

上海钢管行业简报

第 03 期

(总第 388 期)

上海钢管行业协会编

2019 年 2 月 15 日



协会工作

专家委主任节前走访宝钢中央研究院张忠铨首席

1 月 31 日下午，专家委主任孙永喜专程前往宝钢中央研究院走访张忠铨首席。张首席现任宝钢股份首席研究员，宝钢集团技术业务首席专家。他长期致力于无缝钢管产品开发，是我国石油管产品技术领域的领军人物，开发的产品获得 37 项发明专利授权，35 个牌号产品通过上海市高新技术成果转化认定，2008 年以来新增销售收入 137.5 亿元，利税 55.31 亿元。此外他还担任了上海钢管行业协会专家委员会的副主任，孙主任此行是同张首席就专家委工作进行沟通，同时学习了解世界 500 强宝钢——在钢管领域的研发工作。

孙主任首先向张首席介绍了专家委 2018 年的工作，并对专家委 2019 年的工作做了详细的介绍，听取意见。孙主任表示，经过 3 年来的运作，专家委工作定位基本可以用 8 个字来表述：政府“智库”，企业“智囊”。2019 年主要有 8 项工作任务：1. 4 月中下旬在南京召开 2019 专家委年会；2. 编制和申报国家标准和团标标准各一项；3. 发布钢管行业研究报告《高品质钢管企业经营模式研讨》和及专业行业研究论文《经济降速对钢管行业发展趋势影响分析》各一篇；4. 完善和发展新委员，吐故纳新，淘汰庸员，不断补充新鲜血液；5. 全年计划走访钢管企业 40 家；6. 钢管厂家多余产能二手设备交易工作；7. 完善协会管件专业委员会；8. 为会员单位做好咨询服务工作。

张首席介绍了宝钢在新形势下的研发工作，中央研究院目前共有研发人员 800 多名，其中钢管专业研发人员有 40 多名，主要从事管线管、石油管、锅炉管、汽车管、结构管等系列新产品以及无缝钢管轧制、控冷等新技术的开发工作。宝钢今年取得了空前的赢利，前十个月创造历史同比最好水平，三季度股份公司净利 157 亿元，同比增 35%。钢管方面，烟宝 PQF 产线投产以来首度实现赢利， ϕ 140 无缝热轧生产线更是取得了接近历史最高盈利水平的成绩。这种良好经营效益的取得，有多年来产品研发积累、储备因素，也有国际、国内石油行业的需求增长因素。预计宝钢今年各项经济指标将超额完成， ϕ 140 无缝热轧钢管产量可以达到 80 万吨以上，焊管产量也将超过 45 万吨，中俄东线工程已供货 6 万吨，精密钢管厂设计年产量 5 万吨，今年平均月产量已达 7000 吨左右，预计今年利润将大幅增长。上半年钢管产品占宝钢股份营业收入比例 4.59%，营业收入达到 681800.0 万元，营业利润达到 84600.0 万元，钢管产品综合毛利率达到 12.41%。

宝钢这几年产品研发上投入资金比例为销售金额的 2%，明显领先于同行，如：热轧无缝钢管控制轧制和控制冷却（简称控轧控冷，英文缩写 TMCP）技术，是宝钢同东北大学王院士合作开展的项目，宝钢投入几千万元人民币，已经成功的从实验转向生产，成为全球首家掌握这项技术的企业，而且形成了宝钢自有的知识产权。张首席介绍，宝钢中央研究院是

宝钢技术创新体系的核心研发力量，承担宝钢重大、前沿、基础性项目研究与开发；为宝钢生产、技术、质量、工程建设、用户服务等提供强大的技术支撑；是高层次、高水平、多学科、多功能、开放型的集研究开发和成果应用一体的研发基地。作为宝钢的共享研发平台，宝钢集团中央研究院在宝钢“从钢铁到材料、从制造到服务、从中国到全球”新一轮发展转型战略中肩负着重大使命。他还提到，宝钢高层领导对工程技术人员高度重视，不但重视研发投入，还尤其关心技术人员待遇，近年来推出了核心技术人员利润分享计划、员工持股计划、核心员工激励计划等一系列提高技术人员待遇的措施，切实实施人才战略。

张首席表示将全力支持专家委的工作，继续向协会专家委推荐专家委员。并计划于今年4月的专家委年会做一个专题报告，分析共享宝钢钢管的产品战略，包括宝钢在今后几年的产品研发。

孙主任提到本月19日在长兴召开的协会年会2019钢管市场与技术研讨会，其中有2个科技公司的前沿技术值得推介，北京海月创新科技有限公司张总做的《钢管焊缝圆度管端焊缝自动修磨系统》和武汉飞能达激光技术有限公司王邓志博士/副研究员做的《激光熔覆强化无缝钢管热挤压模技术及其应用》的专题研究报告。张首席表示这些技术信息非常重要，也是目前钢管行业向自动化、数字化前进的方向，后续考虑同他们合作。

会员动态

宝钢股份2018年业绩再创历史新高

宝钢股份日前发布的2018年度业绩预增公告显示，2018年度实现归属于上市公司股东的净利润预计增加15亿元至23亿元，同比增加8%至12%，意味着公司业绩再创历史新高。

2018年，宝钢股份积极把握国家供给侧结构性改革及钢铁去产能等宏观调控层面的有利机遇，不断强化服务体系能力建设，充分发挥多基地协同运营管理优势，全年销售实现量价齐升，购销差价空间同比扩大。

同时，宝钢股份内部制造端生产稳定顺行取得成效，四大基地主要工序均超额完成年度计划目标，重点产品制造能力及品种质量显著提升。2018年，以四基地协同降本为抓手，深度推进成本削减、深化改革等挖潜增效规划举措，在夯实内生竞争力方面取得超预期成效，有力地支撑了同期业绩的提升。

开工第一天，安全记心间

大年初七，开工第一天，江苏常宝钢管股份有限公司总经理韩巧林、销售公司总经理戴正春、安环总监丁伟及各经营单元负责人等到生产一线，对开工前各种设备设施安全检查、员工生产前的安全教育。

国内外行业动态

2019年全国整体投资增幅有望稳中有升

分区域板块来看，2019年中部地区投资增幅有望继续领先；东部地区投资增幅有望高于2018年；西部地区投资有望低位企稳回升；东北地区投资增幅有限回升。

国家信息中心11日发布《2019年我国区域经济发展形势展望》一文预测，今年的投资需求增幅会有所提高，在上年基数较低的影响下，整体投资增幅有望稳中有升。

1月至今，地方政府债券已累计发行4179.66亿元。其中，浙江、河南发行超过450亿元，广东达350亿元，山东、江西、四川超过200亿元，湖北、江苏、安徽超过100亿元。

今年1月15日，国家发展改革委一天就批复了4座机场项目，总投资额逾千亿元。自2018年四季度以来，基建投资项目的批复就已加快，涉及城市轨道交通、铁路、机场工程等领域，总投资规模合计已逾1.3万亿元。

地方版减税新政不约而同顶格减征 超九成小微企业可获益

近日，包括浙江、山西、北京、内蒙古、福建、山东、四川、云南、吉林、黑龙江等超过20个省(区、市)结合地方实际，相继发布了减税降费新政。从地方公布的方案来看，均为最高幅度顶格减征，即按国家规定50%税额的减征上限，在2019年至2021年三年间减征当地增值税小规模纳税人的“六税两费”。

“六税两费”即允许各省(区、市)政府对增值税小规模纳税人，在50%幅度内减征资源税、城市维护建设税、印花税、城镇土地使用税、耕地占用税等地方税种及教育费附加、地方教育附加。

国务院派发的普惠减税政策中，还包括放宽小型微利企业标准并加大所得税优惠力度，提高增值税小规模纳税人起征点，扩展投资初创科技型企业享受优惠政策的范围等。

地方“自选动作”之外，财政部和税务总局开年也迅速出台一系列政策，明确减税细节。1月18日，财政部、国家税务总局发布《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》。这意味着，三年可为小微企业减负6000亿元的普惠性减税政策细则落地。

DNV GL 权威报告：2019年油气行业前景看好

近日权威机构DNV GL发布了2019年油气行业趋势报告，结果显示76%的专家对油气行业2019年的发展前景充满信心。其中，巴西(95%)、中国(89%)和美国(85%)的受访人员对2019年最为乐观。

1. 一个准备好应对变化的行业：在2018年前三个季度油价一直保持稳定，11月下跌，人们对2019年全球经济形势走低、政治局势混乱的影响、以及贸易冲突等因素的担忧，也增加了新的不可确定的感觉。

2. 高油价：2018年全年平均油价约70美元/桶，油价走势基本与行业信心走势保持一致。天然气的重要性不断上升，预计在未来几年取代石油，成为世界主要能源。然而，天然气价格仍主要通过长期合约(美国Henry Hub和英国NBP基准除外)与石油基准挂钩，因此仍在很大程度上与行业对石油的信心相关。

3. 准备投资：调查显示，70%的高级油气专业人士希望在2019年维持或增加资本支出，约三分之二(65%)的企业计划维持或增加运营支出。

钢铁海外市场风险加大 我国企业应提高警惕

2018年是中国钢铁行业面临国际贸易形势更加复杂、贸易摩擦明显增多的一年。在美国政府232调查后针对进口钢材产品征收25%关税的情况下，许多国家也对中国钢铁产品启动了贸易调查。据机工智库统计，2018年，国外对华共启动贸易救济调查99起，其中涉及钢铁产品的27起，位居各行业之首，占同期国外对华贸易救济调查总数的27.3%；比2017年同期增加14起，增幅高达107.7%。其中，反倾销15起，反补贴6起，保障措施6起。发起国不仅包括美国、欧盟、新西兰等发达国家，还包括印度、印尼等发展中国家。

虽然海外贸易摩擦影响对我国钢铁行业影响较大，但由于国内钢材价格高位运行，钢材出口同比虽继续回落，但降速明显放缓。海关统计数据显示，2018年1~11月，中国累计出口钢材6377.8万吨，同比下降8.6%，较2017年同期收窄22.1个百分点；中国累计进口钢材1216万吨，同比增长0.5%；中国净出口钢材5161.8万吨，同比下降10.6%，较2017年同期收窄24.3个百分点。

2019年，在美国采取保护主义、单边主义和构建新型经贸规则“三箭齐发”的政策组合下，全球经贸紧张关系日益加剧，并或将推动国际经贸规则发生变化，我国钢铁企业应及时关注海外贸易摩擦的最新动态，并提高应对海外风险的能力！

日本粗钢产量连续4年减少

据新华社信息日本钢铁联盟日前发布的数据显示，去年日本粗钢产量比上一年减少0.3%至1.0432亿吨，连续4年减少。

日本钢铁联盟指出，去年夏季西日本台风暴雨灾害以及北海道大地震造成部分钢厂生产中断是粗钢产量下降的主要原因。面向汽车产业和建筑业的钢材需求依然旺盛，2020年奥运会残奥会带来的钢材需求也稳定增长。钢铁联盟预计，今年日本粗钢产量可能出现回升。数据显示，去年日本普通钢材产量同比减少了1%至7873万吨。高强度钢等特种钢产量同比增长了2%至2559万吨，连续3年增长。另据统计，去年12月，日本国内粗钢产量同比下降2.9%至846万吨。

2019年起阿联酋海关将提高钢材产品进口关税

阿联酋联邦海关总署宣布，自2019年1月起，阿联酋提高螺纹钢、线材进口关税至10%（此前为5%），以保护国内钢铁行业发展。在新关税税率执行一年后，经济部将对其进行评估。

阿联酋海关数据统计，2018年1-9月进口螺纹钢和线材贸易额11亿迪拉姆（44.44万吨），其中进口额6.56亿迪拉姆，出口额3.92亿迪拉姆，转口贸易额2600万迪拉姆。

欧盟对钢铁产品加征25%关税 中国16类产品在列

2019年2月1日，欧盟委员会发布公告称，以关税和配额相结合方式对26类进口钢铁产品实施保障措施，超出配额的钢铁产品将加征25%的保障措施关税。措施自2019年2月2日起正式实施，至2021年6月30日，为期2年零5个月，期间可根据情况变化进行复审。

欧盟委员会在公报中指出，对钢铁产品加征保障措施关税主要源于对美国加征钢铁关税的担忧，担心钢铁产品在对美出口受阻后转而涌入欧盟市场，导致欧盟钢铁产品进口激增，“严重危及欧盟钢铁制造商”。目前，向欧盟出口钢铁的国家主要包括：中国、印度、俄罗斯、韩国、土耳其和乌克兰。

根据欧盟委员会发布的公告，在121个发展中国家（地区）中，中国、印尼、马来西亚等14个发展中国家将被加征保障措施关税。在26类征税产品中，中国16类出口欧盟的钢铁产品被加征保障措施关税，共计179个海关税号。

这16类产品包括：（1）电工钢（2）金属涂层钢板（3）镀锡钢材（4）不锈钢热轧板和条（5）不锈钢热轧四开板（6）非合金和其他合金钢条和轻型材（7）不锈钢线材（8）钢板桩（9）铁路材料（10）空心管（11）不锈钢无缝管和异型材（12）其他不锈钢管（13）大型焊管（14）其他焊管（15）非合金和其他合金冷轧棒（16）非合金丝

中国对欧盟钢铁出口将大幅下跌

根据欧盟的终裁结果，中国 16 类产品被明确了配额，其中，2019 年 2 月 2 日~6 月 30 日为 2.50 万吨，2019 年 7 月 1 日~2020 年 6 月 30 日约为 6.22 万吨，2020 年 7 月 1 日~2021 年 6 月 30 日约 6.53 万吨。

根据欧洲统计局的数据，笔者对公告中前四位海关编码的产品进行统计后发现，2017 年，中国对欧盟出口的涉案产品（前四位海关编码统计数据）为 378.21 万吨。这意味着中国未来对欧盟钢铁产品出口将大幅下跌。中国海关总署统计数据显示，2018 年，中国累计出口钢材 6933.6 万吨，同比下降 8.1%，较上年同期收窄 22.4 个百分点。

宏观经济

央地两级政策加快落地 新兴产业集群发展加速

推进新型产业集群发展成为 2019 年的一项重点工作。其中，新能源汽车、互联网大数据等成为多地推进重点。打造区域性产业集群已成为我国经济发展的新趋势，未来将进一步加大政策支持力度，推进形成多个世界级产业集群。

国家发改委日前发布了鼓励外商投资征求意见稿，积极鼓励外商投资更多向先进制造、高新技术等领域延伸，推动建立高端产业集群。不仅是中央层面，各级地方政府也针对自身的产业发展特点，加快推进各地的新兴产业集群建设。

北京市宣部将建立世界一流的智能网联汽车产业集群。根据计划，到 2022 年，北京的智能网联汽车产业将基本完成智能网联汽车技术体系的构建，建成国内领先的智能网联汽车创新链和产业链，构建以智能制造和智慧出行为主体的产业集群，智能网联汽车及关联产业规模达到 1000 亿元。未来通过二十年持续迭代升级，打造智能网联汽车与智能交通深度融合的智能交通新模式，建成最具活力的自动驾驶创新生态体系和智能网联汽车社会。

不仅是北京，上海、浙江、湖南、河南、辽宁、山东等地也在围绕新能源汽车产业打造世界级新能源汽车产业集群。其中，上海与中国铝业集团、中国交通通信信息中心、中科院工程热物理研究所等 11 家大型央企、科研院所等签约，加速打造涵盖新一代信息技术、高端装备制造、新能源汽车等多个新兴产业细分领域。

而浙江省则依托杭州、宁波、台州、嘉兴、金华、湖州、温州等地的产业优势，打造集整车制造、研发、零部件、应用等产业链一体化，具备规模效益和创新能力突出的全球汽车产业高地，重点实施新能源乘用车、全球研发总部等项目。

福建省出台政策将优选一批主业突出、特色明显、成长性好的企业，重点培育和发展一批计算机和网络通信、高端装备等产业集群。四川省则继续利用成都等地在大数据、数字经济产业方面的优势打造以大数据、云计算、集成电路、物联网等为重点的数字产业集群。

对此，发改委表示，2019 年将加大战略性新兴产业等重大项目的建设力度，在发展和培育高水平产业集群方面，将有一批更大力度的政策将陆续发布。

工信部也表示，下一步要推进互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融合，重点突破关键领域、卡脖子环节瓶颈，为新兴产业发展奠定基础。同时，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，鼓励新技术新业态创新，进一步激发市场活力和社会创造力。

对此，业内人士和专家表示，未来要进一步加速各项政策落实。除了进一步细化各项支持政策，加快优化创新生态环境外，还要加大财政和金融的支持力度。确保创投的税收优惠政策落实到位，并大力推动多种层次、多主体构建新兴产业发展基金、创业投资基金、国家融资担保基金等，拓展新兴产业融资、特别是中长期融资渠道。