

歐洲扣件產業下碳鋼盤元製造商面臨的挑戰與機會

文/ CRU International

前言

扣件生產是碳鋼線材的重要需求來源。歐洲的扣件需求與線材的終端用戶總需求相較之下更偏向汽車產業領域，而非+建築領域，因此汽車產業的相關優勢跟歐元區的建築產業相比更加促使了線材的消費比例導向至扣件產業。

同時，歐洲扣件市場的進口競爭近幾年也更加強化，且對中國的扣件反傾銷措施在2016年取消後也進一步強化了競爭。不過談到產品品質，市場是非常有區隔性的，且相關貿易數據也顯示歐洲是高品質扣件的全球關鍵性製造地，進口競爭大部分發生於低品級產品市場。因此，高碳及合金線材製造商從歐洲扣件產業的潛在成長中獲得最多。在本文中，我們依據碳鋼線材製造商遇到的商機和挑戰，對扣件產業的特色進行調查。

扣件生產佔線材需求的比率有所成長

根據Eurostat資料，歐盟28國2015年銷售掉碳鋼扣件生產量為250萬噸，比2009年的160萬噸還高，而2009年線材總消費量為1,720萬噸，2015年是1,860萬噸。扣件業在全球金融危機後的復甦很清楚地比鋼鐵業的復甦還要強勁，因此從2010年起扣件生產佔歐洲線材需求的比例也一直在成長。

當過去多年來歐元區建築產業景氣持續下滑時，工業生產的成長，尤其是汽車生產，相對來看是強勁的(見圖1)。其他值得注意的重點是2012年在汽車生產的高點與扣件生產成長的高點相符合。假設使用線材進行螺絲生產有5%的損失，扣件生產佔總線材消費的比例從2010年的10%一路增加至2015年的14% (見圖2)。過去一段時間扣件生產高於線材需求的強度指出扣件業比線材業較不易受到建築業影響。再者，汽車相關領域是歐盟扣件需求的關鍵來源。

在接下來幾年，考量到汽車產出持續超越歐元區的建築相關領域，扣件的線材銷售比例可能會進一步增加。從2019年開始，在汽車和建築產業溫和而穩定的成長應該會支撐扣件生產的成長。整體上，扣件產業將持續是線材製造商的強勁末端使用市場。

圖1. 扣件市場比線材市場更不受制於建築產業

歐元區工業生產和建築產出和歐洲汽車生產，年比變化，%

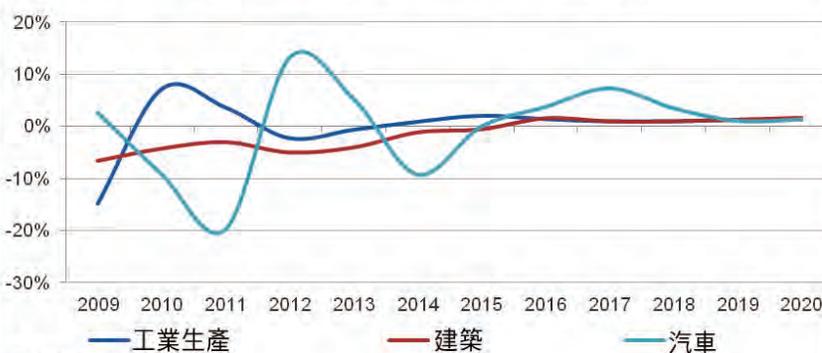
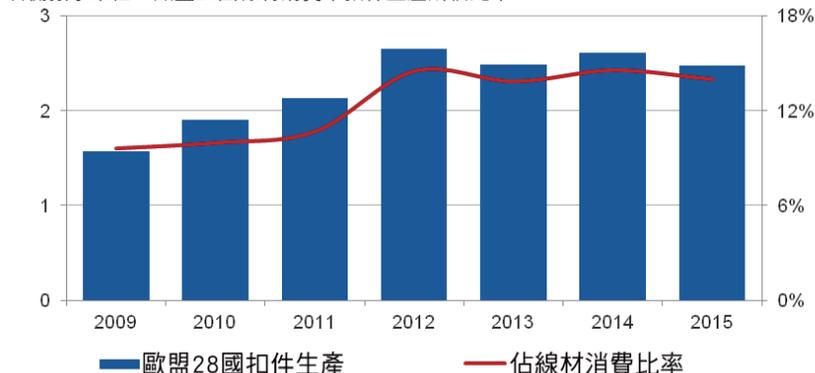


圖2. 扣件生產超越線材消費

左側數字單位: 歐盟28國售出扣件生產、百萬噸

右側數字單位: 歐盟28國線材消費中扣件生產所佔比率%





歐洲大多生產高品級扣件，進口低品級產品

在產品品質方面，扣件市場是高度具區隔性的：歐洲國家傾向生產和出口高品質扣件和進口低品質原料。我們以「含頭部的鋼鐵六角螺栓」為例來解釋歐洲對高品質產品的重視：在歐盟，這些螺栓出口90%都是高品質高碳材料，拉力強度超過800 MPa及降伏強度超過640 MPa（也就是至少8.8的碳鋼螺栓等級）。

歐盟28國前5大扣件製造商（根據2015年售出的產量）為德國、義大利、法國、波蘭和西班牙（見圖3）。2015年單單德國就佔了歐盟28國總售出生產的41%，而義大利佔了32%。雖然扣件28國算起來扣件進口還是佔多數，但儘管如此該區每年還是出口45-50萬噸扣件至各地，最大的市場為中國和美國。德國和義大利分別是第三大和第五大扣件出口商（以量計），但德國在2014和2015年扣件的進口實際上比出口多一些。歐盟區大量的扣件進出口反映出定義扣件市場的兩個不同品質層級。

圖3. 德義佔歐盟生產 60%

歐盟28國前八大生產國碳鋼扣件生產、出口和進口，千噸

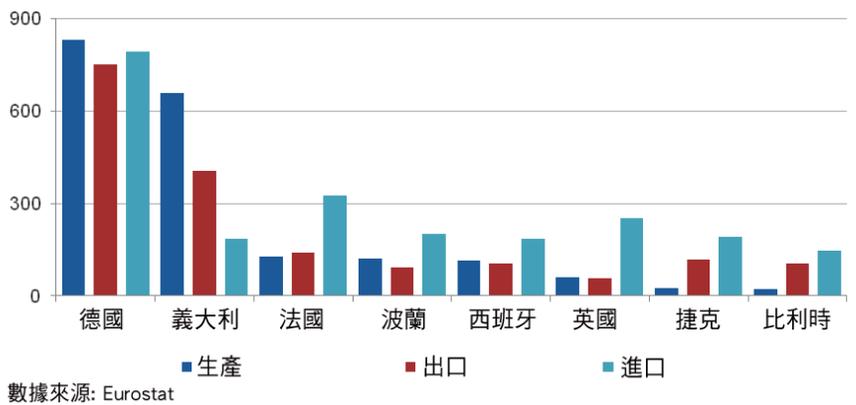
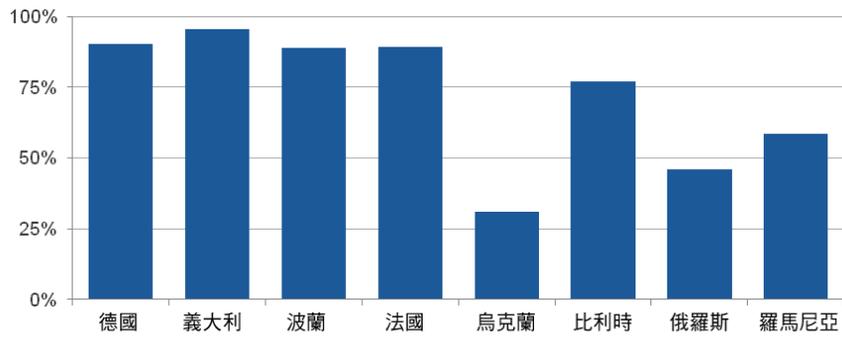


圖4. 歐盟國家多傾向出口高品質扣件

拉力強度大於等於800 MPa有頭部設計之六角頭鋼鐵螺栓總出口比例
特定選出國家，2010至2015年

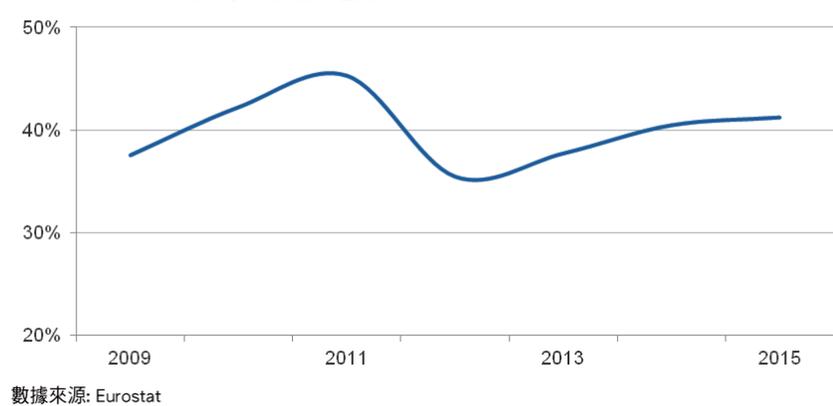


於800 MPa（海關編碼73181581）以及拉力強度大於等於800 MPa（海關編碼73181589）。這兩個貿易編碼加總起來分別佔歐盟28國總扣件出口的15%和歐盟五大生產國總扣件出口的22%。在歐盟多數國家，拉力大於等於800 MPa且屬於兩項編碼中產品的出口比例大概佔了90%或更高。相較之下，烏克蘭和俄羅斯等前蘇聯國家的對應比例則低於50%（見圖4）。這種貿易模式顯示出歐洲扣件市場的成熟和在全球的重要性。

扣件進口大多影響低品級的歐盟生產

儘管如此，本地歐洲扣件製造商面臨到一些挑戰，特別是低品質層級的市場。雖然歐盟28國針對第三國進口扣件課徵3.7%的稅率，顯著消費的進口比例在過去多年來大幅度增加，從2012年的25%上升至2015年的41%（見圖5）。最大的非歐盟製造扣件進口商為德國和義大利。台灣佔了約1/3歐盟28國的扣件進口量，而中國、印度和越南加總起來也佔了約1/3比例。

圖5. 低品質扣件市場的進口競爭很激烈
EU28碳鋼扣件的顯著消費中歐盟28國進口佔比



在碳鋼螺栓、螺絲和螺帽的例子中，8.8的等級（也就是拉力強度至少800 MPa）是重要的門檻：8.8（含）以上等級的扣件一般被視為「高品質」原料。在用來生產扣件的線材品質方面，低中碳線材對拉力強度小於800 MPa（也就是等級低於8.8）的螺絲而言是足夠的，但8.8（含）以上等級的螺絲需要的是常經淬火回火處理的中高碳或合金鋼。

海關編碼8碼的貿易數據可以指示出多少比例的歐盟扣件出口屬於「高品質」類（雖然我們知道要做出全球的比較是不可能的，因為這8碼並非全球通用的）。再更細節一點，「含頭部的鋼鐵六角頭螺栓」分成兩大類：拉力強度小

2016年2月針對中國進口扣件的反傾銷措施取消後（該措施自2009年1月開始實施），中國進口的扣件在歐盟28國所佔的比例到2016年增加4個百分點達到27%（見圖6）。此措施在2012年因為反違法第三地轉運調查的結果擴大涵蓋馬來西亞，並在2015年的日落複審後再被延長五年。不過，在世貿組織爭端處理過程中來來回回耗時的上訴和反上訴過程後，世貿組織在2016年2月12日做出對中國有利的判決。本質上，世貿組織反對歐盟執委會計算傾銷幅度採用的方法並證實傾銷對本地產業造成實質損害。雖然執委會表明接受可能會導致後續新反傾銷或反補貼調查的上訴行動，但因為缺乏繼續維持此措施的法源基礎，歐盟執委會已在2016年2月撤銷了這些措施。

世貿組織的判決反對反傾銷調查中使用的方法，但並沒有否定中國扣件在歐盟進行傾銷的可能性。不過，雖然在收到來自世貿組織的判決後，歐盟執委會仍有權力自行啟動反傾銷調查，但在沒有收到來自國內產業正式上訴書的情況下，執委會不可能這麼做。再者，考慮到來自中國的進口產品一直以來受制於反傾銷稅，新的上訴案將會缺乏強力的歷史數據來證明有對本地產業造成損害，因此必須以傾銷或損害將再次發生的逼近威脅做為立案基礎。因此就算一些產業人士對執委會支持此案的看法仍持樂觀態度，對中國進口扣件開啟新的調查並非沒有障礙存在。

當歐盟在2016年5月31日恢復了鋼品進口調查系統，相較於先前的系統，他們擴大範圍以納入扣件產品。此調查系統加速歐盟執委會注意到貿易模式改變的能力，這是建立反傾銷或反補貼調查的主要基礎，所以許多人將這項動作視為執委會正非常嚴肅地考慮針對中國扣件重新建立一套貿易壁壘。不過，截至目前，還沒有宣布任何針對鋼鐵扣件進口的新貿易措施。歐盟從中國進口扣件在2016年年比增加27%至44.2萬噸。進口水準是自措施施行以來的最高紀錄，但仍停留在2009年以前的水準之下（見圖6）。同時，這些進口的平均單價比進口自台灣、印度和越南（歐盟市場的另一個主要低品質扣件供應商）的扣件平均單價還要低上許多（見圖7）。

圖6. 2016年自中國進口年比增加27%

左側數字單位：歐盟28國自中國進口編碼為7318的產品、千噸
中國海關編碼7318產品進口佔歐盟28國總進口比例

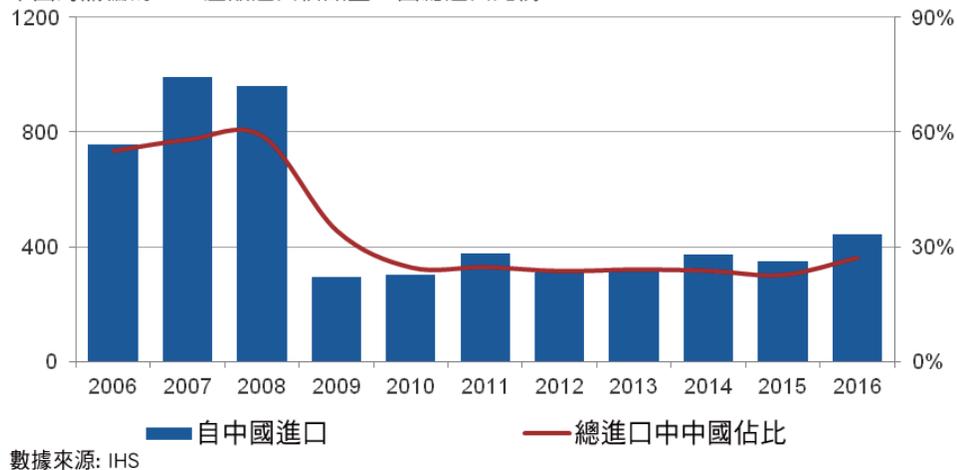
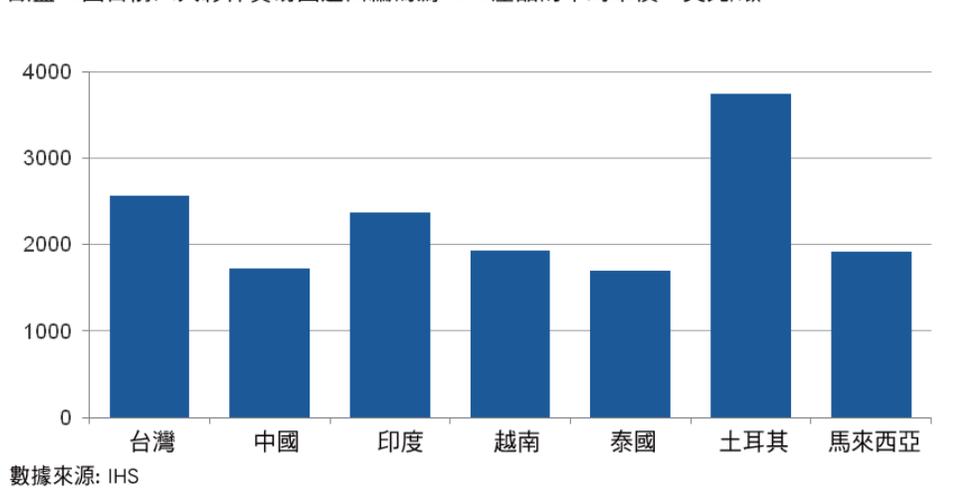


圖7. 2016年最具價格競爭力的是來自中國和泰國進口

歐盟28國自前六大夥伴貿易國進口編碼為7318產品的平均單價、美元/噸



結語

佔了歐盟所有碳鋼線材消費1/7的扣件業將持續成為歐洲線材製造商的關鍵市場。不過，撤銷對中國扣件的反傾銷措施有潛在的可能性可以重組歐盟市場分配，對台灣、印度、越南和歐洲低品級扣件製造商來說是項挑戰。歐洲高品級扣件製造商可以被排除在低品級市場的激烈競爭之外，因此可以繼續成為線材需求的主力。所以，中高碳和合金線材主要受益於這些末端使用產業的潛力。