

# 全球貿易自由化風潮下對扣件產業影響分析

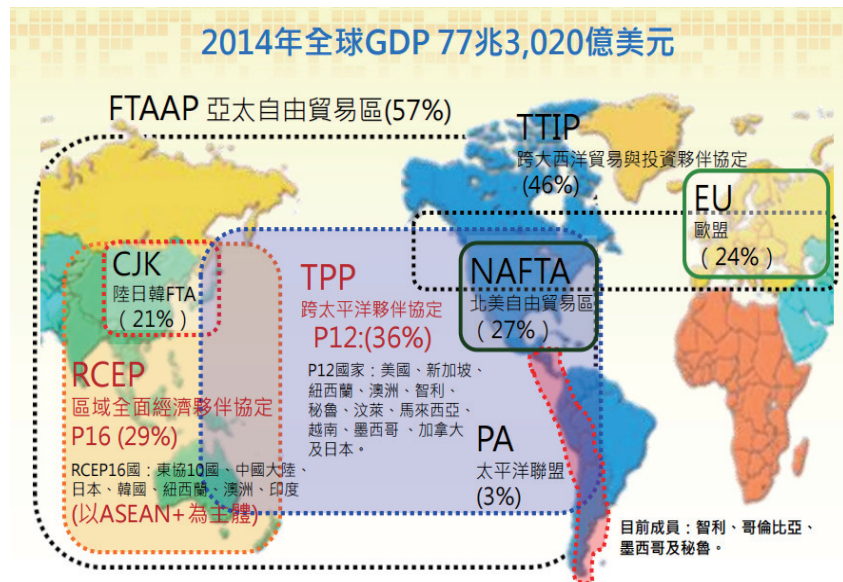
文 ■ 金屬中心產業分析師 紀翊瀛



## 一、全球貿易自由協定簽訂如火如荼 不加入者恐被邊緣化

自由貿易通常指的是國家與國家之間貨物及服務流通免除關稅，恰與貿易保護主義之下設置關稅壁壘、互控反傾銷稅等的行為相反。在貿易條件設定無差別後，更加考驗該國產業的國際競爭力，對開放自由貿易的國家來說，由於市場可流通免關稅進口品，其內需型的產業首先會受到衝擊，接著造成該產業生產衰退以及失業情形。

目前選擇自由貿易的國家多透過雙邊貿易、區域經濟協定、自由經濟區等與他國簽訂合約的方式進行，內容包括降低關稅稅率、免除關稅和撤除非關稅貿易障礙等。在亞太地區最盛行的自由貿易協定包括東協10+6、泛太平洋戰略經濟夥伴關係協議(Trans-Pacific Partnership, 簡稱TPP)等，參見【圖一】。



圖一 2014年全球主要區域整合示意圖  
資料來源：經濟部「台灣推動加入TPP策略及進展」 2015/08/12

台灣由於政治因素，多年來尋求洽簽自由貿易協定(FTA)或經濟合作協定(ECA)進展相當有限，與他國FTA談判只能採鴨子滑水默默進行；國家層級明顯的經濟協定談判過程中經常被忽略甚至被邊緣化，待將來區域貿易協定越來越成形，台灣產業在關稅、勞工、資金等方面將面臨不小的競爭壓力。我政府努力擠進區域貿易協定夥伴行列之餘，本文先行探討以泛太平洋戰略經濟夥伴關係協議(以下稱TPP)為例，目前對台灣扣件產業造成的影響進行分析，進而推論未來全球貿易自由化之下我國應對之道。

## 二、觀察全球扣件產業進出口情形 TPP效應不明顯

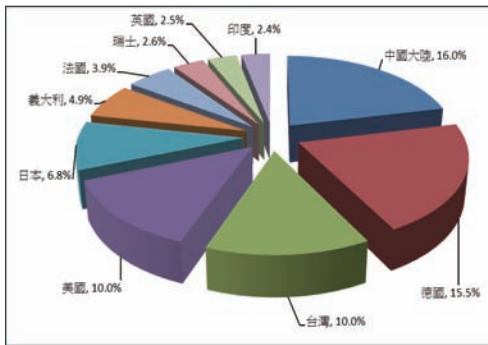
TPP成員國由智利、新加坡、紐西蘭、汶萊、澳洲、馬來西亞、秘魯、美國、越南、墨西哥及加拿大等11國組成，2013年日本加入後，TPP國家達12國，經濟規模愈益龐大，台灣和南韓在2013年分別表達加入意願，但未獲許可，2014年TPP 12個成員國GDP占全球比重約36%，貿易額達全球總額25%；台灣與TPP國家的整體貿易比重亦拉高為34.82%，詳情參見【表一】。TPP為高品質、高標準的協定，內容超越WTO，除傳統的FTA內容外，納入環保、勞工等新興議題，如越南在協議生效後，必須允許成立獨立工會；而打擊瀕臨絕種動物走私不力的會員國未來可能面臨制裁等。

TPP-12國	比重(%)
2014年佔全球貿易總額	25.35
2014年佔台灣貿易總額	34.82
2014年佔台灣出口值	32.83

表一 2014年TPP國家與全球及台灣貿易總額比較  
資料來源：WTO Statistics Database/金屬中心 MII整理2015.12

### (一) 2014年全球十大扣件出口國

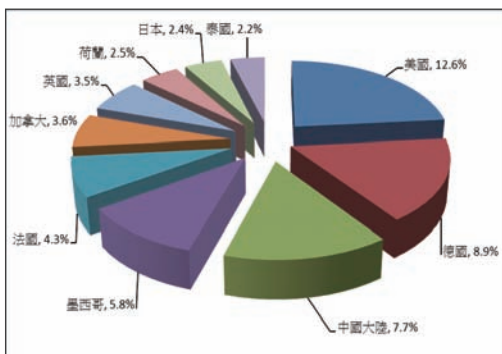
【圖二】為全球十大扣件出口國，依序分別為中國大陸(16.0%)、德國(15.5%)、台灣(10.0%)、美國(10.0%)、日本(6.8%)、義大利(4.9%)、法國(3.9%)、瑞士(2.6%)和英國(2.5%)。前十大國出口值合計為317億美元，其中TPP國家包含美國和日本，年出口值合計為71億美元，佔全球前十名出口總值22.4%；相較之下，台灣出口值42億美元和中國大陸出口值68億美元，兩岸出口值合計110億美元，佔全球前十名出口總值逾3成以上，以2014年全球前十名的出口情形來看，TPP國家的扣件產業出口表現尚未超越兩岸。



圖二 2014年全球扣件十大出口國家  
資料來源：International Trade Centre/ 金屬中心 MII整理2015.12

## (二) 2014年全球十大扣件進口國

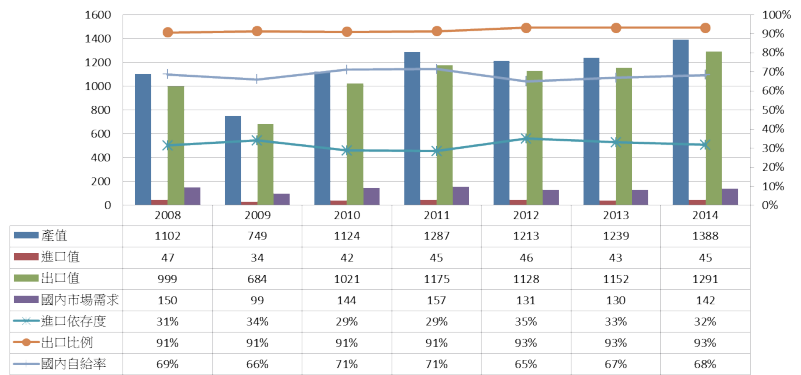
【圖三】為全球十大扣件進口國，依序分別為美國(12.6%)、德國(8.9%)、中國大陸(7.7%)、墨西哥(5.8%)、法國(4.3%)、加拿大(3.6%)、英國(3.5%)、荷蘭(2.5%)、日本(2.4%)及泰國(2.2%)，其中隸屬TPP國家有美國、墨西哥以及日本，其進口值合計佔前十大進口國20.8%。有大量扣件進口需求的國家通常為高度工業製造國，如墨西哥近年已成為美國製造生產基地，主要以汽車製造為主；而法國的航太產業亦發展不錯，對航太扣件的需求比往年增加；泰國則是新進榜國家，受外資青睞，除車廠之外，外資亦漸漸布局至汽車工業以外其他機械產業，如機械設備產業、精密機械產業等，因此對扣件的需求亦大增。



圖三 2014年全球扣件十大進口國家  
資料來源：International Trade Centre/ 金屬中心 MII整理2015.12

## 三、觀察台灣出口至TPP國家情形以及TPP國家對台灣進口情形變化

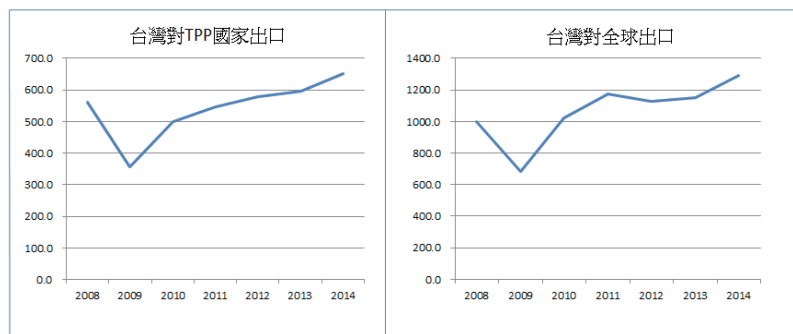
【圖四】為2008~2014年台灣扣件產業產值、進出口值等數據，產值與出口值7年來是成長的，進口依存度大致持平在3成，出口比例則高達9成以上，國內自給率達7成左右。



圖四 2008~2014年台灣扣件產業數據  
資料來源：International Trade Centre/ 金屬中心 MII整理2015.12

【圖五】為2008~2014年台灣分別對TPP 12國與對全球的出口表現，可看出走向一致，TPP在2005~2013年間逐漸形成目前的12國，台灣雖未加入TPP，但近年扣件產業出口至TPP國家跟出口至全球趨勢皆為成長。2014年對TPP國家出口總值為651億元，對全球出口總值為1,291億元且，台灣對TPP國家出口規模剛好是全球的一半，可說扣件產業外銷的半片江山都落於TPP區域聯盟內，且目前看來台灣扣件產業外銷仍然良好，並未受到TPP效應影響。

單位：億元新台幣



圖五 2008~2014年台灣對TPP國家與全球出口趨勢比較圖  
資料來源：International Trade Centre/ 金屬中心 MII整理2015.12

至於TPP這半片江山內，與台灣出口前十名國家重疊的有美國、日本，和加拿大。尤以美國為台灣最大客戶，2014年出口值為478億美元，佔台灣總出口值37%；其次為日本，佔5%；加拿大，佔3%；詳參【表二】。因此，以下以美國、日本、加拿大三國來分析TPP效應是否發酵，以及探究未發酵的原因。

單位：億元新台幣

排名	國家	出口值	出口比例
1	美國	478	37%
2	德國	115	9%
3	荷蘭	69	5%
4	日本	68	5%
5	英國	56	4%
6	中國大陸	41	3%
7	加拿大	36	3%
8	瑞典	31	2%
9	義大利	28	2%
10	法國	25	2%
	其他	369	20%
	總計	1,290	93%

表二 2014年我國出口前十名國家排名  
資料來源：International Trade Centre/ 金屬中心 MII整理2015.12

排名	進口國	2008年	2010年	2012年	2014年	2008~2014 年複合成長率(%)
1	台灣	1,553	1,216	1,546	1,647	1.0%
2	中國大陸	1,464	998	1,381	1,454	-0.1%
3	日本	600	386	773	663	1.7%
4	德國	234	189	301	376	8.2%
5	加拿大	393	281	312	331	-2.8%
6	南韓	193	165	264	285	6.7%
7	義大利	110	80	108	124	2.0%
8	墨西哥	81	62	113	120	6.8%
9	印度	91	67	97	101	1.8%
10	英國	106	75	86	93	-2.2%

表三 2008~2014年美國進口情形及年複合成長率 單位：百萬美元  
資料來源：International Trade Centre / 金屬中心MII整理2015.12

排名	進口國	2008年	2010年	2012年	2014年	2008~2014 年複合成長率(%)
1	中國大陸	392	376	460	452	2.4%
2	台灣	181	189	244	243	5.0%
3	美國	280	155	188	213	-4.5%
4	南韓	42	42	58	57	5.2%
5	泰國	25	22	27	26	0.7%
6	德國	25	20	18	24	-0.7%
7	英國	19	13	15	19	0.0%
8	印尼	14	17	19	15	1.2%
9	馬來西亞	11	10	13	14	4.1%
10	越南	15	7	11	14	-1.1%

表四 2008~2014年日本進口情形及年複合成長率 單位：百萬美元  
資料來源：International Trade Centre / 金屬中心MII整理2015.12

排名	進口國	2008年	2010年	2012年	2014年	2008~2014 年複合成長率(%)
1	美國	81	74	89	89	1.6%
2	中國大陸	17	19	25	24	5.9%
3	台灣	17	18	20	20	2.7%
4	日本	5	8	9	9	10.3%
5	德國	3	3	5	5	8.9%
6	英國	3	2	3	3	0.0%
7	南韓	2	2	3	2	0.0%
8	義大利	1	2	2	2	12.2%
9	法國	2	1	2	2	0.0%
10	墨西哥	0.4	0.6	1	2	30.8%

表五 2008~2014年加拿大進口情形及年複合成長率 單位：百萬美元  
資料來源：International Trade Centre / 金屬中心MII整理2015.12

## 美國

【表三】是美國2014年進口前十大國家排名，其中TPP聯盟國有日本、加拿大，和墨西哥；以2008~2014年複合成長率來看，成長最遽的是德國(8.2%)，其次是墨西哥(6.8%)、南韓(6.7%)、義大利(2%)，和印度(1.8%)，僅墨西哥為其TPP聯盟成員國，成長原因為美國汽車製造重地近年移至墨西哥生產；但台灣仍是美國最大進口國，除金融海嘯之外，每年仍穩定成長，進口金額是日本的近3倍，加拿大的5倍，墨西哥的13倍，進口品項以鋼鐵製螺絲螺帽為主。

## 日本

【表四】是日本2014年進口前十大國家排名，其中TPP聯盟國有美國、馬來西亞，和越南；以2008~2014年複合成長率來看，成長最遽的是南韓(5.2%)，其次是台灣(5.0%)、馬來西亞(4.1%)、中國大陸(2.4%)，和印尼(1.2%)，僅馬來西亞為其TPP聯盟成員國，且注意到日本因汽車製造重地近年移至東協國家，其相關零組件亦從東協國家進口，不只馬來西亞，印尼和越南等東協國家等進口情形亦相當熱絡；但兩岸仍是日本最大進口來源，進口品項以鋼鐵製螺絲螺帽為主。

## 加拿大

【表五】是加拿大2014年進口前十大國家排名，其中TPP聯盟國有美國、日本，和墨西哥；以2008~2014年複合成長率來看，成長最遽的是墨西哥(30.8%)，其次是義大利(12.2%)、日本(10.3%)、德國(8.9%)，和中國大陸(5.9%)，墨西哥為其TPP聯盟成員國，成長原因和北美汽車製造重地近年移至墨西哥生產有關；但美國仍是其最大進口國，除金融海嘯之外，每年仍穩定成長，進口金額是兩岸合計近2倍，日本的10倍，墨西哥的40倍；且由於美國同為其TPP聯盟國，但進口情形無明顯變化，就扣件產業而論，無法看出是否受TPP影響。

## 四、影響分析

自由貿易的核心思想是通過重點從事本國最擅長的商品與服務生產，並與他國交換優質低價的其他商品與服務，各國都可從中得到好處。在這種安排下，各國的生產效率提高，消費者選擇增多，商品與服務趨向價廉物美。

但以扣件產業為例，是否加入TPP似乎沒有明顯的貿易板塊位移，主因就在於產業的強勢程度。扣件產業在台灣屬於強勢產業，其核心產品品質、技術早已在國際上具有頗重分量，最大競爭對手是中國大陸，其後是南韓、日本等同為亞太扣件產業出口型國家，僅日本為TPP聯盟國，但在前述數據中，又無法看出日本在2013年加入後對其他TPP國家有明顯出口成長。

## 五、結語

亞洲新興市場在中國大陸結構轉型下，已開始承接世界工廠角色，且已開發國家成長停滯，急於向外尋找新的成長動能，貿易自由化已成趨勢，新興國家將是帶動全球經濟成長的重要驅動力。因此，台灣扣件產業雖以堅強實力暫時鞏固全球扣件生產龍頭地位，近年進出口情形穩定，未受區域貿易協定影響，但TPP、RCEP等貿易協定才剛開始，後續若有台灣強勁對手如中國大陸或後起之秀如南韓、泰國等，順利加入區域聯盟，則台灣的扣件產品競爭力還是會受影響，屆時儘管廠商有與國際競爭的實力，但整體關稅貿易等框架下不免吃虧，希望政府應繼續積極參與國際自由貿易機制，以免產業淪為政治貿易下的犧牲者。