



另類出走・開創商機 ……我國水泥業未來出路

吳進泰

水泥業是一內需型與建築景氣息息相關的產業，然而隨著內需市場的漸趨飽和，以及礦區產權的終止影響，水泥業的對外投資顯然是解決國內二氧化碳排放量外，兼可在國外搶得先機，可謂是一箭雙鵰的良策！

水泥為國家經濟發展建設與民生建設的重要物質，各項公共工程以及房屋建築皆需投入大量的水泥，因此各國都將水泥視為重要的物質。水泥笨重，再加上各國水泥的自給率都維持在85%以上，所以在整個貿易金額上並不如其他貿易財來得大。所以水泥業的景氣較屬於內需型的產業，該業的景氣受國際變動的影響較小，其榮枯與建築的景氣較相關。本文主要探討國內水泥業的發展現況及面臨的一些問題。

水泥業的現況

由表1可知，過去十年國內水泥的需求最高在83年的27.189百萬公噸，之後即不斷的下跌。民國80、81年是全國搶建搶照最瘋狂的時段，主要是因為全省即將全面實施容積率管制的政策，掀起地主、建商搶照，使得81年建照申請量高達25萬多戶，創下歷年的最高峰，而其完成的時點落在民國83年，完成約20萬戶，這也是82及83年的水泥需求量較以往大增的原

因。之後，隨著國內餘屋的增加，建造的核發執照不斷的減少，再加上六年國建規模的縮小，使國內水泥的需求量不斷的下跌，84年至86年生產量分別衰退2.87%、4.42%、0.71%。另外，由水泥業進出口量分析，不管由進口量占需求比例或由出口量占生產的比例，該數值都不會超過二成，顯示水泥業的景氣受國內營建業影響較大。

87年上半年，根據水泥公會的統計，不管是生產或銷售都出現較以往幅度大的衰退，主要的原因是公共工程與民間營建推案的落實程度，仍有一段差距。據業者表示，民間的營建推案除了北部推案較多外，其餘地區推案並不理想。

我國水泥業當前正面臨內需市場成長趨緩、西部礦權的結束、業者外移的腳步加快以及受全球限制二氧化碳排放影響等問題。

表1 國內水泥業近十年的產銷情況

單位：千公噸							
	生產量	內銷量	出口量	進口量	需求量	進口量／需求量	出口／生產量
77	17,281	14,028	3,400	184	14,212	1.29	19.67
78	18,043	15,931	2,229	348	16,279	2.14	12.35
79	18,456	17,478	936	654	18,132	3.61	5.07
80	19,431	18,583	962	836	19,419	4.31	4.95
81	21,929	20,369	1,163	2,510	22,879	10.97	5.30
82	24,760	23,087	877	4,102	27,189	15.09	3.54
83	23,432	22,217	476	4,303	26,520	16.23	2.03
84	22,760	21,793	608	4,093	25,886	15.81	2.67
85	21,755	19,837	1,845	2,274	22,111	10.28	8.48
86	21,600	19,153	2,440	1,849	21,002	8.80	11.30
87年前半年	9,866	9,792	-----	-----	-----	-----	-----
成長率							
78	4.41	13.57	-34.44	89.13	14.54		
79	2.29	9.71	-58.01	87.93	11.38		
80	5.28	6.32	2.78	27.83	7.1		
81	12.86	9.61	20.89	200.24	17.82		
82	12.91	13.34	-24.59	63.43	18.84		
83	-5.36	-3.77	-45.72	4.9	-2.46		
84	-2.87	-1.91	27.73	-4.88	-2.39		
85	-4.42	-8.98	203.45	-44.44	-14.58		
86	-0.71	-3.45	32.25	-18.69	-5.02		
87年前半年	-7.57	-7.47	-----	-----	-----		

資料來源：工業簡訊，87年4月，P125。

我國水泥業未來的發展

未來國內水泥業的發展，可能會面臨下列的問題：

（一）內需市場成長趨緩

如同前面所言，水泥業主要受營建業的影響，雖然國內的新屋釋出量逐年遞減，但並不表示國內營建市場景氣就會復甦。依營建署研究，目前全國家庭戶數約658萬戶，但住宅存量單位高達661萬餘戶（依民國79年底全國住宅普查數字推估87年的數字），在在都顯示國內房地產市場供過於求的現況。而根據淡江大學副教授莊孟翰表示，庫存屋、滯銷餘屋的存

量，粗估全省至少上兆元，所以國內的營建業應還處在U字型的底部，距離景氣復甦尚有一段時間。

另外，以不同經濟發展的情況來說明國內水泥業的需求，也顯示不易再大幅度的成長。由表2，若以各國經濟發展程度的不同區分為高度經濟發展的國家、中度經濟發展的國家及低度經濟發展的國家，分別計算每人平均水泥生產量（因為各國的水泥自給率都維持在85%左右，所以用生產量來衡量每人的消費量，雖有誤差，應還可接受），發現經濟發展落後我們的國家，如東協及大陸，每人平均的生產量都