

# 2014世界盃中南美洲 足球4強扣件市場分析

文 / 義守大學管理學院博士班 宋文龍



2014年6月全球焦點集中在巴西這個南美洲足球強國，期待了四年，第二十屆國際足總世界盃，2014年6月12日於巴西12座城市裡的12座足球場舉行，來自世界各地的32支球隊參與賽事，進行64場比賽，決定誰是最後勝利者。場場精采的對決後，終於在7月2日世界盃8強出爐，幾乎沒有意外巴西、哥倫比亞、哥斯達黎加、阿根廷、法國、德國、荷蘭、比利時八國勝出，將爭取2014年國際足總巴西世界盃冠軍寶座。自各種國際體育競賽中可以瞭解，國力與經濟力往往成正比，就讓我們一起進入中南美洲巴西、哥倫比亞、哥斯達黎加、阿根廷4國，看看我們台灣扣件產業現在及未來的發展機會為何？表1是這中南美洲4國2012年相關資料，很明顯在人口及國土面積都是巴西最優，國土面積以阿根廷為次，巴西人口高達1億9千萬人，其餘3國人口都超過4千萬人，人均GDP巴西有1萬1千美元，其次阿根廷有1萬美元，哥斯達黎加有9千6百美元，最後哥倫比亞也有7千8百美元，都屬於開發中國家水準。

表1、中南美洲4國2012年相關資料

國家	巴西	哥倫比亞	阿根廷	哥斯達黎加
位置	南美洲之東北方	南美洲之西北部	南美洲之南部	中美洲
國土面積	845萬平方公里	11.4萬平方公里	278萬平方公里	5.1萬平方公里
人口數量	1億9,395萬	4,705萬	4,011萬	4,586萬
語言	葡萄牙語	西班牙語	西班牙語	西班牙語
人均GDP	US\$11,460	US\$7,841	US\$10,718	US\$ 9,665
主要進口產品	石油、客車、機動車輛零組件、積體電路、電話機、醫藥製劑、	機械設備、基礎化學品、汽機車及零配件、石化產品、金屬製品	轎式小客車及旅行車、石油、機動車輛之零件及附件、電話機	石油、積體電路、印刷電路版、小客車、有線電話機、自動數據處理機
主要進口國家	中國大陸、美國、阿根廷、德國、南韓等	美國、中國大陸、墨西哥、巴西、阿根廷等	巴西、中國大陸、美國、德國、墨西哥等	美國、中國大陸、墨西哥、日本、巴西等

資料來源：中華民國經濟部

在資料當中有兩項重點，值得台灣扣件業者重視，第一是這四個中南美洲國家，中國大陸都佔其主要進口國之前2名，中國大陸對於中南美重視之程度在2013年中國新國家主席習近平首次訪問美國，與美國總統歐巴馬在加州開高峰會議之前，先訪問中南美洲墨西哥、哥斯達黎加、與千里達3國，顯示中南美洲國家全球戰略地位對中國的重要。中南美洲20世紀初因為社會矛盾嚴重，激進的思想和政治主張造成經濟停滯不前，20世紀末及邁入21世紀之後，隨著政治的穩定，經濟開始大幅提升，被視為美國後院的中南美洲開始與世界接軌，正好與新崛起的中國相互的提供彼此一個表演舞台，尤其在2008年美國金融危機之後，中國因為加大內需策略奏效，經濟恢復之快堪稱世界第一，強大的經濟實力累積，對於金融風暴後中南美洲國家的資金援助也成為主要資金供應國，其中在2010年向中南美洲地區國家就提供高達370億美元的貸款，同時中國與中南美洲雙邊貿易額也逐年以高幅度的成長速度增加，中國與中南美洲地區國家貿易總額在2000年僅126億美元，在2011年高達2,415億美元，10年成長高達19倍，預計到2016年中國與拉丁美洲地區國家貿易額更可能超過4千億美元。目前已經是世界第2大經濟體的中國，對於拉丁美洲地區國家無論是在經濟、政治、文化、科技等方面已經產生莫大的影響力。反觀台灣產業一直以來拉丁美洲國家並不是主要出口地區，以國際貿易局進出口貿易統計在2000年中台灣對南美洲出口總值為39億美元，2012年出口總值為69億美元，比2000年僅成長1.9倍，顯示台灣產業界長期忽視中南美洲地區國家，這10年兩岸在中南美洲成長比率相差10倍，台灣在中南美洲地區國家的佈局策略已經遠遠落後中國大陸。

第二值得思考的是南美洲3國主要進口項目中客車、機動車輛零組件佔了非常重要的地位，其中巴西、哥倫比亞、阿根廷等3國都有非常大的汽車扣件需求，筆者將這南美洲3國現有汽車及汽車零組件市場以及中美洲國哥斯達黎加的扣件需求說明如下：

## 1.巴西：

依據巴西汽車製造商同業公會(Anfavea)公布的統計資料顯示，2012年巴西汽車內銷因工業產品稅(IPI)稅率降低而創下歷年來最高紀錄的380萬輛，在其汽車內銷數量中，國產車為300萬輛，較2011年成長8.34%，進口車則為79萬輛，較2011年衰退7.32%，國產車所佔比重大幅增加中。以汽車廠牌分析，飛雅特(Fiat)公司是2012年巴西汽車及輕型商業車銷售量冠軍，達83萬輛，福斯(VW)公司則以77萬輛居次，通用(GM)公司以54萬輛排名第三，福特(Ford)公司及雷諾(Renault)公司則分別以32萬輛及24萬輛排名第四及第五。為刺激汽車產業發展，巴西政府在2012年5月降低汽車IPI稅率，並於同年8月及10月先後延長實施期限，巴西政府於2013年3月30日宣佈將再延長降低汽車IPI稅率至2013年年底。預期2014年巴西汽車內銷數量可能出現成長緩慢之趨勢，但是巴西政府預估銷售量約400萬輛，市場潛力不容小覷。

## 2.哥倫比亞：

哥倫比亞汽車出口主要市場為鄰近之厄瓜多、巴拿馬、祕魯等國，產值占哥國工業總產值之4%，僱用勞工占製造業2.5%。哥倫比亞汽車市場自2010年開始出現榮景，2012年哥國汽車銷售量達31.6萬輛。哥國汽車市場約40%係國產、60%係進口汽車(15.5%來自韓國、14.4%墨西哥、5.5%中國大陸、5.0%日本、4.5%印度)。汽車出口方面，哥國汽車裝配廠Renault-Sofasa，其Duster款汽車外銷至墨西哥市場，另GM Colombia組裝廠、Hino Motor廠也分別有出口成車及車殼。

筆者整理2013年台灣針對這中南美足球4強扣件出口實績表如表2，提供台灣扣件業者參考。

項目	巴西			哥倫比亞			阿根廷			哥斯達黎加		
	重量 (KG)	金額 (USD)	單價 (美元/公斤)	重量 (KG)	金額 (USD)	單價 (美元/公斤)	重量 (KG)	金額 (USD)	單價 (美元/公斤)	重量 (KG)	金額 (USD)	單價 (美元/公斤)
鋼鐵製螺釘、螺絲、螺帽、車用螺釘	14,787,719	40,204,000	2.72	2,027,027	5,036,000	2.48	1,635,338	6,352,000	3.88	832,416	1,681,000	2.02
銅製或附有銅質釘頭之鋼鐵製釘	77,601	6,151,000	79.26	4,145	798,000	192.52	1,869	14,000	7.49	12,970	1,274,000	98.23
鋼鐵製釘	8,054	118,000	14.65	1,724	30,000	17.4	2,601	28,000	10.77	82	1,000	12.2
合計	14,873,374	46,473,000	3.12	2,032,896	5,864,000	2.88	1,639,808	6,394,000	3.9	845,468	2,956,000	3.5

表2、台灣2013年中南美洲4國扣件出口實績表

總體而言，哥國汽車外銷主要為10人座以下之中小型客車，市場除中南美洲國家之外，甚至在歐洲經濟疲軟之際，亦出口至德國、法國、荷蘭。機車方面，哥國為南美僅次於巴西之第2大機車生產國，2012年產量成長10.73%達57萬輛，其中95%零件均為國產。近4年來，哥國機車市場成長40%，18%之家庭擁有機車。2012約銷售60萬輛機車，目前哥國共有360萬輛機車，預測之後數年哥國產量將持續有15%至20%之成長率，至2020年哥國將有700萬輛機車行駛。主要組裝廠有AUTECO（生產Kawasaki、Bajaj、Kymco）、Honda、Yamaha、Suzuki、AKT、UM、YUCO、Jialing、Jincheng等。

### 3. 阿根廷：

阿根廷現有11家汽車製造商，其中8家生產轎車及輕型貨車，包括雷諾、福特、福斯（該三家公司亦銷售重型貨車）、飛雅特、通用汽車、標緻、雪鐵龍、豐田等汽車廠，其餘製造商為生產卡車及客運車之IVECO、克萊斯勒、Scania及Agrale。阿國汽車產業每年產能可達88萬輛台，汽車銷售據點共有500個，根據阿根廷汽車製造工業同業協會(ADEFA)統計資料顯示，2012年阿國生產汽車76萬輛，其中轎車產量為49萬輛，輕型貨車為24萬輛，而重型卡車為2萬輛。阿國2012年車輛市場占有率及銷售排行分別為：福斯22.9%、通用汽車20.2%、標緻-雪鐵龍16.2%。就車種方面，福斯銷售最多轎車、福特銷售最多貨車及賓士銷售最多卡車。為促進汽車零配件產業的發展，阿根廷政府於2008年頒布26.393號法案，該項法案落實國內生產汽車零配件的計劃。依據計畫，汽車自製率高達40%，但剩餘的部分必須向當地的汽車零配件供應商購買，並在國內組裝再出口到其他國家。根據阿根廷汽車廠商估計，阿國2013年汽車市場銷售量成長5%，生產量達到歷史新高的87萬輛。

### 4. 哥斯達黎加：

哥斯達黎加製造業主要包括電子業、紡織業、食品業、醫療器材業、製藥業、塑膠業、金屬業、紙及紙箱業等，2012年製造業受惠於國際經濟復甦，產值成長達8.2%。電子業主要產品為電子設備、微處理器及積體電路、開關、電信（微波）、自動零件及設備、線圈，另有電子組裝、電子代工業及維修業等；其中以電子設備業產值貢獻比例最高，主要為美商英特爾(Intel)公司在加工出口區所生產之積體電路等，其次則以電信（微波）產品、電子設備產品及開關器等為大宗，因此3C用螺絲將會是台灣扣件產業針對哥斯達黎加的市場開發方向。

相較比中國大陸而言，台灣扣件業者還是遠遠落後於中國大陸業者，以巴西而言中國目前是巴西第一大貿易夥伴，在2012年雙方貿易高達857億美元，中國大陸2012年出口巴西鋼鐵螺絲螺帽類產品為71,284,823公斤，出口總值為1.2億美元、平均單價為1.697美元/公斤。台灣銷往巴西鋼鐵螺絲螺帽類產品為15,003,130公斤，出口總值為4千萬美元、平均單價為2.7美元/公斤。2013年台灣銷往巴西鋼鐵螺絲螺帽類產品為14,873,374公斤，出口總值為4千6百萬美元、平均單價為3.12美元/公斤，相比2012年單價有成長，但是總數量在減少中。值得注意的是巴西具有完整的工業體系，工業產值居拉丁美洲之冠，鋼鐵、汽車、造船、等行業在世界享有盛名，通訊、電子、飛機製造、資訊等領域的技術水準已跨入世界先進國家行列。筆者認為在巴西要與中國大陸產品區隔，以汽車工業、3C螺絲市場作為主要利基市場，爭取中高單價產品訂單。哥倫比亞共和國的兩大出口產業是石油和咖啡。台灣銷往哥倫比亞鋼鐵螺絲螺帽類產品為2,032,896公斤，出口總值為近586萬美元、平均單價為2.88美元/公斤，相比2012年已經有極大幅度成長。台灣銷往阿根廷鋼鐵螺絲螺帽類產品為1,639,808公斤，出口總值為近639萬美元、平均單價為3.9美元/公斤，以單價而言表現最好，台灣銷往哥斯達黎加鋼鐵螺絲螺帽類產品為鋼至845,468公斤，出口總值為近295萬美元、平均單價為3.5美元/公斤，以中南美4國國內扣件需求總量而言，台灣業者還有極大發展空間。

中南美洲地區長期以來被台灣扣件產業業者乎略，無論從貿易額或者扣件出口產值，台灣扣件產業的積極性與產業佈局都沒有大陸扣件產業廠商積極與主動，進入21世紀世界金融環境變動，例如日圓兌美元匯價自2011年11月1美元兌換75.5日元到2014年7月1美元兌換101.22日元，日元在這3年已經重貶超過33%。這個貶幅已經對於台灣及日本的扣件產業產生了結構性的影響，台灣扣件產業要打入日系車廠難度已經相對提高，因此台灣扣件產業策略佈局除東南亞之外，中南美洲地區無論在經濟性、區域性、發展性而言，都是極具經濟戰略價值，尤其2013年年底南台灣各地方政府對於電鍍業者採取嚴格稽查政策，對於台灣扣件業者後段加工產生極大的影響，因此到中南美洲地區成立後段加工廠，將表面處理與包裝工程轉移到中南美洲地區加工，是台灣扣件業者可以考量的一個策略，尤其針對中南美洲汽車、機車零組件市場廣大需求，是台灣扣件業者可以努力積極開發的利基市場。 ■