

印度钢铁业——南非锰业的机遇

印度钢铁部IAS联合秘书

洛凯什·钱德拉

印度钢铁工业

- 在过去的几年里，我们已经目睹了印度钢铁业的增长。
- 印度是世界第四大钢铁生产国。
- 印度是世界最大海绵铁生产国。
- 钢铁密集型行业，如基础设施建设、建筑业、汽车等将迅速增长。
- 这些行业已经证明了钢铁在国内市场的巨大潜力。

印度钢铁业世界排名

(百万公吨)

2013年世界原钢产量

排名	国家	产量	同比变化百分比
1	中国	779.04	8.722
2	日本	110.57	3.113
3	美国	86.96	-1.962
4	印度	81.21	4.709
5	俄罗斯	69.40	-1.454

2013年世界原钢产量15.83亿公吨，相对于2012年的15.45亿公吨增长了2.39%。

印度原钢生产份额

(百万公吨)

年份	公有部分	私有部分	共计	私有部分份额 (%)
2008-09	16.37	42.07	58.44	72%
2009-10	16.71	49.13	65.84	75%
2010-11	16.99	53.68	70.67	76%
2011-12	16.48	57.31	73.79	78%
2012-13	16.36	61.53	77.89	79%
2013-14	16.78	64.76	81.54	79.5%

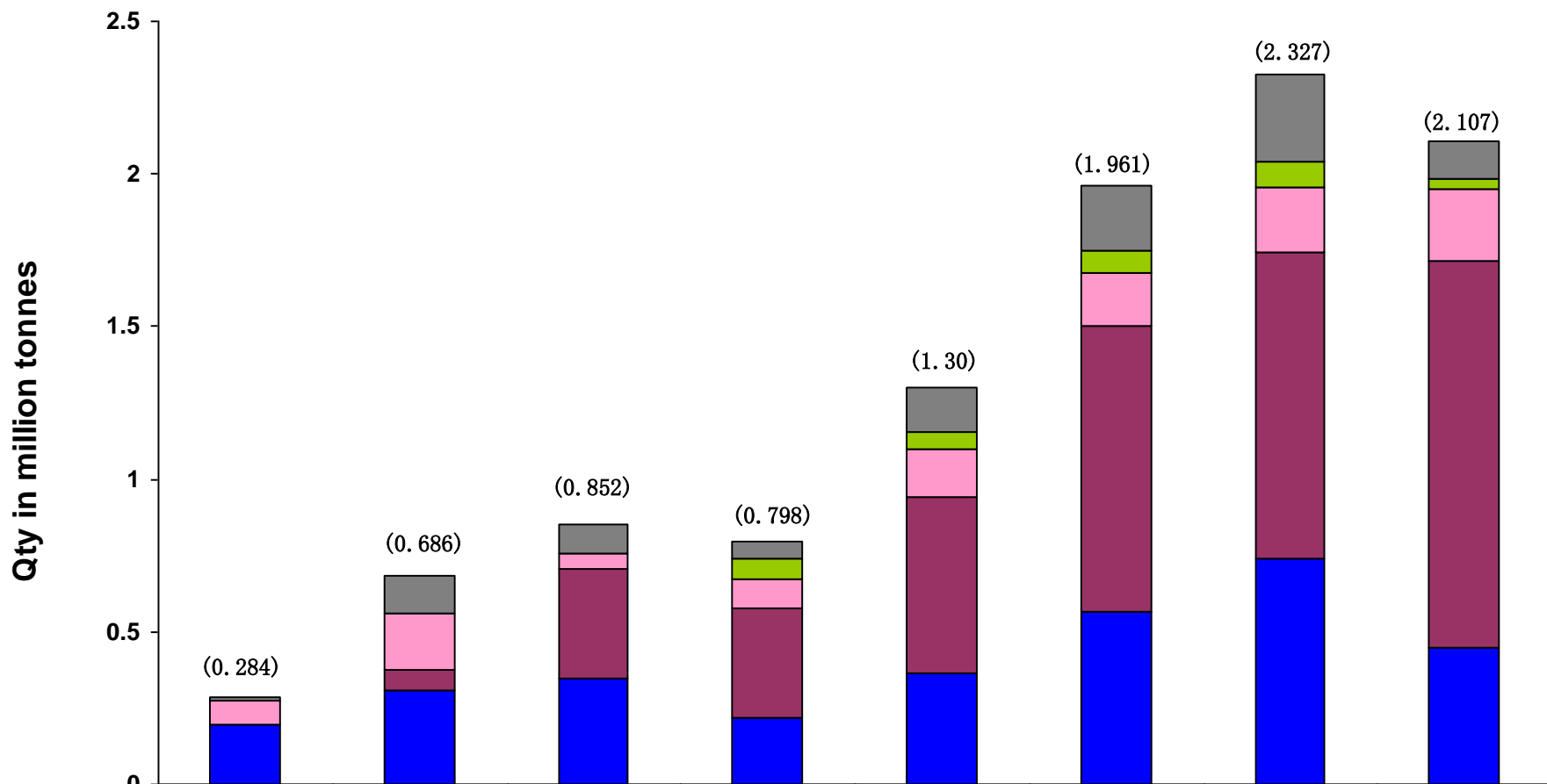
第四十届南非开普敦国际锰业协会年会

2016-17年预计钢铁产量

单位:百万公吨

公有部分计划	
印度钢铁管理公司	20.75
印度伊斯帕特工业公司(威扎吉钢铁厂)	7.00
印度国家矿业发展公司	3.00
公有部分总计	30.75
私有部分计划	
塔塔钢铁	18.00
JSW公司和JSPL公司	23.20
埃萨尔钢铁	11.75
普绍钢铁	6.45
私有部分总计	59.40
其他	58.85
总计	149.00
来源: 《钢铁行业工作组报告第十二个五年计划(2012-2017)》	

印度对锰矿石的进口

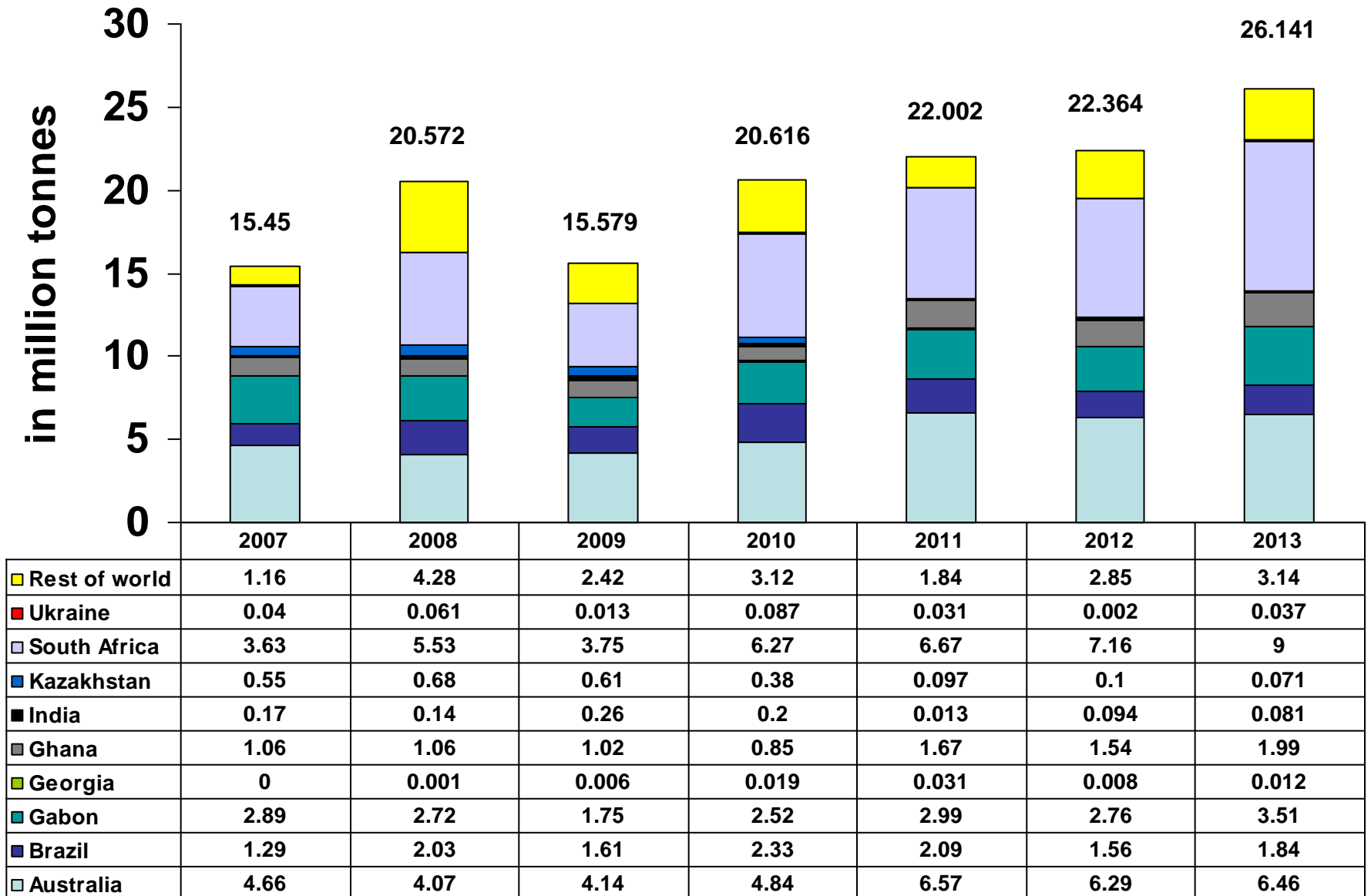


	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
OTHERS	0.012	0.123	0.099	0.056	0.146	0.214	0.289	0.124
BRAZIL				0.07	0.055	0.07	0.079	0.031
GABON	0.077	0.186	0.046	0.092	0.156	0.173	0.213	0.238
SOUTH AFRICA	0.001	0.067	0.36	0.36	0.579	0.936	1.007	1.266
AUSTRALIA	0.195	0.31	0.348	0.22	0.364	0.568	0.739	0.447

2013-14年间的的数据由2013年4月到12月的实际数据推算而来。

来源： DGFT

Exports of Manganese ore



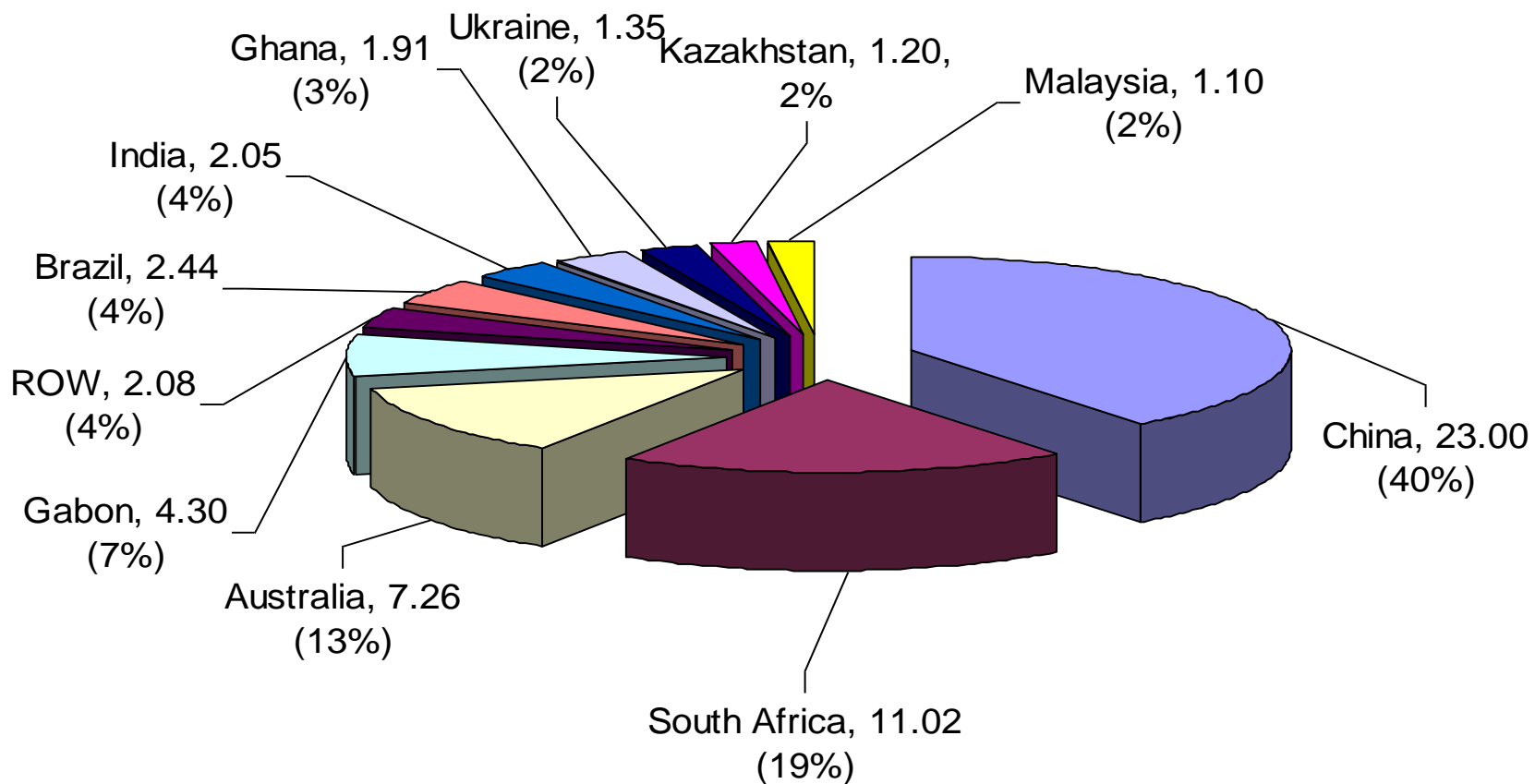
第四十届南非开普敦国际锰业协会年会

国家锰矿石资源储量和产量

国家	资源储量 锰含量：百万公吨		产量	
	百万公吨	百分比	百万公吨	百分比
澳大利亚	160	3	7.26	13
巴西	51	1	2.44	4
中国	100	2	23	40
加蓬	160	3	4.30	7
印度	160	3	2.05	4
哈萨克斯坦	83	2	1.20	2
南非	4000	74	11.02	19
乌克兰	520	9	1.35	2
其他	141	3	5.085	9
共计	5375	100	57.705	100

来源：美国地址调查局/国际锰业协会

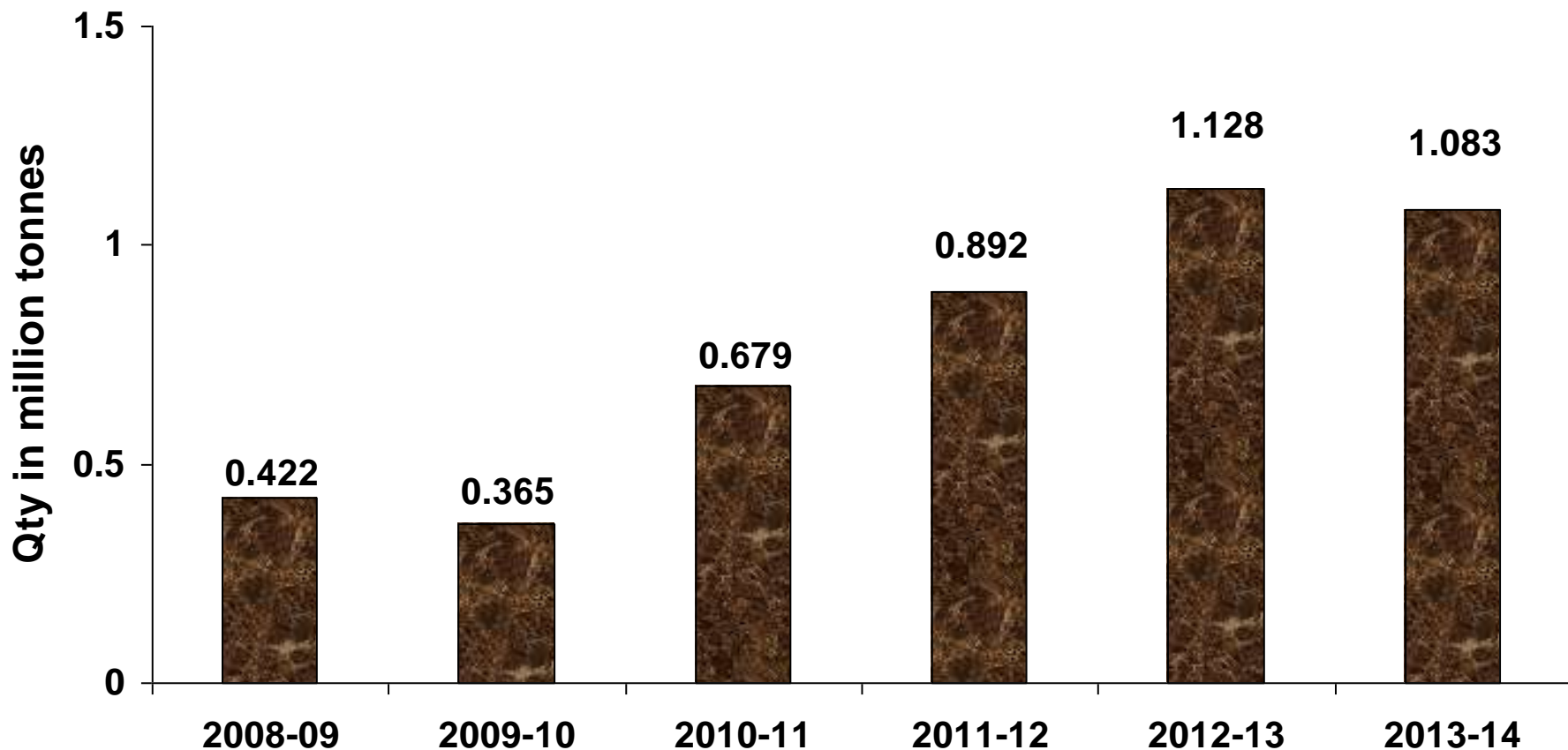
WORLD PRODUCTION OF MANGANESE ORE (YEAR 2013)



来源： 国际锰业协会

数量单位： 百万公吨
%表示占世界总产量的百分比

印度铁合金出口量（铁锰合金/硅锰合金）



2013-14年间的的数据由2013年4月到12月的实际数据推算而来。

来源：DGFT

- 鉴于印度经济的内在强度和2008年全球经济危机后表现出来的弹性以及近期政府采取的各项政策举措，印度经济将再一次回到高速发展的轨道。
- 这将为印度钢铁业及其直接或间接相关领域带来重要机遇。

第四十届南非开普敦国际锰业协会年会

1. 鉴于在今后10到15年里原钢目标产能将达到3亿公吨，对锰矿石的需求将达到1000万公吨左右，其中不包括用于出口的铁合金对锰矿石的需求。
2. 随着钢产量的预期增加以及合金出口的增加，锰矿石供给和需求之间的差距将会扩大，从而进口也会增加。
3. 印度生产的锰矿石的平均品质很低（含锰量32-33%），因此需要进口高品质锰矿石来与国内锰矿石混合，从而生产出用于铁/硅锰合金生产的锰矿石。除此之外，印度还是硅锰合金的最大出口国。
4. 过去的七年间，印度从南非进口的锰矿石的复合年增长率达到186.45%（从2006-07年的800立方公吨增长到2013-14年的127万公吨），这一趋势可能会持续下去。
5. 我们需要收购高/中品质锰矿资产，以补充锰矿需求。考虑到南非锰矿石资源的丰富和高品质，南非将成为一个潜在目标。

谢谢

提问可用如下两种方式:

1. 请举手示意
2. 请发邮件至 imniac@yahoo.com