

关于周村不锈钢供应链产业的调研报告

不锈钢自问世以来，已有百年历史，因其具有良好的耐腐蚀、耐高温、易加工、外观精美、百分之百可循环利用等特性，是全生命周期“绿色钢材”，被誉为“钢中贵族”。不锈钢的应用能大幅降低原材料的使用，又能减少能源消耗和污染物排放，已从工业、军工等传统用钢领域，逐步走进日用品和建筑装饰等民生领域，应用范围越来越广泛，发展潜力巨大。

近年来，世界各国对不锈钢的需求呈不断增长趋势，不锈钢产量不断创历史新高，2021年全球不锈钢粗钢产量达到5829.0万吨（注：参考国际不锈钢论坛数据和中国特钢协近期修订数据），各主要不锈钢生产地区均出现增长，其中印度尼西亚和印度产量增长较大，预计2022年全球不锈钢产量将达到6000万吨。不断增长的不锈钢需求和日益复杂多变的国际经济贸易环境，对我国不锈钢产业的发展将带来巨大的机遇和挑战。

一、我国不锈钢产业发展趋势

（一）我国将引领全球不锈钢产业发展进入中国时代

进入21世纪后，我国于2001年成功加入世界贸易组织，改革开放步伐明显加快，国民经济实现快速发展，钢铁工业进入了新一轮高速增长期，不锈钢产业也进入了快速发展期，不锈钢产量和消费量持续增长，如图1和图2所示。

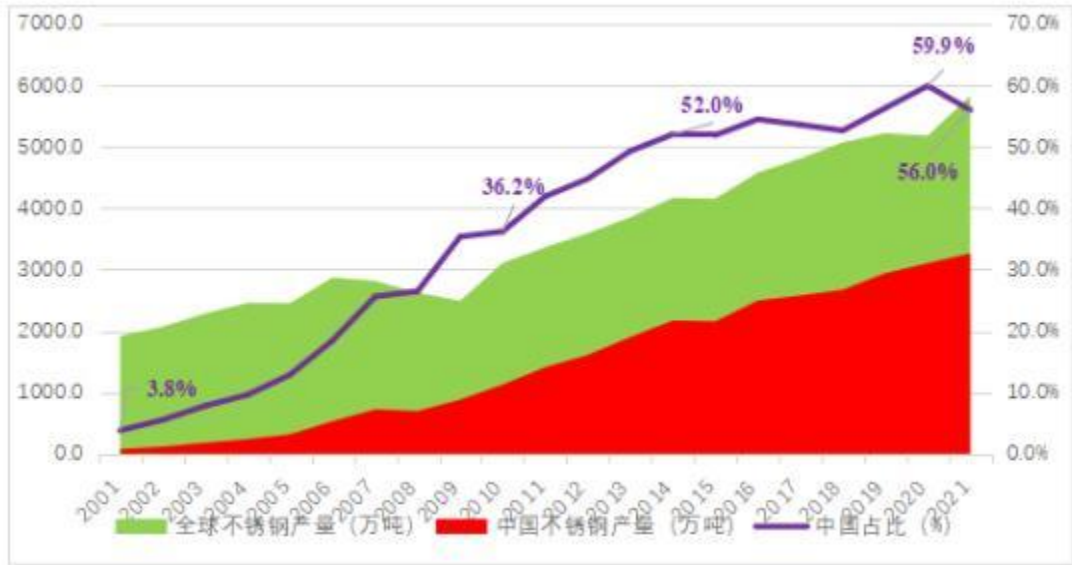


图 1 全球及中国不锈钢粗钢产量变化趋势 (单位: 万吨)

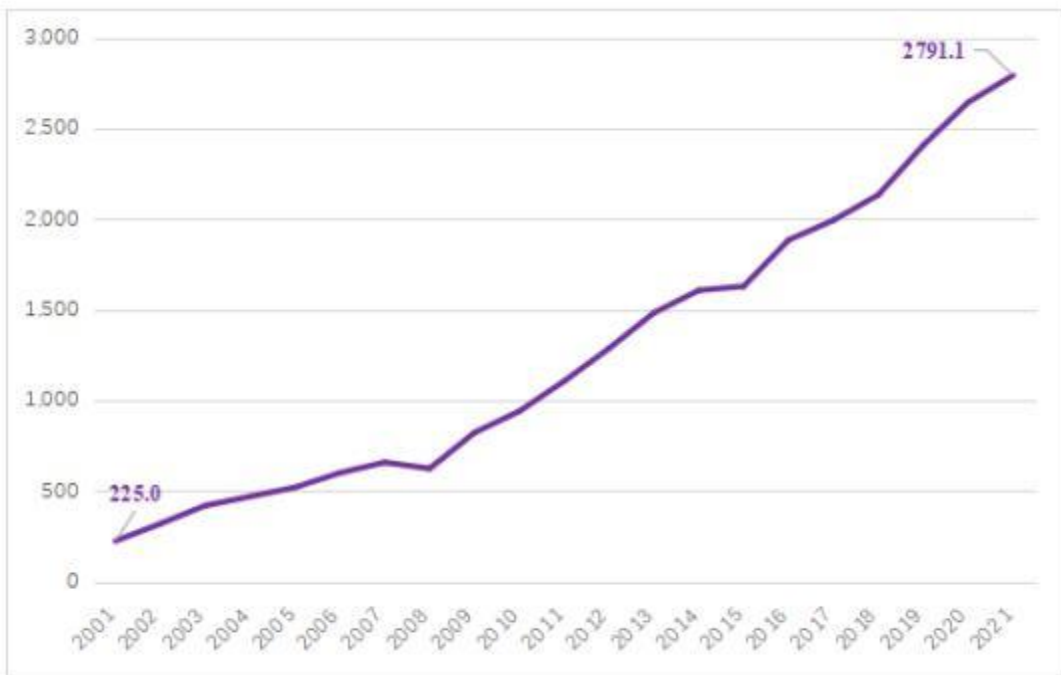


图 2 我国不锈钢表观消费量变化趋势 (单位: 万吨)

(二) 2022 年上半年中国 (大陆) 不锈钢行业部分数据

根据中国特钢企业协会不锈钢分会的统计，2022年上半年的中国（大陆）不锈钢粗钢产量等数据如下：

1、产量

2022年上半年全国不锈钢粗钢产量为1635.4万吨，与2021年上半年同期相比减少90.8万吨，降低了5.26%。其中，Cr-Ni系不锈钢产量802.3万吨，减少28.8万吨，降低3.46%，所占份额同比增加了0.91个百分点至49.06%；

Cr-Mn系不锈钢产量为504.8万吨，减少了39.1万吨，降低了7.19%，所占份额下降了0.64个百分点至30.86%；

Cr系不锈钢产量为313.2万吨，减少了24.9万吨，降低了7.38%，所占份额下降了0.44个百分点至19.15%；

双相不锈钢152150吨，同比增加20451吨，增长15.53%

2、进出口量

2022年上半年进口不锈钢168.50万吨，同比增加27.66万吨，同比增长19.64%。其中进口钢坯91.80万吨，同比增长46.84%。进口不锈钢废料2.72万吨。

2022年上半年出口不锈钢242.10万吨，同比增加23.20万吨，同比增长10.60%。

3、表观消费量

2022年上半年不锈钢表观消费量1400.50万吨，同比减少79.6万吨，降低5.38%。

二、周村不锈钢产业

（一）产业基本情况

淄博周村不锈钢市场是我国第三大不锈钢市场，现有不锈钢经营业户600余家，从业人员1万余人，年交易额200亿元。按吞吐量仅次于无锡、佛山，是北方最大的不锈钢二级（终端）市场。

周村不锈钢市场成立于1987年，开始只有几家不锈钢销售门店，经过十几年的风雨历程，由弱到强，由小到大，到现在形成了周村、北方、天河、龙马不锈钢市场及周村不锈钢产业园四大市场一园区的格局。它以淄博周村为中心，辐射到全山东、天津、北京、河北、河南、山西及东北三省等北方地区，形成了一个巨大的不锈钢销售网。销售品种涉及板、管、圆、型材、配件及不锈钢丝、网等几十个门类，上千品种。市场现正从不锈钢材料到不锈钢初加工到不锈钢初级设备制造下沉。

1. 骨干企业情况。周村不锈钢产业集聚区入驻企业600余家（以商贸企业为主），从事经营及相关服务人员一万余人。其中，以新世纪不锈钢、大明国际、伟业不锈钢、世博不锈钢等为代表的贸易类规上企业超过37家，以金润德、顺盈钢管制造等为代表的工业加工类企业3家。目前全区拥有开平线32条，抛光、拉丝、覆膜、切割等加工设备600台以上，配套加工工艺全、能力强，精度高、质量好。

2. 市场辐射情况。周村不锈钢产业集聚区核心市场区

域涵盖山东本地、天津、北京、河南、河北、东北三省等北方地区，同时可辐射内蒙等区域。销售品种涉及板材、棒材、型材、管材等几十个门类、上千个品种。

3. 主要消费领域。周村不锈钢产业集聚区服务的不锈钢消费企业，主要包括容器储罐、不锈钢管制造、厨具餐具制造、医疗器械及其他制造业等，消费企业约1340家，年消费不锈钢约170万吨。以周村区为中心，辐射半径300公里范围内，消费企业约2500余家，年消费不锈钢约230万吨，其中，304型不锈钢占比约80%。

4. 上游钢厂及物流情况。周村不锈钢产业集聚区对接的上游钢厂除宝钢、鞍钢联众、太钢、酒钢、青山钢铁等品牌企业外，还包括泰山钢铁、临沂宏旺、青岛浦项及山东盛阳等本地钢铁品牌。不锈钢主要通过海陆联运到达淄博，港口以潍坊港、青岛港和天津港为主。周村依托优越的区位优势 and 便利的交通条件，主要通过汽运的方式向江北地区流通、集散。

（二）、发展制约

在不锈钢产能过剩和供给侧结构性改革的双重挤压下，周村不锈钢产业的短板凸显出来，主要是缺乏深加工能力，受制于人才和技术条件，不锈钢深加工能力还不成熟，开平、抛光、切割等初级加工占70%以上，缺少精深加工设备，产业层次低，产业链短，附加值低；再就是不锈钢制品的研发

设计还是一个短板，依靠简单的模仿，或许短时间能见效，但长期来看难以制胜，归根结底要建立自己的研发设计平台，打造品牌，提高竞争力。另外还亟需一家形成人才洼地的龙头强企。周村区不锈钢产业经过多年培育发展，在一些细分领域既有实力企业，也有较强发展意愿的企业家，但是不锈钢产品加工、设计、销售多方面的，跟广东等省份相比，我区对带动产业发展的综合型不锈钢人才，还是缺乏较强吸引力。

（三）、地方开展的主要工作

针对周村区不锈钢产业存在的短板和痛点，周村区委区政府及相关部门也做了大量工作，主要有：

1. 加强政策引导。近年来，周村区先后出台了《中共周村区委周村区人民政府关于贯彻落实淄发〔2016〕15号文件深入推进供给侧结构性改革的若干政策意见》（周发〔2016〕15号），《中共周村区委周村区人民政府关于支持非公有制经济健康发展的实施意见》（周发〔2018〕10号）等系列政策，加大支持企业发展的力度。

2. 着力平台建设。围绕不锈钢产业转型升级高质量发展，积极开展双招双引建设平台。围绕引进不锈钢深加工领军企业、延伸拉长产业链条、推动周村不锈钢产业向高端化、集约化、智能化方向发展，积极努力。积极对接上海期货交易所不锈钢期货交割仓、中信梧桐港物联网金融服务平台落户周村。

三、关于周村不锈钢产业供应链相关业务的建议

（一）支持产业龙头发展。综合考虑企业实力、发展前景、企业家格局等因素，梳理筛选1-2家重点不锈钢企业，集中要素资源，一企一策扶持企业发展壮大。

（二）探索数字化发展模式。探索支持龙头企业建设数字工厂，生产流程数字化，智能化转型。

（三）尝试组建创新联合体。从研发设计、科技创新、技术改造、产品体系、工业互联网、仓储物流、金融创新等多维度指导企业加快转型升级，不断提升产业竞争力。

（四）明晰产业发展链条。对不锈钢产业上下游链条进一步梳理，细分产业链条，实施“补链延链强链”工作。

（五）探索建设不锈钢平台。联合有关监管部门和行业龙头企业，集合多种政策资源，探索设计集物资回收、简单加工、统一开票、统一纳税、统一仓储物流、统一结算、统一退税激励的不锈钢行业供应链管理平台，建立集交易、物流、结算、监管(纳税、退税)为一体的交易管理体制。

（六）强化金融赋能支持。探索供应链金融、贸易销售、信息服务、物联网仓储等功能对企业发展的支持模式，尝试构建“物流、信息流、资金流”融合的产业信用体系。

（七）优化完善基础配套。尝试通过与行业龙头企业合作设置前置仓和公共仓等模式，降低企业成本，提高抗风险

能力。探索通过山东高速集团物流网络优势资源，提升交通网络体系，解决物流痛点。