

中国产业竞争情报网特别发布

# 2011 年钢铁行业研究红月刊

钢铁行业发展现状及趋势研究

(2011-12 期)

# Contents

致读者.....	1
<b>一、2011 钢铁行业发展情况.....</b>	<b>2</b>
1.1 总量恢复到合理水平.....	2
1.2 淘汰落后产能有新突破.....	2
1.3 联合重组取得重大进展.....	2
1.4 技术进步得到较大提升.....	2
1.5 自主创新能力进一步增强.....	2
1.6 节能减排取得明显成效.....	2
<b>二、行业的竞争结构和重点发展领域.....</b>	<b>3</b>
<b>三、钢铁行业发展的主要政策.....</b>	<b>4</b>
3.1 调整部分产品的进出口税率.....	4
3.2 实施公平贸易政策.....	4
3.3 加大技术进步及技术改造投入.....	4
3.4 完善落后产能退出机制.....	5
3.5 完善企业重组政策.....	5
3.6 适时修订钢铁产业政策.....	5
3.7 提高建筑工程用钢标准.....	5
3.8 实现钢铁与相关产业协调发展.....	5
3.9 继续实施有保有压的融资政策.....	5
3.10 积极实施“走出去”战略.....	6
3.11 建立产业信息披露制度.....	6
3.12 发挥行业协(商)会作用.....	6
<b>四、钢铁行业的发展趋势.....</b>	<b>6</b>
<b>五、钢铁行业发展过程中面临的机遇和挑战.....</b>	<b>6</b>
5.1 钢铁行业面临的挑战.....	6
5.2 钢铁行业面临的机遇.....	7
<b>六、钢铁行业发展动态.....</b>	<b>7</b>
6.1 今年 1-11 月印度铁矿石出口量同比下降 21.6%.....	7
6.2 日本反垄断机构有条件批准两大钢企合并.....	7
6.3 淡水河谷或于明年初启动菲律宾铁矿石转运中心.....	8
6.4 鞍钢集团与马士基建立战略合作伙伴关系.....	8
6.5 新兴铸管拟投 90 亿扩建印度钢厂.....	8
6.6 五矿资源将斥资 1.57 亿澳元开发澳矿.....	8
关于作者.....	9
联系我们.....	9
特别声明.....	9

## 致读者

# 钢

铁行业作为国民经济的支柱产业，产业链较长，受上下游影响较大。我国钢铁业存在明显周期性，其中钢铁业固定资产投资、房地产新开工面积可作为钢铁价格前瞻性指标。国内钢铁业后续价格存在上涨空间，但毛利率下滑成为必然。为了提升自身竞争力，钢铁企业必须在产业链整合、技术进步产品升级以及产品结构调整等方面加大力量。

从我国钢铁工业面临的资源、环境、市场无序竞争和不断增加的贸易摩擦等诸多压力和挑战看，2011年，我国钢铁工业要以结构调整为主线，把控制总量、优化布局、联合重组、科技进步、清洁生产、节能减排作为转变发展方式的突破口，加快资源保障体系建设，提升产业素质和国际竞争力，进一步推动钢铁工业结构调整和产业升级，满足国民经济和社会发展对钢铁产品的需要，走科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境友好、国际竞争力强的新型钢铁工业发展道路，促进行业健康可持续发展。为此，我国钢铁工业应优先加快品种质量、产业链、节能环保、联合重组和布局调整几个方面发展。

北京华经纵横咨询有限公司长期从事钢铁行业研究，我们定期向外界发布最新的研究成果，本期钢铁行业研究红月刊课题为“我国钢厂议价能力分析”，重点向读者呈现如下内容：

- 2011 钢铁行业发展情况
- 行业的竞争结构和重点发展领域
- 钢铁行业发展的主要政策
- 钢铁行业的发展趋势
- 钢铁行业发展过程中面临的机遇和挑战
- 钢铁行业发展动态

## 一、2011 钢铁行业发展情况

2011 年，钢铁产业粗放发展方式得到明显转变，技术水平、创新能力再上新台阶，综合竞争力显著提高，支柱产业地位得到巩固和加强，步入良性发展的轨道。具体表现为：

### 1.1 总量恢复到合理水平

2009 年我国粗钢产量 4.6 亿吨，同比下降 8%；表观消费量维持在 4.3 亿吨左右，同比下降 5%。到 2011 年，粗钢产量 5 亿吨左右，表观消费量 4.5 亿吨左右，工业增加值占 GDP 的比重维持在 4%的水平。

### 1.2 淘汰落后产能有新突破

按期淘汰 300 立方米及以下高炉产能和 20 吨及以下转炉、电炉产能。提高淘汰落后产能的标准，2009-2011 年淘汰落后炼铁能力 7200 万吨、炼钢能力 2500 万吨。

### 1.3 联合重组取得重大进展

形成若干个具有较强自主创新能力和国际竞争力的特大型企业，国内排名前 5 位钢铁企业的产能占全国产能的比例达到 45%以上，沿海沿江钢铁企业产能占全国产能的比例达到 40%以上，产业布局明显优化，重点中心城市钢铁企业污染明显减少。

### 1.4 技术进步得到较大提升

加强技术改造，加快技术进步，降低生产成本，提高产品质量，优化品种结构。重点大中型钢铁企业 60%以上产品实物质量达到国际先进水平，百万千瓦火电及核电用特厚钢板和高压锅炉管、25 万千伏安以上变压器用高磁感低铁损取向硅钢等产品生产实现自主化，关键钢材品种自给率达到 90%以上，400MPa 及以上热轧带肋钢筋使用比例达到 60%以上。

### 1.5 自主创新能力进一步增强

通过引进消化吸收和创新，提高技术装备水平，一般装备基本实现本地化、自主化，大型装备本地化率 92%以上。2011 年在关键工艺技术、节能减排技术，以及高端产品研发、生产和应用技术等方面取得新突破。

### 1.6 节能减排取得明显成效

重点大中型企业吨钢综合能耗不超过 620 千克标准煤，吨钢耗用新水量低于 5 吨，吨钢烟粉尘排放量低于 1.0 千克，吨钢二氧化碳排放量低于 1.8 千克，二次能源基本实现 100%回收利用，冶金渣近 100%综合利用，污染物排放浓度和排放总量

## 二、行业的竞争结构和重点发展领域

近年，随着钢铁业并购高潮迭起,从产能及布局来看，目前钢铁业已形成“三皇五帝”局面,“三皇”指宝钢、鞍钢、武钢,“五帝”指河北钢铁集团、山东钢铁集团、华菱集团、马鞍山钢铁集团、江苏沙钢集团。目前国内按业务收入排名前 15 的企业钢铁企业如下表：

表 中国钢铁企业排行榜 1-15 名

排名	单位名称	省市	行业	企业性质	主营业务收入
1	上海宝钢集团公司	上海市	钢铁	股份	161756528
2	首钢总公司(集团)	北京市	钢铁	国有	61900000
3	鞍山钢铁集团公司	辽宁省	钢铁	国有	50142107
4	武汉钢铁(集团)公司	湖北省	钢铁	国有	40126080
5	江苏沙钢集团有限公司	江苏省	钢铁	有限	31074562
6	莱芜钢铁集团	山东省	钢铁	有限	30102773
7	太原钢铁(集团)有限公司	山西省	钢铁	国有	29016920
8	济南钢铁集团总公司	山东省	钢铁	国有	27396350
9	马鞍山钢铁股份有限公司	安徽省	钢铁	股份	26838574
10	邯郸钢铁集团有限责任公司	河北省	钢铁	国有	26169112
11	攀枝花钢铁(集团)公司	四川省	钢铁	国有	25294203
12	唐山钢铁集团有限责任公司	河北省	钢铁	国有	25124553
13	本溪钢铁(集团)有限责任公司	辽宁省	钢铁	国有	23515050
14	南京钢铁集团有限公司	江苏省	钢铁	有限	22687670
15	北台钢铁(集团)有限公司	辽宁省	钢铁	国有	22091340

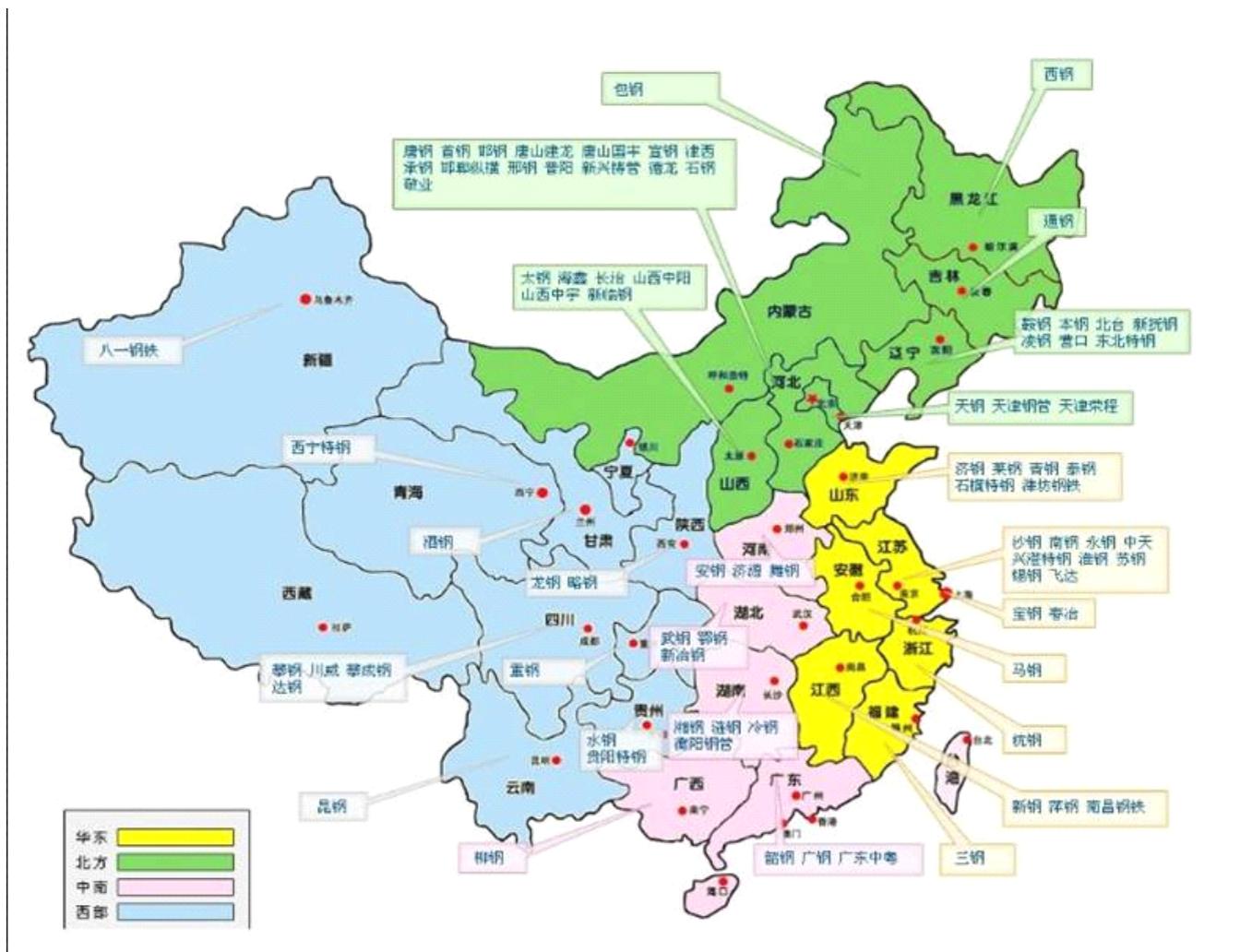


图 国内钢铁企业分布

### 三、钢铁行业发展的主要政策

#### 3.1 调整部分产品的进出口税率

继续坚持控制“两高一资”低附加值产品出口的政策导向，认真落实提高部分钢铁产品出口退税率的政策，适时适当提高技术含量高、附加值高的钢材产品的出口退税率。加快出口退税进度，确保及时足额退税。

#### 3.2 实施公平贸易政策

研究国产钢材和进口钢材公平税负政策，制订具体措施，为国内钢铁企业创造公平竞争的市场环境。

#### 3.3 加大技术进步及技术改造投入

在中央预算内基本建设投资中列支专项资金，以贷款贴息形式支持钢铁企业开展技术改造（不包括节能技术改造）、技术研发和技术引进，推动钢铁产业技术进步，调整品种结构，提升钢材质量。加大节能技术改造财政奖励支持力度，鼓励、引导钢铁企业积极推进节能技术改造。

### 3.4 完善落后产能退出机制

加大淘汰落后产能的财政奖励力度，支持钢铁企业在淘汰落后产能过程中妥善解决职工安置、企业转产、债务化解等问题，促进社会和谐稳定。严格实行节能减排、淘汰落后问责制，比照《国务院批转节能减排统计监测及考核实施方案和办法的通知》（国发〔2007〕36号）规定，对未完成节能减排、淘汰落后任务的地区暂停项目的核准和审批。工业和信息化部会同有关部门，加强对淘汰落后产能工作的监督检查，定期向国土资源、金融、环保、工商、质检等部门通报淘汰落后企业名单。地方各级人民政府要对限期淘汰的落后装备实施严格监管，防止擅自扩容改造或异地转移。对擅自扩容改造或异地转移落后装备的，金融机构不提供任何形式的信贷支持，国土资源管理部门不予办理用地手续。

### 3.5 完善企业重组政策

制定鼓励钢铁企业兼并重组的政策措施，妥善解决富余人员安置、企业资产划转、债务核定与处置、财税利益分配等问题，对大型企业跨省（区、市）重组后的改扩建等项目优先予以核准。落实好鼓励钢铁企业重组的税收政策。适时研究制定钢铁企业兼并重组条例。

### 3.6 适时修订钢铁产业政策

调整更新《产业结构调整指导目录》，修订完善《钢铁产业发展政策》。一是提高吨钢综合能耗、吨钢耗新水以及炼铁、炼钢淘汰落后标准；二是修改国内钢铁产业集中度指标的考核范围和比重；三是增加节能减排指标，包括化学需氧量（COD）排放、二氧化硫排放、烟粉尘排放、可燃气体回收利用率、固体废弃物综合利用率等环保指标；四是明确资源配置的具体要求，储量5000万吨以上铁矿资源，优先依法配置给国内大中型钢铁企业。五是提高矿产资源开发准入门槛。

### 3.7 提高建筑工程用钢标准

尽快完善建筑领域工程建设标准体系，结合提高抗震标准，研究出台扩大工业厂房、公共建筑、商业设施等建筑物钢结构使用比例的规定，修改提高地震多发地区建筑物、重点工程、建筑物基础工程等用钢标准及设计规范。

### 3.8 实现钢铁与相关产业协调发展

完善装备、汽车、造船、家电等相关产业发展政策，带动钢铁产品消费和产业升级。加强钢铁新技术、新产品研发，适应和促进上下游及相关产业升级和产品换代。鼓励和支持钢铁企业与相关领域用钢企业开展合作，实现协调发展。

### 3.9 继续实施有保有压的融资政策

加大对钢铁重点骨干企业的金融支持力度，对符合环保、土地法律法规以及投资管理规定的企业，以及实施并购、重组、走出去、技术进步的企业，在发行股票、企业债券、公司债、中期票据、短期融资券以及银行贷款、吸收私募股权投资等方面给予支持。防范大型骨干企业资金断链风险，必要时给予贷款贴息支持。对违法违规建设、越权审批的项目和产能落后企业，继续实施融资限制等措施。

### 3.10 积极实施“走出去”战略

进一步简化项目审批程序，完善信贷、外汇、财税、人员出入境等政策措施。提高境外资源开发企业准入条件。支持符合准入条件的重点骨干企业到境外开展资源勘探、开发、技术合作和对外并购。进一步加强境外资产的经营管理，切实防范和化解境外资产风险。扩大冶金设备出口信贷规模，带动设备物资出口。完善出口信用保险政策，支持钢铁企业建立境外营销网络，稳定高端产品出口份额。充分利用境外矿产资源权益投资专项资金、对外经济技术合作专项资金和国外矿产资源风险勘探专项资金，支持企业实施“走出去”战略，增强资源保障能力。

### 3.11 建立产业信息披露制度

建立部门联合发布信息制度，适时向社会发布产业政策导向及项目核准、生产销售库存、产能利用、淘汰落后、企业重组、污染排放、银行贷款情况等信息，切实加强信息共享，为企业投资决策、银行贷款、土地预审等提供信息指导。

### 3.12 发挥行业协(商)会作用

充分发挥行业协（商）会的桥梁和纽带作用，支持企业联合对外谈判，由钢铁协会组织用矿企业统一对外谈判，建立新的双赢定价机制。由钢铁协会会同相关商会协调企业，积极应对国际贸易中的反补贴、反倾销诉讼，维护市场秩序和公平竞争环境。行业协（商）会要及时反映行业问题和企业诉求，为企业提供信息服务，引导企业落实国家产业政策，加强行业自律，提高行业整体素质

## 四、钢铁行业的发展趋势

钢铁行业面临的宏观形势：国家应对金融危机采取的各种刺激经济政策效果继续显现，经济企稳回升势头逐步增强。形势继续好转。

一方面，减排限产减少供给和四季度需求持续旺盛的双轮驱动下，接下来的钢材市场会迎来一轮涨价潮。另一方面，在通胀预期强烈，涨价潮由煤炭、有色、原油等先行品种向农产品、化工原料等二线资源品蔓延并屡创历史新高的背景下，加上通货膨胀的影响，涨价势在必行。

在未来钢铁行业的发展方向上，钢铁行业依靠大规模产量扩张的时代结束,取而代之的将是未来钢铁企业产品、技术、服务、产业链优化等的全面竞争，钢铁工业技术创新的重点是围绕国民经济发展特别是转变发展方式、下游用户结构调整和产品升级换代。特别是战略性的新型能源方向。

## 五、钢铁行业发展过程中面临的机遇和挑战

### 5.1 钢铁行业面临的挑战

在看到钢铁行业取得成绩的同时，必须清醒认识到行业内存在的深层次矛盾没有得到有效解决，其中一些问题更加凸显。

(1) 是兼并重组仍存障碍。

我国钢铁企业产业集中度与国际水平相差很远，不足以对全国钢铁行业的重大事项形成引导和决策控制。尽管近几年钢铁

企业兼并重组取得了一些进展，但由于体制、机制、利益等各种因素，实质性重组进展缓慢。在现有体制机制下，兼并重组必然触及到产权的变革，带来一系列的利益调整。特别是地方政府在兼并重组中起重要作用，开展跨区域、跨所有制兼并重组的难度较大，一些地方保护主义还使得跨地区兼并重组走回头路。

(2) 是淘汰落后产能难度加大。

近年来，国家先后出台了一系列政策，有关部门做了大量的工作，但淘汰落后产能工作进展仍不尽人意。尤其是近几年建筑钢材在新建产能中比重较小，客观上为利用落后小高炉、小炼钢炉、小轧机生产这些钢材的企业提供了市场空间。在大型钢铁企业还处于亏损或微利状态时，许多中小企业率先盈利。在这些企业盈利水平普遍较高的情况下，完全依靠市场手段淘汰落后产能难度很大。

## 5.2 钢铁行业面临的机遇

(1) 铁矿石定价新模式的探索。国际的主要钢铁供应商对手是垄断公司，长期以来中方都被动接受定价模式，钢厂苦不堪言。一个产业链上的利益分配，严重失衡，在未来机制变化的不确定性的前提下，对铁矿石定价新模式的探索，有利于国内钢铁行业的发展

(2) 随着国家政策的具体实施，加大了钢铁行业节能减排力度,加快了行业结构调整，这也给钢铁企业带来了新的机遇，通过工作实施分部细化,并且明确负责单位和协调单位,加强了计划的可实施性,各项细分工作的完成,真正为钢铁行业营造再次发展的环境。随着中国产业结构的升级,中国对高品质钢铁产品的需求量会越来越大。这给国内钢铁企业带来了新的机遇，提出了新的要求。

# 六、钢铁行业发展动态

## 6.1 今年 1-11 月印度铁矿石出口量同比下降 21.6%

2011 年 1-11 月，印度铁矿石出口量约为 8000 万吨，同比降 21.6%，降幅达 2200 万吨。

尽管卡纳塔克邦铁矿石出口禁令已解除，但至今尚未恢复出口，并且目前奥里萨邦也开始限制铁矿石出口，因此 11 月份印度铁矿石出口同比下降超过三分之一至 510 万吨。

为对非法开采进行调查，过去 2-3 周奥里萨邦政府已禁止通过卡车运输铁矿石，并停止发放铁矿石出口许可证。该邦政府日前还已暂停向从冈加哈帕纳姆港和卡基纳达港发货的铁矿石发放出口许可证，原因是这两个港口未能配合该邦对非法开采的调查。

2009/10 财年印度铁矿石出口达到创纪录的 1.17 亿吨，2010/11 财年降至 9700 万吨。

## 6.2 日本反垄断机构有条件批准两大钢企合并

日本反垄断机构公平交易委员会 14 日宣布，有条件批准日本两大钢企新日本制铁公司与住友金属工业公司合并。

新日铁和住友金属分别是日本粗钢生产第一和第三大钢铁企业。日本公平交易委员会在当天下达给新日铁和住友金属的通知中说，两家公司在解决“无方向性电磁钢板”和“高压输气管线钢材”这两块业务在国内市场份额过高的问题后，合并事项将获公平交易委员会批准。

新日铁和住友金属今年 2 月宣布启动合并谈判，最迟有望在明年 4 月前签署合并协议。不过，这一合并行为需经日本公平

交易委员会等海内外反垄断机构审查批准。公平交易委员会今年 5 月启动审查程序。

两家公司 2010 年的粗钢产量合计为 4789 万吨，仅次于全球产量第一的安赛乐米塔尔钢铁集团。如获相关反垄断机构批准，新日铁和住友金属有望在明年 10 月正式合并。

### 6.3 淡水河谷或于明年初启动菲律宾铁矿石转运中心

巴西淡水河谷公司将可能于明年 1 月末或 2 月初启动位于菲律宾的铁矿石转运中心，较其位于马来西亚的分销中心早两年启动。

因中国港口对大型矿砂船的限制，这座转运中心将允许淡水河谷在苏比克湾的一座浮式储存舱上将铁矿石从大型矿砂船驳载到略小型船舶如巴拿马或好望角型船，再发运至中国及亚洲其他国家。

有消息称，菲律宾方面正与淡水河谷新加坡公司就此项目进行接触，等待浮式储存舱到位。苏比克湾的深度足以容纳这些大型矿砂船，并且更加接近中国这个最大的铁矿石消费市场以及亚洲其他国家，是一个有战略意义的地点。

### 6.4 鞍钢集团与马士基建立战略合作伙伴关系

近日，鞍钢集团公司与 A.P.穆勒-马士基集团在上海签署协议，双方正式建立战略合作伙伴关系，强化在集装箱箱板领域的合作。

马士基集团旗下的马士基航运是全球最大的集装箱班轮航运公司，拥有 500 多艘集装箱船，300 多万个集装箱，也拥有一部分集装箱生产业务。根据协议，今后鞍钢将在集装箱箱板等用钢领域为其提供更加优质的产品和高效的服务。双方还将在企业管理等方面进行更多交流。

2011 年，在集装箱整体市场需求低迷的情况下，鞍钢的集装箱用钢销售取得优异成绩，销售量突破 61 万吨，连续两年销量在国内排名第一。此次与马士基的合作，可以看作鞍钢在完善产品线布局、释放薄材产能以及推广高强集装箱用钢等方面的进一步努力。

### 6.5 新兴铸管拟投 90 亿扩建印度钢厂

从上市企业新兴铸管的母公司新兴际华集团了解到，新兴铸管计划在印度投资 90 亿元扩建现有钢企的规模，同时还将在中东兴建球团矿企业，计划产能 30 万吨。

资料显示，经过三年营建，新兴铸管联合五矿集团在印度投建的新印度钢铁有限公司已有 80 万吨球团矿在今年 9 月投产，据透露，未来 2-3 年，新兴铸管还将在印度投资 90 亿元左右，形成 300 万吨钢铁产能。

目前该钢厂一期的球团矿项目运营 3 个月，已经实现了上千万利润。“明年利润预计可达到 1.5 亿元左右。”

### 6.6 五矿资源将斥资 1.57 亿澳元开发澳矿

12 月 12 日五矿资源公告公司董事会已批准 Dugald River 项目下一开发阶段 1.57 亿澳元的开支。

Dugald River 为位于澳洲昆士兰西北部未经开发的锌矿床。该项目开发后，预计将从地下矿场每年开采约 2 百万吨矿石及 20 万吨锌（锌精矿形式），估计该矿山寿命超过 22 年。

## 关于作者

行业红月刊作者为北京华经纵横咨询有限公司，特刊由公司独家授权中国产业竞争情报网发布。

**北京华经纵横咨询有限公司**成立于 2003 年，其前身是“北京华经纵横经济信息研究中心”，依托《中国经济报告》课题组（课题组核心成员）成立，是国内最早的市场研究咨询机构之一。

华经纵横主营业务覆盖细分产业研究、市场专项调研、项目投资咨询、企业竞争监测、企业 IPO 咨询、企业形象推广、权威数据发布、产业规划、政府课题研究等领域，是国内具有影响力的咨询服务公司之一。

作为中国权威的第三方市场研究和投融资咨询服务机构，我们的研究成果得到政府有关部门、企业界和投资界的高度评价，被视为反映中国产业发展动向的最具权威性的成果之一。

## 联系我们

公司地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 110 室

联系电话：010—82252636

## 特别声明

行业研究红月刊由北京华经纵横咨询有限公司产业研究部撰写，红月刊中的信息或所表达的建议不构成对任何投资人的投资建议，红月刊版权北京华经纵横咨询有限公司所有。