



艾凯咨询
ICAN Consulting

2016-2022年中国钢结构市场分 析及投资策略研究报告

一、调研说明

《2016-2022年中国钢结构市场分析及投资策略研究报告》是艾凯咨询集团经过数月的周密调研，结合国家统计局，行业协会，工商，税务海关等相关数据，由行业内知名专家撰写而成。报告意于成为从事本行业人士经营及投资提供参考的重要依据。

报告主要可分为四大部分，首先，报告对本行业的特征及国内外市场环境进行描述；其次，是本行业的上下游产业链，市场供需状况及竞争格局从宏观到细致的详尽剖析，接着报告中列出数家该行业的重点企业，分析相关经营数据；最后，对该行业未来的发展前景，投资风险给出指导建议。相信该份报告对您把握市场脉搏，知悉竞争对手，进行战略投资具有重要帮助。

官方网址：<https://www.icandata.com/view/276130.html>

报告价格： 纸介版9000元 电子版9000元 纸介版+电子版9200元

订购电话： 400-700-0142 010-80392465

电子邮箱： sales@icandata.com

联系人： 刘老师

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、摘要、目录、图表

随着我国成为新兴钢铁强国、工业化进入中期向后期的过渡阶段以及行业对新型建筑工业化的积极探索，我国的建筑钢结构行业已具备高速发展的基本条件。

二十世纪九十年代以后，伴随着钢铁产业的跨越式发展、全社会对建筑钢结构的经济效益和社会效益的逐步认知，我国建筑技术的政策导向逐渐转为发展、推广钢结构的应用。

近年来，我国建筑钢结构行业呈现持续和快速的增长势头，2014年，我国建筑钢结构行业产量约为4100万吨，同比增长约12%；产值约为4550亿元，同比增长约11%；建筑钢结构产值占建筑业总产值的比重稳中有升。 2010-2014年中国钢结构行业总量

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。

报告目录：

第1章 中国钢结构行业发展背景分析 1

1.1 钢结构行业定义及分类 1

1.1.1 行业概念及定义 1

1.1.2 行业主要产品大类 1

1.1.3 行业在国民经济中的地位 2

1.2 钢结构行业政策环境分析 2

1.2.1 行业管理体制 2

1.2.2 行业相关政策 3

1.2.3 行业发展规划 4

1.3 钢结构行业经济环境分析 8

1.3.1 国际宏观经济环境分析 8

(1) 国际宏观经济现状 8

(2) 国际宏观经济预测 13

1.3.2 国内宏观经济环境分析 16

(1) 国内宏观经济现状 16

(2) 国内宏观经济预测 19

1.3.3 行业宏观经济环境分析	24
1.4 钢结构行业技术环境分析	25
1.4.1 行业技术活跃程度分析	25
1.4.2 行业技术领先企业分析	26
1.4.3 行业热门技术分析	27
1.5 钢结构行业发现现状分析	28
1.5.1 世界建筑钢结构行业发展现状	28
1.5.2 我国建筑钢结构行业发展现状	29
1.5.3 我国建筑钢结构行业发展趋势	30

第2章 钢结构行业产业链分析 32

钢结构的上游行业为钢铁等原材料供应行业。钢铁行业是钢结构产业发展的物质基础，钢铁行业的技术进步为钢结构的应用创造了有利条件。国内钢铁行业的一些大企业已经开始了建筑结构用钢的品种和技术的研发，相继开发了高强钢和耐火、耐候、耐海水、抗层状撕裂、抗低温用钢，以及H型钢、高性能彩涂钢板、冷弯型钢等，为钢结构产业的发展奠定了良好的应用基础。钢结构以其强度高、自重轻、抗震性能好、工业化程度高、施工周期短、可塑性强、节能环保等综合优势，在工业厂房、市政基础设施建设、文教体育建设、电力、桥梁、海洋石油工程、航空航天等行业得到了广泛的应用，市场空间广阔。 钢结构行业产业链：

资料来源：公开资料整理

2、上下游对本行业的影响

钢结构的上游主要是钢铁行业，钢材产品价格波动直接影响本行业的采购成本。从整体上看，上游行业基本属于竞争性行业，生产用于钢结构的各类钢板、钢管、型钢等钢材，其中H型钢和中厚板是钢结构建筑中最为常用的产品。钢结构生产所需的原材料能获得稳定的供应。

下游行业对钢结构行业的发展具有较大的牵引和驱动作用，它们的需求变化直接决定了行业未来的发展状况。钢结构以其强度高、自重轻、抗震性能好、工业化程度高、施工周期短、可塑性强、节能环保等综合优势，在工业厂房、市政基础设施建设、文教体育建设、电力、桥梁、海洋石油工程、航空航天等行业得到了广泛的应用，市场空间逐步扩大。另外，一旦住宅钢结构市场取得突破，逐步取代传统建筑形态进入住宅建设领域，钢结构行业将引来爆发性的增长。

钢铁行业是以从事黑色金属矿物采选和黑色金属冶炼加工等工业生产活动为主的工业行业，包括金属铁、铬、锰等的矿物采选业、炼铁业、炼钢业、钢加工业、铁合金冶炼业、钢丝

及其制品业等细分行业，是国家重要的原材料工业之一。此外，由于钢铁生产还涉及非金属矿物采选和制品等其他一些工业门类，如焦化、耐火材料、炭素制品等，因此通常将这些工业门类也纳入钢铁工业范围中。

钢铁产业链较长，涉及到众多的产业（如图所示）。钢铁产业作为核心产业需要消耗大量的铁矿石、煤炭、电力和水等原材料进行大规模生产，这就与采矿业、能源工业等上游产业形成关联，所以钢铁产业链上游为铁矿石、废钢、煤炭、电力、石油以及大量机电设备的供应；钢铁产业所产出的钢材又为许多下游产业提供了基本材料，下游用户主要包括建筑业、机械、家电、汽车、造船、能源设施及石化产业等行业。 钢铁行业整体产业链 资料来源：公开资料整理 2004-2014年中国生铁产量情况 资料来源：国家统计局

2014年，房地产进入调整期，房地产新开工面积不断下滑，影响到钢材消费需求。通过自下而上的行业法和自上而下的宏观法两种方法测算，我们预计2015年粗钢实际消费量7.66亿吨，同比增3.6%；粗钢表观消费量7.69亿吨，同比增3.8%。

由于我国钢铁需求量已经达到平台期，未来几年增长空间有限，而产能过剩，钢铁行业盈利难以短期难以好转。对于铁矿石价格，未来一定时期内，国际铁矿石价格将在70-80美元/吨之间徘徊，跌破60美元/吨的概率很小，除非发生重大经济危机。 2004-2014年中国粗钢消费量统计（千吨）

年份	中国	全球	中国消费占比
2004年	287312	1062396	27.0%
2005年	361950	1139039	31.8%
2006年	393400	1245085	31.6%
2007年	435860	1328888	32.8%
2008年	465480	1335257	34.9%
2009年	574420	1234086	46.5%
2010年	612060	1408871	43.4%
2011年	667930	1519643	44.0%
2012年	687580	1548251	44.4%
2013年	771729	1648127	46.8%
2014年	738910	-	-

资料来源：世界钢铁工业协会

2014年全年，我国累计出口钢材9378万吨。分品种来看，2014年1-12月，我国共出口板材、棒线材、管材、角型材4367万吨、2709万吨、1006万吨、460万吨，分别同比增长58%、80.4%、5.1%、12%，占到全国钢材出口总量48%、31%、11%、5%。2014年，我国板材、棒线材、管材、角型材出口均价为751美元/吨、527美元/吨、1134美元/吨、597美元/吨。

从钢材出口的主要国家来看，韩国仍是我国最大的出口目的地，2014年全年，我国向韩国出口1297万吨，占出口总量13.8%；东盟各国也是我国主要的出口目的地，在我国出口量排名前十的国家中，东盟各国占据6席，2014年累计出口2334万吨，占到总出口量的27.2%。其中对印度的出口增长非常迅猛，同比大幅增长130.9%，印度也从出口排名第10位跃居第4位，菲律宾和台湾的出口量增长仅次于印度，同比分别增长95.4%和80.8%，菲律宾排名上升2位，跻身前三甲；台湾排名上升3位，跻身前十。 2014年中国钢材出口分国别变化情况： 资料来源：中国海关、MRI

据统计资料显示，2014年中国钢材行业进口量达到1443万吨，增长2.5%。 2014年中国钢材

行业进出口统计 资料来源：艾凯咨询网整理

需要引起注意的是，尽管2014年钢材出口增长迅猛，但出口单价却比2013年下降明显，且钢材进、出口价格之间的"剪刀差"也越来越大。2014年全国钢材出口平均价格约为755.3美元/吨，而2013年的平均价格在854.0美元/吨，每吨下降了98.7美元，下降幅度为11.6个百分点；与此同时，2014年全国钢材进口平均价格约为1241.3美元/吨，而2013年的价格为1211.1美元/吨，每吨增长了30.2美元，增长幅度为2.5个百分点；进、出口钢材的平均价格差达到了486.0美元/吨，比2013年的357.1美元/吨放大了128.9美元/吨，放大幅度高达36.1%。

钢铁产品的主要原料为铁矿石，我国铁矿石分布不均衡，品位较低，开采成本较高；我国铁矿石主要依赖进口，对进口铁矿石的依存度由2000年的34%上升至2007年53%。预计这一比例将一直保持在50%左右。钢铁产品成本对铁矿石价格的敏感度较强，目前国际市场铁矿石价格的上涨，给钢铁企业成本降低带来较大压力，使国内中小钢铁企业承担了更多的成本压力。由于受铁矿石价格上涨的影响。许多企业提前原料储备，这就造成我国钢铁企业的原料储备资金占用较高，资金沉淀较多。因工艺的改进和配矿结构的变化而淘汰和积压的原料却长期占据着库存，加大企业运行成本。 2014-2015年我国铁矿石价格指数分析 资料来源：艾凯咨询网整理

2014年，国内钢材市场价格水平不断走低。截至12月末，中国钢铁协会CSPI钢材综合价格指数为83.09点，环比下降2.20点，降幅为2.58%，较上月加大1.30个百分点；同比下降16.05点，降幅为16.19%。 2014年国内钢材综合价格指数分析 资料来源：公开资料整理

据统计，中钢协会员钢铁企业2011年至2014年钢材全年平均销售结算价格分别为4468元/吨、3750元/吨、3442元/吨、3074元/吨，呈不断下滑趋势。品种钢材中，三级螺纹钢跌至2791元/吨，较2014年年初下降785元/吨；热轧卷板跌至3131元/吨，较2014年年初下降528元/吨。2014年国内八大品种钢材价格走势分析元/吨 资料来源：公开资料整理 2004-2014年中国粗钢行业产量情况 资料来源：国家统计局 2004-2014年中国钢材行业产量情况 资料来源：国家统计局

第3章 钢结构行业用材市场分析 45

3.1 钢结构用材的要求 45

3.2 钢材的主要性能及鉴定 45

3.2.1 强度和变形性能 45

3.2.2 冷弯性能 46

3.2.3 冲击韧性 47

3.2.4 可焊性 47

3.2.5 钢材性能的鉴定	48
3.3 影响钢材性能的因素	48
3.3.1 化学成分的影响	48
3.3.2 成材过程的影响	49
3.3.3 其他因素的影响	50
3.4 钢材效应分析	51
3.4.1 塑性破坏和脆性破坏	51
3.4.2 循环荷载的效应	52
3.4.3 快速加荷的效应	54
3.5 钢结构用材的类别及选用	55
3.5.1 钢结构用材的类别	55
3.5.2 钢材的选择	56
3.5.3 型钢规格	57

第4章 钢结构产业链上游行业市场分析 60

4.1 H型钢市场分析	60
4.1.1 H型钢概述	60
4.1.2 生产规模分析	60

根据国家统计局数据：2014年我国型钢总产量为6969.5万吨，产量较上年同期下降0.7%；当中大型型钢产量为1349.5万吨，产量同比增长5.9%；中小型型钢产量为5620.0万吨，产量同比下滑2.2%。 2004-2014年中国型钢产量走势图 资料来源：国家统计局 2004-2014年我国型钢

行业主要细分品种产量统计表（万吨）									
年份			大型型钢	中小型型钢	型钢合计				
2004年	638.3	3378.0	4016.3	2005年	747.8	2664.6	3412.3	2006年	917.2
2007年	1014.7	2839.5	3854.2	2008年	894.1	2953.8	3847.9	2009年	947.0
2010年	946.5	4251.9	5198.4	2011年	1103.8	4573.2	5676.9	2012年	1132.7
2013年	1274.9	5745.4	7020.3	2014年	1349.5	5620.0	6969.5	资料来源：国家统计局	

4.1.3 价格走势分析	61
4.2 中厚板市场分析	70
4.2.1 中厚板概述	70
4.2.2 生产规模分析	71
4.2.3 价格走势分析	72
4.3 无缝管市场分析	76

4.3.1 无缝管概述	76
4.3.2 生产规模分析	81
4.3.3 价格走势分析	84
4.4 焊管市场分析	85
4.4.1 焊管概述	85
4.4.2 生产规模分析	88
4.4.3 价格走势分析	92
4.5 其他原材料市场分析	93

第5章钢结构产业链下游应用市场分析 100

5.1 工业厂房工程市场分析	100
5.2 机场航站楼工程市场分析	101
5.3 火车站工程市场分析	101
5.4 大型展览场馆工程市场分析	101
5.5 体育场馆工程市场分析	102
5.6 大型文化娱乐中心工程市场分析	102
5.7 大型批发市场与商贸中心工程市场分析	103
5.8 高层建筑工程市场分析	103
5.9 桥梁建筑工程市场分析	103
5.10 钢结构住宅工程市场分析	108
5.11 石油化工工程市场分析	115
5.12 电力行业工程市场分析	116
5.13 物流仓储工程市场分析	116
5.14 广播电视工程市场分析	116

图表目录：

图表：国内生产总值同比增长速度

图表：全国粮食产量及其增速

图表：规模以上工业增加值增速（月度同比）（%）

图表：社会消费品零售总额增速（月度同比）（%）

图表：进出口总额（亿美元）

图表：广义货币（M2）增长速度（%）

图表：居民消费价格同比上涨情况

图表：工业生产者出厂价格同比上涨情况（%）

图表：城镇居民人均可支配收入实际增长速度（%）

图表：农村居民人均收入实际增长速度

图表：人口及其自然增长率变化情况

图表：2015年固定资产投资（不含农户）同比增速（%）

图表：2015年房地产开发投资同比增速（%）

图表：2016年中国GDP增长预测

图表：国内外知名机构对2016年中国GDP增速预测

图表……

详细请访问：<https://www.icandata.com/view/276130.html>

三、研究方法

- 1、系统分析方法
- 2、比较分析方法
- 3、具体与抽象方法
- 4、分析与综合方法
- 5、归纳与演绎方法
- 6、定性分析与定量分析方法
- 7、预测研究方法

四、数据来源

对行业内相关的专家、厂商、渠道商、业务（销售）人员及客户进行访谈，获取最新的一手市场资料；

艾凯咨询集团长期监测采集的数据资料；

行业协会、国家统计局、海关总署、国家发改委、工商总局等政府部门和官方机构的数据与资料；

行业公开信息；

行业企业及上、下游企业的季报、年报和其它公开信息；

各类中英文期刊数据库、图书馆、科研院所、高等院校的文献资料；

行业资深专家公开发表的观点；

对行业的重要数据指标进行连续性对比，反映行业发展趋势；

中华人民共和国国家统计局 <http://www.stats.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局 <http://www.saic.gov.cn>

中华人民共和国海关总署 <http://www.customs.gov.cn>

中华人民共和国商务部 <http://www.mofcom.gov.cn>

中国证券监督管理委员会 <http://www.csrc.gov.cn>

中华人民共和国商务部 <http://www.mofcom.gov.cn>

世界贸易组织 <https://www.wto.org>

联合国统计司 <http://unstats.un.org>

联合国商品贸易统计数据库 <http://comtrade.un.org>

五、关于艾凯咨询网

艾凯咨询网（www.icandata.com）隶属艾凯咨询集团（北京华经艾凯企业咨询有限公司），艾凯咨询集团专注提供大中华区产业经济情报，为企业商业决策赋能，是领先的市场研究报告和竞争情报提供商

艾凯咨询集团为企业提供专业投资咨询报告、深度研究报告、市场调查、统计数据等。艾凯咨询网每天更新大量行业分析报告、图表资料、竞争情报、投资情报等，为用户及时了解迅速变化中的世界和中国市场提供便利，为企业商业决策赋能。

研究力量

高素质的专业的研究分析团队，密切关注市场最新动向。在多个行业，拥有数名经验丰富的专业分析师。对于特定及专属领域，我们有国内外众多合作研究机构，同时我们聘请数名行业资深专家顾问，帮助客户分清市场现状和趋势，找准市场定位和切入机会，提出合适中肯的建议，帮助客户实现价值，与客户一同成长。

我们的优势

权威机构 艾凯咨询集团二十年深厚行业背景;
数量领先 囊括主流研究报告和权威合作伙伴;
服务齐全 促销、推荐指数、积分、网上支付等;
良好声誉 广泛知名度、满意度, 众多新老客户。