ITIS試閱版
http://www.itis.org.tw

Industry & Technology Intelligence Services
經濟部技術處產業技術知識服務計畫

2014 金屬製品業新興市場特輯－總論篇

MIRDC-103-A10A

作　　者：陳仲宜、宋承穎

中 華 民 國 103 年 10 月

財 團 法 人 金 屬 工 業 研 究 發 展 中 心

版權所有© 2014 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

ITIS試閱版
http://www.itis.org.tw

目錄

總論篇

重點摘要

第一章　產業概論 1-1
第一節　產品定義與產業特性 1-1
第二節　全球金屬製品產業趨勢 1-5
第二章　全球產業現況與趨勢分析 1-11
第一節　市場分析 1-11
第二節　重要新興市場供需趨勢 1-23
第三章　產業競爭分析 1-27
第一節　主力次產業影響比較 1-27
第二節　主力次產業競合分析 1-32
第四章　結論與建議 1-35
第一節　結論 1-35
第二節　建議 1-37
附錄：產業統計 1-41
參考資料 1-95

版權所有© 2014 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

ITIS試閱版
http://www.itis.org.tw

圖目錄

總論篇

圖 1-1-1　2013 年台灣對 TPP12 成員國之金屬製品出口比重 1-7
圖 1-1-2　2013 年台灣對 RCEP 成員國之金屬製品出口比重 1-8
圖 1-2-1　2009～2015 年全球金屬製品產業市場規模及成長率 1-11
圖 1-2-2　2013 年全球金屬製品產業各區域市場規模比重 1-13
圖 1-2-3　2014 年亞洲金屬製品主要市場規模比重預估 1-16
圖 1-2-4　2014 年歐洲地區金屬製品主要市場規模比重預估 1-18
圖 1-2-5　2014 年中東與非洲地區金屬製品主要市場規模比重預估 1-20
圖 1-2-6　2014 年拉丁美洲地區金屬製品主要市場規模比重預估 1-22

版權所有，翻印必究

版權所有© 2014 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

ITIS試閱版
http://www.itis.org.tw

表目錄

總論篇

表 1-1-1　金屬製品業產品分類與範疇 1-1
表 1-2-1　2018 年全球金屬製品產業於各區域市場規模比重變化 1-14
表 1-2-2　2013 年亞洲地區前十大金屬製品市場 1-15
表 1-2-3　2013 年歐洲地區前十大金屬製品市場 1-17
表 1-2-4　2013 年中東與非洲地區前十大金屬製品市場 1-19
表 1-2-5　2013 年拉丁美洲地區前十大金屬製品市場 1-21
表 1-3-1　2009～2014 年台灣金屬製品產值結構變化 1-27
表 1-3-2　台灣及主要新興市場金屬製品主力次產業競合分析 1-32
表 1-4-1　提供台商及政府因應之策略建言 1-38
附表 1-1-1　台灣金屬製品業廠商地理分佈狀況 1-41
附表 1-1-2　台灣金屬製品業從業人數地理分佈狀況 1-42
附表 1-1-3　台灣金屬製品業產值佔有率變化狀況 1-43
附表 1-1-4　台灣金屬製品業進出口概況 1-44
附表 1-1-5　台灣金屬製品業前十大進口國變化概況 1-45
附表 1-1-6　台灣金屬製品業前十大出口國變化概況 1-46
附表 1-1-8　2010～2015 年全球金屬製品產業總覽 1-48
附表 1-1-9　2010～2015 年歐洲地區金屬製品產業之產值結構 1-48
附表 1-1-10　2010～2015 年德國金屬製品產業之產值結構 1-48
附表 1-1-11　2010～2015 年英國金屬製品產業之產值結構 1-49
附表 1-1-12　2010～2015 年法國金屬製品產業之產值結構 1-49
附表 1-1-13　2010～2015 年義大利金屬製品產業之產值結構 1-49
附表 1-1-14　2010～2015 年西班牙金屬製品產業之產值結構 1-50
附表 1-1-15　2010～2015 年俄羅斯金屬製品產業之產值結構 1-50
附表 1-1-16　2010～2015 年土耳其金屬表面處理產業之產值結構 1-50
附表 1-1-17　2010～2015 年荷蘭金屬製品產業之產值結構 1-51
附表 1-1-18　2010～2015 年波蘭金屬製品產業之產值結構 1-51

版權所有© 2014 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

ITIS試閱版
http://www.itis.org.tw

附表 1-1-19　2010～2015 年沙烏地阿拉伯金屬製品產業之產值結構 1-51
附表 1-1-20　2010～2015 年南非金屬製品產業之產值結構 1-52
附表 1-1-21　2010～2015 年亞洲地區金屬製品產業之產值結構 1-52
附表 1-1-22　2010～2015 年中國大陸金屬製品產業之產值結構 1-52
附表 1-1-23　2010～2015 年日本金屬製品產業之產值結構 1-53
附表 1-1-24　2010～2015 年印度金屬製品產業之產值結構 1-53
附表 1-1-25　2010～2015 年南韓金屬製品產業之產值結構 1-53
附表 1-1-26　2010～2015 年印尼金屬製品產業之產值結構 1-54
附表 1-1-27　2010～2015 年泰國金屬製品產業之產值結構 1-54
附表 1-1-28　2010～2015 年馬來西亞金屬製品產業之產值結構 1-54
附表 1-1-29　2010～2015 年菲律賓金屬製品產業之產值結構 1-55
附表 1-1-30　2010～2015 年新加坡金屬製品產業之產值結構 1-55
附表 1-1-31　2010～2015 年越南金屬製品產業之產值結構 1-55
附表 1-1-32　2010～2015 年北美及加勒比海地區金屬製品產業之產值結構 1-56
附表 1-1-33　2010～2015 年美國金屬製品產業之產值結構 1-56
附表 1-1-34　2010～2015 年加拿大金屬製品產業之產值結構 1-56
附表 1-1-35　2010～2015 年多明尼加金屬製品產業之產值結構 1-57
附表 1-1-36　2010～2015 年波多黎各金屬製品產業之產值結構 1-57
附表 1-1-37　2010～2015 年古巴金屬製品產業之產值結構 1-57
附表 1-1-38　2010～2015 年千里達與托巴哥金屬製品產業之產值結構 1-58
附表 1-1-39　2010～2015 年海地金屬製品產業之產值結構 1-58
附表 1-1-40　2010～2015 年牙買加金屬製品產業之產值結構 1-58
附表 1-1-41　2010～2015 年巴哈馬金屬製品產業之產值結構 1-59
附表 1-1-42　2010～2015 年馬丁尼克島金屬製品產業之產值結構 1-59
附表 1-1-43　2010～2015 年拉丁美洲地區金屬製品產業之產值結構 1-59
附表 1-1-44　2010～2015 年巴西金屬製品產業之產值結構 1-60
附表 1-1-45　2010～2015 年墨西哥金屬製品產業之產值結構 1-60
附表 1-1-46　2010～2015 年阿根廷金屬製品產業之產值結構 1-60
附表 1-1-47　2010～2015 年委內瑞拉金屬製品產業之產值結構 1-61
附表 1-1-48　2010～2015 年哥倫比亞金屬製品產業之產值結構 1-61
附表 1-1-49　2010～2015 年智利金屬製品產業之產值結構 1-61
附表 1-1-50　2010～2015 年祕魯金屬製品產業之產值結構 1-62

版權所有，翻印必究

版權所有© 2014 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

ITIS試閱版
http://www.itis.org.tw

附表 1-1-51　2010～2015 年厄瓜多爾金屬製品產業之產值結構 1-62
附表 1-1-52　2010～2015 年瓜地馬拉金屬製品產業之產值結構 1-62
附表 1-1-53　2010～2015 年哥斯大黎加金屬製品產業之產值結構 1-63
附表 1-1-54　2010～2015 年大洋洲地區金屬製品產業之產值結構 1-63
附表 1-1-55　2010～2015 年澳洲金屬製品產業之產值結構 1-63
附表 1-1-56　2010～2015 年紐西蘭金屬製品產業之產值結構 1-64
附表 1-1-57　2010～2015 年斐濟金屬製品產業之產值結構 1-64
附表 1-1-58　2010～2015 年法屬玻里尼西亞金屬製品產業之產值結構 1-64
附表 1-1-59　2010～2015 年法屬新喀里多尼亞金屬製品產業之產值結構 1-65
附表 1-1-60　2010～2015 年關島金屬製品產業之產值結構 1-65
附表 1-1-61　2010～2015 年西薩摩亞金屬製品產業之產值結構 1-65
附表 1-1-62　2010～2015 年北馬里亞納群島金屬製品產業之產值結構 1-66
附表 1-1-63　2010～2015 年東加金屬製品產業之產值結構 1-66
附表 1-1-64　2010～2015 年所羅門群島金屬製品產業之產值結構 1-66
附表 1-1-65　2009～2013 年中國大陸金屬製品產業之進出口值 1-67
附表 1-1-66　2013 年中國大陸金屬製品業前五大進出口國 1-67
附表 1-1-67　2009～2013 年印度金屬製品產業之進出口值 1-68
附表 1-1-68　2013 年　印度金屬製品業前五大進出口國 1-68
附表 1-1-69　2009～2013 年印尼金屬製品產業之進出口值 1-69
附表 1-1-70　2013 年印尼金屬製品業前五大進出口國 1-69
附表 1-1-71　2009～2013 年越南金屬製品產業之進出口值 1-70
附表 1-1-72　2013 年越南金屬製品業前五大進出口國 1-70
附表 1-1-73　2009～2013 年泰國金屬製品產業之進出口值 1-71
附表 1-1-74　2013 年泰國金屬製品業前五大進出口國 1-71
附表 1-1-75　2009～2013 年馬來西亞金屬製品產業之進出口值 1-72
附表 1-1-76　2013 年馬來西亞金屬製品業前五大進出口國 1-72
附表 1-1-77　2009～2013 年俄羅斯金屬製品產業之進出口值 1-73
附表 1-1-78　2013 年俄羅斯金屬製品業前五大進出口國 1-73
附表 1-1-79　2009～2013 年波蘭金屬製品產業之進出口值 1-74
附表 1-1-80　2013 年波蘭金屬製品業前五大進出口國 1-74
附表 1-1-81　2009～2013 年墨西哥金屬製品產業之進出口值 1-75
附表 1-1-82　2013 年墨西哥金屬製品業前五大進出口國 1-75

版權所有© 2014 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

ITIS試閱版
http://www.itis.org.tw

附表 1-1-83　2009～2013 年巴西金屬製品產業之進出口值.....1-76
附表 1-1-84　2013 年巴西金屬製品業前五大進出口國 1-76

版權所有，翻印必究

版權所有© 2014 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

ITIS試閱版
http://www.itis.org.tw

總論篇重點摘要

<table>
<tr><td rowspan="2">全球市場</td><td>≺≺市場形貌≻≻</td><td>≺≺進出口分析≻≻</td></tr>
<tr><td>⊙全球金屬製品產業在 2013 年受到經濟成長放緩，下游需求不暢影響，多數產品產能過剩，市場供大於求，再加上勞動力及原燃材料價格上漲等因素，整體市場成長略微下滑。
⊙隨著 2014 年全球景氣回升，金屬製品產業成長亦將逐漸回穩，預估 2014 年全球成長率為 3.2%，市場規模約 2 兆美元，至 2015 年市場規模為 2.15 兆美元。</td><td>⊙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，2014 年預估將持續成長。
⊙套筒為中國大陸出口大宗，其次為手工具組合，第三為園藝工具，扳手類排名第四，鉗類排名第五。以出口國家來看，美國排名第一，其次依序為英國、德國和日本等。</td></tr>
<tr><td>展望</td><td colspan="2">1.上游金屬材料廠商開始推動整合、重組、購併等策略，以強化國際競爭力。中下游製造廠商則進行國際分工，以技術專業化降低成本。其中，中國大陸及新興市場地區需求呈現高度成長。
2.金屬製品往微型與小型化發展，精微製造技術成為歐洲與日本等先進國家研發的重點。此外，節能減碳議題持續發酵，藉由材料轉換與製程技術改善，達到產品減重及輕量化之目的，以降低能源消耗比率，成為全球金屬製品產業的新趨勢。</td></tr>
<tr><td colspan="3">≺≺全球新興地區金屬製品業競合分析術≻≻</td></tr>
<tr><td colspan="3">⊙從 2013 年全球金屬製品市場發展現況來看，歐美先進國家由於生產技術快速發展與勞動力價格升高，將一般性產品轉由開發中國家生產，僅生產高附加價值的產品。而中國大陸又擁有強大的市場潛力，所以有利於發展成為金屬製品加工出口大國。
⊙預估至 2018 年，金屬製品產業規模持續擴大的新興市場為亞洲、中東與非洲以及拉丁美洲，市場規模佔比分別為 36.96%、9.99%與 8.69%。其中，拉丁美洲的巴西、亞洲的中國大陸、印度與東南亞、中東地區及俄羅斯等新興市場發展迅速。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">建議</td><td>對台商建議</td><td>對政府建議</td></tr>
<tr><td>⊙積極推動金屬製品業升級與轉型。
⊙金屬製品朝高值化、差異化發展。
⊙掌握中國大陸金屬製品內需商機。</td><td>⊙藉由政府資源及法人研發能量，協助企業升級與轉型。
⊙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。
⊙協助輔導台商解決資金、內銷、人才、投資糾紛問題。</td></tr>
</table>

版權所有© 2014 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

ITIS 試閱版
http://www.itis.org.tw

Abstract- General Introduction

	≺≺Market Status≻≻	≺≺Import and Export Analysis≻≻
Global Market	✓ The overall market growth of the global metal product industry declined slightly in 2013 due to the slowing economic growth, the obstructed downstream demand, oversupply and the cost of labor and raw materials. ✓ As the global economy rebounds in 2014, the growth of metal product industry will gradually stabilize in 2014, with the estimated global growth rate 3.2% and the market scale about 2 trillion USD in 2014 and 2.15 trillion USD in 2015.	✓ The infrastructural construction and civic consumption in China continuously promote the stable expansion of manufacturing industry and service industry. Though the investment and export in Taiwan as well as domestic demand are weakened and the economic recovery is insufficient, it is still predicted that the metal product industry will continue rising in 2014 owing to the steady economic recovery in industrial countries and the strong momentum of emerging markets. ✓ Sleeves are the major export commodities in China, followed by hand tool sets, gardening tool sets, wrenches and pliers respectively. Among exported countries, USA ranks first, followed by UK, Germany and Japan.
Prospect	1. The upstream metal material manufacturers start to promote integration, restructuring, merging and acquisition etc. to strengthen their international competitiveness, while middle and downstream manufacturers carry out international labor division to reduce the cost with technical specialization. And the demand in China and emerging markets takes on fast growth. 2. The development of metal products towards miniaturized and compact manufacturing technology becomes the R&D focus in Europe, Japan and other advanced countries. Moreover, energy saving and carbon reduction are still hot issues; it becomes the new trend in global metal product industry to reach the objective of product weight reduction and lightweight and decrease the energy consumption ratio by means of material conversion and process technology improvement.	

版權所有，翻印必究

版權所有© 2014 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

ITIS試閱版
http://www.itis.org.tw

≺≺Co-opetition Analysis of Metal Product Industry in Global Emerging Regions≻≻

- ✓ From the aspect of the development of global metal product market in 2013, developed countries in Europe and USA transfer the production of generic commodities to developing countries and instead manufacture only products with high added value as the production technology develops rapidly and the cost of labor rises. However, China owns powerful market potential, which is helpful to develop into major metal products processing and exporting countries.
- ✓ It is estimated that Asia, Middle East, Africa and Latin America will become the emerging markets whose metal product industry scale will expand continuously, with the market scale accounting for 36.96%, 9.99% and 8.69%, among which Brazil in Latin America, China and India in Asia, Southeast Asia, Middle East, Russia and other emerging markets develop rapidly.

Suggestions

≺≺Suggestions for Taiwan Manufacturers≻≻	≺≺Suggestions for the Government≻≻
✓ Take the initiative to promote the upgrading and transformation of the metal product industry. ✓ The metal products develop towards high added value and differentiation. ✓ Understand the domestic demand of metal products in China.	✓ Assist the enterprises in upgrading and transformation by means of government resources and corporate R&D energy. ✓ Assist Taiwanese manufacturers across the strait in developing high-order metal products, constructing sound industrial environment and reinforcing exporting competitive advantages. ✓ Assist and guide Taiwanese manufacturers to handle problems related with funds, domestic sale, talents, investment disputes and so on.

版權所有© 2014 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

ITIS試閱版
http://www.itis.org.tw

第一章　產業概論

第一節　產品定義與產業特性

一、產品定義

金屬製品業為各種消費性產品、建築工具和用材的上游，接續在基本金屬工業(包括鋼鐵、鋁、銅、鎂等金屬)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。參考北美行業分類系統、行政院主計處的中華民國行業標準分類與中國大陸國家統計局產業分類，金屬製品產業分類如【表 1-1-1】所示。金屬製品產業所涵蓋範疇包括金屬結構、金屬門窗、切削工具、手工具、農用及園林用金屬工具、集裝箱、金屬壓力容器、金屬包裝容器、金屬絲繩及製品、建築用金屬零件、金屬表面處理及熱處理加工、金屬製廚房用器具製造、金屬製餐具和器皿製造、金屬製衛生器具製造、鍛件及粉末冶金製品、交通及公共管理用金屬標牌等次產業。

表 1-1-1　金屬製品業產品分類與範疇

次產業分類	範　　疇
金屬鍛造及沖壓	
刀具及手工具製造	

＜續下表＞

版權所有© 2014 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

ITIS試閱版
http://www.itis.org.tw

第二章　全球產業現況與趨勢分析

第一節　市場分析

一、全球產業現況與趨勢分析

全球金屬製品產業在歷經 2009 年金融風暴後開始復甦，但在 2013 年受到經濟成長放緩，下游需求不暢影響，多數產品產能過剩，市場供大於求，再加上勞動力及原材料價格上漲等因素，整體市場成長略微下滑。隨著 2014 年全球景氣回升，金屬製品業成長亦將逐漸回穩，預估 2014 年全球成長率為 3.2%，市場規模約 2 兆美元，至 2015 年市場規模為 2.15 兆美元，如【圖 1-2-1】所示。

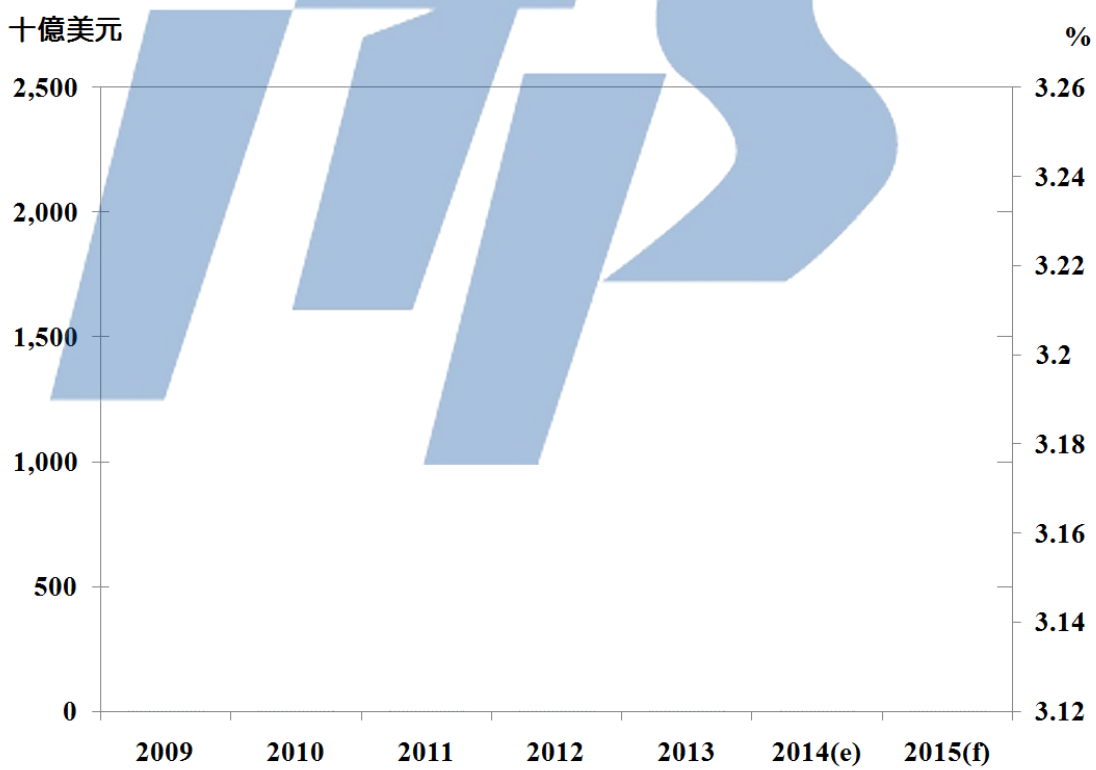

圖 1-2-1　2009～2015 年全球金屬製品產業市場規模及成長率

資料來源：ICON GROUP/金屬中心 MII-ITIS 整理

版權所有© 2014 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

ITIS試閱版
http://www.itis.org.tw

第三章　產業競爭分析

第一節　主力次產業影響比較

2013 年台灣金屬製品業產值達新台幣 7,232 億元，成長 2.6%，2009～2013 年的複合年成長率(CAGR)為 8.9%。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，2014 年預估將持續成長。

金屬製品次產業之產值，以表面處理產業居冠，2013 年產值佔 19.5%；其次為螺絲螺帽業，產值佔 17%；第三為手工具業，產值佔 9.3%；第四為模具業，產值佔 7.9%；前四大次產業產值合計 3,896 億元，佔金屬製品業 54%。金屬製品業的產值結構變化如【表 1-3-1】，2013 年四大主力次產業市場回顧與展望如下：

表 1-3-1　2009～2014 年台灣金屬製品產值結構變化

單位：億元新台幣

	2009 年	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年(e)
手工具產業	440	583	618	615	677	680
模具產業	385	459	569	537	571	580
螺絲螺帽產業	758	1,098	1,287	1,213	1,239	1,264
表面處理產業						
其他金屬製品						
合計						

資料來源：經濟部工業生產統計/金屬中心 MII-ITIS 整理(2014/06)

版權所有© 2014 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

ITIS試閱版
http://www.itis.org.tw

第四章　結論與建議

第一節　結論

版權所有© 2014 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

ITIS試閱版
http://www.itis.org.tw

《2014 金屬製品業新興市場特輯-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

Industry & Technology Intelligence Services
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© 2014 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