

阿根廷鋼鐵產業概況

109.12.29 駐阿根廷代表處經濟組

- 一、 阿根廷鋼鐵產業簡介
 - 二、 生產廠商與銷售管道
 - 三、 近年之主要投資
 - 四、 阿國鋼鐵貿易情形
 - 五、 2019年及2020年阿國鋼鐵產業現況
 - 六、 2021年阿根廷鋼鐵產業展望
- 附錄:鋼鐵業相關公商協會網站

一、 阿根廷鋼鐵產業簡介

(一) 前言：

鋼鐵產業為經濟及工業發展的基礎，產業關聯性可帶動上下游產業發展，也因此被稱為「火車頭」產業之一。由於鋼鐵產品具多樣性及多種用途，公、私部門均有其需求以作為工業或一般用途。

(二) 產業定義及特點：

1. 根據海關稅則（HS）及南方共同市場稅則號列（NCM），主要將鋼品關稅歸類於第72章及第73章中。
 - 第72章：鑄鐵、生鐵
 - 第73章：煉鋼、合金鋼、鑄造、條鋼、型鋼、鋼板捲、軋延、鋼管、製線、不銹鋼管、鋼結構、鋼捲鋼材加工、不銹鋼剪裁、電氣鋼片、焊條、鋼鐵加工等。
2. 鋼品的生產，除需大型廠房、大體積生產設備外，原料及成品的存放所需空間亦大，及所需資金成本高；且該產業自動化程度高、產品分類多，所需技術層次高。鋼鐵產業涵蓋範圍廣泛，例如可應用於營建業、礦業、土木業、金屬製品業、汽車業及運

輸業等不同領域。以冷熱軋鋼品為例，從造船業乃至日常生活用小家電等，均有其產品。

(三) 阿根廷鋼鐵產業背景簡介：

1. 阿國鋼鐵業與他國相似，同時具備基礎工業、資本、技術及能源密集、內需型產業、高投資低報酬等特色。鋼鐵業對阿國經濟發展佔有重要的地位，阿國鋼鐵廠不斷在製程、設備、人員方面進行技術更新，定位為工業的基礎。
2. 阿根廷鋼鐵業以生產生鐵、粗鋼、熱軋、冷軋扁鋼、無縫管、扁平產品及長材產品為主。每一年的市場規模介於1萬3,000至1萬7,000噸間，總值約140億美元。國內產量遠高於進口，後者僅佔阿根廷鋼鐵市場4.6%至6.8%。
3. 阿根廷對鋼鐵產品需求最高主要是建築、汽車和農業工業部門。另，阿國國內產量高於進口量，在全球產能過剩的情況下，阿國生產廠商仍在產能69%運轉。惟因原材料價格上漲，2015-19年間產量雖增加，但利潤卻薄弱，因此，阿國鋼鐵製造商對製造結構紛紛進行重大調整，及大量投資設備以提高生產率。
4. 鋼鐵製品較無明顯品質差異，加上阿國製鋼公司家數少，呈寡占市場局面。阿國鋼廠製造商均有本身銷售中心、經銷商或獨家代理商，產品可直接大規模銷售予最終用戶，因經銷商多年來與生產商密切關係，新公司在議價和市場進入均極為不易及複雜。

二、生產廠商與銷售管道：

- (一) 阿國鋼鐵市場本身的寡頭壟斷性質，使新廠商進入障礙高，不易打入市場，爰目前阿國僅有5家鋼鐵生產公司，隸屬於4個大型鋼鐵集團，均具規模且業務遍及全球：
1. Acindar 集團：主要生產條鋼(aceros largos)。
 2. Tenaris-Siderca：製造各種鋼品如無縫管。
 3. Ternium-Siderar (Organización Techint)：專門生產各種鋼產品如無縫管。
 4. Acerbrag (Votorantim 集團)：專門生產條鋼。
 5. Sipar-Gerdau (Gerdau 集團)，致力於條鋼的生產。
- (二) 以上鋼鐵公司年產能約700萬噸，一部分出口到美國或巴西等國家，其餘均內銷至各產業鏈中，尤其是對鋼鐵產品需求最大的建築業(佔約50%)、農工業部門(佔35%)、其他如石油、天然氣和能源及家用電器等(約佔15%)。
- (三) 由於鋼鐵產品品質無太大差異，近年來中國大陸的鋼品出口價格比其他鋼鐵生產國更具競爭力，阿國生產商飽受中國大陸低價的威脅，獲利均下降。惟阿根廷鋼鐵業因付款條件、交貨時間及對供應商的信任，亦為客戶採購的決定性因素。
- (四) 銷售管道：
1. 阿國鋼鐵業的經銷結構複雜，產品通常由大型生產廠商直接售予大型客戶，再經由經銷商分銷到最終用戶。如前述，由於該行業的寡頭壟斷性質，使經銷商向生產廠商議價空間極為有限。阿根廷有3個經銷管道：
 - 生產商自己的經銷中心：由所屬的經銷中心進行銷售，如阿國 Acindar 有其經銷公司 CDSA S.A.或

Gerdau 公司，經銷商完全由生產商控制。

- ▶ 獨家代理：代理商與生產商有排他性協議，但彼此間沒有股份關係。如阿國 Acindar 和其獨家代理 Sipar-Gerdau 公司。
- ▶ 經銷商：阿國經銷商具彈性及服務佳，因鋼材的種類多元和生產鏈縱向整合等特性，造成阿國生產商亦須依賴經銷商，通常以經銷各種鋼材或建築產品的多元化產品為主。

三、近年之主要投資

(一) 2018-2019年間 Tenaris-Siderca 集團成長60%以上，期間主要投資及經濟活動：

1. 與俄羅斯公司合資在西伯利亞設立輸油管廠，投資額為1億1,760萬美元，預計2年完工，每年產能為30萬噸。營運後將可為 Tenaris 在最主要能源市場中建立自己的地位。
2. 收購阿拉伯鋼管公司(Steel Pipe) 47.79%的股份，據以深耕阿拉伯市場，可生產1億4,100萬美元的焊接鋼管，主要供給中東地區的石油公司。
3. 以12億900萬美元併購位於美國的俄羅斯 Ipsco Tubulars 公司，該公司年產能為45萬噸鋼筋、40萬噸無縫管及100萬噸焊接管。
4. 與阿布達比國家石油公司 (ADNOC) 簽約，為其提供鋼管和配件，以支援 ADNOC 擴展在海上及陸上的油氣上游的勘探及生產活動。該合約執行期間為期5年，總額19億美元，約滿得再延長2年。Tenaris 為此計畫，將在阿布達比架設高端處理廠及升級服務中心來推動業務。

5. 該集團表示對阿國市場失望，決定退出布宜諾斯艾利斯證券交易，但其股票繼續在紐約、墨西哥和義大利的證券交易所進行交易。
6. 旗下之 Aceros Zapla 公司因營運下滑，擬裁員300名員工，Jujuy 省勞動局已進行勞資調停程序，並舉行兩次聽證會，但尚未達成協議。

(二) Ternium-Siderar 集團：

自2019年以來之阿國經濟危機使 Ternium 公司重創，決定停止擴大產能設備的相關投資，僅保留需解決環境問題的資金計7,000萬美元。

(三) Acindar 集團：

2019年投資2,000萬美元，以改善團隊績效，降低成本並提高生產率。該集團並規畫於2020-21年再增加2-3,000萬美元，總投資增加到5,000萬美元，做為生產高附加價值產品，以提高競爭力及增加出口數量。

四、 阿國鋼鐵貿易情形

(一) 進出口情形

1. 2015至2019年全球鋼鐵產量介於16億2,700萬噸至18億噸之間，產能過剩的狀況影響全球。產能過剩主因係最大生產國中國大陸成本低廉競爭，以及印度和日本。前10大鋼鐵生產國除上述國家外，另有美國、南韓、俄羅斯、巴西、突尼西亞、德國、義大利等佔全球83%，阿根廷排名第30位。
2. 阿國進口多為鋼條及鋼板，主要自巴西、中國大陸、印度、南韓、西班牙、墨西哥、德國、南非、美國及俄羅斯進口；出口則以無縫管為主（如表一

及二)，主要出口國為美國、巴西、烏拉圭、智利、玻利維亞、墨西哥、巴拉圭、德國等。

表一：

| 阿根廷鋼材出口量 (千公噸) | | | | | | | |
|-------------------|------|-------|-------|------|-------|-----|-------|
| 年 | 型鋼 | 鋼條 | 鋼板 | 焊接管 | 無縫管 | 鑄鋼 | TOTAL |
| 2015 | 0.0 | 88.3 | 139.6 | 8.8 | 162.7 | 0.0 | 399.4 |
| 2016 | 0.0 | 76.9 | 174.8 | 11.1 | 183.6 | 0.0 | 446.4 |
| 2017 | 32.8 | 71.2 | 156.5 | 4.9 | 440.1 | 0.0 | 705.5 |
| 2018 | 8.2 | 201.7 | 233.7 | 10.2 | 431.8 | 0.0 | 885.6 |
| 2019 | 0.0 | 227.2 | 247.3 | 4.0 | 449.7 | 0.0 | 928.2 |
| 2020 (*) | 0.0 | 192.6 | 235.8 | 9.8 | 162.0 | 0.0 | 600.2 |

表二：

| 阿根廷鋼材進口量 (千公噸) | | | | | | | | |
|-------------------|-------|-------|-------|------|------|------|-----|---------|
| 年 | 型鋼 | 鋼條 | 鋼板 | 焊接管 | 無縫管 | 鍛造棒鋼 | 鑄鋼 | TOTAL |
| 2015 | 138.1 | 256.6 | 627.3 | 20.9 | 35.5 | 0.1 | 0.0 | 1,078.4 |
| 2016 | 43.9 | 191.4 | 371.2 | 17.7 | 23.0 | 0.2 | 0.0 | 647.4 |
| 2017 | 41.4 | 291.3 | 632.2 | 30.1 | 26.3 | 0.1 | 0.0 | 1,021.3 |
| 2018 | 9.5 | 294.6 | 562.1 | 30.7 | 36.9 | 0.1 | 0.0 | 933.9 |
| 2019 | 7.4 | 246.4 | 294.9 | 30.4 | 41.9 | 0.2 | 0.0 | 621.2 |
| 2020 (*) | 2.9 | 165.6 | 221.7 | 16.5 | 22.4 | 0.2 | 0.0 | 429.2 |

(*) 預估

資料來源：阿根廷鋼鐵商會(Cámara Argentina del Acero)

3. 主要港口：進出口鋼品以海運為主，主要運輸港口有 Bahía Blanca、Rosales、Dock Sud (布宜諾斯艾利斯省)、Terminal 6(聖達菲省)、Caleta Cordova (Chubut 省)等，此外，3家阿根廷鋼鐵公司在兩個阿根廷港口均擁有專屬碼頭：Acindar (聖達菲港口的

碼頭)，Tenaris-Siderca 和 Ternium Siderar（布宜諾斯艾利斯港口的碼頭）。

(二) 產業貿易障礙及政府保護措施：

1. 近年來，阿根廷鋼鐵產業受到供過於求及中國大陸低價之影響，競爭激烈，獲利下降，經營環境嚴峻。在此背景下，無論是區域或全球範疇，均使阿根廷政府在鋼鐵行業實施保護主義措施。政府基於經濟發展為由，對鋼品進口多採取高關稅或課以反傾銷稅等方式，來保護國內鋼鐵工業的發展，以追求產銷自己自足為目標。
2. 市場進入障礙高：
鋼鐵業需要大量的資本投入和存在規模經濟，阿國鋼鐵業也具備此寡頭壟斷的特點，對我商計畫進入阿國市場構成了很高的障礙。另該產業垂直整合程度高，因此較具潛力進入的領域應為鋼鐵和軋製 (aceración y laminación) 或透過進口商所需提供相關產品，惟阿國鋼鐵行業僅由幾家生產廠商主導，競爭者少，生產商的議價能力很高，我商仍具合作空間。
3. 阿國關稅壁壘：
阿根廷進口程序繁瑣及複雜，進口商或出口商必須事先申請進口許可證並在阿根廷海關完成註冊，根據阿國進口監控系統 (SIMI) 判定是自動還是非自動，以進行國際商業交易。依據阿根廷稅務管理局 (AFIP) 資料顯示，鋼鐵部分多數商品必須獲自動進口許可之許可證，在獲得授權許可之前，出口商將無法出貨。除許可證外，亦需提供第170/2018號決議所述之資料，且 FOB 報價金額誤差值不得高於7%。

惟某些鋼品歸類為非自動進口許可證 (LNA)，如稅則號列7306.30.00、7308.40.00、7308.90.10、7308.90.90、7310.29.90、7318.12.00、7318.14.00、7318.21.0016。

4. 關稅稅率：

阿根廷對鋼鐵產品所課關稅係根據南方共市稅則號列 (NCM) 所列的關稅：

- 第72章: 7204:0%；7219至7229:介於0-14%之間
- 第73章:7302.10.10和7309.00.20: 0%；7321:介於0-20%之間。

五、 2019年及2020年阿國鋼鐵業現況

(一)2019年上半年鋼品需求呈下降趨勢，主要為2018年以來總體經濟活動的衰退，公共工程因政府財政困難，僅完成前幾年開始的大型工程，新的工程幾乎癱瘓。民間營造業也下降，使得特別是鋼鐵消費部門大幅衰退，而國，內市場和出口銷量急劇下降，如汽車業經歷了製造業最大的閒置產能，金屬加工業、農業機械和家用電器的生產均減少，僅位於穆爾塔 (Vaca Muerta) 油氣產量增加，使能源部門的需求有所改善。

(二)2019年下半年後，因私人營造業成長及耐用品如汽車、農業機械、電器和包裝等生產增加，帶動鋼鐵業成長，尤其軋鋼和粗鋼產量大幅增加，如2019年10月軋製產品產量為39萬2,500噸，與上(9)月的32萬3,300噸相比，增加21.4%，與2018年同月之39萬9,500噸相比則減少1.7%。粗鋼產量為38萬2,200噸，與上(9)月的35

萬7,600噸相較成長6.9%，比2018年10月之38萬1,800噸略成長0.1%。另民間營造業對鋼材的需求速度快且成長，儘管所有鋼鐵製造商的產量和交貨量持續增加，但營建供應鏈中的某些環節仍然存在短缺，如自2019年4月累計6個月水泥出貨量成長，比2019年同月的價格高出13.2%。

(三) 阿根廷鋼鐵商會於2020年11月10日召開代表大會及發布新聞稿指出，本年該產業情況如下：

1. 營建業：民間營造業對鋼材的需求速度快且持續成長，除進行中的工程外，營造業對鋼價預測現行成本較低，廠商先採購未來所需數量而使庫存增加，造成鋼材供給短缺現象。儘管所有鋼鐵製造商的產量和交貨量持續增加，但營建供應鏈中的某些環節仍然存在短缺現象。另本年10月雖某些航站大樓興建計劃關閉，無法超越9月份的水準；但生產水準仍比疫情擴大前要高。
2. 汽車產業：該產業受疫情影響產量與9月相較減少10.7%，與去年同期相比減少9.8%。
3. 農用工業和農業機械：穩定持續其鋼鐵用量。
4. 食品和馬口鐵容器：需求增加帶動鋼鐵需求。
5. 家用電器：因疫情居家隔離期間反而使該行業復甦，對鋼鐵產品需求持續增長，如該產業本年10月份對冷軋產品（為該行業提供材料）的產量與9月相較成長24%，與2018年10月相較增加25%。
6. 石油生產：本年石油和天然氣鑽槽活動年來較2018-19年衰退許多，影響阿國的無縫管運輸量使相關鋼鐵品需求下滑。幸於10月份石油生產使用26台鑽油機，小幅帶動鋼鐵產品，並預期無縫管出口未來可

望回升，10月所需鋼品產量使工廠生產達到其產能的40%，而9月該等工廠的生產線僅為25%。

(四)受 COVID-19 疫情影響，阿根廷鋼廠持續依照符合安全操作規程作業，以最大可用人力穩定地提高產量和派遣量，並實施分組隔離以避免密切接觸造成的風險，也因此需僱用更多人員以符合規定。

(五)2015年至2020年10月份鋼品生產情形為：

| 阿根廷鋼鐵產量 (千公噸) | | | | | | | | |
|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| 年 | 原鐵 | | | 粗鋼 | 熱軋鋼品 | | | 冷軋鋼板 (3) |
| | 生鐵 | 海綿鐵 | TOTAL | | 非板類(1) | 板類(2) | TOTAL | |
| 2015 | 2,685.2 | 1,252.2 | 3,937.4 | 5,028.0 | 2,015.7 | 2,555.8 | 4,571.5 | 1,423.8 |
| 2016 | 2,141.0 | 722.6 | 2,913.6 | 4,126.5 | 1,709.3 | 2,274.5 | 3,983.8 | 1,367.9 |
| 2017 | 2,171.2 | 1,230.9 | 3,402.1 | 4,624.2 | 2,215.3 | 2,373.7 | 4,588.9 | 1,333.5 |
| 2018 | 2,184.0 | 1,606.3 | 3,790.3 | 5,161.7 | 2,492.4 | 2,271.0 | 4,763.4 | 1,257.9 |
| 2019 | 1,964.1 | 1,086.0 | 3,050.1 | 4,644.5 | 2,232.1 | 2,032.6 | 4,264.7 | 1,150.6 |
| 2020 (1~10月) | 1,549.1 | 428.5 | 1,977.6 | 2,872.1 | 1,157.0 | 1,516.2 | 2,673.1 | 931.0 |

- (1) 包括無縫管。
- (2) 總熱軋鋼板及鋼帶產量，包括再軋製之冷軋鋼板及鋼帶。
- (3) 未包括熱軋鋼板產量。

六、 2021年阿根廷鋼鐵產業展望

(一)2020年在疫情重創全球經濟下，能源和汽車業的鋼鐵需求已平穩恢復，自2020年9月起鋼鐵業由於耐用品消費和民間營建的恢復而見復甦，產量持續增長，尤其以食品、消毒劑的馬口鐵容器、農業及農業機械對鋼鐵需求較多。在建築業部分，面對未來之不確定性，一般將建築材料作為價值的儲備，也增加對鋼材的需求，使相關鋼材製品生產和交貨量均持續增加，也造成短缺現象。2021期盼對巴西出口成長，對美國

出口用於石油業的無縫管持平穩健。

(二) 阿根廷鋼鐵商會主任 Carlos Vaccarol 指出，因後疫情階段帶動原材料價格飆漲，2020年12月鋼價大幅上揚，對該產業抱持樂觀看法。預測2021年，阿國軋製產品的消費量將增加5%左右，約350萬噸。有關鋼品（主要是無縫管）出口，2020年大幅衰退39.8%現象將可止血，2021年預計僅將衰退3.5%。另估計2021年進口量將持續下降，幅度約為12%，惟渠強調，汽車業和石油產業近幾個月來的需求大增，並預測2021年建築業將強勁成長約26%。

附錄：

鋼鐵業相關公商協會網站：

1. Alacero (Asociación Latinoamericana del Acero)(拉丁美洲鋼鐵公會)：<https://www.alacero.org/>
2. Cámara Argentina del Acero(阿根廷鋼鐵商會)：
<http://www.acero.org.ar/>
3. Instituto Argentino de Siderurgia：(阿根廷鋼鐵機構)
<https://www.siderurgia.org.ar/>
4. Asociación Mundial del Acero (World Steel Association)：
(世界鋼鐵公會)
<https://www.worldsteel.org/>