

METAL FABRICATION INDUSTRY YEARBOOK 2026

2026 金屬製品 產業年鑑

科技專案成果

委託單位 經濟部產業技術司 執行單位 財團法人金屬工業研究發展中心

2026 金屬製品產業年鑑

MIRDC-115-T102

作者：盧素涵、廖鴻瑞、邱亞琪、
莊沛芸、詹家銘



中華民國 115 年 8 月

財團法人金屬工業研究發展中心

作者與編輯群

總編及審稿：金屬中心 產業研究組 組長 薛乃綺

第一篇 扣 件 篇

作者：廖鴻瑞、詹家銘

第二篇 手工具篇

作者：邱亞琪

第三篇 模 具 篇

作者：盧素涵

第四篇 水五金篇

作者：莊沛芸

編者的話

本中心依據經濟部產業技術司「產業技術基磐研究與知識服務計畫」，持續編撰金屬製品年鑑，系統整合國內外資料與產業趨勢，記錄過去一年發展動態，期協助產官學研掌握市場脈動、研判產業變化與未來方向。

回顧 2025 年，金屬製品產業仍處於高度不確定的發展環境。全球終端需求回溫緩慢，加以中國大陸低價競爭、美國關稅政策變動及地緣政治風險升溫，使扣件、手工具、模具及水五金等各次產業，在接單、獲利與市場布局上普遍承受更大壓力。對我國業者而言，出口市場高度集中的結構，使其對外部環境變動尤為敏感；除須因應成本與價格波動外，亦須重新檢視市場結構與產品組合，並在供應鏈轉向韌性布局的趨勢下，強化分散風險與彈性應變的能力。

本年鑑除全面呈現各細分產業發展現況與趨勢外，亦聚焦供應鏈重組、智慧製造、AI 應用與高值化發展等重大議題。近年 AI 視覺檢測、設備聯網、智慧排程、製程數據化與知識數位化等應用逐步深化，有助於改善少量多樣生產、品質管理、缺工及技術傳承等問題，也顯示數位轉型正由單點製程改善，逐步朝企業營運與供應鏈協同發展。

展望未來，關稅壁壘、地緣政治及供應鏈區域化仍將持續影響產業發展，但 AI 伺服器、半導體、電動車、航太、能源及智慧家居等高值應用亦帶來新的市場機會。臺灣金屬製品產業宜持續推動產品高值化、市場多元化與智慧製造，深化技術研發與利基應用布局，逐步由製造優勢轉化為技術、服務與整體解決方案能力。

最後，謹此感謝研究團隊的投入努力，亦誠摯感謝各界先進、公協會及產業夥伴的支持與協助，使本年鑑內容更臻完整豐實。

主編

蔡乃綺

謹識

文 目 錄

第一篇 扣 件 篇

重點摘要

第一章 緒 論	1-1
第一節 產品定義與產業結構	1-1
第二節 產品與技術概述	1-5
第二章 市場供需現況	1-6
第一節 全球市場供需現況	1-6
第二節 臺灣市場供需現況	1-13
第三章 重大議題剖析：AI 智慧製造導入下的扣件產業 數位轉型與供應鏈韌性分析	1-17
第一節 臺灣扣件產業的數位轉型挑戰	1-18
第二節 臺灣扣件產業智慧製造轉型案例	1-20
第三節 國際扣件產業智慧製造轉型案例	1-25
第四節 國內外智慧製造案例綜合分析	1-28
第五節 小 結	1-30
第四章 結論與建議	1-31
第一節 結 論	1-31
第二節 建 議	1-33

附錄：產業統計	1-35
---------------	------

參考資料	1-63
------------	------

第二篇 手工具篇

重點摘要

第一章 緒 論	2-1
---------------	-----

第一節 產品定義與產業結構	2-1
---------------------	-----

第二節 產品與技術概述	2-3
-------------------	-----

第二章 市場供需現況	2-5
------------------	-----

第一節 全球市場供需現況	2-5
--------------------	-----

第二節 臺灣市場供需現況	2-19
--------------------	------

第三章 重大議題剖析：AI 智慧製造導入下的手工具產業 數位轉型與供應鏈韌性分析.....	2-23
--	------

第一節 前 言	2-23
---------------	------

第二節 全球供應鏈重組下手工具產業面臨之挑戰	2-25
------------------------------	------

第三節 AI 驅動下之手工具產業轉型模式	2-28
----------------------------	------

第四節 國際案例與產業啟示	2-31
---------------------	------

第五節 小 結	2-34
---------------	------

第四章 結論與建議	2-35
-----------------	------

第一節 結 論	2-35
---------------	------

第二節 策略建議	2-37
----------------	------

附錄：產業統計	2-39
---------------	------

參考資料	2-60
------------	------

第三篇 模 具 篇

重點摘要

第一章 緒 論	3-1
---------------	-----

第一節 產品定義與產業結構	3-1
---------------------	-----

第二節 產品與技術概況	3-3
-------------------	-----

第二章 市場供需現況	3-5
------------------	-----

第一節 全球市場供需現況	3-5
--------------------	-----

第二節 臺灣市場供需現況	3-10
--------------------	------

第三章 重大議題剖析 - 全球地緣政治衝擊下的模具 產業韌性再造	3-19
---	------

第四章 結論與建議	3-33
-----------------	------

第一節 結 論	3-33
---------------	------

第二節 策略建議	3-35
----------------	------

附錄：產業統計	3-37
---------------	------

參考資料	3-53
------------	------

第四篇 水五金篇

重點摘要

第一章 緒 論	4-1
第一節 產品定義與產業結構	4-1
第二節 產品與技術概述	4-4
第二章 市場供需現況	4-6
第一節 全球市場供需現況	4-6
第二節 臺灣市場供需現況	4-15
第三章 重大議題剖析：AI 智慧製造導入下的水五金產業 數位轉型與供應鏈韌性分析.....	4-21
第一節 全球競爭環境變化與臺灣水五金產業韌性挑戰	4-21
第二節 水五金產業 AI 智慧製造導入需求與國際案例分析.....	4-26
第三節 臺灣水五金產業智慧化導入與高值化轉型方向	4-32
第四節 小 結	4-36
第四章 結論與建議	4-37
第一節 結 論	4-37
第二節 策略建議	4-39

圖 目 錄

第一篇 扣 件 篇

圖 1-1-1	臺灣扣件產業關聯圖.....	1-3
圖 1-1-2	扣件生產流程.....	1-5
圖 1-2-1	2016 ~ 2025 年臺灣扣件產值與進出口值	1-15

第二篇 手 工 具 篇

圖 2-1-1	臺灣手工具業產業關聯圖	2-2
圖 2-1-2	手工具製造基本製程.....	2-3
圖 2-2-1	2025 年臺灣手工具前十大出口國家占比	2-20
圖 2-2-2	2025 年臺灣手工具前十大進口國家占比	2-22

第三篇 模 具 篇

圖 3-1-1	我國模具產業關聯圖.....	3-2
圖 3-1-2	模具生產流程.....	3-3

第四篇 水 五 金 篇

圖 4-1-1	臺灣水五金產業關聯圖	4-3
圖 4-2-1	2021 ~ 2025 年臺灣水五金生產趨勢	4-15

圖 4-2-2 2021 ~ 2025 年臺灣水五金進口變化4-16

圖 4-2-3 2021 ~ 2025 年臺灣水五金出口變化4-18



表 目 錄

第一篇 扣 件 篇

表 1-1-1	經濟部扣件相關產品分類及定義	1-1
表 1-1-2	扣件產品進出口分類	1-2
表 1-2-1	2025 年全球扣件產品前 10 大出口國	1-8
表 1-2-2	2025 年全球扣件產業前 10 大進口國	1-11
表 1-2-3	2025 年臺灣扣件產品前 10 大出口國	1-14
附表 1-1-1	2021 ~ 2025 年臺灣扣件市場供需分析	1-35
附表 1-1-2	2021 ~ 2025 年臺灣扣件產品進口貿易統計	1-35
附表 1-1-3	2024 ~ 2025 年臺灣扣件產品進口變化分析	1-36
附表 1-1-4	2024 ~ 2025 年臺灣扣件產品前十大進口國統計	1-37
附表 1-1-5	2021 ~ 2025 年臺灣扣件產品出口貿易統計	1-37
附表 1-1-6	2024 ~ 2025 年臺灣扣件產品出口變化分析	1-38
附表 1-1-7	2024 ~ 2025 年臺灣扣件產品前十大出口國統計	1-39
附表 1-1-8	2025 年中國大陸扣件產品前 10 大進口國	1-40
附表 1-1-9	2024 ~ 2025 年中國大陸扣件產品進口變化分析	1-41
附表 1-1-10	2025 年中國大陸扣件產品前 10 大出口國	1-42
附表 1-1-11	2024 ~ 2025 年中國大陸扣件產品出口變化分析	1-43
附表 1-1-12	2025 年德國扣件產品前 10 大進口國	1-44

2026 金屬製品產業年鑑

附表 1-1-13	2024 ~ 2025 年德國扣件產品進口變化分析	1-45
附表 1-1-14	2025 年德國扣件產品前 10 大出口國	1-46
附表 1-1-15	2024 ~ 2025 年德國扣件產品出口變化分析	1-47
附表 1-1-16	2025 年美國扣件產品前 10 大進出口國	1-48
附表 1-1-17	2024 ~ 2025 年美國扣件產品進口變化分析	1-49
附表 1-1-18	2024 ~ 2025 年美國扣件產品出口變化分析	1-50
附表 1-1-19	2025 年義大利扣件產品前 10 大進口國	1-51
附表 1-1-20	2024 ~ 2025 年義大利扣件產品進口變化分析	1-52
附表 1-1-21	2025 年義大利扣件產品前 10 大出口國	1-53
附表 1-1-22	2024 ~ 2025 年義大利扣件產品出口變化分析	1-54
附表 1-1-23	2025 年日本扣件產品前 10 大進口國	1-55
附表 1-1-24	2024 ~ 2025 年日本扣件產品進口變化分析	1-56
附表 1-1-25	2025 年日本扣件產品前 10 大出口國	1-57
附表 1-1-26	2024 ~ 2025 年日本扣件產品出口變化分析	1-58
附表 1-2-1	2025 年扣件產業大事記與影響剖析	1-59

第二篇 手工具篇

表 2-1-1	手工具業關鍵技術分析	2-4
表 2-2-1	2021 ~ 2025 年全球手工具出口值排名	2-8
表 2-2-2	2021 ~ 2025 年越南手工具產品出口走勢	2-9
表 2-2-3	2021 ~ 2025 年全球手工具進口值排名	2-10

表 2-2-4	2025 年美國手工具產業前十大進出口國統計	2-12
表 2-2-5	2021 ~ 2025 年美國手工具產業各類產品之進口值	2-13
表 2-2-6	2021 ~ 2025 年美國手工具產業各類產品之出口值	2-14
表 2-2-7	2025 年加拿大手工具產業前十大進出口國統計	2-15
表 2-2-8	2021 ~ 2025 年加拿大手工具產業各類產品之進口值	2-16
表 2-2-9	2021 ~ 2025 年加拿大手工具產業各類產品之出口值	2-18
表 2-2-10	2021 ~ 2025 年臺灣手工具市場供需分析	2-19
表 2-3-1	史丹利百得數位轉型階段架構	2-32
附表 2-1-1	2021 ~ 2025 年臺灣手工具市場供需分析	2-39
附表 2-1-2	2021 ~ 2025 年臺灣手工具產業進出口貿易統計	2-40
附表 2-1-3	2021 ~ 2025 年臺灣手工具產業各類產品之進口值	2-40
附表 2-1-4	2021 ~ 2025 年臺灣手工具產業各類產品之出口值	2-41
附表 2-1-5	臺灣手工具產業前十大進口國統計	2-42
附表 2-1-6	臺灣手工具前十大出口國統計	2-43
附表 2-1-7	2021 ~ 2025 年日本手工具產業之進出口貿易統計	2-44
附表 2-1-8	2025 年日本手工具產業前十大進出口國統計	2-45
附表 2-1-9	2021 ~ 2025 年日本手工具產業各類產品之進口值	2-46
附表 2-1-10	2021 ~ 2025 年日本手工具產業各類產品之出口值	2-46
附表 2-1-11	2021 ~ 2025 年中國大陸手工具產業之進出口貿易統計	2-47
附表 2-1-12	2025 年中國大陸手工具產業前十大進出口國統計	2-48
附表 2-1-13	2021 ~ 2025 年中國大陸手工具產業各類產品之進口值	2-49
附表 2-1-14	2021 ~ 2025 年中國大陸手工具產業各類產品之出口值	2-49

2026 金屬製品產業年鑑

附表 2-1-15	2021 ~ 2025 美國手工工具產業之進出口貿易統計	2-50
附表 2-1-16	2025 年美國手工工具產業前十大進出口國統計	2-51
附表 2-1-17	2021 ~ 2025 年美國手工工具產業各類產品之進口值	2-52
附表 2-1-18	2021 ~ 2025 年美國手工工具產業各類產品之出口值	2-52
附表 2-1-19	2021 ~ 2025 年德國手工工具產業之進出口貿易統計	2-53
附表 2-1-20	2025 年德國手工工具產業前十大進出口國統計	2-54
附表 2-1-21	2021 ~ 2025 年德國手工工具產業各類產品之進口值	2-55
附表 2-1-22	2021 ~ 2025 年德國手工工具產業各類產品之出口值	2-55
附表 2-2-1	2025 年國內外手工工具產業大事記與影響剖析	2-56

第三篇 模 具 篇

表 3-1-1	模具主要設計與製造技術.....	3-4
表 3-2-1	2021 ~ 2025 年全球前十一大模具出口國分析	3-6
表 3-2-2	2021 ~ 2025 年全球前十大模具進口國分析	3-9
表 3-2-3	2021 ~ 2025 年臺灣模具產業產銷與貿易情況	3-11
表 3-2-4	2021 ~ 2025 年臺灣模具出口分析	3-12
表 3-2-5	2021 ~ 2025 年臺灣主要模具製品出口變化分析	3-13
表 3-2-6	2025 年臺灣主要模具製品前五大出口國家貿易表現	3-14
表 3-2-7	2021 ~ 2025 年臺灣模具進口分析	3-15
表 3-2-8	2021 ~ 2025 年臺灣主要模具製品進口變化分析	3-16
表 3-2-9	2025 年臺灣主要模具製品前五大進口國家貿易表現	3-18

表 3-3-1	2021 ~ 2025 年臺灣模具產業關鍵指標	3-21
附表 3-1-1	2021 ~ 2025 年臺灣模具市場供需分析	3-37
附表 3-1-2	2021 ~ 2025 年臺灣模具進出口貿易統計	3-37
附表 3-2-1	2021 ~ 2025 年中國大陸模具進出口貿易統計	3-38
附表 3-2-2	2025 年中國大陸各類模具進出口值分析	3-39
附表 3-2-3	中國大陸模具產業前五大進口國統計	3-40
附表 3-2-4	中國大陸模具產業前五大出口國統計	3-40
附表 3-2-5	2021 ~ 2025 年美國模具進出口貿易統計	3-41
附表 3-2-6	2025 年美國各類模具進出口值分析	3-41
附表 3-2-7	美國模具產業前五大進口國統計	3-42
附表 3-2-8	美國模具產業前五大出口國統計	3-42
附表 3-2-9	2021 ~ 2025 年日本模具進出口貿易統計	3-43
附表 3-2-10	2025 年日本各類模具進出口值分析	3-43
附表 3-2-11	日本模具產業前五大進口國統計	3-44
附表 3-2-12	日本模具產業前五大出口國統計	3-44
附表 3-2-13	2021 ~ 2025 年泰國模具進出口貿易統計	3-45
附表 3-2-14	2025 年泰國各類模具進出口值分析	3-45
附表 3-2-15	泰國模具產業前五大進口國統計	3-46
附表 3-2-16	泰國模具產業前五大出口國統計	3-46
附表 3-2-17	2021 ~ 2025 年南韓模具進出口貿易統計	3-47
附表 3-2-18	2025 年南韓各類模具進出口值分析	3-47
附表 3-2-19	南韓模具產業前五大進口國統計	3-48

2026 金屬製品產業年鑑

附表 3-2-20 南韓模具產業前五大出口國統計	3-48
附表 3-3-1 2025 年國內外模具產業大事記與影響剖析	3-49

第四篇 水五金篇

表 4-1-1 臺灣水五金分類及產品項目	4-1
表 4-1-2 臺灣水五金產品與技術發展概述	4-5
表 4-2-1 2021 ~ 2025 年全球前 10 大水五金進口國家	4-7
表 4-2-2 2021 ~ 2025 年全球前 10 大水五金出口國家	4-8
表 4-2-3 2021 ~ 2025 年美國水五金產業貿易概況	4-10
表 4-2-4 2021 ~ 2025 年中國大陸水五金產業貿易概況	4-12
表 4-2-5 2021 ~ 2025 年德國水五金產業貿易概況	4-14
表 4-2-6 2025 年臺灣水五金產業前 10 大進口國家概況	4-17
表 4-2-7 2025 年臺灣水五金產業前 10 大出口國家概況	4-20
表 4-3-1 2025 年標竿水五金國家出口單價、市占變化與 CAGR	4-22
表 4-3-2 2025 年水五金產品臺美進出口占比	4-24
表 4-3-3 TOTO、Kohler 與九牧智慧工廠作法對照表	4-31
附表 4-1-1 2021 ~ 2025 年臺灣水五金產業進出口貿易統計	4-42
附表 4-1-2 2024 ~ 2025 年臺灣水五金產品進口變化分析	4-43
附表 4-1-3 2024 ~ 2025 年臺灣水五金產品出口變化分析	4-44
附表 4-1-4 2024 ~ 2025 年臺灣水五金產品進口前 20 大國家	4-45
附表 4-1-5 2024 ~ 2025 年臺灣水五金產品出口前 20 大國家	4-46

附表 4-1-6	2021 ~ 2025 年美國水五金產業進出口貿易統計	4-47
附表 4-1-7	2024 ~ 2025 年美國水五金產品進口變化分析	4-48
附表 4-1-8	2024 ~ 2025 年美國水五金產品出口變化分析	4-49
附表 4-1-9	2024 ~ 2025 年美國水五金產品進口前 20 大國家	4-50
附表 4-1-10	2024 ~ 2025 年美國水五金產品出口前 20 大國家	4-51
附表 4-1-11	2021 ~ 2025 年中國大陸水五金產業進出口貿易統計	4-52
附表 4-1-12	2024 ~ 2025 年中國大陸水五金產品進口變化分析	4-53
附表 4-1-13	2024 ~ 2025 年中國大陸水五金產品出口變化分析	4-54
附表 4-1-14	2024 ~ 2025 年中國大陸水五金產品進口前 20 大國家	4-55
附表 4-1-15	2024 ~ 2025 年中國大陸水五金產品出口前 20 大國家	4-56
附表 4-1-16	2021 ~ 2025 年德國水五金產業進出口貿易統計	4-57
附表 4-1-17	2024 ~ 2025 年德國水五金產品進口變化分析	4-58
附表 4-1-18	2024 ~ 2025 年德國水五金產品進口前 20 大國家	4-59
附表 4-1-19	2024 ~ 2025 年德國水五金產品出口前 20 大國家	4-60
附表 4-1-20	2021 ~ 2025 年日本水五金產業進出口貿易統計	4-61
附表 4-1-21	2024 ~ 2025 年日本水五金產品進口變化分析	4-62
附表 4-1-22	2024 ~ 2025 年日本水五金產品出口變化分析	4-63
附表 4-1-23	2024 ~ 2025 年日本水五金產品進口前 20 大國家	4-64
附表 4-1-24	2024 ~ 2025 年日本水五金產品出口前 20 大國家	4-65
附表 4-2-1	2025 年國內外水五金產業大事記與影響剖析	4-66

第一篇

扣

件

篇

扣件篇重點摘要

一、產業動態分析

2025 年全球經濟在 AI 基礎建設投資與主要央行逐步降息帶動下溫和回升，全球主要出口國扣件出口總值約 569.9 億美元，較上年成長 2.3%。從終端扣件應用觀察，汽車產業仍是主要需求支撐，尤其電動車銷量成長與輕量化趨勢，持續帶動高強度、特殊規格及高可靠度扣件需求；相較之下，中國大陸房市低迷及西歐高利率環境，使全球建築市場表現疲弱，標準型扣件需求仍承受壓力。整體市場呈現明顯分化，中國大陸持續憑藉產能與價格優勢擴張中低階產品出口，德國、美國、法國及英國等國則聚焦高值市場，如新能源車、航太、國防及精密應用等，以技術、材料、認證及服務能力維持較高產品價值。

臺灣扣件產業則受到美國關稅政策調整、歐洲需求回升有限及中國大陸低價競爭等因素影響，2025 年產值約新臺幣 1,441 億元，較上年衰退 6.4%；出口值約 1,362 億元，年減 6.3%，出口量亦減少 4.1%，平均出口單價下滑 2.4%至每公斤 109.8 元，呈現量價同步走弱。美國仍為最大出口市場，占比 43.3%，歐盟整體占比約 27.2%，顯示出口市場仍高度集中。值得注意的是，臺灣對美國及德國出口平均單價均為每公斤 104.1 元，且較上年下滑，顯示臺灣對美、德出口平均單價相對偏低且持續承受價格競爭壓力；若進一步從產品結構觀察，亦反映產業仍有提高特殊規格及高附加價值產品比重的空間。相較之下，對中國大陸出口平均單價達每公斤 183.1 元，並逆勢成長 6.4%，顯示特殊規格及高附加價值扣件仍具有發展空間。

二、重大議題剖析

面對少量多樣生產、技術人才斷層、品質要求提高及供應鏈資訊分散等挑戰，智慧製造已成為臺灣扣件產業提升生產彈性、品質管理與供應鏈韌性的重要工具。國內案例可依導入方式歸納為知識數位化、製程數據化及品管智慧化三類。

第二篇

手

工

具

篇

手工具篇重點摘要

一、產業動態分析

2025 年全球手工具產業進入供應鏈重整與市場結構調整階段，地緣政治風險升高、全球供應鏈重組及終端需求放緩，使產業競爭模式逐漸由成本導向為主，轉向重視供應鏈韌性、區域布局能力與合規管理能力之競爭。全球手工具出口總值達 273.2 億美元，較 2024 年成長約 1.3%，其中中國大陸、德國及臺灣三大出口國合計占比達 59.5%，中國大陸仍穩居出口龍頭(112.2 億美元)，惟較 2024 年小幅下滑 2.3%；越南則以 6.3 億美元、106.3%的年增率成為近年成長最快速的製造國，反映東南亞製造基地轉移已明顯浮現。進口方面，美國以 42.1 億美元穩居全球最大手工具進口國，惟受終端需求放緩等因素影響，進口值較前一年減少 2.3%。

國內方面，臺灣手工具產業於 2025 年產值為新臺幣 784.9 億元，較 2024 年下滑約 5.5%；出口金額為新臺幣 676.0 億元，較 2024 年下滑 6.2%。出口市場仍高度集中於美國，占比達 46.5%，儘管較前一年微幅下滑 2.2%，然美國具備龐大終端需求規模與消費韌性，仍為我國最具戰略意義之出口市場；歐洲主力市場如德國、荷蘭則分別衰退 17.4%與 15.4%，景氣復甦力道有限。整體而言，我國手工具產業出口比重逾八成，高度仰賴外銷市場挹注，對國際經濟變化持續呈現高度敏感性，短期出口動能雖承受壓力，但憑藉完整供應鏈體系與中高階產品優勢，長期競爭基礎依然穩固。

二、重大議題剖析

2025 年，全球手工具產業正面臨供應鏈重組、AI 智慧製造加速導入，以及歐洲綠色法規擴張等多重結構性轉變，產業競爭核心已由成本與產能導向，逐步演變為數位化能力與供應鏈韌性、永續設計能力的綜合競爭。隨著美中貿易摩擦延燒與不確定性因素增加，推動手工具國際品牌商朝向多元供應策略，透過區域化生產與多據點採購分散風險，供應鏈治理能力已成企業存續的核心競爭力。

第三篇

模

具

篇

模具篇重點摘要

一、產業動態分析

2025 年全球模具總出口值達 275.7 億美元，中國大陸以 101 億美元穩居第一，且五年複合成長率(CAGR)高達 8.0%，是唯一維持強勁擴張的主要出口國。相對地，德國、南韓與日本等傳統模具出口大國則面臨衰退壓力。進口方面，全球總進口值為 264.5 億美元，美國雖為最大進口國，但受關稅拖累而微幅衰退 1.1%。與此同時，受惠於「近岸外包」與「China+1」策略，墨西哥、印度、越南及泰國等進口需求強勁成長，顯示全球模具需求重心已從成熟市場明確轉向新興製造基地。

臺灣模具近五年出口量年均衰退 9.5%，但出口單價逆勢上漲 5.8%，顯示產業正從規模化生產過渡至客製化、高值化之供應鏈。內需市場則受半導體與 AI 伺服器轉單效應帶動，微幅成長 2.9%。然而，最大隱憂在於進口端，臺灣自中國大陸進口模具之占比已飆升至 75.4%，且進口單價持續走跌，對單一來源低價進口的高度依賴，在地緣政治風險下已構成明確的供應鏈脆弱性。

二、全球地緣政治衝擊下的模具產業韌性再造

受美國高額關稅與區域衝突干擾，全球供應鏈被迫放棄過去的「零庫存」精實管理。企業為規避斷鏈風險，轉向製造回流、建立「安全庫存」與「雙重採購」模式，直接帶動墨西哥與東南亞地區的模具需求成長。此外，AI 晶片先進封裝(如台積電 CoWoS)擴張，帶動大面積精密成形模具需求；AI 伺服器的液冷架構，拉高流體控制零組件模具的精密度與長期可靠度要求；電動車大型一體化壓鑄技術，則推動模具朝超大型化與高耐久度方向發展。

為因應上述挑戰，業者須同步推動兩大轉型。第一是建立「模具數位身分」，將設計、加工、試模至維修之模具全生命週期數據化並導入 AI，將傳統產品導向銷售升級為提供預測性維護與良率優化的高價值智慧服務。第二是實踐「以大帶

第
四
篇

水

五

金

篇

水五金篇重點摘要

一、產業動態分析

2025 年全球水五金市場延續成長趨勢，主要國家進出口表現維持正向。在進口方面，前三大進口國進口值均較 2024 年成長，其中美國成長 1.6%、中國大陸成長 5.4%、德國大幅成長 16.2%。出口方面，前三大出口國亦維持成長，中國大陸成長 3.2%、德國成長 8.9%、美國成長 3.9%。整體成長動能主要來自美國住宅修繕及基礎建設需求持續、歐洲綠建築與智慧家居市場擴張，以及中國大陸政策支持下房地產市場逐步回穩。相較全球市場復甦，臺灣水五金產業則呈現穩中偏保守的發展態勢。2025 年全年產值與 2024 年大致持平，產量年增 1.2%，惟產品平均單價下跌 1.0%，反映市場價格競爭仍然激烈。另一方面，受民間消費回溫、住宅翻修及建築需求改善帶動，進口值成長 14.7%，惟原物料價格上漲及採購結構調整亦推升進口金額。

二、重大議題剖析

近年全球水五金產業受到美中貿易摩擦、關稅政策調整、地緣政治風險及供應鏈重組等因素影響，國際市場競爭態勢快速變化，東南亞國家憑藉成本優勢持續承接製造轉移，中國大陸則因內需市場疲弱與產能外溢，加劇全球中低價產品價格競爭，使臺灣水五金產業面臨出口市場集中、價格競爭升溫及供應鏈韌性等多重挑戰。在此背景下，AI 智慧製造已成為提升營運韌性的重要工具之一。國際標竿企業如 Kohler、TOTO 及九牧，透過建置智慧工廠，整合 AI、物聯網(IoT)與機器人等技術，串聯設備、製程與生產數據以提升跨廠區協同及生產透明度，藉此強化設備穩定性與交期管理，進一步提升跨區域供應鏈的調度韌性。國內水五金產業智慧化發展則以製程監控、AI 視覺檢測及研磨拋光等重複性作業自動化為主要導入方向，並逐步整合設備聯網、MES 及 AI 排程等智慧製造技術，以提升生產效率、良率及減緩缺工問題。另一方面，面對低價競爭持續加劇，產業亦朝向高值化發展，透過布局特殊規格產品、發展少量多樣客製化生產、深化技術研

國家圖書館出版品預行編目(CIP)資料

金屬製品產業年鑑. 2026/盧素涵、廖鴻瑞、邱亞琪、莊沛芸、
詹家銘作. -- 初版. --

高雄市：財團法人金屬工業研究發展中心出版；

臺北市：經濟部發行，民 115.08

面；公分

ISBN：978-626-7550-43-4 (平裝)

eISBN：978-626-7550-38-0 (PDF)

1.金屬製品工業 2.年鑑

487.2058

115012326

2026 金屬製品產業年鑑

紙本定價：4,500 元/數位版定價：6,500 元

作 者：盧素涵、廖鴻瑞、邱亞琪、莊沛芸、詹家銘

發行人：經濟部

臺北市福州街 15 號

<http://www.moea.gov.tw>

(02)2321-2200

出版單位：財團法人金屬工業研究發展中心

高雄市楠梓區高楠公路 1001 號

(07)351-3121 轉 2331

出版年月：115 年 8 月

版 次：初 版

其他類型版本說明：本書同時登載於 ITIS 智網網站

網址為 <http://www.itis.org.tw/>

展 售 處：ITIS 出版品銷售中心/105 臺北市八德路三段 2 號 5 樓/(02)2577-3808

五南文化廣場臺中總店/400 臺中市中山路 6 號/(04)2226-0330

ISBN：978-626-7550-43-4

eISBN：978-626-7550-38-0

著作權利管理資訊：財團法人金屬工業研究發展中心(MIRDC)保有所有權利，欲利用本書全部或部分內容者，須徵求財團法人金屬工業研究發展中心同意或書面授權，未經授權任意拷貝、引用、翻印，均屬違法。

聯絡資訊：(07)351-3121 轉 2374 李小姐