

转方式 优结构 提质量 增效益 推动钢管行业创新驱动新发展*

李 强

(中国钢结构协会钢管分会,天津 300301)

摘 要: 通过钢管产量、市场空间需求、制造企业分布、进出口情况和产品价格、技术革新等多方面对 2012 年我国钢管行业的现状进行了论述和分析,总结出了 2012 年我国钢管行业发展的特点,并指出存在的不足,如钢管需求增长放缓,产能过剩矛盾更加突出;行业产品同质化严重;成本高、价位低导致行业利润少;出口难度加大;市场恶性竞争突出等问题。最后分析了钢管行业未来面临的形势,并针对行业中存在的问题,提出了建议,对钢管行业的发展具有积极的意义。

关键词: 钢管; 钢管产量; 钢管需求; 表观消费量; 市场价格; 结构调整

中图分类号: TE832 **文献标志码:** A **文章编号:** 1001-3938(2013)05-0005-09

Transforming Development Way, Optimizing Structure, Enhancing Quality and Increasing Benefit to Promote New Development for Steel Pipe Industry

LI Qiang

(China Steel Construction Society Steel Pipe Branch, Tianjin 300301, China)

Abstract: In this article, it firstly discussed and analyzed the current status of China steel pipe industry in 2012 from several aspects, such as steel pipe output, market demand, manufacturing enterprise distribution, the situation of imports and exports, product price, technical improvement and so on. It also summarized development characteristics of steel pipe industry, and pointed out the existed weaknesses: steel pipe demand slow down, the contradiction of the excessive production capacity is still more obvious; product homogeneity of the same industry is serious; high cost and low price caused low profit; export difficulty increased; malignancy competition in the market highlighted and other problems. In the end, it analyzed the future situations which are faced with steel pipe industry, and put forward suggestions for existed problems, which is provided positive meaning with the development of steel pipe industry.

Key words: steel pipe; steel pipe output; steel pipe demand; apparent consumption; market price; structure adjustment

0 前 言

2012 年是我国钢铁行业进入 21 世纪以来发展最困难的一年,钢管产业同样也经历了十分严

峻考验。受国际经济下滑、我国经济增速下降、部分行业用钢量出现负增长、市场需求萎缩和钢价大降的影响,钢管行业出现了严重困难的局面。在严峻的形势面前,钢管企业按照“稳市

* 中国钢结构协会钢管分会六届二次理事(扩大)会议上的工作报告摘选

场、控产量、调结构、保盈利”方针，积极采取各种措施，努力减少不利影响，为满足下游行业用户发展需求、支撑国民经济稳定健康持续发展做出了积极贡献。

1 2012年钢管行业运行情况

1.1 2012年钢管产能情况

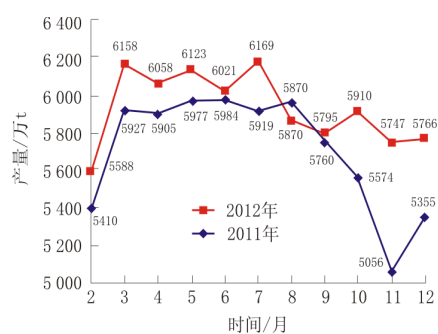
1.1.1 2012年钢材及钢管生产总体情况

2012年，全国粗钢产量低速增长，会员企业产量下降。粗钢、钢材产量分别为71 654万t和95 186万t，增幅分别为3.10%和7.70%。与2011年相比，增速分别回落5.80和4.60个百分点。其中，钢铁协会会员企业生产粗钢为58 905万t，同比下降0.6%；其他企业生产粗钢为12 749万t，同比增长24.80%。2012年钢铁行业“控产量”措施呈现国企产量下降，民企产量上升(即，所谓的国退民进)的局面。

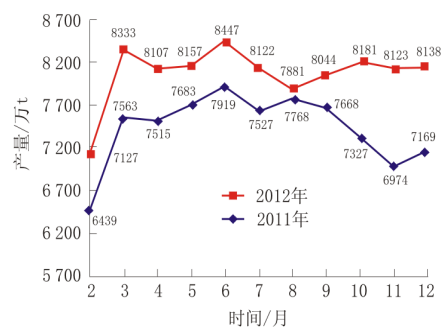
2012年我国钢管产量及表观消费量仍取得了较快速度的增长，创近年来又一新高，且焊接钢管产量增幅仍大于无缝钢管，但钢管产能增速有所回落。2012年全国钢管产量为7 595万t，同比增加763万t，增幅11.16%，增速回落8.46个百分点。2012年我国钢管产量占钢材产量的比例为7.98%，同比上升0.38个百分点，如图1所示。

1.1.2 2012年钢管生产情况

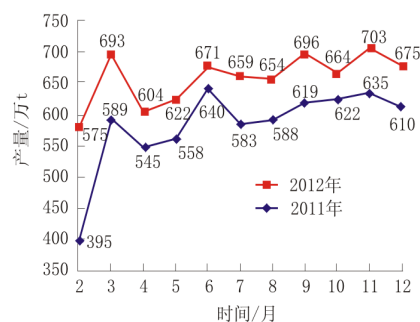
2012年无缝钢管产量为2 820万t，同比增加229万t，增幅8.80%，增速回落0.50个百分点；焊接钢管产量为4 775万t，同比增加534万t，增幅12.60%，增速回落14.90个百分点；焊接钢管的增长率高于无缝钢管3.80个百分点，



(a) 粗钢



(b) 钢材

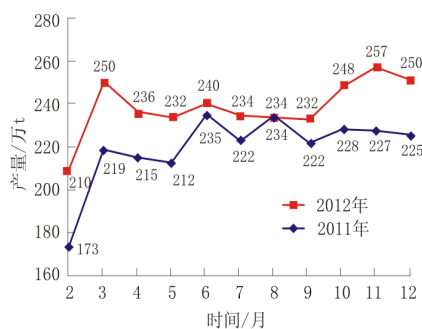


(c) 钢管

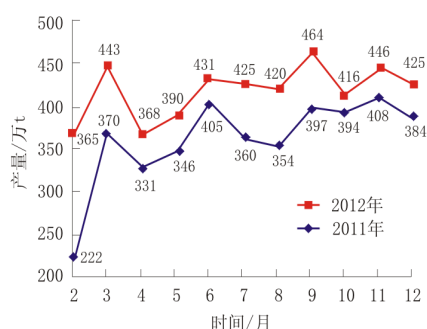
图1 2012年粗钢、钢材及钢管月产量与上年同比变化情况

焊接钢管产量占钢管产量的比例为62.87%，如图2所示。

可以看出，2012年我国钢管产量的增量、增速步入减速下行通道，说明市场需求减弱。钢管同



(a) 无缝钢管



(b) 焊接钢管

图2 2012年无缝钢管和焊接钢管月产量与上年同比变化情况

比净增量从去年的 1 098.60 万 t 降到 762.70 万 t；增速从 19.62% 降至 11.16%。这是钢管产量年净增量和年增长率自国际金融危机以来下行拐点又一次显现。

进出口相抵，2012 年我国钢管表观消费量为 6 751 万 t，同比增加 843 万 t，增长 14.27%，增速回落 3.98 个百分点。

其中，无缝钢管表观消费量为 2 325 万 t，同比增加 137 万 t，增长 6.26%，增速上升 0.47 个百分点。焊接钢管表观消费量为 4 426 万 t，同比增加 706 万 t，增长 18.98%，增速回落 8.06 个百分点。

从 2012 年我国钢管产量和表观消费量的数

据来看，钢管的产量和表观消费量仍以二位数持续增长，分别为 11.16% 和 14.27%，且钢管的表观消费量的增速高于产量增速 3.11 个百分点；其中，无缝钢管的产量和表观消费量增长率分别为 8.80% 和 6.26%，表观消费量增速小于产量 2.52 个百分点；焊接钢管的产量和表观消费量增长率分别为 12.60% 和 18.98%，表观消费量增速高于产量 6.38 个百分点；这表明 2012 年我国焊接钢管的市场空间和需求要大于无缝钢管的市场空间和需求，无缝钢管的供需矛盾显现突出，市场竞争将进一步加剧，如图 3 所示，2012 年钢管产量及表观消费量见表 1。

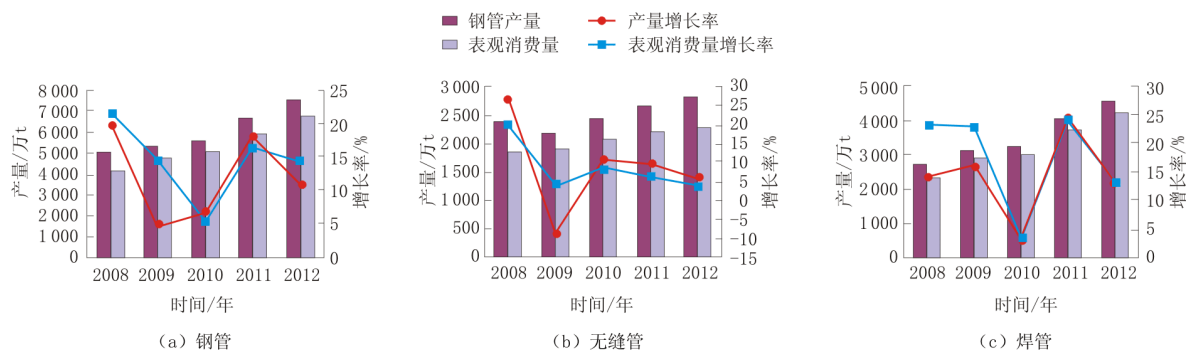


图 3 2008—2012 年钢管行业相关数值年度变化情况

表 1 2012 年钢管产量及表观消费量

项目	钢材产量/万 t	钢管产量/万 t		钢管产量占钢材产量比例/%	钢管表观消费量/万 t	
		无缝钢管	焊接钢管		无缝钢管	焊接钢管
2012 年	95 186.1	2 819.1	4 775.4	7.98	2 325	4 426
2011 年	88 415.6	2 590.9	4 241.5	7.60	2 188	3 720
同比增长	6 670.5	228.8	533.9	0.38	137	706

1.2 2012 年全国部分省市钢管产量情况分析

据有关统计数据显示，2012 年我国钢管产量排名前 10 位的省（市）依次为：天津、河北、山东、江苏、浙江、河南、四川、辽宁、湖北、内蒙古。2011 年排名第 9 位的陕西省由湖北省替代，内蒙古仍位居第 10 名。其中，天津和河北的钢管产量分别为 1 729 万 t 和 1 214 万 t，同比分别增长 13.82% 和 12.72%，仍保持在千万吨以上；山东、江苏二省的钢管产量分别为 950.40 万 t 和 632.80 万 t，同比分别增长 7.5% 和 7.11%，产量仍保持在 600 万 t 以上；浙江、河南、四川、辽宁四省的钢管产量分别为 409.10 万 t、273.70 万 t、

248.10 万 t 和 237.4 万 t，同比分别增长 4.34%，50.1%，6.71% 和 10.23%，产量仍保持在 200 万 t 以上；湖北、内蒙古二省区的钢管产量分别为 167.60 万 t 和 164.20 万 t，同比分别增长 13.09% 和 24.77%，产量仍保持在 100 万 t 以上，产量排名如图 4 所示。

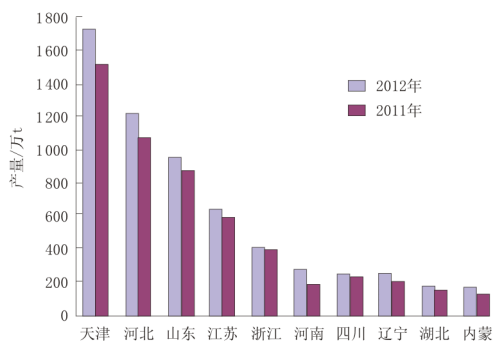


图 4 2012 年全国部分省市钢管产量排名情况

2012 年钢管产量排名前三位的天津、河北和山东，在全国钢管总产量中的占比分别为 22.76%，15.98% 和 12.56%，累计产量占比为 51.29%，排名前 10 位的累计产量占比为 79.34%。

2012 年我国焊接钢管产量排名前 10 位的省(市)依次为:天津、河北、山东、浙江、江苏、陕西、新疆、广东、辽宁、四川,如图 5 所示。其中,天津和河北的焊接钢管产量分别为 1 404 万 t 和 1 147 万 t,同比分别增长 17.0%和 15.5%,仍保持在千万吨以上;山东、浙江和江苏三省的焊接钢管产量分别为 349.8 万 t、252.2 万 t 和 205.9 万 t,同比分别增长 24.0%, 9.3%和 7.2%,产量仍保持在 200 万 t 以上;陕西、新疆、广东、辽宁、四川五省的焊接钢管产量分别为 196.9 万 t、158.3 万 t、133.4 万 t、127.2 万 t 和 107.7 万 t,同比分别增长 21.1%, 57.0%, 18.4%, 11.7%和 0.2%,产量保持在 100 万 t 以上,焊接钢管产量排名如图 5 所示。

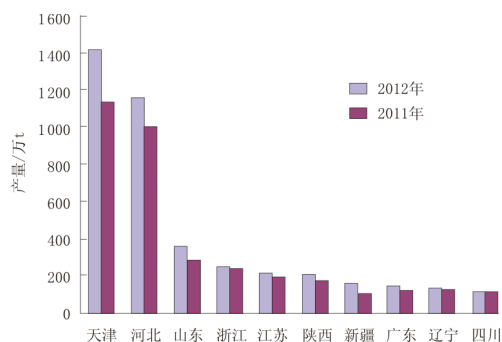


图 5 2012 年全国部分省市焊接钢管产量排名情况

2012 年我国无缝钢管产量排名前 10 位的省(市)依次为:山东、江苏、天津、河南、浙江、四川、湖北、湖南、内蒙古、辽宁,如图 6 所示。

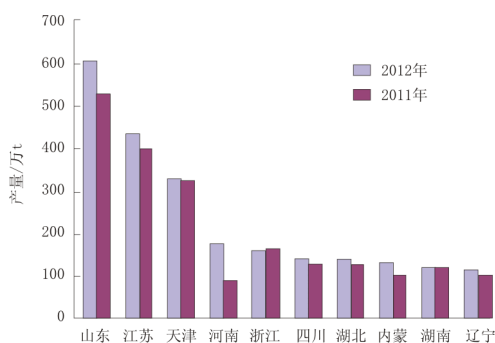


图 6 2012 年全国部分省市无缝钢管产量排名情况

山东省仍位居第一,产量为 601 万 t,比 2011 年增加 76 万 t,同比增长 14.5%,增速回落 14.4 个百分点。山东省无缝钢管产量快速增长,与山东省聊城、临沂两个无缝钢管积聚地产量快速增长是密不可分的。江苏位居第二,产量为 427 万 t,比 2011 年增加 28 万 t,同比增幅

7.0%。天津位居第三,产量为 324.5 万 t,比 2011 年增加 5.5 万 t,同比增长 1.7%。其余百万吨以上省市除浙江、湖南分别下降 2.7%和 0.9%以外,其余省市均略有增长。

从以上排名可看出,我国钢管产业的布局不尽合理,仍然集中在华北、华东两大地区。华北以天津、河北为主,华东以山东、江苏为主。其中无缝钢管产业主要分布在山东、江苏、天津;焊管产业主要分布在天津和河北。

另据有关统计数据显示,我国无缝钢管产量排名前 10 位的企业产量之和占全国无缝钢管总产量的比例小于 40%;焊接钢管产量排名前 10 位的企业产量之和占全国焊接钢管总产量的比例小于 20%;说明我国钢管业产业集中度低,企业小、多、散。

1.3 钢管出口量及价格情况

目前,我国钢管出口量保持增长,价格升降互现,进口量下降,进出口产品价差依然巨大。

从出口钢管的数量和均价看,2012 年出现了量价小幅上涨,增速大幅回落的态势。2012 年我国出口钢管 886 万 t,同比增加 44 万 t,增幅 5.23%,增速回落 24.26 个百分点。进出口相抵,我国钢管净出口量为 844 万 t,增幅 6.84%。这是我国自 2003 年成为钢管净出口国以来取得的第二个最好成绩。这一成绩的取得是在世界经济复苏持续趋缓,在以美国为首的一些国家和地区对我国钢管频繁实施“双反”调查的不利条件下,经过各企业不懈的努力而获得的相当不易的成绩,详见表 2。

表 2 2012 年钢管出口情况

项目	钢管出口量/万 t		出口量占产量的比例/%	钢管净出口量/万 t	
	无缝钢管	焊接钢管		无缝钢管	焊接钢管
2012 年	516	370	11.67	495	350
2011 年	487	356	12.57	461	329
同比增长	29	14	-0.9	34	21

其中,无缝钢管出口 516 万 t,同比增加 29 万 t,增长 5.96%,增速回落 21.96 个百分点,占钢管出口量的 58.24%。

焊接钢管出口 370 万 t,同比增加 14 万 t,增长 3.93%,增速回落 27.79 个百分点,占钢管出口量的 41.76%。具体情况见表 2。

数据显示,2012年我国钢管出口虽然呈现增长趋势,但无缝钢管和焊接钢管的增幅同比分别下降21.96和27.79个百分点。图7为2007—2012年我国钢管出口变化趋势可以看出,2008年金融危机爆发后,2009年我国钢管出口量急剧下滑,2010年到2012年我国钢管出口呈恢复阶段,到2012年出口量接近历史最好水平的2008年,但增速开始放缓,下滑拐点开始显现。这说明世界经济复苏步伐缓慢,市场处于饱和及贸易摩擦增多增加了钢管出口的难度。

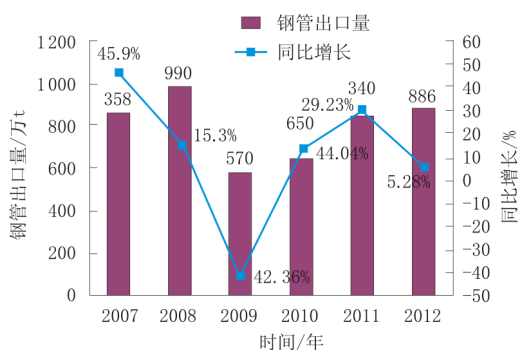


图7 2007—2012年我国钢管出口变化趋势

2012年,我国钢管出口均价为1 253美元/t,同比上升0.32%;钢管进口均价为4 084美元/t,同比上升7.89%,仍远远高于国产钢管出口平均价格。

其中,无缝钢管出口均价1 376美元/t,同比

下降2.20%;无缝钢管进口均价5 279美元/t,同比上升15.82%,均价差为3 903美元/t。

就出口品种而言,无缝管线管出口均价1 027美元/t,无缝管线管进口均价3 545美元/t,均价差为2 518美元/t,高于我国出口均价245.18%;无缝油井管出口均价1 347美元/t,无缝油井管进口均价3 234美元/t,均价差为1 887美元/t,高于我国出口均价140.09%;无缝锅炉管出口均价2 458美元/t,无缝锅炉管进口均价6 919美元/t,均价差为4 461美元/t,高于我国出口均价181.49%。

焊接钢管出口均价1 080美元/t,同比增幅为4.65%,焊接钢管进口均价2 817美元/t,同比降幅为6.97%,均价差为1 737美元/t,仍远远高于国产钢管出口平均价格。

其中,焊接管线管出口均价1 094美元/t,焊接管线管进口均价3 111美元/t,均价差为2 017美元/t,高于我国出口均价184.37%;焊接油井管出口均价1 448美元/t,焊接油井管进口均价4 560美元/t,均价差为3 112美元/t,高于我国出口均价214.92%;直径<406 mm其他普碳焊管出口均价918美元/t,进口均价2 149美元/t,均价差为1 231美元/t,高于我国出口均价134.09%,具体情况见表3和表4。

表3 2011—2012年钢管出口主要品种

项目	无缝钢管出口量/万 t				焊接钢管出口量/万 t			
	总量	油井管	管线管	锅炉管	总量	油井管	油套管	直径<406.4 mm 普通管
2012年	516	214	214	12	370	184	7	75
2011年	487	181	196	13	356	177	4	71

表4 2011—2012年钢管出口均价

美元/t

项目	无缝钢管				焊接钢管			
	均价	油井管	管线管	锅炉管	均价	管线管	油套管	直径<406.4 mm 普通管
2012年	1 376	1 347	1 027	2 458	1 080	1 094	1 448	918
2011年	1 407	1 362	1 076	2 152	1 032	1 010	1 217	965

从出口地区来看,亚洲市场仍为我国钢管主要出口地区。通过近几年的努力,陆续打开了南美、非洲钢管市场的大门,使得我国钢管出口呈现复苏的态势。

1.4 技术创新

随着我国钢管行业工艺技术装备水平的进一步提高,钢管品种、质量得到了进一步的调整和改善,目前,具有世界先进水平的连轧管等机组

年产量占我国无缝钢管产量接近40%;具有世界高水平的大中直径HFW、直缝、螺旋埋弧焊管机组的年产量占我国焊接钢管年产量的30%以上;我国钢管生产工艺技术与装备的技术进步极大地推动了钢管专用管向系列化、规范化和高端化方向发展,不仅满足了我国石油开采、核电、风电、航空航天、军工、化工、能源、重型厚壁结构、机械等领域对特殊高端无缝钢管的需求

求以及西气东输工程、海底管线、巨型管道等工程领域对特殊高端焊接钢管的需求,而且在钢管品种、质量和结构调整等方面也卓有成效。

油井管是无缝钢管主要品种之一,国产油井管在品种、质量等方面进一步缩小了与国外同类产品的差距,油井管品种开发迈入世界先进行列,已能够大批量生产适合深井、超深井用油井管、高抗挤毁套管、稠油热采油井管、耐腐蚀油井管、直连型油管以及具有高连接强度和高密封性能的特殊螺纹接头油井管等系列产品;耐蚀合金油套管的开发已取得重大进展;X65和X70无缝管线管已成功应用于我国海底管线的敷设。

另外,能源用管、高压锅炉管和核电站用管的国产化率大幅度提高,尤其是 $\phi 660\text{ mm}$ 以下所有核电用管的品种和规格实现了全覆盖,已在岭澳二期、福清、万家山、红沿河、宁德、防城港、阳江等核电站应用。

核电蒸发器用690 U形管国产化、产业化取得重大进展。

研发的航天材料用高强度无缝钢管成功应用于“神七”、“神八”、“神九”载人飞船的发射。

大容量、超临界或超超临界火电机组所需的高压锅炉管已能批量供货;大直径薄壁高强度拖车气瓶用管也已实现国产化。

我国的螺旋埋弧焊管和直缝埋弧焊管在大直径、大壁厚、高钢级、大批量的制造等方面已位居世界前列,27.5 mm/33 mm 厚壁感应加热弯管和管件的开发应用已达到国际先进水平。

现阶段,面向我国西气东输三线、四线和五线,在研制高强度的大直径、大壁厚、高韧性、大应变管线钢管,以及极地天然气管道用X80大应变钢管的开发方面也取得了较大进展。

在海洋油气输送钢管开发方面也取得很大进展,X65管线管已在国内海底管线成功应用,抗大变形管线管和深水海洋石油钢管的研制均取得成功。目前,我国焊管制造企业与钢厂合作,在X90,X100以及X120钢级的开发方面也取得了进展。

国内研制的 $\phi 813\text{ mm}\times 22\text{ mm}$ 等规格抗大变形直缝埋弧焊管现已成功开发应用,为我国天然气管道向沙漠、冻土带、海洋等地质条件复杂地区、地震多发地区延伸,实现了抗大变形焊管的

国产化。

HFW 高频直缝焊管在结构调整中取得重大突破,成功开发的连续油管已开始出口到俄罗斯和中东市场;N80-Q及P110级石油套管的开发已取得重大进展。

我国大中直径HFW高频焊管机组先后开发出低合金高强、耐低温冲击的直缝焊管($\phi 355.6\text{ mm}\times 8\text{ mm}$);成功开发出高强度汽车传动轴用电焊钢管、大规格高精度皮带运输机用托辊管、船用直缝焊管、煤浆输送用直缝焊管、海洋用管以及城市燃气用管等。

2 2012年钢管行业运行存在的问题

2.1 钢管需求增长放缓,产能过剩矛盾更加突出

当前,由于欧债危机尚未完全解除,美国实施的刺激经济增长政策效果有待观察,发展中国家和新兴市场国家经济增长放缓,世界经济增长复苏步伐仍然缓慢,国际市场对钢管需求仍不旺盛。国内经济保持“稳中求进”的总基调,也相对制约钢管的需求增长。

有行业权威专家诠释适度的产能过剩是一个行业成熟的标志,也是市场经济中的一种正常现象。在国际上,一般把80%~90%的产能利用率定义为合理区间。也有国家,如美国、日本,将78%的产能利用率作为评价产能是否过剩的标准。按2012年我国粗钢产量为7.16亿t,目前已经形成产能和正在建项目相加,我国钢铁产能已接近10亿t计算,而国内粗钢的表观消费量不足7亿t,因此,我国钢铁产能的利用率远低于国际评价下限80%的标准,产能过剩明显。

2012年我国目前已经形成钢管产能和正在建设项目相加,钢管产能已超过1亿t,钢管产量7595万t,表观消费量为6751万t,产能利用率(75.95%)远低于国际评价下限80%的标准,其产能明显过剩;其中,焊接钢管产能超过6000万t,焊接钢管产量4775万t,表观消费量4426万t,产能利用率(79.58%)低于国际评价下限80%的标准;无缝钢管产能超过4200万t,无缝钢管产量为2820万t,表观消费量为2325万t,产能利用率(67.14%)远低于国际评价下限80%的标准。

从以上分析可看出,2012年我国焊接钢管

的市场空间和需求要大于无缝钢管的市场空间和需求，而无缝钢管的供需矛盾显现突出，市场无序竞争激烈，是造成无缝钢管价格大跌，企业效益下滑的主要原因。

2.2 行业产品同质化严重，结构有待优化调整

钢管行业产品同质化趋势非常严重。我国现有 30 余条具有世界先进水平的连轧管机组，其产品均定位在油井管、锅炉管、管线管等中高端产品上。另外，相当部分的精密轧管机组、三辊轧管机组也都定位在上述产品上。以油井管为例，目前全世界每年油井管的总消耗量约 1 450 万 t，我国年实际消耗油井管 350~400 万 t，出口油井管约 250 万 t，而我国现有油井管加工能力已远超过 1 000 万 t。大中直径的高质量高频焊管机组($\phi 219$ mm 及以上机组)60 余套；JCOE 和 UOE 直缝埋弧焊管机组 25 套；再加上高质量油气输送用螺旋埋弧焊管机组，三者产品定位均以管线钢管为主导产品，三者高水平管线管的总产能已超过 1 200 万 t，而我国大直径输送钢管的年需约为 300 多万 t，加上 200 多万 t 出口管线管。

可想而知，产品同质化竞争的激烈程度，最终结果是企业销售困难，价格大跌，利润所剩无几。

2.3 钢管行业成本高，利润低

据钢协统计数据显示，2012 年 1—12 月，我国进口铁矿石平均到岸价为 128.58 美元/t，仍处于高位。受铁矿石价格的影响，管坯、带钢的价格也处在较高位，以 20 钢管坯和 355 mm 带钢为例，2012 年 20 钢管坯均价 4 005 元/t 左右，355 mm 带钢均价在 3 950 元/t 左右。

2012 年，我国钢材综合价格指数为 111.76 点，比 2011 年平均指数下降 19.28 点，跌幅为 14.7%。2012 年，随着钢材价格的下跌，铁矿石等原燃料价格也有所回落，但回落幅度远低于钢材价格回落幅度。总体上仍在高位波动，并与钢材价格变动呈不对称的运行态势。据中国钢铁工业协会监测，2012 年大中型钢铁企业平均每吨钢材结算价格同比下降 800 元，而同期国产精矿粉采购成本同比下降 215 元/t，进口粉矿下降 237 元/t，炼焦煤下降 188 元/t，致使每吨钢材制造成本仅下降 500 元左右，远低于钢材

价格下降额。

在上述高成本、低价位以及钢材价格与进口铁矿石的价格涨跌不同步的情况下，企业微薄的利润被吞噬了。钢协统计数据显示，2012 年我国大中型企业销售利润率仅为 0.04%。

2.4 贸易摩擦增多，钢管出口难度大

2011 年以来，针对中国大陆地区钢管产品的“双反”调查呈快速蔓延，2012 年“双反”调查或仲裁终审案件就有 19 起，2013 年到 3 月底就已经有了 4 起。4 月份，美国商务部及美国国际贸易委员会还将对进口自中国、韩国等国的薄壁矩形管反倾销案，以及进口自中国的薄壁矩形管反补贴税进行第一轮日落复审。

2012—2013 年以来，针对产自中国钢管产品的“双反”调查除欧盟、美国、加拿大、澳大利亚等一些发达国家外，一些新兴经济体国家和第三世界国家也参与了“双反”调查。包括巴西、印度、墨西哥、阿根廷、哥伦比亚、土耳其等国家和地区，涉及的产品从过去的无缝钢管、焊接管、不锈钢管，发展到管件、管桩、短接、气瓶等钢管制品。钢管产品按细分包括油套管、钻杆、轴承管、气瓶管、薄壁矩形管、冷轧不锈钢管、大直径无缝钢管、标准管等。仅 2013 年 2 月欧盟对无缝钢管反倾销调查就涉及衡阳钢管厂等 96 家钢管企业。所以，贸易摩擦未来将呈常态化趋势，钢管企业对此要有充分的心理准备和营销措施，并积极应对“双反”调查。这不仅仅是企业保护自身利益的问题，也是营造良好的外贸发展环境的客观要求。

2.5 市场恶性竞争日益突出，行业自律有待加强

市场恶性竞争主要表现：①一些企业自律不够，为获取订单，在钢管销售中竞相压价；这一现状不仅在国内，在出口产品的营销中也在越演越烈。这不仅扰乱了国际市场的秩序，而且也有损于中国企业的形象。最终还要遭致别人的反倾销。②一些企业采用少开或不开发票等偷、漏税手段，低价销售钢管，破坏了公平竞争的秩序。因此行业自律性还有待提高。

3 2013 年钢管行业面临的形势及对策建议

2013 年国际经济环境依然复杂多变。美国

“财政悬崖”引致的财政政策调整会使美国经济受到一定冲击。欧元区“经济增长”与“财政紧缩”的两难选择导致欧洲经济存在较大的不确定性。日本巨额债务、增税措施和内需不足使经济难有起色。全球能源、原材料新增需求放缓，巴西、俄罗斯和南非等资源出口国受到冲击。贸易保护主义明显抬头，贸易战和汇率战不断升级。

2013 年，全球经济有利因素也在逐渐增多，世界经济略有改善。联合国在 2012 年 12 月份发布的《2013 年世界经济形势展望》中预测，全球经济 2013 年将增长 2.4%，增速比 2012 年提高 0.2 个百分点，经合组织和国际货币基金组织的预测也有同样的结论，就是 2013 年全球经济形势将好于 2012 年。

从国内经济形势看，我国经济回升的有利条件增多。一是国内扩大内需的政策空间仍然较大，新型城镇化和工业化为钢铁产业发展创造很大发展空间。中央经济工作会议提出城镇化是我国现代化建设的历史任务，也是扩大内需最大潜力所在；二是“新非公 36 条”细则的政策效应将充分调动民间投资的积极性；三是居民收入平稳较快增长有利于消费保持稳定增长，为扩大消费奠定坚实的收入基础。

2013 年钢管行业仍然面临严重的挑战，行业各企业要把认真学习贯彻党的十八大精神作为中心任务，落实中央经济工作会议精神，把“转方式、优结构、提质量、增效益”作为全年的工作重点，以此推动我国钢管行业创新驱动新发展。

一是转型升级，促进产品结构调整。经济增速放缓，市场需求减弱，钢管市场供大于求是行业面临的首要问题。靠投资拉动、靠新建项目发展已使行业走到了“拐点”，企业必须从数量发展转向内涵式发展。当前行业要实现经济发展方式的转变，就是要通过内驱动发展，强化技术创新、管理创新、提高劳动者素质，提升产品的质量、档次、品牌，降低成本；要从生产经营型向服务型发展，与下游企业、行业建立长期的战略合作关系；要优化产业链的延伸。总之，企业的转型升级，就是要走服务化、高端化、智能化、国际化和绿色化之路。

二是控产量，贯彻落实《钢铁行业规范条件》。近期，工信部就进一步加强钢铁行业的规

范发布了《钢铁行业规范条件》，这为进一步加强钢铁行业的管理，规范现有钢铁企业生产经营秩序，淘汰落后产能，提供了标准和依据。钢管分会要积极地响应并宣贯工信部关于“规范条件的”实施，积极地协助配合行业内符合条件的企业进行申报。另外，钢管生产企业在生产经营中，要坚决执行中钢协提出的“没合同不生产、不给钱不发货、低于成本不销售”三项要求，使控产量、淘汰落后产能等问题能有一个实质性进展。

三是走差异化之路。产品结构的调整并不意味着企业都向高端产品方向发展，而是要根据企业自身的情况，确定自己的产品定位。实际上，就是要结合自身的优势，走差异化之路。行业内有不少企业如浙江久立、健力、江苏承德、南通中兴能源、大冶特钢以及沧州盐山的一些民企，他们的产品是很有特色的，他们在差异化方面的经验值得大家借鉴。

实现产品的差异化，不仅体现在产品使用性能上、质量上的差异，而且也与成本密切相关。当产品的品质相同时，你的产品成本低，你就有竞争力，这也是差异。所以差异化就是要走专、精之路，就是要走创新之路。

四是提高产业集中度，增强抗风险能力。钢管行业产业集中度低，是影响行业健康发展的重要原因。钢管行业兼并重组困难重重，在一定程度上导致和加剧了企业盲目投资、重复建设以及无序竞争，从而制约了行业创新能力和行业自律能力的提高。当前经济形势、市场形势有利于企业间重组，因此，有条件的企业要加大探索创新重组模式，努力提高行业产业集中度，进一步改变单纯依靠新建规模，扩张企业发展的方式，同时要推进合理的产业布局，以增强企业的抗风险能力。

五是加强自主创新，加快新产品开发，满足用户的需求。根据下游行业发展对钢管产品提出的更高的要求，要加快开发高强度、高韧性、耐疲劳、耐腐蚀、高精度、减量化等高性能产品；要进一步稳定双相不锈钢和耐蚀合金油套管质量，缩小与国外产品的差距；要加快页岩油/气油套管的开发；加快单管年输气量为 450~500 亿 m^3 长输管线、深海管线管的开发；加快高强度、耐火建筑用管等产品的开发；加快产品升级，满足国民

经济建设对产品使用不断提升的需要。要加快工艺技术的研究如螺旋焊管预精焊技术和消除残余应力技术的研究、热轧钢管控制轧制的研究。要加快新材料的研发，包括耐腐蚀油井管用材料、超超临界电站用耐高温、高压锅炉管的研发。

六是对标挖潜，降本增效。企业要以降低系统成本为目标，积极开展全方位的对标挖潜工作。挖潜增效，降本保利是缓解企业经营困难的重要手段，要从钢管生产的全流程、全系统综合开展挖潜工作，通过系统优化、调整，最终体现产品成本下降和企业效益的提高，以增强企业的盈利能力。钢管产品的原料和能源成本占总成本的70%~80%左右，是影响钢管生产成本的最主要因素。企业要积极利用国内、国外两种资源，加强大宗原材料采购掌控的能力，通过招标采购、择机采购等方式，大力降低采购成本。另一方面，生产制造成本也是大有潜力可挖，行业内生产成本焊管可以相差200~300元/t，无缝管可以相差300~400元/t。要通过精益化生产，进一步降低制造成本。

七是围绕钢管主业，进一步延伸产业链。发展相关产业、延伸产业链是钢管产业结构调整一部分，钢管主业的发展是钢管企业健康发展的基础和原动力，在坚持抓好钢管主业经营和发展的

同时还要瞄准钢管延伸链上的发展。上游抓好矿产、废钢、管坯、板带等资源板块合作，下游抓好深加工业务，建设钢管配送基地，由钢管生产商向服务商转变。

八是加快“走出去”步伐，实施国际化战略布局。“走出去”发展是我国钢管行业结构调整的需要，也是中国钢管企业国际化战略布局的需要。随着国内钢管产能过剩进一步加剧，企业实施海外建厂，占领国际市场，既可以缓解国内产能过剩、节能减排的压力，又可以利用国外资源进一步发展。

4 结 语

当前，我国钢管行业面临的市场环境依然严峻，提高企业盈利水平的任务艰巨，但我国制定的两个“翻一番”目标和推进新型城镇化和工业化发展模式也为钢管行业今后继续发展创造了广阔的空间，2013年钢管行业的机遇和挑战同在。

作者简介：李强，男，中国钢结构协会钢管分会理事长。

收稿日期：2013-04-22

编辑：张 歌

西三线东段管道正式打火开焊

2013年5月9日10时30分，在江西省泰和县，西气东输三线东段干线吉安—福州段第一标段正式打火开焊。这标志着西三线东段工程建设正式进入管道主体施工阶段，为西三线早日建成投产奠定了基础。

西三线是继西二线全线建成投产之后的又一条能源战略通道，对保障我国天然气供应安全具有重要意义。西三线东段干线吉安—福州段工程起于西二线江西吉安联络站，途经江西、福建两省，终到福建福州末站。管道总长817km，管道直径范围1016~1219mm，设计压力10MPa，设计年输量150亿m³。全线设11座站场和36座阀室。

西三线东段吉安福州段线路需要通过长江流域，水域面积广阔，穿越河流众多，且所经区域森林植被覆盖率高，山地延绵，地质地理环境复杂，环保要求极高。为此，管道建设项目经理部坚持依法依规推进管道建设，启动了生态文明工程建设实施方案，力争将西三线工程建设成为“国家水土保持生态文明工程”。同时，将通过严格管控，努力实现工程建设“质量零缺陷、员工零伤害、环境零污染”的目标。

西三线东段工程采用“业主+监理+EPC”的管理模式，由管道建设项目经理部全面统筹组织工程施工建设，总承包商分别为川庆油建公司和管道局。目前，西三线东段线路建设已有1098人、647台套设备进入施工现场，随着线路工程的全面展开，将有更多人员和设备投入施工建设中。

截至2013年5月12日，于前期开工建设的西三线东段隧道群施工进度顺利。56座隧道总长度约57km，已有11座隧道贯通，累计掘进进尺约29km。

(高 飞 供稿)