

2011 金屬製品業年鑑—手工工具篇

MIRDC-100-T21B

作 者：許育瑞



中 華 民 國 100 年 11 月

財 團 法 人 金 屬 工 業 研 究 發 展 中 心

文 目 錄

手工具篇

重點摘要

第一章 產業總論	2-1
第一節 產品定義與產業結構	2-1
第二節 全球產業現況	2-6
第二章 產業剖析與前瞻	2-9
第一節 產品開發與動向解析	2-9
第二節 技術發展與應用趨勢	2-11
第三節 競爭力分析	2-18
第四節 產業前瞻	2-20
第三章 重大議題影響分析與產業未來動向	2-29
第一節 中國大陸產業現況與趨勢分析	2-29
第二節 產業發展重要議題剖析	2-35
第四章 結論與建議	2-55
第一節 結論	2-55
第二節 建議	2-58
附錄一：產業統計	2-61
附錄二：專家論述	2-153
參考資料	2-173

圖目錄

手工具篇

圖 2-1-1	手工具種類魚骨圖.....	2-2
圖 2-1-2	我國手工具業產業關聯圖.....	2-4
圖 2-1-3	2009 年我國手工具業產業結構分析.....	2-6
圖 2-2-1	我國手工具產品市場生命週期分析.....	2-10
圖 2-2-2	手工具製造基本製程.....	2-12
圖 2-2-3	我國 2011 年手工具業產品高值化之關鍵技術.....	2-14
圖 2-2-4	我國手工具產業競爭五力分析.....	2-18
圖 2-2-5	我國手工具產業 SWOT 分析.....	2-20
圖 2-2-6	2011 年國內手工具業市場景氣預測.....	2-28
圖 2-3-1	兩岸手工具產業 2006~2010 年之出口值與成長趨勢圖.....	2-33
圖 2-3-2	手工具早收清單 2006~2010 年進口金額趨勢圖.....	2-36
圖 2-3-3	2006~2010 年我國手工具產業在中南美洲的進出口狀況.....	2-47
圖 2-3-4	2006~2010 年我國農林園藝手工具類產品在中南美洲的進出口狀況.....	2-48
圖 2-3-5	2006~2010 年我國鋸類手工具產品在中南美洲的進出口狀況.....	2-49
圖 2-3-6	2006~2010 年我國銼鉗刀類手工具產品在中南美洲的進出口狀況.....	2-49
圖 2-3-7	2006~2010 年我國扳手類手工具產品在中南美洲的進出口狀況.....	2-50
圖 2-3-8	2006~2010 年我國其他一般類手工具在中南美洲的進出口狀況.....	2-51
圖 2-3-9	2006~2010 年我國手工具套組類產品在中南美洲的進出口狀況.....	2-51
附圖 2-2-1	無線傳輸數位化輔助動力扳手與其電腦端傳輸操作界面.....	2-161



表 目 錄

手工具篇

表 2-1-1	我國手工具產業特質	2-3
表 2-2-1	手工具產業潛力產品分析	2-11
表 2-2-2	手工具業關鍵技術分析	2-13
表 2-2-3	我國 2011 年手工具業主要技術瓶頸分析	2-15
表 2-2-4	國內外手工具新技術與應用趨勢	2-17
表 2-2-5	手工具業全球市場新趨勢	2-22
表 2-2-6	國內手工具產業發展課題與未來趨勢	2-23
表 2-2-7	未來我國手工具市場發展正負面因素分析	2-24
表 2-2-8	2011 年我國手工具業者之經營瓶頸分析	2-25
表 2-2-9	2011~2012 年我國手工具業營收成長率預測(業者預估)	2-26
表 2-2-10	2011 年手工具業海外市場景氣預測(業者意見)	2-27
表 2-3-1	兩岸手工具產業 2006~2010 年之出口值與成長比率	2-32
表 2-3-2	2008~2010 年我國手工具業與中國大陸貿易統計	2-34
表 2-3-3	手工具早收清單 2006~2010 年進口金額趨勢圖	2-37
表 2-3-4	韓國與歐盟簽訂 FTA 的手工具產品類別降稅清單	2-41
表 2-3-5	韓國與歐盟簽訂 FTA 清單衝擊性較高之手工具產品一覽表	2-43
表 2-4-1	我國一般手工具產業發展現況	2-56
表 2-4-2	我國一般手工具產業未來展望	2-57
表 2-4-3	對產官學界的建議及其重要程度	2-58
附表 2-1-1	2006~2010 年我國手工具市場供需分析	2-61
附表 2-1-2	2006~2010 年台灣手工具產業進出口貿易統計	2-61
附表 2-1-3	2006~2010 年台灣手工具產業主要進出口區域貿易	2-62
附表 2-1-4	2006~2010 年我國各類手工產值	2-62
附表 2-1-5	2006~2010 年台灣手工具產業各類產品之進口值	2-63
附表 2-1-6	2006~2010 年台灣手工具產業各類產品之出口值	2-63
附表 2-1-7	2009~2010 年台灣手工具產業前十大進口國統計	2-64

附表 2-1-8	2009~2010 年台灣手工具前十大出口國統計	2-65
附表 2-1-9	2008~2010 年我國主要手工具產品進口變化分析	2-66
附表 2-1-10	2008~2010 年我國主要手工具產品出口變化分析	2-67
附表 2-1-11	2010 年我國手工具產品前五大進口國家貿易表現	2-68
附表 2-1-12	2010 年我國手工具產品前五大出口國家貿易表現	2-69
附表 2-1-13	2006~2010 年日本手工具產業之進出口貿易統計	2-70
附表 2-1-14	2010 年日本手工具產業前十大進出口國統計	2-70
附表 2-1-15	2006~2010 年日本手工具產業各類產品之進口值	2-71
附表 2-1-16	2006~2010 年日本手工具產業各類產品之出口值	2-71
附表 2-1-17	2006~2010 年日本手工具產業主要進出口區域貿易	2-72
附表 2-1-18	2006~2010 年中國大陸手工具產業之產值結構	2-73
附表 2-1-19	2010 年中國大陸手工具產業前十大進出口國統計	2-73
附表 2-1-20	2006~2010 年中國大陸手工具產業各類產品之進口值	2-74
附表 2-1-21	2006~2010 年中國大陸手工具產業各類產品之出口值	2-74
附表 2-1-22	2006~2010 年中國大陸手工具產業主要進出口區域貿易	2-75
附表 2-1-23	2006~2010 年美國手工具產業之產值結構	2-76
附表 2-1-24	2010 年美國手工具產業前十大進出口國統計	2-76
附表 2-1-25	2006~2010 年美國手工具產業各類產品之進口值	2-77
附表 2-1-26	2006~2010 年美國手工具產業各類產品之出口值	2-77
附表 2-1-27	2006~2010 年美國手工具產業主要進出口區域貿易	2-78
附表 2-1-28	2006~2010 年韓國手工具產業之產值結構	2-79
附表 2-1-29	2010 年韓國手工具產業前十大進出口國統計	2-79
附表 2-1-30	2006~2010 年韓國手工具產業各類產品之進口值	2-80
附表 2-1-31	2006~2010 年韓國手工具產業各類產品之出口值	2-80
附表 2-1-32	2006~2010 年韓國手工具產業主要進出口區域貿易	2-81
附表 2-1-33	2005~2009 年越南手工具產業之產值結構	2-82
附表 2-1-34	2009 年越南手工具產業前十大進出口國統計	2-82
附表 2-1-35	2007~2009 年越南農林園藝類手工具產品之主要進口國家與金額	2-83
附表 2-1-36	2006~2010 年越南農林園藝類手工具產品之主要出口國家與金額	2-83
附表 2-1-37	2007~2009 年越南鋸類手工具產品之主要進口國家與金額	2-84
附表 2-1-38	2007~2009 年越南鋸類手工具產品之主要出口國家與金額	2-84
附表 2-1-39	2007~2009 年越南銼鉗刀類手工具產品之主要進口國家與金額	2-85

附表 2-1-40	2007~2009 年越南銼鉗刀類手工具產品之主要出口國家與金額.....	2-85
附表 2-1-41	2007~2009 年越南扳手類手工具產品之主要進口國家與金額 ...	2-86
附表 2-1-42	2007~2009 年越南扳手類手工具產品之主要出口國家與金額 ...	2-86
附表 2-1-43	2007~2009 年越南其他一般手工具類產品之主要進口國家與金額	2-87
附表 2-1-44	2007~2009 年越南其他一般手工具類產品之主要出口國家與金額	2-87
附表 2-1-45	2007~2009 年越南手工具套組類產品之主要進口國家與金額 ...	2-88
附表 2-1-46	2007~2009 年越南手工具套組類產品之主要出口國家與金額 ...	2-88
附表 2-1-47	2006~2010 年印尼手工具產業之產值結構	2-89
附表 2-1-48	2010 年印尼手工具產業前十大進出口國統計	2-89
附表 2-1-49	2006~2010 年印尼農林園藝類手工具產品之主要進口國家與金額	2-90
附表 2-1-50	2006~2010 年印尼農林園藝類手工具產品之主要出口國家與金額	2-90
附表 2-1-51	2006~2010 年印尼鋸類手工具產品之主要進口國家與金額	2-91
附表 2-1-52	2006~2010 年印尼鋸類手工具產品之主要出口國家與金額	2-91
附表 2-1-53	2006~2010 年印尼銼鉗刀類手工具產品之主要進口國家與金額	2-92
附表 2-1-54	2006~2010 年印尼銼鉗刀類手工具產品之主要出口國家與金額	2-92
附表 2-1-55	2006~2010 年印尼扳手類手工具產品之主要進口國家與金額 ...	2-93
附表 2-1-56	2006~2010 年印尼扳手類手工具產品之主要出口國家與金額 ...	2-93
附表 2-1-57	2006~2010 年印尼其他一般手工具類產品之主要進口國家與金額	2-94
附表 2-1-58	2006~2010 年印尼其他一般手工具類產品之主要出口國家與金額	2-94
附表 2-1-59	2006~2010 年印尼手工具套組類產品之主要進口國家與金額 ...	2-95
附表 2-1-60	2006~2010 年印尼手工具套組類產品之主要出口國家與金額 ...	2-95
附表 2-1-61	2006~2010 年印度手工具產業之產值結構	2-96
附表 2-1-62	2010 年印度手工具產業前十大進出口國統計	2-96
附表 2-1-63	2006~2010 年印度農林園藝類手工具產品之主要進口國家與金額	2-97
附表 2-1-64	2006~2010 年印度農林園藝類手工具產品之主要出口國家與金額	2-97
附表 2-1-65	2006~2010 年印度鋸類手工具產品之主要進口國家與金額	2-98
附表 2-1-66	2006~2010 年印度鋸類手工具產品之主要出口國家與金額	2-98
附表 2-1-67	2006~2010 年印度銼鉗刀類手工具產品之主要進口國家與金額	2-99
附表 2-1-68	2006~2010 年印度銼鉗刀類手工具產品之主要出口國家與金額	2-99
附表 2-1-69	2006~2010 年印度扳手類手工具產品之主要進口國家與金額	2-100
附表 2-1-70	2006~2010 年印度扳手類手工具產品之主要出口國家與金額	2-100
附表 2-1-71	2006~2010 年印度其他一般手工具類產品之主要進口國家與金額 ..	2-101

附表 2-1-72	2006~2010 年印度其他一般手工工具類產品之主要出口國家與金額...2-101
附表 2-1-73	2006~2010 年印度手工工具套組類產品之主要進口國家與金額 .2-102
附表 2-1-74	2006~2010 年印度手工工具套組類產品之主要出口國家與金額 .2-102
附表 2-1-75	2006~2010 年法國手工工具進出口變化分析2-103
附表 2-1-76	2009~2010 年法國手工工具產業前十大進口國統計2-103
附表 2-1-77	2010 年法國各類手工工具進出口值分析2-104
附表 2-1-78	2009~2010 年法國手工工具產業前十大出口國統計2-104
附表 2-1-79	2006~2010 年荷蘭手工工具進出口變化分析2-105
附表 2-1-80	2009~2010 年荷蘭手工工具產業前十大進口國統計2-105
附表 2-1-81	2010 年荷蘭各類手工工具進出口值分析2-106
附表 2-1-82	2009~2010 年荷蘭手工工具產業前十大出口國統計2-106
附表 2-1-83	2006~2010 年德國手工工具進出口變化分析2-107
附表 2-1-84	2009~2010 年德國手工工具產業前十大進口國統計2-107
附表 2-1-85	2010 年德國各類手工工具進出口值分析2-108
附表 2-1-86	2009~2010 年德國手工工具產業前十大出口國統計2-108
附表 2-1-87	2006~2010 年義大利手工工具進出口變化分析2-109
附表 2-1-88	2009~2010 年義大利手工工具產業前十大進口國統計2-109
附表 2-1-89	2010 年義大利各類手工工具進出口值分析2-110
附表 2-1-90	2009~2010 年義大利手工工具產業前十大出口國統計2-110
附表 2-1-91	2006~2010 年英國手工工具進出口變化分析2-111
附表 2-1-92	2009~2010 年英國手工工具產業前十大進口國統計2-111
附表 2-1-93	2010 年英國各類手工工具進出口值分析2-112
附表 2-1-94	2009~2010 年英國手工工具產業前十大出口國統計2-112
附表 2-1-95	2006~2010 年西班牙手工工具進出口變化分析2-113
附表 2-1-96	2009~2010 年西班牙手工工具產業前十大進口國統計2-113
附表 2-1-97	2010 年西班牙各類手工工具進出口值分析2-114
附表 2-1-98	2009~2010 年西班牙手工工具產業前十大出口國統計2-114
附表 2-1-99	2006~2010 年比利時手工工具進出口變化分析2-115
附表 2-1-100	2009~2010 年比利時手工工具產業前十大進口國統計2-115
附表 2-1-101	2010 年比利時各類手工工具進出口值分析2-116
附表 2-1-102	2009~2010 年比利時手工工具產業前十大出口國統計2-116
附表 2-1-103	2006~2010 年瑞典手工工具進出口變化分析2-117

附表 2-1-104	2009～2010 年瑞典手工工具產業前十大進口國統計	2-117
附表 2-1-105	2010 年瑞典各類手工工具進出口值分析	2-118
附表 2-1-106	2009～2010 年瑞典手工工具產業前十大出口國統計	2-118
附表 2-1-107	2006～2010 年奧地利手工工具進出口變化分析	2-119
附表 2-1-108	2009～2010 年奧地利手工工具產業前十大進口國統計	2-119
附表 2-1-109	2010 年奧地利各類手工工具進出口值分析	2-120
附表 2-1-110	2009～2010 年奧地利手工工具產業前十大出口國統計	2-120
附表 2-1-111	2006～2010 年波蘭手工工具進出口變化分析	2-121
附表 2-1-112	2009～2010 年波蘭手工工具產業前十大進口國統計	2-121
附表 2-1-113	2010 年波蘭各類手工工具進出口值分析	2-122
附表 2-1-114	2009～2010 年波蘭手工工具產業前十大出口國統計	2-122
附表 2-1-115	2006～2010 年捷克手工工具進出口變化分析	2-123
附表 2-1-116	2009～2010 年捷克手工工具產業前十大進口國統計	2-123
附表 2-1-117	2010 年捷克各類手工工具進出口值分析	2-124
附表 2-1-118	2009～2010 年捷克手工工具產業前十大出口國統計	2-124
附表 2-1-119	2008～2009 年國內外手工工具產業大事記與影響剖析	2-125
附表 2-1-120	日本主要手工工具生產廠商基本資料	2-141
附表 2-2-1	數位扳手電控測試標準	2-158

手工具篇重點摘要

現況	◀◀市場▶▶	◀◀廠商▶▶
	◎ 2010 年我國一般手工具產值為新台幣 583 億元。國內需求為 89 億元，出口金額 540 億元，出口比例 92.56%，進口依存度 51%。	◎ 國內手工具廠商數 1,247 家，員工總數約 24,137 人，平均員工數 19 人，主要集中在台中縣市、彰化縣、南投縣。早期台商在大陸江浙一帶設廠居多，2007 年後台商外移有轉向越南等東南亞國家設廠趨勢。
展望	◀◀產品與技術▶▶	◀◀產業前瞻▶▶
	◎ 近 3 年產業界獲得國外創新競賽大獎有幸記的「龍鎚」與六角扳手「太極」、伯鑫的活動扳手、星聯鋒的棘輪扳手。 ◎ 未來潛力產品包括醫療用器械手工具、多功能手工具、數位化手工具、輕量化手工具及創意型手工具。	◎ 國外大廠仍積極購併或合作設廠，以達成生產全球化，擴大市場佔有率。 ◎ 消費者對“Outdoor living”的觀念日趨重視，帶動相關 DIY 產品市場的熱潮。 ◎ 在兩岸競合下，手工具產業必須走向升級轉型，朝品牌建立與設計加值努力。
競爭分析	◀◀優勢▶▶	◀◀劣勢▶▶
	◎ 健全的上中游加工體系，近年政府又積極推動產業研發聯盟，就手工具材料技術、外觀設計、製程技術研究及驗證技術等方面，增強國際競爭力。 ◎ 良好銷售管道，國際行銷能力強，近年來更以聯合參展形式參加各大型展覽，提高台灣手工具產品的整體形象及知名度。	◎ 勞工、土地成本逐年增加，不利於附加價值較低的產品生存及業者擴大生產規模。 ◎ 國內相關研發設計人員不足，同步工程團隊的整合開發尚未全面落實。 ◎ 業者多以 OEM 生產，缺乏行銷自主權，產品利潤不高。 ◎ 同業競爭激烈，利潤維持不易。
	◀◀機會▶▶	◀◀威脅▶▶
	◎ 開拓新市場，打入開發中國家市場。 ◎ 金融海嘯後，節省開支下自行維護居家設施增多，全球 DIY 產業持續成長。 ◎ 政府成立高雄園區生技醫療器材產業專區，積極推動牙科、骨科及手術器械等高附加價值的精密手工具之開發。	◎ 2008 年金融海嘯重創，台中手工具訂單減少 3 成，2010 年後期才逐漸復甦。 ◎ 中國大陸整體手工具產業快速成長，2008 年中國大陸出口金額高達 34.7 億美元，穩坐全球第一大手工具生產國寶座。 ◎ 環保規範要求環保綠色之電鍍技術。

建議

- ◎ 我國業者可先發展獸醫用手術器械製造能量再切入醫學手術器械產業。
- ◎ 從寬資助手工工具研發、輔導經費，協助改善設備加速生產自動化及開發新產品。
- ◎ 台灣手工工具品牌可藉由獲得國外產品設計競賽大獎，來提升知名度與認同。
- ◎ 政府與中鋼應發揮龍頭角色，應扮演策略聯盟推手，形成上下游雙贏。
- ◎ 業界應以開放式創新研發思維及行銷推廣取代過去單打獨鬥之生產製造導向。

Abstract of Hand Tool Industry

	<<Market>>		<<Manufacturers>>	
	Current Status			
	✓ The production value of Taiwan's Hand-tool industry in 2010 was NT\$58.3 billion. The domestic demand was NT\$8.9 billion and the export value was NT\$54 billion, while the export ratio stood at 92.56% and the import dependence ratio was 51%.		✓ There are 636 registered hand tool manufacturers in Taiwan. The whole industry accounts for 13,937 employees with an average of 22 employees per company. Manufacturers are mainly located in Taichung City and County, Chang Hwa County, and Nantou County. Primarily Taiwan investors set up factories along Zhe-Jiang and Jiang-Su provinces. After 2007 Taiwan investors moved factories to South East Asian countries such as Viet Nam.	
	<<Products and Technologies>>		<<Industry Foresight>>	
	Prospects			
	✓ In the past three years Taiwan's hand-tool products have earned international awards. The products include "Dragon Hammer" and "Tai Chi" hexagon wrench of Lucky-Brand Industrial Co. Ltd, adjustable wrench of Proxene Tools Co., Ltd and ratchet wrench of Hi-Five Products Developing Co. ✓ Future potential products include medical surgical devices, multi-functional hand tools, innovative hand tools, digitalized hand tools, and light-weighted hand tools.		✓ Oversea companies are still merging or collaborating with other companies in order to globalize their production and to expand their market share. ✓ The concept of "outdoor living" has increased its popularity, which brings about the trend of DIY market. ✓ Under the circumstances of competition and cooperation among Taiwan and China, hand-tool industry needs to go through a period of up gradation and transformation towards value-added branding and design.	
	<<Strengths>>		<<Weaknesses>>	
	Competition Analysis			
	✓ Well established up-stream and mid-stream processing system. In recent years Taiwan government encourages industrial R&D alliance to increase international competitive power in terms of material techniques, design, processing research and testing techniques, etc. ✓ Fine selling channels and strong international marketing ability. Recent years Taiwan hand-tool industry has been taking part in major exhibitions for better publicity.		✓ The increasing cost of labor and land was a disadvantage of the low added value products and the expansion of production scale. ✓ Lack of domestic R&D personnel. The integration of technical team has not been well established. ✓ Industry mainly adopts OEM production, which results in the lack of autonomy marketing and low profit margin. ✓ Strong competition within the industry makes it difficult to maintain the profit margin.	

		◀◀Opportunities▶▶	◀◀Threats▶▶
Competition Analysis		✓ To open new markets, especially in developing countries. ✓ After the financial crisis, self-maintenance activities increase in order to cut down house keeping expenditure. This contributes to the continuous growth of global DIY industry. ✓ Kaohsiung Medical Device Special Zone was set up by Taiwan government to develop high added value precision hand tools, such as dental, orthopedics, and surgical instruments.	✓ Due to the impact of 2008 financial crisis, Taichung hand-tool industry lost order by 30%. The global economy environment has recovered since 2010 progressively. ✓ China hand-tool industry as a whole has been in rapid development. As the biggest hand-tool manufacturing country, China's export value reaches US\$ 3.47 billion in 2008. ✓ Environmental Protection Rules and Regulations request eco-friendly electroplating technology.
Strategic Suggestions		✓ Domestic companies should develop veterinary instrument manufacturing capacity first and then cut into surgical instrument manufacturing ✓ To strengthen financial support of the R&D in hand-tool industry. To upgrade equipments and facilities for more efficient automatic production. ✓ Taiwan hand-tool brands can gain their publicity and brand identification by winning international awards for production design. ✓ Government and China Steel Corporation should play their leading role for strategic alliance in pursuit of win-win situation for the up-stream and down-stream companies. ✓ Rather than independent manufacturing strategy, the industry should be open-minded for innovation, R&D, and marketing promotion.	

第一章 產業總論

第一節 產品定義與產業結構

一、產品定義與特性

人類在智力下運用巧妙的雙手，透過操作與勞動過程中所呈現的活動性、所施展的作用力，構成了「手工」的基本內涵。「手工」是前工業時代人類社會唯一能依靠和選擇的生產力形式。為了延伸手的活動性、增強手的作用力，以在人工形式上更充分地掌控或改變自然界物質，人類創造了非身體性的物質工具—手工工具。它作為手的延伸形式，改變了手工「赤手空拳」的原始狀態，使人類揖別了單純的動物能力。手工工具的動力或能量，源自操作者的體力。它通過手並集結於手，其間未經「抽象」或「轉換」，因而具有不可存儲和遠距離傳輸的即時性、近切性。制動力量的實質—「利用的」而非「改造的」的自然力，使手工工具「受動化」，它的全部可能性都仰賴於人的操縱和控制。

而本文所探討的產品是以非動力手工工具為主，產品進出口碼(HS Code)介於8201～8206之產品。依據中華民國商品標準分類，其分類碼(HS Code)8201為農林園藝手工工具，8202為鋸類手工工具，8203為銼鉗刀類工具，8204為扳手類工具，8205～8206為其他一般手工工具。

【圖 2-1-1】為手工工具依用途與型態分類之產品種類魚骨圖。非動力手工工具一般依用途可分為三大類：工業用(Industrial Use)，主要是生產線上組裝或維修所使用的各類型工具；工匠用(Professional Use)，譬如水電工、泥水匠、裝潢工所使用的工具；家庭用(Home Use)，一般DIY用的木工與電工用具等。我國業者以生產工匠用與家庭用手工具為主，並以國外大賣場與五金工具專賣店為主要通路。所謂DIY，是英文Do It Yourself的縮寫，表示“自己動手做”的意思，主要是針對住屋整修、庭園維護時，人們不想花費太多金錢尋找專業人士施工，而是利用自

第二章 產業剖析與前瞻

第一節 產品開發與動向解析

我國一般手工具產品主要外銷，其中約有一半是外銷美國市場，因此本節以美國手工具市場進行探討。手工具的市場區隔主要可分為：專業用與 DIY 用手工具區隔，前者為一般專業技師、工人，採購地點多為惠顧營建、維修業的專業五金工具店；一般業餘 DIY 活動者則較少前往這些通路商購買產品，因為他們需要工具也不容易在這些通路架上找到。

一、主要產品市場區隔

手工具的市場區隔主要可分為：專業用與 DIY 用手工具區隔，前者為一般專業技師、工人，採購地點多為惠顧營建、維修業的專業五金工具店；一般業餘 DIY 活動者則較少前往這些通路商購買產品，因為他們需要工具也不容易在這些通路架上找到。通常，專業技師、工人對產品的選用不需提供太多的協助，但對於 DIY 活動愛好者，尤其是初次購買者，便必須提供相當的指引與協助，例如：擺設施工過程樣品或工作步驟說明圖等。但越來越多的專業技士業會前往一般五金超市購買產品，因為這些商店提供的產品種類越來越豐富，且相對便宜，傳統專業工具商店面臨的衝擊也相對增加。

二、產品生命週期解析

目前手工具市場已趨於飽和，營收大致上呈現穩定成長的態勢，為一成熟期產業，因其產品生命週期相當長，即使電動起子、氣動打釘機越來越普遍，但是由於有價格貴與攜帶的方便性等問題存在，目前對一般手工具並無明顯替代之威脅，未來手工具整體來講仍將穩定小幅成長，【圖 2-2-1】為各種手工具的產品生命週期階段。

第三章 重大議題影響分析與產業未來動向

第一節 中國大陸產業現況與趨勢分析

中國大陸低價手工具快速崛起，在全球各地傾銷結果被列為易引起貿易摩擦的產品。而為調整產業結構，將手工具業朝高價值方向發展，最早在 2004 年 1 月 1 日起，中國大陸政府對出口退稅率進行調整，五金製品業的出口退稅率由 15% 降至 13%。作為一個手工具出口大國，退稅率下調對大陸企業的出口造成一定的影響。而在 2007 年 7 月 1 日起，手工具產品的出口退稅更由 13% 降至 5%。鑒於近年來中國大陸因巨額投資與貿易順差快速累積外匯存底，引發流動性過剩與通貨膨脹、外資企業進入中國未必引入先進技術與生產效率之生產方式、外資產業結構/區域結構/投資方式出現失衡等因素，中國大陸為推動利用外資從「量」轉變至「質」，陸續著手進行相關經貿法規的改革。自 2008 年 1 月起中國實施新勞動合及企所稅兩稅合一制，投資環境已大不如前，目前手工具台商除極少數為拓展當地內銷市場及與跨國公司合作持續佈局大陸外，幾乎以維持現況、減少投資及撤資為主，其中有些大廠則改往越南投資設廠。

據有關資料顯示，中國大陸工具的出口額約 60 億美元左右，其中手動工具約占 15%，即 75 億元人民幣。近幾年中國大陸手工具的出口量與內銷量基本持平，因此，估計中國大陸國內對手工具的年需求總量在 70~80 億人民幣左右，市場需求很大。中國大陸現有各類工具生產企業約 3,000 家，其中以生產活動扳手、雙呆扳手、梅花扳手的廠家約有 100 家左右，年生產總值約 30 億人民幣。按照 50% 的內銷比例計算，估計中國大陸國內對活動扳手、雙呆扳手、梅花扳手的年需求總量在 15 億人民幣左右。

至於中國大陸，從生產和消費區域來看，傳統的手工具生產企業 80% 集中在長江三角洲一帶，同時這一地區又是中國大陸主要的經濟發達地區和工業中心區

第四章 結論與建議

第一節 結論

第二節 建議

SAMPLE

參考資料

一、參考文獻

1. 「2009 金屬製品業年鑑」－手工具篇，金屬中心，2009 年 7 月。
2. 「工商時報」、「經濟日報」，2009～2011 年 5 月。
3. 「經濟部工業產品分類」，經濟部統計處，2003 年 8 月。

二、相關網址

(一) 公會網址

手工具公會網站，<http://www.taiwanhandtools.com.tw/>

Hand Tools Institute, <http://www.hti.org/>

日本 DIY 協會，<http://www.diy.or.jp/index.html>

(二) 國內廠商

特力集團，<http://www.testritegroup.com/>

(三) 國外廠商

山東九鑫機械工具，<http://www.sddpgj.com>

(四) 其他網址

台經院－海關進出口統計資料庫，<http://www.tier.org.tw/>

ITIS 產業技術資訊服務網，<http://www.itis.org.tw/>

情報贏家，情報資訊資料庫，<http://www.infotimes.org.tw/>

聯合知識庫，<http://www.udndata.com/>

五金科技，<http://wjkj.cn-ss.com/>

中國金屬製品網，<http://www.cnjinshu.com>

中國五金網，<http://china.globalhardwares.com/>

國科會科資中心，<http://www.stic.gov.tw/>

日本經濟產業省工業統計，<http://www.meti.go.jp/statistics/index.html>

新瀉縣作業工具協同組合，<http://www.handtool.or.jp/>

經濟部標準檢驗局，<http://www.bsmi.gov.tw>

SAMPLE

《2011金屬製品業年鑑—手工具篇》

紙本定價:1200 點

全本電子檔及各章節下載點數，請參考智網公告

電話 | 02-27326517

傳真 | 02-27329133

客服信箱 | itismembers@micmail.iii.org.tw

地址 | 10669 台北市敦化南路二段 216 號 19 樓

劃撥資訊 | 帳號：01677112

戶名：財團法人資訊工業策進會

匯款資訊 | 收款銀行：華南銀行—和平分行

(銀行代碼：008)

戶名：財團法人資訊工業策進會

收款帳號：98365050990013 (共 14 碼)

服務時間 | 星期一~星期五

am 09:00-12:30 pm13:30-18:00



經濟部技術處產業技術知識服務計畫

如欲下載此本產業報告電子檔，

請至智網網站搜尋，即可扣點下載享有電子檔。

ITIS 智網：<http://www.itis.org.tw/>

版權所有© 2011 經濟部技術處 產業技術知識服務計畫(ITIS)

經濟部技術處產業技術知識服務計畫專案辦公室 承辦