



台灣與大陸

扣件產業競合分析

文／金屬中心產業分析師紀翔瀛



一、前言

2014年扣件產業受惠全球製造業景氣復甦，延續2012及2013兩年榮景，2014年全球扣件銷售額約770億美元，2012至2014年全球扣件銷售額年複合成長率近5%，預測2012至2018年全球扣件銷售額年複合成長率將達9%，全球扣件銷售額可達946億美元。為因應全球每年近5%的扣件成長需求扣件，近年產業變化包括同業不同部門併購、自廠不同產線廠區整合，以及運用智慧物流加強區域配送等，扣件製造主要國家更是從原料、製程、應用領域等下工夫，彼此的競合關係包括了設立貿易障礙，立下保護性關稅維護自家廠商；掌握原料出口量價，爭取訂單有利位置；國防性產品雖需簽訂供應鏈國產化合約，但相較之下，民間車用或航空扣件產品則借助大量外包，以提高生產效能；如墨西哥汽車扣件近三年成長10%；法國航太扣件在2013年單年出口成長即達25%。

台灣扣件出口位居全球第三，大陸地位更是僅次於美國的全球第二大市場，兩岸皆是全球仰賴的扣件製造出口國，再加上文化相近，技術與人才交流頻繁，彼此競合關係更值得外界玩味。本文即探討台灣與大陸等在一波製造業浪潮興起之下，兩岸在國際市場上形貌比較、進出口分析，以及國際扣件貿易重大事件對彼此競合之影響分析。

二、兩岸形貌比較

扣件被譽為「工業之米」，屬於工業零組件的一環，大至太空、飛機、能源設備，小至汽車引擎及手機零組件，扣件皆在其中扮演一定份量的角色。此產業的特性為勞動密集、資金密集，且講究信譽，極注重提供買家安全品質保證與建立供應鏈的信任關係。

表一 兩岸扣件產業生產要素比較分析

項目	台灣	大陸	
生產要素	管理	佳	待改善
	人力	管理較佳、人力素質高、勞工短缺	管理較差、人力素質稍差、工資與人力優勢漸失
	土地	地價高，環評嚴格，土地不易取得	沿海地區已不敷使用，政策轉向開發中西部
	原材料	中鋼、豐興、燁興、官田等質量足，但價格較高	寶鋼、河北鋼已具價格與品質競爭優勢
	運輸	方便、價格合理	運輸價格較高
市場	目標市場	內需市場規模小，約5億美元，出口比率達9成，主要外銷市場為美、歐盟	內需市場廣大，約100億美元，內外銷並重，主要外銷市場為美、日、歐盟
	進出口值	2014年出口42.5億美元，進口1.6億美元	2014年出口約68億美元，進口36億美元
	市場地位	出口量全球第二	出口量全球第一
產業規模	廠商數	1,275家	約1萬家
	產量	約160萬公噸	約790萬公噸
	集中地區	台南、高雄	永年、海鹽、溫州
週邊產業	熱處理、酸洗電鍍、成型機具、模具等	技術成熟、服務完善	技術提升空間大、服務待加強
產品水準	品質	穩定	稍差
	售後服務	佳	稍差
	交貨期	訂單生產，交貨迅速準確	一般標準件庫存量，種類齊全
	主要產品	工業用及汽車用扣件	一般標準型扣件為主
	生產能力	生產、品管要求嚴格	製程管理待提升
廠商	行銷能力	佳	尚可
	技術能力	經驗豐富、技術領先	外資、台商帶入技術
政府	支持程度	研發經費補助	政策引領產業發展有稅制優惠

資料來源：金屬中心MII整理2015.03



目前大陸是全球最大的扣件生產地，而美國與歐盟是最主要的扣件消費方，台灣則是美國目前最主要的扣件生產夥伴。比較兩岸形勢，大陸扣件生產和貿易廠商近1萬家，從業人員有100多萬人，而台灣扣件生產和貿易商約1,300家，就業人數近3萬人。大陸主要生產較低等級的扣件，用於機械設備、建築以及一般工業用途等；對於高強度、高精密度有要求的扣件部分依賴進口，主要用於汽車工業、電子產品、電子設備等。台灣過去30年從低碳鋼扣件做起，如今生產等級已拉高至可出口歐美汽車大廠及歐美建築用等級較高扣件，並持續研發新型合金材料應用於航太等級扣件，少數廠商經過多年努力，已取得波音等飛機製造大廠認證及試單，實為難得。

表一以兩岸扣件產業各項要素作比較，包含生產要素、市場規模、產業規模、週邊產業、產品水準、廠商及政府等七方面，從表中可看出大陸以量取勝，品質與技術能力有待加強，而台灣則是力拼產品升級，除品質穩定與技術持續創新外，為客戶建立完整一條龍服務是下一步目標。

早期赴大陸投資的台商，投資的動機主要為利用大陸較廉價的生產要素，包括勞動、土地等降低生產成本，產品絕大多數外銷；進入九十年代，大陸台商扣件廠所生產產品雖然仍以外銷為主，但是在大陸內銷比重已明顯增加，尤其晚期赴大陸投資的扣件廠商，隨著大陸扣件需求成長，投資的動機也明顯轉變，除著眼開發大陸內銷市場外，另為因應大陸從世界工廠變成世界市場的龐大需求，切入其產業供應鏈亦為原因之一，尤其在兩岸簽訂ECFA後，台灣產品在大陸進口市場應更具競爭力。

三、兩岸進出口分析

(一) 大陸

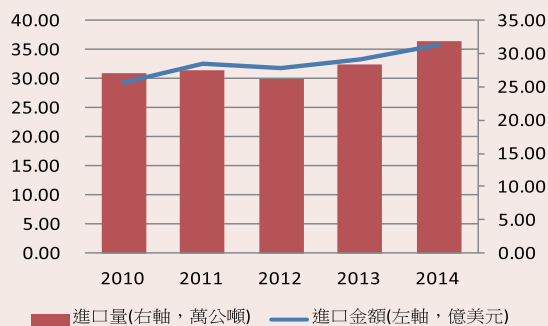
大陸重大工程和汽車工業近年迅速發展，其國內對於高品級扣件需求日益龐大，近年大陸扣件進口呈現微幅成長趨勢；而在出口方面，大陸扣件產品種類以及品質仍有品級低、價格低、質量不穩定等問題，主要還是依靠數量增加擴大市場佔比，美國是大陸扣件產業第一大出口國，佔其外銷市場2成，其次分別為日本(6%)、俄羅斯(4%)、南韓(3%)，以及德國(3%)。大陸近五年進出口趨勢詳見圖一。

(二) 台灣

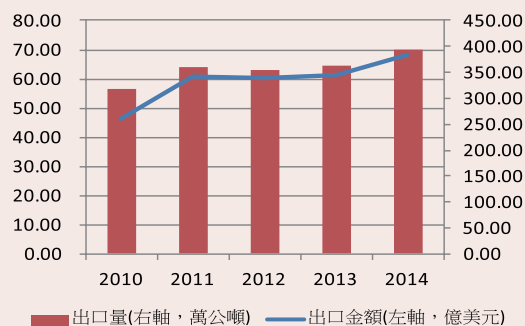
台灣受到美國製造業以及歐盟地區國家景氣復甦影響，扣件2014年外銷出口表現亮眼，攀登近五年新高；由於全球產業走向專業分工，歐洲車廠釋放出汽車用螺絲扣件的海外生產權，造就台灣以汽車扣件為主的螺絲廠營運表現突出，美國仍是台灣扣件產業第一大出口國，佔4成左右；其次分別為德(9%)、荷(5%)、日(5%)、英(4%)，台灣近五年進出口趨勢詳見圖二。

2014年全球扣件出口總值估為408億美元，大陸出口值佔全球出口值的17%，出口值為68億美元，較去年成長近10%，全球排名第一。而台灣出口值佔全球出口值的11%，出口值為43億美元，為近五年出口至美國金額最高的一年，全球排名第三，如表二所示。大陸扣件出口2010年因金融風暴及被歐盟課徵反傾銷稅，導致出口銳減，雖然歐盟反傾銷稅影響仍在，但從表中觀察2011年起其出口值已回復金融風暴前水準，可見大陸扣件產業的靈活應變能力不容小覷。

中國大陸近五年進口趨勢圖



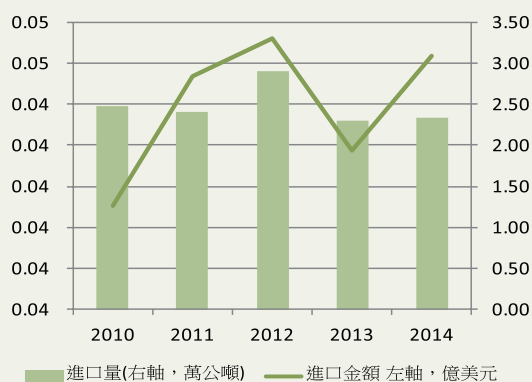
中國大陸近五年出口趨勢圖



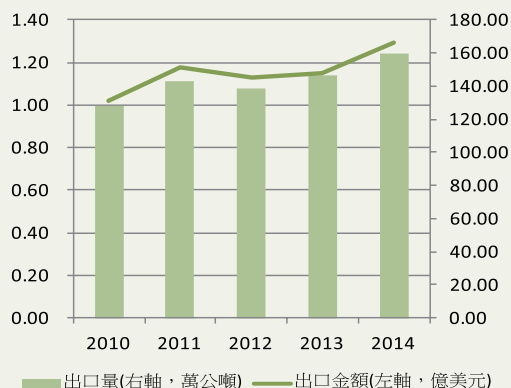
圖一 大陸近五年進出口趨勢圖

資料來源：台經院台灣海關資料庫/金屬中心MII整理 2015.03

台灣近五年進口趨勢圖



台灣近五年出口趨勢圖



圖二 台灣近五年進出口趨勢圖

資料來源：台經院台灣海關資料庫/金屬中心MII整理 2015.03



表二 2010~2014年兩岸扣件產業出口市佔率比較

年度	全球出口值 (億美元)	大陸出口值 (億美元)	全球市佔率(%)	台灣出口值 (億美元)	全球市佔率(%)
2010	315	46	15	32	10
2011	387	61	16	40	10
2012	381	60	16	38	10
2013	394	62	16	39	10
2014	408	68	17	43	11

資料來源：台經院大陸海關資料庫/金屬中心MII整理2015.03

表三 2014年大陸對台灣扣件產業貿易前五名品項及貿易金額比較

大陸自台灣進口品項		金額 (萬美元)	佔全部品項比例	大陸出口至台灣品項		金額 (萬美元)	佔全部品項比例
1	73181590其他鋼鐵製螺釘及螺栓，有否附螺帽及墊圈均在內	970	25%	1	73181590其他鋼鐵製螺釘及螺栓，有否附螺帽及墊圈均在內	5451	26%
2	73181600鋼鐵螺絲帽	642	16%	2	73182200鋼鐵螺絲帽	5410	25%
3	73181510鋼鐵製鐵軌用螺釘及螺栓，有否附螺帽及墊圈均在內	640	15%	3	73181600鋼鐵製鐵軌用螺釘及螺栓，有否附螺帽及墊圈均在內	3572	17%
4	74153390銅製螺釘；銅製螺栓及螺帽	525	13%	4	73170000銅製螺釘；銅製螺栓及螺帽	957	5%
5	73182200鋼鐵製其他墊圈	367	9%	5	73181510鋼鐵製其他墊圈	940	4%
全部進口品項總計		3,900萬美元		全部出口品項總計		2.1億美元	

資料來源：台經院大陸海關資料庫/金屬中心MII-ITIS整理2015.03

(三) 大陸對台灣貿易分析

在大陸對台灣貿易方面，詳如表三所示，大陸2014年出口至台灣約3,900萬美元，整體出口平均單價為1.87美元/公斤；而自台灣進口約2.1億美元，整體進口平均單價8.2美元/公斤，大陸對台灣扣件產業很明顯為貿易逆差，由單價觀察可知大陸出口至台灣為較低品級產品，而從台灣進口較高等級之產品至大陸。

四、兩大貿易事件看兩岸競合關係

(一) 大陸取消含硼鋼材出口退稅優惠

1. 上有政策 下有對策？

2014年底最後一天，大陸公布取消含硼鋼材出口退稅優惠，由於2014年前11月含硼棒線出口量占所有含硼鋼材出口量8成，且台灣自大陸進口合金鋼棒線更高達所有棒線的9成，因此此次取消含硼鋼材出口退稅優惠，實則對螺絲生產所需之棒線影響最大，以含硼線材為例，原可享受9%退稅，折合市價原本可退稅約230元人民幣/噸，此政策一旦實施後，反而要徵收25%出口關稅。

此消息先前早有耳語流傳，故兩岸業者大多心裡有數。此次取消優惠之含硼鋼材在大陸海關統計數據中一共有四個稅則品項：(1) 寬大於等於600mm熱軋含硼合金鋼材(72254091)，原享有13%的退稅率，2014年前11月出口量479萬噸，佔出口總量5.7%；(2) 寬度小於600mm熱軋含硼合金鋼材(72269191)，原享有9%的出口退稅率，前11月出口量9萬噸，佔出口總量0.1%；

(3) 不規則盤捲含硼合金鋼熱軋條杆(72279010)，原享有13%的出口稅率，前11月出口量1,197萬噸，佔出口總量14.3%；(4) 含硼合金鋼熱加工條、杆(72279010)，原享有9%的出口退稅率，前11月出口量936萬噸，佔出口總量11.2%。

因取消含硼鋼出口退稅傳聞已久，大陸業者心中另有腹案因應。其中，因為大陸僅取消含硼鋼出口退稅，但合金鋼出口退稅政策仍不變，正因為未全面取消合金鋼出口退稅，業界咸認，上述政策目的只是在掩人耳目，大陸鋼廠若以其他元素取代硼，仍可繼續享受退稅補貼，例如「以鉻代硼」就可能成為大陸鋼廠下一步的出口替代方案。

2. 材料價格兩面刃 成本優惠或訂單價格漂亮？

但注意的地方是，增加其他合金元素，例如鉻，雖可增加防腐防鏽的功能，但對於台灣螺絲廠目前所使用生產模具是否相符合是另一個問題。其次，合金鋼材的成本一定略有增加，2014年底大陸的含鉻鋼筋已在香港上市，報價為CFR 410美元/噸，更早之前含鉻方胚亦銷往泰國等東協國家。在大陸早有準備下，其實取消含硼出口退稅實質影響不大，但反向思考，若含鉻鋼筋及鋼胚繼續低價蠶食市場，螺絲訂單價格亦不容易上漲，業界仍容易陷入低價搶單局面。

3. 台灣廠商因禍得福？

此外，大陸鐵礦石持跌走勢可能延續，再加上出口優惠取消，無論如何，本次調整之後大陸鋼材出口成本將略有提高，肯定會影響到全年的出口量，且大陸此次在取消退稅時，並沒有同時推出鼓勵高附加值鋼材產品出口相關政策或措施；且新政在2014年底最後一天宣布完，自2015年1月1日



立即實施，企業缺乏緩衝的時間，無疑為大陸疲軟的鋼鐵產業傷口上撒鹽，對其短期鋼材出口形成利空；由於出口輸出是解決鋼鐵產能過剩的辦法之一，不排除大陸接下來有可能鼓勵其他高附加價值鋼材出口政策。台灣螺絲廠也許在先前風聲走漏的時候早有囤貨，在糧草充足的情況下，有機會以時間換取空間，等待大陸推出新的優惠退稅政策；另一個台廠因禍得福的地方則是，中鋼在螺絲業者頻頻反映與國際鋼價落差太大的情況下，終於在2015年4、5月宣布棒線價格下調1,000元/噸，降幅較以往為多，稍稍彌補業者的材料成本負擔。

(二) 歐盟委員會3月底公告續徵大陸碳鋼扣件傾銷稅

1. 生產結構失衡 低價傾銷被歐盟盯上

雖然大陸扣件產量及出口量全球第一，但是長期以來，低品級產品重複投資造成產業的結構性不合理，使大陸扣件生產結構性過剩，8.8級以下的標準件約占50%，出口量雖大但單價低；另一方面用於汽車、基礎設施、航空航太、工程機械以及軍事等產業的高強度特殊扣件卻非常缺乏，不得不依賴進口，此乃大陸扣件產業發展最大的問題，其他如技術提升遲緩、國產設備及製造成本持續上漲等亦為問題所在。

在外銷方面，影響最大的則是各國對大陸扣件進口採取的貿易保護措施，包括歐盟、美國、加拿大、墨西哥、紐西蘭、南非及俄羅斯等國家，均對自大陸進口之扣件產品課徵反傾銷稅，尤以歐盟對自大陸進口之碳鋼螺絲課徵最高稅率曾達85%的反傾銷稅，一度讓大陸扣件出口嚴重受挫。之後WTO於2011年7月判決歐盟違反國際貿易規則，歐盟在2012年10月調降大陸碳鋼扣件反傾銷稅，多數廠商稅率由原來的77.5%與85%，調降為54.1%與74.1%。

2. 續判反傾銷稅 馬來西亞連坐

2015年3月27日，歐盟再次對於大陸碳鋼螺絲做出反傾銷落日複審終裁，對大陸涉案產品，包括73181290、73181491、73181499、73181559、73181569、73181581、73181589、73181590(部份)、73182100(部份)、73182200(部份)等繼續實施五年反傾銷措施；由於大陸部分廠商企圖規避傾銷稅，試圖轉運馬來西亞，結果導致馬來西亞部分與大陸合作廠商被判定有規避事實，因此反傾銷稅擴大適用於馬來西亞涉案產品，稅率高達74.1%。

3. 等待WTO出手 最後一線生機

自歐盟對大陸課徵反傾銷稅後，大陸對歐盟扣件出口量已從年60萬噸降至約8千噸，市場佔比從26%降至0.5%。據中國海關統計，2014年大陸出口歐洲扣件約7億美元，其中涉案五大類產品不足1億美元；而相反從歐洲進口扣件約11億美元，其中以高強度扣件為主；進口扣件價格為1萬美元/噸，而出口扣件平均單價為1,800美元/噸，由此可看出大陸對歐盟其實是貿易逆差，因此繼WTO於2011年7月判決歐盟違反國際貿易規則，使歐盟讓大陸多數扣件廠商稅率調降後，大陸今年再度向WTO爭端機制提交申請，要求歐盟完全取消反傾銷措施，WTO爭端機制專家小組將於今年7、8月對歐盟繼續徵稅是否違規作出裁決。

4. 台灣廠商經此事件機遇

相較大陸在歐盟市場的敗退，台灣產品則成為歐盟進口市場最大的受益者，歐盟陸續自台灣及東協國家進口扣件，取代原本大陸進口。目前台灣已成為歐盟最大進口國，佔歐盟進口量比率高達3成以上，而在大陸被課徵反傾銷稅產品方面，2014年歐盟自台進口更高達56萬公噸，2010至2014年複合成長率達7%。

除樂觀看待轉單效應外，對於歐盟反規避調查台灣更應審慎視之。為避免落入與馬來西亞同樣處境，台灣政府自2014年7月21日起嚴格審核簽發輸出歐盟之扣件類產品原產地證明書，希望此舉可消弭歐盟對台灣出口之扣件產品的疑慮。短期內，台灣業者可以期待歐盟轉單效應，但長期來看歐盟課大陸部分產品多有波動，應思考即便歐盟對大陸反傾銷稅不再，台灣如何建立與歐盟採購端良好信用評價與互動往來，使歐盟客戶對台灣及大陸的產品非同等視之才是。台灣更應珍惜本身螺絲產品在國際舞台打下的一片天，業者若因短視轉口近利，導致涉入周遭大國貿易角力，對台灣長期打拼守護商譽的其他業者不公平，應慎之。

五、結語

大陸扣件產業多隨著其國家發展戰略而定，「十三五規劃」、「一帶一路」的推展，以及高鐵產業國際戰略帶來的機會，使大陸工業化、城鎮化的進程中，內需仍然強勁，汽車工業預估持續6%以上的成長以及鐵路建設20%以上等投資成長將帶動製造業、新興產業的發展，由過去的生產大國轉變為生產強國，除繼續保持成本優勢外，更可透過下游主要應用產業如汽車、風力發電機、工程機械、航太及核電廠等需求來提昇大陸扣件產業技術。**預估2015年大陸扣件產量可望由2012年的660萬公噸上看到800萬公噸。**

大陸與台灣有競爭也有合作的關係，早年台灣廠商看好大陸低廉的生產要素價格西進，大陸扣件廠早年亦依賴台灣的模具生產；而後期則演變至看好大陸從世界工廠變成世界市場，嗅到進入大陸市場有強大內需支撐，外資又在大陸投資活躍，有機會讓台灣廠商藉機切入國際大廠供應鏈，大陸更可藉由合作機會切磋產業技術。

相較之下，台灣扣件業者多靠外銷，目前的主力客戶是美國與歐盟，美國同時為台灣與大陸的主要客戶，但兩岸出口品項與單價不同，台灣暫時還是以較高品級扣件技術領先，但未來大陸有機會從台灣的常客變成大戶，扣件產業技術發展若獲得持續發展，便有機會挑戰台灣扣件品質。如何在兩岸競合關係下，**與大陸保持良好互動，將是台灣扣件產業下一個10年思考的主題。**