



金磚國家對頂尖扣件供應商而言是機會還是威脅？



文/Shervin Shahidi Hamedani

金磚市場：

金磚擁有 31 億人口，占全球人口的 41%。這五國的名義國內生產總額為 16.8 兆美金，占全球名義國內生產總額的 22.6%。這代表他們的國內生產總值一直低於平均線！

這些國家的汽車生產狀況又是如何？

汽車的產製是扣件業最大的市場之一，因此針對此市場作的趨勢研究能顯示出金磚國的扣件消費狀況。

下表顯示全球汽車產製的趨勢是呈現負成長，而其中有三個金磚國的負成長非常嚴重。印度和南非的則呈現正成長的趨勢。

| | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|-----|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| 全球 | 90,780,583 | 89,747,430 | 87,507,027 | 84,141,209 | 80,092,840 |
| 成長率 | 1.1% | 2.6% | 4% | 5.1% | ----- |
| 中國 | 24,503,744 | 23,722,890 | 22,116,825 | 19,271,808 | 18,418,876 |
| 成長率 | 3.3% | 7.3% | 14.8% | 4.6% | ----- |
| 印度 | 4,125,744 | 3,840,160 | 3,898,425 | 4,174,713 | 3,927,411 |
| 成長率 | 7.4% | -1.5% | -6.6% | -6.3% | ----- |
| 巴西 | 2,429,463 | 3,364,890 | 3,712,380 | 3,402,508 | 3,407,861 |
| 成長率 | -27.8% | -9.4% | 9.1% | -0.2% | ----- |
| 俄羅斯 | 1,384,399 | 1,886,646 | 2,184,266 | 2,233,103 | 1,990,155 |
| 成長率 | -26.6% | -13.6% | -2.2% | 12.2% | ----- |
| 南非 | 615,658 | 566,083 | 545,913 | 539,424 | 532,545 |
| 成長率 | 8.8% | 3.7% | 1.2% | 1.3% | ----- |

從另一個面向來看，情況就會些微不同。金磚國汽車製造商的總市占率呈現成長，但 2015 年除外。簡單來說，巴西、中國、俄國汽車產製的負成長趨勢比世界其他國家還要明顯。

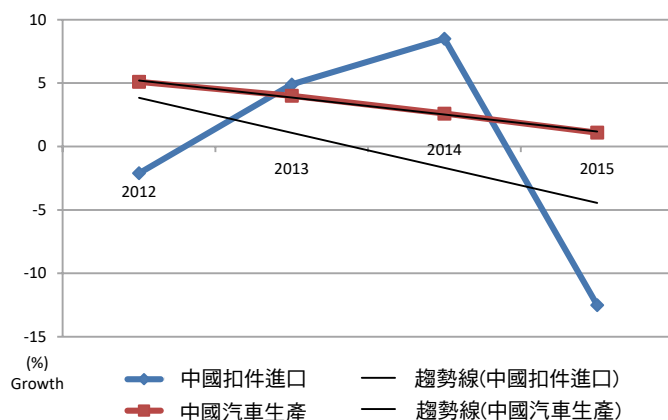
因此，為做出較佳的分析，必須細看統計數據。

| | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 全球 | 90,780,583 | 89,747,430 | 87,507,027 | 84,141,209 | 80,092,840 |
| 金磚國汽車製造商 | 33,059,008 | 33,380,669 | 32,457,809 | 29,621,556 | 28,276,848 |
| 全球成長率 | 36.4% | 37.2% | 37.1% | 35.2% | 35.3% |

中國：

出口到中國市場中的主要出口國表現顯示如下表。中國的統計數據顯示中國市場已進入經濟衰退。

| 出口國 | 2011年進口額 | 2012年進口額 | 2013年進口額 | 2014年進口額 | 2015年進口額 |
|----------------|-----------|--------------|-------------|-------------|---------------|
| 全球 (單位：千美元) | 2,954,393 | 2,891,185 | 3,032,197 | 3,288,723 | 2,877,820 |
| 成長率 | - | -2.1% | 4.9% | 8.5% | -12.5% |

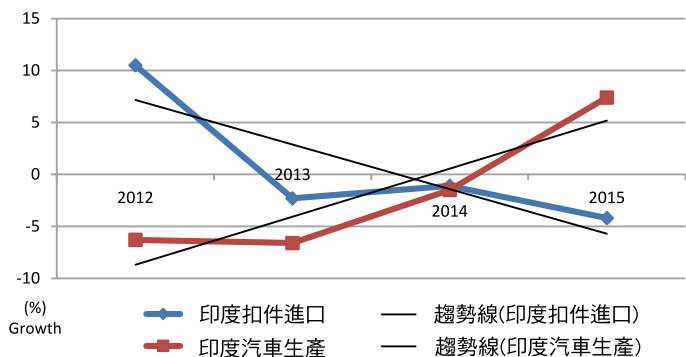


中國的扣件出口統計數據證實了 2014 年中國扣件製造商出口了價值 50.5 億美金的扣件，但此金額在 2015 年下降到 48 億美金。中國的扣件出口下降了 5%!

印度：

印度汽車產量連續三年都下降，但印度汽車製造商是可以阻止 2015 年的產量負成長的，所以他們在 2015 年的產量出現了 7.4% 的成長。深入去看印度的扣件進出口數據會讓你更了解印度扣件市場為何也是金磚國當中的第二大汽車生產國。

| 出口國 | 2011年進口額 | 2012年進口額 | 2013年進口額 | 2014年進口額 | 2015年進口額 |
|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 全球 (單位：千美元) | 675,620 | 746,724 | 729,695 | 721,679 | 691,171 |
| 成長率 | - | 10.5% | -2.3% | -1.1% | -4.2% |



扣件進口的負成長趨勢對比汽車生產的正成長趨勢，形成了一個矛盾的現象，對此我們應該在印度的扣件出口中找出答案。下表顯示印度的扣件出口額，此出口數據呈現正向成長的趨勢一路到 2014 年為止，但在 2015 年突然下跌。

| 進口國 | | 2011年 出口額 | 2012年 出口額 | 2013年 出口額 | 2014年 出口額 | 2015年 出口額 |
|-----|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 全球 | 全球 (單位： 千美元) | 533,387 | 584,743 | 803,477 | 982,800 | 552,017 |
| | 成長率 | | 9.6% | 37.4% | 22.3% | -43.8% |

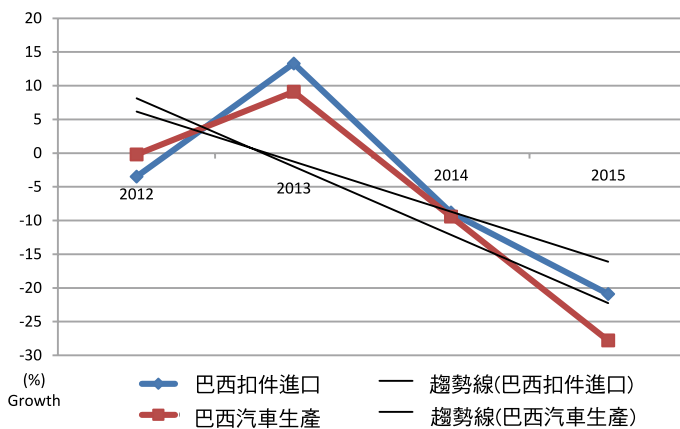
印度市場在扣件的進出口方面呈現負成長的趨勢但汽車產量卻出現成長，因此這代表印度在扣件的產製方面能夠自給自足。印度國內的扣件製造商供應給當地市場，但產量仍不足以涵蓋出口的部分。

巴西：

巴西是金磚國中的第三大汽車製造國，其汽車產量正陷入經濟蕭條，且一部分的產量跌勢是導因於國內的政治問題。扣件產業的景氣證明了巴西扣件市場的頹勢。

| 出口國 | 2011年 進口額 | 2012年 進口額 | 2013年 進口額 | 2014年 進口額 | 2015年 進口額 |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 全球 (單位：千 美元) | 909,955 | 878,422 | 995,476 | 907,554 | 717,593 |
| 成長率 | - | -3.5% | 13.3% | -8.8% | -20.9% |

| 進口國 | 2011年 出口額 | 2012年 出口額 | 2013年 出口額 | 2014年 出口額 | 2015年 出口額 |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 全球 (單位：千 美元) | 134,712 | 133,701 | 122,489 | 120,566 | 103,626 |
| 成長率 | - | -0.8% | -8.4% | -1.6% | -14.1% |

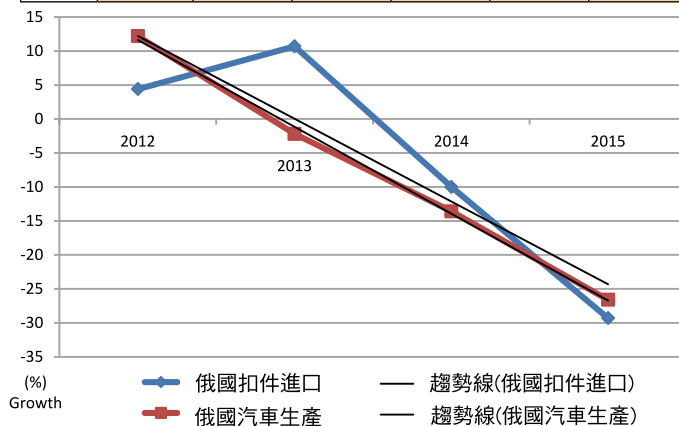


根據上表，再加上汽車產量與扣件進口之間的相似性，清楚地顯示巴西扣件製造業仍未發展成熟，它對有意進入此市場的鍛造機械製造商來說會是個很好的市場。

俄國：

俄國汽車製造商的景氣不比巴西汽車製造商好到哪裡去，而其扣件產業的景氣也預測得出來會是個下跌的市場。

| 出口國 | | 2011年 進口額 | 2012年 進口額 | 2013年 進口額 | 2014年 進口額 | 2015年 進口額 |
|-----|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 全球 | 全球 (單位： 千美元) | 728,182 | 760,131 | 841,490 | 756,993 | 535,219 |
| | 成長率 | - | 4.4% | 10.7% | -10% | -29.3% |



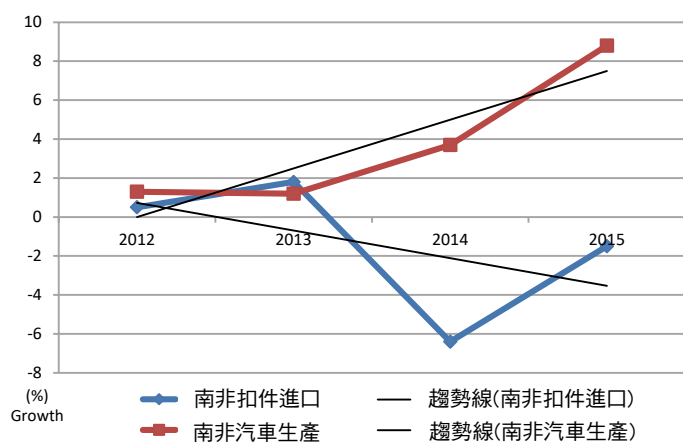
俄國扣件出口方面的金額不是那麼巨大(2015 年為 6,410 萬美金，2014 年為 8,250 萬美金)。但下跌的統計數字也證實俄國市場的頹勢。

南非：

南非是金磚當中最小的國家，它在汽車製造業呈現出不同的成長狀況。



| 出口國 | | 2011年 進口額 | 2012年 進口額 | 2013年 進口額 | 2014年 進口額 | 2015年 進口額 |
|-----|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 全球 | 全球 (單位: 千美元) | 202,946 | 204,058 | 207,813 | 194,506 | 191,531 |
| | 成長率 | - | 0.5% | 1.8% | -6.4% | -1.5% |
| 進口國 | | 2011年 出口額 | 2012年 出口額 | 2013年 出口額 | 2014年 出口額 | 2015年 出口額 |
| 全球 | 全球 (單位: 千美元) | 97,151 | 92,232 | 88,346 | 84,033 | 73,289 |
| | 成長率 | - | -5.1% | -4.2% | -4.9% | -12.8% |



結論：

中國：這個大龍之國似乎昏昏欲睡。要說中國這個重要的扣件成員之一會在扣件市場中被淘汰掉的話也是不可能的事，但要回歸到中國的黃金時期也不簡單。當其他國家要挑戰中國這身為投資大國以及最低產品價供應國的身分時，這個議題會變得更嚴重。中國製造商已將自身定位為最便宜的製造商。今日，已有一些國家突破了中國的低價紀錄，而來自其他國家較優的設施也衝擊了投資中國設施的潮流。

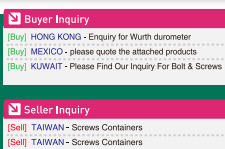
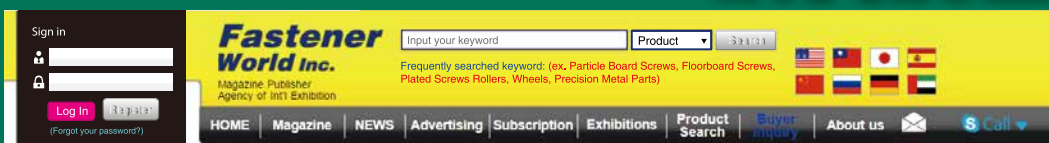
印度：印度對扣件製造商來說似乎不是一個很好的出口對象，但這個市場對於扣件產製專用機械和治具的供應商來說將會是一個天堂。

巴西和俄國：政治上的問題破壞了這兩國的經濟。巴西有內部的問題，俄國則是涉入敘利亞戰爭。同時，統計數據顯示這兩個國家是金磚國扣件製造商的主要市場，這些製造商在近期的未來應該要做好準備再度入場。

南非：這個新進成員國對扣件製造商和設備供應商來說是個很好的市場。南非和其他國家之間的地理距離是南非必須嘗試解決的頭號問題。

匯達全球採購網

Banner網頁廣告



www.fastener-world.com.tw

Banner廣告專區 讓您中外客戶不漏失

一個有效Banner能夠在網路宣傳時發揮強大效果，現在，您的福利來了，匯達螺絲採購網開放Banner廣告空間，要您以既經濟又有效率的方式，如齒輪般將您的事業觸角延伸世界各地，準確提高曝光率，吸引目標客戶群。

惠達雜誌 • 匯達展覽 • 匯達實業

電話：+886-6-295 4000

E-mail: sales@fastener-world.com.tw