

2024 全球工具機 產銷趨勢分析 與台灣產業策略建議

**2024 WORLD
MACHINE TOOL SURVEY**

PRODUCED BY



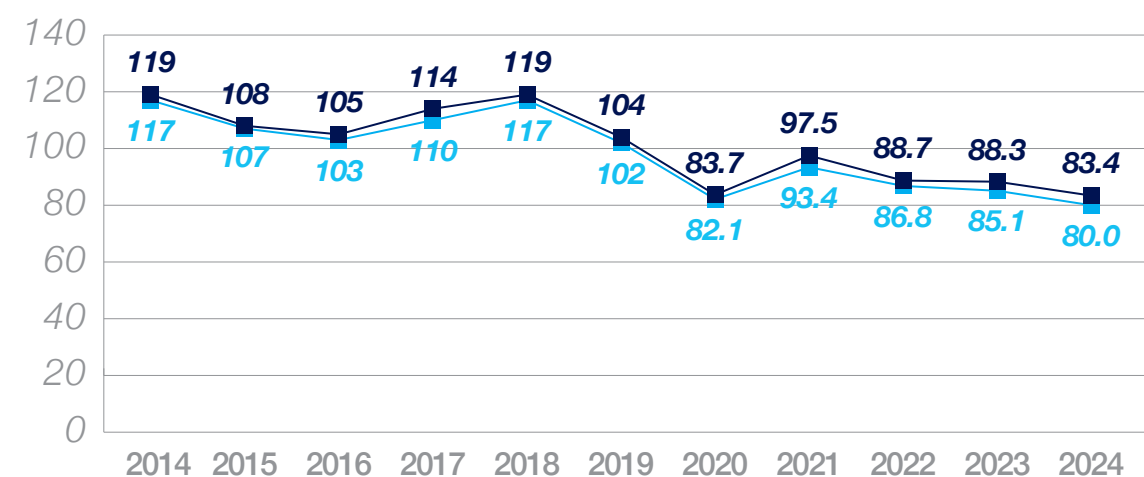
台灣工具機暨零組件工業同業公會
Taiwan Machine Tool & Accessory Builders' Association

GENERAL OVERVIEW

▶ 整體 概況

Gardner Publication, Inc.於近期發布2024年全球工具機產銷調查報告，在全球主要市場中，工具機市場的四大指標——生產、進口、出口與消費——普遍下滑，但這並非全是壞消息，也出現了值得觀察的現象。

今年報告中涵蓋的54個國家的生產量從883億美元縮減至834億美元，而消費量則從851億美元下降至800億美元。全球前十大工具機消費國中有七個國家（占全球總消費量接近70%）在2024年出現下滑；然而，其餘80%的國家的生產量卻有所成長。



■ 圖1、2014~2024年全球工具機產銷統計 資料來源：Gardner Publications Inc.



TREND ANALYSIS

▶ 趨勢 觀察員

以上趨勢可能表示，隨著愈來愈多的國家尋求提高耐久財生產能力，先進製造業的多元化趨勢正在轉變，這既是為了國家自身利益，也是為了在國際市場上競爭。

2024年全球工具機產業處於多重挑戰與轉型契機交織的關鍵時期。回顧全年市場表現，整體需求呈現疲弱，全球主要工具機生產國多數出現訂單下滑、出貨放緩與營收成長停滯的情形。這背後的原因，除了長期地緣政治風險持續升高外，亦與全球供應鏈重組、中國大陸市場低迷、美國高通膨與高利率政策延續，以及企業投資趨於保守等多重因素密切相關。

俄烏戰爭進入第三年，已不僅是一場區域衝突，更成為全球供應鏈與地緣安全重新評估的觸發點。歐洲國家為因應能源安全與戰略自主，積極推動產業回流與再工業化政策，進一步刺激對高階加工設備如五軸工具機與智慧製造解決方案的中長期需求。但短期內，由於戰事尚未止歇，企業投資信心仍受抑制，導致歐洲整體工具機市場2024年表現偏弱。

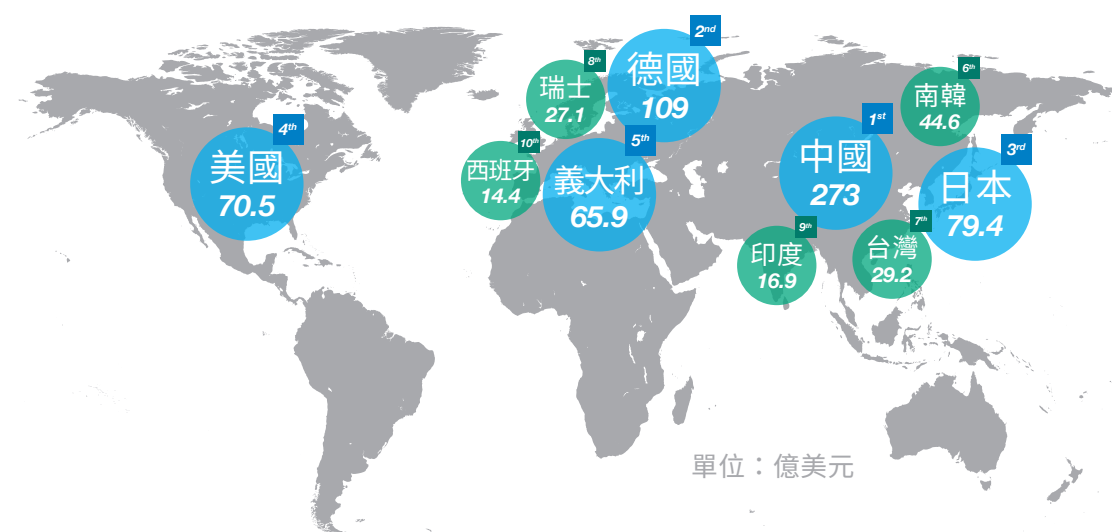
2024 年全球工具機 產銷概況

GENERAL OVERVIEW

▶ 整體 概況

全球十大工具機生產國名單的整體趨勢和2023年一致。中國大陸仍以273億美元的產值位居榜首，其次是德國（109億美元）、日本（79億美元）、美國（71億美元）、義大利（66億美元）、南韓（45億美元）、臺灣（29億美元）、瑞士（27億美元）、印度（17億美元）和西班牙（14億美元）。名單上的國家與2023年相同，2023年至2024年的順序也維持不變。不過，在這些國家中，有9個國家的工具機產值有所下降，其中日本的產值和占比均下降最為顯著。唯一產量沒有下降的國家是印度，生產量還增加了8.5%。

MAJOR PRODUCER COUNTRIES MAJOR PRODUCER CO

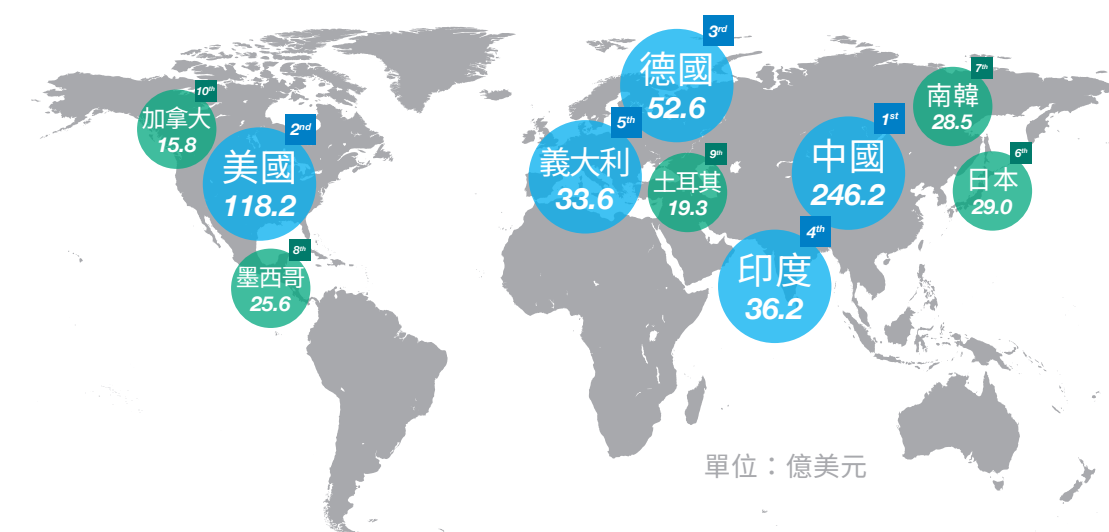


■ 圖2、全球工具機主要生產國家

資料來源：Gardner Publications Inc.
資料彙整：TMBA

全球十大工具機消費國名單，與2023年相比發生了一些變化。中國大陸為246億美元、美國（118億美元）和德國（53億美元），這三個國家仍是工具機消費的前三大，但接下來的三個國家就與2023年有所不同。印度（36億美元）從第六位上升到第四位，義大利（34億美元）和日本（29億美元）分別下降一位，位居第五和第六位。南韓（29億美元）和墨西哥（26億美元）的排名與去年相同，分別位居第七和第八。前十名的後段也發生了變化，土耳其（19億美元）從第十位上升到第九位，加拿大（16億美元）從第十二位上升到第十位。印度、墨西哥和加拿大的工具機消費量增加，而名單上的其他國家則減少。

MAJOR CONSUMER COUNTRIES MAJOR CONSUMER CO



■ 圖3、全球工具機主要消費國家

資料來源：Gardner Publications Inc.
資料彙整：TMBA

2024 年全球工具機 產銷概況

TREND ANALYSIS

趨勢 觀察員

TREND

CHINA

中國大陸工具機市場主要仍受到內需市場表現疲軟等因素影響，呈現供需雙方都面臨挑戰的局面，使得產銷兩端皆呈現衰退；然而，電子製造與先進製造產業集群（如東莞等地）轉型智慧製造，促進國內工具機產業鏈升級與出口擴張，構築未來整體的產業競爭力。

USA

美國工具機市場呈現複雜且多變的態勢，受到全球經濟放緩、利率上升以及供應鏈挑戰等多重因素影響，生產、出口和消費皆呈現兩位數的衰退；整體而言，美國製造業持續轉型及投資意願受宏觀經濟影響，供應鏈調整及新興技術應用成為主要的波動因子。

GERMANY

德國工具機市場呈現接單年減與產值下滑、復甦遞延；俄烏戰爭持續等地緣政治因素影響投資意願，汽車及供應鏈產業景氣疲弱，產銷波動明顯。生產、進口、出口和消費等四大指標皆呈現幅度不小的衰退。

JAPAN

日本工具機市場，受到全球經濟下行、地緣政治風險、通膨升溫、原物料成本上升等因素，導致企業資本支出趨於觀望，工具機需求疲軟。生產、進口、出口和消費等四大指標皆呈現雙位數的大幅衰退。

ITALY

義大利工具機可謂面臨嚴重挑戰，主要受國內投資放緩及需求疲弱影響，導致整體產銷面臨壓力，其中進口和消費呈現接近四成的衰退。義大利工具機暨自動化機械協會（UCIMU）甚至表示2024年的整體表現是近年來最令人失望的一年，僅優於2020年（疫情期間）。

MEXICO

墨西哥在全球供應鏈重組的趨勢下，近年憑藉近岸外包的優勢，吸引許多外國企業投資設廠，帶動工具機等設備的需求增長，墨西哥也逐漸成為全球工具機重要的市場；進口、出口和消費等指標皆呈現2~4%的成長。

INDIA

印度等新興市場當地製造業加速發展，因此對工具機需求持續增長；此外，工業展會及政府對製造業的持續支持，也推動工具機產業進一步成長，帶動產銷活躍，因此印度工具機在生產、進口、消費等指標在本報告中皆呈現雙位數的成長。

2024 年全球工具機 進出口概況

GENERAL OVERVIEW

▶ 整體 概況

與生產和消費一樣，全球進出口總額也出現下降。
進口金額從432億美元降至418億美元，出口金額則是從463億美元降至452億美元。

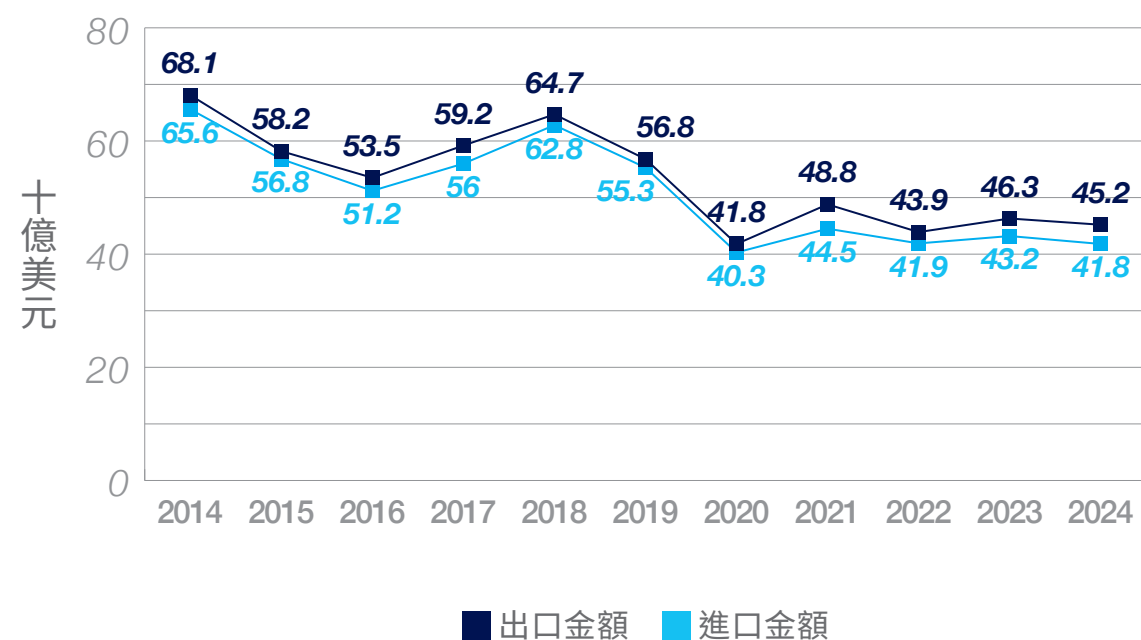


圖4、2014~2024年全球工具機進出口統計

資料來源：Gardner Publications Inc.



IMPORT OVERVIEW

▶ 進口 概況

全球十大工具機進口國排名前兩位的國家維持不變，分別為美國（62億美元）和中國大陸（55億美元）；墨西哥（26億美元）和德國（24億美元）互換了第三和第四的位置，而印度（21億美元）攀升至第五位，土耳其（17億美元）升至第六位，越南（13億美元）升至第七位。義大利（12億美元）降至第八位，俄羅斯（12億美元）降至第九位。法國（11億美元）則穩定在第十位。其中，墨西哥、印度、越南和法國的進口額有所成長，而其他國家的工具機進口總額則有所下降。

MAJOR IMPORTING COUNTRIES MAJOR IMPORTING CO

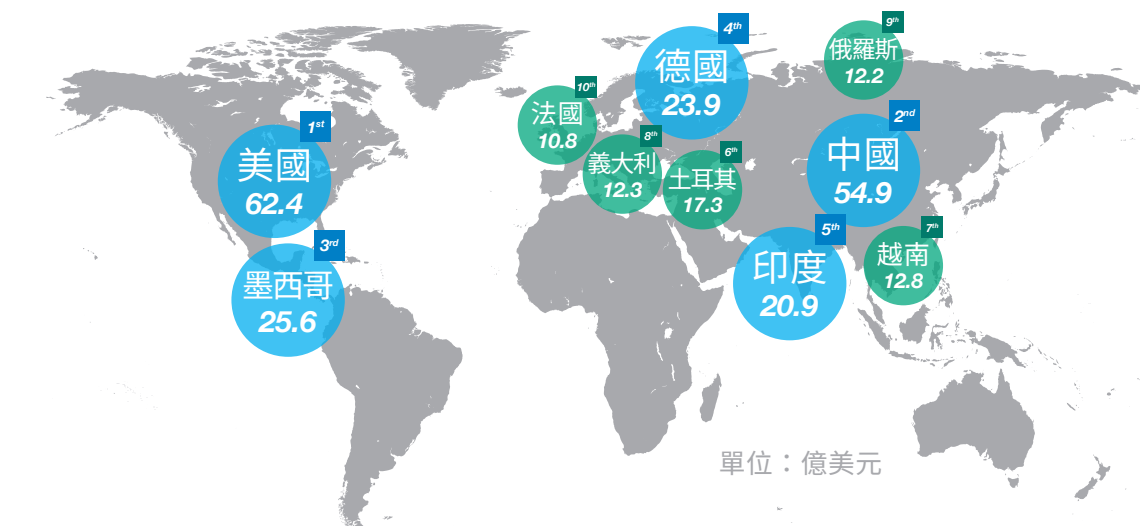


圖5、全球工具機主要進口國家

資料來源：Gardner Publications Inc.
資料彙整：TMBA

2024 年全球工具機進口概況

IMPORT MARKETING INSIGHT

▶ 市場洞察

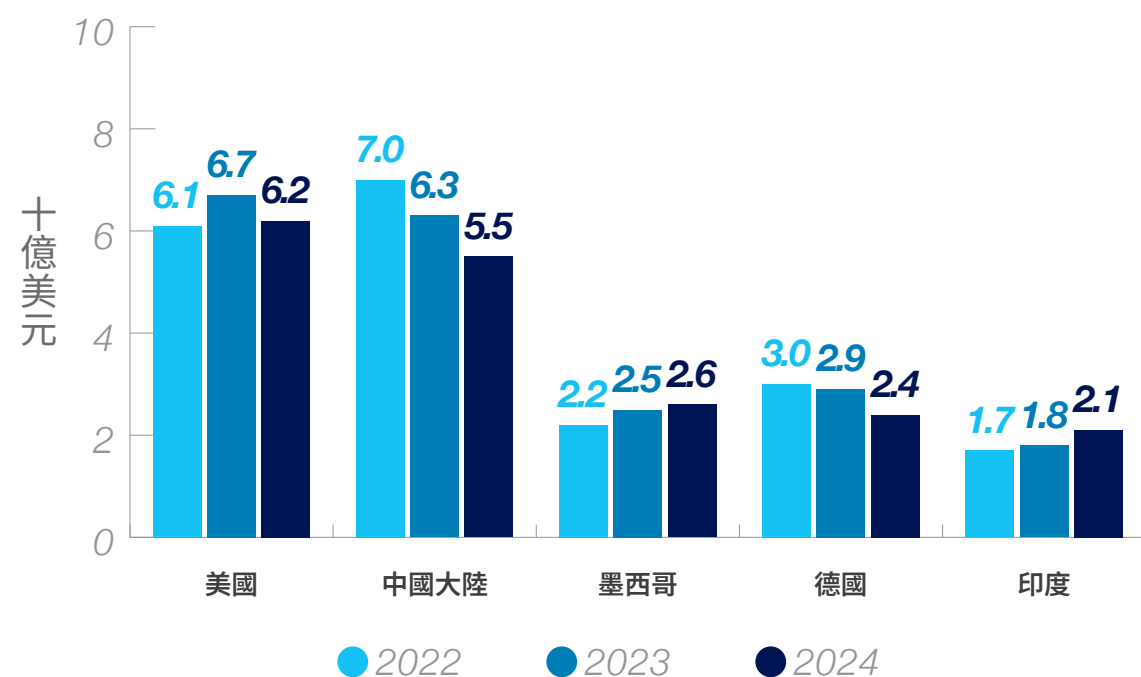


圖6、2024年全球工具機前五大進口國家

資料來源：Gardner Publications Inc.

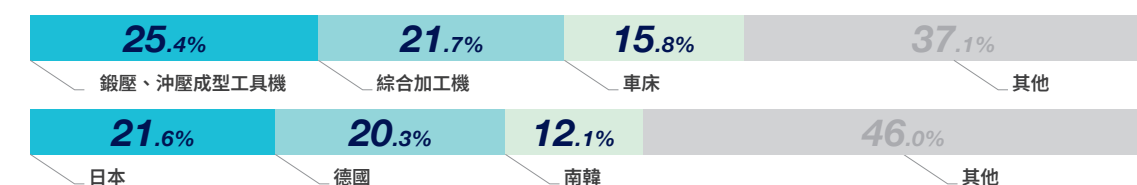
美國 USA

較 2023 年衰退

▼6.4%

6.2B USD

美國在2024年工具機進口金額為62億美元，較2023年衰退6.4%；主要前三大進口機種為鍛壓、沖壓成型工具機（占比25.4%）、綜合加工機（占比21.7%）、車床（占比15.8%）；主要前三大來源國為日本（占比21.6%）、德國（占比20.3%）、南韓（占比12.1%）。



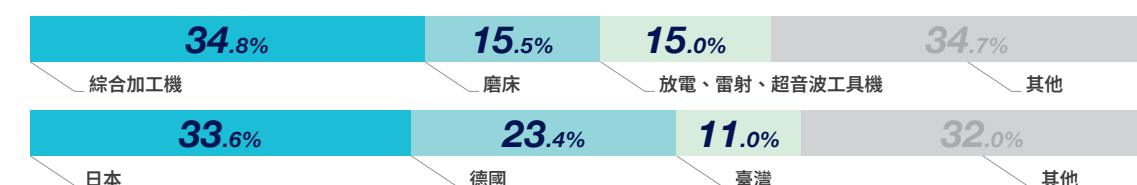
中國 CHINA

較 2023 年衰退

▼12.4%

5.5B USD

中國大陸在2024年工具機進口金額為55億美元，較2023年衰退12.4%；主要前三大進口機種為綜合加工機（占比34.8%）、磨床（占比15.5%）、放電、雷射、超音波工具機（占比15.0%）；主要前三大來源國為日本（占比33.6%）、德國（占比23.4%）、臺灣（占比11.0%）。



2024 年全球工具機進口概況

IMPORT MARKETING INSIGHT

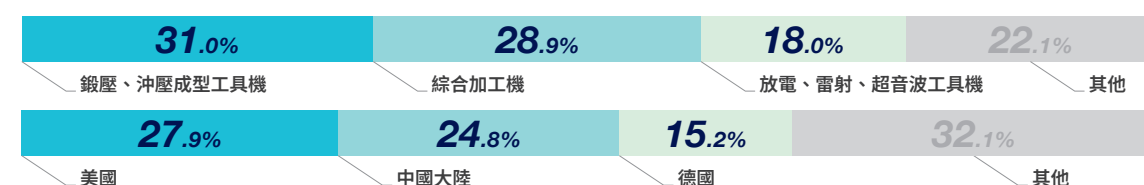
▶ 市場洞察

墨西哥 MEXICO

較 2023 年成長 ▲2.4%

2.6B USD

墨西哥在2024年工具機進口金額為26億美元，較2023年成長2.4%；主要前三大進口機種為鍛壓、沖壓成型工具機（占比31.0%）、綜合加工機（占比28.9%）、放電、雷射、超音波工具機（占比18.0%）；主要前三大來源國為美國（占比27.9%）、中國大陸（占比24.8%）、德國（占比15.2%）。

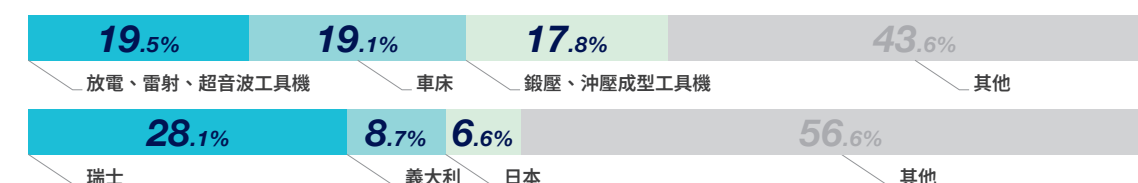


德國 GERMANY

較 2023 年衰退 ▼16.1%

2.4B USD

德國在2024年工具機進口金額為24億美元，較2023年衰退16.1%；主要前三大進口機種為放電、雷射、超音波工具機（占比19.5%）、車床（占比19.1%）、鍛壓、沖壓成型工具機（占比17.8%）；主要前三大來源國為瑞士（占比28.1%）、義大利（占比8.7%）、日本（占比6.6%）。

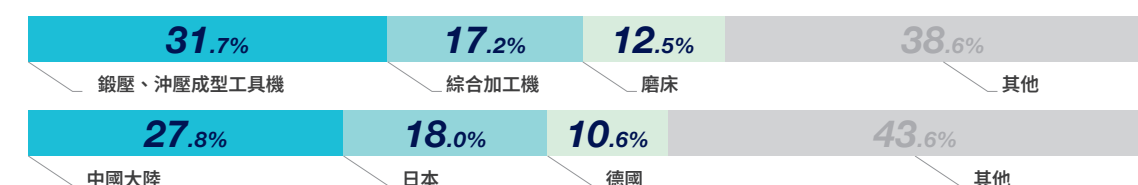


印度 INDIA

較 2023 年成長 ▲17.8%

2.1B USD

印度在2024年工具機進口金額為21億美元，較2023年成長17.8%；主要前三大進口機種為鍛壓、沖壓成型工具機（占比31.7%）、綜合加工機（占比17.2%）、磨床（占比12.5%）；主要前三大來源國為中國大陸（占比27.8%）、日本（占比18.0%）、德國（占比10.6%）。



2024 年全球工具機 出口概況

EXPORT OVERVIEW

▶ 出口 概況

全球十大工具機出口國排名，與2023年相比，中國大陸和德國互換了第一和第二的位置，中國大陸出口了價值**82億美元**的工具機，德國出口了價值**80億美元**的工具機。

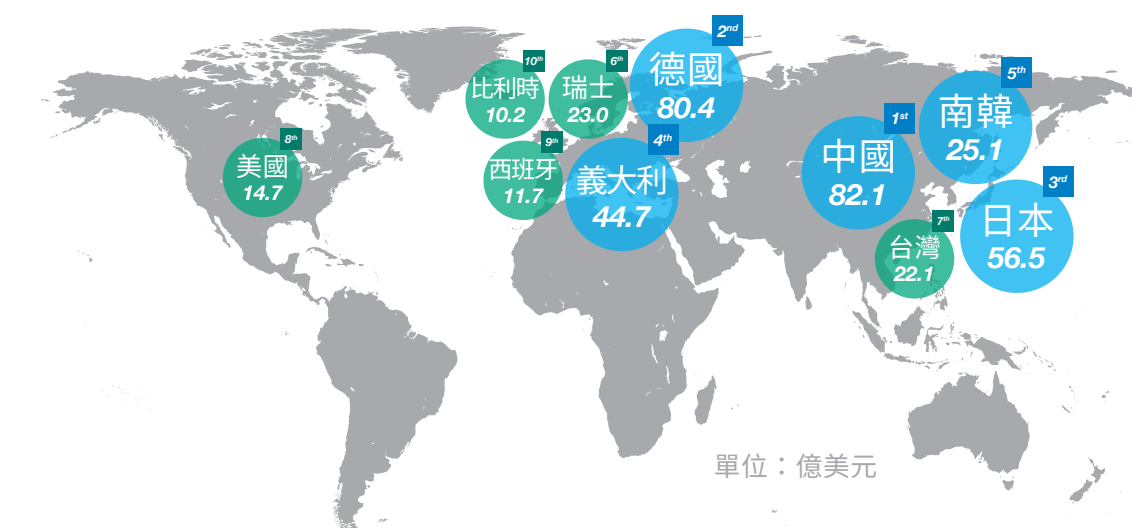
日本（**57億美元**）、義大利（**45億美元**）和南韓（**25億美元**）分別維持第三、第四和第五的位置。

瑞士（**23億美元**）和臺灣（**22億美元**）也互換了位置，瑞士升至第六，臺灣為第七。

其他排名前十的國家分別是美國（**15億美元**）、西班牙（**12億美元**）和比利時（**10億美元**），這三個國家的第八、第九和第十名的順序沒有變化。

總而言之，2023年至2024年，中國大陸、義大利和比利時的工具機出口均有所成長，而其他排名前十的國家則有所下降。

MAJOR EXPORTING COUNTRIES MAJOR EXPORTING CO



■ 圖7、全球工具機主要出口國家

資料來源：Gardner Publications Inc.
資料彙整：TMBA

2024 年全球工具機出口概況

EXPORT MARKETING INSIGHT 市場洞察

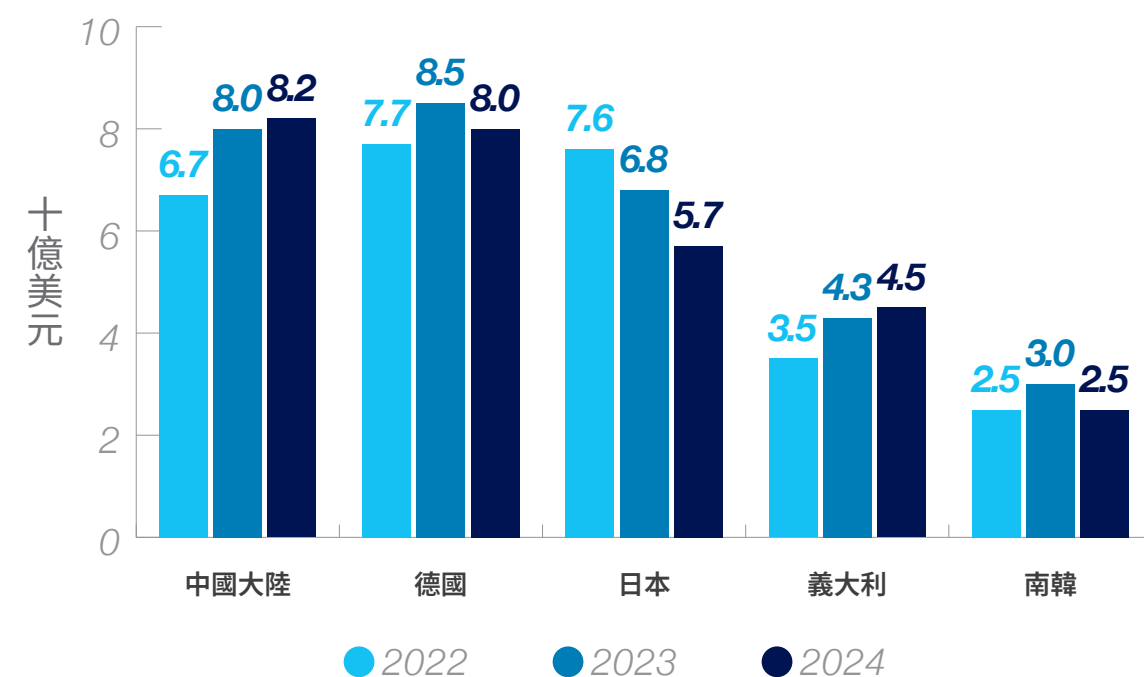


圖8、2024年全球工具機前五大出口國家

資料來源：Gardner Publications Inc.

市場洞察

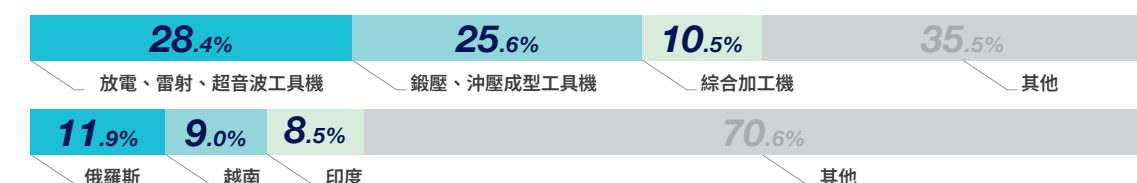
中國 CHINA

較 2023 年成長

▲2.6%

8.2B USD

中國大陸在2024年工具機出口金額為82億美元，較2023年成長2.6%；主要前三大出口機種為放電、雷射、超音波工具機（占比28.4%）、鍛壓、沖壓成型工具機（占比25.6%）、綜合加工機（占比10.5%）；主要前三大出口國為俄羅斯（占比11.9%）、越南（占比9.0%）、印度（占比8.5%）。



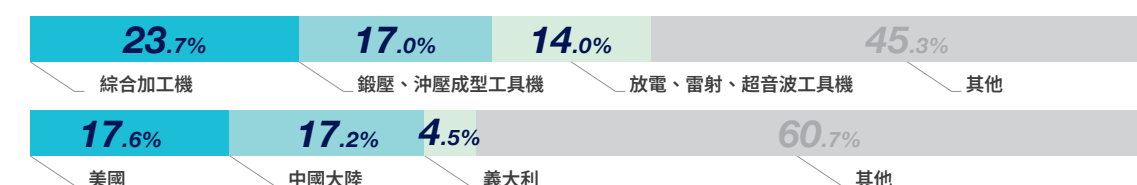
德國 GERMANY

較 2023 年衰退

▼5.0%

8.0B USD

德國在2024年工具機出口金額為80億美元，較2023年衰退5.0%；主要前三大出口機種為綜合加工機（占比23.7%）、鍛壓、沖壓成型工具機（占比17.0%）、放電、雷射、超音波工具機（占比14.0%）；主要前三大出口國為美國（占比17.6%）、中國大陸（占比17.2%）、義大利（占比4.5%）。



2024 年全球工具機出口概況

EXPORT MARKETING INSIGHT 洞察

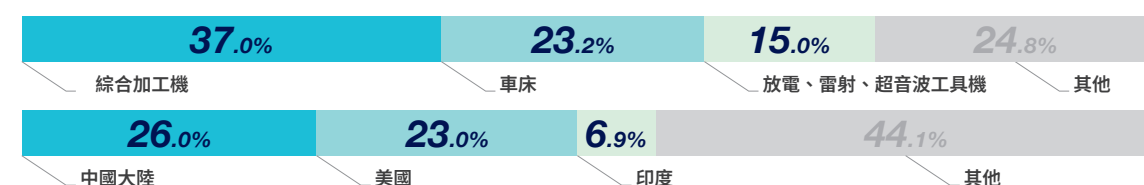
▶ 市場洞察

日本 JAPAN

較 2023 年衰退 ▼17.2%

5.7B USD

日本在2024年工具機出口金額為57億美元，較2023年衰退17.2%；主要前三大出口機種為綜合加工機（占比37.0%）、車床（占比23.2%）、放電、雷射、超音波工具機（占比15.0%）；主要前三大出口國為中國大陸（占比26.0%）、美國（占比23.0%）、印度（占比6.9%）。

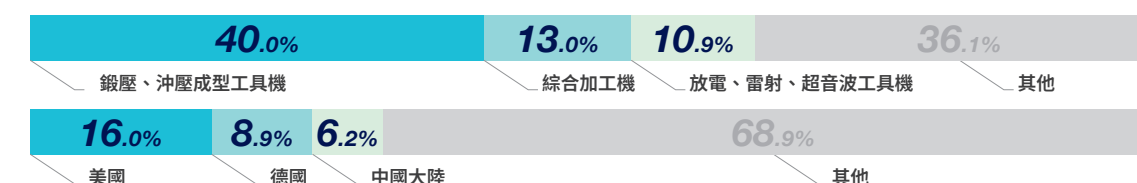


義大利 ITALY

較 2023 年成長 ▲3.0%

4.5B USD

義大利在2024年工具機出口金額為45億美元，較2023年成長3.0%；主要前三大出口機種為鍛壓、沖壓成型工具機（占比40.0%）、綜合加工機（占比13.0%）、放電、雷射、超音波工具機（占比10.9%）；主要前三大出口國為美國（占比16.0%）、德國（占比8.9%）、中國大陸（占比6.2%）。

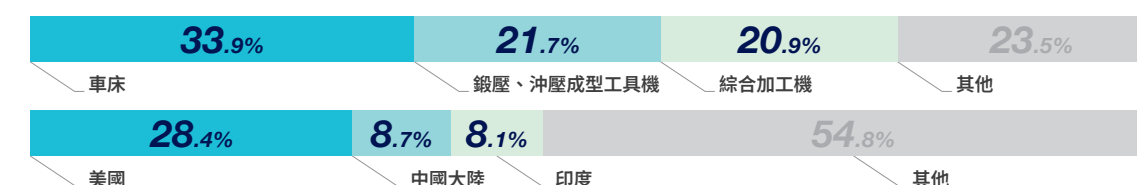


南韓 SOUTH KOREA

較 2023 年衰退 ▼16.3%

2.5B USD

南韓在2024年工具機出口金額為25億美元，較2023年衰退16.3%；主要前三大出口機種為車床（占比33.9%）、鍛壓、沖壓成型工具機（占比21.7%）、綜合加工機（占比20.9%）；主要前三大出口國為美國（占比28.4%）、中國大陸（占比8.7%）、印度（占比8.1%）。



2024 年全球工具機 宏觀趨勢分析

TREND ANALYSIS

趨勢 觀察員

從宏觀角度觀察，幾個趨勢值得注意：

● 新興國家加速現代化 內需持續擴張

印度和巴西的工具機生產和進口均較去年同期成長，而工具機出口則有所下降，這表示這兩個國家都在致力於工業基礎設施的現代化和擴張。其他工具機生產歷年來較高的國家，即便國內需求有所下降，國外需求也在不斷增長，中國大陸、德國和義大利的工具機生產和進口均有所下降，但中國大陸和義大利的工具機出口量卻是小幅增長，且德國的出口降幅也小於生產和進口的降幅。

● 東南亞進口激增 區域製造動能湧現

市場方面，東南亞許多國家的工具機進口量顯著成長，其中越南、泰國、馬來西亞、印尼和新加坡的進口量均增加。泰國和越南的工具機生產和出口有所下降，而馬來西亞、印尼和新加坡的工具機生產和出口則有所增加。與2023年相比，這五個國家的工具機消費均增長了1億美元以上（泰國的增幅最高，與2023年同期相比成長超過3億美元），這表示該地區的多個國家對國內金屬加工抱有雄心勃勃的計劃。

● 新興市場強勢接棒 歐洲製造版圖重組

在歐洲，德國、義大利、瑞士、西班牙和俄羅斯等傳統的高生產和進口市場與2023年相比，這兩個指標都有所下降，但整個歐洲大陸的情況並非如此。奧地利、保加利亞、丹麥、芬蘭、法國、希臘、英國、挪威、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、斯洛維尼亞、瑞典和烏克蘭的工具機生產和進口均增加，其他幾個國家的工具機生產和進口也都有所增加。特別值得注意的是，芬蘭工具機產量增加了201.4%，葡萄牙成長了175.7%，希臘成長了111.1%。土耳其國內工具機生產和出口均大幅成長達到六成，但進口量下降導致整體消費量略為下降。

2025年全球工具機產業仍需面對不確定性的地緣政治與貿易環境，但隨著供應鏈重組步入新常態、先進國家製造回流趨勢鞏固，加上2024年低基期因素，預期市場有機會回到溫和成長軌道；然而對臺灣工具機產業卻是「承壓中求轉型」的一年。臺幣匯率劣勢、地緣政治導致主要市場出口受限，以及美國對等關稅等不利因素持續壟罩；在國際局勢仍不穩定的前提下，期許在政府提供相關協助下，業者更加快腳步強化自身技術能量、推動雙軸轉型升級與全球布局多元化，方能在逆風中找到突破與機會。



台灣工具機暨零組件工業同業公會
Taiwan Machine Tool & Accessory Builders' Association

地址 | 台中市西屯區工業37路27號3樓

Email | tmba@tmba.org.tw

電話 | +886-4-23507586

傳真 | +886-4-23501596

www.tmba.org.tw