

**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  |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| <b>1. 進口量(公噸)</b>                     |           |           |           |           |         |         |
| 中國大陸進口量(公噸)                           | 314,721   | 178,112   | 42,386    | 20,127    | 337     | 26,553  |
| 增減率(%) <sup>1</sup>                   |           | -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   |
| <b>2. 內銷量(公噸)</b>                     |           |           |           |           |         |         |
| 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 |
| <b>3. 國內表面需求量<sup>2</sup>(公噸)(外售)</b> | 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 |
| <b>4. 進口貨占進口市場占有率(%)</b>              |           |           |           |           |         |         |
| 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   |
| <b>5. 市場占有率(%)</b>                    |           |           |           |           |         |         |
| 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    |
| <b>6. 進口貨相對國內生產量</b>                  |           |           |           |           |         |         |
| 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：

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、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。

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。

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 <sup>1</sup> |        |        |        |        |        |        |
| 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、燐輝、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 <sup>1</sup> (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 <sup>2</sup> (%)         | 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) <sup>(外售)</sup>        | 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 <sup>3</sup> (仟元)(內銷+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 <sup>4</sup> (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 <sup>5</sup> (%)      | -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 <sup>6</sup> (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 <sup>7</sup> (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 <sup>8</sup> (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、燐輝、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(%) <sup>1</sup>  | 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) <sup>2</sup> | 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 2017
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。