

# 东南亚模具行业的现状及发展趋势

鲍琳琳, 李美婷

(中国机械工程学会铸造分会, 辽宁沈阳 110022)

**摘要:** 模具是支撑各国制造业发展的重要基础。近年来, 随着汽车、基建等下游需求快速增加, 全球制造业逐步向成本较低的东南亚地区转移, 模具需求量将会大幅增加。但东南亚地区的模具行业尚未形成覆盖全部品种、各层次水平的完整的本土生产能力, 这为我国模具企业向该地区出口提供了有利契机。本文从我国模具出口东南亚的可能性和必要性出发, 通过介绍东南亚模具行业现状, 结合下游市场重要需求数据, 为国内模具企业提供市场参考信息, 并通过分析东南亚部分主要推广平台的市场份额和有效性, 从线上线下两方面提出切实可行的市场开拓建议。

**关键词:** 模具; 压铸; 东南亚

我国是世界模具制造大国, 其中压铸模具总产量位居世界第二。目前我国劳动力成本仍相对偏低, 而且压铸模具开发周期缩短, 装备、设计、制造水平的显著提升, 国产压铸模具在全球范围内具有超高性价比。近年来, 东南亚汽车工业的高速发展以及产品的快速更新换代, 必然拉动该地区对压铸模具的生产和进口需求。在国内市场空间相对饱和的情况下, 部分企业已开始放眼海外市场, 尤其是与我国地缘相近、准入较低且有“一带一路”政策加持的东南亚国家。

## 1 中国模具行业现状

20世纪90年代中期, 日本模具产量曾占亚洲总量的近60%<sup>[1]</sup>, 全球总量的43%<sup>[2]</sup>。随着日本制造业向东南亚转移(约1993年开始), 日本模具业因国内产业集群的坍塌而逐渐萎缩, 模具产量从1997年开始下滑。到2006年, 模具产量跌至4 100亿日元<sup>[2]</sup>, 相比1998年降幅高达78%。凭借价格优势, 中国和韩国模具对日出口量开始增加。为了避免价格竞争, 日本企业不得不将焦点转向高端模具。

1986到2016这30年间, 中国模具产业实现了跨越式增长, 总产值达2 200亿元<sup>[3]</sup>, 增长了37倍, 已经成为世界模具制造大国。中国模具的制造能力不但基本满足国内制造业对模具数量、品种和质量的要求, 而且具备所有模具品种的批量出口能力<sup>[4]</sup>, 更成为以制造技术先进和产品高端精密著称的全球最重要模具供应商德国的第三大模具进口国<sup>[2]</sup>。2010年我国模具进出口首次出现贸易顺差, 2018年实现出口总额近61亿美元(约合人民币418亿元), 同比增长10.84%<sup>[5]</sup>。其中, 42.4%出口到美国、德国、中国香港、日本和墨西哥。

21世纪初, 我国模具行业已基本从产品竞争过渡到以品牌竞争为主的阶段<sup>[6]</sup>。中低档模具出现供过于求的现象, 而高技术含量的大型、精密、复杂、长寿命模具自给率(约60%)还较低, 其余部分仍依靠进口<sup>[7]</sup>。到2020年, 中高档模具在国内模具总量中的比例将达到60%<sup>[6]</sup>, 约1 500亿元。鉴于以上几点, 部分有实力的模具制造商已着手拓展中高端模具市场。

我国以中低档模具生产为主的中小型企业也在不断提升创新能力、提高竞争力, 并积极开拓国际新兴市场, 实现产能转移。随着全球制造业向东南亚转移,

作者简介:

鲍琳琳(1983-), 女, 中级经济师, 主要从事铸造行业工作。E-mail: baolinlin@foundrynations.com

中图分类号: TG-03

文献标识码: B

文章编号: 1001-4977(2019)

12-1427-04

收稿日期:

2019-08-08 收到初稿,

2019-10-03 收到修订稿。

作为“工业之母”的模具行业将在该地区迎来大幅增长。根据海关数据统计,自2009年起,越南已跻身成为中国模具出口目的地前10位。2010年泰国也成为中国模具出口的10大目的地之一,此后始终保持在第7位左右。

## 2 东南亚模具行业下游需求

(1) 汽车行业蓬勃发展,销售市场潜力巨大。近10年,东盟汽车产业快速发展,主要汽车生产国的汽车产量快速增加。根据东盟汽车联盟公布的统计数据,2018年东南亚主要汽车生产国共生产汽车436.9万辆,同比增长8%<sup>[8]</sup>。东南亚汽车市场的良好发展态势已吸引众多全球知名汽车品牌纷纷来此择地建厂,并引起配件、售后等配套产业聚集。凭借6亿人口红利以及GDP的稳步增长,东南亚居民消费能力显著提高,汽车销售市场潜力巨大。国际研究机构Frost & Sullivan看好东南亚国家汽车产业爆发力,预估2022年该区域汽车产量将达496万辆,其中泰国维持最大汽车生产国地位,产量234.7万辆,印度尼西亚147万辆,马来西亚74.6万辆;汽车销量达到465万辆,成为全球第八大汽车销售市场<sup>[9]</sup>。

(2) 电子电器是拉动经济发展的重要产业。电子电器是东南亚许多国家拉动国民经济发展的主要产业之一。泰国是世界第二大空调生产基地和第二大硬盘制造国、出口国,电子电器也成为泰国模具应用的第二大领域。马来西亚电子电器行业十分发达,是该国出口和吸引投资的主要品类之一。预计2019年,马来西亚电子电器领域批准投资额将达到130亿马币<sup>[10]</sup>,实现16%同比增长。作为新加坡传统产业,电子工业2017年产值占制造业总产值的40.89%。其中,新加坡电子元器件在进出口商品中位列第一,出口额占28.3%<sup>[12]</sup>。

(3) 基础建设投资加大,政府发力全速推进。近年来,为改善营商环境、提高全球竞争力和外资吸引力,以泰国为首的东南亚各国政府频频出手,大幅增加对地铁、高铁等轨道交通以及飞机制造和航空MRO(维护、维修、检修)等基础设施的投资力度。

在轨道交通方面,2015至2022年间,预计泰国交通基础设施共投资近800亿美元<sup>[13]</sup>。泰政府近期还表示,有信心在未来10年内在曼谷打造一个集合14条线路、赶超日本东京的捷运网络。而由中国参与建设的雅万高铁、中老铁路和中泰铁路项目正有条不紊地推进。随着“一带一路”倡议的稳步实施,未来将有更多中资企业参与到东盟铁路等大型基础设施建设项目中。

在航空制造方面,2015至2024年间,泰国预计向商用飞机MRO行业累计投入106亿美元。其中,机轮

和制动、APU、IFE组件、机油和控制装置、起落架等五种组件预计支出将达17亿美元<sup>[14]</sup>。2018年马来西亚航空航天器及配件出口总额达到21.1亿美元,同比增长7%<sup>[15]</sup>。预计2030年马来航空制造业和MRO事业将分别实现创收212亿马币、204亿马币<sup>[16]</sup>。

## 3 泰国和越南模具行业概况及鼓励政策

东南亚汽车行业的蓬勃发展、电子电器的重要地位以及各国对基建项目建设的强力推进,都依赖于模具行业提供坚实的支撑。

(1) 泰国模具行业。据泰国模具工业协会(TDIA)调查显示,2013年泰国约有1 061家模具厂<sup>[11]</sup>,其中,90%生产塑料及金属模具,10%生产塑胶、玻璃、陶瓷模具。冲压、连铸、锻造用模具是当地金属模具中最常见的类型。据泰国投资促进局资料显示,泰国汽车车身模具已基本实现本地化制造。本地模具制造商也能够满足下游行业的需求,但泰国投资促进局表示,高端模具仍依赖于进口,压铸模具、注塑模具、传递冲压模、冲压模/冲裁模配件、注塑模配件、压铸模配件仍供不应求<sup>[10]</sup>。

在泰国,压铸模具主要用于生产汽车发动机缸体、曲轴、前壳体、油盘、齿轮箱、汽车安全配件等。泰国投资促进委员会预测,伴随汽车工业的发展,压铸模具的发展空间和机遇将尤其明显<sup>[10]</sup>。与此同时,泰国政府更加注重节能环保,将于2019年12月10日起全面禁止二手私家车进口,对汽车轻量化的要求越来越高,进一步为铸件的应用营造更大的发展空间。

为促进泰国国内模具行业的发展,进而为下游制造业提供有力支撑,泰政府先后推行《2005—2009模具产业发展五年计划》、《2009—2014加强模具产业竞争力五年计划》以及《2016—2020模具产业可持续发展计划》,旨在有效降低本国模具行业对进口的依赖、实现出口额增长,形成产业集群。

在众多模具类型中,冲压模具、压铸模具及其他模具(包括橡胶模具、锻造模具、玻璃模具、挤出模具等)<sup>[10]</sup>都是泰投资促进局大力推动的模具类型。为了鼓励外资,泰国投资促进局推行机械及原材料进口关税减免、企业所得税最高八年减免等税务措施,以及允许引进外派雇员、持有土地和降低外汇管制等非税务措施。此外,泰政府对投资者不设出口、当地成分、外资股权等要求<sup>[17]</sup>。

(2) 越南模具行业。越南汽车市场虽然潜力巨大,但工业基础较差,模具产量低、生产成本较高。根据中国机械工程学会铸造分会2019年4月中越铸造技

术交流研讨会及会后走访调查显示,越南多数企业对模具的要求并不高,且对中国中低端模具很感兴趣。据海关数据统计,从2016年开始,越南模具进口量逐年降低,但除注模(Injection)和压模(Compression)以外的金属或硬质合金用其他型模进口量却一路飙升,进口货值增加300%。

## 4 东南亚模具市场开拓建议

中美贸易冲突已持续一年有余,美国增加关税导致部分国内企业出口受阻,成本压力加大,调整贸易流向迫在眉睫。而东南亚模具行业起步较晚,尚未能够赶上汽车等下游行业的发展步伐,供需缺口依然存在。无论是以中低端产品为主、需要产能转移的厂家,还是主攻高端模具的企业,东南亚所蕴含的潜在商机不容忽视。

海外市场开拓渠道可分为线上线下两种方式。根据东南亚当地市场份额情况,线上平台主要包括Google搜索引擎、Facebook及LinkedIn社交媒体。

(1) Google搜索引擎。2018年Google搜索引擎在泰国、越南、印度尼西亚、马来西亚、新加坡、菲律宾等东南亚搜索引擎市场的份额分别高达98.71%、93.73%、97.96%、97.44%、97.07%、95.99%<sup>[18]</sup>,是企业开拓东南亚所必须考虑的宣传和客户开发途径之一。通过Google开发海外客户的通用方法如下:一是在搜索框中输入“关键词+国家”,比如Mould & Die Thailand,筛选并整理目标客户联系方式,逐个联系;二是采用SEO网站优化+Google Adwords推广相结合的方式,方便国外客户在Google搜索关键词时,搜索引擎优先抓取企业网站信息,将其置顶,提高网站点击率,进而获取订单转化率。

(2) Facebook/LinkedIn社交平台。随着智能手机的普及,越来越多的东南亚客户开始使用社交平台获取信息。从2018年东南亚主要国家社交平台市场份额的情况来看,Facebook仍占据绝对的主导地位(表1<sup>[18]</sup>)。LinkedIn主要用户群为职场人士,海外客户挖掘的精准度更高、效果更好。

表1 2018年东南亚主要国家社交平台市场份额前三名  
Table 1 TOP 3 social media in main Southeast Asian countries (2018)

国家	社交平台及市场份额		
泰国	Facebook (80.55%)	Twitter (10.26%)	YouTube (3.46%)
越南	Facebook (62.94%)	YouTube (21.19%)	Pinterest (5.27%)
印度尼西亚	Facebook (71.42%)	YouTube (12.91%)	Twitter (5.83%)
马来西亚	Facebook (80.66%)	Twitter (6.01%)	YouTube (5.17%)
新加坡	Facebook (79.01%)	YouTube (8.98%)	Instagram (3.91%)
菲律宾	Facebook (75.22%)	YouTube (12.09%)	Twitter (6.74%)

无论利用Facebook还是LinkedIn进行推广,都需注意:建立公司主页后应保持状态更新,吸引关注;发布帖子时灵活使用Tag话题标签,增加跳出率;在有一定推广资金支撑的情况下,可以通过付费广告实现引流,达到短时间内推广主页/状态吸引关注的目的。

除了通用方法之外,还要充分利用两大平台各自的独特功能:通过关键词搜索进入合适的Facebook群组,或创建与行业或产品相关的群组,增加帖子曝光率,并与潜在客户保持联系。充分利用LinkedIn搜索框筛选功能,实现目标客户的精准搜索,进而获取有效联系方式,不断积累人脉和潜在客户数据库。

(3) 优质专业展会。线上平台需要耗费大量的人力和时间进行维护,账户充值花销不菲,见效也比较慢。相对来讲,选择一个优质的线下专业平台,针对性更强,效果更加直接、省时、省力。除了平台本身提供的宣传推广、匹配对接、展览展示等全方位服务,国家亦鼓励海外参展及出口,给予政策支持。比如2016年11月开始对压铸模具等产品出口退税率上调4

个百分点<sup>[19]</sup>、中小企业根据当地政策可申请一定比例的境外参展补贴等,这些都为国内模具企业走出国门带来利好。

亚洲及泛太平洋地区金属工业展览会(简称METAL AP亚太金属展)是东南亚地区首个以压铸、铸造为主题的专业展会,展品涵盖压铸及铸造模具。平台立足泰国,锁定东南亚市场,除了看到该地区的下游需求之外,还综合考虑了地缘近、出口成本低等因素。

## 5 结束语

我国模具企业大多为中小企业,为了响应国家号召,减轻中小企业压力,第二届亚太金属展专门打造两款低成本、低风险的海外尝试活动,一是中国压铸模具展团,二是免费匹配东南亚买家及当地代理商的增值对接服务。借此,平台希望以中国模具为出口名片,将更多优秀的中国企业带进东南亚,助其找到新的利润增长点。

## 参考文献:

- [1] Etsujiro Yokota. Real state of mold and die industries in Asia and their relationship with Japan's mold and die industry [EB/OL]. (5-7) [1998-11]. [http://www.ide.go.jp/library/English/Publish/Download/Apec/pdf/1998\\_11](http://www.ide.go.jp/library/English/Publish/Download/Apec/pdf/1998_11).
- [2] The mould is in the main area of world development [EB/OL]. [2018-05-07]. <http://www.borunmouldparts.com/news/the-mould-is-in-the-main-area-of-world-development-19862.html>.
- [3] 蒋竹云, 刘竹月. 年总产值达2200亿, 中国模具行业转型升级谋发展 [EB/OL]. [2017-04-25]. <https://www.whb.cn/zhuzhan/kandian/20170425/90259.html>.
- [4] 我国模具生产企业达2.5万家销售额突破1700亿元 [J/OL]. 模具工业, 2016, 42(10): III.
- [5] 中国海关公布2018年模具进出口数据 塑料橡胶模具市场占比最大 [EB/OL]. [2019-04-16]. <http://news.chinabaogao.com/nengyuan/201904/0416413Z92019.html>.
- [6] 2018年我国模具制造行业发展历程、市场出口现状及趋势分析(图) [EB/OL]. [2018-05-04]. <http://free.chinabaogao.com/jixie/201805/0543343942018.html>.
- [7] 王称. 浅析我国模具技术现状与发展趋势 [J/OL]. 建筑机械, 2018(7): 14.
- [8] ASEAN Automotive Federation. ASEAN Automotive Federation 2018 Statistics [EB/OL]. [2018]. [http://www.asean-autofed.com/files/AAF\\_Statistics\\_2018](http://www.asean-autofed.com/files/AAF_Statistics_2018).
- [9] MFC金属板材成形之家. 东南亚汽车产业现状及分析 [EB/OL]. [2017-09-14]. <http://mt.sohu.com/20170914/n511713017.shtml>.
- [10] 泰国投资促进委员会. Molds & Dies Industry [EB/OL]. (8/42) [2013-08-23]. [https://www.boi.go.th/tir/issue/201308\\_23\\_8/42.html](https://www.boi.go.th/tir/issue/201308_23_8/42.html).
- [11] 驻马来西亚经商参处. 马投资发展局预测2019年电子电器业投资额将增长16% [EB/OL]. [2019-04-04]. <http://my.mofcom.gov.cn/article/sqfb/201904/20190402849941.shtml>.
- [12] 商务部国际贸易经济合作研究院, 中国驻新加坡大使馆经济商务参赞处, 商务部对外投资和经济合作司. 新加坡对外投资合作指南(2018年版) [R/OL]. <http://fec.mofcom.gov.cn/article/gbdqzn.2018>.
- [13] 驻泰国经商参处. 丝路建设亮点: 中泰基础设施合作 [EB/OL]. [2015-05-05]. <http://th.mofcom.gov.cn/article/ztdy/201505/20150500961421.shtml>.
- [14] 泰国投资促进委员会. Aerospace Industry Sees High Growth [EB/OL]. [https://www.boi.go.th/index.php?page=business\\_opportunities\\_detail&topic\\_id=117514](https://www.boi.go.th/index.php?page=business_opportunities_detail&topic_id=117514).
- [15] International Trade Centre. List of products exported by Malaysia [EB/OL]. [https://www.trademap.org/tradestat/Product\\_SelCountry\\_TS.aspx?nvpm=1%7c458%7c%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1](https://www.trademap.org/tradestat/Product_SelCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c458%7c%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1).
- [16] Malaysian Investment Development Authority. Aerospace [EB/OL]. <http://www.mida.gov.my/home/aerospace/posts/>.
- [17] 泰国投资促进委员会. Thailand's Machinery Industry [EB/OL]. [https://www.boi.go.th/index.php?page=business\\_opportunities\\_detail&topic\\_id=117525](https://www.boi.go.th/index.php?page=business_opportunities_detail&topic_id=117525).
- [18] StatCounter GlobalStats [EB/OL]. <http://gs.statcounter.com/search-engine-market-share/all>.
- [19] 中国模具工业协会. 模具行业: 提高出口退税率的产品税则号列12项 [EB/OL]. [2017-01-09] <http://www.cdmia.com.cn/news/detail/3620.html>.

## Status and Development Trend of Southeast Asian Mould & Die Industry

BAO Lin-lin, LI Mei-ting

(Foundry Institution of Chinese Mechanical Engineering Society, Shenyang 110022, Liaoning, China)

### Abstract:

Mould and die play a key role in developing the manufacturing industry. Recent years have witnessed global manufacturing industry shifting to Southeast Asia and rapid increase of demands from downstream markets such as automobile and infrastructure. Local mould and die industry, however, has yet to be able to produce all types of products at all required levels, which is favorable for enterprises to cover the gap. Begin with the possibility and necessity of Chinese exports to the Southeast Asia, the article introduces local industry, demonstrates downstream demands with important market data, and finally offers some feasible suggestions on online & offline market exploration after analyzing market share and effectiveness of some popular platforms.

### Key words:

mould and die; die casting; Southeast Asia