

全球手工工具產業發展趨勢

金屬中心 產業資訊與企劃組

陳芙靜 June 28, 2006

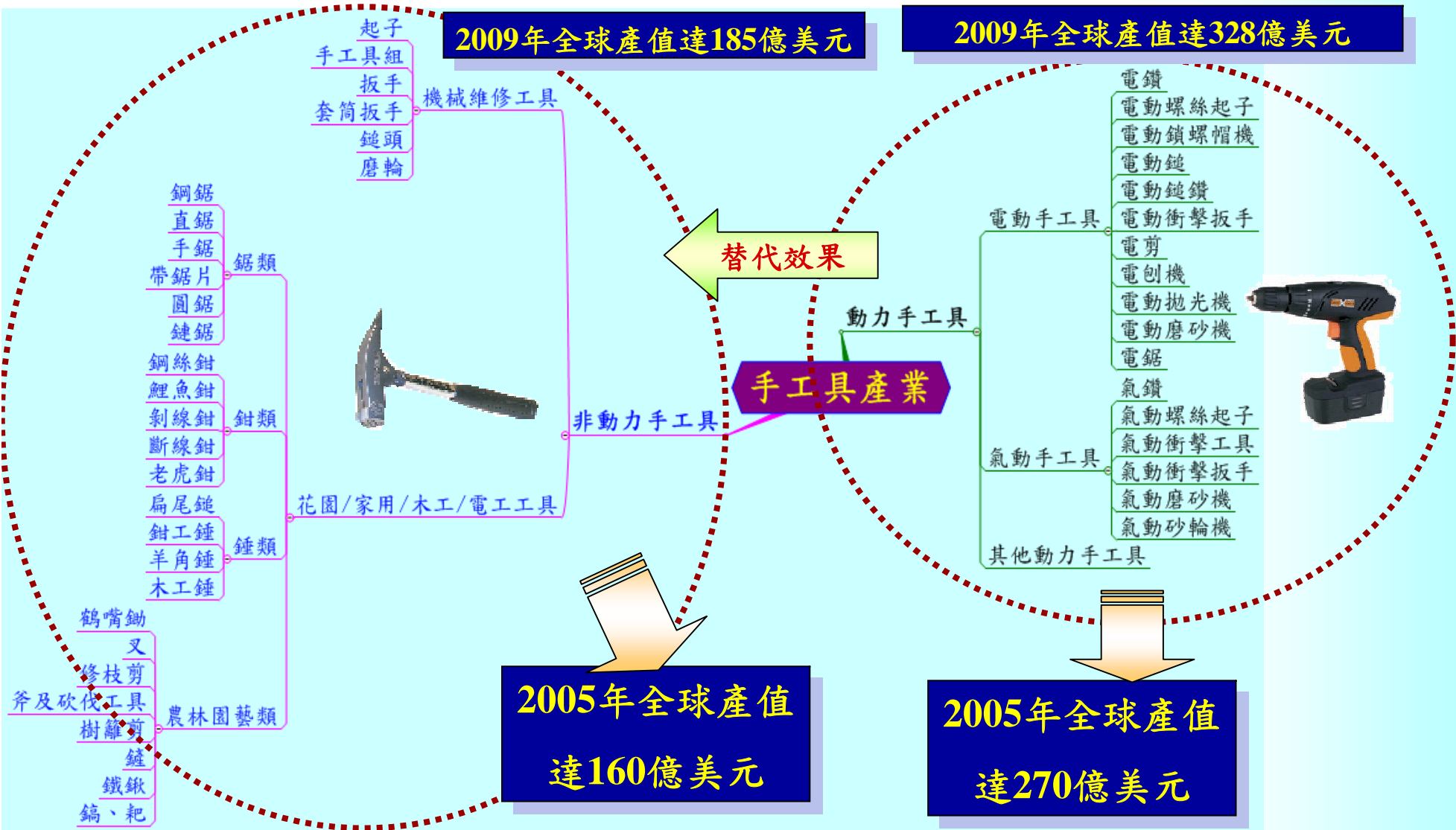
簡報內容

- 壹、手工具產業概述
- 貳、全球一般手工具市場分析
- 參、台灣一般手工具產業形貌
- 肆、全球一般手工具產業發展趨勢
- 伍、順應世界潮流下-台灣因應之道
- 陸、結語

壹、手工工具產業概述

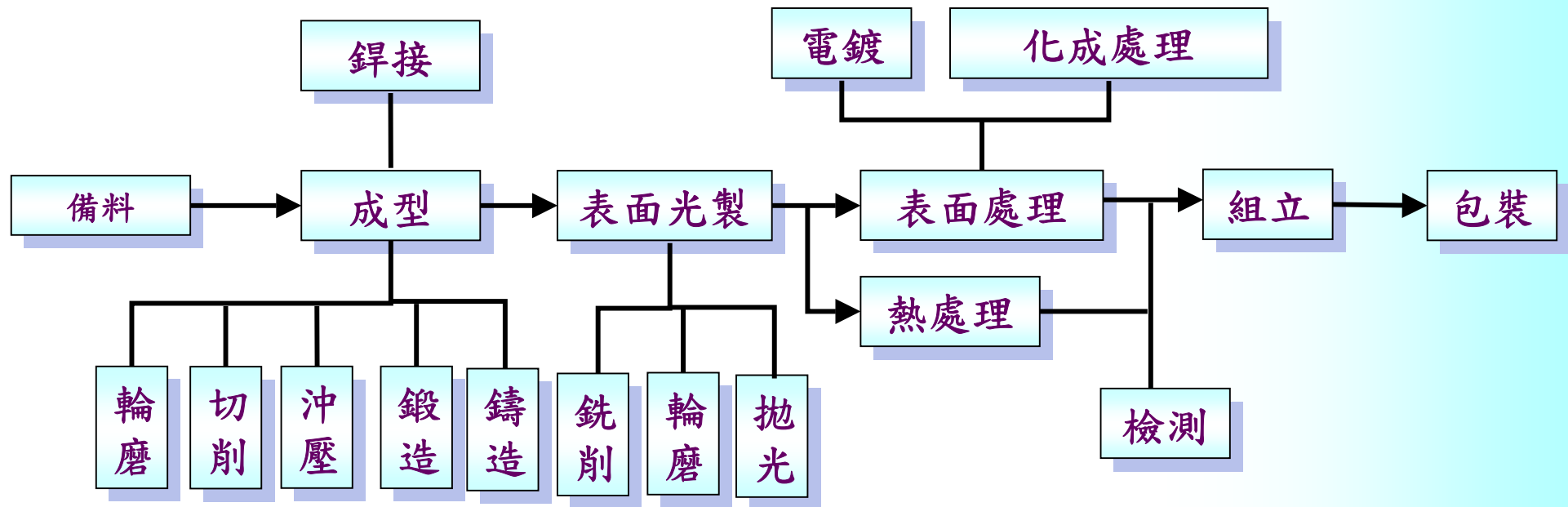
2009年全球產值達185億美元

2009年全球產值達328億美元



壹、手工工具產業概述

一般手工工具基本製造流程



資料來源：金屬中心ITIS計畫

壹、手工工具產業概述

全球一般手工工具產業大事記

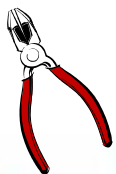
- 北美卡翠娜風災,手工工具需求倍增。
- 鋼材價格高漲
- 史丹利購併法國手工工具製造公司 Facom

- WEEE/RoHS/Eup環保規範實施
- 園藝手工工具大廠Bacho將生產重鎮由瑞典Enköping移至Snap-on在德國的子集團SNA Europe Group
- 歐元升值,工業級手工工具訂單流向亞洲

- 鋼材價格高漲,壓縮毛利
- 台幣對美元升值,匯兌損失嚴重
- 政府推動「品牌台灣發展計畫」
- 手工工具研發聯盟成立
- 數位手工工具亮相“全美五金展”
- 幸記榮獲德國IF產品設計大獎

- 人民幣升值及鋼材上漲
- 美國ITC對中國大陸重鍛造手工工具作出終裁,徵收15.02%~45.42%的反傾銷稅。
- 汽車維修市場擴大,套筒扳手進口大增。
- 上海市抽驗手工工具,硬度不合格率達18.9%

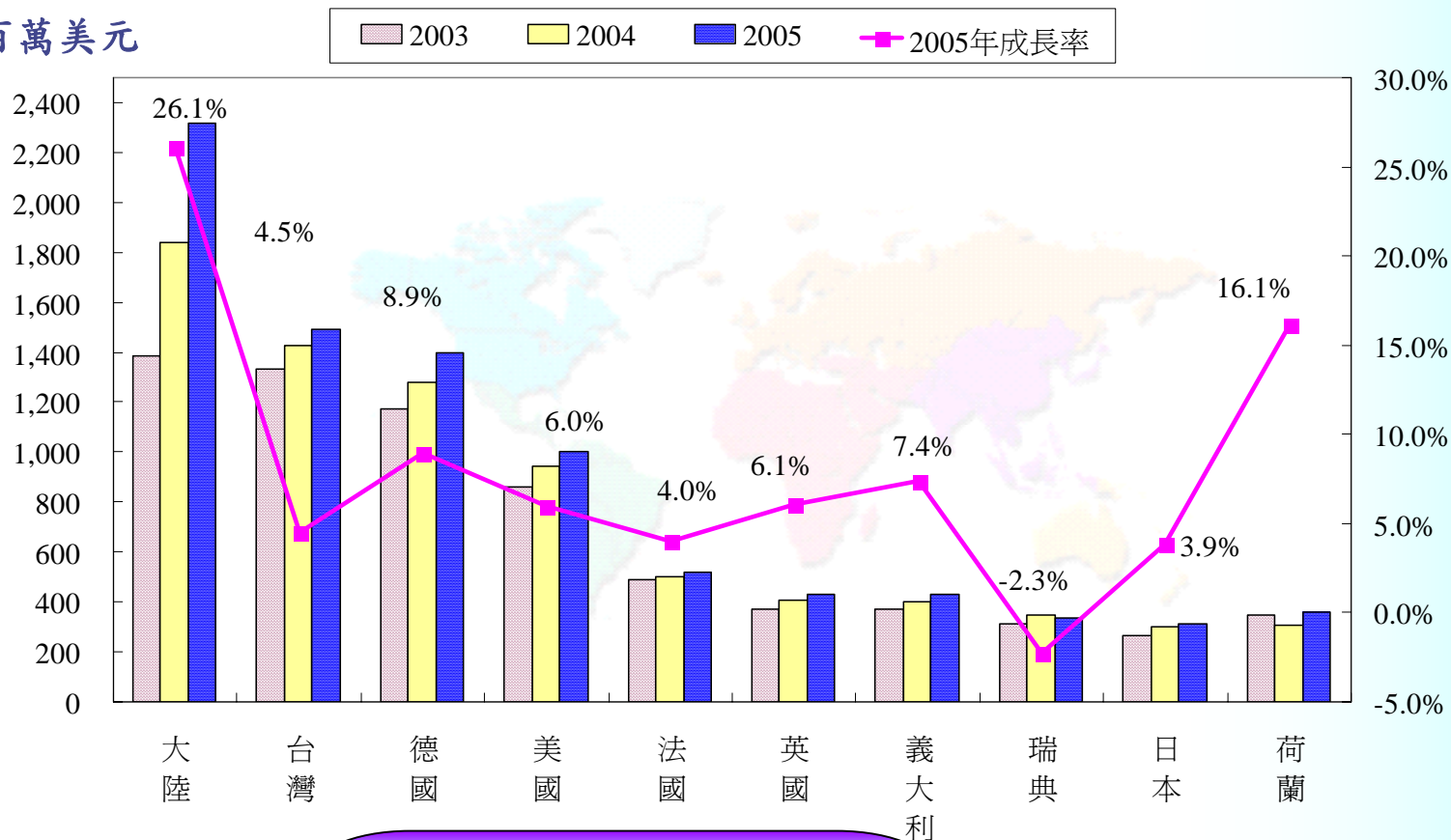
- 鋼材價格漲,壓縮毛利
- DIY產業產值持續成長,上看3兆9,880億日元。
- 日元貶值,有利出口。



貳、全球一般手工工具市場分析

全球前十大一般手工工具出口國

單位:百萬美元



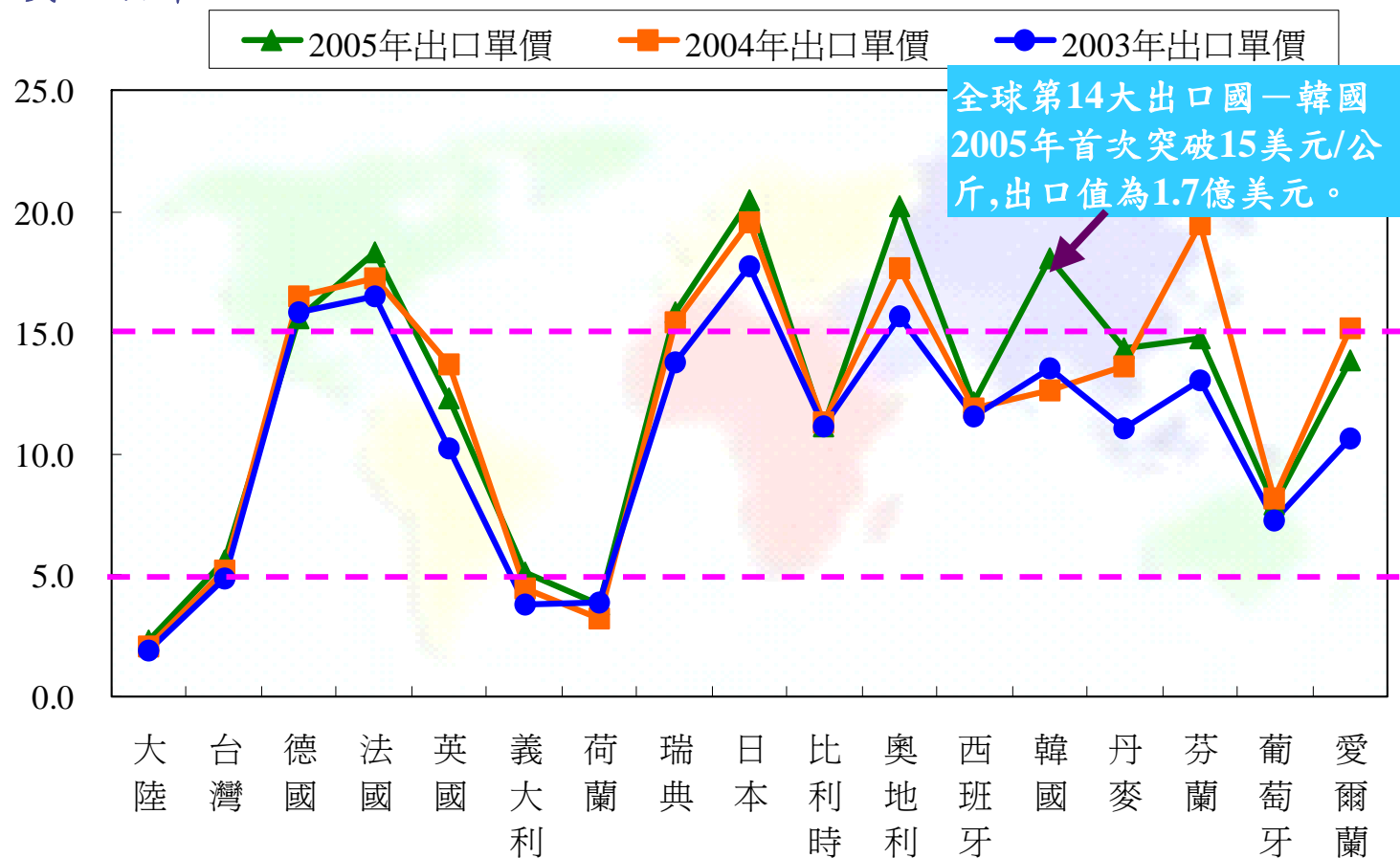
前10大出口值總額達86億美元

註：匯率：(歐元:美元=1:1.24)、(日幣:美元=1:0.01)、(臺幣:美元=1:0.03)

貳、全球一般手工工具市場分析

全球一般手工工具產品出口單價分析

單位:美元/公斤



全球第14大出口國—韓國
2005年首次突破15美元/公斤,出口值為1.7億美元。

1. 單價：日、奧、法、德 > 台灣 > 大陸。

台灣 \approx 2.5x 大陸

2. 出口量：

大陸 \approx 3.8x 台灣

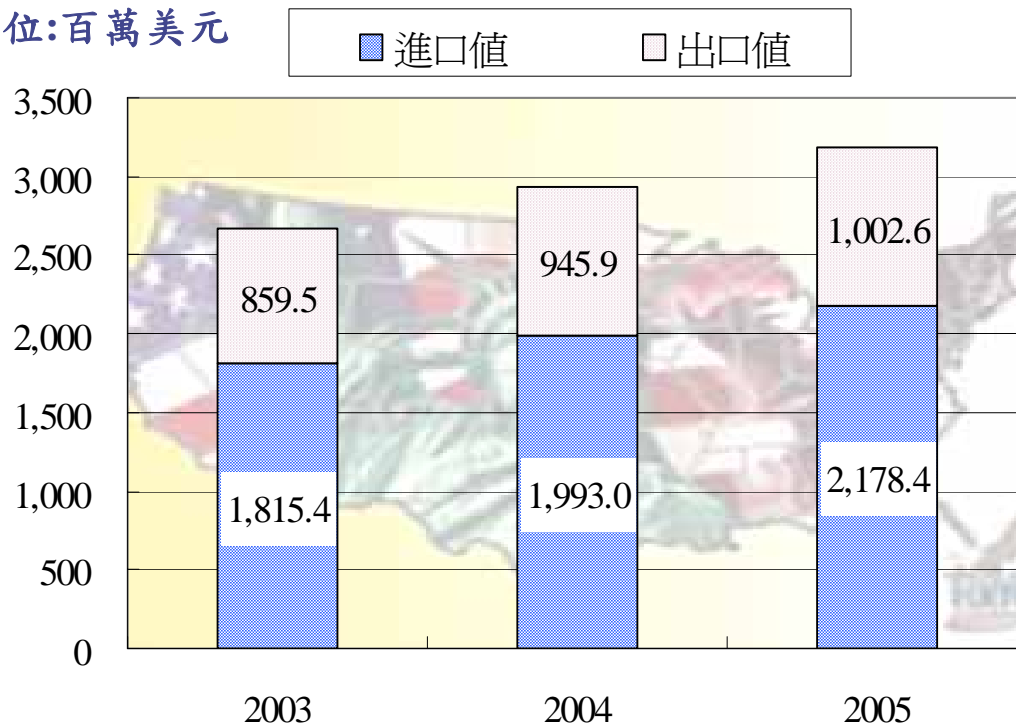
3. 降低成本—自動化、製程改善、適材適用

4. 高附加價值產品—富創意、新材質、多功能

貳、全球一般手工工具市場分析

美國-全球最大手工工具消費國

單位:百萬美元



➤ 美國手工工具市場為內需導向

➤ 2005年前五大進口國家及其佔比為：
中國大陸(38.2%)、台灣(22.9%)、德國、
瑞士及日本

➤ 2005年前五大出口國家及其佔比為：加
拿大(31.7%)、墨西哥(10.7%)、英國、澳
洲及日本

➤ 起子類、鋸類及扳手類為前三大進口品

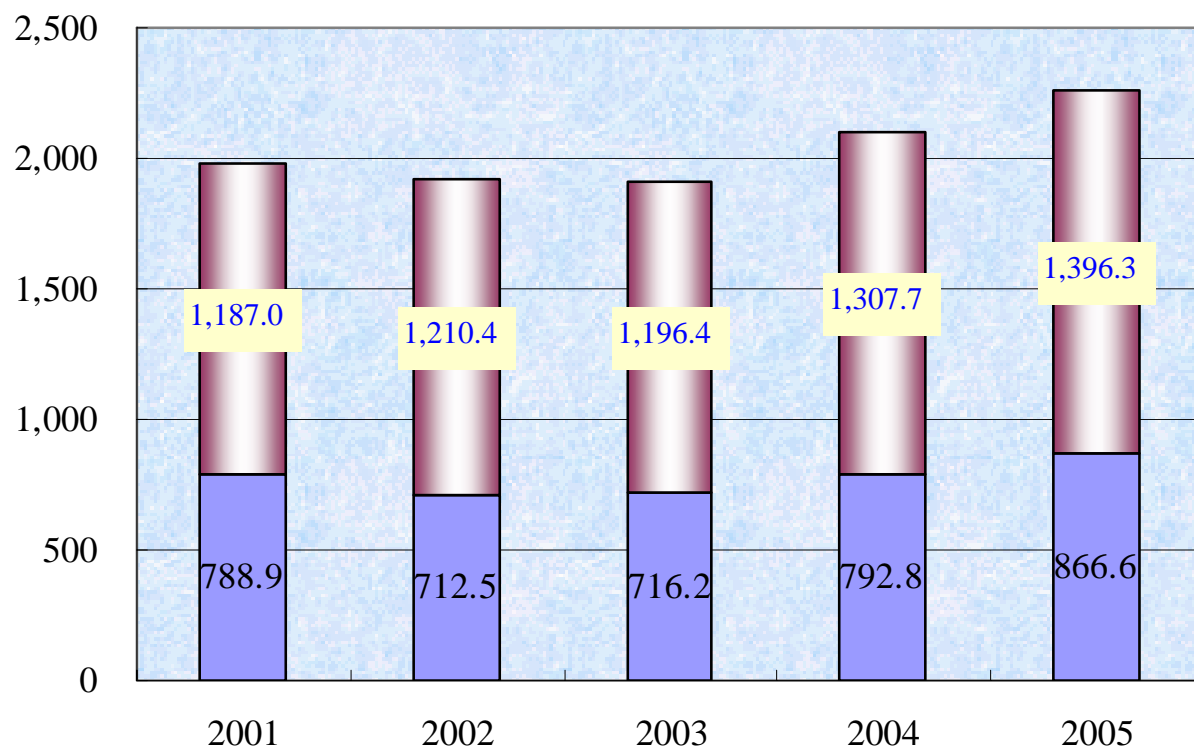
➤ 套筒扳手、手工工具組及螺絲起子為強勢
入超品

貳、全球一般手工工具市場分析

德國手工工具市場分析

單位:百萬美元

■ 進口值 ■ 出口值



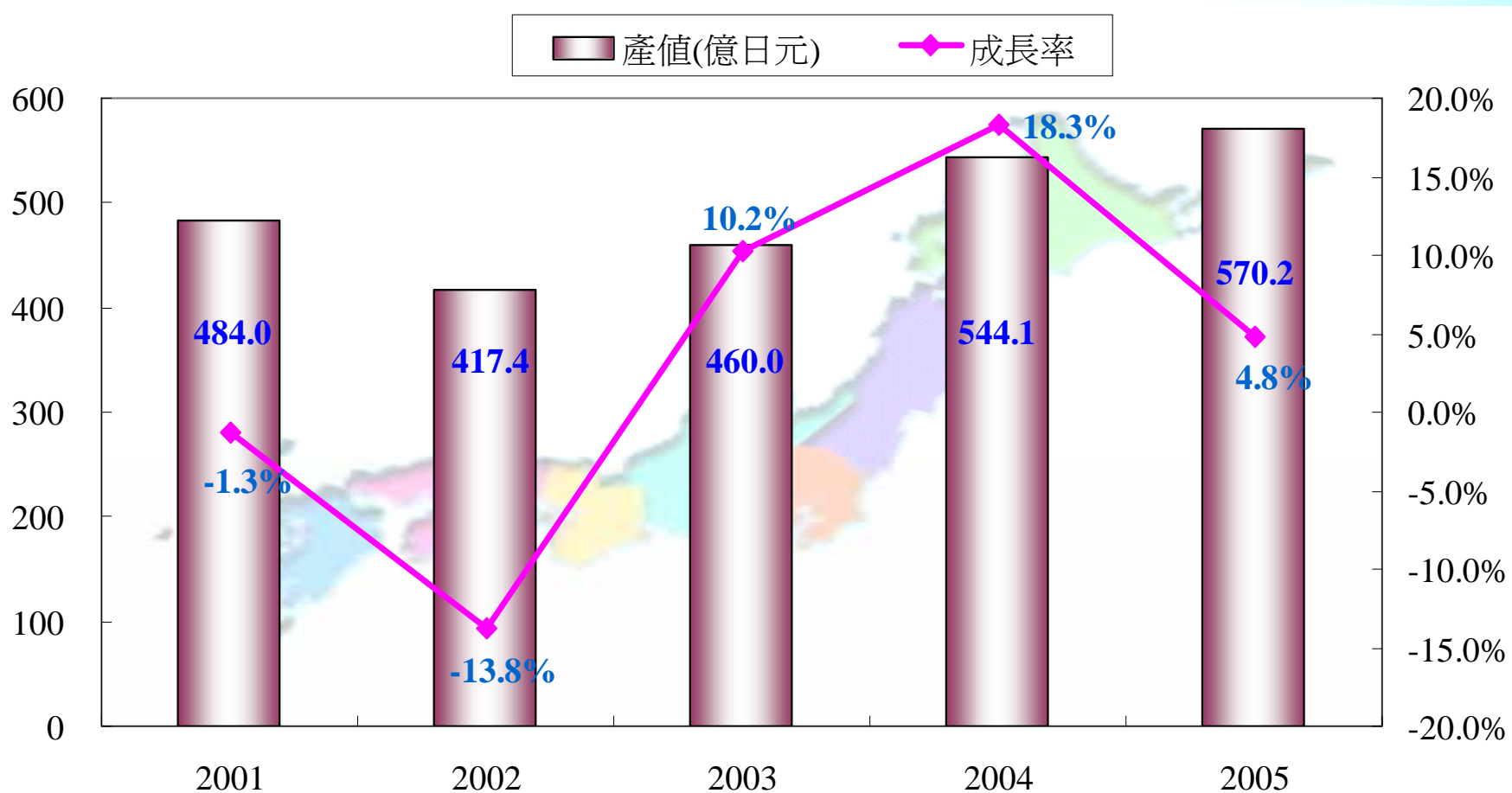
▶ 德國為全球第三大手工工具出口國,以出口為導向。

▶ 2005年前五大進口國家及其佔比為：中國大陸(22%)、瑞士(13.8%)、荷蘭、台灣及法國

▶ 2005年前五大出口國家及其佔比為：荷蘭(8.6%)、法國(8.4%)、美國、義大利及奧地利

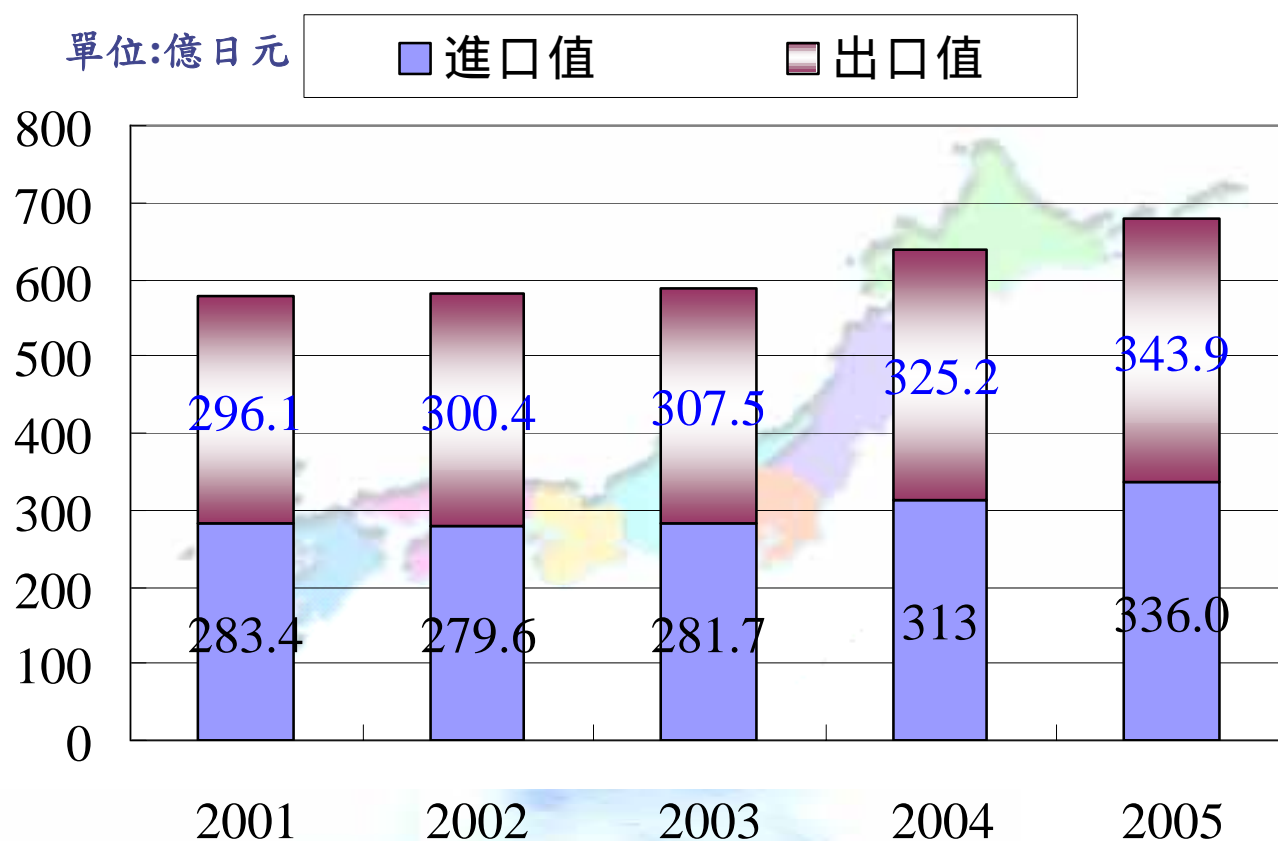
貳、全球一般手工工具市場分析

日本手工工具產值變化分析



貳、全球一般手工工具市場分析

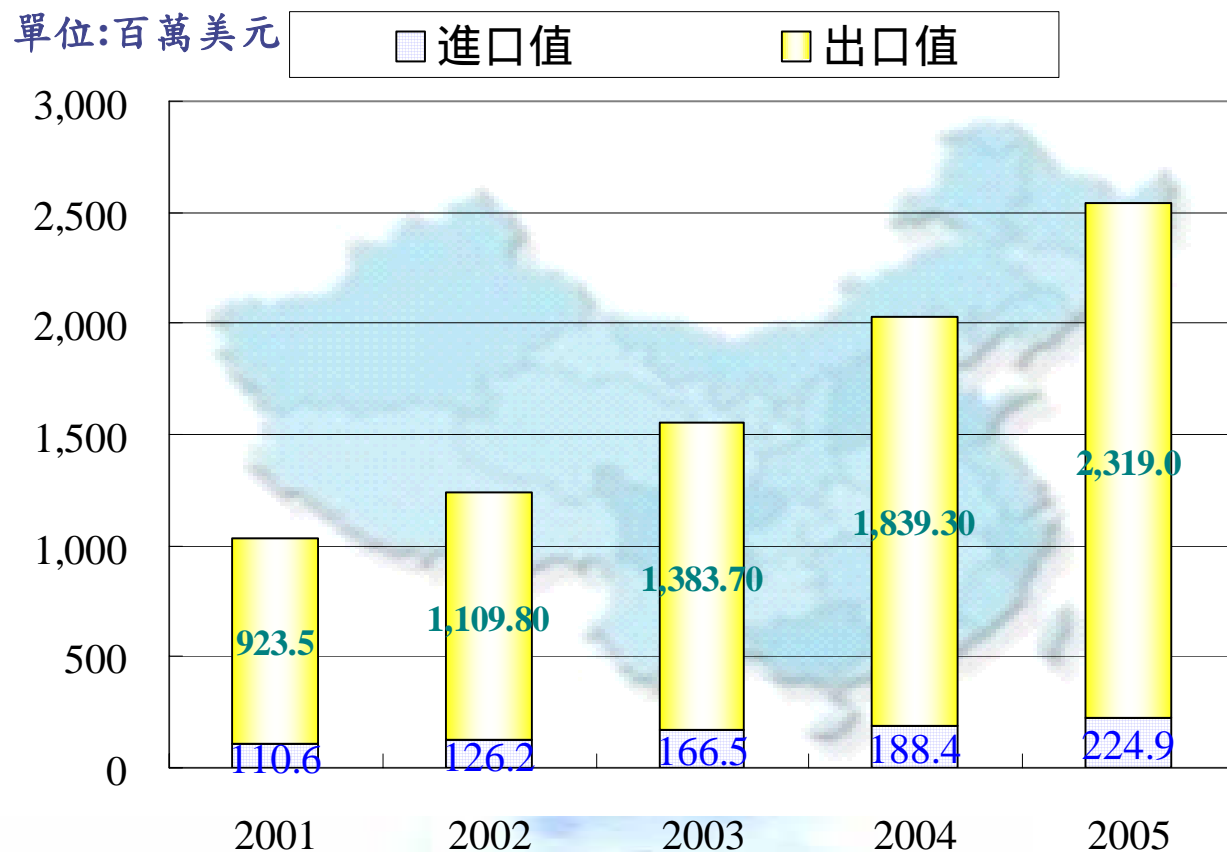
2001~2005年日本手工工具進出口市場分析



- 日本手工工具進出口比例相當
- 2005年前五大進口國家及其佔比為：中國大陸(36.8%)、台灣(16.9%)、美國、德國及韓國
- 2005年五大出口國家及其佔比為：美國(22.1%)、韓國(14.5%)、台灣、中國大陸及泰國
- 鋸類為日本第一大出口產品，佔總出口值三成以上
- 螺絲起子、手鉗類及套筒扳手亦為強勢出超品
- 手工工具組為日本主要進口品

貳、全球一般手工工具市場分析

大陸為全球手工工具主要生產基地



- 中國為全球第一大手工工具出口國
- 2005年前五大出口國家及其佔比為：美國(30.6%)、德國(5.3%)、英國、荷蘭及日本
- 2005年前五大進口國家及其佔比為：台灣(28.7%)、日本(17.1%)、德國、美國及韓國
- 手工工具組為中國第一大出口產品，其2005年出口值達2.5億美元
- 手工工具組、螺絲起子、手鉗類為強勢出超品
- 套筒扳手為主要進口品，且其中86.7%來自台灣

參、台灣一般手工工具產業形貌

產業特質

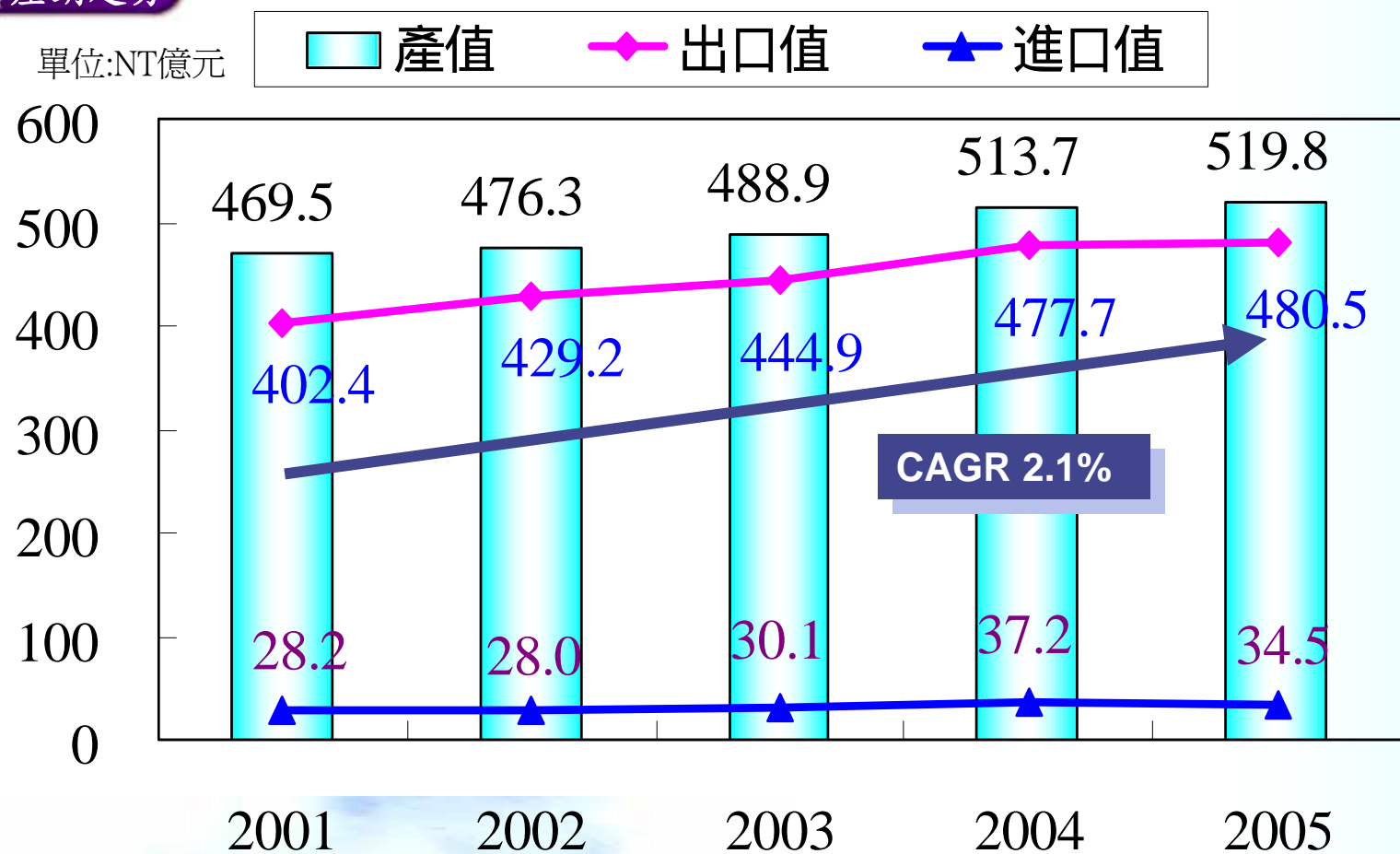
群聚產業特性	<ul style="list-style-type: none"> ❖週邊廠商、協力體系完整齊全。 ❖群聚於台中、彰化等地理鄰近地區，產銷供應方便、經濟、快速。 ❖行銷通路可搭配國內貿易商、國外投資設廠之據點等行銷國內外。
產品多為強出超品 出口為導向	<ul style="list-style-type: none"> ❖以出口為導向，出口比例達九成。 ❖在35項手工工具產品出入超傾向指標中有25項為強出超品
外銷市場過度集中	❖2005年台灣手工工具出口值新台幣480.5億元，其中出口至美國達新台幣174億元，佔總出口值達36%。
產業分工細密、生產彈性佳	<ul style="list-style-type: none"> ❖少數廠商具備從材料至產品完整生產線。 ❖鍛造業多集中於中南部，原料自中鋼等鋼鐵廠提供後，由鍛造業承接手工工具廠商委製後，再由熱處理、表面處理等中部專業廠商依廠商要求之規格製造。

	1995	2000	2005
產值	329億元	438.4億元	519.8億元
產值CAGR	1995~2005 CAGR : 4.7% 2001~2005 CAGR : 2.1%		
廠商數	400家	643家	615家
員工人數	17,280人	11,600人	10,500人
主要廠商	聖岱、至光、英發、光榮、久允、義成、台臂、幸記等		
集中縣市	台中、彰化、南投 (70%)	台中、彰化、南投 (80%)	
出口值/出口比	280億元/ 85%	397億元/ 91%	480億元/ 93%
主要出口國	美國	美國	美國
進口值/依存度	31億元/ 39%	33億元/ 44%	34億元/ 47%
主要進口國	日本	日本	中國大陸

參、台灣一般手工工具產業形貌

產銷趨勢

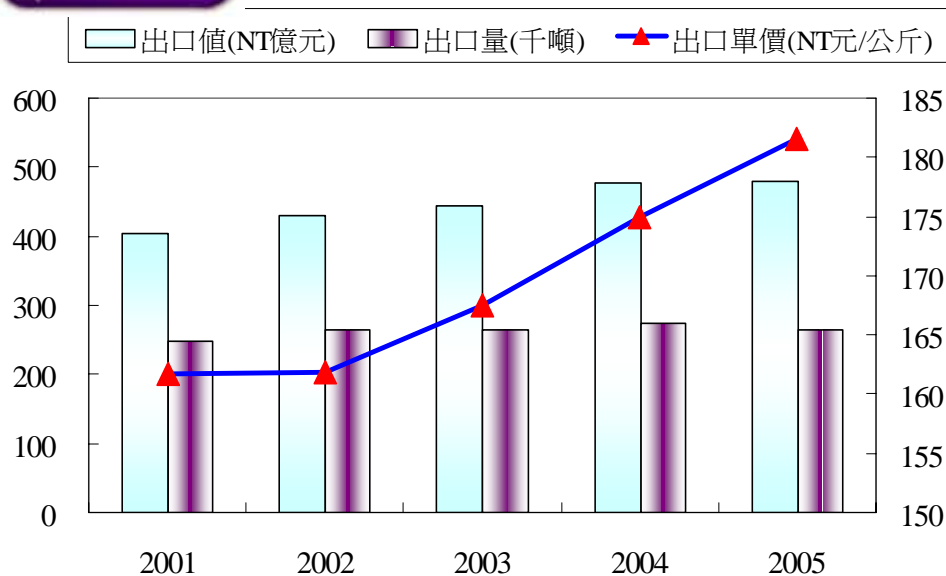
單位:NT億元



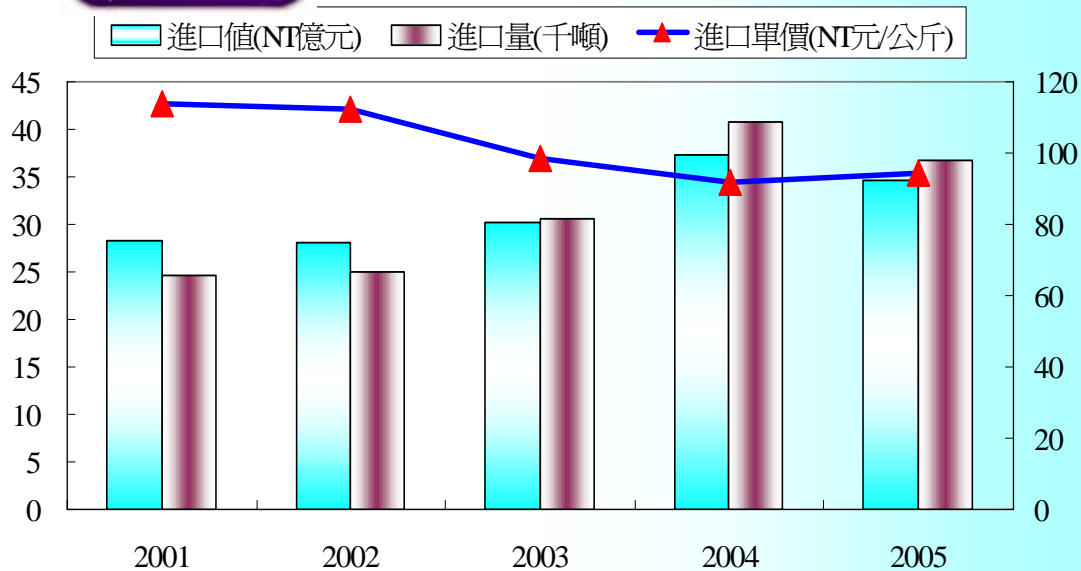
資料來源:台經院/金屬中心ITIS計畫整理

參、台灣一般手工工具產業形貌

✦ 出口趨勢



✦ 進口趨勢



✦ 市場分析

- ✦ 2005年出口金額達NT480.5億元
- ✦ 主要出口國為美國(36%)
- ✦ 產品分析:
 - 前五大出口品: 套筒扳手、固定扳手、手工工具組、活動扳手、鉗類
 - 近4年來出口單價明顯成長

✦ 市場分析

- ✦ 2005年進口金額達NT34.5億元
- ✦ 主要進口國為中國大陸(48%)、日本(26%)
- ✦ 產品分析:
 - 前五大進口品: 鉗類、圓鋸片、固定扳手、帶鋸片及活動扳手
 - 進口平均單價有逐年下跌的趨勢

肆、全球一般手工工具產品發展趨勢



德國 Picard
皮革鎚
2006 IF Design Award

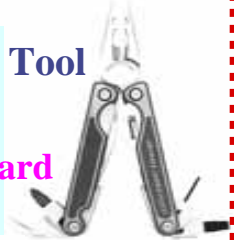


台灣 幸記(Lucky)
龍鎚
2006 IF Design Award

美國 Stanley
3合1鋸子



美國 Leatherman Tool
多功能鉗子
2006 IF Design Award

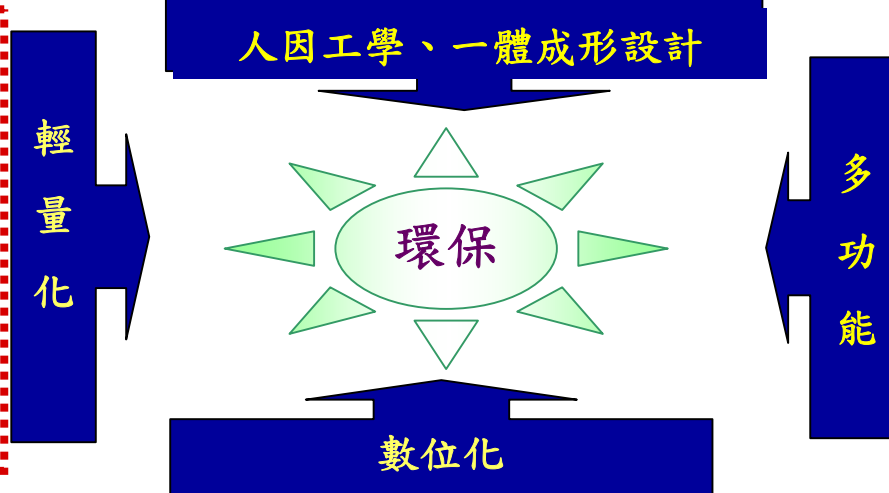


美國 Leatherman Tool
剪鉗式複合扳手
2006 IF Design Award

日本 兼古製作所
T字兩用型起子(加鍍鈦之鉻鉬鋼)
2005 G-Mark 大賞



日本 TOP
薄型棘輪扳手



日本 京都機械
汽修用數位扭力扳手
2005 G-Mark 大賞



德國 HAZET-WERK
汽修用數位扭力扳手
2005 IF Design Award



Scale 1:1
1-2.5 Nm

肆、全球一般手工工具產品發展趨勢 全球主要廠商發展動態

- 史丹利-FATMAX系列的鋼鋸(可鋸金屬的弓形鋸)獲得美國IDEA 2005金獎;進行組織重整計畫
- Snap-ON-為全球一百萬名技師創辦生活雜誌,每年發行四本,拉近與消費者距離。



- Gedore及Hazet一推出數位扭力扳手
- Bacho一便利設計的手工具盒獲2005日本設計獎
- Wera一六角扳手組之locking裝置



- 文登威力、九鑫機械獲“中國扳手十大知名品牌”
- 萬達工具、藍達實業等獲“中國鉗類十大知名品牌”。



- 相伍工業-輕量化活動扳手
- Supertool-電著塗裝的棘輪扳手
- 前田金屬-推出數位活動扳手
- Vessel-鉻鈮鋼製的3角螺絲起子



肆、全球一般手工工具產業發展趨勢

未來市場剖析

- ❖ 成長動力仍集中在汽車維修市場
- ❖ 數位化產品市場的興起
- ❖ 利基型市場:

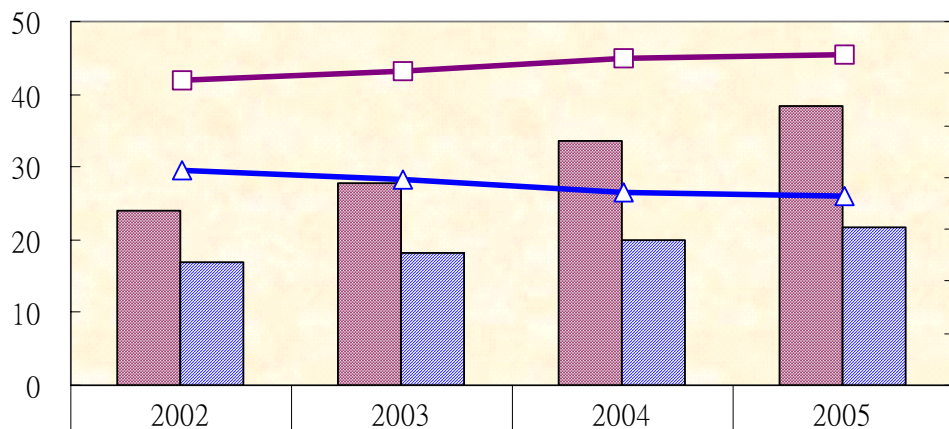
未來五年最具成長潛力:女性(約佔全球**40%DIY**市場)
及高齡者

肆、全球一般手工工具產業發展趨勢

動力手工工具替代效果日益顯著

近三年進口趨勢

單位：億美元

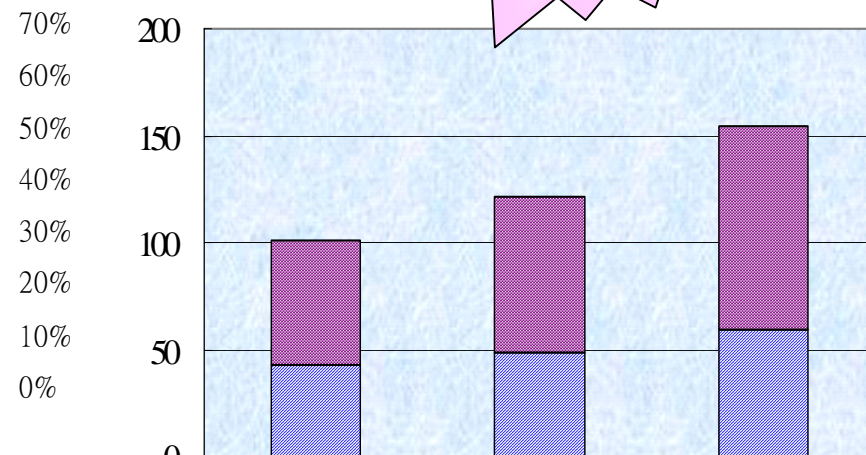


動力手工工具	24.0	27.7	33.6	38.3
一般手工工具	16.8	18.2	19.9	21.8
動力手工工具佔比	58.7%	60.4%	62.8%	63.8%
一般手工工具佔比	41.3%	39.6%	37.2%	36.2%

需求趨勢

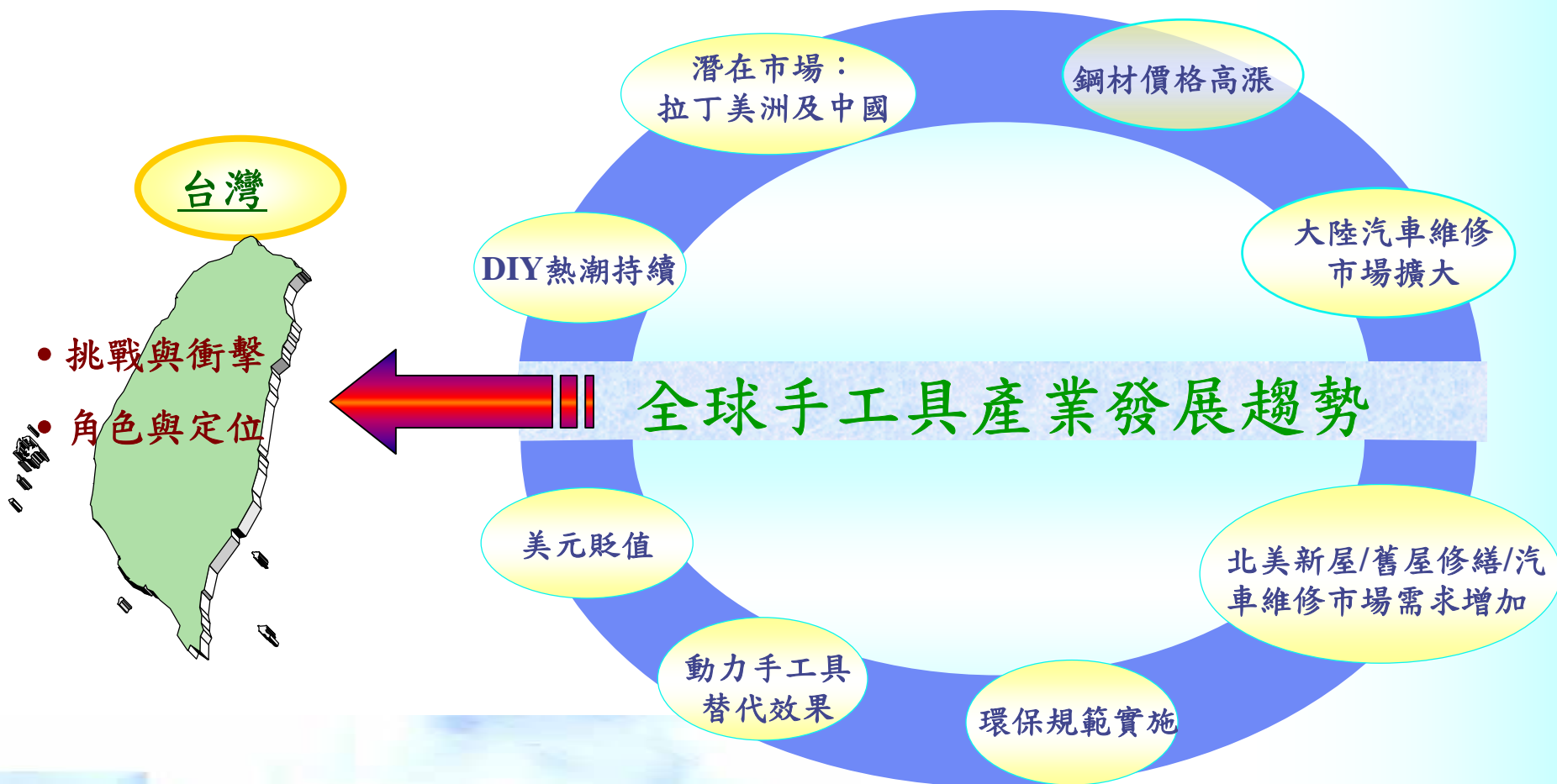
2007年動力手工工具
需求將達95億美元

單位：億美元

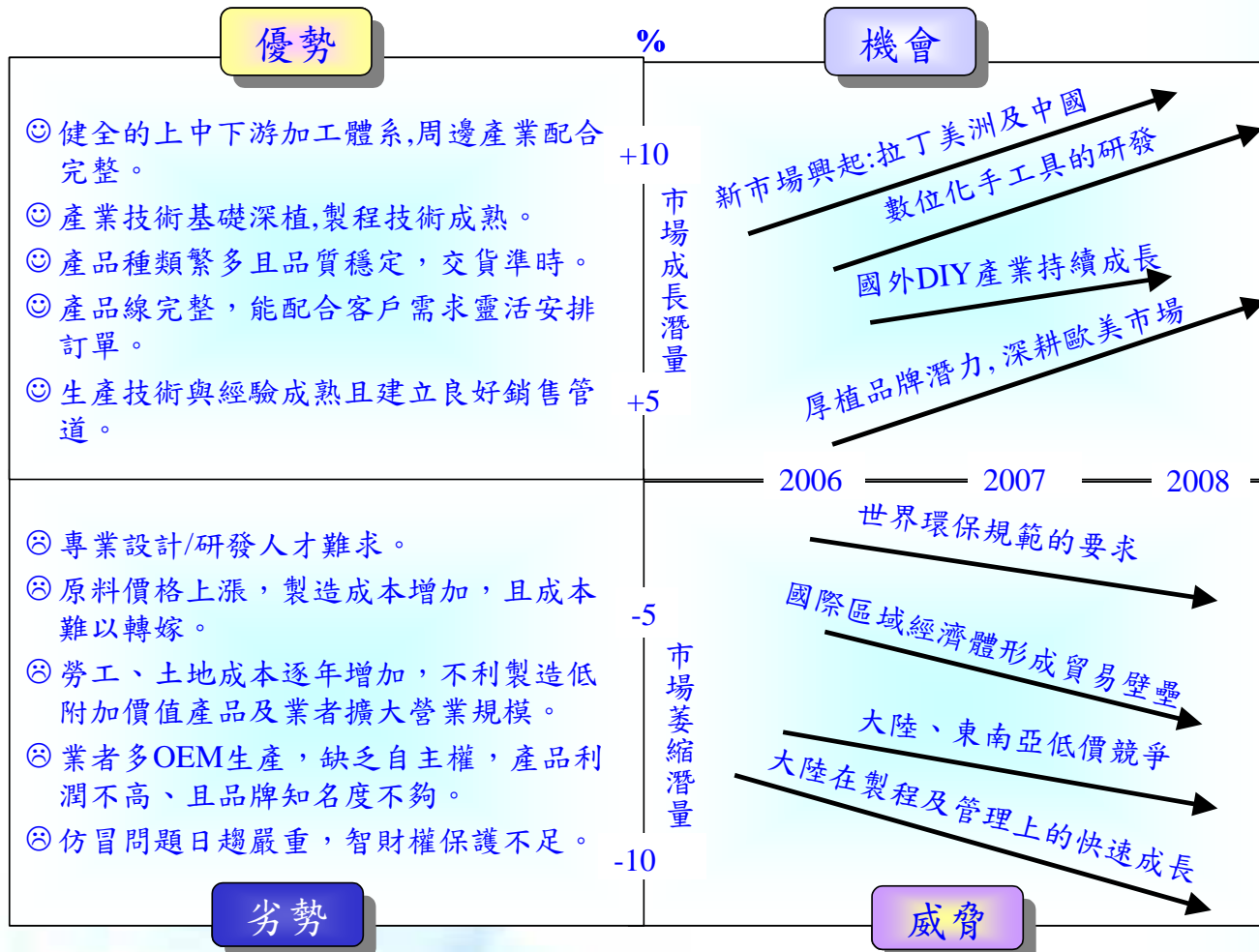


動力手工工具	58.9	72.4	95.0
一般手工工具	42.3	48.6	59.0

伍、順應世界潮流下 -台灣手工工具業因應之道-



伍、順應世界潮流下 -台灣手工具業因應之道(續)



台灣一般手工具業SWOT分析

伍、順應世界潮流下-台灣手工工具業因應之道(續)



伍、順應世界潮流下 -台灣手工工具業因應之道(續)

政策面

- ❖ 落實“品牌台灣”發展計畫。
- ❖ 輔導強化“手工工具研發聯盟”衛星工廠體系：結合彼此資源，增進生產彈性。
- ❖ 政府提供低利貸款：改善生產設備，提高產品品質。
- ❖ 成立手工工具業專區：以優惠方式取得投資條件，降低土地與運輸成本。
- ❖ 鼓勵手工工具業者進行研發：提高手工工具研發案之成案比例與補助款金額，鼓勵業者進行研發，以再創產值高峰。

市場面

- ❖ 突破代工型態，深耕自有品牌。
- ❖ 與國外業者策略聯盟，提供“全方位服務”，滿足“一次購足”的需求。
- ❖ 協助國內業者切入利基產品，並建立產業垂直整合之支援體系。

技術面

- ❖ 產品智財權的保護。
- ❖ 技術引進及人才培訓，增進研發能量。
- ❖ 提升研發設計能力。
- ❖ 新技術與新材料之應用

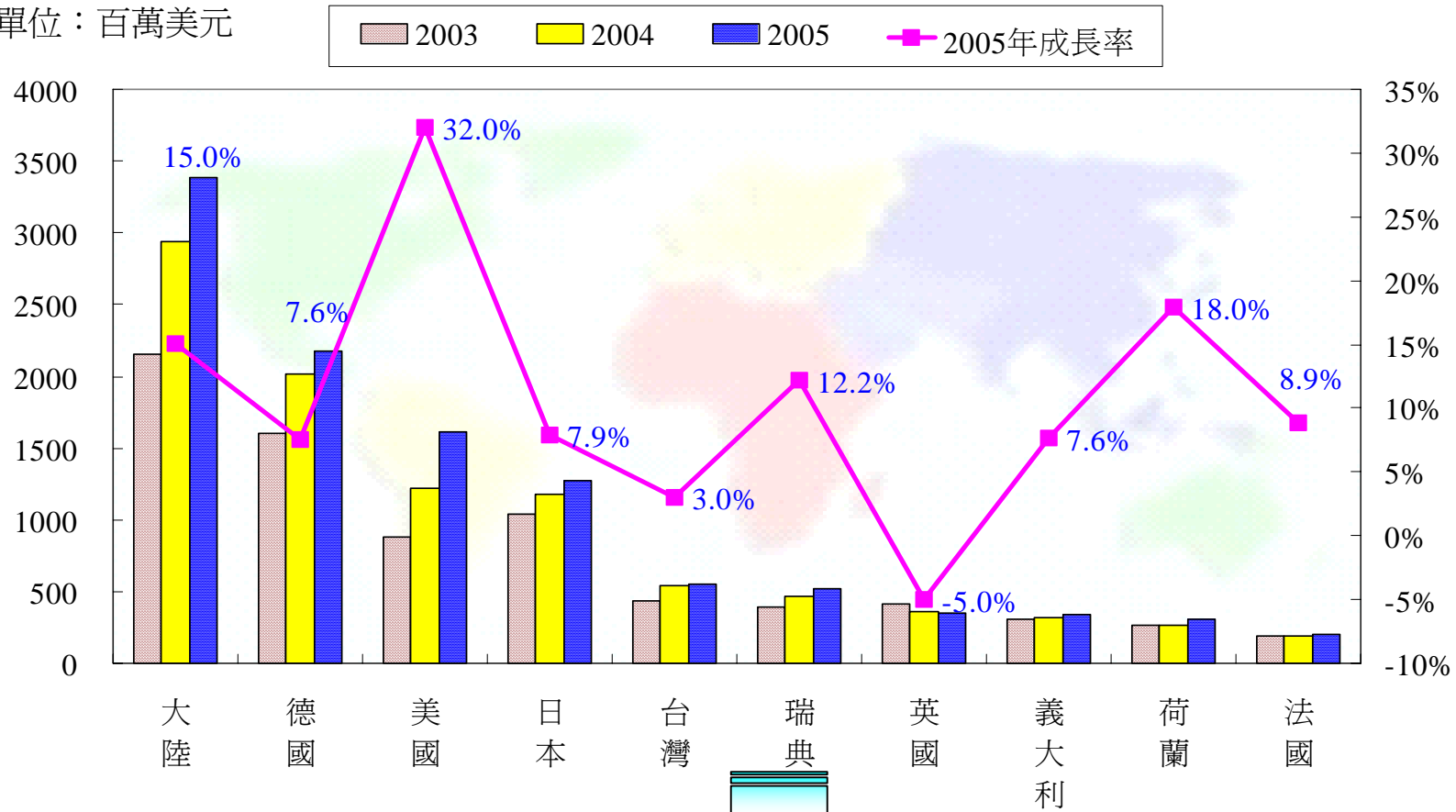
陸、結語

- ✦ 台灣手工具產品行銷全球已累積多年經驗，在產品售價、品質、交期等方面，均具有競爭優勢。尤其對人工成本相對較高的已開發國家來說，不但產品價格具競爭力，在品質上也達到一定的水準。
- ✦ 目前面臨最大威脅來自中國大陸，其手工具產業的產銷能力快速發展，加上廣大的內需市場及低價外銷策略，對台灣形成一大威脅。業者需藉由材料升級及創新設計提高產品附加價值，以區隔市場並增加國際競爭力。
- ✦ 台灣手工具業應加速落實“自有品牌”建立—幸記公司獲得德國IF設計大獎，為台灣手工具業自創品牌之路開啟大門，未來藉由政府“品牌發展”計畫推動及業者資源整合，台灣手工具品牌將能與歐美日並駕齊驅。
- ✦ 輕量化、多功能創意設計及數位化產品的發展均能為台灣傳統的手工具產業注入新血，進而帶來另一波的商機。

動力手工具篇

全球前十大動力手工具出口國分析

單位：百萬美元



前10大出口值總額達107億美元

全球動力手工具產品發展趨勢



美國 Black&Decker
鎂合金製電鎚/氣動螺絲起子
2006 IF Design Award



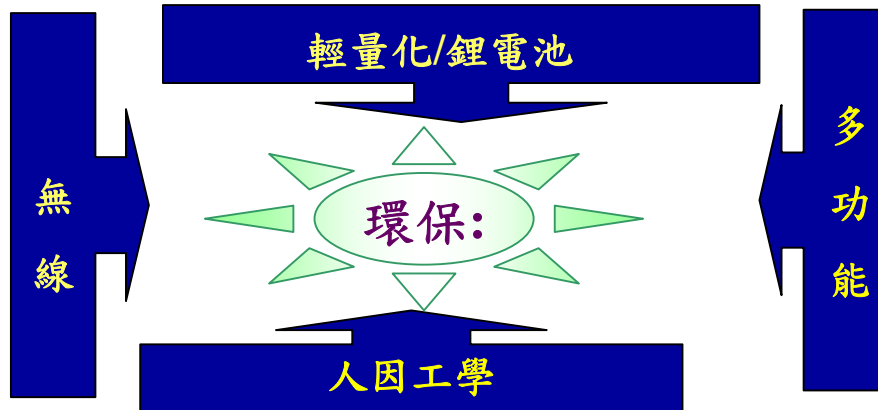
日本 Hitachi Koki
電動衝擊起子機,內建鋰子
2005 IF Design Award



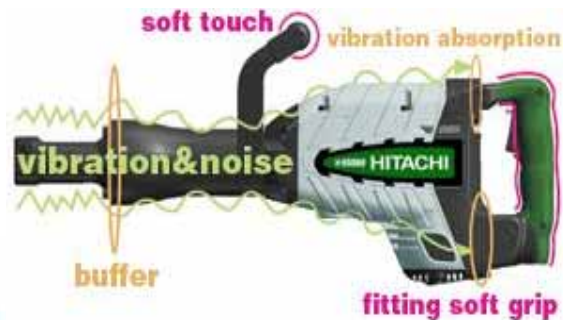
荷蘭 Skil Europe by
電鑽
2005 IF Design Award



德國 Fes
電動螺絲起子
2005 IF Design Award



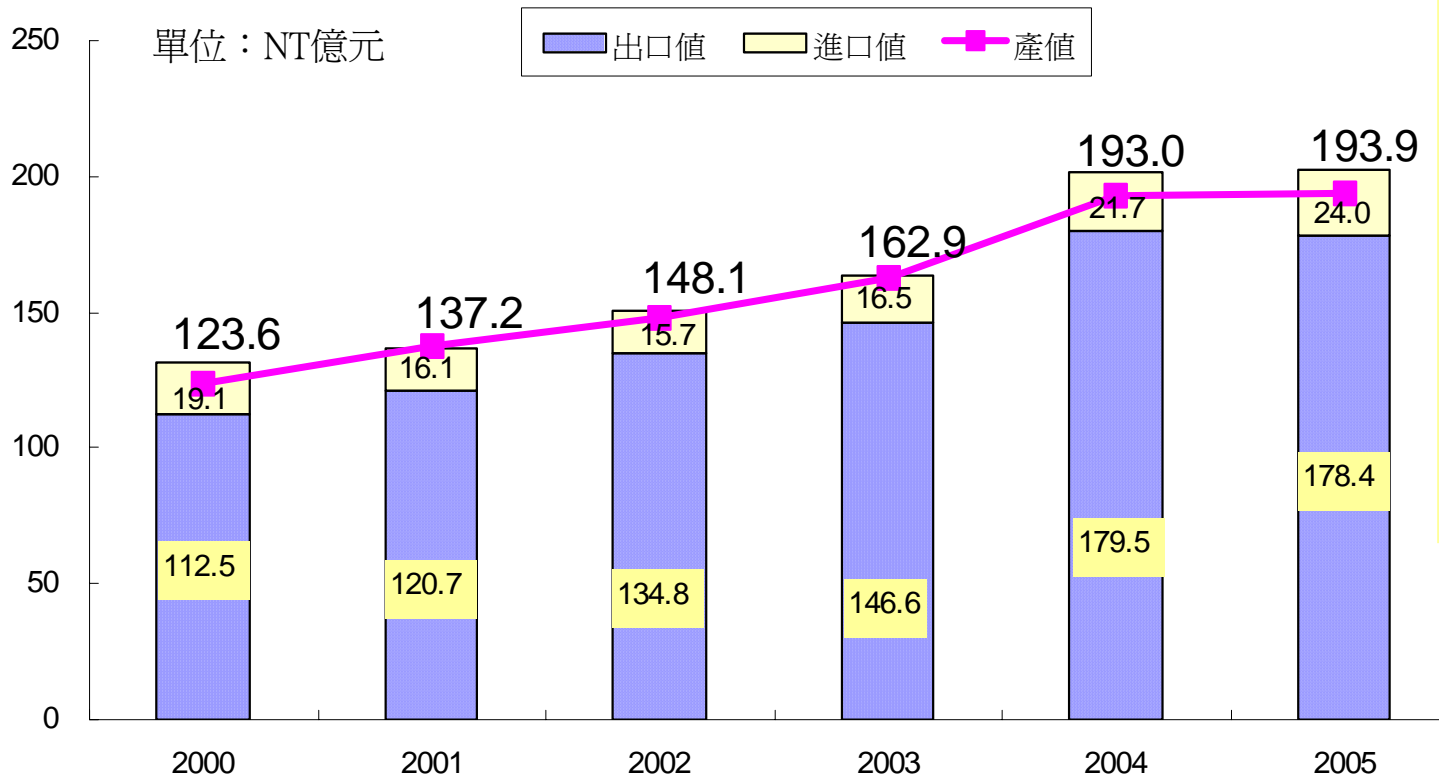
德國 Festool
電動磨砂機
2005 IF Design Award



日本 Hitachi
電動鎚
2006 IF Design Award

台灣動力手工具產業形貌

市場分析



❖ 台灣動力手工具廠商約170家

❖ 氣動打釘槍業者市佔率全球居冠:鑽全、力肯及偉全

❖ 電動手工具主要大廠:車王電子及正峰工業

台灣動力手工具業發展契機

- ◆ 搶搭新興能源風潮，拓展歐美版圖
- ◆ 產品朝多功能、輕量化及無線設計
- ◆ 與歐美大廠聯盟，攻佔大陸汽車業的氣動工具市場

簡報完畢，敬請指正

THANKS
Thanks for visiting!

