

2009 年第三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、第三季產業概況

(一)產業概況

2009 年第三季我國模具產值持續恢復成長走勢，相較第二季又大幅成長 15.8%，達 103.2 億元新台幣，但與去年同期相比仍有 10.3% 的跌幅，而國內市場需求則較上季成長 18.2%，達 73.5 億元新台幣；在對外貿易方面，第三季我國模具進口值相較第二季成長 22.3%，為 10.7 億元新台幣，與同期相比仍下滑 24.4%；出口值則較第二季成長 13.2%，為 40.4 億元新台幣，相較同期下滑 11.0%，如表一所示。

回顧 2009 年第三季，雖金融海嘯危機仍餘波蕩漾，不過透過各國公布的經濟訊息內涵，似乎透露出一點景氣復甦的曙光，例如美國最新公佈的 2009 年 9 月份領先指標微幅上揚 1.0%，且為連續第 6 個月的上揚，而其中最具代表性的製造業新訂單也呈現增加的情況；在中國大陸方面，2009 年第三季中國經濟成長率為 8.9%，較第二季提高 1%，工業生產力道也逐漸增強。台灣相較於美國以及歐洲地區的先進國家，對外需市場的倚賴較深，不管是模具還是終端產業皆是以美、中為最大宗出口區域，現在作為景氣復甦力道的主要火車頭-美國、中國景氣逐漸復甦，都是令人振奮的好消息。模具係為終端產品量產的基本工具，終端產業復甦勢必將帶動模具產業向上發展，很明顯的在大環境逐漸撥雲見日之下，我國模具第三季產值又大幅提高，相較第二季大幅成長 15.8%，出口也相較同期成長 13.2%。

表一 2009Q3 模具產業市場供需分析

單位：億元新台幣

年	2006	2007	2008	2009Q3			2009 年 前三季		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	103.2	15.8%	-10.3%	276.8	-23.6%	400	-17.4%
進口	45.2	50.0	53.8	10.7	22.3%	-24.4%	28.8	-30.3%	45	-16.4%
出口	195.9	186.7	191.3	40.4	13.2%	-11.0%	116.5	-15.3%	180	-5.9%
國內市場需求	375.6	412.0	353.6	73.5	18.2%	-12.3%	189.1	-29.0%	265	-25.1%

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.看好台灣大未來，梧濟加碼投資：梧濟對台灣未來模具產業極具信心，面對不景氣仍大手筆擴大對台投資計畫，除移設原廠房至高雄岡山本州新廠房外，並添購來自歐洲高階設備，以強化對高雄地區客戶熱處理服務。另外，為配合產銷服

務策略，梧濟亦同步在台南、北縣與台中購地、興建新廠房。梧濟公司認為台灣在高階模具的技術實力，絕對是亞洲的領頭羊，因此大幅提昇對台投資計畫，由於該公司也申請了經濟部所提供的製造業 5 年免稅優惠政策，可大幅減低投資成本。

2.帝寶擬在鹿港新建模具廠：鑑於 AM 市場需求增加，國內車燈燈具大廠帝寶表示旗下鹿港廠計畫斥資約新台幣 3 億元，增建土地面積 2 千多坪的模具廠房，藉以增加公司車燈模具的營運量，預料將為台灣模具產業再注入一股新活力。

二、第三季重大事件分析

模具公會與浙江黃岩模具協會簽訂合作交流備忘錄：為發展兩岸模具產業合作契機，台灣區模具公會與浙江台州市黃岩模具協會，於 2009 年第三季簽訂合作交流備忘錄。隨著馬政府對兩岸經貿採取較為開放式的政策，加上兩岸簽訂 ECFA 勢在必行，未來兩岸模具產業互動將更為頻繁，因此，透過此次兩岸合作，將為兩地模具產業樹立新的里程碑。

三、未來展望

在歐美市場需求回升及新興市場熱絡情況下，確實有略微提振下游終端產品需求，國內模具產值的回升也漸入佳境，部分廠商已出現加班因應急單的情況，一般預期第四季的經濟景氣應該會再優於第三季，因此評估國內模具產值應會持續成長，但受惠的業者仍以大廠為主，衛星工廠仍亟待新訂單的挹注。展望 2009 第四季，傳統電子、資訊、汽車等產業旺季來臨，加上各國景氣逐漸恢復成長力道，預期終端產業將陸陸續續步上軌道，而模具產業也將開始恢復生機，因此金屬中心產研組樂觀預期第四季國內模具產值仍會持續大幅成長，評估相較第三季成長 20% 左右，達 125 億元新台幣，而 2009 年整年度國內模具產值將為 400 億元新台幣。

2009 年第三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、第三季產業概況

隨著全球景氣逐步復甦，2009 年第三季我國扣件出口值 171 億元新台幣，較第二季成長 16%，如【表一】所示，為連續三季衰退後首次成長；在進口方面，第三季進口值 9 億元新台幣，亦較第二季成長 24%。在出口平均單價方面，第三季出口平均單價降至 71 元/公斤，較第二季下降 6%。

統計 2009 年前三季我國扣件產值為 542 億元，出口值為 483 億元，較 2008 年同期大幅衰退 36%，前三季進口值為 24 億元，較 2008 年同期衰退 35%，國內市場需求 83 億元；另外在出口平均單價方面，前三季出口平均單價為 78 元/公斤，9 月出口平均單價為 71 元/公斤。

表一 2009Q3 扣件產業市場供需分析

單位：新台幣億元

年/ 項目	2007	2008	2009Q3		2009 前 3 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	191	16%	542	-36%	786	-30%
進口	36	47	9	24%	24	-35%	32	-32%
出口	954	999	171	16%	483	-36%	700	-30%
國內市場需求	166	168	30	18%	83	-36%	118	-30%

資料來源：台經院海關進出口資料庫/金屬中心 ITIS 計畫整理

2009 年 1~8 月出口值前 5 大國為美(39%)、德(8%)、日(5%)、中國大陸(5%)、荷蘭(4%)，其中以出口至中國大陸平均單價最高達 188 元/公斤，其餘四國則在 73~92 元/公斤之間。進口值前五大國為日(50%)、中國大陸(15%)、美(13%)、德(6%)、瑞士(3%)。

二、第三季重大事件分析

1. 美國經濟穩定發展：雖然 2009 年上半年美國經濟大幅衰退，失業率創新高，但由於投入空前的貨幣、金融和財政振興政策，有助於消費支出、房市和金融市場的穩定，2009 年下半年經濟可望恢復溫和成長。預期 2009 年美國經濟衰退 2.7%，2010 年轉為正成長 1.5%。
2. 中鋼十二月棒線盤價維持平盤：中鋼在十、十一月棒線上漲 1800 元/公噸後，近來在國際鋼價回跌下，中鋼十二月盤價除棒線維持平盤外，其餘各鋼品皆下跌。
3. 我輸歐盟數量回溫，但單價持續下滑：統計 2009 年 1~8 月，大陸在反傾銷稅後出口至歐盟扣件數量衰退幅度高達七成以上(約減少 55 萬公噸)。而在歐盟經濟復甦腳步仍相當緩慢下，我國輸歐盟數量月衰退幅度正逐步減少中，前八月較去年同期衰退 28%，8 月(單月)較去年同期衰退幅度為 17%，顯見轉單效益已逐漸浮現，不過輸歐盟平均單價逐月降低，1~8 月出口至歐盟平均單價為 77 元/公斤，低於 2008 年平均 87 元/公斤。

4. 美控我反傾銷案，獲判不成立：美國扣件製造商(Nucor Fastener) 9 月向美國商務部提出對 6 項自台灣及大陸進口之 6mm 以上之螺絲螺帽，申請反傾銷及平衡稅(只對大陸)調查。此 6 項稅則產品我為美國最大進口國，大陸居次，且兩岸所佔美國進口量比率極高均在三成左右，不過，11 月美國國際貿易委員會判定此案並不成立。

三、未來展望

美控反傾銷未成立，業界可專注歐盟市場：IMF 十月對全球經濟預測已轉趨樂觀，包括美國及歐盟經濟已見復甦，預估第四季在全球景氣逐步復甦下，扣件產值約 244 億元新台幣，2009 年全年產值約為 786 億元新台幣，較 2008 年衰退 30%。另在美國對我及中國大陸提出反傾銷調查方面，由於 ITC 已判定我國未對美螺絲產業造成損害，危機正式解除，業界可專注於歐盟市場開拓。

2009 年第三季手工具產業回顧與展望

金屬中心產業研究組 李孟諺

一、第三季產業概況

(一)產業概況

2009 年 Q3 我國手工具業產值為 122 億元新台幣，較去年同期大幅衰退 25.8%，但比第二季增加 15.1%。在出口方面，2009Q3 我國手工具產品出口表現達 112.4 億元新台幣，與第二季相較，增加 14.7%，但比去年同期減少 27.6%。2009Q3 進口值為在 7.5 億元，較第二季成長 13.5%，但較去年同期大幅減少 36.8%。2009Q3 仍以美國為主要出口銷售地區，約佔我國手工具總出口額 27.3% 左右，其次為中國(7.4%)、德國(6.2%)、英國(5.3%)、日本(5.3%)。出口項目以其他一般手工具為最多，約為 68 億，扳手類手工具居次，約為 23 億元。出口項目以其他一般手工具為最多，約為 68 億，扳手類手工具居次，約為 23 億元。出口產品，不計其他類，以有或無把手之可互換扳手套筒工具為最多，出口額約為 14.4 億元，其次為工具組，約為 7.6 億元。2009Q3 國內市場的需求為 17.1 億元新台幣，較第二季大幅增加 17.3%，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 18.2%。在進口方面，2009Q3 進口依存度 43.9%。主要進口國為中國大陸(39.8%)、日本(32.8%)、義大利(4.6%)、美國(4.2%)、越南(3.9%)。主要進口項目，不計其他類，以未列名鋸片居首，約 2.2 億，其次為鉗(包含剪鉗)、手鉗、鑷子及類似工具，約 0.75 億。由進口地區來看，自中國進口品以鉗(包含剪鉗)、手鉗、鑷子及類似工具為最大宗，進口額約為 5,000 萬，其以以手操作扳手及扳鉗，不可調整者，進口額約為 4300 萬。

表一 2009Q3 手工具產業市場供需分析

單位：新台幣億元

	2004	2005	2006	2007	2008	2009Q3			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	122	15.1	-25.8	458	-22.96
進口	37.2	34.5	35.9	38.8	42.9	7.5	13.5	-36.8	26.8	-37.53
出口	477.7	480.5	519.5	560.9	558.9	112.4	14.7	-27.6	425	-23.96
國內市場需求	73.2	73.8	72.1	68.3	78.5	17.1	17.3	-18.2	59.8	-23.82
進口依存度%	50.9	46.8	49.8	56.8	54.6	43.9	-3.2	-22.7	44.8	-17.92
出口比例%	93	92.4	93.5	95	94	92	-0.4	-2.5	92.8	-1.28

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、第三季重大事件分析

1. **中鋼盤價過高，下游受影響**：中鋼第二季與第三季鋼價過高，且與國際盤價背道而馳，造成我國下游用鋼產業業者抗議。我國手工具產業主要競爭對手為中國大陸，又中國大陸八月開始針對鋼鐵等諸多產業進行調控，使中國鋼

價大幅滑落 15%至 20%，順勢拉低東亞地區鋼價下跌。業者憂慮過高的鋼價將不利於我國業者競爭。然經濟部工業局澄清中鋼九月熱軋鋼價格為 587USD/噸，中國一級廠寶鋼為 676 USD/噸，美國為 661 USD/噸，韓國為 629 USD/噸，因此中鋼盤價並不比中國一級廠寶鋼高。至於報價較低的中國鋼價應為二級廠報價，品質有疑慮，因此無法與一級廠品質競爭。

- 2. 兩岸手工具行業交流在上海展開：** 9月17日，兩岸手工具行業交流懇談會在上海半島國際會議中心展開，我方代表團由伯鑫工具吳傳福董事長率團前往，同行業者有義成、崇群等業者共 11 人。此次交流主要瞭解兩岸手工具產業現況，彼此交流手工具業者如何因應金融風暴影響，以及探詢未來可能合作機會。

三、未來展望

全球經濟大病初癒，產業庫存政策多採取保守策略，加上中國競爭力道加大；第四季訂單多較第三季呈現滑落走勢，今年整體出口額幾乎可以確定無法超過新台幣 500 億元，並將創下 5 年來新低，預估今年我國手工具產值將滑落至 440 億至 480 億元之間。至於明年發展前瞻，全球經濟持續回溫有助於明年業績成長。然業者需持續觀察美國經濟走勢以及美元匯率問題。

未來我國手工具業者仍需持續注意中國業者競爭。相較於我國手工具景氣六月才確定觸底，中國手工具出口額在今年二月即告觸底，之後出口額度連月增加，九月單月出口額達 2.9 億美元，為今年最高。今年中國手工具出口值預估為 27 億美元，較去年衰退約 20.5%，但仍表現仍優於我國。

經濟聯合組織(OECD)10 月份發布的綜合領先指標亦顯示許多國家已經處於復甦階段。OECD 會員國全體領先指標比第二季底增加了 4.1，較去年同期增加了 3.4。OECD 認為歐洲區經濟已經脫離復甦步入成長期，金磚四國經濟表現持續亮眼，中國九月份領先指標達 103.2，確定步入成長期，為金磚四國當中的領先者，其於國家則準備跨入成長期。

ECFA 簽訂在即，政府亦準備跟其他各國洽談 FTA 事宜。我國手工具業者應積極準備市場拓展策略，在產品品質、成本管控、行銷策略等均應先擬定方案與及早布局，待明年全球經濟恢復成長，與手工具出口關稅降低後，再次增加我國出口值。

2009 年第三季鋼鐵產業回顧與展望

金屬中心產業研究組 蔡潔娃

一、第三季產業概況

(一) 產業概況

2009 年第三季我國鋼鐵業產值為 2,486.3 億元新台幣，較前一季成長 14.3%，比去年同期減少 41.8%。在出口方面，出口值為 1,021.6 億元，較上一季成長 9.4%，比去年同期減少 33.3%；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、越南及韓國，佔整體鋼材出口比例約為 36.0%。在進口方面，進口值為 717.0 億元，較上一季增加 44.5%，比去年同期減少 55.7%，進口依存度為 32.9%；進口鋼材其中 44.9% 來自日本，其次為韓國 18.1%；進口鋼材最大宗為熱軋鋼捲片，其他包括不鏽鋼熱軋鋼捲片、鍍鋅鋼捲片、中厚板等。國內需求為 2,181.7 億元新台幣，較上一季增加 25.6%，比去年同期減少 49.9%。

2009 年第三季的產值、進出口值與國內需求均較上一季成長，尤其進口值大幅增加近五成。不過 2009 年第三季以及前三季總和的產銷表現，與去年同期相比仍有相當大的差距。

(二) 廠商動態

1. 中鋼榮獲第 17 屆科技獎「卓越創新成就獎」：經濟部為鼓勵企業投入創新研發及轉型升級活動，自 1992 年設置「經濟部產業科技發展獎」，以選拔及表揚國內研發績效卓越之企業及個人。中鋼公司近年來積極結合產官學研資源籌組研發聯盟，朝產品高值化方向努力，並協助國內鋼鐵下游產業技術升級，因而榮獲本屆唯一的卓越創新成就企業獎。

2. 中鋼公司開發出冷軋汽車結構用強度百公斤級雙相鋼 980Y：汽車輕量化、省油耗已是車廠設計、製造及使用一致的要求，全球鋼廠無不致力於高強度鋼的開發。中鋼新開發成功的百公斤級冷軋雙相鋼，其抗拉強度要求 980MPa 以上（100 公斤級），結合了肥粒鐵的高延性和麻田散鐵的高強度特性，成為兼具高強度與優異延性的鋼材，特別適合製作車體結構零組件，也是高檔次汽車零組件加工不可或缺的關鍵材料。此鋼材屬於高附加價值的高品級產品，目前已製作汽車保險桿，正式外銷北美市場，並試製底盤橫樑中。

3. 兩岸中鋼集團簽訂「年度合作協議」：中鋼公司執行副總鍾樂民與中國中鋼公司副總裁李毅於 8 月 7 日分別代表雙方集團在高雄中鋼總部簽訂「年度合作協議」。依據該協議，台灣中鋼集團將向中國中鋼集團旗下的中鋼貿易、中鋼爐料、邢台機械、中鋼耐材及中鋼鋼鐵等專業子公司採購鋼鐵生產相關原料、副料、耐材、軋輥與設備等，而中國中鋼集團將向台灣中鋼集團購買相關鋼材產品。兩岸中鋼集團為增進彼此交流合作，早在 2006 年底即簽訂了第一個「戰略合作協議」，本次「年度合作協議」之簽訂，更進一步展現雙方強化彼此良好商業關係之意願。

4.台塑集團將於越南投資興建不銹鋼廠：台塑越南大鋼廠第一及第二期土地取得問題已解決，今年年底前將全面啟動興建工程，計畫在 50 個月內點火投產。台塑集團與福建三鋼公司及中資企業合資 320 億元，在福建漳州投資興建福欣不銹鋼廠，目標產能超過 100 萬公噸，台塑持股超過一半，預計 3 年後量產。另外，台塑將於越南大鋼廠現址撥出土地，再投資千億元興建一座年產 200 萬公噸的一貫作業不銹鋼廠，加上福欣案的產能，規模直逼國內不銹鋼龍頭燁聯公司。

5.義聯集團越南廣聯大鋼廠投資案重新啟動：義聯廣聯大鋼廠投資案已於 2007 年 10 月就舉行動土典禮，然當時原物料大漲，設備價格偏高，加上人員招募不易，以及去年的金融海嘯，廣聯案因而停頓近 2 年。根據義聯集團指出，廣聯案總投資金額約為 35 億美元，興建 2 座年產 350 萬公噸的高爐，主要設備將向中國採購，明年第一季可望全面動工。

6.中鋼集團將於義大利與墨西哥設立新據點：中鋼集團旗下中貿公司與全球重要貿易商洽談合作，計畫於義大利北方區域建立電磁鋼片裁剪中心，打進歐洲市場。另外，目前中鋼供應汽車料給墨西哥多家汽車廠，為提供即時服務，將於當地設立銷售據點。

二、第三季重大事件分析

1.中鋼調漲 10-11 月份內銷盤價引發爭議：中鋼於 9 月底開出的 10-11 月內銷盤價，平均漲幅 8.61%，對照當時中國鋼價的連續下跌，中鋼調漲盤價引起部分下游業者的反彈。對於下游業者的訴求，工業局於 9 月 25 日舉辦「鋼鐵產業現況及問題檢討座談會」，邀集各用鋼產業代表與中鋼面對面溝通。在工業局協調下，會議最後達成 4 點共識：(1)中鋼同意以不高於鄰近國家同品級鋼品之行情進行訂價，並考量中下游廠商之國際競爭力。(2)為避免鋼價大幅波動對中下游的負面影響，中鋼同意繼續維持「降價回溯機制」。(3)如中下游業者確實有經營上之困難，無法從中鋼現行實績機制獲得足夠料源，請中鋼針對個案給予協助。(4)國產鋼材係以滿足內需為優先，當國內鋼材需求逐漸增加時，請中鋼減少外銷數量，盡量以內銷為主。

2.行政院賦改會決議優先推動能源稅與碳稅：根據行政院賦改會最新決議，2011 年將優先推動能源稅與碳稅。鋼鐵業除了是高耗能產業，更是排碳大戶，一旦開徵能源稅與碳稅，將嚴重衝擊鋼鐵業競爭力；尤其下游用鋼產業多為中小企業，若將賦稅成本轉嫁給下游，可能讓廠商難以生存。國內鋼鐵業多以外銷為主，在主要競爭對手國日、韓等國未徵收能源稅的情況下，政府訂定稅額時應避免稅後價格高於日、韓等國，以降低對鋼鐵業的衝擊。另一方面，徵收碳稅與溫減法草案中的碳權拍賣可能產生重複課稅的問題，政府若決議於 2011 年開徵能源稅與碳稅，相關的政策與配套措施皆應完備，才能在不犧牲產業競爭力的前提下，真正落實提升能源效率、減碳以及增加稅收的目的。

3.2010 年鐵礦石合約價格談判即將啓動：對於澳洲力拓及巴西淡水河谷公司與日、韓鋼廠達成的 2009 年鐵礦石價格協議，中國認為降幅不夠合理而拒絕接受此一價格，最後轉而與澳洲 FMG 公司達成協議，合約效期自 2009 年 7 月 1 日至 12 月 31 日，價格平均降幅為 42%，中國鋼廠試圖以此建立「中國價格」模式。不過以 FMG 目前 2,000 萬噸左右的生產規模，與三大供應商相距甚遠，占中國進口份額也不到 10%，這次談判結果的象徵意義遠大於實質意義。身為全球鐵礦石最大進口國，中國鋼鐵工業協會堅持在 2010 年鐵礦石談判中提出「中國價格」，不願意接受其他國家談出來的價格。不過中國鐵礦石市場中，現貨礦的比例高達 60%，年度合約價格的談判深受現貨礦價格的影響。另一方面，隨著中國鋼鐵業的發展，對於進口鐵礦石的需求仍繼續成長；然而目前全球鐵礦石供給由三大礦山所壟斷，即使今年在金融風暴衝擊下，全球鐵礦石市場供過於求，但三大礦山仍取得訂價優勢，因此只要三大礦山壟斷的局面不變，鋼廠在價格談判中只能處於被動的地位。目前鐵礦石三大供應商已經喊出明年價格將上調 30-35%，與中鋼協對價格趨勢看法截然不同，2010 年鐵礦石談判「中國價格」能否實現還存在相當大的變數。

三、未來展望

OECD 最新發布的景氣領先指標顯示，包括中國、義大利、英國、法國等國的經濟成長力道強勁，已進入擴張階段，全球其他國家也都進入景氣復甦階段；IMF 近期亦分別上調了 2009 年與 2010 年全球經濟成長率預測值至 -1.1%、3.1% (7 月份的預測值分別為 -1.4%、2.5%)。雖然各種指標顯示全球經濟已逐漸復甦，但 OECD 與 IMF 也警告應謹慎解讀這些指標的涵義，不應全面歸因於經濟活動的改善，尤其目前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，民間部門的消費力道尚在重建，對於未來經濟的展望仍存在不確定的因素。

表一 2009Q3 鋼鐵產業市場供需分析

新台幣億元

項目	年	2009Q3		2009 前 3 季		2009Q4(f)	2009(f)	
	值	值	上季比%	值	同期比%	值	值	同期比%
生產	15369.4	2486.3	14.3%	6485.7	-48.9%	4234.5	10720.2	-30.3%
進口	5119.4	717.0	44.5%	1680.3	-61.4%	1007.4	2687.7	-47.5%
出口	5659.7	1021.6	9.4%	2908.4	-33.8%	1336.4	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

隨著全球景氣的逐漸復甦，國際鋼鐵協會在 10 月份的年會上大幅上調全球鋼鐵需求，2009 年預估將衰退 8.6%，較先前預估衰退 14.1% 大幅調升，2010 年則預估將成長 9.2%。然而若扣除金磚四國的消費量，今年金磚四國以外國家鋼

鐵需求預估將衰退達 26.8%，可見先進國家復甦的腳步相當緩慢，更凸顯新興國家尤其是中國在鋼鐵需求回升中所扮演的關鍵角色。在需求回溫速度緩慢的情況下，鋼廠應體認目前實質需求的本質，放緩增產的速度，以緩和鋼價再次下跌的壓力。