北京联合经研投资咨询有限公司书库

总编 袁 飏 高振刚

中国行业分析

钢铁卷

主 编 袁 飏

副主编 陆 晨

中国财政经济出版社

China Financial & Economic Publishing House

需要全本请访问 www.ertongbook.com



北京联合经研投资咨询有限公司书库

总编　袁　飏　高振刚

中国行业分析

钢铁卷

主　编　　袁　飏

副主编　　陆　晨

中国财政经济出版社
China Financial & Economic Publishing House

图书在版编目(CIP)数据

2004 中国行业分析•钢铁卷/北京联合经研投资咨询有限公司书库.

-北京:财政经济出版社,2005.6

ISBN 7-5005-6892-4

I.2... II.中... III.①企业经济-经济发展-研究-中国-2004②钢铁工业-工业企业-经济发展-研究-中国-2004 IV.F279.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 047335 号

中国行业分析•钢铁卷

北京联合经研投资咨询有限公司书库

主　编：袁　飏

出版者：中国财政经济出版社

（北京市海淀区阜成路甲 28 号　邮编:100036）

印刷者：廊坊市英达印刷有限公司

经销者：新华书店

开　本：889×1194　1/16

总印张：166　**总字数：**2 694 000 字

版　次：2005 年 6 月第 1 版

印　次：2005 年 6 月第 1 次印刷

定　价：（统一定价）326.00 元

《中国市场经济信息库》

编委会

顾　问：

李铁映　陈锦华　吴基传

主　编：

彭　森

编　委：

许善衍　朱　焘　谭小为　李致堂

姜湘瑞　梁　舟　杨天赐　张宝和

崔维德　戴　鹰

《中国行业分析》丛书编委会

一、学术顾问

马　洪　龙永图　华庆山　陈佳贵　欧新黔　季绷绮　秦其明

二、学术指导

马力强　马建堂　马荣凯　王　军　王大用

王秉科　王晓齐　王琴华　白荣春　刘丽京

刘迎秋　吕国平　陈小洪　陈四清　陈共炎

苏新刚　杨伟民　张德霖　胡小明　郭培章

曹玉书　董云庭　谢家瑾　熊永根　戴根有

三、总编

袁　宓　高振刚

四、各分卷主编、副主编

食　品　卷	主编：范小兵	副主编：张清辉
纺　织　卷	主编：高振刚	副主编：董　萍
医　药　卷	主编：袁　宓	副主编：李　庆
建　材　卷	主编：高振刚	副主编：唐　鹏
造　纸　卷	主编：袁　宓	副主编：顾　林
石　油　卷	主编：高振刚	副主编：施　珂
化　工　卷	主编：袁　宓	副主编：雷亚丽
煤　炭　卷	主编：袁　宓	副主编：李洪涛
电　力　卷	主编：高振刚	副主编：罗　渭
钢　铁　卷	主编：袁　宓	副主编：陆　晨
机　械　卷	主编：杨　纯	副主编：吴清宝
汽　车　卷	主编：袁　宓	副主编：李洪涛
电　子　卷	主编：高振刚	副主编：崔　哲
房 地 产卷	主编：高振刚	副主编：李德昌
交通运输卷	主编：周　琼	副主编：袁　宓
有色金属卷	主编：高振刚	副主编：王元慧
商业银行风险管理卷	主编：陈四清	副主编：施　倞
行业分析理论与方法卷	主编：汪富亮	副主编：刘　京

需要全本请访问 www.ertongbook.com

序 言

随着经济全球化和区域化步伐的不断加快，中国经济已经进入了一个快速发展的关键时期。从目前的形势看，中国国内生产总值和国际贸易总量都在迅速增长，日益受到世界的瞩目。但是，必须清醒地认识到我国经济转型和结构调整的任务仍然十分艰巨：部分行业和地区盲目投资和低水平重复建设，产业结构局部严重失衡，短期可能会出现经济波动，长此以往势必会影响到国民经济的持续快速协调健康发展。

各行各业的均衡协调发展，不仅需要政府宏观调控的合理引导，而且更需要企业投资行为和经营策略的科学合理，而社会各界对信息掌握的对称性和信息沟通的有效性、及时性是关键因素。

为了协助政府有关部门、企业、金融机构和研究单位，更加全面系统准确地把握一些主要行业的运行现状、发展前景、投资机会和风险评估，实现科学决策和民主决策，北京联合经研投资咨询有限公司利用多年积累的丰富的信息资源和智力资源，选取食品、纺织、医药、建材、造纸、石油、化工、煤炭、电力、钢铁、有色金属、机械、汽车、电子信息、交通、房地产等16个国民经济的主要行业作为研究对象，从行业的整体运行状况、产业分布分析、产业结构变动、相关政策影响、企业竞争态势、市场营销策略等方面进行分析研究，推出了《中国行业分析》系列丛书。为了便于金融业与工商业的沟通，特别增加了一卷《商业银行风险管理》，加上总论卷，全套丛书共18卷。

《中国行业分析》丛书研究方法科学规范，主要采用SWOT分析、波特五种竞争力分析、生命周期分析、数学因素分析等现代分析方法，深入分析了各行业的供求状况、比例结构和发展趋势，扼要介绍了国家产业政策及其调整方向，客观评价了各行业的投资机会和商业前景，对于风险控制和收益对比情况的分析具有较大的科学价值。

运用现代分析方法的意义主要在于：首先，通过市场行为分析，回避投资风险。投资者选择投资，是为了获得预期收益，但这种预期收益是要以承担一定的风险为前提的，而且风险与收益之间是成正比例关系的，也就是说预期收益越高，所要承担的风险可能就越大；预期收益越低，所要承担的风险也就会越小。不同区域、不同行业、不同产品的特性不同，因此市场风险也会有所差异，风险与收益之间的关系也就存在差别。因此，投资者首先要考虑的就是如何识别风险与收益的关系问题。运用现代分析方法，通过对市场行为的研究和分析，就可以确定风险与收益的相应关系。然后，投资者就可以从中选择那些风险相对较小的行业和区域、回报相对较高的项目进行投资。其次，现代分析方法是投资决策的重要依据和前提。市场经济环境中风险与收益

的关系并非一成不变的。市场环境发生了变化，风险与收益的关系也会随之发生变化。就某一个行业而言，不同时期也会有所变化，某一时期可能风险较高，另一个时期风险可能会有所下降。不同投资者，由于其投资偏好不同、知识背景不同、社会经验不同，对风险的识别和控制上也会有差异。

《中国行业分析》丛书是在充分占有各类基本信息素材的基础上，结合国家有关部委、行业协会、重点企业提供的重要基础数据、政策研究成果，由一批政策研究专家、行业分析专家、市场调查专家以及管理专家共同研究撰写而成的。该套丛书全面系统地运用现代行业分析理论和方法，对中国的工业行业进行科学分析和研究，具有较强的开创性、独家性、权威性和系统性特点。对我国各级政府部门的政策设计、国内外投融资机构选择投资机会、商业银行控制信贷风险以及各行各业的持续快速健康发展，都具有一定的参考价值和借鉴意义。

目 录

第一章 绪论 1

第二章 钢铁行业综述 2

第一节 钢铁行业定义及分类 2
第二节 钢铁行业在国民经济中的地位 6
第三节 钢铁行业发展的经济环境 6
第四节 钢铁行业发展的产业政策 13
第五节 钢铁行业的技术发展趋势 18
第六节 钢铁行业发展简史 23

第三章 2003 年我国钢铁行业生产情况分析 25

第一节 钢铁行业运行概况 25
第二节 钢铁行业规模分析 27
第三节 钢铁行业效益分析 28
第四节 钢铁行业效率分析 28
第五节 钢铁行业成本分析 28
第六节 钢铁行业综合财务分析 30
第七节 钢铁行业的技术发展分析 31
第八节 钢铁行业的优势、弱势、机会与风险 SWOT 分析 33

第四章 2003 年我国钢铁行业市场与消费分析 34

第一节 我国钢铁市场的供求关系分析 34
第二节 2003 年主要钢材品种进出口走势分析 35
第三节 我国钢铁行业销售渠道分析 38
第四节 2003 年国际、国内钢材市场价格变化对比分析 44
第五节 我国钢材市场消费结构变化分析 46

第五章 我国钢铁行业产业组织分析 49

第一节 钢铁行业的市场结构(生产集中度)分析 49
第二节 钢铁行业的重点企业市场行为分析 49
第三节 钢铁行业的规模－结构－效益 S－C－P 分析 58
第四节 钢铁行业的企业竞争力与投资分析 59

第五节 钢铁行业的进入—退出壁垒研究 65

第六章 我国钢铁行业主要企业研究 69

第一节 钢铁行业主要企业的优势、弱势、机会与风险(SWOT)分析 69
第二节 钢铁行业主要企业的战略分析 69
第三节 钢铁行业主要企业的财务分析 83

第七章 我国钢铁行业主要产品分析 99

第一节 钢铁行业产品结构研究 99
第二节 钢铁行业主要产品生命周期研究 99
第三节 钢铁行业主要产品结构的波士顿(BOSTON)方法分析 100

第八章 我国钢铁行业的发展趋势预测 101

第一节 因素分析 101
第二节 数学模型分析 104

第九章 国际钢铁行业的发展趋势 105

第一节 国际钢铁市场基本情况分析 105
第二节 2003年各主要国家钢产量、消费、政策措施、价格分析 107
第三节 国际钢铁行业发展趋势 110

主要参考文献 113

第一章　绪论

目前我国正处在重化工业加速发展的工业化中期阶段，经济增长的动力开始主要依靠汽车、房地产、建材等为主导产业的工业化。在这一阶段，全社会对钢铁产品的需求将一直保持在较高水平上。另一方面，我国离完成工业化尚有相当长的一段历程，因此，我国的钢铁工业在未来相当长的一段时间内总体上将以上升为主。2003 年我国国内生产总值（GDP）增长率达到 9.1%，其中重工业的增加值达到 60%以上，超过了轻工业，整体经济“重工业化”的特点突出。经济发展的特点进一步奠定了钢铁行业在我国经济发展中的基础性地位。

2003 年我国钢产量首次突破 2 亿吨，同比增长 22.38%，连续第 8 年钢产量居世界第一位，也是全球第一个年产钢量突破 2 亿吨的国家，在中国钢铁工业发展历史上具有里程碑重大意义。

2003 年我国钢材市场延续发展了 2001 年以来连续 3 年保持 22%以上的消费高增长态势，全年钢材表观消费量（钢材表观消费量=钢材生产量+进口量-出口量）达 2.714 亿吨，同比增加 5986 万吨，增长 28.30%，成为我国历史上钢材消费最多、增长幅度最高的一年。

2003 年全行业固定资产投资 1 329 亿元，比上年增加 710 亿元，增长 87%。大批大中型钢铁企业坚持进行结构调整，大力实施技术改造和工艺升级，一大批技改重点建设项目建成投产，这些项目建成的是现代化生产线，工艺技术水平高，能耗低，环境负荷小，对促进全行业结构调整，提高钢铁工业发展的质量和效益将发挥重要的作用。

与此同时，一些中小型民营钢铁企业对棒线材和热轧窄带钢的重复建设和单纯追求产量扩张，不仅直接带动焦炭、废钢等原料价格大幅涨价，同时也造成一些地区电力紧张、资源短缺，甚至影响钢铁工业结构调整和产业布局。

2004 年钢铁行业需要面对产能增长过快、品种结构矛盾加剧的问题，行业面临整合。就目前情况看，钢材新增的产能中主要是技术含量低的长线品种，而不能满足市场需求的大部分高附加值产品仍需靠进口。所以，钢铁行业业绩将出现分化，一旦出现产能过剩局面，那些产品质量低劣的小钢铁厂将首先受到冲击。但同时，用于汽车、家电、电子消费品和造船业的高端钢铁产品却可能依然供应短缺，对这类产品的需求仍然依赖于进口，有能力供应此类产品的国内大型生产商将从中受益匪浅。

另一方面，目前钢铁生产规模的无序扩张加剧了燃料、矿石、资金以及运输等外部条件的紧张状况，未来的资源争夺战也将加快行业整合。但由此也带来了资源、能源安全隐患加大的问题，因此有关部门需要进一步加强投资引导，防止钢铁行业的盲目投资和低水平重复建设。

第二章 钢铁行业综述

第一节 钢铁行业定义及分类

一、钢铁行业的定义

（一）钢铁的含义。

铁是地球上最丰富且价廉的金属元素，几乎是所有的产业不可或缺的基础素材，其制品用途广泛种类多，没有钢铁不会有近代的社会，民生不能一日没有它。

钢铁制品的使用到处可见，从家里的冰箱、厨具、洗衣机，交通的汽机车、铁道、电车、铁桥、船只，输电铁塔、住家大楼、工厂场房、机械类都是；钢铁制品是由铁矿砂提炼，经由加工过程作成各种用途的制品，其加工切削品或使用过的旧品变成废钢，可以无限次数回收循环使用，是不会污染环境很方便再生的一种物资。

钢铁经溶解后铸成模型，可轧延成棒状、板状、管状等各种用途制品，容易加工又可大量生产，加入极少量其他物质经热处理可改变材料性质增加硬度，或提高铁纯度使物性软化，也可用温度控制高温急冷或缓冷达到使物性变硬或软；它的唯一缺点是会生锈，为避免钢铁制品与空气中的氧接触氧化生锈，一般都采用涂装物、镀锌等，或熔炼时添加镍、铬制成不锈钢。

钢铁链制过程中会产出炉渣副产物，再经加工处理可替代天然石矿，作为建材、路基材，因含大量碳酸钙成分，制成鱼礁利于海藻生成，有益于海洋鱼类聚集，在日本已广泛研究使用。

（二）钢铁行业的定义。

钢铁行业是国民经济发展的重要基础材料产业，钢铁行业是指以黑色金属(铁铬锰 3 种金属元素)作为主要开采冶炼及压延加工对象的工业产业。主要包括以金属矿石为原料采用高炉转炉法炼钢的长流程钢铁联合企业和以废钢铁为原料采用电炉炼钢的短流程企业加工生产各种钢材产品的全过程。

二、钢铁的分类

钢的种类很多，按照钢的化学成分、品质、冶炼方法和用途等的不同，可对钢进行多种的分类。

（一）按冶炼方法分类。

根据冶炼方法和设备的不同，钢可分为平炉钢、转炉钢和电炉钢三大类，按所用炉衬材料的不同，每一大类又可分为碱性和酸性两类。但是目前大量生产的主要是碱性炉钢。

1.转炉钢。

把空气或氧气吹入铁水中，使铁水中的 C、Mn、Si、P、S 等迅速氧化、靠氧化时放出的热量来升温，而不靠燃料供热的炼钢方法。转炉钢由于节省燃料是目前主要的炼钢设备。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

2.平炉钢。

平炉钢靠燃料(煤气或重油)的燃烧来熔化炉料和提高钢水温度，靠炉气中的氧气和加入铁矿石进行氧化反应，由于平炉钢消耗燃料多，已逐渐被淘汰，我国1999年平炉钢产量已降到钢铁总产量的2%左右，2000年将彻底淘汰平炉。

3.电炉钢。

利用电能作为热源的炼钢方法。电炉钢主要用以生产高质量钢和高合金钢。

（二）按工艺方法(脱氧程度)分类。

加入脱氧剂，如Mn铁、Si铁、Al等，把炼钢时用氧气氧化除去钢和金属液中的杂质过程中钢吸收的氧从钢水中排除的过程，叫做脱氧。

1.沸腾钢。

只用Mn铁(价格低、脱氧效果差)脱氧，所以钢中含氧较多，浇注时，钢中氧与碳发生作用析出大量Co。因此钢水在钢模内呈沸腾现象，称沸腾钢。沸腾钢成材率高，成本低，但化学成份不均匀，偏析，杂质多。沸腾钢钢号最后用“F”表示。

2.镇静钢。

除用Mn铁，还用Si铁(有时用Al)脱氧，钢中氧已很少，浇注时没有沸腾现象。镇静钢化学成分均匀，机械性能较好，但有缩孔，成本高。镇静钢钢号后加“Z”。

3.半镇静钢。

脱氧程度在镇静钢与沸腾钢之间，性能也介于两者之间，钢号后加“b”。半镇静钢应用较少。

（三）按化学成分分类。

按钢化学成分分三类：非合金钢、低合金钢和合金钢，表1为非合金钢、低合金钢和合金钢合金元素规定含量界限值：

表2-1　非合金钢、低合金钢和合金钢合金元素规定含量界限值

单位：%

	合金元素规定含量界限值，%		
	非合金钢	低合金钢	合金钢
Al	<0.10	—	≥0.10
B	<0.0005	—	≥0.0005
Bi	<0.10	—	≥0.10
Cr	<0.30	0.30-<0.50	≥0.50
Co	<0.10	—	≥0.10
Cu	<0.10	0.10-<0.50	≥0.50
Mn	<1.00	1.00-<1.40	≥1.40
Mo	<0.05	0.05-<0.10	≥0.10
Ni	<0.30	0.30-<0.50	≥0.50

Nb	<0.02	0.02-<0.06	≥0.06
Pb	<0.40	—	≥0.40
Se	<0.10	—	≥0.10
Si	<0.50	0.50-<0.90	≥0.90
Te	<0.10	—	≥0.10
Ti	<0.05	0.05-<0.13	≥0.13
W	<0.10	—	≥0.10
V	<0.04	0.04-<0.12	≥0.12
Zr	<0.05	0.05-<0.12	≥0.12
La系(每一种元素)	<0.02	0.02-<0.05	≥0.05
其他规定元素(S、P、C、N除外)	<0.05	—	≥0.05

注：①当 Cr、Cu、Mo、Ni 四种元素中有两种、三种或四种无素同时规定在钢中时，对于低合金钢，应同时考虑，这些元素中每种元素的规定含量，所有这些元素的规定含量总和，应不大于规定的两种、三种或四种元素中每种元素最高界限值总和的70%。如果这些元素的规定含量总和大于规定的元素中每种元素最高界限值总和的70%，即使这些元素中每种元素的规定含量低于规定的最高界限值，也应划入合金钢。

②本标准(1)条的原则也适用于 Nb、Ti、V、Zr 四种元素。

（四）按质量分类。

按质量分类主要是指按钢中所含杂质(主要指 P、S 等)和机械性能的最低要求进行分类。

（五）按用途分类。

按钢的使用用途把钢分成结构钢、工具钢和特殊用途钢。

结构钢又分为工程结构钢和机械结构钢。工程结构钢主要是指用作建筑、铁路、桥梁、容器等工程构件用钢，这种钢制成构料大多不再进行热处理。机械结构钢是指机床、武器等另构件，构件大多要进行热处理。

工具钢主要用来制造各种工具，如量具、刃具、模具，对工具钢制成的工具都要进行热处理。

特殊用途钢是指制成的另构件在特殊条件下工作，对钢有特殊要求，如物理、化学、机械等性能。特殊性能钢也是特殊质量合金钢，这些钢是指有电磁、光、声、热及电化学等效应和功能的钢。常用的有不锈钢、耐热钢、电工硅钢、电子纯铁及各种精密合金（软磁合金、象磁合金、弹性合金、膨胀合金、热双合金、电阻合金、电偶材料等）。

（六）钢的综合分类。

由于钢的分类方法较多，在实际中按其化学成分、质量、用途进行综合分类。

表 2-2　　钢的主要分类及及举例

按化学成分分类 按质量等级分类	非合金钢	低合金钢	合金钢
普通质量	普通质量低碳结构钢板和带钢；碳素结构钢；碳素钢钢筋；铁道用钢、钢板桩钢；一般工程用热处理的普通质量碳素钢；普通碳素钢盘条；一般用途低碳钢丝；花纹钢板中的普通质量低碳结构钢；栅栏用钢丝	一般用途低合金钢结构钢 一般低合金钢筋钢 低合金轻轨钢 矿用低合金钢结构钢	
优质	冲压薄板低碳钢、镀层薄板原板碳素结构钢特殊要求，优质碳结钢锅炉和压力容器用钢；造船、铁道、桥梁、汽车、锚链、自行车用钢；输油及输气管用钢；工程结构用铸造碳素钢；予应力及混凝土钢筋用优质非合金钢； 焊条用钢、冷镦用钢、花纹用钢、盘条钢、非合金调质钢、非合金表面硬化钢、非合金弹簧钢、易切削结构钢、非合金电工钢板带具有导电性能钢	一般用途低合金结构钢；锅炉和压力容器用低合金钢；造船用低合金钢；汽车用低合金钢；桥梁用低合金钢；自行车用低合金钢；低合金高耐侯性钢；可焊接低合金耐侯钢；低合金重轨钢；起重机用低合金钢轨钢；铁路用异型钢；矿用低合金结构钢；易切削结构钢	一般工程结构用合金钢；合金钢筋钢；地质石油钻探用合金钢；电工用钢；铁道用合金钢；压力容器用合金钢；热处理合金钢筋钢；经热处理的地质、石油钻控用合金钢；高锰钢、机械结构用钢
特殊质量	优质碳结构特殊要求、保证淬透性钢、保证厚度方向性能钢、铁道用钢、航空、兵器、核压力容器用非合金钢、焊条用钢、碳素弹簧钢、特殊盘条钢、非合金调质钢、非合金表面硬化钢、冷顶锻和冷挤压钢、特殊易切钢碳素工具钢、碳素中空钢、具有规定导电性能的非合金电工钢、具有规定磁性能的非合金软磁钢、原料纯铁	核能用低合金钢 压力容器用低合金钢 保证厚度方向性能低合金钢 舰船、兵器用低合金钢 铁路用低合金车轮钢 刮脸刀片用低合金钢	不锈、耐蚀和耐热钢 合金工具钢 高速工具钢 轴承钢 特殊物理性能钢

第二节　钢铁行业在国民经济中的地位

钢铁行业是国民经济发展的重要基础材料产业，是一个国家综合实力的重要标志和国民经济建设的重要支柱。

2003年我国钢铁行业生产、消费均有较大的增长：2003年我国全行业产钢22234万吨，同比增长22.38%，成为全球第一个年产钢量突破2亿吨的国家，并连续8年保持钢产量世界第一。2003年，国内的钢材消费量为2.15亿吨，比2002年增加2000万吨，增长10%。

中国钢铁行业正进入快速发展时期，中国的工业化、城市化进程为钢铁工业注入巨大活力，随着工业化、城市化进程加快，带动城市基础设施和住宅投资，将是今后钢材巨大的潜在市场。随着国家西部开发战略的整体推进，西气东输、南水北调、西电东送、青藏铁路等项目的启动，以及北京成功申办2008年奥运会，各项基础设施、重大工程的建设都将对钢材形成强劲的需求，此外，机械、汽车、房地产的蓬勃发展也为钢材消费注入了强大的活力。从而为整个钢铁工业提供新一轮的发展契机。

在固定资产投资高速增长的带动下，2003年重工业的增长幅度达到18.6%，其中大幅度增长的是大量消耗钢材的制造业，如冶炼及压延设备制造业、发电设备制造业、机床制造业、汽车及其他运输设备制造业等，均处在高速增长状态。2003年我国重工业的增加值达到60%以上，超过了轻工业，整体经济已显现出重工业化特点。经济发展的特点进一步奠定了钢铁行业在我国经济发展中的基础性地位。

钢铁行业的发展必须与国民经济的发展相适应。发展我国的钢铁行业需要进一步缩小我们在技术、管理、资本运营、销售渠道等方面与世界先进水平的差距，才能带动上下游行业，推动我国经济持续、稳定、健康的发展。

第三节　钢铁行业发展的经济环境

一、国际宏观经济环境

2003年全球经济复苏。

由于低利率和布什政府的三次减税行动，刺激了消费和投资的增长，从而推动了美国经济在2003年夏季开始快速增长。据美国商务部2003年10月30日公布的第三季度经济增长报告显示，在2003年第3季度里，美国的经济增长率达到7.2%，大大高于第1、第2季度的1.4%和3.3%，也超过了华尔街此前6%的预期，而且也是自1984年第1季度增长9.0%以来最快的一个季度。

与此同时，美国的其他经济数据也都表现良好：2003年12月份供应管理协会(ISM)制造业指数从上半年的50以下一路增长至66.2；美国经济咨商会公布的2003年12月份消费者信心指数也上升至91.3；失业人数自2003年10月份降至40万以下，预示着经济的好转。

种种迹象表明，美国的经济确实已处于复苏进程之中。除了美国以外，欧元区和

日本的经济也出现好转。连续多年低迷不振的日本经济最近也显示出了好转的迹象。2003年第2、3季度日本经济增长率按年率计算分别达到3.9%、2.2%。预计2003年、2004年日本经济增长率将分别达到2%、1.4%，高于2001年的0.4%和2002年的0.2%。在发达国家中，欧元区经济处境最为艰难，2003年第2季度甚至出现了0.1%的负增长。不过，最近欧洲央行将2003年欧元区经济增长率的预测值从此前的0.4%上调至0.7%，2004年可望达到1.8%。国际货币基金组织近日表示，2003年下半年以来，世界经济复苏步伐明显加快，预计2004年世界经济增幅可望达到4.1%。

表2-3　世界主要国家和地区GDP增长（%）及预测

单位：%

国家	1999年	2000年	2001年	2002年	2003年	2004年
世界总计	3.6	4.7	2.4	3.0	3.2	4.1
发达国家	3.3	3.8	1.0	1.8	1.8	2.9
美国	4.1	3.8	0.3	2.4	2.6	3.9
日本	0.7	2.4	0.4	0.2	2.0	1.4
德国	1.8	2.9	0.8	0.2	-	1.5
意大利	1.6	2.9	1.8	0.4	0.4	1.7
法国	3.0	4.2	2.1	1.2	0.5	2.0
英国	2.1	3.1	2.1	1.9	1.7	3.0
加拿大	5.1	4.5	1.9	3.3	1.9	3.0
发展中国家	3.9	5.7	4.1	4.6	5.0	5.6
非洲	2.5	3.0	3.7	3.1	3.7	5.0
亚洲	6.2	6.7	5.8	6.4	6.4	6.5
转轨中国家	3.6	6.6	5.1	4.2	4.9	4.7
中东欧	2.0	3.8	3.1	3.0	3.4	4.1
俄罗斯	5.4	9.0	5.0	4.3	6.0	5.0

资料来源：国际货币基金组织2003年9月“WorldEconomicOutlook”。

二、国内宏观经济环境

2003年是我国全面建设小康社会的开局之年，也是我国钢铁工业持续快速发展，取得巨大成就的一年，更是我国钢铁工业为国民经济快速增长作出巨大贡献的一年。汽车、通讯器材、商品房等一批新的消费热点持续升温，成为我国经济持续稳定快速增长的新的推动力；房地产、汽车、机械制造、能源交通等高需求、高增长产业群的形成、全社会固定资产投资的大幅度增长、钢材市场的巨大需求，都为我国钢铁工业的快速发展提供了强大动力。

（一）2003年消费结构升级为热点行业提供机遇。

近年来，我国城乡居民消费结构升级的趋势十分明显。从城镇来看，经过近10

年的积累，居民消费需求正在由万元级向10万元级迈进，以家用轿车为代表的新的消费热点已经形成；从农村来看，农民收入已达城镇居民家电普及时期的水平，随着农村道路建设的不断加快、水电等消费环境的明显改善，农村家电市场正在逐渐形成。城乡居民消费结构升级为房地产、汽车、通讯制造和家电等消费热点行业提供了难得的发展机遇，带动了这些产业的快速增长。

（二）投资增长为重化工业行业注入新动力。

2003年以来，工业增长仍呈现了重工业增长较快的格局，2003年1～8月，我国重工业增加值累计增长19.4%，比轻工业高5.7%。国民经济增长的投资主导特征及经济结构调整、消费结构升级等多方面因素对原材料、能源等重工业产品提出了更大的需求；重工业作为传统工业逐渐在新的经济增长环境中获得了新的增长动力。

一方面是居民消费已经从轻工产品的消费逐渐转向了汽车、住房、旅游、环保等新的消费热点领域，消费结构升级的结果是需要重工业产品的快速增长，以提供更多的装备、原材料来满足新的消费品生产；另一方面连续多年的投资主导经济增长的特征使得对投资品的需求日益扩大，同时也为改善消费环境、促进消费升级提供了便利，在生产和最终需求两个领域为重工业的增长提供拉动与良好的需求支撑。

钢铁行业的快速增长，主要得益于基础设施建设和汽车、房地产等耗钢产业的拉动。但也应该看到，在钢铁行业一片繁荣的同时，已经出现了一些过热的苗头，一些紧俏品种的钢材价格涨幅已经超过正常范围，对下游产业产生了严重的影响。同时，在高额利润驱使下，大量投资集中于钢铁行业，一些高耗能、高污染的小型钢厂又有所抬头，应引起有关部门的关注。

此外，能源行业处于经济增长产业链的源头，它的增长不仅取决于下游产业的需求，还要受资源可供量的制约。2003年以来，经济的快速增长对能源产生了强劲需求，拉动了能源行业增长。尽管煤、电产量的增长速度已大大高于经济增长速度，一些地区仍出现了电力严重供不应求的局面。石油生产受到资源可供量的严重制约，增长速度明显落后于原煤和电力。

（三）外贸带动出口导向型产业发展。

2003年以来，我国对外贸易继续高速增长，外贸规模的不断扩大促进了外向型产业的发展，一方面，在入世的背景下中国的出口环境总体得到了很大的改善，产品竞争力提高；另一方面，入世后形成的大规模外资进入加快了中国出口产业的规模扩张，世界范围内的资源配置和产业分工中，中国作为制造业基地的角色日益形成。

2003年以来，轻工、纺织等传统出口产品增长相对平稳，附加值较高的机电产品出口上升动力十足，以电子信息产品、机械产品为主的机电产品出口已经成为我国主要的创汇产业。如在出口等因素带动下，2003年1～8月，我国电子通讯设备制造业增长速度明显加快，对工业增长的贡献最为突出。国民经济信息化进程的加快促进

需要全本请访问 www.ertongbook.com