台灣模具市場供需現況

Current Supply and Demand Status of the Mold Market in Taiwan

楊瑞雯

金屬工業研究發展中心 產業研究組 產業分析師

摘要：全球主要模具生產國包括亞洲地區的台灣、日本、南韓與中國大陸，以及美洲地區的美國、歐洲地區的德國。中國大陸模具產值躍居全球世界第一位，其次為美國，第三為日本。而台灣模具產業在全球雖仍占有一席之地，但卻面臨日幣持續走貶，台灣高品質模具直接面臨價格競爭壓力，而在中低階模具，又有中國大陸與南韓的低價傾銷，可預期 2017 年台灣模具出口將遭受到強大的衝擊，台灣模具勢必遭到排擠，政府與業界應攜手擬定競爭策略，讓台灣模具產業在國際上遠離被邊緣化的危機。

Abstract：The world's major mold manufacturing countries include Taiwan, Japan, South Korea and China in Asia, the United States in North America and Germany in Europe. The aggregate production value of China mold industry ranks first in the world, followed by the United States, and Japan comes in third. Although the mold industry in Taiwan still has a significant share in the world, its high-quality molds is facing stringent price competition due to continual Japanese yen depreciation. Besides, the mid- to low-end mold industry faces dumping at unfairly low prices of the export from China and South Korea. If taking no further action, it is expected that Taiwan's mold exports will suffer from these strong impacts in 2017 and consequently Taiwan's mold industry development could be hindered. Therefore the government and the industry should jointly work out a competition strategy to avoid the crisis of being marginalized in the global market.

關鍵詞：模具、模具供需、產業分析

Keywords：Molds and Dies, Demand and Supply of Molds and Dies, Industry Analysis

全球市場供需現況

1. 全球模具產銷分析:

全球主要模具生產國包括亞洲地區的台灣、日本、南韓與中國大陸，以及美洲地區的美國、歐洲地區的德國。若從 2016 年市場產值規模來看，中國大陸模具產值已達 260 億美元，躍居全

球世界第一位，請參考**表 1**，是台灣模具產值之 11 倍之多；其次為美國，美國模具產業長期以來其實也飽受勞動成本高、市場價格競爭激烈及相關員工福利、訓練、保險費負擔過重等問題，使得當地模具業者紛紛外移至墨西哥，甚至遠渡重洋到中國大陸進行投資，近年美國模具產業除基期較低因素外，也已步入成熟階段，高度成長情況已不復見，2016 美國模具產值約為 140 億美元，相較去年成長 4%。第三為日本，產值為 116 億美元。而台灣模具產業在全球雖仍占有一席之地，但卻面臨日幣持續走貶，台灣高品質模具直接面臨價格競爭壓力，而在中低階模具，又有中國大陸與南韓的低價傾銷，可預期 2017 年台灣模具出口將遭受到強大的衝擊，且中國大陸模具品質不斷提升，加上韓國政府積極推動零關稅貿易協定，台灣模具勢必遭到排擠，的確是今年重要的產業課題，政府與業界應攜手擬定競爭策略，不讓產業在國際上被邊緣化。

表 1　2016 年全球主要國家模具產業產值現況　　單位：億美元

項目	台灣	日本	美國	南韓	中國大陸
產值	17	116	142	87	260
成長率	1.5%	0.7%	1.6%	2.7%	6.7%

資料來源：各國模具公協會網站與該國 GDP 成長率估算/金屬中心 MII-ITIS 計畫整理

全球模具市場在出口表現方面，依整體來看，2016 年模具總出口為 251 億美金，相較 2015 年衰退了 4.1%。而從個別來看，可發現許多國家的出口狀況因大環境景氣不佳的影響而呈現衰退的現象，像是日本、德國與台灣 2012~2016 年的年複合成長率則呈現下降的趨勢，尤其是日本衰退最多，CAGR 為-9.8%。**圖 1** 為全球前二十大模具出口國，中國大陸仍維持全球模具出口值第一的位置，2016 年模具出口值達 48 億美元，且 2012-2016 年的年複合成長率高達 6.7%，實為驚人。第二大出口國為南韓，2016 年出口值為 28 億美元，2012~2016 年年複合成長率也呈現成長的態勢，達 3.2%。第三名則是日本，2016 年出口值為 26 億美元，2012~2016 年年複合成長率為-9.8%，衰退幅度為歷年之冠，主要可歸因於中國大陸與南韓的模具產業興起，間接排擠到日本模具出口，雖然日幣短期貶值讓出口經一度好轉，但日幣回穩後，仍不敵低價傾銷的中韓兩國。而台灣在全球出口排名為第八名，2016 年出口值達 6.1 億美金，2012~2016CAGR 為-2.8%，也明顯受到排擠效應。

在全球模具市場進口方面，美國仍是最大的進口國，2016 年進口值為 34 億美金，汽車產業復甦讓沖壓模具需求也漸漸提升，第二大進口國為墨西哥，2016 年首度擠下中國大陸成為世界第二，模具進口值達 25 億美金，成長動能主要來自於協助美國汽車模具市場代工，預期墨西哥對於模具的需求仍會逐年成長，成為驅動模具需求的重要新興市場。第三大進口國為中國大陸，2016 年進口值達 20 億美金，近年由於自製模具精度有慢慢提升的趨勢，因此 2012~2016 年年複合成長率為-5.1%。請參考**圖 2**。

更完整的內容

請參考【機械工業雜誌】417 期・106 年 12 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

機械工業雜誌官方網站：www.automan.tw

機械工業雜誌信箱：jmi@itri.org.tw