

中国不锈钢行业发展状况

中国金属材料流通协会不锈钢分会

统计评比部主任 李金萍

2011年4月1日

版权归《中国不锈钢市场》杂志社所有 未经允许 不得转载

目 录

- 一、高速发展的中国不锈钢产业
- 二、中国不锈钢行业各品种产量前十名
- 三、中国不锈钢行业先进企业和优秀企业家评选
- 四、中国不锈钢行业发展中的问题

一、高速发展的中国不锈钢产业

- ◆ 随着我国经济的快速发展和人民生活水平的不断提高，以及人们对不锈钢抗腐蚀、耐高温、强度高、表面精美等优良特性的逐步认识，不锈钢产品被广泛应用于建筑、交通、能源、石化、环保、城市景观、医疗、餐饮等各个领域，并且也越来越多的走进平常百姓的日常生活。随着我国不锈钢消费量的快速增长，国内不锈钢工业迅速发展，目前，我国已经发展成为世界上最大的不锈钢生产国和消费国。

一、高速发展的中国不锈钢产业

- (一) 2010年度全球不锈钢产量分析
- (二) 2001-2010全国不锈钢粗钢产量和消费量比较
- (三) 2010年度中国不锈钢行业粗钢产量分析
- (四) 2009/2010中国主要不锈钢粗钢生产企业产量比较
- (五) 2009/2010中国不锈钢粗钢分品种产量比较
- (六) 中国不锈钢进出口情况

(一) 2010年度全球不锈钢产量分析

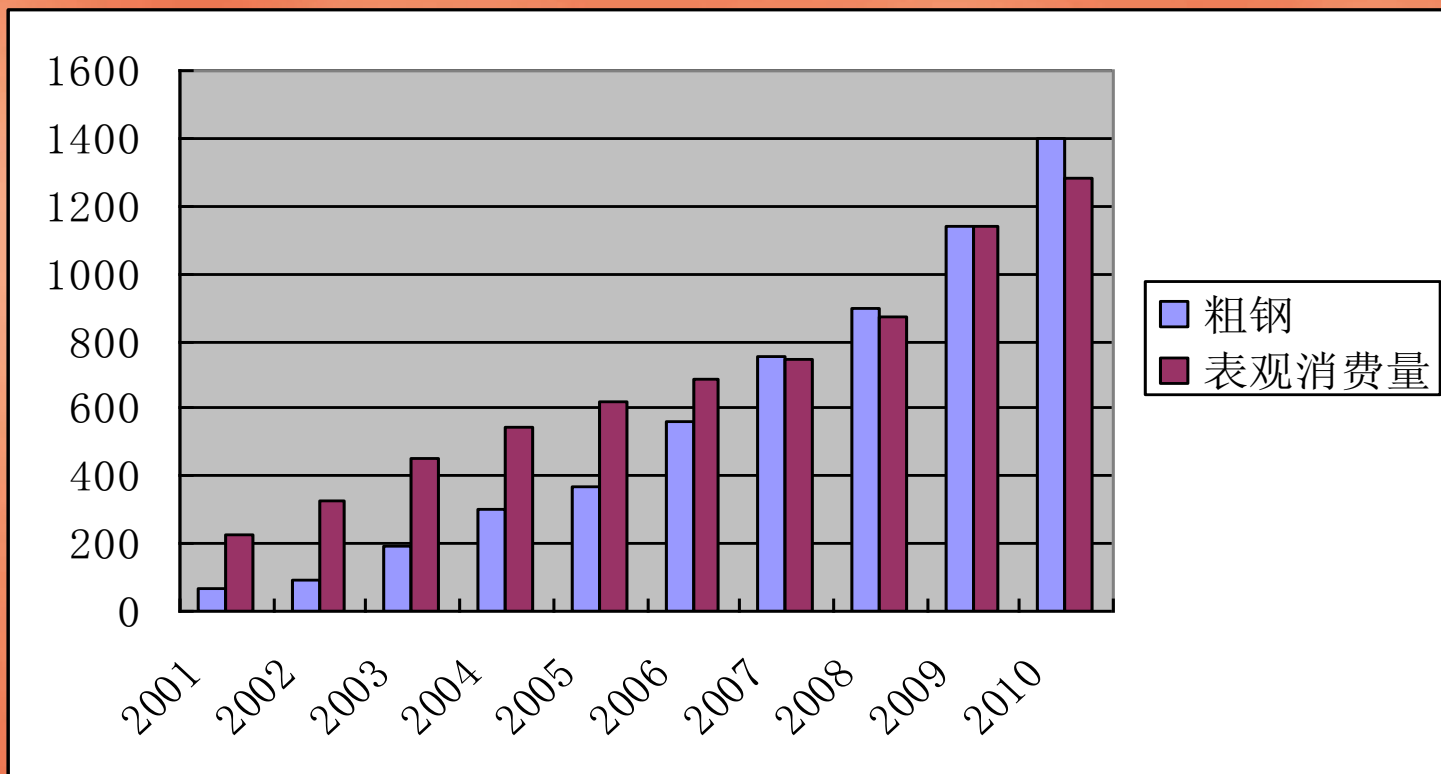
- ◆ 2010年，全球不锈钢粗钢产量总计达**3340万吨**；
- ◆ 2010年，亚洲不锈钢粗钢产量总计达**2260万吨**；
- ◆ 2010年，我国不锈钢粗钢产量总计达**1400万吨**；
- ◆ 2010年，亚洲不锈钢产量占全球不锈钢产量的**66.7%**；
- ◆ 2010年，中国不锈钢粗钢产量占亚洲不锈钢产量的**61.9%**，占全球不锈钢产量的**41.9%**。

(二) 2001-2010全国不锈钢粗钢产量和消费量比较

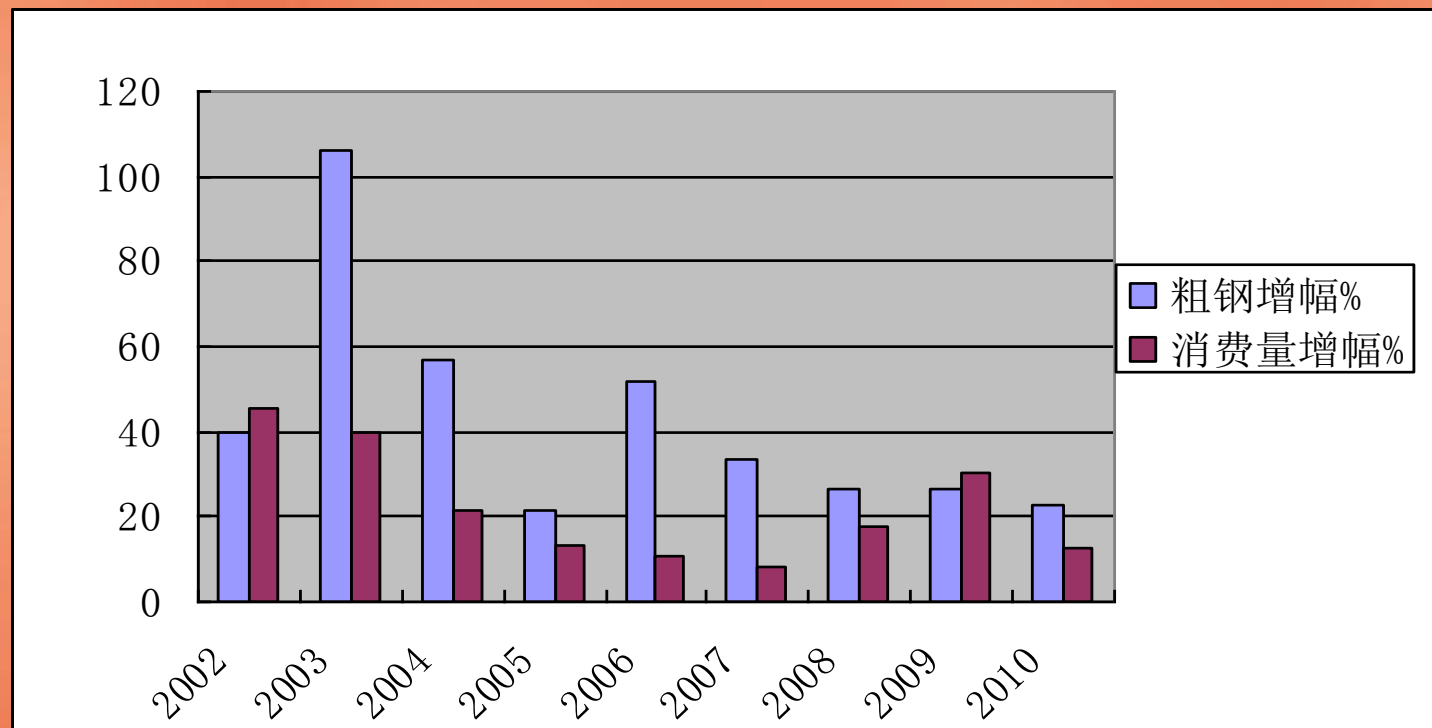
单位：万吨

年份	粗钢	增幅 %	钢材.95	进口 量	出口量	净进口	表观 消费量	增幅 %
2001	67		63.7	161.3	2.88	158.42	222.12	
2002	94	40	89.3	237.83	4.36	233.47	322.77	45.3
2003	194	106	184.3	280.48	13.39	267.09	451.39	40
2004	304.6	57	289.4	291.7	33.82	257.88	547.28	21.24
2005	370	21.5	351.5	314	46.7	267.3	618.8	13.06
2006	561	51.6	534	250.68	98.52	152.16	686.16	10.88
2007	750	33.7	712.5	172.1	140.1	30	742.5	8.21
2008	900	26.7	855	120.79	101.2	19.59	874.59	17.79
2009	1140	26.7	1083	129.58	73.45	24.13	1139.13	30.25
2010	1400	22.8	1330	107.29	153.33	-46.04	1283.96	12.71

2001-2010粗钢产量与表观消费量对比图



2002-2010年粗钢生产与表观消费增幅对比



(三) 2010年度中国不锈钢行业粗钢产量分析

2011年1月，我会对2010年度中国不锈钢行业内百余家大中型企业分品种进行了统计。由统计结果显示，2010年中国不锈钢产量仍保持持续增长的势头，其中国内49家1万吨以上的粗钢生产企业总产量达1400万吨，同比上涨16.7%。其中：

200系不锈钢产量为481万吨，同比上涨6.7%，

300系不锈钢产量为623万吨，同比上涨22.4%，

400系不锈钢产量为301万吨，同比上涨25.4%。

(四) 2009/2010中国主要不锈钢粗钢生产企业产量比较

单位：吨

序号	企业名称	2009年	2010年	200系	300系	400系
1	太钢不锈钢股份有限公司	2480000	2720000	0	1614437	1105563
2	宝钢不锈	1355000	1400000	0	695306	684694
3	联众(广州)不锈钢有限公司	800000	1390000	665840	375940	348220
4	青山控股集团有限公司	834518	1095067	721302	373765	0
5	酒泉钢铁集团有限责任公司	530000	843000	159057	199943	484000
6	福建德盛镍业有限公司	与吴航合 报1091000	832000	785481	46519	0
7	张家港浦项不锈钢有限公司	700000	830000	0	789170	40830
8	福建吴航不锈钢制品有限公司	与德盛合 报1091000	550000	519248	30752	0
9	四川西南不锈钢有限责任公司	400000	503700	251850	251850	0
10	山东泰山钢铁集团有限公司	260000	308377	92513	169607	46257
11	瑞田钢业有限公司	312000	283000	283000	0	0

12	亚泰特钢集团有限公司	145000	237100	0	237100	0
13	内蒙古华业特钢股份有限公司	252198	217285	217285	0	0
14	永兴特种不锈钢股份有限公司	143699	212000	0	212000	0
15	东方特钢集团有限公司	0	200000		200000	0
16	宁波华光不锈钢有限公司	240000	172389	172389	0	0
17	东北特钢集团有限公司	140000	187000	0	65622	121378
18	广西梧州新盈特钢有限公司	130000	150000	150000	0	0
19	东溢（佛冈）特种钢有限公司	180000	140000	140000	0	0
20	东南特钢集团有限公司	152000	106000	106000	0	0
21	浙江友谊特钢有限公司	190000	103697	103697	0	0
22	宁波东盟不锈钢制品有限公司	120000	100000	100000	0	0
23	全南盛达建材有限公司	120000	90000	90000	0	0
24	上海其昌不锈钢集团有限公司	100000	85000	0	85000	0
25	安徽浙泰不锈钢集团有限公司	80000	80000	0	80000	0
26	佛山市诚德特钢有限公司	97457	80000	80000	0	0
27	山东中凯不锈钢有限公司	78600	73546	0	73546	0
28	浙江江浦不锈钢制造有限公司	145000	70000	0	70000	0
29	宁波镇海天地特种钢有限公司	50000	40000	40000	0	0

30	浙江泰钢不锈钢有限公司	20000	36000	0	36000	0
31	宝丰钢业集团有限公司	30000	35000	0	35000	0
32	余姚浦宁不锈钢有限公司	60000	35000	35000	0	0
33	华迪钢业集团有限公司	30836	31000	0	31000	0
34	温州市龙邦钢业有限公司	15000	20500	0	20500	0
35	安徽富凯不锈钢有限责任公司	20000	20000	0	20000	0
36	江苏宝丰特钢有限公司	50000	20000	0	20000	0
37	浙江强达钢管制造有限公司	50000	19895	0	19895	0
38	浙江丰业集团有限公司	14000	15000	0	15000	0
39	沈阳德邦不锈钢产业有限公司	12000	12640	0	12640	0
总 计		11428308	13324196	4712662	5780592	2830942

40	宝钢特钢（上钢五厂）	未上报	225659	0	178733	46926	
41	高要鑫源不锈钢有限公司	未上报	100000	100000	0	0	
42	江苏星火特钢有限公司	未上报	100000	0	100000	0	
43	攀钢集团江油长城特殊钢	未上报	91489	0	14919	76570	
44	安徽祥宇钢业有限公司	未上报	60000	0	60000		
45	西宁特殊钢股份有限公司	未上报	50000	0	6654	43346	
46	浙江隆华特钢有限公司	未上报	50000	0	50000	0	
47	江苏兴海特钢有限公司	未上报	22566	0	22566	0	
48	苏州吴中不锈钢有限公司	未上报	10000	0	10000	0	
49	重庆特钢	未上报	10000	0	2351	7649	
总 计			11428308	14043910	4812662	6225815	300543 3
所 占 比 例					34.27%	44.33%	21.40%
50	宁波市不锈钢行业协会		450000				
51	温州市不锈钢行业协会		200000				
52	兴化不锈钢行业协会		200000				
53	盐城工商联不锈钢行业商会		50000				
总 计			12000000	14943910			

(五) 2009/2010中国不锈钢粗钢分品种产量比较

	2009年	2010年	增量	增幅
产量 (万吨)	1200	1400	200	16.7%
200系 (万吨)	451	481	30	6.7%
200系 (%)	37.6	34.3	-3.3	
300系 (万吨)	509	623	114	22.4%
300系 (%)	42.4	44.3	1.3	
400系 (万吨)	240	301	61	25.4%
400系 (%)	20.0	21.4	1.4	

(六) 中国不锈钢进出口情况

单位：万吨

年份	进口量	出口量	净进口
2001	161.3	2.88	158.42
2002	237.83	4.36	233.47
2003	280.48	13.39	267.09
2004	291.7	33.82	257.88
2005	314	46.7	267.3
2006	250.68	98.52	152.16
2007	172.1	140.1	30
2008	120.79	101.2	19.59
2009	129.58	73.45	56.13
2010	107.29	153.33	-46.04

数据分析

- ◆ 1. 进入21世纪以来，我国不锈钢粗钢产量高速增长。
 - ◆ 2001-2010年粗钢产量年均增幅42.89%!
 - ◆ 2006-2010年粗钢产量年均增幅32.3%!
- ◆ 2. 进入21世纪以来，我国不锈钢表观消费量高速增长。
 - ◆ 2001-2010年表观消费量年均增幅22.16%!
 - ◆ 2006-2010年表观消费量年均增幅15.97%!
- ◆ 3. 粗钢产量增速平均为表观消费量增速的2倍!

数据分析

- ◆ 4. 2009年底，粗钢产量与表观消费量基本平衡！
- ◆ 5. 2010年底，粗钢产量明显高于表观消费量。
- ◆ 6. 2010年，中国由一个不锈钢净进口国发展成为净出口国。

第一章小结

- ◆ 1. 2010年以前，中国不锈钢市场是一个供不应求的市场！
- ◆ 2. 2010年以前，中国不锈钢市场是一个有暴利的市场！
- ◆ 3. 2010年以前大力发展粗钢生产以满足国内市场需求是正确的！
- ◆ 4. 2010年开始中国不锈钢粗钢市场进入了一个新的时期——
 - ◆ 一个供过于求的时期！
 - ◆ 一个由暴利趋向薄利的时期！
 - ◆ 一个由以量取胜向依靠技术、质量、品牌、管理取胜过渡的时期！
- ◆ 5. 富余的产能必须开拓国际市场！
- ◆ 6. 开拓国际市场面临国际贸易人才、国家出口政策、国际贸易壁垒等问题！

二、中国不锈钢行业各品种产量前十名

- ◆ (一) 2010年度中国不锈钢行业粗钢产量前十名
- ◆ (二) 2010年度中国不锈钢行业热轧宽板带材产量前十名
- ◆ (三) 2010年度中国不锈钢行业热轧窄板带材产量前十名
- ◆ (四) 2010年度中国不锈钢行业冷轧宽板带材产量前八名
- ◆ (五) 2010年度中国不锈钢行业冷轧窄板带材产量前五名
- ◆ (六) 2010年度中国不锈钢行业棒型材产量前十名
- ◆ (七) 2010年度中国不锈钢行业线丝材产量前十名
- ◆ (八) 2010年度中国不锈钢行业无缝管产量前十名
- ◆ (九) 2010年度中国不锈钢行业焊管产量前十名
- ◆ (十) 2010年度中国不锈钢行业流通企业销量前十名

(一) 2010年度中国不锈钢行业粗钢产量前十名

序号	企业名称
1	太钢不锈钢股份有限公司
2	宝钢不锈
3	联众（广州）不锈钢有限公司
4	青山控股集团有限公司
5	酒泉钢铁集团有限责任公司
6	福建德盛镍业有限公司
7	张家港浦项不锈钢有限公司
8	福建吴航不锈钢制品有限公司
9	四川西南不锈钢有限责任公司
10	山东泰山钢铁集团有限公司

(二) 2010年度中国不锈钢行业热轧宽板带材 (W≥800mm)
产量前十名

序号	企业名称
1	太钢不锈钢股份有限公司
2	联众（广州）不锈钢有限公司
3	宝钢不锈
4	酒泉钢铁集团有限责任公司
5	福建德盛镍业有限公司
6	四川西南不锈钢有限责任公司
7	张家港浦项不锈钢有限公司
8	山东泰山钢铁集团有限公司
9	东方特钢集团有限公司
10	无锡市兆顺不锈钢中厚板有限公司

(三) 2010年度中国不锈钢行业热轧窄板带材 (W<800mm) 产量前十名

序号	企业名称
1	青山控股集团有限公司
2	福建吴航不锈钢制品有限公司
3	瑞田钢业有限公司
4	内蒙古华业特钢股份有限公司
5	宁波华光不锈钢有限公司
6	广西梧州新盈特钢有限公司
7	东溢(佛冈)特种钢制品有限公司
8	宁波东盟不锈钢制品有限公司
9	东南特钢集团有限公司
10	浙江友谊特钢有限公司

(四) 2010年度中国不锈钢行业冷轧宽板带材 ($W \geq 800\text{mm}$)
产量前八名

序号	单位名称
1	太钢不锈钢股份有限公司
2	联众(广州)不锈钢有限公司
3	宝钢不锈
4	宁波宝新不锈钢有限公司
5	张家港浦项不锈钢有限公司
6	酒泉钢铁集团有限责任公司
7	上海克虏伯不锈钢有限公司
8	广东宏旺投资集团有限公司

(五) 2010年度中国不锈钢行业冷轧窄板带材 (W<800mm)
产量前五名

序号	企业名称
1	广东宏伟达不锈钢有限公司
2	宁波奇亿金属有限公司
3	余姚浦宁不锈钢有限公司
4	上海实达精密不锈钢有限公司
5	福建吴航不锈钢制品有限公司

(六) 2010年度中国不锈钢行业棒型材产量前十名

序号	企业名称
1	青山控股集团有限公司
2	永兴特种不锈钢股份有限公司
3	亚泰特钢集团有限公司
4	福建天乘不锈钢制造有限公司
5	上海其昌不锈钢集团有限公司
6	安徽浙泰不锈钢集团有限公司
7	上海白鹤華新麗華特殊鋼製品有限公司
8	攀钢集团江油长城特殊钢有限公司
9	浙江江浦不锈钢制造有限公司
10	西宁特殊钢股份有限公司

(七) 2010年度中国不锈钢行业线丝材产量前十名

序号	企业名称
1	青山控股集团有限公司
2	福建吴航不锈钢制品有限公司
3	江苏星火特钢有限公司
4	太钢不锈钢股份有限公司
5	永兴特种不锈钢股份有限公司
6	江苏兴海特钢有限公司
7	浙江隆华特钢有限公司
8	浙江友谊特钢有限公司
9	上海白鹤華新麗華特殊鋼製品有限公司
10	浙江江浦不锈钢制造有限公司

(八) 2010年度中国不锈钢行业无缝管产量前十名

序号	企业名称
1	泰朗管业集团有限公司
2	江苏武进不锈钢管厂有限公司
3	华迪钢业集团有限公司
4	宝丰钢业集团有限公司
5	浙江鹏业不锈钢有限公司
6	山东东尉集团有限公司
7	浙江百基特材科技有限公司
8	浙江大大不锈钢有限公司
9	江苏宝丰特钢有限公司
10	安徽天康特种钢管有限公司

(九) 2010年度中国不锈钢行业焊管产量前十名

序号	企业名称
1	广州永大不锈钢有限公司
2	江苏三得利不锈钢集团有限公司
3	广东粤华不锈钢型材股份有限公司
4	佛山市澜石宇航不锈钢有限公司
5	浙江大大不锈钢有限公司
6	佛山市敬源恒宇不锈钢制管有限公司
7	江苏武进不锈钢管厂有限公司
8	江苏班德瑞不锈钢有限公司
9	山东金润德不锈钢有限公司
10	山东蓬莱金龙不锈钢有限公司

(十) 2010年度中国不锈钢行业流通企业销量前十名

序号	企业名称
1	江苏大明金属制品有限公司
2	无锡市浦新不锈钢有限公司
3	烟台东方不锈钢有限公司
4	佛山市泰裕达钢业有限公司
5	浙江元通不锈钢有限公司
6	无锡新求精金属贸易有限公司
7	昆山建昌金属科技股份有限公司
8	无锡镇昌不锈钢有限公司
9	无锡双通钢材贸易有限公司
10	无锡华美钢材加工有限公司

三、中国不锈钢行业先进企业和优秀企业家评选

- ◆ (一) 中国不锈钢行业先进企业和优秀企业家评选介绍
- ◆ (二) 2009年度中国不锈钢行业先进企业名单
- ◆ (三) 2009年度中国不锈钢行业优秀企业家名单
- ◆ (四) 2010年度中国不锈钢行业先进企业公示名单
- ◆ (五) 2009年度中国不锈钢行业优秀企业家公示名单

（一）中国不锈钢行业先进企业和优秀企业家评选介绍

- ◆ 为表彰取得显著质量、经济、社会效益的企业和具有较大影响力的企业家，全面提升行业内先进企业和优秀企业家的知名度和影响力，中国金属材料流通协会不锈钢分会于2009年开始启动“中国不锈钢行业先进企业、优秀企业家”评选工作，评选每年进行一次，每次评选出十家“中国不锈钢行业先进企业”、十名“中国不锈钢行业优秀企业家”。

(二) 2009年度中国不锈钢行业先进企业

- ◆ 福建吴航不锈钢制品有限公司
- ◆ 永兴特种不锈钢股份有限公司
- ◆ 江苏星火特钢有限公司
- ◆ 上海其昌不锈钢集团有限公司
- ◆ 内蒙古华业特钢股份有限公司
- ◆ 浙江友谊特种钢有限公司
- ◆ 青山控股集团有限公司
- ◆ 亚泰特钢集团有限公司
- ◆ 四川西南不锈钢有限责任公司
- ◆ 泰朗管业集团有限公司

(三) 2009年度中国不锈钢行业优秀企业家名单

- ◆ 浙江友谊特种钢有限公司 章巍峰总经理
- ◆ 浙江百基钢业集团有限公司 孙光胜董事长
- ◆ 福建吴航不锈钢制品有限公司 陈 瑜总经理
- ◆ 亚泰特钢集团有限公司 杨连明董事长
- ◆ 四川金广实业（集团）股份有限公司 尹怀波总 裁
- ◆ 温州市龙邦钢业有限公司 庄孟龙董事长
- ◆ 青山控股集团有限公司 张积敏董事长
- ◆ 江苏东方钢材城有限公司 吴 坚总经理
- ◆ 浙江钢一管业有限公司 陈 杰董事长
- ◆ 广东宏伟达不锈钢有限公司 吴潮标董事长

（四）2010年度中国不锈钢行业先进企业公示名单

- ◆ 永兴特种不锈钢股份有限公司
- ◆ 泰朗管业集团有限公司
- ◆ 浙江友谊特种钢有限公司
- ◆ 山东泰山钢铁集团有限公司
- ◆ 四川西南不锈钢有限责任公司
- ◆ 内蒙古华业特钢股份有限公司
- ◆ 江苏武进不锈钢管厂集团有限公司
- ◆ 亚泰特钢集团有限公司
- ◆ 广东宏旺投资集团有限公司
- ◆ 佛山泰裕达钢业有限公司

(五) 2010年度中国不锈钢行业优秀企业家 公示名单

- | | |
|------------------|--------------|
| ◆ 永兴特种不锈钢股份有限公司 | 高兴江 董事长 |
| ◆ 山东泰山集团有限公司 | 王守东董事局主席党委书记 |
| ◆ 亚泰特钢集团有限公司 | 杨连明 董事长 |
| ◆ 浙江友谊特种钢有限公司 | 章巍峰 总经理 |
| ◆ 泰朗管业集团有限公司 | 陈上松 董事长 |
| ◆ 浙江钢一管业有限公司 | 陈 杰 总经理 |
| ◆ 东南特钢集团有限公司 | 项春定 总经理 |
| ◆ 四川西南不锈钢有限责任公司 | 曾生义 总经理 |
| ◆ 江苏三得利不锈钢集团有限公司 | 蒋中华 总 裁 |
| ◆ 嘉兴其昌不锈钢有限公司 | 姜春静 总经理 |

四、中国不锈钢行业发展中的问题

- ◆ 1、中国不锈钢产业起步较晚，体系不完善
- ◆ 2、大而不强多而不精集中度低
- ◆ 3、民营企业尚无全流程不锈钢厂
- ◆ 4、宽幅热轧设备少与粗钢产能不配套
- ◆ 5、宽幅冷轧设备国产化率低，产能太小
- ◆ 6、重短期效益忽视技术研发
- ◆ 7、科学发展观

2、大而不强多而不精集中度低

- ◆ 中国不锈钢企业需进行结构调整以提高产业集中度
- ◆ 从世界范围来看，国际不锈钢企业的规模化和集约化已成为潮流，特别是不锈钢板材生产企业的集中度越来越高，欧洲不锈钢厂从原来的9家集中到现在的4家。企业的大型化和集约化对降低原材料的采购成本，提高生产效率和改善产品质量有很大好处。可是据不完全统计，我国大、中、小形不锈钢企业有**500**多家。与国际比较，我国不锈钢产业布局分散，集中度显然较低，而且继续呈分散化的倾向，并且不锈钢产业属于资金、技术密集型产业，投资回报的周期较长，有很高的规模经济要求和技术要求。
- ◆ 中国不锈钢生产厂尽管已形成以太钢和宝钢为核心的现代化生产大厂，但产业的集中度仍很低，民营企业受资金制约，生产规模小，装备落后，一些小厂仍沿用感应炉冶炼，模铸小钢锭，横列式轧机多次成材的工艺，产品质量及环保等都亟待提高。

7、科学发展观

- ◆ （一）在淘汰落后产能的同时，鼓励发展具有国际竞争力的全流程不锈钢厂。
- ◆ 2010年年初，国家制订了一系列加快节能减排加快钢铁工业结构调整的若干意见，并于2010年8月公布了淘汰落后产能企业的名单，随着这些企业的关停倒闭，将削减掉中国874.6万吨的炼钢产能。随着国家产业政策的进一步实施，不锈钢产能的过快增长趋势势必会得到进一步抑制，落后产能也势必会得到彻底淘汰，发展具有国际竞争力的全流程不锈钢厂也将会成为一种必然。

7、科学发展观

- ◆（二）鼓励发展宽幅热轧冷轧钢带，严厉禁止新上窄钢带，逐步淘汰窄钢带。
- ◆（三）限制新上装饰焊管，积极推广工业焊管，提高工业焊管在工业管中的比例
- ◆（四）限制新上无缝管
- ◆（五）积极推广高强度不锈钢线材

7、科学发展观

- ◆（六）做好不锈钢出口工作，既要加大出口力度，又要做好出口研究协调工作，以避免国外的反倾销指控。
- ◆（七）提高质量发展水平，加强质量监管。
- ◆（八）加强市场监管，加大执法力度，打击假冒伪劣。

谢 谢!