

2006年国内不锈钢市场总结与2007年展望

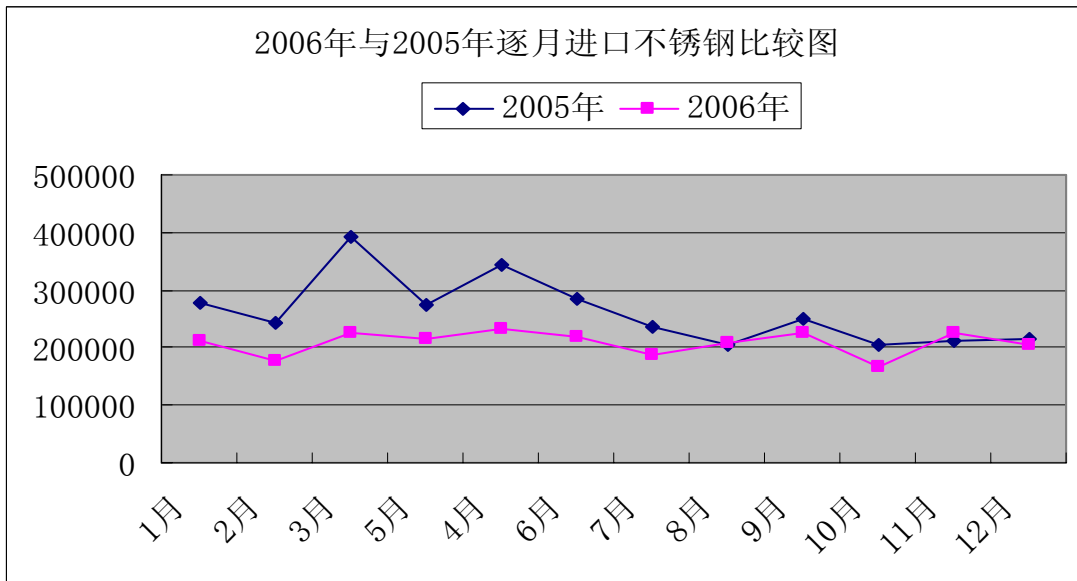
中国金属材料流通协会不锈钢分会 张福中

总结过去，展望未来，是每个行业要做的大事，在2007年到来之际，愿此文章能给不锈钢相关企业提供参考。

一、2006年国内不锈钢市场回顾

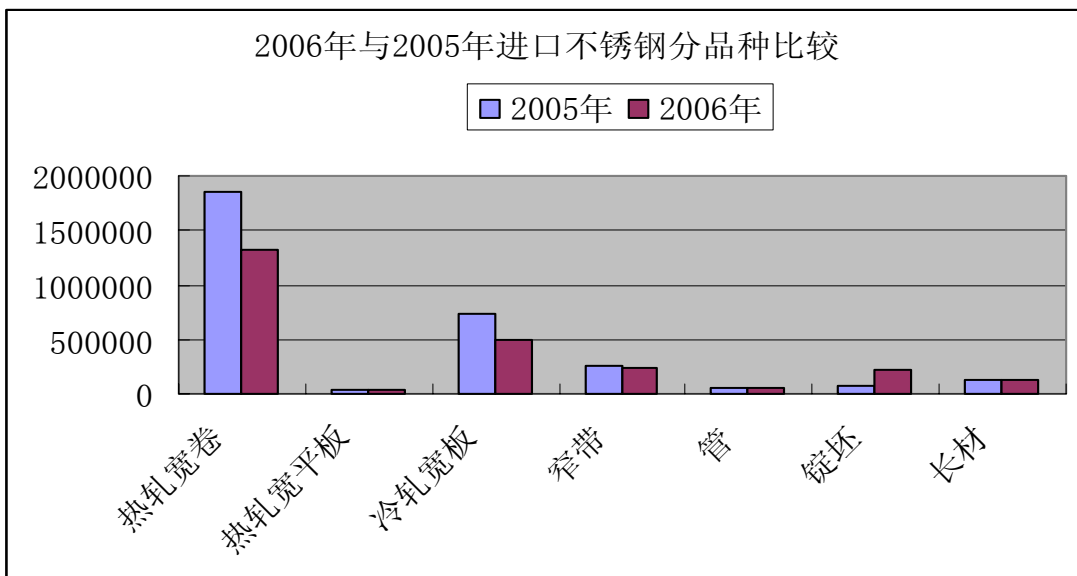
1、进口明显减少、出口显著增加，净进口减少40%以上

2006年与2005年相比，不锈钢材进口数量大幅度下降，且表现平稳，没有大起大落。



2006年进口不锈钢材250万吨,比上年同期减少64万吨,降低20.47%。

分品种比较，进口数量减少最多的是不锈钢热轧宽(≥600mm,下同)卷，进口比例降低最大的是不锈钢冷轧宽板。



2006年进口不锈钢热轧宽卷132万吨,比上年减少52万吨,降低28.34%。2006年进口不锈钢冷轧宽板50万吨,比上年同期减少24万吨,降低32.56%。

2006 年总计出口不锈钢材 98 万吨，比 2005 年翻了一番；其中冷轧宽板出口 41 万吨，增长 183.33%。

全年总计净进口不锈钢 160 万吨，比 2005 年的 270 多万吨减少 40%以上。

2、需求持续稳定增长

关于 2006 年国内不锈钢的表观需求，二季度以来，一直是人们关注和讨论的热点问题，随着镍价的不断走高，不锈钢价格持续高涨必然会影响不锈钢消费的观点始终给业内人士心理阴影。

目前，2006 年全年的进出口数据、国内炼钢企业的实际产量已经明确。我们可以对今年国内的不锈钢表观消费作一个比较准确测算。

测算国内不锈钢表观消费的基本方法为“国产+进口-出口”。但由于中国进口原料改轧或开平酸洗后进入国内市场的比例很高，因此，从中国特色出发，采用了“国内炼钢产量轧制钢材产量+进口不锈钢材-出口不锈钢材-国内改轧或开平酸洗损耗进口不锈钢材”的特定方法。

2005 年的国内表观消费数 580 万吨左右。

2006 年，进口不锈钢材 250 万吨；出口不锈钢材 98 万吨；国内改轧或开平酸洗损耗进口不锈钢材全年约 12 万吨；国内全部不锈钢企业炼钢轧制不锈钢材 515 万吨，由此测算全年不锈钢表观消费约 655 万吨，比上年度的 580 万吨增长 11.29%。

3、产能高速增长

2003~2006 年，是中国不锈钢产业发展历史上值得大书特书的一个历史阶段，在这个历史阶段，中国不锈钢实现了历史性的转折，由一个以进口产品为主的国家发展成为以国产为主，并进一步发展成为出口大国。

2003~2004 年，首先是太钢、宝新、SKS、张家港浦项、青岛浦项、广州联众等企业总计有近 200 万吨不锈钢冷轧生产能力投产，国内生产的不锈钢冷轧板所占市场份额超过进口，实现了不锈钢冷轧板以进口为主向以国产为主的历史性转折。

2005~2006 年，则是国内不锈钢炼钢与热轧产能年产 10 万吨以上生产能力的规模企业合计投放新产能 900 多万吨，国内炼钢生产的不锈钢材所占市场份额超过进口，实现了不锈钢全面以进口为主向以国产为主的历史性转折。

2006 年钢产量为 560 万吨，跃居世界第一。200 系 160 万吨，300 系 290 万吨，400 系 110 万吨。

其中板材 380 万吨（窄带 130 万吨），长材 78 万吨，无缝管 49.8 万吨，其他 7.2 万吨。

截止目前，国内年生产能力（以炼钢为标志、以装备能力计算）20 万吨规模以上企业主要有：太钢 300 万吨、宝钢集团 180 万吨、酒钢 75 万吨、张家港浦项 80 万吨、广州联众 80 万吨、青山控股 100 万吨、福建吴航 90 万吨、浙江友谊 30 万吨、四川西南 30 万吨、宁波华光 30 万吨、内蒙华业 30 万吨、三门亚达 30 万吨、安徽应流 30 万吨、山西环海 20 万吨、徐州博瑞、山东泉信 20 万吨。加之安徽浙泰、浙江泰钢、苏中特钢、沈阳德邦、凌海电力、湖州久立、无锡兆顺、上海其昌、温州华迪等，国内 10 万吨以上规模不锈钢企业的炼钢能力总计突破 1300 万吨。

二、2006 年国内不锈钢产业发展值得关注的几个特点

1、产业发展质量出现历史性飞跃

一是太钢、宝钢、张浦、联众等一批技术装备水平达到当今国际最先进水平的不锈钢生产能力投产。特别是太钢建成年产 300 万吨不锈钢生产能力，不仅标志着成为全球最大的企业，而且形成

热轧中板 3300mm、热轧卷板 2100mm、冷轧卷板 2000mm 的超宽板生产能力。一批超薄（1.5mm）、超宽（2000mm）、超厚（14mm）规格的不锈钢热轧板（卷）先后轧制成功。基本建成生态园林化不锈钢企业。

二是民营企业在规模、质量、环保方面的发展也发生了质的变化，具体标志有：青山控股年产能突破 100 万吨的规模化发展和引进美国中频炉新技术使得吨钢冶炼电耗降低到 400kwh 以下，以及建成国内最大的圆坯连铸机；湖州久立投资 3.5 亿元，引进当今世界最新型的、自动化程度最高的钢挤压技术和装备，建成全球最先进的不锈钢挤压管生产线；在美丽的西施故里，浙江友谊从美国引进 AOD 及其低压脉冲除尘技术，采用炼钢炉密封与屋顶双重除尘设施，实现了清洁生产，厂区下风向粉尘最大值 0.28mg/n. m³，远低于国家“新污染源排放限值 1.0mg/n. m³”的二级标准要求。

2、200 系发展迅速

在国际镍价和不锈钢飞涨的同时，200 系不锈钢受到广大消费者的青睐，2006 年国内生产 200 系不锈钢 160 万吨。占不锈钢总量的 30%，200 系厂家主要集中在浙江宁波，福建，广东，江苏，山东等地。在品种方面也由板带材向管材扩展。对于 200 系的发展，我会提倡引导消费，规范市场。而不是制止发展。因此，有必要尽快研究制定 200 系不锈钢产品标准，严格禁止不符合标准的 200 系不锈钢的进口，生产和销售，明确 200 系的应用范围，维护消费者权益。

3、采用低品种氧化镍矿生产的低镍不锈钢炼钢炉料和非不锈钢行业回收再生镍铁得到大量应用

2006 年，中国不锈钢炼钢产量大幅度增长，但没有增加对精炼镍的需求，主要是中国开发出的新的镍供应渠道。其中影响最大的是采用低品位氧化镍矿生产的含镍量为 1.5%~15%的不锈钢炼钢炉料的开发成功，以及不锈钢厂大量应用该类低镍炉料替代精炼镍，2006 年使用该类低镍炉料近 100 万吨。不仅民营不锈钢厂基本全部使用，而且太钢、宝钢、张浦也开始批量甚至大量使用，其中仅张浦每月使用量就有 1 万多吨。

中国不锈钢产业发展不会造成全球性镍供不应求的另外一个重要原因是非不锈钢行业回收镍铁在不锈钢炼钢领域的大量应用，2006 年，国内不锈钢炼钢使用电镀、电池等非不锈钢行业回收熔炼镍铁 3~4 万吨。

三、中国不锈钢产业产能高速发展具有历史必然性和经济合理性

1、综合分析全球资源分布，中国是发展不锈钢最具优势的国家和地区之一

如果说，硫化镍矿主要分布在北极附近，造就了北美和欧洲早期不锈钢发展具有必然性的话，那么随着硫化镍矿开采的鼎盛期已经过去，从目前占全球镍资源总量 80%以上的氧化镍矿主要分布在赤道周围，特别是太平洋岛国中的东南亚考虑，距离中国明显比北美和欧洲更具优势；而非洲、哈萨克斯坦、土耳其、印度等占全球储量 90%以上的铬矿藏区域，显然距离中国比日本更具优势。加之，中国固有的焦煤等资源优势，综合分析不锈钢生产所需要的主要资源的全球分布，显然在当今时代，中国是发展不锈钢最具优势的国家和地区之一。

2、从国际贸易“比较优势”的基本理论出发，中国也是发展不锈钢最具优势的国家和地区之一

随着经济实力的不断增强，中国有能力且已经建成世界上最先进的不锈钢生产企业，国际不锈钢技术装备水平的不断提升也为太钢、宝钢等国内企业新建成不锈钢生产技术装备实现国际最先进水平提供了客观有利条件。加之上述中国具有的综合资源优势，和发展中国家人力、管理等其它成

本优势，中国新建成的不锈钢企业可以为全球不锈钢消费者提供成本最低的精良产品，这是有利于全球国民福利的大好事，所以按照国际贸易“比较优势”的基本理论，中国也是发展不锈钢最具优势的国家和地区之一。

3、从最大的不锈钢市场出发，中国更是发展不锈钢最具优势的国家和地区之一

改革开放以来，随着经济的不断发展和人民生活水平的不断提高，中国的不锈钢消费水平快速增长，成为世界上最大的不锈钢消费市场，目前中国的不锈钢消费占全球不锈钢消费的四分之一左右，从产业应当贴近市场、方便于服务市场出发，中国更是发展不锈钢最具优势的国家和地区之一。

综上所述，运用“比较优势”理论，综合分析资源、市场等各方面因素，从经济全球化的角度认识问题，中国成为目前世界上最大的不锈钢生产国家具有历史的必然性和经济合理性。一些不具竞争优势的传统不锈钢生产大国的相关企业，从狭隘的自身利益出发，背离经济全球化的基本现实，指责中国不锈钢产业的发展的没有道理的。

关于可能出现的全球性产能过剩问题，首先需要明确的是国内目前存在的属于低水平重复建设的 400~500 万吨不锈钢产能（含地条钢）随着国家钢铁产业政策的实施，必然被淘汰和取缔。相对于预测 2010 年国内不锈钢材表观消费 1000 万吨所需求约 1150 万吨炼钢量而言，目前基本建成、2010 年可以达产的 1300 万吨产能，仅仅是剩余 10%左右，而 10%左右的适当产能剩余是有利于产业的合理竞争和健康发展的。

四、2007 年国内不锈钢市场展望

1、关于表观需求和进出口趋势的展望

展望 2007 年国内不锈钢表观消费发展趋势，我们需要考虑这样几个因素。

一是全球经济发展周期问题。1990 年以来，全球不锈钢表观消费经历了四个周期，平均四年一个周期。四个低谷分别是 1993 年、1998 年、2001 年、2005 年，今年以来全球经济形势仍然处于上升通道，不锈钢消费也处于上升通道，尽管进入三季度以来，有部分国家和地区经济增长速度减缓的报告，但并不存在马上进入低谷的可能性。

二是我国的经济发展趋势问题。许多人都在担心我国的宏观调控会影响经济发展速度，造成市场疲软。这种担心是不必要的，我国在经历了 1989 年、1993 年两次因宏观调控而影响经济发展速度以来，政府十分注意掌握宏观调控的力度和着力方向，始终把着力点放在稳定增长速度上，而没有全方位地采取压制经济增长的措施，而且从 2004 年 5 月国家开始采取宏观调控以来，国内经济发展的水平在改变了过快增长趋势的同时，始终保持了 9%左右的增长水平（明显高于 7%的综合平衡目标水平），相信 2007 年仍将保持 7%以上的水平，这完全可以保证经济增长的健康发展，不会造成不锈钢需求的萎缩，因此不锈钢表观消费仍将保持 10%左右的水平是完全可能的。

三是关于正确认识 LME 镍价突破历史新高的问题。对于国内许多人惊呼的 20 多年的历史新高，国际上不少人持相反观点，认为目前镍价尚处于中等水平。观点的差异主要是对美元币值认识上的差距所致。有专家测算，经过连续多年贬值，目前的 1 美元的实际价值水平尚不足 20 年前的 0.5 美元，照此计算，无论是 LME 镍价还是不锈钢市场价格也都还在“中等水平”。

四是关于正确认识国内不锈钢市场基价超过 3 万元的问题。20 年间，曾经发生过三次国内不锈钢市场基价超过 3 万元，前两次分别在 1988 年和 1995 年。当时的国民收入水平分别在目前的五分之一和三分之一以下。换句话说，现在人们的购买能力是当年的三至五倍。所以说，此 3 万非彼 3 万，只要不发生特别重大的突发事件，国内消费不锈钢持续稳定增长的趋势不会逆转。

五是当前不锈钢的市场价格高涨是成本推动所致，不锈钢最大的可替代品——铜的价格上涨幅度远大于不锈钢。涂镀板等可替代品的价格水平可以说是与不锈钢“比翼齐飞”，从综合性价比看，不锈钢在许多方面可能还优于涂镀板。

综上所述，2007年国内不锈钢需求没有道理萎缩。

关于进口趋势。2007年进口不锈钢比2006年减少100万吨是国内不锈钢市场的理想环境，减少50万吨应是最起码的水平。

首先，不锈钢热轧卷将是下降潜力最大和下降幅度最大的产品，完全可能减少进口50~70万吨。这是因为张浦（青浦）的年进口用于冷轧原料的不锈钢热卷数量约50万吨，加上广州联众的年进口热卷数量共约70万吨。从这个意义上说，能不能减少进口热卷50~70万吨，更重要的是国内外资企业的问题，正常情况下，这两个企业的不锈钢炼钢和热轧投产后，能够相应减少进口热卷50万吨以上。随着太钢2250mm热轧项目投产和宝钢1750mm热轧项目达产，宽度在1500mm以上的进口热轧卷也应当有所下降。

此外，冷轧宽板仍有减少进口的潜力，仍应是关注的重点之一。

2006年逆市增加的锭坯进口应有所回落。至少应将锭坯增加的15万吨减掉。

还有一个因素是，国内不锈钢产业相对于目前的主要进口来源国家和地区而言，具有2000元人民币/吨以上的成本优势，所以，只要国内能够生产，且境外企业不搞低价倾销，进口数量就完全应当能够减下来。所以，国内企业应当密切关注，并积极预防，做好反倾销工作，为国内产业的健康发展创造一个好的环境。

由于国内产业的成本优势，出口继续增长是完全可能的。这里有几个因素应当考虑。

一是关于出口退税政策变化的影响。由于国内企业出口多数是采用加工贸易方式，即业内人士常说的“手册方式”，所以近期内不会有太大的影响。同时，由于国家对不锈钢主要产品实施与别的产品不同的差距税率，总体上说不锈钢相对处于有利地位。

二是关于部分进口原料不再实行加工贸易出口政策的影响。这一政策的完全实施，是2007年下半年甚至四季度的事情，应当不会有太大影响。

三是出口目的地国家和地区可能的反倾销影响。从2006年以来欧美不锈钢企业经营成果普遍较好的形势看，至少2007年前半年出现反倾销的可能不大，特别是欧洲由于克虏伯工厂火灾影响，客观上有增加进口的需求，更不会很快就搞反倾销。从长远说，更重要的是我们要保持良好的出口节奏和出口价格水平，同时做好相关预警工作，必要时积极应诉。

但是，我们也要看到，出口工作的难度肯定是逐步加大了。要想再象今年一样出现翻番也是不可能的。这就需要我们既要百倍努力，也要适当节制。

总之，2007年，国内不锈钢表观消费继续增长10%左右、不锈钢材净进口进一步降低100万吨以上是完全可能的。

2、关于不锈钢市场价格走势的展望

2006年国内不锈钢市场价格走势，最大的特点可以用一个“涨”字概括。无论钢厂出口价格，还是市场成交价格，总体都是一路上涨，六月份市场成交价格一度出现下跌，但并没有改变全年价格一路上涨的大势。

2006年，国内不锈钢价格走势另外一个明显的特点是钢厂出厂价格与市场成交价格表现出惊人的一致性，这与2004、2005连续两年钢厂价格与市场价格的博弈大不相同。

2006年，国内不锈钢价格走势还有一个特点是与LME镍价走势表现出明显的正相关性，这也是与2005年完全不同的。

国内不锈钢业界认真吸取2004年和2005年教训，2006年国内市场价格相对比较理性和成熟了许多，可以说钢厂和流通商共同努力，在维护市场稳定方面取得了值得称道的成果。

2007年国内不锈钢价格走势，决定因素是LME镍价走势。总体高位震荡、阶段性继续冲高、下半年有限回落，这大概是2007年LME镍价的大趋势。

如果国内不锈钢市场价格能够与LME镍价保持更密切的正相关性，应当说是比较理想的。毕竟LME镍价是即时向全世界公开的，多数人都可以看到的，多数人也是认可的。

这就要求减少除镍价影响之外的因素，简单说，就是市场库存、进口、钢厂定价与发货四大问题。

社会库存决定于供求关系，需求是客观的，能够改变的只有供给。供给在进口和国产两大部分，对于我们这样一个历史上曾经以进口为主，继续努力降低进口应当是首选。

国内钢厂应当真正从长远利益出发，在有效控制进口的情况下，准确把握市场需求，在可能实现出口继续增加的情况下，控制生产节奏，实现稳定、均衡供给。

3、关于国内产能释放的展望

按照2007年国内不锈钢材表观需求增加60万吨（增长约10%）、进口不锈钢材减少约50万吨、出口不锈钢材增加约50万吨（继续保持2006年增长实际数量），合计160万吨，平均综合成材率85%测算，2007年对国内不锈钢炼钢产量的实际增长需求约为188万吨。

直接从全球不锈钢需求增长6%~7%测算，全球不锈钢粗钢产量的增长水平应为160~190万吨之间。

因此，即使除中国外的其它国家和地区的不锈钢炼钢产量都不增长，全球留给中国不锈钢炼钢增长的幅度也不超过200万吨。

相信这是可以在不锈钢业内形成共识的目标值。多数业内人士会为之而努力。少数人可能会做出另外的选择，但在给国内不锈钢市场同时也给自己造成危害后，仍然会回到这样的目标值。只要这样，2007年国内不锈钢产业的发展将会是乐观的，当然不可盲目乐观。

展望2007年国内不锈钢产业发展趋势，健康发展的主动权总体上掌握在我们中国企业自己手中，只要我们共同努力，不久将来在世界锈钢市场上中国不锈钢产品会越来越多，越来越好。