

改革创新 转型发展 努力打造中国钢管行业升级版*

李 强

(中国钢结构协会钢管分会,天津 300301)

摘 要: 通过对 2013 年国内钢管产能、产量、表观消费量、国内六大区域钢管产量格局、钢管主要品种产量及占比估算、进出口情况、技术进步等方面的数据分析,重点介绍了我国钢管行业运行情况及特点。指出:产能过剩、产业集中度低、产品同质化竞争激烈、企业效益下滑、市场恶性竞争日益突出等是当前行业存在的突出问题。对 2014 年行业运行环境进行了分析并做了走势预测。

关键词: 钢管行业; 产品; 产能; 产量; 表观消费量; 技术进步; 形势分析

中图分类号: TF-9

文献标志码: A

文章编号: 1001-3938(2014)05-0005-11

Reform and Innovation, Transformation Development to Boost China's Steel Pipe Industry Upgrading

LI Qiang

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

Abstract: In this article, it mainly introduced the running situation and characteristics of China's steel pipe industry from several aspects in 2013, such as capacity, output, apparent consumption, steel pipe output pattern analysis in China 6 regions, the output of steel pipe products mainly varieties and proportion estimate, import and export condition, technical improvement and so on. It pointed out the outstanding problems existing in the current industry, including excessive production capacity, low industrial concentration, fierce competition in homogeneous products, and corporate profits going down, market vicious competition is becoming more and more prominent. Finally, it analyzed the industry operating environment and predicted the trend in 2014.

Key words: steel pipe industry; product; capacity; output; apparent consumption; technical improvement; situation analysis

0 引 言

过去的一年,我国钢管行业在严峻的市场形势下破冰前行,行业产销保持增长态势,各企业在“转方式、优结构、提质量、增效益”方面作了大量工作,并积极应对各种困难和挑战,大力

推进管理创新,加大钢管品种的开发力度,竭尽全力消化减利因素,为支撑我国国民经济稳中有为,稳中提质,稳中有进,持续发展做出了积极贡献。但由于钢管产能释放较快,国内生产继续呈现供大于求的局面,钢管价格同比回落且低位运行,行业盈利仍处于较低水平。

* 在中国钢结构协会钢管分会六届二次会员大会上的报告选摘。

1 2013 年钢管行业运行情况及特点

1.1 钢管产能、产量和表观消费量均保持增长态势，但增速减弱

2013 年，我国钢管产量及表观消费量仍取得了较快速度的增长，钢管产量为 7 979.0 万 t，同比增加 568.60 万 t，增长 7.67%，与 2012 年同期相比，增速回落 0.79 个百分点。钢管表观消费量为 7 120.8 万 t，同比增加 554 万 t，增长 8.44%，与 2012 年同期相比，增速回落 0.23 个百分点。

2013 年钢管产量增速低于表观消费量增速 0.77 个百分点。总体来看，由于国内外市场需求减弱，钢管产量、表观消费量增速自全球金融危机以来呈现下行拐点的继续延伸。

2013 年我国钢管产量在钢材中的占比为 7.47%，同比回落 0.26 个百分点。其中，无缝管产

量为 2962.80 万 t，同比增加 208.30 万 t，增长 7.60%，增速上升 1.31 个百分点。无缝管表观消费量为 2473.58 万 t，同比增加 214 万 t，增长 9.47%，增速上升 3.37 个百分点。说明无缝管市场需求好于 2012 年。焊管产量 5 016.2 万 t，同比增加 360.3 万 t，增长 7.70%，增速回落 2.09 个百分点；焊管表观消费量为 4 646.92 万 t，同比增加 340 万 t，增长 7.89%，增速回落 2.18 个百分点。

2013 年焊管产量和表观消费量增速同比分别回落 2.09 和 2.18 个百分点；这表明 2013 年我国焊管市场的需求进一步减弱。

2013 年焊管产量占钢管总产量的比例为 62.87%，与 2012 年基本持平（见表 1）。2008—2013 年我国钢管、无缝管、焊管产量和表观消费量总体来看仍然处于较快的增长态势，但增速呈现跌宕起伏的下滑趋势（如图 1 和图 2 所示）。

表 1 2013 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			钢管占钢材 产量比例/%	表观消费量/万 t		
		总量	无缝管	焊管		总量	无缝管	焊管
2013 年	106 762.20	7 979.00	2 962.80	5 016.20	7.47	7 120.50	2 473.58	4 646.92
2012 年	95 877.00	7 410.40	2 754.50	4 655.90	7.73	6 566.80	2 259.58	4 306.92
增减量	10 885.20	568.60	208.30	360.30	-0.26	554.00	214.00	340.00
同比/%	11.40	7.67	7.60	7.70		8.44	9.47	7.89

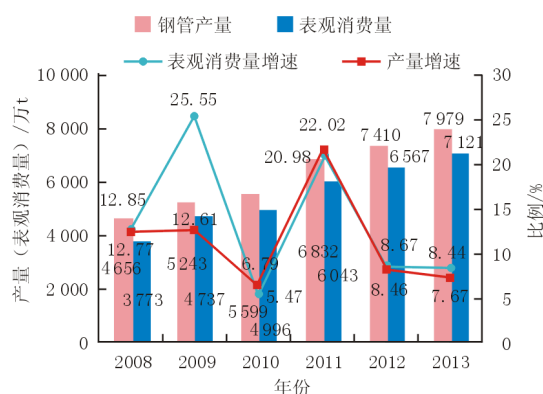


图 1 2008—2013 年我国钢管产量、表观消费量走势

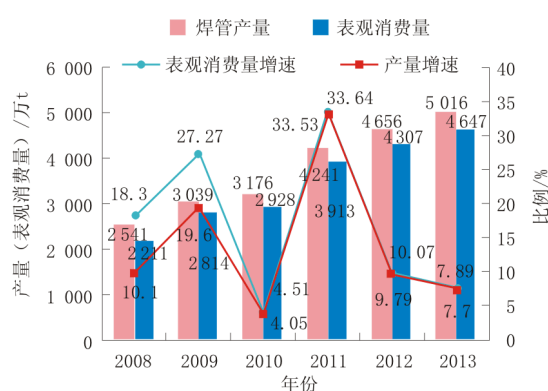


图 2 2008—2013 年焊管表观消费量、产量同比走势

1.2 2013 年我国六大区域钢管产量格局分析

从全国六大地区来看，华北和华东地区是我国钢管产量较高的区域，分别为 3 547.8 万 t 以及 2 428.8 万 t，同比分别增长 8.94% 和 0.86%，分别占全国钢管总产量的 45% 和 30%，华北地区占比提高 3.0 个百分点，华东地区占比回落 1.7 个百分点，两大地区合计产量占全国总产量的 75%，与 2012 年持平。

我国华北、华东和西北是生产焊管较集中的区域，其焊管产量分别为 2 981.1 万 t，946.9 万 t 和 398.5 万 t，同比增长 9.52%，-7.476% 和 5.67%，分别占全国焊管总产量的 59%，19% 和 8%，华北地区与去年同期比，占比提高 2.0 个百分点，华东地区占比回落 2.40 个百分点，西北地区提高 0.1 个百分点。华北、华东两大地区合计产量占全国焊管总产量的 78.3%，与去年同期占比持

平，华北、华东和西北三大地区合计产量占全国焊管总产量的 86.25%。

从以上分析可看出，我国钢管产业布局的不尽合理，主要集中在华北、华东两大地区。华北和华东地区各占我国钢管总产量比例分别为 45% 和 30%；无缝管主要集中在华东、华北和中南地区，各占我国无缝管总产量比例分别为 49%、18.76% 和 19.24%；焊管主要集中在华北、华东地区，各占我国焊管总产量比例分别为 59% 和 19.0%。

另据统计数据显示，我国无缝管产量排名前 10 位的企业产量之和占全国无缝管总产量的比例小于 40%；焊管产量排名前 10 位的企业产量之和占全国焊管总产量的比例小于 20%；说明我国钢管业产业集中度过低。

1.3 2013 年我国钢管主要品种产量分析

近年来，在我国经济结构转型调整的大背景下，我国钢管产能、产量及表观消费量仍然呈现增长态势，但增速进一步减弱，国内外市场需求呈低速增长状态，不过下游用管行业，如我国城镇化建设，能源市场、汽车制造、工程机械、海洋工程等用管需求仍在增长，尤其是建筑用管、石油天然气输送用管仍是拉动钢管市场需求的主因，就主要品种产量而言，管线管、油井管和建筑结构用管在钢管产量中均占有较高的比例（见表 2）。

表 2 2013 年我国钢管主要品种产量及占比估算

主要品种	产量估算/万 t	占比/%
油井管	570	7.14
管线管	1 050	13.16
机械管	500	6.27
建筑结构管	400	5.01
高压锅炉管	80	1.00
低中压锅炉管	130	1.63
三化用管	130	1.63
汽车用管	290	3.63
液压支柱用管	45	0.56
轴承管	55	0.69
家电及五金用管	100	1.25
气瓶用管	55	0.69
海洋工程用管	160	2.01
其他用管	4 414	55.32
总 计	7 979	100

注：钢管品种产量是在会员单位上报数据及调研部分企业的基础上估算的。

1.4 钢管出口低于预期，均价下跌，进口小幅下降，均价涨跌互现，进出口价差依然巨大

2007—2013 年我国钢管、无缝管和焊管出口变化趋势如图 3 所示。2013 年钢管出口及净出口情况汇总见表 3。2013 年无缝管及焊管主要出口品种、出口量及其价格见表 4 和表 5。

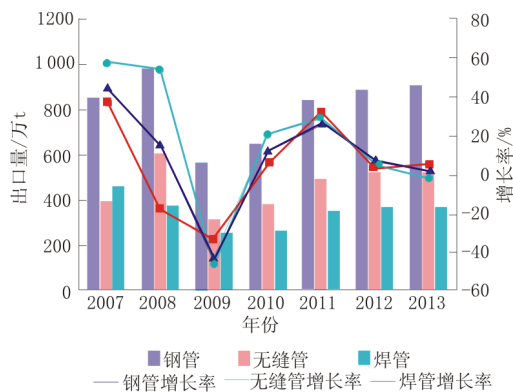


图 3 2007—2013 年我国钢管、无缝管和焊管出口变化趋势

从出口钢管的数量看，2013 年虽然出现了小幅上涨，但增速呈现继续回落的态势。2013 年我国出口钢管 901 万 t，同比增加 14.25 万 t，增长 1.61%，增速回落 3.62 个百分点。进出口相抵，我国钢管净出口量为 858 万 t，同比增长 1.68%，增速回落 5.16 个百分点。这是我国自 2003 年成为钢管净出口国以来，虽然出口量在继续小幅增长，但增速呈现下滑趋势。

无缝管出口 512 万 t，同比减少 4.8 万 t，下降 0.93%，增速回落 6.89 个百分点，无缝管出口量占钢管出口量的 56.85%，占比回落 1.39 个百分点。进出口相抵，我国无缝管净出口量为 489 万 t，同比减少 6.0 万 t，下降 1.21%，增速回落 8.59 个百分点。其中，无缝管线管出口 216 万 t，同比净增 1.87 万 t，增长 0.87%；无缝油井管出口 207 万 t，同比减少 6.63 万 t，下降 3.10%；无缝锅炉管出口 13 万 t，同比净增 0.41 万 t，增长 3.34%；

焊管出口 389 万 t，同比增加 19 万 t，增长 5.0%，增速上升 1.07 个百分点，焊管出口量占钢管出口量的比例为 43.15%，占比上升 1.39 个百分点。进出口相抵，我国焊管净出口量为 369 万 t，同比增加 20 万 t，增长 5.51%，增速回落 0.87 个百分点。其中焊接油套管出口 4.50 万 t，同比净减 2.54 万 t，下降 36.10%；焊接管线管出口 183 万 t，同比减少 1.08 万 t，下降 0.58%； ϕ 406 mm 其他普碳焊管出

表 3 2013 年钢管出口及净出口情况汇总

项 目	钢管出口量/万 t			钢管出口量占 钢管产量/%	占钢管出口量/%		钢管净出口量/万 t		
	总量	无缝管	焊管		无缝管	焊管	总量	无缝管	焊管
2013 年	900.47	511.96	388.51	11.28	56.85	43.15	858.20	489.22	369.28
2012 年	886	516	370	11.96	58.24	41.76	844	495	350
增减量	14.47	-4.8	18.51	-0.68	-1.39	1.39	14.2	6.0	19.28
同比/%	1.61	-0.93	5.0				1.68	-1.21	5.51

表 4 2013 年无缝管和焊管出口量

项目	无缝管							焊管						
	出口量/万 t				占钢管 比例/%	占无缝管比例/%		出口量/万 t				占钢管 比例/%	占焊管/%	
	总量	油井管	管线管	锅炉管		油井管	管线管	总量	管线管	油套管	<φ406.4mm 普焊管		管线管	油套管
2013 年	511.96	207.26	216.06	12.78	56.85	41.47	42.20	388.51	183.27	4.50	84.73	43.15	49.73	1.89
2012 年	516.76	213.89	214.20	12.37	58.24	37.14	40.22	369.45	184.35	7.04	74.38	41.03	49.87	1.12
同比/%	-0.93	-3.10	0.87	3.34				5.16	-0.58	-36.10	13.92			

表 5 2013 年无缝管和焊管出口的平均价格

美元/t

项目	无缝管				焊管			
	均价	油井管	管线管	锅炉管	均价	管线管	油套管	<φ 406.4 mm 普焊管
2013 年	1 318	1 363	959	2 124	1 065	1 051	1 229	867
2012 年	1 376	1 347	1 027	2 458	1 080	1 094	1 448	918
同比/%	-4.22	1.19	-6.62	-13.59	-1.38	-3.93	-15.12	-5.56

口 85 万 t，同比净增 1035 万 t，增长 1392%。

数据显示，2013 年我国钢管出口虽然呈现小幅增长趋势，但无缝管的增速同比回落 6.89 个百分点，而焊管的增速同比上升 1.07 个百分点（详见图 3、表 3）。2013 年，我国的钢管出口平均价格为 1 209 美元/t，同比下降 44 美元/t，降幅为 3.51%；钢管进口平均价格为 4 006 美元/t，同比下降 78 美元/t，降幅为 1.91%。钢管进出口均价均有所下降，但钢管的进口均价仍是出口均价的 3.31 倍，均价差为 2 797 美元/t。

其中，焊管出口均价为 1 065 美元/t，同比下降 15 美元/t，下降 1.38%；焊管的进口均价为 2 855 美元/t，同比上涨 38 美元/t，，涨幅为 1.35%，焊管的进口均价是出口均价的 2.68 倍，均价差为 1 790 美元/t。

其中，焊接管线管出口均价 1 051 美元/t，焊接管线管进口均价为 3 851 美元/t，均价差为 2 800 美元/t，焊接管线管进口均价是出口均价

的 3.66 倍，与去年同期相比焊接管线管的进口均价提高了 0.82 倍。

焊接油井管出口均价 1 229 美元/t，焊接油井管进口均价 3 347 美元/t，均价差 2 118 美元/t，焊接油井管进口均价是出口均价的 2.72 倍，与去年同期相比焊接管线管的进口均价下降了 0.43 倍。

<φ 406 mm 其他普碳焊管出口均价 867 美元/t，<φ 406 mm 其他普碳焊管进口均价 2 095 美元/t，均价差为 1 228 美元/t，<φ 406 mm 其他普碳焊管进口均价是出口均价的 2.42 倍，与去年同期相比<φ 406 mm 其他普碳焊管的进口均价下降了 0.08 倍，详见表 5。

从出口地区来看，亚洲市场仍是我国钢管主要出口地区，南美、非洲钢管市场的大门也陆续进入。

无缝管的主要出口品种是管线管、油井管和锅炉管。分别出口 216.06 万 t，207.26 万 t 和

12.78 万 t，同比分别增长 0.87%，-3.10% 和 3.34%。合计占无缝管出口总量的 85.18%，共计出口到 150 多个国家和地区。主要出口国为韩国、印度和阿拉伯联合酋长国（阿联酋），分别出口 38.76 万 t，33.81 万 t 和 28.26 万 t，同比分别增长-10.28%，-2.7% 和 2.78%。

焊管的主要出口品种是管线管、油套管和其他焊管。分别出口 183.27 万 t，4.50 万 t 和 84.73 万 t，同比分别增长-0.58%，-36.10% 和 13.92%，合计占焊接钢管出口总量的 70.14%。共计出口到 190 多个国家和地区，主要出口国为乌兹别克斯坦、加拿大和哈萨克斯坦，分别出口 19.75 万 t，19.17 万 t 和 16.20 万 t，同比分别增长 352.58%，-34.42% 和 18.59%。

1.5 技术进步取得新进展，品种结构进一步得到改善

2013 年在钢管行业面临严峻困难的生产经营形势下，钢管企业通过深化改革创新，加快结构调整步伐，努力转变发展方式，在品种结构调整、产品创新、钢管标准化体系建设等方面取得了新进展。

1.5.1 在工艺技术与装备方面

随着我国钢管行业工艺技术与装备水平的不断进步，促进了行业钢管品种的开发和产品质量提高，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管产量接近 50%；具有世界先进水平的大中直径 ERW/HFW 机组、直缝埋弧 JCOE/UOE 焊管机组、螺旋埋弧焊管机组的年产量占我国焊管年产量的 30% 以上；近 10 年来，我国新建各类具有世界先进水平的机组占全球先进机组的 70% 左右。

1.5.2 在满足市场需求方面

我国钢管生产工艺技术与装备的技术进步极大地推动了行业专用管向系列化、规范化和高端化方向发展，进一步满足了我国石油开采、电力、航空航天、军工、化工、重型厚壁结构、机械等领域对特殊高端无缝钢管的需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，并在产品结构调整等方面也卓有成效。行业专用管比例和国产化水平不断提高，石油开采油井管的国产化率已达到 98%，能源输送用管线管的国产化率达到 99% 以上，

各类锅炉用管的国产化率达到 90%，机械制造用管的国产化率达到 98% 以上，建筑行业用管的国产化率达到 99% 以上。

1.5.3 在品种质量方面和产品创新方面

我国油井管开发生产已在品种、质量等方面大大缩小了与国外同类产品的差距，并已迈入世界先进行列，能够大批量生产适合深井、超深井用油井管、高抗挤毁油井(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。

天管集团、宝钢股份企业已实现了批量生产石油、天然气开采用(G3, 825, 028 和 2523 等)耐蚀合金等油井管，并已逐渐替代价格昂贵的进口产品，实现了产业化与国产化。

天管集团生产的高强度大直径套管在超深复杂钻井条件下创造了下井深度和套管柱悬质量的新纪录；自主研发生产的 TP-V 超深井系列国内最高钢级石油套管 TP165V 首次下井取得成功；首次出口国外壳牌公司高精度大直径 ($\phi 127.0 \text{ mm} \times 12.14 \text{ mm}$, TP-G2 HC) 特殊扣油管获得了客户广泛的好评。

宝钢集团首次开发的一种兼具钻杆与油管双重功能的超级 13Cr 超高抗扭气密封油钻杆，在新疆塔里木油田取得“一管到底”的井下成功应用。

天管集团、宝钢股份等单位高强韧性钻具用管(S135)及抗硫化氢腐蚀钻杆接头(SS105)的生产技术与产品研发取得成功并实现国产化与产业化。

宝钢股份、浙江金洲科技管道公司、江苏玉龙钢管公司、番禺珠江钢管公司、沙市钢管厂、渤海集团钢管企业、武钢集团的钢管企业以及宝鸡石油钢管公司等单位焊接管线管的品种开发取得显著进展，在陆地与海洋石油天然气输送管线、连续油管、海工装备、煤浆输送等方面开发了高钢级(X80, X90, X100)，大壁厚(31.8mm)，抗大应变、抗氢致开裂(HIC)、抗硫化物应力腐蚀(SSC)以及低温焊接钢管等新品种。

海底管线用高频直缝焊管、直缝埋弧焊管；海洋平台浮吊用直缝埋弧焊管；煤浆输送用高频直缝焊管、直缝埋弧焊管以及高频直缝焊管和螺旋埋弧焊管内覆不锈钢复合管等新品频出。

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,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。

西气东输单管年 500 亿 m^3 大输量管道建设需要的 X90 高强度直缝埋弧焊管的研制取得重大进展。

高频直缝焊热轧管(SEW),高抗挤石油套管(N80, P110 和 Q125)的生产工艺自主研发取得了重大进展。

国产连续油管(CT70, CT80 和 CT90)在产品多样化、规格系列化方面迈出了坚实的一步;首盘变壁厚连续油管的试制成功,使我国在连续油管产品研发领域又迈出了开拓性的重要一步。

被列为国家科技支撑计划的抗硫化氢埋弧焊管(X65MS)的试制取得重大进展。

西气东输三线建设中启动首批 0.8 设计系数 X80 管线管的试验段研制取得了可喜成果。

新一代 X90 级、 $\phi 1219\text{ mm}$ 大直径管线管的冷弯试验取得成功,这对于更高钢级的工业应用和施工技术进步具有重要的推动意义。

X100M 超高强度 UOE 直缝埋弧焊管的研发已实现批量生产。

我国石化行业用特大直径($\phi 1000\text{ mm}$)、大壁厚(70 mm)双相不锈钢无缝钢管通过热轧一次成型工艺技术取得成功,并通过了国家钢铁产品质量监督检验中心鉴定。

天管集团、华菱衡钢等企业研制的中、大直径($\phi 168\text{ mm}$, $\phi 406.4\text{ mm}$, $\phi 426\text{ mm}$ 等)、大壁厚(16mm, 34mm 和 42mm 等)P91 和 P92 高压锅炉管的试制取得成功。

宝钢制造的 690 合金 U 形传热管,已用于防城港核电 1 号机组蒸汽发生器的制造,这标志着核电蒸汽发生器用 690 合金 U 形传热管正式实现国产化和产业化;久立特材生产的 800 合金 U 形传热管,在 2013 年 6 月已全面交付“巴基斯坦恰希玛 C3/C4 项目供货合同”,另外该公司的 690 合金 U 形传热管样品也于 2013 年 8 月通过了国家核电技术公司评审。

我国研发并实现产业化的大容量、超临界或超超临界电站锅炉用不锈钢无缝管(SUPER304H、HR3C—宝钢集团、浙江久利特材、

太钢不锈钢)取得了长足的进步,600℃超超临界火电机组用无缝钢管研制与应用取得重大成果。

另外,我国能源用大直径($\phi 880\text{ mm}$)、大壁厚(50 mm)、超长(15 m)不锈钢无缝管、高端建筑用热轧无缝方管、建造大型海洋平台钢结构构件的关键材料高钢级(X100, X90 和 X80)桩腿无缝管、大直径拖车气瓶用管、三化行业低温设备制造用低温无缝管(3.5Ni)以及液化天然气(LNG 项目)用大中直径、厚壁不锈钢焊接管的试制均取得重大进展。

1.5.4 在转变发展方式方面

一批企业按照“转方式、优结构、提质量、增效益”思路,坚持走差异化发展路径,以品种取胜,以质增效,努力走质量、品种效益发展之路。比如,江苏常州、张家港、常熟、广东佛山、山东临沂、河北霸州等地区许多民营企业,围绕下游行业的发展需求,改进工艺技术,积极开发汽车、摩托车、电动三轮车、健身器械、建筑、公路等行业大量需求的小直径、薄壁精密焊管;小断面、薄壁方矩形等异型管;小直径、薄壁热轧无缝管等产品,在钢管行业许多企业感觉市场十分困难的情况下,这些民营企业却快马加鞭,埋头苦干,产品供不应求,取得了良好的经济效益。

1.5.5 在环保节能方面

许多企业按照绿色钢铁的要求,认真履行社会责任,继续加大对环保的投入,环境经营水平不断提高。同时,一些企业通过节能环保投入增效,重钢集团钢管公司坚持向节能环保要效益,用科技进步来建立低成本、节能环保型的创新发展模式,多年来,采用新技术改造废水、废酸处理设施,提高了处理效果,降低了处理成本,实现了废水、废酸再循环的目标,同时纯度为 95%品质的硫酸亚铁副产品实现每吨增效近百元的投入增效。

1.5.6 在钢管标准化体系建设方面

能够反映我国钢管行业技术进步和产品质量水平的钢管标准化体系建设取得新进展。现阶段,我国已建立了一个包括管坯标准、基础(通用)标准和钢管产品标准为一体的、较为完善的钢管标准体系。近年来,先后制定了 21 项国家、行业钢管标准,使我国钢管标准水平进一步得到

提升，不断满足下游用管行业对钢管质量水平的更高要求。

2 2013 年钢管行业运行中存在的突出问题

2.1 钢管产能过剩矛盾仍然突出

据初步统计，目前我国已经形成钢管产能接近 1.08 亿 t，其中无缝管和焊管的产能分别接近 4 300 万 t 和 6 500 万 t。

2013 年我国钢管、无缝管和焊管的产能利用率分别为 73.88%，68.91%和 77.17%，如果以国际正常产能利用率 80%的水平为准，我国钢管产能已显现过剩，无缝管尤为突出，产能利用率仅为 68.91%，远低于国际正常产能利用率 80%的水平(见表 6)。

表 6 2008—2013 年我国钢管产能利用率统计

年度	钢管产能/万 t	钢管产量/万 t	产能利用率/%
2008	5 900	4 656	78.92
2009	7 200	5 244	72.83
2010	8 100	5 599	69.12
2011	9 400	6 832	72.68
2012	10 400	7 410	71.25
2013	10 800	7 979	73.88

2002 年我国钢管产能约为 1 260 万 t，到 2013 年接近 1.08 亿 t，10 年间增加了近 8.57 倍。从表 6 可看出，2008 年金融危机爆发时我国钢管产能利用率已低于 80%，随着我国新建机组的陆续投产，钢管产能利用率逐年下降至 2010 年的 69.12%，2011 年随着新建机组的逐步达产，产能利用率震荡回升，直至 2013 年的 73.88%。可以看出，2008 年以前中国钢管产能利用率均较充分，至少在 2005 年以前，我国钢管产能利用率均在 90%以上。

2002 年我国焊管产能为 660 万 t，到 2013 年接近 6 500 万 t，10 年间增加近 9.85 倍。2008 年以后，我国焊接钢管产能利用率同样跌至 80%以下，直至 2011 年的 70.58%，2013 年回升到 77.17%，同样处于严重过剩的态势。2005 年以前中国焊接钢管产能利用率较为充分，至少在 2005 年以前，我国焊接钢管产能利用率均在 90%以上，表 7 为 2008—2013 年我国焊管产能利用率。

表 7 2008—2013 年我国焊管产能利用率

年度	焊管产能/万 t	产量/万 t	产能利用率/%
2008	约 3 200	2 541	79.41
2009	约 4 000	3 039	75.98
2010	约 4 500	3 176	70.58
2011	约 5 500	4 241	77.11
2012	约 6 200	4 656	75.10
2013	约 6 500	5 016	77.17

2.2 产业集中度低，产品同质化竞争激烈

目前，我国钢管行业产业集中度仍然不高，无缝管产量排名前 10 位的企业，其产量之和约占无缝管总产量的 40%；焊管产量排名前 10 位的企业，其产量之和约占焊管总产量的 20%。在严格控制新增产能的前提下，加快钢管企业之间的重组，是提高我国钢管产业集中度的唯一出路。

钢管生产企业还应积极创造条件和钢管用户进行资产重组，以期达到占领市场的目的。

2.3 钢管行业生产成本增加，企业效益下滑

纵观 2013 年，行业劳动力成本、土地成本、环保成本在不断提高，能源、水资源以及矿产资源价格持续攀升，导致钢管制造成本增加，而国内外市场钢管价格跌多涨少，价格重心较 2012 年进一步下移。

据中国钢铁工业协会统计，2013 年，会员企业累计实现利润同比扭亏为盈，但盈利能力仍然偏低，销售利润率仅为 0.62%，扣除投资收益和其他非钢收入后，钢铁主业仍处于亏损边缘。图 4 为 2007—2013 年钢铁行业销售利润率比对。

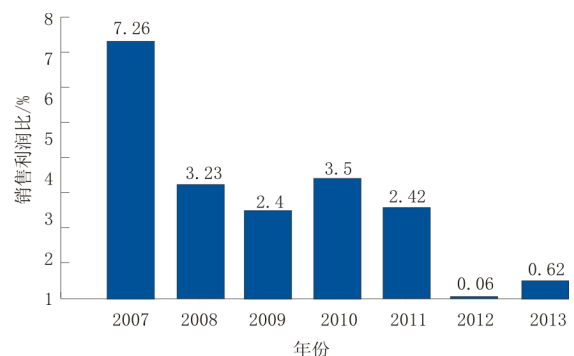


图 4 2007—2013 年钢铁行业销售利润率比对

2013 年的 CSPI 国内钢材综合价格指数平均值为 102.76 点，同比下降 8.60%，而同期进口铁矿石价格为 129.03 美元/t，同比上升了 0.28 美元/t，上涨了 0.22%。2013 年 12 月末的钢材综合价格

指数为 99.14 点,今年 1 月下旬已降至 98.10 点,到 3 月中旬进一步降至 95.94 点,其中钢管价格指数降至 89.11 点,低于 90.0 点,是所有钢材品种中价格最低的,总之,2014 年初,钢材(钢管)市场行情依然在疲软。受两头挤压,钢铁行业盈利状况仍处于我国工业行业的最低水平。2013 年,无缝管平均结算价格同比下降 675 元/t,降幅为 11.49%,其中,国内和出口价格分别同比下降 582 元/t 和 975 元/t,降幅分别为 10.52% 和 13.43%。焊管平均结算价格同比上升 419 元/t,升幅为 7.71%,其中,国内价格同比上升 451 元/t,升幅为 8.67%;出口价格同比下降 172 元/t,降幅为 2.47%,钢管行业销售利润率也徘徊在亏损边缘。

钢管企业生存发展的空间正在经受着严峻考验。现阶段,钢管行业面临着这样一个尴尬局面:技术装备领先了,产能规模,产品自给率、覆盖率扩大了,产业却赔钱了,企业盈利水平严重下降了。

2.4 市场恶性竞争日益突出,行业自律有待加强
供大于求的矛盾和行业集中度偏低,导致了市场无序竞争激烈,低价销售等不正当竞争行为扰乱市场正常的经济秩序。

主要表现在:企业间竞相压价,以低价获取订单。以石油套管为例,前两年 $\phi 139.7$ mm 规格 J55 钢偏梯型扣套管价格为 6 377 元/t,2013 年的价格仅为 5 251 元/t,(J55 光套管价格已低于一般无缝管的价格),API 系列油井管价格呈现整体亏损的迹象,包括 J/K55, N/L80, P110, 甚至 Q125 钢级;近年来,市场恶性竞争扩大到非 API 油井管、核电用管、P/T 级高压锅炉管、X70 以上管线管等高端产品。P110 钢级的抗硫化氢腐蚀特殊螺纹套管比前两年的价格也下降了近 20%。

2.5 企业资金紧张,负债率上升,经营风险加大
近年来,随着我国钢管生产规模的扩大,企业的负债水平明显上升。据钢协统计,2013 年钢协会员企业资产负债率接近 70%,资产负债率在 80% 以上的企业有 30 多家,与行业最好的 2007 年相比,企业负债率上升到二位数。另一方面,银行收紧银根,减少对企业贷款,间接对钢铁行业产生不利影响。同时,企业产成品资金

占用比上升,造成资金紧张,资金周转困难,企业的资金风险进一步加大。

2.6 国际贸易无序竞争,导致出口效益不断下滑

近年来,无序竞争不仅表现在国内,在国际市场上也表现得较为突出。一方面,由于国内钢管价格持续走低,一些中小企业也将其产品转向出口,他们以较低的价格进入市场,挣得一席之地。为了获取订单,企业间竞相压价、无序竞争,致使钢管出口价格进一步下降,(2013 年无缝管线管同比价格下降 6.62%,无缝锅炉管下降 13.59%;焊接管线管同比价格下降 3.93%,焊接油套管下降 15.12%),出口效益不断下滑。

2.7 双反与贸易摩擦进一步加剧

随着我国钢管产品出口量的增加,遭遇国外贸易摩擦的案件在不断地增多,除欧美等一些发达国家外,一些新兴国家和发展中国家也开始对产自中国钢管实施双反调查。目前尽管还有一些地区没有对中国钢管产品进行反倾销,但也暗藏着危机,如中亚、中东地区等。今年初,钢管分会通过中国商务部和中钢协获悉,欧亚经济委员会(EEC)就无缝油井管拟对中方进行反补贴立案调查,起诉方为俄罗斯 TMK 和 OMK 集团。另外,随着米塔尔、TMK 在沙特的工厂投产,中东地区未来也将要把中国钢管产品作为双反的目标,未来的中国钢管产品出口将面临着非常困难的境地。

近年来,中国钢管产品出口屡遭很多国家的双反调查,究其原因,实质就是一些国际跨国集团在其背后操纵和指使,行业内必须要有清醒的认识并做好相应准备。

3 2014 年行业运行环境分析和走势预测

3.1 国内外经济平稳增长,整体钢管市场环境要好于 2013 年

随着全球经济复苏进程加快,国际货币基金组织(IMF)近日发布《世界经济展望》更新报告并指出,得益于发达经济体复苏,全球经济 2013—2014 年将进一步改善。预计 2014 年全球经济增长 3.7%,较 2013 年 10 月预测上调 0.1%;2015 年增长 3.9%,与上一次预测持平。发达经济体方面,报告预测美国经济分别增长

2.8%和 3.0%；欧元区经济止跌回升，从 2013 年的负增长转而在 2014 年增长 1.0%，2015 年增长 1.4%。今明两年新兴及发展中经济体预计分别增长 5.1%和 5.4%，从当前形势判断，2014 年全球经济将继续缓慢复苏，国外总体钢管市场环境要好于 2013 年。

从国内形势来看，2013 年以来，新一届中央政府采取了一系列稳增长、调结构的政策措施，国民经济呈现稳中有升，稳中向好的发展态势，全年国民经济增长率达到 7.7%，超过了 7.5%的预定增长目标。国际货币基金组织 (IMF) 的更新报告指出，2014 年中国经济预计分别增长 7.5%和 7.3%，较 IMF2013 年 10 月预测分别增加 0.3%和 0.2%。

中央经济工作会议和中央城镇化工作会议提出今年经济工作和城镇化的总体要求和主要任务，传递出诸多值得期待的亮点信息，最核心是要坚持稳中求进、改革创新，巩固稳中向好的发展态势，促进经济稳定，为全面深化改革创造条件，这一主基调决定了 2014 年我国经济将继续“稳增长”，从而判断国内钢管市场需求强度将有所增强，同样会实现“稳增长”。另外，国家宏观政策将更加关注民生和促进企业转型升级，我国经济将继续保持相对平稳的增长速度。

3.2 钢管需求保持增长，供大于求的状况将有所缓解

2014 年我国经济将继续坚持稳中求进的工作总基调，年度增长目标在 7.5%左右。在经济增长的大环境下，下游行业对钢管的需求仍将保持增长。

2013 年 12 月份 6 日《2014 年我国钢铁需求预测成果发布会》召开。根据预测报告，2014 年我国钢材实际消费量为 7.15 亿 t，同比增长 3.2%。

加之 2013 年已出台的一系列稳增长的政策措施在 2014 年会进一步显现，十八届三中全会以后以简政放权、增强内生增长动力，激发生产活力为目标的各项改革措施会陆续推进，在国家宏观政策相对稳定的情况下，下游用管行业将继续保持较快发展，需求的增长必将拉动钢管市场继续保持增长。中央经济工作提出 2014 年要大力调整产业结构，特别是国家将加大化解产能过

剩和环保整治的工作力度，从而使钢管产能盲目扩张和释放压力的现象得到遏制，产量增幅将继续回落，这必将对钢管市场供大于求的状况同样会起到缓解作用。

3.3 国际贸易保护增加，钢管出口难度加大，但仍会有小幅增长

尽管全球经济复苏曙光初现，但仍存在许多不确定因素，世界各国为振兴本国经济，保护本土企业和促进就业，导致国际贸易保护日益加剧。针对我国的反倾销、反补贴等贸易摩擦增多。截止 2013 年底，有 12 个国家和地区对我国 22 个钢材品种发起贸易救济调查，其中钢材产品 14 个，钢铁制品 8 个；其中涉及反倾销 13 起、保障措施 2 起、双反（反倾销、反补贴）5 起、反补贴 1 起。预计 2014 年针对我国钢铁产品的贸易摩擦会更多，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。随着全球经济将继续缓慢复苏，国外总体钢管市场环境要好于 2013 年。因此，钢管出口仍会呈现小幅增长趋势。

3.4 钢管行业微利经营的局面难以明显改观

从产业发展阶段看，钢管行业逐渐由快速成长阶段向低速、平稳发展阶段过渡，加之产能过剩，同质化无序竞争，产业集中度偏低等问题具有长期性特征；另一方面，由于我国对进口铁矿石的依存度高，钢管价格和进口铁矿石价格变动显现不对称的运行态势，即钢管价格上涨，矿石价格跟涨；但在钢管价格下跌时，矿石价格不仅下跌滞后，且跌幅相对较小，与钢管价格走势相背离。业内专家认为，2014 年铁矿石价格平均水平较 2013 年下降 10%左右，将呈波动运行态势，急涨缓跌的状况将会持续一个时期，价格仍将处于较高水平，钢管价格回升困难，资金紧张等不利因素短时期内也难以有效缓解。同时，国家加大节能减排，治理大气污染的力度，资源、能源、环境及交通运输价格、财税改革加快，将进一步提高钢管企业生产成本。预计 2014 年，钢管行业微利经营的局面难以明显改观，仍将处于较低水平。但随着困难形势的延续，市场竞争的加剧，钢管行业转型升级，结构调整的步伐必将加快。

3.5 环保治理的压力,对今后钢管企业的生存和发展产生巨大挑战

目前,我国的生态环境的破坏程度已经十分严重,特别是恶劣的雾霾天气已成为国内、国际关注的热点问题,国务院于2013年9月发布了《大气污染防治行动计划》,国务院总理李克强在十二届人大二次会议上政府报告指出:“2014年要努力建设生态文明的美好家园,雾霾天气范围扩大,环境污染矛盾突出,是大自然向粗放发展方式亮起的红灯。必须加强生态环境保护,下决心用硬措施完成硬任务,出重拳强化污染防治。“要像对贫困宣战一样,坚决向污染宣战。”国家环境部初步确定下一步大气污染防治的重点区域有三个:一是珠三角、二是长三角、三是京津冀地区。这三个区域的大气污染相对严重,特别是灰霾天气。环保部将制定区域联防规划,落实污染防治责任,加大考核力度,以改善上述地区的大气环境质量。因此,钢管企业立即要行动起来,针对企业实际情况,深入实施大气污染防治行动计划,在这方面各企业必须要有充分的思想准备,环保成本要上升。目前,行业环保成本企业之间差异很大。宝钢集团一吨钢的环保成本是超过140多元,大多数企业环保投入不够,因此,环保治理的压力,对今后钢管企业的生存和发展将产生巨大挑战。

4 创新改革,转型升级,提高企业核心竞争力

2007—2013年,我国粗钢产量累计增长了58.53%;钢材价格指数由113.49点下降到102.76点,降幅为9.45%;大中型企业实现销售利润有7.57%降至0.62%;资产负债率有56.93%上升到69.76%,升高12.83个百分点,基于以上情况,钢管行业要持续健康发展,必须积极推进企业转型升级,创新改革,提高企业核心竞争力。

(1) 真正转变发展理念,提高企业运行质量和效益。钢管企业要要认真贯彻党的十八大和十八届三中全会精神,充分认识钢管产业已到了新的发展时期,我国经济增长速度将逐步放缓,市场对钢管的需求增速也将逐渐放慢,钢管市场将

长期处于供大于求的状况,化解钢管产能严重过剩矛盾,必须采取积极有效的措施,认真落实国家有关“四个一批”要求,促进企业转变发展方式,从规模效益型转向品种质量效益型,通过改革创新途径实现企业运行质量和效益的提高。

(2) 积极面对市场,优化品种结构,提升企业盈利能力。企业要结合自身实际,根据市场需求变化,找准产品市场定位,扩大自身竞争优势。钢管行业目前的现状是高端产品不足,低端产品过剩,如我国石油开采、电力、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,需进一步加大研发力度;要瞄准进口产品进行“顶替性”品种开发;要介入下游用户的早期研发阶段,充分了解用户对钢管产品性能的要求,从而为客户提供更高性能的产品和个性化的服务。在产品越来越同质化的今天,追求差异化竞争是企业走出低层次同质化竞争的关键。在工艺技术的创新上,要充分利用科学技术进步的成果,对生产工艺进行改进或变革,优化工艺流程,降低能源和资源消耗。总之要通过优化企业品种结构,实现国产化和产业化,提升企业盈利能力。

(3) 加快环保治理,促进钢管行业绿色发展。据有关方面报道,华北地区70%的钢铁企业环保不达标,成为钢铁企业2014年乃至今后一个漫长时期生存和发展的巨大挑战。因此,钢管行业必须加快淘汰落后,严格执行生态环境达标,强化节能环保等法律的约束,积极发展循环经济、低碳发展,努力实现绿色发展。

(4) 提高管理水平,促进钢管行业效益提高。钢管企业要积极引入市场竞争机制,创新营销模式,提高适应市场的能力;通过考核评价,管理体系的不断创新,深挖企业内部潜力;加强系统成本控制,深入对标挖潜,重视资金流、信息流和物流的整合,进一步降低原燃材料的采购成本,优化配置结构,降低工序成本,提高企业经济效益。

(5) 适度发展非钢产业,提高企业可持续发展能力。企业要结合自身优势,在做精做专钢管主业的同时,科学发展非钢产业,努力拓宽企业新的效益增长点。据有关资料介绍,国际大型钢

铁集团的非钢产业占比很高，如新日铁 35%，克虏伯为 40%~60%，国内宝钢利润构成中（2012 年），非钢产业利润高达 50%以上；另一方面，通过提高产业链延伸、物流建设、资本运作等科学决策，提高企业综合实力和抗风险能力。

（6）加快“走出去”步伐，实施国际化战略布局。据中国社会科学院世界经济与政治研究所发布《2013 年中国海外投资国家风险评价报告》，对 26 个国家进行评级，包括德国、澳大利亚等 8 个发达经济体，韩国、俄罗斯等 18 个新兴经济体。报告指出发达国家的评级结果普遍高于新兴经济体，且投资风险较低。“走出去”是我国钢管行业转型升级发展的需要，随着国内钢管产能过剩进一步加剧，企业实施海外建厂，进一步占领国际市场，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得到进一步发展。

党的十八届三中全会和中央经济工作会议，前者决定了我国近期的发展变化和未来，后者决定 2014 年经济工作的走势和发展。刚刚闭幕的“两会”为行业发展进一步指明了方向，当前，我国经济已经进入转型发展的关键时期，展望未来，我国经济发展长期向好的基本面没有变，改革创新动力不断激发，转型升级出现积极变化。

2014 年中国经济总体上保持稳定增长态势，产业结构调整的步伐加快，对促进钢管行业持续健康发展和转型升级提供了良好机遇。下游行业转型升级步伐的加快，同样会给钢管行业的发展带来新的机遇。

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：2014-03-25

编辑：罗 刚

第十五届全国焊管(冷弯)行业年会成功召开

由济南金品轧辊模具有限公司主办，国内 40 余家焊管装备制造业企业协办的 2014 年（第十五届）全国焊管（冷弯）行业年会于 2014 年 5 月 12 日在湖北省宜昌市成功召开。来自中国钢铁工业协会、中国冷弯型钢协会、《焊管》期刊社、佛山钢管协会、焊管生产厂家、设备制造及配套厂家等 100 多家单位，225 名代表出席了此次会议。

本次年会针对我国焊管（冷弯）行业面临的严峻局面，重点研究和探讨焊管（冷弯）行业在国家经济转型大背景下的机遇、出路和发展，以及国家经济转型对焊管（冷弯）生产企业提出的新的市场需求与增长点。为此，年会特邀中国钢铁工业协会副秘书长迟京东先生作了“中国钢铁工业发展的现状和趋势”的分析，中国冷弯型钢协会理事长韩静涛先生作了“国家经济转型对冷弯行业发展的机遇与要求”的报告。会议报告内容丰富，启发了思路、坚定了信念，提振了大家当前形势下战胜困难的信心和勇气。

本次会议的成功举行为行业内信息沟通、交友聚会、业务洽谈、共谋发展提供了一个重要的平台，对我国焊管行业和冷弯型钢行业的发展起到了积极的推动作用。

（李 超 供稿）