

2013 鋼鐵新興市場特輯

MIRDC-102-A401



作者：林偉凱、陳建任、黃得晉、許育瑞、紀翔瀛



中華民國 102 年 12 月

財團法人金屬工業研究發展中心

作者與編輯群

總編及審稿：金屬中心 產業研究組 組長 莊允中

第一篇 總論篇

金屬中心 產業分析師 林偉凱

第二篇 印度篇

金屬中心 產業分析師 林偉凱

第三篇 越南篇

金屬中心 產業分析師 陳建任

第四篇 印尼篇

金屬中心 產業分析師 黃得晉

第五篇 菲律賓篇

金屬中心 產業分析師 許育瑞

第六篇 泰國篇

金屬中心 產業分析師 紀翔瀛



文 目 錄

第二篇 印度篇

重點摘要

| | |
|---------------------------|------|
| 第一章 鋼鐵市場現況與趨勢分析..... | 2-1 |
| 第一節 印度總體經濟概述及鋼鐵業發展簡史..... | 2-1 |
| 第二節 鋼鐵市場分析 | 2-2 |
| 第三節 廠商分析..... | 2-7 |
| 第二章 鋼鐵應用市場現況與趨勢分析..... | 2-11 |
| 第一節 下游應用產業現況分析 | 2-11 |
| 第二節 下游用鋼產業未來趨勢分析 | 2-14 |
| 第三章 結論與建議 | 2-17 |
| 第一節 競爭分析 | 2-17 |
| 第二節 結論與建議 | 2-20 |
| 附錄：產業統計..... | 2-25 |
| 參考資料..... | 2-49 |



第二篇 印度篇

| | |
|---|------|
| 圖 2-1-1 2002~2011 年印度都市人口比率及製造業占GDP 比重..... | 2-1 |
| 圖2-1-2 2002~2012 年印度粗鋼產量與鋼材表面消費量趨勢..... | 2-3 |
| 圖2-1-3 2002~2012 年印度鋼鐵產品進出口趨勢..... | 2-3 |
| 圖2-1-4 1994~2011 年印度人均所得與人均鋼材消費趨勢..... | 2-4 |
| 圖2-2-1 2010 印度鋼材下游應用產業需求比重..... | 2-12 |
| 圖2-2-2 2020 年印度鋼材需求核心原動力..... | 2-14 |
| 圖2-2-3 2020 年印度各領域鋼材消費概況..... | 2-15 |
| 圖2-3-1 印度鋼鐵工業SWOT 分析..... | 2-17 |
| 圖2-3-2 印度鋼鐵工業鑽石結構分析..... | 2-20 |
| 圖2-3-3 印度鋼鐵產業發展現況..... | 2-22 |
| 圖2-3-4 印度產業未來展望..... | 2-23 |

表 目 錄

第二篇 印度 篇

| | |
|--|------|
| 表 2-1-1 印度鋼鐵產能現況..... | 2-8 |
| 表2-1-2 近年印度鋼鐵產能擴張統計..... | 2-9 |
| 表2-1-3 印度鋼鐵企業技術聯盟一覽..... | 2-10 |
| 表2-2-1 2001 至2014 年鋼材產、銷、進、出口預估量..... | 2-13 |
| 附表2-1-1 2007~2011 年印度鋼鐵半成品進出口統計..... | 2-25 |
| 附表2-1-2 2007~2011 年印度合金鐵進出口統計..... | 2-25 |
| 附表2-1-3 2007~2011 年印度還原鐵進出口統計..... | 2-26 |
| 附表2-1-4 2007~2011 年印度廢鋼進出口統計..... | 2-26 |
| 附表2-1-5 2007~2011 年印度生鐵進出口統計..... | 2-27 |
| 附表2-1-6 2007~2011 年印度鋼錠進出口統計..... | 2-27 |
| 附表2-1-7 2007~2011 年印度碳鋼鋼胚進出口統計..... | 2-28 |
| 附表2-1-8 2007~2011 年印度熱軋鋼進出口統計..... | 2-28 |
| 附表2-1-9 2007~2011 年印度冷軋鋼進出口統計..... | 2-29 |
| 附表2-1-10 2007~2011 年印度鍍塗面鋼進出口統計..... | 2-29 |
| 附表2-1-11 2007~2011 年印度窄帶冷熱軋鋼進出口統計..... | 2-30 |
| 附表2-1-12 2007~2011 年印度窄帶鍍塗面鋼進出口統計..... | 2-30 |
| 附表2-1-13 2007~2011 年印度盤元進出口統計..... | 2-31 |
| 附表2-1-14 2007~2011 年印度一次棒線類進出口統計..... | 2-31 |
| 附表2-1-15 2007~2011 年印度其他棒線類進出口統計..... | 2-32 |
| 附表2-1-16 2007~2011 年印度型鋼進出口統計..... | 2-32 |
| 附表2-1-17 2007~2011 年印度鋼線進出口統計..... | 2-33 |
| 附表2-1-18 2007~2011 年印度不銹鋼胚錠半成品進出口統計..... | 2-33 |
| 附表2-1-19 2007~2011 年印度不銹寬帶鋼進出口統計..... | 2-34 |
| 附表2-1-20 2007~2011 年印度不銹窄帶鋼進出口統計..... | 2-34 |
| 附表2-1-21 2007~2011 年印度不銹鋼盤元進出口統計..... | 2-35 |
| 附表2-1-22 2007~2011 年印度不銹鋼型鋼進出口統計..... | 2-35 |
| 附表2-1-23 2007~2011 年印度不銹鋼進出口統計..... | 2-36 |
| 附表2-1-24 2007~2011 年印度合成鋼半成品進出口統計..... | 2-36 |
| 附表 2-1-25 2007~2011 年印度合成鋼寬帶鋼進出口統計..... | 2-37 |
| 附表2-1-26 2007~2011 年印度合成鋼窄帶鋼進出口統計..... | 2-37 |
| 附表2-1-27 2007~2011 年印度合金鋼盤元進出口統計..... | 2-38 |
| 附表2-1-28 2007~2011 年印度合金鋼型鋼進出口統計..... | 2-38 |
| 附表2-1-29 2007~2011 年印度合金鋼線進出口統計..... | 2-39 |
| 附表2-2-1 2012~2013 年印度鋼鐵業大事記與影響剖析..... | 2-40 |

第二篇

印

度

篇

印度篇重點摘要

| | | |
|----|--|--|
| 現況 | ◀◀市場▶▶ | ◀◀廠商▶▶ |
| | <ul style="list-style-type: none"> ◉ 2012 年印度粗鋼總產量為 7,670 萬公噸，較 2011 年成長 4.3%，國內總需求量約為 5,400 萬公噸。 ◉ 2011 財年印度是鋼材淨進口國，但自 2012 財年後，大批新建擴建產能投產，印度成為鋼材淨出口國，特別是板材產品，主要出口一般用途熱軋鋼捲。 | <ul style="list-style-type: none"> ◉ 印度的鋼鐵生產者可以劃分為兩類：第一類主要生產者(Main Producers)，年鋼鐵產能大於 300 萬噸。主要包括印度鋼鐵管理局(SAIL)、塔塔鋼鐵公司(TISCO)和 RINL。第二類生產者 (Secondary Producers)採用多元化的煉鋼工藝，包括埃薩爾鋼鐵公司、京德勒西南鋼鐵(JSW Steel)等。 ◉ 其它數量眾多、採用較小產能的電弧爐、感應爐或生產工藝、年產能小於 50 萬噸的其它小生產者約有 300 多家。 |
| 展望 | ◀◀產品與技術▶▶ | ◀◀產業前瞻▶▶ |
| | <ul style="list-style-type: none"> ◉ 鋼廠注重豐富產品組合例如管線鋼等級、高強度鋼板、電磁鋼片和特殊板材來應對國內的需求。 ◉ 更加嚴格的碳排放標準將使清潔能源技術的投資支出增加。集中於輕型車、混合動力汽車與風力發電。 | <ul style="list-style-type: none"> ◉ 印度國產煉焦煤質量較差，已經成為影響鋼鐵工業發展的阻力。近幾年印度煉焦煤進口量穩步上升，未來還將進一步增長。 ◉ 印度主要鋼鐵企業積極收購海外煉焦煤礦山，但暫時仍需要依賴大量進口優質煉焦煤滿足國內需求。 |
| 建議 | <ul style="list-style-type: none"> ◉ 目前印度鐵礦石產量中的 40%以上用來出口，其中出口鐵礦的 90%左右發往中國；判斷未來印度會逐步提高鐵礦石的出口稅率，但不會完全限制鐵礦石出口。 ◉ 印度重工業化的加速至少仍有待 3~5 年之後，且其鋼鐵業目前基數較低。因此判斷未來 6~10 年內印度經濟發展對我國及世界鋼鐵業的影響尚有限。 ◉ 由於直接還原鐵工藝不適合大規模生產以及印度缺少焦煤，因此長期來看，印度高爐以及 Finex、Corex 等非高爐煉鐵發展潛力大。 | |

Abstract of India Industry

| | | |
|----------------|---|---|
| Current Status | <<Market>> | <<Manufacturers>> |
| | <ul style="list-style-type: none"> ✓ 2012 India total production of crude steel to 76.7 million tonnes, representing a growth of 2011, total domestic demand of about 54 million tonnes. ✓ Fiscal year 2011 India is a net importer of steel, but after fiscal 2012, a large number of new expanded capacity production, India become a net exporter of steel, particularly sheet products mainly export volumes of hot-rolled steel for general purposes. | <ul style="list-style-type: none"> ✓ India's steel production can be divided into two separate categories: the first major producer (Main Producers), the annual steel production capacity is more than 3 million tons. Including India steel authority (SAIL) and Tata iron and steel company (TISCO) and RINL. Producers of the second kind (Secondary Producers) use a wide range of steel-making process, including both Ersal, southwest of jingdele iron and steel iron and steel company (JSW Steel). ✓ Large number of other electric arc furnaces, induction furnaces, using smaller capacity or the production process, with an annual output of less than 500,000 tons of other small producers there are more than 300 enterprises. |
| Prospect | <<Products and Techniques>> | <<Industrial Foresight>> |
| | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pipeline steel mills focus on rich product portfolio, for example, high-strength sheet, electromagnetic steel sheet and special plates to meet domestic demand. ✓ More stringent emission standards will increase the expenditure on investments in clean energy technologies. Focused on light vehicles, hybrid electric vehicles and wind power. | <ul style="list-style-type: none"> ✓ India domestic coking coal quality is poor, has become the impact resistance of the iron and steel industry. In recent years, India imports of coking coal rose steadily to grow further in the future. ✓ India mainly coking coal in iron and steel enterprises to buy overseas but has still had to rely on a large number of high quality coking coal to meet domestic demand. |
| Suggestions | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Currently India iron ore production above 40% is used to export around 90% of exports of iron ore to China; judge the future India would gradually raise the rate of exports of iron ore, but it does not completely restrict exports of iron ore. ✓ India remains to be 3-5 the acceleration of industrialization, at least after a year, and its steel industry from a low base. Judge the next 6-10 years in India on China's economic development and the limited impact of the iron and steel industry in the world. ✓ Due to the direct reduction of iron technology is not suitable for mass production and India lack of coking coal, so long, India and Finex, Corex, such as blast furnace ironmaking of blast furnace development potential. | |

第一章 鋼鐵市場現況與趨勢分析

第一節 印度總體經濟概述及鋼鐵業發展簡史

印度自 1947 年獨立後，採行社會主義計畫型經濟，由政府主導經濟及產業發展，以國營企業、國防及重工業為主，惟政府行政效能不彰，民生工業凋敝。1991 印度財政瀕臨破產，現任總理時任財政部長之 Manmohan Singh 改弦易轍，致力開放政策，在財政金融與貿易投資環境上銳意改革，走向市場經濟。

2003 年以來印度經濟加速發展，2003~2011 年間平均經濟成長率達 8.7%，2011~2012 會計年度受歐債風波、全球景氣衰退、政府決策跛腳之影響，經濟成長率僅達至 6.9%，印度官方預估 2012~2013 經濟成長率約在 7.5~8% 間，有關 1994~2011 年印度都市人口比率及製造業占 GDP 比重如【圖 2-1-1】，印度人均所得與人均鋼材消費趨勢如【圖 2-1-4】。

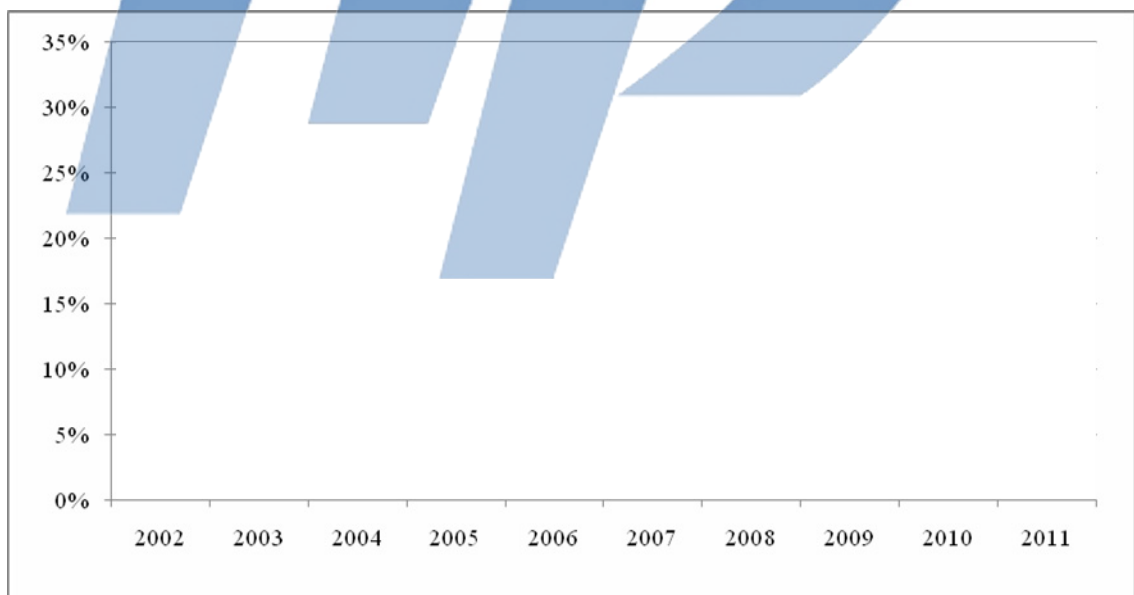


圖 2-1-1 2002~2011 年印度都市人口比率及製造業占 GDP 比重

資料來源：ADB/金屬中心 MII-ITIS 整理

第二章 鋼鐵應用市場現況與趨勢分析

第一節 下游應用產業現況分析

印度國內鋼材需求主要領域：

- (1) 建築業：建築行業是印度國內最大的鋼材消費領域，建築行業用鋼量約占鋼材消費量的 61%。印度的建築項目逐年遞增，隨著城市化的進程，人口迅速湧入城市，住宅供應量嚴重不足，迫使印度政府加快住宅建設。此外，印度政府也積極對道路和港灣等基礎設施進行改擴建。住宅建設和基礎設施改擴建對鋼材消費的拉動效果將日益顯現。
- (2) 汽車：近年來，印度汽車產量增幅都超過了兩位數，相應的汽車銷售量和出口量呈增長態勢。2008 年，印度四輪機動車(包括乘用車和商用車)生產量為 232 萬輛，成為世界第八大汽車生產國

第三章 結論與建議

第一節 競爭分析

綜觀印度鋼鐵產業，其優勢、劣勢、機遇和挑戰顯而易見。儘管印度鐵礦石和非焦煤資源豐富，且勞動力成本低廉，但目前印度鋼鐵工業的發展也受困於煉焦煤資源不足、國內基礎設施相對落後、採礦效率低下、高能耗、低品質、生產率低下、消費量少等因素以及其他一些社會問題。其中，國內運輸能力無法滿足產業發展的需要，且運費較高已經成為影響印度鋼鐵產業發展的瓶頸，有關印度鋼鐵工業 SWOT 分析如【圖 2-3-1】。

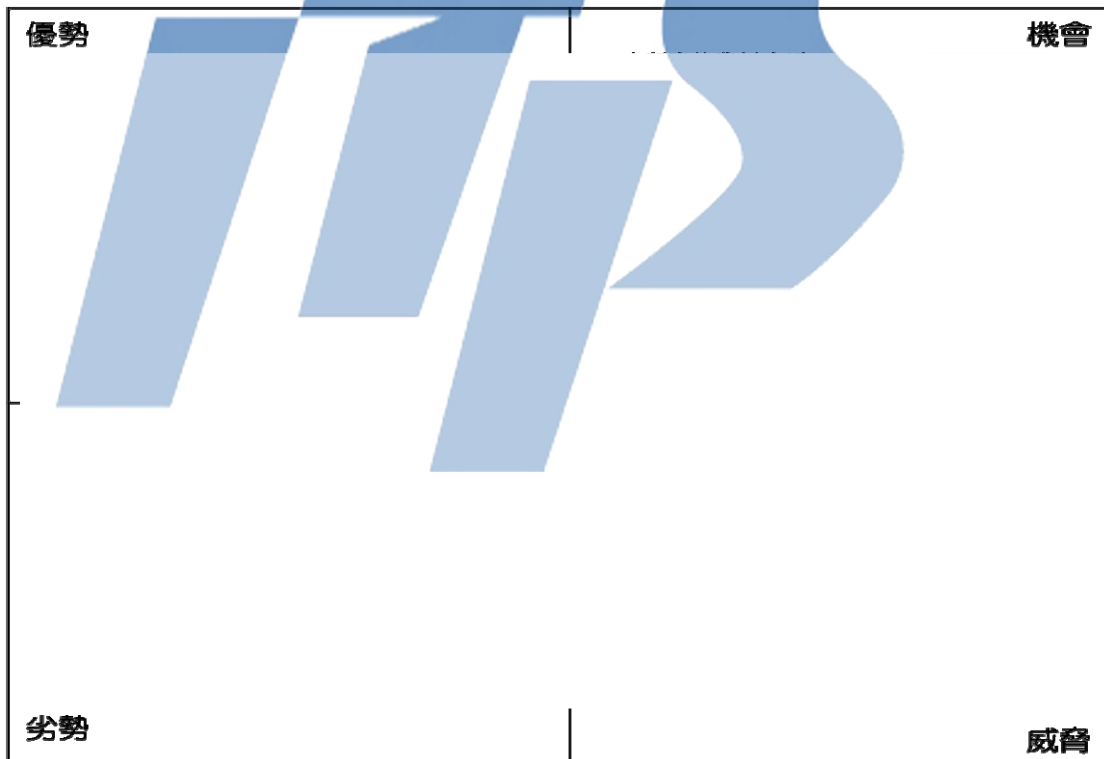


圖 2-3-1 印度鋼鐵工業 SWOT 分析

資料來源：金屬中心 MII-ITIS 整理

《2013 鋼鐵新興市場特輯-印度篇》

全本電子檔及各章節下載點數，請參考智網公告

電話 | 02-27326517

傳真 | 02-27329133

客服信箱 | itismembers@micmail.iii.org.tw

地址 | 10669 台北市敦化南路二段 216 號 19 樓

劃撥資訊 | 帳號：01677112

戶名：財團法人資訊工業策進會

匯款資訊 | 收款銀行：華南銀行-和平分行

(銀行代碼：008)

戶名：財團法人資訊工業策進會

收款帳號：98365050990013 (共 14 碼)

服務時間 | 星期一~星期五

am 09:00-12:30 pm13:30-18:00



如欲下載此本產業報告電子檔，

請至智網網站搜尋，即可扣點下載享有電子檔。

ITIS 智網：<http://www.itis.org.tw/>