

2023年苦日子之下

台灣造紙與印刷包裝產業動態

Papermaking, Printing and Packaging Industry Dynamics in The Tough Days of 2023

黃俊凱 Chun-Kai Huang

盛康企業有限公司副總經理

中華印刷科技學會理事

俄烏戰爭持續在打，通膨與高利率造成金融緊縮還困擾全球，世界銀行在6月6日預測，2023年全球經濟成長率，將由2022年的3.1%降至2.1%，其中已開發國家將由2.6%降至0.7%，歐洲預計由2022年的3.5%降至0.4%。而到2024年全球經濟仍保持疲軟，而且三分之一國家的人均收入，仍低於2019年的水平5%；世界貿易組織(WTO)也在4月預測，2023年全球貿易量成長將由2022年的2.7%降至2023年的1.7%，加上高利率讓一般國家負債壓力持續增高，這些在在都顯示，全球經濟面臨高度不確定性，經濟成長面臨困境，大家艱苦日子是明顯存在的。

而2023年台灣經濟成長也面臨保2%的問題，第一季的經濟增長為負2.87%，比較日本的1.3%、韓國的0.3%、中國的4.5%、歐盟的0.2%、美國1.1%等，台灣相對辛苦很多的。這主要受到1至5月出口額減少17.7%(美元計)，台幣計則減少約10.9%，進口額美元計減少18.7%，台幣計減少約12.1%；但2023年5月份中國出口較去年同期降7.5%，進口也降了約6.2%，韓國5月份出口也較去年同期衰退了15.2%左右，進口較去年同期減少了約14%，這也都凸顯全球貿易面臨嚴重的問題，尤其以半導體、通訊與資訊等科技產業為主的台灣與韓

期間	產量(噸)	產值(千元)	內銷量(噸)	內銷值(千元)	外銷量(噸)	外銷值(千元)
2022年Q1	998,790	20,723,211	647,042	15,134,994	353,480	6,258,566
2022年Q2	1,047,114	21,487,003	650,171	14,968,137	420,557	7,517,328
2022年Q3	1,010,583	20,423,418	632,225	14,449,894	376,847	6,683,187
2022年Q4	1,023,381	19,544,635	622,684	13,741,270	414,319	6,394,881
2022年合計	4,079,868	82,178,267	2,552,122	58,294,295	1,565,203	26,853,962
2023年Q1	949,600	17,838,496	567,396	12,623,034	372,776	5,632,640
23年Q1/22年Q1	-4.9%	-13.9%	-12.3%	-16.6%	5.5%	-10.0%

●資料來源：經濟部統計資料庫

期間	內銷值(千元)			外銷值(千元)		
	紙箱	紙加工品	印刷品	紙箱	紙加工品	印刷品
2022年Q1	16,692,908	8,574,143	17,563,293	64,627	4,171,153	3,010,137
2022年Q2	16,427,192	8,497,907	17,891,883	77,651	4,148,688	2,918,655
2022年Q3	16,424,095	8,635,764	18,387,713	62,985	4,197,955	2,894,614
2022年Q4	15,561,048	8,342,998	22,126,199	43,122	3,930,582	2,657,617
2022年合計	65,105,243	34,050,812	5,969,088	248,385	16,448,378	11,481,023
2023年Q1	13,997,549	7,859,585	16,701,665	48,473	3,279,430	2,563,421
23年Q1/22年Q1	-16.1%	-8.3%	-4.9%	-25.0%	-21.4%	-14.8%

●資料來源：經濟部統計資料庫

國影響最大。還好是新冠疫情在今年年初正式開放，各國報復性旅遊讓內需大幅增加，這減緩了國際貿易衰退的經濟壓力。

根據經濟部統計，2022年台灣紙及紙板生產量約408萬噸，較2021年減少5.3%，銷售量約409.8萬噸，較2021年減約3.6%，內銷量約253萬噸，較2021年減約12.9%；外銷量約157萬噸，較2021年增約16.3%，進口量約144萬噸，較2021年減約5.7%，總消費量約397萬噸，較2021年減少約10.4%，這與2022年台灣GDP成長率的3.04%，已明顯

脫離兩者間消費的相關聯性；而根據經濟部統計資料顯示，2022年印刷包裝產值約679億元，較2021年增加約4.7%，這又跟台灣GDP成長有點關聯性，以下我們分析台灣2023年第一季造紙及印刷包裝的市場產業動態。

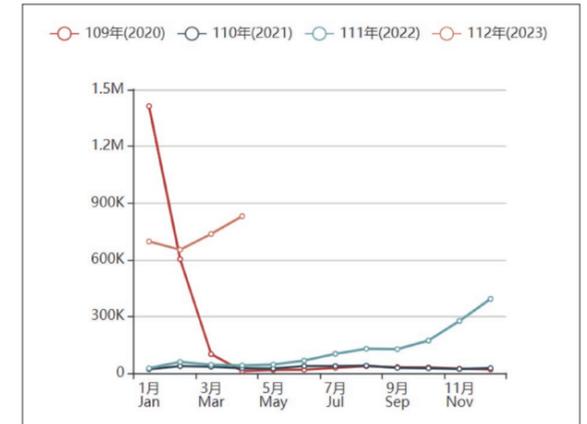
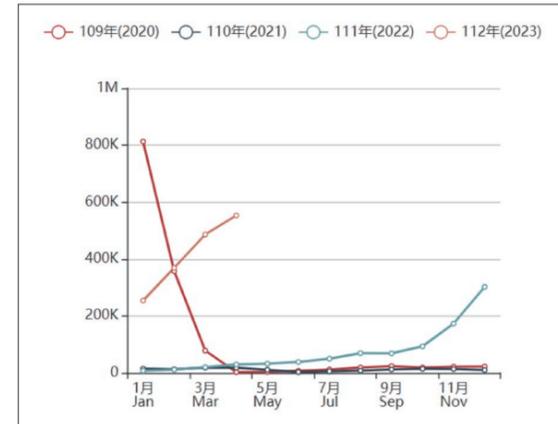
今年首季造紙及印刷包裝產銷

由經濟部統計資料，2023年第一季台灣紙及紙板產量約95萬噸，較2022年同期減少約4.9%，但產值約178.4億元，較2022年同期少約13.9%，其中內銷量約56.7萬噸，較2022年同期減少約12.3%，內銷值約126.2億元

，較2022年同期減少約16.6%，外銷量約37.3萬噸，較2022年增約5.5%，外銷值約56.3億元，較2022年減少約10%。比較量值變化，紙及紙板均價每噸降約10%，其中內銷均價降約4.9%，外銷均價降約15.5%，而降價幅度最大是內銷包裝紙跌約28.5%，紙

箱銷售值約140億元(-16.1%)，外銷也減少約25%；紙加工品內銷值約78.6億元，較2022年同期減少8.3%，外銷值則減少約21.4%；印刷品內銷值約167億元，減少約4.9%，但外銷值約25.6億元，較去年同期減少約14.8%。紙箱、紙加工品及印刷品第一季明

，增至2023年4月的83萬人，資料顯示我們的觀光旅遊的逆差還是很大的。國內旅遊也由2022年下半年開始升溫，2023年1至4月較2022年同期增約36.7%，迄今都還很熱絡，唯國人國外旅遊增加後，確實有影響到國內旅遊，現每月國內旅遊人數約在3,500至



●圖3：左圖為來台旅客人數，右圖為國人出境人數(資料來源/交通部觀光局)

板跌13.5%，外銷紙板跌22.1%，這是因為國際廢紙自去年下半年大跌，造成中韓外銷的包裝紙及白底灰紙板大跌所致。(見表1)

就海關進出口統計，2023年1至5月台灣紙及紙板進口量約44.9萬噸，較2022年同期51.7萬噸減少了約13.2%，看來經濟不景氣確實帶來整個紙業消費量的降低是明顯的。

而以紙及紙板銷售量分析，2023年第一季約94萬噸，較2022年同期減約6%，其中文化用紙減少約3.7%，包裝紙增約19.8%，紙板減少約6.4%，衛生紙減少約9.8%，紙箱減少約11.6%，紙袋減少約11.4%，紙容器增加約6.9%，紙加工減少約19.9%，其他紙製品減少約24.9%，由於整體景氣不好，工業包裝相關的包裝品是減少了。

而就印刷包裝銷售值分析，2023年第一季比2022年同期，紙

顯的衰退，確實是受到台灣第一季經濟衰退與出口大幅減少的影響所導致。(見表2)

防疫鬆綁下生活用紙市場動態

台灣外交部領事局在2022年10月13日起，開放國內外旅客入境免隔離，2023年3月20日起，台灣衛服部宣布，COVID-19輕症免通報、免隔離，改為0+n自主健康管理，4月17日除醫護場所外，不限制要戴口罩。而自2022年12月起，世界各國紛紛放寬外國旅客，免提具PCR檢測或疫苗接種證明，這就是人民生活逐漸恢復常態化，這讓國內外旅遊大爆發，餐廳、夜市、旅遊景點擠滿人潮、航空公司股票大漲外，旅館住房爆滿，唯一困擾是全球性的旅遊業缺工仍存在。

根據交通部統計，2022年10月來台旅客約9.3萬人，到2023年4月已暴增至55萬人，台灣出國旅客也由2022年10月的17萬人

4,200萬人之間。旅遊人數增加，對生活用紙的消費量肯定會增加，尤其是非居家通路的市場，我們嘗試以統計資料來看市場變化是否如此。(見圖3)

根據經濟部產銷統計，2022年的生活用紙統計，內銷量與消費量都創下歷史紀錄，內銷量為203,951噸，較2021年增加8.9%，消費量約295,172噸，較2021年成長9.3%，但外銷量較2021年減少約8.3%，進口量約91,218噸，增加10.2%。2023年第一季產量約47,295噸，較2022年同期減少約11.4%，銷售量約52,561噸，較2022年同期減少9.8%，內銷量50,856噸，較2022年同期減少約10%，外銷量9,309噸，較2022年同期增加了8.7%，進口量約22,017噸，較2022年同期減少約1.6%，消費量約72,874噸，較2022年同期減少約7.6%，庫存量也由2022年同期的18,392噸增加

至19,257噸。(見表4)

比較2022年同期資料，2023年第一季台灣生活用紙產銷都是衰退的，但如果以圖5來看，比較2019至2023年月內銷量，由2022年7月後，台灣每月生活用紙的銷售量都是4年內最高的，這也跟台灣今年5月中後疫情都屬輕症，政府開始逐步開放確診者同住家人完成3劑疫苗接種者，可免居家隔離，改7天自主防疫，疫情常態化及群體免疫政策，也活絡了國內旅遊市場，這也帶動了生活用紙內銷量在2022年7月後市場景氣的主要原因。而2023年第一季內銷量雖然較2022年同期衰退，但比較2019及2021年第一季，內銷量還是明顯的增加甚多，但2020年第一季疫情剛開始的搶購風潮，所以內銷量是偏高而不是市場常態。

2023年第一季台灣生活用紙月消費量約72,874噸，較2022年同期減少了約7.6%，但以圖6的資料，由2022年7月之後的生活用紙月消費量，還是過去4年內最高的，這市場動態是與月內銷量一樣，疫情回歸常態，國內旅遊市場大爆發，也讓生活用紙消費有明顯的增加。

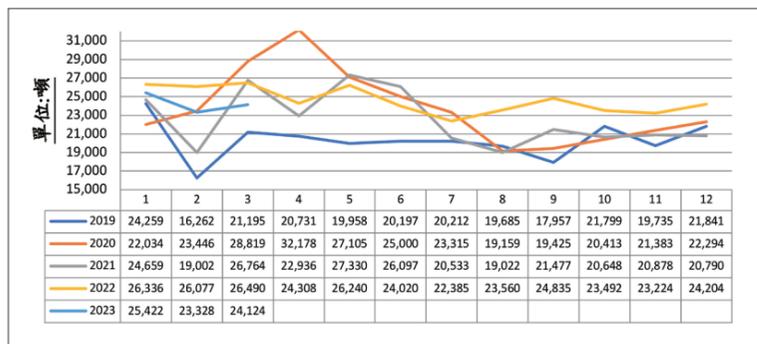
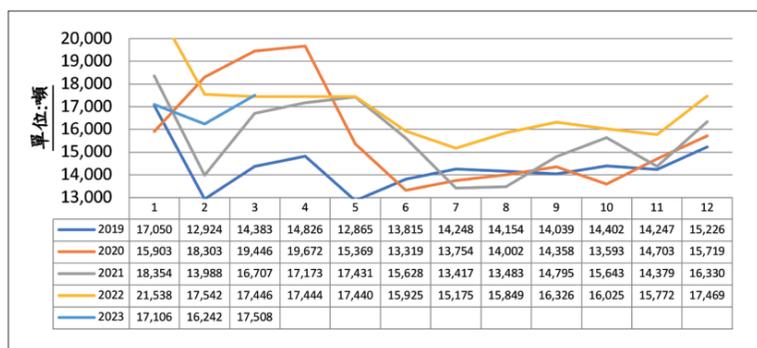
其他生活家庭及衛生紙類產銷

這次查詢經濟部產銷統計資料過程，發現新增一項其他生活家庭及衛生紙(1591090)項的產銷資料，以前的統計都只有衛生紙類(1591030)，而且其統計資料與過去也有差異，但對分析影響不大。就經濟部資料庫差異，筆者的猜測是原有衛生紙類統計是以造紙公會為主的造紙廠會員，但台灣還有約20家以上的生活用紙小加工廠，有些廠甚至有月幾百噸的造紙產能，其他廠則都買大

■表4：2019~2023年台灣生活用紙產銷量及進出口量統計 單位：噸

期間	生產量	銷售量	內銷量	外銷量	進口量	消費量	庫存量
2019年	184,422	184,117	172,179	47,869	71,651	243,830	14,761
2020年	209,822	196,804	188,141	46,086	96,433	284,574	14,668
2021年	204,470	195,562	187,328	41,367	82,808	270,136	15,278
2022年Q1	53,379	58,280	56,526	8,562	22,375	78,803	18,392
2022年Q2	46,707	52,488	50,809	8,807	23,759	74,568	18,245
2022年Q3	42,756	49,070	47,350	9,805	23,430	70,780	17,106
2022年Q4	48,063	51,167	49,266	10,782	21,655	70,921	18,888
2022年	190,905	211,005	203,951	37,954	91,218	295,172	18,888
2023年Q1	47,295	52,561	50,856	9,309	22,017	72,874	19,257
23年Q1/22年Q1	-11.4%	-9.8%	-10.0%	8.7%	-1.6%	-7.6%	4.7%

●資料來源：經濟部產銷統計、海關進出口統計



■表7：2019~2023年其他生活家庭及衛生紙項的產銷統計 單位：噸

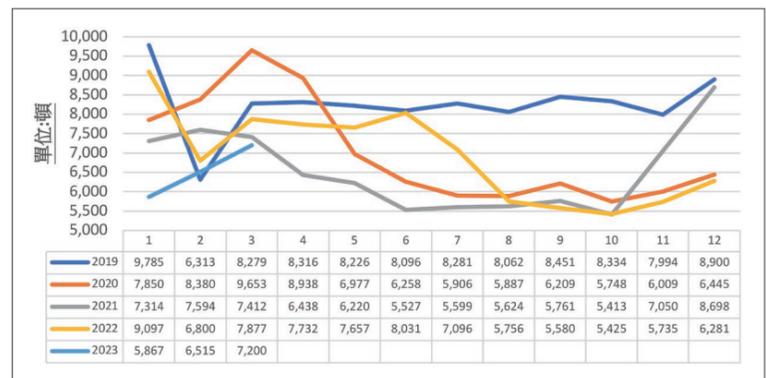
期間	生產量	銷售量	內銷量	噸價(元)	外銷量	噸價(元)	庫存量
2019年	87,485	103,558	92,245	71,377	11,313	59,540	20,493
2020年	85,134	94,297	84,260	62,501	10,037	60,476	22,618
2021年	80,060	84,689	78,650	66,085	6,039	64,505	25,912
2022年Q1	21,904	25,065	23,774	64,908	1,291	72,224	25,846
2022年Q2	21,937	24,618	23,420	63,849	1,198	77,298	25,776
2022年Q3	17,289	19,751	18,432	74,321	1,319	73,594	26,678
2022年Q4	16,454	18,524	17,441	77,550	1,083	77,426	27,579
2022年	77,584	87,958	83,067	69,352	4,891	74,988	27,579
2023年Q1	18,006	20,710	19,582	75,796	1,128	71,460	28,298
23年Q1/22年Q1	-17.8%	-17.4%	-17.6%	16.8%	-12.6%	-1.1%	9.5%

●資料來源：經濟部產銷統計資料庫

廠(APP、永豐餘與正隆紙廠)原紙(JR)加工為成品，或替大廠加工，這些廠的銷售通路大都為非居家通路(AFH)市場，這可能其他衛生紙類(1591090)的統計對象，其相關產銷資料如表7。

由表7資料看來都是銷量大於產量，對加工小廠來也算是

由表7及圖8資料分析，2022年的其他衛生紙類市場生產、內外銷都比2019年大幅衰退，這是否疫情帶來的影響呢？但比起衛生紙類(1591030)的產銷動態又不一樣，唯一可以看到的是外銷量是逐年減少，這是國際運費、紙價大漲帶來的影響。而2023年第



■表9：2020~2023年大宗商品價格波動表(以2020年1月1日為基準)

項目	2020.01	2020.07	2021.01	2021.07	2022.01	2022.07	2023.01	2023.06	最高價
銅價	100	112%	136%	168%	166%	132%	149%	154%	180%
鋁價	100	98%	116%	149%	176%	139%	132%	132%	201%
油價	100	79%	100%	140%	170%	192%	145%	142%	219%
天然氣	100	95%	137%	207%	254%	294%	219%	144%	429%
黃豆	100	103%	158%	153%	170%	170%	169%	167%	194%
小麥	100	96%	120%	129%	138%	150%	135%	125%	195%
木材	100	140%	211%	150%	234%	150%	83%	79%	354%
沙拉油	100	100%	105%	129%	134%	169%	164%	145%	169%
CRBIdx	100	76%	90%	116%	125%	157%	150%	146%	172%

●資料來源：<https://www.investing.com/commodities/real-time-futures>及原物料行情網站

正常，但生產量與衛生紙原紙(4803)的進口量是相近的，差異數則是由國內紙廠供應，所以如果要了解台灣生活紙的消費趨勢，還是以衛生紙類(1591030)的產銷較正確；其他衛生紙類(1591090)資料，就已包含在進口量或衛生紙類(1591030)的產銷統計中，故若單純要了解加工廠的產銷或台灣非居家通路市場的動態，還是可以參考其他衛生紙類資料，若要解釋其中的變化卻是有點困難，僅能參考。(見圖8)

一季內銷價，每噸比2022年第一季高約16.8%，這是可能的，因為俄烏戰爭帶來的通膨大家是看得到的，但現在漿價回跌，紙價也正在調整中，成品的外銷報價也跌約10%。資料也顯示，加工廠總庫存是比紙廠高約一倍，如果以進口紙為加工主要來源，保持2個月以上庫存是正常的。

總結2022年的台灣生活用紙消費量約295,172噸，是史上最高的一年，但以2023年第一季台灣生活用紙市場，生產量僅僅約47,295噸，卻是近幾年最低的一年，較2022年同期減少約11.4%左右。2023年第一季內銷量以衛生紙類(紙廠)約50,856噸，較2022年同期減少10%，但其他衛生紙類(加工廠)內銷量約19,582噸，較2022年同期減少約17.6%，總消費量約72,874噸，較2022年同期減少了7.6%，進口總量約22,017噸，較2022年同期減少1.6%，出口總量9,309噸，較2022年同期增加了約8.7%。

2023年3月內銷單價紙廠每噸約75,466元(2,500美元)，較2022年3月高約8.5%，但比最高價已降約2.5%，2023年3月加工廠每噸內銷價約73,285元，較2022年3月高約13.9%，但較最高價已回降約12%。2023年3月紙廠的外銷單價每噸約55,050元(1,800美元)，較2022年3月高約3.1%，而加工廠2023年3月出口價每噸約73,353元，較2022年同期高約2%，出口價格高低與出口是原紙或不同紙類成品的價格都有很大的差異。

全球通膨回跌與漿紙價的波動

國際貨幣基金(IMF)在6月初，督促美國聯準會(Fed)與各國央行，繼續收緊政策已降低通膨，而由最近的全球商品指數(CRB)看來，除了天然氣價格在2023年有明顯下降外，其他貴金屬、食品等價格波動不大。因為俄烏戰爭前景還不明，比起2020年疫情前的物價，金屬、食品及油價等，都還維持40至50%的漲幅，只有木材價格降約20%，這顯示通膨問題還持續困擾全球。(見表9)

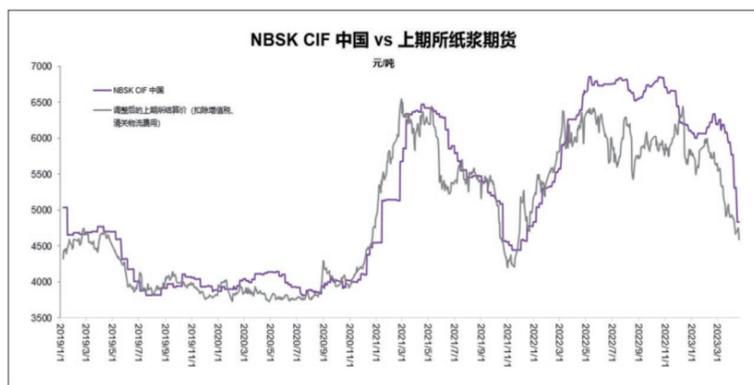
根據知名漿紙市場諮詢專家Fastmarkets RISI報導(見圖10)，2023年6月漂白長纖(NBSK)CIF中國價每噸約660美元，比2022年

同期降約34.5%，漂白短纖(PIX BHK)中國每噸約498美元，較2022年同期降約38.8%；比較3月底漂白長纖NBSK價每噸約865美元，降約205美元(23.7%)，漂白短纖BHK每噸降約211美元(29.8%)，這種落崖式的崩跌，與2022年俄烏戰爭開始時的飆漲，都讓造紙業者感到心驚膽跳，但漿價崩跌已趨近底部，6月初漂白短纖價格有回漲約6%，由生意社網站可也看到針葉與闊葉漂白漿每月價格波動。(見圖11)

隨著國際漂白長短漿價的波動，國際紙價在最近兩個月的波動也相當激烈，由中國卓創資訊資料，過去兩個月間，紙價在中國降約7.1%，其中包裝紙降約4.3%，文化用紙降約6%；就台灣紙類及原料進口價格分析，2023年5月進口價比2022年均價，木片降約15.2%、廢紙降約33.8%、牛皮紙降約10.9%、白卡降約8.7%、銅版紙降約7.3%，但道林紙及衛生紙原紙價格還是高於2022年約10%。(見表12)

但國際市場紙類價格崩跌，最嚴重的應是瓦楞紙、白紙板(灰銅卡)及白卡，原因是中國瓦楞紙自2022年初開始下跌，上半年跌幅超過8%，而中國在年初禁止廢紙進口，讓國際廢紙開始大跌，到2022年底跌幅約達100美元(40%)，這又刺激另一波的跌幅，讓瓦楞紙跌幅達20%。而2023年又進入另一波跌幅約15%，廢紙跌當然影響到灰銅卡(白紙板)，以台灣外銷的灰銅卡，2022元月出口價每噸約500美元，到3月價格已跌至400美元以下，跌幅約16.6%。(見圖13)

而國際白卡價格波動也是相當瘋狂，漿價在今年4月初開始下



●圖10：2019~2023年NBSK CIF中國價格趨勢表(資料來源/Fastmarkets RISI中國)



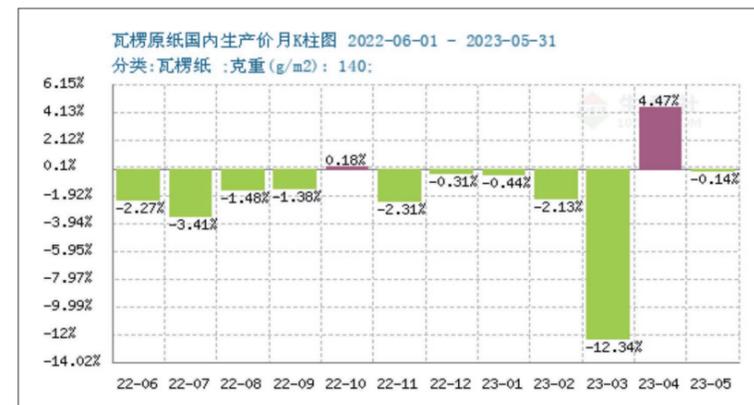
●圖11：2022~2023年針葉(上圖)與闊葉(下圖)漂白漿每月價格波動圖(資料來源/生意社)

項目	HS碼	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年5月	23年5月/22年
木片	4401	101	84	96	119	101	-15.2%
短纖漿	4703	616	498	574	639	627	-1.9%
長纖漿	4704	620	509	691	809	765	-5.5%
廢紙	4707	129	135	252	237	157	-33.8%
道林紙	4802	1,018	947	1,068	1,141	1,271	11.4%
衛生紙	4803	1,141	992	990	1,148	1,265	10.2%
牛皮紙	4804	774	682	785	864	770	-10.9%
白紙板	4805	805	732	901	1,001	914	-8.7%
塗佈紙	4810	828	787	937	1,053	977	-7.3%

●資料來源：海關進出口統計整理

跌，年初國際白卡每噸報價超過1,200美元，4月初開始有破口跌至1,100美元，到了月底報價已接近了1,000美元，到5月初行情喊到900美元，至月底又破了800美元的喊價。而聽說中國白卡小廠的出口價，在5月居然有低於700美元的傳說，這每月3種價格行情

中華印刷科技學會在今年5月底，曾經舉辦了一場探討印刷與包裝供應鏈市場競爭力的論壇，東興紙品許茂元總經理，收集中國、台灣、越南、泰國等印刷包裝品的生產成本發現，紙張成本中，銅版紙越南最高，中國最低，但相差在10%以內，灰底銅



●圖13：2022~2023年中國瓦楞紙價格波動圖(資料來源/生意社)

區域	銅版紙(105g)	灰銅卡	白卡
台灣	980	690	910
中國	872.1	475.3	597.4
越南	1,014.4	577.9	712.2
泰國	980	575	1,050

●資料來源：東興紙品

，對市場用戶都不知如何接單；銅版紙價錢也是往下走趨勢，以最近2個月的報價，每噸往下調約100美元，價格較穩的是道林紙與生活用紙，但市場趨於疲軟，未來再往下跌的機會還是有的。

版卡紙中國最低，台灣最高，但成本相差20%左右，白卡泰國價格最高，中國最低，價差30%，這價差讓人感到相當意外(見表14)。如果以台灣現有的紙價來分析，瓦楞紙及紙箱、灰銅卡、白卡價格與國際的紙價都偏離了太多，如果要談到印刷包裝在國際市場的競爭力，國內紙廠的訂價是應該要檢討的時候，難怪台灣的印刷包裝年出口只有約8億美金，而中國卻有約220億美金的驚人紀錄，讓人羨慕。❖



款式齊全應用廣泛 包裝紙器注目焦點

產品項目：鋁箔紙、特多龍紙、刷紋紙、雷射紙、珠光紙、環保轉移紙、邏輯光紋紙...等。另有貼合、表面處理等代工服務。

應用範圍：精緻禮盒、包裝盒、酒盒、煙盒、化妝品盒、耶誕飾品...等。



COATEK

科帝工業有限公司 COATEK INDUSTRIAL CO., LTD.

桃園市龜山區樹人路200巷30-6號
Tel.03-3962258 Fax.03-3962259
http://www.coatek.com.tw
E-mail:info.coatek@msa.hinet.net