



# 国际锰协年度论坛

2005年6月2日 圣安德鲁

## 钢铁业面临的挑战

Ian Christmas  
国际钢铁协会, 秘书长

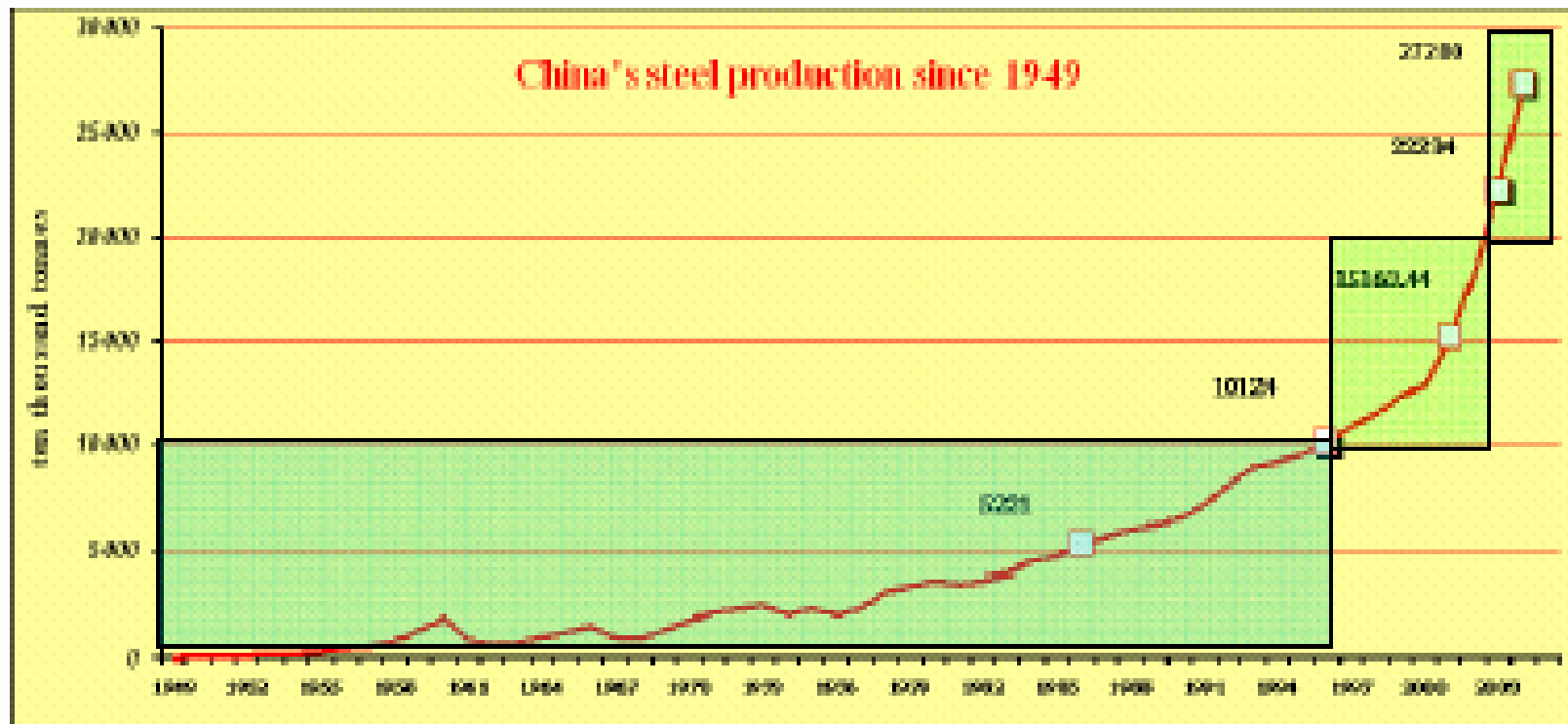
我们是否已实现一个真正的转折，还是会出现过度投资、生产过剩和股东回报遭破坏的局面。

## 2004年可持续利润获得的原因：

- 中国的需求
- 原料紧缺
- 企业合并

# 产量、结构

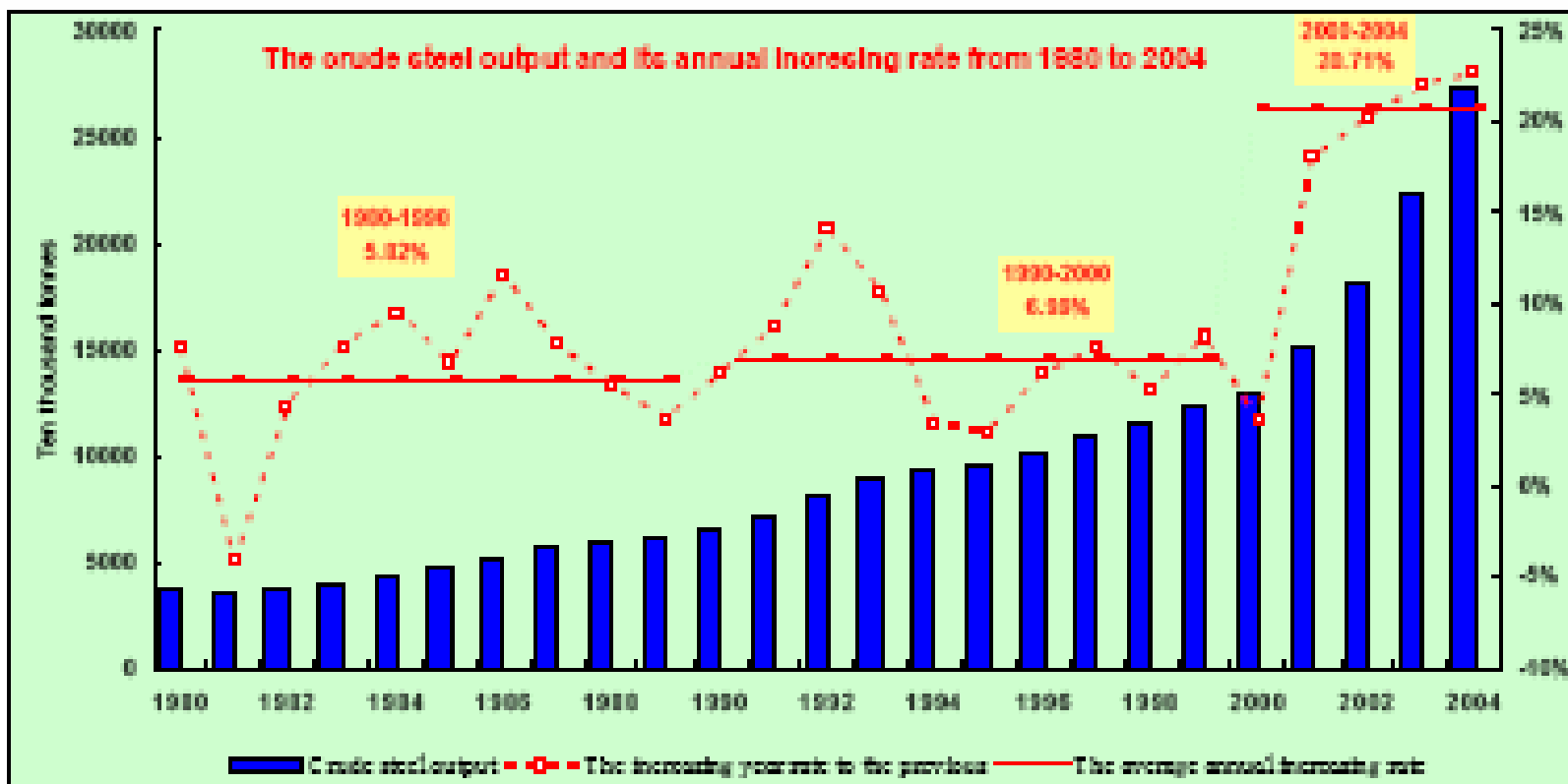
## 中国1949年以来钢铁产量



**2004年中国钢产量达到2.728亿吨，预计2005年将超过3亿吨。**  
中国的钢产量从2亿吨达到3亿吨只用了2年时间，相比之下，  
从1亿吨到2亿吨用了7年时间

# 中国钢产量增长率

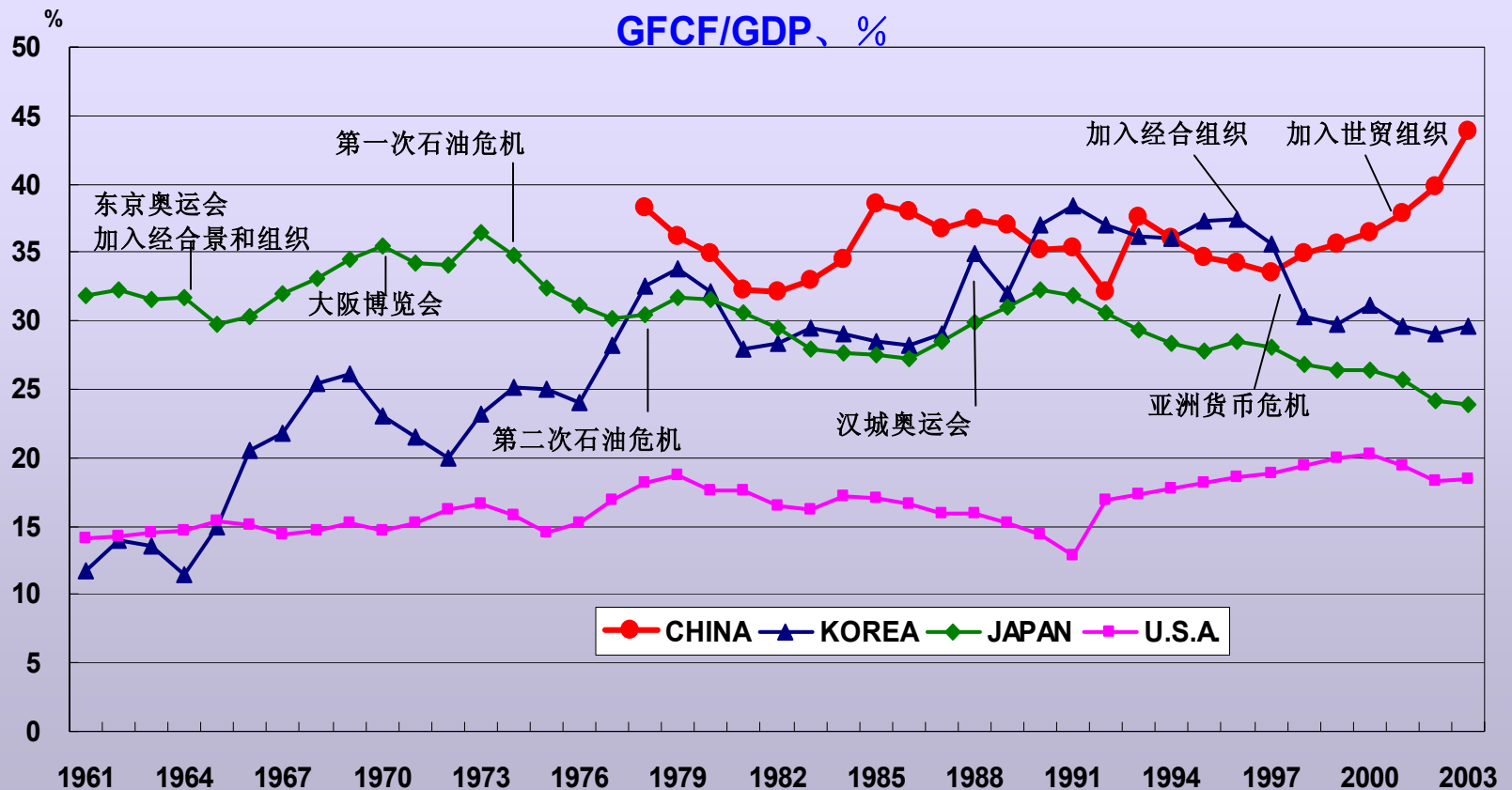
## 1980至2004年粗钢产量和年增长率



2000年至2004年，中国钢产量增长率达到**20.71%**，相比之下，**80年代**增长率只有**5.82%**，**90年代**为**6.99%**。这么高的增长速度使全世界都感到震惊。

# (6) 其它情形和历史情况

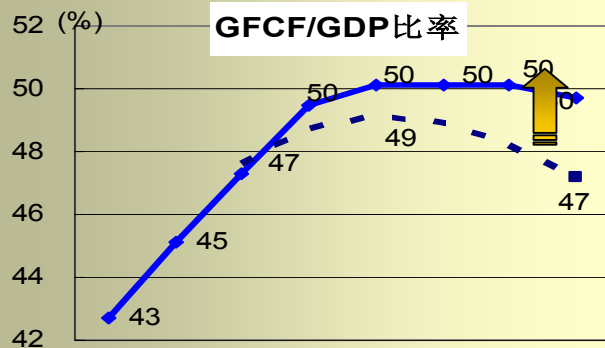
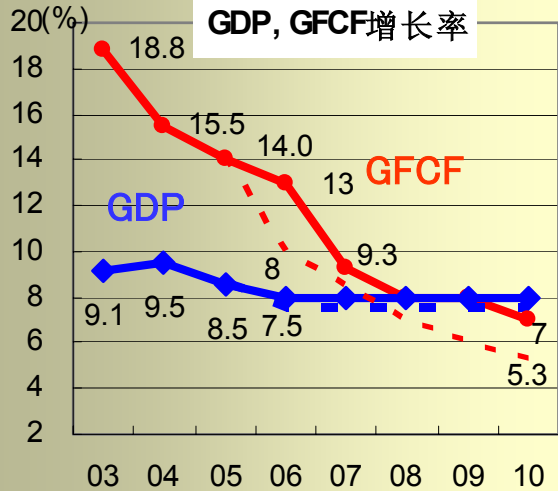
## 如果GFCF/GDP低于或高于我们的基数-47%-?



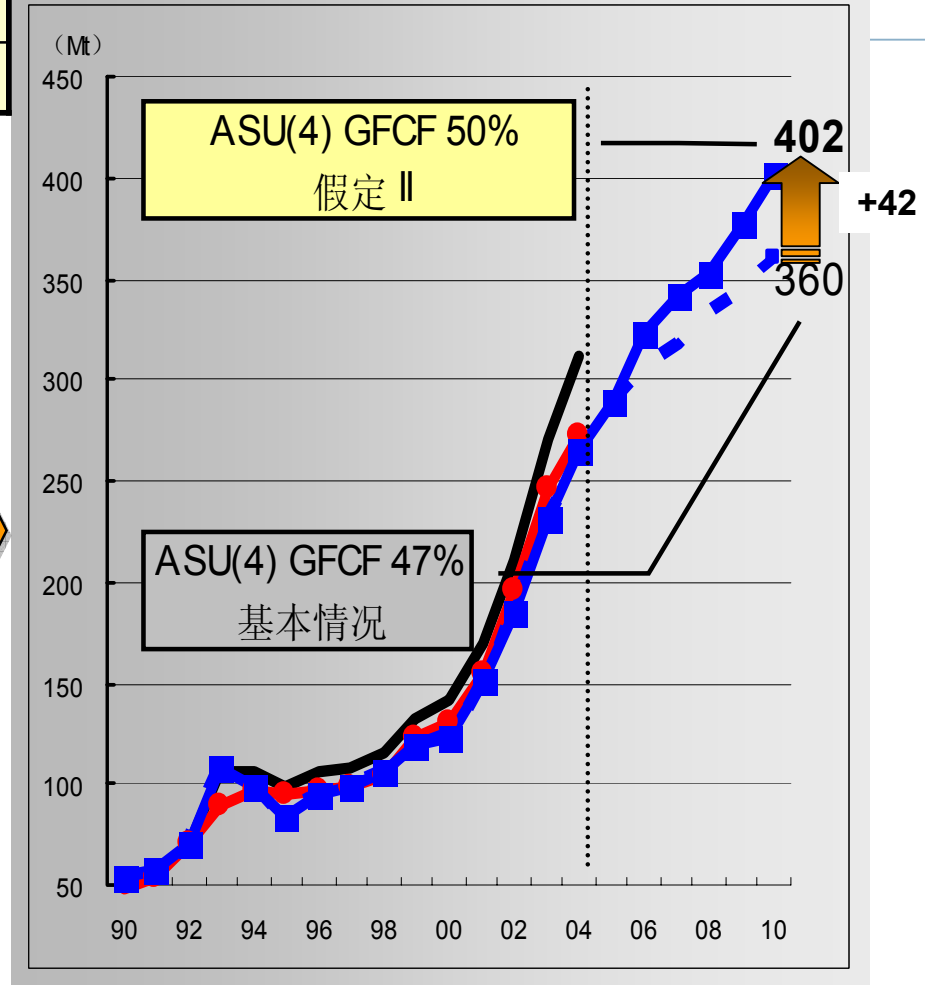
Source: IMF、National Bureau of Statistics of China

# 假定 - GFCF 比率上升到50%

	1990-1995	1995-2000	2000-2005	2005-2010
GDP 平均增长率	12.0%	8.2%	8.4%	8.0%
GFCF 平均增长率	18.8%	9.4%	14.3%	9.0%



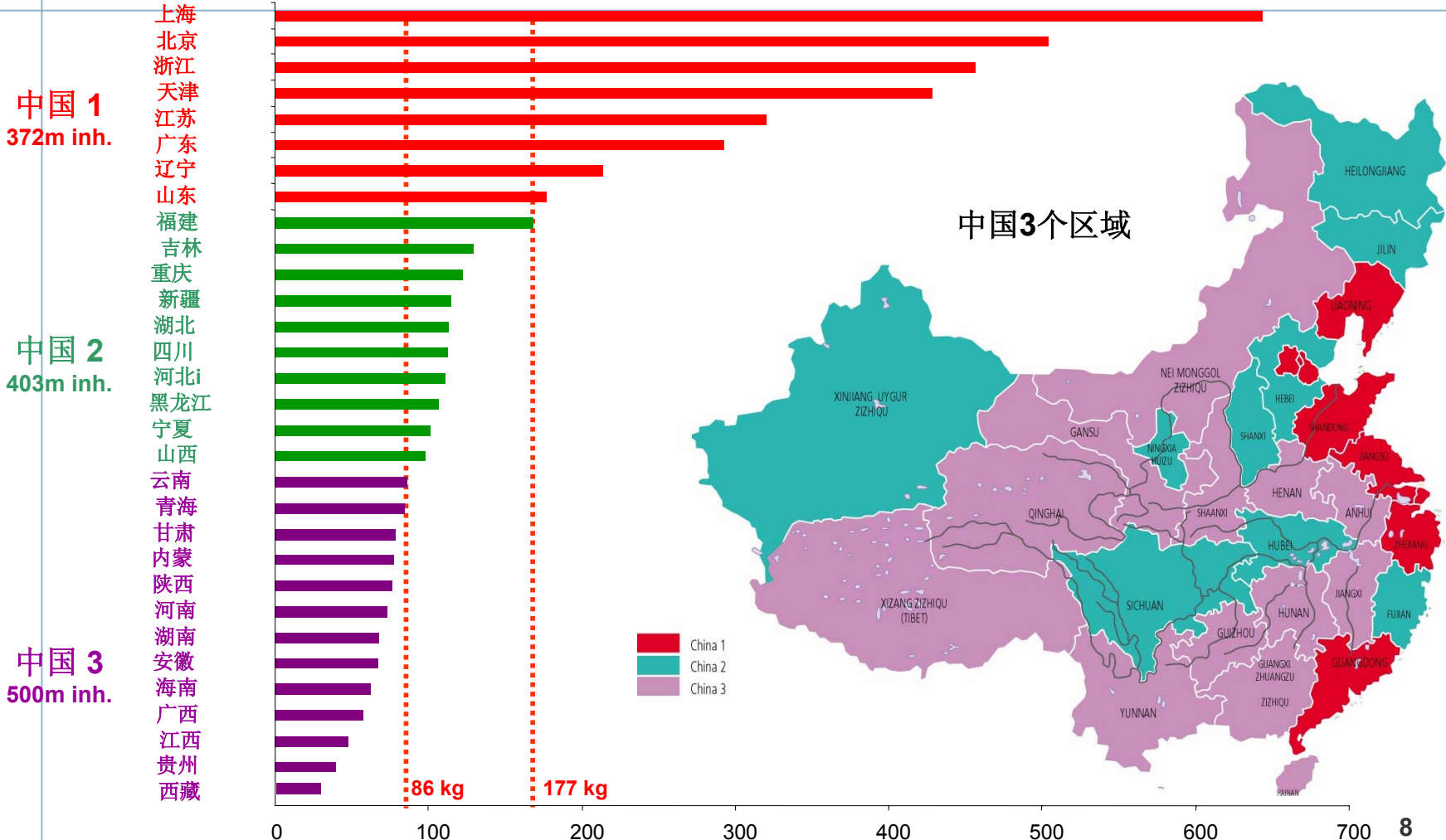
Notes: 1990-2003 actual, 2004 estimate



# 钢铁行业的推断

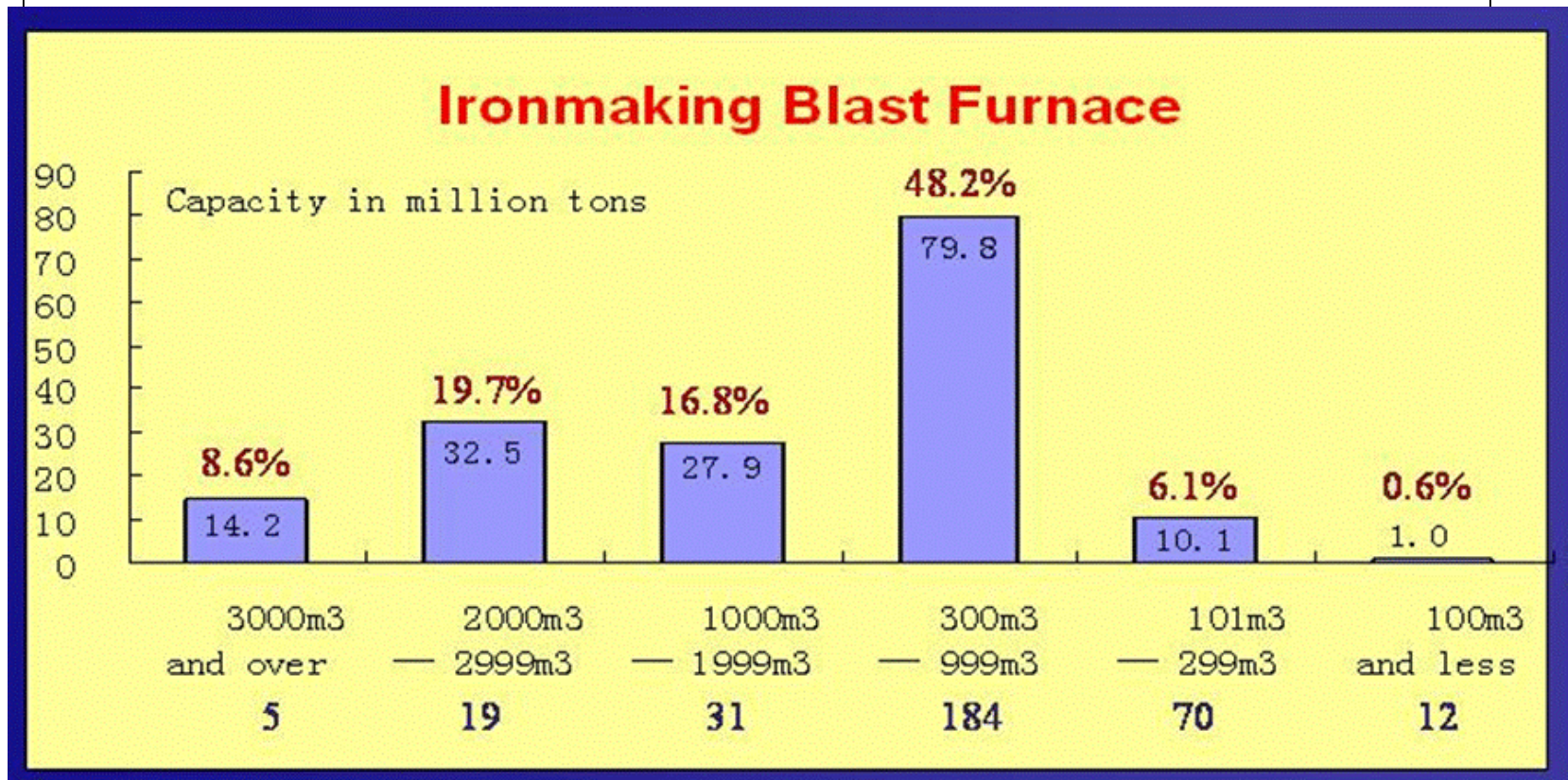
## 钢铁的消费消费量预测是通过地区比照的方式得来

2002年每个地区和人均消费量（公斤）



## 产能和结构

**CISA 会员公司 (到2003年底):**  
**鼓风机: 321**  
**设计生产能力: 1.655 吨**



## 2004年海上运输的铁矿石供给 (百万吨)

供应商	% 海上运输部分	累计
CVRD	32.4	32.4
Rio Tinto	20.9	53.3
BHP Billiton	13.8	67.1
Anglo American (Kumba)	3.5	70.6

## 美国的企业合并

**Gerdau** = Co-Steel+AmeriSteel (Florida Steel)+MRM+Courtice+North Star

**Nucor** = Nucor+Birmingham Steel+TRICO +Auburn+Corus(USA)

**Mittal** = Inland+LTV+Bethlehem+ACME +Georgetown

**US Steel** = USS+National

## 长期面临的挑战:

- 钢铁的竞争力
- 价格的不确定性
- 全球变暖
- 可持续性发展

## 国际钢铁协会可持续发展指标 (1):

- 投资新的加工方式和产品
- 经营利润
- 资本回报
- 附加值
- 温室气体排放
- 原料效率

## 国际钢铁协会可持续发展指标(2):

- 能源强度
- 钢铁再利用
- 环境管理系统
- 员工培训
- 伤害率