



艾凯咨询
ICAN Consulting

2005年2季度钢铁报告

一、调研说明

《2005年2季度钢铁报告》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/3604/>

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】 今年上半年，世界经济增速有所放缓，钢铁工业景气程度缓慢下降：中国之外世界钢产量增速显著放缓，CRU全球钢铁价格指数明显进入下降通道，主要钢铁公司盈利趋降。预计下半年世界经济温和减速，钢铁工业景气度继续下滑：钢产量下降，需求不振，钢价继续处于本轮价格周期的下降阶段。

今年上半年，中国经济继续保持平稳较快增长态势，9.5%的增速与上年持平。在国家加强对钢铁行业和房地产业调控力度的背景下，钢铁工业景气度有所下降，但依然非常景气：尽管国内钢材供求进入过剩时期，钢价进入下降通道，但钢铁行业利润继续增长。但随着宏观经济温和降温，新钢铁产能继续释放，下半年国内钢市过剩问题可能更加严重，结构性供求矛盾将导致钢铁企业业绩继续两极分化。

今年，在钢铁供求关系逆转，钢材价格进入下降通道，《钢铁产业发展政策》出台的背景下，中国钢铁行业出现并购整合的良好契机，钢铁企业并购重组在全国范围内展开。预计随着外资并购国内钢铁企业政策明确，国际钢铁巨头重组国内钢铁企业步伐将加快；随着政府支持钢铁企业并购重组的配套政策出台，国内钢铁企业并购重组将有实质性加快。

今年以来，在全球钢价进入下降通道，钢材供应过剩的背景下，国际钢铁贸易中反倾销等贸易保护活动开始增加。中国钢材出口量增价跌，转变为钢铁净出口，面临的反倾销风险加大。尽管政府不鼓励钢铁产品出口，行业协会建立钢材出口预警机制，但要根本上解决问题，中国钢铁企业必须加快并购整合步伐，进行产品结构调整，提高国际竞争能力和应变能力。

【目录】 1 上半年钢铁行业运行情况 5

1.1 世界钢铁行业运行情况 5

1.1.1 钢铁工业总体景气程度继续下降 5

1.1.2 钢材需求疲软 5

1.1.3 钢产量增速放缓 9

1.1.4 钢价进入下降通道 11

1.2 中国钢铁行业运行情况 13

1.2.1 钢铁行业企业景气度继续回落，但依然较为景气 13

1.2.2 钢铁生产继续高速增长，品种结构进一步改善 14

1.2.3 钢材表观需求平稳增长，实际需求增速放缓 17

1.2.4 钢材进口持续下降，出口继续增长 20

1.2.5 国内钢材价格大起大落，国内外钢价差距进一步缩小 24 1.2.6 钢铁行业效益水平继续提高，但不同类型企业业绩两极分化 25 1.2.7 钢铁投资增速明显回落，投资风险在加大 27

2 热点聚焦：中国钢铁企业并购契机显现 29

2.1 钢铁企业并购整合在全国范围内展开 29

2.1.1 国内大型钢铁企业继续积极进行联合重组，提高竞争力和行业控制力 29

2.1.2 中小钢铁企业在政府推动下，也加快并购重组步伐，寻找和拓展未来生存空间 30

2.1.3 国际钢铁巨头在华谋求扩张，积极寻找并购对象，欲揽多数股权 31

2.2 钢铁产业政策和新的形势促使钢铁企业加快并购整合 32

2.2.1 我国钢铁行业集中度低，问题严重 32

2.2.2 《钢铁产业发展政策》出台，加快钢铁行业并购重组步伐 32

2.2.3 国家对钢铁行业调控政策频出，加速钢铁行业洗牌 34

2.3 中国钢铁企业并购重组前景展望 37

2.3.1 政府支持钢铁企业进行并购整合的配套政策应该会较快出台，国内钢铁企业整合步伐将进一步加快 37

2.3.2 外资并购国内钢铁企业规则明确，国际钢铁巨头重组国内钢铁企业步伐也将加快 38

3 下半年钢铁行业发展趋势预测 42

3.1 世界钢铁行业发展趋势 42

3.1.1 总体景气程度继续缓慢下降 42

3.1.2 钢材需求前景不乐观 44

3.1.3 发达国家钢厂继续减产 46

3.1.4 国际钢价将继续走低 47

3.2 中国钢铁行业发展趋势 50

3.2.1 总体景气程度将继续下降 50

3.2.2 钢材需求增速较高但继续趋缓 50

3.2.3 钢产量仍将高速增长 52

3.2.4 钢铁进口压力加大，出口难度增加 53

3.2.5 长材价格低位波动，板材价格总体缓慢下降 53

3.2.6 产业预警：钢铁贸易面临反倾销风险 54

图目录 图1-1 世界主要地区/国家制造业采购经理指数（PMI）走势 6

图1-2 世界钢材发货量12个月移动平均指数 7

图1-3 世界长材发货量12个月移动平均指数 8

图1-4 世界扁平材发货量12个月移动平均指数 8

图1-5 世界主要地区粗钢产量增长趋势 9

图1-6 中国和世界粗钢产量增长趋势比较 10

图1-7 2005年上半年世界粗钢产量地理分布情况 11

图1-8 CRU全球钢铁价格指数走势 11

图1-9 2005年上半年不同品种、不同地区钢材价格指数走势比较 12

图1-10 中国钢铁行业企业

景气指数走势 13

图1-11 2005年1-6月中国生铁、粗钢、钢材产量及其增长趋势 15 图1-12 中国钢材表观消费量增长趋势 17

图1-13 中国工业和重工业增加值增长趋势 19

图1-14 2005年上半年中国钢铁下游行业主要产品产量增长情况 19 图1-15 中国固定资产投资和房地产投资增长趋势 20

图1-16 2005年1-6月中国钢材进口增长趋势 21

图1-17 2005年1-6月中国钢材出口增长趋势 22

图1-18 2005年1-6月中国钢坯出口增长趋势 22

图1-19 中国钢材（坯）对外贸易差额走势 23

图1-20 国内市场主要品种钢材价格指数走势 24

图1-21 国际国内钢材价格指数走势比较 25

图1-22 中国钢铁行业和全国工业企业利润增长趋势比较 26

图1-23 中国不同类型钢铁企业成本费用利润率变化趋势比较 27 图1-24 2005年1-6月中国钢铁行业固定资产投资增长情况 28

图3-1 美联储连续10次提高利率过程 42

图3-2 2005年下半年经济前景预测 43

图3-3 2005年下半年钢铁工业前景预测 43

图3-4 2005年3季度汽车/家电等部门钢材需求前景预测 44

图3-5 2005年3季度建筑部门钢材需求前景预测 45

图3-6 欧盟钢材消费量增长趋势 46

图3-7 2005年以来美国钢生产能利用率变化趋势 47

图3-8 1980年1月-2005年6月美国中西部市场热轧钢板交易价格变化趋势 49 图3-9 1980年1

月-2005年6月美国中西部市场冷轧钢板交易价格变化趋势 49 图3-10 2005年1-7月中国制造业采购经理指数走势 51

图3-11 中国房地产开发景气指数趋势图 52

图3-12 2005年1-5月广东口岸钢材出口数量和均价 55

表目录 表1-1 2005年6月世界各地钢材发货量增长情况 7

表1-2 2005年6月世界各地区长材发货量增长情况 8

表1-3 2005年6月世界各地区扁平材发货量增长情况 9

表1-4 2005年上半年世界主要地区/国家粗钢产量 单位：百万吨 10 表1-5 2005年1-6月中国主要钢铁产品产量 14

表1-6 2005年上半年我国钢材分品种产量 单位：万吨 16

表1-7 2005年上半年中国主要钢铁产品出口商品量值表 单位：千美元 20 表1-8 2005年上半年中国主要钢铁产品进口商品量值表 单位：千美元 20 表1-9 2005年1-6月钢铁行业固定资产投资完成情况 27

表2-1 2004 年中国大陆前15 名大型钢铁公司产量 39

表2-2 2004年粗钢产量超过1000万吨的公司 40

表3-1 2005年1-5月美国钢厂对不同部门的发货量的变化情况 45 表3-2 2005年1-6月美国成品钢材分国别（地区）进口情况及全年展望 56

详细请访问：<https://www.icandata.com/view/3604/>

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）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。