



# 陶瓷面磚出線的敲門磚

## — 提升高品質、高附加價值產品

吳志文

內銷比例高達95%的陶瓷面磚。其景氣榮枯深受建築業的牽引，僅佔少部份的出口也是為調節國內供需，而國產品又不敵進口品的傾軋，面對強敵環伺、進退維谷的窘境，陶瓷面磚業如何打破僵局另闢蹊徑呢？分析結果唯有提高自身產品的競爭力，才是進可攻、退可守的不二法門。

陶瓷工業在台灣屬於傳統工業，發展至今已200多年的歷史，早期以生產日用陶瓷及藝術陶瓷為主，目前雖然因為科技的進步發展出屬於尖端科技的工業陶瓷及電子陶瓷，但陶瓷面磚依然是陶瓷器及其製品業中的最大宗，在1998年佔陶瓷器及其製品業總產銷的65%左右（見表1）。目前上市的六家陶瓷業公司中就有四家是以製造陶瓷面磚為主（凱聚，信益陶瓷，國賓陶瓷，羅馬磁磚），可見當我們討論到陶瓷業的景氣及發展時，陶瓷面磚乃居主宰地位。這幾年台灣的陶瓷器及其製品產業被認為是景氣低迷，它的前途究竟在那裡呢？

### 陶瓷面磚產銷概況

由於陶瓷面磚屬於建築業的後續建材，且陶瓷面磚內銷比例高達95%以上（見表2），所以建築業的景氣直接影響了陶瓷面磚業的榮枯。台灣建築業在1993年因為核發建造執照達到高

峰對陶瓷面磚造成大量需求，然而因為一般建築施工期間約需一至二年左右，所以對陶瓷面磚的產銷影響在1994年後才出現，但是之後建築業的景氣落入低迷期，而陶瓷面磚一如其他建築陶瓷業，由於在'93-'94年間過渡擴張，造成產能過剩，產品供過於求，庫存量大增，造成產品滯銷甚至削價求售以致單價大幅滑落，業者獲利每況愈下。1997年下半年開始的亞洲金融風暴對景氣已經陷入低迷的磁磚業造成更大的打擊，除了建築業景氣更為低迷外，加上由於磁磚上游材料多靠進口，在'98年新台幣貶值之下，業者進口成本增加，產品又以內銷為主，無法規避匯率風險。下游需求的持續不振，造成業者經營壓力大幅上升，為了停止價格的繼續滑落及減少庫存，磁磚業開始有減產、停工的現象，而生產線操作率降低，單位製造成本相對提高，在國內一片經濟不景氣中成本轉嫁不易情況下，致使大部份的業者營運都呈現虧損。

表1 陶瓷及其製品業之產銷值及比重(1989-1998)

|          |     | 單位：百萬元台幣(%) |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|----------|-----|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|          |     | 1989        | 1990    | 1991    | 1992    | 1993    | 1994    | 1995    | 1996    | 1997    | 1998    |
| 陶瓷器及其製品業 | 生產值 | 29,265      | 28,295  | 29,262  | 29,968  | 35,241  | 41,460  | 35,132  | 28,597  | 25,960  | 23,634  |
|          | 銷售值 | 29,762      | 28,306  | 29,625  | 30,303  | 35,560  | 40,292  | 34,141  | 28,617  | 25,491  | 24,160  |
| 陶瓷面磚     | 生產值 | 13,119      | 13,708  | 13,776  | 15,422  | 21,341  | 26,706  | 22,216  | 17,269  | 16,194  | 15,521  |
|          |     | (44.83)     | (48.45) | (47.08) | (51.46) | (60.56) | (64.41) | (63.24) | (60.39) | (62.38) | (65.67) |
|          | 銷售值 | 13,217      | 13,680  | 13,859  | 15,621  | 21,576  | 25,479  | 20,990  | 16,994  | 15,684  | 15,596  |
|          |     | (44.41)     | (48.33) | (46.78) | (51.55) | (60.67) | (63.23) | (61.48) | (59.38) | (61.53) | (64.55) |
| 衛生陶瓷     | 生產值 | 2,469       | 2,844   | 2,825   | 3,126   | 3,675   | 5,128   | 4,453   | 3,659   | 3,420   | 2,940   |
|          |     | (8.44)      | (10.05) | (9.65)  | (10.43) | (10.43) | (12.37) | (12.67) | (12.80) | (13.17) | (12.44) |
|          | 銷售值 | 2,606       | 2,735   | 2,839   | 3,160   | 3,716   | 5,194   | 4,619   | 3,795   | 3,491   | 3,149   |
|          |     | (8.76)      | (9.66)  | (9.58)  | (10.43) | (10.45) | (12.89) | (13.53) | (13.26) | (13.69) | (13.03) |
| 其他陶瓷製品   | 生產值 | 13,677      | 11,742  | 12,661  | 11,420  | 10,225  | 9,626   | 8,463   | 7,669   | 6,347   | 5,174   |
|          |     | (46.73)     | (41.50) | (43.27) | (38.11) | (29.02) | (23.22) | (24.09) | (26.82) | (24.45) | (21.89) |
|          | 銷售值 | 13,939      | 11,891  | 12,926  | 11,522  | 10,268  | 9,619   | 8,532   | 7,828   | 6,316   | 5,415   |
|          |     | (46.83)     | (42.01) | (43.63) | (38.02) | (28.88) | (23.87) | (24.99) | (27.35) | (24.78) | (22.41) |

資料來源：經濟部統計處磁帶資料。

表2 陶瓷面磚產銷存及進出口值 (1989-1998)

|      |        | 單位：百萬元新台幣 |        |          |       |         |            |       |          |     |          |
|------|--------|-----------|--------|----------|-------|---------|------------|-------|----------|-----|----------|
| 日期   | 生產值    | 年成長率 (%)  | 銷售值    | 年成長率 (%) | 存貨值   | 外銷比 (%) | 銷售平均單價 (元) | 進口值   | 年成長率 (%) | 出口值 | 年成長率 (%) |
| 1989 | 13,119 | 27.03     | 13,217 | 24.90    | 1,890 | 3.85    | 189.62     | 709   | -        | 564 | -        |
| 1990 | 13,708 | 4.49      | 13,680 | 3.51     | 1,651 | 4.94    | 182.26     | 806   | 13.62    | 583 | 3.28     |
| 1991 | 13,776 | 0.49      | 13,859 | 1.31     | 1,508 | 4.72    | 172.71     | 592   | -26.46   | 815 | 38.89    |
| 1992 | 15,422 | 11.95     | 15,621 | 12.71    | 1,531 | 3.83    | 172.67     | 792   | 33.67    | 828 | 1.56     |
| 1993 | 21,341 | 38.37     | 21,576 | 38.12    | 1,112 | 1.86    | 181.91     | 1,396 | 76.22    | 529 | -36.15   |
| 1994 | 26,706 | 25.14     | 25,479 | 18.09    | 2,283 | 2.57    | 189.58     | 2,082 | 49.18    | 413 | -21.85   |
| 1995 | 22,216 | -16.81    | 20,990 | -17.62   | 2,943 | 2.52    | 166.91     | 1,600 | -23.13   | 478 | 15.80    |
| 1996 | 17,269 | -22.27    | 16,994 | -19.04   | 2,819 | 3.95    | 155.69     | 1,194 | -25.37   | 348 | -27.31   |
| 1997 | 16,194 | -6.23     | 15,684 | -7.71    | 3,384 | 4.31    | 153.42     | 1,082 | -9.44    | 352 | 1.30     |
| 1998 | 15,521 | -4.16     | 15,596 | -0.56    | 3,010 | 2.87    | 156.19     | 1,257 | 16.27    | 389 | 10.50    |

資料來源：經濟部統計處磁帶資料&中華民國進出口磁帶資料。

由表2及圖1可看到陶瓷面磚的生產值在1994年達到高峰，之後馬上以二位數(-16.81%)的幅度衰退，衰退的趨勢直到'98年才趨緩(-4.16%)，銷售方面的趨勢大致相同。至於存貨值方面，可看到1994年後存貨值一直居高不下，到'98年才有較大的減少（從3,384百萬元降至

3,010百萬元）可見停產有達到一定的功效。價格上，平均單價從'89年的189.62元降至'92年的172.67元，後在'93-'94年又攀升至189元左右，之後就一路滑落至'97年的153.42元，在'98年則又稍稍上升至156.19元，可見停產對價格的止跌也達到相當的功效了。以季資料來分析，從