

## 手持裝置熱潮開啓表面處理業新一波成長動力

金屬中心 產業研究組 陳仲宜

出版日期：2010.05.31

### 一、產銷分析

2011 年 Q1 我國金屬表面處理業產值達新台幣 383 億元，如【表 1】所示，較前一季成長 5%，相較前一年同期則成長 14%。其中鍍塗面鋼捲片產值達新台幣 237 億元，相較前一年增加 10.7%；彩色鋼捲片的產值為新台幣 69 億元，相較前一年成長 16%；其他金屬及金屬製品表面處理的產值為新台幣 77 億元，相較前一年大幅成長 22.7%。

表 1 2011Q1 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	2011Q1		2011 前 1 季		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		1,362.7	1,503.3	1,623.7	1,050.9	1,435.5	382.7	5.0%	382.7	13.9%	1,586.7	12.5%
進口		144.3	149.5	157.9	82.6	149.3	37.0	40.7%	37.0	1.3%	158.6	6.2%
出口		605.6	672.2	731.5	473.7	636.1	157.3	0.7%	157.3	-0.9%	703.5	10.6%
國內市場需求		901.4	980.6	1,050.1	659.8	948.7	262.4	11.8%	262.4	22.7%	1,041.8	13.2%
進口依存度%		16.0%	15.2%	15.0%	12.5%	15.7%	14.1%	-	14.1%	-	15.2%	-
出口比例%		44.4%	44.7%	45.1%	45.1%	44.3%	41.1%	-	41.1%	-	44.3%	-

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、影響探究

在鍍塗面鋼品方面，以目前的市場來看，東南亞市場受到東協影響，大陸料享有互惠及退稅 13% 的優惠，國內業者不易切入；歐洲市場需求增溫緩慢；而中東及北非地區的政治動亂若持續下去，亦影響鋼品銷往這些地區；美國市場則是自 2010 年 12 月以來止跌上揚，需求亦明顯增加。而鍍鋅更在原料及合金價格連袂上漲激勵下，市場行情一路飆高。跨年以來，鋼廠與終端用戶對市況表現滿意，房屋開工率逐漸上升，失業率亦於 2010 年 12 月下降，使得市場人士信心滿滿；另一方面，大陸在升息壓力下，市場資金調度較為吃緊，有些鋼廠和貿易商為了變現週轉，開始有一些拋貨現象，價格走跌，是否擴大跌勢，頗值得觀察。整體看來，只剩下美國是最有利的市場，業者亦都以此為主力市場積極搶單。然而，應留意的是，第 1 季庫存量已經擴大許多，市場上重建庫存的繁忙局面已經告一段落，後勢較難以掌握。

在金屬製品表面處理方面，消費者和企業用戶將手上基本款手機升級至具先進功能的智慧型手機，智慧型手機市場成長速度將是整個行動電話市場的 4 倍以上，該強勁需求使得手機零組件相關的表面處理業亦隨之沾光。

### 三、產業重要議題

經濟部將成立智慧型手持裝置推動小組：經濟部於日前邀集重要業者代表，召開了一場「智慧型手持裝置(Smart Handheld Device)」發展座談會，聽取來自產業界的建言；重點包括，智慧型手持裝置是台灣 ICT 產業繼續成長的機會，政府如能積極推動，有效連結產業供給與需求，加上台灣廠商優異的製造能力與效率，將可在台灣發展出智慧型手持裝置產業鏈，並且以群聚效應呈現多元且活力十足的產業架構，創造高價值的就業機會，甚且對於國內年輕世代新的希望與工作機會都有相當正面的助益。智慧型手持裝置因為蘋果(Apple)的 iPhone、iPad，以及宏達電(HTC)一系列智慧型手機等產品熱銷，2010 年呈現突破性發展；以智慧型手機為例，全球銷售量突破 2.86 億支，佔整體手機銷售量的 22%。台灣在全球智慧型手機市場也有不錯的成果，全年度出貨量達到 6,800 萬支(全球市佔率 23%)。依據資策會 MIC 研究資料，智慧型手持裝置於 2010 年產值已達新台幣 5,019 億元，預估相關產業鏈將於 2014 年達到新台幣 1 兆 6,800 億元產值。

### 四、未來展望

在鍍鋅鋼品方面，中國大陸低價銷台可能衝擊原本已略有回春的內銷市場。至於外銷市場部份，目前歐洲市場買氣低迷；東南亞市場有大陸料互惠協議的誘因，國內業者搶攻機會不大；前一年普遍看好的中東市場正面臨政局動盪因素干擾，業者多不願貿然進入；目前僅美國市場尚有一線生機，但應留意的是自 2010 年 12 月以來，該市場行情一路看漲，庫存重建已近尾聲，未來變化仍不甚明朗。此外，受到日本震災影響，全球鋼鐵市場供需秩序可能洗牌，後續重建商機可期；而在金屬製品表面處理方面，智慧型手機、平板電腦躍昇為科技產品主流，勢不可擋，3 月外銷訂單金額 389.9 億美元，創歷史新高，大陸、美國與歐洲 3 大地區接單亦都是歷年單月新高，因此相關表面處理業者的接單成果可期。