

# 上海钢管行业简报

第 10 期

(总第 324 期)

上海钢管行业协会编

2016 年 5 月 31 日



## 宏观经济

### 制造业转型升级扶持政策密集加码：政府 3 天连发 3 文

制造业近期连续迎来重磅利好。5 月 20 日，国务院发布《关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》，要求进一步深化制造业与互联网融合发展，协同推进“中国制造 2025”和“互联网+”行动；5 月 19 日，中共中央、国务院印发的《国家创新驱动发展战略纲要》正式对外公布，要求发展智能绿色制造技术，推动制造业向价值链高端攀升；5 月 18 日，发改委、工信部联合发布《关于实施制造业升级改造重大工程包的通知》，针对制造业高端化、智能化、绿色化、服务化，组织实施十大重点工程。

进入今年二季度以来，发改委、工信部、财政部等部门已先后出台了《2016 年智能制造试点示范项目推荐的通知》、《绿色制造 2016 专项行动实施方案》、《开展工业强基 2016 专项行动的通知》等多个促进制造业转型升级的政策文件。同期，《中国制造 2025》重大项目库项目征集，以及航空、船舶、高端装备制造等领域的重大工程专项项目遴选工作也陆续展开。

据工信部副部长辛国斌介绍，今年出台的多项产业政策，旨在推动我国制造业转型升级，提升制造业发展水平。自去年 5 月国务院发布了《中国制造 2025》，对制造强国战略做出全面安排和部署，随后又发布了《积极推进“互联网+”行动指导意见》，加上刚刚出台的《关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》，这三个文件构成制造强国战略的政策体系，为我国未来制造业发展奠定政策基础。

“近段时间以来，我国对于制造业的政策扶持不断加码，核心在于立足消费升级的需求，通过供给侧的结构性调整和定向性优化，进一步促进传统业态的转型升级和新兴业态的发展壮大，进而推动新旧动能的接续转换。”中国民生银行研究院研究员吴琦告诉《经济参考报》记者，随着供给侧改革的加速推进和市场化改革的进一步深化，我国制造业将加快“高端化、智能化、绿色化”等发展进程，相关重点领域将迎来发展新机遇。

吴琦认为，一是以战略性新兴产业和“中国制造 2025”为代表的高端制造业将持续引领制造业发展。轨道交通装备制造、航空装备制造、新材料、电力装备、机器人、医药、医疗器械制造、高端消费品制造等领域将进入快速发展的新阶段。二是互联网将成为制造业转型主要驱动力。下一代通信网络、工业物联网、高性能集成电路、新型平板显示、高端服务器、新型智能终端、新一代基站等领域将是机会所在。三是绿色发展将成为制造业在新常态下的战略选择。节能和新能源汽车、新能源装备、节能环保装备、储能装备将迎来难得的发展机遇。

中国工程院院士卢秉恒告诉《经济参考报》记者，和欧美等国相比，我国工业体系较为完善，内需市场巨大，人力资源丰富，通过发展智能制造，对持续拉动制造业和经济发展大有裨益。他举例，发展高端数控机床将促进汽车、航空航天、装备制造领域的水平提升，而这些行业均有完备的产业链和巨大的市场需求——对国民经济的整体发展不言而喻。

工信部总工程师王黎明则表示，推动制造业与互联网融合，是深化结构性改革尤其是供给侧结构性改革，发展新经济，加快“中国制造”提质增效升级的重要举措。我国是制造业大国，也是互联网大国，推动制造业与互联网融合，有利于形成叠加效应、聚合效应、倍增效应，有利于激发“双创”活力、培育新模式新业态，有利于加快新旧发展动能、新旧生产体系的转换。

《经济参考报》记者还从工信部等部委获悉，一系列鼓励制造业发展的重大政策和针对性的产业发展规划，将会在年内陆续出台。其中包括，目前已基本成型的中国制造2025“1+X”规划体系和《软件和信息技术服务业“十三五”规划》、《工业绿色发展“十三五”规划》、《大数据产业“十三五”规划》、《新材料产业“十三五”规划》、《战略新兴产业“十三五”规划》等多个产业规划。此外，航空发动机、燃气轮机等领域的重大工程专项也将在年内逐一推出。

## 国务院批复长江三角洲城市群发展规划

国务院发布关于长江三角洲城市群发展规划的批复，同意《长江三角洲城市群发展规划》。

《规划》要求，着力加强供给侧结构性改革，加快培育新的发展动能，以上海建设全球城市为引领，以共建全球科技创新集群为支撑，以共守生态安全为前提，以健全包容共享的体制机制为保障，构建网络化、开放型、一体化发展格局，持续在制度创新、科技进步、产业升级、城乡统筹、全方位开放、绿色发展等方面走在全国前列，联手打造具有全球影响力的世界级城市群，加快形成国际竞争新优势，更好服务于“一带一路”建设和长江经济带发展战略，充分发挥对全国经济社会发展的重要支撑和引领作用。

上海市、江苏省、浙江省、安徽省人民政府要切实加强对《规划》实施的组织领导，深化简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步健全协作机制，明确责任分工，制定实施方案，落实各项任务措施，着力打造改革新高地、争当开放新尖兵、带头发展新经济、构筑生态环境新支撑、创造联动发展新模式。《规划》实施中涉及的重大事项、重大政策和重大项目按规定程序报批。

国务院表示，推动长江经济带发展领导小组要统筹协调长江三角洲城市群发展工作。国务院有关部门要切实履行职能，研究制定支持长江三角洲城市群发展的具体政策，在有关规划编制、体制创新、项目安排等方面给予积极支持。国家发展改革委、住房城乡建设部要加强对《规划》实施情况的跟踪分析和督促检查，适时组织开展《规划》实施情况评估，重大问题及时向国务院报告。

## 国内外行业动态

### 宝钢海底管线管获 DNV GL 认证

DNV GL 日前正式向宝钢授予海底管线管制造及涂层工艺认证。经过为期半年的评估，宝钢顺利成为国内唯一获得该认证的钢铁企业。

通过该认证，标志着宝钢取得了开拓国际高端海管市场的“通行证”，具备了参与国际大型海洋管线工程项目投标的资质，进一步提升了宝钢大口径直缝埋弧焊管的国际竞争力。

由于特殊的服役环境及运输介质，海底管线管是所有管线管产品中生产难度最大、质量要求最高的品种，国内外用户对海底管线管的安全性及稳定性要求极为严苛。2010年，宝钢自主研发的海底管线管首次应用于南海荔湾项目，填补了国内空白。随后，宝钢海底管线管陆续在中海油、中石油等国内项目中成功应用，产品质量稳定，韧性、耐腐蚀性、尺寸精度等高难度技术指标均满足了用户需求，获得用户好评。

为进一步加快宝钢海底管线管海外市场拓展步伐，让宝钢海底管线管走出国门，参与国际市场竞争，去年10月，宝钢股份钢管(产品库求购供应)条钢事业部牵头，正式向国际权威的专业第三方认证机构 DNV GL 提出海底管线管认证申请。在历时半年的认证过程中，宝钢股份制造管理部、炼钢厂、厚板(产品库 求购 供应)部，以及宝钢中央研究院、宝钢工程宝、钢技术等单元全体系联动，紧密协同，最终顺利通过 DNVGL 海底管线管制造及涂层全流程认证。

授证仪式上，DNV GL 相关负责人表示，这是 DNV GL 在中国首次进行该产品全流程认证，对宝钢先进的设备、专业化的人员及严谨高效的管理有了更为深入的认识，宝钢海底管线管生产制造能力代表了世界先进水平。宝钢未来将继续致力于为全球海洋能源用户提供更安全、更环保的钢管产品，也希望与 DNVGL 在资质认证、专业知识培训、项目咨询等方面展开深入合作。

## 安徽天大石油管材股份有限公司成功开发出高韧性结构管

136J、148J、138J，平均140J，随着 S460NLH 219x18.26 最后一组-50℃冲击试验结果公布，标志着安徽天大石油管材股份有限公司开发高韧性结构管取得成功。

近年来，随着严寒地区的建筑用钢、机械结构用钢、海洋用钢、管线运输钢等低温用钢需求的快速增长和对强度、韧性和优良焊接性能的高级低温钢发展成为必然趋势。由于强度和韧性要求高，传统的工艺采用调质状态交货，以达到高强度和高韧性。但调质后的钢管在焊接后，其热影响区的性能显著下降，不能达到强度和韧性要求，造成很大的工程安全隐患。需要正火态的高强度、高韧性和具有良好焊接性能的低温用管。基于此，公司采用在传统的 Mn 钢的基础上，添加 Cr-Mo-V-Ni 微合金元素，控制碳当量。利用铁素体强化、珠光体初化机理，采用正火热处理，得到珠光体+弥散分布着细小碳化物的铁素体基体金相组织。实验验证，强度、韧性及焊接性能都达到理想效果。

上述实验结果，标志着公司已具备生产欧标 EN10210-1 中 S420NH、S420NLH、S460NH、S460NLH 系列高强度、高韧性、具有优良焊接性能的低温结构钢管。

## 联众钢管实验室通过 CNAS 实验室认可

近日，天津市联众钢管有限公司实验室通过 CNAS 认可，并取得认可证书。

天津市联众钢管有限公司是一家专业从事高频焊管制造的企业。拥有先进的 HFW 直缝高频焊管机组、纵剪设备、在线离线无损检测设备、平头倒棱机、水压试验机以及配套的实验检测中心等。

公司主要产品为石油天然气开采用套管、油管、割缝管、管线管、传动轴管、桩管及结构管等，设备年产能 50 万吨。公司产品执行 API SPEC 5CT、API SPEC 5L、JIS G3444、JIS G3452、ASTM A53/A53M、AS/NZS1163、AS/NZS1074、EN10217、EN10219、EN10255 以及 GB/T9711、GB/T3091、GB/T13793、GB/T19830、YB/T5209、SY/T5768 等国内外标准。产品远销海外市场，广泛应用于石油、天然气、造船、汽车、化工、环保、锅炉、水利、电业、机械设备、钢结构、建筑等行业。

公司注重质量与安全的管理，先后通过了 ISO9000 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、BS OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证、美国石油协会 API 认证、UL

认证、欧盟 CE 产品认证、压力管道制造许可认证、日本 JIS 产品认证等。全面导入管理创新，借助创新思想和方法，全面提升企业管理水平。

## 友发德众 Q420C 高强度大型方管顺利通过澳洲客商验收

日前，澳洲客商一行 3 人，在友发德众总经理顾金海、常务副总经理陈自林、总经理助理王亚林的陪同下，对友发德众 Q420C 高强度大型方管进行了考察验收。

澳洲客商一行实地考察了焊管生产车间，并认真听取了王亚林关于 Q420C 高屈服强度 F250 方管情况的介绍。该产品以 Q420C 高强度卷板为原材料，配以先进的焊接技术，完整的工艺流程，产品外观、几何尺寸、焊缝等全部优于国家标准，完全满足客户要求，受到了澳洲客商的好评和赞誉，顺利通过了实物质量验收。据悉，我公司为国内首家生产 Q420C 高强度大型方管的企业，为公司产品向高端化升级和向更广泛用途发展奠定了坚实的基础。

Q420C 高强度 F250 及非标 F284 大型方管能够顺利投产成功，得益于公司始终坚持思路决定出路，创新铸就未来的发展理念不动摇；坚持以客户为中心，市场为导向不动摇；坚持以生产文明与生态文明的和谐统一不动摇；坚持以创新发展，质量取胜不动摇。澳洲客商在实地实物质量验收期间，对 Q420C 高强度大型方管的质量充分给予肯定的同时，对我公司的车间环境、现场管理、产品质量、生产设备都给予了“国内一流，前所未见”的高度评价。

验收后，公司高层与澳洲客商针对共同探索合作新机遇、促进共赢发展，进行了卓有见地的交流。澳洲客商坚信友发德众有着广阔的发展前景与合作空间，定能在中国型钢制造业中独占鳌头。

## 《低压流体输送用焊接钢管》和《直缝电焊钢管》两项国家标准宣贯研讨会在天津远洋宾馆成功召开

5 月 16 日至 18 日，GB/T 3091-2015《低压流体输送用焊接钢管》和 GB/T 13793《直缝电焊钢管》两项国家标准宣贯研讨会在天津远洋宾馆成功召开。本次研讨会由全国钢标准化技术委员会联合中国钢结构协会钢管分会主办，旨在社会有关各界深入理解、贯彻、执行好最新两项焊接钢管国家标准。据悉，新发布的 GB/T 3091-2015 将于 2016 年 6 月 1 日起实施，GB/T 13793 已完成修订报批。

研讨会由冶金工业信息标准研究院冶金标准化研究所主管李奇主持，天津市市场和质量管理委员会标准化处处长刘爽、冶金工业信息标准研究院冶金标准化研究所副所长侯捷、全国钢标准化技术委员会钢管分技术委员会主任委员成海涛出席并发表重要讲话，来自全国各地的钢管生产厂家、钢管流通领域和使用单位用户、市政建筑设计研究院所、地方质量技术监督局、产品质量监督检验研究院所的 100 多名代表参加了会议，并就两项新标准贯彻执行问题与参会代表展开热烈讨论。

研讨会现场，作为两项质量标准的主要起草单位，友发钢管集团带领业内 8 家同仁发起“贯彻执行国家标准，引领行业健康发展”主题倡议。天津友发钢管集团总裁尹九祥郑重承诺：坚决执行新标准，确保按时实施，接受各维度监督。他同时强调，两项新国标关乎中国制造转型升级，友发愿意携手各位业界同仁贯彻新标准，谱写中国制造新篇章。

## 天津钢管集团 1100MPa 高强度气瓶管开发试制成功

日前，天津钢管集团技术中心与天海气瓶公司联合开发的 1100MPa 高强度气瓶管试制成功，各项性能指标均满足标准，达到同行业先进技术水平。

以 1100MPa 高强度气瓶管为原料生产的高压气瓶具有重量轻、充装容量大和高效运输等优点，成为气瓶管未来发展的主流方向。当前，1100MPa 高强度气瓶管属高附加值产品品种，生产技术主要集中于欧美一些国家，国内仅有少数厂家具备生产部分规格的能力。

为实现气瓶管的多规格规模化生产,技术中心紧贴市场和用户需求,加大新品开发力度,联合天海气瓶公司成立了专项攻关课题组,根据 IS09809 标准的各项指标要求,分别就钢种成分优化、工艺制度与流程制度调整等进行了大量试验研究。在特钢公司、轧管三部等生产厂的大力支持下,试制工作取得突破性进展。

目前,1100MPa 高强气瓶管已送至北京天海气瓶公司进行技术评定,通过后将进行整瓶试制与批量生产。

## 中石油:6 月份开始铺设国内第二条中国—俄罗斯石油管道

中石油将在 6 月份开始铺设国内第二条中国—俄罗斯石油管道,这条石油管道将允许更多的俄罗斯原油供应品流向中国东北部的大庆市。

这条连接中国边境城市漠河和大庆之间的石油管道的走向将与俄罗斯东西伯利亚——太平洋原油(ESPO)管道的现有路线走向平行。

中石油上周四在刊登在公司网站上的一份声明中说,这条全长 942 公里的管线已从国家发改委获得了建设批准,这条管线预计在 2017 年 10 月前建成投入使用。两条管道届时将具有年输送 3000 万吨原油的能力。

中石油在声明中说,第二条石油管道将有助于整合中国东北部的原油资源以及进一步改善中国原油供应的安全性和可靠性。

## 武钢成为新粤浙输气管道合格供应商

日前,从中石化招标中心传来消息,武钢参与试制的 X80 直缝埋弧焊管用宽厚板通过新粤浙项目试制,标志着武钢 X80 宽厚板顺利通过中石化认证,成为新粤浙项目的合格供应商之一。

新粤浙管道工程是国家核准的大型能源项目,从新疆伊宁到广东韶关,全长 8280 公里,途经 13 个省(自治区),是中石化投资的首条长距离高钢级输气管道项目,具有重大的经济效益和社会效益。

随着管道建设向着高钢级、大壁厚、高韧性的要求发展,本项目对钢种提出的技术标准十分严格,生产难度很大。武钢热连轧管线钢一直引领国内管线钢发展,此次中石化新粤浙项目,武钢高度重视,相关部门及项目组全力以赴,克服重重困难,终于成功完成钢板的试制。

经中国石油天然气管道科学研究院、中国石油集团石油管工程技术研究院两家评价机构评定,武钢集团生产的 X80 直缝埋弧焊管用钢板及钢管全部合格。此次认证合格,不仅为武钢宽板取得新粤浙供货权,同时为开拓国内管道市场打下了坚实的基础。

## 中俄东线天然气管道黑龙江穿越工程即将启动

2016 中俄边境城市展览会暨黑河市大黑河岛国际经贸洽谈会日前在黑河市举行,黑河市常务副市长姚龙在会见俄罗斯代表团时表示,中俄东线天然气管道穿江工程近期将启动。中俄东线天然气管道工程在黑河境内 267 公里,主要由过境段穿江工程和管道工程组成。

目前,黑河市规划选址、用地预审已完成,工程水土保持、环评、水行政许可、穿江段防洪评价和安全预评价等前期工作已完成,工程穿江方案已确定,施工封闭区已获批复,中石油管道公司内、外部审批程序已基本完成。项目推进总体顺利,目前已进入初步设计阶段。

近一年来,中俄双方就黑龙江穿越工程建设进行了多轮谈判,经中俄双方确认,采用盾构方式来完成黑龙江穿越建设,由中方设计、中方施工。按照工程设计,中方计划 2016 年 6 月初开工建设施工封闭区,到年底完成中方境内两座竖井、俄方境内一座竖井建设,主隧道盾构掘进 200 米;2017 年主隧道盾构完工,备用盾构隧道掘进完成,主隧道管道安装完成;2018 年备用隧道安装完成,过境段试压调试完成。

中俄东线天然气管道工程是国家重点工程，也是中俄能源合作的重大项目，管道干线起于黑龙江省黑河市。该工程俄罗斯境内段工程已于 2014 年 9 月初正式开工建设，去年 6 月 29 日举行了中方境内工程开工仪式。

## 印度对华无缝钢管和空心型材征收临时反倾销税

2016 年 5 月 17 日，印度财政部消费税和海关中央委员会发布公告称，接受印度商工部于 2016 年 3 月 31 日对原产于或进口自中国的铁（铸铁除外）、合金或非合金钢（不锈钢除外）无缝钢管和空心型材作出的反倾销肯定性初裁结果，决定自本公告发布之日起对涉案产品征收不超过 6 个月的临时反倾销税，征税额度为每吨 961.33~1610.67 美元与涉案产品到岸价差额。涉案产品为外径不超过 355.6 毫米或 14 “OD” 的热轧、冷拉或冷轧的无缝钢管和空心型材。涉案产品为印度海关税号 7304 项下产品。

2015 年 7 月 8 日，印度商工部对原产或进口自中国的无缝钢管和空心型材进行反倾销立案调查，倾销调查期为 2014 年 1 月 1 日~12 月 31 日，损害调查期包括 2011/12 财年、2012/13 财年、2013/14 财年和倾销调查期（2014 年 1 月 1 日~12 月 31 日）。

## 加拿大对华大口径焊接碳合金钢管作出反倾销反补贴产业损害调查初裁

2016 年 5 月 24 日，加拿大国际贸易法庭对进口自或原产于中国和日本的外径为 609.6mm（不含）~1524mm（含）的大口径焊接碳合金钢管作出反倾销产业损害肯定性初裁，对进口自或原产于中国的涉案产品作出反补贴产业损害肯定性初裁，裁定涉案产品的进口对加拿大国内产业造成实质性损害或阻碍、实质性损害威胁。该初裁的具体理由将于 15 天内公布。

2016 年 3 月 24 日，加拿大对进口自或原产于中国和日本的大口径焊接碳合金钢管进行反倾销立案调查，对进口自或原产于中国的大口径焊接碳合金钢管进行反补贴立案调查。涉案产品海关编码为 7305.11.00.21、7305.11.00.29、7305.12.00.20、7305.19.00.21、7305.19.00.29。

## 会员动态

### 宝钢 13Cr 产品制造能力实现突破 全体系协同攻克关键技术难题

经过近两个月的紧急攻关，宝钢股份钢管条钢事业部成功解决了困扰 140 无缝产线多年的 13Cr 高合金无缝管内外表缺陷的关键技术难题，不仅实现了热轧直接生产小规格 13Cr 油管成品的里程碑式突破，也明显提升了 114.3 毫米以上大规格产品的综合成材率。4 月份，140 无缝产线成功实现 88.9 毫米外径的小规格 13Cr 油管成品的批量生产，一次探伤合格率达到 99% 以上。生产成本大幅降低，且制造周期较原工艺流程缩减近一半，显著提升了宝钢 13Cr 产品的市场竞争力。

年初，宝钢接到国外某油田用户数千吨 88.9 毫米小规格 13Cr 油管订单。面对严峻的市场形势和来之不易的订单，为了满足用户需求，提升吨钢盈利能力，钢管条钢事业部牵头组建团队，研发、生产、检验全体系实现快速协同，紧急开始攻关。宝钢中央研究院钢管技术中心从源头把控，解析内折叠缺陷形成的原因，提出了成分和工艺优化控制建议，并加班加点对试样进行比对剖析，快速完成试制评价。宝钢股份制造管理部会同电炉、初轧等部门严格控制冶炼质量，对连铸、管坯退火工艺进行多方面改进优化。140 无缝产线则重点关注热轧工艺参数改进和过程稳定性控制，确保轧制过程稳定可控。试制后质检站第一时间向生产单元反馈检验结果，为工艺优化提供参考。

最终，在整个体系的无缝合作下，实现了热轧直接生产小规格 13Cr 油管成品的里程碑式突破，不仅解决了小规格热轧出成品的难题，而且也提升了大规格产品轧制能力，产品竞争力得到明显提升。此举亦为宝钢在行业内引领马氏体不锈钢钢管产品开发奠定了坚实基础。

## 莱基自贸区开发公司董事会到江苏玉龙考察

4月30日，尼日利亚莱基自贸区开发公司董事会到江苏玉龙钢管股份有限公司进行实地考察。唐永清董事长对莱基自贸区开发公司董事会的到访表示热烈的欢迎并介绍了玉龙股份的发展历程以及玉龙（莱基）公司的进展和计划，同时希望各级领导一如既往的关心、支持玉龙；莱基自贸区开发公司总经理丁永华、副总经理 Rotimi Ibrahim 先生表示，玉龙股份在莱基投资有远见，走在中国支持非洲之前，在尼日利亚这片热土上一定会兴旺发达，同时他们也承诺自贸区各级领导、各部门一定会全力支持玉龙，并协助好与各级地方政府建立起良好的关系，为玉龙的发展尽心尽职。

## 协会工作

### 2016 第九届中国钢管市场分析会在武汉举行 ——上海钢管行业协会共同主持

5月19日，由中国钢结构协会钢管分会、我的钢铁网共同主办，中信泰富特钢集团湖北新冶钢有限公司协办、上海钢管行业协会、常熟钢管协会支持的“2016 中国钢管市场分析会”在武汉东方建国酒店隆重举行。金洲管道、劳钢钢管、立春钢管、尊马汽车管件、船发国际等上海钢管行业协会会员单位和来自全国各地的钢管企业、经销商、终端用户 130 余人出席了会议。

会议主题“解析钢管行业形势，促进钢管产业发展”。

上海钢联电子商务股份有限公司钢管事业部总经理张利民主持了上午的大会并致开幕词，中信泰富湖北新冶钢总经理蒋乔致欢迎词，中国钢结构协会钢管分会秘书长杨在安大会致词。

九州证券全球首席经济学家邓海清做了“周期大变局—中国经济 L 型下半场与资产配置策略”的演讲。他指出国际市场“美元周期见顶，大宗周期归来”，中国经济已经到了 L 型拐点，GDP 不会下行，市场复苏的可能性很大，货币政策再宽松的空间结束，人民币国际化进程在加速。

中国建筑金属结构协会建筑钢结构分会副会长、高级工程师胡育科表示钢结构推广政策的实施和钢结构建筑的广泛应用与钢管行业息息相关，它将带动钢管和管材配件的市场消费。

我的钢铁网首席分析师徐向春表示，市场的阶段性底部已经形成，钢材需求难创新高，钢材出口以及未来钢产量并不悲观。

中国石油技术开发公司教授级高级工程师张远生指出，中国出口面临严峻形势，他介绍了石油专用管、输送管 API 认证企业分布情况，对相关出口企业提出一些建议。

中国钢结构协会钢管分会高级顾问庄刚指出，中国钢管行业出现一些新的变化，油价下跌导致中国油井管产量下降；焊管产量增长与无缝管产量下降呈两极分化，焊管进一步取代部分无缝钢管。庄刚认为：“十三五”我国经济发展进入新常态，在给钢管行业带来了巨大的压力的同时也为钢管产品开发和技术进步带来了机遇和动力，我们要利用这一时间，调结构、补短板，加快创新的步伐，争取在十三五期间赶超世界先进水平，进入钢管强国之列。

我的钢铁网钢管主编陈文花做了 2016 年下半年钢管市场的分析。她指出：年后市场价

格大幅反弹，一方面是长期低位利润甚至亏本导致钢厂生产积极性下降，达产率明显降低；另一方面是国家宏观政策利好以及唐山世园会召开等影响，并非真正的需求支撑。她认为：产能过剩短期难改，行情只能反弹，不可能反转！预计今年的价格高点已经出现，后续需小心应对！预计无缝管阶段性低位在 2500-2700，焊管阶段性低位在 2200-2300，后续价格震荡下行。她还告诉大家一个判断钢管价格的小窍门，螺纹钢价格是钢管价格先导传递，正常螺纹钢价格比焊钢早 2-3 天，无缝管可能滞后一周。

上海钢管行业协会常务副秘书长卢致逵主持了下午的大会。他代表上海钢管行业协会欢迎钢管行业的朋友到协会做客，他表示协会将竭尽所能为大家提供服务。在下午的讨论会上，卢致逵还向与会代表介绍了协会近期开展的工作，协会会员在产能互补、装备共享、合同互惠、两化融合以及差异化竞争方面的成功实践，引起了与会者极大的兴趣。

## 协会秘书处组团参加2016国际工业互联网大会

5月28日，上海钢管行业协会由曹祥军秘书长带队，组织会员企业参加了由上海市经信委主办的《2016国际工业互联网大会》。大会主题为《工业互联，智慧经济》。工业和信息化部副部长陈肇雄、上海市副市长周波出席大会并致辞。

为落实国家“中国制造2025”和“互联网+”战略，助推上海全球科技创新中心和国家级工业互联网示范城市的建设，特召开此次大会。本次大会由工业和信息化部、上海市人民政府为指导单位，由上海市经济和信息化委员会、中国信息通信研究院、工业互联网产业联盟主办，由上海市临港地区开发建设管理委员会、上海华东电信研究院承办，由上海工业互联网产业联盟、中国电信上海公司、中国联动上海公司协办。

陈肇雄指出，工业互联网是发展智能制造的关键基础设施。工业互联网在上海的落地和发展，不仅能够助力上海科技创新中心建设，也会在全国工业互联网的发展起到重要推动作用。周波副市长在致辞中强调，工业互联网将成为长三角产业生态系统合作共赢的重要推动力量，必将成为上海全球影响力科创中心建设的强大支撑。希望通过打造国家级工业互联网创新示范城市，将有力促进上海供给侧结构性改革的和上海制造业转型升级。

围绕如何打造国家级工业互联网示范城市，据上海市经济和信息化委介绍，未来三年，上海将聚焦装备制造等六大重点产业，集聚集成方案商等三类服务资源，实施互联互通改造等六大重点工程，着力打造一批标杆工厂，挖掘一批典型示范项目，建设一批实践基地，推广一批功能性服务平台，培育一批系统集成和解决方案商，形成健全的工业互联网产业生态体系，把上海建设成为国家级工业互联网创新示范城市。上海还将在基地示范、资金支持、环境优化等方面为工业互联网创新发展提供全面支撑保障。有关专家介绍，上海在产业基础、关键技术、生态体系等方面具备发展工业互联网的比较优势，如，上海制造业两化融合整体水平较高，汽车、装备、电子信息、航空航天等产业链配套齐全，物联网、工业互联网、大数据、工业云等领域一批产业联盟相继成立并发挥重要作用。因此，上海将主动对接《中国制造2025》、深化制造业与互联网融合发展指导意见等，抓住工业互联网发展的这一历史机遇，加快上海工业互联网整体布局和持续推进。目前，正在抓紧制定《上海市推进工业互联网发展三年行动计划(2016-2018年)》，未来三年，上海将聚焦“工业互联、数据互通、应用创新”，遵循“政府引导、市场主体，夯实基础、突破瓶颈，创新模式、优化平台”原则；抓住“一硬一软一平台一张网”（即智能装备产品、工业软件、云数据平台、工业宽带网络）等关键环节，推进工厂内互联互通、工厂间智能协作，不断提升基于互联互通的智能制造能力、基于组织创新的资源动态配置能力、基于数据驱动的创新发展能力。

经过一天的会议，会员企业感受到：从当初提出的“两化融合”到今天的工业互联网应用，包含了“智能化生产+服务化延伸+个性化定制+网络化协同”，我们这些传统的钢企除了要面对外部的市场压力，还要参与到智能制造的学习与应用，实现企业的升级发展，只有这样才能在这次行业洗牌中立于不败之地。



## 会员论坛:

# 2016年下半年钢管市场分析

我的钢铁 钢管主编 陈文花

## 前言

如果你在4月1日，存了1万吨钢（市值2180万），到4月27日抛手就赚800万（市值2980万）；

如果你在5月1日，存了1万吨钢（市值2900万），到5月9日已赔600万（市值2300万）；

恩，没错，就是这个数。做钢铁飞一般的感觉！

## 第一节

### 钢管价格的暴涨



# 1、价格为什么拉涨？

## 供给量有限—全国钢厂都在限产减产

高炉开工率—无法突破80%

5月13日Mysteel调研163家钢厂高炉开工率79.6%较上周增0.9%；产能利用率82.6%较上周增0.7%；检修影响日均铁水28.93万吨降2.97万吨；85.89%钢厂盈利与上周持平。

库存偏低—社会库存与钢厂库存均处于低位

2016-5-13

## 资金面的情况

第一组数据：**钢厂缺钱 复产难**

2015年500万元以上钢铁行业项目资金来源情况：自筹资金88.2%，国内贷款9.5%，利用外资0.3%，国家预算内0.2%，债券0.1%，其他来源1.7%。自筹资金中企业自有资金占比仅为24.7%，占比63.5%的资金需要企业通过其它方式自筹，说明钢铁行业融资难度较大。

第二组数据：**货币和财政政策稳中有进**

3月房地产投资到位资金同比增速14.7%，全国固定资产投资到位资金同比增速6.4%；一季度社会融资增加6.59万亿，同比多增1.93万亿现金1935亿；而其中4.67万亿进入实体，比历史进入实体次数高还要多1.06万亿；再有3月M1增速高达22.1%，M1领先钢价6~9个月，普遍反映，项目款比去年好。

2016-5-13

## 唐山世园会影响钢厂及具体措施

钢厂	检修原因	周期
凯恒	高炉故障	已经停产两周
国丰	450高炉检修	4月1日开始已经停产
清泉	停产多年	
顺兴	高炉停产检修	

电丰、东华、瑞丰、经安正常生产，另外丰润地区的调坯轧材企业，重大活动期间，要求8点-20点停产，若遇空气质量预警，随时停产。

2016-5-13

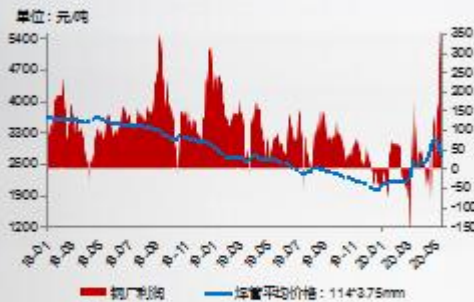
## 唐山世园会政策及影响产量

品种	世园会13天预计影响产量	世园会政策细则
粗钢	363万吨左右	1、2016年唐山世界园艺博览会开幕时间4月29日
钢材	660万吨左右	2、控制时段：开幕式前环保控制时段4月27日0时至5月3日24日，共7天。
焦炭	30-40万吨左右	3、控制区域：裕南区、路北区、开平区、古冶区、丰润区、丰南区高新技术开发区为一类控制区域；其他县区、开发区为二类控制区域。
铁矿石	120万吨左右	4、工业排放控制：一类控制区域内所有涉气企业排放污染物50%以上，二类控制区域内钢铁、焦化、水泥、玻璃等行业重点企业，减少排放污染物50%以上，其他涉气企业减少排放污染物30%以上。
备注：由于本次世园会会期较长，限产时间较为分散，影响限产执行力度或视天气污染程度及环保执法力度不同而有差异，具体还要密切关注会议期间情况。		5、预警级别：(a)四级预警（黄色）：当预测本市未来72小时将出现持续三天及以上重污染（AQI日均值大于200）天气时，电力、钢铁、焦化、水泥、化工等重点排污企业，按本单位专项预案实施减产，限产不低于30%的生产负荷，减少污染物排放量。(b)三级预警（橙色）：当预测本市未来72小时将出现持续三天以上严重污染（AQI日均值大于300）天气时，向大气环境排放物的工业企业按应急预案书减产，限产、降低电力、钢铁、焦化、水泥、化工等重点排污企业不低于50%的生产负荷。(c)二级预警（红色）：当预测本市未来24小时将出现持续一天及以上AQI日均值达到500的极严重污染天气时，水泥粉磨站、轧钢等企业全面停止生产。



## 2、钢厂赚钱了吗？

### 2014-2016年5月份焊管利润情况

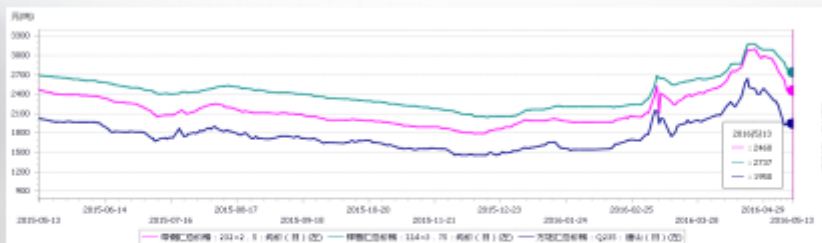


>根据我们对市场的测算，焊管这两年利润也是逐步压缩的状态，产能过剩严重导致市场价格的恶性竞争激烈。

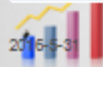
>年后市场价格大幅反弹，一方面是长期低位利润甚至亏本导致钢厂生产积极性下降，达产率明显降低；另一方面是国家宏观政策利好以及唐山世园会召开等影响，并非真正的需求支撑。



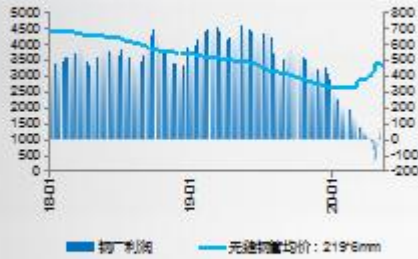
## 钢坯、带钢与焊管价格价差



历史性时刻	焊管	带钢	钢坯
3月8日	2688	2522	2140
4月21日	3164	3080	2640



## 2014-2016年5月份无缝管利润情况



► 根据我们对市场的测算，无缝管尽管这几年整体价格持续走低，但钢厂利润依然存在。

► 图中我们也看到三年来首次出现钢厂利润为负的现象，主要还是钢厂在寒冬里生存艰难，库存一直处于低位；其次是年后管坯资源紧俏，现货价格坚挺，导致钢厂成本大幅拉涨。



## 管坯与无缝管市场价格价差



图中我们再次看到了短流程无缝管厂利润逐步压缩的情况，价格达到高位，管坯与无缝管价差反而达到最小，成交严重受阻，厂家相对更期待价格的调整，市场回归合理区间。



## 螺纹钢价格&钢管价格



► 图中我们能看出螺纹钢价格对钢管价格的先导传递性，正常螺纹钢价格比钢管早2-3天，特别是无缝管，中间可能有一周的滞后性。

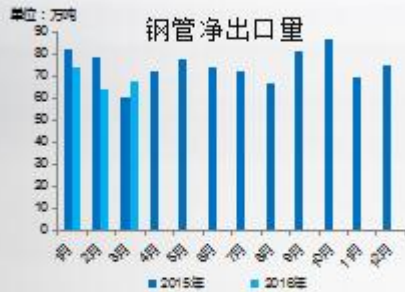
► 螺纹钢由于量大的特点，需求也是正相关，市场价格直接带动原料价格的拉涨，原料再对钢管价格形成支撑，环环相扣。



## 第二节 钢管的出口形势

### 2015-2016年一季度进出口情况

我的钢铁  
Mysteel.com



>2016年第一季度钢管出口量213.7万吨，进口量为9.12万吨，净出口量为204.58万吨，同比下降了7.31%，其中焊管同比下降了5.72%，无缝管同比下降了8.74%；

>2-3月份由于国内市场春节因素以及价格的暴涨，部分国际订单推后转向国内市场，出口部分减少也属正常；

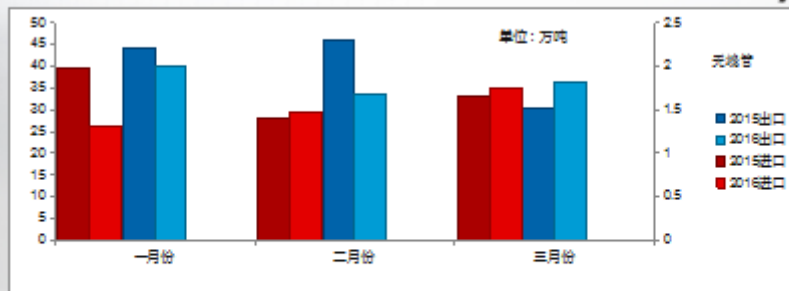
>4-5月份是出口旺季，预计进出口情况出现好转；



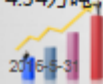
1

### 2015-2016年一季度无缝管进出口对比

我的钢铁  
Mysteel.com



2016一季度无缝管进出口较去年同期均出现小幅下滑，出口110.23万吨，下降8.7%；进口4.54万吨，下降9.56%。



1

### 2016年一季度无缝管出口品种情况

我的钢铁  
Mysteel.com



>2016年一季度石油天然气直缝无缝管出口第一，达到50.09万吨，占比47%；石油天然气螺旋无缝管37.29万吨，占比34%；锅炉管3.07万吨；其他无缝管17.52万吨；地质套管无缝管0.26万吨；



1

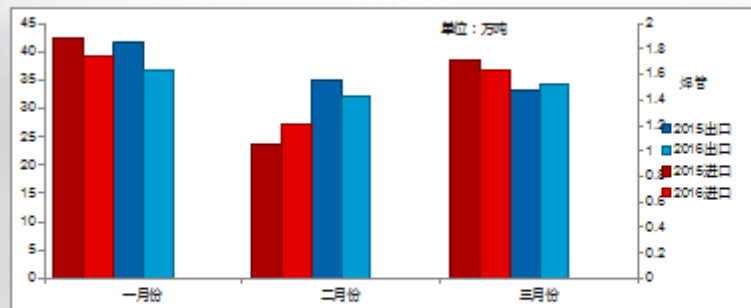
## 2016年一季度无缝管出口前十国家

国家	一季度总量 (万吨)	占比
印度	11.62	11.45%
伊朗	8.36	7.89%
科威特	7.61	6.81%
韩国	6.54	5.93%
土耳其	6.07	5.81%
阿拉伯联合酋长国	5.78	5.24%
委内瑞拉	5.54	5.03%
沙特阿拉伯	4.60	4.18%
印度尼西亚	4.22	3.83%
泰国	4.13	3.75%

- ▶ 一季度无缝管出口最多的国家是印度，占总出口的11.45%；
- ▶ 其次是伊朗、科威特、韩国等等；
- ▶ 如图所示，无缝管出口前十的国家占比较为均匀；



## 2015-2016年一季度焊管进出口对比



2016一季度焊管进出口较去年同期下降，出口103.47万吨，下降5.54%；进口4.58万吨，下降1.4%。



## 2016年一季度焊管出口省份

日期	一月	二月	三月	合计(吨)	占比
天津	132391.22	93073.797	92714.951	318179.968	30.75%
河北	81882.218	66294.244	83823.016	231999.478	22.42%
江苏	39852.169	42952.426	29732.069	112536.664	10.88%
辽宁	29407.587	27251.192	27327.423	83986.204	8.12%
广东	12014.988	38715.821	32763.634	83494.443	8.07%
上海	17026.247	13803.96	14290.406	45120.613	4.36%
山东	8642.536	14073.005	11951.592	34667.133	3.35%
浙江	14073.944	6016.427	10204.811	30295.182	2.93%
安徽	9007.92	3007.108	8070.026	20085.054	1.94%
福建	4621.243	4493.688	5825.043	14939.974	1.44%
合计				975304.713	94.25%
所有出口合计				1034740.048	

- ▶ 华北是焊管出口大本营，占总出口的一半以上，尤其是天津地区；
- ▶ 其次是华东和华南地区，靠近港口地理优势明显；
- ▶ 其他区域资源出口有限，主要靠内销拉动；



### 第三节 钢管产能分布消费

#### 钢管产能区域性占比情况（一）



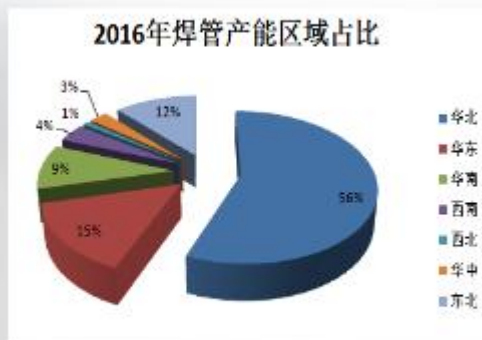
据Mysteel 115家样本企业统计，华东区域无缝管产能达到总产能的51%，去产能任务最重；

华中产能非第二华北地区，产能主要集中在天津；

其他各区域所占比例相对较小；



#### 钢管产能区域性占比情况（二）



据Mysteel 156家焊管样本企业统计，华北区域焊管产能达到总产能的56%；

华中产能非第二华东地区，产能主要分布在山东和江苏省，各占区域产能的34%左右；

其他区域焊管小企业数量多，产能占比有限；



#### 2007-2015年钢管产量与消费情况



图中看出近十年钢管产量和表观消费量逐渐上升，15年产量达到9800万吨左右，表观消费达到8900万吨；

15年表观消费同比增长10.4%大于产量增速9.8%；

Mysteel数据统计，1-2月份钢管总产量大稿在1333.8万吨，表观消费量1196.6万吨；

预计2016年钢管总产量突破1亿吨，表观消费仍有上升空间，主要是焊管的拉动，无缝管进入瓶颈期；



## 2013-2016年钢管消费情况



15年钢管产量创新高，表观消费量也出现同比上升的态势，图中我们看出16年1-2月份钢管表观消费量明显高于去年同期，增长了12.49%，而无缝管表观消费同比下降。

## 第四节 后期市场预测

### 后期钢市大胆预测

品种	价格	品种	价格(含税)	品种	预测
进口矿	35-65美金(310-550)	钢坯成本	高2260	无缝管	高3010 低2330
焦炭	700-1100元/吨		低1580	焊管	高2960 低2180

**结论：(1) 产能过剩短期难改，行情只能反弹，不可能反转！**

**(2) 预计今年的价格高点已经出现，后续需小心应对！**

**(3) 预计无缝管阶段性低位在2500-2700，焊管阶段性低位在2200-2300，后续价格震荡下行。(以上为个人观点，仅供参考)。**

本文为陈文花在武汉会议上的演讲稿，不代表协会观点。