	39.52
200806	22024.84	43.94	1481.87	50.34	4419.42	52.86	14946.36	40.11
200807	26226.32	45.03	1541.43	52.23	5273.73	53.98	18005.16	41.33
200808	30176.59	44.36	1780.95	51.52	6062.31	53.12	20687.76	40.68
200809	33991.89	42.59	1979.15	46.25	6775.65	50.92	23350.11	39.25

200810	37139.44	38.35	2144.95	40.68	7377.88	45.81	25558.59	35.51
200811	40108.33	34.15	2352.20	36.81	7851.53	38.71	27694.36	32.18

社会库存继续处于降低趋势。据统计，11月末全国主要市场螺纹钢和线材库存分别为153.97万吨和59.7万吨，环比减少39.62万吨和18.45万吨，降幅分别为20.47%和23.61%；热卷库存环比下降18.87%，冷板库存环比降低11.71%，中厚板库存环比降低9.78%。社会钢材库存一直处于较低水平，加上钢铁生产用原材料价格止跌企稳态势有利于国内钢材市场价格稳定。

11月末国内主要钢材市场库存情况（单位：万吨）

品种	11月末				10月末				市场库存总量	
	主要市场 合计	其中			主要市场 合计	其中			11月比10月	
		上海	广州	北京		上海	广州	北京	增减	幅度%
螺纹	153.97	16.98	14.10	8.90	193.59	20.8	17	16.6	-39.62	-20.47
线材	59.70	6.03	4.50	1.60	78.15	4.94	6.8	5.78	-18.45	-23.61
热卷	150.72	48.60	34.50	2.00	185.78	58.7	40	2.9	-35.07	-18.87
冷板	98.01	33.29	38.50	0.18	111.01	33.3	43	0.4	-13.00	-11.71
中板	105.38	29.33	9.00	4.13	116.81	30.8	10.2	4.84	-11.43	-9.78

### 3. 各主要产品进出口情况

国际货币基金组织11月6日公布最新预测时表示，由于金融危机继续蔓延，生产者和消费者信心下降，全球经济增长前景在过去的一个月里进一步恶化，并将今年全球经济增长率由3.9%下降到3.7%，比10月份预测下降0.2个百分点，同时，普遍下调了各国经济增长预期。国际经济形势不断恶化，全球信贷紧张和工业生产的不断下降，沉重打击了市场的信心。由于金融危机影响，国际市场需求不足，我国钢材产品出口明显减少。11月份，我国共出口钢材295万

吨，环比减少 167 万吨，减幅为 35.76 %；出口钢坯 3 万吨，环比减少 8 万吨，减幅为 72.73%，出口减少进一步加大了国内市场的压力。

### 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）	1	25	-62.4
钢坯及粗锻件（单位：万吨）	3	127	-79.8
钢材（单位：万吨）	295	5606	-3.1
其中：钢铁棒材（单位：万吨）	3	127	-79.8
钢铁板材（单位：万吨）	31	1234	-19.2
钢铁线材（单位：万吨）	8	356	-31.9
钢铁管配件（单位：万吨）	124	2739	5.9
废钢（单位：吨）	8	155	27.4

尽管国家从 12 月 1 日起取消了 67 个税号钢材出口关税，有利于降低出口成本，但由于国际市场需求萎缩，2009 年钢铁产品出口将会下降，出口减少。如果 2009 年我国机电、家电等产品出口下降，钢材间接出口也要下降，对国内市场供需关系的影响值得关注。

2008 年 11 月份我国进口钢材 103 万吨，1-11 月累计进口钢材 1450 万吨，同比增长 6.7%。11 月份，我国出口钢坯 1 万吨，1-11 月累计进口 16 万吨，同比下降 24%；进口废钢 42 万吨，累计进口 294 万吨，同比下降 3.1%。

### 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）	42	294	-3.1
钢坯及粗锻件（单位：万吨）	1	16	-24
钢材（单位：万吨）	103	1450	6.7
其中：钢铁棒材（单位：万吨）	7	91	-7.8
角钢及型钢（单位：万吨）	2	31	3
钢铁板材（单位：万吨）	79	1198	9
钢铁管材及空心异型材（单位：万吨）	12	98	37.6
钢铁制标准紧固件（单位：吨）	13510	181795	12.4

## 三、各主要产品价格走势

11月末，国内钢材综合价格指数为102.3点，环比下降6.29点，降幅5.79%，跌幅明显小于上月，跌幅较上月减少了18.77个百分点，下旬开始呈现震荡反弹态势。其中，长材、板材价格继续下跌，但跌幅明显减缓。11月末，长材价格指数为107.62点，环比下降2.85点，降幅2.58%；板材价格指数为100.41点，环比下降6.33点，降幅5.93%；长材、板材跌幅分别比上月减少了20.53和19.93个百分点。

国内钢材综合价格指数变化表

品种	11月末	10月末	环比升跌	升跌幅%	上年同期	同比升跌	升跌幅%
钢材综合	102.30	108.59	-6.29	-5.79	118.99	-16.69	-14.03
长材	107.62	110.47	-2.85	-2.58	122.56	-14.94	-12.19
板材	100.41	106.74	-6.33	-5.93	119.94	-19.53	-16.28

建筑钢材价格略有回升，板管材价格跌幅减小。与10月末相比，11月末线材和螺纹钢价格指数分别上升0.46点和0.17点，价格每吨上涨16元和6元，涨幅分别为0.45%和0.16%。板材价格继续下跌，但跌幅明显减小。11月末同上月末相比，中厚板价格下跌4.59%；热轧薄板价格下跌4.50%；热卷板价格下跌2.18%；冷轧薄板价格下跌6.46%；镀锌板价格下跌8.56%；无缝管价格继续大幅下跌，跌幅达14.22%。

主要钢材品种市场价格及指数变化情况（单位：元/吨）

品种规格	11月末		10月末		价格升跌	指数升跌	价格升降%
	价格	指数	价格	指数			
普线 6.5	3568	103.63	3552	103.17	16	0.46	0.45
螺纹钢 12-25	3679	104.55	3673	104.38	6	0.17	0.16
中厚板 6	4485	122.68	4701	128.58	-216	-5.9	-4.59
热轧薄板 1	4224	102.45	4423	107.28	-199	-4.83	-4.50

热轧卷板 2.75	3547	92.42	3626	94.48	-79	-2.06	-2.18
冷轧薄板 0.5	4609	94.50	4927	101.03	-318	-6.53	-6.46
镀锌板 0.5	4777	92.43	5224	101.08	-447	-8.65	-8.56
热轧无缝管 159*6	5166	111.7	6022	130.21	-856	-18.51	-14.22

受全球经济增长减速、需求下降影响，国际钢材市场价格继续下滑，且幅度加大，呈补跌态势。11月末，CRU国际钢材综合价格指数为183点，环比下降57.3点，降幅达23.8%，比上月降幅高出13个百分点，但综合价格指数仍高于国内市场80.7点。11月末，国际长材价格指数216.8点，环比下跌60点，跌幅21.7%，比上月降幅加大11.2个百分点；板材价格指数为166.1点，环比下降56点，降幅25.2%，比上月降幅加大14.1个百分点。

国际钢材价格指数变化表

项目	11月末指数	10月末指数	指数升跌	价格升降%
钢材综合	183.0	240.3	-57.3	-23.8
长材	216.8	276.8	-60.0	-21.7
板材	166.1	222.1	-56.0	-25.2
北美市场	187.1	236.2	-49.1	-20.8
欧洲市场	175.0	220.6	-45.6	-20.7
亚洲市场	184.9	253.6	-68.7	-27.1

全球各钢材市场价格全面下跌，亚洲市场降幅最大。北美市场。11月末，北美价格指数为187.1点，环比下降49.1点，降幅20.8%。美国经济衰退进一步加剧，伴随着原油价格及海运费价格继续大幅下降、需求持续低迷以及废钢原料价格持续下调等因素，11月份美国钢材价格继续大幅下滑，并且板材价格降幅继续高于长材。

美国中西部钢厂出厂价（单位：美元/吨）

项目	11月价格	10月价格	比上月升跌	比上月升跌%
钢筋	838	981	-143	-14.58
小型材	1005	1093	-88	-8.05
线材	1135	1190	-55	-4.62

型钢	1049	1274	-225	-17.66
中厚板	1301	1499	-198	-13.21
热轧带卷	769	993	-224	-22.56
冷轧带卷	860	1113	-253	-22.73
热浸镀锌	920	1179	-259	-21.97

美联储 12 月 3 日发表的《全国经济形势调查报告》显示，受金融危机影响，美国各地的经济活动在 10 月中旬至 11 月下旬期间进一步疲软，多数地区的消费支出下滑，商品零售减少，汽车销售显著下降，制造业活动也在收缩。其中：美国汽车销量同比锐减 37%，创 1982 年以来最低水平；美国零售协会也报告称美国将面临有史以来最为惨淡的假日销售季；几乎所有地区的住房市场疲软，住房价格下降，销售量降低。多数地区的商业房地产市场也在下滑；制造业指数已跌至 26 年来最低点。

欧洲市场。11 月末，欧洲钢材价格指数为 175 点，环比下降 45.6 点，降幅达 20.7%，比上月加大 2.4 个百分点。欧洲价格下跌除了需求减弱的因素外，最主要的原因就是废钢价格的大幅下跌。板材需求仍然很低，进口板材报价也在继续下跌。11 月份欧洲热轧带卷报价是 650-700 欧元/吨，但实际售价低于报价。在长材市场，受建筑开工量的下降和较低的废钢价格影响，长材价格进一步下跌。此外，较低的进口报价也对当地长材市场形成很大的下调压力。11 月份德国热轧带卷、冷轧带卷和镀锌板比上月每吨分别下降 277-288 美元，钢筋和线材分别下降了 214 美元和 186 美元。

亚洲市场。11 月末，亚洲价格指数为 184.9 点，环比下降 68.7 点，降幅为 27.1%，是全球价格降幅最大的区域。11 月份远东地区长材到岸价下跌了 24-30%，板材类价格下跌了 19-36%。

## 亚洲地区远东市场到岸价格（单位：美元/吨）

项目	11月价格	10月价格	比上月升降	比上月升降%
钢筋	650	860	-210	-24.42
小型材	610	870	-260	-29.89
线材	630	840	-210	-25.00
型钢	720	970	-250	-25.77
中厚板	580	830	-250	-30.12
热轧带卷	500	780	-280	-35.90
冷轧带卷	650	850	-200	-23.53
热浸镀锌	750	930	-180	-19.35



制作：

中国发展门户网 [www.chinagate.cn/](http://www.chinagate.cn/)



友情站点：

全球招标投标网 <http://www.toubiao.info/>



[www.china.com.cn/economic/node\\_5001716.htm](http://www.china.com.cn/economic/node_5001716.htm)