

木工機與塑膠機產業

1960~1980 年代台灣木製家具業蓬勃發展，也帶動台灣木工機械業的發達，台灣木工機械產業有完整的產業鏈，優良的電子技術，能快速因應客戶要求並提供客製化服務，加以品質好、價格合理，產業實力在國際市場有口皆碑，台灣木工機械產業已發展成完整的產業聚落，技術及產品的質與量突飛猛進。從傳統的木工機械到結合先進科技的 CNC 機械，以及整廠規劃諮詢等，無論是設計、製造、組裝等方面，其技術、管理，以及行銷等各方面，都已相當成熟。目前台灣木工機械、週邊設備及刀具等廠商共約 300 家，大多屬中小型規模。85% 的廠商集中在台灣中部的豐原、神岡、后里、潭子等地，其餘則散佈在台灣北部與南部等地區。台灣是全世界第 4 大木工機械出口國，僅次於德國、義大利，及中國大陸。

塑橡膠機械分為原料與成品製造兩類，台灣以生產成品機械的廠商居大多數，如射出成型機、押出機、吹製成型機、真空成型機為主力產品。由於台灣塑橡膠機械廠商多屬中小型工廠，而廠商總量依業界名單約 200 餘家左右。

一、台灣木工機械/塑橡膠機械吸引投資理由

1. 木工機械產業、橡塑膠機、工具機和紡織機，並列為台灣四大機械產業。
2. 全世界第 4 大木工機械出口國。
3. 出口僅次於德國、義大利及中國大陸。
4. 台灣木工機械產業已發展成完整的產業聚落。
5. 目前台灣木工機械、週邊設備及刀具等廠商共約 300 家。
6. 85% 的廠商集中在台灣中部的豐原、神岡、后里、潭子等地，其餘則散佈在台灣北部與南部等地區。
7. 台灣木工機器產業有相當長的歷史，可以依照顧客要求，很有彈性地量身打造機器，供應顧客的需要。
8. 台灣木工機器有很好的品質，而且價格又非常廉宜，這是物超所值的優

勢。

9. 台灣全世界第 5 大塑膠機械出口。

10. 2013 年塑膠機械出口金額為 12 億 6,518 萬美元

二、台灣木工機械的產值與優勢

台灣木工機械產業每年出口總額在世界排名均名列前茅，每年都在 7 億美元以上，表現非常優異。產業雖然為中小企業，卻發揮產品高品質及平價是台灣木工機械產業的優勢，再加上台灣擅長的資訊科技與售後服務軟實力，就是強大的競爭力。木工機械涵蓋木工鋸床、刨削機械、成型機械、鑽床、木工車床、接合機械、刨光設備、乾燥、集塵及塗裝設備、其他竹、木籐器加工機械設備及相關零配件、木工材料等。台灣塑/橡膠機械出口主力產品是塑膠射出成型機、押出成型機、中空成型機等

近年台灣機械出口近年統計資料，2011 年至 2013 年塑膠機械產業的出口金額僅低於工具機，每年出口值佔機械產業出口值 6% 以上；塑膠機械產業及木工機產業的出口值合計更遠高於台灣機械出口值的 8%；這更可顯示這兩種產業的重要性與其優勢。(表 1)

表 1 台灣機械出口統計資料

單位：USD\$1,000

	2013		2012		2011	
	出口金額	占比	出口金額	占比	出口金額	占比
工具機	3,548,309	17.40%	4,236,448	20.40%	4,000,508	19.00%
塑膠機械	1,265,179	6.20%	1,349,271	6.50%	1,339,237	6.30%
軸承、齒輪、滾珠螺桿	1,253,122	6.10%	1,222,990	5.90%	1,333,257	6.30%
流體機械	1,211,081	5.90%	1,177,263	5.70%	1,166,507	5.50%
閥類	1,180,360	5.80%	1,151,653	5.60%	1,131,183	5.40%
特殊功能機械	1,147,194	5.60%	1,219,810	5.90%	1,308,640	6.20%
造紙、印刷機械	932,531	4.60%	901,247	4.30%	921,924	4.40%
工具機零組件	804,172	3.90%	875,228	4.20%	1,004,241	4.80%
紡織機械(縫紉機除外)	603,443	3.00%	573,748	2.80%	615,185	2.90%
運搬機械	549,346	2.70%	529,298	2.60%	N/A	N/A

	2013		2012		2011	
	出口金額	占比	出口金額	占比	出口金額	占比
食品包裝機械	528,861	2.60%	501,316	2.40%	471,094	2.20%
木工機械	507,552	2.50%	485,060	2.30%	540,358	2.60%
縫紉機除外、皮革製鞋機械	504,156	2.50%	474,632	2.30%	521,470	2.50%
模具	498,448	2.40%	518,264	2.50%	520,332	2.50%
其他	5,872,413	28.80%	5,531,923	26.70%	6,236,677	29.50%
合計	20,406,167	100.00%	20,748,151	100.00%	21,110,613	100.00%

資料來源：海關進出口統計月報; TAMI 整理

由台灣機械出口資料(表 2)顯示，台灣機械產業在出口外銷比例為內銷的三倍，外銷比例將近 75%，這更可顯示這兩個產業在外銷的重要性。木工機的種類繁多，木工機需要高度自動化，台灣木工機競爭力在於交期短，從下單到交貨最短只需 1 個月至 1 個半月，最長只需 3 個月，日本及德國交期至少要半年以上，以往台灣木工機每年出口 2 百萬台，隨著 DIY 低價木工機移往大陸生產，出口量雖降至 1 百多萬台，產值卻持續攀升。就台灣對中國、美國及香港的出口值就佔台灣木工機械對外出口值的一半以上，這正可以顯示中國、美國及香港對台灣木工機械產業的重要性；而前十大出口市場合計佔全部出口 78.41%，主要外銷市場是大陸、北美、東南亞、歐聯、東北亞等市場。(表 3)

表 2 台灣機械出口統計資料(單位：美元)

年份	產 品	外銷值	內銷值	進口值	產 值	外銷比	內銷比
2008	金屬切削工具機	2,964,484,363	790,404,001	1,427,768,451	3,754,888,364	78.95%	21.05%
	金屬成型工具機	756,575,328	240,624,261	107,971,304	997,199,589	75.87%	24.13%
	工具機合計	3,721,059,691	1,031,028,261	1,535,739,755	4,752,087,952	78.30%	21.70%
2009	金屬切削工具機	1,324,126,419	332,481,136	272,548,020	1,656,607,555	79.93%	20.07%
	金屬成型工具機	419,161,573	128,189,658	68,261,022	547,351,231	76.58%	23.42%
	工具機合計	1,743,287,992	460,670,795	340,809,042	2,203,958,787	79.15%	20.85%
2010	金屬切削工具機	2,331,286,672	749,166,119	572,370,134	3,080,452,791	75.68%	24.32%
	金屬成型工具機	630,333,091	202,119,486	131,251,988	832,452,577	75.72%	24.28%
	工具機合計	2,961,619,763	951,285,604	703,622,122	3,912,905,367	75.69%	24.31%
2011	金屬切削工具機	3,287,867,435	1,004,387,702	714,987,892	4,292,255,137	76.60%	23.40%
	金屬成型工具機	712,643,516	236,535,381	113,932,544	949,178,897	75.08%	24.92%
	工具機合計	4,000,510,951	1,240,923,083	828,920,436	5,241,434,034	76.32%	23.68%
2012	金屬切削工具機	3,555,739,354	866,822,032	544,870,478	4,422,561,386	80.40%	19.6%
	金屬成型工具機	680,713,706	237,185,035	102,796,859	917,898,741	74.16%	25.84%
	工具機合計	4,236,453,060	1,104,007,066	647,667,337	5,340,460,126	79.33%	20.67%

資料來源：台灣區工具機暨零組件工業同業公會(TMBA)整理

表 3 2010-2012 年台灣木工機械出口統計資料

排名	國家	出口金額(單位：百萬美元)			出口占比(%)			成長率 (%)
		2010	2011	2012	2010	2011	2012	12/11
01	美國	130.019	124.583	147.872	23.34	23.45	31.56	18.69
02	中國	155.277	148.131	91.097	27.88	27.89	19.45	-38.50
03	越南	32.374	26.534	24.269	5.81	5.00	5.18	-8.54
04	加拿大	34.079	26.886	20.724	6.12	5.06	4.42	-22.92
05	馬來西亞	15.245	12.796	16.246	2.74	2.41	3.47	26.96
06	印尼	10.092	16.171	15.748	1.81	3.04	3.36	-2.62
07	南韓	4.247	4.832	15.239	0.76	0.91	3.25	215.37
08	泰國	14.187	17.456	12.727	2.55	3.29	2.72	-27.09
09	德國	22.503	22.292	12.322	4.04	4.20	2.63	-44.72
10	俄羅斯	4.907	11.438	11.118	0.88	2.15	2.37	-2.79

資料來源：TWMA

三、台灣塑橡膠機產業的產值與優勢

2012 年台灣塑橡膠機械出口大幅增長，出口主力產品是：塑膠射出成型機、押出成型機、中空成型機等。出口金額 13 億 4,927 萬美元，較 2011 年同期成長 0.74%。以大陸及香港輸出居大多數，在 2012 年以泰國及印尼居次，但是台灣在塑橡膠機械出口至大陸及香港量是排名第二泰國的 3.5 倍，正可見中國大陸及香港對塑橡膠機械出口的重要性。(表 4)

表 4 台灣塑橡膠機械出口現況

排名	出口國家	2012 年		2011 年	12 年/11 年
		金額 (千美元)	佔出口比率 (%)	金額 (千美元)	成長率(%)
1	大陸 + 香港	454,003	33.6%	420,691	7.9%
2	泰國	126,383	9.4%	92,438	36.7%
3	印尼	104,922	7.8%	102,384	2.5%
4	越南	78,053	5.8%	94,537	-17.4%
5	印度	70,563	5.2%	95,038	-25.8%
6	日本	43,667	3.2%	34,506	26.5%
7	馬來西亞	39,193	2.9%	45,142	-13.2%
8	美國	35,923	2.7%	31,158	15.3%
9	土耳其	26,950	2.0%	31,401	-14.2%
10	巴西	22,988	1.7%	33,928	-32.2%

資料來源：TAMI

塑橡膠機械分為原料與成品製造兩類，台灣以生產成品機械的廠商居大多數，如射出成型機、押出機、吹製成型機、真空成型機為主力產品。由於台灣塑橡膠機械廠商多屬中小型工廠，而廠商總量依業界名單約 200 餘家左右，其中 98% 是中小企業，而又 90% 是集中在台南、台中、新竹等地區，是

該地區頗具代表性之產業。機械行業中與塑橡膠機械有關之廠商依序是台中精機、震雄、全立發、樺欽、鳳記、富強鑫、琮偉、亞泰金屬、一億、嶸昌、聯有、台灣聯塑等 12 家，而其中專業廠商則是震雄、富強鑫、全立發、樺欽、鳳記、昆信、亞泰金屬、台灣聯塑等，餘屬兼業性質。而台灣塑橡膠機械亦為機械業中僅次於工具機之代表性機械產業。

台灣木工機/塑膠機重要優質廠商因台灣的塑橡膠機械廠商均為中小型廠商，表 5 分別列出重要木工機/塑膠機的廠商，其中力山工業、鑽全實業、鋁泰工業、志聖工業、巨庭機械及力武機械為木工機械廠商，這些廠商除木工機械為營業項目外，另有其他營業項目如工具機或其他生產機械。就木工機廠商而言力山及鑽全營收較高；而志聖以乾燥機及乾燥系統取勝。而塑橡膠機械廠商除了台中精機、震雄、恩德營業額較高外，全立發、富強鑫、樺欽、鳳記居次，主要產品為射出成型機。

表 5 台灣木工機/塑膠機重要優質廠商名單

	2013		2012		2011		2010	
	營收(NT\$ 百萬元)	純益率 (%)	營收(NT\$ 百萬元)	純益率 (%)	營收(NT\$ 百萬元)	純益率 (%)	營收(NT\$ 百萬元)	純益率 (%)
力山工業(1515)	3,287	6.26	3,215	1.96	2,422	-4.88	3,336	2.47
鑽全實業(1527)	2,705	19.41	2,528	2.28	2,775	13.64	2,735	0.25
鋁泰工業(1541)	1,838	-1.24	1,305	-6.2	1,069	-0.37	1,296	3.03
志聖工業(2467)	3,438	7.89	2,490	10.6	3,167	12.48	2,904	14.59
富強鑫(6603)	2,684	1.82	1,654	2.24	1,877	6.95	1,783	9.26
巨庭機械(1539)	1,954	4.63	1,376	-1.17	1,042	-2.99	1,042	-5.41
凌嘉科技(3644)	527.16	0.73	272	-4.97	321	3.07	462	7.96

資料來源：股市公開觀測站 (2014.06)

台灣木工機械產業已發展成完整的產業聚落。目前台灣木工機械、週邊設備，及刀具等廠商共約 300 家，全世界第 4 大木工機械出口國且廠商距離近，客戶服務反應時間快；產品價格較德、日等大廠低，性價比較大陸本土木工機/塑膠機高，具競爭優勢中低階木工機/塑膠機品質較中國大陸本土木工機/塑膠機佳公司的經營管理效率較高；針對客戶需求，調整現有產品為特定專用機型，時程短，反應迅速；台灣塑橡膠機械出口大幅增長，出口主力產品是主要塑膠射出成型機、押出成型機、中空成型機等。再加上與中國大陸的關係改善及種種利多的因素，正可顯示台灣木工機/塑膠機非常具有投資的價值。