



墨西哥

金屬工業研究發展中心 許育瑞 博士

緊固件相關五金製品 發展趨勢剖析

前言

依據World Bank最新公布的資料墨西哥2014年為全球第15大經濟體，另依據墨西哥統計局統計，2015年墨西哥經濟成長2.5%，國內生產毛額(GDP)為1.79兆美元，製造業成長7.37%，服務業成長5.51%，另在對外貿易方面，根據墨國經濟部統計顯示，受到2015年全球經濟回溫緩慢的影響，2016年墨西哥貿易總額為7,760億美元，較上年減少2.65%。其中墨國出口US\$3,808億美元，進口US\$3,952億美元，分別較2014年減少4.12%及1.19%。

2015年墨國外人投資總增長10.74%，外資所投入產業依次為製造業(占50%)，台灣廠商在墨西哥當地的投資金額排名為第26位，由於緊鄰墨西哥的美國為台灣緊固件相關五金製品之主要出口國之一，但台灣如何利用墨西哥緊臨美國之地理優勢，在開發程度較落後的墨西哥市場中，與中國大陸低價品級之扣件與扣件緊固工具等相關產品進行競爭，便成為台灣政府與緊固件五金製品業者之一大課題；本文中則選擇台灣在金屬機械領域中應用領域較廣的緊固件相關五金製品做為研究對象，緊固件相關五金製品類別範疇則聚焦在扣件與緊固件鎖緊工具兩大類別。

墨西哥緊固件相關五金製品之發展現況

扣件市場

【表一】為2012-2016年墨西哥扣件產業進出口貿易趨勢表，2016年墨西哥從全球進口的扣件產品為53.85億美元，五年以來的複合成長率為3.32%，扣件出口至全球之金額僅有為2.34億美元，五年以來的複合成長率為5.33%，因此扣件產品對墨西哥市場而言是屬於高度需求型的入超市場；台灣扣件產品對墨西哥出口金額從2012年的新台幣14.85億元升至2016年的新台幣23.16億元，五年來出口複合成長率約11.75%，由於墨西哥緊臨台灣扣件的主要出口國美國，故對於出口市場之成長有直接的加乘效果。

表一 2012~2016年墨西哥扣件產業進出口貿易趨勢表

	2012	2013	2014	2015	2016	CAGR
墨西哥扣件對全球之進口金額(億美元)	47.25	49.96	53.87	58.05	53.85	3.32%
墨西哥扣件對全球之出口金額(億美元)	1.90	1.93	2.22	2.33	2.34	5.33%
台灣扣件對墨西哥之進口金額(新台幣億元)	0.04	0.03	0.03	0.04	0.02	-15.72%
台灣扣件對墨西哥之出口金額(新台幣億元)	14.85	16.93	20.48	23.80	23.16	11.75%

資料來源: ITC/台經院進出口統計/金屬中心MII-ITIS整理

【表二】為2012-2016年墨西哥各類扣件產品對全球進口貿易趨勢表，2016年墨西哥從全球進口的扣件產品前三大扣件產品分別為：其他螺釘及螺栓(12.71億美元)、螺帽(4.26億美元)、其他鋼鐵製無螺紋製品(1.99億美元)，五年來這三項主要進口扣件產品皆維持3-5%的複合成長率，顯示墨西哥對這三類扣件產品需求仍相當旺盛；而五年複合成長率最高的前三大扣件產品為：鋼鐵製車用螺釘(19.38%)、螺旋鉤與螺旋圈(12.92%)、鋼鐵製自攻螺釘(7.32%)，鋼鐵製車用螺釘產品反映近年墨西哥汽機車與自行車零配件市場之成長趨勢，為未來墨西哥市場扣件需求成長之潛力產品。

墨西哥扣件緊固工具市場

【表三】為2012-2016年墨西哥緊固工具產品進出口貿易趨勢表，2016年墨西哥從全球進口的緊固工具產品為2.51億美元，五年以來的複合成長率為2.34%，出口緊固工具至全球之金額為3.39億美元，五年以來的複合成長率為7.74%，因墨西哥緊鄰台灣手工工具最大出口國美國，故是否對台灣手工工具業者造成市場競爭態勢值得後續關注；另外，台灣緊固工具從墨西哥進口僅約新台幣0.04億元，對墨西哥出口亦僅有為新台幣1.30億元，五年來出口複合成長率約-10.32%，顯示在墨西哥緊固工具市場中，台灣原本的市場可能遭中國大陸產品與當地生產的工具產品所侵蝕，故台灣緊固工具業者應即早因應此一態勢，針對墨西哥市場擬定對應策略。

【表四】為2012-2016年墨西哥各類扣件緊固工具對全球進口貿易趨勢表，2016年墨西哥從全球進口的緊固工具前兩大扣件產品分別為：電動套筒扳手(1.17億美元；複合成長率2.73%)、手操作扳手及扳鉗(0.49億美元；複合成長率1.66%)，兩項產品之五年來平均複合成長率雖稱不上高但皆為相當穩定之墨西哥產品需求類別；而五年複合成長率最高的前兩大扣件緊固類工具依序為：有或無把手之可互換扳手套筒(4.48%)、螺栓截除器及類似工具(3.51%)，而套筒扳手為台灣手工工具業者相當具備競爭力之產品類別，台灣業者可順勢針對墨西哥對於套筒扳手類產品需求切入南美市場。

表二 2012~2016年墨西哥各類扣件產品對全球進口貿易趨勢表

單位：千美元；%

產品類別	2012	2013	2014	2015	2016	CAGR
其他螺釘及螺栓	1,126,848	1,180,620	1,309,082	1,316,868	1,271,348	3.06%
螺帽	355,695	392,191	418,656	445,280	426,115	4.62%
其他鋼鐵製無螺紋製品	171,784	192,225	188,372	348,917	199,173	3.77%
其他墊圈	153,886	160,786	176,778	181,106	177,737	3.67%
橫梢及開口梢	125,084	123,683	136,983	136,422	144,263	3.63%
鉚釘	88,923	86,147	89,802	95,950	91,621	0.75%
鋁製螺栓螺帽、釘/鉤/梢/墊圈等品	74,064	65,652	69,955	65,146	69,341	-1.63%
自攻螺釘，鋼鐵製	48,295	54,240	61,586	62,989	64,076	7.32%
其他鋼鐵螺紋製品	47,479	49,630	57,426	57,707	57,201	4.77%
彈簧墊圈及其他鎖緊墊圈	33,912	37,001	42,111	43,454	43,884	6.66%
其它銅製螺紋製品：螺釘；螺栓及螺母	39,137	44,149	38,330	39,009	38,095	-0.67%
鋼鐵製釘、平頭/波紋釘、肘/圖釘等品	23,484	23,542	20,745	24,694	24,049	0.60%
其他銅質螺栓螺帽、釘、鉤、梢等品	18,955	27,518	22,532	22,078	23,622	5.66%
卑金屬製之管形鉚釘或開口鉚釘	16,854	18,771	18,744	21,278	20,361	4.84%
其他木用螺釘	14,248	12,504	13,604	13,942	14,489	0.42%
銅製其他螺紋製品	10,657	10,560	11,905	11,666	10,938	0.65%
銅質墊圈 (包含彈簧墊圈)	7,764	11,527	9,010	7,785	8,871	3.39%
螺旋鉤與螺旋圈	2,415	2,736	3,503	3,766	3,926	12.92%
鋼鐵製車用螺釘	996	1,587	1,833	2,184	2,023	19.38%
銅質釘及平頭釘、圖釘、肘釘等品	1,675	1,740	1,971	1,325	1,245	-7.15%
鋼鐵製錨、四爪錨及其零件	545	1,329	574	806	224	-19.93%
總計	4,725,400	4,996,276	5,387,004	5,804,744	5,385,204	3.32%

資料來源：ITC/金屬中心MII-ITIS整理

表三 2012~2016年墨西哥緊固工具進出口貿易趨勢表

	2012	2013	2014	2015	2016	CAGR
墨西哥扣件緊固工具對全球之進口金額(億美元)	2.28	2.14	2.29	2.57	2.51	2.34%
墨西哥扣件緊固工具對全球之出口金額(億美元)	2.52	3.15	2.39	3.67	3.39	7.74%
台灣扣件緊固工具對墨進口金額(新台幣億元)	0.03	0.02	0.03	0.00	0.04	8.46%
台灣扣件緊固工具對墨出口金額(新台幣億元)	2.00	1.94	1.57	1.48	1.30	-10.32%

資料來源：ITC/台經院進出口統計/金屬中心MII-ITIS整理

表四 2012~2016年墨西哥各類扣件緊固工具對全球進口貿易趨勢表

單位：千美元；%

產品類別	2012	2013	2014	2015	2016	CAGR
螺栓截除器及類似工具	6,204	6,314	7,703	8,075	7,123	3.51%
手操作扳手及扳鉗	46,218	46,024	50,472	52,685	49,373	1.66%
有或無把手之可互換手套筒	18,665	18,105	20,469	21,577	22,240	4.48%
鑽孔與切螺紋或攻螺紋工具	2,337	2,305	2,053	2,528	2,039	-3.35%
螺絲起子	14,450	15,714	17,761	18,694	16,302	3.06%
手提氣動起子/扳鉗	34,990	34,215	36,678	37,506	35,916	0.66%
電動套筒扳手	105,557	91,396	94,131	115,578	117,581	2.73%
總計	228,421	214,073	229,267	256,643	250,574	2.34%

資料來源：ITC/台經院進出口統計/金屬中心MII-ITIS整理

墨西哥緊固件五金製品相關產業發展現況

目前墨國政府積極推動之產業包括：汽車及其零組件業、電子電機業、航太業、綠能產業、半導體及其他高科技業，近年墨國新政府致力於推動新能源政策，一方面盼能減少倚賴自國外進口石油，一方面則致力提高石油生產量及煉油效率，並將投資興建機場及交通運輸之公共工程等，以下選擇與緊固件產品相關之產業進行剖析：

墨西哥之汽車產業

墨西哥是全球汽車生產大國之一，由於國際車廠近年來紛紛在墨國投資設廠與擴廠，2015年墨國汽車生產量擴增到356.5萬輛，較2014年之322.0萬輛，成長5.9%，顯示墨西哥汽車產業持續蓬勃發展。2014年墨國汽車業在全球主要汽車生產國中，表現相對突出，同時該年墨國汽車產量還一舉超越巴西，成為全球排名第7大的汽車生產國，也晉身為美洲地區僅次於美國的第2大汽車生產國。

2015年墨西哥汽車生產量又再創高峰，小汽車產量196萬8,054輛，商用車產量159萬7,415輛，此外在北美自由貿易區協定免關稅以及降低成本提高競爭力的運作下，美國汽車大廠開始減產小汽車，並改赴墨西哥裝配的方向發展，一般預期2017年墨西哥汽車生產量可望超過400萬輛。

汽車零組件市場對於台灣緊固件類五金製品為重要應用產業，建議台灣業者首先經過在鄰近的美國原廠之牽線，並且在墨西哥設立工廠才能提高取得OEM訂單之機率。至於售後服務市場（AM，After-sales Market），約有三分之二屬非正廠零件，目前中國大陸等新興國家的汽車零配件業者以削價競爭逐步侵蝕該國市場占有率，因此台灣緊固件類五金製品廠商需持續加強研發，運用新科技、新材料及新電子零件，提供具客製化之高附加價值產品，方有機會搶得該市場商機。

墨西哥之鋼鐵產業

鋼鐵為扣件與扣件緊固工具所不可或缺之重要原料，2015年墨西哥是全球第13大粗鋼（Crude Steel）生產國，排名在台灣（全球第12大）之後，在中南美洲則在巴西之後排名第2。2015年墨國粗鋼產量1,823萬公噸，較2014年產量1,890萬公噸，衰退3.5%；但歷年來墨國均為鋼鐵產品的淨輸入國，2015年出口4.3百萬公噸，進口13.7百萬公噸。在台灣

鋼鐵業者於墨西哥當地投資情況，台灣中鋼公司集團旗下子公司中貿國際股份有限公司也在2013年在墨西哥市設立代表辦事處，負責聯絡有關中鋼產品在拉丁美洲的銷售事宜。

瓜達拉哈拉市為墨西哥第二大城，為該國電子高科技都市，有墨國矽谷之稱，Monterrey市為第三大城，接近德州為墨國鋼鐵水泥等主要工業大城，實為台灣緊固件相關五金製品業者可考慮投資之區位。但墨西哥鋼鐵工業公會（CANACERO）向來對進口貨不友善，尤其對中國大陸貨品低價進入墨國市場最為反感，因墨西哥鋼鐵工業主要威脅來自中國大陸。墨國政府2012年1月起曾繼續調降許多工業原材料及半成品（包含鋼鐵製品）的進口稅為零，但受到墨國公會抗議後，墨經濟部又宣布從2012年8月起對268項進口鋼產品從原本的零關稅調高為3%，適用範圍為WTO的155個會員國，包含台灣與中國大陸。墨國政府受到墨國鋼鐵業之壓力，對中國大陸及部分東歐國家的部分鋼鐵品課徵反傾銷稅，台灣亦在2015年有19項鋼鐵製品（鋼板類）受到墨國反傾銷控訴，雖然目前尚未波及扣件與扣件緊固工具，但也值得台灣相關業者密切注意相關發展。

墨西哥市場未來展望

墨西哥礦產及天然資源豐富，加上汽車、家電等製造業之貢獻，人力資源豐富，內需市場龐大，經濟市場自由開放，已發展成為拉丁美洲人口及面積都僅次於巴西之第二大國。依據普華永道（PwC）在2016年1月瑞士DAVOS世界經濟論壇中公布之年度調查顯示，墨西哥在最具投資吸引力國家名單中排名第9，是至關多國企業全球擴張之重要佈局據點。

對於台灣緊固件相關五金製品廠商而言，目前墨西哥在投資環境上仍有以下問題，包括：

- （一）社會治安欠佳。
- （二）政府單位行政效率不佳。
- （三）經貿及財政法令繁雜且變動性大，且墨國行政單位可主觀認定適用法條或擴大解釋，導致投資不確定因素及風險提高。
- （四）勞工權益高張，勞工流動率高，工作效率低。
- （五）工業基礎不發達，尚無完整生產鏈，零組件需依賴進口導致成本墊高。
- （六）基礎建設仍不足，間接成本高。

即便如此，墨西哥仍擁有天然鋼鐵資源、加工出口、內需市場三大優勢，仍為台灣緊固件相關五金製品廠商南進之良好選擇，雖然緊固件類五金製品對台灣出口而言屬強項產品類別，但台灣這兩類產品在墨西哥未來仍有成長空間；值得一提的是，由於墨國各州均有工業區，如美墨邊境之工業區地價相當優惠（2.30~23.7美元/每平方英尺），除了位於美國加州南方墨西哥提華納市的Misiones Industrial工業區之外，還有鄰近墨美邊境之科阿韋拉州內部的Torreon地區，皆可視外資廠商的投資規模免費提供所屬Torreon工業園區土地以興建廠房等優惠措施，因此，台灣未來可考慮以墨西哥（或該國工業區）作為生產基地的出口代工型態，運用雙向之產業投資與貿易交流合作模式，同時考量墨西哥當地消費及基礎建設之成長性，以及產業轉型之需求，可再強化墨西哥緊固件製品產業價值鏈整合、內需市場連結及基礎建設合作等面向著手，並排除市場進入障礙，藉由對墨西哥緊固件類五金製品產業價值鏈的重新定位，促進未來台墨雙邊市場的經濟互補與共榮。