



2018中美扣件與汽車貿易分析

文/ Shervin Shahidi Hamedani

中美貿易緊張，或「潛在的貿易戰」，自去年以來已引起許多商界人士的注意。2018年末，中國宣布對美製以及進口自美國的汽車，將關稅降低15%。這對維穩兩國的貿易來說是一個良好的跡象，但好景不常，因為中國在生效的一個月前又撤回了承諾，再次將對美國汽車關稅提高至40%。之前中國已經對所有進口汽車施以25%的關稅，而美國對進口車輛只課徵2.5%關稅。

另一方面，去年美國宣布對中國製造汽車(包括那些由美國車廠在中國生產的部分)課徵新稅率。因此，有些美國車廠決定暫緩在中國設新製造工廠的計畫，而這也讓中美兩國間的貿易不平衡問題變得更加複雜。在2018上半年，中國的總汽車進口數量減少13%，而中國市場的銷售則增加10.2%。

根據前面所說的部份，我們可以很容易得到一個結論：相較於前幾年，2018年中美之間的貿易充滿變化和失衡。美國汽車品牌出口至中國的數量並不顯著，只佔中國總汽車銷售的1%，不過美國前三大車廠仍然有很大的生產和銷售比重倚賴中國市場。

目前中國有四大汽車生產國集團。美國僅次於德國和日本。排名美國之後位居第四的是韓國。去年美國車廠在中國的市佔約11.6%(統計至2018年六月)，比2016和2017年所締造的12.6%中國市佔還要低。這發生在中國受惠技術和法規的快速發展汽車出口在同期增加24.1%之後。

根據中國和美國之間的貿易統計，中國向美國製造商進口的汽車位居第三大進口項目，位居航太、油菜籽和穀物之後。這可以證明中國市場對美國車廠的重要性。

在2018年前兩季，中國汽車生產數量增加了3.9%，不過若中美貿易衝突持續，在中國製造商的製造成本勢必提高。這也是越來越全球化且價值鏈複雜產業的特性。因此，在美國的製造商同樣地也會預期到更高的製造成本。雖然自去年以來很多加稅措施都已經開始實施，分析師預測若這些新的限制持續，汽車銷售將會減少將近200萬輛。

2018年中國自美國共進口約102億美元，比2017年的汽車總進口值還要少20%以上。美國製造商出口至中國市場的汽車總數約為19.4萬輛。另一方面，中國出口至美國的部分增加20%以上達到20.6億美元(2017年為17億美元)。從中國出口至美國市場的汽車總數超過30萬輛。

中美兩國之間降溫的貿易關係對中美汽車產業的未來生意往來和供應鏈結構產生很嚴重的影響。上下游產業陷入高度挑戰和衝突的環境，其中包括扣件產業。



中國因為其市場存在許多中小企業而成為該區域最大的工業扣件製造國和出口國。大型製造商為了維持在這高度競爭和挑戰市場的相關性持續投資研發，擴大標準扣件乃至特殊扣件的生產來支持成長的個別應用需求。此外，中國汽車製造和保養持續增加的投資也支持該國扣件生產的成長。

中國主導著亞太地區扣件產業，佔了該區域營收40%以上。這主要是因為該國和該區汽車和工業用機械的大量生產。

中國扣件的主要出口目的地是美國市場。2018年中國製造商出口超過13.6億美元扣件至美國。對中國製造商來說，這個數目遠比其出口至其第二大市場俄羅斯的部分(約3.48億美元)還要高出很多。中國扣件製造商的第三大出口市場是日本，日本在2018年進口3.04億美元中國扣件。這顯示出美國市場對中國製造商的重要性，以及中美兩國之間的緊張關係如何劇烈地影響雙方的生意往來。

2016年從美國進口至中國市場的扣件總值約為3.46億美元。2017年該數值增加超過17%，總進口值達4.08億美元。2018年貿易統計數據並沒有出現成長，反倒是進口值稍稍下滑至4.07億美元。下列圖表顯示過去三年中美兩國扣件貿易統計數據。其顯示兩國之間的貿易衝突對美國扣件出口至中國的影響比對美國從中國進口的扣件影響還多。

雖然中國不是美國製造商的主要出口對象，但中國在策略面來看，對美國製造商來說也是很重要的。中國是美國大多數扣件出口商的重要出口目的國，僅次於加拿大、墨西哥和巴西。不過在新的北美自由貿易協定架構下，若中國和美國之間的爭端有所緩和，扣件出口至中國市場在不久的將來將會提高。

參考資料:

PWC US-China Trade Dispute and its Impact on the Chinese Auto Market, Aug 2018
Asia Pacific Industrial Fasteners Market 2018-2025 Report by PR Newswire
ITC, Trade Map, Trade statistics for international business development

