

在 ECFA 奠定基礎上展開石化業佈局

工研院 IEK 曾繁銘
出版日期：2011.07.04

一、石化業啟動 ECFA 優惠

在業者、媒體、民眾關切下，兩岸談判代表歷經六回談判，兩岸經濟架構協議(ECFA)於 2010 年 6 月 28 日簽訂，並於 99 年 9 月 12 日正式生效。

在 ECFA 談判期間石化業者一片贊成、催促之聲，石化相關各公會透過媒體、座談會、面見政府官員，表達希望 ECFA 早日簽訂，顯示業者期盼 ECFA 有助於競爭激烈大陸石化市場。

ECFA 第一次降稅於 2011 年 1 月 1 日開始，經過近半年的實施，這時候剛好檢視對於石化產業的效益。首先 ECFA 重要通關文件是原產地證明，根據國貿局統計，截至 5 月底共核發 13,620 件原產地證明書，總金額達 21.77 億美元；其中核發給石化業的原產地證明書最多達 4,642 件，約佔核發證明之三成四。可見石化產業確實是 ECFA 簽訂的主要受惠產業。

二、ECFA 開啓石化產業新契機

根據中國大陸進口統計，我國 2011 年 1~4 月石化產品銷往大陸(包含 29 章、39 章、40 章)，總金額達到 71.58 億美金，比 2010 年同期成長 18%，相對於主要競爭國韓國同期間成長率為 14%，ECFA 帶來較高的成長率(見表一)。

表一 ECFA 實施前後台灣、韓國石化業出口中國大陸比較

	台灣石化出口大陸金額(美元)	韓國石化出口大陸金額(美元)
201001-201004	6,061,342,292	6,598,235,390
201101-201104	7,158,169,934	7,579,418,400
成長率	18.1%	14.8%

資料來源：工研院 IEK(2011/06)

事實上去年公佈的 ECFA 早收清單中，石化產品項目只有 88 項列入早收清單中，其中出口大陸量最大的六項產品為：丙烯、氯乙烯、鄰苯二甲酸二辛酯、丙烯酸共聚物、聚丙烯(PP)、其他聚苯乙烯(以 MBS 為主)等產品，其他出口大陸量更大的聚氯乙烯、對苯二甲酸、ABS 等產品都將於未來逐漸列入，因此預計目前石化產品的大陸市場優勢只是一個開端。業界期盼兩岸加速談判，帶來大宗石化產品降低進口關稅，強化在大陸市場競爭力。

表二 ECFA 前後重要產品出口大陸比較

	時間	稅則	大陸進口金額 (美元)	大陸進口量(公 斤)
VCM	201001-04	29032100	69,545,453	84,124,543
	201101-04	29032100	73,697,941	82,974,351
PP	201001-04	39029000	6,437,237	2,793,981
	201101-04	39029000	5,583,271	2,047,985
PC	201001-04	PC 39074000	161,315,376	56,678,410
	201101-04	39074000	223,547,120	71,482,610
DOP	201001-04	29173200	73,038,016	47,112,345
	201101-04	29173200	31,048,859	16,927,686
propylene	201001-04	29012200	256,934,033	212,298,271
	201101-04	29012200	283,124,518	198,175,141
MBS	201001-04	MBS 39069090	48,999,787	22,418,670
	201101-04	39069090	50,613,203	19,835,662
共計	201001-04		616,269,902	425,426,220
	201101-04		667,614,912	404,613,878

資料來源：工研院 IEK(2011/06)

由表二可以看出，2011 年前 4 個月比較去年同期，主要出口大陸石化品金額略為成長，由 6.16 億美元增加到 6.67 億美元，出口量則略為減少，主要是大陸石化產業快速成長，新產能開出降低進口量。

例如以 DOP 來說，2010 年前四個月大陸進口量 9.5 萬噸，2011 年同期 DOP 進口量降為 2.63 萬噸。因此台灣銷往大陸之降為 1.69 萬噸(占大陸進口量 64.4%)。可見大陸市場競爭激烈，台灣廠商在 ECFA 關稅優惠下，相對具有競爭優勢。

三、產業價值鏈變化--量的擴充在海外，質的提升在台灣

由於環境因素限制石化業在國內擴充產能，石化業者透過種種管道希望政府開放輕油裂解登陸。今年六月集合 200 位國內外學者專家，在台北舉行之我國石化產業高值化策略規劃會議，會中一個重要結論就是「量的擴充在海外，質的提升在台灣」，未來國內石化業將注重再提高產品附加價值，而量的擴充則以海外為主(包括大陸)，鑑於國內石化下游產品已經在大陸佈局，然而上游原料主要依賴台灣供應石化原料，開放輕油裂解登陸，可以完整台商的石化產業價值鏈，而且部分降低出口原料可提供台灣高值化所需。

四、ECFA 有助於石化業者推動產業高值化

我國石化業高值化策略會議中，業者提出高值化重要關鍵在於新材料在系統廠驗證方面問題。大陸近年成為全球高階石化應用產品重要製造基地，由於大陸廠商採購原料較不受歐美原廠的控制，基於成本考量，大陸系統業者較有意願採用新材料，加上 ECFA 免關稅的誘因(大陸關稅約 6.5~10%)，大陸系統廠商可能是我國石化產品高值化的一個重要合作對象。

觀察先進國家石化業的成功因素為海外佈局策略。ECFA 的簽訂使得我國石化業更能夠以生產要素作為投資建廠的主要策略判斷依據，進行兩岸、甚至東南亞的生產、銷售之佈局。並且利用大陸下游系統廠試用、驗證加速我國石化高值化產品之驗證程序，提升 ECFA 對國內石化產業的效用。這個加速高值化產品實用之重要性，可能甚於關稅降低帶來的減輕成本。