

## 從南韓簽訂多邊自由貿易協定(FTA)下台灣不銹鋼產業發展的醒思

金屬中心 產業分析師 林偉凱  
出版日期：2011.12

台灣不銹鋼為出口導向產業，由於不銹鋼行業具有技術密集和資金密集的特點，進入壁壘高，再加上國際貿易保護主義盛行，如大陸出口退稅政策、印度徵收反傾銷稅等，外銷拓展不易。但台灣不銹鋼產線設備齊全，技術、品質檢驗能力佳，產品品質占優勢，加上特殊鋼屬政府鼓勵發展項目，在全球市場已具一定競爭力。但因原料來自國外、價格不易掌握，加上在整體產業發展上缺乏規劃，加上目前只有與大陸簽訂 ECFA，卻無法加入東協等自由貿易經濟體，不利外銷擴展，是台灣發展特殊鋼工業的弱點，需要產業及政府的關注。

根據台灣鋼鐵公會的資料顯示，台灣不銹鋼需求成長率逐年下修，從 2005～2010 年的數字來看，除了 2005 年需求量是負成長 3.17% 外，2006 年成長 3.11%，但自 2008～2010 年成長率始終維持在 2.12～2.08% 左右，且有逐年微幅下滑的趨勢。同時從去年的台灣區鋼鐵公會的資料也顯示，去年(2010 年)台灣不銹鋼熱軋板捲產量為 114 萬 3,754 噸，進口量 47 萬 4,136 噸，出口量 20 萬 8,099 噸，表面消費量為 140 萬 9,791 噸，比去年成長約 23.5%，自給率為 81.12%。冷軋去年產量為 108 萬 3,323 噸，進口量 16 萬 4,029 噸，出口量 83 萬 161 噸，表面消費量 41 萬 7,191 噸，年增約 19%，自給率高達 259.67%。

再看今年到 8 月，不銹鋼熱軋進口量 50 萬 3,969 噸，冷軋 12 萬 2,234 噸；熱軋出口 12 萬 9,362 噸，冷軋 59 萬 6,583 噸。與去年比較，今年到 8 月的進口量均高於去年全年總數，但出口量約與去年差異不大。儘管相關的產銷數字未明確，但以今年台灣不銹鋼市場需求成長幾乎停滯，甚至減弱的情況下，儘管包括燁聯、唐榮、華新麗華、千興、東盟、嘉發、長銘等主要鋼廠及單軋廠的產能都無法達到全能生產，整體平均產能約只有 6～7 成，在進口量大增下，台灣內部的賣壓十分沈重，加上產品同質性太高，競爭更加激烈，面對未來的國際挑戰，台灣不銹鋼產業面臨重新整合及升級，才能符合大陸十二五及韓國藉由與各國簽訂 FTA 的競爭。

分析台灣不銹鋼產能供過於求的主因在於，雖然台灣不銹鋼廠在台灣島內的增產停滯，但是全球鋼產大增。根據國際不銹鋼協會(ISSF)的最新資料顯示，今年上半年全球粗不銹鋼產量為 1,640 萬噸，同比增加 3.8%。大陸和中東歐地區國家的產量增加，彌補其他主要地區縮減的產量。

從國際不銹鋼產業發展的角度來看，已開發國家因勞動力成本及能源費用

不斷上升，以及其對鋼鐵產業的限制，不銹鋼生產有向發展中國家轉移的趨勢；同時，世界各國的不銹鋼廠也透過購併及策略聯盟的方式，擴大生產規模，降低成本，提高市場佔有率。

經過幾次的整併之後，近幾年來，歐洲已形成 6 大不銹鋼集團，美國也已形成 4 大不銹鋼集團。而大陸的特鋼行業集中度較高，根據中國大陸的統計資料顯示，2009 年中國大陸特鋼行業前 10 大鋼廠佔有率達到 54%。

各國都在擴大不銹鋼生產能力，台灣鋼廠的量質的提升速度似乎相較慢了，除了台灣不銹鋼龍頭廠燁聯除了在台灣本廠現有 100 萬噸的產能以外，在大陸投資廣州聯眾，目前 2 期工程都已完工，總產能達到 200 萬噸/年。另外，燁聯所屬的義聯集團也規劃在越南廣聯鋼廠投資興建年產百萬噸的不銹鋼廠，但到目前為止，受到該廠的進度嚴重落後，計劃的不銹鋼廠何時可以建成目前來看似乎遙遙無期。

華新麗華鹽水廠年產量約為 35 萬噸，目前產能利用率約在 7 成，為了提升市占率，該公司積極擴充下游熱軋產線，斥資 40 多億元在台中港加工區興建的熱軋酸洗退火廠已正式動工，預計 101 年底完工投產，規畫年產量為 30~35 萬噸，產能規模較台灣最老的不銹鋼廠唐榮大一些，僅次於燁聯，建成後是國內第二大不銹鋼廠。

台塑集團接手千興不銹鋼原計劃投資興建的不銹鋼廠--福建福欣不銹鋼廠已於動工，預計 30 個月內完工，產能規劃約在 90 萬噸/年。雖然該廠還在建置當中，但當時台塑董事長李志村在同年 5 月 19 日赴當地視察返台後表示，福欣在完工投產後，將展開第二期也是年產 90 萬噸的擴建計畫。未來該集團還有意以福欣不銹鋼廠為中心，再搭在越南河靜省規劃建置的年產 200 萬噸不銹鋼廠共同搶進台灣及中國大陸東南沿海及東南亞市場。

另在亞洲可敬的對手韓國浦項鋼鐵收購東南亞最大的不銹鋼生產商泰國 Thainox 公司。浦項鋼鐵在 2007 年收購 Thainox 公司 15% 的股權，在今年 9 月完成有關公開收購的所有手續，收購金額將達到 5000 億韓元，約合 150 億元台幣。Thainox 是泰國唯一的不銹鋼冷軋廠，生產量約 24 萬噸。

除此之外，浦項鋼鐵在土耳其也投資一座不銹鋼冷軋工廠，並於 9 月底正式開工建設，投資金額 3.5 億美元，預計 2013 年 4 月完工，年產量 20 萬噸。土耳其不銹鋼全部依賴進口，浦項計畫從浦項鋼廠獲得熱軋板捲，由此佔據市場優勢，浦項規劃該廠除了能夠滿足東歐、中東、獨立國家聯合體(CIS)等土耳其鄰國的需求。且土耳其的跨國汽車廠商和家電公司對高級不銹鋼的需求比較多，浦項土耳其廠可順勢切入，市場前景很明朗。

而浦項在越南成立的越南不銹鋼裁剪中心，規劃年產能 8.5 萬噸，投資金額 1,015 萬美元。浦項一連串的跨國企劃已將亞洲、東南亞及中東、歐洲等產

銷鍊連成一氣，競爭氣勢十足。

在各國主力不銹鋼拓展的同時，全球不銹鋼已出現供大於求的局面，市場競爭將日趨激烈；特別是金融危機爆發後，世界不銹鋼市場供需形勢更加嚴峻，中國大陸及新興國家市場將面臨更加激烈的國際競爭。尤其中國目前是全球最大的不銹鋼消費區域，早已成為各國不銹鋼廠急於拓展的市場。而在鄰近中國大陸的台灣在同文同種的優勢下，當然需貼近其市場需求及政策的更動，進一步搶得商機。

而根據韓國鋼鐵協會統計，2011 年上半年，韓國冷軋不銹鋼產量是 63 萬 8,957 噸，同比增加 4.2%。同時，銷量為 62 萬 2,566 噸，同比增加 5.0%，其中國內銷量為 363 萬 049 噸，同比減少 4.6%，出口量是 24 萬 2,137 噸，同比增加 21.4%。

值得注意的是，韓國在歷經經濟危機，起死回生的復甦力量驚人，不僅在本國大力推動不銹鋼產能，同時也在大陸、越南、泰國及印度、土耳其等地透過自行建廠或是購併方式取得進軍東南亞及歐洲不銹鋼市場的門票。

同時也透過與東協、歐洲及美國等簽訂 FTA 的模式，積極佈局國際市場。韓國鋼廠的急起直追，已被視為是台灣經濟的最直接競爭對手之一。

目前韓國已完成與歐盟自由貿易協定於 2011 年 7 月 1 日正式實施，韓國鋼廠在歐盟市場的競爭能力，將大大超過台灣企業。韓國與歐盟的 FTA 是歐盟在亞洲國家的第一個，直接帶來的衝擊將加快其他亞洲國家與歐盟 FTA 的協商與簽訂，目前瞭解包括歐盟與日本，歐盟與東盟等都在積極洽談，後續發展勢必對還在原地踏步的台灣區域經濟發展模式造成困擾，台灣鋼廠形成更大的壓力。

不只歐盟，美國也是積極與各區域進行 FTA 合作，未來一個一個實際形成雙邊協定所架構出來的自由化、區域性經貿體系成型，將不遜於多邊協議的 WTO，台灣被邊緣化的危機愈來愈高。

韓國與東盟、歐盟或美國的 FTA 給台灣帶來的啟示是，即便台灣還沒有做好準備，但對手卻不會等待也不會停手，他們依著自身長遠的利益積極決策，如此一來，所帶來衝擊與刺激，將迫使台灣鋼產必須快下決心推移，這是當局必須快馬加鞭解決的問題。

雖然韓國的急起直追造成台灣不銹鋼產業的競爭棘手問題，但兩岸目前積極推動的 ECFA 將進入第二階段的開放談判，被視為解套的一個契機。

兩岸經濟協議(ECFA)，在早收清單中，而不銹鋼產品計有 12 項，到明年關稅調降為零，降低業者的出口成本，提升業者在大陸市場競爭力。有業者認為，以目前「東協十加一」的規範，大陸各項產品出口到東協享有免關稅，在大陸設廠的鋼材也不例外。再者，雖然政策面曾期望透過上游大廠帶領中下游

業者投入研發，以提升產業價值鏈，推動臺灣金屬產業邁向黃金 10 年。對此，燁聯曾提及，不銹鋼產品已列入 ECFA 早收清單內，將有助於臺灣不銹鋼產業拓展大陸市場，降低國際的競爭威脅，有利於擴大臺灣產業發展空間。但，臺灣中下游廠商以中小型企業為主，尚無法大幅提升研發能力，使各產業的產值及技術無法有效升級，在大陸儼然成為全球的製造中心，嚴重威脅台灣島內產業的生存空間。未來若不銹鋼產業能導入創新的觀念，由臺灣製造轉型成臺灣精品，更升級為臺灣設計和臺灣品牌，將可提升競爭力，能夠應付未來更大的挑戰，可朝開發產品、提升技術、建立品牌等方向努力。

產官學研能積極推動不銹鋼產業價值鏈的提升，將有助於產業升級轉型，提升國際競爭力。目前國內已積極針對汽機車零組件、家電及高級餐廚用具等不銹鋼產品進行研發，期能經由產官學研緊密合作，促使升級轉型，大步邁向黃金 10 年。