

# 我国与世界钢材市场比较

上海中期总裁助理 吴君

2009年3月23日

# 重要声明

本课件所包含的观点和内容仅供学习参考，并不代表上海期货交易所的立场，亦不构成任何投资建议！

上海期货交易所提示广大投资者：

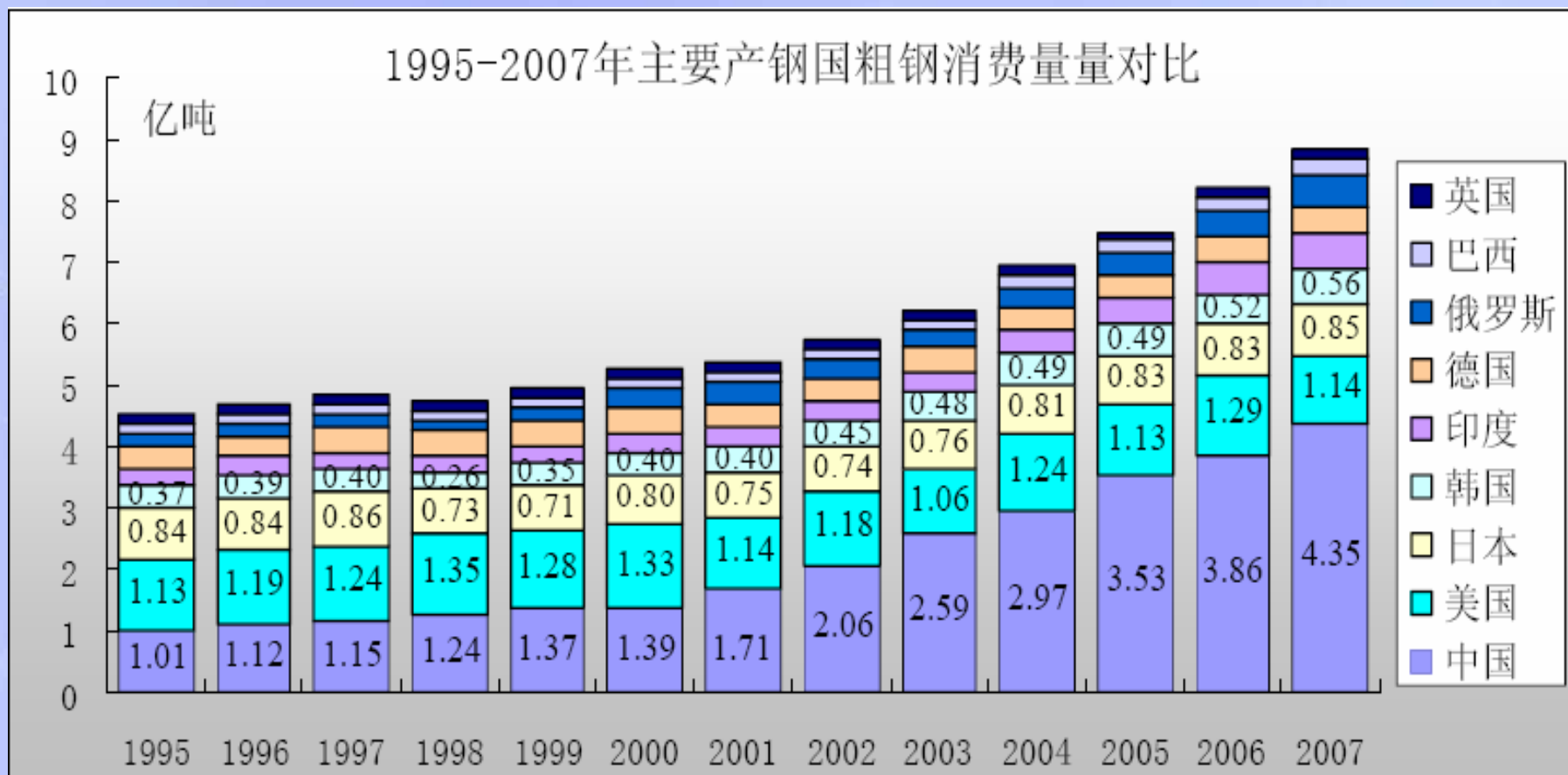
期市有风险，入市需谨慎！

# 提 纲

- 1、国内外钢材消费和产量的比较
- 2、国内外钢材产品结构比较
- 3、国内外钢铁产业集中度比较
- 4、国内外钢铁流通体制比较

# 国内外钢材消费量的比较（一）

主要产钢国粗钢消费量对比：





# 国内外钢材消费量的比较（二）

## 中国和全球粗钢消费量变化

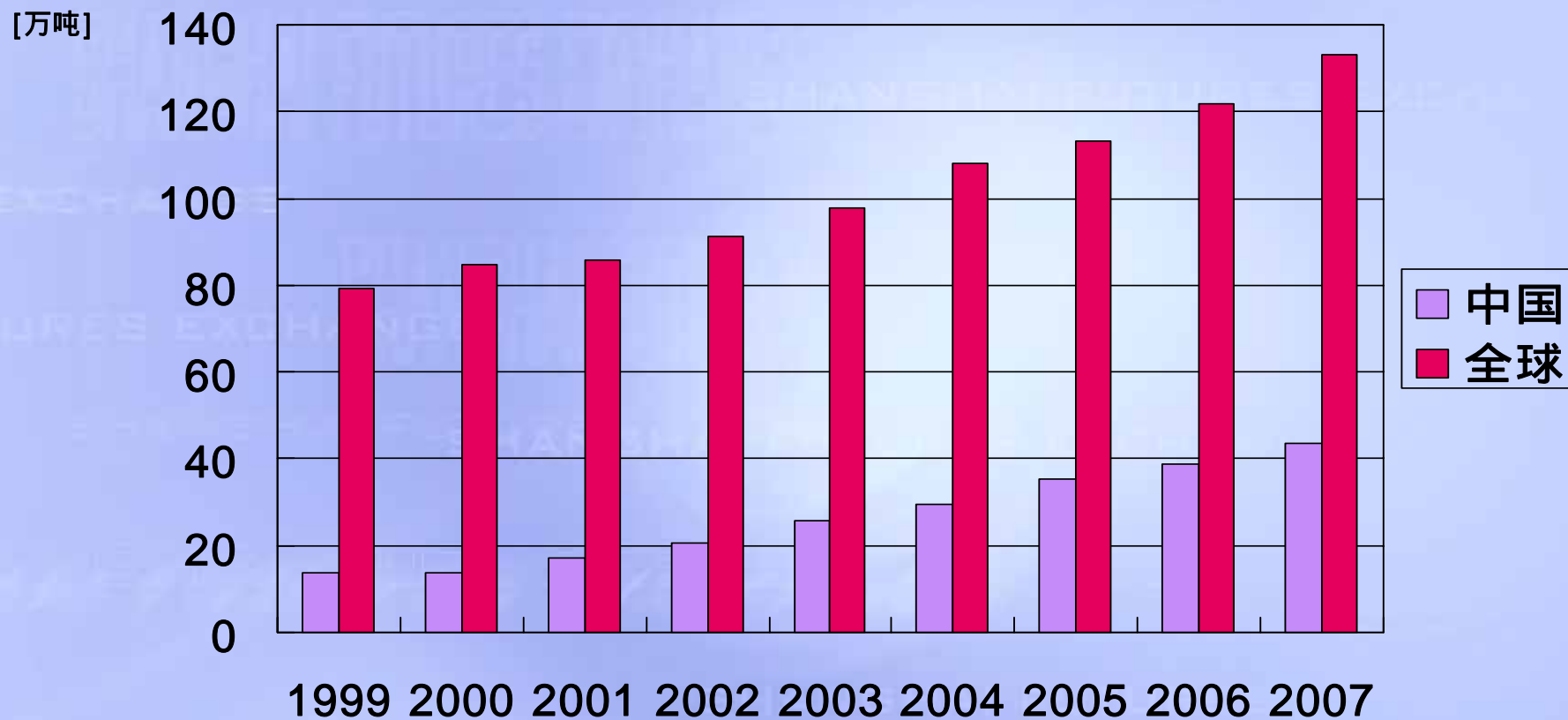
年份	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
中国（万吨）	13704	13886	17054	20595	25892	29669	35299	38639	43495
全球（万吨）	79394	84681	85939	91364	97841	108169	113278	121739	133033
中国所占比例	17.3%	16.4%	19.8%	22.5%	26.5%	27.4%	31.2%	31.7%	32.7%

自上世纪八十年代以来，欧美日韩等发达国家由于已基本完成工业化发展阶段或进入工业化发展阶段的后期，对钢材的需求趋于平稳，因而钢材的产需增长很小。

而我国随着计划经济向市场经济的转变，尤其是进入21世纪以来，我国经济结构发生了明显变化，城镇化速度加快，重化工业特征日趋明显，拉动了钢材需求的快速增长。

2001-2007年我国粗钢消费量的年均增长率高达17.7%，而同期全球钢材消费量年均增长率为10.4%，除中国以外的其它地区粗钢消费量的增长率只有6.7%。

# 国内外钢材消费量的比较（三）

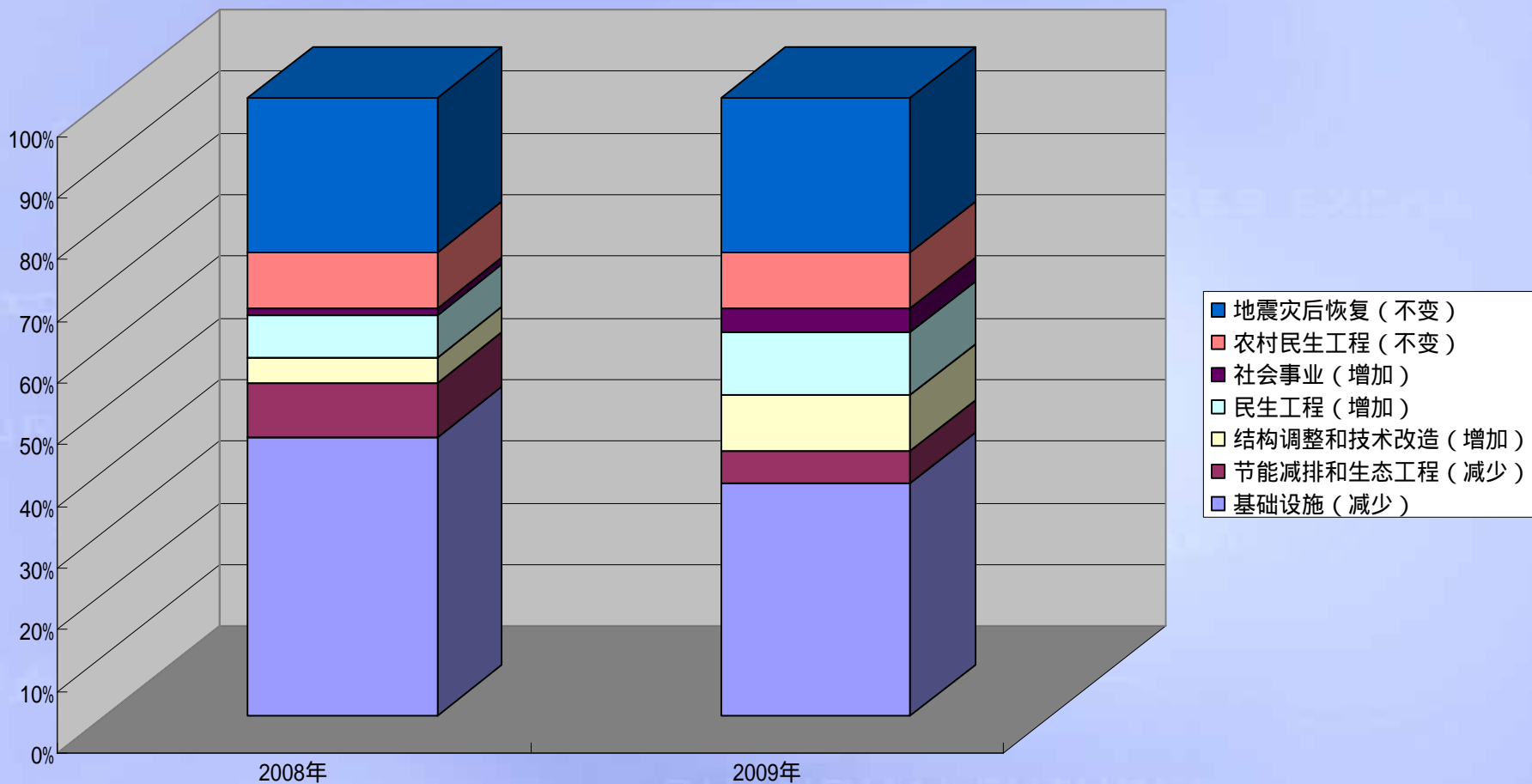


# 国内外钢材消费量的比较（四）



# 国内外钢材消费量的比较（五）

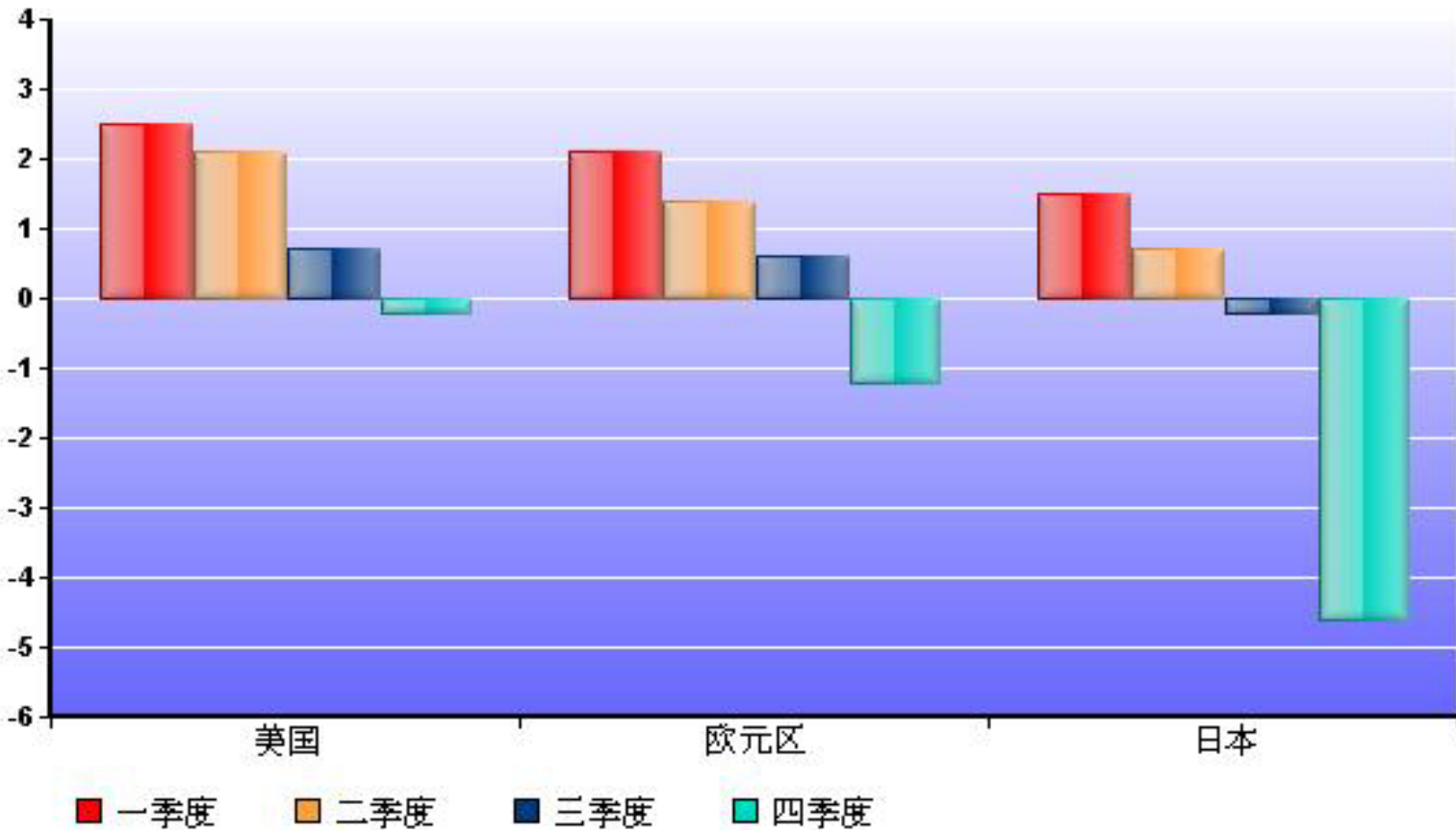
我国4万亿投资结构在两会前后的变化



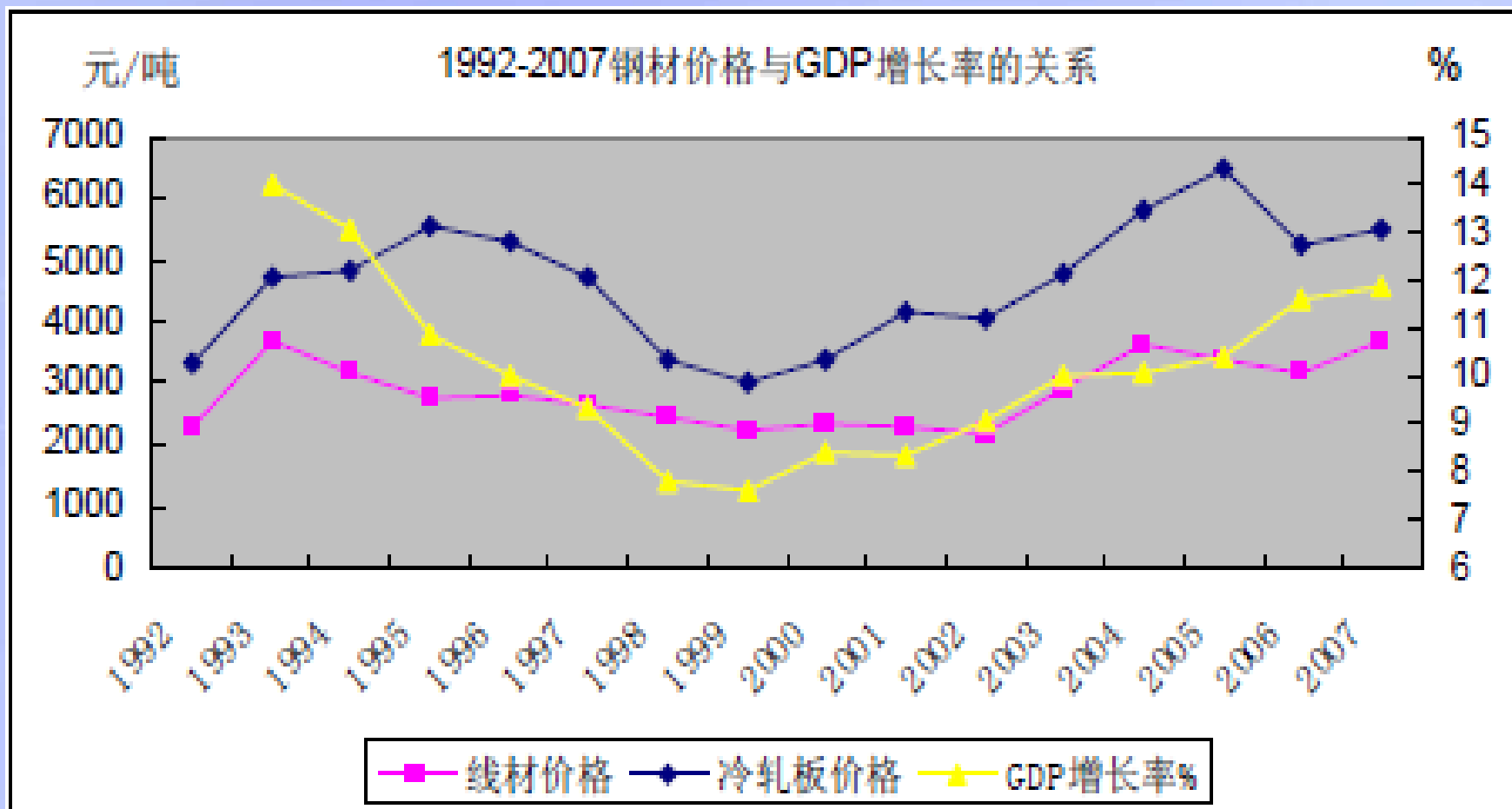


# 国内外钢材消费量的比较（六）

2008年各季主要国家和地区国内生产总值同比增长率

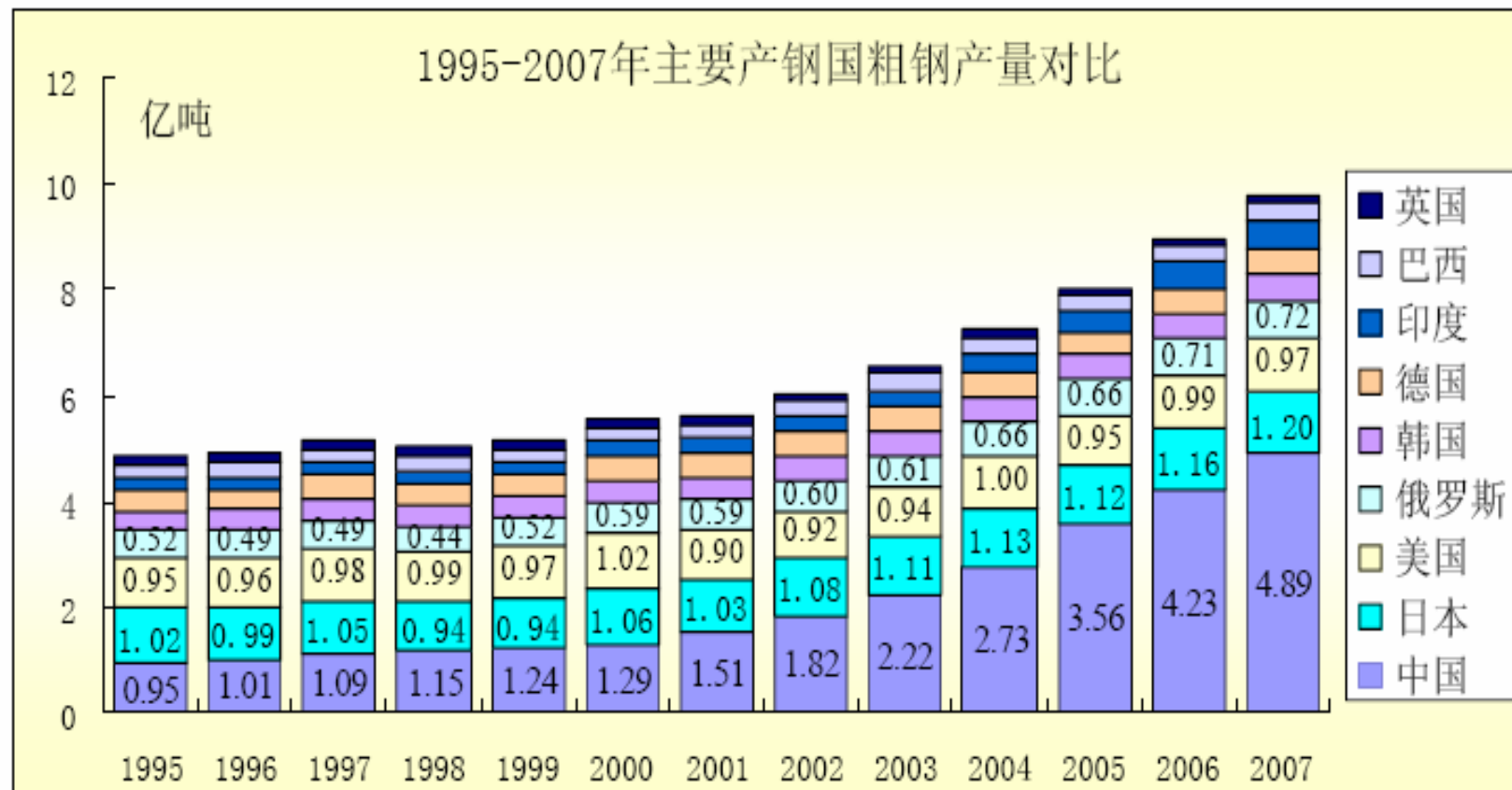


# 国内外钢材消费量的比较（七）



# 国内外钢材产量的比较（一）

主要产钢国粗钢产量对比：



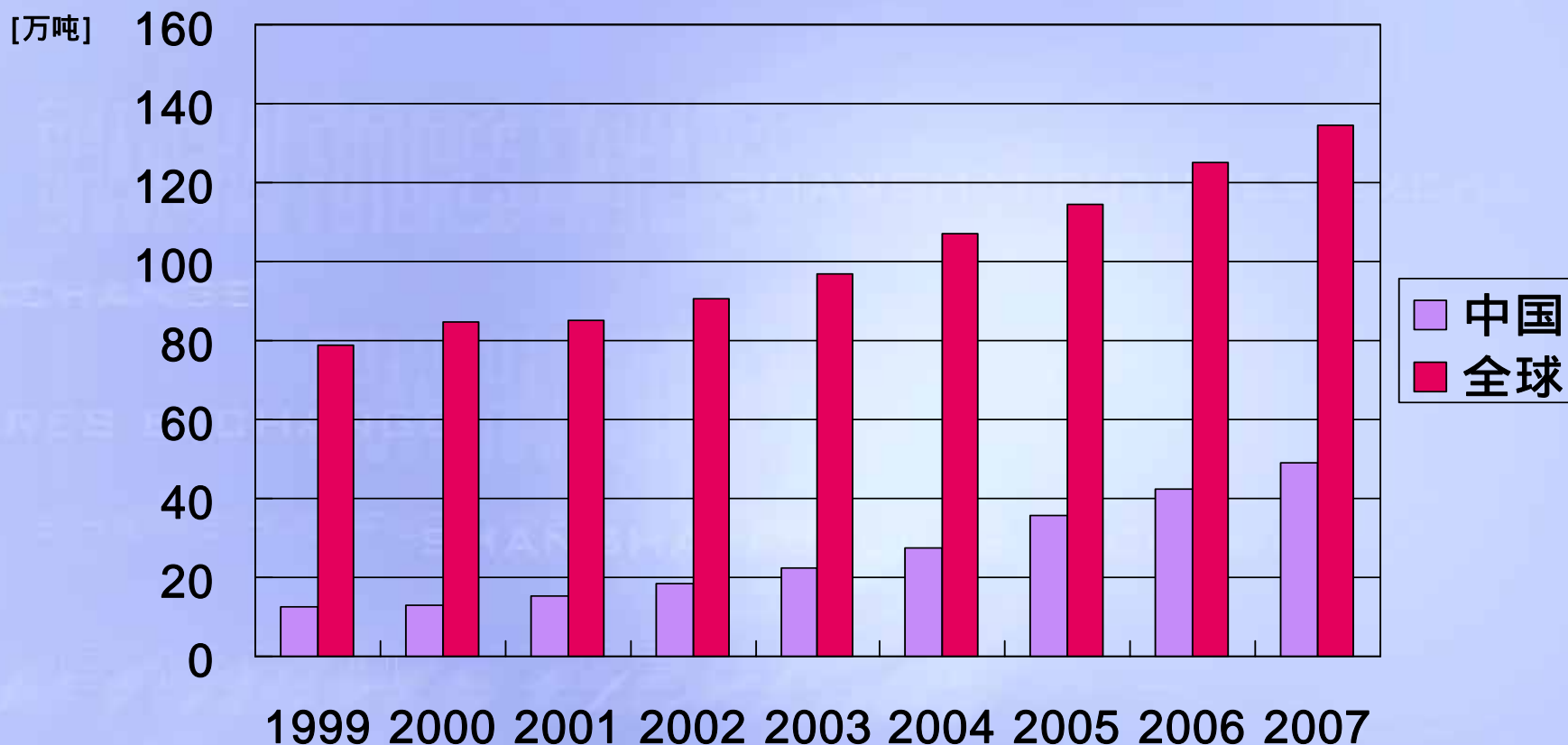
## 国内外钢材产量的比较（二）

中国和全球粗钢产量变化

年份	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
中国（万吨）	12395	12850	15103	18225	22241	27280	35579	42299	48924
全球（万吨）	78896	84766	85035	90405	96999	106894	114653	125063	134350
中国所占比例	15.7%	15.1%	17.8%	20.2%	23.0%	25.8%	31.4%	33.8%	36.4%

1996 年我国粗钢产量跃居世界首位，之后已连续11 年保持世界第一。2001-2007 年我国粗钢产量年均增长率高达21.0%，而同期全球粗钢产量年均增长率仅为6.8%，除中国以外的其它地区粗钢产量的增长率只有2.5%。

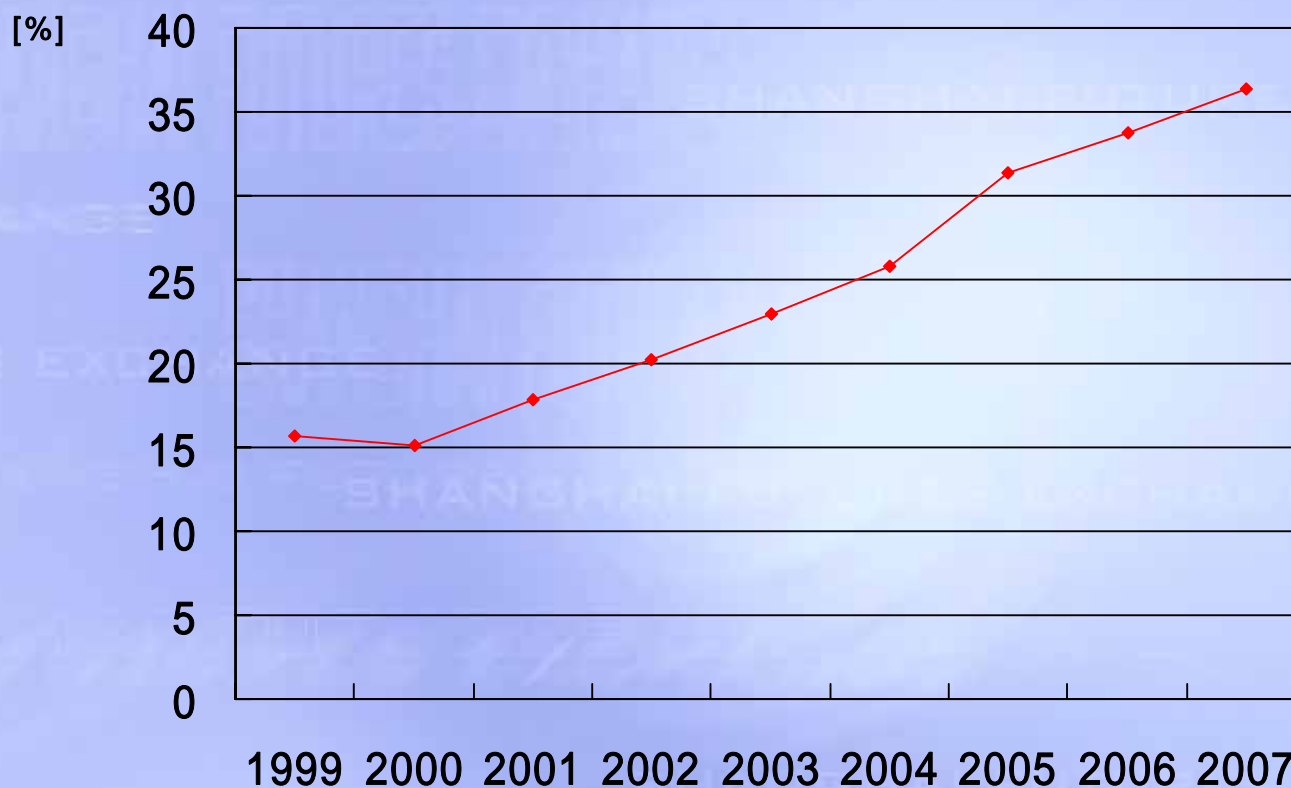
# 国内外钢材产量的比较（三）





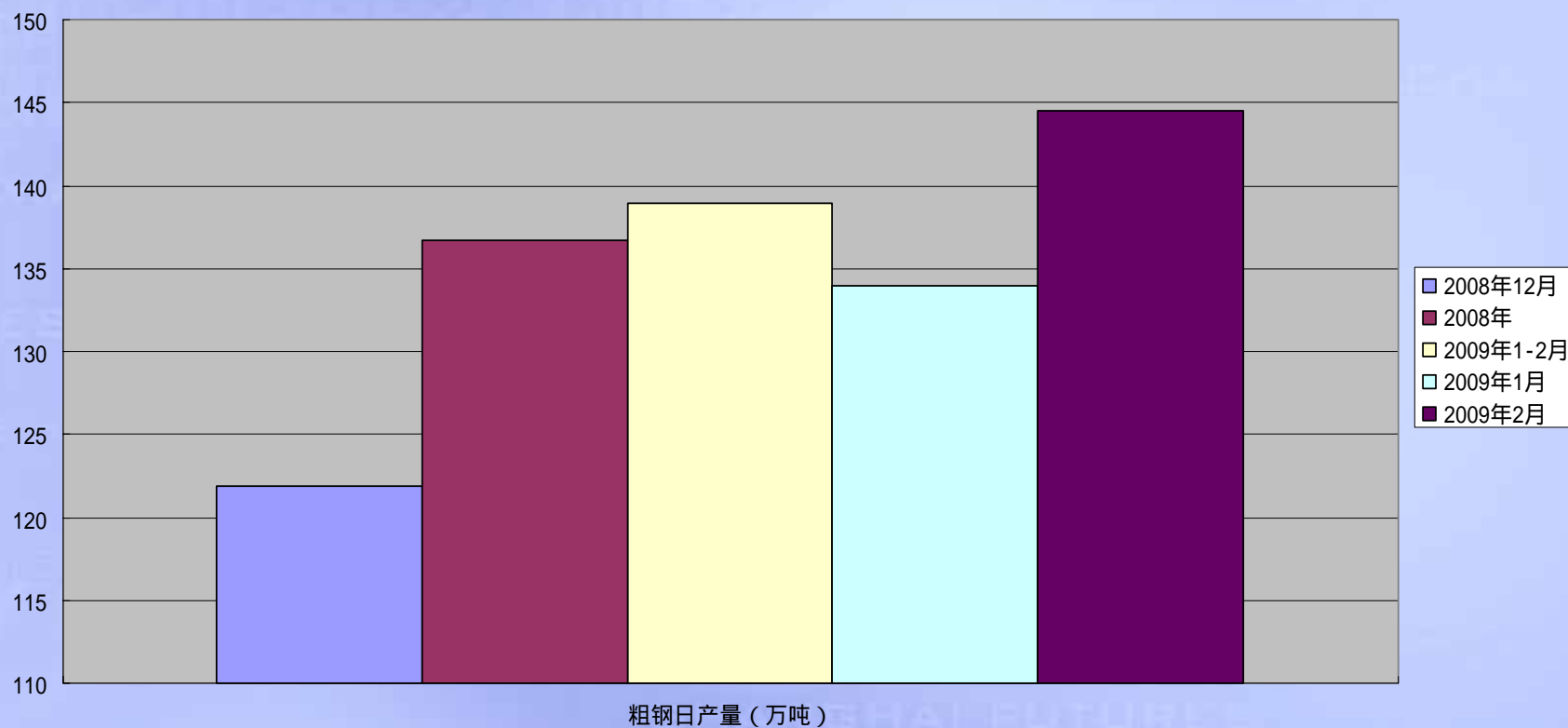
# 国内外钢材产量的比较（四）

—◆— 中国钢材产量占比



# 国内外钢材产量的比较（五）

## 2008-2009年中国粗钢日产量变化



# 提 纲

- 1、国内外钢材消费和产量的比较
- 2、**国内外钢材产品结构比较**
- 3、国内外钢铁产业集中度比较
- 4、国内外钢铁流通体制比较

# 国内外钢材产品结构比较（一）

1996-2007 年全球主要产钢国(地区) 板材比重(%)变化情况

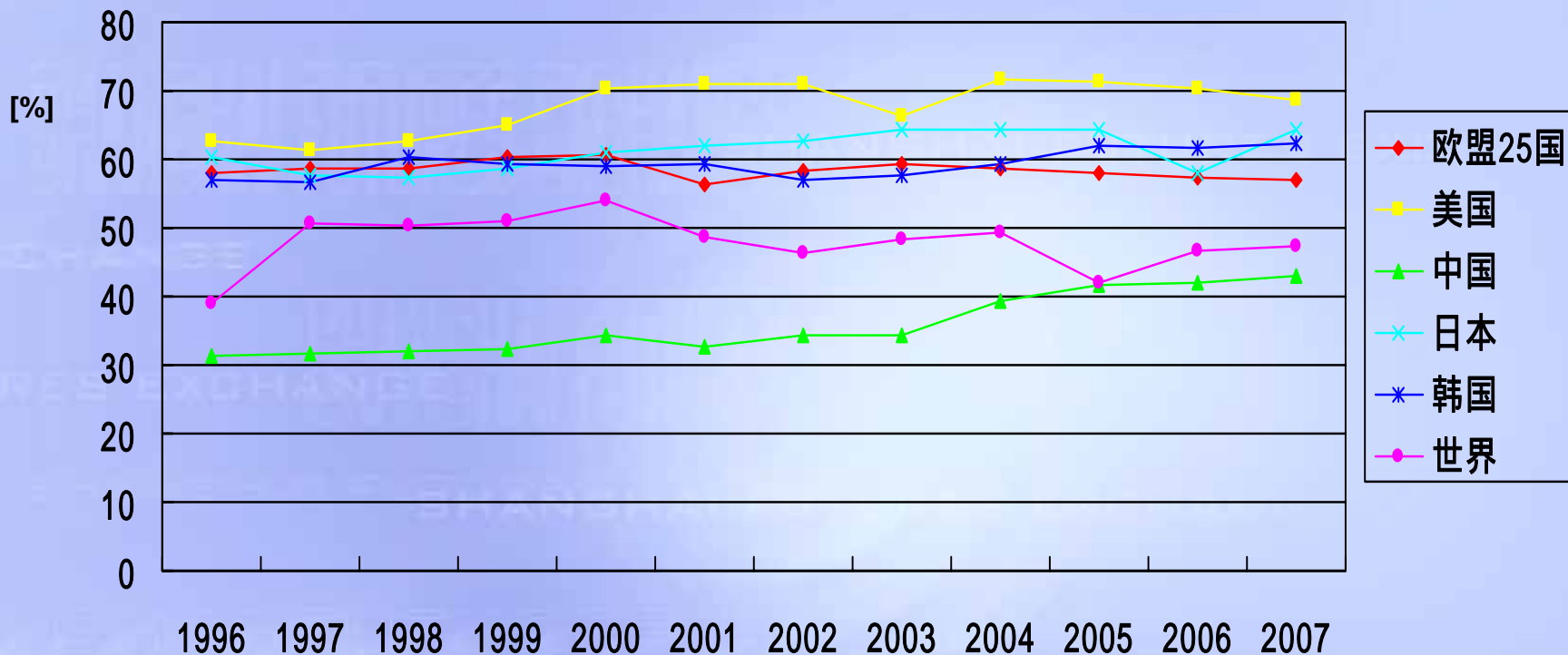
年份	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
欧盟25国	58.1	58.6	58.6	60.3	60.6	56.5	58.5	59.4	58.8	58.1	57.5	56.9
美国	62.7	61.5	62.6	65.0	70.4	70.9	71.0	66.2	71.7	71.4	70.5	68.8
中国	31.3	31.6	31.9	32.3	34.5	32.6	34.4	34.4	39.5	41.8	41.9	43.1
日本	60.3	57.8	57.4	58.7	61.1	61.9	62.7	64.2	64.2	64.3	58.0	64.2
韩国	57.1	56.7	60.3	59.2	59.1	59.3	56.9	57.8	59.3	62.0	61.8	62.5
世界	39.1	50.7	50.5	50.9	54.1	48.7	46.4	48.5	49.4	42.0	46.6	47.4

1996-2007 年11 年间，世界板材(热轧板材)产量从34325 万吨增加到59134 万吨，板材产量占钢材总产量比重由39.1%上升到47.4%。

其中，欧盟、日本和韩国板材产量比重均在60%左右，近四年来美国板材产量比重更是达到了70%左右。而中国板材产量在2004 年以前一直在40%以下，2004-2007 年上升到40%以上，2007 年达到43.1%，但仍明显低于发达国家。

# 国内外钢材产品结构比较（一）

## 各国板材消费占比比较





# 国内外钢材产品结构比较（二）

1996-2007 年全球主要产钢国(地区)长材比重(%)变化情况

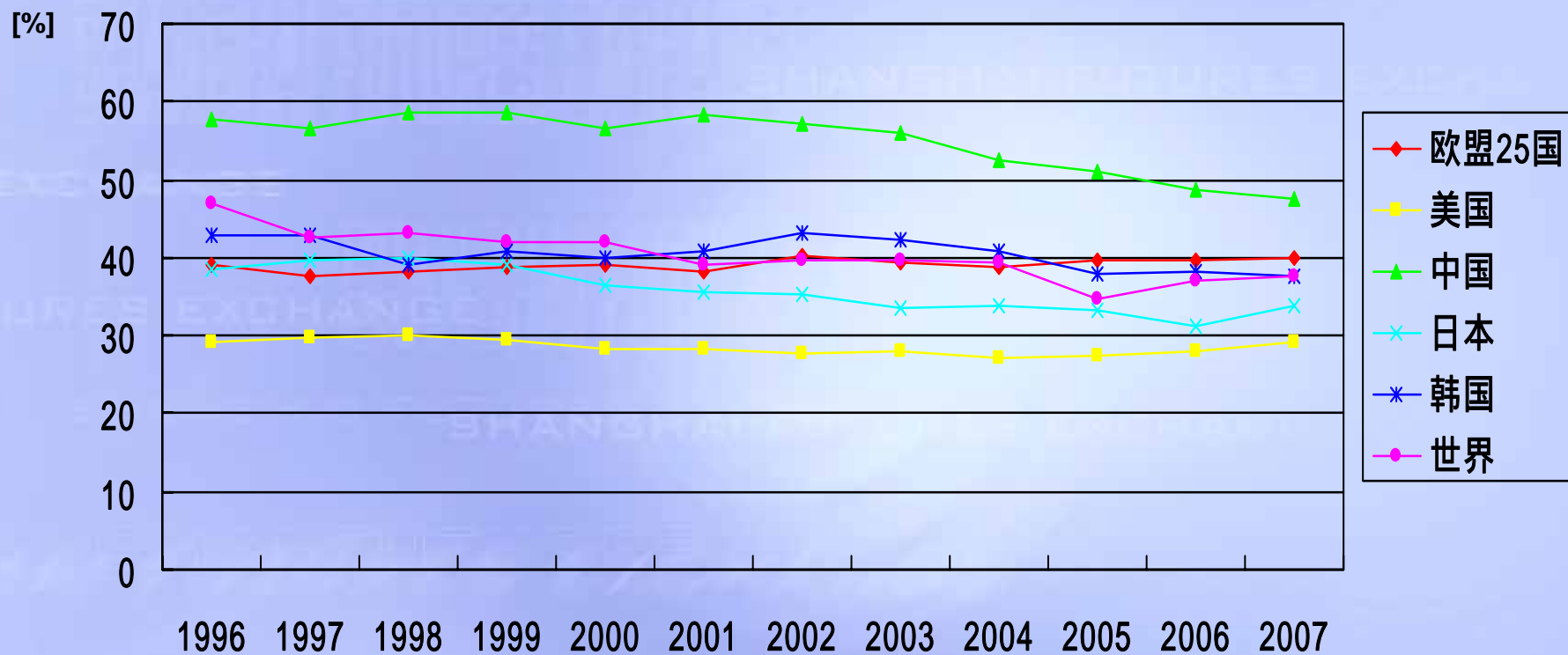
年份	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
欧盟25国	39.1	37.6	38.2	38.7	39.2	38.1	40.2	39.4	38.7	39.7	39.6	39.9
美国	29.1	29.8	30.0	29.4	28.3	28.2	27.7	27.9	27.2	27.4	28.1	29.2
中国	57.8	56.7	58.5	58.6	56.6	58.2	57.1	55.9	52.4	51.1	48.8	47.4
日本	38.5	39.7	39.9	39.1	36.6	35.7	35.2	33.5	33.7	33.3	31.3	33.9
韩国	42.8	42.9	39.1	40.8	39.9	40.7	43.1	42.2	40.7	38.0	38.2	37.5
世界	47.0	42.7	43.2	42.1	41.9	39.1	39.7	39.6	39.5	34.7	37.0	37.6

1996-2007 年11 年间，世界长材(热轧长材)产量从29190 万吨增加到46913万吨，但长材产量占钢材总产量的比重呈下降趋势，由1996 年的47.0%下降到2007 年的37.6%。

其中，中国长材产量比重最高，1996-2005 年一直在50%以上，2007 年下降到47.4%，但仍是长材比重最高的国家。欧美日韩长材产量比重均在50%以下。美国是长材产量比重最低的国家，1996-2007 年一直在30%以下；日本长材产量的比重也较低，2007 年为33.9%；2007 年欧盟25 国和韩国长材产量的比重分别为39.9%和37.5%。

# 国内外钢材产品结构比较（二）

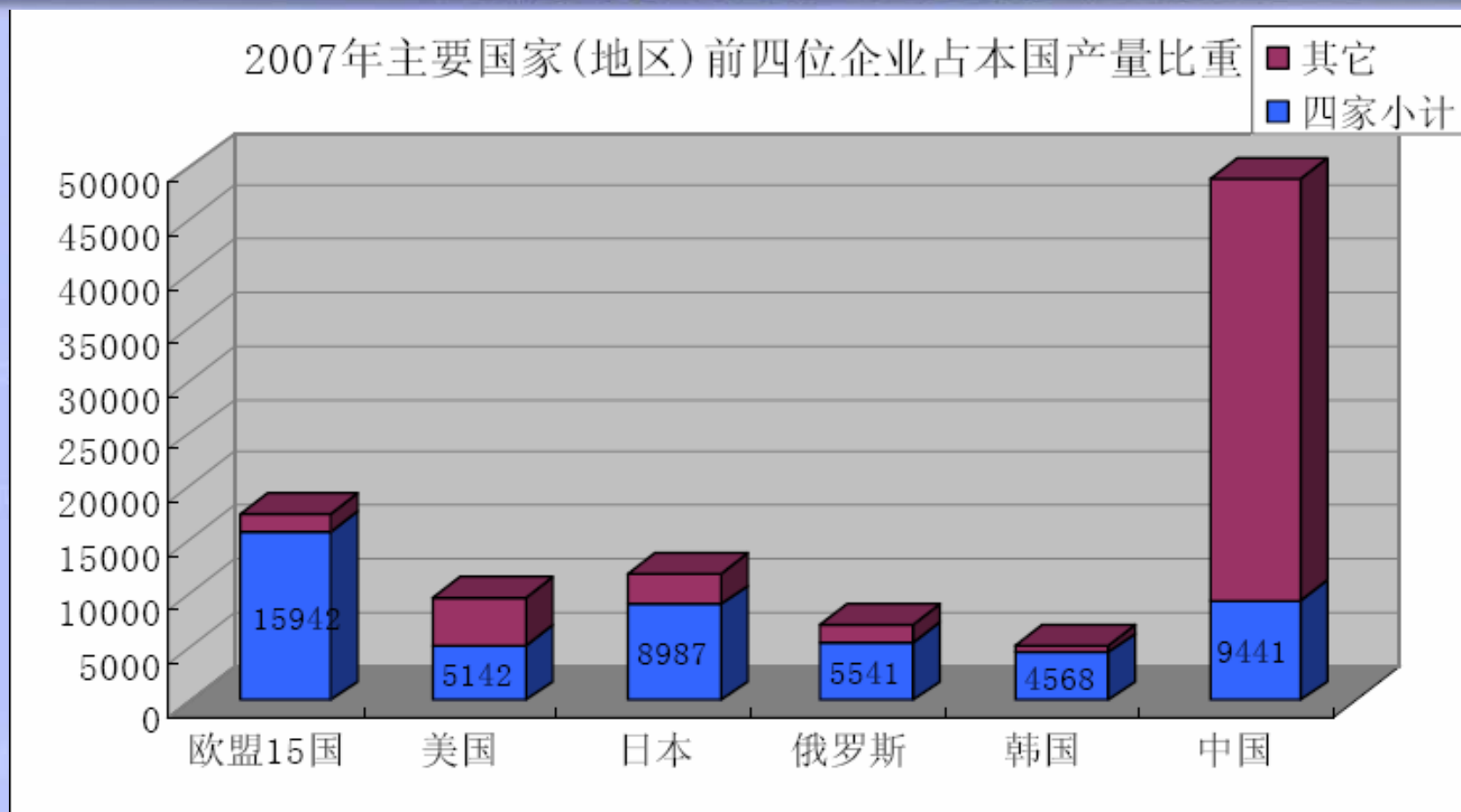
## 各国长材消费占比比较



# 提 纲

- 1、国内外钢材消费和产量的比较
- 2、国内外钢材产品结构比较
- 3、**国内外钢铁产业集中度比较**
- 4、国内外钢铁流通体制比较

# 国内外钢铁产业集中度比较



中韩国钢铁业集中度为前3家企业产量比重，其他地区为前4家企业产量比重



# 提 纲

- 1、国内外钢材消费和产量的比较
- 2、国内外钢材产品结构比较
- 3、国内外钢铁产业集中度比较
- 4、**国内外钢铁流通体制比较**



# 国内外钢铁流通体制比较

## (一)

世界钢材生产板块：

- 亚洲板块：中国、日本、韩国、印度
- 欧洲板块：俄罗斯、德国、乌克兰、意大利
- 美洲板块：美国、巴西

# 国内外钢铁流通体制比较

## (二)

世界钢材销售模式：

日本模式：

产量大、品种多、质量好

集中度高

大进大出

产业链分工明确，生产销售独立

# 国内外钢铁流通体制比较

## (三)

世界钢材销售模式：

欧美模式：

80%钢厂直销，20%代理商销售

# 国内外钢铁流通体制比较 (四)

中国的钢材流通体系：

- 1、直供直销
- 2、通过分销网络和加工配送中心分销
- 3、网上直销
- 4、中间商
- 5、钢材交易市场



# 国内外钢铁流通体制比较 (五)

国外钢材中间商现货定价模式：

- 1、与钢厂签订订货协议；
- 2、厂家与中间商协商定价；
- 3、双方都可以对标的货物进行财产保险，以避免交货方或购货方的违约。

# 国内外钢铁流通体制比较 (六)

中国钢材中间商现货定价体系：

- 1、与钢厂签订长期代理协议，每月承诺包销一定数量钢材产品；
- 2、向钢厂缴纳相当于年代理量20%的保证金，如果每月未能如约订货则罚没保证金；
- 3、每月订货价由钢厂根据生产成本和下游需求制定，中间商议价空间很小。

# 总结

- 2009年，我国钢材需求不容乐观，预计出口下滑高达80%；
- 中国生产逆势增长，全球总产量下降24%，中国以外地区下降40%；
- 今年中国消费以长材为主；
- 钢价下跌后，钢厂定价体系一度滞后，降低了市场运行效率。

谢谢!



[WWW.SHFE.COM.CN](http://WWW.SHFE.COM.CN)



上海期货交易所  
SHANGHAI FUTURES EXCHANGE