

印度扣件相關五金製品發展趨勢剖析

一、前言

印度自2014年初以來世界銀行、國際貨幣基金等全球代表性機構所發表的總體經濟展望，均提及印度經濟改革預期可恢復以往的高經濟成長率。多數觀察機構皆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2017-2018年度經濟成長率將達7.2%，2019-2020年度達7.5%。印度政府已將發展國內製造業列為重點工作，包括於2011年底推出「國家製造業政策(National Manufacturing Policy)」，目標在2025年將製造業占GDP比重由目前的16%提升至25%；2014年莫迪總理推動之「在印度製造(Made in India)」政策，已吸引全球投資人之目光。

在天然資源方面，印度是世界10大礦藏國之一，包括鐵、銅、鋅、金、鎂等多種金屬礦產等數十種非金屬礦產與各種稀有金屬礦產，因此對於扣件與扣件五金製品之所需原料，相當豐富並可就近供應，台灣如何利用印度高度發展的經濟與國內高度內需，在開發程度較落後的印度市場中，與中國大陸低價品級之扣件與緊固工具等產品進行競爭，便成為我國政府與相關業者在印度市場之一大課題；本文將聚焦於扣件相關五金製品中的扣件與扣件緊固工具兩大類別做為研究對象。

表一 2012~2016年印度扣件產業進出口貿易趨勢表

	2012	2013	2014	2015	2016	CAGR
印度扣件對全球之進口金額(億美元)	7.85	7.71	7.61	7.28	7.27	-1.90%
印度扣件對全球之出口金額(億美元)	6.06	8.38	10.29	6.12	5.15	-3.99%
台灣扣件對印度之進口金額(新台幣億元)	0.14	0.09	0.05	0.14	0.53	39.49%
台灣扣件對印度之出口金額(新台幣億元)	7.23	6.99	8.47	8.78	10.43	9.59%

單位：億美元；新台幣億元；%

資料來源：ITC/台經院進出口統計/金屬中心MII-ITIS整理

用於基礎建設之扣件需求多為中低階級別的扣件，加上印度當地鋼鐵資源豐富，許多扣件產品皆為印度業者自產自銷國內市場，故實際市場需求原高於進口金額；而五年複合成長率最高的前三大扣件產品為：銅製其他螺紋製品(26.73%)、銅質釘及平頭釘、圖釘、肘釘(16.93%)、鉚釘(13.13%)，顯示印度雖有銅礦資源，卻仍對於銅製扣件產品存在需求，估計為特殊應用領域之扣件，台灣廠商可持續關注這類的潛力產品，提前佈局伺機切入印度市場創造商機。

文/許育瑞 博士 金屬工業研究發展中心

二、印度扣件相關五金製品之發展現況

(一) 扣件市場

【表一】為2012~2016年印度扣件產業進出口貿易趨勢表，2016年印度從全球進口的扣件產品為7.27億美元，五年以來的複合成長率為-1.9%，扣件出口至全球之金額為5.15億美元，五年以來的複合成長率為-3.99%，扣件產品對印度而言是屬於需求型的入超市場；在台灣市場方面，台灣扣件產品對印度出口金額從2012年的新台幣7.23億元升至2016年的新台幣10.43億元，五年來出口複合成長率約9.59%，由於印度屬於發展中國家，亦鄰近中國大陸，故我國扣件產品預估受到中國大陸低價扣件輸印之影響，出口金額不算太大。

【表二】為2012~2016年印度各類扣件產品對全球進口貿易趨勢表，2016年印度從全球進口的扣件產品前三大扣件產品的金額與複合成長率(CAGR)分別為：其他螺釘及螺絲(3.31億美元；4.61%)、螺帽(1.27億美元；-10.62%)、其他鋼鐵製無螺紋製品(0.93億美元；-4.23%)，印度對此這三類扣件產品需求旺盛，但因印度

表二 2012~2016年印度各類扣件產品對全球進口貿易趨勢表

產品類別	2012	2013	2014	2015	2016	CAGR
其他螺釘及螺栓	276,712	265,107	292,263	322,409	331,412	4.61%
螺帽	200,420	230,952	193,858	136,416	127,896	-10.62%
其他鋼鐵製無螺紋製品	111,195	100,790	97,106	96,406	93,533	-4.23%
其他墊圈	73,318	51,125	56,445	54,521	55,412	-6.76%
橫梢及開口梢	35,089	31,962	31,798	30,832	28,034	-5.46%
鉚釘	9,688	10,699	11,566	12,351	15,869	13.13%
鋁製螺栓螺帽、釘/鉤/梢/墊圈等品	13,725	14,047	14,970	14,310	14,664	1.67%
自攻螺釘，鋼鐵製	12,384	11,678	10,145	10,871	12,048	-0.69%
其他鋼鐵螺紋製品	7,021	7,185	7,998	9,493	10,107	9.54%
彈簧墊圈及其他鎖緊墊圈	9,065	7,845	7,352	6,441	7,284	-5.32%
其它銅製螺紋製品：螺釘；螺栓及螺母	7,667	8,800	9,938	8,352	6,365	-4.55%
鋼鐵製釘、平頭/波紋釘、肘/圖釘等品	4,261	4,240	4,816	3,958	4,249	-0.07%
其他銅質螺栓螺帽、釘、鉤、梢等品	5,028	5,901	5,113	4,016	4,187	-4.47%
卑金屬製之管形鉚釘或開口鉚釘	6,545	5,866	4,030	4,135	3,413	-15.02%
其他木用螺釘	2,264	3,284	3,923	3,667	3,301	9.89%
銅製其他螺紋製品	1,000	777	1,673	1,812	2,579	26.73%
銅質墊圈 (包含彈簧墊圈)	5,991	7,317	3,737	3,973	2,205	-22.11%
螺旋鉤與螺旋圈	1,618	893	1,065	1,407	1,535	-1.31%
鋼鐵製車用螺釘	1,246	1,312	1,188	1,540	1,392	2.81%
銅質釘及平頭釘、圖釘、肘釘等品	650	909	1,233	1,076	1,215	16.93%
鋼鐵製錨、四爪錨及其零件	394	539	499	456	38	-44.27%
總計	785,281	771,228	760,716	728,442	726,738	-1.92%

單位：千美元；%
資料來源：ITC/金屬中心MII-ITIS整理

(二) 印度扣件緊固工具市場

【表三】為2012~2016年印度緊固工具產品進出口貿易趨勢表，2016年印度從全球進口的緊固工具產品為1.18億美元，五年以來的複合成長率為6.71%，出口緊固工具至全球之金額為1.40億美元，五年以來的複合成長率為-6.98%，印度手工具產業中有45家大型企業(員工數500人以上)，但大型企業的營業額僅占全國總營業額 26%，但其他約有28.8萬8,000家微型企業(員工 10 人以下)所創造的營業額卻占全國總營業額34%，且因印度政府對於開業門檻法律低，印度工

具產業的結構是以小型企業為主體，與扣件產品相同，扣件緊固工具市場多為自產自銷，國內大量內需多由印度廠商自行生產供應，只有少數高階產品倚賴進口；另外，台灣緊固工具從印度進口僅約新台幣0.01億元，複合成長率-7.73%，對印度出口也只有新台幣2.67億元，五年來複合成長率為10.07%，顯示在我國生產的中高階緊固工具產品在印度需求水平逐步提高的市場生態中，仍有後續發展機會，台灣業者應即早佈局，讓印度中高階的工具市場能盡早適應與熟悉台灣緊固工具產品，減少遭中國大陸產品與印度生產的工具產品所侵蝕市場。

表三 2012~2016年印度緊固工具進出口貿易趨勢表

	2012	2013	2014	2015	2016	CAGR
印度扣件緊固工具對全球之進口金額(億美元)	0.91	0.81	0.96	0.97	1.18	6.71%
印度扣件緊固工具對全球之出口金額(億美元)	1.87	2.15	1.87	1.63	1.40	-6.98%
台灣扣件緊固工具對印進口金額(新台幣億元)	0.01	0.03	0.00	0.01	0.01	-7.73%
台灣扣件緊固工具對印出口金額(新台幣億元)	1.82	1.67	1.57	2.10	2.67	10.07%

單位：億美元；新台幣億元；%
資料來源：ITC/台經院進出口統計/金屬中心MII-ITIS整理

【表四】為2012~2016年印度各類緊固工具對全球進口貿易趨勢表，2016年印度從全球進口的前兩大緊固工具產品之金額與複合成長率分別為：電動套筒扳手(1.18億美元；-7.21%)、手提氣動起子(0.10億美元；0.92%)；而五年複合成長率最高的前兩大緊固工具複合成長率分別為：電動套筒扳手4.86%、螺絲起子4.53%，而套筒扳手為我國手工具業者具備競爭力之類別，我國業者可順勢針對印度本類產品需求切入南亞市場。

表四 2012~2016年印度各類扣件緊固工具對全球進口貿易趨勢表

產品類別	2012	2013	2014	2015	2016	CAGR
手操作扳手及扳鉗	160,209	170,284	158,995	138,260	118,781	-7.21%
手提氣動起子	9,474	28,641	13,426	12,250	9,826	0.92%
電動套筒扳手	3,594	3,365	3,655	2,391	4,346	4.86%
螺栓截除器及類似工具	4,522	6,667	5,355	4,657	3,115	-8.90%
鑽孔與切螺紋或攻螺紋工具	7,033	4,333	3,672	3,663	2,440	-23.25%
有或無把手之可互換手套筒	1,421	1,584	1,526	956	1,105	-6.09%
螺絲起子	711	624	787	990	849	4.53%
總計	186,964	215,498	187,416	163,167	140,462	-6.90%

單位：千美元；%

資料來源：ITC/台經院進出口統計/金屬中心MII-ITIS整理

三、印度扣件五金製品相關產業發展現況：

由於印度國內各類手工具市場需求強勁，雖然目前多為民生用類的刀具等工具類別，但印度手工具製造商已體認來自國際的競爭愈來愈激烈，故本身也積極在更高端的動力緊固工具中開始提升自身技術與產品品質，避免中國大陸製造的緊固工具產品搶佔印度市場，有可能影響印度國內以中小企業為主的手工具產業結構；除此之外，印度的工具類的製造商近年營運上的問題則包括營運上面臨高利率處境、技術人力缺乏、鋼鐵原物料之價格浮動劇烈而影響廠商營運狀況，皆為台灣業者可思考補足需求之課題。

此外，印度由於人口眾多帶動可觀的需求、住宅供需的龐大缺口、龐大人口的消費能力逐步增加，與金融工具可得性增加等因素，皆會成為刺激印度住宅建築業需求的關鍵因素，若印度建築業的DIY風氣能逐步帶動，印度扣件與緊固工具之國內需求將會更加可觀。預估2025年前，印度將成為全球第三大建築市場，每年增加 1,150 萬戶住宅，年產值可望達到1兆美元之多。預估2016-2020 全球建築業市場年複合成長率(CAGR)為4.7%。

建築業為印度第二大產業，就業人口僅次於農業的建築業，在國家經濟發展上扮演重要的角色。由於近年印度政府推動工業化、都市化與經濟發展，以及人民對改善生活水準讓建築業快速穩健成長。2005年印度政府決定完全開放建築市場，允許外資直接投資建築業，因此全國各地不動產市場景氣開始熱絡起來，這對印度手工具的需求無非是一項利多指標，因近年印度建築業年成長率一直維持在 9~11%，也造成扣件相關五金製品之需求提升。

印度復甦的營造業預期將會刺激扣件五金製品產業的產品需求，尤其是電動手工具和氣動手工具這兩個領域。若再加上全球對電動手工具的需求，受到發展中區域持續需求的刺激，印度國內的需求將會超越市場預期成長速度，這種情況主要受惠於房屋修繕需求的增加，來自眾多家庭的需求增加將會對印度本地製造商的成長有所助益；【表五】為2017~2019年印度緊固工具與各類手工具產值預估成長表，預估複合成長率約在11~12%之間。

表五 2017~2019年印度緊固工具與各類手工具產值預估成長表

產品名稱	2017	2018	2019	CAGR
刀具與切割工具	11.51	13.45	14.36	11.7%
一般手工具	33.09	38.71	41.40	11.9%
機械與電動工具	23.18	26.94	28.64	11.2%
門鎖與鉸鏈	23.05	26.85	28.60	11.4%
總計	90.83	105.96	113.00	11.5%

單位：億美元；%

資料來源：金屬中心MII-ITIS整理 (2017.07)

四、印度市場未來展望

雖然中鋼在西印度赫達治工業區冷軋廠因印度政府上調關稅而暫緩後續二期投資，但印度市場未來仍有相當多的建設持續展開。以工業區為例，德里孟買工業走廊(DMIC)計畫，興建「德里-孟買專用鐵路貨運線」兩旁各150公里之腹地內開發工業生產地帶，將興建7個大型投資園區、5個物流中心、2座機場、1座海水淡化廠、3個中型市鎮，估計所需投資經費約3.3兆盧比；另外，阿姆利則-加爾各答工業走廊計畫(Amritsar-Kolkata Industrial Corridor) Punjab州阿姆利則、德里及West Bengal州加爾各答之東部貨運走廊，沿線開發大型工業園區及改善週邊基礎建設，以提升印度製造業能量及帶動國內外投資，這類大型的國家級計畫皆為扣件五金製品之潛在市場。目前在加爾各答(Kolkata)鄰近地區的Puralia已經形成五金工具類別製造商的產業聚落，工具產業配合工業走廊的區位與利多，皆為台灣扣件五金製品廠商可考慮投資與設廠的地區。

因此，台灣未來可考慮以印度(或該國工業區)作為生產基地的出口代工型態，運用雙向之產業投資與貿易交流合作模式，同時考量印度當地消費及基礎建設之成長性，以及產業轉型之需求，可再強化印度緊固件製品產業價值鏈整合、內需市場連結及基礎建設合作等面向著手，並排除市場進入障礙，藉由對印度扣件類五金製品產業價值鏈的重新定位，促進未來台印雙邊市場的經濟互補與共榮。