

(出國類別:出席國際會議)

出席第 84 次 OECD 鋼鐵委員會會議 出國報告

服務機關：經濟部國際貿易局

姓名職稱：廖宜建科員

派赴國家：法國 巴黎

出國期間：中華民國 107 年 3 月 3 日~107 年 3 月 8 日

報告日期：107 年 5 月 1 日

目 錄

壹、目的.....	2
貳、團員及任務分工.....	2
參、行程表.....	3
肆、工作過程內容.....	4
伍、會議結論.....	17
陸、心得.....	20
柒、建議.....	20
捌、相關資料.....	22

壹、目的

於本(2018)年3月5日至3月6日假法國巴黎 OECD 總部參加第84次「OECD 鋼鐵委員會」會議。研討議程主要包括：

□ 第一天(2018年3月5日)

- 全球經濟展望
- 全球鋼鐵市場概況
- 鋼鐵產能發展趨勢
- 鋼鐵貿易政策之發展
- 煉鋼原料的貿易限制措施
- 國有鋼鐵企業概況
- 其他鋼鐵業重要議題

□ 第二天(2018年3月6日)

- 政府對鋼鐵業的補貼與援助措施
- 主要區域鋼鐵市場展望(歐盟、北美、南美等)
- 未來工作計畫與預算

貳、團員及任務分工

- 會議時間：本(2018)年3月5日~3月6日
- 會議地點：法國巴黎 OECD 總部 (2, rue André Pascal 75775 Paris Cedex 16. France.)
- 團員及任務分工

No.	單位名稱	姓名	職稱	任務分工
1	經濟部工業局 金屬機電組	張明煥	副組長	台灣代表團 團長 綜理本會議我方全盤業務
2	我駐法國代表處 經濟組	梅碧綺	副組長	綜理與 OECD 聯繫工作 相關人員在法行程安排聯繫
3	經濟部貿易局 綜合企劃委員會	廖宜建	科員	有關本會議 鋼鐵貿易政策的諮議
4	台灣鋼鐵工業同業公會	沈錦全	總幹事	有關本會議 國內鋼鐵產業發展的諮議
5	中鋼公司 營業管理處	蘇硯農	管理師	有關本會議 國內鋼鐵產業發展的諮議
*6	金屬工業研究發展中心產業研究組	陳建任	經理	有關本會議 相關產業資訊蒐集彙整分析

*本計畫實際出國人員

參、行程表

日期	星期	行 程	停留地點
3月3日	(六)	高雄-桃園(高鐵)	桃園
3月4日	(日)	桃園-巴黎(長榮航空 BR87 23:50-06:40)	巴黎
3月5日	(一)	第一天議程：討論全球經濟展望、全球鋼鐵市場概況、鋼鐵產能發展趨勢、鋼鐵貿易政策之發展、煉鋼原料的貿易限制措施、國有鋼鐵企業概況、其他鋼鐵業重要議題等。	巴黎
3月6日	(二)	第二天議程：政府對鋼鐵業的補貼與援助措施、主要區域鋼鐵市場展望、未來工作計畫與預算等。	巴黎
3月7日	(三)	巴黎-桃園(長榮航空 BR88 11:20-07:00)	巴黎
3月8日	(四)	桃園-高雄(高鐵)	高雄

肆、工作過程內容

以下針對本次會議議程之相關主題簡報內容與討論重點，整理如下：

一、世界經濟展望—OECD 秘書處報告

- (一) 2018 年 3 月初最新的「OECD 中期經濟展望報告」，上調 2018、2019 年全球經濟成長預期。該報告預估，今明兩年全球經濟成長都將達到 3.9%，比 2017 年 11 月預測值分別上調 0.2% 和 0.3%。
- (二) 該報告還調高了今明兩年美國、歐元區等主要經濟體，以及巴西、印度、墨西哥等大部分新興經濟體的成長預期。預估今明兩年 G20 國家經濟成長將達 4.1%、4.0%。【表 1】為 OECD 的經濟展望預測。美國 2018 年經濟成長率為 2.9%，2019 年為 2.8%；歐元區今、明兩年經濟成長率分別為 2.3%、2.1%；中國大陸經濟成長率預估 2018 年為 6.7%，2019 年進一步減速至 6.4%。

表 1 OECD 的經濟展望預測

	2015	2016	2017	2018f	2019f
全球	3.0	3.0	3.7	3.9↑	3.9↑
G20	-	-	3.8	4.1↑	4.0↑
美國	2.4	1.6	2.3	2.9↑	2.8↑
歐元區	1.6	1.7	2.5	2.3↑	2.1↑
日本	0.6	1.0	1.7	1.5↑	1.1↑
中國大陸	6.9	6.7	6.9	6.7↑	6.4=
印度	7.4	7.0	6.6	7.2↑	7.5↑
巴西	-3.9	-3.5	1.0	2.2↑	2.4↑

註：↑、=、↓與 2017.11 相比上調、持平、下調。

資料來源：OECD 秘書處(2018.3)

- (三) 由於貨幣政策與財政刺激的支持，加上企業與消費者信心的改善，全球廣範圍地出現經濟景氣週期性上行，主要國家景氣同步上揚。目前全球貿易和投資成長都有所加強，但由於通膨溫和上升的機率提高，可能逐漸侵蝕經濟成長動能。
- (四) OECD 指出，投資強勁、全球貿易量反彈、就業率提高，均有助於全球經濟的復甦。美國的減稅政策、德國的財政刺激是調高未來兩年全球經濟成長的重要因素。目前通貨膨脹率仍然很低，但未來可能溫和上漲。某些國家債務水平較高，提高了金融脆弱性疑慮。部分國家央行的升息與縮表等貨幣政策正常化動作，也可

能擴大匯率波動和資本移動，特別是在新興市場經濟體。

二、全球鋼鐵市場近況—OECD 秘書處報告

(一) 【圖 1】為主要經濟體熱軋鋼板捲消費趨勢，2015 年 7~12 月間，熱軋鋼板捲需求處於周期低谷，之後反轉向上。鋼材是製造業、營建業使用的關鍵原材料，鋼材需求與經濟成長榮枯密切相關。

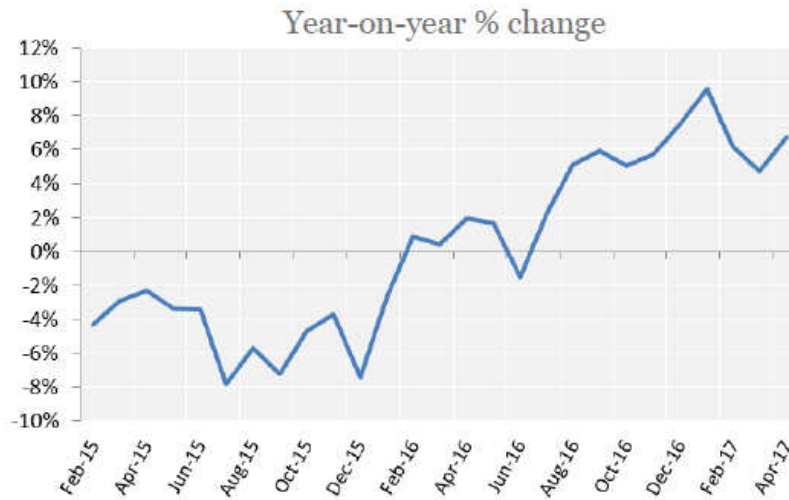


圖 1 主要經濟體熱軋鋼板捲的消費趨勢圖

資料來源：OECD 秘書處

(二) 【表 2】為 2016~2017 年全球粗鋼生產統計，2017 年全球鋼鐵產量比 2016 年成長 5.2%，達 16.88 億噸。其中，中國大陸成長了 5.0%，達到 8.45 億噸，中國大陸粗鋼產量大幅成長的主因為：取締地條鋼產能，原來向生產地條鋼廠商購買鋼材的買家，轉向正規鋼廠購買，而地條鋼工廠的產量一直未計入正式的粗鋼生產統計中，造成中國大陸產量大幅成長。【表 2】顯示，去年非洲、中東、歐盟以外的其他歐洲地區的粗鋼產量均呈現兩位數的成長。

表 2 2016~2017 年全球粗鋼生產統計

	粗鋼生產(千公噸)		年增率(%)	
	2016	2017	2016	2017
歐盟	162,136	168,740	-2.4	4.1
其他歐洲	35,919	40,621	5.6	13.1
獨立國協	101,928	101,957	0.5	0
北美	110,624	115,955	-0.3	4.8
南美洲	40,220	43,728	-8.4	8.7
非洲	11,669	13,519	-4.9	15.9
中東	29,025	32,449	7.6	11.8

單位：千公噸；%

亞洲	1,107,912	1,165,112	1.6	5.2
中國大陸	804,803	845,030	0.8	5.0
大洋洲	5,837	5,985	2.1	2.5
世界	1,605,270	1,688,065	0.8	5.2

資料來源：World Steel Association、OECD 秘書處/本會議

(三) 【圖 2】為 2007 年以來主要市場的平板鋼材、鋼筋的價格指數與其變異係數的趨勢圖。該價格指數是由 Platts 公司編制，市場涵蓋美國、北歐、中國大陸、日本、印度和俄羅斯等。圖中顯示，自 2011 年第二季起全球鋼價指數呈現下滑走勢，直到 2015 年底才出現落底反彈。自 2016 年 12 月起平板鋼材、鋼筋的價格指數呈現波動向上走勢。在變異係數方面，變異係數等於標準差除以算術平均數的比率，代表價格的偏離平均數的程度大小，在價格變化大的時期，變異係數的波動也會變大。由於平板鋼材價格通常高於鋼筋價格，平板鋼材的算術平均數高於鋼筋的算術平均數，平板鋼材指數的變異係數中分母(算術平均)較鋼筋大，當然平板鋼材指數的整條變異曲線會落在鋼筋價格指數的變異曲線之下，此一變異係數分析，似乎沒有太大意義。

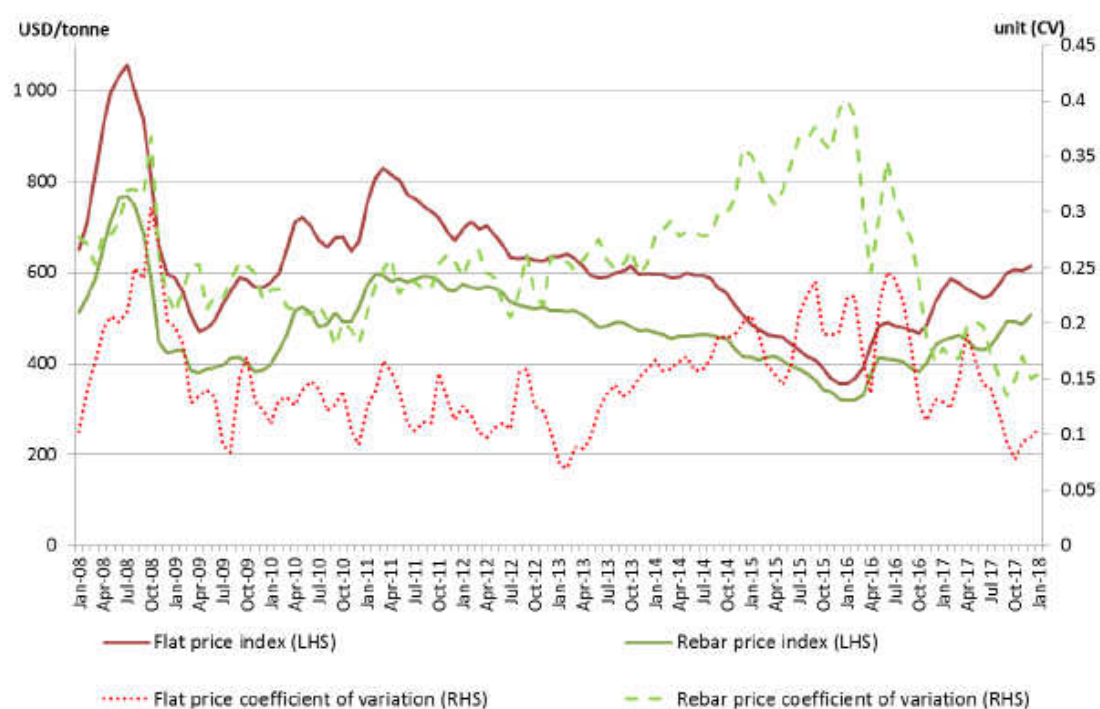


圖 2 平板鋼材、鋼筋的價格指數與其變異係數的趨勢圖

資料來源：OECD 秘書處

(四) 煉鋼原料的供應與鋼鐵業的營運績效密切相關，鋼鐵業每年需要超過 30 億噸的相關煉鋼原料。高爐/轉爐流程每煉一噸粗鋼，平均大約需要投入 1.6 噸的鐵礦石、0.77 噸煉焦煤及 0.1 噸的廢鋼。而電爐流程每煉一噸粗鋼，平均大約需要投入 1.07 噸的廢鋼。【圖 3】為 2008~2018 年 2 月主要煉鋼原料價格趨勢。2011 年~2015 年間鐵礦石、煉焦煤及廢鋼等原料價格均呈現下滑走勢，鋼廠的生產成本顯著降低。2016 年初開始，煉鋼原料跌勢穩定下來，並出現明顯的反彈。

(五) 2016 年起全球粗鋼生產反彈，煉鋼原料價格也大幅上漲。由於中國大陸進行煤炭行業的供給側改革，煉焦煤供應減少、對進口需求增加，造成全球煉焦煤價格呈現上漲。鐵礦石、廢鋼價格也受到粗鋼生產成長的支撐，價格也從 2016 年初開始回穩，但波動比煉焦煤相對溫和。

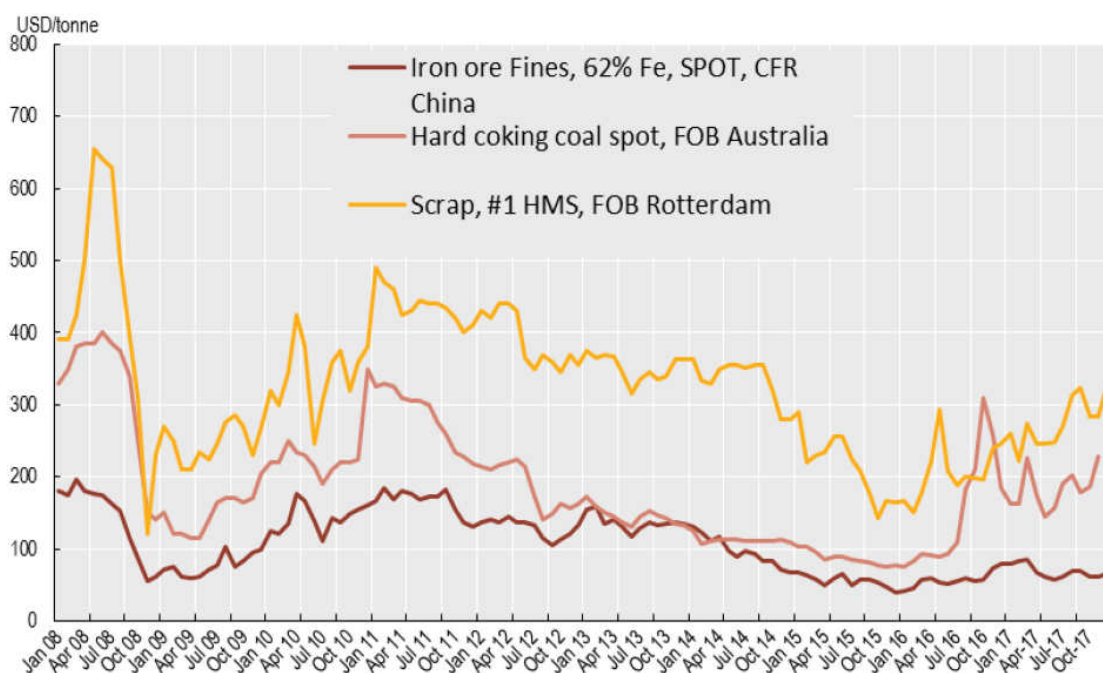


圖 3 2008~2018 年 2 月主要煉鋼原料價格趨勢

資料來源：OECD 秘書處

三、 全球煉鋼產能發展-OECD 秘書處報告

(一) 如何因應產能過剩問題，是目前 OECD 鋼鐵委員會各國代表最關切的議題之一，OECD 秘書處持續進行有關鋼鐵產能變化的調查希望透過對鋼鐵產能發展的持續監測，迅速、透明的公布全球粗

鋼產能資訊，期能喚起各界對此一議題的重視。

(二) 根據 OECD 鋼鐵委員會最新的數據顯示，全球煉鋼產能(以粗鋼計算)已開始適應較低的生產和需求水平。OECD 將 2017 年的產能數量下調至 2,267.8 百萬噸，較 2016 年下降了 1.0%，如【圖 4】所示。

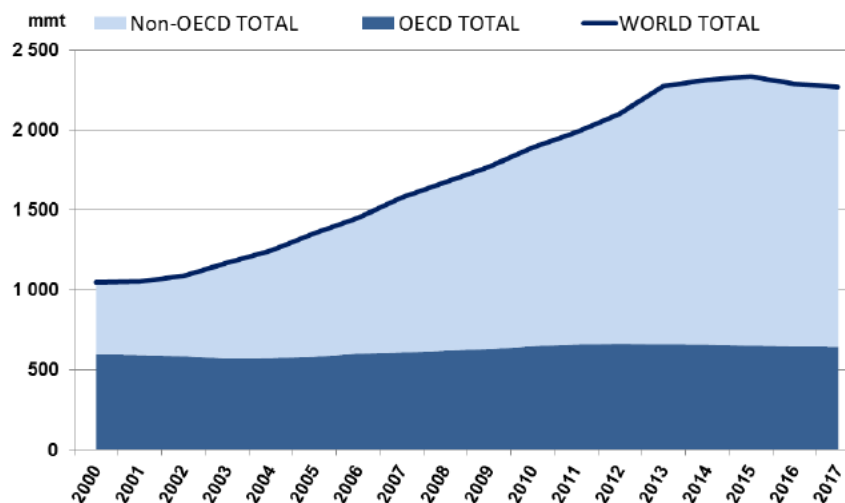


圖 4 2000~2017 年全球粗鋼產能發展情況

資料來源：OECD, WTO

(三) 2015~2017 年之間，OECD 經濟體和非 OECD 地區的產能均有所下滑，2016~2017 年連續兩年全球粗鋼產能呈現下滑走勢，如【圖 5】所示。

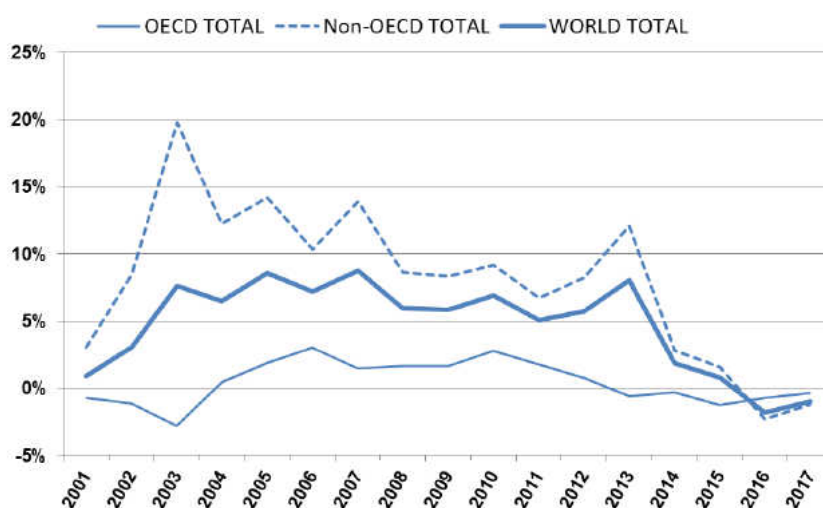


圖 5 2001~2017 年全球粗鋼產能成長率變化

資料來源：OECD, WTO

(四) 【圖 6】為 2007~2017 年全球粗鋼產量與產能差距圖，今年全球粗鋼產能較去年下降 1.0%，加上今年全球粗鋼產量增加，導致全球粗鋼產能與產量的差距縮小，此差距目前約 592.2 百萬噸。此一發展趨勢，有助於改善鋼鐵價格和鋼鐵企業的財務狀況。全球鋼鐵產能利用率持續回升，從 2016 年的 70.3% 上升到 2017 年的 73.9%。

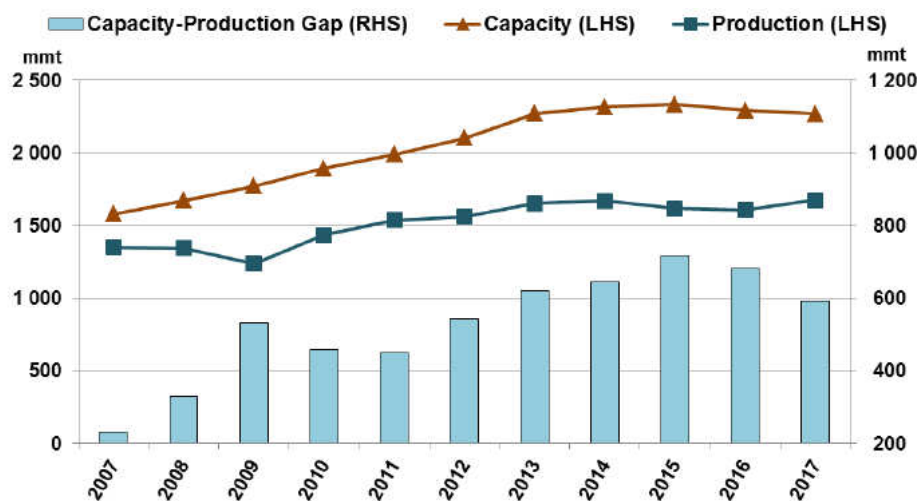


圖 6 2006~2017 年全球粗鋼產量與產能差距圖

資料來源：OECD 秘書處

(五) 【表 3】為 2016~2020 年全球粗鋼產能統計，2017 年非 OECD 經濟體的煉鋼總產能達到 16.23 億噸，較上一年度減少 1.2%。OECD 經濟體的總煉鋼產能為 6.447 億噸，比上一年度減少 0.4%。根據 OECD 鋼鐵委員會的統計，目前在建的粗鋼產能中，有 4,468 萬噸可能在 2018~20 年間投產。未來三年也有 3,723 萬噸的粗鋼產能處於規劃階段。

表 3 2016~2020 年全球粗鋼產能統計

單位：百萬公噸、%

	既有名目粗鋼產能			2018~2020 年潛在增量	
	2016 年	2017 年	年增率	進行中	規劃中
亞洲	1,529.1	1,494.6	-2.3%	13.9	23.7
獨立國協	147.2	150.4	2.2%	2.1	0.6
拉丁美洲	74.2	74.9	0.9%	1.6	1.4
中東	58.9	67.5	14.7%	19.8	6.9
非洲	35.0	35.4	1.0%	6.3	2.6
歐洲	278.3	276.9	-0.5%	0	2

	既有名目粗鋼產能			2018~2020 年潛在增量	
	2016 年	2017 年	年增率	進行中	規劃中
北美	158.5	159.0	0.3%	1	0
大洋洲	9.1	9.1	0.0%	0	0
OECD 小計	647.0	644.7	-0.4%	1	2
非 OECD 小計	1,643.5	1,623.2	-1.2%	43.7	35.2
世界合計	2,290.4	2,267.8	-1.0%	44.68	37.23

資料來源：OECD 秘書處

四、 鋼鐵貿易及鋼鐵貿易政策的近期發展—OECD 秘書處報告

- (一) 【圖 7】為 2008~2017 年全球粗鋼產量與鋼鐵出口量趨勢統計。2009 年受金融風暴影響，全球粗鋼生產及鋼鐵出口量下滑，2010~2014 年產量及出口量持續上揚，2015~2017 年因大陸供給測改革，鋼材出口數量從高點滑落，造成全球鋼鐵出口總量下滑。

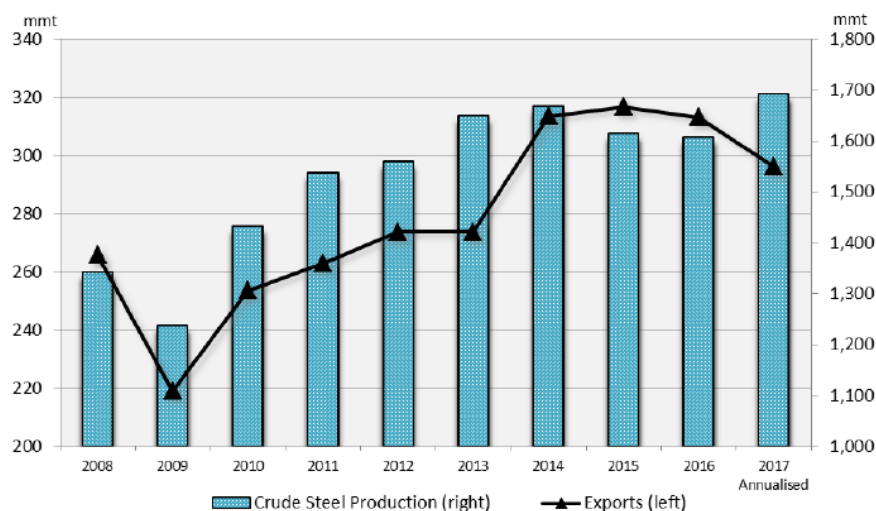


圖 7 2008~2017 年全球鋼品出口量及出口比率統計

資料來源：OECD, WTO

- (二) 根據 ISSB 的資料顯示，2017 年前 8 個月全球鋼鐵出口量較 2016 年同期下降 6.9%，推估全年出口量為 2.96 億公噸，是 2009 年以來的最大降幅，同期的全球鋼鐵產量成長了 5.2%。2016、2017 年全球鋼鐵出口比例分別為 19.5%、17.5%，這主要反映了中國大陸供給測改革、環保限產等政策的影響。

- (三) 【圖 8】為 1990 年~2017 年前 11 月全球鋼鐵反傾銷與平衡稅件數

統計。2008 年後，受全球金融風暴及鋼鐵產能過剩的影響，全球鋼鐵業的反傾銷與反補貼之貿易救濟案件明顯增加，2016~2017 年全球鋼鐵景氣好轉，預估 2017 年反傾銷與平衡稅案件數將出現下滑。OECD 秘書處研究發現，鋼鐵業獲利能力和新增加貿易救濟措施數量呈負相關。2004~2007 年鋼鐵業獲利極佳的階段，全球鋼鐵業一年提出控訴的貿易救濟案件僅 5 件左右，2015~2016 年每年超過 40 件。

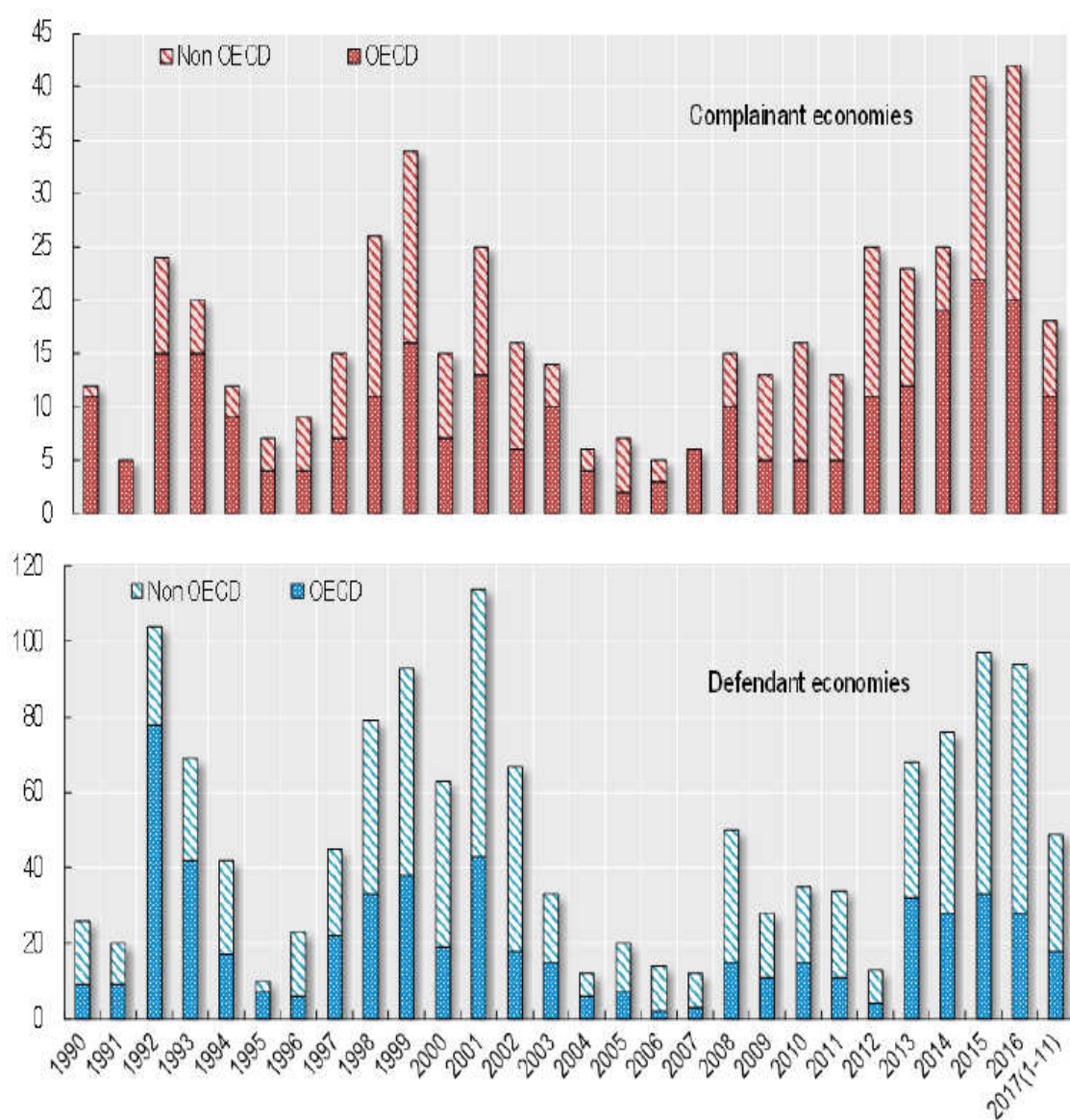


圖 8 1990 年~2017 年前 11 月全球鋼鐵反傾銷與平衡稅件數統計

資料來源：OECD, WTO

五、建置鋼鐵業補貼與政府支援措施資料庫- OECD 秘書處報告

- (一) 鋼鐵業的補貼行為對全球鋼鐵市場有害，它會降低鋼鐵市場的整體效率，一些低效率的企業留在市場上，未接受補貼的有效率的企業，卻退出了市場。劣幣逐良幣的政策，阻礙市場的公平競爭，並製造了國際貿易摩擦，可能危及自由貿易及產生衍生效應。
- (二) OECD 秘書處認為，檢視及建立所有的政府支援措施清單，對鋼鐵業至為重要。清楚定義支援措施及建立支援措施的清單，是為後續執行削減產能進行的事前準備工作。建立支援措施清單，也是 2017~2018 年 OECD 鋼鐵委員會的工作計畫的一部分。
- (三) OECD 鋼鐵委員會打算建立各國「政府支持措施資料庫」，並導入雙邊檢視的機制。資料庫的範圍主要有：調查涵蓋範圍：僅調查政府對”鋼廠”的直接投入要素或價格的補貼，不包括：採礦業、下游用鋼產業。時間為 2008 年起(含 2008 年)到最新的資料，若未來打算實施的措施可蒐集到，也儘可能納入。調查的政府支援措施類型有：(1)現金補助，獎勵和成本退稅、(2)優惠貸款、債務轉換、股權注入和轉換、(3)債務寬減或債務重組、(4)稅收和管理費用優惠、(5)政府對併購的獎勵、(6)對進口的援助、(7)出口配額、(8)出口補貼、(9)政府採購、(10)使用本地產製產品的要求等。
- (四) 建置該資料庫將從兩方面著手，包括：由上而下、由下而上，這兩種方式所要蒐集資訊包括：(1)補貼與原著的接受方的資料，是構成資料庫的主要內容，數據會比較精確；(2)補助與補貼計畫的整體統計資料，資料相對較粗。
- (五) 數據庫的每一行都包含大量的領域、例如：提供補貼的日期、現金補助金額、補貼貸款的利率、貸款擔保金額等，由於數據並不是每一格子都可填入資料，所以儲存格可以留空白。OECD 編撰的手冊，詳細解釋了每個儲存格的含義。資料的來源包括：政府官方網站、公司年報等。

六、鋼鐵業補貼和政府支持措施的指導原則(草案) - OECD 秘書處報告

(一) 關於補貼的指導方針，需要圍繞合理的經濟環境來構建。因此，秘書處提出了一些補貼的一般性原則供參，可避免不公平的補貼行為。主要準則如下：

(1) 針對補貼目的的準則：

- 準則 P-1：應該立即消除旨在提高鋼鐵產或與生產量相關補貼。
- 準則 P-2：即使補貼沒有明確的擴大產能目的，也不應該給予參與煉鋼產能開發項目的公司和企業集團補貼。
- 準則 P-3：為解決市場失靈問題的補貼，應該維持在最低限度，不應引入進一步扭曲，這可能會抑制競爭條件，並使某些企業受益過度。
- 準則 P-4：無論其目的如何，確保政府措施的條件，不會妨礙資本流動或提高退出障礙。
- 準則 P-5：解決市場失靈導致企業退出的任何補貼，都應符合世貿組織的規則，並以有效和永久關閉設施為條件。
- 準則 P-6：任何旨在減輕經常支出的補貼，都應該被取消。

(2) 針對接受補貼者的特質和選擇過程的準則：

- 準則 R-1：在理論上或實踐中，補貼不應提供給資不抵債的公司或被認為低於市場投資等級的鋼廠，除了用於關閉目的的補貼。(注意：本指南應結合指南 P2 進行)
- 準則 R-2：應避免”臨時”補貼，任何補貼都應該是明確監督和完全透明，為非歧視性申請程序的明確規定之一部分。

(3) 針對贈款、獎勵和成本退回的準則：

- 準則 I-1.1：造成任何市場扭曲的不可償還現金補助金和現金獎勵補貼，都應該被取消。
- 準則 I-1.2：須償還之補助金和貸款等可償還形式的補貼，應優先於任何不可償還的形式。
- 準則 I-1.3：應償還的現金補助，應優先全部償還，償還的時間範圍，應符合預期目的和條件。
- 準則 I-1.4：利率接近市場利率的貸款形式，應盡可能優先於應償還之現金補助的形式。

(4) 針對**補貼貸款**的準則：

- 準則 I-2.1：政府提供的貸款和政府購買的債券的利率，應該足夠接近市場利率。
- 準則 I-2.2：貸款和債券利率應該與相應的私有市場，具有相似的貸款條件和特徵。
- 準則 I-2.3：出口信貸和出口信貸利率援助，應遵循 OECD 關於官方支持出口信貸的安排。非出口信貸貸款的補貼貸款，即使由出口信貸機構提供，也應遵循與補貼貸款相同的指導原則。
- 準則 I-2.4：政府應盡可能多使用購買債券取代補貼貸款。
- 準則 I-2.5：在發行時，政府應該避免購買大比例的債券。
- 準則 I-2.6：政府購買債券，最好在二級債券市場上進行，並限於已經發行和交易時間足夠長的債券，以讓價格形成。

(5) 針對**股權注入和轉換**準則：

- 準則 I-3.1：應避免股權投資和轉換，特別是導致政府控制該企業的情況下。
- 準則 I-3.2：股權融資和轉換，應該按照私有市場參與者所要求的和 WTO 規則相似的條件進行。各國政府應始終確保足夠多的私人市場參與者，願意接受與政府相同的條款，以進行股權注入和自願轉換
- 準則 I-4.1：應避免提供政府擔保和其他債務轉移，但出口信貸擔保和出口信用保險除外。這些保證，尊重 OECD 關於官方支持出口信貸的安排。

(6) 針對**稅收優惠和管理費**準則：

- 準則 I-6.1：政府應避免為鋼鐵業或某些鋼廠，提供特定的稅收優惠。
- 準則 I-6.2：稅收法規中的結構性稅收優惠，應該逐步淘汰。
- 準則 I-6.3：以退稅為目的之臨時性和非經常性/一次性現金補助應，優先於更持久和經常性的稅收優惠，並符合 WTO 規定。
- 準則 I-6.4：鋼廠不應該受益於支付行政費用或其他費用的優惠待遇。同樣，簡化的行政程序，不應只對某些鋼廠有利。

(7) 針對 **政府併購方針** 準則：

- 準則 I-7.1：政府應該消除併購中不必要的制度性障礙。
- 準則 I-7.2：主管競爭的部門，應根據競爭法和市場原則審查擬議的兼併和收購。對共謀行為的法律的檢測和執行應該是嚴格的。
- 準則 I-7.3：政府應避免明確或暗示影響併購，包括通過少數股權參與鋼鐵公司的董事會。
- 準則 I-7.4：政府控制的鋼鐵公司董事會，應該以盈利為導向的私營公司參與兼併和收購，並根據市場原則制定條款和條件。
- 準則 I-7.5：政府在合併前後的合理時間段內，應避免任何類型的補貼，以免干擾市場結構調整。

(8) 針對 **投入要素的支援** 準則：

- 準則 I-8.1：應該消除所有形式的對鋼鐵企業的投入支援。這包括投入價格支援以及 WTO 協議禁止的任何出口配額。
- 準則 I-8.2：政府不應為鋼鐵企業使用的投入設定具體的價格。市場力量應該被允許確定鋼材投入價格。
- 準則 I-8.3：在投入價格似乎被扭曲的情況下，政府應該加強市場透明度，以便有關部門進行有效的定價。
- 準則 I-8.4：如果由於特定的市場結構，造成投入品價格扭曲，政府應採取必要措施，將有關投入部門的規章制度與國際最佳實踐相結合。
- 準則 I-8.5：政府不應該將國內鋼材價格的國內交易價格，人為地隔離國際價格套利，也不應該依賴於導致國內價格與國際價格不同的交易結構。

(9-1) 針對 **出口補貼** 準則：

- 準則 I-9.1：禁止出口補貼，符合 WTO 規則。

(9-2) 針對 **進口關稅** 準則：

- 準則 I-9.2：實行進口關稅和貿易救濟，需要遵守世貿組織的規則。
- 準則 I-9.3：世貿組織規則和有關進口配額的國際協定，需要嚴格遵守。

(9-3)針對外國投資準則：

- 準則 I-9.4：根據 OECD“資本流動自由化法”以及“投資政策框架”，消除鋼鐵業外資的所有障礙。
- 準則 I-9.5：經濟特區本來應該是暫時的。有利於這些地區鋼廠的法律和法規，如果被視為有利，則應擴展到整個經濟體，否則就該被終止。

(9-4)針對為下游行業或最終消費者提供本地內容支援準則：

- 準則 I-9.6：根據世貿組織 SCM 協議，應禁止包括本地內容要求在內的鋼鐵需求之支援政策。

(9-5)針對政府採購準則和政府採購的本地內容要求準則：

- 準則 I-9.7：避免政府採購、政府採購鋼材以及鋼鐵密集產品的本地內容要求。
- 準則 I-9.8：確保公共採購完全透明。
- 準則 I-9.9：預計申請人有足夠的時間競標政府合約。
- 準則 I-9.10：公平對待所有申請人的投標，無論其所有權狀況如何、他們是國內還是國外企業，以及他們是產業的老手還是新手。

(10)針對監管鬆懈執行準則：

- 準則 I-10.1：確保適當的監管已經到位，並得到執行。
- 準則 I-10.2：懲罰不合規的鋼鐵企業，以避免因不適當的監管和知識產權法實施，而產生的扭曲。

伍、會議結論

本次委員會的結論摘要如下：

- (一) 2017 年全球經濟持續復甦，受到寬鬆貨幣政策和財政刺激方案的影響，以及成長動能的擴大，預計全球經濟將維持此一復甦步伐。根據 2017 年 11 月 OECD 公布的最新經濟展望顯示，2017~2019 年全球 GDP 成長率分別為 3.6%、3.7%、3.6% 的水準。目前造成經濟下行的政治不確定性等風險已經放緩，但長期成長動能依然存在下行風險，包括家庭和企業的債務高築，以及金融市場的風險因素。
- (二) 由於粗鋼產量在大部分地區持續恢復，全球鋼材市場需求也有小幅改善，2017 年全球鋼鐵需求較 2016 年成長 5.3%。儘管如此，各區域市場的鋼鐵生產成長，仍然呈現不均衡情況。2017 年 10 月世界鋼鐵協會的短期展望推估，2017 年全球鋼材表面消費量將比 2016 年成長 2.8%。
- (三) 目前部份鋼廠的財務脆弱性，以及某些國家對鋼鐵業的不當補貼的扭曲措施，仍然是本次 OECD 鋼鐵委員會關心的議題。受到人口老齡化、數位化革命、氣候變遷、循環經濟等因素影響，人均用鋼量有下降的趨勢，進而衝擊到全球鋼鐵的長期需求展望。全球鋼鐵產能過剩問題仍然存在，近兩年鋼鐵需求的短暫復甦僅能暫時紓解市場的壓力。OECD 鋼鐵委員會認為，應該把握近期鋼鐵市場復甦的機會，透過迅速果斷的行動，解決鋼鐵產能過剩、政府不當補貼造成市場扭曲等問題，以避免貿易摩擦擴大，甚至導致鋼鐵貿易的大幅衰退。
- (四) 有關產能問題，近兩年全球粗鋼產能呈現下滑走勢，2016 年與 2017 年全球粗鋼產能分別為 22.9 億噸、22.68 億噸，但下滑速度緩慢。全球粗鋼產能的減少主要發生在亞洲地區，使得近兩年全球粗鋼產能和產量之間的差距略微縮小，產能利用率有所提升。然而，這種適度調整速度相當緩慢，OECD 秘書處認為，以這種龜速調整，需要 30 多年才能去化當前的粗鋼產能過剩問題。預估 2018~2020 年間全球仍有一些新的設備擴充，全球粗鋼產能可能會增加 2.0%。

- (五) 預計全球鋼鐵產能過剩問題仍將持續成為鋼鐵業的主要挑戰，各國代表仍持續呼籲採取行動以削減過剩產能。OECD 鋼鐵委員會呼籲那些有對鋼鐵業採取不當補貼的國家，能迅速取消這類可能導致市場扭曲的政策，讓生產效率低下的產能得以關閉退出市場。但在關廠的同時，必須確保受影響鋼鐵工人的權益。
- (六) 鋼鐵產能過剩全球論壇已經完成實質性報告，並於 2017 年 11 月 30 日在柏林舉行的部長級會議經過認可，OECD 鋼鐵委員會成員對此一進展表示歡迎，並希望在 2018 年能迅速落實報告中的多項建議，特別關注導致產能過剩的國家補貼等市場扭曲問題的解決。
- (七) 本次 OECD 鋼鐵委員會也邀請了國際能源總署對進行中的「全球鋼鐵技術發展藍圖」的進行報告，IEA 的技術藍圖編撰，將有助於協助鋼鐵業邁向低碳生產，並改善鋼鐵業的環保效能。
- (八) 2017 年鋼材貿易持續下滑，2017 年前 8 個月全球鋼材出口較上一年度同期下滑 6.9%。主要原因是主要鋼鐵出口國本國的鋼鐵需求狀況改善。同樣的，2017 年全球鋼材進口量也出現下滑，這是 2012 年以來鋼材進口量首次出現收縮。儘管全球鋼鐵出口數量下滑，但某些主要經濟體的出口卻大幅成長。
- (九) 2017 年全球鋼材貿易量的收縮，除反映中國鋼鐵需求的改善外，關稅和非關稅措施也對鋼鐵貿易量有重要影響，近期全球鋼鐵貿易緊張局勢急遽升高，許多 OECD 鋼鐵委員均表達強烈關心。鋼鐵委員會同意持續監測鋼鐵貿易發展和貿易政策措施。
- (十) 本次 OECD 鋼鐵委員會也討論了煉鋼原料市場發展和貿易概況，對於部分經濟體對鐵礦石、廢鋼、煉焦煤和其他煉鋼原料採取的貿易限制政策表示擔憂。
- (十一) 為避免各國可能對鋼鐵業進行的不當補貼與援助，OECD 鋼鐵委員會編撰了有關直接和間接形式的政府援助措施指南，以作為政府援助鋼鐵業的行動準則，避免對市場的扭曲。
- (十二) 本次會議也持續關注國有鋼鐵企業對全球鋼鐵業的影響，儘管

與私有鋼鐵企業相比，國有鋼鐵企業的數量較少，但它們在全球鋼鐵生產中佔有很大的比例。實證數據表明，與私有鋼鐵企業相比，國有鋼鐵企業的經營表現較差、債務較高，且連續虧損時間較長。儘管國營鋼鐵業的經營績效低於私有鋼鐵企業，但國有鋼鐵企業也被認為是造成全球粗鋼產能不斷擴大與產能過剩的主要禍首，OECD 鋼鐵委員會對國營鋼鐵企業經營活動中，所造成的市場扭曲，以及其可能獲得的不當利益表示關切。

(十三) 下次會議：第 85 次 OECD 鋼鐵委員會會議，排定於 2018 年 9 月 17~18 日舉行。

陸、心得

- (一) 全球經濟在 2017 年繼續復甦，受貨幣和財政刺激以及經濟增長動力擴大支撐，但各國貿易措施及政府補貼仍是鋼鐵產業成長之隱憂。
- (二) 全球粗鋼產能已開始減少，導致全球產能和需求之間的差距略微縮小。然而，這種適度調整仍不足以緩解全球產能過剩問題。雖然目前鋼鐵市場已進入復甦狀態，但在結構性供需失衡沒有獲得解決的情況下，成長趨勢能維持多久是一大疑問。
- (三) 全球鋼材貿易方面，雖然金額方面成長，但若排除格因素，2017 年貿易量下跌，反映各國關稅和非關稅措施的影響，這些措施繼續對鋼鐵貿易造成重大傷害，且使貿易緊張局勢繼續增加。
- (四) 近兩年鋼鐵需求復甦能暫時紓解市場的壓力，應把握市場復甦的機會，解決鋼鐵產能過剩、政府不當補貼造成市場扭曲等問題，不應使用貿易救濟及保護主義措施，不僅無助於解決問題，且情況恐將惡化。
- (五) 展望未來，受到人口老齡化、數位化革命、氣候變遷、循環經濟等因素影響，人均用鋼量有下降的趨勢，將衝擊到全球鋼鐵的長期需求

柒、建議

- (一) 為避免各國可能對鋼鐵業進行的不當補貼與援助，OECD 鋼鐵委員會編撰了有關直接和間接形式的政府援助措施指南，以作為政府援助鋼鐵業的行動準則，避免對市場的扭曲，可做為未來我國研擬相關政策之參考。
- (二) 目前全球產能過剩結構性問題未獲解決，各國是將對鋼鐵續採行關稅和非關稅措施，對鋼鐵貿易將造成不利影響。由於我國鋼鐵外銷佔比將近 3 成，貿易對我鋼鐵發展甚為重要，爰將持續觀察注意此議題之發展及各國因應情形，並建議能建立與貿易夥伴之

產業對話機制，就鋼鐵發展議題交換意見，避免貿易摩擦，以維護雙方利益。

- (三) 2017 年全球鋼材貿易量的收縮，除反映中國大陸鋼鐵需求改善、出口大幅減少外，反傾銷與進出口設限等關稅和非關稅措施，對鋼鐵貿易量有重要影響。近期全球鋼鐵貿易緊張局勢急遽升高，許多 OECD 鋼鐵委員均表達強烈關心，可加強對相關議題之研析，研擬因應對策。
- (四) 參與 OECD 鋼鐵委員會會議，可了解全球鋼鐵業的最新情況，與相關政策趨勢，對正確制定合宜的產業政策甚有幫助。台灣自 2005 年 12 月成為 OECD 鋼鐵委員會觀察員後，均積極參與該會的相關活動，善盡觀察員的應有之角色，建議未來繼續積極參與該委員會會議與相關活動。

捌、檢附相關資料

會議簡報資料較多，可前往 OECD 網站下載，網址為—

<http://www.oecd.org/industry/ind/84th-session-of-the-steel-committee.htm>

World economic outlook

[Presentation](#) by the Secretariat of the Economics Department on the world economic situation and the latest OECD forecasts for the global economy.

Global steel markets: current situation and short-term outlook

- [Presentation](#) by the Secretariat on the current steel market situation.
- [Presentation](#) by the World Steel Association on the short-range outlook for steel demand.

Recent developments in steelmaking capacity

- [Presentation](#) by the Secretariat on the latest developments in steelmaking capacity.
- [Presentation](#) by Wood Mackenzie on steelmaking capacity data and forecasts for capacity over the coming years.

Steel trade and trade policy developments

- [Presentation](#) by Secretariat on the latest developments in trade and trade policies (including non-tariff measures) in the steel industry.

Market developments and trade restrictions in steelmaking raw materials

Trade distorting measures in steel and steelmaking raw materials

- Presentation by the Trade and Agriculture Directorate on work proposed to the Working Party of the OECD Trade Committee on trade distorting measures in steel and steelmaking raw materials.

Steelmaking raw materials

- [Presentation](#) by UNCTAD on iron ore.
- [Presentation](#) by David Joseph Company on ferrous scrap.

State enterprises in the steel sector

- [Presentation](#) by the Secretariat on revisions to the document on state enterprises in steel.
- Update by the Directorate for Financial and Enterprise Affairs on recent developments in OECD work on State-Owned Enterprises in the global market place.

Update on selected international discussions on steel

- [Presentation](#) by the IEA on the Global Iron & Steel Technology Roadmap.
- Update on the Global Forum on Steel Excess Capacity.

Subsidies and other forms of government support

- [Presentation](#) by the Secretariat on the progress in developing an inventory of subsidies and other forms of government support measures in the steel sector.
- [Presentation](#) by the Secretariat on the draft guidelines on subsidies and other government support measures.

Regional steel market developments: reports by industry

- Regional developments:
 - [NAFTA](#)
 - [ALACERO](#)
 - [EUROFER](#)
 - [RUSSIAN STEEL ASSOCIATION](#)
 - [JISF](#)
 - [KOSA](#)
 - [CISA](#)