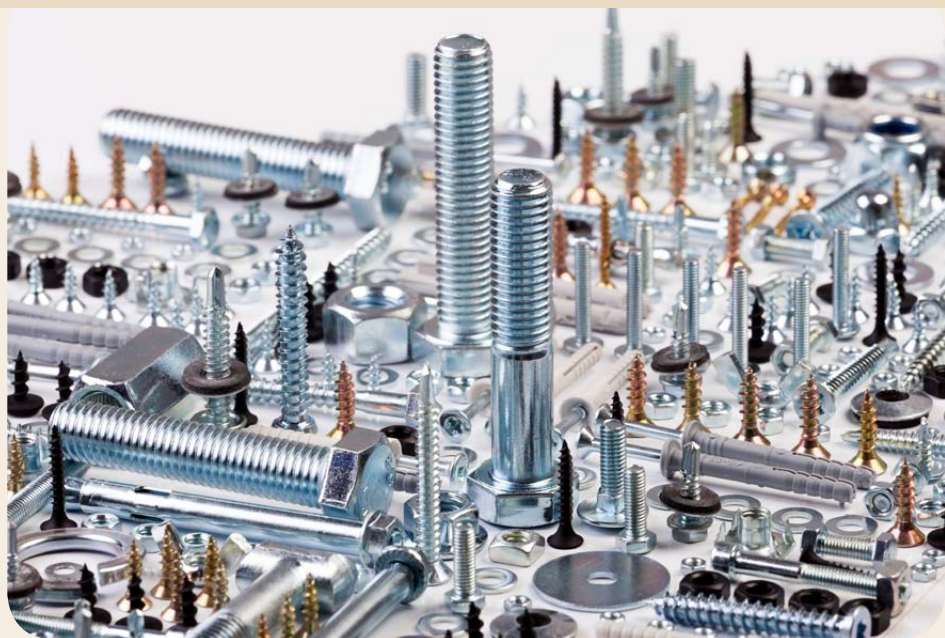


# 新冠疫情前後 台灣扣件業影響分析及因應對策

金屬工業研究發展中心 許育瑞博士

## 前言

自2019年12月中國大陸武漢市爆發的新型冠狀病毒感染肺炎，到2020年6月已造成全球確診人數逾七百多萬例，超過40萬人死亡，根據IMF公布《2020年世界經濟展望》，預測2020年全球經濟總量將因疫情萎縮3%以上。甚至Bloomberg評估，疫情更可能造成全球經濟2.7兆美元損失。肺炎疫情造成中國大陸內地逾80座城市封城或封閉式管理，造成運輸、物流、倉儲零售的困難，引發上游缺料、生產缺工、下游無法出貨等之斷流影響，兩岸長期分工形成緊密的供應鏈，中國大陸肺炎疫情對台灣經濟有重大影響，除了衝擊台灣在中國大陸設廠的螺絲螺帽之台商外，疫情更波及台灣最大的螺絲螺帽出口國-美國，由於台灣螺絲螺帽出口比例達九成，歐美是台灣螺絲螺帽產品的主要出口市場，在這場疫情衝擊中不可謂不大，本文將聚焦在台灣螺絲螺帽產業、產品受到疫情衝擊幅度，以及在疫情趨緩的後期，螺絲螺帽業者未來如何調整營運策略面對後疫情的新市場。



## 疫情爆發前受美中貿易戰影響的台灣螺絲螺帽產業態勢

螺絲螺帽產業為台灣重要創匯產業之一，2019年產值達新台幣1,505億元，進口值為新台幣52億元，出口值為新台幣1,394億元，產值與出口值於2018年更創下歷史新高，近六年的產值複合成長率(CAGR)為1.6%，茲將2014-2019年台灣螺絲螺帽產品進出口與全球市場佔比整理如【表1】；在市場佔比方面，2019年台灣螺絲螺帽產品對美國的出口值約新台幣578億元(出口佔比達41.5%)，對歐盟27國的出口總值為新台幣374億元(歐盟總和出口佔比為26.8%)，國內螺絲螺帽業早於2019年下半年度便已受美中貿易戰影響，幾乎都在缺單情況下度過，大環境促使業界重新洗牌，國內部分營運體質較佳的螺絲螺帽成形廠利用美中貿易戰的寒冬調整生產線，為因應後續人力短缺問題提前佈局生產自動化，更引進高階進口工具機與五軸加工中心機，許多大型螺絲螺帽成形廠也趁訂單萎縮且生產線空檔更新模具部門設備，甚至導入機械手臂加強自動化應用，因此在美中貿易戰時期，台灣業者也運用了時機重新調整運作結構，因應貿易戰的局勢。

表1 2014-2019年台灣螺絲螺帽產品進出口與全球市場佔比

單位：新台幣億元；%

統計項目	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	年複合成長率
產值	1388	1389	1318	1406	1573	1505	1.6%
進口值	45	44	44	42	50	52	2.9%
出口值	1291	1296	1226	1307	1461	1394	1.6%
國內市場需求	142	137	136	141	162	163	2.7%
對美出口值	478	502	474	503	575	578	3.9%
對美出口佔比	37.0%	38.7%	38.6%	38.5%	39.4%	41.5%	2.3%
對歐出口值	373	347	342	371	414	374	0.0%
對歐出口佔比	28.9%	26.8%	27.9%	28.4%	28.3%	26.8%	-1.5%
對中國大陸出口值	41	38	41	46	45	37	-1.9%
對陸出口佔比	3.1%	2.9%	3.3%	3.5%	3.1%	2.6%	-3.4%

資料來源：中華民國海關進出口資料/本研究整理

## 疫情爆發後對台灣螺絲螺帽產業的衝擊

### (一) 2020年第一季與2019年第一季比較與衝擊分析

美中貿易戰尚未結束，自2020年年初又因新冠肺炎讓國內整個螺絲螺帽市場投下變數，打亂螺絲螺帽業者的原先佈局，首先在2020年二月疫情爆發之初，因中國大陸疫情急轉直下使得國內螺絲螺帽業者來自歐美的急單湧進，雖說中止了一月的衰退幅度(-20.2%)，讓二月的衰退幅度趨緩，跟2019年二月相比僅下滑1.8%，但二月訂單的曇花一現的回溫也無法延續到三月；三月中歐美因疫情急遽擴大使得



所有訂單取消、延後等狀況已經陸續浮現，甚至先前已經交貨的貨款亦無法兌現，讓國內螺絲螺帽業營運瞬間受到衝擊，加上疫情造成海空運幾乎停止運作，就算有些客戶尚能維持交貨仍無法有明顯好轉，讓三月的下滑幅度較二月更大，跟2019年三月相比下滑5.5%；這也使得台灣的螺絲螺帽業者跟線材原料廠中止進貨，讓原本預估市場會回溫的線材廠期待破滅，螺絲螺帽廠商除了協調線材廠延長取貨時間，試圖在資金、庫存空間以及成形廠之間的夾縫等待轉機；至此，螺絲螺帽產業的2020年第一季出口值約為新台幣321億元，與2019年同期相比下滑約10.0%，出口量為36.9萬噸，與去年同期下滑9.0%；茲將2020年第一季台灣螺絲螺帽產品受疫情衝擊之情況整理於【表2】。

雖然自五月後歐美市場的客戶因疫情趨緩逐漸復工，但主要出口國家美國因種族抗議風潮，復甦力道減緩，加上許多一線大廠之前所囤積的扣件存貨仍多，要消化存貨量亦須一段時間，整體而言復甦力道尚未明顯呈現在訂單量上，即便無二次疫情最快預估也要下半年才有機會緩步回溫。

表2 2020年第一季台灣螺絲螺帽產品受疫情衝擊之情況

	出口值(新台幣億元)	與2019年同期相比之成長率	出口量(萬公噸)	2019年同期相比之成長率
2020年1月	109.9	-19.9%	12.4	-20.2%
2020年2月	90.6	-1.8%	10.5	0.0%
2020年3月	120.5	-5.5%	14.0	-3.4%
2020年第一季	321.0	-10.0%	36.9	-9.0%

資料來源：中華民國海關進出口資料/本研究整理

## (二) 主要對美國出口的螺絲螺帽產品受疫情影響之衰退衝擊分析

美國為台灣螺絲螺帽產業第一大出口國，本研究以2020年第一季為主要比較基準，將主要對出口至美國的螺絲螺帽產品受疫情影響衰退金額與比率整理於【表3】，台灣於2020年第一季對美出口第一位的產品為鋼鐵製-其他螺釘及螺絲(海關碼：731815)出口值為新台幣65.4億元，相較於2019年第二季的衰退率為17.8%；第二位的產品為鋼鐵製-螺帽(海關碼：731816)出口值為新台幣25.1億元，相較去年同期衰退率為13.2%；第三位產品為鋼鐵製-自攻螺釘，鋼鐵製(海關碼：731814)出口值18.5億元，為少數成長的品項(13.2%)。

另外，衰退較大的產品為鋼鐵製-釘、平頭釘、波紋釘、肘釘、圖釘等類似品(海關碼：731700)，出口值4.4億元(衰退27.7%)；鋼鐵製-其他墊圈(海關碼：731822)，出口值4.4億元(衰退13.1%)；鋼鐵製-其他鋼鐵螺紋製品(海關碼：731819)，出口值1.9億元(衰退26.5%)。

表3 對美國出口螺絲螺帽產品受疫情影響衰退金額與比率

排名	產品名稱	海關碼	2019年第一季	2020年第一季	成長率
1	鋼鐵製-其他螺釘及螺絲	731815	79.6	65.4	-17.8%
2	鋼鐵製-螺帽	731816	28.9	25.1	-13.2%
3	鋼鐵製-自攻螺釘，鋼鐵製	731814	16.3	18.5	13.2%
4	鋼鐵製-其他木用螺釘	731812	4.7	6.8	42.3%
5	鋼鐵製-釘、平頭釘、波紋釘、肘釘、圖釘等類似品	731700	6.1	4.4	-27.7%
6	鋼鐵製-其他墊圈	731822	3.3	2.9	-13.1%
7	鋼鐵製-其他鋼鐵製無螺紋製品	731829	1.9	2.0	3.4%
8	鋼鐵製-其他鋼鐵螺紋製品	731819	2.6	1.9	-26.5%
9	銅製-其它螺紋製品：螺釘、螺絲及螺母	741533	1.6	1.7	6.1%
10	鋼鐵製-鉚釘	731823	1.1	1.2	12.7%

資料來源：中華民國海關進出口資料/本研究整理

## (三) 主要對歐洲出口的螺絲螺帽產品受疫情影響之衰退衝擊分析

歐洲市場為台灣螺絲螺帽產業第二大出口市場，本研究以2020年第一季為主要比較基準，將對出口至歐洲(歐盟27國)的螺絲螺帽出口產品受疫情影響衰退金額與比率整理於【表4】，台灣於2020年第一季對歐洲市場出口第一位的產品為鋼鐵製-其他螺釘及螺絲(海關碼：731815)出口值為新台幣46.0億元，相較於2019年第二季的衰退率為20.0%；第二位的產品為鋼鐵製-螺帽(海關碼：731816)出口值為新台幣21.5億元，相較去年同期衰退率為13.0%；第三位產品為鋼鐵製-自攻螺釘，鋼鐵製(海關碼：731814)出口值13.7億元，為少數成長的品項(11.4%)；另外，衰退較大的產品為鋼鐵製-其他木用螺釘等類似品(海關碼：731812)，出口值9.5億元(衰退11.1%)。

表4 對歐洲出口螺絲螺帽產品受疫情影響衰退金額與比率

排名	產品名稱	海關碼	2019年第一季	2020年第一季	成長率
1	鋼鐵製-其他螺釘及螺絲	731815	57.5	46.0	-20.0%
2	鋼鐵製-螺帽	731816	24.7	21.5	-13.0%
3	鋼鐵製-自攻螺釘，鋼鐵製	731814	12.3	13.7	11.4%
4	鋼鐵製-其他木用螺釘	731812	10.7	9.5	-11.1%
5	鋼鐵製-其他鋼鐵製無螺紋製品	731829	1.7	1.8	6.0%
6	鋼鐵製-其他鋼鐵螺紋製品	731819	1.1	1.1	-3.7%
7	鋼鐵製-其他墊圈	731822	1.1	1.0	-8.2%
8	鋼鐵製-鉚釘	731823	0.5	0.6	2.9%
9	銅製-其它螺紋製品：螺釘、螺絲及螺母	741533	0.5	0.4	-15.5%
10	鋼鐵製-釘、平頭釘、波紋釘、肘釘、圖釘等類似品	731700	0.5	0.4	-18.3%

資料來源：中華民國海關進出口資料/本研究整理



## 政府與台灣業者因應對策

### (一) 對在台灣的螺絲螺帽廠商而言：

1. 因為疫情蔓延全球各地，故地緣政治對產品銷售影響日深，國內外螺絲螺帽產業早在美中貿易戰時期便已紛紛開始易地生產布局：根據瑞士銀行調查，以中國大陸為出口導向製造業，2018年有三分之一把部分生產移出中國大陸，另三分之一企業也於2019年陸續遷移產能。美中貿易戰已導致製造業易地生產，其中越南、馬來西亞為最大受益國家，其次印度、印尼、以及泰國等，加上疫情影響，轉移到疫情較輕微的國家(如越南)的情況將會更加明顯，而印度因近期疫情惡化，廠商轉移印度的情況應會趨緩。
2. 美中貿易戰與新冠疫情已造成螺絲螺帽供應鏈有機會重新再組構，台灣螺絲螺帽產業宜以多層供應鏈的風險管理策略，規劃出海口及異地備援方案，採多源頭上游供給的策略，以擺脫過度依賴單一市場供需的窘境。

### (二) 對在中國大陸的螺絲螺帽台廠而言：

雖然中國大陸疫情趨緩後且復工率也逐步達80%以上，對以中國內需為主的螺絲螺帽台廠來說，中國大陸內需市場有機會因封城情況解除，將有助於降低缺工缺料的窘境，若近期的北京爆發二次疫情的情況受到控制，仍有機會讓訂單與市場逐步回溫；而以行銷全球為主的螺絲螺帽台廠來說，歐美客戶訂單雖逐步有回流現象，但延遲出貨之情形好轉情況有限，故整體發展需視歐美市場因應疫情的開放與經貿政策而定。

### (三) 對政府而言：

1. 政府加快輔導台灣螺絲螺帽業者進行轉型，以因應斷鏈或急單風險：新冠肺炎疫情與美中貿易戰，反映業者亟待更大的自動化程度與緊急因應體系來面對斷鏈或急單，尤其台灣業者對多層供應鏈的風險管理，提供多方訊息交換與供需媒合平台，或者強化如台灣扣件服務雲之類的平台之現有運作效能。
2. 政府對於螺絲螺帽業者之紓困腳步相當積極，至六月已對螺絲螺帽產業補貼金額近新台幣四億元，受惠員工約8,000人，持續簡化申請流程與擴大紓困範圍，將能有效舒緩螺絲螺帽業者衝擊。
3. 政府協助業者逐漸轉以台灣為營運總部的思維，引導台商在全球佈局的同時，利用全球營運資源調度、風險控管等，以台灣為總部據點的產業應具備營運數據、分析決策等核心價值活動應都留在台灣，如：品牌、設計、研發、智財、數據、商模等，讓螺絲螺帽產業之高附加價值部分根留台灣。其次，台商海外生產或銷售據點應融入各區域應用服務生態系，運用在全球市場淬鍊、高度自動化、技術服務、適地化等，協助台灣螺絲螺帽業者解決方案之輸出。

## 結論

面對近年美中貿易戰與新冠肺炎疫情雙重衝擊對台灣螺絲螺帽產業的困局，雖然政府已協調鋼鐵原料供應端配合產業需求，降低螺絲螺帽產業未來可能的衝擊，同時加強與螺絲公會溝通，針對螺絲螺帽業者接單困境，共同協商解決方案；未來不論疫情狀況後續如何發展，經過這一兩年的重大變局，原有的市場結構比例與訂單是否能回流猶未可知，且市場既有結構可能因此重新盤整，故不論局勢變化為何，台灣皆須致力於螺絲螺帽產業之轉型，積極發展高值化金屬製品，以提升螺絲螺帽產業競爭力，才能確保台灣螺絲螺帽產業度過疫情寒冬、化危機為轉機，持續在全球市場佔有一席之地。 ■

匯達買與賣平台

讓你的訂單不再遙不可及

全球扣件採購網  
雜誌發行  
國際展覽代理

**FASTENER**  
WORLD

[www.fastener-world.com](http://www.fastener-world.com) ☎ 06-295 4000 ✉ [foreign@fastener-world.com.tw](mailto:foreign@fastener-world.com.tw)

攻無不克的市場  
匯達全球採購網  
最佳銷售助攻王



Join us now!

