



新南向國家產業地圖

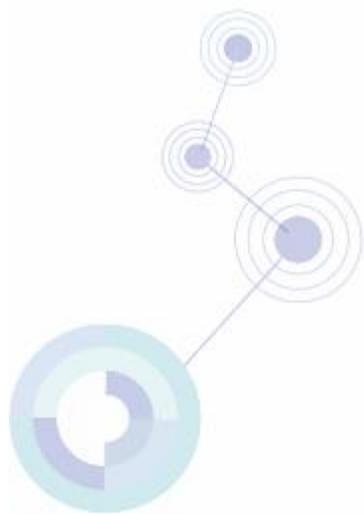
- 越南鋼鐵業及應用 -

作者：林偉凱、許育瑞

委託單位：經濟部投資業務處

研究單位：金屬中心MII

出版日期：中華民國106年10月

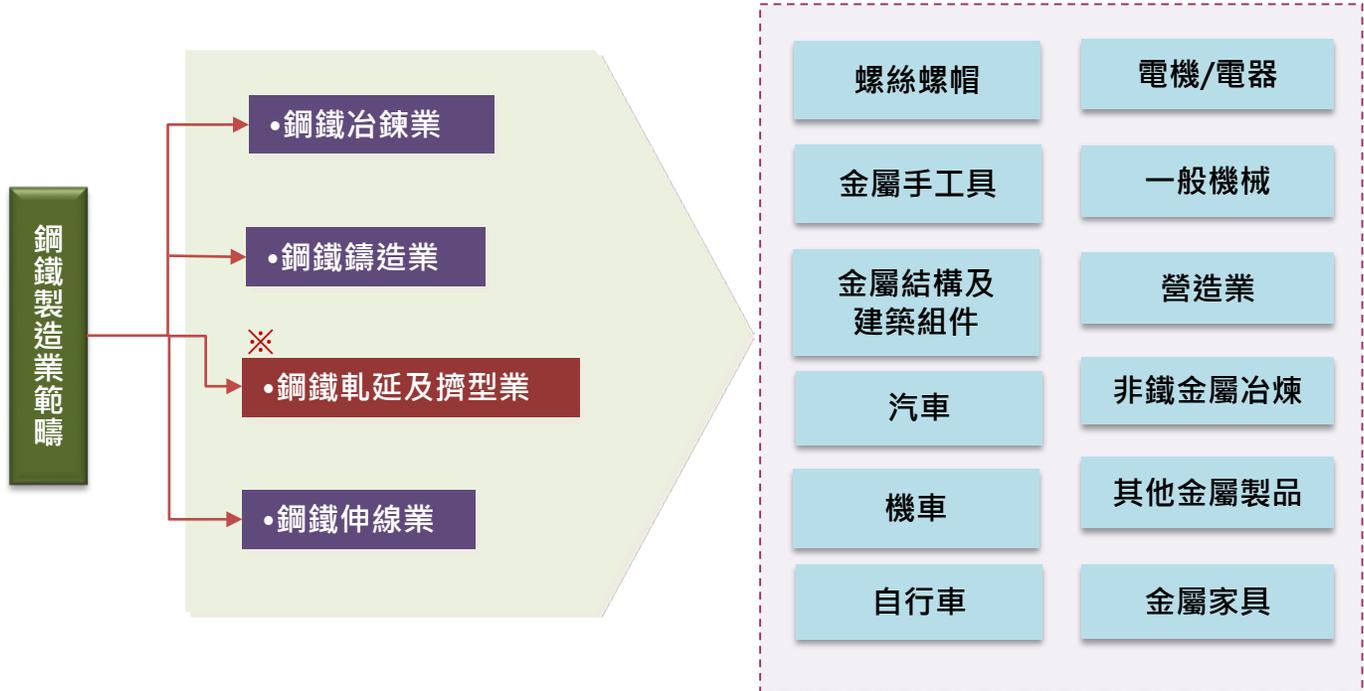




目錄

■ 產業範疇.....	1
■ 新南向國家產業路徑.....	3
■ 越南鋼鐵及應用產業發展概述.....	5
✓ 產業政策.....	6
✓ 獎勵措施.....	7
✓ 產業概況.....	9
✓ 市場規模.....	11
✓ 全球地位.....	13
✓ 進出口分析.....	14
■ 越南鋼鐵及應用產業聚落.....	17
✓ 產業結構.....	17
✓ 聚落分析.....	17
➢ 主要大廠分析.....	19
➢ 臺商設廠分析.....	21
➢ 臺商聚落.....	23
■ 臺商競爭優劣勢分析.....	25
■ 結語.....	26
■ 附件.....	28

產業範疇



資料來源：行政院主計處/金屬中心MII整理

鋼鐵軋延及擠型業的下游應用產值占比最高，產業範圍最廣、商機龐大也最具代表性

根據G20 2017年『全球基礎建設展望』報告指出，越南基礎建設的未來投資需求約為現行規模2倍；另依2017年4月6日越南運輸部規劃，至2020年越南將建設2,000個6-10車道的高速公路。此外，依據OECD秘書處調查資料，一般的基礎設施項目主要為建設和改善道路、橋樑、軌道、水環境、機場、港口與城鄉建設等投資；而不同發展階段之經濟體每10億美元投資所帶動的鋼材使用量不同，如歐、美、日等已開發經濟體每投資10億美元，約可帶動4.4萬公噸鋼材需求；中國大陸每投資10億美元，約可帶動12.3萬公噸鋼材需求；其他新興和開發中經濟體如越南，每投資10億美元，約可帶動5.8萬公噸鋼材需求。由上觀察，越南未來鋼材需求將隨之增加。

根據行政院主計處資料顯示，2016年國內鋼鐵製造業產值約新台幣1.13兆元，其中比重最高（48%）為鋼鐵軋延及擠型業，產值約新台幣0.54兆元；比重次高（28%）為鋼鐵冶煉業，產值新台幣0.31兆元；上述兩者占比高達76%。由於鋼鐵冶煉業為上游煉鋼，屬資本密集業，目前國內台塑公司已在越南河靜省投資設立上游煉鋼廠。而中、下游部分即是鋼鐵軋延及擠型業，其應用範圍廣泛且商機龐大，例如盤元、棒鋼的應用為螺絲螺帽、手工具等產業；鋼板、鋼捲、鋼帶、鋼片的應用產業為金屬結構業、汽機車產業、造船、3C家電、機械等產業；型鋼的應用產業為建築業等。由於鋼鐵軋延及擠型業的下游應用產值占比最高，產業範圍最廣，越南鋼鐵業及應用將以「鋼鐵軋延及擠型業」為主要探討產業。

新南向國家產業路徑

印度

當地商機：

- 印度國產煉焦煤質量較差，已影響鋼鐵工業發展，故以感應電爐製鐵為主，加上氧化還原反應不適合大量生產，長期來看，印度以Finex、Corex等非高爐煉鐵發展潛力大，煉焦煤進口量穩步上升。
- 鋼廠注重產品組合例如管線鋼等級、高強度鋼板、電磁鋼片和特殊板材來應對國內需求。

臺商布局：

- 中鋼印度冷軋廠1期已投產，2期評估中。

緬甸

當地商機：

- 緬甸鋼材主要應用行業以營造業所占比重最高（達6成以上），包括電廠等大量用各種管材、橋樑等基礎設施主要用線材、鋼筋和角鋼等；其次為汽機車用之各種板材。
- 緬甸國產煉焦煤質量較差，已影響鋼鐵工業發展。近幾年緬甸煉焦煤進口量穩步上升，未來還將進一步成長。

臺商布局：

- 台灣廠商在緬甸投資多屬鋼鐵製品類別，多用於營建業與汽機車零組件產業。

馬來西亞

當地商機：

- 馬來西亞的用鋼產業仍偏向於營建業，鋼鐵密集度較高的下游用鋼產業並不發達，極具成長空間。

臺商布局：

- 主要以中鋼集團為主，中馬控股(CSC Steel Sdn Bhd)生產酸洗塗油鋼捲、冷軋鋼捲、鍍鋅鋼捲及彩塗鋼捲，年產能合計約50萬噸，以馬國內銷為主，外銷則以東南亞市場為主。



印尼

當地商機：

- 印尼鋼材主要應用行業以營造業所占比重最（達6成以上），包括電廠等大量用各種管材、橋樑等基礎設施主要用線材、螺紋鋼和角鋼等；其次為汽車用之各種板材，約佔15%。
- 印尼政府公布2011~2025年「擴大與加速經濟建設整體計畫」，將積極投資基礎建設及改善投資環境，未來印尼對於基礎建設的鋼材將會有一定的需求。

臺商布局：

- 中鋼與阿爾塔金屬協調公司合作將在印尼投資3億美元，擬建下游鋼鐵廠。
- 臺商在印尼投資的鋼鐵相關產業還有非鐵礦石產業與金屬製品產業。

越南

當地商機：

- 越南政府鼓勵投資，擴增熱軋、冷軋、鍍塗面鋼板產能，生產工程機械、造船用的高品質鋼、合金鋼，減少對進口鋼材的依賴。
- 越南於下列產品優先投資 - 如：生鐵、鋼胚(鐵礦石)、各類熱軋鋼材、合金鋼、不銹鋼等產品

臺商布局：

- 台塑河靜鋼鐵公司1號高爐2017年投產，2號高爐預計2018上半年投產。
- 中鋼與日本住友金屬合資成立中鋼住金越南公司(CSV)。

菲律賓

當地商機：

- 菲國政府規劃民用公共工程、軍用基礎設施建設，加上國外企業在菲投資建廠等因素，未來對菲國鋼材需求將持續產生帶動作用。
- 菲律賓主要的用鋼行業為營建業、製造業、包裝業等，2015年營建業佔81%的用鋼需求，製造業佔14%，包裝業佔4%。

臺商布局：

- 臺商在菲律賓投資與鋼鐵相關的產業多屬鋼鐵製品、機械產業、營建產業。

資料來源：金屬中心MII-ITIS計畫
(2017/11)

越南為新南向國家中鋼鐵市場年銷量最大，且未來產能持續擴大

2017年9月14日「2017 ASF(亞洲鋼鐵論壇)」中，印尼、越南、菲律賓、緬甸等代表均認為，東協地區在經濟成長率提升及各國基礎建設不斷推動下，大多數東協成員國已出現2位數的鋼鐵需求成長率。2016年東南亞鋼協6個成員國的鋼材表面消費量，較2015年度大幅成長12.9%，達到7,799萬公噸，其中越南的鋼鐵需求成長率最高，達到22.3%；其次為泰國的15.1%，馬來西亞、菲律賓和印尼的成長速度差不多，介於10~12%。東南亞鋼協預計未來每年約可保持平均5%-6%的鋼材表面需求成長率，預計2017年總體鋼材表面需求量將可達到8,000萬噸，2019年可達到9000萬噸。

越南為新南向國家中台灣投資金額最高且鋼鐵業布局最完整的國家，深具發展潛力

由於越南鋼鐵市場商機龐大，國內大型企業紛紛前往當地設廠，例如中鋼與日本住友金屬合資成立中鋼住金越南公司 (CSVC)，投資金額超過10億美元，是中鋼海外最大投資案；台塑河靜鋼廠投資超過100億美元，產品涵蓋煉鋼原料扁鋼胚、小鋼胚、熱軋鋼板及線材盤元等。越南是我國業者在東協國家中投資最大且布局較完整的國家，未來我國業者有能力在當地建立完整鋼材供應鏈，深具發展潛力。

越南鋼鐵產業發展概述

越南2016年
產業環境

GDP：
2,053.3億美元

經濟成長率：
6.21%

人口數：
9,270萬

勞動人口：
5,400萬

政策方向

越南計劃投資部(Ministry of Planning and Investment)預計，該國於2010至2025年將投入2,300億美元打造能源基礎建設；另火車站、航空站、港口、公路以及鐵路等基礎建設項目，未來5年將投入1,390億美元發展經費，帶動鋼鐵產業發展。

產業前瞻

越南鋼鐵需求的快速發展，吸引眾多海內外的鋼鐵廠在越南新建鋼鐵產能。但由於產能增加過快，越南部份鋼種的產能，已供大於求，如建築用鋼筋/型鋼、冷軋鋼板捲產品，目前越南政府規劃停止發放產能過剩鋼種的軋鋼專案投資許可。另，針對熱軋鋼板捲、電磁鋼片等大量進口的產品，越南政府則積極吸引外資投資，期打破發展不均衡的局面。

產業集中度

2016年越南鋼鐵市場前5大公司為Hoa Phat Steel、Hoa Sen Steel、Vietnam Steel Corporation、SMC、POSCO等，掌握逾5成市場，產業集中度頗高。(可參考P17產業結構)

原物料

多以進口煉鋼原料如鐵礦石、焦煤、廢鋼等及半成品如小鋼胚、熱軋鋼捲等上游鋼材為主，當地缺乏生產鋼胚能量。

外資投資

2016年越南吸引外資達209.47億美元，台塑河靜鋼廠即投資超過100億美元，是越南最大的外國直接投資案，占地面積廣達5,700公頃，其中近2,000公頃為大鋼廠用地，初期計劃2座高爐、粗鋼年產700萬公噸。

資料來源：金屬中心MII整理

產業政策

政策 方向-1

供需平衡、永續發展、重視環保：建設及發展越南鋼鐵業，使其成為一項重要產業，確保產業發展的穩定性和永續發展。減少生鐵、鋼胚和鋼材之間的不平衡；並減少長條類鋼材與平板類鋼材的不平衡。越南政府在2017年2月表示，今後將不會批准任何高污染鋼鐵項目。



政策 方向-2

培植產業競爭力：要建立具先進、合理化技術之鋼鐵業，以節約、有效地利用國內資源，並確保各地製造與生態環境保護之和諧發展，逐步淘汰不具競爭力的小廠。



政策 方向-3

以一貫作業鋼廠為發展重點：鼓勵本國企業與國外合作，投資和生產生鐵、鋼胚及鋼材，以建立大型一貫作業鋼廠為優先項目。



投資獎勵措施

目前越南政府並未針對鋼鐵產業特別訂定優惠獎勵措施，但在國內設立多個經濟特區，在經濟特區內享有相關優惠措施。

優惠方案	內容
經濟特區 (富榮、油汀等)	<ul style="list-style-type: none">• 地方政府及相關主管當局可自行或與民間、海外夥伴合作建立經濟特區，這類經濟特區實質上是優惠投資區，區內企業可享優惠待遇，其中包括各項稅務優惠。• 至2016年中為止，這些經濟特區共吸引外商投資額達1,500億美元(以註冊資本計算)，佔該國累計外商直接投資總額約一半。
企業所得稅優惠	<ul style="list-style-type: none">• 企業所得稅優惠，首15年10%優惠稅率及4年免稅期(從首年盈利開始計)，和之後9年企業所得稅減免50%。
投資獎勵/ 租稅抵減	<ul style="list-style-type: none">• 經濟特區內享有越南高租稅優惠，獲利年起4年完全免稅、員工和主管所得稅減半、設廠材料與機械5年全免稅等。
免徵進出口關稅	<ul style="list-style-type: none">• 設於經濟特區內的企業可免徵部分進口關稅，包括用作生產出口貨物的材料、零組件可免徵進口關稅。

資料來源：金屬中心MII整理

根據越南產業及貿易部的越南鋼鐵業發展規劃政策，其對產業獎勵做法與政策包括：

- 1.鼓勵廠商以直接投資方式，生產生鐵、海綿鐵，使用國內/國外鐵礦石資源，以提供冶煉業和鑄造業鐵源需求，以達到生鐵、海綿鐵、鋼胚和鋼材的產量目標。
- 2.藉由鼓勵廠商投資，生產工程機械、造船用的高品質鋼、合金鋼，減少對進口鋼材的依賴，達成越南鋼鐵產品的多樣化，如生產熱軋、冷軋、鍍塗面鋼板。
- 3.對於各種類型的產品，鼓勵廠商優先投資生產，如：生鐵、鋼胚（鐵礦石）、各類熱軋鋼材、合金鋼、不銹鋼等產品。
- 4.越南政府對於技術和設備，鼓勵廠商優先投資先進技術，提高能源效率和環境友好。
- 5.越南新任總理阮春福提高外資企業投資鋼鐵產業的審核標準。越南政府在2017年2月表示，今後將不會批准任何高污染鋼鐵項目。

產業概況

2016年越南鋼鐵業概況

產業別	產品別	廠商數 (家)	總產能 (萬公噸)	
鐵源	生鐵	13	382.9	
鋼胚半成品	小鋼胚	27	1,143	
鋼材	長條	盤元及棒鋼	33	1,093
		型鋼	5	55
	平板	熱軋鋼板捲	2	60
		冷軋鋼板捲	8	343
		鍍面鋼板捲	21	341.9
		彩色鋼板捲	9	66.3
		焊接鋼管	>20	211.5

資料來源：東南亞鋼協(SEAISI)/金屬中心MII整理



1. 越南鋼鐵產業概述

整體而言，越南鋼廠生產規模較小，鋼鐵廠散布各地，生產設備新舊參差不齊，產能不穩，除少部分新進鋼廠（主要係100%外資企業）生產技術及設備較為先進，其餘鋼廠多數生產效率不彰。

越南鋼鐵廠以生產盤元及棒鋼的廠商33家為最多，產能超過1,000萬噸；生產小鋼胚的廠商也有27家之多，產能達1,143萬噸。

2. 越南鋼鐵產業分類

越南鋼鐵業主要可分為3類，分別為：

- 越南鋼鐵總公司（國營企業）及其直屬企業
- 越南鋼鐵總公司與外商合資之鋼廠
- 其他國營產業所屬之國營鋼廠及私營鋼廠

3. 2016年越南煉鋼廠商約40家，長條鋼約38家，平板類最多超過100家，預估台塑河靜鋼廠投產後，越南將會成為東協最大的鋼鐵生產國。

市場規模

單位：千公噸；%

項次	鋼品名稱	生產量			進口量			出口量			消費量		
		2015	2016	成長率	2015	2016	成長率	2015	2016	成長率	2015	2016	成長率
1	廢鋼	1,726	2,502	45%	3,230	3,990	24%	55	79	44%	4,901	6,413	31%
2	小鋼胚	5,647	7,811	38%	1,959	1,220	-38%	47	27	-43%	7,559	9,004	19%
3	長條類鋼材	7,199	8,657	20%	2,633	3,036	15%	767	1,009	32%	9,065	10,684	18%
3.1	棒鋼(含鋼筋)	5,930	7,086	19%	276	294	7%	258	279	8%	5,948	7,101	19%
3.2	盤元	1,147	1,302	14%	1,540	1,679	9%	306	306	0%	2,381	2,675	12%
3.3	型鋼	122	269	120%	594	821	38%	118	311	164%	598	779	30%
3.4	線材	0	-	-	223	242	9%	85	113	33%	138	129	-7%
4	平板類鋼材	6,275	7,109	13%	11,202	14,363	28%	1,780	2,381	34%	9,422	11,982	27%
4.1	熱軋鋼板捲	0	-	-	9,046	11,570	28%	96	119	24%	8,950	11,451	28%
4.2	冷軋鋼板捲	2,930	3,671	25%	692	891	29%	570	822	44%	122	69	43%
4.3	鍍鋅及彩塗鋼板捲	3,345	3,438	3%	1,464	1,902	30%	1,114	1,440	29%	350	462	32%
5	其他鋼材	1,548	2,061	33%	293	323	10%	372	512	38%	1,469	1,872	27%
5.1	焊接鋼管	1,548	2,061	33%	81	79	-2%	350	498	42%	1,279	1,642	28%
5.2	無縫鋼管	0	-	-	137	158	15%	21	13	-38%	116	145	25%
5.3	其他鋼材(鋼軌、鋼板樁等)	0	-	-	75	86	15%	1	1	0%	74	85	15%
6	鋼材合計(3~5加總)	15,022	17,827	19%	19,317	22,932	19%	3,021	4,008	33%	18,487	22,666	23%

資料來源：越南鋼協(Vietnam Steel Association)/金屬中心MII整理

越南營建用鋼材市場呈現大幅成長趨勢，顯示房地產與工程建設熱絡

廢鋼與小鋼胚等建築用鋼材原料2016年生產量分別為250萬公噸與781萬公噸，較2015年大幅成長45%與38%，需求量分別約641萬公噸與900萬公噸，需求成長率為31%與19%，呈現供不應求態勢。

長條類鋼材包含鋼筋、盤元、型鋼等營建用鋼材，2016年生產量計865萬噸，較2015年大幅成長20%，而需求量約1,068萬公噸，需求成長率為18%，需求大於供給。

越南營建用鋼材市場呈現大幅成長的主要原因係2016年越南房地產市場景氣上升及政府公共工程建設增加，造成越南國內鋼材消費量增加。

越南因無高爐煉鋼廠，故熱軋鋼材仍需仰賴進口，平板鋼材市場呈現大幅成長趨勢，顯示製造業持續成長，未來五年仍供不應求

越南因無高爐煉鋼廠，故熱軋鋼材仍需仰賴進口，2016年進口量高達1,157萬公噸，成長率達28%，未來台塑河靜鋼廠生產熱軋鋼材後，進口量可望逐年降低。

2016年平板類鋼材生產量710萬公噸，進口量1,436萬公噸，出口量僅238萬公噸，國內消費量高達1,198萬公噸，成長率高達27%，呈現供不應求態勢。

依據上述資料顯示，越南經濟改革以來，經濟加速發展，帶動製造業與服務業發展，人口持續往都市集中，越南都市人口比率自2010年起開始超過3成，且逐年增加中，與許多已開發國家9成的都市化人口相比，仍有很大發展空間。根據先進國家的發展經驗，隨著人口往都市集中，將帶動住宅及公共建設的需求，而製造業與服務業的發展，將持續帶動人均所得的提高，汽車、家電、家用器具的需求增加，因此，越南鋼鐵需求邁入成長階段。

全球地位

2016年亞洲主要產鋼國的世界排名與產量

國家	排名	產量(百萬噸)
中國	1	808.4
日本	2	104.8
印度	3	95.6
韓國	6	68.6
台灣	12	21.8
越南	19	7.8
印尼	29	5.0
馬來西亞	35	4.0

資料來源：世界鋼鐵協會

進出口分析(1/3)

單位：千美元；%

排名	主要進口國	進口金額	全球市占率	排名	主要出口國	出口金額	全球市占率
1	德國	23,042,657	7.51%	1	中國大陸	43,413,076	14.44%
2	美國	22,509,230	7.34%	2	日本	24,510,778	8.15%
3	中國大陸	16,859,864	5.49%	3	德國	21,700,643	7.22%
4	義大利	14,377,933	4.69%	4	南韓	18,658,214	6.21%
5	南韓	14,322,569	4.67%	5	俄羅斯	14,121,803	4.70%
6	土耳其	12,575,455	4.10%	6	比利時	13,441,714	4.47%
7	荷蘭	9,859,905	3.21%	7	美國	12,872,953	4.28%
8	法國	9,789,611	3.19%	8	荷蘭	11,765,232	3.91%
9	比利時	9,598,785	3.13%	9	法國	11,542,632	3.84%
10	泰國	9,531,134	3.11%	10	義大利	10,597,886	3.53%
11	越南	8,788,122	2.86%	30	越南	1,642,475	0.55%
全球進口總金額		306,870,995	100.00%	全球出口總金額		300,646,915	100.00%

資料來源：ITC(2016)/金屬中心MII整理

進出口分析(2/3)

單位:千美元

越南鋼鐵前五大進口產品

產品 / 年度	2013	2014	2015	2016
電磁鋼片	831,431	1,907,334	1,926,685	2,164,633
熱軋鋼捲	2,607,714	2,163,094	1,552,914	1,565,903
鍍塗面鋼捲	547,632	599,838	765,325	1,140,714
廢鋼	1,247,085	1,241,516	808,575	766,935
熱軋不銹鋼鋼捲	669,264	704,708	739,914	749,555

越南鋼鐵前五大出口產品

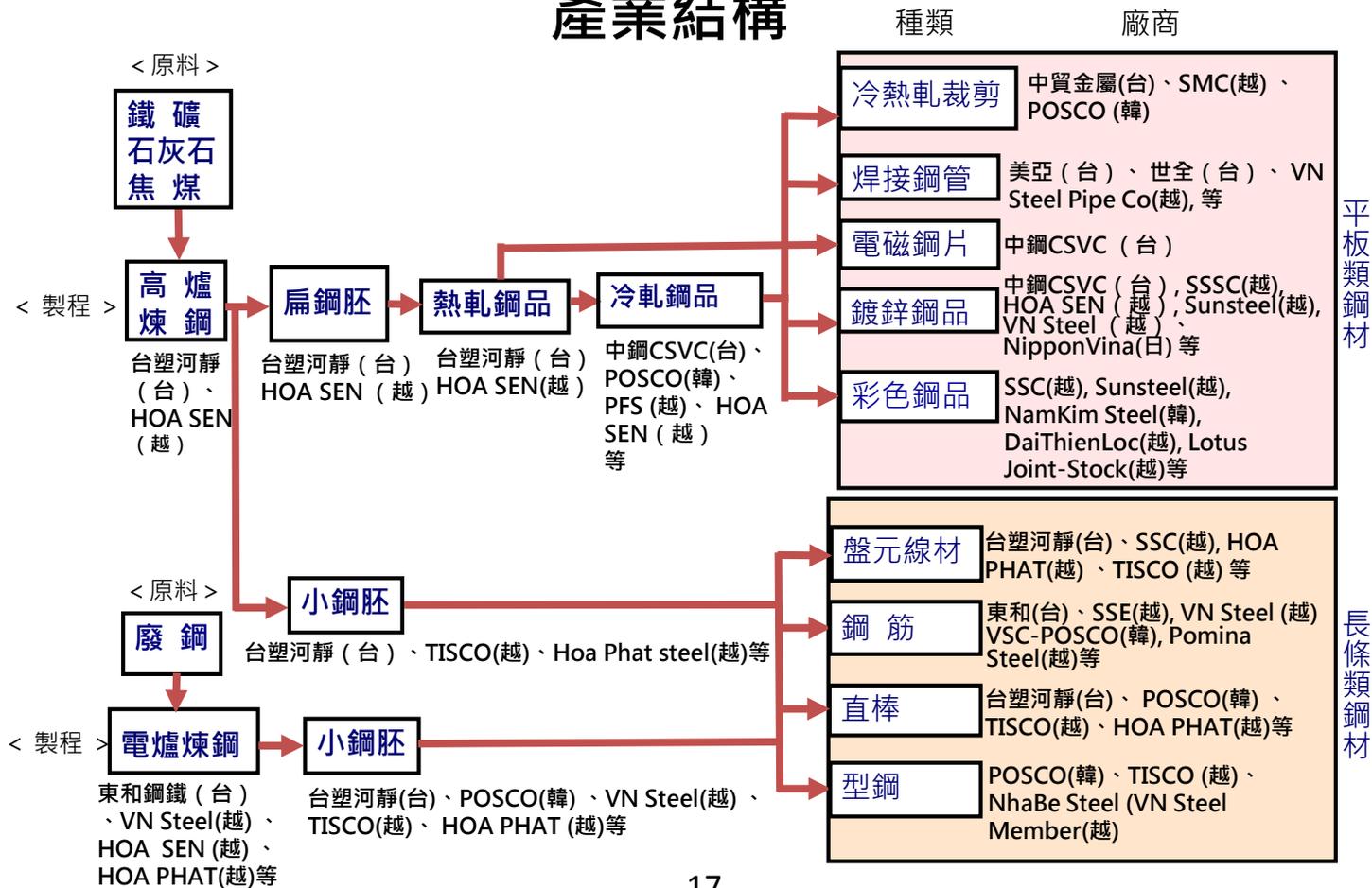
產品/年度	2013	2014	2015	2016
鍍塗面鋼捲	673,479	702,545	560,237	523,299
冷軋鋼捲	234,719	273,269	226,930	290,189
鍍鋅鋼捲	40,286	139,693	211,367	191,490
熱軋不銹鋼鋼捲	174,129	145,467	142,025	136,042
合金鐵	221,620	432,944	470,394	131,522

資料來源：ITC(2016)/金屬中心MII整理

進出口分析(3/3)

1. 全球地位分析：越南是全球鋼材第19大生產國，亦是全球第11大鋼材進口國，在東協國家當中僅次於泰國，顯示出越南內需鋼材需求量極大，目前仍供不應求。
2. 進口分析：2016年越南從全球進口鋼鐵金額為87.8億美元，其中以電磁鋼片21.6億美元為大宗，其他依序為熱軋鋼捲、鍍塗面鋼捲、廢鋼、不銹鋼熱軋鋼捲等。
3. 出口分析：2016年越南出口到全球的鋼鐵之金額為16.4億美元，其中以鍍塗面鋼捲為大宗，其他依序為冷軋鋼捲、鍍鋅鋼捲、不銹鋼熱軋鋼捲、合金鐵等。
4. 商機分析：
 - ✓ 電磁鋼片主要供應電吊扇、電源供應器、馬達及變壓器製造業，由於越南馬達相關製造產業蓬勃發展，臺商產量在當地仍供不應求，商機可觀。
 - ✓ 熱軋鋼品是產製冷軋及鍍面鋼品之原料；冷軋鋼品又是鍍鋅、彩色鋼片、馬口鐵及電磁鋼片之底材，俟台塑河靜第二期項目完成後，將可逐步供應當地需求。
 - ✓ 鍍塗面鋼捲主要供應電腦、汽車、家電及家具五金等產業，由於越南3C、家電等製造業蓬勃發展，臺商產量在當地仍供不應求，商機可觀。

越南鋼鐵產業聚落 產業結構



台廠布局逐漸完整 涵蓋平板鋼材與長條鋼材，未來台塑河靜鋼廠產品將延伸至平板鋼材

越南鋼鐵產業從上游原料到中游加工製造皆有臺商設廠，臺商布局逐漸完整，產品涵蓋平板鋼材與長條鋼材。如台塑河靜鋼廠、中鋼CSVC、東和鋼鐵、美亞、世全等，可提供熱冷軋鋼板、電磁鋼品、鍍鋅鋼品等平板鋼材，亦可提供鋼筋、盤元線材、直棒、型鋼、鋼管等長條鋼材。

依台塑集團越南河靜鋼廠計畫，台塑河靜鋼鐵公司第一期興建2座高爐，年產能700萬噸鋼材，銷售產品為熱軋鋼捲、扁鋼胚、小鋼胚及線材盤元，主要供應越南國內市場及外銷東協各國，未來將可逐步提供臺商與當地業者完整用鋼原料。

越南主要大廠至2030年將逐步擴充產能

越南前二大鋼廠目前皆有擴產計畫：

1. HOA SEN STEEL (和森集團) 宣布在中央沿海省份寧屯建設大型鋼廠，最終產能預計達到1,600萬噸/年，總投資額達1,060萬美元。
2. HOA PHAT STEEL計劃在越南中部的Quang Ngai興建設一個年產400萬噸的一貫作業鋼廠，總投資額為26.5億美元，以擴大其在該國的生產能力。

主要大廠分析

廠商名稱	在產業中的地位/重要性	2015年產能(千噸)	近一年發展動向	發展策略	地理位置
HOA PHAT STEEL (越)	越南民營最大的鋼鐵製造商	1600 (煉鋼、平板、長條)	從2016年第3季開始生產焊接線材產品，2017年1至4月銷售量超過54.5萬噸。	2017至2025年預計高爐擴建400萬公噸產能 (平板、長條各約50%)。	<p>Hoia Phat Steel 越南、河內總公司</p> <p>Vietnam Steel 越南、河內總公司</p> <p>Hoia Sen Steel、SMC 越南、胡志明總公司</p> <p>POSCO (韓)、巴地頭頓省</p>
HOA SEN STEEL (越)	越南民營第2大鋼鐵製造商	1400 (冷軋、鍍面)	2017年4月16日投資額達106億美元、佔地4200英畝的大鋼廠投資案因環保因素遭政府喊停。	2017至2030年預計高爐擴建450萬公噸產能 (平板、長條各約50%)。	
VIETNAM STEEL CORPORATION (越)	越南第3大鋼鐵製造商	1300 (棒鋼、盤元)	兩項PPGI產品和冷薄板進口被泰國課徵5年的反傾銷稅。	至2017年預計高爐擴建100萬公噸產能 (生鐵、鋼胚各約50%)。	
SMC (越)	越南第4大鋼鐵製造商	1250 (coil center)	鋼帶鍍鋅線處於最終階段，完成並加入SMC的生產鏈，為原材料多樣化和產品結構做出貢獻。	鋼管產能不斷擴大，確保到2018年每年生產10萬噸的戰略。	
POSCO (韓)	越南第5大鋼鐵製造商	1200 (冷軋、鍍面)	2014年聯合工商部控告台灣廠商冷軋不銹鋼反傾銷：遠龍不銹鋼股份有限公司被課稅率37.29%，燁聯鋼鐵與其他廠商被課稅率均13.79%。	建立低污染、無事故生產線，成為越南最大不銹鋼廠商。	

資料來源：中鋼、金屬中心MII(2017/5)

1. 安和柏集團 (安和柏集團 HPG) 2008年8月成立HOA PHAT鋼鐵股份公司，目前是越南民營最大的的鋼鐵製造商，全越南擁有14家製造工廠。鐵礦石加工廠每年生產能力30萬噸、鑄鐵廠年產能850噸、鋼坯廠年產能達85萬噸、軋鋼廠年產能85萬噸，加計長條鋼，總產能達到160萬公噸，員工數達5,500人。
2. 和森集團 (HOA SEN) 成立於2001年8月8日，HOA SEN集團從鋼鐵零售店開始起家，目前是越南民營第二大的鋼鐵製造商，Hoa Sen集團持續為越南塗層鋼板領先製造廠商，2014年市占率為36.9% ，總產能達到140萬公噸，銷售據點已達150家、5座倉庫。主要產品熱/冷軋鋼捲、鍍鋅鋼板捲、型鋼、黑鋼管、鍍鋅鋼管、塑膠管等，員工數達4,800人。
3. VIETNAM STEEL CORPORATION (VNSTEEL)，政府占93.93%股份，目前是越南第三大的鋼鐵製造商 (公營性質)，主要產品鋼胚半成品、鋼筋、鋼結構、C型鋼、H型鋼、角鋼、扁鋼、鍍鋅鋼板、彩色鋼板、鋼管等，年產能為 130 萬噸，2011年10月1日越南鋼鐵總公司正式成立典禮，以股份公司模式運作，VN Steel以鋼鐵和鋼鐵產品生產經營為主，企業總共包括10個直屬單位、15家子公司、30家聯營公司、1所大學和1家科學研究院，總資產6.8兆越南盾。
4. SMC鋼鐵有限公司生產和加工扁鋼，角鋼，鋼棒。該公司成立於2006年，總部設在越南胡志明市。SMC鋼鐵股份有限公司作為SMC Trading Investment股份公司的子公司，目前是越南第四大的鋼鐵加工與裁剪商，鋼鐵加工與裁剪產能達到125萬噸。
5. 越南第五大的鋼鐵製造商為南韓的浦項鋼鐵 (POSCO VN)，冷軋、鍍面產能達到120萬噸。2014年開始，韓國浦項集團在越南投資近6億美元，設置年產能100萬噸鋼鐵廠，包括鋼胚70萬噸、型鋼及棒鋼30萬噸等。

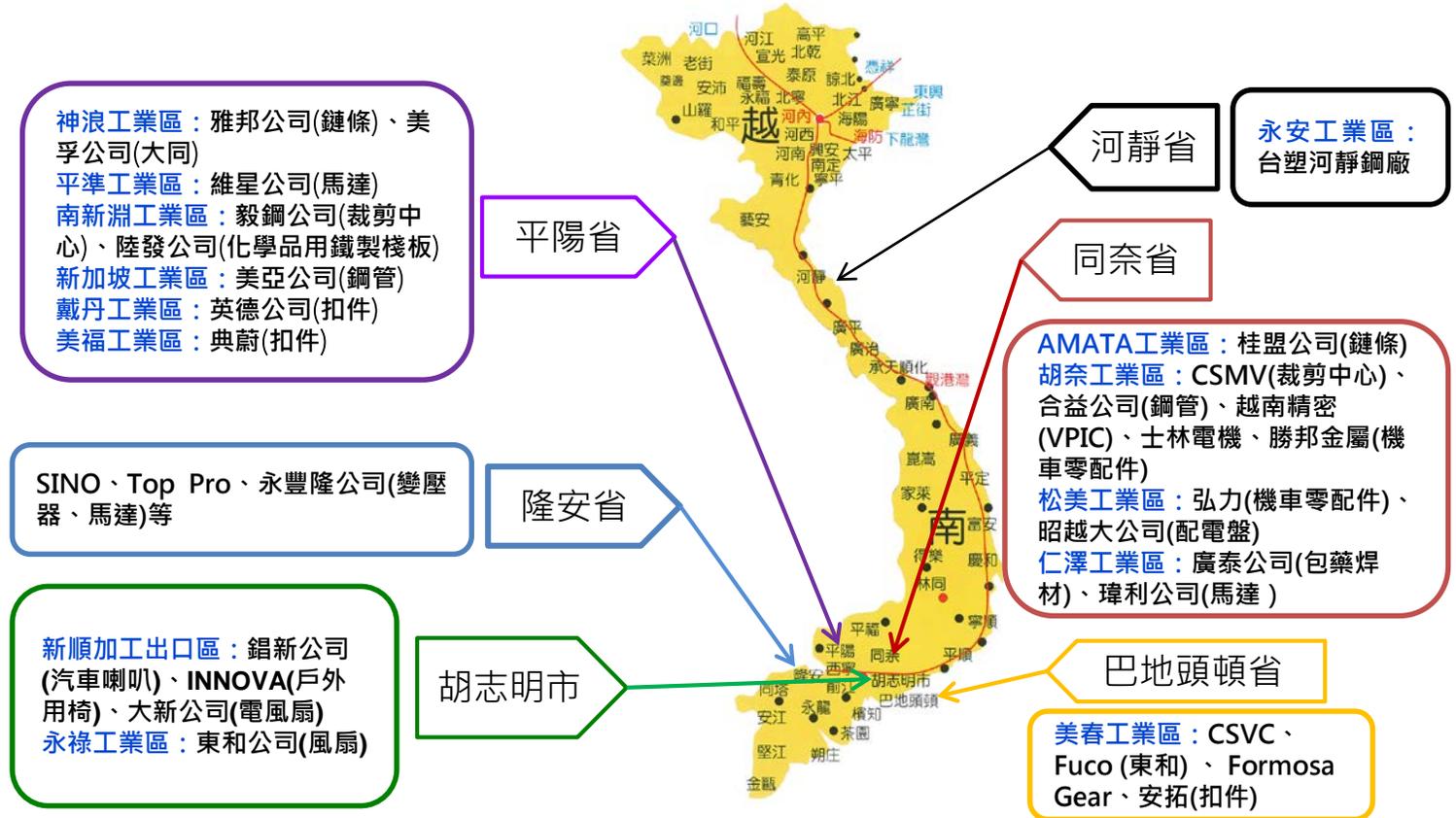
臺商設廠分析

產業	公司名	設廠地點	說明
鋼鐵業	台塑河靜鋼廠	河靜省奇英鎮	年產粗鋼700萬噸，主要產品有熱軋鋼捲、小鋼胚、扁鋼胚及線材盤元等。
	中鋼住金越南股份有限公司	巴地頭頓省新城縣	年產能為120萬噸，主要產品有熱軋鋼捲、冷軋鋼捲、熱浸鍍鋅鋼捲、電磁鋼片等，是目前中鋼公司在海外最大的投資案。
	東和鋼鐵	巴地頭頓省	<ul style="list-style-type: none"> 小鋼胚產能100萬噸、鋼筋60萬噸，預計年底前投產。
	德和國際企業股份有限公司	海防市水源縣流棋市	<ul style="list-style-type: none"> 煉鋼原料12萬噸。
	越南美亞責任有限公司	胡志明市(新加坡工業區)	<ul style="list-style-type: none"> 鋼管年產能為2千公噸。
	世全(合意金屬有限公司)	同奈省展鵬縣胡奈工業區	<ul style="list-style-type: none"> 鋼管年產能為3千公噸。
	金耘鋼鐵(股)公司	平陽省、順安鎮、新加坡工業區	<ul style="list-style-type: none"> 特殊鋼銷售物流公司。

資料來源：金屬中心MII(2017/5)

1. 台塑越南河靜鋼鐵廠，是台塑集團首次跨足鋼鐵業的海外大型投資案，斥資上百億美元，基地面積廣達3,000餘公頃，為中鋼公司的5倍大，全區未來預定興建6座高爐、每座年產能350萬公噸，最高總量可達2,200萬公噸。2013年12月3日第一期建廠動工，設定2座高爐先完工量產，原訂第一座高爐2015年5月投產，第二座高爐2016年第二季點火生產，成為東南亞最大的一貫作業煉鋼廠；但因2014年越南513事件及2015年3月海域環保事件等影響，投產時程延至2017年5月，預計年產粗鋼700萬噸。屆時河靜鋼廠將成為東南亞地區鋼鐵來源主要供應廠商，未來越南的熱軋鋼板捲等產品進口量將可望降低。
2. 中鋼住金越南公司 (CSVC) 是中鋼公司結合日本新日鐵住金公司、日鐵住金物產、台塑河靜鋼鐵、新光鋼鐵及春源鋼鐵在越南共同投資設立的冷軋鋼廠，年產能為 120 萬噸，是目前中鋼公司在海外最大的投資案，可貼近市場採取全方位的團隊服務，彈性備貨生產，對於客製化產品下單交貨快，滿足客戶在鋼鐵用料上的各項需求服務，除具備中鋼與新日鐵住金兩家母公司供應優質的原料優勢外，CSVC亦擁有一流的生產設備，能夠生產越南與東南亞最高品級的鋼鐵產品，中鋼與新日鐵住金兩大集團更將以多年來的經驗、技術與資源做為 CSVC 的後盾，為越南與東南亞地區的鋼鐵用戶提供最佳的产品服務。
3. 為建立東南亞生產基地與開發東南亞市場，東和鋼鐵在2015年11月初取得Fuco International Ltd. 100%股權。在2017年第4季軋鋼順利上線後，東和表示，屆時每年小鋼胚產能將達到100萬噸、鋼筋60萬噸。

臺商聚落



資料來源：金屬中心MII

臺商在越南鋼鐵及應用產業布局主要集中在鋼鐵材料、電機應用、汽機車零組件與扣件製品。

產業	公司與所屬工業區
鋼鐵材料	<p>美春工業區：中鋼 CSVC、Fuco (東和)</p> <p>永安工業區：台塑河靜鋼廠</p> <p>南新淵工業區：毅鋼公司(裁剪中心)、陸發公司 (化學品用鐵製棧板)</p> <p>新加坡工業區：美亞公司(鋼管)、金耘鋼鐵(股)公司(特殊鋼銷售物流)</p> <p>胡奈工業區：CSMV(裁剪中心)、合益公司(鋼管)</p>
電機應用	<p>胡奈工業區：越南精密(VPIC)、士林電機</p> <p>新順加工出口區：鋁新公司(汽車喇叭)、大新公司(電風扇)</p> <p>仁澤工業區：瑋利公司(馬達)</p> <p>神浪工業區：美孚公司(大同)</p> <p>永祿工業區：東和公司(風扇)</p> <p>隆安工業區：SINO、Top Pro、永豐隆公司(變壓器、馬達)</p> <p>松美工業區：昭越大公司(配電盤)</p>

產業	公司與所屬工業區
汽機車零組件	<p>新順加工出口區：鋁新公司(汽車喇叭)</p> <p>神浪工業區：雅邦公司(鏈條)</p> <p>AMATA工業區：桂盟公司(鏈條)</p> <p>美春工業區：Formosa Gear</p> <p>胡奈工業區：勝邦金屬(機車零配件)</p> <p>松美工業區：弘力(機車零配件)</p>
扣件製品	<p>美春工業區：安拓(扣件)</p> <p>戴丹工業區：英德公司(扣件)</p> <p>美福工業區：典蔚(扣件)</p>
其他	<p>新順加工出口區：INNOVA(戶外用椅)</p>

資料來源：金屬中心MII

臺商競爭優劣勢分析

- 具彈性製程與自主研發設計製造能力。
- 台塑河靜鋼廠陸續投產，臺商具鋼鐵材料成本優勢。
- 國內廠商具備足夠的專業知識與訓練。

- 相對缺乏新南向的管理人才。
- 臺商大廠輪調制度影響，人才無法在當地深耕，經驗亦難以有效傳承。
- 受資訊電子業、服務業等排擠，鋼鐵業較難吸引年輕優秀人力。

SO策略

- 藉由與日商合作爭取基礎建設標案，取得我鋼鐵產品產品延伸商機。
- 我國有能力於當地建立完整供應鏈，可積極參與越南製造政策。

優勢

劣勢

機會

威脅

- 根據東南亞鋼鐵協會預估，越南鋼鐵需求約2,200萬公噸，產業的商機包括汽車、造船業、電器及電子機器，預估未來5年將以12%~17%成長。
- 該國於2010至2020年需要投資2,300億美元建設基礎設施，有助下游用鋼產業起飛。

- 部分國際大廠於當地設廠生產，進口產品可能易面臨削價競爭。
- 工資、電價調漲，越幣貶值造成進口成本增。
- 當地消費市場以低價鋼鐵為主，與我國主要銷售產品定位不同。

ST策略

- 我國出口與在地設廠業務分開，可避免廠商間產生競合的問題，以拉近與競爭對手的距離。
- 利用豐富的海外經驗，與當地業者合作經營海外市场。

WO策略

- 透過兩國人才交流，培植新南向人才，因應企業開拓新市場需求。
- 與當地業者建立合作關係後，中長期可抓住越南市場往中高階發展的機會。

資料來源：金屬中心MII

結語

由於越南製造業持續成長，各產業鋼鐵需求持續擴增，加上產業群聚持續發展，帶動基礎建設需求等誘因，建議臺商欲前往越南投資布局可採取以下方式：

一、以龍頭企業帶動鋼鐵中下游相關產業聚落，對接當地用鋼產業

1. 台塑河靜鋼廠陸續投產後，我國有能力於當地建立完整供應鏈，建議欲往越南投資臺商可與當地台塑河靜鋼鐵、中鋼CSVC、中貿金屬等大型臺商合作，發揮團體力量，將具生產原料取得成本較低、原料供應來源較穩定的優勢，例如中鋼CSVC生產熱軋酸洗塗油鋼捲、冷軋鋼捲、熱浸鍍鋅鋼捲、電磁鋼片，台塑河靜生產熱軋鋼捲、冷軋鋼捲、棒鋼、線材等，對接當地用鋼產業，商機包含布局營建用鋼材、汽機車用鋼材、家電零組件用鋼材等。
2. 鼓勵現有與潛在鋼材加工業者如裁剪廠、汽機車零組件加工、螺絲螺帽、手工具等至當地設廠，與台塑河靜與中鋼合作，積極參與越南製造政策如汽機車零組件、製造設備、農業機械與建築設備等重點產業。

二、台灣接單越南生產，以分散出口風險

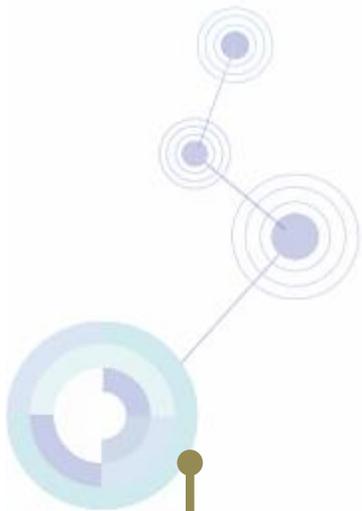
臺商可運用台灣接單、越南生產模式，前進全球市場，避免本土與越南產生競合的問題，並利用豐富的海外經驗，與當地業者合作經營海外市場，以分散出口風險。

三、與當地業者合作，深耕東協並進軍全球市場

臺商可與當地業者建立合作關係，例如藉由與日商、越商合作爭取基礎建設標案，中、長期可抓住越南市場往中高階及東協市場發展的機會，並進軍全球市場。

注意事項

1. 遵守當地相關法令規定：廠商在當地設廠需詳細瞭解當地法令並遵守相關規定。
2. 遵守當地環保法令與相關規定：建議採用環保/綠色製程進行生產，以避免觸犯相關環保法令。
3. 遵守東協相關貿易及進出口規定，以避免觸犯相關罰則（反傾銷稅等）。
4. 已投資者是否增加投資請謹慎評估，新投資人宜親赴當地考察，應多蒐集資料並謹慎評估。
5. 東協境內各國鋼品彼此仍可能有反傾銷稅，請留意相關規定。



附件



聯絡資訊

➤ 駐越南台北經濟文化辦事處

地址：5th Floor, HITC Bldg., 239 Xuan Thuy Rd., Cau Giay Dist., Hanoi, Vietnam

電話：+84- 24-3833-5510

電子郵件：ecohn@netnam.vn

➤ 駐胡志明市台北經濟文化辦事處

地址：No. 336, Nguyen Tri Phuong St., Dist. 10, Ho Chi Minh City, Vietnam

電話：+84 -28- 3834-9196

電子郵件：hochiminh@moea.gov.tw

➤ 越南台灣商會聯合總會

地址：340 Chanh Hung P.5 Q.8, HO CHI MINH City

電話：+ 84 - 28 - 432 3943

電子郵件：ctcvnn5@hcm.vnn.vn

➤ 台灣貿易中心駐胡志明市辦事處

地址：16Fl., Central Plaza Office Building, No.17, Le Duan Str., Dist.1, Ho Chi Minh City, Vietnam

電話：+ 84 - 28 – 39390837

電子郵件：hcmcity@taitra.org.tw

➤ 台灣投資窗口越南辦公室

地址：No. 336, Nguyen Tri Phuong St., Dist. 10, Ho Chi Minh City, Vietnam

電話：842-28-3927-2833、+84-989321688

電子郵件：taiwandesk-vn@kpmg.com.tw

產業公協會

名稱	備註
東南亞鋼鐵協會	http://www.seaisi.org
越南鋼鐵協會	http://www.vsa.com.vn
越南汽車製造協會(VAMA)	http://www.vama.org.vn
越南機車製造協會(VAMM)	http://www.vamm.org.vn
越南計畫投資部 (Ministry of Planning and Investment, MPI)	www.mpi.gov.vn
越南工商部 (Ministry of Industry & Trade)	電話：84-4-22202222 E-mail：bbt@moit.gov.vn
胡志明市投資暨貿易促進中心 (ITPC)	www.itpc.hochiminhcity.gov.vn
越南商工總會 (VCCI)	www.vcci.com.vn
越南紡織協會 (VITAS)	www.vietnamtextile.org.vn
胡志明市加出區暨工業區管委會 (HEPZA)	電話：84-8-38290405 Email：invest.dept@hepza.gov.vn
同奈省工業區管委會	電話：84-61-3892377

書 名：新南向國家產業地圖 - 越南鋼鐵及應用產業

作 者：林偉凱、許育瑞

委 託 單 位：經濟部投資業務處

研 究 單 位：金屬中心MII

出 版 日 期：中華民國106年10月

版 次：初版

著 作 權 利 管 理：著作權所有，請勿翻印，轉載或印用需經出版單位同意

經濟部投資業務處 版權所有，請勿翻印