

泰國基建計畫 及對扣件業影響

泰國基建計畫¹:

基礎建設發展是刺激和支持經濟成長的關鍵成功要素。有鑑於此，泰國政府過去數十年透過公共投資和公共-私營合作制(PPP)大量投資來擴大和改善其基礎建設網絡。過去10年，泰國政府投資將近4兆泰銖在基礎建設上。根據世界銀行促進民間參與公共建設計畫(PPI)資料庫，泰國在公共-私營合作制規劃下，對基礎建設計畫的投資總額在過去20多年來達到280億美元。泰國一些新的計畫案如下：

文/ Behrooz Lotfian

U-Tapao國際機場

- 計畫概要：曼谷機場系統的一部分，以高速鐵道連接曼谷。目標是每年6,000萬名乘客。
- 計畫成本：2,900億泰銖
- 預計完成日期：2024
- 狀態：2020年6月，U-Tapao國際航空飛行有限公司與泰國東方經濟走廊辦事處(EECO)簽訂50年的公共-私營合作制合約。

連結三大機場高速鐵路計畫

- 計畫概要：高速鐵道和機場鐵道延伸線，連結大曼谷區域三大國際機場：Don Mueang、Suvarnabhumi和U-Tapao。
- 計畫成本：2,250億泰銖
- 預計完成日期：2025
- 狀態：2019年10月，由Charoen Pok-

phand控股有限公司、CH.Karnchang有限公司、曼谷快速道路與捷運有限公司、義-泰開發有限公司和中國鐵建股份有限公司所組成的聯合財團也與泰國國家鐵道部(SRT)簽訂50年的公共-私營合作制合約。

Map Ta Phut工業港第三期計畫

- 計畫概要：LNG總站(第一期)為石化產業提升天然氣和液體原物料的運輸。
- 計畫成本：554億泰銖
- 預計完成日期：2025
- 狀態：2019年10月已經與海灣能源開發有限公司(投資占比70%)和PTT Tank Terminal Co., Ltd.(投資占比30%)所合資成立的Gulf MTP LNG Terminal Company Limited簽訂合約。

Laem Chabang港第三期計畫

- 計畫概要：擴大Laem Chabang港以達到每年至少1,800萬20呎標準貨櫃的承載能力，其中30%的貨櫃是透過鐵道運輸。
- 計畫成本：843億泰銖
- 預計完成日期：2023
- 狀態：招標選拔程序



同時，扣件在完成這些基礎設計畫的任務上也扮演顯著角色。把分開的不同部件緊緊接合在一起，因此，可以預期若基礎設計畫的數量更多，扣件產業的發展也會更好。基於此理由，接著讓我們來看一下泰國扣件市場概況。

泰國扣件統計及其與泰國基礎建設發展的關係

因為疫情肆虐全球的關係，泰國跟其他國家一樣，很多基礎設計畫項目也都受到影響，導致不同計畫時間表的延遲和供應鏈管理及政府預算編列中斷(因為需要把更急迫的預算撥補來對抗疫情)。不過，在疫情之後，對基礎建設的投資將急遽提高建築產業活動並創造許多就業機會。儘管如此，疫情也將驅使投資者改變其決策過程、作業加工方式(機械手臂將成為基礎設計畫中主要被關注的重點)。

下表顯示泰國的扣件進口量，同時也說明了一個事實，就是當社會回歸常態，企業將會快速成長。

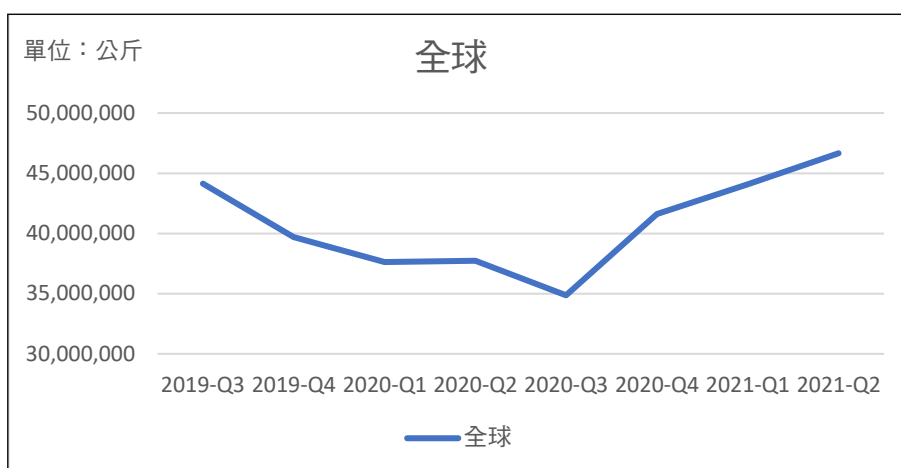
進口來源	2019第3季	2019第4季	2020第1季	2020第2季	2020第3季	2020第4季	2021第1季	2021第2季
全球	44,139,068	39,691,901	37,617,650	37,730,737	34,863,109	41,613,177	44,095,512	46,659,480
中國	17,610,830	17,349,634	14,472,995	20,090,445	17,855,283	17,058,648	16,595,022	20,390,365
日本	13,883,345	11,587,113	11,931,769	7,363,421	5,898,419	12,132,784	14,309,793	12,430,988
台灣	6,036,306	5,110,584	5,230,409	5,397,220	5,605,910	5,377,755	6,289,402	6,563,447
馬來西亞	1,513,557	1,289,077	1,239,452	995,456	1,227,260	1,483,271	1,242,485	1,308,886
美國	879,256	919,615	1,057,944	679,458	476,670	769,224	1,000,887	1,192,429
德國	910,783	800,741	746,417	633,611	422,100	674,342	887,735	1,029,017

備註：單位為公斤

上表顯示某些扣件出口泰國超過100萬公斤(1,000噸)的夥伴。

泰國扣件進口量

- 中國、台灣、美國、德國和全球在2021年第2季的出口數量都是最高的。
- 日本最高的出口數量出現在2021年第1季。
- 談到2019年第3季至2021年第2季這段期間出口至泰國扣件的累計成長，可以觀察到以下幾點。
- 美國的累計成長為65%。
- 德國排名第二，累計成長來到40%。
- 日本與德國非常接近，其累計成長約為39%。
- 中國在相同期間的累計成長為25%，台灣的累計成長為11%。分別位居第4位和第5位。
- 不過，馬來西亞是這幾個泰國扣件進口主要來源中唯一出現負成長的。



這些跡象顯示在疫情結束後，基礎建設的市場將會快速復甦。



下表顯示泰國的主要扣件出口夥伴。最新一季關於泰國扣件出口的統計顯示總共達約3.55萬噸，2021年第1季是自2019年第3季以來出口量最高的一季。這表示企業廣泛成長。雖然2021年第2季數值呈現下滑，但自2019年第3季算起的累計數據仍有5%成長。

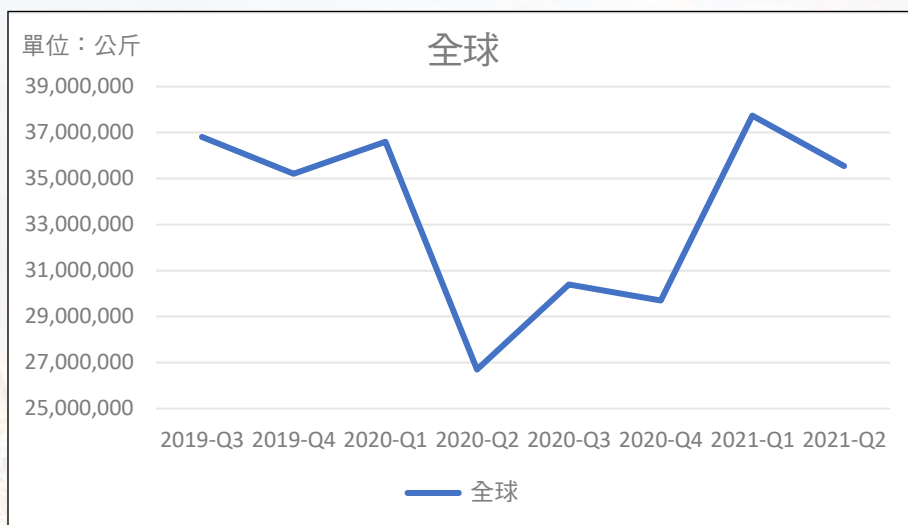
出口夥伴	2019第3季	2019第4季	2020第1季	2020第2季	2020第3季	2020第4季	2021第1季	2021第2季
全球	36,811,937	35,217,133	36,600,019	26,698,990	30,399,184	29,697,495	37,738,019	35,550,772
美國	6,888,875	7,422,191	8,549,281	6,398,879	7,476,054	6,300,253	8,385,902	8,153,422
德國	8,462,342	6,427,662	6,095,293	5,900,348	5,563,075	3,892,675	5,777,425	5,725,292
印度	1,925,696	1,477,526	2,467,915	784,179	1,338,936	2,440,256	2,927,063	2,271,396
英國	1,943,787	1,902,444	1,544,252	1,017,602	1,668,273	1,346,440	2,423,085	2,113,688
義大利	1,700,283	2,158,322	2,012,536	1,554,267	1,367,366	1,537,966	1,428,431	1,818,276
印尼	1,867,528	2,278,629	2,005,230	621,845	555,411	922,763	1,289,512	1,526,879
荷蘭	1,441,400	1,600,234	1,780,641	1,486,818	1,697,569	1,529,228	2,042,608	1,477,702
南非	1,405,174	1,111,018	1,198,165	578,026	1,065,413	1,225,588	1,933,732	1,438,906
阿根廷	946,916	785,738	989,837	250,636	687,928	974,394	1,212,872	1,117,054
日本	1,338,467	1,273,111	1,147,458	987,949	852,939	1,276,306	881,170	1,107,694

備註：單位為公斤

總結來說，我從上列一些數據和表格中總結出以下這些結論。

- 阿根廷是泰國扣件的新買家，其從2019年第3季以來的累計成長是167%。
- 同樣地，印度從泰國的進口也增加了126%，排名位居第二。
- 從泰國出口至他國的扣件來看，南非的累計成長為67%，英國的累計成長為57%，印尼的累計成長為55%，分別位居泰國第3至第5大扣件出口市場。

泰國扣件出口量



- 義大利和荷蘭從泰國進口扣件的累計成長分別為18%和16%。
- 相較於其他進口泰國扣件的國家，日本的累計成長是最低的(約2%)。
- 最後，德國是唯一一個從泰國進口扣件減少約21%的國家。■

