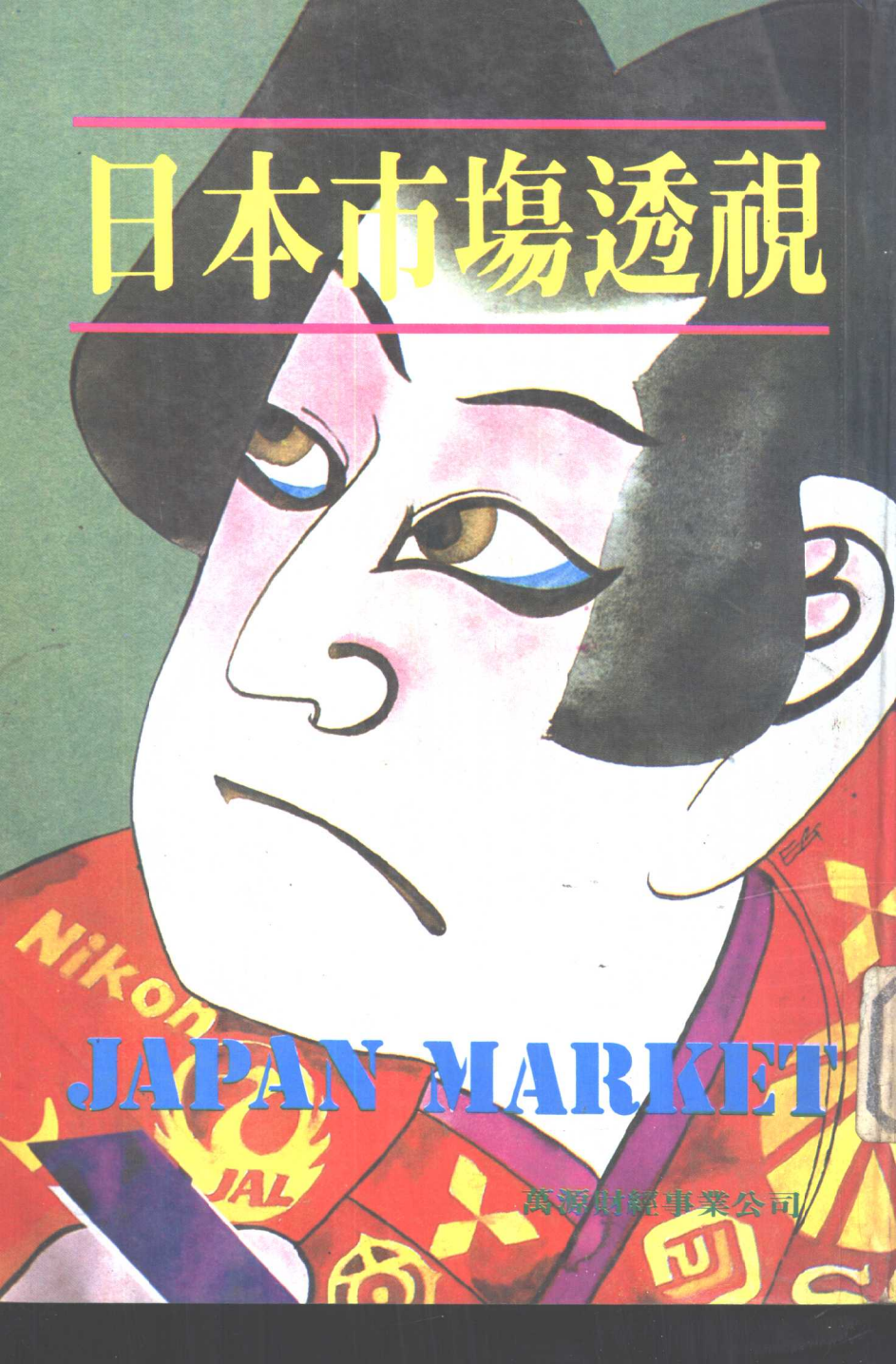


日本市場透視



JAPAN MARKET

萬源財經事業公司

112
D68
242

日本市場透視

萬源財經事業公司

HS

1982, 12, 6

© M. Y. E. Book Company 1982

日本市場透視

出版 ■ 萬源財經事業公司 香港皇后大道中 234 號

印刷 ■ 經囊印刷公司 香港官塘興業街 42 號

一九八二年九月版

目錄

日本產業展望

石化產業·····	三
工作母機·····	八
纖維產業·····	一三
電子零件·····	一八

木材與合板·····	二二
電腦資訊市場·····	二六
汽車市場·····	三〇
家電製品·····	三五
鋼鐵製品·····	三九
造船業·····	四四
產業用機器人·····	四九
成衣業·····	五四
日本企業在東南亞	
概況·····	六一
合夥企業運營上的困擾·····	六七
日式經營之當地適應·····	九〇

勞資關係的困難·····	一〇〇
複數民族間的摩擦與均衡·····	一一七
外資與當地軍政警的關係·····	一三九

日本八十年代的投資新策略

高度科技進行國際化·····	一五九
籌募高度科技發展資金·····	一七二
創新消費電子產品·····	一七九
爭奪電腦市場領導地位·····	一九四
追求世界市場領導地位·····	二〇九
鼓勵商業市場軟體發展·····	二二一
尋求科技研究進步發展·····	二二三
全力發展事務機器·····	二四五

推動第五代電腦計劃·····	二五六
進軍世界通訊設備市場·····	二六二
急於主宰世界機器人市場·····	二七五
致力推展生物科技工業·····	二八二
減少員工提高生產力·····	二八九
建教合作訓練工程師·····	三〇二

日本產業展望

游禮毅譯

石化產業

一般認為，一九八二年的日本化學產業界，依然將處於不樂觀的狀態。至少要期待擺脫一九八〇年春季以後持續的不景氣而回升，其可能性似乎甚渺茫。而且石油腦等原料必須依靠海外的脆弱體質，則招致輸出不振和輸入增加的結構上不景氣問題，使得日本化學業界的不景氣情形有可能更加長期化。

爲因應這種結構上的問題，氯乙烯、化成肥料等業界，自一九八一年底就出現重新編組的動向。預料，今年將以包括個別成品的業務合作在內，業界爲其生存採取各種措

施的行動將更進一步具體化。

根據日本通產省不久之前發表的乙烯短期需求預測指出，一九八一年度（一九八一年四月—一九八二年三月）下半年的需求爲一七三・一三萬噸，比上半年度的一八三・八萬噸稍減少。以歷年計算，去年的乙烯生產爲三六三萬噸，這是在最近十年之間僅次於一九七八年的三三六萬噸低水準。

從去年夏季起，由通產省所提示的短期需求預測，事實上是一種行政輔導方式，與其說是預測，不如說屬於生產指標比較恰當。因此，除非發生特別情事，否則通常生產不會超出需求預測的範圍。

目前乙烯的月生產量在三〇萬噸以下，意指其設備的開工率不及六〇%，顯然是空前的低水準。這種低水準的乙烯生產至少繼續至今年三月，而且四月以後復原的速度可能也極緩慢。

日本的乙烯生產不振，主要是反映着中密度聚乙烯、高密度聚乙烯、氯乙烯、多苯乙烯等各衛生品的低迷所致。丙烯系列只有聚丙烯（PP）稍有增加，但不至於到達好

景的程度。

現在，中低密度聚乙烯生產進入自去年十一月至今年一月底止的第二次不景氣卡特爾（第一次是去年八月——十月），氯乙烯也正在實施自去年十一月中旬至今年一月止的第三次卡特爾。正如上所述兩品目在不景氣卡特爾所代表，各衍生品因為減產得來的效果，使得庫存量已減少到接近正常水準。截至今年九月底為止，中低密度聚乙烯、高密度聚乙烯、聚丙烯、氯乙烯、多苯乙烯等五大汎用樹脂廠家的庫存量為一點九個月，顯示以一九八〇年九月底的二點四個月為高峯的庫存已出現減少趨勢。

以這種調整生產為背景，從去年秋季起，由中低密度聚乙烯領先發動提高價格運動。然而，需求本身的冷落出乎預料之外的嚴重，使得漲價遲遲無法進行。而且一月以後，中低密度聚乙烯、氯乙烯的不景氣卡特爾屆滿以後，市況也有可能發生混亂，業界有識人士極耽心由於廠家之間的自扯後腿，使得好不容易提高的價格又要恢復原來的狀態。尤其競爭最激烈的氯乙烯問題最多。

氯乙烯與其他合成樹脂相比，價格低得多，而且由於強度、透明性、加工性均極優

異，因此，在五大汎用合成樹脂中擁有最大的生產和需求規模。尤其生產力僅次於美國而居世界第二位的規模，在國際上也佔有相當的比率。但由於第一次和第二次的石油危機，招致國際競爭力的低落，並且持續着低度開工和不合成本長期化的嚴重局面。

據業界人士指出，國際競爭力的低落，主要是以原料的石油腦起發點，乙烯價格的國內外差距擴大所致。拿原料乙烯價格來說，美國每公斤（折合日圓）一百二十圓，加拿大七十圓，但日本達一百七十圓。因此，主要市場的對東南亞輸出競爭力必然受到重大的削弱。日本氯乙烯樹脂的輸出，在一九七四年達十四萬七千噸，但第一次石油危機後即四年連續減少，一九八〇年輸出減至五萬五千噸，去年更減少至三萬噸，顯然在輸出方面受到重大打擊。國際競爭力的喪失，不僅招致輸出的銳減，也造成海外氯乙烯輸入日本。尤其去年的輸入達七萬噸，比前年增加一倍。曾經是把生產量的一〇%供作輸出，現在輸出幾乎靠不住。相反地因為輸入擴大，造成設備過剩狀態形成長期無法解決的問題。

因此，日本氯乙烯工業協會為加強對抗海外產品，決定採取：①廢棄過剩設備，②

共同從海外輸入便宜的中間原料，③在日本國內推動旨在消除複雜的輸送而使生產密集化等因應措施，以期減少成本。

事實上，氯乙烯中間原料EDC（二氯乙烯）和乙二醇（EG）、苯乙烯單體（SM）、丙烯腈（AN）等汎用品的輸入在最近一、二年來有急速增加。雖然在去年上半年輸入呈現告一段落，但去年秋季以後又再度出現增加趨勢。

這一現象是由於近來日圓居高，加上美國的石化品不景氣情形日益趨於嚴重，因而發動輸出攻勢所致。因此，即使在減產下謀求製品提高價格，也因為廉價的輸入貨一進來，行情就不容易復原的結構，似乎將暫時繼續維持一段時間。

工作母機

在一九七〇年代後半期急速成長的數值控制（NC）工作母機，到了一九八一年顯然進入極限，預料今年的訂單將會走下坡。以往NC工作母機的訂單增加率，一九七八年增加三二%、七九年增加七四%、八〇年增加六四%，顯然繼續保持驚人的成長。

不過，一九八一年以來，增加率一月比一月減少，四月——六月季、七月——九月季均下降至僅增加四%而已。造成這種大幅度的下降，主因是日本國內的需求成長自前年底開始減弱，尤其一九八〇年秋季以後，即固定於負一〇%前後的情況。這是約佔日

本國內需求四成的汽車用途大幅度減少所致（一九八一年一月減少三四％）。

另外，佔總出廠量四成前後的輸出也顯得減少。不過，從輸出通關實績來看，對歐洲輸出急速減少三〇％以上，對北美輸出迄去年夏季的成長率呈現鈍化趨勢，但八月反而增加九〇％，九月增加九五％，十月增加八六％，顯示不尋常的成長率。對北美輸出急速的增加，究竟何時會停下來，這是日本工作母機業界極關切的一件事。

特別拿美國內工作母機的訂單演變情形來看，自一九八〇年七月——九月起就有大幅度的減少，直至一九八一年七月——九月依然保持三八％的減少局面。

總之，業界人士認為，一九八二年的工作母機訂單，無論內銷或外銷可能會轉為減少，在今年上半年仍可依靠着原來的訂單而勉強保持好景氣狀態，但下半年起將出現下降局面。不過，下降幅度大概不至於出現極端的嚴重程度。

根據日本工作機械工業會統計，去年的工作母機輸出第一次突破三千億圓大關，比前年增加十一％。不過，與一九七九年增加二七％，一九八〇年增加三〇％相比，輸出增加趨勢不可否認已經出現大幅度的下降局面了。

以機種別來說，最受歡迎的NC工作母機比前年增加二七%而達二千二百億圓，但其中以往屬於主要機種的NC車床僅增加九%達一千一百億圓而已。雖然勉強維持一千億圓大關，但成長率卻從一九八〇年的六六%一下子下降至個位數。

機械中心(MC)工作母機卻取代而抬頭。去年此機種的輸出比前年增加五一%達九百三十億圓，使得輸出能突破三千億圓大關，主要是MC機種的輸出大幅度成長所致。

去年的工作母機輸出中，對北美輸出增加四一%達一千六百億圓，情況相當良好，但對歐洲輸出卻減少十三%而降為六百十億圓。

雖然歐美當地的市場環境不算好，但美國到底是一龐大市場，東部和中部地區反映了汽車產業的一蹶不振而低迷，但西部和南部地區跟電子、石油有關連方面的需求相當旺盛。因此，日本廠商的銷售重點也從東部、中部地區轉移到西部、南部，才使得去年的對美輸出比前年增加四成。

至於對歐洲輸出，因為整個歐洲不景氣情況相當嚴重，影響工作母機市場的衰落甚