

2014 金屬製品業新興市場特輯 — 模具印度篇

MIRDC-103-A10D



作 者：楊瑞雯



中 華 民 國 103 年 10 月

財 團 法 人 金 屬 工 業 研 究 發 展 中 心

文 目 錄

模具印度篇

重點摘要

第一章 產業總論	4-1
第一節 產品定義與產業特性	4-1
第二節 全球產業概況	4-4
第二章 印度模具市場現況與趨勢	4-9
第一節 產業概論	4-9
第二節 市場分析	4-18
第三節 產業前瞻	4-21
第三章 重要議題影響剖析	4-25
第一節 環境面議題分析	4-25
第二節 營運面議題分析	4-28
第四章 結論與建議	4-31
第一節 結論	4-31
第二節 建議	4-32
附錄：產業統計	4-35
參考資料	4-85



圖目錄

模具印度篇

圖 4-1-1	各類模具需求分析	4-3
圖 4-1-2	2013 年全球前十大模具出口市占率分析	4-5
圖 4-1-3	2013 全球模具出口國分析	4-6
圖 4-2-1	印度模具產業成長趨勢	4-14
圖 4-2-2	2013~2018 年印度模具未來趨勢分析(依產品分類).....	4-15
圖 4-2-3	2013 年印度模具最終應用分析	4-16
圖 4-2-4	印度模具供應鏈分析	4-17



表目錄

模具印度篇

表 4-1-1	印度模具產品進出口分類.....	4-2
表 4-1-2	2013 年全球主要國家模具產業產值現況.....	4-4
表 4-1-3	全球標竿模具廠營運布局.....	4-7
表 4-2-1	印度總體經濟概述.....	4-10
表 4-2-2	2007~2014 年印度 GDP 成長率.....	4-12
表 4-2-3	2009~2013 年印度模具進出口變化分析.....	4-18
表 4-2-4	2012~2013 年印度模具產業前五大進口國統計.....	4-19
表 4-2-5	2012~2013 年印度模具產業前五大出口國統計.....	4-19
表 4-2-6	2013 年印度各類模具進出口值分析.....	4-20
表 4-3-1	印度重要雙邊協議.....	4-26
表 4-4-1	2000~2011 年外資主要投資產業.....	4-32
附表 4-1-1	2009~2013 年日本模具市場供需分析.....	4-35
附表 4-1-2	2009~2013 年日本模具進出口變化分析.....	4-35
附表 4-1-3	2012~2013 年日本模具產業前五大進口國統計.....	4-36
附表 4-1-4	2012~2013 年日本模具產業前五大出口國統計.....	4-36
附表 4-1-5	2012~2013 年南韓模具市場供需分析.....	4-37
附表 4-1-6	2009~2013 年南韓模具進出口變化分析.....	4-37
附表 4-1-7	2012~2013 年南韓模具產業前五大進口國統計.....	4-38
附表 4-1-8	2012~2013 年南韓模具產業前五大出口國統計.....	4-38
附表 4-1-9	2009~2013 年美國供需與主要進口國、進口產品分析.....	4-39
附表 4-1-10	2012~2013 年美國模具產業前五大進口國統計.....	4-39
附表 4-1-11	2012~2013 年美國模具產業前五大出口國統計.....	4-40
附表 4-1-12	2013 年美國各類模具進出口值分析.....	4-40
附表 4-1-13	2012~2013 年德國模具進出口變化分析.....	4-41
附表 4-1-14	2012~2013 年德國模具產業前五大進口國統計.....	4-41
附表 4-1-15	2012~2013 年德國模具產業前五大出口國統計.....	4-42

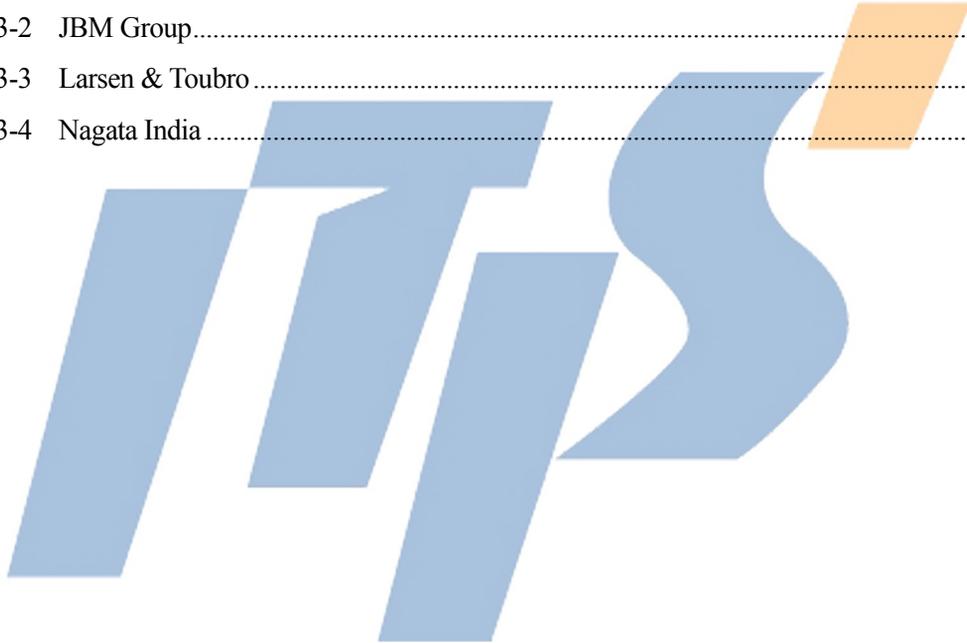
2014 金屬製品新興市場特輯

附表 4-1-1	2009~2013 年法國模具進出口變化分析	4-42
附表 4-1-2	2012~2013 年法國模具產業前五大進口國統計	4-43
附表 4-1-3	2012~2013 年法國模具產業前五大出口國統計	4-43
附表 4-1-4	2009~2013 年英國模具進出口變化分析	4-44
附表 4-1-5	2012~2013 年英國模具產業前五大進口國統計	4-44
附表 4-1-6	2012~2013 年英國模具產業前五大出口國統計	4-45
附表 4-1-7	2009~2013 年捷克模具進出口變化分析	4-45
附表 4-1-8	2012~2013 年捷克模具產業前五大進口國統計	4-46
附表 4-1-9	2012~2013 年捷克模具產業前五大出口國統計	4-46
附表 4-1-10	2009~2013 年匈牙利模具進出口變化分析	4-47
附表 4-1-11	2012~2013 年匈牙利模具產業前五大進口國統計	4-47
附表 4-1-12	2012~2013 年匈牙利模具產業前五大出口國統計	4-48
附表 4-1-13	2009~2013 年芬蘭模具進出口變化分析	4-48
附表 4-1-14	2012~2013 年芬蘭模具產業前五大進口國統計	4-49
附表 4-1-15	2012~2013 年芬蘭模具產業前五大出口國統計	4-49
附表 4-1-16	2009~2013 年比利時模具進出口變化分析	4-50
附表 4-1-17	2012~2013 年比利時模具產業前五大進口國統計	4-50
附表 4-1-18	2012~2013 年比利時模具產業前五大出口國統計	4-51
附表 4-1-19	2009~2013 年盧森堡模具進出口變化分析	4-51
附表 4-1-20	2012~2013 年盧森堡模具產業前五大進口國統計	4-52
附表 4-1-21	2012~2013 年盧森堡模具產業前五大出口國統計	4-52
附表 4-1-22	2009~2013 年斯洛伐克模具進出口變化分析	4-53
附表 4-1-23	2012~2013 年斯洛伐克模具產業前五大進口國統計	4-53
附表 4-1-24	2012~2013 年斯洛伐克模具產業前五大出口國統計	4-54
附表 4-1-25	2009~2013 年荷蘭模具進出口變化分析	4-54
附表 4-1-26	2012~2013 年荷蘭模具產業前五大進口國統計	4-55
附表 4-1-27	2012~2013 年荷蘭模具產業前五大出口國統計	4-55
附表 4-1-28	2009~2013 年愛沙尼亞模具進出口變化分析	4-56
附表 4-1-29	2012~2013 年愛沙尼亞模具產業前五大進口國統計	4-56
附表 4-1-30	2012~2013 年愛沙尼亞模具產業前五大出口國統計	4-57
附表 4-1-31	2009~2013 年印尼模具進出口變化分析	4-57
附表 4-1-32	2012~2013 年印尼模具產業前五大進口國統計	4-58

附表 4-1-33	2012~2013 年印尼模具產業前五大出口國統計	4-58
附表 4-1-34	2009~2013 年新加坡模具進出口變化分析	4-59
附表 4-1-35	2012~2013 年新加坡模具產業前五大進口國統計	4-59
附表 4-1-36	2012~2013 年新加坡模具產業前五大出口國統計	4-60
附表 4-1-37	2009~2013 年奧地利模具進出口變化分析	4-60
附表 4-1-38	2012~2013 年奧地利模具產業前五大進口國統計	4-61
附表 4-1-39	2012~2013 年奧地利模具產業前五大出口國統計	4-61
附表 4-1-40	2009~2013 年葡萄牙模具進出口變化分析	4-62
附表 4-1-41	2012~2013 年葡萄牙模具產業前五大進口國統計	4-62
附表 4-1-42	2012~2013 年葡萄牙模具產業前五大出口國統計	4-63
附表 4-1-43	2009~2013 年西班牙模具進出口變化分析	4-63
附表 4-1-44	2012~2013 年西班牙模具產業前五大進口國統計	4-64
附表 4-1-45	2012~2013 年西班牙模具產業前五大出口國統計	4-64
附表 4-1-46	2009~2013 年越南模具進出口變化分析	4-65
附表 4-1-47	2012~2013 年越南模具產業前五大進口國統計	4-65
附表 4-1-48	2012~2013 年越南模具產業前五大出口國統計	4-66
附表 4-1-49	2009~2013 年澳洲模具進出口變化分析	4-66
附表 4-1-50	2012~2013 年澳洲模具產業前五大進口國統計	4-67
附表 4-1-51	2012~2013 年澳洲模具產業前五大出口國統計	4-67
附表 4-1-52	2009~2013 年加拿大模具進出口變化分析	4-68
附表 4-1-53	2012~2013 年加拿大模具產業前五大進口國統計	4-68
附表 4-1-54	2012~2013 年加拿大模具產業前五大出口國統計	4-69
附表 4-1-55	2009~2013 年義大利模具進出口變化分析	4-69
附表 4-1-56	2012~2013 年義大利模具產業前五大進口國統計	4-70
附表 4-1-57	2012~2013 年義大利模具產業前五大出口國統計	4-70
附表 4-1-58	2009~2013 年墨西哥模具進出口變化分析	4-71
附表 4-1-59	2012~2013 年墨西哥模具產業前五大進口國統計	4-71
附表 4-1-60	2012~2013 年墨西哥模具產業前五大出口國統計	4-72
附表 4-1-61	2009~2013 年泰國模具進出口變化分析	4-72
附表 4-1-62	2012~2013 年泰國模具產業前五大進口國統計	4-73
附表 4-1-63	2012~2013 年泰國模具產業前五大出口國統計	4-73
附表 4-1-64	2009~2013 年土耳其模具進出口變化分析	4-74

2014 金屬製品新興市場特輯

附表 4-1-65	2012~2013 年土耳其模具產業前五大進口國統計.....	4-74
附表 4-1-66	2012~2013 年土耳其模具產業前五大出口國統計.....	4-75
附表 4-1-67	2009~2013 年香港模具進出口變化分析.....	4-75
附表 4-1-68	2012~2013 年香港模具產業前五大進口國統計.....	4-76
附表 4-1-69	2012~2013 年香港模具產業前五大出口國統計.....	4-76
附表 4-2-1	2012~2013 年台灣模具產業大事記與影響剖析.....	4-77
附表 4-2-2	2012~2013 年中國大陸模具產業大事記與影響剖析.....	4-78
附表 4-2-3	2012~2013 年印度模具產業大事記與影響剖析.....	4-79
附表 4-2-4	2012~2013 年巴西、歐盟模具產業大事記與影響剖析.....	4-80
附表 4-3-1	Godrej & Boyce Manufacturing Co.Ltd.....	4-81
附表 4-3-2	JBM Group.....	4-82
附表 4-3-3	Larsen & Toubro.....	4-83
附表 4-3-4	Nagata India.....	4-84



模具印度篇重點摘要

	<<市場>>	<<廠商>>
現況	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 2013 年印度模具產值為 36 億美元，比去年成長約 15%，成長幅度穩定。 ◎ 2013 年印度模具出口產值為 1.22 億美元，比去年增加了 14%，出口成長持續增加。 	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 印度前四大模具廠為 Godrej&Boyce Manufacturing Co.Ltd.、JBM Group、Larsen&Toubro Ltd.、Nagata India Pvt.Ltd.
展望	<<產品與技術>>	<<產業前瞻>>
	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 由於國外高階技術模具廠紛紛於印度設廠，透過學習效應，間接促使印度模具技術快速精進。 ◎ 印度模具需求提升主要來自於汽車產業、塑膠製品、電子與電機等產品的帶動，未來印度的模具發展趨勢有下列三個大方向： <ul style="list-style-type: none"> ● 使用熱流道技術來製作模具。 ● 鋁模具的需求增加。 ● 發展快速模具。 	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 未來 3 年印度出口產品成長之主力應為機械、化學、電子等產品。 ◎ 印度模具廠商策略佈局也積極進入了併購階段，為了擴大市場佔有率，進行併購較小的競爭廠商，或是往上垂直整合併購供應商以獲取更大的利潤。 ◎ 印度有意發展為南亞汽車中心，尤其小型車輛更是輸銷歐洲、中東、非洲市場的樞紐。
建議	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 技術面－印度模具未來將以塑膠模具、鋁模具與熱流道技術為主要發展方向，台灣廠商可進行此產業布局。 ◎ 市場面－電子、汽車市場需求擴大，可以廠商可切入投資。 ◎ 供應鏈面－印度在研發、製造、行銷、採購等分工整合模式不佳，若台商要進行投資，必須先考慮整體供應鏈配套措施。 	

Key Summary of the Molds Chapter

	<<Market>>	<<Manufacturers>>
Current Status	<ul style="list-style-type: none"> ✓ India witnessed an output value of USD 3.6 billion in mold industry in 2013 with a stable year-on-year growth rate of about 15%. ✓ India's 2013 mold export value was USD 122 million, for an increase of 14% compared to the previous year, and it is continuing to grow. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ The top 4 mold manufacturers in India are: Godrej & Boyce Manufacturing Co., Ltd., JBM Group, Larsen & Toubro Ltd. and Nagata India Pvt. Ltd.
	<<Product/Technology Trends>>	<<Industrial Foresight>>
Prospect	<ul style="list-style-type: none"> ✓ As foreign mold manufacturers with advanced technologies continue to establish plants in India, it has indirectly helped India's mold technologies to advance quickly through learning. ✓ The increase in India's mold demand is mainly driven by the auto industry, plastic manufacturing, electronics and electrical products. The three general directions of India's future mold development are as follows: <ul style="list-style-type: none"> ● Manufacturing with hot runner technologies ● Increase in aluminum mold demand ● Development of rapid molds 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mechanical, chemical and electronic products will be the main force of export increases in India for the next three years. ✓ The strategic deployment of Indian mold manufacturers has actively entered the merging phase, i.e. acquiring smaller competitors to expand market share or vertically integrating upstream suppliers to gain larger profits. ✓ India intends to develop into South Asia's auto center, especially the hub for distributing small vehicles to markets in Europe, the Middle East and Africa.
Suggestions	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Technology: India's mold industry has set plastic mold, aluminum mold and hot runner technologies as the main future directions of development; Taiwanese manufacturers may set out their industries accordingly. ✓ Market: With the expanding needs of the electronics and auto markets, Taiwanese manufacturers can consider new investments. ✓ Supply chain: India has poor work division and integration mode in R&D, manufacturing, distributing and purchasing. Therefore, for Taiwanese manufacturers planning to make investment, supporting measures for the integral supply chain must be considered first. 	

第一章 產業總論

第一節 產品定義與產業特性

一、產品定義

模具產業為支援製造業發展的關鍵性產業，在電子、汽車、電機、電器、儀表、家電和通訊等產品中，60%~80%的零組件都依靠模具成形，模具質量高低決定著產品品質好壞，因此模具有工業之母的美稱。模具也是效益放大器，用模具生產的最終產品價值，往往是模具本身價值的幾十倍或是上百倍，因此模具的生產技術與科技含量已成為衡量一個國家的經濟發展狀況，也意味著國際競爭能力的高低。

以 International Trade Centre(以下簡稱 ITC)的模具分類，印度模具進出口海關碼共分為 9 大類，包含橡塑膠射出模、壓縮模、沖壓金屬膜、金屬碳化物用模、抽/擠壓金屬用模、礦物材料用模、模座、玻璃用模與金屬射出模/壓縮模等，如【表 4-1-1】所示。

第二章 印度模具市場現況與趨勢

第一節 產業概論

一、印度總體經濟概述

印度是個種性制度階級明顯之國家，總人口約 12 億左右，為全球人口第二大國，其次於中國大陸的 13 億人口，15~64 歲之勞動人口約占 70%，是個年輕化且具有勞動力的國家，2013 年印度 GDP 為 1 兆 9363 億美元，如【表 4-2-1】，其中服務業部門產出佔 GDP 60%、工業部門產出佔 16%、農業產出佔 14%。目前該國最重要的產業為農業雖然只佔總 GDP 14%，但提供了 50%的就業人口比重，可見農業在印度整體經濟與社會穩定的重要性；而在工業表現方面，2012-13 年在製造業與礦產業表現不佳，呈現零成長的趨勢，因此印度政府已經將發展製造業列為重點工作，像是 2011 年底推出「國家製造業政策(National Manufacturing Policy)」，目標在 2025 年將製造業佔 GDP 比重由目前之 16%提升至 25%；在服務業方面，由於大環境的影響，導致旅遊、物流及通訊在今年成長幅度不如前兩年。

2012~13 年印度經濟在各方面均遭逢嚴峻挑戰，預估 2012~13 年度經濟成長率僅為 5.5%，創近 10 年來新低紀錄，以印度新興市場……

第三章 重要議題影響剖析

第一節 環境面議題分析

一、政府政策

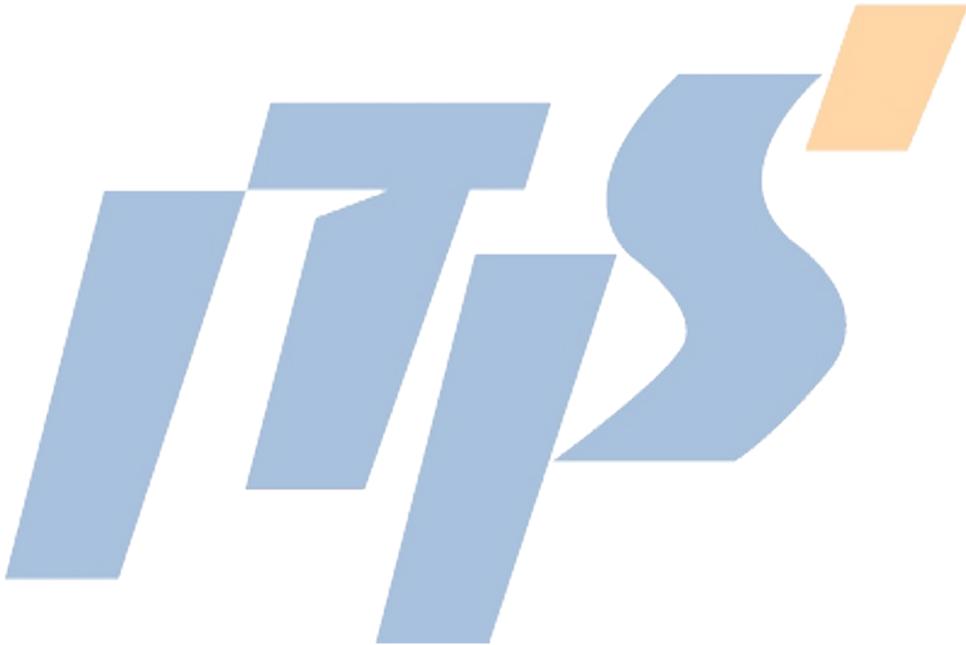
印度財政問題一直處於經常性赤字，其主要原因是因為大量進口原油的關係，但預估到 2020 年將被進口電子產品所取代，半導體年度進口金額將從 2010 年的 70 億美元竄升至 2020 年的 500 億美元，而 2020 年印度電子產品銷售金額預估可達 4 千億美元，恐加劇印度貿易與財政赤字之惡化情形，因此印度政府目前正積極推動半導體晶圓廠設置(印度本身無半導體產業)，期盼未來對進口半導體之需求減緩，同時也能降低目前電子產品供應鏈完全仰賴進口之風險。目前主要政策有兩大方向，第一為建立印度電子產業能力，第二為鼓勵外資設廠，以下分別針對此兩大執行方向做詳細說明

1. 提高進口關稅，協助建立自身電子產業能力

目前電子零件進口至印度的關稅幾乎為零，導致在印度生產製造之電子產品不具競爭力，此對印度發展電子製造業非常不利，為此印度財政部考慮檢視電子零件進口關稅之架構，以扶植印度國內電子製造業之發展，並創造就業機會，同時，印度政府也積極與國際知名電子晶片廠商研商在印度.....

第四章 結論與建議

第一節 結論



《2014 金屬製品業新興市場特輯- 模具印度篇》

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

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/>