



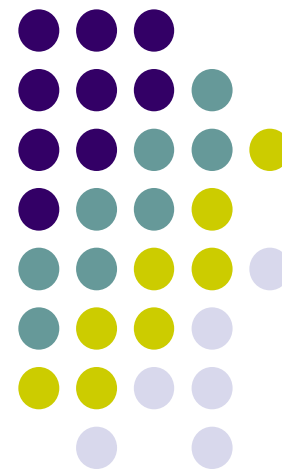
台灣家電市場現況剖析

金屬工業研究發展中心

產業研究組

陳慧娟

2017.11.15



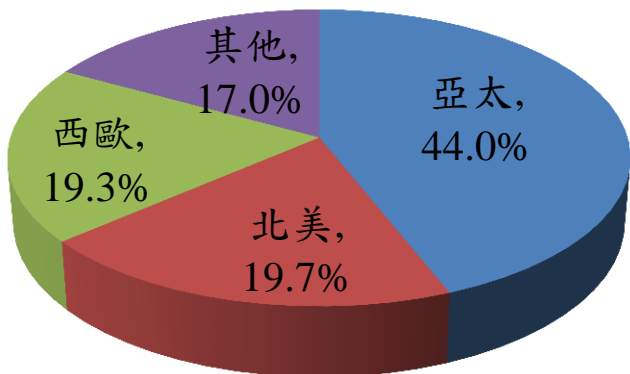


簡報大綱

- 壹、全球家電產業現況
- 貳、台灣家電產業分析
- 參、台灣家電產業在東南亞地區現況分析
- 肆、家電產業重大事件說明
- 伍、結論與未來展望

一、全球家電產業現況

■ 全球家電市場



資料來源:Euromonitor

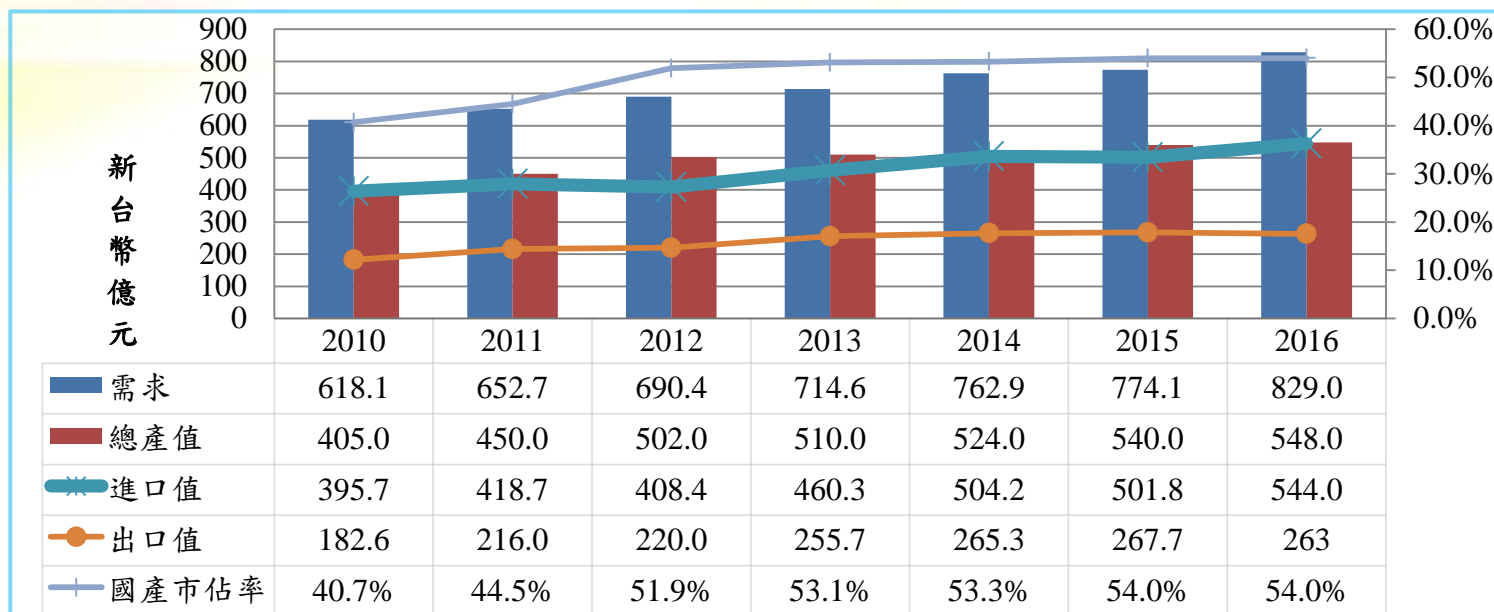
2016年全球大家電品牌排名與占比

排名	品牌	2016年全 球營收占 比(%)
1	海爾(Haier)	10.3
2	樂金(LG)	6.1
3	三星 (SAMSUNG)	5.2
4	惠而浦 (Whirlpool)	4.7

- ▶ 2016年全球家電市場規模約為**3,510億美元**，全球最大市場為亞太區域，2016年市場規模達到1,544億美元，占比為44%，預計**2017年將微幅成長至44.4%**，顯示亞太區域依然維持全球家電最重要市場的地位。

- ▶ 2016年海爾的大家電產品營收占全球市場的**10.3%**，連續8年維持全球大型家電第一品牌。2016年韓國的LG與三星的營收加總占全球大型家電比重為**11.3%**，超越海爾的10.3%，顯示目前全球大型家電領域，**中國大陸與韓國**位居領導的地位。

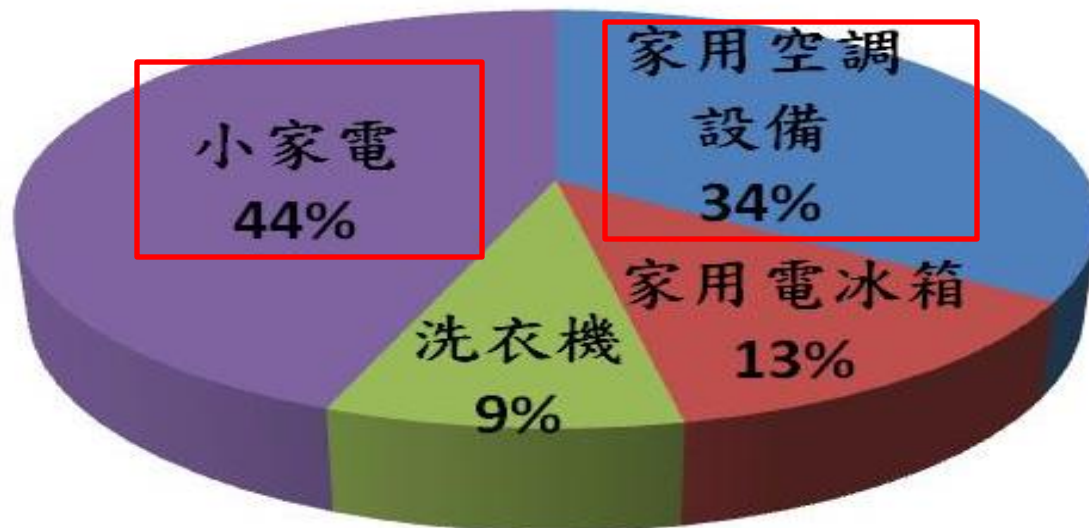
二、台灣家電產業分析-市場現況



資料來源:經濟部統計處、中華民國海關進出口資料庫

- ▶ 國產白色家電市佔率由2010年的40.7%提升至2016年的54%；產值部分，由2010年的新台幣405億元增加至**2016年的548億元**，**年複合成長率為5.2%**，預估2017及2018年將維持成長趨勢。
- ▶ 2016年廠商家數：524家
直接從業人員：1.5萬人
(不含二、三、四次加工衛星工廠)
- ▶ 代表性廠商
 - 日系- 台灣松下
 - 美系- 台灣日立
 - 本土- 大同、東元、聲寶、台灣櫻花、台灣三洋
 - 小家電- 捷寶、東龍、普德、元山、豪山
 - 廠商分布- 北部39.6%、中部31.7%、南部28.7%，以中小型企业為主

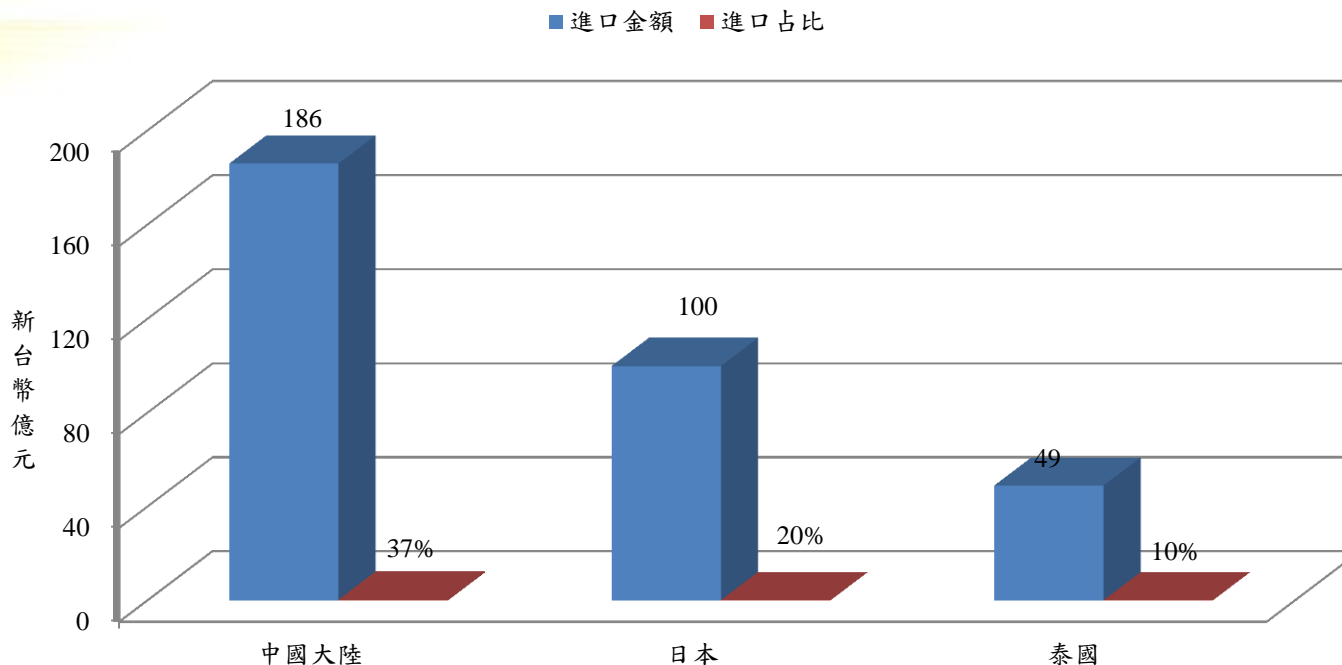
二、台灣家電產業分析-產值



國內目前家電市場需求規模約為新台幣774.1億元，年增率為1.5%，主因為智慧節能、遠端控制等高科技研發技術融入傳統家電，帶動產業逐步升級轉型，衍生相關市場需求。2016年台灣整體家電產品生產結構，**家用空調設備產品**占產值比重最高，**占總年度生產值的34%**，為新台幣150.3億元；其次家用電冰箱占12%，為新台幣55.9億元；洗衣設備占9%，為新台幣39.3億元；至於小家電設備為新台幣194.5億元，占家電總產值的44%。

資料來源：金屬中心MII-ITIS / 經濟部工業生產統計

二、台灣家電產業分析-進口



我國家電產品進口多來自亞洲國家，占整體進口值八成以上，中國大陸已占總進口比重**37%**，**達186億元**，日本位居第二，占比20%，達99.8億元，泰國排名第三，占比10%，達49.2億元，主要代工製造日本家電品牌。中國大陸與日本兩國合計超過我國家電總進口值一半，可見其重要性。

資料來源：金屬中心MII-ITIS / 中華民國海關進出口資料庫

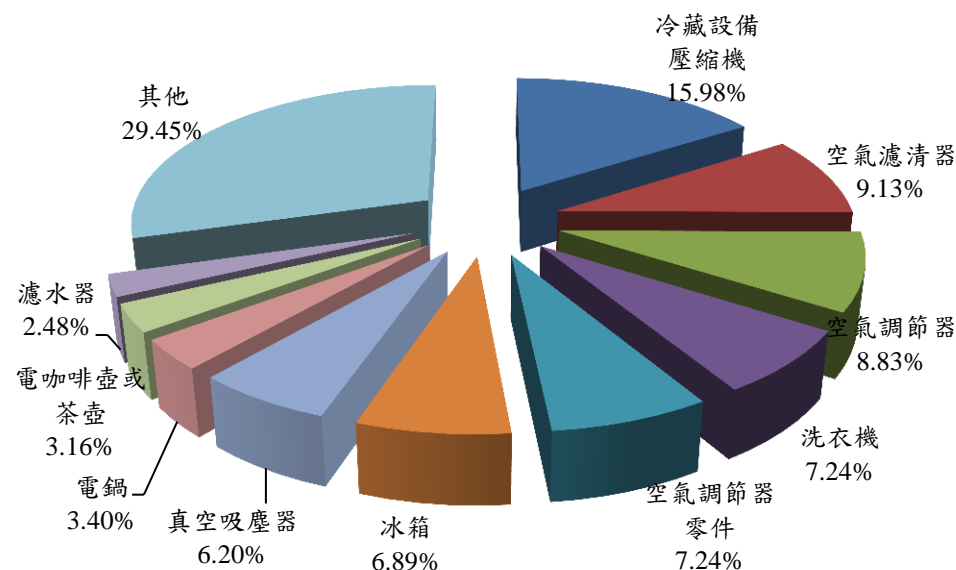
二、台灣家電產業分析-進口



主要進口產品結構

進口產品	進口佔比
冷藏設備壓縮機	15.98%
空氣濾清器	9.13%
空氣調節器	8.83%
洗衣機零件	7.24%
空氣調節器零件	7.24%
冰箱	6.89%
真空吸塵器	6.20%
電鍋	3.40%
電咖啡壺或茶壺	3.16%
濾水器	2.48%

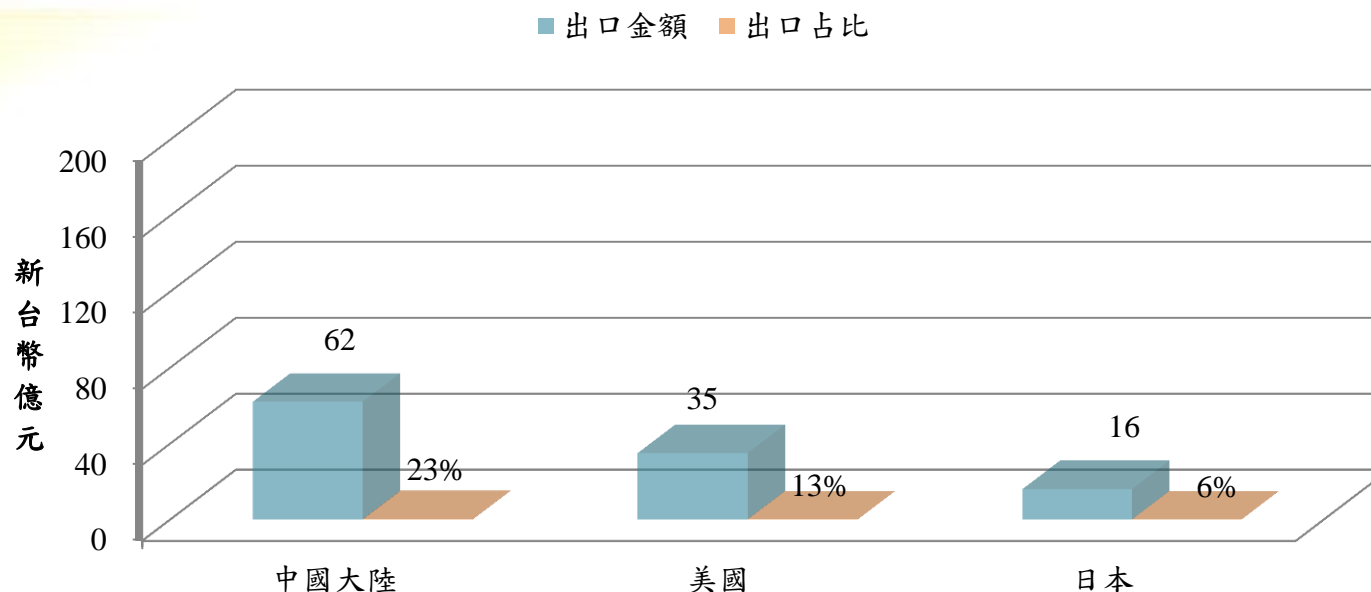
主要進口產品佔比



資料來源:海關進出口資料庫

台灣前五大進口產品為冷藏設備壓縮機、空氣濾清器、空氣調節器、洗衣機零件與空氣調節器零件，合計佔比為**48.42%**。

二、台灣家電產業分析-出口



台灣家電出口值為新台幣267.7億元，金額年成長0.9%，2011~2015年複合成長率5.5%，出口值呈現逐年增加趨勢。我國家電業主要銷售區域以亞洲及北美為主，中國大陸(23%)、美國(13%)、日本(6%)一直是我國家電產品的前三大出口國，主要產品包括家用空調、冰箱等。其中尤其以出口中國大陸最為穩定，近年占國內家電出口比例皆在20%以上，主要原因為出口中國大陸稅率降低，國內主要家電廠商，例如台灣櫻花、東元、聲寶、豪山等，出口實績皆有顯著增加。

資料來源：金屬中心MII-ITIS / 中華民國海關進出口資料庫

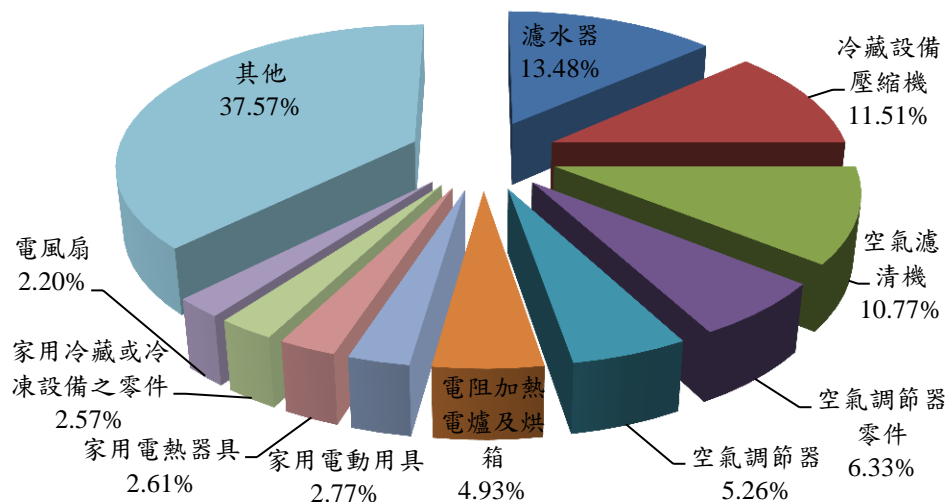
二、台灣家電產業分析-出口



主要出口產品結構

出口產品	出口佔比
濾水器	13.48%
冷藏設備壓縮機	11.51%
空氣濾清機	10.77%
空氣調節器零件	6.33%
空氣調節器	5.26%
電阻加熱電爐及烘箱	4.93%
家用電動用具	2.77%
家用電熱器具	2.61%
家用冷藏或冷凍設備之零件	2.57%
電風扇	2.20%

主要出口產品佔比



資料來源:海關進出口資料庫

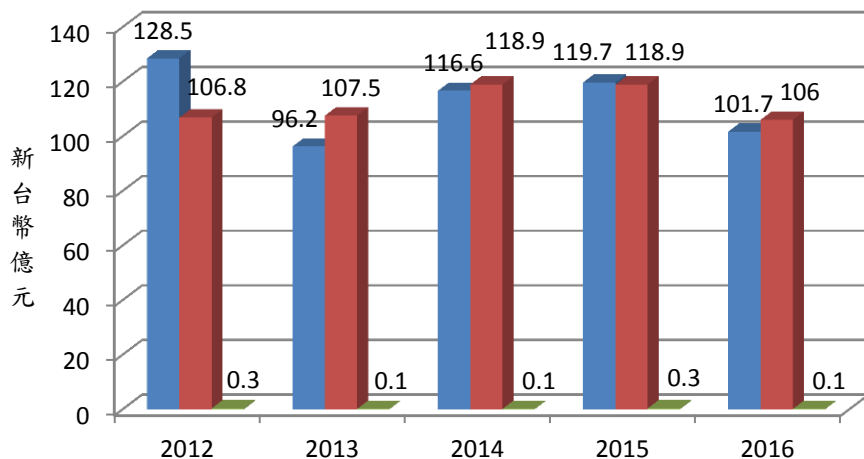
台灣前五大出口產品為濾水器、冷藏設備壓縮機、空氣濾清器、空氣調節器零件與空氣調節器，合計佔比為47.35%。

二、台灣家電產業分析-家用空調設備產銷



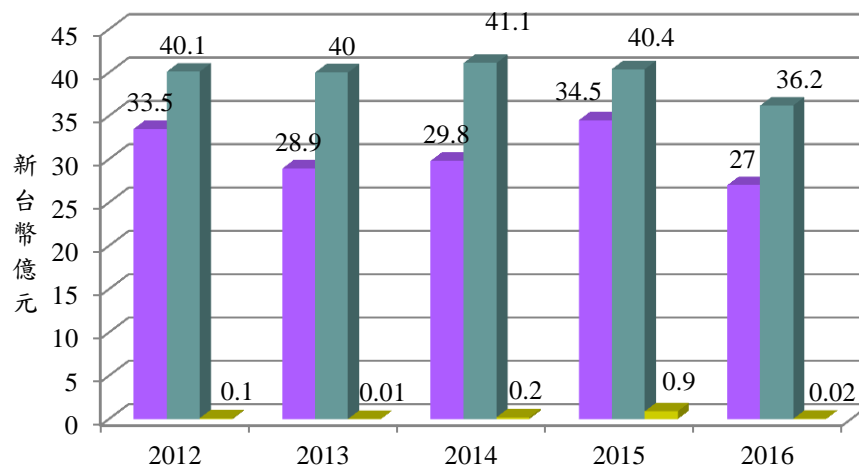
分離式冷氣

■ 產值 ■ 內銷值 ■ 外銷值



窗型室內空氣調節機 (含冷氣機)

■ 產值 ■ 內銷值 ■ 外銷值



家用空調產品包含分離式冷氣、窗型冷氣、除濕機，其中分離式冷氣機是台灣家電產值最大的產品，根據經濟部工業生產統計，2016年分離式冷氣機產值為新台幣101.7億元。窗型室內空氣調節機(含冷氣機)產值為27億元。

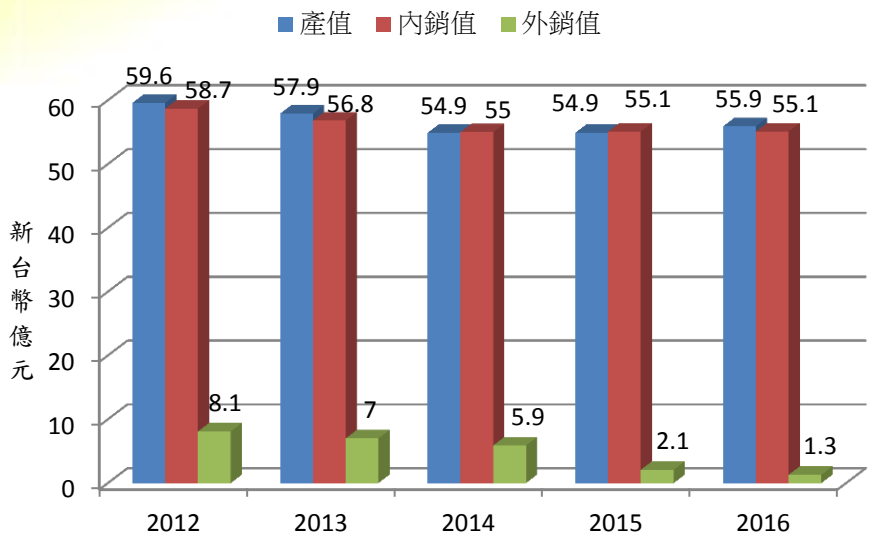
資料來源：金屬中心MII-ITIS / 經濟部工業生產統計



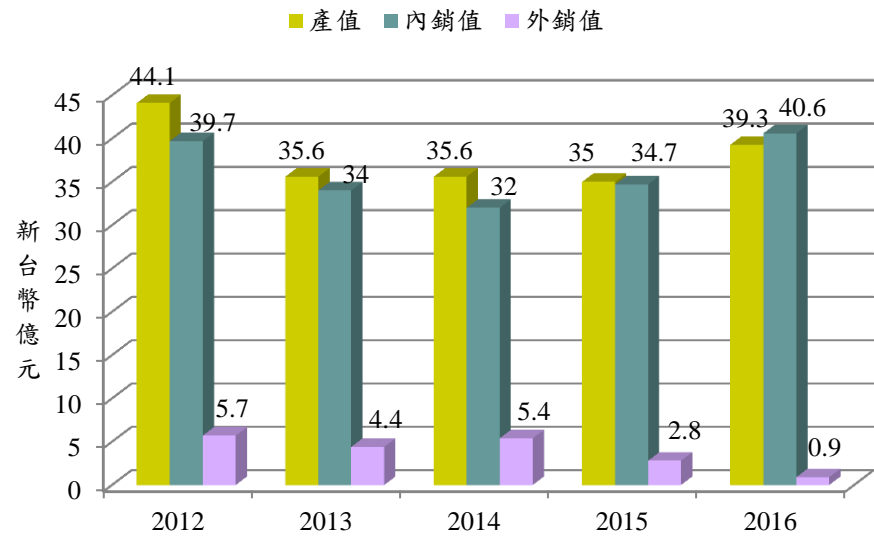
二、台灣家電產業分析-電冰箱與洗衣機產銷



電冰箱



洗(烘)衣機



電冰箱是廚房調理設備的主要產品，需求的多寡與建築業的景氣有關。台灣2016年電冰箱的產值為新台幣55.9億元。隨著現代生活水平提升，洗衣機功能朝向節能環保與健康導向，外觀設計以美學與融入居家生活為未來趨勢，預計市場需求與銷售皆將成長。2016年洗衣機的產值為新台幣39.3億元。

資料來源：金屬中心MII-ITIS / 經濟部工業生產統計

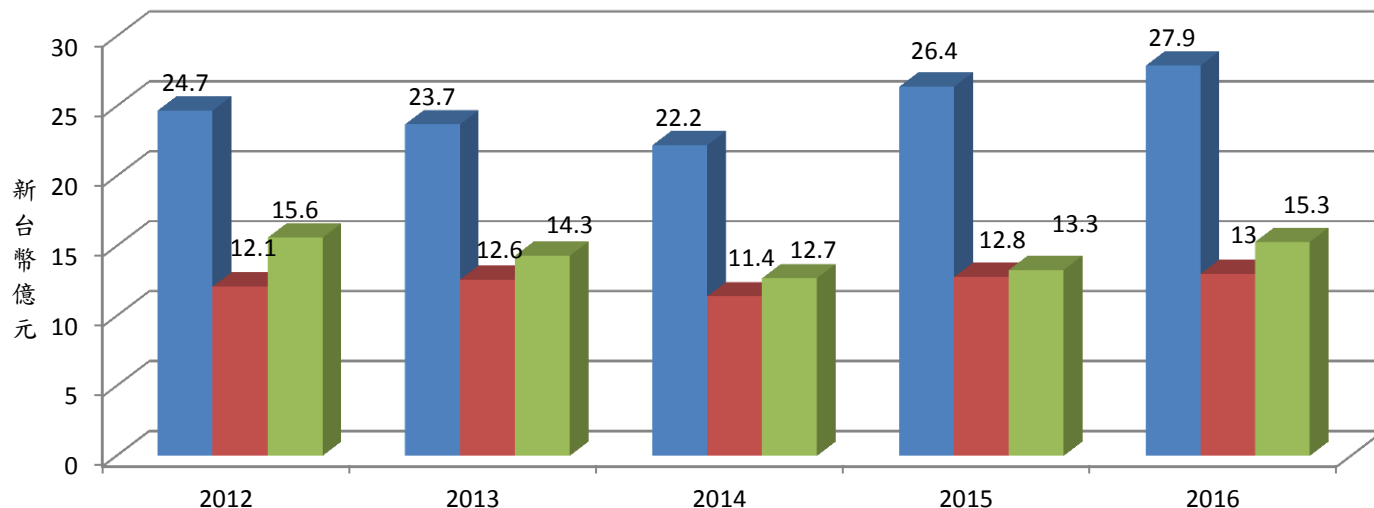


二、台灣家電產業分析-電風扇產銷



電風扇

■ 產值 ■ 內銷值 ■ 外銷值



台灣小家電產值目前呈現成長趨勢，**2016年產值為164.3億元**，較2015年微幅成長0.4%。其中主要成長品項為排油煙機(成長8.4%)、非電能熱水器(成長4.3%)。電風扇是我國小家電的主要生產產品，近年來歐洲、日本及東南亞等地區外銷訂單成長，電風扇產量與產值已逐漸回升。**2016年的產值為新台幣27.9億元**，較2015年小幅成長5.6%。

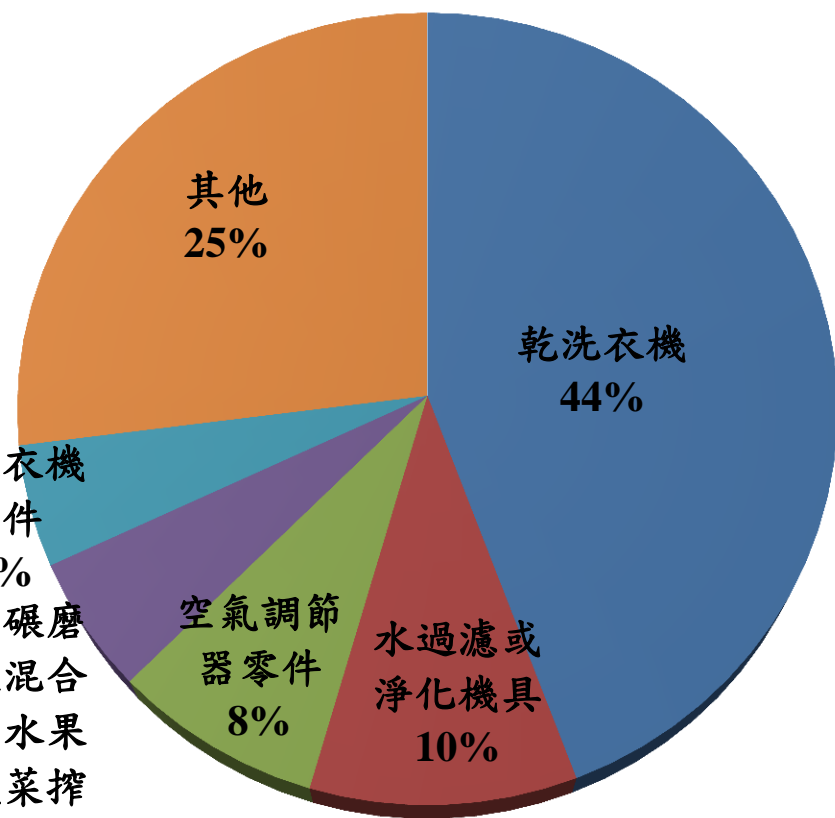
資料來源：金屬中心MII-ITIS / 經濟部工業生產統計



三、台灣家電產業在東南亞地區現況分析-印尼



前5大出口產品佔比：75%



單位：新台幣億元

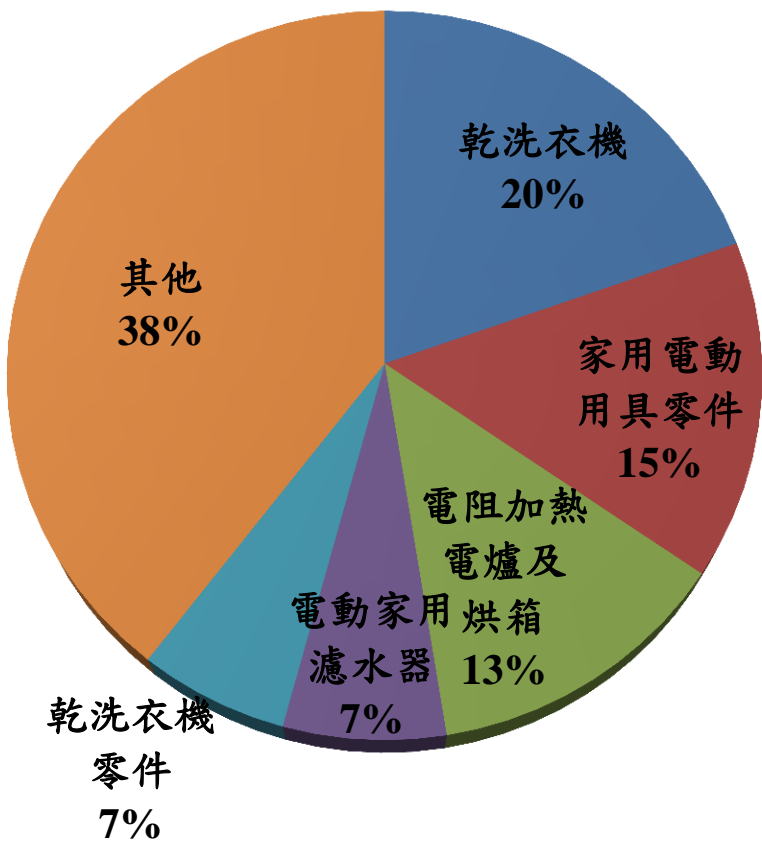
出口總金額	5.01億元
進口總金額	5.28億元
大家電 出口比例	63.8%
小家電 出口比例	36.2%

出口排名	產品名稱	出口金額	關稅
1	乾洗衣機	2.22	1.67%
2	水過濾或淨化機具	0.51	5%
3	空氣調節器零件	0.40	13.13%
4	食品碾磨器及混合器、水果或蔬菜榨汁器	0.28	5%
5	乾洗衣機零件	0.25	5%



三、台灣家電產業在東南亞地區現況分析-印度

前5大出口產品佔比：**62%**



出口總金額	1.39億元
進口總金額	0.88億元
大家電 出口比例	28.2%
小家電 出口比例	71.8%

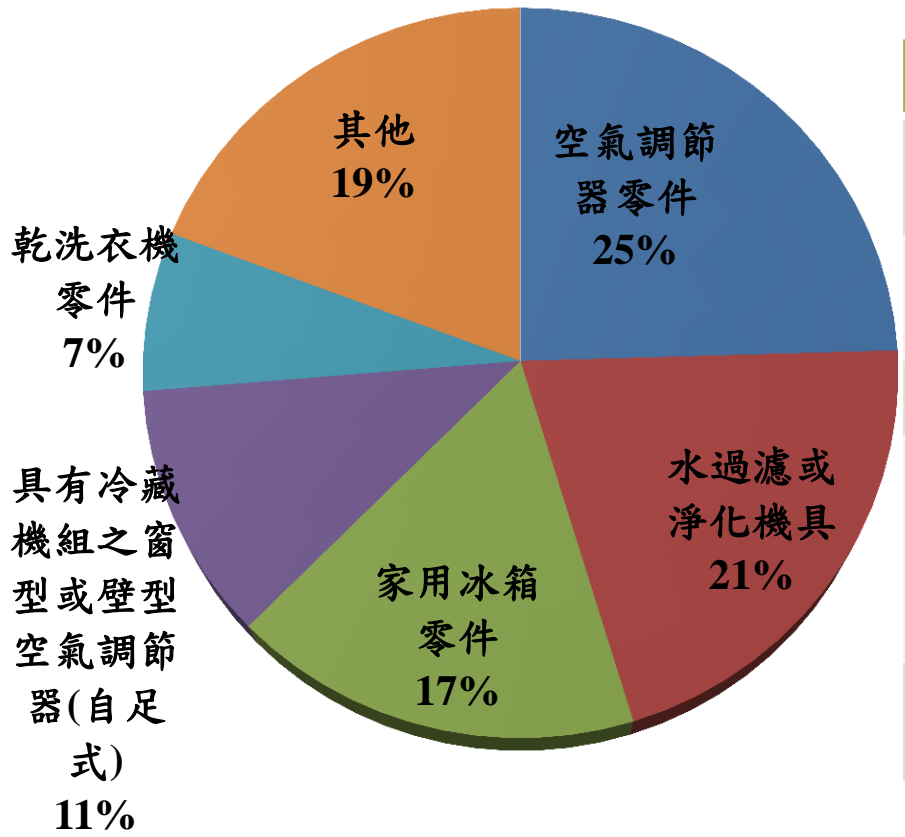
出口排名	產品名稱	出口金額	關稅
1	乾洗衣機	0.27	7.5%
2	家用電動用具零件	0.21	10%
3	電阻加熱電爐及烘箱	0.18	7.5%
4	電動家用濾水器	0.09	8.33%
5	氣體過濾或淨化機具	0.08	7.5%

單位：新台幣億元



三、台灣家電產業在東南亞地區現況分析-菲律賓

前5大出口產品佔比：81%



出口總金額	7.17億元
進口總金額	0.46億元
大家電出口比例	65.9%
小家電出口比例	34.1%

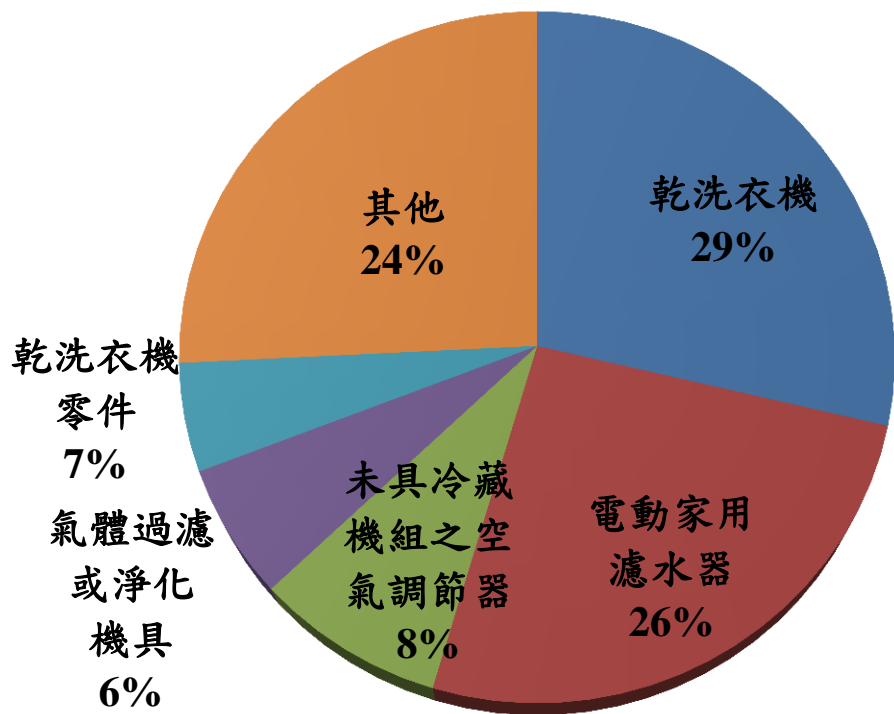
出口排名	產品名稱	出口金額	關稅
1	空氣調節器零件	1.70	9.72%
2	水過濾或淨化機具	1.44	5%
3	家用冰箱零件	1.18	3.67%
4	具有冷藏機組之窗型或壁型空氣調節器(自足式)	0.78	10%
5	具有冷藏機組之空氣調節器	0.49	15%

單位：新台幣億元



三、台灣家電產業在東南亞地區現況分析-越南

前5大出口產品佔比：**76%**



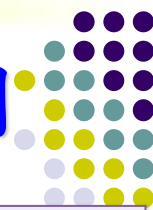
出口總金額	13.17億元
進口總金額	2.78億元
大家電出口比例	51.9%
小家電出口比例	48.1%

出口排名	產品名稱	出口金額	關稅
1	乾洗衣機	3.78	0%
2	電動家用濾水器	3.41	8.75%
3	未具冷藏機組之空氣調節器	1.10	15.75%
4	氣體過濾或淨化機具	0.82	0%
5	乾洗衣機零件	0.67	2%

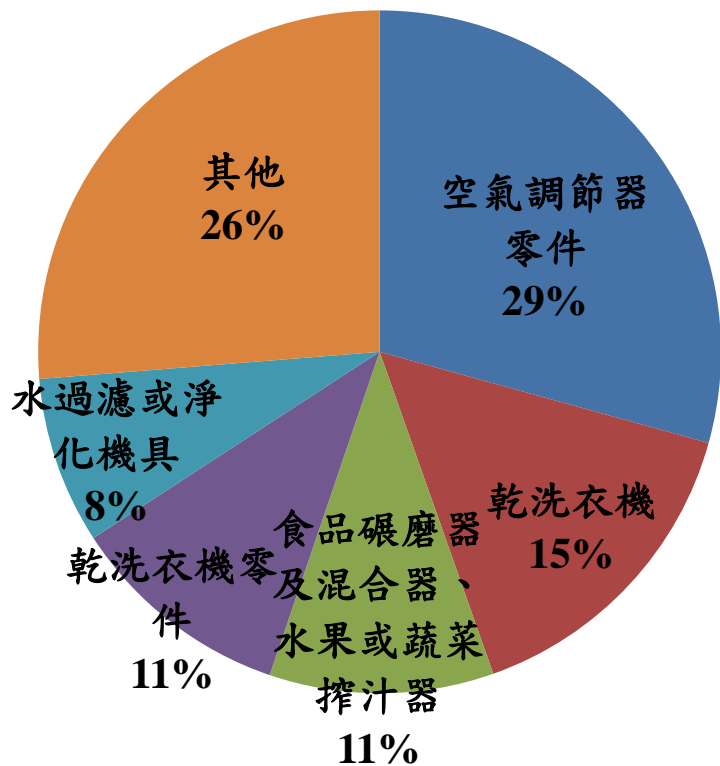
單位：新台幣億元



三、台灣家電產業在東南亞地區現況分析-泰國



前5大出口產品佔比：74%



出口總金額	5.38億元
進口總金額	46.18億元
大家電出口比例	58.5%
小家電出口比例	41.5%

出口排名	產品名稱	出口金額	關稅
1	空氣調節器零件	1.58	6.4%
2	乾洗衣機	0.82	0%
3	食品研磨器及混合器、水果或蔬菜榨汁器	0.57	30%
4	乾洗衣機零件	0.57	6.67%
5	水過濾或淨化機具	0.43	2.5%

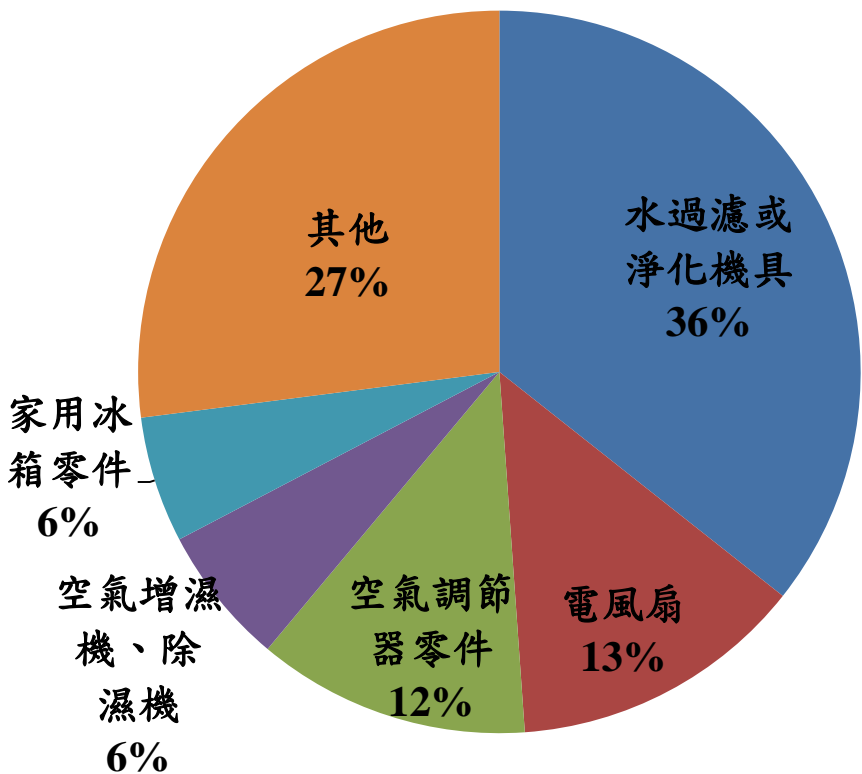
單位：新台幣億元



三、台灣家電產業在東南亞地區現況分析- 馬來西亞



前5大出口產品佔比：**73%**



出口總金額	4.15億元
進口總金額	27.78億元
大家電 出口比例	26.7%
小家電 出口比例	73.3%

出口排名	產品名稱	出口金額	關稅
1	水過濾或淨化機具	1.48	0%
2	電風扇	0.55	26.67%
3	空氣調節器零件	0.51	20%
4	空氣增濕機、除濕機	0.26	0%
5	家用冰箱零件	0.23	30%

單位：新台幣億元



三、台灣家電產業在東南亞地區現況分析- 進出口排名

出口國排名	國家	出口金額	平均關稅
1	越南	13.17	5.3%
2	菲律賓	7.17	8.68%
3	泰國	5.38	9.11%
4	印尼	5.01	15.33%
5	馬來西亞	4.15	5.96%
6	印度	1.39	8.17%

進口國排名	國家	進口金額
1	泰國	46.18
2	馬來西亞	27.78
3	印尼	5.28
4	越南	2.78
5	印度	0.88
6	菲律賓	0.46

單位：新台幣億元

單位：新台幣億元

2016年我國白色家電業產值達新臺幣548億元，出口至東南亞地區金額約為新台幣36億元，進口金額為83.36億元。2016年台灣對東南亞地區出口值約衰退24%，進口值成長3%。

四、家電產業重大事件說明

標題	重點說明
中國家電及消費電子博覽會	<p>□2017年中國家電及消費電子博覽會於3月9日召開，本屆博覽會以「智慧生活盡在AWE」為主題，智能化成為最大看點，人工智慧是本屆博覽會的焦點之一。同時，展會期間也舉辦中國家電發展高峰論壇，論壇圍繞智能生活的未來和趨勢、人工智慧的現狀、智能與安全等話題展開討論。智能家居涵蓋了智能終端、物聯網等相關技術，是科技創新的集大成者，市場前景廣闊，預估2018年中國大陸智能家居市場規模將達到1,400億元。</p>
2017年夏普將達成營收2.2兆日圓目標	<p>□受惠於包含中國市場在內的亞洲市場，液晶電視產品的銷量提升，加上冰箱、洗衣機與其他白色家電銷量的暢旺，使得夏普在2017總營收金額預期將可達到2.2兆日圓，相較2016的表現至少成長了10%。目前夏普正積極配備自行生產的液晶螢幕、新款攝影鏡頭的Aquos系列智慧型手機與太陽能發電業務，以增加更多利基點。</p>

四、家電產業重大事件說明

標題	重點說明
免徵家電貨物稅，廠商民眾雙贏	<ul style="list-style-type: none">□政府若能取消貨物稅，可以讓廠商降低成本，反映到售價。例如冷氣貨物稅若取消，消費者原本可以購買定頻冷氣的費用，將可轉至購買變頻機種，未來帶動的整體效益將十分可觀。□去年11月貨物稅修正草案一讀通過的家電產品中，電視、冰箱將由現今的13%刪除至0，除濕機由15%刪除至0。減半的有冷暖氣，由20%降至10%。家電業界將持續爭取二、三讀通過，將有助家電產業規模擴大，對消費者購買也有利。
三星白色家電在台亮相，目標業績年增23%	<ul style="list-style-type: none">□三星電子4月11日在台灣發表全系列家電產品，冰箱、洗衣機、吸塵器及掃地機器人全部到位。台灣三星消費性電子產品事業群指出，今年在產品線完整下，台灣白色家電整體業績目標年增23%，其中尤以吸塵器及極勁氣旋機器人年增逾2.5倍最被看好，另外，冰箱及洗衣機年增率也逾1成。

四、家電產業重大事件說明

韓國家電廠商在台灣之營運佈局

廠商	台灣分公司	家電產品種類	市場排名 第一品項
LG	台灣樂金電器	對開式冰箱、 迷你及雙能洗 衣機、無線吸 塵器、掃地機 器人、液晶電 視	對開式冰箱、 滾筒洗衣機
SAMSUNG	台灣三星電子	冰箱、洗衣機、 吸塵器、液晶 電視、掃地機 器人	曲面電視

2017上半年韓國家電進口至台灣金額為新台幣16.3億元，較2016年同期成長6.2%；**2016年進口金額為新台幣29.9億元，年成長率達到30.5%**，顯示國內消費者對韓國家電產品的需求持續穩定增加。

五、結論與未來展望

技術趨勢

- **變頻技術：**
變頻技術可解決家電產品省能的問題，已成為家電未來產品設計趨勢
- **整合設計：**
單一家電節能技術、性能改善程度有限，故整合家用電器與其他設備以因應未來智慧生活形態，將成為未來研發重點

節能減碳 具成效

- **節能變頻商品銷售量成長：**
政府近年宣導的節能減碳概念達到顯著成果
- **市場需求規模與產值預估將持續成長：**
節能家電的市場需求與產值將維持成長趨勢

智慧家電

- **研發高附加價值與高品質之智慧家電產品：**
加速國內智慧家電的研發，並積極參與國際標準組織，以創造數位家庭的璀璨未來



■ 家電產業長期發展藍圖

(一) 產業發展願景及規劃

成為亞太智慧家電整體解決方案主要供應者(Total Solution Provider)。

(二) 內需型、弱勢產品項目振興輔導措施

1. 建立產品及零組件檢測驗證服務平台，擴大外銷市場。
2. 聚焦開發智慧節能家電產品。
3. 協助業者異業合作整合價值鏈，促進家電產業進行設計及服務化加值，提升競爭力。
4. 提升MIT微笑標章制度推動廣度與深度，強化產品區隔。

五、結論與未來展望

■ 廠商輔導措施

(一)短期措施

1. 強化MIT微笑標章制度，提升海外知名度。
2. 結合節能網路和智慧物聯網技術等，推動開發智慧節能家電創新產品。
3. 協助申請政府相關輔導計畫，如CITD、產業升級創新平台輔導計畫等，提升企業研發競爭力。

(二)中、長期措施

1. 藉由智慧家庭、智慧社區發展，爭取智慧城市商機，促進產業升級轉型。
2. 透過系統整合，協助帶動產品及服務之輸出，突圍利基市場。



簡報完畢，謝謝指教

