

# 2007-2008 年中国薄板 行业研究报告

China Steel Sheet Industry Report,  
2007-2008

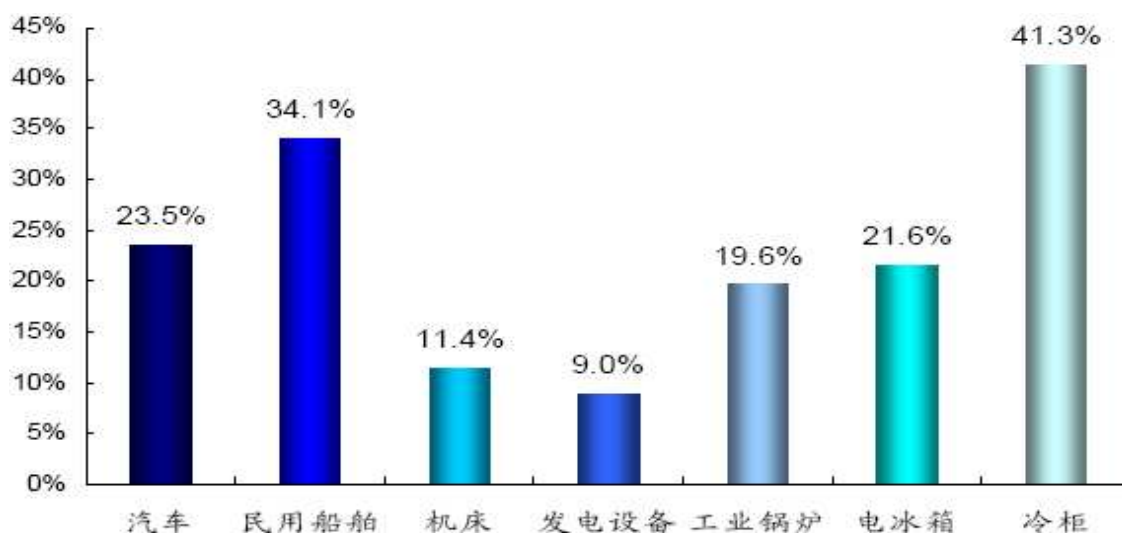
版权声明：该报告的所有图片、表格以及文字内容的版权归北京水清木华科技有限公司（水清木华研究中心）所有。其中，部分图表在标注有其他方面数据来源的情况下，版权归属原数据所有公司。水清木华研究中心获取的数据主要来源于市场调查、公开资料和第三方购买，如果有涉及版权纠纷问题，请及时联络水清木华研究中心。

序号	EY004	报告名称	2007-2008 年中国薄板行业研究报告				
字数	1.5 万	图表数量	38	报告页数	41	完成时间	08 年 4 月
语种	中文	电子版价格(RMB)	4000		纸质版价格(RMB)	3500	
语种	英文	PDF (USD)	\$ 1,200		Hard Copy (USD)	\$ 1,100	

摘要

薄板是钢铁行业的重要产品。中国的热轧薄板、冷轧薄板、镀锌板、彩涂板和电工钢等十分短缺，中国产品市场占有率不高。因而，针对短缺钢铁产品进行立项投资自然成了多数钢铁企业的选择。一些大型钢铁企业更是在薄板生产能力方面投入巨资，以求扩大生产规模、完善产品系列和提升品种质量。

图 9：2007 年 1-11 月份部分薄板下游产品累计产量增速



资料来源：水清木华研究中心

用于汽车、机械、家电和电子消费品等行业的钢材品种主要是板材，目前这些行业发展速度很快，中国国内板材供给相对需求仍有缺口。

本研究报告数据来源于中国钢铁工业协会、薄板地区行业协会、国家海关总署、国家信息中心和国家统计局等权威渠道。

正文  
目录

- 第一章 钢铁行业发展环境及影响分析
  - 1.1 2007 年钢铁行业状况分析
  - 1.2 未来钢铁行业状况预测
  - 1.3 钢铁业投资状况分析
  - 1.4 相关政策分析
    - 1.4.1 钢铁出口退税制度变化影响分析
    - 1.4.2 淘汰落后产能影响分析
    - 1.4.3 汇率变化对钢铁产业影响分析

第二章 薄板行业基本供需状况分析

2.1 2006-2008 年薄板供需状况分析

2.1.1 2006-2008 年冷、热轧板生产量和消费量分析

2.1.2 2007-2008 年冷热轧薄板供需状况

2.2 薄板下游行业需求分析

第三章 薄板行业分品种供需状况分析

3.1 热轧薄板

3.2 冷轧薄板

3.3 涂镀板

3.3.1 镀锌板

3.3.1.1 镀锌板产量变化走势

3.3.1.2 镀锌板进出口情况

3.3.1.3 镀锌板市场发展趋势

3.3.2 彩涂板

3.3.2.1 中国彩涂板市场状况

3.3.2.2 彩涂板进出口情况

3.3.2.3 彩涂板市场发展趋势

3.3.3 镀锡板

3.3.3.1 中国镀锡板产能

3.3.3.2 中国镀锡板需求

3.4 电工钢

3.4.1 电工钢市场供需状况

3.4.2 电工钢进出口状况

3.4.3 电工钢价格走势

第四章 2008 年中国薄板价格变化及分析预测

4.1 2007-2008 年中国钢材价格整体变化分析及预测

4.2 2007 年中国薄板价格变化分析

4.2.1 国际及中国周边地区薄板价格变化分析

4.2.2 中国薄板价格变化分析

4.3 涂镀板卷价格变化分析

第五章 中国薄板生产企业发展趋势预测

5.1 2007 年中国薄板生产企业规模总体分析

5.2 典型薄板生产企业分析及预测

5.2.1 宝钢集团

5.2.1.1 公司情况介绍

5.2.1.2 公司生产及经营情况

5.2.1.3 公司发展方向

5.2.2 鞍钢集团

5.2.2.1 公司情况介绍

5.2.2.2 公司生产及经营情况

5.2.2.3 公司在建项目资金投向

	<p>5.2.3 武钢集团</p> <p>5.2.3.1 公司情况简介</p> <p>5.2.3.2 公司生产及经营情况</p> <p>5.2.4 唐钢集团薄板生产分析及预测</p> <p>5.2.4.1 公司情况简介</p> <p>5.2.4.2 公司生产及经营情况</p> <p>5.2.4.3 募集资金投资项目</p> <p>5.2.5 马钢集团</p> <p>5.2.5.1 公司现状</p> <p>5.2.5.2 公司生产及经营情况</p> <p>5.2.5.3 公司经营计划</p> <p>第六章 总结中国薄板行业产业发展环境影响及分析预测</p> <p>6.1 中国薄板行业发展状况</p> <p>6.2 中国薄板市场集中度</p> <p>6.3 上市公司点评</p> <p>6.3.1 宝钢股份</p> <p>6.3.2 鞍钢股份</p> <p>6.3.3 武钢股份</p> <p>6.3.4 唐钢股份</p> <p>6.3.5 马钢股份</p>
<p>部 分 图 表 目 录</p>	<p>图 1: 2000 年-2010 年中国粗钢表观消费量及预测</p> <p>图 2: 2003 年-2010 年中国人均钢材消费量及预测</p> <p>图 3: 2001-2007 年中国钢铁行业投资增速</p> <p>图 4: 中国政府公布的钢铁产能关停和淘汰汇总表</p> <p>图 5: 2006Q2-Q4-2007Q1-Q3 热轧板成材产量和消费量</p> <p>图 6: 2006Q2-Q4-2007Q1-Q3 冷轧板成材产量和消费量</p> <p>图 7: 2007-2008 冷热轧板产能增速预测</p> <p>图 8: 2007 年 2 月-2007 年 12 月冷热轧薄板产量增速</p> <p>图 9: 2007 年 1-11 月份部分薄板下游产品累计产量增速</p> <p>图 10: 2006 年-2007 年 8 月涂镀薄板产量及增幅状况</p> <p>图 11: 2006 年-2007 年 8 月中国镀锌板进出口情况</p> <p>图 12: 2006-2007 年世界镀锌板市场价格走势</p> <p>图 13: 2006 年-2007 年 8 月中国彩涂板进出口情况</p> <p>图 14: 2004 年-2007 年 11 月中国镀锡板分月份产量</p> <p>图 15: 2006 年 1 月-2007 年 10 月中国钢材价格指数走势</p> <p>图 16: 2003 年 1 月-2008 年 1 月国际冷热轧薄板价格走势</p> <p>图 17: CRU 钢铁价格指数---薄板产品</p> <p>图 18: 2005 年 2 月-2007 年 12 月薄板价格走势</p> <p>图 19: 2003 年 1 月-2007 年 7 月中国主要钢材产品价格</p> <p>图 20: 2005 年-2009 年宝钢集团净利润及净利润成长率及预测</p> <p>图 21: 2006 年 1 月-2008 年 1 月上海市场薄板价格</p>

- 图 22: 2007 年鞍钢集团主营业务收入构成  
 图 23: 2005 年 2 月-2007 年 8 月鞍钢集团主要产品出厂价格  
 图 24: 2006 年武钢集团各产品利润占比  
 图 25: 2004 年-2007 年 3 季度武钢集团主要产品毛利率  
 图 26: 2006 年唐钢集团收入构成  
 图 27: 2004 年-2009 年唐钢集团热轧板产量及预测  
 图 28: 2005 年-2009 年唐钢集团冷轧板产量及预测  
 图 29: 唐钢集团募集资金投资项目  
 图 30: 2004 年-2007 年上半年马钢集团分产品毛利率变化  
 图 31: 2007 年上半年马钢集团分产品产量比例
- 表 1: 2007 年中国针对钢铁行业的调控措施汇总  
 表 2: 2007 年中国主要镀锡板生产企业产能 单位: 万吨/年  
 表 3: 2006 年末-2007 年 9 月主要钢材平均价格涨跌情况统计  
 表 4: 鞍钢集团 2007 年上半年薄板相关产品构成及毛利率  
 表 5: 2005 年-2009 年鞍钢集团薄板相关业务产能和产量状况及预测 单位: 万吨  
 表 6: 鞍钢集团鲮鱼圈薄板相关产品生产规模 单位: 万吨/年  
 表 7: 2002 年-2009 年武钢集团薄板相关产品产量走势及预测 单位: 万吨

## 如何申请购买报告

- 1, 请填写《研究报告订购协议》([http://www.pday.com.cn/research/pday\\_report.doc](http://www.pday.com.cn/research/pday_report.doc)), 注明单位名称、联系人、联系办法(含传真和邮件)、申请报告名称, 然后签字盖章后传真到: 86-10-82601570。
- 2, 研究中心在签订协议后, 将回复传真给您。
- 3, 会员或客户按照签订的协议汇款到以下帐户:  
 开户行: 交通银行世纪城支行 帐号: 110060668012015061217  
 户名: 北京水清木华科技有限公司
- 4, 研究中心在收到会员或客户汇款凭证的传真确认后, 按时提供信息服务资料或研究报告的文档。

电话: 86-10-82601561、82601562、82601563 传真: 86-10-82601570

Title	<b>China Steel Sheet Industry Report, 2007-2008</b>	Pages	45																
Price	PDF USD \$ 1,200      Hard Copy USD \$ 1,100 Enterprisewide USD \$ 1,800	Release Date	Apr/2008																
Abstract	<p>Steel sheet is known as an import product in steel industry. China has a serious short supply of electrical steel as well as such sheets as hot-rolled, cold-rolled, galvanized and color-coated, and their market shares of China locally produced products are not high. Therefore, it has naturally become the choice of most of steel producers to invest in projects to produce such steel products. Some steel giants are investing heavily in steel sheet capacity expansion projects to expand their production scale, improve their product lines and upgrade the quality of varieties.</p> <p><b>Accumulative Output Growth of Some Steel Sheet Downstream Products, Jan.-Nov., 2007</b></p> <table border="1"> <caption>Accumulative Output Growth of Some Steel Sheet Downstream Products, Jan.-Nov., 2007</caption> <thead> <tr> <th>Product</th> <th>Growth (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Automobile</td> <td>23.5%</td> </tr> <tr> <td>Civil Ship</td> <td>34.1%</td> </tr> <tr> <td>Machine Tool</td> <td>11.4%</td> </tr> <tr> <td>Power Generation System</td> <td>9.0%</td> </tr> <tr> <td>Industry Boiler</td> <td>19.6%</td> </tr> <tr> <td>Refrigerator</td> <td>21.6%</td> </tr> <tr> <td>Icebox</td> <td>41.3%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Source: ResearchInChina</p> <p>Steel products used in the production of automobiles, machinery, household applications and consumer electronics are mostly sheets. As the above-mentioned industries are developing rapidly, China still has a short supply of steel sheet at home.</p> <p>The report is based on the authoritative statistics from the National Bureau of Statistics, the General Administration of Customs, State Information Center, China Iron &amp; Steel Association and some regional steel sheet associations.</p>			Product	Growth (%)	Automobile	23.5%	Civil Ship	34.1%	Machine Tool	11.4%	Power Generation System	9.0%	Industry Boiler	19.6%	Refrigerator	21.6%	Icebox	41.3%
Product	Growth (%)																		
Automobile	23.5%																		
Civil Ship	34.1%																		
Machine Tool	11.4%																		
Power Generation System	9.0%																		
Industry Boiler	19.6%																		
Refrigerator	21.6%																		
Icebox	41.3%																		

Contents	<p><b>1. Development Environment of China Iron and Steel Industry</b></p> <p>1.1 Iron and Steel Industry in 2007</p> <p>1.2 Forecast of Development Trend</p> <p>1.3 Investment in Iron and Steel Industry</p> <p>1.4 Related Policies</p> <p>1.4.1 Impact of Export Rebate Policy Changes</p> <p>1.4.2 Effect of Eliminating the Outdated Production Capacity</p> <p>1.4.3 Effect of Exchange Rate Changes</p> <p><b>2. Supply and Demand of Steel Sheet Industry</b></p> <p>2.1 Supply and Demand of Steel Sheet Industry, 2006-2008</p> <p>2.1.1 Output and Consumption of Cold-rolled and Hot-rolled Sheets, 2006-2008</p> <p>2.1.2 Supply and Demand of Cold-rolled and Hot-rolled Sheets, 2007-2008</p> <p>2.2. Demand of Downstream Sectors for Steel Sheets</p> <p><b>3. Supply and Demand of Steel Sheets by Variety</b></p> <p>3.1 Hot-rolled Sheet</p> <p>3.2 Cold-rolled Sheet</p> <p>3.3 Coated Sheet</p> <p>3.3.1 Galvanized Sheet</p> <p>3.3.1.1 Changes of Galvanized Sheet Output</p> <p>3.3.1.2 Import and Export of Galvanized Sheet</p> <p>3.3.1.3 Development Trend of Galvanized Sheet Market</p> <p>3.3.2 Color Coated Sheet</p> <p>3.3.2.1 Color Coated Market in China</p> <p>3.3.2.2 Import and Export of Color Coated Sheet</p> <p>3.3.2.3 Development Trend of Color Coated Sheet Market</p> <p>3.3.3 Tinplate</p> <p>3.3.3.1 Production Capacity of Tinplate in China</p> <p>3.3.3.2 China Tinplate Demand</p> <p>3.4 Electric Steel</p> <p>3.4.1 Supply and Demand of Electric Steel Market</p> <p>3.4.2 Import and Export of Electric Steel Market</p> <p>3.4.3 Price Trend of Electric Steel Market</p> <p><b>4. Changes in China Steel Sheet Prices in 2008 and Its Forecast</b></p> <p>4.1 Overall Changes in China Steel Products in 2007 and Its Forecast in 2008</p> <p>4.2 Changes in China Steel Sheet Prices in 2007</p> <p>4.2.1 Changes in Steel Sheet Prices in the International and China Adjacent Areas</p> <p>4.2.2 Changes in China Steel Sheet Prices</p> <p>4.3 Changes in Coated Sheet Prices</p>
----------	--

	<p><b>5. Development Trend and Forecast of China Steel Sheet Producers</b></p> <p>5.1 China's Overall Production Scale of Steel Sheet Producers in 2007</p> <p>5.2 Typical Steel Sheet Producers</p> <p>5.2.1 Baosteel Group</p> <p>5.2.1.1 Company Profile</p> <p>5.2.1.2 Production and Operation</p> <p>5.2.1.3 Development Trend</p> <p>5.2.2 Anshan Iron &amp; Steel Group Corp.</p> <p>5.2.2.1 Company Profile</p> <p>5.2.2.2 Production and Operation</p> <p>5.2.2.3 Funds Invested in Projects under Construction</p> <p>5.2.3 Wuhan Iron &amp; Steel (Group) Corp</p> <p>5.2.3.1 Company Profile</p> <p>5.2.3.2 Production and Operation</p> <p>5.2.3.3 Tangsteel Group</p> <p>5.2.4.1 Company Profile</p> <p>5.2.4.2 Production and Operation</p> <p>5.2.4.3 Projects Invested by Funds Raised</p> <p>5.2.5 Masteel</p> <p>5.2.5.1 Company Profile</p> <p>5.2.5.2 Production and Operation</p> <p>5.2.5.3 Management Plan</p> <p><b>6. Conclusion</b></p> <p>6.1 China Steel Sheet Industry Development</p> <p>6.2 Concentration Degree of China Steel Sheet Market</p> <p>6.3 Comments on Listed Companies</p> <p>6.3.1 Baosteel Co. Ltd.</p> <p>6.3.2 Angang Steel Co. Ltd.</p> <p>6.3.3 Wuhan Iron and Steel Co. Ltd.</p> <p>6.3.4 Tangshan Iron &amp; Steel Co. Ltd.</p> <p>6.3.5 Maanshan Iron and Steel Co. Ltd.</p>
<p>Selected Charts</p>	<p>Apparent Consumption of Crude Steel in China and the Forecast, 2000-2010</p> <p>Per Capita Steel Consumption in China and the Forecast, 2003-2010</p> <p>Growth of Investment in China Steel and Iron Industry 2001-2007</p> <p>Closed Down Production Capacity of Steel and Iron by Chinese Government and the Total Eliminated Capacity</p> <p>Output and Consumption of Hot-rolled Steel Sheet, 2006Q2-Q4-2007Q1-Q3</p> <p>Output and Consumption of Cold-rolled Steel Sheet, 2006 Q2-Q4-2007Q1-Q3</p> <p>Growth Rate of Cold- &amp; Hot-Rolled Steel Sheet Production Capacity, 2007-2008(forecast)</p> <p>Growth Rate of Cold-&amp;Hot-Rolled Steel Sheet Output, Feb 2007-Dec 2007</p> <p>Growth Rate of Downstream Product Jan-Nov 2007</p> <p>Coated Sheet Output and the Growth 2006-Aug 2007</p>

Import and Export of Coated Sheet in China, 2006-Aug 2008  
Import and Export of Color Coated Sheet 2006-Aug 2008  
Color Coated Sheet Output in China, by Month, 2004-Nov 2007  
Price Index Trend of Steel Sheets in China, Jan 2006-Oct 2007  
Price Trend of Cold-&Hot-Rolled Sheet in the World, Jan 2003-Jan 2008  
CRU Steel and Iron Price Index-Steel Sheet  
Price Trend of Steel Sheet, Feb 2005-Dec 2007  
Prices of Main Steel Sheet Products in China, Jan 2003-Jul 2007  
Net Profit and Growth Rate of Baosteel, 2005-2009  
Price of Steel Sheet in Shanghai, Jan 2006-Jan 2008  
Main Business Revenue of Anshan Iron & Steel Group Corp in 2007  
Export Product Prices of Anshan Iron & Steel Group Corp's, Feb 2005-Aug 2007  
Profit Proportion of Wuhan Iron & Steel (Group) Corp's in 2006  
Gross Profit Margin of Wuhan Iron & Steel (Group) Corp, 2004-2007Q3  
Revenue Structure of Tangsteel Group in 2006  
Hot-rolled Steel Sheet Output of Tangsteel and the Forecast, 2004-2009  
Cold-rolled Steel Sheet Output of Tangsteel and the Forecast, 2004-2009  
Changing Gross Profit Margin of Masteel Group, 2004-2007 H1  
Output Proportion of Masteel Group, 2007 H1  
Adjustment Measures on Steel & Iron Industry in China, 2007  
Capacity of Main Coated Sheet Producers in China, 2007  
Average Prices of Main Steel Sheets of Ansteel Group  
Production Capacity and Output of Sheet Related Products of Ansteel Group 2005-2009  
Trend of Sheet Related Products Output of Wuhan Iron & Steel (Group) Corp