

2015 鋼鐵新興市場特輯－緬甸篇

MIRDC-104-A20F



作者：林偉凱



中華民國 104 年 10 月

財團法人金屬工業研究發展中心

文 目 錄

緬甸篇

重點摘要

第一章 鋼鐵市場現況與趨勢分析.....	6-1
第一節 緬甸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.....	6-3
第三節 廠商分析.....	6-8
第二章 鋼鐵應用市場現況與趨勢分析.....	6-11
第一節 下游應用產業現況分析.....	6-11
第二節 下游用鋼產業未來趨勢分析.....	6-17
第三章 結論與建議.....	6-23
第一節 競爭分析.....	6-23
第二節 結論與建議.....	6-27
附錄：產業統計.....	6-31
參考資料.....	6-53

圖目錄

緬甸篇

圖 6-1-1	2004~2012 年緬甸都市人口比率及製造業占 GDP 比重	6-2
圖 6-1-2	2004~2012 年緬甸人均所得與人均鋼材消費趨勢	6-2
圖 6-1-3	2004~2013 年緬甸粗鋼產量與鋼材表面消費量趨勢	6-3
圖 6-1-4	2004~2013 年緬甸鋼鐵產品進出口趨勢	6-4
圖 6-1-5	緬甸鋼廠及煤鐵礦源分佈圖	6-6
圖 6-2-1	2008 至 2013 年緬甸各式車輛複合年均成長率	6-13
圖 6-2-2	2010~2014 年外人投資產業累計	6-15
圖 6-2-3	2030 年緬甸鋼材需求核心原動力	6-17
圖 6-2-4	2030 年緬甸大城市成長率與占比	6-18
圖 6-3-1	緬甸鋼鐵工業 SWOT 分析	6-24
圖 6-3-2	緬甸鋼鐵工業鑽石結構分析	6-26
圖 6-3-3	緬甸鋼鐵產業發展現況	6-28
圖 6-3-4	緬甸鋼鐵產業未來展望	6-29
圖 6-3-5	緬甸鋼鐵產業缺口與台商機會	6-30

表目錄

緬甸篇

表 6-1-1	緬甸主要鋼廠產能現況.....	6-9
表 6-1-2	緬甸鋼鐵業與韓資共同設立	6-10
表 6-2-1	2013 年緬甸四輪機動車(包括乘用車和商用車等)註冊數量	6-12
表 6-2-2	2007~2014 年度緬甸核准外來直接投資 FDI 來源國.....	6-14
表 6-2-3	亞洲主要國家對緬甸投資布局	6-16
表 6-2-4	2012 至 2014 年台灣鋼鐵產品外銷緬甸	6-20
附表 6-1-1	2010~2014 年緬甸鋼鐵半成品進出口統計	6-31
附表 6-1-2	2010~2014 年緬甸合金鐵進出口統計.....	6-31
附表 6-1-3	2010~2014 年緬甸還原鐵進出口統計.....	6-32
附表 6-1-4	2010~2014 年緬甸廢鋼進出口統計	6-32
附表 6-1-5	2010~2014 年緬甸生鐵進出口統計	6-33
附表 6-1-6	2010~2014 年緬甸鋼錠進出口統計	6-33
附表 6-1-7	2010~2014 年緬甸碳鋼鋼胚進出口統計	6-34
附表 6-1-8	2010~2014 年緬甸熱軋鋼進出口統計.....	6-34
附表 6-1-9	2010~2014 年緬甸冷軋鋼進出口統計.....	6-35
附表 6-1-10	2010~2014 年緬甸鍍塗面鋼進出口統計	6-35
附表 6-1-11	2010~2014 年緬甸窄帶冷熱軋鋼進出口統計	6-36
附表 6-1-12	2010~2014 年緬甸窄帶鍍塗面鋼進出口統計	6-36
附表 6-1-13	2010~2014 年緬甸盤元進出口統計	6-37
附表 6-1-14	2010~2014 年緬甸一次棒線類進出口統計	6-37
附表 6-1-15	2010~2014 年緬甸其他棒線類進出口統計	6-38
附表 6-1-16	2010~2014 年緬甸型鋼進出口統計	6-38
附表 6-1-17	2010~2014 年緬甸鋼線進出口統計	6-39
附表 6-1-18	2010~2014 年緬甸不銹鋼胚錠半成品進出口統計	6-39
附表 6-1-19	2010~2014 年緬甸不銹寬帶鋼進出口統計	6-40
附表 6-1-20	2010~2014 年緬甸不銹窄帶鋼進出口統計	6-40

2015 鋼鐵新興市場特輯

附表 6-1-21	2010～2014 年緬甸不銹鋼盤元進出口統計	6-41
附表 6-1-22	2010～2014 年緬甸不銹鋼型鋼進出口統計	6-41
附表 6-1-23	2010～2014 年緬甸不銹鋼線進出口統計	6-42
附表 6-1-24	2010～2014 年緬甸合金鋼半成品進出口統計	6-42
附表 6-1-25	2010～2014 年緬甸合金鋼寬帶鋼進出口統計	6-43
附表 6-1-26	2010～2014 年緬甸合金鋼窄帶鋼進出口統計	6-43
附表 6-1-27	2010～2014 年緬甸合金鋼盤元進出口統計	6-44
附表 6-1-28	2010～2014 年緬甸合金鋼型鋼進出口統計	6-44
附表 6-1-29	2010～2014 年緬甸合金鋼線進出口統計	6-45
附表 6-2-1	2013～2015 年緬甸鋼鐵業大事記與影響剖析	6-46



緬甸篇重點摘要

<<市 場>>		<<廠 商>>	
現 況	◎ 2013 年緬甸粗鋼總產量為 3 萬公噸，較 2012 年成長 4.3%，國內總需求量約為 140 萬公噸。	◎ 緬甸國產鋼鐵主要可以區分成三大類：1、工業省及礦山省所有的國營企業。2、MEC 等國防部所經營的準國營企業，3、最後則是民間企業。	
	◎ 緬甸沒有確實的統計機制，鋼鐵生產與進口數值很難掌握，雖然有鋼構以及鋼材流通商，但是緬甸當地沒有公開營業額以及鋼材銷售數量等統計數值的商業文化。	◎ 根據緬甸工業開發委員會(MIDC)的資料，民營的小鋼廠大約有 100 間，沿著仰光及伊洛瓦底江大概有 15 家企業，其中包含由伊藤忠丸紅鋼鐵社立的緬甸鋼鐵，以及未來 UMEHL 跟 POSCO 合資的鍍鋅廠等。	
展 望	<<產品與技術>>	<<產業前瞻>>	
	◎ 緬甸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、鋼筋和角鋼等；其次為汽機車用之各種板材。	◎ 緬甸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 8%左右。	
建 議	◎ 2013 年緬甸各式車註冊量達到 360 萬輛創歷史新高，緬甸政府已將汽機車裝配及製造列為重點發展產業。	◎ 緬甸國產煉焦煤質量較差，已經成為影響鋼鐵工業發展的阻力。近幾年緬甸煉焦煤進口量穩步上升，未來還將進一步成長。	
	◎ 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。		
	◎ 緬甸重工業化的加速至少仍有待 5~10 年之後，且其鋼鐵業目前基數較低。因此判斷未來 10 年內緬甸經濟發展對我國及世界鋼鐵業的影響尚有限。		
	◎ 由於直接還原鐵工藝不適合大規模生產以及緬甸缺少焦煤，因此長期來看，緬甸非高爐煉鐵發展潛力大。		

Abstract of Myanmar Industry

	<<Market>>		<<Manufacturers>>	
	Current Status			
	✓ 2013 Myanmar crude steel output to 30,000 tonnes in 2012, representing a growth of 4.3%, the total domestic demand of about 1.4 million tonnes. ✓ Myanmar did not do statistical mechanism, steel production and imports value and hard to grasp, while steel and steel trading business, but Myanmar's local public revenues as well as steel sales statistics, such as number of business culture.		✓ Myanmar's domestic iron and steel can be distinguished into three main categories: 1 all State-owned enterprises, industrial and mining province. 2, MEC and other Department of Defense operated by State-owned enterprises, 3, and lastly is the private sector. ✓ According to the Myanmar Industrial Development Committee (MIDC) data, approximately 100 private iron and steel company, along the Yangon and Irrawaddy River about 15 companies, including by Marubeni Itochu steel State of Myanmar's iron and steel, as well as future UMEHL galvanizing plant of the joint venture with POSCO.	
	<<Products and Techniques>>		<<Industrial Foresight>>	
	Prospect			
	✓ Steel is mainly used in Myanmar to build the industry's share of up to 60% per cent, including a variety of pipes for power plants and other large, wires, steel bridges and other infrastructure and steel, followed by steam locomotives of various sheet metal. ✓ 2013 Myanmar all kinds of vehicle registrations reached 3.6 million units at record highs, the Government of Myanmar had automotive Assembly and manufacturing as a key development sector.		✓ Myanmar's urban population now exceeds 30%, compared with 90% per cent of the urban population in many developed countries, there is still room. Estimated housing needs an average annual growth rate of about 2012~2015 years 8%. ✓ Myanmar domestic coking coal is of poor quality, has become a development of resistance of the steel industry. Myanmar's imports of coking coal has risen steadily in recent years, will grow further in the future.	
	Suggestions			
	✓ Working with local Taiwanese or Chinese enterprises using our steel, and develop local high-quality flat steel market. ✓ Myanmar industry accelerated at least 5-10 years after the remains, and the steel industry are a low base. Myanmar's economic development future 6-10 years in China and the world steel industry is still limited. ✓ Because of the direct reduction of iron technology is not suitable for mass production and the lack of coking coal, so in the long run, Myanmar non-blast development potential.			

第一章 鋼鐵市場現況與趨勢分析

第一節 緬甸總體經濟概述

緬甸原為英國殖民地，於 1948 年 1 月 4 日脫離大英國協獨立，成立以宇努(U Nu)為首之聯邦政府。1962 年軍事強人尼溫將軍(Ne Win)發動政變接掌政權，開始實行社會主義。2012 年 4 月 1 日緬甸國會補選，由翁山蘇姬所領導的政黨提名 44 名候選人，在 45 席的國會補選中，包括翁山蘇姬本人，共贏得 43 席，國際社會及觀察家認為，選舉過程雖有瑕疵，但尚稱自由公平透明，緬甸總統登盛也接受選舉結果。翁山蘇姬及其政黨加入國會後，提升以往被認為是政府政策橡皮圖章之國會可信任度，以及在體制內推動民主改革。東協各國領袖已在 2012 年 4 月 3 日於柬埔寨金邊舉行的東協峰會中敦促西方國家解除對緬甸的政治及經貿制裁。

緬甸國土面積 67 萬 6,578 平方公里，約為台灣的 19 倍；人口 5,200 萬人，約為台灣的 2.3 倍。由於緬甸工商界及國內外投資人對於緬甸文人政府執政後之政經改革高度期待，以及認為歐美即將解除制裁，已在近 1、2 年紛紛前往投資佈局及經貿考察訪問，使緬甸經濟呈現一片榮景。緬甸目前農業占該國 GDP 約 34.7%，2/3 就業人口從事農業，工業約占 GDP 27.1%，貿易及服務業占 GDP 38.2%。

根據 IMF 估計，2013 年緬甸經濟成長率約 5.5%，平均國民所得以購買力指數計算約 1,306 美元，通貨膨脹率預估

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

緬甸政經改革開放後，多國免除其外債，截至 2012 年底，緬甸外債降至約 54.5 億美元，外匯存底約 41 億美元。進口方面，因緬甸 2012 年 5 月開放個人及企業進口車輛，使進口汽車數量及金額大增。依據緬甸國家計劃暨經濟發展部中央統計局資料，2013 年緬甸進出口貿易總額約 244.56 億美元，較 2012 年成長 35%，其中出口金額 108.35 億美元，成長 18.1%；進口金額 136.35 億美元，成長 51%。亞洲開發銀行研究指出，緬甸若能持續改革，其經濟將以每年 7%至 8%的速度成長，而在 2030 年人均 GDP 可望達到 2012 年的 2 倍(亦即約 3,000 美元)，成為中所得國家。故緬甸國內鋼材目前需求主要領域，將著重在城鄉基礎建設所需之條鋼、建材與汽機車用鋼材上，茲就建築業與汽機車業說明如下：

(1)建築業：建築行業是緬甸國內最大的鋼材消費領域，建築行業用鋼量約占總計鋼材消費量的

第三章 結論與建議

第一節 競爭分析



《2015 鋼鐵新興市場特輯- 緬甸篇》

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/>