

2015 鋼鐵新興市場特輯

MIRDC-104-A202



作者：陳建任、洪鼎倫、陳佳安、許育瑞、林偉凱



中華民國 104 年 10 月

財團法人金屬工業研究發展中心

作者與編輯群

總編及審稿：金屬中心 產業研究組 組長 莊允中

第一篇 總論篇

金屬中心 產業分析師 陳建任

第二篇 印度篇

金屬中心 產業分析師 洪鼎倫

第三篇 越南篇

金屬中心 產業分析師 陳佳安

第四篇 馬來西亞篇

金屬中心 產業分析師 陳建任

第五篇 墨西哥篇

金屬中心 產業分析師 許育瑞

第六篇 緬甸篇

金屬中心 產業分析師 林偉凱



第一篇 總 論 篇

重點摘要

第一章	全球鋼鐵產業現況與趨勢.....	1-1
第一節	全球經濟發展概況	1-1
第二節	全球鋼鐵市場需求	1-2
第三節	全球粗鋼生產概況	1-4
第四節	全球粗鋼產能與展望.....	1-6
第五節	全球煉鋼原料的供需與展望.....	1-11
第六節	鋼鐵貿易政策與課題.....	1-14
第二章	鋼鐵新興市場現況與趨勢.....	1-21
第一節	新興市場概述	1-21
第二節	新興經濟體之鋼鐵市場概況.....	1-22
第三章	重要議題分析	1-37
第一節	鋼鐵業的產能過剩議題	1-37
第二節	鋼鐵業的能源環保議題	1-41
第三節	鋼鐵業的創新	1-43
附錄：	產業統計	1-45
參考資料		1-49

2015 鋼鐵新興市場特輯

第二篇 印度篇

重點摘要

第一章	鋼鐵市場現況與趨勢分析	2-1
第一節	印度總體經濟概述及鋼鐵業發展簡史	2-1
第二節	鋼鐵市場分析	2-3
第三節	廠商分析	2-8
第二章	鋼鐵應用市場現況與趨勢分析	2-11
第一節	下游應用產業現況分析	2-11
第二節	下游用鋼產業未來趨勢分析	2-15
第三章	結論與建議	2-17
第一節	競爭分析	2-17
第二節	結論與建議	2-21
附錄：產業統計		2-25
參考資料		2-49

第三篇 越南篇

重點摘要

第一章	鋼鐵市場現況與趨勢分析	3-1
第一節	越南總體經濟概述	3-1
第二節	越南鋼鐵產業發展簡史	3-3
第三節	鋼鐵市場分析	3-4
第四節	廠商分析	3-11

第二章 鋼鐵應用市場現況與趨勢分析	3-15
第一節 下游應用產業現況分析	3-15
第二節 越南主要鋼鐵應用市場分析	3-18
第三章 結論與建議	3-25
第一節 競爭分析	3-25
第二節 結論與建議	3-27
附錄：產業統計	3-37
參考資料	3-67

第四篇 馬來西亞篇

重點摘要

第一章 鋼鐵市場現況與趨勢分析	4-1
第一節 馬來西亞總體經濟概述	4-1
第二節 馬來西亞鋼鐵業發展沿革	4-3
第三節 鋼鐵市場分析	4-5
第四節 廠商分析	4-14
第二章 鋼鐵應用市場現況與趨勢分析	4-17
第一節 馬來西亞產業結構概述	4-17
第二節 馬來西亞主要鋼鐵應用市場分析	4-19
第三章 結論與建議	4-23
第一節 競爭分析	4-23
第二節 結論與建議	4-25
附錄：產業統計	4-29
參考資料	4-57

2015 鋼鐵新興市場特輯

第五篇 墨西哥篇

重點摘要

第一章 鋼鐵市場現況與趨勢分析	5-1
第一節 墨西哥總體經濟概述	5-1
第二節 墨西哥鋼鐵產業發展狀況	5-2
第三節 廠商分析	5-7
第二章 鋼鐵應用市場現況與趨勢分析	5-11
第一節 下游應用產業現況分析	5-11
第二節 下游應用產業趨勢分析	5-15
第三章 結論與建議	5-21
第一節 競爭分析	5-21
第二節 結論與建議	5-26
附錄：產業統計	5-33
參考資料	5-63

第六篇 緬甸篇

重點摘要

第一章 鋼鐵市場現況與趨勢分析	6-1
第一節 緬甸總體經濟概述及鋼鐵業發展簡史	6-1
第二節 鋼鐵市場分析	6-3
第三節 廠商分析	6-8

第二章	鋼鐵應用市場現況與趨勢分析	6-11
第一節	下游應用產業現況分析	6-11
第二節	下游用鋼產業未來趨勢分析	6-17
第三章	結論與建議	6-23
第一節	競爭分析	6-23
第二節	結論與建議	6-27
附錄：產業統計		6-31
參考資料		6-53



圖目錄

第一篇 總論篇

圖 1-1-1	1970~2014 年全球粗鋼生產統計	1-6
圖 1-1-2	各主要市場電爐煉鋼比重的比較	1-11
圖 1-1-3	中國大陸與土耳其之粗鋼產能與煉鋼原料進口增加趨勢比較	1-12
圖 1-1-4	2014 年全球鋼鐵業的鐵源需求統計	1-13
圖 1-1-5	2025 年全球鋼鐵業的鐵源需求預測(單位：百萬噸、%).....	1-14
圖 1-1-6	1990 年~2015 年第 1 季全球鋼鐵反傾銷與平衡稅件數統計	1-15
圖 1-1-7	1985 年~2015 年前 4 月鋼鐵業貿易爭端訴諸 WTO/仲裁的件數統計	1-16
圖 1-1-8	技術優勢和比較優勢的相關性—以塗面鋼板捲、合金鋼為例	1-19
圖 1-2-1	摩根史坦利資本國際公司新興市場指數涵蓋之新興經濟體	1-21
圖 1-2-2	1995~2014 年中國大陸粗鋼產量變化趨勢	1-23
圖 1-2-3	1995~2014 年中國大陸鋼材生產量與進出口量變化情形	1-24
圖 1-2-4	2009~2015 年俄羅斯鋼鐵產銷趨勢	1-27
圖 1-2-5	2004~2013 年東南亞粗鋼產量與鋼材表面消費量趨勢	1-33

第二篇 印度篇

圖 2-1-1	2003~2013 年印度都市人口比率及製造業占 GDP 比重	2-2
圖 2-1-2	2004~2014 年印度人均所得與人均鋼材消費趨勢	2-2
圖 2-1-3	2004~2014 年印度粗鋼產量與鋼材表面消費量趨勢	2-5
圖 2-1-4	2004~2014 年印度鋼鐵產品進出口趨勢	2-5
圖 2-1-5	印度重要鋼廠分布圖	2-9
圖 2-2-1	2014 年印度鋼材下游應用產業需求比重	2-11
圖 2-2-2	2007 財年~2015 財年公共建設用設備收益趨勢	2-14
圖 2-2-3	2005 財年~2015 財年印度汽車產量趨勢	2-14
圖 2-2-4	印度 2025 都市化程度及人口數統計	2-15
圖 2-3-1	印度鋼鐵工業 SWOT 分析	2-18

2015 鋼鐵新興市場特輯

圖 2-3-2	印度鋼鐵工業鑽石模型	2-20
圖 2-3-3	印度鋼鐵產業發展現況	2-22
圖 2-3-4	印度產業未來展望	2-23

第三篇 越 南 篇

圖 3-1-1	1996~2013 年越南都市人口比率及製造業占 GDP 比重	3-2
圖 3-1-2	2004~2014 年越南粗鋼產量與鋼材表面消費量趨勢	3-4
圖 3-1-3	2004~2014 年越南鋼鐵產品進出口趨勢	3-6
圖 3-1-4	1996~2013 年越南人均所得與人均鋼材消費趨勢	3-10
圖 3-2-1	東協各國製造業占 GDP 的比重之比較	3-15
圖 3-2-2	東協各國營建業 GDP 規模的比較	3-18
圖 3-2-3	2009~2014 年越南營建工程總值及外商投資比例	19
圖 3-3-1	越南鋼鐵工業 SWOT 分析	3-25
圖 3-3-2	越南鋼鐵工業鑽石結構分析	3-26
圖 3-3-3	越南鋼鐵產業發展現況	3-34
圖 3-3-4	越南鋼鐵產業未來展望	3-35

第四篇 馬來西亞篇

圖 4-1-1	1996~2013 年馬來西亞都市人口比率及製造業占 GDP 比重	4-2
圖 4-1-2	2004~2013 年馬來西亞粗鋼產量與鋼材表面消費量趨勢	4-5
圖 4-1-3	2004~2013 年馬來西亞鋼鐵產品進出口趨勢	4-8
圖 4-1-4	2008~2014 年馬來西亞鋼鐵產品主要進口國別統計	4-10
圖 4-1-5	2008~2014 年馬來西亞鋼鐵產品主要出口國別統計	4-11
圖 4-1-6	1996~2013 年馬來西亞人均所得與人均鋼材消費趨勢	4-12
圖 4-2-1	東協各國製造業占 GDP 的比重之比較	4-18
圖 4-2-2	東協各國營建業 GDP 規模的比較	4-19
圖 4-3-1	馬來西亞鋼鐵工業 SWOT 分析	4-23
圖 4-3-2	馬來西亞鋼鐵工業鑽石結構分析	4-24
圖 4-3-3	馬來西亞鋼鐵產業發展現況	4-27
圖 4-3-4	馬來西亞鋼鐵產業未來展望	4-28

第五篇 墨西哥篇

圖 5-1-1	2009~2014 年我國與墨西哥鋼鐵半成品與一次加工品進出口趨勢 ...	5-4
圖 5-1-2	2009~2014 年我國與墨西哥鋼鐵二次加工品進出口趨勢	5-5
圖 5-1-3	2009~2014 年我國與墨西哥鋼鐵製品進出口趨勢	5-6
圖 5-2-1	2010~2014 年墨西哥車輛零件之進出口趨勢.....	5-12
圖 5-2-2	2010~2014 年墨西哥扣件之進出口趨勢	5-13
圖 5-2-3	2010~2014 年墨西哥工具機產業之進出口趨勢	5-14
圖 5-2-4	2009~2014 年我國對墨西哥之車輛零件產品進出口趨勢	5-16
圖 5-2-5	2009~2014 年我國對墨西哥之鋼鐵製扣件進出口趨勢	5-17
圖 5-2-6	2009~2014 年我國對墨西哥工具機產品之進出口趨勢.....	5-18
圖 5-3-1	墨西哥鋼鐵市場競爭之五力分析	5-21
圖 5-3-2	墨西哥鋼鐵產業發展現況	5-30
圖 5-3-3	墨西哥鋼鐵產業未來展望	5-31

第六篇 緬甸篇

圖 6-1-1	2004~2012 年緬甸都市人口比率及製造業占 GDP 比重	6-2
圖 6-1-2	2004~2012 年緬甸人均所得與人均鋼材消費趨勢	6-2
圖 6-1-3	2004~2013 年緬甸粗鋼產量與鋼材表面消費量趨勢	6-3
圖 6-1-4	2004~2013 年緬甸鋼鐵產品進出口趨勢	6-4
圖 6-1-5	緬甸鋼廠及煤鐵礦源分佈圖	6-6
圖 6-2-1	2008 至 2013 年緬甸各式車輛複合年均成長率.....	6-13
圖 6-2-2	2010~2014 年外人投資產業累計	6-15
圖 6-2-3	2030 年緬甸鋼材需求核心原動力	6-17
圖 6-2-4	2030 年緬甸大城市成長率與占比	6-18
圖 6-3-1	緬甸鋼鐵工業 SWOT 分析	6-24
圖 6-3-2	緬甸鋼鐵工業鑽石結構分析	6-26
圖 6-3-3	緬甸鋼鐵產業發展現況	6-28
圖 6-3-4	緬甸鋼鐵產業未來展望	6-29
圖 6-3-5	緬甸鋼鐵產業缺口與台商機會	6-30

表 目 錄

第一篇 總 論 篇

表 1-1-1	2014~2016 年全球鋼鐵表面消費	1-3
表 1-1-2	2010~2014 年全球粗鋼生產統計	1-5
表 1-1-3	近期鋼鐵投資案一覽	1-7
表 1-1-4	2000~2016 年全球粗鋼產能統計	1-9
表 1-1-5	2013~2025 年全球粗鋼生產及產能統計	1-10
表 1-2-1	2004 年起之印度鋼鐵相關經濟指標趨勢	1-25
表 1-2-2	2009~2016(f)年俄羅斯主要經濟指標一覽	1-27
表 1-2-3	2010~2016f 年拉丁美洲 GDP 及工業生產統計	1-29
表 1-2-4	2010~2016f 年拉丁美洲鋼鐵需求統計	1-29
表 1-2-5	2008~2013 年非洲主要粗鋼生產國生產統計	1-31
表 1-2-6	東南亞國協經濟成長率一覽	1-32
表 1-2-7	2006~2014 年土耳其鋼鐵相關經濟指標趨勢	1-34
表 1-2-8	2009~2013 年土耳其粗鋼生產統計	1-35
附表 1-1-1	2004~2013 年東南亞粗鋼產量	1-45
附表 1-1-2	2004~2013 年東南亞鋼材表面消費量	1-46
附表 1-1-3	2008~2013 年非洲各國鋼材表面消費量統計	1-47

第二篇 印 度 篇

表 2-1-1	近年印度鋼鐵產能擴建統計	2-10
表 2-2-1	2001 至 2014 年印度鋼材產、銷、進、出口預估量	2-12
表 2-2-2	印度鋼鐵下游應用產業未來發展驅動力	2-16
附表 2-1-1	2010~2014 年印度鋼鐵半成品進出口統計	2-25
附表 2-1-2	2010~2014 年印度合金鐵進出口統計	2-25
附表 2-1-3	2010~2014 年印度還原鐵進出口統計	2-26
附表 2-1-4	2010~2014 年印度廢鋼進出口統計	2-26
附表 2-1-5	2010~2014 年印度生鐵進出口統計	2-27

2015 鋼鐵新興市場特輯

附表 2-1-6	2010~2014 年印度鋼錠進出口統計	2-27
附表 2-1-7	2010~2014 年印度碳鋼鋼胚進出口統計	2-28
附表 2-1-8	2010~2014 年印度熱軋鋼進出口統計	2-28
附表 2-1-9	2010~2014 年印度冷軋鋼進出口統計	2-29
附表 2-1-10	2010~2014 年印度鍍塗面鋼進出口統計	2-29
附表 2-1-11	2010~2014 年印度窄帶冷熱軋鋼進出口統計	2-30
附表 2-1-12	2010~2014 年印度窄帶鍍塗面鋼進出口統計	2-30
附表 2-1-13	2010~2014 年印度盤元進出口統計	2-31
附表 2-1-14	2010~2014 年印度一次棒線類進出口統計	2-31
附表 2-1-15	2010~2014 年印度其他棒線類進出口統計	2-32
附表 2-1-16	2010~2014 年印度型鋼進出口統計	2-32
附表 2-1-17	2010~2014 年印度鋼線進出口統計	2-33
附表 2-1-18	2010~2014 年印度不銹鋼胚錠半成品進出口統計	2-33
附表 2-1-19	2010~2014 年印度不銹寬帶鋼進出口統計	2-34
附表 2-1-20	2010~2014 年印度不銹窄帶鋼進出口統計	2-34
附表 2-1-21	2010~2014 年印度不銹鋼盤元進出口統計	2-35
附表 2-1-22	2010~2014 年印度不銹鋼型鋼進出口統計	2-35
附表 2-1-23	2010~2014 年印度不銹鋼進出口統計	2-36
附表 2-1-24	2010~2014 年印度合成鋼半成品進出口統計	2-36
附表 2-1-25	2010~2014 年印度合成鋼寬帶鋼進出口統計	2-37
附表 2-1-26	2010~2014 年印度合成鋼窄帶鋼進出口統計	2-37
附表 2-1-27	2010~2014 年印度合金鋼盤元進出口統計	2-38
附表 2-1-28	2010~2014 年印度合金鋼型鋼進出口統計	2-38
附表 2-1-29	2010~2014 年印度合金鋼線進出口統計	2-39
附表 2-2-1	2014~2015 年印度鋼鐵業大事記與影響剖析	2-40

第三篇 越 南 篇

表 3-1-1	越南總體經濟指標	3-1
表 3-1-2	2010~2015 年越南鋼鐵業生產統計	3-5
表 3-1-3	2013~2014 年越南鋼鐵進口統計	3-7
表 3-1-4	2013~2014 年越南鋼鐵出口統計	3-8

表 目 錄

表 3-1-5	2014 年越南鋼鐵業產能概況	3-11
表 3-1-6	越南鋼鐵近年廠商投資及產能一覽表	3-13
表 3-2-1	近年越南各工業產值之比重與變化	3-16
表 3-2-2	越南 2020 年前開放外資參與的主要交通運輸項目	3-20
表 3-2-3	2007~2014 年越南汽車生產與進口統計	3-22
表 3-2-4	2013~2014 年越南主要機車廠商銷售統計	3-23
附表 3-1-1	越南鋼鐵產能及主要廠商	3-37
附表 3-1-2	越南鋼鐵生產量統計	3-42
附表 3-1-3	越南鋼鐵進口量統計	3-46
附件 3-1-4	越南鋼鐵出口量統計	3-49
附表 3-1-5	越南與各國洽簽自由貿易協定(FTA)概況	3-52
附表 3-2-1	2013~2015 年越南鋼鐵業大事記與影響剖析	3-53
附表 3-3-1	VIETNAM ITALY STEEL JSC	3-57
附表 3-3-2	VIETNAM STEEL CORPORATION(VNSTEEL)	3-59
附表 3-3-3	Pomina 鋼鐵股份公司	3-60
附表 3-3-4	Hoa Sen 集團--CTCP Tập Đoàn Hoa Sen(HOSE: HSG)	3-62
附表 3-3-5	CTCP Tập Đoàn Hòa Phát- Dai Thien Loc Corporation	3-64

第四篇 馬來西亞篇

表 4-1-1	馬來西亞總體經濟指標	4-2
表 4-1-2	2008~2014 年馬來西亞鋼鐵業生產統計	4-6
表 4-1-3	2008~2014 年馬來西亞鋼鐵業產銷統計	4-7
表 4-1-4	2014 年馬來西亞主要鋼材進出口量統計	4-9
表 4-1-5	馬來西亞鋼鐵業的產能現況	4-15
表 4-2-1	2012 年馬來西亞主要製造業產值之比重與變化	4-18
表 4-2-2	馬來西亞汽車生產統計	4-21
表 4-2-3	其他主要用鋼產業之生產量統計	4-21
附表 4-1-1	馬來西亞鋼鐵產能及主要廠商	4-29
附表 4-1-2	馬來西亞鋼鐵生產量統計	4-33
附表 4-1-3	馬來西亞鋼鐵進口量統計	4-37
附表 4-1-4	馬來西亞鋼鐵出口量統計	4-40

表 目 錄

目錄-XIII

2015 鋼鐵新興市場特輯

附表 4-1-5 馬來西亞前 25 大出口產品一覽.....	4-43
附表 4-2-1 2013~2015 年馬來西亞鋼鐵業大事記與影響剖析	4-45

第五篇 墨西哥篇

表 5-1-1 2012~2014 年墨西哥鋼鐵進出口量與消費量統計表	5-2
表 5-1-2 2009~2014 年墨西哥鋼鐵產值統計表	5-2
表 5-1-3 墨西哥主要鋼鐵廠之地理分布狀況	5-7
附表 5-1-1 墨西哥基本資料－總體經濟環境	5-33
附表 5-1-2 墨西哥基本資料－自然人文環境	5-34
附表 5-1-3 墨西哥政府施行鋼鐵產品進口許可制度之稅則列表	5-35
附表 5-1-4 台灣對墨西哥前十大鋼鐵進口產品與金額.....	5-36
附表 5-1-5 台灣對墨西哥的前十大鋼鐵出口產品與金額.....	5-37
附表 5-1-6 我國 2013~2014 年鋼鐵半成品與一次加工品出口到墨西哥項目統計 ...	5-38
附表 5-1-7 我國 2013~2014 年鋼鐵二次加工品出口到墨西哥項目統計.....	5-40
附表 5-1-8 我國 2013~2014 年鋼鐵產品(不含扣件)出口墨西哥主要項目統計表	5-42
附表 5-1-9 墨西哥境內之日本/南韓鋼鐵廠商	5-43
附表 5-1-10 2014 年墨西哥車輛(零件)產業進出口貨品項目與金額.....	5-44
附表 5-1-11 2014 年墨西哥扣件產業進出口貨品項目與金額	5-46
附表 5-1-12 2014 年墨西哥工具機進出口貨品項目與金額	5-47
附表 5-1-13 我國 2013~2014 年車輛零件出口墨西哥主要項目統計表	5-48
附表 5-1-14 我國 2013~2014 年螺絲螺帽產品出口墨西哥主要項目統計表.....	5-50
附表 5-1-15 我國 2013~2014 年工具機出口墨西哥主要項目統計表	5-51
附表 5-2-1 2013~2015 年墨西哥鋼鐵業大事記與影響剖析	5-52
附表 5-3-1 墨西哥主要鋼廠－Arcelor Mittal Mexico	5-53
附表 5-3-2 墨西哥主要鋼廠－Altos Hornos de Mexico(AHMSA).....	5-56
附表 5-3-3 墨西哥主要鋼廠－Ternium SA	5-59

第六篇 緬甸篇

表 6-1-1 緬甸主要鋼廠產能現況	6-9
表 6-1-2 緬甸鋼鐵業與韓資共同設立	6-10

表 目 錄

表 6-2-1	2013 年緬甸四輪機動車(包括乘用車和商用車等)註冊數量	6-12
表 6-2-2	2007~2014 年度緬甸核准外來直接投資 FDI 來源國	6-14
表 6-2-3	亞洲主要國家對緬甸投資布局	6-16
表 6-2-4	2012 至 2014 年台灣鋼鐵產品外銷緬甸	6-20
附表 6-1-1	2010~2014 年緬甸鋼鐵半成品進出口統計	6-31
附表 6-1-2	2010~2014 年緬甸合金鐵進出口統計	6-31
附表 6-1-3	2010~2014 年緬甸還原鐵進出口統計	6-32
附表 6-1-4	2010~2014 年緬甸廢鋼進出口統計	6-32
附表 6-1-5	2010~2014 年緬甸生鐵進出口統計	6-33
附表 6-1-6	2010~2014 年緬甸鋼錠進出口統計	6-33
附表 6-1-7	2010~2014 年緬甸碳鋼鋼胚進出口統計	6-34
附表 6-1-8	2010~2014 年緬甸熱軋鋼進出口統計	6-34
附表 6-1-9	2010~2014 年緬甸冷軋鋼進出口統計	6-35
附表 6-1-10	2010~2014 年緬甸鍍塗面鋼進出口統計	6-35
附表 6-1-11	2010~2014 年緬甸窄帶冷熱軋鋼進出口統計	6-36
附表 6-1-12	2010~2014 年緬甸窄帶鍍塗面鋼進出口統計	6-36
附表 6-1-13	2010~2014 年緬甸盤元進出口統計	6-37
附表 6-1-14	2010~2014 年緬甸一次棒線類進出口統計	6-37
附表 6-1-15	2010~2014 年緬甸其他棒線類進出口統計	6-38
附表 6-1-16	2010~2014 年緬甸型鋼進出口統計	6-38
附表 6-1-17	2010~2014 年緬甸鋼線進出口統計	6-39
附表 6-1-18	2010~2014 年緬甸不銹鋼胚錠半成品進出口統計	6-39
附表 6-1-19	2010~2014 年緬甸不銹寬帶鋼進出口統計	6-40
附表 6-1-20	2010~2014 年緬甸不銹窄帶鋼進出口統計	6-40
附表 6-1-21	2010~2014 年緬甸不銹鋼盤元進出口統計	6-41
附表 6-1-22	2010~2014 年緬甸不銹鋼型鋼進出口統計	6-41
附表 6-1-23	2010~2014 年緬甸不銹鋼線進出口統計	6-42
附表 6-1-24	2010~2014 年緬甸合金鋼半成品進出口統計	6-42
附表 6-1-25	2010~2014 年緬甸合金鋼寬帶鋼進出口統計	6-43
附表 6-1-26	2010~2014 年緬甸合金鋼窄帶鋼進出口統計	6-43
附表 6-1-27	2010~2014 年緬甸合金鋼盤元進出口統計	6-44
附表 6-1-28	2010~2014 年緬甸合金鋼型鋼進出口統計	6-44

表 目 錄

目錄-XV

2015 鋼鐵新興市場特輯

附表 6-1-29	2010～2014 年緬甸合金鋼線進出口統計	6-45
附表 6-2-1	2013～2015 年緬甸鋼鐵業大事記與影響剖析	6-46



第一篇

總

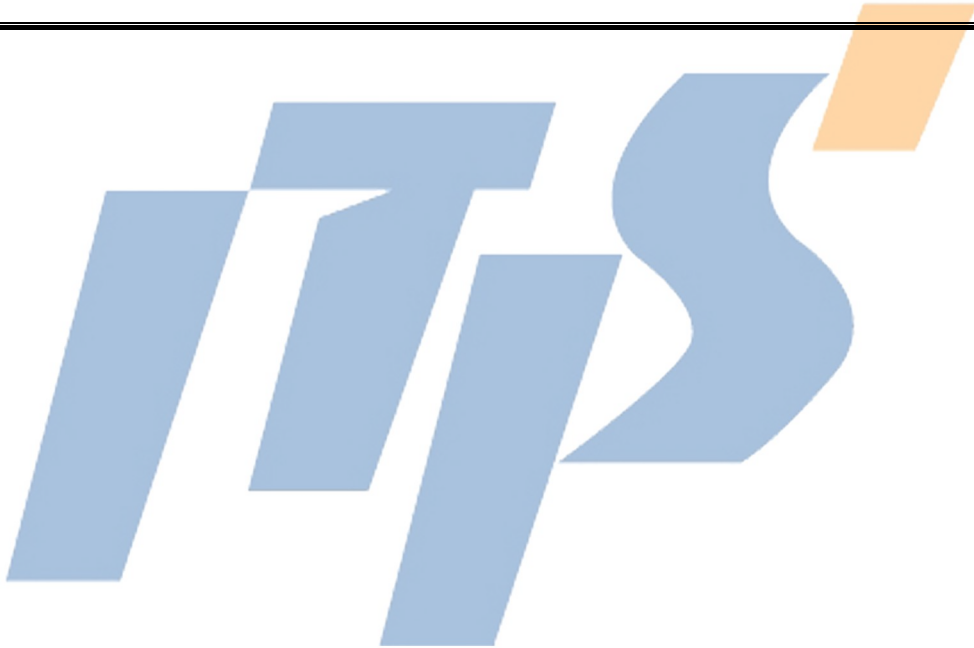
論

篇

總論篇重點摘要

全球鋼鐵產業現況與趨勢	◎現階段鋼鐵業的需求依然疲弱，影響產業的因素包括：全球鋼鐵需求幾近停滯、產能過剩嚴重但新的投資案仍繼續開出，造成鋼鐵業的獲利不佳。目前影響全球鋼鐵業的不確定性因素有：全球經濟成長動能下滑、地緣政治局勢緊張、未來石油和大宗商品價格下滑等。 ◎中國大陸約占全球 45% 的鋼鐵需求，2014 年中國大陸鋼鐵需求出現 20 年來首次的負成長，預估 2015～2016 年仍將持續小幅衰退。中國大陸經濟將由投資驅動的經濟成長型態，轉變為消費驅動的經濟成長，鋼鐵需求成長的動能將減弱。 ◎美國市場方面，由於美元的強勢、油價下跌造成頁岩油氣業的投資下滑、鋁合金等材料的競爭等因素，造成 2015 年美國鋼鐵需求的停滯。 ◎歐盟鋼鐵市場則得益於歐元貶值和低油價，歐盟經濟復甦持續擴大，但不同國家仍存在分歧，希臘等國的發展仍不太理想。 ◎在其他主要新興市場方面，由於主要大宗商品生產國均面臨商品價格下滑的壓力，商品價格大跌導致這些國家的出口收入大減，巴西和俄羅斯面臨產業結構問題，鋼鐵相關需求展望惡化。此外，俄羅斯還面臨地緣政治問題，烏克蘭危機對其鋼鐵需求造成衝擊。印度則因企業景氣改善，經濟前景甚為樂觀，其他大多數新興經濟體的表現則低於預期。
鋼鐵市場未來展望	◎影響全球鋼鐵產業前景的關鍵因素包括：全球鋼鐵需求幾近停滯、產能過剩嚴重但新的投資案仍繼續開出，造成鋼鐵業的獲利不佳。而鐵礦石等主要煉鋼原料價格一直在下跌，由於鋼鐵需求疲軟，煉鋼原料有可能持續維持低位運行。 ◎由於中國大陸鋼鐵需求已經進入成熟期，全球鋼鐵業再次進入低成長年代。預估 2015～2025 年全球粗鋼生產/消費的年增率僅 1.3%，而中國大陸的年增率也只有 0.6%。近年來鋼鐵業的獲利能力差，未來幾年鋼鐵業獲利轉佳的希望也不高。 ◎國際鋼協認為，影響未來全球鋼鐵需求的大趨勢包括：1. 全球鋼鐵業在新能源領域技術有一些成長的機會，而鋼鐵技術的變革主要發生在鋼材強度的提高、高性能鋼材的發展與鋁金屬等材料可能取代部分鋼材等。2. 此外，產能過剩與競爭激烈，將激化各國的貿易保護主義，日受重視的空氣汙染等環保議題，也將提高鋼鐵業的生產成本。3. 新興市場為未來鋼鐵需求成長的主要市場，包括：該地區人口的成長、中產階級的擴大、城市化的進程、政府改革等，均會帶動新興市場鋼鐵的需求。4. 新興市場的崛起，也可能讓各區域市場間的製造業和鋼鐵業的競爭地位發生變化，製造基地的轉移，也可能造成鋼鐵需求的位移。

- ◎ 未來將有很長一段時間，全球鋼鐵需求低成長會成為常態。唯有聚焦於創造價值而非數量成長，方有助於鋼鐵業掌握各種長期結構性改變帶來的機會。推動產業產品高質化、加強鋼鐵產業上中下游的合作、發展具區域特色之鋼鐵下游產業，形成上中下游共存共榮的產業聚落，是我國鋼鐵產業重要的發展方向。
- ◎ 中國大陸鋼鐵需求似已到頂，意謂全球高度產能過剩水準期間將持續延長。目前全球鋼材出口大量增加造成市場惡化，且已衝擊眾多與會經濟體。鋼鐵貿易摩擦與日俱增，如何促進全球鋼鐵業健康發展，建構一個公平競爭環境，顯得非常重要。
- ◎ OECD 鋼鐵委員會將政府對於新增煉鋼產能的財務支持措施，列為檢視重點，並同意持續檢視政府的介入情形，諸如一為促成新增煉鋼產能，或維持不符經濟效益產能，所採取的財務支援措施。在推動鋼鐵產業相關發展策略與措施時，或應考量是否這些措施是否可能成為反補貼案件(課徵平衡稅)的理由，事先預作因應。



Abstract

- ◎ Currently, the demand for steel industry is still weak due to factors such as near stagnation of global steel demand and low profit of steel industry due to severe excess capacity and the continuous launch of new investment plans. The uncertainties that affect the global steel industry include slowing global economic growth, mounting geopolitical tension and future price reduction in petroleum and commodities.
- ◎ China accounts up about 45% of the global steel demand and in 2014, the demand for steel in China showed the first negative growth in 2 decades. It is estimated to continue to decrease slightly between 2015 and 2016. The China's economy will be transformed from the investment-driven economic growth to consumption-driven economic growth, decreasing the momentum of steel demand growth.
- ◎ For the US market, factors such as the strong dollar, reduced investment of Shale oil and gas industries due to lower oil price and competition for materials like aluminum alloy led to the stagnation of the US steel demand in 2015.
- ◎ The EU market benefits from devaluation of Euros and low oil prices as well as recovery and expansion of EU economy. However, the situation still varies with countries; for example, the development of countries such as Greece is less than ideal.
- ◎ In other major emerging markets, the main countries producing commodities face the pressure of decreasing product prices because the drastic drop in prices of the products resulted in severe reduction in export revenue of these countries. In addition, Brazil and Russia are facing the problems of the industrial structure, which is believed to continuously aggravate the steel demand prospects. Furthermore, Russia also faces the geopolitical problem, with the Ukraine crisis causing severe impact on its steel demand. By contrast, in India, the improving business prosperity led to the promising economic prospects. However, the performances of other emerging economies are mostly below expectation.

Future Prospects of Steel Market	⊙ Key factors affecting the prospects of the global steel industry include stagnation of global steel demand and profit reduction due to excess capacity and the continuous launch of new investment plans. Meanwhile, the price for steel-making raw materials like iron ore have been decreasing, and may remain low due to weak demand for steel. ⊙ Since the China's steel demand has reached the mature period, the global steel industry enters again into the age of low growth. It is estimated that the annual growth rate of global crude steel production/consumption between 2015 and 2025 is only 1.3%, while the annual growth in China is only 0.6%. In the recent years, the profitability of the steel industry is low and the hope of increasing profitability of the steel industry is also not high in the future. ⊙ World Steel Association proposed the following major trends affecting the future global steel demand: 1. There are growth opportunities of global steel industry in the field of new energy technology; the revolutionization of steel technology will take place mainly in the increasing strength of steel materials, development of high performance steel, and the replacement of steel by materials like aluminum. 2. In addition, the excess capacity and fierce competition, will force many countries to adopt the trade protectionism, while environmental issues such as air pollution that gain more and more attention will increase the production cost of the steel industry. 3. Emerging markets are the major markets for future steel demand growth because factors such as the population growth in the area, expansion of middleclass, progress of urbanization and governmental reform will increase the demand for steel. 4. The rise of emerging markets may cause changes in the competition of manufacturing and steel industries between markets of various areas and the shift of manufacturing bases, while probably resulting in changes in the location of steel demand.
----------------------------------	--

- ◎ There will be a long period in the future when the low growth of global steel demand becomes a norm. It will be beneficial if the steel industry grasp opportunities brought about by various long-term structural changes when focusing on value creation instead of quantitative growth. The major developmental directions of Taiwan's steel industry include the promotion of high quality products, enhancement of cooperation among up-, middle and down-stream steel industries and development of the down-stream industry with local characteristics to create the industrial clusters that flourish and prosper.
- ◎ The China's steel demand seems to have reached its peak, meaning that the global excess capacity period will continue to persist. Currently, the considerable increase in global steel export has led to the poor market prospects and made an impact on various participating economies. Conflicts in the steel trade have been increasing day by day and it is thus essential to create a fair competitive environment to promote healthy growth of the global steel industry.
- ◎ OECD Steel Committee will list the governmental financial support measures for increasing steel-making capacity as the main inspection point and agree to continuously inspect the government's intervention, such as the financial support measures for promoting steel-making capacity or maintaining the capacity that does not meet the economic benefits. When promoting the strategies and measures for steel industry development, it is essential to consider if these measures will become reasons for cases of anti-subsidies (imposition of countervailing duties), and prepare for response beforehand.

第一章 全球鋼鐵產業現況與趨勢

第一節 全球經濟發展概況

OECD 預測指出，預期美國聯準會因憂心美元升值波及美國經濟成長，將延後首次升息時間，另受惠於低油價與多國央行的振興措施，拉升了全球經濟成長，預估 2015 年全球經濟成長上修至 4.0%。全球成長動能主要來自於 OECD 成員國，而 OECD 國家占全球經濟成長的貢獻達 70%。

由於油價的顯著下跌，意味著大量仰賴原油進口的國家，原油進口成本可以顯著減少。在所有 OECD 成員國中，受惠油價下跌最多的前三國分別為：韓國、智利、比利時，受惠油價下跌，這三國可減少的原油支出成本占每年 GDP 的 2% 以上。

而油價的下跌，對於產油國則有更顯著的衝擊，受油價下跌衝擊最大的前六國分別為：安哥拉、科威特、伊拉克、阿曼、沙烏地阿拉伯、亞塞拜然。這六國因油價下跌，減少的原油收入占每年 GDP 的 15% 以上。

OECD 也預測，中國大陸由於進入經濟成長趨緩的新常態，經濟成長動能持續鈍化，面臨的風險依然存在，主要包括：如何由投資驅動的經濟成長型態，轉變為消費驅動成長的經濟成長。其他風險則……

第二章 鋼鐵新興市場現況與趨勢

第一節 新興市場概述

根據維基百科的定義，新興市場(Emerging Markets，或稱新興經濟體)是一個相對於西歐、北美，以及日本、澳大利亞、紐西蘭等「成熟市場」國家而言的概念。新興市場國家擁有成為成熟市場國家的潛力和部分條件，擁有一定的工業基礎及一定程度上規範的商業市場機制。

但列出一份精確的新興市場國家名單並不容易，因為可能有一些國家的發展已經超越新興市場階段，但出於資料連續性的考慮，一些經濟體仍舊列於新興市場之內，如：韓國、捷克等。另外，通常投資者對較大的市場興趣較高，有些人口較少的新興經濟體可能未被特別拿出來討論，如：歐洲的波羅的海三小國、美洲的哥斯大黎加、巴拿馬、烏拉圭和委內瑞拉等。因此，本章節主要以全球較大的新興經濟體的鋼鐵市場進行說明，包括：中國大陸、俄羅斯、印度、拉丁美洲、南非、東南亞、土耳其等。【圖 1-2-1】為摩根史坦利公司新興市場指數涵蓋之新興經濟體。(註：下圖之電子檔為彩色)

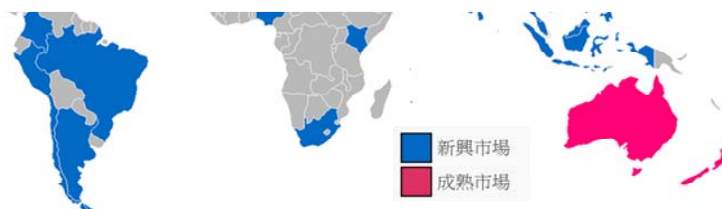


圖 1-2-1 摩根史坦利資本國際公司新興市場指數涵蓋之新興經濟體

資料來源：維基百科、摩根史坦利資本國際公司

第三章 重要議題分析

第一節 鋼鐵業的產能過剩議題

造成現階段全球鋼鐵業產能過剩的原因主要包括：對需求前景過於樂觀、部分國家政府與市場的角色模糊不清、國家力量支助鋼鐵產業發展、產能建置期程長，以及產業的退出障礙高等



第二篇

印

度

篇

印度篇重點摘要

	<<市 場>>	<<廠 商>>
現 況	◎ 2014 年印度粗鋼總產量為 8,653 萬公噸，較 2013 年成長 6.4%，國內總需求量約為 5,400 萬公噸。 ◎ 2013 財年之前，印度是鋼材淨進口國，但自 2013 財年後，大批新建擴建產能投產，印度成為鋼材淨出口國，特別是板材產品，主要出口一般用途熱軋鋼捲。	◎ 印度的鋼鐵生產者可以劃分為兩類：第一類主要生產者(Main Producers)，年鋼鐵產能大於 300 萬噸，主要包括印度鋼鐵管理局 (SAIL)、塔塔鋼鐵公司 (TISCO) 和 RINL。第二類生產者 (Secondary Producers)採用多元化的煉鋼工藝，包括埃薩爾鋼鐵公司、京德勒西南鋼鐵(JSW Steel)等。 ◎ 其他是利用採用較小產能的電弧爐、感應爐等生產工藝的小型生產者。
展 望	<<產品與技術>>	<<產業前瞻>>
	◎ 鋼廠注重豐富產品組合例如管線鋼等級、高強度鋼板、電磁鋼片和特殊板材來應對國內的需求。 ◎ 更加嚴格的碳排放標準將使清潔能源技術的投資支出增加。	◎ 印度國產煉焦煤質量較差，已經成為影響鋼鐵工業發展的阻力。近幾年印度煉焦煤進口量穩步上升，未來還將進一步增長。 ◎ 印度主要鋼鐵企業積極收購海外煉焦煤礦山，但暫時仍需要依賴大量進口優質煉焦煤滿足國內需求。
建 議	◎ 目前印度鐵礦石產量中的 40%以上用來出口，但是在印度國內需求提高的情況下，未來將會提高出口關稅來限制出口。 ◎ 印度缺少焦煤，因此主要以感應電爐製鐵，再加上氧化還原反應不適合大量生產，長期來看，印度以 Finex、Corex 等非高爐煉鐵發展潛力大。 ◎ 印度重工業化的加速至少仍有待 3~5 年之後，且其鋼鐵業目前基數較低，因此判斷未來 6~10 年內印度經濟發展對我國及世界鋼鐵業的影響尚有限。 ◎ 根據印度政策來看，印度近期開始有提高關稅保護國內鋼材的現象，因此我國必須盡快和印度簽訂 FTA，搭上印度成長的列車。	

Abstract of India Industry

	◀◀Market>>	◀◀Manufacturers>>
Curent Status	✓ The total output of crude steel was 86.53 million tons in 2014, with a growth of 6.4% compared to 2013. The total domestic demand was about 54 million tons. ✓ Before the fiscal year 2013, India was a net importer of steel, but after that, a large number of newly built facilities and expanded production capacities were put into operation, turning India into a net exporter of steel, especially of steel plate products and general purpose hot-rolled steel coils.	✓ The steel manufacturers in India can be divided into two categories: The main producers, i.e. those with annual steel production capacity of more than 3 million tons, including SAIL, TISCO and RINL; and the secondary producers, i.e. those adopting diversified steelmaking processes, including Essar and JSW Steel. ✓ Others include small producers utilizing electric arc furnace, induction furnace or manufacturing technique with lower production capacity.
	◀◀Products and Techniques>>	◀◀Industrial Foresight>>
Prospect	✓ Steelworks emphasizing a rich product portfolio, include pipeline steel grades, high-strength steel plates, electromagnetic sheet steels and special plates, to meet domestic demands. ✓ A stricter carbon emission standard will increase the investment expenditure on clean energy technology.	✓ India's domestic coking coal is of poor quality, which has become an obstruction affecting the development of its iron and steel industry. In recent years, the coking coal import volume in India has been steadily increasing, and will continue to increase in the future. ✓ Major iron and steel companies in India are actively acquiring overseas coking coal mines, but for the time being, they still depend on importing a large amount of high-quality coking coal to satisfy domestic demands.
Suggestions	✓ Currently, over 40% of Indian iron ore output is exported, but with the increase in domestic demand in India, the export tariff is expected to increase to limit exports in the future. ✓ As India lacks coking coal, induction furnace is mainly used for iron making. Moreover, as the redox reaction is not suitable for mass production, in the long run, iron making via non-blast furnace, such as Finex and Corex, will enjoy high development potential in India.d. ✓ There still remain 3 to 5 years before India accelerates towards heavy industry; its iron and steel industry's current base number is low. Therefore, it can be judged that the Indian economic development within the next 6 to 10 years will have a limited influence on the iron and steel industry of Taiwan and the rest of the world ✓ According to India's iron and steel policy, there is recent trend of raising tariffs to protect their domestic steel. Therefore, Taiwan should sign an FTA with India as soon as possible to share the benefits from the growth of India's steel industry.	

第一章 鋼鐵市場現況與趨勢分析

第一節 印度總體經濟概述及鋼鐵業發展簡史

自 1951 年採行第一個五年計畫開始，印度即實施社會主義計畫型經濟，由政府主導經濟及產業發展，以國營企業、國防及重工業為主，惟政府行政效能不彰，民生工業凋敝。1991 印度財政瀕臨破產，當時的財政部長 Manmohan Singh 改弦易轍，致力開放政策，在財政金融與貿易投資環境上銳意改革，如大幅取消進口產品許可、開放外資持股比例(由原本的不得超過 40%，放寬至 51%)及簡化投資審核程序等，逐步走向市場經濟。

印度 2008 年遭受全球金融風暴的影響使得經濟成長短暫趨緩後，其後二年的 GDP 成長率平均為 8%，維持高度成長趨勢；但 2011～2013 財政年度受歐債風波、全球景氣衰退、政府決策跛腳之影響，經濟成長率分別僅達 6.5%、5%。2014 年 5 月 26 日新任總理納倫德拉·穆迪上任後，積極推行「穆迪新政」，使得投資者信心提高所帶來的投資，及出口增加所引起的工業復甦，將進一步提升印度 2015 年的 GDP 成長。另亞洲開發銀行資料顯示

第二章 鋼鐵應用市場現況與趨勢分析

第一節 下游應用產業現況分析

印度主要用鋼領域包括：建築、公共建設、汽車、資本財等，如【圖 2-2-1】所示。建築業主導長材產品消費，也影響板材消費，如用於屋頂的塗層板。印度建築用鋼需求量占國內總計鋼材需求量的 35%。印度製管行業快速發展，推動國內中厚板需求大幅成長。原本印度大部分 API 中厚板都依賴進口，埃薩鋼鐵公司和威爾斯邦古吉拉特鋼鐵公司(Welspun Gujarat Stahl Rohren)新建的中厚板廠在 2014 年的 6 月竣工投產，年產量 100 萬噸，將可滿足部分國內需求。印度汽車用鋼占總計鋼材需求量約 12%，都是由高爐廠供貨，如塔塔鋼鐵公司和印度鋼鐵管理局。有關至 2014 年鋼材產、銷、進、出口預估量如【表 2-2-1】。

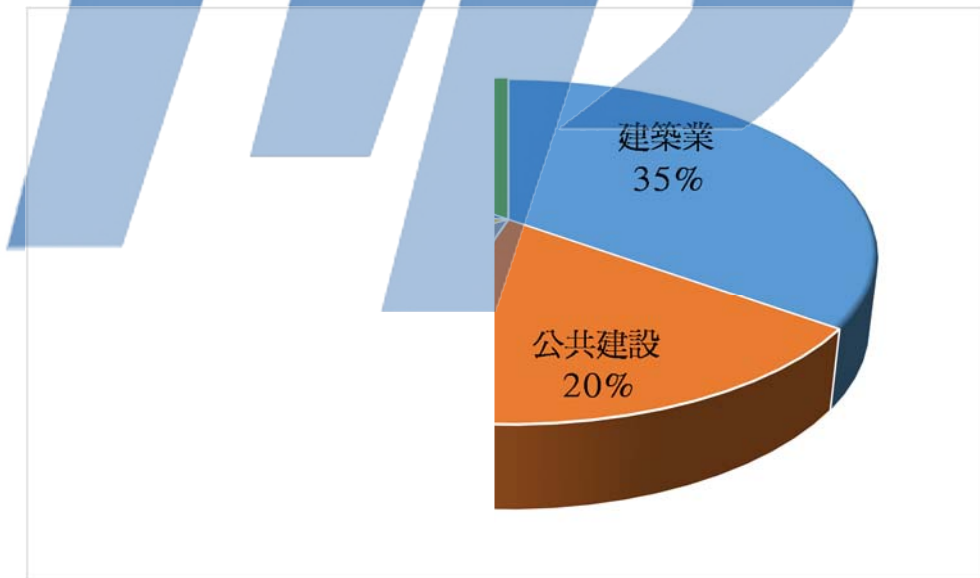


圖 2-2-1 2014 印度鋼材下游應用產業需求比重

資料來源：金屬中心 MII-ITIS 計畫整理

第三章 結論與建議

第一節 競爭分析



第三篇

越

南

篇

越南篇重點摘要

	<<市 場>>		<<廠 商>>	
	現 況		展 望	
	◎越南鋼鐵業進入高速成長期，2014 年越南粗鋼產量已達 584.7 萬公噸。 ◎2014 年越南鋼材產量 1,233.1 萬公噸，其中以棒材(主要為鋼筋)為主。 ◎2014 年越南鋼胚半成品及鋼材進口量為 1,214.9 萬噸；鋼胚半成品及鋼材出口量為 312.5 萬噸。 ◎2014 年越南進口鋼材 1,127.7 萬公噸，主要進口項目為熱軋類平板鋼材，占鋼材進口總量的 68%，達 770.9 萬公噸。		◎越南鋼鐵業主要可分為三類，分別為：越南鋼鐵總公司及其直屬企業、越南鋼鐵總公司與外商合資之鋼廠、其他國營產業所屬之國營鋼廠及私營鋼廠。 ◎台塑越南河靜鋼鐵公司 2013 年 12 月 3 日第一期建廠動工，原訂第一座高爐 2015 年 5 月投產，第二座高爐 2016 年第二季點火生產，成為東南亞最大的一貫作業煉鋼廠；受暴動影響，投產時程延至 2015 年年底，預計年產粗鋼 700 萬噸。	
	<<產品與應用產業>>		<<產業前瞻>>	
	建 議		展 望	
	◎越南鋼鐵業的生產目標為均衡發展，政府積極鼓勵投資，擴增熱軋、冷軋、鍍塗面鋼板產能，生產工程機械、造船用的高品質鋼、合金鋼，減少對進口鋼材的依賴。 ◎對於下列各種類型的產品，優先投資生產一如：生鐵、鋼胚(鐵礦石)、各類熱軋鋼材、合金鋼、不銹鋼等產品。		◎越南計劃投資部 (Ministry of Planning and Investment)估計，該國於 2010 至 2020 年需要投資 2,000 億美元建設基礎設施，將帶動鋼鐵業發展。 ◎越南鋼鐵業發展方向為：1.配合國家總體發展規劃。2.供需平衡、永續發展。3.培植產業競爭力。4.以一貫作業鋼廠為發展重點。	
	◎台灣鋼鐵業在越南的投資集中在鋼鐵冶煉與軋延業等上游，相關用鋼產業(如金屬製品、運輸工具、家電、機械等)投資偏弱。促成鋼鐵上中下游產業群聚發展，有助於鋼鐵業上游鋼廠在當地的發展。 ◎要提升台灣鋼鐵業在越南市場的競爭優勢，必須突破關稅與非關稅貿易障礙。此外，為擴大市場占有率，我鋼鐵業有必要貼近市場，加強售前、售後服務，建立長期穩固策略夥伴關係。			

Abstract of Vietnam

	<<Market>>		<<Manufacturers>>	
	Current Status			
	◉ Vietnam's steel industry has entered a rapid growth stage, as its crude steel output reached 5.847 million tons in 2014. ◉ Vietnam's steel production was 12.331 million tons in 2014, among which steel bar (mainly reinforcing bar) constituted the majority of the production. ◉ In 2014, Vietnam's steel billet semi-finished products and steel import totaled 12.149 million tons, while exports were 3.125 million tons. ◉ In 2014, its steel imports were 11.277 million tons; the main import items were hot-rolled plate steels, accounting for 68% of the total steel imports and reaching 7.709 million tons.		◉ The steel industry in Vietnam can be divided into three classes: Vietnam Steel Corporation and its subordinate enterprises; joint venture steel mills of Vietnam Steel Corporation and foreign enterprises; and other state-owned and private steel mills. ◉ The first-stage plant construction project of Formosa Ha Tinh Steel Corporation commenced on December 3, 2013. It was originally scheduled that the first furnace would begin operation in May 2015, and the second one in the second quarter of 2016, thereby becoming the largest one-stop operation steel mill in Southeast Asia. However, affected by the riot (in 2014), the commissioning of the first furnace is postponed to the end of 2015; the estimated annual output of crude steel is 7 million tons.	
	<<Products and Applications>>		<<Industrial Foresight>>	
	Prospects			
	◉ The production objective of Vietnam's steel industry is "balanced development". The government actively encourages investment to expand the output of hot/cold-rolled and coated steel plate, as well as the production of high-quality steel and alloy steel for producing engineering machinery and shipbuilding, in order to reduce dependency on imported steel. ◉ Investment and production priority is given to the following types of products: pig iron, steel billet (iron ore), various hot-rolled steel, alloy steel and stainless steel.		◉ Vietnam's Ministry of Planning and Investment estimated that Vietnam is required to invest USD 200 billion from 2010 to 2020 in infrastructure construction to drive the development of its steel industry. ◉ The developmental directions of Vietnam's steel industry are as follows: 1. Follow the country's overall development plan; 2. Achieve a balance between supply and demand and sustainable development; 3. Cultivate industrial competitiveness; and 4. Develop integrated steel plants.	

Suggestions

- ◎ The investments by Taiwanese steel operators in Vietnam are concentrated in the upstream industries, such as iron and steel melting and rolling industry, while investment in relevant steel consumption industries (such as metal products, transportation, household appliances, machinery, etc.) is much weaker. Promoting cluster development of the upstream, mid-stream and downstream steel industries will help the local development of the upstream steel mills of the steel industry.
- ◎ The tariff and non-tariff trade barriers must be overcome before the competitive advantages of the Taiwanese steel industry can be improved in the Vietnam market. Not only is it necessary for our steel industry to become market-oriented, but we must also reinforce pre-sales and after-sales services, and establish long-term, stable strategic partnerships in order to expand market share.



第一章 鋼鐵市場現況與趨勢分析

第一節 越南總體經濟概述

2012 年越南 GDP 成長率為 5.25%，雖然是自 1999 年來最低的增幅，但以 2012 年在全球經濟景氣最差的時期來看，該國 GDP 仍保有 5% 以上的成長，經濟表現其實是不錯的，之後 2013、2014 兩年 GDP 穩步成長，成長率分別為 5.42% 及 5.98%；又據越南統計總局資料顯示，越南 2015 年上半年經濟成長率較去年同期成長 6.28%，顯示越南經濟已開始復甦且進入發展穩定的趨向。【表 3-1-1】為越南總經指標，近三年貿易連續出現順差，越南製造業及建築業約占 GDP 比重的 4 成。

表 3-1-1 越南總體經濟指標

宏觀經濟指標	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
GDP 成長率(%)	6.23	5.32	6.78	5.89	5.25		
GDP 結構							
• 製造業和建築業(%)	39.9	40.2	41.1	40.3	40.6		
• 服務業(%)	38.1	39.1	38.3	37.7	37.7		
• 農業、林業和漁業(%)	22.0	20.7	20.6	22.0	21.7		
GDP(十億美元)	88.2	89.1	101.6	123.1	155.8		
人均 GDP(美元)	1,024	1,055	1,068	1,367	1,541		
出口成長率(%)	29.5	-9.7	25.5	33.3	18.3		
進口成長率(%)	28.3	-14.7	20.1	24.7	7.1		
貿易順差(10 億美元)	-17.2	-12.2	-12.4	-9.5	0.7		
FDI(10 億美元)	64	21	18.6	14.7	13		
通膨(%)	19.89	6.52	11.75	18.13	6.81		
兌美元匯率	16,485	18,465	19,500	20,595	20,828		

資料來源：Ministry of Industry and Trade of Vietnam

第二章 鋼鐵應用市場現況與趨勢分析

第一節 下游應用產業現況分析

一、越南產業結構概述

根據亞洲開發銀行資料顯示，從產業結構看，2013 年越南農業占 GDP 的比重為 18.4%、採礦業占 11.5%、製造業占 17.5%、水電燃氣業占 4.0%、營建業占 5.3%、貿易服務業占 13.4%、交通通訊占 3.0%、金融占 5.5%、公共管理占 2.6%、其他占 18.7%。【圖 3-2-1】為東協各國製造業占 GDP 的比重之比較，雖然越南製造業占 GDP 的比重在東協各國中並不特別突出，但依據 豐銀行(HSBC)和 Markit Economics 的資料，自 2013 年 9 月到 2015 年 7 月，越南製造業 PMI 指數(採購經理人指數)連續 22 個月都在 50 以上，意味著越南製造業每月都在擴張，反觀泰國製造業占 GDP 的比重雖然最高，但其 PMI 指數卻是連續 22 個月萎縮。越南製造業強勁的主因是出口市場遍布全球各地，以歐盟及美國為最大貿易夥伴。

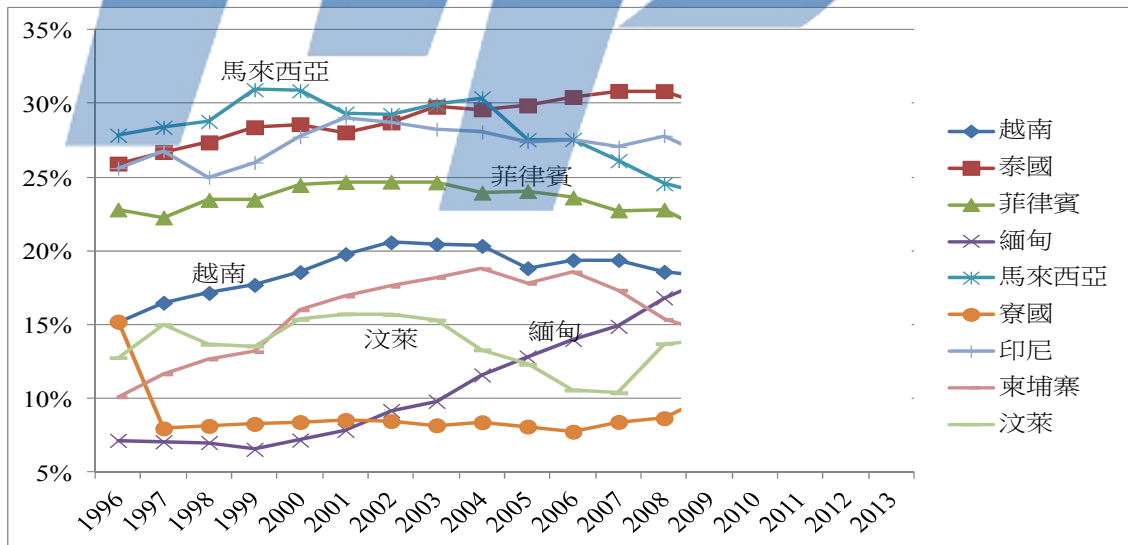


圖 3-2-1 東協各國製造業占 GDP 的比重之比較

資料來源：ADB/金屬中心 MII-ITIS 計畫整理

第三章 結論與建議

第一節 競爭分析

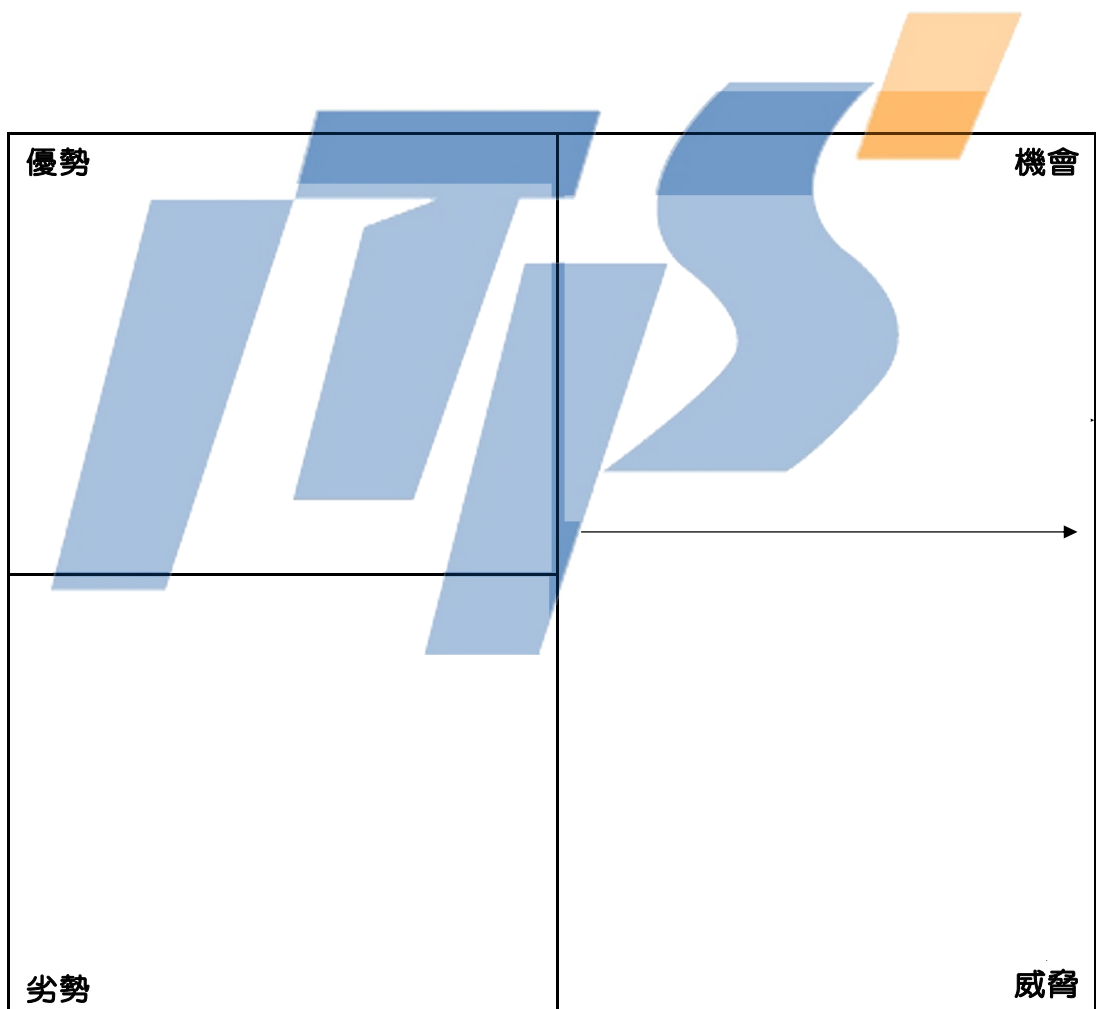


圖 3-3-1 越南鋼鐵工業 SWOT 分析

資料來源：金屬中心 MII-ITIS 計畫整理

第四篇

馬

來

西

亞

篇

馬來西亞篇重點摘要

	<<市 場>>	<<廠 商>>
現 況	◎馬國鋼鐵業因生產規模較小，品質與價格競爭力較差，儘管國內需求持續增加，但粗鋼生產卻呈現下滑，進口鋼材對馬國鋼鐵業形成極大競爭壓力。 ◎2014 年鋼材產量為 754.4 萬噸，較 2013 年成長 0.72%。2014 年型鋼、棒鋼、盤元產量均呈衰退，平板類鋼材則為正成長。 ◎受建築需求不振的影響，2014 年該國鋼鐵消費小幅增加 2.2%，為 1,022.7 萬噸。2014 年長條類鋼材的消費量為 633.9 萬噸，較上年度增加 13.0%；平板類鋼材消費量則為 388.8 萬噸，較上一年度衰退 11.6%。 ◎馬來西亞為鋼品逆差國，2013 年其共進口 672.2 萬噸的鋼胚半成品及鋼材，出口則為 161.8 萬噸，淨進口量為 510.4 萬噸，近年來進口量持續攀高。	◎近年來大馬鋼鐵業上、下游業者利益衝突加劇，下游業者傾向支持貿易自由化立場，希望降低進口關稅與進出口許可證等束縛，但上游鋼鐵冶煉業者則要求政府對進口鋼材進行設限。2010 年 11 月馬來西亞 9 家鋼鐵廠宣布成立馬來西亞鋼鐵協會(MSA)，從馬來西亞鐵鋼產業聯盟(MISIF)中分離出來。 ◎2013 年 10 月中鋼與南非 Assmang、日本住友商事三方共同投資的馬來西亞錳鐵合金廠 Sakura Ferroalloys Sdn. Bhd.完成股東協議書之簽署。可確保未來合金鐵料源穩定供應，並有效降低原料取得成本。 ◎2014 年 8 月中國大陸廣西盛隆冶金公司與北部港灣公司投資 14 億美元，在大馬 MCKIP 工業區興建綜合鋼鐵廠，年產量 350 萬噸，為中國大陸鋼鐵業前進東協市場的前哨站之一。
	<<產品與應用產業>>	<<產業前瞻>>
展 望	◎住宅及公共建設逐漸普及，營建市場用鋼已逐漸飽和。在製造業方面，近年來馬來西亞產業結構持續調整轉型，製造業占 GDP 的比重呈現微幅下滑趨勢，經濟結構有逐漸遠離製造業現象，此一趨勢對鋼鐵需求不利。 ◎馬來西亞鋼鐵市場約處於鋼鐵需求成長周期的成長期後期，用鋼產業偏重營建業，鋼鐵生產以電爐流程、長條類鋼材為主，較不具規模經濟性，其鋼鐵業未來仍充滿挑戰。	◎目前馬來西亞的人均鋼材消費量超過 330 公斤，已高於全球平均值，屬於中上水準。但根據先進國家的發展經驗，隨著國民所得的增加，其人均用鋼量仍有增加的機會，但仍取決於是否有繁榮發展的用鋼產業。 ◎目前全球鋼鐵產能嚴重過剩、貿易自由化持續進展，如何面對國外鋼鐵業的競爭，成為馬來西亞鋼鐵業成長過程中，必須嚴肅面對的課題。

- ◎突破非關稅與關稅貿易障礙：在非關稅障礙方面，馬來西亞等國對鋼品實施國家標準檢驗，對我國鋼品之出口有不利之影響，但廠商尚能自行克服。在關稅障礙方面，由於東協+3 已成形，我鋼鐵業與主要競爭對手中、日、韓等國的競爭處於我消彼長態勢，若無法突破，對我廠商長期不利，亟需政府的積極爭取。
- ◎貼近市場快速回應客戶需求：東協市場有較大的鋼鐵供給缺口，為全球最大鋼材進口市場。應對主要競爭對手國的競爭，我鋼鐵業有必要貼近市場，加強售前售後服務，並與主要用鋼客戶建立長期穩固策略夥伴關係。
- ◎與下游用鋼產業合作佈局東協，追求互利共榮發展：馬來西亞的用鋼產業仍偏向於營建業，鋼鐵密集度較高的下游用鋼產業並不發達。牽線台資用鋼產業前往大馬投資，或拉攏大馬當地用鋼產業廠商進行聯盟，與下游廠商互利、共榮發展，將有助於帶動了鋼鐵業對外的開疆拓土。



Abstract for Emerging Market for Steel -- Malaysia

Current Status	<<Market>>	<<Manufacturers>>
	⊙Due to the relatively smaller production scale, the quality and price competitiveness of Malaysian steel industry is lower. Although there is an increase in domestic demand, the production of crude steel has been declining. The imported steel has posed great competitive pressure for Malaysian steel industry. ⊙In 2014, the total steel production was 7.544 million tons and increased by 0.72% relative to 2013. Although the production of shape steel, steel bar and wire rod has decreased, plate steel has had the positive growth in production. ⊙Due to the weak demand for construction, the steel consumption in 2014 had a small growth of 2.2% and reached 10.227 million tons. In 2014, the consumption for long bar steel was about 6.339 million tons and increased by 13.0% relative to 2013; the consumption of plate steel was 3.888 million tons and decreased by 11.6% relative to 2013. ⊙Malaysia is a trade deficit country of steel products, which imported a total of 6.722 million tons of steel billet semi-finished products and steel materials and exported 1.618 million tons in 2013, with a net import of 5.104 million tons. Its import has been increasing in recent years.	⊙In recent years, the conflicts between the up-stream and down-stream manufacturers in Malaysia have been aggravated. While the down-stream manufacturers tend to support the trade liberalization, hoping for the reduction of import tariffs and the loosening of restrictions such as import/export permits, the up-stream steel smelting manufacturers request the government to impose restrictions on imported steel. In September 2010, 9 steel manufacturers in Malaysia announced the establishment of Malaysia Steel Association (MSA) and separated from Malaysia Iron and Steel Industry Federation (MISIF). ⊙In October 2013, the signing of stakeholder contract was completed for Sakura Ferroalloys Sdn., a Malaysian ferromanganese alloy factory with joint venture of China Steel Corporation, Assmang (South Africa) and Sumitomo Corporation (Japan). Not only does it ensure the stable supply of ferroalloy, it also reduces the cost of raw materials effectively. ⊙In August 2014, the China Guangxi Shenglong Metallurgical Co., Ltd. and Northern Harbor Company invested 1.4billion USD in building an integrated steel factory at MCKIP. The factory has an annual production of 3.5 million tons and is one of the stepping stones for China's steel industry to advance into the ASEAN market.

Prospects	<<Products and Applications>>		<<Industry Foresight>>	
	◎ With housing and public facilities becoming widely available, steel used for construction is gradually saturated. As for the manufacturing industry, the Malaysian industrial structure has been adjusted and transformed in recent years, and the percentage of the manufacturing industry shows a mild decreasing trend. The economic structure put less emphasis on the manufacturing industry and this trend is disadvantageous for steel demand.		◎ Currently, the average per capita steel consumption in Malaysia is more than 330kg. This is greater than the global average, belonging to the middle/upper levels. However, based on the development experience of developed countries, the average per capita steel consumption can increase with increasing GDP, but it still depends on whether there is the prosperous development in the steel-using industries.	
	◎ Malaysian steel market is about at the later growth stage for steel demand growth period. The industries using steel are mostly the construction industry that involves electric furnace production process, uses mainly long bar steel and does not have economies of scale. Hence, the future of this industry is still full of challenges.		◎ Currently, with severe global excess capacity and continuous trade liberalization, how to deal with competition from international steel industry has become a serious issue for Malaysian steel industry during its growth.	

- ◎Overcoming non-tariff and tariff trade barriers: For non-tariff barriers, countries like Malaysia implement national standard inspection for steel products, which is disadvantageous for our steel export, but can still be overcome the manufacturers themselves. For the tariff barriers, since ASEAN Plus Three Cooperation has been formed, in the competition with major rival countries such as China, Japan and Korea, the situation is disadvantageous to Taiwan, but more advantageous to our rivals. If the tide cannot be turned, it will hurt our manufacturers in the long run. Therefore, this requires active efforts from the government.
- ◎Being close to the market and responding to customers' demand rapidly: ASEAN market has a bigger steel supply gap and is the biggest steel import market in the world. Facing the competition from major rival countries, our steel industry must be close to the market, enhance pre-sale and after-sale services and build stable long term collaborative partnership with major steel customers.
- ◎Laying out in the ASEAN market through collaboration with the down-stream steel using industries in pursuit of mutual benefit and common prosperity: The main steel using industry in Malaysia is still the construction industry, and the development of down-stream high intensity steel using industries are still lacking. It will help the territory expansion of the steel industry to collaborate with down-stream industries for mutual benefits by bringing the Taiwanese resources to invest in Malaysia or encouraging the domestic Malaysian manufacturers to form alliances.

第一章 鋼鐵市場現況與趨勢分析

第一節 馬來西亞總體經濟概述

馬來西亞是一個自然和農業資源豐富的國家，在英、荷殖民統治時期主要的產業是錫礦的開採和冶煉，之後發展種植業和通商貿易，曾是世界上的最大錫、橡膠和棕櫚油生產國。在 1970 年代，馬來西亞經濟在礦產與農業的基礎上，開始轉型朝多領域經濟面向發展。1980 年代，工業領域主導了馬來西亞的經濟成長，此一階段政府與民間的大量投資扮演了重要的角色。在馬哈迪首相 22 年的執政期，馬國經濟突飛猛進，政治地位日益提高。

由於完善的西方法律體系，加上強硬的政權體制和中庸的執政之道，馬來西亞的經濟快速穩定成長。在產業發展的過程中，馬來西亞也利用政策手段，引進外資及鼓勵本地企業發展，並實施保護性關稅和進口許可證等貿易壁壘。較特別的是，因不同族群間存在經濟上的不平等，亦即華人人口占不到全國三分之一，卻占有馬國 70% 的市場資本，使得馬國在經濟政策上，刻意訂定馬來人企業所有權的占比。此一政策雖有助於保護弱勢，卻也可能影響了企業經營的積極性。近年來馬來西亞的總體經濟表現如【表 4-1-1】所示。

【圖 4-1-1】為 1996～2013 年馬來西亞都市人口比率及製造業占 GDP 比重，由於營建業與製造業

第二章 鋼鐵應用市場現況與趨勢分析

第一節 馬來西亞產業結構概述

馬來西亞屬於產業結構相對較均衡的國家，其擁有豐富的天然氣、棕櫚油、天然橡膠等資源，並且擁有以電器、電子產品為核心的製造業聚落，而觀光旅遊及金融等服務業亦發展良好。

在馬拉迪總理時代(1981～2003)，馬來西亞模仿日、韓等亞洲國家的經濟發展模式，積極吸引外資在大馬的投資，包括：重化工產業、電器及電子產業的競爭力提高，貿易經常收支持續維持順差。

根據亞洲開發銀行資料顯示，從產業結構看，2013 年馬來西亞農業占 GDP 的比重為 7.1%、採礦業占 8.1%、製造業占 23.9%、水電燃氣業占 2.4%、營建業占 3.7%、貿易服務業占 17.1%、交通通信服務占 7.7%、金融占 14.9%、政府公部門占 8.3%、其他 6.9%。

【圖 4-2-1】為東協各國製造業占 GDP 的比重之比較，顯示近年來馬來西亞製造業占 GDP 的比重與印尼相當，在東協國家僅次於泰國，但馬來西亞製造業占 GDP 的比重由 2000 年的 30.9%降到 2013 年的 23.9%，主要被該國的貿易服務業、政府公部門成長所排擠。

儘管近年來馬來西亞製造業快速成長

第三章 結論與建議

第一節 競爭分析

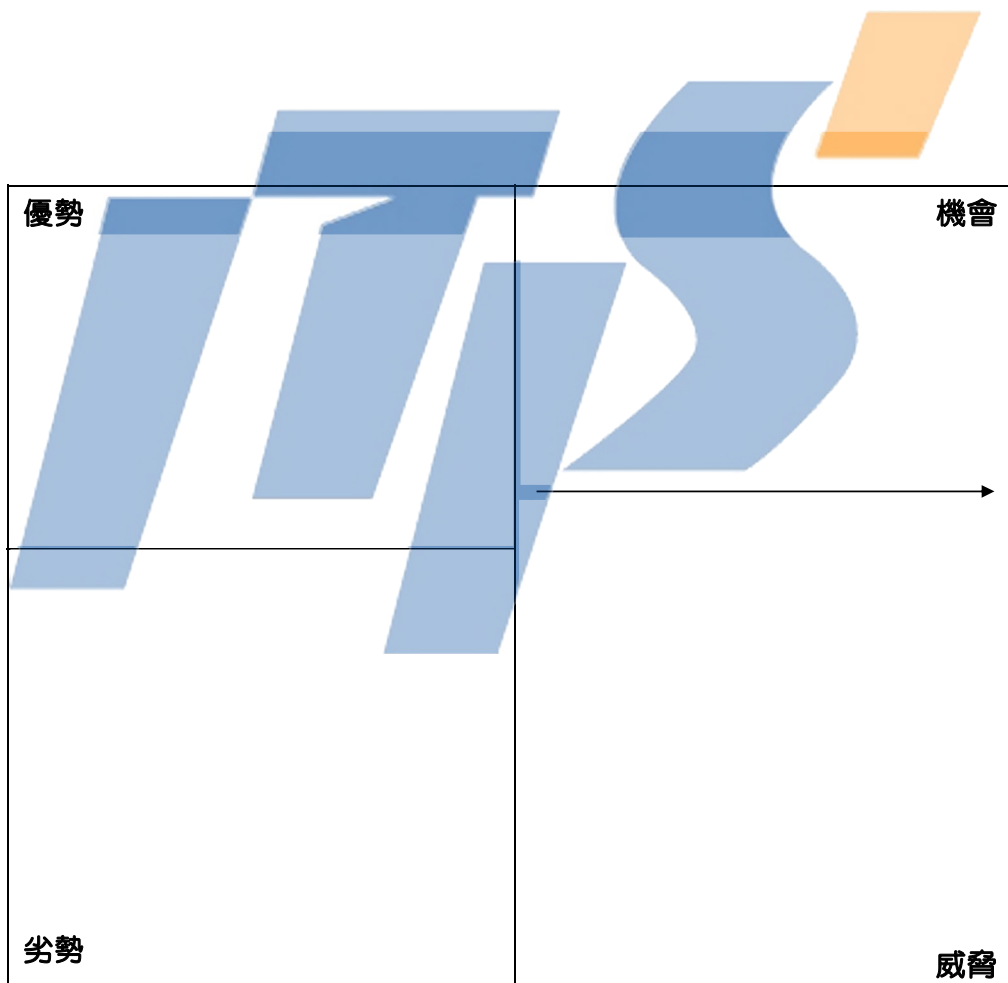


圖 4-3-1 馬來西亞鋼鐵工業 SWOT 分析

資料來源：金屬中心 MII-ITIS 計畫整理

第五篇

墨

西

哥

篇

墨西哥篇重點摘要

	◀◀市 場>>	◀◀廠 商>>
現 況	◎墨西哥是全球第 13 大粗鋼生產國，排名在我國之後，在中南美洲則排名第 2。2014 年墨國粗鋼產量 1,899.5 萬公噸，較 2013 年成長 4.32%；歷年來墨國為鋼鐵產品的淨輸入國，2014 年出口 579 萬公噸，進口 1,239 萬公噸。 ◎2014 年我國從墨西哥鋼鐵半成品與一次加工品進口金額約為新台幣 3.94 億元，相較於 2013 年下滑約-43.5%，2014 年我國出口墨西哥鋼鐵半成品與一次加工品之金額約為新台幣 74.05 億元，相較於 2013 年成長約 29.6%。	◎墨西哥重要之鋼鐵廠約有 21 家，墨西哥各鋼鐵廠雖然未能列入世界級鋼鐵競爭力排名前 20 大企業中，但拉丁美洲最大的鋼鐵企業集團 TECHINT 旗下的 TERNIUM 公司合併阿根廷的 SIDERAR，委內瑞拉的 SIDOR 以及墨西哥 HYLSA 等 3 家鋼鐵公司後，卻能成功立足在世界主要鋼鐵工業舞台上；產品應用到墨西哥石油工業、汽車工業、家電、液(氣)體槽、衛生器材、餐飲設備、瓶蓋、千斤頂、建築結構、電線桿、下水道、礦業等。
	◀◀產品與應用產業>>	◀◀產業前瞻>>
展 望	◎台灣製造的螺絲螺帽在墨西哥市場競爭力很高，尤其墨西哥汽車工業與營建市場更是突飛猛進，對螺絲、螺帽的需求只增不減，是相當具拓銷潛力的產品。 ◎墨西哥機車市場發展快速，未來逐漸將會發展建立自己的機車工業，只有部分未達經濟規模的零件繼續仰賴進口。 ◎由於墨西哥汽車及零件等工業的蓬勃發展，對沖床的需求方興未艾，使得近年我國對墨沖床的出口大幅成長。	◎拜墨西哥汽車等工業成長之賜，2014 年墨西哥鋼鐵消費量擴增，成長率並大幅提昇到 12.22%。2014 年墨西哥鋼鐵進口量亦自 2013 年的 1,037 萬公噸增加到 1,239 萬公噸，成長率高達 19.48%，除了美國以外主要進口來源國為日本、韓國及中國大陸，其中自中國大陸進口成長 101.1%最為突出。
建 議	◎在墨國設置鋼鐵產品製造業，銷美加享受低(免)關稅，縮短交期。 ◎未來應致力於突破關稅與非關稅貿易障礙，鋼鐵製品內銷墨西哥當地製造業，進口零件組裝，降低成品進口關稅。 ◎設立發貨倉庫進口，扮演鋼鐵進口商，可就近篩選買主及收款，廣布當地零售通路，靈活行銷以降低風險。 ◎設立代表辦事處，與當地進口商合作建立品牌及爭取訂單，貼近市場快速回應客戶需求。	

Abstract of Vietnam

	<<Market>>		<<Manufacturers>>	
	Current Status			
	◎Mexico is the world's 13th largest crude steel producer, ranking after Taiwan; it ranks No. 2 in Central and South America. The crude steel output of Mexico was 18.995 million tons in 2014, representing a growth of 4.32% compared to that of 2013; over the years, Mexico has been a net importer of steel products. It exported 5.79 million tons and imported 12.39 million tons of steel in 2014. ◎In 2014, Taiwan imported about NTD 394 million of semi-finished steel products and primary processed products from Mexico, with a decline of about 43.5% compared to that of 2013. In 2014, Taiwan exported about NTD 7.405 billion of semi-finished steel products and primary processed products to Mexico, with a growth of about 29.6% compared to that of 2013.		◎There are about 21 major steelworks in Mexico. Although the steelworks in Mexico are not listed among the top 20 enterprises with world-class steel competitiveness, after TERNIUM (owned by TECHINT, the largest steel group in Latin America) merged with SIDERAR in Argentina, SIDOR in Venezuela and HYLSA in Mexico, it managed to get a foothold on the world's major stage of steel and iron industries; its products are applied in Mexican petroleum industry, automobile industry, household appliances, liquid (gas) tanks, sanitary apparatuses, catering equipment, bottle caps, jacks, architectural structure, power poles, sewers, mining industry, etc.	
Prospects	<<Products and Applications>>		<<Industry Foresight>>	
	◎The screws and nuts manufactured by Taiwan are highly competitive in the Mexican market, especially the Mexican automobile industry and construction market, which are advancing rapidly, and therefore posing increasing demand for screws and nuts. They have high potential in market expansion. ◎The Mexican motorcycle market is developing fast. In the future, it will develop to gradually establish its own motorcycle industry, only some of the parts not yet reaching the economy of scale will continue to rely on imports. ◎As the automobile and parts industries are booming in Mexico, the demand for punch is rising, leading to significant growth in the export of punch from Taiwan to Mexico in recent years.		◎Thanks to the growth of Mexico's automobile and other industries, Mexican steel consumption expanded in 2014; the growth rate increased significantly (12.22%). The steel import volume of Mexico increased from 10.37 million tons in 2013 to 12.39 million tons in 2014, with a growth rate as high as 19.48%. Besides the USA, major countries of origin include Japan, South Korea and China; among them, the import growth from China is 101.1%, which is most outstanding.	

Strategic Suggestions

- ⊙ Establish a steel products manufacturing industry in Mexico, which will enjoy low (free) tariffs for products sold to the USA and Canada; shorten the lead time; overcome tariff and non-tariff trade barriers; and be able to sell steel products directly to local Mexican manufacturing industry, while importing parts for assembly to reduce finished product import tariffs.
- ⊙ Establish delivery warehouse for imports in Mexico and play the role of a steel importer, which will not only enable the screening of buyers and collect payment from up close, but also spread local retail channels to facilitate flexible marketing and reduce risks.
- ⊙ Establish representative office in Mexico to cooperate with local importers, establish brand and win orders; and also respond to customers' demands quickly from up close to the market.



第一章 鋼鐵市場現況與趨勢分析

第一節 墨西哥總體經濟概述

依據 2012 年世界發展指標，墨西哥列為全球第 14 大經濟體；另墨西哥統計局統計，2013 年墨西哥經濟成長 1.1%，國內生產毛額(GDP)為 13,356 億美元，工業成長 1.43%，服務業成長 5.03%，農業衰退 1.78%，通貨膨脹率 3.97%。墨國經濟成長主要為對外貿易增加，尤其汽車及製造業出口成長，墨西哥總體經濟環境與自然人文環境相關資料請參見【附表 5-1-1】與【附表 5-1-2】。

對外貿易方面，墨國 2013 年貿易總額為 7,416.7 億美元，出口額為 3,709.2 億美元，創下歷史紀錄，進口亦增加為 3,707.5 億美元，出口及進口較前一年同期雙雙分別成長 6.17%及 5.67%。墨國出口最主要產品以製造業為主，占 82.74%。另原油出口為 495.7 億美元，石油進口額為 408.7 億美元，墨國石油之對外貿易享有順差 87.1 億美元。對亞洲貿易方面，2013 年墨西哥對外貿易逆差約 10.2 億美元，惟墨國對亞洲國家之貿易逆差達 1,009.3 億美元，亞洲為墨國對世界各大洲中貿易赤字最嚴重之洲別。墨國在對亞洲之貿易赤字中，對中國大陸之貿易赤字為 548.54 億美元，逾墨國對亞洲貿易逆差的一半。此外，其他亞洲國家如日本、南韓、台灣、馬來西亞等亦是墨國進口的主要國家。

外人投資方面，2013 年墨國外人投資金額為

第二章 鋼鐵應用市場現況與趨勢分析

第一節 下游應用產業現況分析

一、墨西哥車輛零件產業

墨西哥不僅是全球汽車生產大國，同時也是全球汽車零件的重要生產基地與市場，外資在墨國投資設立汽車零件主要是供應 OEM 原廠，至於進口貨則以供應售後服務零件市場(After Service Market)為主。

2013 年墨國汽車生產規模達 305.2 萬輛，排名全球第 8，其中小汽車產量約 177 萬輛，商用車產量約 128 萬輛，合計約 305 萬輛，比 2012 年的約 300 萬輛略成長 1.7%。墨國生產的汽車，不僅供應國內市場(106.3 萬輛)，而且還大量外銷(240.8 萬輛)，不過墨國同時也有相當數量的汽車與汽車零件進口。雖然許多墨西哥商基於價格因素也向中國大陸採購，或是肯定台灣貿易商服務，而採用相當普遍的「台灣接單、中國大陸出口」方式交易，但 Made in Taiwan 汽機車零配件品質佳，因而對墨出口仍穩定成長。2010~2014 年墨西哥車輛零件產業之進出口趨勢如【圖 5-2-1】所示；另，2014 年墨西哥車輛零件細項產品之進出口金額如【附表 5-1-10】所示。

關於墨西哥近年的車輛零件產業的經貿情勢，進口方面

第三章 結論與建議

第一節 競爭分析



緬

甸

篇

第六篇

緬甸篇重點摘要

	◀◀市 場▶▶	◀◀廠 商▶▶
現 況	◎ 2013 年緬甸粗鋼總產量為 3 萬公噸，較 2012 年成長 4.3%，國內總需求量約為 140 萬公噸。 ◎ 緬甸沒有確實的統計機制，鋼鐵生產與進口數值很難掌握，雖然有鋼構以及鋼材流通商，但是緬甸當地沒有公開營業額以及鋼材銷售數量等統計數值的商業文化。	◎ 緬甸國產鋼鐵主要可以區分成三大類：1、工業省及礦山省所有的國營企業。2、MEC 等國防部所經營的準國營企業，3、最後則是民間企業。 ◎ 根據緬甸工業開發委員會(MIDC)的資料，民營的小鋼廠大約有 100 間，沿著仰光及伊洛瓦底江大概有 15 家企業，其中包含由伊藤忠丸紅鋼鐵社立的緬甸鋼鐵，以及未來 UMEHL 跟 POSCO 合資的鍍鋅廠等。
展 望	◀◀產品與技術▶▶	◀◀產業前瞻▶▶
	◎ 緬甸鋼材主要應用行業以營造業所占比重最高達六成以上，包括電廠等大量用各種管材，橋樑等基礎設施主要用線材、鋼筋和角鋼等；其次為汽機車用之各種板材。 ◎ 2013 年緬甸各式車註冊量達到 360 萬輛創歷史新高，緬甸政府已將汽機車裝配及製造列為重點發展產業。	◎ 緬甸都市人口比率已超過 3 成，但與許多已開發國家 9 成的都市人口相比，仍有很大發展空間。預估 2012~2015 的年住房需求年平均成長率約在 8%左右。 ◎ 緬甸國產煉焦煤質量較差，已經成為影響鋼鐵工業發展的阻力。近幾年緬甸煉焦煤進口量穩步上升，未來還將進一步成長。
建 議	◎ 與當地台商或華裔企業合作採用我國鋼材，並合作開拓當地高品級平板類鋼材市場。 ◎ 緬甸重工業化的加速至少仍有待 5~10 年之後，且其鋼鐵業目前基數較低。因此判斷未來 10 年內緬甸經濟發展對我國及世界鋼鐵業的影響尚有限。 ◎ 由於直接還原鐵工藝不適合大規模生產以及緬甸缺少焦煤，因此長期來看，緬甸非高爐煉鐵發展潛力大。	

Abstract of Myanmar Industry

	◀◀Market>>	◀◀Manufacturers>>
Current Status	✓ 2013 Myanmar crude steel output to 30,000 tonnes in 2012, representing a growth of 4.3%, the total domestic demand of about 1.4 million tonnes. ✓ Myanmar did not do statistical mechanism, steel production and imports value and hard to grasp, while steel and steel trading business, but Myanmar's local public revenues as well as steel sales statistics, such as number of business culture.	✓ Myanmar's domestic iron and steel can be distinguished into three main categories: 1 all State-owned enterprises, industrial and mining province. 2, MEC and other Department of Defense operated by State-owned enterprises, 3, and lastly is the private sector. ✓ According to the Myanmar Industrial Development Committee (MIDC) data, approximately 100 private iron and steel company, along the Yangon and Irrawaddy River about 15 companies, including by Marubeni Itochu steel State of Myanmar's iron and steel, as well as future UMEHL galvanizing plant of the joint venture with POSCO.
	◀◀Products and Techniques>>	◀◀Industrial Foresight>>
Prospect	✓ Steel is mainly used in Myanmar to build the industry's share of up to 60% per cent, including a variety of pipes for power plants and other large, wires, steel bridges and other infrastructure and steel, followed by steam locomotives of various sheet metal. ✓ 2013 Myanmar all kinds of vehicle registrations reached 3.6 million units at record highs, the Government of Myanmar had automotive Assembly and manufacturing as a key development sector.	✓ Myanmar's urban population now exceeds 30%, compared with 90% per cent of the urban population in many developed countries, there is still room. Estimated housing needs an average annual growth rate of about 2012~2015 years 8%. ✓ Myanmar domestic coking coal is of poor quality, has become a development of resistance of the steel industry. Myanmar's imports of coking coal has risen steadily in recent years, will grow further in the future.
Suggestions	✓ Working with local Taiwanese or Chinese enterprises using our steel, and develop local high-quality flat steel market. ✓ Myanmar industry accelerated at least 5-10 years after the remains, and the steel industry are a low base. Myanmar's economic development future 6-10 years in China and the world steel industry is still limited. ✓ Because of the direct reduction of iron technology is not suitable for mass production and the lack of coking coal, so in the long run, Myanmar non-blast development potential.	

第一章 鋼鐵市場現況與趨勢分析

第一節 緬甸總體經濟概述

緬甸原為英國殖民地，於 1948 年 1 月 4 日脫離大英國協獨立，成立以宇努(U Nu)為首之聯邦政府。1962 年軍事強人尼溫將軍(Ne Win)發動政變接掌政權，開始實行社會主義。2012 年 4 月 1 日緬甸國會補選，由翁山蘇姬所領導的政黨提名 44 名候選人，在 45 席的國會補選中，包括翁山蘇姬本人，共贏得 43 席，國際社會及觀察家認為，選舉過程雖有瑕疵，但尚稱自由公平透明，緬甸總統登盛也接受選舉結果。翁山蘇姬及其政黨加入國會後，提升以往被認為是政府政策橡皮圖章之國會可信任度，以及在體制內推動民主改革。東協各國領袖已在 2012 年 4 月 3 日於柬埔寨金邊舉行的東協峰會中敦促西方國家解除對緬甸的政治及經貿制裁。

緬甸國土面積 67 萬 6,578 平方公里，約為台灣的 19 倍；人口 5,200 萬人，約為台灣的 2.3 倍。由於緬甸工商界及國內外投資人對於緬甸文人政府執政後之政經改革高度期待，以及認為歐美即將解除制裁，已在近 1、2 年紛紛前往投資佈局及經貿考察訪問，使緬甸經濟呈現一片榮景。緬甸目前農業占該國 GDP 約 34.7%，2/3 就業人口從事農業，工業約占 GDP 27.1%，貿易及服務業占 GDP 38.2%。

根據 IMF 估計，2013 年緬甸經濟成長率約 5.5%，平均國民所得以購買力指數計算約

第二章 鋼鐵應用市場現況與趨勢分析

第一節 下游應用產業現況分析

緬甸政經改革開放後，多國免除其外債，截至 2012 年底，緬甸外債降至約 54.5 億美元，外匯存底約 41 億美元。進口方面，因緬甸 2012 年 5 月開放個人及企業進口車輛，使進口汽車數量及金額大增。依據緬甸國家計劃暨經濟發展部中央統計局資料，2013 年緬甸進出口貿易總額約 244.56 億美元，較 2012 年成長 35%，其中出口金額 108.35 億美元，成長 18.1%；進口金額 136.35 億美元，成長 51%。亞洲開發銀行研究指出，緬甸若能持續改革，其經濟將以每年 7%至 8%的速度成長，而在 2030 年人均 GDP 可望達到 2012 年的 2 倍(亦即約 3,000 美元)，成為中所得國家。故緬甸國內鋼材目前需求主要領域，將著重在城鄉基礎建設所需之條鋼、建材與汽機車用鋼材上，茲就建築業與汽機車業說明如下：

(1)建築業：建築行業是緬甸國內最大的鋼材消費領域，建築行業用鋼量約占總計鋼材消費量的 65%以上。緬甸的建築項目逐年遞增，但隨著城市化的進程，人口迅速湧入城市，住宅供應量嚴重不足，迫使緬甸政府加快住宅建設。此外，緬甸政府也積極對道路和港灣等基礎設施進行改擴建。住宅建設和基礎設施改擴建對鋼材消費的拉動效果將日益顯現。

(2)汽機車：近年來，緬甸汽機車產量.....

第三章 結論與建議

第一節 競爭分析



《2015 鋼鐵新興市場特輯》

全本電子檔及各章節下載點數，請參考智網公告

電話 | 02-27326517

傳真 | 02-27329133

客服信箱 | itismembers@micmail.iii.org.tw

地址 | 10669 台北市敦化南路二段 216 號 19 樓

劃撥資訊 | 帳號：01677112

戶名：財團法人資訊工業策進會

匯款資訊 | 收款銀行：華南銀行—和平分行

(銀行代碼：008)

戶名：財團法人資訊工業策進會

收款帳號：98365050990013 (共 14 碼)

服務時間 | 星期一~星期五

am 09:00-12:30 pm13:30-18:00



如欲下載此本產業報告電子檔，

請至智網網站搜尋，即可扣點下載享有電子檔。

ITIS 智網：<http://www.itis.org.tw/>