

2016 金屬製品新興市場特輯

MIRDC-105-A301



作者：黃自啟、紀翔瀛、許育瑞、楊瑞雯



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

第一篇 總 論 篇

重點摘要

第一章 產業概論	1-1
第一節 產品定義與產業特性	1-1
第二節 全球金屬製品產業趨勢	1-6
第二章 全球產業現況與趨勢分析	1-11
第一節 市場分析	1-11
第二節 重要新興市場供需趨勢	1-23
第三章 產業競爭分析	1-27
第一節 次產業分析	1-27
第二節 主力次產業競合分析	1-33
第四章 結論與建議	1-35
第一節 結 論	1-35
第二節 建 議	1-37
附錄：產業統計	1-41
參考資料	1-93

第二篇 螺絲螺帽印尼篇

重點摘要

第一章	產業總論	2-1
第一節	產品定義與產業特性	2-1
第二節	全球產業概況	2-6
第二章	印尼扣件產業現況與趨勢	2-17
第一節	市場分析	2-17
第二節	產品與技術發展趨勢	2-29
第三節	產業前瞻	2-32
第三章	重要議題影響	2-35
第一節	營運面議題	2-35
第四章	結論與建議	2-43
第一節	結 論	2-43
第二節	建 議	2-45
附錄：	產業統計	2-47
參考資料		2-85

第三篇 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

第四篇 模具越南篇

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	越南模具市場現況與趨勢	4-9
第一節	市場分析	4-9
第二節	產品與技術發展趨勢	4-23
第三節	產業前瞻	4-25
第三章	重要議題影響剖析	4-29
第一節	貿易自由化之衝擊與機會	4-29
第二節	營運面議題分析	4-32
第四章	結論與建議	4-37
第一節	結 論	4-37
第二節	建 議	4-38
附錄：	產業統計	4-41
參考資料		4-105

第五篇 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

圖 目 錄

第一篇 總 論 篇

圖 1-1-1	智慧製造在金屬製品產業之應用趨勢.....	1-7
圖 1-2-1	2010～2016 年全球金屬製品產業市場規模及成長率	1-11
圖 1-2-2	2015 年全球金屬製品產業各區域市場規模比重	1-13
圖 1-2-3	2016 年亞洲金屬製品主要市場規模比重預估.....	1-16
圖 1-2-4	2016 年歐洲地區金屬製品主要市場規模比重預估	1-18
圖 1-2-5	2016 年中東與非洲地區金屬製品主要市場規模比重預估	1-20
圖 1-2-6	2016 年拉丁美洲地區金屬製品主要市場規模比重預估.....	1-22

第二篇 螺絲螺帽印尼篇

圖 2-1-1	印尼扣件產業關聯圖.....	2-5
圖 2-1-2	全球扣件產品市占率.....	2-9
圖 2-1-3	全球扣件產品應用市佔率	2-11
圖 2-1-4	2013～2018 年全球扣件產值	2-12
圖 2-1-5	2015 年全球扣件出口前十國市占率	2-13
圖 2-2-1	2013～2018 年全球扣件產值	2-19
圖 2-2-2	2011～2015 年我國螺絲螺帽產業出口至全球和印尼變化	2-27
圖 2-2-3	2011～2015 年我國螺絲螺帽產業出口至全球和印尼變化	2-28
圖 2-3-1	2015 年印尼經濟現況分析	2-39
圖 2-4-1	印尼扣件市場生命週期分析	2-45

第三篇 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

2016 金屬製品新興市場特輯

圖 3-3-1 印度手工具業廠商與產業聚落分佈區域圖.....	3-40
---------------------------------	------

第四篇 模具越南篇

圖 4-1-1 越南模具產業主要產品分析.....	4-3
圖 4-1-2 越南模具產業終端應用分布.....	4-3
圖 4-1-3 2015 年全球前十大模具出口市占率分析.....	4-5
圖 4-1-4 2015 年全球模具出口國出口成長率分析.....	4-6
圖 4-2-1 越南模具產業產值成長趨勢.....	4-13
圖 4-2-2 2011~2020 年越南模具產值比重預測(依產品分類).....	4-14
圖 4-2-3 越南模具供應鏈分析.....	4-15
圖 4-2-4 2002~2012 年越南出口商品變化.....	4-27
圖 4-2-5 越南 ICT 產業出口成長率.....	4-27
圖 4-2-6 越南模具未來產業應用趨勢.....	4-28
圖 4-3-1 台灣對東協主要國家之投資統計.....	4-33
圖 4-3-2 2015 年台灣對東協主要國家之投資占比.....	4-34

第五篇 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

表 目 錄

第一篇 總 論 篇

表 1-1-1	金屬製品業產品分類與範疇.....	1-1
表 1-2-1	2018 年全球金屬製品產業於各區域市場規模比重變化.....	1-14
表 1-2-2	2015 年亞洲地區前十大金屬製品市場	1-15
表 1-2-3	2015 年歐洲地區前十大金屬製品市場	1-17
表 1-2-4	2015 年中東與非洲地區前十大金屬製品市場	1-19
表 1-2-5	2015 年拉丁美洲地區前十大金屬製品市場.....	1-21
表 1-3-1	2011~2016 年台灣金屬製品產值結構變化.....	1-27
表 1-3-2	兩岸在主要新興市場金屬製品主力次產業競合分析	1-33
表 1-4-1	提供台商及政府因應之策略建言	1-38
附表 1-1-1	台灣金屬製品業廠商地理分佈狀況	1-41
附表 1-1-2	台灣金屬製品業從業人數地理分佈狀況.....	1-43
附表 1-1-3	台灣金屬製品業產值佔有率變化狀況.....	1-45
附表 1-1-4	台灣金屬製品業進出口概況	1-46
附表 1-1-5	台灣金屬製品業前十大進口國變化概況.....	1-46
附表 1-1-6	台灣金屬製品業前十大出口國變化概況.....	1-47
附表 1-1-7	全球主要金屬製品分類編碼對照表	1-48
附表 1-1-8	2012~2017 年全球金屬製品產業總覽.....	1-49
附表 1-1-9	2012~2017 年歐洲地區金屬製品產業之產值結構	1-49
附表 1-1-10	2012~2017 年德國金屬製品產業之產值結構	1-49
附表 1-1-11	2012~2017 年英國金屬製品產業之產值結構	1-50
附表 1-1-12	2012~2017 年法國金屬製品產業之產值結構	1-50
附表 1-1-13	2012~2017 年義大利金屬製品產業之產值結構	1-50
附表 1-1-14	2012~2017 年西班牙金屬製品產業之產值結構	1-51
附表 1-1-15	2012~2017 年俄羅斯金屬製品產業之產值結構	1-51
附表 1-1-16	2012~2017 年土耳其金屬表面處理產業之產值結構.....	1-51
附表 1-1-17	2012~2017 年荷蘭金屬製品產業之產值結構	1-52

2016 金屬製品新興市場特輯

附表 1-1-18	2012~2017 年波蘭金屬製品產業之產值結構	1-52
附表 1-1-19	2012~2017 年沙烏地阿拉伯金屬製品產業之產值結構	1-52
附表 1-1-20	2012~2017 年南非金屬製品產業之產值結構	1-53
附表 1-1-21	2012~2017 年亞洲地區金屬製品產業之產值結構	1-53
附表 1-1-22	2012~2017 年中國大陸金屬製品產業之產值結構	1-53
附表 1-1-23	2012~2017 年日本金屬製品產業之產值結構	1-54
附表 1-1-24	2012~2017 年印度金屬製品產業之產值結構	1-54
附表 1-1-25	2012~2017 年南韓金屬製品產業之產值結構	1-54
附表 1-1-26	2012~2017 年印尼金屬製品產業之產值結構	1-55
附表 1-1-27	2012~2017 年泰國金屬製品產業之產值結構	1-55
附表 1-1-28	2012~2017 年馬來西亞金屬製品產業之產值結構	1-55
附表 1-1-29	2012~2017 年菲律賓金屬製品產業之產值結構	1-56
附表 1-1-30	2012~2017 年新加坡金屬製品產業之產值結構	1-56
附表 1-1-31	2012~2017 年越南金屬製品產業之產值結構	1-56
附表 1-1-32	2012~2017 年北美及加勒比海地區金屬製品產業之產值結構	1-57
附表 1-1-33	2012~2017 年美國金屬製品產業之產值結構	1-57
附表 1-1-34	2012~2017 年加拿大金屬製品產業之產值結構	1-57
附表 1-1-35	2012~2017 年多明尼加金屬製品產業之產值結構	1-58
附表 1-1-36	2012~2017 年波多黎各金屬製品產業之產值結構	1-58
附表 1-1-37	2012~2017 年古巴金屬製品產業之產值結構	1-58
附表 1-1-38	2012~2017 年千里達與托巴哥金屬製品產業之產值結構	1-59
附表 1-1-39	2012~2017 年海地金屬製品產業之產值結構	1-59
附表 1-1-40	2012~2017 年牙買加金屬製品產業之產值結構	1-59
附表 1-1-41	2012~2017 年巴哈馬金屬製品產業之產值結構	1-60
附表 1-1-42	2012~2017 年馬丁尼克島金屬製品產業之產值結構	1-60
附表 1-1-43	2012~2017 年拉丁美洲地區金屬製品產業之產值結構	1-60
附表 1-1-44	2012~2017 年巴西金屬製品產業之產值結構	1-61
附表 1-1-45	2012~2017 年墨西哥金屬製品產業之產值結構	1-61
附表 1-1-46	2012~2017 年阿根廷金屬製品產業之產值結構	1-61
附表 1-1-47	2012~2017 年委內瑞拉金屬製品產業之產值結構	1-62
附表 1-1-48	2012~2017 年哥倫比亞金屬製品產業之產值結構	1-62
附表 1-1-49	2012~2017 年智利金屬製品產業之產值結構	1-62

表 目 錄

附表 1-1-50	2012~2017 年祕魯金屬製品產業之產值結構	1-63
附表 1-1-51	2012~2017 年厄瓜多爾金屬製品產業之產值結構	1-63
附表 1-1-52	2012~2017 年瓜地馬拉金屬製品產業之產值結構	1-63
附表 1-1-53	2012~2017 年哥斯大黎加金屬製品產業之產值結構	1-64
附表 1-1-54	2012~2017 年大洋洲地區金屬製品產業之產值結構	1-64
附表 1-1-55	2012~2017 年澳洲金屬製品產業之產值結構	1-64
附表 1-1-56	2012~2017 年紐西蘭金屬製品產業之產值結構	1-65
附表 1-1-57	2012~2017 年斐濟金屬製品產業之產值結構	1-65
附表 1-1-58	2012~2017 年法屬玻里尼西亞金屬製品產業之產值結構	1-65
附表 1-1-59	2012~2017 年法屬新喀里多尼亞金屬製品產業之產值結構	1-66
附表 1-1-60	2012~2017 年關島金屬製品產業之產值結構	1-66
附表 1-1-61	2012~2017 年西薩摩亞金屬製品產業之產值結構	1-66
附表 1-1-62	2012~2017 年北馬里亞納群島金屬製品產業之產值結構	1-67
附表 1-1-63	2010~2017 年東加金屬製品產業之產值結構	1-67
附表 1-1-64	2010~2017 年所羅門群島金屬製品產業之產值結構	1-67
附表 1-1-65	2011~2015 年中國大陸金屬製品產業之進出口值	1-68
附表 1-1-66	2015 年中國大陸金屬製品業前五大進出口國	1-68
附表 1-1-67	2011~2015 年印度金屬製品產業之進出口值	1-69
附表 1-1-68	2015 年印度金屬製品業前五大進出口國	1-69
附表 1-1-69	2011~2015 年印尼金屬製品產業之進出口值	1-70
附表 1-1-70	2015 年印尼金屬製品業前五大進出口國	1-70
附表 1-1-71	2010~2014 年越南金屬製品產業之進出口值	1-71
附表 1-1-72	2014 年越南金屬製品業前五大進出口國	1-71
附表 1-1-73	2011~2015 年泰國金屬製品產業之進出口值	1-72
附表 1-1-74	2015 年泰國金屬製品業前五大進出口國	1-72
附表 1-1-75	2011~2015 年馬來西亞金屬製品產業之進出口值	1-73
附表 1-1-76	2015 年馬來西亞金屬製品業前五大進出口國	1-73
附表 1-1-77	2011~2015 年俄羅斯金屬製品產業之進出口值	1-74
附表 1-1-78	2015 年俄羅斯金屬製品業前五大進出口國	1-74
附表 1-1-79	2011~2015 年波蘭金屬製品產業之進出口值	1-75
附表 1-1-80	2015 年波蘭金屬製品業前五大進出口國	1-75
附表 1-1-81	2011~2015 年墨西哥金屬製品產業之進出口值	1-76

表 目 錄

目錄-XI

2016 金屬製品新興市場特輯

附表 1-1-82	2015 年墨西哥金屬製品業前五大進出口國.....	1-76
附表 1-1-83	2011~2015 年巴西金屬製品產業之進出口值	1-77
附表 1-1-84	2015 年巴西金屬製品業前五大進出口國.....	1-77

第二篇 螺絲螺帽印尼篇

表 2-1-1	扣件分類及定義.....	2-2
表 2-1-2	扣件分類及定義.....	2-3
表 2-1-3	2003~2023 年全球扣件需求情形	2-7
表 2-1-4	2003~2023 年全球扣件供給情形	2-7
表 2-1-5	2003~2023 年全球扣件(依產品別)市場需求	2-9
表 2-1-6	2003~2023 年全球扣件應用市場需求	2-10
表 2-1-7	全球前五大扣件國際大廠營運概況	2-15
表 2-2-1	印尼總體經濟情形.....	2-19
表 2-2-2	2015 年印尼前十大進出口國家.....	2-20
表 2-2-3	2003~2023 年印尼扣件市場需求情形	2-22
表 2-2-4	2015 年印尼扣件產業前十大進出口國家	2-23
表 2-2-5	2016 年印尼扣件產業前五大進口國家貿易表現	2-24
表 2-2-6	2016 年印尼扣件產業前五大出口國家貿易表現	2-26
表 2-2-7	2003~2023 年全球扣件(依產品別)市場需求	2-33
表 2-2-8	2003~2023 年全球扣件應用市場需求	2-34
表 2-4-1	印尼扣件市場產品區隔	2-44
附表 2-1-1	2011~2015 年印尼扣件產業進口貿易統計	2-47
附表 2-1-2	2011~2015 年印尼扣件產業出口貿易統計	2-47
附表 2-1-3	2015 年印尼扣件出口前十國家.....	2-48
附表 2-2-1	2011~2015 年我國扣件市場供需分析	2-49
附表 2-2-2	2011~2015 年我國扣件產業進口貿易統計	2-49
附表 2-2-3	2014~2015 年我國扣件產品進口變化分析	2-50
附表 2-2-4	2014~2015 年我國扣件產品前十大進口國統計	2-51
附表 2-2-5	2011~2015 年我國扣件產業出口貿易統計	2-51
附表 2-2-6	2014~2015 年我國扣件產品出口變化分析	2-52
附表 2-2-7	2014~2015 年我國扣件產品前十大出口國統計	2-53

表 目 錄

附表 2-2-8	2011~2015 年美國扣件產業進口貿易統計	2-53
附表 2-2-9	2014~2015 年美國扣件產品進口變化分析	2-54
附表 2-2-10	2014~2015 年美國扣件產品前十大進口國統計	2-55
附表 2-2-11	2011~2015 年美國扣件產業出口貿易統計	2-55
附表 2-2-12	2014~2015 年美國扣件產品出口變化分析	2-56
附表 2-2-13	2014~2015 年美國扣件產品前十大出口國統計	2-57
附表 2-2-14	2011~2015 年德國扣件產業進口貿易統計	2-57
附表 2-2-15	2011~2015 年德國扣件產品進口變化分析	2-58
附表 2-2-16	2014~2015 年德國扣件產品前十大進口國統計	2-59
附表 2-2-17	2011~2015 年德國扣件產業出口貿易統計	2-59
附表 2-2-18	2011~2015 年德國扣件產品出口變化分析	2-60
附表 2-2-19	2014~2015 年德國扣件產品前十大出口國統計	2-61
附表 2-2-20	2011~2015 年日本扣件產業進口貿易統計	2-61
附表 2-2-21	2014~2015 年日本扣件產品進口變化分析	2-62
附表 2-2-22	2014~2015 年日本扣件產品前十大進口國統計	2-63
附表 2-2-23	2011~2015 年日本扣件產業出口貿易統計	2-63
附表 2-2-24	2014~2015 年日本扣件產品出口變化分析	2-64
附表 2-2-25	2014~2015 年日本扣件產品前十大出口國統計	2-65
附表 2-2-26	2011~2015 年英國扣件產業進口貿易統計	2-65
附表 2-2-27	2011~2015 年中國大陸扣件產業進口貿易統計	2-66
附表 2-2-28	2011~2015 年中國大陸扣件產品進口變化分析	2-67
附表 2-2-29	2014~2015 年中國大陸扣件產品前十大進口國統計	2-68
附表 2-2-30	2011~2015 年中國大陸扣件產業出口貿易統計	2-68
附表 2-2-31	2011~2015 年中國大陸扣件產品出口變化分析	2-69
附表 2-2-32	2014~2015 年中國大陸扣件產品前十大出口國統計	2-70
附表 2-3-1	2015 年~2016 年上半年國內外螺絲螺帽相關產業大事記	2-71

第三篇 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 目 錄

目錄-XIII

2016 金屬製品新興市場特輯

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
附表 3-1-12	印度主要手工具廠商之產值占比.....	3-53
附表 3-1-13	2010~2015 年印度手工具產業進口和出口.....	3-53
附表 3-1-14	2014~2015 年印度手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 年印度手工具產業關鍵市場指標.....	3-56
附表 3-1-17	2011~2015 年印度手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 年印度手工具企業對企業銷售結構.....	3-58
附表 3-1-19	2010~2015 年印度手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 年印度手工具產業供應結構.....	3-63
附表 3-1-24	2011~2015 年印度手工具產業供應結構年成長率.....	3-63

表 目 錄

附表 3-1-25	2010~2015 年印度手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具之關鍵統計	3-69
附表 3-1-32	印度手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 年中國大陸手工具產業進出口值	3-74
附表 3-1-37	2011~2015 年中國大陸手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

表 目 錄

目錄-XV

第四篇 模具越南篇

表 4-1-1	越南模具產品進出口分類	4-2
表 4-1-2	2015 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	2007~2015 年越南 GDP 成長率	4-10
表 4-2-2	越南總體經濟概述	4-11
表 4-2-3	2011~2015 年越南模具進出口變化分析	4-16
表 4-2-4	2014~2015 年越南模具產業前五大進口國統計	4-17
表 4-2-5	2014~2015 年越南模具產業前五大出口國統計	4-17
表 4-2-6	2015 年越南各類模具進出口值分析	4-18
表 4-2-7	台灣與越南模具產業形貌比較分析	4-19
表 4-2-8	台灣與越南雙邊經貿協議項目	4-22
表 4-3-1	越南與東協體系自由貿易協定簽訂情形	4-30
表 4-3-2	越南與非東協體系自由貿易協定簽訂情形	4-31
表 4-4-1	國內業者進入越南市場之策略建議	4-39
表 4-4-2	政府南進越南產業策略建議	4-40
附表 4-1-1	2011~2015 年日本模具市場供需分析	4-41
附表 4-1-2	2011~2015 年日本模具進出口變化分析	4-41
附表 4-1-3	2014~2015 年日本模具產業前五大進口國統計	4-42
附表 4-1-4	2014~2015 年日本模具產業前五大出口國統計	4-42
附表 4-1-5	2011~2015 年南韓模具市場供需分析	4-43
附表 4-1-6	2011~2015 年南韓模具進出口變化分析	4-43
附表 4-1-7	2014~2015 年南韓模具產業前五大進口國統計	4-44
附表 4-1-8	2014~2015 年南韓模具產業前五大出口國統計	4-44
附表 4-1-9	2011~2015 年美國模具廠場供需分析	4-45
附表 4-1-10	2014~2015 年美國模具產業前五大進口國統計	4-46
附表 4-1-11	2014~2015 年美國模具產業前五大出口國統計	4-46
附表 4-1-12	2015 年美國各類模具進出口值分析	4-47
附表 4-1-13	2011~2015 年德國模具進出口變化分析	4-48
附表 4-1-14	2014~2015 年德國模具產業前五大進口國統計	4-48

表 目 錄

附表 4-1-15	2014~2015 年德國模具產業前五大出口國統計	4-49
附表 4-1-16	2009~2013 年法國模具進出口變化分析	4-50
附表 4-1-17	2014~2015 年法國模具產業前五大進口國統計	4-50
附表 4-1-18	2014~2015 年法國模具產業前五大出口國統計	4-51
附表 4-1-19	2011~2015 年英國模具進出口變化分析	4-52
附表 4-1-20	2014~2015 年英國模具產業前五大進口國統計	4-52
附表 4-1-21	2014~2015 年英國模具產業前五大出口國統計	4-53
附表 4-1-22	2011~2015 年捷克模具進出口變化分析	4-54
附表 4-1-23	2014~2015 年捷克模具產業前五大進口國統計	4-54
附表 4-1-24	2014~2015 年捷克模具產業前五大出口國統計	4-55
附表 4-1-25	2011~2015 年匈牙利模具進出口變化分析	4-56
附表 4-1-26	2014~2015 年匈牙利模具產業前五大進口國統計	4-56
附表 4-1-27	2014~2015 年匈牙利模具產業前五大出口國統計	4-57
附表 4-1-28	2011~2015 年芬蘭模具進出口變化分析	4-58
附表 4-1-29	2014~2015 年芬蘭模具產業前五大進口國統計	4-58
附表 4-1-30	2014~2015 年芬蘭模具產業前五大出口國統計	4-59
附表 4-1-31	2011~2015 年比利時模具進出口變化分析	4-60
附表 4-1-32	2014~2015 年比利時模具產業前五大進口國統計	4-60
附表 4-1-33	2014~2015 年比利時模具產業前五大出口國統計	4-61
附表 4-1-34	2011~2015 年盧森堡模具進出口變化分析	4-62
附表 4-1-35	2014~2015 年盧森堡模具產業前五大進口國統計	4-62
附表 4-1-36	2014~2015 年盧森堡模具產業前五大出口國統計	4-63
附表 4-1-37	2011~2015 年斯洛伐克模具進出口變化分析	4-64
附表 4-1-38	2014~2015 年斯洛伐克模具產業前五大進口國統計	4-64
附表 4-1-39	2014~2015 年斯洛伐克模具產業前五大出口國統計	4-65
附表 4-1-40	2011~2015 年荷蘭模具進出口變化分析	4-66
附表 4-1-41	2014~2015 年荷蘭模具產業前五大進口國統計	4-66
附表 4-1-42	2014~2015 年荷蘭模具產業前五大出口國統計	4-67
附表 4-1-43	2011~2015 年愛沙尼亞模具進出口變化分析	4-68
附表 4-1-44	2014~2015 年愛沙尼亞模具產業前五大進口國統計	4-68
附表 4-1-45	2014~2015 年愛沙尼亞模具產業前五大出口國統計	4-69
附表 4-1-46	2011~2015 年印尼模具進出口變化分析	4-70

表 目 錄

目錄-XVII

2016 金屬製品新興市場特輯

附表 4-1-47	2014~2015 年印尼模具產業前五大進口國統計	4-70
附表 4-1-48	2014~2015 年印尼模具產業前五大出口國統計	4-71
附表 4-1-49	2011~2015 年新加坡模具進出口變化分析	4-72
附表 4-1-50	2014~2015 年新加坡模具產業前五大進口國統計	4-72
附表 4-1-51	2014~2015 年新加坡模具產業前五大出口國統計	4-73
附表 4-1-52	2011~2015 年奧地利模具進出口變化分析	4-74
附表 4-1-53	2014~2015 年奧地利模具產業前五大進口國統計	4-74
附表 4-1-54	2014~2015 年奧地利模具產業前五大出口國統計	4-75
附表 4-1-55	2011~2015 年葡萄牙模具進出口變化分析	4-76
附表 4-1-56	2014~2015 年葡萄牙模具產業前五大進口國統計	4-76
附表 4-1-57	2014~2015 年葡萄牙模具產業前五大出口國統計	4-77
附表 4-1-58	2011~2015 年西班牙模具進出口變化分析	4-78
附表 4-1-59	2014~2015 年西班牙模具產業前五大進口國統計	4-78
附表 4-1-60	2014~2015 年西班牙模具產業前五大出口國統計	4-79
附表 4-1-61	2011~2015 年越南模具進出口變化分析	4-80
附表 4-1-62	2014~2015 年越南模具產業前五大進口國統計	4-80
附表 4-1-63	2014~2015 年越南模具產業前五大出口國統計	4-81
附表 4-1-64	2011~2015 年澳洲模具進出口變化分析	4-82
附表 4-1-65	2014~2015 年澳洲模具產業前五大進口國統計	4-82
附表 4-1-66	2014~2015 年澳洲模具產業前五大出口國統計	4-83
附表 4-1-67	2011~2015 年加拿大模具進出口變化分析	4-84
附表 4-1-68	2014~2015 年加拿大模具產業前五大進口國統計	4-84
附表 4-1-69	2014~2015 年加拿大模具產業前五大出口國統計	4-85
附表 4-1-70	2011~2015 年義大利模具進出口變化分析	4-86
附表 4-1-71	2014~2015 年義大利模具產業前五大進口國統計	4-86
附表 4-1-72	2014~2015 年義大利模具產業前五大出口國統計	4-87
附表 4-1-73	2011~2015 年墨西哥模具進出口變化分析	4-88
附表 4-1-74	2014~2015 年墨西哥模具產業前五大進口國統計	4-88
附表 4-1-75	2014~2015 年墨西哥模具產業前五大出口國統計	4-89
附表 4-1-76	2011~2015 年泰國模具進出口變化分析	4-90
附表 4-1-77	2014~2015 年泰國模具產業前五大進口國統計	4-90
附表 4-1-78	2014~2015 年泰國模具產業前五大出口國統計	4-91

表 目 錄

附表 4-1-79	2011~2015 年土耳其模具進出口變化分析	4-92
附表 4-1-80	2014~2015 年土耳其模具產業前五大進口國統計	4-92
附表 4-1-81	2014~2015 年土耳其模具產業前五大出口國統計	4-93
附表 4-1-82	2011~2015 年香港模具進出口變化分析	4-94
附表 4-1-83	2014~2015 年香港模具產業前五大進口國統計	4-94
附表 4-1-84	2014~2015 年香港模具產業前五大出口國統計	4-95
附表 4-2-1	2015~2016 年台灣模具產業大事記與影響剖析	4-96
附表 4-3-1	Vs Industry Vietnam Joint Stock Co.	4-99
附表 4-3-2	Fujipla Engineering Vietnam Co., Ltd.	4-100
附表 4-3-3	Hirota Precision Vietnam Co., Ltd.	4-100
附表 4-3-4	Mo Tien Mold Co., Ltd.	4-101
附表 4-3-5	Phuc Anh Precision Mechanical Jsc	4-101
附表 4-3-6	Takahata Precision Vietnam Co., Ltd	4-102
附表 4-3-7	Vietnam Precision Mechanical, Service and Trading Co., Ltd(VPMS)...	4-102
附表 4-3-8	Vina Mold&Metal Products Co., Ltd.(VMMP)	4-103

第五篇 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 目 錄

目錄-XIX

2016 金屬製品新興市場特輯

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
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

表 目 錄

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
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

表 目 錄

目錄-XXI

2016 金屬製品新興市場特輯

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



第一篇

總

論

篇

總論篇重點摘要

◀◀市場形貌▶▶		◀◀進出口分析▶▶	
全球市場	◉ 2014 年至 2015 年全球經濟仍處於低迷成長趨勢，油價下滑，全球商品價格走低，使金屬製品業成長趨緩		◉ 台灣投資及出口回軟，內需疲弱，景氣復甦力道不足，且國際經濟前景不明，2015 年金屬製品出口呈現衰退。
	◉ 預估 2016 年全球金屬製品市場成長率為 3.22%，市場規模約 2.2 兆美元		
展 望	1.上游金屬材料廠商開始推動整合、重組、購併等策略，以強化國際競爭力。中下游製造廠商則進行國際分工，以技術專業化降低成本。其中，中國大陸及新興市場地區需求呈現高度成長。		
	2.金屬製品往微型與小型化發展，精微製造技術成為歐洲與日本等先進國家研發的重點。此外，節能減碳議題持續發酵，藉由材料轉換與製程技術改善，達到產品減重及輕量化之目的，以降低能源消耗比率，成為全球金屬製品產業的新趨勢。		
◀◀全球新興地區金屬製品業競合分析▶▶			
◉ 從全球金屬製品市場發展現況來看，歐美先進國家由於生產技術快速發展與勞動力價格升高，將一般性產品轉由開發中國家生產，僅生產高附加價值的產品。而中國大陸又擁有強大的市場潛力，所以有利於發展成為金屬製品加工出口大國。			
◉ 預估至 2018 年，金屬製品產業規模持續擴大的新興市場為亞洲、中東與非洲以及拉丁美洲，市場規模佔比分別為 36.96%、9.99%與 8.69%。其中，拉丁美洲的巴西、亞洲的中國大陸、印度與東南亞、中東地區及俄羅斯等新興市場發展迅速。			
建 議	◀◀對台商建議▶▶		◀◀對政府建議▶▶
	◉ 積極推動金屬製品業升級與轉型。 ◉ 金屬製品朝高值化、差異化發展。 ◉ 掌握中國大陸金屬製品內需商機。		◉ 藉由政府資源及法人研發能量，協助企業升級與轉型。 ◉ 協助廠商開發高階金屬製品，建構健全之產業環境，強化出口競爭優勢。 ◉ 協助輔導廠商解決資金、內銷、人才、投資糾紛問題。

Abstract-General Introduction

<<Market Status>>		<<Import and Export Analysis>>	
Global Market	✓ The overall market growth of the global metal product industry declined slightly during 2014 to 2015 due to the slowing economic growth, the obstructed downstream demand, oversupply and the cost of labor and raw materials.	✓ The investment and export in Taiwan as well as domestic demand are weakened and the economic recovery is insufficient, the global economy is uncertain that the metal product industry is going down in 2015.	
	✓ The estimated global growth rate 3.22% and the market scale about 2.2 trillion USD in 2016.		
Prospect	1. The upstream metal material manufacturers start to promote integration, restructuring, merging and acquisition etc. to strengthen their international competitiveness, while middle and downstream manufacturers carry out international labor division to reduce the cost with technical specialization. And the demand in China and emerging markets takes on fast growth.		
	2. The development of metal products towards miniaturized and compact manufacturing technology becomes the R&D focus in Europe, Japan and other advanced countries. Moreover, energy saving and carbon reduction are still hot issues; it becomes the new trend in global metal product industry to reach the objective of product weight reduction and lightweight and decrease the energy consumption ratio by means of material conversion and process technology improvement.		
<<Co-opetition Analysis of Metal Product Industry in Global Emerging Regions>>			
✓ From the aspect of the development of global metal product market, developed countries in Europe and USA transfer the production of generic commodities to developing countries and instead manufacture only products with high added value as the production technology develops rapidly and the cost of labor rises. However, China owns powerful market potential, which is helpful to develop into major metal products processing and exporting countries.			
✓ It is estimated that Asia, Middle East, Africa and Latin America will become the emerging markets whose metal product industry scale will expand continuously, with the market scale accounting for 36.96%, 9.99% and 8.69%, among which Brazil in Latin America, China and India in Asia, Southeast Asia, Middle East, Russia and other emerging markets develop rapidly.			

Suggestions	◀◀Suggestions for Taiwan Manufacturers▶▶	◀◀Suggestions for the Government▶▶
	✓ Take the initiative to promote the upgrading and transformation of the metal product industry. ✓ The metal products develop towards high added value and differentiation. ✓ Understand the domestic demand of metal products in China.	✓ Assist the enterprises in upgrading and transformation by means of government resources and corporate R&D energy. ✓ Assist Taiwanese manufacturers in developing high-order metal products, constructing sound industrial environment and reinforcing exporting competitive advantages. ✓ Assist and guide Taiwanese manufacturers to handle problems related with funds, domestic sale, talents, investment disputes and so on.

第一章 產業概論

第一節 產品定義與產業特性

一、產品定義

金屬製品業為各種消費性產品、建築工具和用材的上游，接續在基本金屬工業(包括鋼鐵、鋁、銅、鎂等金屬)之後，主要製造電子與半導體、運輸工具、家電產品、事務機器、鐘錶儀器及其他五金等相關產品之基本零組件。參考北美行業分類系統、行政院主計處的中華民國行業標準分類與中國大陸國家統計局產業分類，金屬製品產業分類如【表 1-1-1】所示。金屬製品產業所涵蓋範疇包括金屬結構、金屬門窗、切削工具、手工具、農用及園林用金屬工具、集裝箱、金屬壓力容器、金屬包裝容器、金屬絲繩及製品、建築用金屬零件、金屬表面處理及熱處理加工、金屬製廚房用器具製造、金屬製餐具和器皿製造、金屬製衛生器具製造、鍛件及粉末冶金製品、交通及公共管理用金屬標牌等次產業。

表 1-1-1 金屬製品業產品分類與範疇

次產業分類	範 疇
金屬鍛造及沖壓	透過對金屬胚料進行鍛造變形而得到的工件或毛胚，或者將金屬粉末和與非金屬粉末的混合物通過壓製變形、烘焙製作製品和材料的活動，包括自由鍛件、模鍛件、特殊成形鍛件、冷鍛件、溫鍛件、粉末冶金件等製造。
刀具及手工具製造	手工或機床用可互換的切削工具的製造，其產品包括孔加工刀具、車(刨)削刀具、銑削刀具、螺紋刀具、拉削刀具、切齒刀具、鑽頭、鉸刀、鋸條、刀片等；在生產和日常生活中，進行裝配、安裝、維修時使用之手工工具的製造，其產品包括扳手、鉗子、錘子、旋具(螺絲刀)、銼刀、手工鋸、鋸條、切管器、螺栓切頭器、打孔衝子、鑿岩或鑽探手工具、鑽孔手工具等。

<續下表>

第二章 全球產業現況與趨勢分析

第一節 市場分析

一、全球產業現況與趨勢分析

全球金屬製品產業在歷經 2009 年金融風暴後開始復甦，但在 2013 年受到新興國家經濟市場成長放緩，國際經貿擴張有限，下游需求不暢影響，多數產品產能過剩，市場供大於求，再加上勞動力及原材料價格上漲等因素，整體市場成長略微下滑。2014 年至 2015 年全球經濟仍處於低迷成長趨勢，油價下滑，全球商品價格走低，使金屬製品業成長趨緩，預估 2016 年全球金屬製品市場成長率為 3.22%，市場規模約 2.2 兆美元，如【圖 1-2-1】所示。

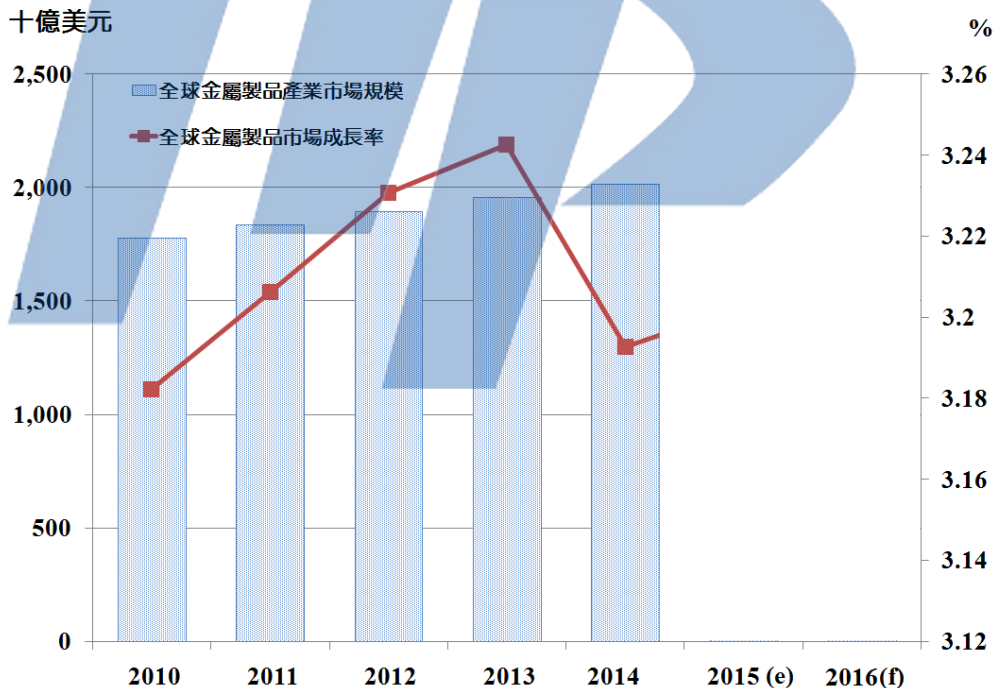


圖 1-2-1 2010~2016 年全球金屬製品產業市場規模及成長率

資料來源：ICON GROUP/金屬中心 MII-ITIS 計畫整理

第三章 產業競爭分析

第一節 次產業分析

2015 年台灣金屬製品業產值達新台幣 6,932 億元，衰退 8.4%，2011～2015 年的複合年成長率(CAGR)為-2.9%。因中國大陸 2014 年與 2015 年遭遇出口衰退、內需不振等雙重因素，連續兩年 GDP 成長率下降為 7.3%及 6.9%，整體經濟成長率的表現皆不如理想，景氣低迷也間接影響台灣投資意願，連帶出口回軟，內需疲弱，景氣復甦力道不足，2016 年預估金屬製品業呈現微幅成長，產值預估為 7,136 億元。

金屬製品次產業之產值，以螺絲螺帽產業居冠，2015 年產值佔 20%；其次為表面處理業，產值佔 17%；第三為手工具業，產值佔 9%；第四為模具業，產值佔 8%；前四大次產業產值合計 3,833 億元，佔金屬製品業 55%。金屬製品業的產值結構變化如【表 1-3-1】，2015 年四大主力次產業市場回顧與展望如下：

表 1-3-1 2011～2016 年台灣金屬製品產值結構變化

單位：億元新台幣

	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年(e)
手工具產業	618	645	677	702		
螺絲螺帽產業	1,286	1,212	1,238	1,388		
表面處理產業	1,607	1,471	1,409	1,427		
模具產業	569	538	566	581		
其他金屬製品	272	276	273	273		
合 計	7,802	7,404	7,249	7,572		

資料來源：經濟部工業生產統計/金屬中心 MII-ITIS 計畫整理(2016/09)

第四章 結論與建議



第二篇

螺

絲

螺

帽

印

尼

篇

螺絲螺帽印尼篇重點摘要

◀◀市 場▶▶		◀◀廠 商▶▶		
現 況	◎ 2015 年印尼扣件產業 2015 年總進口值 7.6 億美元，我國排在其進口來源第六位，市佔率 5.3%；印尼扣件產業 2015 年總出口值 0.8 億美元，相較進口值，明顯為貿易逆差。	◎ 印尼扣件市場 8 成以上為中小型螺絲工廠，大型螺絲工廠通常都為外商，例如 Aoyama Seisakusho、Meidoh、Nifco、Nitto Seiko、Piolax、Sugiura Seisakusho，和台灣春雨工廠在當地設的印尼雄獅工業。		
展 望	◀◀產品與技術▶▶		◀◀產業前瞻▶▶	
	◎ 產品發展動向：除了日德車系在當地設置的汽車組裝廠使用較高等級的扣件之外，其餘仍以傢俱與營建類螺絲為主，屬於低階產品，材料來源傾向中國大陸、泰國等地。扣件週邊生產設備包括成型機、模具等，印尼至今仍無法製造或組裝。 ◎ 技術發展動向：對於扣件生產設備上，近期僅日本有研發較新的生產機台技術，東協國家如印尼等都無法自製。	◎ 根據 Freedonia Group 調查，印尼扣件需求僅佔亞洲市場 2.5%，至 2023 年有機會到 3%，其中標準品佔 95%以上。 ◎ 以應用市場來看，印尼扣件需求以汽機動車使用扣件為最大宗，至 2023 年有機會到 4.8 億美元，其次為機械、MRO、建築、電子電機、金屬製品等。		
競爭分析	◀◀優 勢▶▶		◀◀劣 勢▶▶	
	◎ 內需市場龐大 ◎ 大量生產製造優勢。 ◎ 多數廠商取得 ISO、TS 等國際認證 ◎ 以東協架構加入區域貿易協定	◎ 印尼扣件產業最大問題是上游的材料和 中游的生產設備皆仰賴國外進口。 ◎ 主導印尼車輛市場的日系車廠體系頗為封閉，主要的汽車零組件多為其代理商或其合資廠商所壟斷，若非日系汽車原廠零組件 OEM 供應業者，亦甚難進入其印尼供應鏈中。		
建 議	◀◀機 會▶▶		◀◀威 脅▶▶	
	◎ 亞洲可成全球生產製造重鎮。 ◎ 加入 TPP 有望	◎ 全球景氣衰退。 ◎ 未正式加入 TPP/RCEP。 ◎ 中國大陸及其他東協國家競爭。 ◎ 各國反傾銷貿易壁壘。		
建 議	◎ 關注東協 N+1、N+3 市場，及早佈局因應。 ◎ 台商可適度協助印尼發展汽車產業扣件產品，以利切入供應鏈。 ◎ 積極培訓提升勞工素質及核心技術，確保東協市場之競爭力。			

Abstract-Fasteners Industry

	<<Market>>		<<Manufacturers>>	
	Current Status		Prospect	
	✓ In 2015, the total import value of the Indonesian fastener industry was 760 million USD. Taiwan was its sixth import country, which accounted for 5.3% of the market share. The total export value in the same year was 80 million USD, which signifies an obvious trade deficit in comparison with the import value.		✓ Eighty percent of the Indonesian screw market comprises mid- to small-sized screw factories, while large-sized factories are foreign manufactures, such as Aoyama Seisakusho, Meidoh, Nifco, Nitto Seiko, Piolax, Sugiura Seisakusho and PT. Moonlion Industries Indonesia (established by Taiwan's Chun Yu Group).	
	<<Product and Technology>>		<<Industrial Foresight>>	
	✓ Product Development: While the higher-end fastener products are used by local automobile assembly plants owned by Japanese and German companies, the remainder is mainly low-end screw products for furniture and construction, whose materials come from China, Thailand, etc. Indonesia is still unable to manufacture or assemble the peripheral manufacturing equipment of fasteners, such as forming machines and molds. ✓ Technology Development Trend: For fastener manufacturing equipment, Japan is the only country that has recently researched and developed new manufacturing machine technology, while ASEAN countries (e.g. Indonesia) do not possess such technology.		✓ According to the survey of Freedonia Group, Indonesian fastener demand accounted for only 2.5% of the Asian market, with a chance of increasing to 3% by 2023, among which more than 95% are standard products. ✓ In terms of the applications market, the majority of fastener demand in Indonesia comes from automobiles and motorcycles, with a potential market of 480 million USD in 2023, followed by machinery, MRO, construction, electronic and electrical equipment, metal products, etc.	

Competition Analysis of Taiwan Fasteners Industry	
Strength	Weakness
✓ Huge domestic market demand ✓ Mass production advantage. ✓ Most of the manufacturers have obtained international certifications, such as IS and TS. ✓ Joining regional trade agreements under the ASEAN framework.	✓ The main problem with Indonesian fastener industry is its great dependency on the import of the upstream materials and midstream manufacturing equipment. ✓ However, the Japanese automobile plant system that leads the Indonesian automobile market is a rather closed market with main automobile parts monopolized by its agencies or joint venture companies. It is difficult for OEMs which are not the suppliers of original Japanese automobile manufacturers to enter into the Indonesian supply chain.
Opportunities	Threat
✓ Asia is gradually becoming the global manufacturing hub. ✓ A greater possibility of entering TPP	✓ World-wide recession. ✓ Not officially part of TPP/RCEP. ✓ Competition from China and other ASEAN members. ✓ Other countries' anti-dumping trade barriers.
Suggestions	
✓ Watch for ASEAN N+1 and N+3 markets in order to take early strategic measures. ✓ Taiwanese companies may assist Indonesia in developing automobile fastener products as a means of entering into the supply chain. ✓ Train and improve labor quality and core technology to sustain competitiveness in the ASEAN market.	

第一章 產業總論

第一節 產品定義與產業特性

一、產品定義

螺絲螺帽類產品統稱為扣件或緊固件(Fastener)，係以線材(盤元)為材料製成。扣件可將各種零件結合成一個單元或系統，使組件容易組裝或拆裝，而組件透過螺絲、螺帽之鎖固功能，組成一完整之物件發揮功效，並在裝配、維修、替換或重新組合時具有方便性。扣件雖非高科技產品，但從一般基礎工業至高科技產業中，皆可見到扣件的身影，且其使用量通常被視為國家工業發展程度的指標。

螺絲、螺帽及鉚釘製造業，或稱扣件產業，主要包括：螺絲螺帽(Screw and nuts)，定義為利用螺旋原理做成，可使二物體固定或連結起來，而該螺旋具有陽性者稱螺絲，而螺帽則指在中空柱體內，表面具有內螺紋之物件之總稱；墊圈，又稱華司(Washer)，為介於螺釘或螺帽之承面與物件固定面間，中間具有孔，可使螺釘穿過之物件，並有保護承面或加工面、增大承面、防鬆、補位等功能；其他螺絲類產品(Other Screw Products)，凡是不屬於上列螺絲、螺帽及墊圈之各種螺絲類產品屬之，包含螺旋鉤、洋眼、壁虎等；金屬釘(Nail)，指的是一般由鋼絲、鉛、銅、黃銅等金屬材料製成細小外徑，尾端成尖狀，用於固定相關組件或將一完成之製品固定於牆壁、地板或建物，可分為圓頭釘、半圓頭釘、扁圓頭釘、闊頭釘、曲釘、其他釘等。鉚釘(Rivet)係其一端製成頭型之金屬圓桿，可將物件等鎖緊結合，通常使用於金屬及板片上，藉以作永久性之結合。其他釘類產品(Other nail products)，凡是不屬於上列金屬釘及鉚釘之各種釘類產品，包含拉釘、插梢等。【表 2-1-1】為最新工業扣件產品分類……

第二章 印尼扣件產業現況與趨勢

第一節 市場分析

一、產業概論

(一)印尼總體經濟概述

印尼是東協國家中最大的經濟體，其次是泰國。服務業及工業是印尼主要的經濟推動力，分別佔 GDP 的 44%和 43%，農業則佔剩下的 13%。主要產業有製造業、採礦、建築、交通及通訊、金融和房地產。

印尼 GDP 增長由 2014 年的 5%放緩至 2015 年的 4.8%，成長率為 2009 年以來最低。經濟放緩原因主要是印尼自 2014 年起實施原材料出口禁令，加上外部需求不振以及商品價格下跌，煤及原棕櫚油出口疲弱。政府的基礎建設費用投入不如預期，亦使 GDP 成長腳步放緩。家庭消費開支占印尼 GDP 一半以上，2015 年年成長率亦微降至 5%。國際貨幣基金組織(International Monetary Fund, 簡稱 IMF)預測，由於投資及政府在運輸和能源方面的開支增加，2016 年印尼 GDP 實質成長率可微幅上升至

第三章 重要議題影響

第一節 營運面議題

一、台商在印尼現況

根據經濟部統計，台商在印尼的投資件數多達六百餘件，總投資金額超過 130 億美元，台商在印尼人數多達 3 萬人，摒除中國大陸之外，是目前台商聚集最多的國家。選擇印尼為投資地點的台資企業包括統一、永豐餘、東元電機、大同、三陽、光陽機車、中華紙漿、台聚、華新麗華、寶成工業、大成長城、味全、中興紡織、雄獅工業等。金融業方面，中國信託在印尼設有分行，而其他如中華開發工業銀行、中國輸出入銀行、中國國際商銀、華南銀行和彰銀等則設有辦事處。

台灣與印尼曾有過頻繁的貿易互動，在 90 年代尚未開放中國大陸投資之前，印尼是台灣最大的海外投資基地，然而 1997 年亞洲金融風暴重創印尼，加上當時排華暴動及台商轉赴中國大陸，經貿關係才不如往日。台灣最大的鞋廠寶成工業，在印尼雅加達近郊佔地兩百甲的工廠雇用了近 2 萬名員工；我國最早的螺絲大廠春雨於民國 38 年設立迄今，更是第一家赴印尼投資的台商，成立印尼雄獅工業，雇用約 400 名員工，春雨投資持股比例達 71.9%。

以下幾個面向分析印尼投資環境與機會：

(一) 地理

1. 首都

雅加達(JAKARTA)為全國之政治及經濟中心，人口約 1,200 萬，面積 650 平方公里。雅加達雖為首都，相較鄰近國家首都，城市基礎設施仍然落後.....

第四章 結論與建議



第三篇

手

工

具

印

度

篇

手工具印度篇重點摘要

	◀◀市 場▶▶	◀◀廠 商▶▶
現 況	◉ 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%。	◉ 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▶▶ ◉ 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。	◀◀產業前瞻▶▶ ◉ 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▶▶ ◉ 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。	◀◀劣 勢▶▶ ◉ 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	◎ 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。	◎ 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。	
	◎ 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

	Abstract-Hand Tool Industry	
	◀◀Market▶▶	◀◀Manufacturers▶▶
Curent Status	✓ 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%.	✓ 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.
Prospect	◀◀Product/Technology Trends▶▶	◀◀Industrial Foresight▶▶
	✓ 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. ✓ 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.	✓ 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. ✓ 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.

Competition Analysis	<<Strengths>>		<<Weaknesses>>	
	✓ 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.		✓ 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>>	
	✓ 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.		✓ 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	✓ 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



第四篇

模

具

越

南

篇

模具越南篇重點摘要

	◀◀市場▶▶	◀◀廠商▶▶
現況	◎ 2015 年越南模具產值為 6.4 億美元，比去年成長約 10.5%，成長幅度穩定。 ◎ 2015 年越南模具出口值為 8,200 美元，比去年增加了 22.3%，出口成長持續增加。	◎ 主要代表廠商有 MISUMI GROUP、NAGASE&C、VS INDUSTRY VIETNAM JOINT STOECK COMPANY、FUJIPLA ENGINEERING VIETNAM CO.,、HIROTA PRECISION VIETNAM CO.,與 MO TIEN MOLD CO.,
	◀◀產品與技術▶▶	◀◀產業前瞻▶▶
展望	◎ 越南長期處於缺電的問題中，因此節能產品及設備是未來產品趨勢。 ◎ 越南模具品質與技術均無法達到國際大廠要求，因此大部分的模具，還是由外資企業由該國進口模具至越南生產。 ◎ 手機相關零組件、外殼、汽車外鈑沖壓模具、工具機結構件用模具，都是越南未來模具的應用趨勢。	◎ 越南政府近年來，為了提升整體國家競爭力，在政策上與國際貿易上做了許多的努力，主動積極參與各項多邊及雙邊 FTA 談判。 ◎ 越南政府急於引進汽車零組件產業，以培植其整車製造業；且隨著國民可支配所得增加，汽車需求量也會因此大增。 ◎ 未來將朝向 ICT、手機以及相關零組件之塑膠模具應用居多，其次為電子電機類產品。
建議	◎ 對廠商建議－跟隨國際大廠或獨資切入電子、汽車與機車應用之模具產業。 ◎ 對政府建議－ ➢ 群聚布局 ➢ 台商升級、連結國內商機 ➢ 建立平台、拓展網路 ➢ 加快與各國 FTA 談判進度。	

Key Summary of the Molds Chapter

	◀◀Market>>	◀◀Manufacturers>>
Current Status	✓ Vietnam die in 2015 output value of 640 million US dollars, up about 10.5% last year, growth rate of stability. ✓ Vietnam die export value of \$ 8,200 in 2015, an increase of 22.3% over last year, export growth continues to increase.	✓ Are mainly represented by the manufacturer MISUMI GROUP, NAGASE C, VS INDUSTRY VIETNAM JOINT STOECK COMPANY, FUJIPLA ENGINEERING VIETNAM CO. ,, HIROTA PRECISION VIETNAM CO., And MO TIEN MOLD CO., LTD.,
	◀◀Product/Technology Trends>>	◀◀Industrial Foresight>>
Prospect	✓ Vietnam is a long-term problem of power shortage, so energy-saving products and equipment is the future product trends. ✓ Vietnam die quality and technology are unable to meet the requirements of international manufacturers, so most of the mold, or by the foreign-funded enterprises from the country's imports of mold to Vietnam production. ✓ Mobile-related components, shell, automotive sheet metal stamping dies, tools, structural parts molds, are the future trend of application of mold in Vietnam.	✓ In recent years, the Vietnamese government has made a lot of efforts in policy and international trade in order to enhance the overall national competitiveness and take the initiative to actively participate in multilateral and bilateral FTA negotiations. ✓ The Vietnamese government is eager to introduce the auto parts industry in order to cultivate its vehicle manufacturing industry; and with the increased disposable income of the people, the demand for automobiles will also be greatly increased. ✓ The future will be towards ICT, mobile phones and related components of the majority of plastic mold applications, followed by electrical and electronic products.
Suggestions	✓ Recommendations to manufacturers - follow the international manufacturers or wholly-owned cut into the electronics, automotive and motorcycle applications of the mold industry. ✓ Recommendations to the Government - ➢ Clustering layout ➢ Taiwan businessmen to upgrade, to link domestic business opportunities ➢ Establish a platform to expand the network ➢ FTA negotiations with countries to speed up progress.	

第一章 產業總論

第一節 產品定義與產業特性

一、產品定義

模具為產業大量製造產品的必備工具，舉凡金屬、塑膠、橡膠、玻璃或礦物等材料經過高溫、高壓或高衝擊製程而形成一定形狀之成品，皆須靠模具方能竟其功，因此模具工業向來有「工業之母」的美稱。一般模具產業的定義，若從英文的 Molds(或 Mould)及 Dies 兩個字來看，Molds 係指被成形材料經熔融狀態而成形，例如塑膠模或壓鑄模；Dies 則指將被成形材料直接沖壓、鍛打或擠壓而成形，例如沖壓模、鍛造模、擠型模等。在日本稱模具為金型(Kanagata 或 Gata)，在歐洲地區及美國多以 Special Tooling 作為模具統稱，Special Tooling 一般還包括手工刀具以及模具標準部件。

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。

模具使用目的大致可分為沖壓模具(Stamping Die)、塑膠成形模具(Plastic Forming Mould)、壓鑄模具(Die Casting Mould)、鍛造模具(Forging Die)及其他模具(Other Moulds)等五個項目，以 International Trade Centre(以下簡稱 ITC)的模具分類，越南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 越南模具市場現況與趨勢

第一節 市場分析

一、產業概論

(一)越南總體經濟概述

越南是個一黨獨大的共產國家，人口約 9,207 萬人，成長率為 1.06%；男性占 49.47%，女性占 50.6%；人口密度 272 人/平方公里；預估 2024 年越南人口將達 1 億人。首都為河內市(HANOI)，是全國之政治及經濟中心，人口約 700 萬。胡志明市(HO CHI MINH)是南越最大都市，也是工商業發展重鎮，人口約 800 萬人。越南 1986 年開始施行革新開放，逐步與世界接軌，積極加入世界組織並頒布了多項振興計畫，1987 年頒佈外國投資法，2007 年加入 WTO，2011 年即公布了「2011～2020 社會經濟發展戰略(SEDS)」與「2011～2015 社會經濟發展計畫」。頒布之後，外資直接投入金額即由 1988 年的 3 億美元，迅速成長到 2014 年的 156 億美元，同期間對外貿易出口也由 10 億美元成長到 2,982 億美元。

越南政府積極布局與國際接軌，對外持續洽簽自由貿易協定(FTA)，對內進行體制改革，經由修法加速市場開放及競爭，隨著全球經濟景氣好轉，歐美日等主要市場對外需求加大，越南對外出口表現強勁；越南統計總局公布，2015 年越南國內生產毛額(GDP)成長

第三章 重要議題影響剖析

第一節 貿易自由化之衝擊與機會

2014 年越南經濟最受矚目的是加快對外簽署 FTA，為了因應自由市場競爭及區域整合之挑戰，從 1992 年起，已簽署多項貿易協定，包括東協 FTA(東協會員國包含新加坡、泰國、印尼、馬來西亞、菲律賓、汶萊、緬甸、寮國、柬埔寨)、東協－紐澳 FTA、東協－印度 FTA、東協－日本 FTA、東協－韓國 FTA、東協－中國大陸 FTA、越南－智利 FTA 與越南－日本 FTA 等，請參考【表 4-3-1】及【表 4-3-2】。最新的貿易協定則是越南與歐盟的自由貿易協定，於 2015 年 12 月 2 日宣布雙方完成 FTA 談判，並於同日簽署，預計未來的 7~10 年內將消除雙方超過 99% 的關稅，同時亦包含服務貿易、非關稅貿易領域、政府採購、競爭政策、智慧財產權等傳統領域規範，以及投資、永續發展等新興領域，預計最快在 2017 年年底或是 2018 年年初生效。

2014 年 12 月已宣布與南韓及「俄羅斯、白俄羅斯、哈薩克關稅同盟」完成 FTA 實質談判，跨太平洋夥伴協定已於 2015 年 10 月 5 日完成談判，預計近期內將簽署協定……

第四章 結論與建議



水

五

金

泰

國

篇

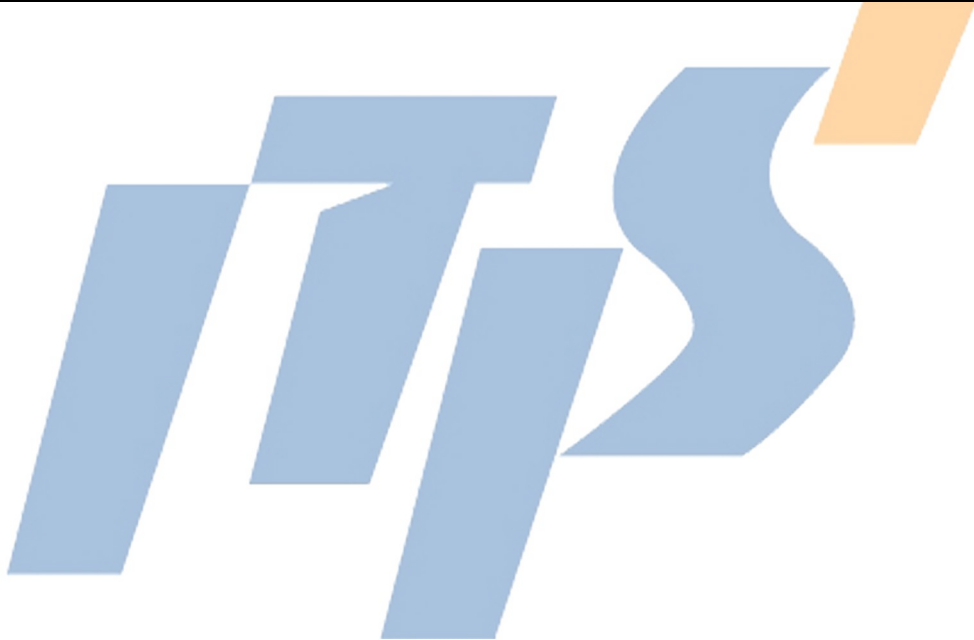
第五篇

水五金泰國篇重點摘要

	◀◀市場▶▶	◀◀廠商▶▶
現況	◎ 2015 年全球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 inThiland have an obvious advantage in price compared to imported products. ✓ Thiland, as an ASEAN member, has join FTA with many country and then enjoy preferential tariff for member states.		✓ High inflation rate and huge trade deficit have become potential threats to Thiland'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.	
	<<Opportunities>>		<<Threats>>	
	✓ Promoted income level due to the continual economic development in Thiland, 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 export their products to Thiland through the advantage of lowcost.	
Suggestions	✓ 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, Thiland's plumbing products highly rely upon import, suggesting that its market has high potential for development. ✓ Taiwanese enterprises that plan to enter Thiland 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 Thiland			

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】。

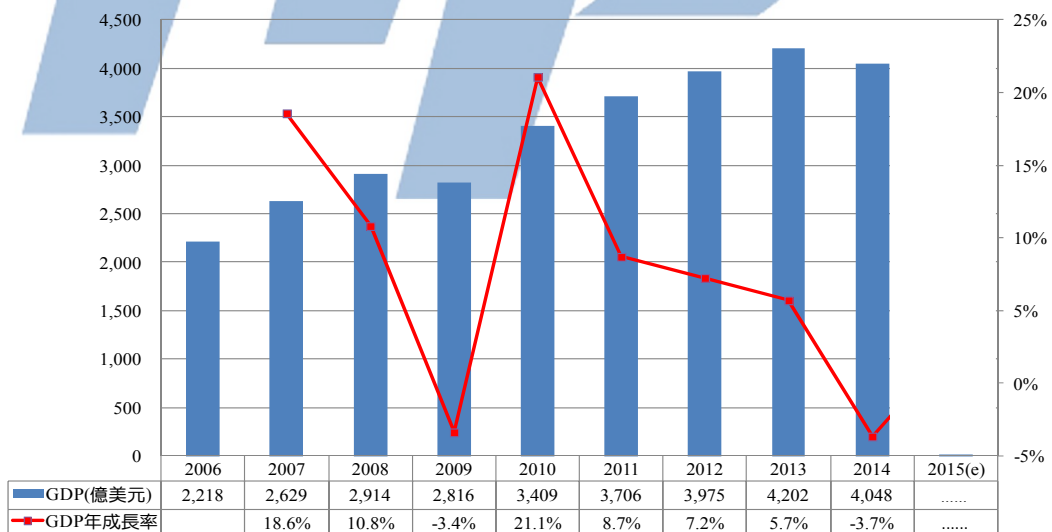


圖 5-2-1 2006~2015 年泰國 GDP 變化統計

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》

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/>