

2020



中華商務網
ChinaCCM.cn
China Commodity Marketplace

中华商务网 2020 年大宗商品 年度分析报告系列 钢管

2020 年 12 月

地址：北京市朝阳区惠河南街 1091 号

传真：86-10-8572539

网址：www.chinaccm.cn

2020 年鋼管市場形勢分析 與 2021 年預測

2020 年 12 月



中華商務網
ChinaCCM.cn
China Commodity Marketplace

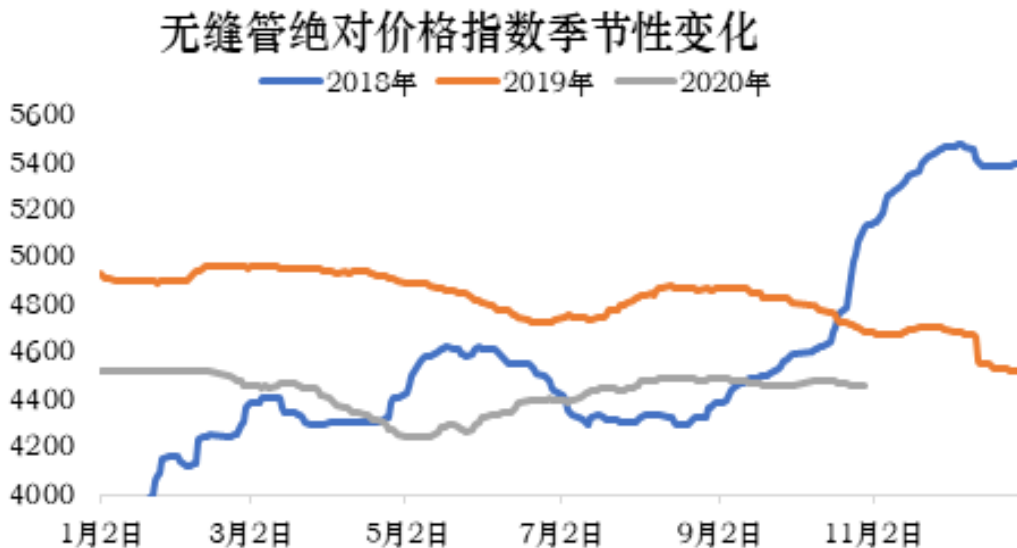
目录

一、2020年钢管市场行情回顾	4
1、2020年无缝管市场呈“V”形走势	4
2、2020年焊管市场走势降后回暖	5
二、钢管产业相关数据分析	5
1、2020年我国钢管生产情况	5
2、2020年我国钢管进口量	6
3、2020年我国钢管出口量	7
三、钢管主要下游需求分析	8
1、2020年全国固定资产投资整体向好	9
2、2020年天然气、原油产量增长	9
3、2020年房地产增速回落	10
4、2020年机械加工行业保持增长	10
五、2021年钢管市场行情预测	11
1、2021年无缝管市场行情预测	11
2、2021年焊管市场行情预测	12

一、2020年钢管市场行情回顾

1、2020年无缝管市场呈“V”形走势

无缝管市场情况：2020年全年无缝管市场呈“V”形走势，今年上半因新型冠状病毒影响，1-5月份整个无缝管市场上下游呈停滞状态，无缝管售价也出现震荡下降的态势，下降态势持续至5月中旬前后，累计下降313元/吨，待5月下半月全国大中城市全面复工时我国无缝管价格出现震荡上涨态势，累计上涨204元/吨，涨价趋势持续至今，仍没有止涨的趋势，反而愈演愈烈，涨势更加明显。对于5月份的上涨，主要是因为下游终端需求集中释放，致使当时无缝管售价的上涨，待国内下游需求采购完毕后无缝管市场供大于求的状态再次显现售价出现回调。而对于10月份无缝管市场的涨价主要是因为成本的推动被迫跟涨，市场需求清淡不足以支撑售价的上涨。但是无奈大宗原材料价格持续上行带动管坯售价的拉涨，进而无缝管售受原材料管坯支撑呈上涨的态势。

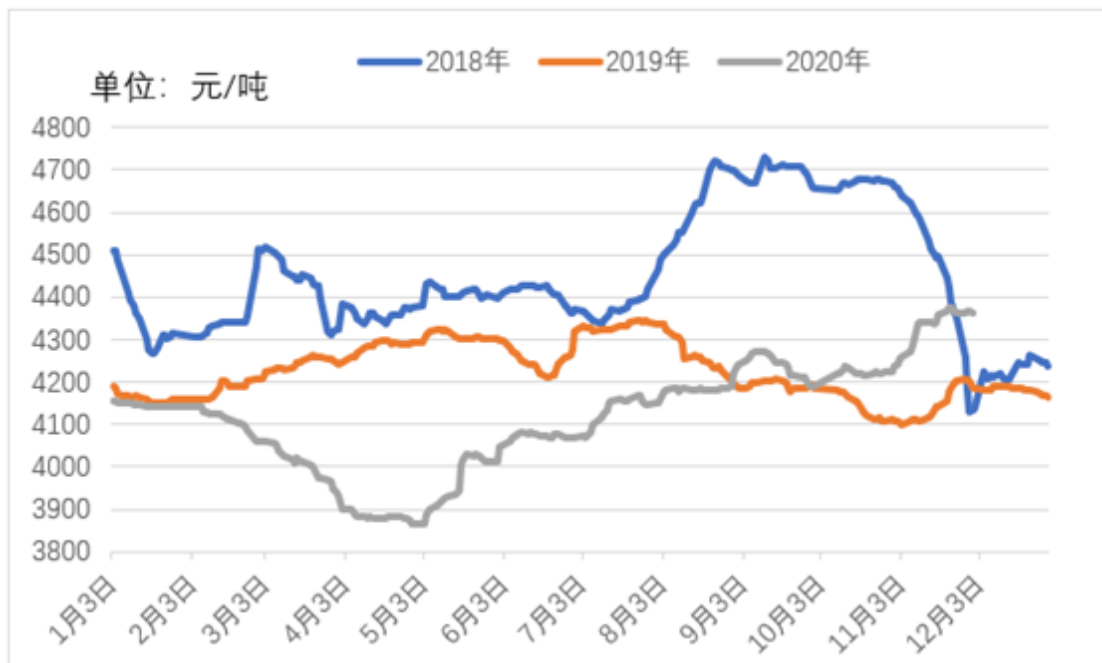


管坯市场情况：2020年我国管坯市场呈“V”形走势，上半年因疫情影响我国管坯市场呈现震荡下行态势，累计下降150-400元/吨，其中江浙地区的管坯钢降价趋势最明显，累计下跌400元/吨左右，自5月中旬管坯售价出现震荡上涨态势，累计上涨250-400元/吨，涨价趋势持续至今仍涨势明显。上半年管坯市场下降主要是因为疫情致使下游无缝管生产企业推迟复产造成接单受阻，库存增加所致。进入三季度无缝管生产企业全面复产致使管坯采购量增加，管坯售价也水涨船高，售价出现明显的涨价。进入四季度环保政策落地，致使大宗钢材品种售价上行，管坯售价受此影响持续拉涨。现山东连铸管坯出厂挂牌3750元/吨，热轧管坯出厂3900元/吨；江浙地区连铸管坯出管坯厂3850元/吨，热轧管坯出厂挂牌

4100-4300 元/吨；华北连铸管坯出厂挂牌 3800-3850 元/吨，热轧管坯出厂挂牌 3900 元/吨；华中连铸管坯出厂挂牌 3850 元/吨。

2、2020 年焊管市场走势降后回暖

回顾一季度国内焊管市场，受新冠疫情影响，需求启动不及预期，市场供需弱平衡的态势逐步打破，价格呈现单边下行态势。随着市场忧虑情绪加重，贸易商补库积极性严重下滑，而管厂逐步恢复产能后管厂库存压力逐步增大，整个国内焊管市场重现供需呈现错配状态。进入二季度，随着四五月份赶工需求告一段落，6 月需求释放有所放缓，焊管市场供不应求的状况有所缓解，价格整体呈现窄幅震荡态势。随着需求的下滑，贸易商观望情绪有所增强，管厂订单较上月有所转差，但管厂库存压力并未出现明显增长，整个国内焊管市场供需基本面情况良好。三季度管厂高产的情况下，原料供应偏紧的局面仍持续，成本支撑下焊管价格较为坚挺；同时，“金九银十”旺季来临，需求大概率将有所好转，加之黑色系期货偏强运行，焊管价格上行。



二、钢管产业相关数据分析

1、2020 年我国钢管生产情况

无缝管：数据显示，2020 年 1-10 月份我国无缝管产量为 2197 万吨，同比下降 4.63%；自 4 月开始，随着新冠疫情的有效控制，基本设施建设的逐步放开，无缝钢管产量保持平稳增长趋势，从供应角度来看，当前无缝管市场供应充足。自 2020 年 3 月国内无缝管月产量

不断稳步回升，甚至一度保持高于往年同期水平，产量不断恢复的前提下，钢管厂及社会库存开始累积。今年管厂因疫情影响复工较晚，三大油田招标数量减少明显，以致总体无缝管产量较往年有一定的减少。预计全年无缝管产量或达到 2680 万吨，较去年同期降 3.63%。

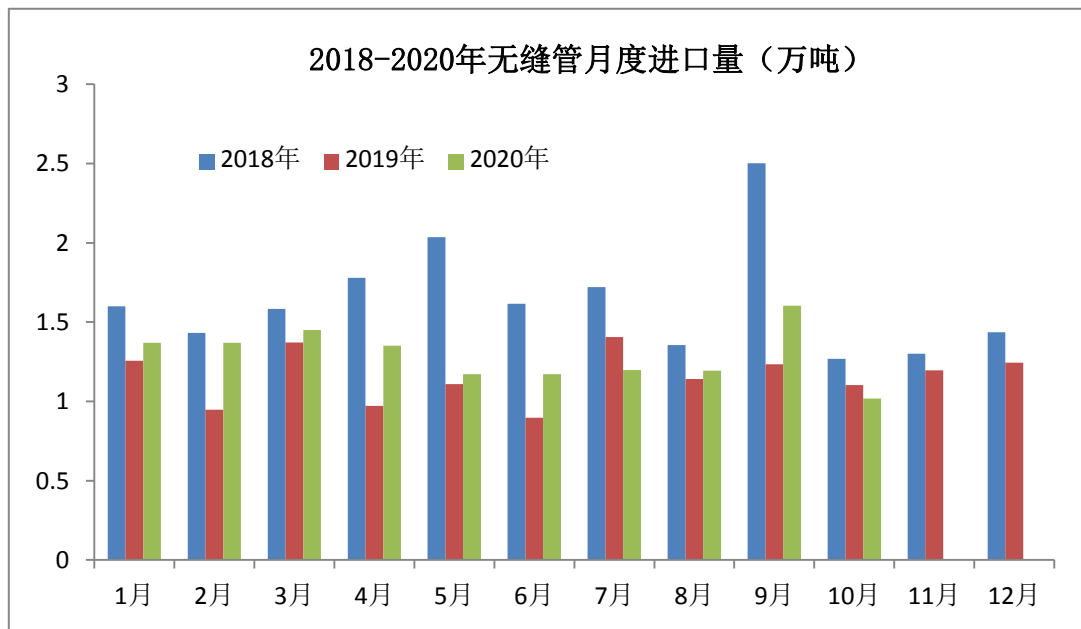
焊管：数据显示，2020 年 1-10 月份我国焊管产量为 4968.6 万吨，同比增长 3.6%。年初受到疫情冲击，焊管产量增速较去年下滑明显。二季度以后，焊管产量逐渐回升。7-8 月份因夏季炎热，需求萎缩，焊管产量出现小幅回落，9-10 月份则继续保持稳步增长趋势。预计全年焊管总产量约 5965 万吨，较去年同期增长 6.15%。

2、2020 年我国钢管进口量

下半年国家为推动国内经济的发展，通过出台相关财政政策和货币政策扩大内需，增加固定资产投资等手段来形成国内经济大循环，从而致使下半年国内市场需求回暖，钢管进口数量的增加也足以说明国内需求的好转。

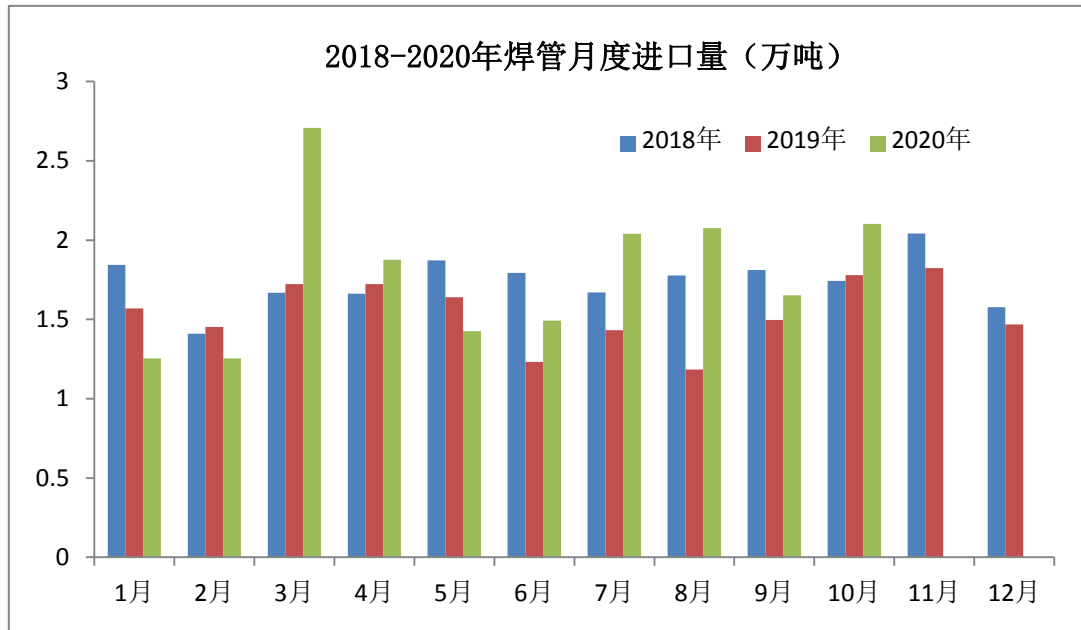
无缝管：2020 年 1-10 月份全国无缝管进口量 12.9 万吨，同比增长 8.56%，全年我国无缝管进口数量或在 15 万吨。预计明年我国进口无缝管数量约在 15-18 万吨。

从进口价格来看，1-10 月份我国无缝管进口金额为 6.53 亿美元，较去年同期增长 7.94%。就单价来看，今年我国无缝管进口平均单价为 5094 美元/吨，较去年同期增长 4.41%。



焊管：2020 年 1-10 月份全国焊管进口量 17.88 万吨，同比增长 13.32%，全年我国焊管进口数量或在 21.5 万吨。预计明年我国进口焊管数量约在 21-25 万吨。

从进口价格来看，1-10 月份我国焊管进口金额为 4.06 亿美元，较去年同期增长 13.77%。就单价来看，今年我国焊管进口平均单价为 2268.9 美元/吨，较去年同期下降 12.23%。

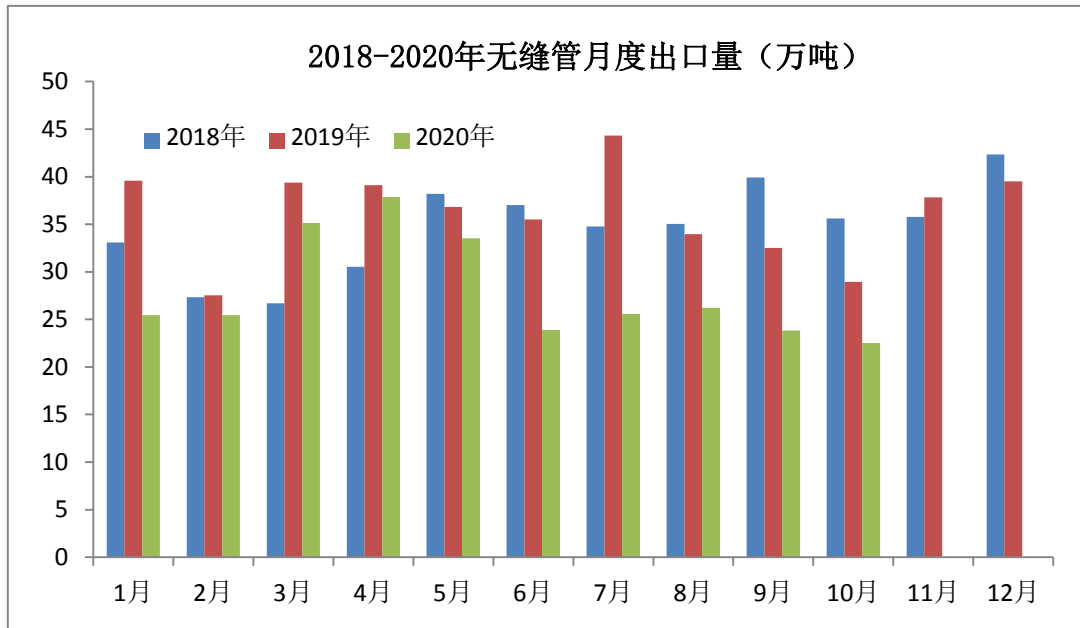


3、2020 年我国钢管出口量

明年国外疫情或有好转，生产以及消费能力恢复促使钢管国外需求量或有明显回升。预计明年我国钢管出口数量有望回到疫情前的水平。全年钢管出口数量的下降，主要有两个方面，第一是国际原油市场的不景气，原油需求大幅下降。第二是国外疫情反复，导致许多行业无法正常生产和消费，下游用管需求萎缩，直接影响我国管材产品的出口数量。

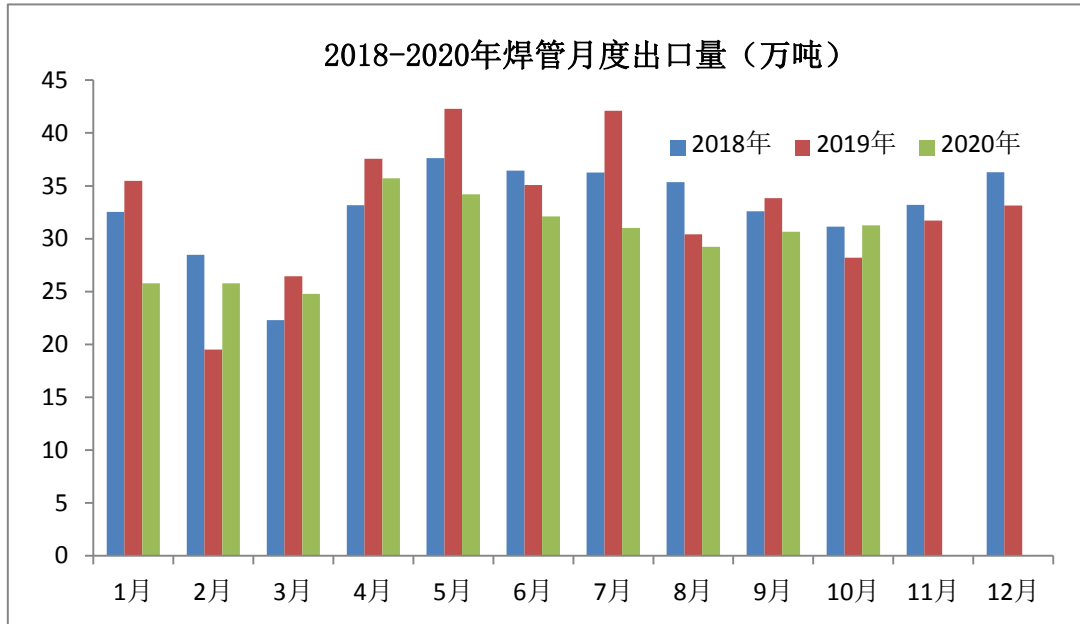
无缝管：2020 年 1-10 月份我国无缝管出口数量约 282 万吨，同比下降 21.16%，全年我国无缝管出口数量或在 350 万吨。

从出口价格来看，1-10 月份我国无缝管出口金额为 34.09 亿美元，较去年同期下降 26.8%。就单价来看，今年我国无缝管出口平均单价为 1209 美元/吨，较去年同期下降 6.34%。



焊管：2020年1-10月份我国焊管出口数量约300.5万吨，同比下降9.19%，全年我国焊管出口数量或在365万吨。

从出口价格来看，1-10月份我国焊管出口金额为30.8亿美元，较去年同期下降9.66%。就单价来看，今年我国焊管出口平均单价为1025美元/吨，较去年同期下降0.92%。



三、钢管主要下游需求分析

2020年在新冠肺炎疫情影响下，国际环境日趋复杂，对于钢管带来重大冲击，然而随着国内疫情防控局势逐渐平稳，国家提出，后期要乘势而上，巩固扩大疫情防控和经济恢复

成果，努力弥补 2020 年上半年的损失。为了推进后期国内经济的发展，国家更是通过出台相关财政政策和货币政策，通过扩大内需，增加固定资产投资等手段来形成国内经济大循环。2020 年国内钢管分行业消费需求预测，其中能源类、建筑类占比总需求量的 30%、31%。其次是机械加工行业，占 17.5%。

1、2020 年全国固定资产投资整体向好

1-10 月份，全国固定资产投资（不含农户）483292 亿元，同比增长 1.8%，增速比 1-9 月份提高 1.0 个百分点。其中，民间固定资产投资 269183 亿元，下降 0.7%，降幅收窄 0.8 个百分点。从环比速度看，10 月份固定资产投资（不含农户）增长 3.22%。

2、2020 年天然气、原油产量增长

根据国家统计局数据显示：2020 年 9 月中国天然气产量为 142.1 亿立方米，同比增长 3.7%；2020 年 1-9 月中国天然气产量为 1224.8 亿立方米，同比增长 8.8%。

时间	单月产量（亿立方米）	单月产量增速（%）	累计产量（亿立方米）	累计产量增速（%）
2020 年 1-2 月	-	-	314.1	8
3 月	168.6	11.2	483.2	9.1
4 月	161.4	14.3	644.2	10.3
5 月	159.4	12.7	788.1	10.1
6 月	151.9	11.3	940.2	10.3
7 月	142.4	4.8	1082.7	9.5
9 月	142.1	3.7	1224.8	8.8

根据国家统计局数据显示：2020 年 9 月中国原油产量为 1609.6 万吨，同比增长 2.4%；2020 年 1-9 月中国原油产量为 14624.9 万吨，同比增长 1.7%。

时间	单月产量（万吨）	单月产量增速（%）	累计产量（万吨）	累计产量增速（%）
2020 年 1-2 月	-	-	3200.2	3.7
3 月	1656.3	-0.1	4856.5	2.4
4 月	1587.5	0.9	6444	2
5 月	1645.6	1.3	8089.6	1.9
6 月	1624.2	0.7	9714.8	1.7
7 月	1646.3	0.6	11350.2	1.4
8 月	1665.1	2.3	13015.4	1.5
9 月	1609.6	2.4	14624.9	1.7

3、2020 年房地产增速回落

1-10 月份，房地产开发企业房屋施工面积 880117 万平方米，同比增长 3.0%，增速比 1-9 月份回落 0.1 个百分点。其中，住宅施工面积 621836 万平方米，增长 3.8%。房屋新开工面积 180718 万平方米，下降 2.6%，降幅收窄 0.8 个百分点。其中，住宅新开工面积 132481 万平方米，下降 3.3%。

2020 年 1-10 月全国房地产施工面积及新开工面积（万平方米）		
	2020 年 1-10 月份新开工面积	同比增速（%）
房屋施工面积	880117	3
其中：住宅	621836	3.8
办公楼	35693	-1.3
商业营业用房	89626	-8.4
房屋新开工面积	180718	-2.6
其中：住宅	132481	-3.3
办公楼	5396	-7.2
商业营业用房	14567	-6.1

4、2020 年机械加工行业保持增长

根据中国工程机械工业协会行业统计数据，2020 年 1-10 月纳入统计的 25 家主机制造企业，共计销售各类挖掘机械产品 35098 台，同比涨幅 42.4%。国内市场销量 27331 台，同比增长 60.5%，其中国内 236712 台，同比增长 35.5%；出口 27127 台，同比增长 25.9%。。2020 年 1-10 月，共产各类装载机 109028 台，同比增长 5.59%。总销售量中国国内市场销量 89571 台，同比增长 8.13%；出口销量 19457 台，同比下降 4.73%。

2020年1-10月下游主要用钢行业产量情况					
指标名称	单位	本月产量	本年累计产量	单月同比%	累计同比%
大型拖拉机	台	7498.00	54941.00	158.30	58.70
金属集装箱	万立方米	1023.7	6795.9	111.80	-1.00
铁路机车	辆	186.00	812.0	87.90	-19.40
发电设备	万千瓦	1528.10	10888.9	86.00	28.70
家用冷柜	万台	310.80	2399.1	82.00	49.90
中型拖拉机	台	23204.00	219806.0	47.70	13.80
动车组	辆	105.0	1202.00	48.80	-32.30
挖掘机	台	35098.0	307284.0	42.40	32.70
工业机器人	套	21467.0	183447.00	38.50	21.00
电动手提式工具	万台	2163.1	17895.7	37.20	9.40
金属切削机床	万台	4.0	36.0	29.00	0.60
载货汽车	万辆	37.30	343.6	26.40	23.70
家用电冰箱	万台	879.6	7381.7	25.80	4.00
金属冶炼设备	吨	57609.4	542880.8	20.90	4.80
发动机	万千瓦	24774.9	204944.7	16.90	7.70
交流电动机	万千瓦	2816.6	25320.3	15.60	6.90
包装专用设备	台	24897.0	213487.0	13.40	6.90
电梯	万台	11.6	100.9	12.60	9.40
SUV	万辆	88.5	651.6	12.30	-0.20
汽车	万辆	248.1	1897.9	11.10	-4.10
家用洗衣机	万台	840.6	6373.8	10.20	1.60
轿车	万辆	96.40	718.10	7.50	-12.40
水泥专用设备	吨	31765.8	271176.6	4.10	-11.20
房间空气调节器	万台	1448.9	17046.6	0.20	-10.70
电工仪器仪表	万台	2604.6	21333.00	-5.20	-3.30
金属成形机床	万台	1.7	16.0	-5.60	-10.10
工业锅炉	蒸发量吨	4638.7	291120.6	-7.10	-18.10
饲料生产专用设备	台	16508.0	178242.0	-11.10	-17.20
复印和胶版印制设备	万台	23.4	204.40	-12.00	-32.10
小型拖拉机	万台	2.40	18.70	-20.00	-27.20
民用钢质船舶	万载重吨	203.00	2243.9	-27.50	-11.50
大气污染防治设备	台	23883.0	248955.00	-30.20	-20.30

五、2021年钢管市场行情预测

1、2021年无缝管市场行情预测

无缝管方面：2021年国内无缝管市场仍是供大于求的局面，明年无缝管新增产能数量有限，但下游机械加工行业需求较好外，其余主要用管行业多呈现需求下降的情况。因此2020年无缝管行业供大于求的情况仍较凸显。而普管市场过剩情况最为严重，受此影响合

金管价格也将有所拖累，再加上 2021 年受国内外疫情好转影响整体钢市需求或有好转。因此 2021 年我国无缝管价格较 2020 年势必向上走一个台阶，一季度为下游需求回升相对缓慢致使贸易商信心不足制约了价格的恢复，因此一季度整体呈现震荡下行的走势，但进入二、三季度需求旺季尤其油井管需求量较大，因此二三季度整体无缝管价格有望处于震荡上行的走势，三季度末和四季度初有望达到年内高点，四季度中后期无缝管市场进入需求淡季价格存在快速下跌的可能，2021 年低点有望在四季度末实现。以临沂地区热轧无缝管出厂价格为例预计价格运行区间在 4100-4300 元/吨。

管坯方面：2020 年国内连铸管坯市场供不应求的局面将更加凸显，主要是以承德建龙为代表的管坯企业向下游无缝管行业延伸，预计年中期可以投产，唐山文丰今年 9 月份投产 160-350 新连铸机，增加产量 5 万吨，不过仍有 5 万吨的缺口，使得商品连铸管坯市场投放量再次减少。春节后调坯轧材管厂产能逐渐回升，管坯价格有望上涨。进入二三季度油井管需求较 2020 年或有明显的释放，使得合金管坯产量有增长的可能，或会影响普通材质管坯钢产量。进入四季度钢材淡季需求下降，管坯价格或有下跌的可能。从全年来看，连铸管坯因供应量下降，或呈现易涨难跌的特点进一步压缩调坯管厂的盈利空间。以华北 20#连铸管坯现款出厂价格为例，预计价格主要区间 3350-4200 元/吨之间。

2、2021 年焊管市场行情预测

北方冬季逐步到来，随着天气转凉，下游需求不及预期，社会库存相对有所下降，虽环保限产频繁，但整体相对去年措施较弱，贸易商心态仍较为谨慎，出货依旧占据市场主导。目前由于管市处于相对高位，所以下游观望情绪滋生，为规避风险，贸易商多选择理性补库，整体成交情况一般。预计后期市场价格或将小幅震荡为主。