



發揮產業群聚優勢

開創台灣工具機產業新利基

Bring Cluster Advantage into Full Play,
and Develop New Nich Market of Taiwan Machine Tools

陳家樂

工業技術研究院 產經中心
產業分析師



關鍵詞

- 工具機 Machine Tool
- 群聚優勢 Cluster Advantage
- 利基市場 Nich Market

2009 年工具機產業概況

自 2008 年下半年開始，全球經濟受到金融海嘯影響，景氣低迷不振，此波金融海嘯以汽車業及電子業受影響的程度最大。工具機又稱作工作母機，為製造業的基礎汽車業與電子業為工具機最大的兩個市場，受到的衝擊程度不在話下。除了國內內需市場包括來自半導體、面板、印刷電路板等科技廠的訂單大幅減少外，我國工具機的出口市場因為韓元巨幅貶值，韓國的工具機出口相對具有價格競爭力，成為台灣工具機出口訂單大幅減少的重要關鍵

影響要素。

金融海嘯的衝擊延燒至 2009 年，經濟數據顯示，自 2009 年第三季開始，全球經濟情勢緩步由景氣谷底攀升，然景氣復甦的力道相當緩慢；國內的景氣對策信號亦自 2009 年 6 月開始轉為黃藍燈，結束了長達九個月代表景氣谷底的藍燈信號。至第二季末，工具機產業產值衰退逐漸幅度縮小，但仍未見景氣明顯的復甦力道。估計 2009 年我國整體工具機產值為新台幣 674 億元，與去年同期相較之，衰退了 53%。

由表一全球工具機產業 2009 年的衰退情形來看，金融海嘯的衝擊對亞洲工具機生產國包括日本、韓國、台灣的衝擊程度最高，除了主要出口市場歐洲、美國需求衰退外，中國大陸推行裝備自主化，加強對機械設備的進口管理，促使許多主要工具機大廠前往當地生產，也是台、日、韓工具機產值減少的因素之一。



表一 全球主要工具機生產國 2009 年產值推估

2008 年排名	國家	2008 年產值(百萬美元)	2009 年產值衰退預測
1	日本	15,847	-62.3%
2	德國	15,657	-40.0%
3	中國大陸	13,965	—
4	義大利	8,209	-34.1%
5	台灣	5,000	-40.0%~50.0%
6	韓國	4,381	-45.0%
7	美國	4,234	-39.0%
8	瑞士	3,743	-39.3%
9	西班牙	1,540	-33.8%
10	法國	1,276	-36.9%

資料來源：CECIMO；GARDENER (2009/12)

跨國競爭力指標之表現與評析

本文針對亞洲工具機四個重要生產國—台灣、中國、日本、韓國，分為市場、技術、生產要素、經營、政策等五項構面，進行 2008 年各國工具機產業競爭力評比，以分析結果探討我國工具機的優劣勢，並由分析結果，提供未來台灣工具機發展建議。

一、競爭力總評比結果

2008 年台灣工具機競爭力積分為 6.64，僅次於日本的 8.24 分，位居亞洲第二；第三為韓國的 5.71 分，略居於我國之後；中國以 5.09 分位居第四。

2008 年第四季，受到金融海嘯衝擊下，台灣與中國的工具機呈現競爭力成長的態勢，而日本與韓國則呈現競爭力衰退的情形。

我國在經營構面居於亞洲各國之冠，顯示我國工具機產業中小企業具彈性化優勢，在經營管理面有相當高的競爭力。

日本領先各國的項目以市場構面(外銷金額、國家產品品質形象)及技術構面(專利數、關鍵技術掌握

度)為主。

二、各項構面產業競爭力分析

以下將針對市場、技術、生產要素、經營、政策等五項構面，分析各國在各項構面的優劣勢。

1. 市場構面

市場構面競爭力包括外銷金額、國內市場成長率、內需市場規模、國家產品品質形象、國際通路掌握度、售後服務能力等六個項目。

在市場構面中，日本所得的積分 8.13 最高，其次為中國的積分 5.54，我國以積分 4.91 位居第三，韓國以積分 4.52 居末。

日本市場構面的競爭優勢在於外銷金額、國家產品品質形象、銷售通路掌握度及售後服務能力等四個項目。

我國在內需市場規模有限的條件下，建議廠商以內需市場為試練基地，深入瞭解市場需求，並由國際通路掌握、售後服務能力強化著手，積極開拓海外銷售市場，以維持我國在市場面的競爭力。



更完整的內容

請參考【機械工業雜誌】322期・99年1月號

每期220元・一年12期2200元

劃撥帳號：07188562 工業技術研究院機械所

訂書專線：03-591-9342

傳真訂購：03-582-2011