

第一章 緒 論

一、產品定義與產業結構

依據行政院主計總處「行業統計分類(第 11 次修訂)」，鋁製造業隸屬基本金屬製造業，其範疇涵蓋「煉鋁業」、「鋁鑄造業」、「鋁材軋延、擠型及伸線業」等三大類型。另依據經濟部統計處「經濟部工業產品分類(第 17 次修訂)」，鋁製產品涵蓋鋁及鋁合金錠、鋁合金鑄件、鋁板、鋁捲/片、鋁箔、鋁條棒、鋁管、建築用/工業用鋁擠型材、其他鋁材等品項，主要應用於運輸、建築、包裝、運動器材與機械五金等領域，鋁製造業相關產品分類與定義，彙整如【表 3-1-1】。

表 3-1-1 鋁製造業相關產品分類與定義

| 產 品 碼 | 中文名稱 | 定 義 |
|---------|--------|--|
| 2421010 | 鋁及鋁合金錠 | 將普通鋁液或其他合金鋁液經澆注於鑄模中，冷卻而成，如鋁錠、鋁合金錠等產品。 |
| 2422010 | 鋁合金鑄件 | 將鋁合金錠熔解成液體，經由各種鑄模澆注產生各種不同形狀之鋁件，適用於電子零件、縫紉機組件、車輪本體、燈具等產品。 |
| 2423010 | 鋁 板 | 鋁板係指厚度 > 6.0mm 之一次鋁製品，由鋁胚經加熱軋延後切鋸而成。 |
| 2423020 | 鋁捲/片 | 鋁捲/片屬一次鋁製品，由熱軋鋁捲經冷軋機軋延至 0.2mm ~ 6.0mm 厚度之產品後，再經退火、固溶、整平、分條、塗漆等處理程序，製成各種產品。 |

< 續下表 >

第二章 市場供需現況

第一節 全球市場供需現況

一、全球產業概況

依據國際鋁業協會(IAI)統計顯示，全球原鋁產量由 2020 年 6,366 萬公噸成長至 2024 年 7,286 萬公噸(年複合成長率 2.8%)。其中，除西歐與中歐、大洋洲、非洲外，其餘主要生產區域產量均呈現成長走勢(年複合成長率最高達 10.9%)。以 2024 年全球前三大生產區域及其產量占比而言，依序為中國大陸 59.6%、中東(GCC)8.7%、亞洲(中國大陸除外)6.6%，合計占比為 74.9%。2020~2024 年全球原鋁產量變化，彙整如【表 3-2-1】所示。

表 3-2-1 2020~2024 年全球原鋁產量變化

單位：萬公噸

| 區 域 | 2020 年 | 2021 年 | 2022 年 | 2023 年 | 2024 年 | 20~24 年複合成長率 | 2024 年占比 |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|----------|
| 中國大陸 | 3,734 | 3,884 | 4,043 | 4,167 | 4,340 | 3.8% | 59.6% |
| 中東(GCC) | 583 | 589 | 607 | 622 | 635 | 2.1% | 8.7% |
| 亞洲(中國大陸除外) | 414 | 450 | 459 | 467 | 481 | 3.8% | 6.6% |
| 俄羅斯與東歐 | 415 | 414 | 408 | 402 | 417 | 0.1% | 5.7% |
| 北美洲 | 398 | 388 | 374 | 390 | 398 | 0.0% | 5.5% |
| 西歐與中歐 | 333 | 333 | 291 | 271 | 283 | -4.0% | 3.9% |
| 大洋洲 | 191 | 189 | 184 | 188 | 186 | -0.6% | 2.6% |
| 非洲 | 161 | 159 | 162 | 159 | 158 | -0.5% | 2.2% |
| 南美洲 | 101 | 116 | 129 | 147 | 152 | 10.9% | 2.1% |
| 其他國家 | 203 | 188 | 246 | 259 | 237 | 4.0% | 3.3% |
| 合 計 | 6,366 | 6,709 | 6,904 | 7,072 | 7,286 | 2.8% | 100.0% |

註：中東(GCC)包含巴林、阿曼、卡達、沙烏地阿拉伯等國家。

資料來源：國際鋁業協會(IAI)/金屬中心 MII-ITIS 研究團隊整理(2025/03)

第三章 重大議題剖析：臺灣鋁產業供應鏈 韌性的挑戰與因應策略 - 以美國關稅新政為例

一、前言

近年來，中國大陸產能調控、國際地緣政治、歐盟能源問題與產能萎縮、美中貿易摩擦與關稅壁壘等重大事件，造成全球鋁金屬市場供需波動，亦牽動我國鋁金屬產業供應鏈結構調整。我國鋁製品長期以外銷或間接外銷為主，出口比例逾七成，其中，美國為我國最大出口市場，2024 年鋁製品出口至美國占總出口值 20.2%，穩居第一大出口國。然而，美國加徵關稅新政實施後，除了導致全球供應鏈重組，亦影響我國對美國出口成本與市場不確定性風險增加，不僅突顯供應鏈韌性與多元布局的重要性外，更進一步考驗我國鋁金屬產業韌性與調適能力。

二、美國關稅新政背景

美國政府依據貿易擴張法第 232 條款，自 2025 年 3 月 12 日起，針對鋁及其製品(以下稱鋁品)與衍生產品加徵 25% 關稅。本次主要補充原有第 232 條款被豁免的國家與被排除的貨品號列，內容包含(1)提高輸美鋁品的加徵關稅稅率，由 10% 增加至 25%。(2)取消加拿大、墨西哥、阿根廷、澳大利亞、巴西、韓國、日本、英國、歐盟、烏克蘭等十國原有豁免權。2018 年美國政府依據第 232 條款，對進口鋼鋁加徵關稅，當時美國僅針對前述國家給予豁免或配額，但臺灣並未列在豁免清單內。(3)擴大加徵關稅的貨品號列，增列鋁品與衍生產品的關稅徵收。鋁品方面，HS Code 76 章未列於第 232 條款的貨品號列，採計對等關稅 10%。衍生產品方面，加徵 25% 關稅僅會徵收該項產品中鋁含量的部分，而非針對整個衍生產品加徵關稅。(4)在美國熔煉與鑄造的鋁材，經加工而成的鋁品與衍生產品，則不再加徵關稅。另，4 月 2 日美國政府宣布國家緊急狀態，對輸美產品全面加徵 10% 基準關稅，對其他 60 多個被美國判定設有不公平貿易障礙的國家，則加徵更高的對等關稅，當中我輸美產品即加徵 32% 關稅。不過，美國政府旋即於 4 月 9 日再

第四章 結論與建議

第一節 結 論

一、2024 年全球市場供需格局呈現小幅反彈

綜觀近五年全球原鋁產量大致呈現小幅成長走勢，尤以中國大陸、中東與亞洲(中國大陸除外)為全球前三大生產區域，合計占比近四分之三。面對全球供應鏈重組，分析變化成因為(1)中國大陸持續加強環保監管與產能調控，推動節能降碳政策，儘管新建與復產產能釋放，然而內需受房地產危機、消費保守、人口萎縮等因素影響，市場回溫有限，終端下單意願不足。(2)美中貿易摩擦升級，美國自 8 月起將中國大陸鋁品進口關稅調升至 25%，並對經墨西哥轉運鋁品加徵 10% 關稅，加拿大亦同步跟進。中國大陸出口市場重心轉向歐洲、南亞等地。歐盟為加強對俄羅斯鋁品制裁，推動全球貿易流向重組，俄羅斯鋁品轉向亞洲，澳洲與中東鋁品則轉銷歐盟。(3)地緣政治風險升溫，紅海危機與巴拿馬運河乾旱導致全球航運受阻，運輸成本與時效壓力推升，為避免鋁品供應鏈中斷風險升高，下游客戶提前備貨。(4)歐盟能源挑戰未解，天然氣與電力價格高漲，歐洲多家鋁冶煉廠減產或停產。鋁冶煉產能恢復具高度不確定性。全球汽車產業轉型推動鋁品需求，美國汽車產業復甦、中國大陸新能源汽車成長，帶動用鋁需求增加；然而歐美對中國大陸汽車關稅壁壘升高，出口市場產生結構性調整。(5)供應鏈重組與近岸外包趨勢明顯，業者調整生產基地以規避關稅。

整體而言，2024 年全球鋁金屬市場受環保政策、貿易摩擦、地緣政治與能源挑戰等多重因素交互影響，市場不確定性升高，產業鏈韌性與調適能力成為各國鋁業發展的核心課題。整體而言，相較 2023 年 LME 原鋁現貨平均價格 2,254 美元/公噸，2024 年現貨平均價格上漲至 2,420 美元/公噸。