

2011 金屬製品業年鑑—總論篇

MIRDC-100-T21A

作 者：許育瑞



中 華 民 國 100 年 11 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 產業概論	1-1
第一節 產品定義與關聯性	1-1
第二節 產業特質	1-3
第三節 產業結構	1-5
第四節 產業重要性.....	1-8
第二章 產銷分析	1-15
第一節 金屬製品產銷整體概況	1-15
第二節 產銷預測與市場剖析.....	1-19
第三節 全球與大陸投資探討	1-24
第三章 展望與建議.....	1-37
第一節 未來展望	1-37
第二節 建議.....	1-41
參考資料	1-45



圖目錄

總論篇

圖 1-1-1	金屬製品業產業/產品關聯魚骨圖	1-2
圖 1-1-2	我國金屬製品業廠商地理分佈	1-6
圖 1-1-3	我國金屬製品業從業人數地理分佈	1-7
圖 1-1-4	我國金屬製品業廠商人數規模分佈	1-8
圖 1-2-1	2010 年我國金屬製品業產銷市場結構	1-21
圖 1-2-2	我國 2000～2009 年核准對中國大陸投資趨勢分析(整體產業)	1-35
圖 1-2-3	我國歷年核准對中國大陸投資趨勢分析(金屬製品業)	1-36



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	2005～2009 年我國製造業工廠家數之演變	1-9
表 1-1-3	2003～2009 年我國製造業廠商佔有率之演變.....	1-11
表 1-1-4	2003～2009 年我國製造業員工人數佔有率之演變	1-11
表 1-1-5	2003～2009 年我國製造業營業收入佔有率之演變	1-12
表 1-1-6	2004～2009 年我國金屬製品業產業效益與重要性表現	1-13
表 1-2-1	2006～2010 年台灣金屬製品產業總覽.....	1-15
表 1-2-2	2006～2010 年台灣金屬製品產值結構.....	1-16
表 1-2-3	2006～2010 年台灣金屬製品主要進出口區域貿易	1-19
表 1-2-4	2007～2010 年我國金屬製品業生產變化	1-20
表 1-2-5	歷年經濟部核准對外投資總額(行業別).....	1-24
表 1-2-6	2010 年 1～2 月經濟部核准對外投資總額(行業別)	1-27
表 1-2-7	歷年經濟部核准對大陸投資總額(行業別)	1-29
表 1-2-8	2010 年 1～2 月經濟部核准對大陸投資總額(行業別).....	1-33
表 1-3-1	2010～2011 年我國代表性金屬製品之發展展望	1-40
表 1-3-2	我國金屬製品業產業再生策略建議	1-42

總論篇重點摘要

	◀◀市場▶▶	◀◀廠商▶▶
現況	◎ 2010 年台灣金屬製品業產值達新台幣 6,744 億元，進口值為新台幣 4,140 億元，出口值為新台幣 4,884 億元。 ◎ 整體而言，台灣金屬製品的主要產品產值於 2010 年呈現成長趨勢。其中手工具產業產值為新台幣 583 億元，模具產業為新台幣 459 億元，螺絲螺帽業為新台幣 1,098 億元，表面處理業 1,436 億元。有三項主要產品呈現成長趨勢，包括手工具(0.79%)、螺絲螺帽業(2.41%)、表面處理業(0.87%)。	◎ 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。 ◎ 2009 年金屬製品業僱用之從業員工高達 23.7 萬名，廠商總數近 1 萬 5 千餘家，對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 2010~2011 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 2010 年的表現已經恢復 2008 年的水準。因此，廠商對金屬製品未來景氣的看法顯著偏向於正面與樂觀。 2. 在幾項主要產品中廠商預期 2011 年產值為：模具(新台幣 440 億元)、手工具(新台幣 560 億元)、螺絲螺帽(新台幣 1,270 億元)、表面處理(新台幣 1,587 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，在中國大陸在外商與台商的資金、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大陸，乃是目前國內業者面臨的困境。	
建議	◎ 兩岸簽訂 ECFA 後，應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。	◎ 兩岸簽訂 ECFA 後，應加強中國大陸及東協新興市場拓銷。 ◎ 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。 ◎ 建構兩岸未來分工模式。

Abstract of General Introduction

	◀◀Market>>	◀◀Manufacturers>>
Current Status	✓ The production value of Taiwan fabricated metal product industry reached NT\$674.4 billions in 2010; The import value reached NT\$414 billions and export value reached NT\$484 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\$58.3 billions), mold (NT\$45.9 billions), metal fasteners (NT\$109.8 billions), surface treatment (NT\$143.6 billions). There are three main products displaying the growth trend, including hand tools (0.79%), metal fastener (2.41%), surface treatment (0.87%).	✓ 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 2009, the fabricated metal product industry hired 237,000 employees with near 15,871 manufacturers that posts tremendous influence on employment rate and social stability.
Prospect	✓ Opinions on business cycle for 2010-2011, 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 2011 annual production value of main products that mentioned below: mold (NT\$44.5billions), hand tools (NT\$56billions), metal fasteners (NT\$127billions), surface treatment (NT\$158.7billions).	
	◀◀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, cooperate and research development center. ✓ To establishe the mechanism of the cooperate 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 產品定義與關聯性

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。

根據行政院主計處於 95 年 5 月第八次修訂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：舉凡從事金屬鍛造、粉末冶金、手工具、結構及建築組件、容器、表面處理、熱處理及其他金屬製品製造之行業均屬之；由本次最新的修訂版本中可以發現，最大的變動為行業的 2 碼分類代碼，做了小幅度的更動，除金屬製品業從原來的 24 改為 25 外，在分類碼部份，刪除原 241「金屬鍛造及粉末冶金業」及 245「金屬表面處理及熱處理業」兩小類，併入新增之 254 小類「金屬加工處理業」；刪除原 2492 細類「閥類製造業」，併入新增之 2933 細類「泵、壓縮機、活栓及活閥製造業」；刪除原 2319 細類「其他鋼鐵基本工業」，併入新增之 2549 細類「其他金屬加工處理業」。原歸屬於「機械設備製造修配業」的模具業，由於金屬模具業的產業特質及加工技術其實與金屬製品業非常接近，因此正式納入金屬製品業的範疇，由於金屬製品業的範圍非常廣泛，其產業/產品之關聯魚骨圖如【圖 1-1-1】所示。

根據 Michael E. Porter 對「產業」一詞所下的定義是：「一群產品替代性極高的公司」，也就是彼此間有競爭關係的一群公司，才能視之為一個產業。若依此定義來看，金屬製品業整體而言並不能將其視之為一個產業，而是許多個產業的集

第二章 產銷分析

第一節 金屬製品產銷整體概況

【表 1-2-1】為 2006～2010 年全球主要國家金屬製品業之產銷分析總攬，由此表分析可以發現，在金屬製品產值的部分，從 2009 年的新台幣 5,143 億元成長到 2010 年的新台幣 6,744 億元，卻尚未回復到 2008 年金融海嘯前的 7,426 億元，綜合 2006 年到 2010 年產值的複合成長率為 0.19%，整體來說還是呈現成長的狀態。在金屬製品進口值的部分，從 2009 年的新台幣 2,784 億元成長到 2010 年的新台幣 4,140 億元，仍尚未回復到 2008 年金融海嘯前的 4,358 億元，2006 年到 2010 年的進口值複合成長率為-1.92%，還是呈現負成長的態勢。在金屬製品出口值的部分，從 2009 年的新台幣 3,687 億元成長到 2010 年的新台幣 4,884 億元，已經相當接近 2008 年金融海嘯前的 5,162 億元，2006 年到 2010 年的進口值複合成長率為 0.65%，整體仍呈現成長態勢。

表 1-2-1 2006～2010 年台灣金屬製品產業總覽

資料來源：經濟部工業生產統計；金屬中心 MII-ITIS 整理(2011/06)

第三章 展望與建議

- 第一節 未來展望
- 第二節 建議

SAMPLE

參考資料

一、參考文獻：

1. 「2009 金屬製品業年鑑」，金屬中心，2009 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/>

《2011 金屬製品業年鑑—總論篇》

紙本定價: 1200 點

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



經濟部技術處產業技術知識服務計畫

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/>

版權所有© 2011 經濟部技術處 產業技術知識服務計畫(ITIS)

經濟部技術處產業技術知識服務計畫專案辦公室 承辦