

2018-2024年中国废钢产业市场现状规划调查及未来发展方向研究报告

报告大纲

观研报告网

www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《2018-2024年中国废钢产业市场现状规划调查及未来发展方向研究报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://baogao.chinabaogao.com/yejin/311831311831.html>

报告价格：电子版: 7200元 纸介版：7200元 电子和纸介版: 7500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

（一）受益废钢消费结构化调整，高端处理设备“变废为宝”

1、严查“地条钢”调节消费结构，废钢加工处理迫在眉睫

国内除了长、短流程炼钢法以外，中频炉炼钢法由于成本较低前几年也在普遍采用，其成本较长流程法成本低400~500元/吨，较短流程法炼钢成本低200~300元/吨。中频炉炼钢主要原料为低成本、未经处理过的废钢，在炼制过程中既不经过原料处理、化验，也无温度等质量控制，因此炼出的钢90%属于不合格产品，这种低质钢即“地条钢”。

图：地条钢成品

由于地条钢企业在废钢回收中不规范的操作方式，导致废钢卖给地条钢企业利润更高，大量废钢流向地条钢厂。据中钢协数据，2016年我国总计利用废钢1.6亿吨，其中5000~7000万吨流向地条钢企业。

为了保护环境、规范钢材行业市场运行，国家从2016年7月起严查“地条钢”。在2016年10月工信部发布的《钢铁工业调整升级规划（2016-2020年）》中，明确提出了将全面关停并拆除400立方米及以下炼铁高炉、30吨及以下炼钢转炉、30吨及以下电炉等落后生产设备，开始全面取缔中频炉炼钢产能，清出“地条钢”。根据《我国明确取缔“地条钢”时间表》，2017年6月30日前，必须清除全部“地条钢”产能。

据新华社报道，从2016年7月以来全国已关停地条钢700家企业，目前相关企业已全部停产、断水断电，并基本按照“四个彻底”的要求完成了炉体、变压器等设施的彻底拆除。其中涉及地条钢产能1.4亿吨。2016年废钢实际供应量超过2亿吨，主流钢厂消耗9010万吨，铸造行业消耗约1000吨，其它废钢几乎均流入地条钢行业，占总消耗量的一半。地条钢用废钢几乎全不用大型处理设备处理，导致废钢处理设备保有量畸低。地条钢清退后，废钢只能流入主流钢企。主流钢企倾向于收购重型废料。重型废料加工需用到处理设备，导致处理设备需求量大增。今年以来，废钢处理开工火热，设备企业均订单大幅上升，产品供不应求。

图：2017年上半年清理地条钢企业数量

资料来源：观研天下整理

严查“地条钢”短期对废钢使用产生了一定的影响，今年5月废钢均价跌回1400元/吨的水平。但由于长流程法废钢利用比提高、短流程法逐步普及、废钢出口大幅增长等多因素叠加，“地条钢”对废钢使用影响逐步消弭。6月以来“地条钢”出清，调整了我国废钢使用结构，为废钢及其处理设备的持续健康增长奠定了坚实基础。

2、下游复苏提振设备需求，废钢设备市场空间望超百亿

而从需求层面观察，2014年之前我国钢铁产量逐年增长，而2015年受宏观经济低迷的影响粗钢年产量出现一定回落，当年粗钢产量为8.04亿吨。自2016年以来国内整体经济形势出现回暖，钢材市场不断复苏，截止今年9月份我国粗钢产量回升至5%的增长率，其中7月粗钢产量达到了7402万吨，同比增长10%，达到历史高峰点。我们预计受下游钢材市场持续复苏的影响，废钢处理产业也将快速发展，并进而提振废钢处理设备需求。

图：我国近年来粗钢产量情况 图：我国近年粗钢产量月度情况 资料来源：观研天下整理

《钢铁工业调整升级规划》要求，“十三五”期间先进的加工设备（破碎线、门式剪切线、移动加工设备）能力超过60%，逐步淘汰火焰切割等落后加工方式和落后加工设备。前几年由于钢铁行业不景气，大量设备企业倒闭或转型。华宏科技等优势企业享受市场利好，订单饱满，业绩增长空间广阔。

假设我国未来几年废钢消费量年维持10%增长，则到2020年使用加工设备处理的废钢将达到7900万吨。我国目前废钢处理厂规模万吨到50万吨不等。以较大型的30万吨处理厂为例，约需大型破碎机、剪切机、打包机和检测设备总价值8000万元。按此计算，2020年前我国设备市场空间将超100亿元，年复合增长率52%。可以预见随着比率的快速提升，设备需求也将持续高速增长。

表：废钢处理设备市场空间估计 资料来源：观研天下整理

2017年也是我国废钢破碎线投产旺盛的一年，据富宝废钢网统计，目前国内投产、在建的破碎机产线共有656条，主要分布在河北、江苏、山东、广东等地，其中今年下的订单为382条，占比为58.2%，超过了之前往年的投产总量。

（二）废钢回收产业趋于规模化，设备龙头率先实现受益

1、国内设备垄断市场，龙头企业竞争优势明显

由于废钢处理设备运行功率大、工况恶劣，稳定性要求极高，功率和可靠性是区别废钢处理设备优劣的关键。进企业通过不断的研发、升级提升产品的可靠性，逐步积累下客户美誉度。普通设备厂商如无研发实力，往往很难跟进。国外领先品牌能做到上万匹马力的处理设备，而我国品牌主流产品是1000~3000匹马力的设备，与国外技术还存在较大差距。

图：美卓公司近几年业绩表现 资料来源：观研天下整理

目前废钢设备企业国外知名的有德国林德曼、亨希尔、美国哈里斯、美卓、日本森田等，这些企业均拥有几十年的设备研发、生产经验，产品质量高于国内。早期国内处理设备

均从国外进口，但目前由于国内缺乏大型处理厂，国外企业有优势的大型设备需求较少，国外企业市占率较低，其中美卓公司自2011年以来，由于钢材市场的震荡运行以及国产设备进口替代等原因，业绩开始不断下滑。目前国内市场由国产废钢设备占据主要市场份额，国内废钢设备企业发展空间十分广阔。

此前，国内废钢设备企业主要有江苏华宏、湖北力帝、安阳锻压、南通锻压、台湾正合兴等，基本上都是从仿制国外设备起家。由于2011年以后钢铁产业陷入低潮期，设备企业生存压力明显加大，其中南通锻压等企业进行业务转型，而中金再生等公司均已经倒闭退出市场。通过不断探索市场规律、拓展业务渠道，目前江苏华宏、湖北力帝已经度过行业严冬，发展成废钢设备生产规模最大、产品线最全的企业，且国内仅这两家公司设研发部门，已形成较强的用户粘性。而由于废钢处理设备规格大、工况恶劣，其工艺、稳定性提高需要研发人员常年累月的积累，其它同行企业再进入市场并占据一席之地需要时间，目前废钢设备产业正趋于集中化。在当前废钢回归主流钢厂，处理设备需求旺盛的背景下，该类龙头企业率先实现受益。

2、废钢加工产业趋于集中化，设备龙头受益大型集团占领市场

由于计划经济时期，废钢回收分属各地物资部金属回收局、供销社废旧物资局、冶金部金属回收处，三个部门各有一套回收网络。进入市场经济时期，这些单位逐步演变成企业，互相之间合作少、竞争多，形成了我国现在废钢回收产业链小而散的状态竞争格局。根据今年5月商务部发布的《中国再生资源回收行业发展报告2017》，我国现有再生资源回收企业10万多家，从业人员1500万人，回收加工企业约3000家。小而散行业布局使得设备企业的议价能力较强。在当前供不应求的情况下，设备有价格上涨、利润率上升的趋势。

为了规范废钢处理行业的发展，我国近年来出台了多项政策制度。其中在去年年底发布的《废钢铁加工行业准入条件》中，在以前的基础上将废钢铁细化为普碳废钢和不锈钢及特种钢，要求不锈钢及特种钢处理企业年加工能力达到3万吨以上；厂区面积不小于1万平米；作业场地硬化面积不小于5000平米；使用土地如为租用，不能少于15年；厂区需配套检测设备等。符合准入条件的企业可享受增值税退税补贴，从而具有更大的竞争优势。

表：近年以来国家出台的废钢政策规划 资料来源：观研天下整理

目前，符合准入条件的企业已达到180家，其中64家被命名为示范基地或中型基地可以预见，随着《准入条件》的严格执行，废钢加工行业将逐步趋于集中化。具有一定生产规模和处理能力的加工企业倾向于用单机处理能力更强、质量更可靠的处理设备，高端设备厂商将因此获益，产品市占率有望进一步提升。

沙钢、葛洲坝等企业在废钢利用中表现突出，中石油、中再生、五矿集团等大型集团均有意布局废钢回收产业。葛洲坝集团于今年4月当选全国废钢产业联盟理事长单位，废钢业务主要通过子公司葛洲坝环嘉、葛洲坝兴业运营。据辽宁日报消息，公司二期项目6000马力废钢破碎生产线已于9月3日竣工投产，可实现日处理3000吨废钢，年加工处理能力超过100万吨，预计实现税收超过3亿元。

图：葛洲坝兴业公司抓机分拣废钢铁现场

资料来源：观研天下整理

据中国钢铁新闻网消息，沙钢集团正在积极组织电炉钢生产，加大废钢收购利用，并于10月17日与中再生纽维尔签订废钢破碎线设备采购协议，同时与江苏成安基金签订了40万吨废钢采购合同，计划在全国设立废钢收购、破碎、加工基地，未来废钢回收加工产业快速发展势在必行。我们预计，这些大型企业逐步占领市场，将对大型高端设备的需求增加，国产设备从技术指标、加工范围等方面与国外企业如林德曼等有一定差距。但国内龙头利用产品性价比优势、服务优势正加速进口替代，有望充分受益大型集团进军废钢市场。

观研天下发布的报告书内容严谨、数据翔实，更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展动向、市场前景、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

【报告目录】

第一章 2017年中国废钢铁行业发展分析

第一节 废钢铁行业发展现状

- 一、废钢铁行业定义
- 二、废钢铁行业主要产品分类
- 三、废钢铁行业特性及在国民经济中的地位

第二节 废钢铁行业主要品牌

- 一、废钢铁行业主要厂商与品牌

二、废钢铁行业主要厂商与品牌市场占有率格局

节 废钢铁行业供求情况

一、废钢铁行业产量情况

二、废钢铁行业需求情况

三、废钢铁行业市场规模

2015-2017年中国废钢铁行业市场规模走势

第四节 2018-2024年中国废钢铁行业发展趋势分析

一、废钢铁行业发展趋势

二、废钢铁市场规模预测

三、废钢铁行业应用趋势预测

四、废钢铁细分市场发展趋势预测

第二章 2017年中国废钢铁行业发展环境分析

第一节 经济发展环境分析

一、中国GDP增长情况分析

二、工业经济发展形势分析

三、社会固定资产投资分析

四、全社会消费品零售总额

五、城乡居民收入增长分析

六、居民消费价格分析

第二节 废钢铁行业政策环境分析

一、行业监管管理体制

二、行业相关政策分析

三、上下游产业政策影响

四、进出口政策影响分析

第三节 废钢铁行业技术环境分析

一、行业技术发展概况

二、行业技术发展现状

第四节 废钢铁行业社会环境发展分析

一、人口

二、教育、科学技术和文化体育

三、卫生和社会服务

四、资源、环境和安全生产

第三章 2017年中国废钢铁行业产业链分析

第一节 废钢铁行业产业链概述

一、上游行业影响及风险分析

二、下游行业风险分析及提示

三、关联行业风险分析及提示

第二节 废钢铁上游产业发展状况分析

一、上游市场发展现状

1、拆船

2、拆车

二、上游生产情况分析

1、拆船

2、拆车

三、上游价格走势分析

1、拆船

2、拆车

第三节 废钢铁下游应用需求市场分析

一、行业发展现状分析

二、行业生产情况分析

三、行业需求状况分析

四、行业需求前景分析

第二部分 市场运行分析

第四章 2017年中国废钢铁行业进出口市场分析

第一节 废钢铁行业进出口状况综述

第二节 废钢铁行业进口市场分析

第三节 废钢铁行业出口市场分析

第四节 废钢铁行业进出口前景及建议

第五章 2017年中国废钢铁行业渠道分析

第一节 渠道形式及对比

第二节 各类渠道对废钢铁行业的影响

第三节 主要废钢铁企业渠道策略研究

第六章 2017年中国废钢铁产品价格走势及影响因素分析

第一节 废钢铁产品价格回顾

第二节 废钢铁产品当前市场价格及评述

第三节 废钢铁产品价格影响因素分析

- 一、全球金融危机影响
- 二、人民币汇率变化影响
- 三、其它

第四节 2018-2024年废钢铁产品未来价格走势预测

第七章 2017年中国废钢铁行业供需情况及集中度分析

第一节 废钢铁行业发展状况

- 一、废钢铁行业市场供给分析
- 二、废钢铁行业市场需求分析
- 三、废钢铁行业市场规模分析

第二节 废钢铁行业集中度分析

- 一、行业市场区域分布情况
- 二、行业市场集中度情况
- 三、行业企业集中度分析

第三部分 行业深度分析

第八章 2017年中国废钢铁市场运行情况

第一节 行业最新动态分析

- 一、行业相关动态概述
- 二、行业发展热点聚焦

第二节 行业品牌现状分析

第三节 行业产品市场价格情况

第四节 行业外资进入现状及对未来市场的威胁

第九章 2017年中国废钢铁行业主要数据监测分析

第一节 废钢铁行业总体数据分析

第二节 废钢铁行业不同规模企业数据分析

第三节 废钢铁行业不同所有制企业数据分析

第十章 2017年中国废钢铁行业区域分析

第一节 华北地区废钢铁行业发展状况分析

第二节 华中地区废钢铁行业发展状况分析

第三节 华东地区废钢铁行业发展状况分析

第四节 华南地区废钢铁行业发展状况分析

第五节 西北地区废钢铁行业发展状况分析

第六节 东北地区废钢铁行业发展状况分析

第七节 西南地区废钢铁行业发展状况分析

第四部分 行业竞争格局

第十一章 2017年中国废钢铁行业竞争格局分析

第一节 行业总体市场竞争状况分析

一、废钢铁行业竞争结构分析

1、现有企业间竞争

2、潜在进入者分析

3、替代品威胁分析

4、供应商议价能力

5、客户议价能力

二、废钢铁行业企业间竞争格局分析

1、不同地域企业竞争格局

2、不同规模企业竞争格局

3、不同所有制企业竞争格局

三、废钢铁行业SWOT分析

1、废钢铁行业优势分析

2、废钢铁行业劣势分析

3、废钢铁行业机会分析

4、废钢铁行业威胁分析

第二节 废钢铁行业竞争格局综述

一、废钢铁行业竞争概况

1、废钢铁行业竞争格局

2、废钢铁业未来竞争格局和特点

3、废钢铁市场进入及竞争对手分析

二、废钢铁行业竞争力分析

1、废钢铁行业竞争力剖析

2、废钢铁企业市场竞争的优势

3、国内废钢铁企业竞争能力提升途径

三、废钢铁（服务）竞争力优势分析

1、整体竞争力评价

2、竞争力评价结果分析

3、竞争优势评价及构建建议

第十二章 2017年废钢铁主要生产企业发展概述

第一节 安庆市吉宽再生资源有限公司

- (1) 企业概况
- (2) 主营业务情况分析
- (3) 公司运营情况分析
- (4) 公司优劣势分析

第二节 安徽双赢再生资源集团有限公司

- (1) 企业概况
- (2) 主营业务情况分析
- (3) 公司运营情况分析
- (4) 公司优劣势分析

第三节 华成金属资源（马鞍山）有限公司

- (1) 企业概况
- (2) 主营业务情况分析
- (3) 公司运营情况分析
- (4) 公司优劣势分析

第四节 广州市万绿达集团有限公司

- (1) 企业概况
- (2) 主营业务情况分析
- (3) 公司运营情况分析
- (4) 公司优劣势分析

第五部分 行业投资预测

第十三章 2018-2024年中国废钢铁行业发展前景预测分析

第一节 废钢铁行业未来发展预测分析

- 一、废钢铁行业发展方向及投资机会分析
- 二、废钢铁行业发展规模分析
- 三、废钢铁行业发展趋势分析
- 四、废钢铁行业“十三五”整体规划及预测

第二节 废钢铁行业供需预测

- 一、废钢铁行业供给预测
- 二、废钢铁行业需求预测

第十四章 2018-2024年中国废钢铁行业投资风险预警

第一节 废钢铁风险评级模型

- 一、行业定位
- 二、宏观环境
- 三、财务状况
- 四、需求空间
- 五、供给约束
- 六、行业风险评级的结论

第二节 废钢铁行业发展中存在的问题

第三节 针对废钢铁不同企业的投资建议

- 一、废钢铁总体投资建议
- 二、大型企业投资建议
- 三、中小型企业投资建议

第四节 废钢铁投资风险提示

- 一、政策和体制风险
- 二、技术发展风险
- 三、市场竞争风险
- 四、经营管理风险

第十五章 2018-2024年中国废钢铁行业发展策略及投资建议

第一节 废钢铁企业发展战略规划背景意义

- 一、企业转型升级的需要
- 二、企业强做大做的需要
- 三、企业可持续发展需要

第二节 废钢铁企业战略规划制定依据

- 一、国家产业政策
- 二、行业发展规律
- 三、企业资源与能力
- 四、可预期的战略定位

第三节 废钢铁企业战略规划策略分析

- 一、战略综合规划
- 二、技术开发战略
- 三、业务组合战略
- 四、区域战略规划

五、产业战略规划

六、营销品牌战略

七、竞争战略规划

第四节 废钢铁企业重点客户战略实施

一、重点客户战略的必要性

二、重点客户的鉴别与确定

三、重点客户的开发与培育

四、重点客户市场营销策略

第五节 投资建议

一、重点投资区域建议

二、重点投资产品建议 185

图表：2015-2017年中国GDP增长情况

图表：2015-2017年中国全部工业增加值及其增长速度

图表：2017年主要工业产品产量及其增长速度

图表：2015-2017年中国全社会建筑业增加值及其增长速度

图表：2015-2017年中国全社会固定资产投资

图表：2017年中国不同领域固定资产投资（不含农户）及其占比

图表：2017年分行业固定资产投资（不含农户）及其增长速度

图表：2017年固定资产投资新增主要生产与运营能力

图表：2017年房地产开发和销售主要指标及其增长速度

更多图表详见正文（GYGSLJP）

特别说明：观研天下所发行报告书中的信息和数据部分会随时间变化补充更新，报告发行年份对报告质量不会有任何影响，并有助于降低企事业单位投资风险。

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/yejin/311831311831.html>