

# 第十一屆亞洲鍛造會議會議記錄

時間：2021 年 6 月 30 日

會議形式：視訊會議

出席國家：日本、大陸、韓國、印度、台灣

## 1、COVID-19 對當地鍛造行業的影響。

### 日本

2020 年的鍛造產業狀況：鍛造產品產量約 197 萬噸，比上年減少 15%。

#### A. 汽車

在第一季度，主要客戶銷售回暖，自用車及海外市場表現良好，小型轎車表現也良好。但在第一季度之後，受疫情影響，東南亞、東盟、中東等地區產品減少導致需求大幅下降，但自 10 月以來逐漸恢復。

#### B. 運輸設備

長期不景氣，2020 年船舶主機零部件處於市場最低水平。最初，用戶的生產計劃有望恢復，但發生了一系列的取消和延期。雖然去年需求旺盛的渦輪機零部件需求大幅下降，但仍能維持在上一個年度的水平。

#### C. 用於產業機械/工程和建築機械

受以下因素影響，比上年下降約 21.2%。

- 資源開發放緩，土木工程機械需求低迷。
- 工業引擎不振。
- 東盟對大型建築設備的需求放緩。
- 中國經濟低迷。
- 資本投入下降，市場停滯。
- 中美貿易摩擦的影響。

### 中國大陸

- 總體來看，中國鍛造行業總體形勢良好，自去年 6 月以來，中國鍛造企業整體行情良好。一些公司的訂單顯著增加（最高增加 30%）。
- 鍛造行業較優的市場是卡車、農機、工程機械……

A. 2020 年 4 月中國經濟開始復甦，2020 年 6 月起中國製造業企業全部開工。

B. 2020 年，市場主要集中在中國的企業情況良好。外銷型企業損失慘重。部分海外訂單被取消或延期，部分已履行的貨物難以寄出。

C. 自去年 2 月以來，中國在對抗疫情的同時一直主張恢復生產。各級政府對企業復工復產提出了多項補貼政策，尤其是對一些小微企業（銷售額在 2000 萬元以下）。主要的優惠支持政策包括減稅、減免社保、貸款延期還款、快速核貸、防疫物資供應和幫助職工復工等。一些地方政府還為當地低收入人群提供

消費支持，發行消費債券。

D. A.B 兩項在去年 6 月後有所改觀，今年出口增長明顯，優於往年。

## 韓國

A.2020 年 4 月到 10 月

國內汽車產業(現代汽車/KIA 汽車)產量下滑，銷售收入個別下降 20%~80%，中小企業財務困難重重，全世界鍛造產業面大約縮減 50%。

B.2020 年 10 月份

生產和銷售已恢復到 COVID 19 之前

C. Covid-19 對工作模式的影響

- 智能工廠
- 視頻會議
- 在家辦公
- 靈活的工作時間和地點

## 印度

疫情對印度的影響如下：

- A. 缺乏鋼鐵材料：18.2%
- B. 缺乏遠程工作能力導致生產力損失
- C. 人手不足，無法完成關鍵工作
- D. 最終產品的訂單/需求減少
- E. 由於運輸受到限制，操作也受限

## 台灣

自主安全防護，隔離期 (歐美鎖國，產能減少 10~50%不等)	變種病毒入侵，三級警戒 (歐美解封，產能增加 15~30%) 人力吃緊(外勞無法回台生產)
2020 年	2021 年

A. 汽機車：

2020 年 2-4 月份 COVID-19 爆發，各國經濟活動趨緩，歐美車廠需求減少訂單暫停，台灣各鍛造廠全年度產值下跌 10%~50%不等。

2021 年歐美解封，訂單恢復，加上印度疫情爆發，部份轉單至台灣，至使工廠訂單滿載。

B. 腳踏車產業：

約在 5-6 月份回溫，由於疫情關係歐美等國政府鼓勵民眾少搭大眾運輸系統，

播款補助自行車產業，台灣是自行車製造的源頭反而受惠湧入大量訂單，目前廠商訂單能見度已到年底。

## 2、鍛造材料供應情況。

### 韓國

#### A.自 2020 年底

鍛造材料價格及其他原料(脫模劑及包裝材料..等等急劇增加)

#### B.2021 年 1 月到 6 月

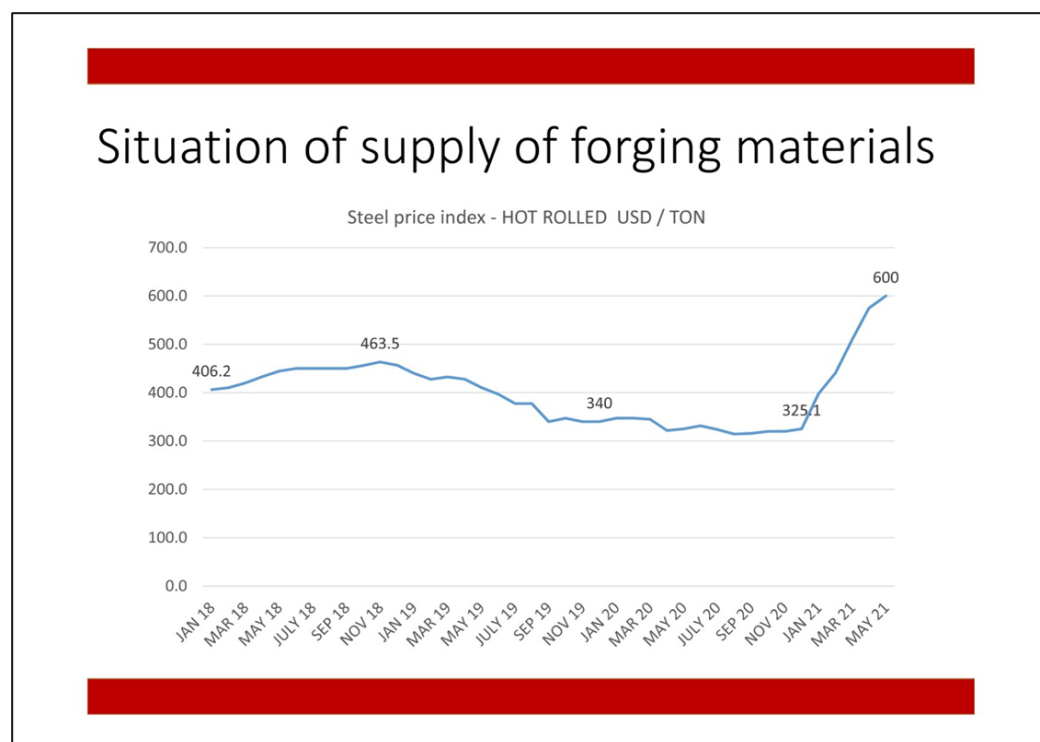
材料價格暴漲 50%，物流成本增加了兩倍多

#### C.過去六年盈利能力不斷下降。

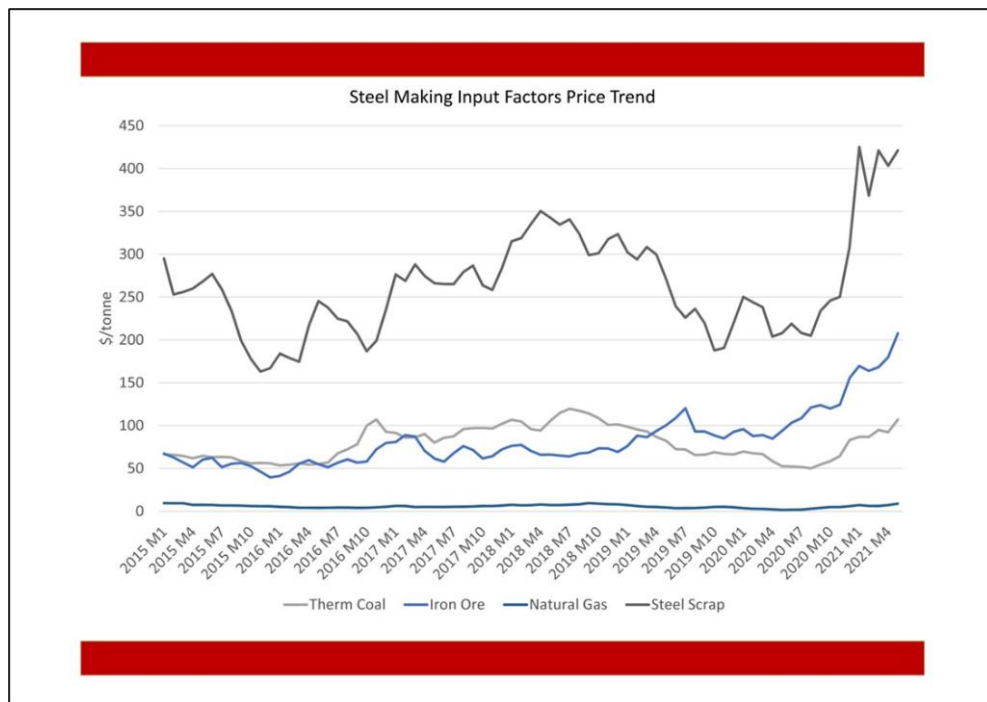
#### D.2021 年

儘管銷售和生產量像 COVID-19 之前一樣恢復，許多公司仍面臨財務困難

### 印度



鋼材價格指數-熱軋美元/噸



鋼材市場價格走勢

## 台灣

### A. 台灣主要鍛造鋼鐵來源：

- 國內鋼廠:每年提供 230 萬噸
- 日本韓國進口鋼料：額度下降因為貨櫃及船運不足
- 中國進口鋼料：額度下降，因為 5/1 取消出口補貼

### C. 鋁：供不應求，訂單增多 50~80%、以腳踏車及運動器材為主

## 3、新能源汽車對未來鍛造業的影響。

## 日本

新能源車在日本的普及度

類型-2019		台數（百萬台）	比例%
傳統汽車		261	60.8
新能源車	混合動力汽車	147	34.2
	電子車	2.1	0.49
	插電式混合動力車	1.8	0.41
	燃料電池汽車	0.07	0.02
	柴油車	17.5	4.1

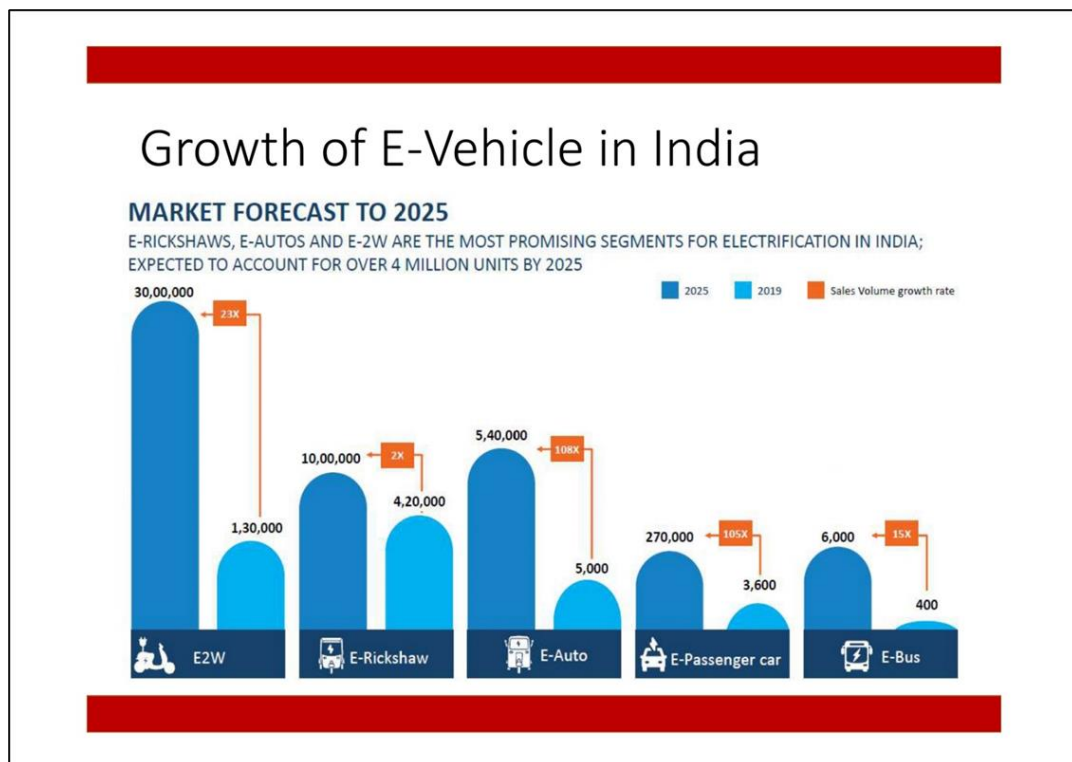
## 中國大陸

- A. 不受鍛造行業的影響，但對輕量化要求強烈需要新的技術和工藝。
- B. 目前我們覺得新能源汽車有自己的市場，滿足了城市內出行或短途出行的需求，並取代了城市日常使用的電動自行車或三輪或四輪手推車。由於溫度問題，新能源車不適合在中國北方使用。

## 韓國

- A. 部份中小型鍛造公司為環保車輛開發產品。(規劃中 28.6%，進行中 12.5%)
- B. 大多數鍛造企業沒有準備環保車輛的計劃。(約佔 58.6%)
- C. 鍛造企業應全力開發符合汽車市場新需求的全新產品。

## 印度



2025 年新能源車的預測

## 台灣

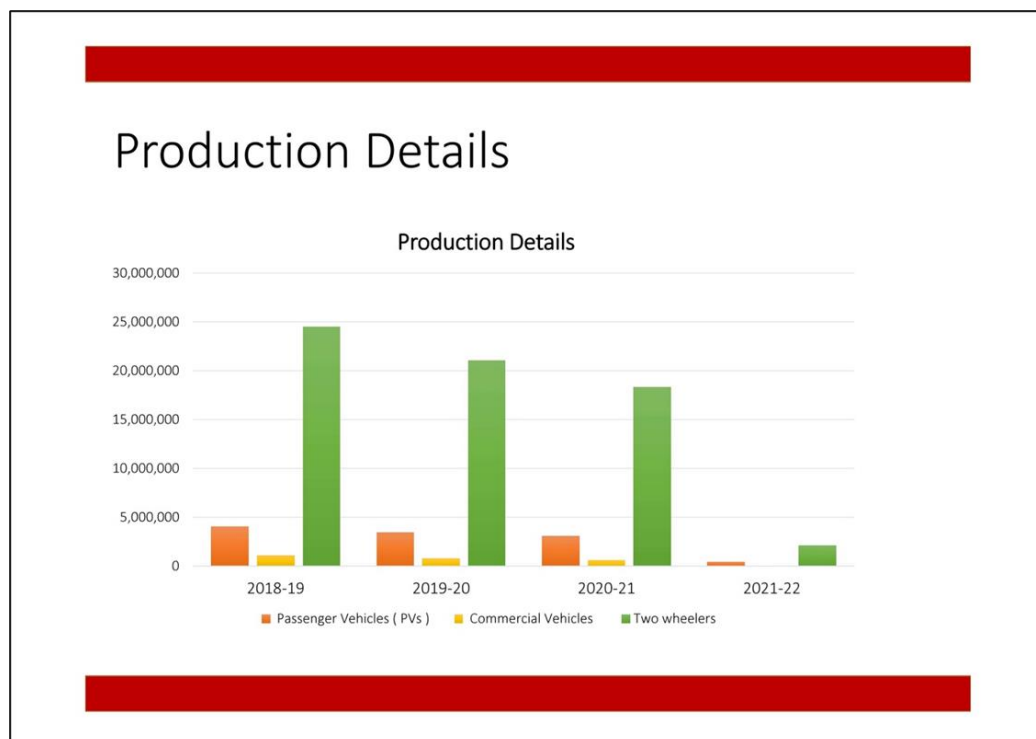
- A. 主要影響：馬達取代汽車引擎以及汽車輕量化(light-weight vehicle)的鋼鋁鍛件開發將影響鍛造產業的零部件。
- B. 由於台灣鍛造產業在引擎的著墨不多且我們主要的市場不是 OEM 市場而是 AM 市場，所以新能源車對台灣鍛造產業的衝擊相對其他國家會較小。
- C. 產業轉型：企業轉型投入鋼、鋁工藝發展提升輕量化技術(light metal and light weight technologies) 並開發新能源車相關產品。

## 4、2020 年鍛造行業形勢及 2021 年鍛造行業預測。

### 韓國

- A. 韓國鍛造廠 30%分佈在西北方，60%分佈在東南方，鍛造工廠約 130 家，從業人員約 10,000 名左右。
- B. 2020 年總結
- 2019 年底到 2020 年初維持平穩
  - 4-10 月各企業產銷大幅下降
  - 年末產銷小幅回升。
- C. 2021 年展望
- 從 2021 年初開始，生產和利潤結構已經崩潰
  - 成本劇增，材料產能不足
  - 即便營收高但大部分鍛造企業處於負利潤
  - 鍛造企業經營業務存在較大挑戰。

### 印度



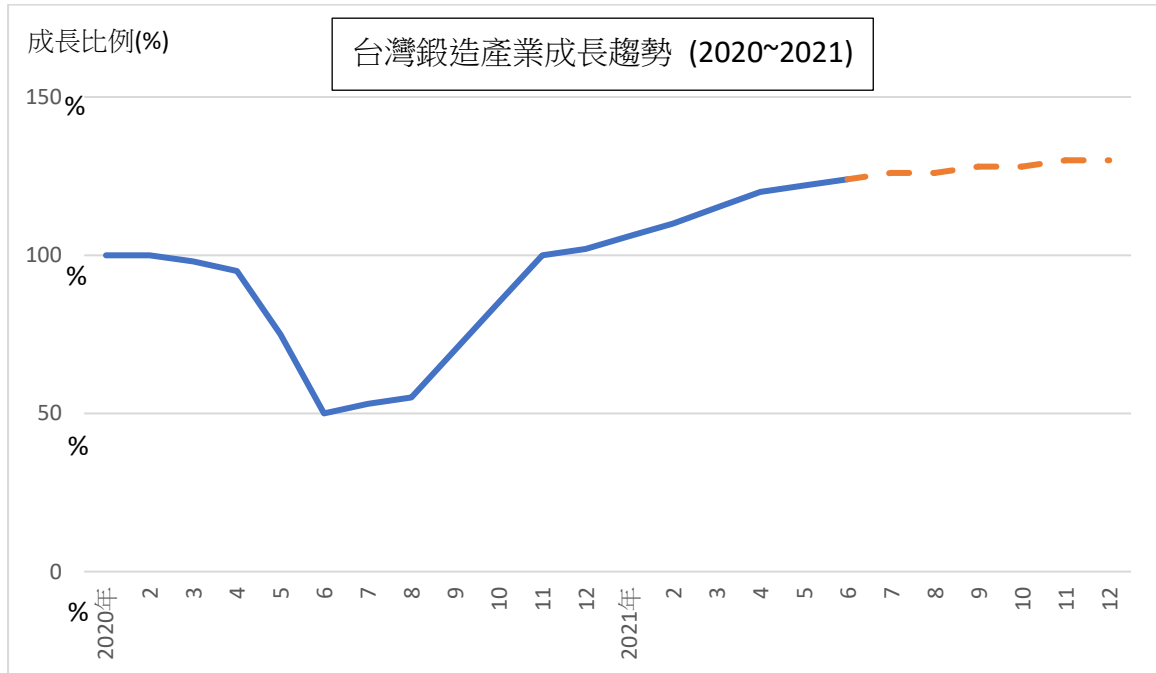
■自用車

■商用車

■腳踏車

## 台灣

2020 年台灣鍛造工廠約衰退 10~50%不等，2021 年不論鋼鐵或鋁合金平均訂單都大幅成長 20~40%左右，但在直接鋼鐵材料上漲約 15~20%，間接材料如貨櫃、船運上漲約 15~50%下，整體產值約維持平衡(產量增加產值減少)。



(1)2020 年：4-8 月是鍛造企業最嚴重受創時期(歐美客戶停工、緊縮)，總營業活動平均損失 3 成左右。

(2)2021 年預測：

- 1-5 月：稼動滿載，訂單增加 30%，但材料供給緊張。
- 6-12 月：觀察疫情發展狀況而定。

## 5、未來鍛造行業有哪些研究課題

### 中國大陸

- 原材料價格上漲，有的比去年上漲了 80%以上，預計 2021 年底前沒有下降的跡象。
- 許多企業面臨人才短缺的困境。
- 產量增加，但利潤減少。
- 碳高峰和碳中和的壓力，我們能做什麼？
- 自動化、數字化、信息化的穩定可靠。
- 如何利用信息化技術提高少量多樣化生產效率。

- 使用工業 5G 站更新管理系統。
- 專注於鋁合金鍛造技術。
- 應用模擬技術。
- 模具表面化學處理、區域和材料焊接以及噴漆技術。
- 鍛造材料工藝-工具加工一體化。
- 技術工人培訓、工匠工作室和車間技術處理。

## 韓國

### 未來汽車前景

1. 預計 2020 年佔 3%，2025 年佔 11-12%，2030 年佔比 20-30%逐年增加
2. 汽車零部件中機械零件預計在 2025 年將會由 2019 的 84%降到 65%，35%將裡  
新能源車取代
3. 鍛件產品將因新能源車取代逐漸淡出！！！！
4. 我們應該怎麼做才能生存？

關注新能源車需要的項目

未來前景看好的部分	
動力傳動系	- 電動馬達 - 逆變器 - 減速機
材料	- 輕質材料，包含* 鈦鍛件、* 鎂鍛件 - 增強型工程塑料材料 - 非結構複合材料

## 台灣

- A.人力資源：人口老齡化、從業本籍人員低減、傳承問題
- B.自動化：但台灣以少量多樣接單，自動化勢必推行。
- C.因應訂單產品需求，企業應變轉型的能力。

下次會議時間訂在 2021 年 10 月份，由日本鍛協主辦