

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

第四篇 印尼篇

重點摘要

第一章 鋼鐵市場現況與趨勢分析.....	4-1
第一節印尼總體經濟概述	4-1
第二節印尼鋼鐵產業發展簡史	4-3
第三節鋼鐵市場分析	4-4
第四節廠商分析	4-11
第二章 鋼鐵應用市場現況與趨勢分析	4-15
第一節下游應用產業現況分析	4-15
第二節印尼主要鋼鐵應用市場分析	4-17
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.....	4-47

圖目錄

第四篇 印尼篇

圖 4-1-1 1994~2012 年印尼都市人口比率及製造業占GDP 比重.....	4-3
圖4-1-2 2003~2012 年印尼粗鋼產量與鋼材表面消費量趨勢.....	4-4
圖4-1-3 2003~2012 年印尼鋼鐵產品進出口趨勢.....	4-6
圖4-1-4 1994~2012 年印尼人均所得與人均鋼材消費趨勢.....	4-8
圖4-2-1 2004~2012 年印尼各產業產值占GDP 比重.....	4-16
圖4-2-2 2004~2012 年印尼工業組成之產值比重趨勢.....	4-16
圖4-2-3 印尼鋼材產品最終用途分類.....	4-18
圖4-3-1 印尼鋼鐵工業SWOT 分析.....	4-23
圖4-3-2 印尼鋼鐵工業鑽石結構分析.....	4-24
圖4-3-3 印尼鋼鐵產業發展現況.....	4-27

表 目 錄

第四篇 印 尼 篇

表 4-1-1 印尼總體經濟指標.....	4-1
表 4-1-2 2008~2012 年印尼鋼鐵業生產統計.....	4-5
表 4-1-3 2011~2012 年印尼鋼鐵產品進口統計.....	4-6
表 4-1-4 2011~2012 年印尼鋼鐵產品出口統計.....	4-7
表 4-1-5 印尼主要鋼鐵集團企業製程概況.....	4-12
表 4-1-6 印尼鋼鐵業的產能現況.....	4-12
表 4-1-7 印尼鋼鐵廠進行之擴充產能計畫.....	4-14
表 4-2-1 2008~2102 年印尼GDP 工業之組成產值比重與變化.....	4-17
附表 4-1-1 2012~2013 年印尼鋼鐵業大事記與影響剖析.....	4-39

第四篇

印

尼

篇

印尼篇重點摘要

	◀◀市場▶▶	◀◀廠商▶▶
現況	◎2012 年印尼鋼材產量為 508.3 萬公噸，其中以棒鋼(主要為鋼筋)為主。 ◎2012 年印尼鋼材進口量為 1,266.7 萬公噸，較 2011 年成長 30.2%，主要進口鋼材為鋼胚(錠)、熱軋鋼板捲及冷軋鋼板捲及鋼管，占鋼材進口總量的 65.4%，達 828.8 萬公噸。 ◎2012 年印尼鋼材出口量為 102.9 萬公噸，主要出口鋼材為鋼管及熱軋鋼板。	◎印尼約有 300 家鋼鐵企業，從業人數約 25 萬人，電爐煉鋼廠除國營企業 Krakatau Steel 外，尚有 13 家民間主要電爐廠商。 ◎印尼電爐鋼廠商均以生產條鋼類產品為主，其中又以 Krakatau Steel 及 Gunung Steel Group 產品線最為完整，除條鋼類產品外，包括冷、熱軋鋼板捲、鍍塗面鋼捲片及銲接鋼管均有生產；Ispat Indo 則為印度 MITTAL 集團所投資。
展望	◀◀產品與應用產業▶▶	◀◀產業前瞻▶▶
	◎印尼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、螺紋鋼和角鋼等；其次為汽車用之各種板材，約佔 15%。 ◎2012 年印尼整車銷售量達到 111.6 萬輛創歷史新高，東協國家中僅次於泰國。印尼政府已將汽車裝配及製造列為重點發展產業，期成為東南亞最大的車輛裝配基地。	◎印尼擁有高達 2.4 億龐大人口，都市人口比率已超過五成，消費力強勁的年輕人口是內需市場及經濟持續成長的龐大動能。 ◎印尼政府已公布 2011~2025 年「擴大與加速經濟建設整體計畫」，將更積極投資基礎建設及改善投資環境。
建議	◎透過在中、越投資之鋼廠，切入印尼鋼鐵市場。 ◎印尼礦藏豐富(如煤及鎳礦)，可配合印尼政府鼓勵開發東部偏遠地區之政策，相機進行。 ◎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。	

Abstract of Indonesia

Current Status	◀◀Market▶▶ ✓ In 2012, the steel output was 5.083 million tons in Indonesia; it mainly consisted of bar steels (chiefly reinforcing steels). ✓ In 2012, the import volume of the steels was 12.667 tons in Indonesia, having risen by 30.2% compared with 2011's figure, and the main imported steels were billets (steel ingots), hot rolled steel plate coil and steel tube, which accounted for 65.4% of the total import volume and reaching 8.288 million tons. ✓ In 2012, the export volume of the steels was 1.029 million tons in Indonesia, and the main exported steels were steel tubes and hot rolled steel plate.	◀◀Manufacturers▶▶ ✓ There are about 300 iron and steel companies in Indonesia with, approximately 250,000 employees in total. Besides Krakatau Steel, which is a state-owned enterprise, there are 13 private electric furnace steel companies. ✓ The electric furnace steel companies in Indonesia mainly manufacture steel bar products. The product lines of Krakatau Steel and the Gunung Steel Group are the most complete; in addition to steel bar products, they also produce cold and hot rolled steel plate coils, plated and coated steel roll and welded steel tubes. Ispat Indo is invested by the MITTAL Group in India.
	◀◀Products and Applications▶▶ ✓ The steels are mainly applied in the construction industry, which accounts for up to 60% of the total, including various tubes and pipes largely used by the power plants; wire rods, deformed steel bars, angle irons, etc., are chiefly used for bridges and other infrastructures; followed by various steel plates used for automobiles, accounting for 15%. ✓ In 2012, the amount of finished automobile sales reached 1.116 million sets in Indonesia, which was a historic high, and only second to Thailand among the ASEAN countries. The Indonesian Government has placed automobile assembly and manufacturing as the key development industry in the hope of becoming the largest vehicle assembly base in Southeast Asia.	◀◀Industry Foresight▶▶ ✓ Indonesia has a huge population of 240 million people, with the urban population exceeding 50% of the total population. The youth population with strong consumption ability is the enormous driving energy in the domestic market, and the basis for sustainable economic growth. ✓ The Indonesian Government has published The Masterplan for Acceleration and Expansion of Indonesia's Economic Development (MP3EI) for the period 2011-2025, and will invest in the infrastructures and improve the investment environment more aggressively.
Prospects		
Strategic Suggestions		
	✓ Enter the steel and iron market in Indonesia through the steel plants invested by China and Vietnam. ✓ Take the opportunity offered by the Indonesian Government's policy that encourages development of the remote areas in the east, as there are rich mineral resources in Indonesia (such as the coal and nickel minerals).. ✓ Cooperate with local Taiwan businessmen or Chinese businessmen to adopt Taiwan's steels and develop a local high-grade flat plate steel market..	

第一章 鋼鐵市場現況與趨勢分析

第一節 印尼總體經濟概述

印尼自擺脫軍人獨裁統治後，已成為東南亞政治最穩定國家之一，且越來越民主。印尼擁有豐富的原油、天然氣、煤礦(出口量僅次於澳洲)、各種礦產、天然橡膠與原木等農工業原料，其中棕櫚油為全球最大生產國，占全球產量 50%。由於豐富的天然資源提供了經濟穩定的基礎，且近年來，穩定的民主政治與龐大的內需市場及其爆發力的快速成長，使印尼的經濟體質出現結構性的正面轉變。加上近年來國際原油 ……

表 4-1-1 印尼總體經濟指標

宏觀經濟指標	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
GDP 成長率(%)							
GDP 結構							
•工業和建築業							
•服務部門							
•農業、林業和漁業							

<續下表>

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、印尼產業結構概述

【圖 4-2-1】為 2004~2012 年印尼各產業產值佔 GDP 之比重，由圖中可知近年來印尼服務業占 GDP 的比重自 2006 年起呈現成長趨勢，至 2012 年占 GDP 比重 47.2%，而農林漁牧業及工業則呈現微幅下滑趨勢，2012 年農林漁牧業占 GDP 的比重為 12.5%，工業則占 40.3%。

而單從工業組成來看，印尼雖然礦產資源豐富，但礦業產值佔整體工業總產值比重近年來呈現下滑趨勢，如【圖 4-2-2】所示，主因為印尼政府於 2010 年 2 月公布礦物及煤礦法施行細則規定，凡在印尼國內所採礦物必須予以加工、精鍊或提煉後才可以出口……

第三章 結論與建議

第一節 競爭分析

【圖 4-3-1】為印尼鋼鐵工業 SWOT 分析，根據先進國家發展經驗，隨著國民所得的增加，基礎設施建設展開，農村人口往都市集中，及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，加上印尼礦產資源豐富，此為印尼鋼鐵產業發展最大的機會。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，則為印尼鋼鐵業成長過程中，必須嚴肅面對的課題。



圖 4-3-1 印尼鋼鐵工業 SWOT 分析

資料來源：金屬中心 MII-ITIS 整理

《2013 鋼鐵新興市場特輯-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

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/>