



艾凯咨询  
ICAN Consulting

# 2006 - 2007年中国钢铁行业 投资及市场分析市场分析与发展 趋势研究报告

## 一、调研说明

《2006 - 2007年中国钢铁行业投资及市场分析市场分析及发展趋势研究报告》是艾凯咨询集团经过数月的周密调研，结合国家统计局，行业协会，工商，税务海关等相关数据，由行业内知名专家撰写而成。报告意于成为从事本行业人士经营及投资提供参考的重要依据。

报告主要可分为四大部分，首先，报告对本行业的特征及国内外市场环境进行描述；其次，是本行业的上下游产业链，市场供需状况及竞争格局从宏观到细致的详尽剖析，接着报告中列出数家该行业的重点企业，分析相关经营数据；最后，对该行业未来的发展前景，投资风险给出指导建议。相信该份报告对您把握市场脉搏，知悉竞争对手，进行战略投资具有重要帮助。

官方网址：<https://www.icandata.com/view/35985.html>

报告价格： 纸介版9000元 电子版9000元 纸介版+电子版9200元

订购电话： 400-700-0142 010-80392465

电子邮箱： sales@icandata.com

联系人： 刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

## 二、摘要、目录、图表

### 〔 描述 〕

2005年我国粗钢产量首次突破3亿吨，达到3.49亿吨，同比增长24.56%；钢材产量达3.71亿吨（含重复材），同比增长24.13%，钢材表观消费量达到3.76亿吨，同比增长17.5%。到2005年底国内粗钢生产能力已高达4.7亿吨，目前在建中的粗钢产能尚有7000~8000万吨，合计到2006年底我国至少将形成约5亿多吨的粗钢生产能力。总体来看，国内钢铁产业产能已经出现过剩。

2005年7月我国政府出台了《钢铁产业发展政策》。从此次产业政策的核心内容来看，主要包括控制钢铁工业产能和规模、提高产业集中度水平、加快优势骨干企业的兼并重组、严格产业准入标准、加速落后产能的淘汰、优化钢铁工业布局、严格钢铁行业投资及外商准入等内容。

2005年我国钢铁供需形势发生重大变化，特别是在2004年还供不应求的薄板、中厚板类板材类钢材品种，在2005年随着国内大批热轧项目的陆续建成投产（2005年我国新增热连轧生产线11条，新增热轧能力约3000多万吨），供需矛盾已得到根本性的解决，同时大多数规格的热轧薄板、中厚板、镀锌等钢种已经出现了过剩，并直接导致其钢材价格的大幅下跌。

2005年由于国内钢材生产能力的变化，我国出口钢材数量大幅增长，全年共出口钢材2052万吨，同比增长高达44.3%；出口钢坯（含钢锭）723万吨，同比增长17.5%。进口钢材2582万吨，同比下降11.9%。2005年净进口钢材530万吨，而2004年我国净进口钢为1507万吨。但值得注意的是，目前我国进口钢材中绝大部分是国内难以生产、产能不足或质量难以满足客户要求的高档钢材，如冷轧取向硅钢、供镀锌、镀锡用的高档冷轧基板、高档油井、锅炉用无缝钢管、不锈钢薄板、宽中厚船板等品种。因此，尽管目前我国钢铁工业产能过剩，但未来仍有相当数量的高档钢材需要依赖进口。

2005年受钢材价格下跌和原材料价格继续高位运行的双重影响，我国钢铁工业的盈利能力出现较大幅度的下降。2005年我国钢铁行业实现销售收入21349亿元，同比增长29.5%，但利润仅为1037亿元，同比下降4.4%。吨钢的盈利能力与2004年相比已大幅下降。与2004年相比，国

内绝大多数的钢铁企业盈利能力下降较大，相当数量的企业已处于微利或亏损的局面。由于2006年我国钢铁产业总体仍处于供过于求的局面，因此钢材价格难以大幅反弹，钢铁行业整体仍将保持低利润的水平。

从钢铁产业的集中度水平来看，目前我国钢铁工业的集中度水平仍偏低，到2005年底为止，全国各类炼铁、炼钢、轧钢、铁合金企业合计高达6600家，其中拥有完整的从炼铁、炼钢到轧钢的钢铁联合生产企业约有800家以上。在鞍钢、唐钢、武钢等大型钢铁企业完成重组后，国内前10家大型钢铁企业占国内钢铁总产量的比重仍仅为35%，远低于发达国家的水平。未来国内钢铁企业仍需加强兼并、重组的力度。

## 【 目 录 】

第一部分 2006-2007年钢铁行业分析及预测	1
第一章 2006年国内钢铁产业发展环境及影响分析及预测	2
第一节 宏观发展环境及影响分析	2
一、国内宏观经济运行状况分析	2
二、钢铁行业投资状况分析	3
第二节 相关产业政策变化及影响分析	6
一、钢铁产业政策分析	6
（一）钢铁产业发展政策出台的背景	6
（二）钢铁产业发展政策主要内容及分析	6
二、其他相关产业政策及贸易政策分析	9
（一）铁矿石进口制度分析	9
（二）钢材进出口政策分析	10
（三）人民币汇率变化分析	11
第二章 2006-2007年国内钢铁基本供需状况分析及预测	12
第一节 国内钢材消费状况分析及预测	12
一、国内钢材消费总量变化及分析	12
二、国内分品种钢材消费变化分析	13
（一）薄板消费分析	13

(二) 中厚板消费分析	14
(三) 线材、钢筋消费分析	16
(四) 型材消费分析	17
(五) 无缝钢管及焊管消费分析	19
(六) 不锈钢及特钢消费分析	21
(七) 铁道用钢材消费分析	22
(八) 窄带钢消费分析	23
三、国内分地区钢材消费分析	24
第二节 国内钢铁生产状况分析	25
一、国内钢铁生产总量分析	25
二、国内钢材生产结构分析	29
(一) 薄板生产分析	29
(二) 中厚板生产分析	32
(三) 线材、钢筋生产分析	34
(四) H型钢及其他型材生产分析	35
(五) 无缝钢管及焊管生产分析	37
(六) 不锈钢生产分析	40
(七) 窄带生产分析	41
(八) 铁道用钢材生产分析	41
第三节 国内钢材进出口分析	42
一、国内进口钢材状况分析	43
二、国内出口钢材状况分析	44
第四节 国内钢材供需矛盾及价格变化分析	46
一、国内钢材供需矛盾判断	46
二、国内钢材价格影响因素及走势分析	47
第五节 原材料供应及其价格变化分析	51
一、铁矿石供需形势分析及预测	51
(一) 我国铁矿石消费形势分析	51
(二) 我国进口铁矿石分析	54
(三) 解决铁矿石运输瓶颈的策略	56
二、焦炭供需形势分析及预测	58

### 第三章 2006-2007年钢铁产业投资与经营分析及预测 60

#### 第一节 钢铁行业财务状况分析 60

##### 一、综合生产经营分析 60

##### 二、盈利能力分析 60

##### 三、运营及偿债能力分析 61

##### 四、资产结构及偿债能力分析 61

##### 五、发展能力分析 62

#### 第二节 钢铁行业重点项目投资分析 63

##### 一、2005年重大投产项目分析 63

##### 二、重大在建项目投资与建设状况 66

##### 三、重大拟建项目准备及进展状况 70

### 第四章 2006年钢铁行业重点区域分析及预测 74

#### 第一节 我国钢铁行业区域发布变化 74

##### 一、钢铁行业区域分布特征及变化分析 74

##### 二、钢铁行业运行区域比较分析及排名 76

###### （一）钢铁行业销售收入区域分布及排名 76

###### （二）钢铁行业利润总额区域分布及排名 77

#### 第二节 河北省钢铁行业2005年发展分析 79

##### 一、河北省钢铁行业2005年增长情况分析 79

##### 二、河北省钢铁行业2005年财务情况分析 80

###### （一）盈利能力分析 80

###### （二）营运能力分析 81

###### （三）偿债能力分析 81

###### （四）发展能力分析 81

##### 三、河北省钢铁行业发展趋势分析 82

#### 第三节 辽宁省钢铁行业2005年发展分析 84

##### 一、辽宁省钢铁行业2005年增长情况分析 84

##### 二、辽宁省钢铁行业2005年财务情况分析 86

###### （一）盈利能力分析 86

###### （二）营运能力分析 86

###### （三）偿债能力分析 87

(四) 发展能力分析	87
三、辽宁省钢铁行业发展趋势分析	88
第四节 江苏省钢铁行业2005年发展分析	89
一、江苏省钢铁行业2005年增长情况分析	89
二、江苏省钢铁行业2005年财务情况分析	90
(一) 盈利能力分析	90
(二) 营运能力分析	91
(三) 偿债能力分析	91
(四) 发展能力分析	91
三、江苏省钢铁行业发展趋势分析	92
 第二部分 2005年钢铁企业分析及评价	93
第五章 钢铁企业竞争态势分析及预测	94
第一节 2005年国内钢铁企业总体分析	94
一、总体指标分析	94
(一) 钢铁企业规模结构及集中度分析	94
(二) 钢铁企业所有制分析	97
(三) 钢铁企业地区分布分析	98
(四) 钢铁企业产品结构分析	100
(五) 钢铁企业盈亏状况分析	102
(六) 不同经济类型企业亏损分析	103
二、钢铁企业盈利水平分析	104
三、2005年分类型钢铁企业分析	107
(一) 主要大型钢铁企业对比及排名分析	107
(二) 部分中型钢铁企业排名及分析	108
第二节 钢铁企业竞争状况及发展趋势分析	110
一、当前钢铁企业竞争的要素分析	110
(一) 规模及技术水平影响分析	110
(二) 原材料控制水平影响分析	112
(三) 地区及交通因素影响分析	113
二、钢铁企业竞争趋势分析	114
(一) 钢铁企业规模变化及兼并、重组趋势	114

(二) 钢铁企业布局变化及影响分析 116

第六章 钢铁企业综合比较分析 118

第一节 钢铁企业综合指标评价体系 118

第二节 大型企业综合比较分析 120

一、大型企业规模比较分析 120

(一) 企业规模指标排名 120

(二) 企业规模指标分析 121

二、大型企业效益指标比较分析 122

(一) 企业效益指标排名 122

(二) 企业效益指标分析 123

三、大型企业运营指标比较分析 125

(一) 企业运营指标排名 125

(二) 企业运营指标分析 125

四、大型企业偿债能力指标比较分析 126

(一) 企业偿债指标排名 126

(二) 企业偿债指标分析 127

五、大型企业增长指标分析 128

(一) 企业增长指标排名 128

(二) 企业增长指标分析 128

六、大型企业绩效指标综合排名及分析 129

(一) 企业综合指标排名 129

(二) 企业综合指标分析 130

第三节 中型企业综合比较分析 131

第七章 钢铁行业典型企业分析 133

第一节 宝钢分析 133

一、宝钢基本生产情况分析 133

二、宝钢产品产量及宝钢供应链体系分析 134

三、宝钢财务状况分析 136

四、宝钢发展战略 137

第二节 鞍钢分析 139



一、鞍钢生产状况分析	139
二、鞍钢发展模式分析	140
三、鞍钢财务状况分析	142
四、鞍钢发展趋势分析	143
第三部分 钢铁行业风险评价及建议	145
第八章 钢铁行业风险评价	146
第一节 宏观经济波动风险评价	146
第二节 钢铁行业稳定性风险分析	148
一、钢铁产业供给能力增长性与波动性分析	148
二、钢铁行业成长的稳定性评价	149
四、钢铁产业供给能力增长性与波动性分析	149
第三节 钢铁行业供给风险分析	151
一、原材料变动分析	151
二、钢铁行业产能变化分析	152
（一）行业进入退出壁垒分析	152
（二）钢铁产品供给分析	153
（三）我国钢铁行业SWOT分析	155
第四节 钢铁行业需求风险分析	156
第九章 钢铁行业投资与信贷建议	157
第一节 钢铁行业投资建议	157
一、投资时机及方向、方式建议	157
二、投资品种、区域建议	159
第二节 钢铁行业信贷建议	161
一、信贷企业选择	161
（一）规模优势型企业	161
（二）专业化生产的钢铁企业	161
（三）区域优势企业	162
二、信贷项目选择	162
（一）技改类投资项目	162
（二）重组、兼并投资	163

附录一 钢铁工业基本生产流程及主要设备介绍 165

附录二 主要钢材品种介绍 167

附录三 钢铁行业生产主要经济指标解释 170

## 附表

表1 1995 - 2005年我国钢材消费量变化 12

表2 2005年国内主要薄板品种表观消费量 14

表3 1998 - 2005年我国中厚板消费量变化表 15

表4 1991 - 2005年线材表观消费量变化 16

表5 2005年我国大型型钢表观消费量表 18

表6 2005年中小型型钢表观消费量表 19

表7 2000 - 2005年我国无缝钢管产消情况 20

表8 1997 - 2005年不锈钢材表观消费量变化 22

表9 1995 - 2005年铁道用钢材消费情况 22

表10 1999 - 2005年窄带钢表观消费量变化 23

表11 2001 - 2005年主要钢铁生产国粗钢产量及同比变化 25

表12 2005年国内主要钢材品种产量 29

表13 2005年国内主要薄板（带）品种产量表 30

表14 2005年国内冷轧板和涂镀板投产情况 31

表15 2005年国内热板生产线投产情况 31

表16 2005年中厚板机组产能增加情况 33

表17 2005 - 2006年我国H型钢生产能力表 36

表18 2005年全国型钢产量统计情况 37

表19 2005年我国进出口钢材数量 42

表20 2005年国内进口钢材分品种数量 43

表21 2005年我国出口板材数量及同比增速 44

表22 2005年我国分品种钢材市场占有率表 46

表23 我国铁矿石消费现状 51

表24 2005年全国重点地区铁精粉市场价格对照 52

表25 2005年全国铁矿石分省市产量统计表 53

表26 2004年及2005年各月份我国进口铁矿石数量 54

表27	1998 - 2005年我国进口铁矿石到岸价格	55
表28	2005年我国钢铁行业综合财务指标	60
表29	2005年我国钢铁行业盈利能力分析	60
表30	2005年我国钢铁行业营运及偿债能力分析	61
表31	2005年我国钢铁行业资产结构及偿债能力分析	61
表32	2005年我国钢铁行业发展能力分析	62
表33	2005年部分在建中的热轧生产线	66
表34	2005年国内在建冷轧薄板生产线	67
表35	2005年我国不同地区企业规模情况	75
表36	2005年钢铁销售收入区域分布	76
表37	2005年钢铁行业利润总额区域分布及排名	77
表38	2005年河北省钢材销售情况	80
表39	2005年河北省钢铁行业盈利能力	80
表40	2005年河北省营运能力	81
表41	2005年河北省资产结构及偿债能力	81
表42	2005年河北省发展能力	82
表43	2005年辽宁省钢材销售情况	85
表44	2005年辽宁省钢铁行业盈利能力	86
表45	2005年辽宁省营运能力	86
表46	2005年辽宁省资产结构及偿债能力	87
表47	2005年辽宁省发展能力	87
表48	2005年江苏省钢材销售情况	90
表49	2005年江苏省钢铁行业盈利能力	90
表50	2005年江苏省营运能力	91
表51	2005年江苏省资产结构及偿债能力	91
表52	2005年江苏省发展能力	92
表53	2005年钢铁行业不同规模企业资产情况	96
表54	2005年钢铁行业不同规模企业从业人员情况	96
表55	2005年不同经济类型钢铁企业从业人员情况	97
表56	2005年不同经济类型钢铁企业资产情况	98
表57	2005年不同经济类型钢铁企业企业数量情况	98
表58	2005年不同地区钢铁企业资产情况	99

表59	2005年不同地区钢铁企业数量情况	99
表60	2005年我国生铁产量分省市对比	100
表61	2005年我国粗钢产量分省市对比	101
表62	2005年我国钢材产量分省市对比	102
表63	2005年黑色金属冶炼及压延加工企业亏损个数	103
表64	2005年黑色金属冶炼及压延加工企业亏损金额情况	103
表65	2005年黑色金属冶炼及压延加工企业亏损个数（按经济类型分）	104
表66	2005年黑色金属冶炼及压延加工企业亏损总额情况（按经济类型分）	104
表67	2005年钢铁企业总体盈利水平	105
表68	2005年钢铁企业盈利水平（不同规模）	105
表69	2005年钢铁企业盈利水平（不同地区）	106
表70	大型企业销售收入排名	107
表71	中型企业销售收入排名	108
表72	钢铁企业绩效评价指标体系	118
表73	2005年钢铁企业规模指标排名	120
表74	2005年钢铁企业效益指标排名	122
表75	2005年钢铁企业运营指标排名	125
表76	2005年钢铁企业偿债指标评分排名	126
表77	2005年钢铁企业增长指标评分排名	128
表78	2005年大型企业综合指标评分排名	129
表79	2005年我国中型钢铁企业总体排名	131
表80	2003 - 2005年宝钢股份粗钢及钢材产量	134
表81	2005年宝钢综合能力指标	136
表82	2005年鞍钢综合能力指标	143
表83	不同行业对国民经济的敏感性	146
表84	钢铁行业扩张系数	149
表85	钢铁行业相关系数	149
表86	钢铁行业波动系数	150
表87	我国钢铁行业SWOT分析	155
表88	主要钢材品种需求分析表	156

附 图

图1 2000 - 2005年GDP同比增速（修正后数据）	2
图2 2000 ~ 2005年我国固定资产投资变化	3
图3 2002 - 2005国内钢铁行业固定资产投资规模变化	4
图4 2005年国内钢铁行业固定资产投资增长对比	4
图5 2000 - 2005年我国钢材表观消费量及同比增速变化	13
图6 1998 - 2005年我国中厚板消费量变化图	15
图7 1995 - 2005年钢筋表观消费量	17
图8 1999 - 2005年国内H型钢（热轧）表观消费量变化	18
图9 2000 - 2005年我国无缝钢管的表观消费量及增长率	20
图10 2000 - 2005年我国焊管的表观消费量及增长率	21
图11 1999 - 2005年铁道用钢材消费同比增速变化	23
图12 2005年全国钢铁产量	26
图13 1996 - 2005年全国粗钢产量	27
图14 2005年全国钢材与粗钢产量	28
图15 2004 - 2005年我国粗钢平均日生产水平变化	28
图16 2005年我国薄板生产结构对比图	30
图17 1996 - 2005年中厚板产量及增长率变化图	32
图18 1998 - 2005年国内线材产量变化	34
图19 1997 - 2005年国内钢筋产量变化	35
图20 2005年全国型钢产量统计情况	37
图21 2000 - 2005年全国无缝钢管产量及其增长情况	38
图22 2000 - 2005年全国焊管产量及其增长情况	40
图23 1995 - 2005年国内铁道用钢材产量变化	41
图24 1998 - 2005年国内钢材进口、出口量及净进口量	42
图25 2005年国际国内钢材综合价格指数对比图	47
图26 2005年我国铁矿石产量图	53
图27 2004年 - 2005年我国铁矿进口数量变化趋势	54
图28 2005年我国铁矿石进口国组成	55
图29 2005年我国焦炭产量对比图	58
图30 2005年河北省钢产量变化图	79
图31 2005年辽宁省钢产量变化图	85
图32 2005年江苏省钢产量变化图	89

图33	2002 - 2005年我国钢铁产业集中度水平变化（前十家）	95
图34	2005年不同规模类型钢铁企业结构情况	95
图35	2000 - 2005年宝钢股份主营业收入与主营业利润变化	137
图36	2001 - 2005年鞍钢主营业务收入对比图	142
图37	2000 - 2005年我国钢材消费量与GDP对比图	147
图38	行业进入退出壁垒分析图	152
图39	建筑钢材产量与GDP的相关性	154
图40	钢铁生产长流程工艺示意图	165
图41	钢铁生产短流程工艺示意图	166

详细请访问：<https://www.icandata.com/view/35985.html>

### 三、研究方法

- 1、系统分析方法
- 2、比较分析方法
- 3、具体与抽象方法
- 4、分析与综合方法
- 5、归纳与演绎方法
- 6、定性分析与定量分析方法
- 7、预测研究方法

### 四、数据来源

对行业内相关的专家、厂商、渠道商、业务（销售）人员及客户进行访谈，获取最新的一手市场资料；

艾凯咨询集团长期监测采集的数据资料；

行业协会、国家统计局、海关总署、国家发改委、工商总局等政府部门和官方机构的数据与资料；

行业公开信息；

行业企业及上、下游企业的季报、年报和其它公开信息；  
各类中英文期刊数据库、图书馆、科研院所、高等院校的文献资料；  
行业资深专家公开发表的观点；  
对行业的重要数据指标进行连续性对比，反映行业发展趋势；  
中华人民共和国国家统计局 <http://www.stats.gov.cn>  
中华人民共和国国家工商行政管理总局 <http://www.saic.gov.cn>  
中华人民共和国海关总署 <http://www.customs.gov.cn>  
中华人民共和国商务部 <http://www.mofcom.gov.cn>  
中国证券监督管理委员会 <http://www.csrc.gov.cn>  
中华人民共和国商务部 <http://www.mofcom.gov.cn>  
世界贸易组织 <https://www.wto.org>  
联合国统计司 <http://unstats.un.org>  
联合国商品贸易统计数据库 <http://comtrade.un.org>

## 五、关于艾凯咨询网

艾凯咨询网（[www.icandata.com](http://www.icandata.com)）隶属艾凯咨询集团（北京华经艾凯企业咨询有限公司），艾凯咨询集团专注提供大中华区产业经济情报，为企业商业决策赋能，是领先的市场研究报告和竞争情报提供商

艾凯咨询集团为企业提供专业投资咨询报告、深度研究报告、市场调查、统计数据等。艾凯咨询网每天更新大量行业分析报告、图表资料、竞争情报、投资情报等，为用户及时了解迅速变化中的世界和中国市场提供便利，为企业商业决策赋能。

### 研究力量

高素质的专业的研究分析团队，密切关注市场最新动向。在多个行业，拥有数名经验丰富的专业分析师。对于特定及专属领域，我们有国内外众多合作研究机构，同时我们聘请数名行业资深专家顾问，帮助客户分清市场现状和趋势，找准市场定位和切入机会，提出合适中肯的建议，帮助客户实现价值，与客户一同成长。

### 我们的优势

权威机构 艾凯咨询集团二十年深厚行业背景;  
数量领先 囊括主流研究报告和权威合作伙伴;  
服务齐全 促销、推荐指数、积分、网上支付等;  
良好声誉 广泛知名度、满意度, 众多新老客户。