



中國鋼鐵公司企業工會103年理監事研習營

ECFA貨品貿易協議對鋼鐵業的影響 與因應策略

金屬中心 產業研究組 陳建任
103年7月13日

金屬工業研究發展中心



簡報大綱

- 一、鋼鐵產業發展趨勢與兩岸鋼鐵業動向
- 二、ECFA貨貿協議概述_以鋼鐵業為例
- 三、ECFA貨貿協議對鋼鐵業的可能影響
- 四、因應策略與措施

簡報大綱

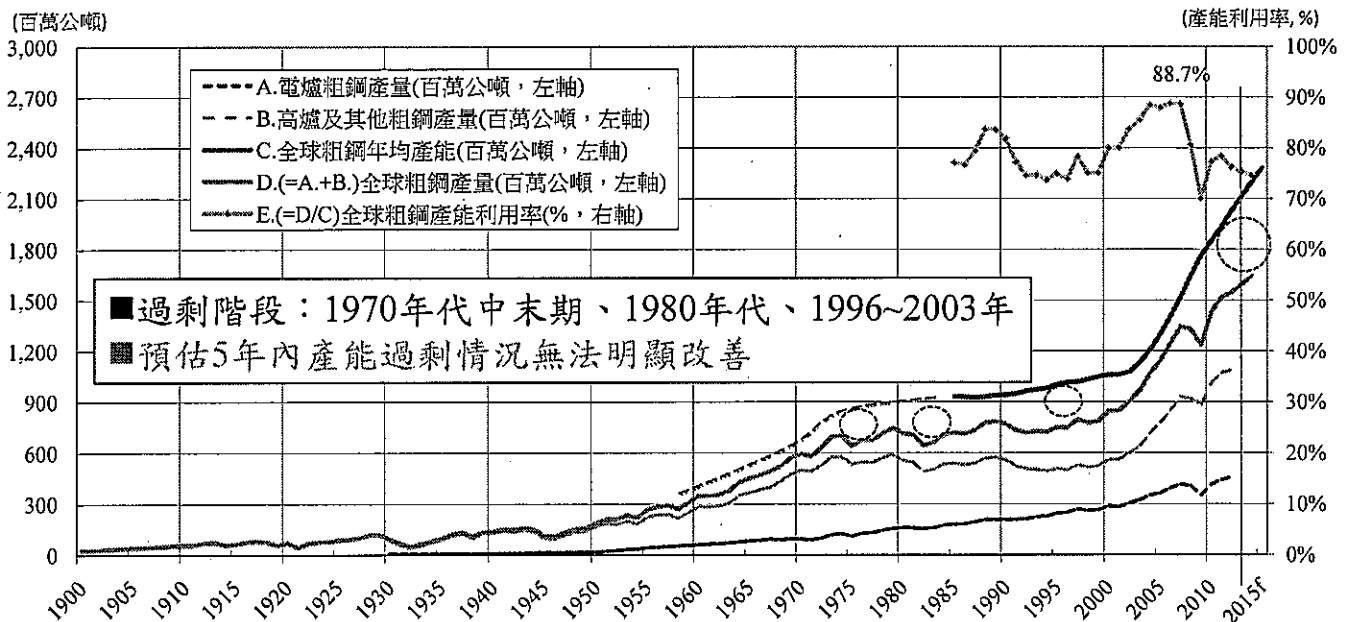
一、鋼鐵產業發展趨勢與兩岸鋼鐵業動向

二、ECFA貨貿協議概述_以鋼鐵業為例

三、ECFA貨貿協議對鋼鐵業的可能影響

四、因應策略與措施

全球粗鋼生產與產能利用率趨勢

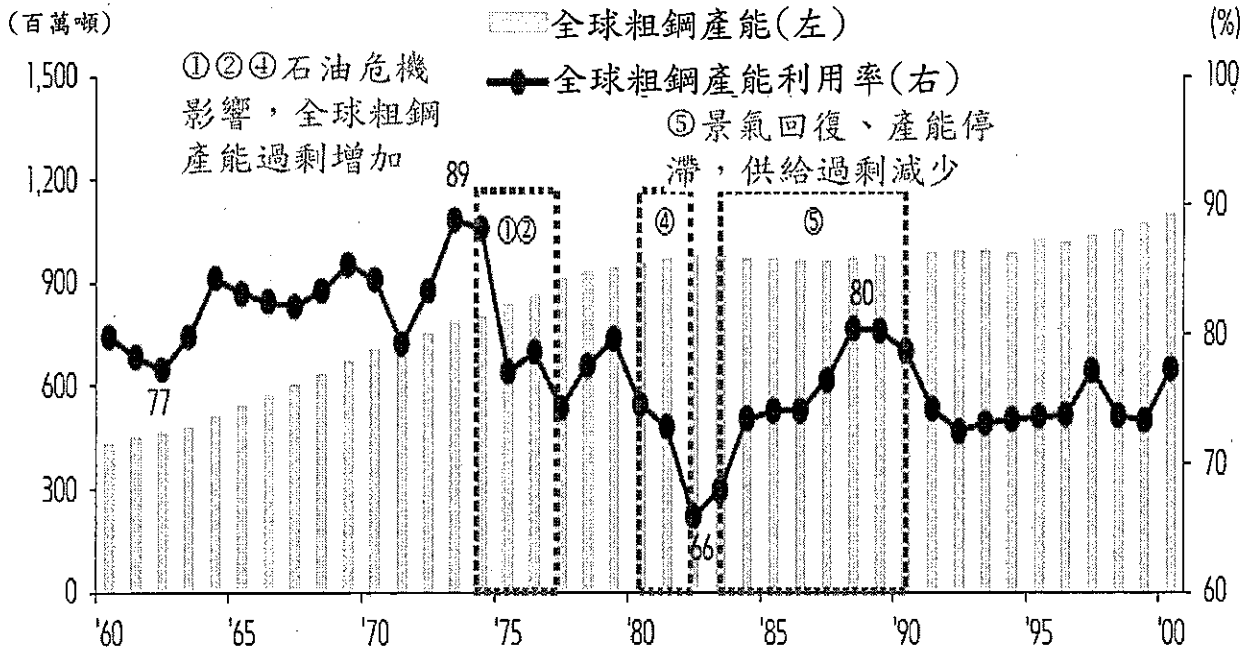


■ 全球鋼鐵產能過剩，成為近年鋼鐵貿易摩擦激化的主要根源。全球鋼鐵業處於供大於求的格局，全球粗鋼年產能超過20億噸，產量超過需求量達5億噸。在各國內需市場已飽和的情況下，鋼鐵貿易競爭日趨激烈，國際鋼鐵市場頻頻爆發反傾銷案件。

資料來源：OECD, worldsteel / 金屬中心MII整理



1960年之後全球粗鋼產能過剩情況(續)

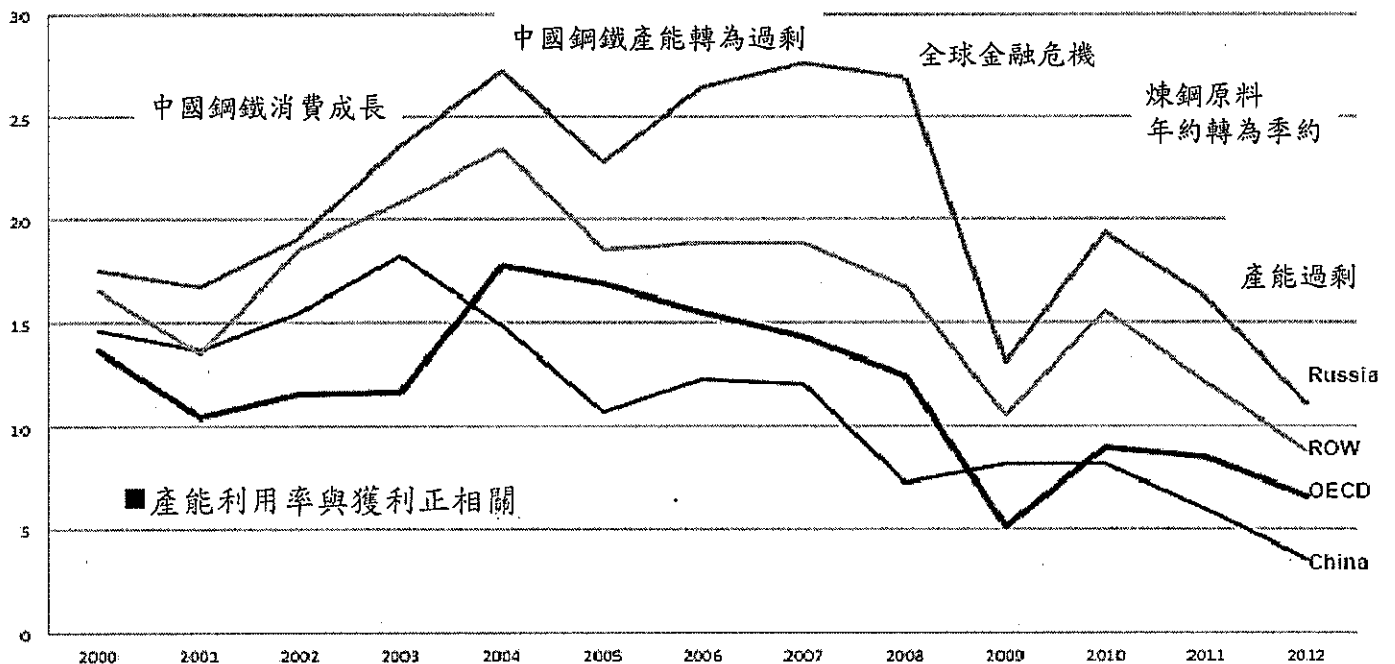


資料來源：WSA, WSD, kiwoom.com / 金屬中心MII整理



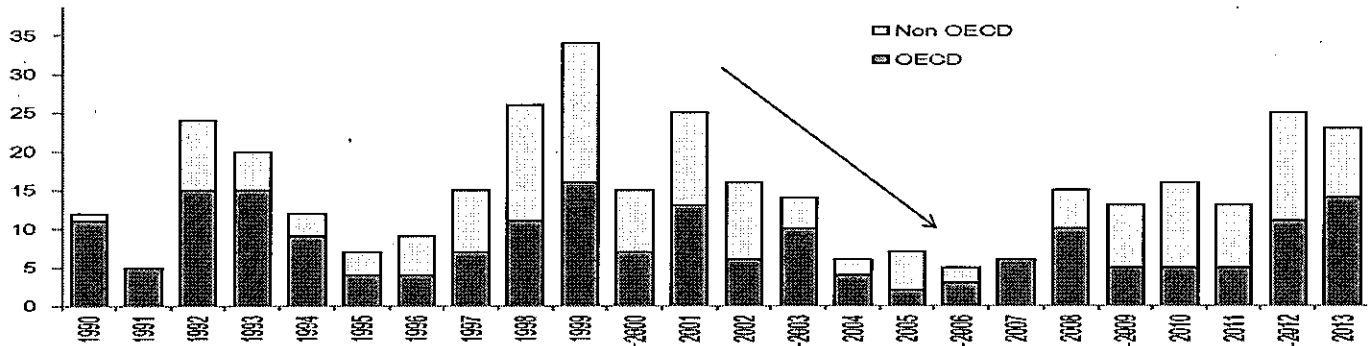
全球鋼鐵產業營業利益的走勢

Evolution of EBITDA on sales by region (%)



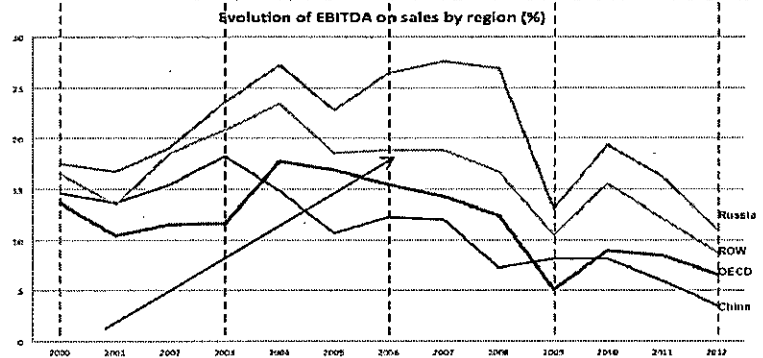
資料來源：OECD秘書處/金屬中心MII整理

產能過剩 → 面臨壓力 → 貿易救濟



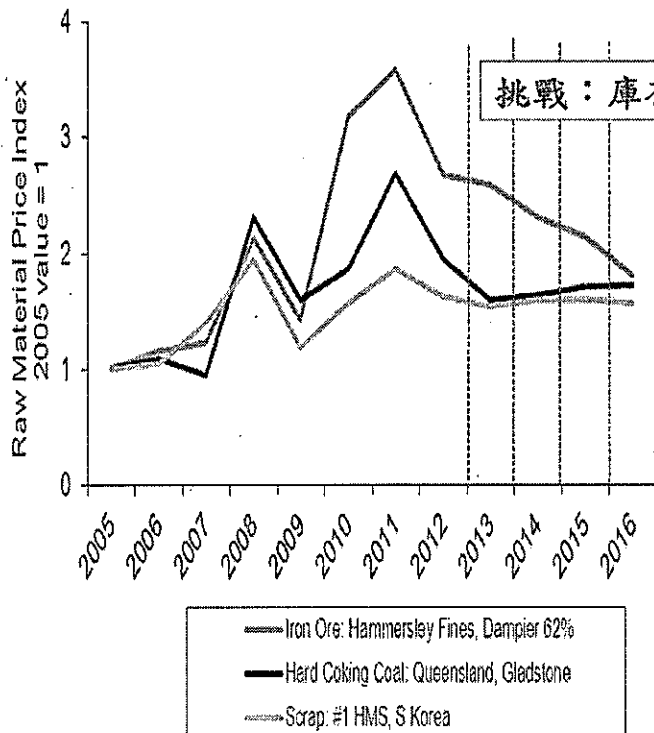
□ 鋼廠面臨生存壓力，是貿易救濟增加的主要原因。

□ 貿易救濟案件數與廠商獲利率呈逆相關；與產能過剩量呈正相關：受金融風暴及全球鋼鐵產能過剩影響，鋼鐵相關貿易限制措施持續增加。OECD研究發現，鋼鐵業的獲利能力和新增貿易救濟措施數量，呈現負相關。

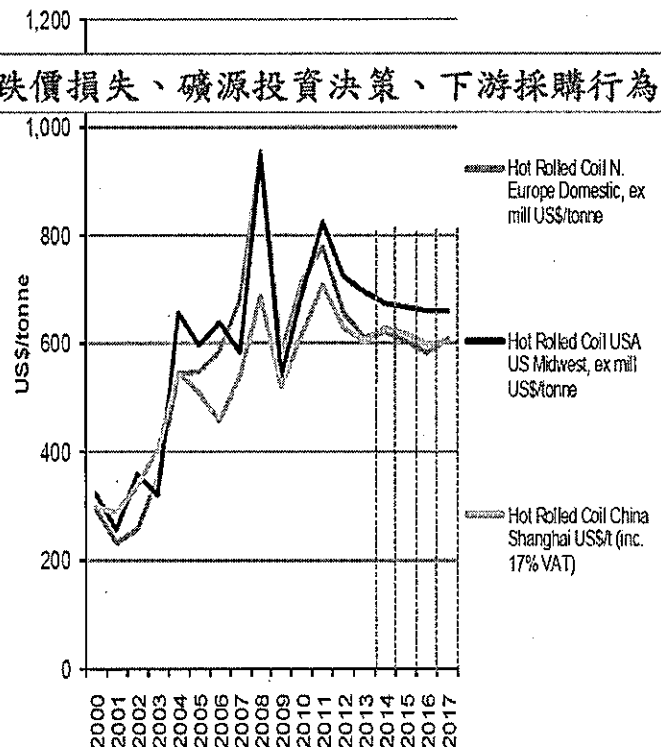


資料來源：OECD鋼鐵委員會 / 金屬中心MII整理

中國效應反轉 → 鋼鐵原料及鋼材價格走跌



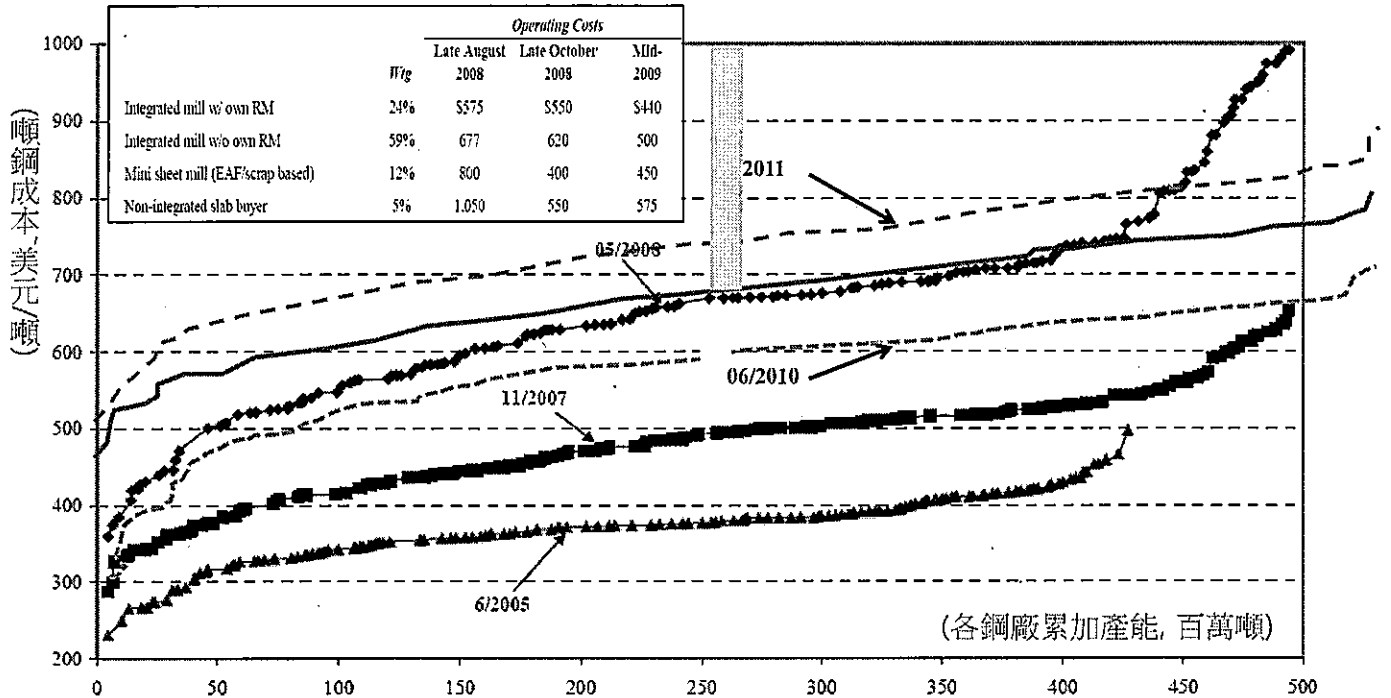
挑戰：庫存跌價損失、礦源投資決策、下游採購行為...



資料來源：Wood Mackenzie Steel Market Service / 金屬中心MII整理



熱軋板捲成本曲線之演進

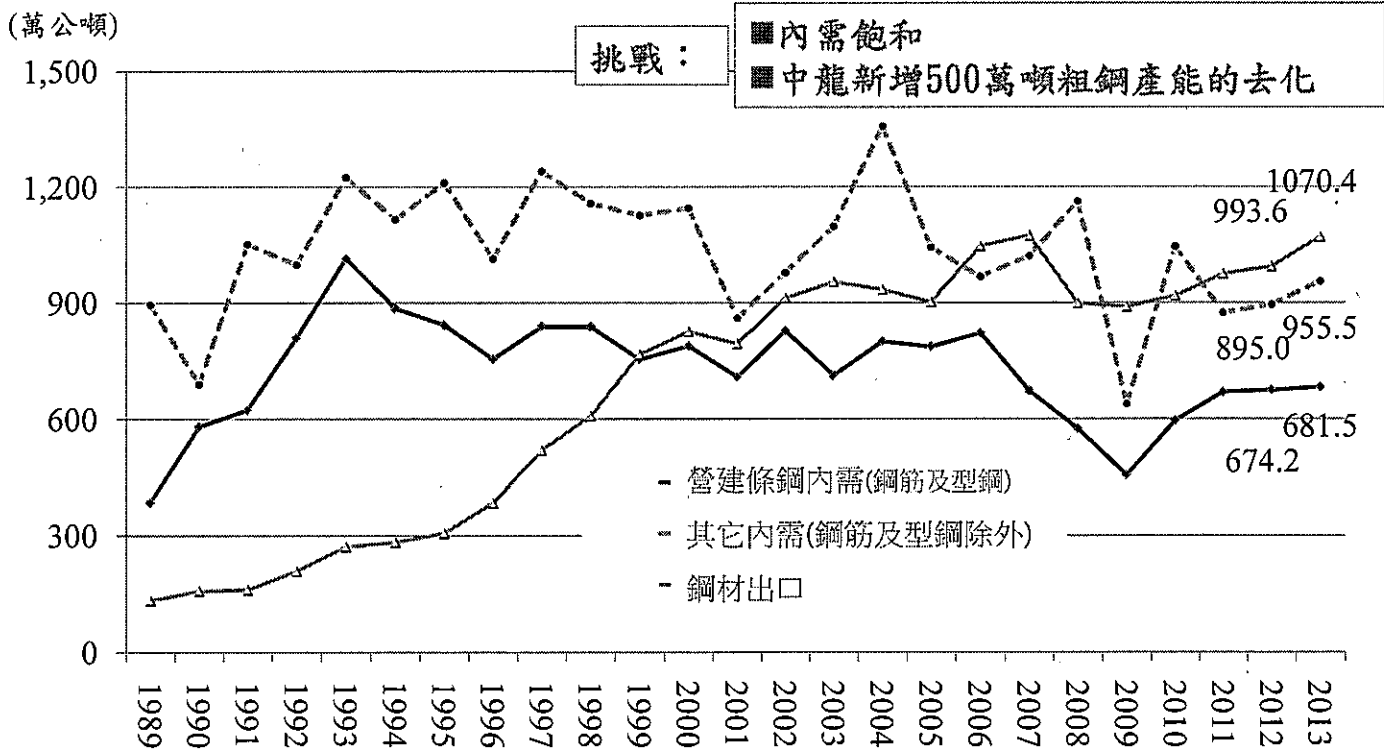


➢ 沒有大漲意謂沒有庫存利得；沒有擺尾意味不易因需求湧來而大漲。
 ➢ 擺尾的條件：廢鋼不足？鋼胚出口稅？需求激增？...

資料來源：WSD/金屬中心MII整理



台灣鋼材流向→製造業及營建業用鋼飽和



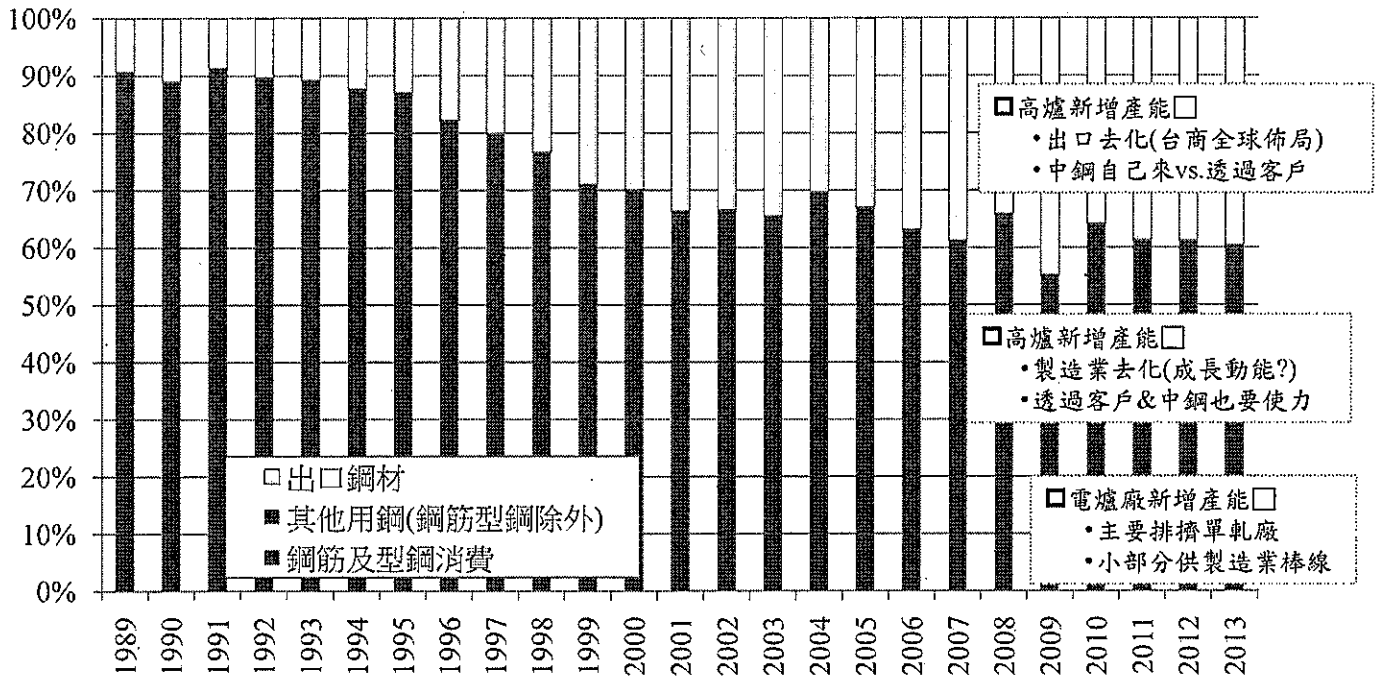
資料來源：鋼鐵公會, 海關進出口統計/金屬中心整理



國內市場飽和→出口重要性持續增加

> 台灣的鋼鐵產業未來如何蛻變?

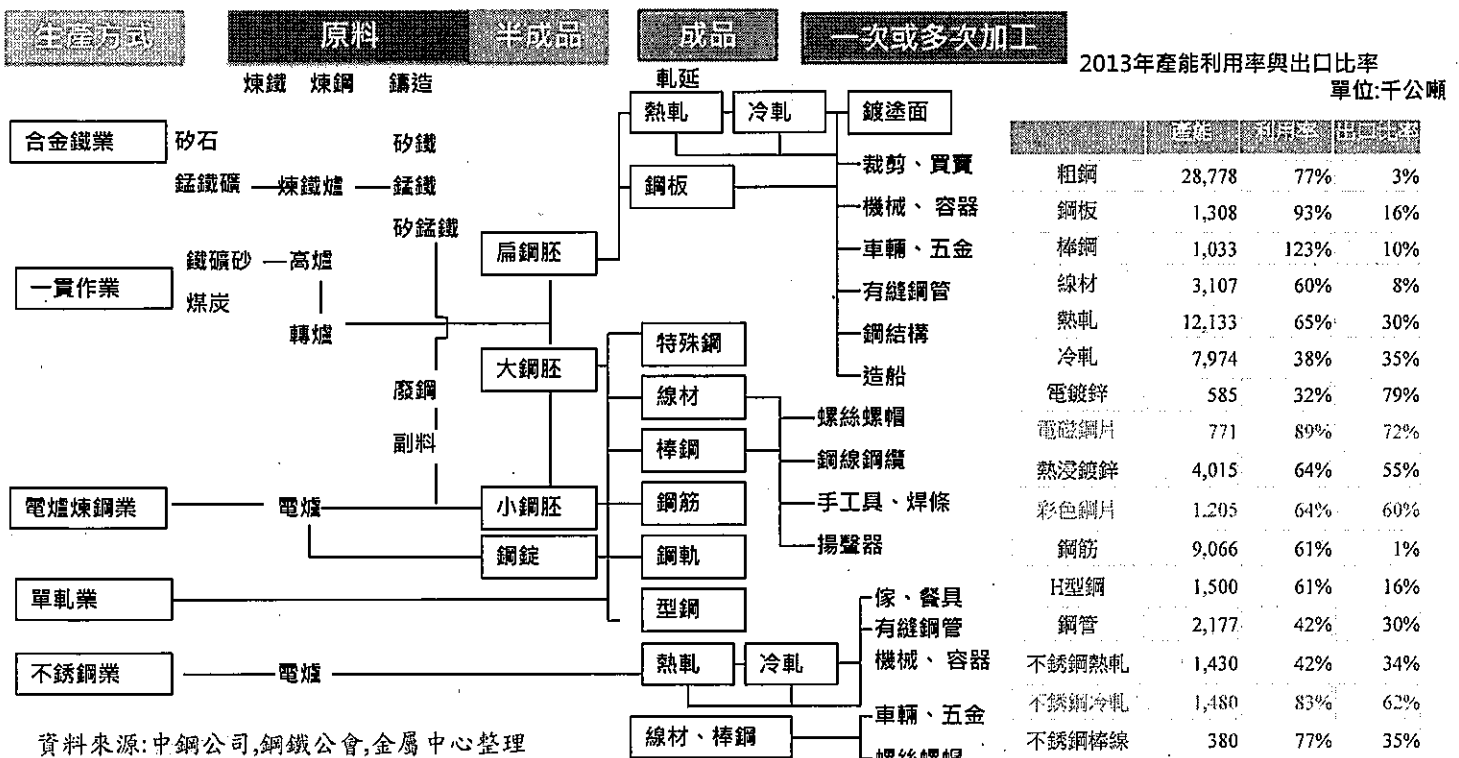
(萬公噸)



資料來源: 鋼鐵公會, 海關進出口統計/金屬中心整理
金屬工業研究發展中心



規模經濟特性+內需市場小→仰賴出口去化



資料來源: 中鋼公司, 鋼鐵公會, 金屬中心整理

出口比率越高→內外銷調節困難, 越易受反傾銷威脅

台灣鋼材市場的主要特色

鋼材市場主要特色

- A. 市場小 → 缺乏大型用鋼產業
- B. 自給率高 → 供給過剩
- C. 外銷量大 → 年出口量千萬噸
- D. 外銷依存度高 → 外銷市場變化大

外銷平均依存度約42%

(外銷依存度=外銷量/不含自用生產量)

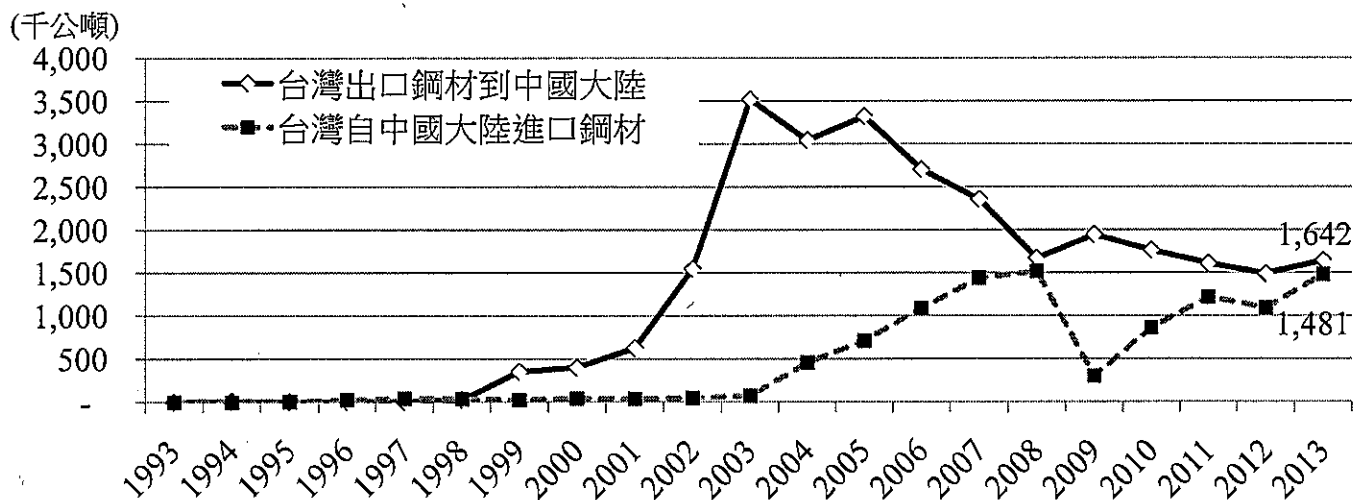
鋼鐵業要求政府加速與東協等國洽簽FTA，減少與日韓等國的差距。

資料來源：中鋼簡報/金屬中心MII整理

金屬工業研究發展中心

P. 12/83

兩岸鋼材貿易趨勢



- 註：1. 統計範圍為鋼材(finished steel)，不包含鋼胚半成品(semi-finished)
 2. 跟隨台商外移大陸腳步，台灣對中國鋼材出口遞增，2003年出口順差達最大量。
 3. 2004年下半年台灣開放部分大陸鋼品進口，自大陸進口之鋼材開始明顯增加。
 4. 2005年起，大陸鋼鐵產能逐漸開出，大陸自台灣進口鋼材數量呈現下降趨勢。
 5. 2009年受金融風暴、內需不振等因素影響，自大陸鋼材進口減少。

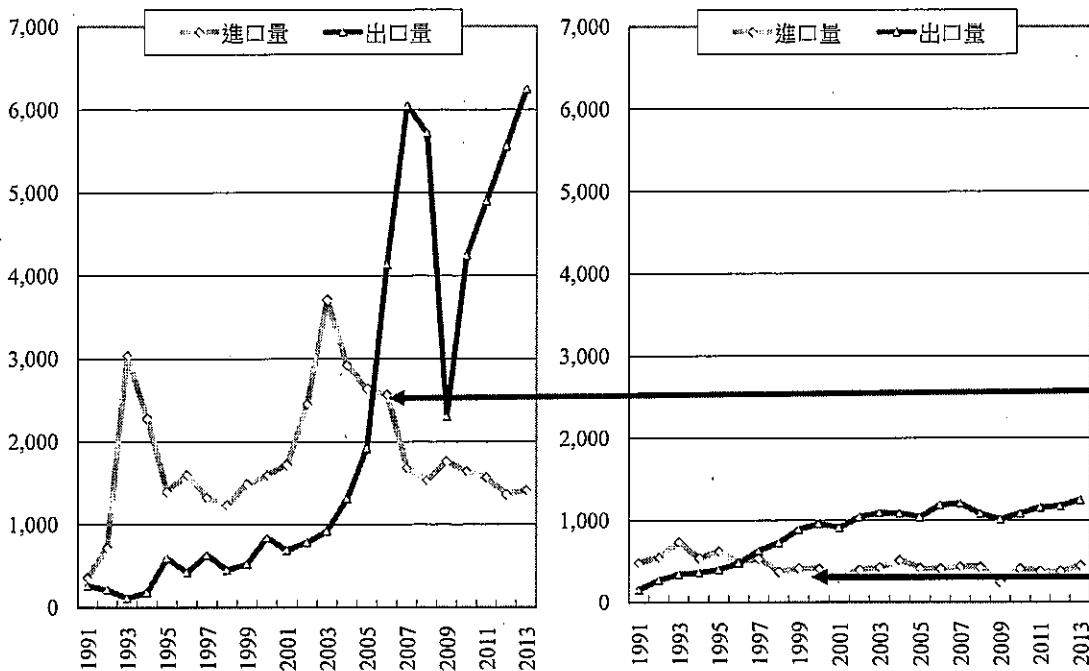
13

資料來源：我國海關統計/金屬中心MII整理

金屬工業研究發展中心

P. 13/83

兩岸鋼材進出口量趨勢比較



- 1991~2005年中國大陸為鋼材貿易逆差國。
- 隨著大陸產能的擴充，2013年鋼材貿易順差達4,831萬噸
- 台灣自1997年轉為鋼材貿易順差國。
- 主要原因為台商海外投資促成國內鋼品的外銷，2013年鋼材貿易順差為801萬噸。

中國大陸鋼材進出口變化之趨勢

台灣鋼材進出口變化之趨勢

兩岸鋼材產量規模比較

大陸分類	中國大陸產量(萬公噸)			台灣分類	台灣產量(萬公噸)			大陸/台灣現稅倍數比較			2012稅率比較(%)										
	2012	2011	2010		2012	2011	2010	2012	2011	2010	大陸	台灣									
鐵道用鋼材	515.4	470.8	558.2	鋼軌	0.5	0.5	0.4	1,145.3	1,001.7	1,395.5	6~8	0									
重軌	321.1	276.3	439.7																		
輕軌	155.6	145.1	97.4																		
大型型鋼	1,132.8	1,135.5	994.6	H, U 型鋼	112.3	118.0	117.3	10.1	9.6	8.5	3~6	0									
中小型型鋼	4,702.0	4,462.8	3,967.9																		
棒材	7,410.2	7,274.0	6,594.2	棒材	37.8	42.1	40.6	196.0	173.0	162.2	3~7	0									
鋼筋	17,537.7	15,256.3	13,054.5	鋼筋	577.9	584.3	512.6	30.3	26.1	25.5	3	0									
盤條(線材)	13,616.1	12,152.8	10,427.6	盤元	264.2	313.9	293.3	51.5	38.7	35.5	3~5	0									
鋼板	20,901.2	21,027.6	20,378.2	鋼板	119.5	131.2	127.2	174.9	160.3	160.3	3~6	0									
特厚板	537.0	608.7	485.7																		
厚鋼板	2,341.0	2,618.6	2,407.7																		
中板	3,802.8	4,169.7	4,020.7																		
熱軋薄板	792.4	466.6	710.4																		
冷軋薄板	2,561.8	2,388.9	2,116.1																		
中厚寬鋼帶	10,866.2	10,775.1	10,637.6																		
熱軋薄寬鋼帶	5,031.3	4,405.3	3,668.4										熱軋鋼板捲	1,184.4	1,103.4	1,063.9	8.5	8.4	7.4	3~6	0
熱軋窄鋼帶	5,093.2	4,877.0	4,251.8										熱軋窄鋼帶	-	-	-	-	-	-	-	-
冷軋薄寬鋼帶	3,638.8	3,350.6	2,908.8										冷軋鋼板捲	468.3	461.9	476.0	9.7	9.2	7.9	3~6	0
冷軋窄鋼帶	918.9	878.0	833.9	冷軋窄鋼帶	-	-	-	-	-	-	-	-									
鍍鋅板(帶)	3,757.9	3,395.8	2,699.9	鍍鋅板	257.8	276.4	275.5	14.6	12.3	9.8	4~10	0									
塗層板(帶)	777.9	681.4	538.7	塗層板	68.1	68.1	69.5	11.4	10.0	7.7	4~10	0									
電工鋼板(帶)	658.8	623.8	569.3	電工鋼板	62.6	62.4	57.8	10.5	10.0	9.9	3~7	0									
無縫鋼管	2,819.7	2,590.9	2,423.1	無縫鋼管	-	-	-	-	-	-	4~10	0									
焊接鋼管	4,775.4	4,241.5	3,174.6	焊接鋼管	89.4	91.9	89.4	53.4	46.2	35.5	3~7	0									
其他鋼材	1,898.3	1,591.0	1,437.3	其他鋼材	247.1	262.0	286.0	7.7	6.1	5.0	2~10	0									

資料來源：鋼鐵產品貨品貿易談判協商說帖R9, (2013.6)

簡報大綱

一、鋼鐵產業發展趨勢與兩岸鋼鐵業動向

二、**ECFA**貨貿協議概述_以鋼鐵業為例

三、ECFA貨貿協議對鋼鐵業的可能影響

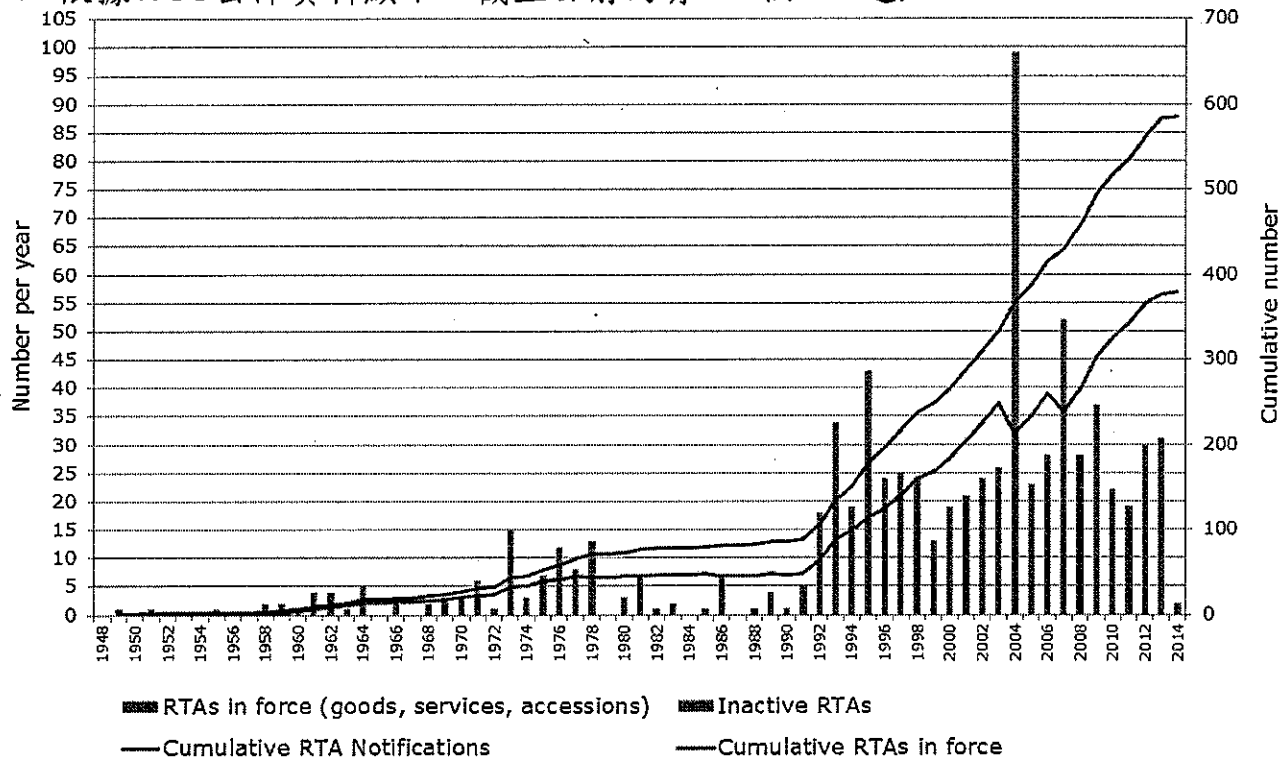
四、因應策略與措施

兩岸經濟合作架構協議 (ECFA) 簽署效益

- **避免邊緣化**：簽署兩岸經濟合作架構協議是臺灣參與區域經濟整合的重要起步，也是臺灣突破經濟孤立的關鍵一步，將可使臺灣取得對外貿易立足點平等，使各國政府會更有意願和臺灣洽談FTA，讓臺灣可以避免「邊緣化」的威脅，加速與世界市場接軌。
- **推動制度化**：兩岸經濟合作架構協議有助於推動兩岸經貿制度化發展，進而提振外人來臺及臺商回臺投資的信心，讓臺灣人民與企業從事兩岸貿易及投資等權益獲得制度化保障，擴大臺商結合兩岸經濟資源及布局全球的發展空間，為臺灣創造更多商機且增加更多就業機會。
- **促進國際化**：兩岸經濟合作架構協議將使臺灣成為亞太區域經濟重要的一環，臺灣的價值將受到亞太地區與國際社會更大的重視，讓臺灣更有機會成為各國企業進軍大陸市場的跳板。

雙邊或多邊FTA如雨後春筍

❖ 依據WTO公佈資料顯示，截至目前約有590個FTA通知WTO

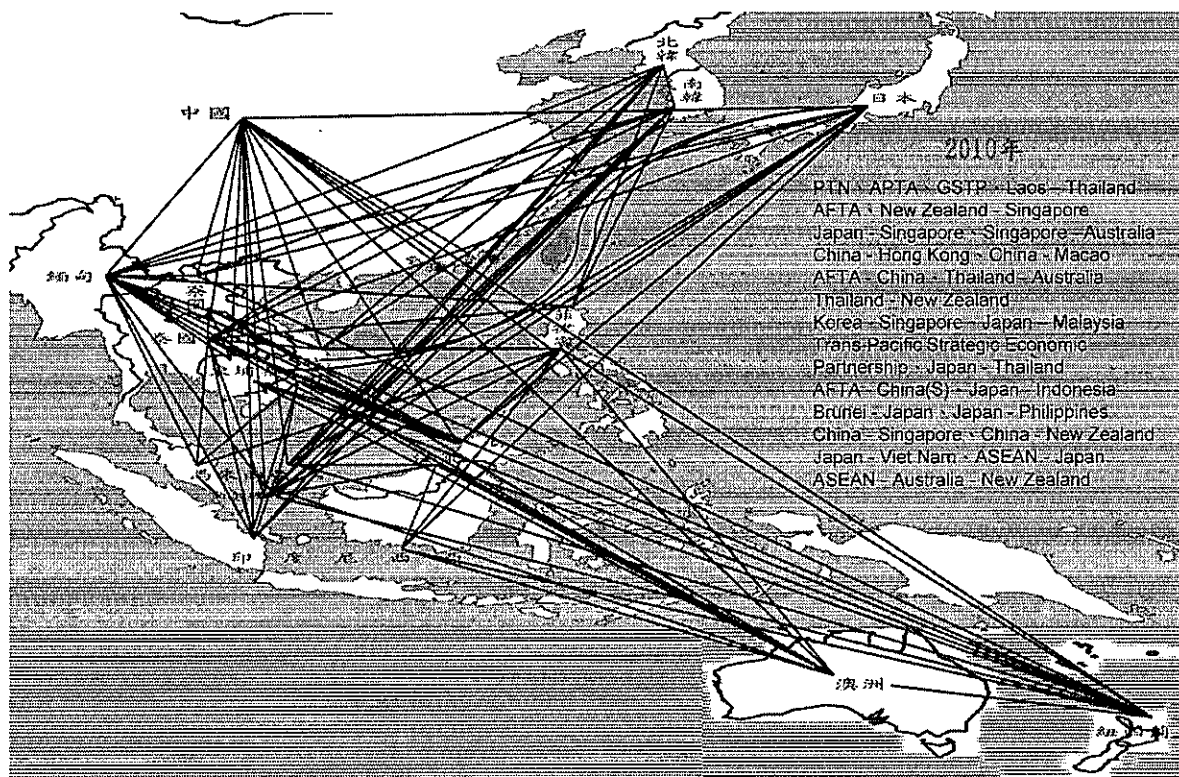


資料來源：WTO

金屬工業研究發展中心

P. 18/83

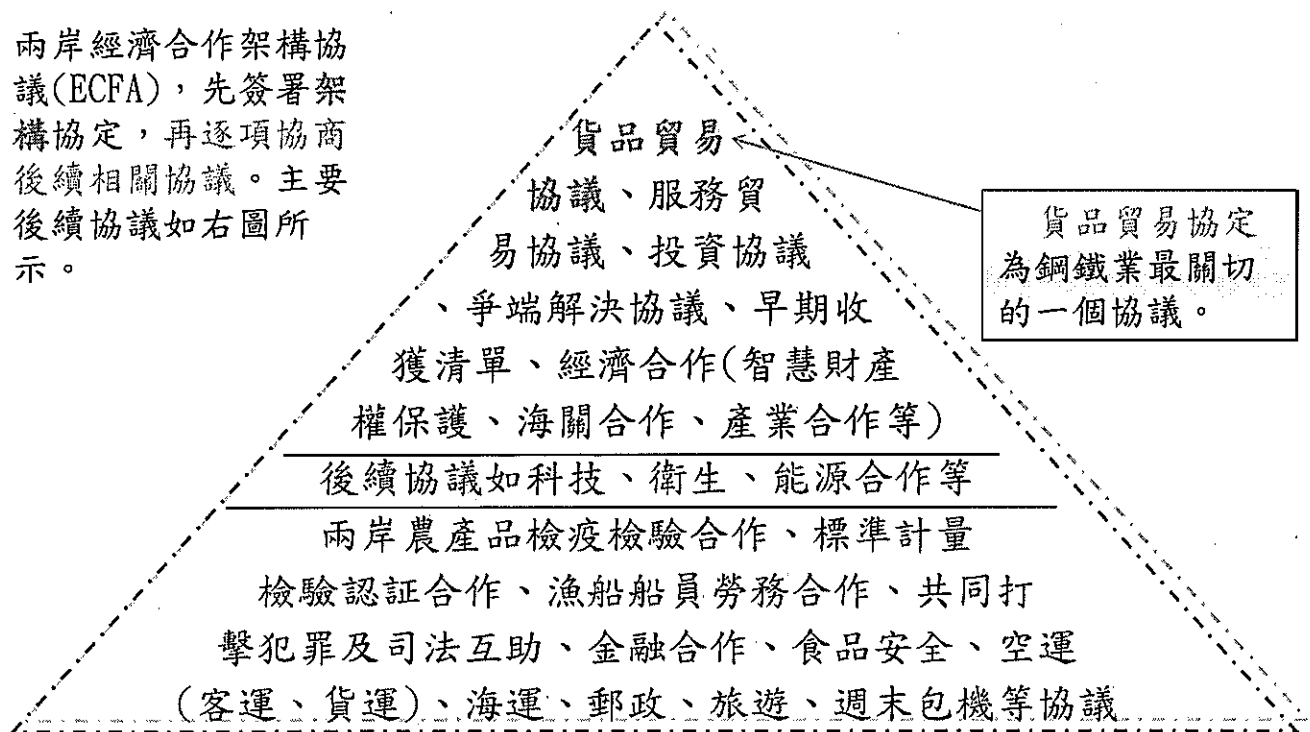
洽簽ECFA有助於台灣突破邊緣化困境





ECFA → 以堆積木方式逐步完成

- 兩岸經濟合作架構協議(ECFA)，先簽署架構協定，再逐項協商後續相關協議。主要後續協議如右圖所示。



兩岸貨品貿易協議協商進展說明

- 在兩會的安排下，自100年2月22日經合會第1次例會啟動貨品貿易協議協商以來，雙方已舉行8次協商目前就協議文本及市場開放降稅事宜持續協商中，相關議題在雙方努力下已有一定進展。
- 我方係由經濟部貿易局主談，參與單位包括陸委會、農委會、財政部、衛生福利部、經濟部工業局、標檢局、貿易調查委員會等。陸方由商務部主談，參與單位包括工信部、農業部、發改委、財政部、海關總署、國台辦等。



ECFA貨品貿易協議可能內容

議題	說明
總則	明訂協議目標、適用範圍及相關名詞定義。
市場進入與待遇	明訂一方進口貨品應受到的待遇(國民待遇與最惠國待遇)。
原產地規則	參考國際規範與兩岸特性訂定享受優惠關稅產品所適用之原產地規則，防止兩岸以外的第3國產品有搭便車情形以維護雙方產業之利益。另針對不同產品特性訂定產品特定原產地規則(PSR)。
海關程序	規範進出口貨物一般通關事項，透過加強雙方海關合作，提高通關效率，便利兩岸貨物往來，以促進貿易便捷化。
食品安全檢驗與動植物防疫檢疫措施	明訂雙方採取的食品安全檢驗與動植物防疫檢疫等措施，應在保護人類及動植物生命及健康的同時，進一步解決兩岸食品與農產品檢驗與檢疫問題，降低不必要的非關稅貿易障礙，促進兩岸貿易往來。



ECFA貨品貿易協議可能內容(續)

議題	說明
技術性貿易障礙	明訂雙方應確保標準、技術性法規及符合性評鑑程序等措施，對雙方貿易不會造成不必要的貿易障礙，以促進雙邊貿易。
貿易救濟	為市場開放之配套規定，在產業因貿易自由化受到損害時，可採行貿易救濟措施。
訊息提供	規定影響貨品貿易之法規措施應透明化。
其他管理規範	明訂協議一般性適用規則及管理條款，包括爭端解決處理方式、為落實執行所建立的聯繫機制，以及修正、生效等條款。



ECFA貨品貿易協議-洽談現況

- 洽談範圍：ECFA貨品貿易協議於100年2月22日依據ECFA成立的經合會第1次例會宣布啟動，目前雙方刻就協議文本及市場開放事宜進行協商。
- 市場開放：
 - 1) 降稅模式：目前雙方刻正就如何將產品納入五個籃子討論相關細節(含零關稅及已納入早期收穫清單項目)。
 - ✓ A籃：貨貿生效立即降為0。
 - ✓ B籃：貨貿生效5年內降為0。
 - ✓ C籃：貨貿生效10年內降為0。
 - ✓ D籃：貨貿生效15年內降為0。
 - ✓ E籃：例外或其他。(E1不開放、E2開放不降稅、E3關稅配額、E4降部分關稅)
- 要價交換日期(1)2012.7.6 (2)2012.9.14 (3)2013.3.29
(2013年中起，因服貿爭議發酵，貨貿協商變得緩慢/謹慎)



ECFA貨品貿易協商_鋼鐵業主要議題

1、目前兩岸的進口關稅vs進口管制情形：

產品別	進口關稅		進口管制	
	台灣	大陸	台灣	大陸
鋼品	0	3%~8% (少數早收清單為零)	355項	未管制
鋁軋品	0~6.5%	2%~10%	部份進口管制	未管制
鎳軋品	0	1%~6%	未管制	未管制
鈦軋品	0	3%~8%	未管制	未管制

2、台灣要求兩岸進口關稅應全面對等零關稅--

- (1). 台灣鋼鐵全面零關稅，大陸有不同關稅；兩岸進口關稅明顯不對等。
- (2). 兩岸互享零關稅項目數差異大。

3、大陸要求解除進口設限— 我仍禁止大陸355項鋼品進口，希望解禁。

小結：我方若積極爭取零對零關稅項目數的對等，陸方同樣也會比照要求我方全面解除鋼品的進口管制，國內鋼鐵業者將面臨的衝擊可能更大。



六、大陸鋼材自由進口與禁止進口項目數

鋼品別	自由進口項目數		禁止進口項目數		備註
	寬度 ≥ 600mm	寬度 < 600mm	寬度 ≥ 600mm	寬度 < 600mm	
鋼板	5	9	16	9	可專案申請
棒線			118		可專案申請
熱軋	42	1	11	9	
冷軋	18		13	14	
電磁鋼片	10			10	
電鍍鋅	3	1	1	2	
熱浸鍍鋅	7	1	12	4	

註：項目數以海關稅號11碼為準。

219項

← 包含不鏽鋼等為355項

資料來源：中鋼公司，我國海關稅則

金屬工業研究發展中心

P. 27/83



ECFA簽署後，鋼鐵產品之開放情形

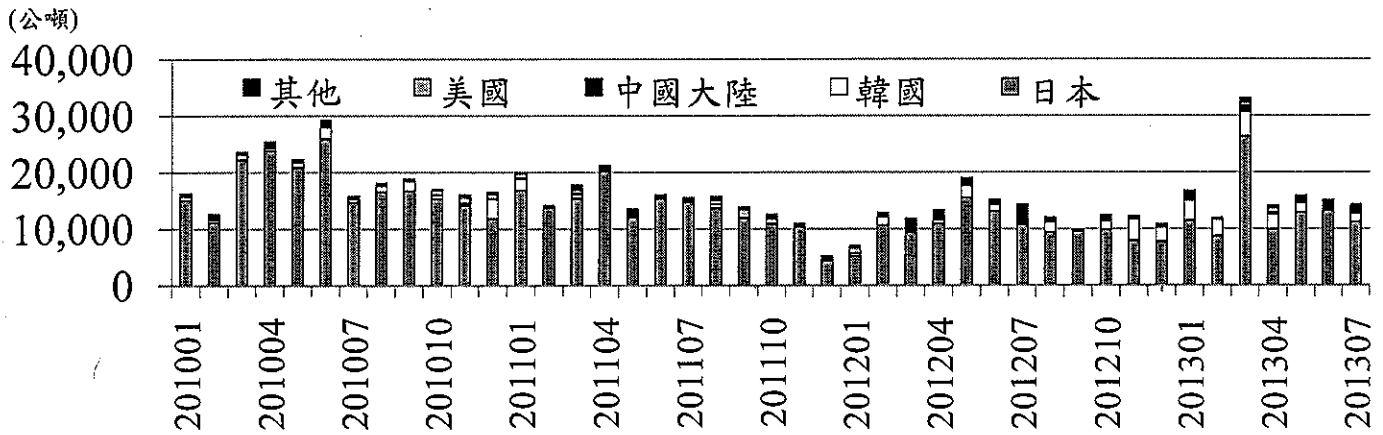
日期	中國大陸	台灣
2011.1.1.	ECFA早收清單-中國大陸給予台灣23項	ECFA早收清單-台灣給予陸方0項
2011.3.11.		台灣公告開放中國大陸7項鋼鐵貨品准許輸入
2011.5.9.		台灣公告開放中國大陸15項鋼鐵貨品准許輸入
2011.6.30.		台灣公告開放中國大陸28項鋼鐵貨品准許輸入

ECFA貨品貿易談判：

1. 正就我方解除進口設限之進度，及雙方降稅期程進行談判。
2. 台灣已實施鋼鐵產品零關稅，但有355項鋼品限制自大陸進口；而中國大陸對鋼品仍課徵高低不等之進口關稅。



台灣開放大陸進口之50項鋼品進口趨勢圖



資料來源：台灣海關統計

		2010	2011	2012	2013前7月
占有率	日本	89.8%	90.4%	79.6%	77.3%
	韓國	5.7%	3.1%	10.9%	13.9%
	中國大陸	0.0%	0.2%	3.3%	4.8%
	美國	2.0%	2.9%	1.4%	2.1%
	其他	2.4%	3.4%	4.8%	2.0%
	總計	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
進口量(公噸)		232,212	176,736	150,763	121,173

- 2011.3-2011.6台灣陸續開放50項大陸鋼品進口(參見附件)
- 2012年該50項產品進口量為15.1萬公噸，主要來自於日本。
- 開放大陸產品進口後，自大陸進口比重增加，但自日本進口的比重，有所減少。



中鋼建請政府關注大陸出口退稅問題

● 中鋼2011年4月去函經濟部國貿局，請該局關注大陸鋼品出口退稅措施，已對台灣鋼鐵產業造成不公平競爭。請政府將「促請大陸取消鋼品出口退稅」列入ECFA貨品貿易談判議題。

● 國貿局函覆表示:大陸的出口退稅，係廠商產品出口時，退還原繳交的增值稅，為內地稅(間接稅)的一種。出口退稅係避免產品出口至他國又被課徵內地稅，造成雙重課稅；所有在大陸設廠的本國及外國公司，產品出口時一體適用，出口退稅符合WTO國民待遇的規定。國貿局表示:各國的自由貿易協定(FTA)，對內地稅都排除適用，只規範進口關稅(直接稅)；「取消大陸鋼品出口退稅」並非ECFA協商的範圍。

變通做法--將出口退稅之高低，作為我方開放順序之準則。

資料來源：中鋼公司



中鋼建請政府關注開放大陸鋼材進口的衝擊 (MWO及MPI部分)

- 近年來，大陸鋼板與熱浸鍍鋅挾出口退稅優勢，低價出口來台的情形相當嚴重。
- 未來如全面解除對大陸鋼材進口管制，將嚴重衝擊台灣鋼鐵業。中鋼業務部門多次利用與政府首長座談會機會呼籲，並行文政府開放大陸鋼材進口應審慎分階段進行，並給業者調適期。
- 工業局表示，兩岸貨品貿易談判範圍廣，台灣對大陸鋼材進口管制項目多，市場開放壓力大。工業局未承諾一定可以爭取到鋼材分階段開放大陸進口。
- 因應ECFA貨品貿易談判，工業局2011上半年請鋼鐵公會邀集業者商討開放大陸進口清單。經五次討論，挑選100個可優先開放項目；其中50項，貿易局已於當年宣佈開放進口。



中鋼建請政府關注兩岸鋼材互享優惠項目不對等

- 台灣碳鋼享受大陸ECFA早收零關稅項目數，以海關稅號11碼計算僅34個，僅約19%，而大陸實際享受台灣零關稅項目數超過200個；現階段雙方碳鋼項目互享進口關稅優惠的項目數明顯不對等。
- 中鋼業務部門多次透過工總、公會，並直接行文政府單位，要求政府於未來的貨品貿易談判協商，要求大陸比照我方鋼鐵進口關稅全面降為零，以營造兩岸對等、自由的鋼鐵貿易環境。
- 若大陸無法一次到位全面零關稅，中鋼希望爭取優先降稅的項目，如下頁所示。



中鋼建請政府要求大陸提早降稅清單

發文時間	品名	大陸方面			台灣方面(零關稅)			備註說明
		稅號	中文貨名(簡稱)	稅率(%)	稅號	中文貨名(簡稱)	進口	
2011年 6月	熱軋 (高張力)	72083810	降伏強度大於355牛頓/平方毫米， 3mm≤厚度<4.75mm其他熱軋卷材	5	720838 (全稅號)	厚度3公厘以上，但小 於4.75公厘者	開放	行文國貿局及 工業局。獲通 知，已納入後 續ECFA協商 參考。
	冷軋 (高張力)	72091610	屈服強度大於275牛頓/平方毫米， 1mm<厚度<3mm的冷軋卷材	6	720916 (全稅號)	厚度超過1公厘，但小 於3公厘	開放	
		72091710	屈服強度大於275牛頓/平方毫米， 0.5mm≤厚度≤1mm的冷軋卷材	3	720917 (全稅號)	厚度0.5公厘及以上， 但不超過1公厘者	開放	
	其他合金鋼	7224 (全稅號)	其他合金鋼、錠狀或其他初級形狀或 半制成品	2	7224 (全稅號)	鑄或其他初級形狀之 其他合金鋼或半製品	開放	
	未鍛軋線	7502 (全稅號)	未鍛軋線	3	7502 (全稅號)	未經塑性加工線	開放	
	鈦及鈦製品	810890	鈦及其製品之其他	8、 4(板片帶箔)	810890	鈦及其製品之其他	開放	
2011年 8月	熱軋	7208.25-94	已開放大陸進口而未列入ECFA早收清單36項稅號(明細詳附件)				開放	函請鋼鐵公會 建請政府列入 談判項目
	軋	7209.15-90	已開放大陸進口而未列入ECFA早收清單27項稅號(明細詳附件)				開放	
2012年 2月	冷軋 (合金鋼)	722550	寬度≥600mm冷軋其他合金鋼板材(除 冷軋外未經進一步加工)	3	722550	冷軋合金鋼，寬度 600mm及以上	管制	行文鋼鐵公會 請工業局要求 大陸降稅清單
	熱浸鍍鋅 (合金鋼)	722592	其他鍍或塗鋅的其他合金鋼寬板材 (寬≥600mm)	7	722592	熱浸鍍鋅合金鋼，寬 度600mm及以上	管制	
2012年 12月	鎳棒線	7505 (全稅號)	鎳及鎳合金條、桿、型材及異型材或 絲	6	7505 (全稅號)	鎳條桿、型材；鎳合 金條桿、型材；鎳線， 非合金者；鎳合金線	開放	行文國貿局、 工業局，副知 鋼鐵公會。
	鎳板片	7506 (全稅號)	鎳及鎳合金板、片、帶、箔	6	7506	鎳(合金)板片、扁條、 箔	開放	

資料來源：中鋼公司



ECFA貨品貿易協議-主要重點

台灣

台灣鋼鐵全面零關稅，大陸仍有關稅，兩岸進口關稅不對等；且大陸合金鋼享有出口退稅。

我方力爭四大產業-石化、面板、工具機與汽車整車的關稅降為零。(出口大陸金額高)

大陸

台灣仍禁止自大陸進口部分產品，未遵循WTO「國民待遇」精神與「不得歧視」原則。

我方力爭的四大產業也是大陸近年重點扶植產業，大陸官方面對內部壓力，也不得不有所堅持。

現況

- 我方工具機、面板及石化原料等出口強項產業，還未談出具體結果。
- 貨貿談判面臨瓶頸，主要還是因為要價談不攏，再加上服貿卡關，對岸態度轉趨保守觀望，讓貨貿談判進程一再延宕。
- 2014.6經濟部次長杜紫軍指出，貨貿涉及1萬多項商品降稅問題，想趕在2014年底前談完，幾乎不可能。
- 貨貿談完後得經立院審議通過，牽涉海關進口稅則修正，因此未來審議過程將比服貿更為繁瑣。

簡報大綱

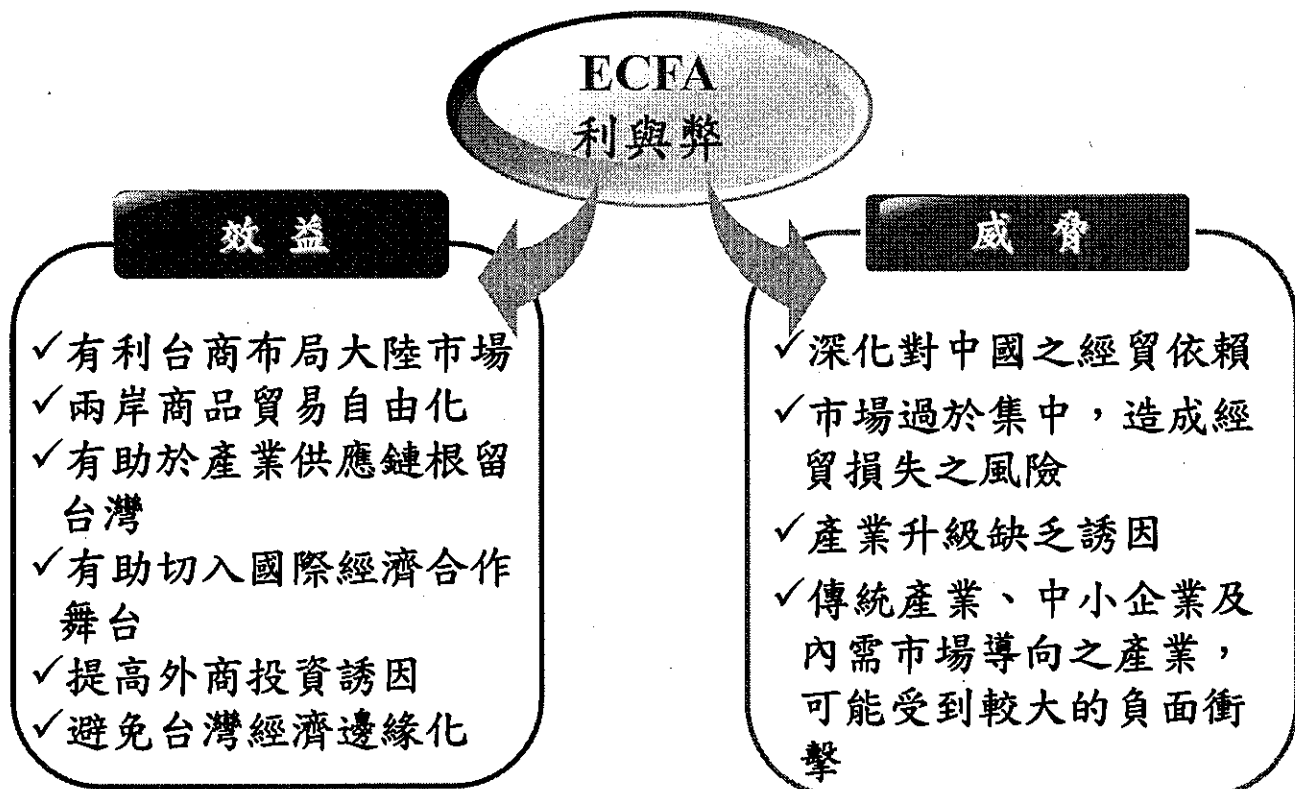
一、鋼鐵產業發展趨勢與兩岸鋼鐵業動向

二、ECFA貨貿協議概述_以鋼鐵業為例

三、ECFA貨貿協議對鋼鐵業的可能影響

四、因應策略與措施

簽署ECFA對台灣整體產業之利與弊





ECFA對台灣GDP/就業/產業的影響

	兩岸 ECFA 效果			
	情境一(a)		情境二(b)	
經濟成長率(%)	1.65		1.72	
出口(%)	4.87		4.99	
進口(%)	6.95		7.07	
就業(萬人)	農業 1.2	工業 2.8	服務業 22.3	合計 26.3

資料來源：中華經濟研究院(2009)·“中經院 ECFA 報告”。

註：(a) 情境一的假設是：維持農工管制現況已開放農工產品自由化，且大陸貨品全面零關稅。

(b) 情境二的假設是：維持農業部門管制且不降稅，工業部門自由化，且大陸全面零關稅。

有正面效果的產業：

其產值增加的比例分別為化學塑膠橡膠業(約14.59~14.60%)、機械業(約14.25~13.96%)、紡織業(約15.81~15.70%)、鋼鐵業(約7.92~7.66%)、與石油及煤製品業(約7.77~7.72%)

有負面效果的產業：

其他運輸工具業(約減少3.49~3.60%)、木材製品業(約減少3.98~4.0%)、毛巾、成衣、寢具、製鞋、陶瓷等傳統勞力密集型產業



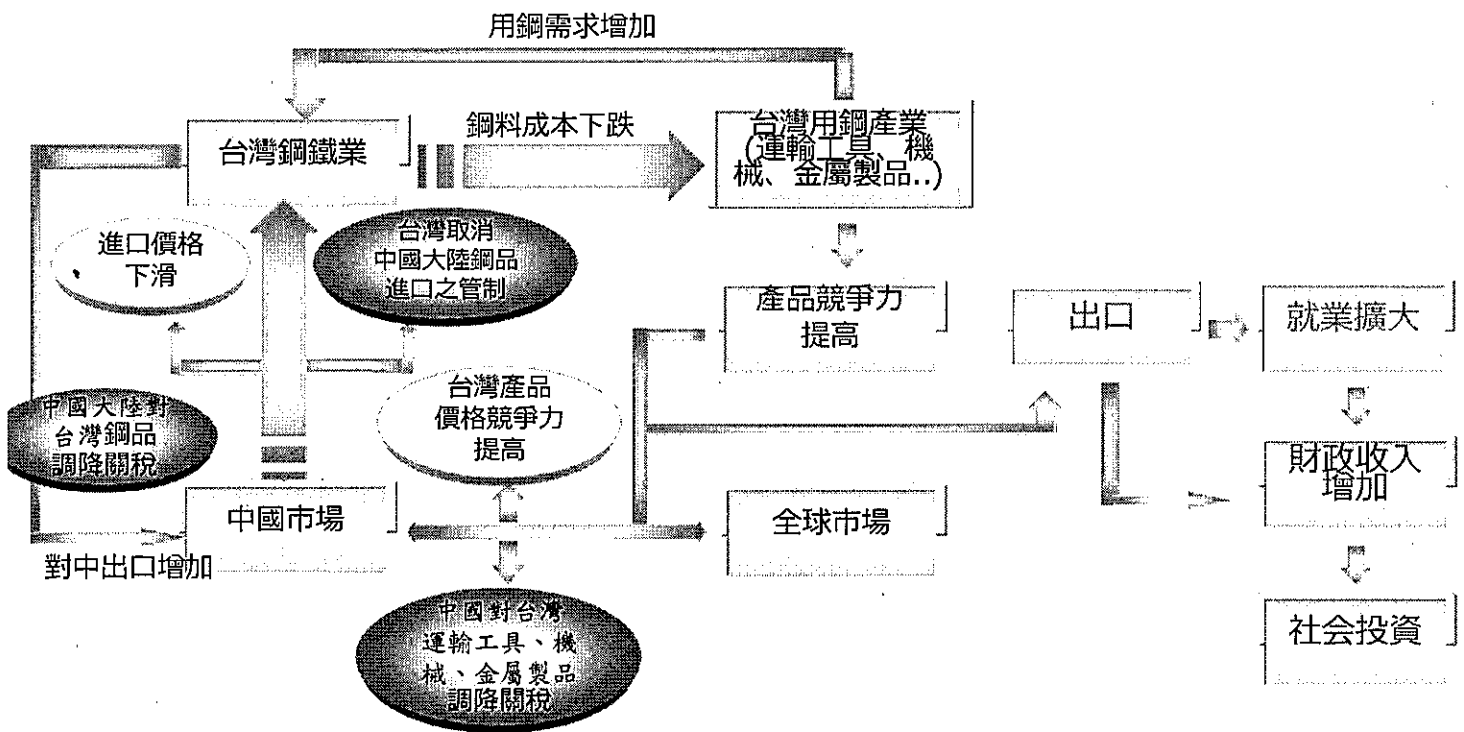
ECFA貨貿協議對台灣產業產值之影響

單位：%：百萬美元

產業別	靜態模擬				動態模擬			
	工業部門解除管制		維持現況		工業部門解除管制		維持現況	
	只降工業，農業不降		農工全降		只降工業，農業不降		農工全降	
	變化率	變化量	變化率	變化量	變化率	變化量	變化率	變化量
合計	1.9	14,173	1.8	13,747	2.8	28,884	2.7	28,047
受益較大之產業								
化學塑膠橡膠	13.0	8,569	13.1	8,602	14.6	8,728	14.6	8,729
機械	12.9	8,494	12.7	8,328	14.2	8,519	14.0	8,346
紡織	14.3	2,785	14.3	2,771	15.8	2,792	15.7	2,772
鋼鐵*	6.2	1,793	6.0	1,734	7.9	2,088	7.7	2,020
石油及煤產品	6.7	1,762	6.7	1,758	7.8	1,865	7.7	1,855
汽車及零件	5.0	542	4.7	513	6.4	634	6.1	604
非鐵金屬	6.3	479	6.1	463	8.1	561	7.9	543
商品貿易	0.5	373	0.5	350	1.9	1,192	1.8	1,154
住宅服務	0.9	258	0.8	248	3.1	844	3.1	824
營造工程	1.5	370	1.4	350	2.2	500	2.1	478
畜產品	0.3	16	-0.03	-2	1.1	49	0.7	33
食用油脂	1.7	20	1.4	16	2.8	29	2.5	25
受衝擊較大之產業								
電機及電子產品*	-9.3	-10,872	-9.3	-10,812	-7.2	-7,618	-7.2	-7,616
其他運輸工具	-4.4	-303	-4.4	-308	-3.5	-221	-3.6	-228
木材製品	-4.6	-138	-4.6	-139	-4.0	-109	-4.0	-109
空中運輸	-2.5	-135	-2.5	-134	-1.3	-62	-1.3	-62
其他製品	-2.0	-108	-2.0	-109	-1.0	-49	-1.0	-51
工商服務	-1.8	-518	-1.8	-520	-0.1	-34	-0.2	-46
水上運輸	-1.6	-46	-1.6	-45	-1.0	-25	-1.0	-25
蔬菜及水果	-0.6	-24	-1.0	-43	-0.5	-18	-0.9	-35
其他食品	-0.7	-52	-1.2	-89	0.2	11	-0.4	-25

資料來源：中經院

ECFA 貨貿協定對鋼鐵業的可能影響



ECFA 貨貿協定對鋼鐵業的可能影響(續)

□ 簽署ECFA對台灣鋼鐵業之影響 - (效益)

1. 用鋼產業競爭力提高，需求擴大，鋼鐵內需市場增加

- ▶ ECFA簽訂及降稅後，將帶動運輸工具、運輸工具零組件、工具機、螺絲螺帽及手工具等下游鋼鐵產業發展，國內鋼鐵需求將擴大。

2. 提高出口競爭優勢，有助於鋼鐵產業鏈根留台灣

- ▶ 中國大陸進口關稅降為零後，自台灣進口相對成本降低，可促進台商增加自台灣採購鋼品之數量，避免材料及零組件採購當地化。
- ▶ 相較日韓等國產品取得更加競爭優勢，擴大台灣在中國大陸進口品市佔率。
- ▶ 簽署ECFA後，可加速我與他國簽訂貿易協定，進而能提升國際市場競爭力。

3. 加速台灣發展成為亞洲經貿樞紐

- ▶ 搭配政府放寬台商赴大陸投資之限制、鼓勵台商回台上市等激勵措施，促成台灣成為台商運籌帷幄之「營運總部」。
- ▶ 台灣對智慧財產權保護較為周全，加上兩岸開放大三通，政府可補助企業在台設立研發中心，將有助於歐美日企業選擇將台灣做為進入中國大陸市場之門戶。
- ▶ 配合中國大陸由「世界工廠」轉變為「世界市場」的機遇，協助台商掌握中國大陸的轉型商機。



ECFA 貨貿協定對鋼鐵業的可能影響(續)

□ 簽署ECFA對台灣鋼鐵業之影響 - (衝擊)

1. 中國鋼品大量湧進，產生價格衝擊

- ▶ 中國大陸成本較低廉，加上我國對部分鋼品仍採取管制進口措施，簽訂ECFA將對此部分業者可能產生衝擊。所幸2004年起我國已實施鋼鐵零關稅，早已面對全球競爭。

2. 可能造成低級品劣幣逐良幣的情況，或減緩下游廠商升級轉型之動力

- ▶ 中國大陸鋼鐵及其下游業者多追求眼前利潤，較不重視產品品質，而目前台灣產品規範對於安全性、功能性之規範要求較不嚴謹，若大量低價品入侵，將可能導致劣幣驅逐良幣情況發生。
- ▶ 若大量低價鋼品流入國內，下游廠商在鋼材取得容易，價格便宜的情況下，可能喪失持續往高品級產品升級的動力。

3. 可能帶來轉口貿易，對「台灣製造」形象造成負面影響

- ▶ 中國大陸部分鋼品被他國控訴反傾銷，在有利可圖情況下，台灣可能成為大陸產品轉出口基地，導致台灣產品品質形象受損。



ECFA 早收清單說明

◆ 鋼鐵業早收清單中，大陸開放22項、台灣開放0項，大陸主要開放項目為：部分熱/冷軋/鍍鋅鋼捲、不銹鋼板材及電磁鋼捲。上述大陸開放的清單中，2009年台灣出口大陸約1,079百萬美元。(早收-品項少但金額大)

單位：%，百萬美元

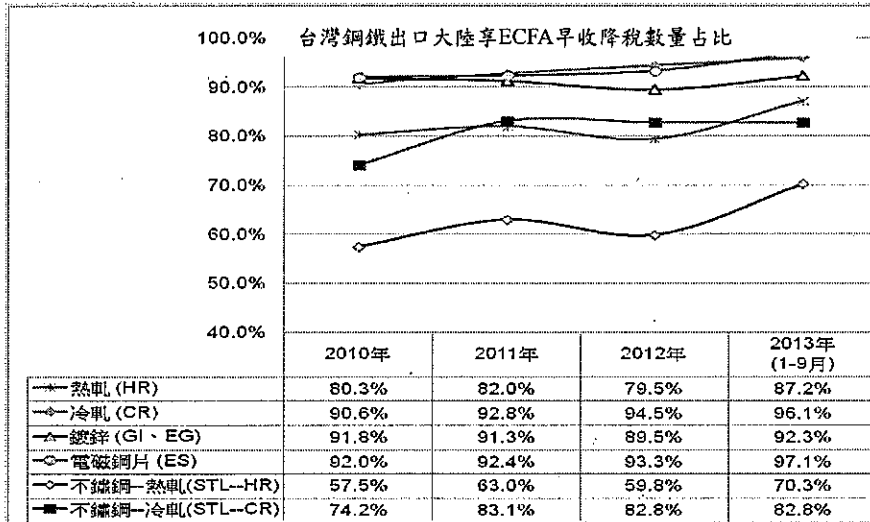
稅則號列	產品名稱(簡稱)	2009年進口稅率	第一年稅率	第二年稅率	自台灣進口金額	總進口金額	2009稅額
72082790	其他厚度<3毫米的其他經酸洗的熱軋卷材	5	0	0	25.08	215.95	1.25
72083890	其他3毫米≤厚度<4.75毫米的其他卷材	5	0	0	10.61	240.77	0.53
72083990	其他厚度<3毫米的其他熱軋卷材	3	0	0	176.20	1,099.72	5.29
72091690	其他1毫米<厚度<3毫米的冷軋卷材	6	5	0	54.51	236.67	3.27
72091790	其他0.5毫米≤厚度≤1毫米的冷軋卷材	3	0	0	111.51	1,201.67	3.35
72091890	其他厚度<0.5毫米的冷軋卷材	6	5	0	36.87	191.34	2.21
72103000	電鍍鋅的鐵或非合金鋼寬板材	8	5	0	100.95	1,057.50	8.08
72104900	鍍鋅的其他形鐵或非合金鋼寬板材	4	0	0	215.39	938.19	8.62
72171000	未鍍或塗層的鐵或非合金鋼絲	8	5	0	24.41	67.65	1.95
72191200	4.75毫米≤厚度≤10毫米熱軋不銹鋼卷板	4	0	0	10.42	247.70	0.42
72191319	厚度在3毫米及以上，但小於4.75毫米的未經酸洗的其他不銹鋼卷板	4	0	0	7.47	128.66	0.30
72191329	厚度在3毫米及以上，但小於4.75毫米的經酸洗的其他不銹鋼卷板	4	0	0	5.36	316.30	0.21
72192300	3毫米≤厚度<4.75毫米熱軋不銹鋼平板	10	5	0	1.30	8.91	0.13
72192410	1毫米<厚度<3毫米熱軋不銹鋼平板	10	5	0	2.77	5.40	0.28
72193100	厚度≥4.75毫米冷軋不銹鋼板	10	5	0	1.69	13.75	0.17
72193200	3毫米≤厚度<4.75毫米冷軋不銹鋼板	10	5	0	10.21	46.73	1.02
72193300	1毫米<厚度<3毫米冷軋不銹鋼板	10	5	0	64.89	220.41	6.49
72193400	0.5毫米≤厚度≤1毫米冷軋不銹鋼板	10	5	0	75.13	359.36	7.51
72193500	厚度<0.5毫米冷軋不銹鋼板	10	5	0	14.70	96.84	1.47
72199000	其他不銹鋼冷軋板	10	5	0	6.98	20.71	0.70
72209000	其他不銹鋼帶材	10	5	0	31.14	3.11	3.11
72251900	其他矽電鋼寬板	6	5	0	90.95	367.71	5.46
					1078.56	7081.94	61.81

2009年中國進口鋼材204億美元，由台灣進口約25億美元，占12.5%。

早收清單金額約占台灣對中國出口總值25億美元的43%。



ECFA早收清單大陸對我降稅效益顯現



- 2013年1月1日起大陸ECFA早收清單進口關稅全部降為零。列入ECFA早收稅號的台灣鋼品，出口到大陸為零關稅。
- 根據台灣海關出口統計資料，列入ECFA早收優惠關稅項目2013年1~9月出口大陸數量，佔各鋼品出口大陸比重都較前3年提高。
- 尤其冷軋與電磁鋼片連續三年成長；顯現ECFA早收清單對台灣鋼品出口大陸確有實質效益。

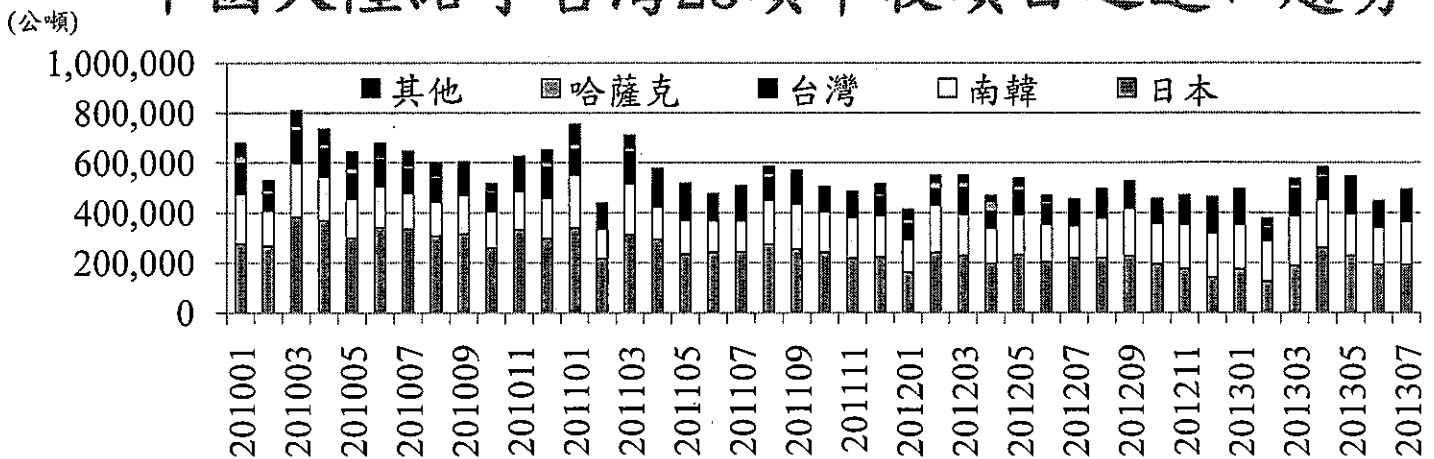
大陸ECFA早收清單進口關稅調降時程

2009年進口稅率(%)		協議稅率		
		實施第1年 (2011年1月1日起)	實施第2年 (2012年1月1日起)	實施第3年 (2013年1月1日起)
1	0 < X ≤ 5	0		
2	5 < X ≤ 15	5	0	
3	X > 15	10	5	0

資料來源：中鋼公司



中國大陸給予台灣23項早收項目之進口趨勢



資料來源：大陸海關統計

		2010	2011	2012	2013前7月
占有率	日本	48.9%	46.6%	41.6%	39.1%
	南韓	25.2%	28.5%	33.0%	34.8%
	台灣	15.8%	16.1%	16.1%	17.9%
	哈薩克	2.3%	1.7%	2.6%	1.8%
	其他	7.8%	7.2%	6.7%	6.3%
	總計	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
進口量(萬公噸)		772.5	665.1	585.1	347.8

- 2011.1.1大陸給予台灣23項早收項目，2013年起關稅均降為0。
- 2012年該23項產品進口量為585.1萬公噸，主要來自日本。
- 給予台灣降稅後，自台灣進口比重小幅增加，但自日本進口的比重則減少。



全球主要鋼廠之競爭優勢因子綜合比較

鋼廠	AK Steel	Arcelor Mittal	Anshou China	Bao-Steel	China Steel	CSN	Erdemir	Essar	Evsaz	Ezz Steel	Gerdau	Hadeed	
國別	USA	Multi	USA	China	Taiwan	Brazil	Turkey	India N. Amer.	Russia N. Amer.	Egypt	N. Amer.	Saudi Arabia	
年產量(百萬噸)	5	94	30	43	13	6	8	6	16	5	20	6	
評選因子	權重												
規模	6%	4	10	8	9	6	4	5	5	6	4	7	4
產能擴增	6%	6	3	8	10	6	7	7	8	6	5	8	10
高成長區位	3%	5	5	8	8	5	8	9	9	7	8	7	10
接近客戶程度	3%	8	9	8	9	10	9	8	8	6	9	9	9
在地訂價力	6%	6	6	5	6	10	9	8	7	7	8	8	9
產品附加價值	5%	8	7	6	8	7	8	7	7	6	4	5	6
轉換成本	5%	8	7	7	8	9	6	7	8	6	6	7	6
能源成本	3%	8	6	5	5	5	6	6	5	6	5	6	10
降低成本努力	5%	7	7	6	6	6	6	8	7	7	7	6	7
科技革命創新	6%	6	5	6	6	6	6	6	7	6	5	6	7
鐵礦石礦源	5%	6	7	9	5	4	9	7	7	10	na	na	2
焦煤礦源	4%	5	5	3	6	6	3	3	6	10	na	na	na
就近取得原料	4%	5	6	7	7	7	7	8	7	7	7	6	6
勞工成本	3%	5	6	9	9	6	7	8	8	9	9	7	6
具生產力勞工	2%	9	8	6	8	9	8	7	7	7	7	8	6
退休金提列	2%	5	5	6	8	7	8	9	8	8	8	8	9
獲利能力	6%	3	4	3	4	7	6	6	5	6	6	8	8
資產負債表	5%	3	4	4	6	8	6	8	3	4	4	7	9
鄰近競爭者威脅	5%	5	5	5	5	8	8	6	6	6	7	8	8
環保及安全	4%	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
向下游整合程度	4%	4	6	4	4	4	5	7	6	7	4	6	3
購併及整合	6%	5	9	6	8	7	8	6	10	8	4	8	5
國家風險	2%	10	8	7	7	9	7	6	7	6	3	7	6
	6.33	6.39	6.30	7.03	6.98	6.96	7.00	6.93	6.96	6.14	7.19	7.05	
	28	27	29	12	15	16	14	19	16	32	6	10	
	6.08	6.31	6.21	6.95	6.94	6.87	6.88	6.85	6.87	5.95	7.16	6.95	
	29	26	28	11	14	17	15	19	17	32	6	12	

資料來源：WSD/金屬中心整理

金屬工業研究發展中心



全球主要鋼廠之競爭優勢因子綜合比較

WSD競爭力排名	1	11	7	13	14	2	3	26
優勢	POSCO	BaoSteel	Nippon Steel	Tata Steel	China Steel	Severstal	Nucor	Arcelor Mittal
產能規模		●						▼
產能擴增		●		◆				
區位成長潛力		●		◆				
接近客戶程度		●	◎		■			
價格議定力	☆		◎		■			
產品附加價值			◎					
勞工生產力	☆		◎				▲	
科技革命創新	☆							
向下游整合			◎				▲	
購併整合							▲	▼
鐵礦石礦源						▲		
焦煤礦源						▲		
綜合評析	勞工及創新力強 對國內客戶議價力強	區位成長強 產能持續擴充	產品品質佳 勞工技術、生產力強 對國內客戶具議價力	區位成長性佳 持續擴充產能	接近客戶 對國內客戶議價力強	煤礦自給率高	勞工生產力高 購併上下游整合	購併產能第一
銷量(百萬公噸)	40	43	48	23	13	15	20	94

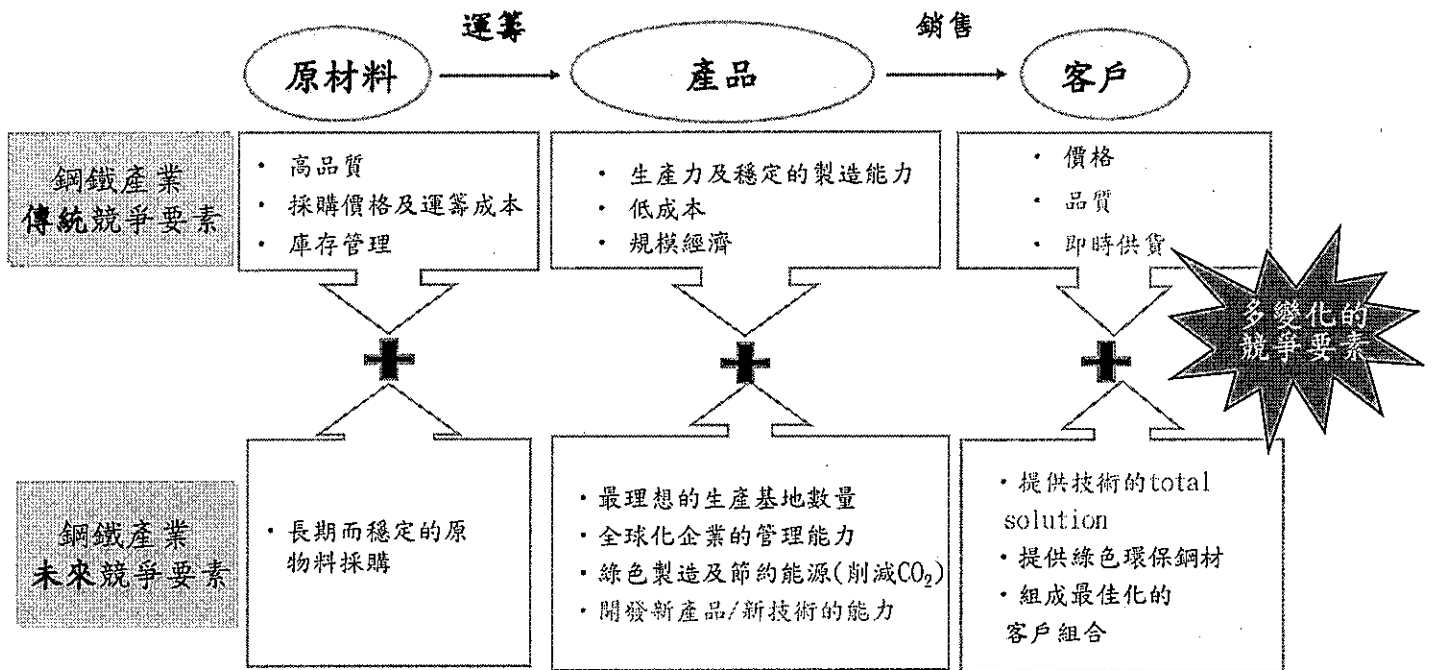
這些指標，中鋼多有在使力

ECFA將影響訂價能力。

資料來源：WSD/金屬中心整理

金屬工業研究發展中心

由鋼鐵業競爭要素，談大陸鋼品進口衝擊

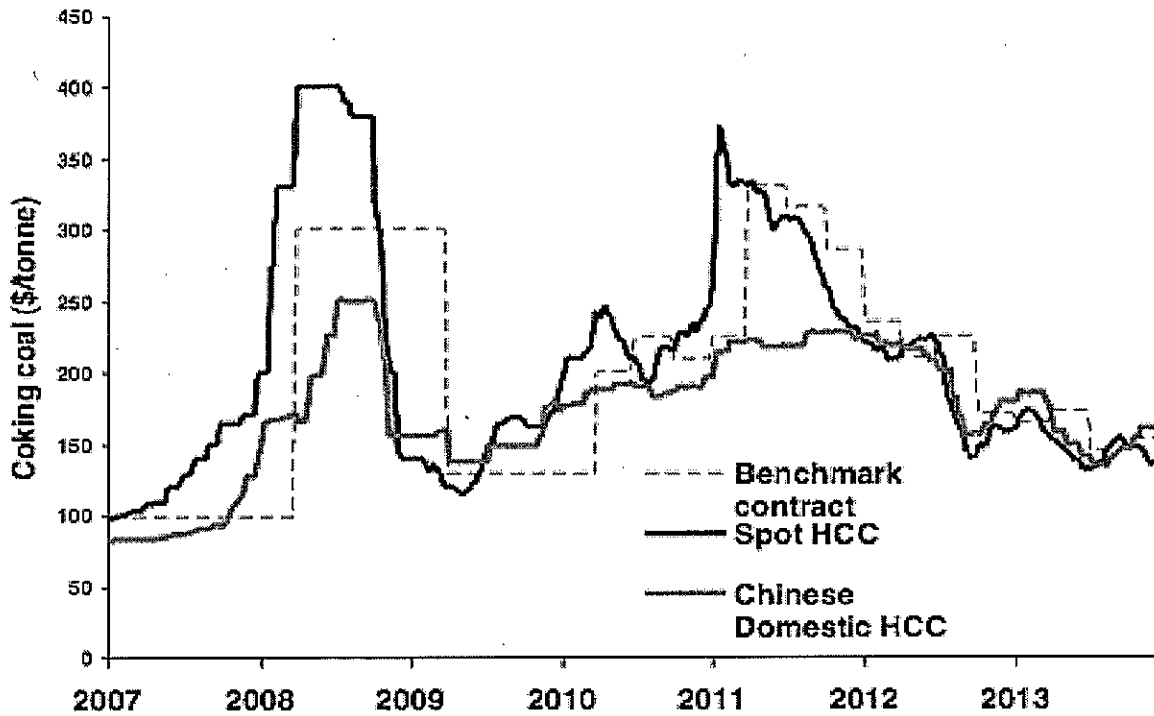


全球冷軋鋼板捲成本曲線

	Brazil	China	CIS	Western Europe	India	Japan	South Korea	Latin America	Middle East	USA Integrated	USA Mini	Global Average
<i>Costs by Stage</i>												
Coke	\$239	\$263	\$201	\$223	\$212	\$246	\$225	\$237	\$0	\$392	\$0	\$204
Pig Iron	\$271	\$357	\$270	\$353	\$190	\$381	\$345	\$283	\$0	\$372	\$0	\$257
DRI	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Liquid Steel	\$345	\$441	\$361	\$442	\$301	\$472	\$445	\$359	\$398	\$473	\$509	\$413
Slab	\$365	\$469	\$380	\$474	\$319	\$502	\$475	\$379	\$421	\$506	\$530	\$438
HRB	\$413	\$513	\$409	\$540	\$359	\$547	\$527	\$421	\$454	\$556	\$567	\$482
HRC (P&O)	\$442	\$546	\$436	\$589	\$379	\$592	\$568	\$448	\$482	\$600	\$594	\$516
CRC	\$540	\$628	\$492	\$723	\$447	\$708	\$656	\$533	\$558	\$712	\$658	\$605
Overhead	\$58	\$38	\$32	\$32	\$104	\$37	\$28	\$43	\$30	\$34	\$27	\$42
CRC w. OH	\$599	\$665★	\$524	\$756	\$552	\$745	\$683★	\$576	\$588	\$746	\$685	\$647
<i>Costs by Category (Through CRC w. OH)</i>												
Raw Materials	\$339	\$425	\$360	\$461	\$298	\$458	\$440	\$339	\$340	\$437	\$483	\$398
Labor	\$81	\$80	\$33	\$125	\$66	\$131	\$103	\$81	\$82	\$158	\$65	\$91
Other	\$172	\$152	\$144	\$153	\$207	\$172	\$144	\$159	\$149	\$170	\$127	\$159
Energy	\$124	\$106	\$87	\$159	\$104	\$77	\$128	\$102	\$66	\$61	\$56	\$97
Energy Credit	-\$117	-\$98	-\$100	-\$142	-\$124	-\$93	-\$130	-\$105	-\$50	-\$79	-\$45	-\$98
Total	\$599	\$665	\$524	\$756	\$552	\$745	\$683	\$576	\$588	\$746	\$685	\$647



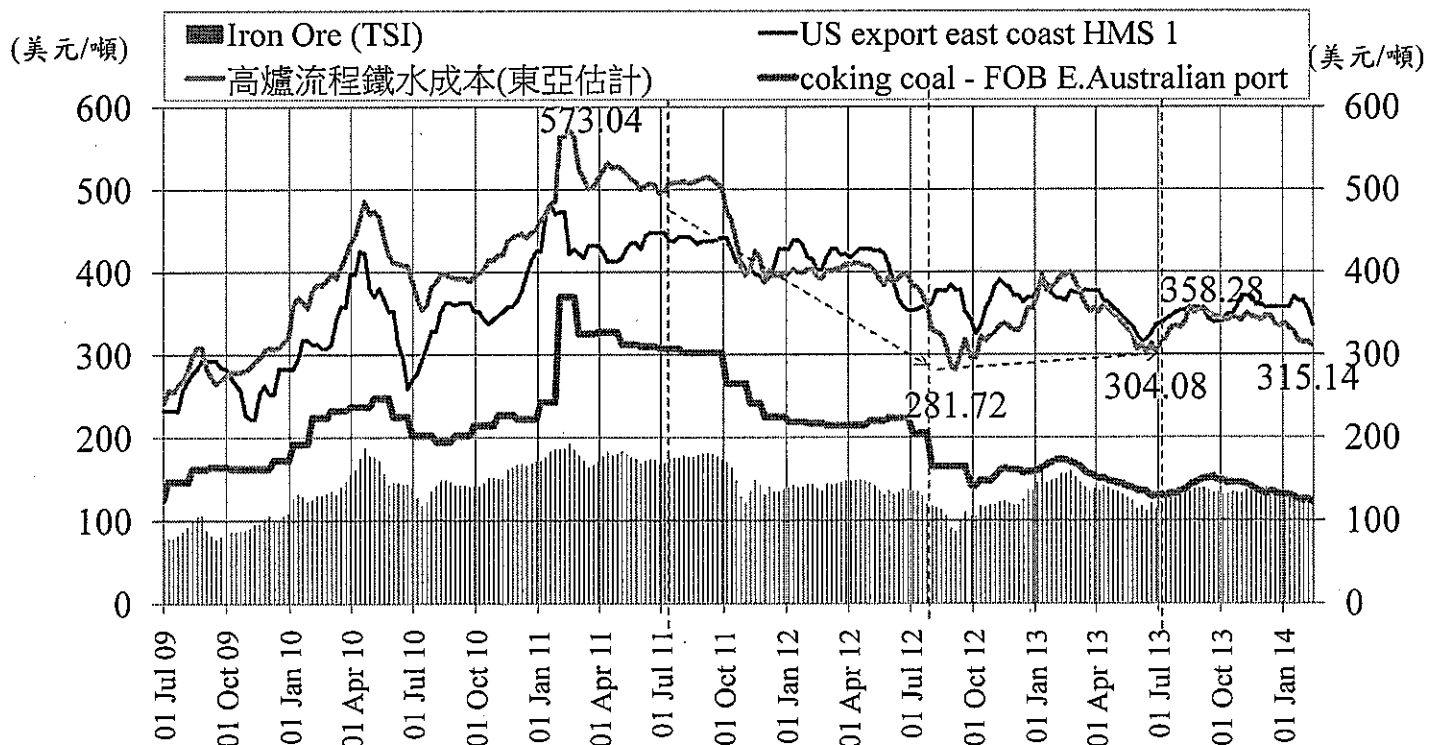
中國大陸與澳洲煉焦煤價格比較



資料來源：Macquarie Research / 金屬中心MII整理



鐵礦石及煉焦煤之價格趨勢圖

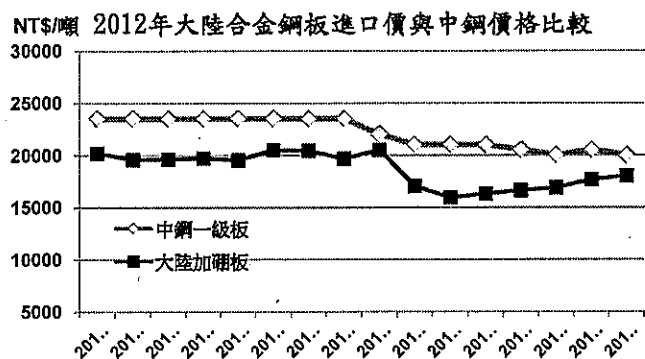
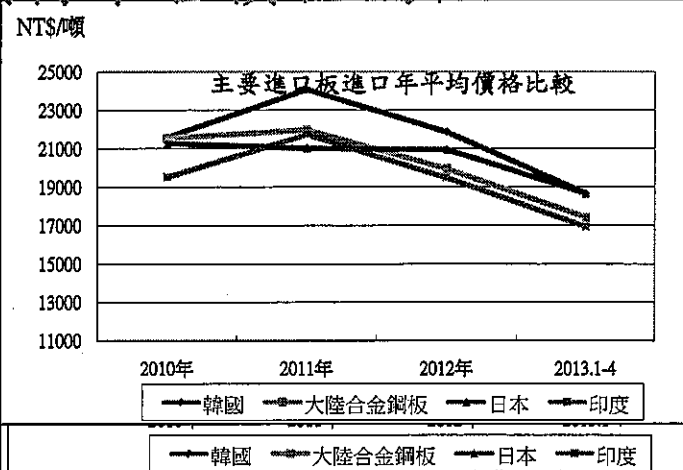
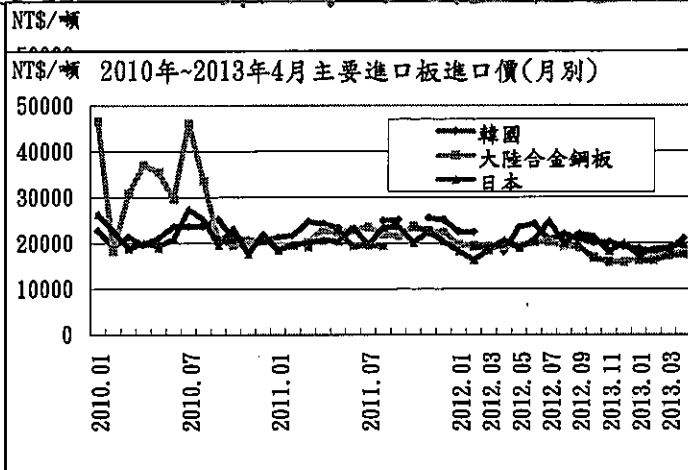


註：鐵水成本僅計入鐵礦石與煉焦煤之成本

資料來源：Bloomberg, WSA / 金屬中心MII整理



案例-大陸合金鋼材來台價格偏低

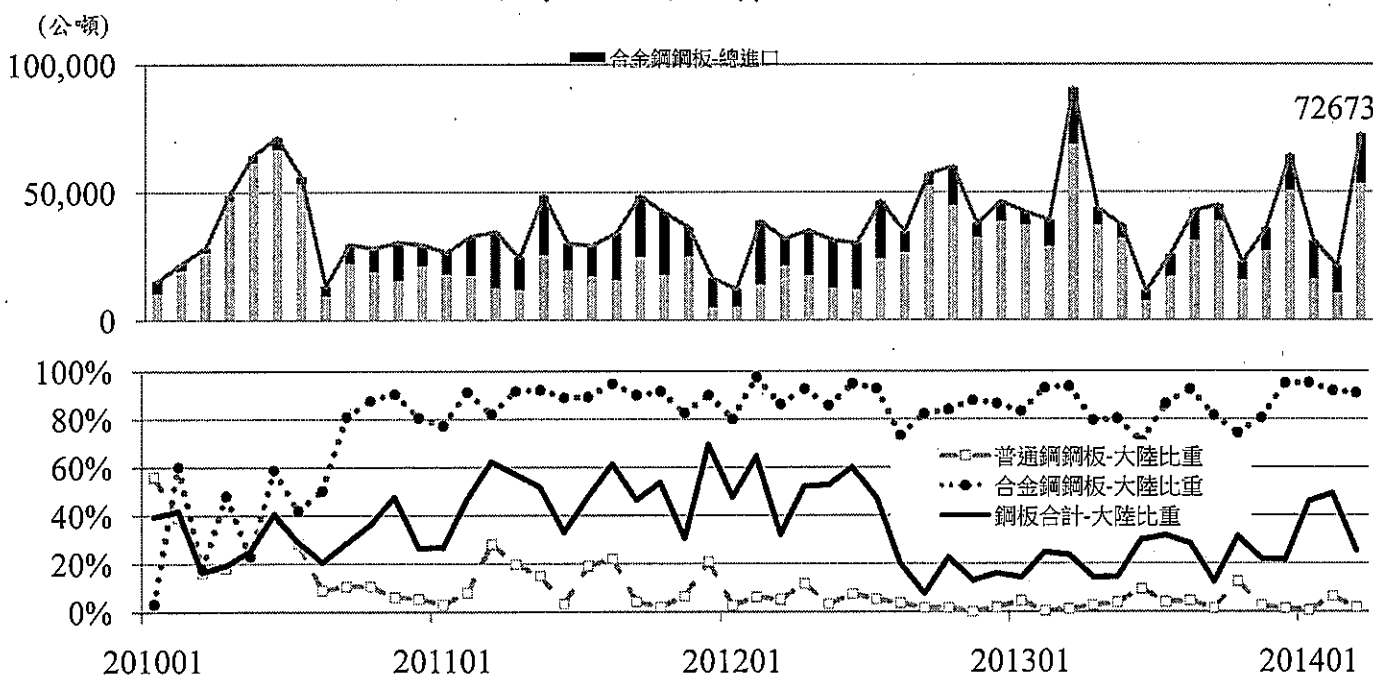


1. 2010年7月未取消碳鋼鋼板出口退稅之前，合金鋼板來台量少。之後，藉13%出口退稅誘因，取代碳鋼鋼板大量低價來台。合金鋼板來台價格與日本及印度的次雜級板價格接近，但較韓國正常板價格約低10%。
2. 大陸合金鋼板來台價格與進口次級板同樣低廉，2012年較中鋼一級板的價格平均低約17%；最低7%、最高達24%。2013年1~4月平均低15%；最低10%、最高19%。
3. 雖然大陸鋼板出口台灣數量占出口比重不高，但對淺碟型的台灣市場卻造成嚴重衝擊。2013年，大陸合金鋼板出口來台價格雖有提高，但與中鋼一級板的價差平均仍高達15%。

資料來源：中鋼，台灣鋼鐵公會



出口退稅政策之影響--大陸合金鋼板



1. 大陸2010年7月取消碳鋼鋼板出口退稅，合金鋼板維持13%出口退稅，造成合金鋼板出口來台數量暴增。
2. 大陸合金鋼板來台數量2010年為43,810噸，2011年增為172,218噸，2012年略減為142,675噸。2013年95,208噸。



大陸目前鋼材出口退稅補貼情形

鋼品別	適用退稅範圍	退稅稅率	可否進口來台
鋼板	寬度 ≥ 600 mm合金鋼	13%	須專案申請
熱軋	寬度 ≥ 600 mm合金鋼	9%	須專案申請
棒線	鋼線9%、合金鋼依不同稅號退稅	9%、13%	須專案申請
冷軋	寬度 ≥ 600 mm碳鋼、合金鋼	13%	碳鋼自由進口、合金鋼禁止進口
電鍍鋅	寬度 ≥ 600 mm	13%	自由進口
熱浸鍍鋅	寬度 ≥ 600 mm	13%	自由進口
電磁鋼片	寬度 ≥ 600 mm，寬度 < 600 mm合金鋼可退稅，但碳鋼不可退稅	13%	寬度 ≥ 600 mm自由進口 寬度 < 600 mm禁止進口

註：平板類鋼品寬度 < 600 mm，無出口退稅也不能進口，唯一例外為電磁鋼片，寬度 < 600 mm的合金鋼可退稅，但不能進口。

資料來源：中鋼公司，大陸海關稅則



出口退稅政策之影響與可能發展

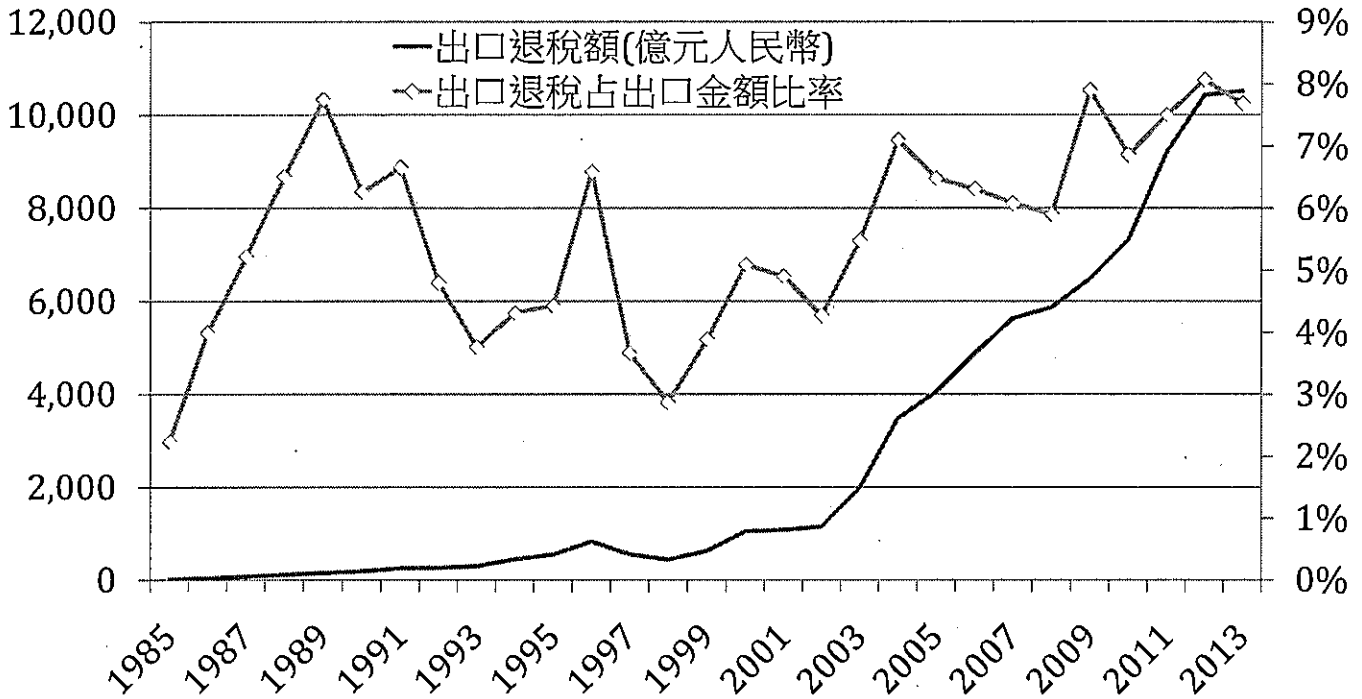
出口退稅率上升----> 出口退稅額上升----> 出口成本降低----> 出口商品競爭力增強----> 出口數量增加 ----> GDP 上升

1. 政府過於關注本國企業利潤，而不是本國消費者利益和出口退稅成本，那麼出口退稅將會成為一項穩健的貿易政策。
2. 為什麼政府會過於關注本國企業利潤呢？可能的答案是本國企業可以遊說政府，制定對自己有利的政策。消費者較難以組織起來對政策施加影響。
3. 實施出口退稅政策的合理性，在大陸也一直是爭論的焦點。
4. 支持者-避免雙重徵稅，使企業更加公平地參與國際競爭。研究表明，出口退稅率與出口額呈顯著的正相關關係。
5. 反對者-出口退稅涉及國內消費者和生產者的收入分配。研究表明，出口退稅與出口補貼沒有任何實質區別。



中國大陸出口退稅金額與佔總出口額比率

(億元人民幣)



資料來源:金屬中心整理



先進國家鋼品多已零關稅

品名	國・地域		税率		EU/EFTA	その他	米	一般
	韓	台	互惠国	一般国				
鋼	条		0%	0-8.5%	0%	0-15%		0%
棒鋼	小形棒鋼		0%	7.5% or 14%	0%	15%		0%
	その他		0%	7.5% or 14%	0%	0%(※)		0%
形鋼	H形鋼		0%	14%	0%	17%		0%
	その他		0%	14%	0%	17%		0%
線	材		0%	买供業鋼7.5% 低炭業鋼14%	0%	12%		0%
	板		0%	2.5%-7%	0%	↑13%		0%
中板	板		0%	7%或8%	0%	0%		0%
	熱延コイル		0%	7%或8%	0%	↓0%-13%		0%
熱延薄板	板		0%	7%	0%	↑13%		0%
	冷延コイル・薄板		0%	7% or 10%※※	0%	↓10%-15%		0%
電氣鋼板	板		0%	方向性2.5% 非方向性2.5-7.5%	0%	0%		0%
	リキ		0%	12.5%	0%	15%		0%
重鋸めっき鋼板	板		0%	10.5% or 12.5%	0%	15%		0%
	表面処理鋼板		0%	2.5%-12.5%	0%	↑15%		0%
鋼管	継目無		0%	7.5% or 10%	0%	0%		0%
	溶接板		0%	7.5% or 15%	0%	0%		0%
特殊鋼	ステンレス		0%	※板鋼: NTDS, 100-6, 200/MT または10, 2% ※棒鋼: 10%, 他目無: 10%, 冷鋼板: 15%	0%	0-3%		0%
	その他		0%	0%-15%	0%	0-10%		0%

資料來源:JISF/金屬中心整理

簡報大綱

- 一、鋼鐵產業發展趨勢與兩岸鋼鐵業動向
- 二、ECFA貨貿協議概述_以鋼鐵業為例
- 三、ECFA貨貿協議對鋼鐵業的可能影響
- 四、因應策略與措施

鋼鐵產業的推動措施

ECFA貨貿協議的洽簽及相關因應措施

已完成內容

- ◆ 未對陸方開放鋼鐵早收
- ◆ 陸方開放22項鋼鐵早收

機會

- 有利切入大陸內貿市場
- 較日韓提早進入中國搶商機
- 機械/汽車等用鋼需求擴增
- 有利市場公平競爭
- 陸/外資流入帶動鋼材消費

威脅

- 將逐步撤除大陸鋼品進口管制，國內鋼廠面臨大陸進口競爭
- 大陸合金鋼材享有出口退稅，以內銷補貼外銷，對其他國廠商造成威脅

產業因應措施

後續工作

- 貨品貿易協商
- 產業調整/支援策略的推動

- 針對撤除大陸鋼品進口管制進度，加強研析可能利弊，持續與國內業者溝通，掌握需求，避免產業遭受的衝擊。
- 結合主導廠推動產業升級與轉型，鼓勵創新研發高附加價值鋼品，與大陸鋼廠進行差異化競爭。
- 強化鋼鐵上中下游的合作，構築全球經營網路，強化競爭優勢
- 完善鋼材規格及品質認證制度，強化低品級進口鋼材的管理
- 構築兩岸鋼鐵產資訊交流管道與對話機制，防止不公平貿易行為

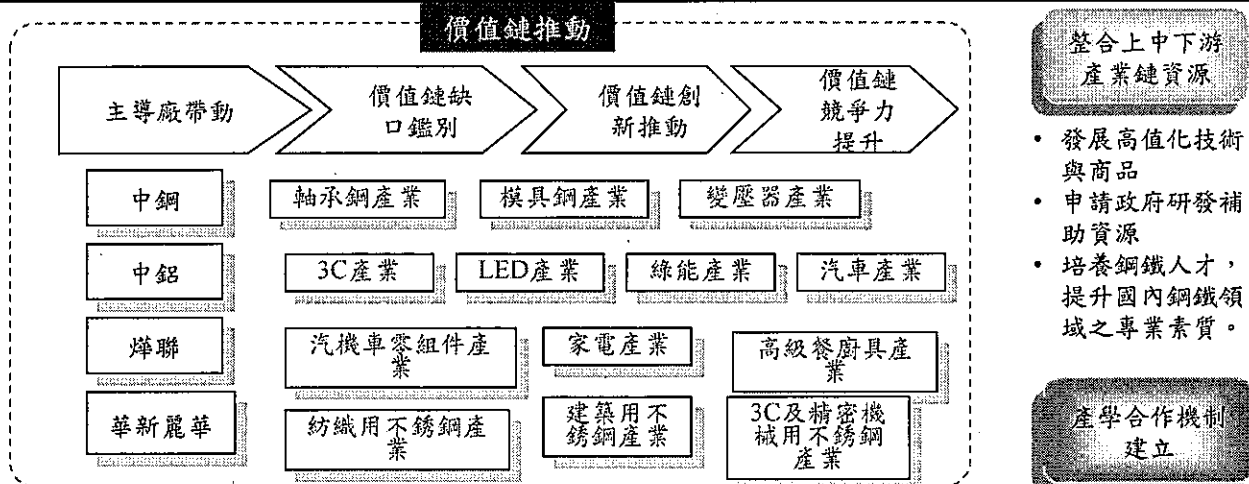
鋼鐵產業配套措施

1. 推動產業價值鏈研發聯盟：進行價值鏈缺口分析，解決產業技術問題，強化產業鏈研發動能，開發高值產品。
2. 持續推動與國外之產業鏈合作：持續推動促進台日、台美等在產業鏈上產生更密切的合作關係，以協助國內鋼鐵產業進行升級。
3. 鼓勵汰舊換新，提高能源效率：擴大白願性減量協議、扶植節能減碳服務產業、加強能資源效率提升。
4. 完善鋼材規格及品質認證制度：強化低品級進口鋼材的品質管理，避免低品級鋼材擾亂市場。
5. 監控進口數量與價格：開放初期密切監控進口數量與價格，以防範低價傾銷國內市場。
6. 持續推動兩岸鋼鐵交流對話：強化兩岸常態性交流、建立資訊交流機制、加強節能環保技術合作，溝通處理鋼鐵貿易爭端等層面問題。

鋼鐵產業的推動措施-案例一

結合主導廠推動鋼鐵產業的轉型與升級(用鋼產業研發聯盟)

進行產業價值鏈缺口分析，推動成立產業價值鏈研發聯盟，解決產業技術問題，強化產業鏈研發動能，開發不同材質(碳鋼、不銹鋼、鋁、特殊鋼、銅)之高值化產品



- 中鋼公司已籌組了14個用鋼產業研發聯盟，計有70家廠商參與，7個學研單位參與，合計投入研發經費約新台幣12.06億元。

鋼鐵產業的推動措施-案例二

■公會送標檢局推驗證登錄的案件及進度

1. 鍍烤(標檢局將本措施由本年3/1延至6/1, 後於5/28廢止)
2. H型鋼(已召開二次國內意見溝通會議)
3. 鋼板(已開過1次國內意見溝通會議)
4. 鍍鋅鋼管已送件, 熱軋鋼管一併推行
5. 馬口鐵已送件, 同時著手建議CNS相關規範的修改
6. 輕鋼軌準備送件同時也建議CNS相關規範的修改
7. 型鋼已送件中

■強化產業試量產/檢測等環境基礎建設

強化產業試量產/檢測等環境基礎建設

【強化進口把關】

5.5億(26億)

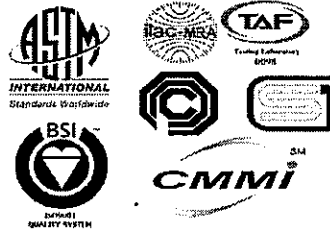
- 作法：擴大產品國家標準(CNS)檢驗項目, 保障國民安全及衛生需求
- 案例：電動車系統安全檢驗



【突破出口箝制】

21.5億(58億)

- 作法：建置符合國際法規出口檢測能量, 提升出口競爭力
- 案例：智慧家電通訊協定及網路傳輸檢測



【建置試作能量】

4億(6億)

- 作法：建立試作、試量產能量, 解決投資成本壓力, 縮短產品開發時程
- 案例：模具試作中心(試模服務、工程服務、軟體服務等)



【鼓勵民間參與】

9億(30億)

- 作法：補助民間自主投資, 形塑國內檢測驗證服務產業
- 案例：德國GS認證之自願性安全驗證制度



(一)經濟部正研擬計畫, 向國發會爭取10年40億元(總經費120億元), 建置產業試量產/檢測等環境基礎建設。

(二)目前僅匡列2.5億公共建設經費(104年), 未來僅能對受貿易自由化影響大、攸關民生、國家安全等產業協助, 輔導範圍將受限, 將不利於產業升級轉型。

(三)韓國由政府出資建置汽車鍍金模具試模中心, 以提供產業開發模具使用, 可縮短產品開發時程3~6個月, 強化產業競爭力, 而我國目前並未建置模具試模基礎設施, 產業無法爭取國際訂單。



鋼鐵產業的推動措施-案例三

大陸鋼品進口管制方向與作為

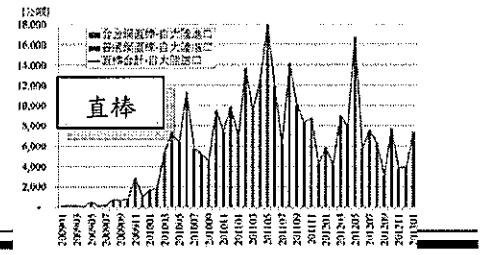
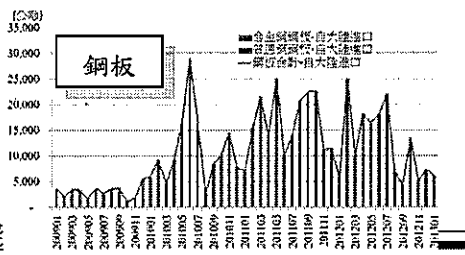
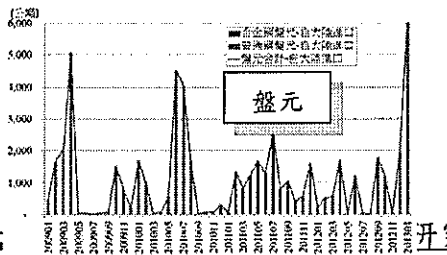
管制方向：

1. 在「輸入規定」欄「MWO」者，為「大陸物品不准輸入項目」，列有「MP1」者，屬於「大陸物品有條件准許輸入項目」。
2. 惟廠商如有進口需要，因國內無產製、特殊需要或少量輸入大陸地區物品者，得敘明理由向國際貿易局申請專案進口。

政策作為：

1. 定期監視自大陸進口鋼材數量、國內外鋼價走勢及鋼鐵上中下游景氣狀況，作為專案進口申請之參考依據，減輕大陸進口鋼材對國內市場的干擾。
2. 持續與國內鋼鐵業者溝通，審慎研擬開放進度，避免產業遭受的衝擊。
3. 兩岸貨品貿易談判正進行中，因應ECFA後的新形勢，經濟部已著手修訂貨品進口救濟案件處理辦法，一但我方認定國內產業因開放市場而受害，可啟動雙邊進口救濟機制，暫停給予大陸相關產品優惠待遇。

定期監視-主要鋼材自大陸進口數量趨勢圖



ASEAN遏止大陸合金鋼材低價進口的措施

國別	因應大陸合金鋼材進口之相關措施
泰國	1. 反傾銷:2011年8月4日起，對大陸熱軋徵收為期5年反傾銷稅。武鋼和日照鋼鐵反傾銷稅率14.27%，其他鋼廠19.47%。
	2. 防衛措施:2013年2月27日起，對含硼或加鉻合金鋼板課徵33.11%臨時防衛措施稅，為期200天。再出口、冷軋用途、汽車用途與須熱處理加工產品排除在外。
越南	1. 直接提高進口關稅:2011年8月25日起，將含硼合金鋼進口稅率由0%上調為10%。
	2. 2012年11月海關總署再責成各省市海關，加強對大陸含硼合金鋼進口監控:需呈報所有含硼合金鋼材進口申報單，進行嚴格審查。
馬來西亞	2012年10月23日宣佈對大陸等5國加硼線材課反傾銷稅，最高稅率達33.62%。

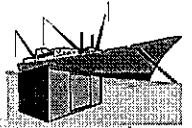
資料來源：中鋼公司



鋼鐵業因應做法-鞏固國內市場

強化下游 出口競爭力

透過靈活的定價機制，協助下游強化出口競爭力，同時鞏固國內市場，加強取代進口，提高中鋼國內市占率。



外銷專案、內銷對抗

杜絕不 公平競爭

建立進口監視預警系統，推動鋼品CNS國家品質認證，實施反傾銷提告，進一步杜絕不公平競爭。



鍍鋅、鋼板產品CNS認證

協助下游 產業升級

結合產官學研推動研發聯盟，協助下游廠商力爭上游轉型升級，全面提升國內鋼鐵產業國際競爭力。



和瑞智合資瑞展精密、和中鋼構、上緯合攻風電商機

資料來源：中鋼公司

金屬工業研究發展中心

P. 73/83



鋼鐵業因應做法-降低成本

開發料源

提升原料自給率，降低原料成本波動風險，提升營運績效。

降低 採購成本

發揮集團採購綜效，降低採購成本，以科學方法創造最低成本生產效益。

降低 生產成本

以科學方法降低生產成本；多用低價原料、降低合金使用量、提升生產效率與產率。

資料來源：中鋼公司

金屬工業研究發展中心

P. 74/83



報告結束 敬請指教



附件、提升供應鏈國際競爭力的可能策略

(一) 以供應鏈的角度，探討標竿國家(以日本為例)的關鍵成功因素

- 研究標竿對象，探究其背後的成功因素，進而模仿學習，或可協助我鋼鐵業持續改善及強化的競爭優勢，發展出一套適合我國鋼鐵業提升國際競爭力的關鍵策略。
- 日本鋼鐵業具有很強的國際競爭力，其供應鏈有許多值得學習之處。日本鋼鐵業的供應鏈，從上游原料供應商到鋼廠，再到用鋼客戶，均有密切的連結，屬於向前(供應端)及向後(顧客端)強力緊密連結的構造。此一特點是日本鋼鐵業供應鏈的重要優勢，值得學習。



附件、提升供應鏈國際競爭力的可能策略(續)

(一) 以供應鏈的角度，探討標竿國家(以日本為例) 的關鍵成功因素(續)

● 日本鋼鐵業供應鏈的優勢與特色：

- 在供應端的強項：自主的原料開發與進口比重高，綜合商社具有資金力、情報力，能做好鐵礦等原物料開發、投資等基盤建置工作。
- 日本在製造與金屬二次加工技術具有優勢：日本在二次加工製品企業具有垂直整合優勢，從而確保了安全及穩定的需求基礎。特別是在海外市場，日系用鋼產業在海外的投資，更強化了優勢用鋼產業，帶動本國鋼鐵業開疆拓土的貢獻。
- 在物流及配送體系的優勢：藉由封閉流通體系的構築，強化了日本廠商對國內市場的控制。而高爐廠直屬商社物流/流通體系，更強化了其供應鏈優勢。
- 在客戶端的優勢：大量的優秀客戶，對全球市場和技術的具主導權，與客戶持續進行的共同技術開發，可構築長期穩定的交易關係。



附件、提升供應鏈國際競爭力的可能策略(續)

(二) 提升鋼鐵產業供應鏈國際競爭力的策略建議

(1). 上游原料端的可能策略：

- 做好鐵礦等原物料開發、投資等基盤建置工作，培養國內類似日本綜合商社的情報力、資金力與分析力。
- 發掘潛在缺料危機，評估可能有供給瓶頸的原料，提早佈局。
- 發掘具潛力供應商，思考以權益礦方式，維持雙方供應鏈關係。

(2). 鋼鐵業本業的可能策略：

- 因應產能過剩，進行整併或淘汰落後產能等產業結構調整。
- 即使在產業結構調整階段，仍持續投資，以保持競爭優勢。
- 產官學研合作，持續強化金屬二次加工及素形材產業技術。
- 配合國內外重要具潛力客戶布局方向，或政府新興產業培植策略，尋找潛力產品或廠商。



附件、提升供應鏈國際競爭力的可能策略(續)

(2).鋼鐵業本業的可能策略(續)：

- 建構智慧化供應鏈管理平台--除了所需的基本功能，還包括：
 - ✓ 具商業智慧的整合即時交易系統(ERP)、
 - ✓ 即時消費和補貨程式、
 - ✓ 多合作夥伴的協作平台等即時功能、
 - ✓ 庫存的最佳化、
 - ✓ 供應能力和交貨的最佳化、
 - ✓ 風險管理等。
- 強化創新能力的環境構面--建立可支援創新、合作和員工間溝通之平台與工作文化。
- 建構封閉型銷售供應鏈體系，強化對低價進口的市場防衛--例如：調整行銷策略、祭出反傾銷控訴、強化品質檢驗與標準等。



附件、提升供應鏈國際競爭力的可能策略(續)

(3).下游需求端的可能策略：

- 在國內市場，藉由專用規格、專屬裁減廠、直屬貿易商等封閉流通體系的構築，或利用配額與降價回溯機制等定價策略，以強化對國內市場銷售體系的掌握。
- 與客戶持續進行的共同技術開發，構築長期穩定的聯盟關係。
- 強化了鋼鐵二次加工技術及用鋼產業之優勢，扶植下游用鋼產業，從而確保了安全及穩定的需求基礎。
- 目前我廠商持續進軍海外市場，應持續研擬如何強化與下游二次加工或製品業，在海外市場的垂直整合策略。
- 東協鋼鐵有嚴重的供給缺口，我鋼鐵業有必要貼近市場，加強售前售後服務，建立長期穩固策略夥伴關係。其方式包括：直接投資或策略性持股，增加海外生產基地或裁剪中心等通路。



附件、提升供應鏈國際競爭力的可能策略(續)

(3).下游需求端的可能策略(續)：

- 台灣在東協的投資，集中於鋼鐵上游，下游產業(如金屬製品、運輸工具等)投資較少，不易成為鋼鐵業上游在當地發展的助力。越南排華事件，造成自行車產業遭受重創，台商在當地鋼鐵下游的投資可能潰散。如何穩定下游用鋼產業投資，成為台灣海外布局的關鍵課題。
- 全球貿易協定如雨後春筍，台灣面臨被邊緣化危機，衝擊鋼品出口。未來應積極洽簽相關自由貿易協定，包括：ECFA、TPP與RECP等，以維繫海外貿易的公平競爭。
- 在進行投資可行性評估時，不能僅專注於市場發展潛力、技術能耐等議題，應將可能面臨的反傾銷、反補貼之威脅納入考慮。因為讓人見獵心喜的市場機會，可能成為陷阱。
- 各國政策對鋼鐵業的發展，亦有重大影響，包括：非關稅障礙(運輸和行政程序、貿易便利化、標準法規、價值鏈中的相關服務環節的障礙)、多邊/區域或單方面的貿易自由化、原產地規則等，複雜性更勝以往，相關議題研析與因應，須更廣泛與深入。