

當前經濟情勢概況

(我國鋼鐵產業分析)



統計處

Department of Statistics



中華民國107年3月27日

大綱

壹・國外經濟情勢

貳・國內經濟情勢

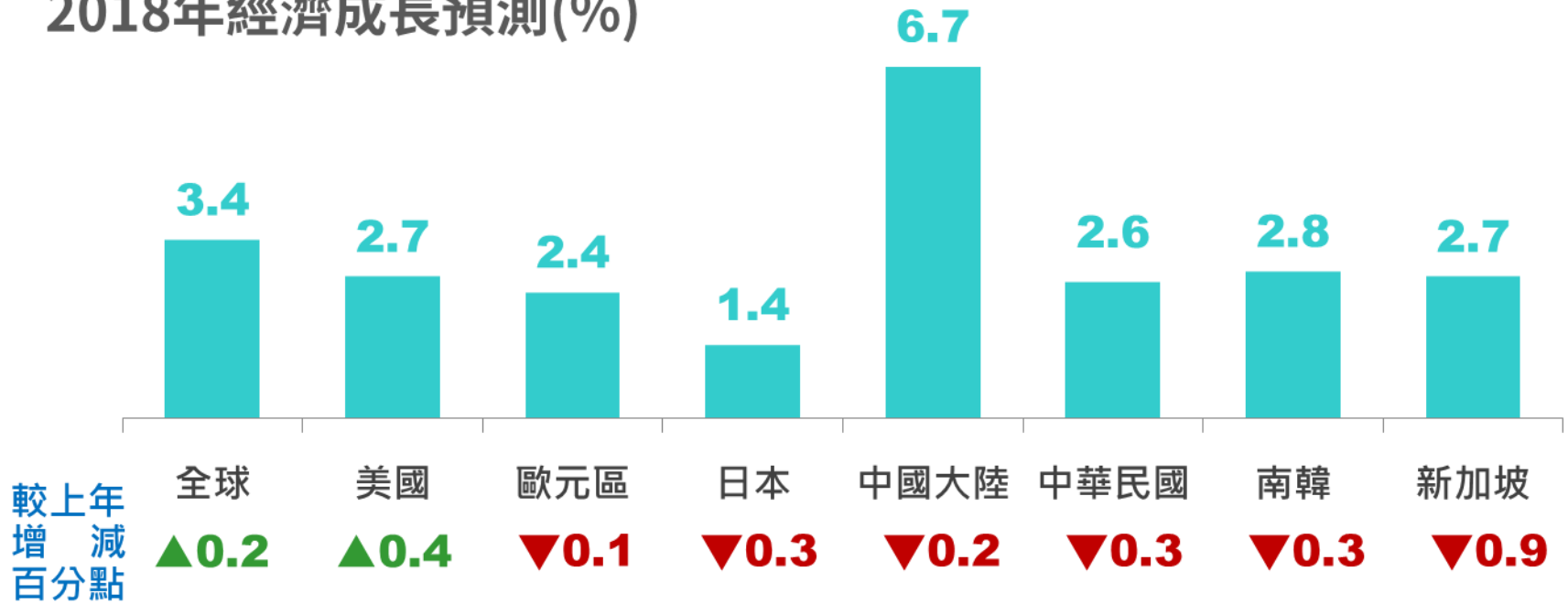
參・我國鋼鐵產業分析

肆・結語

壹、國外經濟情勢

全球經濟穩健成長

2018年經濟成長預測(%)

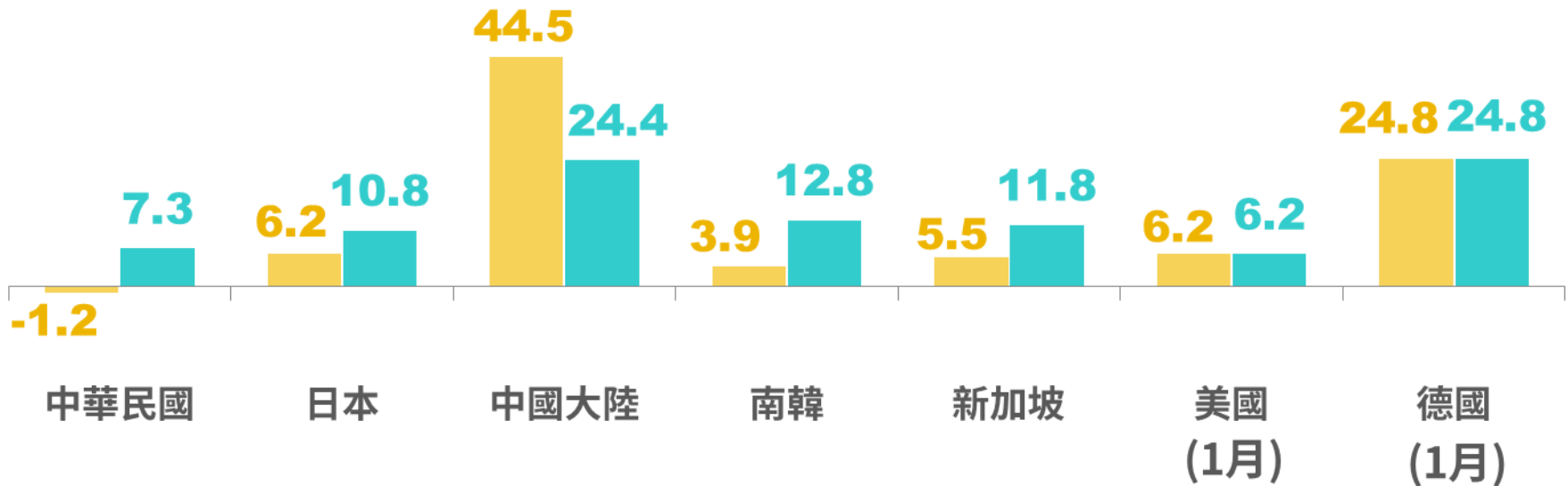


- 受惠貿易和投資回升，帶動全球主要經濟體持續擴張，IHS環球透視機構預測今年全球經濟成長3.4%，較上年增加0.2個百分點，且為2011年以來最佳，惟美國將對進口鋼鋁課徵關稅，及祭出301條款對中課徵500億美元關稅，全球貿易保護主義措施恐影響全球經濟成長。

主要國家出口年增率比較(按美元計)

出口年增率(%)

■ 2018年2月 ■ 2018年1-2月



- 國際景氣表現仍佳，主要國家出口續呈正成長，2018年累計1-2月中國大陸出口年增24.4%，南韓12.8%，新加坡11.8%，日本10.8%，我國7.3%。
- 美國及德國1月分別年增6.2%、24.8%。

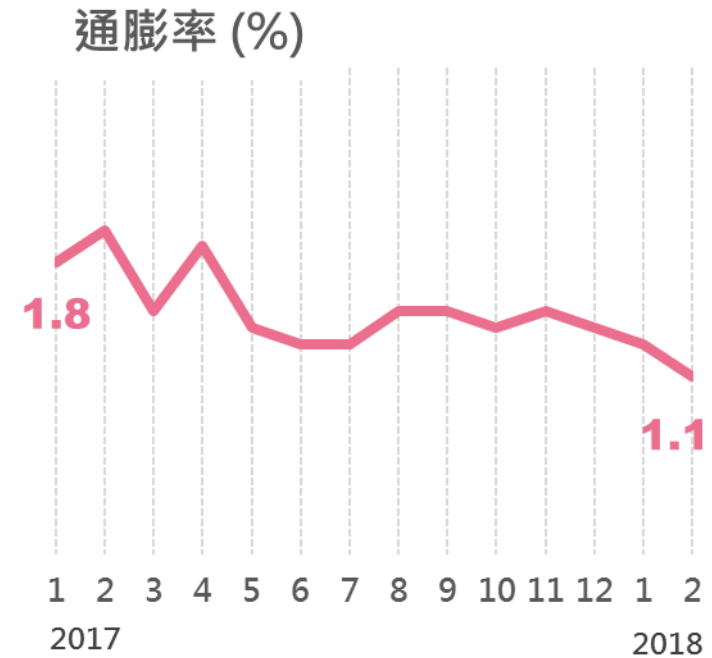
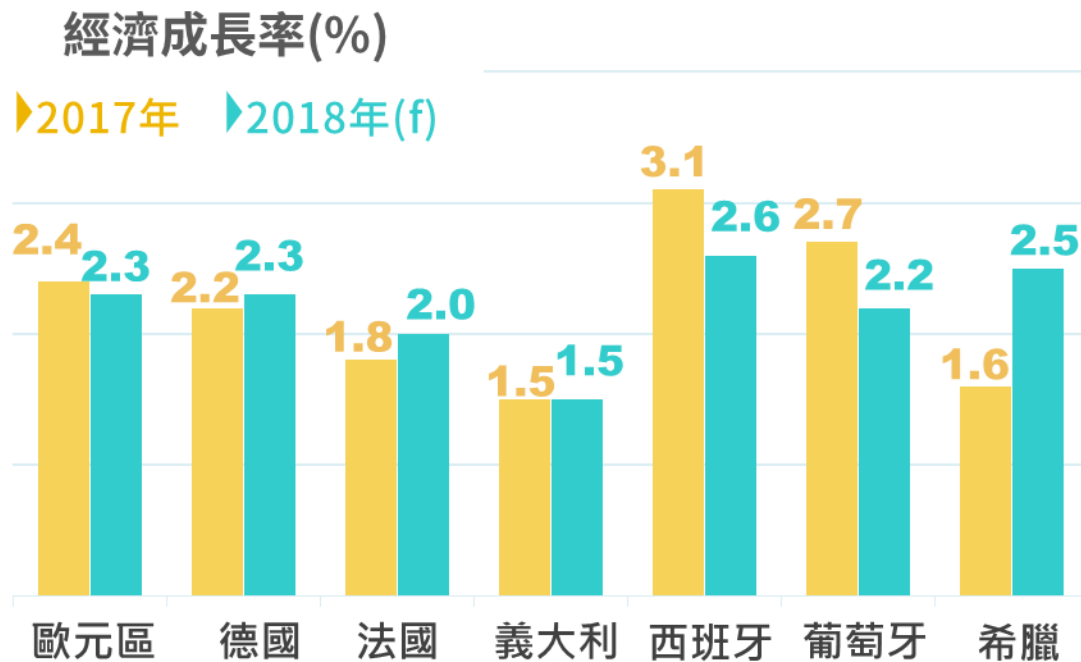
美國經濟持續擴張

美國經濟指標

	出口 年增率(%)	失業率 (%)	新增就業 人數(萬人)	零售銷售 年增率(%)	工業生產 年增率(%)
2017年	6.6	4.4	218.8	4.4	1.6
9月	4.6	4.2	1.4	5.0	1.1
10月	5.8	4.1	27.1	5.4	2.6
11月	10.0	4.1	21.6	7.2	3.5
12月	7.7	4.1	17.5	3.5	3.0
2018年					
1月	6.2	4.1	23.9	5.8	3.3
2月	...	4.1	31.3	4.2	4.5

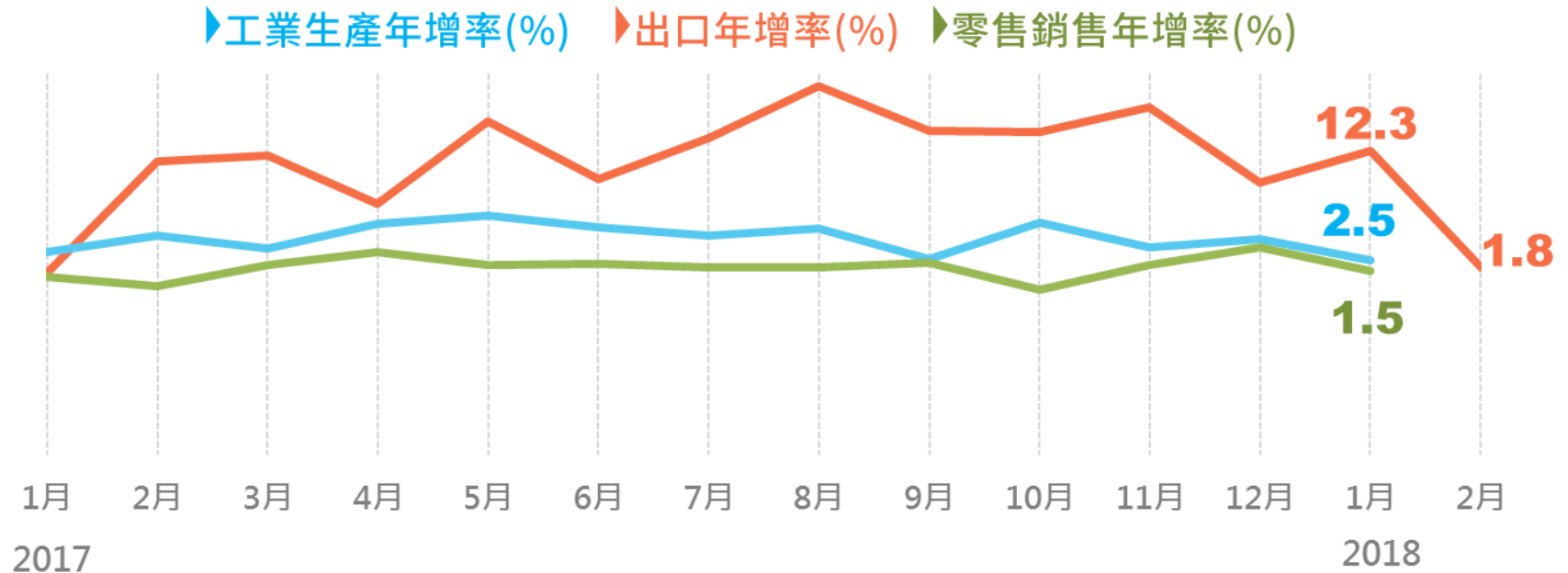
- 美國就業市場穩定，2月失業率4.1%，為17年來低點，非農就業人口增加31.3萬人，增加人數為2016年8月以來最高。
- 2月零售銷售額年增4.2%，其中無店面業及燃料零售業，分別年增10.5%、8.5%，為主要貢獻來源；工業生產年增4.5%，連續第12個月成長，為2011年3月以來最高增幅，顯示美國經濟持續擴張。

歐元區經濟成長強勁



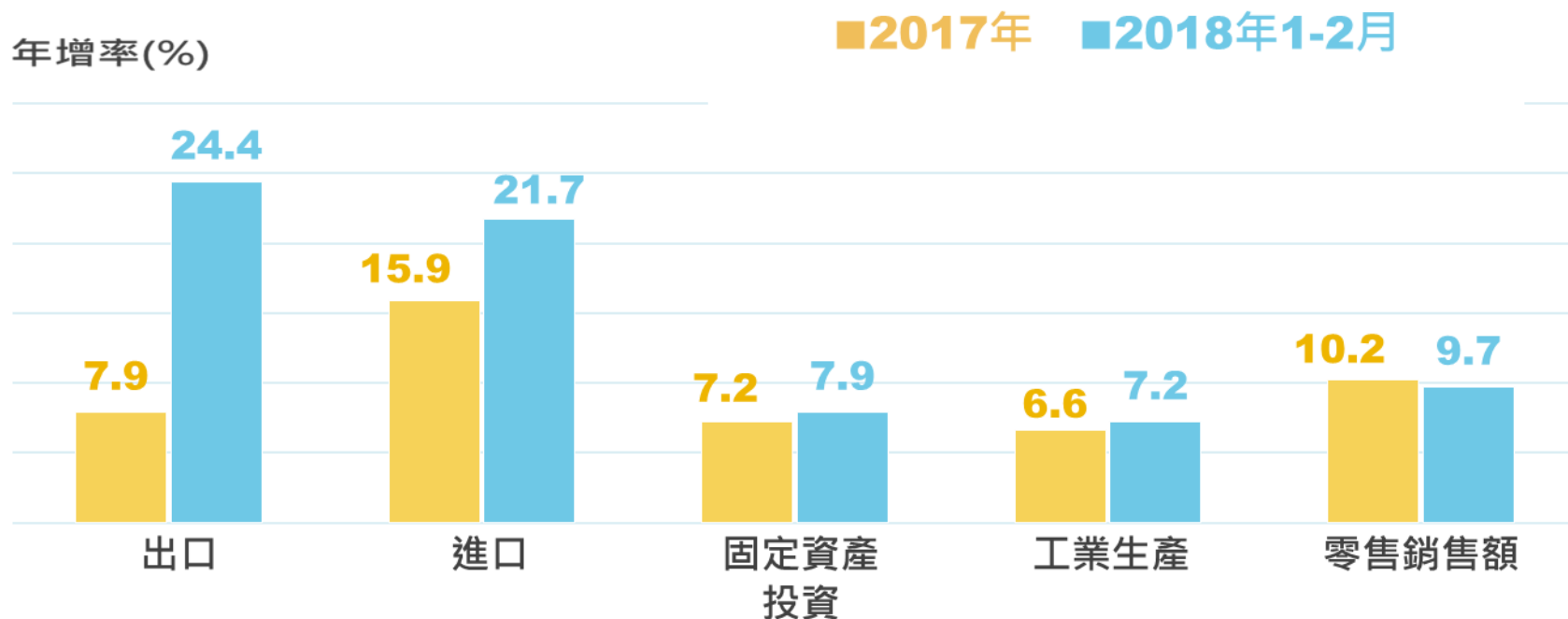
- 歐元區景氣上升動能增強，加以全球貿易情況好轉，歐盟執委會上修2018年經濟成長率達2.3%，高於上年11月預估2.1%，惟仍面臨英國脫歐及美國貿易保護主義帶來的風險。
- 歐元區1月失業率8.6%，為2008年12月以來最低。2月CPI年增1.1%，連續第3個月下滑，低於歐洲央行設定的2%目標。

日本經濟成長續呈平穩



- 受惠於汽車、半導體、機械設備等需求續增，日本1-2月出口按日圓計年增6.6%，其中對第1大出口市場中國大陸年增7.5%，對美國出口年增2.9%。
- 1月核心機械訂單年增2.9%，超出市場預估之0.6%，顯示企業資本支出信心仍佳。在出口和資本支出帶動下，日本經濟成長可望維持穩定成長。

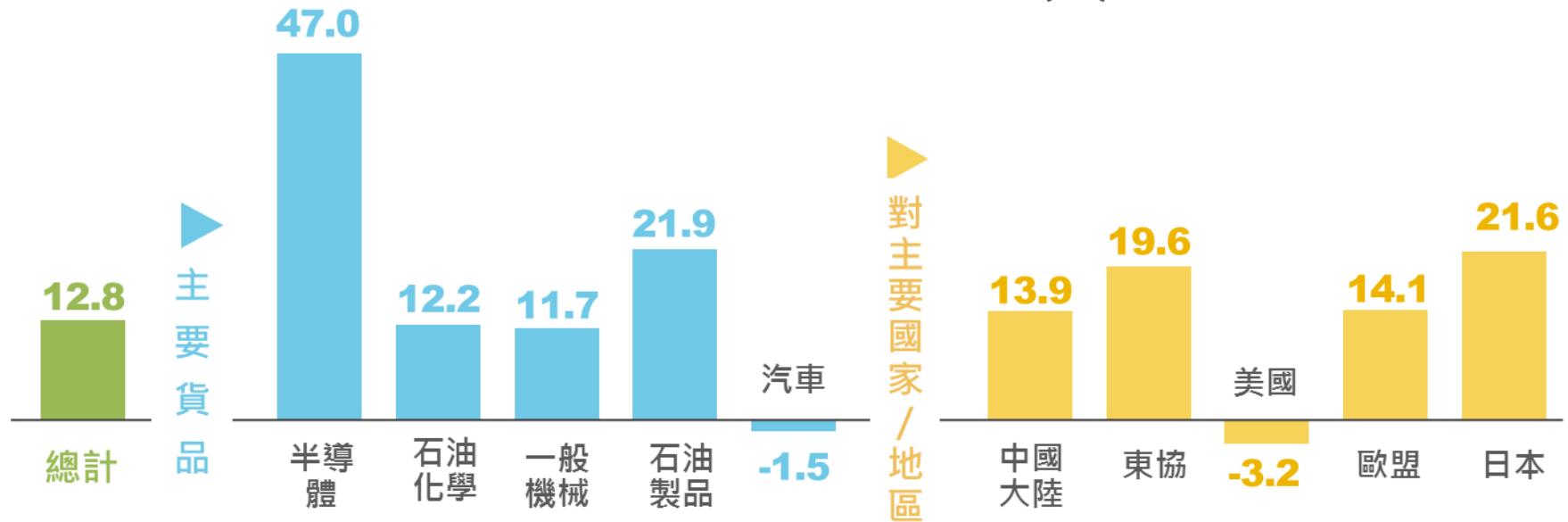
中國大陸經濟續呈穩定向上



- 1-2月中國大陸因基礎設施投資增加，致固定資產投資年增7.9%；工業生產因新能源汽車、積體電路及工業機器人需求升溫，年增7.2%；內需消費力道仍強，零售額年增9.7%。
- 受惠國際需求增加，對歐、美、日、東協等市場貿易擴張，1-2月出口年增24.4%，進口年增21.7%，IHS預估2018年經濟成長率6.7%。

南韓出口連續16個月成長

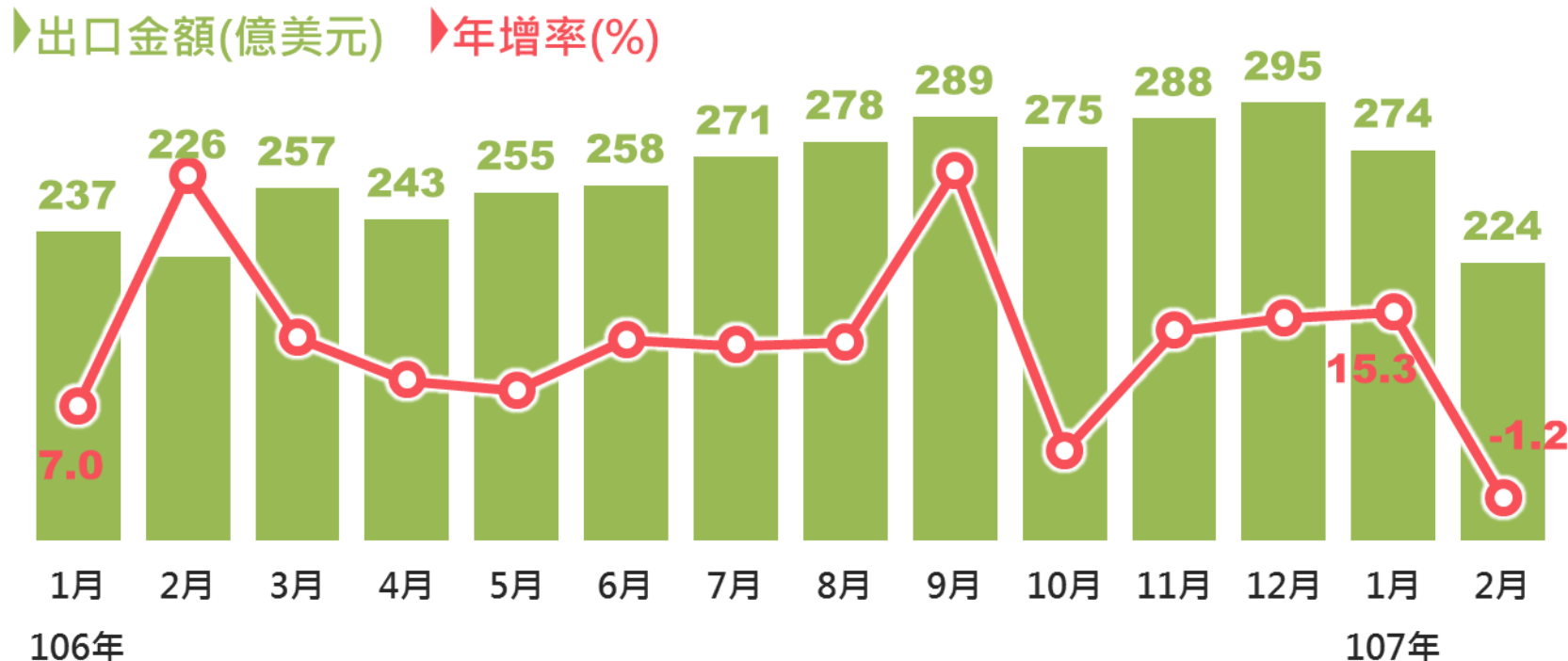
2018年1-2月出口年增率(%)



- 因全球經濟穩定復甦、IT與半導體市場需求升溫、油價上漲推升出口貨品價格，致南韓1-2月出口年增12.8%，連續16個月成長。
- 主要出口地區除對美國減3.2%，對日本、東協、歐盟及中國大陸增逾1成。主要出口貨品除汽車減1.5%外，半導體、石油化學、一般機械及石油製品增逾1成，尤以半導體年增47.0%最多。

貳、國內經濟情勢

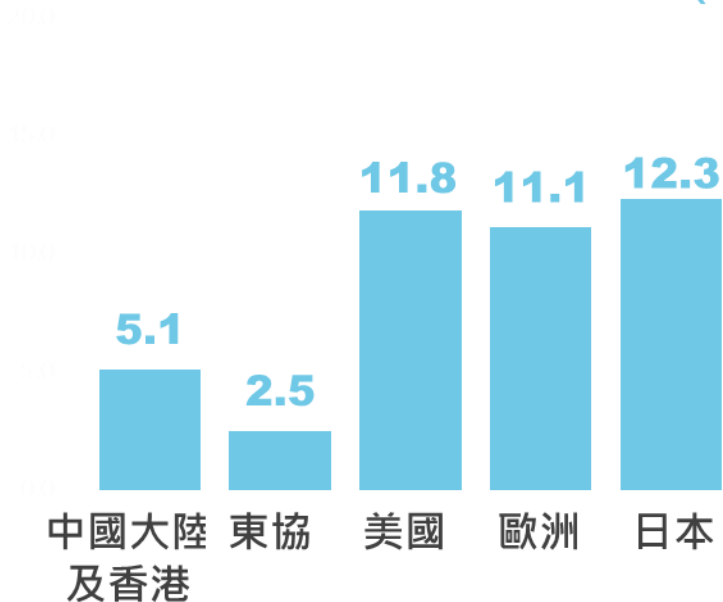
107年1-2月出口金額為歷年同期最高



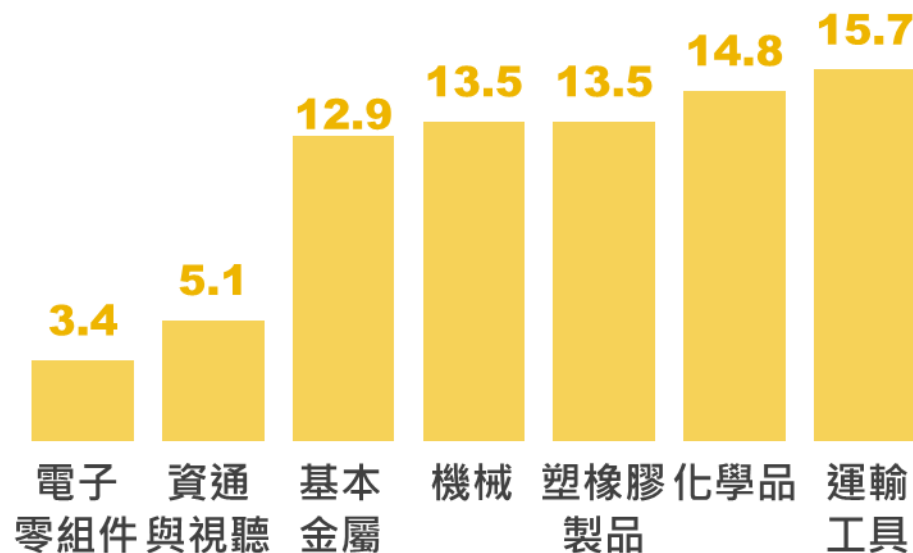
- 受產業季節循環步入淡季，及春節連假工作天數減少影響，107年2月出口較上年同月減1.2%，中止連16個月正成長。
- 累計1-2月，受惠於全球景氣活絡、投資氛圍轉佳及國際原物料行情居高有利因素，出口規模創歷年同期最高，年增7.3%。

對主要出口地區及貨品表現均佳

▶1-2月對主要出口地區年增率(%)



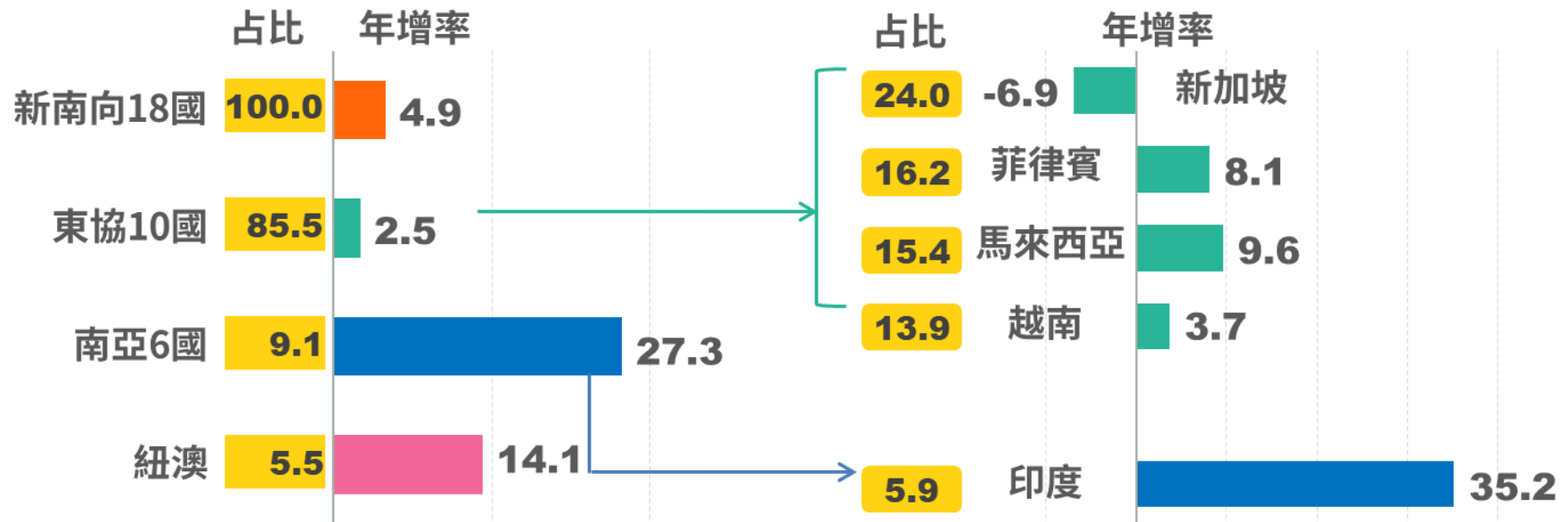
▶1-2月主要出口貨品年增率(%)



- 107年1-2月對五大主要市場出口值均創歷史新高，其中對日、美、歐出口增逾1成，對中國大陸與香港及東協出口各增5.1%及2.5%。
- 1-2月累計，以運輸工具、化學品、塑橡膠製品、機械、基本金屬等表現較佳，年增率各增1成以上，電子零組件受智慧型手機成長減緩影響，年增3.4%。

對新南向市場出口顯著成長

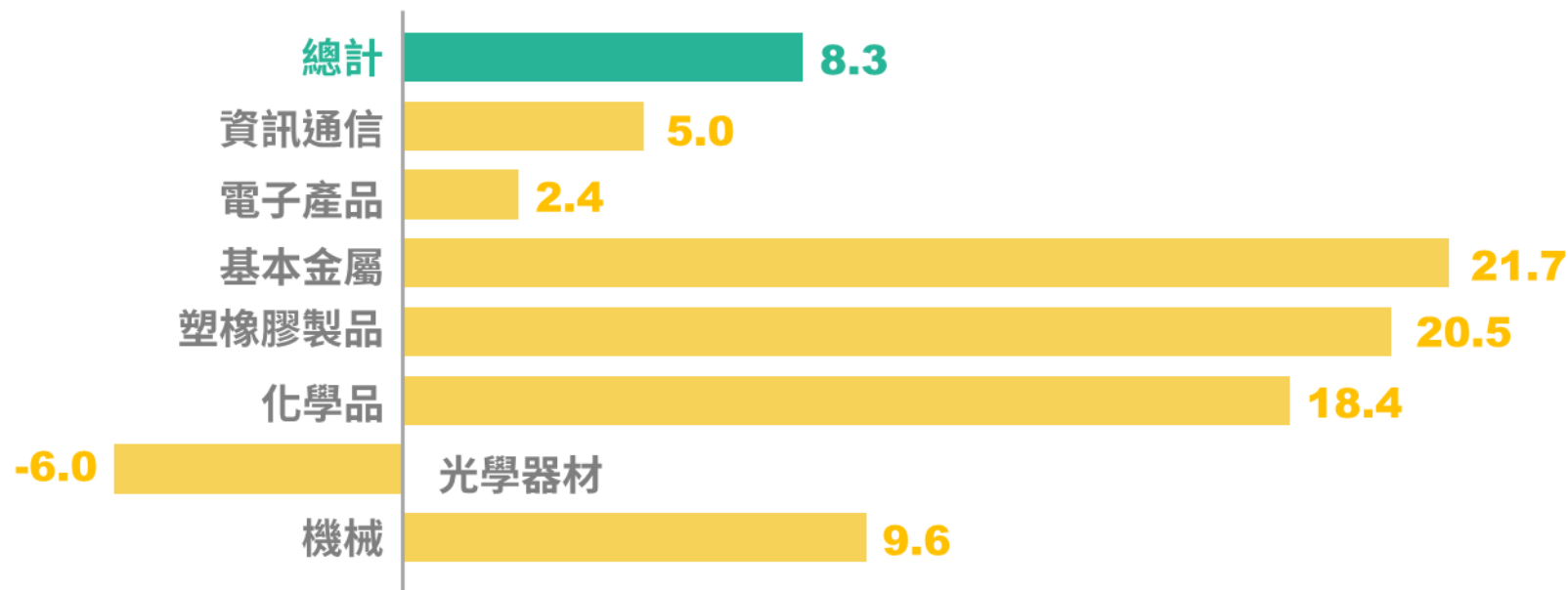
107年1-2月出口年增率及占比(%)



- 107年1-2月對新南向18國出口107億美元，占總出口21.4%，年增4.9%，其中對東協10國出口91億美元，占新南向18國85.5%，年增2.5%，對南亞6國出口年增27.3%。
- 我國對新南向18國出口之貨品類別不一，對東協10國出口以電子零組件為主，占比達3成9；對南亞6國出口以塑橡膠製品為大宗，占比達2成3；對紐澳出口以基本金屬較多，占比達2成7。

外銷訂單金額創歷年同期新高

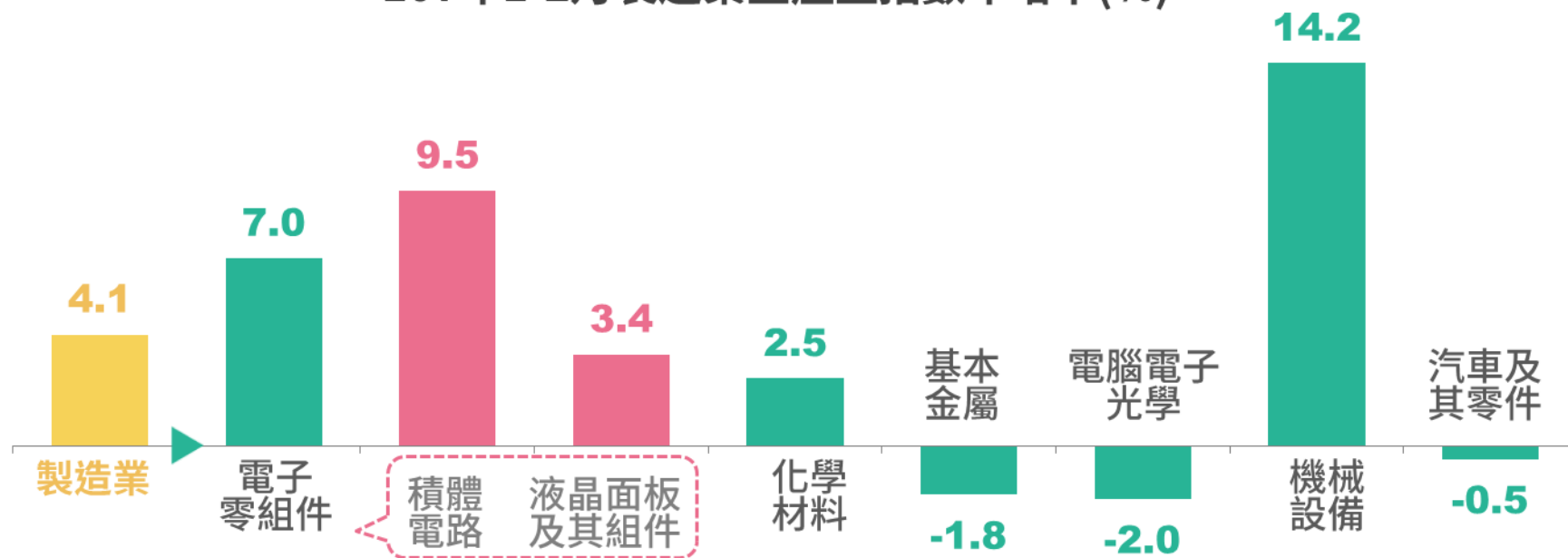
107年1-2月外銷訂單年增率(%)



- 累計1-2月外銷訂單755.2億美元，為歷年同期新高，年增8.3%，其中資訊通信產品、電子產品、基本金屬製品、塑橡膠製品亦同創歷年同期新高，表現亮麗。
- 光學器材因大尺寸面板價格較上年同期下跌，致年減6.0%，以接自美國減1.8億美元較多，惟中國大陸及香港增1.3億美元。

製造業生產延續成長走勢

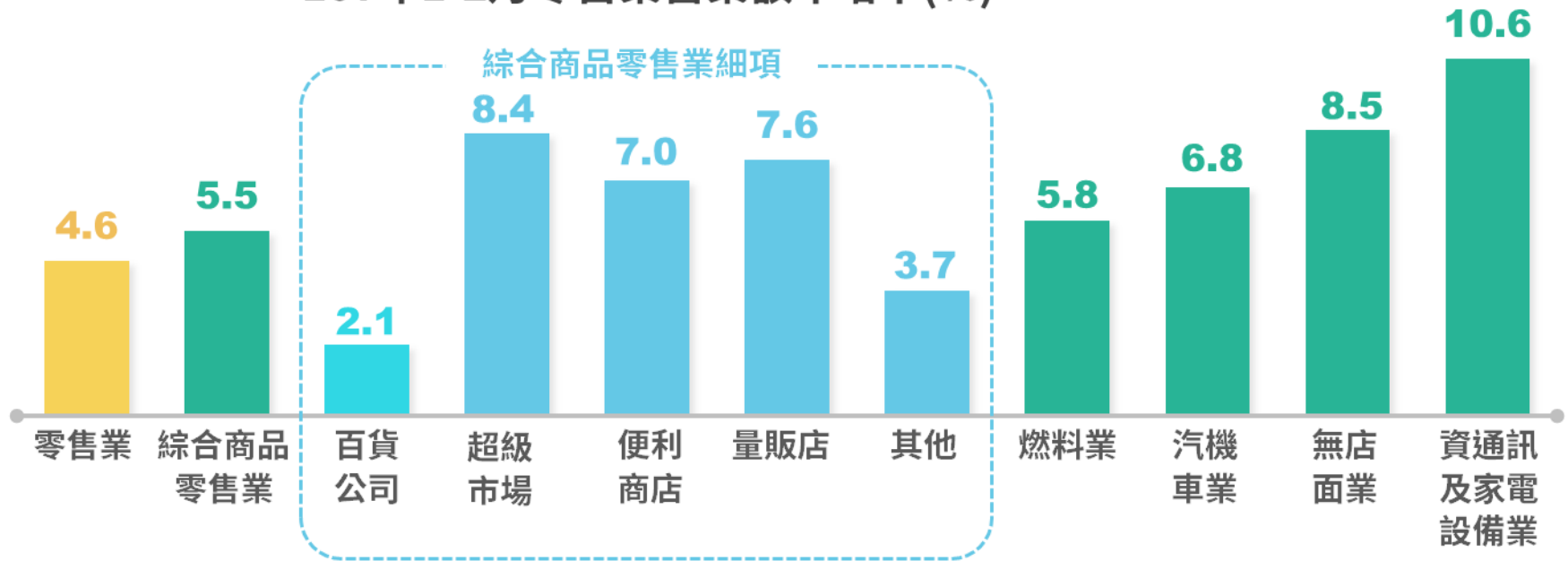
107年1-2月製造業生產量指數年增率(%)



- 累計1至2月製造業生產指數續創歷年同期新高，年增4.1%，延續105年5月份以來的成長走勢。其中電子零組件業因新興科技應用擴展，年增7.0%；機械設備業因智慧製造需求活絡，年增14.2%；基本金屬業因國內高爐及產線歲修，年減1.8%；電腦電子產品及光學製品業因手持行動裝置、虛擬實境裝置及光學元件減產而年減2.0%。

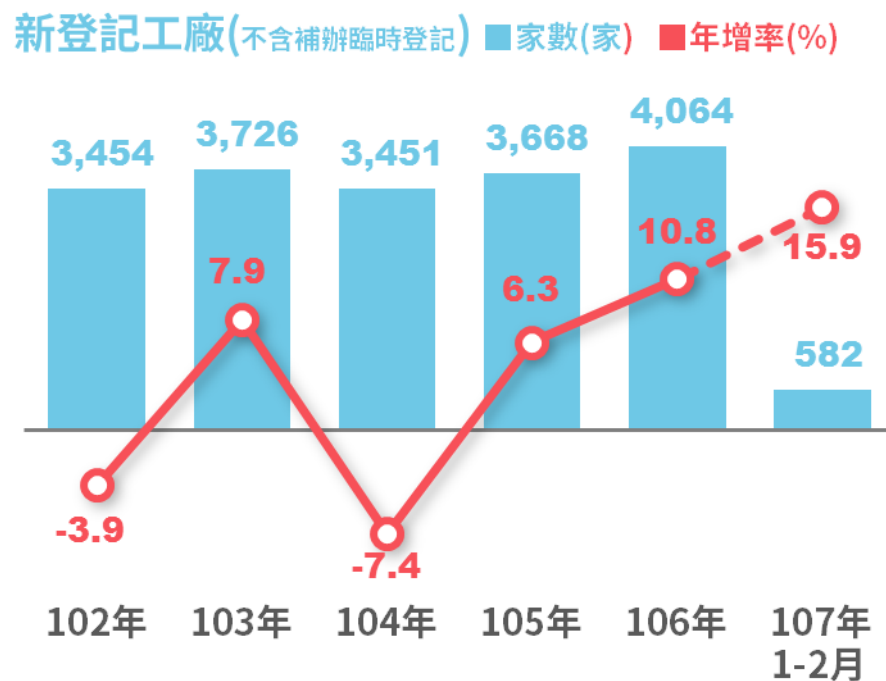
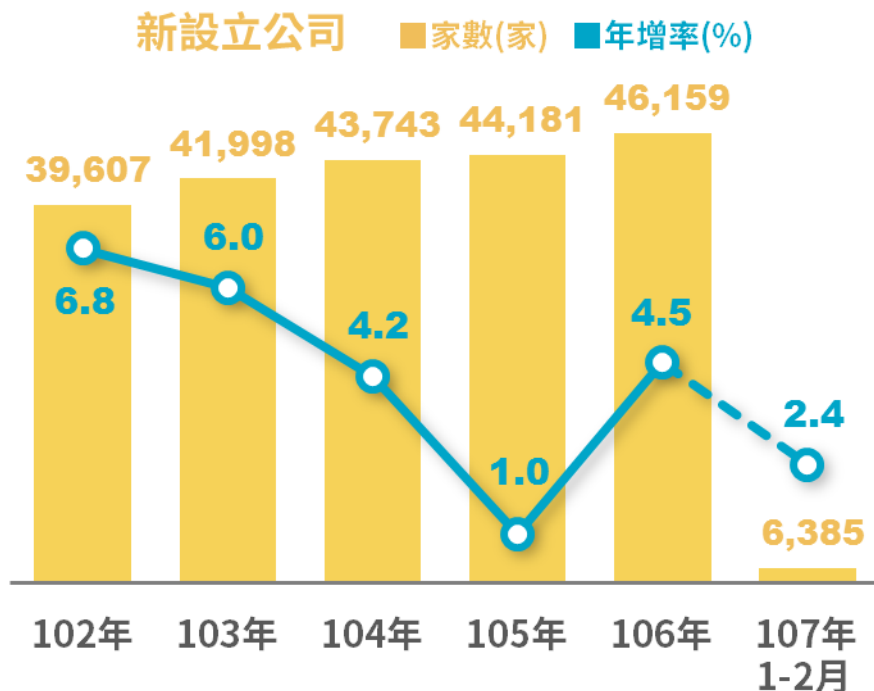
零售業消費動能續強

107年1-2月零售業營業額年增率(%)



- 累計1至2月零售業營業額7,131億元，為歷年同期新高，年增4.6%，其中百貨公司因禦寒商品熱賣，年增2.1%；超級市場及量販店因今年春節採購期較長，分別年增8.4%、7.6%；便利商店受惠出遊人潮帶動買氣，年增7.0%；汽機車業因推出優惠促銷，年增6.8%；資通訊及家電設備業因農曆年前家電汰換促銷，加上天冷帶動保暖電器銷量攀升，年增10.6%，為95年以來最高增幅。

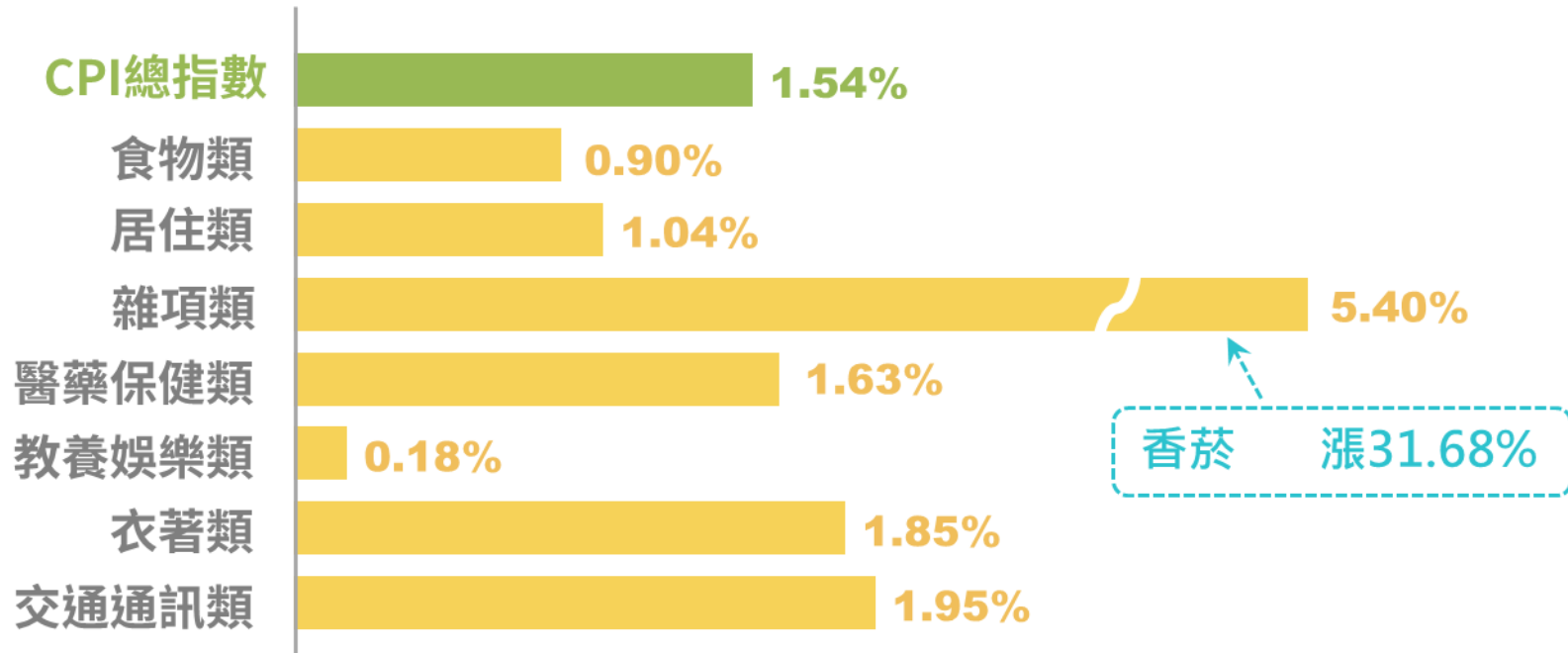
新設立公司及工廠家數增加



- 107年1-2月新設立公司家數為6,385家，較上年同期增加147家(年增2.4%)，以專業科學技術服務業(占21.8%)及製造業(占18.4%)新設立公司家數最多。
- 1-2月工廠新登記家數(不含補辦臨時登記工廠)為582家，較上年同期增加80家(年增15.9%)，以金屬製品業、機械設備業、食品製造業增加家數較多。

國內物價溫和上揚

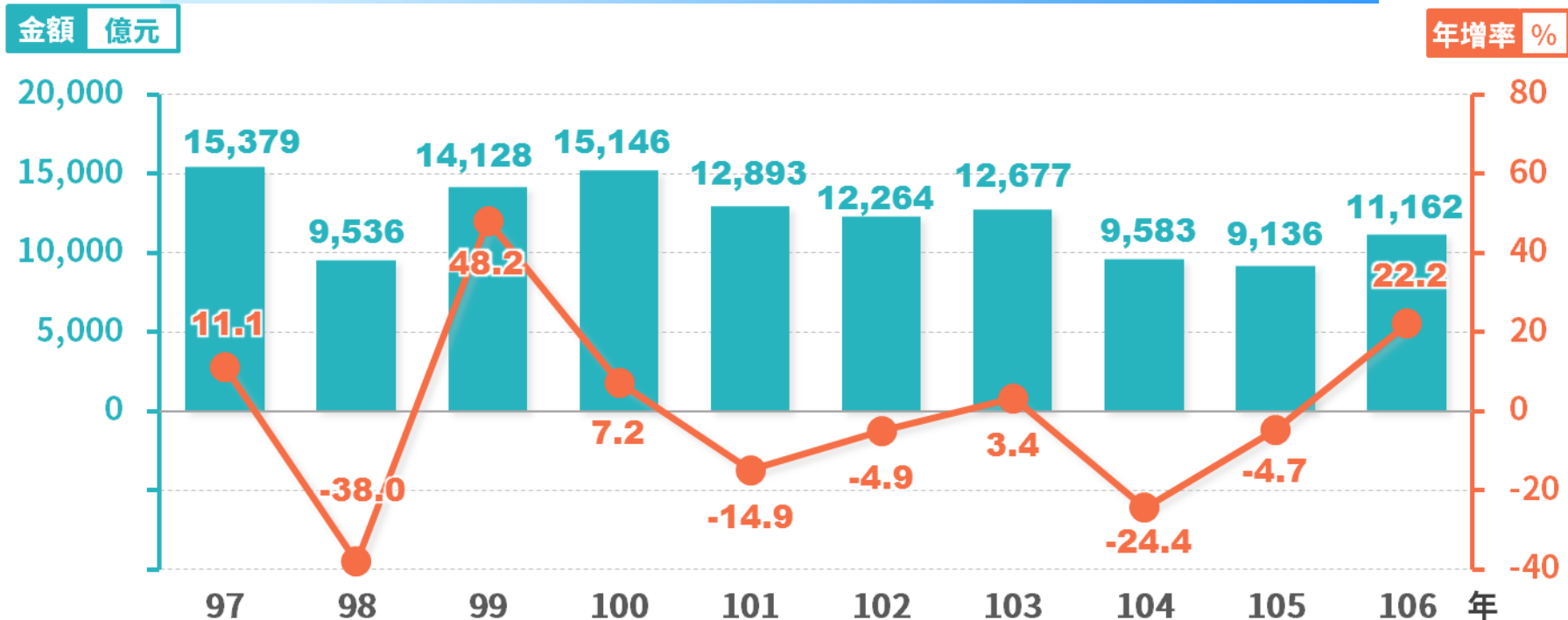
107年1-2月CPI年增率



- 1至2月平均消費者物價指數(CPI)較上年同期漲1.54%，其中雜項類因菸稅因素致漲5.40%為最大；交通及通訊類也因油料費及運輸費價格上揚，漲1.95%；食物類中蔬菜漲逾2成，水產品、乳類等亦呈價揚，惟在水果跌幅明顯互抵下，漲0.9%。

參、我國鋼鐵產業分析

106年鋼鐵業產值重返兆元



註：鋼鐵業係行業標準分類241小類，包含鋼鐵冶鍊、鑄造、軋延、擠型及伸線等之行業。

- 我國鋼鐵產業在民國93年擠身兆元產業，97年產值1.5兆元創歷史新高，嗣後隨全球景氣放緩、鋼鐵產能供過於求，致101年以來多呈下滑，105年產值萎縮至9,136億元。
- 106年因鋼價觸底反彈及全球景氣回溫，產值重返兆元，年增22.2%，其中鋼鐵軋延及擠型(如熱、冷軋鋼捲板及鋼筋)占59.7%，鋼鐵冶鍊(如鋼胚)占34.8%。

鋼鐵生產以供應國內需求為主

單位：萬公噸

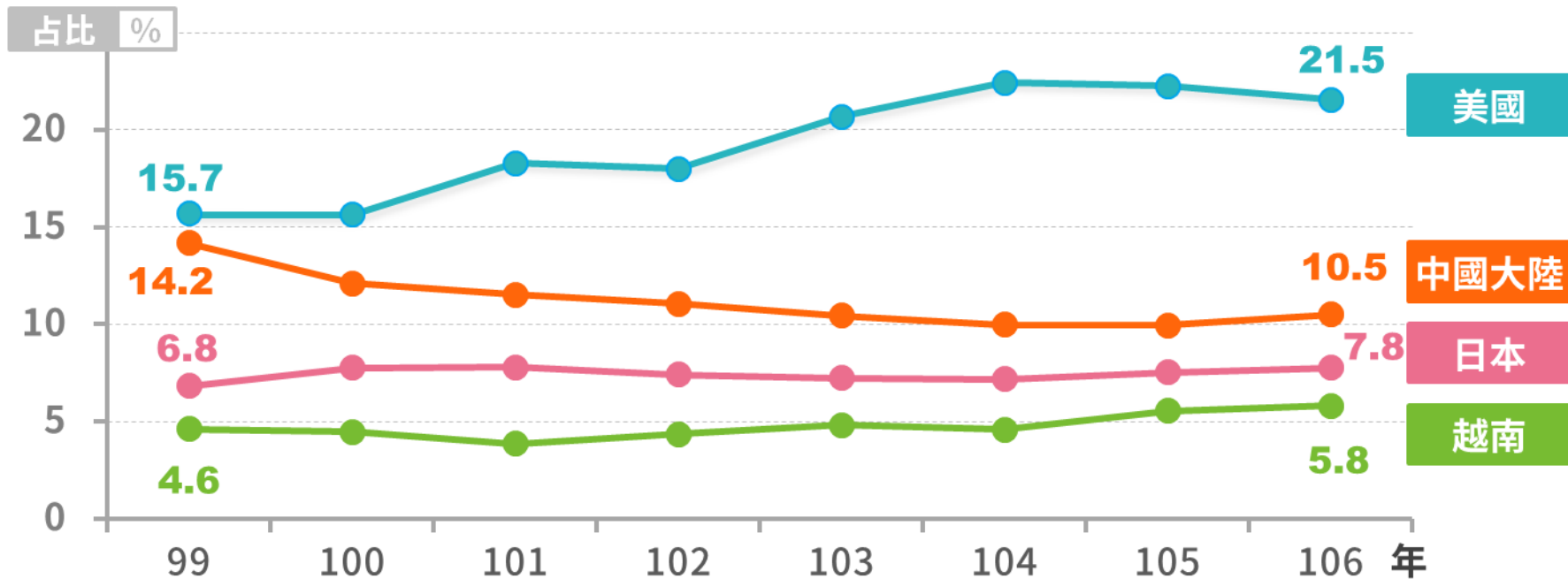
	生產量 (A)	進口量 (B)	出口量 (C)	國內市場 需求量 D=A+B-C	進口依存度 (%) E=B/D	直接外銷比 (%) 註1
99年	5,608	835	676	5,768	14.5	22.9
100年	5,952	759	725	5,987	12.7	23.0
101年	5,651	750	721	5,681	13.2	24.3
102年	5,911	781	826	5,865	13.3	24.8
103年	6,099	849	851	6,098	13.9	25.2
104年	5,621	731	790	5,562	13.1	25.3
105年	5,846	762	891	5,718	13.3	25.9
106年	5,934	735	836	5,834	12.6	26.8

註1：係指直接外銷值 / 銷售值*100。

2：本表所列生產量、進、出口係按行業標準分類241小業範圍匡計，包括鋼鐵冶煉、鑄造、軋延、擠型及伸線等行業之產品，不含金屬表面處理等金屬製品製造業之產品。

- 近3年國內鋼鐵需求量呈逐年增加趨勢，106年為5,834萬公噸，年增2.0%。
- 我國鋼鐵產業向以供應國內需求為主，近年來國內鋼廠強化製程技術及提高生產力，直接外銷占比逐年提升。

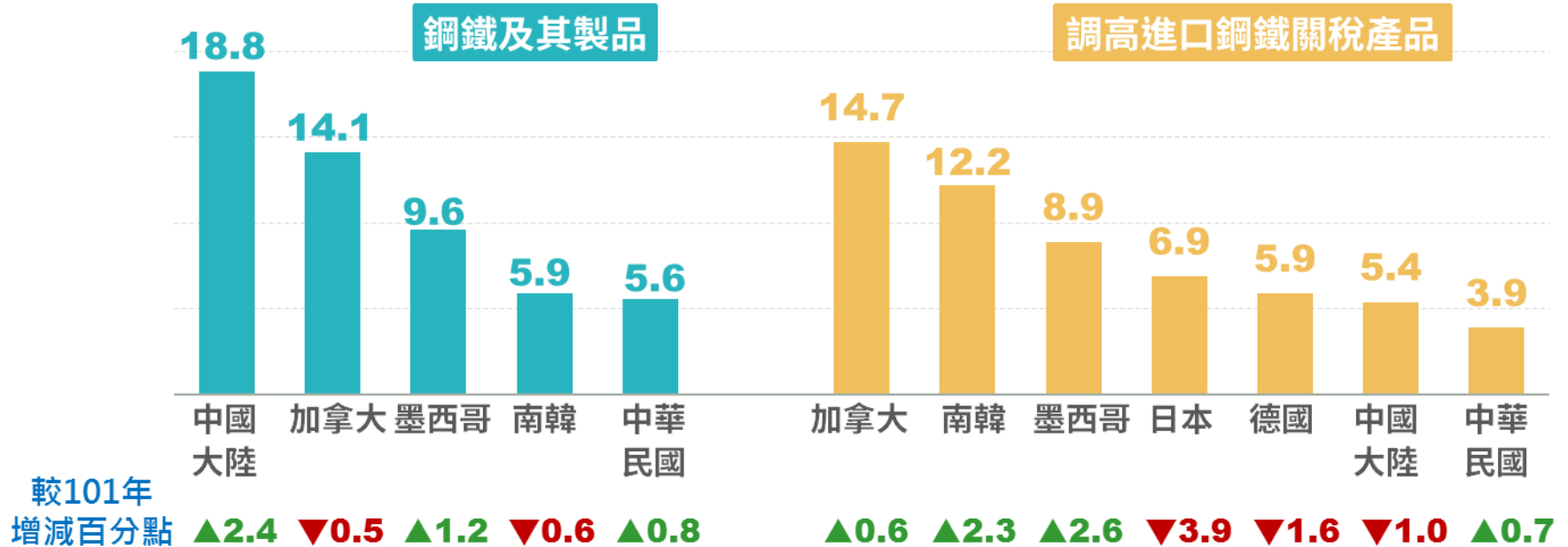
鋼鐵出口市場以美國居首



- 按我國關務署統計，106年我國鋼鐵及其製品出口173.4億美元(占總出口5.5%)，其中對美國出口37.3億美元居首（美國欲加徵關稅部分計13億美元），年增16.5%，占比由99年之15.7%升至21.5%，增加5.8個百分點。
- 對中國大陸出口18.2億美元居次，年增27.1%，惟受中國大陸產能迅速擴張影響，對其出口占比由99年14.2%降至106年10.5%，呈下降走勢。
- 對日本、越南、南韓、泰國、馬來西亞、德國等出口值均逾5億美元。

我國在美國鋼鐵進口市場市占率居第五

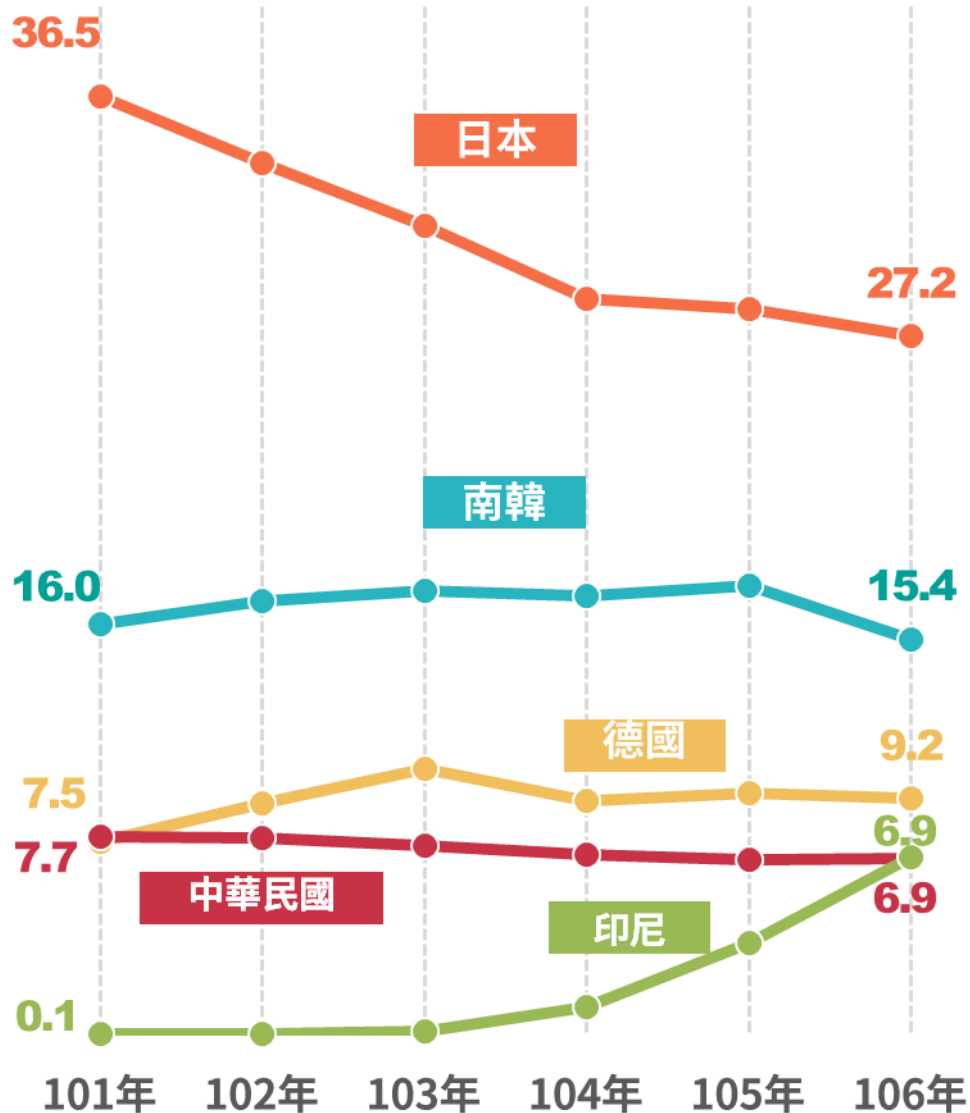
106年各國在美國進口市場占有率(%)



- 根據美國海關統計，106年美國自我國進口鋼鐵及其製品36.2億美元，我國市占5.6%，排名由101年第8名升至第5名，僅次於中國大陸(18.8%)、加拿大(14.1%)、墨西哥(9.6%)、南韓(5.9%)。
- 如按美國107年欲加徵關稅貨品觀察，106年美國自我國進口6.1億美元，進口市占3.9%，居第10；加拿大(14.7%)、南韓(12.2%)、墨西哥(8.9%)，位居前3大，中國大陸市占5.4%，居第7。

我國在中國大陸鋼鐵進口市占居第五

各國在中國大陸進口市場占有率(%)



- 106年日本在中國大陸鋼鐵進口市場市占率為27.2%，居首位，南韓居次占15.4%，德國占9.2%居第3。
- 印尼市占由101年0.1%提升至106年6.9%，排名由101年46名升至第4，主因中國大陸鋼企在印尼投資設廠生產後再將鋁鐵、鋼線回銷所致。
- 我國市占6.9%，較101年減少0.8個百分點，排名由101年第3名降為第5名。

我國在其他鋼鐵進口市場市占多呈提升

我鋼鐵及其製品在其他主要進口市場市占率

(HS 72 ~ 73)	101年		106年		106年與 101年增減	
	市占 (%)	排名 (名)	市占 (%)	排名 (名)	市占 (百分點)	排名 (名)
日本	7.9	3	8.3	3	0.4	持平
南韓	2.2	5	3.2	4	1.0	▲1
泰國	4.6	5	4.4	4	-0.2	▲1
馬來西亞	8.7	4	9.0	4	0.3	持平
歐盟28國	4.4	8	5.1	8	0.7	持平

- 106年我國鋼鐵及其製品在其他主要進口市場中，除泰國市占率較101年下滑0.2個百分點外，其餘各國市占率皆有提升。
- 在南韓與泰國之排名，均由101年第5名，上升至第4名，其餘則維持不變。

參考資料

我國對美國鋼鐵出口概況

	101年	102年	103年	104年	105年	106年
按整體鋼鐵(HS 72及73)出口金額計算						
對美出口金額(億美元)	32.4	31.2	37.9	34.1	32.1	37.3
占我國鋼鐵出口總額比率(%)	18.2	17.9	20.6	22.3	22.2	21.5
按美國欲課徵關稅貨品計算						
對美出口金額(億美元)	10.8	9.8	14.7	11.2	10.6	13.5
占我國鋼鐵出口總額比率(%)	9.7	9.1	13.0	13.1	13.1	13.2

資料來源：財政部關務署

我國在美國鋼鐵進口市場概況

	101年	102年	103年	104年	105年	106年
按整體鋼鐵(HS 72及73)進口金額計算						
自我國進口金額(億美元)	32.2	30.4	35.9	35.8	30.4	36.2
占美國進口總額比率(%)	4.8	5.1	5.0	5.7	5.7	5.6
按美國欲課徵關稅貨品計算						
自我國進口金額(億美元)	6.5	5.8	7.0	5.9	4.3	6.1
占美國進口總額比率(%)	3.2	3.4	3.5	3.6	3.8	3.9

資料來源：美國海關資料

肆、結語

一、國際經濟

今年以來全球經濟延續去年之復甦態勢，主要經濟體美國、歐元區、中國及日本持續成長，惟貿易保護氛圍瀰漫，國際貨幣基金組織(IMF)、環球透視(GI)與OECD等國際預測機構紛紛提出預警，認為全球金融市場及生產供應鏈可能造成波動，為2018年全球景氣續航之不確定因素。

二、國內經濟

我國受惠於全球景氣活絡，1-2月出口創歷年同期最高，製造業生產指數因智慧科技應用擴展，自動化機械設備需求殷切，加上原物料價格續居高檔，續創歷年同期新高，年增4.1%；因經濟情勢穩步回升，失業率維持低檔，內需消費動能增溫，零售、餐飲業營業額亦創歷年同期新高，分別年增4.6%及2.8%。

三、鋼鐵產業概況

1. 106年我國鋼鐵產業因鋼價觸底反彈及全球景氣回升，產值重返兆元，年增22.2%，結束連續二年之負成長。鋼鐵產業以供應國內需求為主，近年來業者積極強化製程技術及提高生產力，直接外銷比率(26.8%)，呈逐年上升趨勢。

2. 根據我國關務署統計，106年我國鋼鐵及其製品出口173.4億美元(占總出口5.5%)，其中對美出口37.3億美元居首，占鋼鐵出口之21.5%，較99年之15.7%，上升5.8個百分點，顯示美國市場日趨重要。
3. 根據美國海關統計，106年美國自我國進口鋼鐵及其製品為36.2億美元，我國在美國進口市占率5.6%居第五，前四名分別為中國大陸(18.8%)、加拿大(14.1%)、墨西哥(9.6%)、南韓(5.9%)。
4. 如按107年美國擬加徵鋼鐵關稅之貨品統計，106年美國自我國進口6.1億美元，我國在美國進口市占3.9%，排名第10，前面排名分別為加拿大14.7%、南韓12.2%、墨西哥8.9%、日本6.9%、德國5.9%、中國大陸5.4%。
5. 美國公布對加拿大、墨西哥等給予豁免關稅，歐盟、澳洲、南韓暫時豁免，由於豁免國家市占已高，未來更具競爭優勢，將排擠我國市占。為減輕對業者衝擊，我國政府將持續與美方協商爭取豁免關稅，以利公平競爭。