

2010 年我國模具產業回顧與展望

金屬中心產業研究組 侯貫智

出版日期：2011.05.30

一、我國模具市場現況

綜觀 2010 年我國模具產業的表現，在模具兩大終端應用市場-汽車及電子產業的需求復甦之下，整年度的模具產值回復至 459 億元，大幅成長 19%，不過仍較海嘯前的水準(2008 年)來的低。若由國內貿易市場來看，2010 年我國模具出口市場則相對同期成長 14%，達 177 億元新台幣；另一方面，若由內需市場來說，國內 2010 年模具表面需求達 328 億元新台幣，進口值達 46 億元新台幣，皆同比去年同期成長 22%與 21%。有關我國 2006~2010 年模具產業產銷概況如【表一】、【表二】所示。

表一 2006~2010 年我國模具產值趨勢分析

產值	2006	2007	2008	2009	2010
塑膠成型模具	162	165	156	130	153
其他成型模具	364	384	326	255	306
模具產值	526	549	482	385	459

資料來源：工業生產統計月報/金屬中心 MII 整理

表二 2006~2010 年我國模具產銷概況

項目	2006	2007	2008	2009	2010
產值	526	549	482	385	459
國內需求	376	412	344	268	328
出口值	196	187	191	155	177
進口值	45	50	54	38	46
內銷比例	71.4%	75.1%	71.5%	69.7%	61.4

資料來源：工業生產統計月報/金屬中心 MII 整理

2010 年我國模具產業在整體大環境改善的情況下又開始往上成長，相較於鄰近的日本，2010 年模具產值仍出現微幅下滑 1%的情況明顯好上很多，但由日本模具產業的經驗來借鏡，未來國內模具產值除了在基期較低的情況下可能再出現較大幅度的成長，其餘在正常狀態下，國內模具產業產值成長將面臨新興國家的極大競爭壓力。因此，在國內模具產業的永續發展上，應儘快以追求質化發展取代過去的值化發展思維。

二、對未來我國模具產業可能影響之三項重大議題

2010 年所發生的三項重大議題對未來模具產業可能產業影響的有：(1)兩岸模

具產業列為 ECFA 首波開放清單之列；(2)中國下一階段的模具產業五年計畫出爐-十二五模具產業規劃建議方針；(3)全球製造業加速轉往亞洲新興國家，亞洲新興國家模具產業將因勢而起。以下則針對三大重大議題進行評估與分析：

1. 模具產業納入兩岸經濟合作架構協議第一波早收清單之列

兩岸經濟合作架構協議之第一波早收名單出爐，大陸將開放 539 項產品免關稅，而台灣將開放 267 項產品降為零關稅，其中模具產業皆被兩岸列為首波早收清單項目，屬兩岸互惠開放之產業，開放項目包含擠型模具、沖壓模具、壓鑄模具與塑橡膠模具。兩岸進口關稅僅沖壓模具的稅率國內相對較高，其餘皆與大陸低 2.5%~4%的關稅差距，且以現階段競爭力來看，台灣不管在設計、加工、處理及檢測技術皆領先於大陸，互惠開放後將更有力積極爭取大陸廣大的市場板圖。

2. 中國大陸十二五模具產業規劃建議方針出爐

中國大陸國務院頒佈第 12 個 5 年國家政策計畫(十二五計畫)，而模具產業當然也不例外。就中國模具工業協會針對十二五的規劃報告中，未來五年中，中國將鎖定八大發展戰略目標：(1)發展技術附加價值高的中高檔模具，鼓勵發展高品質模具標準件及高性能模具材料；(2)推動企業優化重組及專業化整合，發展各種形式的產業聯盟；(3)積極開拓國際市場，提高模具產品出口比例；(4)積極推動模具生產資訊化、精細化、自動化及標準化；(5)發展以模具製造為核心的上下游產業鏈，支持模具產業群聚建設；(6)轉變經營思考模式，轉往高品質、精益型、自主創新等能力發展；(7)實施「項目帶動」策略，將國家重點工程/項目/產品作為切入點，將模具融入其配套產品項目中；(8)加速技術人才培訓基地建設，大力培養應用型/技能型人才。若以中國大陸十二五與十一五計畫之模具產品發展差異來看，十二五計畫明顯將未來產業發展項目與之配套的模具產品列為新增重點方向，尤其在光學鏡片成形、高強度及厚板成形、風機零組件模具及高品級模具鋼等模具項目多所著墨。從這便可以看出，中國大陸亟欲從「模具大國」蛻變成「模具強國」的野心。

3. 亞洲新興國家模具產業將因勢而起

若自高盛 2001 年發明「金磚四國(中國大陸、印度、巴西及俄羅斯)」一詞後，又相繼提出由 11 個小型新興經濟體組成的「新鑽 11 國(墨西哥、印尼、奈及利亞、南韓、越南、土耳其、菲律賓、埃及、巴基斯坦、伊朗和孟加拉)」，認為它們是未來幾年內最可能挑戰已開發經濟體成長水準的新興經濟體。日前華爾街日報又提出「靈貓六國-中國、印度、越南、印尼、土耳其和南非」將取代「金磚四國」成為未來 10 年內的成長熱點。無論是「金磚四國」、「金鑽十一國」、「靈貓六國」等

詞彙也好，皆訴說著一個簡單的概念-未來新興市場將成為推動全球經濟成長的火車頭，尤其在亞洲新興市場上。而模具產業向來有工業之母的美稱，常扮演著經濟成長中之關鍵支援性產業，以目前情況來看，全球主要模具產業大多集中於大中華體系為主的國家，如台灣、中國大陸、新加坡、馬來西亞及泰國等，其中尤以中國大陸為主要製造業核心基地。不過，隨著亞洲新興國家經濟的持續成長，預期未來印度、印尼及越南等模具市場也將蓬勃發展。

三、未來展望

展望 2011 年，也是兩岸簽署 ECFA 的起始年，兩岸模具產業的互惠開放將更有利於台灣業者佈局中國大陸市場，進而搶進全球主要大廠之供應鏈，但具體的成效能有多大，仍需待時間進一步觀察。根據各大研究機構調查，預期 2011 年前兩季全球景氣將進入短期修正，不過，整體大環境仍會往正向發展，因此，預估 2011 年我國模具產值仍有望持續成長，但幅度將低於 2010 年的水準，預期 2011 年國內模具產值約會在 485 億元新台幣左右。