

2015 金屬製品業年鑑—總論篇

MIRDC-104-T20A



作者：黃自啟、宋承穎



中華民國 104 年 7 月

財團法人金屬工業研究發展中心

文 目 錄

總 論 篇

重點摘要

第一章 產業總論	1-1
第一節 產品定義與特性	1-1
第二節 產業結構	1-6
第三節 產業重要性	1-13
第二章 產業現況與趨勢	1-17
第一節 產銷分析	1-17
第二節 對外投資概況	1-25
第三節 市場動態與產銷預測	1-31
第三章 展望與建議	1-35
第一節 未來展望	1-35
第二節 建議	1-37
附錄：產業資料	1-47
參考資料	1-105



總 論 篇

圖 1-1-1	金屬製品業產業/產品關聯魚骨圖	1-3
圖 1-2-1	我國 2000～2014 年核准對中國大陸投資趨勢分析(整體產業)	1-29
圖 1-2-2	我國歷年核准對中國大陸投資趨勢分析(金屬製品業)	1-30



表 目 錄

總 論 篇

表 1-1-1	金屬製品業產品分類與範疇	1-2
表 1-1-2	我國金屬製品業之產業特質	1-5
表 1-1-3	我國金屬製品次產業就業人數與比重	1-7
表 1-1-4	我國金屬製品產業營運家數前五大城市	1-8
表 1-1-5	我國金屬製品產業就業人數前五大城市	1-9
表 1-1-6	2012~2014 年我國金屬製品產業產值變化表	1-10
表 1-1-7	2014 年金屬製品產業主要進口國之進口值與佔比	1-11
表 1-1-8	2014 年金屬製品產業主要出口國之出口值與佔比	1-12
表 1-1-9	金屬製品產業之廠商家數與員工人數之變化趨勢	1-13
表 1-1-10	金屬製品產業之研發與設備投資、附加價值變化趨勢	1-14
表 1-2-1	2010~2014 年台灣金屬製品產業總覽	1-17
表 1-2-2	2010~2014 年台灣金屬製品業產值結構變化	1-18
表 1-2-3	2013~2014 年台灣金屬製品主要進出口區域貿易	1-21
表 1-2-4	2014 年台灣金屬製品出口競爭力與重要議題	1-22
表 1-2-5	歷年經濟部核准對外投資總額(行業別)	1-26
表 1-2-6	歷年經濟部核准對中國大陸投資總額(行業別)	1-27
表 1-2-7	2010~2015 年全球金屬製品產業產值	1-31
表 1-2-8	2010~2015 年台灣金屬製品產業產值與附加價值率	1-32
表 1-3-1	簽署生效之自由貿易協定對我國金屬製品業之影響	1-36
表 1-3-2	金屬製品廠商及政府因應之策略建言	1-39
附表 1-1-1	2013 年金屬製品重要四碼行業家數、員工數、營業收入	1-47
附表 1-1-2	2013 年金屬製品主要次產業研發費用、設備投資、附加價值	1-48
附表 1-1-3	2007~2013 年我國製造業廠商佔有率之演變	1-49
附表 1-1-4	2007~2013 年我國製造業員工人數佔有率之演變	1-50
附表 1-1-5	2007~2013 年我國製造業營業收入佔有率之演變	1-51
附表 1-1-6	金屬製品產業歷年核准華僑投資分業統計表	1-52

2015 金屬製品業年鑑

附表 1-1-7	2014 核准華僑投資分區分業統計表	1-53
附表 1-1-8	2014 核准外國人投資分區分業統計表	1-56
附表 1-1-9	2014 核備對外投資分區分業統計表	1-59



總論篇重點摘要

◀◀市 場▶▶		◀◀廠 商▶▶	
現 況	✓ 2014 年台灣金屬製品業產值達新台幣 7,566 億元，較前一年成長 4.37%，2010～2014 年的複合年成長率為 1.65%。因中國大陸基礎建設及民間消費持續推動製造業與服務業穩步擴張，雖然台灣投資及出口回軟，內需疲弱，景氣復甦力道不足，但因工業國經濟穩健復甦，新興市場動能轉強，2015 年預估將持續成長。	✓ 金屬製品業僱用之從業員工高達 28.8 萬人，廠商總數達 16,890 家，廠商深入民間各個角落。另廠商數與從業員工數的排名更分別高居我國各產業別第 1 位與第 2 位，實為我國重要基礎骨幹產業，且對國民就業率與社會安定影響甚鉅。	
	✓ 金屬製品次產業之產值，以表面處理產業居冠，2014 年產值佔 18.86%；其次為螺絲螺帽業，產值佔 16.43%；第三為手工具業，產值佔 9.28%；第四為模具業，產值佔 7.56%；前四大次產業產值合計 3,944 億元，佔金屬製品業 52.12%。	✓ 我國金屬製品業大多集中於中彰投及北基宜地區，金屬手工具業、金屬表面處理業及泵、壓縮機、活栓及活閥製造業集中在中彰投地區；金屬模具業則是以北基宜地區為主，其次為中彰投地區；而螺絲螺帽業則以高屏地區為主要基地。	
展 望	◆ 國內金屬製品業 2014～2015 年景氣與機會威脅之預測—		
	1. 2014 年台灣金屬製品業產值達新台幣 7,566 億元，因中國大陸基礎建設及民間消費持續推動製造業與服務業穩步擴張，雖然台灣投資及出口回軟，內需疲弱，景氣復甦力道不足，但因工業國經濟穩健復甦，新興市場動能轉強，2015 年將持續成長，預估整體產值達新台幣 7,720 億元。 2. 在幾項主要產品中廠商預期 2015 年產值為：模具(新台幣 577 億元)、手工具(新台幣 720 億元)、螺絲螺帽(新台幣 1,389 億元)、表面處理(新台幣 1,483 億元)。		
◀◀台灣金屬製品業面臨的主要挑戰▶▶			
➤ 傳統金屬製品產業屬 3K1Y 產業，面對高級人才不願投入，有經驗勞工逐漸不足，加上新興地區經濟起飛、人力資源充沛及削價競爭等因素下，台灣廠商持續外移而造成產業逐漸空洞化。			
➤ 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中國大陸，乃是目前國內業者面臨的困境。			
建 議	☞ 積極推動金屬製品業升級與轉型。	☞ 鼓勵企業界、學界與研究單位，成立研發聯盟。藉由政府資源及法人研發能量，協助企業升級與轉型。	
	☞ 金屬製品朝高值化、差異化發展。	☞ 協助兩岸台商開發高階金屬製品，建構健全之產業環境，強化出口競爭優勢。	
	☞ 運用 ECFA 降稅優勢，針對中國大陸市場發展配銷與零售通路。	☞ 協助輔導台商解決資金、內銷、人才、投資糾紛問題。	
	☞ 開發高值產品，以區隔中國大陸低價品。		

Abstract: General Introduction

	◀◀Market>>	◀◀Manufacturers>>
Current Status	✓ The output value of Taiwan's metal product industry was NTD 756.6 billion in 2014, having increased by 4.37% compared to the previous year. The compound annual growth rate from 2010 to 2014 was 1.65%. Owing to the strong recovery of industrial countries and strengthening of emerging markets, and as the infrastructure and private consumption in China continuously promote the stable expansion of the manufacturing and service industries, even though the investment, export and domestic demand in Taiwan become sluggish and the economic recovery is weak, it is nevertheless predicted that the output value of the metal product industry will continue to grow in 2015. ✓ In terms of the output value of the metal product sub-industries, the surface treatment industry ranks first, with the output value in 2014 accounting for 18.86%, followed by the screw and nut industry, hand tool industry and molding industry, with the output values being 16.43%, 9.28% and 7.56%, respectively. The output value of the top four sub-industries totals NTD 394.4 billion, taking up 52.12% of the metal product industry.	✓ The number of employees in the metal product industry has reached 288,000, and there are 16,890 manufacturers located all across Taiwan; these totals rank first and second, respectively, among all industries in Taiwan. Therefore, the metal product industry is really an important "backbone" industry of Taiwan that plays an important role in both employment and social security. ✓ The metal product industry of Taiwan is chiefly concentrated in the Taichung-Changhua-Nantou and Taipei-Keelung-Yilan regions. The metal hand tool, metal surface processing, and pump, compressor, stop-cock and valve manufacturing industries are centralized in the Taichung-Changhua-Nantou region, while the metal mold industry is mainly concentrated in the Taipei-Keelung-Yilan region, followed by the Taichung-Changhua-Nantou region. The screw and nut industry, on the other hand, is mainly based in the Kaohsiung-Pingtung region.
Prospects	◆ Predictions for the business cycle, opportunities and threat of domestic fabricated metal product industry for 2014-2015 1. The output value of Taiwan's metal product industry was NTD 756.6 billion in 2014. Owing to the strong recovery of industrial countries and strengthening of emerging markets, and as the infrastructure and private consumption in China continuously promote the stable expansion of the manufacturing and service industries, even though the investment, export and domestic demand in Taiwan become sluggish and the economic recovery is weak, it is nevertheless predicted that the output value of the metal product industry will continue to grow in 2015. The overall output value is estimated to reach NTD 772 billion. 2. The output value of the following main products, as anticipated by the manufacturers, is as follows: molds(NTD 57.7 billion), hand tools(NTD 72 billion), screws and nuts(NTD 138.9 billion) and surface treatment(NTD 148.3).	

◀◀Main Challenges facing Taiwan's Fabricated Metal Product Industry>>

- The traditional metal product industry is a 3K1Y industry. Due to factors such as the lack of senior talents and the increasing shortage of experienced workers, on top of competition from emerging districts that are enjoying economic take-off, abundant human resources and price reduction, Taiwanese manufacturers continue to move abroad, gradually causing the industry to hollow out.
- Taiwan is challenged by countries such as Japan in terms of prime goods. On the other hand, due to the funds and technology investment by foreign and Taiwanese businessmen in China, the manufacturing of normal low value-added products has predominantly and gradually been transferred to China. This is the dilemma that Taiwanese manufacturers are facing at the moment.

Suggestions	☞ Actively promote the upgrading and transformation of the metal product industry. - Develop the metal products towards high value and differentiation. ☞ Apply the advantage of ECFA tax reduction and develop the distribution and retail channel in the Chinese market. - Develop high-value products to differentiate from the low-price products of China.	☞ Encourage the business, academic and research circles to set up R&D alliances. Assist the enterprise upgrading and transformation by means of governmental resources and corporate R&D capabilities. ☞ Assist Taiwanese businessmen on both sides of the Taiwan Straits to develop high-rank metal products, construct sound industry environments and reinforce the export competitive advantages. ☞ Assist and guide Taiwanese businessmen to resolve the disputes involving funds, domestic sales, talents and investment.
-------------	--	---

第一章 產業總論

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)、螺絲、螺帽、鉚釘、金屬彈簧、金屬線製品、其他金屬製品等。

根據行政院主計處的中華民國行業標準分類，金屬製品製造業(行業之 2 碼分類為 25)的定義為舉凡從事從事金屬手工具、金屬模具、金屬結構及建築組件、金屬容器、金屬加工處理及其他金屬製品製造之行業均屬之；包括金屬手工具製造業、金屬模具製造業、金屬結構製造業、金屬建築組件製造業、鍋爐與金屬貯槽及壓力容器製造業、金屬鍛造業、粉末冶金業、金屬熱處理業、金屬表面處理業、螺絲螺帽及鉚釘製造業、金屬彈簧製造業與其他金屬製品製造業等。金屬製品業之範圍非常廣泛，其次產業分類與範疇如【表 1-1-1】所示。

第二章 產業現況與趨勢

第一節 產銷分析

一、金屬製品產銷分析

【表 1-2-1】為 2010~2014 年台灣金屬製品業之產銷分析總覽，由此表分析可以發現，在金屬製品產值的部分，從 2010 年的新台幣 7,054 億元成長至 2014 年的新台幣 7,654 億元，但仍未恢復至 2008 年金融海嘯前的 7,938 億元，綜合 2010 年到 2014 年產值複合成長率為 1.65%，整體來說呈現微幅成長態勢。在金屬製品進口值部分，從 2010 年的新台幣 802 億元成長到 2014 年的新台幣 894 億元，進口值複合成長率為 2.20%，亦呈現正成長態勢。在金屬製品出口值部分，從 2010 年的新台幣 3,450 億元成長至 2014 年的新台幣 4,064 億元，已超過 2008 年金融海嘯前的 3,641 億元，2010 年到 2014 年的進口值.....

表 1-2-1 2010~2014 年台灣金屬製品產業總覽

單位：億元新台幣

	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年	CAGR
產 值	7,054	7,888	7,481	7,330		
進 口 值	802	899	851	805		
出 口 值	3,450	3,790	3,767	3,738		
貿易順逆差	2,648	2,891	2,916	2,933		
國內需求	3,693	4,074	3,867	3,712		
出口比例	49.48%	48.58%	50.88%	51.57%		
進口依存度	11.50%	11.52%	11.49%	11.10%		
國內自給率	88.50%	88.48%	88.51%	88.90%		

資料來源：經濟部工業生產統計/金屬中心 MII-ITIS 計畫整理(2015/04)

第三章 展望與建議

第一節 未來展望

2014 年台灣金屬製品業產值達新台幣



爭力，建立差異化及利基型產品，才能區隔出國內市場核心競爭能量，避免受新

《2015 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/>