

2012年高爾夫球頭產業現況

金屬中心 MII-ITIS 計畫

產業分析師 曾婉如

一、產品定義及範圍

自從 1990 年 3 月，日本 JOY 公司首次在全球銷售鈦製高爾夫球頭，因而揭開鈦製高爾夫球頭的序幕。JOY 公司主要與川鐵合作，採用 Ti-6Al-4V 合金作為球頭的材料；另外，水野與三菱材料合作，在球頭的上部與擊球面採用 Ti-6Al-4V 合金，底部與頸部使用的是純鈦。由於使用鈦合金製成的木桿，其穩定性和彈性俱佳，使得鈦製高爾夫球頭逐漸成為主流。高爾夫球具三主件分別為球頭、球桿與握把，其中球頭係球具組合中最重要的部分，乃是揮桿時球桿與高爾夫球接觸的球面，一般可分為鐵頭(Iron Head)、木桿頭(Metal Wood)與推桿(Putter)。鐵頭與木桿頭之材質皆為鑄、鍛造之不鏽鋼、鈦合金及複合材質鐵、木桿頭。高爾夫球桿一般由 13 支組成，其中木桿頭 3 支，鐵桿頭 9 支，推桿 1 支。依據球頭的角度、重量的不同，木桿頭可分為#1、3、4、5、7 五種型號，鐵桿可分#3~9、#S、#P 九種型號，推桿則分為 C、P、T 三種。

二、全球前三大近三年排名及變化分析

高爾夫球頭產業已是一個全球市場已成熟、成長趨緩的產業，但因台灣高爾夫廠商已掌握了致勝的關鍵成功因素：客戶關係、研發製程能力、規模經濟，而取得不可抹滅的地位，依產量來區分，全球市場約有 70%~85%的球桿頭訂單，都是由台灣廠商所囊括，為世界第一。不過近年來由於中國大陸當地廠商逐漸崛起，加上泰國業者加入競爭，國內高爾夫球頭有逐漸出現下滑之勢。然而高爾夫球頭產業現況是，每年全球市場規模約 4,000 萬支，國內高爾夫球頭含括海外市場之產能(主要以中國大陸為主)在全球市佔率高達 80%，仍位居全球領導地位。

表 1 2010~2012 年台灣高爾夫球頭代工之全球排名變化

單位：萬顆

		2010		2011		2012			
	國家	產量	全球	國家	產量	全球	國家	產量	全球
			市占率			市占率			市占率
第一名	台灣	3,475	79.8%	台灣	3,925	78.7%	台灣	3,980	80.1%
第二名	中國大陸	210	4.2%	中國大陸	230	4.7%	中國大陸	220	4.1%
第三名	泰國	170	3.5%	泰國	140	3.2%	泰國	130	3.1%

資料來源：金屬中心 MII(2013/04)

三、我國產業概況

我國高爾夫球用品已朝國際化發展，且廠商在高爾夫球頭的開發能力與製造技術均已達世界水準，但仍以球頭及碳纖維製球桿為主，並多屬為國外著名品牌之廠商作 OEM 或 ODM 的代工生產，大都採承接代工訂單為主，而最大市場是美國，其次為日本。

整體而言，高爾夫球頭業，消費者換桿意願受景氣影響，且中國勞工成本持續高漲、鈦金屬價格高漲以及客戶有較多的球頭選擇，例如鈦-碳纖維之複合材料、本體為不鏽鋼，打擊面為鈦金屬之複合材料、又有來自終端消費市場之價格壓力及人民幣升值之影響、再加上日趨嚴格之環保法規等，使得目前球頭的訂單較過往衰退。台灣廠商在人力成本漸高及週邊廠商陸續前往大陸設廠，為降低成本，提高整體競爭力，台灣主要生產大廠，如大田、復盛應用科技、明安、鉅明、寶豐等，已將後段的加工、磨光及美工等後段製程移往大陸或越南生產，而接單、

研發、開模、打樣則根留台灣。台商外移至大陸生產後，其產品也由中國大陸直接出口至客戶，近年來使得中國大陸成為高爾夫球用品之重要供應地區。我國重要廠商概況如下：復盛 1994 年在大陸成立廣東中山廣盛運動器材公司，生產不銹鋼鐵桿頭及從事後段製程加工，而桃園廠則以生產鈦及不銹鋼木桿頭為主；明安在大陸廣東東莞設有龍眼廠與沙田廠，以生產高爾夫球頭、高爾夫球桿組立及表面處理作業，持續加強產品開發與生產技術，並整合開發技術，朝向擴大 ODM 比重策略。另外明安也落實節能減碳之綠能策略，強化 CSR 之經營理念以提升公司形象；大田位於大陸深圳的奇利田廠、三田以及櫻之田廠都已經生產量產，並將原先汕頭的工廠合併轉移，能夠將製程結合並一貫化，目前生產重心幾乎移至大陸，並持續精進 CNC、精密鑄造能力及進行全公司設備自動化；鉅明則在廣東鉅東興建一座高爾夫球桿頭之製造工廠，目前也投入量產。上述四家廠商在全球產品市占率高達 80%(包含其海外生產線)，其中復盛 48%、大田 12%、明安 12%、鉅明 6%及寶豐 2%。

表 2 我國主要高爾夫球頭廠商海外布局概況

廠商 國家	復盛應用科技	明安	大田	鉅明
大陸	中山廣盛(1994)	明安運動器材 (1998) 明安複合材料科技 (2007) 明揚國際科技 (2010)	奇利田高爾夫球用品 (2000) 三田(2003) 櫻之田(2003) 江西大田精密 (2011)	廣州鉅東娛樂用品(1994)
越南	越盛(2002).	--	--	--

資料來源：金屬中心 MII-ITIS 計畫(2013/03)

四、主要競爭國家及廠商概況

中國大陸後起的高爾夫球頭廠成為目前國內高爾夫球代工業最大的競爭者，其中又以北京百慕航材高科技股份有限公司與洛陽船舶材料研究所兩家公司最具競爭能力且多以自行接單。另外，近期 2013 年 3 月寶鈦公司新成立寶鈦世元高爾夫運動器材公司，將充分利用寶鈦集團的鈦合金材料、生產規模及設備優勢，致力研發、生產及銷售高爾夫球球具，積極投入高爾夫球頭產業市場，且高爾夫球頭產業進入門檻(技術或機器設備)較低，容易仿冒，加上中國大陸有鈦金屬原料之優勢，因此可以輕易的在既有基礎上向上提升，是為一潛在威脅；但近年

來大陸工資高漲、政府對高爾夫球頭產業較無獎勵措施，因此，國內廠商短時間內較無受到競爭壓力。

由於美國市場逐漸發展成熟，因此球商紛紛拓展海外市場，中國大陸近年來在台商大舉投資下，已接近 500 家高爾夫設施場地，因此，隨著中國大陸國際化腳步加速及國民所得提升，預估未來將帶動高爾夫球產業快速發展。

表 3 2012 年全球高爾夫球頭生產國家及其代表廠

競爭國	代表廠商	產品發展主軸及趨勢
中國大陸	北京百慕航材、洛	鑄造高爾夫球頭
	陽船舶材料、寶鈦	
	世元	

資料來源：金屬中心 MII-ITIS 計畫(2013/03)

五、產業發展趨勢

一般高爾夫球桿生命週期約為 1-1.5 年，新球桿推出往往代表在材質、技術、操控性、擊球距離上有進一步的突破。而消費者便是在業者不斷推陳出新策略下，愈來愈注重揮桿的成就感，養成了順應趨勢之換購意願。另外，結合節能減碳之綠色世界潮流，國內業者之發展趨勢皆從開發綠色材質，友善生態的產品(如創新設計、流程優化)，提升企業綠色競爭力與良好形象，掌握永續發展的商機，再者，結合資訊科技應用，全面 e 化管理(利用電子系統掌握原物料成品之供應狀況，以降低庫存)，以資訊工具改善管理績效，擴大各項高質化產品組合式樣，協同客戶開發設計平台，提供客戶全方位整合服務，全面提升競爭優勢。展望 2016 年，高爾夫球運動將於 2016 年將重返奧運，預計將創造青少年使用高爾夫球之新需求。