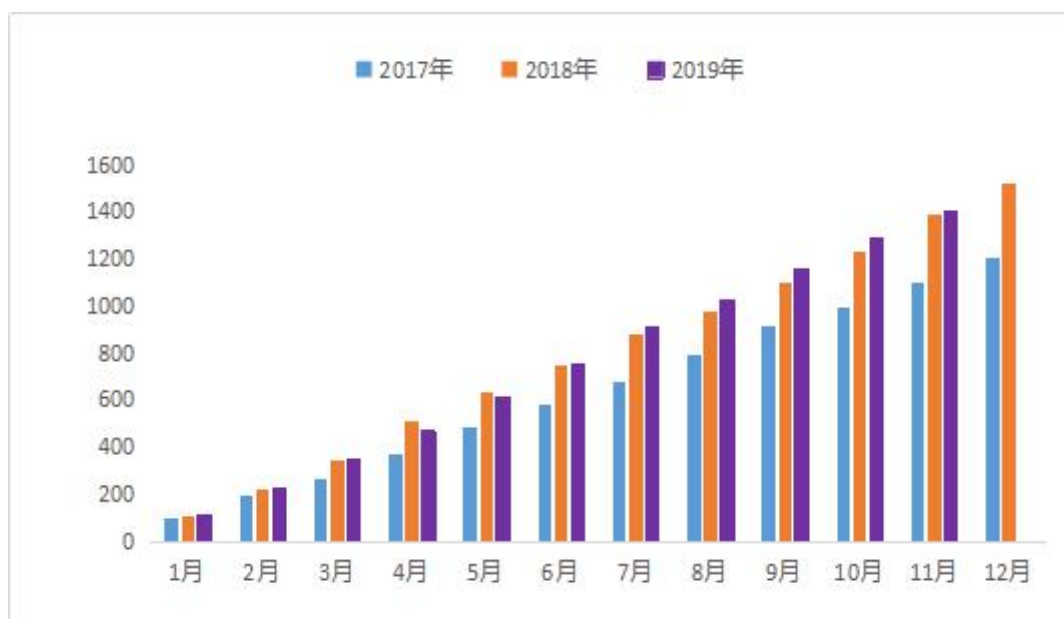


2019 年国内中厚板钢厂品种钢生产能力简析

2020-03-25 我的钢铁

概述：随着近几年中厚板钢厂效益的大大改善，国内中厚板供应格局也在不断发生变化。得益于行业下游周期性繁荣，品种钢板的订单需求也日渐增多，在激烈的竞争中，部分钢厂选择了走转型创新之路，大力发展高端板材，不仅提升了自身品牌竞争力，还大大提高了盈利水平。针对国内主流的中厚板生产企业，通过整合造船板、锅炉容器板、桥梁板、管线钢四大品种产量数据来进行评比及解析。

图 1：2019 年造船板、容器板、桥梁板、管线钢总产量月累计值（单位：万吨）



一、造船板生产能力

图 2：2019 年造船板产量前十企业（单位：万吨）

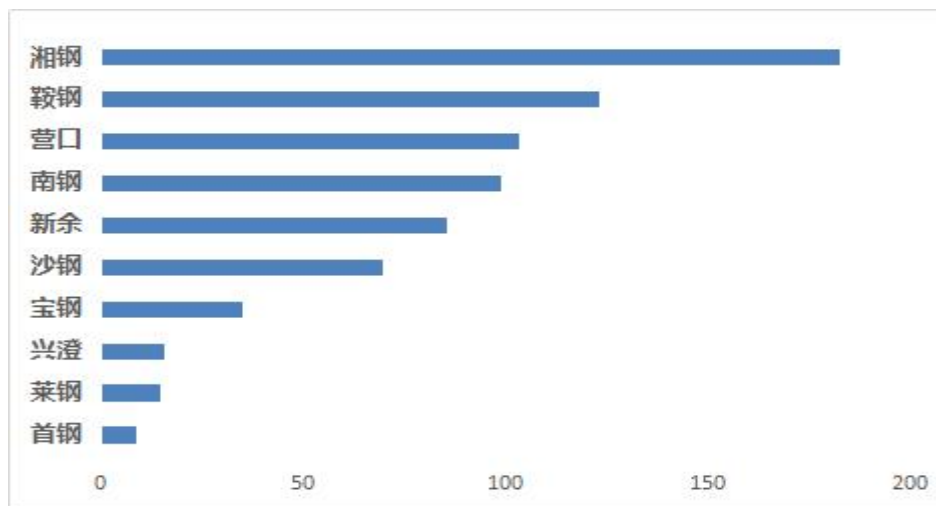
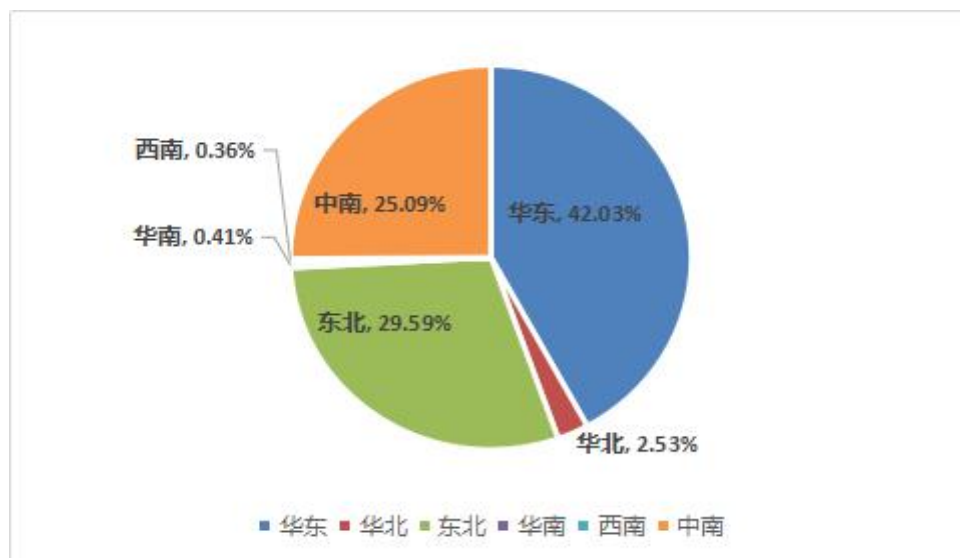


图 3：造船板分区域产出占比（单位：%）



我国造船板年产量已经突破 800 万吨的规模，得益于造船行业手持订单及完工量大幅增长，造船板产量也突破新高。截止 2019 年 11 月份，我国造船板产量累计年同比增加 69.1 万吨，增幅 9.93%。

从产量上看，我国造船板主要生产区域在华东、东北及中南三个区域。受行业集中度影响，国内造船厂大多分布在华东沿海区域，故华东区域钢厂造船板产量占据半壁江山也不值得稀奇。明细上看，湘钢、鞍钢、营口、南钢、新余造船板年产量已达到百万吨以上水平，成为当之无愧的行业前五。

二、容器板生产能力

图 4：2019 年容器板产量前十企业（单位：万吨）

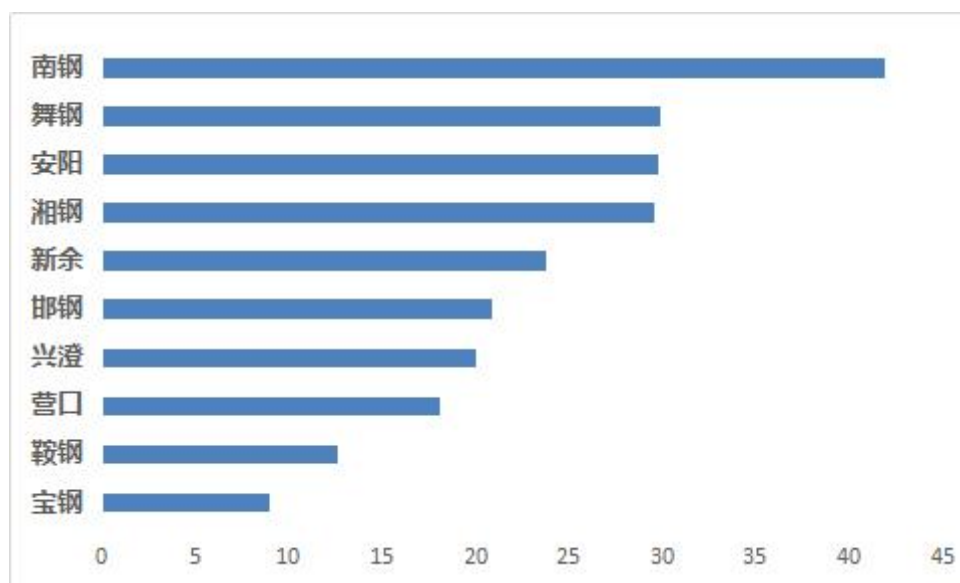
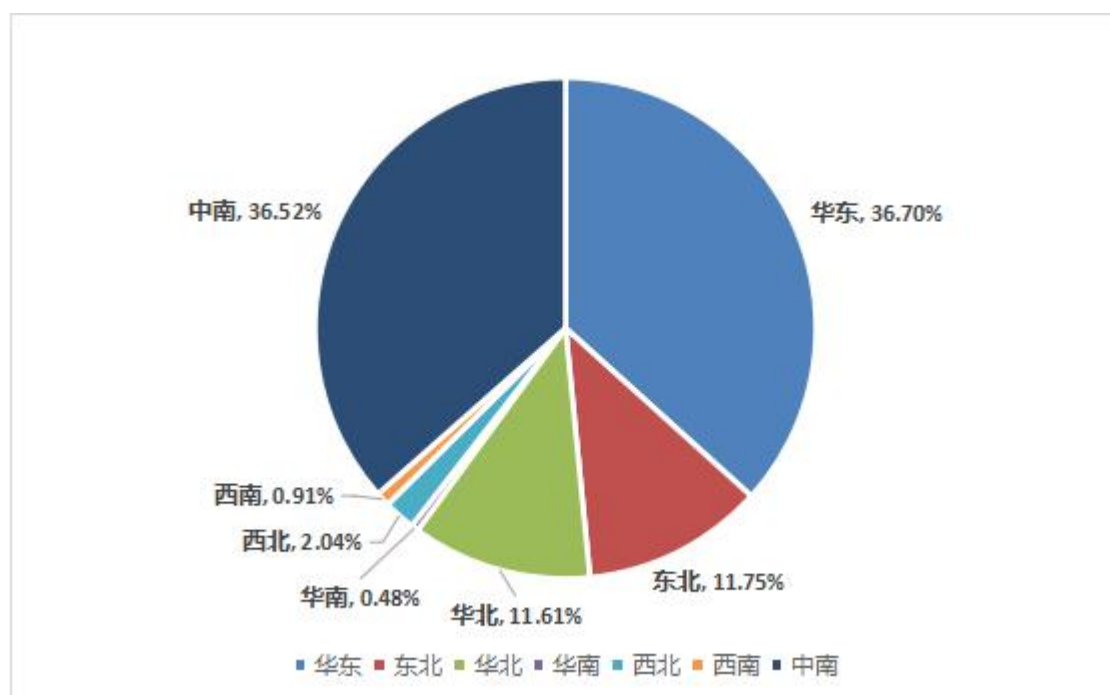


图 5：容器板分区域产出占比(单位：%)



相对于其他几个品种，容器板 2019 年整体表现可谓一般，较前几年产量变化不大，甚至稍微有些萎缩。数据方面，2019 年，我国容器板产量接近 300 万吨，截止 11 月份，累计产量同比减少 5.74 万吨，降幅 2.16%。

容器板供应区域上看，中南与华东区域旗鼓相当，大部分产量由舞钢、安阳、湘钢贡献，而华东地区依旧是由老牌中厚板劲旅南钢、新余、兴澄占据主力。东北区域由产能不断扩张的营口和素有共和国长子称号的鞍钢主导，华北地区邯钢一枝独秀。

三、桥梁板生产能力

图 6：2019 年桥梁板产量前十企业(单位：万吨)

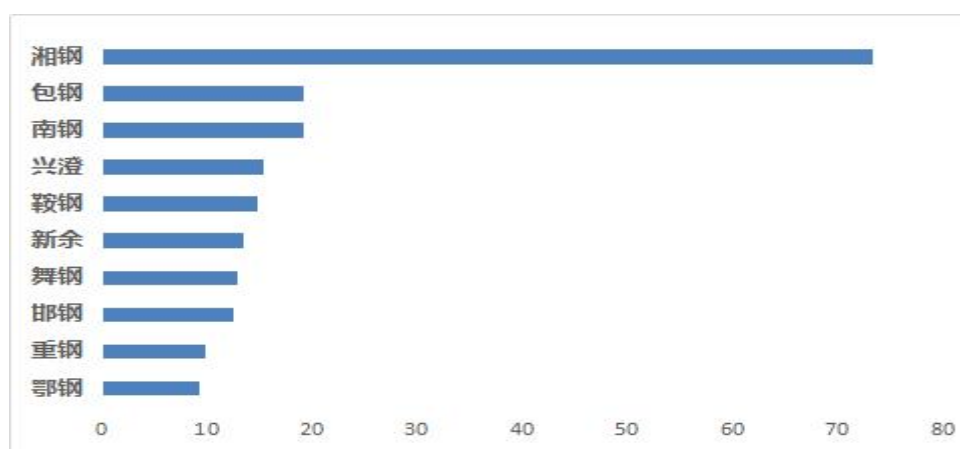
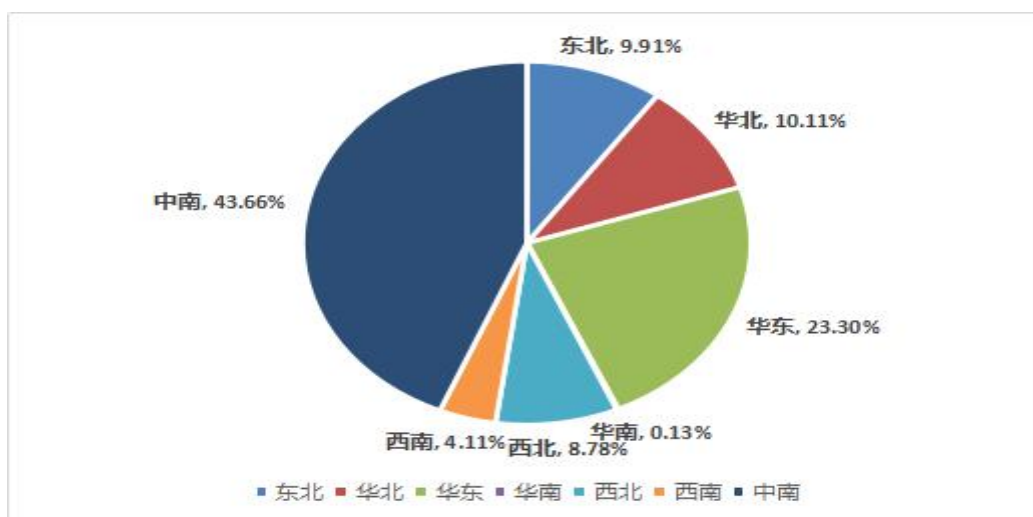


图 7：桥梁板分区域产出占比(单位：%)



随着我国基建的不断发力及钢结构桥梁技术的不断应用，近几年钢厂桥梁钢板的订单相当旺盛。目前国内桥梁板产量接近 250 万吨规模，且有逐年递增的

趋势。截止 11 月份,桥梁板累计产量同比 2018 年增加 6.59 万吨,增幅 2.85%,
同比 2017 年增加 54.67 万吨,增幅 29.88%。

从区域供应上看,中南地区桥梁板供应超过了全国 40%的规模,其中湘钢贡献了绝大部分力量。值得注意的是,近几年包钢在桥梁工程上的订单可谓收获颇丰,直接带动桥梁板产量大幅提升。

四、管线钢生产能力

图 8 : 2019 年管线钢产量前十企业(单位: 万吨)

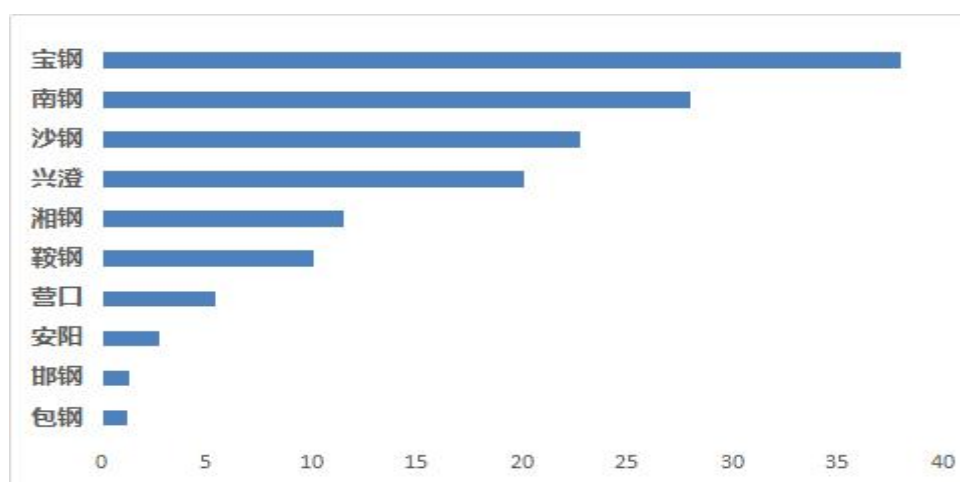
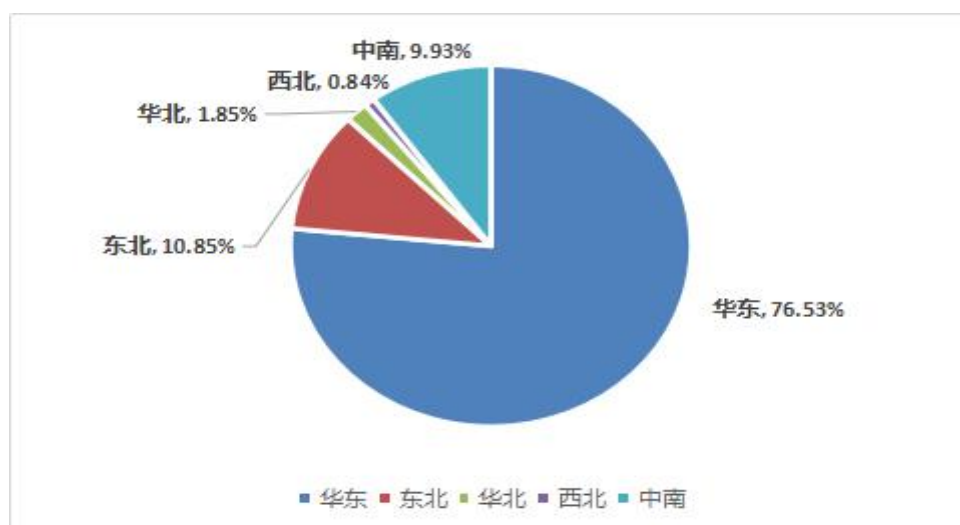


图 9 : 管线钢分区域产出占比(单位: %)

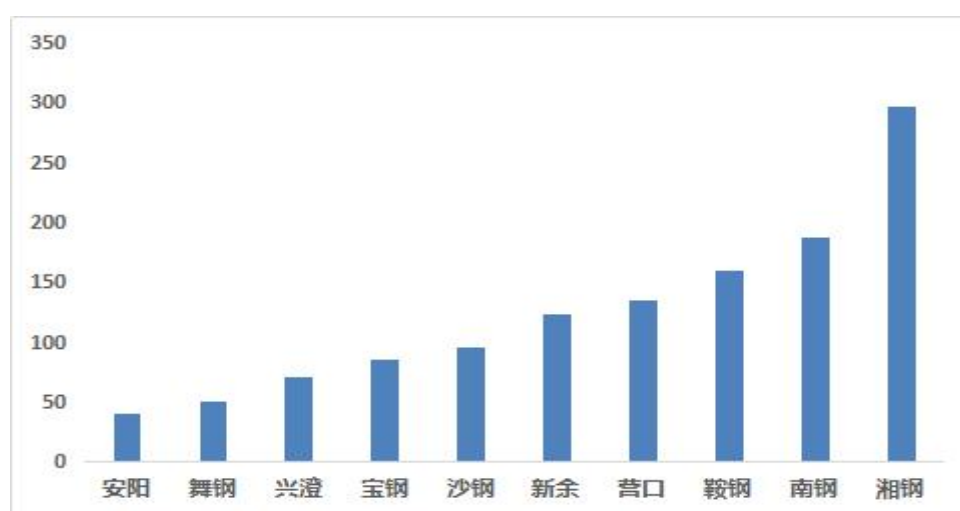


我国管线钢的生产和研发起步较晚，随着西气东输等重大工程的推动，代表着高技术含量和高附加值的管线钢得到了快速发展。目前国内管线钢产量突破 200 万吨的规模，但是 2019 年有显著下滑的趋势，截止 11 月，管线钢月累计产量同比减少 56.79 万吨，降幅 28.52%。

从区域上看，华东地区产出占据了接近 80% 的份额。受限于技术及质量等原因，目前国内管线钢年产量超过 20 万吨的钢厂仅有 4 家，宝钢、南钢、沙钢、兴澄均为华东地区钢厂。可以说我国管线钢的发展，任重而道远。

五、综合能力

图 10：2019 年四大品种产量综合前十企业（单位：万吨）



作为近几年中厚板行业的一匹黑马，湘钢在品种钢产业生产及布局上一支独秀，短短几年便完成了产品线的丰富及销售渠道的铺设。另外，鞍钢、武钢、南钢、新余、沙钢、宝钢、兴澄依旧是我国中厚板品种钢产业中流砥柱企业。笔者相信，随着产业升级转型的持续，未来中厚板行业竞争压力会越来越大，也会有越来越多的新的黑马出现！