

# 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



## 第一篇 總 論 篇

### 重點摘要

|               |                         |      |
|---------------|-------------------------|------|
| 第一章           | 鋼鐵市場現況與趨勢分析 .....       | 1-1  |
| 第一節           | 東南亞總體經濟概述及鋼鐵業發展簡述 ..... | 1-1  |
| 第二節           | 鋼鐵市場分析 .....            | 1-2  |
| 第三節           | 廠商分析 .....              | 1-7  |
| 第二章           | 鋼鐵應用市場現況與趨勢分析 .....     | 1-9  |
| 第一節           | 下游應用產業現況分析 .....        | 1-9  |
| 第二節           | 下游應用產業趨勢分析 .....        | 1-12 |
| 第三章           | 結論與建議 .....             | 1-15 |
| 第一節           | 競爭分析 .....              | 1-15 |
| 第二節           | 結論與建議 .....             | 1-16 |
| 附錄：產業統計 ..... |                         | 1-19 |
| 參考資料 .....    |                         | 1-39 |

## 第二篇 印 度 篇

### 重點摘要

|     |                        |     |
|-----|------------------------|-----|
| 第一章 | 鋼鐵市場現況與趨勢分析 .....      | 2-1 |
| 第一節 | 印度總體經濟概述及鋼鐵業發展簡史 ..... | 2-1 |
| 第二節 | 鋼鐵市場分析 .....           | 2-2 |
| 第三節 | 廠商分析 .....             | 2-7 |

## 2013 鋼鐵新興市場特輯

|      |                    |      |
|------|--------------------|------|
| 第二章  | 鋼鐵應用市場現況與趨勢分析..... | 2-11 |
| 第一節  | 下游應用產業現況分析 .....   | 2-11 |
| 第二節  | 下游用鋼產業未來趨勢分析 ..... | 2-14 |
| 第三章  | 結論與建議 .....        | 2-17 |
| 第一節  | 競爭分析 .....         | 2-17 |
| 第二節  | 結論與建議 .....        | 2-20 |
| 附錄：  | 產業統計 .....         | 2-25 |
| 參考資料 | .....              | 2-49 |

## 第三篇 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 .....    | 3-2  |
| 第三節  | 鋼鐵市場分析 .....        | 3-3  |
| 第四節  | 廠商分析 .....          | 3-9  |
| 第二章  | 鋼鐵應用市場現況與趨勢分析 ..... | 3-13 |
| 第一節  | 下游應用產業現況分析 .....    | 3-13 |
| 第二節  | 越南主要鋼鐵應用市場分析 .....  | 3-15 |
| 第三章  | 結論與建議 .....         | 3-21 |
| 第一節  | 競爭分析 .....          | 3-21 |
| 第二節  | 結論與建議 .....         | 3-23 |
| 附錄：  | 產業統計 .....          | 3-29 |
| 參考資料 | .....               | 3-49 |



## 第四篇 印 尼 篇

### 重點摘要

|                         |      |
|-------------------------|------|
| 第一章 鋼鐵市場現況與趨勢分析.....    | 4-1  |
| 第一節 印尼總體經濟概述 .....      | 4-1  |
| 第二節 印尼鋼鐵產業發展簡史 .....    | 4-3  |
| 第三節 鋼鐵市場分析 .....        | 4-4  |
| 第四節 廠商分析 .....          | 4-11 |
| 第二章 鋼鐵應用市場現況與趨勢分析 ..... | 4-15 |
| 第一節 下游應用產業現況分析 .....    | 4-15 |
| 第二節 印尼主要鋼鐵應用市場分析.....   | 4-17 |
| 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 .....              | 4-47 |

## 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 |

## 2013 鋼鐵新興市場特輯

|                        |       |
|------------------------|-------|
| 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

## 第一篇 總論篇

|          |                                    |      |
|----------|------------------------------------|------|
| 圖 1-1-1  | 2001~2011 年東南亞粗鋼產量與鋼材表面消費量趨勢 ..... | 1-5  |
| 圖 1-1-2  | 2001~2011 年東南亞粗鋼產量與鋼材表面消費量趨勢 ..... | 1-6  |
| 圖 1-3-1  | 台灣鋼鐵業之於東南亞 SWOT 分析 .....           | 1-16 |
| 附圖 1-1-1 | 2008~2012 年東南亞鋼鐵產品進出口趨勢 .....      | 1-19 |
| 附圖 1-1-2 | 2002~2011 年印尼人均用鋼量與經濟成長率關係 .....   | 1-25 |
| 附圖 1-1-3 | 2002~2011 年馬來西亞人均用鋼量與經濟成長率關係 ..... | 1-26 |
| 附圖 1-1-4 | 2002~2011 年菲律賓人均用鋼量與經濟成長率關係 .....  | 1-26 |
| 附圖 1-1-5 | 2002~2011 年新加坡人均用鋼量與經濟成長率關係 .....  | 1-27 |
| 附圖 1-1-6 | 2002~2011 年泰國人均用鋼量與經濟成長率關係 .....   | 1-27 |
| 附圖 1-1-7 | 2002~2011 年越南人均用鋼量與經濟成長率關係 .....   | 1-28 |

## 第二篇 印度篇

|         |                                       |      |
|---------|---------------------------------------|------|
| 圖 2-1-1 | 2002~2011 年印度都市人口比率及製造業占 GDP 比重 ..... | 2-1  |
| 圖 2-1-2 | 2002~2012 年印度粗鋼產量與鋼材表面消費量趨勢 .....     | 2-3  |
| 圖 2-1-3 | 2002~2012 年印度鋼鐵產品進出口趨勢 .....          | 2-3  |
| 圖 2-1-4 | 1994~2011 年印度人均所得與人均鋼材消費趨勢 .....      | 2-4  |
| 圖 2-2-1 | 2010 印度鋼材下游應用產業需求比重 .....             | 2-12 |
| 圖 2-2-2 | 2020 年印度鋼材需求核心原動力 .....               | 2-14 |
| 圖 2-2-3 | 2020 年印度各領域鋼材消費概況 .....               | 2-15 |
| 圖 2-3-1 | 印度鋼鐵工業 SWOT 分析 .....                  | 2-17 |
| 圖 2-3-2 | 印度鋼鐵工業鑽石結構分析 .....                    | 2-20 |
| 圖 2-3-3 | 印度鋼鐵產業發展現況 .....                      | 2-22 |
| 圖 2-3-4 | 印度產業未來展望 .....                        | 2-23 |

## 2013 鋼鐵新興市場特輯

### 第三篇 越南篇

|         |                                       |      |
|---------|---------------------------------------|------|
| 圖 3-1-1 | 1994~2011 年越南都市人口比率及製造業占 GDP 比重 ..... | 3-2  |
| 圖 3-1-2 | 2001~2011 年越南粗鋼產量與鋼材表面消費量趨勢 .....     | 3-3  |
| 圖 3-1-3 | 2001~2011 年越南鋼鐵產品進出口趨勢 .....          | 3-5  |
| 圖 3-1-4 | 1994~2011 年越南人均所得與人均鋼材消費趨勢 .....      | 3-7  |
| 圖 3-2-1 | 東協各國製造業占 GDP 的比重之比較 .....             | 3-13 |
| 圖 3-2-2 | 東協各國營建業 GDP 規模的比較 .....               | 3-15 |
| 圖 3-3-1 | 越南鋼鐵工業 SWOT 分析 .....                  | 3-21 |
| 圖 3-3-2 | 越南鋼鐵工業鑽石結構分析 .....                    | 3-22 |
| 圖 3-3-3 | 越南鋼鐵產業發展現況 .....                      | 3-26 |
| 圖 3-3-4 | 越南產業未來展望 .....                        | 3-27 |

### 第四篇 印尼篇

|         |                                       |      |
|---------|---------------------------------------|------|
| 圖 4-1-1 | 1994~2012 年印尼都市人口比率及製造業占 GDP 比重 ..... | 4-3  |
| 圖 4-1-2 | 2003~2012 年印尼粗鋼產量與鋼材表面消費量趨勢 .....     | 4-4  |
| 圖 4-1-3 | 2003~2012 年印尼鋼鐵產品進出口趨勢 .....          | 4-6  |
| 圖 4-1-4 | 1994~2012 年印尼人均所得與人均鋼材消費趨勢 .....      | 4-8  |
| 圖 4-2-1 | 2004~2012 年印尼各產業產值占 GDP 比重 .....      | 4-16 |
| 圖 4-2-2 | 2004~2012 年印尼工業組成之產值比重趨勢 .....        | 4-16 |
| 圖 4-2-3 | 印尼鋼材產品最終用途分類 .....                    | 4-18 |
| 圖 4-3-1 | 印尼鋼鐵工業 SWOT 分析 .....                  | 4-23 |
| 圖 4-3-2 | 印尼鋼鐵工業鑽石結構分析 .....                    | 4-24 |
| 圖 4-3-3 | 印尼鋼鐵產業發展現況 .....                      | 4-27 |

### 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 |

## 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

## 第一篇 總 論 篇

|           |                                    |      |
|-----------|------------------------------------|------|
| 表 1-1-1   | 2008～2013 年東南亞鋼鐵供給量 .....          | 1-3  |
| 表 1-1-2   | 2008～2013 年東南亞鋼鐵需求量 .....          | 1-3  |
| 表 1-1-3   | 東南亞國協經濟成長率 .....                   | 1-4  |
| 表 1-1-4   | 2002～2011 年東南亞粗鋼產能 .....           | 1-5  |
| 表 1-1-5   | 2002～2011 年東南亞表面用鋼量 .....          | 1-6  |
| 表 1-1-6   | 東南亞區域未來擴建鋼鐵廠資料 .....               | 1-8  |
| 表 1-1-7   | 東南亞區域未來新建鋼鐵廠資料 .....               | 1-8  |
| 表 1-2-1   | 2011 年東南亞鋼材產牌號 100～483 品組合 .....   | 1-9  |
| 表 1-2-2   | 2011 年東南亞鋼材產牌號 500～840 品組合 .....   | 1-11 |
| 表 1-2-3   | 2002～2011 年東南亞熱軋產能 .....           | 1-12 |
| 附表 1-1-1  | 2008～2012 年東南亞區域鋼材進出口統計 .....      | 1-19 |
| 附表 1-1-2  | 2008～2012 年東南亞區域鋼材出口值前五大統計 .....   | 1-20 |
| 附表 1-1-3  | 2008～2012 年東南亞區域鋼材進口值前五大國家統計 ..... | 1-21 |
| 附表 1-1-4  | 2008～2012 年東南亞區域鋼材貿易順逆差統計 .....    | 1-21 |
| 附表 1-1-5  | 2011 年東南亞區域進口國家排名 .....            | 1-22 |
| 附表 1-1-6  | 2011 年東南亞區域出口國家排名 .....            | 1-23 |
| 附表 1-1-7  | 東南亞區域自由貿易定簽訂情形 .....               | 1-24 |
| 附表 1-1-8  | 東南亞區域自由貿易定簽訂情形 .....               | 1-25 |
| 附表 1-1-9  | 東南亞各國實施的課徵進口關稅措施一覽 .....           | 1-29 |
| 附表 1-1-10 | 東南亞各國實施的非關稅措施一覽 .....              | 1-30 |
| 附表 1-1-11 | 東南亞各國實施的出口強化措施一覽 .....             | 1-31 |
| 附表 1-1-12 | 東南亞各國實施的在地採購規定措施一覽 .....           | 1-31 |
| 附表 1-1-13 | 東南亞各國實施的鋼鐵貿易救濟措施一覽 .....           | 1-32 |
| 附表 1-1-14 | 東南亞對鋼鐵原料課徵出口關稅的國家及稅率 .....         | 1-34 |
| 附表 1-1-15 | 東南亞各國煉鋼原料數量管制情況一覽 .....            | 1-35 |
| 附表 1-2-1  | 2010～2012 年東南亞鋼鐵業大事記與影響剖析 .....    | 1-36 |



|                        |      |
|------------------------|------|
| 附表 1-3-1 國內鋼鐵廠排名 ..... | 1-38 |
|------------------------|------|

## 第二篇 印 度 篇

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| 表 2-1-1 印度鋼鐵產能現況 .....                     | 2-8  |
| 表 2-1-2 近年印度鋼鐵產能擴張統計 .....                 | 2-9  |
| 表 2-1-3 印度鋼鐵企業技術聯盟一覽 .....                 | 2-10 |
| 表 2-2-1 2001 至 2014 年鋼材產、銷、進、出口預估量 .....   | 2-13 |
| 附表 2-1-1 2007~2011 年印度鋼鐵半成品進出口統計 .....     | 2-25 |
| 附表 2-1-2 2007~2011 年印度合金鐵進出口統計 .....       | 2-25 |
| 附表 2-1-3 2007~2011 年印度還原鐵進出口統計 .....       | 2-26 |
| 附表 2-1-4 2007~2011 年印度廢鋼進出口統計 .....        | 2-26 |
| 附表 2-1-5 2007~2011 年印度生鐵進出口統計 .....        | 2-27 |
| 附表 2-1-6 2007~2011 年印度鋼錠進出口統計 .....        | 2-27 |
| 附表 2-1-7 2007~2011 年印度碳鋼鋼胚進出口統計 .....      | 2-28 |
| 附表 2-1-8 2007~2011 年印度熱軋鋼進出口統計 .....       | 2-28 |
| 附表 2-1-9 2007~2011 年印度冷軋鋼進出口統計 .....       | 2-29 |
| 附表 2-1-10 2007~2011 年印度鍍塗面鋼進出口統計 .....     | 2-29 |
| 附表 2-1-11 2007~2011 年印度窄帶冷熱軋鋼進出口統計 .....   | 2-30 |
| 附表 2-1-12 2007~2011 年印度窄帶鍍塗面鋼進出口統計 .....   | 2-30 |
| 附表 2-1-13 2007~2011 年印度盤元進出口統計 .....       | 2-31 |
| 附表 2-1-14 2007~2011 年印度一次棒線類進出口統計 .....    | 2-31 |
| 附表 2-1-15 2007~2011 年印度其他棒線類進出口統計 .....    | 2-32 |
| 附表 2-1-16 2007~2011 年印度型鋼進出口統計 .....       | 2-32 |
| 附表 2-1-17 2007~2011 年印度鋼線進出口統計 .....       | 2-33 |
| 附表 2-1-18 2007~2011 年印度不銹鋼胚錠半成品進出口統計 ..... | 2-33 |
| 附表 2-1-19 2007~2011 年印度不銹寬帶鋼進出口統計 .....    | 2-34 |
| 附表 2-1-20 2007~2011 年印度不銹窄帶鋼進出口統計 .....    | 2-34 |
| 附表 2-1-21 2007~2011 年印度不銹鋼盤元進出口統計 .....    | 2-35 |
| 附表 2-1-22 2007~2011 年印度不銹鋼型鋼進出口統計 .....    | 2-35 |
| 附表 2-1-23 2007~2011 年印度不銹鋼進出口統計 .....      | 2-36 |
| 附表 2-1-24 2007~2011 年印度合成鋼半成品進出口統計 .....   | 2-36 |

## 2013 鋼鐵新興市場特輯

|           |                                |      |
|-----------|--------------------------------|------|
| 附表 2-1-25 | 2007~2011 年印度合成鋼寬帶鋼進出口統計 ..... | 2-37 |
| 附表 2-1-26 | 2007~2011 年印度合成鋼窄帶鋼進出口統計 ..... | 2-37 |
| 附表 2-1-27 | 2007~2011 年印度合金鋼盤元進出口統計 .....  | 2-38 |
| 附表 2-1-28 | 2007~2011 年印度合金鋼型鋼進出口統計 .....  | 2-38 |
| 附表 2-1-29 | 2007~2011 年印度合金鋼線進出口統計 .....   | 2-39 |
| 附表 2-2-1  | 2012~2013 年印度鋼鐵業大事記與影響剖析 ..... | 2-40 |

## 第三篇 越 南 篇

|         |                            |      |
|---------|----------------------------|------|
| 表 3-1-1 | 越南總體經濟指標 .....             | 3-1  |
| 表 3-1-2 | 2007~2012 年越南鋼鐵業生產統計 ..... | 3-4  |
| 表 3-1-3 | 2011~2012 年越南鋼鐵的進口統計 ..... | 3-6  |
| 表 3-1-4 | 2011~2012 年越南鋼鐵的出口統計 ..... | 3-6  |
| 表 3-1-5 | 越南鋼鐵業的中長期發展具體目標 .....      | 3-8  |
| 表 3-1-6 | 越南鋼鐵業的產能現況 .....           | 3-9  |
| 表 3-1-7 | 越南政府核准的大型鋼鐵投資專案一覽表 .....   | 3-11 |
| 表 3-2-1 | 近年越南各工業產值之比重與變化 .....      | 3-14 |
| 表 3-2-2 | 越南機車生產與進口統計 .....          | 3-18 |
| 表 3-2-3 | 越南汽車生產與進口統計 .....          | 3-19 |

## 第四篇 印 尼 篇

|          |                                      |      |
|----------|--------------------------------------|------|
| 表 4-1-1  | 印尼總體經濟指標 .....                       | 4-1  |
| 表 4-1-2  | 2008~2012 年印尼鋼鐵業生產統計 .....           | 4-5  |
| 表 4-1-3  | 2011~2012 年印尼鋼鐵產品進口統計 .....          | 4-6  |
| 表 4-1-4  | 2011~2012 年印尼鋼鐵產品出口統計 .....          | 4-7  |
| 表 4-1-5  | 印尼主要鋼鐵集團企業製程概況 .....                 | 4-12 |
| 表 4-1-6  | 印尼鋼鐵業的產能現況 .....                     | 4-12 |
| 表 4-1-7  | 印尼鋼鐵廠進行之擴充產能計畫 .....                 | 4-14 |
| 表 4-2-1  | 2008~2102 年印尼 GDP 工業之組成產值比重與變化 ..... | 4-17 |
| 附表 4-1-1 | 2012~2013 年印尼鋼鐵業大事記與影響剖析 .....       | 4-39 |



## 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 |

# 第一篇

總

論

篇

## 總論篇重點摘要

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 東南亞區域總體經濟 | <ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 2012 年印尼 GDP 成長率為 6.04%、馬來西亞 4.4%、菲律賓 4.8%、新加坡 2.07%、泰國 5.57%、越南 5.11%。根據 IMF 預測，2017 年除了新加坡之外將全面成長至 5% 以上。</li> <li>◎ 2012 年東南亞鋼鐵需求量，馬來西亞 1,434 萬公噸、菲律賓 441 萬公噸、新加坡 287 萬公噸、泰國 1,674 萬公噸、越南 912 萬公噸、印尼 1,080 萬公噸。</li> <li>◎ 東南亞區域目前人均用鋼量以馬來西亞最高 208 公斤/人，其次依序為新加坡 142 公斤/人、泰國 66 公斤/人、越南 51 公斤/人，其中以越南年成長率最為快速，與先進國家 600 公斤/人的標準相較，仍有很大成長的空間。</li> <li>◎ 美國推行 QE 下造成東南亞熱錢流竄，在 QE 即將退場的情況下，跨國資金將開始移轉，未來將慎防房市崩解、股市波動與匯率貶值所可能帶來的惡性循環。</li> </ul>                                                                                                                   |
| 建議        | <ul style="list-style-type: none"> <li>◎ <b>避開量化競爭的迷思</b>：若台灣僅僅只想把營運模式限縮在量的競爭下，未來將會出現極大的瓶頸。例如以目前鋼鐵龍頭中鋼為例：他的產量僅占全世界鋼鐵不到 1%，但高品級、做電器用品、馬達用的電磁鋼片，卻占全世界 7%。由此可見鋼鐵產品差異化的重要性。</li> <li>◎ <b>結合國內能量形成綜效</b>：除差異化之外，台灣鋼鐵突圍也必須結合利用國內現有的產業能量來形成綜效，如：台灣的汽車零配件產業非常強，因此國內不能僅僅侷限在台灣的三十幾萬輛年產上，而應該放眼全球一年千萬以上的車輛。透過汽車零組件產業從材料到模具的研發聯盟，強化自我核心競爭力，避開和大陸的競爭，拓展我國的市場。</li> <li>◎ <b>前進中國新模式</b>：台灣過去曾一度想用 ECEA 做為解決景氣不佳的解套方式，但時至今日，兩岸所簽下的自由貿易協定是否真如當初所設想得如此美好仍有待爭議。以中鋼在中國大陸的投資為例：中鋼投資過去一直受到限制，即使目前更開放，但大陸已經生產過剩的問題將是投資下極大的風險。因此，可從服務創新上尋求突破，藉著在鋼鐵產業上走的更久的經驗，提供中國大陸鋼廠在市場、設備、原料的合作，提供他們技術協助，還有通路上佈局的專業經驗，作為自身核心競爭力的利基。</li> </ul> |
| 東南亞地區發展趨勢 | <ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 泰國和馬來西亞是東南亞國家中最大的鋼材市場，與其他東盟國家相比，泰國鋼材生產能力最強。主要的實力來自於國內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。</li> <li>◎ 馬來西亞鋼材則是以長材生產能力較強，但目前的缺點則是缺乏鋼材產品多樣性。</li> <li>◎ 菲律賓方面目前以建築用鋼佔據菲律賓鋼材市場相當大的份額，並且隨著交通工程與基礎建設投資逐年增長。</li> <li>◎ 印尼鋼鐵工業則是投資保持增長，當地鋼廠穩定提高產能。此外印尼政府積極發展汽車產業，未來將帶動汽車鋼板、彩塗板、特殊合金鋼等需求。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Abstract-General Introduction

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| East Asia region overall economic | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 2012 Indonesia GDP growth rate was 6.04%, Malaysia 4.4%, Philippine 4.8%, Singapore 2.07%, Thailand 5.57%, Viet Nam 5.11%. According to IMF forecasts, 2017, in addition to Singapore beyond overall growth to more than 5%.</li> <li>✓ 2012 steel demand in Southeast Asia, Malaysia 441 million tonnes, 1,434 tonnes, the Philippines Singapore 287 million tonnes, Thailand 1,674 million tonnes, Viet Nam 912 million tonnes, Indonesia 1,080 million tonnes.</li> <li>✓ Current per capita steel consumption in East Asia region to Malaysia up to 208 kg/person, second order for Singapore 142 kg/person, Thailand 66 kg/person, Viet Nam 51 kg/person, with Viet Nam most fast annual growth rate, compared with 600 kg/standards of advanced countries, there are still ample room to grow.</li> <li>✓ United States implementation of QE caused hot money movements in Southeast Asia, in the case of QE is about to exit, cross-border transfer of funds will start, which will guard against fluctuations in the real-estate market collapse and the stock market and exchange rate depreciation could give rise to a vicious cycle of.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Suggestions                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>Avoid the quantitative myth of competition</b> : If Taiwan simply just want to shrink in volume of trading pattern limited competition in the future will be a significant bottleneck. Such as steel currently a leader in the steel as an example: 1% was not his production only accounts for the world's steel, high grade, appliances, motors with electromagnetic steel sheet, 7% around the world. This shows that iron and steel product differentiation is of great importance.</li> <li>✓ <b>Combined form a comprehensive domestic energy efficiency</b> : Apart from the difference, Taiwan steel breakout must be combined with use of domestic energy to form the comprehensive efficiency of existing industries, such as Taiwan's auto parts industry is very strong, so that the country can not just Taiwan on sanshijiwan produce, but should think globally millions of vehicles over the year. Through the auto parts industry from the materials to the Alliance for mould development, strengthening the core competitive power of self, away from competition and the Mainland, expanding market in China.</li> <li>✓ <b>China's new model</b> : Taiwan was once thought of as ECFA to solve in the past boom out of the bad way, but today, free trade agreements signed by the two sides is it true, as envisaged in the original so better still to be disputed. Sinosteel's investment in mainland China, for example: steel investment in the past have been limited even more open, but the Mainland has been overcapacity issue will be invested next great risks. Available on services innovation to seek a breakthrough. Through experience in the steel industry go on much longer, with the steel mills in mainland China in the market, equipment, raw materials and cooperation, provide technical assistance, and layout of professional experience on the pathway, as their core competitive niche.</li> </ul> |

Development trend of South-East Asian region

- ✓ Thailand and Malaysia are in the Southeast Asian country's largest steel market, compared with other ASEAN countries, Thailand steel is most productive. Main strength from the many from Korea, and Japan, and India and international joint venture steel plant of large steel and iron enterprises in other countries.
- ✓ Malaysia was based on long products of steel production ability, but the disadvantage is the lack of diversity of steel products.
- ✓ Current construction steel of the Philippines occupy a considerable share of the steel market in the Philippines, and with the transport engineering and infrastructure investment increased year by year.
- ✓ Indonesia investment in iron and steel industry is growing, the local steel mill stable production capacity. In addition Indonesia Government to actively develop the car industry, foreign-led automotive steel sheets, color coating plates, special alloy steel and other needs.



# 第一章 鋼鐵市場現況與趨勢分析

## 第一節 東南亞總體經濟概述及鋼鐵業發展簡述

2012 年在全球經濟衰退、歐元區主權債務危機不確定性和中國鋼材供應過剩的影響下，世界主要市場鋼材消費量在上半年出現下跌的情況。2012 年全球粗鋼產量達 15.5 億噸，同比增長 1.2%，微幅成長。由於近期東南亞國家人口與經濟成長快速，基本建設的大量進行，開啟了用鋼材料需求的缺口如：泰國將啟動高達 900 億美元的基建項目、越南投入 1,600 億十年期建設計畫、印尼政府的計畫至 2030 年，將增加 1 萬 2,100 公里的鐵道線以及菲律賓為了因應未來需求加緊腳步發展綜合鋼鐵廠等建設，都將大幅提升基本鋼材用量。市場變遷方面，金融海嘯之後，亞洲主力鋼廠紛紛向海外佈局 .....

## 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

從【表 1-2-1】觀察，泰國和馬來西亞是東南亞國家中最大的鋼材市場。與其他東盟國家相比，泰國鋼材生產能力最強。主要的實力來自於國內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，因此從代工製造上不斷的累積自身實力。馬來西亞鋼材則是以長材生產能力較強，但目前的缺點則是缺乏鋼材產品多樣性。菲律賓方面，目前以建築用鋼佔據菲律賓鋼材市場相當大的份額，並且隨著交通工程與基礎建設投資逐年增長，此外菲律賓政府未來將推出低收入居民住房計畫……

表 1-2-1 2011 年東南亞鋼材產牌號 100~483 品組合

單位：千公噸

|           | 印 尼 | 馬來西亞 | 菲 律 賓 | 新 加 坡 | 泰 國 | 越 南 |
|-----------|-----|------|-------|-------|-----|-----|
| 100 鋼鐵製品  |     |      |       |       |     |     |
| 110 生鐵    |     |      |       |       |     |     |
| 120 直接還原鐵 |     |      |       |       |     |     |
| 130 熱壓鋼鐵  |     |      |       |       |     |     |
| 200 鐵合金   |     |      |       |       |     |     |
| 300 粗鋼製品  |     |      |       |       |     |     |
| 310 鑄錠    |     |      |       |       |     |     |
| 320 連續鑄造  |     |      |       |       |     |     |

< 續下表 >



## 第三章 結論與建議

### 第一節 競爭分析

隨著工業化發展，東南亞國家未來將成為全球鋼材新增供應量長期保持增長的地區之一。東南亞國家政府已意識到這趨勢，因此紛紛有計劃的實施刺激措施和發展布局，來推動其鋼鐵產能增長。以現階段發展而言，東南亞國家生產的鋼材品質相對較低，因此政府鼓勵國內投資發展高附加值鋼材生產以布局未來競爭轉型的銜接，從而縮短與工業發達國家的品質差距。

然而東南亞國家鋼鐵企業規模較小，煉鋼原料自給不足，只有越南開採少量鐵礦石。所以東南亞國家政府鼓勵投資鋼鐵上游冶煉產能，希望藉由外資參股的方式緩解上游冶煉產能的瓶頸 .....

# 第二篇

印

度

篇

## 印度篇重點摘要

|    | <<市場>>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <<廠商>>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 現況 | <ul style="list-style-type: none"><li>◎ 2012 年印度粗鋼總產量為 7,670 萬公噸，較 2011 年成長 4.3%，國內總需求量約為 5,400 萬公噸。</li><li>◎ 2011 財年印度是鋼材淨進口國，但自 2012 財年後，大批新建擴建產能投產，印度成為鋼材淨出口國，特別是板材產品，主要出口一般用途熱軋鋼捲。</li></ul>                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>◎ 印度的鋼鐵生產者可以劃分為兩類：第一類主要生產者(Main Producers)，年鋼鐵產能大於 300 萬噸。主要包括印度鋼鐵管理局(SAIL)、塔塔鋼鐵公司(TISCO)和 RINL。第二類生產者 (Secondary Producers)採用多元化的煉鋼工藝，包括埃薩爾鋼鐵公司、京德勒西南鋼鐵(JSW Steel)等。</li><li>◎ 其它數量眾多、採用較小產能的電弧爐、感應爐或生產工藝、年產能小於 50 萬噸的其它小生產者約有 300 多家。</li></ul> |
| 展望 | <<產品與技術>>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <<產業前瞻>>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | <ul style="list-style-type: none"><li>◎ 鋼廠注重豐富產品組合例如管線鋼等級、高強度鋼板、電磁鋼片和特殊板材來應對國內的需求。</li><li>◎ 更加嚴格的碳排放標準將使清潔能源技術的投資支出增加。集中於輕型車、混合動力汽車與風力發電。</li></ul>                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>◎ 印度國產煉焦煤質量較差，已經成為影響鋼鐵工業發展的阻力。近幾年印度煉焦煤進口量穩步上升，未來還將進一步增長。</li><li>◎ 印度主要鋼鐵企業積極收購海外煉焦煤礦山，但暫時仍需要依賴大量進口優質煉焦煤滿足國內需求。</li></ul>                                                                                                                         |
| 建議 | <ul style="list-style-type: none"><li>◎ 目前印度鐵礦石產量中的 40%以上用來出口，其中出口鐵礦的 90%左右發往中國；判斷未來印度會逐步提高鐵礦石的出口稅率，但不會完全限制鐵礦石出口。</li><li>◎ 印度重工業化的加速至少仍有待 3~5 年之後，且其鋼鐵業目前基數較低。因此判斷未來 6~10 年內印度經濟發展對我國及世界鋼鐵業的影響尚有限。</li><li>◎ 由於直接還原鐵工藝不適合大規模生產以及印度缺少焦煤，因此長期來看，印度高爐以及 Finex、Corex 等非高爐煉鐵發展潛力大。</li></ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

# Abstract of India Industry

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Current Status | <p>◀◀Market&gt;&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 2012 India total production of crude steel to 76.7 million tonnes, representing a growth of 2011, total domestic demand of about 54 million tonnes.</li> <li>✓ Fiscal year 2011 India is a net importer of steel, but after fiscal 2012, a large number of new expanded capacity production, India become a net exporter of steel, particularly sheet products mainly export volumes of hot-rolled steel for general purposes.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>◀◀Manufacturers&gt;&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ India's steel production can be divided into two separate categories: the first major producer (Main Producers), the annual steel production capacity is more than 3 million tons. Including India steel authority (SAIL) and Tata iron and steel company (TISCO) and RINL. Producers of the second kind (Secondary Producers) use a wide range of steel-making process, including both Ersal, southwest of jingdele iron and steel iron and steel company (JSW Steel).</li> <li>✓ Large number of other electric arc furnaces, induction furnaces, using smaller capacity or the production process, with an annual output of less than 500,000 tons of other small producers there are more than 300 enterprises.</li> </ul> |
|                | <p>◀◀Products and Techniques&gt;&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pipeline steel mills focus on rich product portfolio, for example, high-strength sheet, electromagnetic steel sheet and special plates to meet domestic demand.</li> <li>✓ More stringent emission standards will increase the expenditure on investments in clean energy technologies. Focused on light vehicles, hybrid electric vehicles and wind power.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>◀◀Industrial Foresight&gt;&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ India domestic coking coal quality is poor, has become the impact resistance of the iron and steel industry. In recent years, India imports of coking coal rose steadily to grow further in the future.</li> <li>✓ India mainly coking coal in iron and steel enterprises to buy overseas but has still had to rely on a large number of high quality coking coal to meet domestic demand.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Suggestions    | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Currently India iron ore production above 40% is used to export around 90% of exports of iron ore to China; judge the future India would gradually raise the rate of exports of iron ore, but it does not completely restrict exports of iron ore.</li> <li>✓ India remains to be 3-5 the acceleration of industrialization, at least after a year, and its steel industry from a low base. Judge the next 6-10 years in India on China's economic development and the limited impact of the iron and steel industry in the world.</li> <li>✓ Due to the direct reduction of iron technology is not suitable for mass production and India lack of coking coal, so long, India and Finex, Corex, such as blast furnace ironmaking of blast furnace development potential.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

# 第一章 鋼鐵市場現況與趨勢分析

## 第一節 印度總體經濟概述及鋼鐵業發展簡史

印度自 1947 年獨立後，採行社會主義計畫型經濟，由政府主導經濟及產業發展，以國營企業、國防及重工業為主，惟政府行政效能不彰，民生工業凋敝。1991 印度財政瀕臨破產，現任總理時任財政部長之 Manmohan Singh 改弦易轍，致力開放政策，在財政金融與貿易投資環境上銳意改革，走向市場經濟。

2003 年以來印度經濟加速發展，2003～2011 年間平均經濟成長率達 8.7%，2011～2012 會計年度受歐債風波、全球景氣衰退、政府決策跛腳之影響，經濟成長率僅達至 6.9%，印度官方預估 2012～2013 經濟成長率約在 7.5～8%間，有關 1994～2011 年印度都市人口比率及製造業占 GDP 比重如【圖 2-1-1】，印度人均所得與人均鋼材消費趨勢如【圖 2-1-4】。

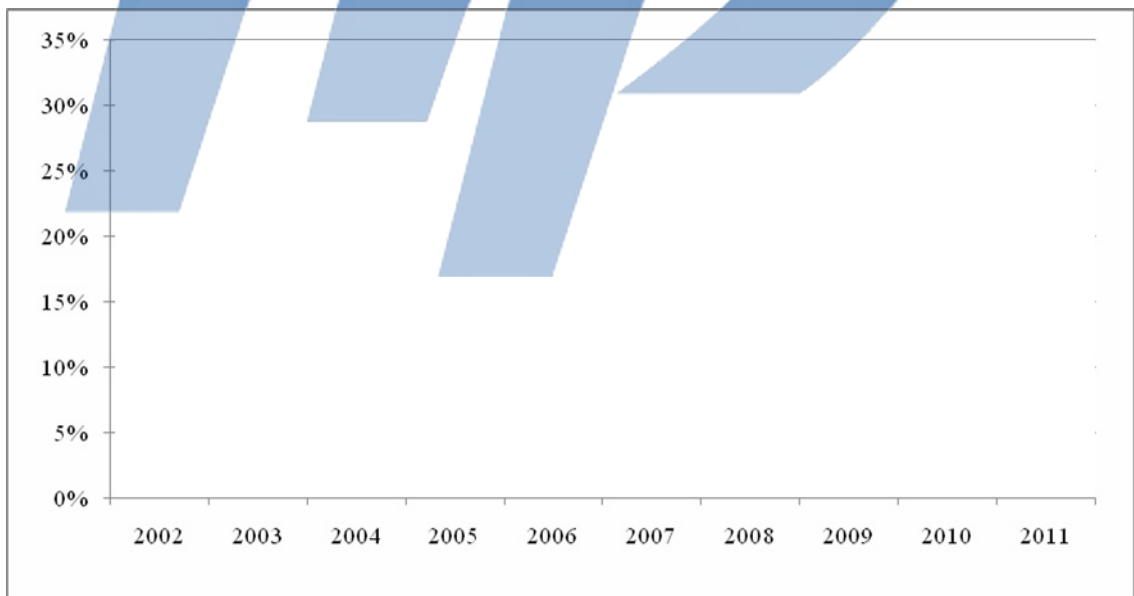


圖 2-1-1 2002～2011 年印度都市人口比率及製造業占 GDP 比重

資料來源：ADB/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

印度國內鋼材需求主要領域：

- (1)建築業：建築行業是印度國內最大的鋼材消費領域，建築行業用鋼量約占鋼材消費量的 61%。印度的建築項目逐年遞增，隨著城市化的進程，人口迅速湧入城市，住宅供應量嚴重不足，迫使印度政府加快住宅建設。此外，印度政府也積極對道路和港灣等基礎設施進行改擴建。住宅建設和基礎設施改擴建對鋼材消費的拉動效果將日益顯現。
- (2)汽車：近年來，印度汽車產量增幅都超過了兩位數，相應的汽車銷售量和出口量呈增長態勢。2008 年，印度四輪機動車(包括乘用車和商用車)生產量為 232 萬輛，成為世界第八大汽車生產國 .....



## 第三章 結論與建議

### 第一節 競爭分析

綜觀印度鋼鐵產業，其優勢、劣勢、機遇和挑戰顯而易見。儘管印度鐵礦石和非焦煤資源豐富，且勞動力成本低廉，但目前印度鋼鐵工業的發展也受困於煉焦煤資源不足、國內基礎設施相對落後、採礦效率低下、高能耗、低品質、生產率低下、消費量少等因素以及其他一些社會問題。其中，國內運輸能力無法滿足產業發展的需要，且運費較高已經成為影響印度鋼鐵產業發展的瓶頸，有關印度鋼鐵工業 SWOT 分析如【圖 2-3-1】。

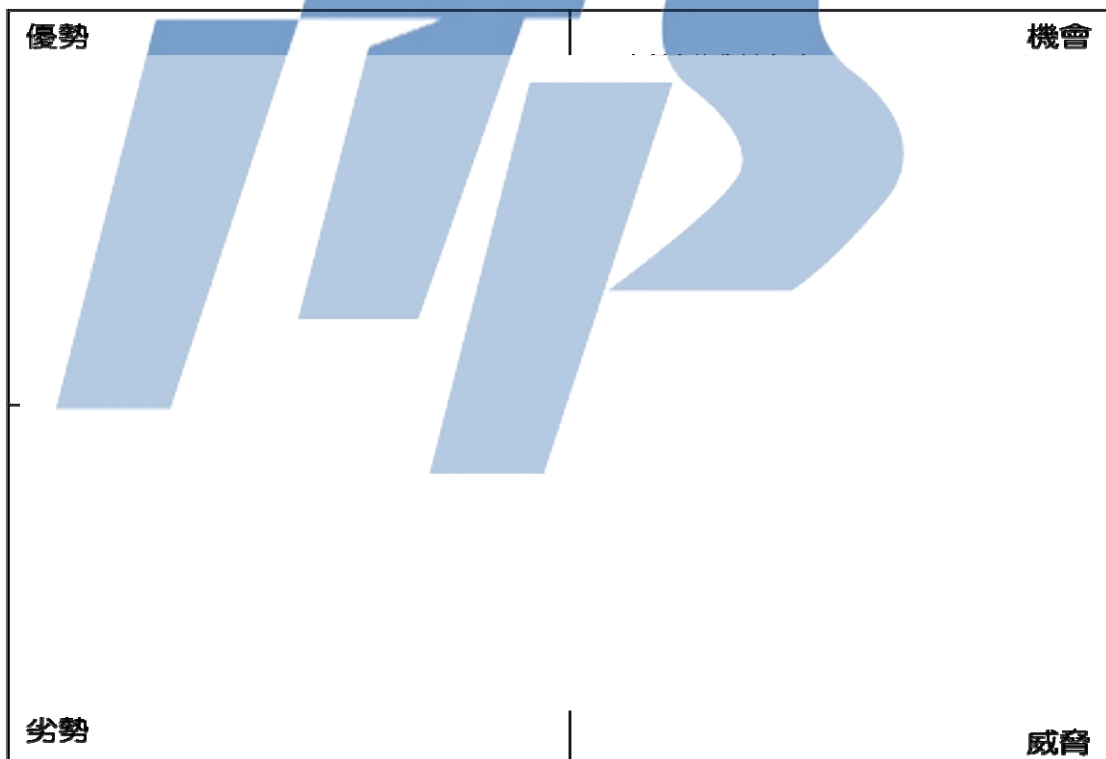


圖 2-3-1 印度鋼鐵工業 SWOT 分析

資料來源：金屬中心 MII-ITIS 整理

# 第三篇

越

南

篇

## 越南篇重點摘要

|    | ◀◀市場▶▶                                                                                                                                                                                                                                                                             | ◀◀廠商▶▶                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 現況 | <ul style="list-style-type: none"> <li>◎越南鋼鐵業進入高速成長期，2012 年越南粗鋼產量已達 529.8 萬公噸。</li> <li>◎2012 年越南鋼材產量 921.3 萬公噸，其中以棒材(主要為鋼筋)為主。</li> <li>◎2011 年越南鋼胚半成品及鋼材進口量為 782 萬噸；鋼胚半成品及鋼材出口量為 105.4 萬噸。</li> <li>◎2012 年越南進口鋼材 776.9 萬公噸，主要進口項目為熱冷軋類平板鋼材，占鋼材進口總量的 68%，達 530.5 萬公噸。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>◎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。</li> <li>◎台塑越南河靜鋼鐵公司第一期工程將建設 3 座高爐，預計 2015 年 5 月、2016 年 5 月、2017 年 5 月各完成一支高爐投產，總產能 1,125 萬公噸；二期工程計畫再建 3 座高爐，屆時總產能，將達到 2,250 萬公噸。</li> </ul> |
|    | ◀◀產品與應用產業▶▶                                                                                                                                                                                                                                                                        | ◀◀產業前瞻▶▶                                                                                                                                                                                                                                                |
| 展望 | <ul style="list-style-type: none"> <li>◎越南鋼鐵業發展的具體目標為：生產足量的生鐵、海綿鐵，以滿足鋼胚生產和機械產業的需求。</li> <li>◎越南機車保有量已超過 3,500 萬台，約 3 人擁有一輛。市場漸趨於飽和。</li> <li>◎加入 WTO 及東協一體化後，未來越南汽車進口稅率將降為 0%，越南國內生產商可能失去競爭優勢。</li> </ul>                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>◎越南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 6% 左右。</li> <li>◎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。</li> </ul>                                             |
| 建議 | <ul style="list-style-type: none"> <li>◎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。</li> <li>◎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。</li> </ul>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Abstract of Vietnam

|                | <<Market>>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <<Manufacturers>>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Current Status | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ The steel industry in Vietnam has entered into the rapid growth stage, as its crude steel output reached 5.298 million tons in 2012.</li> <li>✓ Vietnam's steel production was 9.213 million tons in 2012, among which the steel bar (mainly reinforcing bar) constituted the majority.</li> <li>✓ In 2011, Vietnam's steel billet semi-finished products and steel import totaled 7.82 million tons, while exports were 1.054 million tons.</li> <li>✓ In 2012, its steel imports were 7.769 million tons; the main import items were hot and cold rolled plate steels, accounting for 68% of the total steel imports and reaching 5.305 million tons.</li> </ul> |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ The steel industry in Vietnam can be divided into three classes, namely: 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.</li> <li>✓ The first-stage project of Formosa Ha Tinh Steel Corporation involves building 3 blast furnaces, which will be completed in May 2015, May 2016 and May 2017, respectively, and the total capacity will reach 11.25 million tons. The second-stage project plans the building of another 3 blast furnaces; the total capacity will reach 22.5 million tons once completed.</li> </ul> |  |
| Prospects      | <<Products and Applications>>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | <<Industry Foresight>>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|                | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ The specific objective of the steel industry development in Vietnam is to produce enough pig iron and sponge iron to meet the demand of steel billet production and the mechanical industry.</li> <li>✓ The motorcycle stock in Vietnam exceeds 35 million sets, meaning one motorcycle per three people, and the market is getting full.</li> <li>✓ After joining the WTO and after ASEAN Integration, the automobile import tariff in Vietnam will be reduced to 0% in the future and the manufacturers in Vietnam could lose their competitive advantages.</li> </ul>                                                                                           |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ The percentage of the urban population in Vietnam exceeds 30%, but there is still great development space compared with the 90% urban population of developed countries. It is estimated that the average annual growth rate of housing demand in 2012-2015 will be around 6%.</li> <li>✓ The development directions of the steel industry in Vietnam are as follows: 1. Following the national overall development planning; 2. Achieving a balance between supply and demand and sustainable development; 3. Cultivating industrial competitiveness; 4. Developing integrated steel plants.</li> </ul>                                                           |  |

Strategic Suggestions

- ✓ The investment by the Taiwanese steel industry in Vietnam concentrates on the iron and steel melting and rolling industry and other upstream industries, while investment in relevant steel consumption industries (such as metal products, transport machine, household appliances, machinery, and so on) is much weaker. Promoting cluster development of the upstream, middle-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 to elevate the competitive advantages of the Taiwanese steel industry in the Vietnam market. Moreover, it is necessary for our steel industry to be more market-oriented, reinforce the pre-sales and after-sale service and establish a long-term and stable strategic partnership, in order to expand the 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

越南自 1987 年採行經濟革新政策後，1989 年至 2007 年間的 GDP 成長率一直維持約 7.5%以上的高水平，嗣後 2008 年在全球金融海嘯衝擊下，國際經濟與金融情勢不穩，實質 GDP 成長率明顯下滑，惟 2009 年及 2012 年全球經濟景氣最差的時期，仍有 5%以上的成長，經濟表現甚佳。【表 3-1-1】為越南總經指標，2012 年首度出現順差，越南製造業及建築業約占 GDP 比重的 4 成。

表 3-1-1 越南總體經濟指標

| 宏觀經濟指標       | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| GDP 成長率(%)   |      |      |      |      |      |      |      |
| GDP 結構       |      |      |      |      |      |      |      |
| •製造業和建築業(%)  |      |      |      |      |      |      |      |
| •服務部門(%)     |      |      |      |      |      |      |      |
| •農業、林業和漁業(%) |      |      |      |      |      |      |      |
| GDP(十億美元)    |      |      |      |      |      |      |      |
| 人均 GDP(美元)   |      |      |      |      |      |      |      |
| 出口成長率(%)     |      |      |      |      |      |      |      |
| 進口成長率(%)     |      |      |      |      |      |      |      |
| 貿易赤字(10 億美元) |      |      |      |      |      |      |      |
| FDI(10 億美元)  |      |      |      |      |      |      |      |
| 通膨(%)        |      |      |      |      |      |      |      |
| 兌美元匯率        |      |      |      |      |      |      |      |

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，2011 年越南農業占 GDP 的比重為 16.1%、採礦業占 3.7%、製造業占 25.8%、水電燃氣業占 3.4%、營建業占 8.9%、貿易服務業占 17.3%、交通通信服務占 4.6%、金融占 2.3%、公共管理占 8.9%、其他占 9.0%。【圖 3-2-1】為東協各國製造業占 GDP 的比重之比較，顯示近年來越南製造業占 GDP 的比重已經由 1994 年的 15% 提升到 25% 以上，製造業占 GDP 的比重已與馬來西亞及印尼相當，在東協國家僅次於發展較早的泰國。近年越南製造業的快速成長，主要的優勢在於：低廉天然資源和人力成本、高素質的勞動力以及其潛在的市場。

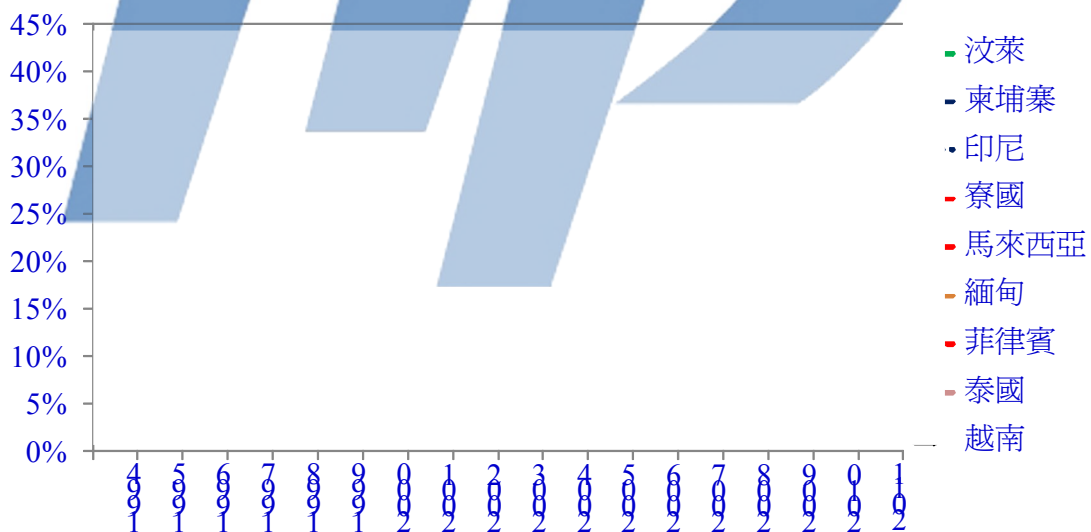


圖 3-2-1 東協各國製造業占 GDP 的比重之比較

資料來源：ADB / 金屬中心 MII-ITIS 整理

儘管近年來越南製造業快速成長，但要了解鋼鐵需求的成長潛力，仍須探討

## 第三章 結論與建議

### 第一節 競爭分析

越南鋼鐵工業 SWOT 分析，如【圖 3-3-1】所示。根據先進國家的發展經驗，隨著國民所得的增加、農村人口往都市集中、製造業取代農業成為主力產業，鋼鐵需求將進入高速成長階段，此為越南鋼鐵業最大的機會。然而，由於全球鋼鐵產能過剩、貿易自由化持續進展，如何面對國外鋼鐵業的競爭，成為越南鋼鐵業成長過程中，必須嚴肅面對課題。

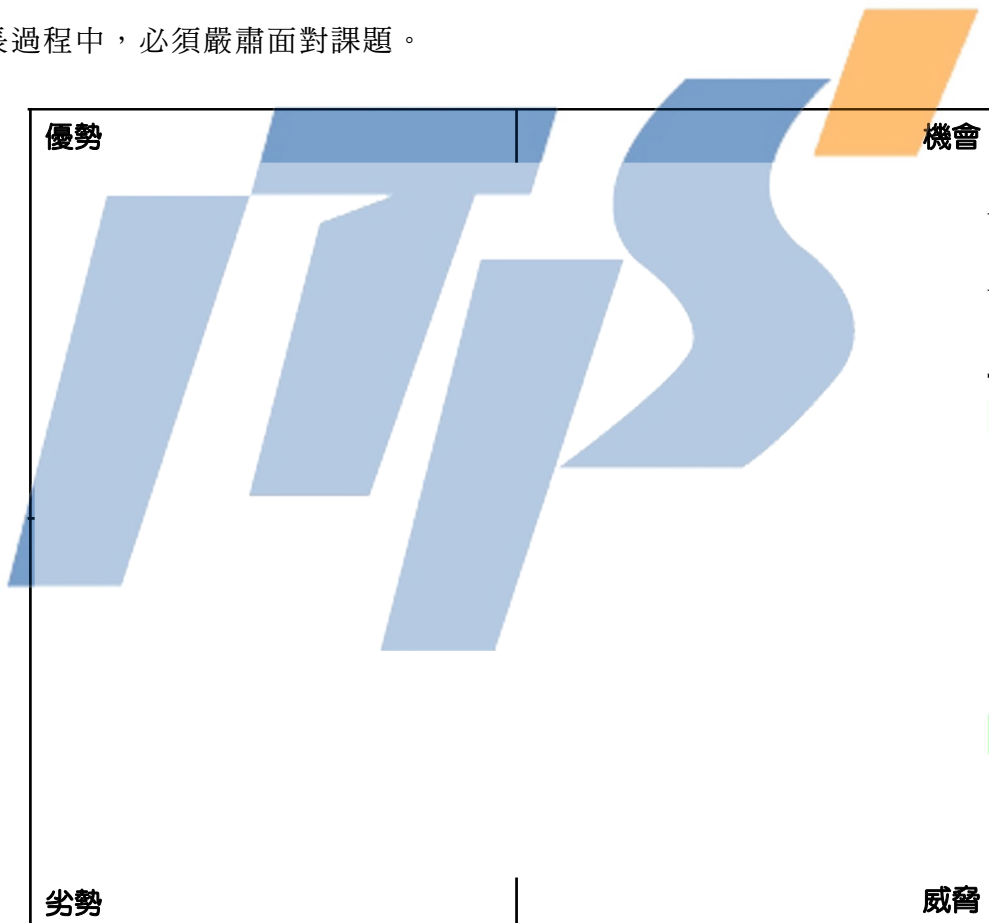


圖 3-3-1 越南鋼鐵工業 SWOT 分析

資料來源：金屬中心 MII-ITIS 整理

# 第四篇

印

尼

篇

## 印尼篇重點摘要

|    | ◀◀市場▶▶                                                                                                                                                                                                                                                  | ◀◀廠商▶▶                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 現況 | <ul style="list-style-type: none"><li>◎2012 年印尼鋼材產量為 508.3 萬公噸，其中以棒鋼(主要為鋼筋)為主。</li><li>◎2012 年印尼鋼材進口量為 1,266.7 萬公噸，較 2011 年成長 30.2%，主要進口鋼材為鋼胚(錠)、熱軋鋼板捲及冷軋鋼板捲及鋼管，占鋼材進口總量的 65.4%，達 828.8 萬公噸。</li><li>◎2012 年印尼鋼材出口量為 102.9 萬公噸，主要出口鋼材為鋼管及熱軋鋼板。</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>◎印尼約有 300 家鋼鐵企業，從業人數約 25 萬人，電爐煉鋼廠除國營企業 Krakatau Steel 外，尚有 13 家民間主要電爐廠商。</li><li>◎印尼電爐鋼廠商均以生產條鋼類產品為主，其中又以 Krakatau Steel 及 Gunung Steel Group 產品線最為完整，除條鋼類產品外，包括冷、熱軋鋼板捲、鍍塗面鋼捲片及銲接鋼管均有生產；Ispat Indo 則為印度 MITTAL 集團所投資。</li></ul> |
| 展望 | ◀◀產品與應用產業▶▶                                                                                                                                                                                                                                             | ◀◀產業前瞻▶▶                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | <ul style="list-style-type: none"><li>◎印尼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、螺紋鋼和角鋼等；其次為汽車用之各種板材，約佔 15%。</li><li>◎2012 年印尼整車銷售量達到 111.6 萬輛創歷史新高，東協國家中僅次於泰國。印尼政府已將汽車裝配及製造列為重點發展產業，期成為東南亞最大的車輛裝配基地。</li></ul>                               | <ul style="list-style-type: none"><li>◎印尼擁有高達 2.4 億龐大人口，都市人口比率已超過五成，消費力強勁的年輕人口是內需市場及經濟持續成長的龐大動能。</li><li>◎印尼政府已公布 2011~2025 年「擴大與加速經濟建設整體計畫」，將更積極投資基礎建設及改善投資環境。</li></ul>                                                                                             |
| 建議 | <ul style="list-style-type: none"><li>◎透過在中、越投資之鋼廠，切入印尼鋼鐵市場。</li><li>◎印尼礦藏豐富(如煤及鎳礦)，可配合印尼政府鼓勵開發東部偏遠地區之政策，相機進行。</li><li>◎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。</li></ul>                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |

# Abstract of Indonesia

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Current Status        | <p>◀◀Market▶▶</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ In 2012, the steel output was 5.083 million tons in Indonesia; it mainly consisted of bar steels (chiefly reinforcing steels).</li> <li>✓ In 2012, the import volume of the steels was 12.667 tons in Indonesia, having risen by 30.2% compared with 2011's figure, and the main imported steels were billets (steel ingots), hot rolled steel plate coil and steel tube, which accounted for 65.4% of the total import volume and reaching 8.288 million tons.</li> <li>✓ In 2012, the export volume of the steels was 1.029 million tons in Indonesia, and the main exported steels were steel tubes and hot rolled steel plate.</li> </ul>                                                                                                                                 | <p>◀◀Manufacturers▶▶</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ There are about 300 iron and steel companies in Indonesia with, approximately 250,000 employees in total. Besides Krakatau Steel, which is a state-owned enterprise, there are 13 private electric furnace steel companies.</li> <li>✓ The electric furnace steel companies in Indonesia mainly manufacture steel bar products. The product lines of Krakatau Steel and the Gunung Steel Group are the most complete; in addition to steel bar products, they also produce cold and hot rolled steel plate coils, plated and coated steel roll and welded steel tubes. Ispat Indo is invested by the MITTAL Group in India.</li> </ul> |
|                       | <p>◀◀Products and Applications▶▶</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ The steels are mainly applied in the construction industry, which accounts for up to 60% of the total, including various tubes and pipes largely used by the power plants; wire rods, deformed steel bars, angle irons, etc., are chiefly used for bridges and other infrastructures; followed by various steel plates used for automobiles, accounting for 15%.</li> <li>✓ In 2012, the amount of finished automobile sales reached 1.116 million sets in Indonesia, which was a historic high, and only second to Thailand among the ASEAN countries. The Indonesian Government has placed automobile assembly and manufacturing as the key development industry in the hope of becoming the largest vehicle assembly base in Southeast Asia.</li> </ul> | <p>◀◀Industry Foresight▶▶</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Indonesia has a huge population of 240 million people, with the urban population exceeding 50% of the total population. The youth population with strong consumption ability is the enormous driving energy in the domestic market, and the basis for sustainable economic growth.</li> <li>✓ The Indonesian Government has published The Masterplan for Acceleration and Expansion of Indonesia's Economic Development (MP3EI) for the period 2011-2025, and will invest in the infrastructures and improve the investment environment more aggressively.</li> </ul>                                                             |
| Prospects             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Strategic Suggestions |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Enter the steel and iron market in Indonesia through the steel plants invested by China and Vietnam.</li> <li>✓ Take the opportunity offered by the Indonesian Government's policy that encourages development of the remote areas in the east, as there are rich mineral resources in Indonesia (such as the coal and nickel minerals)..</li> <li>✓ Cooperate with local Taiwan businessmen or Chinese businessmen to adopt Taiwan's steels and develop a local high-grade flat plate steel market..</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

# 第一章 鋼鐵市場現況與趨勢分析

## 第一節 印尼總體經濟概述

印尼自擺脫軍人獨裁統治後，已成為東南亞政治最穩定國家之一，且越來越民主。印尼擁有豐富的原油、天然氣、煤礦(出口量僅次於澳洲)、各種礦產、天然橡膠與原木等農工業原料，其中棕櫚油為全球最大生產國，占全球產量 50%。由於豐富的天然資源提供了經濟穩定的基礎，且近年來，穩定的民主政治與龐大的內需市場及其爆發力的快速成長，使印尼的經濟體質出現結構性的正面轉變。加上近年來國際原油 ……



表 4-1-1 印尼總體經濟指標

| 宏觀經濟指標     | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| GDP 成長率(%) |      |      |      |      |      |      |      |
| GDP 結構     |      |      |      |      |      |      |      |
| •工業和建築業    |      |      |      |      |      |      |      |
| •服務部門      |      |      |      |      |      |      |      |
| •農業、林業和漁業  |      |      |      |      |      |      |      |

<續下表>



## 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、印尼產業結構概述

【圖 4-2-1】為 2004~2012 年印尼各產業產值佔 GDP 之比重，由圖中可知近年來印尼服務業占 GDP 的比重自 2006 年起呈現成長趨勢，至 2012 年占 GDP 比重 47.2%，而農林漁牧業及工業則呈現微幅下滑趨勢，2012 年農林漁牧業占 GDP 的比重為 12.5%，工業則占 40.3%。

而單從工業組成來看，印尼雖然礦產資源豐富，但礦業產值佔整體工業總產值比重近年來呈現下滑趨勢，如【圖 4-2-2】所示，主因為印尼政府於 2010 年 2 月公布礦物及煤礦法施行細則規定，凡在印尼國內所採礦物必須予以加工、精鍊或提煉後才可以出口……

## 第三章 結論與建議

### 第一節 競爭分析

【圖 4-3-1】為印尼鋼鐵工業 SWOT 分析，根據先進國家發展經驗，隨著國民所得的增加，基礎設施建設展開，農村人口往都市集中，及製造業取代農業成為主力產業，鋼鐵需求將進入高速成長階段，加上印尼礦產資源豐富，此為印尼鋼鐵產業發展最大的機會。而由於全球鋼鐵產能過剩、貿易自由化持續進展，如何面對國外鋼鐵業的競爭，則為印尼鋼鐵業成長過程中，必須嚴肅面對的課題。



圖 4-3-1 印尼鋼鐵工業 SWOT 分析

資料來源：金屬中心 MII-ITIS 整理

# 第五篇

# 菲律賓篇

## 菲律賓篇重點摘要

|     | <<市 場>>                                                                                                                                                                                                                                                         | <<廠 商>>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 現 況 | <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

|                       | ◀◀Market>>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ◀◀Manufacturers>>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Current Status        | <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 .....

泰

國

篇

# 第六篇

## 泰國篇重點摘要

|  | <<市 場>>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | <<廠 商>>                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | 現 況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 展 望                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul> |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul> |  |
|  | <<產品與技術>>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | <<產業前瞻>>                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul>                                                                                                                                                              |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul>                               |  |

- ◎ 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>>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | <p>✓ 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.</p> <p>✓ 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.</p> | <p>✓ 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.</p> <p>✓ 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.</p> |



|                       | ◀◀Products and Technologies▶▶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ◀◀Industry Foresight▶▶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prospects             | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 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.,</li> <li>✓ 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.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 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.</li> <li>✓ 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.</li> </ul> |
| Strategic Suggestions | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 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.</li> <li>✓ 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.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

# 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<br>經濟數據     | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|----------------|------|------|------|------|------|------|
| GDP<br>(十億美元)  |      |      |      |      |      |      |
| GDP<br>成長率(%)  |      |      |      |      |      |      |
| 人均 GDP<br>(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。

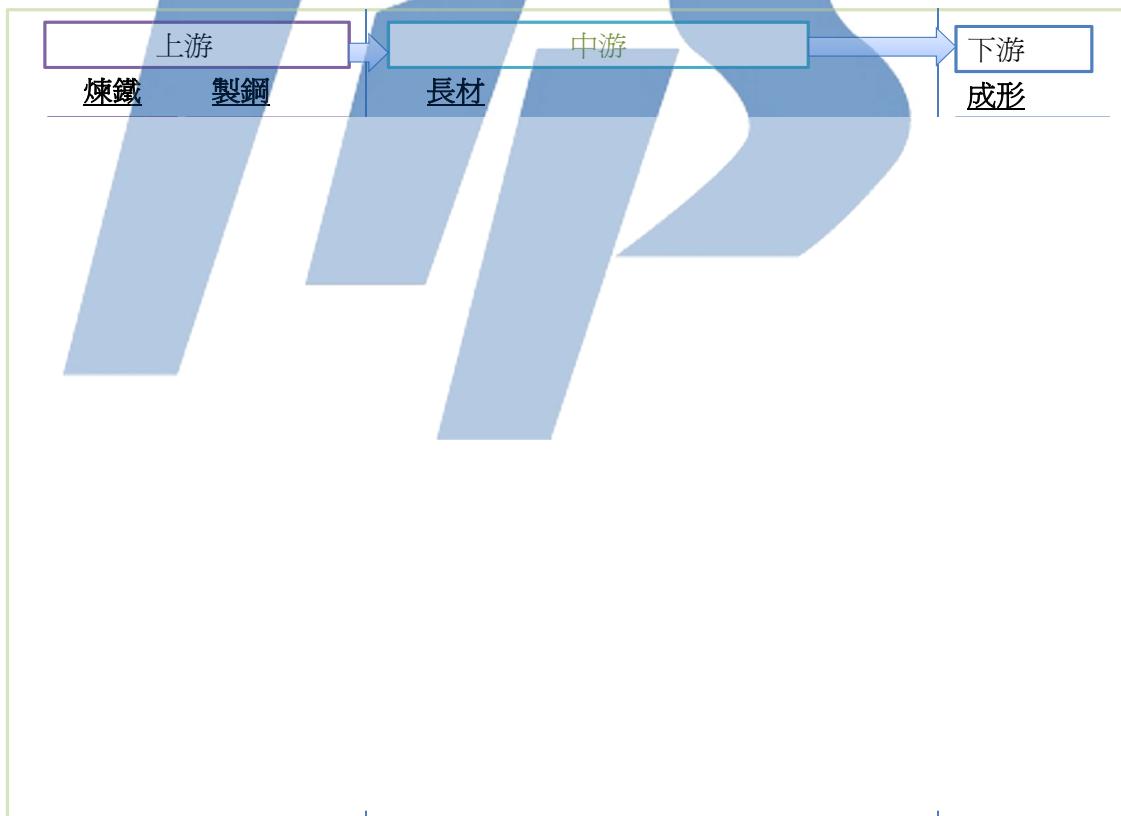


圖 6-2-1 泰國鋼鐵產業供應鏈

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》

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/>