

2016 金屬製品新興市場特輯 — 模具越南篇

MIRDC-105-A20D



作 者：楊瑞雯



中 華 民 國 105 年 10 月

財 團 法 人 金 屬 工 業 研 究 發 展 中 心

目 錄

模具越南篇

重點摘要

第一章 產業總論	4-1
第一節 產品定義與產業特性	4-1
第二節 全球產業概況	4-4
第二章 越南模具市場現況與趨勢	4-9
第一節 市場分析	4-9
第二節 產品與技術發展趨勢	4-23
第三節 產業前瞻	4-25
第三章 重要議題影響剖析	4-29
第一節 貿易自由化之衝擊與機會	4-29
第二節 營運面議題分析	4-32
第四章 結論與建議	4-37
第一節 結 論	4-37
第二節 建 議	4-38
附錄：產業統計	4-41
參考資料	4-105



模具越南篇

圖 4-1-1	越南模具產業主要產品分析.....	4-3
圖 4-1-2	越南模具產業終端應用分布.....	4-3
圖 4-1-3	2015 年全球前十大模具出口市占率分析	4-5
圖 4-1-4	2015 年全球模具出口國出口成長率分析	4-6
圖 4-2-1	越南模具產業產值成長趨勢.....	4-13
圖 4-2-2	2011~2020 年越南模具產值比重預測(依產品分類).....	4-14
圖 4-2-3	越南模具供應鏈分析.....	4-15
圖 4-2-4	2002~2012 年越南出口商品變化	4-27
圖 4-2-5	越南 ICT 產業出口成長率	4-27
圖 4-2-6	越南模具未來產業應用趨勢.....	4-28
圖 4-3-1	台灣對東協主要國家之投資統計	4-33
圖 4-3-2	2015 年台灣對東協主要國家之投資占比	4-34

表 目 錄

模具越南篇

表 4-1-1	越南模具產品進出口分類	4-2
表 4-1-2	2015 年全球主要國家模具產業產值現況	4-4
表 4-1-3	全球標竿模具廠營運布局	4-7
表 4-2-1	2007～2015 年越南 GDP 成長率	4-10
表 4-2-2	越南總體經濟概述	4-11
表 4-2-3	2011～2015 年越南模具進出口變化分析	4-16
表 4-2-4	2014～2015 年越南模具產業前五大進口國統計	4-17
表 4-2-5	2014～2015 年越南模具產業前五大出口國統計	4-17
表 4-2-6	2015 年越南各類模具進出口值分析	4-18
表 4-2-7	台灣與越南模具產業形貌比較分析	4-19
表 4-2-8	台灣與越南雙邊經貿協議項目	4-22
表 4-3-1	越南與東協體系自由貿易協定簽訂情形	4-30
表 4-3-2	越南與非東協體系自由貿易協定簽訂情形	4-31
表 4-4-1	國內業者進入越南市場之策略建議	4-39
表 4-4-2	政府南進越南產業策略建議	4-40
附表 4-1-1	2011～2015 年日本模具市場供需分析	4-41
附表 4-1-2	2011～2015 年日本模具進出口變化分析	4-41
附表 4-1-3	2014～2015 年日本模具產業前五大進口國統計	4-42
附表 4-1-4	2014～2015 年日本模具產業前五大出口國統計	4-42
附表 4-1-5	2011～2015 年南韓模具市場供需分析	4-43
附表 4-1-6	2011～2015 年南韓模具進出口變化分析	4-43
附表 4-1-7	2014～2015 年南韓模具產業前五大進口國統計	4-44

2016 金屬製品新興市場特輯

附表 4-1-8	2014~2015 年南韓模具產業前五大出口國統計	4-44
附表 4-1-9	2011~2015 年美國模具廠場供需分析	4-45
附表 4-1-10	2014~2015 年美國模具產業前五大進口國統計	4-46
附表 4-1-11	2014~2015 年美國模具產業前五大出口國統計	4-46
附表 4-1-12	2015 年美國各類模具進出口值分析	4-47
附表 4-1-13	2011~2015 年德國模具進出口變化分析	4-48
附表 4-1-14	2014~2015 年德國模具產業前五大進口國統計	4-48
附表 4-1-15	2014~2015 年德國模具產業前五大出口國統計	4-49
附表 4-1-16	2009~2013 年法國模具進出口變化分析	4-50
附表 4-1-17	2014~2015 年法國模具產業前五大進口國統計	4-50
附表 4-1-18	2014~2015 年法國模具產業前五大出口國統計	4-51
附表 4-1-19	2011~2015 年英國模具進出口變化分析	4-52
附表 4-1-20	2014~2015 年英國模具產業前五大進口國統計	4-52
附表 4-1-21	2014~2015 年英國模具產業前五大出口國統計	4-53
附表 4-1-22	2011~2015 年捷克模具進出口變化分析	4-54
附表 4-1-23	2014~2015 年捷克模具產業前五大進口國統計	4-54
附表 4-1-24	2014~2015 年捷克模具產業前五大出口國統計	4-55
附表 4-1-25	2011~2015 年匈牙利模具進出口變化分析	4-56
附表 4-1-26	2014~2015 年匈牙利模具產業前五大進口國統計	4-56
附表 4-1-27	2014~2015 年匈牙利模具產業前五大出口國統計	4-57
附表 4-1-28	2011~2015 年芬蘭模具進出口變化分析	4-58
附表 4-1-29	2014~2015 年芬蘭模具產業前五大進口國統計	4-58
附表 4-1-30	2014~2015 年芬蘭模具產業前五大出口國統計	4-59
附表 4-1-31	2011~2015 年比利時模具進出口變化分析	4-60
附表 4-1-32	2014~2015 年比利時模具產業前五大進口國統計	4-60
附表 4-1-33	2014~2015 年比利時模具產業前五大出口國統計	4-61

附表 4-1-34	2011~2015 年盧森堡模具進出口變化分析	4-62
附表 4-1-35	2014~2015 年盧森堡模具產業前五大進口國統計	4-62
附表 4-1-36	2014~2015 年盧森堡模具產業前五大出口國統計	4-63
附表 4-1-37	2011~2015 年斯洛伐克模具進出口變化分析	4-64
附表 4-1-38	2014~2015 年斯洛伐克模具產業前五大進口國統計	4-64
附表 4-1-39	2014~2015 年斯洛伐克模具產業前五大出口國統計	4-65
附表 4-1-40	2011~2015 年荷蘭模具進出口變化分析	4-66
附表 4-1-41	2014~2015 年荷蘭模具產業前五大進口國統計	4-66
附表 4-1-42	2014~2015 年荷蘭模具產業前五大出口國統計	4-67
附表 4-1-43	2011~2015 年愛沙尼亞模具進出口變化分析	4-68
附表 4-1-44	2014~2015 年愛沙尼亞模具產業前五大進口國統計	4-68
附表 4-1-45	2014~2015 年愛沙尼亞模具產業前五大出口國統計	4-69
附表 4-1-46	2011~2015 年印尼模具進出口變化分析	4-70
附表 4-1-47	2014~2015 年印尼模具產業前五大進口國統計	4-70
附表 4-1-48	2014~2015 年印尼模具產業前五大出口國統計	4-71
附表 4-1-49	2011~2015 年新加坡模具進出口變化分析	4-72
附表 4-1-50	2014~2015 年新加坡模具產業前五大進口國統計	4-72
附表 4-1-51	2014~2015 年新加坡模具產業前五大出口國統計	4-73
附表 4-1-52	2011~2015 年奧地利模具進出口變化分析	4-74
附表 4-1-53	2014~2015 年奧地利模具產業前五大進口國統計	4-74
附表 4-1-54	2014~2015 年奧地利模具產業前五大出口國統計	4-75
附表 4-1-55	2011~2015 年葡萄牙模具進出口變化分析	4-76
附表 4-1-56	2014~2015 年葡萄牙模具產業前五大進口國統計	4-76
附表 4-1-57	2014~2015 年葡萄牙模具產業前五大出口國統計	4-77
附表 4-1-58	2011~2015 年西班牙模具進出口變化分析	4-78
附表 4-1-59	2014~2015 年西班牙模具產業前五大進口國統計	4-78

2016 金屬製品新興市場特輯

附表 4-1-60	2014~2015 年西班牙模具產業前五大出口國統計	4-79
附表 4-1-61	2011~2015 年越南模具進出口變化分析	4-80
附表 4-1-62	2014~2015 年越南模具產業前五大進口國統計	4-80
附表 4-1-63	2014~2015 年越南模具產業前五大出口國統計	4-81
附表 4-1-64	2011~2015 年澳洲模具進出口變化分析	4-82
附表 4-1-65	2014~2015 年澳洲模具產業前五大進口國統計	4-82
附表 4-1-66	2014~2015 年澳洲模具產業前五大出口國統計	4-83
附表 4-1-67	2011~2015 年加拿大模具進出口變化分析	4-84
附表 4-1-68	2014~2015 年加拿大模具產業前五大進口國統計	4-84
附表 4-1-69	2014~2015 年加拿大模具產業前五大出口國統計	4-85
附表 4-1-70	2011~2015 年義大利模具進出口變化分析	4-86
附表 4-1-71	2014~2015 年義大利模具產業前五大進口國統計	4-86
附表 4-1-72	2014~2015 年義大利模具產業前五大出口國統計	4-87
附表 4-1-73	2011~2015 年墨西哥模具進出口變化分析	4-88
附表 4-1-74	2014~2015 年墨西哥模具產業前五大進口國統計	4-88
附表 4-1-75	2014~2015 年墨西哥模具產業前五大出口國統計	4-89
附表 4-1-76	2011~2015 年泰國模具進出口變化分析	4-90
附表 4-1-77	2014~2015 年泰國模具產業前五大進口國統計	4-90
附表 4-1-78	2014~2015 年泰國模具產業前五大出口國統計	4-91
附表 4-1-79	2011~2015 年土耳其模具進出口變化分析	4-92
附表 4-1-80	2014~2015 年土耳其模具產業前五大進口國統計	4-92
附表 4-1-81	2014~2015 年土耳其模具產業前五大出口國統計	4-93
附表 4-1-82	2011~2015 年香港模具進出口變化分析	4-94
附表 4-1-83	2014~2015 年香港模具產業前五大進口國統計	4-94
附表 4-1-84	2014~2015 年香港模具產業前五大出口國統計	4-95
附表 4-2-1	2015~2016 年台灣模具產業大事記與影響剖析	4-96

附表 4-3-1	Vs Industry Vietnam Joint Stock Co.....	4-99
附表 4-3-2	Fujipla Engineering Vietnam Co., Ltd.	4-100
附表 4-3-3	Hirota Precision Vietnam Co., Ltd.	4-100
附表 4-3-4	Mo Tien Mold Co., Ltd.	4-101
附表 4-3-5	Phuc Anh Precision Mechanical Jsc	4-101
附表 4-3-6	Takahata Precision Vietnam Co., Ltd	4-102
附表 4-3-7	Vietnam Precision Mechanical, Service and Trading Co., Ltd(VPMS)	4-102
附表 4-3-8	Vina Mold&Metal Products Co., Ltd.(VMMP)	4-103



模具越南篇重點摘要

	◀◀市場▶▶	◀◀廠商▶▶
現況	◎ 2015 年越南模具產值為 6.4 億美元，比去年成長約 10.5%，成長幅度穩定。 ◎ 2015 年越南模具出口值為 8,200 美元，比去年增加了 22.3%，出口成長持續增加。	◎ 主要代表廠商有 MISUMI GROUP、NAGASE&C、VS INDUSTRY VIETNAM JOINT STOECK COMPANY、FUJIPLA ENGINEERING VIETNAM CO.,、HIROTA PRECISION VIETNAM CO.,與 MO TIEN MOLD CO.,
	◀◀產品與技術▶▶	◀◀產業前瞻▶▶
展望	◎ 越南長期處於缺電的問題中，因此節能產品及設備是未來產品趨勢。 ◎ 越南模具品質與技術均無法達到國際大廠要求，因此大部分的模具，還是由外資企業由該國進口模具至越南生產。 ◎ 手機相關零組件、外殼、汽車外鈑沖壓模具、工具機結構件用模具，都是越南未來模具的應用趨勢。	◎ 越南政府近年來，為了提升整體國家競爭力，在政策上與國際貿易上做了許多的努力，主動積極參與各項多邊及雙邊 FTA 談判。 ◎ 越南政府急於引進汽車零組件產業，以培植其整車製造業；且隨著國民可支配所得增加，汽車需求量也會因此大增。 ◎ 未來將朝向 ICT、手機以及相關零組件之塑膠模具應用居多，其次為電子電機類產品。
建議	◎ 對廠商建議－跟隨國際大廠或獨資切入電子、汽車與機車應用之模具產業。 ◎ 對政府建議－ ➢ 群聚布局 ➢ 台商升級、連結國內商機 ➢ 建立平台、拓展網路 ➢ 加快與各國 FTA 談判進度。	

Key Summary of the Molds Chapter

	◀◀Market>>	◀◀Manufacturers>>
Current Status	✓ Vietnam die in 2015 output value of 640 million US dollars, up about 10.5% last year, growth rate of stability. ✓ Vietnam die export value of \$ 8,200 in 2015, an increase of 22.3% over last year, export growth continues to increase.	✓ Are mainly represented by the manufacturer MISUMI GROUP, NAGASE C, VS INDUSTRY VIETNAM JOINT STOECK COMPANY, FUJIPLA ENGINEERING VIETNAM CO. ,, HIROTA PRECISION VIETNAM CO., And MO TIEN MOLD CO., LTD.,
	◀◀Product/Technology Trends>>	◀◀Industrial Foresight>>
Prospect	✓ Vietnam is a long-term problem of power shortage, so energy-saving products and equipment is the future product trends. ✓ Vietnam die quality and technology are unable to meet the requirements of international manufacturers, so most of the mold, or by the foreign-funded enterprises from the country's imports of mold to Vietnam production. ✓ Mobile-related components, shell, automotive sheet metal stamping dies, tools, structural parts molds, are the future trend of application of mold in Vietnam.	✓ In recent years, the Vietnamese government has made a lot of efforts in policy and international trade in order to enhance the overall national competitiveness and take the initiative to actively participate in multilateral and bilateral FTA negotiations. ✓ The Vietnamese government is eager to introduce the auto parts industry in order to cultivate its vehicle manufacturing industry; and with the increased disposable income of the people, the demand for automobiles will also be greatly increased. ✓ The future will be towards ICT, mobile phones and related components of the majority of plastic mold applications, followed by electrical and electronic products.
Suggestions	✓ Recommendations to manufacturers - follow the international manufacturers or wholly-owned cut into the electronics, automotive and motorcycle applications of the mold industry. ✓ Recommendations to the Government - ➢ Clustering layout ➢ Taiwan businessmen to upgrade, to link domestic business opportunities ➢ Establish a platform to expand the network ➢ FTA negotiations with countries to speed up progress.	

第一章 產業總論

第一節 產品定義與產業特性

一、產品定義

模具為產業大量製造產品的必備工具，舉凡金屬、塑膠、橡膠、玻璃或礦物等材料經過高溫、高壓或高衝擊製程而形成一定形狀之成品，皆須靠模具方能竟其功，因此模具工業向來有「工業之母」的美稱。一般模具產業的定義，若從英文的 Molds(或 Mould)及 Dies 兩個字來看，Molds 係指被成形材料經熔融狀態而成形，例如塑膠模或壓鑄模；Dies 則指將被成形材料直接沖壓、鍛打或擠壓而成形，例如沖壓模、鍛造模、擠型模等。在日本稱模具為金型(Kanagata 或 Gata)，在歐洲地區及美國多以 Special Tooling 作為模具統稱，Special Tooling 一般還包括手工刀具以及模具標準部件。

模具產業為支援製造業發展的關鍵性產業，在電子、汽車、電機、電器、儀表、家電和通訊等產品中，60%~80%的零組件都依靠模具成形，模具質量高低決定著產品品質好壞，因此模具有工業之母的美稱。模具也是效益放大器，用模具生產的最終產品價值，往往是模具本身價值的幾十倍或是上百倍，因此模具的生產技術與科技含量已成為衡量一個國家的經濟發展狀況，也意味著國際競爭能力的高低。

模具使用目的大致可分為沖壓模具(Stamping Die)、塑膠成形模具(Plastic Forming Mould)、壓鑄模具(Die Casting Mould)、鍛造模具(Forging Die)及其他模具(Other Moulds)等五個項目，以 International Trade Centre(以下簡稱 ITC)的模具分類，越南模具進出口海關碼共分為 9 大類，包含橡塑膠射出模、壓縮模、沖壓金屬膜、金屬碳化物用模、抽/擠壓金屬用模、礦物材料用模、模座、玻璃用模與金屬射出模/壓縮模等，如【表 4-1-1】所示……

第二章 越南模具市場現況與趨勢

第一節 市場分析

一、產業概論

(一)越南總體經濟概述

越南是個一黨獨大的共產國家，人口約 9,207 萬人，成長率為 1.06%；男性占 49.47%，女性占 50.6%；人口密度 272 人/平方公里；預估 2024 年越南人口將達 1 億人。首都為河內市(HANOI)，是全國之政治及經濟中心，人口約 700 萬。胡志明市(HO CHI MINH)是南越最大都市，也是工商業發展重鎮，人口約 800 萬人。越南 1986 年開始施行革新開放，逐步與世界接軌，積極加入世界組織並頒布了多項振興計畫，1987 年頒佈外國投資法，2007 年加入 WTO，2011 年即公布了「2011～2020 社會經濟發展戰略(SEDs)」與「2011～2015 社會經濟發展計畫」。頒布之後，外資直接投入金額即由 1988 年的 3 億美元，迅速成長到 2014 年的 156 億美元，同期間對外貿易出口也由 10 億美元成長到 2,982 億美元。

越南政府積極布局與國際接軌，對外持續洽簽自由貿易協定(FTA)，對內進行體制改革，經由修法加速市場開放及競爭，隨著全球經濟景氣好轉，歐美日等主要市場對外需求加大，越南對外出口表現強勁；越南統計總局公布，2015 年越南國內生產毛額(GDP)成長

第三章 重要議題影響剖析

第一節 貿易自由化之衝擊與機會

2014 年越南經濟最受矚目的是加快對外簽署 FTA，為了因應自由市場競爭及區域整合之挑戰，從 1992 年起，已簽署多項貿易協定，包括東協 FTA(東協會員國包含新加坡、泰國、印尼、馬來西亞、菲律賓、汶萊、緬甸、寮國、柬埔寨)、東協－紐澳 FTA、東協－印度 FTA、東協－日本 FTA、東協－韓國 FTA、東協－中國大陸 FTA、越南－智利 FTA 與越南－日本 FTA 等，請參考【表 4-3-1】及【表 4-3-2】。最新的貿易協定則是越南與歐盟的自由貿易協定，於 2015 年 12 月 2 日宣布雙方完成 FTA 談判，並於同日簽署，預計未來的 7~10 年內將消除雙方超過 99%的關稅，同時亦包含服務貿易、非關稅貿易領域、政府採購、競爭政策、智慧財產權等傳統領域規範，以及投資、永續發展等新興領域，預計最快在 2017 年年底或是 2018 年年初生效。

2014 年 12 月已宣布與南韓及「俄羅斯、白俄羅斯、哈薩克關稅同盟」完成 FTA 實質談判，跨太平洋夥伴協定已於 2015 年 10 月 5 日完成談判，預計近期內將簽署協定……

第四章 結論與建議



《2016 金屬製品新興市場特輯-模具越南篇》

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

匯款資訊 | 收款銀行：兆豐銀行南台北分行 (銀行代碼：017)

戶名：財團法人資訊工業策進會

收款帳號：39205104110018 (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/>