



# 美中貿易戰 對台灣扣件產業之影響分析

金屬工業研究發展中心 許育瑞博士

## 前言

自2018年7月以來，美國首先是對中國大陸340億美元的輸美商品徵收25%關稅，隨後對160億美元商品徵收25%關稅，再擴大對2,000億美元關稅徵收10%關稅，到2019年5月川普再宣布對2,000億美元商品的課徵25%的關稅；截至目前為止，美國已對價值超過2,500億美元的中國大陸商品徵收25%的關稅。

根據美國於2018年3月所發佈232條款內容，美國對部分國家進口的鋼鐵鋁產品分別課以25%及10%的高關稅後，台灣為取得美國豁免，雖對陸輸台產品祭出雙反調查，但仍未在美豁免名單，台灣鋼鐵相關產業年產值超過新台幣兩兆元，美中貿易戰對台灣金屬與鋼鐵整體產業鏈之影響相當大，本文聚焦在出口美國為主之台灣扣件產業為對象進行分析；扣件產業為台灣重要創匯產業之一，產值達新台幣1,563億元，進口值為新台幣50億元，出口值為新台幣1,461億元，出口量160萬公噸，整體產值與出口值在2018年更創下歷史新高。台灣扣件產品因品質佳且交期迅速，長期以來讓台灣有著「螺絲王國」的美名，其中北高雄岡山地區又是全台的「螺絲窟」，面對美中貿易戰開打之際，台灣廠商如何利用美中角力之競合關係，維持產業在國際的競爭力並降低衝擊，便成為台灣扣件產業未來發展之一大課題。

## 近年台陸扣件產品對美進出口發展趨勢概述

### 1. 台美扣件產品進出口發展趨勢分析

茲將台灣扣件產品在2012~2018年為觀察期間的國際貿易表現整理如【表1】，在進口方面，台灣在2018年自全球進口的扣件產品為新台幣49.5億元，以近七年的進口複合成長率(CAGR)為1.4%，從美國進口約為新台幣7.9億元，進口複合成長率為7.8%，美國佔進口市場的佔比約為16.0%；在出口方面，台灣在2018年出口到全球的扣件產品為新台幣1460.6億元，以近七年的進口複合成長率(CAGR)為4.4%，出口到美國約為新台幣574.8億元，出口複合成長率為5.2%，美國佔出口市場的比例約為39.4%，近乎四成的出口佔比影響不可謂不大，而近七年的台美間複合成長率將做為後續判斷美中貿易戰中，對台灣產品造成受益或者衝擊之的幅度，是否符合常態或異常之論點基礎。

表1 2012-2018年台美螺絲螺帽產品進出口表

貿易型態	單位：新台幣億元；%							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	CAGR
台自美進口	5.1	5.7	5.5	6.2	8.0	7.2	7.9	7.8%
台自全球進口	45.6	42.9	45.2	43.9	44.1	42.3	49.5	1.4%
美進口佔比	11.1%	13.4%	12.1%	14.1%	18.1%	17.1%	16.0%	6.3%
台出口美	422.9	425.4	477.7	502.0	473.7	502.7	574.8	5.2%
台出口全球	1126.4	1150.4	1290.5	1296.3	1226.5	1307.4	1460.6	4.4%
美出口佔比	37.5%	37.0%	37.0%	38.7%	38.6%	38.5%	39.4%	0.8%

資料來源：中華民國海關進出口資料/本研究整理

### 2. 陸美扣件產品進出口發展趨勢分析

以下將中國大陸扣件產品在2012~2018年為觀察期間的國際貿易表現整理如【表2】，在進口方面，中國大陸在2018年自全球進口的扣件產品為35.2億美元，以近七年的進口複合成長率(CAGR)為1.7%，從美國進口約為4.5億美元，進口複合成長率為8.4%，美國佔進口市場的比例約為13.0%；在出口方面，中國大陸在2018年台灣出口到全球的扣件產品為新台幣84.7億元，以近七年的進口複合成長率(CAGR)為5.8%，出口到美國約為新台幣18.2億元，出口複合成長率為6.5%，美國佔出口市場的比例約為21.5%，單一國家占有兩成的出口佔比意味著美國市場亦對中國大陸有著一定程度的影響力，值得一提的是中國大陸2018年對美出口相較於2017年大幅成長27.7%，有部分原因是中國大陸業者在美國提高關稅前大量將螺絲扣件銷往美國，造成美國庫存增加，也勢必間接影響台灣後續接單情形。



表2 2012-2018年陸美螺絲螺帽產品進出口表

單位：新台幣億元；%								
貿易型態	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	CAGR
陸自美進口	2.8	2.9	3.2	3.7	4.0	4.6	4.6	8.4%
陸自全球進口	31.7	33.3	35.9	31.6	32.1	33.9	35.2	1.7%
美進口佔比	8.9%	8.8%	9.0%	11.7%	12.5%	13.5%	13.0%	6.5%
陸出口美	12.5	12.0	13.9	13.4	12.2	14.0	18.2	6.5%
陸出口全球	60.4	61.5	68.2	67.1	60.4	66.3	84.7	5.8%
美出口佔比	20.7%	19.6%	20.3%	20.0%	20.2%	21.1%	21.5%	0.6%

資料來源：中華民國海關進出口資料/金屬中心/本研究整理

## 美中貿易戰開打後台陸扣件產品對美貿易變化分析

美國貿易代表署(USTR)發佈301的課稅清單共有三批，分別為340億美元(818項產品)、160億美元(279項產品)、2,000億美元(6031項產品)加徵25%關稅，這三批清單的扣件產品稅則號整理如【表3】。雖然美國繼續於2019年5月公布對中剩餘3000億美元關稅清單共3805項，但仍持續進行公聽會並陸續公布豁免名單，亦會受到川普會結果變數而浮動，故暫不列入計算基礎。

若以2018年陸輸往美國的(受課徵)扣件品項為基礎，對美出口金額約為3.48億美元(約新台幣105.2億元)，以加徵25%來計算，中國大陸扣件業者每年便需要額外增加0.87億美元(約新台幣26.3億元)的關稅成本。

表3 美國301課稅清單對陸加徵的扣件產品一覽表

美對陸加徵25%的扣件產品稅則號列	73160000, 73170020, 73170030, 73170055, 73170065, 73170075, 73181100, 73181200, 73181300, 73181410, 73181450, 73181520, 73181540, 73181550, 73181560, 73181580, 73181900, 73182100, 73182200, 73182300, 73182400, 73182900, 83082030, 83082060.
-------------------	---

資料來源：美國貿易代表署(USTR)/經濟部國貿局/本研究整理

川普政府於2018年7月6日正式對來自中國大陸進口商品加徵25%關稅，標誌著川普對華關稅政策正式實施，故本研究以台美、陸美之間的扣件進出口表現進行交叉比對，以2018年7月到2019年五月為計算基礎比對近七年的複合成長率，據以判斷進出口有異於常態之幅度；茲將2018年7月至2019年5月間美對陸貿易戰後台美螺絲螺帽產品進出口對比整理於【表4】。

表4 2018年7月-2019年5月-美對陸貿易戰後台美扣件產品進出口對比

單位：新台幣億元；%				
貿易型態	2017年7月-2018年5月	2018年7月-2019年5月	成長率	近七年CAGR
台自美進口	7.18	8.06	12.3%	7.8%
台出口到美	483.1	558.9	15.7%	5.2%
陸自美進口	127.4	120.0	-5.8%	8.4%
陸出口到美	444.0	453.8	2.2%	6.5%

資料來源：中華民國海關進出口資料/本研究整理

美中貿易戰自2018年7月開打以來，台灣出口到美國的扣件產品約為新台幣558.9億元，考慮到全年度有淡旺季之變因，跟去年同期相比成本幅度為15.7%，相較於近七年的複合成長率5.2%明顯成長。而在中國大陸對進出口表現上，中國大陸出口到美國的扣件產品約為新台幣453.8億元，跟去年同期相比成本幅度為2.2%，相較於近七年的複合成長率6.5%明顯衰退，若美國未來在3,000億美元清單正式實施後，受衝擊的幅度可能將會持續擴大。

表5 美中貿易戰前後-台美扣件進出口市場-異常誤差前三大產品類別

單位：新台幣億元；%				
貿易別	差異排序	品項 / 稅號 (HS code)	與去年同期差異金額	成長率
台自美進口	成長第一位	其他螺釘及螺絲：731815	0.43	17.7%
	成長第二位	螺帽：731816	0.32	38.7%
	成長第三位	橫梢及開口梢：731824	0.12	31.7%
	衰退第一位	其他鋼鐵製無螺紋製品：731829	-0.13	-22.8%
	衰退第二位	其他墊圈：731822	-0.04	-7.6%
	衰退第三位	鋁製螺絲螺帽、釘、鉤、梢：761610	-0.02	-6.3%
台出口到美	成長第一位	其他螺釘及螺絲：731815	41.19	16.2%
	成長第二位	自攻螺釘，鋼鐵製：731814	12.29	26.6%
	成長第三位	螺帽：731816	10.16	10.2%
	衰退第一位	鋼鐵製釘、平頭釘、波紋釘等：731700	-0.74	-3.0%
	衰退第二位	銅製螺紋製品：螺釘/栓/母：741533	-0.17	-2.7%
	衰退第三位	銅質釘及平頭釘、圖釘、肘釘：741510	-0.17	-63.8%

資料來源：中華民國海關進出口資料/本研究整理



## 扣件細部品項之進出口變化分析

### 1. 台美扣件細部品項進出口變化分析

雖然對於美中貿易戰前後之台灣扣件產業進行初步比對，但本研究持續對扣件產品之細部品項之變動進行細部分析，茲將台美扣件進出口市場-異常誤差前三大產品類別整理於【表5】，台灣對美出口成長的前三大扣件產品分別為其他螺釘及螺栓(稅號：731815；成長41.2億元；成長16.2%)、自攻螺釘，鋼鐵製(稅號：731814；成長12.3億元；成長26.2%)、螺帽(稅號：731816；成長10.2億元；成長10.2%)，在出口衰退部分則以鋼鐵製釘、平頭釘、波紋釘(稅號：731700；衰退0.74億元；衰退3.0%)為主，衰退幅度並不大。

由於近年台灣扣件出口量和金額逐年成長，為國內用鋼量最大金屬產業，若未來美中貿易戰中，台灣出口持續成長，不僅是影響用鋼產業下游，更是影響台灣鋼鐵原料的上游供應鏈，國內扣件業者即是中鋼(含中龍)棒線產品應用主力，2018年國內棒線用鋼總用量385萬噸，其中，中鋼集團供應212萬噸(佔55%)，國外進口25%(含中國大陸6%)、國內電爐業者供應20%，而國內扣件用料來源有143萬噸(67%)來自中鋼集團，71萬噸(33%)來自國內和進口，美中貿易戰影響台灣用鋼產業鏈之程度不可謂不大。

### 2. 陸美扣件細部品項進出口變化分析

在陸美的扣件進出口影響方面，下列將陸美扣件進出口市場-異常誤差前三大產品類別整理於【表6】，中國大陸對美出口成長的前扣件產品主要為其他螺釘及螺栓(稅號：731815；成長13.8億元；成長9.3%)、其餘成長幅度並不大，而在出口衰退部分主要則以鋼鐵製釘、平頭釘、波紋釘等(稅號：731700；衰退16.5億元；衰退17.1%)為主，另外自攻螺釘和木用螺釘衰退幅度並不大。

表6 美中貿易戰前後-陸美扣件進出口市場-異常誤差前三大產品類別

單位：新台幣億元；%				
貿易別	差異排序	品項 / 稅號 (HS code)	與去年同期差異金額	成長率
陸自美進口	成長第一位	鋼鐵製無螺紋製品：731829	0.46	7.3%
	成長第二位	卑金屬製管形鉚釘或開口鉚釘：830820	0.33	21.1%
	成長第三位	鋼鐵製釘、平頭釘、波紋釘等：731700	0.26	21.6%
	衰退第一位	其他螺釘及螺栓：731815	-6.48	-13.0%
	衰退第二位	螺帽：731816	-1.41	-5.6%
	衰退第三位	鋁製螺栓螺帽、釘、鉤、梢：761610	-0.74	-9.4%
陸出口到美	成長第一位	其他螺釘及螺栓：731815	13.84	9.3%
	成長第二位	螺帽：731816	4.96	7.0%
	成長第三位	其他鋼鐵螺紋製品：731819	3.87	18.0%
	衰退第一位	鋼鐵製釘、平頭釘、波紋釘等：731700	-16.46	-17.1%
	衰退第二位	自攻螺釘，鋼鐵製：731814	-1.25	-4.8%
	衰退第三位	其他木用螺釘：731812	-0.75	-9.2%

資料來源：中華民國海關進出口資料/本研究整理

## 政府與業者因應對策

美中貿易大戰已對中國大陸扣件產業結構造成衝擊，中國大陸扣件產品因價格低廉，過去在美國的市占率高，自301制裁稅率名單開始課稅後，許多中國大陸扣件業者緊急應變，大舉前往東南亞國家，如越南等東南亞國家，投資買地準備做為生產基地，其中越南由於是CPTPP與RCEP的成員國，同時對多國享有進出口免關稅優惠，陸商的轉移更因此造成越南地價飆漲，但陸廠就算前進東協，仍要克服料源的問題。扣件的上游是棒線，而棒線的最大宗供應國就是中國大陸，若廠商棒線來源還是中國大陸，一樣要被美國課稅，除非找到來源不是中國大陸，但又具備競爭力的料源供應國。

雖說短期內造成台灣扣件產業出口成長，但近期因中國大陸業者在課稅前大量銷往美國形成庫存，對台灣扣件產業而言為主力的美國市場之接單面臨極端困難，尤以五級螺栓和小螺絲影響最大，效應預期將於2019年第三季逐漸發酵，台灣業者需提早因應此一變數，然而美中貿易戰在本質上雖主要針對大陸鋼鐵產量過剩與大陸科技產品，但仍將使全球經濟發展暫緩問題加劇，勢必對全球經濟成長和經濟動能衝擊甚大，預計美國後續策略會為美中貿易能儘快達成協議，逼迫中國大陸趕快進行結構性的改變與取消商品補貼問題。

而在台灣政府的立場，面對這項美中貿易戰的變數及產業的困局，政府已協調鋼鐵原料供應端(如中鋼)配合產業需求，降低扣件產業未來可能的衝擊，包括參考國際行情、原料成本、廠商國際競爭力，採季開盤方式，有利廠商接長約訂單，必要時降價追溯至前一季，減少廠商庫存損失；並將加強與螺絲公會溝通，針對扣件業者接單困境，共同協商解決方案；同時已接洽越南河靜鋼廠，檢討引進小鋼胚軋成線材，提供低價原料，搶回流失訂單的可行性，也應避免為了短期營運壓力調低價格，造成貿易戰結束後價格混亂與影響市場；未來不論美中貿易戰後續如何發展，台灣仍必須致力於鋼鐵產業下游轉型(如扣件產業與各類工具產業)，積極發展高值化金屬製品，以提升鋼鐵業競爭力，才能確保台灣扣件產業能在美中貿易戰中化危機為轉機，持續在全球市場佔有一席之地。