

2009年台灣橡膠產業之回顧與展望

2009 Review and Prospect of Taiwan Rubber Industry

陳亞欣

台灣區橡膠工業同業公會(Taiwan Rubber Industries Association) 總幹事

一、生產指數

歷經金融海嘯一年後，製造業景氣終於在全球景氣回溫，出口緩步走強帶動下，生產指數重新回到2006年的百分點水準。2009年Q3橡膠製品製造業的生產指數為88.64，較2008年同期衰退14.02%，並出現連續五季的衰退現象，但已呈現衰退減緩現象。從外銷至國際市場競爭力變化來觀察，除了日本市場小幅上揚外，在歐美與中國大陸市場的競爭力仍呈現衰退。同時影響到產業受僱員工人數，較2008年同期減少9.94%，且員工平均薪資減少8.98%，受僱人數與薪資減少幅度相對較大。兩岸10年間平均年工資與對美元匯率的漲跌趨

勢，也能反映兩岸的生產指數趨勢(表一、表二)。

二、橡膠製品產銷分析

綜觀2009年，是橡膠產業把握全球經濟環境重新組合的商機，也是重新檢視產品研發與新材料的推廣應用，提高附加價值、創造優勢產品的挑戰。國內汽車外胎2009年1月生產值為新台幣13億元，減少46.23%，到9月生產值為新台幣25億元，增加6.08%；機車外胎1月生產值為新台幣2億元，減少51.1%，9月生產值為新台幣3億元，減少15.23%；其它橡膠製品：橡膠管、橡膠帶、橡膠迫緊、橡膠手套

▼表一 1998~2007年兩岸平均年工資統計表

單位：美元

	1998年	1998年	2000年	2001年	2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年
台灣	14,234	15,189	16,087	14,896	14,413	14,666	15,325	16,102	16,043	16,228
大陸	903	1,008	1,131	1,313	1,500	1,696	1,936	2,241	2,633	3,277

▼表二 1999~2008年兩岸幣值對美元匯率統計表

單位：美元

	1999年	2000年	2001年	2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年
新台幣	32.266	31.225	33.800	34.575	34.418	33.422	32.167	32.531	32.842	31.517
人民幣	8.2783	8.2785	8.2771	8.2770	8.2770	8.2768	8.1943	7.9734	7.6075	6.9487

等，1月生產值均減少27.57~47.58%之間，9月生產值則可減緩到減少12.9~19.18%之間，普遍感覺到景氣在復甦當中(表三)。近期更有正新、建大輪胎評估規劃在中國大陸及國內擴廠增加產能，都計畫在動工後一年內就完成加入生產行列(表四)。正新在台灣彰化的新廠投資額預計新台幣200億元以上，建大擴大計畫著重於轎車胎的產能，將倍增至每月17,000條，投資資金最少在新台幣20億元以上。國內主要輪胎八大製造廠，南港、泰豐、台灣固特異、台灣普利司通、正新、建大、華豐、興國，受車市急凍影響，產能均下降約30%左右，世界輪胎大廠固特異及普利司通採全球生產佈局，國產的輪胎生產廠商亦分別在中國大陸、泰國、越南等地設有生產基地，以因應各經濟體不同的優勢，維持有利的生產佈局，強化競爭力。尤其正新公司更重視提升產品的附加價值，在荷蘭、美國等地建構五座技術研發中心與大型試車廠，在華人地區輪胎廠排名第一，

其轎車胎的日產能大陸廠50,000條、泰國廠33,000條、台灣廠為15,000條。台灣生產輪胎鼻祖南港輪胎，日產能大陸廠24,000條、台灣廠為13,000條，泰豐日產能大陸廠16,000條、台灣廠為13,000條等。以上各廠在海外之產能全部高於台灣的產能，所以政府在提倡根留台灣下，應改善台灣有競爭力的生產條件，否則將迫使根留台灣的廠商錯失商機。

三、橡膠製品進口情形

輪胎是橡膠製品最大宗的產銷比例，其進口情形亦受到汽車市場急凍影響，萎縮30%左右，2009年度小客車外胎進口1,859,118條，與2008年相較減少35%，每條單價尚可維持在新台幣800元左右，進口來源仍以中國大陸最多，佔58%；大客車及貨車進口344,940條，與2008年相較減少65%，每條單價亦下降新台幣1,000元左右，進口來源亦是中國大陸最多，

▼表三 2009年1~9月橡膠製品產銷統計表

單位：百萬元新台幣

產品名稱	汽車外胎	機車外胎	其他輪胎	橡膠管	橡膠帶	橡膠迫緊	其他工業橡膠	橡膠手套	其他橡膠製品	合計	
1月份	生產值	1,311.2	203.8	242.3	54.0	194.7	321.0	303.6	32.8	1,300.3	1352.2
	銷售值	1,470.5	207.8	236.3	58.2	210.1	354.0	303.8	56.7	1,358.5	1426.9
2月份	生產值	2,071.6	261.2	301.0	66.6	190.8	328.8	317.6	32.6	1,618.0	1498.6
	銷售值	2,069.4	255.4	309.1	69.4	198.6	355.6	314.9	39.0	1,680.2	1542.0
3月份	生產值	2,060.1	291.8	303.7	76.7	263.3	353.8	377.7	30.8	1,913.7	1697.8
	銷售值	2,108.2	293.7	311.3	75.2	265.3	391.5	378.2	45.9	1,960.6	1761.1
4月份	生產值	2,034.2	312.5	288.8	69.4	272.6	379.9	419.8	32.0	1,883.7	1775.0
	銷售值	2,257.0	320.9	317.9	68.3	274.3	423.4	449.6	61.3	1,947.5	1915.7
5月份	生產值	2,042.3	305.1	250.3	75.1	212.7	358.5	370.7	32.3	1,594.5	1604.7
	銷售值	2,177.7	301.5	271.9	77.5	205.0	391.9	351.8	43.9	1,913.9	1643.5
6月份	生產值	2,183.0	323.9	288.0	85.3	242.4	335.7	398.1	30.9	1,727.2	1704.3
	銷售值	2,363.6	353.8	346.3	85.6	262.1	367.9	395.3	44.4	2,146.3	1855.4
7月份	生產值	2,342.6	320.6	307.9	91.5	226.4	389.3	406.5	29.0	1,836.5	1771.2
	銷售值	2,288.2	290.2	312.3	93.2	227.1	420.1	428.8	51.4	2,065.4	1823.1
8月份	生產值	2,257.7	301.1	297.2	85.2	225.5	354.5	378.2	28.1	1,692.1	1669.8
	銷售值	2,369.2	303.2	317.4	86.9	223.7	381.0	396.9	46.2	1,883.6	1755.3
9月份	生產值	2,545.6	332.3	294.0	98.0	283.8	418.0	442.8	34.5	1,903.5	1903.4
	銷售值	2,598.5	344.1	328.8	96.9	288.4	437.2	465.1	51.3	2,146.7	2011.8

資料來源：台灣區橡膠工業同業公會

▼表四 輪胎廠海外生產基地概述

南港輪胎	江蘇張家港
泰豐輪胎	江西南昌
正新橡膠	河北天津、江蘇昆山、福建廈門、泰國、越南
建大工業	河北天津、江蘇昆山、廣東深圳、越南
華豐橡膠	江蘇長熟、泰國
世發橡膠	越南
安固橡膠	江蘇張家港

註：台灣普利司通、台灣固特異為世界知名全球佈局生產之國際性輪胎廠，分別在台灣均設有生產工廠。

佔92%。所以中國大陸是此次金融風暴下，少數不跌反成長的市場，成功地由最大的加工廠轉型為最大市場，受到全球矚目。兩岸有民族性與語言優勢，要把握時機，檢視金融海嘯後全球的市場重新組合，各經濟體相互聯盟的商機。其它橡膠製品如：橡膠管、輸送帶、橡膠手套、橡膠油封等，亦有約3億美元的進口額，但也較2008年減少35%，足見台灣市場萎縮情況十分嚴重。就長遠應擴大經濟體佈局，因應各經濟體的保護政策，維持競爭力。

四、橡膠原料

(一)天然橡膠

橡膠製品主要原料、佔生產成本30%的天然橡膠，適合種植在南北緯度10~15度之間、高溫多雨及排水良好的地帶，以東南亞的馬來西亞、泰國、印尼及越南產量最多，佔全球之90%，台灣雖然曾經在南部試種，並沒有成功，所以台灣之天然橡膠必須完全仰賴進口。受市場需求與期貨交易影響，2008年7月份曾經創下歷史高點3,189美元/公噸之價格，而隨金融風暴市場急凍，2008年12月份急跌至1,220美元/公噸，2009年起馬來西亞FOB報價由2009年1月1,445美元/公噸，到12月漲至

2,740美元/公噸，漲幅達190%(表五)。造成生產成本再度增加，削弱產業的利潤空間，致復甦之路更加艱辛。

根據國際橡膠研究所(IRSG)統計，全球天然橡膠消費量2,080萬公噸，為2005年5月份以來的最低水準，2009年上半的消費增長率，與上年度同期比下降12.3%。該組織同時預計2009年需求量將萎縮6.5%，2010年將恢復到6.2%的成長。我國天然橡膠主要進口來源泰國佔36%、印尼佔25%次之、越南佔22%居第三，年需求量約10萬公噸。佔全球天然橡膠消費量0.5%。中國大陸年需求量約955萬公噸佔43%，為全球第一大天然橡膠消費國。

(二)合成橡膠

以輪胎成本結構佔25%的合成橡膠SBR、BR、NBR、TPR、TPE、IIR、CR、IR、EPDM等，全球生產量約1,300萬公噸，以中國大陸年產量231萬公噸排名第一，佔全球18%；美國次之，年產量229萬公噸，佔全球17.9%；日本年產量166萬公噸居第三，佔13%。此三國合計產量已佔全球比重之49%，台灣產量55萬公噸，排名第八。國內生產廠商台橡公司、奇美公司，主要產品為苯乙烯-丁二烯橡膠SBR、聚丁二烯橡膠BR、熱可塑性橡膠TPE；李長榮、英全主要生產熱可塑性橡膠TPE，國內TPE的產量居世界第一位；南帝、中豐、久聯主要生產丁腈橡膠NR為主，其餘絕大多數仰賴進口。合成橡膠為石油化學副產品受石油價格影響最直接，2008年第3季石油飆漲至147美元/桶，SBR平均單價飆至2,960美元/公噸，較前年度同期上漲62.58%，隨著金融風暴後石油價格下跌至33美元/桶，2009年第2季SBR價格跌至谷底1,345美元/公噸，第3季以後則隨著石油價格緩步回升。

▼表五 2009年RSS 3報價行情(FOB)

單位：美元/公噸

09'1	報價	09'2	報價	09'3	報價	09'4	報價	09'5	報價	09'6	報價	09'7	報價	09'8	報價	09'9	報價	09'10	報價	09'11	報價	09'12	報價
1/5	1445	2/2	1475	3/2	1353	4/1	1510	5/4	1690	6/1	1750	7/1	1600	8/3	1980	9/1	2140	10/1	2180	11/2	2418	12/1	2745
1/6	1510	2/3	1465	3/3	1330	4/3	1600	5/5	1690	6/2	1721	7/2	1585	8/4	1950	9/2	2125	10/2	2180	11/3	2420	12/2	2790
1/7	1490	2/4	1491	3/4	1350	4/6	1650	5/6	1715	6/3	1725	7/3	1615	8/5	1940	9/3	2150	10/5	2175	11/4	2448	12/3	2840
1/8	1465	2/5	1505	3/5	1360	4/7	1680	5/7	1730	6/4	1680	7/6	1605	8/6	1980	9/4	2185	10/6	2190	11/5	2437	12/4	2850
1/9	1575	2/6	1510	3/6	1365	4/8	1640	5/8	1720	6/5	1720	7/7	1623	8/7	1960	9/7	2208	10/7	2345	11/6	2445	12/7	2815
1/12	1588	2/9	1500	3/10	1370	4/9	1690	5/11	1680	6/8	1670	7/8	1623	8/11	2050	9/8	2230	10/8	2335	11/9	2465	12/8	2785
1/13	1470	2/10	1500	3/11	1375	4/14	1685	5/12	1685	6/9	1660	7/9	1630	8/12	2050	9/9	2260	10/9	2355	11/10	2465	12/9	2730
1/14	1520	2/11	1495	3/12	1392	4/15	1700	5/13	1725	6/10	1710	7/10	1621	8/13	2105	9/10	2270	10/12	2370	11/11	2480	12/10	2670
1/15	1544	2/12	1485	3/13	1395	4/16	1685	5/14	1665	6/11	1692	7/13	1620	8/14	2085	9/11	2240	10/13	2390	11/12	2520	12/11	2675
1/16	1535	2/13	1511	3/17	1385	4/17	1650	5/15	1665	6/12	1695	7/14	1660	8/17	1998	9/14	2090	10/14	2373	11/13	2415	12/14	2685
1/19	1525	2/16	1510	3/18	1408	4/20	1615	5/18	1630	6/15	1635	7/15	1680	8/18	2040	9/15	2130	10/15	2320	11/16	2529	12/15	2740
1/20	1510	2/17	1500	3/19	1424	4/21	1570	5/19	1670	6/16	1635	7/16	1700	8/19	2020	9/16	2170	10/16	2340	11/17	2550	12/16	2851
1/21	1470	2/18	1450	3/23	1475	4/22	1550	5/20	1660	6/17	1675	7/17	1759	8/20	2058	9/17	2210	10/19	2385	11/18	2550	12/17	2899
1/22	1480	2/19	1405	3/24	1462	4/23	1580	5/21	1660	6/18	1605	7/20	1780	8/21	2045	9/18	2185	10/20	2420	11/19	2570	12/18	2899
1/23	1460	2/20	1400	3/25	1460	4/24	1575	5/22	1675	6/19	1672	7/21	1775	8/24	2100	9/23	2165	10/21	2425	11/20	2615	12/21	2880
1/28	1500	2/23	1410	3/26	1515	4/27	1575	5/25	1695	6/22	1582	7/22	1800	8/25	2108	9/24	2140	10/22	2425	11/23	2665	12/22	2815
1/29	1535	2/24	1385	3/27	1520	4/28	1575	5/26	1658	6/23	1570	7/23	1805	8/26	2120	9/25	2120	10/23	2458	11/24	2665	12/23	2805
1/30	1502	2/25	1405	3/30	1505	4/29	1575	5/27	1682	6/24	1560	7/24	1850	8/27	2110	9/28	2100	10/26	2438	11/25	2700	12/28	2870
		2/26	1430	3/31	1520	4/30	1635	5/28	1690	6/25	1575	7/27	1895	8/28	2155	9/29	2140	10/27	2420	11/26	2735	12/29	
		2/27	1410					5/29	1701	6/26	1615	7/28	1900			9/30	2150	10/28	2440	11/30	2718	12/30	
										6/29	1606	7/29	1870					10/29	2400			12/31	
										6/30	1620	7/30	1900					10/30	2440				
												7/31	1980										
1月平均值	1506.9	2月平均值	1462.1	3月平均值	1419.2	4月平均值	1617.9	5月平均值	1684.3	6月平均值	1653.3	7月平均值	1733.7	8月平均值	2044.9	9月平均值	2170.4	10月平均值	2354.7	11月平均值	2540.5	12月平均值	

資料來源：新加坡交易所公告

台灣區橡膠工業同業公會摘錄

(三) 碳黑

碳黑又稱碳煙(carbon black)，是橡膠製品的補強劑，增加橡膠製品的硬度、抗張強度、耐磨性及抗撕裂性等特性，廣泛應用於輪胎業、橡膠鞋、工業用品等，國內年需求量約10萬公噸，全球年需求量約1,100萬公噸。國內唯一生產碳黑為中國合成橡膠公司，近年來以擴充本業和轉投資雙軌並進，在中國大陸江蘇馬鞍山廠擴大產能後，躍居成世界第三大碳黑廠，總產能70萬公噸，僅次於總產能300萬公噸的美國Carbot，以及排名第二的德國Degussa。中橡遼寧鞍山廠擴廠計劃預計2010年第4季開始投產，產能從12.5萬公噸擴增至20萬公噸，增加60%。中橡轉投資鋰電池芯的生產，已打入BMW與裕隆電動車供應鏈，轉投資生技產業，也成為其業外穩定獲利來源。

五、未來展望

拓展新經濟體的商機，橡膠製品外銷比例佔總產量70%，唯在新興市場低成本產品威脅及原物料大部分仰賴進口下，腹背受敵。且橡膠產業中小企業比例高達90%，規模小研發能力不足，加上年輕人就業意願低，勞力不足，尚有賴政府整體規劃，協助此關鍵性的基礎工業永續經營。此外，應積極開發綠色能源產品、資源再利用及屏除投資障礙，讓兩岸開放政策架構透明化並有效改善產業或異業聯盟。垂直整合廠商現有的技術層次、架構高價值研發聯盟，以朝向節能減碳綠產業趨勢發展。身處東亞的台灣，必須積極掌握中國大陸經濟穩定成長的趨勢，運用兩岸產業分工優勢，進一步拓展品牌與市場。