

巴西建築材料業市場及商機簡析

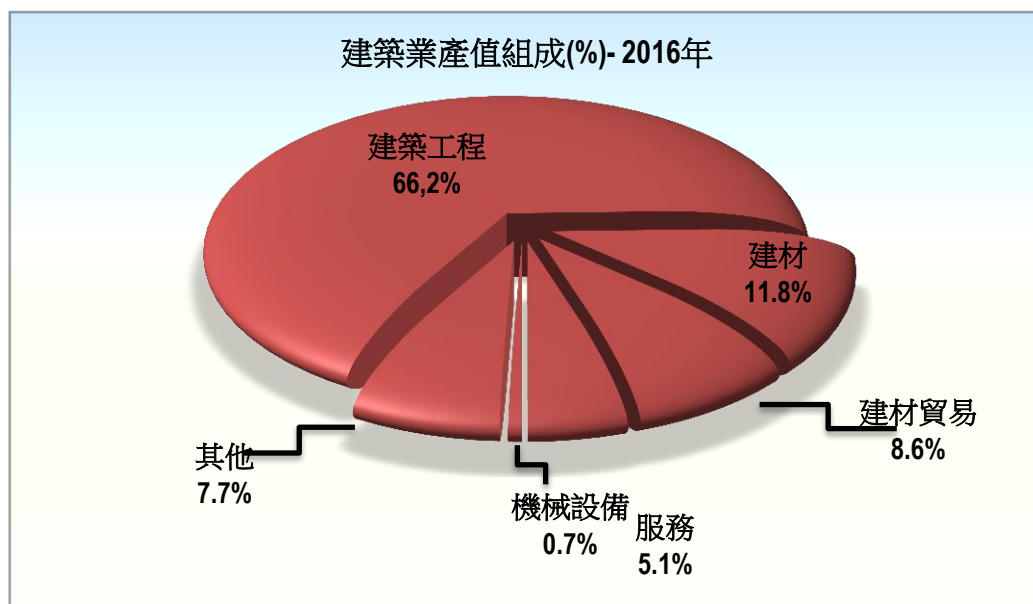
駐巴西代表處經濟組

2018 年 5 月 17 日

壹、巴西建築材料業市場簡介

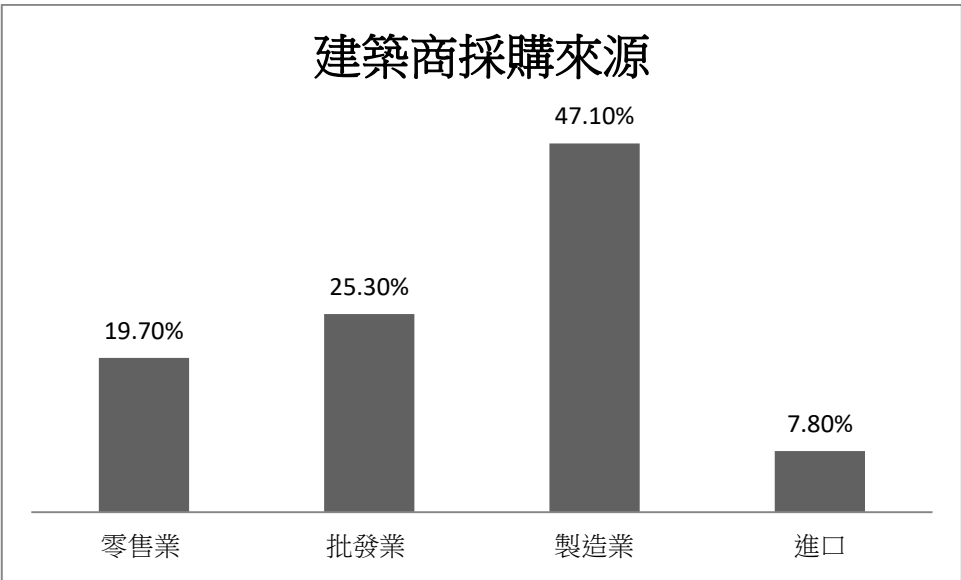
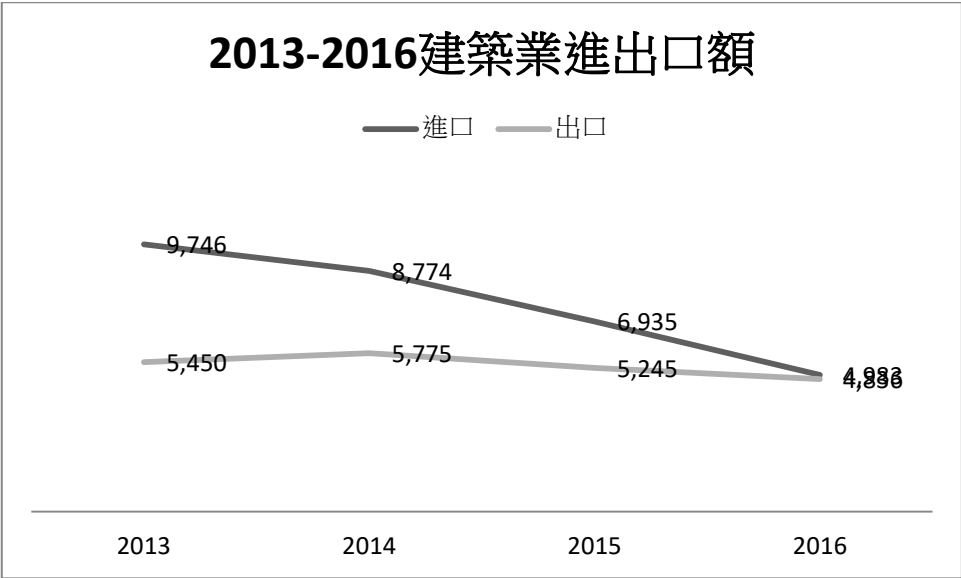
根據巴西建築材料工業協會(ABRAMAT)於上(2017)年 9 月出版之最新 2016 年年報資料，隨著 2016 年巴西 GDP 下降 3.6%，為連續第二年經濟衰退，致使建築及相關材料業產值及銷售亦受波及，呈現下跌情況。

2016 年巴西建築業產值為 4,600 億巴幣(約合 1,400 億美元)，占巴西 GDP 7.3%，較 2015 年 7.7% 下跌；其中建築工程類產值最高，達 3,050 億巴幣，占該產業產值之 66.2%，其次為建築材料業，產值 543 億巴幣，占比 11.8%。另該產業創造就業人數 1,159 萬人，其中以建築工程類就業人數最高，達 800 萬人，占該產業就業人數之近 70%。

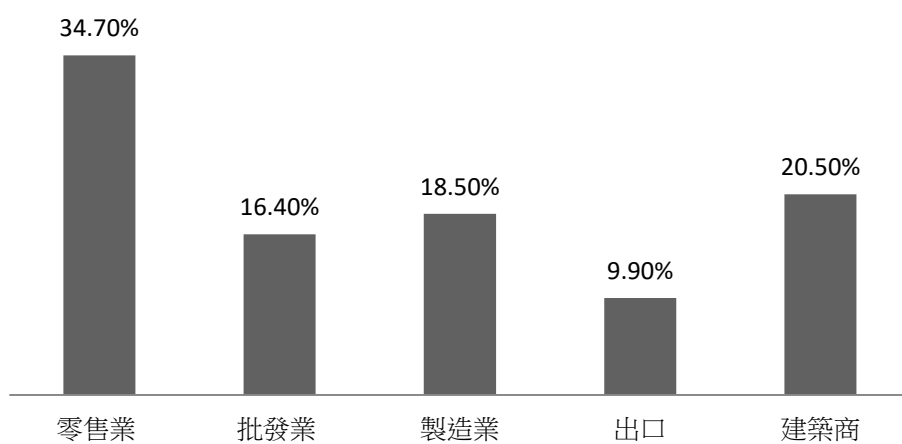


繼 2015 年產值下跌 12.5% 後，2016 年建築業產值亦下跌 11.9%，遠超過 2016 年整體工業平均產值下跌之 6%，亦表示該產業中占比最重之建築工程及建材產值均大跌，反映出巴西總體經濟形勢惡化以及近 2 年政治不確定性，加上高失業率、信貸困難、高利率及公共部門銷減開支等，影響公私行業別相關建築投資計畫，因而對建築業產生了顯著影響，同時僱用員工數亦減少 5.7%。此外，2016 年建築業進出口雙雙呈現衰退，其中

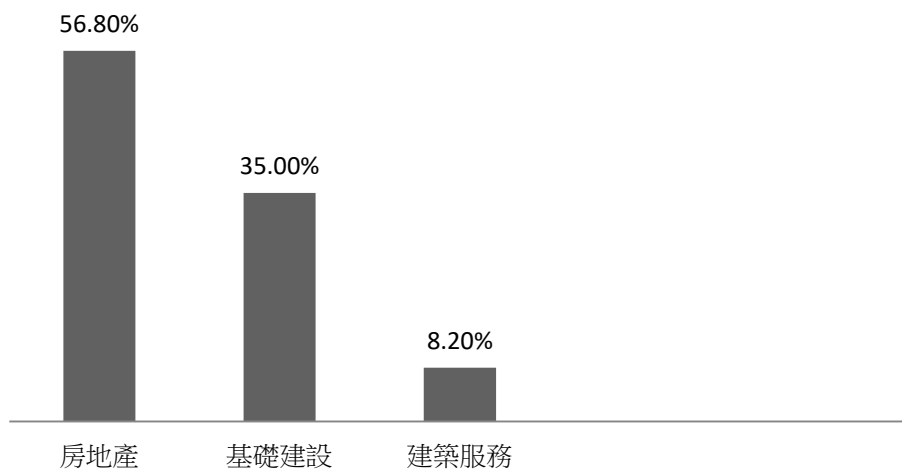
進口額為 49 億美元，較 2015 年下跌 28%，出口額為 48 億美元，較 2015 年下跌 8%。該產業之其他相關分析資料如以下圖表：



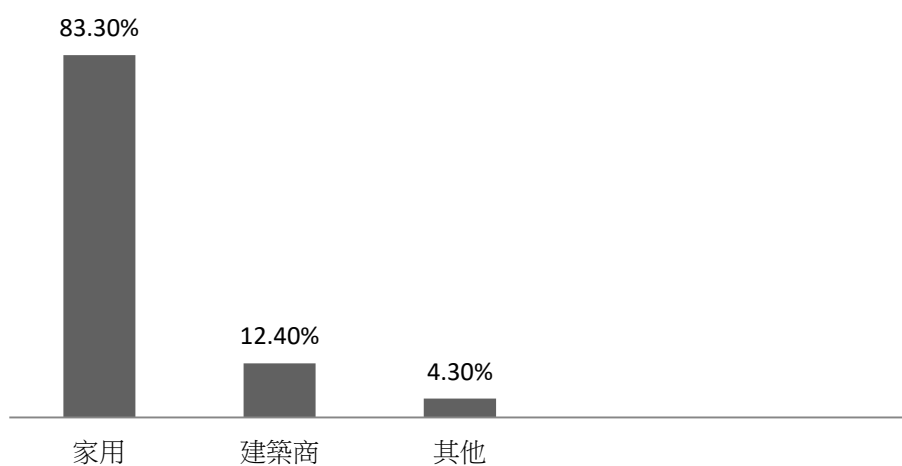
建築業銷售對象

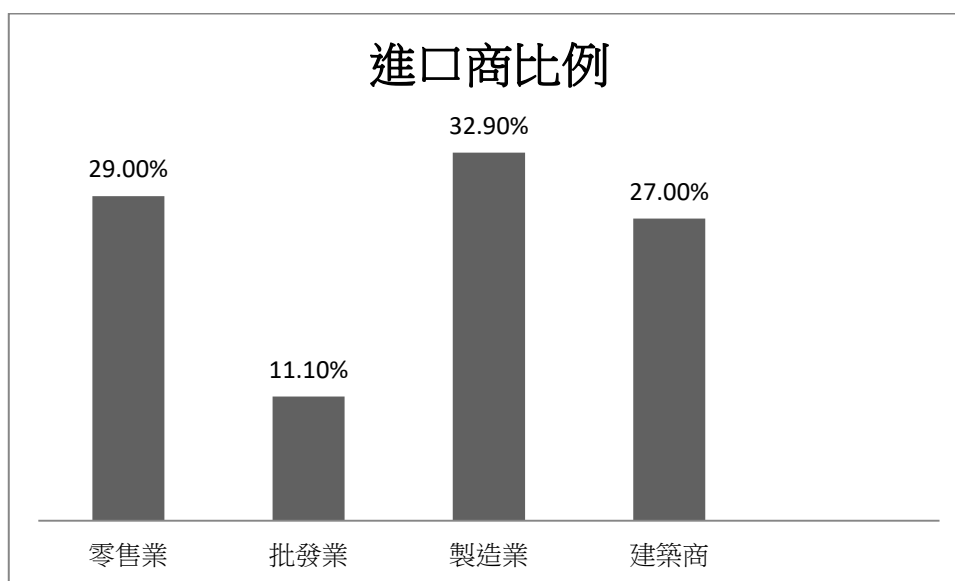
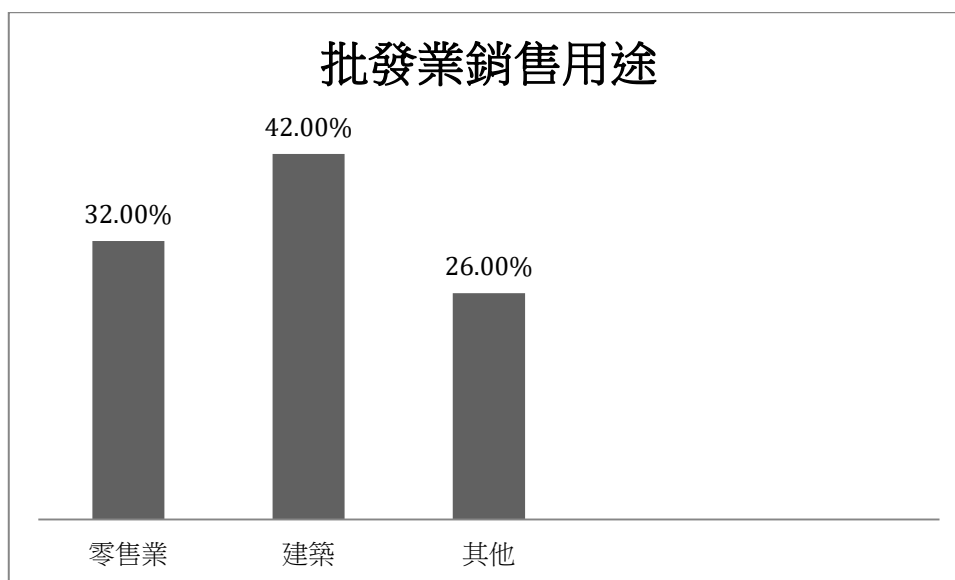


採購建材用途



零售業銷售用途





貳、巴西建築業相關法規及計畫簡介

一、巴西國內標準檢驗

巴西城市部訂有住屋品質及生產計畫(PBQP-H)，為達 PBQP-H 合格標準，巴西標準檢驗協會(ABNT)就建築業相關建材產品另訂有標檢要求(PSQ)，相關產品包含：

1. ·瓷磚
2. ·混凝土砌塊
3. ·波特蘭水泥

4. ·鎖具
5. ·土工織物
6. ·預製板
7. ·建築衛生產品
8. ·衛生產品用金屬
9. ·木質顆粒板（MDP）和木質纖維板（MDF）
10. ·PVC 襯裡
11. ·陶瓷地板
12. ·石膏板
13. ·塗料
14. ·基礎設施用 PVC 管。

該認證非強迫性質，業者可自動依其標準生產後申請，如通過品質檢驗可取得 PSQ 證明。相關標準及申請方式可於巴西建築材料工業協會網站洽查：<http://www.abntcatalogo.com.br/default.aspx?O=3>

二、巴西政府推動建築資訊模型(BIM)

巴西政府自 2017 年 6 月以來成立推動「建築資訊模型（Building Information Modeling，簡稱 BIM）」戰略執行委員會，成員包括貿工部 (MDIC)、科技部、城市部、國防部、民防部等，即推動國內建築業採用建築資訊模型之以電腦應用程式，協助建築物設計和建造過程，促成建案及生產供應鏈等更具競爭力，同時有利降低成本並提高產值。貿工部將鼓勵在政府相關採購案中使用 BIM，從而提高標案透明度和執行，因 BIM 可提供建材質與量和施工時間之準確訊息，將有助優化預算執行，並在工程不同階段整合結構和水電系統，進而減少錯誤和風險，並促進完工時效。

據巴西工業發展局（ABDI）數據顯示，目前建築行業使用 BIM 的公司比例仍然很小，僅約 21.5 萬家公司。推動 BIM 後，巴西政府計畫到 2028 年將建築成本降低 9.7%，生產力提高 10%，並且至少有 50% 公司採用 BIM，另預期建築業 GDP 成長約 30%，目前巴西政府將以國防和交通部之建築試點計畫優先採用 BIM。

三、國際綠建築認證

巴西已經成為全球綠建築之主要市場之一，根據美國綠建築協會（GBC）資料，巴西擁有 630 家企業擁有 GBC 所建立之 LEED 綠建築證書，在全球排名第 4。在巴西申請 LEED 綠建築證書之相關標準及申請方式詳如：<http://www.gbcbrasil.org.br/index.php>。

此外，廠商亦可申請另一項 AQUA-HQE 國際綠建築認證，在巴西 Fundação Vanzolini 為該國際認證之審核之簽發單位：<https://vanzolini.org.br/aqua/2018/05/07/como-sustentabilidade-na-construcao-civil-gera-eficiencia-nos-processos/>。

參、建議我業者拓銷作法

2017 年最後 1 季巴西建築材料工業協會(Abramat)研究顯示建築業略有復甦跡象，同時因 2017 年通貨膨脹率為 2.95%，維持低利率，就業逐漸改善，以及對新基礎設施工程需求不斷增加的情況下，企業家已漸恢復信心。因此，本(2018)年建築業可望在歷經近 3 年不景氣後，恢復正成長。

依據巴西建築材料工業協會最新資料，本年 4 月份建築業銷售額與去年同月相比成長 4.5%，累積今年 1-4 月則成長 1.9%。Abramat 預估本年銷售額將達 1.5%成長率，主要將由零售業及房地產帶動；至基礎設施工程預計將在 2019 年恢復成長。

同時，如上述所列資料，巴西已經成為全球綠建築之主要市場之一，巴西已擁有 630 家註冊 LEED 企業，在全球排名第 4，僅次於美國（42,964 家）、中國大陸（1067）和阿拉伯聯合大公國（794）；另一國際 AQUA-HQE 認證，巴西亦有 160 個計畫已取得認證，相關實例如於建築物安裝近 700 個自動百葉窗，用於調節光線和熱源；或上下樓層由智慧型電腦控制，指定乘客搭乘特定電梯等。

因此，綠色建築之趨勢也帶動生態建材市場，值得我商關注，另因巴西面臨限水危機，住宅及公司行號等建築均有省水系統或設備之需求，我商亦可考量評估環保水五金類產品，如水龍頭、衛浴設備、花灑及水閥等之商機。建議我商可利用巴西每年於聖保羅舉行國際建材五金展(FEICON)之機會，前來觀展或參展，以進一步認識市場及拓展商機。

FEICON 為拉丁美洲最大建材展，展出產品包括:戶外園藝用品、門窗玻璃、室內外裝修、塗料、木質地磚、傢俱、隔間板、天花板、防水產品及系統、五金工具等。展館面積為 85,000 平方公尺，參展家數約 700 家，參展人數超過 96,000 人次，本年該展已於 4 月 10 日至 13 日舉行，我商計 4 家公司參展，明（2019）年預計於 4 月 9 日至 12 日舉行，相關網址：<http://www.feicon.com.br/>。

資料來源:

1. 巴西建築材料工業協會(Abramat)網站資料: www.abramat.org.br/
2. 巴西貿工部網站資料: <http://www.mdic.gov.br/index.php/noticias/3296-governo-federal-lanca-estrategia-para-promover-inovacao-na-industria-da-construcao>
3. 巴西全國中小企業協會網站資料:
www.sebraemercados.com.br/brasil-entre-os-lideres-da-construcao-verde/