

表1 特定鍍鋅鋼品相關進口數量及相對量表

項目/年	104	105	106	107	107/Q1	108/Q1
1. 進口量(公噸)						
中國大陸進口量(公噸)	314,721	178,112	42,386	20,127	337	26,553
增減率(%) ¹		-43.4	-86.5	-93.6		7779.2
成長率(%)		-43.4	-76.2	-52.5		7779.2
非涉案國進口量(公噸)	153,208	180,480	213,428	157,977	34,120	44,024
增減率(%)		17.8	39.3	3.1		29.0
成長率(%)		17.8	18.3	-26.0		29.0
總進口量(公噸)	467,929	358,592	255,814	178,104	34,457	70,577
增減率(%)		-23.4	-45.3	-61.9		104.8
成長率(%)		-23.4	-28.7	-30.4		104.8
2. 內銷量(公噸)						
國產品內銷量(外售)	904,811	1,006,640	967,461	928,333	235,254	233,940
增減率(%)		11.3	6.9	2.6		-0.6
成長率(%)		11.3	-3.9	-4.0		-0.6
國產品內銷量(外售+自用)	1,352,353	1,467,381	1,384,595	1,303,344	340,990	327,492
3. 國內表面需求量²(公噸)(外售)	1,372,740	1,365,232	1,223,275	1,106,437	269,711	304,517
增減率(%)		-0.5	-10.9	-19.4		12.9
成長率(%)		-0.5	-10.4	-9.6		12.9
國內表面需求量(外售+自用)	1,820,282	1,825,973	1,640,409	1,481,448	375,447	398,069
4. 進口貨占進口市場占有率(%)						
中國大陸進口品占進口市場比例(%)	67.3	49.7	16.6	11.3	1.0	37.6
增減率(%)		-26.2	-75.4	-83.2		3746.8
成長率(%)		-26.2	-66.6	-31.8		3746.8
非涉案國進口品占進口市場比例(%)	32.7	50.3	83.4	88.7	99.0	62.4
增減率(%)		53.7	154.8	170.9		-37.0
成長率(%)		53.7	65.8	6.3		-37.0
5. 市場占有率(%)						
國內產業市場占有率(外售)	65.9	73.7	79.1	83.9	87.2	76.8
增減率(%)		11.9	20.0	27.3		-11.9
成長率(%)		11.9	7.3	6.1		-11.9
國內產業市場占有率(外售+自用)	74.3	80.4	84.4	88.0	90.8	82.3
中國大陸貨品市場占有率(%)	22.9	13.0	3.5	1.8	0.1	8.7
增減率(%)		-43.1	-84.9	-92.1		6878.6
成長率(%)		-43.1	-73.4	-47.5		6878.6
非涉案國貨品市場占有率(%)	11.2	13.2	17.4	14.3	12.7	14.5
增減率(%)		18.4	56.3	27.9		14.3
成長率(%)		18.4	32.0	-18.2		14.3
6. 進口貨相對國內生產量						
國內產業生產量(公噸)	2,465,754	2,628,441	2,646,287	2,476,085	661,978	537,141
中國大陸進口品相對國內生產量比例(%)	12.8	6.8	1.6	0.8	0.1	4.9
增減率(%)		-46.9	-87.5	-93.6		9610.4
成長率(%)		-46.9	-76.4	-49.3		9610.4
非涉案國進口品相對國內生產量比例(%)	6.2	6.9	8.1	6.4	5.2	8.2
增減率(%)		10.5	29.8	2.7		59.0
成長率(%)		10.5	17.5	-20.9		59.0

資料來源：

- 進口數據係依據財政部關務署「海關進出口貿易統計資料庫」彙整而得。財政部公告之參考稅則號別中，扣除 72259100005、72269910004及72269920002等5項屬合金鋼產品，以及72104900611、72104900620及72104900639等3項鍍鋅鋁鎂產品，共計22個號別進行統計。
 - 國內產業數據係依據國內中鋼、燁輝、盛餘及中鴻(含鴻立)4家生產廠商答卷資料整理而得。
- 註：1. 增減率係以各列開始有數據之年度為基期。
2. 國內表面需求量=國內產業內銷量+總進口量。

表2 特定鍍鋅鋼品相關價格表

單位：元/公噸

項目/年	104	105	106	107	107/Q1	108/Q1
1. 內銷價						
國產品內銷價(外售)	18,022	18,514	21,817	23,268	22,784	22,238
增減率(%)		2.7	21.1	29.1		-2.4
成長率(%)		2.7	17.8	6.6		-2.4
國產品內銷價(外售+自用)	13,058	13,701	16,244	17,573	16,719	16,886
2. 國產品製成品成本						
國產品平均製成品成本	***	***	***	***	***	***
增減率(%)		-10.0	14.2	26.6		-0.4
成長率(%)		-10.0	26.8	10.9		-0.4
3. 國產品外銷價						
國產品平均外銷價	22,090	20,085	23,213	24,145	23,452	23,372
增減率(%)		-9.1	5.1	9.3		-0.3
成長率(%)		-9.1	15.6	4.0		-0.3
4. 進口貨品CIF價						
中國大陸貨品進口CIF價	16,080	14,027	21,141	22,959	23,255	20,169
增減率(%)		-12.8	31.5	42.8		-13.3
成長率(%)		-12.8	50.7	8.6		-13.3
非涉案國貨品進口CIF價	24,198	20,209	22,131	23,925	23,502	23,641
增減率(%)		-16.5	-8.5	-1.1		0.6
成長率(%)		-16.5	9.5	8.1		0.6
所有國家貨品進口CIF價	18,677	17,138	21,967	23,816	23,500	22,334
增減率(%)		-8.2	17.6	27.5		-5.0
成長率(%)		-8.2	28.2	8.4		-5.0
5. 國產品與進口貨品CIF價之價差¹						
國產品與中國大陸貨品價差	1,942	4,487	676	309	-471	2,070
價差占國產品價格比率(%)	10.8	24.2	3.1	1.3	-2.1	9.3
國產品與非涉案國貨品價差	-6,176	-1,695	-314	-657	-718	-1,402
價差占國產品價格比率(%)	-34.3	-9.2	-1.4	-2.8	-3.2	-6.3

資料來源：

1. 進口數據係依據財政部關務署「海關進出口貿易統計資料庫」彙整而得。財政部公告之參考稅則號別中，扣除72259100005、72259200004、72259910005、72269910004及72269920002等5項屬合金鋼產品，以及72104900611、72104900620及72104900639等3項鍍鋅鋁鎂產品，共計22個稅號進行統計。

2. 國內產業數據係依據國內中鋼、燁輝、盛餘及中鴻(含鴻立)4家生產廠商答卷資料整理而得。

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4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，作為國內產業之內、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，作為進口貨進口C. I. F. 價。

註：1. 價差(price undercutting) = 國產品內銷價格 - 進口C. I. F. 價。

表3 我國特定鍍鋅鋼品產業相關經濟因素趨勢表

項目/年	104	105	106	107	107/Q1	108/Q1
1. 生產量(公噸)	2,465,754	2,628,441	2,646,287	2,476,085	661,978	537,141
增減率(%)		6.6	7.3	0.4		-18.9
成長率(%)		6.6	0.7	-6.4		-18.9
2. 生產力 ¹ (公噸/1,000人工時)	2,721	2,887	2,827	2,706	2,956	2,539
增減率(%)		6.1	3.9	-0.6		-14.1
成長率(%)		6.1	-2.1	-4.3		-14.1
3. 產能利用率 ² (%)	78.9	84.1	85.4	82.0	87.7	71.1
增減率(%)		6.6	8.2	3.9		-18.9
成長率(%)		6.6	1.5	-4.0		-18.9
4. 存貨量(公噸)	123,565	167,571	188,828	155,671	153,824	134,395
增減率(%)		35.6	52.8	26.0		-12.6
成長率(%)		35.6	12.7	-17.6		-12.6
存貨量相對生產量之百分比(%)	5.0	6.4	7.1	6.3	23.2	25.0
增減率(%)		27.2	42.4	25.5		7.7
成長率(%)		27.2	11.9	-11.9		7.7
5. 內銷量(公噸) ^(外售)	904,811	1,006,640	967,461	928,333	235,254	233,940
增減率(%)		11.3	6.9	2.6		-0.6
成長率(%)		11.3	-3.9	-4.0		-0.6
內銷量(公噸)(外售+自用)	1,352,353	1,467,381	1,384,595	1,303,344	340,990	327,492
6. 出口量(公噸)	1,114,101	1,065,977	1,176,405	1,186,900	345,811	227,511
增減率(%)		-4.3	5.6	6.5		-34.2
成長率(%)		-4.3	10.4	0.9		-34.2
7. 市場占有率(%) ^(外售)	65.9	73.7	79.1	83.9	87.2	76.8
增減率(%)		11.9	20.0	27.3		-11.9
成長率(%)		11.9	7.3	6.1		-11.9
市場占有率(%) ^(外售+自用)	74.3	80.4	84.4	88.0	90.8	82.3
8. 平均內銷價(元/公噸) ^(外售)	18,022	18,514	21,817	23,268	22,784	22,238
增減率(%)		2.7	21.1	29.1		-2.4
成長率(%)		2.7	17.8	6.6		-2.4
平均內銷價(元/公噸) ^(外售+自用)	13,058	13,701	16,244	17,573	16,719	16,886
9. 平均外銷價(元/公噸)	22,090	20,085	23,213	24,145	23,452	23,372
增減率(%)		-9.1	5.1	9.3		-0.3
成長率(%)		-9.1	15.6	4.0		-0.3
10. 營業利益 ³ (仟元) ^(外售+外銷)	441,241	2,716,051	1,229,320	578,273	-29,671	-225,224
增減率(%)		515.5	178.6	31.1		-659.1
成長率(%)		515.5	-54.7	-53.0		-659.1
11. 稅前損益 ⁴ (仟元)	-769,152	3,042,211	1,199,429	-514,208	-113,843	-557,314
增減率(%)		495.5	255.9	33.1		-389.5
成長率(%)		495.5	-60.6	-142.9		-389.5
12. 平均投資報酬率 ⁵ (%)	-0.96	3.11	1.00	-1.09	-0.18	-0.78
增減率(%)		424.7	204.3	-13.9		-331.7
成長率(%)		424.7	-67.9	-209.1		-331.7
13. 淨現金流量 ⁶ (仟元)	6,023,509	5,564,860	2,907,720	5,662,753	1,278,419	810,829
增減率(%)		-7.6	-51.7	-6.0		-36.6
成長率(%)		-7.6	-47.7	94.7		-36.6
14. 僱用員工數 ⁷ (人)	418	424	434	419	419	406
增減率(%)		1.5	3.9	0.3		-3.2
成長率(%)		1.5	2.4	-3.5		-3.2
15. 平均工資 ⁸ (元/小時)	466	535	545	585	600	619
增減率(%)		14.7	16.9	25.4		3.2
成長率(%)		14.7	1.9	7.2		3.2

資料來源：國內產業數據係依據國內中鋼、燁輝、盛餘及中鴻(含鴻立)4家生產廠商答卷資料整理而得。

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. 產能利用率=生產量/設計產能。

3. 營業利益=淨銷貨-銷貨成本-管銷費用。含內、外銷營業利益。

4. 稅前損益=營業利益+營業外收益-營業外費用。

5. 投資報酬率=(同類貨物稅後淨利)÷(與生產同類貨物有關之總資產)。

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。

7. 各家生產商係依特定鍍鋅鋼品實際生產線員工計算或分攤。

8. 產業平均工資=總工資/總工時。除基本薪資外，還包括加班費、激勵獎金、年終獎金、產銷獎金、主管津貼等。

表4 中國大陸特定鍍鋅鋼品產業相關資料

項目/年	104	105	106	107
1. 生產量(公噸)	52,363,300	52,348,000	49,598,000	49,509,000
增減率(%)		-0.03	-5.3	-5.5
成長率(%)		-0.03	-5.3	-0.2
2. 產能(公噸)	56,110,000	58,750,000	61,320,000	62,120,000
增減率(%)		4.7	9.3	10.7
成長率(%)		4.7	4.4	1.3
3. 產能利用率(%) ¹	93.3	89.1	80.9	79.7
增減率(%)		-4.5	-13.3	-14.6
成長率(%)		-4.5	-9.2	-1.5
4. 存貨量(公噸)	408,335	496,534	461,280	387,241
增減率(%)		21.6	13.0	-5.2
成長率(%)		21.6	-7.1	-16.1
5. 表面需求量(公噸) ²	44,721,453	43,755,363	41,225,348	40,977,458
增減率(%)		-2.2	-7.8	-8.4
成長率(%)		-2.2	-5.8	-0.6
6. 進口量(公噸)	2,341,203	2,406,048	2,330,790	2,071,033
增減率(%)		2.8	-0.4	-11.5
成長率(%)		2.8	-3.1	-11.1
7. 出口量(公噸)	9,983,050	10,998,685	10,703,442	10,602,575
增減率(%)		10.2	7.2	6.2
成長率(%)		10.2	-2.7	-0.9
8. 出口金額(千美元)	5,713,828	5,639,013	6,978,013	7,896,052
增減率(%)		-1.3	22.1	38.2
成長率(%)		-1.3	23.7	13.2
9. 平均出口FOB價(美元/公噸)	572.4	512.7	651.9	744.7
增減率(%)		-10.4	13.9	30.1
成長率(%)		-10.4	27.2	14.2

資料來源：

1. 生產量係統計自中鋼提供之2017~2019年 China Metallurgical Newsletter, Volume 19, No. 4
2. 產能係根據自中鋼提供 WORLD STEEL DYNAMICS, Steel Strategist: CHINA CORE REPORT, August 20
3. 銷售量、存貨量係統計自中鋼提供 Mysteel.com「鋼材產品營銷統計彙總」之鍍鋅板(帶)資料而得。
4. 進出口數據係統計中國大陸海關總署稅號721030、721041、721049、721061、721090、721220、721230、721250資料而得。

註：1. 產能利用率 = 生產量 / 產能。

2. 表面需求量 = 生產量 + 進口量 - 出口量。

3. 中國大陸108年上半年之進口量為841,671公噸，出口量為8,462,555公噸，平均出口FOB價格每公噸663.6美元，出口金額為5,615,523千美元。

圖1 特定鍍鋅鋼品進口量趨勢圖

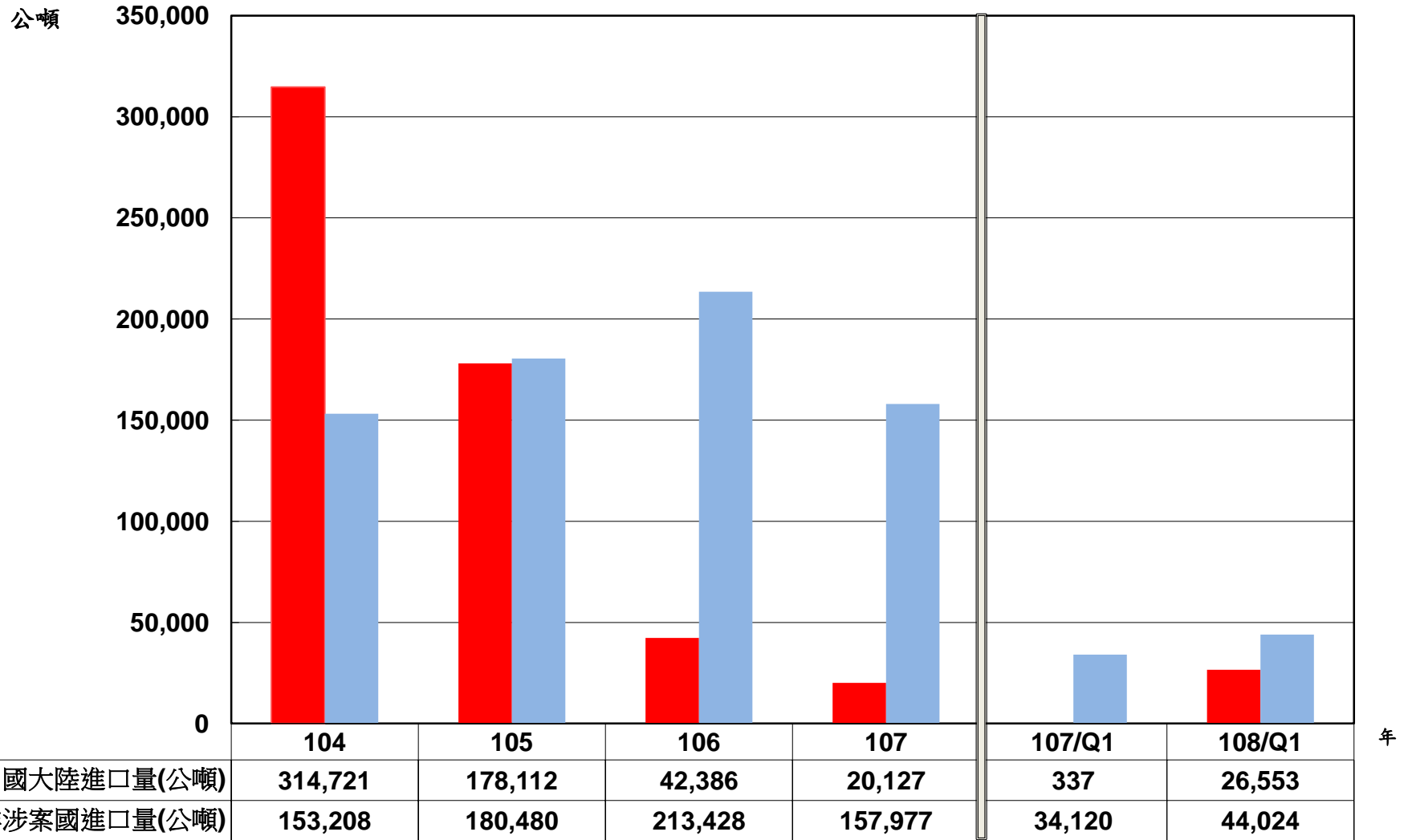


圖2 特定鍍鋅鋼品進口市場占有率趨勢圖

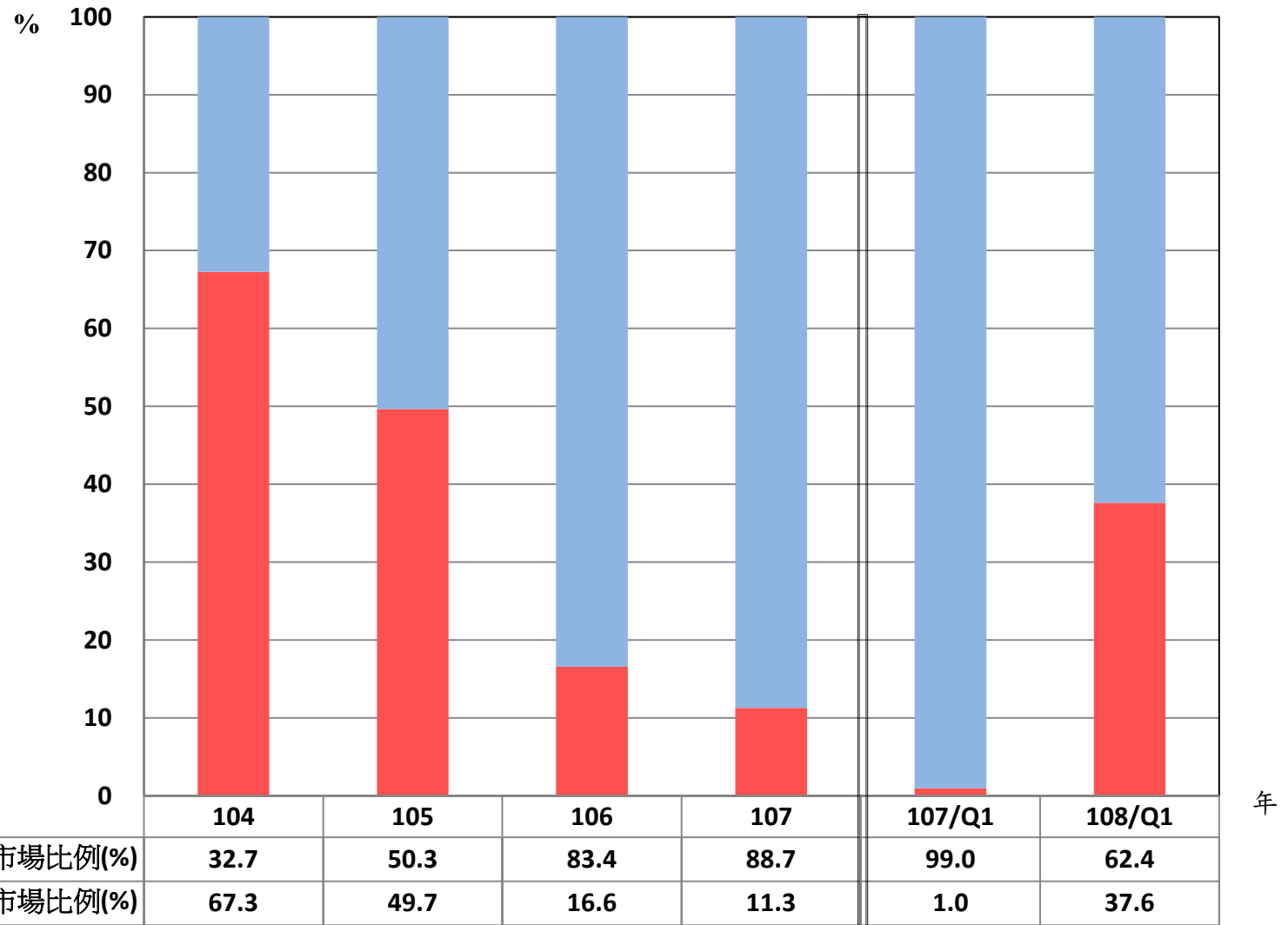
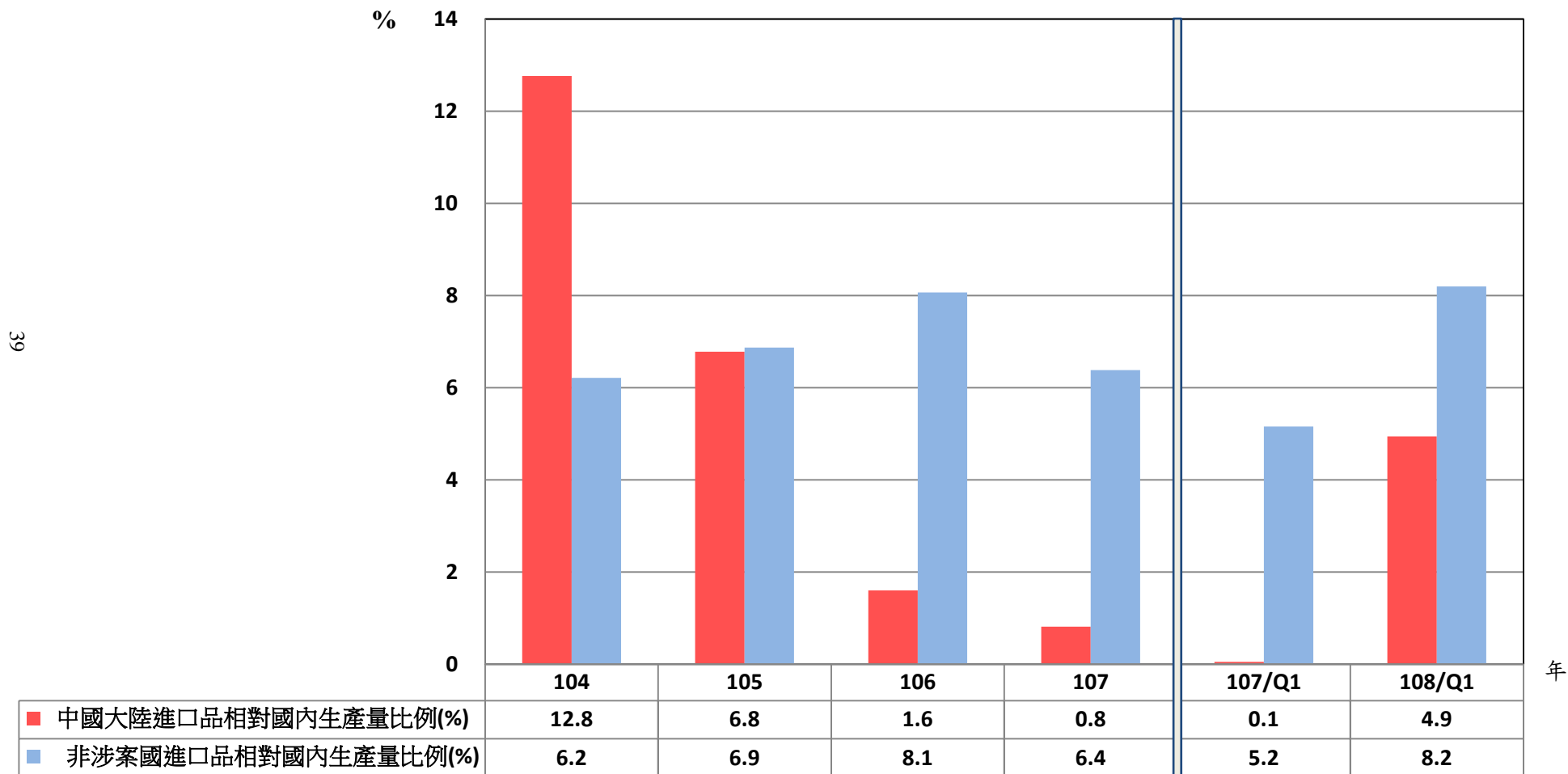


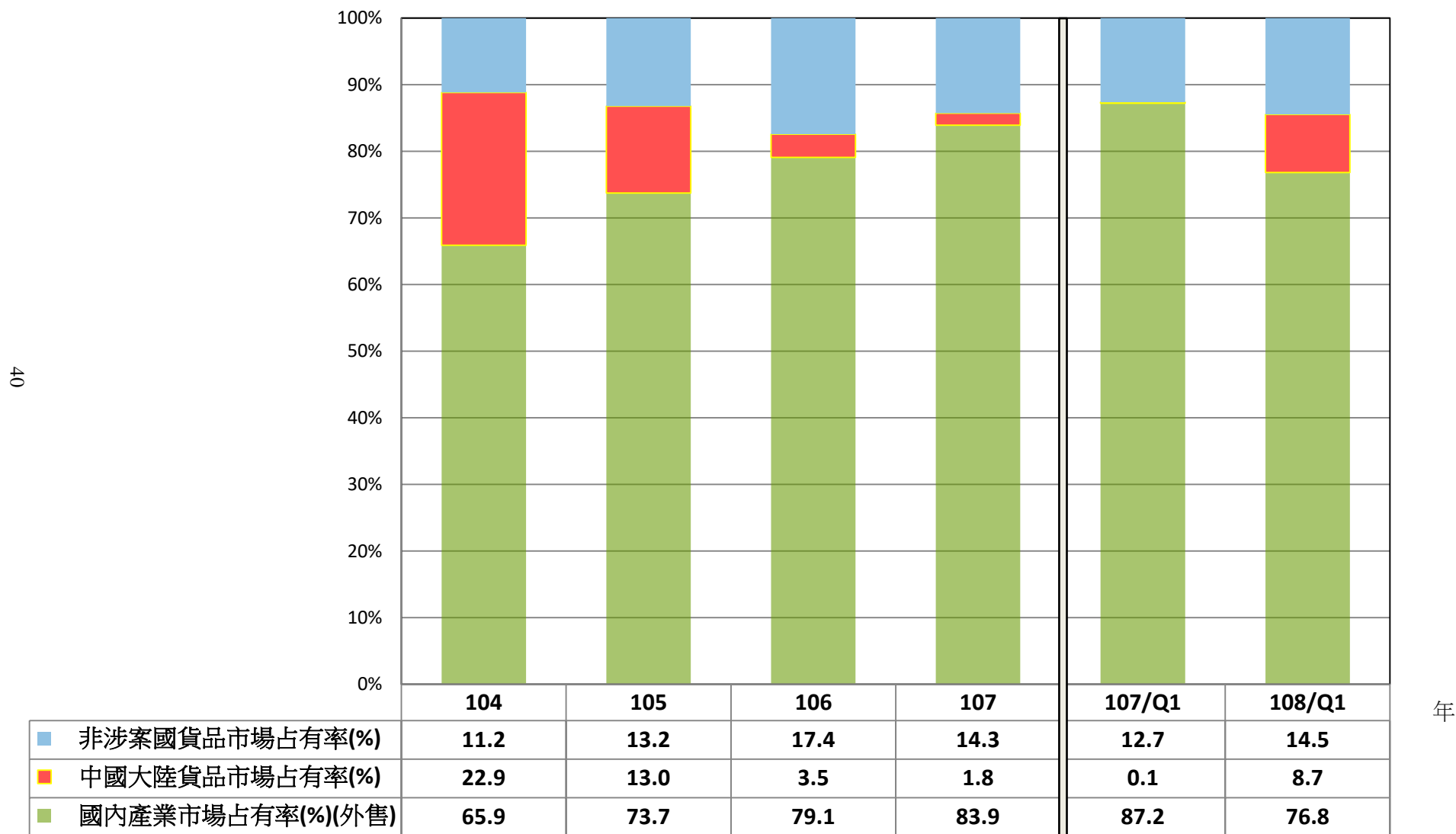
圖3 特定鍍鋅鋼品進口量相對我國生產量趨勢圖



39

年

圖4 特定鍍鋅鋼品進口量相對我國消費量趨勢圖

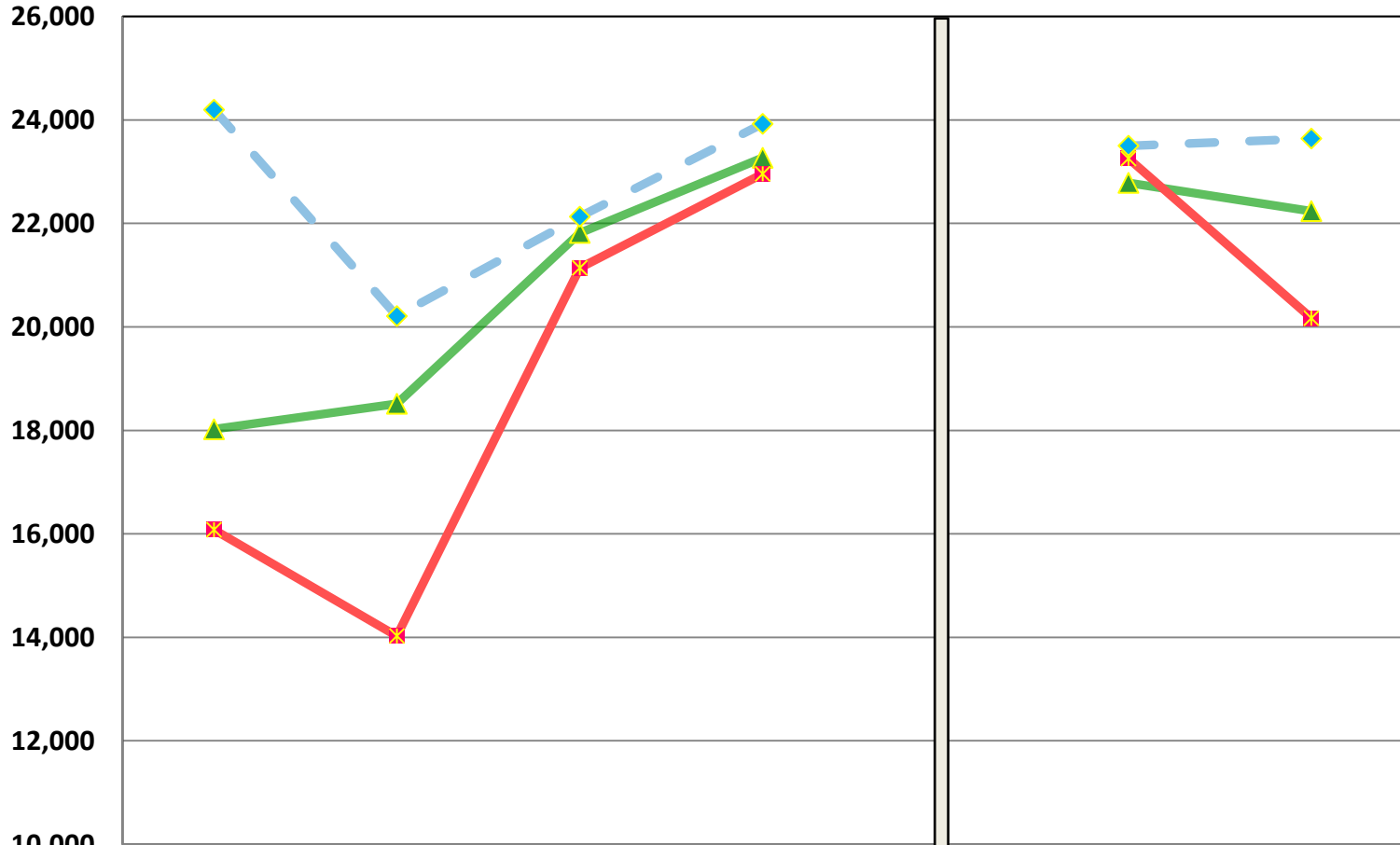


40

年

圖5 特定鍍鋅鋼品價格趨勢圖

元/公噸



41

	104	105	106	107		107/Q1	108/Q1
國產品內銷價(外售)	18,022	18,514	21,817	23,268		22,784	22,238
中國大陸貨品進口CIF價	16,080	14,027	21,141	22,959		23,255	20,169
非涉案國貨品進口CIF價	24,198	20,209	22,131	23,925		23,502	23,641

年

圖6 我國特定鍍鋅鋼品產業生產量趨勢圖

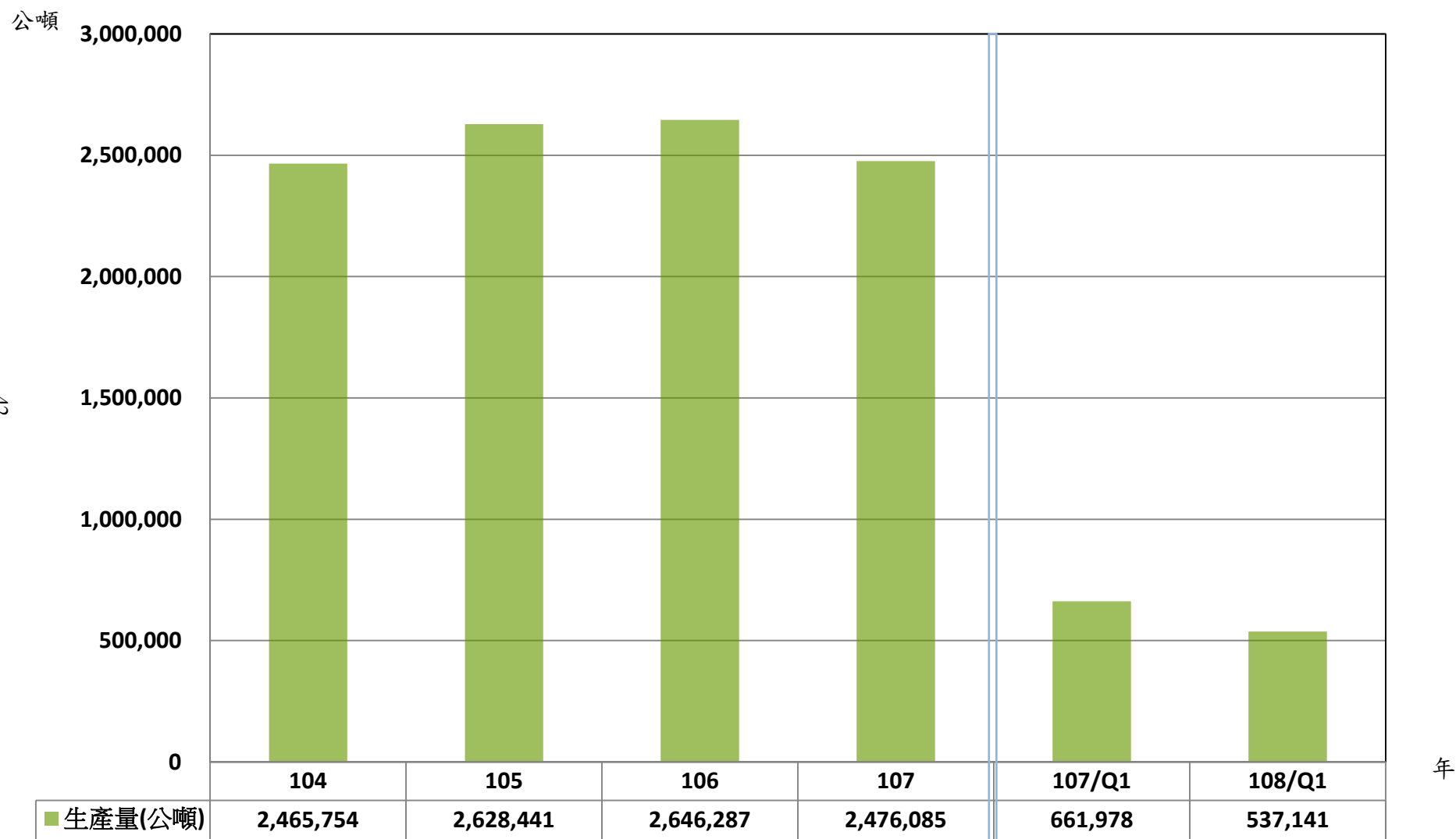


圖7 我國特定鍍鋅鋼品產業生產力趨勢圖

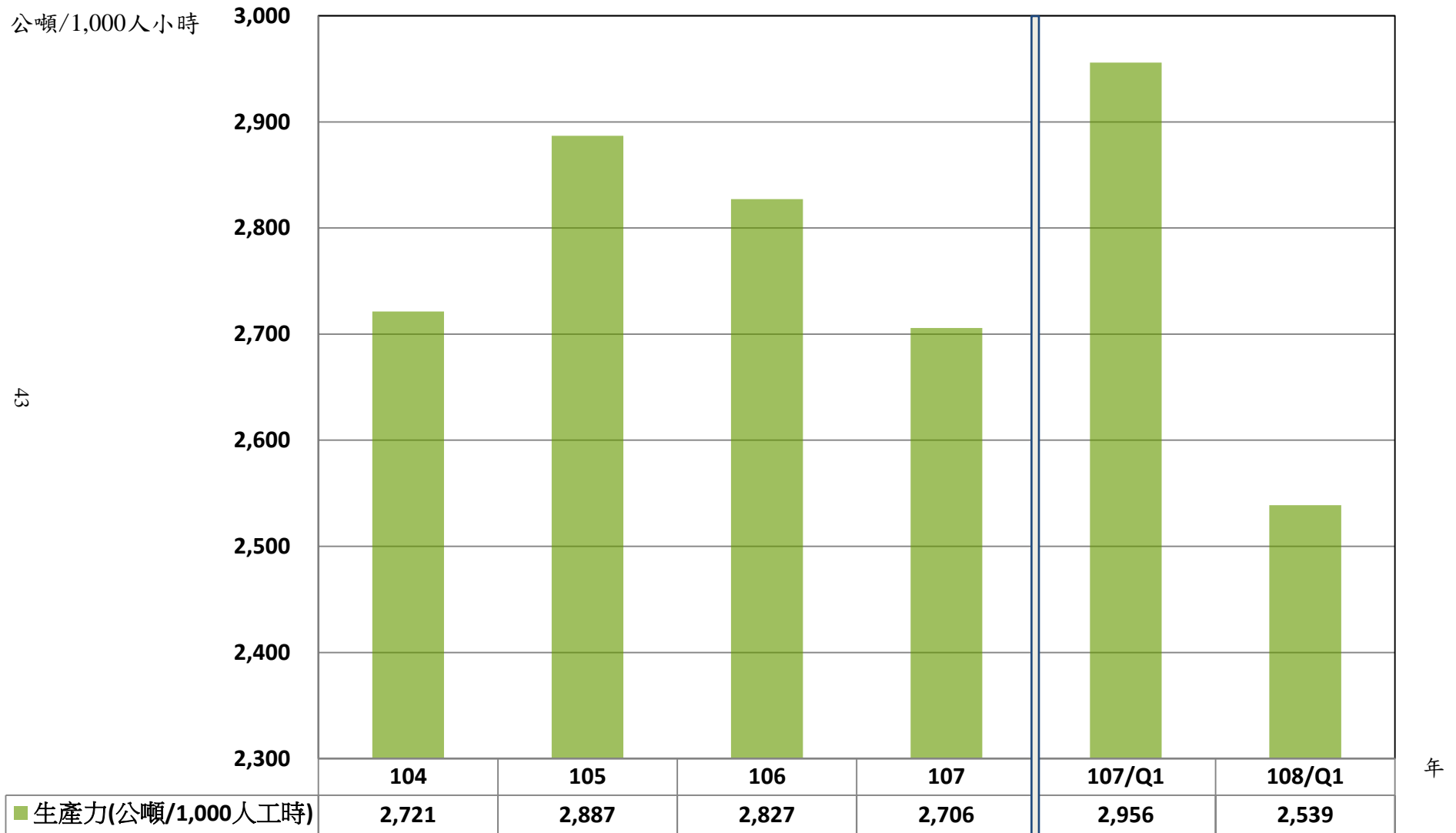


圖8 我國特定鍍鋅鋼品產業產能利用率趨勢圖

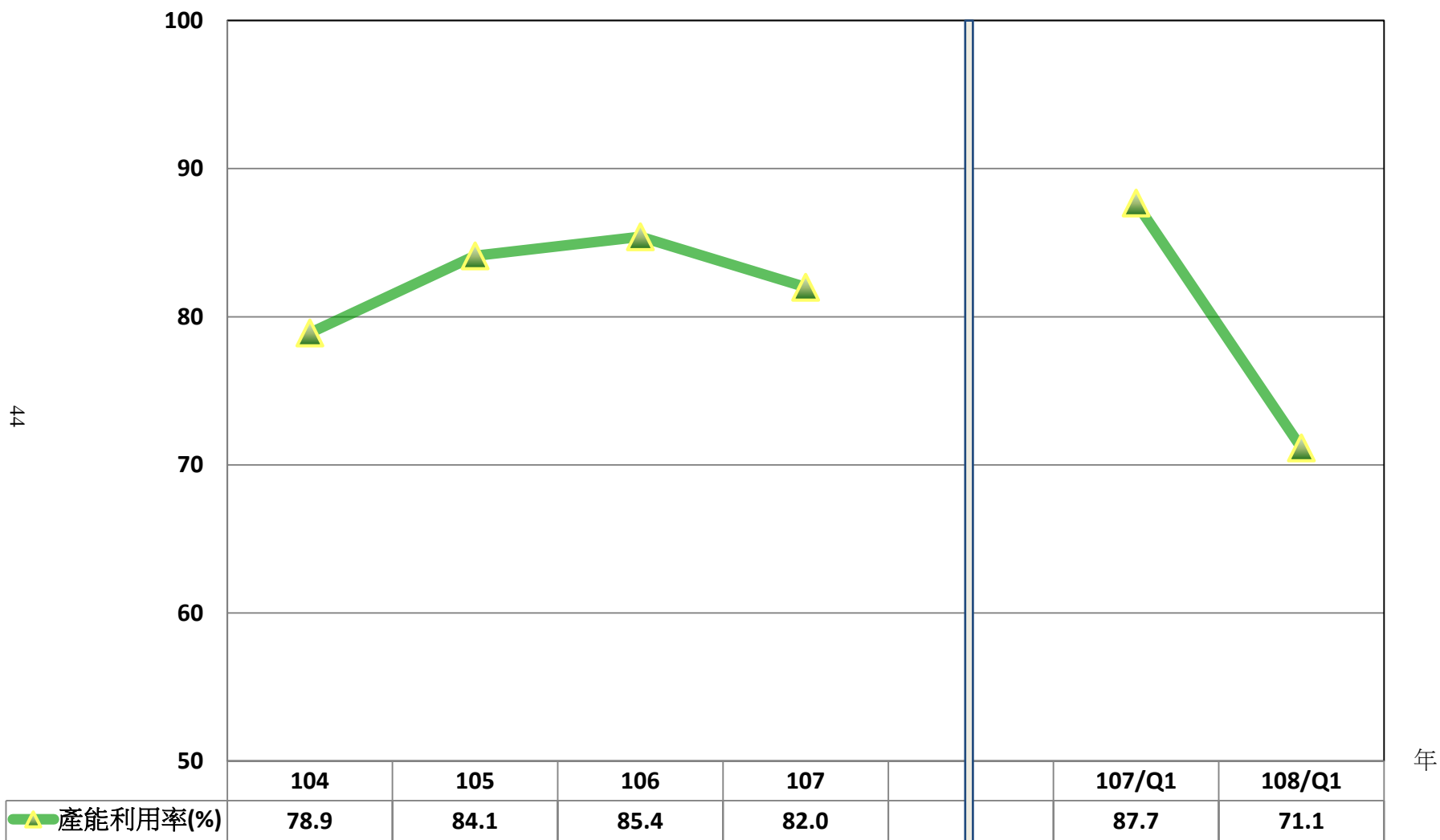


圖9 我國特定鍍鋅鋼品產業存貨量趨勢圖

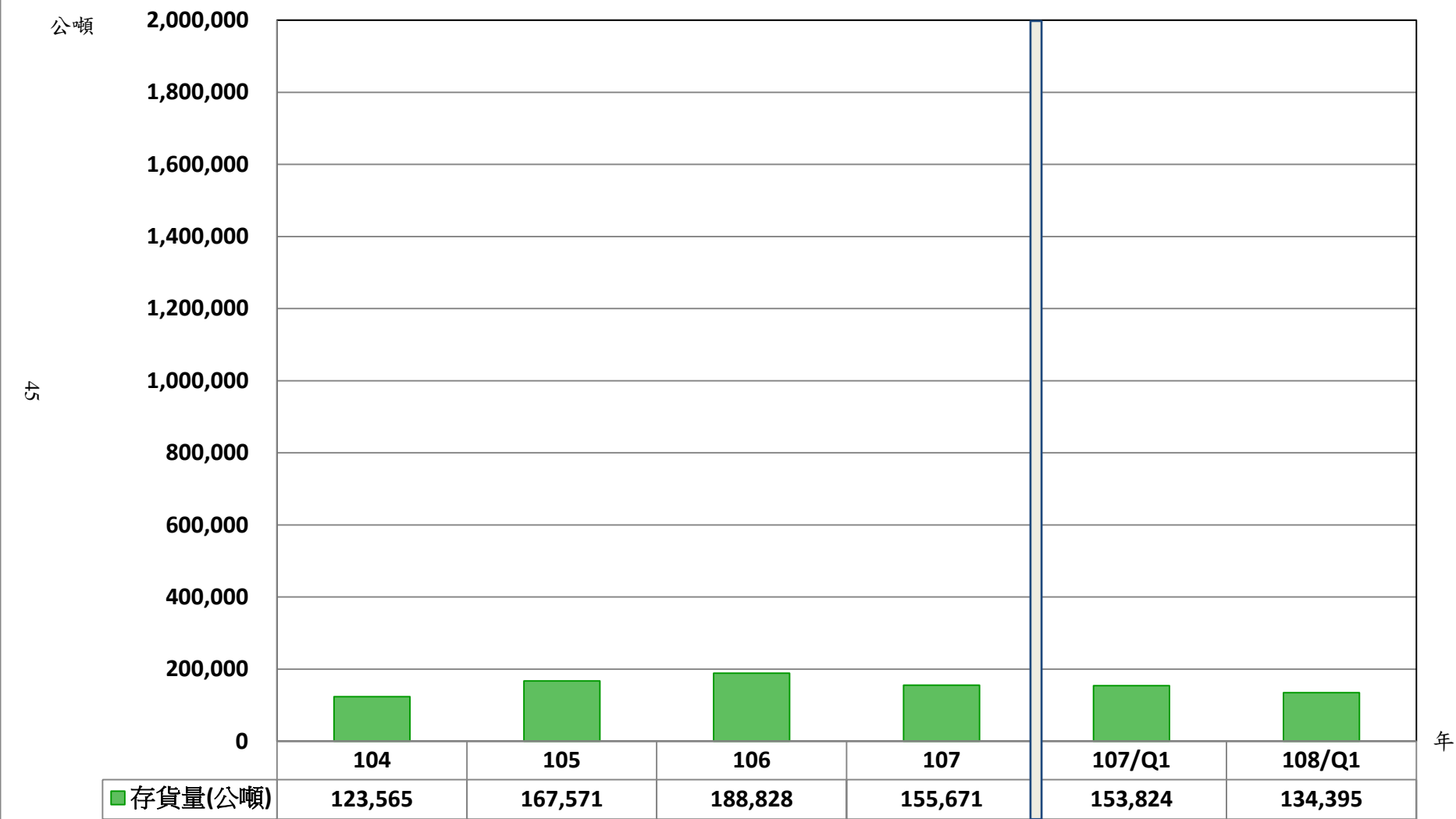


圖10 我國特定鍍鋅鋼品產業內銷量趨勢圖

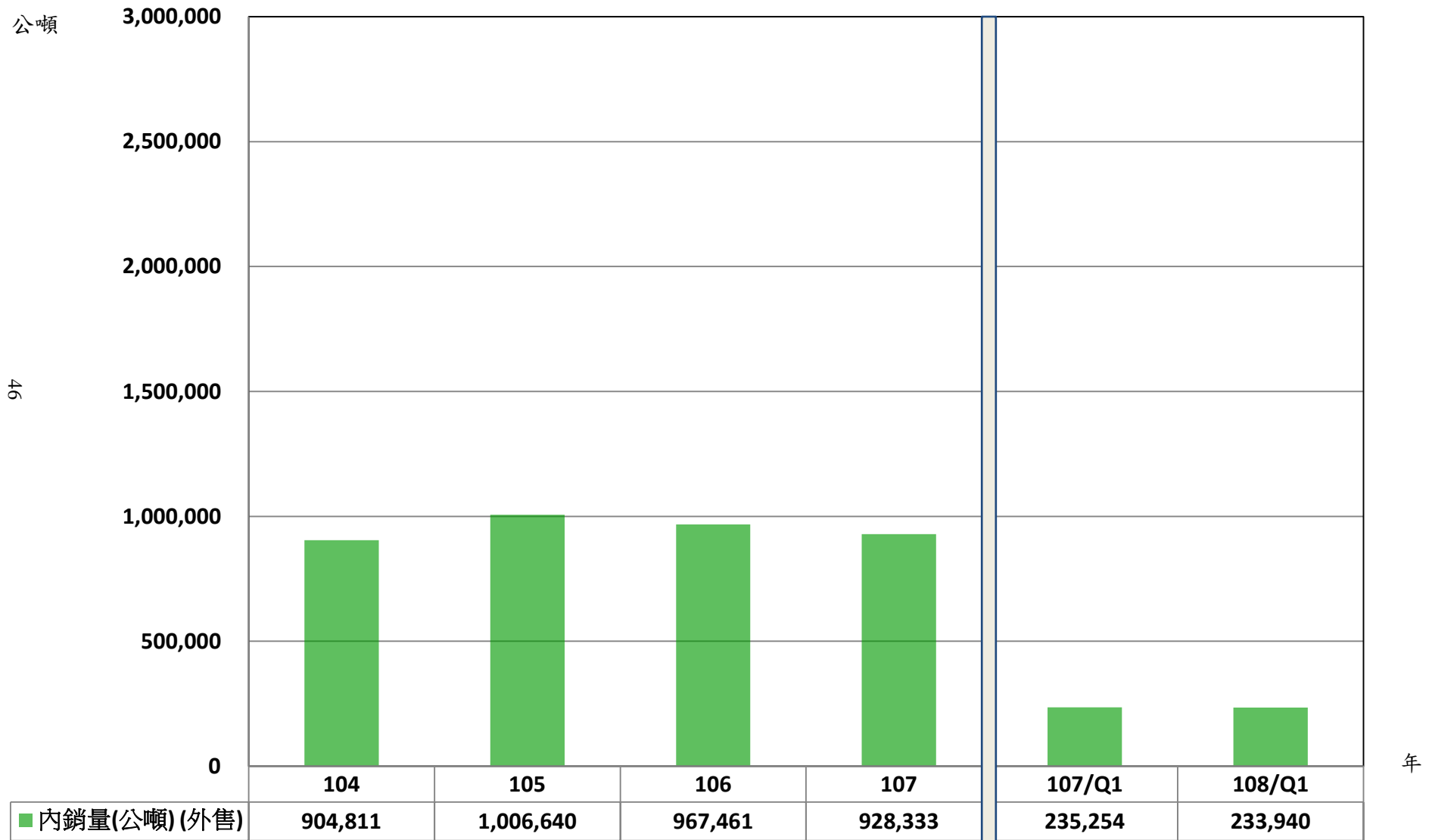


圖11 我國特定鍍鋅鋼品產業出口量趨勢圖

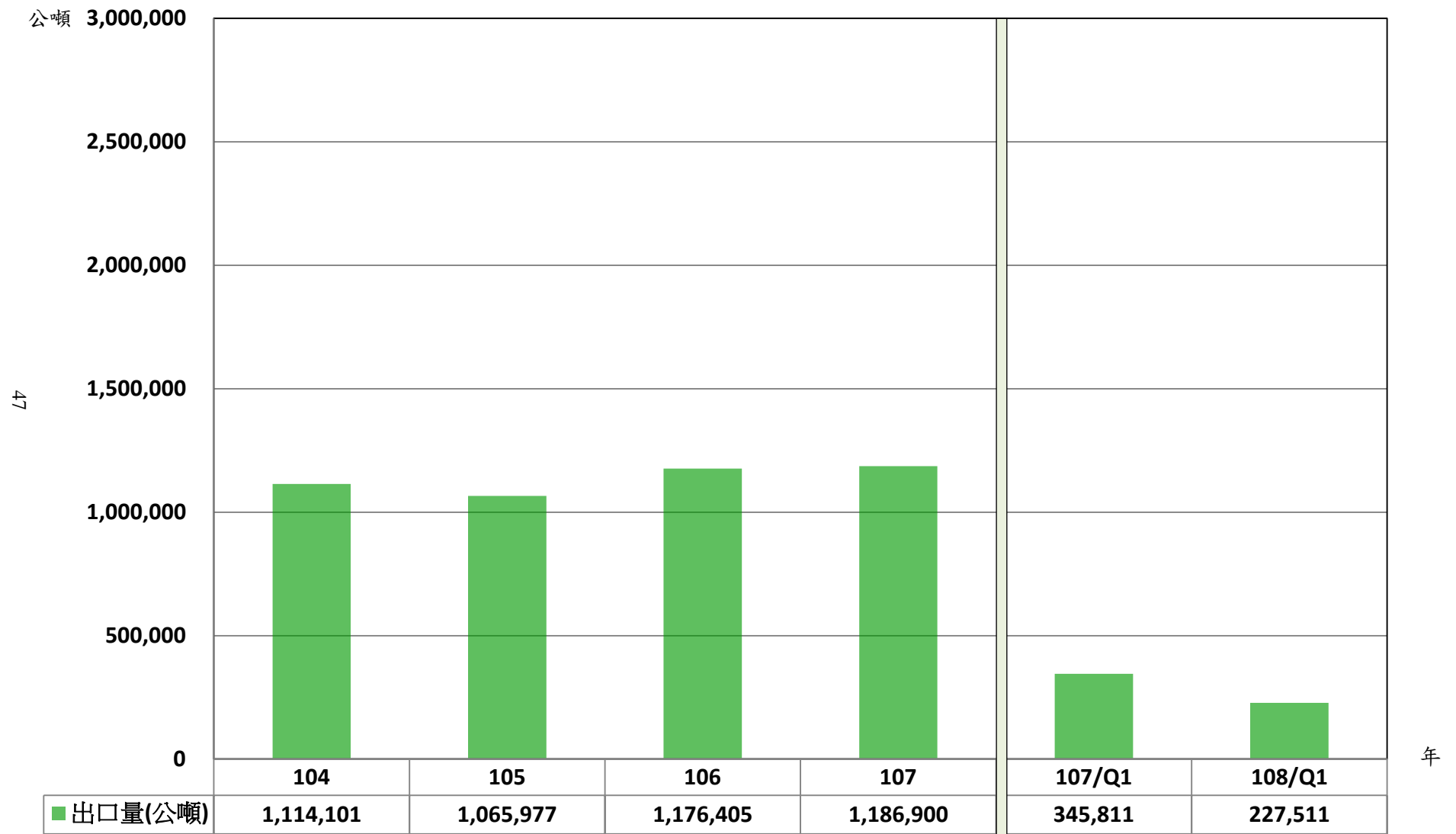
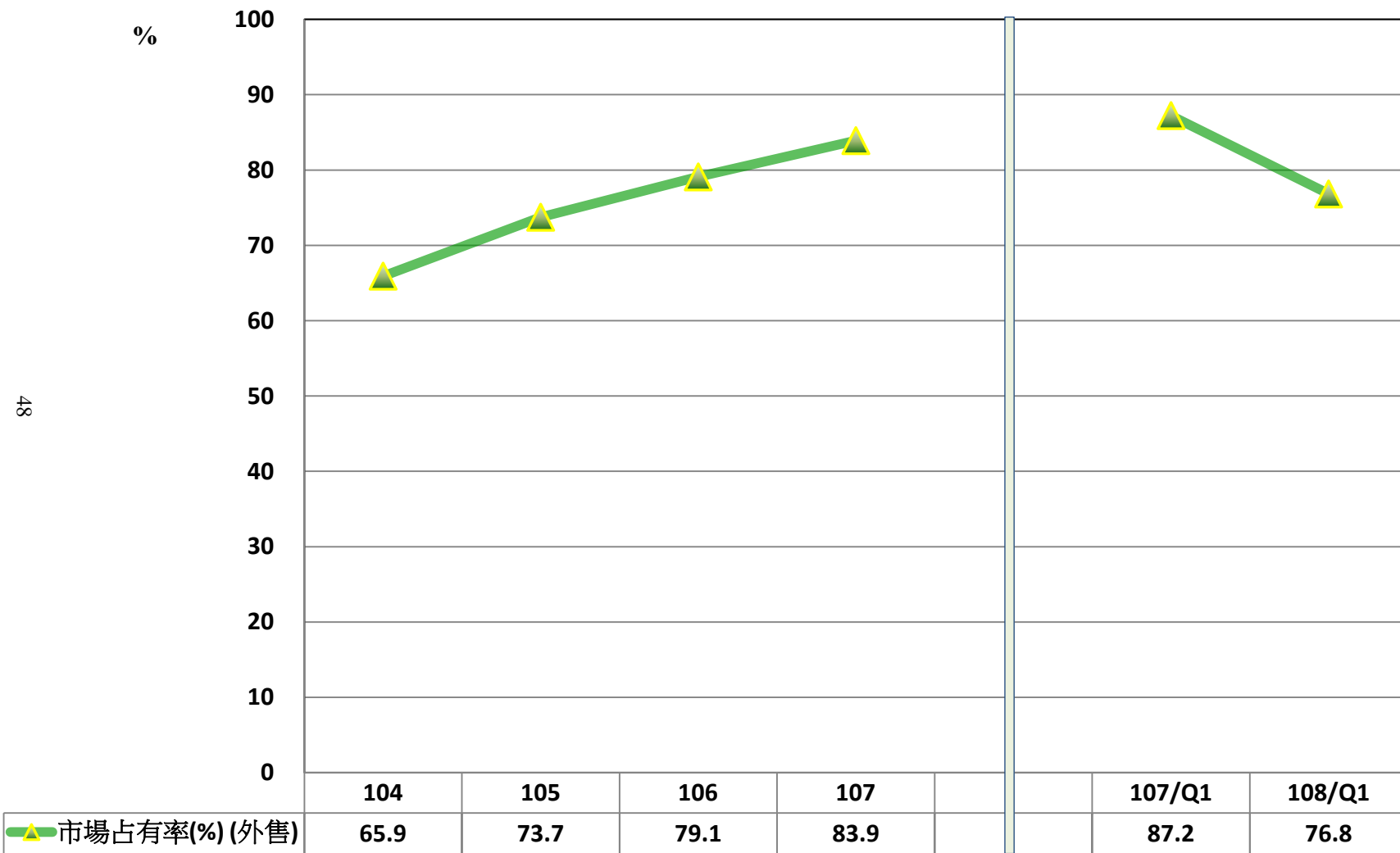


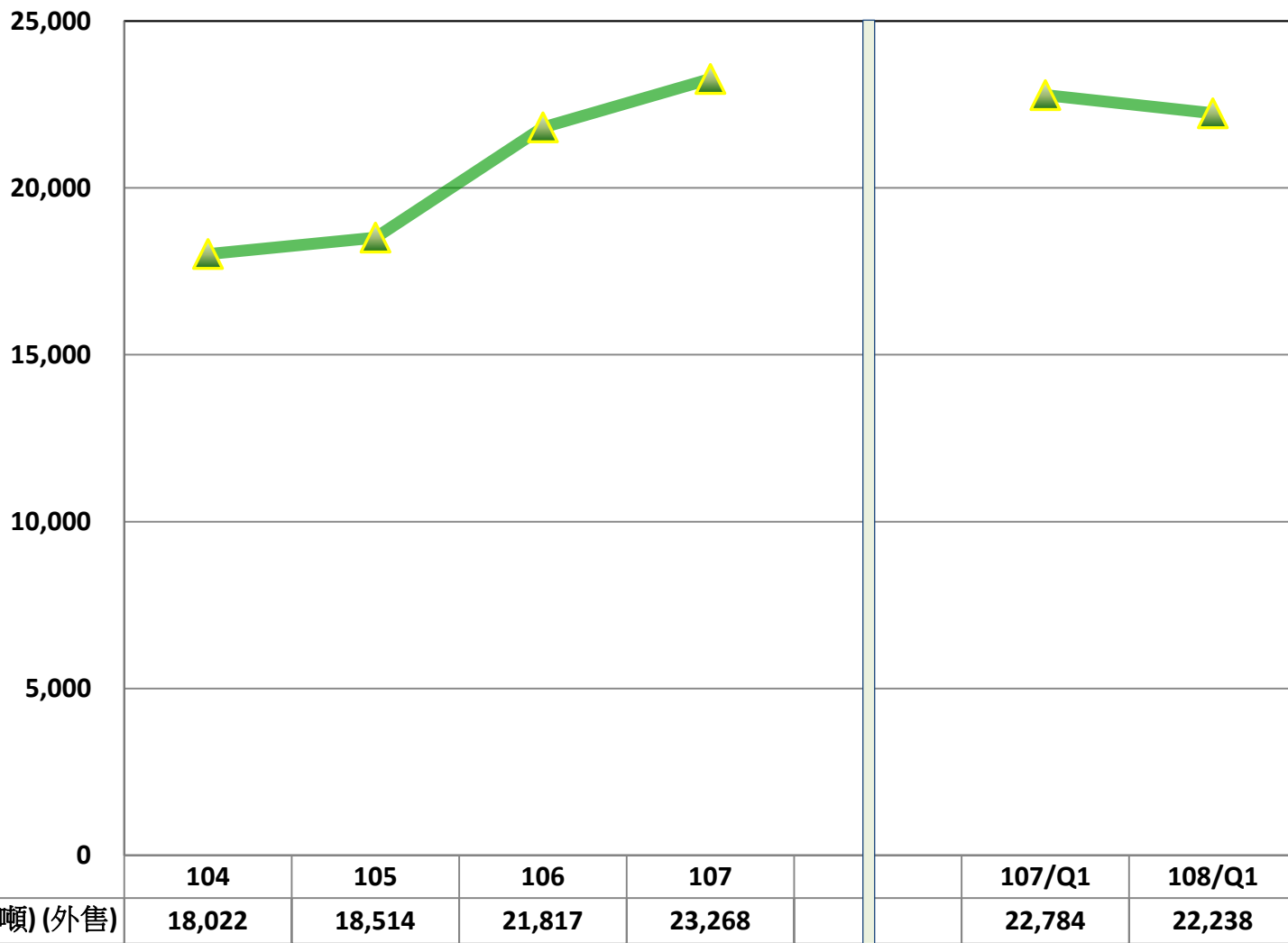
圖12 我國特定鍍鋅鋼品產業市場占有率趨勢圖



年

圖13 我國特定鍍鋅鋼品產業內銷價格趨勢圖

元/公噸



年

圖14 我國特定鍍鋅鋼品產業出口價格趨勢圖

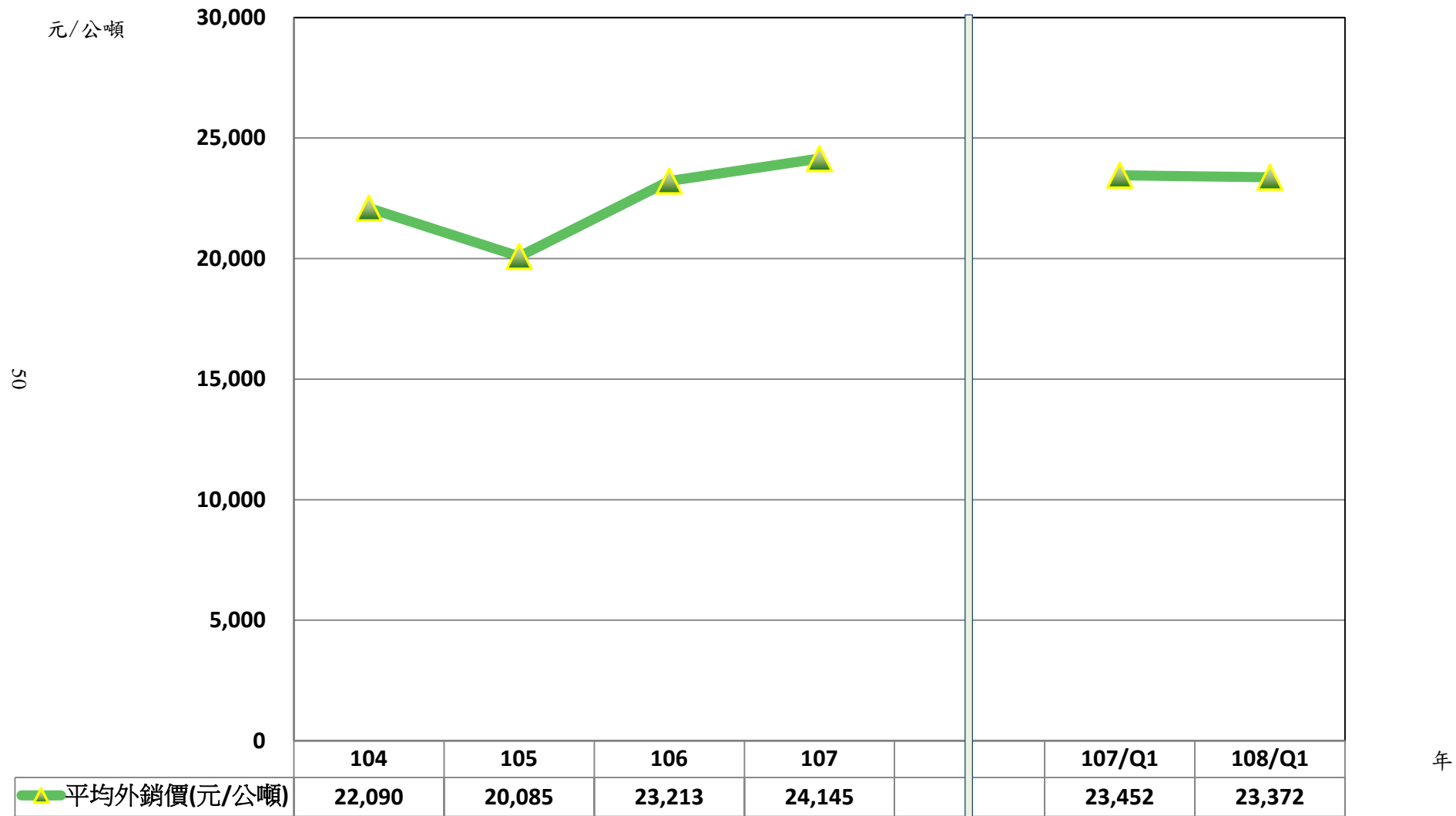


圖15 我國特定鍍鋅鋼品產業營業利益趨勢圖



51

圖16 我國特定鍍鋅鋼品產業稅前損益趨勢圖

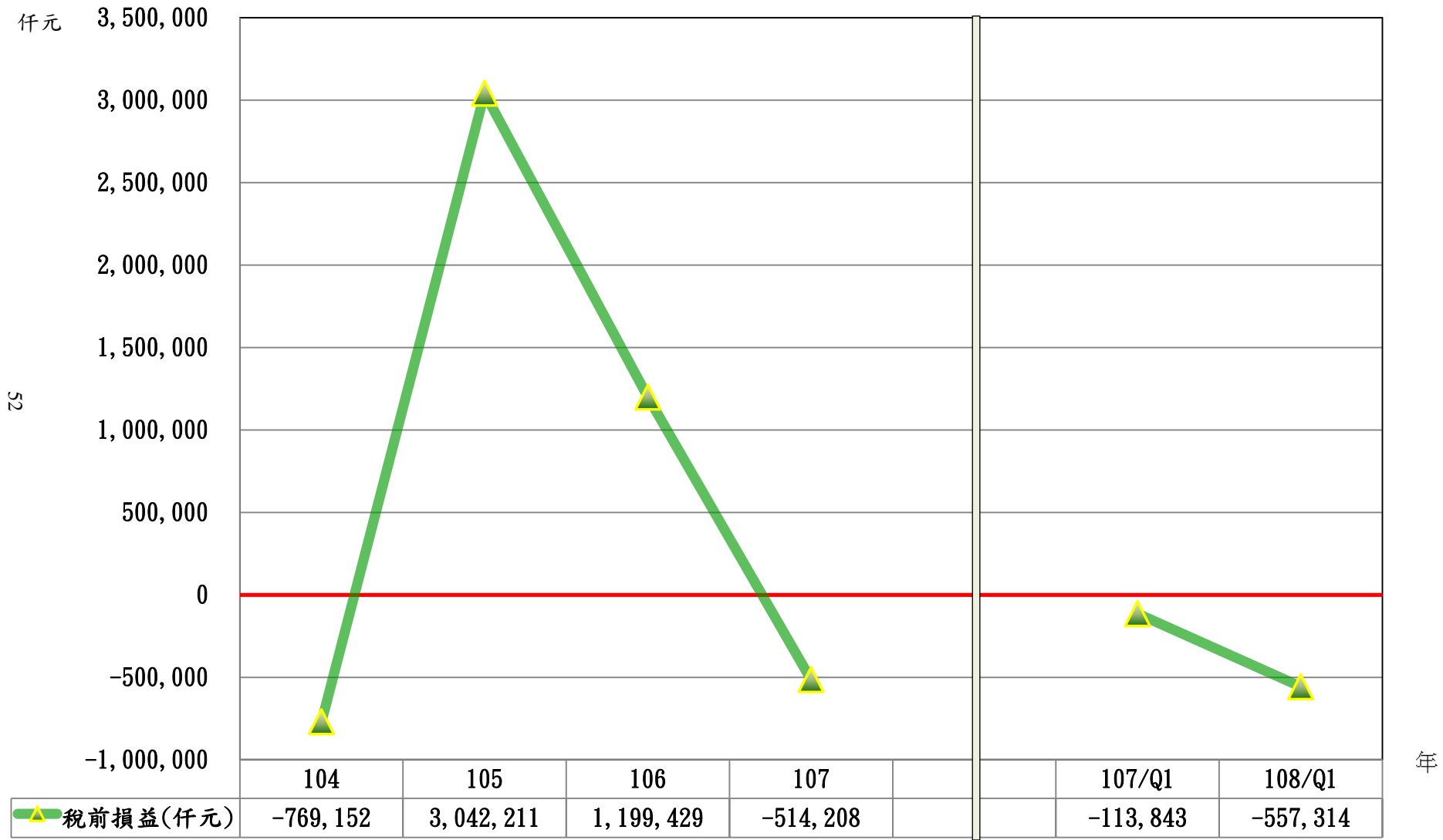


圖17 我國特定鍍鋅鋼品產業投資報酬率趨勢圖

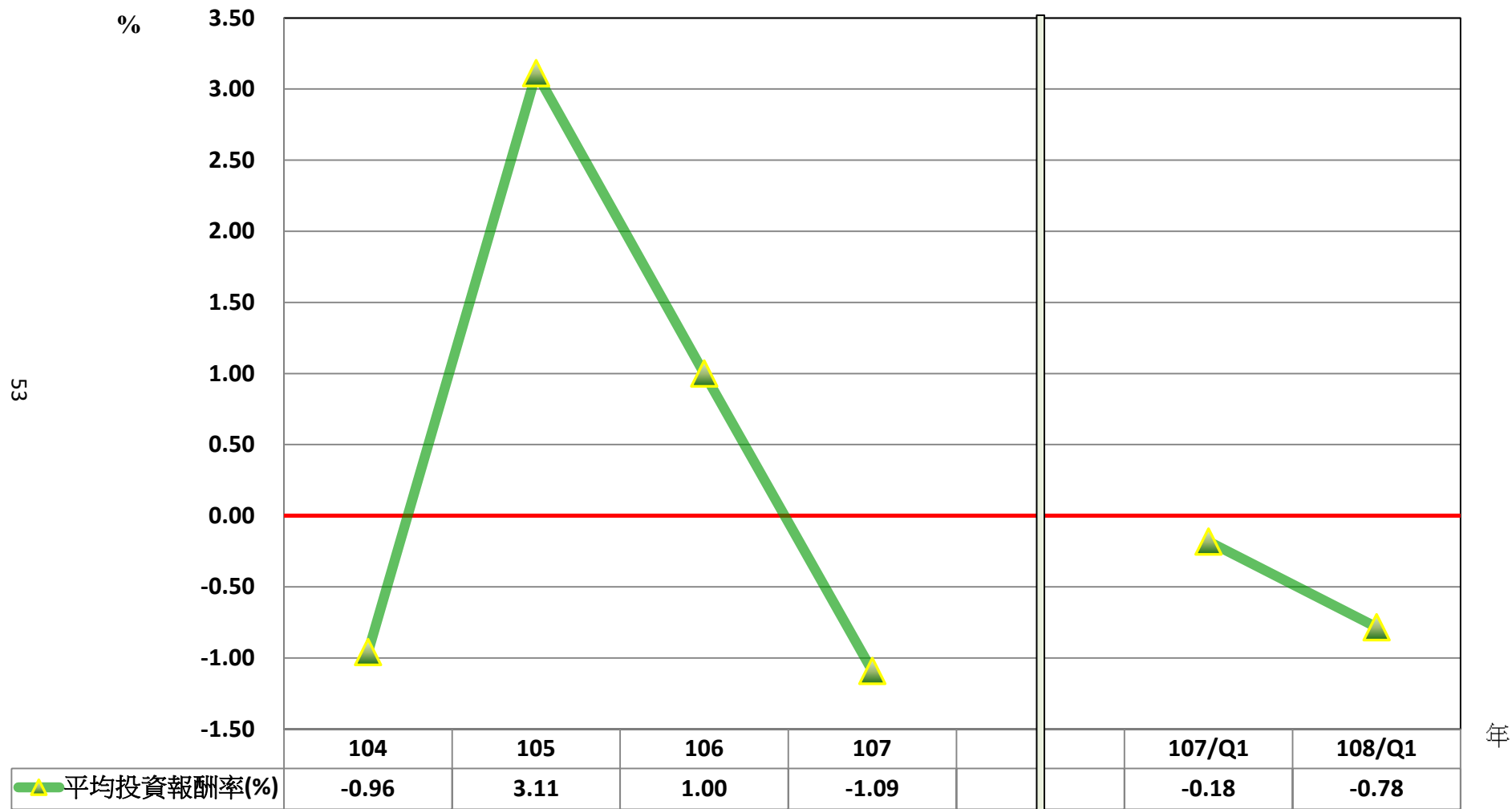


圖18 我國特定鍍鋅鋼品產業淨現金流量趨勢圖

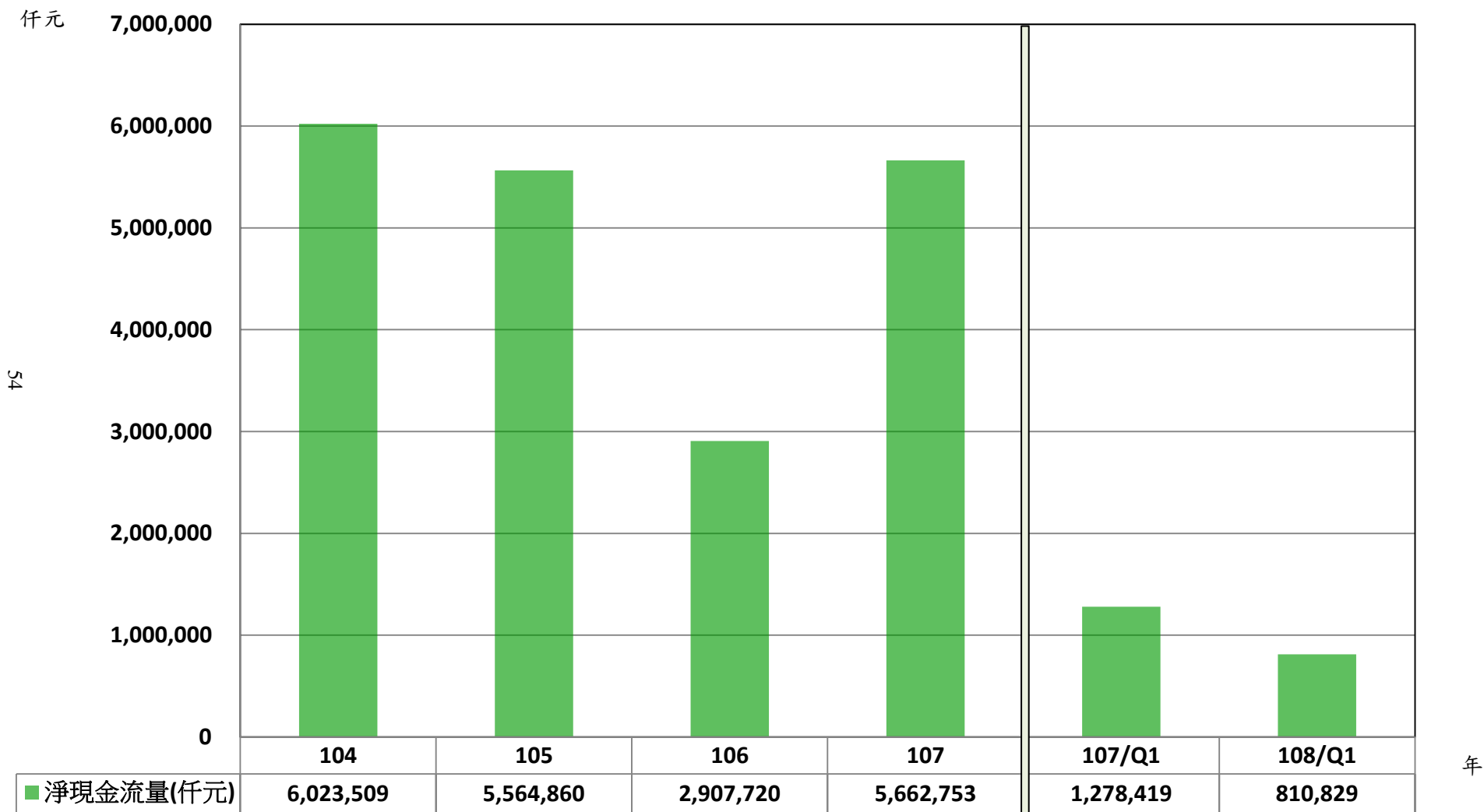


圖19 我國特定鍍鋅鋼品產業僱用員工人數趨勢圖

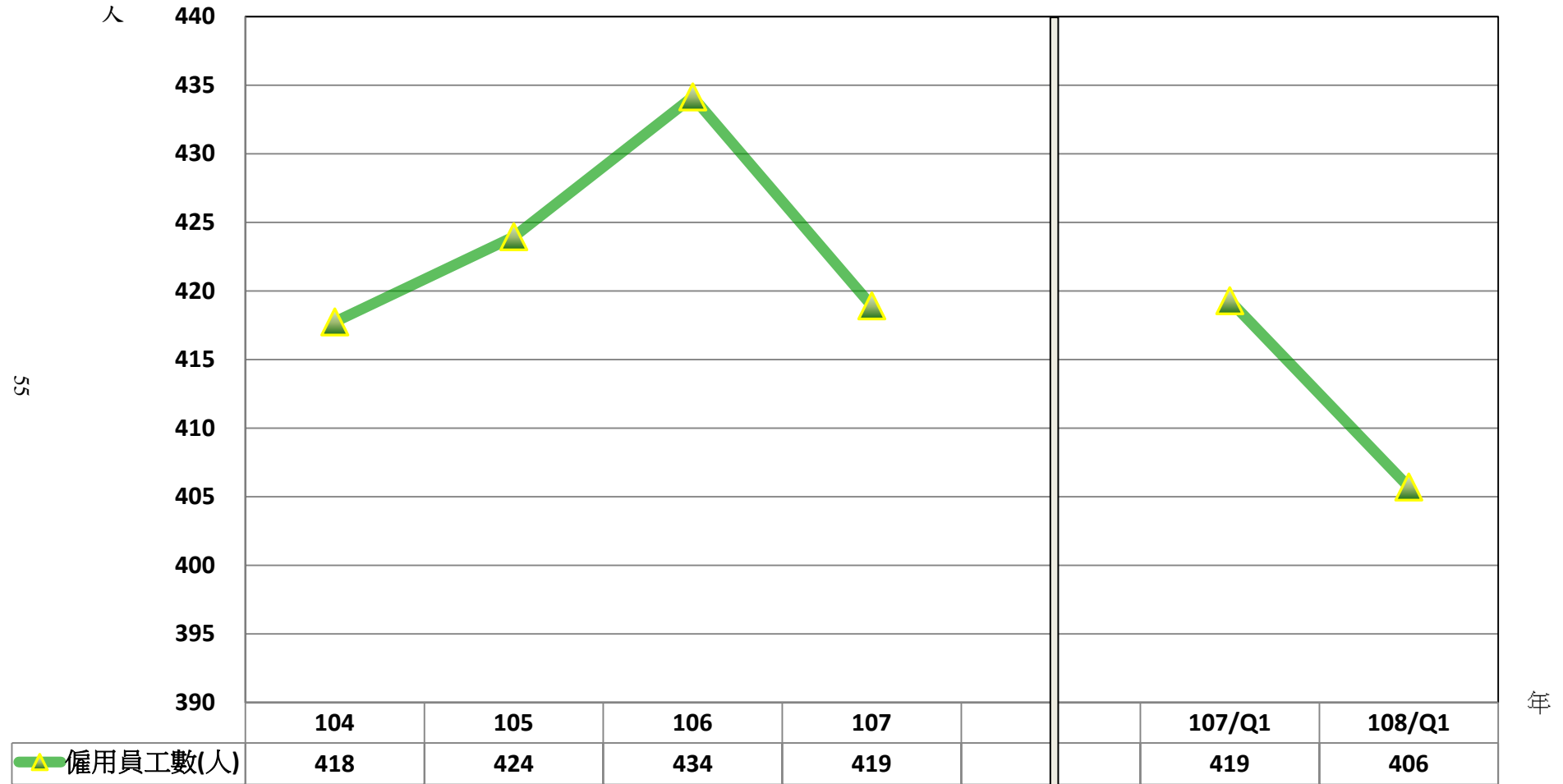


圖20 我國特定鍍鋅鋼品產業工資趨勢圖

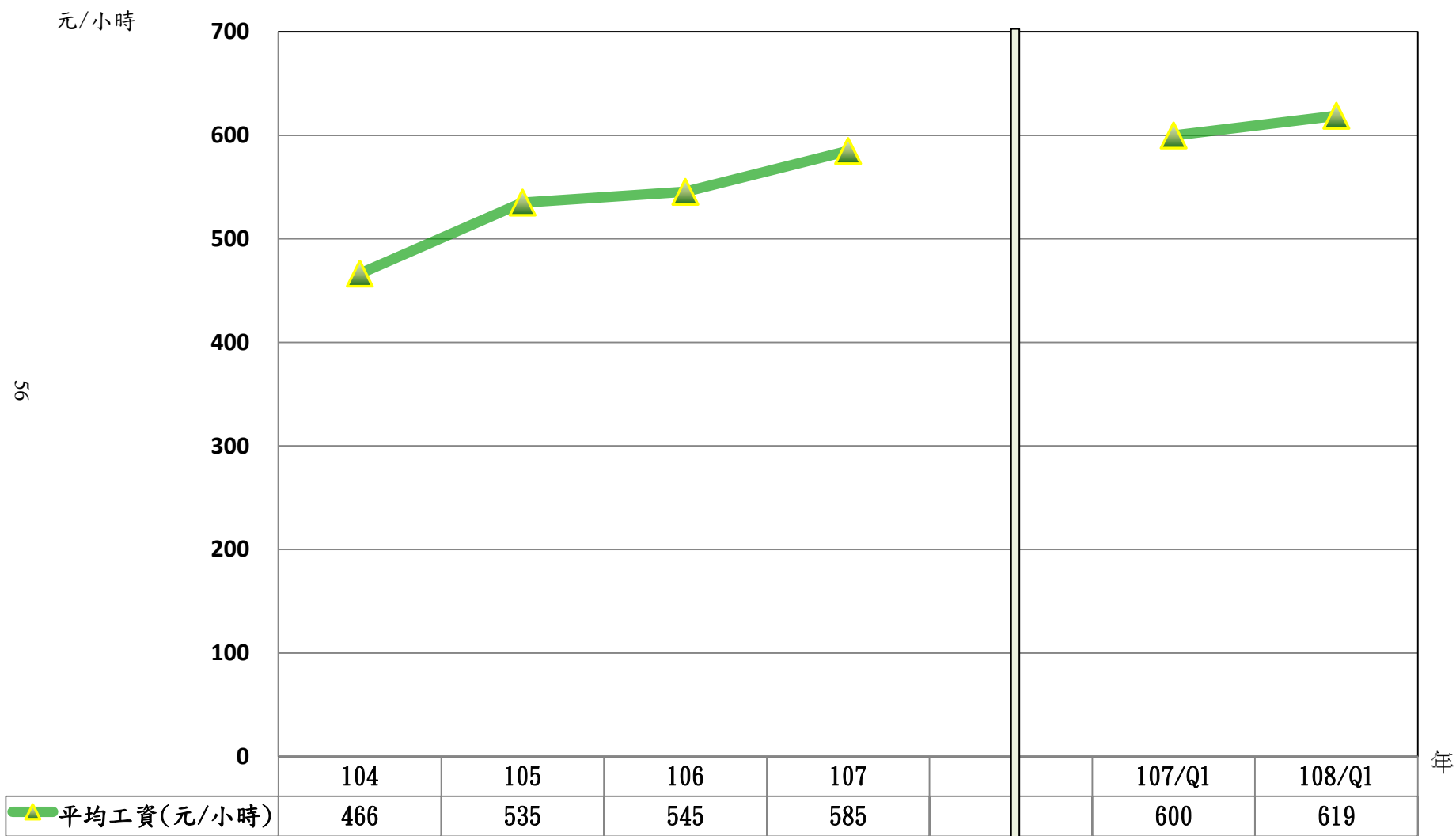


圖21 中國大陸特定鍍鋅鋼品產能趨勢圖

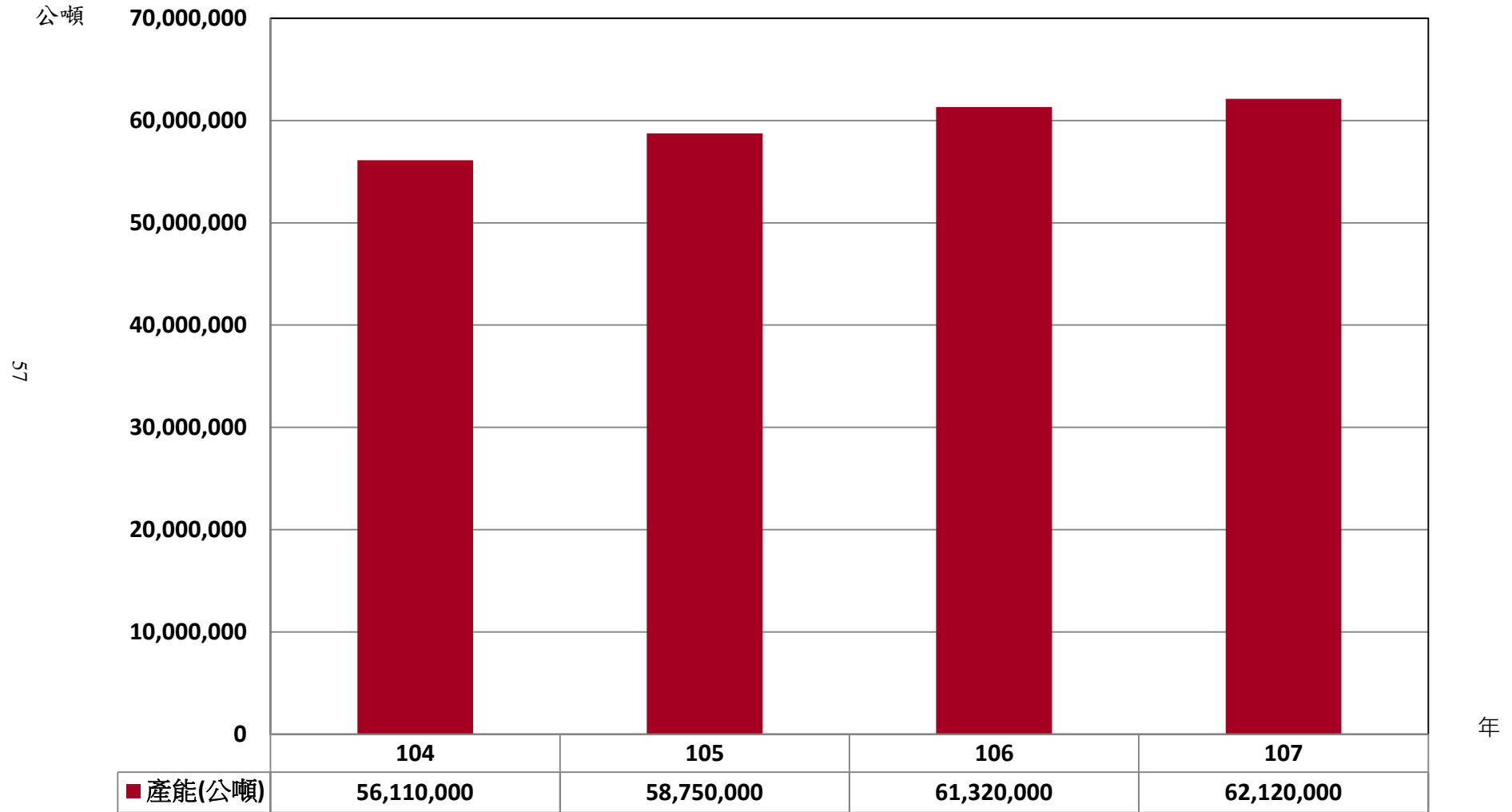


圖22 中國大陸特定鍍鋅鋼品存貨量趨勢圖

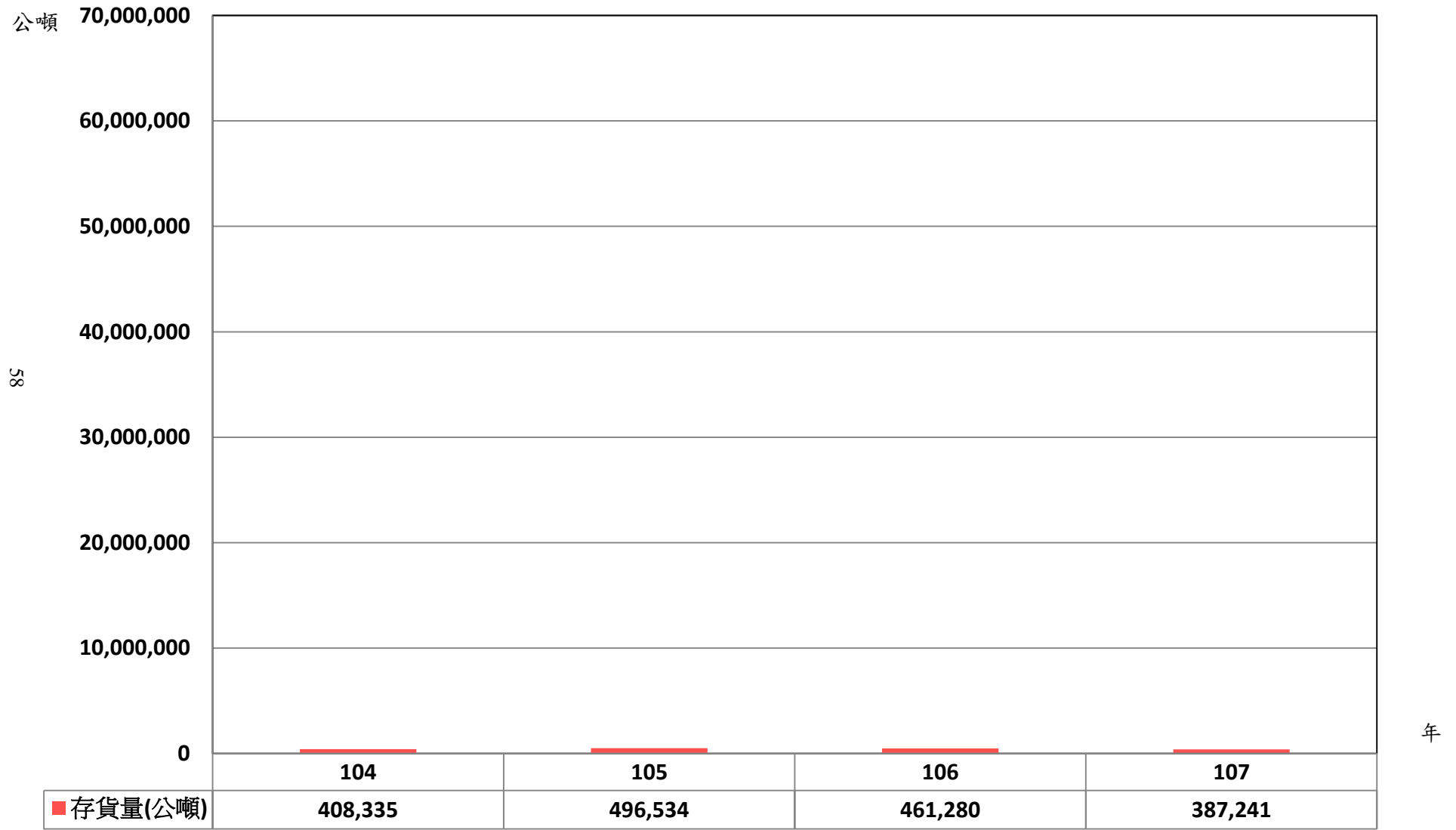


圖23 中國大陸特定鍍鋅鋼品出口量趨勢圖

