

工具機產業

一、投資台灣機械業十大理由

1. 黃金縱谷-影響世界的 60 公里集中地(60 公里內年產值約新台幣 9,000 億元)
2. 工具機群聚世界第一
3. 工具機出口世界第四
4. 工具機產值世界第五
5. 木工機械出口世界第三
6. 世界塑膠機械出口世界第五
7. 世界機械性價比(C/P 值)極佳之國家
8. 中部機械走廊聞名全球
9. 全球工具機中衛體系最完整國家
10. 亞洲第二大工具機展主辦國

二、台灣重要廠商介紹

台灣有甚多優質的工具機廠商，半數以上的工具機廠商群聚在中部縣市一帶，大台中地區廠商家數高達 633 家，重要廠商如上銀、東台、永進、亞歲、程泰、瀧澤科、及協易等。而平均利潤率高於整體平均值，營收成長率高於整體平均值之廠商如表 1 所示。顯見台灣工具機產業，群雄競逐，形成良好競爭氛圍。2012 年台灣在工具機廠商中以上銀科技、東台精機、亞德客國際、亞歲機電等營業收入超過 30 億台幣以上；上銀科技、金豐機器工業、

程泰機械、亞德客在 2012 年營收純益率遠超過 10%，而營收純益率以生產自動化機械設備所需的控制元件及氣源處理元件...等等的亞德客集團 19.72%為最高；生產精密儀器傳動控制產品的上銀科技的營收純益率亦高達 18.37%，正顯示台灣工具機廠商所具備的競爭力與優勢。

表 1 台灣工具機重要廠商名單

單位：新台幣

	2012		2011		2010	
	營業收入(億元)	純益率(%)	營業收入(億元)	純益率(%)	營業收入(億元)	純益率(%)
上銀科技	109.04	18.37%	141.34	26.94%	82.1	20.56%
東台精機	45.22	4.89%	66.02	8.72%	66.46	9.10%
金豐機器	21.78	15.15%	24.91	14.28%	33.8	15.23%
程泰機械	28.08	14.36%	25.85	18.65%	19.28	10.90%
亞德客	56.67	19.72%	56.38	24.41%	42.99	24.42%
協易機械	19.57	6.23%	24.37	7.29%	18.19	6.01%
台灣龍澤	26.14	5.02%	29.62	5.00%	30.20	4.34%
亞崴機電	33.60	7.92%	32.08	7.71%	26.41	8.77%
鑽全實業	25.28	2.28%	27.75	13.64%	27.35	0.25%
福裕事業	16.56	1.43%	18.22	4.54%	10.96	-3.77%
高鋒工業	14.01	1.33%	16.27	3.98%	13.02	6.97%
鋁泰工業	13.05	-6.20%	10.69	-0.37%	12.96	3.03%
喬福機械	12.31	7.65%	13.20	10.28%	11.74	8.49%

資料來源：股市公開觀測站(2013/05)

三、工具機具世界競爭力，兩岸經貿自由化呈現爆發性成長

工具機乃用來製造各種生產機台設備零組件的加工機械，因此素有「機械之母」之稱，工具機產業的發展是一個國家產業發展的重要基礎，也是工業的重要命脈。2012 年日本為世界第一出口國，而台灣工具機產業出口值位居全球第四(表 2)，出口金額為 42.36 億美元。我國工具機主要的出口國以中國大陸與美國為主(表 3)，中國大陸是台灣工具機的最大出口市場，其中 2012 年台灣輸往中國大陸的出口值超過 14.93 億美元，佔出口國比重高達 35.3%。台灣工具機成長動能之一是綿密的海外台商設備需求，而此趨勢在兩岸三通及簽訂 ECFA 後，更呈現爆發性成長。機械產業總出口值 2011 年為 40 億美元，2012 年已經成長為 42.36 億美元，成長率為 5.9%。

表 2 各國工具機出口排名

單位：百萬美元；%

2012 年 排名	國家	2012 年(est.)		2011 年		2010 年		2009 年		2008 年	
		出口值	成長率	出口值	成長率	出口值	成長率	出口值	成長率	出口值	成長率
1	日本	11,565	0%	11,562	32.22%	7,833	85.79%	4,219	-50.46%	8,517	14.20%
2	德國	10,410	9.22%	9,450	29.90%	6,624	-8.61%	7,203	-29.80%	10,262	12.10%
3	義大利	4,434	3.67%	4,271	22.7%	3,299	-1.12%	3,316	-29.31%	4,691	15.50%
4	台灣	4,236	5.57%	4,000	25.12%	2,995	72.14%	1,824	-45.30%	3,334	9.80%
5	瑞士	2,773	-11.07%	3,080	40.87%	1,821	-0.59%	1,936	-47.70%	3,701	6.60%
6	中國大陸	2,750	12%	2,420	25.61%	1,800	27.66%	1,400	-33.50%	2,106	27.60%
7	南韓	2,551	9.80%	2,301	27.07%	1,678	38.45%	1,212	-36.50%	1,910	5.90%
8	美國	2,088	9.91%	1,881	26.63%	1,380	11.76%	1,215	-35.80%	1,893	14.20%
9	西班牙	983	1.62%	967	37.84%	601	-21.65%	800	-25.70%	1,077	26.60%
10	奧地利	834	4.10%	799	9.01%	727	10.53%	682	-33.50%	1,025	31.50%

資料來源：Gardner Publications, Inc；CDRI 整理

表 3 2011~2012 年我國工具機前十大出口

單位：百萬美元

排名	2012 年			2011 年	
	國家別	出口值	比重	出口值	比重
1	中國大陸	1,493	35.3%	1,546	38.6%
2	美國	533	12.6%	353	8.8%
3	泰國	265	6.3%	177	4.4%
4	土耳其	204	4.8%	200	5.0%
5	德國	131	3.1%	143	3.6%
6	印尼	119	2.8%	100	2.5%
7	印度	117	2.8%	141	3.5%
8	馬來西亞	111	2.6%	113	2.8%
9	荷蘭	96	2.3%	104	2.6%
10	俄羅斯	87	2.0%	61	1.5%
	其他	1,078	25.5%	106	26.5%
	總計	4,236	100.0%	4,001	100.0%

註：中國大陸包含香港地區。

資料來源：中華民國財政部關稅總局；TMBA(2013/03)

四、世界最具影響力機械聚落

在工具機產業的供應鏈中，台灣中部地區產業聚落完整，半數以上的工具機廠商群聚在中部縣市一帶，是全球僅見唯一的工具機及零組件的產業聚落，因此可滿足全球工具機及零組件廠商的需求；台灣工具機之產業供應鏈各個環節與地理位置的

緊密結合，大大提昇了台灣工具機業的生產效能，這正是台灣機械產業所具有的優勢。100年5月份的商業周刊曾以「影響全世界的60公里-大肚山下的黃金縱谷」為題，報導台中精密機械聚落位居台中大度山下，僅神岡到南投方圓60公里，年產值約新台幣9,000億，是台灣成為世界主要工具機出口國的重要因素，而此聚落有1,500家大廠和上萬家小型衛星工廠，更由於台灣在世界供應鏈中的舉足輕重地位，因此每一億支iPhone，就有5,000萬支製程缺它不可。

五、台灣工具機廠商具創新研發能力，各廠商國際布局既早且廣

台灣工具機廠商亦是少數以自有品牌行銷國際的重要產業之一。台灣工具機產業在技術整合、產品管理、行銷策略和服務方面具有相當優勢，近年來在政府積極輔導與產業界在提升精密機械之創新研究技術下，工具機產業在高階技術實力不斷精進，且各廠商在國際市場及行銷均有相當豐富的經驗，因此我國工具機產業具有優良的發展前景。

在創新研發的部份，工具機廠商在台灣精品獎、中小企業小巨人獎、工具機研發創新獎...等獎項屢次獲獎(表 4)，可見台灣工具機廠商持續在產品創新與技術研發仍不斷的進步；工具機廠商藉由積極研究創新，提升產品之品質、設計及形象，並因此提高我國產品附加價值。其中又以上銀科技、高鋒工業、台中精機等在諸多產品創新的獎項屢榮獲殊榮，可見台灣工具機廠商在研發、設計、品質、行銷等均積極投入並有卓越的成果。

表 4 我國工具機產業得獎

2000 年以後得獎次數	
上銀科技	21
高鋒工業	9
台中精機廠	4
福裕事業	3
鋁泰工業	3
友嘉實業	2
協易機械工業	2
協鴻工業	2
金豐機器工業	1
程泰機械	1

獎項：台灣精品獎、中小企業小巨人獎、工具機研發創新獎...等

資料來源：工研院 IEK 整理

在海外布局方面，除了在全球五大洲皆有經銷商外，上銀、台中精機、東台、亞歲、程泰、金豐、亞德客、福裕、協易、龍澤、油機、協鴻、友嘉等分別在中國、德國、美國、日本、瑞士、捷克、法國、以色列亦有海外子公司；因此台灣工具機產業不只深耕國內，並拓展事業版圖至全球各地。

六、台灣工具機產業榮景可期

在後 ECFA 時期，兩岸政商氣氛良好，簽訂 ECFA 後，中低階工具機已有 17 項產品列入早期收穫清單(表 5)，可享免進口關稅及降稅的優惠。2014 年起高階工具機得改用兩岸產製的控制器就能享受零關稅優惠；中國大陸積極發展國家政策，帶動特定產業工具機使用需求。台灣工具機產品價格較德、日等大廠低，性價比較大陸本土的工具機高，所以極具競爭優勢。且中低階工具機品質較中國大陸本土的工具機佳；能針對客戶需求，調整現有產品為特定專用機型，因此交貨時程短、反應迅速。

綜觀台灣工具機產業現況，無論在產業聚落、研究發展、中衛合作與服務體系之產業價值鏈經營管理均較其它國家優越。台灣工具機產業藉著整合上中下游廠家間的專業分工，並結合台灣的 ICT 技術優勢，創造出獨特的產業規模；因此台灣工具機產業同時兼具成本優勢及技術卓越與靈活的生產方式，在全球工具機產業中扮演著關鍵重要的角色，因此極具投資的優勢。

表 5 早收清單中低階工具機項目

項次	項目名稱	項次	項目名稱
1	切削金屬的數控臥式車床	10	鋸床或切斷機
2	切削金屬的其他數控車床	11	龍門刨床
3	切削金屬的數控鑽床	12	數控鍛造或衝壓機床及鍛錘
4	數控平面磨床	13	非數控鍛造或衝壓機床及鍛錘
5	研磨機床	14	非數控沖孔、開槽機、沖剪兩用機
6	砂輪機	15	其他機械壓力機
7	拋光機床	16	其他刨床
8	插床	17	其他冷拔管機
9	拉床		

資料來源：台灣區工具機暨零組件工業同業公會(TMBA)整理