

2021 年 3 月份機械產業出口資料解析

2021 年 3 月臺灣機械產業出口狀況

整體機械產業

新冠疫情持續影響下，全球經濟活動影響甚鉅，但今(2021)年以來，臺灣機械產業出口表現亮眼，2021 年 1-3 月累計出口總額達到 63.9 億美元，年增率 24.5%。其中成長較高的產業依序為電子/半導體設備(11.6 億美元、年增率 57.8%)、軸承/齒輪/滾珠螺桿(5.6 億美元、年增率 53.7%)、工具機零組件(2.7 億美元、年增率 49.3%)、木工機械(2.1 億美元、年增率 35.6%)。

主要出口國家包含中國大陸(20.7 億美元、年增率 65.6%)、美國(13.3 億美元、年增率 20.5%)、日本(4.3 億美元、年增率 6.9%)、新加坡(2.3 億美元、年增率 41.1%)、南韓(2.0 億美元、年增率 32.4%)。

廠商目前接單能見度都達到第三季，顯示今(2021)年復甦力道強勁，目前遇到的挑戰是缺船缺櫃、零組件交期慢、物料上漲、缺工等問題，有待廠商面對與克服。另，機械產業包含眾多次產業項目，為進一步了解市場需求，本月以橡膠機械產業為例進行解析，提供業者市場布局參考。

橡膠機械產業

根據財政部關務署統計，臺灣橡膠機械產業(HS 8477)2021 年 1~3 月累計出口值約 2.3 億美元，年增率-3.0%。進一步分析，輪胎新製或翻修或內胎製造機(HS 847751) 出口值約 0.03 億美元、年增率-57.5%，為衰退最大的品項，其衰退較大出口國家為印度(年增率-41.3%)。根據 OICA 各國汽車產量統計，印度 2020 年產量 339 萬台(年增率-25.0%)、2019 年產量 451 萬台(年增率-12.2%)，已經連續兩年衰退，首當其衝的就是輪胎製造機械，亦影響其他汽車零件生產設備。

其次衰退的品項為押出機(HS 847720)、其他橡膠機械(HS 847780)，出口值分別為約 0.28 億美元(年增率-23.6%)、0.57 億美元(年增率-13.6%)。衰退較多的出口國分別為越南與中國大陸。中國大陸在今(2021)年整體經濟復甦力道強勁，但其政策推動設備國產化，並優先採用國內自製設備，影響到進口機台的數量。

主要出口國家分析

中國大陸

根據中國大陸國家統計局公布 2021 年第一季經濟數據，GDP 較去年同期增長 18.3%，是 1992 年以來最好的經濟增長成果。主要原因為去(2020)年同期低基

期、以及在新冠疫情影響下，隨著疫苗施打，經濟活動已逐步回復。

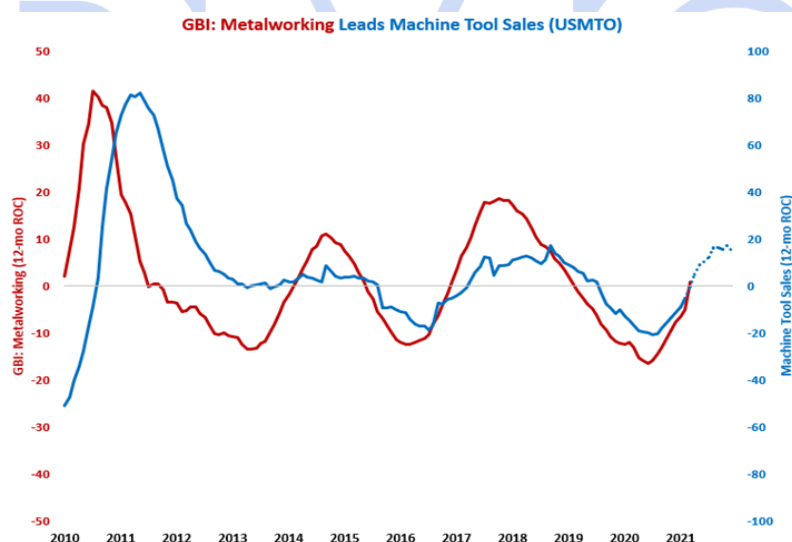
中國大陸汽車產量部分，在今(2021)年3月達到246.2萬輛，較同期成長63.9%，累積1-3月生產635.2萬輛，也是主要帶動機械需求成長的產業之一。

第十七屆中國國際機床展覽會(CIMT2021)4/12-17於北京舉辦，展出主題以「融合共贏、智造未來」為主題，其中E1館展出主題「NC-Link應用展示」，主要是用以實現機台間的連線與溝通，並建立一套統一的標準，建立更可靠、更簡易、更安全的通訊協定。

美國

根據美國供應商協會(ISM)公布的採購經理人指數(PMI)，在2021年3月躍升至64.7，高於2月份的60.8，這是自1983年九月以來最高的紀錄，顯示美國經濟強勁復甦。而代表美國金屬加工產業景氣優劣的GBI^{備註}指數，也來到77.3，意味著在機械領域復甦力道依舊強勁，再工業化也持續帶動美國設備的需求。

備註: The Gardner Business Index (GBI) is a diffusion index measuring month-to-month changes in activity at durable goods and discrete parts manufacturing facilities.

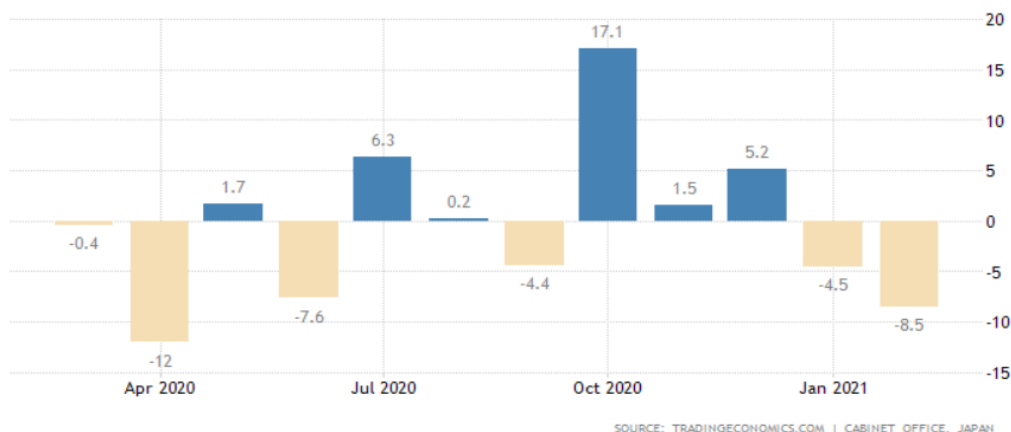


(資料來源：Gardner)

圖 1: 金屬加工機械銷售趨勢圖

日本

日本經濟持續受到國際情勢回穩而穩定成長，3月份整體出口大增了16%，除了低基期因素以外，海外需求持續回穩是成長主因。惟疫情因疫苗而獲得些許控制，但風險仍高，根據日本內閣府4月份公布數據，2021年2月份日本民間核心機械訂單金額(不含船舶、電力)7,698億日圓(較上月-8.5%)，在疫情不確定性下，廠商投資意願也更加謹慎。



公佈日期	時間	公佈值	預測	過去
2021年4月14日 (2月)	07:50	-8.5%	2.8%	-4.5%
2021年3月15日 (1月)	07:50	-4.5%	-5.5%	5.3%
2021年2月17日 (12月)	07:50	5.2%	-6.2%	1.5%
2021年1月14日 (11月)	07:50	1.5%	-6.2%	17.1%
2020年12月9日 (10月)	07:50	17.1%	2.8%	-4.4%
2020年11月12日 (9月)	07:50	-4.4%	-0.7%	0.2%

(資料來源：日本內閣府(Cabinet Office))

圖 2: 日本核心機械趨勢圖 (MoM)

產業未來評析

臺灣機械產業歷經了中美貿易戰、新冠疫情影響，從數據來看已經邁入成長軌道，但同時也出現其他產業問題，包含缺船、缺櫃、零組件供應不足/交期長、原物料上漲、缺工等。而在大國戰略考量下，全球供應鏈將不再單純商業考量，因此任何決策可能都會在中長期造成極大之影響，尤其是涉及國防、航太、半導體等關鍵產業，廠商決策應該更加謹慎。

臺灣機械產業除了思考如何拓銷海外市場以外，也可以思考國內重要應用產業，例如電子/半導體、精密模具、精密光學、航太等等產業，上述產業都具備極強的國際競爭力，許多設備來自先進國家，若臺灣產業可以投入相關領域，提升產品可靠度/精度、加工效率、智慧化等，開發出結合製程技術之設備，一方面增強客戶競爭力，也是增加本身競爭優勢。