



土耳其扣件产业分析

文/ Behrooz Lotfian

土耳其扣件产业:

土耳其的扣件进出口值非常接近，下方图表显示其2017年扣件的出口值占进口值的92.3%，这意味着土耳其的市场依赖外国供应商。

单位：千美元	2013	2014	2015	2016	2017
进口	38,951,009	40,859,987	38,369,173	37,430,988	40,644,252
出口	34,758,369	37,127,127	33,724,907	33,801,414	37,531,028
出口占进口比	89.24%	90.86%	87.90%	90.30%	92.34%

2017年扣件海关编号7318品项的进口值超过了400亿美元，出口的部分则高于375亿美元，这表示该国对全球扣件及扣件设备制造商来说都是良好的市场。

在2013至2017年期间，其扣件出口值成长了约9%，而扣件进口值的趋势则维持不变。



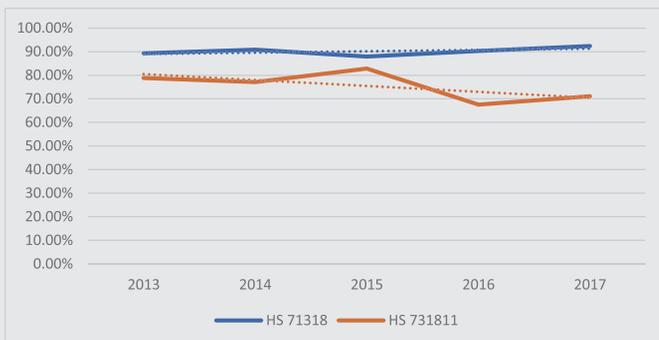
单位：千美元

我们将继续在下文中探讨海关编号7318之子类别的趋势。请注意，出口值占进口值比率显示该国在该产品品项的自给程度，高于100%表示该产业可自主，反之则表示依赖进口。本文数据之基准点为2013年。

731811 钢铁方头螺丝

该子类别只占整体进口的0.75%及出口的0.57%，在土耳其的市场地位极小。

单位：千美元	2013	2014	2015	2016	2017
进口	302,485	316,542	258,672	254,888	303,329
出口	238,549	243,898	214,221	172,153	215,544
出口占进口比	78.86%	77.05%	82.82%	67.54%	71.06%



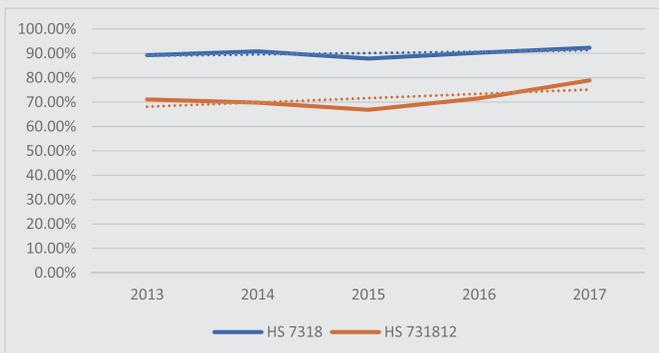
单位：出口占进口比

在这个子类别中，自给程度的趋势下降了大约10%。比起2013年，扣件制造商的市场变大，而扣件设备制造商的市场变小了。

731812 钢铁木螺丝

该子类别仅占整体进口的2.8%及出口的2.4%，市场不大。

单位：千美元	2013	2014	2015	2016	2017
进口	1,112,034	1,223,282	1,062,945	1,002,278	1,145,210
出口	790,533	853,609	710,625	716,743	903,723
出口占进口比	71.09%	69.78%	66.85%	71.51%	78.91%



单位：出口占进口比

在这个子类别中，自给程度的趋势增加了约12%。比起2013年，扣件制造商的市场变大，而扣件设备制造商的市场也变大。

731813 钢铁螺丝钩及螺丝环

该子类别占整体进口比率0.6%，占整体出口0.4%，市场极小。

单位：千美元	2013	2014	2015	2016	2017
进口	194,723	197,846	181,210	176,011	254,056
出口	166,973	157,014	139,649	134,984	153,543
出口占进口比	85.75%	79.36%	77.06%	76.69%	60.44%



单位：出口占进口比

此子类别中，自给程度趋势下降了约22%。比起2013年扣件制造商市场变大，而扣件设备制造商市场变小，对于如此大幅的减少，笔者检视了此类别进出口对全体进出口的比率。

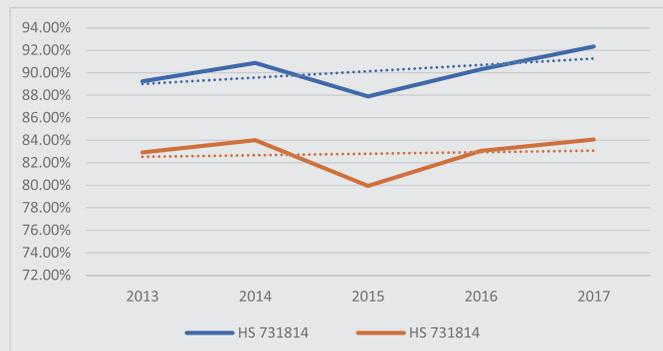
该类进出口对全体进出口比率	2013	2014	2015	2016	2017
进口占比	0.50%	0.48%	0.47%	0.47%	0.63%
出口占比	0.48%	0.42%	0.41%	0.40%	0.41%

该表格显示出口的比率保持不变而进口的比率有增加，这表示国内扣件供应商无法在该子类别中增加更多产量，从而进口增加。

731814 钢铁自攻螺丝

该子类别的进口占整体的8.3%，而出口占整体的7.6%，在土耳其为中等规模的市场。

单位：千美元	2013	2014	2015	2016	2017
进口	2,596,961	2,822,983	2,880,627	2,911,675	3,388,416
出口	2,153,461	2,371,362	2,302,704	2,418,215	2,848,554
出口占进口比	82.92%	84.00%	79.94%	83.05%	84.07%



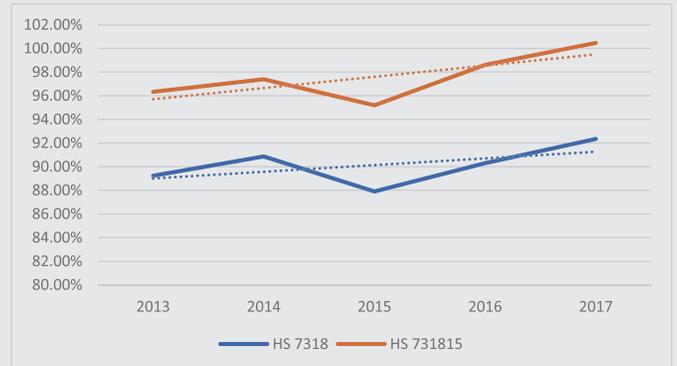
单位：出口占进口比

在该子类别中，自给度趋势几乎维持不变，也就是说，扣件制造商及扣件设备制造商的市场自基准点以来没有太大变化。

731815 钢铁螺纹螺丝及螺栓 (无论有无螺帽或垫片)

该子类别是土耳其最主要的扣件领域，对整体的进出口比分别为44.4%及48.3%。

单位：千美元	2013	2014	2015	2016	2017
进口	17,848,011	18,596,982	17,568,791	16,840,043	18,030,826
出口	17,191,511	18,111,086	16,723,940	16,605,285	18,113,184
出口占进口比	96.32%	97.39%	95.19%	98.61%	100.46%



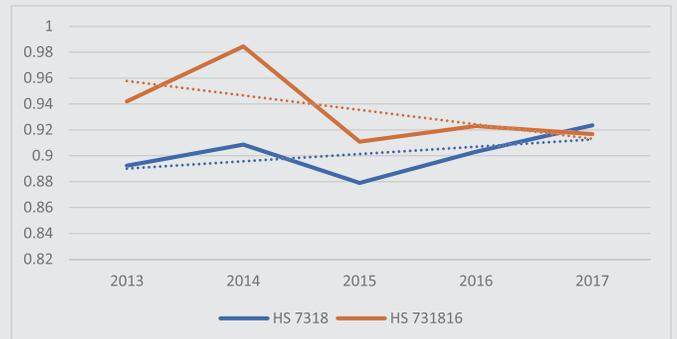
图片：出口占进口比

该子类别的自给度比主类别的自给度还高，且其趋势为正成长。这表示土耳其供应商想要自行填补这块主要领域的供需。要注意的是该子类别的自给度在2017年超过100%。

731816 钢铁螺帽

该扣件为土耳其第二大的子类别，其占整体出口的比率为15.7%，占整体进口的比率为15.8%。

单位：千美元	2013	2014	2015	2016	2017
进口	5,993,959	6,329,832	5,892,770	5,796,774	6,433,419
出口	5,646,280	6,231,252	5,367,851	5,350,097	5,898,236
出口占进口比	94.20%	98.44%	91.09%	92.29%	91.68%



单位：出口占进口比

上图显示，该类别的自给度掉了4%。在2013至2016年间，其自给度比主类别要来的高，但在2017年却降至比主类别还低。为了深入了解，我们可以来看以下该类别占整体进出口值比率的表格。

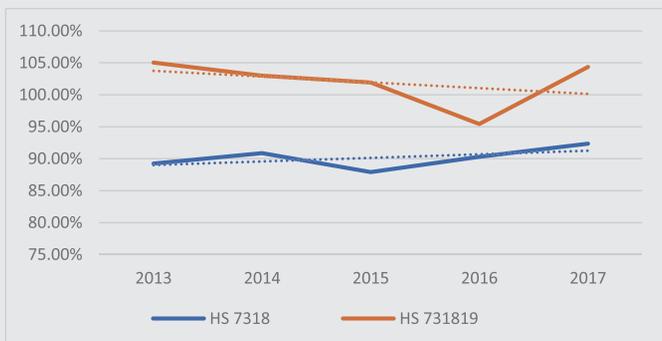
该类进出口对全体进出口比率	2013	2014	2015	2016	2017
进口占比	15.39%	15.49%	15.36%	15.49%	15.83%
出口占比	16.24%	16.78%	15.92%	15.83%	15.72%

该表格显示此扣件之出口占比下降，然而进口占比却增加，对此我们可以如此解读：「基于某种原因，土耳其供应商不想再继续专攻此类别」。

731819 钢铁螺纹部件

另一个主要的扣件子类别为编号731819，其出口占整体出口的7.3%，进口占整体进口的6.4%。

单位：千美元	2013	2014	2015	2016	2017
进口	2,385,027	2,588,193	2,349,197	2,439,600	2,608,444
出口	2,505,223	2,665,496	2,393,986	2,327,529	2,722,001
出口占进口比	105.04%	102.99%	101.91%	95.41%	104.35%



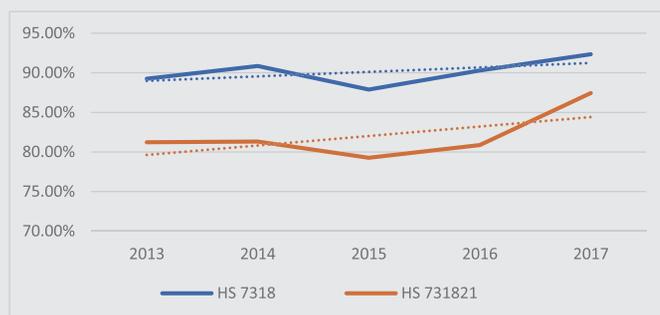
图片：出口占进口比

该子类别为唯一五年自给度皆超过主类别的扣件，且几乎此期间内其程度都超过100%。这意味着其国内制造商对该子类别有浓厚的兴趣。

731821 钢铁弹簧垫片及其他防松垫片

此子类别之进口对整体进口的比率为1.8%，而出口对整体出口比率为1.7%，市场很小。

单位：千美元	2013	2014	2015	2016	2017
进口	705,976	747,900	663,962	668,534	723,861
出口	573,464	608,232	526,271	540,558	632,902
出口占进口比	81.23%	81.33%	79.26%	80.86%	87.43%



图片：出口占进口比

该子类别的自给度趋势为正成长，在2017年其自给度增加了约7%。

731822 钢铁垫片

此子类别为土耳其另一中等规模市场，该扣件的进口对整体进口之比率为5.8%，出口对整体的出口比率为4.7%。

单位：千美元	2013	2014	2015	2016	2017
进口	2,384,786	2,467,448	2,281,100	2,260,179	2,375,589
出口	1,578,424	1,717,302	1,565,907	1,591,051	1,779,432
出口占进口比	66.19%	69.60%	68.65%	70.39%	74.90%



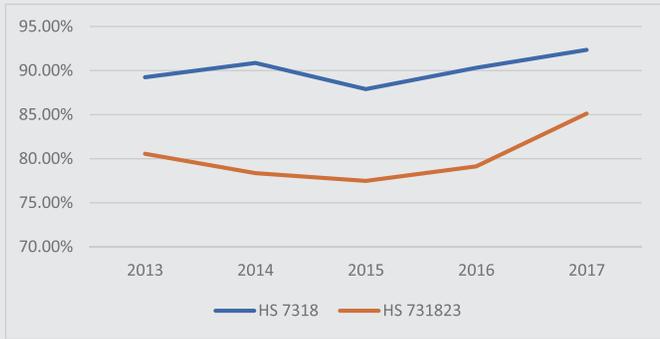
图片：出口占进口比

该子类别的自给度不高，基于低自给度及其市场大小，外国供应商非常适合进军该子类别。

731823 钢铁铆钉

另一个小市场的子类别，1.8%的对整体进口比率与1.6%的对整体出口比率。

单位：千美元	2013	2014	2015	2016	2017
进口	773,876	770,483	731,175	727,564	719,159
出口	623,380	603,707	566,482	575,779	612,116
出口占进口比	80.55%	78.35%	77.48%	79.14%	85.12%



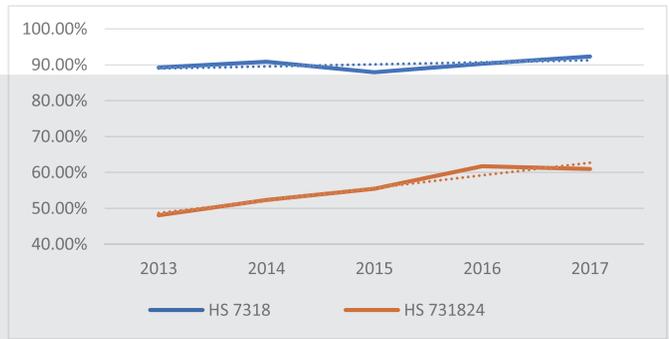
图片：出口占进口比

虽然这是个小市场，但其自给度趋势为正成长，在2017年增加了约6%。

731824 钢铁开口销

另一个小市场但适合外国供应商的子类别，直到2016年为止，其自给度都低于60%，意味着该市场完全依赖外国供应商。土耳其供应商试着增加该子类别的自给度，而其成长趋势有点成效，在往后几年将会成功。

单位：千美元	2013	2014	2015	2016	2017
进口	1,090,266	1,104,341	1,000,399	970,370	1,025,516
出口	524,231	577,724	554,568	598,698	624,920
出口占进口比	48.08%	52.31%	55.43%	61.70%	60.94%

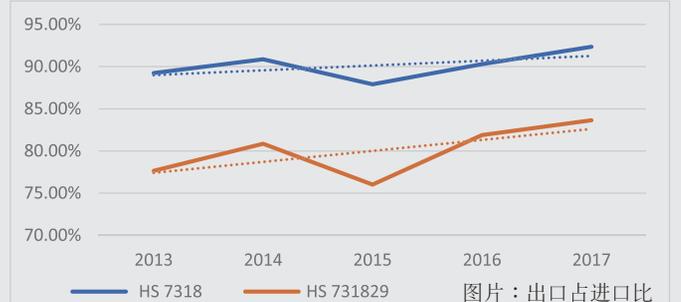


图片：出口占进口比

731829 钢铁无纹部件

这是另一个中等规模市场的子类别，其出口占全体出口之比率为8.9%，进口占全体进口的比率为8.1%。该子类别的自给度为正成长，且可以预测在未来也将是如此。

单位：千美元	2013	2014	2015	2016	2017
进口	3,562,819	3,694,083	3,498,211	3,382,929	3,615,299
出口	2,766,297	2,986,401	2,658,673	2,770,259	3,024,038
出口占进口比	77.64%	80.84%	76.00%	81.89%	83.65%



图片：出口占进口比

2017全年度扣件大厂财报

整理/惠达
更新於2018年9月14日
以公司的首字母排序

欧洲 (单位: 百万元)

BOSSARD

BULTEN

		期间	净销售额	毛利	净收入	总资产		
Bossard (瑞郎)	截至 12月	2017	786.175	253.151	80.193	539.758 (2017/12/31) vs. 495.769 (2016/12/31)		
		2016	695.015	219.649	62.434			
		同期比	+13.1%	+15.2%	+28.4%			
		期间	净销售额	毛利	营业收入	税前收益	净收益	总资产
Bulten (克朗)	截至 12月	2017	2,856	558	210	210	162	2,178 (2017/12/31) vs. 1,969 (2016/12/31)
		2016	2,676	531	200	196	148	
		同期比	+6.7%	+5.0%	+5.0%	+7.1%	+9.4%	