

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

第六篇 泰 國 篇

重點摘要

第一章 鋼鐵市場現況與趨勢分析.....	6-1
第一節總體經濟概述及鋼鐵業發展簡史.....	6-1
第二節鋼鐵市場分析	6-4
第三節廠商分析	6-9
第二章 鋼鐵應用市場現況與趨勢分析.....	6-15
第一節下游應用產業現況分析	6-15
第二節下游應用產業趨勢分析	6-16
第三章 結論與建議	6-21
第一節競爭分析	6-21
第二節結論與建議	6-22
附錄：產業統計.....	6-25
參考資料.....	6-35

圖目錄

第六篇 泰國篇

圖 6-1-1 1994~2012 年泰國都市人口比率及製造業占GDP 比重.....	6-2
圖6-1-2 2001-2011 年泰國粗鋼產量與鋼材表面消費量趨勢.....	6-5
圖6-1-3 2001-2012 年泰國鋼鐵產品進出口趨勢.....	6-7
圖6-1-4 2002-2012 年泰國人均所得與人均鋼材消費趨勢.....	6-9
圖6-2-1 泰國鋼鐵產業供應鏈.....	6-15
圖6-2-2 泰國出口產業比例與趨勢.....	6-17
圖6-2-3 泰國鋼鐵內需產業應用比例.....	6-18
圖6-2-4 泰國製造業指數.....	6-19
圖6-3-1 泰國鋼鐵競爭分析.....	6-22

表 目 錄

第六篇 泰 國 篇

表 6-1-1 泰國總體經濟近六年數據.....	6-1
表6-1-2 泰國2012 年總體經濟指標.....	6-2
表6-1-3 泰國鋼鐵2008-2012 年產量.....	6-4
表6-1-4 泰國鋼鐵企業產能概況.....	6-12
表6-1-5 泰國鋼鐵企業與外資合作現況.....	6-12
表6-2-1 泰國廠商家數及生產現況.....	6-16
表6-2-2 泰國汽車2011-2012 年銷售情形.....	6-19
附表6-1-1 2008～2013 年泰國鋼鐵供給與需求.....	6-25
附表6-1-2 2008～2012 年泰國鋼鐵成品與半成品進出口量.....	6-25
附表6-1-3 2008～2012 年泰國鋼胚進出口量.....	6-25
附表6-1-4 2008～2012 年泰國長材進出口量.....	6-26
附表6-1-5 2008～2012 年泰國板材進出口量統計.....	6-26
附表6-1-6 2008～2012 年泰國管材進出口量統計.....	6-26
附表6-1-7 2008～2012 年泰國廢鐵進出口量統計.....	6-27
附表6-1-8 2012 年前十大泰國鋼鐵進出口國家.....	6-27
附表6-2-1 2010～2012 年泰國鋼鐵業大事記與影響剖析.....	6-28

泰

國

篇

第六篇

泰國篇重點摘要

	<<市 場>>		<<廠 商>>	
	現 況		展 望	
	- 據泰國鋼鐵協會公佈資料顯示，2012 年泰國鋼產量同期下滑 3.1%至 672 萬噸，而進口量同期成長 23.6%至 1129 萬噸，出口量同期成長 9.7%至 140 萬噸。其中，日本、中國和韓國為泰國最大的進口來源國，進口量分別為 501 萬噸、279 萬噸和 161 萬噸。 2013 年第一季主要鋼鐵（不包括半成品、冷軋鋼、鍍面鋼板、鋼管）產量約 194.67 萬噸，同期成長增長 3.39%；增幅最高的是板材產品，比去年同期上升 7.99%，需求來自汽車、包裝品等製造業。另外，2013 年初泰國商業部對鋼鐵產業採取保護措施，暫時徵收 33.11% 的進口關稅，降低了進口數量，推動國內產品產量的回升。		- 上游材料部份，塔塔鋼鐵產能約 170 萬噸/年，BSBM (Bangsaphan Barmill)產能約 72 萬噸/年，曼谷鋼鐵工業公司產能約 55 萬噸/年。 - 中下游部分，偉成發鋼鐵（SSI）是泰國最大的板材生產商，年產能約 550 萬噸。其次是 G 鋼鐵公司(G Steel)，產能是 150 萬噸/年，主要生產熱軋捲/板。暹羅聯合鋼鐵主要生產冷軋碳鋼/不銹鋼，年產能 100 萬噸/年。	
	<<產品與技術>>		<<產業前瞻>>	
	- 偉成發集團(SSI)自亞洲金融危機後，開始著手酸洗生產線(Pickling Line)、增設加熱爐/軋鋼機架、邊緣加熱器等，同時接受日本企業 JFE 鋼鐵技術指導。 - G Steel 採用 TCRSS 及 SUS 的冷軋鋼材，但其材料硬度、不均勻表面等問題受到電爐法影響，較 SSI 生產的品質低劣。		- 預計 2013 年泰國鋼鐵的需求同期成長提升 7.2%，約 1,750 萬噸。受惠於泰國政府首車計畫延至今年交付部份及政府投資的基建專案和刺激經濟政策，汽車製造業和建築業所需的鋼鐵原料需求預計將持續增長。 - 鋼鐵廠紛紛走向一貫式生產，對汽車用的熱鍍鋅等高端技術日益注重，但泰國當地的企業受到電爐與鋼板軋延的技術所限，仍依賴外國技術支援。	

- ◎ 泰國是東協國家中最大的鋼材市場，主要的實力來自於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，接受資金和技術的輔助。其需求來自於泰國近年經濟的成長，其國內的建築、汽車、罐頭、家電等鋼材應用產業近年對鋼鐵的需求皆呈成長態勢，但受限於技術，對於半成品與成品有明顯產業鏈缺口，若中鋼、榮剛等國內鋼鐵業者可對泰國輸出成品與半成品，對我國鋼鐵企業應有大幅幫助。
- ◎ 泰國 2013 年初對鋼鐵產業採取保護措施，暫時徵收 33.11% 的進口關稅，主要因為中國大陸大量出口鋼材至泰國所致，但泰國鋼鐵供應量無法支應泰國及其他東協國家建設中的大量需求，若台灣能夠在此時與東協簽訂兩邊自由貿易協議，將有機會取代中國大陸成為泰國鋼鐵的供應國之一。



Abstract

Current Status	<<Market>>	<<Manufacturers>>
	✓ In 2012, Thai steel production growth over the same period of the previous year fell 3.1 percent to 6.72 million tons, while imports grew 23.6 percent to 11.29 million tons over the same period of the previous year; the export volume growth increased by 9.7% to 1.4 million tons. Japan, China and South Korea are the top three countries of Thailand's largest source of imports; the imports were 5.01 million tons, 2.79 million tons and 1.61 million tons, separately. ✓ In the first quarter of 2013, major steel production (excluding semi-finished products, cold rolled steel, coated steel, steel pipes) is about 1,946,700 tons; an increase over the same period of the previous year grew by 3.39%, and the highest increase is in sheet products, up 7.99 percent over last year, from the demand of the automotive, packaged goods and other manufacturing industries. In addition, early in 2013 the Ministry of Commerce of Thailand's steel industry took protective measures of temporary levy 33.11 percent import tariffs, to reduce imports and to promote domestic product yield pick-up.	✓ The upstream sector of the Tata Steel production capacity is about 1.7 million tons / year; that of BSBM (Bangsaphan Barmill) production capacity is about 720,000 tons / year and that of Bangkok Steel Industry Company production capacity is about 550,000 tons / year. ✓ Sahaviriya Steel (SSI) is Thailand's largest manufacturer of sheet metal, with an annual capacity of approximately 5.5 million tons. Followed by G Steel Company, its production capacity is 1.5 million tons / year, mainly produces hot rolled coil / plate. Siam United Steel mainly produces cold-rolled carbon steel / stainless steel with an annual capacity 1,000,000 tons / year.

	◀◀Products and Technologies▶▶	◀◀Industry Foresight▶▶
Prospects	✓ Since the Asia financial crisis, Sahaviriya Group (SSI) accepted Japanese company JFE Steel's technical guidance to begin the pickling line, additional furnace / rolling rack, edge heaters, etc., ✓ G Steel used the cold-rolled steel of SUS and TCRSS. Its hardness, uneven surfaces and other issues are affected by the electric furnace method; hence, the production is often with poor quality compared to SSI.	✓ Benefit from the postponed First Car Plan, the government investment in infrastructure projects, some stimulating economic policies, and the increasing demand of automobile manufacturing and construction materials as well, the steel needed is expected to continue to grow; expected 2013 growth of domestic steel demand improved by 7.2% over the same period of the previous year is about 1,750 tons. ✓ Consistent steel mills have changed the production style to the hot dip galvanizing automotive technology and focused on high-end steel production, but local businesses of furnaces and steel rolling technology limitations still relied on foreign technical assistance.
Strategic Suggestions	✓ Among the SEAISI countries, Thailand is the largest steel market. The main strength comes from the support of Korea, Japan, India and other countries. Also, Thailand steel industry is benefited from the fund and the technology assistance from large-scale iron and steel enterprises in international joint venture mills. The other advantage is from the domestic growth. In recent years, the domestic construction, automotive, cans, household appliances and other steel applications showed the high demand, but the extending of the industry chain was limited by technology of producing semi-finished and finished products. If Taiwan steel companies such as China Steel Co. and Gloria Material Technology, can sell out semi-finished products to Thailand, it should be able to help Taiwan steel industry significantly to enlarge the market share. ✓ In early 2013, Thailand took protective measures for the steel industry, the temporary import tariff levied 33.11%, mainly due to the large number of mainland Chinese steel exports to Thailand. However, Thailand is unable to afford the large steel demand from Thailand and other SEAISI countries due to SEAISI's high economic growth. If Taiwan can sign FTA (Free Trade Agreement) with SEAISI, Taiwan will have the opportunity to replace China to be one of the Thai steel vital suppliers.	

第一章 鋼鐵市場現況與趨勢分析

第一節 總體經濟概述及鋼鐵業發展簡史

一、泰國總體經濟數據

2012 年泰國經濟維持穩定幅度成長，原因來自其內需市場，泰國政府致力於提升國民實質購買力亦為主因之一，2012 年起在七個主要省轄城市提升平均工資至每日 300 泰銖，薪資幅度成長 40%，且穩定物價波動，使得消費者購買力與消費者信心增加，【表 6-1-1】說明泰國總體經濟近六年數據，近四年人均 GDP 逐年穩定成長，2012 年人均 GDP 達到 5,678 美元，創近十年新高；2007 年至 2012 年 GDP 年複合成長率達 8.6%。參照表 6-1-2 可知泰國 2012 年失業率僅 0.7%

表 6-1-1 泰國總體經濟近六年數據

總體 經濟數據	2007	2008	2009	2010	2011	2012
GDP (十億美元)						
GDP 成長率(%)						
人均 GDP (美元)						

資料來源：ADB，World Bank/金屬中心 MII-ITIS 整理

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

基於環保因素的考慮，現今泰國鋼鐵工業的最上游企業僅有塔塔鋼鐵專門從事鐵礦石冶煉，產能約每年 50 萬噸，規模較小。【圖 6-2-1】為泰國鋼鐵產業供應鏈，其他上游產業有 16 家生產半成品的工廠，以廢鋼循環利用製鋼，大多工廠的產品僅用於相關企業內部供應。長材產品熱軋冷軋生產廠商約有 150 家，產品多用於建築業、汽車及零配件製造業及機械製造業等；板材產品生產廠家約 23 家，產品多用於汽車及零配件製造業、建築業、包裝品製造業及電器製造業等，其他下游後端成形企業則超過 100 家，且多為中小型企业。

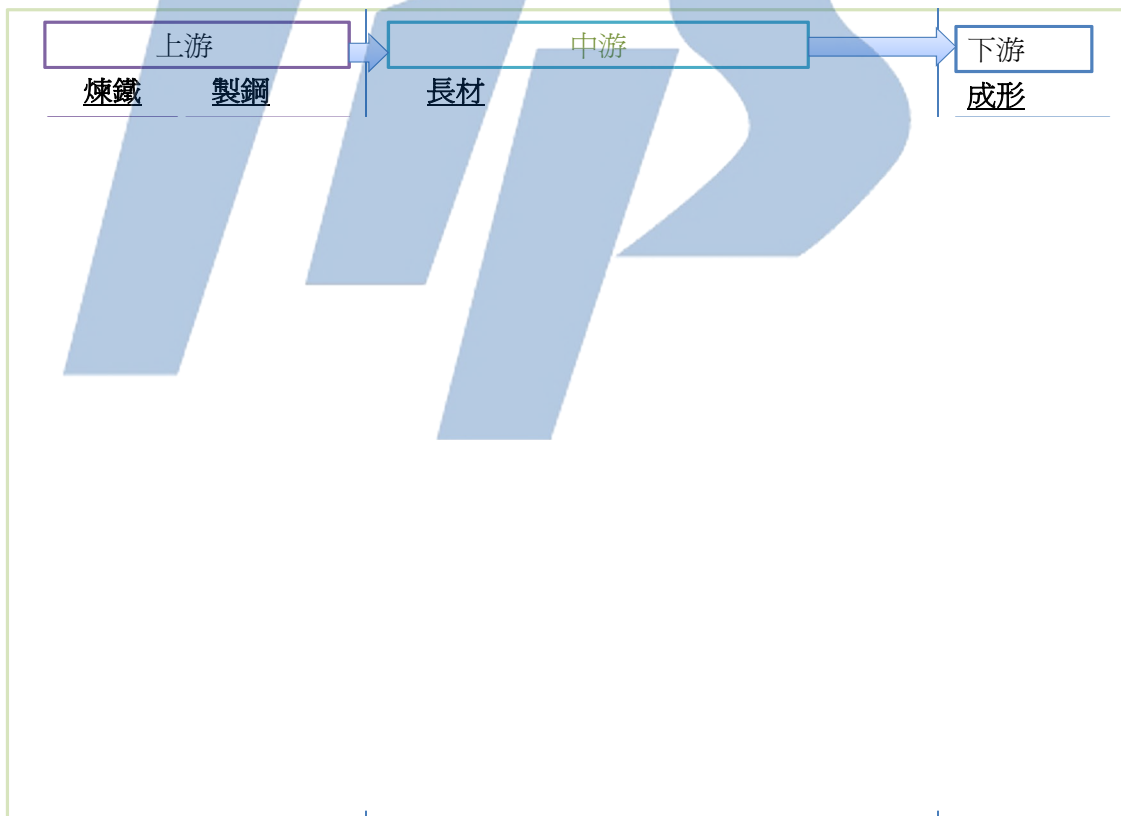


圖 6-2-1 泰國鋼鐵產業供應鏈

資料來源：ISIT/金屬中心 MII-ITIS 整理

第三章 結論與建議

第一節 競爭分析

東協國家鋼鐵企業普遍規模較小，煉鋼原料自給不足，僅越南開採少量鐵礦石。所以東協國家多鼓勵投資鋼鐵上游冶煉產能，並希望藉由外資入股的方式緩解上游冶煉產能的瓶頸，但基於環保因素的考慮，現今泰國鋼鐵工業的上游企業（Iron making）僅有塔塔鋼鐵專門從事煉鋼，目前新建產能仍必須依賴在國際市場進口鐵礦石和煉焦煤。在長材方面的棒鋼和盤元，一向是大量依賴進口，主要進口國家為中國大陸、日本、韓國與台灣。板材部分則幾乎都需要進口，其中熱軋鋼板/捲、碳鋼、不鏽鋼、熱鍍鋅、熱鍍鋁、冷軋精加工之型鋼等，主要的進口國家包括日本、台灣、中國大陸、韓國。

當然，鋼鐵需求高漲是反映一國的經濟情況繁榮。泰國新近的鋼鐵成長來自營造建設及機械需求，鄰近的寮國、柬埔寨、及緬甸正當大興土木之際，泰國鋼鐵一旦能夠補足供應鏈端缺口，將會為泰國鋼鐵業帶來一番榮景……

《2013 鋼鐵新興市場特輯-泰國篇》

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/>