

未来十年全球钢材市场经济运行情况 预测分析

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《未来十年全球钢材市场经济运行情况预测分析》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/201010/50537.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

中国产业信息网讯：

内容提示：金融危机之后，世界钢铁工业开始缓慢复苏。预计，2010年世界钢材需求量将上升13.7%，2011年上升5.8%，2012年则上升4.6%。未来几年里，世界经济出现的一些新情况和新变化都将影响到世界钢铁工业发展及下游钢材需求；同时，在世界经济发展中存在的一个重要不确定因素则是，各国政府采取的宽松货币政策刺激经济增长是否能够继续发生影响力。

1.2009年至2012年世界钢铁工业发展变化评估

2009年是除中国之外，世界其他地区削减钢材库存的年份，大约在2009年年中即已完成，并且，2009年中国钢材表观消费量增长了20%以上。除中国之外的世界其他地区，到2009年年底钢材库存量已经降至很低水平。2009年除中国、俄罗斯、印度和巴西一些低成本钢铁公司有所赢利外，许多钢铁公司都是无利可图。2009年世界粗钢产量下降7.3%，降至12.3亿t。

2011-2015年中国履带钢市场运营格局与投资前景分析报告

2010年除中国之外世界其他地区钢材库存量重新增加，并且钢材需求量回升。到2010年5月钢材交货量和价格有了较大回升，此后钢材价格出现缓慢回落。2010年中国经济依然呈现强劲增长势头，同样，钢材价格和需求上升，但是进入2010年下半年中国有关部门继续在房地产行业推行紧缩银根的政策，中国国内钢材需求量则进入平稳阶段。除中国之外世界其他地区钢材用户，因为对经济前景持乐观态度，融资增加，钢材库存增加。2010年世界粗钢产量预计将增长17.2%，达到创纪录的14.4亿t水平。

2011年则是除中国之外世界其他地区钢材需求量持续增长的年份，这反映世界经济的全面同步回升。相反，中国固定资产投资下降，导致钢材需求量增长速度放慢。从世界其他地区来看，钢材消费密集型的资本支出及建筑业部门也开始强劲反弹。2011年世界粗钢产量将增长5.4%，达到15.2亿t。

2012年预计中国固定资产投资增长速度继续放慢，中国经济增速也随之放缓。然而，其他发展中国家经济将持续保持增长速度以及从2011年开始发达国家经济持续保持回升态势。从整个世界经济来看，将仍然保持一定的增长速度。2012年世界粗钢产量仍将增长4.7%，达到15.9亿t。

由于2009年信贷供应量减少、市场信心下降以及利润前景黯淡，投资开工期较长的建筑业部门和机械设备制造市场受到严重不利影响。从钢材需求领域来看，高级耐用消费品市场的钢材需求量占总需求量的20%，建筑业部门市场的钢材需求量占40%，机械设备制造市场的钢

材需求量占40%。因此，上述市场回升通常滞后于经济回升，这样，除中国之外世界其他地区钢材需求量强劲回升只有在2010年之后才会出现。

按购买力平价理论计算，世界国内生产总值一半来自于发展中国家，这对世界钢材需求发展前景非常有利。发展中国家固定资产投资率（即固定资产投资占国内生产总值的比例）高，钢材需求量也大。这些发展中国家国民储蓄率高，并且固定资产投资率也高，与发达国家比较，其对世界国内生产总值增长率贡献更大，从而对世界钢材需求量增长贡献更大。

2.未来十年世界钢铁工业发展一些积极驱动因素分析

目前发展中国家经济增长速度远快于发达国家。中国经济增长模式要求很高的固定资产投资增长率。中国这种主要依赖很高固定资产投资增长率的经济增长模式也被其他国家和地区如印度、中东、独联体和南美洲所推崇，并予以实施。

钢材消费强度即单位国内生产总值的钢材消费量在发展中国家仍然保持很高水平，其原因是，发展中国家需要在基础设施中大量投入资金，利用高新技术建设新的工厂，在油气钻井、石油运输和新能源开发上增加投入，这都需要消费大量钢材。

最近，世界钢动态公司对2010年至2012年期间世界钢材供应量和需求量进行了分析评估。从2009年年中起世界经济转向正面、积极方向发展，并且，绝大多数人对未来5年世界经济前景持更加乐观态度，其原因是，经济衰退严重性已经缓解以及一些已存重要的难题将被逐渐解决，如高油价和全球金融体系高风险都得到妥善解决。尽管如此，世界实际钢材需求反弹回升则滞后于整个经济回升，其原因是，实际钢材需求量上下波动同各地区固定资产投资周期密切相关。

2010年三季度，世界钢材需求量将重新回升至2008年二季度曾达到过的最高峰值水平，其中中国是主要贡献者，其他发展中国家则是另外一个推动钢材需求增长的因素，发达国家到2012年初之后才能达到钢材需求量最高峰值水平。2008年，世界粗钢产量下降1.4%，钢材需求量上升2%。2009年，世界粗钢产量再度下降7.3%，降至12.3亿t；钢材需求量下降7.1%，降至12.5亿t。

展望未来3年发展前景，2010年世界粗钢产量将反弹回升17.2%，钢材需求量将增长13.7%，上升至14.2亿t；2011年世界粗钢产量又将进一步增长5.4%，上升至15.2亿t，钢材需求量则将增长5.8%，达到15.0亿t；2012年世界粗钢产量又将上升4.7%，达到15.9亿t，钢材需求量增长4.6%，将达到15.7亿t。这里需要指出的是，2008年二季度，折成全年世界粗钢产量和钢材需求量分别达到14.6亿t和14.3亿t，这是历史上最高水平。

3.2012年至2020年期间世界钢材需求量和中国钢材需求量变化预测

在未来几年里，世界经济还将继续保持增长，其原因是，信息革命将产生重要影响，信息革命不仅促进世界经济增长，而且还将抑制通货膨胀，这是因为信息革命可以提升大多数产业

部门的竞争能力。其促进世界经济更快速增长在于，信息革命可以削减成本和发掘过去许多不曾使用过的生产能力，进而推进新技术商业化和降低新建厂的投入成本并提升价格竞争力。2003年至2007年期间世界经济保持快速增长。2003年世界国内生产总值平均增长率为3.6%，2004年为4.9%，2005年为4.5%，2006年为5.1%，2007年为5.2%。2008年受经济危机影响，世界国内生产总值平均增长率下降至3.0%，2009年世界经济进入衰退，世界国内生产总值平均增长率则为-0.6%。2010年和2011年世界国内生产总值平均增长率预计将分别达到4.2%和4.3%。

世界经济如果要想保持快速增长的话，那么固定资产投资需要起更大作用。从2002年以来，固定资产投资加大成为国内生产总值增长的一个重要原因。如果固定资产投资率在中国依然保持在高水平，世界其他地区经济继续保持增长势头，以及发达国家经济增长有所复苏，那么在未来十年里，世界钢材需求量增长前景将令人看好。同时，国民储蓄率则是决定固定资产投资率上限的一个重要因素。印度如果在未来10年钢材需求量增长率达到过去10年中国钢材需求量增长率的话，那么其国民储蓄率需要保持增长势头。目前印度国民储蓄率（即国民储蓄余额占国内生产总值的比例）大约为32%，而中国则为51%。

3.1 2012年至2020年期间世界钢材需求量变化预测

在2012年至2020年期间，中国钢材需求量年均增长率大约为3%至4%。单位国内生产总值的钢材需求量即钢材消费强度在未来几年中国将有可能达到最高峰值水平。由于中国钢材消费强度上升，这将促使固定资产投资率下降。

除中国之外世界其他发展中国家钢材需求量在2012年至2020年期间年均增长率大约为2%至3%。其中印度、南美洲和中东钢材需求量在此期间将大幅度增加。对中东地区来说，石油价格每桶达到125美元，才有大幅度增加钢材需求量的可能性。俄罗斯钢材需求量是否有可能增长目前仍有争论，其原因是俄罗斯人口在减少。

2012年至2020年期间，发达国家钢材需求量年均增长率大约为2%。发达国家国民储蓄率低，固定资产投资率也相当低，如美国固定资产投资率仅为11%至12%。

2012年至2020年期间，世界钢材需求量加权年均增长率大约为2.9%。在未来较长的时间里，世界钢动态公司将采用年均增长率3%作为世界钢材需求量年增长率预测值。如果在未来10年时间里，世界钢材需求量年均增长率为3%的话，那么到2020年世界钢材产量将需要比2010年增长40%才能满足这一钢材需求量年增长率的要求。

3.2 近期中国对钢材需求量增长贡献主要因素分析

最近两年，中国经济仍保持高速增长，年均钢材需求量增幅都超过世界平均增长率。其原因是，中国固定资产投资占国内生产总值的比例即固定资产投资率很高，2009年为48%，2010年将达到49%，只有2002年仅为38%。到2012年中国固定资产投资率还将稍有上升，但

是固定资产投资率已接近峰值水平，其原因是，中国公共福利方面支出如医疗费用和退休金支出以及家庭消费支出这两大方面支出占国内生产总值的比例将提高。2009年中国固定资产投资增幅为24%，2010年则为15%左右，2011年为14%，2012年估计为12%以下。如果中国家庭消费支出占国内生产总值的比例提高了，这意味着中国储蓄余额下降，这是一个重要发展变化。

2009年、2010年和2011年中国钢材表观需求量和实际需求量变化如下：

2009年中国钢材表观需求量增长22.5%。如果扣除2400万t钢材库存增加量的话，那么实际钢材需求量只增长17%。

2010年中国固定资产投资增长率将达到15%，钢材表观需求量将增长7.4%，达到6.09亿t；而实际钢材需求量则将增长11%，达到6.03亿t。

2011年中国固定资产投资增长率将为14%，钢材表观需求量将增长4.1%，达到6.34亿t。然而，2011年钢材库存量估计减少1200万t，那么实际钢材需求量预计增长7%，达到6.16亿t。

在2011年之后的一段时间里，中国固定资产投资增长放慢，而家庭消费支出占国内生产总值的比例则上升，中国经济增长方式将发生很大变化。到2020年，中国固定资产总值占国内生产总值的比例即固定资产投资率将下降至38%，而2011年则高达49%。到2020年家庭消费支出和政府消费支出占国内生产总值的比例将上升至61%，而2011年则达48%。

3.3 2012年至2020年期间中国钢材需求复合增长率预测

从2002年到2009年，中国钢材年均复合增长率为18%，2009年中国钢材需求量达到5.43亿t；从2009年到2012年，中国钢材年均复合增长率将为6%，2012年中国钢材需求量将达到6.51亿t；从2012年到2020年，中国钢材年均复合增长率将为4%，2012年中国钢材需求量将达到8.79亿t。如果上述分析预测正确的话，那么中国未来10年里钢材需求量仍将呈缓慢增长势头，而不是从最高峰值水平上大幅下降。

据分析预测，2010年中国国内生产总值增长率有望达到10%左右，其原因是，中国固定资产投资增长率依然保持高水平，家庭消费支出也将大幅度增加，进出口贸易顺差还在增加。2010年中国国内生产总值上半年快，而下半年慢。如果这样的话，那么2010年上半年按年计算的增长率为11%，而下半年则为9%。

4.2020年之前世界长材和扁平材需求量变化分析预测

世界钢动态公司对2020年之前世界长材和扁平材需求量进行分析和预测。2008年至2020年期间，世界年均钢材需求量增长率为3.4%，从2008年的12.48亿t上升至2020年的18.59亿t，而1995年至2008年世界年均钢材需求量增长率为5.2%。2010年世界钢材需求量将达到13.14亿t。

2008年至2020年期间，世界长材需求量年均增长率为3.3%，而1995年至2008年期间为5.4%。2008年世界长材需求量为5.51亿t，2020年为8.18亿t。2010年世界长材需求量则为5.80亿t。

2008年至2020年期间，世界扁平材需求量年均增长率为3.4%，而1995年至2008年期间为5.2%。2010年世界扁平材需求量为5.70亿t，2020年为8.52亿t。2010年世界扁平材需求量则为6.00亿t。

1995年至2008年期间，世界长材和扁平材需求量分别增长98%和94%，而2008年至2020年期间则分别增长48%和49%。

一个国家工业化、城市化进展程度不同，人均钢材需求量存在很大差异。一个国家处在工业化、城市化过程初期或越早期，其钢材需求量对建筑业部门依赖性越大，如钢筋需求量。随着这个国家工业化、城市化程度越来越高，汽车制造业和家电产品制造业越来越发展，其扁平材需求量则不断增加。

5.2020年之前世界钢材进出口格局及其结构变化分析预测

在过去20年里，世界钢材进出口贸易格局出现重大变化：发展中国家钢材产量增加；南美洲钢材出口量大幅度上升；独联体钢材出口在海外钢材市场所占比重越来越大；近年来中国钢材进出口结构出现重大变化，并且在许多国家钢材市场上经常遭受当地钢铁厂反倾销投诉。

世界钢材进出口贸易量1973年为1.13亿t，到1985年达到1.69亿t，12年增长50%。此后，1995年为2.36亿t，2008年达到4.28亿t，13年增长81%，2020年则将达到6.32亿t，比2008年增长48%。世界钢材进出口贸易量占世界粗钢产量的比例也在上升，1973年为16%，1985年为24%，1995年为31%，2008年为32%，到2020年则将达到31%。

1995年世界钢坯进出口贸易量为3600万t，2008年上升至6600万t，13年增长83%，2020年将达到9700万t；世界长材进出口贸易量，1995年为6400万t，2008年达到1.09亿t，13年增长70%，2020年将上升至1.62亿t；1995年世界扁平材进出口贸易量为1.15亿t，2008年达到2.07亿t，13年增长80%，2020年将上升至3.60亿t，比2008年增长48%。

6.2020年之前中国和除中国之外地区钢材需求量及钢材进出口贸易量变化分析预测

2020年中国钢材需求量将从2008年的4.76亿t上升至9.08亿t，钢材需求量年均增长率为5.5%。2010年中国钢材需求量将达到6.50亿t。1995年至2008年期间，中国钢材需求量年均增长率高达13.9%。除中国之外世界其他地区2008年钢材需求量为7.72亿t，2020年则将达到9.50亿t，2008年至2020年钢材需求量年均增长率将达到2.6%。2010年除中国之外世界其他地区钢材需求量将升至6.64亿t。

在2008年至2020年期间，中国长材需求量年均增长率将为5.3%，而除中国之外世界其他地区则为1.4%。2008年中国长材需求量为2.46亿t，而2020年将上升至4.57亿t，12年增长86%。然

而，除中国之外世界其他地区，长材需求量从2008年的3.05亿t上升至2020年的3.60亿t，12年增长18%。

2008年中国扁平材需求量为1.90亿t，2020年将上升至3.68亿t，12年增长94%，需求量年均增长率为5.7%。然而，除中国之外世界其他地区，扁平材需求量将从2008年的3.80亿t上升至2020年的4.84亿t，12年增长27%，需求量年均增长率为2.0%。

2008年中国钢材出口量为5850万t，2020年将下降至3300万t，钢材出口量年均增长率为-4.6%。1995年至2008年中国钢材出口量年均增长率为14.7%。然而，除中国之外世界其他地区，钢材出口量将从2008年的3.69亿t上升至2020年的5.99亿t，钢材出口量年均增长率为4.1%。1995年至2008年除中国之外世界其他地区钢材出口量年均增长率为3.8%。

2008年中国钢材进口量为1560万t，2020年将上升至2530万t，钢材进口量年均增长率为4.1%。1995年至2008年中国钢材进口量年均增长率为0.7%。然而，除中国之外世界其他地区，钢材进口量将从2008年的3.74亿t上升至2020年的5.78亿t，钢材进口量年均增长率为3.7%，而1995年至2008年钢材进口量年均增长率为4.5%。

详细请访问：<http://www.cction.com/report/201010/50537.html>