

2022台灣扣件產業機會與威脅

文 / 宋文龍博士

2022是一個全新的開始，自2019年COVID-19開始衝擊全人類的生活，期望能在肆虐2年之後於2022年歸於平靜。雖然，在2021年底南非發現新變種病毒Omicron引起國際關注，專家指出在非洲產生新病毒的原因，很有可能是世界疫苗施打率差異所造成，西方已開發國家疫苗充沛施打普及率高，已經有多國開始打第三劑疫苗，而經濟落後的開發中地區，疫苗施打普及率低，COVID-19病毒在非洲快速與大量傳播之後，極容易產生新的病毒變種，在印度的新變種病毒Delta是如此，今天Omicron亦是如此。台灣中央流行疫情指揮中心在2021年12月11日宣布出現首例Omicron境外移入病例，公布入境地為史瓦帝尼。

Omicron病毒據發現的南非醫師Dr. Coetsee描述，案例症狀都相當輕微，只有疲倦、頭痛、喉嚨癢等輕微病灶，臺灣衛生署疾病管制署預防接種諮詢小組召集人李秉穎醫師指出，COVID-19最初的武漢株感染者大多會出現發燒、咳嗽等症狀，以下呼吸道症狀為主，但如今Delta變異株患者症狀已轉變為流鼻涕、頭痛等上呼吸道症狀為主，當症狀從下呼吸道往上呼吸道跑，就是病毒輕症化的跡象。雖然在12月英國已經有Omicron死亡病例，但是，目前各界專家普遍認為，COVID-19新冠病毒新的變異正持續流感化，全世界人類期待已久的「和病毒共存」恐將在2022年成真。

回顧2021年在西方已開發國家中疫苗施打率開始普及，大量因COVID-19病毒只能在網路消費的消費者可以走出大門到商場購物，隨著經濟開始重新開放，所有人都能夠再次走出家門，在這些被壓抑已久的消費者需求推動之下，美國的經濟增長大幅回升，並以驚人的速度增長。國際貨幣基金（International Monetary Fund, IMF）發布2021年10月世界經濟展望報告（WEO）名為「疫情大流行期間的復甦」（Recovery During a Pandemic）指出，全球持續復甦，全球2021年經濟成長率為5.9%，國際貨幣基金更看好美國經濟復甦前景，預估美國今年經濟成長將達7%，較原先預期強勁許多。

2021年美國也同時面對一場有關供應鏈的斷鏈風暴，包括價格上漲、港口不堪重負、船隻、火車和卡車短缺等，並且由於企業紛紛預訂集裝箱，造成2021年各項運費也大幅上漲，衡量航運成本的歐洲波羅的海乾散貨指數（Baltic Dry Index）自2020年5月中旬以來，已經飆升了超過700%，產品製造國因缺乏空櫃，將產品裝船要增加等待期，而當貨物到達美國卸貨時，港口卸貨已不堪重負，大量貨櫃輪堵塞在美國長灘港與洛杉磯港等待卸貨，供應鏈的崩潰使許多企業陷入癱瘓，很多公司都被無法滿足的訂單淹沒。台灣扣件產業業者也遭受巨大影響，因無法裝船需要在台灣增加庫存倉庫存放，不斷湧入的訂單，交期回覆要超過6個月之後，為了擔心材料成本上漲，必須預定材料而造成營運資金緊張。

全球運往美國航運集裝箱的產品，有高達40%都是經過加州的洛杉磯港和長灘港口，這兩個港口的卸貨量不足所造成的供應鏈斷鏈問題，在2021年10月美國拜登總統宣佈，洛杉磯港口與長灘港口，將每週只工作五天，調整到每週7天，每天24小時不間斷運作之後，預期能在2022年第一季之後將會趨於正常。



表1、2017年~2021年1月至11月台灣扣件產品(7318)全球及前12大出口國銷售資料

項目		2021			2020			2019		
排序	區域	美元(千元)	公噸	單價 (美元/公斤)	美元(千元)	公噸	單價 (美元/公斤)	美元(千元)	公噸	單價 (美元/公斤)
	全球	4,871,103	1,487,752	3.27	3,583,774	1,235,201	2.90	3,940,227	1,350,723	2.92
1	美國	2,081,246	652,400	3.19	1,530,321	553,310	2.77	1,607,446	569,826	2.82
2	德國	409,140	127,242	3.22	304,441	105,760	2.88	352,941	119,385	2.96
3	荷蘭	263,661	84,406	3.12	172,309	59,254	2.91	205,329	72,526	2.83
4	日本	223,500	60,727	3.68	195,356	59,219	3.30	224,014	67,596	3.31
5	英國	191,404	56,029	3.42	122,983	37,673	3.26	155,392	50,604	3.07
6	中國	172,962	30,148	5.74	115,474	21,553	5.36	100,882	17,667	5.71
7	加拿大	161,319	52,475	3.07	116,520	41,166	2.83	135,126	47,981	2.82
8	瑞典	110,166	29,661	3.71	76,964	22,510	3.42	83,120	25,663	3.24
9	墨西哥	106,547	30,811	3.46	69,866	21,276	3.28	88,960	28,450	3.13
10	澳洲	79,957	20,544	3.89	64,546	18,050	3.58	63,584	17,778	3.58
11	泰國	76,272	22,040	3.46	59,037	19,054	3.10	65,006	20,278	3.21
12	法國	75,916	24,291	3.13	61,065	20,831	2.93	72,313	24,777	2.92

2021年台灣扣件產業在「疫情大流行期間的復甦」之中，無論是出口量或者是出口金額都已經恢復疫情前的水準，又受惠於中美貿易戰，其出口量或者是出口金額甚至超越了疫情前的2017年與2018年，本文整理自2017年至2021年1月到11月台灣扣件產品(貨品分類號7318:鋼鐵製螺釘、螺栓、螺帽、車用螺釘、鉚釘、橫梢、開口梢、墊圈)全球及前12大出口國資料如上表1。

2021年相比2020年扣件產品重量成長20.45%，總輸出金額成長了35.92%(2021台幣匯率升值約7%)，成績耀眼，但是，在深入研究將材料成本上漲與台幣匯率升值等因素也包含其中時，真相就不是如表面的出色。筆者將2021年與疫情之前2018年相比，總出口重量成長為2.42%，總輸出金額成長了15%，然而2018年11月美金與台幣匯率是1美元換算32.12元台幣，2021年11月美金與台幣匯率是1美元換算28.07元台幣，台幣升值了12.6%，筆者參考富聯網(<https://ww2.money-link.com.tw/>)盤元線材價格內銷歷史資料，2018年11月售價是26.38千元/公噸，2021年9月售價是36.17千元/公噸，上漲幅度高達37.11%，以上述資料分析，2021年台灣扣件業者雖然在產量上大幅躍進，但是在盤元成本與匯率升值兩大因素夾擊之下，獲利反而是後退！再加上貨運與倉儲成本的增加，真可說是賺了面子虧了裡子，值得台灣業者深思！

一個很大的原因是台灣扣件產品單價並沒有上漲，2021年產品外銷平均單價是每公斤3.27美元，2020年是2.90美元、2019年是2.92美元、2018年是2.91美元、2017年是2.72美元，2021年與疫情前2018年相比上升了12.38%，但是考慮台幣升值的12.6%與盤元材料成本增加的37.11%，獲利反而是下降了11.13%，說明中、美貿易戰，國外訂單由中國轉移到台灣，但是產品單價並沒有調整，低價位扣件訂單的流入，對於扣件產業業者的獲利並沒有如表面數字的光麗。

整理2022年幾項會影響台灣扣件產業的內、外部因素如下：

美、歐訂單的風險與機會

台灣扣件外銷市場美國還是台灣最大的出口國，2021年因美國基建建設需求，對台灣扣件業者所下的大量訂單，表2顯示美國在2021年1月至11月出口佔台灣扣件總出口金額的42.73%，但因美國勞動力投入尚不足、建設進度消化不及，目前因庫存過大已經有部份廠商要求暫延出貨，2022年台灣扣件業者必須緊密關切，以防因庫存過多造成資金壓力。2022年預期美國將會有更多勞工重返工作崗位，因為美國加碼版緊急失業保險給付已在2021年9月到期，可望使2021年第4季就業人數新增約100萬人，預估多達300萬個原先擔心染疫而遲疑重返職場的勞工，可望在2022年中之前返回工作，因此，扣件產品庫存問題可望在2022年第二季獲得改善。

歐洲是台灣扣件的另一個重要地區，在2021年前12大台灣扣件出口金額中就有德國(佔8.40%)、荷蘭(5.41%)、英國(3.93%)、瑞典(2.26%)、法國(1.56%)等5國，佔2021年台灣扣件出口總金額的21.56%，是台灣扣件第二大出口地區，對於歐洲高品質的要求，足見台灣扣件在品質、技術、服務、材料都在國際水準之上。雖然，台灣扣件產業受惠於歐盟2012年起對中國扣件課徵5年反傾銷稅，訂單轉往台灣，但是，近幾年輸往歐洲扣件單價並沒有上升，甚至部分國家荷蘭(3.12美元/公斤)、法國(3.13美元/公斤)平均單價還低於美國(3.19美元/公斤)。值得觀察的是去年底歐洲業者又要求調查大陸螺絲傾銷，2021年9月歐盟對大陸啟動反傾銷調查，一但再對大陸開徵反傾銷稅，預期訂單會再次流入台灣，台灣扣件業者應把握機會，適時調整產品的價格。

貨運瓶頸趨於緩和，運費將趨近合理

2021年前所未見的塞港情況及物流運費高漲，已促使美國企業紛紛調漲產品價格，以轉嫁增加的貨運成本，進而推高通膨壓力。美國總統拜登已出手改善塞港問題，包括說服港口全天候運作，以助加速消化囤積的貨物。依據2021/12/03經濟日報摩根士丹利(Morgan Stanley)預估，運輸業景氣上升周期很可能在2022年下半年減弱，屆時貨物量將從創紀錄高峰回落，對運輸業的整體獲利成長造成壓力。

美國港口在年底購物季和農曆新年前異常忙碌，但一旦過了這段貨運高峰時期，塞港情況可望隨之減輕。預估美國海運、鐵路及卡車貨運緊張問題，將於2022年中之前開始和緩，預期貨運量到2022年中將正常化，屆時供應鏈瓶頸應該也會緩解，期望能在2022年第二季之後全球的貨運問題能恢復常軌。



中國經濟緊縮需求下降

中國經濟學家李稻葵在出席第十四屆金麒麟論壇時指出，未來幾年是改革開放以來，中國經濟最困難的時期。中國在2021年所實施一連串的監管政策，加上中、美貿易戰持續進行，甚至在2021年底大陸多省市傳出公務員陸續表示收到減薪通知，幅度約兩至三成，最先影響範圍包括江蘇、浙江、廣東、福建、上海等省市。

臺灣學者謝金河指出，中國在過去30年以來，經濟快速成長，中國成了帶動世界經濟成長的最大動能，「中國成為世界工廠，廉價勞動力製造的工業產品，緩和全球通膨的壓力，現在這個帶動世界經濟成長的引擎逐漸無力，對未來世界也帶來前所未有的變數」。2022年中國可能會是全球最大的變數，一方面是中、美角力持續擴散至全球，各國紛紛選邊站，其中又以歐洲變化最明顯。另外，中國在國防經費及維穩的支出愈來愈龐大，都加重了經濟的壓力，而中、美貿易角力所造成的經濟脫鉤，也讓全世界通膨壓力加重，全球化時代終結，廉價生產基地難尋，過去卅年的世界經濟出現質變及量變，對於台灣扣件業者是一個絕佳開拓國際市場的機會。

以扣件產品出口而言，中國市場也在台灣扣件產業出口佔了一個非常重要的位置，2021年出口中國為30,148公噸，總出口金額高達172,962千美元，佔全部輸出金額的3.55%，為第六大輸出國，平均單價是5.74美元，為全球最高單價地區，說明台灣高品質與高價扣件是可以彌補中國這類扣件需求上的不足，但是，中國如果需求開始緊縮，對於台灣扣件這些高價產品出口中國將會造成極大的負面影響。

台灣勞動力不足，人力吃緊越趨激烈

自中美貿易戰以來，台商陸續回流蓋廠，加上台積電全廠擴廠，各大科技廠也因外銷暢旺紛紛開出高薪搶人，鄰國日、韓也端出高薪搶國際移工，日本的勞動力缺口在2019年正式開放移工之後，便開出與本國人同工同酬、可分紅及永久居留資格等條件，以往大量倚賴中國人以技能實習進到日本，但現在東南亞移工已取代中國，成為主力。

2022年台灣預期將面臨嚴重缺工危機，移工是台灣扣件業者重要的勞動力，隨著國際與國內產業間搶奪移工成為常態，台灣從發展中國家走入已開發國家，面對人力瓶頸，須重新思考人力政策，將移工當伙伴，從產業發展到家庭照顧，都是不可或缺的一環。勞動部勞動力發展署署長蔡孟良於2021年11月指出「台灣總勞動力缺口是事實，一定要用移工來補」，蔡孟良署長說，為維持台灣經濟穩定，不但未來將持續開放移工，留下優秀移工更是既定政策，最快將在2022年上半年上路。若移工能有條件變移民，為了達成資格，就有動機追求工作表現，提升工作技能，對產業和社會有益，尤其在取得永久居留資格後，原本居住在母國的親人能來台依親，解決移工思親之苦，雇主也能擁有長期穩定的勞動力，形成企業、移工、社會的三贏。

預期2022年便宜的移工將不復見，2021年由於新冠肺炎，加上印尼政府拋出移工「零付費」政策，原本移工要自行承擔的機票、體檢費、仲介費，將會回到雇主身上，未來聘雇移工的成本和薪資只會上漲，不會減少，面對勞動成持續上漲，台灣扣件業者必須對移工的妥善安置策略重新考量，自動化機器的導入已經刻不容緩。

表2、台灣扣件2021年1~11月輸出金額國家佔比

排序	區域	2021年1~11月		
		美元(千元)	佔比	單價(美元/公斤)
	全球	4,871,103	100%	3.27
1	美國	2,081,246	42.73%	3.19
2	德國	409,140	8.40%	3.22
3	荷蘭	263,661	5.41%	3.12
4	日本	223,500	4.59%	3.68
5	英國	191,404	3.93%	3.42
6	中國	172,962	3.55%	5.74
7	加拿大	161,319	3.31%	3.07
8	瑞典	110,166	2.26%	3.71
9	墨西哥	106,547	2.19%	3.46
10	澳洲	79,957	1.64%	3.89
11	泰國	76,272	1.57%	3.46
12	法國	75,916	1.56%	3.13

2022年台灣經濟展望

2021年12月10日中華經濟研究院院長張傳章表示，台灣在疫情期間經濟成長強勁，展現韌性，今年在國內投資還有海關出口雙引擎驅動下，經濟成長率更突破6%，寫下2011年以來新高紀錄。張傳章院長提醒，經濟成長前景看起來一片光明，但還是面臨挑戰；全球經濟復甦推升各項物品需求，加上供應鏈瓶頸、塞港、五缺等因素，推升全球物價水準。中經院指出2021年全球消費者物價上漲率(CPI)預測值年初以來呈現逐月上修，國內則以輸入性通膨為主，2021年CPI年增率預估值為1.9%，民間對企業轉嫁成本、提高售價的感受也愈來愈深。而中經院對於新台幣兌美元匯率預測，2021年均價約為28.03元，2022年均價約為28.04元，強勢新台幣有助於降低國內輸入性通膨的壓力。

2022年後疫情時代，台灣扣件業者面臨內部、外部威脅與機會，期待已久的「和病毒共存」恐將在2022年成真，在美國、歐洲兩大地區需求之下應能保有一定的經濟成長動能，預期貨運問題在第二季就會趨於緩和，運費將趨近合理，中國經濟緊縮將會對於高價扣件外銷中國產生負面影響，台灣扣件產業要重視台灣勞動力不足問題，人力吃緊將會越趨激烈，必須重新訂定移工妥善安置政策與自動化機器設備的導入。

台灣扣件業者在2022年是連結全球市場的最佳時機點，新冠疫情在台灣幾乎沒有對扣件產業生產造成停滯的影響，也因為防疫成果強化台灣的國家品牌效果，並且台、美經貿熱絡，在美國支持之下與台灣友好的國家逐漸增多，中歐、東歐、新南向等國家都充滿新的機會，台灣在2021年也申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)，期望在2022年能有好的進展，打開台灣扣件產業對外貿易的新契機。

