

中国钢铁行业月度运行报告(2007年9月)

一、总体运行情况

2007年三季度,我国国民经济继续保持平稳较快增长,钢材消费依然旺盛,在国内钢铁生产增速放缓,出口环比下降的情况下,国内钢材市场继续保持了供需基本平衡的态势,钢材价格呈现“先扬后抑、高位震荡”的运行态势。国际市场钢材价格则由降转升,国内外钢材价差有所扩大,行业效益增长良好,增速呈现回落趋势。但是,行业已经进入高成本时代,产业集中度仍在下降,总能耗仍有所上升。随着调控政策效果的逐步显现,2008年钢铁行业增长将适度放缓,价格仍将在高位运行,但行业效益分化将加剧。

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。今年1—9月累计,全国钢材产量41754万吨,比去年同期增长24%,保持强劲增长势头。从各月产量情况来看,基本呈现增多趋势。其中6月份产量已经接近5000万吨关口,粗钢产量也超过了4100万吨。按照现有生产水平推算,预计全年钢材产量达到5.5亿吨,比上年增长2成左右。2007年1-9月累计,钢铁行业共实现工业总产值24632.69亿元,同比增长36.55%,增速比上年同期提高20个百分点。从子行业看,三季度炼铁行业的生产景气度有逐月上升的趋势,而炼钢、钢压延加工的生产景气度有所下降。

2007年1-9月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
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
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

2. 总体销售情况

我国国民经济继续较快增长，钢材消费仍处旺季。主要用钢行业生产增长加快，机械行业产值同比增长32.1%，增幅比去年同期提高2.9个百分点，呈现高速增长态势。其中汽车、钢质船舶、机床、工业锅炉、内燃机产量同比增长分别达到了24%、27.8%、32.3%、25.6%和27%，集装箱出口增长52.3%，比去年同期提高了61.8个百分点；在家电行业中，洗衣机、电冰箱、空调机产量增长分别为19.6%、22.8%和24.4%，也呈现出近年来的高增长趋势，钢材下游行业生产增速高于钢铁生产增幅，是支撑国内钢材价格总体向上攀升的主要因素。2007年1-9月钢铁行业共完成工业销售值24237.96亿元，同比增长36.25%，增速略低于同期工业总产值增长速度，钢铁产品销售略有降温。

2007年1-9月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
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
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

社会库存和企业库存均处于较低水平。据对我国 26 个主要钢材市场统计:9 月末螺纹钢库存为 198.6 万吨,比 8 月末上升 21.6 万吨,升幅 12.2%,线材库存为 63.5 万吨,比 8 月末上升 7.3 万吨,升幅 12.9%。虽然库存有所上升,但只到高位时的 55%,仍属较低水平;热轧、冷轧和中厚板库存基本稳定,也属正常范围。另据钢协统计,8 月底重点钢铁企业钢材库存 588.64 万吨,比上月末减少 31 万吨。钢铁企业处于产销顺畅、资源偏紧、库存正常的生产经营状况,钢材实物产销率达到 99.6%,比上月上升 0.2 个百分点。

3. 企业总体经营情况

2007 年以来,原材料价格呈上涨态势,支撑钢材价格高位运行,从而提升我国钢铁行业的利润水平。9 月末与 8 月末相比,国内铁精矿、生铁、方坯、废钢和焦炭价格每吨分别上涨 110 元、203 元、127 元、69 元和 40 元,月涨幅在 2.82%—11.89%之间,高于 9 月份钢材价格总体上涨 1.96%的升幅。进口铁矿石现货价格大幅上升,月涨幅

达到 13.24%。海运费价格更是飚升，月涨幅高达 20-40%。

国内钢铁原材料市场价格变化情况表 单位：元/吨

品 种	9 月末价格	8 月末价格	价格涨跌	幅度
铁精矿	1035	925	110	11.89%
炼钢生铁	3080	2877	203	7.06%
冶金焦	1290	1250	40	3.20%
废 钢	2512	2443	69	2.82%
低合金方坯	3820	3693	127	3.44%

进口铁矿石价格及海运费变化情况表

单位：美元/吨

品 种	9 月末价格	8 月末价格	价格上涨	涨幅
铁精矿现货(CIF)	154	136	18	13.24%
巴西-中国(海运)	79.171	65.75	13.421	20.41%
西澳-中国(海运)	34.309	25.136	9.173	36.49%

在价格的支撑下，钢铁行业利润急剧增长，利润增速明显加快。2007 年 1-8 月累计，全行业共完成利润总额 1245 亿元，同比增长 58.88%，增速虽然比前几个月有所下降，但是钢铁行业仍是整个工业行业中利润增长较快的行业之一。在子行业中，炼铁行业利润增长最快，炼钢行业保持了行业的平均增速，钢压延加工的利润增长速度相对较慢。

2007 年 1-8 月规模以上累计利润总额增长（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
200608	788.52	-2.45	36.25	64.14	144.65	6.80	604.18	-6.28
200609	926.44	5.89	41.54	67.96	169.26	13.91	709.44	2.32
200610	1046.68	13.50	48.58	72.86	189.74	19.90	798.09	9.63
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
--------	---------	-------	-------	-------	--------	-------	--------	-------

4. 影响钢铁行业的相关因素分析

虽然今年以来国家陆续出台了多项宏观调控政策措施,但国内经济快速增长的态势没有改变。目前全球经济发展态势良好,国内外市场对钢材需求依然旺盛。在资源供给上,国家逐步加大了节能减排和淘汰落后钢铁产能的调控力度,钢铁生产增速会进一步降低,有利于国内市场的供需关系调整;在钢铁原燃料成本高位攀升的推动下,加上国内外市场一直保持较大的价差,钢材价格不会出现大的波动。

(1) 全球经济继续保持良好发展态势,国际钢材市场需求旺盛。国际钢铁协会对 2007 年和 2008 年全球钢材消费量的预测表明,2007 年全球消费钢材 11.976 亿吨左右,增长 6.8%;2008 年将达到 12.786 亿吨,同样增幅为 6.8%。与今年 3 月预计的需求增幅相比,将 2007 年预测提高了 0.9 个百分点,2008 年预测上调 0.7 个百分点。国际钢协认为,全球钢材消费增长主要来自巴西、俄罗斯、印度和中国,“四大金砖”在工业化、城市化的推动下,钢铁消费保持高增长,预计四国 2007 年消费增幅将达到 12.8%,2008 年为 11.1%。日本、韩国、东南亚和中东国家经济继续保持增长态势,对钢铁产品消费扩大,本国国内均出现钢铁产品供需紧张局面。国际市场旺盛的需求和高昂的原燃料成本以及不断创新高的海运费,都将使后期国际钢材市场价格维持高位波动,不会大幅回落。

(2) 我国国民经济和固定资产投资继续保持较快增长,钢材市场需求将保持稳定增长。今年国民经济增长速度将超过去年,GDP 增

长率将达到 11.6%左右；全社会固定资产投资在 2007 年和 2008 年将继续保持高速增长，总投资规模将分别达到 138000 亿元和 171370 亿元。由于投资增长明显大幅高于 GDP 增长，致使今年固定资产投资占 GDP 的比例继续攀升，预计 2007 年我国全社会固定资产投资占 GDP 比例达到 60 %左右。今年主要用钢行业，建筑、机械、汽车、造船、石化、电力、煤炭、铁道、轻工、家电、小五金等行业均保持较快增长，并高于预期。另外，党的“十七大”的胜利召开，将推动各个行业迈上一个新台阶。这都将使国内钢材市场需求保持稳定增长，也为钢材价格稳定奠定了基础。

(3) 国家不断加大节能减排和淘汰落后钢铁产能的调控力度，钢铁产能增速将会放缓。国家发改委与十个省市已签订钢铁淘汰落后责任书，今年内关停和淘汰落后炼铁能力 2255 万吨，落后炼钢能力 2423 万吨。第一批已累计关停和淘汰落后炼铁能力 969 万吨、炼钢能力 873 万吨，今后还要签订第二批、第三批淘汰落后责任书。节能减排和淘汰落后工作已经取得初步成效，这将有利于抑制钢铁生产的高速增长，减少钢铁产能的释放速度，促进钢材市场健康平稳发展。

在看到国际和国内钢材市场积极因素的同时，也要清醒的认识到后期钢材市场既面临机遇也面临挑战。一是后几个月我国钢铁产品出口增长将继续回落，应密切关注供求关系变化对价格走势的影响。二是国家抑制资金流动性过剩的调控力度呈现不断加大的趋势。从 10 月 25 日起，央行预备再次提高存款准备金 0.5 个百分点，存款准备

金率已达到 13%, 为历史最高水平, 这将在一定程度减少资金供应, 生产企业和经销商的现金流将呈偏紧态势。三是国内北方及西部地区将进入施工淡季, 建筑钢材消费将有所减少。四是热轧板卷产量增长较快, 对四季度市场资源供应带来一定压力。

5. 行业景气现状及 2008 年走势预测

进入 4 季度后, 在其他因素相对稳定的情况下, 钢铁行业的经营景气状况主要取决于今后几个月的出口局面。从 8、9 月份情况来看, 中国钢铁产品出口水平开始回落, 尤其是钢坯出口急剧下降。如果这个趋势保持下去, 有利于出口关税政策的暂时稳定, 不会立即出台更严厉的抑制措施。但必须看到, 即使后几个月钢铁产品出口水平回落, 但中国仍然保持着较大的钢铁出口规模, 特别是全年出口量有可能达到或接近 7000 万吨 (折合粗钢), 距离国家调控目标还有一定差距。因此, 还不能排除有关部门在年底对 2008 年度的出口关税进行一揽子调整的可能, 比如增加一些钢铁产品的出口关税, 取消另一部分钢材的退税等。正是因为这种可能性的存在, 又引发了另一种担忧: 即钢铁企业在新政策出台前的抢出口行为, 从而引发全国钢铁产品出口量的大幅反弹。在这种情况下, 更严厉抑制措施的出台就会迅速成为现实。无论是哪一种情况, 只要出口水平有较大幅度回落, 都将加大后市行情压力。当然, 生产经营成本的增加预期也在抬高价格底部, 产生坚实的支撑效应, 包括贸易行为的心理效应。

从需求来看, 钢铁需求与经济增长速度, 特别是固定投资增长的

速度具有很强的相关性，2008 年增速的回落将影响到全年钢铁的需求。从趋势上来看，随着 2008 年国家节约型经济战略的继续实施，这一比例还会有所下降，但下降的幅度会减少。钢铁消耗系数下降，表明在经济增长率和固定资产投资率一定的情况下，钢铁需求增长将下降。综合考虑机械、建筑、家电、汽车等几个主要用钢行业目前的发展形势，初步估计 2008 年国内钢铁的表观消费需求大约增长 10% 左右，增速比 2007 年下降约 1 个百分点，全年需求量约 4.86 亿吨。

从供给来看，产量和出口将决定 2008 年国内钢铁的可供资源数量。初步预计，2008 年，国内钢产量同比增长将回落到 12% 左右，全年粗钢产量 5.47 亿吨。出口方面，由于预期经济形势良好，国际钢铁协会近期将 2008 年全球钢铁需求的增速进一步调高到了 6.8%，因此 2008 年国际钢材需求仍将非常旺盛，国内外钢价差进一步扩大的可能性很大，在足以消化 2007 年以来出口退税政策调整所导致的成本上升后国内钢铁出口将存在重新反弹的冲动，但是，一旦出口再次反弹，国家已经表示出将很快出台更为严厉的调控措施的信号，因此，2008 年钢铁出口增速大幅回落已是必然。考虑到政府已经基本能接受的出口占产量的 10% 的水平，估计 2008 年坯材折合粗钢出口大约在 5400 万吨左右，总量仍将维持在较高水平，但增速非常有限。粗略测算，2008 年国内粗钢可供资源约 4.95 亿吨，略大于国内需求量，总体基本平衡。

二、行业内主要产品市场供求分析

1. 各主要产品产量情况

据国际钢协统计，1-9月份，全世界共生产粗钢 98123 万吨，同比增长 7.3%，增加粗钢产量 6675 万吨。其中：亚洲地区生产 54080 万吨，同比增长 11.7%，增加产量 5683 万吨，亚洲产量占世界粗钢总量 55.11%。中国粗钢产量占世界总量 36.9%，占亚洲总量 66.95%。近两年来亚洲地区的走势始终强劲，特别是在中国产量持续快速增长的推动下，丝毫不显疲态，充分显示出该地区旺盛的市场需求和强劲的增长态势。

在度过 7、8 月份的传统“淡季”之后，9 月份我国钢铁产量较 7、8 月份明显回升，其中粗钢产量 4271 万吨，创月产历史新高，同比增长 17.5%，日均产量较 8 月份回升 6.1%。1-9 月生产粗钢 3.63 亿吨，增长 17.6%。9 月份钢材产量 4859 万吨，同比增长 19.9%，9 月份钢材产量超过 8 月份，但仍低于 6 月份的月产记录 4919 万吨。1-9 月份共生产钢材 4.18 亿吨，同比增长 24%。9 月份我国生铁产量增速继续下降，产生生铁 3951 万吨，同比增长 12.7%，单月增幅为近年最低。1-9 月份产生生铁 3.46 亿吨，增长 15.7%。9 月份铁矿石原矿产量 6145 万吨，同比增长 10.9%。1-9 月份累计产量 5.05 亿吨，增长 22.9%。

从生产粗钢的主要省市来看，9 月河北粗钢产量达到 1,002.4 万吨，同比增长 21.2%，粗钢产量居国内首位。9 月份江苏省粗钢产量

为 416.57 万吨，同比增长 21.3%，粗钢产量排名全国第二位；9 月份山东省粗钢产量为 371.16 万吨，同比增长 10.6%，粗钢产量位列全国第三。总体来看，9 月份国内各主要省市粗钢产量较 8 月份都有所增加。

从具体钢材品种产量来看，9 月份钢筋产量达到了 844.37 万吨，同比增长 15.8%，同比增幅较 8 月的 17.9%有所放缓；钢筋产量占到了 9 月份国内钢材总产量的 18%。盘条（线材）、中厚宽钢带产量分别达到了 696.2 万吨与 583.69 万吨，同比增幅分别为 15.9%与 57.3%，分别占到了 9 月份粗钢总产量的 14%与 12%。

从增幅较大的钢材品种来看，特厚板、中厚宽钢带、厚钢板、棒材、无缝钢管、冷轧薄宽钢带、热轧薄板、、电工钢板（带）、涂层板（带）、中板等成为 9 月份产量增长较快的品种。其中，9 月份特厚板产量达到 42.67 万吨，同比增长 63.4%；而中厚宽钢带、厚钢板等钢材品种在 9 月份的产量也保持了较高增速。

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	3951.31	12.71	34638.20	15.68
钢	4271.23	17.47	36273.20	17.61
成品钢材	4859.28	19.92	41753.83	23.97
铁道用钢材	22.62	-12.75	241.87	1.28
重轨	14.78	-18.25	129.43	-9.02
轻轨	3.80	-15.76	75.17	17.45
普通大型钢材	85.92	10.68	758.31	12.32
普通中型钢材	234.40	-2.6	2094.81	22.41
棒材	387.02	28.41	3273.41	19.41

钢筋	844.36	15.85	7451.27	17.24
线材	696.21	15.87	6017.31	16.34
特厚钢板	42.66	63.35	322.49	45.94
厚钢板	149.88	37.53	1278.20	41.22
中板	263.71	19.65	2234.61	36.52
热轧薄板	79.56	24.2	713.04	61.17
冷轧薄板	145.04	13.37	1163.79	24.78
中厚宽钢带	583.68	57.32	4573.00	38.71
热轧薄宽钢带	124.63	17.43	1073.08	23.29
热轧窄钢带	333.22	3.1	2972.13	10.21
冷轧窄钢带	52.05	18.78	466.59	28.27
镀层板(带)	152.95	13.81	1508.04	51.89
镀锌板(带)	131.20	14.83	1318.51	57.3
镀锡板(带)	11.83	6.99	103.76	6.62
涂层板(带)	26.49	22.69	237.27	39.47
电工钢板(带)	35.23	23.48	304.58	22.02
冷轧薄宽钢带	142.73	25.65	1290.72	40.89
无缝钢管	161.40	26.54	1389.68	24.15
焊接钢管	206.90	6.81	1700.90	12.24
其它成品钢材	88.61	34.49	688.71	50.91
附：钢材生产中消耗的外购国内钢	167.20	0.61	1611.40	23.1
铁合金	152.08	12.5	1251.15	27.36

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、机械以及设备制造业等主要用钢行业对钢材需求依然旺盛。从钢铁行业营销数据看,2007年1-9月累计,钢铁行业共销售各类钢材24156.9万吨,其中,与投资增长密切的钢筋保持较快增长,铁道用型材受益于铁路建设高峰期的到来,开始走出近几年来低速增长的局面,生产企业效益也有较为明显的改善。

2007年1-9月营销数据(单位:吨)

产品名称	本年累计销售量						本年累计自用量	盘盈盘亏
	销售合计	直供	分销	零售	分支机构销售	出口		
钢坯	15295421	8635912	4306448	449845	468477	1434738	109333092	-461
其中:方坯	8258143	4244590	2911380	412215	195283	494674	46887387	-461

板坯	6215769	3980340	1298449	2801	12168	922011	55824767	0
钢材合计	241568911	76606996	90269798	13176056	35779938	25736124	1203061	178047
铁道用钢材	1868387	603523	571612	468225	21506	203521	791	20
大型型钢	6287836	1739226	2114778	1044510	488265	901057	1315	-230
中小型型钢	2512074	1034351	704162	173425	564060	36075	3849	-4
棒材	22038420	9273367	7419782	1330756	2616056	1398459	51260	-2426
钢筋	44012946	7705998	22503649	3006501	7050093	3746705	201975	177658
其中:光圆	559111	53379	165209	93822	240099	6603	1232	-1028
带肋	38133169	7366008	19403971	2672937	6105100	2585153	95891	111906
盘条(线材)	38056804	9869314	16235534	2218048	5700687	4033220	211159	1892
其中:硬线 材	6677084	1773585	1585138	471746	1680503	1166112	121296	0
特厚板	3117223	954810	1300345	135524	176899	549645	10936	180
厚板	11493071	3565753	4368206	654656	1002804	1901651	57489	-2
中板	17336987	5545593	7123979	940779	1499768	2226868	64150	22
其中:热轧 中板	16754939	5402234	6816227	935133	1375260	2226085	60974	139
冷轧中板	141893	84044	681	0	56384	783	110	-117
热轧薄板	1766551	1239164	342880	553	38951	145003	2277	2
冷轧薄板	3272681	1108692	998932	566	1125954	38537	2330	-140
中厚宽钢带	39207772	11511757	14070099	1754824	7267913	4603179	482241	-18
热轧薄宽钢 带	10654536	4393951	2854155	156021	1502059	1748350	5151	1
冷轧薄宽钢 带	11224116	3668286	2558673	526792	3312694	1157671	34885	696
热轧窄钢带	11417662	6821708	3561622	290974	697995	45364	53945	32
冷轧窄钢带	343541	190304	86258	13726	26780	26473	1203	76
镀层板(带)	5834389	1603281	1184974	110834	1609828	1325471	1424	1901
其中:镀锌 板(带)	5345374	1384464	1072322	95044	1575722	1217821	1424	0
镀锡板(带)	457247	202839	112653	0	34105	107650	0	0
涂层板(带)	995512	377901	268169	17204	103406	228832	31	0
电工钢板带	2740341	1987571	252645	18137	339316	142672	527	108
其中:热轧 电工钢板	224661	103052	89382	15029	17198	0	0	108
冷轧电工钢 板(带)	2511132	1883382	159852	3108	322118	142672	527	0
无缝钢管	6238483	2732794	1502407	237511	586389	1179382	1889	-554
其中:热轧 无缝钢管	5371309	2388247	1377584	83650	487811	1034017	1814	-519
焊接钢管	717296	392939	181312	44253	22686	76106	2184	-1118

其它钢材	432285	286712	65625	32236	25829	21883	12051	-49
------	--------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-----

在原材料价格上涨过大的情况下，企业普遍压低了钢坯的产量，因此9月末钢坯库存比年初减少了30万吨。钢材产销增长较为均衡，库存水平与年初大体相当，但中小型型钢、厚板、中板的库存压力较年初有所加重。

2007年1-9月主要钢材品种库存增减情况（单位：吨）

	年初库存量	报告期末
钢坯	1684885	1384875
其中：方坯	736862	661717
板坯	906565	641638
钢材合计	5752901	5781124
铁道用钢材	157665	101796
大型型钢	171422	103024
中小型型钢	66105	99571
棒材	901245	725143
钢筋	751651	736077
其中：光圆	68201	19799
带肋	581573	626464
盘条(线材)	727315	620081
其中：硬线材	103599	130400
特厚板	102862	125150
厚板	299741	413032
中板	364708	554138
其中：热轧中板	363576	536285
冷轧中板	1132	824
热轧薄板	31367	36136
冷轧薄板	28113	37079
中厚宽钢带	768745	855003
热轧薄宽钢带	313564	317755

冷轧薄宽钢带	278615	318591
热轧窄钢带	239822	111033
冷轧窄钢带	20162	21296
镀层板(带)	112363	165997
其中:镀锌板(带)	104384	154113
镀锡板(带)	7979	11231
涂层板(带)	15856	21891
电工钢板带	40205	33676
其中:热轧电工钢板	1797	82
冷轧电工钢板(带)	38408	31665
无缝钢管	260027	296415
其中:热轧无缝钢管	189275	231975
焊接钢管	69461	50810
其它钢材	31886	37431

3. 各主要产品进出口情况

虽然从 2006 年以来国家连续 6 次调整钢材出口关税，实施了一系列的抑制措施，但由于效应滞后，以及前几次抑制力度不足，未能扭转全年钢材过量出口局面。据海关统计，今年前 9 个月钢材和钢坯出口已经达到 5548 万吨。即使今后 3 个月钢材和钢坯出口量大幅度减少，全年出口量还是会超过 6000 万吨，同比增长 3 成以上，折合粗钢接近 7000 万吨，表明中国仍然是世界头号钢铁出口大国。

进入 9 月份后，全国钢铁产品出口局面发生了重大变化。其中钢坯出口量 35 万吨，与上月大体持平，同比继续大幅下降。受其影响，前 9 个月钢坯累计出口下降 2.8%，这是较长一段时期以来的首次下降。9 月份全国钢材出口 444 万吨，比上月下降 17.5%，虽然同比仍然增长，但增长水平出现了急剧回落。据此推算，后几个月钢铁产品出口应该会有较多回落。

2007年1-9月钢铁产品出口情况 单位：万吨

品种	9月	同比(%)	1—9月	同比(%)
钢坯	35	-67.3	596	-2.8
钢材	444	9.0	4952	73.3
其中：板材	218	4.8	2178	61.4
棒材	84	-9.7	1344	83.9
角钢及型钢	42	-38.5	465	158.5
管材	13	18.2	110	31.8

决策部门陆续6次调整钢铁产品出口关税，直接推动了中国钢铁产品出口单价提高。据中商流通生产力促进中心测算，今年前9个月累计，全国钢材出口平均价格为687美元/吨，比去年同期提高16.6%；钢坯出口平均价格为448美元/吨，提高21.1%。其中9月份钢材出口吨价761美元，同比上涨15.8%；钢坯出口吨价512美元，上涨近3成。随着中国钢铁产品出口水平的进一步回落，预计今后出口单价将继续扬升。从全年来看，钢材和钢坯出口单价比上年提高了近100美元。

2007年9月钢材出口价格情况表 单位：美元/吨

品种	平均价格	比上月%	比去年同期%
钢材	761	3.7	15.8
钢坯	512	0.2	29.9

钢材进口量降势不改。据海关统计，1—9月累计，全国进口钢材1298万吨，比去年同期下降8.2%；进口钢坯19万吨，下降40%。预计全年钢材和钢坯出口总量不足2000万吨，同比降幅在7%左右。

2007年1-9月钢铁产品进口情况 单位：万吨

品种	9月	同比(%)	1—9月	同比(%)
钢坯	2	-33.3	19	-39.9
钢材	143	-9.5	1298	-8.2
其中：板材	121	-9.0	1100	-7.4
棒材	9	-10.0	83	-0.3
角钢及型钢	2	0.0	25	-11.6

管材	7	-22.2	59	-22.1
----	---	-------	----	-------

综合以上两个方面的统计数据测算，2007年1—9月份累计，全国钢材新增资源量为43052万吨，比去年同期增长22.7%。预计全年钢材新增资源达到或超过5.6亿吨，比上年大约增长18%，依然高水平增长局面。

2007年1—9月钢材新增资源情况 单位：万吨

	国内生产	同比(%)	进口	同比(%)	新增资源	同比(%)
当月	4859.29	19.9	143	-9.5	5002.29	18.80
累计	41753.82	24.0	1298	-8.2	43051.82	22.70

4. 固定资产投资分析

1—9月钢铁行业固定资产投资（包括矿山）1741.4亿元，同比增长13%，增幅明显提高。同时，国家统计局公布，至今年8月底，新增产能为炼铁647.3万吨、炼钢362.2万吨，热轧1283.9万吨、冷轧272.2万吨；全行业在建在施项目达2074个，在建规模偏大。如果新增产能不断增加，而淘汰落后产能又不能取得实效，将加剧产能过剩的态势，不利于全行业的结构优化和调整。

钢铁行业固定资产投资完成情况

	累计值	累计同比
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
200705	798.81	4.9
200706	1092.91	9.6
200707	1302.27	9.2
200708	1498.65	12.9

三、各主要产品价格走势

(1) 国内钢材价格

9月份国内钢材市场出现震荡,上半月市场跟随8月份上涨强势,价格继续上扬;下半月市场出现回落,价格小幅下跌。9月末国内钢材综合价格指数为115.14点,月环比上升2.21点,升幅1.96%;同比升高8.81点,升幅8.29%。

从品种上看:长材价格走势仍强于板材,月环比及同比涨幅都明显大于板材。9月末长材价格指数为113.09点,月环比上升4.57点,升幅4.21%,同比升高20.73点,升幅22.44%;板材价格指数为118.04点,月环比上升1.46点,升幅1.25%,同比升幅5.99%。由于国家加大淘汰落后产能取得成效,长材生产增幅明显放缓,这是长材价格继续保持强势的主要原因。1-8月长材资源供应量为15629万吨,同比仅增长11.7%,增速比去年同期下降8.5个百分点,也低于钢材供给量增长17.5%的幅度。而1-8月板材的资源供应量为14989万吨,同比增长26%,增幅比去年同期上升12.5个百分点。

国内钢材价格指数变化表

品种	9月末指数	8月末指数	环比升跌
钢材综合	115.14	112.93	2.21
长材	113.09	108.52	4.57
板材	118.04	116.58	1.46

9月与8月相比,八个主要钢材品种价格均以上涨为主。其中:线材、螺纹钢继续保持强势,其指数分别上升3.34点和4.46点,价格每吨分别上涨115元和157元。自今年二季度以来,国内线材、螺

纹钢资源供应量持续在 8-13%的低速增长，而固定资产和房地产投资则一直保持在 25%以上的较高增长水平，这是建筑钢材市场近几个月良好运行的基本保证。在板材中，受需求和出口价格增长的拉动，中厚板、热轧薄板和热轧卷板价格上升幅度相对较大，其指数分别上升 2.66 点、2.18 点和 3.93 点，价格分别上涨 97 元/吨、90 元/吨和 151 元/吨；冷轧薄板、镀锌板价格平稳运行，其指数环比分别上升 0.71 点和 0.11 点，价格分别上涨 35 元/吨、6 元/吨。受市场需求转旺、出口保持高位以及管坯涨价等因素影响，无缝管价格有所上升，9 月末无缝管价格指数为 108.8 点，比上月上涨 1.84 点，价格每吨上升 85 元。

主要钢材品种价格及指数变化情况

品种规格	9 月末		8 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	3895	113.13	3780	109.79	115	3.34	3.04
螺纹钢 12-25	3980	113.1	3823	108.64	157	4.46	4.11
中厚板 6	5141	140.62	5044	137.96	97	2.66	1.92
热薄板 1	4669	113.24	4579	111.06	90	2.18	1.97
热卷板 2.75	4421	115.19	4270	111.26	151	3.93	3.54
冷薄板 0.5	5459	111.93	5424	111.22	35	0.71	0.65
镀锌板 0.5	5730	110.87	5724	110.76	6	0.11	0.1
热轧无缝管 159*6	5032	108.8	4947	106.96	85	1.84	1.72

从地区价格水平看：中南地区各钢材品种价格居于国内较高位，线材、螺纹钢价格在 3900-4050 元/吨，2.75mm 热卷 4500 元/吨左右，1mm 冷板在 5200 元/吨左右；东北、华东、西北地区价格水平居中，线材、螺纹钢价格在 3900-3950 元/吨，2.75mm 热卷在 4350-4450

元/吨，1mm冷板在5100元/吨左右；华北和西北地区价格较低，线材、螺纹钢价格在3780-3810元/吨，2.75mm热卷4300-4350元/吨，1mm冷板5000元/吨左右。从各地区价格走势看：华东涨势明显，价格平均上涨100-200元/吨，华北地区市场基本平稳运行，价格略有上升。目前钢材流动速度普遍较快，区域市场间价格差距不断缩小，长材价差只有180元/吨，板材价差约200元/吨左右。

（2）国际市场钢材价格

9月份，欧美国家结束了夏休带来的需求减缓的影响，国际钢材消费进入旺季，价格由降转升。9月末，CRU国际钢材综合价格指数为170.4点，比8月末上升2.6点。

从品种上看：长材价格坚挺，并继续呈上涨态势。9月末国际长材价格指数为195.8点，比8月末上升7.5点，升幅4%。北美长材市场基本稳定，生产厂小幅上调部分长材原料附加费；欧洲市场平淡，长材价格继续徘徊；由于供应较紧和生产原料成本上升，亚洲以及独联体、印度、伊朗等新兴市场需求的强劲增长，均拉动长材价格攀升。板材价格止跌回稳。板材市场结束了三个月的弱势整理，9月份开始呈现小幅上升态势。9月末板材价格指数为157.8点，环比上升0.3点。由于欧美市场夏休结束，机械和汽车需求开始好转；国际海运价格暴涨，进口钢材减少，库存下降，供应压力减轻等诸多因素是国际板材市场价格回升的原因。

从地区上看：北美、欧洲、亚洲三大地区钢材市场价格走势有所分化。低迷了 4 个多月的北美市场需求开始好转，价格逐步回升，9 月末钢材价格指数为 147.6 点，环比上升 2.3 点。美国市场热轧卷、冷轧卷、镀锌板价格分别为 573 美元/吨、678 美元/吨和 766 美元/吨，比上月上涨了 11-17 美元/吨。美国市场钢材价格上涨的主要原因：一是受钢铁原料价格上涨及需求转旺的影响；二是美国钢材进口减少出口增加，缓解了美国市场资源供给压力；三是美国服务中心库存连续 10 个月保持下降，并创下近 20 个月的新低。随着美国建筑业、能源业和机械制造业需求的复苏，美国市场钢材价格将继续保持上涨趋势。欧洲市场仍显疲软，价格小幅下跌。9 月末欧洲价格指数为 170.2 点，环比下跌 2.9 点。受钢材库存上升、进口资源增加以及需求启动较慢影响，欧洲市场钢价出现小幅下挫，但总体看欧洲市场特别是俄罗斯市场需求依然较旺，价格坚挺。亚洲市场需求强劲价格攀升。9 月末亚洲价格指数为 183.9 点，环比上升 5.9 点。主要是铁矿石、能源、海运价格大幅上涨的推动，使亚洲市场钢材和钢坯价格都强劲攀升。9 月份远东市场钢筋和线材到岸价格分别为 600 美元/吨和 590 美元/吨，分别比上月上涨 50 美元和 50 美元。

9 月末国际钢材价格指数变化表

	9 月末指数	8 月末指数	指数升跌
钢材综合	170.4	167.8	2.6
长 材	195.8	188.3	7.5
板 材	157.8	157.5	0.3
北美市场	147.6	145.3	2.3



中国发展门户网

欧洲市场	170.2	173.1	-2.9
亚洲市场	183.9	178	5.9



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/>