

# 2014 鋼鐵年鑑－全球鋼鐵篇

MIRDC-103-T10A



作者：陳建任



中華民國 103 年 7 月

財團法人金屬工業研究發展中心

## 文 目 錄

## 全球鋼鐵篇

## 重點摘要

第一章	全球鋼鐵現況	1-1
第一節	全球粗鋼產量及產能現況	1-1
第二節	全球鋼鐵貿易現況	1-5
第三節	全球鋼鐵貿易政策的發展	1-8
第四節	全球主要國家及地區鋼鐵市場展望	1-16
第五節	鋼鐵業產能過剩的因應	1-43
第六節	煉鋼原料市場與相關政策發展	1-53
第七節	能源市場發展對鋼鐵業的衝擊	1-70
第二章	台灣粗鋼業發展趨勢	1-73
第一節	產品定義與特性	1-73
第二節	產業特質與關聯性	1-74
第三節	產業結構與重要性	1-79
第四節	近兩年(2012年下半年~2014年上半年)大事記與影響剖析	1-81
第五節	我國產銷分析	1-84
第六節	全球產銷分析	1-96
第七節	產業未來發展趨勢	1-106
第八節	我國產業前景與吸引力	1-110
第九節	國內外市場需求預測	1-112
第十節	貿易自由化	1-118
第十一節	產業五力分析	1-119
第十二節	SWOT 分析	1-123
第十三節	結論	1-126
第十四節	建議	1-130
第三章	參考資料及附表	1-133

圖目錄

全球鋼鐵篇

圖 1-1-1	2000~2014 年不同區域別鋼鐵需求占比的趨勢 .....	1-5
圖 1-1-2	2007~2013 年全球鋼鐵出口及生產趨勢 .....	1-6
圖 1-1-3	1990~2013 年全球鋼鐵反傾銷與平衡稅件數統計 .....	1-8
圖 1-1-4	2009 及 2012 年主要國鋼鐵及煉鋼原料出口設限數目 .....	1-14
圖 1-1-5	日本季別經濟成長趨勢－不同部門 .....	1-20
圖 1-1-6	2002~2012 年間鋼鐵消費成長最快的 20 個經濟體 .....	1-28
圖 1-1-7	1992~2012 年印尼各種鋼材的自給率與進口比率比較 .....	1-28
圖 1-1-8	2012 年印尼各種鋼材的進口量、進口來源與成長分析 .....	1-29
圖 1-1-9	2000~2015 年印尼粗鋼產能供需分析 .....	1-30
圖 1-1-10	2000~2013 年俄羅斯粗鋼生產趨勢 .....	1-32
圖 1-1-11	2013 年俄羅斯鋼鐵消費比重 .....	1-33
圖 1-1-12	近年烏克蘭粗鋼產量與產能統計圖 .....	1-34
圖 1-1-13	2007 年與 2013 年烏克蘭鋼鐵出口地區比較 .....	1-35
圖 1-1-14	2005~2013 年土耳其鋼材進出口統計(百萬公噸) .....	1-37
圖 1-1-15	2008~2014 年 Q1 北美直接鋼鐵貿易逆差統計 .....	1-40
圖 1-1-16	2005~2013 年北美間接鋼鐵貿易逆差統計 .....	1-40
圖 1-1-17	2010~2013 年北美鋼鐵進口統計 .....	1-41
圖 1-1-18	日本鋼鐵業的結構調整 .....	1-45
圖 1-1-19	1992~2012 年主要國鋼鐵業雇用人數與生產力比較 .....	1-47
圖 1-1-20	2002~2012 年主要鋼廠的淨負債/EBITDA 比趨勢圖 .....	1-48
圖 1-1-21	1995~2014 年鋼鐵業(中國大陸除外)稅前收益趨勢 .....	1-50
圖 1-1-22	中國大陸廢鋼供需分析：絕對廢鋼的儲量(假設一) .....	1-58
圖 1-1-23	中國大陸廢鋼供需分析：絕對廢鋼的儲量(假設二) .....	1-58
圖 1-1-24	全球廢鋼供需預測 .....	1-59
圖 1-1-25	1950~2012 年全球不銹鋼需求趨勢 .....	1-60
圖 1-1-26	1970~2020 年全球不銹鋼廢鋼的累積量趨勢 .....	1-61
圖 1-1-27	不同鋼鐵冶煉原料實施出口設限的案件數比較(2009 年與 2012 年) .....	1-66
圖 1-2-1	我國海關粗鋼相關分類及產品 .....	1-73

圖 1-2-2	鋼鐵產業關聯性 .....	1-77
圖 1-2-3	全球粗鋼歷史變化趨勢 .....	1-79
圖 1-2-4	台灣粗鋼生產及消費量統計 .....	1-85
圖 1-2-5	2009~2013 年我國鋼胚錠進口變化分析 .....	1-87
圖 1-2-6	2009~2013 年我國鋼胚錠出口變化分析 .....	1-91
圖 1-2-7	2003~2014 年我國小鋼胚價格走勢 .....	1-96
圖 1-2-8	我國粗鋼產業之鑽石結構分析 .....	1-111
圖 1-2-9	2013~2018 年我國粗鋼需求預測 .....	1-113
圖 1-2-10	四十餘年來粗鋼生產技術之市場演變 .....	1-121
圖 1-2-11	我國粗鋼產業競爭五力分析 .....	1-123
圖 1-2-12	我國煉鋼產業 SWOT 分析 .....	1-126
圖 1-2-13	我國粗鋼產業發展現況 .....	1-128
圖 1-2-14	我國粗鋼產業未來展望 .....	1-129



# 表目錄

## 全球鋼鐵篇

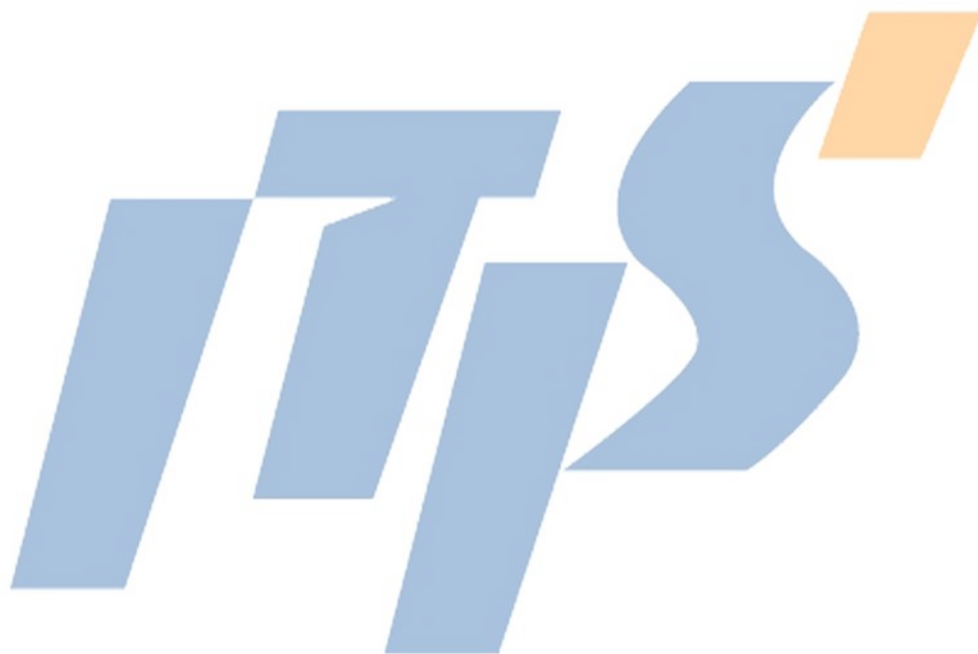
表 1-1-1	2009~2013 年全球粗鋼生產統計 .....	1-2
表 1-1-2	2000~2016 年全球粗鋼產能統計 .....	1-3
表 1-1-3	2012~2014 年全球鋼材表面消費 .....	1-4
表 1-1-4	2007~2013 前 10 大鋼鐵出口經濟體出口數量統計 .....	1-7
表 1-1-5	近年各國實施的鋼鐵貿易救濟措施(反傾銷、反補貼)一覽 .....	1-9
表 1-1-6	歷年鋼鐵業反傾銷/反補貼案指控方之統計 .....	1-15
表 1-1-7	中國大陸主要鋼鐵產品生產統計 .....	1-16
表 1-1-8	2012~2013 年中國大陸鋼材出口統計 .....	1-18
表 1-1-9	2012~2013 年中國大陸鋼材進口統計 .....	1-19
表 1-1-10	2009~2014(e)年韓國主要經濟指標一覽 .....	1-21
表 1-1-11	2011~2013 年韓國主要用鋼部門的指標 .....	1-22
表 1-1-12	2008~2014 年 Q1 韓國鋼鐵供需統計 .....	1-22
表 1-1-13	越南總體經濟指標 .....	1-23
表 1-1-14	2007~2012 年越南鋼鐵業生產統計 .....	1-24
表 1-1-15	2011~2012 年越南鋼鐵的進口統計 .....	1-25
表 1-1-16	2011~2012 年越南鋼鐵的出口統計 .....	1-26
表 1-1-17	2025 年越南鋼鐵產銷的具體目標 .....	1-27
表 1-1-18	2013~2015 年歐盟鋼鐵業下游用鋼產業需求趨勢 .....	1-31
表 1-1-19	2004~2013 年土耳其鋼鐵相關經濟指標趨勢 .....	1-35
表 1-1-20	2005~2013 年土耳其粗鋼生產統計 .....	1-36
表 1-1-21	2012~2014 年北美經濟成長與工業生產趨勢 .....	1-38
表 1-1-22	2012~2013 年北美粗鋼生產及鋼材表面消費統計 .....	1-39
表 1-1-23	2010~2015(f)年拉丁美洲 GDP 及工業生產統計 .....	1-42
表 1-1-24	1987 年與 2011 年美國一貫作業高爐廠的數量變化 .....	1-44
表 1-1-25	主要金屬用在鋼鐵業的用途及其在鋼鐵業之外用途 .....	1-53
表 1-1-26	2007~2012 年全球粗鋼生產及產能統計 .....	1-55
表 1-1-27	2013~2025 年全球粗鋼生產及產能統計 .....	1-56

表 1-1-28	2007~2012 年不銹鋼煉鋼原料的出口限制措施 .....	1-62
表 1-1-29	2007~2012 年不銹鋼廢鋼的出口限制措施 .....	1-64
表 1-1-30	世界各國對鋼鐵原料的出口限制 .....	1-67
表 1-1-31	世界各國對鋼鐵原料的出口限制類型(2012) .....	1-69
表 1-2-1	我國粗鋼產業特質 .....	1-75
表 1-2-2	2013 年我國粗鋼產業形貌與其重要性 .....	1-80
表 1-2-3	近兩年國內外粗鋼產業大事記與影響剖析 .....	1-81
表 1-2-4	2009~2013 年我國粗鋼市場供需分析 .....	1-86
表 1-2-5	2011~2013 年我國各項鋼胚錠進口變化分析 .....	1-88
表 1-2-6	2013 年我國鋼胚錠前五大進口國家貿易表現 .....	1-90
表 1-2-7	2011~2013 年我國各項鋼胚錠出口變化分析 .....	1-92
表 1-2-8	2013 年我國鋼胚錠前五大出口國家貿易表現 .....	1-94
表 1-2-9	2013 年我國鋼胚錠產品出入超傾向指標分析 .....	1-95
表 1-2-10	2007~2013 年全球粗鋼產量前二十大國家統計 .....	1-97
表 1-2-11	2009~2013 年日本鋼胚錠市場供需分析 .....	1-98
表 1-2-12	2013 年日本鋼胚錠進出口國家統計 .....	1-99
表 1-2-13	2009~2013 年美國鋼胚錠市場供需分析 .....	1-100
表 1-2-14	2013 年美國鋼胚錠進出口國家統計 .....	1-101
表 1-2-15	2009~2013 年中國大陸鋼胚錠市場供需分析 .....	1-102
表 1-2-16	2013 年中國大陸鋼胚錠進出口國家統計 .....	1-103
表 1-2-17	2009~2013 年南韓鋼胚錠市場供需分析 .....	1-104
表 1-2-18	2013 年南韓鋼胚錠進出口國家統計 .....	1-105
表 1-2-19	國內粗鋼產業發展課題與未來趨勢 .....	1-109
表 1-2-20	2008~2013 年台灣粗鋼供需結構 .....	1-112
表 1-2-21	2013~2015 年全球鋼鐵表面消費短期預測 .....	1-114
表 1-2-22	對產官學界的建議及其重要程度 .....	1-130
附表 1-3-1	2009~2013 年我國各項冷鐵源及普通粗鋼進出口量變化分析 .....	1-135
附表 1-3-2	2009~2013 年我國各項冷鐵源及普通粗鋼進出口金額變化分析 .....	1-136
附表 1-3-3	2009~2013 年我國各項冷鐵源及普通粗鋼進出口平均單價統計 .....	1-137
附表 1-3-4	2009~2013 年日本各項冷鐵源及普通粗鋼進出口量變化分析 .....	1-138
附表 1-3-5	2009~2013 年日本各項冷鐵源及普通粗鋼進出口金額變化分析 .....	1-139
附表 1-3-6	2009~2013 年日本各項冷鐵源及普通粗鋼進出口平均單價統計 .....	1-140
附表 1-3-7	2009~2013 年美國各項冷鐵源及普通粗鋼進出口量變化分析 .....	1-141
附表 1-3-8	2009~2013 年美國各項冷鐵源及普通粗鋼進出口金額變化分析 .....	1-142
附表 1-3-9	2009~2013 年美國各項冷鐵源及普通粗鋼進出口平均單價統計 .....	1-143



## 2014 鋼鐵年鑑

附表 1-3-10	2009~2013 年大陸各項冷鐵源及普通粗鋼進出口量變化分析 .....	1-144
附表 1-3-11	2009~2013 年大陸各項冷鐵源及普通粗鋼進出口金額變化分析 ....	1-145
附表 1-3-12	2009~2013 年大陸各項冷鐵源及普通粗鋼進出口平均單價統計 ....	1-146
附表 1-3-13	2009~2013 年歐盟各項冷鐵源及普通粗鋼進出口量變化分析 .....	1-147
附表 1-3-14	2009~2013 年歐盟各項冷鐵源及普通粗鋼進出口金額變化分析 ....	1-148
附表 1-3-15	2009~2013 年歐盟各項冷鐵源及普通粗鋼進出口平均單價統計 ....	1-149



## 序論重點摘要

	鋼材需求	鋼鐵貿易
全球現況	<p>國際鋼協對全球粗鋼生產的統計，2012 年全球粗鋼產量為 15.59 億公噸，較 2011 年成長 1.44%。2013 年全球粗鋼產量首次突破 16 億公噸，達到 16.07 億公噸，較 2012 年成長 3.0%。</p>	<p>2013 年全球前五大鋼鐵出口國依序為：中國大陸、日本、歐盟 27 國、韓國和烏克蘭，出口量依序為：61.3 百萬噸、41.4 百萬噸、39.4 百萬噸、30.1 百萬噸、24.1 百萬噸。台灣則以 11.1 百萬噸排名第 9 位。</p>
展望	<p>產業前瞻</p> <p>預估到 2016 年之前，全球鋼材需求每年之年成長率將不超過 3.5%，根據此一假設，若中國大陸等國不積極淘汰過剩產能，屆時全球粗鋼產能過剩將持續維持在 5 億公噸以上。</p> <p>由於產能過剩，加上鋼鐵密集度下滑(鋼鐵需求/GDP)，鋼鐵需求的成長將低於 GDP 的成長，國際鋼協認為，未來鋼鐵業的重點是關閉部分產能、提升環保效能及產業升級。</p>	



粗鋼篇重點摘要

	市 場	廠 商
現 況	<ul style="list-style-type: none"> <li>2013 年台灣粗鋼產量為 2,228.2 萬公噸，在全球排名第 12 位，占全球產量的 1.39%，自給率為 88.8%，其中高爐粗鋼占粗鋼產量的 56.5%，電爐生產占 43.5%。在 2013 年的粗鋼總產量中，普通鋼粗鋼產量為 2,107.5 萬公噸，占各類鋼種的 94.6%，不銹鋼及合金鋼粗鋼產量僅 5.4%。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>國內粗鋼生產廠商分兩類，第一類為高爐廠，國內目前僅有中鋼與子公司中龍；第二類為電爐煉鋼廠，目前有東和、豐興、燁聯等 18 家廠商分布在全省各地，但主要大廠集中在南部地區。</li> </ul>
展 望	產 業 前 瞻	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>國內：2013 年國內粗鋼產量達 2,228 萬公噸，在國內外景氣持續復甦、鋼鐵下游製品需求動能加溫、核發建築物建造執照面積需求溫和成長的情況下，2013~2018 年我國粗鋼表面消費量平均年成長率預估為 1.02%。</li> <li>國際：World Steel Association(國際鋼協)發表短期全球鋼鐵展望(Short Range Outlook)預估，2014 年全球鋼材表面消費量為 15.35 億公噸，較 2013 年成長 3.6%。2015 年受已開發國家的持續穩步復甦，以及新興經濟體的形勢趨於好轉，全球大部分地區都將加速成長。</li> </ul>	
競 爭 分 析	優 勢	劣 勢
	<ul style="list-style-type: none"> <li>普通鋼與特殊鋼雙軌並行發展。</li> <li>鋼鐵產業分工細密，上中下游體系完整，基礎與周邊設施健全。</li> <li>居亞太中心占區域優勢之利，降低鋼材原料運輸成本。</li> <li>製程精進與合理化水準高，具生產成本優勢。</li> <li>品質已具國際水準，產能也具經濟規模。</li> <li>基礎產業環境優良，周邊產業營運彈性佳，可因應市場快速變化。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>煉鋼原料及半成品仰賴進口，但下游鋼材成品卻供過於求，須賴出口去化。</li> <li>研發經費投入及技術人才培育不足。</li> <li>國內鋼鐵經營環境日趨嚴峻，產能新增不易(環評、勞工缺乏、土地取得等)。</li> <li>資訊電子業排擠，年輕優秀人力難得。</li> <li>政府推動溫室氣體減量措施，漸進實施油電價格合理化及能源稅等措施，廠商經營壓力提高。</li> </ul>

	➤➤機 會◀◀	➤➤威 脅◀◀
競爭分析	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤用鋼產業持續在新興市場擴增產能，可帶動鋼材出口。</li> <li>➤簽署 ECFA，有利對中國大陸之鋼材直接出口。</li> <li>➤下游用鋼產業持續成長，機械等產業也因受惠 ECFA 早收優惠而成長，可帶動國內鋼鐵需求。</li> <li>➤貨幣政策寬鬆，全球景氣逐漸回復。</li> <li>➤美國、歐盟房地產市場緩步復甦。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤全球粗鋼產能過剩嚴重，產業競爭激烈，廠商營業利潤下滑。</li> <li>➤中國大陸鋼鐵成長動能鈍化，鋼鐵價格走弱。</li> <li>➤因應政府 2008 年金融風暴推出的經濟刺激政策退場，政府公共工程支出減少。</li> <li>➤中國大陸鋼品進口管制可能逐步撤除，未來將面臨中國大陸進口鋼材的競爭。</li> </ul>
策略建議	<ul style="list-style-type: none"> <li>●穩定煉鋼原料供應來源。</li> <li>●發展最佳可行製程技術，提升煉鋼能源效率。</li> <li>●鼓勵鋼廠進行汰舊換新，提升企業體質。</li> <li>●成立產業研發策略聯盟，研發高附加價值產品。</li> <li>●促成用鋼產業聚落。</li> <li>●推動綠色建築鋼材技術。</li> <li>●培養高階冶煉技術人才，協助產業升級。</li> </ul>	

Summary of the Introduction

	➤➤ Steel Demand ◀◀	➤➤ Steel Trade ◀◀
Global Situation	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ According to the statistics of global crude steel production by the World Steel Association (WSA), the global crude steel output was 1.559 billion metric tons in 2012, a growth of 1.44% compared to 2011. The global crude steel output exceeded 1.6 billion metric tons for the first time in 2013, reaching 1.607 billion metric tons, an increase of 3.0% compared to 2012.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ In 2013, the world's top five steel-exporting countries were: Chinese Mainland, Japan, EU-27, South Korea and Ukraine, with the export volume being 61.3 million tons, 41.4 million tons, 39.4 million tons, 30.1 million tons and 24.1 million tons respectively. Taiwan ranked the 9th for 11.1 million tons.</li> </ul>
	➤➤ Prospects of the Industry ◀◀	
Outlook	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ It is estimated that annual growth rate of global steel demand will be less than 3.5% by 2016. Based on this assumption, if the Chinese Mainland and other countries do not take the initiative to eliminate excess capacity, the excess capacity of global crude steel will continue to be maintained above 5 million metric tons.</li> <li>➤ Due to excess capacity and decrease of steel intensity (steel demand/GDP), the growth of steel demand will be lower than that of GDP. The World Steel Association(WSA) considers that the focus of the steel industry in the future will be on closing part of capacities, improving environmental performance and industrial upgrading.</li> </ul>	

## Key Point Summary for Crude Steel of Taiwan

	Market	Manufacturers
Current Situation	<p>➤ In 2013, the crude steel output in Taiwan was 22.282 million metric tons, ranking the 12th in the world and accounting for 1.39% of the world's total output. The crude steel self-sufficiency rate was 88.8%, of which the blast furnace/BOF output accounted for 56.5% and the electric arc furnace production 43.5%. Out of the total output of crude steel in 2013, the ordinary crude steel output was 21.075 million metric tons, accounting for 94.6% of various types of steel, and the stainless steel and alloy steel crude steel output only accounting for 5.4%.</p>	<p>➤ Crude steel manufacturers at home are categorized into two classes. The first class is blast furnace plants, only 2 manufacturers currently: China Steel Corp. and its subsidiary Dragon Steel Corp.; and the second class is electric arc furnace steel mills, 18 manufacturers nationwide at present, including: Tung Ho, Feng Hsin and Yieh United and so on, with major manufacturers concentrated in the southern region.</p>
Outlook	<p>Prospects of the Industry</p> <p>➤ Domestic market: The global crude steel output reached 22.28 million metric tons in 2013. Under the circumstances of continuous economic recovery, increase of the demand for downstream steel products and moderate growth of the demand for approved building construction license area, the average annual growth rate of apparent crude steel consumption in Taiwan is estimated to be 1.02% from 2013 to 2018.</p> <p>➤ International market: In the Short Range Outlook released by the World Steel Association (WSA), it is predicted that the global apparent consumption of steels will be 1.535 billion metric tons in 2014, a growth of 3.6% compared to 2013. In 2015, with the continuous and steady recovery in developed countries and the situation getting better in emerging economies, most of the countries will have an accelerated growth of steel consumption.</p>	

Competition Analysis	>> Advantages <<	>> Disadvantages <<
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Carbon steel and special steel develop in parallel.</li> <li>➢ The steel industry has elaborate division of labor, complete upstream, medium-stream and downstream system and sound infrastructure and peripheral facilities.</li> <li>➢ The regional advantage of occupying the center of the Asia-Pacific area reduces the transportation costs of steel raw materials.</li> <li>➢ The production process is sophisticated, with high rationalization level and production cost advantages</li> <li>➢ The quality meets international standards, and the capacity has reached considerable economic scale.</li> <li>➢ The basic industry environment is very good, and the peripheral industries have excellent operating flexibility which can rapidly change in response to the market.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Steelmaking raw materials and semi-finished products rely on imports, while finished steel products in the downstream are oversupply and rely on exports.</li> <li>➢ R &amp; D expenditure input and technical personnel training are inadequate.</li> <li>➢ The domestic steel business environment is becoming increasingly severe, and it is not easy to increase the capacity (environment impact assessment, lack of labor, land acquisition, etc.).</li> <li>➢ Squeezed by the IT and electronics industries, recruitment of young talents is difficult.</li> <li>➢ The government promotes greenhouse gas reduction measures and progressively implements oil and electricity price rationalization and energy tax measures, which intensify the pressure on manufacturers.</li> </ul>
	>> Opportunities <<	>> Threats <<
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Steel-consuming industries continue to expand their capacity in emerging markets, spurring steel exports.</li> <li>➢ The signing of the ECFA is favorable for the direct steel exports to China.</li> <li>➢ Downstream steel-consuming industries continue to grow, and machinery and other industries also grow up due to the ECFA' s early harvest program, driving domestic demand for steel.</li> <li>➢ The monetary policy is easing, and the global economy recovers gradually.</li> <li>➢ The real estate market in the U.S. and EU is slowly recovering.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Global crude steel production faces serious capacity surplus, the industry competition is intense and the manufacturers' operating profit is declining.</li> <li>➢ The steel growth momentum in China is diminishing, and steel price decreases.</li> <li>➢ With the withdrawal of the economic stimulus policy launched by the government in response to the financial crisis in 2008, government spending on public works decreases.</li> <li>➢ Import controls on China' s steel products may be gradually removed, and steel manufacturers will face the competition of importing steels from China.</li> </ul>

## Strategic Suggestions

- Stabilize supply sources of steelmaking raw materials.
- Develop optimal and feasible production technology and improve the steelmaking energy efficiency.
- Encourage steel plants to replace out-of-date facilities and enhance enterprise constitution.
- Establish industrial R&D strategic alliances to research and develop high value-added products.
- Promote the clustering of steel industry.
- Promote green building steel technology.
- Cultivate senior smelting technicians to facilitate industrial upgrading





# 第一章 全球鋼鐵現況

## 第一節 全球粗鋼產量及產能現況

最新的 OECD 經濟展望報告指出，2014 年全球經濟成長預估為 3.4%，其中歐元區 GDP 今明兩年(2014~2015)分別成長 1.2%、1.7%，美國則為 2.6%、3.5%。而非 OECD 國家的成長趨緩，對全球經濟的成長動能，有一些負面的波及效果。

展望 2014 年，全球經濟發展主要的下行風險包括：1.新興市場較為脆弱，可能受美國貨幣政策正常化的波及、2.中國大陸經濟前景與金融風險的不確定性、3.歐元區的反通貨膨脹可能持續或增強、4.烏克蘭事件的外溢效果及俄國經濟可能走弱、5.歐元區金融脆弱問題再度浮出檯面、6.日本政府債務惡化。主要的上行風險則包括：1.上述某些下行風險，可能會很快消失、2.美國被壓抑的需求可能出籠。

【表 1-1-1】為國際鋼協的全球粗鋼生產統計，2012 年全球粗鋼產量為 15.59 億公噸，較 2011 年成長 1.44%。2013 年全球粗鋼產量首次突破 16 億公噸，達到 16.07 億公噸，較 2012 年成長 3.0%。

在粗鋼產能方面，2000~2016 年全球粗鋼產能統計如【表 1-1-2】所示。2013~2016 年間，全球粗鋼產能預計將成長 8.3%，由 21.68 億噸增加到 23.49 億噸。全球各地新增的 1.81 億噸產能中，有 38%增設在中國大陸。另外，中東地區也是未來三年產能增加較快速的地區之一。

2016 年中國大陸煉鋼產能將增加至 10.79 億噸，近幾年中國大陸產能的增速，明顯放緩，主要原因為：中國大陸需求已接近飽和、產能亦嚴重過剩、廠商經營獲利不佳所致。預估……

## 第二章 台灣粗鋼業發展趨勢

### 第一節 產品定義與特性

粗鋼是指：「以各種煉鋼方式生產的鋼水，經過鑄錠或連續鑄造方式所得的鋼胚錠，在國內包括電爐、轉爐、鑄鋼鋼水的生產方式。」

我國粗鋼生產因使用原料及設備不同，可分為以鐵礦砂為原料的高爐(Blast Furnace)煉鐵、氧氣轉爐(Basic Oxygen Furnace)煉鋼的一貫作業鋼廠(Integrated Plant)，及以廢鋼為原料的電爐(Electric Arc Furnace, EAF)煉鋼廠兩類，其所生產之鋼液經過澆鑄或連鑄後，產品形式可包括半成品的大鋼胚、小鋼胚、扁鋼胚、鋼錠及成品的鑄鋼。若以材質來分，其中……

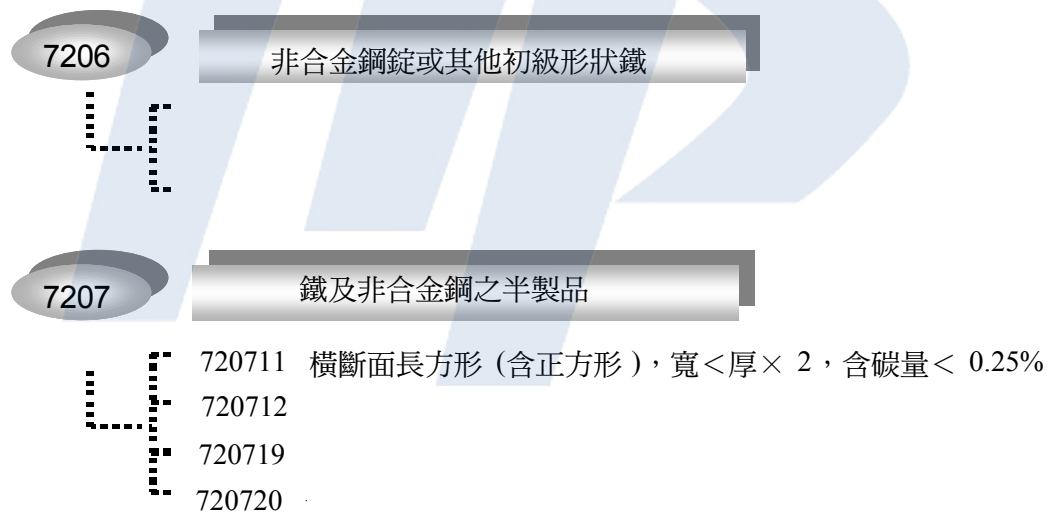


圖 1-2-1 我國海關粗鋼相關分類及產品

資料來源：海關進出口分類/金屬中心 MII-ITIS 計畫整理

# 《2014 鋼鐵年鑑-全球鋼鐵篇》

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/>