

2011 中國大陸鋼鐵市場特輯—總論篇

MIRDC-100-A22A

作 者：陳建任



中華民國 100 年 11 月

財團法人金屬工業研究發展中心



文目錄

總論篇

重點摘要

第一章 全球總體經濟現況與展望	1-1
第一節 美國	1-2
第二節 歐洲	1-2
第三節 亞洲經濟	1-3
第二章 全球鋼鐵產業動向及展望	1-7
第一節 全球鋼鐵業發展現況與趨勢	1-7
第二節 全球鋼鐵產能展望	1-10
第三節 鋼鐵貿易及相關政策措施的趨勢	1-12
第四節 主要區域市場展望	1-24
第五節 煉鋼原料的相關政策發展	1-41
第三章 大陸鋼鐵產業動向及展望	1-49
第一節 中國大陸鋼鐵產業在全球的地位	1-49
第二節 區域分布與生產規模	1-55
第三節 中國大陸鋼鐵及鋼材生產情形	1-58
第四節 鋼材產品生產結構	1-60
第五節 鋼材及粗鋼半成品進口概況	1-64
第六節 鋼材需求結構	1-72
參考資料	1-77



圖目錄

總論篇

圖 1-2-1	1990~2011 年全球鋼鐵反傾銷與平衡稅件數統計	1-13
圖 1-2-2	到 2020 年印度主要鋼廠新增產能的統計	1-25
圖 1-2-3	2000~2009 年韓國主要用鋼產業比重變化趨勢	1-29
圖 1-2-4	2008~2010 年 9 月俄羅斯鋼品生產消費、進出口趨勢	1-34
圖 1-2-5	2010 年俄羅斯鋼鐵消費比重	1-34
圖 1-3-1	全球與中國大陸粗鋼生產變化趨勢	1-50
圖 1-3-2	全球與中國大陸粗鋼增加量分析	1-52
圖 1-3-3	全球與中國大陸鋼材消費與變化趨勢	1-54
圖 1-3-4	中國大陸鋼鐵產業發展態勢分析	1-55
圖 1-3-5	1995~2009 年中國大陸粗鋼產量變化趨勢	1-60
圖 1-3-6	2010 年鋼材品種產量所占比重	1-63
圖 1-3-7	中國大陸近年板管比變化情況	1-63
圖 1-3-8	1991~2010 年中國大陸進出口鋼材(胚錠)趨勢	1-65
圖 1-3-9	1996~2010 年中國大陸鋼材消費量變化	1-73
圖 1-3-10	2009~2010 年中國大陸鋼材表面消費結構變化	1-75
圖 1-3-11	2010 年中國大陸鋼材自給能力分析	1-76

表目錄

總論篇

表 1-1-1	世界主要地區經濟成長預測	1-5
表 1-2-1	主要國家鋼鐵密集度及用鋼高峰年度統計	1-7
表 1-2-2	2010~2012 年全球鋼鐵表面消費	1-8
表 1-2-3	2005~2012 年全球粗鋼產能統計	1-11
表 1-2-4	主要國家的鋼鐵 RCA 指數分析	1-14
表 1-2-5	2008~2010 年主要鋼材出口國數量統計	1-16
表 1-2-6	近年來各國實施的關稅措施一覽表	1-16
表 1-2-7	近年來各國實施的非關稅措施一覽表	1-18
表 1-2-8	近年來各國實施的出口強化措施一覽表	1-19
表 1-2-9	近年來各國實施的在地採購規定措施一覽表	1-19
表 1-2-10	近年來中國大陸實施的出口政策與措施一覽表	1-20
表 1-2-11	近年來各國實施的貿易救濟措施一覽表	1-21
表 1-2-12	2004 年起之印度鋼鐵相關經濟指標趨勢	1-24
表 1-2-13	311 地震對日本各產業可能的影響	1-27
表 1-2-14	阪神/淡路大地震與 311 地震之比較	1-27
表 1-2-15	2008~2011 年韓國主要經濟指標一覽	1-28
表 1-2-16	2007~2011 年韓國鋼鐵供需統計	1-30
表 1-2-17	1999~2010 年土耳其鋼鐵相關經濟指標趨勢	1-35
表 1-2-18	2005~2010 年土耳其粗鋼生產統計	1-35
表 1-2-19	2005~2011 年 Q1 土耳其鋼材生產/消費統計	1-36
表 1-2-20	2010~2012 年北美鋼鐵產銷統計	1-38
表 1-2-21	2008~2012 年拉丁美洲 GDP 及鋼材表面消費統計	1-40
表 1-2-22	主要金屬用途與應用比重分析	1-41
表 1-2-23	全球鋼鐵製程原料的主要生產與進出口國的統計	1-42
表 1-2-24	全球鋼鐵製程原料的主要生產與進出口國的統計	1-43
表 1-3-1	2006~2010 年全球粗鋼產量分布區域	1-51

表 1-3-2	2010 年中國大陸鋼企在全球鋼企產量排名表	1-53
表 1-3-3	中國大陸各地區粗鋼生產分布變化趨勢	1-56
表 1-3-4	2009~2010 年不同規模企業鋼產量變化情況	1-58
表 1-3-5	2009~2010 年中國大陸主要鋼材品種產量	1-60
表 1-3-6	2009~2010 年中國大陸鋼材的進口結構變化趨勢	1-66
表 1-3-7	2008~2010 年中國大陸鋼材主要進口國家	1-68
表 1-3-8	2009~2010 年中國大陸鋼材的出口結構變化趨勢	1-69
表 1-3-9	2008~2010 年中國大陸鋼材主要出口國家	1-71
表 1-3-10	2010 年中國大陸鋼材品種消費結構分析	1-74

SAMPLE

總論篇重點摘要

全球總經

- ◎ 預計 2011 年全球經濟將成長 3.6%，2012 年則略微減至 3.5%。2011 年上半年美國經濟成長幾乎停滯，而債信危機可能危及義大利與西班牙，更使得歐元區再次響起警報。
- ◎ 2011 年第二季經濟成長由第一季的 9.7% 略微下滑至 9.5%，更增加景氣可能過熱的疑慮。預計 2011 年中國大陸經濟將成長 8.2%。
- ◎ 預計 2011 年歐元區經濟將成長 1.7%；日本部分，受到地震後續影響，預計 2011 年日本經濟將衰退 0.5%，2012 年則因災後重建刺激經濟成長，將可轉為成長 2.3%；整體新興市場方面，由於庫存已經重建，而刺激方案也已退出，多數國家經濟成長的腳步逐漸減緩中。
- ◎ 因積極的貸款、過低的利率水準及投資活絡，造成許多國家面臨景氣過熱的危機。印度、南韓、巴西、智利及波蘭均已調升其利率水準以減輕通膨壓力。

全球鋼鐵產業動向與展望

- ◎ 2010 年全球鋼材表面消費量為 12.83 億公噸，較 2009 年成長 13.2%，比危機前 2007 年的高峯值(12.24 億公噸)，高出 4.9%。2010 年粗鋼生產量為：14.12 億公噸，與 2009 年相比提高 14.8%，也比危機前 2007 年的高峯期高出 4.8%。
- ◎ 主要總體經濟風險對鋼鐵市場的影響包括：1.石油和其他商品價格長時間的居高不下、2.先進國家公共債務的情勢、3.持續上漲的通膨壓力迫使新興經濟(甚至已開發國家)採取更緊縮的經濟政策、4.日本地震、泰國水災等對供應鏈的衝擊力道。
- ◎ 全球鋼鐵業持續從金融危機中復甦。儘管市場仍充滿挑戰，但全球主要國家的貿易政策仍然保持相對的開放。鋼鐵相關貿易限制措施的使用頻率，比之前預期的更溫和。
- ◎ 預計到了 2015 年，全球粗鋼產量將比 2010 年增加 2~2.8 億噸，此一增量規模，勢必增加煉鋼原料來源的壓力。如何掌握煉鋼原料，未來仍將持續是鋼鐵經營的一項重大課題。

- ◎ 2010 年大陸粗鋼產量 6.267 億噸，較 2009 年成長 9.3%，占全球粗鋼總產量的 44.2%，所占比例較 2009 年下滑 2.4%，連續 15 年位居世界第一，近十年之年均複合成長率達到 17.1%。
- ◎ 2010 年全球粗鋼產量在 200 萬噸級以上的鋼廠，共有 116 家，中國大陸鋼鐵企業占了 57 家，接近 5 成；其中全球前 10 家大型鋼鐵企業中，中國大陸鋼鐵企業 5 家，河北鋼鐵排名維持自第二位，僅次於 ArcelorMittal，寶鋼排名第三，武漢鋼鐵排名第四。
- ◎ 華北地區和華東地區是中國大陸鋼鐵生產的主要基地，2010 年華北地區粗鋼產量 21,329.9 萬噸，成長 6.5%；華東地區 19,716 萬噸，成長 12.2%，兩地區的粗鋼產量占全國的 65.5%。
- ◎ 2010 年中國大陸鋼鐵企業規模持續擴大，2008 年時，年產 3,000 萬噸以上的企業有 2 家(寶鋼、河鋼)，2009 年增加為 3 家(河北鋼鐵集團、寶鋼集團、武漢鋼鐵集團)，2010 年成為 5 家(河北、寶鋼、鞍鋼、武鋼、沙鋼)。
- ◎ 1996 年大陸粗鋼產量突破 1 億噸，超過日本，躍居全球第一，當時占全球粗鋼生產比重為 13.5%。2009 年粗鋼產量已經達到世界總產量的 46.5%，2010 年稍為回落到 44.2%。
- ◎ 近年來中國大陸鋼鐵行業致力提高各大類品種鋼材的高技術含量、高附加值產品的生產能力，並積極調整鋼鐵產品結構與產品質量，以全面滿足其國內各用鋼行業發展變化的需求。
- ◎ 在鋼材出口結構方面，2010 年中國大陸鋼材出口的主要品種為板材、管材、棒材。板材出口量最大為 2,479.7 萬噸，占鋼材出口量的 58.4%。
- ◎ 在鋼材進口結構方面，2010 年進口鋼材中，板材進口量為 1,391 萬噸，占鋼材進口量 84.7%；2010 年板材進口量較 2009 年減少 8.9%，但仍然是鋼材最主要進口品種。

Abstract of General Introduction

Global economy	<ul style="list-style-type: none"> ✓ The global economy is expected to grow by 3.6% in 2011 and 3.5% in 2012. The US economic growth came close to a standstill in the first half of 2011, while the debt crisis may imperil Italy and Spain, causing alarms to ring again in the euro zone. ✓ The economic growth slowed to 9.5% in the second quarter of 2011, decreasing by 0.2% compared with the first quarter (9.7%), which raised doubts as to whether the economy is overheated. The economy of China is expected to increase by 8.2% in 2011. ✓ The economy in the euro zone is expected to grow by 1.7% in 2011; the economy of Japan will decrease by 0.5% in 2011 under the influence of the devastating earthquake, but is estimated to increase by 2.3% in 2012 thanks to the stimulus from post-disaster reconstruction; as for the whole emerging market, since inventories have been rebuilt and the stimulus package has expired, the economic growth of most countries has begun to slow down. ✓ Many countries are confronted with the crisis of an overheated economy due to proactive loans, excessively low interest rates and active investment. India, South Korea, Brazil, Chile and Poland have raised their interest rates to alleviate the inflation pressure.
The trend and the prospect of the global steel industry	<ul style="list-style-type: none"> ✓ The apparent global consumption of steel products in 2010 was 1.283 billion metric tons, having increased by 13.2% from 2009 and by 4.9% compared with the pre-crisis peak consumption (1.224 billion metric tons) in 2007. The raw steel production in 2010 was 1.412 billion metric tons, having increased by 14.8% from 2009 and by 4.8% compared with the pre-crisis peak time in 2007. ✓ The influence of the main economic risks to the steel products markets includes: 1. the price of petroleum and other commodities remaining high for a long period of time; 2. the situation of the public debt of advanced countries; 3. the rising inflation pressure compelling emerging economies (even developed countries) to take stricter economic policies; and 4. the impact of Japan's earthquake and Thailand's flood on the supply chain. ✓ The global steel industry continues to recover from the financial crisis. Although the market is still full of challenges, the trade policies of the world's major countries have remained relatively open; the trade restrictions related to steel have been applied less frequently than expected. ✓ The global raw steel production in 2015 is estimated to increase by 200~280 million tons compared with 2010, which will definitely intensify the pressure on the sources of iron ores. Determining how to get hold of iron ores will remain a significant issue in steel undertakings in the future.

- ✓ The raw steel production in China in 2010 was 626.7 million tons and accounted for 44.2% of the global raw steel production, having increased by 9.3% locally and decreased by 2.4% globally from 2009. It has ranked first in the world for 15 consecutive years, with an average compound growth rate of 17.1%.
- ✓ In 2010, there were 116 steel mills in the world with a raw steel production of at least 2 million tons, with 57 of them in China, accounting for nearly 50%; five of the global top ten large-scale steel makers are also in China, with Hebei Iron and Steel ranking second, just behind ArcelorMittal, and Baosteel and Wuhan Iron and Steel ranking third and fourth, respectively.
- ✓ North China and East China are the main bases for steel production in China, boasting raw steel production of 213.299 million tons and 197.16 million tons, respectively, in 2010, an increase by 6.5% and 12.2%, respectively, from 2009. The total raw steel production in these two areas accounted for 65.5% of the whole domestic production.
- ✓ In 2010, the steel makers in China continued to expand and in 2008, there were 2 with an annual production of over 30 million tons (Baosteel and Hebei Iron and Steel), 3 in 2009 (Hebei Iron and Steel, Baosteel, and Wuhan Iron and Steel), and 5 in 2010 (Hebei Iron and Steel, Baosteel, Anshan Iron and Steel, Wuhan Iron and Steel and Shagang Group).
- ✓ In 1996, the raw steel output in China surpassed 100 million tons, equal to 13.5% of the global output, and overtook Japan to rank first in the world. The raw steel output in 2009 accounted for 46.5% of the global output and that proportion fell to 44.2% in 2010.
- ✓ In recent years, the steel industry in China has been devoted to improving the production capacity of high-tech and high value-added steel products, and positively adjusted the steel product structure and quality to fully meet the development and changes at various steel consuming industries.
- ✓ The main steel products exported from China in 2010 included: steel sheets, steel tubes and steel bars, with the export volume of steel sheets being the largest (24.797 million tons), accounting for 58.4% of the total steel export volume.
- ✓ As for steel imports, the import volume of steel sheets in 2010 was 13.91 million tons, accounting for 84.7% of the total steel import volume. Although the import volume of steel sheet in 2010 decreased by 8.9% from a year earlier, it was still the most important imported steel product.

第一章 全球總體經濟現況與展望

根據經濟學人智庫(EIU)在 2011 年 9 月發布的全球經濟展望報告指出，全球經濟成長前景一片灰暗。美國債券評比歷史性的降級，導致全球信心急速並嚴重崩盤。根據最新的數據顯示，2011 年上半年美國經濟成長幾乎停滯，而債信危機可能危及義大利與西班牙，更使得歐元區再次響起警報。美國經濟成長停滯與歐元區可能瓦解的潛在危機，造成股票市場劇烈震盪，恐將重現自 2008 年晚期全球經濟陷入衰退的情況。預計 2011 年全球經濟將成長 3.6%，2012 年則略微減至 3.5%。

區域經濟表現方面，美國部分，由於缺乏強而有力的政策因應，加上經濟本質不良，消費者與企業信心嚴重不足，將使得美國經濟發展前景更加暗淡。預計 2011 年美國經濟將成長 1.7%；歐元區部分，債信危機擴大至義大利與西班牙，法國也有可能淪陷。如果歐洲央行(ECB)無法穩定義大利與西班牙的債務問題，結果將使得全球財政體系更加嚴峻，恐導致全球進入另一個衰退。預計 2011 年歐元區經濟將成長 1.7%；日本部分，受到地震後續影響，預計 2011 年日本經濟將衰退 0.5%，2012 年則因災後重建刺激經濟成長，將可轉為成長 2.3%；整體新興市場方面，由於庫存已經重建，而刺激方案也已退出，多數國家經濟成長的腳步逐漸減緩中。因積極的貸款、過低的利率水準及投資活絡，造成許多國家面臨景氣過熱的危機。印度、南韓、巴西、智利及波蘭均已調升其利率水準以減輕通膨壓力。

多數新興市場，特別是拉丁美洲及非洲，將因商品需求減少，導致價格下跌，而危害經濟前景。假使商品價格真的下跌，巴西與南非恐遭受資本流入減少、本國貨幣貶值及經濟成長趨緩。

以下就各主要國家、地區經濟發展預測作一說明：

第二章 全球鋼鐵產業動向及展望

第一節 全球鋼鐵業發展現況與趨勢

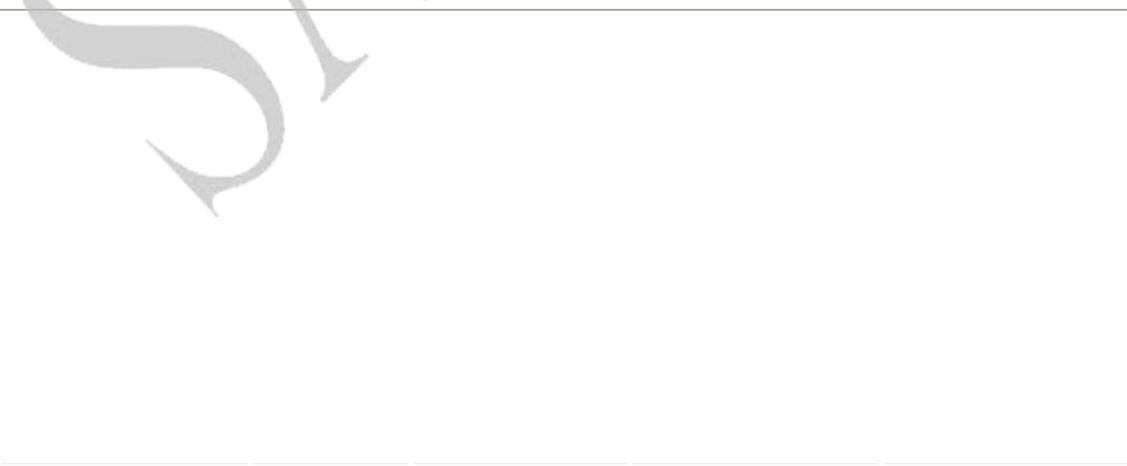
2010 年全球鋼鐵市場以堅實的步伐，從全球經濟衰退中反彈，鋼鐵消費量成長了 13%。其主要反映了：各國政府的財政刺激政策、製造業活動的恢復、庫存的積累，但營建部門消費仍然疲軟。

在供給面，目前全球鋼鐵業的投資仍處於高水平，煉鋼產能持續增加。但鋼鐵產能增加速度略低於需求的回復速度，鋼鐵產業的展望仍是正面的，但鋼鐵業面臨的可能主要風險為一煉鋼原物料價格的不斷攀高。

2010 年全球鋼材表面消費量為：12.83 億公噸，較 2009 年成長 13.2%，比危機前 2007 年的高峯值(12.24 億公噸)，高出 4.9%。2010 年粗鋼生產量為：14.12 億公噸，與 2009 年相比提高 14.8%，也比危機前 2007 年的高峯期高出 4.8%。

根據數據計算各國之鋼鐵密集度—[人均用鋼量÷人均 GDP]，2008 年中國大陸之鋼鐵密集度為 69kg/千美元，印度為 21kg/千美元。下表為主要國家之鋼鐵密集度統計。【表 1-2-1】為主要國家鋼鐵密集度及用鋼高峰年度統計。

表 1-2-1 主要國家鋼鐵密集度及用鋼高峰年度統計



資料來源：OECD 鋼鐵委員會

第三章 大陸鋼鐵產業動向及展望

- 第一節 中國大陸鋼鐵產業在全球的地位
- 第二節 區域分布與生產規模
- 第三節 中國大陸鋼鐵及鋼材生產情形
- 第四節 鋼材產品生產結構
- 第五節 鋼材及粗鋼半成品進口概況
- 第六節 鋼材需求結構

SAMPLE

參考資料

一、參考文獻：

1. 「Steel Statistical Yearbook 2011」，2011 年。
2. 「中華民國海關進出口統計」，財政部關稅總局，1999～2011 年。
3. 「鋼鐵資訊」，台灣區鋼鐵工業同業公會，2003～2011 年。
4. 「2010 鋼鐵年鑑」，金屬中心，2010 年 7 月。
5. 「鐵鋼統計要覽」，日本鐵鋼連盟，2010 年。

二、相關網址：

1. 經建會 <http://www.cepd.gov.tw/>
2. 我的鋼鐵 <http://www.mysteel.com/>
3. 華文專業鋼鐵網站 <http://www.steelnet.com.tw/>
4. 經濟合作發展組織 OECD <http://www.oecd.org/>

《2011中國大陸鋼鐵市場特輯—總論篇》

紙本定價:1000 點

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/>

版權所有© 2011 經濟部技術處 產業技術知識服務計畫(ITIS)

經濟部技術處產業技術知識服務計畫專案辦公室 承辦