

印尼扣件相關 五金製品發展

文 / 許育瑞 博士
金屬工業研究發展中心

趨勢剖析

一、前言

根據Global Insight預估，東協十國及南亞六國未來5年(2017-2021年)平均每年經濟成長率分別達4.9%及6.0%，遠高於全球經濟成長率3.1%，東協國家以柬埔寨、寮國、印尼與緬甸等國家成長速度最快，平均每年經濟成長率突破6%；南亞國家中的印度亦高達7.7%，在全球經濟一片不景氣之風潮下，東協十國及南亞六國的經濟表現依然亮眼，未來我國若欲逐步擺脫對中國大陸經濟之依賴，東協與南亞國家無疑是我國未來經濟長期發展需挹注心力之市場。

印尼在東協國家中，雖非經濟表現最亮眼的國家，2015年印尼受國際商品價格與需求大幅減少、中國大陸經濟成長趨緩造成進口需求降低、加里曼丹與蘇門答臘林地大火引發霾害影響經濟運作等因素影響，加上全國稅收的表現欠佳、印尼盾大幅貶值、外資抽離印尼股市等因素造成印尼公

共投資計畫缺乏資金，廠商對未來感到悲觀多延宕營運計畫，一般民眾消費支出亦顯保守，造成2015年經濟成長率僅為4.79%。但根據印尼投資協調委員會(BKPM)數據顯示，雖然2015年全球經濟成長緩慢，但印尼投資金額達到545.4兆印尼盾(約420億美元)，較2014年成長約17.8%，此一亮眼表現顯示投資者仍看重印尼的勞動力及對印尼經濟及政治基礎的信心，且對印尼未來幾年長期經濟成長前景持樂觀態度。2015年外資直接投資主要領域為礦業、運輸倉儲、金屬機械、電力及天然氣、糧食種植、化學製藥、運輸設備、食品飲料、非金屬礦物及建築等；本文中則選擇我國在金屬機械領域中應用領域較廣的緊固件相關五金製品做為研究對象，緊固件相關五金製品類別範疇則聚焦在扣件與緊固件鎖緊工具兩大類別。



二、印尼緊固件相關五金製品之發展現況：

(一) 扣件市場

【表一】為2011~2015年印尼扣件產業進出口貿易趨勢表，2015年印尼從全球進口的扣件產品為6.22億美元，五年以來的複合成長率為-0.92%，扣件出口至全球之金額僅有為0.84億美元，五年以來的複合成長率為-7.49%，因此扣件產品對印尼市場而言是屬於需求型的市場，而扣件出口成長率下滑，也意味著印尼市場對於扣件之需求多被進口品所佔據；2011年台灣扣件產品對印尼出口金額從新台幣2.28億元降至2015年的新台幣1.28億元，五年來出口複合成長率約-13.40%，推測在印尼的扣件市場應有競爭者強力搶食我國市場。

表一 2011~2015年印尼扣件產業進出口貿易趨勢表

產品類別	2011	2012	2013	2014	2015	CAGR
印尼扣件對全球之進口金額(億美元)	6.45	7.67	7.62	7.60	6.22	-0.92%
印尼扣件對全球之出口金額(億美元)	1.15	1.03	0.83	0.94	0.84	-7.49%
台灣扣件對印尼之進口金額(新台幣億元)	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	N/A
台灣扣件對印尼之出口金額(新台幣億元)	2.28	2.99	1.86	2.19	1.28	-13.40%

單位：億美元；新台幣億元；%

資料來源：ITC/台經院進出口統計/金屬中心MII-ITIS整理

【表二】為2011~2015年印尼扣件產品對全球進口貿易趨勢表，2015年印尼從全球進口的扣件產品前三大扣件產品分別為：其他螺釘及螺柱(2.24億美元)、其他鋼鐵製無螺紋製品(1.07億美元)、螺帽(0.66億美元)，其中其他鋼鐵製無螺紋製品仍維持強勢的成長率複合9.91%，顯示印尼對此類扣件產品需求之旺盛；而五年複合成長率最高的前三大扣件產品為：銅製螺釘；螺柱及螺母(21.35%)、鋼鐵製車用螺釘(20.53%)、其他鋼鐵螺紋製品(18.28%)，鋼鐵製車用螺釘產品反映近年印尼汽機車與自行車零配件市場之成長趨勢，為未來印尼市場扣件需求成長之潛力產品。

(二) 印尼扣件緊固工具市場

【表三】為2011~2015年印尼緊固工具產品進出口貿易趨勢表，2015年印尼從全球進口的緊固工具產品為0.95億美元，五年以來的複合成長率為5.79%，出口緊固工具至全球之金額僅有0.05億美元，五年以來的複合成長率為14.74%，雖然進出口金額皆不高，但成長幅度皆不容小覷；另外，台灣緊固工具從印尼進口僅約新台幣0.03億元，對印尼出口亦約為新台幣7.13億元，五年來出口複合成長率約-0.74%，顯示對印尼緊固工具市場而言，台灣尚未充分開拓印尼緊固工具類產品，亦可能被中國大陸與周圍代工歐美產品之東協國家搶食印尼市場，未來仍有機會在印尼市場擴大出口規模。

表二 2011~2015年印尼扣件產品對全球進口貿易趨勢表

產品類別	2011	2012	2013	2014	2015	CAGR
其他螺釘及螺絲	229,741	257,461	291,586	281,180	224,892	-0.53%
其他鋼鐵製無螺紋製品	73,261	118,271	102,304	125,636	106,907	9.91%
螺帽	96,765	98,186	97,406	96,494	65,600	-9.26%
其他墊圈	67,987	73,354	73,114	60,553	51,665	-6.63%
其他鋼鐵螺紋製品	21,061	34,618	36,774	45,004	41,218	18.28%
橫梢及開口梢	40,306	33,624	26,897	28,179	19,292	-16.82%
鋼鐵製釘、平頭釘、波紋釘、肘釘、圖釘等類似品	15,620	20,907	20,943	21,586	18,669	4.56%
鋼鐵製鉗、四爪鉗及其零件	21,723	18,555	19,491	17,327	16,315	-6.91%
其它銅製螺紋製品：螺釘；螺絲及螺母	6,618	19,638	16,349	10,482	14,349	21.35%
鋁製螺絲螺帽、釘、鉤、梢、墊圈等類似品	10,122	32,856	18,589	19,440	12,700	5.84%
螺旋鉤與螺旋圈	7,585	12,227	10,157	7,890	9,421	5.57%
彈簧墊圈及其他鎖緊墊圈	17,644	11,683	11,441	11,191	8,442	-16.83%
自攻螺釘，鋼鐵製	11,134	7,155	9,608	9,497	8,209	-7.34%
鉚釘	4,768	5,770	6,502	6,451	6,272	7.09%
卑金屬製之管形鉚釘或開口鉚釘	5,941	5,211	6,385	5,449	4,039	-9.20%
鋼鐵製車用螺釘	1,356	5,147	2,504	2,931	2,862	20.53%
銅質釘及平頭釘、圖釘、肘釘及類似品	2,485	1,823	2,931	3,366	2,412	-0.74%
銅製其他螺紋製品	1,874	2,426	2,614	1,688	2,331	5.61%
銅質墊圈(包含彈簧墊圈)	1,794	3,094	3,043	2,138	2,188	5.09%
其他木用螺釘	5,338	2,892	2,346	2,419	2,127	-20.55%
其他含銅質螺絲螺帽、釘、鉤、梢、墊圈等類似品	2,170	1,835	1,025	1,132	2,035	-1.59%
總計	645,293	766,733	762,009	760,033	621,945	-0.92%

單位：千美元；%

資料來源：ITC/金屬中心MII-ITIS整理

表三 2011~2015年印尼緊固工具進出口貿易趨勢表

產品類別	2011	2012	2013	2014	2015	CAGR
印尼扣件緊固工具對全球之進口金額(億美元)	0.76	0.83	0.79	0.76	0.95	5.79%
印尼扣件緊固工具對全球之出口金額(億美元)	0.03	0.03	0.09	0.03	0.05	14.74%
台灣扣件緊固工具對印尼之進口金額(新台幣億元)	0.01	0.14	0.03	0.04	0.03	28.26%
台灣扣件緊固工具對印尼之出口金額(新台幣億元)	7.34	7.25	7.99	8.69	7.13	-0.74%

單位：億美元；新台幣億元；%

資料來源：ITC/台經院進出口統計/金屬中心MII-ITIS整理

【表四】為2011~2015年印尼各類緊固工具對全球進口貿易趨勢表，2015年印尼從全球進口的緊固工具前兩大扣件產品分別為：電動套筒扳手(0.57億美元)、手操作扳手及扳鉗(0.15億美元)，五年來平均複合成長率為5.79%，其中電動套筒扳手之複合成長率達21.01%，顯示印尼對電動套筒扳手之需求潛力；而五年複合成長率最高的前兩大緊固工具依序為：電動套筒扳手(21.01%)、鑽孔與切螺紋或攻螺紋工具(3.94%)，其餘產品皆為下滑，意謂著印尼市場對於緊固工具之需求有聚焦性，可作為國內業者佈局市場之參考。

表四 2011~2015年印尼各類扣件緊固工具對全球進口貿易趨勢表

產品類別	2011	2012	2013	2014	2015	CAGR
電動套筒扳手	26,963	32,284	34,881	31,273	57,819	21.01%
手操作扳手及扳鉗	22,430	20,689	18,927	20,214	14,943	-9.66%
手提氣動扳鉗	7,502	9,368	7,148	6,850	5,746	-6.45%
螺絲起子	6,238	5,967	6,764	5,518	5,002	-5.37%
有或無把手之可互換扳手套筒	6,456	5,928	4,115	4,672	4,928	-6.53%
鑽孔與切螺紋或攻螺紋工具	4,223	6,397	5,435	4,950	4,928	3.94%
螺絲截除器及類似工具	2,126	2,807	2,192	2,137	1,736	-4.94%
總計	75,938	83,440	79,462	75,614	95,102	5.79%

單位：千美元；%

資料來源：ITC/台經院進出口統計/金屬中心MII-ITIS整理

三、印尼緊固件五金製品相關應用產業發展現況：

(一) 印尼機械產業

印尼基礎工業脆弱，模具、電機、電子、金屬與塑膠加工產業較為落後，生產設備老舊，許多原料、零組件及模具均須仰賴進口。根據Economy Watch數據顯示，印尼第一大進口品項即為機械設備，其次依序為化學品、燃料以及食品產業，機械設備進口主要來源為日本、台灣、韓國與中國大陸，台灣可藉由與台印機械產品進出口之貿易基礎，進行供應鏈整合，擴大出口緊固件相關五金製品之出口以發揮綜效。

(二) 印尼汽機車市場

印尼汽機車工業所需機件，大部分依賴進口，主要以半散件組裝 (Semi Knock Down, SKD) 方式輸入，在本地生產的是國內可取得原料且需求較高之零組件，例如輪胎以及以鍛造、鑄造、沖壓方式生產之金屬零組件、蓄電池及射出、押出塑膠零組件等，其他例如車用電子化產品，底盤、引擎、傳動、轉向、煞車、懸吊系統零件等均需進口。

雖然印尼車輛零配件市場龐大，但主導印尼車輛市場的日系車廠體系頗為封閉，主要的汽機車零配件多為其代理商或其合資廠商所壟斷，在外國生產的日系汽車原廠零配件OEM供應業者亦甚難進入其供應鏈。建議我國業者首先經過在臺灣或中國大陸之日本原廠介紹，並且在印尼設立工廠方有可能取得OEM訂單。

至於售後服務市場 (AM, After-sales Market)，約有三分之二屬非原廠零件，目前中國大陸、泰國、印度等新興國家的汽車零配件業者以削價競爭逐步侵蝕市場占有率，我國廠商需持續加強研發，運用新科技、新材料及新電子零件，提供具客製化之高附加價值產品。

(三) 印尼營建產業

印尼落後的基礎建設正拖緩經濟成長的腳步，印尼若要在未來幾年內維持目前每年6~7%的經濟成長率，首先即必須改善其基礎建設，以降低能源及物流成本。這方面亟需政府投入資源更新或重建現有的老舊設施，其中最具有指標性的公共工程為雅加達捷運系統 (MRT)，該案於2014年啟動且規模龐大，預估這類的公共工程有機會帶動相關緊固件產品之需求。印尼的公共工程建設雖然達成率不高卻有高度需求，這對於緊固件相關五金製品之需求無疑是個潛力市場。

而在私人的家居需求上，近年來在印尼之大型量販店 (例如家樂福Carrefour、Lotte Mart、Giant、Hypermart) 與五金建材家具連鎖店 (例如Ace Hardware、Index Furniture) 之生意甚佳，據點正迅速增加中，估計營建類的緊固件五金製品亦會有相當的需求。

四、印尼市場未來展望

消費及投資為印尼經濟成長主要動力，印尼經濟在政府積極推動改善基礎建設及發展海洋國家等經貿政策下，可望展現新氣象，吸引外商持續投資，內需消費在中產階級人數逐步增加的帶動下，亦將穩定成長。2016年印尼政府加速預算執行，並擴大政府支出，將有效提振經濟成長，進而帶動整體消費市場的興旺，此外，印尼央行降息的效應將逐漸顯現。印尼政府財政政策與貨幣政策雙管齊下，2017年經濟應會逐漸復甦，世界銀行預估為5.1%，國際貨幣基金 (IMF) 則預估為4.9%。

印尼雖仍存在基礎建設不足、政策穩定性較低、法令冗冗與執法不足、勞動成本上升等問題，但因擁有天然資源、加工出口、內需市場 (占GDP之70%) 三大優勢，仍為我國緊固件相關五金製品廠商南進之良好選擇。為因應東協經濟整合如東協單一市場 (AEC) 於2015年年底啟動，及中國暨其他東南亞國家市場條件之變化，我國緊固件五金製品相關廠商可選擇利用印尼作為生產基地，甚至考慮以印尼做為前進東南亞，甚至中東、非洲市場之跳板，成為全球布局重要的一環。

雖然緊固件類五金製品對我國出口而言屬強項產品類別，但這兩項產品在台印尼間的進出口金額與占比卻不高，因為我國扣件與緊固工具類產品長期以來皆以歐美國家為主要出口對象，但我國如何在開發程度較落後的印尼市場中，與中國大陸低價品級之扣件與扣件緊固工具等相關產品進行競爭，便成為我國政府與業者之一大課題；台灣未來可嘗試改變過去國內企業之單向交流，考慮以印尼作為生產基地的出口代工型態，運用雙向之產業投資、貿易交流合作模式，將印尼作為我國內需市場之延伸。此外，考量印尼當地消費及基礎建設之成長性，以及產業轉型之需求，可再強化印尼緊固件製品產業價值鏈整合、內需市場連結及基礎建設合作等面向著手，並排除市場進入障礙，藉由對印尼緊固件製品產業價值鏈的重新定位，促進未來台印雙邊市場的經濟互補與共榮。

