

金屬產業

一、投資台灣金屬產業主要理由

1. 全球金屬產品主要出口國排名第 13 大
2. 手工具全球出口排名第 6 大(農林園藝、扳手全球排名第 2)
3. 螺絲螺帽全球出口排名第 3 大
4. 產業群聚明顯，健全的上中下游加工與供應鏈
5. 兩岸的競爭優勢互補
6. 具有從上游到下游的完整產業價值鏈
7. 專業分工中小企業的靈活多變、少量多樣化的生產接單方式
8. 產品線完整，彈性生產能力強，生產技術與經驗成熟，與國外客戶關係良好
9. 完整產業價值鏈適合發展聯合行銷與品牌，與國際市場接軌

二、台灣金屬產業產值與主要供應商介紹

上游鋼鐵行業和中游的金屬製品行業是台灣金屬產業的兩個主要部份。2013 年台灣金屬產業產值合計為新台幣 21,873 億元，其中金屬基本業為新台幣 13,624 億元;金屬製品業為新台幣 7,249 億元。

表 1 台灣金屬產業產值 2010 - 2013 (單位:億元新台幣)

	2010	2011	2012	2013	成長(%)
金屬基本業	16,925	18,163	15,735	14,624	-7.06
鋼鐵業	14,187	15,199	12,930	12,248	-5.27
金屬製品業	6,973	7,802	7,404	7,249	-2.09
手工具	583	618	645	677	4.96
扣件	1,124	1,287	1,213	1,239	2.14
表面處理	1,448	1,615	1,471	1,409	-4.21
模具	519	569	538	566	5.20
金屬產業合計	23,898	25,965	23,139	21,873	-5.47

資料來源：金屬工業中心

由中國鋼鐵公司所供應商的高品質材料受到全球客戶的好評。在鋼鐵行業的供應商大部分都位於高雄市，並根據產品類型，金屬製品行業已經形成了不同的產業聚落分佈在不同的區域。例如，80%的手工具供應商都位於台中及彰化地區，而螺絲和螺絲帽供應商大多聚集在高雄及台南地區。在金屬行業中，營運績效良好的公司的稅後純益率可以達到7%或更高（參閱表2）。其中包括中鋼，台灣最大的鋼坯供應商；成霖，衛浴、櫥櫃和設備的知名品牌公司；可成科技，全球領先的3C鎂合金壓鑄產品的品牌製造商，昇貿科技，全球第三大的專業焊錫製造商；源恆工業公司，台灣最大的鋼製輪圈與鋁合金製輪圈供應商，世鎧精密公司，台灣最大的出口不銹鋼與合金鋼複合螺絲及複合螺栓的生產工廠；三星科技，全球最大的鋼鐵螺帽專業製造廠，以及台灣福興工業公司，全球最大的門鎖供應商。這些營運績效良好的公司具有重要指標性，同時代表著台灣金屬產業在世界上具有領先的地位。

表 2 台灣金屬產業主要廠商

主要產品	公司	2013		2012		2011	
		營收(新台幣億元)	稅後純益率(%)	營收(新台幣億元)	稅後純益率(%)	營收(新台幣億元)	稅後純益率(%)
滑軌	King Slide	37.70	37.00	35.91	29.40	26.17	34.30
席製品	晟楠科技	14.99	7.94	16.09	8.55	20.05	10.90
水龍頭	成霖	188.10	10.30	180.90	-1.29	185.00	1.66
綜合性食品飲料包裝容器	大華金屬	83.22	10.50	85.35	9.70	77.08	9.82
鎂合金壓鑄產品	可成科技	432.50	32.00	370.30	29.40	359.10	29.70
鋼筋	勤美	149.20	25.70	161.70	4.17	165.30	2.69
鋼管	聚亨	101.40	-4.21	110.90	-3.17	109.30	0.93
鋼坯	中鋼	3478.00	5.28	3585.00	1.62	4010.00	4.86
鋼製輪圈	源恆工業	9.01	-16.00	12.76	-6.96	13.87	1.01
螺絲	世鎧精密	5.55	8.05	6.92	7.21	8.07	15.60
錫條	昇貿科技	58.68	6.03	35.67	9.88	42.35	12.10
螺絲、螺帽	三星科技	64.51	14.60	52.24	9.58	63.86	12.80
航太用扣件產品	豐達科技	10.64	10.40	12.55	14.40	9.65	12.70
門鎖	台灣福興	58.88	10.10	50.15	7.71	43.24	7.37

主要產品	公司	2013		2012		2011	
		營收(新台幣億元)	稅後純益率(%)	營收(新台幣億元)	稅後純益率(%)	營收(新台幣億元)	稅後純益率(%)
馬口鐵	統一實業	331.90	3.95	279.70	0.97	264.50	3.72
鍍鋅鋼線	佳大	8.22	-2.36	10.62	3.79	10.82	6.44
鋼管	美亞鋼管	53.31	3.41	57.08	1.92	75.83	-5.26
鋼板、鋼捲	新光鋼鐵	86.24	3.86	77.77	-2.77	77.86	2.53
鉛錒合金	泰銘實業	88.91	8.02	97.40	5.74	104.10	3.55
線材	強新工業	49.76	4.37	42.95	-0.93	51.70	3.57
鋼線	志聯工業	16.10	2.83	16.32	-6.11	19.43	6.28
鋼材	豐興鋼鐵	299.00	4.84	342.00	4.74	386.00	6.92
鋼板	第一伸銅科技	37.78	1.16	41.67	0.45	55.20	-0.62

資料來源:公開資訊觀測站(2014.05)

三、 台灣手工具王國，全球第二大出口國

台灣在世界上被稱為手工具王國。有大約 630 家供應商和 14,000 名工人受僱於這個產業，產業聚落效應也非常出色。在中台灣（台中，彰化），有大約 80% 的手工具供應商（包括手工具配件供應商）在台灣中部聚集，形成一個完整的產業生態系統，台灣手工具產業依靠著多年的深厚技術與工業基礎，在產值與出口值年年創造佳績。

2013 年手工具全年總產值為新台幣 677 億元，較 2012 年上漲約 4.96%。總出口值為新台幣 571.1 億元，下滑了 3.22%。進口額則為新台幣 41.9 億元，較 2012 年上漲 3.97%。我國手工具產業之產值在 2012 年從第四季到 2013 年第三季皆呈現上漲，雖然在第四季產值略微下滑，但全年表現仍具備水準，在不景氣下有此出口表現仍呈現台灣手工具產業的優良結構與未來潛力。

面對來自中國的價格和產量的競爭，台灣手工具產業紛紛將產品轉移到高附加值的產品，如數位產品和醫療設備。美國為我國手工具產品主要出口銷售國家，預估總出口金額達新台幣 169.6 億元，約佔出口總額之 28.9%，其次為德國的 39.5 億元，佔出口總額之 6.7%，中國大陸第三，出口額為 31.6 億元，佔總出口額之 5.4%。透過 2010 年 6 月簽署 ECFA 後，鉗子，扳手，錘子和螺絲刀已列入早期收穫清單中，將更強化台灣手工具產業在中國這個

世界上最大市場的優勢，這將預期一個美好的產業前景。

表 3 台灣手工具產業 2010~2014 年(f)市場供需表

單位：新台幣億元

	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年(e)	2014 年(f)
產值	583.0	618.0	644.5	669.4	690.5
進口值	45.7	47.6	40.3	41.9	42.5
出口值	539.6	593.4	590.1	571.1	595.0
國內市場需求	89.0	72.2	94.7	140.2	138.0
進口依存度(%)	51%	66.0%	42.6%	29.2%	30.1%
出口比例 (%)	93.0%	96.0%	91.6%	85.3%	86.2%

資料來源：金屬中心 MII-ITIS 計畫彙整(2014/02)

四、台灣是螺絲和螺絲帽最重要的生產國也是全球第三大出口國

超過 50 年的歷史，台灣是在世界上主要的螺絲和螺絲帽生產國家。大部份的工廠都位於高雄縣，台南縣和岡山地區的原產地和生產螺絲和螺絲帽的重鎮（重要品牌，包括春雨，聚亨，路竹新益和晉禾企業有限公司都設在這裡）。有 1,290 個供應商在這個產業，其中大部份是中小企業。共有 26,800 名工人受雇在這個業工作，而所有螺絲生產的產品 85% 出口到世界各地（故名螺絲王國）。

表 4 台灣螺絲產品出口統計

年度	出口重量		出口總值		平均單價	
	總量 (公噸)	成長 (%)	金額 (百萬美元)	成長(%)	美元/公斤	成長 (%)
2010	1,279,455	42.93	3,214.62	55.29	2.51	8.65
2011	1,422,006	11.14	3,973.55	23.61	2.97	11.22
2012	1,379,474	-2.99	3,798.04	-4.42	2.75	-1.47
2013	1,459,394	5.79	3,861.74	1.68	2.64	-3.89

資料來源：台灣區螺絲工業同業公會

在 2013 年的出口總額達到 38.6 億美元。2013 年出口重量前五大國家為美國 58 萬噸(佔 39%)、德國 13 萬噸(佔 8.4%)、日本 7.7 萬噸(佔 5.3%)、荷蘭 7.6 萬噸(佔 5.2%)、英國 5.5 萬噸(佔 3.8%)。2013 年出口品項以「其他螺

絲、螺栓」的 81 萬噸(佔 55.72%)，「螺帽」的 26 萬噸(佔 18.1%)，以及「自攻螺絲」的 15 萬噸(佔 10.54%)等為台灣前三大螺絲出口產品。

五、 在後 ECFA 時代，可以預見金屬產業的增長

包括不銹鋼，鋁合金和 57 個其他金屬製品已列入 ECFA 早期收穫清單的，並獲關稅優惠待遇。因此，ECFA 對台灣金屬產業有著重要的影響。對於鋼鐵產業，ECFA 將帶來的是競爭，而不是業務互補，挑戰將大於機會，然而，下游產業（金屬製品及非金屬製品），在手工具產品，如鉗子，扳手，錘子和螺絲刀產品的關稅估計可能增加到最高的 10.5%，業者必須增強自己的競爭力。在未來實施零關稅待遇後，在台灣生產的手工具產品將在中國市場面臨來自韓國和日本的價格上的競爭但出口預計將會成長。相反的，這也將提高對鋼鐵產品的需求。因此，ECFA 對於發展中國市場的台灣金屬製品產業是非常有利的。

對於台灣金屬產業，經過多年的發展，已建立了完整的產業價值鏈，及積極的產業聚落效應。完整的產品線，柔性生產的能力，以及良好的客戶關係，建立了具有多年出口經驗成為該產業的優勢，使台灣成為手工具及螺絲和螺絲帽王國。近年來台灣廠商已經難以和中國廠商所採用的低價格策略競爭，台灣金屬產業廠商，已將生產重點轉移到高附加價值產品。並已經發展有能力的大規模生產程序，也給予現有的產品創新，賦予台灣金屬產業在全球市場中的關鍵地位，並有資格作為理想的投資選擇。