

全球健身器材產業發展現況

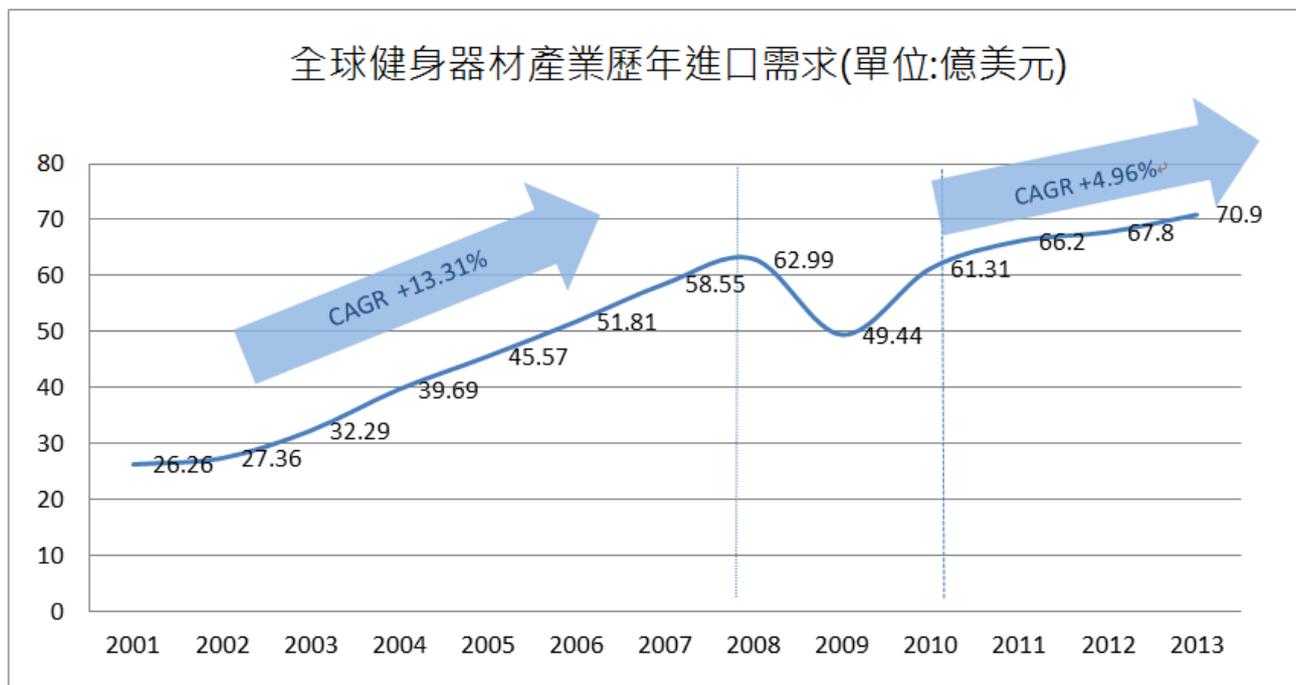
金屬中心 ITIS 計畫

陳靖惠

2015 年 7 月

一、民眾對於運動及養生的觀念逐漸提升

隨著經濟發展以及人民對於健康養生的觀念提升，全球健身器材的進口貿易總額在 2001 年至 2008 年，以年複合成長率 13.31% 的速度成長。2008 年由於受到大環境經濟面的衝擊導致需求衰退，至 2010 年需求又逐漸回升，2010~2013 年其年複合成長率則大約維持在 5% 左右。2013 年進口總額為 70.9 億美元，較前年成長 4.57%，若依照此成長的速度推估，2014 年的進口規模約可達 75 億美元，詳如【圖 1】所示。



資料來源：ITC / ITIS 計畫整理(2015/07)。

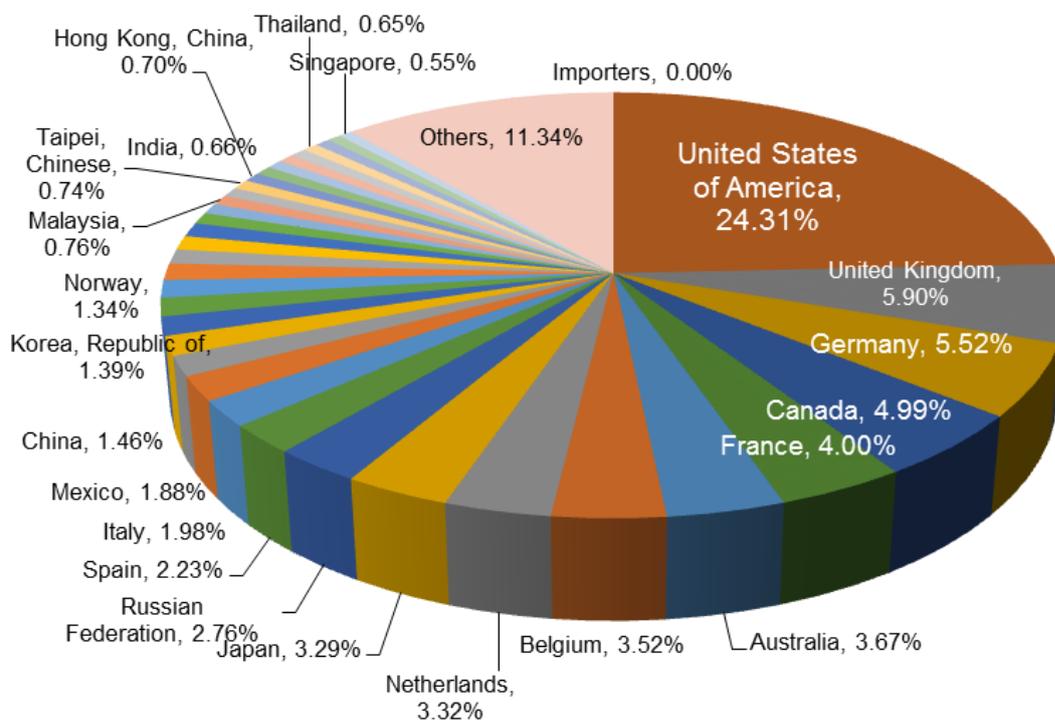
圖 1 2001-2013 全球健身器材進口量及複合成長率

由於健身器材產業與國家經濟發展及人口結構有非常高度的相關性，歐美國家目前是全世界運動健身器材的最大需求市場，以商品製造而言，歷年來也維持穩定成長，並引領全世界的運動風潮。根據 SFIA(Sports & Fitness Industry Association) 2014 年最新的報告指出，去年全美

健身器材市場規模達 48.3 億美元，其中家用市場成長 0.6%，商用市場的成長是家用的十倍以上，成長率達 10.4%。近三年各國經濟成長呈現趨緩，總體經濟狀況疲弱，但健身器材產業整體產值並未受到太大的衝擊，依然維持一定的市場規模。

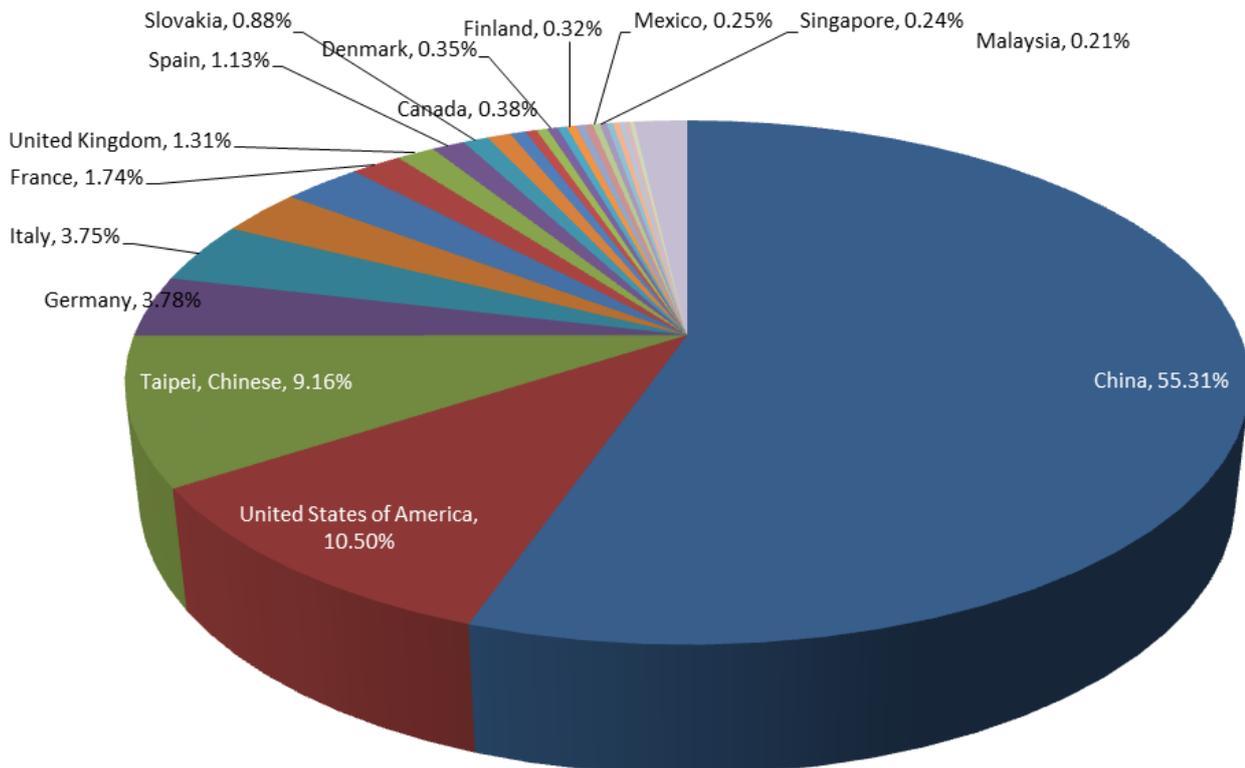
二、健身器材的需求區域有高度的集中性

細分全球主要的進出口國的比重，可以發現進口方面，2013 年北美地區，美國、加拿大及墨西哥等三個區域進口值合計約為 22 億美元，佔全球進口的 31.18%，而歐洲地區以德國、英國及法國為主，2013 年三個區域進口合計約為 10.9 億美元，佔全球進口的 15.42%。兩個地區合計已佔了全球近五成，代表著目前健身器材的需求有高度的集中性，如【圖 2】。



資料來源：ITC / ITIS 計畫整理(2015/07)。
圖 2 2013 年各國進口值佔全球的比重

出口方面，則以中國大陸為全球最大的出口國，2013 年出口值達到 41 億美元，佔全球出口值 55.31%；美國排名第二，但與中國大陸有不小的差距，出口規模約 7.8 億美元，佔全球 10% 左右；台灣則排名第三，約佔全球出口 9.16%，詳見【圖 2】。顯示台灣廠商在全球健身器材的出口中，仍佔有一席之地。事實上，台灣的喬山公司在 2013 年的營收達到 5.03 億美元，成功的擠下了以商用健身器材為主的美國公司 TechnoGym，成為全球第三大供應商。



資料來源：ITC / ITIS 計畫整理(2015/07)。

圖 3 2013 年各國出口值佔全球的比重

三、全球前五大標竿廠商

目前全球前五大標竿廠商的市場佔有率合計占 5 成以上，對歐美消費者而言，運動健身是生活的一部分，是長久以來的生活習慣，對於家用健身器材仍保有一定的需求量，而根據 SGMA 的市場調查，現階段主要使用健身器材的年齡層落在 24 歲到 44 歲之間，該族群也是相對較有消費能力之青壯年族群，因此換言之，雖然近三年總體經濟面情況並不穩定，但仍有二成以上

的民眾表示願意多花預算在購買家用健身器材產品。一直以來，家用健身器材供應商是由美國 Icon Health & Fitness 公司所掌握，其主要以生產中低價位的健身器材為主，銷售通路主攻國外大型連鎖賣場。而在去年擠進第三大的台灣廠商喬山，目前在產品銷售的比重雖然以家用占比較多，但未來則會持續提高商用市場的比重，詳見【表 1】

表 1 前五大健身器材標竿廠商

	公司名稱	國別	成立年代	2013 年營收(億美元)	全球市佔	說明
1	Icon Health & Fitness	美國	1977	7	14.60%	家用 95% 商用 5%
2	Life fitness	美國	1968	6.35	13.20%	商用 80% 家用 20%
3	Johnson Group	台灣	1975	5.03	10.80%	家用 80% 商用 20%
4	TechnoGym	義大利	1983	5.01	10.40%	100%商用
5	Precor	美國	1970	3.51	7.30%	商用 70% 家用 30%

資料來源：New York Stock Exchange/ 各大公司網站 / ITIS 計畫(2015/07)。

四、商用健身器材市場充滿潛力

如同前面所談，健身器材市場依據用途可分為家用市場及商用市場，這兩種市場的不同點乃在於從事活動的場所。商用市場指的是健身房、健身俱樂部、住家大樓公用設施、飯店旅館等所使用的健身器材。根據 American Sports Data 公司所做的一份統計數據顯示，近年來整體商用健身市場發展快速，不僅參與健身俱樂部的人數大幅增加，健身房及俱樂部的家數也有突破性的成長，以美國來看，健身俱樂部的家數已從 1990 年的 13,854 家增加至 2013 年的 30,500 家，而健身俱樂部的會員人數也從 2,000 萬人增加至 5,000 萬人左右，因此未來商用健身器材市場的成長仍然充滿潛力。

如欲瞭解更深入的產業情報，請洽 MII 金屬情報網 <http://mii.mirdc.org.tw/>。