

2017'中国钢铁市场分析与预测

一季度报告



冶金工业规划研究院
China Metallurgical Industry Planning and Research Institute

2017年5月19日

目 录

一、宏观经济分析及对钢铁行业的影响.....	1
(一) 世界经济发展.....	1
(二) 国内经济形势.....	4
(三) 国内外经济发展对钢铁行业的影响.....	6
(四) 经济、政治热点对行业的影响.....	8
二、世界钢铁市场分析.....	12
(一) 世界粗钢生产和预测.....	12
(二) 国际市场价格变化.....	15
三、中国钢铁行业生产运营分析.....	17
(一) 钢铁生产分析.....	17
(二) 行业经营指标分析.....	23
四、主要钢铁原料生产供应形势分析.....	27
(一) 铁矿石.....	27
(二) 焦炭和焦煤.....	33
(三) 铁合金.....	35
(四) 废钢.....	37
五、钢材市场分析预测.....	40
(一) 钢材产量和市场占有率.....	40
(二) 钢材生产分布.....	43
(三) 钢材消费分析.....	44
(四) 下游行业发展与钢材消费分析.....	48
(五) 2017 年钢材消费预测.....	59
(六) 钢材和主要原料市场价格变化.....	60
六、钢材进出口分析.....	69
(一) 钢材进出口量变化分析.....	69
(二) 钢材进出口价格.....	69
(三) 钢材出口依存度.....	70

(四) 钢材进出口国家及地区.....	72
(五) 2017 年进出口量预测.....	75
七、附录.....	76
(一) 行业大事件.....	76
(二) 政策信息.....	78
(三) 国内外钢铁生产分析表.....	80

图表索引

图 1-1	2014-2016 年美国、欧元区、日本的 GDP 年率变化	3
图 1-2	2014-2017 年 GDP 变化	5
图 2-1	2016 年 1 月-2017 年 3 月世界粗钢月度产量变化	12
图 2-2	2017 年一季度世界主要地区粗钢产量同比增长情况	13
图 2-3	2017 年一季度世界各地粗钢产量比例	14
图 2-4	2016 年 1 月-2017 年 3 月国际钢材 CRU 指数变化	15
图 2-5	2016 年 1 月-2017 年 3 月钢材市场价格指数变化	15
图 3-1	2016 年 1 月-2017 年 3 月粗钢月度产量变化	17
图 3-2	2017 年一季度粗钢产量与 2016 年对比	17
图 3-3	2016 年 1 月-2017 年 3 月粗钢日均产量变化	18
图 3-4	2017 年一季度全国分地区粗钢产量	19
图 3-5	2017 年一季度全国分地区粗钢产量比例	19
图 3-6	2017 年一季度我国分省市粗钢产量	19
图 3-7	2016 年 1 月-2017 年 3 月生铁月度产量变化	20
图 3-8	2017 年一季度与 2016 年同期生铁产量对比	20
图 3-9	2016 年 1 月-2017 年 3 月生铁日均产量变化	21
图 3-10	2017 年一季度我国分地区生铁产量	21
图 3-11	2017 年一季度我国分地区生铁产量比例	21
图 3-12	2017 年一季度我国分省市生铁产量	22
图 3-13	重点大中型钢铁企业月度销售收入变化	23
图 3-14	重点大中型钢铁企业月度销售收入对比	23
图 3-15	重点大中型钢铁企业月度利润总额变化	24
图 3-16	重点大中型钢铁企业月度利润总额变化对比	24
图 4-1	近年我国铁矿石产量增速变化	27
图 4-2	2017 年 1-3 月和 2016 年同期各区域铁矿石产量占比	28
图 4-3	近年国产铁矿石平均价格 (CIOPI) 走势	30
图 4-4	2015 年 1 月-2017 年 3 月我国铁矿石月度进口量	30
图 4-5	2017 年一季度和 2016 年同期我国铁矿石进口来源对比	30

图 4-6	2015 年 1 月-2017 年 3 月我国铁矿石进口月度均价变化	31
图 4-7	2017 年一季度我国铁矿石港口库存量变化	32
图 4-8	2016 年 1 月-2017 年 3 月我国焦炭月度产量变化	33
图 4-9	2017 年 1-3 月与 2016 年焦炭月度产量对比	33
图 4-10	2016 年 1 月-2017 年 3 月我国炼焦煤月度进口量变化	35
图 4-11	2016 年 1 月-2017 年 3 月铁合金月度产量变化	36
图 4-12	2017 年一季度我国铁合金月度产量与 2016 年对比	36
图 4-13	2016 年 1 月-2017 年 3 月我国铁合金月度进出口量变化	36
图 4-14	2017 年一季度废钢进口量月度变化	37
图 4-15	2017 年一季度废钢出口量月度变化	37
图 4-16	2017 年一季度进口废钢月度到岸价变化	38
图 4-17	2017 年一季度国内废钢月度价格变化	39
图 5-1	2016 年 1 月-2017 年 3 月国内钢材生产量变化	40
图 5-2	2017 年一季度钢材月度产量与 2016 年对比	40
图 5-3	2017 年 1-3 月分地区钢材生产分布图	43
图 5-4	2017 年 1-3 月分地区钢材生产比例	43
图 5-5	2017 年 1-3 月分省市钢材产量	44
图 5-6	2017 年一季度全国重点钢铁企业分地区钢材销售流入比例与生产比例对比	48
图 5-7	2016 年 1 月-2017 年 3 月我国月度造船完工量变化	51
图 5-8	2017 年一季度和 2016 年同期我国累计造船完工量对比	51
图 5-9	2016 年 1 月-2017 年 3 月我国造船行业手持订单量变化	52
图 5-10	2016 年 1 月-2017 年 3 月我国汽车月度生产量变化	54
图 5-11	2017 年一季度与 2016 年同期我国汽车累计生产量对比	54
图 5-12	2016 年 1 月-2017 年 3 月发电设备月度产量	55
图 5-13	2016 年 1 月-2017 年 3 月发电设备累计产量	55
图 5-14	2016 年 1 月-2017 年 3 月主要电工产品产量变化	56
图 5-15	2016 年 1 月-2017 年 3 月我国石油月度产量变化	57
图 5-16	2016 年 1 月-2017 年 3 月我国石油累计产量对比	57
图 5-17	2016 年 1 月-2017 年 3 月我国天然气月度产量变化	57
图 5-18	2016 年 1 月-2017 年 3 月我国天然气累计产量对比	57

图 5-19	2016 年 1 月-2017 年 3 月国内主要钢材品种价格变化	60
图 5-20	2016 年 1 月-2017 年 3 月国内钢材综合价格指数变化	61
图 5-21	2016 年 1 月-2017 年 3 月国际钢材 CRU 指数和国内钢材综合价格指数对比	61
图 5-22	2016 年 1 月-2017 年 3 月钢材市场库存量变化	63
图 5-23	2017 年一季度国产主要原料价格变化	64
图 5-24	2017 年一季度进口主要原料价格变化 (一)	64
图 5-25	2017 年一季度进口主要原料价格变化 (二)	64
图 5-26	2017 年一季度海运费变化	67
图 5-27	2017 年一季度 BDI 指数变化.....	67
图 6-1	2016 年 1 月-2017 年 3 月我国钢材月度进出口量变化	69
图 6-2	2016 年 1 月-2017 年 3 月我国钢材月度进出口平均价格变化	70
图 6-3	2016 年 1 月-2017 年 3 月我国钢材月度出口依存度变化	71
图 6-4	2016 年 8 月-2017 年 3 月我国板材月度出口依存度变化	71
图 6-5	2016 年 8 月-2017 年 3 月我国长材月度出口依存度变化	72
图 6-6	2016 年 8 月-2017 年 3 月我国管材月度出口依存度变化	72
图 6-7	2017 年一季度我国钢材分国别和地区进口量	73
图 6-8	2017 年一季度我国钢材分国别和地区进口比例	73
图 6-9	2017 年一季度我国钢材分国别和地区出口量	74
图 6-10	2017 年一季度我国钢材分国别和地区出口比例	74
表 4-1	2017 年 1-3 月各省铁矿石产量与 2016 年同期对比	28
表 5-1	2017 年一季度分品种钢材产量	41
表 5-2	2017 年一季度我国钢材分品种生产、进出口及市场占有率	42
表 5-3	2017 年一季度我国钢材表观消费量	45
表 5-4	2017 年一季度全国重点钢铁企业钢材销售流向	47
表 5-5	2017 年分行业钢材消费量预测	60
表 6-1	2017 年一季度我国钢材分国别和地区进口情况	73
表 6-2	2017 年一季度我国钢材分国别和地区出口情况	74
表 7-1	2017 年一季度全国分省市主要钢铁产品产量	81
表 7-2	2017 年一季度全国重点大中型钢铁企业主要钢铁产品产量	82
表 7-3	2017 年一季度全球主要产钢国家或地区粗钢产量	87