

近期東協扣件貿易市場剖析



文 / Shervin Shahidi Hamedani

自從東協成立以來，東協已經從一個低發展的區域蛻變成全球經濟最主要的驅動力之一。協會內十個會員國因為東南亞發展前景持續看好繼續成為國際投資的主要焦點，因此在2015年年底擴大成立東協經濟共同體。

過去多年來該區出現大幅度的經濟成長且已經進階成為全球的製造驅動力。隨著印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡和泰國之間幾近零稅率措施的實行，製造活動持續增加中，成為讓相關產業在該區進行長期投資的主要動機。

因此，該區域的貿易流動持續成長發展中（不管是區域內或區域外都是）。尤其是印尼、新加坡和泰國之間的相互貿易在其他市場也在快速成長時同步成長。值得注意的是東協內，過去四年東協國家彼此的貿易發展已經超越全球貿易成長的幅度。這個重要的改變顯示出東協之間因為更加連結和更加和諧一致而獲得許多好處。若把該區視為一個國家，它會擁有全球第三多人口數，並成為全球最大經濟體之一。

目前的問題是，這些進步的過程如何對扣件市場和該區貿易統計產生影響？答案很清楚。考量到末端使用市場（像是汽車、航太、機械和電子）產品使用的增加，東協扣件市場預計會面對顯著成長。尤其是東協經濟共同體將提供會員國龐大商機使其成為各產業中更大的製造樞紐。

汽車產業是各產業中最佳的案例之一。泰國一向是亞太地區汽車製造的樞紐，但目前該國已逐漸成為全球的製造樞紐。泰國佔了東協會員國汽車產量的55%，每年約250萬輛。2015年印尼生產約110萬輛車，預計在2020年以前達到260萬輛的產出。馬來西亞最近的年產量約500,000輛。此外，菲律賓和越南也展現很大的潛力，這兩個國家每年約組裝50,000輛車，但兩國皆很積極計畫要擴大產量以服務本地市場。

另一個可獲利的工業扣件市場是航太產業。此產業的發展主要是新加坡、馬來西亞、印尼和泰國等東協國家的優先項目。這些國家正在跨越現有的維修運營服務以變成航太、引擎和設備供應商。他們也在發展先進航太組裝和製造和研發活動。對扣件市場來說是令人相當

感興趣的，因為這正在引領他們提升價值鏈，做出更複雜的作品。

馬來西亞、越南和泰國的經濟成長和快速工業化預計會產生對建築業的投資，然後進而促進工業扣件市場發展。此外，因為東協經濟共同體發展得非常成功，該區域在扣件和其他市場的跨界貿易流動也會加速並擴大。

相較於2015年，2016年東協多數成員國的扣件進出口都是成長的。下圖顯示東協扣件市場的進出口量和值。下圖數據是擷取自東協地區國際商業發展統計的數據。這部分所提到的扣件指的是海關編碼為7318的扣件產品（螺絲、螺栓、螺帽、馬車螺絲等）。

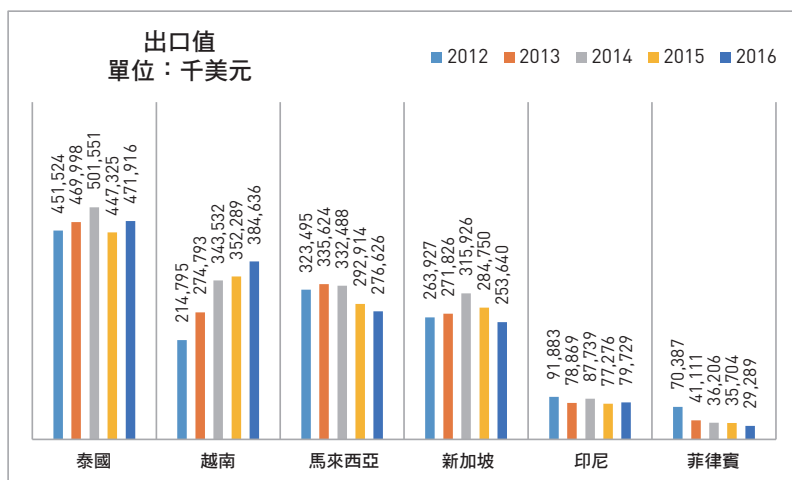


圖 1

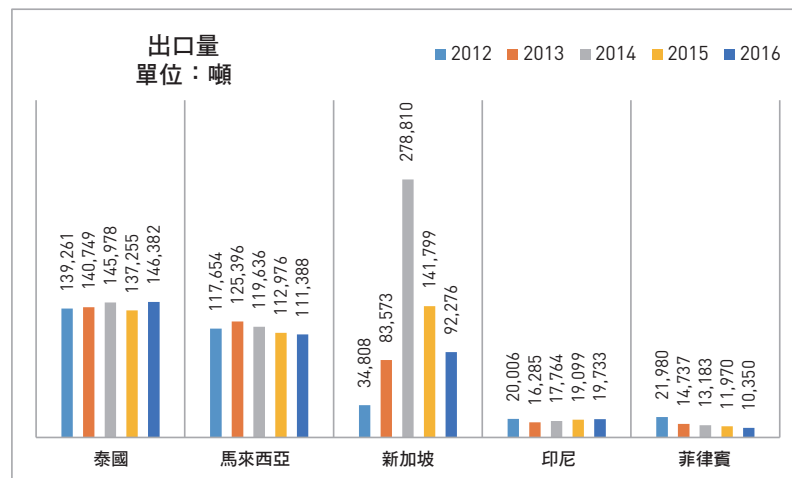
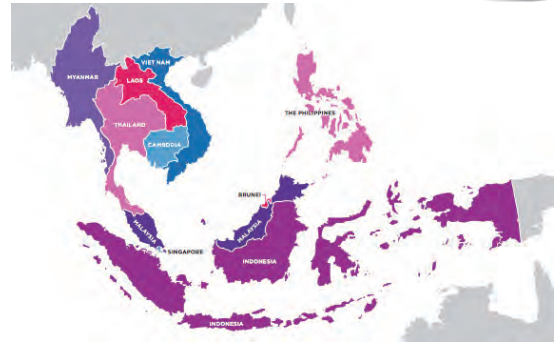


圖 2

東協扣件出口在2015至2016年之間稍稍成長了800萬美元。東協2015年總扣件出口值為1,491,237,000美元，2016年增加至 1,498,077,000美元。結果同期進口值下降約1,500萬美元（從2,766,489,000美元下降至2,751,496,000美元）。這可以總結為當地扣件製造商不只更具生產力可以供應他們國內的市場需求，也可以有效地運作來出口產品至其他市場。越南就是這個變化的好案例之一。

泰國是東協最大扣件出口國，後面緊跟的是越南、馬來西亞和新加坡。2016年來自泰國的出口值幾乎達到4.72億美元，佔東協2016年總扣件出口值的31%。



因為越南的出口量沒有精確的數據公布，該國就沒有納入上表(圖 2)中。

2016年東協鋼鐵扣件進口達到666,579,000噸，或是等同2,751,496,000美元。在進口值方面，東協前五大扣件製造商為泰國、印尼、馬來西亞、新加坡和越南。

透過貿易數據的調查，我們獲得個別國家生產形式的預估。舉例來說，2016年馬來西亞出口了111,388噸扣件，比出口146,382噸的泰國少了31%。另一方面，2016年馬來西亞出口達2.77億美元，比泰國同期出口值少了70%。也就是說，相較於馬來西亞，泰國也許更專注在專業、複雜度高和價位較高的扣件生產，而非一般標準或DIY扣件。

圖 4中越南同樣未被納入，因為其進口量沒有精確的數據公布。

雖然東協的目標是要在十年內打敗日本的經濟地位成為繼歐盟、美國和中國之後全球第四大單一市場，其扣件市場的部分仍遠遠落後市場主要領導者。舉例來說，做為全球扣件進口最大市場之一的歐盟，其供應的扣件主要來自德國、台灣和義大利。此外，進口自開發中國家的產品主要由中國和印度主導。越南緊接在印度之後排名第三位，是東協出口國之一。該國是所有發展中國家中成長最快的，年增約18%。不過，來自其他東協國家的進口增減已經從-1%降至-25%。根據2015年歐盟貿易統

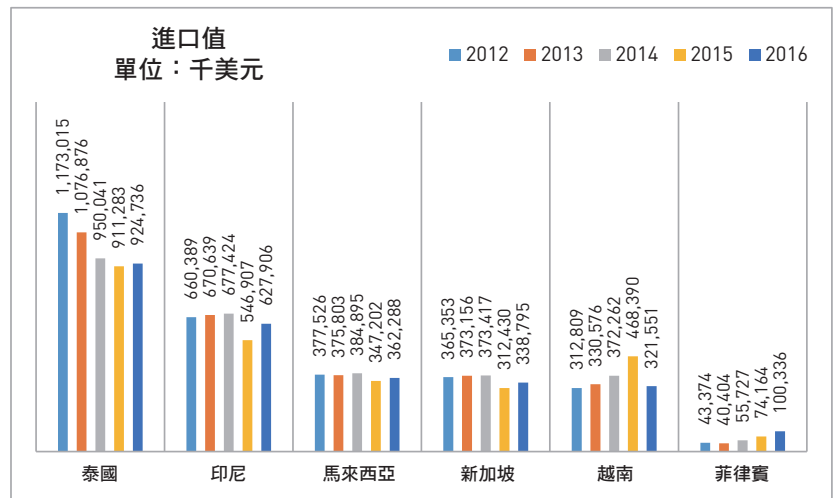


圖 3

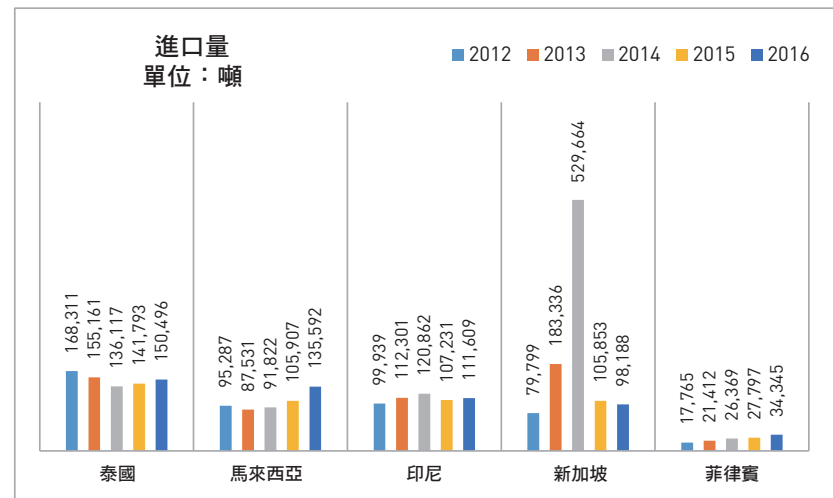


圖 4

計，來自泰國的出口值下降1%，馬來西亞下降10%，印尼下降13%，菲律賓下降25%。也就是說，東協扣件供應商必須藉由改變競爭結構、性能來改善其策略。

資料來源：

東協刊物：投資東協

ITC貿易地圖：國際商業發展貿易統計

