

2016



# 中华商务网 2016 年大宗商品 年度分析报告系列 废钢篇

分析师：张斌顺

2016 年 12 月

地址：北京市朝阳区高碑店盛世龙源 12 号楼

电话：86-10-58303367

传真：86-10-58303388

网址：[www.chinaccm.com](http://www.chinaccm.com)

# 2016 年废钢市场形势分析 与 2017 年预测

2016 年 12 月



## 目 录

1. 前言 .....	4
2. 2016 年国内废钢单耗 .....	4
3. 废钢供求平衡 .....	6
4. 2016 年废钢进口情况: .....	8
5. 2016 年国内废钢市场情况.....	10
6. 2017 年废钢市场预测 .....	14
附: 2016 年国内钢铁原料行业大事记.....	16

## 1. 前言

环保限产和双焦是 2016 年钢铁行业高度关注的两大关键词。

年初，在国内钢铁、煤炭去产能的大力推进下，作为国内钢铁主产地之一的唐山限产倍受关注，世园会、雾霾、中东欧领导人会议等纷纷导致唐山地区限产限行，在市场炒作的带动下，一轮轮给市场带来上涨助力。

双焦飞涨是 2016 年钢铁行业另一大关键词，在国内去产能的影响下，国内煤炭产量遽然减少，而煤炭下游的钢铁、发电量等却并未出现明显的减少，供应减少却需求未降，导致了 2016 年下半年，尤其是国庆假期后，国内钢铁市场“绝代双焦”的局面。

在 2016 年，国内钢铁总体呈现过剩态势，不管是金三银四还是金九银十的旺季，还是夏季需求的淡季，下游需求持续不振，而钢铁行业的影响因素，转而变为了环保限产的炒作，以及来自黑色系期货的带动。

在国内中频炉停产的风波中，2017 年即将到来，冶金工业规划研究院 12 日发布《2017 年中国和全球钢铁需求预测研究成果》和《中国钢铁企业竞争力评级》，规划院预测 2016 年我国钢材需求量为 6.7 亿吨，同比增长 0.9%，2017 年的需求量为 6.6 亿吨，同比下降 1.5%。淘汰中频炉产能，不会造成国内钢材供应短缺，因为国内产能供应依然过剩，并且地条钢质量不达标，影响建筑质量，危害人民的生命财产安全。所有中频炉都要淘汰，中频炉淘汰后的产生多余的废钢，一部分将流入高炉企业，加大转炉废钢使用比例，降低铁矿石的使用量，另一部分流入合法电炉企业，支持电弧炉企业快速发展。

2017 年，国内环保去产能将继续成为钢铁行业的主要影响因素之一，而随着国内煤炭的增产，双焦影响将逐渐减弱。

## 2. 2016 年国内废钢单耗

国内废钢行业在 2016 年继续萎缩，行业不乐观，期盼已久的废钢增值税仍未出台，国内废钢行业自身的发展初级阶段和无序性，导致了国内钢企更倾向于

是用供应稳定的生铁，而废钢单耗更进一步降低。临近年底，国内中频炉关停风波遽起，更是使得小型钢企受到影响，废钢需求更进一步降低。在 2016 年，国内去产能政策趋于严厉，而使用废钢较多的民营钢企首当其冲受到冲击，而 2017 年，去产能恐仍将持续，将进一步导致废钢需求降低。

据废钢协会统计资料，2015 年，全国炼钢消耗废钢铁 8330 万吨，比 2014 年的 8830 万吨减少 500 万吨，降幅为 5.7%；全国炼钢废钢铁综合单耗 104 千克/吨钢，同比下降 3 千克/吨钢，其中，转炉废钢铁单耗 66 千克/吨钢，与去年同期基本持平；电炉废钢铁单耗 580 千克/吨钢，同比下降 4 千克/吨钢，降幅为 0.7%。废钢铁消耗下降主要是由于单耗的降低，加上粗钢产量的下降，去年我国粗钢产量出现自 1981 年以来的首次负增长，当年粗钢产量 80382 万吨，同比下降 1918 万吨，降幅为 2.3%，从而使废钢铁消耗量减少 200 万吨。

此外，12 月 12 日，冶金工业规划研究院召开《2017 年中国和全球钢铁需求预测研究成果》和《中国钢铁企业竞争力评级》新闻发布会，李新创院长公布 2017 年中国及全球钢材需求结果以及 2016 年钢铁企业竞争力评级结果。规划院预测 2016 年我国钢材需求量为 6.7 亿吨，同比增长 0.9%，2017 年的需求量为 6.6 亿吨，同比下降 1.5%。冶金规划院还预测 2016 年我国的粗钢产量为 8.06 亿吨，同比增长 0.3%，2017 年粗钢产量为 7.88 亿吨，同比下降 2.2%。2016 年我国生铁产量为 6.91 亿吨，同比持平，2017 年生铁产量为 6.69 亿吨，同比下降 3.2%。2016 年我国的铁矿石需求量为 10.92 亿吨（62%品位），同比持平，2017 年需求量为 10.57 亿吨，同比下降 3.2%。

由以上数据可知，2016 年国内废钢单耗将继续降低，预计将降低到 103 千克/吨钢左右。据国际回收局（BIR）发布的统计数据显示，2016 年上半年，中国废钢消费量同比下滑 1.2%。由此预计，2016 年国内废钢消耗量预计在 8300 万吨左右。

表 1 2007-2016 年国内废钢供求平衡状态统计

年份	粗钢产量(万吨)	钢材产量(万吨)	废钢消耗量(万吨)	炼钢废钢吨钢综合单耗	进口废钢量(万吨)
2007 年	48763	56176.88	6583.01	135	339.49

2008年	49,489.89	58,177.30	6433.69	130	396.6
2009年	57356.7	56,540.00	8374.08	146	1366.92
2010年	62,665.40	79,627.40	8672.89	138.4	584.75
2011年	69550	88131	9250.15	133	676.65
2012年	71654	95186	8455	118	499
2013年	78200	106100	7937	101.5	460
2014年	82270	111468	8830	107	256
2015年	80383	112350	8330	104	232.8
2016年	80600		8300	103	203

### 3. 废钢供求平衡

国内粗钢产量延续了 2015 年的水平，基本 2015 年持平，但 2016 年，国内钢企利润好转，钢企开工率明显增加，但出口钢材受反倾销频繁的影响，出口钢材恐触顶回落，在下游需求不振的情况下，2016 年粗钢产量冶金规划院还预测 2016 年我国的粗钢产量为 8.06 亿吨，同比增长 0.3%，2017 年粗钢产量为 7.88 亿吨，同比下降 2.2%。

图 1 2000 年-2016 年我国粗钢产量趋势

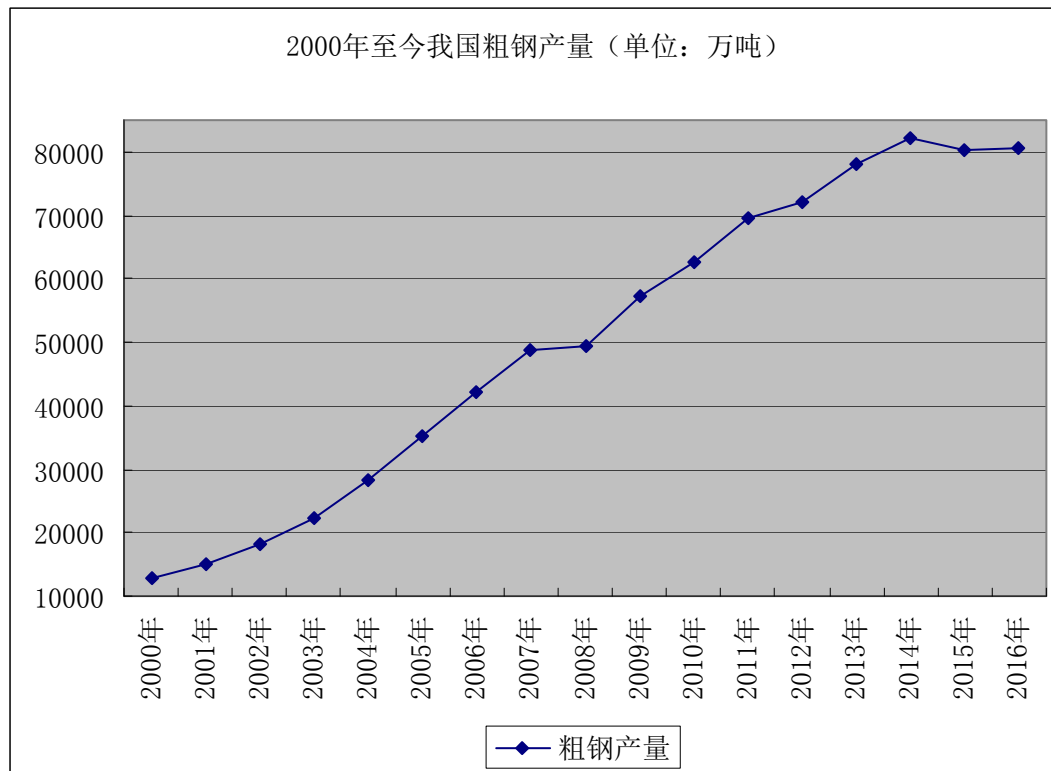


图2 历年我国粗钢产量趋势

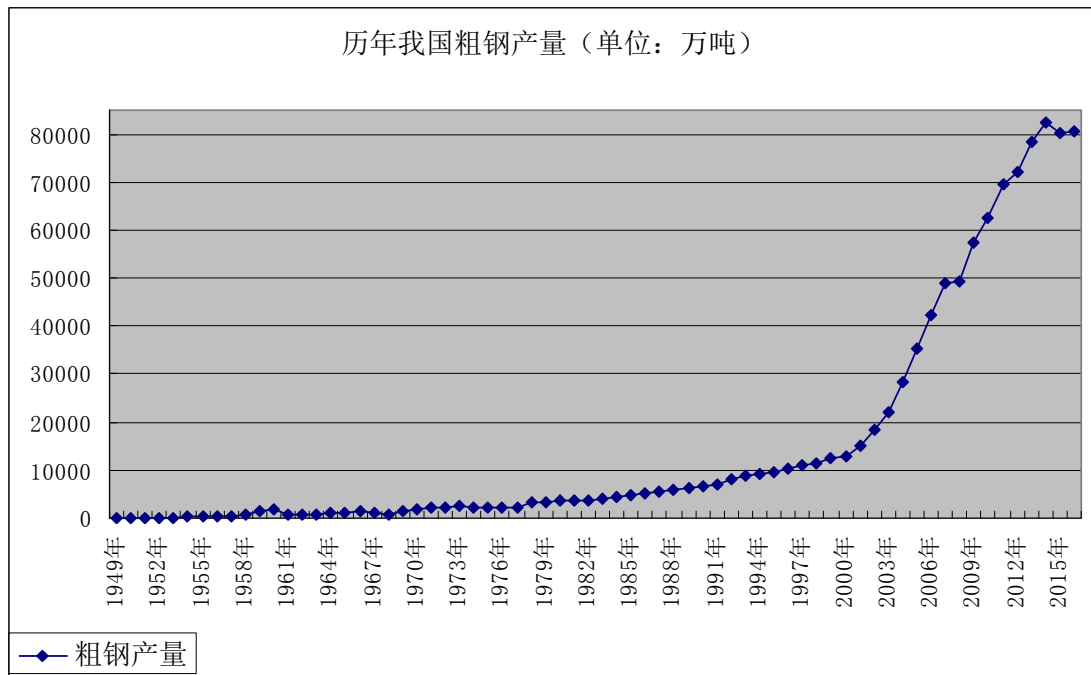


表2 2000年-2016年我国粗钢产量统计 (单位: 万吨)

日期	粗钢产量	增幅 (%)
2000年	12850	3.41
2001年	15163	18.00
2002年	18237	20.27
2003年	22234	21.92
2004年	28291	27.24
2005年	35310	24.81
2006年	42266	19.70
2007年	48763	15.37
2008年	49489.89	1.49
2009年	57356.7	15.90
2010年	62665.4	9.26
2011年	69550	10.99
2012年	72200	3.81
2013年	78200	8.31
2014年	82269.78	5.20
2015年	80383	-2.29
2016年	80600	0.27

2016年，国内粗钢产量虽然总体持平，但对于废钢市场来说，由于去产能带来的中小钢企受限，废钢需求仍呈现降低态势，尤其年底由江苏开始的地条钢严查、中频炉关停影响，废钢需求萎缩，在这样的情况下，国内废钢行业市场减小，行业萧条的局面仍在持续。

在进口废钢方面，据海关数据，2016年国内进口废钢继续减少，年进口废钢量大约在203万吨左右，比上年进口量降低，幅度在12.82%左右。

由以上数据，在2016年，国内钢厂自产废钢预计近5000万吨（吨钢发生废钢约在0.64千克），年进口废钢量预计在103万吨，则2016年，社会回收废钢量在3030万吨左右，比2015年小幅减少，降幅2.69%，反映出2016年，国内废钢回收行业继续收缩，行业萎缩的局面。

表3 近五年国内废钢供求平衡表

年份	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年
粗钢产量(万吨)	71654	78200	82270	80383	80600
进口废钢量(万吨)	499	460	256	232.8	203
钢厂自产废钢(万吨)	4442.548	4848.4	5100.74	4983.746	4997.2
废钢吨钢单耗(千克)	118	101.5	107	104	103
废钢消耗量(万吨)	8455	7937	8830	8330	8230
社会回收废钢需求(万吨)	3513.452	2628.6	3473.26	3113.454	3029.8

此外，12月中，《废钢铁产业“十三五”发展规划》（以下简称《规划》）发布，《规划》提出，预计到2020年末，我国废钢资源产生量可达到2亿吨，炼钢的废钢比比“十二五”翻一番达到20%；全国废钢铁加工行业准入企业达到300家，年加工废钢能力超7000万吨。

#### 4. 2016年废钢进口情况：

据统计数据显示，2016年1-10月，国内进口废钢累计为168.77万吨，1-10月，我国月度进口废钢平均水平为16.88万吨，则年度进口量大约在203万吨左右。比上年进口量小幅减少，幅度在12.82%左右。此外，2016年，国内进口不锈钢废钢锐减，多月进口量为0，这也说明了不锈钢钢厂，尤其是中小不锈钢厂废钢用量的减少。



**表 4 2012-2016 年分月进口废钢量统计 (单位: 万吨; %)**

进口	2012 年进口量	2013 年进口量	2014 年进口量	2015 年进口量	2016 年进口量	同比增减 (2016/2015)
1 月	42.1	49	15.85	18.55	13.1	-29.38%
2 月	37.65	40.6	15.46	16.53	12.2	-26.19%
3 月	49.33	37.96	24.8	19.38	18.79	-3.04%
4 月	53.96	55.87	22.7	30.15	20.1	-33.33%
5 月	49.61	34.095	22.73	22.03	18.43	-16.34%
6 月	46.06	38.42	28.9	20.76	17.22	-17.05%
7 月	40.863	28.25	24.77	16.94	16.54	-2.36%
8 月	39.19	33.59	20.63	15.1	19.06	26.23%
9 月	29.78	28.67	20.39	19.26	17.52	-9.03%
10 月	27.15	32.28	18.43	16.3	15.81	-3.01%
11 月	31.23	36.23	19.5	17.7		
12 月	49.38	31.42	22.25	20.14		
总计	496.303	450	256.37	232.84	203	-12.82%

**表 5 2011-2015 年分月进口不锈废钢量 (单位: 万吨; %)**

进口不锈废钢量						
进口	2012 年进口量	2013 年进口量	2014 年进口量	2015 年进口量	2016 年进口量	同比增减 (2016/2015)
1 月	19080.935	2920.286	801.059	1911.214	0	-100.00%
2 月	17128.865	2836.771	0	2687.96	0	-100.00%
3 月	9479.812	3056.678	0	2168.25	0	-100.00%
4 月	12093.6	3694.808	368.882	958.205	0	-100.00%
5 月	5775.901	1746.539	205.486	3566.174	268.517	-92.47%
6 月	1618.599	946.653	1427.91	4939.146	205.549	-95.84%
7 月	5668.511	2946.451	1601.302	3401.662	0	-100.00%
8 月	2127.895	877.557	6049.873	2172.309	535.961	-75.33%
9 月	1131.978	411.282	7916.014	3030.527	0	-100.00%
10 月	2514.185	899.186	2649.54	380.185	244.294	-35.74%
11 月	5434.376	1527.903	2577.602	1816.256		
12 月	4589.645	1100.587	6226.041	1328.125		
总计	86644.30	22352.02	35863.59	28360.013		

**图 3 2008-2016 年分月进口废钢量走势**

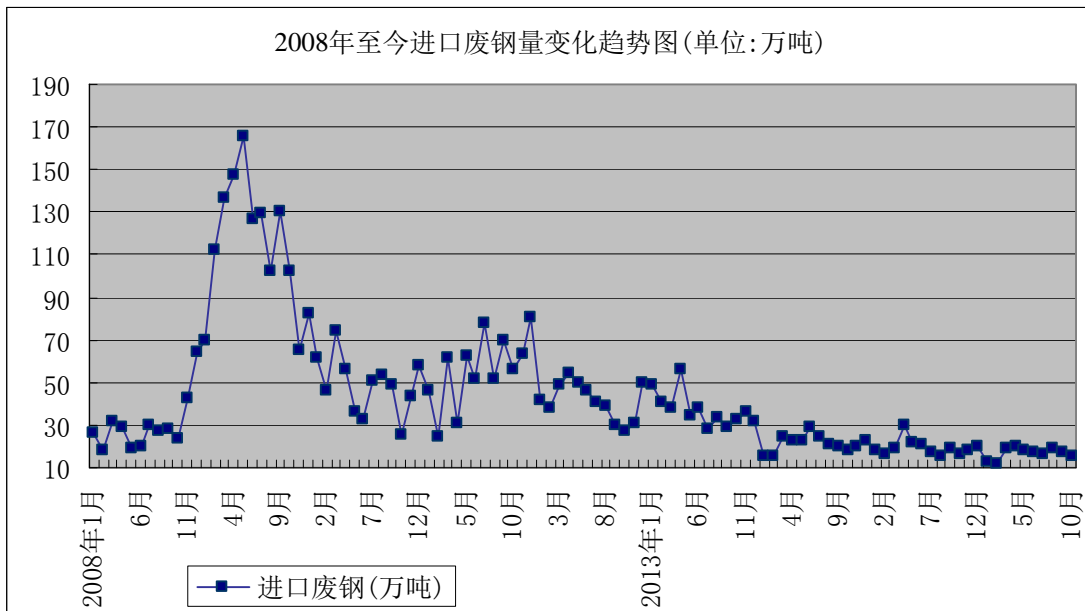
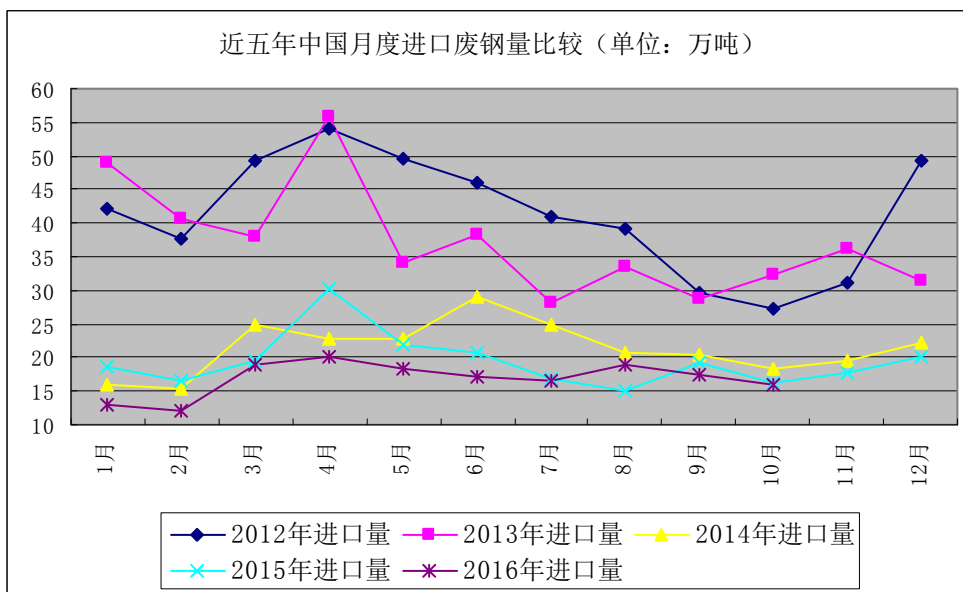


图 4 2012-2016 年分月进口废钢量比较



## 5. 2016 年国内废钢市场情况

2016 年，国内废钢市场呈现出明显的震荡上涨态势，其中，旺季淡季需求影响因素减弱，环保限产、双焦、中频炉停产成为影响市场的主要因素，而同时，由于废钢行业连年收缩，社会废钢受钢坯价格影响显著，但在国内废钢价格仍由大型钢企制定的情况下，废钢价格涨幅并不能达到钢坯的幅度。2016 年，国内

废钢价格明显呈现出以下几个阶段走势：

一，1-4月，国内废钢价格持续上涨：年初，国内废钢市场在钢铁去产能带来的利好影响下，市场盼涨，同时，国内钢材出口保持旺盛，在粗钢产量保持高位和同比往年钢材库存低位的情况下，市场整体向好，价格上涨；3月初，唐山世园会环保限产草案公布，更推动了国内废钢价格出现了一个小高潮，其后，随着4月唐山地区限产和意外的限行、期货市场投机资金涌入，国内废钢价格达到了上半年最高值。年初，江浙地区重型废钢价格水平仅在950-1000元/吨，在4月末，上涨到了1650-1700元/吨，涨幅达70%以上。

二，4月底-5月底大幅回落：4月末，国内三大期货交易所接连出台措施，限制期货市场投机泡沫，导致了黑色系产品期货价格大幅跌落，暴跌的局面持续到5月初，其后，开始震荡局面。

三，5月底-9月底震荡上涨：6月初端午节后，唐山地区再度限产（为保障第三次中国-中东欧国家地方领导人会议暨河北省国际经济贸易洽谈会期间空气质量），6月底，宝武合并的消息传出，以及随着6月国内钢材产量突破历史记录，7月国内固定资产投资增速全面下行的情况下，废钢市场保持震荡态势；8月，唐山再度限产，李克强8月16日主持召开国务院常务会议，部署对钢铁煤炭行业化解过剩产能开展专项督查，以及9月初杭州G20峰会的影响下，国内废钢市场在期盼“金九银十”的旺季需求下，价格稳中上行。在6月的阶段性低点，江浙地区重型废钢价格在1200-1300元/吨左右。

四，10月-11月中旬冲高上涨：双焦上涨带来的影响在10月国庆假期后开始在废钢市场显现，在双焦价格飞涨和期货市场价格暴涨的情况下，国内废钢价格在11月初达到今年次高，但其后，随着期货交易所对期货投资的限制，价格也开始冲高回落，高位价格只维持了很短的时间。11月初，江浙地区重型废钢价格达到了1500-1650元/吨左右。

五，11月底-12月震荡上涨：自11月底开始的江苏严查地条钢在12月持续发酵，导致了江浙、河北、山东等地废钢局部的回落，但在国内钢坯价格继续大幅上涨、期货高热不止、双焦价格居于高位的影响下，国内废钢价格呈现震荡走高的态势。随着年底的到来，由于2017年春节较早，在1月中旬预计就将陆续离市休假，叠加钢厂节前采购，以及在去产能、中频炉停产的影响下，国内钢材

易涨难跌，而国内废钢价格震荡上行的态势，恐将持续到农历春节之前。

图5 2016年国内重型废钢价格走势：

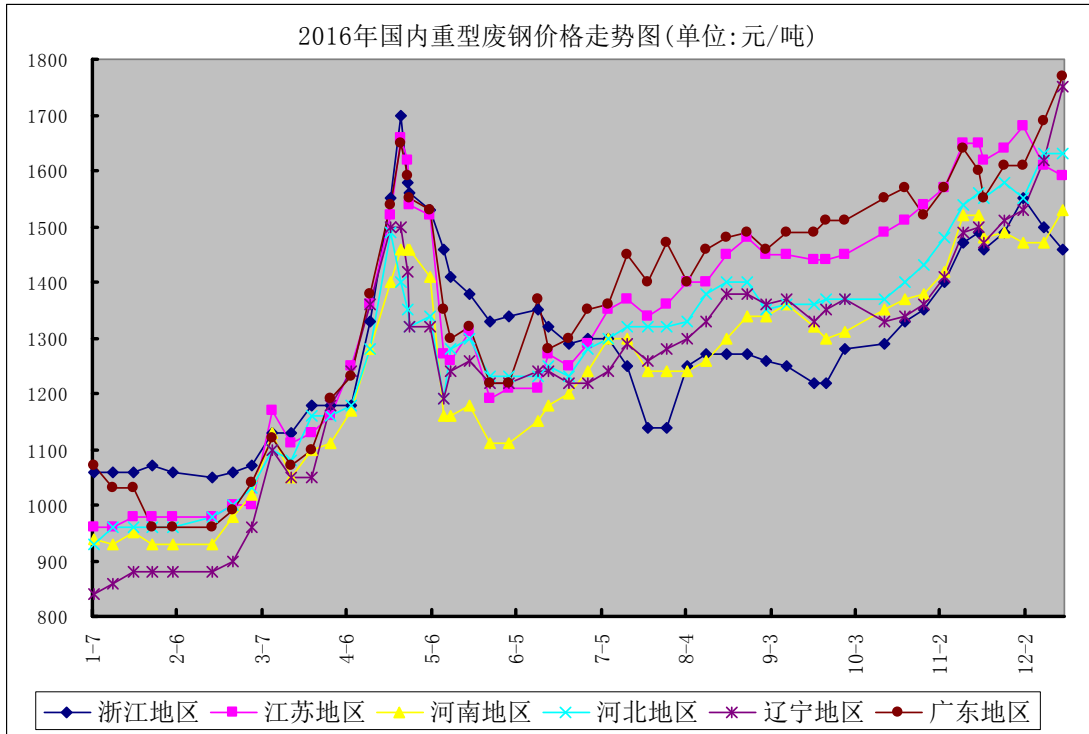


图6 2000-2016年国内重型废钢价格走势



表6 2012-2016年分月粗钢与钢材产量统计

	粗钢产量	钢材产量
--	------	------

月份	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年
1月	5207	6376	6469	13052	12107	6802	7923	8085	16807	8114
2月	5588	6183	6611			7127	7667	8489	8489	8114
3月	6158	6630	7024	6948	7065	8333	8961	9507	9756	9923
4月	6058	6565	6884	6891	6942	8107	8761	9250	9641	9668
5月	6123	6703	7043	6995	7050	8167	9119	9682	9848	9946
6月	6021	6466	6929	6895	6947	8447	9084	9804	9843	10072
7月	6169	6547	6832	6584	6681	8122	9075	9476	9230	9594
8月	5870	6628	6891	6695	6857	7881	9194	9498	9449	9791
9月	6169	6542	6754	6612	6817	8044	9355	9575	9469	9809
10月	5910	6508	6752	6613	6851	8181	9280	9525	9427	9768
11月	5747	6088	6330	6332	6629	8123	9032	9205	9396	9540
12月	5766	6235	6809	6437		8137	9041	9822	9528	
总计	72445	77904	82270	80383		95877	106762	112557	112350	

图7 2010-2016年分月粗钢产量走势

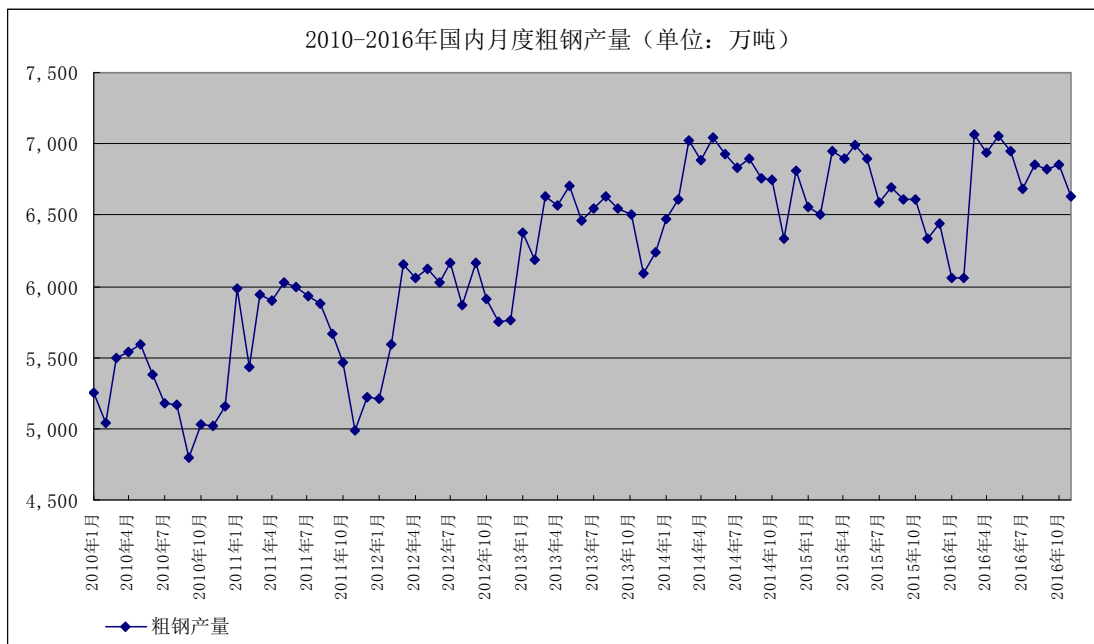
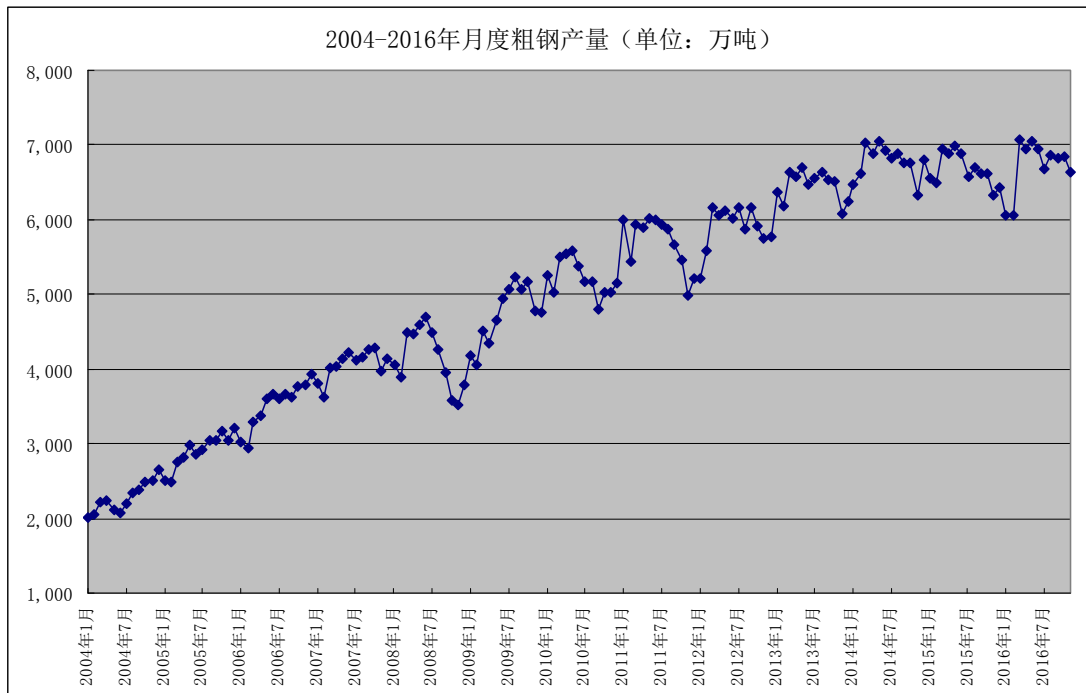


图8 2004-2016年分月粗钢产量走势



## 6. 2017 年废钢市场预测

据《废钢铁产业“十三五”发展规划》，预计到2020年末，我国废钢资源产生量可达到2亿吨，炼钢的废钢比比“十二五”翻一番达到20%；全国废钢铁加工行业准入企业达到300家，年加工废钢能力超7000万吨。中国废钢铁应用协会常务副会长兼秘书长李树斌表示，到2015年末，我国钢铁的积蓄量达到80亿吨。按照我国钢铁产品报废率周期为8年~30年估算，“十三五”期间，除报废车辆以外，众多桥梁、房屋、军工设备、煤矿用钢都到了报废年限，而这些都是推动废钢积蓄量进一步上升。“十三五”将是废钢产业重大的转折期，一方面废钢资源量有较大的攀升，另一方面钢铁行业对废钢的使用量有大幅提升，而资源量提升将推动废钢铁产业发展。

由以上官方数据及规划可知，当前国内废钢供应将逐渐呈现增加的局面，但国内钢铁产量大幅提高的时间是在2000年后，同时，以基础设施建设和大型工业项目等为钢材的主要使用方向，在这样的情况下，国内废钢大量产生的时间，将仍在几年到十几年以后，近年内，在国内废钢发生量不会发生大量变化和国内钢企短期内不太可能从长流程转向短流程的情况下，国内废钢基本供求情况仍将保持当前局面，不太可能发生重大转折。

由此预期，2017年，国内废钢市场情况如下：

1，钢铁供应方面，虽然国内去产能政策频繁，但在国内现状下，钢铁去产能短期内恐难以出现实效，由此预计，2017年国内粗钢产量大幅降低可能性不大；而在需求方，随着国内房地产拐点出现，除一线城市外，二三线城市房价或将回落，导致国内钢材下游需求减弱，钢材供过于求的局面将持续；

2，铁矿石供应过剩的局面将持续，在国内钢材供过于求的局面下，钢企在去产能政策下，或将缩减粗钢产量，而国际大型矿山仍在扩产，在这样的情况下，铁矿石或将长期保持低价的局面；

3，国内废钢产量仍不会出现太大增长，同时，由于近几年国内废钢市场萎缩，国内废钢社会回收量将继续呈现降低态势，废钢社会资源有限，局部地区资源紧张的局面间或发生，也导致废钢价格与钢坯价格波动贴近；

4，废钢市场需求继续萎缩，在铁矿石价格长期保持低位的情况下，国内废钢价格上涨难度加大，或将长期保持低位；

5，国际废钢价格也将持续保持低位；受中国钢坯低价出口的影响，以及阿拉伯世界经济发展带来的不确定性，国际废钢价格将持续保持低位，但在国内废钢需求减少的情况下，进口废钢量大幅增加的可能性不大。

综上所述，预计在2017年，国内废钢难以摆脱弱势盘整的局面，价格也难以大幅上涨，或将仍在当前的价格水平震荡波动，预计2017年，国内重型废钢价格水平将在1200-1600元/吨内震荡，受突发的限产和期货市场波动影响幅度增加，而与往年相比，淡旺季影响因素减弱，以下根据历年淡旺季进行预测，或与实际情况出入较大：

春节前，受双焦和中频炉停产的影响，国内废钢价格或将继续震荡上涨，并有可能达到4月的高峰，预计到1月中旬，国内重型废钢价格将达到1600-1700元/吨的水平；

二季度，受春季需求影响，废钢价格上涨，在4-5月或迎来乐观局面，价格或将能达到1700元/吨以上；

三季度，夏季需求淡季，废钢价格将低迷震荡，价格回落，或将跌回1400元/吨左右；而随着金九银十的到来，市场心态增强，或将呈现上涨态势，或能达到1500-1600元/吨；

四季度，冬季到来，下游需求减弱，废钢价格震荡回落，或将回落至 1500 元/吨以下。

## 附：2016 年国内钢铁原料行业大事记

### 1 月：钢铁去产能提速 新华社热议失业问题：

国务院总理李克强 1 月为化解过剩产能召开了 3 次会议。1 月 4 日，在山西太原召开的钢铁煤炭行业化解过剩产能工作座谈会上，李克强要求严控增量、主动减量、优化存量。1 月 20 日召开的国务院专题会议上，李克强再次要求，抓住化解过剩产能、消化不合理库存、促进企业降本增效等方面的难点问题，率先从钢铁、煤炭行业入手取得突破，增强企业自身活力和投资意愿，努力缩短转型阵痛期。1 月 22 日的国务院常务会议再次聚焦化解过剩产能问题。李克强要求在近几年淘汰落后钢铁产能 9000 多万吨的基础上，再压减粗钢产能 1 亿~1.5 亿吨，严控新增产能。

新华社援引业内人士估计数据称，中国钢铁行业去产能可能造成 40 万人失业，又说政府将建立基金帮助失业者再就业。中国冶金工业规划研究院院长李新创预计，钢铁行业减产可能造成 40 万工人失业，上游和下游行业还会有更多从业者受到影响。他还说：“钢铁行业大规模裁员可能威胁社会稳定。”

### 2016 年股市熔断事件：

2016 年 A 股实施熔断新政，1 月 4 日、1 月 7 日，A 股在开年的两个交易日里四次“熔断”，导致七万亿的市值被迅速蒸发。其中两次触发了 5% 的熔断阈值，两次触发 7% 的熔断阈值，导致两次提前休市。第一次 1 月 4 日当天仅交易了 140 分钟，第二次 1 月 7 日全天仅交易了 15 分钟。由此，管理层不得不连夜叫停熔断机制，三大交易所发布紧急通告，虽然证监会坚称熔断机制不是市场大跌的主因，但从 4 天来的实际熔断情况看，没有达到预期效果，反而造成了巨大的负面效应，熔断只维持了 4 天的命运。

### 2 月：钢铁煤炭去产能 僵尸企业处置专项资金设立：



去产能政策延续，发改委、工信部、国资委 2 月下旬联合召开化解钢铁过剩产能工作部署电视电话会议。工信部副部长冯飞表示，去年年底，中央经济工作会议明确确定推进供给侧结构性改革，就是大家熟悉的“三去一降一补”。钢铁等僵尸企业处置专项资金将设立，规模两年 1000 亿。

### **3 月：唐山世园会限产炒作推高钢市 2016 年经济增长目标落地：**

唐山“世园会”临近，环保限产成为钢价炒作热点，2 月底，唐山市召开全市大气污染防治工作领导小组会议，会议原则通过了《唐山世界园艺博览会空气质量保障措施》和《唐山市 2016 年大气污染防治工作要点》。不过具体文件迟迟尚未公布，但坊间已经被各种钢厂限产的小道消息刷屏。3 月 10 日起唐山世园会将开始试运营，3 月 18 日，唐山市召开环境保护工作会议。会后发布了唐山世界园艺博览会等重大活动空气质量保障方案。

3 月 5 日，国务院总理李克强在全国人大开幕式上表示，为控制产能过剩，2016 年经济增长目标定位在 6.5%-7%。

### **4 月：限产叠加期货投机 钢材涨至上半年最高：**

4 月 29 日，唐山世界园艺博览会将隆重开幕。整个世园会期间，唐山钢铁企业 4 月~5 月份共限产 7 天、6 月份限产 8 天、7 月份限产 6 天、9 月份限产 7 天、10 月份限产 5 天，共计 33 天。

大宗商品市场价格快速上涨，期货市场火热情绪引发了相关市场管理机构的关注，三大期货交易所过去的两个星期内频繁调整管理办法，警惕市场过热。4 月 21 日晚间，大连商品交易所、上海期货交易所和郑州商品交易所等三大商品期货交易所接连发布相关规则和公告，打出调整涨跌停板幅度、调整交易保证金标准、上调手续费率组合拳。其后，三大期货交易所频繁调整管理办法，警惕市场过热。

### **5 月：钢材暴跌 楼市调控政策转向：**

4 月底，国内三大期货交易所接连出台措施，限制期货市场投机泡沫，导致了黑色系产品期货价格大幅跌落，受此影响，暴涨的钢铁现货价格也开始回落，

暴涨局面结束，此后，随着楼市调控政策转向，房地产投资和新开工增速高增长的局面难以延续，货币政策在通胀压力加大的情况下继续宽松空间有限等因素影响，支撑国内钢材价格上涨的因素发生改变，在5月上旬，甚至出现了一轮恐慌性抛售，导致钢铁产品暴跌的局面出现。钢铁市场行情在最近两个月疯涨，而就在“五一”节后，市场突然变脸，部分产品价格大幅下跌。

国家发改委于5月12日召开定时定主题新闻发布会，发布宏观经济运行情况并回应热点问题，发改委相关负责同志出席发布会，并回答记者提问。此轮钢材价格上涨的主要原因可以归纳为两个方面，在需求方面，一是大中城市商品房销售放量，带来钢材需求预期；二是不少建设工程在冬歇后复工，带来钢材需求量增长；三是贸易商补库存，短期内扩大了钢材需求；四是市场预期“补短板”、“稳增长”等政策会带动钢材需求；在供给方面，一是去年部分钢企因故停产，粗钢产量下降，减少了市场供给；二是市场预期去产能工作会降低钢材供给；三是部分产钢地区因重大活动采取限产措施，预期将短期减少钢材供给。此外，现货和期货市场的人为炒作，也是造成钢材价格过快上涨的重要原因之一。

4月工业增加值、社会消费品零售总额以及1-4月固定资产投资同比增速全线回落，仅房地产一枝独秀。统计局数据显示，1-4月，全国房地产开发投资同比增7.2%，创一年新高，商品房销售额同比增55.9%，均高于前值。

### **6月：唐山再限产 宝武终合并：**

为保障第三次中国-中东欧国家地方领导人会议暨河北省国际经济贸易洽谈会期间空气质量，经唐山市重污染天气应对指挥部研究决定，从6月8日零时起，启动III级黄色预警响应，重点针对钢铁、水泥、化工、制药等污染行业实施12天限产管控。

6月26日晚间，宝钢股份、武钢股份双双发布停牌公告，其分别接到控股股东宝钢集团、武钢集团通知称，宝钢集团与武钢集团正在筹划战略重组事宜，重组方案尚未确定。传闻多年的宝武重组合并终于有了确切消息，显示钢铁行业兼并重组步伐明显加快。

### **7月：钢铁产量出口创三高：**

6月份全国钢铁数据诞生“三高”。国家统计局公布数据显示，6月全国钢材产量10072万吨，同比大增3.2%，历史上单月产量首次突破1亿吨。同时，6月全国粗钢日均产量超过4月份231.4万吨的高位，达到231.57万吨，环比增长1.8%，创下历史新高。此外，我国6月钢铁出口量也突破今年最高纪录。海关总署公布的数据显示，中国6月钢铁出口量同比上涨23%至1094万吨。

### **8月：杭州G20限产 唐山意外限产 环保风增大：**

G20峰会将会于9月4日-6日在杭州召开，长江流域沪苏皖长流程钢厂接到相应通知，将在G20期间限产和减产以保障G20顺利召开。

17日，唐山市政府再次下发通知，8月16日0时-31日24时，重点工业企业实施错峰生产。钢企烧结机减排30%-50%，焦化企业出焦延长36-48小时，露天矿山企业停产治理，所有使用燃煤的轧钢企业停止排放污染物。8月中旬，唐山地区意外限产，国内开展去产能专项督查，全国各地掀起环保风，江苏、山东、河南、河北等地均有不同程度限产、停产。

### **9月：钢材库存持续增长 宝武合并获批：**

9月初，全国钢材市场库存连续第八周上升。据中钢协统计，8月份重点钢铁企业累计粗钢日均产量为169.87万吨，接近产量的历史高点。钢厂一般在淡季减产从而导致库存下降，但今年淡季库存不降反升，这是很少见的，仅2009年出现过。成品材市场悲观氛围，终端需求趋弱和钢材出口量下降，是导致国内钢材库存量持续攀升的主要原因。

23日，国务院国资委批准宝钢集团与武钢集团进行联合重组，宝钢集团将更名为“中国宝武钢铁集团有限公司”；武钢集团股权将无偿划转至中国宝武集团，成为其全资子公司。

### **10月：双焦飞涨推高钢材价格 唐山意外限产再炒作：**

国内煤炭去产能导致了供应减少，而钢铁市场却在钢企利润好转的情况下，需求不减，导致了供需情况逆转，价格飞涨，以天津地区二级冶金焦为例，8月初的出厂含税价格还在980-1000元/吨，但到10月26日，价格已经飞涨到了

1730-1780 元/吨，涨幅达到 77.3%，而仅在 10 月上漲幅度就达到 20%左右（9 月底的 1450-1480 元/吨）。同时，期货市场双焦价格也呈现大幅上漲态势，其中，焦煤期货主力合约价格创下 2013 年 4 月份以来的新高，今年初以来，焦煤期货价格已累计大涨 120%，与此同时，煤炭类大宗原材料另两种上市商品焦炭和动力煤的表现也较惊人，尤其是钢铁生产的重要原料焦炭，年内累计涨幅高达 140%。

随着北方地区供暖季的到来，虽然在 9 月底国家发布《关于适度增加部分先进产能投放保障今冬明春煤炭稳定供应的通知》，但国内煤炭产能释放也需要一个过程，在短期内，双焦仍保持涨势，从而对国内钢材价格带来成本支撑。

临近月末，唐山地区环保和去产能再度引发市场关注，唐山月底发出空气三级污染应急措施，随着其后陆续传出有钢厂收到具体通知，甚至已经有驻厂人员到位，从而陆续执行昼停夜产的加强版规定后，环保的力度便转瞬即来，此外，临近月末，河北省十月去产能行动明显加快了实施步伐，导致了环保去产能对钢坯价格的利好。

#### **11 月：双焦继续飞涨 黑色系越控越高 石家庄单双号限产：**

10 月，发改委多次对煤炭增产限价，并明确表示“目前煤炭供应的基本面是稳定的，不支撑煤炭价格非理性上涨。”但对应的，却是双焦价格继续走高。

11 月中旬，三大交易所对期货市场暴涨进行监管，引发黑色系期货价格短暂的跌落，但其后，大宗原料期货报以接连的涨停。在 11 月下旬，河北地区再度限产，其中，石家庄更是实行钢铁企业停产、单双号限行，同时，环保部对华北地区各省进行环保调查，以及国务院对河北江苏钢铁行业去产能工作中个别企业存在的顶风违法违规行爲展开调查，显示出随着年末的到来，国内去产能有望落到实处。

#### **12 月：严查地条钢扩散 黑色系继续飞涨：**

11 月 24 日至 27 日，国务院调查组到江苏省徐州、连云港、宿迁实地调查，发现部分地区仍然存在“地条钢”生产企业和违法违规钢铁产能情况。苏北地区中频炉钢厂紧急停产。

11月28日，江苏省政府召开会议，紧急部署“地条钢”生产企业整治和钢铁违法违规产能清理工作。要求在全省立即开展“地条钢”生产企业整治和钢铁违法违规产能清理工作。即日起对已确定的“地条钢”生产企业迅速采取果断措施，一周内全面拆除用于生产建筑用钢的中频炉、工频炉，12月15日前按“五个彻底”要求坚决整治到位。要进一步跟踪督查，确保整治工作落实到位。

11月30日-12月1日苏南地区及周边部分中频炉钢厂陆续停产。

继江苏全线拆除用于生产劣质建筑用钢“地条钢”的设备中频炉之后，山东和四川也相继采取了严厉整治“地条钢”的紧急行动。

12月9日，一则“唐山市中频炉‘一刀切’，全部停产”的传闻引爆钢市。