

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

文 目 錄

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	3-2
第三節鋼鐵市場分析	3-3
第四節廠商分析	3-9
第二章 鋼鐵應用市場現況與趨勢分析.....	3-13
第一節下游應用產業現況分析	3-13
第二節越南主要鋼鐵應用市場分析	3-15
第三章 結論與建議.....	3-21
第一節競爭分析	3-21
第二節結論與建議	3-23
附錄：產業統計.....	3-29
參考資料.....	3-49

圖目錄

第三篇 越南篇

圖 3-1-1 1994~2011 年越南都市人口比率及製造業占GDP 比重.....	3-2
圖3-1-2 2001~2011 年越南粗鋼產量與鋼材表面消費量趨勢.....	3-3
圖3-1-3 2001~2011 年越南鋼鐵產品進出口趨勢.....	3-5
圖3-1-4 1994~2011 年越南人均所得與人均鋼材消費趨勢.....	3-7
圖3-2-1 東協各國製造業占GDP 的比重之比較.....	3-13
圖3-2-2 東協各國營建業GDP 規模的比較.....	3-15
圖3-3-1 越南鋼鐵工業SWOT 分析.....	3-21
圖3-3-2 越南鋼鐵工業鑽石結構分析.....	3-22
圖3-3-3 越南鋼鐵產業發展現況.....	3-26
圖3-3-4 越南產業未來展望.....	3-27

表 目 錄

第三篇 越南 篇

表 3-1-1 越南總體經濟指標.....	3-1
表3-1-2 2007~2012 年越南鋼鐵業生產統計.....	3-4
表3-1-3 2011~2012 年越南鋼鐵的進口統計.....	3-6
表3-1-4 2011~2012 年越南鋼鐵的出口統計.....	3-6
表3-1-5 越南鋼鐵業的中長期發展具體目標.....	3-8
表3-1-6 越南鋼鐵業的產能現況.....	3-9
表3-1-7 越南政府核准的大型鋼鐵投資專案一覽表.....	3-11
表3-2-1 近年越南各工業產值之比重與變化.....	3-14
表3-2-2 越南機車生產與進口統計.....	3-18
表3-2-3 越南汽車生產與進口統計.....	3-19

第三篇

越

南

篇

越南篇重點摘要

	◀◀市場▶▶	◀◀廠商▶▶
現況	◎越南鋼鐵業進入高速成長期，2012 年越南粗鋼產量已達 529.8 萬公噸。 ◎2012 年越南鋼材產量 921.3 萬公噸，其中以棒材(主要為鋼筋)為主。 ◎2011 年越南鋼胚半成品及鋼材進口量為 782 萬噸；鋼胚半成品及鋼材出口量為 105.4 萬噸。 ◎2012 年越南進口鋼材 776.9 萬公噸，主要進口項目為熱冷軋類平板鋼材，占鋼材進口總量的 68%，達 530.5 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第一期工程將建設 3 座高爐，預計 2015 年 5 月、2016 年 5 月、2017 年 5 月各完成一支高爐投產，總產能 1,125 萬公噸；二期工程計畫再建 3 座高爐，屆時總產能，將達到 2,250 萬公噸。
	◀◀產品與應用產業▶▶	◀◀產業前瞻▶▶
展望	◎越南鋼鐵業發展的具體目標為：生產足量的生鐵、海綿鐵，以滿足鋼胚生產和機械產業的需求。 ◎越南機車保有量已超過 3,500 萬台，約 3 人擁有一輛。市場漸趨於飽和。 ◎加入 WTO 及東協一體化後，未來越南汽車進口稅率將降為 0%，越南國內生產商可能失去競爭優勢。	◎越南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 6% 左右。 ◎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。
建議	◎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			
	✓ The steel industry in Vietnam has entered into the rapid growth stage, as its crude steel output reached 5.298 million tons in 2012. ✓ Vietnam's steel production was 9.213 million tons in 2012, among which the steel bar (mainly reinforcing bar) constituted the majority. ✓ In 2011, Vietnam's steel billet semi-finished products and steel import totaled 7.82 million tons, while exports were 1.054 million tons. ✓ In 2012, its steel imports were 7.769 million tons; the main import items were hot and cold rolled plate steels, accounting for 68% of the total steel imports and reaching 5.305 million tons.		✓ The steel industry in Vietnam can be divided into three classes, namely: 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 project of Formosa Ha Tinh Steel Corporation involves building 3 blast furnaces, which will be completed in May 2015, May 2016 and May 2017, respectively, and the total capacity will reach 11.25 million tons. The second-stage project plans the building of another 3 blast furnaces; the total capacity will reach 22.5 million tons once completed.	
	<<Products and Applications>>		<<Industry Foresight>>	
	Prospects			
	✓ The specific objective of the steel industry development in Vietnam is to produce enough pig iron and sponge iron to meet the demand of steel billet production and the mechanical industry. ✓ The motorcycle stock in Vietnam exceeds 35 million sets, meaning one motorcycle per three people, and the market is getting full. ✓ After joining the WTO and after ASEAN Integration, the automobile import tariff in Vietnam will be reduced to 0% in the future and the manufacturers in Vietnam could lose their competitive advantages.		✓ The percentage of the urban population in Vietnam exceeds 30%, but there is still great development space compared with the 90% urban population of developed countries. It is estimated that the average annual growth rate of housing demand in 2012-2015 will be around 6%. ✓ The development directions of the steel industry in Vietnam are as follows: 1. Following the national overall development planning; 2. Achieving a balance between supply and demand and sustainable development; 3. Cultivating industrial competitiveness; 4. Developing integrated steel plants.	

Strategic Suggestions

- ✓ The investment by the Taiwanese steel industry in Vietnam concentrates on the iron and steel melting and rolling industry and other upstream industries, while investment in relevant steel consumption industries (such as metal products, transport machine, household appliances, machinery, and so on) is much weaker. Promoting cluster development of the upstream, middle-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 to elevate the competitive advantages of the Taiwanese steel industry in the Vietnam market. Moreover, it is necessary for our steel industry to be more market-oriented, reinforce the pre-sales and after-sale service and establish a long-term and stable strategic partnership, in order to expand the 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

越南自 1987 年採行經濟革新政策後，1989 年至 2007 年間的 GDP 成長率一直維持約 7.5%以上的高水平，嗣後 2008 年在全球金融海嘯衝擊下，國際經濟與金融情勢不穩，實質 GDP 成長率明顯下滑，惟 2009 年及 2012 年全球經濟景氣最差的時期，仍有 5%以上的成長，經濟表現甚佳。【表 3-1-1】為越南總經指標，2012 年首度出現順差，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	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
GDP 成長率(%)							
GDP 結構							
•製造業和建築業(%)							
•服務部門(%)							
•農業、林業和漁業(%)							
GDP(十億美元)							
人均 GDP(美元)							
出口成長率(%)							
進口成長率(%)							
貿易赤字(10 億美元)							
FDI(10 億美元)							
通膨(%)							
兌美元匯率							

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，2011 年越南農業占 GDP 的比重為 16.1%、採礦業占 3.7%、製造業占 25.8%、水電燃氣業占 3.4%、營建業占 8.9%、貿易服務業占 17.3%、交通通信服務占 4.6%、金融占 2.3%、公共管理占 8.9%、其他占 9.0%。【圖 3-2-1】為東協各國製造業占 GDP 的比重之比較，顯示近年來越南製造業占 GDP 的比重已經由 1994 年的 15% 提升到 25% 以上，製造業占 GDP 的比重已與馬來西亞及印尼相當，在東協國家僅次於發展較早的泰國。近年越南製造業的快速成長，主要的優勢在於：低廉天然資源和人力成本、高素質的勞動力以及其潛在的市場。

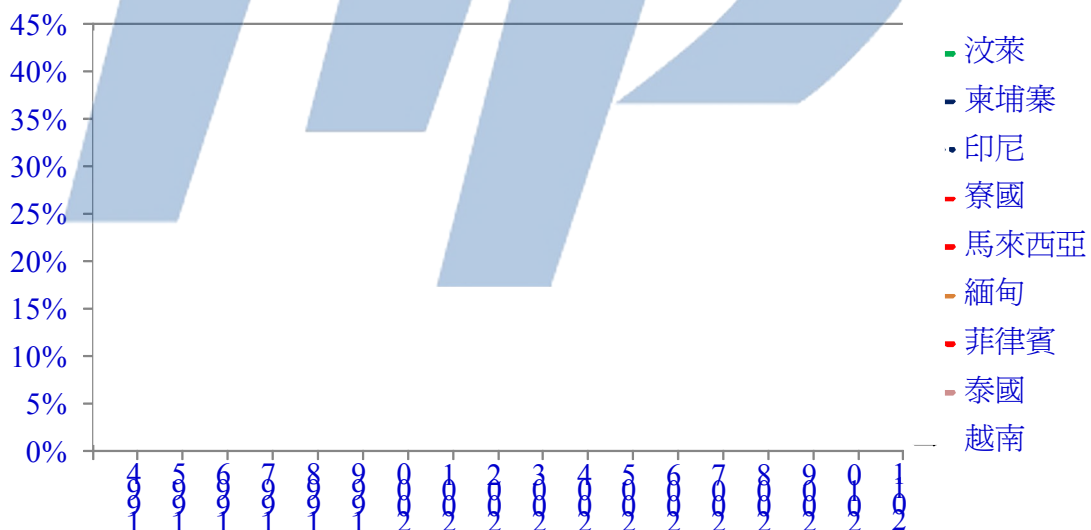


圖 3-2-1 東協各國製造業占 GDP 的比重之比較

資料來源：ADB / 金屬中心 MII-ITIS 整理

儘管近年來越南製造業快速成長，但要了解鋼鐵需求的成長潛力，仍須探討

第三章 結論與建議

第一節 競爭分析

越南鋼鐵工業 SWOT 分析，如【圖 3-3-1】所示。根據先進國家的發展經驗，隨著國民所得的增加、農村人口往都市集中、製造業取代農業成為主力產業，鋼鐵需求將進入高速成長階段，此為越南鋼鐵業最大的機會。然而，由於全球鋼鐵產能過剩、貿易自由化持續進展，如何面對國外鋼鐵業的競爭，成為越南鋼鐵業成長過程中，必須嚴肅面對課題。

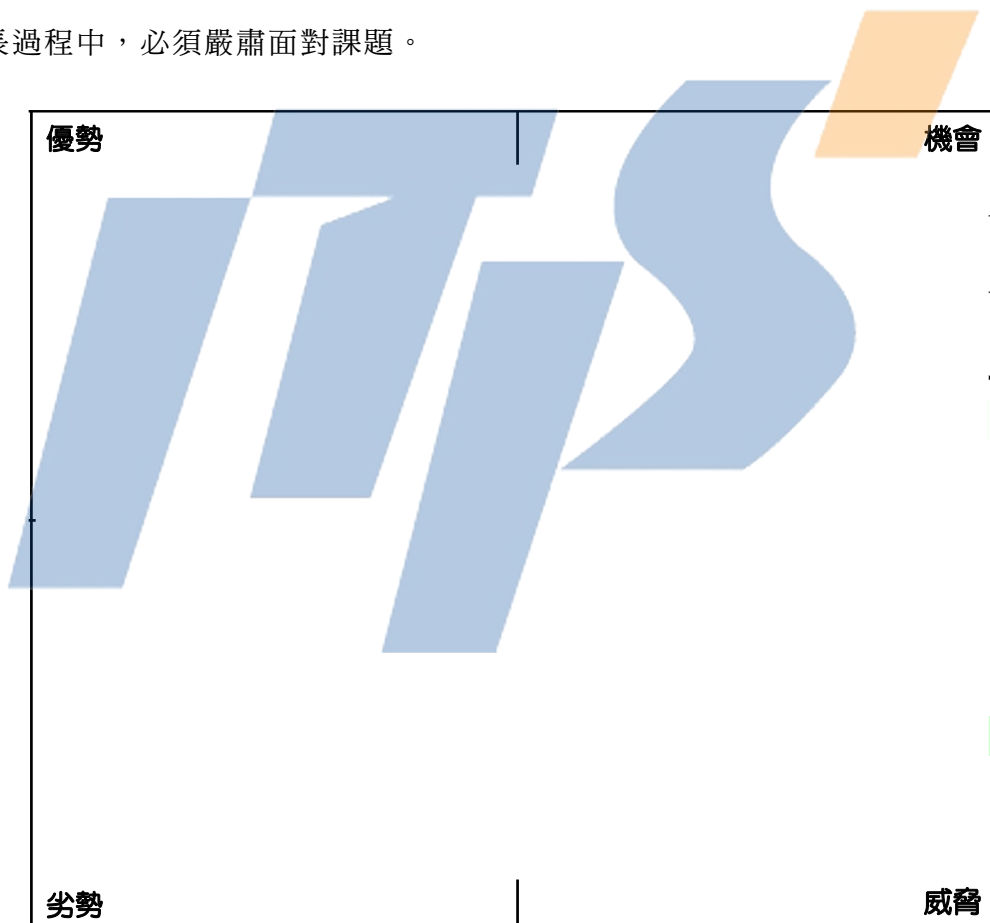


圖 3-3-1 越南鋼鐵工業 SWOT 分析

資料來源：金屬中心 MII-ITIS 整理

《2013 鋼鐵新興市場特輯-越南篇》

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/>