

美中貿易戰 對台灣手工工具產業之影響分析

文/金屬工業研究發展中心 許育瑞博士

一、前言

自美中貿易戰開打以來，根據美國於2018年3月所發佈232條款內容，第一波清單中跟手工工具相關的產品為手動、氣動、液壓或獨立電動或非電動機的工具及其零件 (HS code: 84671110、84671150)，課稅稅率達25%；同日的第二波對中國大陸課稅清單金額約為160億美元，與手工工具相關的產品類別較少，僅有噴灑液體或粉末的噴槍工具 (HS code: 84248200~84248990)等相關項目提高為25%，非動力手工工具 (HS code: 8201~8215)主要集中在第三次的課稅清單，僅有少數關稅號8214~8215的手工具產品包含在第四波清單，意味著大部份的手工具產品已在前三波的課稅清單中將對中國大陸課徵高額關稅，因此對身為全球第一大手工工具出口國的中國大陸影響不可謂不大，而同時做為全球第一大進口國美國的需求市場，將產生多少轉單效應的衝擊，也讓各國的手工具廠商虎視眈眈關注這塊中國大陸釋出的潛在商機。

本文聚焦以第一大出口國「美國」為主的台灣手工工具產業為對象進行分析，涵蓋稅號自非動力手工工具 (HS code: 8201~8215)到動力手工工具 (HS code: 8424200000~ 8509809000)；由於手工工具產業為台灣重要創匯產業，2018年產值達新台幣1,220億元，進口值為新台幣236億元，出口值為新台幣1,158億元，整體產值與出口值在2018年皆創下歷史新高，台灣廠商如何利用美中角力之競合關係，維持產業在國際的競爭力並降低衝擊，便成為台灣手工工具產業未來發展之一大課題。

二、近年台陸手工工具產品對美進出口發展趨勢概述

(一) 台美手工工具產品進出口發展趨勢分析

美國為台灣手工工具產品第一大出口國，佔台灣總出口的比例達三成，台灣非動力與動力手工工具對美出口約為新台幣367.3億元，台灣手工工具產品在美國市場之佔比約為7.0%，整體來說，在美中貿易戰的衝擊下，台灣手工工具產業在全球仍具競爭力，品質亦優於中國大陸手工工具，故未來發生市場訂單釋出機率較高，估計對台灣手工工具產業而言利應該多於弊。

茲將台灣手工工具產品在2012~2018年為監測期間的出口表現整理如下【表1】，在進口方面，台灣在2018年自全球進口的手工具產品為新台幣235.8億元，以近七年的進口複合成長率(CAGR)為4.0%，從美國進口約為新台幣7.5億元，進口複合成長率為-1.8%，美國佔進口市場的佔比約為3.2%；在出口方面，台灣在2018年出口到全球的手工具產品為新台幣1158.0億元，以近七年的進口複合成長率(CAGR)為2.8%，出口到美國約為新台幣386.0億元，出口複合成長率為5.3%，美國佔出口市場的比例約為33.3%，近乎三成的出口佔比對市場影響不可謂不大，而近七年的台美間複合成長率(2.8%)將做為後續判斷美中貿易戰中，對台灣產品造成受益或者衝擊的幅度，是否符合常態或異常之論點基礎。

表1 2012-2018年台美手工工具帽產品進出口表 單位：新台幣億元；%

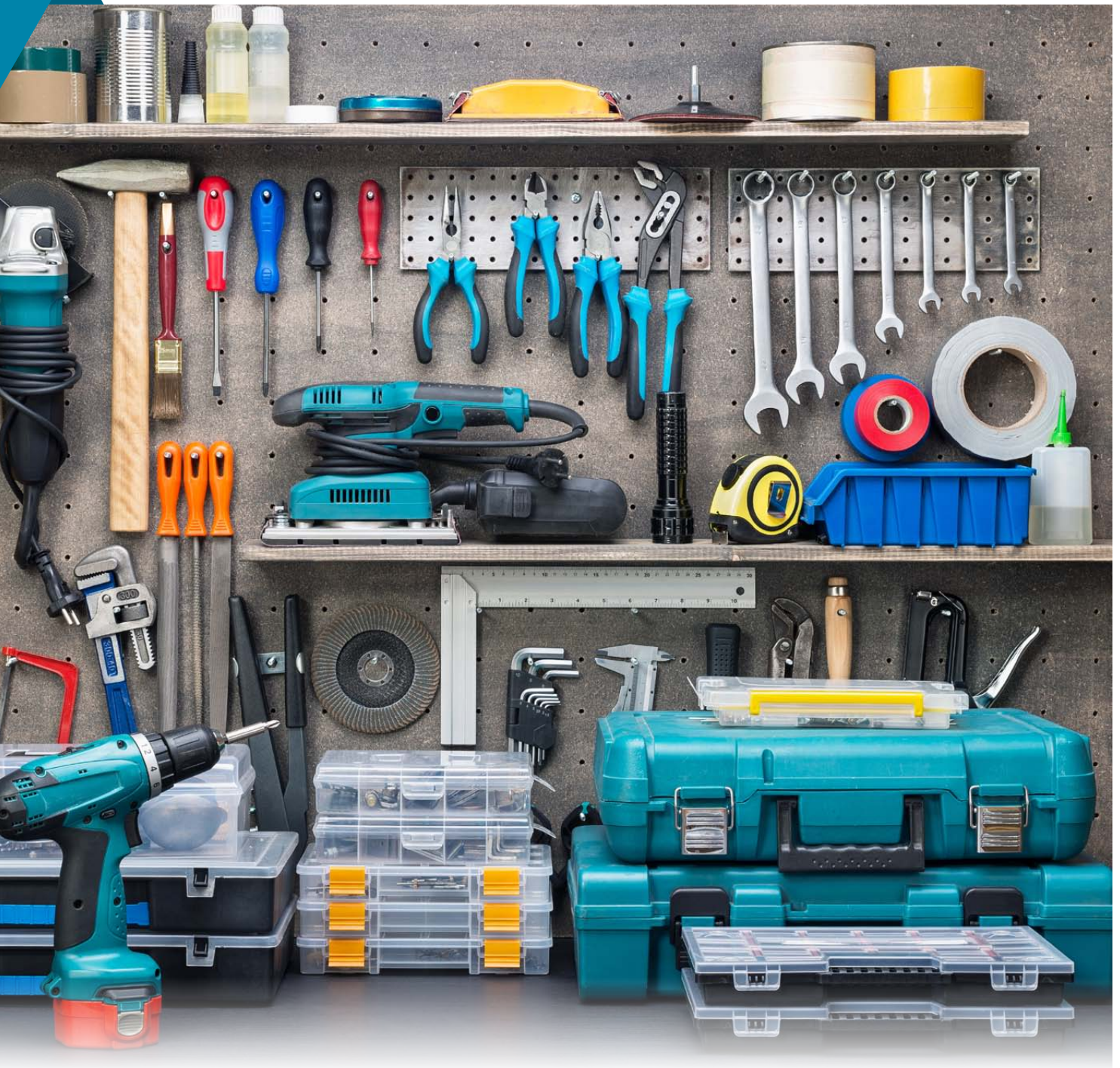
貿易型態	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	CAGR
台自美進口	8.3	8.3	11.9	8.4	12.2	8.8	7.5	-1.8%
台自全球進口	186.7	183.7	209.1	203.1	217.3	212.4	235.8	4.0%
美進口佔比	4.5%	4.5%	5.7%	4.1%	5.6%	4.1%	3.2%	-5.6%
台出口美	282.9	282.1	308.2	353.7	361.7	367.3	386.0	5.3%
台出口全球	981.4	994.3	1094.2	1103.3	1088.0	1135.9	1158.0	2.8%
美出口佔比	28.8%	28.4%	28.2%	32.1%	33.2%	32.3%	33.3%	2.5%

資料來源：中華民國海關進出口資料/本研究整理

(二) 陸美手工工具產品進出口發展趨勢分析

以下將中國大陸手工工具產品在2012~2018年為監測期間的出口表現整理如下【表2】，在進口方面，中國大陸在2018年自全球進口的手工具產品為新台幣1398.4億元，以近七年的進口複合成長率(CAGR)為4.2%，從美國進口約為新台幣102.4億元，進口複合成長率為-2.5%，美國佔進口市場的比例約為7.3%；在出口方面，中國大陸在2018年出口到全球的手工具產品為新台幣8195.7億元，以近七年的進口複合成長率(CAGR)為5.9%，出口到美國約為新台幣2320.4億元，出口複合成長率為





8.6%，美國佔出口市場的比例達24.6%，值得一提的是中國大陸2018年對美出口相較於2017年大幅成長9.0%，有部分原因是中國大陸業者在美國提高關稅前大量將手工具產品銷往美國欲避開貿易戰開打後的課稅，造成美國庫存增加，也勢必間接影響台灣後續接單情形。

表2 2012-2018年陸美手工具產品進出口表 單位：新台幣億元；%

貿易型態	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	CAGR
陸自美進口	119.3	112.7	120.3	108.6	96.0	99.6	102.4	-2.5%
陸自全球進口	1094.1	1119.4	1261.3	1268.9	1231.4	1323.7	1398.4	4.2%
美進口佔比	10.8%	10.0%	9.4%	8.2%	7.5%	7.5%	7.3%	-6.3%
陸出口美	1412.1	1556.1	1686.6	1927.3	1891.3	2025.5	2320.4	8.6%
陸出口全球	5799.1	6357.7	7160.4	7389.7	7043.5	7515.9	8195.7	5.9%
美出口佔比	21.9%	22.3%	21.4%	23.6%	23.7%	23.7%	24.6%	2.0%

資料來源：中華民國海關進出口資料/金屬中心/本研究整理



三、美中貿易戰開打後台陸手工具產品對美貿易變化分析

川普政府於2018年7月正式對來自中國大陸進口商品加徵25%關稅，故本研究以台美、陸美之間的手工具進出口表現進行交叉比對，以2018年7月到2019年7月為計算基礎比對近七年的複合成長率，據以判斷進出口有異於常態之幅度；茲將2018年7月至2019年7月間美對陸貿易戰後台美手工具產品進出口對比整理於【表3】。

表3 2018年7月-2019年7月-美對陸貿易戰後台美手工具產品進出口對比 單位：新台幣億元；%

貿易型態	2017年7月-2018年7月	2018年7月-2019年7月	成長率	近七年CAGR
台自美進口	8.7	8.1	-7.1%	-1.8%
台出口到美	403.9	457.5	13.3%	5.3%
陸自美進口	110.6	107.4	-2.9%	-2.5%
陸出口到美	2340.5	2582.3	10.3%	8.6%
陸出口全球	5799.1	6357.7	7160.4	7389.7
美出口佔比	21.9%	22.3%	21.4%	23.6%

資料來源：中華民國海關進出口資料/本研究整理

在台美之間的變化方面，美中貿易戰自2018年7月開打以來，台灣出口到美國的手工具產品約為新台幣457.5億元，考慮到全年度有淡旺季之變因，跟去年同期相比成本幅度為13.3%，相較於近七年的複合成長率5.3%明顯成長，可推估台灣手工具產業應有在美中貿易戰中受益於轉單效應。

若以2018年7月-2019年7月為計算期間，中國大陸輸往美國的受課徵手工具品項為基礎，對美出口值約為34.84億美元(約新台幣1050.9億元)，假設以10%關稅增加至25%來計算(增加15%的成本)，中國大陸手工具業者每年便需要額外增加5.22億美元(約新台幣157.6億元)的關稅成本。

在美中之間的變化方面，在中國大陸對美國進出口表現上，中國大陸出口到美國的整體手工具產品(含未增課關稅之品項)約為新台幣2582.3億元，跟去年同期相比成本幅度為10.3%，相較於近七年的複合成長率8.6%略為成長，無直接造成下滑的原因估計美國廠商進口囤貨或廠商抱持觀望狀態，若美國未來在3,000億美元清單正式實施後，受衝擊的幅度將可能持續擴大。

四、手工具細部品項之進出口變化分析

(一) 台美手工具細部品項進出口變化分析

在台美的手工具進出口影響方面，下列將台美手工具進出口市場-異常誤差前三大產品類別整理於【表4】，對於美中貿易戰前後之台灣手工具產品之細部品項之變動進行細部分析，台灣對美出口成長的前三大手工具產品分別為手工操作扳手和扳手(稅號：8204；成長16.87億元；成長27.97%)、成套手工具(稅號：8206；成長12.73億元；成長64.48%)、其他手工具(稅號：8205；成長7.52億元；成長6.67%)，在出口衰退部分則以農業用手工具(稅號：8201；衰退0.77億元；衰退7.28%)為主，衰退金額與幅度皆不大。

表4 美中貿易戰前後-台美手工具進出口市場-異常誤差前三大產品類別 單位：新台幣億元；%

貿易別	差異排序	品項 / 稅號 (HS code)	與去年同期差異金額	成長率
台自美進口	成長第一位	其他電動手工具：8467299000	0.07	53.19%
	成長第二位	鉗子、剪刀鉗等工具：8203	0.06	37.83%
	成長第三位	磨光機、砂光機、拋光機：8465930000	0.04	63.95%
	衰退第一位	氣動工具用零件：8467920000	-0.18	-22.78%
	衰退第二位	燒結金屬碳化物或陶瓷刀具：8209	-0.17	-11.38%
	衰退第三位	切開刀與切割刀片：8211	-0.14	-54.69%
台出口到美	成長第一位	手工操作扳手和扳手，套筒：8204	16.87	27.97%
	成長第二位	成套(兩個以上)供零售之手工具：8206	12.73	64.48%
	成長第三位	其他類手工具等：8205	7.52	6.67%
	衰退第一位	農業、園藝或林業類手工具：8201	-0.77	-7.28%
	衰退第二位	氣動工具用零件：8467920000	-0.68	-6.10%
	衰退第三位	其他電動手工具：8509809000	-0.57	-18.52%

資料來源：中華民國海關進出口資料/本研究整理



(二) 陸美手工具細部品項進出口變化分析

在陸美的手工具進出口方面，茲將陸美手工具進出口市場-異常誤差前三大產品類別整理於【表5】，中國大陸對美出口成長的前三位手工具產品為：其他電動手工具(稅號：84672990；成長114.16億元；成長23.55%)、各種電鑽工具(稅號：84672100；成長42.82億元；成長21.51%)、電鋸工具(稅號：84672210；成長16.54億元；成長47.94%)，而在出口衰退部分主要則以鑽岩工具(稅號：82073000；衰退17.52億元；衰退19.45%)為主，其次為成套餐具或刀具。

表5 美中貿易戰前後-陸美手工具進出口市場-異常誤差前三大產品類別 單位：新台幣億元；%

貿易別	差異排序	品項 / 稅號 (HS code)	與去年同期差異金額	成長率
陸自美進口	成長第一位	鑽岩石或塘土孔工具：82071910	3.42	42.03%
	成長第二位	金屬加工用機械刀具：82081011	1.96	16.52%
	成長第三位	帶鋸片工具：82022010	1.14	58.66%
	衰退第一位	壓、衝、撞打之工具：82073000	-2.36	-24.69%
	衰退第二位	未列名鋸片：82029910	-1.83	-78.77%
	衰退第三位	安全剃刀片，扁條狀刀片：82122000	-1.34	-15.06%
陸出口到美	成長第一位	其他電動手工具：84672990	114.16	23.55%
	成長第二位	各種電鑽工具：84672100	42.82	21.51%
	成長第三位	電鋸工具：84672210	16.54	47.94%
	衰退第一位	鑽岩石或塘土孔工具：82073000	-17.52	-19.45%
	衰退第二位	其他類成套餐具或刀叉具：82159900	-8.32	-12.30%
	衰退第三位	成套餐具或刀叉具：82152000	-5.36	-8.29%

資料來源：中華民國海關進出口資料/本研究整理

(三) 貿易戰後-陸出口越南之手工具(課稅項目)之變化趨勢

由於越南是CPTPP與RCEP的成員國，同時對多國享有進出口免關稅優惠，陸商的轉移更因此造成越南地價飆漲，但陸廠就算前進東協，仍要克服料源的問題，但仍衍生中國大陸轉口越南規避美國高關稅之疑慮。以下將美中貿易戰前後-中國大陸出口越南之手工具(課稅項目)之變化趨勢整理如下【表6】，由上表的數據顯示，貿易戰開打後，中國大陸透過越南轉輸往美國之課稅手工具品項並未顯著呈現增加，反而呈現減少的現象，初步估計為貿易戰開打前美國廠商先行購入手工具作為庫存，並持續觀望美中貿易談判之風向再做進一步動作。

表6 美中貿易戰前後-中國大陸出口越南之手工具(課稅項目)之變化趨勢 單位：新台幣億元；%

貿易型態	2017年7月-2018年7月	2018年7月-2019年7月	差異金額	成長率	近六年CAGR
加徵關稅項目 陸出口到越之金額	102.7	118.7	-16.0	-13.5%	9.7%

資料來源：中華民國海關進出口資料/本研究整理

五、政府與業者因應對策

雖說美中貿易戰短期內造成台灣手工具產業出口成長，但近期因中國大陸業者在課稅前大量銷往美國形成庫存，對台灣手工具產業而言為主力的美國市場接單的後期面臨變數，效應預期將於2019年第三季逐步發酵，台灣業者需提早因應此一變數，然而美中貿易戰在本質上雖主要針對大陸鋼鐵產量過剩與大陸科技產品，但仍將使全球經濟發展暫緩問題加劇，勢必對全球經濟成長和經濟動能衝擊甚大，預計美國後續策略會盡快促使美中貿易談判達成協議，逼迫中國大陸進行結構性的改變與取消商品補貼問題。未來台灣手工具產業在美中貿易戰的變數下，在此提出手工具產業之相關建議供業者做參考：

1. 未來在美中貿易戰中，哪個國家對轉單效應產生較大的搶食成果，勝出條件取決於手工具生產商之平時對於競爭力之深耕基礎，因此各年度常態營業表現並非業者據以論成敗的唯一依據，平時厚植的產業能量與拉高技術門檻才是在這個關鍵時刻顯現出的致勝關鍵。
2. 持續開發高值化、高價化之金屬製品，區隔與中國大陸手工具產品(與其他低階手工具產品)之間的市場定位，強化在全球市場競爭力。
3. 政府應持續強化與各國簽署自由貿易協定，近年幾無任何協定之簽署，並利用本案的轉單效應拉近近年與中國大陸金屬製品對全球的出口差距，增加台灣金屬製品在全球市場的競爭力。

未來不論美中貿易戰後續如何發展，台灣仍必須致力於鋼鐵產業下游轉型，積極發展高值化金屬製品，以提升產業競爭力，才能確保台灣手工具產業能在美中貿易戰中化危機為轉機，持續在全球市場擴大版圖。

