

2009 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

2009 年第二季我國模具產值較第一季已恢復成長走勢，為 86.4 億元新台幣，相較上一季成長 2.4%，但仍較去年同期滑落 37.1%。在貿易方面，模具進出口值仍持續同步下滑，進口值為 7.9 億元新台幣，較去年同期衰退 42.4%；出口值為 37.8 億元新台幣，較去年同期衰退 22.8%。若以 2009 年上半年度來看，全球金融海嘯的危機仍餘波蕩漾，海嘯所及之處無不面臨倒閉或企業重整，例如 2009 年 6 月美國通用汽車正式向美國政府提出破產保護申請，正是最好的例子。雖然國內仍未出現大型企業因海嘯影響而倒閉，不過台灣出口結構過度集中於高景氣循環連動性之產品，且以代工為主，致使台灣外銷訂單驟減，出口動能全面受創，如電子、資通訊或機械等產品之 2009 上半年外銷訂單皆大幅衰退。模具產業係有「工業之母」的美稱，是各類終端產品量產的一項重要基本工具，因此，在此波內需及外銷動能盡失的情況下，2009 年上半年國內模具產值較同期衰退高達 31%，僅約為 2008 年產值的 35% 左右。

表一 2009Q2 模具產業市場供需分析

單位：億元新台幣

年 項目	2006	2007	2008	2009Q2			2009 年 上半年		2009 年(f)	
	值	值	值	值	上季比%	同期比%	值	同期比%	值	同期比%
生產	526.3	548.6	484.1	86.4	2.4%	-37.1%	170.8	-31%	410	-15.4%
進口	45.2	50.0	53.8	7.9	-15.8%	-42.4%	17.4	-15.2%	45	-16.4%
出口	195.9	186.7	191.3	37.8	-6.4%	-22.8%	78.1	-36.2%	180	-5.9%
國內市場需求	375.6	412.0	353.6	56.6	5.8%	-44.6%	110.1	-39.7%	275	-22.2%

資料來源：工業生產統計月報、海關進出口資料/金屬中心產業研究整理

(二)廠商動態

1. 模具公會成立模具專業人才認證推動委員會：模具公會為積極培育模具專業人才，解決業界人才荒的問題，與金屬工中心合作，共同投入模具產業工程師認證推動工作，成立「模具專業人才認證推動委員會」。第 1 階段將首先規畫沖壓模具設計初級工程師認證之考試，有助於提升台灣模具專業人才水準。

2. 太陽能微溝模具系統技術研發聯盟成立：金屬中心輔導梧濟工業，以垂直整合聯盟方式，邀集太陽能光電廠(瀚昱能源)、模具廠(上具精機公司)、表面處理廠(南訊科技)、射出成形廠(君牧塑膠)共同成立「太陽能微溝模具系統技術研發聯盟」，投入「微溝模具關鍵技術」的開發，期能透過研發聯盟的成立，協助太陽能產業在台技術扎根，並帶動傳統機械產業朝高值化發展。透過該研發聯盟的成立，將凝聚國內產業製程經驗與該中心技術能量，合作開發高倍率及大尺寸聚光元件之

模具系統技術，進而帶動太陽能產業與傳統產業攜手合作，開創更高的產值及就業機會。

二、第二季重大事件分析

1. 泰國延長模具進口關稅豁免期限：泰國促進投資委員會(BOI)將延長模具進口關稅豁免期限，從 2009 年 12 月 31 日延長到 2012 年 12 月 31 日，協助需求進口模具的企業降低生產成本。目前獲得促進投資的模具企業共有 295 家，總投資額 384 億 2,400 萬銖，年均需要進口模具超過 100 億銖。台灣為泰國模具進口國的第二大國，泰國減免關稅期限延長可避免受東協自由貿易協定影響，維持台灣模具出口競爭優勢。

三、未來展望

由於模具產業與終端應用產業關聯性高，目前汽車、電子、資訊產業對於下半年

訂單的看法皆會優於上半年，因此評估模具產業下半年可望持續回升，預計 2009Q3 國內模具產值將持續成長 10%，達 95 億元新台幣；但研判此僅受惠於大廠手中，作為大廠的一、二階衛星體系的小模具廠仍陷入慘淡經營時期。

展望未來，不管未來全球景氣是 J 型、U 型或 W 型反轉也好，金融海嘯的衝擊終將過去，但海嘯所帶來的全球性次世代產業結構性轉變，將是我們更需注意到的課題，如何在下一波高速成長時代來臨之前做好準備，擺脫傳統的代工經營模式或依成本自居的優勢，強調技術升級及創新設計將成為不二法門的最佳武器。若依 2009 年上半年模具產值衰退幅度來看，寄望第三、四季的快速回補應是不可預見。評估各終端產業對於下半年景氣的看法，預測 2009 年模具產值將衰退 15.4%，僅達 410 億元新台幣。

2009 年第二季我國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

受全球經濟景氣不佳影響，2009 年第二季我國扣件出口值 153 億元新台幣，較第一季衰退 7%，為連續第三季衰退，如【表一】所示；在進口方面，第二季進口值 7 億元新台幣，與第一季相當。在出口平均單價方面，第二季出口平均單價 77.5 元/公斤，較第一季大幅下降 14%。

統計 2009 年前 2 季我國扣件產值為 357 億元，出口值為 319 億元，較 2008 年同期大幅衰退 33%，前 2 季進口值為 14 億元，較 2008 年同期衰退 37%，國內市場需求 53 億元；另外在出口平均單價方面，前 2 季出口平均單價為 83.6 元/公斤，月出口平均單價有下降趨勢。

表一 2009Q2 扣件產業市場供需分析

單位：新台幣億元

年/ 項目	2007	2008	2009Q2		2009 前 2 季		2009 年(f)	
	值	值	值	上季比 %	值 (or 量)	同期比 %	值 (or 量)	同期 比%
生產	1,084	1,120	172	-7%	357	-33%	840	-25%
進口	36	47	7	-6%	14	-37%	30	-36%
出口	954	999	153	-7%	319	-33%	749	-25%
國內市場需求	166	168	25	-7%	53	-34%	121	-28%

資料來源：台經院海關進出口資料庫/金屬中心 ITIS 計畫整理

統計 2009 年 1~5 月出口值前 5 大國為美(41%)、德(8%)、日(6%)、荷蘭(4%)、中國大陸 (3%)，其中以出口至中國大陸平均單價最高達 174 元/公斤，其餘四國則在 80~95 元/公斤之間。進口值前五大國為日(50%)、中國大陸(14%)、美(13%)、德(7%)、越(2%)。

二、第二季重大事件分析

1. 美國經濟七月已觸底：第二季 GDP 年率衰退 1%，優於預期，且近來房屋市場及消費者支出已見回穩，加上政府推出 30 億美元的舊車換新車補貼方案，將有助國內建築與汽車扣件出口。
2. 中鋼九月棒線盤價續升：隨著國際鋼價在五月觸底後反彈，國內中鋼盤價繼 7~8 月盤價上漲 500 元/公噸後，9 月盤價再上漲 1,200 元/公噸。
3. 歐盟課徵反傾銷後，大陸輸歐盟巨幅衰退：統計 2009 年 1~5 月，大陸出口至歐盟扣件數量為 13.6 萬公噸(平均單價 1.6 美元/公斤)，與去年同期 44.7 萬公噸(平均單價 1.4 美元/公斤)相比，衰退幅度高達七成。
4. 兩岸洽簽 ECFA：中國大陸雖為扣件出口大國，但其進口市場仍在擴大中，中高品級產品以進口為主，從關稅來看，大陸進口關稅平均 10%，我國平均 5%，就關稅調降而言對我國有利，目前我國自大陸進口以低品級之鋼鐵釘類產品為主，但出口至中國大陸以中高品級產品為主，市場區隔明顯，兩岸擴大經貿交流有助我國產品開拓中國大陸市場，擴大市佔率。

三、未來展望

IMF 七月雖持續下修 2009 年全球經濟成長率(由-1.3%降至-1.4%)，但對 2010 年經濟景氣預測則較為樂觀(由 1.9%提高為 2.5%)，我國扣件主要出口國以先進工業國為主，產業景氣預估 2010 年才會復甦。不過，在歐盟課徵大陸反傾銷稅後，大陸輸歐盟數量已銳減七成，隨著庫存消耗與景氣好轉，歐盟轉單效益可望慢慢浮現，但產業仍須注意可能伴隨的反傾銷調查。預估 2009 年第三季在美國市場回穩下，我國產值約 215 億元新台幣，全年產值為 840 億元新台幣，較 2008 年衰退 25%。

2009 年第二季手工具產業回顧與展望

金屬中心產業研究組 李孟諺

一、第二季產業概況

(一)產業概況

2009 年 Q2 我國手工具業產值為 121 億元新台幣，較去年同期大幅衰退 16.4%，但比第一季增加 4.3%。在出口方面，2009Q2 我國手工具產品出口表現達 111 億元新台幣，與第一季相較，增加 3.7%，但比去年同期減少 16.6%。2009Q2 進口值為 7.1 億元，較第一季成長 23.5%，但較去年同期大幅減少 42.7%。2009Q2 仍以美國為主要出口銷售地區，約佔我國手工具總出口額 31.7% 左右，其次為德國(5.9%)、中國(5.6%)、日本(5.5%)及加拿大(4.4%)。出口項目以其他一般手工具為最多，約為 67 億，扳手類手工具居次，約為 23 億元。出口產品，不計其他類，以鉗(包括剪鉗)、手鉗、鑷子及類似工具為最多，出口額約為 13.5 億元，其次為工具組，約為 6.3 億元。2009Q2 國內市場的需求為 17.1 億元新台幣，較第一季大幅增加 15.9%，此乃因內需量僅為表面需求，未計入庫存品金額；與去年同期相較則減少 28.9%。在進口方面，2009Q2 進口依存度 41.5%。主要進口國為中國大陸(34.7%)、日本(34.1%)、美國(9%)、越南(6.15%)、義大利(3.64%)。主要進口項目為鋸類手工具，約 2.3 億，與其他一般手工具，約 1.4 億。由進口地區來看，自中國進口品以扳手類產品(HS Code: 8204)為最大宗，進口額約為 5,800 萬，其中又以手操作扳手及扳鉗，不可調整者為主，進口額約為 3,500 萬。以次為鋸類手工具，進口額約為 3400 萬。

表一 2009Q2 手工具產業市場供需分析

單位：新台幣億元

	2004	2005	2006	2007	2008	2009Q2			2009 年(f)	
	值	值	值	值	值	值	上季比%	同期比%	值	同期比%
生產	513.7	519.8	555.7	590.4	594.5	121	4.3	-20.8	494.6	-16.8
進口	37.2	34.5	35.9	38.8	42.9	7.1	23.5	-42.6	37.0	-13.8
出口	477.7	480.5	519.5	560.9	558.9	111	3.7	-20.8	460	-17.7
國內市場需求	73.2	73.8	72.1	68.3	78.5	17.1	15.9	-31.4	71.6	-8.8
進口依存度%	50.9	46.8	49.8	56.8	54.6	41.5	-5.2	-16.4	51.7	-5.3
出口比例%	93	92.4	93.5	95	94	91.7	-0.5	0	93	-2.1

資料來源：中華民國海關進出口資料庫/金屬中心 ITIS 計畫整理

二、第二季重大事件分析

1. **特力集團整合動作勤，邁向全方位家居整合服務通路：** 特力集團控股之特力屋 6 月底董事會通過收購特力和樂提案，預計年底之前完成整併工作，邁向全方位居家整合服務通路。合併完成後，可望整合供應鏈體系，降低採購成本、內部行政流程等項目，有效提高集團競爭力與獲利率。合併後的經營策

略仍採取兩店鋪同步拓點模式，整合後勤物流體系，引入集團控股之東隆五金之製造能力，期盼開創從製造、通路到修繕的整合服務鏈，進軍台灣居家布置與房屋修繕市場。

- 2. 獸醫用手術器械研發聯盟成立：**經濟部規畫，金屬研究中心執行的「獸醫用手術器械研發聯盟」於七月成立，本聯盟由經濟部主導，金屬研究中心執行，結合中興大學獸醫系、全國動物醫院、久允、光榮、頂威國內重量級手工工具大廠。目的在於結合產、官、學、研與終端使用者一同研發獸醫用手術器械，落實國產化目標，進而將產品推廣於國際。獸醫用手術器械具有高單價、高利潤與高附加價值等優勢，且需求量穩定成長，希望能透過此聯盟再創台灣手工工具業的新藍海。

- 3. 2009 年中國科隆國際五金展將於 9 月中旬於上海舉行：**全球第二大國際五金展—中國科隆國際五金展將於 9 月 16 日至 18 日於上海新國際博覽中心舉行。今年展場規模將擴增至 115,000 平方米，主題包含手工工具、建築五金、DIY 器材、電動工具等。2008 年展覽期間共吸引 1985 家廠商參展，並有 34,945 名海內外買家與觀眾進場。在今年中國經濟可望維持 7%至 8%的成長預期下，預料將有更多廠商參展，爭取中國內需市場與國際重量級買家訂單。中國手工工具被列為名牌戰略項目之一，上海舉辦的國際五金展歷年多以中國本土廠商為主力，協助中國手工工具業者拓展國際知名度，以及培養與國際買家的夥伴關係。這對我國手工工具業者將造成不利影響，但國內業者亦可參展接觸國際買家，並於展場收集中國與國際知名廠商的最新產品設計與技術發展資訊。

三、未來展望

手工工具業屬於景氣循環產業，銷售與經濟成長高度相關。歷經 2008 年第四季與 2009 年第一季景氣急凍的震撼後，下半年手工工具業營收可望隨著經濟衰退情況改善而趨於平緩。

綜合上半年全球經濟表現以及諸多國際組織的研究預測，全球經濟衰退速度已經放緩，部分國家已有復甦跡象。國際貨幣基金七月初更新「世界經濟展望」預測，指出全球經濟正逐漸走出衰退陰影但仍未結束，且復甦力道相當緩慢；並依據地區經濟結構發展而有不同的表現。整體而言，全球經濟於 2010 年下半年之前難有持續性的增長，但最壞的時間已經過去。國際貨幣基金認為 2009 年的全球經濟活動將減少 1.4%，明年 GDP 增長可望為 2.6%。

雖然景氣衰退趨緩對手工工具業者來說是個好消息，但是中國的競爭會讓台灣業者的獲利空間受到壓縮。以第二季對比第一季出口情形來說，我國手工工具對主要出口國出口額稍有成長，但同期中國手工工具對主要出口國出口額增加情形優於我國。以對美國出口為例，我國對美國第二季出口額度比第一季出口額度增加約 7%，但是中國對美國第二季出口卻比第一季增加約 14%。我國出口日本第二季對比第一季約增加 4.1%，中國對日本出口卻增加約 21%。以上數據顯示中國業者獲得較多回流訂單。中國成為未來我國手工工具業能否持續成長的最大挑戰。

2009 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

2009 年第二季我國鋼鐵業產值為 2,090.9 億元新台幣，較前一季成長 14.6%，比去年同期減少 53.9%。在出口方面，出口值為 938.0 億元，較上一季衰退 1.5%，比去年同期減少 36.9%；出口鋼材以鋼捲片為主，包括熱軋、冷軋及鍍鋅鋼捲片；鋼材出口量最大宗地區依序為中國、韓國及越南，佔整體鋼材出口比例約為 49.7%。在進口方面，進口值為 497.0 億元，較上一季增加 6.4%，比去年同期減少 68.3%，進口依存度為 30.1%；進口鋼材其中 48.1%來自日本，其次為韓國 22.1%；主要進口鋼材包括熱軋鋼捲片、中厚板及不鏽鋼熱軋鋼捲片等。國內需求為 1,649.8 億元新台幣，較上一季增加 23.3%，比去年同期減少 64.3%。

2009 年第二季的產值、進口值與國內需求均較上一季成長，不過與去年同期相比，仍大幅衰退超過五成。統計 2009 年上半年的產銷表現，皆比去年上半年大幅減少 50%以上。

(二)廠商動態

1.台塑集團入股中鋼越南冷軋廠：中鋼越南冷軋廠原持股 10%的豐興鋼鐵決定退出，由台塑集團接手入股至少 5%。中鋼越南廠投資金額約 370 億元，其中中鋼持股 51%、日本住友金屬 35%、豐興鋼鐵 10%，豐興退出後，由台塑承接至少半數持股，其餘可能由日本住友金屬承接。由於台塑在越南亦投資興建大煉鋼廠，在台塑入股中鋼越南廠後，未來台塑產品可交由中鋼加工，中鋼亦可就近取得台塑供料。

2.義聯集團進入唐榮董事會：義聯集團在唐榮民營化後的首次股東常會拿下五席董事與一席監事。義聯集團旗下的燁聯鋼鐵為國內最大的不銹鋼電爐廠，在義聯集團取得唐榮近四成持股後，將更鞏固其在國內不銹鋼產業的主導地位。

3.中鴻子公司鴻立鋼鐵標得振安鋼鐵產權：中鴻標得振安鋼鐵產權，預計最快 9 月下旬可正式運作。振安原主力產線為冷軋及鍍鋅，未來每年可增加中鴻冷軋產能 100 萬噸、鍍鋅產能 36 萬噸，中鴻在平板類鋼材市場的版圖將更形擴大。

4.兩岸中鋼集團計畫未來到第三地共同投資：今年 4、5 月兩岸中鋼集團先後相互參訪，中鋼已與中國中鋼、武鋼、寶鋼等鋼廠達成合作共識，未來不排除以參股方式，至巴西、澳洲等地共同投資鐵礦場，以掌握原料來源、提高料源的穩定度。

5.全球各大鋼廠開始復工增產：近期鋼鐵需求回溫，全球鋼價持續走揚，全球各大鋼廠開始復工增產。包括：中鋼三號高爐自 4 月 16 日停產，原預定 9 月才考慮是否復工，現在將提前至 8 月底恢復生產；日本新日鐵等五家鋼廠預計第

三季將增產 30%；美國最大的鋼廠「美國鋼鐵」於 7 月召回先前解雇的 800 名員工，以增加生產。

二、第二季重大事件分析

1.中國自 6 月 1 日起再次提高鋼材出口退稅率，擴大調整品項：中國於 4 月 1 日調整部份鋼材的出口退稅率，6 月 1 日起再次提高鋼材出口退稅率，擴大調整的鋼材品項，包括：熱軋板捲、中厚板、型鋼、鐵道用材，以及部分棒線材、無縫管及焊管等，退稅率由零或 5%提高到 9%。此次調整範圍幾乎涵蓋除 4 月份調整過的鋼材及建築鋼材之外的所有鋼鐵產品，尤其熱軋板捲及中厚板是中國最主要的出口鋼材，佔 2008 年鋼材出口量約 31%，相對於 4 月份的調整，此次出口退稅率的提高對於中國鋼材出口量的回升及緩解國內市場壓力將有更明顯的效果。

2.澳洲及巴西鐵礦石廠商已與日、韓鋼廠達成 2009 年價格協議：澳洲力拓及巴西淡水河谷公司已分別於 5、6 月相繼與日、韓鋼廠達成 2009 年鐵礦石價格協議，力拓降價約 33%，淡水河谷降價約 28%，調整後兩者的合約價已趨於一致。然而身為全球鐵礦石最大進口國的中國迄今仍拒絕接受此一價格，堅持鐵礦石合約價應回復到 2007 年的水準，並由中國鋼鐵工業協會取代寶鋼成為中國鐵礦石最高談判代表。今年上半年中國鐵礦石進口量比去年同期大幅增加約 35%，導致目前鐵礦石現貨價已高於日韓鋼廠達成的合約價，中鋼協再繼續堅持合約價格降幅 40%已無太大意義，因此，中鋼協提出中國進口鐵礦石的新模式，就是統一進口鐵礦石價格。另一方面，三大鐵礦石廠商之一的必和必拓則提出混合訂價的新機制，根據每季合約價、現貨價、指數價三種價格來訂價。從今年鐵礦石合約價格的談判來看，傳統的基準訂價方式已被打破，未來鐵礦石訂價過程將更為透明，但也將導致國際鋼價的波動更劇烈，鋼廠承受的風險也愈高。

3.行政院賦改會研擬課徵「能源及環境稅」：行政院賦改會擬整合各項稅費為「能源及環境稅」，大幅提高稅率，並對核能課稅。根據賦改會的規劃，能源稅的課稅標的包括汽油、柴油、煤油、航空燃油、液化石油氣及核能共 6 種能源；環境稅的課稅標的包括溫室氣體與空氣污染、水污染等污染稅。能源及環境稅計畫分 10 年逐年提高稅額，未來將會取消貨物稅、印花稅、娛樂稅，以及調降所得稅、補貼大眾運輸、補貼節能減碳研發費用等配套措施，以降低加稅的衝擊。從環境永續的觀點來看，課徵能源及環境稅有其必要性，但假如實施的時機不適宜或配套措施不夠完備，對國家總體經濟面與產業都會帶來相當大的衝擊。根據估算，課徵能源及環境稅 10 年後至民國 107 年，CO₂ 減量效果可達 9%，但對 GDP 的影響卻可能減少約 2%。鋼鐵業為能源密集產業，CO₂ 排放量佔全國總排放量的一成，實施能源及環境稅後，除了直接稅賦的增加，亦要考慮間接電力轉嫁成本的增加，實施第 10 年後鋼鐵業整體成本的增加幅度恐會超過上百億元，對於鋼鐵業及其下游用鋼產業的競爭力將造成嚴重的傷害，政府後續在研擬稅率及配套措施時應審慎思考。

三、未來展望

OECD 最新發佈的景氣領先指標顯示，包括歐盟、美國、中國、印度等國的經濟都已經觸底反彈，第四季全球經濟可望逐漸復甦。不過 IMF 也警告，雖然全球經濟得益於各國財政及金融政策支持而趨於穩定，但金融體系仍處於受損狀態，政府政策所提供的支持力度將逐漸減少，在民間部門的投資及消費力道恢復之前，預計未來的復甦將是疲弱而緩慢的。

目前鋼價的上漲主要來自於減產所造成的供給不足，這樣的狀況預計可能維持到第三季結束，不過在鋼價持續上漲的同時，鋼廠也會隨之增產。以中國為例，6 月份粗鋼日產量為 165 萬噸，相當於年產量高達 6 億噸，粗鋼產能利用率已達到九成左右。在中國政府大規模的公共建設投資及汽車、家電下鄉政策的刺激下，鋼材內需市場可望繼續成長，不過其他地區的鋼材需求尚未明顯回溫；另一方面，當下游客戶意識到鋼價漲過頭時，通常會縮減訂單。在供給增加、庫存回補告一段落的情況下，目前的價格上漲恐將難以為繼。

表一 2009Q2 鋼鐵產業市場供需分析

新台幣億元								
年	2008	2009Q2		2009 前 2 季		2009Q3(f)	2009(f)	
項目	值	值	上季比%	值	同期比%	值	值	同期比%
生產	15369.4	2090.9	14.6%	3914.9	-53.5%	2404.5	10720.2	-30.3%
進口	5119.4	497.0	6.4%	964.0	-64.8%	571.6	3839.5	-25.0%
出口	5659.7	938.0	-1.5%	1890.7	-33.9%	1078.7	4244.8	-25.0%

資料來源：台經院各國商品進出口統計資料庫、商品產銷存統計資料庫、海關進出口貿易統計快報/金屬中心產業研究組整理