

2016 金屬製品新興市場特輯 — 螺絲螺帽印尼篇

MIRDC-105-A20B



作者：紀翔瀛



中華民國 105 年 10 月

財團法人金屬工業研究發展中心

文 目 錄

螺絲螺帽印尼篇

重點摘要

第一章 產業總論	2-1
第一節 產品定義與產業特性.....	2-1
第二節 全球產業概況.....	2-6
第二章 印尼扣件產業現況與趨勢	2-17
第一節 市場分析	2-17
第二節 產品與技術發展趨勢.....	2-29
第三節 產業前瞻	2-32
第三章 重要議題影響	2-35
第一節 營運面議題	2-35
第四章 結論與建議	2-43
第一節 結 論	2-43
第二節 建 議	2-45
附錄：產業統計	2-47
參考資料	2-85



螺絲螺帽印尼篇

圖 2-1-1	印尼扣件產業關聯圖	2-5
圖 2-1-2	全球扣件產品市占率	2-9
圖 2-1-3	全球扣件產品應用市佔率	2-11
圖 2-1-4	2013~2018 年全球扣件產值	2-12
圖 2-1-5	2015 年全球扣件出口前十國市占率	2-13
圖 2-2-1	2013~2018 年全球扣件產值	2-19
圖 2-2-2	2011~2015 年我國螺絲螺帽產業出口至全球和印尼變化	2-27
圖 2-2-3	2011~2015 年我國螺絲螺帽產業出口至全球和印尼變化	2-28
圖 2-3-1	2015 年印尼經濟現況分析	2-39
圖 2-4-1	印尼扣件市場生命週期分析	2-45

表 目 錄

螺絲螺帽印尼篇

表 2-1-1	扣件分類及定義.....	2-2
表 2-1-2	扣件分類及定義.....	2-3
表 2-1-3	2003~2023 年全球扣件需求情形.....	2-7
表 2-1-4	2003~2023 年全球扣件供給情形.....	2-7
表 2-1-5	2003~2023 年全球扣件(依產品別)市場需求.....	2-9
表 2-1-6	2003~2023 年全球扣件應用市場需求.....	2-10
表 2-1-7	全球前五大扣件國際大廠營運概況.....	2-15
表 2-2-1	印尼總體經濟情形.....	2-19
表 2-2-2	2015 年印尼前十大進出口國家.....	2-20
表 2-2-3	2003~2023 年印尼扣件市場需求情形.....	2-22
表 2-2-4	2015 年印尼扣件產業前十大進出口國家.....	2-23
表 2-2-5	2016 年印尼扣件產業前五大進口國家貿易表現.....	2-24
表 2-2-6	2016 年印尼扣件產業前五大出口國家貿易表現.....	2-26
表 2-2-7	2003~2023 年全球扣件(依產品別)市場需求.....	2-33
表 2-2-8	2003~2023 年全球扣件應用市場需求.....	2-34
表 2-4-1	印尼扣件市場產品區隔.....	2-44
附表 2-1-1	2011~2015 年印尼扣件產業進口貿易統計.....	2-47
附表 2-1-2	2011~2015 年印尼扣件產業出口貿易統計.....	2-47
附表 2-1-3	2015 年印尼扣件出口前十國家.....	2-48
附表 2-2-1	2011~2015 年我國扣件市場供需分析.....	2-49
附表 2-2-2	2011~2015 年我國扣件產業進口貿易統計.....	2-49
附表 2-2-3	2014~2015 年我國扣件產品進口變化分析.....	2-50

2016 金屬製品新興市場特輯

附表 2-2-4	2014~2015 年我國扣件產品前十大進口國統計	2-51
附表 2-2-5	2011~2015 年我國扣件產業出口貿易統計	2-51
附表 2-2-6	2014~2015 年我國扣件產品出口變化分析	2-52
附表 2-2-7	2014~2015 年我國扣件產品前十大出口國統計	2-53
附表 2-2-8	2011~2015 年美國扣件產業進口貿易統計	2-53
附表 2-2-9	2014~2015 年美國扣件產品進口變化分析	2-54
附表 2-2-10	2014~2015 年美國扣件產品前十大進口國統計	2-55
附表 2-2-11	2011~2015 年美國扣件產業出口貿易統計	2-55
附表 2-2-12	2014~2015 年美國扣件產品出口變化分析	2-56
附表 2-2-13	2014~2015 年美國扣件產品前十大出口國統計	2-57
附表 2-2-14	2011~2015 年德國扣件產業進口貿易統計	2-57
附表 2-2-15	2011~2015 年德國扣件產品進口變化分析	2-58
附表 2-2-16	2014~2015 年德國扣件產品前十大進口國統計	2-59
附表 2-2-17	2011~2015 年德國扣件產業出口貿易統計	2-59
附表 2-2-18	2011~2015 年德國扣件產品出口變化分析	2-60
附表 2-2-19	2014~2015 年德國扣件產品前十大出口國統計	2-61
附表 2-2-20	2011~2015 年日本扣件產業進口貿易統計	2-61
附表 2-2-21	2014~2015 年日本扣件產品進口變化分析	2-62
附表 2-2-22	2014~2015 年日本扣件產品前十大進口國統計	2-63
附表 2-2-23	2011~2015 年日本扣件產業出口貿易統計	2-63
附表 2-2-24	2014~2015 年日本扣件產品出口變化分析	2-64
附表 2-2-25	2014~2015 年日本扣件產品前十大出口國統計	2-65
附表 2-2-26	2011~2015 年英國扣件產業進口貿易統計	2-65
附表 2-2-27	2011~2015 年中國大陸扣件產業進口貿易統計	2-66
附表 2-2-28	2011~2015 年中國大陸扣件產品進口變化分析	2-67
附表 2-2-29	2014~2015 年中國大陸扣件產品前十大進口國統計	2-68

附表 2-2-30	2011~2015 年中國大陸扣件產業出口貿易統計	2-68
附表 2-2-31	2011~2015 年中國大陸扣件產品出口變化分析	2-69
附表 2-2-32	2014~2015 年中國大陸扣件產品前十大出口國統計	2-70
附表 2-3-1	2015 年~2016 年上半年國內外螺絲螺帽相關產業大事記	2-71



螺絲螺帽印尼篇重點摘要

現 況	◀◀市 場▶▶	◀◀廠 商▶▶
	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 2015 年印尼扣件產業 2015 年總進口值 7.6 億美元，我國排在其進口來源第六位，市佔率 5.3%；印尼扣件產業 2015 年總出口值 0.8 億美元，相較進口值，明顯為貿易逆差。 	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 印尼扣件市場 8 成以上為中小型螺絲工廠，大型螺絲工廠通常都為外商，例如 Aoyama Seisakusho、Meidoh、Nifco、Nitto Seiko、Piolax、Sugiura Seisakusho，和台灣春雨工廠在當地設的印尼雄獅工業。
展 望	◀◀產品與技術▶▶	◀◀產業前瞻▶▶
	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 產品發展動向：除了日德車系在當地設置的汽車組裝廠使用較高等級的扣件之外，其餘仍以傢俱與營建類螺絲為主，屬於低階產品，材料來源傾向中國大陸、泰國等地。扣件週邊生產設備包括成型機、模具等，印尼至今仍無法製造或組裝。 ◎ 技術發展動向：對於扣件生產設備上，近期僅日本有研發較新的生產機台技術，東協國家如印尼等都無法自製。 	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 根據 Freedonia Group 調查，印尼扣件需求僅佔亞洲市場 2.5%，至 2023 年有機會到 3%，其中標準品佔 95% 以上。 ◎ 以應用市場來看，印尼扣件需求以汽機動車使用扣件為最大宗，至 2023 年有機會到 4.8 億美元，其次為機械、MRO、建築、電子電機、金屬製品等。
競 爭 分 析	◀◀優 勢▶▶	◀◀劣 勢▶▶
	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 內需市場龐大 ◎ 大量生產製造優勢。 ◎ 多數廠商取得 ISO、TS 等國際認證 ◎ 以東協架構加入區域貿易協定 	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 印尼扣件產業最大問題是上游的材料和中游的生產設備皆仰賴國外進口。 ◎ 主導印尼車輛市場的日系車廠體系頗為封閉，主要的汽車零組件多為其代理商或其合資廠商所壟斷，若非日系汽車原廠零組件 OEM 供應業者，亦甚難進入其印尼供應鏈中。
建 議	◀◀機 會▶▶	◀◀威 脅▶▶
	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 亞洲可成全球生產製造重鎮。 ◎ 加入 TPP 有望 	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 全球景氣衰退。 ◎ 未正式加入 TPP/RCEP。 ◎ 中國大陸及其他東協國家競爭。 ◎ 各國反傾銷貿易壁壘。
	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 關注東協 N+1、N+3 市場，及早佈局因應。 ◎ 台商可適度協助印尼發展汽車產業扣件產品，以利切入供應鏈。 ◎ 積極培訓提升勞工素質及核心技術，確保東協市場之競爭力。 	

Abstract-Fasteners Industry

Current Status	◀◀Market▶▶	◀◀Manufacturers▶▶
	<p>✓ In 2015, the total import value of the Indonesian fastener industry was 760 million USD. Taiwan was its sixth import country, which accounted for 5.3% of the market share. The total export value in the same year was 80 million USD, which signifies an obvious trade deficit in comparison with the import value.</p>	<p>✓ Eighty percent of the Indonesian screw market comprises mid- to small-sized screw factories, while large-sized factories are foreign manufactures, such as Aoyama Seisakusho, Meidoh, Nifco, Nitto Seiko, Piolax, Sugiura Seisakusho and PT. Moonlion Industries Indonesia (established by Taiwan's Chun Yu Group).</p>
Prospect	◀◀Product and Technology▶▶	◀◀Industrial Foresight▶▶
	<p>✓ Product Development: While the higher-end fastener products are used by local automobile assembly plants owned by Japanese and German companies, the remainder is mainly low-end screw products for furniture and construction, whose materials come from China, Thailand, etc. Indonesia is still unable to manufacture or assemble the peripheral manufacturing equipment of fasteners, such as forming machines and molds.</p> <p>✓ Technology Development Trend: For fastener manufacturing equipment, Japan is the only country that has recently researched and developed new manufacturing machine technology, while ASEAN countries (e.g. Indonesia) do not possess such technology.</p>	<p>✓ According to the survey of Freedonia Group, Indonesian fastener demand accounted for only 2.5% of the Asian market, with a chance of increasing to 3% by 2023, among which more than 95% are standard products.</p> <p>✓ In terms of the applications market, the majority of fastener demand in Indonesia comes from automobiles and motorcycles, with a potential market of 480 million USD in 2023, followed by machinery, MRO, construction, electronic and electrical equipment, metal products, etc.</p>

Competition Analysis of Taiwan Fasteners Industry	<<Strength>>	<<Weakness>>
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Huge domestic market demand ✓ Mass production advantage. ✓ Most of the manufacturers have obtained international certifications, such as IS and TS. ✓ Joining regional trade agreements under the ASEAN framework. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ The main problem with Indonesian fastener industry is its great dependency on the import of the upstream materials and midstream manufacturing equipment. ✓ However, the Japanese automobile plant system that leads the Indonesian automobile market is a rather closed market with main automobile parts monopolized by its agencies or joint venture companies. It is difficult for OEMs which are not the suppliers of original Japanese automobile manufacturers to enter into the Indonesian supply chain.
Suggestions	<<Opportunities>>	<<Threat>>
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Asia is gradually becoming the global manufacturing hub. ✓ A greater possibility of entering TPP 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ World-wide recession. ✓ Not officially part of TPP/RCEP. ✓ Competition from China and other ASEAN members. ✓ Other countries' anti-dumping trade barriers.
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Watch for ASEAN N+1 and N+3 markets in order to take early strategic measures. ✓ Taiwanese companies may assist Indonesia in developing automobile fastener products as a means of entering into the supply chain. ✓ Train and improve labor quality and core technology to sustain competitiveness in the ASEAN market. 		

第一章 產業總論

第一節 產品定義與產業特性

一、產品定義

螺絲螺帽類產品統稱為扣件或緊固件(Fastener)，係以線材(盤元)為材料製成。扣件可將各種零件結合成一個單元或系統，使組件容易組裝或拆裝，而組件透過螺絲、螺帽之鎖固功能，組成一完整之物件發揮功效，並在裝配、維修、替換或重新組合時具有方便性。扣件雖非高科技產品，但從一般基礎工業至高科技產業中，皆可見到扣件的身影，且其使用量通常被視為國家工業發展程度的指標。

螺絲、螺帽及鉚釘製造業，或稱扣件產業，主要包括：螺絲螺帽(Screw and nuts)，定義為利用螺旋原理做成，可使二物體固定或連結起來，而該螺旋具有陽性者稱螺絲，而螺帽則指在中空柱體內，表面具有內螺紋之物件之總稱；墊圈，又稱華司(Washer)，為介於螺釘或螺帽之承面與物件固定面間，中間具有孔，可使螺釘穿過之物件，並有保護承面或加工面、增大承面、防鬆、補位等功能；其他螺絲類產品(Other Screw Products)，凡是不屬於上列螺絲、螺帽及墊圈之各種螺絲類產品屬之，包含螺旋鉤、洋眼、壁虎等；金屬釘(Nail)，指的是一般由鋼絲、鉛、銅、黃銅等金屬材料製成細小外徑，尾端成尖狀，用於固定相關組件或將一完成之製品固定於牆壁、地板或建物，可分為圓頭釘、半圓頭釘、扁圓頭釘、闊頭釘、曲釘、其他釘等。鉚釘(Rivet)係其一端製成頭型之金屬圓桿，可將物件等鎖緊結合，通常使用於金屬及板片上，藉以作永久性之結合。其他釘類產品(Other nail products)，凡是不屬於上列金屬釘及鉚釘之各種釘類產品，包含拉釘、插梢等。【表 2-1-1】為最新工業扣件產品分類.....

第二章 印尼扣件產業現況與趨勢

第一節 市場分析

一、產業概論

(一) 印尼總體經濟概述

印尼是東協國家中最大的經濟體，其次是泰國。服務業及工業是印尼主要的經濟推動力，分別佔 GDP 的 44%和 43%，農業則佔剩下的 13%。主要產業有製造業、採礦、建築、交通及通訊、金融和房地產。

印尼 GDP 增長由 2014 年的 5%放緩至 2015 年的 4.8%，成長率為 2009 年以來最低。經濟放緩原因主要是印尼自 2014 年起實施原材料出口禁令，加上外部需求不振以及商品價格下跌，煤及原棕櫚油出口疲弱。政府的基礎建設費用投入不如預期，亦使 GDP 成長腳步放緩。家庭消費開支占印尼 GDP 一半以上，2015 年年成長率亦微降至 5%。國際貨幣基金組織(International Monetary Fund, 簡稱 IMF) 預測，由於投資及政府在運輸和能源方面的開支增加，2016 年印尼 GDP 實質成長率可微幅上升至.....

第三章 重要議題影響

第一節 營運面議題

一、台商在印尼現況

根據經濟部統計，台商在印尼的投資件數多達六百餘件，總投資金額超過 130 億美元，台商在印尼人數多達 3 萬人，摒除中國大陸之外，是目前台商聚集最多的國家。選擇印尼為投資地點的台資企業包括統一、永豐餘、東元電機、大同、三陽、光陽機車、中華紙漿、台聚、華新麗華、寶成工業、大成長城、味全、中興紡織、雄獅工業等。金融業方面，中國信託在印尼設有分行，而其他如中華開發工業銀行、中國輸出入銀行、中國國際商銀、華南銀行和彰銀等則設有辦事處。

台灣與印尼曾有過頻繁的貿易互動，在 90 年代尚未開放中國大陸投資之前，印尼是台灣最大的海外投資基地，然而 1997 年亞洲金融風暴重創印尼，加上當時排華暴動及台商轉赴中國大陸，經貿關係才不如往日。台灣最大的鞋廠寶成工業，在印尼雅加達近郊佔地兩百甲的工廠雇用了近 2 萬名員工；我國最早的螺絲大廠春雨於民國 38 年設立迄今，更是第一家赴印尼投資的台商，成立印尼雄獅工業，雇用約 400 名員工，春雨投資持股比例達 71.9%。

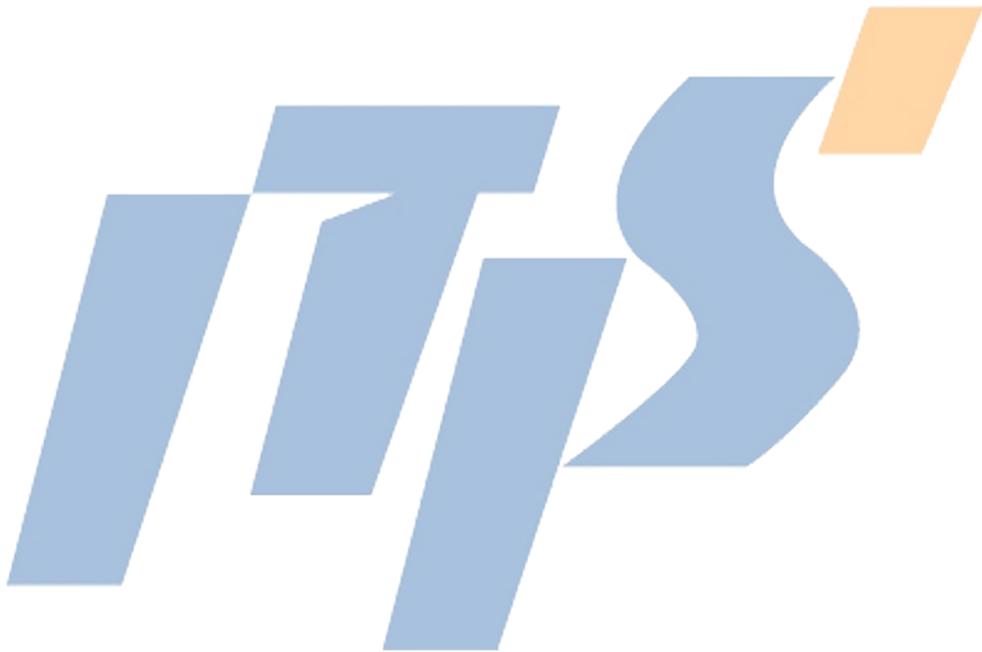
以下幾個面向分析印尼投資環境與機會：

(一) 地理

1. 首都

雅加達(JAKARTA)為全國之政治及經濟中心，人口約 1,200 萬，面積 650 平方公里。雅加達雖為首都，相較鄰近國家首都，城市基礎設施仍然落後.....

第四章 結論與建議



《 2016 金屬製品新興市場特輯-螺絲螺帽印尼篇 》

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

匯款資訊 | 收款銀行：兆豐銀行南台北分行 (銀行代碼：017)

戶名：財團法人資訊工業策進會

收款帳號：39205104110018 (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/>