

主要東協國家當前 基礎建設計畫概況與 扣件產業的商機

投資東協國家¹

透過改善民生需求如電力、汽車及運輸設施來促進該區域的經濟及社會發展，東協(ASEAN)挹注更多資金發展基礎建設的決心就顯得至關重要。國際貨幣基金組織(IMF)評估，在資本支出上每花費1美元，就會使國家的產出提高3倍。因此，未來幾年所需的資金投資預計將獲得可觀的動能，開創多個長期投資的契機。

亞洲開發銀行(ADB)副行長Stephen Groff指出，若該地區的經濟蓬勃發展，就會於2020年前投入約9,500億美元的資金。有鑒於都市人口在2020前預估會增加兩倍之多，加上每日12萬人搬遷至各城市，制定運輸計畫的需求日益重要。雖然改善運輸及電力的議題是老生常談，但各會員國皆有其優先發展的基礎建設。

印尼

從印尼我們就可以窺探一二，印尼政府已制定發展新海港、機場、鐵路、發電廠、汽車業和鋪新路的計畫。印尼在2016年提高8%公共道路、汽車、鐵道和機場支出的預算，基礎建設支出增至占國內GDP的2.5%，不難看出增加基礎建設支出為印尼政府的首要目標。該計畫涵蓋基礎建設策略，包含建設長2,850公里的新道路和長3,200公里的鐵道，以及新的海港與機場。實施中的建造計畫包括Trans Java長途通信網、從雅加達至萬隆的高速鐵路，以及從雅加達延伸至泗水長720公里的鐵路。

泰國

泰國副運輸部長Arkhom Termpittayapaisith稱，泰國在2018年前將實施約508億美元的基礎建設計畫，各項資金來源包括政府借貸與公私合夥(PPPs)機制。該計畫包含修建曼谷-廊開府(Nong Khai)長873公里位於泰寮邊境的中泰鐵道。在2016年，泰國提供9.2億美元的高架化紅線計畫合約給由日本三菱、日立及住商組成的財團。另外兩項曼谷的鐵路計畫和兩項泰國高速鐵路計畫都會優先實施。在2016年6月，泰國政府公布一項55億美元的計畫，在未來15年內擴建國內的機場。

文 / Behrooz Lotfian



馬來西亞與新加坡

馬來西亞也優先投資基礎建設，升級現有的交通運輸和新建的道路與鐵道，幫助推動國內經濟，在2020年前升級為「已發展國家」。最大的計畫涵蓋環繞吉隆坡建設「輻射狀」的鐵道系統，連接幾個新的互連站。馬來西亞與新加坡於2016年8月也聯合招標，計畫增建高速鐵路的吉隆坡-新加坡線。更多相關計畫也已提出，潛在的投資金額高達440億美元。

柬埔寨、寮國與其他國家

柬埔寨、寮國與緬甸的基礎建設發展有可能會繼續依賴多邊援助。菲律賓和越南也會同樣優先透過政府融資及多邊機構，但印尼預計會偏向透過公私合夥機制作為融資選項。

汽車業統計：²

	人口數	國內人均產值 (單位: 美元)	汽車產量 (單位: 百萬輛)	車輛銷售 (單位: 百萬輛)
東協	6億1900萬	3,695	3.9	3.2
泰國	6800萬	6,022	1.8	0.88
印尼	2億5500萬	3,513	1.3	1.21
馬來西亞	3000萬	10,934	0.6	0.67
越南	9200萬	2,007	0.04	0.13
菲律賓	9900萬	2,855	0.06	0.23
寮國	700萬	1,666		0.01
緬甸	5300萬	1,480		

1. <http://asean.org/storage/2017/01/Investing-in-ASEAN-2017-.pdf>

2. https://www.pwc.com/kr/ko/industries/automotive/201511_riding-southeast-asia-automotive-highway_en.pdf

3. <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKewjehfiNktvWAhXMCsAKHQEaA4UQFghCMAU&url=https%3A%2F%2Fwww.freedoniagroup.com%2Findustry-study%2Fworld-industrial-fasteners-2915.htm&usq=AOvVaw0ZAJRzN6V4iUj5LbY0cYlW>

東協提供汽車和汽車零組件製造商與經銷商眾多的機會。該區域的經濟依然強勁，且實際可支配所得高的中產階級家庭數增加，使得東協國家擁有無窮的潛力。東協對汽車產業的吸引力受益於越南與菲律賓提供汽車業良好的投資政策及具有競爭力的勞動成本，還有許多特別是泰國和馬來西亞可合作的汽車零組件製造商和強大的工程支援。貿易自由化讓業主運輸車輛及汽車零組件能受到較少限制。由於幾項東協的自由貿易協定，該地區已經降低或取消對東協與簽訂自由貿易協定(FTA)之國家境內汽車的關稅。非貿易壁壘(non-trade barriers)也正協調處理中。投資人可選擇利用低薪東協國家的生產中心來服務海外市場，或作為整合的區域或全球性汽車供應鏈，駐點於高發展的東協國家，以收取自由貿易協定最大的效益。

汽車業之未來展望

分析師預測東協汽車業的走向並提供下列數據：

- 德意志銀行(Deutsche Bank)指出，東協國家的擁車人口數於2015年前將增加至近4千萬人，於2050年前將增至5500萬人左右。
- 該銀行相信未來幾年汽車銷售平均會成長超過10%。
- 新興東協國家如柬埔寨與寮國的汽車銷售量能高於平均成長率(但產量仍少於其他東協國家)。
- 商業顧問公司 Frost & Sullivan稱，東協在2018年前將成為全球第六大汽車市場。

Frost & Sullivan 表示，東協人民(特別是印尼人)擁車從機車轉變為汽車、多用途車及運動型休旅車款，這將可望帶動當地汽車需求。

東協扣件產業³

東協地區從2011到2016年將創下需求增長最快的紀錄，每年平均成長7.4%。這些國家的耐用消費品製造業持續成長，加上對基礎設施改善與增加新零組件的需求不斷，使工業扣件的需求大幅提高。全球其他發展中地區的扣件銷售普遍以穩健的速度成長。世界高度發展經濟體(即美國、西歐及日本)的工業扣件需求增長比工業化國家緩慢許多，2017年大部分已開發國家的銷售獲利表現將持續低迷。

總結而言，高度發展經濟體的耐用消費品製造業非常成熟，因此扣件供應商成長的機會較少。然而，經歷一段時間的衰退後，汽車生產和建設支出的復甦將使扣件生產市場得以大步躍進，對東協國家的扣件生產商來說會是全新的契機。 ■



惠達雜誌旗下共出版「螺絲世界」、「五金螺絲零組件雜誌」、「螺絲世界中國國際版」、「歐洲特刊」及「金磚新興國家特刊」等雜誌。主要發行對象針對螺絲、五金以及零組件相關業者，發行遍及台灣及全球市場。惠達雜誌專欄希望透過詳盡的報導與資訊，提供業界專業、優質第一手研究或市場訊息，我們竭誠歡迎各界先進在此發表相關研究，以寶貴知識促進整體產業的興盛。

徵稿範圍

舉凡與螺絲、五金、工業零組件相關產業的市場分析、企業管理、統計數字、法令規章、技術(製程、檢測、品管、研發、專利)、台商資訊...等有所見解，或廠商新廠落成、通過認證、新機發表...等，我們都非常歡迎您投稿或與我們聯絡，稿件中、英文不拘。

注意事項

- 1.在不違反文章原意下，本社擁有對稿件內容錄用及修改權。本社僅提供版面刊登，不負責審查文章有無侵害他人著作權之責任，請投稿者注意，勿違反著作權之規定。
- 2.文章請著名投稿人(聯絡人)之姓名、通訊地址、聯絡電話、電子郵件信箱。
- 3.若不便以具名方式刊登之文章，亦可以筆名或與本刊協議，由本社代名刊登。
- 4.文章經採用刊出後，將依本社稿酬辦法核定。

投稿&連絡方式(請註明編輯部收)

E-mail : design@fastener-world.com.tw
 FAX : 886-6-295-3939
 TEL : 886-6-295-4000
 70843台灣台南市育平路469號

竭誠歡迎
 業界、學術界人士踴躍投稿，稿費從優！