

新闻稿 – 世界钢铁协会发布2020年6月版短期钢铁需求预测

2020年6月4日 | 比利时布鲁塞尔

世界钢铁协会今日发布了2020年和2021年短期钢铁需求预测结果。据预测，2020年，受2019新型冠状病毒肺炎疫情的影响，全球钢铁需求量将萎缩6.4%，下降至16.54亿吨。2021年，全球钢铁需求量预计将恢复至17.17亿吨，较2020年上升3.8%。中国的恢复速度预计将领先世界其他国家，这将对本年度全球钢铁需求量的下降起到缓解作用。据推断，大多数国家的封城措施在六月和七月期间将继续缓解，社交限制措施将继续实施，大多数钢铁生产国将不会遭受第二波疫情大流行的影响。

世界钢铁协会市场研究委员会主席Al Remeithi先生在对本次预测结果发表评论时表示：

“本次疫情给公共卫生带来灾难性后果，同时也对世界经济产生巨大冲击。被冻结的消费、商家停业和供应链中断使得我们的下游用户受到严重冲击。因此，我们预测大多数国家的钢铁需求量将继续大幅度下降，尤其是在第二季度。随着五月份各项限制开始缓解，我们预计情况将逐步改善，但是需求的恢复将是一个缓慢的过程。

尽管如此，大多数国家钢铁需求量下降的幅度可能没有2008年全球金融危机期间那样严重，因为遭受最严重打击的消费和服务相关行业对钢铁需求的影响相对较小。许多发达经济体的钢铁需求量已经处于低增长区，仍未完全从2008年的危机中恢复。

需要强调的是，我们是在一个具有高度不确定性的时期做出的预测。因为各个经济体是在尚未开发出疫苗或有效疗法的情况下进行重启，因此仍存在很大的下行风险。如果病毒扩散得到控制，不出现第二、第三个流行高峰，并且政府的刺激措施继续实施，我们可能会看到较快复苏。”

复苏前景

由于大多数国家自五月中旬以来已在逐渐重启经济活动，预计第三季度经济活动将出现复苏。

尽管所有的用钢行业都受到了封城措施的影响，机械设备和汽车行业受到长期需求冲击以及全球供应链中断影响的风险最高。用钢行业为遵循社交距离要求，已对生产流程进行了调整。工作环境的变化可能会相应导致生产率降低以及生产周期延长。

中国的恢复形势

中国早于其他国家解除封锁措施，经济活动从二月下旬已开始逐步恢复。除了酒店业和旅游业之外，中国经济正迅速恢复全面正常化。二月份经济活动陷入停滞，造成第一季度国内生产总值下降6.8%，固定资产投资下降16.1%。工业增加值下降8.4%，汽车产量下降44.6%，受创最为严重。

截至四月末，中国所有主要的用钢行业已基本全面恢复正常生产水平，尽管出口需求下降阻碍了制造业的全面生产经营。自4月8日武汉解封以来，建筑行业已经恢复到了100%的正常施工水平。

钢铁需求的恢复在2020年下半年将变得更加明显。建筑业（尤其是基建投资）将成为主要的驱动力，中央政府已推出一系列新的基础设施建设刺激措施（即所谓“新基建”）。由于全球经济的严重衰退，制造业复苏将较为缓慢，但是汽车行业将会从刺激措施获得一定动力。

我们预计中国钢铁需求量在2020年将增长1.0%。我们还预计，2020年启动的“新基建”项目带来的好处将延续到2021年，支撑2021年对钢铁的需求。预计中央政府不会像2009年那样再次出台大规模经济刺激计划，因为这可能不利于政府继续实现经济再平衡的愿望。然而，如果全球经济环境对中国经济复苏的影响更为深远，政府有可能需要进一步提振经济，这意味着钢铁需求存在上行的可能。

发达经济体

2020年，发达经济体的钢铁需求预计将下降17.1%。尽管消费和服务行业是本轮衰退的主力军，但消费支出低迷、劳动力市场恶化以及信心崩塌导致经济出现混乱，正在推动用钢行业的普遍下滑。大量失业和破产带来的溢出效应、信心表现疲软和持续的社交限制措施表明，2021年发达经济体的钢铁需求仅部分恢复7.8%。

由于制造业持续衰退，2019年欧盟钢铁需求萎缩5.6%。之前预计制造业将在2020年初进入复苏阶段，但由于封城措施导致订单大幅下降，使制造业陷入更深的衰退。汽车行业预计将受到最严重的冲击，而建筑行业的需求可能相对较好。

在美国，疫情正导致制造业急剧衰退，预计将在第二季度达到最低点。油价下跌给能源相关行业的投资带来了额外的下行压力，而在危机之前就已陷入困境。失业率飙升导致收入和信心下降，影响了住宅建设。尽管非住宅建筑的情况相对较好，但预计2020年将出现下降，2021年将出现小幅回升。

自2019年下半年以来，日本钢铁需求持续走弱，到2020年将继续以两位数收缩，原因是出口减少和投资停滞严重拖累了日本的汽车和机械行业。尽管部分建设项目暂停，但由于公共工程继续进行，建筑业将出现相对较小的收缩。

在韩国，由于出口市场下滑和国内经济疲软，预计主要用钢行业将出现两位数的降幅。预计对造船业造成的打击最为沉重，而公共基础设施项目将使建筑活动收缩幅度有所下降。

发展中经济体（中国除外）

与发达经济体相比，发展中经济体应对疫情的能力较差，公共卫生能力不足导致一些国家采取了更严格的封城措施。

支持经济的财政空间有限、商品价格下跌、资本外逃和货币贬值导致一些发展中国家的钢铁需求同发达国家一样下降严重。不包括中国在内的发展中经济体的钢铁需求预计将在2020年下降11.6%，但2021年将出现9.2%的显著回升。

印度在全国范围内实施了世界上最严格的封城措施，导致工业生产陷入停滞。建筑活动在3月底完全停止，由于工人复工缓慢，预计恢复将需要更长时间。供应链中断加上需求复苏放缓，将对汽车业造成沉重打击。因民间投资疲弱以及供应链中断，机械设备行业预计将继续下滑。

在政府刺激计划的支持下，铁路等基础设施投资将引领建筑业复苏。政府加大对农村收入的支持，即将到来的节日季消费，将有助于下半年消费驱动型制造业产品需求的大幅复苏。因此，印度2020年的钢铁需求可能下降18.0%，2021年将反弹15.0%。

今年第一季度，东盟国家受到中国封城的沉重打击，随后供应链和旅游业都出现了严重中断。尽管封城，一些基础设施项目仍在继续，对钢铁需求的下降没有预期严重。越南需求的持续增长是可以预见的，这归功于对疫情的早期控制。2021年，对基础设施投资的重新关注预计将提振钢铁需求。

新型冠状病毒肺炎疫情在拉美掀起了一场“完美风暴”，这将破坏拉美国家2020年实现复苏的前景。由于自身累积的结构性失衡、政治不稳定和对商品价格的高敞口，拉丁美洲显得尤为脆弱。预计该地区2020年钢铁需求将大幅下降，2021年仅会出现微弱复苏。该地区似乎仍被困在疫情中，前景可能进一步恶化。推进改革议程和基础设施计划的前景正受到阻碍，表明疫情将对该地区产生长期的影响。

在独联体，经济将缓慢走出衰退。疫情危机再加上油价暴跌，将导致2020年钢铁需求严重萎缩，2021年将出现温和复苏。

由于疫情和油价暴跌的双重冲击，中东和北非地区的产油国是受影响最严重的国家之一。

建筑行业

在封城期间，由于供应链中断和工人短缺，一些国家的建筑项目突然停工。不过，建筑业的衰退程度可能没有全球金融危机期间那样严重。在建筑行业，社交距离措施的实施似乎更具挑战性，阻碍了复工工作。由于消费者和企业的资产负债表恶化，新建筑项目的前景也出现恶化。政府可能会把重点放在新的建设项目上，以支持需求，但政府资产负债表的显著恶化可能会限制政府进行公共基础设施投资的能力。

机械设备行业

在制造业中供应链最长的机械设备行业，经历了严重的物流瓶颈和供应链问题。与此同时，由于投资项目被搁置或取消，2020年机械设备的需求将大幅下降。由于投资前景黯淡，该行业在较长时期内将面临需求复苏的挑战。不过，农业和建筑机械等行业的复苏将会加快。

汽车行业

在钢铁行业中，汽车行业是疫情危机中最严重的受害者。2020年，汽车行业的销售额预计将在过去两年的基础上再减少20%。由于收入增长和远程工作，要恢复到危机前的水平需要数年时间，但安全方面的担忧可能会在短期内提振乘用车需求。此外，供应中断可能会在封城期解除后继续存在，因为流动性问题不仅会阻碍汽车制造商重启生产，还会阻碍汽车零部件供应商重启生产。向电动汽车的过渡将继续，并可能在大流行疫情后加速。

#结束#

编者注：

- 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。