

# 兩岸閥製品競合分析

金屬中心 產業資訊與企劃組 王志民

## 一、前言

兩岸閥製品市場在近十年來展現不同的成長態勢，不論從產值、國內需求、進出口或主要出口市場等面向來看，中國大陸的成長幅度均明顯高過於我國。在中國大陸經濟發展帶動情況下，2006年其產值與需求為我國的8倍，而進出口各為我國的24及14倍，明顯高過於產值（如圖1~圖4），出口值更衝高到僅次於美國的全球第二。中國大陸尚未脫離「低階出口，高階進口」的產業模式，因此開始思考研發大型工程及工業用閥；而台灣必須加強技術成長，才不致在內需成長有限的情境下，又無法開拓中國大陸以低價侵佔的國際市場。

## 二、生產與需求概況

我國的產值在1997年為133億元新台幣，直至2006年突破200億元，近十年複合成長率為5.09%；反觀中國大陸十年來自122億元成長至1,752億元，近十年複合成長率為34.46%。中國大陸自市場開放以來，經濟成長快速，大型工程建設跟隨國家經濟改革腳步，帶動相關產業發展。而閥製品廠商於十五期間如雨後春筍般林立，造成產量大量提升，至2006年共有5,000多家廠商，其中縣級以上管理的企業約180家，鄉鎮及私人企業約2,000多家，主要分佈在江浙一代，其他多為規模較小的廠商。兩岸產值變化如圖1所示。

而需求方面，台灣十年來的國內需求自1997年的92.2億元成長至2006年的160.2億，複合成長率為6.33%，需求主要來自於半導體業的成長帶動油/氣壓傳動閥的需求；而中國大陸十年來的需求則由147.8億成長到1,440.6億，複合成長率為28.79%，成長相當快速，主因為近來十一五期間大型工程建案的推出，例如西氣東輸、南水北調等使得化工、長輸管線等設備不斷有高度需求。兩岸需求變化如圖2所示。

## 三、進出口概況

我國出口由1996年的55.6億元到2006年的86.2億元。目前主要出口產品為油氣壓傳動閥，主要出口國家為美國與中國大陸。而中國大陸出口由1996年的67.8億元提升至2006年的1,263.9億元，近十年複合成長率為38.42%。其閥製品外銷比率高達72.13%，而主要出口國家為美國及英國，主要出口產品以水龍頭及止回閥為主。可見其大量生產的低階製品，在國際間具備價格優勢，成為僅次於美國、全球第二大閥製品出口國。兩岸出口變化如圖3所示。

我國進口由1996年的14.8億元到2006年的38.4億元，近十年複合成長為11.18%，進口依存度近三年則維持在21-24%，主要進口來源國為日本，以半導體業使用的油/氣壓傳動閥產品為主。中國大陸進口則由1997年的93.6億元成長至2006年的952.5億元，近十年複合成長為29.41%。相較於台灣，中國大陸發展的產品種類雖多（14大類產品，有12,000多種規格），但由於多數廠商設備陳舊及檢測設備不足，使其現有產品僅達國外80年代水準，高階製品（尤以大型工程設備為主）均需依賴進口，由進口依存度高達66.1%，可見其國家產量與需求提升的同時，產品的水準卻無法滿足國內需求，主要進口產品為油/氣壓傳動閥，主要進口國為德國、美國及日本。兩岸進口變化如圖4所示。

#### 四、主要市場競爭概況

美國為台灣及中國大陸閥製品最主要出口國家，而出口產品皆以水龍頭為主。我國出口至美國閥製品金額由1996年的24.3億元至2006年的44.3億元；而中國大陸出口至美國的金額由13億元提高至325.4億元，近十年複合成長率為43%，顯見其低價策略成功入侵美國市場（出口平均單價72.5元NTD/公斤，遠低於我國的327元NTD/公斤），並成為美國第一大進口來源國。兩岸出口至美國市場變化如圖5所示。

#### 五、兩岸產業發展窒礙與政策解決方向

我國廠商雖規模不大，但是擁有研發能量，目前朝精微與遠端控制功能發展，唯研發經費不足、外銷市場過於集中美國等皆為現階段問題，因此加強研發補助、提供產品檢測驗證與開拓多元外銷市場是目前主要政策解決方向。而中國大陸靠大量的中低階產品外銷取得市場地位，產品發展卻明顯無法滿足國內需求，大型工程及工業用閥多依賴進口，例如近期西氣東輸主管線招標，其國內廠商全數繳羽而歸，進口依賴程度由此可見一斑。其亟待解決之問題包括產品設計水準不高、製造設備落後、驅動設備控制差與自動化程度低等，因此全面汰換設備、企業集中管理（小企業向大集團靠攏）、培養專業人才等為其目前主要政策方向。

#### 六、小結

兩岸之間的產業發展已有明顯分野，我國朝精微工業用閥發展，中國大陸朝大型工程用閥發展。由此可見我國在技術發展的脚步上必須加大領先脚步，才能在中國大陸這一波大型工程建案中取得機會。台灣研發的技術能與國際競爭，甚或向日、德等國看齊，方能與中國大陸此一世界工廠結合。也就是說，我國技術更新的脚步必須跟上大陸汰換產能的決心，才能站穩「與國際競，與大陸合」的潮流，並掌握開拓多元市場的機會。

單位：新台幣億元

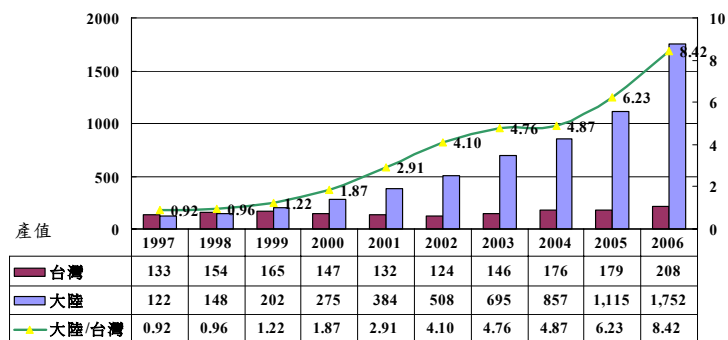


圖 1 1997-2006 年兩岸閥製品產值趨勢與比較

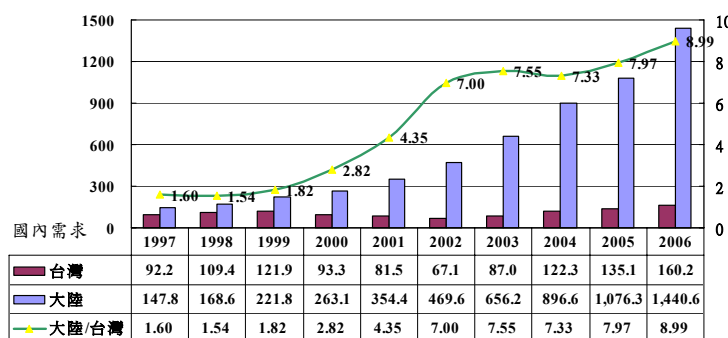


圖 2 1997-2006 年兩岸閥製品國內需求趨勢與比較

單位：新台幣億元

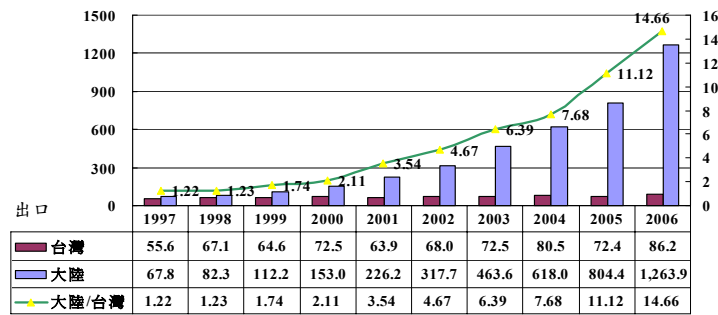


圖 3 1997-2006 年兩岸閥製品出口趨勢與比較

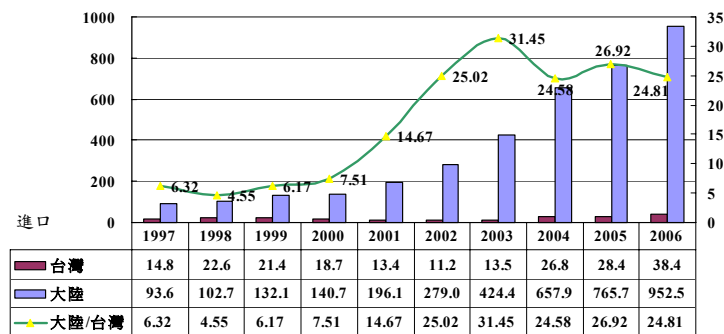


圖 4 1997-2006 年兩岸閥製品進口趨勢與比較

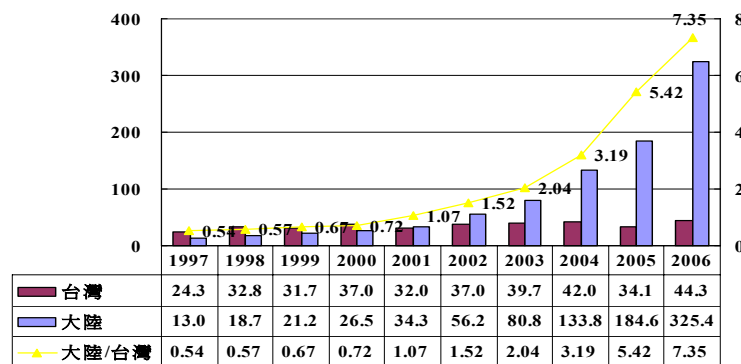


圖 5 1997-2006 年兩岸出口至美國趨勢與比較

資料來源：台灣海關資料/ITIS 產銷資料庫/金屬中心 ITIS 計畫