

新闻稿：世界钢铁协会发布 2023 年 4 月版短期钢铁需求预测报告

2023 年 4 月 18 日 | 奥地利，维也纳

世界钢铁协会今日发布最新版短期（2023 年-2024 年）钢铁需求预测报告。该报告显示，2023 年全球钢铁需求将反弹 2.3%，达到 18.223 亿吨。2024 年，全球钢铁需求将增长 1.7%，达到 18.540 亿吨。预计制造业将引领钢铁需求的复苏，但高利率仍将导致钢铁需求承压。预计明年大部分地区的钢铁需求将加速增长，但中国的钢铁需求将减速。

世界钢铁协会市场研究委员会主席、特尔尼翁公司首席执行官 Máximo Vedoya 先生在对本次预测结果发表评论时表示：“2022 年，在疫情冲击过后，由于受高通胀和利率上涨、俄乌冲突以及中国封城影响，钢铁需求的复苏势头受到阻碍。受此影响，2022 年第四季度钢铁消费减速，同时叠加钢材库存调整的影响，导致 2022 年钢铁需求的萎缩幅度超出预期。

尽管存在诸多有利因素，如中国的疫情管控重新放开，欧洲在面对能源危机时表现出一定韧性，供应链瓶颈问题有所减轻，但在大多数经济体，持续性的通胀和利率高企将抑制 2023 年钢铁需求的复苏。我们预计 2024 年，钢铁需求将由中国以外的地区推动，但由于中国的增长预计只有 0%影响了需求复苏，全球钢铁需求增长将减速。持续通胀的下行风险将有可能使利率居高不下。

随着中国的人口预期下降和转向消费驱动型经济增长方式，中国对全球钢铁需求增长的贡献率将放缓，未来全球钢铁需求的增长将依赖于增长空间较小的经济体，这些经济体仍将主要集中在亚洲。尽管中国对全球钢铁需求增长的贡献减少，但是脱碳投资和活跃的新兴经济体对全球钢铁需求增长的贡献将日益增加。”

中国

2021 年和 2022 年，超于预期的全国范围封城导致中国经济突然降速，中国的钢铁需求出现萎缩。

2021 年建筑行业出现的萎缩形势在 2022 年进一步加剧：房地产行业的所有重要指标全部处于深度负增长区域。2022 年，新开项目的建筑面积下降 39.4%，房地产行业投资下跌 10.0%，是近 25 年来的首次下降。这两方面的急剧下跌将使 2023 年至 2024 年间的建筑业活动承压，但在 2023 年下半年，由于政府支持措施的影响，房地产行业可能出现小幅上升。预计 2024 年，房地产行业的复苏势头仍将延续，但仅将保持在微幅水平。

得益于政府支持，2022 年基建投资强势增长 9.4%，不过主要集中于用钢较少的领域，例如，供水系统、电信和物流。2023 年，基建行业可能继续得益于 2022 年底启动的项目，但如果 2023 年没有启动大型项目，则该增长势头可能于 2024 年减弱。

2022 年，中国的制造行业表现疲弱，只有出口表现相对较好。预计 2023 年至 2024 年，制造业将仅出现中等程度复苏，出口也将放缓。

2022 年，汽车产量增长 3.4%，主要驱动因素是乘用车产量增长 11.2%，而商务车产量下跌 31.9%。2022 年，新能源车产量再度飞跃，突增 96.9%，达到 706 万辆，占汽车总产量的 25.7%。预计 2023-2024 年，预计政府不再推出新的刺激措施，汽车行业的表现将走弱。

中国的钢铁需求总量在 2022 年下降 3.5%，预计 2023 年将增长 2.0%，2024 年将持平。

发达经济体

2022 年，由于货币紧缩和能源成本高企，发达经济体的钢铁需求遭遇较大程度萎缩。2022 年，发达经济体的钢铁需求下跌 6.2%，预计 2023 年将增长 1.3%，2024 年将继续增长 3.2%。

欧盟（27 国）和英国

对于乌克兰战争造成的能源危机，欧盟经济体表现出的韧性超出预期。2022 年，虽然欧盟经济增长 3.5%，避免了衰退，但工业活动受到能源成本高企的显著影响，这导致 2022 年钢铁需求出现相当程度的萎缩。2023 年，欧盟钢铁行业将继续受到乌克兰战争问题、其他供应链问题以及持续性货币紧缩问题带来的影响。2024 年，预计乌克兰战争和供应链中断的影响将会消失，钢铁需求将因此出现明显反弹。尽管如此，未来前景仍然面临长期的不确定性。

钢铁需求继 2022 年下跌 7.9% 之后，2023 年还将继续下跌 0.4%，预计 2024 年将反弹 5.6%。

美国

随着美联储为解决通胀问题而急剧调高利率，美国经济在疫情之后呈现强势反弹。预计 2023-2024 年，经济增长将受到衰退压力的限制。另外，还需警惕近期硅谷银行破产带来的外溢效应。

利率以及土地和物资成本的不断升高，正在给建筑行业带来负面压力，尤其是住宅行业，但非住宅行业仍将继续复苏。基建行业受到近期立法的扶持，例如，2021 年的基建法和 [《通胀削减法案》](#)。另外，得益于能源产量的扩大，能源行业的钢铁需求也将增加。

美国的制造业在疫情过后曾经出现过强势反弹，但之后制造业活动开始放缓。汽车价格上涨、汽油价格高企以及利率高涨，都给美国的汽车销售带来下行压力，2022 年美国轻型车的销量再度下跌 8.0%。随着利率可能出现下调，

预计汽车销量将在 2023 年复苏 8.0%，2024 年继续复苏 7.0%。尽管如此，汽车销量将仅达到 2019 年水平的 94%。

钢铁需求继 2022 年下跌 2.6% 之后，预计将在 2023 年增长 1.3%，2024 年增长 2.5%。

日本

2022 年，受制造业疲弱和去库存化影响，日本的钢铁需求出现萎缩。预计 2023 年，全球经济环境的疲弱将使钢铁需求承压，但由于日本是供应限制型经济，因此预计该影响并不显著。

2022 年，受房屋建筑行业影响，建筑业保持了积极的增长势头。由于土木工程项目、资本投资以及新建仓储物流设施受到[国土强韧化基本计划](#)的支撑，预计日本的建筑业将出现增长。尽管如此，劳动力的短缺将继续束缚建筑业活动。

在制造业，随着供应链束缚的逐渐减轻，2023 年和 2024 年工业机械和汽车行业将有所增长。

钢铁需求继 2022 年下跌 4.2% 之后，预计将在 2023 年增长 4.0%，2024 年增长 1.2%。

韩国

2022 年，韩国的设施投资和建筑业活动出现下降，并且浦项钢厂遭遇了洪灾，因此韩国的钢铁需求出现显著萎缩。2023 年，设施投资和建筑业将继续处于不景气状态，出口也将受到全球经济走弱的影响。

2022 年，在供应链束缚的减轻和强势出口的支撑下，汽车产量出现较好复苏，预计 2023 年和 2024 年将出现中度增长。尽管如此，汽车产量仍将低于疫情前水平。另外，2023 年和 2024 年，预计造船业也将推动钢铁需求的轻度复苏。

钢铁需求继 2022 年下跌 8.6% 之后，预计将在 2023 年增长 2.9%，2024 年增长 2.0%。

新兴和发展中经济体（中国除外）

在新兴和发展中经济体，钢铁需求的发展形态各自有别，亚洲地区的发展中国家（中国除外）表现出比其他地区更强的韧性。新兴和发展中经济体（中国除外）的钢铁需求继 2022 年下跌 0.3% 之后，预计将在 2023 年增长 3.6%，2024 年增长 3.9%。

印度

2022 年，印度仍然是全球钢铁行业的亮点。印度经济对通胀的管理较好，目前处于健康的成长轨道，由于印度政府强有力的基建支出，GDP 投资份额逐渐上升。不仅如此，在经适房项目和城镇需求的支撑下，预计住宅行业也将有所增长。在[产量关联投资计划 \(PLI\)](#) 的支撑下，私人投资正在提升。

另外，预计基建和可再生能源投资也将带动印度的生产资料行业。在私人消费可持续性增长的带动下，预计汽车和耐用品将保持健康的增长势头。

钢铁需求继 2022 年下跌 8.2% 之后，预计未来将会出现健康增长势头，2023 年增长 7.3%，2024 年增长 6.2%。

东盟

随着旅游业的复兴，尤其是中国的开放，以及被延期建设项目的恢复，东盟地区的钢铁需求重新回到正常的增长轨道。不过，2022 年底以来，由于全球经济环境的不断恶化，东盟地区的钢铁需求出现降速。东盟地区的重点项目包括印尼的新首都项目，菲律宾的长途铁路项目，以及越南的交通运输和工业基建开发等。

东盟地区的钢铁需求继 2022 年下跌 0.3% 之后，预计将在 2023 年增长 6.2%，2024 年增长 5.7%。

其他欧洲国家

2018 年以来，土耳其的建筑行业一直不断萎缩，2022 年的萎缩幅度达到 8.4%。考虑到这一基础效应，以及地震高发地区的重建和加固工作，预计建筑业将增长 15.0%。

2023 年下半年芯片供应问题将有所减轻，预计全年汽车产量将扩大 2.5%。

钢铁需求继 2022 年下跌 2.6% 之后，预计将在 2023 年增长 7.4%，2024 年增长 6.0%。

中东和北非地区

2022 年，由于油价的高企、国内需求的强劲、旅游业的反弹以及外国财富的流入，海合会各国能够逆势而行。尽管如此，2023 年和 2024 年，由于石油行业增速放缓和财务保守主义，预计增长将会降速。疫情过后，海合会地区的复苏，尤其是阿联酋的复苏，都是以非石油行业为主导。沙特阿拉伯正在计划对非宗教性旅游业投入巨额资金，目标是在 2030 年之前，使非宗教性旅游业对 GDP 的贡献比例从 3% 升至 10%。

在北非地区，预计 2023 年，北非地区的钢铁需求将有所下降，尤其是埃及和阿尔及利亚。乌克兰战争对燃料和食品进口价格通胀带来不利影响。埃及是该地区最大的钢铁消费国，但高通胀和货币贬值导致大型项目被迫延期，预计 2023 年钢铁需求将出现萎缩。2024 年将出现中度复苏。

中东北非地区钢铁需求总量继 2022 年增长 4.9% 之后，预计将在 2023 年仅增长 0.6%，2024 年增长 3.4%。

俄罗斯和其他独联体国家+乌克兰

2022 年，俄罗斯经济避免了大规模危机，钢铁需求萎缩幅度低于预期。2022 年，支撑钢铁需求的是管道项目和住宅建设。另一方面，依赖进口零部件的制造业则遭遇大幅萎缩。2023-2024 年，预计建筑业将会减速，2024 年，俄罗斯的钢铁需求将加速萎缩。未来几年，由于西方制裁以及移民和军事动员带来的劳动力外流，俄罗斯经济将面临严峻挑战。

超出预期的热战阶段，正在迟滞乌克兰的预期复苏势头。目前，乌克兰的钢铁需求仅为战前水平的 40%，要恢复至战前水平可能还需要相当长的时间。

该地区的钢铁需求继 2022 年下跌 8.7% 之后，预计将在 2023 年再度下跌 3.5%，2024 年继续下跌 4.3%。

拉丁美洲

拉丁美洲正在进入一个充满挑战的时期，经济增长前景疲弱，政局充满不确定性。2022 年，该地区所有国家的钢铁需求都出现萎缩。2023 年和 2024 年，预计所有行业都将出现中度增长。

受高通胀和美国经济疲弱影响，墨西哥的经济前景走弱。不过，未来几年，预计墨西哥制造业将有相对较好的表现，尤其是汽车行业。2022 年底，轻型车产量增长 9.2%，在对美出口的带动下，预计将在 2023 年增长 6.3%，2024 年增长 6.4%。

2022 年，受制造业不景气和去库存化影响，巴西的钢铁需求大幅下跌 11.0%。由于货币政策紧缩和财务不确定性，2023-2024 年前景暗淡。2023 年，高利率、家庭负债以及劳动力市场疲弱，将抑制建筑业活动和耐消品需求。

2022 年，巴西汽车行业的产量提高 5.4%，出口更是强势增长 27.8%，但国内市场依然疲弱。2023 年初，汽车行业丧失发展势头，预计全年将出现 2.2% 的弱增长，2024 年将出现小幅改善。

#结束#

说明：

- 世界钢铁协会是全球规模最大、活跃度最高的行业协会之一，我们的会员遍布所有主要钢铁生产国。世界钢铁协会不仅代表钢铁生产企业，还代表各国和各地区的钢铁产业协会和钢铁科研院所。世界钢铁协会会员约占全球钢铁产量的 85%。
- 短期钢铁需求预测报告（SRO）包括预测报告、预估值和其他信息等。尽管这些预测性结果代表我们目前对未来钢铁需求的判断，但其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，目前的预测仅代表世界钢铁协会在本预测结果发布之日的观点。