

表1 卜特蘭水泥及其熟料進口數量及相對量表

項目/年	108年	109年	110年	111年	112年	112上半年	113上半年
1. 進口量(公噸) ⁴							
涉案國(公噸)	1,510,372	1,119,636	647,847	1,906,131	1,688,333	1,016,317	884,500
增減率 ¹ (%)		-25.9	-57.1	26.2	11.8		-13.0
成長率(%)		-25.9	-42.1	194.2	-11.4		-13.0
非涉案國 ² (公噸)	864,843	1,426,791	1,788,940	1,606,800	1,614,200	643,978	1,033,658
增減率(%)		65.0	106.9	85.8	86.6		60.5
成長率(%)		65.0	25.4	-10.2	0.5		60.5
總進口量(公噸)	2,375,214	2,546,427	2,436,787	3,512,931	3,302,532	1,660,295	1,918,158
增減率(%)		7.2	2.6	47.9	39.0		15.5
成長率(%)		7.2	-4.3	44.2	-6.0		15.5
2. 國產品內銷量(公噸) ⁵	7,160,875	7,697,996	8,392,559	8,132,894	7,812,859	3,825,050	3,896,835
增減率(%)		7.5	17.2	13.6	9.1		1.9
成長率(%)		7.5	9.0	-3.1	-3.9		1.9
3. 國內表面需求量(公噸) ³	9,536,089	10,244,424	10,829,346	11,645,824	11,115,392	5,485,345	5,814,993
增減率(%)		7.4	13.6	22.1	16.6		6.0
成長率(%)		7.4	5.7	7.5	-4.6		6.0
4. 進口市場占有率(%)							
涉案國(%)	63.6	44.0	26.6	54.3	51.1	61.2	46.11
增減率(%)		-30.9	-58.2	-14.7	-19.6		-24.7
成長率(%)		-30.9	-39.5	104.1	-5.8		-24.7
非涉案國(%)	36.4	56.0	73.4	45.7	48.9	38.8	53.89
增減率(%)		53.9	101.6	25.6	34.2		0.4
成長率(%)		53.9	31.0	-37.7	6.9		0.4
5. 市場占有率(%)							
國產品(%)	75.1	75.1	77.5	69.8	70.3	69.7	67.0
增減率(%)		0.1	3.2	-7.0	-6.4		-3.9
成長率(%)		0.1	3.1	-9.9	0.6		-3.9
涉案國(%)	15.8	10.9	6.0	16.4	15.2	18.5	15.2
增減率(%)		-31.0	-62.2	3.3	-4.1		-17.9
成長率(%)		-31.0	-45.3	173.6	-7.2		-17.9
非涉案國(%)	9.1	13.9	16.5	13.8	14.5	11.74	17.78
增減率(%)		53.6	82.1	52.1	60.1		51.4
成長率(%)		53.6	18.6	-16.5	5.3		51.4
6. 進口品相對國內生產量比率							
國產品生產量(公噸) ⁶	10,506,815	11,098,231	11,241,719	10,348,149	9,299,514	4,557,209	4,480,904
涉案國(%)	14.4	10.1	5.8	18.4	18.2	22.3	19.7
增減率(%)		-29.8	-59.9	28.1	26.3		-11.5
成長率(%)		-29.8	-42.9	219.6	-1.4		-11.5
非涉案國(%)	8.2	12.9	15.9	15.5	17.4	14.1	23.1
增減率(%)		56.2	93.3	88.6	110.9		63.2
成長率(%)		56.2	23.8	-2.4	11.8		63.2

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」(查詢時間：113年9月9日)之 25.23.29.90.002 (水泥) 及 25.23.10.90.003 (熟料) 參考貨品分類號列項下之數據彙整而得。
- 國內產業數據係依據回復問卷之國內4家生產廠商(台泥、亞泥、幸福、信大)答卷資料整理而得，為該等公司自製卜特蘭水泥或其熟料之數據(排除自行進口及向其他生產廠商購買者)。

註：

- 增減率係以108年度為基期。
- 主要非涉案國包括日本、印尼、南韓、德國、泰國。
- 國內表面需求量=國內產品內銷量+總進口量。
- 進口量=卜特蘭水泥進口量+進口熟料轉換水泥約當量(以熟料占卜特蘭水泥96%重量換算)。
- 國產品內銷量=各生產廠商內銷量+各生產廠商熟料內銷量轉換水泥約當量。
- 國內產業生產量=各生產廠商卜特蘭水泥生產量+各生產廠商熟料內外銷量轉換水泥約當量。

表2 卜特蘭水泥及其熟料相關價格表

單位:元/公噸

項目/年	108年	109年	110年	111年	112年	112上半年	113上半年
1. 國產品平均內銷價 ²	1,703	1,706	1,774	2,304	2,598	2,572	2,636
增減率(%) ¹		0.2	4.2	35.3	52.6		2.5
成長率(%)		0.2	4.0	29.9	12.8		2.5
2. 國產品平均製成品成本 ³	***	***	***	***	***	***	***
增減率(%)		-10.0	-6.5	22.8	37.4		-4.7
成長率(%)		-10.0	3.9	31.3	11.9		-4.7
3. 國產品平均外銷價	***	***	***	***	***	***	***
增減率(%)		-10.0	-13.5	19.8	30.9		30.1
成長率(%)		-10.0	-3.9	38.5	9.3		30.1
4. 進口品價格							
涉案國	1,946	1,754	1,963	2,176	2,114	2,076	2,041
增減率(%)		-9.9	0.9	11.9	8.6		-1.7
成長率(%)		-9.9	11.9	10.9	-2.9		-1.7
非涉案國 ⁴	1,893	1,753	1,792	2,175	2,176	2,183	2,119
增減率(%)		-7.4	-5.3	14.9	15.0		-2.9
成長率(%)		-7.4	2.2	21.3	0.0		-2.9
所有國家	1,926	1,753	1,838	2,176	2,144	2,117	2,083
增減率(%)		-9.0	-4.6	12.9	11.3		-1.6
成長率(%)		-9.0	4.8	18.4	-1.5		-1.6
5. 國產品與進口品之價差 ⁵							
國產品與涉案國	-243	-48	-189	127	484	496	595
價差占國產品價格比率(%)	-14.3	-2.8	-10.6	5.5	18.6	19.3	22.6
國產品與非涉案國	-190	-47	-18	129	422	390	517
價差占國產品價格比率(%)	-11.2	-2.8	-1.0	5.6	16.3	15.1	19.6

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」(查詢時間：113年9月9日)之25.23.29.90.002(水泥)及25.23.10.90.003(熟料)參考貨品分類號列項下之數據彙整而得。
- 2、國內產業數據係依據支持本案之國內4家生產廠商(台泥、亞泥、幸福、信大)答卷資料整理而得，為該等公司自製卜特蘭水泥或其熟料之數據(排除自行進口及向其他生產廠商購買者)。
- 3、涉案貨物平均進口價格係將熟料進口價格加上研磨成水泥之加工成本(以填復問卷進口商所填列加工成本並以其進口量加權平均)以轉換為約當水泥之進口價格，最後再與水泥之價格進行加權平均作為涉案貨物之總平均進口價格，並加上通關相關費用，不計貨物稅。

註：1、增減率係以108年度為基期。

- 2、內銷價係以國內生產廠商之內銷銷貨收入扣除內銷運送至客戶運費÷國產品內銷量，扣除貨物稅。
- 3、平均製成品成本＝國內產業製成品總成本÷國產品生產量。
- 4、主要非涉案國包括日本、印尼、南韓、德國、泰國。
- 5、價差(price undercutting)＝國產品內銷價格-進口品價格。

表3 卜特蘭水泥及其熟料產業相關經濟因素表

項目/年	108年	109年	110年	111年	112年	112上半年	113上半年
1. 產業生產量(公噸) ²	10,506,815	11,098,231	11,241,719	10,348,149	9,299,514	4,557,209	4,480,904
增減率(%) ¹		5.6	7.0	-1.5	-11.5		-1.7
成長率(%)		5.6	1.3	-7.9	-10.1		-1.7
2. 產業生產力(公噸/千人工時) ³	3,622	3,715	3,782	3,469	3,095	3,088	2,951
增減率(%)		2.6	4.4	-4.2	-14.5		-4.4
成長率(%)		2.6	1.8	-8.3	-10.8		-4.4
3. 產業產能利用率(%) ⁴	63.7%	67.3%	68.1%	62.7%	56.4%	55.2%	54.3%
增減率(%)		5.6	7.0	-1.5	-11.5		-1.7
成長率(%)		5.6	1.3	-7.9	-10.1		-1.7
4. 產業存貨量(公噸) ⁵	964,750	739,111	605,485	735,271	636,745	654,632	675,872
增減率(%)		-23.4	-37.2	-23.8	-34.0		3.2
成長率(%)		-23.4	-18.1	21.4	-13.4		3.2
存貨量相對生產量百分比(%)	9.2	6.7	5.4	7.1	6.8	14.4	15.1
增減率(%)		-27.5	-41.3	-22.6	-25.4		5.0
成長率(%)		-27.5	-19.1	31.9	-3.6		5.0
5. 國產品內銷量(公噸) ⁶	7,160,875	7,697,996	8,392,559	8,132,894	7,812,859	3,825,050	3,896,835
增減率(%)		7.5	17.2	13.6	9.1		1.9
成長率(%)		7.5	9.0	-3.1	-3.9		1.9
6. 國產品出口量(公噸) ⁷	***	***	***	***	***	***	***
增減率(%)		-1.5	-21.6	-61.9	-80.8		-70.2
成長率(%)		-1.5	-20.4	-51.5	-49.5		-70.2
7. 國產品產業市場占有率(%)	75	75.1	77.5	69.8	70.3	69.7	67.0
增減率(%)		0.1	3.2	-7.0	-6.4		-3.9
成長率(%)		0.1	3.1	-9.9	0.6		-3.9
8. 國產品平均內銷價(元/公噸) ⁸	1,703	1,706	1,774	2,304	2,598	2,572	2,636
增減率(%)		0.2	4.2	35.3	52.6		2.5
成長率(%)		0.2	4.0	29.9	12.8		2.5
9. 國產品平均外銷價(元/公噸) ⁹	***	***	***	***	***	***	***
增減率(%)		-10.0	-13.5	19.8	30.9		30.1
成長率(%)		-10.0	-3.9	38.5	9.3		30.1
10. 產業營業利益(千元)	-443,733	1,181,300	1,500,367	2,481,084	3,068,203	1,232,906	1,751,131
增減率(%)		366.2	438.1	659.1	791.5		42.0
成長率(%)		366.2	27.0	65.4	23.7		42.0
產業內銷營業利益	***	***	***	***	***	***	***
產業外銷營業利益	***	***	***	***	***	***	***
11. 產業稅前損益(千元)	264,562	1,796,719	1,743,422	2,459,316	2,954,770	1,204,092	1,692,124
增減率(%)		579.1	559.0	829.6	1016.9		40.5
成長率(%)		579.1	-3.0	41.1	20.1		40.5
12. 產業平均投資報酬率 ¹⁰ (%)	0.7%	4.9%	4.2%	5.6%	7.6%	2.6%	4.2%
增減率(%)		618.6	513.7	722.7	1010.9		59.1
成長率(%)		618.6	-14.6	34.1	35.0		59.1
13. 產業淨現金流量 ¹¹ (千元)	909,214	1,612,109	1,295,400	5,866,996	4,080,224	882,524	4,261,019
增減率(%)		77.3	42.5	545.3	348.8		382.8
成長率(%)		77.3	-19.6	352.9	-30.5		382.8
14. 產業僱用員工數 ¹² (人)	1,407	1,439	1,441	1,447	1,458	1,464	1,522
增減率(%)		2.3	2.4	2.8	3.6		4.0
成長率(%)		2.3	0.1	0.4	0.8		4.0
15. 產業平均工資(元/小時)	433	422	428	464	451	458	441
增減率(%)		-2.5	-1.2	7.1	4.2		-3.8
成長率(%)		-2.5	1.4	8.4	-2.7		-3.8

資料來源：國內產業數據係依據支持本案之國內4家生產廠商(台泥、亞泥、幸福、信大)答卷資料整理而得，為該等公司自製卜特蘭水泥或其熟料之數據(排除自行進口及向其他生產廠商購買者)

註：

- 1：增減率係以108年度為基期。
- 2：國內產業生產量＝各生產廠商卜特蘭水泥生產量＋各生產廠商熟料內外銷量轉換水泥約當量。
- 3：生產力＝生產量÷總人工千小時。
- 4：產能利用率＝生產量÷燒製熟料之旋窯設計產能推估水泥產能。
- 5：存貨量＝水泥存貨量＋熟料存貨換算水泥約當量(以熟料占卜特蘭水泥96%重量換算)。
- 6：國產品內銷量＝各生產廠商水泥內銷量＋各生產廠商熟料內銷量轉換水泥約當量。
- 7：國內產業出口量係彙整答卷之國內4家生產廠商的出口量，含水泥及熟料轉換水泥約當量。
- 8：內銷價係以國內生產廠商之內銷銷貨收入扣除內銷運送至客戶運費及貨物稅÷國產品內銷量。
- 9：外銷價係以國內生產廠商之外銷銷貨收入÷國產品出口量。
- 10：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。
- 11：淨現金流量係由營業活動所產生之淨現金流量依同類貨物營業收入占總營業收入之比例分攤之。
- 12：國內產業僱用員工數係彙整答卷之國內4家生產廠商從事生產及與生產活動有關的員工數。

表4 越南卜特蘭水泥及其熟料產業相關資料

項目/年	108年	109年	110年	111年	112年	113全年預估
1. 水泥生產量(公噸)	77,238,928	81,729,704	80,168,661	78,375,285	68,590,252	74,762,994
增減率(%) ¹		5.8	3.8	1.5	-11.2	9.0
成長率(%)		5.8	-1.9	-2.2	-12.5	9.0
2. 水泥產能(公噸)	101,989,583	108,656,250	111,052,083	119,208,333	128,479,167	133,062,500
增減率(%)		6.5	8.9	16.9	26.0	3.6
成長率(%)		6.5	2.2	7.3	7.8	3.6
3. 水泥產能利用率(%) ²	75.7%	75.2%	72.2%	65.7%	53.4%	56.2%
增減率(%)		-0.7	-4.7	-13.2	-29.5	5.2
成長率(%)		-0.7	-4.0	-8.9	-18.8	5.2
4. 水泥內銷量(公噸)	64,915,449	62,124,935	62,716,989	62,680,367	57,514,180	54,098,584
增減率(%)		-4.3	-3.4	-3.4	-11.4	-5.9
成長率(%)		-4.3	1.0	-0.1	-8.2	-5.9
5. 水泥出口量(公噸)	11,401,368	14,809,236	16,809,540	15,682,441	19,559,619	19,248,504
增減率(%)		29.9	47.4	37.5	71.6	-1.6
成長率(%)		29.9	13.5	-6.7	24.7	-1.6
6. 水泥外銷FOB價(美元/公噸)	47.87	43.22	44.73	46.59	45.46	42.21
增減率(%)		-9.7	-6.6	-2.7	-5.0	-7.1
成長率(%)		-9.7	3.5	4.2	-2.4	-7.1
7. 熟料出口量(公噸)	22,689,534	23,208,212	28,891,537	14,972,205	11,650,769	12,561,622
增減率(%)		2.3	27.3	-34.0	-48.7	7.8
成長率(%)		2.3	24.5	-48.2	-22.2	7.8
8. 熟料外銷FOB價(美元/公噸)	37.33	32.07	34.08	40.80	36.78	31.83
增減率(%)		-14.1	-8.7	9.3	-1.5	-13.5
成長率(%)		-14.1	6.3	19.7	-9.9	-13.5
9. 水泥存貨量(公噸)	922,111	4,229,000	5,035,000	4,795,000	3,284,494	7,085,000
增減率(%)		358.6	446.0	420.0	256.2	115.7
成長率(%)		358.6	19.1	-4.8	-31.5	115.7
10. 出口量占該國水泥產能比例(%)	11.2%	13.6%	15.1%	13.2%	15.2%	14.5%
增減率(%)		21.9	35.4	17.7	36.2	-5.0
成長率(%)		21.9	11.1	-13.1	15.7	-5.0

資料來源：

1. 生產量、產能、內銷量、表面需求量、出口量及存貨量係根據台泥公司提供自越南水泥公會資料彙整，並推估尚未公布之資料。
2. 外銷FOB價係台泥公司提供統計ICR Research資料而得。

註：

1. 增減率係以108年度為基期。
2. 產能利用率 = 生產量 ÷ 產能。

表4-1 2019-2024年全球10大水泥及熟料出口國

單位：百萬公噸

排名	國家	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
1	越南	34.091	38.017	45.701	31.944	31.934	32.000
2	土耳其	23.000	32.198	31.027	27.118	18.517	17.151
3	伊朗	16.900	13.500	13.435	14.723	14.302	13.924
4	埃及	2.005	1.475	8.049	9.556	11.576	13.741
5	阿爾及利亞	1.885	3.120	4.226	9.774	10.700	12.640
6	阿拉伯聯合大公國	10.067	10.050	14.511	11.032	11.450	11.820
7	印尼	6.448	9.273	11.537	8.991	9.916	10.100
8	沙烏地阿拉伯	7.536	6.629	8.176	8.938	8.525	8.909
9	泰國	14.320	12.013	10.786	6.909	7.300	8.600
10	日本	10.300	10.979	11.460	9.569	6.528	6.900

資料來源：依據台泥公司提供 The Global Cement Report 資料，2022年為估計值，2023-24年為預測值，排名以2023年為準。

圖 1 卜特蘭水泥及其熟料進口量

(公噸) 12,000,000

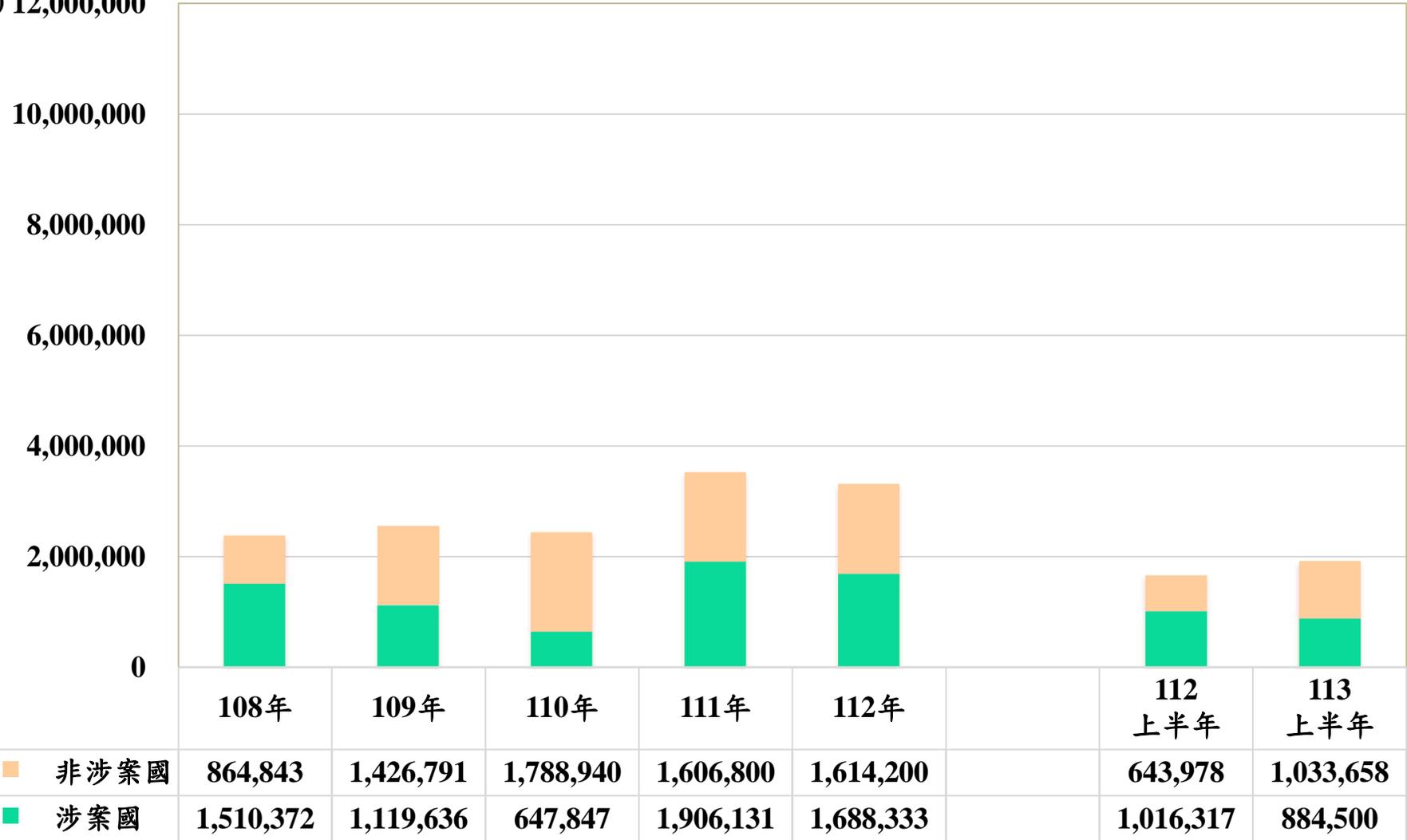


圖 2 卜特蘭水泥及其熟料進口市場占有率

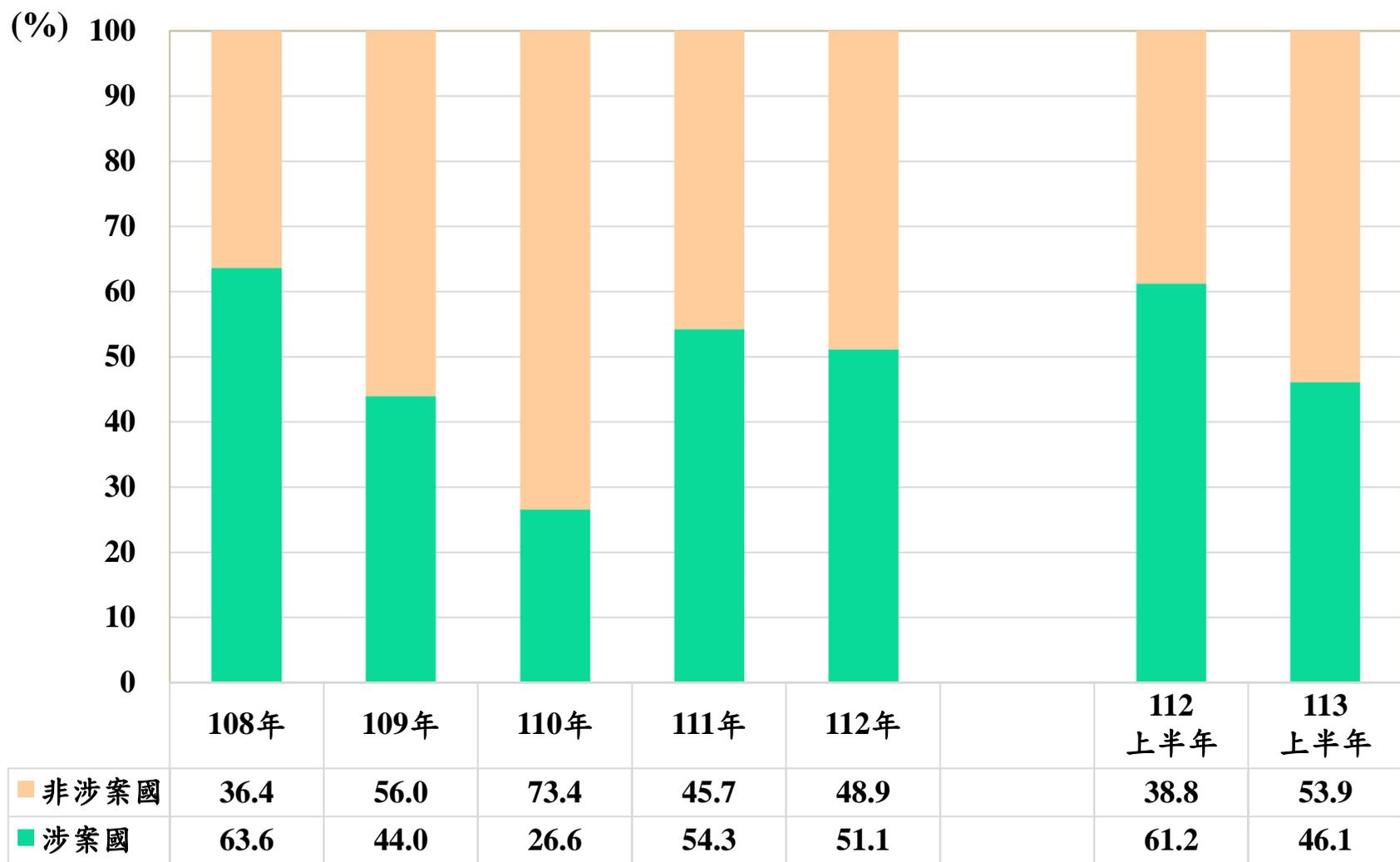


圖3 卜特蘭水泥及其熟料進口量相對我國生產量

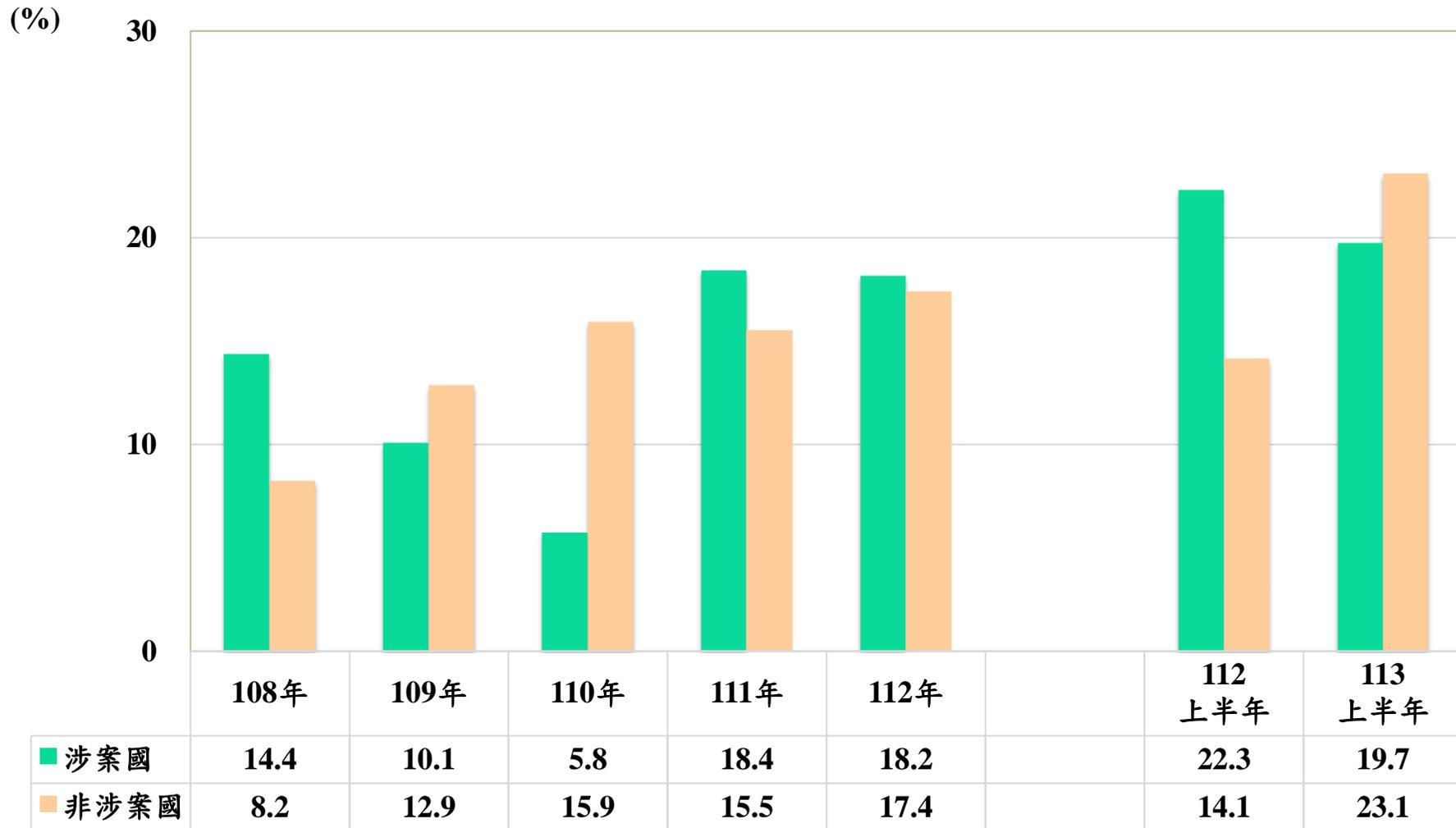


圖4 卜特蘭水泥及其熟料進口量相對我國消費量

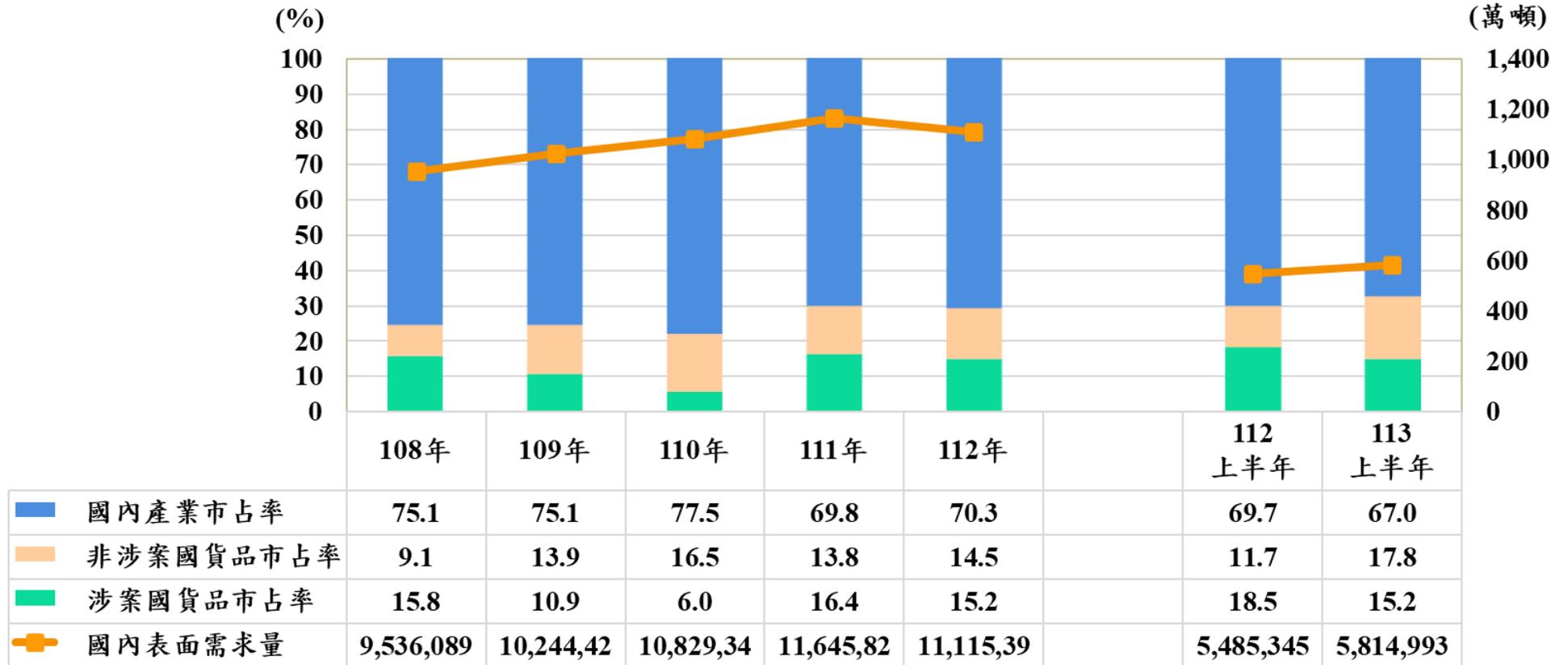
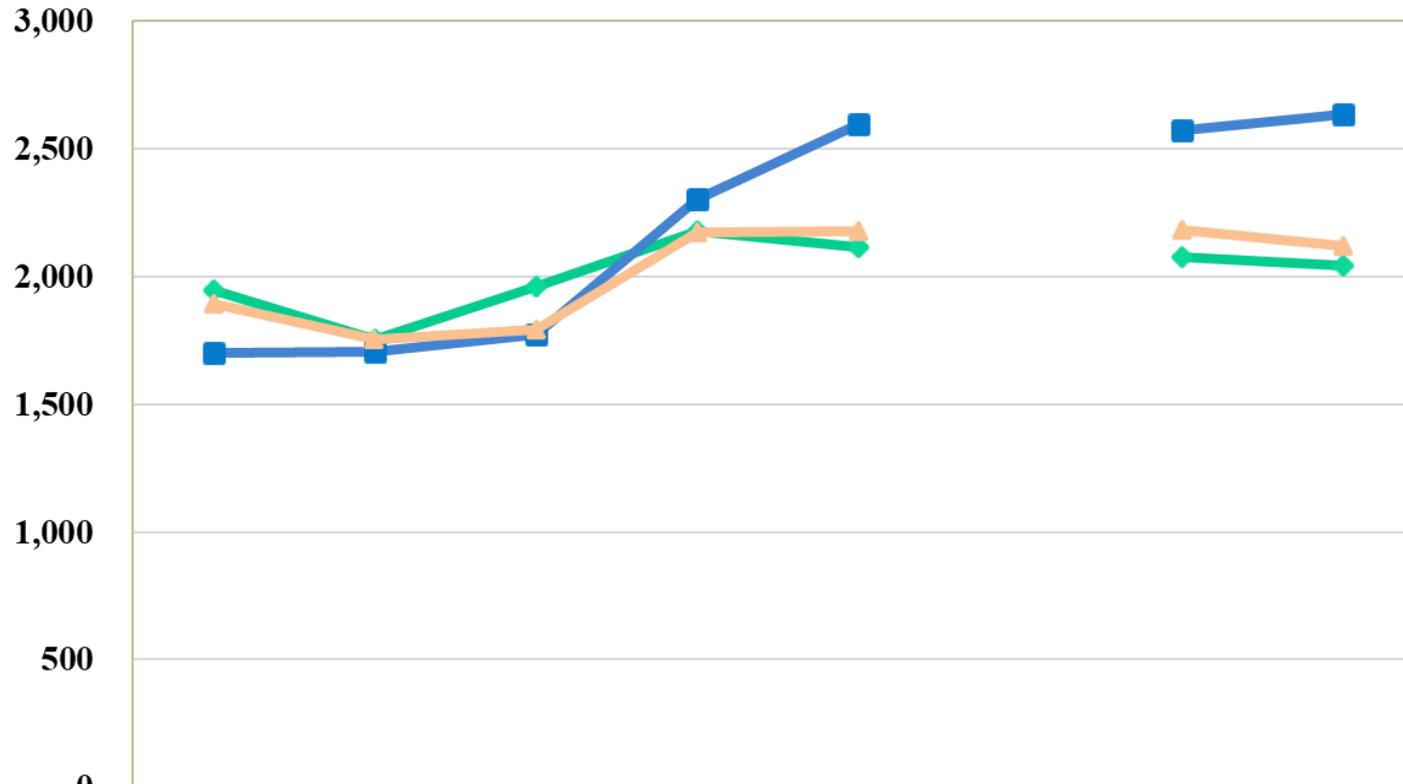


圖5 卜特蘭水泥及其熟料價格

(元)



	108年	109年	110年	111年	112年		112 上半年	113 上半年
◆ 涉案國貨品進口價	1,946	1,754	1,963	2,176	2,114		2,076	2,041
■ 國產品平均內銷價	1,703	1,706	1,774	2,304	2,598		2,572	2,636
▲ 非涉案國貨品進口價	1,893	1,753	1,792	2,175	2,176		2,183	2,119

圖6 我國卜特蘭水泥及其熟料產業生產量

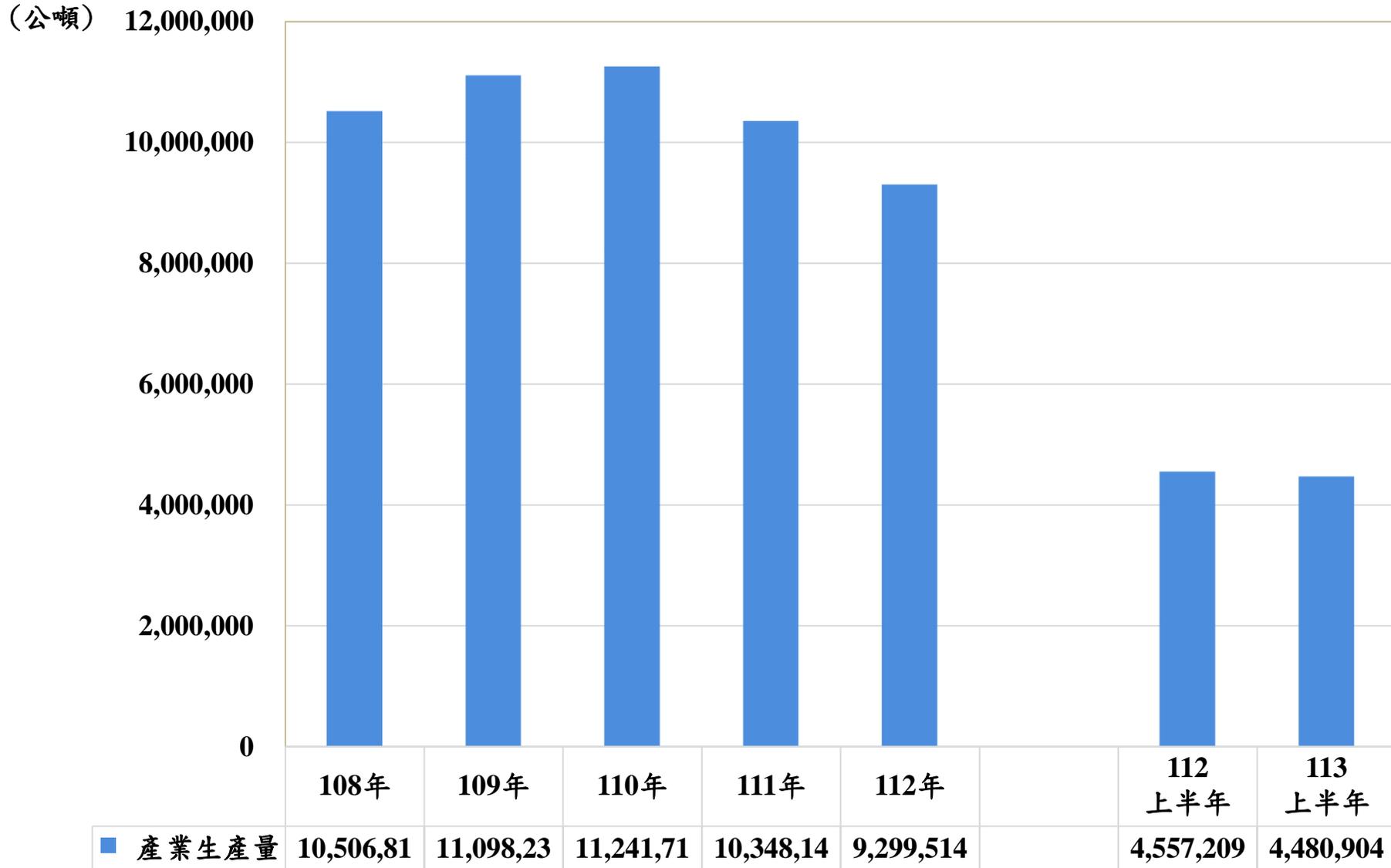


圖7 我國卜特蘭水泥及其熟料產業生產力

(公噸/千人工時) 4,000

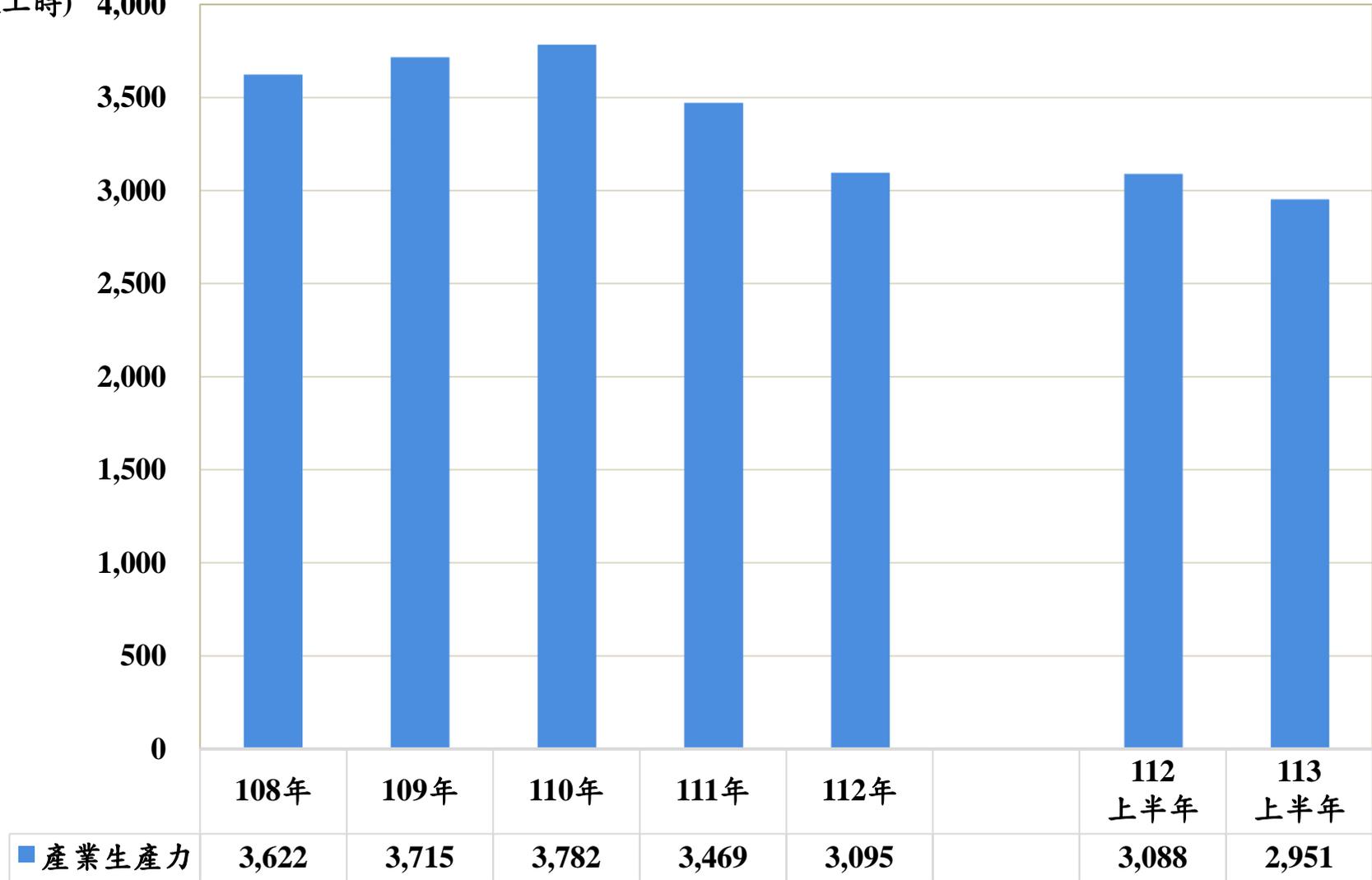


圖 8 我國卜特蘭水泥及其熟料產業產能利用率

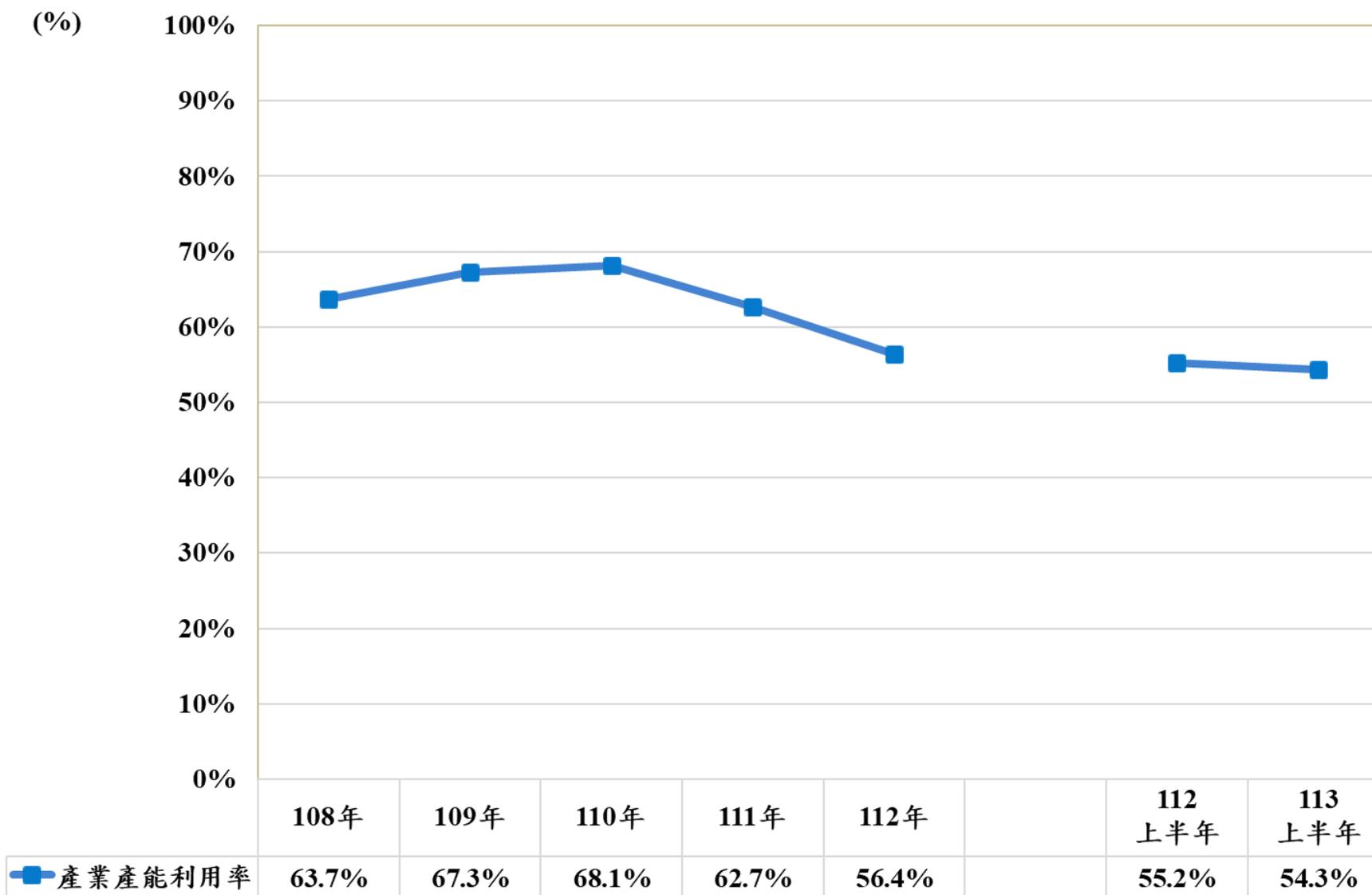


圖9 我國卜特蘭水泥及其熟料產業存貨量

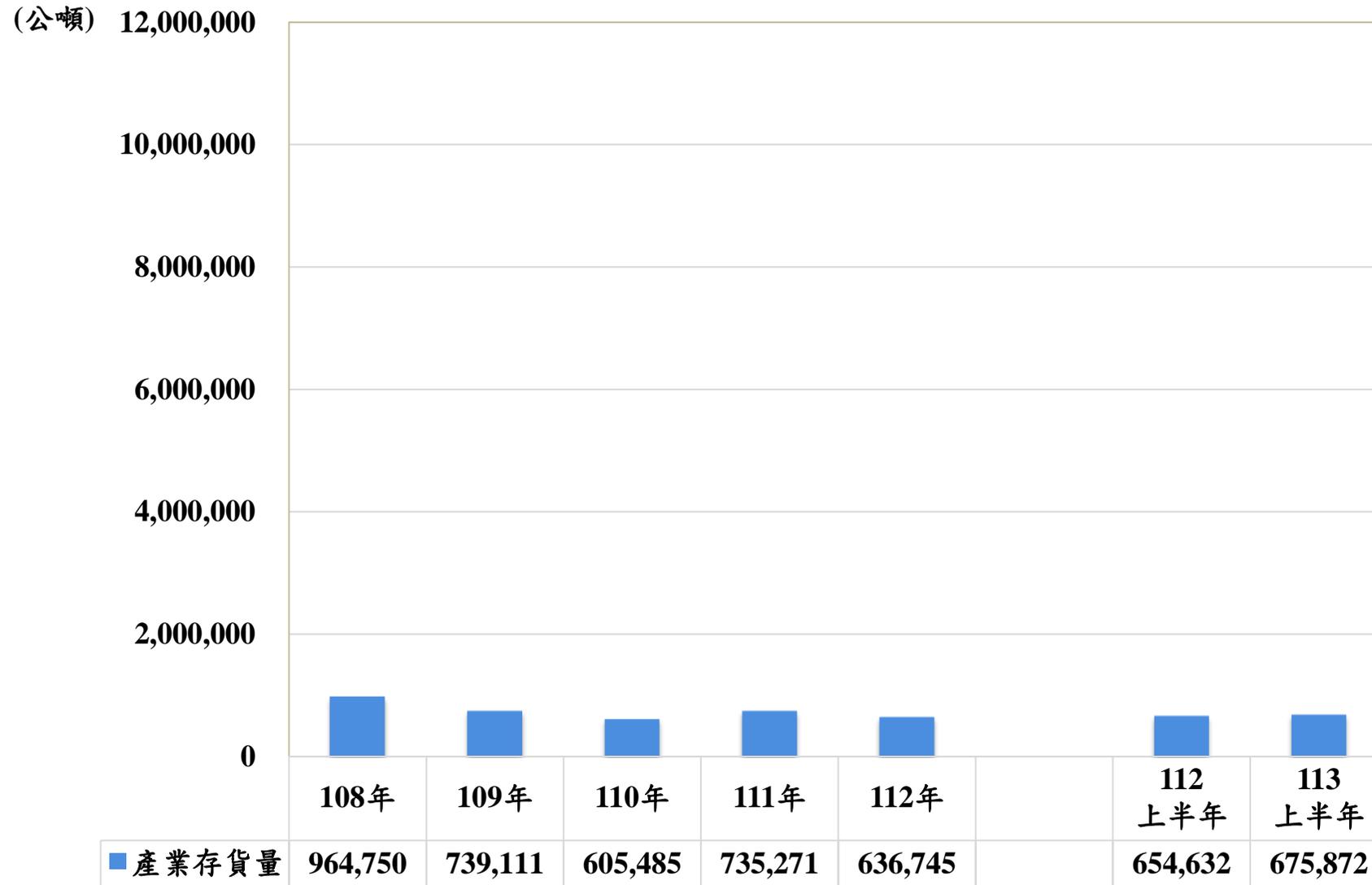


圖 10 我國卜特蘭水泥及其熟料產業內銷量

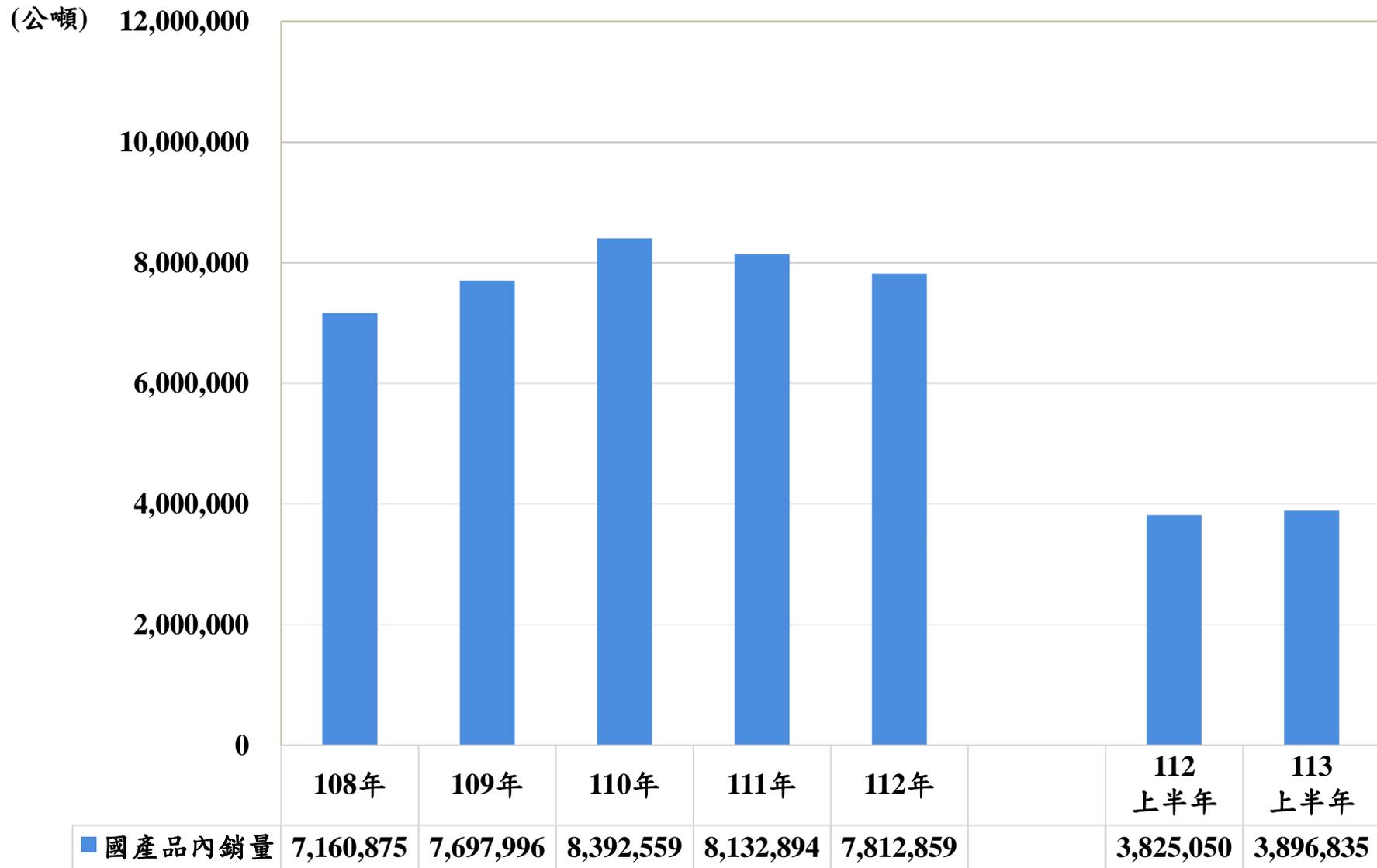


圖 1 1 我國卜特蘭水泥及其熟料產業出口能力

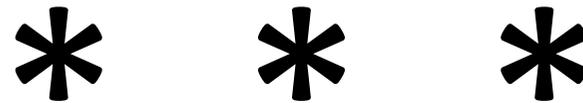


圖 1 2 我國卜特蘭水泥及其熟料產業市場占有率

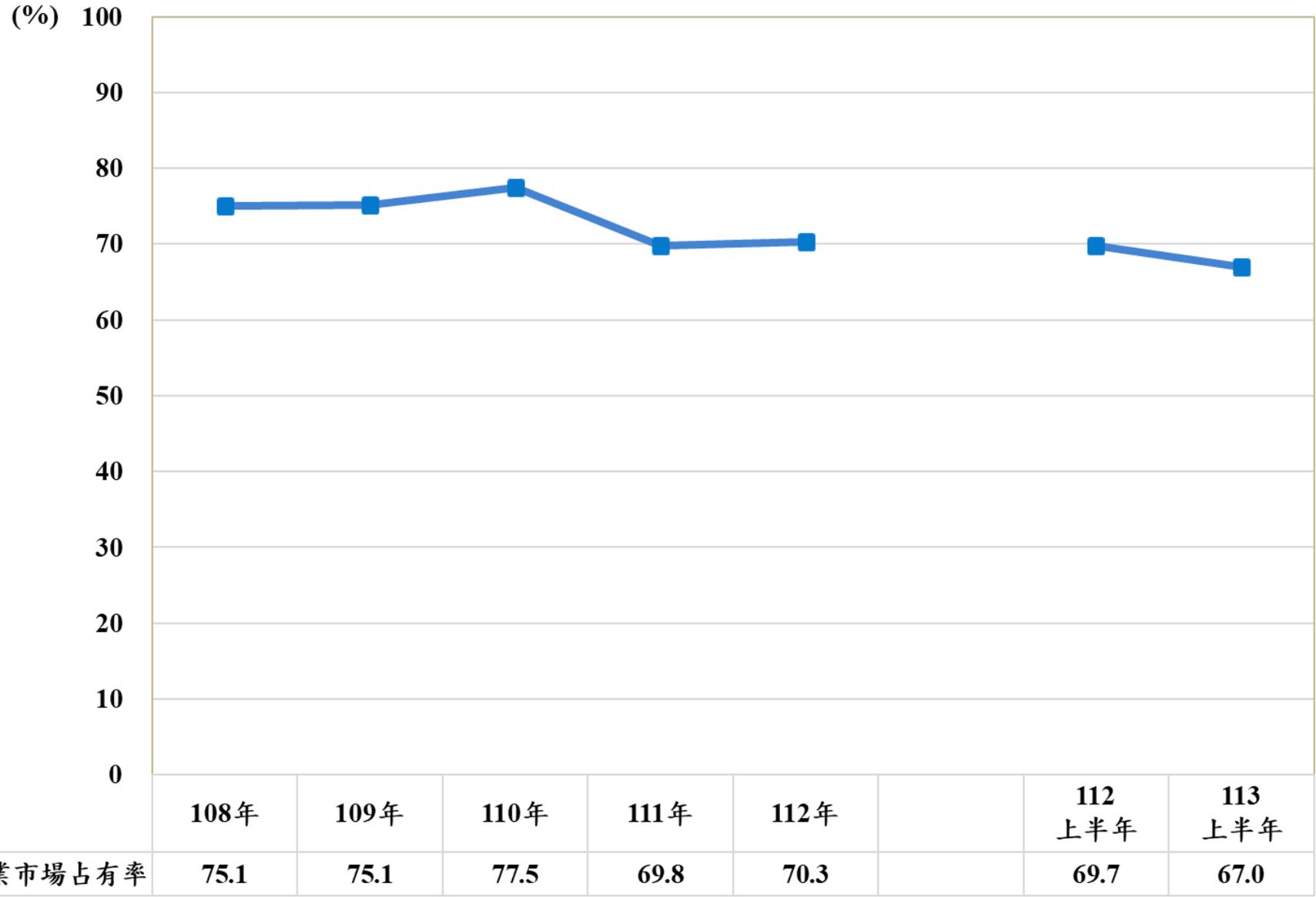


圖 1 3 我國卜特蘭水泥及其熟料產業內銷價格

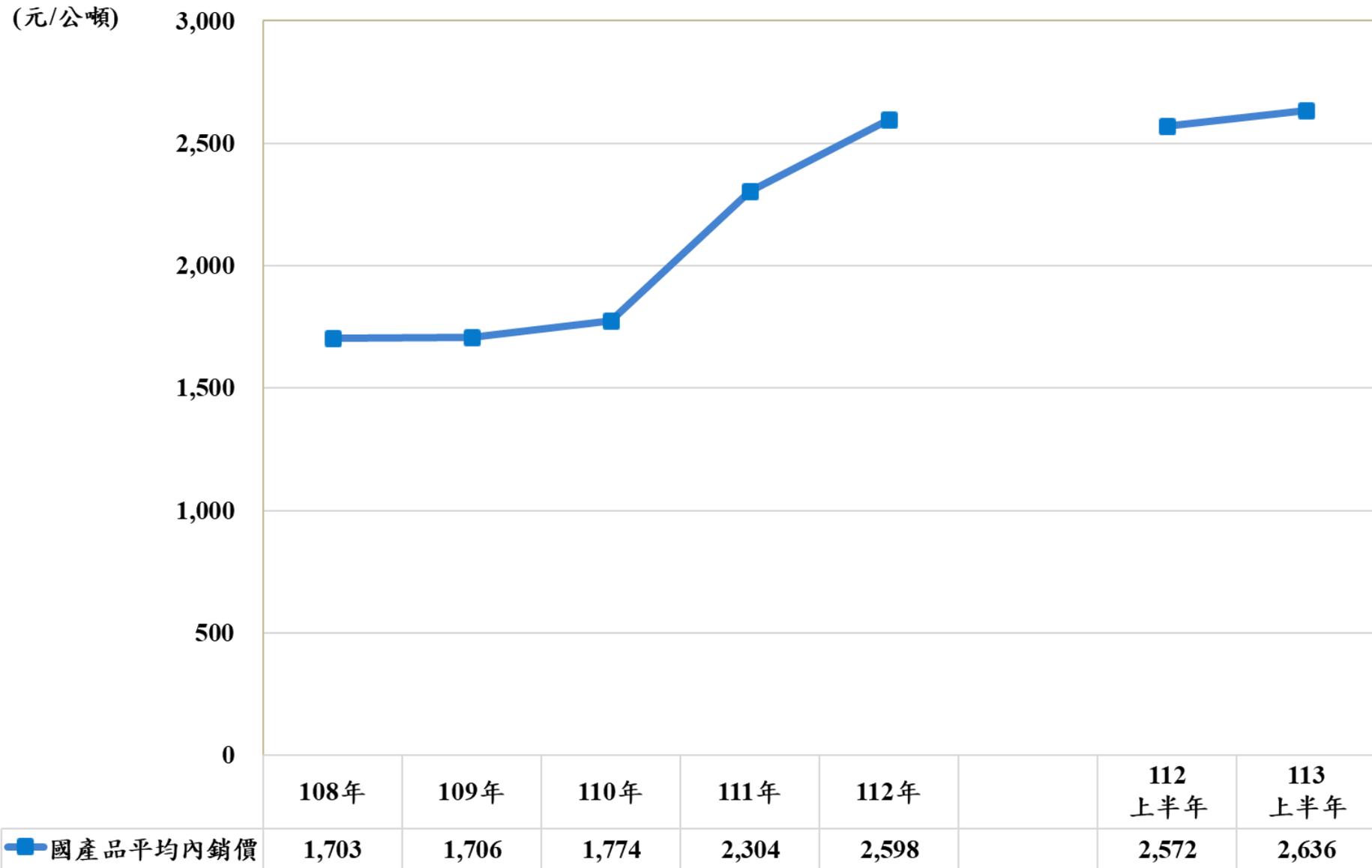


圖 1 4 我國卜特蘭水泥及其熟料產業外銷價格

* * *

圖 1 5 我國卜特蘭水泥及其熟料產業營業利益

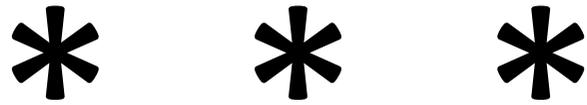


圖 1 6 我國卜特蘭水泥及其熟料產業稅前損益

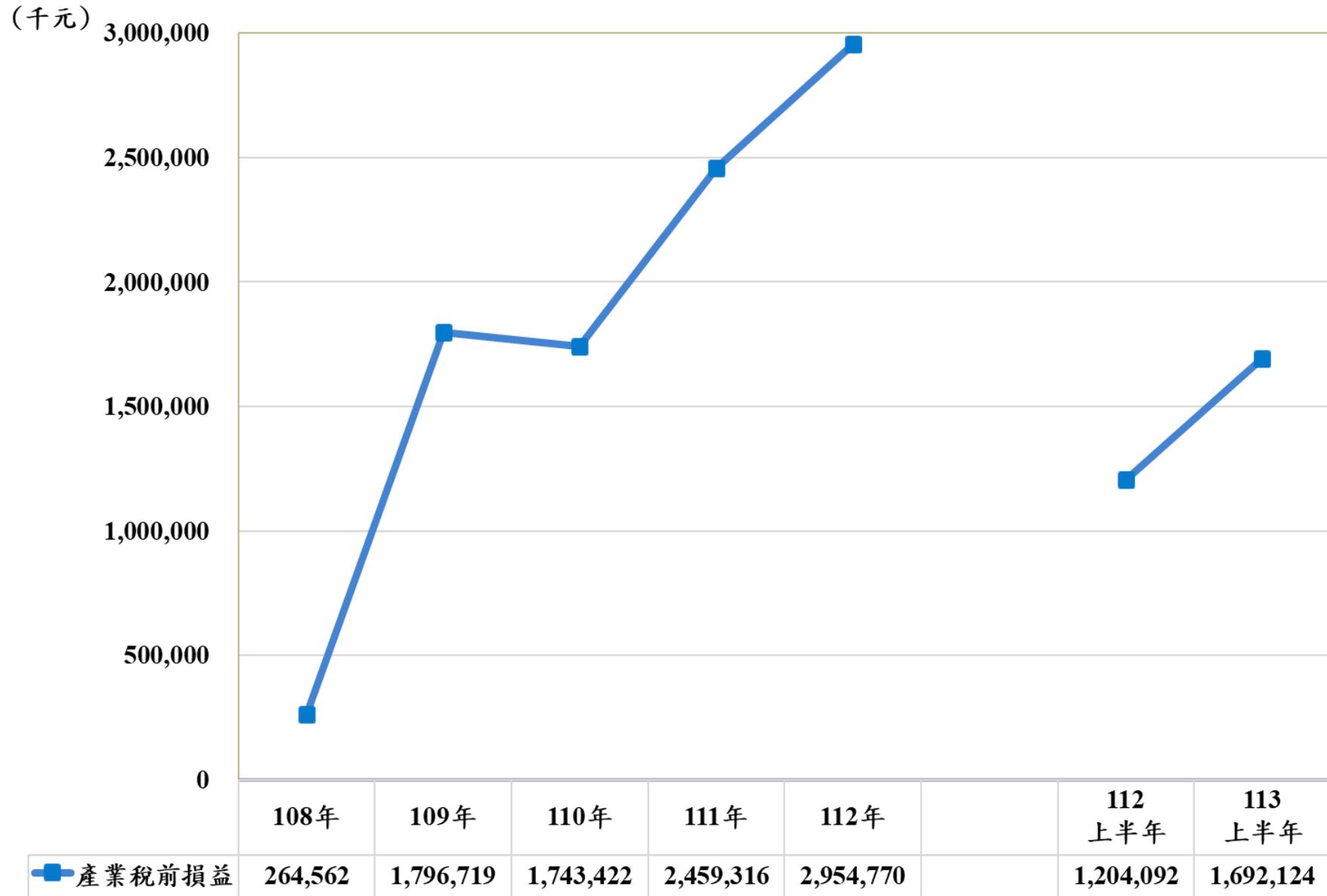


圖 1 7 我國卜特蘭水泥及其熟料產業投資報酬率

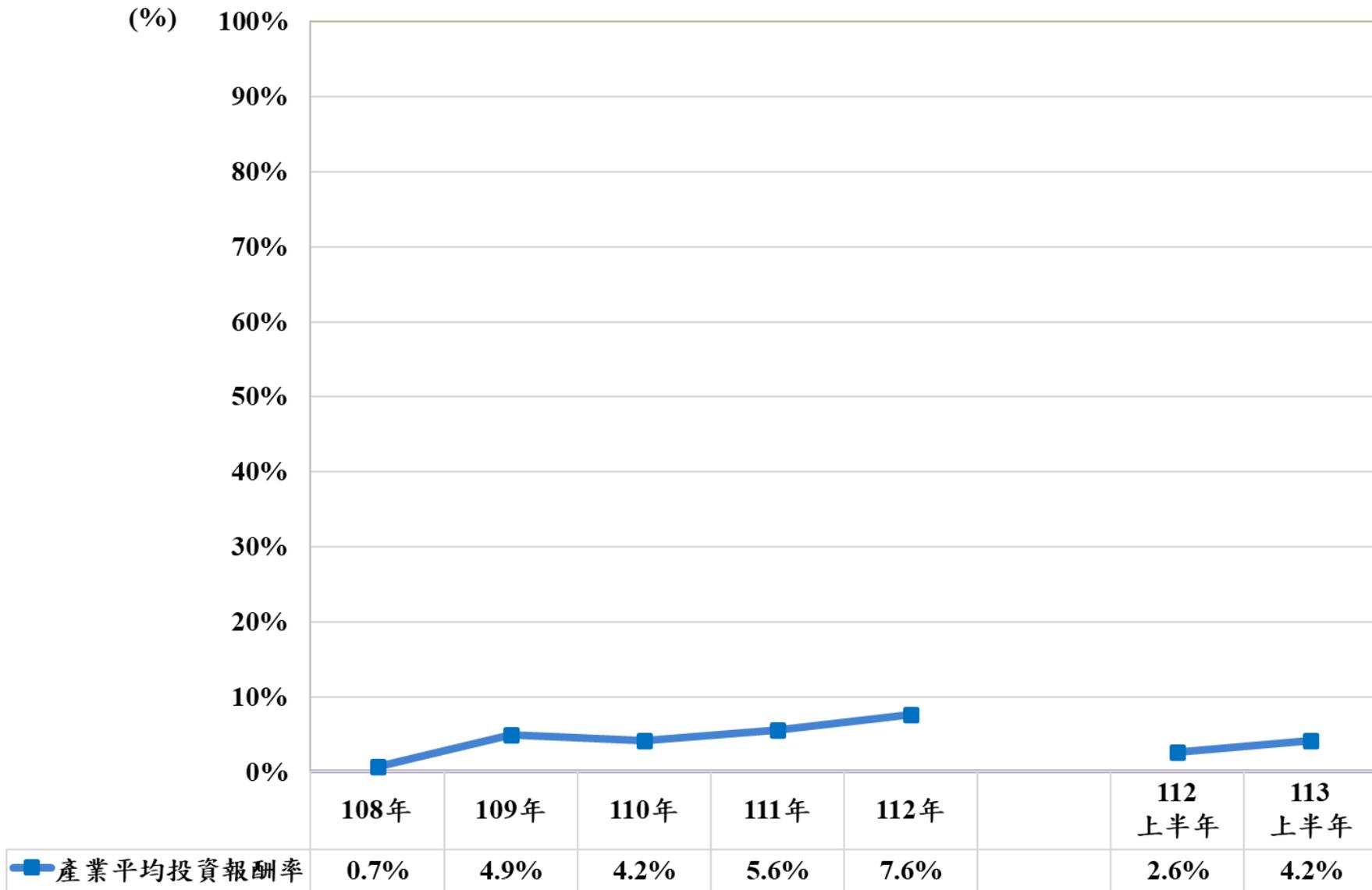


圖 1 8 我國卜特蘭水泥及其熟料產業淨現金流量

(千元)



■ 產業淨現金流量

108年

109年

110年

111年

112年

112
上半年

113
上半年

909,214

1,612,109

1,295,400

5,866,996

4,080,224

882,524

4,261,019

圖 19 我國卜特蘭水泥及其熟料產業僱用員工人數

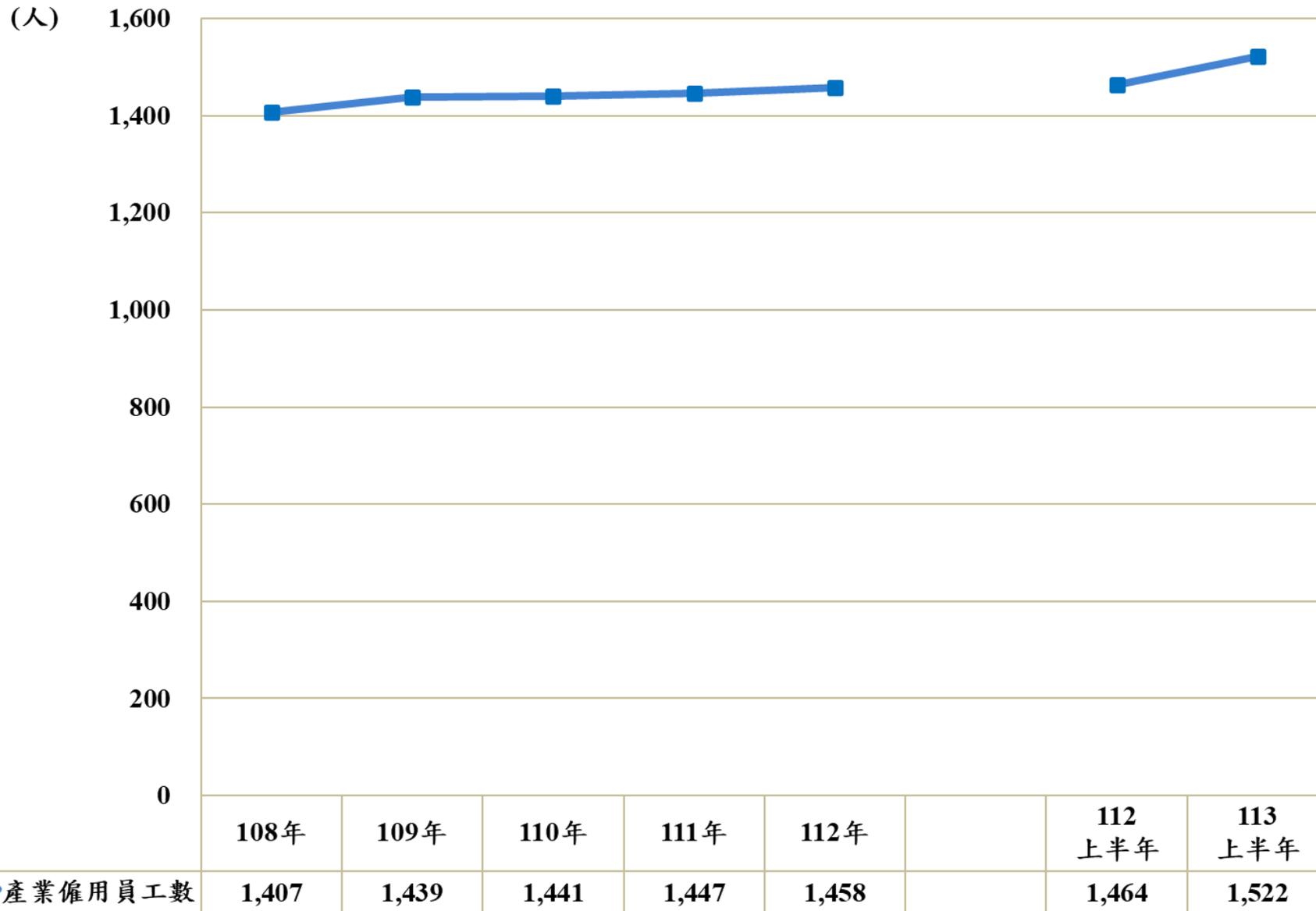


圖 20 我國卜特蘭水泥及其熟料產業工資

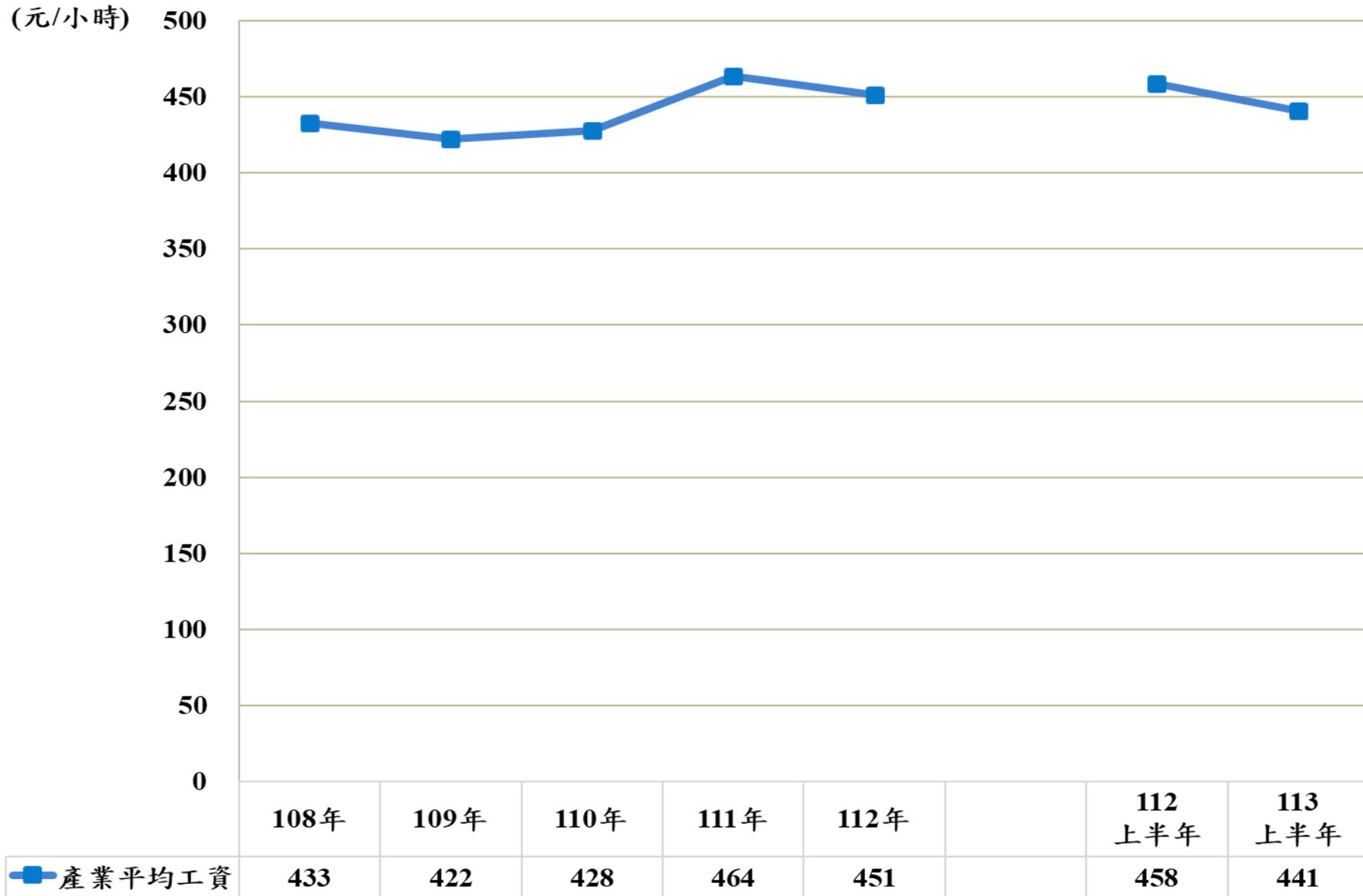


圖 2 1 越南卜特蘭水泥生產量及產能

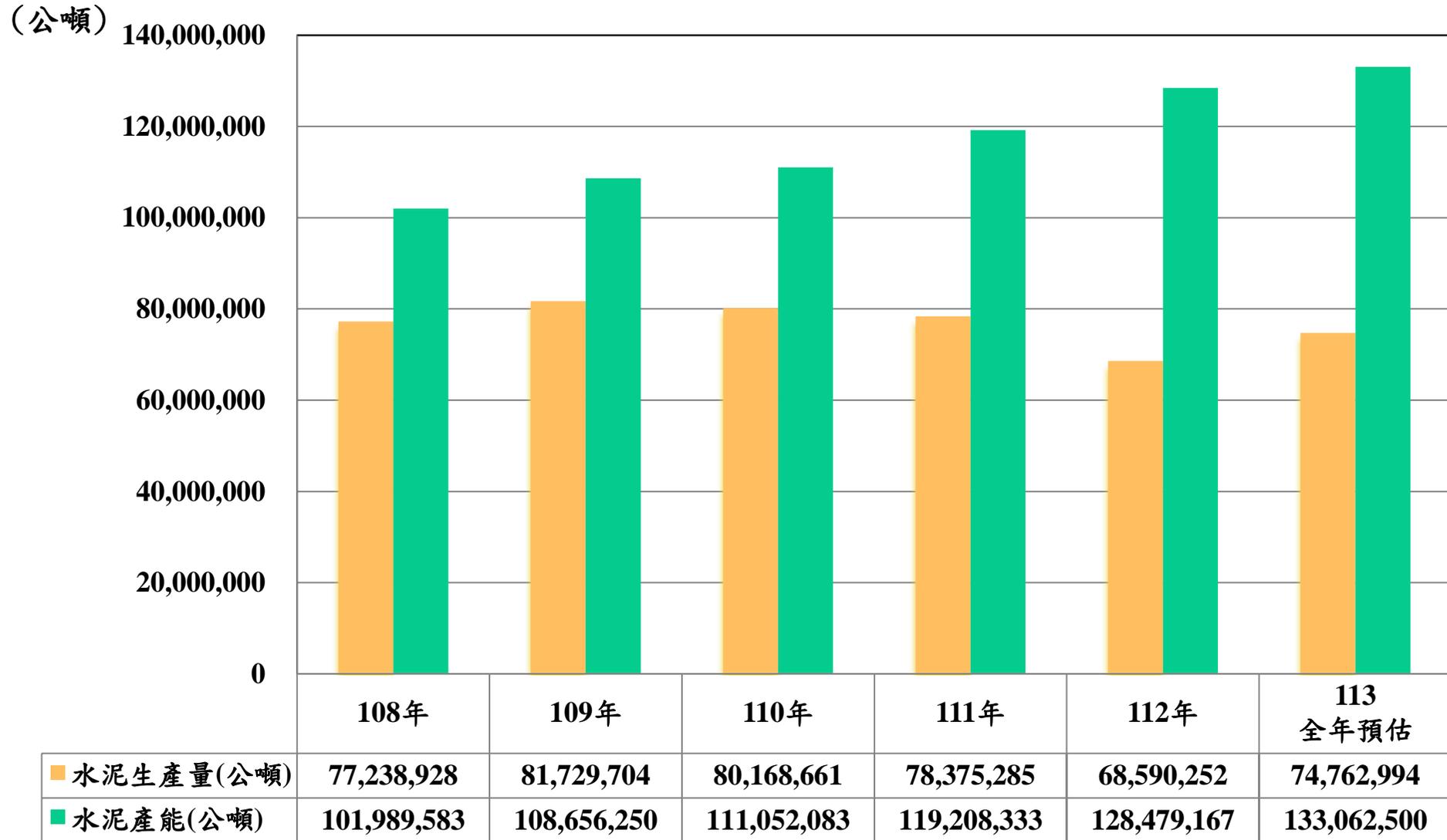


圖 2 2 越南卜特蘭水泥產能利用率

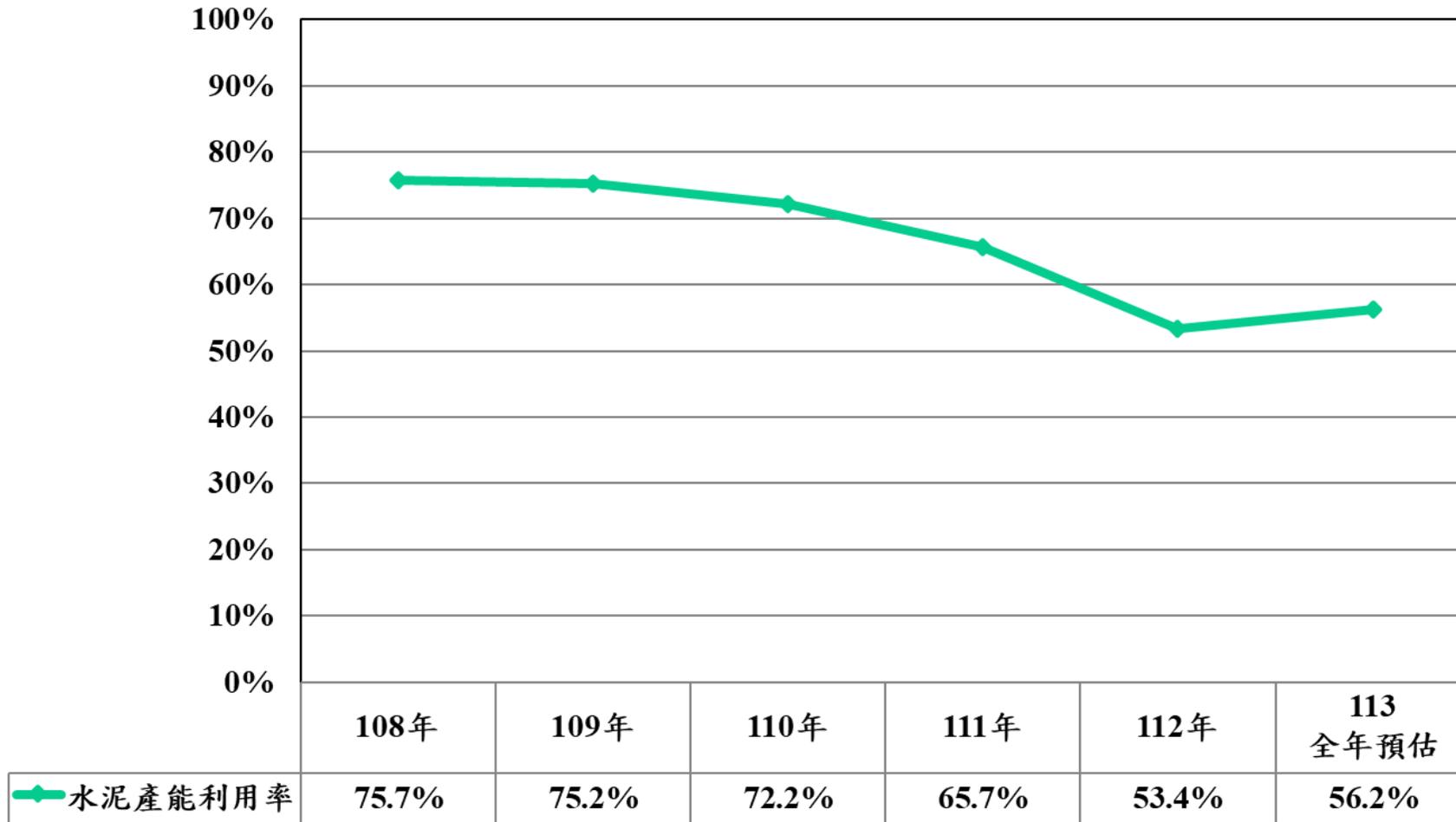


圖 2 3 越南卜特蘭水泥內銷量

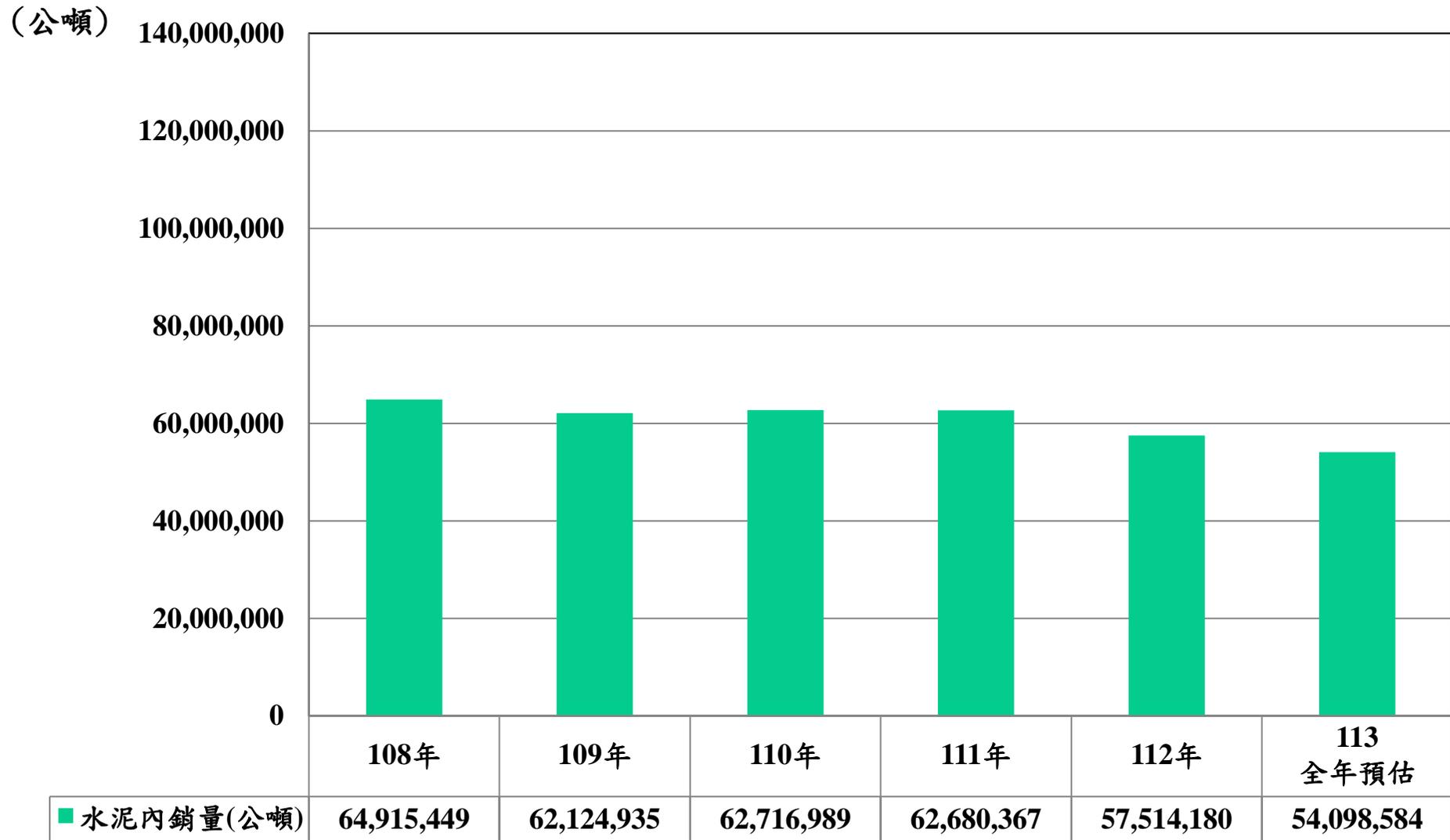


圖 2 4 越南卜特蘭水泥及其熟料出口量

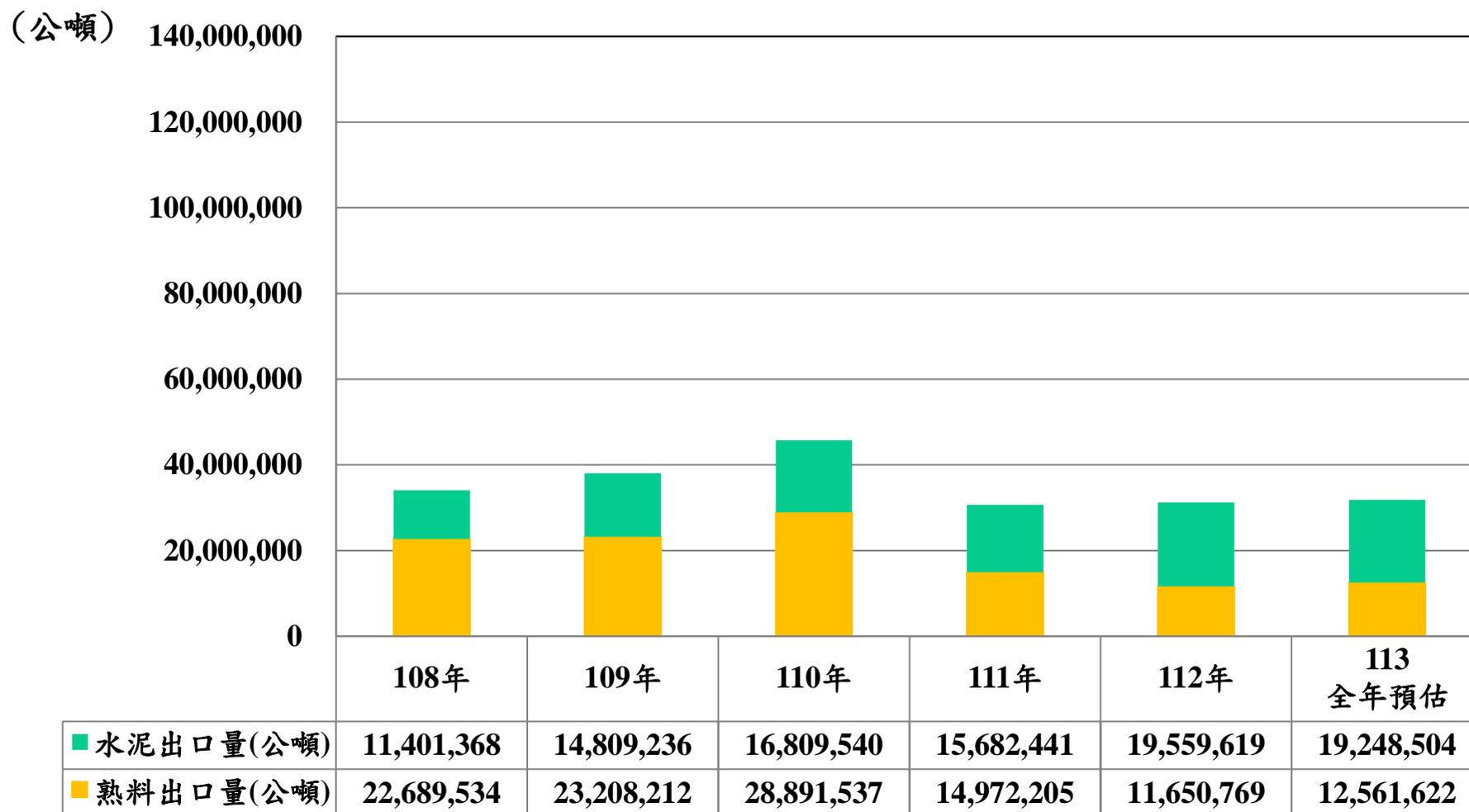
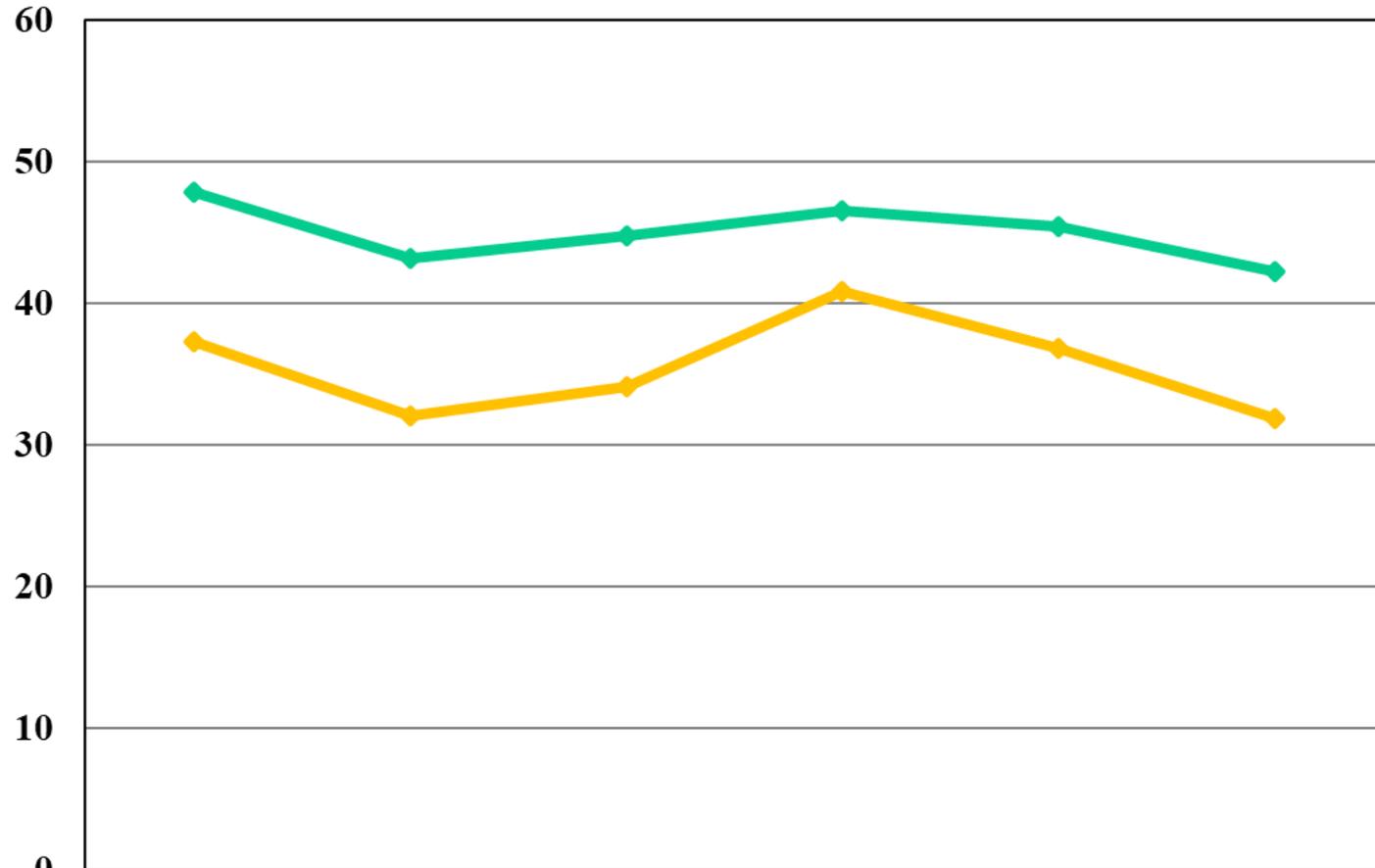


圖 2 5 越南卜特蘭水泥及其熟料外銷價格



● 水泥外銷FOB價(美元/公噸)

108年

109年

110年

111年

112年

113
全年預估

47.87

43.22

44.73

46.59

45.46

42.21

● 熟料外銷FOB價(美元/公噸)

37.33

32.07

34.08

40.80

36.78

31.83

圖 2 6 越南卜特蘭水泥存貨量

