

2021 年 1~11 月份機械產業進出口資料解析

2021 年 1~11 月臺灣機械產業進出口狀況：

(一) 出口現況說明

根據財政部關務署資料，2021 年 1~11 月臺灣機械產業**出口值**約**253.67 億美元**，較上(2020)年同期**成長 28.7%**。前三大出口國依出口值排序為**中國大陸**(約 78.05 億美元，占出口總值約 30.8%)、**美國**(約 54.83 億美元，占出口總值約 21.6%)及**日本**(約 16.22 億美元，占出口總值約 6.4%)。

(二) 進口現況說明

2021 年 1~11 月臺灣機械產業**進口值**約**402.40 億美元**，較上(2020)年同期**成長約 36.8%**。前三大進口國依進口值排序為**日本**(約 96.79 億美元，占進口總值約 24.1%)、**美國**(約 75.14 億美元，占進口總值約 18.7%)及**荷蘭**(約 75.10 億美元，占進口總值約 18.7%)。

臺灣工具機潛力外銷市場簡述：

(一) 土耳其

1. 市場現況

- (1) 2020 年土耳其進口工具機金額約為 10.7 億美元，年成長率 30.8%，2016-2020 年年複合成長率 0.8%，為成長**加速階段**
- (2) 2021 年土耳其經濟成長率預測約 5.8%，汽車製造帶動需求。

2021 年 1-10 月土耳其進口工具機金額約 13.72 億美元，同期成長 67.1%。

2. 臺灣競爭力表現

(1) 2020 年臺灣工具機競爭力強的機種為 8457 **綜合加工機**（市占率 42.79%，排名第 1 位）及 8458 **車床/CNC 車床**（市占率 37.25%，排名第 1 位）。

(2) 2021 年 1-11 月臺灣工具機出口土耳其金額約 2.27 億美元，占比 9%，同期成長 52.2%。

3. 土耳其採購關鍵要素

(1) 土耳其生產自動化程度約 4 成，對於自動化能夠取代人力的項目較具吸引力，預期 2022 年**採購支出成長超過 15%**；應用領域未來發展看好 Top3 為汽機車零組件(38%)、塑膠模具(20%)、電動車零組件(14%)。

(2) 土耳其採購管道，包含傳統資訊管道(展覽、雜誌、EDM)占 75%，線上管道(活動與社群平台)占 25%，其中 71%以數位載具(電腦+手機)為媒介。

(3) 土耳其採購關鍵要素著重**設備單價**、設備功能、銷售服務，臺灣品牌形象吻合度高，其中綠色程度表現略佳，到貨時間稍有落差。

4.臺灣工具機產業在土耳其的發展機會

- (1) 目前土耳其智慧製造程度應屬**可視化**階段，對於自動控制、智慧化管理功能有需求，臺灣可提供智慧機上盒(SMB)、智慧應用升級等技術服務以強化雙方合作。
- (2) 土耳其具備**歐亞中繼站**優勢，可透過經銷商或代理商串聯與終端客戶的合作，可進一步推廣**自動化倉儲**。
- (3) 土耳其在航太(包含**無人機**)、**車輛**製造(汽機車零件、電動車零件)、軍事工業、**塑膠模具**應用都是發展機會，臺灣工具機廠商可多留意。

(二)俄羅斯

1. 市場現況

- (1) 2020 年俄羅斯進口工具機金額約為 11.6 億美元，年成長率-4.7%，2016-2020 年年複合成長率 5.6%，為**成長趨緩階段**。
- (2) 2021 年俄羅斯經濟成長率預測約 2.8%，汽車、能源、軍工帶動需求。2021 年 1-9 月俄羅斯進口工具機金額約 10.01 億美元，同期成長 28.5%。

2. 臺灣競爭力表現

- (1) 2020 年臺灣工具機競爭力強的機種為 8457 **綜合加工機** (市占率 19.7%，排名第 2 位)、8458 **車床/CNC 車床**(市占率 11.05%，

排名第 4 位)、8463 **其他成型工具機** (市占率 6.38%，排名第 4 位)。

(2) 2021 年 1-11 月臺灣工具機出口俄羅斯金額約 9,734 萬美元，占比 3.9%，同期成長 30.6%。

3. 俄羅斯採購關鍵要素

(1) 俄羅斯生產自動化程度近 5 成，智慧化生產近 2 成，除自動控制外，對智慧化管理功能有興趣，預期 2022 年**採購支出成長**

約 15%；應用領域未來發展看好 Top3 為汽機車零組件(27%)、

航太零組件(20%)、塑膠模具(15%)，另電動車零件(13%)亦具成長潛力。

(2) 俄羅斯的採購方式，透過傳統資訊管道(展覽、雜誌、EDM)占 63%，線上管道(活動與社群平台) 占 37%，其中 67%以數位載具(電腦+手機)為媒介。

(3) 俄羅斯採購關鍵要素著重**設備功能**、設備單價、銷售服務，臺灣品牌形象吻合度高，其中到貨時間的部分，臺灣稍有落差。

4. 臺灣工具機產業在俄羅斯的發展機會

(1) 目前俄羅斯智慧製造程度應屬**透明化**階段，我國可針對**智慧應用升級**技術、設備及產線導入 **AI 應用**，以**串流**上游**供應商**及下游客戶。

- (2) 俄羅斯在**車輛**製造業(汽機車零件)、**航太**零組件、**塑膠模具**及軍事工業應用有發展潛力，建議臺灣工具機業者可多加留意。

結論

- (一)**土耳其**市場受疫情影響小而持續成長，而我國工具機產品競爭力充足，**品牌實力**滿足當地需求。土耳其**數位行銷**接受度較高，在疫情持續影響下仍有行銷操作之空間。
- (二)土耳其目前正在發展電動車市場，存在市場未來發展潛力，另外，在**無人機**領域、**軍事工業**發展亦是國家發展重點。
- (三)由於**俄羅斯**市場規模**基礎龐大**，而且我國工具機在俄羅斯的綜合競爭力仍**領先日本及韓國**，品牌形象也符合當地需求。
- (四)俄羅斯的**數位行銷**接受度優於德國，利於疫情持續影響下的操作，除了汽機車市場以外，可關注航太產業及軍事工業。