

中国不锈钢长材发展趋势及 永兴材料发展的方向

永兴特种材料科技股份有限公司 王建勇

中国 湖州
2020.10



目录 CONTENTS

1

我国不锈钢行业过去和面临的形势

2

我国不锈钢长材产业的现状和发展

3

永兴材料发展的方向

4

结束语



目录

CONTENTS

1

我国不锈钢行业过去和面临的形势

2

我国不锈钢长材产业的现状和发展

3

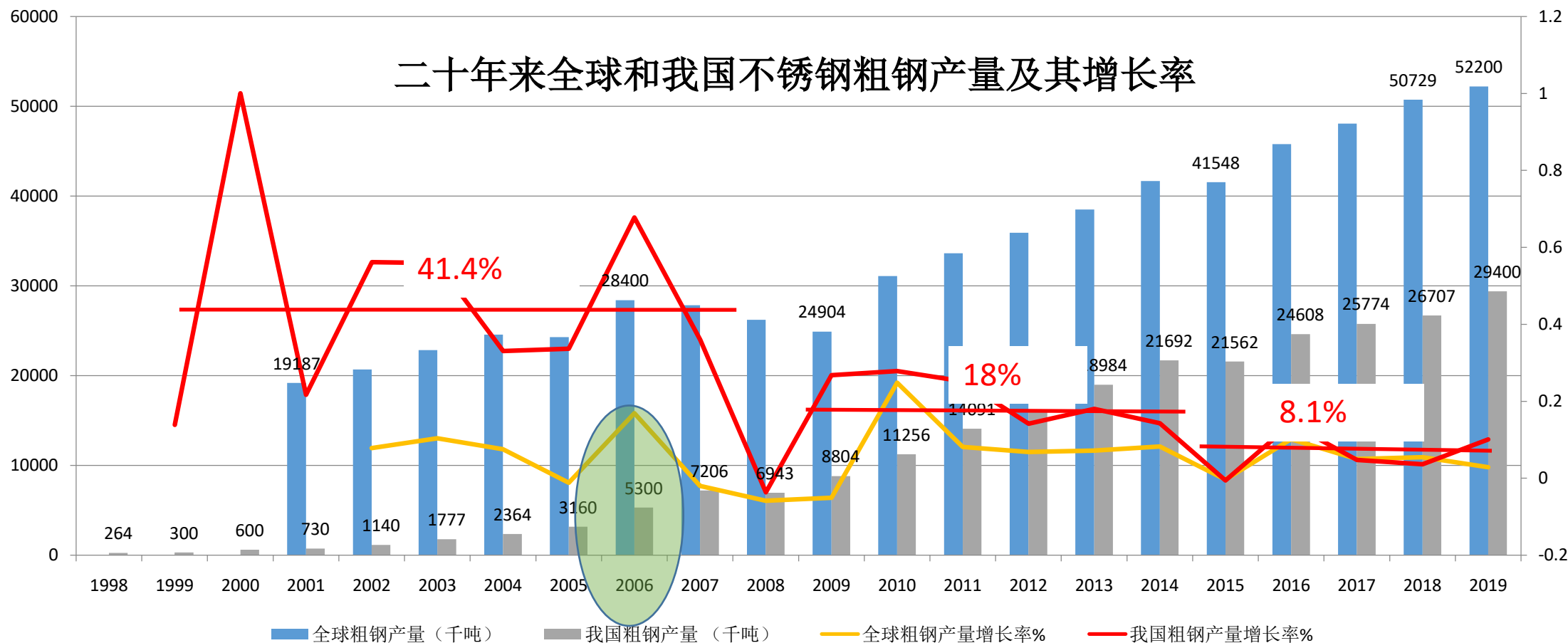
永兴材料发展的方向

4

结束语

1.我国不锈钢行业的过去和面临的形势

1.1二十年来不锈钢总量在快速增长，但增速也在快速放缓；

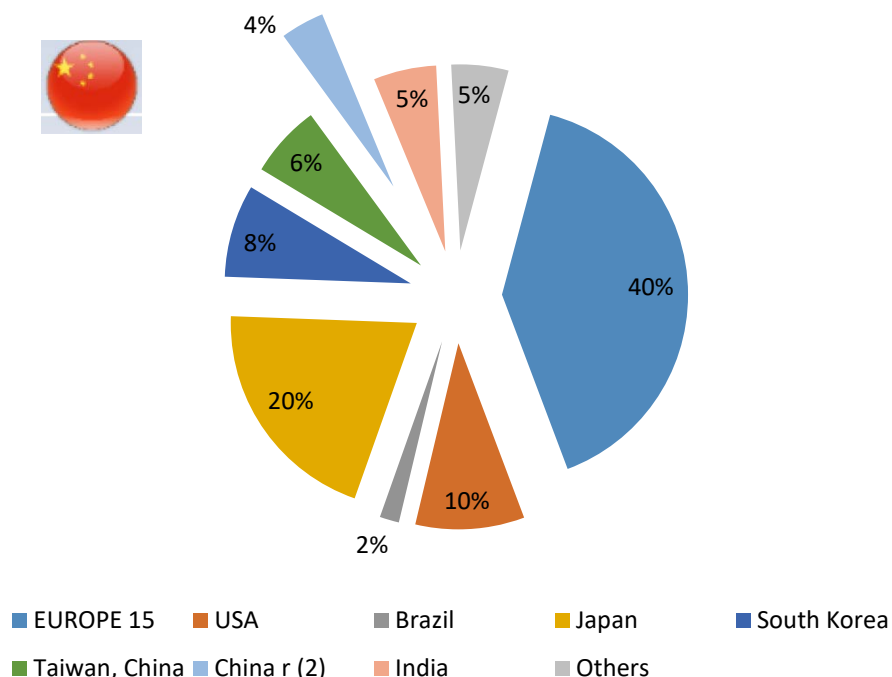


二十年来，全球不锈钢产量年均增长率5.9%，我国是27.3%；**2006年首次成为第一大SS生产国**；其中98-08年为全球为4.8%，我国是41.4%，09-15年为全球7.1%，我国18%，16-19年全球5.9%；我国8.1%；我国产量增速呈现台阶式下降趋势。

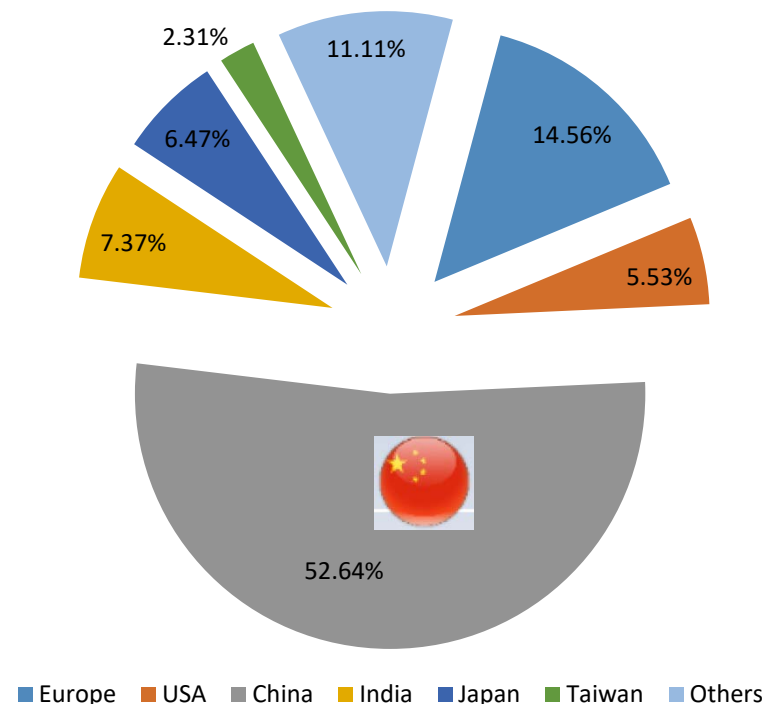
1.我国不锈钢行业的过去和面临的形势

1.2我国不锈钢产量占比超过50%；

2001年全球不锈钢地区产量分布



2018年全球不锈钢地区产量分布

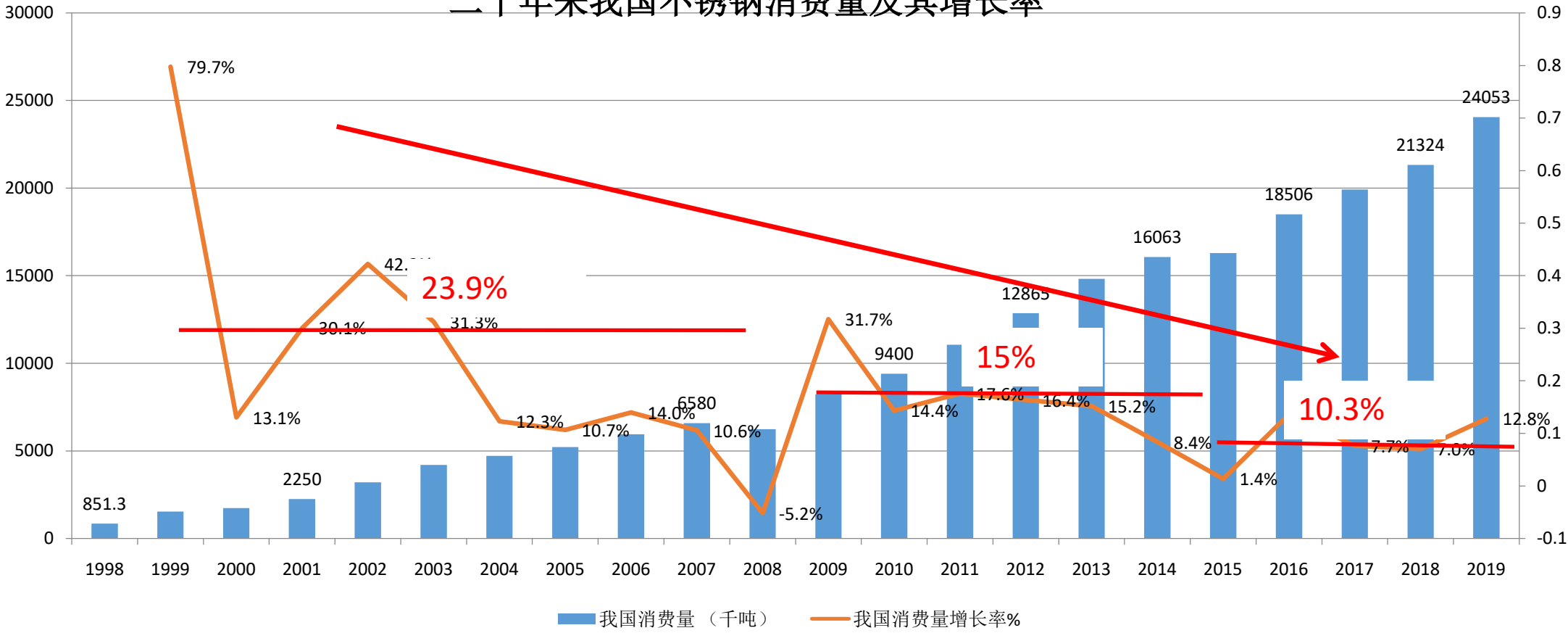


2001我国占比只有4%，2018年占比53%，2019年占比已占到56%；
，2019年欧盟产量大约700万吨占比15%、日本约300万吨占比6%、美国约300万吨占比6%，国外其他700万吨占比15%。

1.我国不锈钢行业的过去和面临的形势

1.3二十年来消费总量在上升，但是增速也在快速放缓；

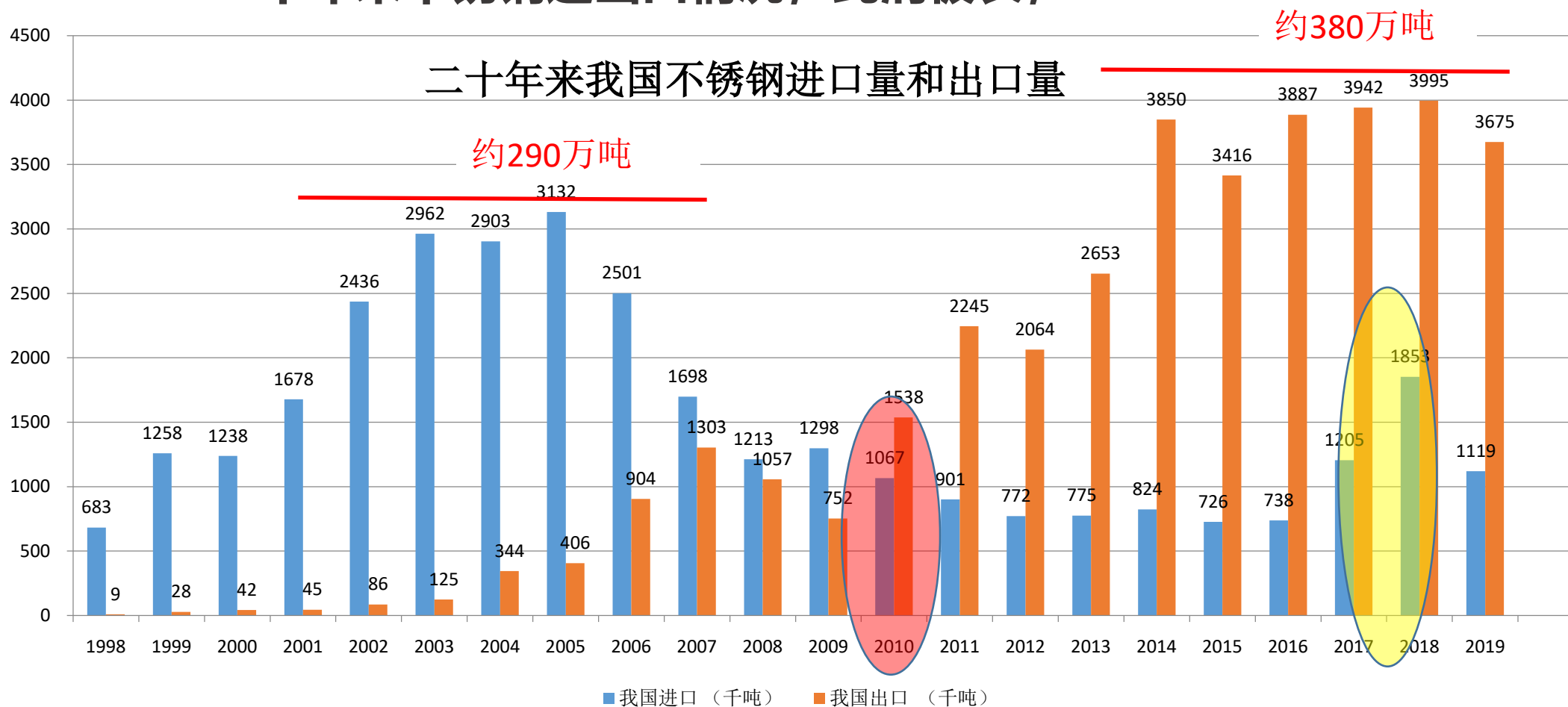
二十年来我国不锈钢消费量及其增长率



二十年来，我国不锈钢消费量年均增长率为18.3%，其中98-08年为23.9%，09-15年为15%，16-19年10.3%；总的消费量持续增长，但是趋势同样放缓；

1.我国不锈钢行业的过去和面临的形势

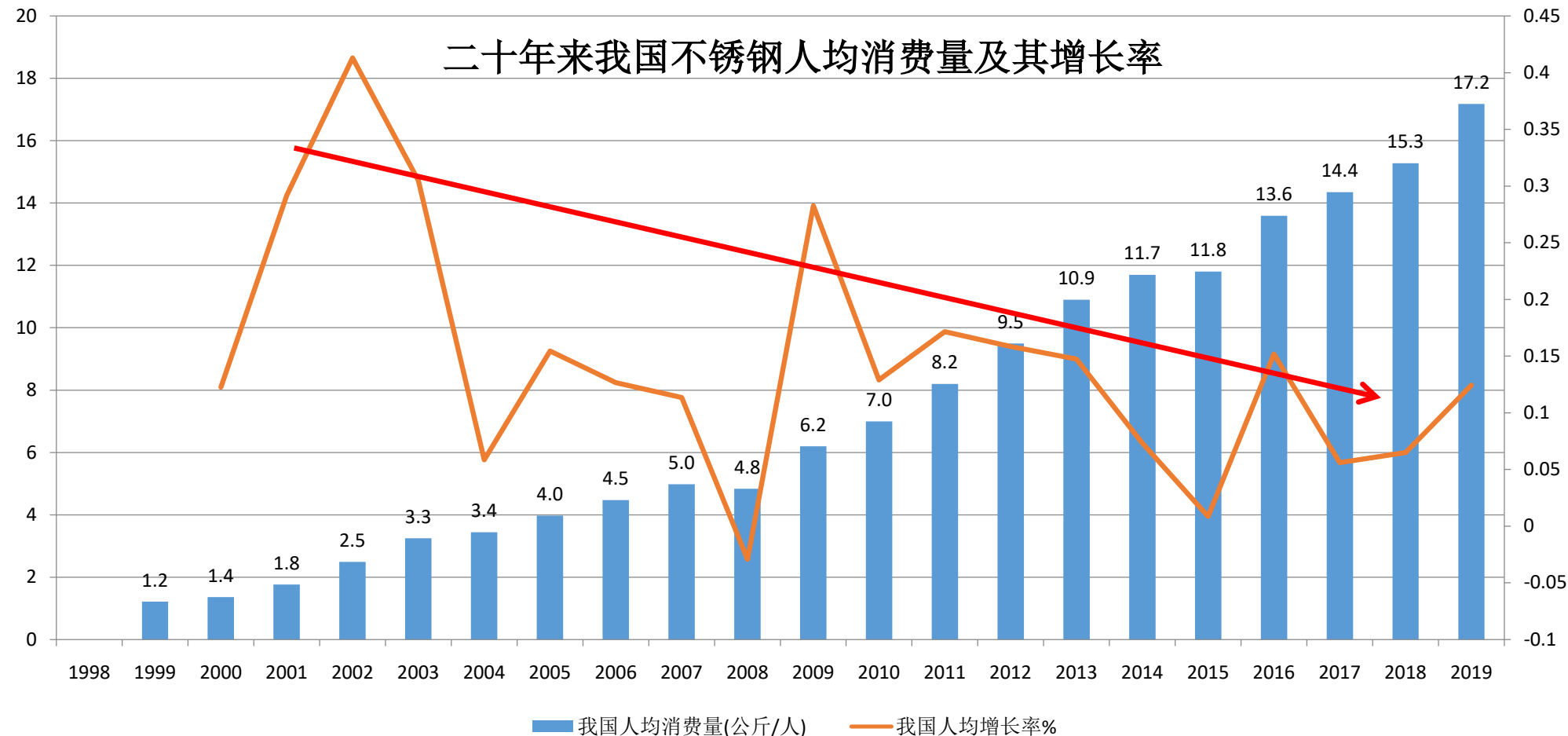
1.4二十年来不锈钢进出口情况，此消彼长；



进口高峰期在02-06年进口均值在290万吨；2010年我国出口超过进口，近几年进口量维持在110万吨的左右（2018年进口连铸坯激增导致）；我国出口量是伴随产量呈现单边上行趋势，出口量目前维持在380万吨左右。

1.我国不锈钢行业的过去和面临的形势

1.5二十年来我国人均消费量已超主要发达国家



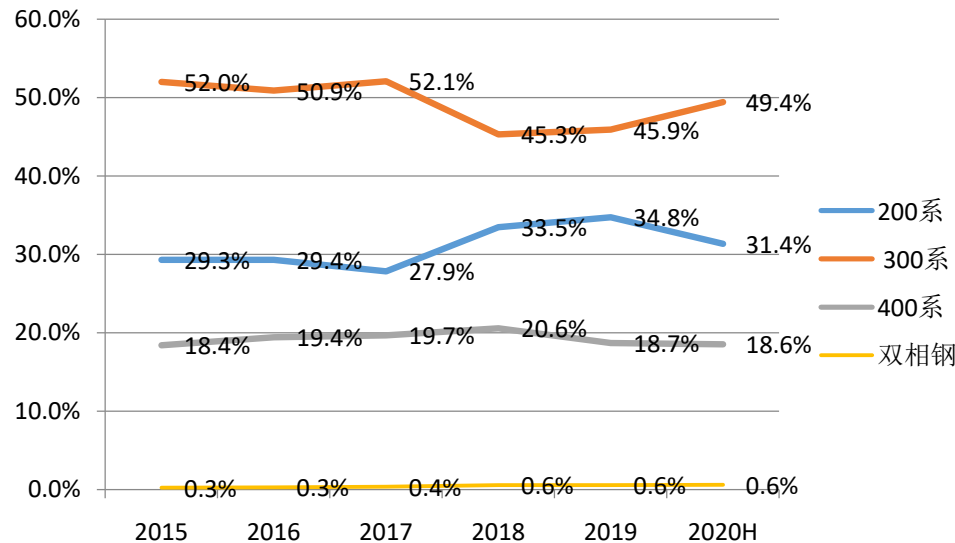
人均消费量持续增长，2019年达17.2KG /人，已超过主要发达国家平均水平（其中：日本16.6KG/人，美国6.8KG/人，欧盟12.8KG/人，韩国34.5KG/人）

1.我国不锈钢行业的过去和面临的形势

1.6不锈钢行业面临的形势

- 产能过剩：**国内钢铁企业产能利用率80%左右；国内不锈钢产能利用率不足70%；随着新增、规划产能的陆续投产（已建3800万吨，预计三年内新建产能800万吨），产业竞争格局更加激烈。
- 贸易保护：**国际其他国家和地区对我国钢材产品发起反倾销、贸易配额等措施，出口难度加大。
- 品种结构：**200系、300系、400系比例不合理，200系比例超过30%，2019年不锈钢品种结构中，300系占比47.76%，同比增2.24个百分点。400占比17.51%，同比降低3.04个百分点。”200“系占比34.13%，同比增加0.78个百分点。
- 环保政策：**越来越严格；2018年5月7日，生态环境部发布《钢铁企业超低排放改造工作方案（征求意见稿）》（环办大气函〔2018〕242号），2020年10月重点区域钢铁企业基本完成超低排放改造。

在新时代的当下，环保是企业的生命线。



近六年不同系列钢种比例（%）





目录 CONTENTS

1

我国不锈钢行业过去和面临的形势

2

我国不锈钢长材产业的现状和发展

3

永兴材料发展的方向

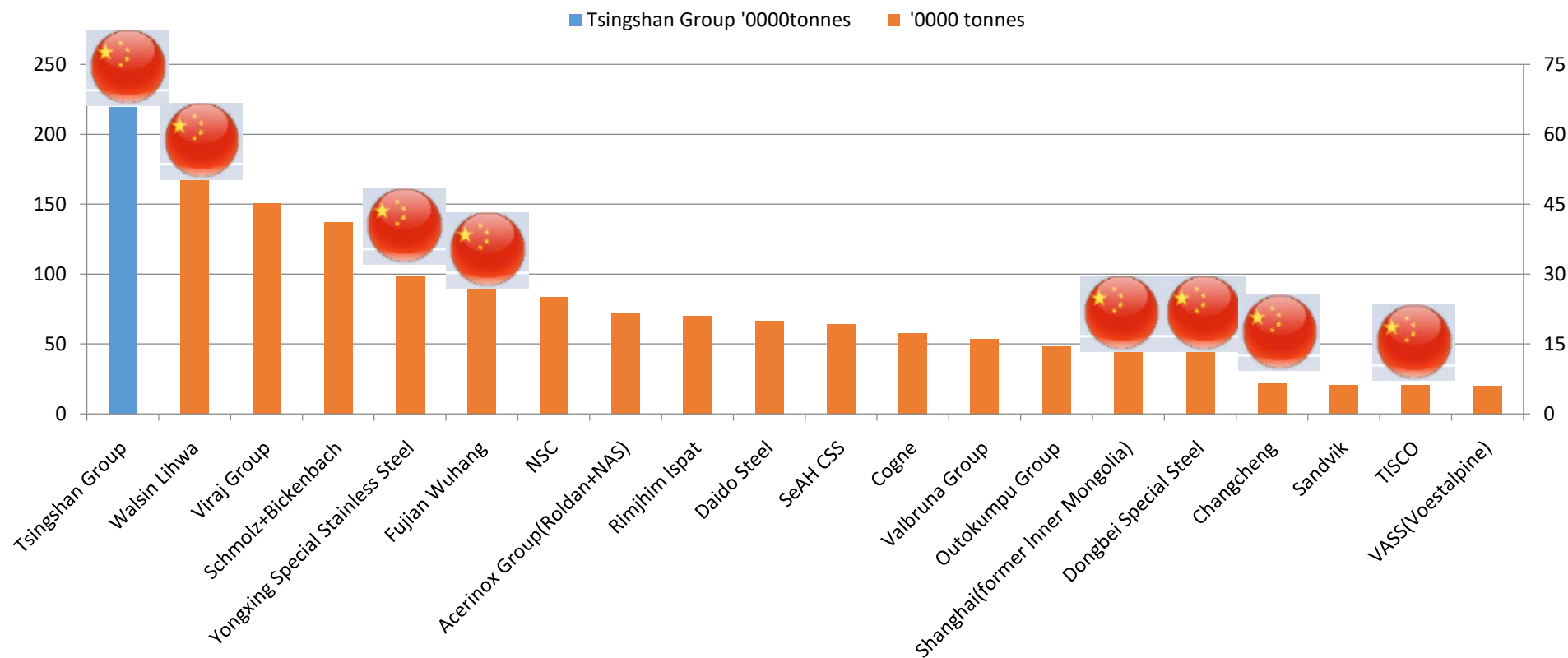
4

结束语

2.我国不锈钢长材的现状和发展

2.1全球TOP20不锈钢长材企业

"Top20" Global Stainless Steel Long Product Producers 2019(estimate)

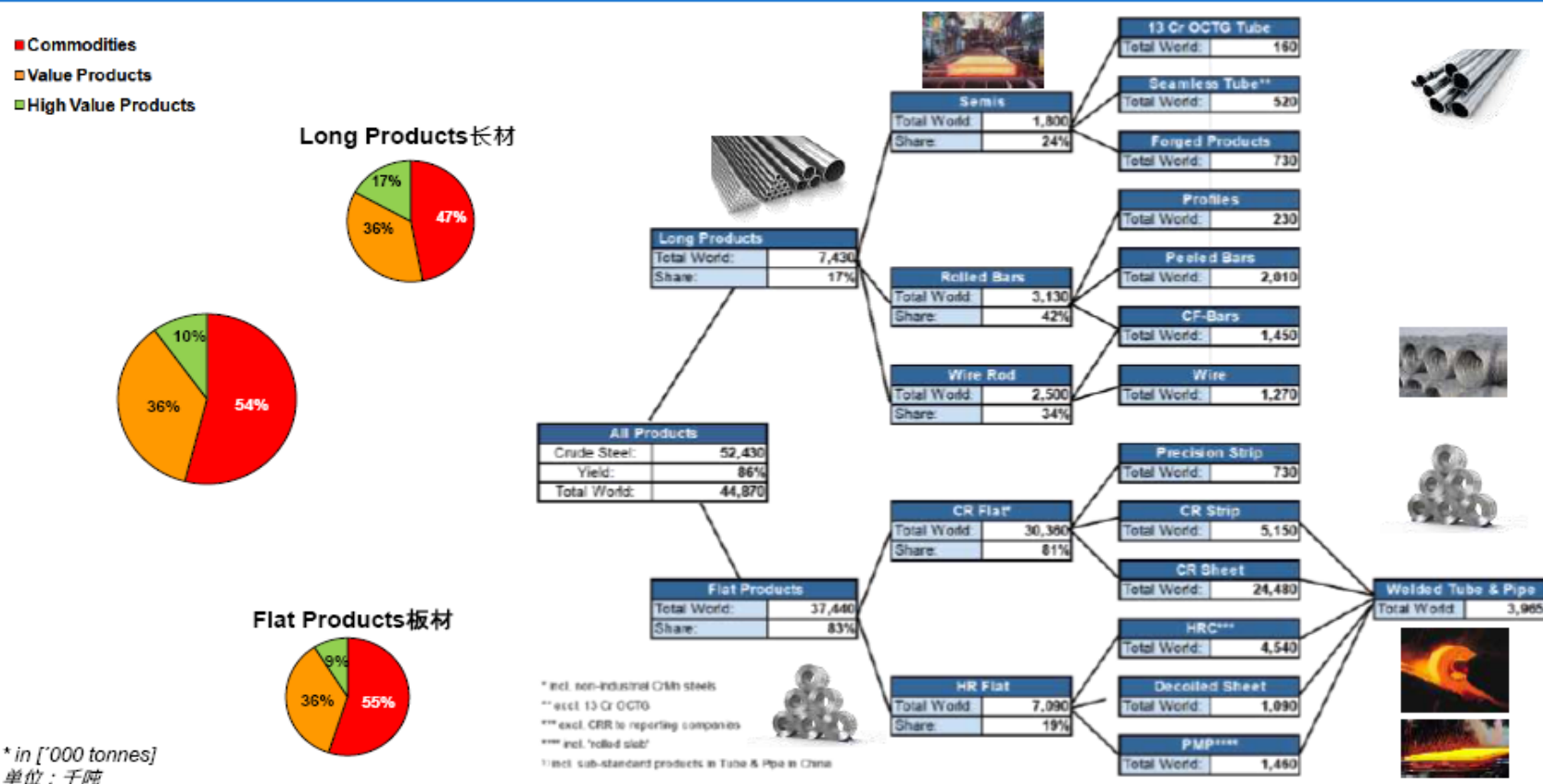


在全球前20长材企业中，中国占据8席。

2.我国不锈钢长材的现状和发展

2.2全球不锈钢长材在不锈钢行业中的占比及应用

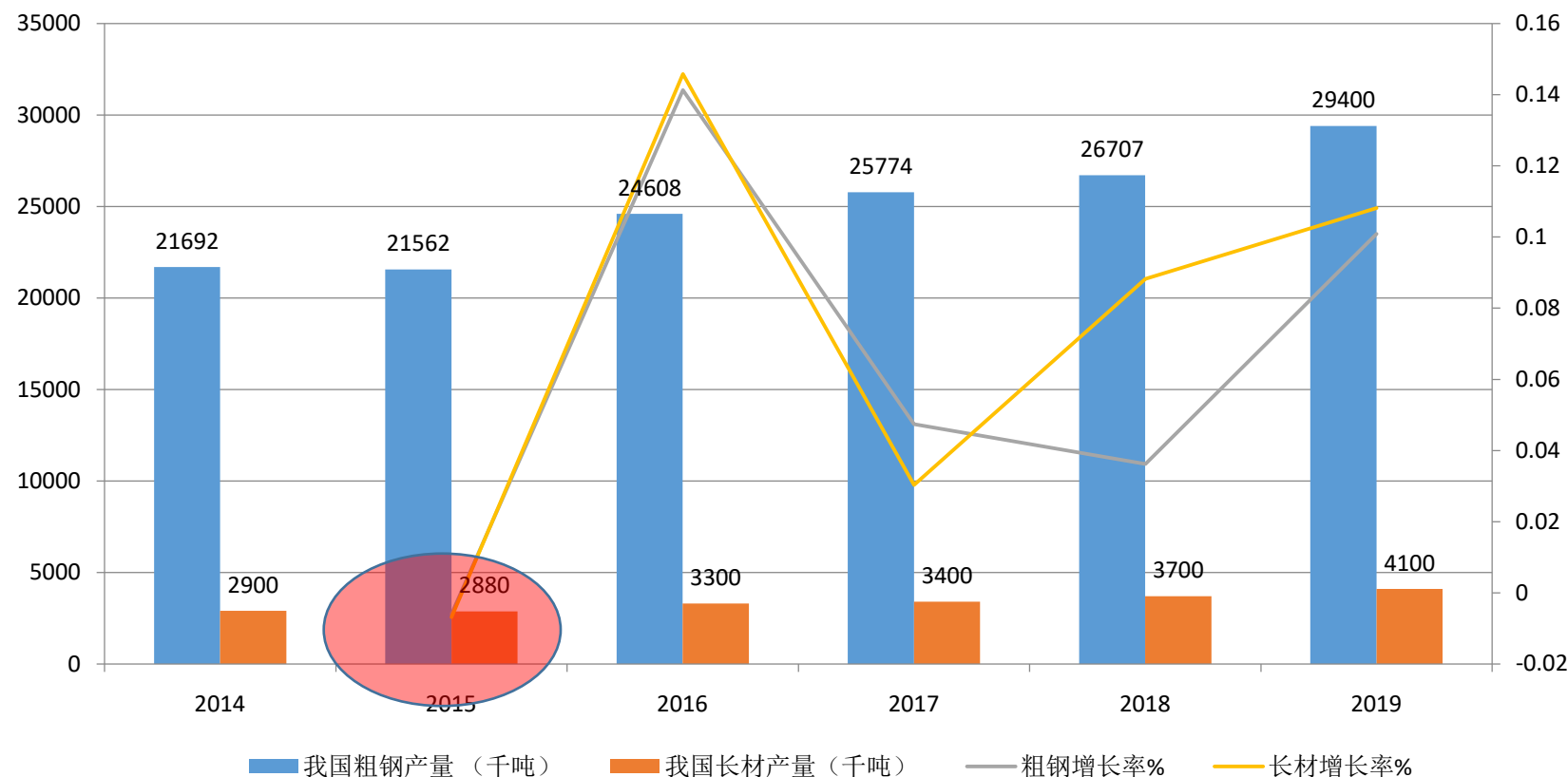
Global Stainless Steel Product Tree 2018* 全球不锈钢产品树2018 *



全球不锈钢长材占总的不锈钢在17%左右，其中作为管坯锻件用途约占24%，冷精棒用途约占42%，线材用途约占34%。

2.我国不锈钢长材的现状和发展

2.3我国不锈钢长材产量及占比情况



长材同行业总的走势基本一致；

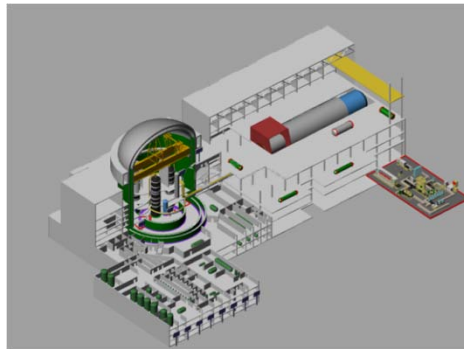
14-19年连续六年我国长材在总的不锈钢中占比在13-14%，考虑到不完全统计，实际上这个比例还要高；

2.我国不锈钢长材的现状和发展

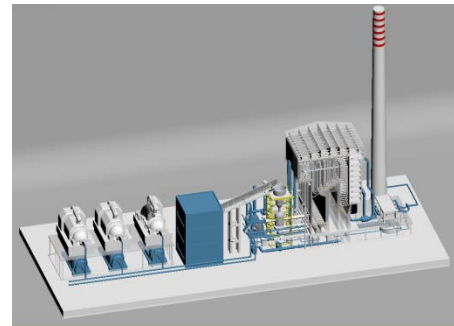
2.4我国不锈钢长材产品主要应用领域



油气行业



核能行业



电力行业



汽车行业



造船及LNG

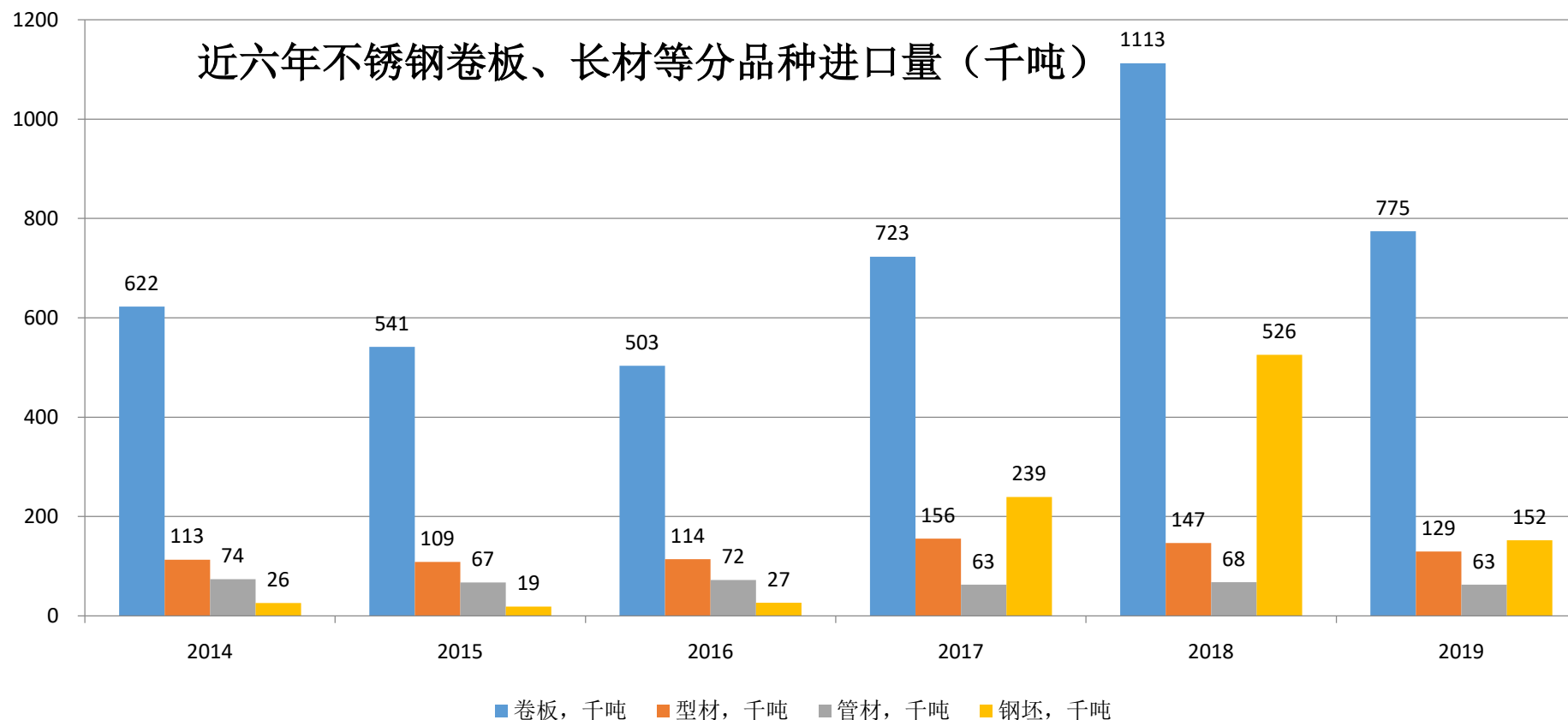


消费电子

还有环保工程、海洋装备、酸碱工业、建筑桥梁等等；

2.我国不锈钢长材的现状和发展

2.4我国不锈钢长材产业面临的挑战和机遇



- 2020年上半年全国进口不锈钢63.64万吨，同比降低6.41%。其中进口方坯24.12万吨，同比增长152.95%；
- 出口量大价低；进口量小价高；

2.我国不锈钢长材的现状和发展

2.4我国不锈钢长材产业面临的挑战和机遇

- 长材同总的不锈钢行业一样，产品质量化严重，面临着产能过剩问题（已建产能580万吨，近年来预计规划、拟建、新建项目450万吨）；但经过二十多年的发展，我国经济步入新时代，尤其在实施的内循环为主、国内国际双循环相互促进的新发展格局下，我们产业也应上新台阶，这需要大家同行的共同努力。

- 高端材料国产化能否发展？



- 新基建能否有所作为？

- 5G基站建设、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能和工业互联网等；
- 需要协会层面的协调；



目录 CONTENTS

1

我国不锈钢行业过去和面临的形势

2

我国不锈钢长材产业的现状和发展

3

永兴材料发展的方向

4

结束语

3. 永兴材料发展的方向

3.1 发展战略

永兴致力于为高端装备制造和新能源提供
关键性母材



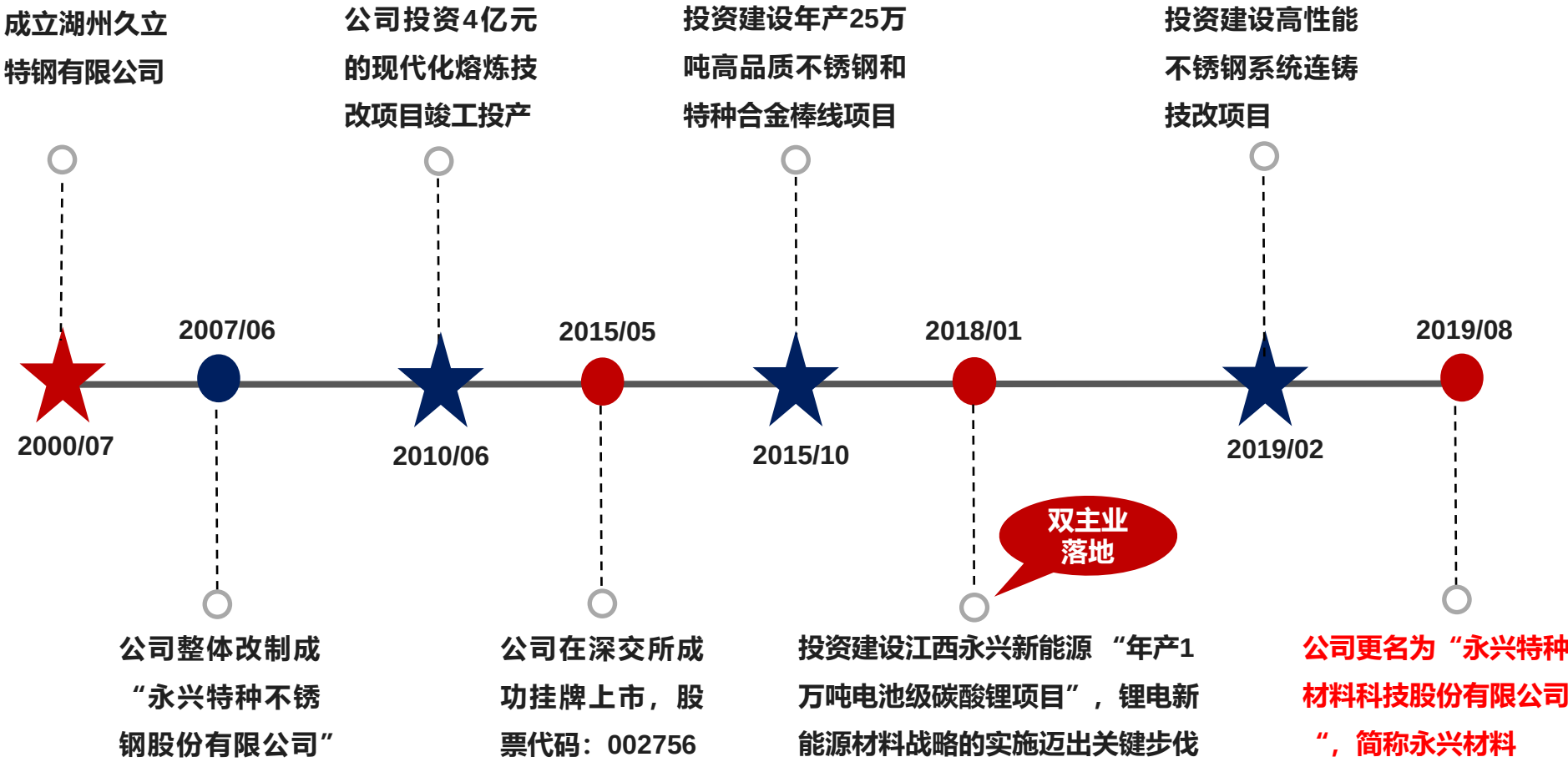
湖州总部

“新材料+新能源”双主业发展格局

江西永兴新能源工厂（已建成投产）

3.永兴材料发展的方向

3.2发展历程



3. 永兴材料发展的方向

3.3 公司主要产品及应用



永兴产品



下游客户



终端应用

3. 永兴材料发展的方向

3.4 发展思路

2019年伴随着核电重启、油改落地、化工装备升级等历史性机遇，公司将坚持走替代进口之路，紧盯高端装备基础原材料需求，加大研发力度，不断提升自主创新能力

主业升级 做优存量

确保公司稳定可持续发展

■ 继续围绕高端领域材料国产化

公司将坚持走替代进口之路，紧盯高端装备用材需求，加大研发力度，不断提升自主创新能力。

■ 智能制造

■ 绿色制造 清洁生产

企业转型 做大增量

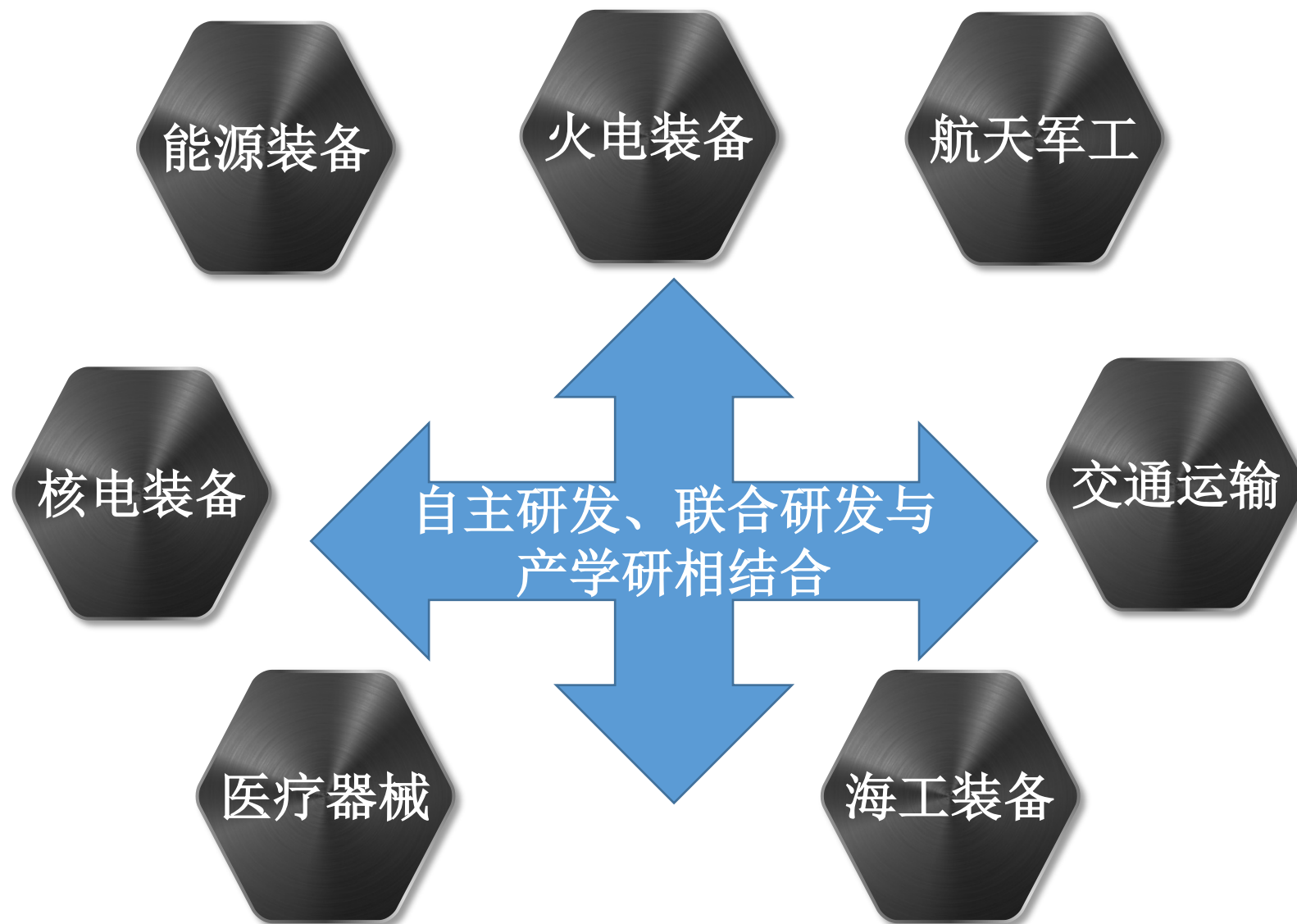
拓展新的业绩增长点

■ 积极推进锂电新能源行业布局

加快推进永兴新能源年产1万吨电池级碳酸锂一期项目达产达效。抓紧谋划二期项目建设。

3. 永兴材料发展的方向

3.4 发展思路





目 录

CONTENTS

1

我国不锈钢行业过去和面临的形势

2

我国不锈钢长材产业的现状和发展

3

永兴材料发展的方向

4

结束语

4.结束语

1. 不锈钢行业过去二十年快速发展，但是增速也在快速放缓；我们面临着产能过剩、环保、贸易保护等诸多影响。拟建项目需谨慎投资。
2. 不锈钢长材，相比扁平材，也存在产品同质化严重、产能过剩等问题；但其具有品种多、批量小、个性化的特点，可以在高端制造、新基建等领域加大研发，实现材料国产化。
3. 永兴材料以及众多的特色企业，已在产品优化、转型升级等方面有了实质性动作。

**预祝大会取得圆满成功
欢迎您到永兴来！**