

2013 鋼鐵新興市場特輯

MIRDC-102-A401



作 者：林偉凱、陳建任、黃得晉、許育瑞、紀翔瀛



中 華 民 國 102 年 12 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 林偉凱

第二篇 印度篇

金屬中心 產業分析師 林偉凱

第三篇 越南篇

金屬中心 產業分析師 陳建任

第四篇 印尼篇

金屬中心 產業分析師 黃得晉

第五篇 菲律賓篇

金屬中心 產業分析師 許育瑞

第六篇 泰國篇

金屬中心 產業分析師 紀翔瀛



第一篇 總論篇

重點摘要

第一章	鋼鐵市場現況與趨勢分析	1-1
第一節	東南亞總體經濟概述及鋼鐵業發展簡述	1-1
第二節	鋼鐵市場分析	1-2
第三節	廠商分析	1-7
第二章	鋼鐵應用市場現況與趨勢分析	1-9
第一節	下游應用產業現況分析	1-9
第二節	下游應用產業趨勢分析	1-12
第三章	結論與建議	1-15
第一節	競爭分析	1-15
第二節	結論與建議	1-16
附錄：產業統計		1-19
參考資料		1-39

圖目錄

第一篇 總論篇

圖 1-1-1	2001~2011 年東南亞粗鋼產量與鋼材表面消費量趨勢	1-5
圖 1-1-2	2001~2011 年東南亞粗鋼產量與鋼材表面消費量趨勢	1-6
圖 1-3-1	台灣鋼鐵業之於東南亞 SWOT 分析	1-16
附圖 1-1-1	2008~2012 年東南亞鋼鐵產品進出口趨勢	1-19
附圖 1-1-2	2002~2011 年印尼人均用鋼量與經濟成長率關係	1-25
附圖 1-1-3	2002~2011 年馬來西亞人均用鋼量與經濟成長率關係	1-26
附圖 1-1-4	2002~2011 年菲律賓人均用鋼量與經濟成長率關係	1-26
附圖 1-1-5	2002~2011 年新加坡人均用鋼量與經濟成長率關係	1-27
附圖 1-1-6	2002~2011 年泰國人均用鋼量與經濟成長率關係	1-27
附圖 1-1-7	2002~2011 年越南人均用鋼量與經濟成長率關係	1-28

表 目 錄

第一篇 總 論 篇

表 1-1-1	2008～2013 年東南亞鋼鐵供給量	1-3
表 1-1-2	2008～2013 年東南亞鋼鐵需求量	1-3
表 1-1-3	東南亞國協經濟成長率	1-4
表 1-1-4	2002～2011 年東南亞粗鋼產能	1-5
表 1-1-5	2002～2011 年東南亞表面用鋼量	1-6
表 1-1-6	東南亞區域未來擴建鋼鐵廠資料	1-8
表 1-1-7	東南亞區域未來新建鋼鐵廠資料	1-8
表 1-2-1	2011 年東南亞鋼材產牌號 100～483 品組合	1-9
表 1-2-2	2011 年東南亞鋼材產牌號 500～840 品組合	1-11
表 1-2-3	2002～2011 年東南亞熱軋產能	1-12
附表 1-1-1	2008～2012 年東南亞區域鋼材進出口統計	1-19
附表 1-1-2	2008～2012 年東南亞區域鋼材出口值前五大統計	1-20
附表 1-1-3	2008～2012 年東南亞區域鋼材進口值前五大國家統計	1-21
附表 1-1-4	2008～2012 年東南亞區域鋼材貿易順逆差統計	1-21
附表 1-1-5	2011 年東南亞區域進口國家排名	1-22
附表 1-1-6	2011 年東南亞區域出口國家排名	1-23
附表 1-1-7	東南亞區域自由貿易定簽訂情形	1-24
附表 1-1-8	東南亞區域自由貿易定簽訂情形	1-25
附表 1-1-9	東南亞各國實施的課徵進口關稅措施一覽	1-29
附表 1-1-10	東南亞各國實施的非關稅措施一覽	1-30
附表 1-1-11	東南亞各國實施的出口強化措施一覽	1-31
附表 1-1-12	東南亞各國實施的在地採購規定措施一覽	1-31
附表 1-1-13	東南亞各國實施的鋼鐵貿易救濟措施一覽	1-32
附表 1-1-14	東南亞對鋼鐵原料課徵出口關稅的國家及稅率	1-34
附表 1-1-15	東南亞各國煉鋼原料數量管制情況一覽	1-35
附表 1-2-1	2010～2012 年東南亞鋼鐵業大事記與影響剖析	1-36

附表 1-3-1 國內鋼鐵廠排名	1-38
------------------------	------



第一篇

總

論

篇

總論篇重點摘要

東南亞區域總體經濟	◎ 2012 年印尼 GDP 成長率為 6.04%、馬來西亞 4.4%、菲律賓 4.8%、新加坡 2.07%、泰國 5.57%、越南 5.11%。根據 IMF 預測，2017 年除了新加坡之外將全面成長至 5% 以上。 ◎ 2012 年東南亞鋼鐵需求量，馬來西亞 1,434 萬公噸、菲律賓 441 萬公噸、新加坡 287 萬公噸、泰國 1,674 萬公噸、越南 912 萬公噸、印尼 1,080 萬公噸。 ◎ 東南亞區域目前人均用鋼量以馬來西亞最高 208 公斤/人，其次依序為新加坡 142 公斤/人、泰國 66 公斤/人、越南 51 公斤/人，其中以越南年成長率最為快速，與先進國家 600 公斤/人的標準相較，仍有很大成長的空間。 ◎ 美國推行 QE 下造成東南亞熱錢流竄，在 QE 即將退場的情況下，跨國資金將開始移轉，未來將慎防房市崩解、股市波動與匯率貶值所可能帶來的惡性循環。
建議	◎ 避開量化競爭的迷思：若台灣僅僅只想把營運模式限縮在量的競爭下，未來將會出現極大的瓶頸。例如以目前鋼鐵龍頭中鋼為例：他的產量僅占全世界鋼鐵不到 1%，但高品級、做電器用品、馬達用的電磁鋼片，卻占全世界 7%。由此可見鋼鐵產品差異化的重要性。 ◎ 結合國內能量形成綜效：除差異化之外，台灣鋼鐵突圍也必須結合利用國內現有的產業能量來形成綜效，如：台灣的汽車零配件產業非常強，因此國內不能僅僅侷限在台灣的三十幾萬輛年產上，而應該放眼全球一年千萬以上的車輛。透過汽車零組件產業從材料到模具的研發聯盟，強化自我核心競爭力，避開和大陸的競爭，拓展我國的市場。 ◎ 前進中國新模式：台灣過去曾一度想用 ECEA 做為解決景氣不佳的解套方式，但時至今日，兩岸所簽下的自由貿易協定是否真如當初所設想得如此美好仍有待爭議。以中鋼在中國大陸的投資為例：中鋼投資過去一直受到限制，即使目前更開放，但大陸已經生產過剩的問題將是投資下極大的風險。因此，可從服務創新上尋求突破，藉著在鋼鐵產業上走的更久的經驗，提供中國大陸鋼廠在市場、設備、原料的合作，提供他們技術協助，還有通路上佈局的專業經驗，作為自身核心競爭力的利基。
東南亞地區發展趨勢	◎ 泰國和馬來西亞是東南亞國家中最大的鋼材市場，與其他東盟國家相比，泰國鋼材生產能力最強。主要的實力來自於國內擁有眾多與來自韓國、日本、印度和其他國家的國際大型鋼鐵企業的合資鋼廠。 ◎ 馬來西亞鋼材則是以長材生產能力較強，但目前的缺點則是缺乏鋼材產品多樣性。 ◎ 菲律賓方面目前以建築用鋼佔據菲律賓鋼材市場相當大的份額，並且隨著交通工程與基礎建設投資逐年增長。 ◎ 印尼鋼鐵工業則是投資保持增長，當地鋼廠穩定提高產能。此外印尼政府積極發展汽車產業，未來將帶動汽車鋼板、彩塗板、特殊合金鋼等需求。

Abstract-General Introduction

East Asia region overall economic	✓ 2012 Indonesia GDP growth rate was 6.04%, Malaysia 4.4%, Philippine 4.8%, Singapore 2.07%, Thailand 5.57%, Viet Nam 5.11%. According to IMF forecasts, 2017, in addition to Singapore beyond overall growth to more than 5%. ✓ 2012 steel demand in Southeast Asia, Malaysia 441 million tonnes, 1,434 tonnes, the Philippines Singapore 287 million tonnes, Thailand 1,674 million tonnes, Viet Nam 912 million tonnes, Indonesia 1,080 million tonnes. ✓ Current per capita steel consumption in East Asia region to Malaysia up to 208 kg/person, second order for Singapore 142 kg/person, Thailand 66 kg/person, Viet Nam 51 kg/person, with Viet Nam most fast annual growth rate, compared with 600 kg/standards of advanced countries, there are still ample room to grow. ✓ United States implementation of QE caused hot money movements in Southeast Asia, in the case of QE is about to exit, cross-border transfer of funds will start, which will guard against fluctuations in the real-estate market collapse and the stock market and exchange rate depreciation could give rise to a vicious cycle of.
Suggestions	✓ Avoid the quantitative myth of competition : If Taiwan simply just want to shrink in volume of trading pattern limited competition in the future will be a significant bottleneck. Such as steel currently a leader in the steel as an example: 1% was not his production only accounts for the world's steel, high grade, appliances, motors with electromagnetic steel sheet, 7% around the world. This shows that iron and steel product differentiation is of great importance. ✓ Combined form a comprehensive domestic energy efficiency : Apart from the difference, Taiwan steel breakout must be combined with use of domestic energy to form the comprehensive efficiency of existing industries, such as Taiwan's auto parts industry is very strong, so that the country can not just Taiwan on sanshijiwan produce, but should think globally millions of vehicles over the year. Through the auto parts industry from the materials to the Alliance for mould development, strengthening the core competitive power of self, away from competition and the Mainland, expanding market in China. ✓ China's new model : Taiwan was once thought of as ECFA to solve in the past boom out of the bad way, but today, free trade agreements signed by the two sides is it true, as envisaged in the original so better still to be disputed. Sinosteel's investment in mainland China, for example: steel investment in the past have been limited even more open, but the Mainland has been overcapacity issue will be invested next great risks. Available on services innovation to seek a breakthrough. Through experience in the steel industry go on much longer, with the steel mills in mainland China in the market, equipment, raw materials and cooperation, provide technical assistance, and layout of professional experience on the pathway, as their core competitive niche.

Development trend of South-East Asian region

- ✓ Thailand and Malaysia are in the Southeast Asian country's largest steel market, compared with other ASEAN countries, Thailand steel is most productive. Main strength from the many from Korea, and Japan, and India and international joint venture steel plant of large steel and iron enterprises in other countries.
- ✓ Malaysia was based on long products of steel production ability, but the disadvantage is the lack of diversity of steel products.
- ✓ Current construction steel of the Philippines occupy a considerable share of the steel market in the Philippines, and with the transport engineering and infrastructure investment increased year by year.
- ✓ Indonesia investment in iron and steel industry is growing, the local steel mill stable production capacity. In addition Indonesia Government to actively develop the car industry, foreign-led automotive steel sheets, color coating plates, special alloy steel and other needs.

第一章 鋼鐵市場現況與趨勢分析

第一節 東南亞總體經濟概述及鋼鐵業發展簡述

2012 年在全球經濟衰退、歐元區主權債務危機不確定性和中國鋼材供應過剩的影響下，世界主要市場鋼材消費量在上半年出現下跌的情況。2012 年全球粗鋼產量達 15.5 億噸，同比增長 1.2%，微幅成長。由於近期東南亞國家人口與經濟成長快速，基本建設的大量進行，開啟了用鋼材料需求的缺口如：泰國將啟動高達 900 億美元的基建項目、越南投入 1,600 億十年期建設計畫、印尼政府的計畫至 2030 年，將增加 1 萬 2,100 公里的鐵道線以及菲律賓為了因應未來需求加緊腳步發展綜合鋼鐵廠等建設，都將大幅提升基本鋼材用量。市場變遷方面，金融海嘯之後，亞洲主力鋼廠紛紛向海外佈局

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

從【表 1-2-1】觀察，泰國和馬來西亞是東南亞國家中最大的鋼材市場。與其他東盟國家相比，泰國鋼材生產能力最強。主要的實力來自於國內擁有眾多與來自韓國、日本、印度和其他國家的國際大型鋼鐵企業的合資鋼廠，因此從代工製造上不斷的累積自身實力。馬來西亞鋼材則是以長材生產能力較強，但目前的缺點則是缺乏鋼材產品多樣性。菲律賓方面，目前以建築用鋼佔據菲律賓鋼材市場相當大的份額，並且隨著交通工程與基礎建設投資逐年增長，此外菲律賓政府未來將推出低收入居民住房計畫……

表 1-2-1 2011 年東南亞鋼材產牌號 100~483 品組合

單位：千公噸

	印 尼	馬來西亞	菲 律 賓	新 加 坡	泰 國	越 南
100 鋼鐵製品						
110 生鐵						
120 直接還原鐵						
130 熱壓鋼鐵						
200 鐵合金						
300 粗鋼製品						
310 鑄錠						
320 連續鑄造						

< 續下表 >

第三章 結論與建議

第一節 競爭分析

隨著工業化發展，東南亞國家未來將成為全球鋼材新增供應量長期保持增長的地區之一。東南亞國家政府已意識到這趨勢，因此紛紛有計劃的實施刺激措施和發展布局，來推動其鋼鐵產能增長。以現階段發展而言，東南亞國家生產的鋼材品質相對較低，因此政府鼓勵國內投資發展高附加值鋼材生產以布局未來競爭轉型的銜接，從而縮短與工業發達國家的品質差距。

然而東南亞國家鋼鐵企業規模較小，煉鋼原料自給不足，只有越南開採少量鐵礦石。所以東南亞國家政府鼓勵投資鋼鐵上游冶煉產能，希望藉由外資參股的方式緩解上游冶煉產能的瓶頸

《2013 鋼鐵新興市場特輯-總論篇》

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

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/>