

臺灣工具機進口替代潛力分析

提報單位：市場情報中心 陳俊仰 2026.07.02

摘要

臺灣工具機在國際市場以性價比高著稱，出口大於進口，出進口金額比約 8:2。但是自 2023 年起出口連續三年下滑；另一方面，臺灣工具機的進口在下滑三年後，2025 年出現復甦增長 15.4%。本研析嘗試透過分析臺灣工具機（整機）進口主要品項，探究臺灣工具機進口替代的可能性，發掘臺灣工具機產業的本土商機。

就近三年進口數據觀察，金屬切削的綜合加工機、多站聯製機、齒輪加工機進口金額皆呈現成長趨勢；同時，金屬成型的其他金屬加工機、伺服壓床、熱鍛造成型機、數控折床也都呈現強勁成長趨勢。另一方面，金屬切削的數控車床、數控磨床之進口則呈現衰減。

就我工具機主要進口品項個別分析，綜合加工機為我工具機產業核心優勢，在通用機市場具備國際競爭力，出口市場多元，內需亦僅日系品牌具明顯競爭。然而，高階設備與多站聯製機仍高度仰賴日歐廠商，尤其在航太、醫療及半導體等高精密領域，受限於精度、可靠度及 MTBF 等關鍵指標，國產設備尚難全面取代，有待突破。

數控車床與數控磨床方面，臺灣已建立完整產業基礎，具備一定國際地位，應可滿足本土市場對中階產品之需求。但本土高階應用仍偏好日歐設備，主因在於性能穩定性、加工能力與品牌價值優勢，加上日圓持續貶值縮小價差，使進口誘因提升。磨床亦以中階市場為主，高階市場持續仰賴日本、瑞士與德國設備。

雷射加工設備方面，因缺乏高功率雷射源技術，市場高度依賴進口，為我工具機進口最主要品項。中低階市場受中國低價產品壓縮，高階市場則由日歐主導，惟應用於資通訊與半導體之高階雷射設備，因技術門檻高且受非紅供應鏈趨勢帶動，為我進口替代潛在突破口。

金屬成型工具機受自動化與 ICT 需求驅動，伺服壓床、熱作成型機及數控折床需求快速成長，本土供應難以完全滿足需求，尚仰賴進口補足，而其中的數控折床我具較佳發展潛力。

此外，我齒輪加工設備競爭力較弱，長期依賴德、美、日品牌，因此，臺灣該品項的進口替代挑戰大。

目錄

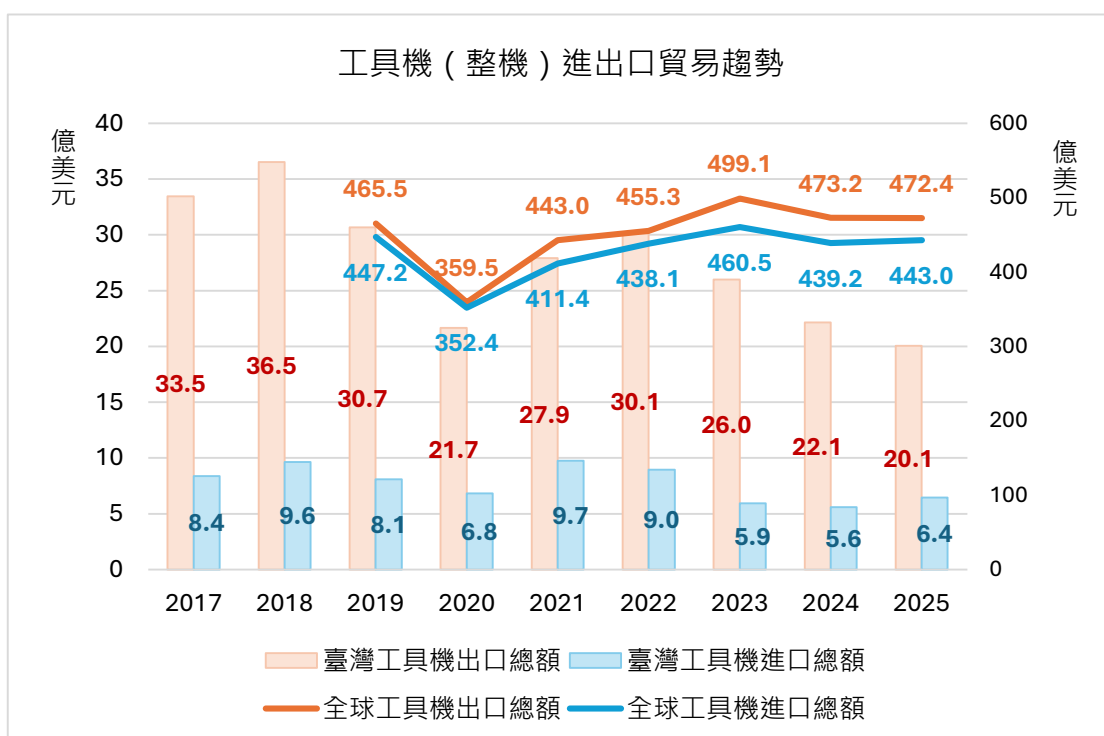
摘要.....	1
壹、臺灣工具機進出口概況.....	4
一、近年臺灣工具機出口轉弱，但 2025 年進口出現增長.....	4
二、臺灣工具機進出口以金屬切削工具機為主，而 2025 年進口增長主要由金屬成型工具機帶動.....	5
三、2025 年臺灣對金屬成型工具機的需求擴張，主要由進口滿足.....	7
貳、臺灣工具機進口主要品項貿易數據分析.....	8
參、臺灣工具機進口主要品項業界資訊綜整分析.....	14
一、綜合加工機是我工具機產業重要強項，但高階設備以及多站聯製機仍依賴日系及歐系大廠而有待突破.....	14
二、我已具備數控車床、數控磨床之產業基礎，若能克服高階技術及品牌價值痛點，可望進一步實現進口替代.....	15
三、我欠缺雷射加工核心技術，更面臨中國大陸製品低價衝擊，但製造資通訊設備零件之雷射加工工具機為可能突破口.....	15
四、產業自動化及資通訊製造拉動金屬成型之伺服壓床、數控折床、熱作成型機大量需求，數控折床為我較具優勢品項.....	17
五、我齒輪切削、研磨或精製機競爭力相對有限，主要依賴德國、日本、美國進口.....	18
肆、結論：我綜合加工機、數控車床、數控磨床、資通訊設備零件之雷射加工工具機，以及數控折床較具進口替代之潛力.....	18
附錄.....	20
一、金屬切削工具機品項分析.....	20
二、金屬成型工具機品項分析.....	34

壹、臺灣工具機進出口概況

一、近年臺灣工具機出口轉弱，但 2025 年進口出現增長

工具機號稱是「工業之母」，因為它製造了其他所有工業生產所需的設備，是製造業的基礎與核心。在 2020 年，因為 COVID-19 疫情衝擊全球經濟貿易活動，全球及臺灣工具機（整機）進出口金額¹同步大幅衰減（全球進口-21.2%，出口-22.8%；臺灣進口-16.2%，出口-16.1%）。隨後，在疫後復甦時期，全球及臺灣工具機貿易迎來一波反彈。但是，臺灣工具機出口自 2023 年起再次呈現衰減趨勢，與全球同期表現相比，出口復甦力道較顯不足（詳請見圖 1）。

圖 1 工具機（整機）進出口貿易趨勢²



資料來源：TDM；本研析整理。

整理 TDM 資料庫數據發現，臺灣工具機出口金額明顯大於進口金額（2025 年出口 20.1 億美元，進口 6.4 億美元），且進口貿易與出

¹ HS Code 8456-8463。金屬切削工具機（8456-8461）、金屬成型工具機（8462、8463）。

² 全球工具機進出口總額因為部分國家之數據不完整，所以將其排除於統計之外，並自 2019 年起計。排除國家如下：俄羅斯、亞美尼亞、吉爾吉斯、摩爾多瓦、汶萊、巴貝多、法羅群島。

口貿易發展趨勢並不完全同步。臺灣工具機出口金額自 2023 年起連續 3 年衰減（2023 年-13.7%，2024 年-14.8%，2025 年-9.5%）。2025 年，臺灣工具機出口金額 20.1 億美元，為全球第 7 大工具機出口國³，全球占比約 4.3%。另一方面，臺灣工具機進口自 2022 年起連續 3 年衰減（2022 年-8.1%，2023 年-33.8%，2024 年-5.9%），但 2025 年出現反彈增長 15.4%。

臺灣工具機在國際市場以性價比高著稱，然而近年出口金額逐年下滑，另一方面，2025 年進口金額卻出現復甦增長。本研析嘗試透過分析臺灣工具機（整機）進口主要品項，並探究臺灣工具機進口替代的可能性，發掘臺灣工具機產業的本土商機。

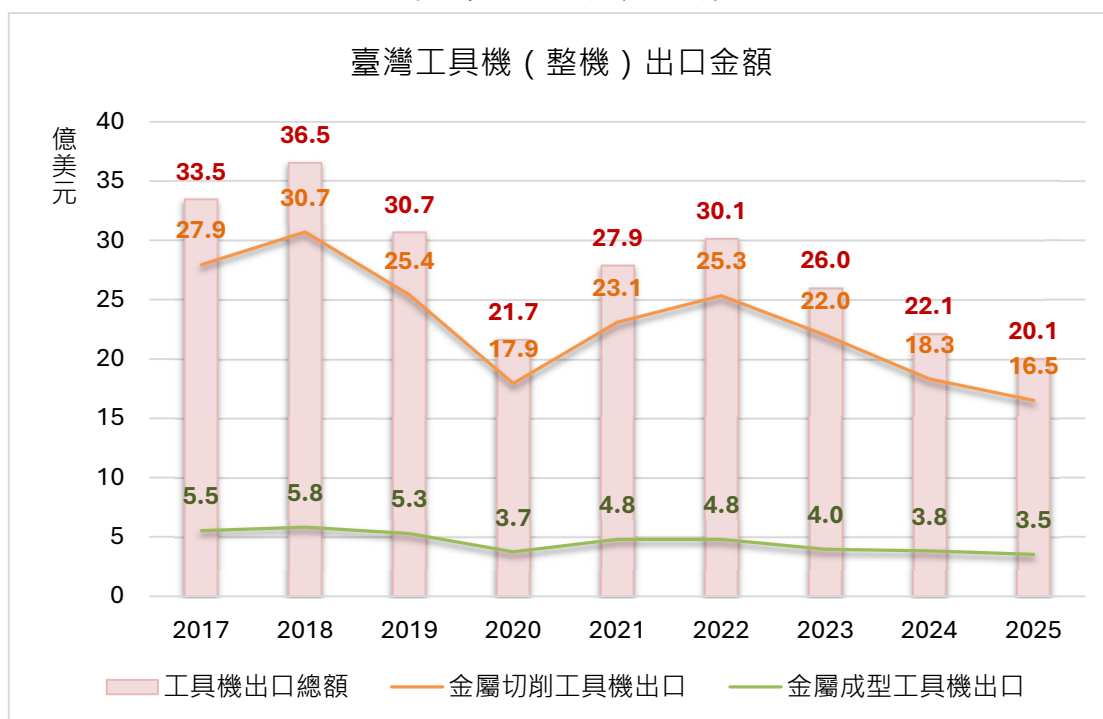
二、臺灣工具機進出口以金屬切削工具機為主，而 2025 年進口增長主要由金屬成型工具機帶動

進一步剖析工具機中兩大類別：金屬切削工具機、金屬成型工具機。整理 TDM 資料庫數據發現，臺灣工具機進出口以金屬切削工具機為主。於 2017 至 2025 年間，金屬切削工具機占臺灣出口工具機總金額的比重維持在 82.4-84.7% 間的水準；另一方面，金屬成型工具機占比則在 15.3-17.6% 之間。自 2023 年起，臺灣出口金屬切削及金屬成型工具機的金額同步出現下滑。2025 年，金屬切削工具機出口金額衰減 9.8%，金屬成型工具機則衰減 7.6%。

在進口方面，於 2017 至 2024 年間，金屬切削工具機占臺灣進口工具機總金額的比重也維持在 83.4-88.8% 的水準，金屬成型工具機占比則在 11.2-16.6% 之間。2023 年，臺灣進口金屬切削及金屬成型工具機的金額同步大幅衰減 35.5% 及 23.4%。但 2025 年，金屬成型工具機進口出現 81.5% 的反彈成長，進口金額達到近年新高 1.5 億美元；該年金屬成型工具機進口占比提升到 22.8%（詳請見圖 2、圖 3）。

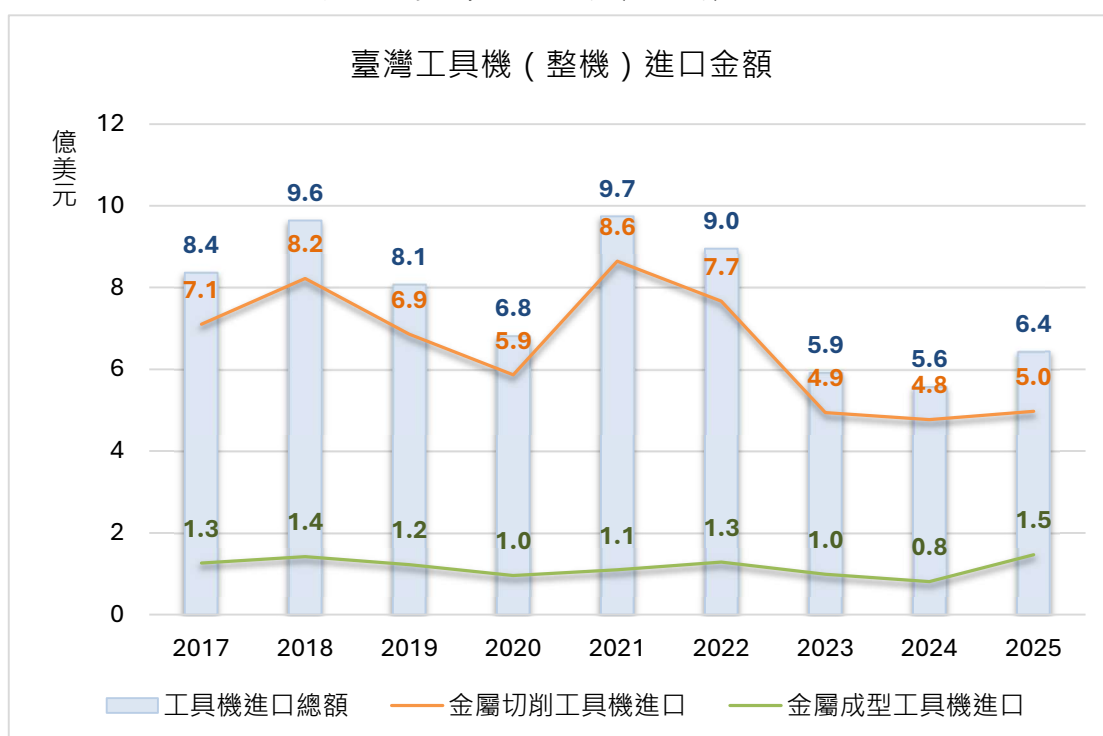
³ 2025 年全球工具機出口前 10 大國及其全球占比依序為：中國 20.5%、德國 16.6%、日本 13.6%、義大利 8.2%、美國 4.8%、韓國 4.7%、臺灣 4.3%、瑞士 4.2%、西班牙 2.9%、奧地利 2.0%。

圖 2 臺灣工具機（整機）出口金額



資料來源：TDM；本研析整理。

圖 3 臺灣工具機（整機）進口金額

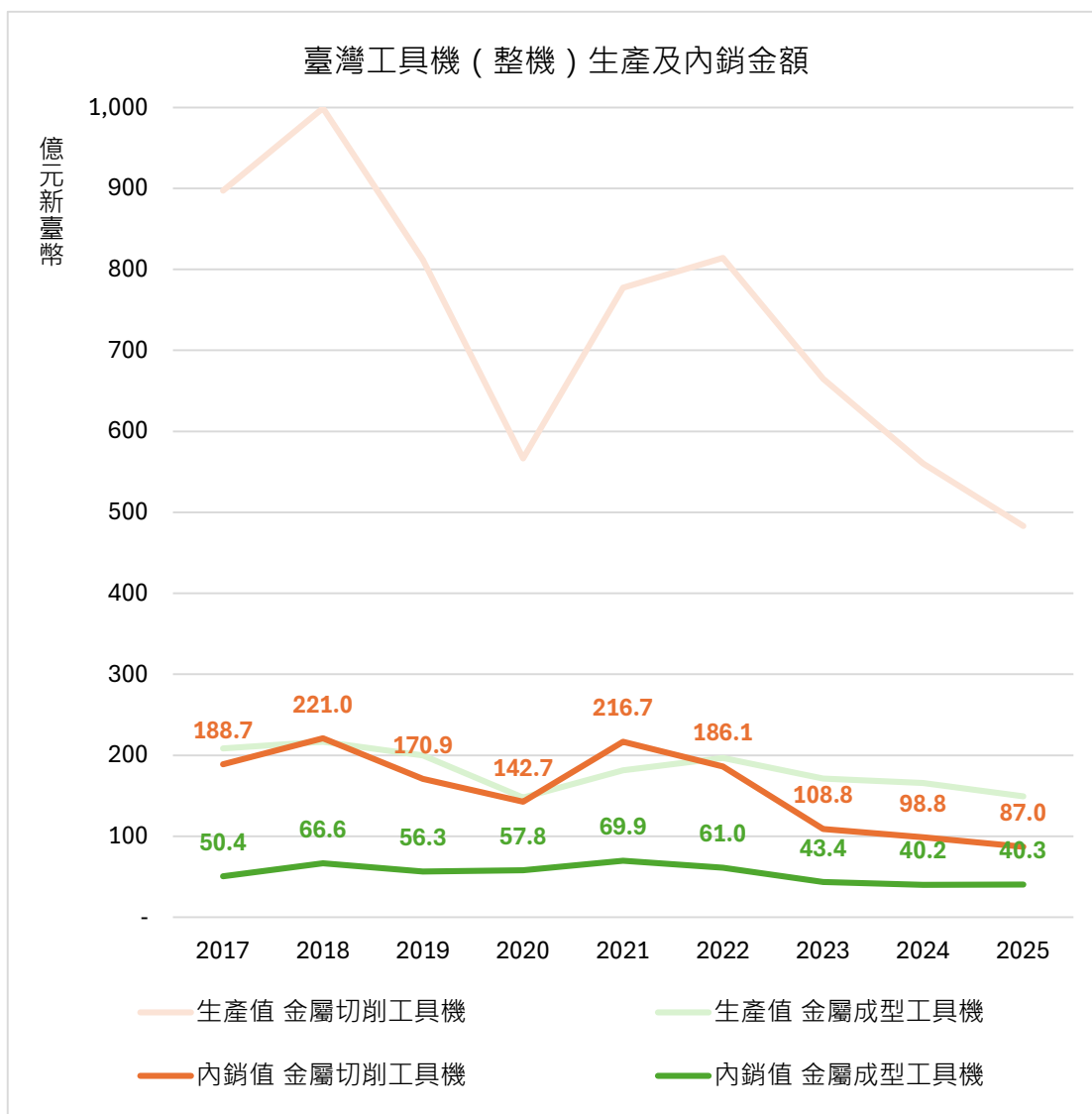


資料來源：TDM；本研析整理。

三、2025 年臺灣對金屬成型工具機的需求擴張，主要由進口滿足

從臺灣內部供給面觀察，經濟部工業產銷存動態調查數據顯示，臺灣工具機（整機）⁴生產值自 2023 年起逐年下滑；內銷值則自 2022 年起便呈現衰減趨勢（詳請見圖 4）。

圖 4 臺灣工具機（整機）生產及內銷金額



資料來源：經濟部工業產銷存動態調查；本研析整理。

雖然 2025 年臺灣工具機整體進口金額出現反彈增長 15.4%，在臺

⁴ 產銷存數據之金屬切削工具機包含：NC 金屬車床、傳統型金屬車床、傳統型金屬銑床、傳統型金屬磨床、金屬鋸床、綜合加工機、放電加工機、其他 NC 金屬切削工具機、其他傳統型金屬切削工具機；金屬成型工具機包含：沖（壓）床、螺絲螺帽機械、其他金屬成型機械。

灣內部供給面數據卻未表現出相同的變化，2025 年工具機內銷值持續衰減 8.4%。進一步觀察，2025 年，金屬成型工具機進口金額大幅增長 81.5%，內銷值僅增長 0.2%；金屬切削工具機進口金額增長 4.2%，內銷值則衰減 11.9%（詳請見表 1）。

表 1 臺灣工具機（整機）進口金額及內銷值變化

		2023	2024	2025
金屬切削工具機	進口金額變化	-35.5%	-3.5%	4.2%
	內銷值變化	-41.5%	-9.2%	-11.9%
金屬成型工具機	進口金額變化	-23.4%	-17.8%	81.5%
	內銷值變化	-28.8%	-7.3%	0.2%

資料來源：TDM、經濟部工業產銷存動態調查；本研析整理。

綜合評估，2025 年臺灣內需市場對金屬成型工具機的需求應出現擴張，而此需求主要由進口滿足。此外，因為工業產銷存動態調查中，未如 HS Code 一樣，將金屬雷射加工機此重要的進口品項列於金屬切削工具機中，可能也導致金屬切削工具機（整機）的進口金額與內銷值間呈現差異。

貳、臺灣工具機進口主要品項貿易數據分析

TDM 資料庫數據顯示，依照 HS Code 八碼分類，2025 年臺灣工具機（整機）進口金額超過 1,000 萬美元以上的前 12 大項商品以金屬切削工具機占大宗，包含雷射加工工具機、綜合加工機、多站聯製機、數控車床、齒輪加工機、數控磨床；金屬成型工具機則包含其他金屬加工機、伺服壓床、熱鍛造成型機、數控折床。前五大進口商品中，金屬切削工具機占大宗，其他雷射加工工具機、製造資通訊設備零件之雷射加工工具機、綜合加工機、多站聯製機 4 項商品合計共占 2025 年臺灣工具機（整機）進口金額的 52.5%（詳請見表 2）。

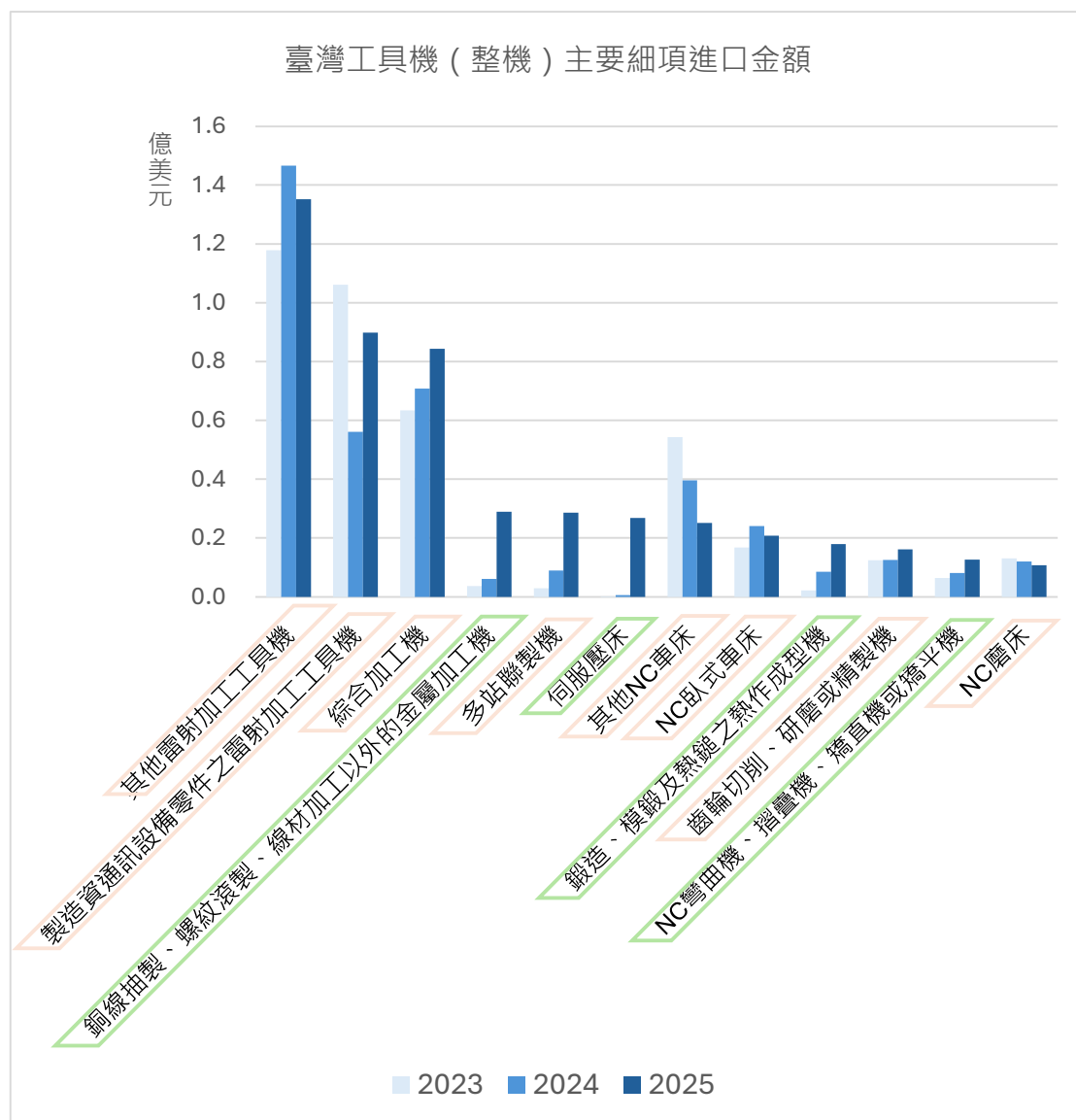
表 2 臺灣工具機（整機）主要進口品項進口金額、構成比及變化

HS Code	產品名稱	類別	2025 年 進口金額 (萬美元) ↓	2025 年 構成比	2025 年 年增率
8456.11.90	其他雷射加工工具機	金屬切削	13,515.5	21.0%	-7.8%
8456.11.10	製造資通訊設備零件 之雷射加工工具機	金屬切削	8,986.7	14.0%	60.2%
8457.10.00	綜合加工機	金屬切削	8,435.2	13.1%	19.1%
8463.90.00	銅線抽製、螺紋滾 製、線材加工以外的 金屬加工機	金屬成型	2,895.5	4.5%	377.1%
8457.30.00	多站聯製機	金屬切削	2,855.9	4.4%	220.5%
8462.63.00	伺服壓床	金屬成型	2,677.3	4.2%	4581.7%
8458.91.00	其他數控車床	金屬切削	2,512.3	3.9%	-36.6%
8458.11.00	數控臥式車床	金屬切削	2,074.5	3.2%	-13.7%
8462.19.00	鍛造、模鍛及熱鍛之 熱作成型機	金屬成型	1,792.5	2.8%	110.7%
8461.40.00	齒輪切削、研磨或精 製機	金屬切削	1,606.3	2.5%	28.8%
8462.26.00	數控彎曲機、摺疊 機、矯直機或矯平機	金屬成型	1,260.5	2.0%	55.4%
8460.24.00	數控磨床	金屬切削	1,070.2	1.7%	-10.8%

資料來源：TDM；本研析整理。

就近三年進口數據觀察，金屬切削工具機中的綜合加工機、多站聯製機、齒輪加工機進口金額皆呈現成長趨勢；同時，金屬成型工具機中的其他金屬加工機、伺服壓床、熱鍛造成型機、數控折床也都呈現強勁成長趨勢。另一方面，金屬切削工具機之數控車床、數控磨床的進口則呈現衰減（詳請見圖 5）。

圖 5 臺灣工具機（整機）主要進口品項進口金額



資料來源：TDM；本研析整理。

本研析繼續針對 2025 年臺灣工具機（整機）進口主要品項，就各品項之進出口金額、進出口平均單價以及主要進出口國別逐一交叉比較分析。以了解我對各品項商品存在進口需求的同時，我是否同時具備該品項商品出口能量。再依據各品項商品之進出口平均單價以及主要進出口國別進行評估，判斷同品項內我進口與出口商品是否同等同質，或者進口與出口商品分屬於同品項內不同規格、不同品質之商品（詳請參附錄）。

綜合對 2025 年臺灣進口工具機（整機）前十二大細項商品的量化

數據分析，可以發現在金屬切削中的「資通訊設備零件之雷射加工工具機」(8456.11.10)、「綜合加工機」(8457.10.00)、「其他數控車床」(8458.91.00)、「數控臥式車床」(8458.11.00)、「數控磨床」(8460.24.00)，以及金屬成型中的「數控彎曲機、摺疊機、矯直機或矯平機」(8462.26.00)，因為我商品價格具競爭力，並掌握中階商品市場，而有進口替代之潛力。

尤其是金屬切削工具機中的「綜合加工機」、「其他數控車床」、「數控臥式車床」、「數控磨床」4項商品，臺灣2025年出口金額大幅超越進口金額，且出口市場多元，顯示臺灣具備充足供給能力。但是在高精度、高穩定度的高階「綜合加工機」及「數控磨床」，我仍難以取代自日本、比利時、德國、瑞士、義大利等國之進口商品(詳請見表3)。

表3 臺灣工具機(整機)主要進口品項較具進口替代潛力之品項

HS Code	類別/ 產品名稱	進口/出口 平均單價 (萬美元)	2025年 進口 構成比 ↓	2025年 主要進口 來源*	2025年 出口 構成比	2025年 主要出口 市場*
8456.11.10	金屬切削/ 製造資通訊設備零件 之雷射加工工具機	28/35	14.0%	日本 中國大陸 韓國	2.8%	中國大陸 泰國

8457.10.00	金屬切削/ 綜合加工機	12/10	13.1%	日本 比利時 德國	29.8%	中國大陸 美國 土耳其 印度 荷蘭 日本 義大利 越南 德國 韓國 馬來西亞 泰國 英國 巴西 比利時 墨西哥 西班牙 加拿大 法國 波蘭 印尼
8458.91.00	金屬切削/ 其他數控車床	9/12	3.9%	日本 泰國	7.0%	中國大陸 美國 泰國 印度 土耳其 越南
8458.11.00	金屬切削/ 數控臥式車床	11/7	3.2%	日本	10.8%	中國大陸 土耳其 美國 印度 比利時 越南 荷蘭 泰國 義大利
8462.26.00	金屬成型/ 數控彎曲機、摺疊 機、矯直機或矯平機	7/6	2.0%	日本 中國大陸	0.6%	美國 中國大陸
8460.24.00	金屬切削/ 數控磨床	12/15	1.7%	日本	1.8%	中國大陸

*主要進口來源、主要出口市場列舉貿易額達 500 萬美元以上者，依貿易金額大小排序。數控彎曲機、摺疊機、矯直機或矯平機品項因進出口貿易額較小，列舉貿易額 300 萬美元以上者。
資料來源：TDM；本研析整理。

另一方面，2025 年臺灣進口資料顯示，金屬切削中的「其他雷射

加工機」(8456.11.90)、「多站聯製機」(8457.30.00)、「齒輪切削、研磨或精製機」(8461.40.00)，以及金屬成型中的「鍛造、模鍛及熱鎚之熱作成型機」(8462.19.00)、「伺服壓床」(8462.63.00)、「銅線抽製、螺紋滾製、線材加工以外的金屬加工機」(8463.90.00)，仍相當依賴由日本、比利時、德國、瑞士、義大利、立陶宛等國進口的較高階商品。相關品項我出口能量明顯較弱，且我出口產品平均單價相較進口為低，研判進出口商品並非同等同質商品。尤其是「其他雷射加工機」(8456.11.90)的進口數據顯示，此品項我面臨中國大陸低價產品的強力競爭（詳請見表 4）。

表 4 臺灣工具機（整機）主要進口品項進口替代面臨挑戰之品項

HS Code	類別/ 產品名稱	進口/出口 平均單價 (萬美元)	2025 年 進口 構成比 ↓	2025 年 主要進口 來源*	2025 年 出口 構成比	主要出口 市場*
8456.11.90	金屬切削/ 其他雷射加工工具機	3/4	21.0%	中國大陸 日本 瑞士 韓國 德國 立陶宛	1.7%	中國大陸 越南 日本
8463.90.00	金屬成型/ 銅線抽製、螺紋滾 製、線材加工以外的 金屬加工機	4/1	4.5%	比利時	1.3%	中國大陸 印度
8457.30.00	金屬切削/ 多站聯製機	260/14	4.4%	比利時	0.4%	
8462.63.00	金屬成型/ 伺服壓床	92/18	4.2%	比利時	0.3%	美國
8462.19.00	金屬成型/ 鍛造、模鍛及熱鎚之 熱作成型機	33/4	2.8%	中國大陸	0.9%	越南 印度
8461.40.00	金屬切削/ 齒輪切削、研磨或精 製機	10/10	2.5%	德國 日本	0.4%	中國大陸

*主要進口來源、主要出口市場列舉貿易額達 300 萬美元以上者，依貿易金額大小排序。

資料來源：TDM；本研析整理。

參、臺灣工具機進口主要品項業界資訊綜整分析

在前述貿易數據分析結果的基礎之上，再輔以本研析與精密機械研究發展中心（精機中心）訪談所得之業界資訊，綜整得出以下更為深入之發現。

一、綜合加工機是我工具機產業重要強項，但高階設備以及多站聯製機仍依賴日系及歐系大廠而有待突破

綜合加工機（8457）是我工具機（整機）進口主要類別，近年進口金額不斷成長。而其中的「綜合加工機」（8457.10.00）也是我工具機產業重要強項，但高階設備以及「多站聯製機」（8457.30.00）仍依賴日系及歐系大廠有待突破。

綜合加工機是臺灣工具機產業的重要強項，2025 年占我工具機（整機）出口比重 30.1%，以「綜合加工機」和「多站聯製機」占絕大部分。我在「綜合加工機」通用機市場上具備相當優勢，不僅出口市場多元，在臺灣內部市場也僅日系品牌較能抗衡。然而，在高階製造系統領域，臺灣仍相當程度仰賴如日本、比利時、德國、義大利等國際大廠設備，尤其在航太、醫療及半導體等高精密應用產業更為明顯。例如，有醫療器材業者指出，其高階製造系統將優先採用日本 Star 設備，以滿足精密加工需求，但廠內仍會搭配國產設備，透過國內外設備分工與不同定位配置，建構最佳化製程方案。另有半導體設備加工廠表示，採購日本 Mazak 設備的主因在於其設備精度與可靠度明顯優於國內產品，尤其企業要求設備的平均故障間隔時間（Mean time between failures, MTBF）須達 50,000 小時（不斷電運轉約 5.7 年）以上，此一高標準對臺灣工具機業者而言仍是相當大的技術挑戰。

而「多站聯製機」屬於特製特規之機械所組成之規模生產產線系統，需要仰賴與客戶緊密合作，提出客製化設備方案，滿足客戶製造上的需求。近年，我對此商品之需求快速擴張，進口金額逐年大幅成長，主要依賴比利時、瑞士等歐系廠較高規之設備。我出口此項商品的能量明顯較弱，有待突破。

二、我已具備數控車床、數控磨床之產業基礎，若能克服高階技術及品牌價值痛點，可望進一步實現進口替代

數控車床（8458.11.00 & 8458.91.00）、「數控磨床」（8460.24.00）雖是我主要進口商品，但臺灣本土工具機產業已具備相當產業基礎，若能克服痛點，可望進一步實現進口替代。

車床設備是臺灣工具機產業核心產品之一，其中的數控車床占我2025年工具機（整機）出口比重17.9%，代表性廠商包括程泰機械、東台精機、台中精機及麗偉電腦車床等。然而，自日本進口的產品在臺灣市場仍然具有一定吸引力。隨著臺灣加工業者所生產產品朝高品質、高附加價值方向發展，市場對設備在精度、效能、加工複雜度及特殊材料處理能力等方面的要求亦持續提升。以南部某高階不銹鋼接頭製造商為例，其指出日本機台在設備穩定性、加工性能及程式編程便利性方面，整體表現仍優於臺灣產品；此外，採用國際大廠設備亦具備品牌加值效果，對外業務行銷更具說服力。尤其在日圓貶值趨勢下，臺日設備價差逐漸縮小，使企業對日本設備的接受度進一步提高。另有油壓零組件業者表示，現階段因應更高產品品質與加工標準，採購國外設備更能符合生產需求，不僅有助提升品牌形象，整體投資報酬率（Return on Investment, ROI）亦相對更高。

在「數控磨床」方面，臺灣工具機產業主要擅長於中階市場，並具備一定出口能力；而在高階應用領域仍須高度仰賴進口設備支應，主要來源國包括日本、瑞士及德國。其關鍵原因在於國外品牌在設備性能、加工品質、穩定性與長期可靠度方面，整體表現仍優於國內產品。除此之外，近年日圓貶值亦進一步縮小臺日設備之間的價格差距，使終端使用者在採購高階日系設備時更具成本誘因。另一方面，國際品牌設備通常具備較佳的二手機市場價值與保值性，後續轉售價格往往優於臺灣設備，對使用者而言，不僅有助降低整體持有成本，也提升投資效益，因此更強化企業採用進口高階設備的意願。

三、我欠缺雷射加工核心技術，更面臨中國大陸製品低價衝擊，但

製造資通訊設備零件之雷射加工工具機為可能突破口

我缺乏高功率雷射源技術，相關設備市場仍高度仰賴進口，即便本土業者所生產之雷射加工設備，其核心雷射源多數仍須自國外採購。導致放電、雷射、超音波工具機（8456）成為我工具機（整機）進口最大類別，其中的「其他雷射加工機」（8456.11.90）尤其面臨中國大陸出口的低價商品衝擊。而「製造資通訊設備零件之雷射加工工具機」（8456.11.10）因為對技術規格要求較高，我受中國大陸低價商品衝擊相對較小，加上終端市場對非紅供應鏈的要求，是我較有可能的突破口。

在放電、雷射、超音波工具機類別，我進口以「其他雷射加工機」和「製造資通訊設備零件之雷射加工工具機」占絕大多數。由於我缺乏高功率雷射源技術，相關設備市場仍高度仰賴進口，即便本土業者所生產之雷射加工設備，其核心雷射源多數仍須自國外採購。導致放電、雷射、超音波工具機成為我工具機（整機）進口最大類別，2025年占比達39.3%。尤其，從「其他雷射加工機」進口「數量」而非金額來看，將近90%的商品來自中國大陸，主因在於中國大陸製設備具備極強的價格競爭力，使臺灣廠商在中低價市場幾乎難以切入。部分業者甚至表示，即使設備使用數年後直接汰換，整體成本仍具經濟效益。至於高階市場，則主要由日本 Amada 與德國 TRUMPF 等國際大廠主導，其產品在加工性能、設備耐用性及軟體操作便利性等方面具明顯優勢，因此更能提升終端用戶採用意願。

在「製造資通訊設備零件之雷射加工工具機」部分，臺灣市場目前仍以自日本進口為主，主要應用於電子與半導體製程中的高精密微加工環節，包括切割、通孔、焊接、修補等關鍵製程。隨著電子產品朝高密度、小型化與高效能方向發展，製程對加工精細度、定位精準度及穩定性的要求持續提升，使此類高階雷射加工設備在先進製造中的重要性日益增加，並成為支撐電子與半導體產業升級不可或缺的關鍵設備。此細項產品對技術規格要求較高，我受中國大陸低價商品衝擊相對較小而具有競爭力。

四、產業自動化及資通訊製造拉動金屬成型之伺服壓床、數控折床、熱作成型機大量需求，數控折床為我較具優勢品項

沖壓成型工具機（8462）是我工具機（整機）主要進口及出口類別之一，而近年我對此類商品中的「伺服壓床」（8462.63.00）、「鍛造、模鍛及熱鎚之熱作成型機」（8462.19.00）、「數控彎曲機、摺疊機、矯直機或矯平機」（8462.26.00）需求快速成長，我本土產能難以充分滿足，需求缺口由進口補足。其中的「數控彎曲機、摺疊機、矯直機或矯平機」為我較具市場競爭優勢之品項。

金屬成型工具機中的鍛壓、沖壓成型工具機是我工具機（整機）主要進口及出口類別之一，2025 年占我工具機（整機）進口 16.1%、出口 13.7%，同列於第三位。然而，近年我對此類商品中的伺服壓床、熱作成型機、數控折床需求快速成長，難以由我本土產能充分滿足，表現在此三細項商品進口不斷成長，但我出口維持低檔並未出現同步增長。

研判近年此三細項商品的需求由產業自動化及資通訊製造帶動，「伺服壓床」與車用、EV、馬達鐵芯、精密沖壓相關；「鍛造、模鍛及熱鎚之熱作成型機」則偏汽車、航太、軸承、鍛件相關。「數控彎曲機、摺疊機、矯直機或矯平機」與資通訊製造較有關連，如 AI 伺服器與資料中心設備的伺服器機殼、機櫃、散熱模組支架、電源機箱、液冷相關金屬結構件等，需要大量高精度板金成行加工。此外，半導體製造設備周邊的半導體廠務、機台外殼、潔淨室支架、搬運系統、精密鈹金件，也都會間接拉動板金成型設備需求。需求缺口主要依賴日系、歐系具高精度控制、智慧化功能及大型噸位應用的產品，以及中國大陸低價、快速交貨、多規格選擇的產品進口補足。而其中的「數控彎曲機、摺疊機、矯直機或矯平機」，是我較有可能在日歐高規產品和中國大陸低價商品間尋求突破之品項。

而其他成型工具機（8463）中的「銅線抽製、螺紋滾製、線材加工以外的金屬加工機」（8463.90.00）則屬高度客製化的高單價特規特用機種，我進口需求與出口能量間存在相當落差，實現進口替代難

度較高。

五、我齒輪切削、研磨或精製機競爭力相對有限，主要依賴德國、日本、美國進口

我於「齒輪切削、研磨或精製機」(8461.40.00)的競爭力相對有限，主要依賴德國、日本、美國進口。

我於此細項商品的競爭力相對有限，具代表性的本土業者主要包括和大集團旗下聚鼎科技，以及上銀集團旗下邁萃斯等少數廠商，整體市場需求仍有相當比例需仰賴進口設備補足。以倉佑實業為例，其導入日系自動化生產系統，反映國內車用供應鏈在高階齒輪加工設備、製程整合及自動化能力方面，尚未完全滿足特定產業需求。此現象亦顯示，針對汽車產業等對高精度、高一致性要求極高的齒輪加工應用，臺灣在設備供應與整體解決方案上仍有進一步提升空間。因此，多數齒輪製造商在設備選擇上，仍傾向優先採用美國 Gleason 或德國 Liebherr 等國際品牌，以確保加工品質、技術穩定性及終端客戶信任。

肆、結論：我綜合加工機、數控車床、數控磨床、資通訊設備零件之雷射加工工具機，以及數控折床較具進口替代之潛力

就我 2025 年工具機（整機）進口前 12 大品項進行量化及質性分析結果，研判我於綜合加工機、數控車床、數控磨床、資通訊設備零件之雷射加工工具機，以及數控折床較具進口替代之潛力。

綜合加工機是我工具機產業重要強項，為我工具機最大出口商品，出口市場多元；中階產品較具進口替代實力，但高階設備以及多站聯製機仍依賴日系及歐系大廠而有待突破。

我數控車床、數控磨床產業基礎扎實，中階產品也具進口替代實力，若能克服高階技術門檻及品牌價值痛點，可望進一步實現進口替代。

我雖欠缺雷射加工核心技術，更面臨中國大陸製品低價衝擊，但製造資通訊設備零件之雷射加工工具機因為對技術規格要求較高，我受中國大陸低價商品衝擊相對較小，加上終端市場對非紅供應鏈的要求，是在本土市場的可能突破口。

而我在數控折床雖依賴日系、歐系具高精度控制、智慧化功能及大型噸位應用的產品，以及中國大陸低價、快速交貨、多規格選擇的產品，但我中階產品具市場競爭力並出口美國、中國等地，於本土市場可望能在日本及中國大陸商品間尋求突破。

附錄

一、 金屬切削工具機品項分析

臺灣金屬切削工具機（整機）進口與出口主要類別並不一致（詳請見表 5）。進口最主要類別為放電、雷射、超音波工具機（8456），2025 年占工具機進口總額 39.3%；另一方面，此類商品出口力度較弱，2025 年出口僅占工具機出口總額 7.3%。

金屬切削工具機進口第二位為綜合加工機（8457），2025 年進口占工具機進口總額 18.8%；同時，此類商品為臺灣工具機出口最主要品項，2025 年出口占工具機出口總額 30.1%。

進口第三位為車床（8458），2025 年占工具機進口總額 7.5%；同時，此類商品為臺灣工具機出口第二大品項，2025 年出口占工具機出口總額 21.8%。

進口第四位為磨床（8460），2025 年進口占工具機進口總額 5.9%；同時，此類商品也是臺灣工具機出口重要品項，2025 年出口占工具機出口總額 11.0%。

表 5 臺灣金屬切削工具機（整機）進出口金額及構成比

HS Code ↓	類別名稱	2025 年 進口金額 (萬美元)	2025 年 進口構成比	2025 年 出口金額 (萬美元)	2025 年 出口構成比
8456	放電、雷射、 超音波工具機	25,300.1	39.3%	14,618.9	7.3%
8457	綜合加工機	12,099.2	18.8%	60,419.1	30.1%
8458	車床	4,813.9	7.5%	43,625.6	21.8%
8459	鑽、鏜、銑、 攻螺紋工具機	1,079.2	1.7%	14,253.9	7.1%
8460	磨床	3,785.7	5.9%	22,005.1	11.0%
8461	刨、插、拉、 齒削工具機	2,615.8	4.1%	10,241.5	5.1%

資料來源：TDM；本研析整理。

以下從進出口金額、商品單價以及主要進出口國切入比較，針對

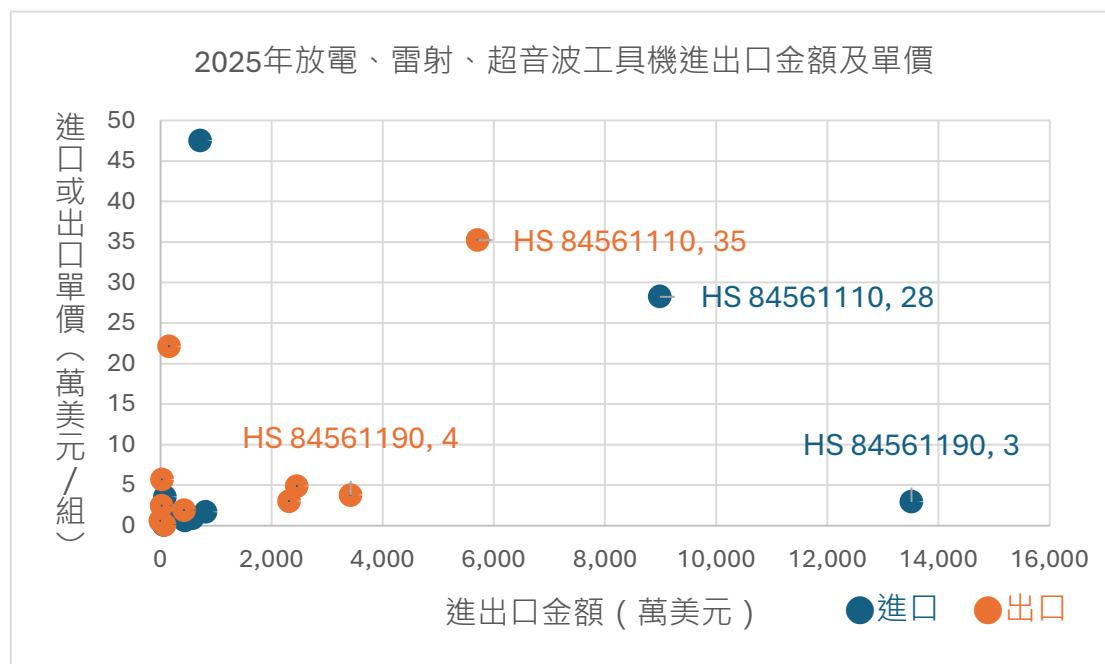
金屬切削工具機主要進口品項進行個別分析：

1. 放電、雷射、超音波工具機（HS Code 8456）

如圖 6 所示，2025 年，其他雷射加工工具機(8456.11.90)是臺灣工具機（整機）進口最大品項，進口金額 1 億 3,515.5 萬美元，占工具機進口總額 21.0%。進口平均單價 3 萬美元/組，與我出口平均單價 4 萬美元/組接近。但是我出口金額較低僅 3,420.1 萬美元。

製造資通訊設備零件之雷射加工工具機（8456.11.10）是工具機（整機）進口第二大品項，進口金額 8,986.7 萬美元，占工具機進口總額 14.0%。進口平均單價 28 萬美元/組，我出口平均單價 35 萬美元/組相對較高。我出口金額達 5,710.0 萬美元，為此類商品中出口金額最高品項。

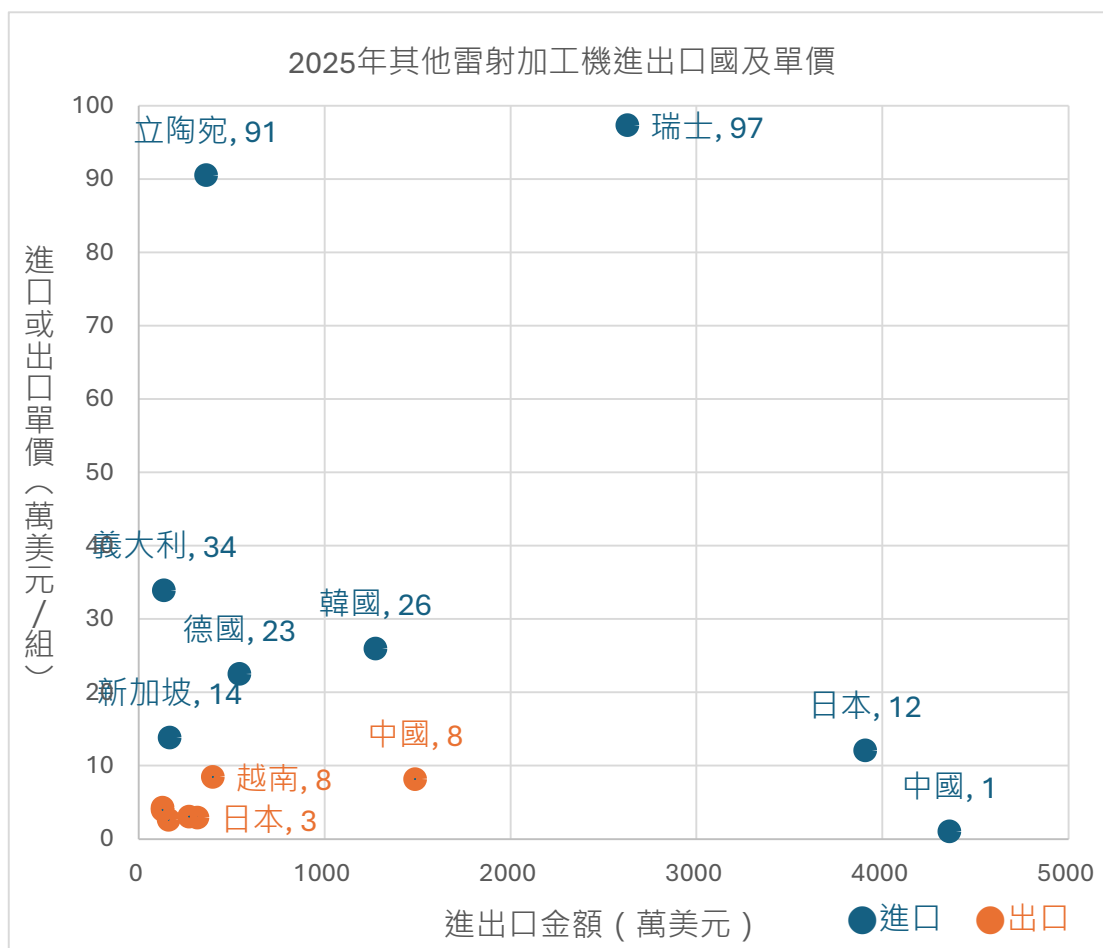
圖 6 2025 年臺灣放電、雷射、超音波工具機（8456）進出口金額及單價



資料來源：TDM；本研析整理。

再就其他雷射加工工具機（8456.11.90）細項分析，可以發現我進口最主要來源為中國大陸及日本，但是自兩國進口之平均單價存在差異，自中國大陸進口平均單價 1 萬美元/組，自日本進口平均單價 12 萬美元/組。而我出口平均單價在 3 至 8 萬美元/組，價格落於日本與中國大陸之間，主要輸往中國大陸。面對日本及中國大陸於價格及品質的上下夾擊，我商於其間爭取生存空間。此外，我亦自瑞士、立陶宛、義大利、韓國、德國進口平均單價更高之商品，研判此部分為較高階商品（詳請見圖 7）。

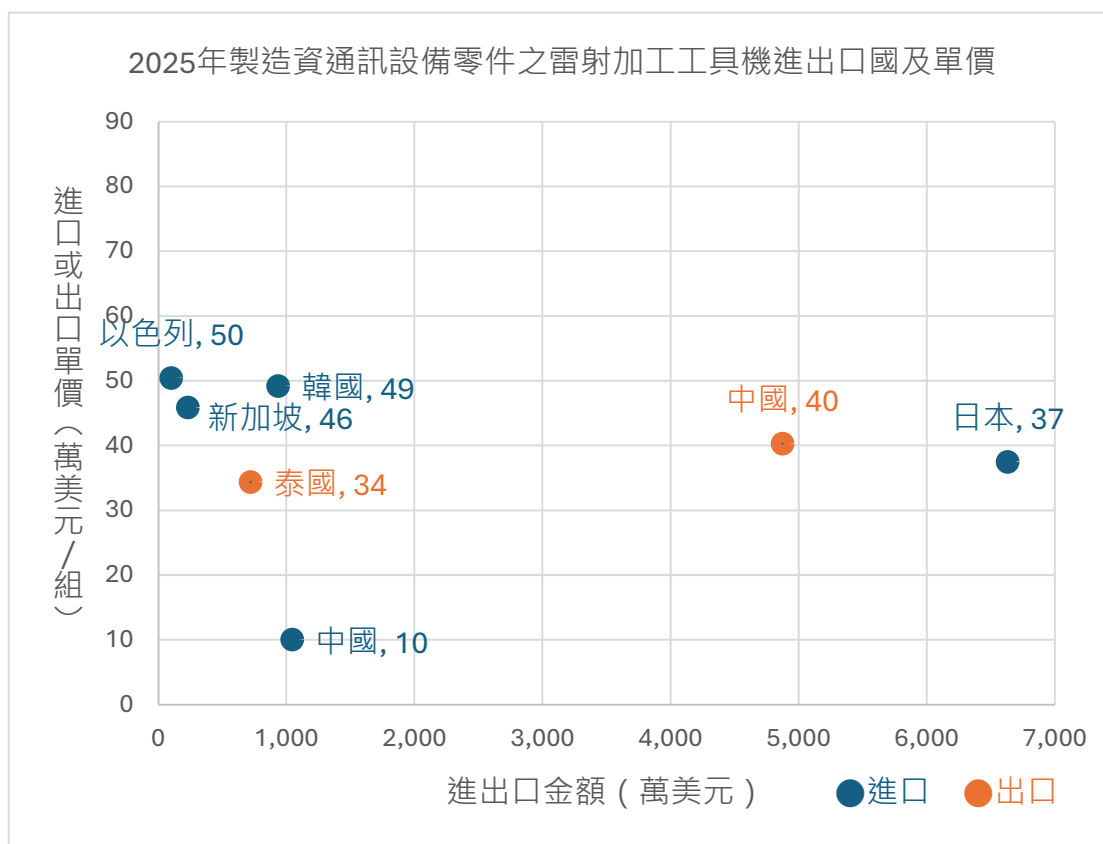
圖 7 2025 年臺灣其他雷射加工機（8456.11.90）
主要進出口國及單價



資料來源：TDM；本研析整理。

製造資通訊設備零件之雷射加工工具機（8456.11.10）進口主要來源為日本，進口平均單價 37 萬美元/組。此品項臺灣較具備出口能力，主要輸往中國大陸，近年輸往泰國成長快速，出口平均單價 34 至 40 萬美元/組。在國際市場上，我商品價格與品質應較具競爭力，並能與中國大陸生產低價商品做出區隔（詳請見圖 8）。

圖 8 2025 年臺灣製造資通訊設備零件之雷射加工工具機（8456.11.10）主要進出口國及單價



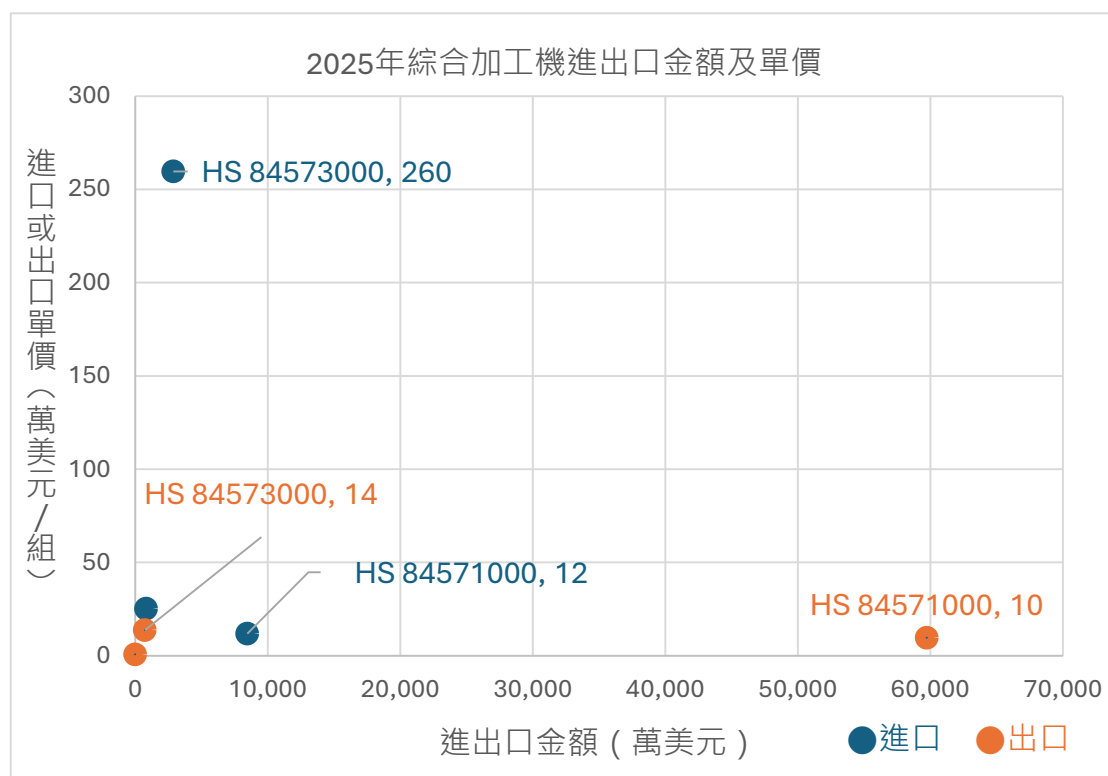
資料來源：TDM；本研析整理。

2. 綜合加工機（HS Code 8457）

如圖 9 所示，2025 年，綜合加工機（8457.10.00）是臺灣工具機（整機）進口第三大品項，進口金額 8,435.2 萬美元，占工具機進口總額 13.1%。進口平均單價 12 萬美元/組，與我出口平均單價 10 萬美元/組接近。此品項為我重要工具機出口商品，出口金額大幅超越進口金額，達 5 億 9,712.4 萬美元。

多站聯製機（8457.30.00）是工具機（整機）進口第五大品項，進口金額 2,855.9 萬美元，占工具機進口總額 4.4%。進口平均單價 260 萬美元/組，而我出口平均單價則只有 14 萬美元/組，顯非同等同質商品。

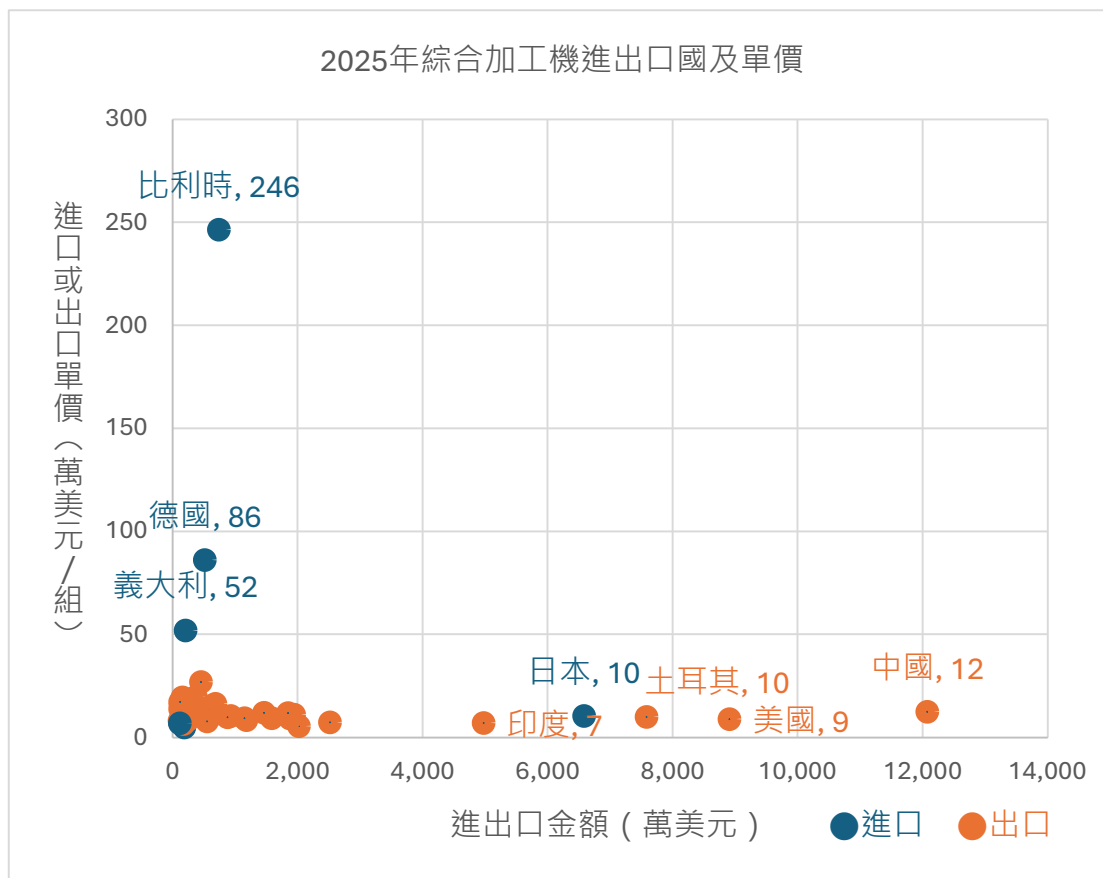
圖 9 2025 年臺灣綜合加工機（8457）進出口金額及單價



資料來源：TDM；本研析整理。

再就綜合加工機（8457.10.00）細項分析，可以發現我進口最主要來源為日本，進口平均單價 10 萬美元/組。而我出口主要輸往中國大陸、美國、土耳其、印度等地，出口平均單價在 7 至 12 萬美元/組之間。在此價格區間帶，我商具有相當市場競爭力，出口市場多元。此外，我亦自比利時、德國、義大利進口高單價商品，此部分應為較高規格商品（詳請見圖 10）。

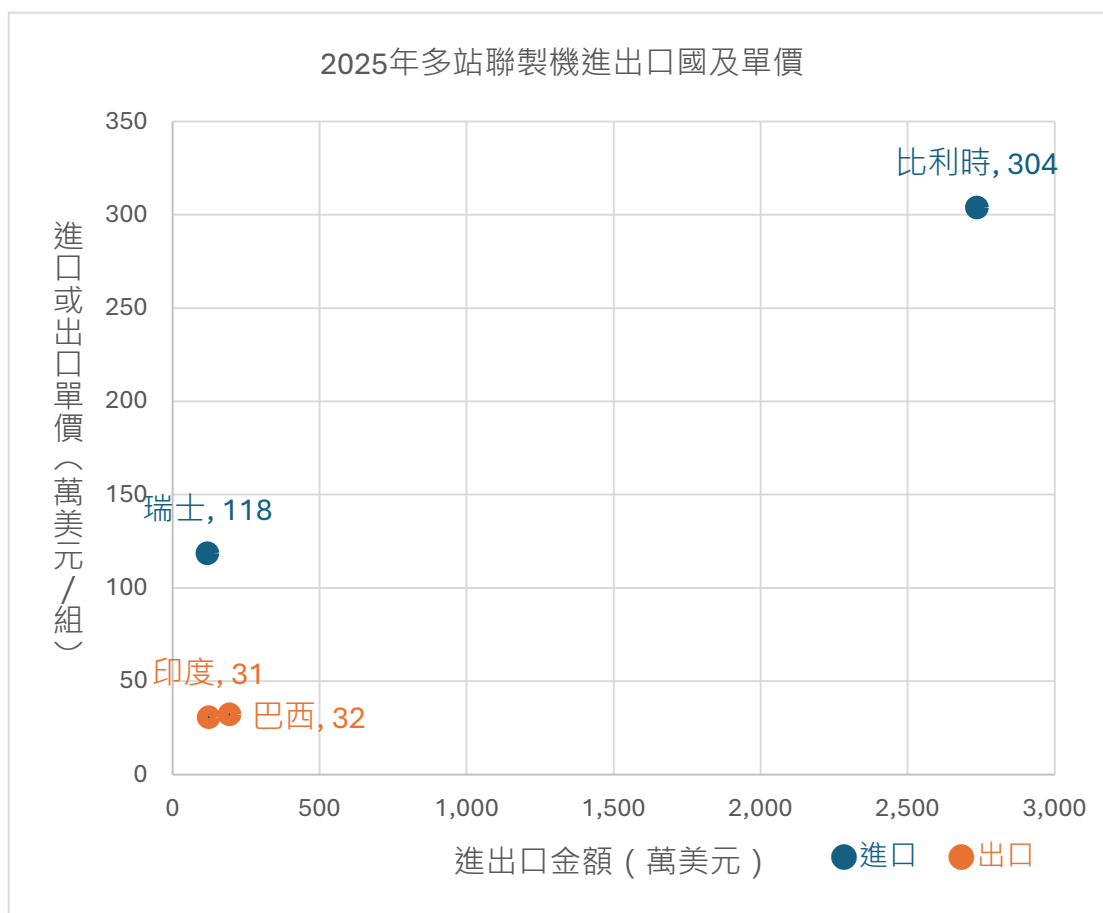
圖 10 2025 年臺灣綜合加工機（8457.10.00）主要進出口國及單價



資料來源：TDM；本研析整理。

多站聯製機（8457.30.00）主要自比利時進口，進口平均單價 304 萬美元/組。另一方面，我輸往巴西及印度的出口平均單價僅 31 至 32 萬美元/組。兩者單價差距甚大，顯見進出口商品間不具有可替代性（詳請見圖 11）。

圖 11 2025 年臺灣多站聯製機（8457.30.00）主要進出口國及單價



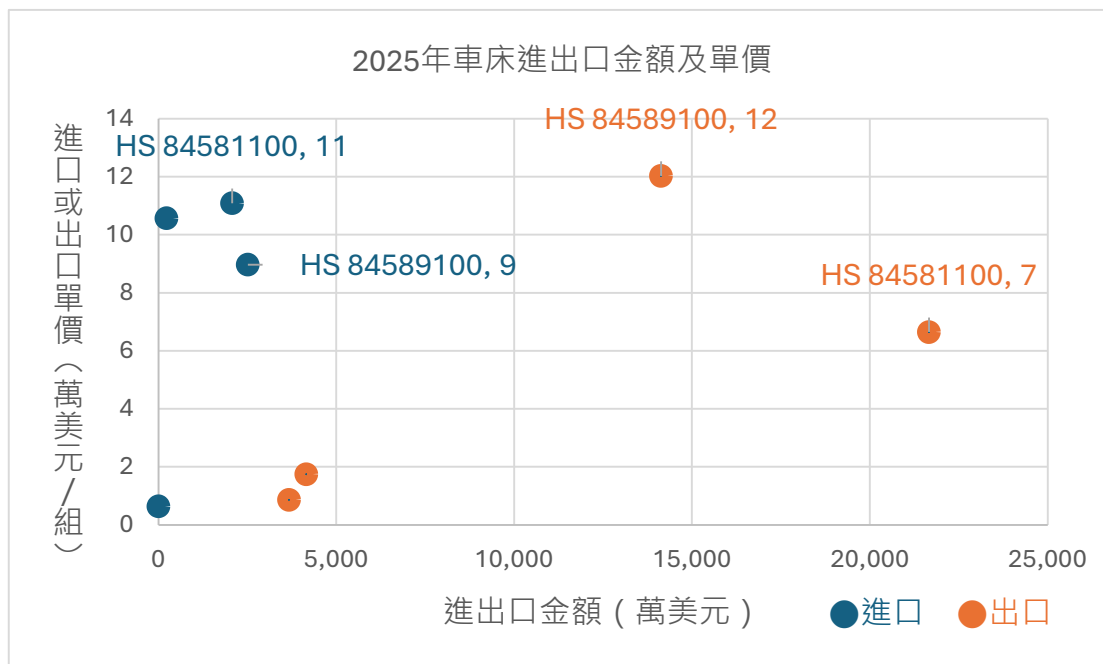
資料來源：TDM；本研析整理。

3. 車床 (HS Code 8458)

如圖 12 所示，2025 年，其他數控車床 (8458.91.00) 是臺灣工具機 (整機) 進口第七大品項，進口金額 2,512.3 萬美元，占工具機進口總額 3.9%。進口平均單價 9 萬美元/組，我出口平均單價 12 萬美元/組相對更高。此品項為我重要工具機出口商品，出口金額高於進口金額，達 1 億 4,133 萬美元。

數控臥式車床 (8458.11.00) 是工具機 (整機) 進口第八大品項，進口金額 2,074.5 萬美元，占工具機進口總額 3.2%。進口平均單價 11 萬美元/組，我出口平均單價 7 萬美元/組相對較低。此品項同為我重要工具機出口商品，出口金額高於進口金額，達 2 億 1,667 萬美元。

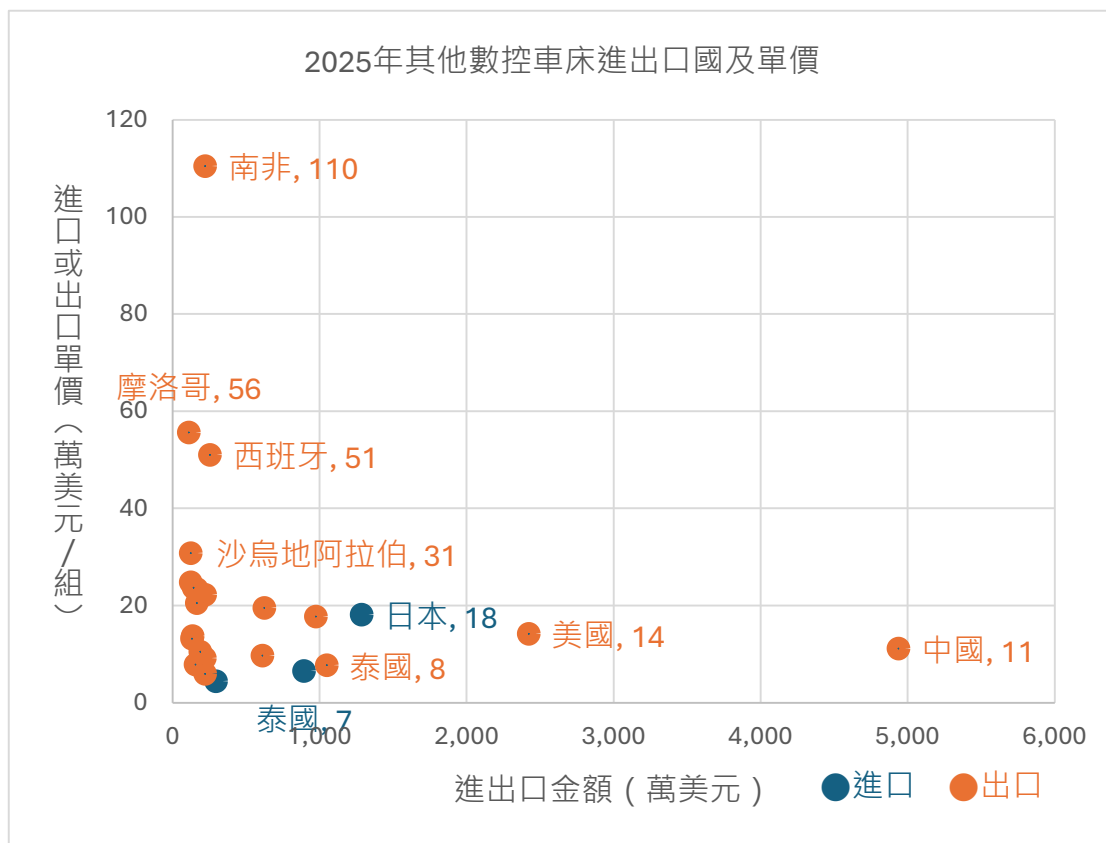
圖 12 2025 年臺灣車床 (8458) 進出口金額及單價



資料來源：TDM；本研析整理。

再就其他數控車床（8458.91.00）細項分析，可以發現我進口主要來源為日本及泰國，兩者進口平均單價分別為18 萬美元/組及 7 萬美元/組。而我出口主要輸往中國大陸及美國，出口平均單價在 11 至 14 萬美元/組之間。在此價格區間帶，我產品具有相當市場競爭力，出口市場多元。此外，我亦向南非、摩洛哥、西班牙、沙烏地阿拉伯等國出口高單價之高規格或特用商品，顯示我商在此項商品具備市場優勢（詳請見圖 13）。

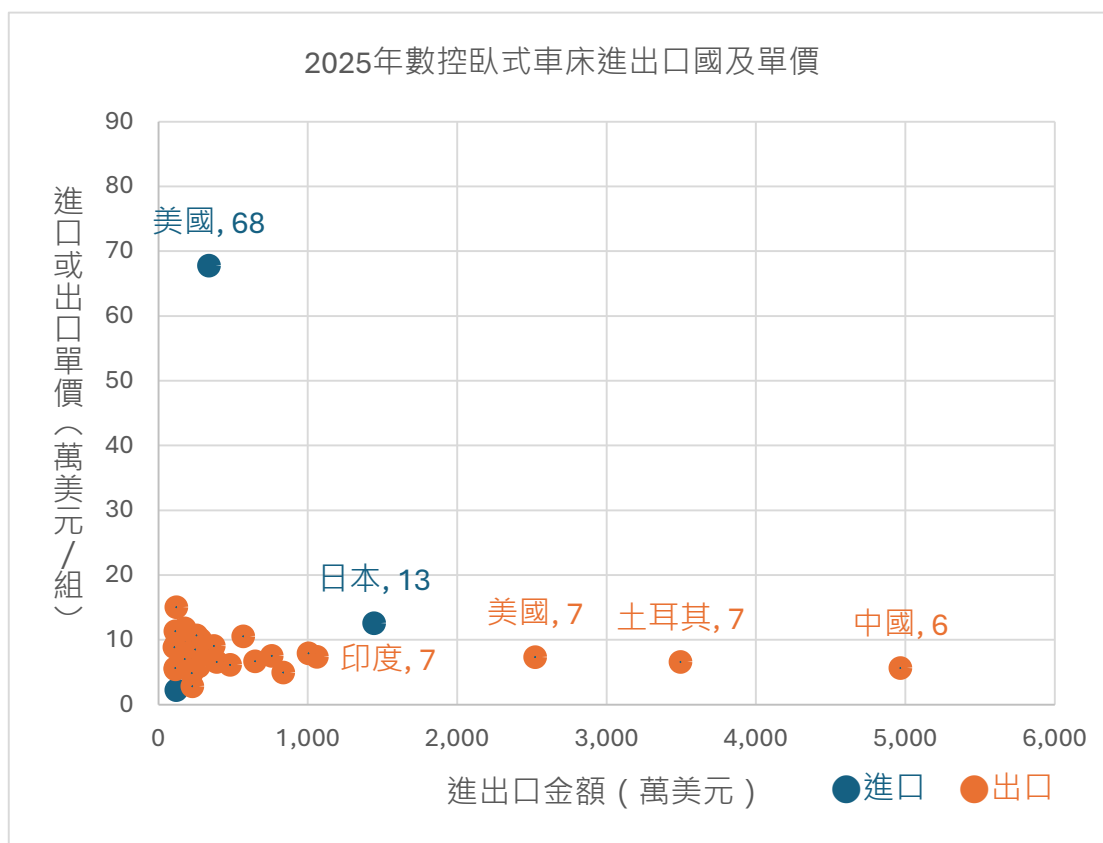
圖 13 2025 年臺灣其他數控車床（8458.91.00）
主要進出口國及單價



資料來源：TDM；本研析整理。

數控臥式車床（8458.11.00）主要自日本進口，進口平均單價 13 萬美元/組。而我主要對中國大陸、土耳其、美國輸出，出口平均單價 6 至 7 萬美元/組，單價相對低而具有競爭力，出口市場多元。此外，我亦從美國進口較高單價的高階商品（詳請見圖 14）。

圖 14 2025 年臺灣數控臥式車床（8458.11.00）
主要進出口國及單價

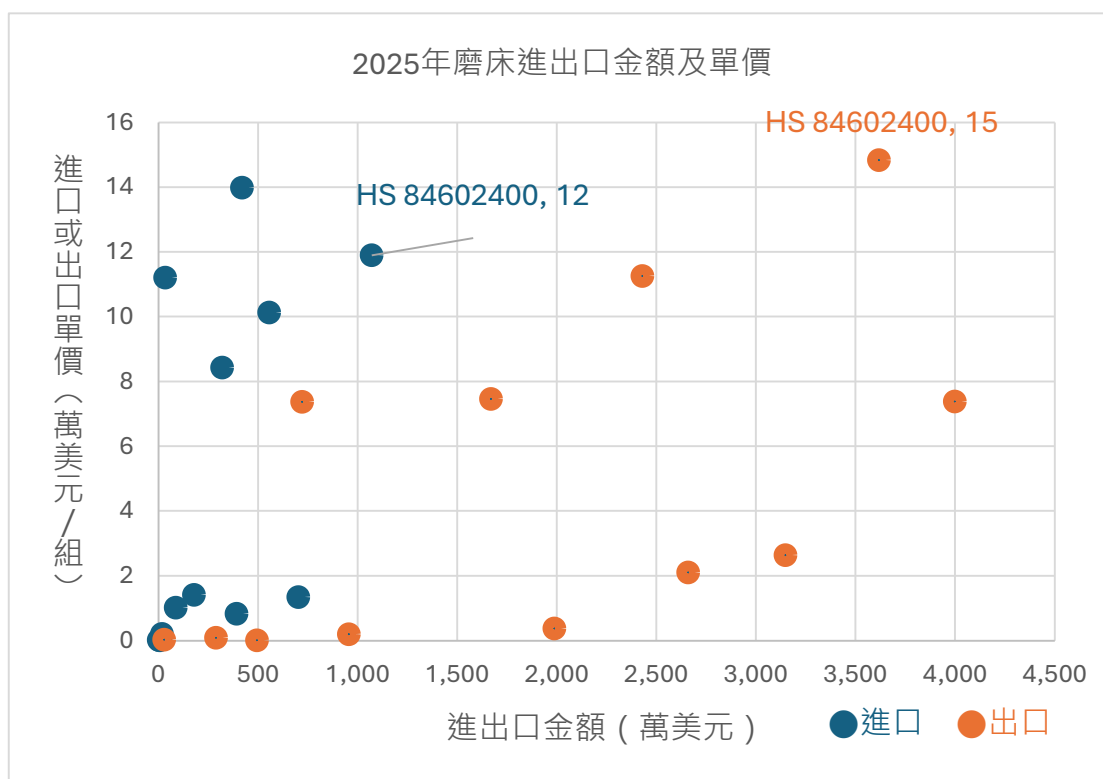


資料來源：TDM；本研析整理。

4. 磨床 (HS Code 8460)

如圖 15 所示，2025 年，數控磨床 (8460.24.00) 是臺灣工具機 (整機) 進口第十二大品項，進口金額 1,070.2 萬美元，占工具機進口總額 1.7%。進口平均單價 12 萬美元/組，而我出口平均單價相對較高為 15 萬美元/組。我具備數控磨床出口能量，2025 年出口金額大幅超越進口金額，達 3,618.2 萬美元。

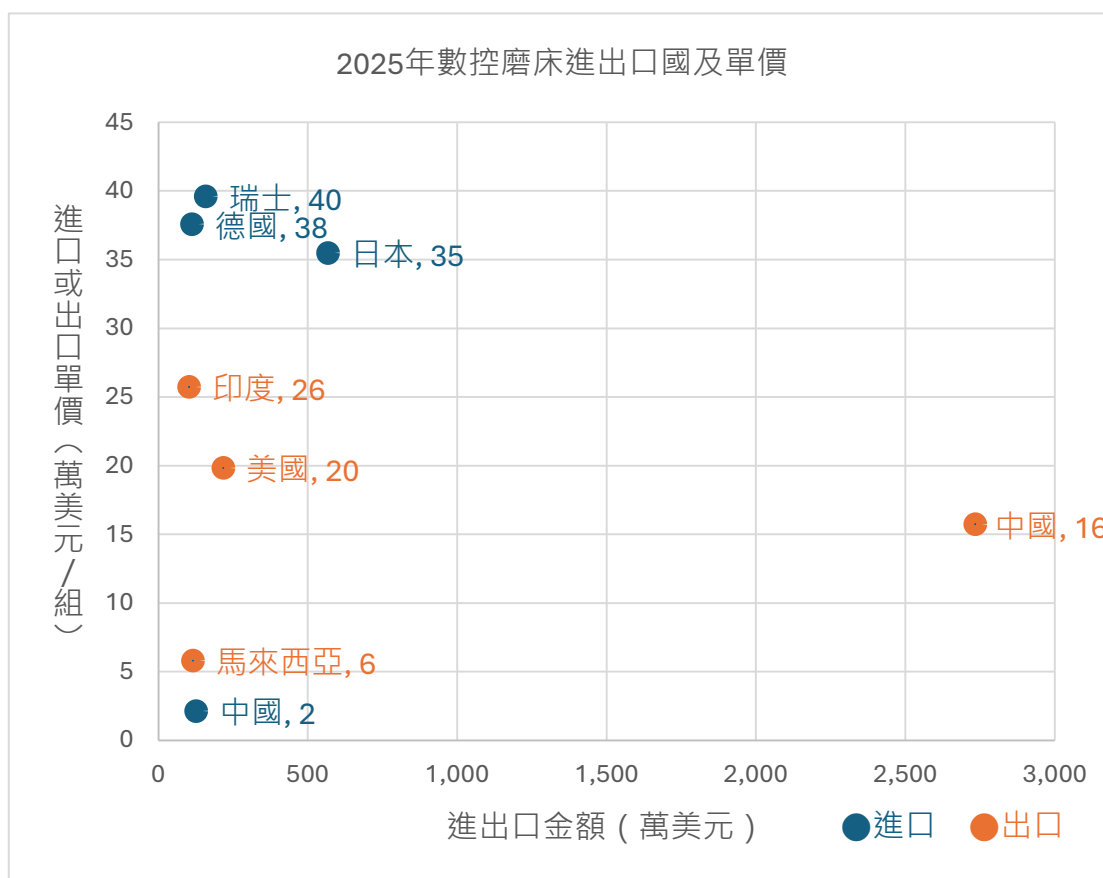
圖 15 2025 年臺灣磨床 (8460) 進出口金額及單價



資料來源：TDM；本研析整理。

就數控磨床（8460.24.00）細項分析，可以發現我進口主要自日本、瑞士、德國進口較高單價商品，平均進口單價在 35 至 40 萬之間；同時，也從中國大陸進口較低單價商品，進口平均價格僅 2 萬美元/組。而我出口主要輸往中國大陸，出口平均單價 16 萬美元/組之間。進出口品項分別落於不同價格區間，研判我中階商品具有市場競爭力（詳請見圖 16）。

圖 16 2025 年臺灣數控磨床（8460.24.00）主要進出口國及單價

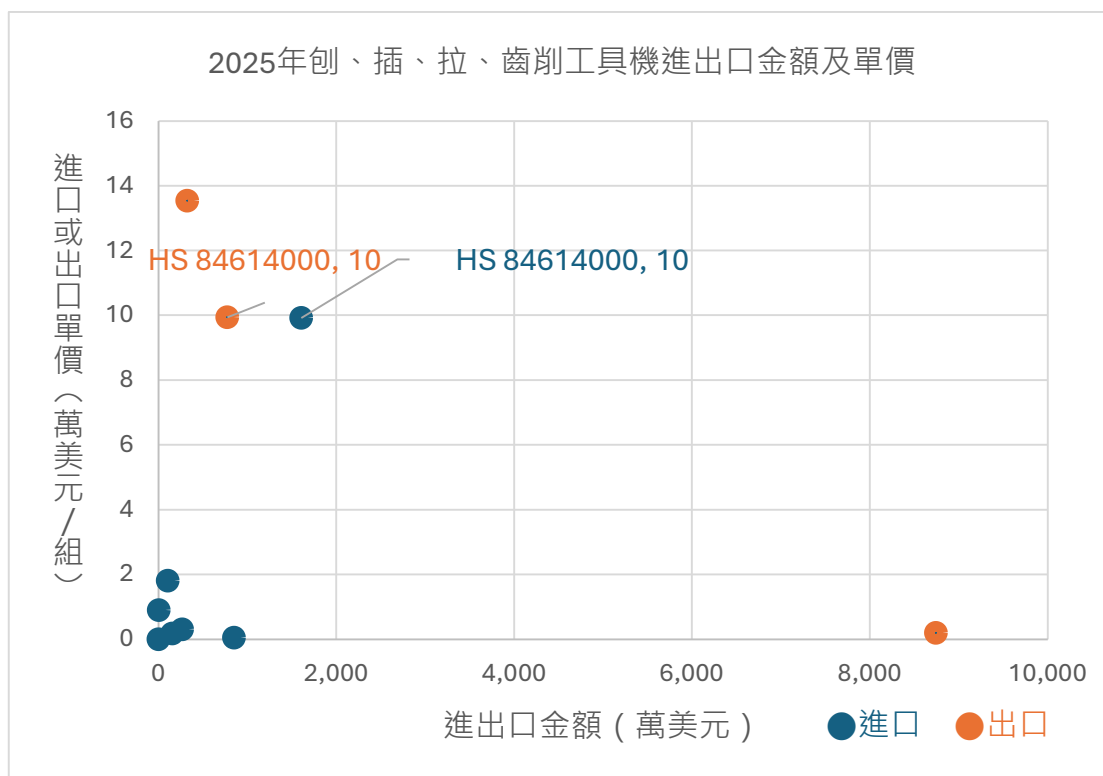


資料來源：TDM；本研析整理。

5. 刨、插、拉、齒削工具機 (HS Code 8461)

如圖 17 所示，2025 年，齒輪切削、研磨或精製機 (8461.40.00) 是臺灣工具機 (整機) 進口第十大品項，進口金額 1,606.3 萬美元，占工具機進口總額 2.5%。進口平均單價 10 萬美元/組，與我出口平均單價 10 萬美元/組相近。

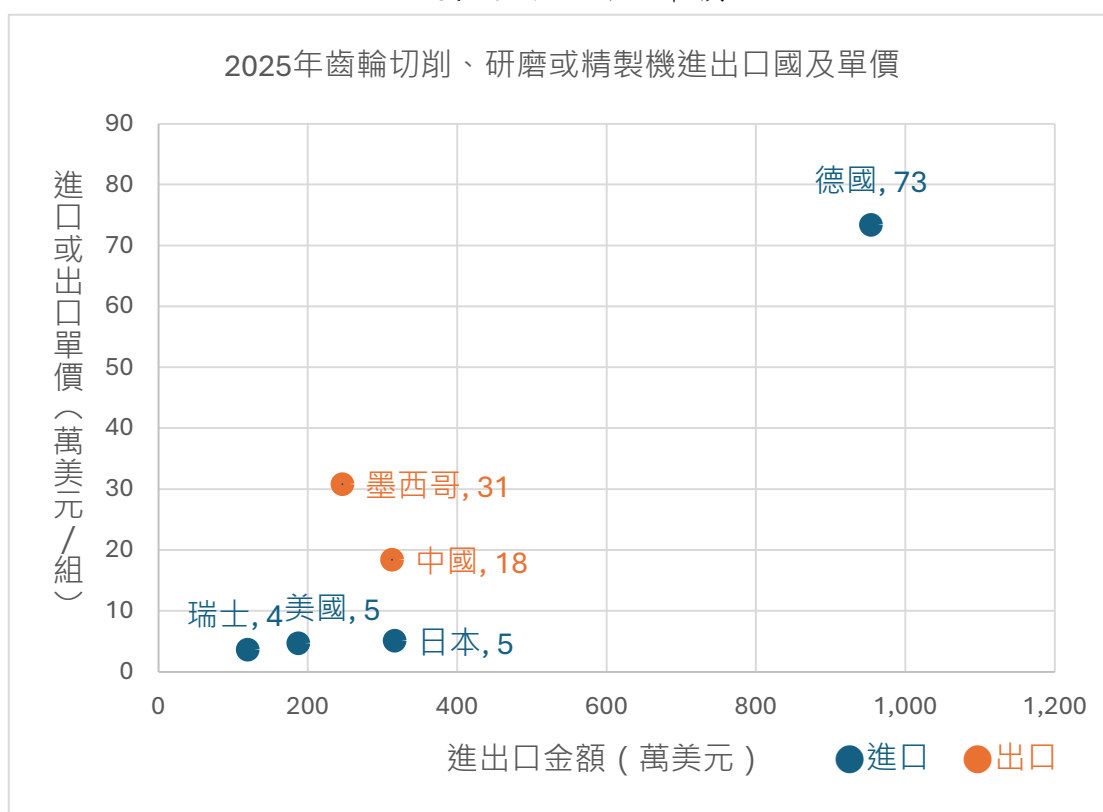
圖 17 2025 年臺灣刨、插、拉、齒削工具機 (8461)
進出口金額及單價



資料來源：TDM；本研析整理。

就齒輪切削、研磨或精製機（8461.40.00）細項分析，可以發現我進口主要自德國進口較高單價商品，平均進口單價 73 萬美元/組；同時，也從日本、美國、瑞士進口較低單價商品，進口平均價格僅 4 至 5 萬美元/組。而我出口主要輸往中國大陸及墨西哥，出口平均單價在 18 至 31 萬美元/組之間。進出口品項分別落於不同價格區間（詳請見圖 18）。

圖 18 2025 年臺灣齒輪切削、研磨或精製機（8461.40.00）主要進出口國及單價



資料來源：TDM；本研析整理。

二、 金屬成型工具機品項分析

如表 6 所示，臺灣金屬成型工具機（整機）進出口以鍛壓、沖壓成型工具機（8456）為主，2025 年進口占工具機進口總額 16.1%；同時，臺灣也具備此商品之出口能力，是臺灣重要出口工具機類別之一，2025 年出口占工具機出口總額 13.7%。

而其他成型工具機(8463)，2025 年進口占工具機進口總額 6.7%。此商品較非臺灣主要出口類別，2025 年出口僅占工具機出口總額 3.9%。

表 6 臺灣金屬成型工具機（整機）進出口金額及構成比

HS Code ↓	類別名稱	2025 年 進口金額 (萬美元)	2025 年 進口構成比	2025 年 出口金額 (萬美元)	2025 年 出口構成比
8462	鍛壓、沖壓成型工具機	10,391.8	16.1%	27,551.3	13.7%
8463	其他成型工具機	4,293.4	6.7%	7,812.8	3.9%

資料來源：TDM；本研析整理。

以下從進出口金額、商品單價以及主要進出口國切入比較，針對金屬成型工具機中臺灣主要進口品項進行個別分析（詳請見附錄二）：

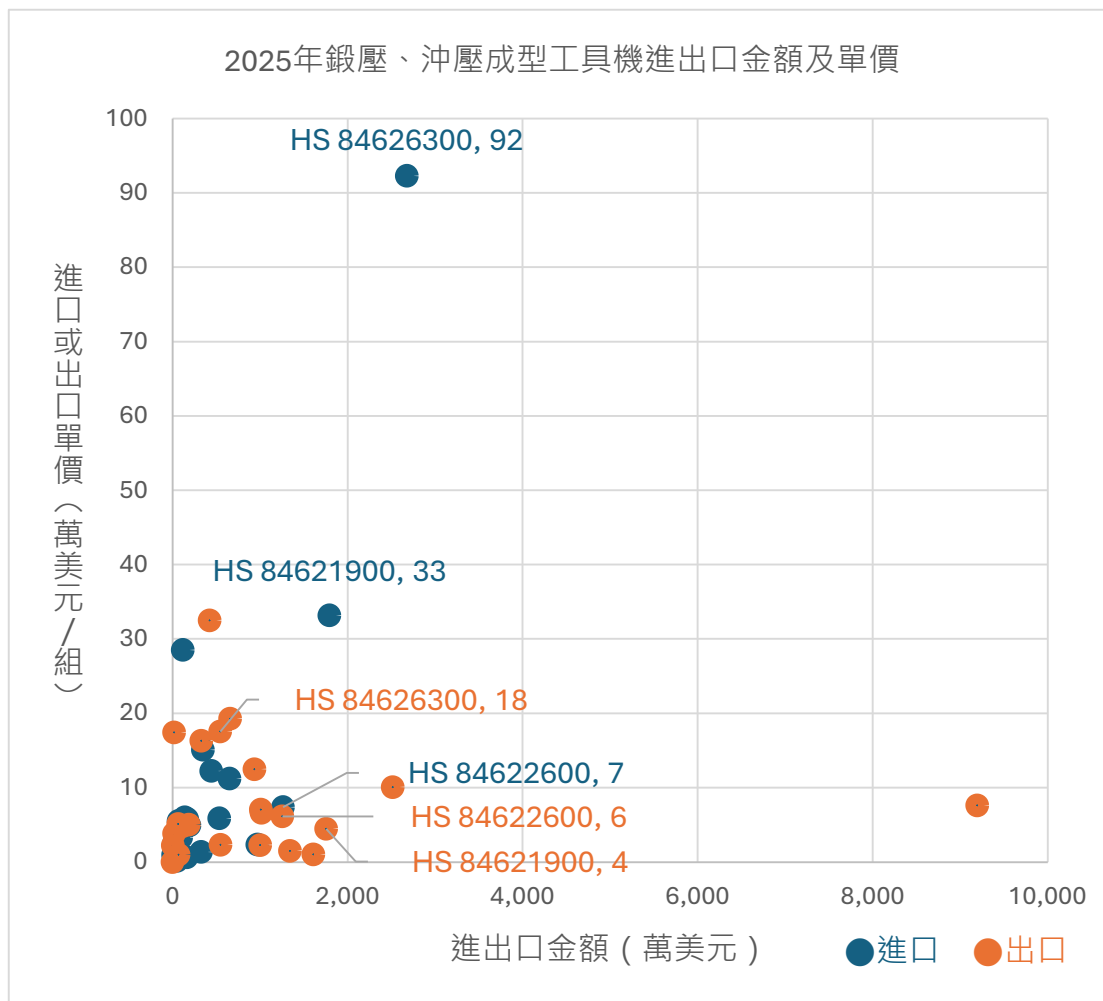
1. 鍛壓、沖壓成型工具機（HS Code 8462）

如圖 19 所示，2025 年，伺服壓床（8462.63.00）是臺灣工具機（整機）進口第六大品項，進口金額 2,677.3 萬美元，占工具機進口總額 4.2%。進口平均單價 92 萬美元/組，而我出口平均單價僅 18 萬美元/組，且出口金額較低，非出口主要品項。

鍛造、模鍛及熱鎚之熱作成型機（8462.19.00）是工具機（整機）進口第九大品項，進口金額 1,792.5 萬美元，占工具機進口總額 2.8%。進口平均單價 33 萬美元/組，而我出口平均單價僅 4 萬美元/組。

數控彎曲機、摺疊機、矯直機或矯平機（8462.26.00）是工具機（整機）進口第十一大品項，進口金額 1,260.5 萬美元，占工具機進口總額 2.0%。進口平均單價 7 萬美元/組，與我出口平均單價 6 萬美元/組接近，且進出口金額相當。

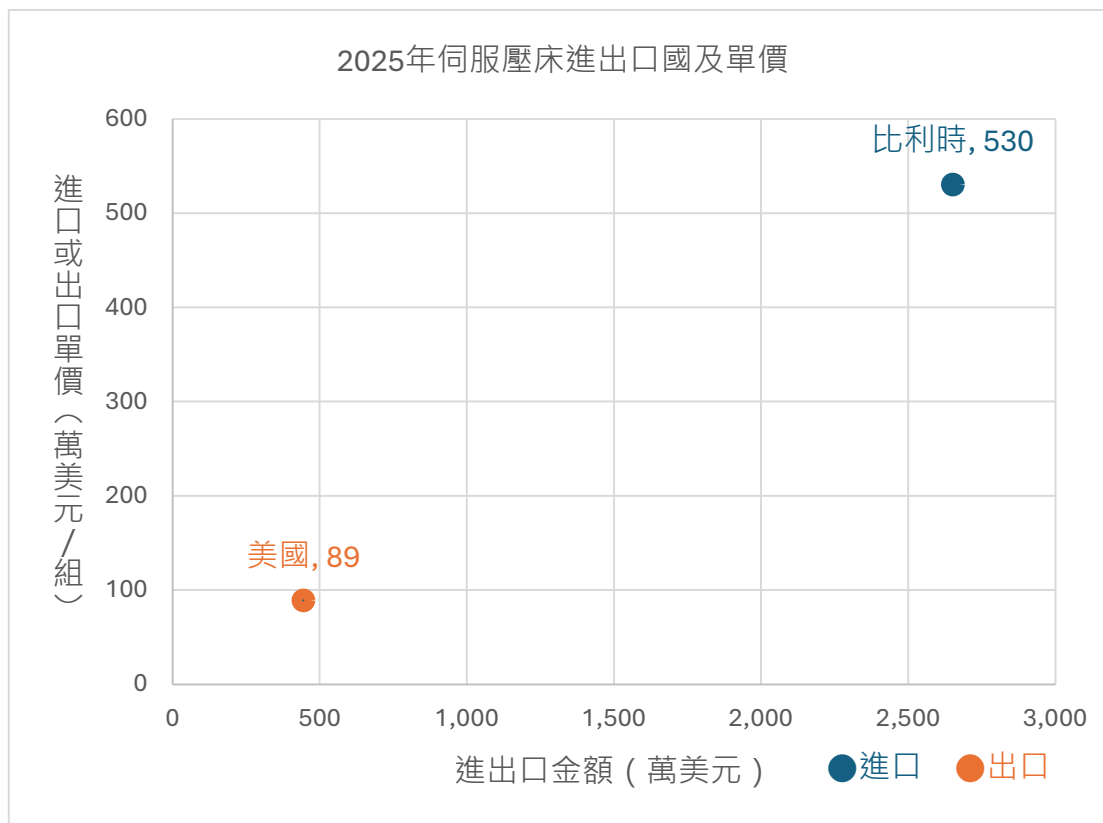
圖 19 2025 年臺灣鍛壓、沖壓成型工具機（8462）進出口金額及單價



資料來源：TDM；本研析整理。

再就伺服壓床（8462.63.00）細項分析，可以發現我進口主要來源為比利時，進口平均單價為 530 萬美元/組，而我出口主要輸往美國，出口平均單價 89 萬美元/組之間。研判進出口品項應非同等質商品，不具有可取代性（詳請見圖 20）。

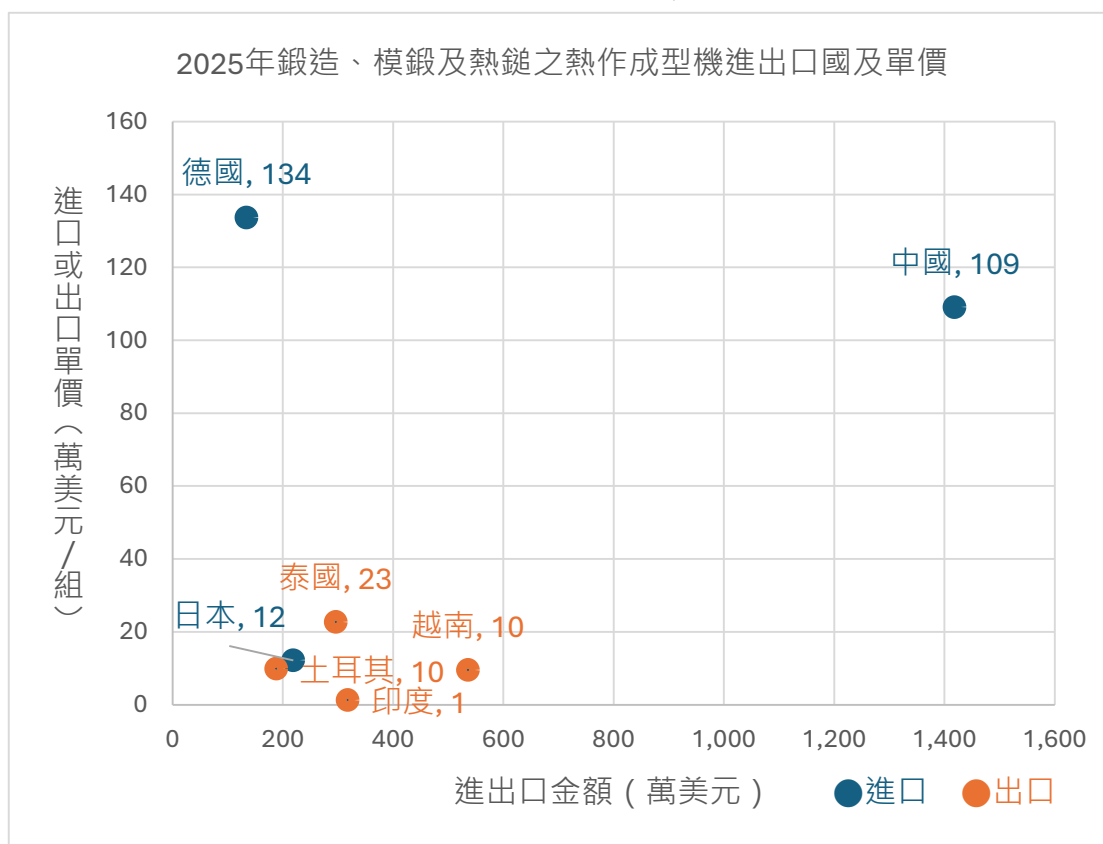
圖 20 2025 年臺灣伺服壓床（8462.63.00）主要進出口國及單價



資料來源：TDM；本研析整理。

鍛造、模鍛及熱鎚之熱作成型機（8462.19.00）主要自中國大陸進口，進口平均單價 109 萬美元/組。而我主要對越南、印度、泰國、土耳其輸出，出口平均單價 1 至 23 萬美元/組，單價相對自中國大陸及德國進口低，加上出口市場以開發中國大陸家為主，研判進出口品項應非同等同質商品，不具有可取代性（詳請見圖 21）。

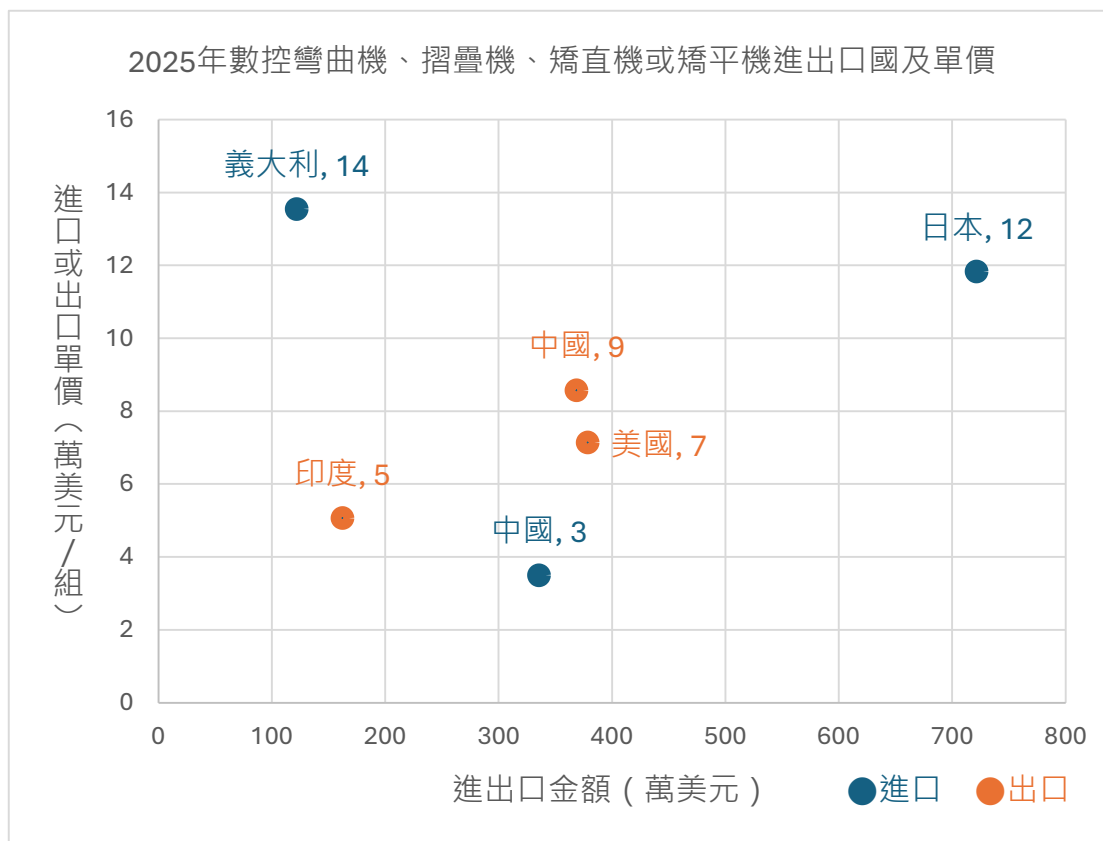
圖 21 2025 年臺灣鍛造、模鍛及熱鎚之熱作成型機（8462.19.00）主要進出口國及單價



資料來源：TDM；本研析整理。

數控彎曲機、摺疊機、矯直機或矯平機（8462.26.00）主要自日本及中國大陸進口，進口平均單價分別為 12 萬美元/組及 3 萬美元/組。而我主要對中國大陸、美國輸出，出口平均單價 7 至 9 萬美元/組，於日本及中國大陸夾擊間爭取生存空間（詳請見圖 22）。

圖 22 2025 年臺灣數控彎曲機、摺疊機、矯直機或矯平機（8462.26.00）主要進出口國及單價

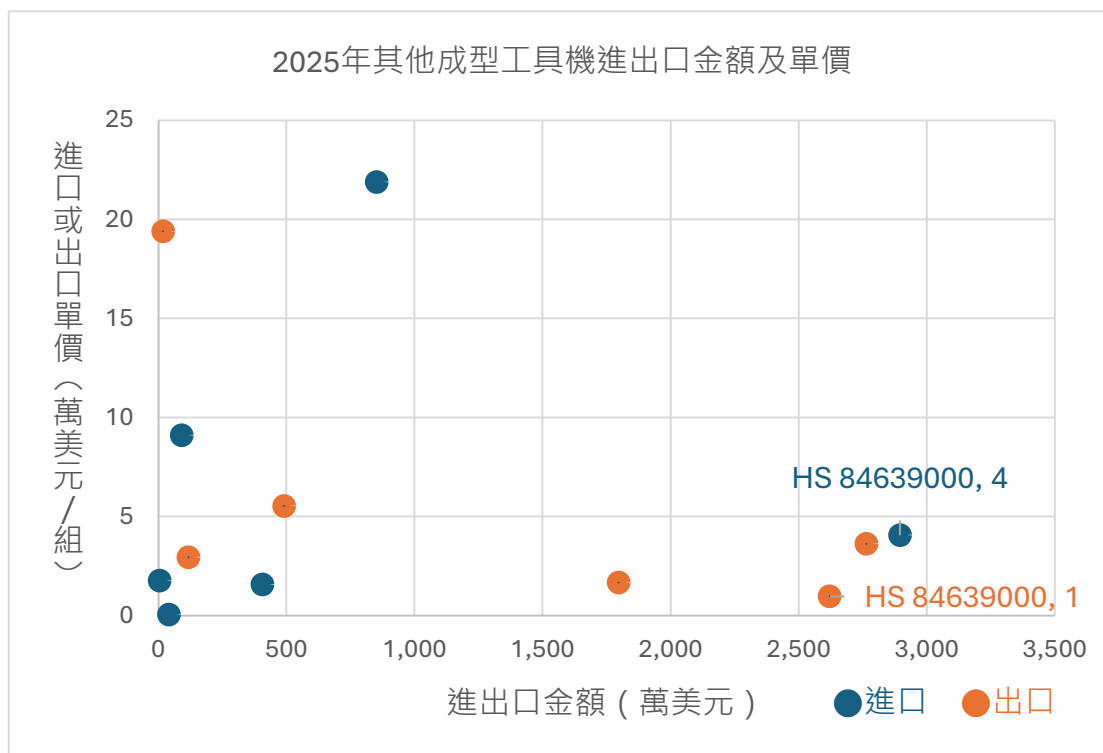


資料來源：TDM；本研析整理。

2. 其他成型工具機（HS Code 8463）

如圖 23 所示，2025 年，銅線抽製、螺紋滾製、線材加工以外的金屬加工機（8463.90.00）是臺灣工具機（整機）進口第四大品項，進口金額 2,895.5 萬美元，占工具機進口總額 4.5%。進口平均單價 4 萬美元/組，而我出口平均單價相對更低，僅 1 萬美元/組，但出口金額達 2,621.3 萬美元，與進口金額接近。

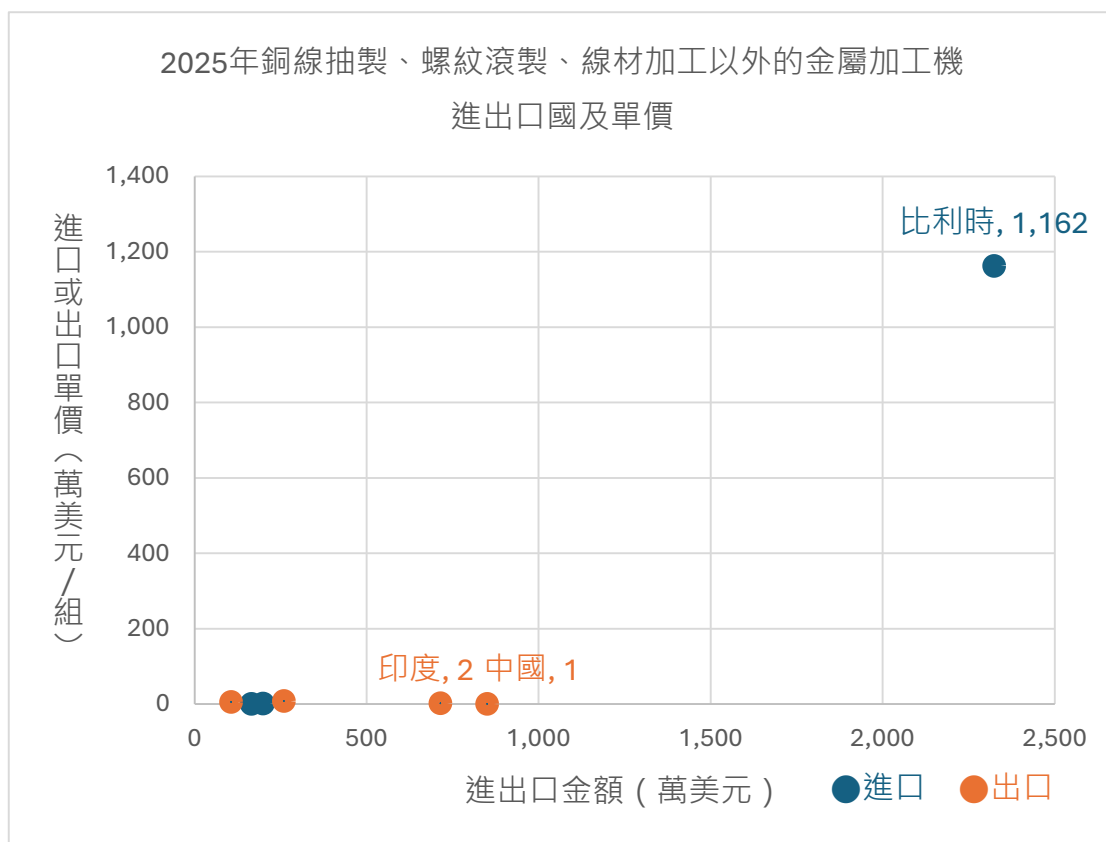
圖 23 2025 年臺灣其他成型工具機（8463）進出口金額及單價



資料來源：TDM；本研析整理。

就銅線抽製、螺紋滾製、線材加工以外的金屬加工機（8463.90.00）細項分析，可以發現我進口主要來源為比利時，進口平均單價為 1,162 萬美元/組，而我出口主要輸往中國大陸及印度，出口平均單價 1 至 2 萬美元/組之間。進出口品項應非同等同質商品，不具有可取代性（詳請見圖 24）。

圖 24 2025 年臺灣銅線抽製、螺紋滾製、線材加工以外的金屬加工機（8463.90.00）主要進出口國及單價



資料來源：TDM；本研析整理。