

再論中美貿易戰對台灣扣件業 影響及因應對策



美國總統拜登於 2024 年 5 月 15 日宣布將再大幅提高對一系列中國進口產品的關稅，包括電動汽車、太陽能電池、半導體和先進電池等，目的是使美國戰略產業避免遭受新競爭對手衝擊。拜登總統承續了前任總統川普在 2018 年對中國增加進口關稅的政策，除維持對價值 3,000 多億美元的中國商品徵收的高關稅之外，還在今年美國的選舉年又增加對中國的關稅品項，以吸引美國中、西部及其他區搖擺區選民的選票，穩固目前民主黨較低迷的選舉情勢。此次美國關稅調升，將把中國進口的電動車鋰離子電池稅率從 7.5% 提高到 25%，

太陽能電池（無論是否組裝成組件）的關稅將從 25% 提升至 50%，說明未來中國產品在美國市場銷售的困難是更加艱鉅。

在美國對中國實施 7 年的高關稅政策之後，對於中國的經濟已經造成甚大的影響，統計美國自 2018 年至 2023 年的進口貿易金額整理如下表 1，中國在 2018 年是美國最大進口國，年度輸入金額高達 538,514 百萬美元，佔了當年美國總進口額的 21.23%，高居進口國的第一位，在前總統川普提高中國的進口關稅之後，中國進口美國產品的佔比節節下降，進口國第一名的位置到 2023 年終於被墨西哥趕上，2023 年中國進口美國總金



表 1、2018 年至 2023 年美國進口前十名統計表（單位：百萬美元）

排名	國家	2018		2019		2020		2021		2022		2023	
		金額	佔比	金額	佔比	金額	佔比	金額	佔比	金額	佔比	金額	佔比
	全球	2,536,145	100.00%	2,491,700	100.00%	2,331,447	100.00%	2,828,875	100.00%	3,242,530	100.00%	3,084,110	100.00%
1	墨西哥	343,681	13.55%	356,094	14.29%	323,477	13.87%	382,589	13.52%	454,775	14.03%	475,607	15.42%
2	中國	538,514	21.23%	449,111	18.02%	432,548	18.55%	504,286	17.83%	536,307	16.54%	427,229	13.85%
3	加拿大	318,575	12.56%	318,589	12.79%	270,026	11.58%	357,279	12.63%	436,562	13.46%	421,096	13.65%
4	德國	125,714	4.96%	127,455	5.12%	114,897	4.93%	134,847	4.77%	146,630	4.52%	159,720	5.18%
5	日本	142,228	5.61%	143,591	5.76%	119,507	5.13%	134,833	4.77%	148,064	4.57%	147,340	4.78%
6	南韓	74,239	2.93%	77,476	3.11%	76,011	3.26%	95,096	3.36%	115,394	3.56%	116,235	3.77%
7	越南	49,139	1.94%	55,437	2.22%	79,582	3.41%	101,916	3.60%	127,481	3.93%	114,439	3.71%
8	台灣	45,709	1.80%	54,229	2.18%	60,430	2.59%	77,032	2.72%	91,725	2.83%	87,752	2.85%
9	印度	54,250	2.14%	57,876	2.32%	51,255	2.20%	73,308	2.59%	85,537	0.00%	83,768	2.72%
10	愛爾蘭	57,450	2.27%	61,884	2.48%	66,053	2.83%	73,861	2.61%	82,569	2.55%	82,290	2.67%



額 427,229 百萬美元，相比 2018 年減少了 111,285 百萬美元，僅佔了當年美國總進口額的 13.85%，2023 年墨西哥進口美國總金額為 475,607 百萬美元，佔當年美國總進口額的 15.42%，墨西哥進口美國已經晉升為第一名。自 2018 年中、美貿易戰開始，7 年期間中國進口美國的佔比由 21.23% 降低至 13.85%，大幅減少了 7.38%，其中最大的獲利者除墨西哥、加拿大之外，德國、日本、南韓、越南、台灣、印度等都是獲益者，台灣也成長為美國第 8 大的貿易夥伴。

再以 7318 鋼鐵扣件產品自 2018 年至 2023 年美國進口統計前十名如表 2，台灣在 2018 年至 2023 年無論是在美國的進口金額或排名都是第一位，美國進口台灣鋼鐵扣件產品佔比自 2018 年的 32.05% 進步到 2023 年的 34.91%，成長了 2.86%，中國雖然還是維持第 2 名，但是，佔比卻自 2018 年的 26.51% 降至 2023 年的 17.10%，大幅降低了 9.41%，這個近 10% 的降幅，台灣扣件產業是最大的獲利者，美國進口台灣鋼鐵扣件產品佔比在 2022 年相比 2018 年增加了近 7%，可說美國大多數自中國抽出的鋼鐵扣件訂單都轉移到台灣，也造就了 2021、2022 台灣扣件產業的黃金兩年。

表 2、2018 年至 2023 年美國進口鋼鐵扣件 (7318) 前十名統計表 (單位: 百萬美元)

排名	國家	2018		2019		2020		2021		2022		2023	
		金額	佔比	金額	佔比	金額	佔比	金額	佔比	金額	佔比	金額	佔比
	全球	5,697	100.00%	5,514	100.00%	4,777	100.00%	6,029	100.00%	7,732	100.00%	6,340	100.00%
1	台灣	1,826	32.05%	1,898	34.42%	1,763	36.91%	2,268	37.62%	3,017	39.02%	2,213	34.91%
2	中國	1,510	26.51%	1,103	20.00%	823	17.23%	1,114	18.48%	1,605	20.76%	1,084	17.10%
3	日本	619	10.87%	624	11.32%	506	10.59%	618	10.25%	570	7.37%	557	8.79%
4	加拿大	307	5.39%	310	5.62%	259	5.42%	321	5.32%	386	4.99%	403	6.36%
5	德國	329	5.77%	365	6.62%	328	6.87%	365	6.05%	365	4.72%	376	5.93%
6	南韓	188	3.30%	188	3.41%	173	3.62%	213	3.53%	288	3.72%	274	4.32%
7	義大利	152	2.67%	144	2.61%	137	2.87%	169	2.80%	195	2.52%	228	3.60%
8	印度	115	2.02%	145	2.63%	107	2.24%	183	3.04%	246	3.18%	202	3.19%
9	墨西哥	120	2.11%	130	2.36%	110	2.30%	129	2.14%	170	2.20%	182	2.87%
10	法國	84	1.47%	87	1.58%	70	1.47%	69	1.14%	93	1.20%	111	1.75%

將美國 2018 年至 2023 年自台灣進口的鋼鐵扣件產品的金額與佔比統計為表 3，台灣自中、美貿易戰之後，台灣鋼鐵扣件產品銷往美國，無論金額與佔比都是屢創新高，尤其在 2021 年、2022 年的黃金兩年，美國進口扣件有高達 37%~39% 的產品是來自台灣，這個成長趨勢自 2022 年到達頂峰，2023 年開始降溫，最大的因素可能是 2022 年 8 月 2 日至 8 月 3 日，美國眾議院議長南希·裴洛西率團訪問台灣，中國人民解放軍隨即開啟在台灣島的六個海域進行實彈軍事演習，兩岸關係開始緊張所造成。

綜合而言，中、美貿易戰對於台灣的扣件產業是一顆大補丸，在兩岸扣件產品高度互補情況之下，美國自中國抽出的扣件產品訂單有極高的比例是轉到台灣，今年拜登總統又要提高中國產品的關稅，台灣扣件產業應能持續中國訂單的轉單效應。但是，自 2022 年裴洛西訪台之後，兩岸關係急轉直下，2023 年台灣扣件產品出口美國的金額相比 2022 年減少了 8.04 億美元，佔比也下降了 4.11%，這個降幅在 2024 年還會不會持續，兩岸關係佔了很重要的影響因素。

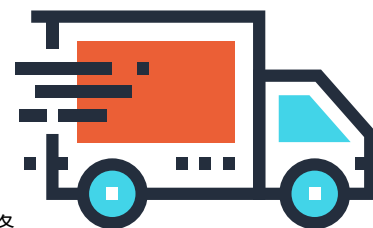


表 3、2018 年至 2023 年美國自台灣進口鋼鐵扣件產品統計表 (單位: 百萬美元)

年度	金額	佔比
2018	1,826	32.05%
2019	1,898	34.42%
2020	1,763	36.91%
2021	2,268	37.62%
2022	3,017	39.02%
2023	2,213	34.91%

2024 年賴清德總統在 5 月 20 日的就職演說，將兩岸關係重新詮釋，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，此言之後，中國於 5 月 23、24 日對台發動的「聯合利劍—2024A」軍演，演習區域涵蓋台灣本島、外島周邊海空域，並首度納入海警編隊，執行聯合戰備警巡、奪取台海控制權、發布攻台模擬動畫，推升「文攻武嚇」效應，台灣海峽的地緣政治不確定性又高漲。另一方面，中國財政部在 5 月 31 日宣布，將取消「海峽兩岸經濟合作框架協議」(ECFA) 下 134 個台灣進口產品的優惠稅率，恢復到一般現行稅率標準，受影響的產品涉及石化、紡織、機械、鋼鐵及金屬、運輸工具等領域，新規定在 6 月 15 日就正式實施。在中國軍事、經濟兩手夾擊之下，對於外國訂單是否轉移出台灣的影響，尚待後續觀察。



2021年開始台灣積體電路公司開始在全球各地展開設廠，在台灣之外的美國、日本、歐洲都有重大投資計畫，另外，包括知名大廠蘋果、三星、Google、任天堂，汽車零組件、工具機等產業，都逐漸採取「就地供應」的產銷體系，這將會刺激「區域化供應鏈」的發展速度，觀察加拿大與墨西哥，這兩個與美國同屬美、墨、加協定的美洲國家，有進口關稅的優惠國待遇，在2023年是美國最重要的兩個進口產品來源，分別暫居第一及第三名，維持非常高的進口金額。但是，在表2中加拿大與墨西哥的鋼鐵扣件產品獲得的轉單效益就有限，加拿大在2018年鋼鐵扣件銷美佔比是5.39%，2023年為6.36%，僅上升了0.97%，墨西哥佔比也僅成長了0.76%，說明墨西哥與加拿大在鋼鐵扣件產品的製造業並不是強項，應該是台灣扣件產業前進美國市場的一個好的考量。

之前的評論大多是以台灣的立場看美國，較少用美國的立場看台灣，我們參考台灣美國商會 (AmCham Taiwan) 在2024年6月6日公布的「2024台灣白皮書」，針對台灣投資及貿易環境提出的97項建議，分別包含再生能源建置、排碳、維繫與美國政府關係、金融規範、投資規範、健保及醫藥產業架構，以及人才庫等範疇等。整理2024台灣白皮書建議台灣的未來超前部署關鍵在於建立「韌性」，台灣必須迅速採取行動，加強幾個關鍵領域的韌性，說明如下：

- 1. 強化美台關係：**台灣與美國官員均認為，目前雙邊關係的緊密程度更勝往年，經濟領域亦是如此，美國商會籲請台灣主管機關全力促進盡早落實「台美21世紀貿易倡議」，藉此深化雙邊關係，該協議的前5項協定已於2023年簽署完成，雙方目前持續針對其餘議題協商，若能及早簽署全數協議內容，可望使雙方進一步討論在未來簽署「美國、台灣全面雙邊貿易協定」之可能。
- 2. 加強關鍵基礎建設：**台灣應採多項策略來強化不同產業的韌性，包括能源、通訊、運輸等產業，舉凡發電廠、供水、通訊、交通、醫療機構、橋樑與公路等設施要加強基礎建設。
- 3. 加強再生能源：**台灣應加速部署再生能源來源，尤其是因應高能源需求產業，如：半導體、AI產業等。

解讀「2024台灣白皮書」中美商最關心的是台灣的能源政策，美商對於台灣政府能源政策的具體建議如下：

建議一：呼籲行政院成立跨部會工作小組協調能源政策，擬定一個符合國際環境承諾、滿足能源安全及促進經濟競爭力的全方位能源政策，以確保再生能源的拓展與2050淨零排放目標。



建議二：提升電價費率機制的可預測性，打造可負擔的再生能源市場，實施透明的電價審查機制。

建議三：改善再生能源的投資環境，放寬國產化要求以促進再生能源的投資環境，改善與地方政府的協調以促進再生能源發展。

台灣在2023年成為美國第八大商品貿易夥伴，為了打造更美好的未來，雙方正為「台美21世紀貿易倡議」進行談判，持續強化雙邊經濟關係，就「台美21世紀貿易倡議」達到一致共識，並以此作為全面「雙邊貿易協定」的跳板，一旦台灣與美國簽訂「雙邊貿易協定」，對於台灣所有產業而言都將是極大的鼓舞，民間企業應積極支持與督促政府盡快與美國完成簽約。

2024年世界局勢更加動盪，中、美貿易戰不斷升溫，俄、烏戰爭尚未結束，以、哈衝突還在持續，南海戰雲密布，台海關係緊張，台灣扣件廠商在面臨多項不確定性高的現狀將要如何自處？當然，已經有部分廠商在中國之外建立基地，包括：越南、泰國等國家，尤其越南在2018年鋼鐵扣件銷往美國的金額僅2,900萬美元，到2023年成長到1.08億美元，短短7年成長372%，其成長之快速遠遠超過其他國家，在2023年已經是美國進口鋼鐵扣件產品的第12名，此排名預期在2024年之後還會繼續往上竄升。

在海外設廠之外，台灣扣件業者亦可以建立「海外發貨倉庫」對應，海外發貨倉庫能有效降低交期，增加企業競爭力，建議企業初期可考慮租用美國、墨西哥、加拿大等國已有的倉儲設施，進而在美國、墨西哥、加拿大設立分公司的形式，建立專為跨境服務的企業運營海外倉庫，好處是能夠較為靈活的調整經營規模，硬體投資較少，公司能統一開發台灣和境外的物流倉儲資訊化的系統，使得國內與國外業務之間的銜接更為順暢、減少前置時間 (Lead Time) 提高出貨效率。甚至，已經具規模的企業，就可以考慮投資設立自營的發貨倉庫，雖然投資成本較高，但是長遠而言，更能降低成本、縮短交期，避免進口商對於地緣政治地不確定因素，保持出貨的韌性，增加企業的長期競爭優勢。

對於美國去中國化的衝擊與地緣政治不確定性，已經改變全球化貿易結構，台灣扣件產業的企業家，在瞬息萬變的經營環境之中，要能掌握自我優勢、洞察未來、規避風險、選定策略、快速提昇企業經營能力，面對已經來臨的改變。

著作權所有：惠達雜誌 / 撰文：宋文龍博士

