

東盟機械及貿易統計趨勢



東盟是目前全球經濟發展最亮眼的區域之一，根據 2016 年的報告數據，其 2007 至 2015 年的平均年實際成長率為 5.3%。2015 年東盟占全球外國直接投資流入的 7%，約達 1,210 億美元。整體來說東盟達 2.4 兆美元的經濟規模在 2015 年時是全球第 6 大和亞洲第 3 大。東盟已經是主要的製造樞紐，佔全球製造的 5%，主要的產業是金屬、汽車和化學。

就花費和發展層面而言，東盟會員國各國的基礎建設投資程度不一。該區逐步增加的基礎建設花費預計會對建築和其他相關產業產生正面影響。任一產業的成長無庸置疑地會增加對扣件產品的需求。

東盟工業扣件市場在接下來五年預計會出現明顯進步，因

為該區或全球在汽車、建築和機械等關鍵產業出現了明顯變革。汽車市場需求的增加、以基礎建設為基礎的發展成長和許多產業的技術變革預計都會成為扣件市場成長的驅動力。扣件產品需求的增加很明顯地會擴大扣件機械和模具等相關工具設備的市場。

因經濟成長和工業化所導致越南、印尼、馬來西亞、泰國和菲律賓建築業投資的增加，預計會刺激這些國家的扣件市場。耐用品製造產業的持續發展和對基礎建設用工業部件的需求上升預計也可以促進市場需求。舉例來說，在馬來西亞，針對機體維修、引擎修繕和飛機改裝所提供的維修運營服務預期可進一步提高市場需求。汽車、能源、電子和化學產業預防性維修的重要性日益增加也會提高維修運營所扮演的角色。因此，工業扣件市場預期可以在維修運營應用領域看到明顯增長。

汽車扣件使用的增加，像是引擎、底盤、模組、懸吊系統、車架、車

體組裝和輪胎部分，預計會促進汽車代工廠商的需求。此外，東盟區域汽車生產的成長預計會有不錯表現，也是汽車代工應用工業扣件成長的關鍵特色。2016 年東盟汽車總生產為 382 萬輛，泰國和印尼產量約佔該區總量的 80%。因此，扣件機械代工中的扣件需求預期會因為對不同樣式機械需求增加出現成長。原料處理設備和重型機械的扣件產品需求成長預計可以促進市場成長。

除了扣件產品外，最近幾年，在扣件製造產業扮演關鍵之一的模具產業也適度地在全球各地進行發展。隨著技術進步，扣件模具的設計和生產也越加複雜和嚴格。為了趕上腳步，許多東盟國家技術水平較低的模具製造商必須進一步朝向高技術水平和進階的結構邁進。該區域的生產規模仍然很小，且與像是台灣這樣的市場領導者比較之下，其品質也相對較低。

另一個東盟經濟體內關鍵的主題是貿易。2015 年東盟國家的貿易值達 2.3 兆美元，是全球貿易總值的第 4 大區域。東盟正在快速的轉變成全球價值鏈中的主要貢獻者。這最後將會強化這些國家在全球貿易的角色和地位。

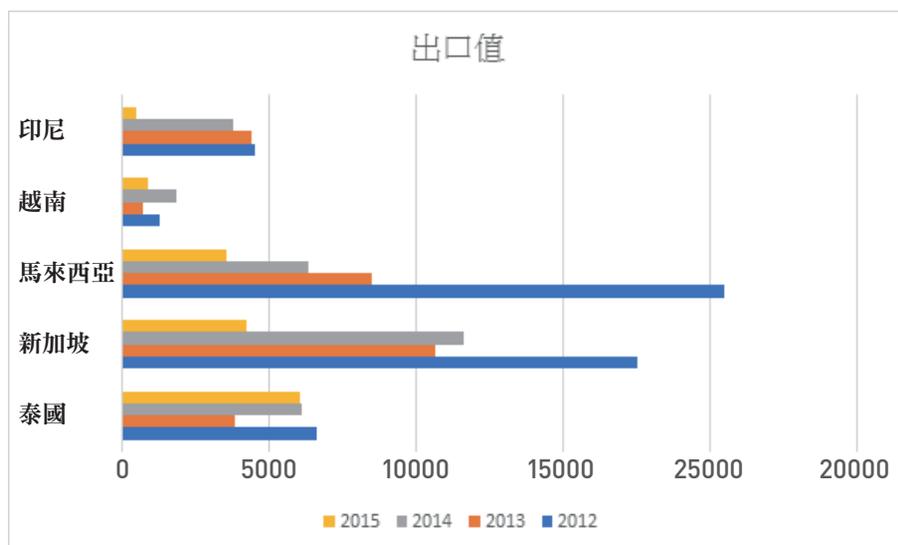
雖然東盟是全球貿易市場的關鍵角色之一，但在扣件機械市場中，東盟國家仍大幅落後其他亞洲國家，像是中國、日本、韓國和台灣。如同美國國際貿易委員會 (ITC) 公布的國際商業發展貿易統計，2015 年東盟扣件生產機械的總出口值只有約 15,500 美元。如下列圖表所示，這個值主要來自泰國、新加坡、馬來西亞和越南。

出口國	2012	2013	2014	2015
泰國	6637	3809	6101	6045
新加坡	17547	10663	11634	4235
馬來西亞	20486	8510	6328	3544
越南	1274	705	1819	903
印尼	4526	4399	3793	463
柬埔寨	23	0	0	220
菲律賓	101	4650	221	59
汶萊	0	0	16	16
緬甸	95			10
寮國	138			

出口國	2012	2013	2014	2015
全球	2,045,206	1,972,227	1,964,637	1,785,828
東盟	50,827	32,736	29,912	15,495
	2.49%	1.66%	1.52%	0.87%

東盟扣件機械出口值相較於全球市場的總出口值明顯偏低。全球扣件機械的出口值約 180 萬美元，其中以日本的 24.7 萬美元最高。這些關於扣件機械的數據和統計是擷取和計算自 UN COM-TRADE 的統計 (根據其鍛造或模具沖壓機械的產品編碼)。

文 / Shervin Shahidi Hamedani

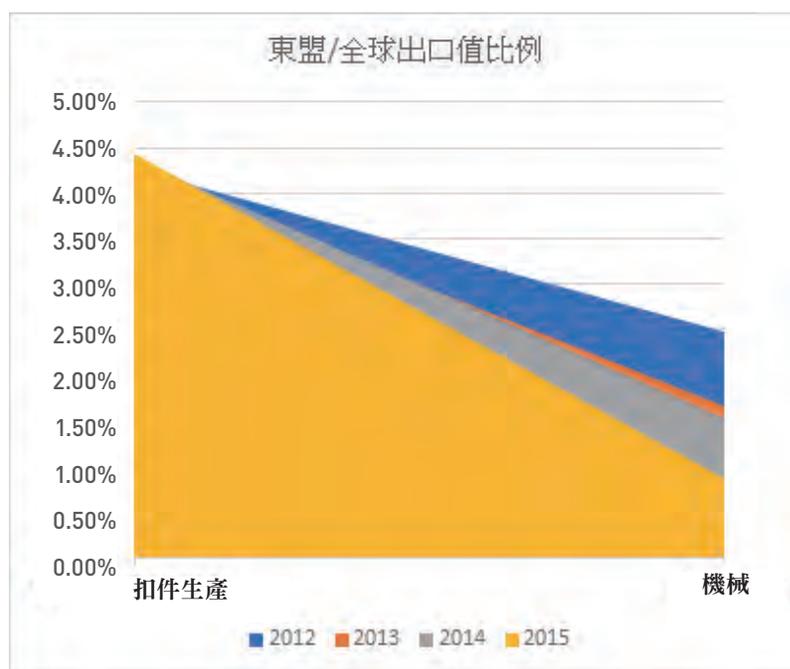


另一方面，2015 年東盟區扣件機械的總進口值為 25.7 萬美元，超過其出口值的 16 倍。這個數據顯示東盟扣件機械市場仍然非常倚賴製造商（而非東盟出口商）來實現其本土工業扣件生產的需求。

下圖顯示 2015 年東盟扣件（螺絲、螺栓和螺帽等）市場的末端產品總出口值約是全球市場總值的 4%。相對地，針對扣件機械的統計顯示全球的出口值只有不到 1% 的比例來自東盟國家。

出口國	2012	2013	2014	2015
全球	33,177,651	34,736,686	37,071,318	33,578,100
東盟	1,417,061	1,473,533	1,617,718	1,491,852
泰國	451,524	469,998	501,551	447,467
越南	214,795	274,793	343,532	352,289
馬來西亞	323,495	335,624	332,488	292,914
新加坡	263,927	271,826	315,926	285,225
印尼	91,883	78,869	87,739	77,276
菲律賓	70,387	41,111	36,206	35,704
柬埔寨	447	1,146	5	566
緬甸	184	9	88	215
汶萊	366	150	148	142
寮國	53	7	35	54

	2012	2013	2014	2015
扣件產品	4.27%	4.24%	4.36%	4.44%
機械	2.49%	1.66%	1.52%	0.87%



總結來說，扣件市場的東盟製造商仍很努力地要在全球市場扮演重要角色，並改善其在亞洲市場的地位。不過除非製造商努力透過強化其製造能力，提升創新度 / 開發新技術，並透過吸收更多業界人才來進入高端市場，否則是不可能實現的。產業建立與大學和研究機構的緊密合作是被高度推崇的，因為這已經在許多已開發國家執行過，藉以改善其產品品質、生產流程和創新度。

資料來源：

市場研究報告：亞洲工業扣件市場分析（根據產品、應用和產業類別預測至 2020 年）

ITC 國際商業發展貿易統計

2016 年東盟報告