

## 需求暢旺，表面處理業產值連兩季創新高

金屬中心 產業研究組 陳仲宜

出版日期：2010.08.30

### 一、產銷分析

2011 年 Q2 我國金屬表面處理業產值達新台幣 411 億元，如【表 1】所示，較前一季成長 6%，相較前一年同期則成長 7%。其中鍍塗面鋼捲片產值達新台幣 251 億元，相較前一年增加 5.7%；彩色鋼捲片的產值為新台幣 69 億元，相較前一年成長 2.2%；其他金屬及金屬製品表面處理的產值為新台幣 91 億元，相較前一年大幅成長 16%。

表 1 2011Q2 金屬表面處理產業市場供需分析

單位：新台幣億元

項目	2006		2007		2008		2009		2010		2011Q2		2011 前 2 季		2011 年(e)	
	值 (or 量)	值 (or 量)	值 (or 量)	值 (or 量)	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	1,362.7	1,503.3	1,623.7	1,050.9	1,435.5	410.6	6.2%	797.2	10.4%	1,602.1	11.6%					
進口	191.7	189.6	215.8	109.7	177.7	44.0	7.3%	85.0	-17.2%	171.2	-3.7%					
出口	679.9	772.4	845.7	554.1	750.5	197.7	5.6%	384.8	3.6%	793.2	5.7%					
國內市場需求	874.5	920.5	993.8	606.5	862.7	256.9	6.8%	497.4	9.7%	980.1	13.6%					
進口依存度%	21.9%	20.6%	21.7%	18.1%	20.6%	17.1%	-	17.1%	-	17.5%	-					
出口比例%	49.9%	51.4%	52.1%	52.7%	52.3%	48.1%	-	48.3%	-	49.5%	-					

資料來源：經濟部工業生產統計、海關進出口統計/金屬中心 MII-ITIS 計畫整理

### 二、影響探究

在鍍塗面鋼品方面，由於受到中國大陸鍍鋅出口仍享有出口退稅的補助，中國大陸鍍鋅在國際市場上所向披靡，令台灣鍍鋅廠很難力拼。儘管目前台灣幾家主力鍍鋅廠相繼向大陸採購低價料源，降低生產成本，還是經營辛苦，在報價無法被接受下，4 及 5 月的接單約只有 3 月的 4~5 成。東南亞市場方面前有大陸的凌厲攻勢，在低空成本、又有出口補貼下，國內業者原即不易順利切入，然屋漏偏逢連夜雨，中東局勢不穩，導致印度鋼產恐有過剩之虞，動作快的鋼廠已有意拋售鍍鋅產品到東南亞市場，一旦印度搶攻東南亞市場消息屬實，台灣鍍鋅廠想要取得東南亞訂單將更難；歐洲及美國在板材價格上雖然還維持一定水準，但因需求還無法順利釋出，庫存現貨的賣壓也重。在美國現貨市場價格不強下，台灣業者想在美國爭取到新的訂單似乎不是那麼容易，而歐洲市場仍有債信等問題，交易也不順。

在金屬製品表面處理方面，汽車零組件業因新台幣升值衝擊外銷獲利，加上日系車廠斷鏈減產衝擊業績，第 2 季營收獲利表現普遍不佳，連帶影響到相關表面處理業者的業務量；另一方面，由於新款智慧手機在 4、5 月放量出貨、毛利攀升等因素之推升，手機零組件相關的表面處理業者延續年初以來的氣勢，銳不可擋，穩居金屬製品表面處理業成長急先鋒。

### 三、產業重要議題

1. 美國計畫對大陸鍍鋅鋼絲展開反傾銷調查：2010 年中國大陸出口到美國的鍍鋅鋼絲金額達 5,390 萬美元，高於 2009 年的 5,270 萬美元。美國商務部(U. S. Commerce Department)正在考慮是否針對大陸輸美鍍鋅鋼絲徵收反傾銷及反補貼關稅。美國國際貿易委員會(International Trade Commission)必須先確定美國國內相關生產商是否因鍍鋅鋼絲進口而受到損害。近來中國大陸挾其出口優勢，在國際市場攻城掠地，若此案成立，對美國鍍鋅鋼絲的市場及價格壓力將稍有緩解。

2. 韓國與歐盟簽訂「自由貿易協定」(FTA)於 2011 年 7 月正式生效：韓歐 FTA 正式上路，由於國內碳鋼鍍鋅鋼捲及電磁鋼片等產品，外銷歐洲市場都「零關稅」，且歐盟擬對台灣、韓國及大陸等地控告傾銷，也尚未提出，因此除非歐盟對我控告傾銷案成立，否則對我產品銷往歐洲市場，暫不受影響。惟據了解，國內不銹鋼廠商正透過管道與歐盟協商，希望能夠化解爭議，避免對我方提出傾銷案，而包括燁聯等廠商也設法控制外銷歐盟市場數量，期能建立雙贏。廠商一致表示，除非歐盟未來對我外銷歐盟不銹鋼，提出傾銷案，否則目前銷往歐洲的鋼品都免關稅，因此，此舉對我方業者影響有限。

### 四、未來展望

在鍍鋅鋼品方面，台灣鍍鋅市場受到歐美市場需求由強轉弱，加上大陸享有出口退稅的優惠，今年整體市場表現不佳，僅在今(2011)年農曆年前有較好的接單量價外，年後至今，市況節節下滑，售價亦難以反應成本，倒掛情況嚴重。考慮市場信心不足，鍍塗鋼材市場還有最少 2 個月的黑暗期要走。值得安慰的是，在進口報價不再低報，加上業者若能自律，目前的價格雖然不好，但再跌的空間有限、可望回穩等待反轉的時機；而在金屬製品表面處理方面，受到總體經濟不確定因素拖累的影響，歐美日的景氣復甦力道仍然緩慢，智慧手機及平板電腦第 3 季出貨的動能將相對趨緩，後續走勢仍將決定於系統產品的新產品上市效應，表面處理產業未來走勢可能喜憂參半。整體來說，預期 2011Q3 銷售值將較 2010 年同期增加 5%