

2008 年第二季我國模具產業回顧與展望

金屬中心產業研究組 侯貫智

(一) 第二季產業概況

一、產業概況

2008 上半年我國模具產值達 251.2 億元新台幣，相較去年同期衰退 6.5%，僅達去年整體產值的 45.8%，出口值為 89.5 億元新台幣，相較去年同期衰退 2.7%，而進口需求則較去年同期成長 5.3%，達 25.8 億元新台幣。若僅以 2008 年 Q2 來看，我國模具產值達 141.3 億元新台幣，相較去年同期微幅成長 0.4%，出口值為 46.2 億元新台幣，相較去年同期成長 5.3%，進口值為 12.4 億元新台幣，國內表面需求為 168.5 億元新台幣。國內汽車整車產值 2008 年上半年又相較去年同期下滑 9.4%，可見國內新車市場低迷程度仍持續惡化中，而惡化情況也直接影響車體製造業，同步下滑 19.2%，相關配合模具廠過去若無長期深耕與國外大廠的合作關係，現階段都因訂單量減少已進入度小月的情況。

二、廠商動態

1. **至興精機加碼投資台灣，積極擴建模具廠：**至興精機計畫投資 2 億在彰化全興工業區擴建模具廠，規劃產能為目前的 2 倍。該公司表示雖 2008 年國內整車市場疲弱，加上原物料價格持續攀高，但由於公司早期積極與海外整廠車建立合作關係，因此國內汽車市場走軟並無對公司獲利造成重大影響。
2. **金屬中心投入綠色能源產業模具的開發：**資源有限、慾望無窮的定律下，高油價時代已指日可待，而綠色能源產業是非常適合國內發展的下一波明星產業，金屬中心積極投入大量前瞻技術的開發，針對聚光型太陽能光電模組中的集光透鏡及用於照明設備的 LED Lens 模具產品進行研發，未來若能順利技轉至業者，將替產業創造大量的商機。

(二) 第二季重大事件分析

1. 中國大陸針對模具產業訂定模具產品增值稅先徵後退政策：中國國務院針對模具產品實施先徵後退的政策，內容為模具企業生產銷售的模具產品先按規定徵收增值稅，後按實際繳納增值稅額退還 50% 的辦法，而所退還的稅款專項需用於企業的技術改造、環境保護、節能降耗與模具產品的研究開發，享受政策的模具產品包括模具、模具標準件和模夾一體化的檢具。
2. 放寬大陸 40% 投資上限，對國內模具產業影響小：政府為加速推動兩岸經貿政策往來，擬放寬對於大陸 40% 投資上限，國內模具產業長期與大陸建立起專業兩岸分工模式，大多數以成本為考量的業者，都已將大量生產製造移往大陸，而國內則只負責開第一套的模具，做為設計及測試用，加上模具業大多為中小企業經營為主，實受 40% 上限影響程度不高。

(三) 未來展望

2008 上半年模具產業受國內車市續低迷所影響，導致產值成長力道縮減，不過以第二季出口情況來看，海外訂單已逐漸復甦，可望彌補國內需求的減緩。展望 2008 年，預期海外訂單挹注情況會更加明顯，因此仍樂觀預估 2008 年國內

模具出口值仍會達 190 億元新台幣，成長 2.1%，而各研究機構對模具下游應用產業成長仍樂觀看待，因此也樂觀預估今年模具產值將持續穩定成長，達 566 億元新台幣，成長 3.2%。另外，對國內業者也提出建言，建議國內模具業者應加強海外拓銷能力或利用企業間共同接單方式爭取國外訂單，以因應國內需求逐漸萎縮之勢；經營方向可轉型往綠色能源題材相關模具產品應用上，促進公司整體價值提升。

2008 年第二季手工具產業回顧與展望

金屬中心產業研究組 陳芙靜

(一) 第二季產業概況

一、產業概況

2008 年 Q2 我國手工具業產值為 128 億元新台幣，較去年同期微幅衰退 13%，亦較上一季衰退 17%。在出口方面，2008Q2 我國出口值為 125 億元，較去年同期衰退 11%。2008Q2 進口值達 11 億元，較去年同期成長 7.1%。整體而言，2008 上半年我國手工具業產值表現較 2007 年衰退 0.8%，為 283 億元新台幣，出口值則達 275 億元新台幣。由銷售地區來看，美國、中國大陸、德國、日本及英國為我國前五大出口國，除了中國大陸及英國，皆呈現衰退之姿，其中出口總額 27% 以上仍集中在美國，出口產品以扳手類及其他鋼製手工具(鎚、螺絲起子及家用工具)為主。而 2008 年上半年我國出口至中國大陸比重達 6%，較 2007 年同期成長 4%；出口至德國、日本及英國比重則皆在 5% 以下。在出口量持平下，2008 年上半年我國手工具業平均出口單價為 NT207.4 元/公斤，較 2007 年成長 0.6%。2008 年上半年國內市場需求為 28 億元新台幣，進口值為 19 億元，進口依存度 68%。以進口地區來看，45% 進口產品來自中國大陸，以其他鋼製手工具(鎚、螺絲起子及家用工具)及手鋸類為大宗；第二大進口國則為日本，佔我國總進口比重的 25.8%，以手鋸類為主。

(二) 第二季重大事件分析

1. 手工具類列為 2008 年中國名牌戰略項目 加速台商往高值創新方向前進：根據中國質量監督檢驗檢疫總局頒佈的《中國名牌產品管理辦法》的規定，按照中國名牌戰略推進委員會 2008 年中國名牌戰略推進工作的總體目標要求，依據《中國名牌產品“十一五”重點培育指導目錄》，確定手工具之扳手及鉗類列為 2008 年中國名牌產品評價目錄，將加速刺激台灣往高值創新之路發展。
2. 歐韓 FTA 談判對我國手工具產業影響不大：繼美國與南韓達成簽署自由貿易協定 FTA 協議後，韓國和歐盟(EU)雙方就 2008 年內結束自由貿易協定(FTA)談判達成了協議。就手工具產業來看，因我國為歐盟第三大手工具產品進口國，再者因韓國手工具生產成本高、出口單價高，加上扳手、手鉗及其他鋼製手工具為我國輸歐盟之「強出超品」，故歐韓 FTA 對我國手工具業影響不大。

(三) 未來展望

2008 上半年因美國次級房貸及全球經濟景氣不振影響，加上北美市場及德國、日本等地對手工具需求減少等因素，出口成長力道稍薄弱。2008 下半年雖受到美國成長動能減弱及全球通膨的威脅，但我國在歐洲及大陸市場經營有成，仍可見成長契機。歐洲是全球最穩定的市場之一，下半年在英國央行可能調降利率下，將有助於刺激英國購屋需求，輔以歐盟東歐新興國家、澳洲及大陸市場的開發，皆可帶動 2008 下半年我國手工具業出口成長。預計 2008 年我國手工具業整體產值仍可較 2007 年成長 8.4%，達 640 億元新台幣；出口值則為 615 億元，將成長 9.6%。

2008 年第二季扣件產業回顧與展望

金屬中心產業研究組 黃得晉

(一) 第二季產業概況

一、產業概況

2008 年第二季我國扣件出口值 239 億元新台幣，較 2007 年同期衰退 2.9%，不過在出口量上反較 2007 年第二季成長 2.8%；在進口方面，2008 年第二季進口值達 12 億元新台幣，為近 3 年來新高，較 2007 年同期成長 35.4%。在出口平均單價方面，2008 年第二季出口平均單價 74.8 元/公斤。

統計 2008 年前 2 季我國扣件產值為 533 億元，出口值為 463 億元，較 2007 年同期略微衰退 2.6%，前 2 季進口值為 22 億元，較 2007 年同期成長 36.9%，國內市場需求約 92 億元；另外在出口平均單價方面，前 2 季出口平均單價為 74.7 元/公斤，較 2007 年全年出口平均單價 77.1 元/公斤降低 3.1%。

2008 年 1~5 月出口值前 5 大國為美(41%)、德(7%)、日(5%)、中國大陸(5%)、荷蘭(3%)，其中以出口至中國大陸平均單價最高達 164 元/公斤。進口值前五大國為日(37%)、中國大陸(31%)、美(10%)、德(6%)、越(3%)，自中國大陸、越南進口均為低價產品。

在主要出口市場美國方面，雖然次級房貸影響仍在，美國扣件進口市場也仍在衰退中，以 06/07 年 1~5 月及 07/08 年 1~5 月相較，美國扣件進口量已連續 2 年同期衰退在 10%以上。不過 2008 年 1~5 月我國扣件出口至美國市場與 2007 年同期出口量相當(略增 0.3%)，但出口平均單價則由 2007 年前 5 個月平均 70.3 元/公斤降至 2008 年同期的 65.1 元/公斤。

另外，在進口方面，國內中鋼棒線盤價第二及第三季，連 2 季上漲皆在 4,500 元/公噸以上，由於漲幅過高，在棒線價格過高下，扣件進口量創新高，尤其為自大陸進口量快速增加，2008 年 1~5 月進口量較 2007 年同期增加 2 倍，自大陸進口量佔 2008 年 1~5 月整體進口量高達 78.1%，另自越南進口亦佔整體進口量 7.6%，僅次於日本(8.8%)排名第三，不過自大陸及越南進口以低品級產品為主，自 2 國進口平均單價在 29 元/公斤。

二、廠商概況

由昇興、璟豐、春銘及金屬中心共同成立汽車扣件熱處理研發聯盟，將由金屬中心輔導昇興通過美國汽車工業行動集團 (AIAG) 的熱處理系統評估規範，再由璟豐、春銘提供各類扣件樣品交由昇興進行熱處理，提昇國內汽車扣件產品品級。

(二) 第二季重大事件分析

1. 國際貨幣基金(IMF)2008 年七月中發佈「世界經濟展望」報告中，對美國經濟提出預測，2008 年成長百分之一點三，2009 年成長百分之零點八。IMF 指出，美國經濟 2008 年會顯著較衰弱，但「仍會有正向成長」，2009 年才可望逐漸復甦。目前美國次級房貸影響仍未止歇，房地產業界專家預估，美國房屋市場最快要到 2009 年才有復甦的可能性。由於美國房屋市場的低迷，對輸美以出口

建築扣件為大宗的我國，影響仍將持續，雖然 1~5 月輸美數量與去年同期相較已不再減少，但輸美單價下滑 7.4%。

2.大陸盤元自 2008 年 1 月 1 日出口加稅 15%，2008 年 1~5 月大陸盤進口量為 18.7 萬公噸，較 2007 年同期減少 14.2%，且進口價格已高於俄羅斯，因此今年以來俄羅斯進口盤元數量大增，1~5 月進口量排名第二約 3 萬公噸。

(三)未來展望

預期 2008Q3 在對美國出口止穩，及對歐盟市場商機可能增加，在預估第三季出口量將較第二季及 2007 年第三季增加下，出口值約在 245 億元左右，進口值則持平，維持 12 億元的高水準。而 2008 年全年產值約 1,070 億元，出口值將略低於 2007 年，約在 935 億元左右，進口值則約 45 億元，僅次於 2004 年。

另外，中鋼棒線價格已連 2 季皆上漲 4,500 元/公噸以上，由於短期漲幅相當大，螺絲業短期內轉嫁不易，盤元價格已接近螺絲價格，中鋼第四季鋼價應顧及產業現況，以利產業競爭。

2008 年第二季鋼鐵產業回顧與展望

金屬中心產業研究組 蔡潔娃

(一) 第二季產業概況

一、產業概況

2008 年第二季我國鋼鐵業產值為 3,478.4 億元新台幣，較前一季成長 18.9%，比去年同期增加 21.0%。在出口方面，出口值為 1,465.2 億元，較上一季增加 6.6%，然而比去年同期則減少 4.4%；出口鋼材以鋼捲片為主，包括熱軋、冷軋、鍍鋅及不鏽鋼冷軋鋼捲片；出口量最大宗地區依序為中國、香港及越南，佔整體鋼材出口比例約為 38.4%。在進口方面，進口值為 1,580.5 億元，較上一季增加 35.1%，比去年同期增加 38.4%，進口依存度為 44.0%；其中 41.4%來自中國，其次為日本 30.7%；主要進口鋼材包括熱軋鋼板捲、合金鋼材、盤元等。國內需求為 3,593.7 億元新台幣，較上一季提升 32.0%，比去年同期增加 44.7%。

統計 2008 年上半年的產銷表現，產值與進口值均較去年上半年提升，分別成長 15.7%、28.9%；出口值則呈現些微衰退的現象，比去年上半年減少 2.7%。

(二) 第二季重大事件分析

1. 經濟部限制鋼筋及小鋼胚出口：今年以來，由於鐵礦石、煉焦煤、廢鋼等原料國際行情大漲，帶動國內鋼筋價格上揚。為了穩定國內鋼筋價格，優先供應營建業用料需求，經濟部自 3 月 5 日起限制鋼筋及小鋼胚出口，為期 3 個月至 6 月 5 日，屆滿後又延長 3 個月到 9 月 5 日。各鋼廠在禁令實施前已承接的出口訂單可撐到 5 月份，加上國內營建業需求仍旺，因此該項措施在第二季對鋼筋價格的衝擊有限，實際影響效果要到第三季才會顯現。其實不只台灣，各國政府為了抑制鋼價飆漲，並滿足國內的用鋼需求，也紛紛採取各種抑制出口、鼓勵進口的措施。例如印度在 5 月 10 日決議對出口鋼材徵收最多 15% 的出口稅、巴西自 4 月 17 日起降低兩種鋼板的進口關稅等。
2. 「溫室氣體減量法」實施後，高耗能高污染產業強制減少 15% 的 CO₂ 排放量：為落實新政府的「節能減碳」政策，環保署長沈世宏提出「溫室氣體減量法」採取核配減量方式，要求既有產業和工廠減碳 15%，若無法達成目標則需購買碳權。減碳確實符合目前國際環保與永續發展趨勢，然而也牽涉到國家產業發展與競爭力的問題。鋼鐵產業是重要的基礎工業，與下游產業關連性高，若為了達到減碳目標，必須減產或額外支付購買碳權的費用，勢必嚴重影響產業發展與對外競爭力。在「溫室氣體減量法」正式立法通過之前，政府應確實評估對經濟、社會與環境面的衝擊，並研商碳權交易等配套措施。

(三) 未來展望

鋼材需求急遽降溫，國際鋼價上漲壓力緩和：在需求方面，原依據 IISI 的預測，在新興市場需求的帶動下，2008 年全球鋼鐵表面消費可達 12.82 億公噸，較 2007 年成長 6.7%。然而受全球經濟動能減弱影響，今年鋼材需求勢難維持此一成長，而 IISI 對 2009 年需求成長 6.3% 的預估，似也需下修。在需求成長不如預期的情況下，儘管粗鋼產能開出速度仍如預期般緩慢，但在需求極差的情況下，

鋼胚供給吃緊的程度可望些許緩和。值得注意的是，全球鋼材消費重心-中國大陸需求減速，造成中國 7 月份鋼材出口又較 6 月份回升。根據中國海關最新統計，2008 年 7 月份大陸出口鋼材 721 萬噸，比 6 月份大幅增加 199 萬噸，與去年 7 月份相比增加 127 萬噸。惟 1-7 月累計出口 3,415 萬噸，仍較去年同期下降 14%。展望未來，目前國際鋼價上漲壓力已經提前緩和下來，但煉鋼成本仍高、粗鋼供需仍然偏緊，鋼價仍將在高位波動，且淡旺季的效應將更為明顯。