

2015 鋼鐵新興市場特輯－馬來西亞篇

MIRDC-104-A20D



作 者：陳建任



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

馬來西亞篇

重點摘要

第一章 鋼鐵市場現況與趨勢分析	4-1
第一節 馬來西亞總體經濟概述	4-1
第二節 馬來西亞鋼鐵業發展沿革	4-3
第三節 鋼鐵市場分析	4-5
第四節 廠商分析	4-14
第二章 鋼鐵應用市場現況與趨勢分析	4-17
第一節 馬來西亞產業結構概述	4-17
第二節 馬來西亞主要鋼鐵應用市場分析	4-19
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	4-57

圖 目 錄

馬來西亞篇

圖 4-1-1	1996~2013 年馬來西亞都市人口比率及製造業占 GDP 比重	4-2
圖 4-1-2	2004~2013 年馬來西亞粗鋼產量與鋼材表面消費量趨勢	4-5
圖 4-1-3	2004~2013 年馬來西亞鋼鐵產品進出口趨勢	4-8
圖 4-1-4	2008~2014 年馬來西亞鋼鐵產品主要進口國別統計	4-10
圖 4-1-5	2008~2014 年馬來西亞鋼鐵產品主要出口國別統計	4-11
圖 4-1-6	1996~2013 年馬來西亞人均所得與人均鋼材消費趨勢	4-12
圖 4-2-1	東協各國製造業占 GDP 的比重之比較	4-18
圖 4-2-2	東協各國營建業 GDP 規模的比較	4-19
圖 4-3-1	馬來西亞鋼鐵工業 SWOT 分析	4-23
圖 4-3-2	馬來西亞鋼鐵工業鑽石結構分析	4-24
圖 4-3-3	馬來西亞鋼鐵產業發展現況	4-27
圖 4-3-4	馬來西亞鋼鐵產業未來展望	4-28

表 目 錄

馬來西亞篇

表 4-1-1	馬來西亞總體經濟指標	4-2
表 4-1-2	2008～2014 年馬來西亞鋼鐵業生產統計	4-6
表 4-1-3	2008～2014 年馬來西亞鋼鐵業產銷統計	4-7
表 4-1-4	2014 年馬來西亞主要鋼材進出口量統計	4-9
表 4-1-5	馬來西亞鋼鐵業的產能現況	4-15
表 4-2-1	2012 年馬來西亞主要製造業產值之比重與變化	4-18
表 4-2-2	馬來西亞汽車生產統計	4-21
表 4-2-3	其他主要用鋼產業之生產量統計	4-21
附表 4-1-1	馬來西亞鋼鐵產能及主要廠商	4-29
附表 4-1-2	馬來西亞鋼鐵生產量統計	4-33
附表 4-1-3	馬來西亞鋼鐵進口量統計	4-37
附表 4-1-4	馬來西亞鋼鐵出口量統計	4-40
附表 4-1-5	馬來西亞前 25 大出口產品一覽	4-43
附表 4-2-1	2013～2015 年馬來西亞鋼鐵業大事記與影響剖析	4-45

馬來西亞篇重點摘要

	<<市 場>>	<<廠 商>>
現 況	<ul style="list-style-type: none"> ◎馬國鋼鐵業因生產規模較小，品質與價格競爭力較差，儘管國內需求持續增加，但粗鋼生產卻呈現下滑，進口鋼材對馬國鋼鐵業形成極大競爭壓力。 ◎2014 年鋼材產量為 754.4 萬噸，較 2013 年成長 0.72%。2014 年型鋼、棒鋼、盤元產量均呈衰退，平板類鋼材則為正成長。 ◎受建築需求不振的影響，2014 年該國鋼鐵消費小幅增加 2.2%，為 1,022.7 萬噸。2014 年長條類鋼材的消費量為 633.9 萬噸，較上年度增加 13.0%；平板類鋼材消費量則為 388.8 萬噸，較上一年度衰退 11.6%。 ◎馬來西亞為鋼品逆差國，2013 年其共進口 672.2 萬噸的鋼胚半成品及鋼材，出口則為 161.8 萬噸，淨進口量為 510.4 萬噸，近年來進口量持續攀高。 	<ul style="list-style-type: none"> ◎近年來大馬鋼鐵業上、下游業者利益衝突加劇，下游業者傾向支持貿易自由化立場，希望降低進口關稅與進出口許可證等束縛，但上游鋼鐵冶煉業者則要求政府對進口鋼材進行設限。2010 年 11 月馬來西亞 9 家鋼鐵廠宣布成立馬來西亞鋼鐵協會(MSA)，從馬來西亞鐵鋼產業聯盟(MISIF)中分離出來。 ◎2013 年 10 月中鋼與南非 Assmang、日本住友商事三方共同投資的馬來西亞錳鐵合金廠 Sakura Ferroalloys Sdn. Bhd.完成股東協議書之簽署。可確保未來合金鐵料源穩定供應，並有效降低原料取得成本。 ◎2014 年 8 月中國大陸廣西盛隆冶金公司與北部港灣公司投資 14 億美元，在大馬 MCKIP 工業區興建綜合鋼鐵廠，年產量 350 萬噸，為中國大陸鋼鐵業前進東協市場的前哨站之一。
	<<產品與應用產業>>	<<產業前瞻>>
展 望	<ul style="list-style-type: none"> ◎住宅及公共建設逐漸普及，營建市場用鋼已逐漸飽和。在製造業方面，近年來馬來西亞產業結構持續調整轉型，製造業占 GDP 的比重呈現微幅下滑趨勢，經濟結構有逐漸遠離製造業現象，此一趨勢對鋼鐵需求不利。 ◎馬來西亞鋼鐵市場約處於鋼鐵需求成長周期的成長期後期，用鋼產業偏重營建業，鋼鐵生產以電爐流程、長條類鋼材為主，較不具規模經濟性，其鋼鐵業未來仍充滿挑戰。 	<ul style="list-style-type: none"> ◎目前馬來西亞的人均鋼材消費量超過 330 公斤，已高於全球平均值，屬於中上水準。但根據先進國家的發展經驗，隨著國民所得的增加，其人均用鋼量仍有增加的機會，但仍取決於是否有繁榮發展的用鋼產業。 ◎目前全球鋼鐵產能嚴重過剩、貿易自由化持續進展，如何面對國外鋼鐵業的競爭，成為馬來西亞鋼鐵業成長過程中，必須嚴肅面對的課題。

- ◎突破非關稅與關稅貿易障礙：在非關稅障礙方面，馬來西亞等國對鋼品實施國家標準檢驗，對我國鋼品之出口有不利之影響，但廠商尚能自行克服。在關稅障礙方面，由於東協+3 已成形，我鋼鐵業與主要競爭對手中、日、韓等國的競爭處於我消彼長態勢，若無法突破，對我廠商長期不利，亟需政府的積極爭取。
- ◎貼近市場快速回應客戶需求：東協市場有較大的鋼鐵供給缺口，為全球最大鋼材進口市場。應對主要競爭對手國的競爭，我鋼鐵業有必要貼近市場，加強售前售後服務，並與主要用鋼客戶建立長期穩固策略夥伴關係。
- ◎與下游用鋼產業合作佈局東協，追求互利共榮發展：馬來西亞的用鋼產業仍偏向於營建業，鋼鐵密集度較高的下游用鋼產業並不發達。牽線台資用鋼產業前往大馬投資，或拉攏大馬當地用鋼產業廠商進行聯盟，與下游廠商互利、共榮發展，將有助於帶動了鋼鐵業對外的開疆拓土。



Abstract for Emerging Market for Steel -- Malaysia

Current Status	<<Market>>	<<Manufacturers>>
	<p>⊙Due to the relatively smaller production scale, the quality and price competitiveness of Malaysian steel industry is lower. Although there is an increase in domestic demand, the production of crude steel has been declining. The imported steel has posed great competitive pressure for Malaysian steel industry.</p> <p>⊙In 2014, the total steel production was 7.544 million tons and increased by 0.72% relative to 2013. Although the production of shape steel, steel bar and wire rod has decreased, plate steel has had the positive growth in production.</p> <p>⊙ Due to the weak demand for construction, the steel consumption in 2014 had a small growth of 2.2% and reached 10.227 million tons. In 2014, the consumption for long bar steel was about 6.339 million tons and increased by 13.0% relative to 2013; the consumption of plate steel was 3.888 million tons and decreased by 11.6% relative to 2013.</p> <p>⊙Malaysia is a trade deficit country of steel products, which imported a total of 6.722 million tons of steel billet semi-finished products and steel materials and exported 1.618 million tons in 2013, with a net import of 5.104 million tons. Its import has been increasing in recent years.</p>	<p>⊙In recent years, the conflicts between the up-stream and down-stream manufacturers in Malaysia have been aggravated. While the down-stream manufacturers tend to support the trade liberalization, hoping for the reduction of import tariffs and the loosening of restrictions such as import/export permits, the up-stream steel smelting manufacturers request the government to impose restrictions on imported steel. In September 2010, 9 steel manufacturers in Malaysia announced the establishment of Malaysia Steel Association (MSA) and separated from Malaysia Iron and Steel Industry Federation (MISIF).</p> <p>⊙In October 2013, the signing of stakeholder contract was completed for Sakura Ferroalloys Sdn., a Malaysian ferromanganese alloy factory with joint venture of China Steel Corporation, Assmang (South Africa) and Sumitomo Corporation (Japan). Not only does it ensure the stable supply of ferroalloy, it also reduces the cost of raw materials effectively.</p> <p>⊙In August 2014, the China Guangxi Shenglong Metallurgical Co., Ltd. and Northern Harbor Company invested 1.4billion USD in building an integrated steel factory at MCKIP. The factory has an annual production of 3.5 million tons and is one of the stepping stones for China's steel industry to advance into the ASEAN market.</p>

Prospects	<<Products and Applications>>		<<Industry Foresight>>	
	<p>◎ With housing and public facilities becoming widely available, steel used for construction is gradually saturated. As for the manufacturing industry, the Malaysian industrial structure has been adjusted and transformed in recent years, and the percentage of the manufacturing industry shows a mild decreasing trend. The economic structure put less emphasis on the manufacturing industry and this trend is disadvantageous for steel demand.</p>		<p>◎ Currently, the average per capita steel consumption in Malaysia is more than 330kg. This is greater than the global average, belonging to the middle/upper levels. However, based on the development experience of developed countries, the average per capita steel consumption can increase with increasing GDP, but it still depends on whether there is the prosperous development in the steel-using industries.</p>	
	<p>◎ Malaysian steel market is about at the later growth stage for steel demand growth period. The industries using steel are mostly the construction industry that involves electric furnace production process, uses mainly long bar steel and does not have economies of scale. Hence, the future of this industry is still full of challenges.</p>		<p>◎ Currently, with severe global excess capacity and continuous trade liberalization, how to deal with competition from international steel industry has become a serious issue for Malaysian steel industry during its growth.</p>	

- ◎Overcoming non-tariff and tariff trade barriers: For non-tariff barriers, countries like Malaysia implement national standard inspection for steel products, which is disadvantageous for our steel export, but can still be overcome the manufacturers themselves. For the tariff barriers, since ASEAN Plus Three Cooperation has been formed, in the competition with major rival countries such as China, Japan and Korea, the situation is disadvantageous to Taiwan, but more advantageous to our rivals. If the tide cannot be turned, it will hurt our manufacturers in the long run. Therefore, this requires active efforts from the government.
- ◎Being close to the market and responding to customers' demand rapidly: ASEAN market has a bigger steel supply gap and is the biggest steel import market in the world. Facing the competition from major rival countries, our steel industry must be close to the market, enhance pre-sale and after-sale services and build stable long term collaborative partnership with major steel customers.
- ◎Laying out in the ASEAN market through collaboration with the down-stream steel using industries in pursuit of mutual benefit and common prosperity: The main steel using industry in Malaysia is still the construction industry, and the development of down-stream high intensity steel using industries are still lacking. It will help the territory expansion of the steel industry to collaborate with down-stream industries for mutual benefits by bringing the Taiwanese resources to invest in Malaysia or encouraging the domestic Malaysian manufacturers to form alliances.

第一章 鋼鐵市場現況與趨勢分析

第一節 馬來西亞總體經濟概述

馬來西亞是一個自然和農業資源豐富的國家，在英、荷殖民統治時期主要的產業是錫礦的開採和冶煉，之後發展種植業和通商貿易，曾是世界上的最大錫、橡膠和棕櫚油生產國。在 1970 年代，馬來西亞經濟在礦產與農業的基礎上，開始轉型朝多領域經濟面向發展。1980 年代，工業領域主導了馬來西亞的經濟成長，此一階段政府與民間的大量投資扮演了重要的角色。在馬哈迪首相 22 年的執政期，馬國經濟突飛猛進，政治地位日益提高。

由於完善的西方法律體系，加上強硬的政權體制和中庸的執政之道，馬來西亞的經濟快速穩定成長。在產業發展的過程中，馬來西亞也利用政策手段，引進外資及鼓勵本地企業發展，並實施保護性關稅和進口許可證等貿易壁壘。較特別的是，因不同族群間存在經濟上的不平等，亦即華人人口占不到全國三分之一，卻占有馬國 70% 的市場資本，使得馬國在經濟政策上，刻意訂定馬來人企業所有權的占比。此一政策雖有助於保護弱勢，卻也可能影響了企業經營的積極性。近年來馬來西亞的總體經濟表現如【表 4-1-1】所示。

【圖 4-1-1】為 1996～2013 年馬來西亞都市人口比率及製造業占 GDP 比重，由於營建業與製造業是鋼鐵的主要消費市場

第二章 鋼鐵應用市場現況與趨勢分析

第一節 馬來西亞產業結構概述

馬來西亞屬於產業結構相對較均衡的國家，其擁有豐富的天然氣、棕櫚油、天然橡膠等資源，並且擁有以電器、電子產品為核心的製造業聚落，而觀光旅遊及金融等服務業亦發展良好。

在馬拉迪總理時代(1981～2003)，馬來西亞模仿日、韓等亞洲國家的經濟發展模式，積極吸引外資在大馬的投資，包括：重化工產業、電器及電子產業的競爭力提高，貿易經常收支持續維持順差。

根據亞洲開發銀行資料顯示，從產業結構看，2013 年馬來西亞農業占 GDP 的比重為 7.1%、採礦業占 8.1%、製造業占 23.9%、水電燃氣業占 2.4%、營建業占 3.7%、貿易服務業占 17.1%、交通通信服務占 7.7%、金融占 14.9%、政府公部門占 8.3%、其他 6.9%。

【圖 4-2-1】為東協各國製造業占 GDP 的比重之比較，顯示近年來馬來西亞製造業占 GDP 的比重與印尼相當，在東協國家僅次於泰國，但馬來西亞製造業占 GDP 的比重由 2000 年的 30.9%降到 2013 年的 23.9%，主要被該國的貿易服務業、政府公部門成長所排擠。

儘管近年來

第三章 結論與建議

第一節 競爭分析



《2015 鋼鐵新興市場特輯- 馬來西亞篇》

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/>