

# 我國工具機進入越南 市場商機研究

---

作者：黃仲宏

## 總摘要

- 2013年越南機械產業的產值為251兆越盾(約119億美元)，比起2005年的75兆3,790億盾；2006年的90兆7,160億盾；2007年的109兆6,790億盾；2008年的132兆7,110億盾，已有大幅的成長。然而目前當地產業規模產能僅能滿足約32%的國內需求，其餘近7成的市場份額要依賴國外進口，其中大部份為生產機械、CNC加工機械。
- 因為汽機車產業的因素，尤其是機車(HONDA)，越南工具機的供應鏈似乎已被日本廠商所掌握，從鉞展貿易的發展例子來看，台灣工具機廠若能找得到技術代理的貿易商合作，依然能夠打進相關供應鏈，但不建議是純越南本土的技術代理商(人品、民族性、敬業度)。
- 越南似乎並無本土工具機供應鏈，如此找得到技術代理的貿易商嗎？還是只能跟日韓商合作呢？日韓商為什麼要和台商合作？從東台精機的例子來看，如果能夠有品質好的中高階機種，且與日本機種同品質，但有85%的價格優勢，亦即以優質平價的機種切入，日韓廠商不會排除使用台廠的機種，且是可為客戶量身訂製的機種。

- 如果日韓商供應鏈缺口不易突破，是否有**2-3**線供應商缺口？工具機製造業長期因依靠供應鏈聚落而提升生產效率，工具機零件從採購開始，到供貨給裝配線，需要很多的製程和時間，搭配的供應商很多，製程比較單純的物料，譬如外罩鈹金，需要切割、折彎、焊接和裝配等製程，在一家企業內就可以完成供貨。製程比較複雜的物料，譬如大鑄件，不論採取逐一委托加工的眾星拱月，或者是帶料的集中統籌供貨模式，都是跨企業的製程關係。供應商配合程度與本身能力呈正比，製程中要做好過程管理，才能確保供應商依採購需要達交，不建議台灣工具機廠在當地找**2-3**線供應商，尤其是在主要零件上，因其本身能不足(機械零組件業的發展仍落後)。
- 胡志明市、同奈、平陽的工人，一個人的月薪就大約在**200**美元-**280**美元的範圍內。所以機械手臂與工具機整合的單機自動化系統，在這裏是重要但不是最必要的需求，就是因為人工便宜，會在這裏設廠的企業，目前無非就是要便宜的人工，而加工設備的自動化應還不是他們的第一考量。台灣工具機廠在這裏要突圍的方式，策略之一應該是要走向培養在越南當地的代理商、而這個代理商並非只是銷售貿易代理，而是要能「技術代理」。這個技術代理商要有整線整廠規劃的能力、一條龍式的商品銷售。

# Contents

<b>Chapter 01</b>	<b>研究範疇與目標</b>	001
<b>Chapter 02</b>	<b>市場趨勢分析</b>	007
	2-1：全球工具機市場概況	009
	2-2：台灣工具機產業現況	017
<b>Chapter 03</b>	<b>台灣工具機產業於東協國家的發展</b>	031
	3-1：技術升級為首要任務	033
	3-2：兩岸產品的競爭與合作	051
<b>Chapter 04</b>	<b>越南工具機產業結構及市場分析</b>	057
	4-1：越南工具機市場市場結構及競爭分析	059
	4-2：從貿易代理到技術代理；一條龍式的服務	069
	4-3：工具機產業在東協國家的發展趨勢與機會	081
<b>Chapter 05</b>	<b>工具機於越南應用潛力產業分析</b>	087
<b>Chapter 06</b>	<b>工具機應用於越南汽機車產業機會分析</b>	095
<b>Chapter 07</b>	<b>結論與建議</b>	103

Chapter

01

研究範疇與目標

## 第一章 研究範疇與目標

- 2013年越南機械產業的產值為251兆越盾(約119億美元)，比起2005年的75兆3,790億盾；2006年的90兆7,160億盾；2007年的109兆6,790億盾；2008年的132兆7,110億盾，已有大幅的成長。然而目前當地產業規模產能僅能滿足約32%的國內需求，其餘近7成的市場份額要依賴國外進口，其中大部份為生產機械、CNC加工機械，工具機所佔的比重不大，主要為模具加工機，加上在目前當地汽車產業鏈能力及自主研發能力比較薄弱，機車內銷市場呆滯、需求反彈力道不足的情況下，該類主要依賴前兩者推動發展的工具機銷售通路更為縮水.....

Chapter

02

# 全球及台灣工具 機市場分析

- 2-1：全球工具機市場
- 2-2：台灣工具機產業

## 第二章 全球及台灣工具機市場分析

- 全球工具機市場在**2013**年由於市場持續受到歐債，美債與中國大陸市場的需求趨緩，市場需求的規模將可能相對減少**9.02%**，大約維持**687**億美元的規模。
- 台灣工具機產業在廠商共同的努力下，在國際市場已佔有一席之地，然而隨著中國大陸廠商低價策略，未來在既有綜合加工機市場朝多軸化策略因應，而在產品開發則以多軸複合化(如五軸加工機)、智慧型與微型工具機為主要目標。
- 我國工具機最大出口市場仍為中國大陸(含香港地區)……

Chapter

03

# 越南工具機產業 結構及市場分析

- 3-1：越南工具機市場市場結構及競爭分析
- 3-2：從貿易代理到技術代理；一條龍式的服務

### 第三章 越南工具機產業結構及市場分析

- 越南機械工會(WAMI)表示，目前越南機械工業僅處於鋼鐵結構加工及農用小型工具機械製造的程度。國內機械行業尚無生產符合標準、具有市場競爭力的高科技含量機械、設備的技術基礎設施。目前在其國內機械市場上有80%的產品靠進口。
- 2009年越南工具機進口金額約4.2億美元，2013年快速成長至8.9億美元，年複合成長率達20.6%，其中以日本為主要進口國家。目前越南工具機幾乎全仰賴進口……

Chapter

04

# 台灣工具機產業 於東協國家的 發展

- 4-1：東協十國基本資料及近年GDP
- 4-2：邁向高附加價值的營運模式
- 4-3：工具機產業在東協國家的發展趨勢與機會

## 第四章 中國大陸使用者需求分析

- 台灣工具機未來將朝向智能化加工與監控(學習控制、線上熱誤差補償、多軸防碰撞、主動式動平衡、線上刀具監控、切削震動監控、主軸健康監控)，以及智能化人機界面、智慧化生產；以及早因應東協國家人口紅利逐年不再的優勢。



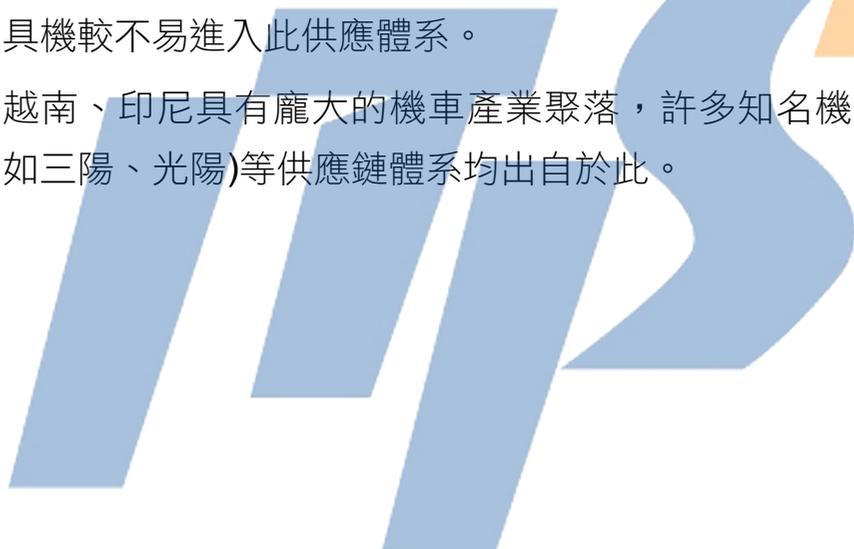
Chapter

05

工具機於越南  
應用潛力產業  
分析

## 第五章 工具機於越南應用潛力產業分析

- 泰國(2004年啟動東方底特律計畫)及印尼境內主要為日系品牌投資設廠生產，搭配品牌週邊日系零組件廠商之中衛體系，台灣工具機較不易進入此供應體系。
- 越南、印尼具有龐大的機車產業聚落，許多知名機車大廠(台灣如三陽、光陽)等供應鏈體系均出自於此。



Chapter

06

工具機應用於越  
南汽機車產業機  
會分析

## 第六章 工具機應用於越南汽機車產業機會分析

- 越南政府實施高度保護政策和高關稅，因此汽車價格昂貴，當地主要交通工具以機車為主。目前主要品牌包括：本田(Honda)、山葉(Yamaha)、VMEP(三陽)、鈴木(Suzuki)、比雅久(Piaggio)。越南人收入不高，但普遍渴望有名牌機車代步，前三大品牌為本田(Honda)、山葉(Yamaha)、VMEP(台商三陽)等，形成龐大的零組件市場(鋼用量、機車零組件加工.....).....

Chapter

07 >

結論與建議 <

# 我國工具機進入越南市場商機研究

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/>