

2018'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

2018年5月21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	10
二、世界钢铁市场分析	14
(一) 世界粗钢生产和预测	14
(二) 国际市场价格变化	17
三、中国钢铁行业生产运营分析	19
(一) 钢铁生产分析	19
(二) 行业经营指标分析	24
四、主要钢铁原料生产供应形势分析	29
(一) 铁矿石	29
(二) 焦炭和焦煤	35
(三) 铁合金	37
(四) 废钢	39
五、钢材市场分析预测	42
(一) 钢材产量和市场占有率	42
(二) 钢材生产分布	43
(三) 钢材消费分析	45
(四) 下游行业发展与钢材消费分析	47
(五) 2018 年钢材消费预测	58
(六) 钢材和主要原料市场价格变化	59
六、钢材进出口分析	67
(一) 钢材进出口量变化分析	67
(二) 钢材进出口价格	67
(三) 钢材出口依存度	69

(四) 钢材进出口国家及地区.....	71
(五) 2018 年进出口量预测.....	73
七、附录.....	75
(一) 行业大事件.....	75
(二) 政策信息.....	78
(三) 国内外钢铁生产分析表.....	82

图表索引

图 1-1	2015-2018 年美国、欧元区、日本 GDP 季度同比率变化	2
图 1-2	2015-2018 年我国 GDP 变化	5
图 1-3	2017 年美国进口钢材主要来源国家和地区	11
图 1-4	2017 年美国进口钢材主要来源国家和地区的进口比例	11
图 2-1	2017 年 1 月-2018 年 3 月世界粗钢月度产量变化	14
图 2-2	2018 年一季度世界主要地区粗钢产量同比增长情况	15
图 2-3	2018 年一季度世界各地粗钢产量比例	16
图 2-4	2017 年 1 月-2018 年 3 月国际钢材 CRU 指数变化	17
图 2-5	2017 年 1 月-2018 年 3 月钢材市场价格指数变化	17
图 3-1	2017 年 1 月-2018 年 3 月粗钢月度产量变化	19
图 3-2	2018 年一季度粗钢产量与 2017 年对比	19
图 3-3	2017 年 1 月-2018 年 3 月粗钢日均产量变化	20
图 3-4	2018 年一季度全国分地区粗钢产量	21
图 3-5	2018 年一季度全国分地区粗钢产量比例	21
图 3-6	2018 年一季度我国分省市粗钢产量	21
图 3-7	2017 年 1 月-2018 年 3 月生铁月度产量变化	22
图 3-8	2018 年一季度与 2017 年同期生铁产量对比	22
图 3-9	2017 年 1 月-2018 年 3 月生铁日均产量变化	23
图 3-10	2018 年一季度我国分地区生铁产量	23
图 3-11	2018 年一季度我国分地区生铁产量比例	23
图 3-12	2018 年一季度我国分省市生铁产量	24
图 3-13	重点大中型钢铁企业月度销售收入变化	25
图 3-14	重点大中型钢铁企业月度销售收入对比	25
图 3-15	重点大中型钢铁企业月度利润总额变化	25
图 3-16	重点大中型钢铁企业月度利润总额变化对比	25
图 4-1	近年我国铁矿石产量增速变化	29
图 4-2	2018 年一季度和 2017 年同期各区域铁矿石产量占比	30
图 4-3	近年国产铁矿石平均价格 (CIOPI) 走势	31
图 4-4	近年我国铁矿石月度进口量	32

图 4-5	2018 年一季度和 2017 年同期我国铁矿石进口来源对比	32
图 4-6	近年我国铁矿石进口月度均价变化	33
图 4-7	2018 年一季度我国铁矿石港口库存量变化	34
图 4-8	2017 年 1 月-2018 年 3 月我国焦炭月度产量变化	35
图 4-9	2018 年一季度与 2017 年同期焦炭月度产量对比	35
图 4-10	2017 年 1 月-2018 年 3 月我国炼焦煤月度进口量变化	37
图 4-11	2017 年 1 月-2018 年 3 月铁合金月度产量变化	38
图 4-12	2018 年一季度我国铁合金月度产量与 2017 年对比	38
图 4-13	2017 年 1 月-2018 年 3 月我国铁合金月度进出口量变化	38
图 4-14	2018 年一季度废钢进口量月度变化	39
图 4-15	2018 年一季度废钢出口量月度变化	39
图 4-16	2018 年一季度进口废钢月度到岸价变化	40
图 4-17	2018 年一季度国内废钢月度价格变化	41
图 5-1	2017 年 1 月-2018 年 3 月国内钢材生产量变化	42
图 5-2	2018 年一季度钢材月度产量与 2017 年对比	42
图 5-3	2018 年一季度分地区钢材生产分布图	44
图 5-4	2018 年一季度分地区钢材生产比例	44
图 5-5	2018 年一季度分省市钢材产量	44
图 5-6	2018 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	47
图 5-7	2017 年 1 月-2018 年 3 月我国月度造船完工量变化	50
图 5-8	2018 年一季度和 2017 年同期我国累计造船完工量对比	50
图 5-9	2017 年 1 月-2018 年 3 月我国造船行业手持订单量变化	51
图 5-10	2017 年 1 月-2018 年 3 月我国汽车月度生产量变化	52
图 5-11	2018 年一季度与 2017 年同期我国汽车累计生产量对比	52
图 5-12	2017 年 1 月-2018 年 3 月发电设备月度产量	54
图 5-13	2017 年 1 月-2018 年 3 月发电设备累计产量	54
图 5-14	2017 年 1 月-2018 年 3 月主要电工产品产量变化	55
图 5-15	2017 年 1 月-2018 年 3 月我国石油月度产量变化	55
图 5-16	2017 年 1 月-2018 年 3 月我国石油累计产量对比	55
图 5-17	2017 年 1 月-2018 年 3 月我国天然气月度产量变化	56

图 5-18	2017 年 1 月-2018 年 3 月我国天然气累计产量对比	56
图 5-19	2017 年 1 月-2018 年 3 月国内主要钢材品种价格变化	59
图 5-20	2017 年 1 月-2018 年 3 月国内钢材综合价格指数变化	60
图 5-21	2017 年 1 月-2018 年 3 月国内市场八个钢材品种价格指数变化	60
图 5-22	2017 年 1 月-2018 年 3 月钢材市场库存量变化	61
图 5-23	2018 年一季度铁矿石价格变化	62
图 5-24	2018 年一季度焦煤价格变化	62
图 5-25	2018 年一季度废钢价格变化	63
图 6-1	2016 年 1 月-2018 年 3 月我国钢材月度进出口量变化	67
图 6-2	2017 年 1 月-2018 年 3 月我国钢材月度进出口平均价格变化	68
图 6-3	2017 年 1 月-2018 年 2 月我国钢材月度出口依存度变化	69
图 6-4	2017 年 1 月-2018 年 2 月我国板材月度出口依存度变化	70
图 6-5	2017 年 1 月-2018 年 2 月我国长材月度出口依存度变化	70
图 6-6	2017 年 1 月-2018 年 2 月我国管材月度出口依存度变化	71
图 6-7	2018 年一季度我国钢材分国别和地区进口量	72
图 6-8	2018 年一季度我国钢材分国别和地区进口比例	72
图 6-9	2018 年一季度我国钢材分国别和地区出口量	73
图 6-10	2018 年一季度我国钢材分国别和地区出口比例	73
表 4-1	2018 年一季度各省铁矿石产量与 2017 年同期对比	30
表 5-1	2018 年一季度分品种钢材产量	42
表 5-2	2018 年一季度我国钢材分品种生产、进出口及市场占有率	43
表 5-3	2018 年一季度我国钢材主要品种表观消费	46
表 5-4	2018 年一季度全国重点钢铁企业钢材销售流向	46
表 5-5	2018 年分行业钢材消费量预测	58
表 5-6	2018 年一季度全国主要市场钢材社会库存量变化情况	65
表 6-1	2017 年一季度我国钢材分国别和地区进口情况	72
表 6-2	2017 年一季度我国钢材分国别和地区出口情况	73
表 7-1	2018 年一季度全国分省市主要钢铁产品产量	82
表 7-2	2018 年一季度全国重点大中型钢铁企业主要钢铁产品产量	83
表 7-3	2018 年一季度全球主要产钢国家或地区粗钢产量	88