

表1 非塗佈紙相關進口數量及相對量表

項目/年	92	93	94	94(1-9月)	95(1-9月)
1. 進口量(公噸)					
日本進口量(公噸)	20,074	22,096	27,476	18,925	23,572
增減率 ¹ (%)		10.1	36.9		24.6
成長率(%)		10.1	24.3		24.6
中國進口量(公噸)	5,422	5,420	8,614	6,239	5,301
增減率(%)		0.0	58.9		-15.0
成長率(%)		0.0	58.9		-15.0
印尼進口量(公噸)	42,234	34,935	24,062	20,348	9,432
增減率(%)		-17.3	-43.0		-53.6
成長率(%)		-17.3	-31.1		-53.6
涉案國進口量(公噸)	67,730	62,452	60,152	45,511	38,305
增減率(%)		-7.8	-11.2		-15.8
成長率(%)		-7.8	-3.7		-15.8
非涉案國進口量(公噸)	20,770	22,243	23,024	19,469	10,301
增減率(%)		7.1	10.9		-47.1
成長率(%)		7.1	3.5		-47.1
總進口量(公噸)	88,499	84,695	83,177	64,980	48,607
增減率(%)		-4.3	-6.0		-25.2
成長率(%)		-4.3	-1.8		-25.2
2. 內銷量(公噸)					
國產品內銷量(公噸)	333,462	327,769	327,227	239,198	230,602
增減率(%)		-1.7	-1.9		-3.6
成長率(%)		-1.7	-0.2		-3.6
3. 國內總需求量²(公噸)	421,961	412,464	410,404	304,178	279,208
增減率(%)		-2.3	-2.7		-8.2
成長率(%)		-2.3	-0.5		-8.2
4. 進口貨占進口市場占有率(%)					
日本貨占進口市場比例(%)	22.7	26.1	33.0	29.1	48.5
增減率(%)		15.0	45.6		66.5
成長率(%)		15.0	26.6		66.5
中國貨占進口市場比例(%)	6.1	6.4	10.4	9.6	10.9
增減率(%)		4.5	69.0		13.6
成長率(%)		4.5	61.8		13.6
印尼貨占進口市場比例(%)	47.7	41.2	28.9	31.3	19.4
增減率(%)		-13.6	-39.4		-38.0
成長率(%)		-13.6	-29.9		-38.0
涉案國進口貨占進口市場比例(%)	76.5	73.7	72.3	70.0	78.8
增減率(%)		-3.7	-5.5		12.5
成長率(%)		-3.7	-1.9		12.5
非涉案國進口貨占進口市場比例(%)	23.5	26.3	27.7	30.0	21.2
增減率(%)		11.9	17.9		-29.3
成長率(%)		11.9	5.4		-29.3
5. 市場占有率(%)					
國內產業市場占有率(%)	79.0	79.5	79.7	78.6	82.6
增減率(%)		0.6	0.9		5.0
成長率(%)		0.6	0.3		5.0
日本貨市場占有率(%)	4.8	5.4	6.7	6.2	8.4
增減率(%)		12.6	40.7		35.7
成長率(%)		12.6	25.0		35.7
中國貨市場占有率(%)	1.3	1.3	2.1	2.1	1.9
增減率(%)		2.3	63.3		-7.4
成長率(%)		2.3	59.7		-7.4
印尼貨市場占有率(%)	10.0	8.5	5.9	6.7	3.4
增減率(%)		-15.4	-41.4		-49.5
成長率(%)		-15.4	-30.8		-49.5
涉案國進口貨市場占有率(%)	16.1	15.1	14.7	15.0	13.7
增減率(%)		-5.7	-8.7		-8.3
成長率(%)		-5.7	-3.2		-8.3
非涉案國進口貨市場占有率(%)	4.9	5.4	5.6	6.4	3.7
增減率(%)		9.6	14.0		-42.4
成長率(%)		9.6	4.0		-42.4

表1 非塗佈紙相關進口數量及相對量表

項目/年	92	93	94	94(1-9月)	95(1-9月)
6. 進口貨相對國內生產量					
國內產業生產量(公噸)	362,765	369,221	365,531	270,609	267,371
日本貨相對國內生產量比例(%)	5.5	6.0	7.5	7.0	8.8
增減率(%)		8.2	35.8		26.1
成長率(%)		8.2	25.6		26.1
中國貨相對國內生產量比例(%)	1.5	1.5	2.4	2.3	2.0
增減率(%)		-1.8	57.7		-14.0
成長率(%)		-1.8	60.5		-14.0
印尼貨相對國內生產量比例(%)	11.6	9.5	6.6	7.5	3.5
增減率(%)		-18.7	-43.5		-53.1
成長率(%)		-18.7	-30.4		-53.1
涉案國進口貨相對國內生產量比例(%)	18.7	16.9	16.5	16.8	14.3
增減率(%)		-9.4	-11.9		-14.8
成長率(%)		-9.4	-2.7		-14.8
非涉案國進口貨相對國內生產量比例(%)	5.7	6.0	6.3	7.2	3.9
增減率(%)		5.2	10.0		-46.4
成長率(%)		5.2	4.6		-46.4

資料來源：1.進口數據係依據財政部關稅總局統計室出版之「中華民國台灣地區進口貿易統計月報」資料整理而得。

2.國內產業數據係依據國內6家生產廠商答卷資料整理而得，其中台紙、日皓及興中3家僅生產非塗佈紙。

註：1.增減率係以各列開始有數據之年度為基期。

2.國內總需求量=國內產業內銷量+總進口量。

表2 非塗佈紙相關價格表

單位：千元/公噸

項目/年	92	93	94	94(1-9月)	95(1-9月)
1. 國產品內銷價					
國產品平均內銷價	24.49	25.53	24.98	25.26	24.79
增減率(%)		4.2	2.0		-1.8
成長率(%)		4.2	-2.2		-1.8
2. 國產品製成品成本					
國產品平均製成品成本 ¹	20.28	20.90	21.35	21.29	22.52
增減率(%)		3.1	5.3		5.8
成長率(%)		3.1	2.2		5.8
3. 國產品外銷價					
國產品平均外銷價	23.34	24.86	24.41	24.31	24.66
增減率(%)		6.5	4.6		1.4
成長率(%)		6.5	-1.8		1.4
4. 進口貨C.I.F.價					
日本貨進口C.I.F.價	28.75	28.36	27.72	27.54	26.62
增減率(%)		-1.4	-3.6		-3.3
成長率(%)		-1.4	-2.3		-3.3
中國貨進口C.I.F.價	19.13	20.95	25.13	25.11	25.42
增減率(%)		9.5	31.4		1.2
成長率(%)		9.5	20.0		1.2
印尼貨進口C.I.F.價	22.96	24.87	24.46	24.28	25.25
增減率(%)		8.3	6.5		4.0
成長率(%)		8.3	-1.6		4.0
涉案國進口貨進口C.I.F.價	24.37	25.77	26.04	25.75	26.11
增減率(%)		5.7	6.9		1.4
成長率(%)		5.7	1.1		1.4
非涉案國進口貨進口C.I.F.價	29.09	28.35	29.90	29.30	34.20
增減率(%)		-2.5	2.8		16.7
成長率(%)		-2.5	5.5		16.7
所有國家進口貨進口C.I.F.價	25.48	26.45	27.11	26.81	27.83
增減率(%)		3.8	6.4		3.8
成長率(%)		3.8	2.5		3.8
5. 國產品與進口貨C.I.F.價之價差 ²					
國產品與日本貨價差	-4.26	-2.83	-2.74	-2.28	-1.83
價差占進口貨價格比率(%)	-14.8	-10.0	-9.9	-8.3	-6.9
國產品與中國貨價差	5.36	4.58	-0.15	0.15	-0.63
價差占進口貨價格比率(%)	28.0	21.9	-0.6	0.6	-2.5
國產品與印尼貨價差	1.53	0.66	0.52	0.98	-0.46
價差占進口貨價格比率(%)	6.7	2.7	2.1	4.0	-1.8
國產品與涉案國進口貨價差	0.12	-0.24	-1.07	-0.49	-1.32
價差占進口貨價格比率(%)	0.5	-0.9	-4.1	-1.9	-5.1
國產品與非涉案國進口貨價差	-4.60	-2.82	-4.93	-4.04	-9.41
價差占進口貨價格比率(%)	-15.8	-10.0	-16.5	-13.8	-27.5

資料來源：1.進口數據係依據財政部關稅總局統計室出版之「中華民國台灣地區進口貿易統計月報」資料整理而得。

2.國內產業數據係依據國內6家生產廠商答卷資料整理而得，其中台紙、日皓及興中3家僅生產非塗佈紙。

3.國內同類貨物之平均內銷價、平均外銷價及平均製成品成本，係依國內6家填覆問卷廠商所提供之內、外銷價及製成品成本資料分別以內、外銷量及生產量加權平均後，做為國內產業之內、外銷價及製成品成本。進口貨C. I. F. 價係經進口數量加權平均，做為進口貨進口C. I. F. 價。

註：1.製成品成本=原料+直接人工+製造費用+期初在製品存貨-期末在製品存貨-副產品產值。

2.價差(price undercutting)=國產品內銷價格-進口C. I. F. 價。

表3 我國非塗佈紙產業相關經濟因素趨勢表

項目/年	92	93	94	94(1-9月)	95(1-9月)
1. 產業生產量(公噸)	362,765	369,221	365,531	270,609	267,371
增減率(%)		1.8	0.8		-1.2
成長率(%)		1.8	-1.0		-1.2
2. 產業生產力 ¹ (公噸/1000人工時)	139.2	143.1	142.6	140.6	139.4
增減率(%)		2.8	2.5		-0.9
成長率(%)		2.8	-0.3		-0.9
3. 產業開工率 ² (%)	91.7	92.2	92.2	91.8	90.8
增減率(%)		0.5	0.5		-1.1
成長率(%)		0.5	0.0		-1.1
4. 產業存貨量(公噸)	35,020	41,749	39,128	42,496	39,718
增減率(%)		19.2	11.7		-6.5
成長率(%)		19.2	-6.3		-6.5
5. 產業內銷量(公噸)	333,462	327,769	327,227	239,198	230,602
增減率(%)		-1.7	-1.9		-3.6
成長率(%)		-1.7	-0.2		-3.6
6. 產業出口量(公噸)	30,520	35,870	38,990	29,647	34,025
增減率(%)		17.5	27.8		14.8
成長率(%)		17.5	8.7		14.8
7. 產業市場占有率(%)	79.0	79.5	79.7	78.6	82.6
增減率(%)		0.6	0.9		5.0
成長率(%)		0.6	0.3		5.0
8. 產業平均內銷價(千元/公噸)	24.49	25.53	24.98	25.26	24.79
增減率(%)		4.2	2.0		-1.8
成長率(%)		4.2	-2.2		-1.8
9. 產業平均外銷價(千元/公噸)	23.34	24.86	24.41	24.31	24.66
增減率(%)		6.5	4.6		1.4
成長率(%)		6.5	-1.8		1.4
10. 產業營業利益 ³ (千元)	880,343	960,613	377,025	374,124	-3,493
11. 產業稅前損益 ⁴ (千元)	947,483	1,033,001	604,055	606,149	164,093
12. 產業投資報酬率 ⁵ (%)	15.2	14.0	4.7	7.5	-9.8
13. 產業淨現金流量 ⁶ (千元)	306,381	1,121,153	997,495	834,394	-763,306
14. 產業僱用員工人數(人)	1,056	1,048	1,019	1,020	1,028
增減率(%)		-0.8	-3.5		0.8
成長率(%)		-0.8	-2.7		0.8
15. 產業平均工資 ⁸ (元/小時)	242	255	264	263	272
增減率(%)		5.2	8.9		3.3
成長率(%)		5.2	3.6		3.3

資料來源：1.進口數據係依據財政部關稅總局統計室出版之「中華民國台灣地區進口貿易統計月報」資料整理而得。

2.國內產業數據係依據國內6家生產廠商答卷資料整理而得，其中台紙、日皓及興中3家僅生產非塗佈紙。

3.國內同類貨物之平均內銷價、平均外銷價及平均製成品成本，係依國內6家填覆問卷廠商所提供之內、外銷價及製成品成本資料分別以內、外銷量及生產量加權平均後，做為國內產業之內、外銷價及製成品成本。進口貨C. I. F. 價係經進口數量加權平均，做為進口貨進口C. I. F. 價。

註 1. 生產力=生產量÷總人工千小時。即國內產業總生產量除以總人工千小時之加權平均生產力。

2. 開工率=生產非塗佈紙每季實際運轉時間/季天數*24小時。

3. 非塗佈紙之營業利益=淨銷貨-銷貨成本-管銷費用。產業營業利益為各公司之加總。

4. 稅前損益=營業利益+營業外收益-營業外費用。產業稅前損益為各公司之加總。

5. 投資報酬率=(非塗佈紙營業淨利)÷(非塗佈紙相關之資產)。產業投資報酬率為各公司投資報酬率加總後之簡單算數平均。

6. 淨現金流量係指公司於一定期間內由營業活動、投資活動及融資活動所產生之現金流入流出淨額(均為全公司現金流量)。產業淨現金流量為各公司之加總。興中因無法提供95年1月至9月現金流量，為比較基礎一致，爰不納入。

7. 5家生產廠商係依產量分攤，興中因僅生產涉案產品故無分攤問題。產業僱用員工人數為各公司工資加總後之簡單算數平均。

8. 5家生產廠商係依產量分攤，興中僅生產涉案產品故無分攤問題。產業平均工資為各公司工資加總之簡單算數平均。

表4 涉案國非塗佈紙產業相關資料表

項目/年	92	93	94	95
1. 涉案國產業生產量(公噸)	****	****	****	****
增減率(%)		4.6	9.2	11.8
成長率(%)		4.6	4.4	2.4
日本產業生產量(公噸)	****	****	****	****
增減率(%)		-1.0	-0.2	-1.6
成長率(%)		-1.0	0.8	-1.4
中國產業生產量(公噸)	****	****	****	****
增減率(%)		5.8	12.6	16.6
成長率(%)		5.8	6.4	3.6
印尼產業生產量(公噸)	****	****	****	****
增減率(%)		7.8	9.4	12.1
成長率(%)		7.8	1.5	2.4
2. 涉案國產業存貨量(公噸)	0	0	0	0
日本產業存貨量(公噸)	303,994	307,422	332,517	324,731
增減率(%)		1.1	9.4	6.8
成長率(%)		1.1	8.2	-2.3
中國產業存貨量(公噸)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
印尼產業存貨量(公噸)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
3. 涉案國產業表面消費量 ¹ (公噸)	****	****	****	****
增減率(%)		6.0	10.4	12.3
成長率(%)		6.0	4.2	1.7
日本產業表面消費量(公噸)	****	****	****	****
增減率(%)		0.5	1.6	-0.1
成長率(%)		0.5	1.1	-1.8
中國產業表面消費量(公噸)	****	****	****	****
增減率(%)		7.1	12.2	15.0
成長率(%)		7.1	4.7	2.5
印尼產業表面消費量(公噸)	****	****	****	****
增減率(%)		16.9	30.1	36.8
成長率(%)		16.9	11.3	5.1
4. 涉案國產業淨進口量 ² (公噸)	****	****	****	****
增減率(%)		-8.0	0.0	7.9
成長率(%)		-8.0	8.7	7.9
日本產業淨進口量(公噸)	****	****	****	****
增減率(%)		54.7	38.9	52.6
成長率(%)		54.7	-10.2	9.8
中國產業淨進口量(公噸)	****	****	****	****
增減率(%)		304.7	-69.8	-337.2
成長率(%)		304.7	-92.5	-884.6
印尼產業淨進口量(公噸)	****	****	****	****
增減率(%)		3.9	0.4	1.4
成長率(%)		3.9	-3.4	0.9
5. 涉案國產業產能(公噸)	****	****	****	****
增減率(%)		3.1	8.2	10.5
成長率(%)		3.1	5.0	2.1
日本產業產能(公噸)	****	****	****	****
增減率(%)		-3.1	-1.6	-1.8
成長率(%)		-3.1	1.5	-0.2
中國產業產能(公噸)	****	****	****	****
增減率(%)		4.4	11.2	14.2
成長率(%)		4.4	6.6	2.7
印尼產業產能(公噸)	****	****	****	****
增減率(%)		6.6	9.6	12.4
成長率(%)		6.6	2.8	2.6

資料來源：1. 產業生產量、表面消費量、淨進口量、產能之資料來源係**公司所提供2006年5月RISI Asia Report 中之表4.9及表4.11。

2. 日本產業存貨量資料來源係**公司提供日本製紙連合會編製之非塗工印刷用紙之存貨。

註：1. 表面消費量=生產量+進口量-出口量

2. 淨進口量=進口量-出口量

圖1 非塗佈紙進口量趨勢圖

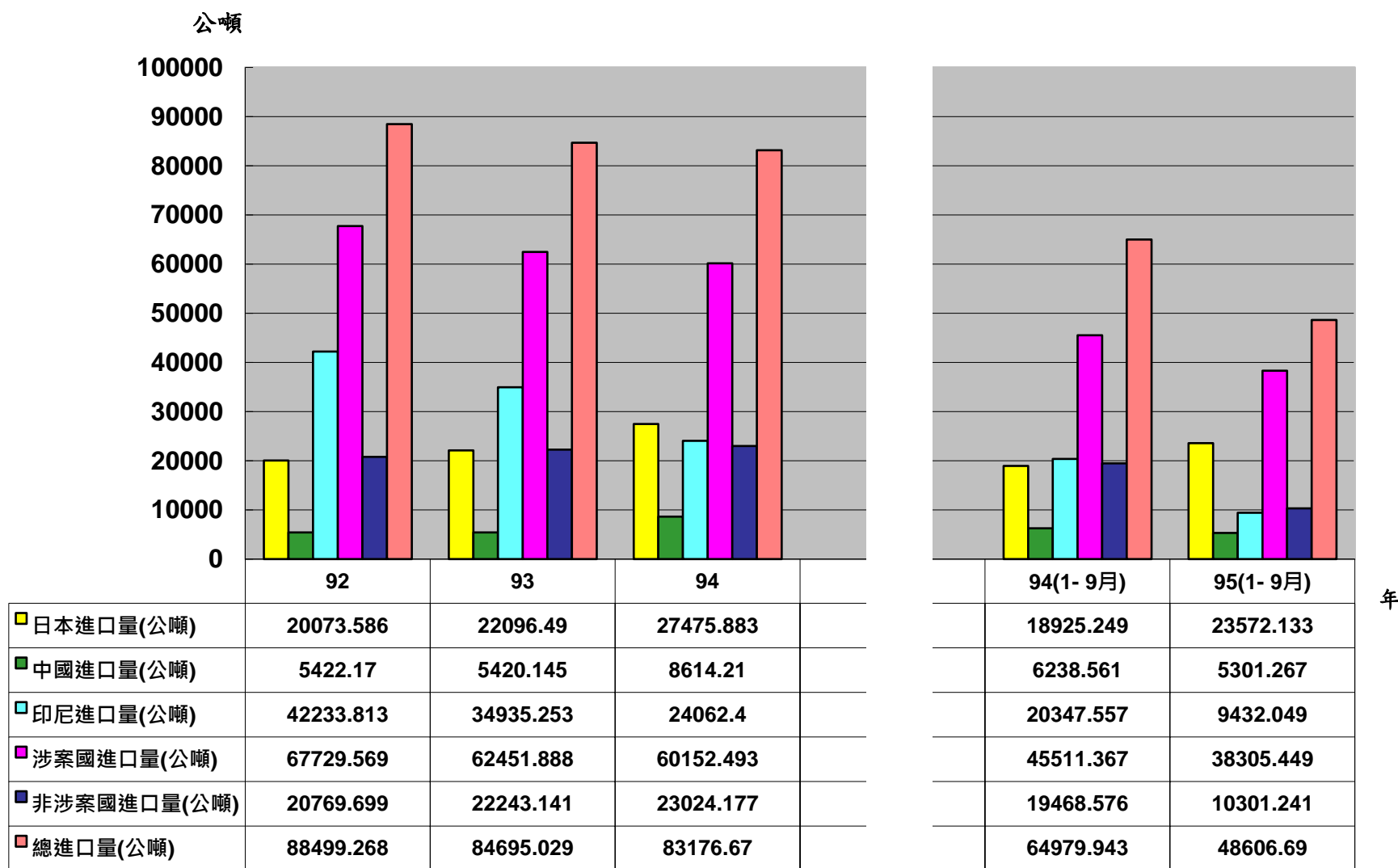
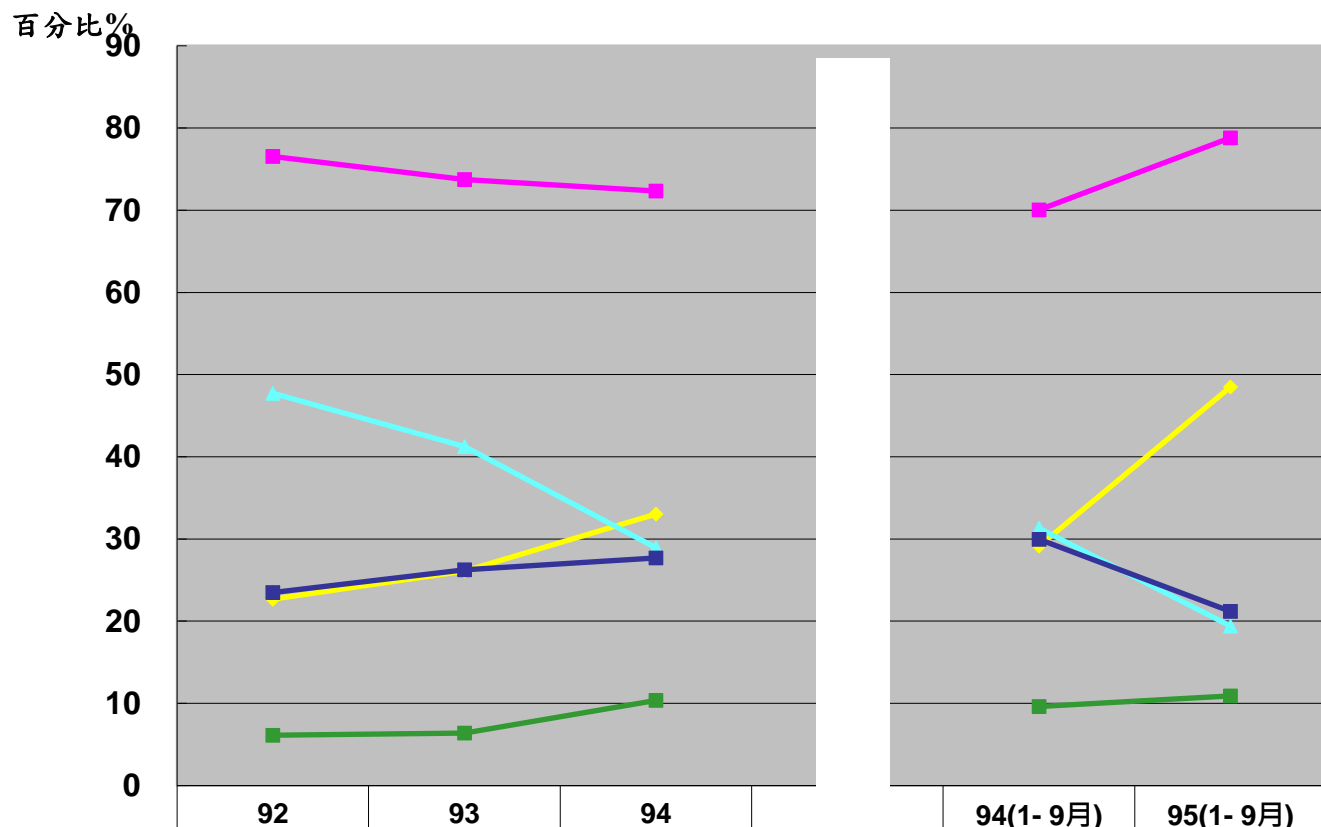


圖2 非塗佈紙進口市場占有率趨勢圖

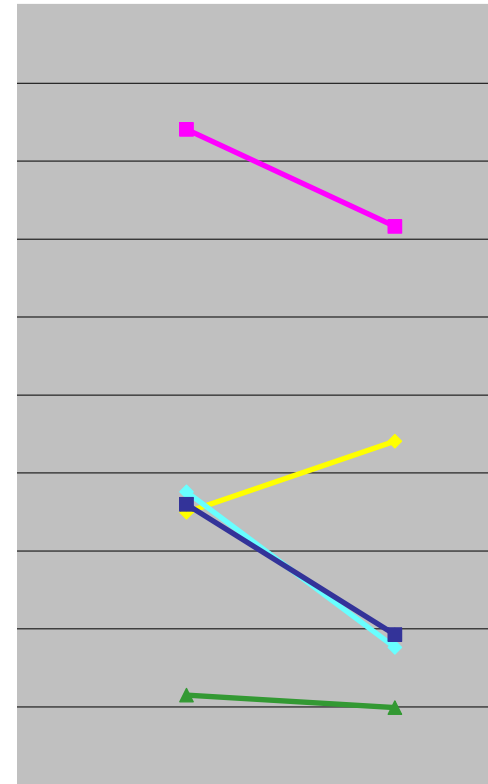
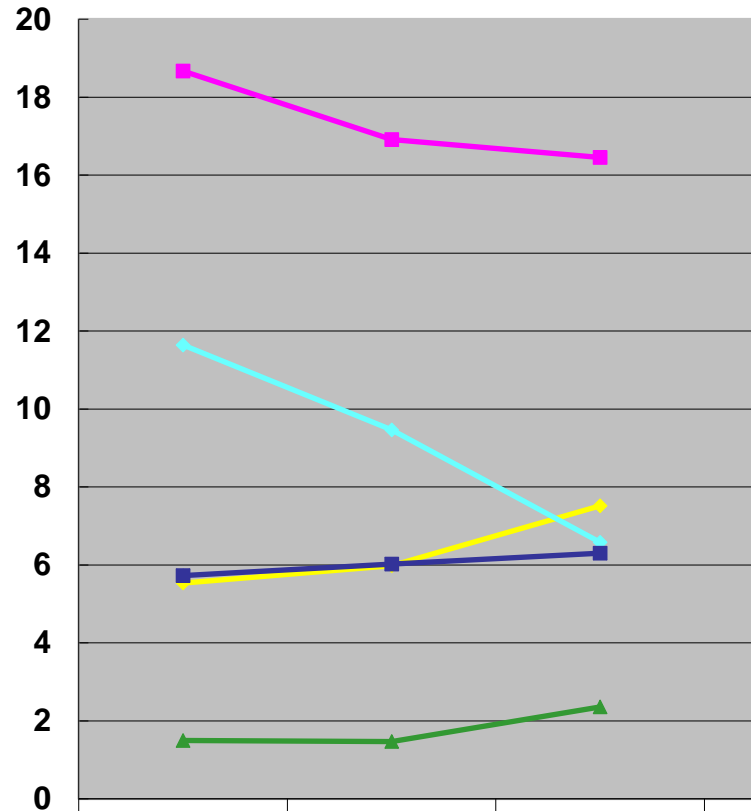


日本貨占進口市場比例(%)	22.68220569	26.08947687	33.03316062	29.1247547	48.49565564
中國貨占進口市場比例(%)	6.126796439	6.399602272	10.35652185	9.600748649	10.90645547
印尼貨占進口市場比例(%)	47.72221732	41.24829215	28.92926586	31.31359626	19.40483707
涉案國進口貨占進口市場比例(%)	76.53121944	73.73737129	72.31894833	70.0390996	78.80694818
非涉案國進口貨占進口市場比例(%)	23.46878056	26.26262871	27.68105167	29.9609004	21.19305182

年

圖3 非塗佈紙進口量相對我國生產量趨勢圖

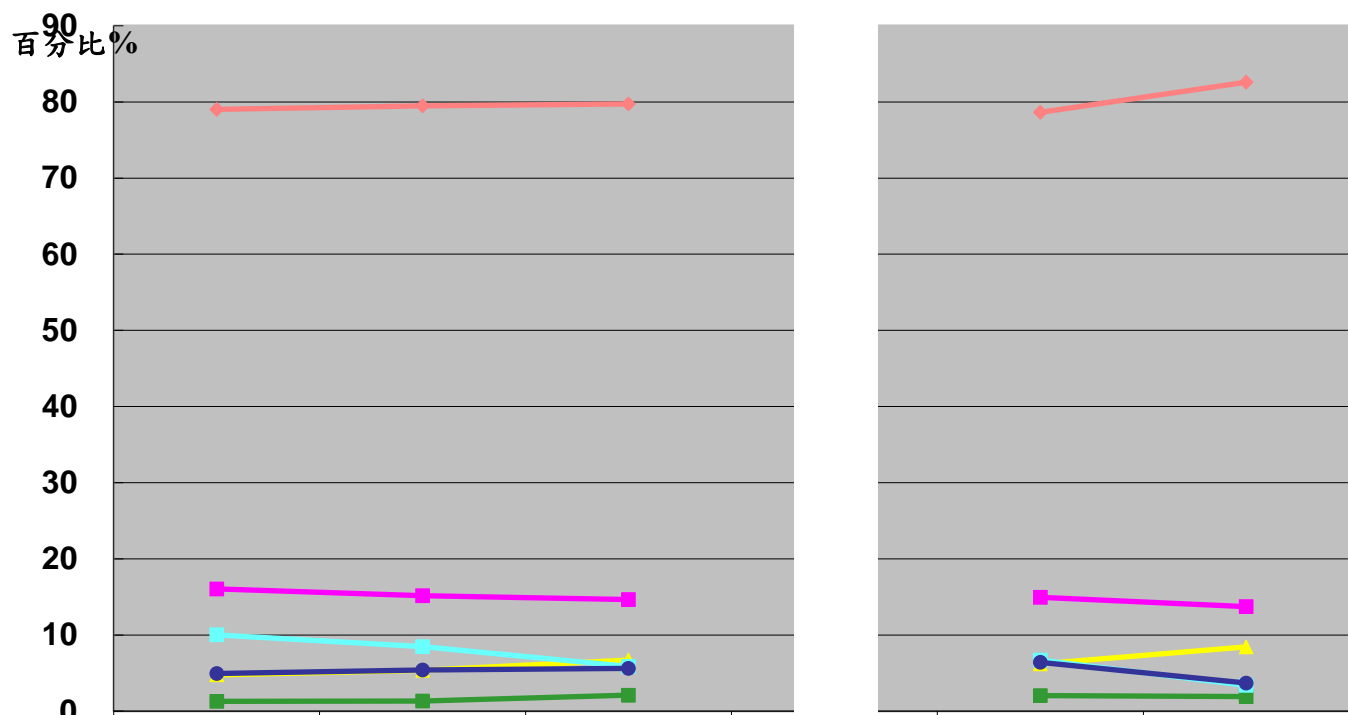
百分比%



	92	93	94	94(1-9月)	95(1-9月)
日本貨相對國內生產量比例(%)	5.53349884	5.984629247	7.5167142	6.993590002	8.816260621
中國貨相對國內生產量比例(%)	1.494679197	1.467995971	2.356632347	2.305382499	1.982737476
印尼貨相對國內生產量比例(%)	11.64220261	9.461889054	6.58287065	7.519186204	3.527699516
涉案國進口貨相對國內生產量比例(%)	18.67038064	16.91451427	16.4562172	16.81815871	14.32669761
非涉案國進口貨相對國內生產量比例(%)	5.725389839	6.02434831	6.298838811	7.194369726	3.852787755

年

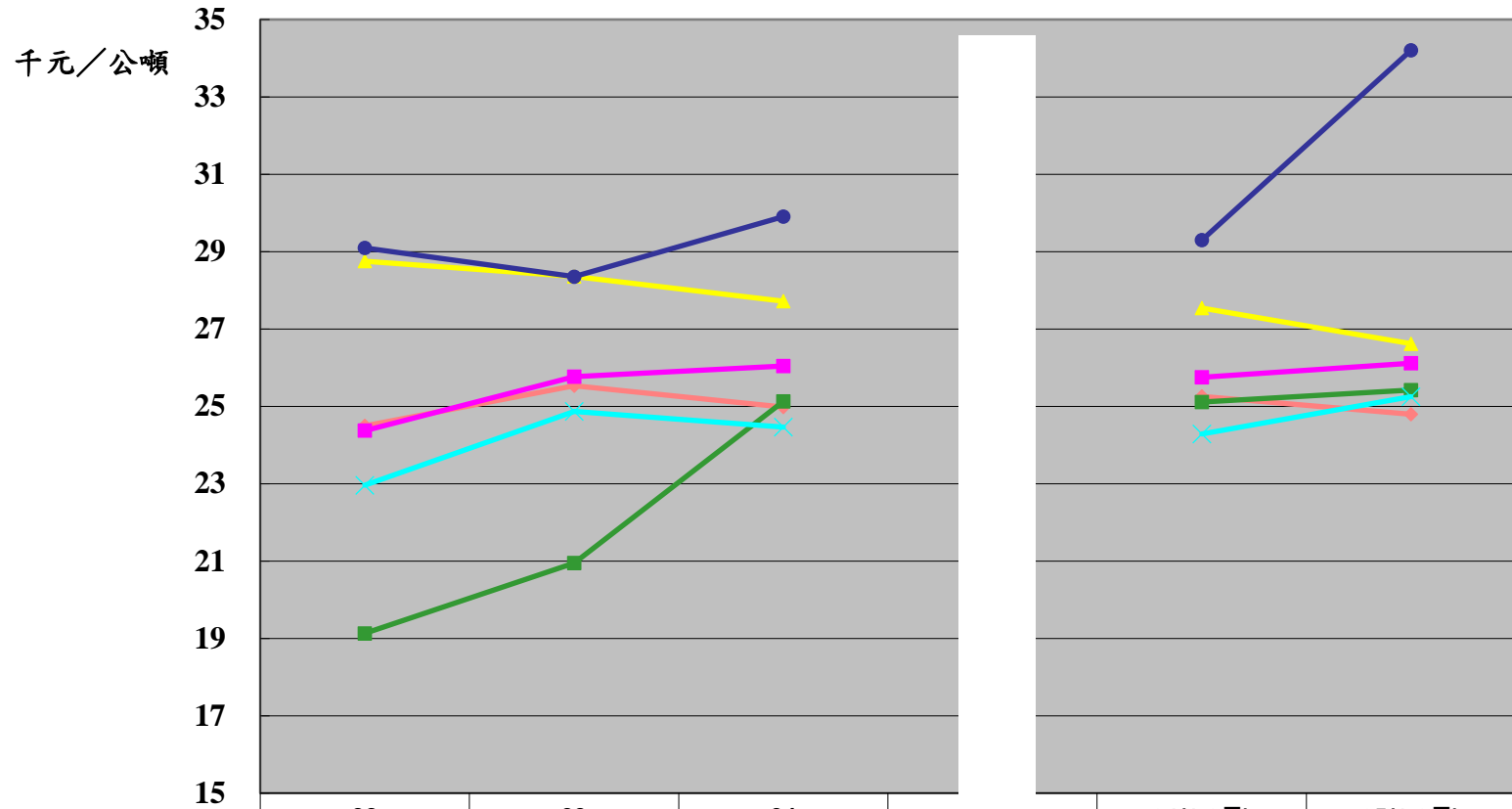
圖4 非塗佈紙進口量相對我國消費量趨勢圖



	92	93	94	94(1- 9月)	95(1- 9月)
◆ 國內產業市場占有率(%)	79.02669445	79.46610106	79.73297627	78.63754411	82.59125645
▲ 日本貨市場占有率(%)	4.757208305	5.357186813	6.694838503	6.221762876	8.442484324
■ 中國貨市場占有率(%)	1.284991738	1.314087863	2.098958741	2.050955696	1.898676863
■ 印尼貨市場占有率(%)	10.00892645	8.469882624	5.863101178	6.68935319	3.378138322
■ 涉案國進口貨市場占有率(%)	16.0511265	15.1411573	14.65689842	14.96207176	13.71929951
● 非涉案國進口貨市場占有率(%)	4.922179055	5.392741637	5.610125311	6.400384133	3.689444042

年

圖5 非塗佈紙價格趨勢圖



	92	93	94		94(1-9月)	95(1-9月)	年
國產品平均內銷價	24.49336087	25.5314407	24.97724517		25.25602356	24.79235895	
日本貨進口C.I.F.價	28.75	28.36	27.72		27.54	26.62	
中國貨進口C.I.F.價	19.13	20.95	25.13		25.11	25.42	
印尼貨進口C.I.F.價	22.96	24.87	24.46		24.28	25.25	
涉案國進口貨進口C.I.F.價	24.36985831	25.76709931	26.04241191		25.74627126	26.11325611	
非涉案國進口貨進口C.I.F.價	29.09449964	28.35283021	29.90230661		29.29716072	34.20267519	

圖6 我國非塗佈紙產業生產量趨勢圖

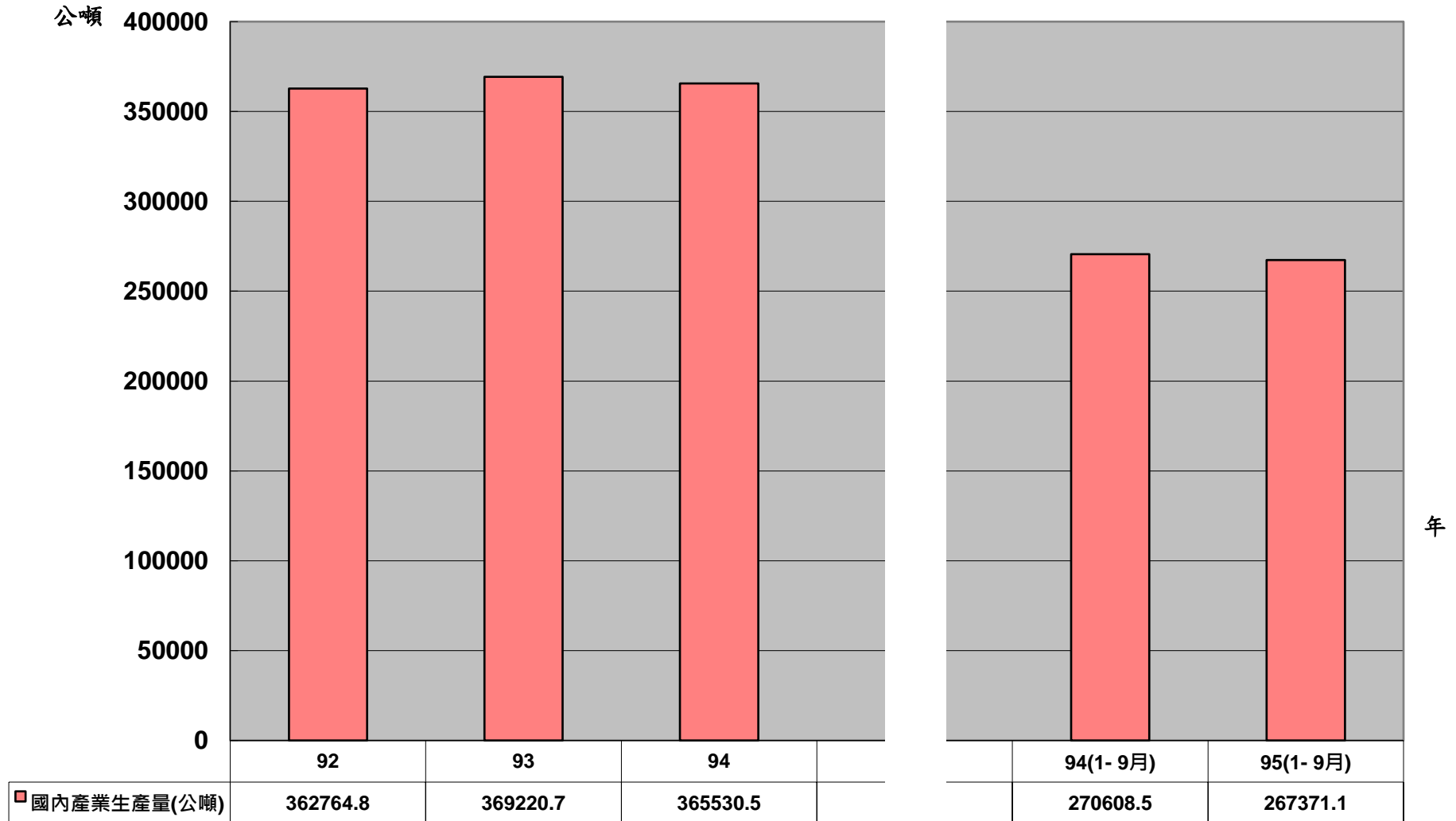
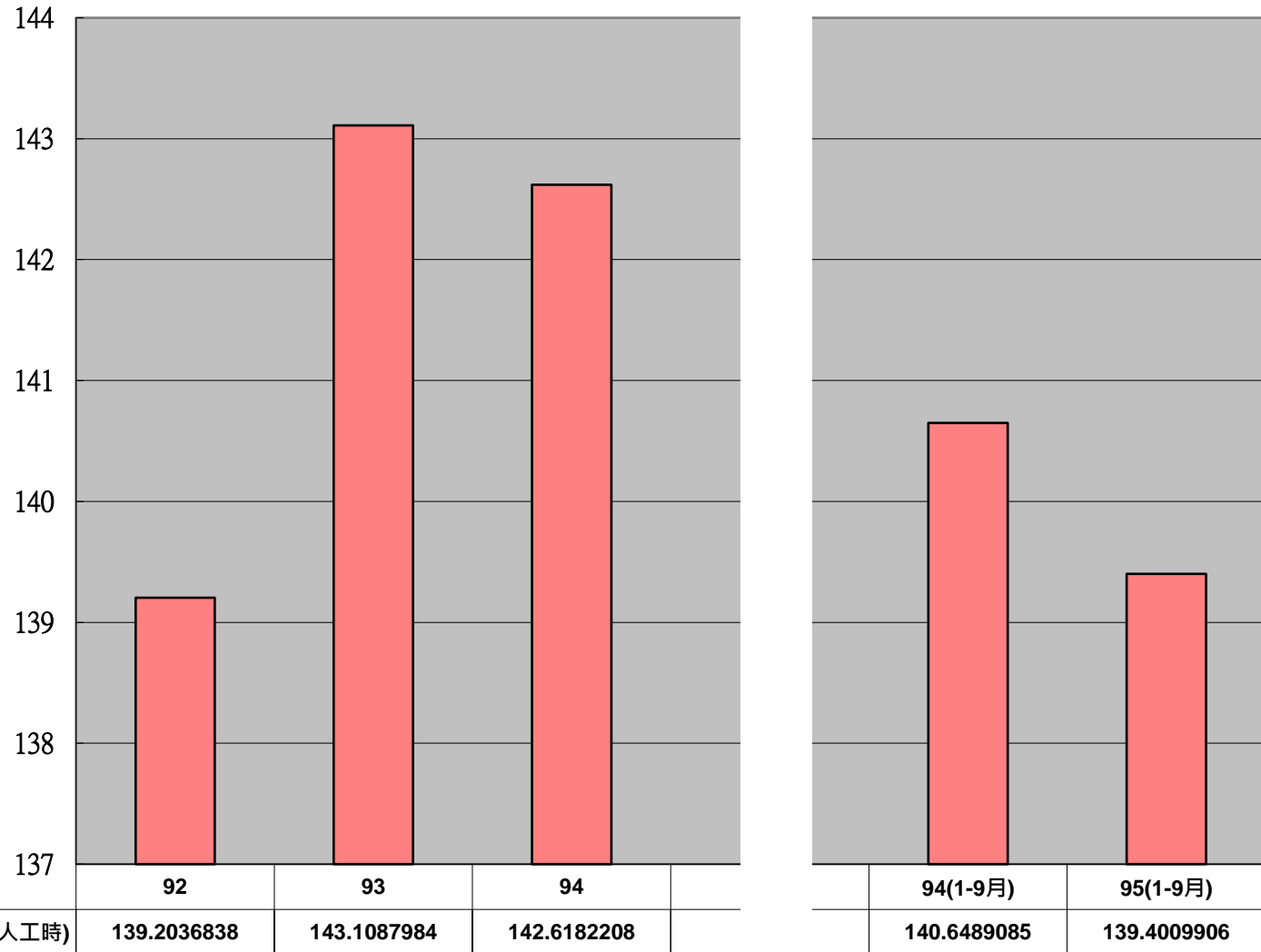


圖7 我國非塗佈紙產業生產力趨勢圖

公噸／1000人工時



年

圖8 我國非塗佈紙產業產能利用率趨勢圖

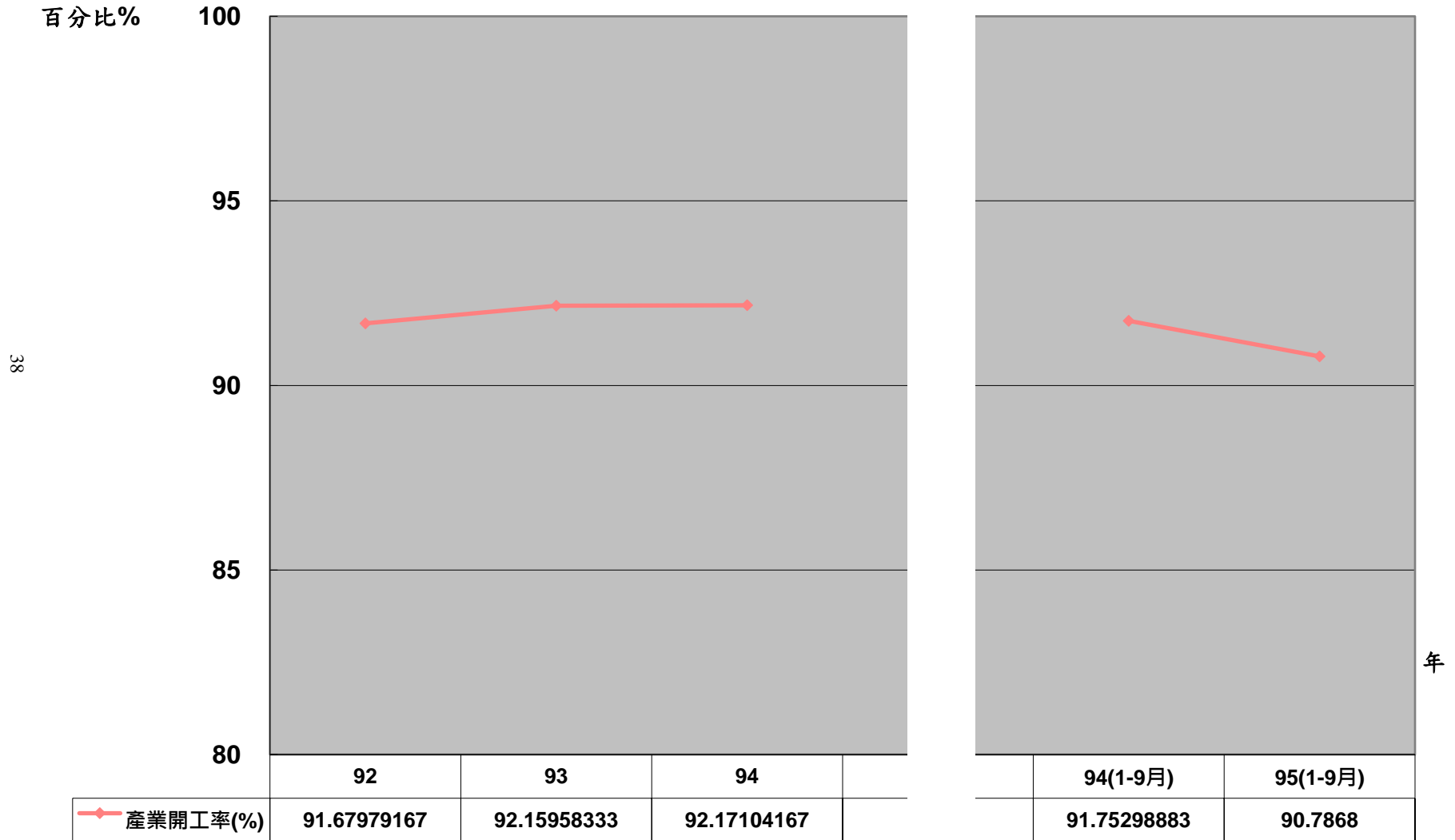


圖9 我國非塗佈紙產業存貨量趨勢圖

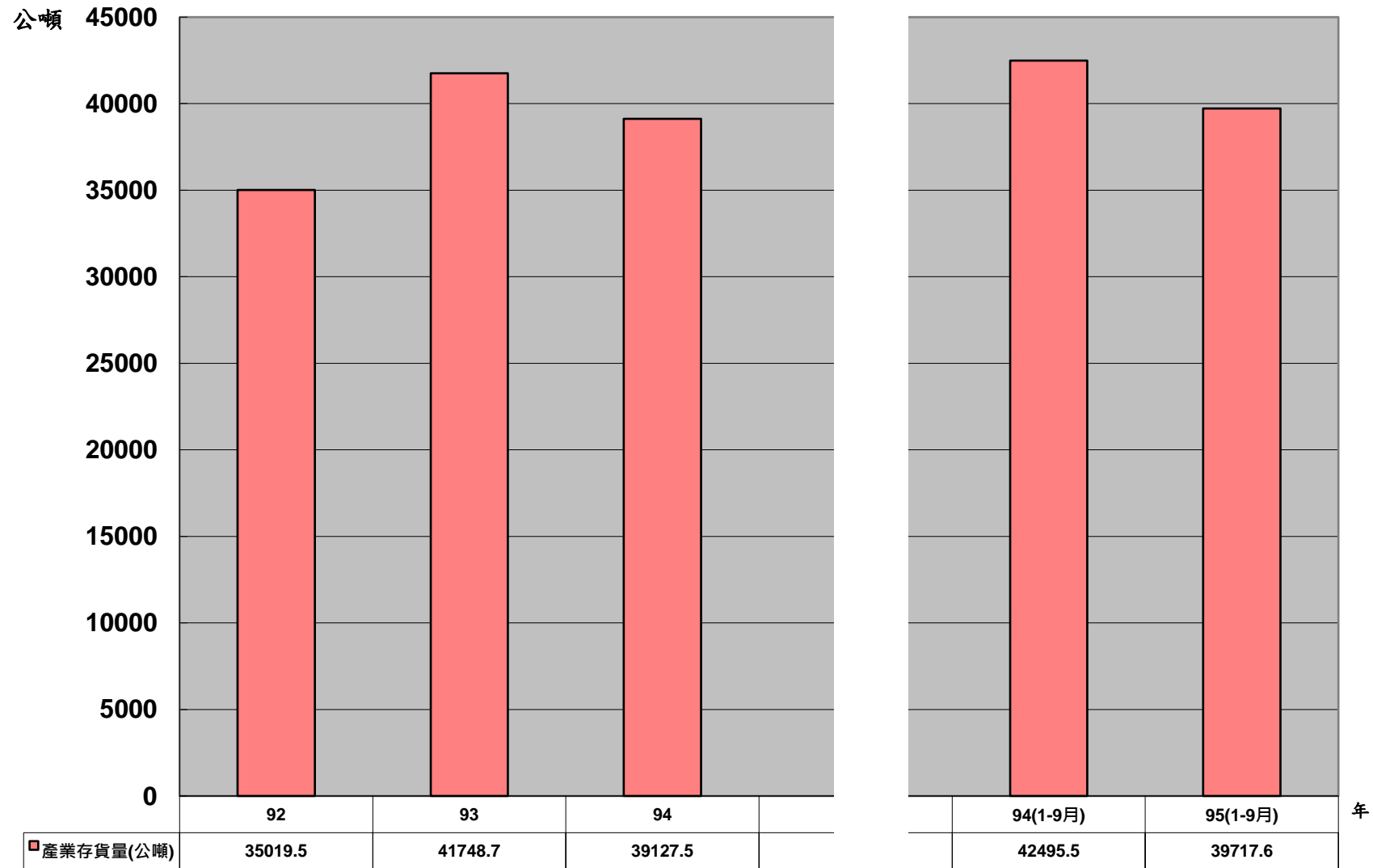


圖10 我國非塗佈紙產業內銷量趨勢圖

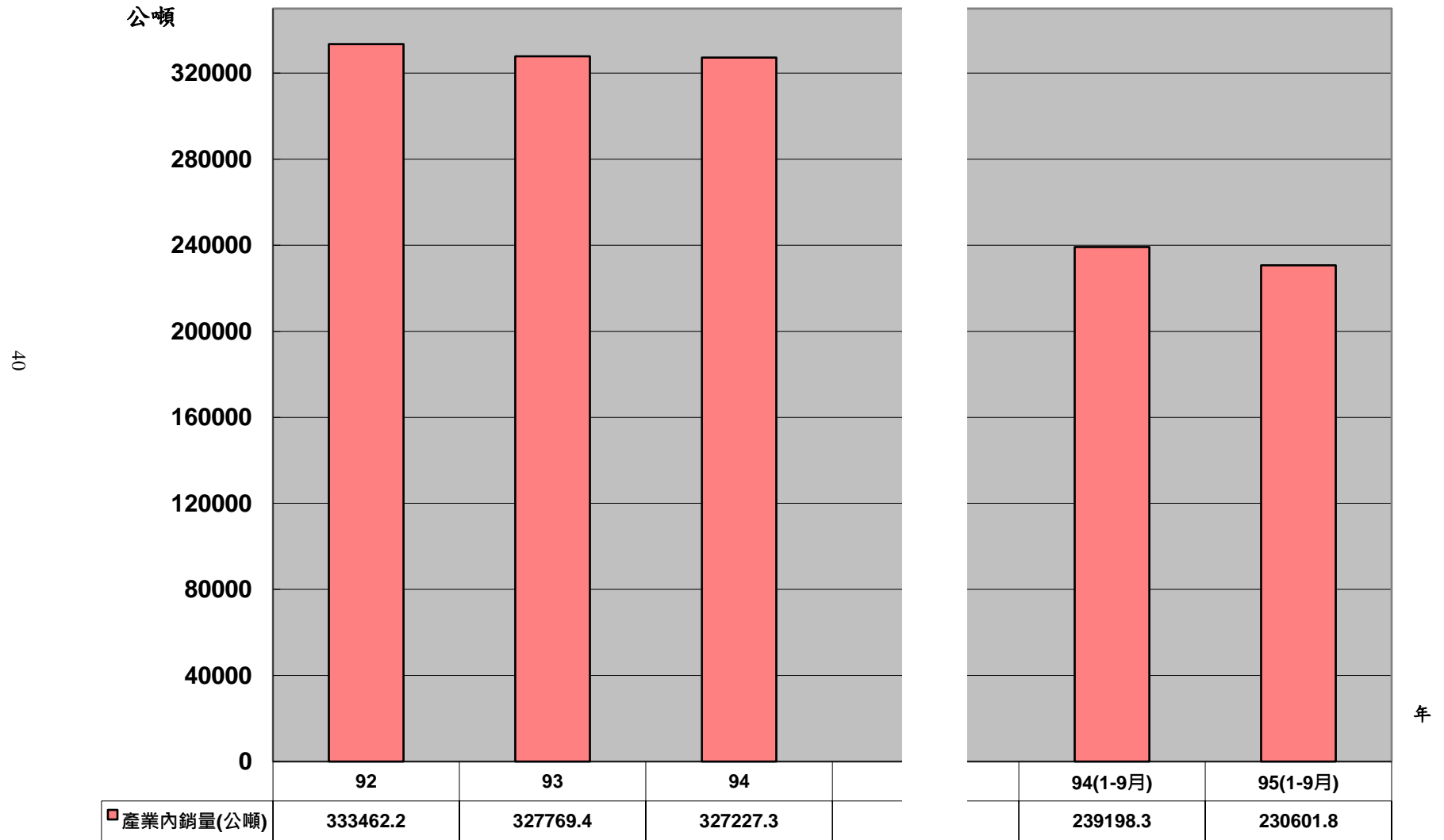


圖11 我國非塗佈紙產業出口能力趨勢圖

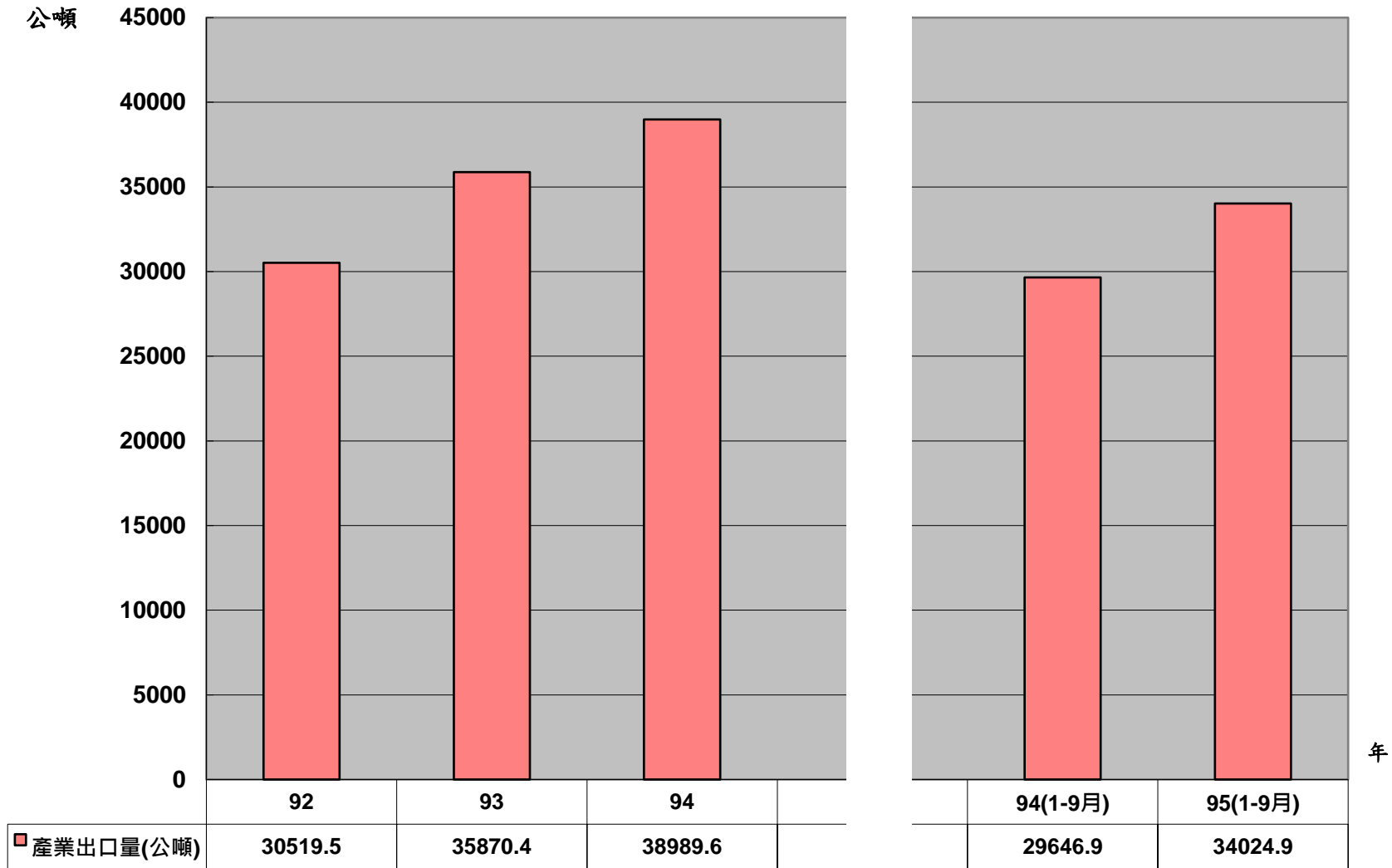


圖12 我國非塗佈紙產業市場占有率趨勢圖

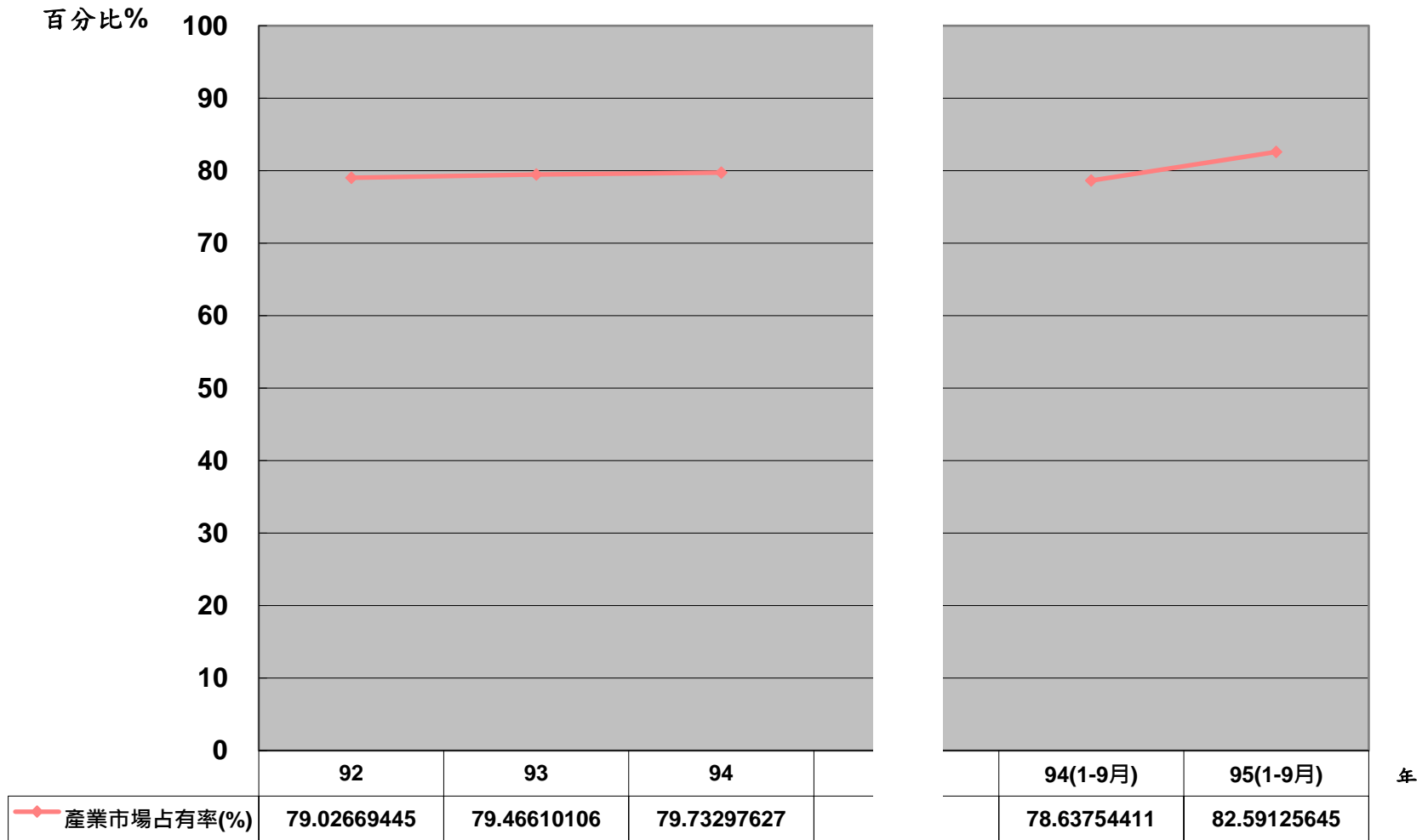
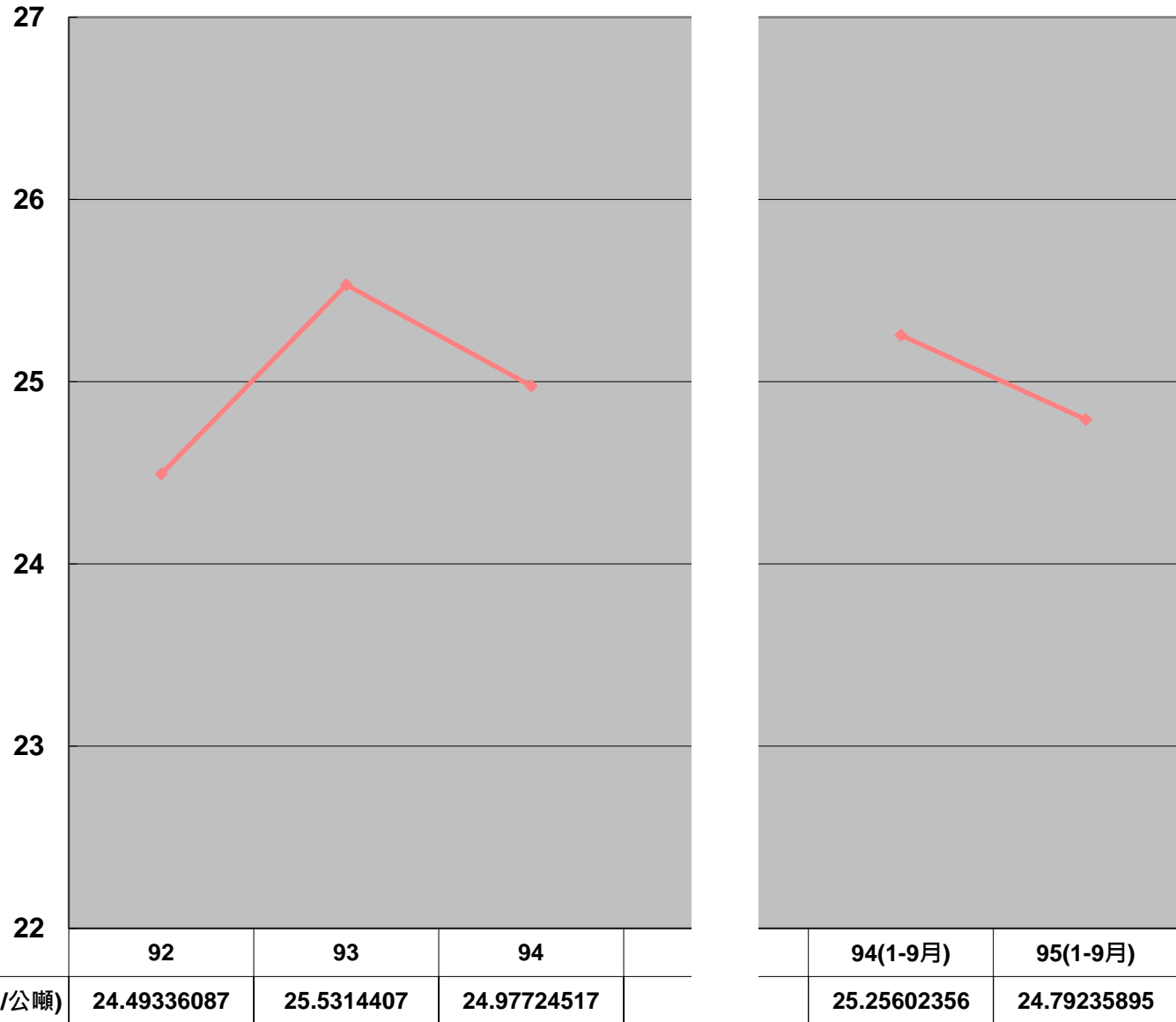


圖13 我國非塗佈紙產業內銷價格趨勢圖

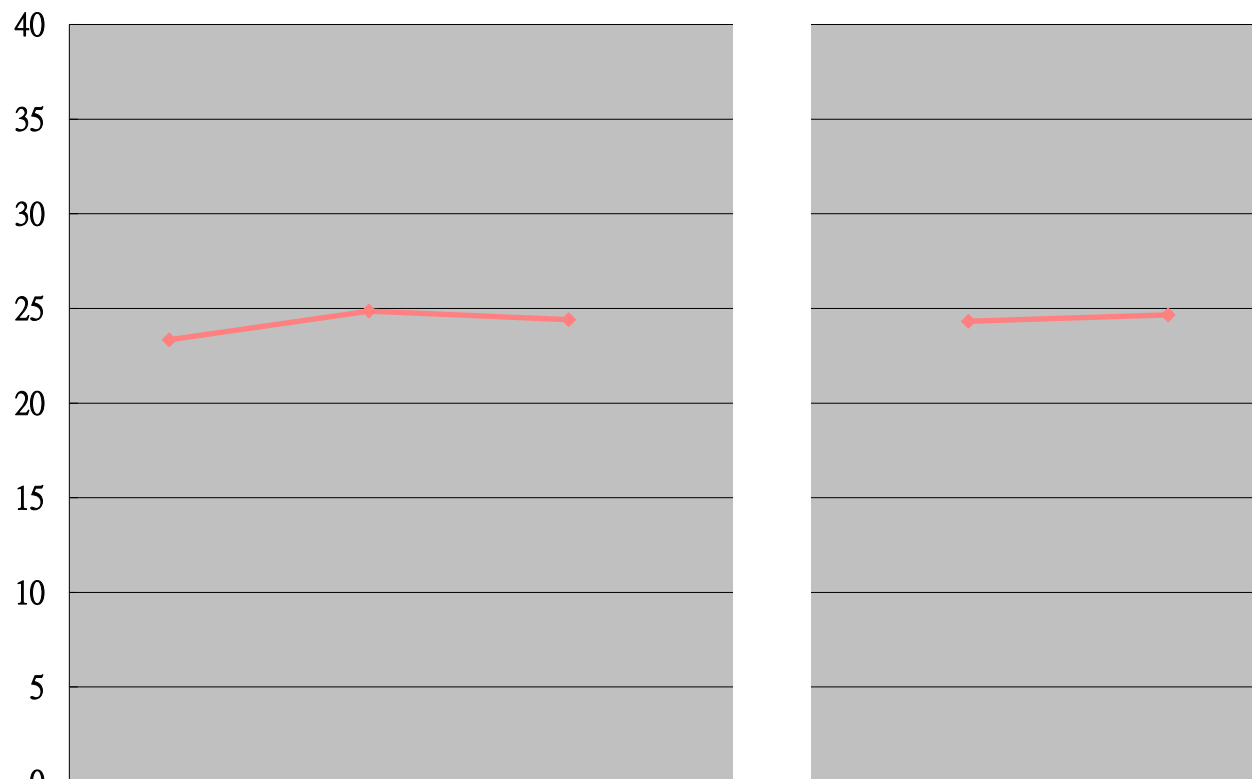
千元/公噸



年

圖14 我國非塗佈紙產業外銷價格趨勢圖

千元/公噸



◆ 產業平均外銷價(千元/公噸)	23.3431085	24.85587002	24.4092399		94(1-9月)	95(1-9月)
					24.31365168	24.65545233

*日皓及興中於調查資料涵蓋期間並無外銷

圖15 我國非塗佈紙產業營業利益趨勢圖

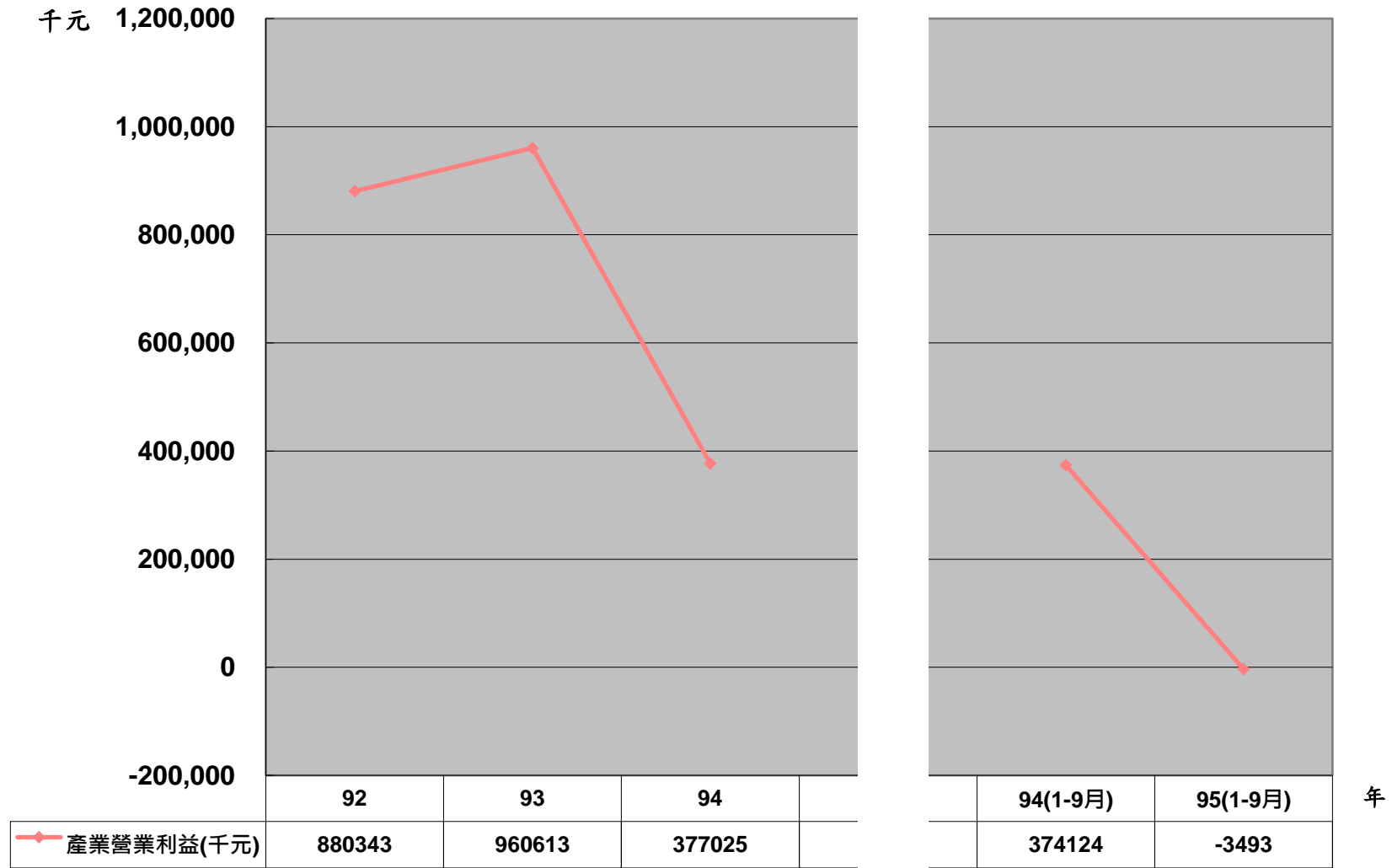


圖16 我國非塗佈紙產業稅前損益趨勢圖

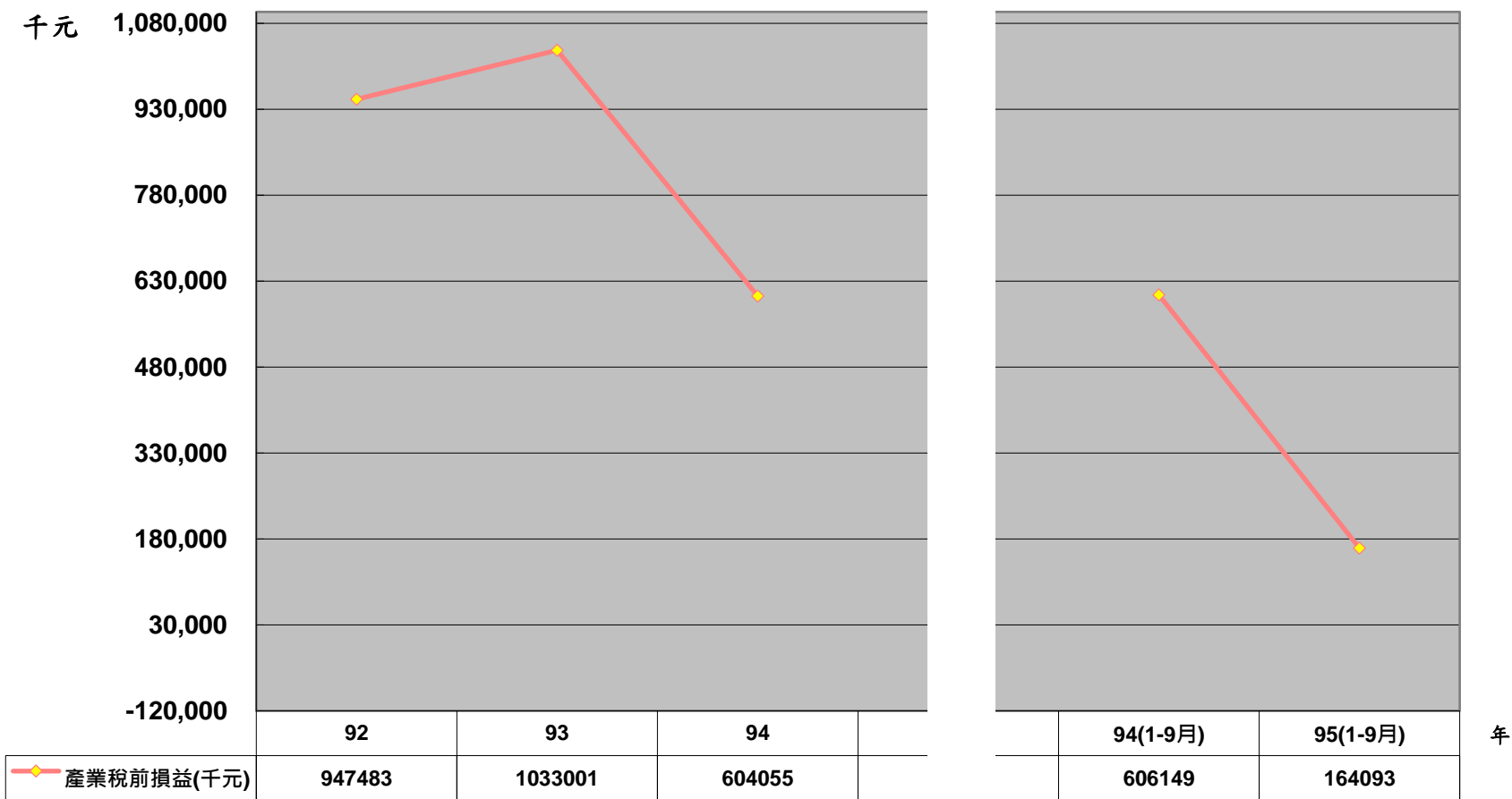
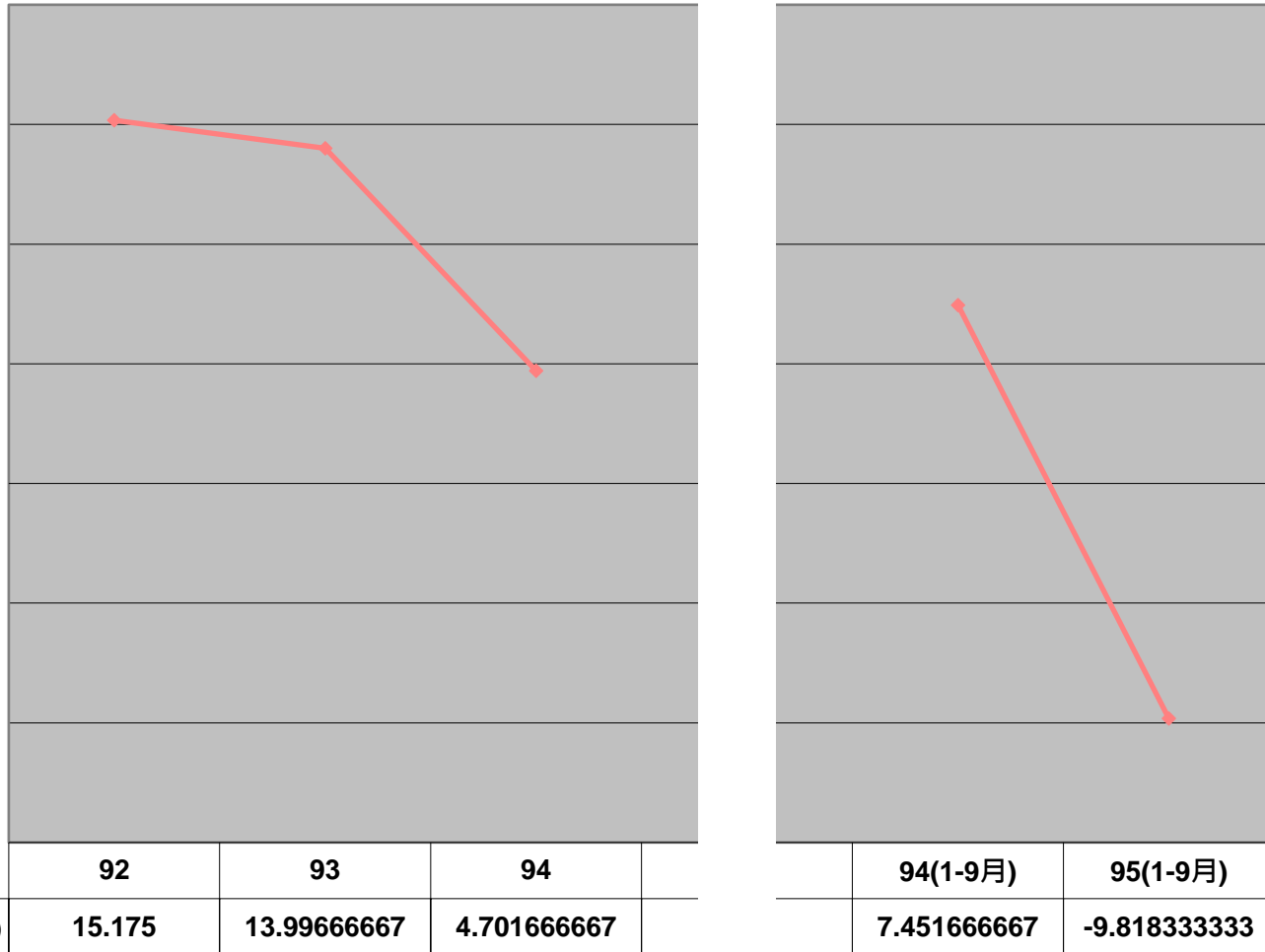


圖17 我國非塗佈紙產業投資報酬率趨勢圖

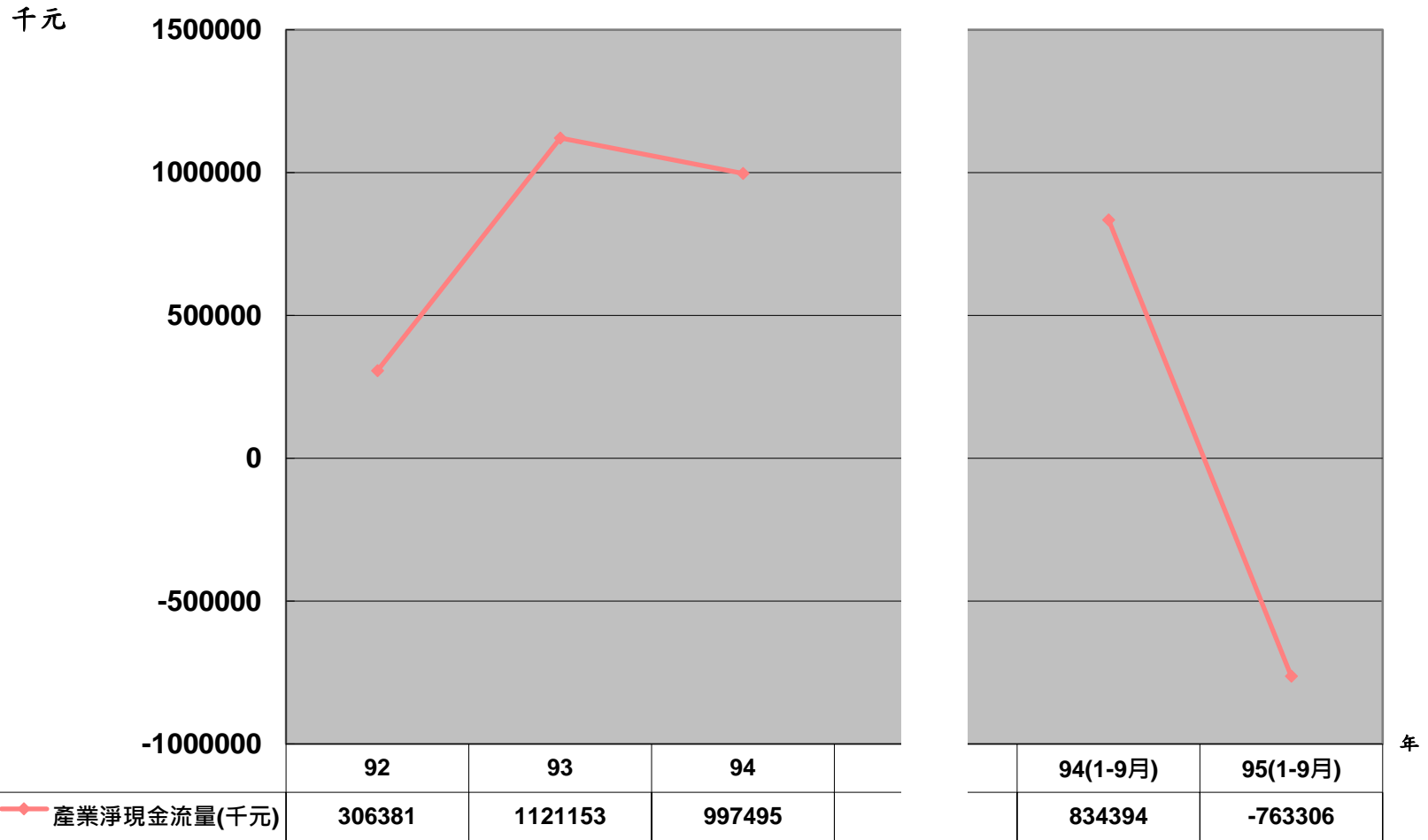
百分比%



年

註：投資報酬率 = (非塗佈紙營業利益) ÷ (與生產非塗佈紙相關之資產)

圖18 我國非塗佈紙產業淨現金流量趨勢圖



註：1.淨現金流量係指公司於一定期間內由營業活動、投資活動及融資活動所產生之現金流入流出淨額。
 2.興中則因無法提供95年1月至9月現金流量，為使比較基礎一致，爰不予納入。

圖19 我國非塗佈紙產業僱用員工人數趨勢圖

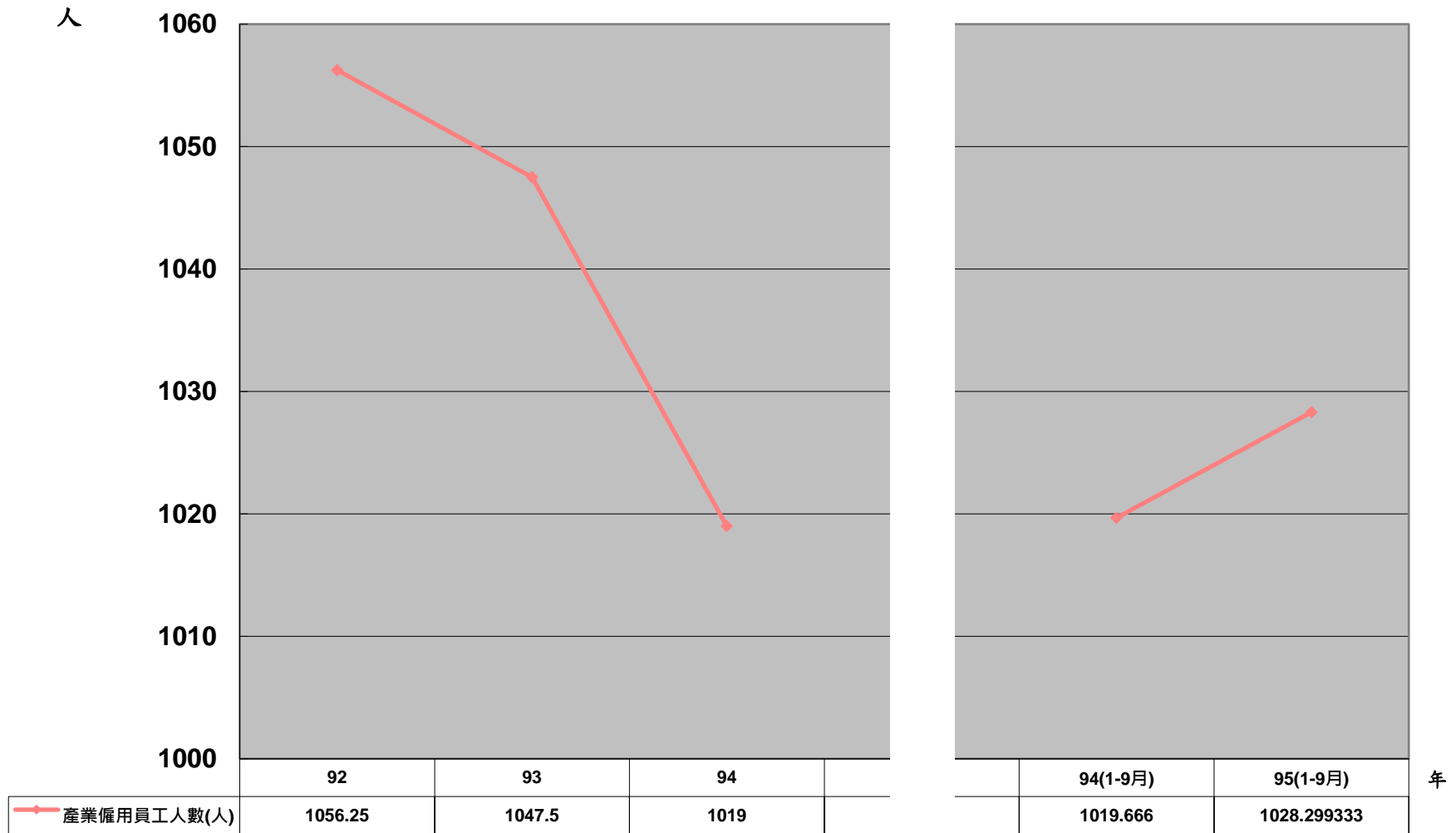


圖20 我國非塗佈紙產業工資趨勢圖

元/小時

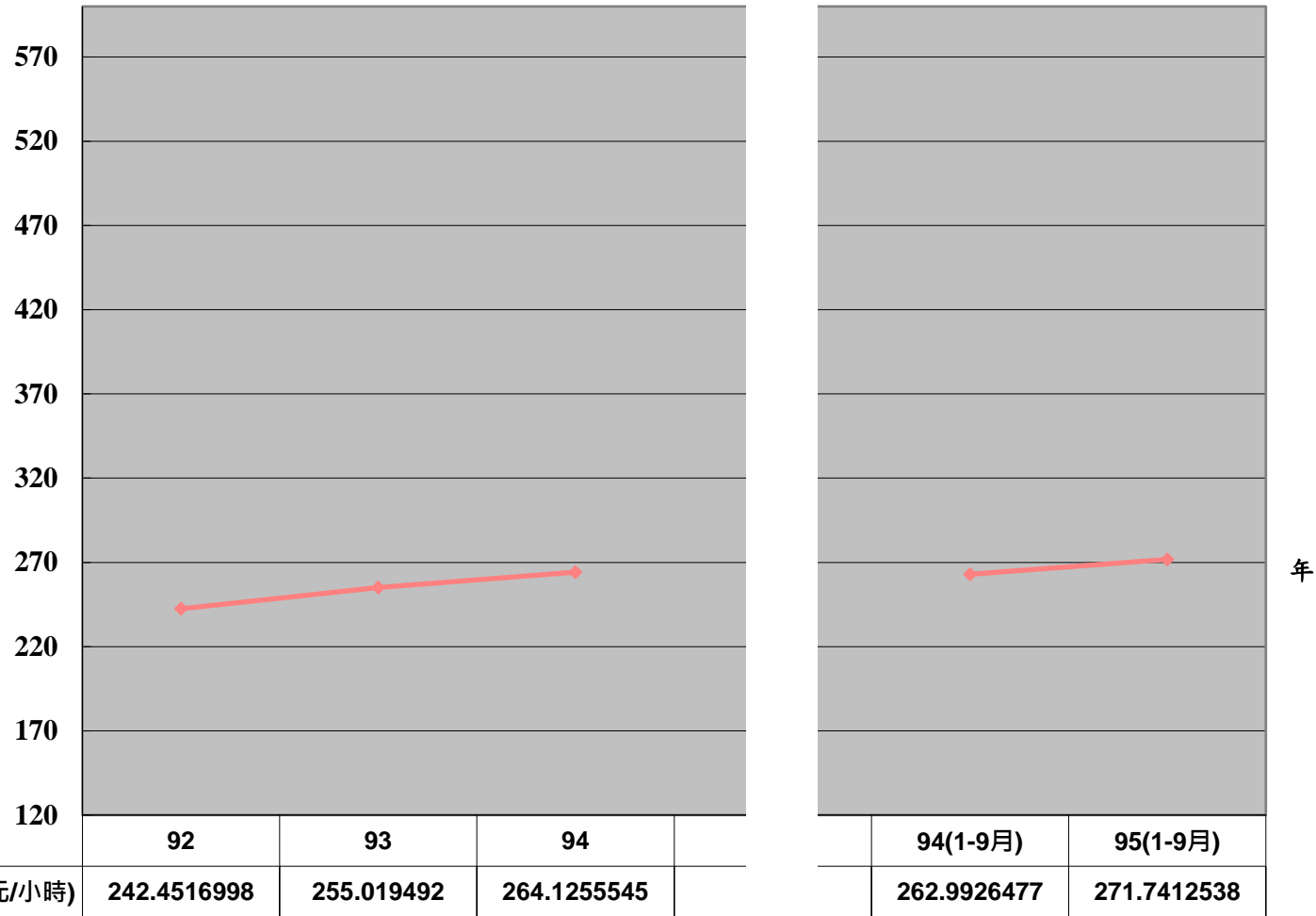


圖21 涉案國非塗佈紙產業產能趨勢圖

圖22 日本非塗佈紙存貨量趨勢圖

公噸

400000

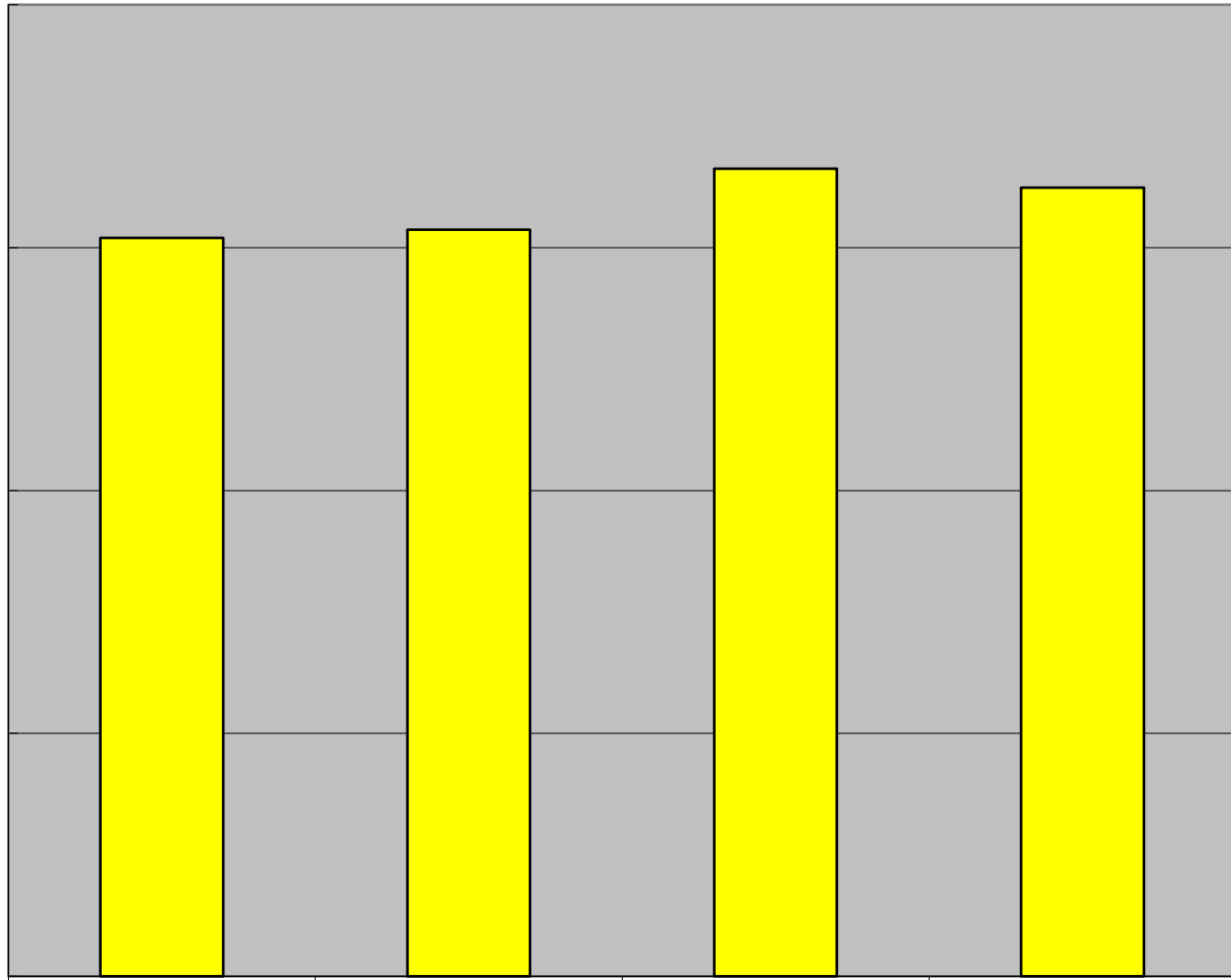
300000

200000

100000

0

年



■ 日本產業存貨量(公噸)

92

93

94

95

303994

307422

332517

324731

圖23 涉案國非塗佈紙產業淨進口量趨勢圖

圖24 涉案國非塗佈紙生產量趨勢圖
