

越南工具機產業 2019

撰寫單位：外貿協會駐胡志明辦事處

一、前言

2018 年臺灣為全球工具機第五大出口國，出口值達到 36.55 億美元，較 2017 年成長 9.5 %。同時臺灣為越南工具機第四大進口來源國，根據臺灣區工具機暨零組件工業同業公會的統計資料顯示，2018 年工具機出口越南為 1.22 億美元、年增 14%，而今年前八月出口金額更較去年同期大增 22%，也讓越南躍升成為我國第四大出口國，也是我國在東南亞國家中最大的出口市場，顯見臺灣工具機產品受越南青睞，也說明外國製造業投資越南所帶來的商機可期。在 2018 年下半年美中貿易戰的影響下，越南已成為亞洲熱門的投資區域，也成全球最夯的製造基地，據越南計劃與投資部外國投資局統計 2019 年 1 至 5 月越南吸引外國直接投資(FDI)達到 167.4 億美元，較去年同期成長近 70%，其中又以製造業投資最多，占 72%，顯見越南逐漸成為亞洲製造新據點，也勢必帶動機械設備需求提高。

二、產業概況

荷蘭出口促進中心 (CBI) 表示，金屬加工產業是越南最重要的機械產業之一，其生產的產品從汽機車到電子零組件、從造船到航空等產業都可看得見蹤跡。近年來越南政府積極發展國內的製造業，吸引許多國外的製造業(如紡織、製鞋與 3C 電子產品等)進入越南投資設廠，再加上其國內製造業加工需求逐年增加，因此帶動工具機需求的增加，但由於越南工具機本身的技術水準不高，因此多數仰賴進口，其中約有 70% 以上的工具機是從國外進口。根據 Gardner Publication 發布，臺灣區工具機暨零組件工業同業公會(TMBA)整理，2018 年越南為全球第 8 大工具機進口國，與 2017 年相比進口金額成長 4.3%。其中越南進口工具機前三大類別依序為放電、雷射及超音波加工機，其次為鍛、沖壓成型機，第三為加工中心機。越南基礎工業薄弱，大規模基礎設施建設的製造裝備市場需求，主要為進口設備所提供。並且越南本地工具機製造競爭力仍不足，因此市場上主要為工具機經銷商，協助進口國外工具機產品，提供越南國內市場的需求。

目前越南政府關注在建構完整的上下游產業鏈，期望透過吸引更多的外國投資於製造業上並鼓勵外商轉讓技術來發展本土產業。現有外國直接投資的製造業中，一些關鍵的產業鏈已較以往成長許多，例如：電子設備、紡織業、汽車業與建築業。然而，越南本土產業鏈的發展仍處於早期階段且市場佔有率十分有限。根據越南國立科學技術政策與政策研究所策略研究，只有 1,383 家本土相關企業，其中可分為三個產業：機械、電子和塑料與橡

膠，僅僅佔越南 50 萬家企業中的 0.3%，與中國（67%），泰國（57%）相比，越南的機械產業本地化率極低。越南總理阮春福表示，由於缺少關鍵產業來帶動整體產業發展以及許多重點產業發展不如預期，導致相關產業鏈發展程度與企業本土化比率仍然很低。

表一、越南產業本土化比例

	Automotive	Electronic	Footwear	textile	High tech support	Other mechanical
Localization rate	5-20%	5-10%	30%	30%	1-2%	15-20%

(Source: Hanoi Supporting Industry Association)

以今年已邁入第 17 屆的 MTA Vietnam 2019 胡志明國際工具機暨金屬加工設備展為例，展覽主題為 Industry 4.0 Ready，4 天的展期共吸引 11,937 位來自 22 個國家與海外地區的專業買主前來參觀。超過 514 家廠商展出，其中 80% 是來自外國的參展者。德國、日本、韓國、新加坡、臺灣、泰國及英國均以國家館方式出展。總展出面積達到 13,900 平方公尺，是歷屆之最，規模與 2018 年相比增長了 11%，參展者中有 80% 以上來自國外，其中 40% 是技術、機械和中小型工業設備的供應商。

根據 MTA 主辦單位表示，為加速工業 4.0 技術導入機械產業，總理批准了越南機械工業發展戰略，將重點發展汽車、農用機械、建築設備、工業設備和電氣設備等，希冀以先進的技術加速國內產業發展，達到國際標準的品質，並全面進入全世界的供應鏈，目標為 2035 年，機械產業的出口達到總產量的 45%。然而，根據 Informa Markets 的市場部經理 Dong Phuong Thao 指出，多達 85% 的越南企業尚未準備好導入工業 4.0，只有少數廠商已為轉型做好準備。目前越南仍是擁有廉價勞動力優勢的國家之一，但這也導致在過去的 3、4 年，只有約 13% 的製造商對自動化感興趣，部份越南企業雖已投資相關新技術，但越南國內技術人力不足仍是目前亟需克服的難題。

四、臺灣主要競爭國在該國的表現及行銷策略

2018 年越南工具機前六大進口來源國依序為韓國、中國大陸、日本、臺灣、美國與德國。根據越南報導指出，近年來 LG 關閉了部分在韓國、泰國和中國的工廠，並在越南設了更多的廠房，同時在 2019 年 9 月三星正式關閉中國的最後一間工廠後，越南也成為了三星全球最大的生產基地，有一半的三星手機都從越南出口，這些都是韓國工具機出口至越南金額居冠的原因之一。中國大陸製工具機因擁有成本優勢，符合越南製造業目前發展階段的需求，因此也佔了相當大的比例。根據日本貿易振興機構（JETRO）胡志明市辦事處館長平井慎二先生於 MTA 2019 表示，參加本次會展的大多數日本企業並不打算主要銷售成品，而是希望引入技術解決方案或零組件來補充目前生產線上的機器或設備。越南對

德國工具機進口訂單總值的增長，與 2017 年相比，2018 年大幅增長了 215%。德國目前也是越南在歐盟中最重要的國家合作夥伴之一，德國工具機廠商在提供整體技術解決方案方面具有明顯優勢，領先其他亞洲競爭對手，普遍得到越南市場的認可。此外，越南政府於今年通過了第 18/2019/QĐ-TTg 號法令，從 2019 年 6 月 15 日起，禁止進口使用 10 年以上的舊機器、設備和技術生產線到越南。此一新法令勢必將影響越南工具機市場，而影響效果待後續觀察。

五、臺灣在當地的行銷策略

與歐洲或日本的產品相比，臺灣工具機具有一定的品質和相對便宜的價格，因此也越來越受到越南市場的青睞。根據統計，隨著越南經濟貿易的發展，越南製造業中出現的臺灣機械設備和工具數量正在增加，其中金屬加工機、車床與磨床占有較大比例。隨著工業 4.0 技術的發展趨勢，臺灣的工具機產業結合了 IT 技術的優勢，致力於開發智慧機械也讓臺灣的工具機更具多樣性。Syntec 公司董事 Ngo Truong Tho 表示，除價格優勢外，服務品質以及靈活變通的能力是臺灣企業在越南市場的優勢。許多越南企業選擇使用臺灣工具機，是因為其依照與歐洲和日本相同的國際品質標準生產，可以滿足越南企業產品外包標準，得以出口到美國和日本等要求水準較高的市場。因此，具有競爭力的價格，有吸引力的銷售政策以及快速的維護和維修服務是臺灣工具機的強項。

六、通路拓銷建議

越南當地機械市場過去以二手機臺汰換零件為主，隨著外資投入及本地經濟快速發展，對自動化及智慧機械的認知開始萌芽，臺灣智慧機械的發展剛好符合越南當地轉型升級需求。胡志明市機電商業協會主席 Do Phuoc Tong 表示，越南早與臺灣機械產業開始合作交流，臺灣機械彈性客製化，針對客戶需求提供服務，很受越南市場歡迎。臺灣近年來更結合 ICT 產業的優勢，發展智慧機械產業生態鏈，達到智慧製造的目標。

此外，隨著美中貿易戰展開，越南成為最大受惠者，2018 年經濟成長率達 7.08%，超越中國，是東協及亞洲國家之冠。而越南本身擁有充沛勞動力、經濟發展也日趨穩定，已經成為外資亟欲進駐、投資設廠的一塊寶地。而製造加工業為工業成長之主要驅動力，工具機及相關零組件需求持續攀升。欲拓展越南市場的臺灣廠商可參加越南每年舉辦的國際工具機相關展覽活動，其中「MTA Vietnam 越南胡志明市工具機展」為規模最大、最國際化的專業工具機展，根據 Informa 公司總經理 BT Tee 表示，此展對於越南工業界來說，是最有效果的年度工具機展覽活動之一，每年逾 400 家廠商參展，其中超過 80% 來自海外，除越南買主之外，還有其他來自全球 20 餘國家的專業買家。此外，工具機相關重要展覽還有「Metalex Vietnam 國際工具機和金屬加工專業展覽會」與「VIIF 越南國際工業產品交易會」。欲打入越南市

場，參展是最快速有效的方式之一，藉此認識越南買主、代理商、經銷商或尋找合作夥伴並建立當地關係。

圖一、MTA VIETNAM 2019



圖二、MTA VIETNAM 2019

