

2013 金屬製品業年鑑—總論篇

MIRDC-102-T40A



作 者：許育瑞



中 華 民 國 102 年 10 月

財 團 法 人 金 屬 工 業 研 究 發 展 中 心

目 錄

總論篇

重點摘要

第一章 產業概論.....	1-1
第一節 產品定義與特性.....	1-1
第二節 產業結構.....	1-5
第三節 產業重要性.....	1-11
第二章 產銷分析.....	1-15
第一節 產銷現況.....	1-15
第二節 對外投資概況.....	1-20
第三節 產銷預測與市場剖析.....	1-24
第三章 展望與建議.....	1-31
第一節 未來展望.....	1-31
第二節 建議.....	1-36
附錄：產業資料.....	1-39
一、產業統計.....	1-39
二、金屬製品業專業名詞中英日對照.....	1-54
三、國內外金屬相關公會/協會/學會.....	1-73
參考資料.....	1-95



總論篇

圖 1-1-1	金屬製品業產業/產品關聯魚骨圖	1-2
圖 1-2-1	我國 2002~2012 年核准對中國大陸投資趨勢分析(整體產業)	1-23
圖 1-2-2	2012 年我國金屬製品業產銷市場結構	1-26



表 目 錄

總論篇

表 1-1-1	我國金屬製品業之產業特質	1-4
表 1-1-2	我國金屬製品產業營運家數前五大城市	1-7
表 1-1-3	我國金屬製品產業就業人數前五大城市	1-7
表 1-1-4	2010-2012 年我國金屬製品產業產值變化表	1-8
表 1-1-5	2012 年金屬製品產業主要進口國之進口值與佔比	1-9
表 1-1-6	2012 年金屬製品產業主要進口國之進口值與佔比	1-10
表 1-1-7	金屬製品產業之廠商家數與員工人數之變化趨勢表	1-11
表 1-1-8	金屬製品產業之研發與設備投資、附加價值變化趨勢表	1-12
表 1-2-1	2008-2012 年全球主要國家金屬製品產業總覽	1-15
表 1-2-2	2008-2012 年台灣金屬製品產業總覽	1-16
表 1-2-3	2008-2012 年台灣金屬製品產值結構	1-17
表 1-2-4	2012 年台灣金屬製品主要進出口區域貿易	1-19
表 1-2-5	核准金屬製品產業對中國大陸投資分業統計表	1-20
表 1-2-6	2009~2012 年我國金屬製品業生產變化	1-25
表 1-2-7	2009~2012 年我國金屬製品業生產變化	1-27
表 1-3-1	2013~2014 年我國代表性金屬製品之發展展望	1-34
表 1-3-2	我國金屬製品業產業再生策略建議	1-37

總論篇重點摘要

	◀◀市場▶▶	◀◀廠商▶▶
現況	✓2012 年台灣金屬製品業產值達新台幣 7,866 億元，進口值為新台幣 645 億元，出口值為新台幣 3,649 億元。 ✓整體而言，台灣金屬製品的主要產品產值於 2012 年呈現些微下滑。其中手工工具產值為新台幣 645 億元，模具產值為新台幣 537 億元，螺絲螺帽業為新台幣 1,213 億元，表面處理業 1,471 億元。五年來的複合成長率(CAGR)有三項主要產品呈現成長趨勢，包括手工工具(1.05%)、螺絲螺帽業(1.62%)、模具業(0.35%)。	✓金屬製品業實為我國重要基礎骨幹產業，廠商數與從業員工數的排名分別高居我國各產業別第 1 位與第 2 位。 ✓金屬製品業僱用之從業員工高達 279,696 名，廠商總數約 16,789 家，對我國國民就業率與社會安定影響甚鉅。
展望	◎國內金屬製品業廠商對 2013~2014 年景氣與機會威脅之看法— 1. 整體來說，在 2009 年金融海嘯後，景氣逐漸復甦，部分金屬製品產業於 2012 年的表現已經恢復 2008 年的水準，但 2013 年上半年金屬製品整體出口衰退；因此，廠商對金屬製品未來景氣的看法顯著偏向於保守與謹慎。2013 年底貨品貿易協議簽署後，將有助於提升我國金屬製品之競爭力。 2. 在幾項主要產品中廠商預期 2013 年產值為：模具(新台幣 526 億元)、手工工具(新台幣 665 億元)、螺絲螺帽(新台幣 1,229 億元)、表面處理(新台幣 1,609 億元)。	
	◀◀台灣金屬製品業面臨的主要挑戰▶▶	
	◎我國金屬製品業多為製造導向的中小企業，重視成本與管理，目前正面臨下游產業外移、中國大陸產品低價競爭及內需市場不振等衝擊。 ◎台灣在高級品面臨日本等國的挑戰，在中國大陸外商與台商的資金、技術進駐下，一般低附加價值的產品生產主導權已隱然逐步轉移到大陸，乃是目前國內業者面臨的困境。	
建議	◎金屬製品未來應持續朝技術創新升級與朝高值化發展。 ◎善用兩岸分工模式，創造高利潤。 ◎建立上、中、下游廠商合作研發與開拓市場之機制。 ◎鼓勵企業界、學界與研究單位，成立研發聯盟。 ◎開發高值產品，以區隔大陸低價品。	◎兩岸 ECFA 已經生效三年，但仍應持續加強中國大陸及東協新興市場拓銷，以及自由貿易協定的後續談判。 ◎加強產業資訊蒐集能力培養，建立產業資訊分析能量。 ◎發展技術服務業、擴大創新能量。 ◎重視企業無形資產價值。 ◎建構未來兩岸金屬製品分工模式。

重點摘要

Abstract-General Introduction

	◀◀Market▶▶	◀◀Manufacturers▶▶
Current Status	✓ The production value of Taiwan fabricated metal product industry reached NT\$786.6 billions in 2012; The import value reached NT\$64.5 billions and export value reached NT\$364.9 billions. ✓ As an overall viewpoint, the main products of Taiwan fabricated metal products displayed growth trend. The production value of these main products will be listed below: hand tools (NT\$64.5 billions), mold (NT\$53.7 billions), metal fasteners (NT\$121.3 billions), surface treatment (NT\$147.1 billions). There are three main products displaying the growth trend, including hand tools (1.05%), metal fastener (1.62%), mold (0.35%).	✓ The fabricated metal product industry is really important basic industry in Taiwan as rankings in the number of manufacturer and number of employees take up 1st and 2nd places respectively among industries. ✓ In 2010, the fabricated metal product industry hired 279,696 employees with near 16,789 manufacturers that posts tremendous influence on employment rate and social stability.
Prospect	◎ Opinions on business cycle for 2013-2014, opportunities and threat by domestic fabricated metal product industry— 1. In general, global booming in 2010 was recovery progressively after the financial tsunami of 2009. The performances in 2010 of parts metal industries have reached the performances in 2008 of metal industries. Therefore, manufacturers prefer to be positive and optimistic about future of market situation. 2. The manufacturers expect the 2013 annual production value of main products that mentioned below: mold (NT\$52.6 billions), hand tools (NT\$66.5billions), metal fasteners (NT\$122.9billions), surface treatment (NT\$160.9billions).	
	◀◀Main Challenges facing Taiwan Fabricated Metal Product Industry▶▶	
	◎ Taiwan fabricated metal product industry is small & medium enterprise, it faces the impacts including relocation of downstream industries, low price competition of Mainland China products and flat demand in the domestic supply market. ◎ Taiwan faces the challenges from Japan in the high-class products. When Mainland China introduces the capital and technology from Taiwan manufacturers, the production of low value-added products are gradually dominated by Mainland China. At current stage, domestic fabricated metal product industry faces the threats front and rear.	
Suggestions	✧To develop the high value products, separates the mainland low price products after sign ECFA. ✧To organize innovation alience between school, corporate and research development center. ✧To establishe the mechanism of the corporate and research and develop market on upstream, middle and the downstream manufacturers. ✧To enhance international marketing ability.	✧To promote new market of China and FTA after sign ECFA. ✧To enhance ability of date collection and to establish the analysis capability of industrial information. ✧To develop technology service industry, also to enlarge innovate power. ✧To pay much attention on the value of enterprise's invisible property. ✧To establish the job-share model between Taiwan and Mainland China in the future.

第一章 產業概論

第一節 產品定義與特性

金屬製品業為各種消費性產品、建築工具和用材的上游，接續在金屬基本工業（包括鋼鐵、鋁、銅、鎂等金屬基本工業）之後，主要製造電子與半導體、運輸工具、家電產品、事務機器、鐘錶儀器及其他五金等相關產品之基本零組件。依產品特性可區分為金屬手工具、金屬模具、金屬結構及建築組件、金屬容器、金屬加工處理(金屬鍛造、粉末冶金、金屬熱處理、金屬表面處理)



第二章 產銷分析

第一節 產銷現況

【表 1-2-1】為 2008~2012 年全球主要國家金屬製品業之產銷分析總覽，美國金屬製品產值約 1205.9 億美元，但是其進口值相對於出口值而言高出甚多，其金屬製品之國內需求相當高，近 1,600 億美元之多，顯示其市場潛力驚人；日本的金屬製品產業方面，雖然其產業規模僅較我國大一些，但其國內需求相較於台灣幾乎達兩倍之多，相對於美日等先進國家，我國進口依存度相對比較低……

表 1-2-1 2008-2012 年全球主要國家金屬製品產業總覽

單位：億美元；%



(註)：台灣、中國大陸、歐盟為 2012 年資料；美國為 2010 年資料，日本為 2009 年資料

資料來源：OECD；台經院進出口統計資料；金屬中心 MII-ITIS 整理 (2013/08)

第三章 展望與建議

- 第一節 未來展望
- 第二節 建議



參考資料

一、參考文獻

1. 「2011 金屬製品業年鑑」，金屬中心，2011 年 7 月。
2. 「中華民國海關進出口統計」，財政部關稅總局，2007~2011 年。
3. 「中華民國科學技術統計要覽」，國科會，99 年版。
4. 「天下雜誌 1000 大特刊」，天下雜誌，2011 年 5 月、2010 年 5 月
5. 「工業統計調查報告 99 年版」，經濟統計處
6. 「工商時報」、「經濟日報」、「電子時報」

二、網址

1. ITIS 產業資訊服務網，<http://www.itis.org.tw/>
2. 台灣經濟研究院全球資訊網，<http://www.tier.org.tw/06database.htm>
3. 經濟統計資訊網路查詢系統，<https://2k3dmz2.moea.gov.tw/>
4. 行政院主計處，<http://www.dgbas.gov.tw/>

《2013 金屬製品業年鑑—總論篇》

全本電子檔及各章節下載點數，請參考智網公告

電話 | 02-27326517

傳真 | 02-27329133

客服信箱 | itismembers@micmail.iii.org.tw

地址 | 10669 台北市敦化南路二段 216 號 19 樓

劃撥資訊 | 帳號：01677112

戶名：財團法人資訊工業策進會

匯款資訊 | 收款銀行：華南銀行—和平分行

(銀行代碼：008)

戶名：財團法人資訊工業策進會

收款帳號：98365050990013 (共 14 碼)

服務時間 | 星期一~星期五

am 09:00-12:30 pm13:30-18:00



如欲下載此本產業報告電子檔，

請至智網網站搜尋，即可扣點下載享有電子檔。

ITIS 智網：<http://www.itis.org.tw/>