

## 2010 年第四季我國金屬表面處理產業回顧與展望

金屬中心 產業研究組 陳仲宜

出版日期：2010.03.20

### 一、產銷分析

2010 年 Q4 我國金屬表面處理業產值達新台幣 365 億元，如【表一】所示，與前一季相比微幅成長 2.6%，較前一年同期則成長 8.7%。2010 年 Q4 金屬表面處理業產值與前一季相比漲幅不大，主要是受到美國市場需求不強，對於採購價格有所堅持，使得進口價格不升反降；歐洲市場亦不佳，歐洲鋼廠 10 月份價格趨跌，加上歐元對美元升值，歐洲鋼廠對價格採取更為彈性的做法。少了歐美市場的加持，尋找替代市場刻不容緩，使得巴西、波蘭、墨西哥等在出口名單中名列前茅，而中東亦成爲鋼廠積極開拓的地方。

表 1 2010Q4 金屬表面處理產業市場供需分析

單位：新台幣億元

項目	年	2005	2006	2007	2008	2009	2010Q4		2010		2011 年(e)	
		值 (or 量)	值 (or 量)	值 (or 量)	值 (or 量)	值 (or 量)	值 (or 量)	上季比 %	值 (or 量)	同期比 %	值 (or 量)	同期比 %
生產		1258.9	1,362.7	1,559.9	1,677.5	1,050.9	364.5	2.6%	1,435.5	36.6%	1640.5	14.6%
進口		154.4	144.3	149.5	157.9	82.6	26.3	-27.1%	149.3	80.8%	160.3	3.0%
出口		579.0	605.6	672.2	731.5	473.7	157.3	-1.5%	636.1	34.3%	720.2	12.6%
國內市場需求		834.3	901.4	1,037.2	1,103.9	659.8	233.5	0.8%	948.7	43.8%	1,080.6	14.1%
進口依存度%		18.5%	16.0%	14.4%	14.3%	12.5%	11.3%	-	15.7%	-	14.8%	-
出口比例%		46.0%	44.4%	43.1%	43.6%	45.1%	43.2%	-	44.3%	-	43.9%	-

資料來源：經濟部工業生產統計、海關進出口統計/金屬中心 ITIS 計畫整理

### 二、進出口分析

國內金屬表面處理業分爲鍍塗面鋼板及金屬製品表面處理兩大部份，金屬製品表面處理多爲內需代工市場，而以產品形式進出口者爲鍍塗面鋼板，2010 年 Q4 該項產品進口值爲新台幣 26 億元，進口高度集中在日本，佔有比重達總進口金額的 75%，中國大陸由排名第二降爲第三，佔有比重更是由 23% 大幅降至不到 10%；2010 年 Q4 出口值爲新台幣 149 億元，前五大出口國爲中國大陸、美國、泰國、馬來西亞及印尼，相對進口來說，出口市場較爲分散，前二大出口市場合計約佔總出口的 35%，其餘市場的各別佔有比重均不到 10%。

### 三、影響探究

在鍍塗面鋼品方面，原本台灣鍍鋅出口情況不佳，主要是來自出口主力的美

國市場價量走勢疲勢不堪。連續 4 個月，美國國內就業量一路減少，進入第 4 季終端需求更會小幅下降，經濟景氣沒有進展，房地產市場繼續降溫，鍍鋅需求也就疲弱難振。雖台灣及中國大陸鋼廠，不約而定下調了鍍鋅對美出口報價，但即使如此仍誘發不了買家出手意願。然而，美國市場自 11 月開始，價格緩步拉升，先前以美國市場為主力的台灣鍍鋅業者終於看到曙光，積極重回美國市場。

在金屬製品表面處理方面，主要受惠於汽車零組件及智慧手機等應用市場熱絡所帶動，汽車零組件部份是由於大陸車市欣欣向榮，帶動供應大陸車廠的零組件廠營收成長，台灣車市也因需求提升、成為零組件廠的重要獲利來源；另一方面，隨著智慧型手機、平板電腦市場大幅成長，機殼、構件及印刷電路板等表面處理仍持續成為另一主力需求。

#### 四、產業重要議題

「奈米標章」產品驗證品項持續擴增：經濟部工業局推動「奈米標章」產品驗證，成效卓著。經過這幾年的推廣，奈米標章獲證產品從初期的燈管、磁磚及抗污衛生陶瓷器等，擴展到最近的奈米銀抗菌家飾紡織品、奈米銀抗菌大理石、表面防蝕金屬扣件、奈米木質用防火塗料、奈米銀抗菌衣著用紡織品、奈米表面塗裝高耐候鋁型材等，產品項目愈來愈多元化。為符合市場需求，奈米標章 2010 年進行「奈米銀抗菌衣著用紡織品」、「奈米礦物抗 UV/IR 衣著用紡織品」、「奈米表面塗裝高耐候鋁型材」、「奈米光觸媒自我潔淨聚碳酸酯建材」、「奈米抗縮耐熱發泡被覆材驗證」、「奈米改質瞬間涼感紡織品」，及「奈米結構雙疏防污建築塗料」等驗證規範草案的研擬；2011 年擬新增「奈米銀抗菌消費性電子產品配件」、「奈米銀長效型可撕式抗菌膜」、「奈米金屬氧化物抗菌木質版」、「奈米光觸媒自我潔淨塗料」、「奈米雙疏結構防污建築塗料」、「奈米表面處理防污彩色鋼捲片」，及「奈米發泡保溫被覆材」等產品項目進行規範草案研擬。工業局正積極將奈米標章與國際接軌，國際上已有一些國家對奈米標章制度表示高度興趣，包括俄羅斯、韓國、中國大陸都有代表來台觀摩。

#### 五、未來展望

在鍍鋅鋼品方面，在外銷鍍鋅接單傳出捷報後，不僅能穩住外銷價格持續下滑，並能加惠內銷市場，使行情止跌守穩；而在金屬製品表面處理方面，隨大陸車市正展現大好光景，汽車零組件廠後勢看好；另外得利於智慧型手機、平板電腦市場熱銷，機殼等相關零組件表面處理的訂單能見度高，成長力道強勁。整體來說，預估 2011Q1 銷售值將較 2010 年同期增加 15%。