

2016 金屬製品新興市場特輯 — 水五金泰國篇

MIRDC-105-A20E



作者：黃自啟



中華民國 105 年 10 月

財團法人金屬工業研究發展中心

目 錄

水五金泰國篇

重點摘要

第一章 產業總論	5-1
第一節 產品定義與產業特性	5-1
第二節 全球產業概況	5-5
第二章 泰國水五金市場現況與趨勢	5-9
第一節 市場分析	5-9
第二節 產品與技術發展趨勢	5-25
第三節 產業前瞻	5-28
第三章 重要議題影響剖析	5-33
第一節 泰國自由貿易協議簽訂現況	5-33
第二節 廠商營運分析	5-36
第四章 結論與建議	5-39
第一節 結 論	5-39
第二節 建 議	5-42
附錄：產業統計	5-45
參考資料	5-125



水五金泰國篇

圖 5-1-1	泰國水五金產業關聯圖	5-4
圖 5-1-2	2010~2015 年全球廚衛用水龍頭及配件產值	5-5
圖 5-1-3	2011~2015 泰國水五金進口值與進口佔全球比例	5-7
圖 5-2-1	2006~2015 年泰國 GDP 變化統計	5-9
圖 5-2-2	2008~2015 年泰國進出口總額變化	5-10
圖 5-2-3	2010~2015 年泰國水五金需求	5-12
圖 5-2-4	2008~2015 年泰國水五金進口值變化	5-15
圖 5-2-5	2008~2015 年泰國水五金出口值變化	5-19
圖 5-2-6	2016~2015 年台灣泰國水五金貿易值分析	5-23
圖 5-2-7	2006~2015 年泰國法定最低薪資	5-29
圖 5-2-8	2001~2015 年泰國自中國大陸進口水五金產品進口值	5-30

目 錄

水五金泰國篇

表 5-1-1	水五金分類及定義	5-2
表 5-1-2	泰國水五金海關商品碼	5-3
表 5-1-3	2015 年全球廚衛用水龍頭及配件市佔率	5-6
表 5-1-4	全球前五大衛浴品牌國際大廠營運概況	5-8
表 5-2-1	2015 年泰國前十大進出口國家	5-11
表 5-2-2	泰國 2013~2015 年房地產市場指標	5-13
表 5-2-3	2011~2015 年泰國水五金市場供需分析	5-14
表 5-2-4	2011~2015 年泰國水五金產品進口統計	5-16
表 5-2-5	2014~2015 年泰國水五金業前五大進口國家貿易表現	5-17
表 5-2-6	2011~2015 年泰國水五金產品出口統計	5-20
表 5-2-7	2015 年泰國水五金業前五大出口國家貿易表現	5-21
表 5-2-8	2011~2015 年我國水五金對泰國貿易量分析	5-24
表 5-2-9	COTTO 推出之水五金新產品	5-26
表 5-2-10	2015 年泰國水五金主要進口國家單價	5-31
表 5-3-1	泰國與東協體系自由貿易協定簽訂情形	5-33
表 5-3-2	泰國與非東協體系自由貿易協定簽訂情形	5-34
附表 5-1-1	2011~2015 年印尼水五金產業進出口貿易統計	5-45
附表 5-1-2	2014~2015 年印尼水五金產品進口變化分析	5-46
附表 5-1-3	2014~2015 年印尼水五金產品出口變化分析	5-47
附表 5-1-4	2011~2015 年泰國水五金產業進出口貿易統計	5-48
附表 5-1-5	2014~2015 年泰國水五金產品進口變化分析	5-49
附表 5-1-6	2014~2015 年泰國水五金產品出口變化分析	5-50

2016 金屬製品新興市場特輯

附表 5-1-7	2010～2014 年越南水五金產業進出口貿易統計	5-51
附表 5-1-8	2013～2014 年越南水五金產品進口變化分析	5-52
附表 5-1-9	2013～2014 年越南水五金產品出口變化分析	5-53
附表 5-1-10	2011～2015 年馬來西亞水五金產業進出口貿易統計	5-54
附表 5-1-11	2014～2015 年馬來西亞水五金產品進口變化分析	5-55
附表 5-1-12	2014～2015 年馬來西亞水五金產品出口變化分析	5-56
附表 5-1-13	2011～2015 年菲律賓水五金產業進出口貿易統計	5-57
附表 5-1-14	2014～2015 年菲律賓水五金產品進口變化分析	5-58
附表 5-1-15	2014～2015 年菲律賓水五金產品出口變化分析	5-59
附表 5-1-16	2011～2015 年寮國水五金產業進出口貿易統計	5-60
附表 5-1-17	2014～2015 年寮國水五金產品進口變化分析	5-61
附表 5-1-18	2014～2015 年寮國水五金產品出口變化分析	5-62
附表 5-1-19	2011～2015 年柬埔寨水五金產業進出口貿易統計	5-63
附表 5-1-20	2013～2014 年柬埔寨水五金產品進口變化分析	5-64
附表 5-1-21	2014～2015 年柬埔寨水五金產品出口變化分析	5-65
附表 5-1-22	2011～2015 年印度水五金產業進出口貿易統計	5-66
附表 5-1-23	2014～2015 年印度水五金產品進口變化分析	5-67
附表 5-1-24	2014～2015 年印度水五金產品出口變化分析	5-68
附表 5-1-25	2011～2015 年土耳其水五金產業進出口貿易統計	5-69
附表 5-1-26	2014～2015 年土耳其水五金產品進口變化分析	5-70
附表 5-1-27	2014～2015 年土耳其水五金產品出口變化分析	5-71
附表 5-1-28	2011～2015 年俄羅斯水五金產業進出口貿易統計	5-72
附表 5-1-29	2014～2015 年俄羅斯水五金產品進口變化分析	5-73
附表 5-1-30	2014～2015 年俄羅斯水五金產品出口變化分析	5-74
附表 5-1-31	2011～2015 年新加坡水五金產業進出口貿易統計	5-75
附表 5-1-32	2014～2015 年新加坡水五金產品進口變化分析	5-76

附表 5-1-33	2014~2015 年新加坡水五金產品出口變化分析	5-77
附表 5-1-34	2011~2015 年匈牙利水五金產業進出口貿易統計	5-78
附表 5-1-35	2014~2015 年匈牙利水五金產品進口變化分析	5-79
附表 5-1-36	2014~2015 年匈牙利水五金產品出口變化分析	5-80
附表 5-1-37	2011~2015 年捷克水五金產業進出口貿易統計	5-81
附表 5-1-38	2014~2015 年捷克水五金產品進口變化分析	5-82
附表 5-1-39	2014~2015 年捷克五金產品出口變化分析	5-83
附表 5-1-40	2011~2015 年波蘭水五金產業進出口貿易統計	5-84
附表 5-1-41	2014~2015 年波蘭水五金產品進口變化分析	5-85
附表 5-1-42	2014~2015 年波蘭水五金產品出口變化分析	5-86
附表 5-1-43	2011~2015 年烏克蘭水五金產業進出口貿易統計	5-87
附表 5-1-44	2014~2015 年烏克蘭水五金產品進口變化分析	5-88
附表 5-1-45	2014~2015 年烏克蘭水五金產品出口變化分析	5-89
附表 5-1-46	2011~2015 年哈薩克水五金產業進出口貿易統計	5-90
附表 5-1-47	2014~2015 年哈薩克水五金產品進口變化分析	5-91
附表 5-1-48	2014~2015 年哈薩克水五金產品出口變化分析	5-92
附表 5-1-49	2011~2015 年羅馬尼亞水五金產業進出口貿易統計	5-93
附表 5-1-50	2014~2015 年羅馬尼亞水五金產品進口變化分析	5-94
附表 5-1-51	2014~2015 年羅馬尼亞水五金產品出口變化分析	5-95
附表 5-1-52	2011~2015 年巴西水五金產業進出口貿易統計	5-96
附表 5-1-53	2014~2015 年巴西水五金產品進口變化分析	5-97
附表 5-1-54	2014~2015 年巴西水五金產品出口變化分析	5-98
附表 5-1-55	2011~2015 年智利水五金產業進出口貿易統計	5-99
附表 5-1-56	2014~2015 年智利水五金產品進口變化分析	5-100
附表 5-1-57	2014~2015 年智利水五金產品出口變化分析	5-101
附表 5-1-58	2011~2015 年墨西哥水五金產業進出口貿易統計	5-102

2016 金屬製品新興市場特輯

附表 5-1-59	2014~2015 年墨西哥水五金產品進口變化分析	5-103
附表 5-1-60	2014~2015 年墨西哥水五金產品出口變化分析	5-104
附表 5-1-61	2011~2015 年阿根廷水五金產業進出口貿易統計	5-105
附表 5-1-62	2014~2015 年阿根廷水五金產品進口變化分析	5-106
附表 5-1-63	2014~2015 年阿根廷水五金產品出口變化分析	5-107
附表 5-1-64	2011~2015 年南非水五金產業進出口貿易統計	5-108
附表 5-1-65	2014~2015 年南非水五金產品進口變化分析	5-109
附表 5-1-66	2014~2015 年南非水五金產品出口變化分析	5-110
附表 5-1-67	2011~2015 年埃及水五金產業進出口貿易統計	5-111
附表 5-1-68	2014~2015 年埃及水五金產品進口變化分析	5-112
附表 5-1-69	2014~2015 年埃及水五金產品出口變化分析	5-113
附表 5-2-1	大事記與影響剖析	5-114

水五金泰國篇重點摘要

	◀◀市場▶▶	◀◀廠商▶▶
現況	◎ 2015 年全球廚衛用水龍頭及配件全球產值達到 42 億美元，較 2014 年增加 1.5 億美元。全球最大的水五金市場為亞洲，市場規模為 15 億美元，其次為中東與歐洲地區，市場規模為 12.2 億美元，北美與加勒比海地區合計排名第三，市場規模為 8.9 億元美元。 ◎ 2015 年泰國水五金產值約為 8.8 億美元，國內市場需求約為 12.9 億美元。	◎ 2015 年美國新屋開工以及房屋營建許可數已有回溫的趨勢，使得衛浴設備及相關五金產品市場逐漸擺脫谷底，達到歷史新高，但是國際主要國家 2015 年第四季經濟成長率多出現走緩，不僅拖累全球股市向下修正，也對 2016 年國際景氣復甦前景帶來更多不確定性。2015 年全球主要品牌廠商營收則全部呈現成長趨勢。
展望	◀◀產品與技術▶▶	◀◀產業前瞻▶▶
	◎ 泰國的歐美及日本衛浴品牌廠商在 1980 之後陸續以併購或合作的方式在泰國設立工廠，因此在衛浴五金產品的製造、外型設計都具有相當高之水準，許多廠商不乏由歐洲設計師操刀設計的產品。 ◎ 產品朝向智慧化、綠色環保發展，目前已成市場上受歡迎的產品。	◎ 泰國水五金產業受惠於泰國都市化與經濟發展國內水五金需求大增。 ◎ 中國大陸已成為泰國水五金進口最大國家。
水五金競爭分析	◀◀優勢▶▶	◀◀劣勢▶▶
	◎ 泰國本國勞動力價格較低，相比較進口產品，越南本國生產的產品具有明顯的價格優勢。 ◎ 歐美日品牌陸續於 90 年代至泰國設廠生產，主要就是看好亞洲市場的崛起，並且透過東協市場的關稅優惠出口至其他國家。	◎ 經濟成長使得勞動成本增加，經營成本上升，產業結構面臨轉型。 ◎ 政治情勢不穩，影響經濟發展。

2016 金屬製品新興市場特輯

水五金競爭分析	<<機 會>>		<<威 脅>>	
	◎ 經濟的持續發展帶來人民收入水準的提升，加上國家鼓勵民間消費、拉動內需的經濟政策，以及城市化進程加快等因素，均為水五金產業的發展提供了良好的環境和龐大的市場空間。		◎ 自由貿易協定造成低價產品輸入，泰國本地市場在中低階產品由中國大陸產品所佔據。	
建議	◎ 台灣廠商外銷以美國為主，應積極開發新興市場，降低風險。 ◎ 我國業者欲切入泰國市場者要注意中國大陸低價產品競爭，建議以品質做出市場區隔，強化對通路的掌握程度才能夠搶占市場。			



Outline of Key Points of Plumbing Industry

	Outline of Key Points of Plumbing Industry	
	Current Status	Prospect
	◀◀Market>> ✓ The global output value of water taps and accessories for kitchen and bathroom reached USD 4.2 billion in 2015, with an increase of USD 150 million compared to that in 2014. The largest plumbing market in the world is Asia with a market size of USD 1.5 billion, followed by the Middle East and Europe with USD 1.22 billion, and North America and the Caribbean countries take the third place with USD 0.89 billion. ✓ The demand of plumbing in Thailand reached about USD 1.29 billion in 2015.	◀◀Manufacturers>> ✓ With the reviving trends in new house construction and sale number in North America in 2015, devices for bathroom and related plumbing products gradually rebounded from the bottom and returned to the level before the financial crisis. The analysis shows that among top five manufacturers, Germany's Duravit and Grohe, Spain's Roca and Japan's TOTO had all resumed their growth in revenue in 2015 while Japan's INAX remained declined.
	◀◀Products and Technology>> ✓ With the intellectualized development, smart water taps have become a favorable product in the market.	◀◀Industrial Outlook>> ✓ The plumbing market in Thailand is mainly influenced by two factors. Firstly, products tend to be homogeneous and lack innovation; secondly, Thailand government suppressed the real estate market with policies in order to control price, which had limited the demand for plumbing products. With increasing cost of labor and products, inflation and severe horizontal competition, the plumbing industry faces rigorous challenges.

2016 金屬製品新興市場特輯

Competition Analysis	<<Strengths>>		<<Weaknesses>>	
	✓ With the relatively low labor cost, products made in Thailand have an obvious advantage in price compared to imported products. ✓ Thailand, as an ASEAN member, has joined FTA with many countries and then enjoys preferential tariffs for member states.		✓ High inflation rate and huge trade deficit have become potential threats to Thailand's economic development. ✓ Other weaknesses include increasingly severe labor shortage and strikes, insufficient infrastructure, sharply increased labor cost, soaring costs of land acquisition, and low efficiency in government administration.	
Suggestions	<<Opportunities>>		<<Threats>>	
	✓ Promoted income level due to the continual economic development in Thailand, national policies that stimulate civilian consumption and domestic demand, and accelerated urbanization have all created a good environment for the development of plumbing industry and a large market.		✓ China exports their products to Thailand through the advantage of low cost.	
	✓ Taiwanese manufacturers, used to focus on the market in USA, shall actively explore markets in Europe and Asia in order to reduce risks. ✓ At present, Thailand's plumbing products highly rely upon import, suggesting that its market has high potential for development. ✓ Taiwanese enterprises that plan to enter Thailand market shall be aware of the competition from products produced in China manufacturers, and strengthen the control of channels in order to seize a market share of plumbing products in Thailand.			

第一章 產業總論

第一節 產品定義與產業特性

一、產品定義與範疇

水五金產業意指水用五金相關產業，譬如衛浴設備用水龍頭、閥、栓、水錶、灑水器、自來水用止回閥、減壓閥、金屬製衛生設備及其零件，包括污水槽及洗面盆、浴盆其他零配件以及衛浴五金配件。依據北美 NAICS 的分類，水五金產品包含：二三孔浴用水龍頭、淋浴用黃銅配件、防燙傷水龍頭、花灑及分流器等。從前的水龍頭僅只具備單獨給水功能，今日的水龍頭不僅已成為居家設計的重要元素，甚至在各大建築中，都能見到結合各式高科技的產品，像是電子感應式、恆溫控制等高功能與高附加價值的水龍頭，若依我國行業標準分類，水五金行業可歸類為「泵、壓縮機、活栓及活閥製造業」。產品最大宗為水龍頭、止回閥、減壓閥以及各式金屬製衛生用品，主要產品為廚房衛浴設備。水五金的零配件分類詳見【表 5-1-1】所示。

第二章 泰國水五金市場現況與趨勢

第一節 市場分析

一、總體經濟

回顧泰國近年之經濟表現，2014 年由於政治動盪衝擊泰國當地旅遊業，消費者支出減少的狀況下，加上泰國兩大主要創匯產業汽車製造業及觀光旅遊業持續衰退，故 2014 年 GDP 衰退 3.7%。2015 年整體景氣回溫，經濟成長動能主要歸功於政府的財政支出和公共投資、泰幣貶值、觀光業成長以及家庭支出增加帶動，2015 年 GDP 成長率回升至 2.8%，但是以出口為主之製造業面臨產業結構調整的挑戰、最低薪資上漲及缺少技術性勞工等挑戰，經濟發展仍有許多需要克服的問題。此外原物料商品價格持續下跌，使農業家戶人口收入減緩，因此泰國政府欲透過投資國內基礎建設的計畫刺激經濟發展，並提昇都市化的程度。泰國 2006 年至 2015 年 GDP 及成長率如【圖 5-2-1】。

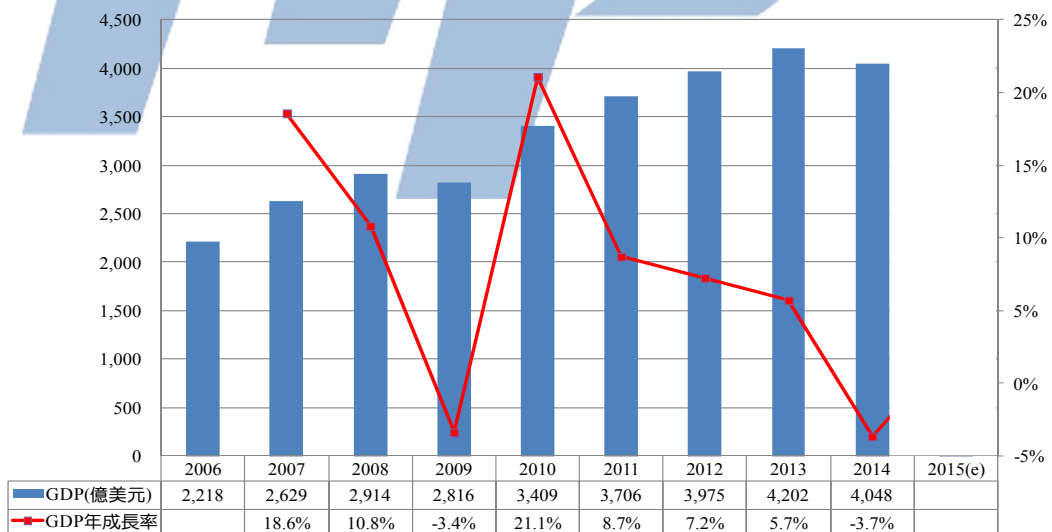


圖 5-2-1 2006~2015 年泰國 GDP 變化統計

資料來源：World Bank/金屬中心 MII-ITIS 計畫整理

第三章 重要議題影響剖析

第一節 泰國自由貿易協議簽訂現況

泰國目前已簽署 12 個自由貿易協定如【表 5-3-1】及【表 5-3-2】，其中東協體系的自由貿易協定共六個，包括東協自由貿易區(AFTA)、東協印度區域貿易與投資區(RTIA)、東協－澳洲、紐西蘭自由貿易協定、東協－日本自由貿易協定、東協－中國大陸自由貿易協定，其他雙邊自由貿易協定則與印度、澳洲、紐西蘭、日本、智利、巴林等國家。

表 5-3-1 泰國與東協體系自由貿易協定簽訂情形

名 稱	進 展	簽署時間	生效時間
ASEAN-India Regional Trade and Investment Area(RTIA)	已 生 效	2009-8-13	2010-1-1
ASEAN-Australia and New Zealand Free Trade Agreement 東協－澳洲、紐西蘭自由貿易協定	已 生 效	2009-2-27	2010-1-1
ASEAN Free Trade Area(AFTA)	已 生 效	1992-1-28	1993-1-1
ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership	已 生 效	2008-4-14	2008-12-1
ASEAN-Korea Comprehensive Economic Cooperation Agreement	已 生 效	2006-8-24	2007-6-1
ASEAN-People's Republic of China Comprehensive Economic Cooperation Agreement	已 生 效	2004-11-29	2005-7-1
ASEAN-EU Free Trade Agreement	談判協商中	—	—
Comprehensive Economic Partnership for East Asia (CEPEA/ASEAN+6)	研 議 中	—	—
East Asia Free Trade Area(ASEAN+3)	研 議 中	—	—
ASEAN-Pakistan Free Trade Agreement	研 議 中	—	—

資料來源：台灣東南亞國家協會研究中心/金屬中心 MII-ITIS 計畫整理

第四章 結論與建議



《2016 金屬製品新興市場特輯-水五金泰國篇》

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

匯款資訊 | 收款銀行：兆豐銀行南台北分行 (銀行代碼：017)

戶名：財團法人資訊工業策進會

收款帳號：39205104110018 (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/>