

2016 金屬製品新興市場特輯 — 手工具印度篇

MIRDC-105-A20C



作者：許育瑞



中華民國 105 年 10 月

財團法人金屬工業研究發展中心

文 目 錄

手工具印度篇

重點摘要

第一章 產業總論	3-1
第一節 產品定義與產業特性	3-1
第二節 全球產業現況	3-6
第二章 印度手工具市場現況與趨勢	3-11
第一節 市場分析	3-11
第二節 產業與技術發展趨勢	3-24
第三節 產業前瞻	3-28
第三章 重要議題影響剖析	3-33
第一節 環境面議題分析	3-33
第二節 營運面議題分析	3-37
第四章 結論與建議	3-43
第一節 結 論	3-43
第二節 建 議	3-45
附錄：產業統計	3-47
參考資料	3-97



圖目錄

手工具印度篇

圖 3-1-1	手工具種類魚骨圖	3-3
圖 3-1-2	印度手工具業產業關聯圖	3-4
圖 3-2-1	2011~2015 年印度手工具產業之進口貿易表現	3-16
圖 3-2-2	2011~2015 年印度手工具產業之出口貿易表現	3-18
圖 3-3-1	印度手工具業廠商與產業聚落分佈區域圖	3-40



表 目 錄

手工具印度篇

表 3-1-1	印度手工具分類名稱及產品	3-2
表 3-1-2	2015 年印度手工具產業在全球進口排名與占比	3-8
表 3-1-3	2015 年印度手工具產業在全球出口排名與占比	3-9
表 3-2-1	2011~2015 年印度手工具市場供需分析表	3-14
表 3-2-2	2015 年印度手工具產品進口統計	3-17
表 3-2-3	2015 年印度手工具產品出口統計	3-19
表 3-2-4	2015 年印度與台灣手工具產業之產業形貌比較	3-20
表 3-2-5	2011~2015 年台灣手工具產業對印度之進出口趨勢表	3-21
表 3-2-6	2015 年台灣各類手工具對印度之進出口值	3-22
表 3-2-7	印度國內外手工具新技術與應用趨勢	3-26
表 3-2-8	2016~2018 年印度各類手工具產值預估成長表	3-32
附表 3-1-1	印度手工具產業關鍵指標 2010~2015 年	3-47
附表 3-1-2	印度手工具產業關鍵指標：年度成長 2011~2015 年	3-48
附表 3-1-3	2011~2015 年印度各類手工具生之產值	3-48
附表 3-1-4	2011~2015 年印度各類手工具產值之年度成長	3-49
附表 3-1-5	2011~2015 年印度各類手工具產值佔總體之比例	3-49
附表 3-1-6	2010~2015 年印度手工具廠商之員工人數數量－以公司規模區分	3-50
附表 3-1-7	2011~2015 年印度手工具廠商年成長百分比－以員工人數區分	3-50
附表 3-1-8	2011~2015 年印度手工具各種規模廠商之占比	3-51
附表 3-1-9	2011~2015 年印度手工具廠商產值統計－以員工人數區分	3-51
附表 3-1-10	2011~2015 年印度手工具廠商產值年度成長	3-52
附表 3-1-11	2010~2015 年印度手工具廠商產值佔總體之比例	3-52

2016 金屬製品新興市場特輯

附表 3-1-12	印度主要手工工具廠商之產值占比.....	3-53
附表 3-1-13	2010~2015 年印度手工工具產業進口和出口.....	3-53
附表 3-1-14	2014~2015 年印度手工工具產業前十大進口國統計.....	3-54
附表 3-1-15	2014~2015 年印度手工工具產業前十大出口國統計.....	3-55
附表 3-1-16	2010~2015 年印度手工工具產業關鍵市場指標.....	3-56
附表 3-1-17	2011~2015 年印度手工工具產業關鍵市場指標年成長百分比.....	3-57
附表 3-1-18	2010~2015 年印度手工工具企業對企業銷售結構.....	3-58
附表 3-1-19	2010~2015 年印度手工工具企業對企業銷售結構年成長率.....	3-59
附表 3-1-20	2011~2015 年印度手工工具企業對企業銷售結構占整體比重.....	3-60
附表 3-1-21	2010~2015 年印度手工工具產業關鍵統計－機動車輛類採購商..	3-61
附表 3-1-22	2010~2015 年印度手工工具產業關鍵統計－零售業的採購商.....	3-62
附表 3-1-23	2010~2015 年印度手工工具產業供應結構.....	3-63
附表 3-1-24	2011~2015 年印度手工工具產業供應結構年成長率.....	3-63
附表 3-1-25	2010~2015 年印度手工工具產業供應結構占總體產業比重.....	3-3-64
附表 3-1-26	2010~2015 年印度手工工具產業勞工成本關鍵統計.....	3-64
附表 3-1-27	2010~2015 年印度手工工具廠商對供應商之貿易量.....	3-65
附表 3-1-28	2011~2015 年印度手工工具廠商對供應商之年度貿易成長.....	3-66
附表 3-1-29	2010~2015 年印度手工工具廠商對供應商之占比.....	3-67
附表 3-1-30	2010~2015 年印度非鐵金屬產業採購手工工具之關鍵統計.....	3-68
附表 3-1-31	2010~2015 年印度鋼鐵產業採購手工工具之關鍵統計.....	3-69
附表 3-1-32	印度手工工具產業吸引力指數.....	3-70
附表 3-1-33	印度境內之外人投資統計表.....	3-72
附表 3-1-34	台灣廠商在印度當地投資統計.....	3-73
附表 3-1-35	印度境內台商代工之產業聚落一覽表.....	3-74
附表 3-1-36	2011~2015 年中國大陸手工工具產業進出口值.....	3-74
附表 3-1-37	2011~2015 年中國大陸手工工具產業對印度進出口值.....	3-74

附表 3-1-38	2015 年中國大陸各類手工具產品之進出口值	3-75
附表 3-1-39	2015 年中國大陸各類手工具產品對印度進出口值	3-76
附表 3-1-40	2011~2015 年美國手工具產業進出口值	3-77
附表 3-1-41	2011~2015 年美國手工具產業對印度進出口值	3-77
附表 3-1-42	2015 年美國各類手工具產品之進出口值	3-78
附表 3-1-43	2015 年美國各類手工具產品對印度進出口值	3-79
附表 3-1-44	2011~2015 年歐盟手工具產業進出口值	3-80
附表 3-1-45	2011~2015 年歐盟手工具產業對印度進出口值	3-80
附表 3-1-46	2015 年歐盟各類手工具產品之進出口值	3-81
附表 3-1-47	2015 年歐盟各類手工具產品對印度進出口值	3-82
附表 3-1-48	2011~2015 年日本手工具產業進出口值	3-83
附表 3-1-49	2011~2015 年日本手工具產業對印度進出口值	3-83
附表 3-1-50	2015 年日本各類手工具產品之進出口值	3-84
附表 3-1-51	2015 年日本各類手工具產品對印度進出口值	3-85
附表 3-1-52	2011~2015 年韓國手工具產業進出口值	3-86
附表 3-1-53	2011~2015 年韓國手工具產業對印度進出口值	3-86
附表 3-1-54	2015 年韓國各類手工具產品之進出口值	3-87
附表 3-1-55	2015 年韓國各類手工具產品對印度進出口值	3-88
附表 3-2-1	印度國內外手工具產業大事記與影響剖析	3-89

手工具印度篇重點摘要

現 況	◀◀市 場▶▶	◀◀廠 商▶▶
	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 2015 年印度手工具產業的產值為 76.59 億美元，出口值為 7.88 億美元，進口值為 9.32 億美元，國內需求為 78.03 億美元，進口依存度為 11.9%，出口比例為 10.3%，國內自給率 88.1%。 	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 2015 年印度手工具產業廠商家數約 29.2 萬家，從業人數約 34.9 萬人，多屬中小企業，主要集中在 Ludhiana、Nagaur、Faridabad、Spnepat、Ghaziabad，另外在加爾各答(Kolkata)鄰近地區的 Puralia 已經形成手工具的產業聚落。
展 望	◀◀產品與技術▶▶	◀◀產業前瞻▶▶
	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 印度的手工具產品種類皆以該國國內民生基本需求為主，這些刀具生產廠商以各種不同群聚型態散布印度各地區。 ◎ 印度手工具之技術層級尚處於中低階，唯印度政府設備與人力方面支援該國廠商，計劃性的追趕台灣手工具產業之技術值得持續關注。 	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 印度手工具內需市場極大，但基礎建設落後，商業運作因此受到箝制，未來遭遇全球化衝擊將會較深。 ◎ 預估 2025 年印度將成為全球第三大建築市場，年產值可望達到 1 兆美元之多。全球建築業市場年複合成長率(CAGR)為 4.7%，預估 2018 年印度刀具、手工具與一般五金器具年成長率將高達 16%。
競 爭 分 析	◀◀優 勢▶▶	◀◀劣 勢▶▶
	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 近年印度政府推動工業化、都市化與經濟發展，印度政府開放建築市場，允許外資直接投資建築業，這對印度手工具的需求無非試一項利多指標。 ◎ 印度手工具製造人力成本低廉，如果善加運用與訓練，將內需導向轉為出口導向，未來將有機會能與中國大陸手工具產業一競高下。 	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 印度政府體系官僚、索賄及查稅等作法大幅提高經營風險。 ◎ 印度勞工法對當地勞工有保障，對資方較不利，且當地人要開設手工具廠之門檻並不高，且對外國進口的貨品通關不易。 ◎ 印度對外商之投資獎勵不足。 ◎ 台灣及印度無正式外交關係，對台商保護較難周到。

2016 金屬製品新興市場特輯

	◀◀機 會▶▶	◀◀威 脅▶▶
競爭分析	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 印度手工具產之內需市場相當龐大，待該國生活水平逐漸提升，對工具需求也會日建提高時，中高端的手工具產品將是潛力市場。 ◎ 未來印度政府將投入 560 億盧比推動，並將透過補貼與計畫補助之方式，協助地方政府進行土地徵收及興建基礎建設，將可有效帶動手工具產品之需求。 	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 印度仍處在市場經濟之轉型期，該國投資法令幾乎對外國投資廠商吸引力並不高。 ◎ 印度近年雖通過部分的獎勵投資法令，惟優惠條例不多，仍以保護當地勞工為主，且目前面臨人口減少、貧富懸殊以及政府官員貪腐等問題尚待解決。
建議	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 台灣手工具產業應可考慮與印度的手工具產業合作，透過合作了解印度手工具市場需求，吸收新的技術與知識，提高台灣整體產業的國際競爭力。 ◎ 對於有意前往印度市場投資的台灣手工具廠商，採取從寬資助及提供輔導經費等做法，降低業者前往投資之難度。 ◎ 台灣手工具品牌可藉由獲得國外產品設計競賽大獎，來提升在印度市場之知名度與認同，提前布局未來我國在印度的中高端手工具產品。 ◎ 台灣手工具業界應以開放式創新研發思維及行銷推廣取代過去單打獨鬥之生產製造導向，拓展包括印度在內等新興市場。 	

Abstract-Hand Tool Industry

		<<Market>>	<<Manufacturers>>
Current Status		<p>✓ In 2015, the production value of the hand tools industry in India was USD 7.659 billion, with the export value being USD 788 million and the import value USD 932 million. The domestic demand was USD 7.803 billion, of which imports accounted for 11.9%, exports 10.3%, and the rate of domestic self-sufficiency was 88.1%.</p>	<p>✓ In 2015, there were 292 thousand manufacturers of hand tools in India, which employed 349 thousand people. Most of the manufacturers were small to medium, and were mainly located in Ludhiana, Nagaur, Faridabad, Sonapat and Ghaziabad, while a cluster of hand tools industry had been formed in Puralia near Kolkata.</p>
		<<Product/Technology Trends>>	<<Industrial Foresight>>
Prospect		<p>✓ The types of hand tool products in India were mostly those for the country's domestic basic needs of everyday life, and producers of these tools were scattered around many regions of India in various forms of clusters.</p> <p>✓ The technical sophistication of hand tools in India is still at middle to low levels. However, the fact that the Indian government is supporting its manufacturers with the equipment and manpower to deliberately catch up with the technological level of hand tools of Taiwan should be watched closely.</p>	<p>✓ India has a very large market of domestic demand for hand tools, but its lagging infrastructure is limiting its business operations, making it more vulnerable to the impact of future globalization.</p> <p>✓ It is estimated that India will be the world's third largest building market by 2025, with the expected annual production value being USD 1 trillion. The compound annual growth rate (CAGR) of the global building market is 4.7%, and the growth rate of cutting tools, hand tools and general hardware in India is expected to reach 16% by 2018.</p>

Competition Analysis	<<Strengths>>	<<Weaknesses>>
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ In recent years, the Indian government has been promoting industrialization, urbanization and economic development, by opening up its building market and allowing foreign investment to be directly poured into the construction industry, which is undoubtedly an indicator of advantage for India's needs for hand tools. ✓ The labor cost has been low for manufacturing hand tools in India. With proper labor utilization and training, the industry can be transformed from one highly dependent on domestic demand into one that is export-oriented, and able to compete with China in the future. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ The Indian government is known for its bureaucracy, bribery, tax inquiries, etc. which greatly increase management risks. ✓ India's labor law offers protection for local laborers, which is disadvantageous to employers. Besides, entry requirement for local people to open a factory of hand tools is not high, while it is not easy for imported goods to clear customs. ✓ India offers insufficient incentive for foreign investments. ✓ There is no official diplomatic relationship between Taiwan and India, making it difficult to fully protect Taiwanese businesses.
	<<Opportunities>>	<<Threats>>
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ India has a fairly large market of domestic demand for hand tools. Once its living standard rises, its demand for tools will also increase, making it a potential market of mid-to-high-end hand tools. ✓ In the future, the Indian government will invest 56 billion Rupees to help local governments expropriate land and construct infrastructure by means of subsidies and programmatic reimbursement, which will effectively boost demand for hand tools. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ India is still in the transition to a market economy, and none of its regulations on investment seems attractive to foreign investors., ✓ Even though India has passed some regulations to encourage investments in recent years, there are only a few articles of incentives; most articles are about protecting local laborers. Current issues encountered, such as a decreasing population, widening wealth gap and corruption of government officials are still unresolved.
Suggestions	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Taiwan's hand tools industry should consider cooperating with that of India to learn about India's market demand for hand tools and absorb new techniques and knowledge in order to enhance the comprehensive competitiveness of Taiwan's industry. ✓ Those Taiwanese hand tools manufacturers interested in making investments in India should be encouraged by providing more accessible subsidies, funds and counseling in order to reduce difficulties for investors. ✓ By winning international awards in product designs, Taiwanese hand tools brands can enhance their popularity and recognition in the Indian market, which will be a stepping stone for Taiwanese manufacturers into the Indian market of mid-to-high-end hand tools in the future. ✓ Taiwan's hand tools industry should employ open and innovative R&D ways of thinking and marketing to replace the idea of an individual manufacturer fighting alone as in the past, to explore and expand emerging markets such as India. 	

第一章 產業總論

第一節 產品定義與產業特性

一、產品定義與特性

人類在智力下運用巧妙的雙手，透過操作與勞動過程中所呈現的活動性、所施展的作用力，構成了「手工」的基本內涵。「手工」是前工業時代人類社會唯一能依靠和選擇的生產力形式。為了延伸手的活動性、增強手的作用力，以在人工形式上更充分地掌控或改變自然界物質，人類創造了非身體性的物質工具—手工工具。它作為手的延伸形式，改變了手工「赤手空拳」的原始狀態，使人類揖別了單純的動物能力。手工工具的動力或能量，源自操作者的體力。它通過手並集結於手，其間未經「抽象」或「轉換」，因而具有不可存儲和遠距離傳輸的即時性、近切性。制動力量的實質—「利用的」而非「改造的」的自然力，使手工工具「受動化」，它的全部可能性都仰賴於人的操縱和控制。

而本文所探討的產品是以非動力手工工具為主，產品進出口碼(HS Code)介於8201~8215之產品。依據ITC(International Trade Centre)對於產品的標準分類，其分類碼(HS Code)8201為農林園藝手工工具，8202為鋸類手工工具，8203為銼鉗刀類工具，8204為扳手類工具，8205為其他類手工工具，8206為二個以上物件組合成之手工工具，成套以供零售用者，8207為可互換工具或手動式之機器用手工具，8208為刀及刀片，機器或機械器具，8209為燒結金屬碳化物或金屬陶瓷刀具等類似品，8210為手工操作的機械器具、重量少於10公斤之食物準備用器具，8211為切開刀與切割刀片，8212為剃刀和刀片，8213為剪刀、裁縫剪刀及類似品，剪刀和刀片及其相關零件，8214為餐具、切肉刀、修腳刀套組等物品，8215為勺子，叉子，黃油刀及類似的廚房或餐桌用具。歸納印度手工工具分類名稱及產品如【表 3-1-1】所示……

第二章 印度手工具市場現況與趨勢

第一節 市場分析

一、產業概論

(一)印度總體經濟概述

印度於 2014 年總人口達 12.5 億人，人口僅次於中國大陸，其中 25 歲以下人口占 54%，中產階級人口約占 2.5~3 億人，超過美國與歐盟的總人口，是發展迅速消費市場的主力階層。印度自 2014 年初以來世界銀行、國際貨幣基金、亞洲開發銀行、經濟合作暨發展組織、全球評鑑機構 Moody 等陸續發表有關印度總體經濟展望報告，均提及因印度經濟改革步伐在新政府領導下已加快，各界預期新政府積極作為將可恢復以往高經濟成長率。印度如何在控制通貨膨脹及追求經濟成長間尋求平衡及制定有效之貨幣政策，亦為各界所關注，印度儲備銀行亦宣佈將放寬出口融資規定，以促進印度出口產業之發展。外界看好印度政府將持續降低預算赤字，加上對道路、電力等基礎建設擴大投資、積極招商、發展製造業及全力推動出口，預估 2014~2015 年度經濟成長率將達 7.2%，2015~2016 年度達

第三章 重要議題影響剖析

第一節 環境面議題分析

一、土地成本及基礎建設

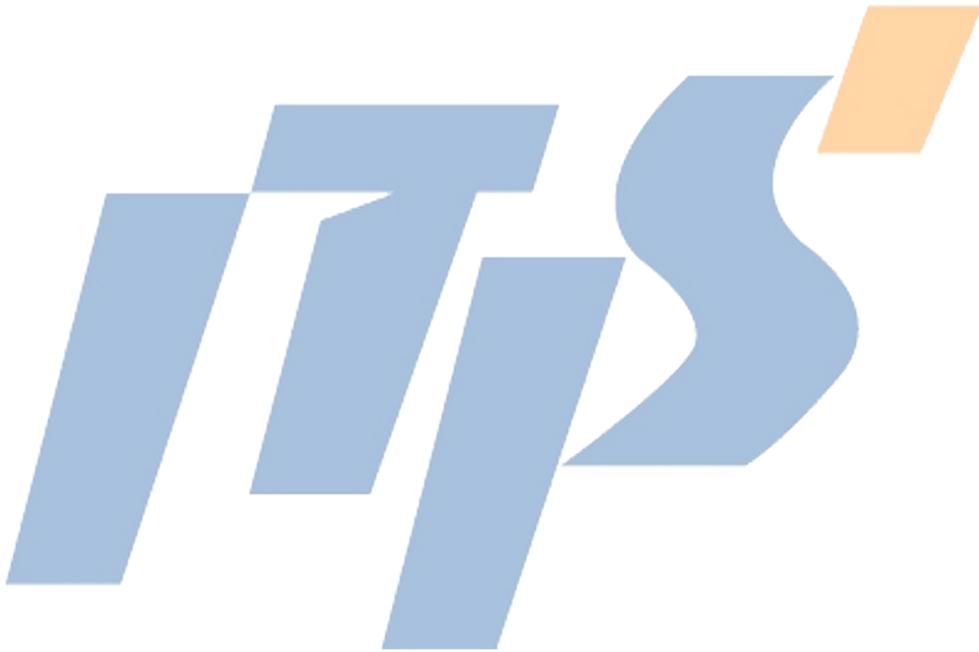
(一)土地成本

印度可私人持有及自由買賣土地，因全國幅員廣大，各州發展差異甚鉅，各地不論購買或承租土地的價格差異甚大。因此台灣手工具廠商若考慮在印度當地設立公司或興建廠房時可視其需求選擇購買或租用方式。近年來由經濟快速發展，主要城市的房地產及工業區土地大漲，投機客大肆炒作哄抬，特別是針對外國人或是外商，使得土地市場價格凌亂不一，建議手工具廠商需要多方尋覓合適誠信的仲介人員，選擇適合建廠的土地，以避免遭受損失之風險。

(二) 基礎建設－參與創設新開發銀行(New Development Bank, NDB)、亞洲基礎設施投資銀行(Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB)

印度、俄羅斯、中國大陸、巴西、南非等金磚國家(BRICS)於 2014 年 7 月 15 ~16 日在巴西舉行之第 6 屆金磚國家高峰會宣布將共同出資 500 億美元成立「新開發銀行」，資本由五個成員國平均負擔，該銀行總部設於上海，首任總裁由印度代表擔任，主要任務為協助開發中國家發展基礎建設及提供融資管道，並提高開發中國家融資決策之影響力，以平衡歐美主導之國際金融架構。該五國將儘速就國內立法程序展開準備，預定 2017 年可正式啟動……

第四章 結論與建議



《2016 金屬製品新興市場特輯-手工具印度篇》

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/>