

# 2013 金屬製品業年鑑—水五金篇

MIRDC-102-T40F



作者：黃自啟



中華民國 102 年 10 月

財團法人金屬工業研究發展中心

# 目 錄

## 閩與水五金篇

### 重點摘要

<b>第一章 產業總論</b> .....	6-1
第一節 產品定義與產業特性 .....	6-1
第二節 全球產業現況 .....	6-7
<b>第二章 兩岸產業競合分析</b> .....	6-13
第一節 兩岸產業回顧 .....	6-13
第二節 兩岸產業競合分析 .....	6-21
第三節 重大事件影響分析 .....	6-25
<b>第三章 產業趨勢與前瞻</b> .....	6-29
第一節 產品開發與動向解析 .....	6-29
第二節 技術發展與應用趨勢 .....	6-33
第三節 標竿廠商與營運動向 .....	6-35
<b>第四章 重要議題剖析</b> .....	6-41
第一節 水五金產品綠色環保趨勢 .....	6-41
第二節 產業聚落創新 .....	6-46
<b>第五章 結論與建議</b> .....	6-51
第一節 結論 .....	6-51
第二節 建議 .....	6-53
<b>附錄：產業統計</b> .....	6-55
<b>參考資料</b> .....	6-129



閥與水五金篇

圖 6-1-1	我國閥製品業產業關聯圖.....	6-6
圖 6-1-2	2012 年我國製閥產業基本形貌 .....	6-7
圖 6-1-3	2008-2012 全球工業用閥市場規模 .....	6-8
圖 6-1-4	2008-2012 全球水五金市場規模 .....	6-9
圖 6-2-1	2002~2012 年我國閥與水五金製品生產趨勢分析 .....	6-13
圖 6-2-2	2002~2012 年我國工業用閥進口變化分析 .....	6-14
圖 6-2-3	2002~2012 年我國工業用閥出口變化分析 .....	6-15
圖 6-2-4	2002~2012 年我國水五金進口變化分析 .....	6-16
圖 6-2-5	2002~2012 年我國水五金出口變化分析 .....	6-17
圖 6-2-6	2004~2012 年中國大陸閥製品生產趨勢分析.....	6-19
圖 6-2-7	2008~2012 年中國大陸閥與水五金市場規模.....	6-20
圖 6-2-8	2002~2012 年中國大陸閥與水五金製品出口變化分析.....	6-21
圖 6-2-9	兩岸閥製品業貿易值分析.....	6-23
圖 6-3-1	我國閥製品市場生命週期分析 .....	6-29

表 目 錄

閥與水五金篇

表 6-1-1	水五金零配件分類 .....	6-2
表 6-1-2	閥之基本功能 .....	6-3
表 6-1-3	我國製閥廠商產品形態分類 .....	6-3
表 6-1-4	閥製品按用途和作用分類 .....	6-4
表 6-1-5	我國製閥產業特質 .....	6-5
表 6-1-6	2012 年全球工業用閥製品全球銷售市占率 .....	6-8
表 6-1-7	2012 年全球水五金產品全球銷售市占率 .....	6-9
表 6-1-8	2008-2012 年新興市場國家自台灣進口閥與水五金產品之進口分析 .....	6-11
表 6-2-1	2008~2012 年中國大陸出口至我國閥製品趨勢分析 .....	6-24
表 6-2-2	2008~2012 年我國出口至大陸閥製品趨勢分析 .....	6-24
表 6-3-1	近年來國外新推出之閥製品介紹 .....	6-30
表 6-3-2	我國閥製品業潛力產品分析 .....	6-33
表 6-3-3	閥製品業關鍵技術分析 .....	6-34
表 6-3-4	閥製品業技術發展動向 .....	6-35
表 6-3-5	成霖營收分析 .....	6-36
表 6-4-1	水五金金屬材料研發技術及缺口分析 .....	6-44
表 6-4-2	台灣水五金產業 SWOT 分析 .....	6-47
表 6-4-3	安全智慧衛浴器材規劃產品 .....	6-48
表 6-5-1	我國閥製品產業未來展望 .....	6-52
附表 6-1-1	美國水五金 2008-2012 市場規模趨勢分析 .....	6-55
附表 6-1-2	2012 年美國水五金市場分析 .....	6-55
附表 6-1-3	美國工業用閥 2008-2012 市場規模趨勢分析 .....	6-56
附表 6-1-4	2012 年美國工業用閥市場分析 .....	6-56
附表 6-1-5	德國水五金 2008-2012 市場規模趨勢分析 .....	6-57
附表 6-1-6	2012 年德國水五金市場分析 .....	6-58

## 2013 金屬製品業年鑑

附表 6-1-7	德國 2008-2012 工業用閥市場規模趨勢分析 .....	6-58
附表 6-1-8	2012 年德國工業用閥市場分析 .....	6-59
附表 6-1-9	日本水五金 2008-2012 市場規模趨勢分析 .....	6-59
附表 6-1-10	2012 年日本水五金市場分析 .....	6-60
附表 6-1-11	日本 2008-2012 工業用閥市場規模趨勢分析 .....	6-61
附表 6-1-12	2012 年日本工業用閥市場分析 .....	6-61
附表 6-1-13	法國水五金 2008-2012 市場規模趨勢分析 .....	6-62
附表 6-1-14	2012 年法國水五金市場分析 .....	6-62
附表 6-1-15	法國 2008-2012 工業用閥市場規模趨勢分析 .....	6-63
附表 6-1-16	2012 年法國工業用閥市場分析 .....	6-64
附表 6-1-17	英國水五金 2008-2012 市場規模趨勢分析 .....	6-65
附表 6-1-18	2012 年英國水五金市場分析 .....	6-65
附表 6-1-19	英國 2008-2012 工業用閥市場規模趨勢分析 .....	6-66
附表 6-1-20	2012 年英國工業用閥市場分析 .....	6-66
附表 6-1-21	義大利水五金 2008-2012 市場規模趨勢分析 .....	6-67
附表 6-1-22	2012 年義大利水五金市場分析 .....	6-67
附表 6-1-23	義大利 2008-2012 工業用閥市場規模趨勢分析 .....	6-68
附表 6-1-24	2012 年義大利工業用閥市場分析 .....	6-69
附表 6-1-25	加拿大水五金 2008-2012 市場規模趨勢分析 .....	6-70
附表 6-1-26	2012 年加拿大水五金分析 .....	6-70
附表 6-1-27	加拿大 2008-2012 工業用閥市場規模趨勢分析 .....	6-71
附表 6-1-28	2012 年加拿大工業用閥市場分析 .....	6-71
附表 6-1-29	俄羅斯水五金 2008-2012 市場規模趨勢分析 .....	6-72
附表 6-1-30	2012 年俄羅斯水五金市場分析 .....	6-72
附表 6-1-31	俄羅斯 2008-2012 工業用閥市場規模趨勢分析 .....	6-73
附表 6-1-32	2012 年俄羅斯工業用閥市場分析 .....	6-74
附表 6-1-33	台灣 2006-2012 水五金市場規模趨勢分析 .....	6-75
附表 6-1-34	2012 年台灣水五金市場分析 .....	6-75
附表 6-1-35	亞洲與大洋洲區域 2006-2012 年水五金市場規模分析 .....	6-76
附表 6-1-36	亞洲與大洋洲區域國家別水五金市場統計 .....	6-77

附表 6-1-37	中國大陸 2006-2012 水五金市場規模趨勢分析 .....	6-78
附表 6-1-38	2012 年中國大陸水五金市場分析 .....	6-78
附表 6-1-39	印度 2006-2012 水五金市場規模趨勢分析 .....	6-79
附表 6-1-40	2012 年印度水五金市場分析 .....	6-80
附表 6-1-41	南韓 2006-2012 水五金市場規模趨勢分析 .....	6-81
附表 6-1-42	2012 年南韓水五金市場分析 .....	6-81
附表 6-1-43	印尼 2006-2012 水五金市場規模趨勢分析 .....	6-82
附表 6-1-44	2012 年印尼水五金市場分析 .....	6-82
附表 6-1-45	澳大利亞 2006-2012 水五金市場規模趨勢分析 .....	6-83
附表 6-1-46	2012 年澳大利亞水五金市場分析 .....	6-83
附表 6-1-47	泰國 2006-2012 水五金市場規模趨勢分析 .....	6-84
附表 6-1-48	2012 年泰國水五金市場分析 .....	6-85
附表 6-1-49	馬來西亞 2006-2012 水五金市場規模趨勢分析 .....	6-85
附表 6-1-50	2012 年馬來西亞水五金市場分析 .....	6-86
附表 6-1-51	菲律賓 2006-2012 水五金市場規模趨勢分析 .....	6-86
附表 6-1-52	2012 年菲律賓水五金市場分析 .....	6-87
附表 6-1-53	香港 2006-2012 水五金市場規模趨勢分析 .....	6-88
附表 6-1-54	2012 年香港水五金市場分析 .....	6-88
附表 6-1-55	歐洲區域 2006-2012 水五金市場規模分析 .....	6-89
附表 6-1-56	歐洲區域國家別水五金市場統計 .....	6-89
附表 6-1-57	西班牙 2006-2012 水五金市場規模趨勢分析 .....	6-91
附表 6-1-58	2012 年西班牙水五金市場分析 .....	6-91
附表 6-1-59	荷蘭 2006-2012 水五金市場規模趨勢分析 .....	6-92
附表 6-1-60	2012 年荷蘭水五金市場分析 .....	6-93
附表 6-1-61	波蘭 2006-2012 水五金市場規模趨勢分析 .....	6-93
附表 6-1-62	2012 年波蘭水五金市場分析 .....	6-94
附表 6-1-63	比利時 2006-2012 水五金市場規模趨勢分析 .....	6-94
附表 6-1-64	2012 年比利時水五金市場分析 .....	6-95
附表 6-1-65	瑞典 2006-2012 水五金市場規模趨勢分析 .....	6-96
附表 6-1-66	2012 年瑞典水五金市場分析 .....	6-96

## 2013 金屬製品業年鑑

附表 6-1-67	北美與加勒比海區域 2006-2012 年水五金市場規模分析 .....	6-97
附表 6-1-68	北美與加勒比海區域國家水五金市場統計 .....	6-97
附表 6-1-69	多明尼加 2006-2012 水五金市場規模趨勢分析 .....	6-99
附表 6-1-70	2012 年多明尼加水五金市場分析 .....	6-99
附表 6-1-71	波多黎各 2006-2012 水五金市場規模趨勢分析 .....	6-100
附表 6-1-72	2012 年多明尼加水五金市場分析 .....	6-100
附表 6-1-73	古巴 2006-2012 水五金市場規模趨勢分析 .....	6-101
附表 6-1-74	2012 年古巴水五金市場分析 .....	6-102
附表 6-1-75	特里尼達和多巴哥 2006-2012 水五金市場規模趨勢分析 .....	6-102
附表 6-1-76	2012 年特里尼達和多巴哥水五金市場分析 .....	6-103
附表 6-1-77	海地 2006-2012 水五金市場規模趨勢分析 .....	6-103
附表 6-1-78	2012 年海地水五金市場分析 .....	6-103
附表 6-1-79	牙買加 2006-2012 水五金市場規模趨勢分析 .....	6-104
附表 6-1-80	2012 年牙買加水五金市場分析 .....	6-104
附表 6-1-81	巴哈馬 2006-2012 水五金市場規模趨勢分析 .....	6-105
附表 6-1-82	2012 年巴哈馬水五金市場分析 .....	6-105
附表 6-1-83	馬提尼克 2006-2012 水五金市場規模趨勢分析 .....	6-106
附表 6-1-84	2012 年馬提尼克水五金市場分析 .....	6-106
附表 6-1-85	南美洲區域 2006-2012 年水五金市場規模分析 .....	6-107
附表 6-1-86	南美洲區域國家別水五金市場統計 .....	6-107
附表 6-1-87	巴西 2006-2012 水五金市場規模趨勢分析 .....	6-108
附表 6-1-88	2012 年巴西水五金市場分析 .....	6-109
附表 6-1-89	墨西哥 2006-2012 水五金市場規模趨勢分析 .....	6-109
附表 6-1-90	2012 年墨西哥水五金市場分析 .....	6-110
附表 6-1-91	阿根廷 2006-2012 水五金市場規模趨勢分析 .....	6-111
附表 6-1-92	2012 年阿根廷水五金市場分析 .....	6-111
附表 6-1-93	委內瑞拉 2006-2012 水五金市場規模趨勢分析 .....	6-112
附表 6-1-94	2012 年委內瑞拉水五金市場分析 .....	6-113
附表 6-1-95	哥倫比亞 2006-2012 水五金市場規模趨勢分析 .....	6-114
附表 6-1-96	2012 年哥倫比亞水五金市場分析 .....	6-114

附表 6-1-97	智利 2006-2012 水五金市場規模趨勢分析 .....	6-115
附表 6-1-98	2012 年智利水五金市場分析 .....	6-115
附表 6-1-99	祕魯 2006-2012 水五金市場規模趨勢分析 .....	6-116
附表 6-1-100	2012 年祕魯水五金市場分析 .....	6-117
附表 6-1-101	厄瓜多爾 2006-2012 水五金市場規模趨勢分析 .....	6-117
附表 6-1-102	2012 年厄瓜多爾水五金市場分析 .....	6-118
附表 6-1-103	瓜地馬拉 2006-2012 水五金市場規模趨勢分析 .....	6-118
附表 6-1-104	2012 年瓜地馬拉水五金市場分析 .....	6-119
附表 6-1-105	哥斯大黎加 2006-2012 水五金市場規模趨勢分析 .....	6-119
附表 6-1-106	2012 年哥斯大黎加水五金市場分析 .....	6-120
附表 6-2-1	大事記與影響剖析 .....	6-121



閥與水五金篇重點摘要

現況	<p>◀◀市場▶▶</p> <p>✓我國閥製品產值 2012 年為 281 億元新台幣，出口值約 66.5 億元新台幣，約佔總產值的 23.7%左右。</p>	<p>◀◀廠商▶▶</p> <p>✓我國閥製品廠商面對大陸閥製品的低價競爭下，也採取兩種強勢的企業策略：一方面積極佈局全球策略，另一方面則利用中國大陸成本優勢，從事歐美市場的行銷通路的開拓。</p>
	<p>◀◀產品與技術▶▶</p> <p>◆從日本廠商開發的產品來看，省水、觸控式、輕量、美觀似乎是日本閥製品廠商開發的重點。</p> <p>◆中國大陸廠商在其大型公共工程需求下，也積極開發大型、可取代進口的閥製品。</p>	<p>◀◀產業前瞻▶▶</p> <p>◆目前全球市場的新趨勢包括有供應商數量減少、數位式產品的開發、全球佈局、節能環保。</p>
我國閥製品業競爭分析	<p>◀◀優勢▶▶</p> <p>➢金屬中心閥檢測單位成立，有利廠商以短時間、低成本取得認證。</p> <p>➢國內閥製品生產成本較先進國家為低，因此在中、低價位產品上仍具有相當的優勢。</p>	<p>◀◀劣勢▶▶</p> <p>➢業者 9 成以上屬中小企業，缺乏研發資金，不利產業升級。</p> <p>➢國內廠商欠缺國際行銷管道，大小貿易商過多，殺價求生。行銷通路掌握在外商手中，且廠商習於接 OEM 訂單，不利於自有品牌拓展。</p>
	<p>◀◀機會▶▶</p> <p>➢全球環保要求日趨嚴格，使得新產品需求不斷產生。</p> <p>➢產品輕量化、耐久化、耐高溫高壓之需求，使得產品技術持續發展。</p>	<p>◀◀威脅▶▶</p> <p>➢中國大陸擁有金屬原料與人工優勢，再加上國內廠商的外移，使得閥製品產生相當大的價格威脅。</p>
建議	<p>☞成立研發聯盟，朝高附加價值產品研發。</p> <p>☞分散外銷市場，目前國內廠商外銷以美國為主，應積極開發歐洲、亞洲市場，降低風險。</p> <p>☞持續監控各國法案及標準，重視產品認證的取得。</p> <p>☞台灣朝多功能、複雜產品種類、及高精密、少量多樣產品發展，切入高附加價值產品。</p>	

2013 金屬製品業年鑑

Abstract- Valve and Plumbing Industry

Current Status	<p>◀◀Market▶▶</p> <p>✓The production value of Taiwan valve products for 2012 is NT\$ 28.1 billion. The export value reaches NT\$ 6.65 billion, taking up 23.7% of total production value.</p>	<p>◀◀Manufacturers▶▶</p> <p>✓Responding to Chinese low-price valve products, Taiwan valve manufacturers adopt two strategies: (1) to expand its global market and globalization; and (2) to take the advantage of low cost manufacturing in China to approach European and American markets.</p>
	<p>◀◀Product and Technique▶▶</p> <p>◆Judging by products of Japanese original design, Japanese valve manufacturers put their emphasis on water-saving, touch switch, light and artistic products. ◆China valve industry has domestic demand from large-scaled public construction projects, for which manufacturers are proactively developing techniques for large valve products to replace importation.</p>	<p>◀◀Industry Foresight▶▶</p> <p>◆As for the global market, there is a tendency of the decrease of the number of suppliers, the development of digital products, globalization and energy saving.</p>
Prospect	<p>◀◀Strengths▶▶</p> <p>➢MIRDC had set up the Valve International Test Center for manufacturers to obtain the accreditation within a short time and at a low cost. ➢Production cost of Taiwan valve products are lower than that of advanced countries so that medium and low priced products of Taiwan still pose considerable advantage.</p>	<p>◀◀Weaknesses▶▶</p> <p>➢More than 90% of Taiwan valve manufacturers are small and medium enterprises, which have insufficient R&amp;D funds and disadvantage of industrial upgrading. ➢Domestic manufacturers are inexperienced in international marketing and taking OEM orders prevents them from developing their own branding.</p>
	<p>◀◀Opportunities▶▶</p> <p>➢In response to the global environmentalism, the demand of new products is increasing. ➢The technology has been developing to meet the need of light weighted, sustainable, and high temperature and pressure resistant products.</p>	<p>◀◀Threats▶▶</p> <p>➢ Domestic valve industry is under a price threat due to the raw metal materials and labor costs in China as well as the immigration of Taiwan valve manufacturers.</p>
	<p>➢To form an industrial technology R&amp;D alliance and to develop high added value products. ➢Currently USA is the main export country. The valve industry should proactively expand its export market to Europe and Asia to lower its risks. ➢To pay constant attention to the acts and standards in various countries and to put an emphasis on the acquisition of product accreditation. ➢Taiwan valve industry needs to develop multi-functional products, high precision products, and high added value products of small quantity and huge variety.</p>	
	<p>➢To form an industrial technology R&amp;D alliance and to develop high added value products. ➢Currently USA is the main export country. The valve industry should proactively expand its export market to Europe and Asia to lower its risks. ➢To pay constant attention to the acts and standards in various countries and to put an emphasis on the acquisition of product accreditation. ➢Taiwan valve industry needs to develop multi-functional products, high precision products, and high added value products of small quantity and huge variety.</p>	
Analysis of Taiwan		
Suggestions		

# 第一章 產業總論

## 第一節 產品定義與產業特性

### 一、產品定義

閥泛指在管路中控制流體之機械裝置，代表產品為各式工業用閥製品。水五金通稱衛浴五金，主要產品為水龍頭、灑水器、衛浴設備閥、栓等，應用於浴室廚房之儲衛用品。若依照產品型態分類，水五金屬於在閥製品分類中之「水龍頭及衛材」，我國水五金產業在極盛時期，全球多家國際知名品牌的衛浴設備都由台灣代工，是我國相當重要的產業。為凸顯水五金之重要性，特此將閥與水五金分開探討之，其主要的產品定義如下：



## 第二章 兩岸產業競合分析

### 第一節 兩岸產業回顧

#### 一、國內產業回顧

##### (一)國內產銷概況

從近 10 年我國閥與水五金製品的生產趨勢來看，我國閥與水五金製品的生產量與生產值在 2002 年觸底之後，雖然產量成長性不大，但是，產值與產品單價卻屢創新高。2007 年我國閥與水五金製品的產值達到 278 億元新台幣，而產品單價亦達到每公斤 162 元新台幣。2009 年金融海嘯影響，產值下跌至 189 億元新台幣，但是單價維持在每公斤 166 元新台幣。2012 年國內閥產值為 281 億元……

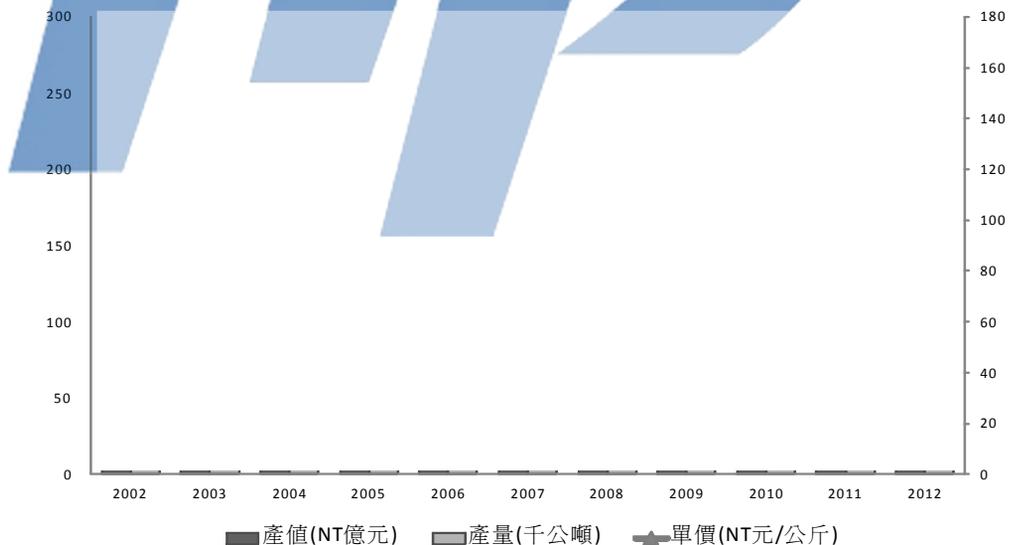


圖 6-2-1 2002~2012 年我國閥與水五金製品生產趨勢分析

資料來源：ITIS 產銷資料庫/金屬中心 MII-ITIS 整理

## 第三章 產業趨勢與前瞻

### 第一節 產品開發與動向解析

#### 一、產品生命週期解析

由於閥製品的應用相當廣泛，以至於從傳統用閥到高標準的真空閥均屬於閥製品的應用範圍。但是，就產品生命週期來看，傳統閥製品受到中國大陸閥製品廠商的競爭，使得產量愈來愈多，但是價格愈來愈低，因而該類產品已成為產品生命週期中的成熟期或衰退期。至於超潔淨閥、無鉛銅閥、伺服控制閥、壓力平衡閥、耐火球閥、衛生用閥等產品由於已克服量產問題因而進入成長階段……

階段	導入期	成長期	成熟期	衰退期
閥製品市場				
國內現況				

圖 6-3-1 我國閥製品市場生命週期分析  
資料來源：金屬中心 MII-ITIS 計畫

#### 二、新產品動向

從近 1~2 年廠商開發的產品來看，新型成套設備發展的特點包括高參數化、

## 第四章 重要議題剖析

### 第一節 水五金產品綠色環保趨勢

#### 一、水五金無鉛標準規範日趨嚴格

台灣水五金產業主要以外銷為主，在國際法規嚴格規範下，面臨了產業生存問題。尤其我國水五金主要出口地區為北美地區，而美國加州於 2010 年 1 月 1 日正式實施 AB1953 法案(亦稱為加州無鉛法案)，2011 年美國總統簽署無鉛法案《S·3874 法案》，將加州「AB1953」號法案中「生產、工業處理、運輸和分發人飲用水時，對於管道及附件、給排水設備及附件，按過水面衡量的加權平均含鉛量不超過 0.25%」這一核心內容延伸覆蓋全美 50 個州……



## 第五章 結論與建議

- 第一節 結論
- 第二節 建議



## 參考資料

### 一、參考文獻

1. 「2009 金屬製品業年鑑」，金屬中心，2009 年 6 月。
2. 「2007 金屬製品業年鑑」，金屬中心，2007 年 6 月。
3. 「2005 金屬製品業年鑑」，金屬中心，2005 年 6 月。
4. 「2003 金屬製品業年鑑」，金屬中心，2003 年 8 月。
5. 「2001 金屬製品業年鑑」，金屬中心，2001 年 8 月。
6. 「1999 金屬製品業年鑑」，金屬中心，1999 年 8 月。
7. 「1998 金屬製品業年鑑」，金屬中心，1998 年 8 月。
8. 「金屬製品業年鑑」，金屬中心，1997 年 8 月。
9. 「閥製品專題研究」，金屬中心，張嘉仁，1998 年。
10. 「2008-2010 年中國閥門行業調查諮詢及發展預測報告」，中商情報網公司，2008 年。

### 二、閥製品廠商網址

1. 一原金屬工業，<http://www.emico.com.tw>
3. 台灣精閥，<http://www.ace-valve.com>
4. 慶堂工業，<http://www.fortune-group.com.tw>
5. 仲正企業，<http://www.ccf.com.tw>
6. 成霖企業，<http://www.gobo.com.tw>
7. 台中精機，<http://www.or.com.tw>
8. 中核蘇閥科技，<http://www.chinasufa.com>

## 2013 金屬製品業年鑑

---

9. Kitz(日本) , <http://www.kitz.co.jp>
10. 東陶機器(日本) , <http://www.toto.co.jp>
11. 栗本鐵工所(日本) , <http://www.kurimoto.co.jp>
12. KVK(日本) , <http://www.kvk.co.jp>
13. Tyco(美國) , <http://www.tyco.com>
14. Flowserve(美國) , <http://www.flowserve.com>

### 三、其他相關網址

1. 日本閥工業會 , <http://www.j-valve.or.jp>
2. VMA , <http://www.vma.org>
3. 中國泵閥商務網 , <http://www.bf35.com>
5. Valve World , <http://www.valve-world.net/index.asp>



# 《2013 金屬製品業年鑑—水五金篇》

全本電子檔及各章節下載點數，請參考智網公告

電話 | 02-27326517

傳真 | 02-27329133

客服信箱 | itismembers@micmail.iii.org.tw

地址 | 10669 台北市敦化南路二段 216 號 19 樓

劃撥資訊 | 帳號：01677112

戶名：財團法人資訊工業策進會

匯款資訊 | 收款銀行：華南銀行—和平分行

(銀行代碼：008)

戶名：財團法人資訊工業策進會

收款帳號：98365050990013 (共 14 碼)

服務時間 | 星期一~星期五

am 09:00-12:30 pm13:30-18:00



如欲下載此本產業報告電子檔，

請至智網網站搜尋，即可扣點下載享有電子檔。

ITIS 智網：<http://www.itis.org.tw/>