

# 控制总量 加大结构调整 淘汰落后 实现钢管行业健康平稳发展

——中国钢结构协会钢管分会理事长严泽生

2010年10月27日在钢管分会五届三次会员代表大会上的讲话(节选)

进入2010年,全球金融危机的余威还在影响着实体经济的发展,但世界经济总体趋势已开始缓慢回暖,我国经济继续向好。1~8月世界(66个国家和地区)粗钢产量9.32亿t,同比增长21.9%,扣除我国粗钢产量后为5.06亿t,同比增长26.5%。我国1~8月累计粗钢产量42 577.40万t,同比增长15.30%,成品钢材产量53 558.10万t,同比增长21.40%。钢管行业同全国钢铁行业一样,也取得了产量两位数的增长。国际市场的需求呈回暖态势,但市场价格仍在低位持续徘徊,钢管出口企业通过自身的努力,克服了欧、美“双反”造成的严重影响,维护老客户,开辟新兴市场,也取得了出口量好于预期的成绩。

## 1 2010年1~8月我国钢管行业的运行情况 及存在的问题

### 1.1 运行情况

(1) 钢管产量及表观消费量继续保持两位数的增长,其中无缝钢管的增长高于焊接钢管(表1)。

由表1可见,2010年1~8月钢管累计产量3 818.90万t,同比增长15.07%,其中无缝钢管增长18.70%,焊接钢管增长12.40%,这是自金融危机爆发以来首次无缝钢管增幅高于焊接钢管。从每月产量走势看,自3月以来(含3月),无缝钢管产量同比逐月攀升,6月达到高峰,随后有小幅波动;焊接钢管产量3~5月同比增幅较平稳,而6月突然大幅度增长,环比增长19.6个百分点,7~8月又较大幅度缩量,环比6月下降12.8个百分点。钢管表观消费量同比呈两位数增长,但增幅同比下降4.28个百分点,其中无缝钢管的增幅同比增长5.05个百分点,焊接钢管增幅同比下降11.04个百分点。上述情况的出现与当前国内外经济发展形势有关。进入2010年,全球金融危机的影响在减弱,世界经济开始缓慢复苏,国际市场需求逐渐回暖,尤其是我国无缝钢管出口量增幅高达18.94%。我国经济在自2009年国家投巨资强力拉动下,继

续全面企稳向好。诸如西部大开发和加快城镇化建设,以及油气钻采、机械、电力、汽车等行业的复苏,对无缝钢管的需求拉动较大;而历来对焊接钢管需求拉动较大的房地产业,4月前房价一路飙升,刺激着建筑施工量的增加,持续拉动对焊接钢管的需求。随着国家及时出台了遏制快速发展的房地产的政策,房价开始下降,人们的观望气氛浓厚,建筑施工量明显萎缩;另外,随着国内几大油气输送管线工程的结束及新增项目开工的减少,对焊接钢管的需求明显缩量。

(2) 原材料价格上涨,钢管低价徘徊,企业效益大幅度下滑。

进入2010年,国际三大铁矿石供应商强行改变铁矿石贸易模式,疯狂涨价,造成钢铁企业成本一路上升,使连铸管坯及板(带)钢的价格由2009年的低位波动转向2010年高位震荡,造成钢管行业的生产成本大幅上升。另外,今年以来焦煤、水、天然气也都有不同幅度的涨价。而钢管的价格4月虽有回升,但由于市场需求尚未完全恢复,尤其受钢管产能严重过剩的影响,好景不长,5月到高点后又一路下滑,至今仍未有好的起色。上述原材料价格与钢管价格涨幅的反差,严重地挤压了利润空间,导致企业效益大幅度下滑,有部分企业出现亏损,一些小企业因无力支撑而被迫停产。

(3) 钢管出口量同比两位数增长,进口量有较大幅度下降(表2);油井管、管线管和锅炉管仍是进出口钢管的主要品种;国际市场的钢管价格仍处于低位。

进入2010年,在各出口企业的共同努力下,克服了欧、美等“双反”造成的严重影响,坚定地走“出口目的国多元化”的道路,积极开拓新市场,扩大除欧、美等国和地区以外的市场,取得了出口量同比两位数增长的好成绩。1~8月累计出口钢管421.69万t,同比增长11.98%,其中无缝钢管同比增长18.94%,为缓解国内市场压力起到了积极的作用;焊接钢管同比增长3.42%。

表 1 2010 年 1~8 月我国钢管产量及表观消费量

项 目	产量/万t				管材比 /%	表观消费量/万t		
	钢材	钢管	无缝钢管	焊接钢管		钢管	无缝钢管	焊接钢管
2010年 1-8 月	53 558.10	3 818.90	1 642.60	2 176.30	7.13	3 428.01	1 412.39	2 015.62
上年同期	44 116.40	3 318.90	1 383.30	1 935.60	7.52	2 987.96	1 201.06	1 786.89
同比增减量	9 441.70	500.00	259.30	240.70	-0.39	440.25	211.33	228.73
同比增长/%	21.40	15.07	18.70	12.40		14.73	17.60	12.80

表 2 2010 年 1~8 月我国钢管进出口情况

项 目	出口量/万t			进口量/万t			净出口量/万t		
	钢管	无缝钢管	焊接钢管	钢管	无缝钢管	焊接钢管	钢管	无缝钢管	焊接钢管
2010年 1-8 月	421.69	246.87	174.82	30.80	16.66	14.14	390.89	230.21	160.68
上年同期	376.59	207.56	169.04	45.65	25.32	20.33	330.94	182.24	148.71
同比增减量	45.10	39.31	5.78	-14.85	-8.66	-6.19	59.95	47.97	11.97
同比增长/%	11.98	18.94	3.42	-32.53	-34.21	-30.45	18.12	26.32	8.05

自 4 月以来, 钢管出口量逐月增加, 6 月达到高点后又有所回落, 但 5~8 月的平均出口量仍达到 59.76 万t, 环比 1~4 月的平均出口量 45.65 万t 增加了 14.11 万t, 增长 30.91%; 同比 2009 年 5~8 月的钢管平均出口量 41.74 万t 增加了 18.02 万t, 增长 43.17%。其中, 无缝钢管 5~8 月平均出口量为 35.63 万t, 环比 1~4 月平均出口量 26.09 万t 增加了 9.54 万t, 增长 36.57%, 同比 2009 年 5~8 月的无缝钢管平均出口量 23.40 万t 增加了 12.23 万t, 增长 52.26%; 焊接钢管 5~8 月的平均出口量为 24.13 万t, 环比 1~4 月的平均出口量 19.56 万t 增加了 4.57 万t, 增长 23.36%, 同比 2009 年 5~8 月的焊接钢管平均出口量 18.33 万t 增加了 5.80 万t, 增长 31.64%。说明 2010 年 4 月以后国际市场(欧、美除外)需求呈现逐步回暖态势, 但受欧洲债务危机影响, 市场需求有所放缓。

钢管的进口形势要好于年初的预测指标。由表 2 可见, 1~8 月累计进口钢管 30.80 万t, 同比降低 32.53%, 其中无缝钢管降低 34.21%, 焊接钢管降低 30.45%。钢管净出口量同比增长 18.12%, 其中无缝钢管增长 26.32%, 焊接钢管增长 8.05%。

在进出口钢管中, 石油专用管(油井管、管线管)、锅炉管仍为主要品种(表 3)。

由表 3 可见, 在 1~8 月的出口钢管中, 无缝石油专用管累计出口 201.59 万t, 同比增长 13.84%, 占无缝钢管出口总量的 81.66%, 同比下降 3.66 个百分点。如果考虑今年因受欧、美“双反”影响的因

素, 出口同比减少按 30 万t 计, 则实际出口量应为同比增长 30.78%; 焊接油套管和管线管出口量之和为 62.93 万t, 同比增长 42.93%, 占焊接钢管出口总量的 36.00%, 同比下降 29.23 个百分点。说明在当前国际市场对钢管总体需求逐渐转暖的形势下, 除欧、美市场外(因“双反”受阻), 世界其他国家和地区对石油专用管的需求还是有一定的市场。

在进口的钢管中, 具有高技术含量、高附加值的油井管和锅炉管用无缝钢管为主要品种, 其进口量之和为 10.46 万t, 同比降低 47.01%, 占无缝钢管进口总量的 62.79%, 同比下降 19.46 个百分点。说明我国无缝钢管企业在开发高端产品, 以产顶进方面有较大进步。

由表 3 可见, 出口钢管平均价格仍处于低位; 进口钢管平均价格有较大幅度的下降, 但仍高于国内同品种钢管价格。

出口钢管平均价格走势基本延续了 2009 年下半年的价格走势, 持续在低位徘徊, 5 月以前呈逐月下降, 到 5 月触底后略有反弹, 但其价位仍低于 2009 年下半年的平均价格。说明市场的需求虽在回暖, 但由于供大于求的矛盾造成竞争激烈, 故使价格持续处在低谷中。国际市场的钢管价格走势同国内钢管市场的价格走势十分相似。

进口钢管的平均价格(除 $\Phi 406.4$  mm 普通焊接钢管外)在大幅度下降, 但仍是同品种出口钢管平均价格的 2~3 倍。尽管这些高技术含量、高附加值钢管品种的进口量在今年有了较大幅度的降低,

表 3 2010 年 1~8 月我国进出口钢管主要品种情况

品 种	数量/万t		同比/%	平均价格/(美元·t <sup>-1</sup> )		同比/%		
	2010 年	上年同期		2010 年	上年同期			
出口	无缝钢管	246.87	207.56	18.94	1 174	1 455	-19.31	
	油井管	108.93	110.35	-1.29	1 147	1 524	-24.74	
	管线管	92.66	66.73	38.87	898	1 077	-16.62	
	锅炉管	5.59	3.72	50.03	2 030	2 646	-23.28	
	焊接钢管	174.82	169.04	3.42	859	1 267	-32.20	
	管线管	61.79	100.72	-38.65	811	1 527	-46.89	
	油套管	1.14	9.55	-88.06	1 200	1 096	9.49	
	普焊管(<Φ406.4 mm)	47.72	24.82	92.27	811	794	2.14	
	进口	无缝钢管	16.66	25.32	-34.20	4 919	6 547	-24.87
	油井管	4.90	8.92	-45.10	2 222	2 721	-18.34	
管线管	0.40	0.31	27.91	3 103	7 282	-57.39		
锅炉管	5.56	10.82	-48.68	7 630	10 200	-25.20		
焊接钢管	14.14	20.33	-30.43	2 501	2 148	16.43		
油套管	0.12	0.24	-51.76	2 731	4 358	-37.33		
管线管	0.72	9.09	-92.13	1 818	1 557	16.76		
普焊管(<Φ406.4 mm)	7.32	5.21	40.28	2 004	1 734	15.57		

如油井管、锅炉管用无缝钢管同比分别降低 45.10% 和 48.63%，但仍分别进口 4.9 万 t 和 5.56 万 t，全年预计将进口 7 万 t 和 8 万 t。

## 1.2 当前行业运行中存在的主要问题

(1) 钢管行业同全国钢铁行业一样，面临着产能严重过剩的局面。

从全国钢铁行业看，今年全国粗钢日产水平 4 月创历史新高达 184.68 万 t，相当于年产 6.74 亿 t 水平，由此估计我国产钢能力已超过 7 亿 t。按上半年国内市场表观消费量 30 720 万 t 计，月平均为 5 120 万 t，即全年将达 61 440 万 t，产能阶段性过剩将达 1 亿 t。但国内市场需求增幅上半年却呈逐月下降趋势，即由 1 月同比增长 27.41%，降至 6 月的 -1.14%，而且下半年在国家宏观调控政策作用下，粗钢产量减产已势在必行，去“库存化”任务艰巨，日产水平回落是必然的。阶段产能过剩将远大于 1 亿 t。

钢管行业生产企业大约有 2 200 多家，其中焊接钢管企业有 2 000 多家，无缝钢管企业 170 余家。我国钢管产能如按今年 6 月最高产量 561.5 万 t 计，相当于年产 6 650 万 t 水平，因此估计钢管行业的产能已超过 7 000 万 t。况且，迄今有些地区和企业仍在重复建设或拟建钢管机组，在继续扩大

产能，这与我国宏观调控的相关政策是相悖的。这不仅增大了投资风险，而且也加剧了市场的竞争，同时也严重扰乱了钢管出口的正常秩序，这也是我国钢管价格之所以长期处于低位徘徊的主要原因。

(2) 钢管行业淘汰落后产能没有实质性进展。

今年 6 月，国务院发布了《关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》，这意味着我国淘汰落后产能(包括钢铁行业)的实质性工作已经开始。但就钢管产品而言，淘汰落后产能目前仍没有一个明确的说法。近 10 年来，随着国民经济快速发展，钢管行业也得到了飞速发展。在这一发展过程中，一些企业在抓住机遇积极引进国外先进技术和装备的同时对陈旧落后装备实施技术改造，使企业焕发了“青春”，为钢管工业的发展做出了重要贡献。与此同时，一些地方和民企也抓住这一机遇，找投资少见效快的项目大干快上，于是穿拔机组、小焊管机组等如雨后春笋般在国内各地星罗棋布。尽管这些机组装备水平低，属于落后的工艺，但在生产一些特殊产品或是一些特定产品上，却有着较强的竞争力。以穿拔机组为例，其产品的内外表面质量、壁厚和外径精度都好于热轧产品，而且在一些高端产品如特薄壁管、高精度管、高合金管的生产上，穿拔工艺更有其优势。另外，民企的用工机制也使其

生产成本较低。目前,冷加工生产的产品产量已占到了全国无缝钢管总产量的25%以上,其中绝大部分是采用穿拔工艺生产的。所以,钢管行业淘汰落后产能面临着诸多难题。但是应该指出的是,随着国家“十二五”规划对环保和能耗要求的提高,冷加工酸洗对环境的污染以及能耗偏高等问题将会提到议事日程上加以解决。

(3) 钢管行业结构调整任重而道远。

与全国钢铁行业同步,钢管行业经过近10年的大发展,如今我国已成为世界第一大钢管生产国和消费国,同时成为世界第一大钢管出口国,为我国和世界经济的发展做出了重要贡献。

在发展中,由于盲目投资,先进产能与落后产能同时并举,使产能总量严重过剩近2000万t。在这些过剩的产能中除落后产能外,还有相当一部分先进产能。如油井管是这几年产能发展最快的品种,如今产能已达850万t。按2008年最高消费量计,产能过剩达250万t左右;受金融危机影响,2009年产能过剩达450万t以上;2010年产能过剩估计也在400万t左右。因此,油井管生产企业这两年的生产经营是十分艰难的。

由此可见,我国钢管行业在产能过快增长的同时,结构失衡也相当严重,这与全国钢铁行业长期发展积累的矛盾是相符的。所以,国家及时出台了“钢铁产业调整和振兴规划”和“进一步加大节能减排力度加快钢铁工业结构调整的若干意见”等政策。其指导思想是“深入贯彻落实科学发展观,按照保增长、扩内需、调结构的总体要求,统筹国内外两个市场,以控制总量、淘汰落后、企业重组、技术改造、优化布局为重点,着力拉动钢铁产业结构调整和优化升级,切实增强企业素质和国际竞争力,加快钢铁产业由大到强的转变”。这一指导思想对我国钢管行业的结构调整有着积极的指导作用。

钢管行业的结构调整重点是:统筹国内外两个市场,控制总量、淘汰落后、企业重组、技术改造,切实增强企业素质和国际竞争力,加快钢管行业由大到强的转变。这些工作将是我国钢管行业“十二五”规划的重中之重。

## 2 2010年钢管分会开展的主要工作

(1) 积极参加中国钢铁工业协会7月31日在北京召开的三届八次常务理事(扩大)会议。

会议指出,2010年上半年钢铁行业运行存在

的主要问题有:①钢铁生产高增长,资源、能源、环境的压力增大;②主要原材料价格上涨,企业实际采购成本大幅上升;③市场需求下降,钢材库存增加,供大于求的矛盾加剧;④钢材价格由升转降,企业效益明显下降;⑤国际三大铁矿石供应商强行改变铁矿石贸易模式,疯狂涨价,对行业正常运行造成极大威胁。

(2) 钢管分会五届二次理事(扩大)会议于2010年4月在陕西省宝鸡市召开。

(3) 在中国钢铁工业协会指导下,通过钢管分会努力做工作,促使国家2010年在冶金产品出口退税上唯一保留了钢管产品退税税率不变的政策,这对稳定钢管行业生产经营起到了积极的作用。

(4) 由钢管分会主办、上海申仕展览服务有限公司承办的第六届上海国际钢管工业展览会与论坛,于5月11~13日在上海市举办。

(5) 由中国钢铁工业协会领导的无缝钢管出口协调小组,在钢管分会组织下,2010年召开了3次联谊会。

(6) 钢管分会的财务收支管理工作已于7月1日起正式按中国钢结构协会文件规定执行。

(7) 由钢管分会主办,“我的钢铁”网承办的第三届钢管市场分析会于7月29~31日在内蒙古包头市召开。

(8) 由钢管分会参与协办,国际管材协会支持的“中国国际管材大会”于2010年9月19~21日在上海市举办。

2010年,是我国实施“十一五”规划最后的一年。在“十一五”即将结束之际,党的十七届五中全会胜利召开,全面总结了“十一五”期间我国国民经济取得的巨大成就,规划了“十二五”的宏伟蓝图。全会认为,“十二五”时期是全面建设小康社会的关键时期,也是深化改革开放,加快转变经济发展方式的关键时期,要深刻认识并准确把握国内国外形势新变化、新特点,继续抓住和利用好我国发展的重要战略机遇期,促进经济长期平稳较快发展。要求我们继续深入贯彻科学发展观,解放思想、实事求是、与时俱进、开拓创新,万众一心为实现“十二五”规划而努力奋斗。十七届五中全会的召开,为我们指明了继续前进的方向和更加坚定了完成今年各项任务的信心,为全行业制定和实现“十二五”规划将起到积极的作用。