

新闻稿—世界钢铁协会发布 2021 年 10 月版短期钢铁需求预测

2021 年 10 月 14 日 | 比利时, 布鲁塞尔

世界钢铁协会今日发布了 2021 年和 2022 年短期钢铁需求预测结果。世界钢铁协会预测, 全球钢铁需求量继 2020 年增长 0.1%后, 2021 年将继续增长 4.5%, 达到 18.554 亿吨。2022 年, 全球钢铁需求量将继续增长 2.2%, 达到 18.964 亿吨。本次预测认为, 随着全球疫苗接种的加速推进, 新冠病毒变体的传播将不会再像前几波疫情那样造成破坏和混乱。

世界钢铁协会市场研究委员会主席 Al Remeithi 对本次预测结果发表评论时表示: “2021 年, 全球钢铁需求量的恢复力度超过预期, 导致我们整体上调了除中国以外的预测结果。由于复苏的有力, 除中国以外, 全球钢铁需求将于今年提前恢复到疫情之前的水平。

此前被抑制的需求释放有力地支撑了制造业的活动, 这是导致钢铁需求恢复的主要原因。发达经济体的表现超出我们先前的预期, 并且大幅超过发展中经济体, 这反映了疫苗的高接种率和政府支持措施带来的积极效果。在发展中经济体, 由于疫情的反复出现, 恢复势头被中断。

虽然面对近几波的疫情, 制造业的复苏表现出超过预期的韧性, 但由于供给侧限制, 今年下半年的复苏将趋缓, 并且 2021 年全年的强劲复苏也受到抑制。尽管如此, 由于订单的大量积压、库存的重建以及发展中国家疫苗接种的持续推进, 我们预计 2022 年钢铁需求仍将继续恢复。

通货膨胀的居高不下, 发展中国家接种速度的持续缓慢, 以及中国经济增长的进一步减速, 这些都将影响本次预测结果。”

中国

2020 年至 2021 年初, 中国经济延续强劲复苏态势。不过, 今年 6 月以来, 中国经济开始减速。7 月以来, 用钢行业出现明显的减速迹象, 7 月钢铁需求量萎缩-13.3%, 8 月萎缩-18.3%。用钢行业的急剧降速, 部分原因在于近期恶劣的天气和夏季出现的小波疫情, 不过, 最主要的原因还包括建筑业的减速和政府对于钢铁产量的限制。房地产业活跃度的减弱, 原因在于中国政府在 2020 年推出的严格控制开发商融资的措

施。与此同时，由于投资潜力的消减和地方政府融资能力有限，2021年基建投资没有抬升。另外，全球制造业的强势复苏也削弱了出口市场。

由于去年的高基数和房地产业的持续减速，中国的钢铁需求量将在2021年剩余时间里出现负增长。因此，尽管1月到8月的表观钢铁消费量增长2.7%，但2021年的整体钢铁需求量预计将下降-1.0%。

按照政府经济再平衡和环境保护的政策定位，预计2022年钢铁需求量很难出现增长。部分补充库存的行为可能会支撑表观钢铁消费量。为脱离房地产依赖型增长模式，近期政府采取的措施有可能继续。

发达经济体

2021年，由于采取了目的性更强的、更加本地化的封锁措施，最近几波疫情对经济活动的影响有所减弱。不过，供应链的瓶颈和服务业的滞后，正在削弱复苏力度。

2022年，随着供应链瓶颈的减少、被抑制需求的持续释放以及企业和消费者信心的提升，复苏态势将更加有力。

发达经济体的钢铁需求量继2020年下降-12.7%后，将在2021年增长12.2%，在2022年继续增长4.3%，达到疫情之前的水平。

在**美国**，受被抑制需求的释放和强有力应对政策的驱动，美国经济将继续稳健复苏。实际GDP水平已经超过今年第二季度的最高水平。

钢铁需求虽然一度获得汽车业和耐用品业强劲表现的助力，但部分零部件的短缺正在影响破坏钢铁需求的复苏态势。随着住宅业飞速发展阶段的结束，以及非住宅建筑业的疲软，建筑业的增长动力逐渐减缓。油价的恢复正在支撑起能源行业投资的恢复。

如果拜登总统的基建计划获得通过，那么上行潜力将会加大，但其效果直到2022年晚期才能显现。

在**欧盟**，尽管经历了几波疫情，但所有用钢行业都表现出积极的复苏态势；随着用钢行业的复苏，始于2020年下半年的钢铁需求恢复态势也在逐渐加速。

德国钢铁需求的复苏得到出口的支撑，出口让该国制造业表现强劲。不过，由于供应链的瓶颈，尤其是汽车业的瓶颈，钢铁需求量的复苏动力减弱。2022年，由于制造业积压的大量订单，以及建筑业在经历了疫情期间相对较高的增长率后的持续增长，钢铁需求将因此获益。

意大利遭遇了欧盟国家中最为严重的疫情打击，目前该国的恢复速度快于欧盟其他国家，建筑业复苏表现强劲。建筑业和家用电器业等几个用钢行业，预计将在2021年恢复至疫情之前的水平。

在**亚洲发达地区**，2021年由于疫苗接种速度放缓，新冠疫情局势恶化，但钢铁需求并未中断复苏过程，在全球贸易和政府基建投资强力反弹的助力下，相关预测结果已经上调。

在**日本**，随着出口、投资和消费的增加，钢铁需求也在逐步恢复。制造业，尤其是汽车制造业和机械制造业，正在引领这次复苏。土木建筑业继续支撑钢铁需求，但私营建筑业仍然受到压制，只有仓库和配送中心除外。2022年，预计在消费和投资复苏的支撑下，所有用钢行业都将出现正增长。

在**韩国**，在出口改善和制造设施投资增加的支撑下，预计韩国的钢铁需求量将在2021年恢复至2019年水平。建筑业将获得公共土木工程计划和住房建筑业恢复的支撑，在2021年/2022年恢复至正增长。2021年，韩国的新造船订单突然增加，这将推动未来几年的钢铁需求。

发展中经济体（中国除外）

2021年，在大宗商品价格和国际贸易恢复的助力下，发展中经济体（中国除外）的钢铁需求继续恢复。不过，最新出现的几波疫情，再加上疫苗的低接种水平和国际旅游业的缓慢恢复，都给发展中经济体带来限制。2022年，随着疫苗接种的推进，预计发展中经济体的状况将会改善，但疫情将会给发展中经济体带来长期影响，包括财政状况的弱化和结构化挑战的累积。

在**印度**，该国2020年执行了严格的封锁政策并且处于良性恢复的轨道，但2021年4月至6月间出现的更加严峻的第二波疫情，让该国经济再次受到冲击，所有行业的产出都出现下降。不过，由于封锁措施越来越小范围化，因此第二波疫情造成的经济影响远低于第一波。7月以来，所有行业都出现良性复苏。因此，印度的钢铁需求量只出现少量下调，预计2021年将出现强势复苏。印度的钢铁需求量将在今年再次达到1亿吨。

在**东盟地区**，**越南**在2020年成功避免了疫情带来的严重经济影响，但2021年，由于感染人数的激增，预计该国钢铁需求将会收缩。在另一面，**菲律宾**尽管遭遇疫情的限制，但建筑项目仍然按期施工。由于基建项目的延期和劳动力流动的受限，预计**东盟地区**仅能出现适度复苏。

在**拉丁美洲**，除巴西之外，其他地区的钢铁需求在2020年都遭遇疫情的沉重打击。但在2021年，由于

建筑业和汽车业以及补充库存等原因，该地区出现令人惊讶的强势复苏。不过，2022年，由于该地区要努力应对复合结构问题，包括高通货膨胀、高财政赤字以及政局不稳，因此该地区的复苏势头将会显著减弱。

巴西的钢铁需求继2020年出现正增长之后，受政府刺激计划和建筑业高活跃度的影响，2021年继续强势增长，在上半年已经超过疫情之前的水平。不过，2022年，随着财政支撑力度的减弱、利率居高不下以及政治局势的紧张，该国钢铁需求将会减弱。在**墨西哥**，在工业活动，尤其是汽车业活动的驱动下，该国的复苏态势也大幅超过预期。

在**海合会**地区，财政紧缩导致建筑业活动力度减弱，在此背景下，该地区钢铁需求的恢复情况低于预期。尽管如此，到2022年，随着油价的上升和疫情得到控制，预计钢铁需求将会更加强势地反弹。在**埃及**，由于过度拥挤的城镇地区的建筑企业营业执照被暂停，该国的钢铁需求受到不利影响。尽管如此，该国政府的其他大型项目对疫情的影响形成缓冲，并且支撑起2021年的复苏。

在**俄罗斯**，该国的钢铁需求继2020年出现适度下跌后，又在汽车业强势反弹的支撑下出现复苏。建筑业得到政府的抵押贷款补助计划的支撑。

在**土耳其**，该国经济在2020年第3季度表现出强劲的增长态势，在国际需求和消费贷款扩大的驱动下，2021年该国经济继续保持强势增长。在基建项目和工业活动的驱动下，2021年该国钢铁需求将出现二位数的高增长。2022年，土耳其的钢铁需求量将超过货币危机前的3600万吨。

用钢行业

建筑业

总体而言，面对疫情冲击，建筑业表现出的韧性仍然高于制造业。尽管如此，在许多发展中经济体，受建筑项目全面停工的影响，建筑业活动遭遇严重中断。2021年，由于低利率以及政府的恢复计划侧重基建项目的影响，预计全球建筑业将出现稳健恢复。不同地区的建筑业，恢复程度并不统一。在发展中经济体，以东盟地区为例，该地区疫苗接种率较低，建筑业的恢复表现出不稳定性。与之相比，印度近期的疫苗接种率大幅上升，该国的建筑业活动正在出现积极反弹。

在中国，建筑业正在面临一个转折点，随着政府努力解决房地产业的结构性问题，房地产业可能即将进入一个调整期。

全球基建项目的未来发展受到两股冲突性力量的影响。一方面，许多政府都要努力把基建项目作为一种符合绿色发展计划的经济恢复工具，这一点在发达经济体尤其如此。另一方面，受疫情影响，政府的财政状况已经恶化。许多发展中经济体的政府已经减少了基建投资的能力。

在住房业，疫情封锁期间家庭储蓄的增加和居家办公范围的扩大（后者带来家庭空间需求的增长）让住房业获益。而在另一方面，在非住房业，由于办公空间需求的减少，非住房业的恢复缓慢。

汽车业

在所有用钢行业中，汽车业在2020年的下跌最为剧烈，但在2020年下半年出现强势复苏。尽管一些地区的供应链中断情况仍然十分明显，但是被抑制需求的释放和家庭储蓄的增加推动了本轮复苏。

在美国，轻型车辆生产虽然在去年第三季度恢复到疫情之前的水平，但之后却一直下行发展，其部分原因在于供应链的中断。

在欧盟地区，该地区正在强势复苏，欧盟汽车业预计将在2021年反弹15.3%。不过，汽车业仍然远低于2018年制造业首次发生衰退时的水平。由于汽车零配件的短缺以及总体经济不确定性带来的需求前景疲软，欧盟的汽车业面临不确定性。

在中国，汽车产量在今年上半年激增。值得一提的是，在2021年1月至8日，新能源汽车的产量增长将近200%，占同期汽车总产量的11.2%。

供应链的中断正在给全球汽车业的复苏造成显著影响。随着被抑制的需求释放力度的减弱，2022年汽车产量增长将会减速，不过大量积压订单将会提供部分支撑。

#结束#

编者按

- 世界钢铁协会是世界上规模最大、活跃度最高的行业协会之一，会员遍布世界各主要产钢国。世界钢铁协会会员覆盖钢铁生产企业，国家和地区钢铁产业协会及研究机构，会员粗钢产量占全球钢铁产量的85%左右。

- 短期钢铁需求预测（SRO）结果包括预测报告、预估值及其他信息等，尽管这些前瞻性的结果代表我们目前对未来钢铁需求的判断，但预测结果存在着风险性及不确定性因素，可能与实际钢铁需求存在重大的差异，我们提醒读者不要过度依赖这些前瞻性的结果，目前的预测结果仅代表世界钢铁协会在本预测结果发布之日的观点