

Mysteel2020 中国马口铁及金属包装产业

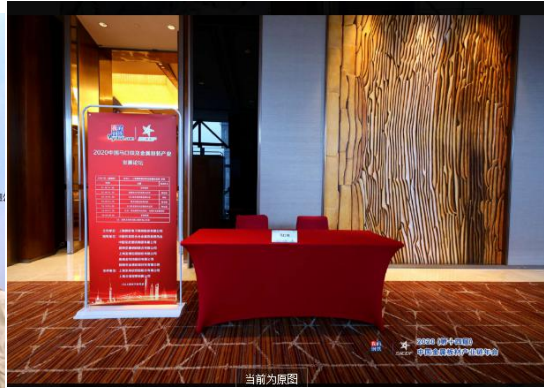
发展论坛现场回顾

一、会议签到

近年来，随着人们生活水平日益提升，食品的包装、储藏、卫生等要求愈来愈高。作为“钢铁之花”的马口铁在金属包装领域仍具有举足轻重作用，那近年来马口铁产业链又有哪些变化呢？回顾 2020 年，国外铁矿供应波折不断，原材料价格高位回升，钢铁产业利润空间颇受压缩，受马口铁需求端良好的表现，热轧基板价格整体走势尚可，马口铁出口及消费整体保持较好水平，下半年热轧产能继续释放，冷镀涂供给区域结构调整，马口铁行业消费仍具空间增长；金属包装领域在全球激烈竞争以及疫情影响下，上半年产销均受影响。那么，整体行业还会有哪些变化？

本届会议我们诚邀行业知名学者、行业资深专家、马口铁生产企业、贸易商、金属包装企业、行业协会等，为您解读与剖析行业发展中的热点问题、共同探索在新形势下金属包装行业的发展之路。









二、嘉宾致辞

2020年9月17日，“2020中国马口铁及金属包装产业发展论坛”在上海召开。大会由上海钢联电子商务股份有限公司主办，中国包装联合会金属容器委员会、中国宝武钢铁集团有限公司、首钢京唐钢铁联合有限公司、上海宝钢包装股份有限公司、奥瑞金科技股份有限公司及邯郸市金泰包装材料有限公司指导，上海北信贸易有限公司和上海东和欣控股股份有限公司支持，会议由上海钢联电子商务股份有限公司钢材事业部副总经理李凯主持。





上海钢联电子商务股份有限公司钢材事业部副总经理 李凯 主持会议



上海钢宝包装股份有限公司董事长曹清作会议开幕致辞



上海钢联电子商务股份有限公司副总裁夏晓坤致辞

三、会议演讲



主题演讲一：复膜铁技术发展与应用 上海东和欣生产与技术总监魏世新

首先，在复膜铁技术的发展方面，魏总监先就东和欣控股的公司状况及复膜铁产业链进行介绍，有独特的复膜工艺创新东和欣控股专注于低碳、节能、环保、循环经济、新材料领域。目前东和欣拥有复膜技术的研发与创新，复膜装备的设计与制造、复膜工艺的革新与量产的三大核心技术，125 专利技术，发明专利 8 项。年产能 60 万吨复膜基板，11 色印膜机/膜膜复合机等设备。魏总监认为，复膜铁技术的多元发展，其背后的本质是增强产品的适销性。多层共挤，技术板材、膜材预涂、高温胶复等。工艺本身也要具备一定的节能、环保、低成本的特点。在复膜铁技术的应用上，东和欣在复膜铁技术上打破传统的传统的金属板材表面涂装工艺产品限制，作为应用不同领域的复膜工艺完全不同，包括：基材材质、基材表面的预处理、复合介质、膜材材质、膜材预处理都有明显的差别。已经成熟应用于：杂罐包装、化工桶包装、食品罐、防火/防盗门、家电面侧板、装饰板等领域。最后，在复膜铁技术的未来发展方向上，魏总监认为在习近平主席倡导的节能、环保及高效的新技术理念下，未来政策必将会不断倾斜该市场，而我国已是全世界最大的消费市场，并拥有最为完备的产业链，时代使然、使命使然，这些是复膜技术不断向前发展的土壤，在此天时地利下，必将打开万亿级的市场。



主题演讲二：马口铁供需格局分析及展望 上海钢联镀锡产业分析师 黄松

接着，上海钢联电子商务股份有限公司马口铁分析师黄松，关于马口铁市场供需格局分析进行深入的分析。

首先，黄松就当前特殊环境下 1-3 季度的钢市情况进行阐述，就价格、生产、消费、进出口、库存及利润等 6 大方面展开，对于马口铁热轧基板、马口铁价格、国企及民企价格分别阐述，表现了目前形式下钢市的变化情况。接着，黄松就马口铁的供需面情况进行阐述。

供给面上，在全球产量下降背景下，消费观念升级、环保等因素影响，全球主要消费体需求不断下降，同时铝、塑料等低价替代品冲击，下游包装行业罐装等制造成本下降，挤压镀锡板消费空间，全球马口铁进入低位生产阶段。而在国内产能产量上，国内镀锡产量逐年降低，产能也不断减少。需求面上，美国、日本及东南亚等地表观消费量上出现不同程度的下滑。而在国内需求上，据 Mysteel 测算，2019 年镀锡镀（铬）表观消费量 416.62 万吨，同比下滑 9.05%，2020 年 1-6 月份同比下滑 4.94%。黄松认为，从近年来消费情况来看，我国镀锡铁消费需求整体呈现下行趋势。通过国内产量和出口预估，2020 年我国镀锡板的表观消费量同比下降 3.6%。终端需求占比上，随着饮料产品罐装率的提升，以及居民消费水平提高，黄松认为饮料罐需求占比或有所提高。

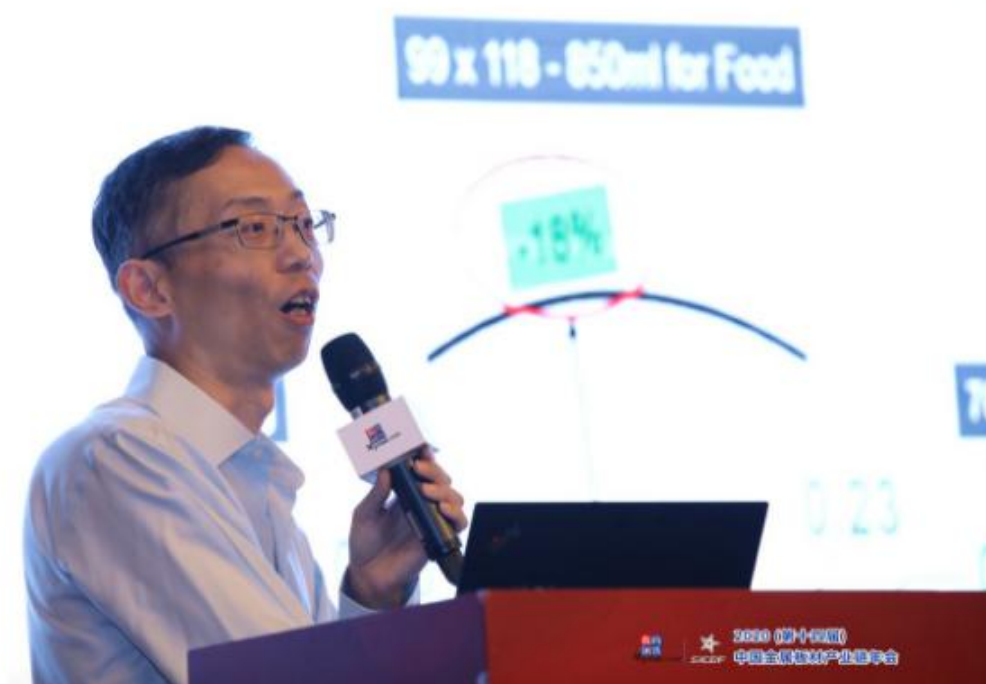
最后，黄松就四季度马口铁市场展望来看，就供给端来看，受疫情影响，加上工厂检修、酸洗指标等方面的要素影响，黄松指出，2020 年马口铁产量预计同比去年有小幅下滑空间。利润方面，热轧基板价格持续回升带动，黄松认为，钢厂利润空间将进一步压缩。需求方面，结合进出口及需求情况，国内马口铁市场需求细分领域较为分化，但整体需求来看，黄松认为未来马口铁在食品包装领域仍有较好前景。最后，整体形势来看，黄松认为四季度马口铁价格仍有上涨空间。



主题演讲三：锡市场供应格局分析 上海钢联锡产业分析 施宏倡

施宏倡针对前三季度锡市场行情进行简单介绍，其次对于目前全球/中国的锡精矿供应、精炼锡产量、库存变化情况进行阐述，最后，针对锡市场的四季度情况，供给端方面，施宏倡认为缅甸雨季对于国内锡精矿供应较小，对四季度供应影响较轻；国内锡精矿加工费持续下滑，冶炼厂利润偏低，影响国内精锡供应；沪伦比值缩窄，精锡进口通道关闭，国内精锡供应整体偏紧。利润方面，三季度以来国内锡精矿加工费处下降通道，冶炼厂利润持续下滑，

施宏倡指出部分冶炼厂转以废锡为原料生产。需求方面，施宏倡认为整体四季度锡消费旺季可期，但期望不宜过高。最后，对于四季度锡价格走势，施宏倡指出锡市场将维持震荡走势，运行区间暂看 137000-154000 元/吨。



主题演讲四：马口铁发展方向及新技术应用 宝钢首席研究员陈红星

宝钢首席研究员陈红星就马口铁发展方向及新技术应用进行演讲，从金属包装的发展方向、马口铁技术发展趋势及马口铁新技术及应用等三方面出发，陈首席指出，要从行业成熟风险中发现创新孕育的机会，关注 ITA 的回收锡、复膜铁及 BPA 的热点，阐述了马口铁的发展方向及新技术应用。







四、晚宴颁牌



