

2013 年我國金屬產業回顧與展望

根據 2014 年初，IMF 發布的「世界經濟展望」報告，預估 2014 年全球經濟成長率為 3.7%，2014 年則為 3.9%，全球景氣持續緩步復甦。預估未來兩年，國內外金屬產業的成長動能，也將同步持續成長。IMF 認為 2014～15 年全球的經濟成長動能，將由新興市場轉向先進國家，新興市場受美國量化寬鬆退場、資金回流美國影響，經濟成長將受到一些負面影響。

在國內方面，主計總處初步統計 2013 年台灣的經濟成長率為 2.11%，2014 年經濟成長率預估為 2.82%。展望 2014 年，我國經濟成長動能仍嫌不足，整體經濟仍處於軟性復甦，台灣出口成長率將連三年低於世界貿易量成長率，對台灣來說是相當罕見的現象。出口成長動能不足的原因有二，一為全球景氣持平，二為中國大陸供應鏈壯大影響。台灣出口成長率受到中國大陸積極扶植在地產業的供應鏈影響，及大陸以低價搶進國際市場，均衝擊我國出口產業的成長。

目前全球的低通貨膨脹率，可能推升通貨緊縮的可能性，將對經濟活動產生負面衝擊，是先進國家面臨的新風險，特別是歐元區。展望 2014 年，

金屬材料的價格受中國需求動能減弱、美元可能走強之影響，面臨趨跌壓力，未來幾年金屬產業產值成長不易。

2013 年台灣金屬產業（含基本金屬業、金屬製品業）產值為新台幣 2.19 兆元，較上一年度減少 5.5%（如表 1 所示）。其中鋼鐵業產值為 12,263 億元，衰退 4.9%；非鐵金屬業產值為 2,361 億元，衰退 17.0%；金屬製品業產值為 7,249 億元，衰退 2.1%。

2013 年我國基本金屬業產值下滑的原因，主要為鐵礦石、煉焦煤、廢鋼、非鐵金屬等冶煉原料價格大幅下滑，廠商反映成本下調基本金屬成品售價，造成整體產值及營收的衰退。儘管金屬業產值下滑，但由於冶煉原料成本下滑幅度更大，102 年廠商獲利較 101 年不減反增。以中鋼為例，102 年累計稅前盈餘 232.07 億元，優於 101 年全年稅前盈餘 61.3 億元。

（表 2）為台灣金屬產品進出口金額統計。2013 年台灣出口金額最大者為：鋼鐵一次加工產品（鋼板捲、棒線盤元、型鋼等），出口金額為新台幣 3,051 億元，較上一年度衰退 3.9%。進口金

表 1 台灣金屬產業產值變化

單位：新台幣億元；%

| 年度 | 基本金屬 | | 基本金屬小計 (C=A+B) | 金屬製品 (D) | 金屬產業總計 (E=C+D) | 金屬產業年成長率 |
|------|--------|--------|----------------|----------|----------------|----------|
| | 鋼鐵 (A) | 非鐵 (B) | | | | |
| 2004 | 10,112 | 1,429 | 11,541 | 6,354 | 17,895 | 31.7% |
| 2005 | 10,389 | 1,516 | 11,906 | 6,383 | 18,289 | 2.2% |
| 2006 | 11,799 | 2,255 | 14,055 | 6,742 | 20,797 | 13.7% |
| 2007 | 13,842 | 2,648 | 16,490 | 7,364 | 23,854 | 14.7% |
| 2008 | 15,377 | 2,300 | 17,677 | 7,521 | 25,198 | 5.6% |
| 2009 | 9,534 | 1,892 | 11,426 | 5,337 | 16,763 | -33.5% |
| 2010 | 14,127 | 2,798 | 16,925 | 6,973 | 23,898 | 42.6% |
| 2011 | 15,144 | 3,019 | 18,163 | 7,802 | 25,965 | 8.6% |
| 2012 | 12,890 | 2,846 | 15,735 | 7,404 | 23,139 | -10.9% |
| 2013 | 12,263 | 2,361 | 14,624 | 7,249 | 21,872 | -5.5% |

資料來源：經濟部統計處；金屬中心產業研究組整理（2014/2）。

額最大者為：非鐵金屬半成品/一次/二次加工製品（包含銅、鋁、鋅、鎳等非鐵金屬），進口金額為新台幣 3,493 億元，較上一年度減少 1.5%。2013 年台灣金屬產品的主要貿易逆差項目為：鋼鐵半成品（如鋼胚、生鐵等），及非鐵金屬半成品/一次/二次加工製品。

2014 年金屬產業的主要有利因素包括：1. 目前全球經濟風險已較前幾年大大減輕，預估 2014 年產業將持續緩步成長，幾乎所有區域市場需求都將出現正成長。2. 主要國家的貨幣政策仍然寬鬆。3. 美國及歐元區的財政拖累減輕。4. 歐美投資活動持續復甦。5. 上中下游庫存水位相對較低。6. 中國大陸推出「化解產能過剩政策的指導意見」，有望部分化解產能過剩問題等。

主要的負面因素則包括：1. 全球產能過剩嚴重。2. 美國 QE 退場的溢出效應，對新興市場經濟體的經濟成長造成負面影響。3. 美國債務上限問題仍將重複出現。4. 歐元區的經濟仍嫌疲弱，特別是脆弱的銀行業。5. 日本大手筆的刺激經濟措施，升高了財政的風險。6. 金屬價格走勢已進入

「去中國效應」的階段，呈現易跌難漲、波動向下的態勢。7. 2014 年日本消費稅提高，將使消費買氣縮手。

全球產業的競爭壓力越來越激烈，加上地球資源的有限、溫室氣體減量的壓力，台灣金屬產業所面臨的挑戰也越來越高。未來台灣金屬產業應持續推動產業升級與自主創新，爭取與其他國家簽署 FTA，以確保我金屬產品的國際競爭優勢。



表 2 台灣金屬產品進出口金額統計

單位：新台幣億元；%

| 進出口產品別 | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 年增率 |
|--------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 出口金額 | 1. 鋼鐵半成品 | 212 | 163 | 155 | 136 | 171 | 26.0% |
| | 2. 鋼鐵一次加工品 | 2,554 | 3,248 | 3,574 | 3,175 | 3,051 | -3.9% |
| | 3. 鋼鐵二次加工及製品 | 1,249 | 1,692 | 1,870 | 1,865 | 1,858 | -0.3% |
| | 4. 非鐵半成品/一二次加工品 | 1,415 | 1,850 | 1,909 | 1,771 | 1,724 | -2.6% |
| | 5. 金屬製品 | 855 | 1,088 | 1,193 | 1,232 | 1,249 | 1.4% |
| | 金屬產品合計 (1+2+3+4+5) | 6,285 | 8,042 | 8,701 | 8,177 | 8,054 | -1.5% |
| 進口金額 | 1. 鋼鐵半成品 | 1,506 | 2,249 | 2,252 | 1,930 | 1,574 | -18.5% |
| | 2. 鋼鐵一次加工品 | 780 | 1,409 | 1,657 | 1,417 | 1,474 | 4.0% |
| | 3. 鋼鐵二次加工及製品 | 215 | 267 | 303 | 301 | 275 | -8.6% |
| | 4. 非鐵半成品/一二次加工品 | 2,341 | 3,547 | 3,493 | 2,988 | 2,895 | -3.1% |
| | 5. 金屬製品 | 146 | 214 | 231 | 212 | 219 | 3.2% |
| | 金屬產品合計 (1+2+3+4+5) | 4,987 | 7,686 | 7,935 | 6,848 | 6,437 | -6.0% |
| 貿易順差金額 | 1. 鋼鐵半成品 | -1,294 | -2,086 | -2,097 | -1,794 | -1,403 | -21.8% |
| | 2. 鋼鐵一次加工品 | 1,774 | 1,839 | 1,917 | 1,758 | 1,578 | -10.3% |
| | 3. 鋼鐵二次加工及製品 | 1,034 | 1,425 | 1,567 | 1,564 | 1,583 | 1.3% |
| | 4. 非鐵半成品/一二次加工品 | -926 | -1,697 | -1,584 | -1,218 | -1,171 | -3.8% |
| | 5. 金屬製品 | 710 | 874 | 962 | 1,019 | 1,030 | 1.0% |
| | 金屬產品合計 (1+2+3+4+5) | 1,298 | 355 | 765 | 1,329 | 1,617 | 21.7% |

註：進出口碼範圍--鋼鐵半成品(7201~7207、7218、7224)、鋼鐵一次加工品(7208~7306，不含7218、7224)、鋼鐵二次加工及製品(7307~7326)、非鐵半成品/一二次加工品(7401~8113)、金屬製品(8201~8311)。

資料來源：經濟部統計處；金屬中心產業研究組整理（2014/3）。