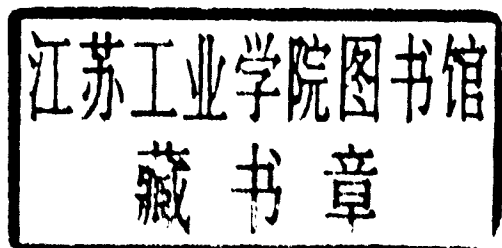


中国钢铁工业发展报告

2005

主编 罗冰生



中国钢铁工业协会

责任编辑：王德春 杨大毅

美术编辑：梅 松

联系电话：010-65131980

010-65268573

传 真：010-65131980

电子信箱：wangdc@metal.net.cn

中国钢铁工业发展报告

目 录

第一章	2004 年中国钢铁工业基本情况.....	1
第二章	2004 年中国钢铁市场分析.....	15
第三章	2004 年国际钢铁市场分析.....	22
第四章	2004 年钢材进出口情况分析.....	29
第五章	2004 年主要钢铁产品生产与消费情况.....	43
第六章	2004 年钢铁行业运行环境分析.....	87
第七章	2004 年中国钢铁行业国际竞争力分析.....	98
第八章	2004 年全国重点大中型钢铁企业投资与发展情况.....	114
第九章	2004 年钢铁工业节能环保情况.....	125
第十章	2004 年钢铁上市公司综述.....	130
第十一章	2004 年中国民营钢铁企业概况.....	142
第十二章	2004 年钢铁企业非钢产业发展概况.....	151
第十三章	2004 年钢铁企业技术进步情况.....	162
第十四章	2004 年钢铁企业改革与管理情况.....	171
第十五章	2004 年钢铁工业信息化发展概况.....	178
第十六章	我国钢铁工业人力资源现状分析.....	192

第一章 2004年中国钢铁工业基本情况

2004年是我国钢铁工业发展史上又一个不平凡的一年。在党中央、国务院的正确领导下,由于加强和改善宏观调控,使钢铁工业低水平盲目扩张的势头得到遏制,以法律手段和经济手段为主的宏观调控政策措施,对保证我国钢铁工业今后的健康发展奠定了坚实的基础。

2004年是我国钢铁工业连续实现高速发展的第三年,是结构调整取得显著进展的第二年,也是我国钢铁工业走新型工业化道路,实现可持续发展取得新成绩的一年。全年产钢27279.79万吨,比上年增加5046万吨,是历史上增产数量最多的一年。由于企业技术进步步伐加快,品种结构改善,产品质量稳定提高,进口钢材减少,出口钢材增多,为我国经济的稳定快速增长做出了新的巨大贡献。

一、我国钢铁工业发展的背景

钢铁工业作为基础原材料工业与我国国民经济和相关产业,对国际钢铁产品和原料市场以及世界钢铁工业的走向都有着紧密的联系。

1. 宏观经济形势为钢铁工业发展创造了条件

2004年党中央、国务院审时度势,及时作出了加强宏观调控的决策和部署,按照果断有力、适时适度、区别对待、注重实效的原则,综合运用经济、法律手段和必要的行政手段,着力解决影响经济平稳较快发展的突出问题。经过努力,宏观调控取得明显成效。经济运行中不稳定不健康因素得到抑制,薄弱环节得到加强,避免了经济大的起落,保证了国民经济保持平稳较快发展,为我国钢铁工业的健康发展创造了良好的外部环境。2004年,国内生产总值达到13.65万亿元,比上年增长9.5%;社会消费品零售总额5.4万亿元,增长13.3%;进出口贸易总额1.15万亿美元,增长35.7%,由上年居世界第四位上升为第三位。全年全社会固定资产投资70073亿元,比上年增长25.8%,增速比上年回落1.9个百分点。

2. 相关产业的快速发展带动钢铁工业高速发展

2004年我国全部工业增加值62815亿元,比上年增长11.5%,其中规模以上工业增加值54805亿元,增长16.7%。产品销售率98.1%,比上年提高0.2个百分点。

其中,与钢铁行业密切相关的行业,如全年通用设备制造业增加值比上年增长22.2%,电气机械及器材制造业增长17.7%,交通运输设备制造业增长14.0%。大中型拖拉机产量增长101.4%,发电设备增长92.9%;汽车产量507.4万辆,增长14.2%,其

中轿车 231.4 万辆, 增长 11.7%。全年全社会建筑业实现增加值 9572 亿元, 按可比价计算, 比上年增长 8.1%。

3. 2004 年世界钢铁工业生产情况

据国际钢铁协会统计, 2004 年全球共产钢 105480 万吨, 比 2003 年增加 8763.6 万吨, 增长 9.67%, 世界钢产量首次超过 10 亿吨。2004 年世界产钢量超过 3000 万吨的有 9 个国家, 其中中国产钢 27280 万吨, 占世界钢产量 25.8%, 日本产钢 11268 万吨, 美国产钢 9855 万吨, 俄罗斯产钢 6429 万吨, 韩国、德国、乌克兰、巴西、印度均在 5000 万吨以下。具体详见表 1-1、1-2。

表 1-1 2000—2004 年世界钢产量表 单位: 万吨

2000 年		2001 年		2002 年		2003 年		2004 年	
产量	增长%	产量	增长%	产量	增长%	产量	增长%	产量	增长%
84869.0	7.68	85034.0	0.19	90363.4	6.27	96716.4	7.03	105480	9.67

资料来源:《中国钢铁统计(2004)》、国际钢铁协会。

表 1-2 2000—2004 年钢产量居世界前 10 位的国家 单位: 万吨

年份	第 1 位	第 2 位	第 3 位	第 4 位	第 5 位	第 6 位	第 7 位	第 8 位	第 9 位	第 10 位
2000	中国 12850	日本 10664	美国 10180	俄罗斯 5914	德国 4638	韩国 4311	乌克兰 3177	巴西 2787	印度 2693	意大利 2676
2001	中国 15103	日本 10287	美国 9010	俄罗斯 5897	德国 4480	韩国 4385	乌克兰 3311	印度 2729	巴西 2672	意大利 2655
2002	中国 18225	日本 10775	美国 9159	俄罗斯 5977	韩国 4539	德国 4502	乌克兰 3405	巴西 2960	印度 2881	意大利 2607
2003	中国 22234	日本 11051	美国 9044	俄罗斯 6272	韩国 4631	德国 4481	乌克兰 3692	印度 3177	巴西 3115	意大利 2670
2004	中国 27280	日本 11268	美国 9855	俄罗斯 6429	韩国 4752	德国 4641	乌克兰 3874	巴西 3292	印度 3263	意大利 2833

资料来源:《中国钢铁统计(2004)》、国际钢铁协会。

二、2004 年我国钢铁行业发展状况

2004 年我国钢铁行业发展出现了以下新变化:

1. 在钢铁产量继续高速增长的同时, 钢材消费增长幅度显著回落

2004 年我国生产钢 27279.79 万吨, 比上年增长 22.7%; 生铁 25185.05 万吨, 增长 24.12%; 生产钢材(含重复材) 29723.12 万吨, 增长 23.29%。2004 年按钢计算的表观消费增长率由 2003 年的 25.8% 降到了 10.71%。根据我们对社会钢材库存的调查, 由于社会库存的大量减少, 钢材实际消费增长率在 13% 左右, 比上年回落 12.8 个百分点。

中国钢铁工业发展报告 2005

表 1-3 2000—2004 年我国钢产量表

单位: 万吨

年 份	钢产量	增减量	增减 (%)
2000	12850	455	3.67
2001	15103	2253	17.53
2002	18225	3122	20.67
2003	22234	4009	22.00
2004	27280	5046	22.69

资料来源:《中国钢铁工业统计年报(摘要)》、国家统计局。

表 1-4 2000—2004 年我国钢产量占全球钢产量的比重及人均钢产量比较

年 份	我国钢产量 占世界的比重 (%)	世界人均钢产量 (千克)	中国人均钢产量 (千克)
2000	15.14	137	99
2001	17.76	140	120
2002	20.17	147	143
2003	22.99	152	173
2004	25.86	162	210

资料来源:《中国钢铁工业统计年报(摘要)》。

由于2004年钢材、钢坯进口减少,出口增加,把净进口钢材和净出口钢坯折算成钢全年净进口约1383万吨,比2003年的净进口钢3655万吨,减少2272万吨,下降62.16%,即2004年增加的钢产量中有45%是用于顶替进口和扩大出口的。这是具有重大意义的转折,一方面说明这几年钢铁工业发展总体上是健康的、积极的,卓有成效的,另一方面也提示我们,钢铁工业进一步扩大产能的空间比以前缩小了。

钢材消费增长幅度回落的原因主要是2004年固定资产投资增幅比2003年回落4个百分点(实际值,名义值回落1.9个百分点),特别是消费钢材强度较大的钢铁、电解铝、水泥等行业投资增幅回落较大;制造业中用于钢铁和有色工业自身发展的冶炼设备增长幅度由2003年的103.4%,回落到18.7%;汽车制造增幅由2003年的33.34%,回落到14.2%。

按钢计算的表现消费增长率,2002年为21.2%,2003年为25.8%,2004年回落到10.71%,表明我国经济增长对钢的需求由前两年的超常增长转入稳定较快增长。

从2004年钢铁生产运行情况看:承接2003年四季度高起点,继续快速增长,在3月份钢铁日产水平创新高后,4、5月份增长速度大幅回落,6月份随钢材价格企稳呈现恢复性增长。7~12月份,钢、生铁、钢材日产和月产连创历史新高。

表 1-5 2004 年我国主要钢铁产品产量情况

单位: 万吨

产品	2004年	2003年	2004年与2003年相比	
			增减量	增长%
粗钢	27279.79	22234	5046	22.69
生铁	25185.05	20291	4894	24.12
钢材	29723.12	24108	5615	23.29
焦炭	17748.5	14107	3641	25.81
铁矿石	31010.48	25318	5693	22.49
铁合金	865.54	673	192	28.52

资料来源:《中国钢铁工业统计月报》2004年第12期。

需要说明的是,表中的增长率与国家统计局公布的增长率有所差异,这是因为表中采用的是2003年年度最终确定的年报数,而国家统计局采用的上年同期数是2004年各省市上报的对比数。

表1—5显示,2004年我国钢铁工业生铁、粗钢和钢材三大主要产品的增长率均在20%以上,连续三年实现高速增长。而铁矿石产量在3亿吨以上,由此看出市场需求旺盛,矿价大涨促进了国内铁矿生产高速增长。钢材表观消费量增长15.07%,同比回落13个百分点。

2004年3月份钢的日产水平为70.5万吨,5月份回落到67.9万吨,6月份后逐月回升,12月份达到85.6万吨,创历史新高。12月份日产水平已相当年产钢3.1亿吨的水平。2004年粗钢增长率由2月份最高的31.5%回落到5月份最低13.3%,12月份又回升至33.14%。可以看出,粗钢的月产量不断释放,12月的月产量达到2653万吨,已经具备年产3.1亿吨的能力。重点钢铁企业与中小企业比较,生产水平占全国的15%左右的中小企业生产由于上下游产业链没有形成,生产配套没有完成,产量波动性大,抵御市场风险能力差;重点大中型企业生产水平相对平稳。

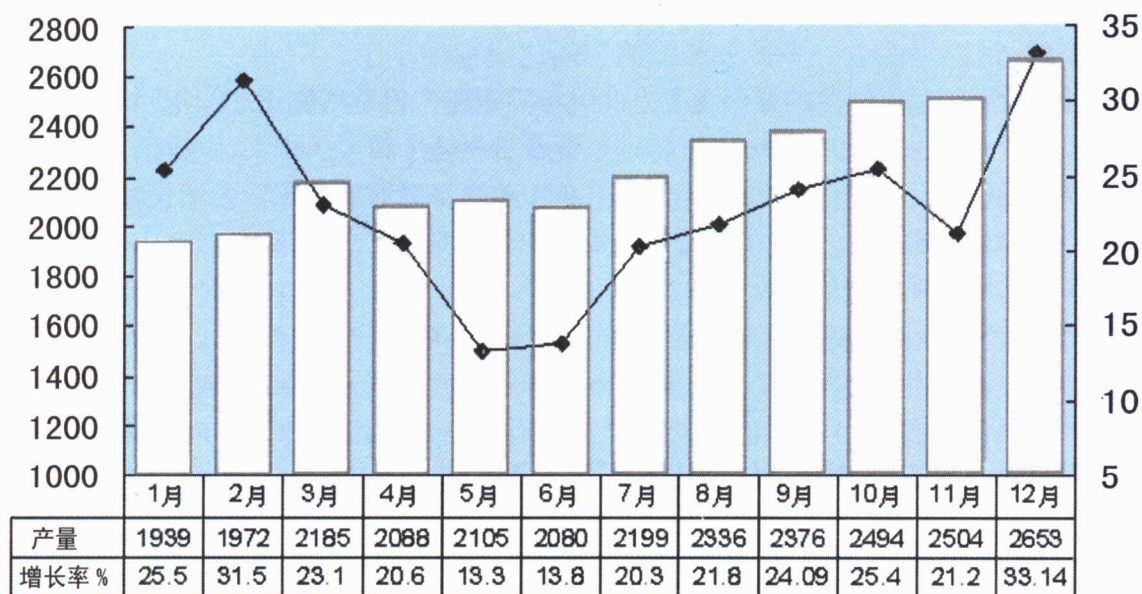


图1—1 2004年我国粗钢月产量变化趋势图

资料来源:中国钢铁工业协会。

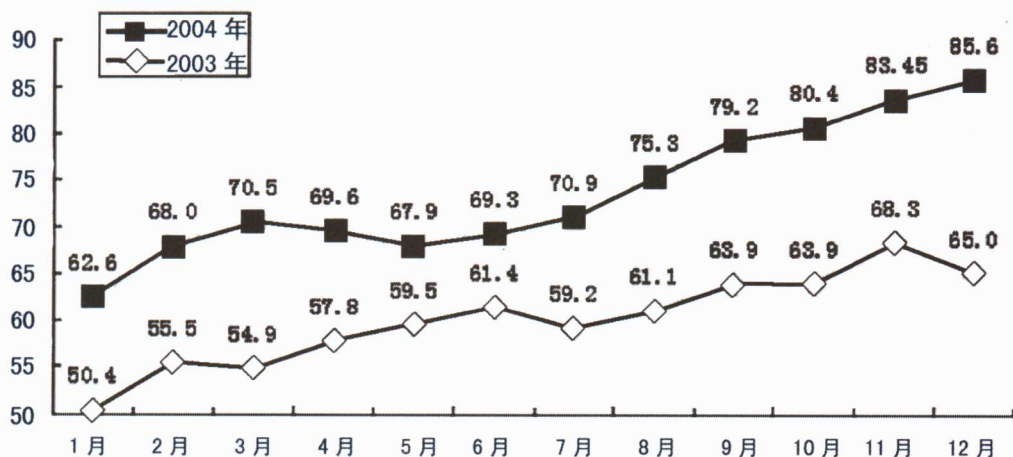


图 1-2 2004 年我国粗钢日产水平变化趋势图

资料来源:中国钢铁工业协会。

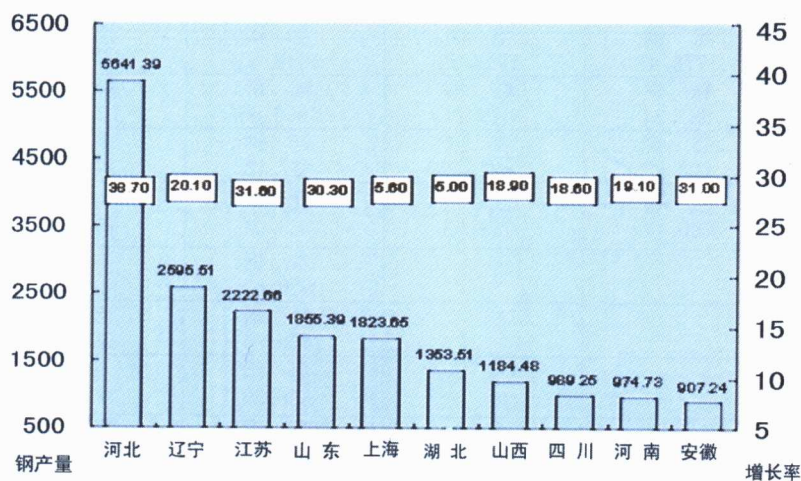


图 1-3 2004 年我国产钢前 10 位的省市

资料来源:中国钢铁工业协会。

2004年产钢前10位省市河北、辽宁、江苏、山东、上海、湖北、山西、四川、河南、安徽等合计产钢19547.81万吨,占全国钢产量的71.66%,其中河北省一个省的钢产量已经超过韩国的产量。

2. 企业规模迅速扩大,产业集中度有所提高

2004年上海宝钢集团生产钢2141万吨,鞍钢1133万吨,以及武钢、首钢、马钢、唐钢、沙钢、华菱等,产钢超过500万吨的共15个企业合计产钢12275万吨,占全国钢产量的45%。

钢产量200万吨以上企业2003年35家,产钢15661.65万吨,占全国钢产量的70%;2004年43家,增加8家,产钢20093.04万吨,占全国钢产量的73.66%,提高3.66个百分点。这

中国钢铁工业发展报告 2005

表明,经过结构调整、战略重组、改组、改造,钢铁行业产业集中度正在不断提高。

表 1-6 2004 年钢铁企业生产规模情况 单位:万吨

	企业数	2004年累计	增钢量	占全国钢产量%
全国		27279.79	5045.79	100
会员单位	71	23218.46	3805.17	85.11
其中: >1000	2	3274.53	270.03	12.00
700-999	6	4815.36	920.09	17.65
500-699	7	4185.15	665.10	15.34
300-499	11	3809.07	789.21	13.96
200-299	17	4008.93	600.03	14.70
<200	28	3125.40	560.70	11.46

资料来源:《中国钢铁工业统计月报》2004年第12期。

表 1-7 2000—2004 年我国年产钢超过 500 万吨以上的企业 单位:万吨

钢产量顺序	2000 年	2001 年	2002 年	2003 年	2004 年
1	宝 钢 1773.47	宝 钢 1913.52	宝 钢 1948.35	宝 钢 1986.82	宝 钢 2141.20
2	鞍 钢 881.24	鞍 钢 879.21	鞍 钢 1006.65	鞍 钢 1017.68	鞍 钢 1133.33
3	首 钢 803.26	首 钢 824.76	首 钢 817.13	武 钢 843.48	武 钢 930.58
4	武 钢 665.17	武 钢 708.53	武 钢 755.04	首 钢 816.75	首 钢 847.57
5			本 钢 620.67	本 钢 719.77	马 钢 803.12
6			马 钢 538.03	唐 钢 608.12	唐 钢 765.83
7			唐 钢 506.53	马 钢 606.20	沙 钢 755.37
8			攀 钢 500.37	攀 钢 533.63	华 菱 712.89
9				包 钢 525.06	济 钢 686.90
10				华 菱 518.68	邯 钢 680.12
11				济 钢 505.02	莱 钢 658.31
12				沙 钢 502.17	本 钢 549.42
13				邯 钢 500.24	包 钢 543.08
14					攀 钢 543.04
15					安 钢 524.28

注:本钢集团 2002、2003 年钢产量含北台钢产量。

资料来源:《中国钢铁工业统计年报(摘要)》2000~2003 年、《中国钢铁工业统计月报》2004 年第 12 期。

3. 钢铁工业固定资产投资增幅得到控制, 投资结构进一步优化

国家出台的一系列宏观调控措施, 使钢铁工业固定资产投资增长势头得到了一定的控制。2004 年钢铁工业固定资产投资额累计完成 1780.82 亿元, 比上年增长 26.9%, 增速比上年回落 65.1 个百分点。

据初步统计, 全国新增炼铁能力 5600 多万吨, 炼钢能力 5500 多万吨, 轧钢能力 5600 多万吨。投资结构进一步优化, 钢协会员企业全年新建投产 1000 立方米以上大型高炉 16 座, 产能占新增总量的 62.8%; 新增热连轧宽带钢轧机及炉卷轧机生产能力 914 万吨/年, 新增冷轧宽带钢轧机生产能力 434 万吨/年, 新增镀锌板生产能力 291 万吨/年; 新增彩涂板生产能力 143 万吨/年; 新增不锈钢冶炼能力 72 万吨/年, 不锈钢热轧板卷能力 70 万吨/年, 不锈钢冷轧板卷能力 57 万吨/年; 改造新建现代化的钢轨生产线 2 条; 棒线材生产线 11 条; 高速线材轧机生产线 4 条。此外, 还有一大批先进的节能降耗和环保技改措施及提高产品质量和实行管理信息化的项目建成投产。我国钢铁工业主体的现代化水平又迈上了一个新台阶。

2004 年钢铁工业按照宏观调控的预期目标发展, 一个重要的标志就是固定资产投资。图 1—4 是 1993~2004 年我国钢铁投资额及增长率变化情况。

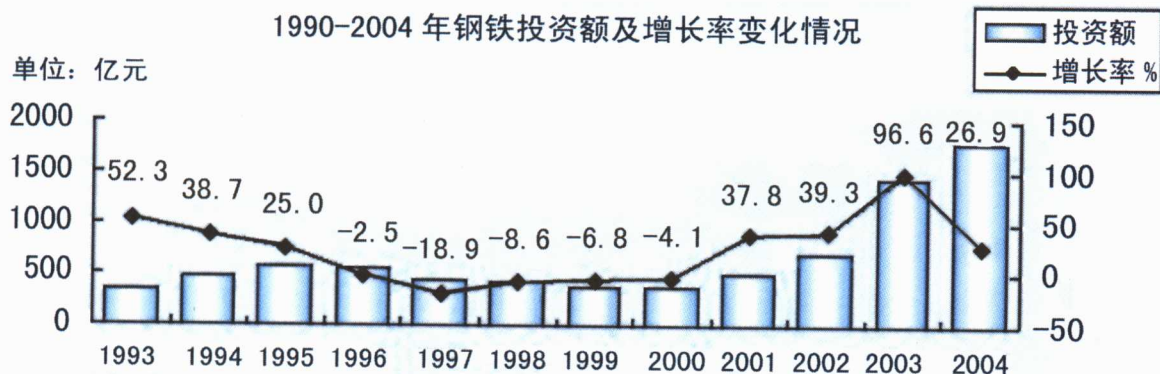


图 1—4 1993~2004 年我国钢铁投资额及增长率变化情况

资料来源: 国家统计局。

1993 年中国经济过热, 钢铁工业固定资产投资增长 52.3%, 1996~2000 年连续 5 年投资负增长。而新一轮的投资热潮从 2001 年开始, 钢铁投资逐年增加, 2003 年增长率为 96.6%。在国家的宏观调控政策下, 2004 年投资增幅大幅回落, 达到 26.9%, 比上年增幅回落 69.7 个百分点。

从投资额来看, 我国在“八五”期间完成钢铁投资 1728 亿元, “九五”期间为 2163 亿元, 而“十五”的前 4 年 2001~2004 年钢铁完成投资额为 4393 亿元, 超过了“八五”和“九五”投资的总和, 表明钢铁行业吸引投资的能力大大增强, 这与我们经济发展进入重化工业阶段有直接关系。

2004 年各月钢铁累计完成投资 (这部分投资指黑色金属冶炼与压延, 不包括矿

2004年各月钢铁累计完成投资（这部分投资指黑色金属冶炼与压延，不包括矿山，但钢铁行业的房地产投资也包含在内，这部分是应该剔除的）增长速度逐月回落，占全国比重下降，其中有两个月出现负增长。钢铁投资增长幅度由1~2月份增长172.6%回落到1~12月份的26.9%，回落145.7个百分点，目前钢铁行业的增长率已经低于全国固定投资的增长率。数据表明，控制钢铁行业固定资产投资的调整已经取得明显成效。

从投资分布来看，2004年投资增加较多的省市主要集中在东部地区，河北以220亿元居首位，依次为辽宁、山东、江苏、上海、山西、湖北、内蒙古、四川、湖南，这表明钢铁工业增长的潜力和后劲也是在东部地区。

2004年我国钢铁行业在国家宏观调控下投资结构得到优化：

一是本轮投资以更新改造投资为主体。2004年全国钢铁行业投资额在500万元以上的项目完成投资1765.03亿元，其中，更新改造完成投资1156.20亿元，占全部钢铁投资的65.5%；基本建设投资占28.5%，其他投资占6%。这有两个涵义：一是以原有的钢铁企业基础，以其为主体进行扩张和发展。二是设备更新改造投资正在兴起一个高潮，主要原因是在经济全球化的背景下，企业为了提高自身竞争力，必须采用先进技术装备，淘汰落后、降低消耗，加强环保。今后这样的投资将会有一定的持续性。

二是本轮投资以国有及国有控股企业投资为主体，这一轮的钢铁投资是多元化的投资。2004年国有及国有控股企业完成投资1169.25亿元，占总投资额的66.2%，占主导地位；外商、港澳台企业完成投资169.97亿元，占投资总额的9.6%；民间投资完成425.81亿元，占24.1%。中国的市场不再是封闭的市场，已经变为国际化的市场。据韩国浦项提供的数据，仅浦项目前在中国就有25个法人单位，投资数额25亿美元。

三是投资资金以企业自筹资金和自有资金为主体。企业自筹资金占81.9%，其中自有资金占78.3%，国有企业的自筹资金高于非国有经济。钢铁行业经过这几年的发展，其自主投资、自我积累、自我发展的能力大大增强。这对于钢铁工业今后的健康发展具有重要意义。

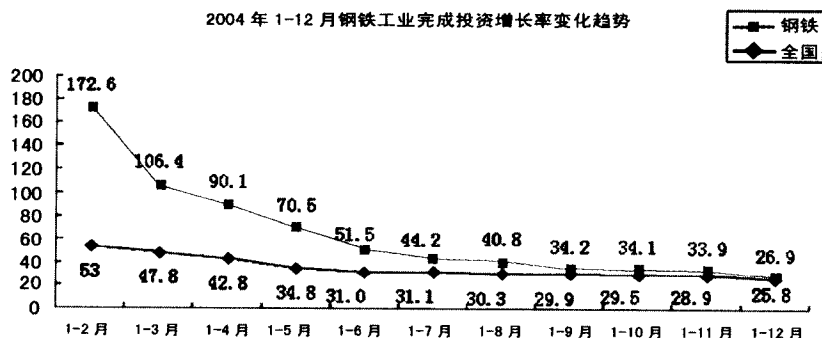


图1-5 2004年我国钢铁行业累计完成投资增长率变化趋势图

资料来源：中国钢铁工业协会。

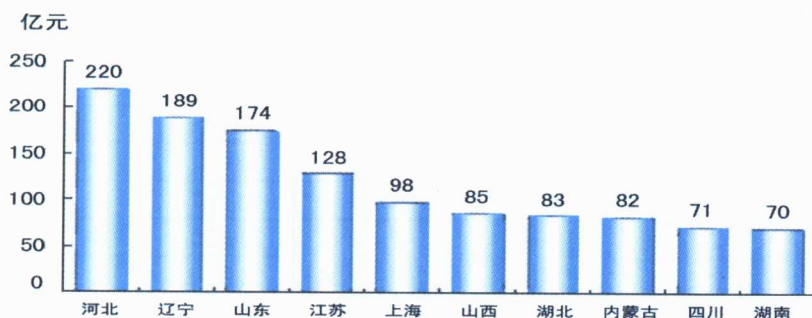


图1-6 2004年我国钢铁行业投资额最多的10个省市

资料来源:中国钢铁工业协会。

4. 产品结构调整取得成效,板材和特殊钢材增长幅度较大

2004年钢铁产品结构调整又有新的进步,全国生产热连轧及炉卷轧机板卷4844万吨,比上年增加1104万吨,增长29.52%;生产冷轧板卷1246万吨,比上年增加327万吨,增长35.65%;中厚板轧机生产的中厚板2071万吨,比上年增加320万吨,增长18.30%;厚板轧机生产的特厚板221万吨,比上年增加45万吨,增长26.9%。生产镀层板497万吨,比上年增长33.16%。钢铁会员企业生产的冷轧不锈钢薄宽带和薄板合计首次超过100万吨,比上年增长33.76%。

2004年我国特殊钢产品结构进一步优化,生产的合金钢材比上年增长21.16%,不锈钢产量达230万吨,比上年增长30%,继续保持世界前4名,特殊钢比例达到占全国钢产总量的14.2%,接近工业发达国家15%的平均水平,其中,合金钢比例达到7.28%,改变了多年来我国特殊钢比例仅占全国钢产量8%~10%,合金钢比例仅为4%~5%的徘徊局面。

钢铁企业经过产品结构调整,板管材大幅增加。2004年长材的增长率20.04%,长材包括大、中小型材、钢筋、棒材和盘条;板管带的增长率为25.87%,超过长材的增长率5.82个百分点,见表1-8。2004年板管比43.87%,比上年增加了1.38个百分点。表1-9列出钢材主要品种的产量及增长量。

表1-8

2004年 板管带材与长材增加量及增长率

单位:万吨

	2004 年	2003 年	增加量	增长率%
钢材	29723.12	24108.00	5615.12	23.29
铁道用钢材	268.91	226.54	42.37	18.70
占钢材比重%	0.90	0.94	0.75	
长材	15916.01	13258.38	2657.63	20.04
占钢材比重%	53.55	55.00	-1.45	
板带材	10915.78	8479.12	2290.59	27.01
占钢材比重%	36.72	35.17	1.55	
管材	2123.10	1763.96	359.14	20.36
占钢材比重%	7.14	7.32	-0.17	
板管带材	13038.88	10243.08	2649.73	25.87
占钢材比重%	43.87	42.49	1.38	

资料来源:《中国钢铁工业统计年报》(2003)、《中国钢铁工业统计月报》2004年第12期。

表1-9

2004年主要钢材品种产量及增长率

单位:万吨

	2004年	占当年钢产量比例(%)	2003年	增加量	增长率(%)
中厚宽钢带	2426.65	17.50	1502.90	923.75	61.46
镀层板(带)	497.17	1.70	336.61	160.56	47.70
涂层板(带)	100.75	0.30	71.44	29.31	41.03
热轧薄宽钢带	1037.78	4.60	748.77	289.01	38.60
热轧薄板	315.88		253.94	61.94	24.39
厚钢板	796.06		617.05	179.01	29.01
冷轧薄板	682.22	3.30	535.85	146.37	27.32
特厚板	211.71		166.85	44.86	26.89
无缝钢管	908.33	7.10	733.19	175.14	23.89
焊接钢管	1214.77		1030.77	184.00	17.85
盘条(线材)	4940.98	16.60	4070.41	870.57	21.39
棒材	2246.81	7.60	1867.43	379.38	20.32
大型型钢	638.33	28.00	539.83	98.50	18.25
中小型号钢	3377.99		2775.27	602.72	21.72
钢筋	4711.90		4005.44	706.46	17.64
电工钢板(带)	156.13	0.50	141.88	14.25	10.04
中板	1784.11		1631.02	153.09	9.39

资料来源:《中国钢铁工业统计年报》(2003)、《中国钢铁工业统计月报》2004年第12期。

5. 钢铁产品进出口形势出现历史性转折,钢材(坯)出口大幅度增长,创历史新高

分析进出口钢材数量发生的变化,就要与国际国内钢材价格联系起来研究,与国际、国内钢材市场需求联系起来研究。

由于2004年国际与国内市场价差拉大,国际市场钢材资源偏紧,需求旺盛,导致我国进口钢材减少、出口钢材增加。这两点决定了我国钢材进出口的走势。

2004年累计进口钢材2930万吨,同比减少787万吨,下降21.2%;钢材净进口1507万吨,同比减少1514万吨,下降50.1%。从1998~2003年,我国年进口钢材量从1241万吨逐年上升到3717万吨,增长199.5%。2004年出现了历史性转折,进口钢材6年来首次出现负增长,比上年下降21.20%。

2004年5~12月,连续8个月进口钢材同比下降,平均日进口6.46万吨,相当于年进口2358万吨水平;出口钢材2004年4~12月连续9个月同比上升,平均日出口4.58万吨,相当于年出口1672万吨水平。但进出口钢材的品种结构差异仍然较大,进口钢材中板材比例仍高达85.6%,一些高技术含量、高附加值产品进口比例仍然较高。进口热轧合金钢条杆增长44.3%,冷轧合金钢条杆增长61.8%,热轧合金中厚宽钢带增长171.1%,镀锡板增长13%;石油天然气钻探无缝管增长23.5%,高压锅炉钢管增长90.4%。

2004年我国钢材出口实现了历史性突破,首次超过1000万吨,比上年翻一番。出口钢材增长104.60%;同时钢坯由上年净进口441万吨转为净出口220万吨,结束了多年来我国钢坯净进口的历史;我国钢消费量的自给率由上年的85.88%,上升到95.17%,提

高9.29个百分点。与此同时,出口钢材结构也出现了可喜变化,出口高附加值的板带材比例由2003年的26.1%上升到40.6%,超过长材出口比例,成为我国出口钢材中的主要品种。

表 1-10

2000~2004年钢材进出口量值

年 份	钢材进口			钢材出口		
	数 量 (万吨)	金 额 (亿美元)	平均单价 (美元/吨)	数 量 (万吨)	金 额 (亿美元)	平均单价 (美元/吨)
2000	1596.14	85.3589	534.8	620.6	22.2293	359.2
2001	1721.74	89.6305	520.6	473.72	18.6476	393.6
2002	2488.81	123.6585	505.0	545.47	21.8321	400.2
2003	3716.85	199.1581	535.8	695.57	31.0496	446.4
2004	2930.67	207.8722	709.4	1423.10	83.3632	585.8

资料来源:《钢铁工业统计年报(摘要)》(2003)、海关统计数据。

6. 钢铁生产成本大幅上升

2004年受原燃料、电力及运输涨价影响,钢铁企业生产成本大幅上升,企业的资源、供应链、区位、规模优势在成本竞争中开始显现。生产规模小、没有自产矿或自产矿比例很小、远离原燃料产地、运距长的企业,成本压力增大。

2004年钢铁生产成本是历史上上升幅度最大的一年。从2003年第四季度钢铁生产所需煤炭、焦炭、铁矿石等原燃料材料大幅涨价,使2004年全年平均成本上升45%左右。如:钢铁企业外购铁精矿价格(含税)全年平均价格水平比上年每吨上涨294元,涨幅66%;外购焦煤价格(含税)全年平均价格水平比上年每吨上涨293元,涨幅56%。外购焦炭价格(含税),全年平均价格水平比上年每吨上涨304元,涨幅32%。

自有矿使用量在70%以上的企业,平均炼钢生铁制造成本只上升了29.87%;自有矿在30%~70%的企业,上升了39.31%;而自有矿在30%以下的企业则上升了51.67%。

华北地区钢铁企业平均炼钢生铁制造成本上升了42.48%,东北地区上升了32.38%,华东地区上升了49.37%,华中地区上升了58.41%,西南地区上升了56.84%,西北地区上升了39.05%。500万吨以上企业炼钢生铁制造成本低于重点大中型企业平均成本增幅5个百分点。

7. 受国际钢材市场影响,国内钢材价格处于高位运行

2004年由于世界经济复苏强劲,钢材市场需求旺盛及原料价格上涨,使全球钢材价格不断攀升。英国商品研究所(CRU)国际钢材价格综合指数由2003年末的106.8点上升到2004年末的152.18点,上涨42.4%,从而带动国内市场钢材价格攀升,虽出现阶段性波动,但总体在高位运行。

2004年国内市场钢材综合平均价格比2003年上涨24.10%。其中,普通线材平均价格

涨幅23.53%，螺纹钢平均涨幅20.72%，中厚板平均涨幅25.50%，冷轧薄板平均涨幅21.02%，热轧板卷平均涨幅为34.25%。但2004年12月份钢材价格与年初1月份比较，品种之间差距拉大。线材和螺纹钢低于年初价格，分别降低了12.13%和11.15%，而中厚板上升了15.25%，热轧板卷上升了23.13%，冷轧薄板上升了30.10%，镀锌板上升了18.08%，热轧无缝管上升了19.16%。

8. 企业盈利创历史最高水平

由于产量增长，结构改善，消耗下降，产品价格大幅度上升，企业效益取得历史最好水平。

2004年协会会员钢铁企业实现销售收入10052.3亿元，同比增长52.42%；实现利税1376.2亿元，同比增长44.74%；实现利润811.8亿元，同比增长68.31%，均创历史最好水平。

实现利润超过15亿元的宝钢、鞍钢、武钢、马钢、沙钢、华菱、唐钢、济钢、太钢、南钢、莱钢、首钢等12家企业，他们的实现利润占钢铁企业实现利润总额的69.42%。

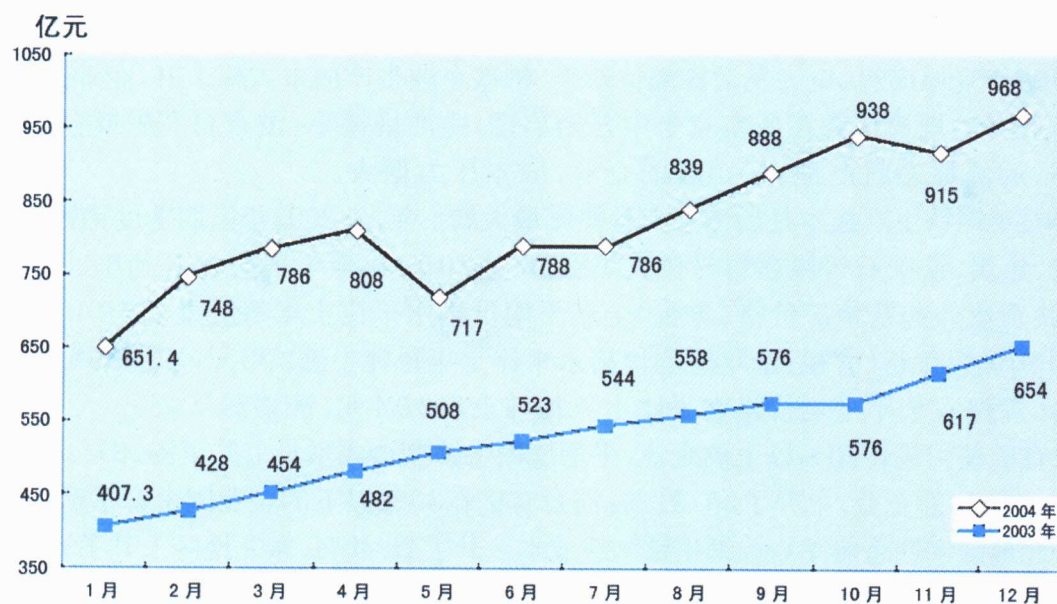


图1-7 2004年重点大中型企业销售收入变化趋势

资料来源：中国钢铁工业协会。

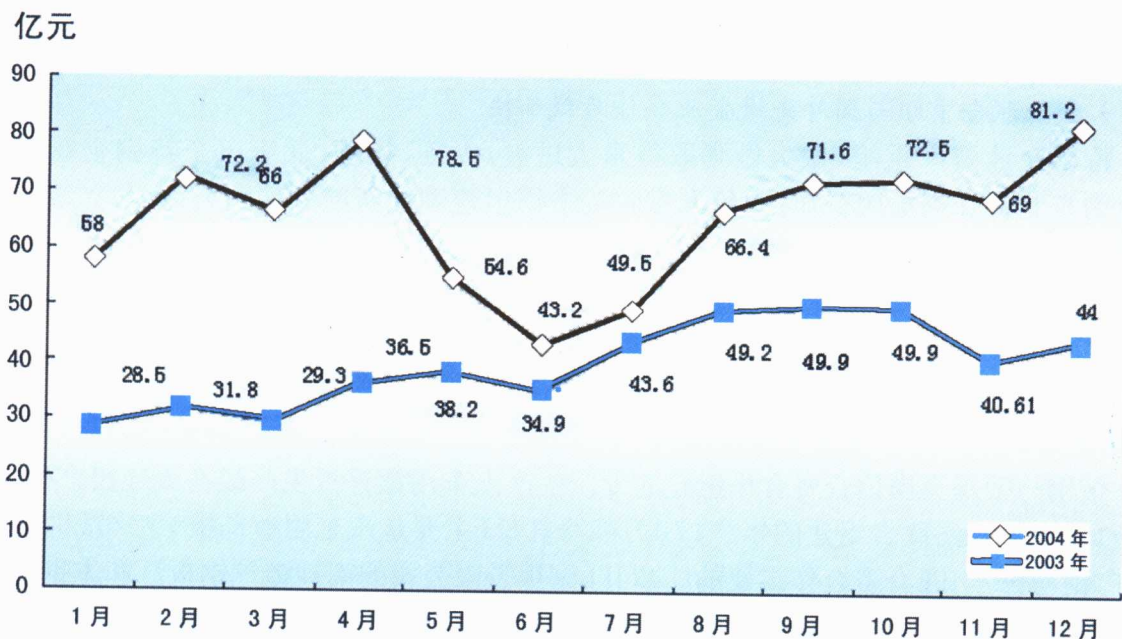


图1-8 2004年重点大中型企业实现利润变化趋势图

资料来源: 中国钢铁工业协会。

表1-11列出了89户重点大中型冶金企业和65户钢铁生产企业2004年主要指标完成情况。

表1-11

2004年主要指标完成情况

单位: 亿元

指 标	2004年累计		上年同期		增长率 %	
	89户	65户	89户	65户	89户	65户
工业总产值 (现价)	9349.9	9076.9	6136.6	5980.2	52.36	51.78
销售收入	10052.3	9774	6595.2	6436.9	52.42	51.84
实现利税	1376.2	1343.4	950.8	942.3	44.74	42.57
实现利润	811.8	796.3	482.3	483.4	68.32	64.73

资料来源: 中国钢铁工业协会。

全年经济运行质量和经济效益创历史最高水平。重点大中型企业实现工业总产值6月份回落为706亿元,之后逐月攀升,12月达到909亿元;销售收入5月回落为717亿元,之后逐月上升,12月达到969亿元;实现利润5、6、7月份为低谷,之后逐月回升,12月达到81.2亿元;5、6、7月实现利税处于低位,之后逐步攀升。总之,2004年钢铁行业经济