



# 产能扩建 不锈钢材行业竞争持续加剧



2020.5.20



李晨洁



上海



# 目录

Conten

- 1 不锈管型材介绍
- 2 不锈钢管型材行情回顾
- 3 不锈钢棒线材产业情况
- 4 管型材下游领域
- 5 前景展望



1

不锈钢型材介绍



## 管材

无缝管：具有中空截面、周边没有接缝的长条钢材。壁厚越厚，越具有经济性和实用性，壁厚越薄，加工成本就会大幅度的上升。

焊管：常用钢材或钢带经过机组和模具卷曲成型后焊接制成的钢管。生产工艺简单，生产效率高，品种规格多，设备投资少，但一般强度低于无缝钢管。

## 型材

棒材：由不锈钢钢锭，经过热轧或锻造而成的。

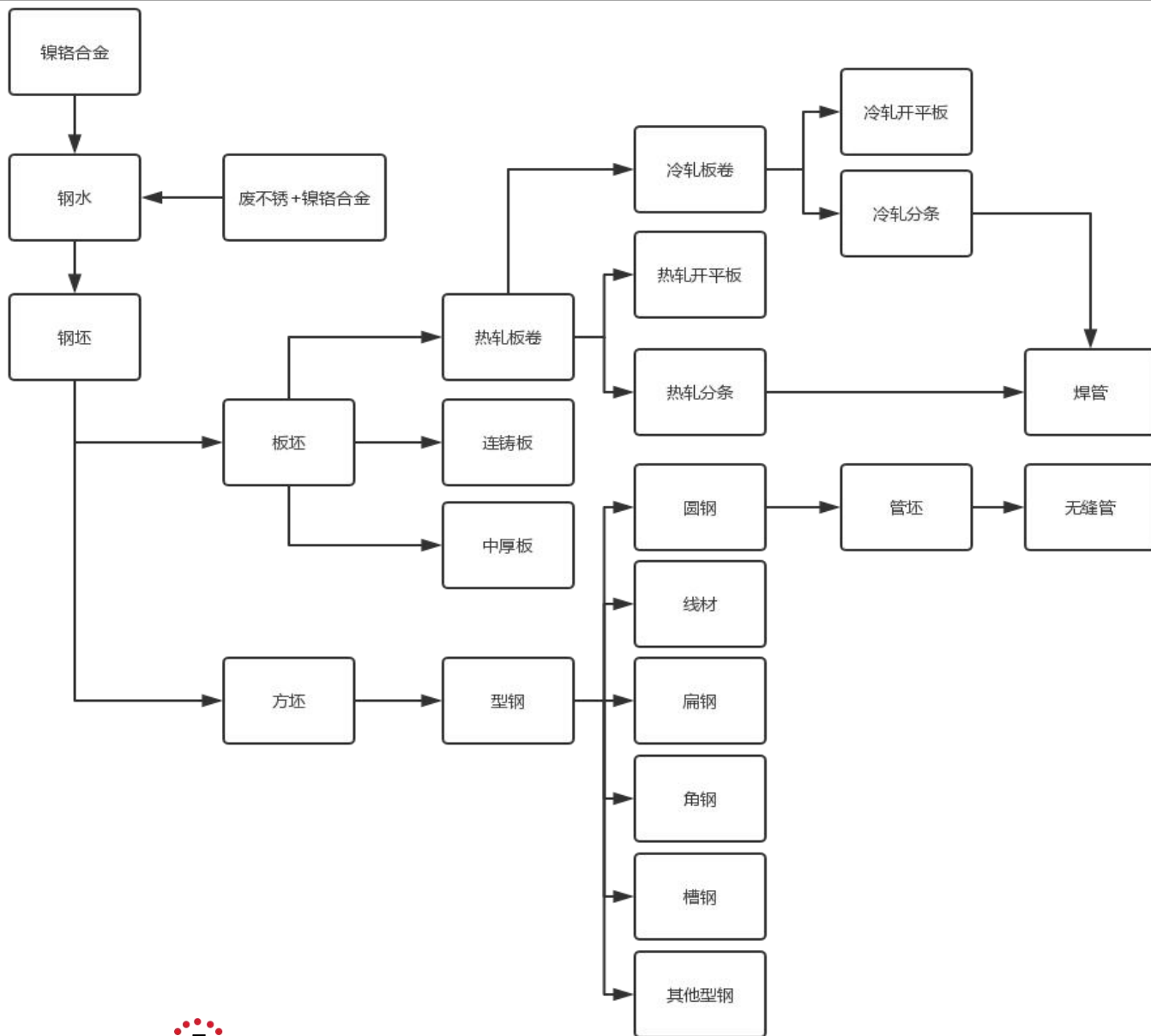
线材：也可叫不锈钢丝，盘条，盘元，广泛应用于化工、石油、食品、能源、电力、航空航天、环保、锅炉热交换器等领域中。

扁钢：长方形并稍带纯边的钢材。

角钢：两边互相垂直成角形的长条钢材。有等边不锈钢角钢和不等边不锈钢角钢之分。

槽钢：截面形状为凹槽形的长条钢材。

# 一、不锈钢管型材介绍



不锈钢棒线材以国内外废不锈钢、镍/铬铁合金为主要原料，采用电弧炉初炼、炉外精炼、连铸或模铸、连轧或锻造“四位一体”的短流程生产工艺熔炼钢铁，再精细加工成高质量的特种不锈钢。

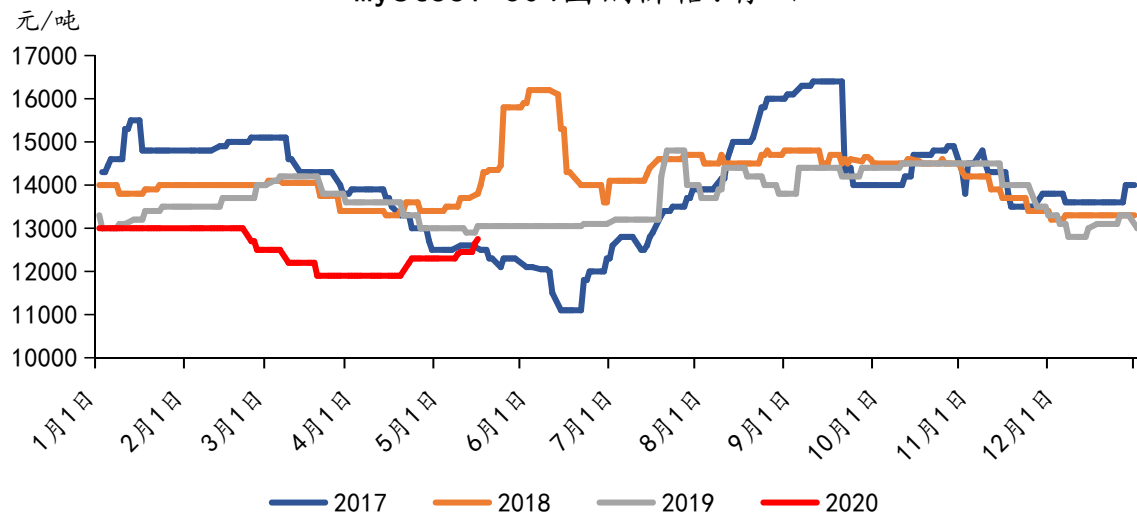


2

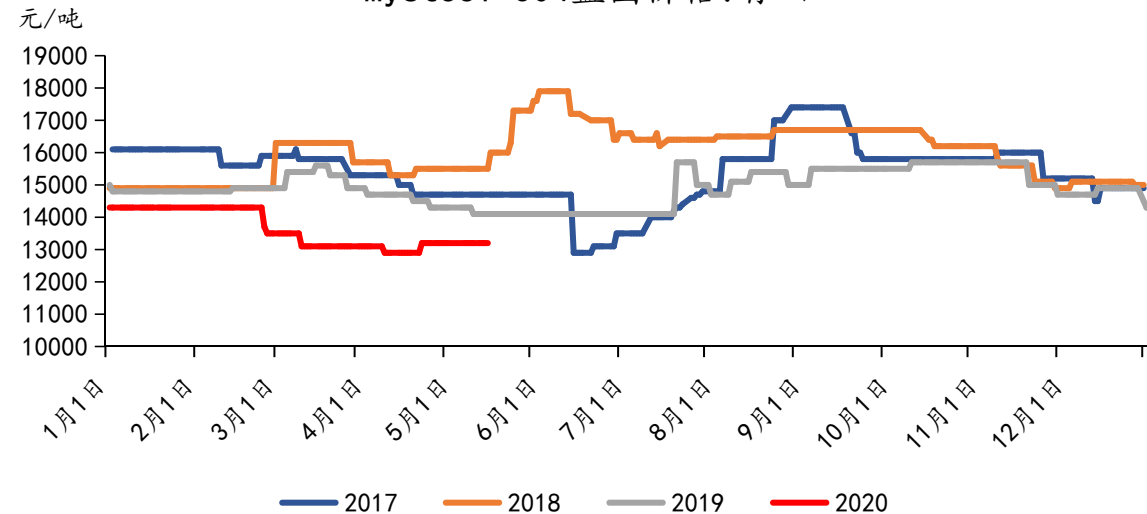
不锈钢管型材行情回顾

## 二、不锈钢管型材行情回顾

Mysteel-304圆钢价格:青山

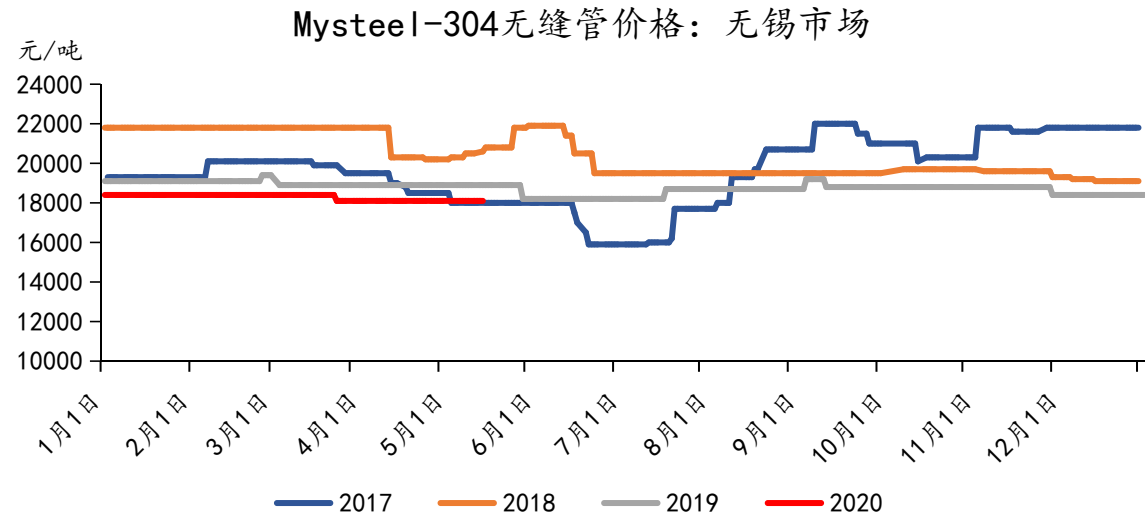
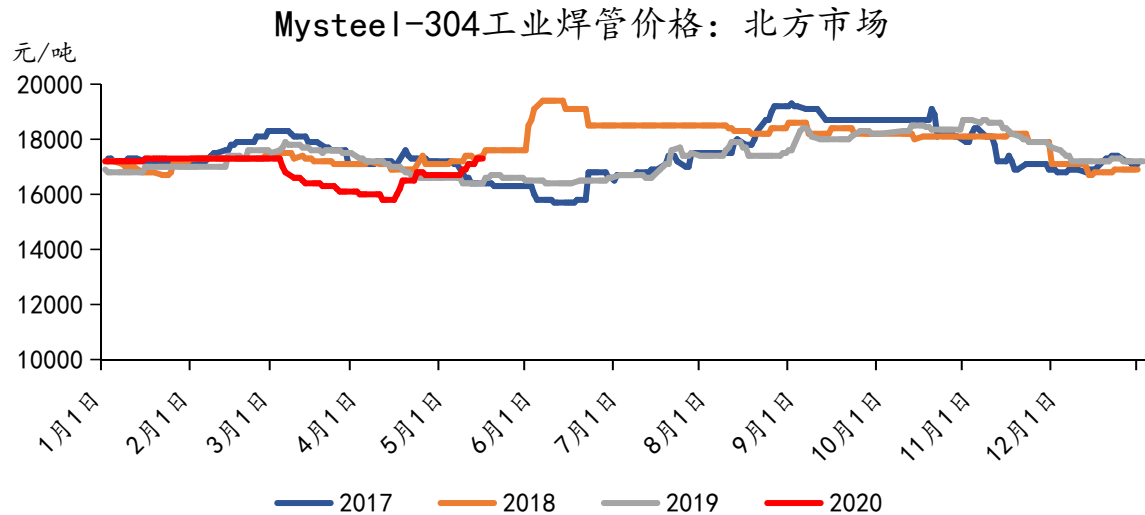


Mysteel-304盘圆价格:青山



◆ 截至5月15日，青山304  $\phi$  65-130圆钢报12750元/吨，304盘圆  $\phi$  5.5-15.5报13500元/吨。

## 二、不锈钢管型材行情回顾

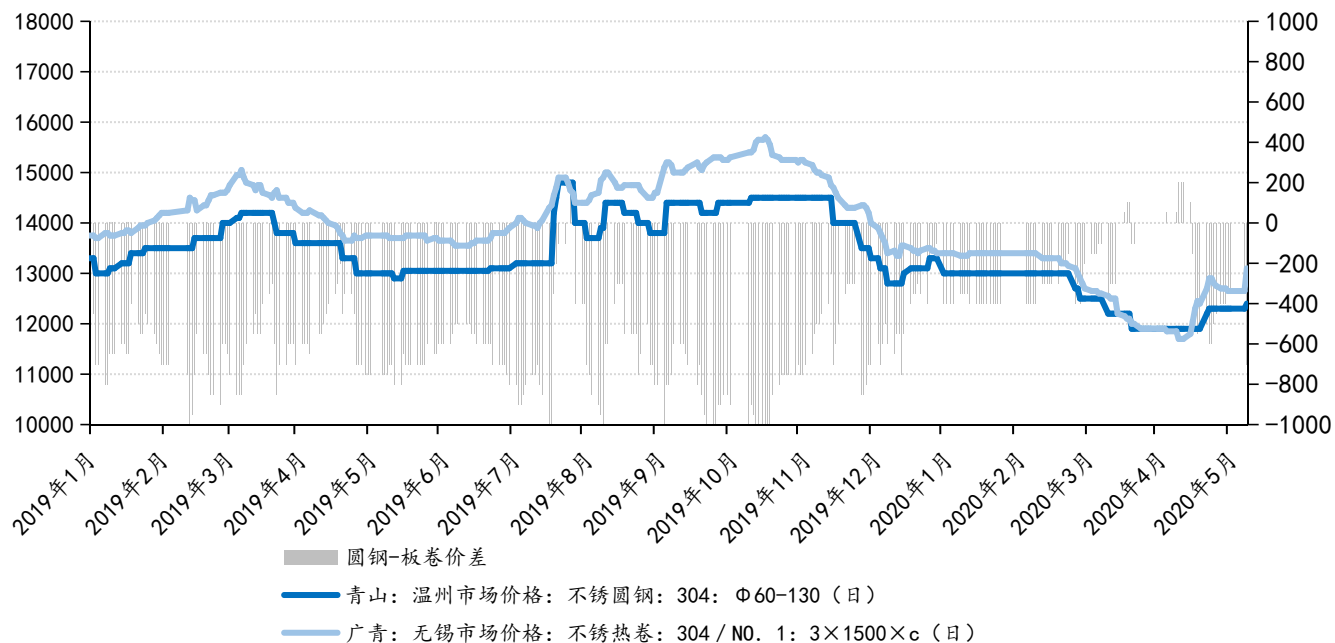


◆ 截至5月15日，山东金润德304  $\phi$  89\*4工业焊管报17300元/吨，无锡精特  $\phi$  76\*4工业无缝管报18100元/吨。



## 二、不锈钢管型材行情回顾

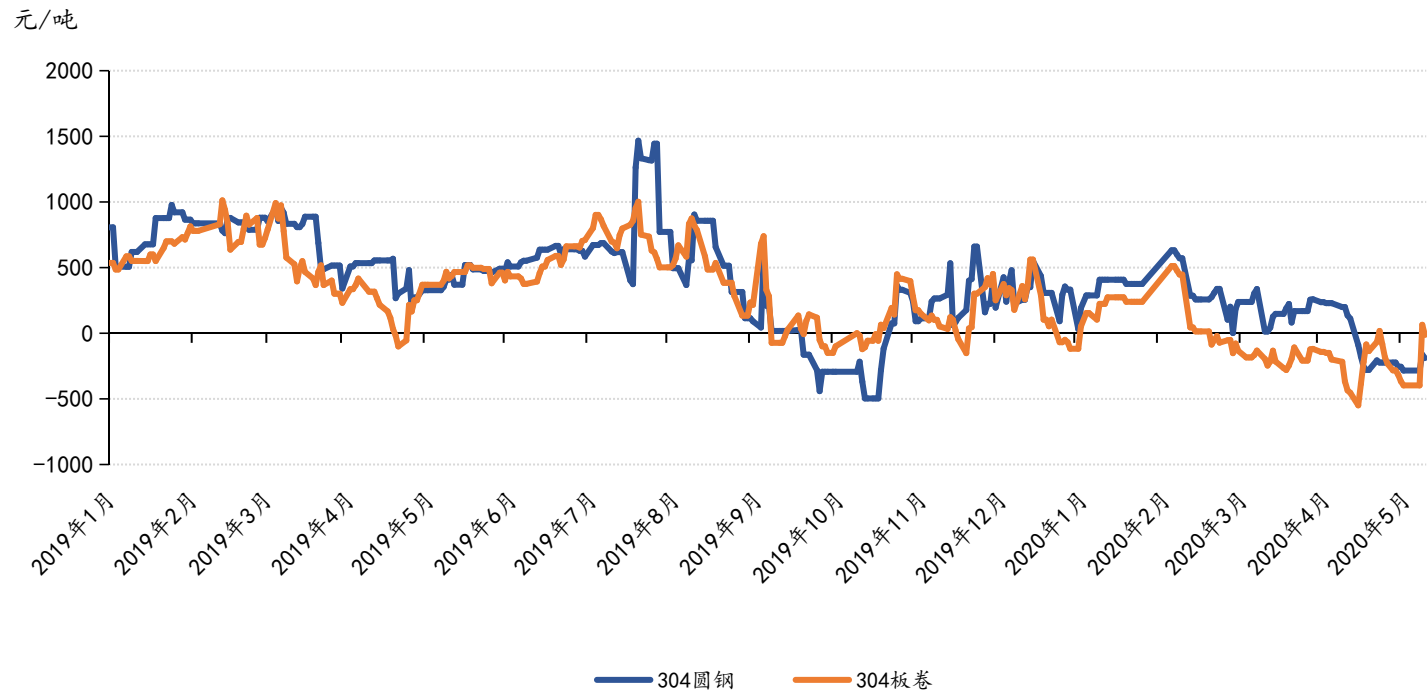
300系不锈钢棒材与板卷价格对比（元/吨）



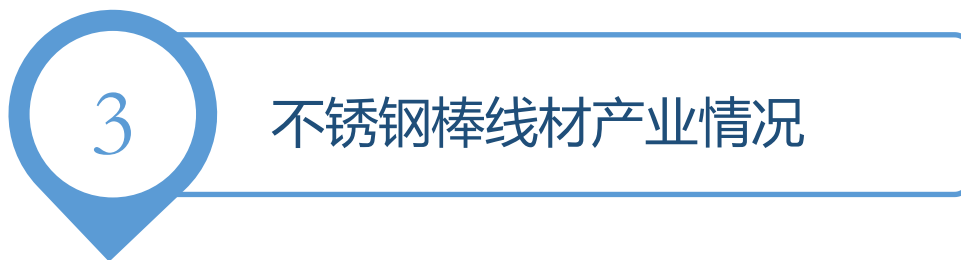
◆ 300系不锈钢板卷高库存压力下，价格支撑乏力，持续下跌；300系不锈钢棒材市场则因消费带动，价格跌幅放缓；板卷与棒材价差收窄。

## 二、不锈钢管型材行情回顾

### Mysteel-300系不锈钢棒材及板卷即期利润

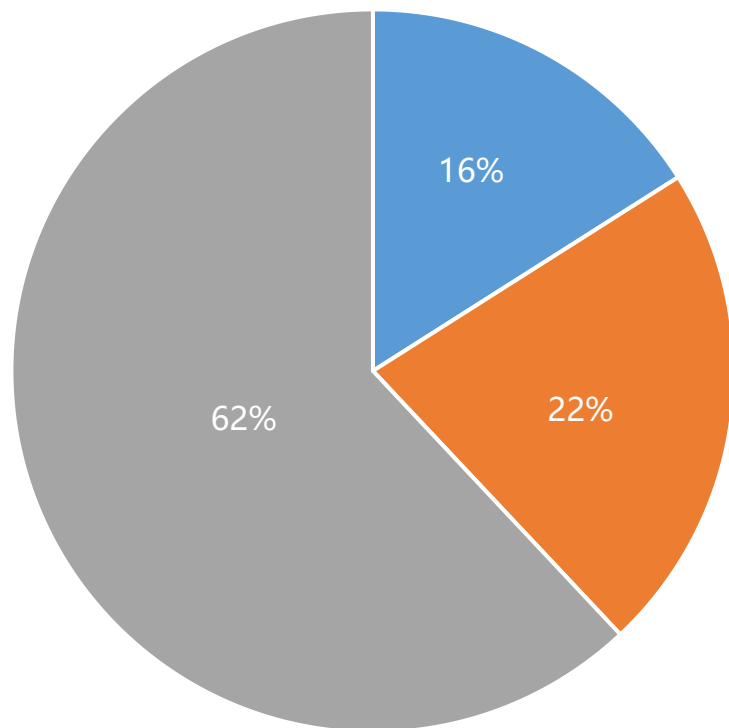


进入3月份 300系不锈钢热卷开始转向亏损，且亏损逐步扩大下。棒材利润区间震荡，弱稳运行。



3 不锈钢棒线材产业情况

不锈钢产品类型市场占比

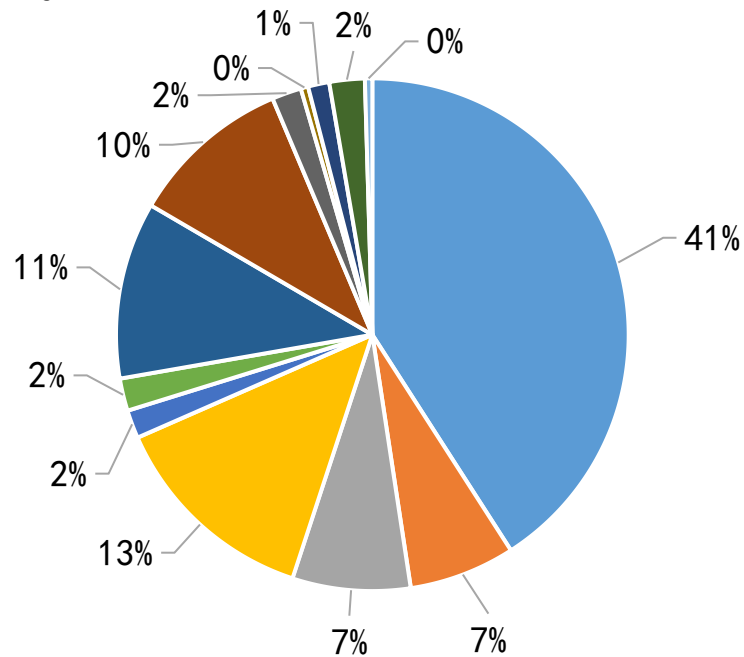


■ 棒线材 ■ 窄带 ■ 宽板

不锈钢产品主要分为板卷、窄带和棒线材三种类别，棒线材属于不锈钢产品三大类之一，市场占比达16%。棒线材产品中，又以300系为主要产品。



### Mysteel 中国不锈钢棒线材产能分布



- 青山实业
- 永兴特钢
- 华新丽华
- 福建吴航
- 太钢
- 宝钢特钢
- 东北特钢
- 抚顺特钢
- 长城特钢
- 西宁特钢
- 邢台钢铁
- 申源特钢
- 江苏新华达

我国主要的棒线材产地分布在温州、戴南、湖州等地区。生产企业主要集中在青山、太钢、宝钢、华新丽华、永兴特钢、东北特钢以及戴南地区部分不锈钢生产企业（主要星火、申源等企业）等。

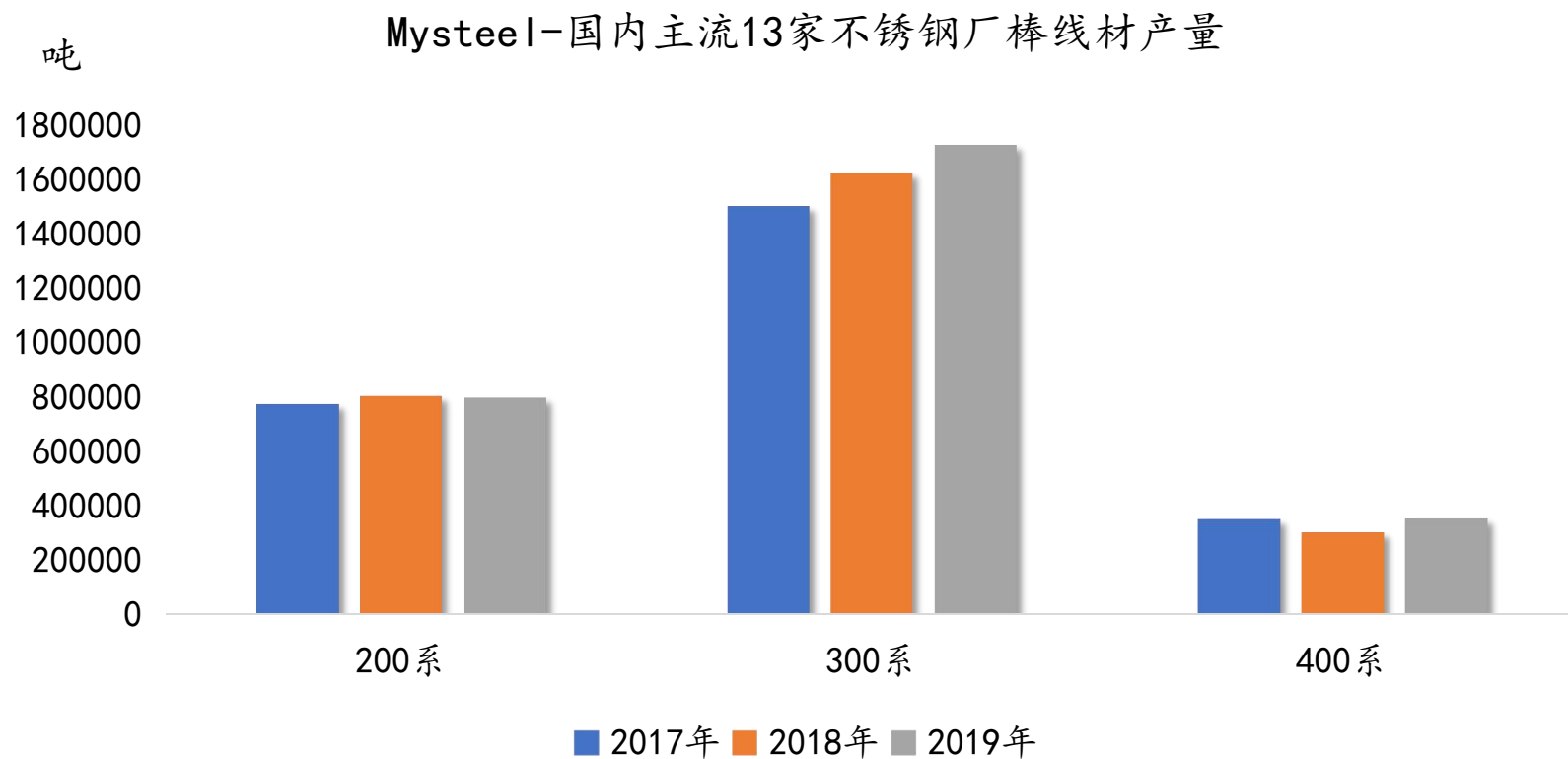
### 三、不锈钢棒线材产业情况

钢厂	所在城市	棒材产能	线材产能
青山实业	宁德	100	120
永兴特钢	湖州	21.6	14.4
华新丽华	烟台	40	
福建吴航	福建		72
太钢	太原	2.4	7.2
宝钢特钢	上海	3	8
东北特钢	大连	15	45
抚顺特钢	抚顺	55	
长城特钢	江油	5	5
西宁特钢	西宁	2.5	
邢台钢铁	邢台		7.2
申源特钢	泰州		12
江苏新华达	泰州	2.5	
戴南		50-60	80-100

Mysteel-棒线材产能统计



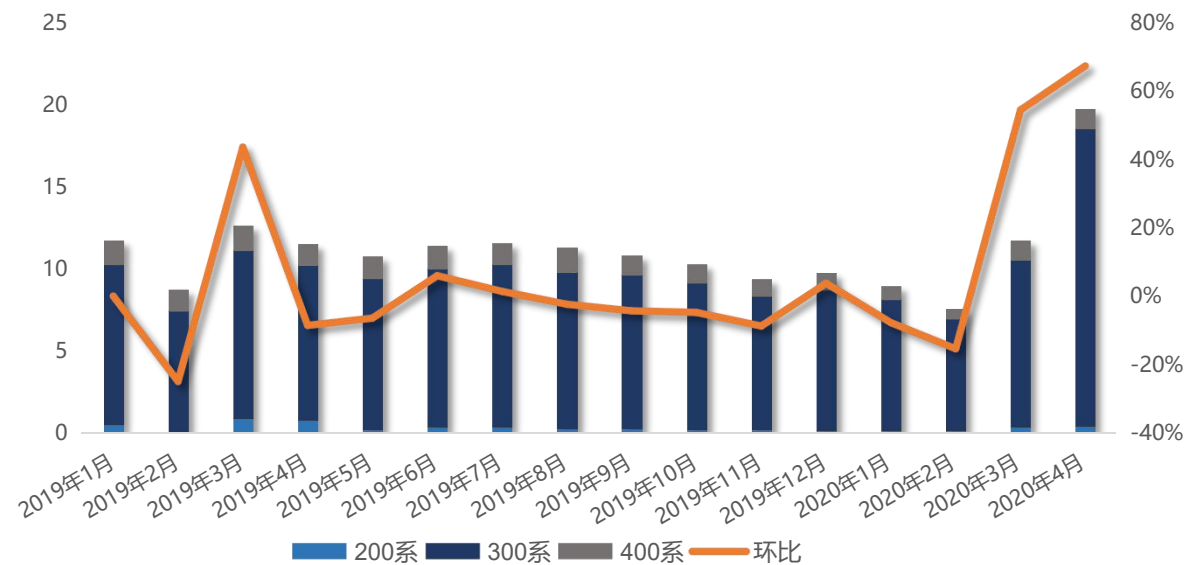
据Mysteel统计，2019年统计国内13家不锈钢厂棒线材总产能在537.8万吨/年。



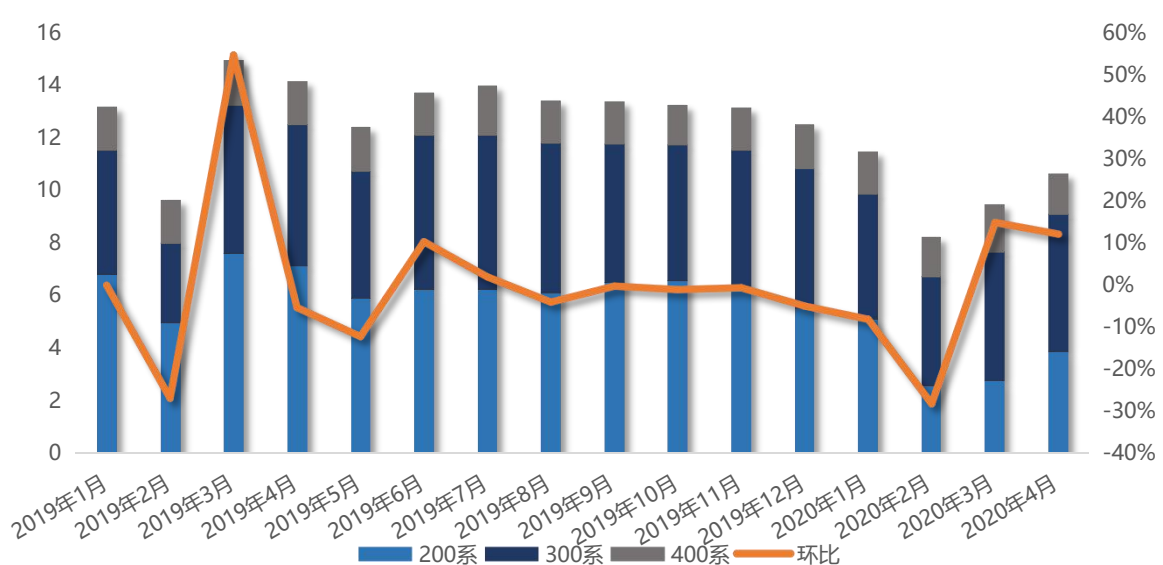
- ◆ 据Mysteel我的不锈钢网统计，2017年至2019年中国13家不锈钢厂棒线材总量呈逐年递增趋势，其中2017年263.2万吨，2018年274.5万吨，2019年总量则为288.9万吨，同比去年增加5%。近年来随下游各类生产企业的增加及对不锈钢需求的增长，钢厂产量也有小幅增加以应市场。目前国内棒线材市场仍以300系产品为主，2019年棒线材总量中200系占28%，300系占60%，400系占12%。

# 三、不锈钢棒线材产业情况

单位：万吨 Mysteel-全国主流钢厂棒材产量统计



单位：万吨 Mysteel-全国主流钢厂线材产量统计

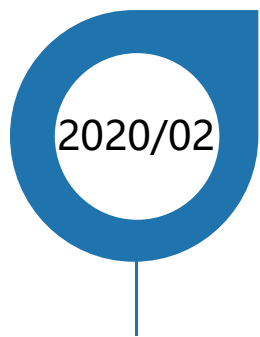


据Mysteel统计，2020年1-4月国内13家不锈钢厂棒材总产量48.31万吨，同比增7.55%。其中200系产量1.02万吨，同比减55.84%；300系43.3万吨，同比增17.22%；400系3.99万吨，同比减29.64%。

据Mysteel统计，2020年1-4月国内13家不锈钢厂线材总产量40.04万吨，同比减23.06%。其中200系产量14.42万吨，同比减45.67%；300系19.09万吨，同比增1.6%；400系6.53万吨，同比减2.68%。

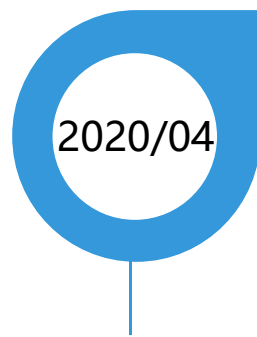


公司/项目名称	投产时间	产品	产能 (万吨/年)	备注
印尼德龙+象屿合作项目	2020年2月初投产	300系方坯	100 (总产能250)	
德龙戴南基地304不锈钢黑线	第一批产品于2020年4月底下线	304不锈钢黑线		租赁厂房及设备
徐州德龙不锈钢棒材生产项目	计划2020年6月	不锈钢棒线材	一期80 (总产能160)	



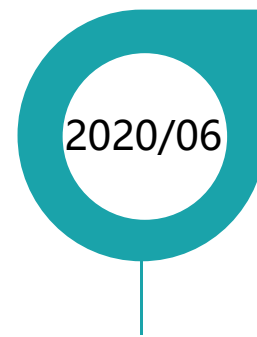
## 印尼德龙+象屿合作项目

全部投产后不锈钢总产能将达到250万吨/年，一期投产产能100万吨/年，已于2020年2月份正式投产，目前暂且全部生产300系方坯。



## 德龙戴南基地304不锈钢黑线项目

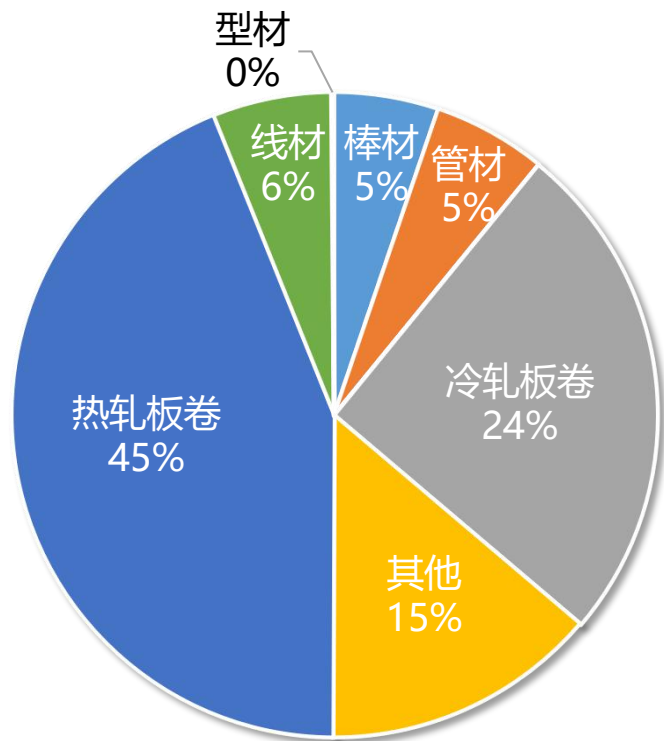
此项目为德龙在戴南承包租赁的厂房及轧钢设备，方坯原料是来自印尼德龙，后期徐州棒线材项目投产之后或将由戴南转移至徐州；首批下线的不锈钢黑线产品钢种为304材质，规格为Φ5.5mm。虽目前暂未对外开卖，但也即将面向市场，型材市场再添一家强有力的竞争企业，未来行业格局或将发生改变。



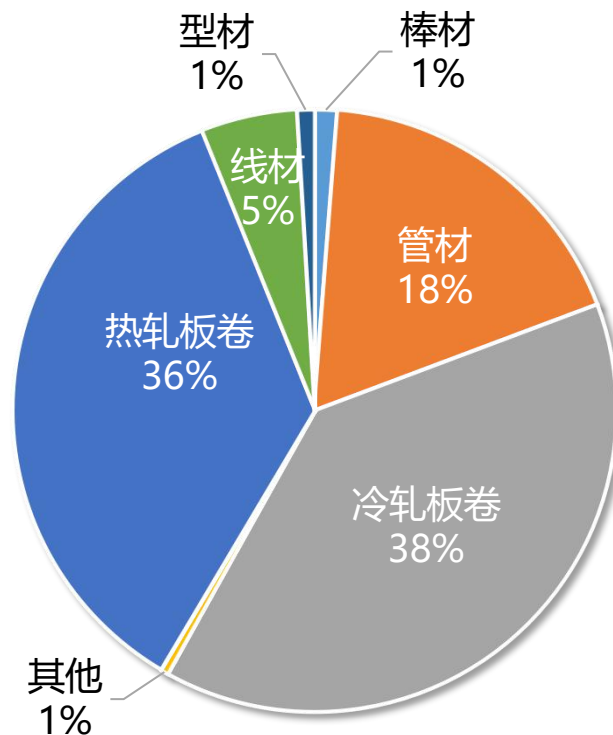
## 徐州德龙不锈钢棒材生产线项目

该项目分两期建设，一期建设年产80万吨中棒线，总投资约8亿元；二期建设年产80万吨小棒线，总投资约7亿元，预计年产量达160万吨。一期于2017年10月开始动工，先后对项目所在地原厂房改造、设备拆除整理，前期规划2020年4月份投产，目前预计将延期至2020年5月投产。

2019年不锈钢产品进口占比



2019年不锈钢产品出口占比



据Mysteel我的不锈钢网统计，2019年不锈钢产品总进口111.9万吨，其中棒材占5%，线材占6%。总出口量为365.8万吨，其中棒材仅占1%，线材占5%。

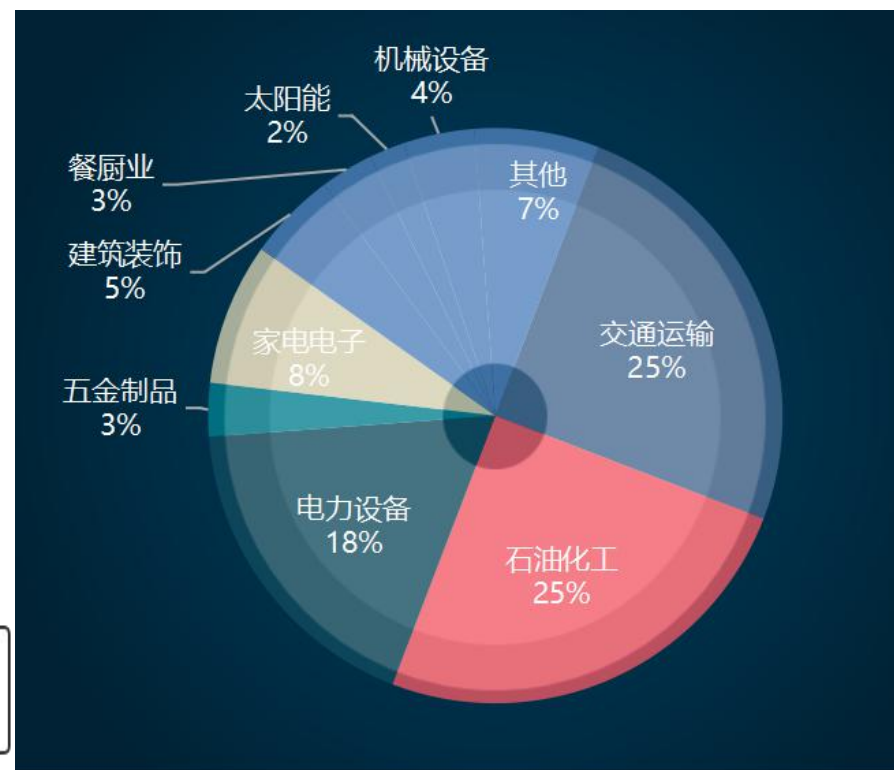
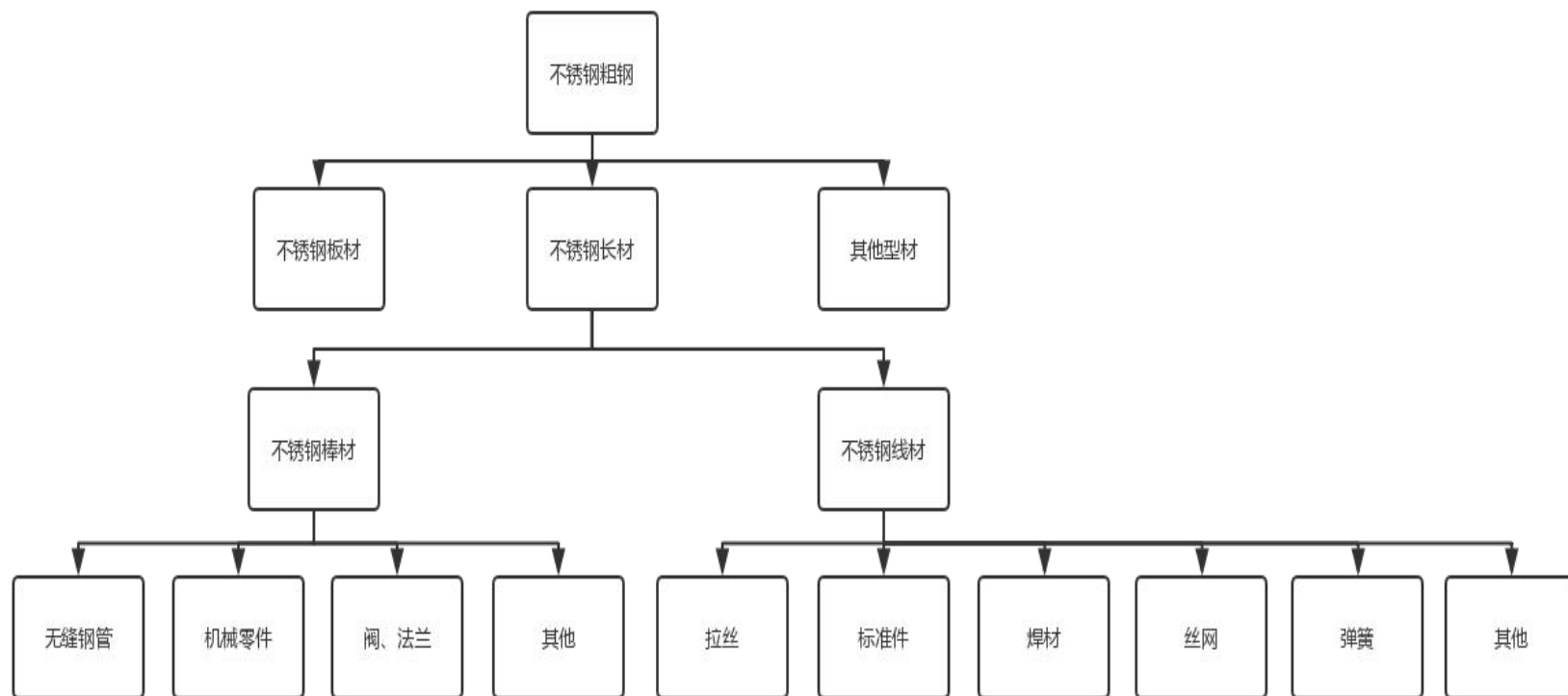
2020年1-2月不锈钢产品总进口为14.9万吨，棒材占6%，线材占6%。总出口量为44.2万吨，棒材占1%，线材占5%。

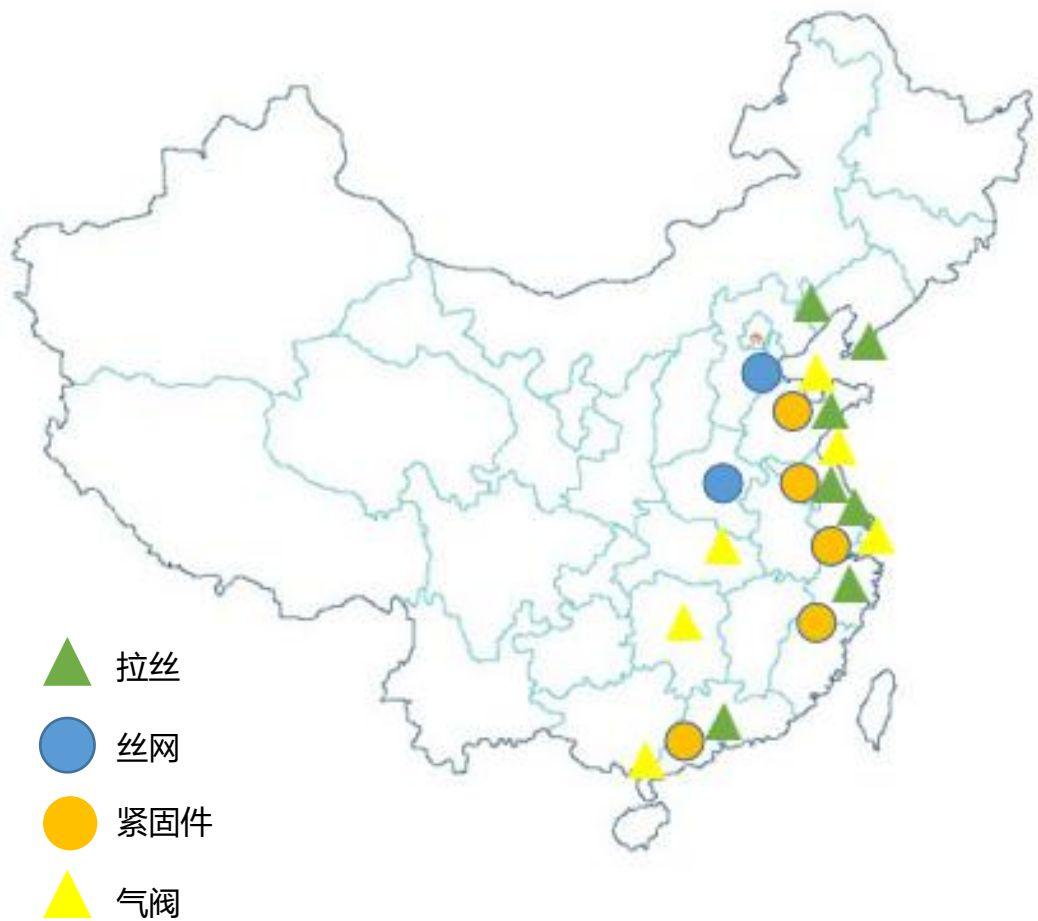


4

管型材下游领域介绍

### 不锈钢长材下游需求占比





紧固件：江苏、浙江、上海、广东

气阀：山东、湖北、江苏、上海、湖南

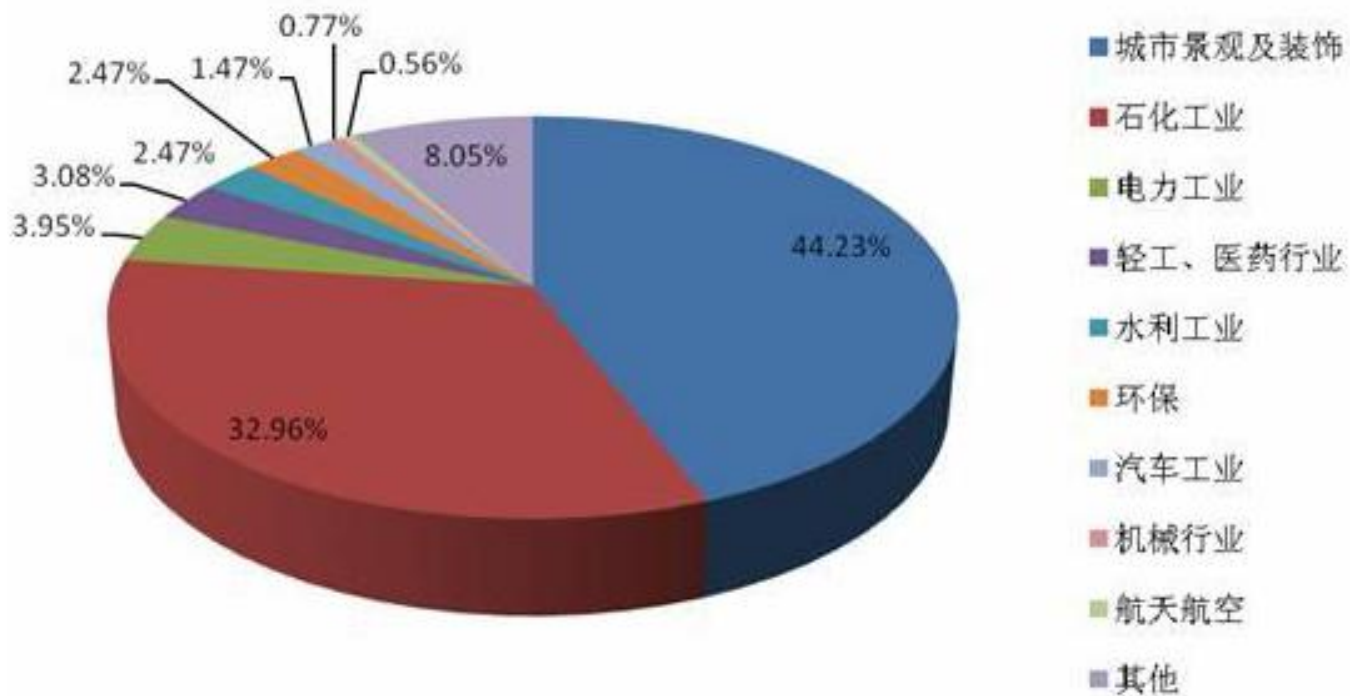
拉丝：江苏、浙江、辽宁、河北

丝网：江苏、浙江、河北、河南、上海

棒线材消费地主要沿海分布，主要集中在江苏戴南、浙江温州、上海、广东揭阳、山东临沂等。

细分不锈钢棒线材下游消费领域分布，棒线材主要集中在紧固件、气门、焊条、餐具等。其中占比最高的是紧固件占比45%、气门占比20%。

### 我国不锈钢管下游行业 消费结构图



管材市场下游行业消费占最高的为城市景观及装饰业。达到44.23%。其次为石化工业类，占比32.96%。



5 前景展望

棒线市场供应增加，需求挑战持续升级，下游备货意愿不强，按需采购仍是常态。

原料资源较为紧张，价格支撑依存，客户接受度仍是调价关键。

进出口压力延续，外贸出口难度不减反增。国内市场消化力度有限。





# 感谢观看

联系方式：18217289807



欢迎关注【我的钢铁不锈钢网】  
更多精彩内容，敬请期待！