

2015 鋼鐵新興市場特輯－越南篇

MIRDC-104-A20C



作 者：陳佳安



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

越 南 篇

重點摘要

第一章 鋼鐵市場現況與趨勢分析	3-1
第一節 越南總體經濟概述	3-1
第二節 越南鋼鐵產業發展簡史	3-3
第三節 鋼鐵市場分析	3-4
第四節 廠商分析	3-11
第二章 鋼鐵應用市場現況與趨勢分析	3-15
第一節 下游應用產業現況分析	3-15
第二節 越南主要鋼鐵應用市場分析	3-18
第三章 結論與建議	3-25
第一節 競爭分析	3-25
第二節 結論與建議	3-27
附錄：產業統計	3-37
參考資料	3-67

圖 目 錄

越 南 篇

圖 3-1-1	1996～2013 年越南都市人口比率及製造業占 GDP 比重	3-2
圖 3-1-2	2004～2014 年越南粗鋼產量與鋼材表面消費量趨勢	3-4
圖 3-1-3	2004～2014 年越南鋼鐵產品進出口趨勢	3-6
圖 3-1-4	1996～2013 年越南人均所得與人均鋼材消費趨勢	3-10
圖 3-2-1	東協各國製造業占 GDP 的比重之比較	3-15
圖 3-2-2	東協各國營建業 GDP 規模的比較	3-18
圖 3-2-3	2009～2014 年越南營建工程總值及外商投資比例	19
圖 3-3-1	越南鋼鐵工業 SWOT 分析	3-25
圖 3-3-2	越南鋼鐵工業鑽石結構分析	3-26
圖 3-3-3	越南鋼鐵產業發展現況	3-34
圖 3-3-4	越南鋼鐵產業未來展望	3-35

表目錄

越南篇

表 3-1-1	越南總體經濟指標	3-1
表 3-1-2	2010～2015 年越南鋼鐵業生產統計	3-5
表 3-1-3	2013～2014 年越南鋼鐵進口統計	3-7
表 3-1-4	2013～2014 年越南鋼鐵出口統計	3-8
表 3-1-5	2014 年越南鋼鐵業產能概況	3-11
表 3-1-6	越南鋼鐵近年廠商投資及產能一覽表	3-13
表 3-2-1	近年越南各工業產值之比重與變化	3-16
表 3-2-2	越南 2020 年前開放外資參與的主要交通運輸項目	3-20
表 3-2-3	2007～2014 年越南汽車生產與進口統計	3-22
表 3-2-4	2013～2014 年越南主要機車廠商銷售統計	3-23
附表 3-1-1	越南鋼鐵產能及主要廠商	3-37
附表 3-1-2	越南鋼鐵生產量統計	3-42
附表 3-1-3	越南鋼鐵進口量統計	3-46
附件 3-1-4	越南鋼鐵出口量統計	3-49
附表 3-1-5	越南與各國洽簽自由貿易協定(FTA)概況	3-52
附表 3-2-1	2013～2015 年越南鋼鐵業大事記與影響剖析	3-53
附表 3-3-1	VIETNAM ITALY STEEL JSC	3-57
附表 3-3-2	VIETNAM STEEL CORPORATION(VNSTEEL)	3-59
附表 3-3-3	Pomina 鋼鐵股份公司	3-60
附表 3-3-4	Hoa Sen 集團--CTCP Tập Đoàn Hoa Sen(HOSE: HSG)	3-62
附表 3-3-5	CTCP Tập Đoàn Hòa Phát- Dai Thien Loc Corporation	3-64

越南篇重點摘要

	<<市 場>>	<<廠 商>>
現 況	◎越南鋼鐵業進入高速成長期，2014 年越南粗鋼產量已達 584.7 萬公噸。 ◎2014 年越南鋼材產量 1,233.1 萬公噸，其中以棒材(主要為鋼筋)為主。 ◎2014 年越南鋼胚半成品及鋼材進口量為 1,214.9 萬噸；鋼胚半成品及鋼材出口量為 312.5 萬噸。 ◎2014 年越南進口鋼材 1,127.7 萬公噸，主要進口項目為熱軋類平板鋼材，占鋼材進口總量的 68%，達 770.9 萬公噸。	◎越南鋼鐵業主要可分為三類，分別為：越南鋼鐵總公司及其直屬企業、越南鋼鐵總公司與外商合資之鋼廠、其他國營產業所屬之國營鋼廠及私營鋼廠。 ◎台塑越南河靜鋼鐵公司 2013 年 12 月 3 日第一期建廠動工，原訂第一座高爐 2015 年 5 月投產，第二座高爐 2016 年第二季點火生產，成為東南亞最大的一貫作業煉鋼廠；受暴動影響，投產時程延至 2015 年年底，預計年產粗鋼 700 萬噸。
	<<產品與應用產業>>	<<產業前瞻>>
展 望	◎越南鋼鐵業的生產目標為均衡發展，政府積極鼓勵投資，擴增熱軋、冷軋、鍍塗面鋼板產能，生產工程機械、造船用的高品質鋼、合金鋼，減少對進口鋼材的依賴。 ◎對於下列各種類型的產品，優先投資生產一如：生鐵、鋼胚(鐵礦石)、各類熱軋鋼材、合金鋼、不銹鋼等產品。	◎越南計劃投資部 (Ministry of Planning and Investment)估計，該國於 2010 至 2020 年需要投資 2,000 億美元建設基礎設施，將帶動鋼鐵業發展。 ◎越南鋼鐵業發展方向為：1.配合國家總體發展規劃。2.供需平衡、永續發展。3.培植產業競爭力。4.以一貫作業鋼廠為發展重點。
建 議	◎台灣鋼鐵業在越南的投資集中在鋼鐵冶煉與軋延業等上游，相關用鋼產業(如金屬製品、運輸工具、家電、機械等)投資偏弱。促成鋼鐵上中下游產業群聚發展，有助於鋼鐵業上游鋼廠在當地的發展。 ◎要提升台灣鋼鐵業在越南市場的競爭優勢，必須突破關稅與非關稅貿易障礙。此外，為擴大市場占有率，我鋼鐵業有必要貼近市場，加強售前、售後服務，建立長期穩固策略夥伴關係。	

Abstract of Vietnam

	<<Market>>		<<Manufacturers>>	
	Current Status			
	◉ Vietnam's steel industry has entered a rapid growth stage, as its crude steel output reached 5.847 million tons in 2014. ◉ Vietnam's steel production was 12.331 million tons in 2014, among which steel bar (mainly reinforcing bar) constituted the majority of the production. ◉ In 2014, Vietnam's steel billet semi-finished products and steel import totaled 12.149 million tons, while exports were 3.125 million tons. ◉ In 2014, its steel imports were 11.277 million tons; the main import items were hot-rolled plate steels, accounting for 68% of the total steel imports and reaching 7.709 million tons.		◉ The steel industry in Vietnam can be divided into three classes: Vietnam Steel Corporation and its subordinate enterprises; joint venture steel mills of Vietnam Steel Corporation and foreign enterprises; and other state-owned and private steel mills. ◉ The first-stage plant construction project of Formosa Ha Tinh Steel Corporation commenced on December 3, 2013. It was originally scheduled that the first furnace would begin operation in May 2015, and the second one in the second quarter of 2016, thereby becoming the largest one-stop operation steel mill in Southeast Asia. However, affected by the riot (in 2014), the commissioning of the first furnace is postponed to the end of 2015; the estimated annual output of crude steel is 7 million tons.	
	<<Products and Applications>>		<<Industrial Foresight>>	
	Prospects			
	◉ The production objective of Vietnam's steel industry is "balanced development". The government actively encourages investment to expand the output of hot/cold-rolled and coated steel plate, as well as the production of high-quality steel and alloy steel for producing engineering machinery and shipbuilding, in order to reduce dependency on imported steel. ◉ Investment and production priority is given to the following types of products: pig iron, steel billet (iron ore), various hot-rolled steel, alloy steel and stainless steel.		◉ Vietnam's Ministry of Planning and Investment estimated that Vietnam is required to invest USD 200 billion from 2010 to 2020 in infrastructure construction to drive the development of its steel industry. ◉ The developmental directions of Vietnam's steel industry are as follows: 1. Follow the country's overall development plan; 2. Achieve a balance between supply and demand and sustainable development; 3. Cultivate industrial competitiveness; and 4. Develop integrated steel plants.	

Suggestions

- ◎ The investments by Taiwanese steel operators in Vietnam are concentrated in the upstream industries, such as iron and steel melting and rolling industry, while investment in relevant steel consumption industries (such as metal products, transportation, household appliances, machinery, etc.) is much weaker. Promoting cluster development of the upstream, mid-stream and downstream steel industries will help the local development of the upstream steel mills of the steel industry.
- ◎ The tariff and non-tariff trade barriers must be overcome before the competitive advantages of the Taiwanese steel industry can be improved in the Vietnam market. Not only is it necessary for our steel industry to become market-oriented, but we must also reinforce pre-sales and after-sales services, and establish long-term, stable strategic partnerships in order to expand market share.



第一章 鋼鐵市場現況與趨勢分析

第一節 越南總體經濟概述

2012 年越南 GDP 成長率為 5.25%，雖然是自 1999 年來最低的增幅，但以 2012 年在全球經濟景氣最差的時期來看，該國 GDP 仍保有 5% 以上的成長，經濟表現其實是不錯的，之後 2013、2014 兩年 GDP 穩步成長，成長率分別為 5.42% 及 5.98%；又據越南統計總局資料顯示

表 3-1-1 越南總體經濟指標

宏觀經濟指標	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
GDP 成長率(%)	6.23	5.32	6.78	5.89	5.25		
GDP 結構							
•製造業和建築業(%)	39.9	40.2	41.1	40.3	40.6		
•服務業(%)	38.1	39.1	38.3	37.7	37.7		
•農業、林業和漁業(%)	22.0	20.7	20.6	22.0	21.7		
GDP(十億美元)	88.2	89.1	101.6	123.1	155.8		
人均 GDP(美元)	1,024	1,055	1,068	1,367	1,541		
出口成長率(%)	29.5	-9.7	25.5	33.3	18.3		
進口成長率(%)	28.3	-14.7	20.1	24.7	7.1		
貿易順差(10 億美元)	-17.2	-12.2	-12.4	-9.5	0.7		
FDI(10 億美元)	64	21	18.6	14.7	13		
通膨(%)	19.89	6.52	11.75	18.13	6.81		
兌美元匯率	16,485	18,465	19,500	20,595	20,828		

資料來源：Ministry of Industry and Trade of Vietnam

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、越南產業結構概述

根據亞洲開發銀行資料顯示，從產業結構看，2013 年越南農業占 GDP 的比重為 18.4%、採礦業占 11.5%、製造業占 17.5%、水電燃氣業占 4.0%、營建業占 5.3%、貿易服務業占 13.4%、交通通訊占 3.0%、金融占 5.5%、公共管理占 2.6%、其他占 18.7%。【圖 3-2-1】為東協各國製造業占 GDP 的比重之比較，雖然越南製造業占 GDP 的比重在東協各國中並不特別突出，但依據 豐銀行(HSBC)和 Markit Economics 的資料，自 2013 年 9 月到 2015 年 7 月，越南製造業 PMI 指數

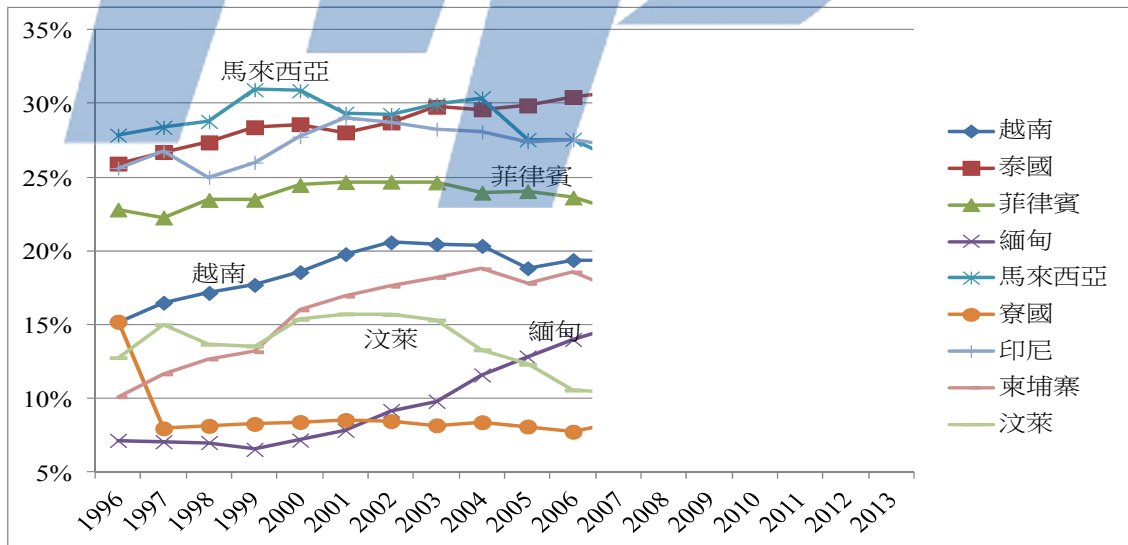


圖 3-2-1 東協各國製造業占 GDP 的比重之比較

資料來源：ADB/金屬中心 MII-ITIS 計畫整理

第三章 結論與建議

第一節 競爭分析



《2015 鋼鐵新興市場特輯- 越南篇》

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/>