

解讀全球汽車扣件 進出口統計與趨勢分析

文 / 惠達 施淳真

全球汽車產量將提前4年實現 “一億輛”紀錄

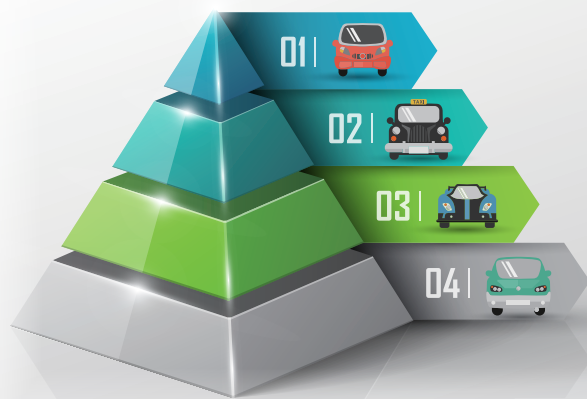
今年初，法國投資顧問公司Euler Hermes發佈了一項研究結果。該報告認為，2017年，全球汽車產量將突破1億輛大關，這比來自美國的汽車統計單位IHS Automotive所預測的提前了4年時間。儘管預測結果眾說紛紜，但預測的方向皆是「成長」兩字，衝著這一份份樂觀的預測報告書，帶動汽車周邊製造業勇於投產的風潮！

尤其根據市場觀察，過去幾年汽車生產已經從歐洲、美國、日本等傳統產地向新興市場轉移。不僅汽車產地發生變化，同時伴隨地還有汽車需求市場的轉變，例如中國，不僅是世界上最重要的汽車產地，也是全球車廠所看重的最重要的購車市場。因此新興市場部分，又以中國的汽車產銷能力最盛，消息指出2020年中國汽車產量可達4,000萬輛，對比全球車市預測，中國等於佔了四分之一的全球汽車產量比例，對此中國汽車工業協會更曾發表「十年，將中國從汽車大國轉變為汽車強國」。根據統計，從2007年至2013年，中國的汽車產量上漲了149%，而印度也提升了72%。

呼應全球產業趨勢，台灣汽車產業不落於人後，從台灣經濟研究院於2月份公開一份景氣報告書並針對個別產業發表未來半年內的景氣預測指出，比起服務業及營建業，製造業成為台灣去年度帶動國家競爭力的重要產業，而汽車製造業及汽車零件位於持平看好行列。

綜上所述，全球車市蓬勃立即引領台灣汽車產業的活絡。台灣作為全球汽車扣件的重要出口國，本文將解讀台灣汽車扣件出口數據，並藉由觀察汽車扣件主要進口國的相關數據，分析全球汽車扣件需求的消長關係，為汽車扣件業者找出下一個重點夥伴國。

【註】可運用於汽車領域的扣件品項族繁不及備載，本文僅以各國海關統一對汽車扣件的海關編碼73181100000-鋼鐵製車用螺釘(Coach screws, of iron or steel)這個項目去進行分析與推估預測。



2018年，全球汽車扣件需求 = 260億美元

根據The Freedonia Group, Inc.在2014年11月的預測報告【表一】，2018年的全球工業扣件需求將再成長30%來到938億美元，而全球汽車扣件需求佔其中的27.8%為260億美元。其中，亞太地區的汽車扣件需求量最強盛，佔全球汽車扣件需求的將近二分之一的高比例達120億美元，其次是北美的51億美元、西歐的43億美元、東歐的19億美元、中南美洲的16億美元及非洲與中東地區的9億美元。

也就是說，第一名亞太地區的汽車扣件需求係第二名北美的2.3倍之多；亞太地區之所以能成為這麼高比例的需求市場，得益於國際車廠順應成本及人口紅利等趨勢，選定亞太地區如中國大陸、泰國、印尼、印度等地的投產有成有關。甚至從表格數據再進一步解讀，2018年可能會是中國大陸汽車扣件需求首度超越北美整體需求的重要年度！

2014年台灣汽車扣件出口成長28%

北美需求穩定成長、歐洲需求消長頻繁、中東及近東成長動能最盛

不同於The Freedonia Group, Inc.的需求分布，由【圖一】可以清楚知道台灣汽車扣件出口的兩大重點市場在北美洲及歐洲，其次才是亞洲、中東及近東、南美洲、大洋洲、非洲、中美洲。其中，北美洲的比例高達59%、歐洲21%，比起其他出口地區的比例懸殊大，這可以解釋台灣汽車扣件工藝深受歐美兩大成熟汽車市場青睞與肯定。

依【表二】分析，2014年台灣汽車扣件出口整體成長28%來到943萬美元，雖然仍略低於2011年的1,079萬美元，但從近三年的出口數據顯示台灣汽車扣件正朝著穩定成長的腳步向上提升，相信能於今(2015)年

表一、全球OEM汽車扣件需求

單位：百萬美元

項目	2003年	2008年	2013年	2018年(f)	2023年(f)
全球工業扣件需求	39250	65450	72000	93800	123500
汽車扣件占比(%)	29.9	27.6	28	27.8	27.1
全球汽車扣件需求	11750	18250	20150	26050	33450
北美	3555	3990	4530	5175	5980
美國	2670	2700	3055	3440	3870
加拿大 & 墨西哥	885	1290	1475	1735	2110
西歐	3380	4345	3570	4375	5060
亞太地區	3785	6815	9100	12000	16200
中國大陸	552	1515	3530	5470	7980
日本	2040	3120	2660	2555	2665
其他亞太地區	1193	2180	2910	3975	5555
中南美洲	340	941	1085	1625	2320
東歐	460	1305	1330	1915	2475
非洲/中東地區	230	654	535	960	1415

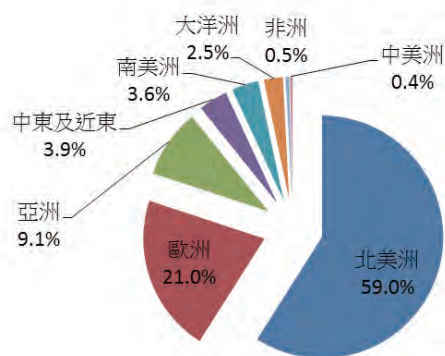
資料來源：The Freedonia Group, Inc. / 2014年11月研究報告

表二、2010~2014年台灣車用螺釘出口值統計表(洲別)

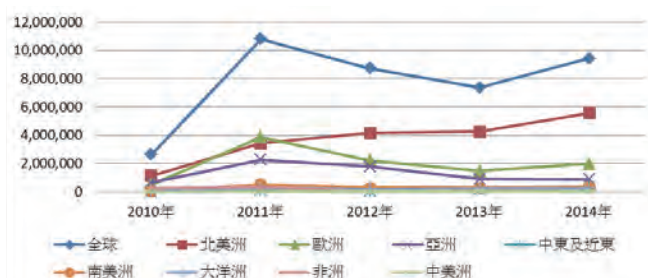
單位：美元

排名	洲別	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	13/14 增減比(%)
1	北美洲	1,135,325	3,441,160	4,157,401	4,262,104	5,569,536	30.67
2	歐洲	508,417	3,864,766	2,218,857	1,476,459	1,986,797	34.56
3	亞洲	644,277	2,267,842	1,762,235	882,837	863,372	-2.20
4	中東及近東	22,400	96,600	73,281	140,308	364,711	159.93
5	南美洲	45,420	500,008	277,174	270,213	339,033	25.46
6	大洋洲	46,168	273,188	201,375	225,890	238,906	5.76
7	非洲	230,303	334,920	34,055	57,093	43,366	-24.04
8	中美洲	1,196	12,458	15,862	50,847	33,712	-33.69
	全球	2,633,506	10,790,942	8,740,240	7,365,751	9,439,698	28.15

資料來源：台灣國貿局



圖一、台灣車用螺釘出口各洲比例



圖二、台灣車用螺釘出口趨勢

成功超越2011年的出口紀錄。進一步分析，北美洲不僅為台灣汽車扣件出口第一大夥伴，需求表現也已經締造連續五年的成長態勢，2014年總共向台灣採購價值556萬美元的汽車扣件，的成長幅度為30.6%。有關出口趨勢詳見【圖二】。

反觀歐洲地區，雖然2014年需求成長34.5%優於北美表現，但回顧近幾年的需求表現不難發現歐洲的需求消長頻繁且消長的幅度大，審視台灣扣件製造業正逐年在製造工藝的精進、品質的再提升、服務的周全、國際認證的健全與落實等方面強化採購利基，有利於台灣汽車扣件銷往歐洲再創成長，然而若要回到2011年的水準可能尚須至少三年的時間。

其中，值得一提的是中東及近東地區不僅成長幅度大，159%的成長表現傲視其他區域，從2010年到2014年也和北美洲一樣展現連續五年的成長趨勢，我們可以樂觀看待中東及近東市場的汽車事業。

表三、台灣車用螺釘出口前20大國排行榜

單位：美元

排名	國家	2012年	2013年	2014年	13/14 增減比[%]
1	美國	3,691,066	3,628,508	4,929,855	35.86
2	加拿大	466,335	633,596	639,681	0.96
3	比利時	806,990	284,997	557,630	95.66
4	荷蘭	219,629	209,252	337,587	61.33
5	英國	394,987	238,787	277,325	16.13
6	德國	347,108	389,640	274,902	-29.44
7	巴西	226,927	216,223	269,827	24.79
8	印尼	176,738	239,893	231,792	-3.37
9	義大利	30,825	40,210	218,517	443.43
10	日本	228,667	206,799	210,859	1.96
11	紐西蘭	151,094	151,007	189,601	25.55
12	伊朗	18,158	70,836	174,436	146.25
13	法國	188,809	129,063	169,819	31.57
14	土耳其	4,553	41,641	135,946	226.47
15	泰國	332,379	146,006	115,389	-20.97
16	新加坡	106,800	53,019	102,834	93.95
17	瑞典	150,053	136,221	59,173	-56.56
18	南韓	24,445	45,820	53,513	16.79
19	澳大利亞	50,281	74,883	49,305	-34.15
20	丹麥	16,734	18,733	48,696	159.94
前20國總計		7,632,578	6,955,134	9,046,687	-
全球總計		8,740,240	7,365,751	9,439,698	28.15

資料來源：台灣國貿局

表四、美國車用扣件進口來源國排行榜

單位：美元

排名	國家	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年
1	中國大陸	13,472,958	14,882,973	15,774,350	12,429,857	16,572,295
2	台灣	2,128,791	2,529,065	3,269,299	2,717,095	4,241,910
3	捷克	939,191	2,362,947	1,189,661	2,288,809	1,461,344
4	德國	48,757	57,848	37,376	676,310	495,478
5	南韓	0	0	26,056	156,296	253,457
6	加拿大	38,104	322,597	58,236	57,001	163,706
7	印度	8,262	35,360	20,582	0	104,556
8	義大利	0	7,528	49,601	61,216	44,289
9	荷蘭	0	3,975	2,382	2,731	21,076
10	新加坡	2,238	2,665	0	3,240	20,563
11	泰國	230,184	314,364	3,630	7,560	14,420
12	日本	0	13,811	10,237	2,366	13,203
13	瑞典	8,187	0	10,696	2,065	12,901
14	波蘭	2,313	2,116	6,166	47,718	12,738
15	越南	0	2,740	0	4,916	10,988
16	立陶宛	0	0	0	0	6,190
17	法國	3,538	0	2,280	5,905	5,594
18	紐西蘭	0	0	0	0	4,000
19	馬來西亞	0	3,218	3,267	0	2,743
20	英國	53,701	0	5,867	24,372	2,262
全球總計		16,936,224	20,547,966	20,478,519	18,510,012	23,463,713

資料來源：美國商務部國際貿易局

出口重點市場德國從第三名掉到第六名衰退最大；義大利、土耳其汽扣需求乍現

從台灣國際貿易局資料顯示，以2014年為例，總共有來自全球的50個國家向台採購汽車扣件品項，在此筆者為了更明確地解讀特別擷取前20大需求國之統計數據於【表三】，我們可以看到前20國需求總計已佔台灣汽車扣件總出口的九成之高！

我們接著解讀個別市場需求表現，美國及加拿大穩居台灣汽扣出口夥伴國的第一及第二名，且這當中美國的年成長率35%，在2014年兩國分別向台灣採購價值492萬美元及63萬美元的汽車扣件。另外，從表格中得到一點警示，德國在2014年的表現不如預期，衰退了29.4%

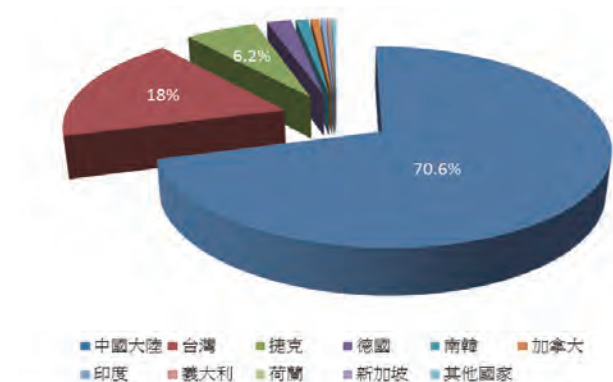
從進口國排行第三名直落到第六名，且進一步審視歐洲其他國家的需求表現，基本上呈現起起伏伏的波浪狀，這也可以呼應歐洲整體需求消長頻繁的狀況。

另一方面，2014年在汽車扣件的採購上成長幅度破百的有義大利的443%、土耳其的226%、伊朗的146%及丹麥的159%，從這點顯示，有意開拓汽車扣件新興客群的廠商不妨可以加強這些國家的行銷力道。

檢視完出口端數據，現在由「美國」及「加拿大」這兩大需求國在汽車扣件品項的採購狀況分析台灣汽車扣件的市場佔有率及其他再成長的可能性。

美國汽車扣件主要進口國：中國大陸、台灣、捷克

由【表四、圖三】顯示，美國主要向中國大陸、台灣及捷克採購汽車扣件。其中，中國大陸佔比70.6%，出口價值約1,657萬美元的汽車扣件至美國；台灣佔18%，出口價值約424萬美元的汽車扣件至美國；捷克佔6.2%，出口價值約14萬美元的汽車扣件至美國。



圖三、美國採購汽車扣件主要來源國分布圖

表五、加拿大車用扣件進口來源國排行榜

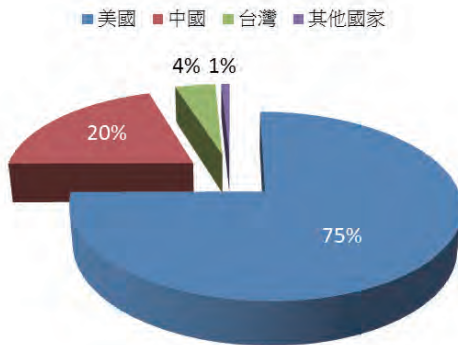
單位：美元

排名	國家	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年
1	美國	988,701	1,021,322	1,726,754	1,622,077	2,759,523
2	中國大陸	351,896	306,346	1,429,960	716,918	744,353
3	台灣	10,489	69,574	80,502	152,480	149,506
4	加拿大(復進)	47	1,167	3,979	1,795	5,779
5	德國	5,428	2,457	314	2,967	5,178
6	日本	227	560	976	1,390	4,253
7	丹麥	-	27	-	-	4,129
8	西班牙	500	54,195	113	643	2,801
9	南韓	262	53	22	335	2,439
10	英國	6,425	1,124	65,820	7,668	1,902
11	泰國	65	49	2,136	2,181	1,434
12	義大利	41	842	16,119	41	1,221
13	智利	-	-	-	-	346
14	印度	62,735	6	2,243	2,260	209
15	荷蘭	-	33	-	16	187
16	墨西哥	5,699	-	-	-	180
17	以色列	30	383	174	171	88
18	法國	4	6,569	108,675	-	81
19	比利時	17	-	120	-	73
20	瑞士	-	-	111	-	31
21	葉門	-	-	-	-	17
22	瑞典	-	-	12	4,668	13
23	烏干達	-	-	-	-	1
24	波蘭	-	-	-	6,256	-
25	挪威	13	-	-	1,484	-
26	越南	-	144	-	67	-
27	奧地利	200	-	-	35	-
28	捷克	36	-	-	17	-
29	其他國家	214	262	44	-	-
全球總計		1,433,029	1,465,113	3,438,074	2,523,469	3,683,744

資料來源：加拿大海關

加拿大汽車扣件的主要進口國：美國、中國大陸、台灣

由【表五、圖四】顯示，加拿大主要向美國、中國大陸及台灣採購汽車扣件。其中，美國佔比75%，出口價值約275萬美元的汽車扣件至加拿大；中國大陸佔20%，出口價值約74萬美元的汽車扣件至加拿大；台灣佔4%，出口價值約14萬美元的汽車扣件至加拿大。



圖四、加拿大採購汽車扣件主要來源國分布圖

結論

綜上數據顯示，汽車扣件產業長年下來總體需求維持穩定成長，除了個別國家受當地政治經濟形勢影響而有消長情況發生之外，基本而言，在各國的汽車保有量尚未飽和以前，汽車扣件產業的成長空間仍大。

要成就汽車工藝美學並搶進全球汽車市佔率，螺絲扣件成為各家車廠及組裝廠的重點採購項目。其中，台灣螺絲扣件產業供應鍊完整健全、技術開發能力日新月異，隨著朝向產品高值化、製程自動化、企業規模化而力圖轉型的螺絲工廠越來越多，台灣扣件產業的全球定位也漸漸由世界工廠蛻變為世界研發基地，這一點可以從台灣汽車扣件出口國中得到驗證。

然而，筆者認為，除了歐美兩大市場的耕耘，可以從進出口數據建議汽車扣件廠商不妨可以嘗試著眼於荷蘭、巴西、紐西蘭、伊朗等穩定成長的市場，或義大利及土耳其這兩個出現跳躍式成長的潛力市場。看好整體汽車產業的成長，若能比起其他同業更早一步轉型，就更早拿到汽車扣件的訂單，「市場仍在，只是轉移而已」，我們僅需懂得分散市場風險、適時修正銷售市場的比重，憑藉著汽車扣件這單一品項締造公司高峰不是不可能。