

2012 中國大陸金屬製品業市場特輯—手工具篇

MIRDC-101-A32B



作者：許育瑞



財團法人金屬工業研究發展中心

中華民國 101 年 09 月

文 目 錄

手工具篇

重點摘要

第一章 產業總論	2-1
第一節 產品定義與產業特性	2-1
第二節 全球產業現況	2-6
第二章 中國大陸產業現況與趨勢分析	2-11
第一節 市場分析	2-11
第二節 技術與產品發展趨勢	2-22
第三節 產業前瞻	2-27
第三章 重要新興市場概況	2-35
第一節 俄羅斯	2-35
第二節 印度	2-37
第三節 越南	2-39
第四章 重要議題影響剖析	2-41
第一節 環境面議題分析	2-41
第二節 營運面議題分析	2-44
第五章 結論與建議	2-49
第一節 結論	2-49
第二節 建議	2-51
附錄：產業統計	2-59
參考資料	2-93

圖目錄

手工具篇

圖 2-1-1	手工具種類魚骨圖	2-1
圖 2-1-2	中國大陸手工具產業關聯圖	2-5
圖 2-1-3	2009 年國際主要手工具廠商之銷售額比較	2-8
圖 2-2-1	中國大陸手工具產業 2002~2012 年之進出口值趨勢圖	2-16
圖 2-2-2	2011 年中國大陸對台灣各類手工具雙邊貿易統計	2-18
圖 2-2-3	台灣手工具 ECFA 早收清單生效前出口到中國大陸之趨勢	2-21
圖 2-2-4	中國大陸手工具產品市場生命週期分析	2-23
圖 2-3-1	2001~2011 年中國大陸對俄羅斯手工具產業進出口趨勢	2-35
圖 2-3-2	2001~2011 年中國大陸對印度手工具產業進出口趨勢	2-37
圖 2-3-3	2001~2011 年中國大陸對越南手工具產業進出口趨勢	2-39

表 目 錄

手工具篇

表 2-1-1	中國大陸手工具產業特質	2-4
表 2-2-1	中國大陸手工具產業市場供需分析表	2-15
表 2-2-2	兩岸手工具產業 2007~2011 年之出口值與成長比率	2-18
表 2-2-3	台灣手工具早收清單 2011 年出口至大陸金額與免稅收益表	2-21
表 2-2-4	國內外手工具新技術與應用趨勢	2-24
表 2-2-5	中國大陸未來手工具潛力產品發展方向	2-27
表 2-2-6	中國大陸手工具產業發展課題與未來趨勢	2-32
表 2-2-7	2011 年中國大陸手工具產業品主要進出口國排名	2-33
表 2-3-1	2007~2011 年中國大陸自俄羅斯進口之各類手工具產品統計	2-36
表 2-3-2	2007~2011 年中國大陸出口俄羅斯之各類手工具產品統計	2-36
表 2-3-3	2007~2011 年中國大陸自印度進口之各類手工具產品統計	2-38
表 2-3-4	2007~2011 年中國大陸出口印度之各類手工具產品統計	2-38
表 2-3-5	2007~2011 年中國大陸自越南進口之各類手工具產品統計	2-40
表 2-3-6	2007~2011 年中國大陸出口越南之各類手工具產品統計	2-40
表 2-5-1	中國大陸手工具未來產業發展動向與機會	2-50
表 2-5-2	對在台灣的手工具廠商的建議及影響效益分析	2-55
表 2-5-3	對政府的兩岸產業政策提出的建議	2-58
附表 2-1-1	2007~2011 年中國大陸手工具產業進出口貿易統計	2-59
附表 2-1-2	2010~2011 年中國大陸手工具產業主要進出口區域貿易	2-59
附表 2-1-3	2007~2011 年中國大陸手工具產業各類產品之進口值	2-60
附表 2-1-4	2007~2011 年中國大陸手工具產業各類產品之出口值	2-60
附表 2-1-5	2010~2011 年中國大陸手工具產業前十大進口國統計	2-61
附表 2-1-6	2010~2011 年中國大陸手工具前十大出口國統計	2-62
附表 2-1-7	2009~2011 年中國大陸主要手工具產品進口變化分析	2-63
附表 2-1-8	2009~2011 年中國大陸主要手工具產品出口變化分析	2-64
附表 2-1-9	2011 年中國大陸手工具產品前五大進口國家貿易表現	2-65

2012 中國大陸金屬製品業市場特輯

附表 2-1-10	2011 年中國大陸手工具產品前五大出口國家貿易表現	2-66
附表 2-1-11	1999~2011 年中國大陸手工具產業成本監測(一)－主營業成本*	2-67
附表 2-1-12	1999~2011 年中國大陸手工具產業成本監測(二)－市場營業費用.....	2-68
附表 2-1-13	1999~2011 年中國大陸手工具產業成本監測(三)－市場管理費用.....	2-69
附表 2-1-14	1999~2011 年中國大陸手工具產業成本監測(四)－市場財務費用.....	2-70
附表 2-1-15	1999~2011 年中國大陸手工具產業成本監測(五)－成本費用利潤率 .	2-71
附表 2-1-16	1999~2011 年中國大陸手工具產業獲利監測(一)－銷售毛利率	2-72
附表 2-1-17	1999~2011 年中國大陸手工具產業獲利監測(二)－各類比率	2-73
附表 2-1-18	2005~2015 年中國大陸手工具產業資產總額與預測	2-74
附表 2-1-19	2005~2015 年中國大陸手工具產業銷貨收入與預測	2-75
附表 2-1-20	2005~2015 年中國大陸手工具產業產成品總額與預測	2-76
附表 2-1-21	2005~2015 年中國大陸手工具產業利潤總額與預測	2-77
附表 2-1-22	2009~2011 年中國大陸主要省份電動手提式工具產量分析	2-78
附表 2-1-23	2007~2011 年中國大陸電動手提式工具產量及增長率	2-78
附表 2-2-1	2010~2012 年中國大陸手工具產業大事記與影響剖析	2-79

手工具篇重點摘要

	◀◀市場▶▶	◀◀廠商▶▶
現況	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 中國大陸手工具產業 2011 年之出口總值為 47.04 億美元，進口值為 5.72 億美元；截至 2012 年第二季為止，中國大陸手工具產業出口值為 24.05 億美元，較去年同期上漲 13.3%。 ◎ 中國大陸手工具的主要出口國家依序為美國 (24.06%)、德國 (5.07%)、俄羅斯 (2.94%)、英國 (2.91%)、加拿大 (2.64%)，前十大進口國家變僅佔了中國大陸手工具出口總金額的 48.68%。 	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 中國大陸手工具廠商的地理分佈集中在華東地區、長江三角洲、珠江三角洲、黃河三角洲等幾個區域。廠商的部分，史丹立文登、浙江萬達、宏寶、九鑫、巨星等為代表性公司。 ◎ 美國史丹利 (SWK) 和中國大陸威力工具的合資企業，新增了鉗類、剪類及兩用扳手項目，為最典型跨國合作開發高附加價值之高品質產品範例。
展望	<p style="text-align: center;">◀◀產品與技術▶▶</p> <ul style="list-style-type: none"> ◎ 中國大陸手工具產品多為鋼鐵鍛件產品，一般材料為碳鋼、合金鋼或不銹鋼，以適當成型比，將鋼錠或鋼胚鍛造成形，以得到所需機械性質並施以熱處理。鍛造屬於非切削性之金屬二次加工製程，鍛造技術主要包含鍛品設計、鍛模設計與製作、胚料準備、前處理與磨潤、塑性變形、鍛品後處理及檢驗。 ◎ 中國大陸手工具產品與技術未來發展方向如下：根據手工具使用物件及使用頻度分級、根據使用空間進行改進、為減輕勞動強度而進行改進、為提高安全性而作的改進、注重人機工效學的改進。 	<p style="text-align: center;">◀◀產業前瞻▶▶</p> <ul style="list-style-type: none"> ◎ 未來幾年將是中國大陸手工具產業的高速震盪期，這種高速震盪帶來的直接後果是導致目前中國大陸手工具產業分化的趨勢擴大，估計 2012 年後，中國大陸手工具產業仍將維持相當程度的成長趨勢。 ◎ 中國大陸手工具產業未來發展新動向包括了： <ul style="list-style-type: none"> — 近期外需萎縮短期內難以改觀，在穩定外需亦須注重擴大內需。 — 投資拉動增長難以為繼，政策效應趨於減弱，必須注重增加經濟發展的內部原生動力。 — 消費對經濟增長帶動性不夠，必須注重以品種品質引領和促進消費升級。 — 中國大陸手工具產業產能過剩和淘汰落後問題突顯，必須加快產業結構調整和轉型升級。 — 中國大陸手工具產品中心之設置。

建議

- ◎ 業者可先發展獸醫用手術器械製造能量再切入醫學手術器械產業。
- ◎ 從寬資助手工具研發、輔導經費，協助改善設備加速生產自動化及開發新產品。
- ◎ 台灣手工具品牌可藉由獲得國外產品設計競賽大獎，來提升知名度與認同。
- ◎ 政府與中鋼應發揮龍頭角色，應扮演策略聯盟推手，形成上下游雙贏。
- ◎ 業界應以開放式創新研發思維及行銷推廣取代過去單打獨鬥之生產製造導向。



Abstract-Hand Tools Industry

	◀◀Market▶▶	◀◀Manufacturers▶▶
Current Status	<ul style="list-style-type: none"> ✓ China's total hand-tool export value in 2011 was USD4.704 billion while the import value was USD572 million. As of the 2nd quarter of 2012, China's hand tool export value was USD 2.405 billion, representing an increase of 13.3% over the same period of the previous year. ✓ China's hand tools have mainly been exported to the U.S. (24.06%), Germany (5.07%), Russia (2.94%), the U.K. (2.91%) and Canada (2.64%). In terms of the export value, the top 10 countries importing China's hand tools only constitute 48.68% of China's total hand tool export value. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ In terms of geographic locations, China's hand tool suppliers are mostly clustered in the east China region, Yangtze River Delta, Pearl River Delta and Yellow River Delta areas. The major suppliers include: Stanley Black & Decker, Zhejiang Wanda, Hongbao, Jiuxin, GreatStar, etc. ✓ With the joint venture between U.S.-based SWK and China's Maxpower Tool, the items of pliers, clippers and dual wrenches have been added to the product line. It is a prime example to show the development of high value-added products through transnational cooperation.
	◀◀Products and Techniques▶▶	◀◀Industrial Foresight▶▶
Prospect	<ul style="list-style-type: none"> ✓ China's hand-tool products are mostly in steel forging, and the raw materials are generally carbon steel, alloy steel or stainless steel. The steel ingots or steel slabs are forged or shaped with an appropriate ratio to acquire the mechanical characteristics needed, and then thermally treated. Forging is a non-cutting second metal shaping process, in which the techniques mainly cover: forging product design, forging die design and manufacturing, slab material preparation, pre-treatment, tribology, plastic deformation and post-forging treatment and inspection. ✓ The following items signify the future orientations of China's development of its hand tool products and technology: to classify hand tool products according to their utilization objects and frequency, make improvements according to the utilization space, continue improvements to reduce labor intensity and enhance safety, and pay more attention to the enhancement of human-machine ergonomics. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ In a few years, China's hand-tool industry will enter into a high-speed oscillation period. This kind of high-speed oscillation will directly result in an increasing polarization of China's hand-tool industry. It is estimated that after 2012, China's hand-tool industry will still maintain a certain degree of growth. ✓ The new development trends of China's hand tool industry cover the following: <ul style="list-style-type: none"> ▶ In the short run, it's hard for China to improve declining external demand, so while trying to stabilize its external demand, it must also increase local demand. ▶ Using investment to prompt growth is not a sustainable solution. The policy effect is likely to dwindle. Thus, more focus should be placed on reinforcing the original internal momentum of its economic development. ▶ Consumption per se is not enough to invigorate its economic growth. Instead, the focus should be placed on product quality improvement and the enhancement of consumption quality. ▶ Excess production capacity, obsolescence and backwardness are the outstanding problems in China's hand tool industry. It should accelerate the adjustment of its industrial structure and quickly transform as well as update its industry. ▶ Establishment of China's hand tool product centers.

Suggestions

- ✓ Domestic companies should develop veterinary instrument manufacturing capacity first and then cut into surgical instrument manufacturing
- ✓ To strengthen financial support of the R&D in hand-tool industry. To upgrade equipments and facilities for more efficient automatic production.
- ✓ Taiwan hand-tool brands can gain their publicity and brand identification by winning international awards for production design.
- ✓ Government and China Steel Corporation should play their leading role for strategic alliance in pursuit of win-win situation for the up-stream and down-stream companies.
- ✓ Rather than independent manufacturing strategy, the industry should be open-minded for innovation, R&D, and marketing promotion.



第一章 產業總論

第一節 產品定義與產業特性

一、產品定義

非動力手工工具一般依用途可分為三大類：工業用(Industrial Use)，主要是生產線上組裝或維修所使用的各類型工具；工匠用(Professional Use)，譬如水電工、泥水匠、裝潢工所使用的工具；家庭用(Home Use)，一般 DIY 用的木工與電工用具等。我國業者以生產工匠用與家庭用手工具為主，並以國外大賣場與五金工具專賣店為主要通路。所謂 DIY，是英文 Do It Yourself 的縮寫，表示“自己動手做”的意思，主要是針對住屋整修、庭園維護時，人們不想花費太多金錢尋找專業人士施工，而是利用自己的工具及購買來的材料，在閒暇時自行修整房屋、傢具或整理花園的行為；【圖 2-1-1】為手工工具依用途與型態分類之產品種類魚骨圖。



圖 2-1-1 手工工具種類魚骨圖

資料來源：金屬中心 MII-ITIS 整理(2012.06)

第二章 中國大陸產業現況與趨勢分析

第一節 市場分析

中國大陸近年受到勞動力成本上升、原材料上漲、國內外經濟局勢波動等一系列不利因素影響，手工具產品的市場需求略顯疲態。無論在全球工具市場，還是在中國大陸工具市場，手工具的應用之廣、需求量之大超乎想像。一些先進國家對手工具的需求每年持續上升。為了因應全球手工具的高需求量，中國大陸手工具製造商最常生產的產品類別多為緊固類工具產品，比如基本的手鑽、衝擊套頭扳手及組合式等，同時該類產品擁有較高的增長潛力，亦為主要的供應產品。

目前，中國大陸手工具製造商的主要市場是海外市場。特別是福建、江蘇、山東和浙江的手動工具製造商正提高他們的生產能力以全面應付預期上升的出口銷售，通過生產中高階產品擴大海外市場佔有率及獲得更佳的邊際利潤。過去中國大陸主要作為全球手工具的主要生產基地之一；近年來，隨著中國大陸經濟的快速成長，中國大陸已成為最具潛力的手工具的消費市場。業內人士認為大陸內銷市場已不亞于歐洲單一市場或北美市場。眾多國際手工具廠商進入中國大陸市場。中國大陸的消費者對手動工具的資訊來源主要集中於專賣店、展覽會、洽談會、業務員推銷，特別值得一提的是消費者在初次購買的時候對於品牌的認識不夠，大部分是在購買和使用後才了解手動工具的品牌和品質好壞。可以說，手動工具的品牌建立是中國大陸手工具企業的最佳時機 ...

第三章 重要新興市場概況

第一節 俄羅斯

【圖 2-3-1】為 2001~2011 年中國大陸對俄羅斯手工具產業進出口趨勢圖，在從俄羅斯進口手工具之統計資料方面，進口值相當的小，2005 年以前甚至未達一萬美元，至 2005 年之後進口值才開始上漲，2009 年金融風暴時期進口值下滑，雖然 2010 年恢復水平，但在 2011 年之進口值仍然衰退相當的多；在出口到俄羅斯的手工具之統計資料方面，2002 年之前僅約一千萬美元上下，但自 2004 年之後以相當大的成長幅度上揚，出口表現至 2008 年達到高峰，達 1.17 億美元，在金融風暴之後，2011 年的出口表現再創歷史新高，達 1.52 億美元，估計未來俄羅斯市場對中國大陸手工具廠商而言仍具備相當的潛力。

單位：萬美元

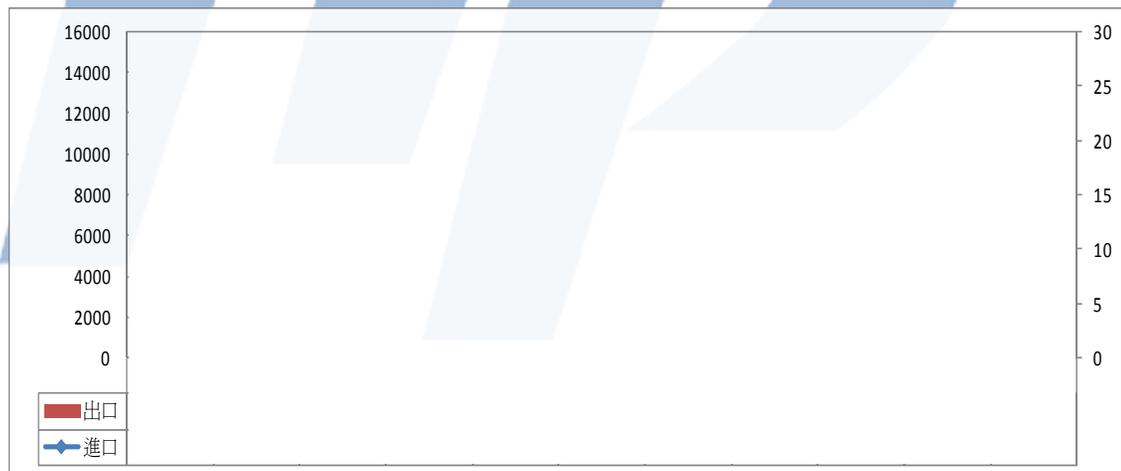


圖 2-3-1 2001~2011 年中國大陸對俄羅斯手工具產業進出口趨勢

資料來源：金屬中心 MII-ITIS 整理 (2012.06)

【表 2-3-1】為 2007~2011 年中國大陸自俄羅斯進口之各類手工具產品統計趨勢表，近五年進口累積金額以手工具套組(HS code：8206)為最高(71.61 萬美

第四章 重要議題影響剖析

第一節 環境面議題分析

無論在全球手工具市場或是在中國大陸的手工具市場，手工具的廣泛應用和其需求量之大超乎想像，手工具也廣泛應用於各個行業的維修當中。中國大陸 2010 年到 2012 年汽車保有量的迅速增加，使得汽車售後市場特別是汽車維修市場日漸升溫。資料顯示，就中國大陸汽車保有量而言，已突破 3,500 萬輛，其中私家車突破 1,800 萬輛，最近 4 年內的新車占其中的 60%。

一般情況下，汽車售後服務在車輛使用 4 至 9 年之間的市場是最大的，汽車後市場所產生的利潤與相對的前市場比較，比例大約是 7：3，在整個汽車產業鏈上，後市場產生的利潤至少要超過前市場一倍以上。從銷售利潤看，國外成熟汽車市場中，50%至 60%的利潤是在售後與維修服務領域中產生的。中國大陸汽車後服務市場將呈幾何比例持續成長，按推論 2011 年市場規模將達到人民幣 3,500 億元以上。而全球對手工具的需求量也將呈現大幅度增加，一些先進國家對手工具的需求每年將以百分之十幾的速度遞增。中國大陸手工具產業若要面對快速增長的市場，要掌握市場機會，確認產業本身發展重點，推動產業結構轉型升級；增強自主創新與技術創新能力，以增強廠商本身基盤能量；同時建立銷售管道擴展、以及品牌推廣與維繫，在日益激烈的市場競爭和快速增長的市場中，迅速佔領或擴大市場份額；中國大陸手工具產業結構升級之要點如下

第五章 結論與建議

第一節 結論

手工具產業為中國大陸主要出口與創匯的產品之一，近年在出口表現與產質方面一直有著驕人的成績。尤其是隨著全球經濟一體化進程的加快，手工具加工工業逐步成為世界五金工具生產業的主力軍。無論在全球工具市場，還是在中國大陸的手工具市場，手工具的應用之廣、需求量之大超乎想像。目前，中國大陸手工具製造商的主要市場是海外市場，特別是福建、江蘇、山東和浙江的手動工具製造商正提高他們的生產能力以全面應付預期上升的出口銷售，通過生產中檔、高端產品擴大海外市場覆蓋率及獲得更佳的邊際利潤。

但值得注意的是，雖然中國大陸手工具產業近年的成長率驚人，但面臨全球經濟不景氣與歐債危機時，其受影響之下滑程度也相當驚人，反觀台灣手工具產業受到衝擊的下滑幅度遠小於中國大陸，代表著中國大陸手工具產業之基本結構仍有持續改善之處，因此中國大陸整體手工具未來發展仍不容樂觀。首先，2008年以來手工具出口退稅率從原來的 13%降低到現在的 5%，人民幣快速升值，也進一步拉低了企業的利潤率。其次，手工具的生產主要受鋼材等原材料價格影響。手動工具多為微利產品，而且市場競爭激烈。最後，中國大陸的手工具企業存在著過度競爭，眾多的國內廠商和品牌主業不突出，核心競爭力差。如何改變這一局面成為我國手工具行業能否保持可持續發展的態勢，成為未來的關鍵焦點 ...

2012 中國大陸金屬製品 業市場特輯—手工工具篇

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/>