

2014~2015年 日本螺絲產業狀況

文 / 一般社團法人 日本螺絲工業協會 專務理事 大磯 義和



前言

本文將概覽2014年至2015年7月為止日本螺絲產業的狀況。首先我們來看看日本經濟大環境的變化，日本經濟在結構上面臨的課題已浮出了檯面。2014年，日本經濟由於政府的量化寬鬆(QE)、脫離通貨緊縮、經濟復甦這三大政策支柱，引發了股價走高、日幣貶值、美金走高、貿易收入赤字等等問題。雖然政府透過規模達1兆日幣的減稅措施以及規模5兆日幣的經濟對策，期望在背後支援生產設備的更新、促進設備投資以及提高基本工資，但仍脫離不了國內產業的景氣低迷。

接著我們再來看看2015年的日本經濟，這一年的經濟仍持續傾向個人消費的低迷、內需的縮小、出口走低的趨勢，一般的看法認為要走上這條真正的經濟復甦之路相當困難。屋漏偏逢連夜雨，這時再加上新興國景氣放緩且出現泡沫化的跡象，日本經濟的復甦似乎並不容易。

2014年日本螺絲產業狀況

汽車業是對螺絲需求最大的產業，四輪車(小客車、卡車與巴士)在2014全年的國內合計產量為9,774,558台，是前一年同期(9,630,181台)的1.015倍。**表1**列出四輪車的生產台數。

表1、2014年四輪車的生產台數				單位：台
月	小客車	卡車	巴士	合計
1~12月	8,277,070	1,357,654	139,834	9,774,558
前一年同期	8,189,323	1,308,177	132,681	9,630,181
對前一年同期的比率 (%)	101.1	103.8	105.4	101.5

接著我們再看看住宅動工的戶數，2013年住宅動工在消費稅調高之前受到大眾消費需求大幅增加的影響，但到了2014年動工的住宅戶數整體少了約10%。2014年的戶數若與沒有受到消費稅影響的2012年相比，則增加了1.1%。**表2**列出新住宅的動工數。

表2、2014年的新設住宅動工數

單位：戶

月	總計	自有住宅	出租房	住宿配給	分售住房
1~12月	892,261	285,270	362,141	7,372	237,428
前一年同期	987,254	352,841	369,993	5,272	259,148
對前一年同期的比率 (%)	90.4	80.5	97.9	139.8	91.6

需要用到機床工具的金屬產品、一般機械、汽車、電動機械的景氣都出現了復甦的傾向，因此2014年的接單總額伴隨內外需的增加，比前一期成長了35%。**表3**列出了機床工具的接單表現。

表3、2014年機床工具的接單總額

單位：百萬日幣

月	內需	外需	接單總額
1~12月	496,391	1,013,006	1,509,397
前一年同期	400,803	716,246	1,117,049
對前一年同期的比率 (%)	123.8	141.4	135.1

對螺絲有需求的主要產業之景氣狀況若排除掉機床工具，則與前一年持平或比前一年減少。本協會推算，反映出此傾向的日本螺絲產業在2014全年的產出量約達294萬噸，比前一年增加了2%，在金額方面則達8,440億日幣，僅比前一年微幅增加了2.1%。**表4**列出2014年為止的產量變動；**表5**列出出口量的變動；**表6**列出進口量的變動。

2015年的日本螺絲產業

2015年日本螺絲的總產量仍無法斷定是否能與前一年度的總產量持平，原因是目前仍會受到需求者動向的影響。

表4、螺絲產量



表5、螺絲出口量

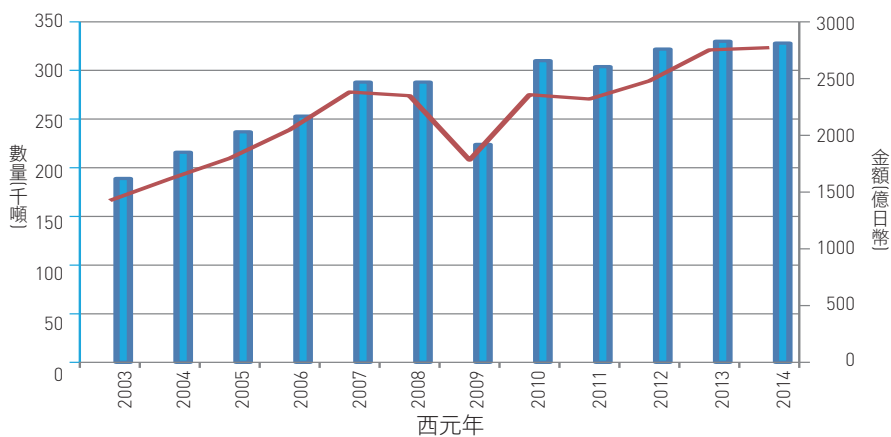
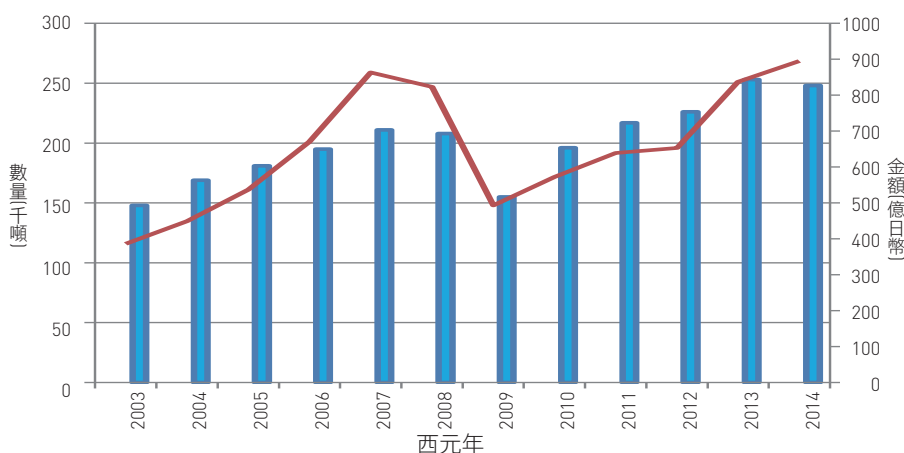


表6、螺絲進口量



預測四輪車的產量在2015年會因為國內需求的低迷而落在500萬台(預測產量將為前一年度的0.946倍)，雖然海外產量預測會超越1,700萬台，但若是看1至7月的生產表現則狀況相當嚴峻，合計5,492,780台(為前一年度的0.921倍)。2015年1至7月的新住宅動工數合計只比前一年度增加了2%，未來的前景嚴峻，無法確保全年是否能達到90萬戶。機床工具方面則預測外需會增加，2015年1至7月的接單金額會達到921,097百萬日幣(為前一年金額的1.141倍)。這樣的起伏都看在客戶的眼中，因此本協會目前期許能確保今年的總產量能與前一年持平。(編按：2015全年日本扣件的統計數據將在2016年春季公布。)

累計本協會推算的2015上半年速報值，螺絲生產量達1,427,411噸，生產額達41,738,319萬日幣，比前一年度減少了約莫幾個百分比。

【專訪】 義大利扣件批發商 協會理事長 Gian Marco Dalpane



成立於1976年的義大利扣件批發商協會(UDIB)是由一群義大利扣件批發廠商所組成。協會成立的宗旨是整合協調扣件批發商之間的關係及義大利國內和國際製造商的交流。協會組成成員都是在扣件(例如螺帽、螺栓和類似產品)批發領域有相關活動和專業的自然人士、獨資行號和商業公司。協會希望可以促進會員間的密切關係，並提供技術和法規支援，藉此以一致的方式解決產業內企業所遭遇的難題。

義大利最重要的扣件市場在汽車領域。的確，該市場領域一直以來都主導著義大利甚或是歐洲所有製造商的營收表現。過去一年來，這方面的交易量呈現可觀的成長，並協助義大利經濟擺脫之前延續很久的經濟危機糾纏。甚至，義大利市場對國外競爭者來說相當具有挑戰性，因為它偏好雖然價格高但安全性高的產品，而非低價但相對高風險的產品。這項特徵比起反傾銷措施的實施還更能讓義大利製造商免受外部競爭侵擾。

基於此理由，我們建議業界朋友應該改善自身技術水平並提升產能至更專業領域。以低價為競爭取向的扣件市場已非義大利企業所需要，因為已經有越來越多來自東方的扣件企業直接地分食這塊大餅。這樣的轉變讓義大利製造商和批發商有更大的可能將銷售拓展至與歐洲生產平台有直接相關的市場區域。持續地供應某一部件給義大利或歐洲車廠安裝使用，意謂會有更多來自其他國家也對相同部件有需求的訂單源源不絕而來。全球市場上的利基正逐漸一點一滴地消失，創造出更多改善和態度修正的空間成為義大利扣件業者的努

力方向。真正的挑戰是，做好準備讓自身成為一間在當地市場規模雖小，但同樣也能提供原本只有大企業才可提供的服務，這就是所謂的：「放眼全球、深耕當地」，我們正往這樣的扣件市場方向發展。

當然福斯汽車最近的醜聞讓我們原先對整個市場能再次成為全球唯一領航者的期望再次落空，不過我認為這個問題，加上中國經濟成長比預期放緩，並不會大幅度拖累市場，因為在經歷過那麼年的市場黯淡艱困期後，市場目前

仍是呈現正向發展。這也可以從相關數據看出義大利經濟安然度過9次市場危機和衰退年，即使是最悲觀的經理人也認為，目前市場還是處於相對平衡的狀態！

因此對於接下來的2016年，我預期幾乎可以看到所有會員朋友和義大利扣件廠商的營收都會出現成長。我建議業界朋友應該試著去建立更多交流管道，盡可能地以正面的態度並趕上這個在五年內可能會出現不同市場定位的高速變化。因此我想要以一句話替2016的發展做為此文章的結尾：與世界共享、投



資在地化並時時刻刻準備成長，也就是「具全球視野的在地化成長」。

【專訪】 義大利扣件製造商 協會理事長 Sergio Pirovano



Unione
Produttori Italiani
Viteria e Bulloneria

義大利扣件製造商協會(英文簡稱UPIVEB)1961年11月28日於米蘭成立。該協會為非營利組織，並由義大利主要扣件製造商所組成。目前協會約有40位會員，這些會員約佔義大利扣件領域業務量的70%。他們生產CN編碼為7318的所有扣件產品品項。

在目前全球化市場的框架下，我認為，為了要達到大家追求「發展、環保、社會福利」的共同目標，競爭必須是公平和具建設性。今日扣件產品最重要的使用和應用領域為汽車和建築產業。義大利製的扣件也在全世界廣被使用，尤其是歐洲、亞洲、美國和南美。

在過去幾年來，義大利扣件製造商持續符合客戶要求和需求。這些客戶也邀請其義大利供應商跟隨他們在全球進行投資生產。因此，義大利扣件產業也竭盡所能地去符合近期的市場要求。義大利扣件製造商可以倚賴國內汽車和引擎長久下來的發展基礎，且協會會員也可以發展研發部門，因為他們的目標在

進一步改善和升級提供至這些產業領域的產品。

所有義大利扣件製造商對於其他65%沒有汽車產業發展的市場皆有深入了解，並透過升級及使技術符合市場發展現況，並嘗試去符合他們的要求。在義大利，我們持續地生產和批發高品質產品。因此，我們最特別的特徵就是客戶會持續地要求我們提供的產品是符合特定標準的。

作為協會理事長，我對於協會會員和整個扣件產業鏈在系統構想開發和針對保護員工、生活等共同目標上態度相當開放，目的在於提升這個我們已經投入相當心血所建構出的產業能夠成長且變得更加茁壯。

我們成功度過2009年讓整個業界產生許多災難和失序的經濟危機。很自然地，在風暴肆虐後天氣將再度轉晴，目前機械的運作又開始步上軌道了。我認為說2014年經濟呈現增長而2015年幾乎毫無表現的說法是不正確的。依我看，全球扣件製造商的全新挑戰受到許多因素影響，像是可能會導致未來發展超乎我們原先預期的移民議題。因此，我們必須準備好解決目前我們所身處市場上相關經濟和社會震盪。

扣件是許多產品組裝所需要的必需品，就如同麵包、米食及其他每日餵養千千萬萬人口的产品一樣。全球市場、競爭和競爭能力已使扣件生產和批發廠商的結構產生非常重大的改變，並使其表現、產品和服務都有明顯改善。當有公平競爭時就能驅使人們發揮與生俱來



的競爭力。義大利市場也已經受到這些改變的影響。

扣件產業文化必須成長且必須創造出目標，提升各大洲一致發展的建設性對話。漫無目的的發展政策只會在全球產生負面結果。想想看人類對這個地球已經造成多少污染。因此，我認為我們應該考慮扣件產業在全球目標的諧和性，尤其要注意避免在全球我們有相關產業活動的區域創造出更多社會和經濟災難。

如各位所知，今年九月我們舉辦了一場主題為「挑戰未來」的扣件世界大會，這也是首場只專注在扣件的全球性集會，效果也比預期得好。會議到尾聲時參與者也可獲得許多關於業界動態和市場的重要資訊。我們目前也在規劃相關產業、財務和有關政治的全新資料和溝通計畫，並希望2016年能夠再次舉辦。