

2018年中国钢铁市场分析报告- 行业深度分析与投资前景预测

报告大纲

观研报告网

www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《2018年中国钢铁市场分析报告-行业深度分析与投资前景预测》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://baogao.chinabaogao.com/gangtie/340118340118.html>

报告价格：电子版: 7200元 纸介版：7200元 电子和纸介版: 7500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

一、综述：18 年钢铁市场回归平淡，边际生产者受到挤压

17 年受益于供需两个维度改善的支撑，钢铁价格延续了上涨的趋势。供给端政府对于地条钢的取缔以及中频炉的关停，和较为严厉的环保限产等措施使得供给在高利润驱动之下并未显著增加，而下游行业地产、基建、机械、汽车、家电等持续的改善使得去年旺季的缺口较大。

但进入 18 年，我们认为钢铁市场将重新回归平淡，边际生产者受到挤压。首先，市场的波动将会有所平抑，前两年超高的隐含波动率有望下降；其次，市场将会不再奇货可居，特别是旺季的短缺同去年来看将发生明显的收窄；此外，超高的冶炼利润随着市场过剩时间的加长趋向挤压边际生产者。供给端，利润刺激下全年供应将加速，产能利用率进一步上升。产能增量控制严格，通过产能置换的电炉预计增产 1500 万吨，环保限产将会成为行业的常态。需求端，国内下游需求温和增长，而净出口将继续降低。

图表：中国钢铁供需平衡测算

图表来源：公开资料整理

二、供给端：全年供应仍将加速，产能置换有望成为钢铁行业化解过剩产能的重要手段

16 年底清理低品质地条钢和中频炉前，这些生产者一直作为市场的边际生产者，以应对某些短缺的季度，其产量随着螺纹钢和废钢之间的价差（即熔炼利润）而波动。但是随着国家对于地条钢的全面取缔，电炉已经成为了钢铁行业的边际生产者。当前传统炼钢的冶炼成本在 3100 元/吨左右，而电炉冶炼成本约 3700 元/吨，按照上海地区的螺纹钢价格计算，吨钢利润分别在 800 元/吨和 200 元/吨左右。吨钢冶炼利润自 16 年开始改善，尤其是 17 年更是达到了 1000 元/吨以上。往前看，我们认为随着市场过剩时间的加长，超高的冶炼利润将会趋向挤压边际生产者。此外，我们注意到黑色金属冶炼和压延业的固定资产投资自 17 年以来开始逐渐回升，而随着钢厂的技术进步和升级，未来钢铁的供给也相对来说更具有弹性。

随着国家对于地条钢的全面取缔，高炉与转炉中更多的废钢配比，和更加严格的环保政策，石墨电极和废钢作为成本价格抬升明显。17 年螺纹钢和废钢的价差明显扩大，这主要是因为中频炉产能的退出使得废钢价格出现下滑，废钢较铁水具有明显的成本优势，各大钢厂开始在转炉中加大废钢的配比，进而最大上限的多使用废钢。往前看，一方面电弧炉的复产及新投产，会继续带动废钢的需求；另一方面，高位的吨钢利润或将继续刺激长流程钢厂继续高比例消耗废钢。

图表：电炉冶炼利润和传统冶炼利润的比较

图表来源：公开资料整理

图表：传统冶炼成本和电炉冶炼成本的比较

图表来源：公开资料整理

图表：螺纹钢和废钢的价格走势以及差值

图表来源：公开资料整理

图表：石墨电极是电炉的关键耗材

图表来源：公开资料整理

图表：电炉的投产带动废钢价格的上涨

图表来源：公开资料整理

图表：螺纹钢价格波动指数

图表来源：公开资料整理

图表：铁矿石价格波动指数

图表来源：公开资料整理

当前市场比较关心的是电炉的生产情况，根据上海钢联的统计 2018 年具有明确投产计划的新增电炉产能合计达 1555 万吨左右，占目前审批总产能约 1/3，主要集中在华东和华南地区。此外，再加上 2017 年新建产能和复产产能的进一步释放，预期今年投产的产能增量或将超过 3000 万吨。从目前平均的电炉开工率来看，假设维持在 50%的水平上，那么将在今年带来约 1500 万吨的产量增量。

图表：2018 年预计新增电炉产能在 1555 万吨左右

图表来源：公开资料整理

然而，我们并不预期供应的过快释放。年初的政府工作报告将今年的去产能的目标定为消化 3000 万吨落后产能。年初多省工作计划重点提及去产能攻坚战，以河北为代表的 6 省预计将完成约 2400 万吨的产能去化量（图表 11）。从工信部发布的文件来看，未来我国钢铁产能增量控制依旧严格，《钢铁行业产能置换实施方法》允许退出转炉建设电炉项目可以实施等量置换，通过产能置换有望成为未来 2-3 年钢铁行业化解过剩产能的重要手段之一。

图表：通过产能置换有望成为未来 2-3 年钢铁行业化解过剩产能的重要手段之一

图表来源：公开资料整理

图表：政府工作报告表示 18 年再压减钢铁产能 3000 万吨左右

图表来源：公开资料整理

三、需求端：18 年内需温和增长，净出口同比将继续降低

最新公布的 1-2 月宏观经济数据表明生产增速超预期，投资需求有韧性。中金公司研究部宏观团队预计 18 年总需求增长有望保持稳健，中金公司研究部房地产团队预测 18 年房地产开发投资额和新开工面积均将实现 10%的同比增长速度。地产、基建、家电、汽车的粗钢需求将维持正增长，全年来看国内的粗钢消费同比有望温和增长 1.6%左右。17 年我国粗钢净出口量占到我国粗钢总产量的 8%左右，尤其是近几年我国的粗钢净出口量同比回落明显。我国的钢材主要出口到亚洲国家，总量占比高达 70%左右。导致出口明显回落

的原因一方面在于海外贸易保护主义的加剧，另一方面国内外价差的逆转是主要原因。以我国螺纹钢的出口价格和东南亚地区的进口价格为例，16 年以前我国的螺纹钢出口价格明显低于东南亚地区的进口价格，但是 17 年以来我国的出口价格平均要高出 50 美元/吨左右。

展望 2018 年，我们认为我国的粗钢净出口量同比将回落 8%左右。近期美国对于进口的钢材加征 25%的关税，虽然中国直接出口到美国的钢材数量较小，但是如果考虑到间接出口量的话，那么影响我国钢材出口在 1000 万吨左右。

图表：我国粗钢净出口量占国内粗钢总产量比例

图表来源：公开资料整理

图表：近几年我国的粗钢净出口量同比明显出现回落

图表来源：公开资料整理

图表：我国螺纹钢出口价格高于东南亚地区的进口价格

图表来源：公开资料整理

图表：我国的钢材主要出口到亚洲国家

图表来源：公开资料整理

观研天下发布的《2018年中国钢铁市场分析报告-行业深度分析与投资前景预测》内容严谨、数据翔实，更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展动向、市场前景、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队，多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。本研究报告采用的行业分析方法包括波特五力模型分析法、SWOT分析法、PEST分析法，对行业进行全面的内外部环境分析，同时通过资深分析师对目前国家经济形势的走势以及市场发展趋势和当前行业热点分析，预测行业未来的发展方向、新兴热点、市场空间、技术趋势以及未来发展战略等。

【报告大纲】

第一章 2016-2018年中国钢铁行业发展概述

第一节 钢铁行业发展情况概述

- 一、钢铁行业相关定义
- 二、钢铁行业基本情况介绍
- 三、钢铁行业发展特点分析

第二节 中国钢铁行业上下游产业链分析

- 一、产业链模型原理介绍
- 二、钢铁行业产业链条分析
- 三、中国钢铁行业产业链环节分析

1、上游产业

2、下游产业

第三节 中国钢铁行业生命周期分析

- 一、钢铁行业生命周期理论概述
- 二、钢铁行业所属的生命周期分析

第四节 钢铁行业经济指标分析

- 一、钢铁行业的赢利性分析
- 二、钢铁行业的经济周期分析
- 三、钢铁行业附加值的提升空间分析

第五节 中国钢铁行业进入壁垒分析

- 一、钢铁行业资金壁垒分析
- 二、钢铁行业技术壁垒分析
- 三、钢铁行业人才壁垒分析
- 四、钢铁行业品牌壁垒分析
- 五、钢铁行业其他壁垒分析

第二章 2016-2018年全球钢铁行业市场发展现状分析

第一节 全球钢铁行业发展历程回顾

第二节 全球钢铁行业市场区域分布情况

第三节 亚洲钢铁行业地区市场分析

- 一、亚洲钢铁行业市场现状分析
- 二、亚洲钢铁行业市场规模与市场需求分析
- 三、亚洲钢铁行业市场前景分析

第四节 北美钢铁行业地区市场分析

- 一、北美钢铁行业市场现状分析
- 二、北美钢铁行业市场规模与市场需求分析
- 三、北美钢铁行业市场前景分析
- 第五节 欧盟钢铁行业地区市场分析
 - 一、欧盟钢铁行业市场现状分析
 - 二、欧盟钢铁行业市场规模与市场需求分析
 - 三、欧盟钢铁行业市场前景分析
- 第六节 2018-2024年世界钢铁行业分布走势预测
- 第七节 2018-2024年全球钢铁行业市场规模预测

第三章 中国钢铁产业发展环境分析

- 第一节 我国宏观经济环境分析
 - 一、中国GDP增长情况分析
 - 二、工业经济发展形势分析
 - 三、社会固定资产投资分析
 - 四、全社会消费品钢铁总额
 - 五、城乡居民收入增长分析
 - 六、居民消费价格变化分析
 - 七、对外贸易发展形势分析
- 第二节 中国钢铁行业政策环境分析
 - 一、行业监管体制现状
 - 二、行业主要政策法规
- 第三节 中国钢铁产业社会环境发展分析
 - 一、人口环境分析
 - 二、教育环境分析
 - 三、文化环境分析
 - 四、生态环境分析
 - 五、消费观念分析

第四章 中国钢铁行业运行情况

- 第一节 中国钢铁行业发展状况情况介绍
 - 一、行业发展历程回顾
 - 二、行业创新情况分析
 - 三、行业发展特点分析
- 第二节 中国钢铁行业市场规模分析

第三节 中国钢铁行业供应情况分析

第四节 中国钢铁行业需求情况分析

第五节 中国钢铁行业供需平衡分析

第六节 中国钢铁行业发展趋势分析

第五章 中国钢铁所属行业运行数据监测

第一节 中国钢铁所属行业总体规模分析

一、企业数量结构分析

二、行业资产规模分析

第二节 中国钢铁所属行业产销与费用分析

一、流动资产

二、销售收入分析

三、负债分析

四、利润规模分析

五、产值分析

第三节 中国钢铁所属行业财务指标分析

一、行业盈利能力分析

二、行业偿债能力分析

三、行业营运能力分析

四、行业发展能力分析

第六章 2016-2018年中国钢铁市场格局分析

第一节 中国钢铁行业竞争现状分析

一、中国钢铁行业竞争情况分析

二、中国钢铁行业主要品牌分析

第二节 中国钢铁行业集中度分析

一、中国钢铁行业市场集中度分析

二、中国钢铁行业企业集中度分析

第三节 中国钢铁行业存在的问题

第四节 中国钢铁行业解决问题的策略分析

第五节 中国钢铁行业竞争力分析

一、生产要素

二、需求条件

三、支援与相关产业

四、企业战略、结构与竞争状态

五、政府的作用

第七章 2016-2018年中国钢铁行业需求特点与价格走势分析

第一节 中国钢铁行业消费特点

第二节 中国钢铁行业消费偏好分析

一、需求偏好

二、价格偏好

三、品牌偏好

四、其他偏好

第三节 钢铁行业成本分析

第四节 钢铁行业价格影响因素分析

一、供需因素

二、成本因素

三、渠道因素

四、其他因素

第五节 中国钢铁行业价格现状分析

第六节 中国钢铁行业平均价格走势预测

一、中国钢铁行业价格影响因素

二、中国钢铁行业平均价格走势预测

三、中国钢铁行业平均价格增速预测

第八章 2016-2018年中国钢铁行业区域市场现状分析

第一节 中国钢铁行业区域市场规模分布

第二节 中国华东地区钢铁市场分析

一、华东地区概述

二、华东地区经济环境分析

三、华东地区钢铁市场规模分析

四、华东地区钢铁市场规模预测

第三节 华中地区市场分析

一、华中地区概述

二、华中地区经济环境分析

三、华中地区钢铁市场规模分析

四、华中地区钢铁市场规模预测

第四节 华南地区市场分析

一、华南地区概述

二、华南地区经济环境分析

三、华南地区钢铁市场规模分析

第九章 2016-2018年中国钢铁行业竞争情况

第一节 中国钢铁行业竞争结构分析（波特五力模型）

一、现有企业间竞争

二、潜在进入者分析

三、替代品威胁分析

四、供应商议价能力

五、客户议价能力

第二节 中国钢铁行业SWOT分析

一、行业优势分析

二、行业劣势分析

三、行业机会分析

四、行业威胁分析

第三节 中国钢铁行业竞争环境分析（PEST）

一、政策环境

二、经济环境

三、社会环境

四、技术环境

第十章 钢铁行业企业分析（随数据更新有调整）

第一节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

1、主要经济指标情况

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、公司优劣势分析

第二节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

- 1、主要经济指标情况
- 2、企业盈利能力分析
- 3、企业偿债能力分析
- 4、企业运营能力分析
- 5、企业成长能力分析

四、公司优劣势分析

第三节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

- 1、主要经济指标情况
- 2、企业盈利能力分析
- 3、企业偿债能力分析
- 4、企业运营能力分析
- 5、企业成长能力分析

四、公司优劣势分析

第四节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

- 1、主要经济指标情况
- 2、企业盈利能力分析
- 3、企业偿债能力分析
- 4、企业运营能力分析
- 5、企业成长能力分析

四、公司优劣势分析

第五节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

- 1、主要经济指标情况
- 2、企业盈利能力分析
- 3、企业偿债能力分析
- 4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、公司优劣势分析

第十一章 2018-2024年中国钢铁行业发展前景分析与预测

第一节中国钢铁行业未来发展前景分析

一、钢铁行业国内投资环境分析

二、中国钢铁行业市场机会分析

三、中国钢铁行业投资增速预测

第二节中国钢铁行业未来发展趋势预测

第三节中国钢铁行业市场发展预测

一、中国钢铁行业市场规模预测

二、中国钢铁行业市场规模增速预测

三、中国钢铁行业产值规模预测

四、中国钢铁行业产值增速预测

五、中国钢铁行业供需情况预测

第四节中国钢铁行业盈利走势预测

一、中国钢铁行业毛利润同比增速预测

二、中国钢铁行业利润总额同比增速预测

第十二章 2018-2024年中国钢铁行业投资风险与营销分析

第一节 钢铁行业投资风险分析

一、钢铁行业政策风险分析

二、钢铁行业技术风险分析

三、钢铁行业竞争风险分析

四、钢铁行业其他风险分析

第二节 钢铁行业企业经营发展分析及建议

一、钢铁行业经营模式

二、钢铁行业销售模式

三、钢铁行业创新方向

第三节 钢铁行业应对策略

一、把握国家投资的契机

二、竞争性战略联盟的实施

三、企业自身应对策略

第十三章2018-2024年中国钢铁行业发展策略及投资建议

第一节 中国钢铁行业品牌战略分析

- 一、钢铁企业品牌的重要性
- 二、钢铁企业实施品牌战略的意义
- 三、钢铁企业品牌的现状分析
- 四、钢铁企业的品牌战略
- 五、钢铁品牌战略管理的策略

第二节 中国钢铁行业市场重点客户战略实施

- 一、实施重点客户战略的必要性
- 二、合理确立重点客户
- 三、对重点客户的营销策略
- 四、强化重点客户的管理
- 五、实施重点客户战略要重点解决的问题

第三节 中国钢铁行业战略综合规划分析

- 一、战略综合规划
- 二、技术开发战略
- 三、业务组合战略
- 四、区域战略规划
- 五、产业战略规划
- 六、营销品牌战略
- 七、竞争战略规划

第十四章 2018-2024年中国钢铁行业发展策略及投资建议

第一节 中国钢铁行业产品策略分析

- 一、服务产品开发策略
- 二、市场细分策略
- 三、目标市场的选择

第二节 中国钢铁行业定价策略分析

第三节 中国钢铁行业营销渠道策略

- 一、钢铁行业渠道选择策略
- 二、钢铁行业营销策略

第四节 中国钢铁行业价格策略

第五节 观研天下行业分析师投资建议

- 一、中国钢铁行业重点投资区域分析
- 二、中国钢铁行业重点投资产品分析

图表详见正文 (GYJPZQ)

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/gangtie/340118340118.html>