

2009 年第三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：2009.12.02

一、產銷分析

2009 年 Q3 我國金屬表面處理業產值達新台幣 295 億元，如【表一】所示，較前一季成長 24%，相較前一年同期則大幅衰退 46%。其中鍍塗面鋼品部份較前一季成長 31%，由於鍍鋅大廠燁輝、盛餘外銷比重相對較高，在歐美景氣衰退特別嚴重下，第 1、2 季營運仍陷入泥沼。但兩家大廠第 3 季外銷訂單同步自谷底攀升，加上鋼價反彈，第 3 季預期有為數不少的回沖可認列，迎接遲來的轉虧為盈。然而 9 月中以後，國內鍍鋅市場存在 2 個現象：(1)價高量縮，市場空轉；(2)外患進逼，後市看淡，此二者成爲鍍鋅後市景氣之隱憂。。

表 1 2009Q3 金屬表面處理產業市場供需分析

單位：新台幣億元

| 年 項目 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009Q3 | | 2009 前 3 季 | | 2009 年(e) | |
|---------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|----------|------------|----------|-----------|----------|
| | 值 | 值 | 值 | 值 | 值 | 值 | 上季比 % | 值 | 同期比 % | 值 | 同期比 % |
| 生產 | 1212.2 | 1258.9 | 1,362.7 | 1,559.9 | 1,677.4 | 294.6 | 24.1% | 742.0 | -45.8% | 1,138.9 | -32.1% |
| 進口 | 136.9 | 154.4 | 144.3 | 149.5 | 157.9 | 28.2 | 128.0% | 50.9 | -63.7% | 86.8 | -45.0% |
| 出口 | 567.9 | 579.0 | 605.6 | 672.2 | 731.5 | 115.9 | 10.8% | 343.5 | -38.5% | 512.1 | -30.0% |
| 國內市場需求 | 781.2 | 834.3 | 901.4 | 1,037.2 | 1,103.8 | 206.9 | 42.5% | 449.4 | -52.8% | 713.6 | -35.4% |
| 進口依存度% | 17.5% | 18.5% | 16.0% | 14.4% | 14.3% | 13.6% | - | 11.3% | - | 12.2% | - |
| 出口比例% | 46.8% | 46.0% | 44.4% | 43.1% | 43.6% | 39.3% | - | 46.3% | - | 45.0% | - |

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，2009 年 Q3 該項產品進口值爲新台幣 28 億元，進口來源高度集中在日本及中國大陸，兩者合計的佔有比重達總進口金額的 85%；2009 年 Q3 出口值爲新台幣 116 億元，前五大出口國爲中國大陸、泰國、美國、越南及馬來西亞，相對進口來說，出口市場較爲分散，排名居冠中國大陸佔有比由前一季 28% 推升 34%，原居次的美國下滑一位，由泰國取代，佔有比則無太大差異。

三、影響探究

在鍍塗面鋼品方面，值得注意的是，目前亞洲對熱鍍鋅鋼板的需求，在辦公

自動化設備方面，尚未出現穩定的復甦狀態，相反的，由於電視機已從舊式的陰極射線管換成當今的液晶螢幕，其結構性的變化對熱浸鍍鋅板產生了極大的需求。另一方面，中國大陸及東南亞對家電用品的需求亦開始增加。至於美國市場方面，汽車業及服務中心補充庫存是推動熱浸鍍鋅需求的主要因素。此外，9~10月是採購暖通風與空調市場的黃金期，該市場正是鍍鋅薄板的主要消費商，而在建築商品的需求仍持續低迷。

在金屬製品表面處理方面，自第2季下半以來，由於主要的應用市場逐漸熱絡，帶動表面處理代工業的好光景。其中汽車業在歷經兩年低潮後，景氣逐步回溫之際，銷售量的成長最為明顯，汽車相關零組件產業未來成長可期；此外，受惠於3G、智慧型手機，及CULV筆電市場需求大增，3C產品用零組件產業同樣頗有斬獲。

四、產業重要議題

(一) 經濟部標檢局積極推動奈米薄膜量測標準之建立

標檢局委託工研院量測中心辦理之「奈米技術計量標準計畫」刻正規劃薄膜結構與特性量測標準，進行量測追溯鏈的建立及量測技術研發，建立相關檢測能力，以符合業界之需求。技術發展重點包括「薄膜結構參數量測標準及參考物質量測技術」、「薄膜表面特徵量測標準技術」、「奈米薄膜機電/化學特性量測標準技術」。期藉由計畫的推動，凝聚產、官、學、研的共識及力量，產生對奈米薄膜標準與計量技術之國際標準的影響，促進奈米薄膜檢測資源整合，進行產品測試的相關研究，以促進國內奈米技術產業化的發展。

(二) 中國大陸啟動新一輪宏觀調控措施

大陸總理溫家寶在國務院常務會議中宣佈，決定從市場准入、環評監管、供地用地、金融政策、信息發布等五大措施著手嚴格把關，遏止鋼鐵、水泥、煤化工、平板玻璃、風力發電及多晶硅等六產業的產能過剩與重複建設現象。相較2004年第一次宏觀調控，因當時經濟有過熱，除對於行業投資管控外，在貨幣政策上也有相當大的力度，而此次則著重產業重複建設的管控，加上中國大陸才剛擺脫金融海嘯威脅，因此整體調控對，經濟成長衝擊力道應相對較小。而依過往經驗來看，中國政府在解決諸如水泥、鋼鐵及汽車等產業供過於求的政策上，向來是以淘汰小廠且提高前幾大廠市佔率為主手段，因此大者恆大趨勢不變，大廠中長期將受惠，唯調控政策落實程度將待觀察。

五、未來展望

在鍍鋅鋼品方面，原本預期隨著市場回春而進一步推升需求，近期卻傳出市場空轉的隱憂，若穩定中求成長，後勢應仍有可為；而在金屬製品表面處理方面，雖建築五金市場略為降溫，然而在汽車及3C零組件的需求仍在，第4季的接單尚

有機會攀昇，惟需留意供應鏈庫存水位。