

# 2015 日圓持續貶值對國內業界之影響意見調查結果

## 壹、調查緣起

日本為我國第三大貿易夥伴，長期以來，台日之間的產業合作與貿易往來均十分密切，但近期日圓對台幣貶值已超過 40%，產業界悲喜參半，對此，全國工業總會特別製作「2015 日圓持續貶值對國內業界之影響意見調查」，並彙整調查結果，以掌握近期日圓持續貶值對我產業的影響，以及對於政府之相關措施之具體意見，並將有效率地將產業界之影響與需求彙整至主管機關。

貳、調查期間：104 年 6 月 1 日至 6 月 9 日

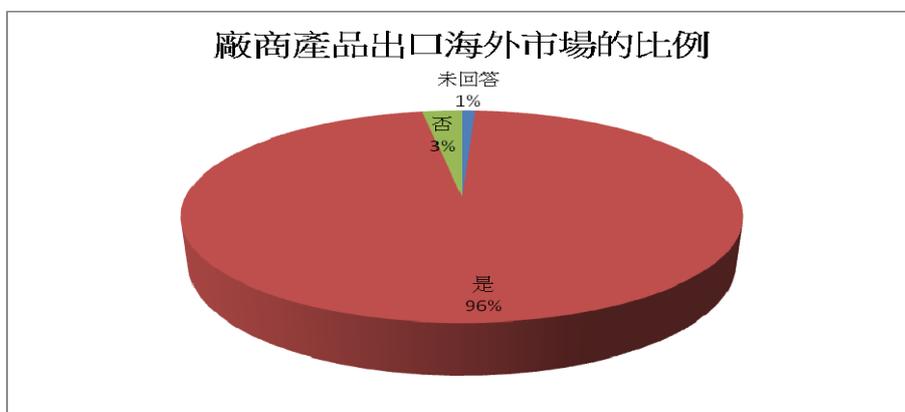
參、調查對象：工總 158 個團體會員公會之會員廠商

肆、有效回收問卷：109 份

## 伍、調查結果統計

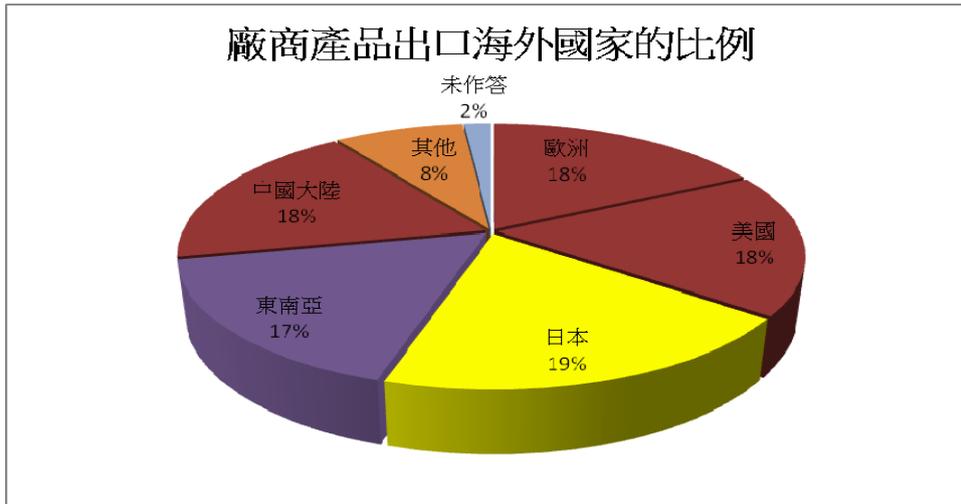
### 一、回卷廠商出口至海外市場概況

在被問及是否出口海外市場時，96.33% (105 份)的回卷的受訪者表示該公司產品出口到海外市場，只有 2.75%(3 份)的回卷廠商表達並未出口到海外市場，其中 1 份回卷未填答。(如附表一)



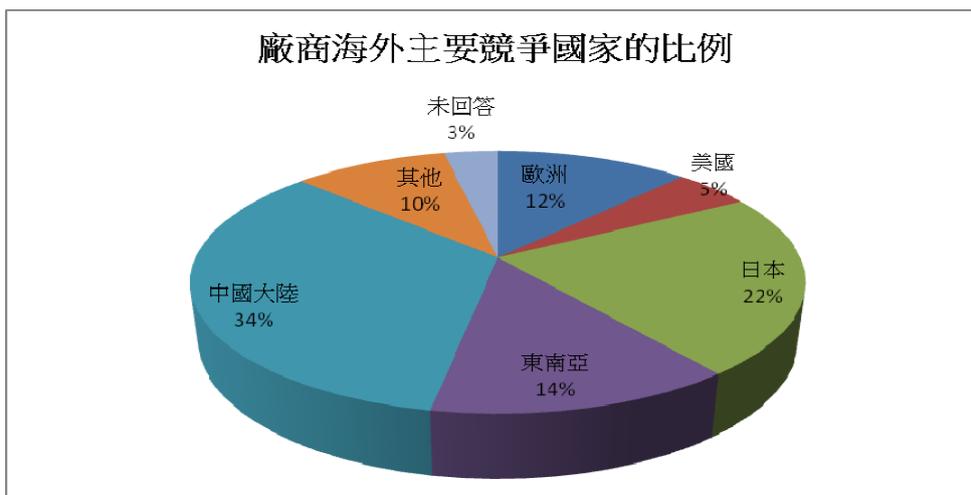
## 二、回卷廠商海外市場分布概況

回卷的 109 家回卷的廠商中，比例最高的是銷往日本的廠商，佔 19.55%(共 70 份回卷)、其次為輸往歐洲的廠商佔 19.27%(69 份回卷)，第三為輸往中國大陸的廠商佔 18.44%(共 66 份回卷)，輸往美國及東南亞的回卷 分別佔 17.6%以及 17.04%。(如附表二)



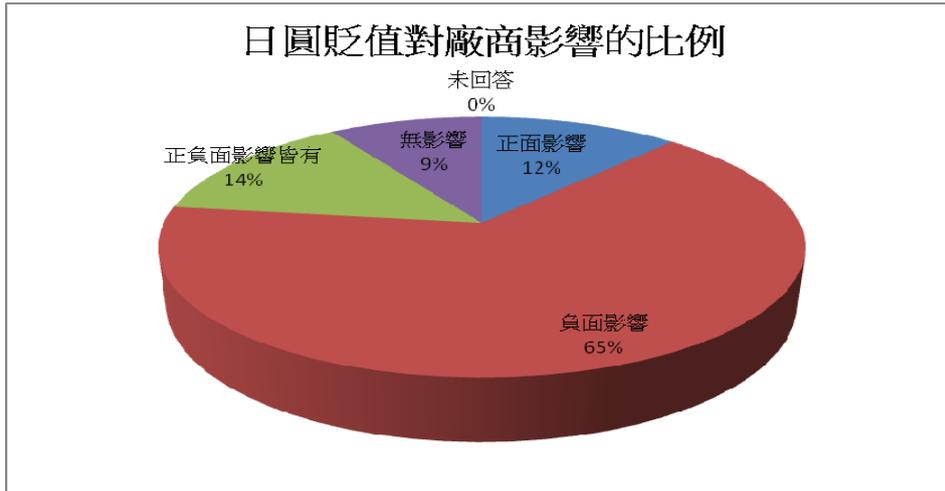
## 三、出口的回卷廠商主要的海外競爭對手

本次回卷的廠商中，佔比例最高的海外競爭對手是中國大陸，佔 33.98%、其次為日本，佔 22.33%，第三為東南亞國家，佔 13.59%，第四為歐洲國家，佔 12.14%，競爭對手為美國的比例僅佔 4.85。(如附表三)



#### 四、近日日圓貶值對於回卷廠商之影響

回卷廠商在被問及受到日圓貶值的影響時，反映受到正面影響的佔 11.93%(共 13 家廠商)，反映受到負面影響的廠家佔了 65.14%(共 71 家廠商)，正負面影響皆有的廠商佔了 13.76%(共 15 家)，反映未受到影響的廠商佔了 9.17%(共 10 家廠商)。(如附表四)



#### 五、日圓貶值對於回卷廠商造成的正面影響

依據統計，反映日圓貶值帶來正面影響的廠商，佔回卷廠商的 11.93%(共 13 家廠商)，影響最大的產品包括食品、指標鼠、藥劑以及汽車輪胎，無論是食品的原料或是汽車的零件，廠商咸表示，從日本進口的原料因為日圓貶值，所以製造的成本降低。

#### 六、日圓貶值對於回卷廠商造成的負面影響

##### (一)反映日圓貶值對廠商造成負面影響的產品包括

##### 1.機械及工具機產業

- CNC 立式車床
- CNC 線切割與放電加工機
- 電腦車床
- 包裝機械
- 塑膠機械
- 圓編針織機
- 高速 CNC 加工中心機
- 虎鉗，數控轉台

## 2.金屬製品產業

- 六角突緣螺帽
- 螺絲五金扣件
- 開關器
- 鍍面鋼鐵產品
- 螺絲
- 鋼纜
- 食品飲料機械包裝生產線

## 3.石化類產品

- PET 聚酯薄膜
- 石油樹脂
- 王基酚
- 塑膠原料
- 工業用溫度控制冷卻劑、冷卻機全系列產品

## 4.人纖紡織類產品

- 不織布裡襯
- 棉紗
- Rayon 紗
- 聚酯絲
- 聚酯加工絲
- 刺繡貼花

## 5.汽機車及其相關零件

- 抗靜電產品
- 汽車零件
- 汽車椅套拉鍊
- 摩托車
- 機車用零件

## 6.食品及相關原料

- 豬肉加工製品
- 鳳梨酥
- 麵粉
- 冷凍蔬果產品，特別是
- 冷凍毛豆

## 7.其它

- 工業用紙
- 玩具
- 木地板
- 寶石
- 飾品

## 七、廠商反映日圓貶值對產業的負面影響

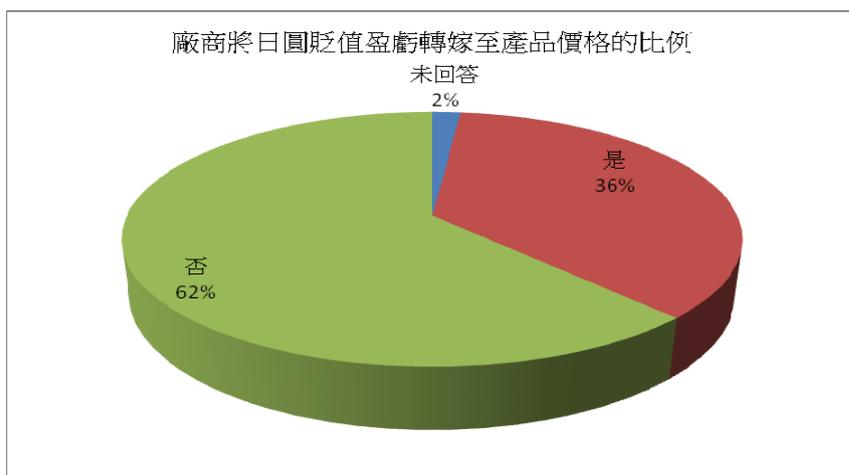
廠商反映主要的負面影響	廠商說明
匯兌損失	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 巨幅的貶值價格調整亦無法完全彌補利潤損失，成本降低亦有限</li> <li>2. 利潤完全被蝕食，無法提高售價</li> </ol>
影響國內產品在日本市場及國際市場的競爭力	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 海外競爭對手亦可取得比台灣更便宜的原料</li> <li>2. 日本鋼材在國際上更有競爭力</li> <li>3. 部分公司報價以美元居多，美元處在相對強勢，客人想以最便宜價格買到品質的電子零件，剛好日幣非常弱，所以轉向日系供應商，就算沒有轉單，也深深影響本公司的利潤</li> <li>4. 受到日本貨品出口降價壓力，出口日本的訂單減少</li> <li>5. 影響日本對台灣採購意願，影響接單數量與營業收入</li> <li>6. 日本廠商成本下降，價格比我們有競爭力</li> </ol>
價格影響，造成客戶減少下單或是轉單效應	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 出口至日本的價格影響，價格競爭力下滑，以工具機為例，機臺價格縮距減少，日本客戶轉向日本工具機採購，臺灣產品無法與日本機械製造商競爭</li> <li>2. 外銷日本售價下跌，國內出口衰退影響工業用紙需求</li> <li>3. 日本客戶成本增加，降低下單意願</li> <li>4. 針對日本國內有產製之產品，因轉單效應，不利臺灣出口到日本</li> <li>5. 嚴重影響日本客戶的採購意願</li> <li>6. 日製產品降價 20%~40%，造成業務推展相當困難，必須大幅降價</li> </ol>
美元強勢，以美元計價的進口成本大增	日幣貶，臺幣對美金也貶，亦即美金續強，造成進口小麥成本大增，原則上麵粉國內售價應上揚，即轉嫁給消費者，造成國內民生物資大幅上漲
利潤降低，如果轉價到銷售價格，將引起客戶抽單	競爭力削減，要求公司降價，但成本未減少

## 八、反映日圓貶值對產業的正負面影響皆存在的的廠商意見

產品項目	正面影響	負面影響
二氧化矽溶膠、環氧氯丙烷	赴日差旅費用成本降低	訂單完全消失
工具機	由日本進口之物料成本稍微降低	與日本工具機價差小，或甚至日製機臺降價後市場售價比臺製品低至失去市場競爭力
加工中心機	少數日產零件降價	價格與日系產品競爭
立臥式綜合加工中心機	日系控制器及零配件有降價空間	同質性高之產品喪失競爭力
扣件產品	自日本進口成本相對比以前便宜	日圓貶值幅度太大，客戶會更傾向在國內採購
臥式加工中心 大型龍門玉面 加工中心、車輛 加工中心機	部份進口件約降價 5~8%	產品出口從原來價差 3 5 % 左右，降至目前不到 1 0 %
珊瑚	進口付款便宜	出口收入損失
電磁閥	向日本購買原物料、機臺	產品價格優是降低，接單恐受衝擊
衝床	向日本購買零件議價空間大	日系競爭對手削價競爭，價差縮小
蕾絲布產品	原客戶要訂購產品，因以美金計價，在日幣貶值時訂購成本增加要求我司降價，我司降價空間不能被接受而停止續訂購	美金獨強，亞洲有多國貨幣貶值，但臺幣貶值度不如他國，以致出口競爭力降低影響出口
螺絲	出差日本的費用較節省、像日本採購原料費用降低	日幣貶值，日本客戶進口應付的金額變多，可能造成訂單減少
未填答	日本進口零配件可望降價	失去價格競爭優勢
未填答	設備及主要原材料進口價格變便宜	少數以日幣計價之產品利潤被侵蝕
未填答	可購買更便宜廢鐵	使日本鋼材在國際上更有競爭力
未填答	原物料採購成本降低	日本同業報價更具競爭優勢

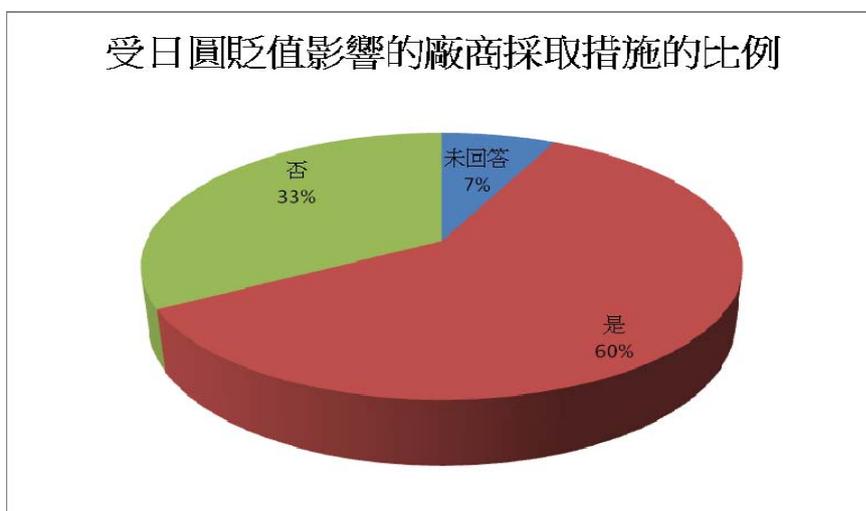
## 九、回卷廠商反映將日圓貶值造成的損益轉嫁到產品價格的情形

在被問及是否將日圓貶值造成的損益轉嫁到產品價格內時，62.5%的回卷廠商回答將不會轉嫁到售價上，原因包括貶值造成的損失不一定可以反映在售價上，部份廠商則抱怨，如果將損失轉嫁到售價上，將造成買方退單或是轉單的負面效應。此外，35.58%的廠商反映，將會把日圓貶值的損益反映在售價上。依據統計，反映可能將損益轉嫁到產品價格的多屬於食品原料、紡織中上游原料以及玩具產品。無法反映在售價上的多屬於螺絲產品、車床等。



## 十、日圓貶值期間廠商採取的因應措施

在被問及是否將採取因應措施時，59.8%的回卷廠商反映將採取措施，32.35%的回卷廠商勾選將不會採取任何措施，未填答的廠商佔了7.84%。



## 1. 回卷廠商的消極因應措施

廠商因應措施	廠商說明
調整售價或調整訂單量	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 維持價格來穩定客戶</li> <li>2. 與客戶重新議價</li> <li>3. 降低利潤</li> <li>4. 降價，另要求供應商降低價格</li> <li>5. 降價以因應競爭、降價以爭取訂單</li> <li>6. 採取低價策略與縮短交期</li> <li>7. 用補助的方式，減低客戶匯率上的成本增加幅度，希望共同度過難關</li> <li>8. 減少接來自日本的訂單</li> </ol>
調整報價幣值	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 將報價調整為美元或臺幣計價</li> <li>2. 訂單盡量不以日圓計價或保守估價</li> </ol>
尋求金融機構的資金週轉	

## 2 回卷廠商的積極因應措施

廠商因應措施	廠商說明
提高產品競爭力	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 強化服務項目，客戶端產業鏈整合。</li> <li>2. 提升產品良率，降低成本</li> <li>3. 重新檢討成本結構</li> <li>4. 改變製程、降低成本</li> <li>5. 提高日製及歐製產品進口量，降低臺灣產品使用量但緩不濟急</li> <li>6. 低階產品降價</li> <li>7. 中高階提升品質</li> <li>8. 提升產品品質與配套的行銷策略，持續創新研發與產業結構調整優化，讓公司產品具有實質的競爭力</li> </ol>
拓展其他客戶或市場	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 拓展日本以外的市場</li> <li>2. 朝日本競爭對手著力不大的市場如客製化</li> <li>3. 尋找非中間商客戶,找賣場直接客戶</li> </ol>

## 十一、受訪廠商對政府的建議

依據廠商建議的次數排序如下

廠商建議	相關說明
臺幣適度貶值	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 日圓大幅貶值，長期而言對臺灣知相同產業影響甚鉅，也許一年內不會全軍覆沒，但是可能二至三年全被打垮，等到那時國家的產業將消失，失業人口增加，進而引發社會問題</li> <li>2. 日圓韓元貶值已相當大幅度，使用的臺幣要跟進貶值才利出口，再適時調回來</li> <li>3. 台幣近期貶值幅度過小，政府的貨幣政策似乎過於保守，獨厚進口產業，而對於出口產業可說是雪上加霜。</li> <li>4. 台幣應隨著日幣貶值，以增加出口廠商之國際價格競爭力。</li> <li>5. 央行應通盤考量國際匯率動態，對臺幣適度升貶因應，以利外銷訂單之爭取</li> <li>6. 全球貨幣貶值，臺幣是否跟進合理的反映匯率、適度的調整轉項產業競爭力，以刺激經濟發展，活化產業之靈活運作效能</li> <li>7. 在能源/原物料下跌的環境下，看不到臺幣如此強勢的好理由，希望臺幣貶值</li> <li>8. 近來韓圓亦開始大貶，臺灣的出口已連月萎縮，新臺幣已升過頭，新臺幣應反映連貶至 32 元才合理。</li> <li>9. 建請政府將台幣適度貶值：相較於亞洲地區日幣、泰銖、人民幣、印尼幣貶值，</li> <li>10. 建議央行比照競爭國，如日本、韓國、中國等貶值幅度，以利競爭出口</li> <li>11. 建議臺幣順應國際貨幣情勢，貶值到一美金兌換臺幣 33 元，臺灣的機械廠才能與他國機械廠競爭</li> <li>12. 現階段臺幣屬高估，建議要再而續貶值以促進出口</li> <li>13. 讓臺幣適度貶值，否則轉嫁不易的情況下，營收及利益將受影響</li> <li>14. 應考量臺灣與國際間匯率情況，尤其台灣機械業主要競爭對手日本、韓國、歐盟等都正積極調整對美元匯率，造成台灣與歐盟設備落在同一個價格區間，甚至日本設備較台灣</li> </ol>

廠商建議	相關說明
	<p>設備便宜，身為出口導向的台灣機械業面臨極大壓力，尤其是塑膠機械業正是受到全面性極大的影響。</p> <p>15. 臺幣不要過於強勢，以免進出口貿易雙向匯差加大。</p>
協助產業界提升競爭力	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 中小企業占 99.5%以上，絕大部分以出口為主，維持出口競爭力至為重要</li> <li>2. 協助中小企業，與日本終端消費之賣場進行商務洽談</li> <li>3. 加強研發補助與生產輔導協助產業升級</li> <li>4. 協助廠商提高競爭力</li> <li>5. 推動產業升級</li> </ol>
推動我國加入區域經濟整合	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 建請政府加速與日本政府簽訂 FTA。</li> <li>2. 政府應積極簽署貿易協定</li> <li>3. 進口關稅若能透過貿易協定等方式減免將有助於抵消部份匯率因素</li> </ol>
加強中小企業輔導措施	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 對有出口日本業務的出口商，以出口報關發票金額做基數，以定額百分比做為補助其中方法</li> <li>2. 大宗物資尤其是小麥之進口，請政府恢復物價會報時期之措施</li> <li>3. 匯率問題中小企業沒有能力解決 希望政府能協助</li> <li>4. 協助貸款度過難關</li> <li>5. 考量營業廠之長期利益方向，建議政府適當的幫助產業界降低匯損造成之巨大損失</li> </ol>

附表

表一、回卷廠商出口至海外市場概況

受訪業者產品是否出口海外市場	份數	比例
未回答	1	0.92%
是	105	96.33%
否	3	2.75%
總計	109	100.00%

表二、回卷廠商海外市場分布概況

受訪業者產品出口地區	份數	比例
歐洲	69	19.27%
美國	63	17.60%
日本	70	19.55%
東南亞	61	17.04%
中國大陸	66	18.44%
其他	29	8.10%
未作答	0	0.00%
總計	358	100.00%

表三、出口的回卷廠商主要的海外競爭對手

受訪業者海外主要競爭對手	份數	比例
歐洲	25	12.14%
美國	10	4.85%
日本	46	22.33%
東南亞	28	13.59%
中國大陸	70	33.98%
其他	20	9.71%
未回答	7	3.40%
總計	206	100.00%

表四、近日日圓貶值對於回卷廠商之影響

日圓貶值對廠商的影響	份數	比例
正面影響	13	11.93%
負面影響	71	65.14%
正負面影響皆有	15	13.76%
無影響	10	9.17%
未回答	0	0.00%
總計	109	100.00%

表五、國內廠商是否將日圓貶值造成的損益轉嫁到產品價格內

受訪廠商前往大陸投資的情形	份數	比例
未回答	2	1.92%
是	37	35.58%
否	65	62.50%
總計	104	100.00%

表六、受到日圓貶值負面影響的廠商採取的因應措施

受訪廠商前往大陸投資的情形	份數	比例
未回答	8	7.84%
是	61	59.80%
否	33	32.35%
總計	102	100.00%

表七 產品項目與所受負面影響之比對表

影響最大的項目	負面影響
2L 材料	價格競爭力下滑
CNC 機種	機臺價格縮距減少，日本客戶轉向日本工具機採購
CNC 立式車床	無法與日本機械製造商競爭
CNC 線切割與放電加工機	價格直接競爭，臺幣匯率無相對措施，競爭力逐漸流失
PET 聚酯薄膜	日本廠削價競爭
Rayon 紗	價格及轉單
工業用紙	外銷日本售價下跌，國內出口衰退影響工業用紙需求
工業用溫度控制冷卻劑 冷卻機全系列產品	價格失去競爭力 巨幅的貶值價格調整亦無法完全彌補利潤損失成本降低亦有限
不織布裡襯	日本客戶成本增加，降低下單意願
六角突緣螺帽、拉帽	價格變高。影響入單
壬基酚	日本國內有產製,因此不利臺灣出口到日本
木地板	收入減少，產品競爭力降低
包裝機械	因為日圓貶值影響我輸日本出口額衰退
石油樹脂	日本當地客戶訂單減少要求降價
扣件	日本的海外市場轉單向日本製造
扣件產品	出口訂單減少
冷凍蔬果產品，特別是冷凍毛豆	嚴重影響日本客戶採購力
抗靜電產品	國際競爭力下降
汽車椅套拉鍊	匯兌損失
汽車零件	1. 受到日本貨品出口降價壓力 2. 出口日本的訂單減少
刺繡貼花	利潤完全被蝕食，無法提高售價
玩具	1. 買方成本增加太多，所以訂單減少 2. 客戶直接轉向大陸採購 3. 客戶要求降價

影響最大的項目	負面影響
虎鉗·數控轉台	與日本合作項目因日圓貶值 因匯率損失利潤
食品飲料機械包裝 生產線	必須承受匯兌損失
紗	客戶轉向其他地區採購
高速CNC加工中心 機	和日製幾乎同價 失去競爭力
棉紗	外銷單接不進來
開關器	影響日本開拓
圓編針織機	產品價格競爭
塑膠原料	日本廠加成本下降·價格比我們有競爭力
電腦車床 精密車床	各國代理商要求本公司以美金計價·必須調降以面對日韓等國的價格強烈競爭
飾品	匯差損失
聚酯絲 聚酯加工絲	出口報價不利
鳳梨酥	日本買家的成本增加·必須面對市場調價的壓力
摩托車	日本市場購買力道減弱
豬肉加工製品	客戶進口成本增加 減少了進口
機車用零件	匯兌損失大
鋼纜	鋼纜價格因日圓持續貶值而受害
螺絲	價格變動使單量減少
螺絲五金扣件	報價無法進單·匯損非常嚴重
鍍面鋼鐵產品	其它強力對手亦可取得比台灣更便宜的原料 日本出口相對應的產品競爭力大增
寶石	銷售至日本停滯 價格無法上調 幾乎沒有利潤
麵粉	日幣貶·臺幣對美金也貶·亦即美金續強·造成進口小麥成本大增·原則上麵粉國內售價應上揚·即轉嫁給消費者·造成國內民生物資大幅上漲
鑽石工具	利潤壓縮·若調整價格客戶抽單