

2015 鋼鐵新興市場特輯－印度篇

MIRDC-104-A20B



作者：洪鼎倫



中華民國 104 年 10 月

財團法人金屬工業研究發展中心

文 目 錄

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.....	2-3
第三節 廠商分析.....	2-8
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.....	2-15
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.....	2-21
附錄：產業統計.....	2-25
參考資料.....	2-49



圖目錄

印度篇

圖 2-1-1	2003～2013 年印度都市人口比率及製造業占 GDP 比重	2-2
圖 2-1-2	2004～2014 年印度人均所得與人均鋼材消費趨勢	2-2
圖 2-1-3	2004～2014 年印度粗鋼產量與鋼材表面消費量趨勢	2-5
圖 2-1-4	2004～2014 年印度鋼鐵產品進出口趨勢	2-5
圖 2-1-5	印度重要鋼廠分布圖	2-9
圖 2-2-1	2014 印度鋼材下游應用產業需求比重	2-11
圖 2-2-2	2007 財年～2015 財年公共建設用設備收益趨勢	2-14
圖 2-2-3	2005 財年～2015 財年印度汽車產量趨勢	2-14
圖 2-2-4	印度 2025 都市化程度及人口數統計	2-15
圖 2-3-1	印度鋼鐵工業 SWOT 分析	2-18
圖 2-3-2	印度鋼鐵工業鑽石模型	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

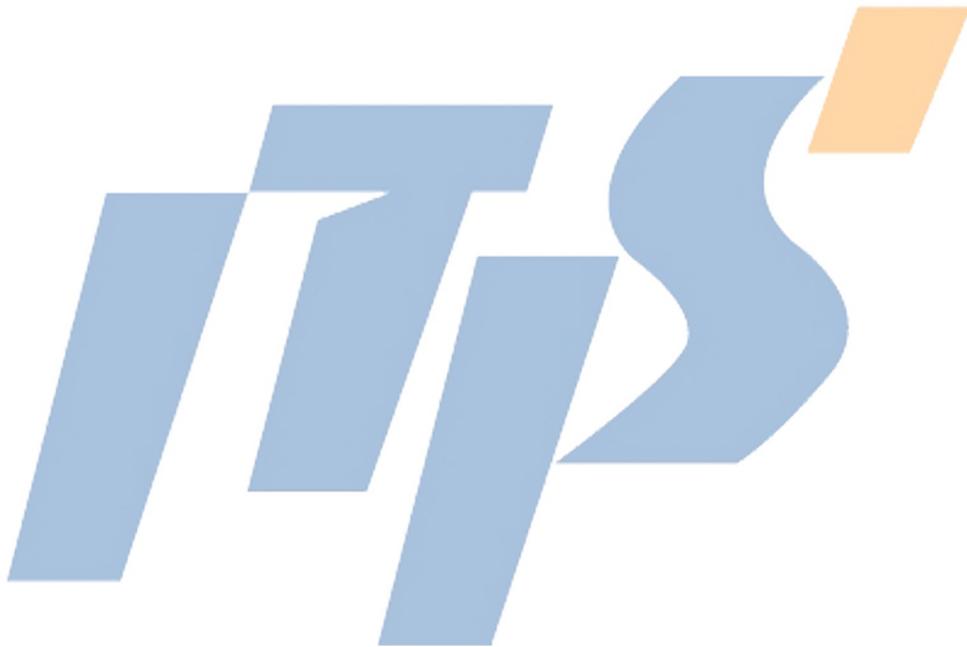
表目錄

印度篇

表 2-1-1	近年印度鋼鐵產能擴建統計	2-10
表 2-2-1	2001 至 2014 年印度鋼材產、銷、進、出口預估量	2-12
表 2-2-2	印度鋼鐵下游應用產業未來發展驅動力	2-16
附表 2-1-1	2010~2014 年印度鋼鐵半成品進出口統計	2-25
附表 2-1-2	2010~2014 年印度合金鐵進出口統計	2-25
附表 2-1-3	2010~2014 年印度還原鐵進出口統計	2-26
附表 2-1-4	2010~2014 年印度廢鋼進出口統計	2-26
附表 2-1-5	2010~2014 年印度生鐵進出口統計	2-27
附表 2-1-6	2010~2014 年印度鋼錠進出口統計	2-27
附表 2-1-7	2010~2014 年印度碳鋼鋼胚進出口統計	2-28
附表 2-1-8	2010~2014 年印度熱軋鋼進出口統計	2-28
附表 2-1-9	2010~2014 年印度冷軋鋼進出口統計	2-29
附表 2-1-10	2010~2014 年印度鍍塗面鋼進出口統計	2-29
附表 2-1-11	2010~2014 年印度窄帶冷熱軋鋼進出口統計	2-30
附表 2-1-12	2010~2014 年印度窄帶鍍塗面鋼進出口統計	2-30
附表 2-1-13	2010~2014 年印度盤元進出口統計	2-31
附表 2-1-14	2010~2014 年印度一次棒線類進出口統計	2-31
附表 2-1-15	2010~2014 年印度其他棒線類進出口統計	2-32
附表 2-1-16	2010~2014 年印度型鋼進出口統計	2-32
附表 2-1-17	2010~2014 年印度鋼線進出口統計	2-33
附表 2-1-18	2010~2014 年印度不銹鋼胚錠半成品進出口統計	2-33
附表 2-1-19	2010~2014 年印度不銹寬帶鋼進出口統計	2-34
附表 2-1-20	2010~2014 年印度不銹窄帶鋼進出口統計	2-34
附表 2-1-21	2010~2014 年印度不銹鋼盤元進出口統計	2-35
附表 2-1-22	2010~2014 年印度不銹鋼型鋼進出口統計	2-35

2015 鋼鐵新興市場特輯

附表 2-1-23	2010~2014 年印度不銹鋼進出口統計	2-36
附表 2-1-24	2010~2014 年印度合成鋼半成品進出口統計	2-36
附表 2-1-25	2010~2014 年印度合成鋼寬帶鋼進出口統計	2-37
附表 2-1-26	2010~2014 年印度合成鋼窄帶鋼進出口統計	2-37
附表 2-1-27	2010~2014 年印度合金鋼盤元進出口統計	2-38
附表 2-1-28	2010~2014 年印度合金鋼型鋼進出口統計	2-38
附表 2-1-29	2010~2014 年印度合金鋼線進出口統計	2-39
附表 2-2-1	2014~2015 年印度鋼鐵業大事記與影響剖析	2-40



印度篇重點摘要

	<<市場>>	<<廠商>>
現況	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 2014 年印度粗鋼總產量為 8,653 萬公噸，較 2013 年成長 6.4%，國內總需求量約為 5,400 萬公噸。 ◎ 2013 財年之前，印度是鋼材淨進口國，但自 2013 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。 ◎ 其他是利用採用較小產能的電弧爐、感應爐等生產工藝的小型生產者。
	<<產品與技術>>	<<產業前瞻>>
展望	<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。 	<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，但是在印度國內需求提高的情況下，未來將會提高出口關稅來限制出口。 ◎ 印度缺少焦煤，因此主要以感應電爐製鐵，再加上氧化還原反應不適合大量生產，長期來看，印度以 Finex、Corex 等非高爐煉鐵發展潛力大。 ◎ 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。 ◎ 根據印度政策來看，印度近期開始有提高關稅保護國內鋼材的現象，因此我國必須盡快和印度簽訂 FTA，搭上印度成長的列車。 	

Abstract of India Industry

	<<Market>>	<<Manufacturers>>
Current Status	<ul style="list-style-type: none"> ✓ The total output of crude steel was 86.53 million tons in 2014, with a growth of 6.4% compared to 2013. The total domestic demand was about 54 million tons. ✓ Before the fiscal year 2013, India was a net importer of steel, but after that, a large number of newly built facilities and expanded production capacities were put into operation, turning India into a net exporter of steel, especially of steel plate products and general purpose hot-rolled steel coils. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ The steel manufacturers in India can be divided into two categories: The main producers, i.e. those with annual steel production capacity of more than 3 million tons, including SAIL, TISCO and RINL; and the secondary producers, i.e. those adopting diversified steelmaking processes, including Essar and JSW Steel. ✓ Others include small producers utilizing electric arc furnace, induction furnace or manufacturing technique with lower production capacity.
Prospect	<<Products and Techniques>>	<<Industrial Foresight>>
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Steelworks emphasizing a rich product portfolio, include pipeline steel grades, high-strength steel plates, electromagnetic sheet steels and special plates, to meet domestic demands. ✓ A stricter carbon emission standard will increase the investment expenditure on clean energy technology. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ India's domestic coking coal is of poor quality, which has become an obstruction affecting the development of its iron and steel industry. In recent years, the coking coal import volume in India has been steadily increasing, and will continue to increase in the future. ✓ Major iron and steel companies in India are actively acquiring overseas coking coal mines, but for the time being, they still depend on importing a large amount of high-quality coking coal to satisfy domestic demands.
Suggestions	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Currently, over 40% of Indian iron ore output is exported, but with the increase in domestic demand in India, the export tariff is expected to increase to limit exports in the future. ✓ As India lacks coking coal, induction furnace is mainly used for iron making. Moreover, as the redox reaction is not suitable for mass production, in the long run, iron making via non-blast furnace, such as Finex and Corex, will enjoy high development potential in India. ✓ There still remain 3 to 5 years before India accelerates towards heavy industry; its iron and steel industry's current base number is low. Therefore, it can be judged that the Indian economic development within the next 6 to 10 years will have a limited influence on the iron and steel industry of Taiwan and the rest of the world ✓ According to India's iron and steel policy, there is recent trend of raising tariffs to protect their domestic steel. Therefore, Taiwan should sign an FTA with India as soon as possible to share the benefits from the growth of India's steel industry. 	

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

自 1951 年採行第一個五年計畫開始，印度即實施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，當時的財政部長 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，如大幅取消進口產品許可、開放外資持股比例(由原本的不得超過 40%，放寬至 51%)及簡化投資審核程序等，逐步走向市場經濟。

印度 2008 年遭受全球金融風暴的影響使得經濟成長短暫趨緩後，其後二年的 GDP 成長率

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

印度主要用鋼領域包括：建築、公共建設、汽車、資本財等，如【圖 2-2-1】所示。建築業主導長材產品消費，也影響板材消費，如用於屋頂的塗層板。印度建築用鋼需求量占國內總計鋼材需求量的 35%。印度製管行業快速發展，推動國內中厚板需求大幅成長。原本印度大部分 API 中厚板都依賴進口，埃薩鋼鐵公司和威爾斯邦古吉拉特鋼鐵公司(Welspun Gujarat Stahl Rohren)新建的中厚板廠在 2014 年的 6 月竣工投產，年產量 100 萬噸，將可滿足部分國內需求。印度汽車用鋼占總計鋼材需求量約 12%，都是由高爐廠供貨，如塔塔鋼鐵公司和印度鋼鐵管

有關至 2014 年鋼材產、銷、進、出口預估量如【表 2-2-1】。

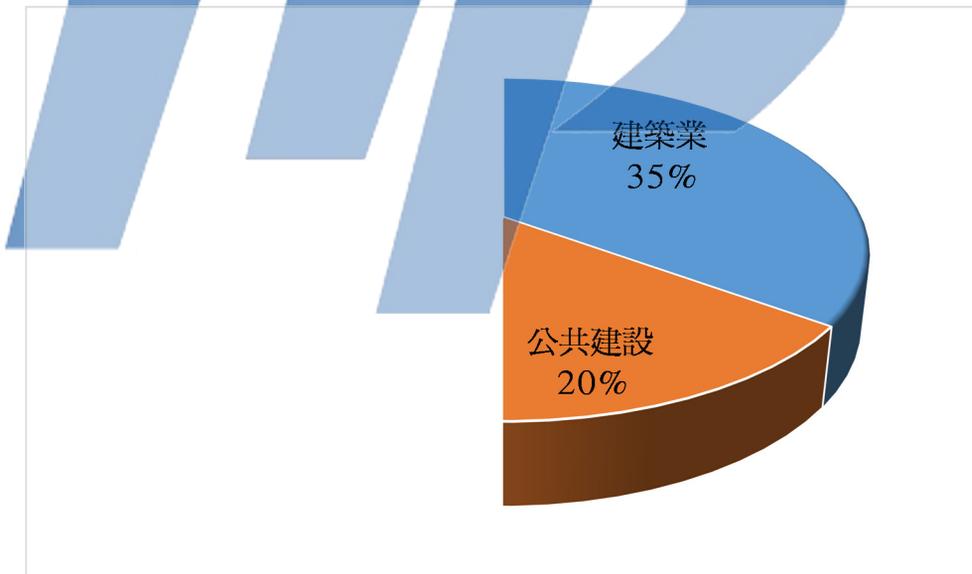


圖 2-2-1 2014 印度鋼材下游應用產業需求比重

資料來源：金屬中心 MII-ITIS 計畫整理

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、機會和威脅顯而易見。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】。

從政府的財政支持上看，2012 年至 2017 年(印度“十二五”計畫)印度政府將會投入 1 兆美元的預算進行基礎建設。在需求方面，印度政府將通過提高消費意識以及加強運輸鏈(尤其是都市地區的運輸鏈)來促進國內鋼材消費的成長，如目前印度政府積極的強化航空運輸，如投入 114 億美元興建機場的基礎建設。

從長遠來看，全球製造業產能勢必

《2015 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/>