



印度扣件市場 近期的概況

文 / Sharareh Shahidi Hamedani

印度經濟現況

印度是全球人口數第2多的國家，人口數超過12億人以上。印度國內生產總額的成長率是全球最快的其中之一。國內生產總額成長率顯示如下表。

印度	2011	2012	2013	2014	2015
國內生產總額成長率	6.6%	5.1%	6.9%	7.3%	7.3%

另一方面，印度的個人國內生產毛額在2015年是少於1,500美元，意謂它是全球最貧窮國家之一。

它的國內生產總額成長對扣件市場已產生正面效應。舉例來說，汽車產業身為扣件需求量最大的產業之一，其產量成長達7.2%。根據OICA.net統計顯示印度在2014年的汽車產量是380萬輛，而2015年光是到第2季為止就已經生產205萬輛，比2014年同期增加7.2%。雖然2015年的統計數據尚未完全公布，但一般預計，2015年印度的全年汽車產量將超過400萬輛。



扣件市場

印度的扣件進口：根據OICA網站顯示的印度汽車產量，很明顯地其進口扣件的波動非常接近其汽車生產量波動(見下表)。

單位：千美元	2010	2011	2012	2013	2014
印度自全球進口扣件	515,897	675,620	746,724	729,695	721,679
進口扣件成長率	---	31.0%	10.5%	-2.3%	-1.1%
汽車生產成長	---	10.4%	6.3%	-6.6%	-1.5%

根據這個統計，可以預測印度扣件進口值在2015年將達到約7.5億美元。根據此論述，我們同樣可再細觀其進口扣件數據。

單位：千美元	2013-Q4 進口值	2014-Q1 進口值	2014-Q2 進口值	2014-Q3 進口值	2014-Q4 進口值	2015-Q1 進口值	2015-Q2 進口值	2015-Q3 進口值
印度自全球進口扣件	170,126	177,747	176,743	190,603	177,987	160,687	165,616	187,404
成長率	---	4.5%	-0.6%	7.8%	-6.6%	-9.7%	3.1%	13.2%

2015年第1至3季印度進口扣件總值大幅度成長，這也證明我們的預測接近真實狀況。

印度的主要扣件進口夥伴

日本和中國-日本是出口扣件至印度最多的國家。2010年時出口最多的還是南韓，在2011年時中國則出口最多，但中國在2012年失去這個第一頭銜，並由日本拿去。根據2015年的預測，中國可望於2015年重回出口最多扣件至印度國家的第一寶座。

單位：千美元	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
						第1季	第2季	第3季
日本	63,433	102,006	146,350	148,769	133,026	27,190	27,069	27,629
成長率	---	60.8%	43.5%	1.7%	-10.6%	-12.4%	-0.4%	2.1%
中國	83,380	134,352	141,986	127,164	121,776	32,899	29,757	36,196
成長率	---	61.1%	5.7%	-10.4%	-4.2%	-2.1%	-9.6%	21.6%

德國和南韓

自2010年起，德國持續增加對印度的扣件出口，但南韓曾經是出口扣件至印度國家中最多的。不過，印度在2011年出現蓬勃發展的市場，不過看起來對韓國出口商來說似乎出現了一些問題。日本、中國和德國都可以增加其市佔率，但南韓的出口值在該年度卻出現下滑，而這下滑走勢也延續至2015年第一季。

下表顯示南韓對全球扣件出口且走勢是正向的，因此其對印度扣件出口的下滑現象可能與這兩國之間的商業關係有關。

單位：千美元	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
						第1季	第2季	第3季
德國	67,265	91,022	88,166	90,126	98,956	21,652	23,653	26,767
成長率	---	35.3%	-3.1%	2.2%	9.8%	-14.6%	9.2%	13.2%
南韓	83,798	77,795	74,010	78,233	70,321	16,555	18,335	20,743
成長率	---	-7.2%	-4.9%	5.7%	-10.1%	-12.4%	10.8%	13.1%

單位：千美元	2008年出口值	2009年出口值	2010年出口值	2011年出口值	2012年出口值	2013年出口值	2014年出口值	2015年出口值
南韓對全球扣件出口	275,984	243,741	321,888	484,737	606,526	674,807	742,273	753,576

台灣目前的狀況為何？

台灣是印度第10大扣件進口國，而美國、英國、泰國和義大利則分別是印度的第5至第9大扣件進口國。雖然台灣出口

扣件至印度的趨勢是正向的，但主要問題還是為何義大利、泰國或美國的扣件出口值還是比台灣高？(印度的主要產業是衍生自英國企業，而這兩國之間有非常良好的關係)

單位：千美元	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
						第1季	第2季	第3季
台灣	20,660	24,731	24,563	24,375	27,582	6,245	6,654	7,905
成長率	---	19.7%	-0.7%	-0.8%	13.2%	-20.6%	6.5%	18.8%

印度扣件出口

雖然印度的扣件出口在2015年相較於2014年的數據是出現下滑的，總出口值約5.4億美元。然而，印度的扣件出口比扣件進口多出36%，意謂印度是扣件製造國而非扣件使用國。

單位：千美元	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
						第1季	第2季	第3季
印度出口至全球扣件	347,764	533,387	584,743	803,477	982,800	167,249	131,748	132,646
成長率	---	53.4%	9.6%	37.4%	22.3%	-44%	-21.2%	0.7%

因此，可以預測印度對機械和工具設備製造商來說是個好市場。觀察機

械相關統計，暗示扣件設備製造商可以在印度拓展其業務。下表顯示印度

的機械進口呈現負向走勢。

單位： 千美元	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
						第1季	第2季	第3季
進口	64,642	110,807	79,723	79,544	54,131	13,983	11,186	16,963
出口	7,175	5,932	12,958	13,114	13,978	2,106	1,870	3,892

這個負向走勢顯示出口商之間競爭更多。印度機械市場四大主要供應國為：中國、台灣、德國和義大利。自2010

年起，這四個國家的其中一國開始成為該市場的領導者。不過2015年對台灣機械出口至印度來說表現不算很好，台

灣在該年度排名第4位。而德國和義大利在此的機械出口值已經超越台灣。

單位： 千美元	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
						第1季	第2季	第3季
中國	12,383	21,114	14,712	20,662	14,127	5,303	2,635	4,002
台灣	11,358	10,283	9,937	25,816	10,224	1,596	1,181	1,891
德國	9,071	18,755	13,504	10,058	9,123	1,793	1,914	3,895
義大利	8,826	35,476	13,514	8,330	8,904	2,359	2,521	3,885

結語 (機械製造商應該怎麼做?)

在我針對機械製造商(尤其是台灣製造商)提出關於印度市場的見解前，有兩點必須先說明清楚：

印度一向以採購二手機械再進行改良後供其國內市場和某些國際市場使用而知名。

競爭是良好的現象，可以拓展市場和幫助市場內的廠商賺取更多獲利。

目前與德國、義大利和中國廠商一同競爭的台灣製造商又遇到哪些問

題？研究下表後可得知台灣、德國和義大利分別位居第2至第4位，而中國位居第1位。

2015第1季：中國大大影響了德國和台灣的市場。德國和台灣兩國分別流失了4%和9%的市佔。而義大利則不受中國影響。

2015第2季：中國出口廠商喜上眉梢，但德國和義大利利用了中國的疏忽分別提高其市佔率增幅達4%和6%。台灣則受到很大影響。

2015第3季：中國出口廠商受到影響，因此無法在第3季再次提高他們的

市佔。義大利在第2季傾出全力，因此在此第3季沒有過多的餘力拓展更多市場。不過第3季德國市佔成長了6%之多。台灣則看起來停滯了！

這個故事顯示出，中國透過降低價格取得市佔，但義大利和德國則是兩個擁有不同技術的國家級品牌，因此可以對抗中國的攻擊。位於中間水平的台灣價格不算低，有大家熟知的一般技術，因此無法再提升自身市佔。我的建議是台灣製造商和出口商應該積極找尋自身不同的特色之處，例如採用不同的財務處理方式。

	2014	2015第1季	2015第2季	2015第3季
中國	26%	38%	24%	24%
台灣	19%	11%	11%	11%
德國	17%	13%	17%	23%
義大利	16%	17%	23%	23%