

市场聚焦： 2018前三季东南亚 建筑及建筑扣件市场

文/Shervin Shahidi Hamedani

东南亚国家因为区域内数个大型建设的支持，扣件市场在未来五年内预计会有每年6%的增长。东协国家间的建筑计划总值高达2.9兆美元，这些计划为东协提供大量的工作机会，不只是建筑业还有其他产业和垂直产业如扣件业。

东协国家因受到新基础建设巨额投资的支持，未来五年的经济增长被预计会是全球发展最快的。东协国内对于住宅和非住宅大楼的建筑需求正逐步上升；然而，需求的扩张在不同国家之间却不尽相同。菲律宾、越南、缅甸和印尼已进行重大的改革，让私营企业的投资更容易进入它们的市场。私营企业和外资的土地和资产并购相较过去变得更公平和透明化。为私营企业和外资打开市场已在它们的建筑业和相关产业上添加了兆美元的投资。

东协今年前三季的建筑业成长对于扣件的需求有巨大的影响。螺栓、螺帽和钉子是建筑应用上最普遍的产品，依据要固定的表面来选择需要的建筑产品，例如金属铆钉对水泥建筑提供更高的强度。

东协国内大多数的扣件制造商都生产标准化扣件，尤其在建筑业这些扣件广泛地被终端产业接受。这些为了提供专用扣件的制造商可能会面临一些困难，且会影响它们在国际市场上的市占率。另一个已受到建筑业成长影响的扣件类别是非螺纹扣件。这个类别包含销、垫圈、铆钉、钩子、索环、O型圈和束带，主要用于建筑应用上的电缆管理和线束。其低成本和轻质量让其需求在2018年维持高档。

根据马来西亚统计部门报导，马来西亚2018年前三季GDP微降至4.7%达到9,072亿令吉。所有行业纪录为正成长，而服务和制造业仍是成长的主要驱动力。

建筑业为马来西亚的GDP贡献低于5%(2018年第三季为4.7%；2018年第一季为4.8%)。建筑业的贡献主要来自土木工程、专业建筑活动和非住宅大楼。今年建筑业发布第三季成长4.7%、第二季成长4.6%、第一季成长4.9%。在2018年第一季，土木工程登记了15.4%的显著成长，而第二季的18.9%是自2016年第四季以来最高的增长，主要受惠大众交通运输工具和公用事业相关计划。

在另一方面，根据新加坡统计部门表示建筑业在2018年第一季和第二季跟去年同期比分别下降5.1%和4.2%后，第三季也下降了3.1%。建筑业在新加坡的占比降低是因为2018年公共部门建筑活动的疲软，但这个数据仍高于2017年。以相较于上一季的年度季节性调整为基准，建筑业则是成长1.7%，是自第二季的14.5%萎缩后的反转。

印尼因为有利的人口数量、公众及私营企业在基础建设上的投资以及住宅建筑规划的支持，2018年前三季经济有了稳定的成长。印尼在成长中的建筑计划上最好的例子就是打造东南亚第一座高速铁路，连接雅加达到万隆。根据摘录至经济指标的数据，印尼在建筑业所产生的GDP从2018年第二季的177亿美元增加到第三季的185亿美元。印尼从2010年到

2018年在建筑业所产生的GDP平均为142亿美元，而且被预期在2018年的第四季会维持在快速成长的道路上。

随着都市人口的增加，具有抱负的政府政策和基础建设的发展计划已经替菲律宾建筑业的发展塑造出发展基础。受到运输网络、住宅大楼和社会住宅的重要投资支持，菲律宾在2018年第一季的建筑物件达到36,002个，这个数据显示跟去年同季的35,101个相比增长了2.6%。虽然住宅大楼在2018年的第一季跟去年同季相比下降1.2%，但是非住宅大楼却成长了11.8%。

2018年第二季建筑物件从去年同期的35,983个上升到今年的40,182个，增长11.7%。2018年第二季住宅总量跟第一季相比有上升的趋势且从第一季的25,670个提升到第二季的29,060个；相较2017年第二季的26,827个，上升了8.3%。菲律宾的非住宅大楼以5,644个建案持续增长且跟2017年第二季的4,861个建案相比，上升了16.1%。

越南的建筑产业在今年的前三季有着巨大的成长且这股成长趋势预期会延续下去。强健的经济发展、物流状况的改善、环境监控和正成长的人口趋势将继续驱使越南建筑产业的强劲扩张，而同时越南是东南亚成长最快速的主要市场之一。越南2018年上半年经济扩张了7.08%，是八年来最高，主要驱动力是受到服务业和建筑业的成长。产业和建筑业在今年的前两季中快速扩张9.7%，为整体成长贡献48.9%。

泰国的建筑业为整体GDP贡献了约8%。主要的建筑活动(约60%)是属于公部门。泰国国内约有80,000家建筑公司，但只有1%的公司有资格担任大型运营商，其市占率为75%。



根据经济指标的报导，泰国2018年的建筑业GDP从第二季的21.83亿美元上升至第三季的22.43亿美元。泰国在1993年至2018年期间从建筑业产生的GDP平均为18.1348亿美元，整段期间内最高点落在1996年第一季的31.456亿美元，而最低点是2000年第四季的11.11亿美元。

2018年前三季，大多数东协国家在住宅和工业用建筑上有着快速的成长，这也正面影响了建筑扣件的需求。市场被期盼能经历改变，从生产标准金属产品到生产优质和专业的扣件来达到建筑业专用产品上升的需求。有着东协政府的强力支持，透过区域内以及中国的跨区域合作来加速区域内的建筑发展，建筑业的未来非常乐观。身为快速成长区域之一的东协有着强大的潜能来强化它在全世界的地位。

参考文献：

Malaysia Economic Performance First, Second, Third Quarter 2018; Department of Statistics Malaysia.

Advance GDP Estimate for Third Quarter 2018; Ministry of Trade and Industry Singapore.

Vietnam's Economy Sees Strong Growth in the First Half of 2018, by Vietnam Briefing.

ASEAN construction sector to have projects worth \$2.9trn over next five years, by meconstructionnews.

Asia Pacific Industrial Fasteners Market Analysis Report, 2018 – 2025, by Grand View research. ■