

出國報告名稱：參加「兩岸不銹鋼同業座談會」及考察大陸不銹鋼市場

出國計劃主辦機關：唐榮鐵工廠股份有限公司

聯絡人：陳億和 電話：07-8010385

出國人員	姓 名	服務機關	單 位	職稱官職等	連絡電話
	陳億和	唐榮鐵工廠(股)公司	不銹鋼廠	副廠長	(07)8010385

出國類別：☒ 1.開會 ☐ 2.洽公 ☒ 3.考察 ☐ 4.進修 ☐ 5.研究
☐ 6.實習 ☐ 7.駐外工作

出國期間：91 年 4 月 19 日至 4 月 25 日

出國地區：大 陸

報告日期：91 年 5 月

內容摘要：

壹、 目 的

- 一、應太原鋼鐵有限公司邀請參加「兩岸不銹鋼同業座談會」。
- 二、考察大陸不銹鋼市場。

貳、 日程表

日 期	行 程	任 務
91 年 4 月 19 日 (星期五)	高雄 → 香港 → 廣州	啟 程 , 拜訪上久
91 年 4 月 20 日 (星期六)	廣州地區	拜訪俊偉、富友
91 年 4 月 21 日 (星期日)	廣州 → 上海	拜訪永大 , 轉機赴上海
91 年 4 月 22 日 (星期一)	上海地區	拜訪大眾、華中、恒山
91 年 4 月 23 日 (星期二)	上海地區	拜訪錫佛、聯球
91 年 4 月 24 日 (星期三)	上海 → 杭州	參加「兩岸不銹鋼同業座談會」
91 年 4 月 25 日 (星期四)	杭州 → 香港 → 高雄	返 程

參、 兩岸不銹鋼同業座談會重點摘要

一、大陸不銹鋼廠意見：

- (一) 俄羅斯 Norilsk 4 月 8 日宣佈拿出 60,000 MT 鎳 , 以 4,000 USD/MT 設定抵押 , 向西方銀行貸款美金 240 百萬 , 且目前基金看好基本金屬 , 因此預測鎳價將逐步上揚 , 不銹鋼牌價宜逐步往上調整。
- (二) 目前大陸不銹鋼板捲存貨較正常水準高 , 但進貨意願仍強 , 主因為大陸盤商預測鋼廠五月份盤價將會上漲。
- (三) 寶新、張家港浦項經銷商售價與其牌價比較相當接近 , 代表庫存高 , 需求不強 , 但寶新仍計劃五月份微漲 , 否則市場將有下滑之虞。
- (四) 四、五、六月為大陸傳統淡季 , 主要為雨季、農忙 , 員工下崗回農村播種 , 致不銹鋼需求減少 , 如能平穩

度過，則七月後市場將能持續維持穩定。

- (五) 根據海關統計資料，今年一、二月份不銹鋼進口至大陸數量與去年同期比，數量增加，平均單價減少，希台灣業者重視此問題。
- (六) 三月份大陸對南韓、俄羅斯、哈薩克、烏克蘭及台灣等五國，提出冷軋鋼品傾銷控告後，迄今大陸內銷價格已上漲約 25 %。
- (七) 張家港浦項稱：據云大陸寶鋼、武鋼、鞍鋼擬針對所有國家、所有鋼品（含不銹鋼）提高關稅保護，值得大家注意。
- (八) 大陸鋼廠五月份不銹鋼牌價擬微漲。
- (九) 因台灣五月份訂單到大陸平均約慢半個月，因此大陸五月份牌價，需參考台灣四月份牌價。

二、台灣不銹鋼廠意見：

- (一) 台灣不銹鋼業極為重視大陸不銹鋼市場之穩定，有高度誠意與大陸業者共同配合，良性經營大陸不銹鋼市場，希共創互惠、互利，良性互動局面。
- (二) 燁聯五月份牌價擬上漲 50 100 USD/MT。
- (三) 唐榮公司自四月份對外銷大陸市場一律按合約量 70 % 接單，五月份接單量將不大於 70 %，相信對大陸市場必有正面助益。

肆、大陸不銹鋼市場概況

- 一、2001 年大陸不銹鋼建設工程陸續展開，繼大陸重點項目太鋼 50 萬公噸改造工程啟動後，上鋼一廠 70 萬公噸及上鋼五廠也相繼動工，此外江蘇沙鋼集團、甘肅酒鋼以及廣東珠江等廠建廠拓建工作也在運作中。太鋼改造後實際產量預計將超過 70 萬公噸，這些計劃完工後，大陸不銹鋼熱軋板將新增年產能 180 萬公噸左右，時間不會

超過 2004 年。

- 二、與熱軋板配套的不銹鋼冷軋板建設亦大步跟上，2001 年開工建設的冷軋板包括寶新二期 15 萬公噸、張家港浦項 16 萬公噸、上海克魯伯 8 萬公噸，太鋼冷軋改造後生產能力預計可達 35 萬公噸。
- 三、江蘇、浙江、廣東一帶近幾年發展起來的不銹鋼是一支不可忽視的力量，小不銹鋼業發展起來的原因，一是社會需求量大，二是原有特鋼企業在品種開發上，作了大量工作，特別是一些小批量，多品種的產品，是大企業所無法相比的，它們有很強的競爭力。當前為用 AOD 取代原有的中週波爐，據瞭解，這些地區已相繼建造 3 10 MT AOD 爐 15 座。
- 四、大陸市場對不銹鋼的需求逐年遞增，由於自產嚴重不足，必需依賴進口，每年進口量平均約以 10—15 % 高比例持續成長，大陸去年總消費量約為 205 萬公噸，已成為全球不銹鋼最大消費國。
- 五、今年三月份美國引用 201 條款，提高附加關稅，引起全球譁然，歐盟、日、韓於 WTO 提出申訴後，歐盟亦採配額關稅以為因應，然後大陸對含台灣五國之冷軋鋼捲提出傾銷控訴，大陸鋼協來台訪問鋼鐵工會，亦警告除冷軋鋼捲外，熱軋鋼捲、鍍鋅、彩塗及不銹鋼捲板外銷大量數量亦急速成長，希望台灣注意。
- 六、近日大陸庫存似乎不少，特別是 CR 有偏高現象，惟普遍預期後市看漲，庫存仍惜售且持續有追貨現象。
- 七、華南（廣州地區）不銹鋼鋁管因進入淡季，銷貨量減少，售價低迷，間接影響翻軋廠 NO.1 需求。
- 八、本月份廣州地區售價如附表，仍呈上揚現象。
- 九、去年八月份，大陸針對揭陽、汕頭嚴打走私後，目前走私已停頓，致華南市場優勢已減弱，相對華東市場成長是必然的。

伍、 結論與建議

- 一、應加強與大陸鋼廠信息交換，善意互動，並注意本廠銷大陸量價水準，以避免被大陸提出傾銷控訴。
- 二、據分析一旦大陸對台灣提出傾銷控訴，CR 可能性遠大於 HR，因此本公司不銹鋼應預做規劃準備。
- 三、如大陸控告台灣傾銷，且傾銷稅率高必引起外銷大陸受阻，大家紛紛搶功內銷，因此如何鞏固內銷，必然是一重要課題。
- 四、來料加工，出口退稅（含傾銷稅），因此本廠應未雨綢繆，加強爭取有實力之大陸來料加工外銷廠商，俾一旦大陸提出傾銷控訴，本廠能減低風險。