

# 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

## 第五篇 菲律賓篇

### 重點摘要

第一章 鋼鐵市場現況與趨勢分析.....	5-1
第一節菲律賓總體經濟概述及鋼鐵業發展簡史 .....	5-1
第二節鋼鐵市場分析 .....	5-5
第三節廠商分析 .....	5-8
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 .....	5-11
第三章 結論與建議 .....	5-15
第一節 競爭分析.....	5-15
第二節 結論與建議.....	5-215
附錄：產業統計.....	5-25
參考資料.....	5-43



## 第五篇 菲律賓篇

圖 5-1-1 1994~2011 年菲律賓都市人口比率及製造業占GDP 比重.....	5-4
圖5-1-2 2001~2011 年菲律賓粗鋼產量與鋼材表面消費量趨勢.....	5-7
圖5-1-3 2001~2011 年菲律賓鋼鐵產品進出口趨勢.....	5-7
圖5-1-4 1994~2011 年菲律賓人均所得與人均鋼材消費趨勢.....	5-8



表 目 錄

第五篇 菲律賓篇

---

表 5-1-1 菲律賓鋼鐵產能現況(2011).....	5-9
附表5-1-1 2007~2011 年菲律賓鋼鐵市場統計.....	5-25
附表5-2-1 2010~2012 年菲律賓鋼鐵業大事記與影響剖析.....	5-26



# 第五篇

菲

律

賓

篇

菲律賓篇重點摘要

現 況	◀◀市 場▶▶	◀◀廠 商▶▶
	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 菲律賓 2012 年鋼材表面消費量達到 603 萬公噸，與 2011 年的 530 萬公噸相比，年增長率為 14%。</li> <li>◎ 菲律賓 2012 年粗鋼產量達到 126 萬公噸，年增長率為 5%。長條類鋼材產量為 265.3 萬公噸，年增長率為 9.6%。</li> <li>◎ 2012 年小鋼胚進口量為 128.6 萬公噸，年增長率為 15%。鋼材總進口量為 330.2 萬公噸，年增長率為 18.8%。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 菲律賓有 10 家電爐廠，全國煉鋼總產能僅有 138 萬公噸，小鋼胚自給率僅 5 成左右。</li> <li>◎ 長條類鋼材生產廠商較多。有 17 家棒鋼生產廠，總產能達到 480 萬公噸。另有 7 家型鋼生產廠，總產能 42 萬公噸。</li> <li>◎ 生產鍍鋅鋼捲的鋼廠有 10 家，總產能達到 140.8 萬噸；僅有 Global Steel 生產鍍錫/鍍鉻鋼捲，年產能 21 萬公噸。有鋼管生產廠商共 3 家，總產能達到 15.1 萬公噸。</li> </ul>
展 望	◀◀產品與技術▶▶	◀◀產業前瞻▶▶
	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 菲律賓在研發技術上並無顯著優勢，但其人力資源充沛，是世界上最大的勞工輸出國之一。</li> <li>◎ 由產業結構來看，國內市場仍有很大的發展空間。針對國內仍須進口的半成品與鋼材品種，鋼鐵業廠商如果能夠擴大投資新建產能，可以填補市場的空缺，獲取一定的利潤回報。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 菲律賓主要的用鋼行業為營建業、製造業、包裝業等，2012 營建業佔 81% 的用鋼需求，同年，製造業佔 14%，包裝業佔 4%，其他行業用鋼僅佔 1%。</li> <li>◎ 受到菲國房地產業前景看好，政府又規劃若干民用公共工程、軍用基礎設施建設，且國外企業在菲投資建廠熱情高漲等因素影響，未來對菲國國內的鋼材需求將持續產生一定的帶動作用。</li> </ul>
建 議	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 對菲律賓國內廠商發展策略有以下建議：(1)鋼鐵業仍屬發展初期，尚有許多投資機會。(2)加強國際合作，引進資金與技術。(3)結合上下游產業鏈整體規劃發展。</li> <li>◎ 對菲律賓政府鋼鐵產業發展政策有以下建議：(1)降低高電力成本。(2)擴大基礎設施建設。(3)提高行政效率、加強行業監管與政策貫徹。</li> </ul>	

Abstract on the Philippines

Current Status	<<Market>>	<<Manufacturers>>
	<p>✓ The apparent consumption of steel had reached 6.03 million tons in the Philippines in 2012, with an annual growth rate of 14% compared with 5.3 million tons in 2011.</p> <p>The crude steel production reached 1.26 million tons in the Philippines in 2012, with an annual growth rate of 5%; the long steel product production was 2.635 million tons, with an annual growth rate of 9.6%.</p> <p>In 2012, the billet steel import volume was 1.286 million tons, with an annual growth rate of 15%. The total import volume of the steels was 3.302 million tons, with an annual growth rate of 18.8%.</p>	<p>✓ There are 10 electric furnace factories in the Philippines; the national total steelmaking capacity is only 1.38 million tons and the self-sufficiency rate of billet steels is only around 50%.</p> <p>There are more manufacturers for long steel products. There are 17 bar steel manufacturers, and the total capacity can reach 4.8 million tons. There are another 7 profile steel manufacturers, with a total capacity of 0.42 million tons.</p> <p>There are 10 zinc-plated steel coil factories, and the total capacity can reach 1.408 million tons. Only Global Steel produces tin-plated/chromium-plated steel coils, and the annual output is 0.21 million tons. There are 3 steel tube manufacturers, with the total output reaching 0.151 million tons.</p>
Prospects	<<Products and Technologies>>	<<Industry Foresight>>
	<p>✓ The Philippines does not have obvious advantages in R&amp;D technology, but it does have abundant human resources, and is one of the biggest labor exporting countries in the world.</p> <p>✓ Seen from the perspective of industry structure, there is still great development space in the domestic market. Considering the semi-finished products and steel varieties which still need to be imported, if steel manufacturers can expand their investment and capacity, they will be able to fill the market vacancy and thereby obtain profit.</p>	<p>✓ The main steel consumption industries in the Philippines are the construction, manufacturing and packaging industries. In 2012, the steel demand of the construction industry took up 81%, the manufacturing industry 14%, the packaging industry 4%, with only 1% for other industries.</p> <p>✓ The real estate industry in the Philippines is favorable, its government has several public civil engineering and military infrastructure constructions under planning, and foreign enterprises also have a high level of enthusiasm and interest in investing and establishing plants in the Philippines; all of these factors will continue to stimulate steel demand in the Philippines.</p>
Strategic Suggestions	<p>✓ Suggestions regarding the development strategies of domestic manufacturers: (1) The steel industry is still at the initial stage of development, so there are many investment opportunities; (2) Reinforce international cooperation and bring in funds and technology; (3) Integrate upstream and downstream industry chains for overall development plan.</p> <p>Suggestions concerning the steel industry development policies of the government: (1) Reduce high power cost; (2) Expand infrastructure construction; (3) Improve administrative efficiency and reinforce industry supervision and policy implementation.</p>	



# 第一章 鋼鐵市場現況與趨勢分析

## 第一節 菲律賓總體經濟概述及鋼鐵業發展簡史

菲律賓共和國，簡稱菲律賓，當地華人通稱菲律賓，是東南亞一個群島國家，位於西太平洋，北隔呂宋海峽與台灣相望，南隔西裏伯斯海與印尼相望，西隔南海與越南相望，東邊則為菲律賓海(琉球海)。作為一個座落於環太平洋地震帶上的熱帶國家，菲律賓常年飽受地震與颱風侵襲，然而其氣候環境也造就了豐富的自然資源與生物多樣性。菲律賓群島由 7,101 個島嶼組成，分為呂宋島、維薩亞斯群島和民答那峨島三大島群。

菲律賓本土約有 9,300 萬人口，加上約 1,100 萬居住於海外的菲律賓人，總計約超過 1 億人，居世界第 12 名。菲律賓群島的種族與文化為數眾多……

## 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

菲律賓主要的用鋼行業為營建業、製造業、包裝業等，營建業是菲律賓最大的用鋼行業，2008 年占總鋼鐵消費量的 74%；2012 年這一比例攀升至 81%，同年，製造業佔 14%，包裝業佔 4%，其他行業用鋼僅佔 1%。

據菲國家統計協調委員會表示，2012 年菲國對建築業的投資達 5,172 億披索 (120.3 億美元)，較 2011 年的 4,494 億披索(104.5 億美元)成長 15.1%。菲國東部未獅耶(Visayas)地區建設投資成長最快，從 2011 年的負成長 15.2%轉成 2012 年正成長 30.6%，其次是三寶顏(Zamboanga)、西部未獅耶及 Bicol 地區，均從去年反彈，分別成長 28%、24.7%、24.5% .....

## 第三章 結論與建議

### 第一節 競爭分析

以下分別採用 PEST、SWOT 兩個分析架構，對於菲律賓市場環境與鋼鐵產業情況進行分析。

PEST 分析是利用環境掃描分析總體環境中的政治(Political)、經濟(Economic)、社會(Social)與科技(Technological)等四種因素的一種模型。這也是在作市場研究時，外部分析的一部份。

#### (P)政治因素分析：

菲律賓政治向來由少數家族操控，因此政黨政治影響力反而較政治人物來得薄弱。菲律賓前總統柯拉蓉·艾奎諾(Corazon Aquino)的獨子艾奎諾三世(Benigno Aquino III)形象清新，以反貪污為號召，贏得 2010 年 5 月菲國總統大選。艾奎諾三世上台後所推動的改革獲菲律賓各階層普遍支持，除改善貧窮外 .....

# 《2013 鋼鐵新興市場特輯-菲律賓篇》

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/>