

鉄鋼業では世界的な過剰生産能力問題の解消が喫緊の課題に

Urgent need to address excess capacity and related challenges in the global steel industry

2016年の世界経済は、実質GDP成長率が+3.1%（国際通貨基金）と2年連続で鈍化した。2017年の成長率は+3.5%と、新興国、途上国を中心に回復に向かうと予想されている。また、2016年は6月に英国でEU離脱派が国民投票で勝利し、11月に米国でトランプ新政権が誕生するなど、国際政治では大きな動きのある年となった。

鉄鋼需給関連では、2016年の鋼材見掛消費量が15.2億トン（前年比+1.0%）、粗鋼生産量は16.3億トン（前年比+0.9%）と前年並に止まった（World Steel Association/世界鉄鋼協会）。

粗鋼生産量を国別にみると、中国は8.1億トン（同+1.2%）と世界粗鋼生産量の約50%を占めている。日本は1億500万トン（同▲0.3%）と前年より減少した。一方、インドは9,600万トン（同+7.4%）と前年比増となった。インド鉄鋼省は2030年度までに粗鋼生産能力を3億トンまで増強する目標を掲げており、今後も粗鋼生産の増加が続く見込みである。

世界的な鉄鋼製品の供給過剰により、需給環境が悪化し、長期にわたる鋼材市況の低迷を余儀なくされた。同時に、保護貿易的措置が各国・地域で蔓延するなど世界鉄鋼業を巡る環境は厳しさを増した。このような情勢を背景に、2016年5月のG7伊勢志摩サミットにて世界規模での過剰生産能力が経済、貿易および労働者に負の影響を与えている産業部門として鉄鋼業が特定される形で認識され、9月のG20杭州サミットでは過剰生産能力問題に対し、関係各国が連携して検討を行う場としてグローバル・フォーラムの設立について合意された。これを受け、12月にベルリンにて、世界の主要製鉄国33か国が参加する「鉄鋼過剰生産能力に関するグローバル・フォーラム」の第1回会合が開催された。一方中国政府は2016年11月に《鉄鋼業調整・高度化計画（2016～2020年）》を公表、第13次5か年計画期間における過剰生産能力の削減目標等を提示し、取り組みを進めている。

The International Monetary Fund (IMF)'s latest Economic Outlook suggests that world GDP growth slowed down to 3.1% in 2016 for the second consecutive year. According to the IMF, world GDP growth is expected to grow by 3.5% in 2017, supported by economic recoveries in emerging markets and developing countries. Major international political events occurred in 2016, notably Britain's decision to leave the EU (so-called "Brexit") and the advent of the Trump administration in the U.S.

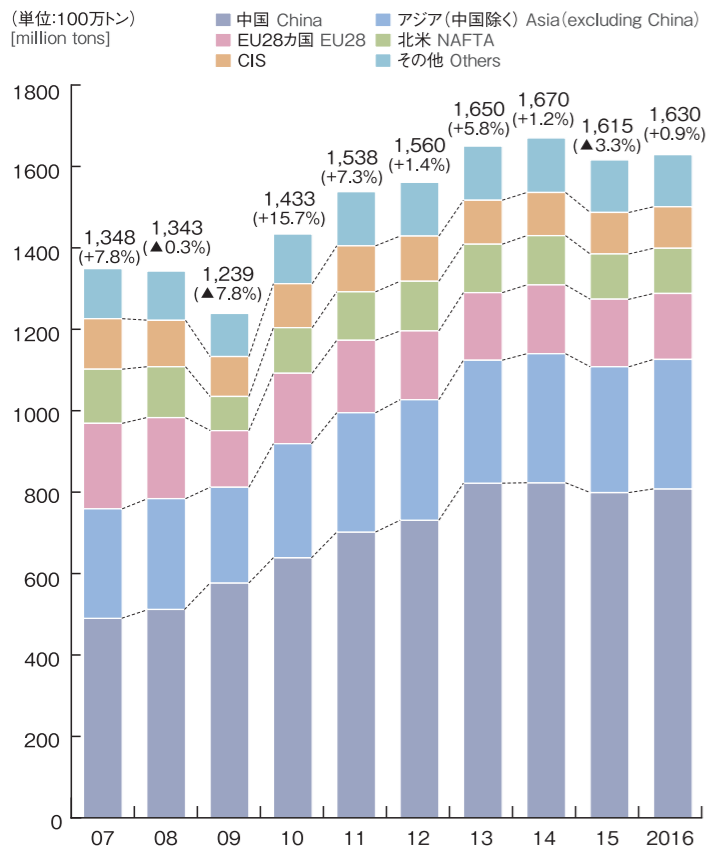
In 2016, global apparent finished steel consumption recovered by only 1.0% to 1.52 billion tons, while global crude steel output grew by 0.9% to 1.63 billion tons, according to data from the World Steel Association.

China's crude steel output, which accounts for about half of the world's output, increased by 1.2% to 808 million tons. Japan's crude steel output decreased by 0.3% to 105 million tons. On the other hand, India's crude steel output increased by 7.4% to 96 million tons. Crude steel output in India is expected to continue to increase as India's Ministry of Steel has set out target to expand its steelmaking capacity to 300 million tons by 2030-31.

The global steel industry is facing pressures with regard to both demand and supply conditions. Excess capacity and increasing trade protectionist measures are some of the pressures experiencing the global steel industry today. Under the circumstances, in the G7 Ise-Shima Summit in May 2016, it noted that global excess capacity in steel industry is a pressing structural challenge with global implications. The Global Forum on Steel Excess Capacity was set up in Berlin in December following a call from G20 leaders at their meeting in Hangzhou, China, in September 2016. This global platform brings together 33 steel producing countries of the world. China has made clear its intent to alleviate excess capacity. In November 2016, the Chinese government announced a plan for reforming and modernizing its steel sector and presented a target for cutting overcapacity in the 13th Five-Year Plan period (2016-2020).

● 世界粗鋼生産量と前年比増減率の推移

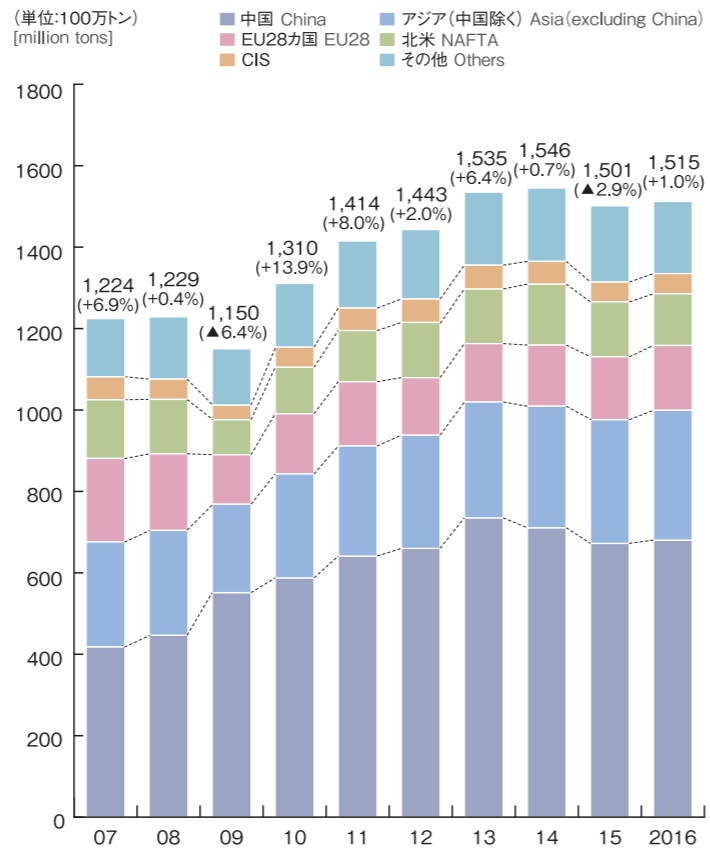
Global Crude Steel Production and Year-on-Year Change



出所：世界鉄鋼協会（2017年3月24日時点）
Source: World Steel Association (As of 24 March 2017)

● 世界鋼材見掛消費量と前年比増減率の推移

Global Apparent Finished Steel Consumption and Year-on-Year Change



出所：世界鉄鋼協会（2017年5月29日時点）
Source: World Steel Association (As of 29 May 2017)

● 国別粗鋼生産量

Crude Steel Production by Country

(単位：100万トン)
[million tons]

順位 Rank	国名 Country	2016	構成比(%) Share(%)	前年比(%) Change (2016/2015)(%)	2015
1	中国 China	808.4	49.6	1.2	798.8
2	日本 Japan	104.8	6.4	▲0.3	105.1
3	インド India	95.6	5.9	7.4	89.0
4	米国 United States	78.5	4.8	▲0.5	78.8
5	ロシア Russia	70.8	4.3	▲0.1	70.9
6	韓国 South Korea	68.6	4.2	▲1.6	69.7
7	ドイツ Germany	42.1	2.6	▲1.4	42.7
8	トルコ Turkey	33.2	2.0	5.2	31.5
9	ブラジル Brazil	31.3	1.9	▲6.0	33.3
10	ウクライナ Ukraine	24.2	1.5	5.4	23.0
11	イタリア Italy	23.4	1.4	6.2	22.0
12	台湾 Taiwan, China	21.8	1.3	1.7	21.4
13	メキシコ Mexico	18.8	1.2	3.2	18.2
14	イラン Iran	17.9	1.1	10.8	16.1
15	フランス France	14.4	0.9	▲3.8	15.0
16	スペイン Spain	13.6	0.8	▲8.2	14.8
17	カナダ Canada	12.6	0.8	1.4	12.5
18	ポーランド Poland	9.0	0.6	▲2.1	9.2
19	ベトナム Viet Nam	7.8	0.5	38.3	5.6
20	ベルギー Belgium	7.7	0.5	5.9	7.3
	世界合計 World	1,629.6	100.0	0.9	1,615.0

出所：世界鉄鋼協会（2017年3月24日時点）
Source: World Steel Association (As of 24 March 2017)

● 主要国・地域別鋼材見掛消費量

Apparent Finished Steel Consumption by Country and Region

(単位：100万トン)
[million tons]

順位 Rank	国名 Country	2016	構成比(%) Share(%)	前年比(%) Change (2016/2015)(%)	2015
1	中国 China	681.0	45.0	1.3	672.3
2	米国 United States	91.6	6.0	▲4.7	96.1
3	インド India	83.5	5.5	4.1	80.2
4	日本 Japan	62.2	4.1	▲1.3	63.0
5	韓国 South Korea	57.1	3.8	2.3	55.8
6	ドイツ Germany	40.3	2.7	2.5	39.3
7	ロシア Russia	38.1	2.5	▲4.0	39.7
8	トルコ Turkey	34.1	2.3	▲0.9	34.4
9	メキシコ Mexico	25.4	1.7	2.4	24.8
10	イタリア Italy	24.2	1.6	▲1.6	24.6
地域名 Region		2016	構成比(%) Share(%)	前年比(%) Change (2016/2015)(%)	2015
EU28	EU28	157.4	10.4	2.2	154.0
その他欧州	Other Europe	40.7	2.7	0.5	40.5
CIS	CIS	48.7	3.2	▲4.1	50.8
NAFTA	NAFTA	132.2	8.7	▲1.6	134.3
中南米	Central and South America	39.4	2.6	▲13.6	45.6
アフリカ	Africa	37.9	2.5	▲2.1	38.7
中東	Middle East	53.1	3.5	▲1.3	53.8
アジア	Asia	998.8	65.9	2.4	975.7
世界合計	World	1,515.0	100.0	1.0	1,500.5

出所：世界鉄鋼協会（2017年5月29日時点）
Source: World Steel Association (As of 29 May 2017)

● 世界主要鉄鋼企業の粗鋼生産量

Crude Steel Production of the World's Major Steel Companies

(単位：100万トン)
[million tons]

順位 Rank	会社名 Company	国名 Country	2016		2015	
			生産量 Production	順位 Rank	生産量 Production	順位 Rank
1	アルセロールミタル ArcelorMittal	ルクセンブルク Luxembourg	95.5	1	97.1	1
2	宝武鋼鉄集団 China Baowu Steel Group	中国 China	63.8	—	—	—
3	河鋼集団 He Steel Group	中国 China	46.2	2	47.8	2
4	新日鐵住金 Nippon Steel & Sumitomo Metal	日本 Japan	46.2	3	46.4	3
5	ポスコ POSCO	韓国 South Korea	41.6	4	42.0	4
6	江蘇沙鋼集団 Jiangsu Shagang Group	中国 China	33.3	6	34.2	6
7	鞍鋼集団 Ansteel Group	中国 China	33.2	7	32.5	7
8	JFEスチール JFE Steel	日本 Japan	30.3	8	29.8	8
9	首鋼集団 Shougang Group	中国 China	26.8	9	28.6	9
10	タタスチール Tata Steel	インド India	24.5	10	26.3	10
11	山東鋼鉄集団 Shandong Iron & Steel Group	中国 China	23.0	12	21.7	12
12	ニューコア Nucor	米国 United States	22.0	14	19.6	14
13	現代製鉄 Hyundai Steel	韓国 South Korea	20.1	13	20.5	13
14	馬鋼(集団)控股 Magang (Group) Holding	中国 China	18.6	15	18.8	15
15	ティッセンクルップ ThyssenKrupp	ドイツ Germany	17.2	16	17.3	16
16	ノヴォリペツク Novolipetsk Steel (NLMK)	ロシア Russia	16.6	19	16.1	19
17	北京建龍重工集団 Beijing Jianlong Heavy Industry Group	中国 China	16.5	20	15.1	20
18	ゲルダウ Gerdau	ブラジル Brazil	16.0	17	17.0	17
19	中国鋼鉄 China Steel	台湾 Taiwan, China	15.5	23	14.8	23
20	湖南華菱鋼鉄集団 Hunan Valin Iron & Steel Group	中国 China	15.5	22	14.9	22

出所：世界鉄鋼協会 Source: World Steel Association