



TTR 台灣趨勢研究報告

水泥及其製品製造業發展趨勢

2017 年 6 月

TEL : (02)7709-1068

Email : survey@twtrend.com

Web : www.twtrend.com

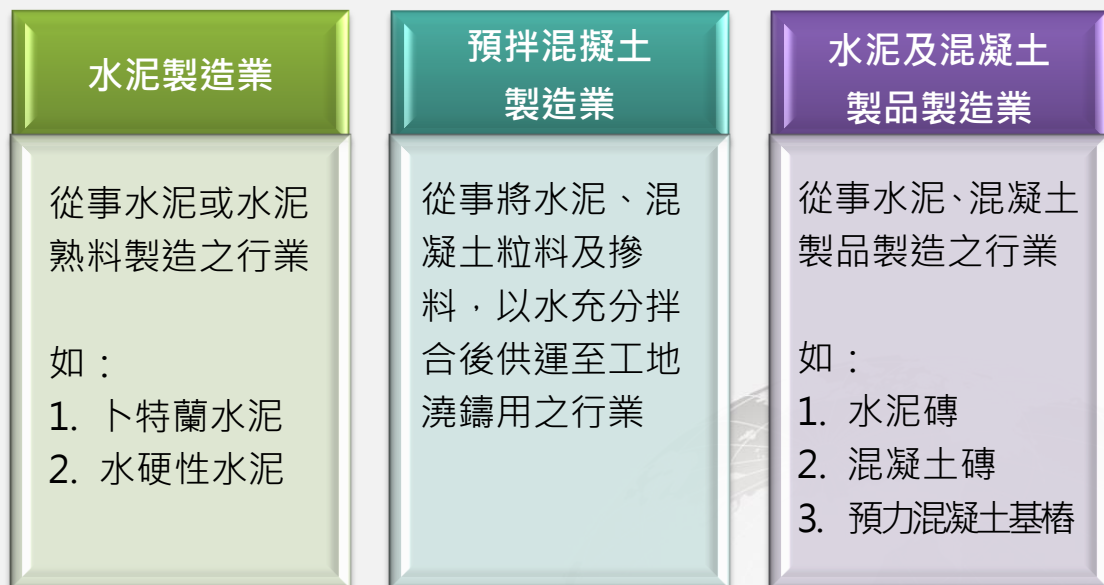
台灣趨勢研究

逆向思考 順勢而為

水泥及其製品製造業

根據行政院主計處第十次修訂之「中華民國行業標準分類」版本，將水泥及其製品製造業定義為「從事水泥、預拌混凝土及其製品製造之行業。」詳細之分類及範疇如下圖所示：

圖 1
水泥及其製品
製造業分類及範疇

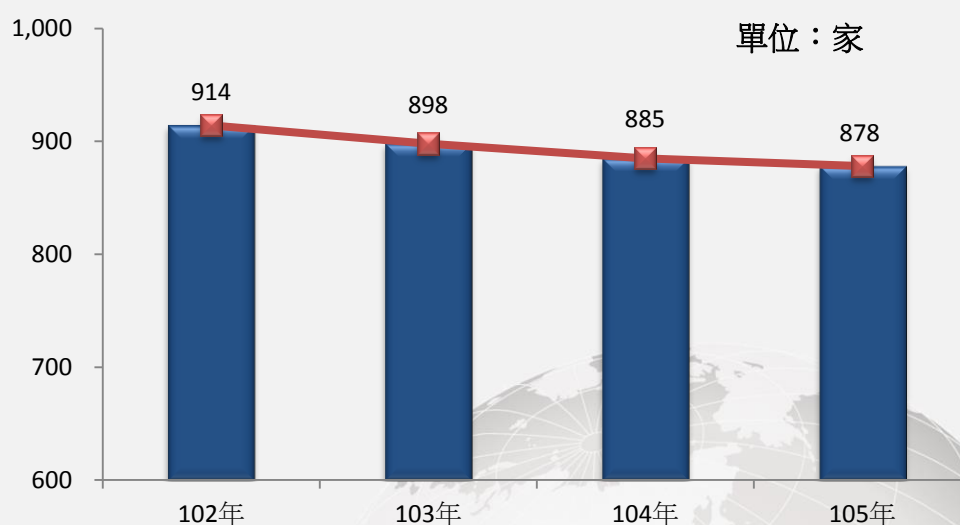


資料來源：中華民國行政院主計總處標準分類，本研究整理

水泥及其製品為營造業相當重要的基礎材料，舉凡住宅，公路、橋梁等各種工程都會有大量需求，因此水泥業的發展與營造業及公共建設皆息息相關，此傳統產業雖技術門檻不高，但也扮演著民生經濟的要角。而水泥製造業具有龐大的資金門檻，屬於資本密集的工業，需要投入大量資金購買設備、土地及原物料開採權，如此條件下也使得此行業的進入門檻偏高，產業流動變化不大。

根據財政部資料顯示，近四年來，我國水泥及其製品製造業之廠商家數約在 900 家左右，且有逐年穩定下降的趨勢，從 102 年的 914 家逐年下降至 105 年的 878 家，減少 36 家，每年減少幅度大致相近。

圖 2
102 年~105 年我國水泥及其製品製造業之營利事業家數



資料來源：財政部資料中心，本研究整理

在總體銷售額方面，102年至103年間，我國水泥及其製品製造業的總銷售額有所成長，自102年的1,305億略為增加至103年的1,397億元，為近四年的最高點，但自103年後則逐年下降，104年至105年間下降幅度較大，從104年的1,304億下滑至1,118億元，下降幅度達14.3%，為近四年來的最低點。

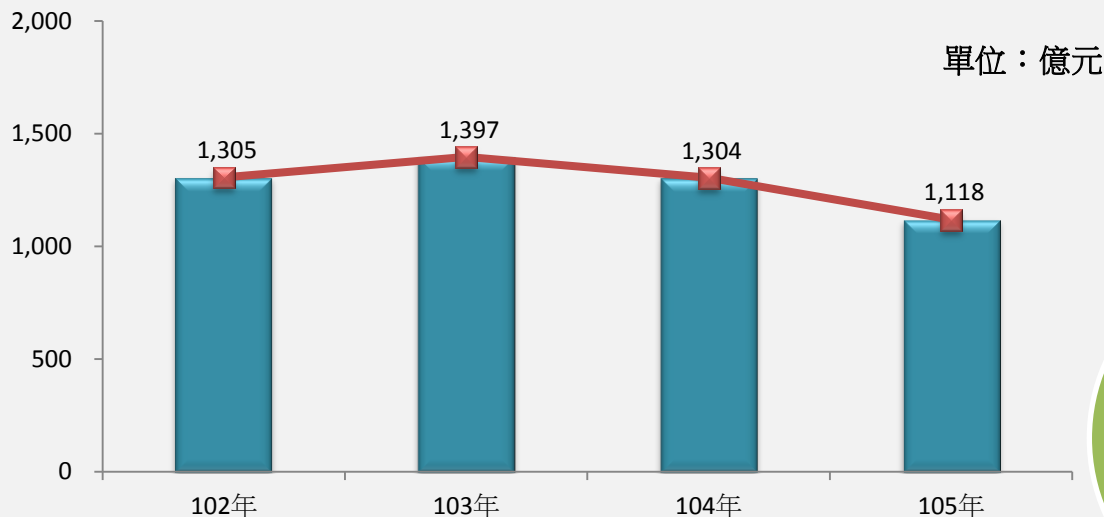


圖3 102年~105年我國水泥及其製品製造業之總銷售額

資料來源：財政部資料中心，本研究整理

在平均各業者銷售額方面，趨勢與總銷售額相近，民國102年至103年間，平均每家業者的銷售額呈現上升趨勢，由102年的1.43億元提升至103年的1.56億元，但自104年後隨著總銷售額下降，平均各業者銷售額也逐年滑落，至105年下滑至1.27億元，為近四年來的最低點，104年至105年間下降幅度達13.5%。

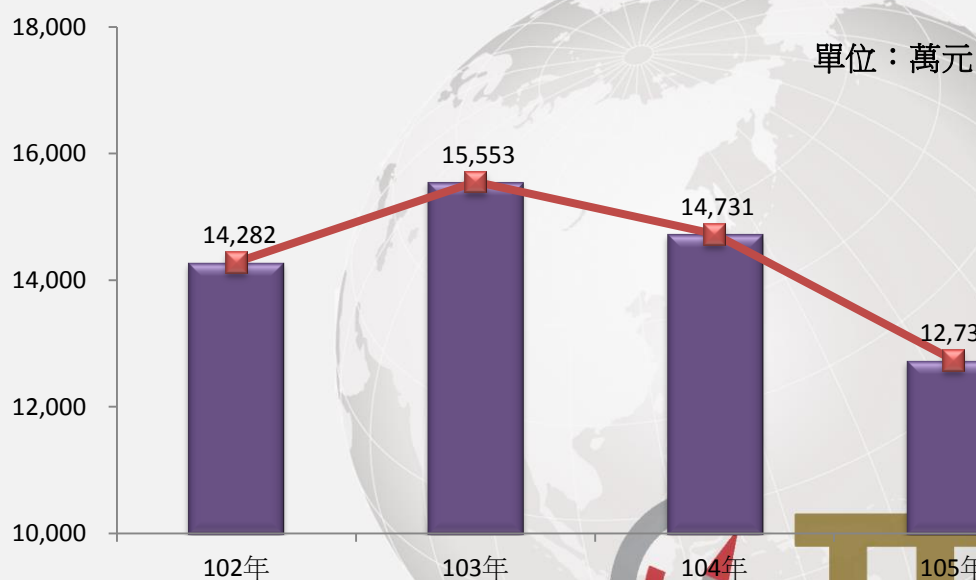


圖4 102年~105年我國水泥及其製品製造業之平均各業者銷售額

資料來源：財政部資料中心，本研究整理

根據上述分析結果可知，近兩年我國水泥及其製品製造業之廠商家數、營業額及平均各業者營業額皆有明顯下降的趨勢，皆在 105 年下滑至最低點；而根據天下雜誌 105 年的 2000 大企業調查中可發現，水泥製造業營業額最高的企業分別是台灣水泥（936.8 億元）及亞洲水泥（662.9 億元），而其他業者營業額皆未達 60 億元，前兩名企業市場占有率近八成，顯示水泥製造業呈現寡占情形，因此前兩大企業的營收起伏將明顯表現在產業整體營收上，105 年台灣水泥和亞洲水泥營業收入成長率分別為-20.8%及-14.7%，使得 105 年的產業整體銷售額有明顯的下滑。

水泥具有易受潮變質、無法久存、笨重而不易長途搬運的特性，因此一般國家的水泥製造業多以內銷或地區性供給為主，國內內部需求對水泥製造業的景氣影響很大。綜觀國內產業狀況，與水泥製造業息息相關的營造業因為房市買氣不佳而產能有所下滑，也直接影響到水泥製造業的營收表現，加上大型公共建設趨於飽和，內部營建需求不足的情況下，水泥製造業的內銷量不大，而 106 年在房市買氣依舊低迷的情況下，預期整體產業內部銷量將不會有明顯成長。

我國大型水泥製造企業多已往外銷方面發展，東南亞市場為我國企業主要的外銷對象，台泥、亞泥等大廠也紛紛在中國大陸設廠，但受到中國大陸產能過剩而低價傾銷水泥的影響，我國外銷水泥為保持銷量而持續削價競爭，使得獲利表現受損，因此也出現外銷水泥售價比國內內銷更低廉的情形。

由於石灰石等水泥生產原料具有無法再生的特性，挖取山脈礦石將造成景觀破壞，加上水泥製造時會產生二氧化碳、粉塵及重金屬等有害物質，造成空氣與水質汙染，具有相當龐大的外部成本。由於政府於 90 年代設立西部禁止採礦政策，因此水泥製造業多往東部發展，近年來環保團體持續對水泥製造業產生的環境汙染表示不滿，多個環保團體對於政府近日核准廠商在花蓮地區礦權展延提出抗議。

水泥製造業屬於高資本密集、高汙染的傳統產業，但同時也是相當重要的民生必需基礎產業，因此仍需要保持穩定的產能。在環境保育與產業發展的衝突下，我國政府應與廠商共同研擬產業轉型計畫，除了進行產能與外銷比例的管控外，也可借鏡日本進行水泥產業永續發展，導入綠色製程、節能減碳，將製程中所產生的汙染物質完全捕捉回收再利用，並可利用水泥旋窯的高溫燃燒，協助其他工業產生之廢棄物轉化為資源再利用，而將廢棄物處理費納入企業的重要收入，打造循環經濟，減少水泥製造業對環境所造成的衝擊，以達成永續發展的成效。這有賴政府與企業投入資金、人力研發，對廢棄物處理法規進行鬆綁，才能促進整體產業持續提升，並加強礦業法對企業產能擴張的限制，使環境保護與工業發展能取得良好的平衡。

