

泰国基建计画及对扣件业影响

文/Behrooz Lotfian

泰国基建计画¹:

基础设施建设发展是刺激和支持经济成长的关键成功要素。有鉴于此，泰国政府过去数十年透过公共投资和公共-私营合作制(PPP)大量投资来扩大和改善其基础设施建设网络。过去10年，泰国政府投资将近4兆泰铢在基础设施建设上。根据世界银行促进民间参与公共建设计画(PPI)资料库，泰国在公共-私营合作制规划下对基础设施建设计画的投资总额在过去20多年来达到280亿美元。泰国一些新的计画案如下:

U-Tapao国际机场

- 计画概要: 曼谷机场系统的一部分，以高速铁路连接曼谷。目标是每年6,000万名乘客。

- 计画成本: 2,900亿泰铢

- 预计完成日期: 2024

- 状态: 2020年6月，U-Tapao国际航空飞行有限公司与泰国东方经济走廊办事处(EECO)签订50年的公共-私营合作制合约。

连结三大机场高速铁路计画

- 计画概要: 高速铁路和机场铁道延伸线，连结大曼谷区域三大国际机场: Don Mueang、Suvarnabhumi和U-Tapao。

- 计画成本: 2,250亿泰铢

- 预计完成日期: 2025

- 状态: 2019年10月，由Charoen Pokphand控股有限公司、CH.Karnchang有限公司、曼谷快速道路与捷运有限公司、义-泰开发有限公司和中国铁建股份有限公司所组成的联合财团也与泰国国家铁道部(SRT)签订50年的公共-私营合作制合约。



Map Ta Phut工业港第三期计画

- 计画概要: LNG总站 (第一期)为石化产业提升天然气和液体原物料的运输。

- 计画成本: 554亿泰铢

- 预计完成日期: 2025

- 状态: 2019年10月已经与海湾能源开发有限公司(投资占比70%)和PTT Tank Terminal Co., Ltd.(投资占比30%)所合资成立的Gulf MTP LNG Terminal Company Limited签订合同。

Laem Chabang港第三期计画

- 计画概要: 扩大Laem Chabang港以达到每年至少1,800万20呎标准货柜的承载能力，其中30%的货柜是透过铁道运输。

- 计画成本: 843亿泰铢

- 预计完成日期: 2023

- 状态: 招标选拔程序

同时，扣件在完成这些基础建设计画的任务上也扮演显着角色。把分开的不同部件紧紧接合在一起，因此，可以预期若基础建设计画的数量更多，扣件产业的发展也会更好。基于此理由，接着让我们来看一下泰国扣件市场概况:

¹ <https://www.pwc.com/th/en/deals/assets/pwc-th-infrastructure-market-update-and-outlook.pdf>



泰国扣件统计及其与泰国基础建设发展的关系

因为疫情肆虐全球的关系，泰国跟其他国家一样，很多基础建设计画项目也都受到影响，导致不同计画时间表的延迟和供应链管理及政府预算编列中断(因为需要把更急迫的预算拨补来对抗疫情)。不过，在疫情之后，对基础建设的投资将急速提高建筑产业活动并创造许多就业机会。尽管如此，疫情也将驱使投资者改变其决策过程、作业加工方式(机械手臂将成为基础建设计画中主要被关注的重点)。

下表显示泰国的扣件进口量，同时也说明了一个事实就是当社会回归常态，企业将会快速成长。

进口来源	2019第3季	2019第4季	2020第1季	2020第2季	2020第3季	2020第4季	2021第1季	2021第2季
全球	44,139,068	39,691,901	37,617,650	37,730,737	34,863,109	41,613,177	44,095,512	46,659,480
中国	17,610,830	17,349,634	14,472,995	20,090,445	17,855,283	17,058,648	16,595,022	20,390,365
日本	13,883,345	11,587,113	11,931,769	7,363,421	5,898,419	12,132,784	14,309,793	12,430,988
台湾	6,036,306	5,110,584	5,230,409	5,397,220	5,605,910	5,377,755	6,289,402	6,563,447
马来西亚	1,513,557	1,289,077	1,239,452	995,456	1,227,260	1,483,271	1,242,485	1,308,886
美国	879,256	919,615	1,057,944	679,458	476,670	769,224	1,000,887	1,192,429
德国	910,783	800,741	746,417	633,611	422,100	674,342	887,735	1,029,017

备注: 单位为公斤

上表显示某些扣件出口泰国超过100万公斤(1,000吨)的伙伴

• 中国、台湾、美国、德国和全球在2021年第2季的出口数量都是最高的。

• 日本最高的出口数量出现在2021年第1季。

• 谈到2019年第3季至2021年第2季这段期间出口至泰国扣件的累计成长，可以观察到以下几点。

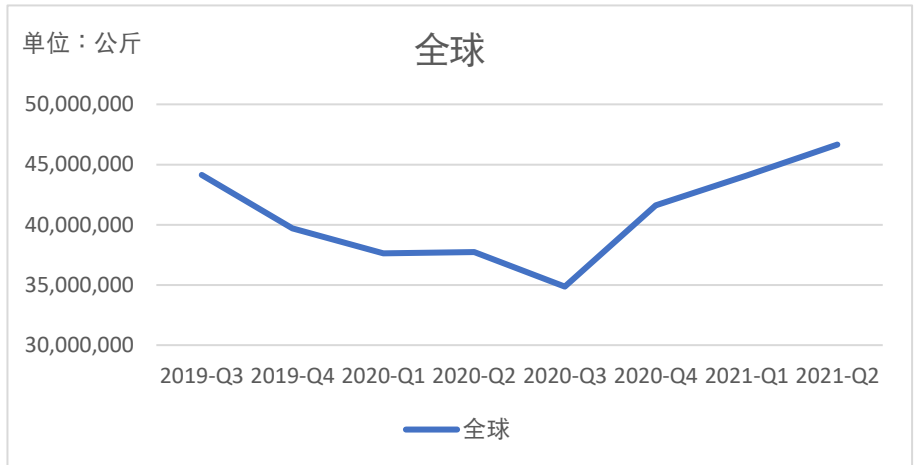
• 美国的累计成长为65%。

• 德国排名第二位，累计成长来到40%。

• 日本与德国非常接近，其累计成长约为39%。

• 中国在相同期间的累计成长为25%，台湾的累计成长为11%。分别位居第4位和第5位。

• 不过，马来西亚是这几个泰国扣件进口主要来源中唯一出现负成长的。



这些迹象显示在疫情结束后，基础建设的市场将会快速复苏。

下表显示泰国的主要扣件出口伙伴。最新一季关于泰国扣件出口的统计显示总共达约3.55万吨，2021年第1季是自2019年第3季以来出口量最高的一季。这表示企业广泛成长。虽然2021年第2季数值呈现下滑，但自2019年第3季算起的累计数据仍有5%成长。

出口伙伴	2019第3季	2019第4季	2020第1季	2020第2季	2020第3季	2020第4季	2021第1季	2021第2季
全球	36,811,937	35,217,133	36,600,019	26,698,990	30,399,184	29,697,495	37,738,019	35,550,772
美国	6,888,875	7,422,191	8,549,281	6,398,879	7,476,054	6,300,253	8,385,902	8,153,422
德国	8,462,342	6,427,662	6,095,293	5,900,348	5,563,075	3,892,675	5,777,425	5,725,292
印度	1,925,696	1,477,526	2,467,915	784,179	1,338,936	2,440,256	2,927,063	2,271,396
英国	1,943,787	1,902,444	1,544,252	1,017,602	1,668,273	1,346,440	2,423,085	2,113,688
义大利	1,700,283	2,158,322	2,012,536	1,554,267	1,367,366	1,537,966	1,428,431	1,818,276
印尼	1,867,528	2,278,629	2,005,230	621,845	555,411	922,763	1,289,512	1,526,879
荷兰	1,441,400	1,600,234	1,780,641	1,486,818	1,697,569	1,529,228	2,042,608	1,477,702
南非	1,405,174	1,111,018	1,198,165	578,026	1,065,413	1,225,588	1,933,732	1,438,906
阿根廷	946,916	785,738	989,837	250,636	687,928	974,394	1,212,872	1,117,054
日本	1,338,467	1,273,111	1,147,458	987,949	852,939	1,276,306	881,170	1,107,694

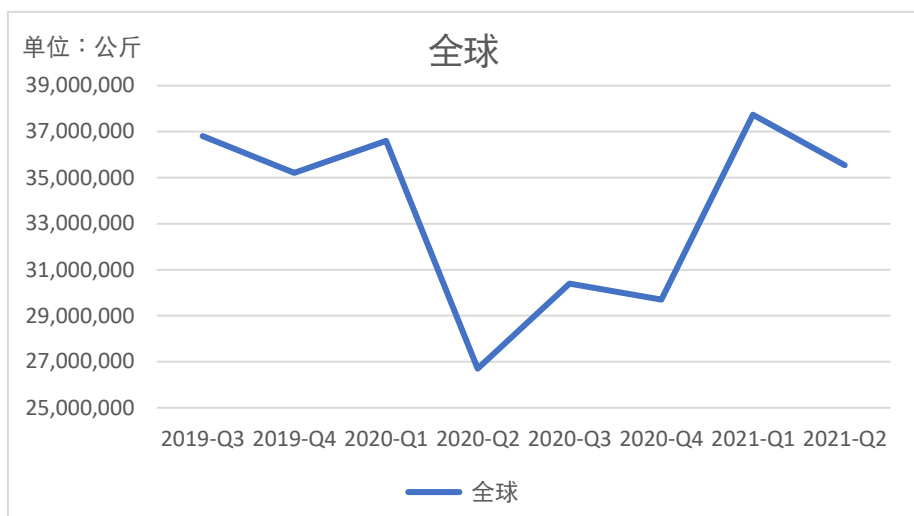
备注: 单位为公斤

总结来说，我从上列一些数据和表格中总结出以下这些结论。

- 阿根廷是泰国扣件的新买家，其从2019年第3季以来的累计成长是167%。

- 同样地，印度从泰国的进口也增加了126%，排名位居第二。

- 从泰国出口至他国的扣件来看，南非的累计成长为67%，英国的累计成长为57%，印尼的累计成长为55%，分别位居泰国第3至第5大扣件出口市场。



- 义大利和荷兰从泰国进口扣件的累计成长分别为18%和16%。
- 相较于其他进口泰国扣件的国家，日本的累计成长是最低的(约2%)。
- 最后，德国是唯一一个从泰国进口扣件减少约21%的国家。

