



10. ledna 2017

Podkladová informace ZÚ Kuala Lumpur k sektoru strojírenství v Malajsii

Malajsie je země s vyššími středními příjmy a s HDP na hlavu ve výši 9.768 USD a odhadovaným růstem HDP na rok 2016 ve výši 4,3% a na rok 2017 ve výši 4,6%, patří k nejrozvinutějším v regionu Jihovýchodní Asie s vizí zařadit se do roku 2020 mezi rozvinuté země světa („Vize 2020“). Vedle solidně diverzifikované ekonomiky nabízí Malajsie také strategickou polohu s dobrým přístupem na trhy členských států organizace ASEAN.

Sektor strojírenství patří mezi klíčové oblasti pro rozvoj podle Třetího průmyslového rozvojového plánu 2006-2020 (Third Industrial Master Plan 2006-2020 – IMP3). Tento plán si klade za cíl povýšit Malajsii na regionální výrobní, distribuční a servisní centrum pro pokročilé technologie a specializované stroje a zařízení. Podporovanými subsektory jsou obráběcí stroje (zejména kovoobráběcí stroje), stroje pro vstřikování plastů, vytlačování (extruze) plastů, stroje pro obalový průmysl, stroje pro manipulaci s materiálem, tovární automatizace, průmyslová robotika a stroje pro specializované procesy.

Malajsijský export v sektoru strojů a zařízení dosáhl v roce 2015 34,1 mld. MYR (cca 8 mld. USD) a import v roce 2015 59,3 mld. MYR (cca 13 mld. USD). V prvních desíti měsících roku 2016 pak činil export 31,6 mld. MYR (cca 7 mld. USD) a import 52,4 mld. MYR (cca 11 mld. USD). V roce 2015 schválila Malajsijská agentura pro rozvoje investic MIDA v tomto sektoru 97 investičních projektů v celkové hodnotě 1,8 mld. RM (cca 400 mil. USD).

Subsektory a významné firmy na trhu

- Stroje, vybavení a komponenty pro průmysl obecně
- Stroje a vybavení pro specializované průmyslové procesy
- Kovoobráběcí stroje
- Stroje a vybavení pro energetiku
- Podpůrná průmyslová/inženýringová výroba a služby

Stroje, vybavení a komponenty pro průmysl obecně

Tato kategorie pokrývá širokou škálu produktů používaných ve většině průmyslových závodů, jako kupříkladu vzduchotechnika, zdvihací technika, jeřáby, svářecí stroje, tepelné výměníky, filtry, ložiska a další.

Malajsie je třetím nejvýznamnějším výrobcem jeřábů v Asii za Čínou a Japonskem. Klíčovou je zejména firma Favelle Favco Berhad, která vyrábí jeřáby pro stavební sektor, ale také loděnice, přístavy a ropný průmysl. Tyto jeřáby jsou vyváženy do USA, Austrálie, Nového Zélandu, Číny, Korey, Indonésie, Afriky, zemí středního východu, ale také do Evropy.

Průmyslový plán IMP 3 2006-2020 jako oblast zájmu pro tento sektor uvádí robotickou techniku a pokročilé automatizované výrobní linky.

Významné firmy:

Zdvihací technika a výtahy

- MS Elevators, Kone Elevator, UWC Technology, Eita Pacific

Tovární automatizace

- Cheng Hua Engineering, AT Engineering Solution, General System Engineering, FlexMove System, AFA Technologies

Vzduchotechnika

- Dunham-Bush, OYL Industries, TM Air Conditioning, Carrier International, Citec International

Tlakové nádoby/výrobní vybavení

- KNM Process Systems, Amalgamated Metal, Aker Process Systems, Mechmar

Chladicí věže

- BAC Cooling Tehcnology, Linear Cooling Industries, Panwater Engineering

Jeřáby

- Favelle Favco, Impsa Malaysia, MHE Demag, Top Mech Provincial

Stroje a vybavení pro specializované průmyslové procesy

Stroje a vybavení v sektoru ropy a zemního plynu

Malajsie je zemí bohatou na ropu a zemní plyn u pobřeží, tudíž zde existuje reálná poptávka po inovativních technologiích v této oblasti, zejména co do hlubokomořské těžby. Z tohoto důvodu v zemi spustila svá centra řada významných mezinárodních výrobců.

Významné firmy:

Vybavení pro průzkum a produkci

- FMC, Aker Solutions, OneSubsea, Halliburton, Asiaflex, Baker Hughes, Schlumberger

Inženýring

- Sime Engineering, KNM Group, SapuraKencana

Stroje a vybavení pro sektor elektroniky

Malajsii si za své produkční centrum vybrali přední mezinárodní výrobci elektronických komponent (Infineon, Hitachi, Agilent, Freescale, Intel). Návazně na to, zde založili své pobočky také výrobci strojů a vybavení pro tyto podniky, čímž čerpají výhody relativně levnější produkce, a zároveň blízkosti ke klientům pro zajištění servisu a údržby.

Významné firmy:

- SRM, Koby Technology, ViTrox, Ismecca, Upeca Equipment, Pentamaster, Stoppani Greotech Integration (vybavení pro výrobu polovodičů v sektoru solární energie)

Balící stroje a vybavení

Firmy v tomto sektoru se zaměřují zejména na balící stroje pro potravinářský, kosmetický a farmaceutický průmysl. Mezi vládní priority patří například lahvací linky, třídící stroje, plnicí stroje, zavírací stroje a smršťovací baličky. Většina balících strojů se dováží z Německa, Itálie, Japonska, USA a Taiwanu.

Významné firmy:

- Fluidmech Engineering, Serac Asia, Master Hi-Tech

Stroje a vybavení pro zemědělství

Zemědělství v Malajsii, dříve dominantní sektor ekonomiky, prošlo v posledních desetiletích značnou mechanizací. Výroba těchto strojů tak kryje poptávku po rotavátorech, rozmetadlech hnojiv, traktorech, mulčovačích, strojích a linkách k chovu a zpracování drůbeže, dále čištění, třídění a balení vajec.

Významné firmy:

- Emdek Engineering, Howard Alatpertanian, Changlin Machinery, Sime Darby TMA

Drůbežářské stroje a vybavení:

- BD Agriculture, Eurasia, Nabel Asia, GSI Asia

Stroje a vybavení pro sektor výroby plastů

V sektoru plastů v Malajsii fungují tři významní hráči, avšak vyrábí se zde pouze komponenty. Vytlačovací stroje (extrudery) se dováží zejména z Taiwanu, Koreje, Itálie, Německa a USA. V rámci průmyslového plánu IMP 3 se stát zaměřuje zejména na stroje pro přesné vstřikování plastů a vytlačovací stroje. Na trhu tedy existuje příležitost jak pro dovoz těchto strojů, tak pro založení výroby v zemi.

Významné firmy:

- Sama Plastic Machinery, Sunrich Engineering, Micromagna Engineering

Kovoobráběcí stroje

Kovoobrábění je v Malajsii poměrně dobře zavedeným oborem díky přítomnosti relativně silného automobilového průmyslu, elektronického průmyslu a podpůrných inženýringových služeb. Místní podnik Sunfluid Engineering patří mezi významné exportéry hydraulických strojů do zemí ASEAN, ale také Japonska či Saúdské Arábie.

Vláda svou pozornost zaměřuje na pokročilé technologie, zejména v oblasti NC a CNC strojů. Sektor zahrnuje například elektrojiskrové obráběcí stroje, laserové řezací stroje, obráběcí centra (NC a CNC), frézy, vrtací stroje, stříhací stroje, soustruhy, lisy, kovací stroje a další.

Významné firmy:

- AIDA Engineering, Li Chin (S.E.A.), Sunfluid Engineering, Hydra-Link Engineering, Eonmetall Technology, Technology Park Malaysia

Stroje a vybavení pro sektor energetiky

Malajsie je regionálním lídrem ve výrobě kotlů a kromě domácí poptávky se vyváží také do Indonésie, Thajska, Kambodži a Filipín. Kotle jsou využívány nejen v energetice, ale také v sektoru ropy a zemního plynu, chemického průmyslu, potravinářství, zpracování palmového oleje, dřeva, textilního průmyslu a zdravotnictví.

V zemi jsou dále přítomni výrobci generátorových souprav pro elektrárny, rafinerie, těžní plošiny, petrochemické závody a další. Tyto soupravy byly také vyvezeny do Singapuru, Kambodži a Korey.

Na trhu dále funguje několik firem v oblasti výroby a údržby turbín a přidružených komponent, nicméně vzhledem k zastarávání některých elektráren v zemi je možné předpokládat další příležitosti v oblasti jejich revitalizace.

Významné firmy:

Kotle

- Mechmar Boilers, Vickers Hoskins, Advance Boilers, Amalgamated Metal Corp., Enco Systems, Petra Boilers, Tenaga Tiub, Transtherm Engineers,

Generátory

- Sime Darby Industrial, UMW Industrial Power, Hong Seng Generator, MTU Services

Turbíny

- Turboservices Overhaul, Noorisba Energy, Serba Dinamik Turbo Machinery, Galaxy Energy Technologies

Podpůrná průmyslová/inženýringová výroba a služby

Malajsie byla dlouho centrem pro outsourcing výroby komponent a návazných služeb, je tedy relativně silná v oblastech kovovýroby a obrábění, dále pak místní firmy poskytují služby v oblasti odlévání, lisování tepelného zpracování kovů, pokovování a ošetření kovových povrchů. Přestože je země v řadě oblastí soběstačná či expanduje do regionu, příležitosti se nabízí pro dodávky technologií, které jsou nejen pokročilé a inovativní, ale zejména **energeticky úspornější**.

Obrábění

V oblasti obrábění funguje v Malajsii na 200 firem disponujících i poměrně pokročilou a přesnou obráběcí technikou včetně moderních CNC strojů. Řada z nich se postupně specializuje také na vývoj a výrobu automatizovaných systémů pro oblast výroby polovodičů a jiných elektronických komponent. Příležitosti existují zejména ve vysoce specializovaných a technologicky náročných odvětvích, jakými jsou například letecká výroba, ropný průmysl a zdravotnický průmysl.

Významné firmy:

- UPECA Engineering, Eng Technology, Ohta Precision, Paradigm, TNH Metal Engineering, Ultimate Manufacturing Solutions, UWC Holdings, AKTY Technologies, Alpha Precision, Wanjun Precision Machining, Synturn, SME Aerospace.

Odlévání

Malajsijské firmy jsou v této oblasti poměrně silné, zejména v tradičních oblastech, jako je cín, gumárenský průmysl a palmový olej. Na trhu funguje okolo 70 firem zabývajících se výrobou odlitků náhradních součástek, pump, automobilových součástek a dalších. Příležitosti pro zahraniční firmy se nabízí v oblasti velkých odlitků (přes 10 Mt) a zakázkového odlévání do pískových forem.

Významné firmy:

- Yoonsteel, MMC Metal, Swanmet Engineering, Metalock Casting, Hicom Diecastings, Lestari Casting.

Kovovýroba

Kovovýroba je v Malajsii na poměrně vysoké úrovni, a to zejména pro ropný průmysl, civilní inženýrské stavby, tovární komplexy či stavebnictví (mrakodrapy). V oblasti kovovýroby je pro zahraniční subjekty příležitostí méně, naopak místní firmy čím dál častěji expandují do zahraničí.

Významné firmy:

- KNM Group, SapuraKencana, Dialog, Sumatec, Sime Darby Group, Scomi, MHB

Kování

Hlavním odběratelem výkovek malé a střední velikosti je automobilový průmysl a výrobní sektor obecně. Na trhu funguje sedm níže uvedených hráčů. Příležitosti existují pro

velké výkovky zejména k použití v sektoru ropného průmyslu, kde jsou doposud importovány z Koreje, Itálie, Německa, Indie a některých východoevropských zemí.

Významné firmy:

- Billion Fortune, YMC Forging, MKF Metal & Plastic Industries, Kentzu Industries, Unique Forging & Components, Geen Screw Industries, Power Steel & Electro-Plating Works.

Tepelné zpracování kovů

Malajsijské firmy nabízejí služby v oblasti žihání, kontinuálního tepelného zpracování, nitridování, karbonitridování, karbidace, vakuového vytvrzování, a další. Na trhu funguje přibližně 20 firem. S růstem automobilového průmyslu a dalších odvětví se nabízejí příležitosti v dodávkách moderních a úspornějších technologií, například v oblasti vakuové karbidace a vakuového vytvrzování.

Významné firmy:

- Micromagna Engineering, Yeh Chang Heat Treatment, Tohken, Oriental Heat Treatment, Umetoku, Vital Scale, HK Lamination, Yong Shen Heat Treatment.

Lisování kovů

Lisování kovů je v Malajsijské poměrně dobře zavedeným odvětvím uspokojujícím poptávky zejména automobilového průmyslu, elektronického a elektrického průmyslu a výroby měřicích a testovacích přístrojů. Na trhu je přítomno okolo 300 firem a velká část trhu slouží také pro potřeby nadnárodních koncernů, jako například Panasonic, Sony, Hitachi, Toshiba, Dell, Yamaha, Thompson či Philips.

Významné firmy:

- JP Metal, Kobakin, NJ Manufacturing, Cybron TL, Wong Engineering, Kein Hing, KM Precision, DZ Capital, VSP Technology, TOHOKU-Wada, Seksun Precision

Ošetření kovových povrchů

Malajsijské firmy nabízejí širokou škálu povrchových úprav kovů včetně pokovování (elektro i neelektro), katodové elektrodpozice, fosfátování, pasivace, eloxování, chromatizace, spékání a depozice par. Stejně jako v případě lisování kovů, slouží většina tohoto sektoru (celkem okolo 40 firem) potřebám nadnárodních společností, kromě výše uvedených například Osram, Fairchild či Agilent.

Významné firmy:

- Dipsol, Metek Kitamura, SII Ishizaki, Jiwei

Formy a matrice

Malajsijské firmy jsou schopny technologicky pokrýt většinu poptávky trhu. Funguje zde na 400 firem. Tržní potenciál existuje pro velké formy a matrice nad 10 MT (viz sekce odlévání). Vláda tento subsektor podpořila založením National Centre for Machinery and Tooling Technology v rámci vládní agentury SIRIM (ekvivalent českého Elektrotechnického

zkušebního ústavu a Strojírenského zkušebního ústavu). Toto centrum by mělo průmyslu asistovat s výzkumem a vývojem, jakož i zaškolováním a pronájmem prostor/zařízení.

Významné firmy: Sum Hing Engineering Works, Metagool Precision, Sun Tong SEng Mould-Tech, H&L Engineering, HH PRrecision Mould, Fuji Dies Kogyo, A-FOSS Zeno, Dynamic Mould.

Systém řízení – kompetentní místa

Ministerstvo pro mezinárodní obchod a průmysl (MITI)

<http://www.miti.gov.my/>; MITI je ústředním orgánem pro rozvoj průmyslu zejména s ohledem na jeho konkurenceschopnost v mezinárodním měřítku. Ministerstvo také spravuje projekty v průmyslových odvětvích spadajících pod Národní klíčové ekonomické oblasti pod Ekonomickým transformačním plánem.

Ministerstvo pro vědu, technologie a inovace (MOSTI)

<http://www.mosti.gov.my/en/> Ministerstvo je ústředním státním orgánem pro implementaci státních plánů pro rozvoj technologií a domácího výzkumu. Podílí se na vytváření příslušné legislativy.

Malaysia Investment Development Agency (MIDA)

<http://www.mida.gov.my/home/>; Vládní agentura pod Ministerstvem pro mezinárodní obchod a průmysl, která má za cíl podporovat rozvoj domácích i zahraničních investic v zemi, mj. i ve strojírenství. Agentura dále spravuje investiční pobídky zahraničním společnostem a spolupracuje s potenciálními investory na poskytnutí zvláštních podmínek.

Scientific and Industrial Research Institute of Malaysia (SIRIM)

<http://www.sirim.my/> SIRIM je agenturou spadající pod Ministerstvo pro vědu, technologie a inovace. Jedná se o hlavní orgán pro rozvoj technických standardů v zemi, a slouží také jako národní zkušební ústav.

Malaysia Steel Institute (MSI)

<http://malaysiasteelinstitute.com/wp/>; MSI je vládním think-tankem pod Ministerstvem mezinárodního obchodu a průmyslu, který slouží jako kontaktní bod mezi veřejným a soukromým sektorem v oblasti železa a ocelářství. MSI se dále podílí na tvorbě příslušné legislativy a technických standardů v sektoru.

Podnikatelské svazy a asociace

Federation of Malaysian Manufacturers (FMM)

<http://www.fmm.org.my/>; jedna z nejvýznamnějších podnikatelských asociací v zemi sdružující výrobce z řady průmyslových odvětví.

Malaysia Hardware, Machinery & Building Materials Dealers' Association (MHMBA)

<http://www.mhmba.org.my/en/>; asociace prodejců strojů, přístrojů a stavebního materiálu.

Machinery and Equipment Manufacturers Association (MEMA)

<http://www.mema.org.my/index.html>; asociace výrobců strojů a vybavení.

Vstup na trh a perspektivní oblasti

Malajsie má prostor na trhu v téměř všech výše uvedených subsektorech. Pro úspěch na trhu je však v řadě případů nutný silný místní partner či ochota založit v zemi alespoň servisní centrum. Díky členství v organizaci ASEAN má založení podniku v Malajsii výhodu usnadněného přístupu na trhy okolních zemí, a to při poměrně kvalifikované pracovní síle s v regionálním kontextu dobrou znalostí Angličtiny. Mezi perspektivní oblasti lze zařadit:

- Dodávky strojů a zařízení s nižší energetickou náročností než aktuálně používané technologie.
- Dodávky strojů a zařízení s nižší environmentální stopou než aktuálně používané technologie.
- Stroje pro vstřikování a vytlačování plastů.
- Stroje pro průmyslový 3D tisk a rychlé prototypování.
- Pokročilé technologie povrchové úpravy kovů.
- Velké formy, matrice a odlitky to pískových forem (nad 10MT)
- Stroje, linky a další vybavení pro specializované provozy (čisté místnosti, potravinářské linky, farmaceutické provozy apod.).
- Strojní vybavení v technologicky náročných sektorech (letecký průmysl, loďařství, apod.)

Vypracoval: Vojtěch Hromek
ZU Kuala Lumpur