

中国钢铁行业发展形势分析

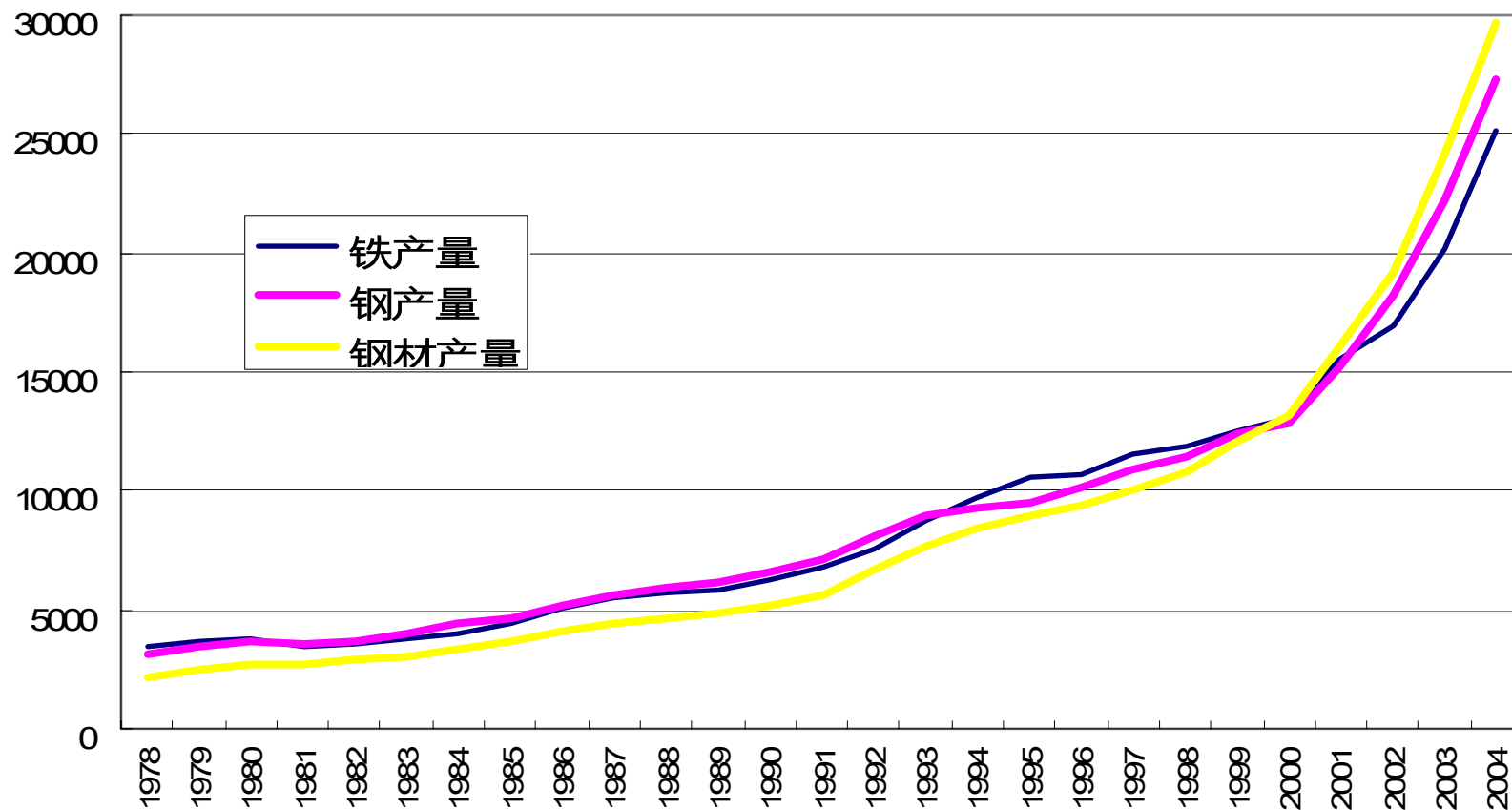
郑玉春

《世界金属导报》

进入新千年后中国钢铁产量迅速增长

- 1980-1989年钢产量年平均增长6.59%，钢材产量年平均增长7.89%。
1990-1999年钢产量年平均增长8.97%，钢材产量年平均增长13.49%。
2000-2004年钢产量年平均增长22.46%，钢材产量年平均增长

改革开放以来我国生铁、粗钢、钢材产量情况，万吨

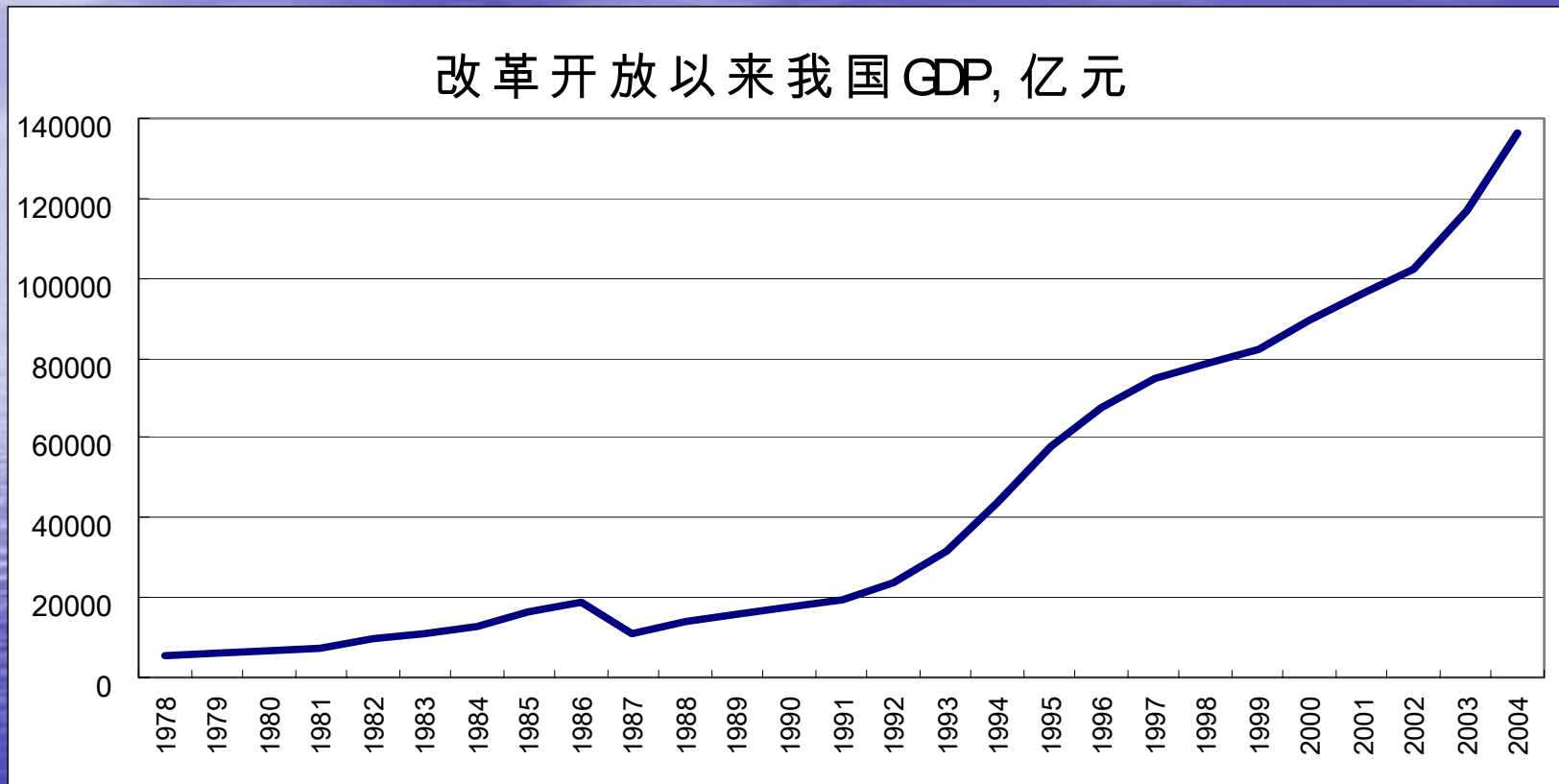


进入21世纪后中国钢铁产量的增长速度明显加快。

需求推动中国钢铁工业高速发展

- 2004年中国国内生产总值 (GDP) 为136515亿元，增长速度达到了9.5%，为1997年以来的最高增幅，是1994年我国国内生产总值的3.12倍。在这期间我国钢产量增长了2.95倍。

改革开放以来中国GDP情况

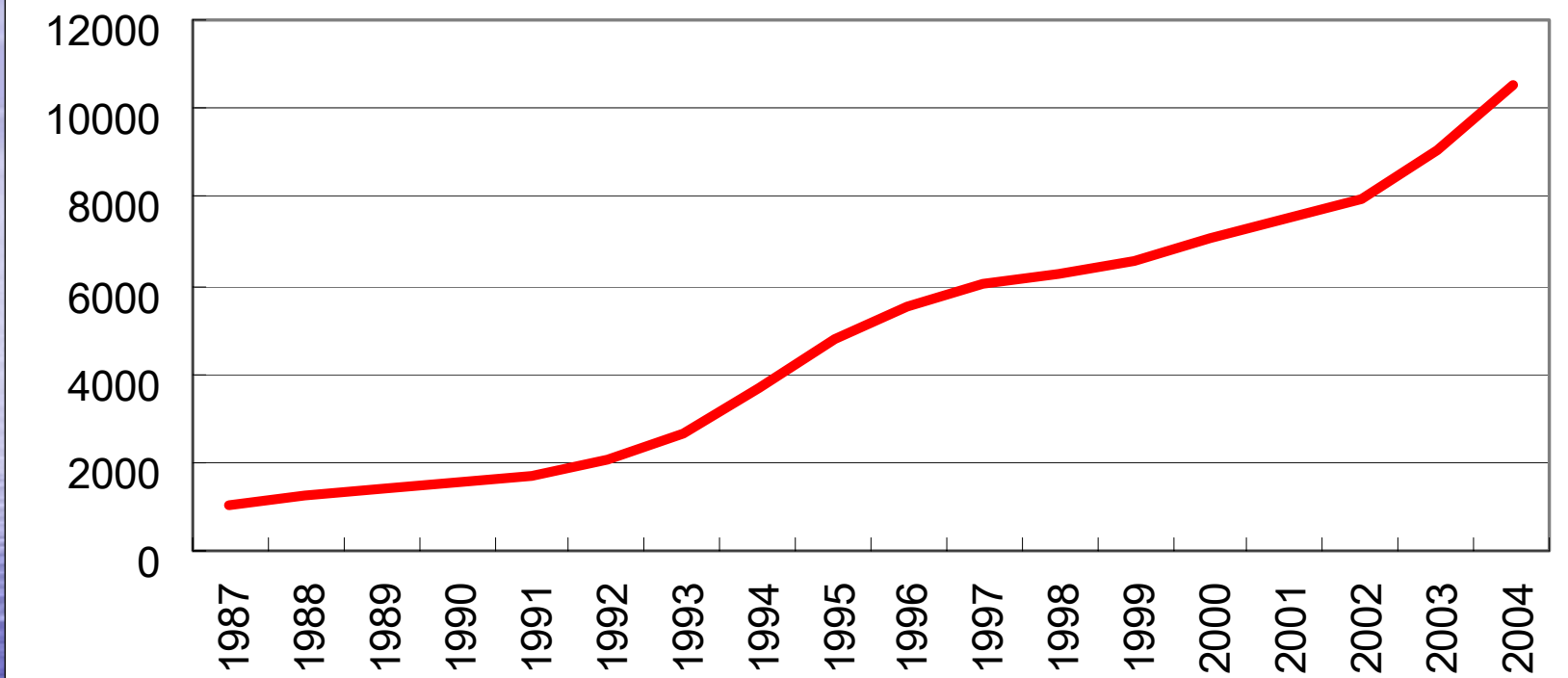


- 中国的GDP增长在上世纪90年代后期经历了一段平稳增长后又进入了一个快速增长的阶段。

需求增长是钢铁工业发展的根本动力

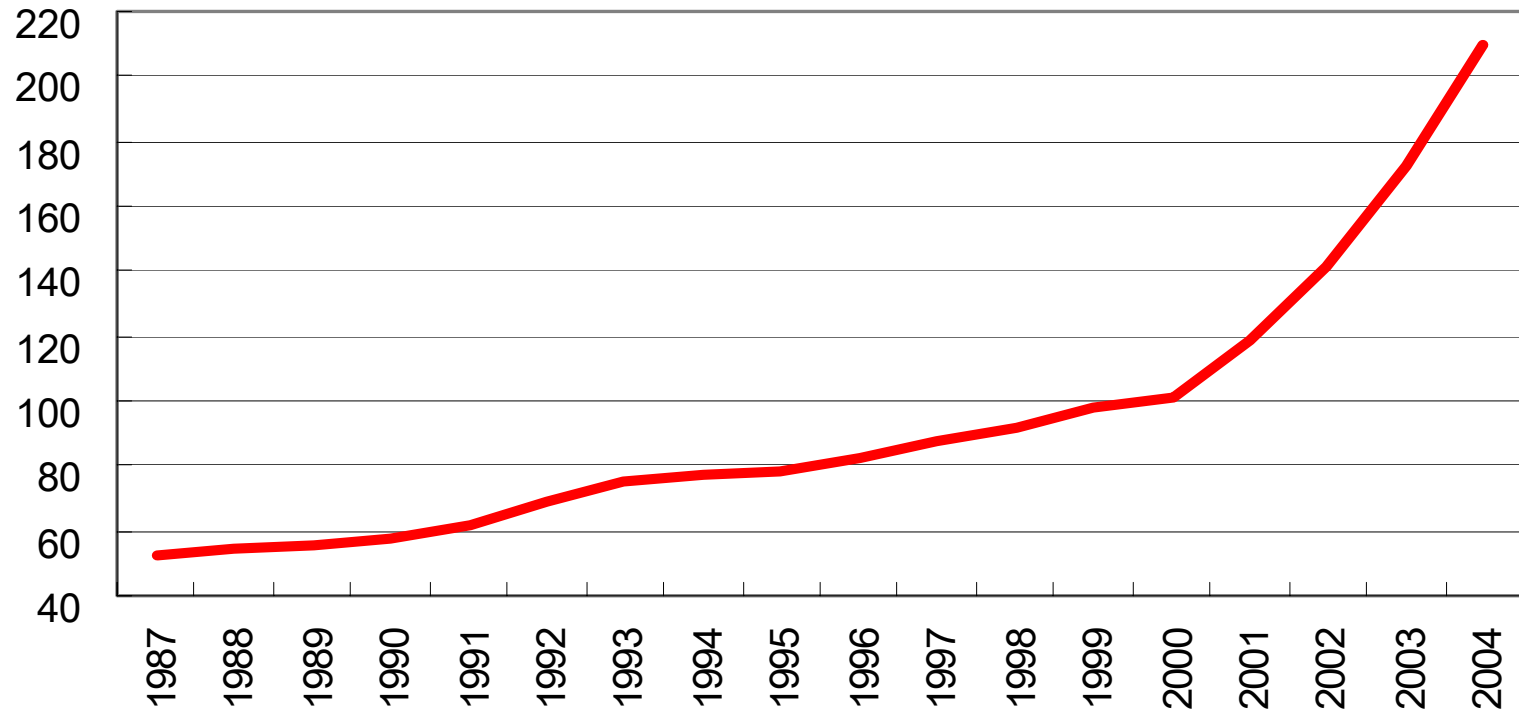
- 随着经济的发展，中国人均GDP也在快速增长，人民收入的增加带动了消费需求的增长，特别是城镇居民收入的增加，以及小城镇的发展所带动的房地产业的增长，是拉动钢材需求增长的重要动力。

1987年至2003年我国人均GDP, 元/人



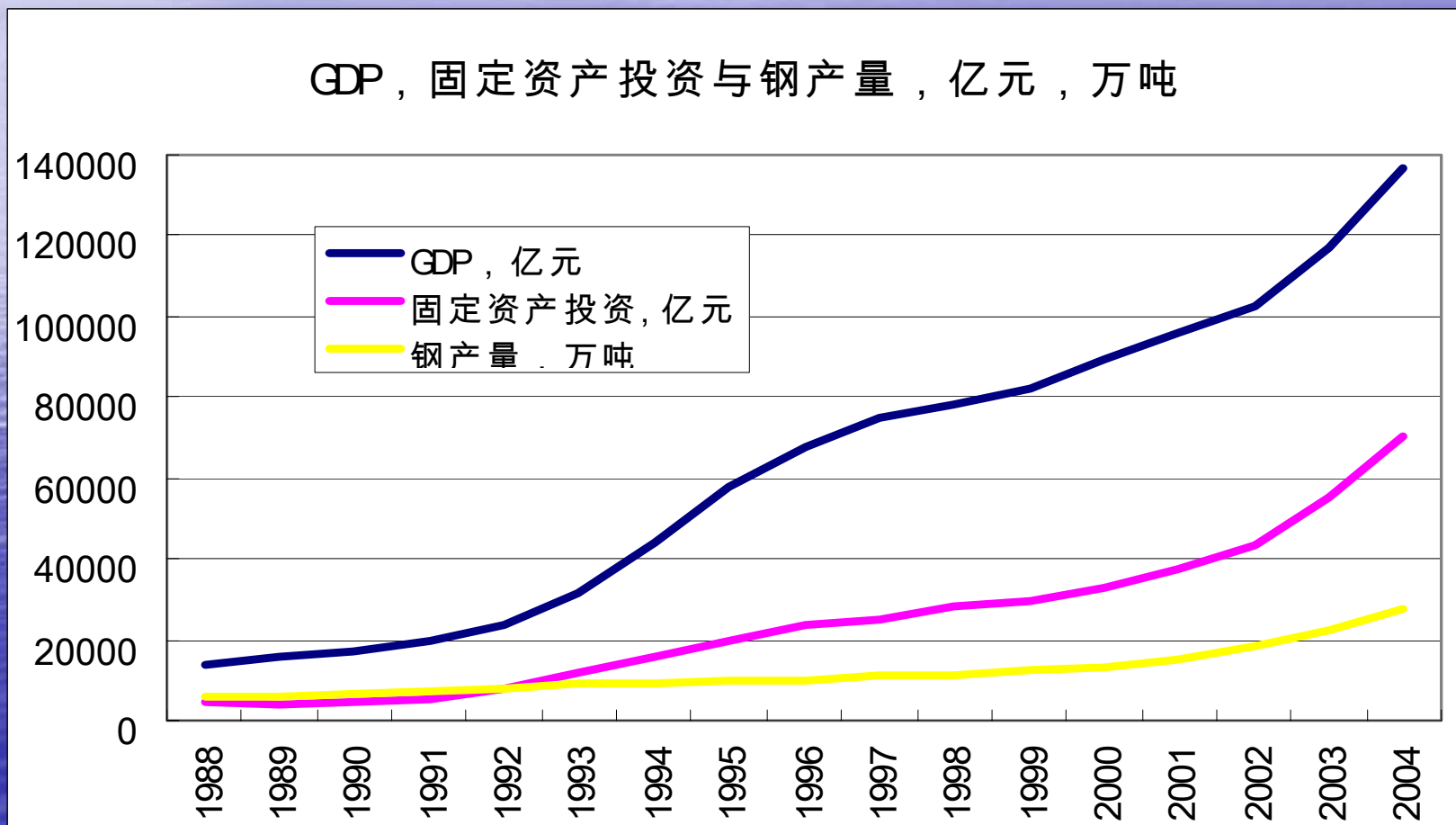
近年来中国的人均GDP又进入了一个快速增长期。随着人民收入的增加，社会消费对经济的拉动将会更加明显。2003年人均GDP突破了1000美元,达到了1092美元(9030元人民币),2004年人均GDP达到了1270美元(10502元人民币)。

1987年至2004年我国人均钢消费量， kg/ 人



近年来随着中国人均收入的增加,人民生活水平的不断提高,人均钢消费量也在不断提高,2004年人均钢消费量达到了210kg/人。

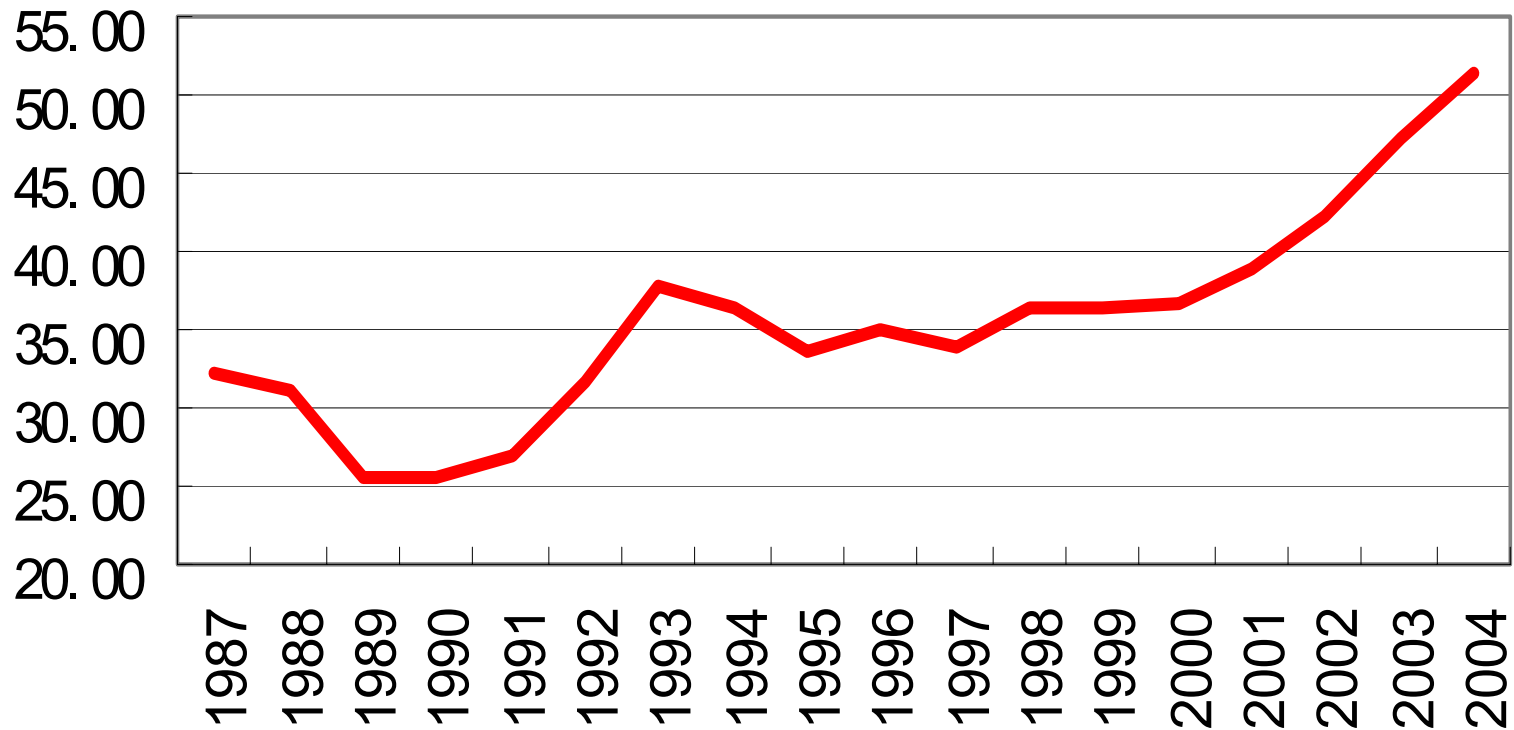
90年代以来GDP和固定资产投资对钢产量的增长拉动明显加大。



需求催动我国钢铁工业高速发展

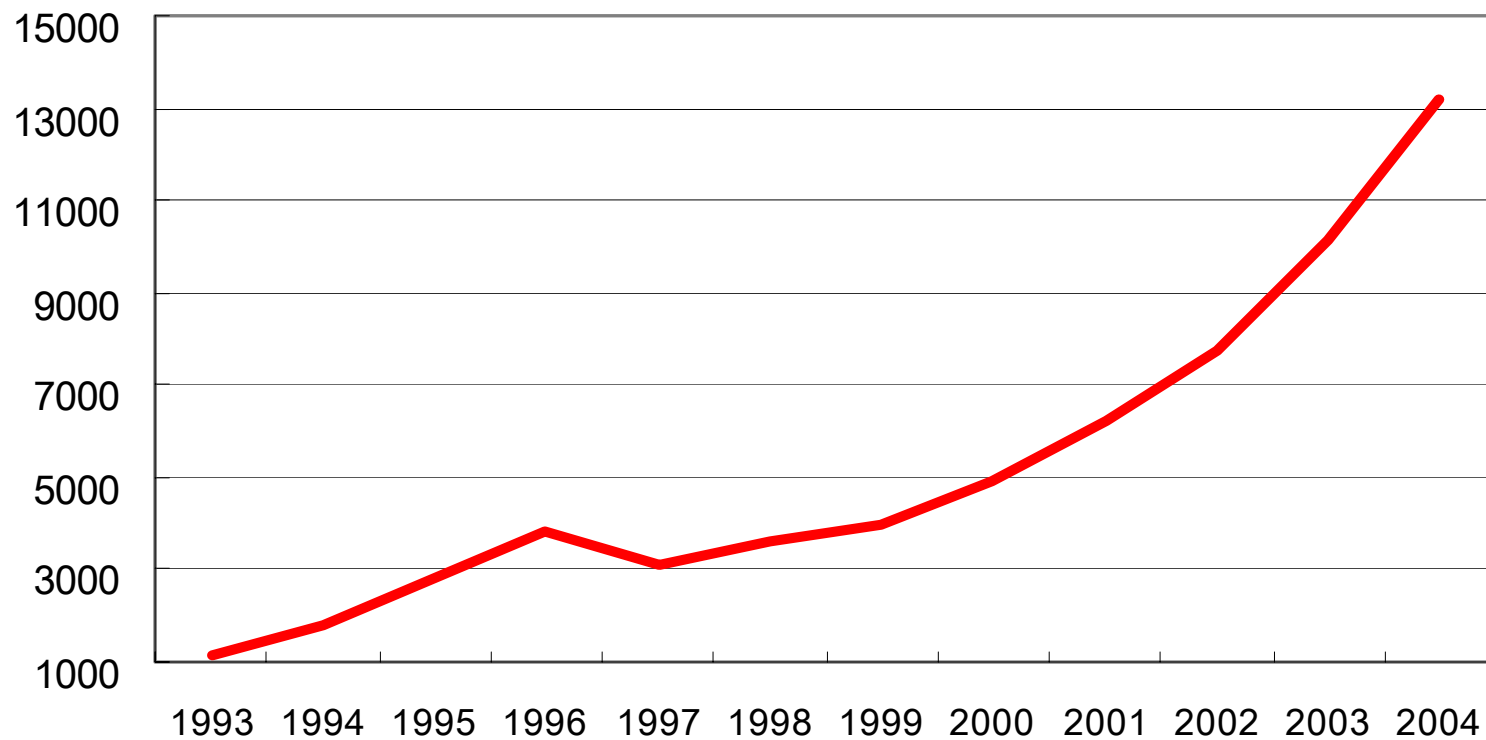
- 在推动钢铁需求增长的因素中，固定资产投资的高速增长起着非常重要的作用。
- 2004年全社会固定资产投资完成额70073亿元，同比增长25.8%（2003年增长28.4%，2002年增长17.4%）。
- 2004年房地产开发投资完成13158亿元，同比增长28.1%，比上年回落1.6个百分点。

固定资产投资占GDP的比率，%



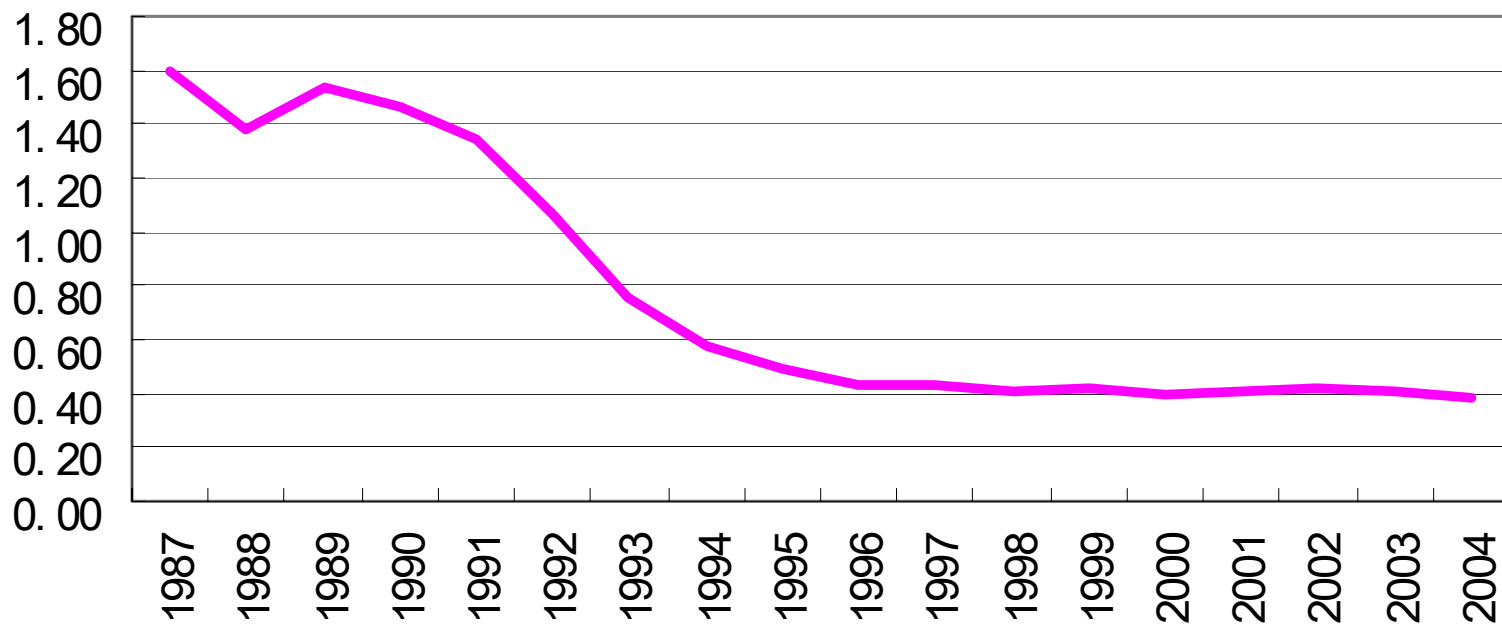
近年来中国固定资产投资与GDP的比在不断提高，2004年已超过了50%。

房地产开发投资，亿元



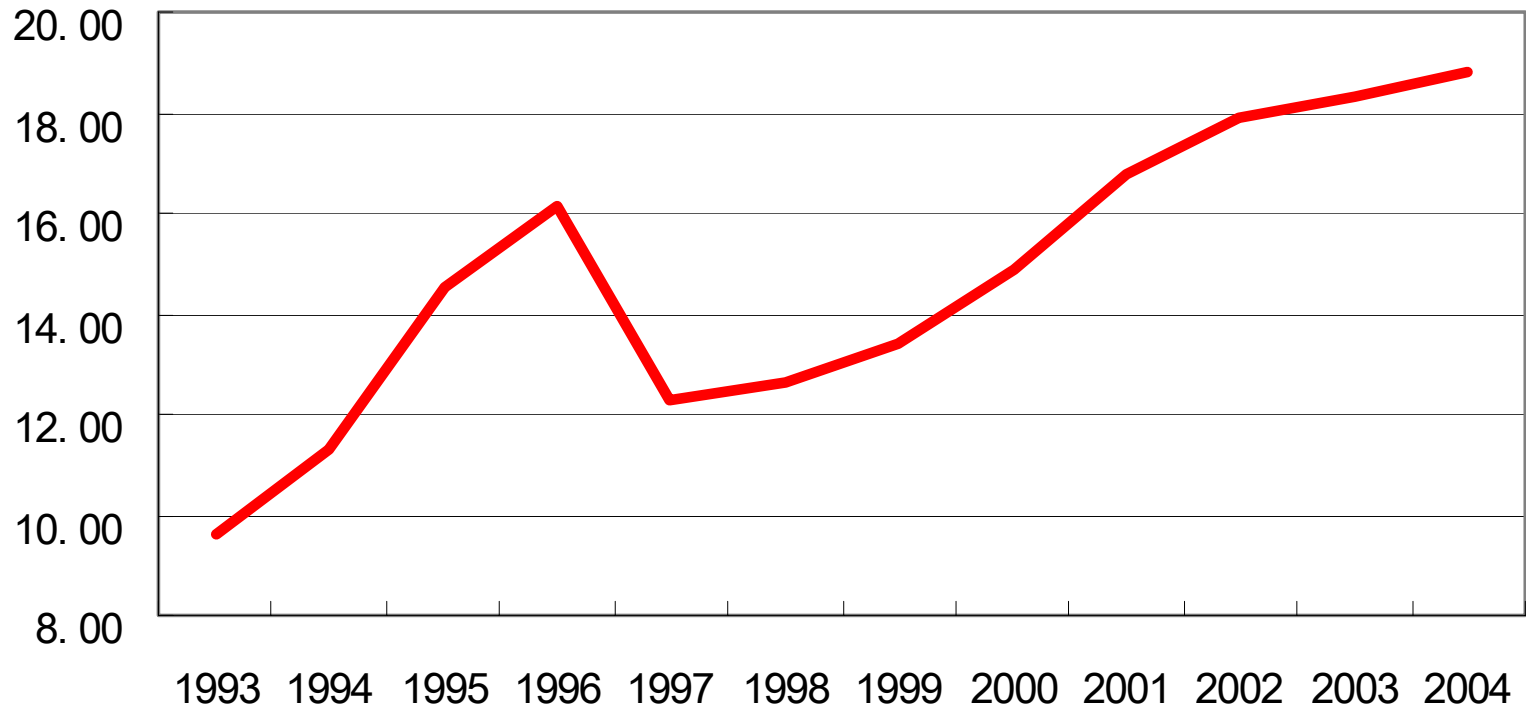
固定资产投资，特别是房地产投资是近年来拉动钢材需求高速增长的主要动力。

固定资产投资中钢消费强度的变化，万吨/亿元



近十年固定资产投资的钢消费强度基本保持一个线性关系，即每一亿元的固定资产投资大约消费4000吨的钢。

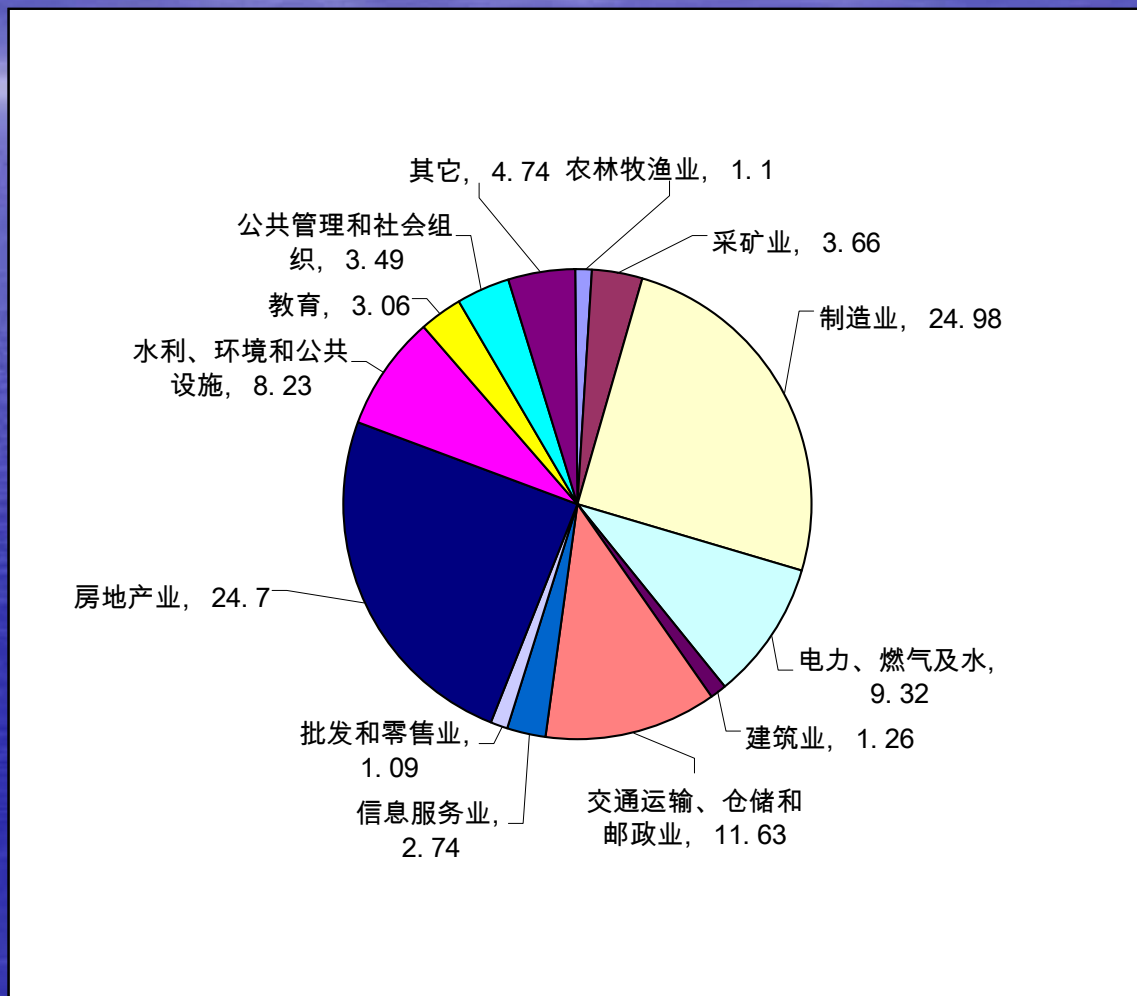
房地产开发投资在固定资产投资中所占比例，%



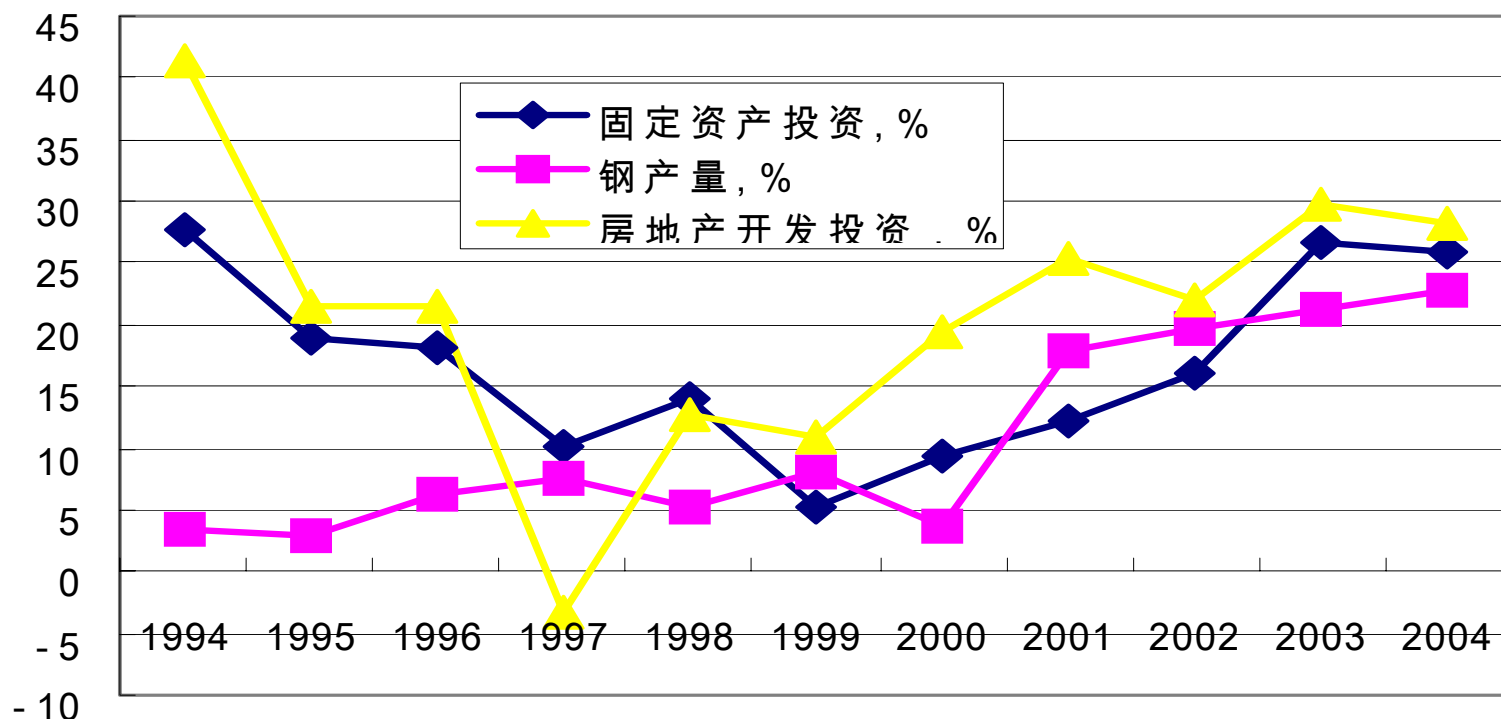
近年来房地产投资在固定资产投资中所占的比例不断增加。

2004年我国各行业固定资产投资比例

- 在城镇固定资产投资中，制造业和房地产业两个行业的投资额几乎占了全部投资的一半，达到了49.68%。
- 这两个行业都是用钢大户。
- 在制造业中投资排前三名的是钢铁行业（占总投资的3.04%），化工（2.66%）和非金属矿（1.90%）。



近十年来我国钢产量与固定资产投资和房地产投资增长比较

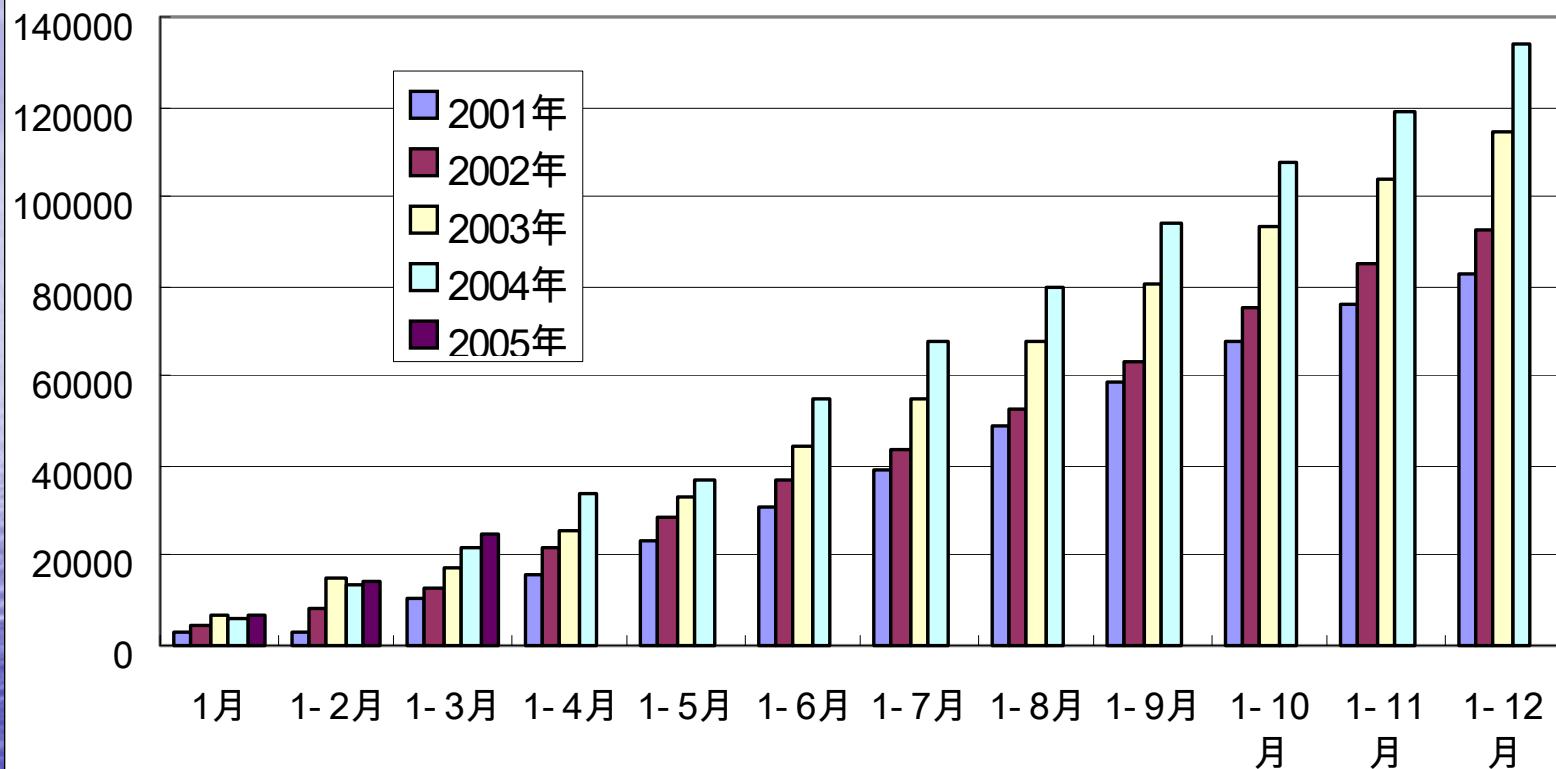


在国家宏观调控政策的作用下，2004年我国固定资产投资和房地产开发投资的增幅都有所下降（分别下降了0.9和1.6个百分点），但钢产量的增长仍然提高了1.45个百分点。前两次固定资产投资和房地产投资的增幅下降都带来的钢产量增幅的下降，那么这次呢？

下游行业的快速发展为 我国钢铁工业高速发展提供了动力

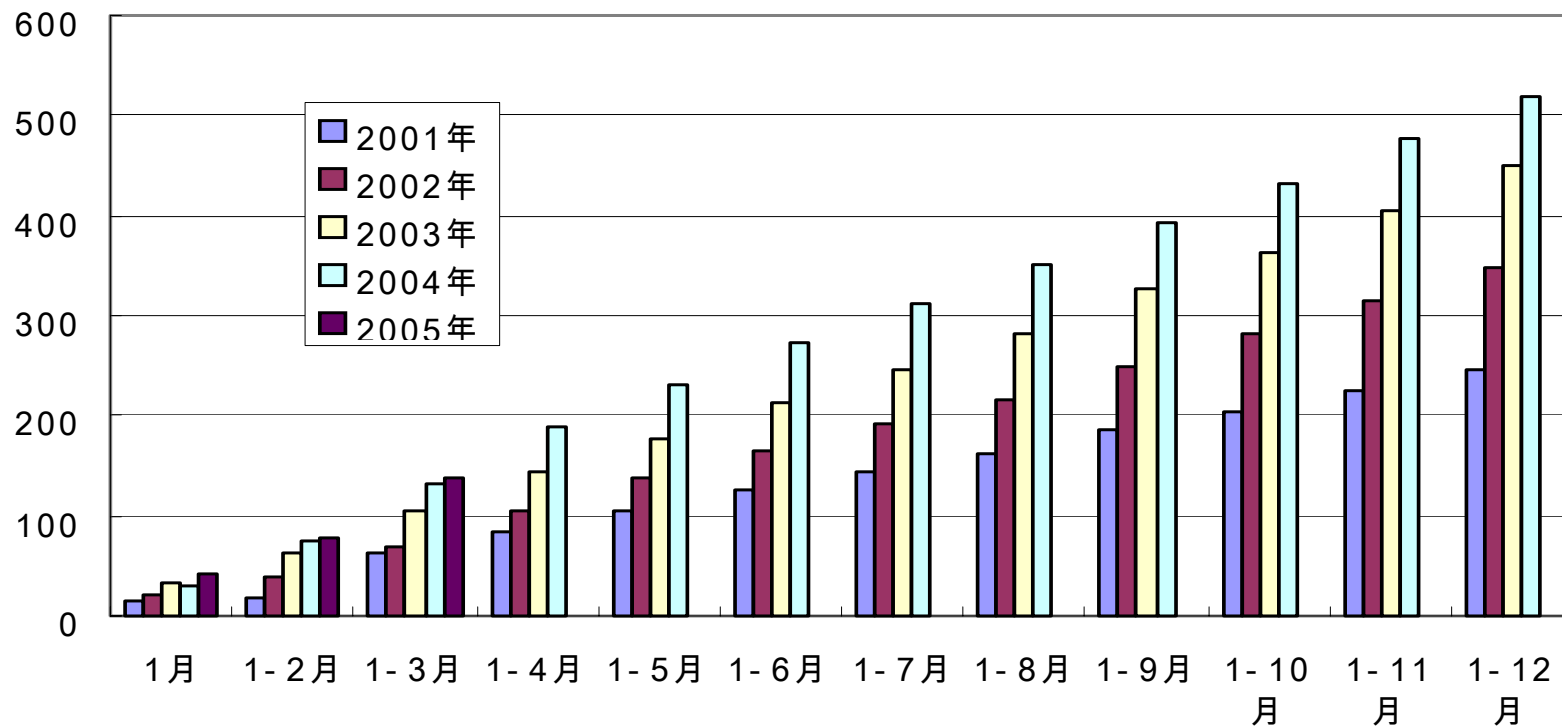
- 经济的高速增长，以及对外贸易的发展促进了我国制造业的腾飞，中国已成为“世界制造业中心”，这也对钢铁的需求做出了贡献。
- 经济的高速发展使得能源、交通、原材料成为瓶颈，从而也带动了这些行业的发展。

近年来我国工业锅炉产量各月累计情况, 蒸发量吨



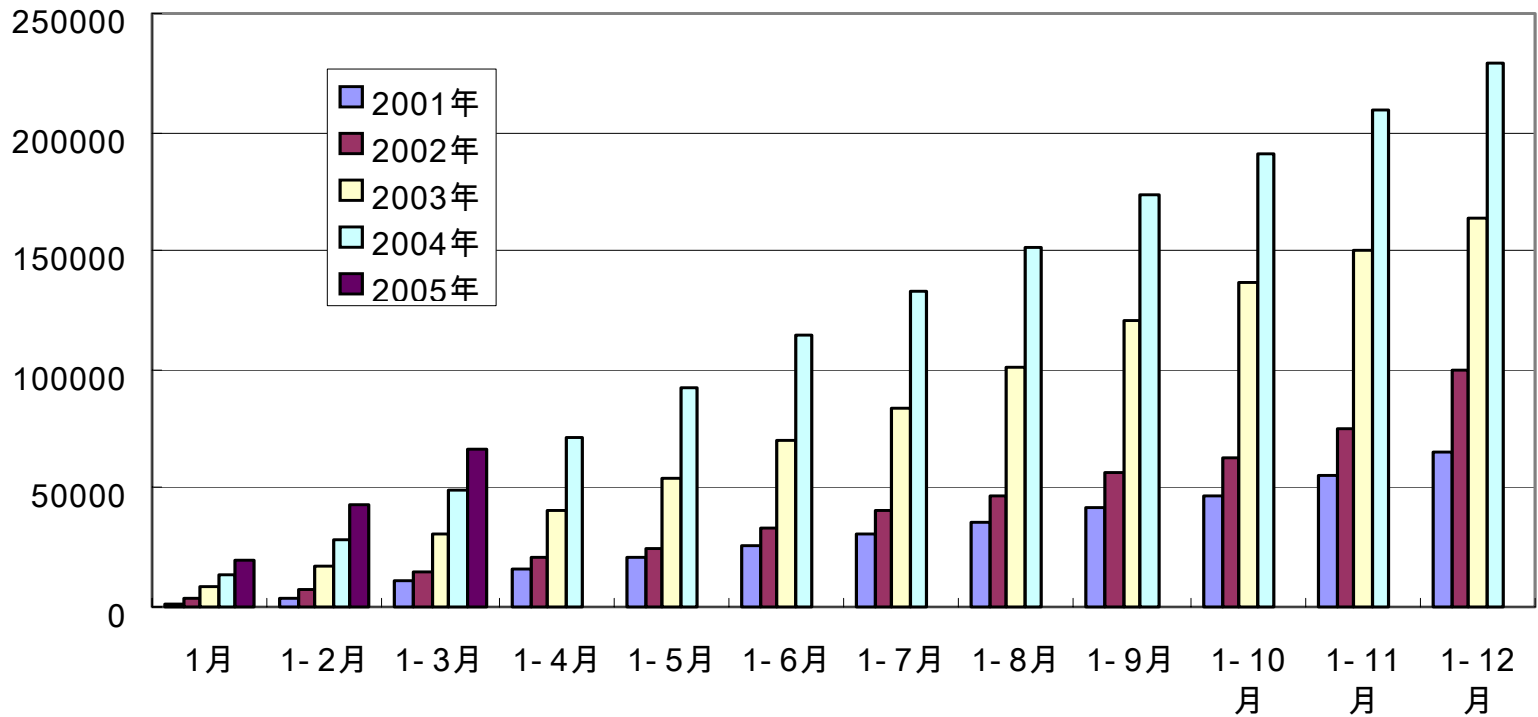
2004年我国工业锅炉的产量在上年增长25.8%的情况下又增长了16.95%。2001年至2004年间的平均增长率为15.37%。

近年来我国汽车产量各月累计情况，万辆



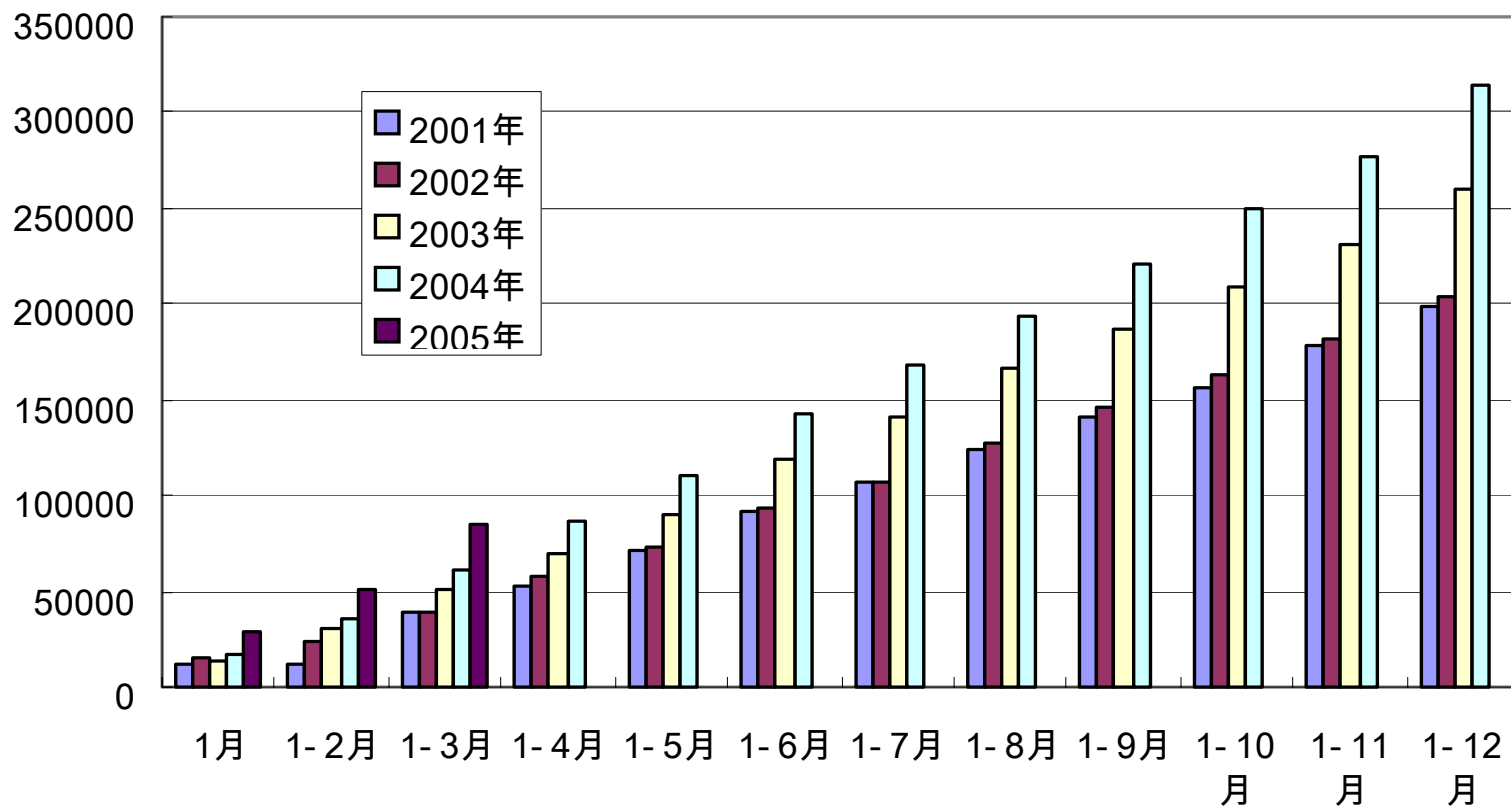
2004年我国汽车产量在上年大幅增长33.3%之后增幅下降到了15.57%。2001年至2004年间我国汽车产量的平均年增长率为27.66%。

近年来我国冶炼设备产量各月累计情况，吨



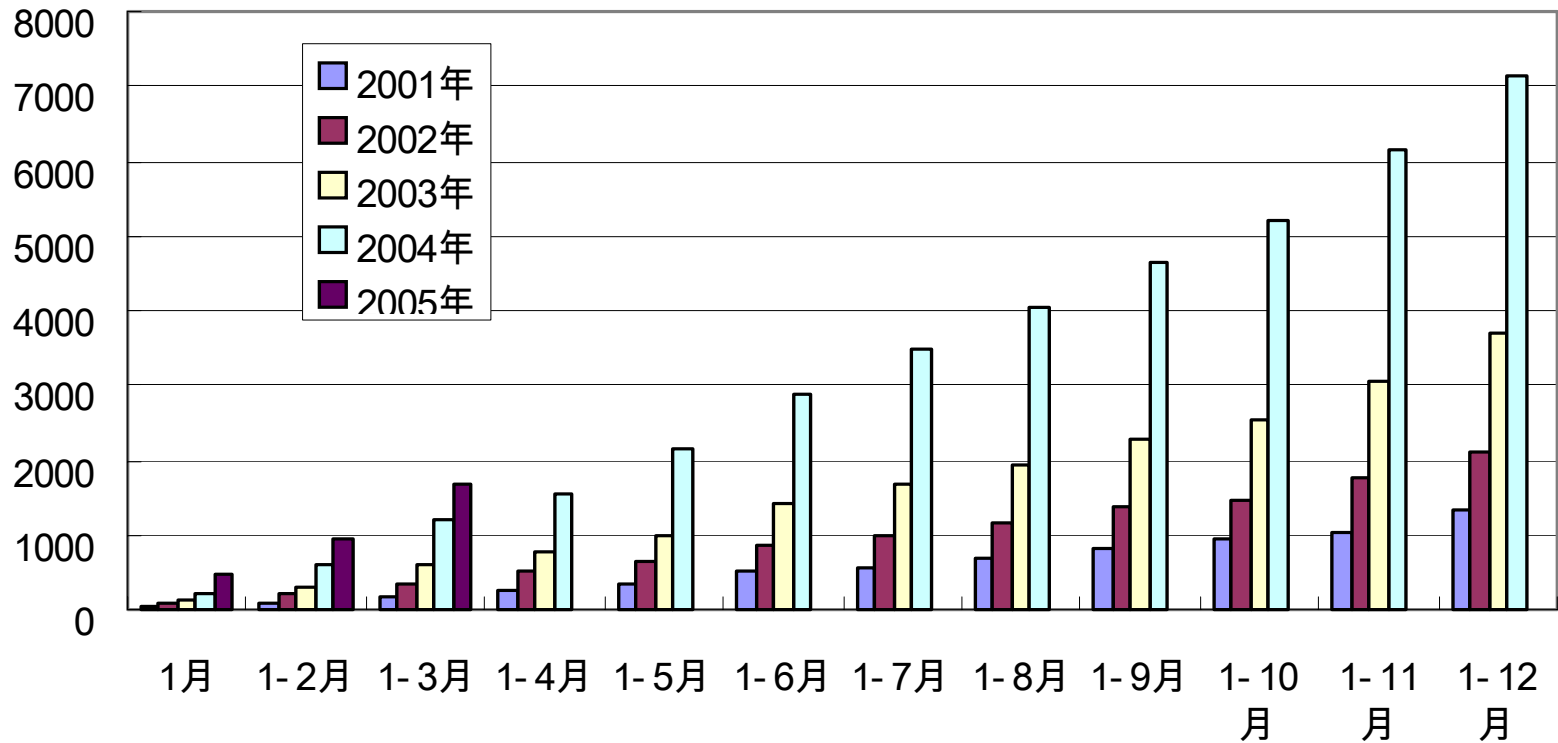
受国家对钢铁业投资过热控制的影响，2004年我国冶炼设备产量的增幅由上年的增长64.13%下降到了增长39.44%。2001年至2004年间的平均增长率为62.96%。

近年来我国化工设备产量各月累计情况，吨



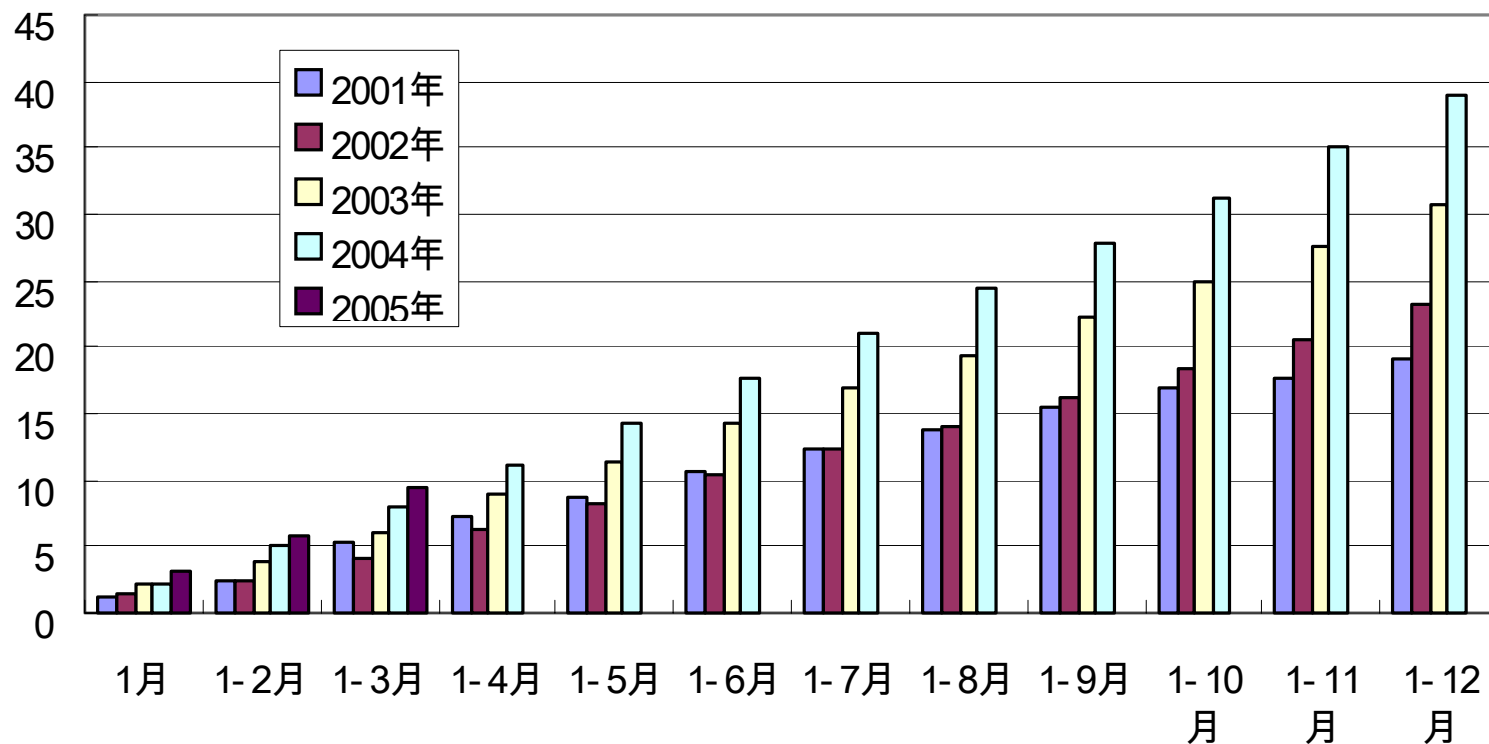
2004年我国化工设备产量在上年增长27.94%的情况下又增长了20.34%。2001年至2004年间的平均增长率为14.41%。

近年来我国发电设备产量各月累计情况，万千瓦



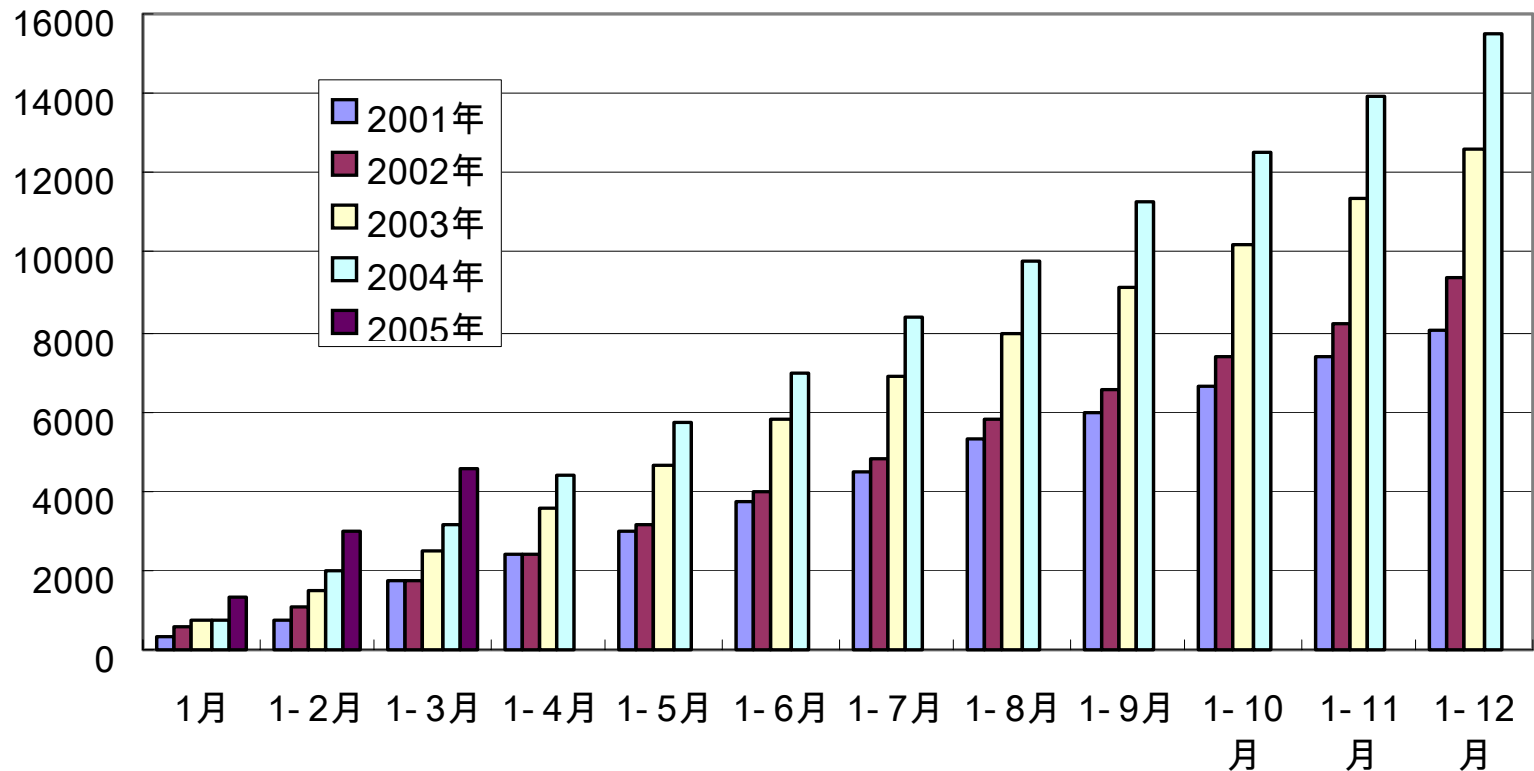
2004年我国发电设备产量在上年增长74.49%的基础上又大幅增长了92.88%。2004年产量比2001年产量增长了5.33倍。

近年来我国金属切削机床产量各月累计情况，万台



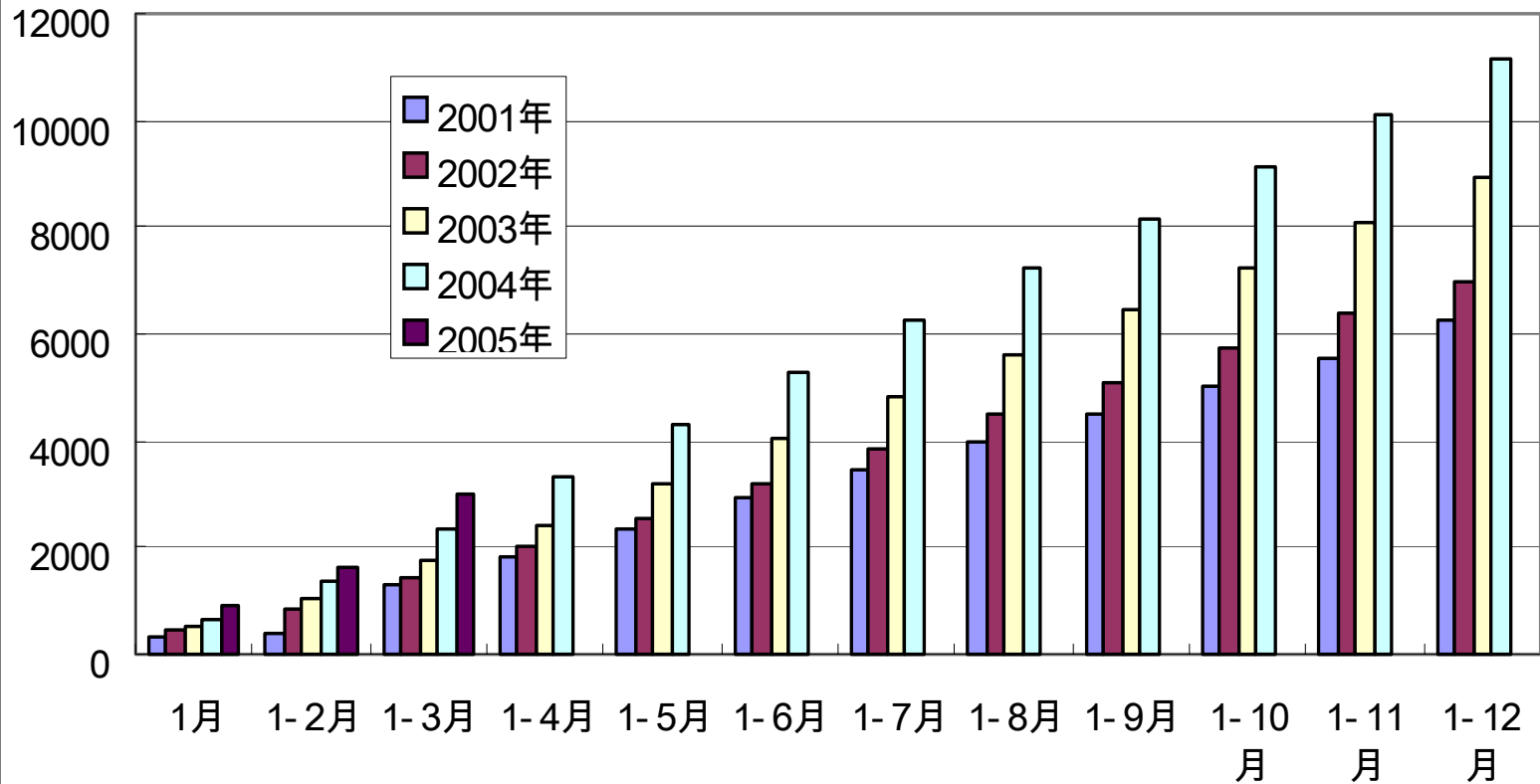
2004年我国金属切削机床产量在上年增长了32.34%的基础上又增加了26.88%。2001年至2004年间的平均增长率为25.68%。

我国近年来电动工具生产情况, 万台



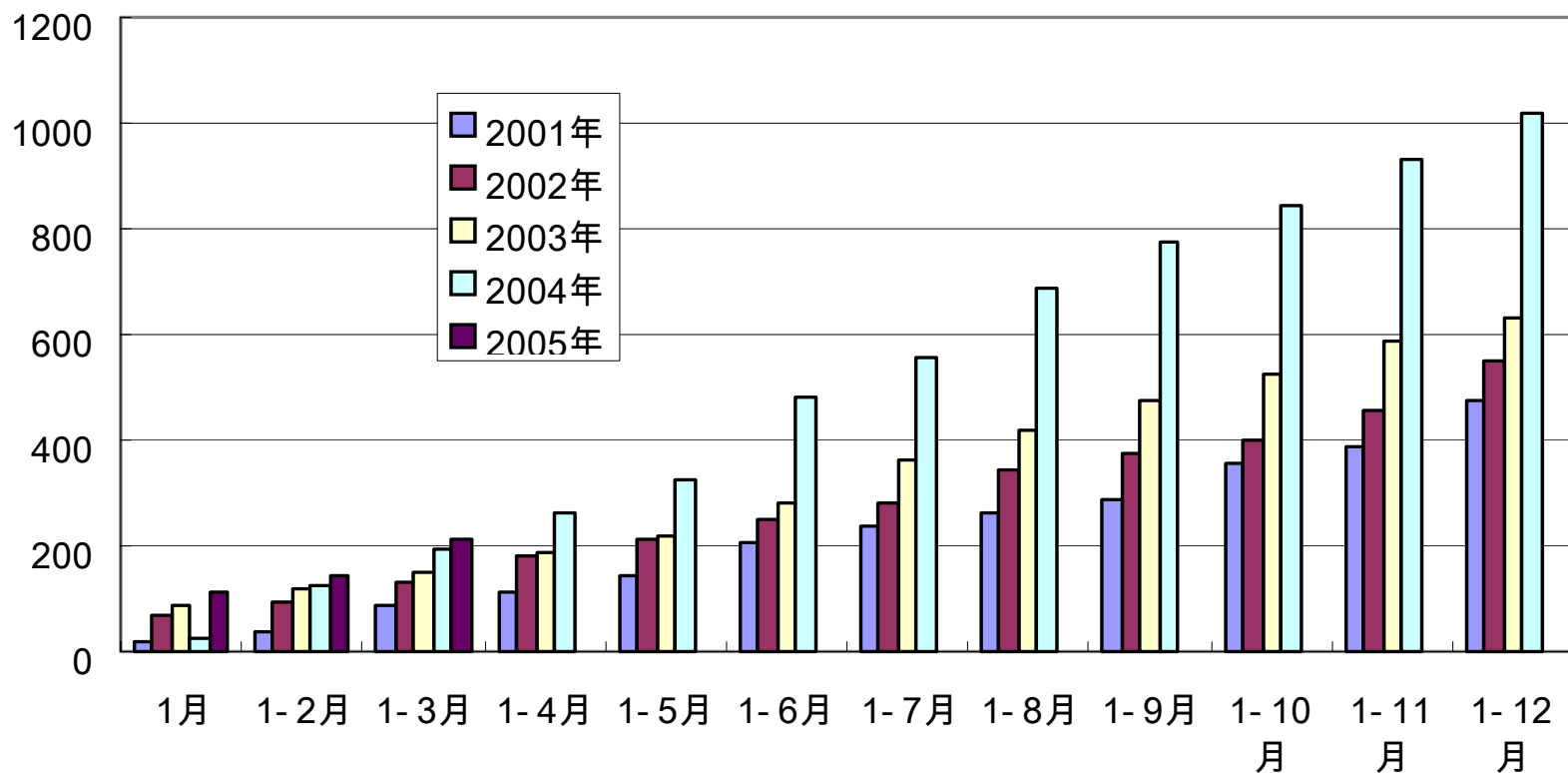
2004年我国电动工具的产量在上年增长了35.33%的基础上又增加了22.47%。2001年至2004年间的平均增长率为23.27%。

我国近年来交流电动机生产情况, 万千瓦



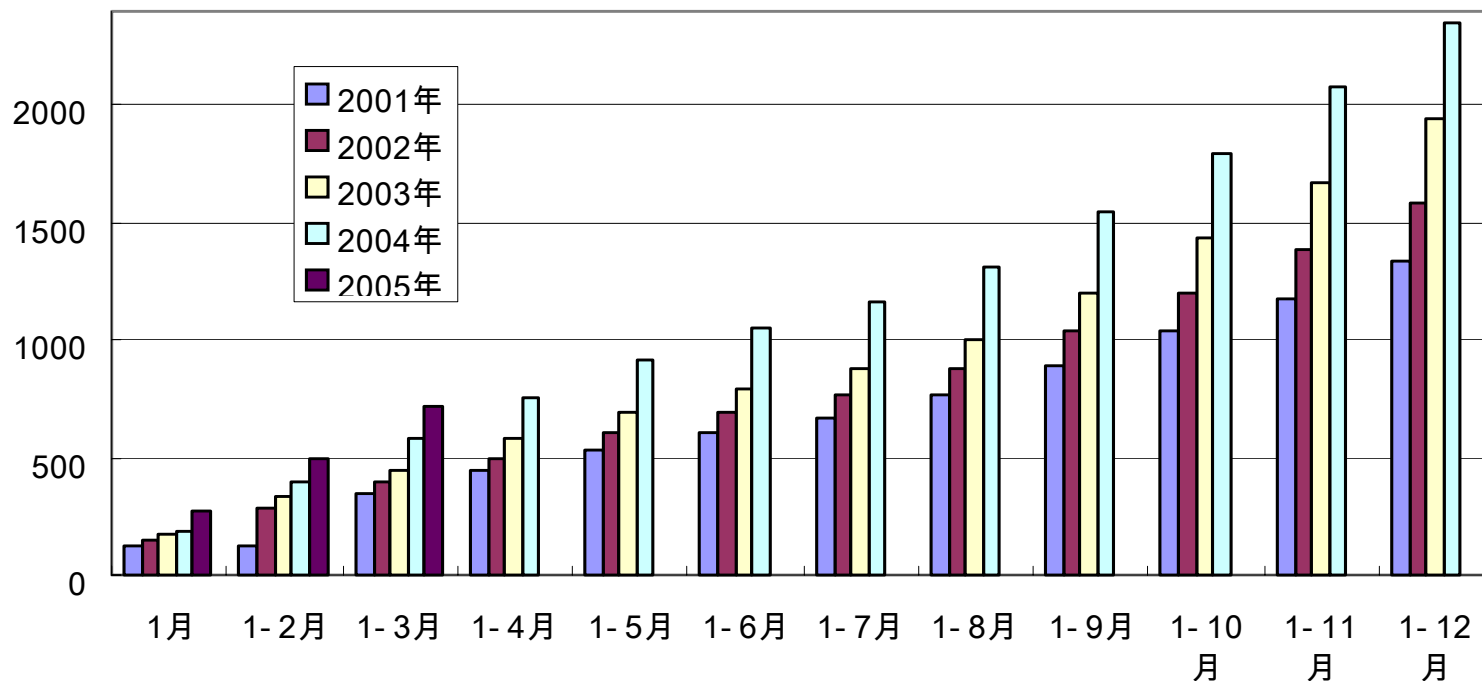
2004年我国交流电动机的产量在上年增长了27.34%的基础上又增加了25.33%。2001年至2004年间的平均增长率为19.62%。

我国近年来民用钢质船舶生产情况, 万综合吨



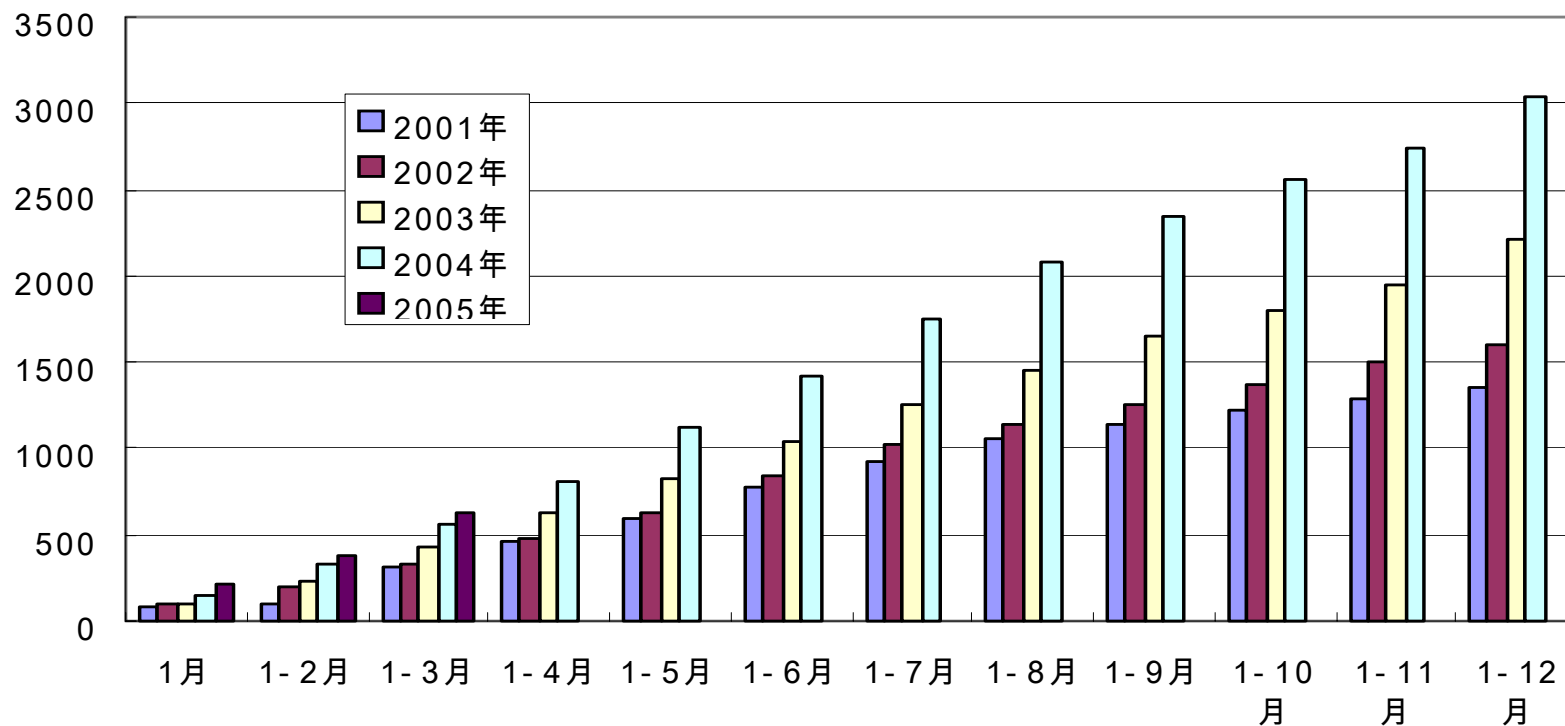
2004年我国民用钢质船舶产量大幅增长了61.30%，而2003年增长率为15.49%。2001年至2004年间的平均增长率为28.55%。

近年来我国家用洗衣机产量各月累计情况，万台



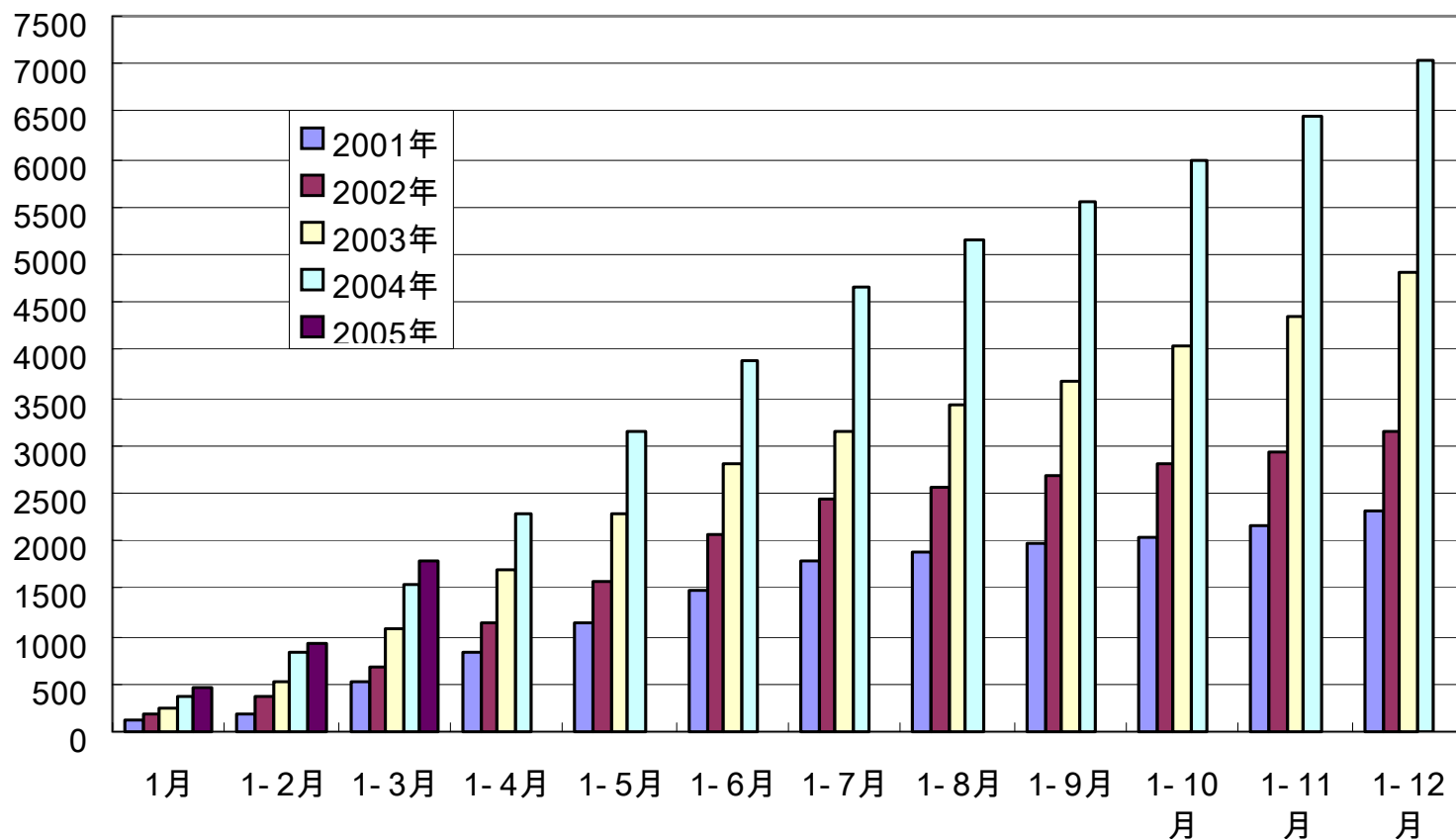
2004年我国家用洗衣机的产量比上年增长20.91%，2003年的增长率为22.408%。2001年至2004年间的平均增长率为19.01%。

近年来我国家用电冰箱产量各月累计情况，万台



2004年我国家用电冰箱产量在上年增长了38.07%的基础上又增长了37.41%。2001年至2004年间的平均增长率为31.21%。

近年来我国房间空调器产量各月累计情况，万台



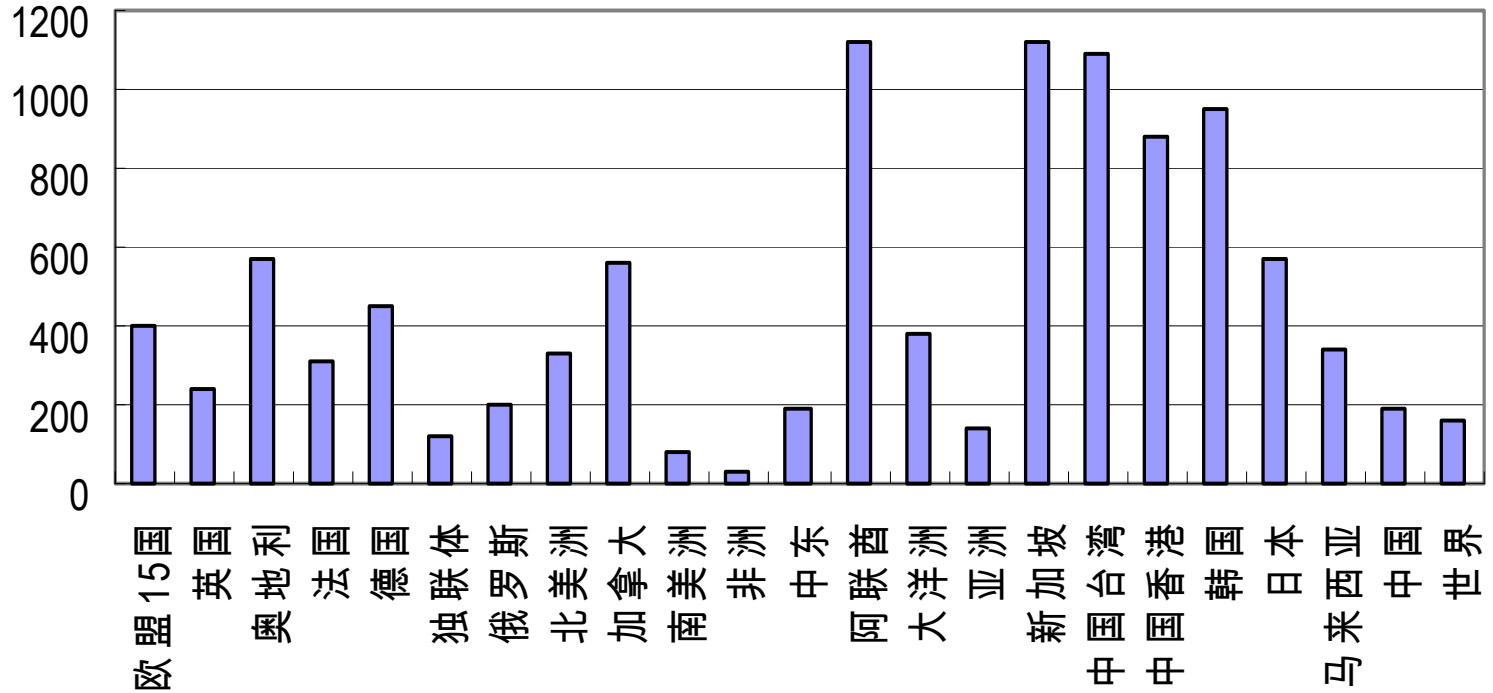
2004年我国空调器产量在上年增长了53.50%的基础上又增长了46.42%。2001年至2004年间的平均增长率为51.17%。

从长远看，我国钢铁工业前景看好

- 我国的经济在相当一段时期内将保持较高速度的增长。
- 今后拉动中国钢材消费的三个动力是:固定资产投资、消费、出口。
- 随着中西部经济的不断增长，这些地区的基础设施建设将会是下一轮固定资产投资的热点。
- 随着人均GDP的不断增长，中国国内的消费需求将会不断增长，特别是农民收入的增长将使消费对经济的拉动作用更加明显，特别是对住房、家电等耐用消费品的需求会明显增长。
- 尽管会有许多的竞争，但中国做为世界加工中心的地位还将保持一段时期，由相关行业出口所带动的钢材间接出口还会增加，如机械、造船、家电等。此外，随着我国钢铁企业中一大批先进设备的投产，产品结构的改善和产品质量的提高，今后钢材的替代进口和直接出口将具有竞争力。

2002年世界主要国家和地区的人均钢消费量，kg/人

资料来源：IISI



尽管今年中国的钢产量将超过3亿吨，但中国的人均钢消费量只是略高于世界平均水平，距离发达国家或中等发达国家还有相当的差距。中国人均钢消费每增加1kg，钢产量就要增加130万吨以上。

关注国家相关产业政策的影响

- 2005年4月20日温家宝总理主持召开国务院常务会议，《钢铁产业发展政策》获原则通过。
 - 1 要合理确定钢铁工业发展规模，使钢铁工业与经济社会发展的需要相适应；
 - 2 要加大钢铁工业结构调整和钢铁企业重组力度，提高钢铁产业集中度；
 - 3 要优化钢铁工业布局，有利于发展经济和保护环境；
 - 4 要依靠科技进步和创新，提高钢铁工业技术水平；
 - 5 要大力发展循环经济，降低钢铁能耗和物耗，提高综合利用水平；
 - 6 要充分利用国内外两种资源，建立稳定的钢铁工业资源供给保障体系；
 - 7 要着力提高钢材使用效率，鼓励开发使用新型替代材料；
 - 8 要深化钢铁工业体制改革，完善法律法规和产业政策。

关注国家相关产业政策的影响

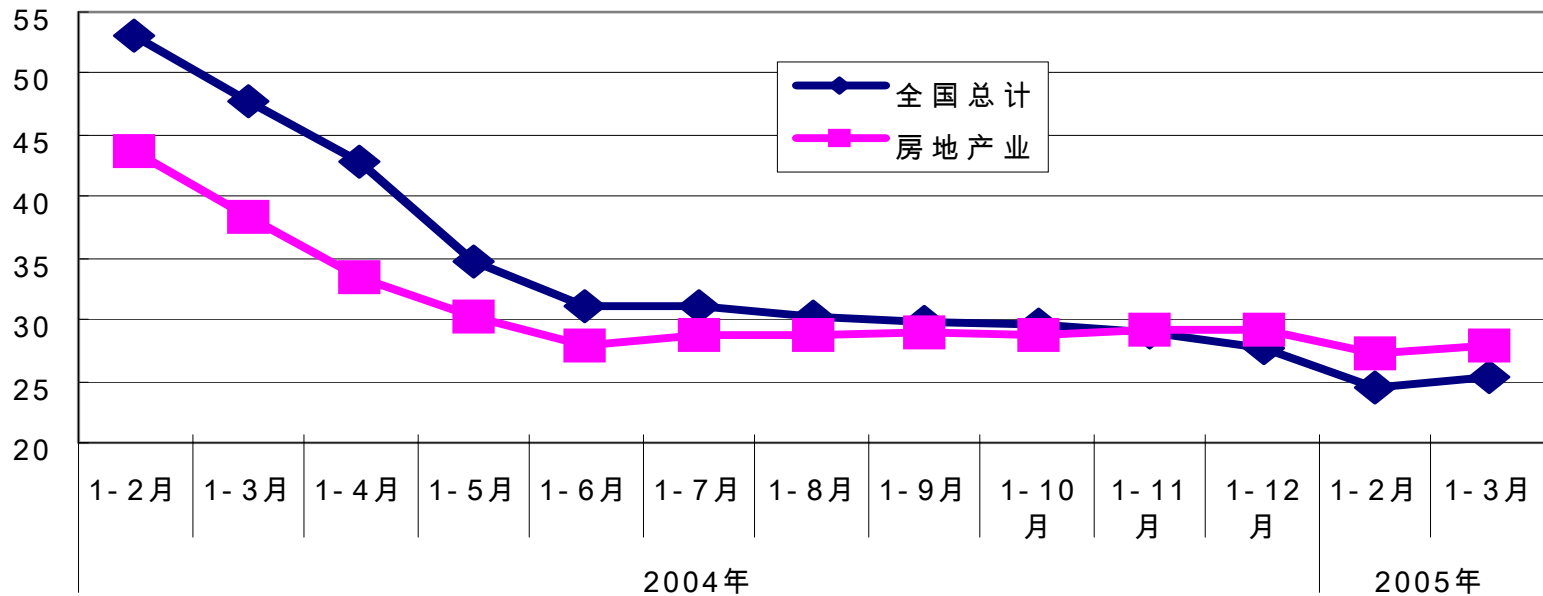
- 十项措施促进我国钢铁产业可持续发展（国家发展和改革委员会主任马凯4月29日）
- （1）合理调控钢铁工业生产规模。我国钢铁工业已建、在建和拟建的生产能力已超出国内市场预期需求，必须控制低水平盲目扩张，以满足国内市场需求为主。
- （2）大力提高钢铁产业集中度。国家支持钢铁企业向集团化方向发展，通过强强联合、兼并重组、互相持股等方式进行战略重组。
- （3）积极调整钢铁产业布局。目前，钢铁产业布局不合理的矛盾非常突出，要综合考虑矿产资源、能源、水资源、交通运输等条件，在具有比较优势的地区进行改造和扩建。
- （4）加快优化钢铁品种结构。发展高端板材和高效钢材，淘汰落后工艺和产品，是钢铁工业产品结构调整的当务之急。
- （5）努力增强钢铁企业自主创新能力。要依靠科技进步和创新，积极采用先进工艺和技术装备，发展具有自主知识产权的工艺、装备技术和产品。
- （6）加快推动循环经济发展。要充分挖掘钢铁工业在能源、水资源、物料利用方面的潜力，加快实施清洁生产，实现资源的高效利用和循环利用，最大限度减少废物排放。
- （7）合理利用境外矿产资源。有条件的大型骨干企业集团要按照互惠互利、实现双赢的要求，加强与国外资源国的合作。鼓励企业与国外大型矿山企业签订长期购矿合同。
- （8）着力提高钢材使用效率。鼓励使用可再生材料替代和废钢材回收，鼓励钢铁企业生产高强度钢材和耐腐蚀钢材，减少钢材使用数量。
- （9）继续深化钢铁企业体制改革。鼓励钢铁企业进行股份制改造，支持有条件的企业在境内外上市，适当降低国有股比重，但要保持必要的控制力。
- （10）加强和改善对钢铁行业的宏观调控。一要合理控制总量，二要着力调整结构，三要适度调控出口，四要防止钢材价格过度上涨。
- 中国钢铁工业的发展定位应以满足国内市场需求为主，进出口主要是品种调剂。

关注国家相关产业政策的影响

- 2003年二季度开始,钢铁行业被列入投资过热之列,国家开始进行整顿,其代表就是铁本及宁波建龙的叫停。
- 2004年二季度,银行收紧对过热行业的贷款。
- 自2005年4月1起国家取消钢坯等半成品的出口退税。
- 自2005年5月1日起进口铁矿石实行许可制。具有资质的企业数量由500家锐减至118家,减少了76.4%。这118家企业包括70家年产能力100万吨以上的钢铁公司及48家贸易公司。
- 经国务院批准,自2005年5月1日起对税则号7208、7209、7210、7211、7212、7213、7214、7215、7216、7217、7219、7220、7221、7222、7223、7225、7226、7227、7228、7229项下的钢材,出口退税率下调为11%。具体执行时间按《出口货物报关单[出口退税专用]》上海关注明的出口日期为准。
- 商务部海关总署公告2005年第26号,根据《中华人民共和国对外贸易法》、《中华人民共和国海关法》及国家宏观调控和有关产业发展政策要求,决定将铁矿石、生铁、废钢、钢坯、钢锭、稀土原矿、磷矿石等产品列入加工贸易禁止类商品目录。本公告自2005年5月19日起施行。
- 自2005年5月19日起,对用于生产出口产品而进口的铁矿石、生铁、废钢、钢锭、钢坯征收8%的进口税。

从近期看，我国钢铁工业面临考验

房地产投资的增长率在下降，%



国家宏观调控政策的效果开始显现，固定资产投资的增幅在下降，尤其是房地产投资的增幅也在下降，以及我国近期出台多项政策以控制房地产的过热。

从近期看，我国钢铁工业面临考验

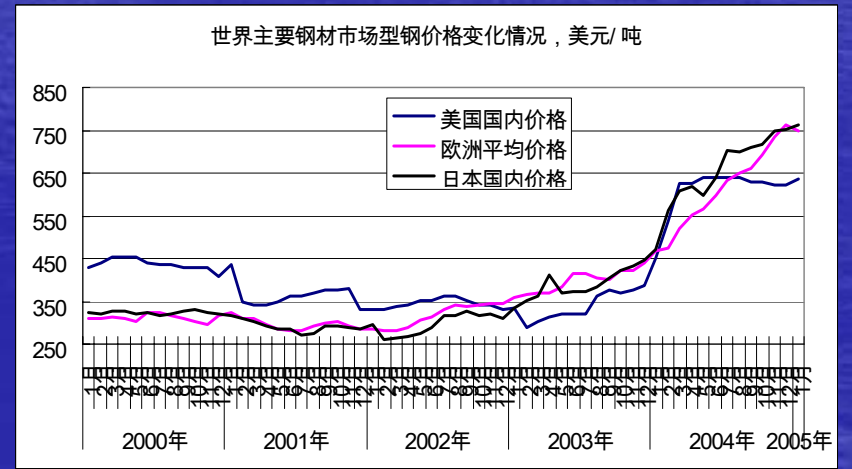
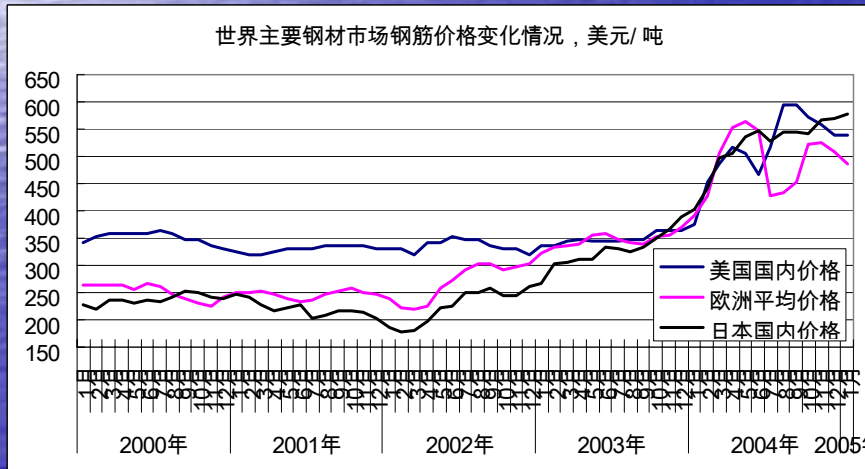
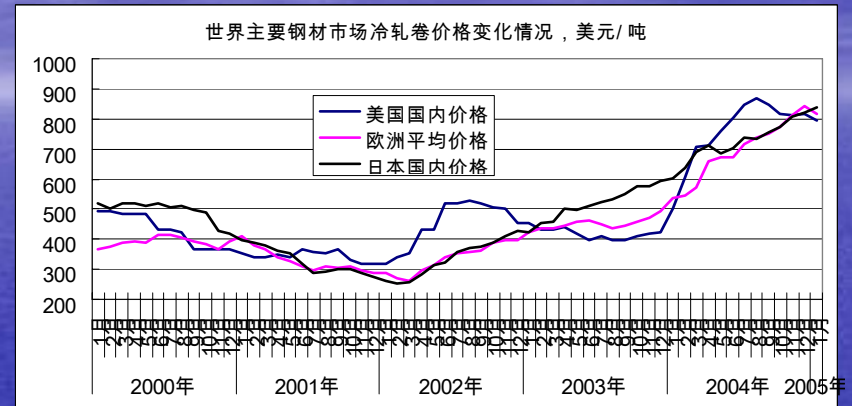
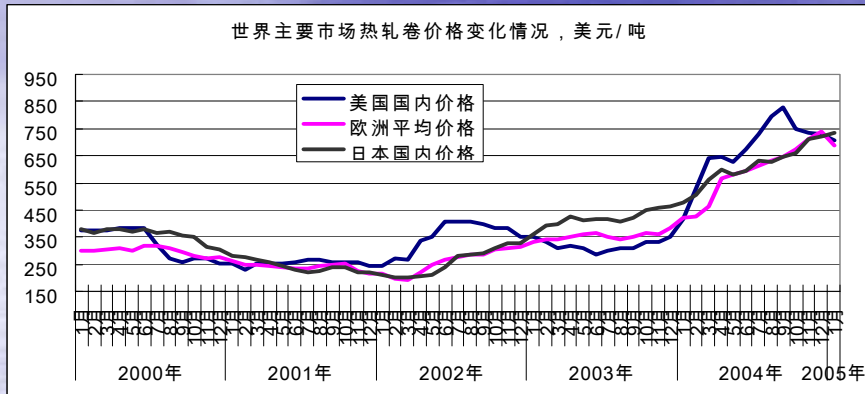
我国大部分工业产品的产量今年一季度的增幅都比上年同期下降，比如，我国汽车产量今年一季度仅增长了3.77%，而去年同期的增长率为26.88%，2003年一季度的增长率为50.98%。即使是发电设备，今年一季度的增长率为38.87%，也大大低于上年同期的102.56%和2003年的64.68%。今年一季度我国家用电冰箱的产量增长也只有11.15%，也大大低于上年同期的30.36%。房间空调器的产量增长幅度也从上年的43.94%降到了今年的17.03%，而2003年一季度的增幅为54.99%。我国水泥的产量今年一季度更是下降了4.44%，而去年同期则是增长20.58%。

从近期看，我国钢铁工业面临考验

在前两年钢铁投资热中建设的项目，今年将有一大批投入生产，根据钢铁协会的估计，2004年底我国粗钢产能已经超过3亿吨，今年还将增加4000万吨产能以上。

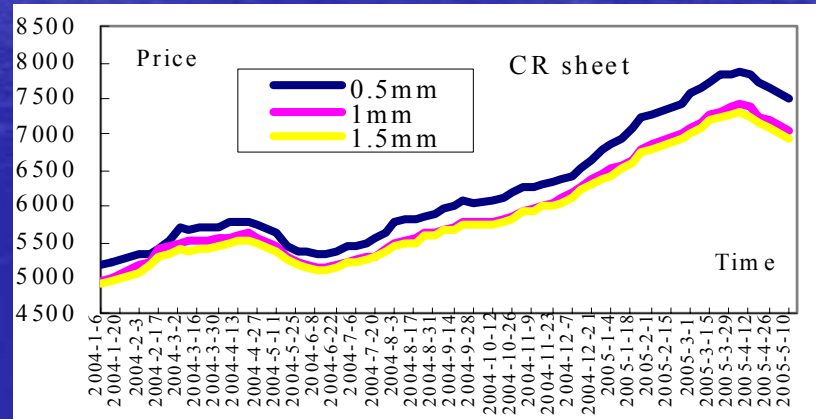
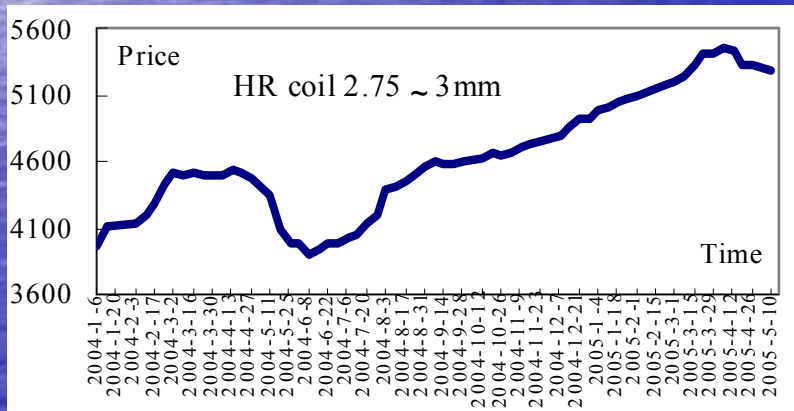
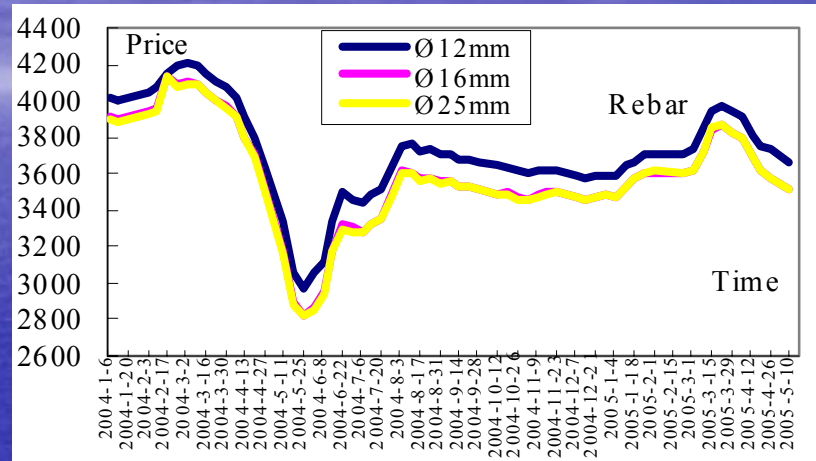
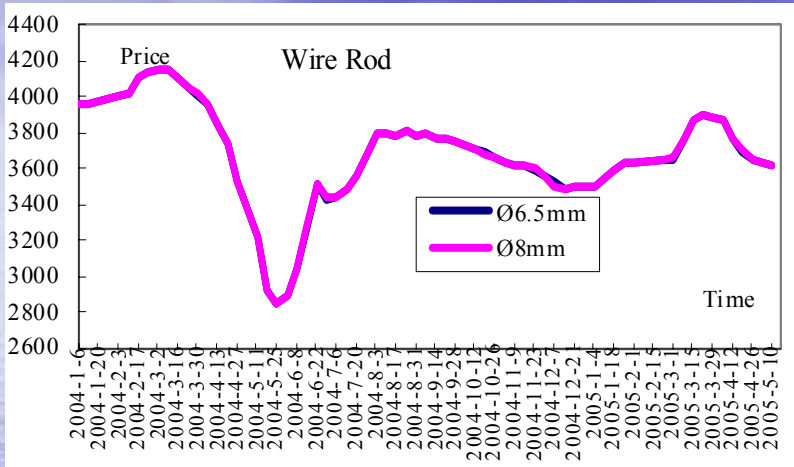
今年一季度全国产粗钢7778.6万吨，同比增长23.83%(考虑去年二月比今年二月多一天的因素应为增长25.2%，生铁、钢材的增幅也有此影响)；产生铁7256.62万吨，同比增长27.32%；产钢材(含重复材)8253.48万吨，同比增长22.39%，继续保持高增长的发展态势。

从近期看，我国钢铁工业面临考验



世界钢材市场价格也开始下滑，一些公司开始减产。
(资料来源：MBR)

从近期看，我国钢铁工业面临考验



我国钢材市场价格也已下滑，而且出台了一系列控制出口的政策。
(资料来源：China Metals Weekly)

从近期看，我国钢铁工业面临考验

尽管如此，我国钢材需求的基础依然强劲。

- 我国一季度的固定资产投资增幅仍然达到了25.3%，比1-2月份提高了0.8个百分点。一季度房地产投资的增幅也达到了27.8%，比1-2月份提高了0.6个百分点。
- 今年一季度，我国农村居民人均现金收入达到967元，同比增长15.9%，扣除价格因素，实际增长11.9%。而在同期，城镇居民人均可支配收入2938元，增长11.3%，扣除价格因素，实际增长8.6%。
- 一季度，城市消费品零售增长14.7%，农村地区增长11.7%，较去年同期分别增长2.4和4.7个百分点。
- 一季度出口1559亿美元，增长34.9%，进口1393亿美元，增长12.2%，顺差166亿美元。而去年同期为进出口逆差86亿美元。

从长远看，中国钢铁工业依然有发展空间

- 从近期看，中国钢铁行业会面临一些问题，主要是：
 - (1) 国家的宏观调控政策对固定资产投资的影响
 - (2) 钢铁产量的增长压力
 - (3) 国际市场价格下降的影响
 - (4) 生产成本上升的影响
- 从长期看，中国钢铁工业发展前景依然看好，主要原因：
 - (1) 中国的经济在一段时期内依然保持强劲的增长势头
 - (2) 中国的城镇化建设，以及中西部基础设施的建设
 - (3) 中国人均收入的增长将带动消费能力的提高
 - (4) 中国做为世界加工中心的地位

Please contact with Mr. Zheng Yuchun
Director and Chief Editor
World Metals

Tele: 86 10 65270692

Fax: 86 10 65272378

Email: zhengyc@worldmetals.cn

- Note: data from China Statistic Bureau except noted

A background image showing a vast blue ocean under a bright blue sky with wispy white clouds. The sun is visible on the left side, creating a shimmering reflection on the water's surface.

**Thanks for your
attention**