

國內外經濟及鋼鐵市場

回顧與展望

施美如 幹事

台灣鋼鐵工業同業公會

110年8月2日





報告大綱

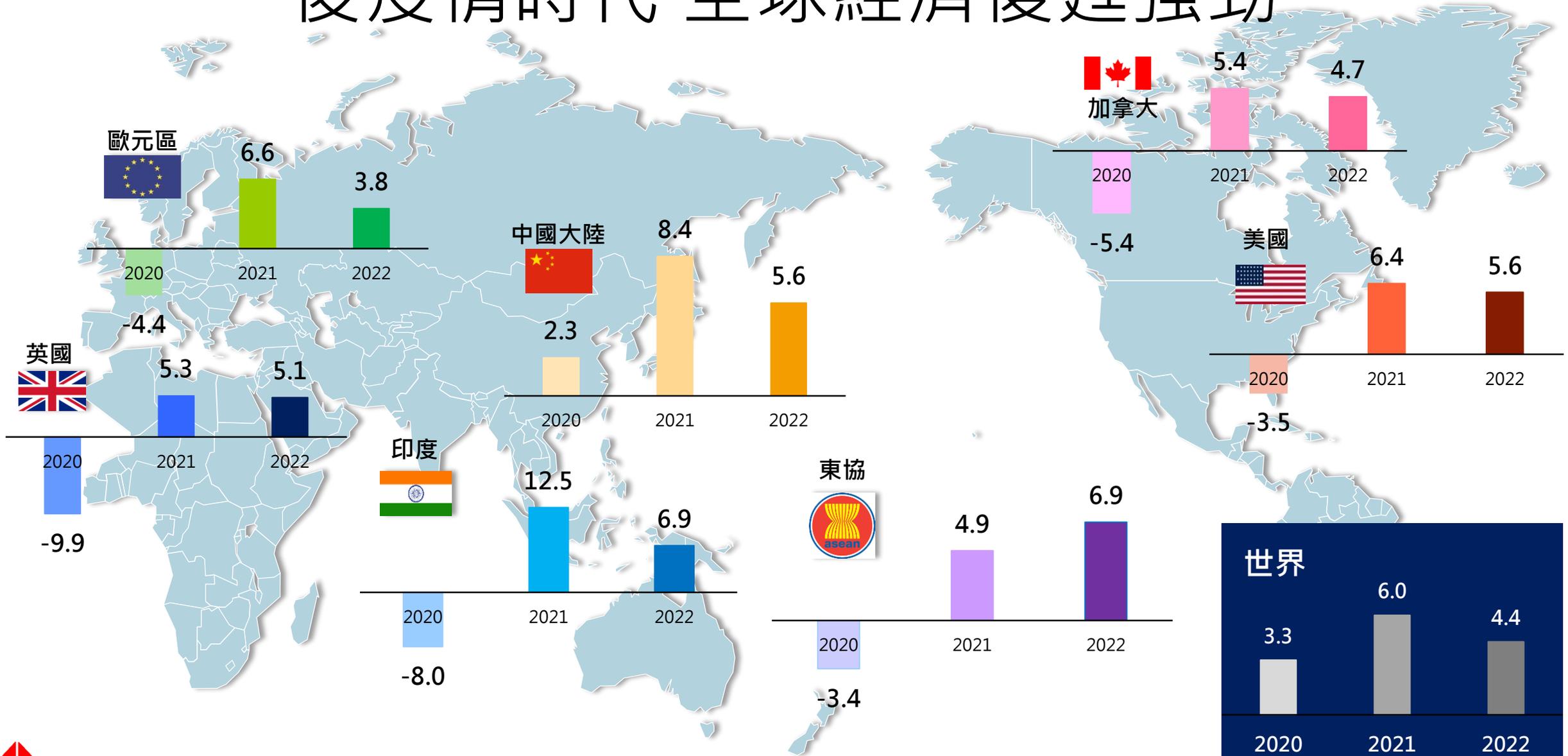
- 全球及台灣經濟情勢
- 全球鋼鐵市場
- 台灣鋼鐵市場
- 東南亞鋼鐵市場
- 結語



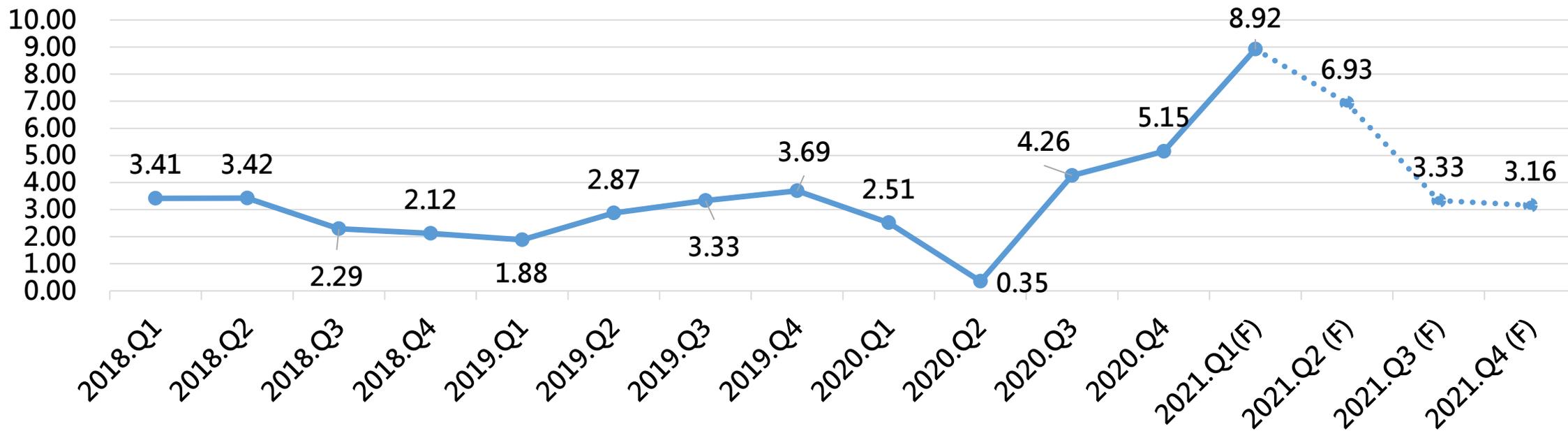
全球及台灣經濟情勢



後疫情時代 全球經濟復甦強勁



揮別疫情陰霾 台灣經濟穩健成長



正面因素



遠距商機
持續發酵



基建推動
台商回台
投資



5G通訊
新興科技



原物料價
格高漲
需求回穩



不利因素



疫情控制
疫苗接種
是否順利



美中科技
貿易爭端



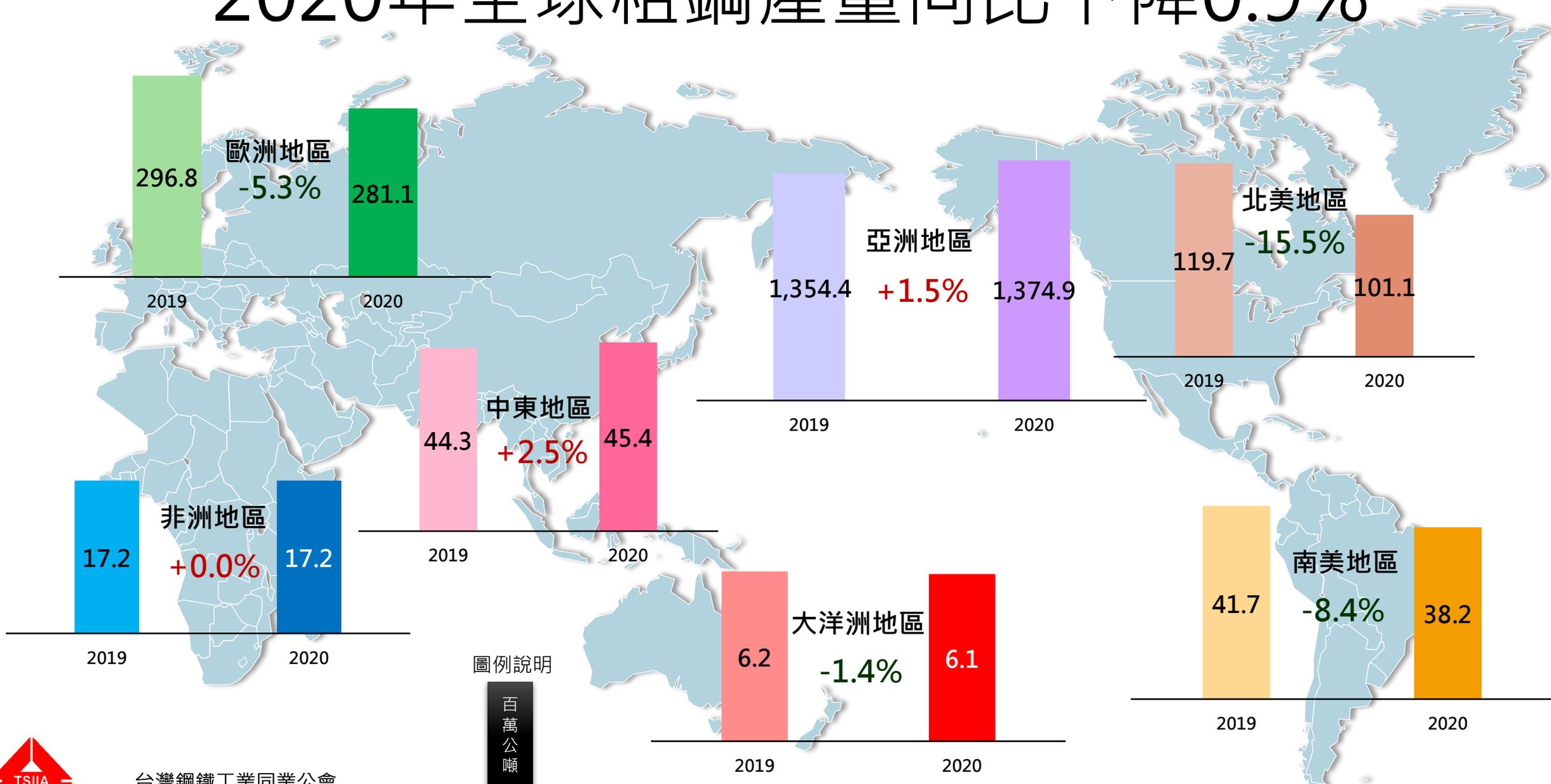
邊境管制
來台人數
減少



全球鋼鐵市場



2020年全球粗鋼產量同比下降0.9%



圖例說明

百萬公噸

年度



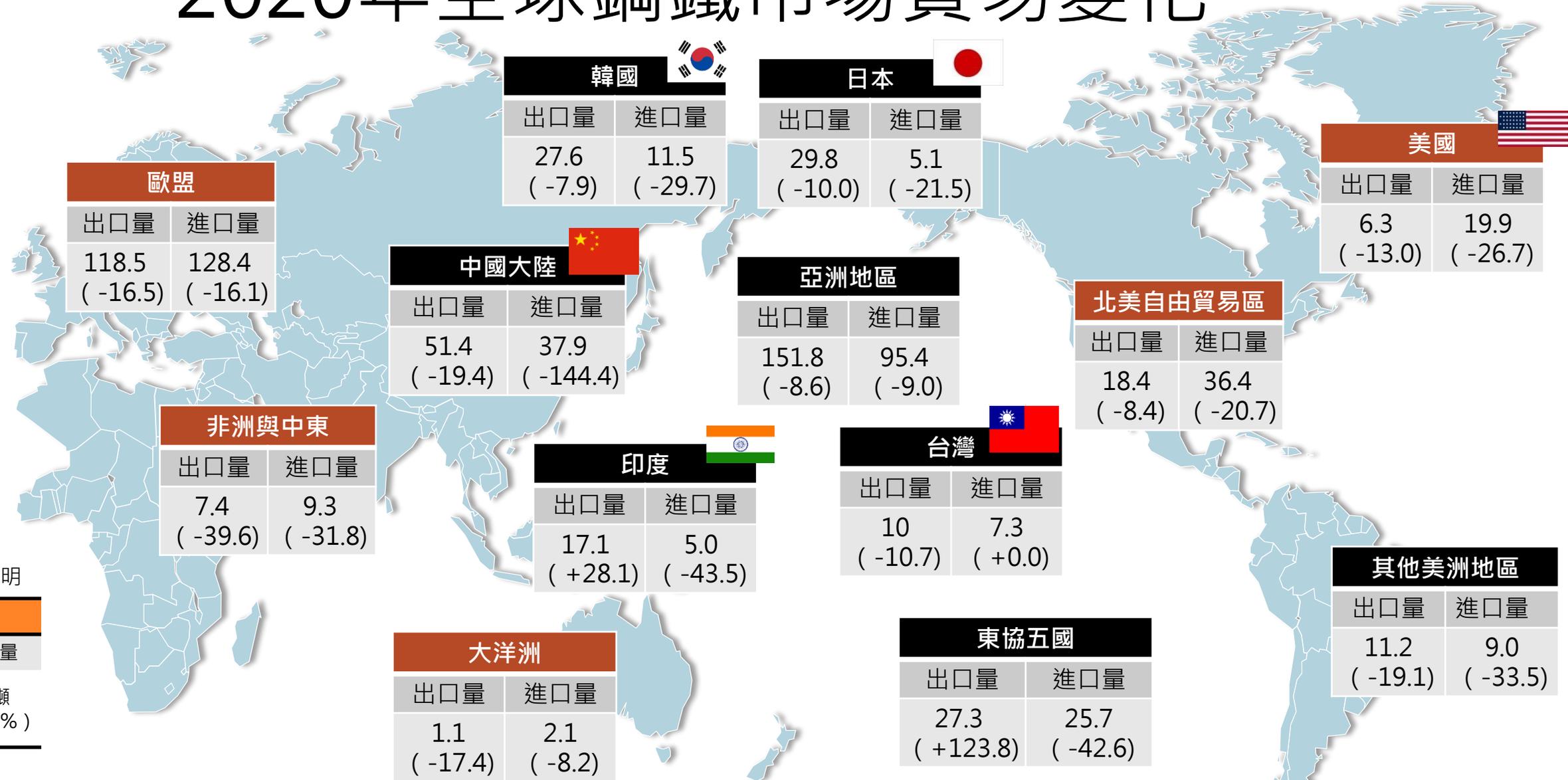
台灣鋼鐵工業同業公會
Taiwan Steel and Iron Industries Association

資料來源：World Steel Association, 26 January 2021

2020年主要國家粗鋼產量

排名	國家	2019年產量 (MT)	2020年產量 (MT)	2020/2019 成長率(%)	粗鋼產量佔比 2019→2020
	全球	1,880.1	1,864.0	-0.9	
1	中國大陸	1,001.3	1,053.0	+5.2	53.3%→56.5%
2	印度	111.4	99.6	-10.6	5.9%→5.3%
3	日本	99.3	83.2	-16.2	5.3%→4.5%
4	俄羅斯	71.6	73.4	+2.6	3.8%→3.9%
5	美國	87.8	72.7	-17.2	4.7%→3.9%
6	韓國	71.4	67.1	-6.0	3.8%→3.6%
7	土耳其	33.7	35.8	+6.0	1.8%→1.9%
8	德國	39.6	35.7	-10.0	2.1%→1.9%
9	巴西	32.6	31.0	-4.9	1.7%→1.7%
10	伊朗	25.6	29.0	+13.4	1.4%→1.6%
12	台灣	22.0	20.6	-6.3	1.2%→1.1%

2020年全球鋼鐵市場貿易變化



圖例說明

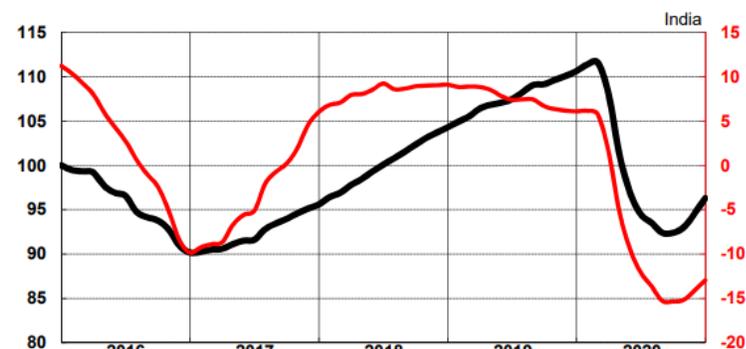
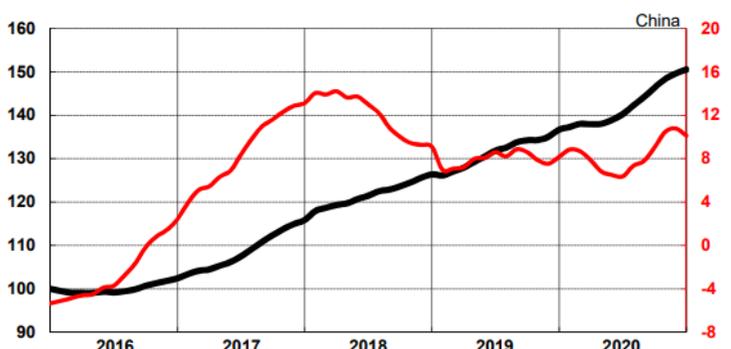
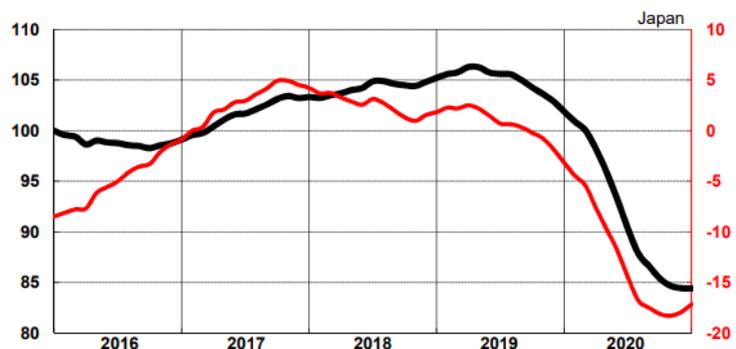
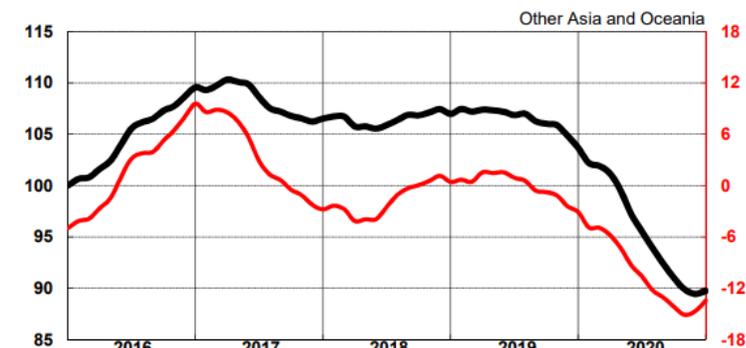
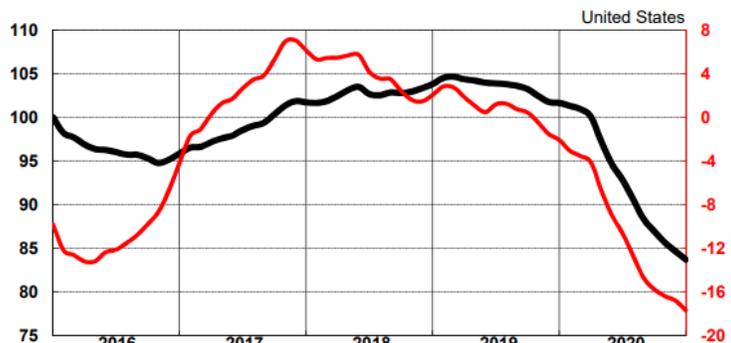
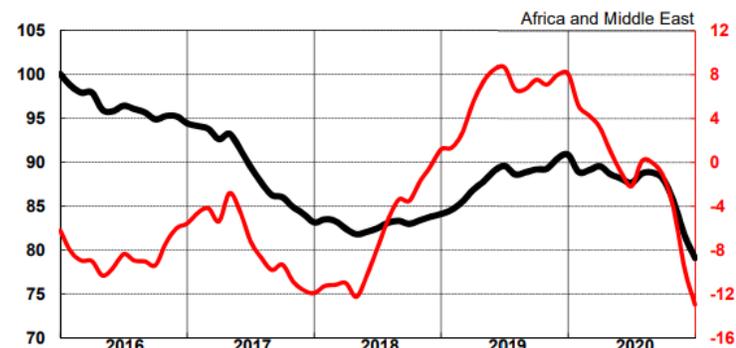
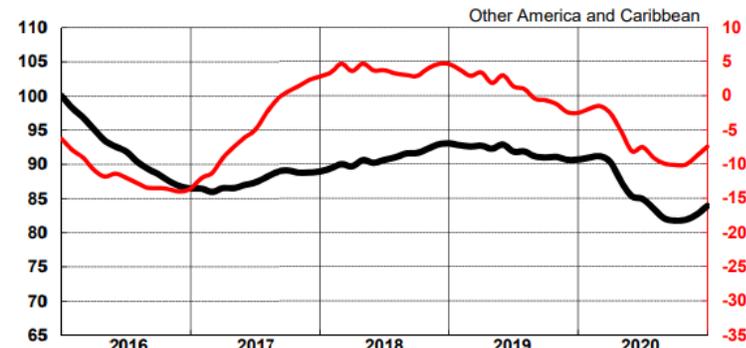
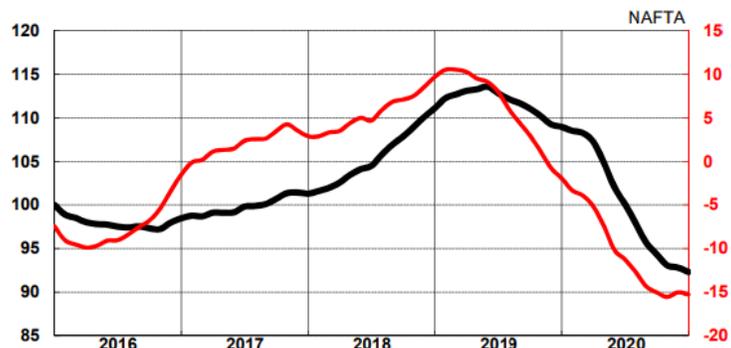
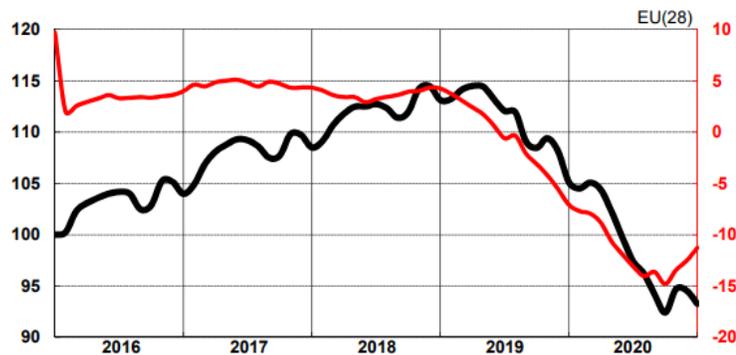
地區

進出口量

百萬公噸
(年增率%)



2020年全球主要鋼鐵市場表面消費量

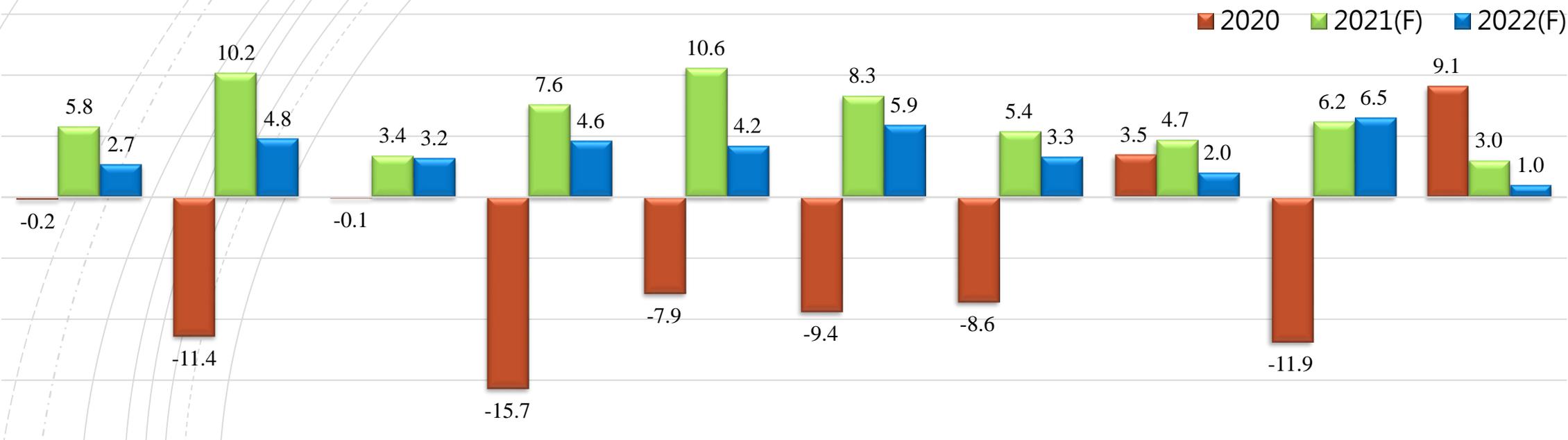


— indices of annualised monthly data: December 2015 = 100

— annualised monthly growth rate (%)



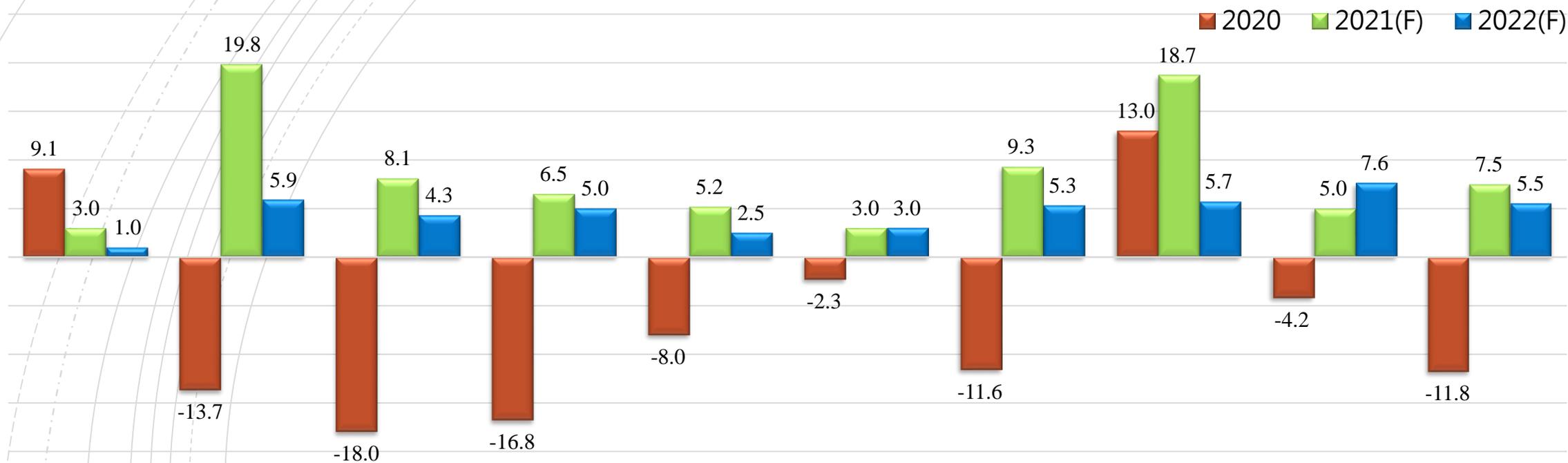
2021年及2022年全球鋼鐵需求強勁反彈



	全球	歐盟	獨立國協	北美	中南美	非洲	中東	亞洲 大洋洲	東協	中國大陸
2020(Mt)	1,771.8	140.6	58.2	114.0	38.6	35.6	46.0	1,302.8	68.7	995.0
2021(Mt)	1,874.0	154.9	60.2	122.6	42.7	38.6	48.5	1,364.2	73.0	1,024.9
2022(Mt)	1,924.6	162.4	62.1	128.3	44.5	40.9	50.01	1,391.6	77.7	1,035.1



2021年及2022年全球前10大鋼鐵消費國家需求預測



中國大陸 印度 美國 日本 韓國 俄羅斯 德國 土耳其 越南 墨西哥

2020(Mt)	995.0	88.5	80.0	52.6	49.0	42.5	31.1	29.5	23.3	21.7
2021(Mt)	1,024.9	106.1	86.5	56.0	51.5	43.8	34.0	35.0	24.5	23.4
2022(Mt)	1,035.1	112.3	90.2	58.8	52.8	45.1	35.8	37.0	26.3	24.6

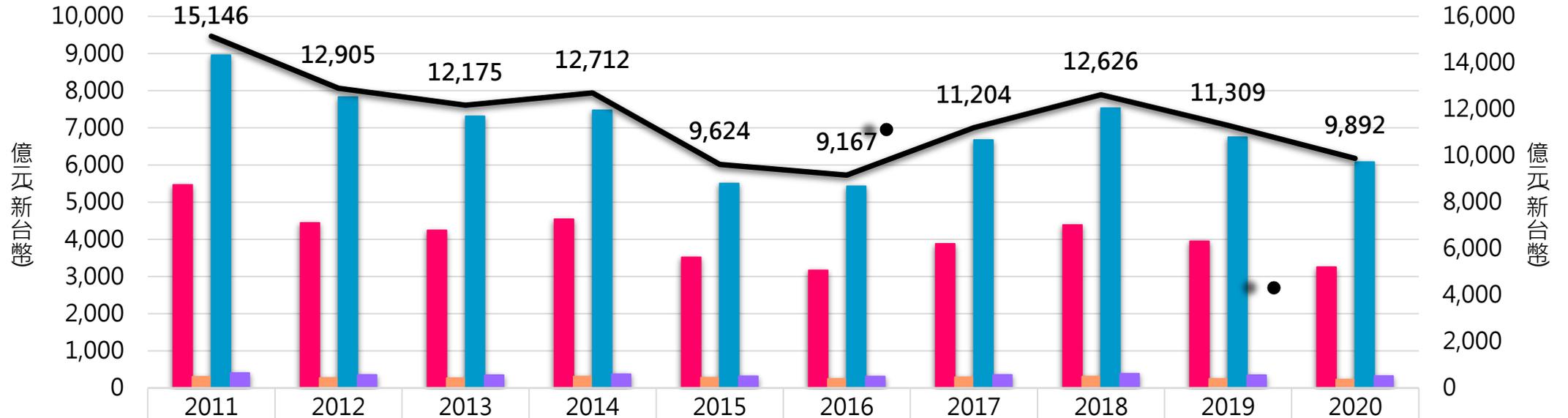




台灣鋼鐵市場



近10年台灣鋼鐵業產值



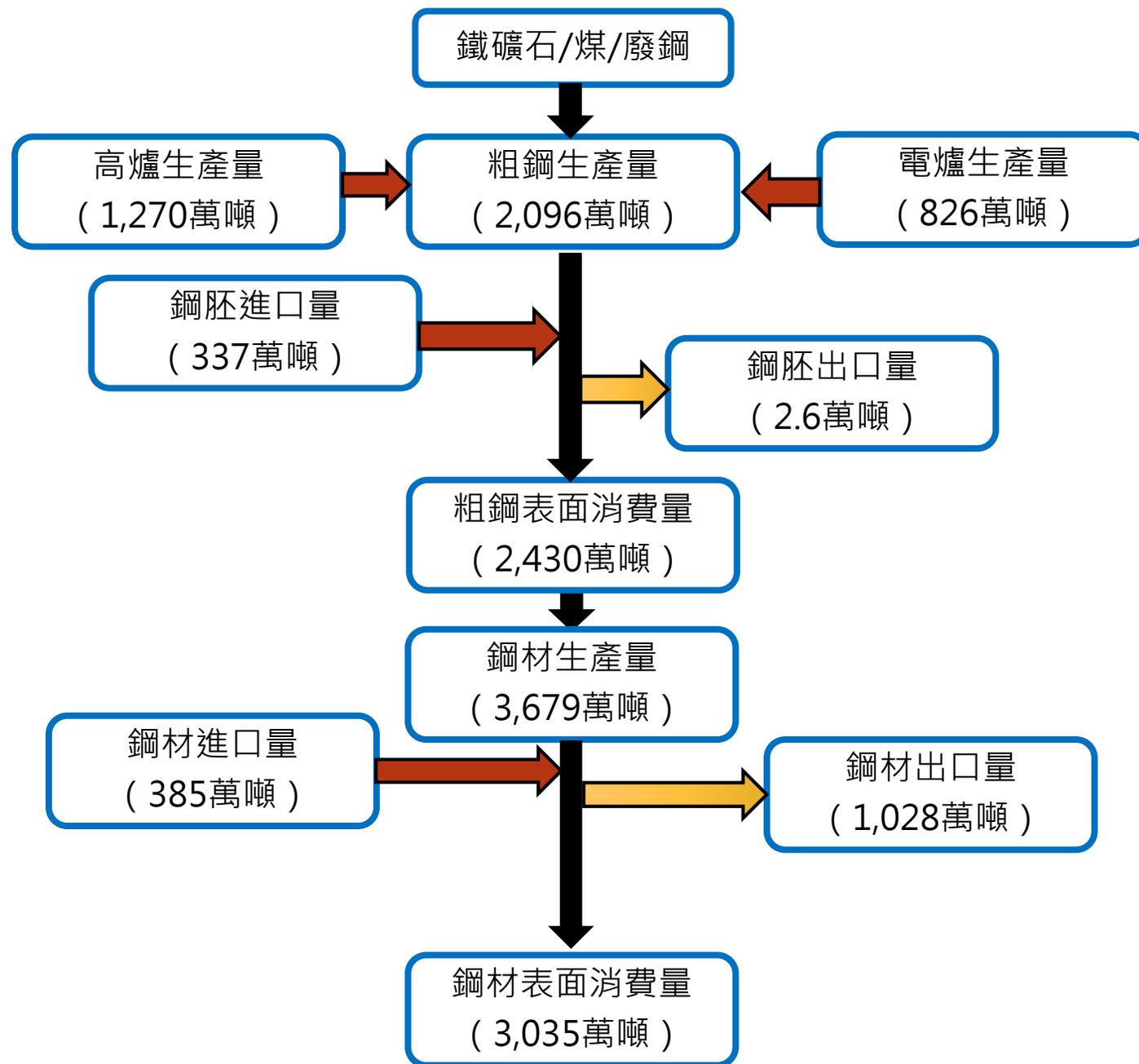
■ 鋼鐵冶煉業	5,470	4,443	4,243	4,546	3,519	3,170	3,881	4,389	3,953	3,254
■ 鋼鐵鑄造業	309	273	271	313	278	252	295	314	252	231
■ 鋼鐵軋延及擠型業	8,961	7,831	7,313	7,479	5,509	5,433	6,675	7,536	6,753	6,082
■ 鋼鐵伸線業	406	358	348	374	318	312	353	387	351	325
● 總計	15,146	12,905	12,175	12,712	9,624	9,167	11,204	12,626	11,309	9,892

2020年

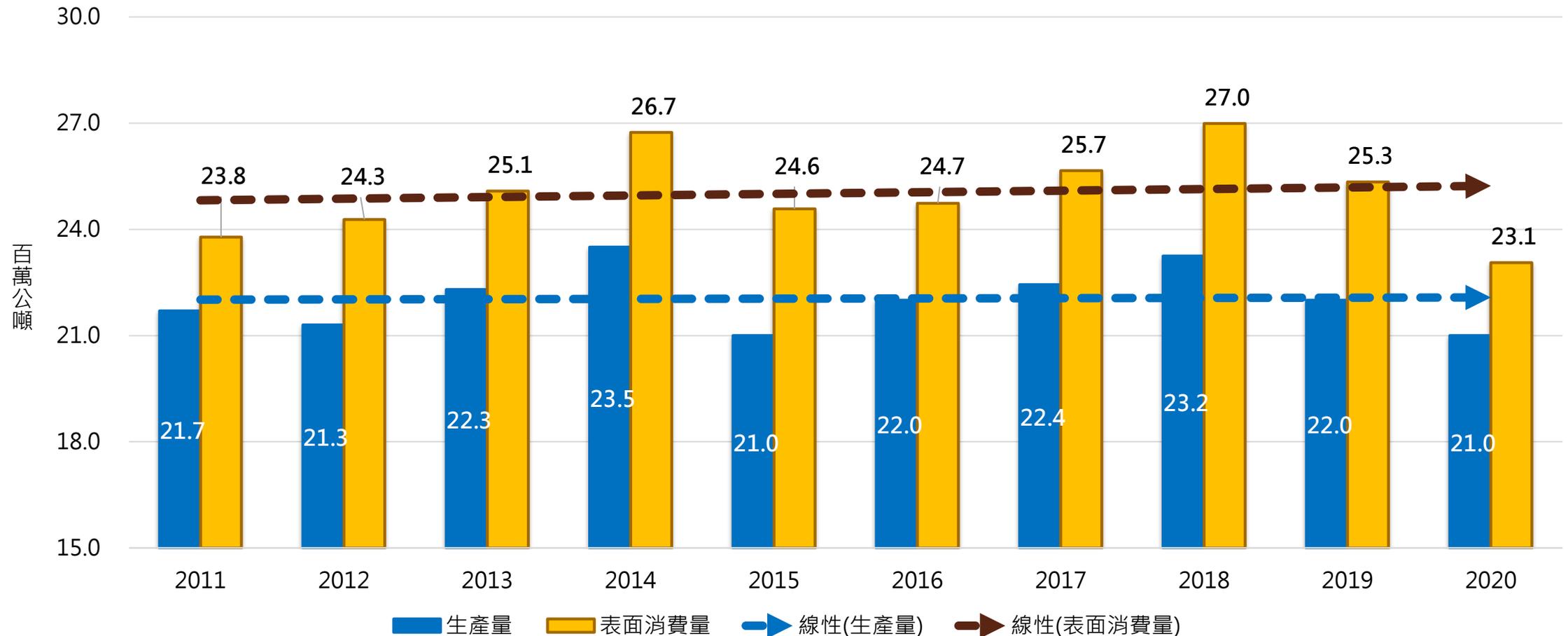
台灣鋼鐵市場產銷概況

與2019年同期相比：

- 粗鋼生產量**減少**約5%。
- 粗鋼表面消費量**減少**約4%。
- 粗鋼自給率約86%。
- 鋼材生產量**減少**約0.8%。
- 鋼材進口量**增加**約3%。
- 鋼材出口量**減少**約6%。
- 鋼材內銷量**增加**約3%。
- 鋼材表面消費量**增加**約2%。

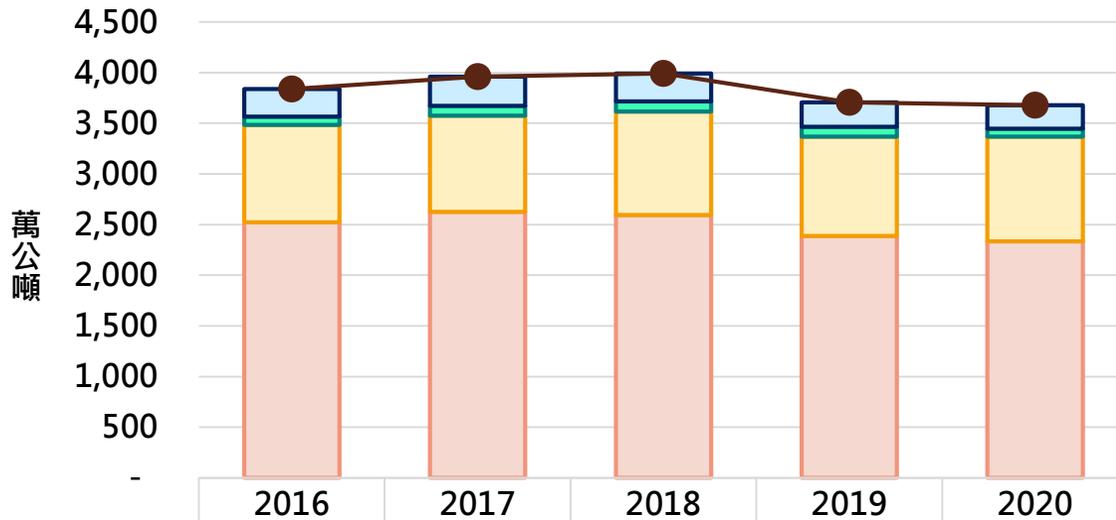


近10年台灣粗鋼生產量及表面消費量

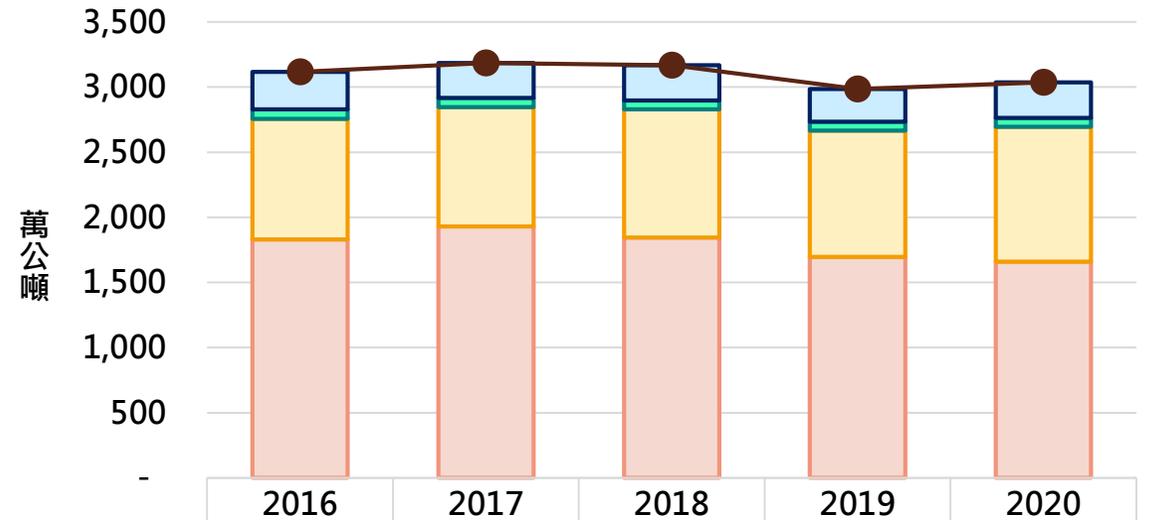


近5年台灣各類別鋼材生產量及表面消費量

生產量



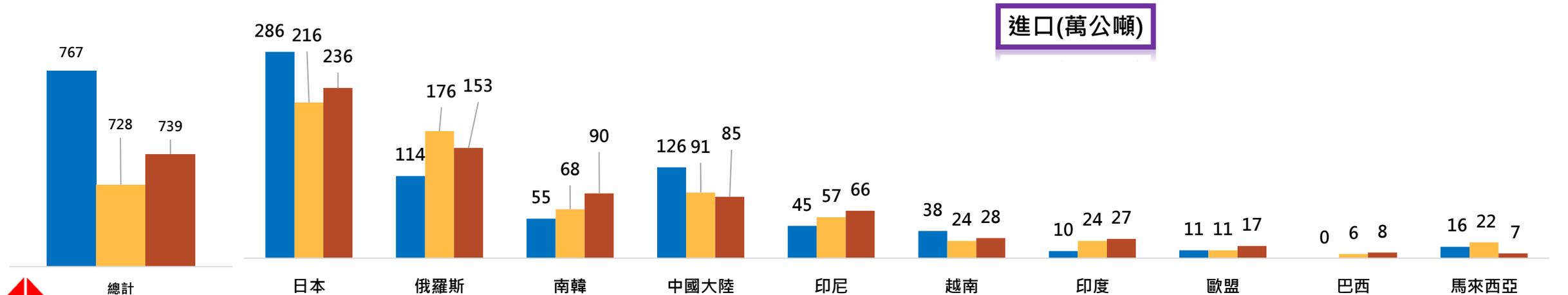
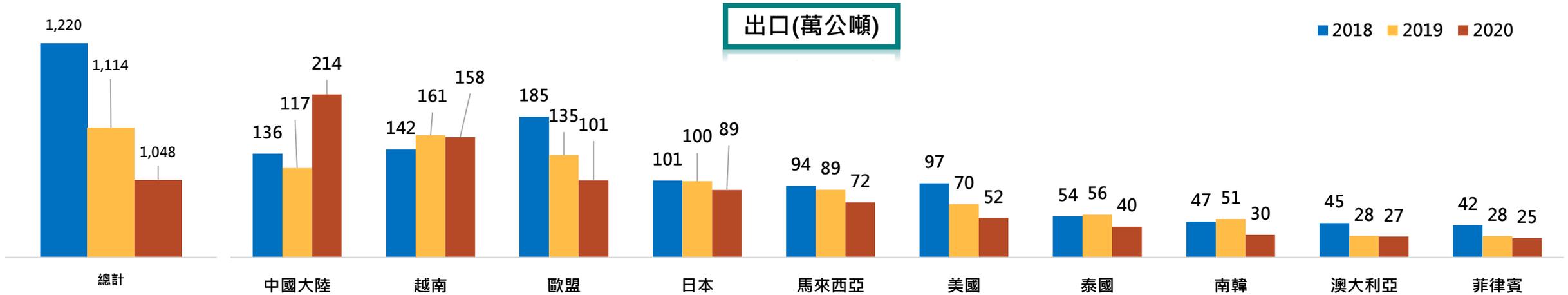
表面消費量



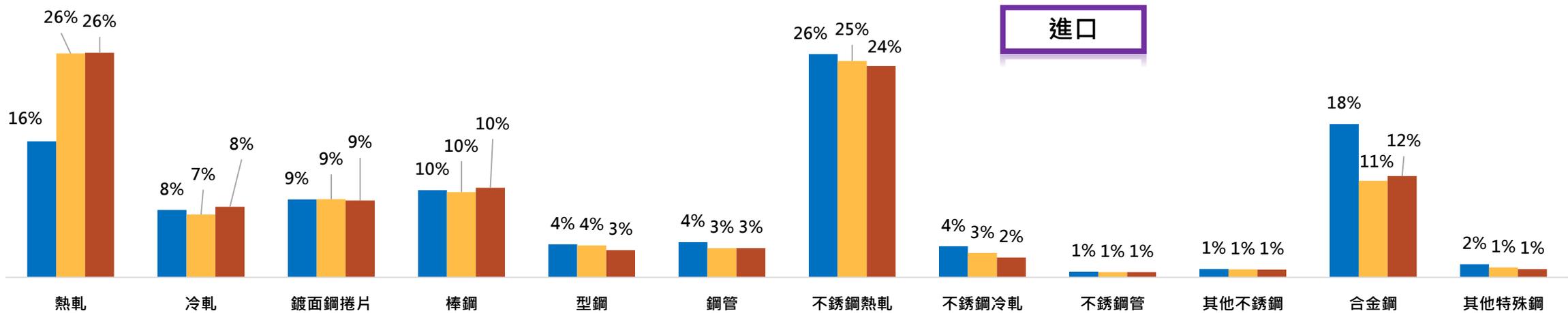
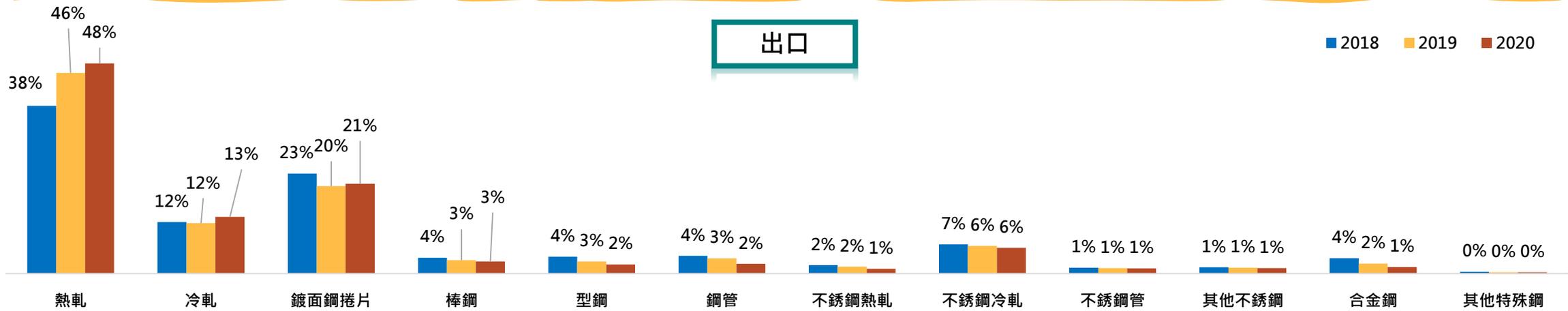
	2016	2017	2018	2019	2020
特殊鋼	273	289	275	244	231
管類	82	98	103	95	79
條類	963	949	1,020	981	1,032
板類	2,521	2,625	2,594	2,388	2,336
總計	3,839	3,960	3,991	3,708	3,679

	2016	2017	2018	2019	2020
特殊鋼	287	267	271	250	272
管類	74	72	69	69	69
條類	925	916	983	969	1,036
板類	1,831	1,929	1,845	1,697	1,659
總計	3,116	3,185	3,168	2,985	3,035

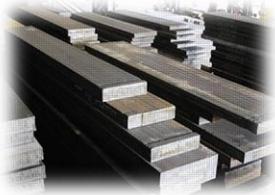
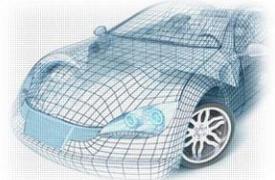
2020年台灣鋼鐵產品前十大進出口市場



2020年台灣最終鋼材產品進出口概況



各主要鋼材產銷概況

		(單位：百萬噸)	2019	2020	2021(F)	下游產品
鋼板		產量	1.02	1.04	1.17	鋼結構、船舶製造、機械
		進口	0.27	0.50	0.49	
		出口	0.10	0.07	0.06	
		表面消費量	1.19	1.47	1.59	
熱軋		產量	15.11	14.63	14.98	製管、壓力容器、貨櫃、汽機車、機械
		進口	0.68	0.49	0.33	
		出口	4.91	4.88	4.16	
		表面消費量	10.88	10.23	11.15	
冷軋		產量	4.10	3.95	4.37	製管、電腦週邊設備、家電、自行車及汽機車零件、鍍面鋼品
		進口	0.27	0.31	0.71	
		出口	1.26	1.33	1.40	
		表面消費量	3.11	2.92	3.68	
熱浸鍍鋅		產量	1.98	2.07	2.32	汽車零件、建築、烤漆鋼品
		進口	0.18	0.18	0.15	
		出口	0.82	0.72	1.00	
		表面消費量	1.33	1.52	1.47	

各主要鋼材產銷概況

		(單位：百萬噸)	2019	2020	2021(F)	下游產品
直棒		產量	2.71	2.71	3.50	手工具、螺絲螺帽 、汽車零組件、滑 軌、手工具、醫療 電器
		進口	0.36	0.39	0.70	
		出口	0.19	0.18	0.20	
		表面消費量	2.88	2.92	4.00	
鋼筋		產量	5.64	6.07	6.03	建築、工程
		進口	0.00	0.00	0.00	
		出口	0.15	0.11	0.03	
		表面消費量	5.49	5.96	6.00	
型鋼		產量	1.45	1.54	1.83	建築結構、機械工 具機、車輛、船舶
		進口	0.13	0.12	0.16	
		出口	0.30	0.22	0.28	
		表面消費量	1.29	1.45	1.71	
鋼管		產量	0.95	0.79	0.74	鑽油、氣井、油料 輸送、建築結構、 機械、流體輸送
		進口	0.12	0.13	0.19	
		出口	0.38	0.23	0.21	
		表面消費量	0.69	0.69	0.72	

各主要鋼材產銷概況

		(單位：百萬噸)	2019	2020	2021(F)	下游產品
不銹鋼 熱軋		產量	0.59	0.55	0.60	不銹鋼冷軋、石化 桶槽、車輛、機械 、工廠設備、製管
		進口	0.92	0.93	0.98	
		出口	0.17	0.11	0.12	
		表面消費量	1.34	1.37	1.46	
不銹鋼 冷軋		產量	1.13	1.09	1.26	製管、鐵捲門、水 塔容器、餐廚具、 家電
		進口	0.10	0.09	0.08	
		出口	0.69	0.61	0.80	
		表面消費量	0.54	0.57	0.54	
不銹鋼 直棒		產量	0.09	0.07	0.08	精密機械、汽車零 件、化學設備、飛 機零件、醫療設備
		進口	0.01	0.11	0.02	
		出口	0.01	0.009	0.009	
		表面消費量	0.08	0.07	0.08	
不銹鋼 鋼管		產量	0.29	0.27	0.30	工廠設備、機械、 建築
		進口	0.008	0.008	0.02	
		出口	0.13	0.12	0.13	
		表面消費量	0.16	0.16	0.20	

各主要鋼材產銷概況

		(單位：百萬噸)	2019	2020	2021(F)	下游產品
不銹鋼 型鋼 (單位：千公噸) 	產量		3.81	3.65	2.55	建築結構、機械工 具機、車輛、船舶
	進口		0.98	1.19	1.14	
	出口		3.06	2.53	2.50	
	表面消費量		1.73	2.31	1.19	
不銹鋼 盤元 	產量		0.30	0.30	0.30	手工工具、螺絲螺帽 、汽車零組件、滑 軌、手工工具、醫療 電器
	進口		0.02	0.02	0.02	
	出口		0.13	0.11	0.11	
	表面消費量		0.19	0.20	0.21	
合金鋼 	產量		0.04	0.03	0.04	塑膠模具、工具鋼 塑膠品製造、光學 應用、航太應用等
	進口		0.41	0.44	0.66	
	出口		0.25	0.15	0.20	
	表面消費量		0.19	0.32	0.50	

台灣主要用鋼產業分布

產業別用鋼量比重		2018	2019	2020
營建業		31.9%	36.9%	37.0%
製造業		56.4%	50.0%	49.1%
金屬製品 (螺絲螺帽、手工具、模具、水五金等)		50.0%	43.9%	43.7%
機械業		0.70%	0.63%	0.95%
運輸業		3.6%	3.4%	2.9%
	造船	0.9%	0.9%	0.7%
	車輛	1.5%	1.4%	1.4%
其他產業		11.7%	13.1%	13.9%
	合計	100%	100%	100%

營建業

- 前瞻基礎建設計畫、美中貿易戰引發台商回流、危老重建方案屆期、積極發展離岸風電等原因帶動營建業刺激國內建築用鋼需求，從而使2019-2020年建築用鋼比重成長。
- 受到內政部展延危老重建方案、缺工造成廠房興建推遲等影響，建築用鋼材在2021年需求仍將維持穩定。

單位：平方公尺

	2018	2019	2020
建造執照 總樓地板面積	33,984,220	36,927,792	41,521,034



金屬製品業

- 由於全球解鎖和堅挺的製造業需求，相關鋼鐵需求在2020年下半年逐漸恢復。
- 金屬製品內銷值上升3.2%，但外銷值衰退12.3%。

單位：億新台幣

金屬製品業	2018	2019	2020
生產值	7,742	7,191	6,886
內銷值(含間接外銷)	3,617	3,499	3,612
直接外銷值	4,231	3,882	3,407

機械業

- 受到疫情及全球對半導體、醫療保健和5G設備的需求回升之影響，檢量測設備、電子設備出口成長幅度均約1成，而工具機出口大幅衰退接近3成。

單位：億新台幣

	2018	2019	2020
出口值	101,306	101,875	102,031

汽車業

- 2020年登記的新車數量增加了4%，達到457,411輛，進口量增加。
- 2021年，由於全球供應鏈中斷，預期汽車產量將下降。

單位：輛

新車掛牌數	2018	2019	2020
總計	435,114	439,813	457,411
進口	198,501	211,159	216,805
國產	236,613	228,654	240,606

我國鋼鐵產品遭受貿易保護措施案件

國家	反傾銷案件數	防衛措施產品數	相關產品
美國	19		鋼筋、碳合金鋼板、特定抗腐蝕性鋼品、非方向性電磁鋼片、不銹鋼線材、不銹鋼板捲、矩形鋼管、焊接不銹鋼管等
澳洲	7		鋼筋、熱軋型鋼、中空型鋼、熱軋鋼捲、鍍鋅及鍍鋁鋅鋼品、鋼管等
泰國	6		冷軋不銹鋼捲片、冷軋鋼捲片、熱軋鋼捲片、不銹鋼管、馬口鐵等
加拿大	6	2	鋼筋、石油管、焊接碳鋼管、碳鋼螺絲、抗銹性鋼板、熱軋碳鋼板等
歐盟	4	26	不銹鋼管對口熔接接頭、冷軋不銹鋼板、鋼鐵管對焊配件、熱軋不銹鋼板捲等
印尼	3	1	冷軋鋼板捲、熱軋鋼捲、鍍錫鋼捲片
土耳其	3		滾子鏈、其他鑄鐵製管配件、不銹鋼管
韓國	2		不銹鋼條、不銹鋼板捲
印度	2		冷軋不銹鋼、不銹鋼捲
巴西	2		矽鋼板、冷軋不銹鋼扁軋製品
墨西哥	2		冷軋不銹鋼板、鍍面鋼板
巴基斯坦	1		冷軋鋼捲片
馬來西亞	1		冷軋不銹鋼
越南	1	1	冷軋不銹鋼
菲律賓		3	鍍鋁鋅產品
英國		19	非方向電池鋼品、不銹鋼冷軋、盤元、鋼管、鍍烤產品、型鋼等
海灣國家理事會		9	熱軋鋼捲片、鋼管、角鋼、鋼筋、盤元等
南非		4	鋼或鐵製螺釘、六角螺帽、熱軋鋼品等
歐亞同盟		3	塗層鋼板、冷軋鋼板、熱軋鋼板

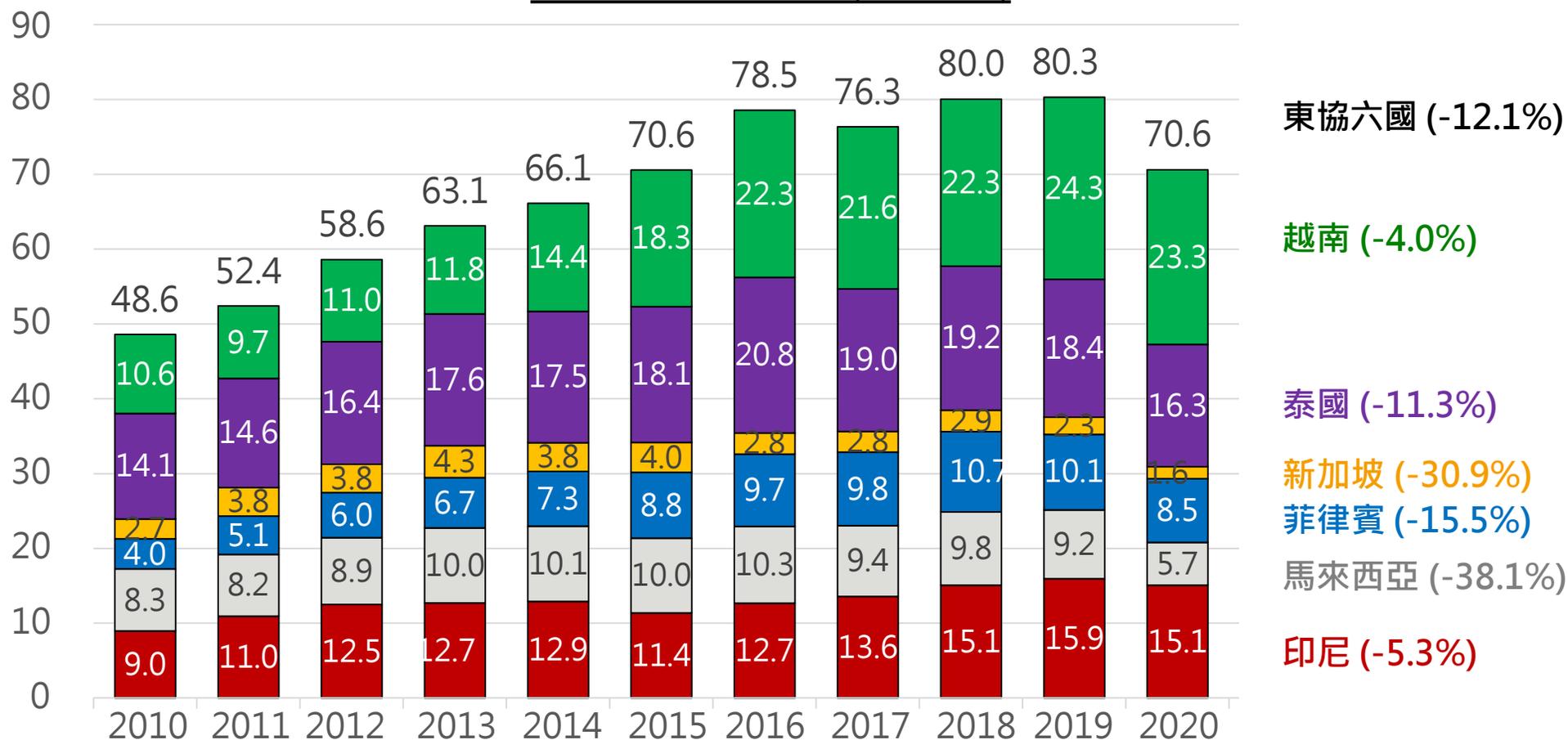


東南亞鋼鐵市場



2020年東協六國鋼材需求及消費概況

東協六國表面消費量 (百萬公噸)



東協六國 (-12.1%)

越南 (-4.0%)

泰國 (-11.3%)

新加坡 (-30.9%)

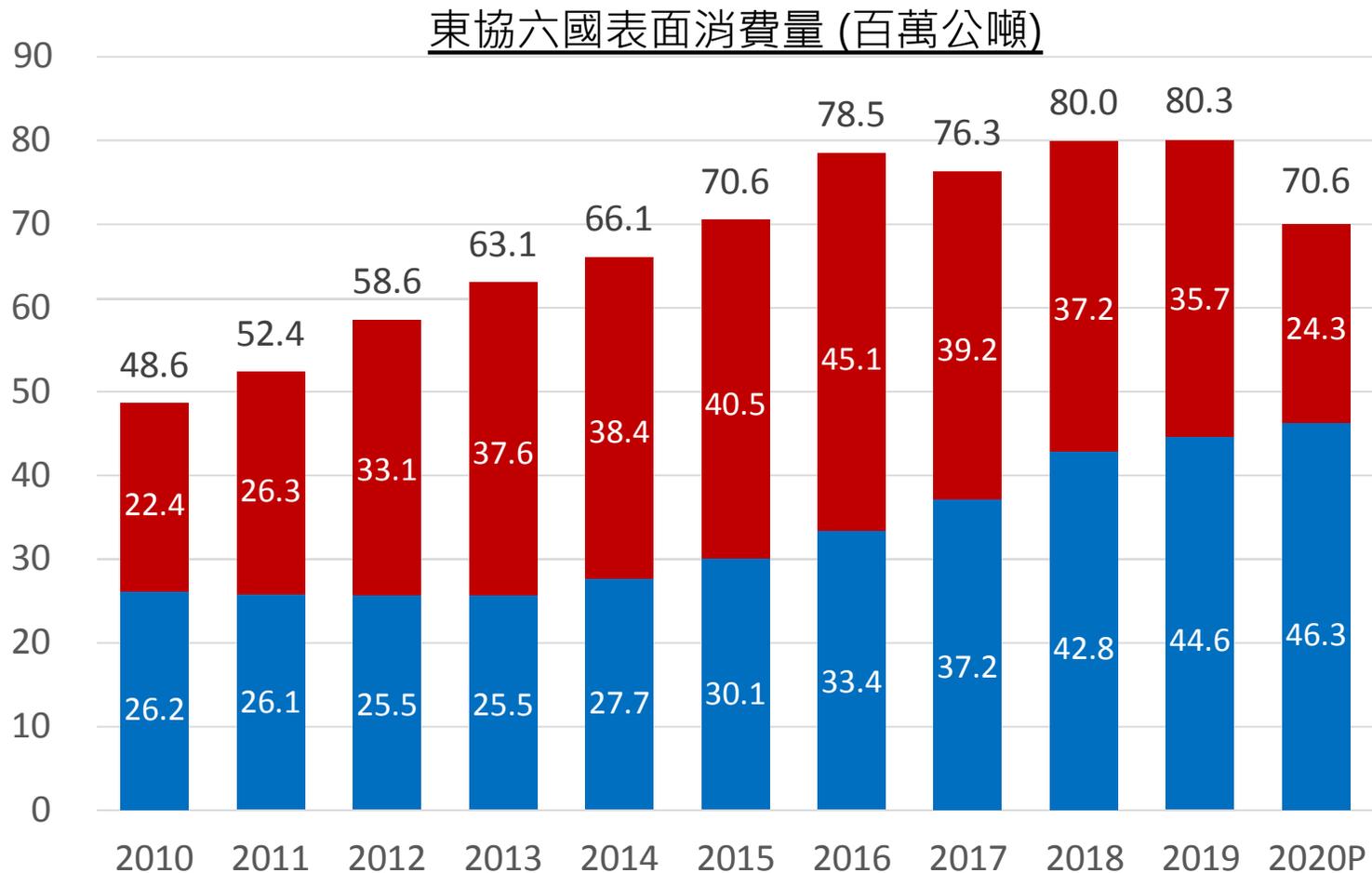
菲律賓 (-15.5%)

馬來西亞 (-38.1%)

印尼 (-5.3%)



2020年東協六國鋼材生產概況

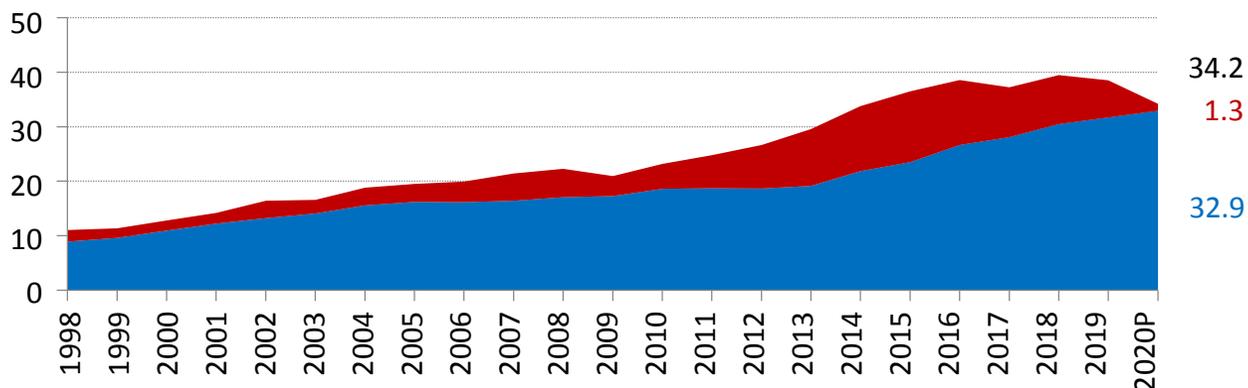


Net Imports
-31.9%
in 2020E

Production
+3.7%
in 2020E

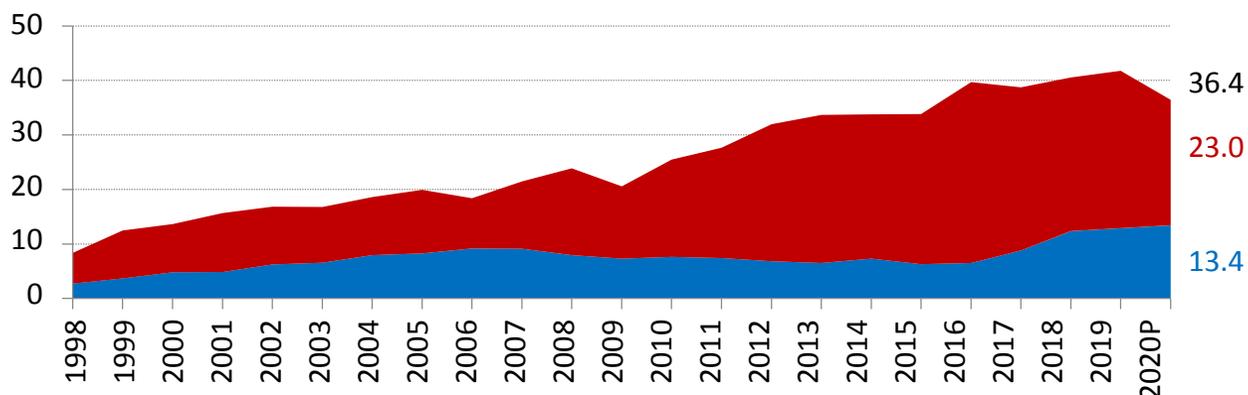
2020年東協六國 平板類與長條類鋼品生產比較

東協六國長條類鋼品消費量 (百萬公噸)



Longs CAGR
Net Imports
-81.1%
Production
+3.8%
2020P vs 2019

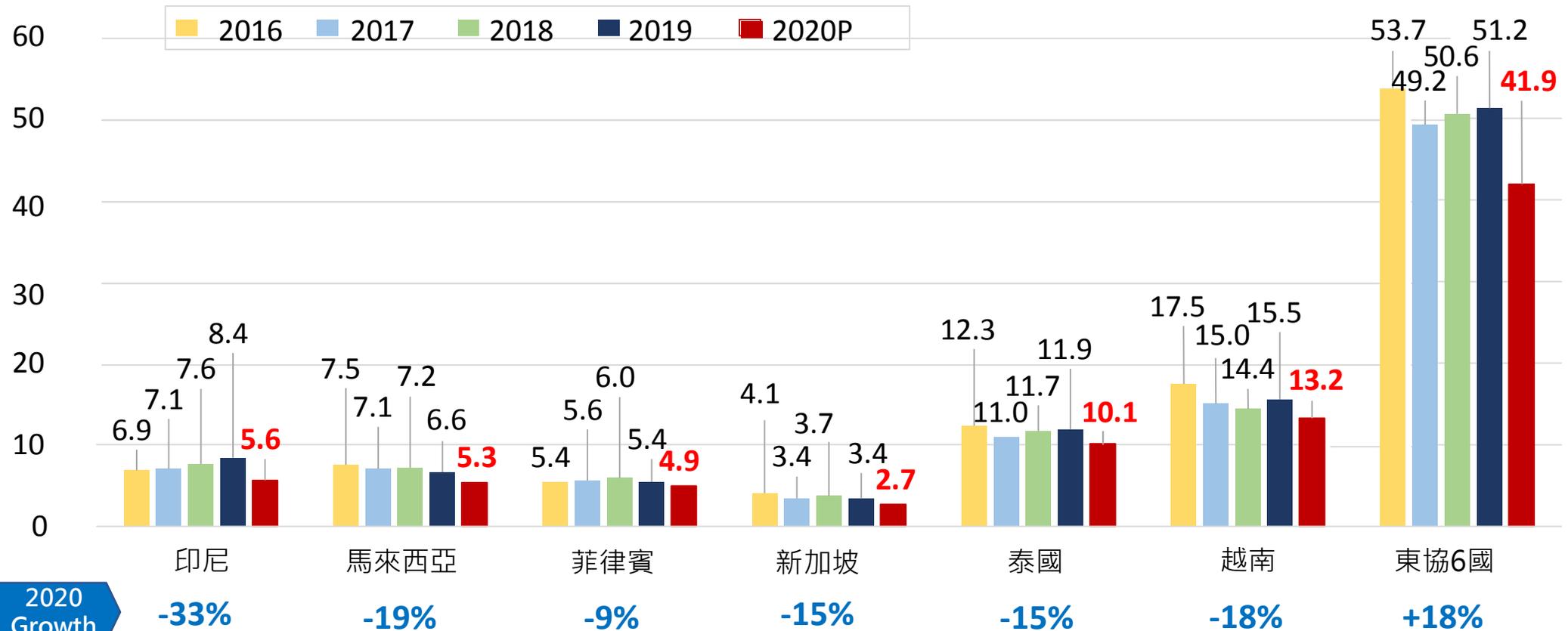
東協六國平板類鋼品消費量 (百萬公噸)



Flats CAGR
Net Imports
-20.2%
Production
+3.9%
2020P vs 2019

2020年東協六國最終鋼材進口概況

東協六國最終鋼材進口量 (百萬公噸)

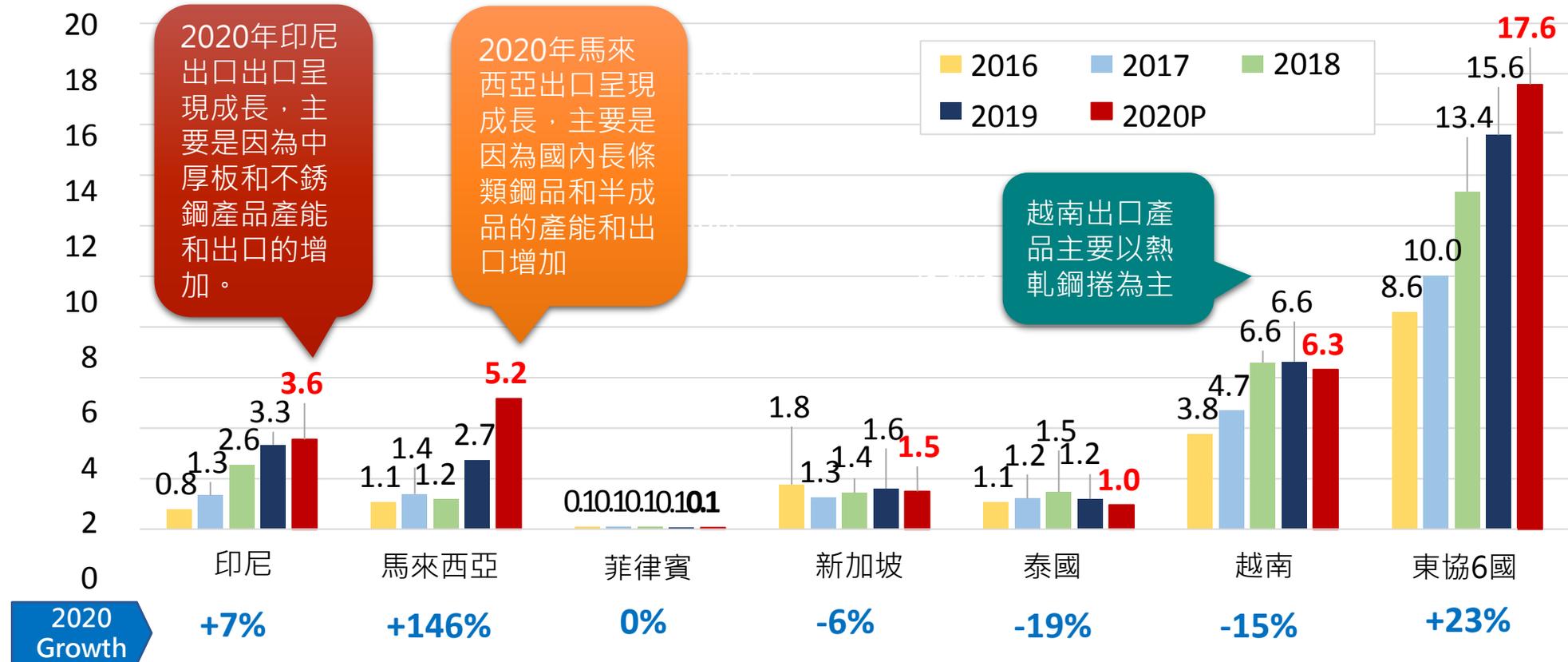


2020 Growth



2020年東協六國最終鋼材出口概況

東協六國最終鋼材出口量 (百萬公噸)

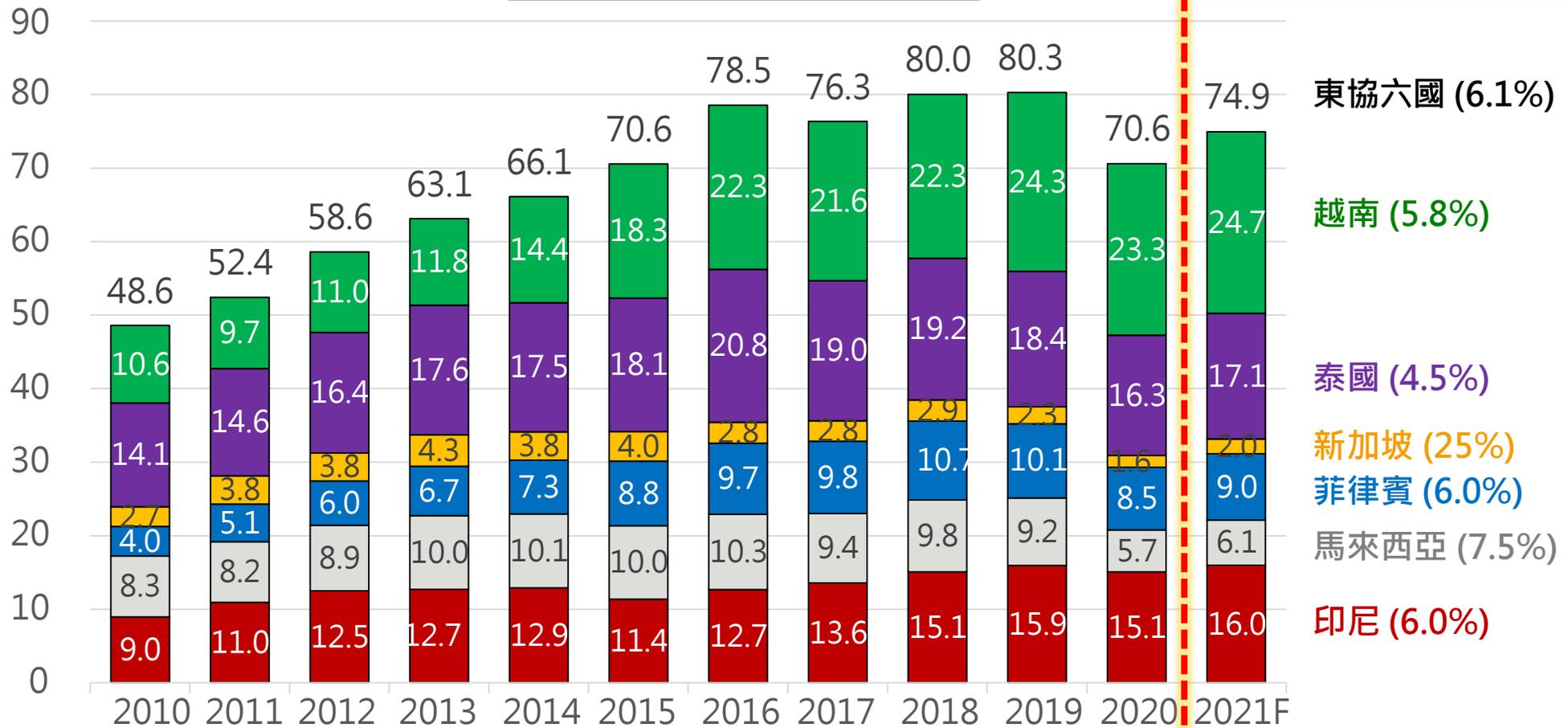


東協六國鋼鐵需求預測

Forecast	GDP Growth 2021F (Govt)	GDP Growth 2021F (IMF)	Construction Growth	Automotive Sectors (sales) 2021F	Major Risks
Indonesia	4.5 – 5.3	4.3	7.2% (2021) 6.5% (2022-25)	-22.3% (800k vs 1.03m units 2020)	<ul style="list-style-type: none"> • 3rd Wave Outbreak • Vaccination Rollout
Malaysia	6.0 – 7.5 (to be revised)	6.5	14.6% (2021) 5.4% (2022-25)	+5.4% (570k vs 529k in 2020)	<ul style="list-style-type: none"> • 3rd Wave / FMCO • Political Uncertainty
Philippines	6.0 – 7.0	6.9	26.9% (2021) 11.4% (2022) 7.4% (2023-25)	+21.5% (292k vs 240k in 2020)	<ul style="list-style-type: none"> • Mobility Restrictions • Vaccination Rollout
Singapore	4.0 – 6.0	5.2	? (2021) 6.6% (2022) 3.2% (2023-25)	-	<ul style="list-style-type: none"> • Heightened Alert • Sup. Ch. Disruption • Border Closure
Thailand	1.2 – 2.5	2.6	1.9% (2021) 4.0% (2022-25)	-5.3% (750k vs 792k in 2020)	<ul style="list-style-type: none"> • 3rd Wave Outbreak • Chip Shortage
Vietnam	6.0 – 6.5	6.5	8.2% (2021)	-	<ul style="list-style-type: none"> • COVID Resurgence • Vaccination Rollout
Forecasted By	Governments Apr-May 2021	IMF Apr 2021	GlobalData Feb-Jun2021	Gaikindo, MAA, FTI, MAA, Fitch/CAMPI-TMA, Fitch (VN) Dec 2020 – May 2021	

2021年東協六國鋼材需求

東協六國表面消費量 (百萬公噸)





結語



結語



- **後疫情時代，全球經濟雖復甦強勁但出現不均衡態勢**
 - 新興經濟體及低所得國家仍持續與疫情持續奮戰
 - 新變種病毒威脅
 - 全球貿易衝突加劇
 - 地緣政治風險升溫
- **2021年及2022年全球鋼鐵需求強勁反彈**
 - 疫後各國紛紛採取振興措施
 - 全球綠能趨勢帶動鋼鐵需求
- **國內鋼鐵產業依舊看旺**
 - 原物料、鋼價持續走揚
 - 基礎計畫、綠能建設、台商回流帶動國內鋼鐵需求
- **東協六國基礎建設仍有效維持當地鋼鐵需求成長動能**

感謝聆聽

