

2008 年第二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

一、產銷分析

2008 年 Q2 我國金屬表面處理業產值達新台幣 475 億元，如【表一】所示，較前一季成長 21%，相較前一年同期亦成長 18%。其中內銷值為新台幣 232 億元，較前一年同期大幅增加 29%；外銷值為新台幣 229 億元，較前一年同期成長 6.4%。外銷市場中的美國雖有次級房貸風暴延燒，因鋼品庫存不足及國內供料嚴重短缺，包括鍍鋅鋼板在內的鋼品價格屢創新高，然值得注意的是儘管業者已順利調漲 9 月份外銷鍍鋅和烤漆鋼板價格，銷美接單速度有減緩趨勢，為此，國內鍍塗業者蘊釀將銷美鋼品轉銷到目前需求強勁的中東、澳洲和南美洲等地市場；此外，亞洲鋼鐵供應亦持續吃緊，加上中國雪災、震災，川震之後，對鍍鋅鋼及烤漆鋼需求急速且大幅提升。由此看來，國際鍍鋅、烤漆市場需求仍持續看好。

二、進出口分析

國內金屬表面處理業分鍍塗面鋼板及金屬製品表面處理兩大部分，金屬製品表面處理多為內需代工市場，而以產品形式進出口者為鍍塗面鋼板，2008 年 Q2 該項產品進口值為新台幣 52.5 億元，前五大進口國中排名第一是日本，其次為中國大陸，我國鍍塗面鋼品進口高度集中在前兩大，合計約高達總進口值的九成，餘三大進口國為南韓、美國及南非；2008 年 Q2 出口值為新台幣 182.1 億元，前五大出口國為中國大陸、美國、泰國、印尼及沙烏地拉伯，相對進口來說，出口市場雖較為分散，然而仍有超出五成左右的出口額集中在中國大陸及美國兩大市場。

三、影響探究

在鍍塗面鋼品方面，2008Q2 以來，由於中國鋼價穩定上揚、美國鋼價也在近 1 個月急漲約 2 至 3 成，鍍鋅、烤漆價格也受到帶動，因此相關廠商第二季獲利走高。此外，受到大陸北京附近鋼廠為了配合奧運會活動，於 6 月份起辦理停工或減產，將因市場供給面減少，可望帶動後市需求增加，加上大陸四川地震重建需求效應，建築用鍍鋅和烤漆鋼板市場正在發燒，而且未來也會隨著大陸鋼廠為了支援災區重建，導致內需量大增，及減少出口量影響，而有助於緩和大陸低價產品叩關來台競爭的氣氛，都可望讓國內相關鋼廠受惠，業者均看好後市接單及價格。

至於在金屬製品表面處理方面，原本受到美國次級房貸風暴延續，全球通膨等壓力，導致今年 NB 及消費性電子製品產業從極度樂觀轉為審慎樂觀，甚至業界傳言品牌廠有砍單消息，然而隨著 NB 關鍵零組件軸承及散熱模組廠都樂觀看待第三季 NB 市場，隨之連動的金屬製品表面處理景氣亦可望順勢看漲。

四、產業重要議題

中國大陸環境保護部頒佈 11 項工業排放標準：該排放標準包括有「製漿造紙工業水污染物排放標準」、「電鍍污染物排放標準」、「羽絨工業水污染物排放標準」、「合成革與人造革工業水污染物排放標準」、「發酵類製藥工業水污染物排放標準」、「化學合成類製藥工業水污染物排放標準」、「提取類製藥工業水污染物排放標準」、「中藥類製藥工業水污染物排放標準」、「生物工程類製藥工業水污染物排放標準」、「混裝製劑類製藥工業水污染物排放標準」、「製糖工業水污染物排放標準」。

這些標準是按照新時期國家環境保護執法及監管工作的要求、結合具體適用行業生產工藝與污染治理技術的特點設置的，標準對現有企業及建設項目分別提出了污染物排放控制要求(建設項目8月1日起實施)，並且規定經過一個過渡期後，現有企業要達到與建設專案相同的排放控制要求。這11項標準在選擇確定控制排放的污染物項目方面充分展現了產業排放標準的特點及要求，既包括化學需氧量、pH值、總懸浮物、生化需氧量、氨氮、總氮、總磷、氮氧化物、顆粒物等水氣“常規污染物”，又有各產業特有的有毒污染物(如重金屬、氰化氫、鉻酸霧、苯系物等)項目。

路。

五、未來展望

預期 2008Q3 銷售值將較前一年同期增高：在鍍鋅鋼品方面，由於大陸北京附近鋼廠配合奧運會減產效應持續擴大，加上四川地震重建需求效應，對建築用鍍鋅和烤漆鋼板需求及行情看好，未來成長可期；而在金屬製品表面處理方面，隨著 NB 及消費性電子製品產業樂觀看待第三季景氣，金屬製品表面處理市場表現亦順勢看漲。

表 1 2008 年 Q2 台灣金屬表面處理業產銷及進出口統計

單位：新台幣億元

年 項目	2003	2004	2005	2006	2007	2008Q2		2008 前 2 季		2008 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	1,157.2	1,435.8	1,503.0	1585.3	1875.7	475.4	20.9%	868.5	10.0%	1,977.0	5.4%
進口	96.2	136.9	154.4	144.3	149.5	52.5	36.8%	90.8	15.4%	166.2	11.2%
出口	473.2	567.9	579.0	605.6	672.2	182.1	3.4%	336.8	-1.8%	662.4	-9.8%
國內市場需求	737.4	980.6	1,018.8	1005.9	1353.0	345.8	24.9%	622.5	18.6%	1,480.8	9.4%
進口依存度%	13.0%	14.0%	15.2%	14.3%	11.1%	15.2%	-	14.6%	-	11.2%	-
出口比例%	42.5%	40.2%	40.1%	41.3%	35.8%	38.3%	-	38.8%	-	33.5%	-

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