



印尼扣件市場分析及未來走勢

文/Behrooz Lotfian

備註：表格內數值為千美元

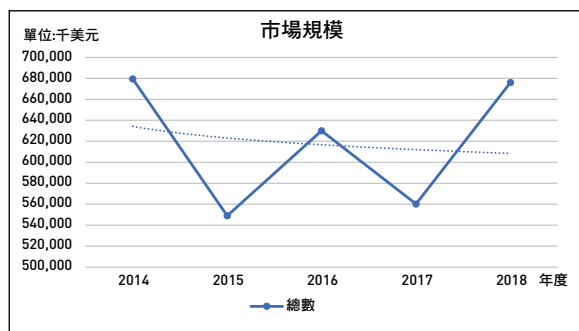
印尼扣件市場概況

印尼扣件市場規模約6.76億美元。2018年，每個海關編碼7318內的子項目市佔如下：

- 海關編碼731815進口市佔41.6%
- 海關編碼731829進口市佔17.0%
- 海關編碼731816進口市佔14.4%
- 海關編碼731822進口市佔9.4%
- 海關編碼731814進口市佔4.9%
- 海關編碼731819進口市佔4.9%
- 其他海關編碼7318內子項目進口市佔7.8%

出口這些產品至印尼的主要國家為日本（佔印尼總扣件進口46.5%）和中國（佔印尼總扣件進口16.8%）。

印尼的市場規模呈現如下圖，根據對數趨勢線，印尼的市場規模約為6.1億美元。



海關編碼731815

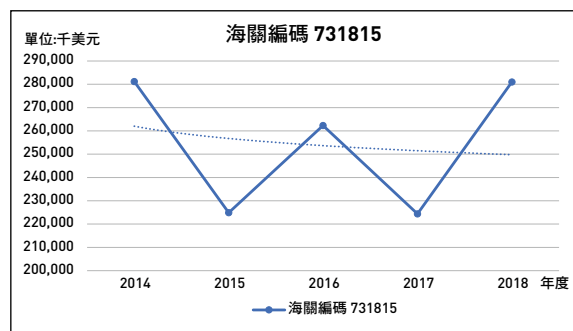
這類產品為「無論有無螺帽和墊片的鋼鐵製螺紋螺絲和螺栓」。

下表顯示從2014年起這個子項目的市場規模。

印尼進口項目 單位：千美元	2014	2015	2016	2017	2018
731815	281,180	224,892	262,276	224,391	280,976

這個子項目佔了印尼進口扣件的41.6%，因此可以很容易理解為什麼這個子項目看起來的趨勢跟7318大項的趨勢近似。

根據趨勢線，這個子項目的市場規模在2019年會縮小，預期在接下來幾年其市場規模會達到2.4億美元的穩定狀態。



海關編碼731829

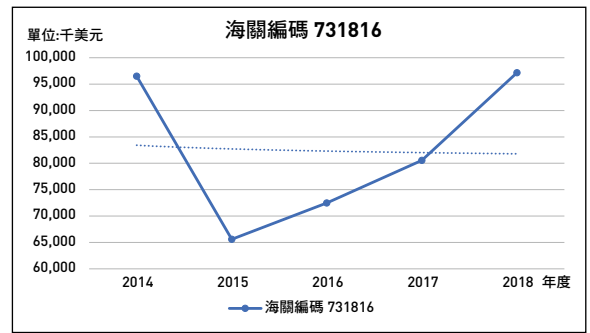
這個子項目名稱為「鋼鐵製無螺紋部件」。

下表顯示這個子項目從2014年起在印尼的市場規模。

印尼進口項目 單位：千美元	2014	2015	2016	2017	2018
731829	125,636	106,907	136,271	107,625	114,895

這個子項目佔了印尼扣件進口市場的17.0%。

因此跟前面呈現W狀線條的項目一樣，我們可以判斷其市場規模將達到約1.125億美元的穩定狀態。



海關編碼731816

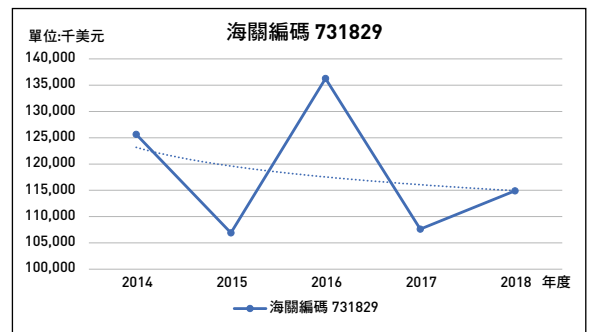
這個子項目名稱為「鋼鐵螺帽」。

下表顯示這個子項目從2014年起在印尼的市場規模。

印尼進口項目 單位：千美元	2014	2015	2016	2017	2018
731816	96,494	65,600	72,484	80,559	97,143

這個子項目佔了印尼扣件進口市場的14.4%。這個子項目是印尼進口扣件項目中第三大品項。自2015年起這個子項目的趨勢由負轉正。不過從市佔和正趨勢來看，可以預測該圖走勢接下來會往下掉。

這個子項目的市佔約為8,000萬美元。



海關編碼731822

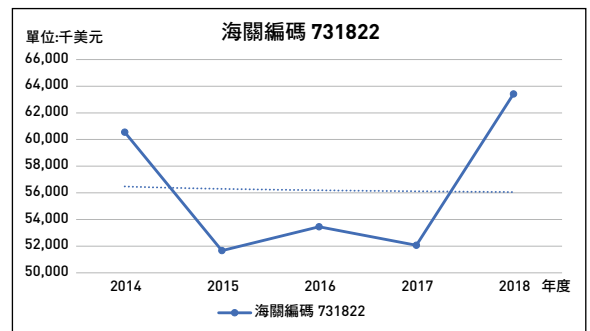
這個品項名稱為「鋼鐵製墊片(排除彈簧墊片和其他防鬆墊片)」。

下表顯示這個品項從2014年起在印尼的市佔。

印尼進口項目 單位：千美元	2014	2015	2016	2017	2018
731822	60,553	51,665	53,452	52,072	63,417

這個子項目佔了印尼扣件總進口的9.4%。也是印尼扣件進口中第四大品項。另一個W型線條圖告訴我們陡升的需求趨勢在接下幾年會開始下降。

這個品項的市場規模將達到約5,600萬美元的穩定狀態。



海關編碼731814

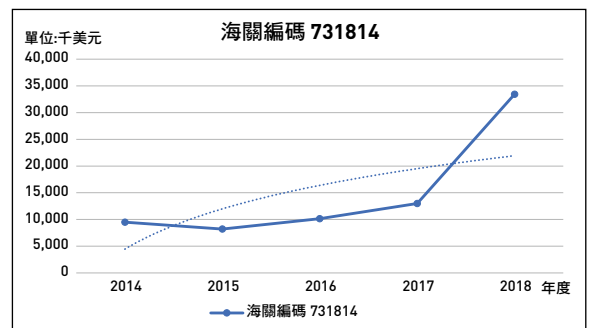
這個品項名稱為「鋼鐵製自攻螺絲(排除木螺絲)」。

下表顯示這個子品項自2014年起在印尼的市場規模。

印尼進口項目 單位：千美元	2014	2015	2016	2017	2018
731814	9,497	8,209	10,151	12,997	33,435

這個子項目在印尼扣件總進口中佔了4.9%，位居印尼扣件進口第五大項目。自2015年起，這個子項目的趨勢為正向，但2018年其快速增長。根據印尼的市場規模，這個正向趨勢應會在接下來幾年出現下滑。

這個項目的市場規模將達到約2,500萬美元的穩定狀態。



海關編碼731819

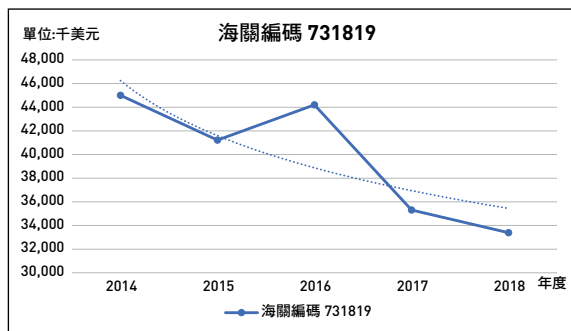
這個項目名稱為「鋼鐵製螺紋部件」。

下表顯示這個子項目自2014年起在印尼的市佔。

印尼進口項目 單位：千美元	2014	2015	2016	2017	2018
731819	45,004	41,218	44,196	35,310	33,390

這個子項目佔印尼扣件總進口的4.9%，位居印尼扣件進口第六大品項。這個子項目自2015年起趨勢為負，不過印尼的市場規模在2016年有所改善，但2017年起又出現劇烈下滑。根據印尼的市場規模，這個負面趨勢在接下來幾年應該會持續下去。

這個項目的市場規模將達到約3,400萬美金的穩定階段。



海關編碼731824

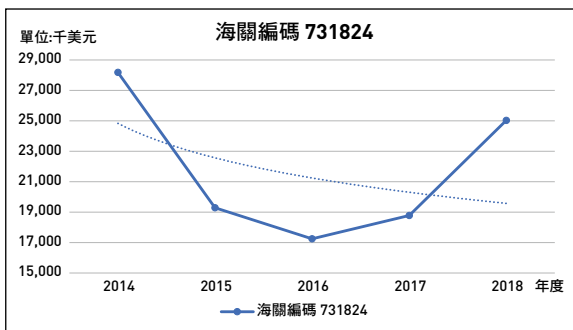
這個品項的名稱為「鋼鐵製銷和開口銷」。

下表顯示這個子項目自2014年起在印尼的市場規模。

印尼進口項目 單位：千美元	2014	2015	2016	2017	2018
731824	28,179	19,292	17,247	18,782	25,029

這個子品項在印尼總扣件進口中佔了3.7%，位居印尼扣件進口第七大項目。這個項目的U型線趨勢顯示2019年發展趨勢將由正轉負。

這個項目的市場規模將達到1,800萬美元的穩定狀態。



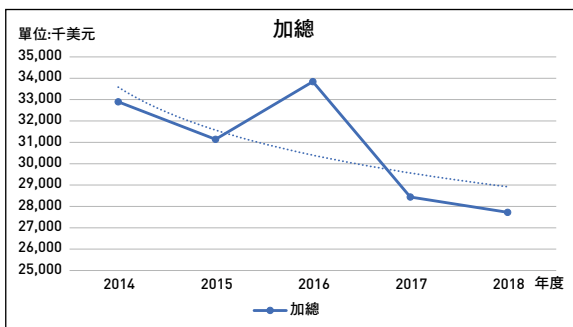
其他海關編碼7318內的子項目

下表顯示這個子項目自2014年起在印尼的市場規模。

印尼進口項目 單位：千美元	2014	2015	2016	2017	2018
731821	11,191	8,442	10,311	6,579	9,986
731823	6,451	6,272	6,988	5,356	7,114
731813	7,890	9,421	8,727	12,292	5,574
731812	2,419	2,127	1,223	1,602	2,893
731811	2,931	2,862	4,577	596	140
總計	32,896	31,139	33,842	28,442	27,725

這些子項目佔印尼總扣件進口的3.8%，分別位居印尼扣件進口第8至12大品項。自2015年起，這個子項目的走勢為負，不過印尼的市場規模在2016年出現好轉，但從2017年起又出現劇烈下滑。根據印尼的市場規模，這種負向趨勢在接下來幾年應該會持續下去。

這個項目的市場規模將達到2,900萬美元的穩定狀態。



日本-中國在東盟市場的競爭

下表顯示日本出口至印尼的扣件品項。

產品代碼	印尼從日本進口扣件		
	2016進口值	2017進口值	2018進口值
731815	111,275	114,955	130,111
731829	49,343	61,496	59,084
731816	43,878	49,463	56,782
731822	23,434	28,616	35,900
731824	8,012	8,443	11,799
731819	6,401	8,334	8,455
731821	4,788	2,750	4,062
731823	2,602	2,696	2,830
731814	3,175	2,217	2,333
731813	2,624	2,396	2,040
731812	242	421	269
731811	170	14	10

下表顯示中國出口至印尼的扣件品項。

產品代碼	印尼從中國進口扣件		
	2016進口值	2017進口值	2018進口值
731815	38,059	26,141	51,692
731829	10,580	3,852	5,012
731816	6,902	7,226	13,936
731822	3,908	3,201	6,449
731824	1,719	1,966	3,957
731819	8,334	5,917	6,113
731821	1,378	966	1,533
731823	1,348	1,021	1,211
731814	3,306	5,643	21,770
731813	464	181	364
731812	259	393	854
731811	246	67	11

日本和中國之間的競爭程度？



產品代碼	日本/中國			印尼市佔
	2016比率	2017比率	2018比率	
731815	292.4%	439.7%	251.7%	41.6%
		(與前年差距) 147.4%	(與前年差距) -188.0%	

日本的市佔是中國市佔的2.5倍以上，2017年日本/中國的數據跟2016年得到的比率差了147.4%。中國在2018年做出反擊，降低188%的日本領先幅度，因此2016至2018年中國在這品項競爭中獲勝。

產品代碼	日本/中國			印尼市佔
	2016比率	2017比率	2018比率	
731829	466.4%	1596.5%	1178.9%	17.0%
		(與前年差距) 1130.1%	(與前年差距) -417.6%	

日本的市佔是中國市佔的4.7倍，日本在2017年對中國在印尼的市佔做出攻擊，讓其領先幅度達到約1130.1%。不過，中國在2018年做出反擊，縮小日本的領先幅度達417.6%，因此，從2016至2018年，中國在這品項競爭中獲勝。

產品代碼	日本/中國			印尼市佔
	2016比率	2017比率	2018比率	
731816	635.7%	684.5%	407.4%	14.4%
		(與前年差距) 48.8%	(與前年差距) -277.1%	

日本的市佔是中國市佔的6.4%。日本在2017年在印尼市場對中國做出攻擊，且增加其領先幅度約48.8%。中國在2018年做出反擊，減少日本領先幅度達277.1%，因此從2016至2018年中國絕對是這品項競爭中的贏家。

產品代碼	日本/中國			印尼市佔
	2016比率	2017比率	2018比率	
731822	599.6%	894.0%	556.7%	9.4%
		(與前年差距) 294.3%	(與前年差距) -337.3%	

日本市佔是中國市佔的6倍。2017年日本在印尼市場對中國展開攻擊，將其領先幅度拉到約294.3%。中國在2018年做出反擊，降低日本市佔領先幅度達337.3%，因此從2016至2018中國在這類產品競爭中為贏家。

產品代碼	日本/中國			印尼市佔
	2016比率	2017比率	2018比率	
731814	466.1%	429.5%	298.2%	4.9%
		(與前年差距) -36.6%	(與前年差距) -131.3%	

日本的市佔是中國市佔的4.7倍。2017年中國在印尼市場對日本展開攻擊，降低日本領先市佔約36.6%。2018年中國持續展開攻擊，再度降低131.3%的日本領先幅度，因此自2016至2018年間，中國絕對是這個項目競爭中的贏家。

產品代碼	日本/中國			印尼市佔
	2016比率	2017比率	2018比率	
731819	76.8%	140.8%	138.3%	4.9%
		(與前年差距) 64.0%	(與前年差距) -2.5%	

日本的市佔約是中國市佔的0.8倍。2017年日本在印尼市場對中國展開攻擊，將領先幅度拉高約兩倍。2018年中國做出反擊，減少日本領先幅度2.5%以上，因此自2016至2018年起，日本是這個項目競爭中的贏家。

產品代碼	日本/中國			印尼市佔
	2016比率	2017比率	2018比率	
731824	347.5%	284.7%	265.0%	3.7%
		(與前年差距) -62.8%	(與前年差距) -19.7%	

日本的市佔是中國市佔的3.5倍。中國在2017年在印尼市場對日本展開攻擊並減少日本的領先幅度達約62.8%。中國在2018年持續展開攻擊，再次減少日本領先幅度達131.3%，因此2016-2018年中國絕對是這個產品項目競爭中的贏家。

結論

雖然中國在印尼市場與日本的競爭中是贏家，但是要在近期追上日本的紀錄，目前來看是不可能的。 ■

