

美國與東南亞國家扣件貿易現況

文 / Cori Rogers  本文提及的東南亞國家指的是印度、馬來西亞、泰國、越南、菲律賓與印尼。

美國扣件進出口概觀

扣件貿易的研究調查有其特別之處，在於它能顯示經濟發展的動態。扣件流入一個國家就可能代表該國正在投資新建案、新產品，或正在增加成屋數。扣件進口量若緊縮可能就代表工業發展正出現瓶頸。

美國與全球超過77個國家進行扣件貿易，扣件總進口量在過去幾年內也明顯成長。2007年，美國進口將近37億美元的扣件。2014年該數值成長到將近49億美元。同年美國扣件出口量從2007年的27億美元成長到38億美元。

到2015年為止，美國從東南亞國進口的扣件量約佔總進口量的4%，出口到東南亞的扣件量佔總出口量的2%以上。雖然這兩個百分比數據看似很小，它們卻等同於百萬美元的貿易量，而且還在成長。

美國自東南亞國家進口的扣件

2015年一至五月為止，美國已從東南亞進口超過9,300萬美元的扣件，相較於2014年同期，成長幅度很驚人，達到30%。

從東南亞出口到美國的扣件量當中，印度就佔了48%，印度也是美國第八

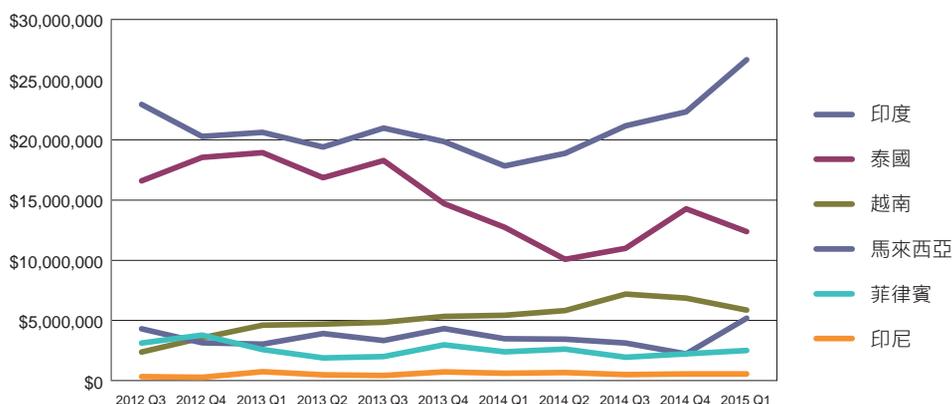
大的扣件來源國。2015年到目前為止，美國已從印度進口了4,500萬美元的扣件，比去年同期成長了49%。泰國是美國在東南亞的第二大扣件來源國(全球排名第12)，今年一至五月為止，泰國已出口2,400萬美元的扣件到美國，比2014年同期成長21%。越南是美國扣件在東南亞的第三大來源國，今年對美國扣件出口量達1,000萬美元，比去年同期成長4%。

美國自東南亞國家進口的扣件品項

美國自東南亞國進口的前三大扣件產品品項為六角頭不銹鋼螺絲 (HTS 7318.15.8055)、鋼鐵製無螺紋扣件(HTS 7318.29.0000)、自攻螺絲(HTS 7318.14.1060)。

六角頭不銹鋼螺絲佔美國自東南亞進口扣件的20%。今年到目前為止，美國已從東南亞進口了超過1,900萬美元的不銹鋼螺絲，比2014年同期成長26%。2015年美國自東南亞進口的無螺紋扣件佔了11%，達1,100萬美元，比2014年同期成長12%。自攻螺絲在2014年一至五月達到了500萬美元，但在今年驚人地成長了71%，落在近900萬美元。

美國自東南亞國家進口的扣件金額(單位：美元)



美國自東南亞國進口扣件的金額(季度比)(單位：美元)

國家	2012 Q3	2012 Q4	2013 Q1	2013 Q2	2013 Q3	2013 Q4	2014 Q1	2014 Q2	2014 Q3	2014 Q4	2015 Q1
印度	\$22,956,115	\$20,290,744	\$20,619,838	\$19,410,247	\$20,975,056	\$19,857,704	\$17,842,230	\$18,884,969	\$21,162,351	\$22,331,096	\$26,667,038
泰國	\$16,604,170	\$18,541,431	\$18,941,305	\$16,861,887	\$18,277,141	\$14,698,246	\$12,736,108	\$10,077,395	\$11,002,150	\$14,275,695	\$12,377,178
越南	\$2,367,881	\$3,550,047	\$4,607,764	\$4,698,595	\$4,842,674	\$5,333,495	\$5,420,507	\$5,820,774	\$7,184,799	\$6,860,922	\$5,855,249
馬來西亞	\$4,307,522	\$3,147,748	\$3,027,401	\$3,915,950	\$3,327,593	\$4,331,550	\$3,485,987	\$3,438,036	\$3,122,634	\$2,228,659	\$5,183,433
菲律賓	\$3,128,634	\$3,786,667	\$2,576,272	\$1,880,163	\$1,992,300	\$2,973,862	\$2,395,859	\$2,621,067	\$1,951,313	\$2,232,507	\$2,501,303
印尼	\$336,890	\$275,513	\$740,559	\$473,518	\$416,816	\$730,769	\$619,327	\$675,423	\$505,413	\$560,728	\$557,098
總額	\$49,701,212	\$49,592,150	\$50,513,139	\$47,240,360	\$49,831,580	\$47,925,626	\$42,500,018	\$41,517,664	\$44,928,660	\$48,489,607	\$53,141,299

美國出口至東南亞國家的扣件

今年一至五月，美國出口至東南亞的扣件額已成長了5%，出口總額達到了2,650萬美元，高於去年同期的2,530萬美元。

美國在東南亞的前三大扣件出口對象為印度、馬來西亞、泰國。印度今年從美國進口了8,200萬美元的扣件，比前一年同期下跌了6%。馬來西亞從美國進口了6,500萬美元的扣件，也比前一年同期下跌4%。但泰國自美進口扣件出現12%的成長，從2014年的4,900萬美元升到2015年的5,500萬美元。

美國出口至東南亞的前三大扣件產品品項為鋼鐵製螺紋扣件(HTS 7318.15.9000)、鋼鐵製螺帽(HTS 7318.16.0000)、鋼鐵製無螺紋扣件(HTS 7318.29.0000)。今年一至五月美國對東南亞扣件出口比2014年同期增加了15%，達到5,900萬美元。螺帽出口僅微跌1%，落在3,800萬美元。無螺紋扣件微成長了1%，達到3,600萬美元。

國家	2015年1~5月		2014年1~5月		成長率
	總額	總額佔比	總額	總額佔比	
印度	\$45,638,923	48.93%	\$30,556,788	42.65%	49%
泰國	\$24,333,761	26.09%	\$20,039,061	27.97%	21%
越南	\$10,194,664	10.93%	\$9,772,145	13.64%	4%
馬來西亞	\$6,848,128	7.34%	\$5,814,773	8.12%	18%
菲律賓	\$5,120,802	5.49%	\$4,313,298	6.02%	19%
印尼	\$1,144,344	1.23%	\$1,153,896	1.61%	-1%
總計	\$93,280,622	100.00%	\$71,649,961	100.00%	30%

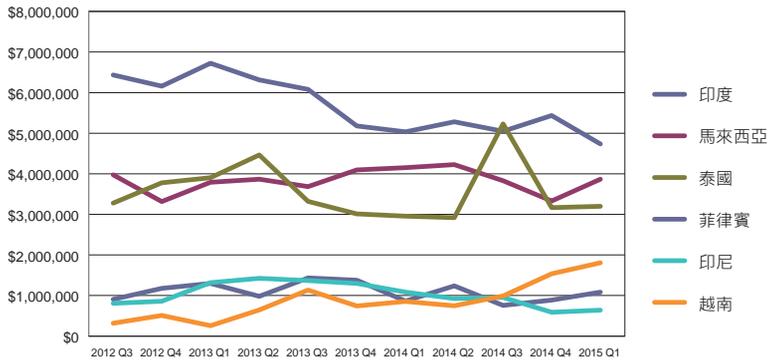
美國與東南亞扣件貿易展望

2007到2012年間，美國對東南亞進口的扣件已緩慢成長，但在2013至2014年間一度跌落。從2015年出現大幅成長的現象來看，未來仍可見進口方面出現年成長。美國對東南亞出口的扣件從2007至2012年間也出現增加，但2013至2014年也出現下滑。過去這段時間出口已出現5%的成長，但可能不致於產生明顯的年成長，必須等待時間證明。

HTS海關編碼	2015年1~5月	2014年1~5月	成長率
7318158055 - 其他包含桿部與螺紋的六角頭不鏽鋼扣件(直徑6mm以上)	\$19,105,791	\$15,195,796	26%
7318290000 - 其他鋼鐵製無螺紋扣件	\$11,150,323	\$9,933,055	12%
7318141060 - 包含桿部與螺紋的鋼鐵製自攻螺絲(直徑6mm以下)	\$8,997,947	\$5,267,794	71%
7318160085 - 其他鋼鐵製螺帽	\$8,243,871	\$7,074,289	17%
7318155056 - 鐵製或非合金鋼製的連續性螺紋棒與螺柱	\$7,966,465	\$3,000,028	166%
7318152095 - 同一批進出口的鋼鐵製螺柱或含螺帽與墊片的螺柱，含桿部與螺紋(直徑6mm以上)	\$5,414,653	\$3,468,781	56%
7318220000 - 鋼鐵製墊片(不含鎖緊墊片)	\$3,763,883	\$3,279,355	15%
7318155051 - 合金鋼製(不含不鏽鋼製)的連續性螺紋棒與螺柱	\$3,705,658	\$2,175,472	70%
7318160060 - 其他不鏽鋼製螺紋螺帽	\$2,046,698	\$1,849,474	11%
7318158045 - 包含桿部與螺紋的其他鋼鐵製內六角螺絲(直徑6mm以上)	\$2,005,896	\$2,251,942	-11%

國家	2012 Q3	2012 Q4	2013 Q1	2013 Q2	2013 Q3	2013 Q4	2014 Q1	2014 Q2	2014 Q3	2014 Q4	2015 Q1
印度	\$6,434,859	\$6,157,966	\$6,724,388	\$6,312,289	\$6,079,978	\$5,176,467	\$5,034,815	\$5,279,315	\$5,048,105	\$5,436,099	\$4,733,579
馬來西亞	\$3,976,319	\$3,315,273	\$3,791,896	\$3,864,756	\$3,682,381	\$4,093,426	\$4,151,798	\$4,226,351	\$3,828,540	\$3,327,626	\$3,866,880
泰國	\$3,276,267	\$3,778,872	\$3,902,162	\$4,463,162	\$3,318,532	\$3,011,331	\$2,956,525	\$2,919,187	\$5,230,553	\$3,166,581	\$3,200,401
菲律賓	\$905,924	\$1,177,647	\$1,297,979	\$980,863	\$1,432,342	\$1,377,797	\$864,371	\$1,236,077	\$756,470	\$888,656	\$1,084,567
印尼	\$810,000	\$860,564	\$1,318,642	\$1,425,125	\$1,366,904	\$1,299,285	\$1,085,845	\$924,551	\$952,291	\$590,408	\$639,232
越南	\$317,391	\$511,623	\$255,658	\$643,327	\$1,133,930	\$742,735	\$854,229	\$745,715	\$988,803	\$1,535,641	\$1,806,037
總計	\$15,720,760	\$15,801,945	\$17,290,725	\$17,689,522	\$17,014,067	\$15,701,041	\$14,947,583	\$15,331,196	\$16,804,762	\$14,945,011	\$15,330,696

美國出口至東南亞國家的扣件金額(季度比)(單位:美元)



2015年一至五月美國出口至東南亞國家的扣件金額(同期比)(單位:美元)

國家	2015年1~5月		2014年1~5月		成長率
	總額	總額佔比	總額	總額佔比	
印度	\$8,206,174	30.91%	\$8,733,438	34.54%	-6%
馬來西亞	\$6,557,793	24.70%	\$6,836,544	27.04%	-4%
泰國	\$5,538,106	20.86%	\$4,959,844	19.62%	12%
越南	\$2,906,344	10.95%	\$1,379,010	5.45%	111%
菲律賓	\$1,737,274	6.54%	\$1,749,191	6.92%	-1%
印尼	\$1,601,170	6.03%	\$1,627,826	6.44%	-2%
總額	\$26,546,861	100.00%	\$25,285,853	100.00%	5%

美國出口至東南亞國家的前十大扣件品項與出口額(同期比)(單位:美元)

HTS海關編碼	2015年1~5月	2014年1~5月	成長率
7318159000 - 鋼鐵製螺紋扣件	\$5,992,002	\$5,322,236	13%
7318160000 - 鋼鐵製螺帽	\$3,817,656	\$3,852,977	-1%
7318290000 - 其他鋼鐵製非螺紋扣件	\$3,695,803	\$3,652,265	1%
7318152000 - 同一批出口的螺栓或含螺帽與墊片的螺栓	\$3,388,645	\$4,471,129	-24%
7318220000 - 鋼鐵製墊片(不含鎖緊墊片)	\$3,042,922	\$1,948,254	56%
7318190000 - 鋼鐵製螺紋件(不含螺絲、螺栓、螺帽)	\$2,039,622	\$1,880,812	8%
7318230000 - 鋼鐵製鉚釘	\$1,073,621	\$1,060,834	1%
7318155000 - 鋼鐵製螺紋螺柱	\$958,576	\$859,947	11%
7318140000 - 鋼鐵製自攻螺絲	\$942,509	\$683,367	38%
7318240000 - 鋼鐵製銷及開口銷	\$801,415	\$759,706	5%

一、緬甸鋼鐵市場概況

根據緬甸工業開發委員會(MIDC)的資料,民營的鋼鐵公司大約有100間,沿著仰光及伊洛瓦底江大概有15家企業,其中包含由伊藤忠丸紅鋼鐵設立的緬甸鋼鐵,以及未來UMEHL跟POSCO合資的鍍鋅廠(產能5萬噸,預計2015年完工)。根據緬甸鋼鐵聯盟說,民間企業目前總體年產能為7~10萬噸。

緬甸南部商業化、國際化與積極經濟建設之程度高於其他地區,緬甸現正開發3個大經濟特區(Dawei、Thilawa及Kyau kphy),分別由泰國、馬來西亞、日本、中國大陸主導,皆在緬甸的仰光附近或其西南方,其餘的經濟區域不是規模小(屬工業區),就是尚處於紙上作業規劃階段,全國共約18個工業區。目前緬甸仰光地區主要工業區有Shwelin Ban、Hlaing Thar Yar及South Dagon,惟目前各工業區仍以勞力密集的服飾、食品等產業為主,尚無大型用鋼產業,而目前開發中的Thilawa工業區占地2,400公頃,預計日韓車廠及金屬加工廠將進駐,緬甸工業用鋼能否起步,或將視Thilawa開發進程及成效而定。

二、鋼鐵應用市場現況與趨勢分析

亞洲開發銀行研究指出,緬甸若能持續改革,其經濟將以每年7%至8%的速度成長,而在2030年人均

GDP可望達到2012年的3倍(亦即約3,000美元),成為中所得國家。故緬甸國內鋼材目前需求主要領域,將著重在城鄉基礎建設所需之條鋼、建材與汽機車用鋼材上。

(1)建築業:建築行業是緬甸國內最大的鋼材消費領域,建築行業用鋼量約占總計鋼材消費量的65%以上。緬甸的建築項目逐年遞增,但隨著城市化的進程,人口迅速湧入城市,住宅供應量嚴重不足,迫使緬甸政府加快住宅建設。此外,緬甸政府也積極對道路和港灣等基礎設施進行擴建。住宅建設和基礎設施擴建對鋼材消費的拉動效果將日益顯現。

(2)汽機車:近年來,緬甸汽機車產量增幅都超過了兩位數,相應的汽車銷售量和出口量呈成長態勢。至2013年,緬甸四輪機動車(包括乘用車和商用車等)註冊數量約為361萬輛,成為中南半島成長最快速的國家。全球汽車工業協會預測,到2016年緬甸國內的四輪機動車生產量可能達到500萬輛,發展潛力極大。

緬甸鋼鐵及用鋼市場現況與趨勢分析

文 / 金屬中心產業分析師 林偉凱