

中国不锈钢发展趋势 及太钢发展战略

太原钢铁（集团）有限公司

2020年10月•浙江

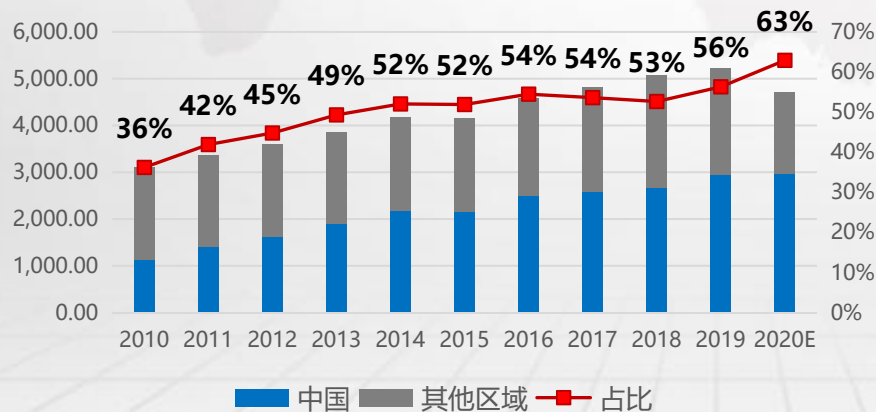


**深刻把握中国不锈钢产业的发展
趋势，切实增强建设不锈钢强国
的信心和责任感、使命感**

趋势一：全球产业格局深度调整，中国始终是全球不锈钢产业发展的中心

◆ 从产业规模来看

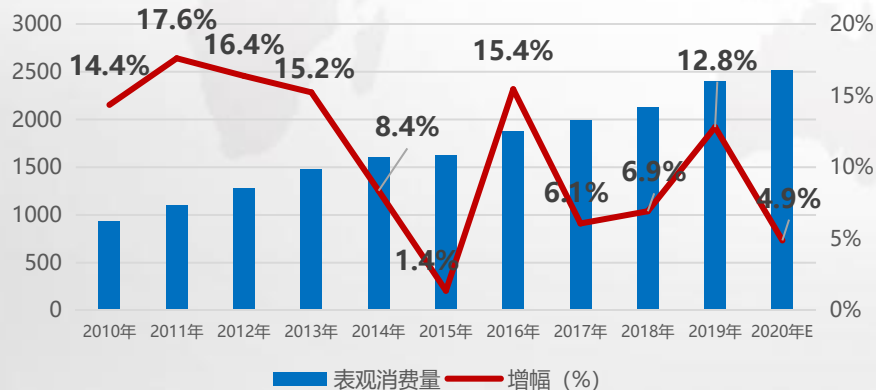
2010年-2020年全球及国内不锈钢产量（万吨）



- 中国不锈钢产量一直呈现稳定增长态势，全球占比连续多年保持在50%以上
- 2019年：中国不锈钢粗钢产量2940万吨，占全球产量的56.3%
- 2020年：受疫情影响，国外不锈钢企业纷纷减产，但中国经济率先恢复，产量不降反升，占全球比重有望升至60%

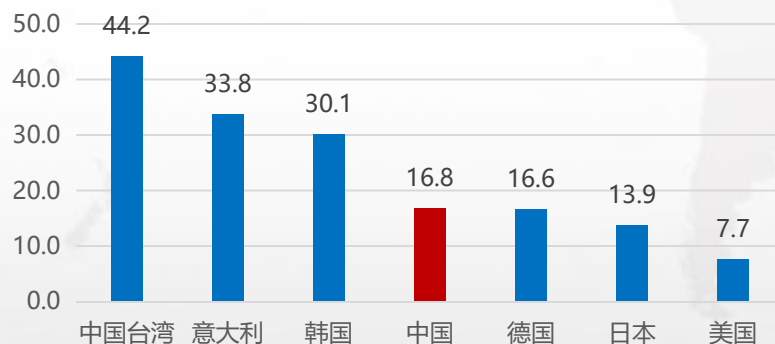
◆ 从市场需求来看

2010年-2020年中国不锈钢表观消费量 (万吨)



2019年人均不锈钢消费量 (KG/人)

数据来源: ISSF



- 2019年：中国不锈钢产量主要用于国内市场，国内表观消费量达到2405万吨
- 2019年：中国人均不锈钢消费量16.8千克，远低于意大利、韩国等制造业发达国家水平，消费潜力巨大
- 未来中国仍然是全球最大不锈钢市场，预计2025年中国不锈钢表观消费量将超过3000万吨

◆ 未来不锈钢行业发展的主旋律

在发达经济体不锈钢生产消费均已进入峰值期后，现在及未来全球不锈钢产业的**发展动力主要来自中国，发展质量和水平也主要看中国**

承担大国责任



展现大国担当

我们能够为全球消费者提供什么样的产品，为全球不锈钢行业贡献什么样的生产工艺技术和产品技术，以推动中国成为名副其实的全球不锈钢产业的中心和风向标，成为全球不锈钢产业发展的引领者，这是行业共同的责任和使命

趋势二：工艺技术和产品技术蓬勃发展，创新成为中国不锈钢发展的第一驱动力



- ◆ 行业大多数企业都实现了设备和技术的更新换代，智能制造快速发展，制造效率显著提升，响应和满足客户的能力全面增强

- ◆ 行业镍铁冶炼技术和炼钢一体化工艺技术的创新，高效冷热轧的广泛应用，将全球不锈钢制造成本刷新到了新的低点，使不锈钢由“旧时王谢堂前燕”飞入到了“寻常百姓家”



- ◆ 以“手撕钢”“笔尖钢”和核电用钢为代表一大批我们不锈钢产业面临的“卡脖子”技术和产品不断被攻克，相继成功面世



习近平总书记视察太钢时，肯定了太钢的创新成绩，勉励太钢在不锈钢领域再接再厉，勇攀高峰。总书记的嘱托和厚望，既是对太钢的要求，也是对我们不锈钢行业、钢铁全行业的要求。



在国家深入实施创新驱动发展战略，不锈钢行业由规模扩张发展模式向高质量发展迈进的时代背景下，创新将成为行业发展的主动力

创新驱动



创新引领

进一步加大科研投入，增强技术创新能力，下大力气攻克我国不锈钢产业面临的“卡脖子”技术和产品，为世界贡献不锈钢技术和产品的“中国方案”，成为全球不锈钢产业的技术领先者和引领者，是中国不锈钢产业发展的重大任务

趋势三：产品应用领域持续拓展，特殊用途和资源节约型环境友好型产品成为未来不锈钢产品的发展重点

◆ 近年来不锈钢应用领域持续拓展



➤ 现今，我国不锈钢产品在不锈钢制品、装备制造业和建筑业等行业与领域已经得到了广泛应用

➤ 一大批耐高温高压、耐腐蚀、耐超低温、高强韧的不锈钢高新技术产品和轻量化、长寿命、便于回收利用的不锈钢材不断涌现，以替代传统用材的优良性价比在铁路、汽车、造船、电力、石化、航空航天等行业领域持续得到推广应用。



◆ 不锈钢品种以资源节约型、环境友好型和特殊需求用不锈钢为发展重点

经济型不锈钢

- 低镍高氮奥氏体不锈钢
- 无Ni或少Ni的400系不锈钢
- 经济型双相不锈钢
- 以Mn代Ni奥氏体不锈钢
-



高性能不锈钢

- 环保无铅易切削不锈钢
- 国六排放标准的排气管用不锈钢
- 抗菌不锈钢
- 超纯铁素体不锈钢热轧中卷板
- 超级不锈钢904L、S32750、446等
- 镍基合金
-

◆ 各系列产品标准将会更加明确，应用秩序将会更加规范

- 目前，在行业中还存在着以一些序列产品替代另一些序列产品的现象，这种替代一定不能拉低行业标准，不能影响行业的健康发展，不能降低客户对不锈钢产品高品质的要求
- 合适的产品应用到合适的场景，将是未来产品发展的原则和方向

趋势四：提升产业集中度已成为国家意志和行业大势，行业兼并重组成为中国不锈钢产业发展壮大的主要方式

习近平总书记视察中国宝武马钢集团时指出，马钢集团与中国宝武重组顺应了企业现代化发展的潮流，这个路子是符合规律的。



太钢集团与中国宝武的联合重组

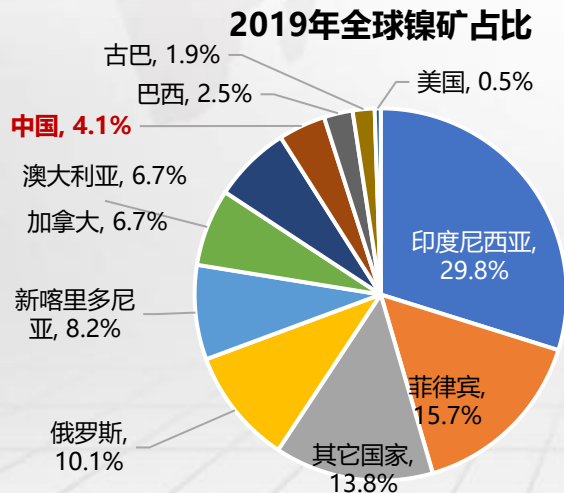
不锈钢产业的专业化整合



未来，各家企业的联合协作将会呈加速状态，将会形成围绕建设不锈钢强国这一共同目标“你中有我、我中有你”的协同发展态势

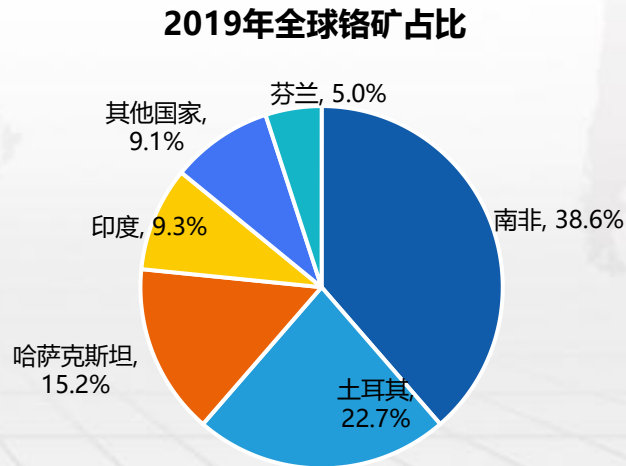
趋势五：产业链建设加快推进，双循环发展格局加速形成

◆ 我国不锈钢行业资源保障弱，产业链和供应链面临严峻重大风险和挑战



镍矿对外依存度超80%

镍和铬
高度依赖进口



铬矿对外依存度接近100%

◆ 进行全球化的全产业链布局，形成国内国际双循环发展新格局



形成国内国际双循环发展布局，从而保障铬、镍矿等资源的长期安全供应，并进一步扩大国际市场份额，将会是行业发展的必然方向



深入把握中国不锈钢产业的发展趋势，打造引领全球不锈钢产业发展的旗舰

太钢不锈钢发展战略

做全球不锈钢产业引领者



全面融入中国宝武“高质量钢铁生态圈”建设

发展成为宝武旗下中国及全球不锈钢产业旗舰和平台公司

技术引领方面：为全球不锈钢产业技术和产品发展贡献“太钢方案”，实现做强

深入贯彻落实习总书记视察太钢重要指示重要讲话，发挥“大国重器”和大企业应有的责任与担当，强劲发力创新，聚精会神创新

全力攻克中国不锈钢产业技术和产品“卡脖子”难题，掌握更多关键核心工艺技术和产品技术

推进由制造产品向制定标准的转变，奋力迈上产业链和价值链的顶端

太钢方案

太钢品牌

太钢引领

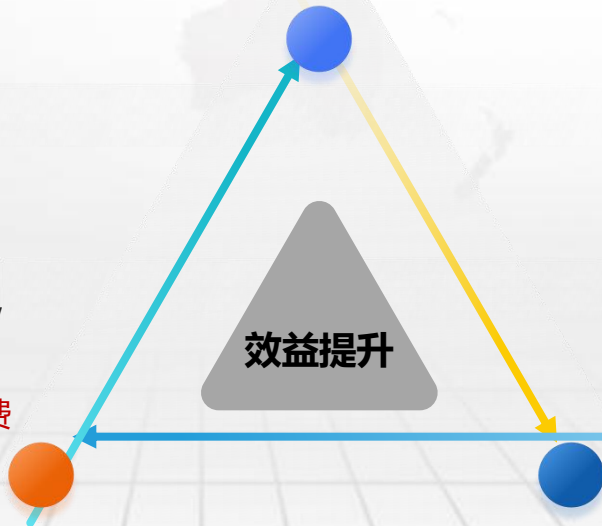
效益引领方面：强劲发力用户需求和效率提升，实现做优

全力研发和形成更加全面完整的高端产品序列，保持市场领先地位

产品发展战略：生产一代、储备一代、研发一代

加强不锈钢应用领域推广和拓展，
加强材料应用场景研究

创造新需求、开拓新市场、引领新消费



效益提升

提高制造和服务智能化水平，
提升响应和满足服务客户服务能力
为用户创造更优性能、更高性价比产品
和更具效率的服务

规模引领方面：加速形成千万吨级的不锈钢规模，实现做大

打造“一核”

全力打造高端不锈钢材精品研发制造基地



国内

加快推进国内沿海布局，联合宝钢德盛、宁波宝新，快速实现规模优势、协同效应

布局“两海”



国际

加快推进海外资源富集及市场潜力巨大区域的布局，产品结构的优化升级

抓住联合重组和不锈钢专业化整合契机，构建分工科学明确、布局优化完善的产业发展格局，快速形成千万吨级规模

产业链和供应链方面：加速打造高质量不锈钢生态圈，实现安全协同发展





THANKS