

国际锰协会第 39 届年度会议

2013 年 6 月 4 日至 6 日，土耳其伊斯坦布尔博斯普鲁斯思维斯特酒店

日期：2013 年 6 月 5 日（周四）-11:05 至 11:20

各位来宾

很荣幸有机会来到美丽的伊斯坦布尔参加国际锰协会的第 39 届年度会议。本次锰矿行业盛会与钢铁行业也有关广泛的联系。而且，本次会议的主题对印度而言更具重要战略意义和现实意义，因为一方面印度钢铁行业发展强劲，另一方面印度是重要的锰矿资源国。

现在，印度钢铁行业走到了历史关键时刻，通过一系列大量投资，印度的钢铁行业已经准备好迈入高水平增长时代。最近几年，印度已经成为全球第四大钢铁生产国，并有可能在几年内跻身成全球第二大钢铁生产国。我很高兴有机会告诉大家，印度的海绵铁产量已排名全球第一。

2012 年，全球原钢生产量较 2011 年增长 1.2%，由 15.2920 亿吨增加至 15.478 亿吨。其中中国钢铁产量增长 3.1%，由 6.95 亿吨增长至 7.17 亿吨。2012 年，印度钢铁产量较 2011 年增长 4.3%，由 7360 万吨增长至 7672 万吨。这说明印度钢铁行业的发展速度比中国更为迅猛。

2008 年，印度的钢铁产能为 6600 万吨，而到 2012/2013 年期间，产能增加到了 9670 万吨。随着已有钢厂实施现代化和扩建进程及新建钢厂的投入生产，预计到 2016-2017 年，印度产能会再增加 1.49 亿吨。

目前，印度原钢产量约为 7800 万吨，预计到 2016 至 2017 年，印度原钢产量将会增加到 1.28 亿吨。同时，预计到 2020 年，印度的钢产量将会进一步增加到 2 亿吨。

自上世纪 90 年代印度经济改革以来，私营企业开始在印度钢铁行业中担当重要角色，印度新增钢产量大部分由私营企业贡献。印度私营企业占据了钢铁总产量的 75%，剩余份额由国有企业占据。

印度的钢铁行业与全球发展息息相关。全球商业机遇是当前钢铁行业经营模式的重要影响因素。去年，成品钢材进出口额均有增加，其中进口额增加了 14.6%，出口额增加了 14.5%。钢铁进出口额受价格优势、当地缺乏特定品味、规格的钢材及用钢铁企业与国外厂家长期联系等多种因素的影响。

在过去的五年内，印度的人均钢材消耗量已由 2006 至 2007 年的 42 公斤增加到 2011 年至 2012 年的 59 公斤，而全球人均消耗量为 214 公斤。您会注意到，即使只达到全球平均消耗水平，那么印度的钢铁消耗量就将超过 2 亿吨。农村地区消耗量的增长尤其明显。在过去，印度农村的钢材消费量一直很低，仅为人均 2 公斤左右，目前已经增长到了人均 10 公斤左右。由此可见，印度的钢铁产量和消耗量有着巨大的增长潜力，印度钢铁行业前景光明。

目前印度钢铁行业采用了多种钢铁生产工艺。一段时期以来，随着感应炉工艺使用的普及，印度各大钢厂使用电钢炉加工出的钢材占到很大份额。但是印度技术领域正在发生快速变化，我们相信未来不久，BOF 炼钢工艺将会占据更高份额。

同样，冶铁行业也是如此，高炉产量占印度总冶铁产量的 61%，到 2025 至 2026 年，将有望增加到 73%。

另外，随着现有厂家逐步淘汰过时技术及引用先进、清洁的环保技术，印度钢铁行业将会快速向高生产率及更具技术经济效率的生产技术转型。同时，随着行业越来越重视铁矿石选矿和造块，以确保为冶铁提供更好的原料，进而提高生产性能，这也将对行业发展起到辅助作用。印度政府也根据国际上用于提高钢铁厂生产业绩的改进模式，推出了新的技术经济基准线。

“印度钢铁政策”针对钢铁行业提出了长远规划，以确保印度能够发展一个现代、高效、充满生机的钢铁行业，满足国际标准及迎合多样化的钢铁需求。该政策的重点是让印度的钢铁行业在效率和生产率方面，达到全球竞争力水平。

印度的国家钢铁政策还旨在加快解决影响钢铁产量的各种制度性和政策性瓶颈问题，加大研发及公路、铁路和基建设施投资。该政策不仅重视印度国内行业，还设想印度钢铁行业能够快速发展，在满足国内需求的同时，实现钢铁出口。

印度钢铁部将采取措施，在国内及国外战略性采购方面，为行业提供资源保障。考虑到资源对于提高生产率和降低生产成本的重要性，该政策还重点强调了资源效率。

随着钢铁产量的增长，印度铁合金在产量和产能方面也将达到新的高度。目前，印度铁合金的总产能约为 500 万吨，其中锰合金占 55-

60%。印度是铁合金——主要包括铬和锰合金的净出口国。进口量不到总出口量的 10%，主要包括硅铁合金及铁和贵金属的合金。考虑到钢铁行业产能过量及消耗量降低，该形势很可能还将持续。

印度当前钢消耗量在GDP中所占比例及人均消耗量都极低，因此，在全球目前的技术水平下，印度钢铁行业只可能出现增长趋势。基建设施和建筑等钢密集行业的发展，将释放出对钢铁的极大需求。印度对钢密集产品的消耗量将起飞进入更高水平。因此，该有更多动力支撑该上扬趋势。

钢铁产量的不断增加需要加大对原材料加工和基建设施的新投资。行业对铁矿石、焦炭、焦煤等的需求量将会从当前水平显著增加。

我相信，考虑到印度经济的内在实力，全球经历 2008 年经济危机后开始出现经济复苏及印度政府最近实行的激励政策，全球经济将会再次回到高速发展的轨道上。这将为印度钢铁行业及与该行业直接或间接相关的各领域带来重大机遇。同时，我很高兴地告诉大家，现在全球多家投资商都已将眼光投在了印度市场。

最后，我衷心盼望本次国际锰协会年度会议能够圆满成功，并感谢主办单位，让我机会在本次盛会中向大家介绍我对印度钢铁行业的看法。

谢谢。



土耳其伊斯坦布尔国际锰协第39届年度会议



印度钢铁工业的前景



D.R.S. CHAUDHARY

印度钢铁部
政府秘书





土耳其伊斯坦布尔国际锰协第39届年度会议

印度钢铁工业

- 在过去的几年里，印度钢铁生产呈增长趋势。
- 印度是世界上第四大钢铁生产国。
- 印度是世界上海绵铁产量最大的国家。
- 竞争机会存在于钢铁密集型产业，例如基础设施的发展、建筑业以及汽车产业等。
- 这些产业都在国内市场中表现出巨大的发展潜力。





土耳其伊斯坦布尔国际锰协第39届年度会议

印度钢铁业世界排名

(以百万吨计)

2012 年世界粗钢产量		
排名	国家	产量
1	中国	716.50
2	日本	107.20
3	美国	88.60
4	印度	76.72
5	俄罗斯	70.60





土耳其伊斯坦布尔国际锰协第39届年度会议

印度粗钢生产产量分布

(以百万吨计)

年份	公共部门	私营部门	总产量	私营部门份额 (%)
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%





土耳其伊斯坦布尔国际锰协第39届年度会议

2016 至 2017 年钢铁生产预期
以百万吨计



公共部门项目	
印度钢铁管理局有限公司	20.75
拉什特里亚伊斯帕特尼伽姆公司（印度威扎吉钢铁厂）	7.00
印度国家矿业研发公司	3.00
公共部门总产量	30.75
私营部门项目	
印度塔塔公司	18.00
金达莱钢铁公司（JSW）以及金达莱钢铁有限公司（JSPL）	23.20
埃萨钢铁公司	11.75
印度普绍钢铁	6.45
私营部门总产量	59.40
其他部门	58.85
总产量	149.00
信息来源：钢铁产业工作组第十二个五年计划报告（2012-2017）	



土耳其伊斯坦布尔国际锰协第39届年度会议



- 鉴于印度经济的内在发展潜力，即在 2008 年全球经济危机中其所表现出来的恢复力以及近期政府所实行的大量政策措施，印度经济将再次重现高速发展态势。
- 这将为印度的钢铁产业以及其他直接或间接与之相关的领域创造重要的机会。



土耳其伊斯坦布尔国际锰协第39届年度会议



谢谢

