

表面處理市場景況兩極化發展

金屬中心 產業研究組 陳仲宜
出版日期：2010.12.15

一、產銷分析

2011 年 Q3 我國金屬表面處理業產值達新台幣 427 億元，如【表 1】所示，較前一季成長 4%，相較前一年同期則成長 13%。其中鍍塗面鋼捲片產值達新台幣 264 億元，相較前一年增加 21.9%；彩色鋼捲片的產值為新台幣 68 億元，相較前一年成長 9.4%；其他金屬及金屬製品表面處理的產值為新台幣 95 億元，相較前一年大幅成長 19%。

表 1 2011Q3 金屬表面處理產業市場供需分析

單位：新台幣億元

項目	年											
	2006	2007	2008	2009	2010	2011Q3		2011 前 3 季		2011 年(e)		
	值	值	值	值	值	值	上季比	值	同期比	值	同期比	
	(or 量)	(or 量)	(or 量)	(or 量)	(or 量)	(or 量)	%	(or 量)	%	(or 量)	%	
生產	1,362.7	1,503.3	1,623.7	1,050.9	1,435.5	426.7	3.9%	1,223.9	13.3%	1,602.1	11.6%	
進口	191.7	189.6	215.8	109.7	177.7	35.0	-18.4%	120.0	-17.5%	171.2	-3.7%	
出口	679.9	772.4	845.7	554.1	750.5	200.5	5.9%	585.3	4.4%	793.2	5.7%	
國內市場需求	874.5	920.5	993.8	606.5	862.7	261.2	23.2%	758.6	14.0%	980.1	13.6%	
進口依存度%	21.9%	20.6%	21.7%	18.1%	20.6%	13.4%	-	15.8%	-	17.5%	-	
出口比例%	49.9%	51.4%	52.1%	52.7%	52.3%	47.0%	-	47.8%	-	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，就國內市場來看，目前鍍鋅庫存減少，加上鋼廠計劃性減產，進口亦降低，有助於市場行情止跌，擺脫長期的苦日子。此外應留意的是，過去 3C 產業多採用高品級電鍍鋅鋼板做為桌上型顯示器、筆記型電腦、液晶電視等背板使用。但近來受到大陸等新興市場崛起，以及歐美景氣低迷影響，加上個人化娛樂的消費型態崛起，衝擊大尺寸液晶面板市場需求走弱，電鍍鋅鋼材的用量亦大幅減少，產能利用率降到平均只有六到七成，成一大隱憂，業者正積極尋求新的應用市場以因應此一變化；就國外市場來看，2011 年自年初以來，受到日本「311 大地震」、歐洲公債與美國債信評等遭調降風暴、及大陸鋼材產能過剩影響，工業國經濟成長力道轉弱，鍍鋅鋼品市場一路呈現低迷氣氛，加上第 3 季為鋼鐵需求淡季，調節庫存壓力導致第 3 季加速觸底。而隨著第 4 季需求旺季到來，

回補庫存需求逐漸釋出，歐洲、美國與亞洲鋼廠陸續調高售價，國內業者亦相繼調漲內外銷價格。

在金屬製品表面處理方面，汽車市場拜景氣復甦、消費信心回升，加上進入每 10 至 12 年的新車換購週期，刺激車市大幅成長，相對激勵汽車零組件相關表面處理的業務量增；智慧型手機、平板電腦、超薄筆電等明星產品仍持續看好，對其零組件的強勁需求帶動相關表面處理的接單暢旺；至於其他金屬製品應用領域，受到整體市場緊縮影響，後續接單狀況不樂觀。

三、產業重要議題

1. 美國擬對大陸鍍鋅鋼絲課徵反傾銷關稅：美國商務部 2011 年 10 月 28 日作出初裁，決定對中國輸美鍍鋅鋼絲徵收 76.34~235% 的高額反傾銷關稅。美國商務部亦正在調查上述產品是否在美國存在傾銷，或者以低於正常價值的價格在美國市場銷售。根據美國貿易救濟案處理模式，美國商務部作出終裁決定後，美國國際貿易委員會亦將作出終裁決定，此後美國商務部才能對中國輸美鍍鋅鋼絲發佈反傾銷令。此次美國對大陸品的補貼所祭出之反制，未來大陸鋼廠如何因應尚是未知數，一旦無法銷美，台灣鋼廠能否有機會遞補，承接部分轉單，後續仍有待觀察。
2. 泰國展開含台灣在內五地區的鍍塗鋼品反傾銷調查：泰國商務部針對來自中國、韓國、日本、印尼及台灣等五國的鍍鋅、烤漆鋼材提出反傾銷調查。泰國商業部完成調查約需一年時間，如果調查結果顯示存在價格傾銷行為，並對泰國相關產業造成傷害，泰政府會課徵反傾銷稅。

四、未來展望

鍍塗面鋼品方面，隨著全球鋼鐵市場逐漸脫離歐美債信風暴衝擊，國際鋼價觸底反彈，加上季節性需求旺季即將來臨，第 4 季行情頻傳佳音；而金屬製品表面處理方面，在智慧型手機銷售強勁、新興市場開始大量導入 3G 系統、3G 上網已經全面導入行動裝置當中、市場對於網路流量需求擴大、隨時隨地上網日益普及等 5 大成長動能驅動下，智慧手機及平板電腦表現依舊亮眼，相關表面處理業一枝獨秀。