

2019台灣扣件外銷趨勢

文/宋文龍 博士

表1、台灣2019年前3季出口金額排名統計

單位: 美金百萬元

項目	貨品號列	貨品名稱	2018年 1-9月 出口金額	2019年 1-9月 出口金額	增減比例
1.	8542	積體電路	70,416	71,827	+2.01%
2.	2710	石油及提自瀝青礦物之油類	9,726	9,508	-2.24%
3.	8473	文字處理機與其他辦公室用機器之零件及附件	5,188	7,323	+41.15%
4.	8471	自動資料處理機及其附屬單元	3,716	6,291	+69.32%
5.	8523	碟片, 磁帶, 固態非揮發性儲存裝置	5,258	5,617	+6.82%
6.	8517	蜂巢式網路或其他無線網路電話	4,079	5,299	+29.90%
7.	9013	液晶裝置	5,564	4,960	-10.84%
8.	8529	無線電之傳輸器具天線及其適用之零件	5,034	4,193	-16.73%
9.	8534	印刷電路	4,138	3,832	-7.41%
10.	8541	二極體、電晶體及類似半導體裝置	4,771	3,511	-26.41%
11.	7318	鋼鐵製扣件	3,464	3,305	-4.57%
12.	3907	聚縮醛, 其他聚醚及環氧樹脂	3,728	2,987	-19.88%
13.		其 他	125,082	128,652	+2.85%
14.		總 合	248,548	242,304	-2.51%

台灣主要產業在2019年前3季各項統計數字已經公告, 台灣鋼鐵扣件(7318)出口在2019年前3季無論是數量或者是金額都是衰退, 其中受到兩件國際事件影響最大, 其一是中、美貿易戰爭, 其二是日、韓的區域貿易衝突。

如左表所示, 鋼鐵製扣件(7318)等產業遭受中國廠商因銷售美國受挫後在非美國地區以低價搶單, 而受到相當大的影響, 銷售金額快速衰退。雖然美國已取消原將於10月15生效提高至30%關稅一事, 但對於台灣整體產業已經造成嚴重影響, 美、中貿易戰已經造成全球經濟嚴重下跌, 甚至是衰退的臨界點, 新金融風暴已經公布警訊, 世界兩大經濟體的貿易戰已然帶動全球經濟到達崩潰邊緣。

見右表2, 2019年相比2018年前3季台灣外銷地區(國家)金額對照表, 2019年前3季銷售美國地區成長最高, 其次是日本, 其他地區都是衰退, 其中中國與香港衰退金額與比例都是最大, 其他無論是歐洲、新南向18國、中南美洲等台灣重要出口地區都是衰退。

筆者曾在2018年11月螺絲世界雙月刊第173期「中美貿易大戰是台灣扣件產業的機會!」一文中, 指出中國扣件產業在對美銷路受阻產能過剩情況之下, 將會在美國之外地區市場低價搶單的效應, 與2019年9月螺絲世界雙月刊第178期「日、韓新仇舊恨-台灣扣件產業的曙光!」指出韓國退出日本市場將會對台灣企業出口有正面利多等的預估都是吻合。

表2、2019年VS.2018年 前3季
台灣外銷地區(國家)金額對照表

單位: 美金百萬元

地區(國)別	2018年前3季	2019年前3季	增減比例 (%)	2018年佔整 體外銷比例	2019年佔整 體外銷比例
中國	70,924.89	65,920.56	-7.06%	29%	27%
新南向 18國	50,867.60	47,429.37	-6.76%	20%	20%
美國	28,943.81	34,055.45	17.66%	12%	14%
香港	31,479.82	29,579.56	-6.04%	13%	12%
歐洲	23,562.04	22,388.82	-4.98%	9%	9%
日本	16,966.04	17,221.67	1.51%	7%	7%
中南 美洲	4,575.75	4352.82	-4.87%	2%	2%
其他	21,228.16	21,356.09	+0.60%	9%	9%
總合	248,548.11	242,304.34	-2.51%	100%	100%

表3、2019年相比2018年前3季台灣扣
件產品(7318)外銷金額對照表

單位: 美金百萬元

地區(國)別	2018年	2019年	增減比例 (%)	2018年佔整 體外銷比例	2019年佔整 體外銷比例
美國	1,294.30	1,349.32	4.25%	37%	41%
歐洲	1,223.75	1,088.00	-11.09%	35%	33%
新南向18國	280.04	242.95	-13.24%	8%	7%
日本	175.91	182.73	3.88%	5%	6%
中南美洲	124.39	115.56	-7.10%	3%	3%
中國	108.61	80.11	-26.24%	3%	2%
香港	20.64	18.07	-12.45%	1%	1%
其他	236.43	228.84	-3.21%	7%	7%
總合	3,464.07	3,305.58	-4.58%	100%	100%

扣件產業在2019年前3季台灣鋼製扣件(貨品別:7318)產業的統計報告與2018年1月至9月統計報告相比, 2019年台灣鋼製扣件全球的出口總金額下降4.58%、總外銷重量減少4.74%, 整體而言無論是外銷金額與銷售量在2109年預估將會有5%左右的跌幅, 其中影響最大的是美國與歐洲地區, 由於中、美貿易大戰, 中國訂單轉單效應, 美國地區增加了5千5百萬美元的金額、成長了4.25%, 但是在歐洲地區衰退了1億3千5百萬的金額, 大幅衰退了11.09%, 其他地區或國家除了日本小幅成長之外(成長3%)都是衰退, 尤其是新南向18國更是衰退高達13.24%, 數字令人驚心!



表4、2019年相比2018年前3季台灣扣件產品(7318)外銷重量對照表

單位: KG

地區(國)別	2018年	2019年	增減比例 (%)	2018年佔整體外銷比例	2019年佔整體外銷比例
美國	458,228,139	479,019,774	4.54%	38%	42%
歐洲	441,782,061	392,992,321	-11.04%	37%	35%
新南向18國	85,010,278	71,369,517	-16.05%	7%	6%
日本	52,743,944	55,176,206	4.61%	4%	5%
中國	18,118,979	13,996,803	-22.75%	2%	1%
中南美洲	43,500,147	38,686,405	-11%	3%	3%
香港	2,835,078	2,227,514	-21.43%	0.2%	0.2%
其他	90,237,592	82,504,161	-8.57%	8%	7%
總合	1,192,456,218	1,135,972,701	-4.74%	100%	100%

中國大陸長期以來是台商海外投資及生產重鎮，形成「台灣接单、中國大陸生產出貨、美國消費」的三角貿易模式。中、美貿易戰爭，已經重創台商全球投資生產布局及三角貿易運作。更嚴重的是，中國大陸扣件生產廠商在銷售美國因高關稅受阻之下，積極開拓非美國地區市場，尤其是歐洲與市場，以2019年前3季銷售數據中顯示台灣扣件產品在歐洲市場是節節敗退，表示中

國大陸中、低價位扣件的品質已經能獲得歐洲商家的信任，台灣廠商在品質上的優勢已經喪失！另一方面而言，台灣的全球價值鏈參與程度高達六成，在美國貿易保護等反全球化政策下，各國恐將會提高貿易障礙，引發貿易戰爭，拖累全球經濟，進而不利台灣商品出口及經濟成長，例如新南向18國中除新加坡與紐西蘭與台灣有簽訂雙方優惠關稅協定之外，其他16國都沒有與台灣簽訂雙方互惠關稅協定，台灣扣件業者要想進一步搶回失去的市場，機會是相當困難。對此，台灣政府應積極鼓勵業者提升產業技術能力，提高產品品質，以因應已經產生的出口價格戰競爭，同時，政府更應該積極強化與主要市場的全面性合作鏈結的關係，包括簽定與各主要貿易國的雙邊貿易協定，以降低貿易保護主義可能帶來的負面影響。

台灣扣件產業走過全球金融海嘯、渡過電鍍污染危機，靠著緊密連接的產業供應鏈，雖然歷經磨難，卻更能使台灣扣件產業邁向成長、趨於茁壯。事實上，台灣原材料及電鍍成本遠高於競爭對手兩成以上，一般性低價扣件產品在價格上已經失去市場競爭力，所幸，在台灣扣件業者努力提升產品升級與客製化研發之下，在中價位扣件市場已經有成效，但是面對中國大陸的積極追趕，在未來，應依各公司的核心能力來加強研發，升級轉型創造更高級的客制化產品，如機動車輛扣件的產品，或者研發生產航太、醫材等產品，以提升台灣扣件產品的附加價值。但是，要往高階扣件領域發展除了研發客制化產品與生產資訊要透明等需求之外，品質零缺點更是成功邁向高階市場的關鍵，因為汽車、航空等產業所需的高階扣件，牽涉使用者的生命安全，對產品要求非常高，因此扣件製造者若無法提升彈性製造能力，同時確保生產品質，達到高階客戶的信賴，就無法進入高階產品供應鏈。然而，扣件產品生產從盤元的球化處理、成型、搓牙、熱處理、表面處理到包裝出貨，每個過程都需要嚴密品管才能保證品質，目前台灣扣件生產一些生產環節仍須倚賴人工作業，難以實現產品瑕疵0ppm的要求，因此加速導入智慧製造，以智慧化整合技術達到產品瑕疵0ppm就非常重要。

中、美貿易第13輪談判在美國經濟數據繼續走弱、國會「烏克蘭門」彈劾的風暴以及明年的總統大選，都使川普總統與中國談判時的壓力大增，在10月11日談判傳出好消息，中國承諾將購買多達400至500億美元的美國農產品，並對外國金融服務機構進一步開放，川普也同意取消在10月15日關稅的增加，美國道瓊指數應聲大漲319點，是否中、美貿易戰爭能就此打上休止符，我們將拭目以待。但是，中、美貿易大戰已經對於台灣扣件業者產生了巨大改變，除了台商退出中國投資之外，中國扣件廠商也積極開拓非美國地區市場，以其經濟產能的價格優勢與區域貿易優惠關稅，對於台灣扣件產業外銷的威脅更形巨大，所幸台灣扣件產業具備自行外銷能力，目前台灣扣件業者如果是專注於美國與日本市場的業者大獲其利，而專營非美國地區的扣件業者面臨中國扣件業者搶單之下已經遭受艱鉅的挑戰，尤其是歐洲地區與新南向18國的中、低價扣件產品影響更大，我們都了解台灣扣件廠商在國外訂單一但流失，要想重新奪回談何容易，歐洲與新南向18國市場以雪崩式的下降著實令人擔憂。近幾年來，台灣扣件廠商紛紛考量離開中國，在台灣政府各項鼓勵政策與保證之下，建議扣件業者重新考量擴大投資台灣製造工廠的方案，以新的製造設備與智慧製造技術連結，成立新的扣件自動化智能生產工廠，落實品質管制系統，據此，台灣扣件產業將能有效提升整體競爭力，期望能重新創造21世紀「扣件王國」的榮景。■

