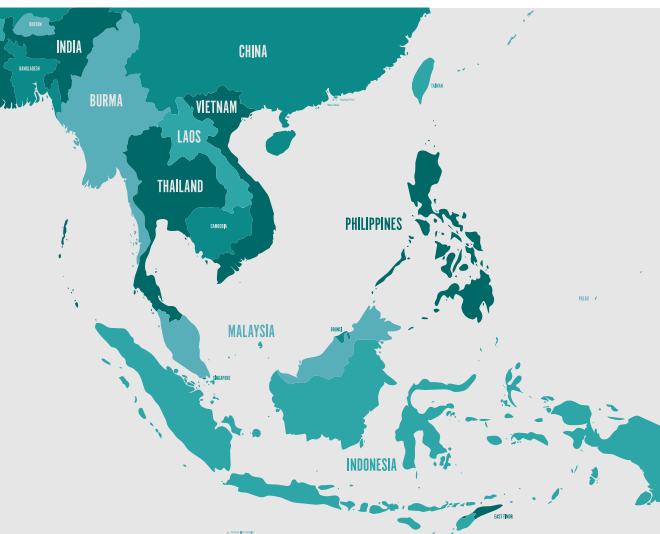


台灣對東南亞的扣件貿易



2020年前11個月出口金額 下跌12%，進口下跌19%

文/惠達 曾柏勳

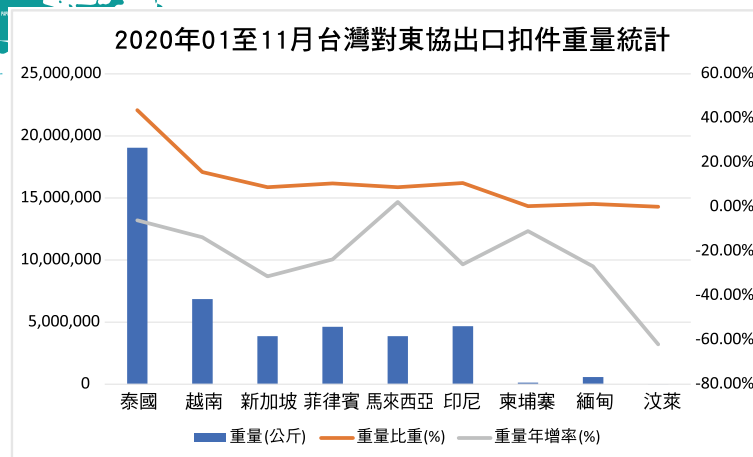
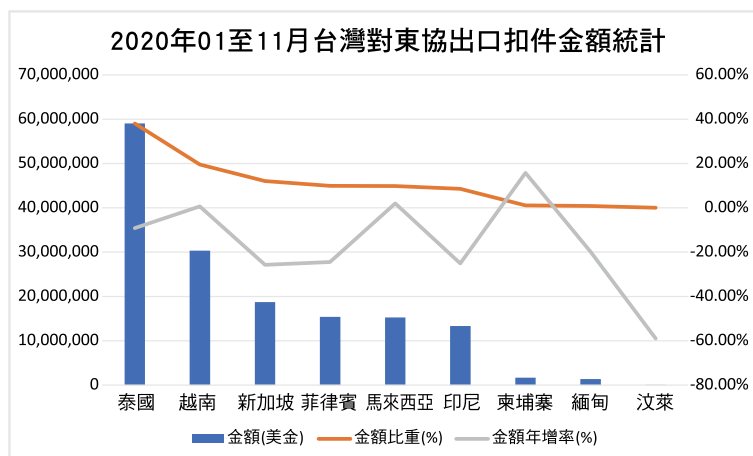
在前一期雜誌，我們報導2020年前三季台灣對全球出口扣件(海關編碼7318)的重量和金額皆比2019年同期下挫12%。有鑑於美中貿易戰的背景之下，美國制衡大陸將更重視東協，再加上RCEP(區域全面經濟夥伴協定)的簽訂將世界的關注焦點拉到東南亞，本文把焦點放在台灣對東協國家的扣件進出口狀況，分析2020年1月到11月的統計數據。

對泰國出口扣件的占比最大； 柬埔寨一枝獨秀

台灣對東協地區出口扣件的前三大國家是泰國(5940萬美金；1.9萬噸)、越南(3033萬美金；6857噸)與新加坡(1872萬美金；3683噸)，其中泰國的金額占比就達到近四成，越南近兩成，新加坡為12%。可見泰國與其他東南亞國家相比，對台灣扣件的需求大出很多，有鑑於近期台灣廠商受到貿易戰的影響，更加重視東南亞市場，因此泰國以及其後的越南扣件需求市場值得扣件業主們加強開發。

受到疫情影響，台灣對東協國家的扣件出口金額跌幅相當大。除了對泰國的跌幅勉強在10%以內，其他國家大多跌了20%以上，

但特別的是柬埔寨卻一枝獨秀，即使出口重量減少一成，出口金額卻逆勢正成長了15%。柬埔寨前11個月疫情控制得不錯，曾在4月13日時確診案例一度歸零，也有長達一個多月的時間保持「歸零」的紀錄。柬埔寨可望成為台灣扣件出口的試金石。



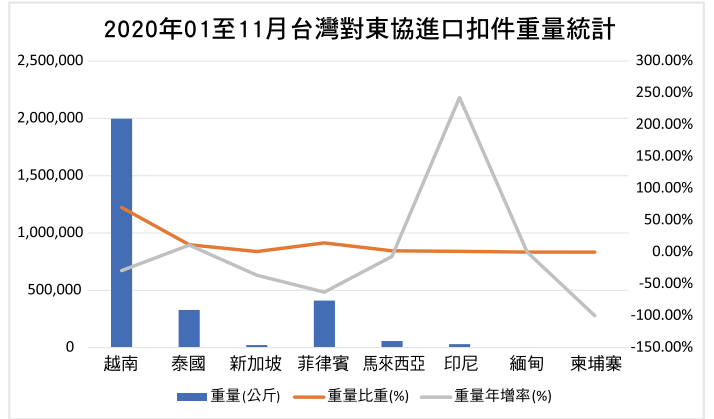
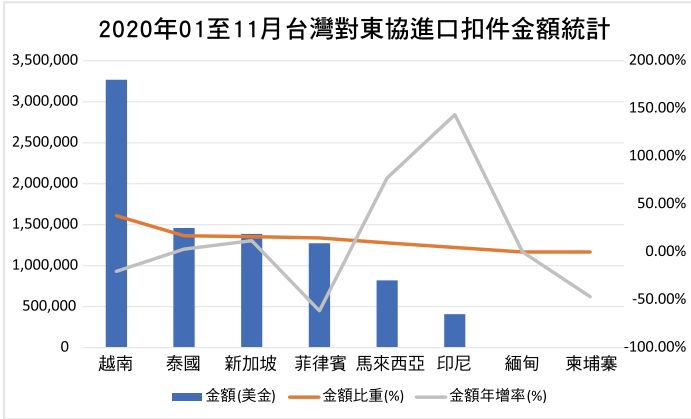
2020年01至11月台灣對東協出口扣件統計 (單位：美金；公斤)

名次	地區/國	金額	金額比重	金額年增率	重量	重量比重	重量年增率
0	東協	155,134,958	100.00%	-12.20%	43,674,842	100.00%	-14.37%
1	泰國	59,405,586	38.06%	-9.18%	19,053,895	43.63%	-6.04%
2	越南	30,333,538	19.55%	0.64%	6,857,756	15.70%	-13.75%
3	新加坡	18,726,964	12.07%	-25.69%	3,863,563	8.85%	-31.32%
4	菲律賓	15,407,185	9.93%	-24.42%	4,620,567	10.58%	-23.71%
5	馬來西亞	15,243,109	9.83%	2.04%	3,874,382	8.87%	2.21%
6	印尼	13,340,390	8.60%	-25.07%	4,677,581	10.71%	-25.91%
7	柬埔寨	1,656,452	1.07%	15.77%	127,645	0.29%	-10.92%
8	緬甸	1,341,215	0.86%	-19.79%	578,137	1.32%	-26.86%
9	汶萊	45,519	0.03%	-58.98%	21,316	0.05%	-62.02%

台灣自東協進口扣件的三大來源國是越南(326萬美金；1997噸)、泰國(145萬美金；327噸)與新加坡(138萬美金；22噸)，對越南進口扣件的金額比例達到37%。其中在疫情期間對印尼扣件的進口需求，在金額方面大漲近1.5倍，在量方面漲將近2.5倍。自馬來西亞進口扣件的金額成長超過七成。自菲律賓進口扣件的金額出現最大跌幅，達到61%。



對比之下，前11個月的疫情期間，台灣對泰國的扣件出口額減少9%，進口額增加2.9%；對越南出口額增加0.6%，進口額減少20%。對新加坡出口額減少25%，進口額增加11%。



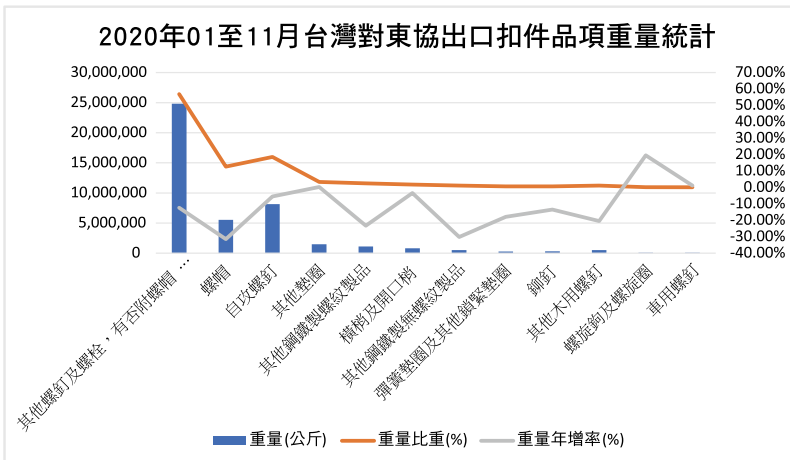
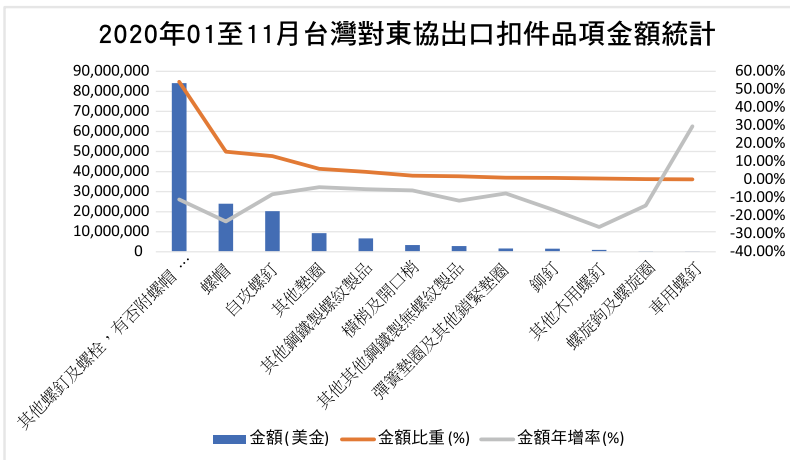
2020年01至11月台灣自東協進口扣件統計 (單位: 美金; 公斤)

名次	地區/國家	金額	金額比重	金額年增率	重量	重量比重	重量年增率
0	東協	8,617,086	100.00%	-19.41%	2,847,374	100.00%	-34.18%
1	越南	3,267,410	37.92%	-20.21%	1,997,998	70.17%	-29.00%
2	泰國	1,459,760	16.94%	2.91%	327,921	11.52%	10.91%
3	新加坡	1,388,147	16.11%	11.82%	22,159	0.78%	-36.29%
4	菲律賓	1,272,207	14.76%	-61.52%	411,022	14.44%	-62.97%
5	馬來西亞	821,289	9.53%	77.40%	58,047	2.04%	-6.77%
6	印尼	408,072	4.74%	143.59%	30,054	1.06%	242.85%
7	緬甸	167	0.00%	---	173	0.01%	---
8	柬埔寨	34	0.00%	-46.88%	0	0.00%	-100.00%

車用螺絲對東協出口金額逆勢成長近三成

在台灣所有扣件產品對東協出口幾乎一面倒出現跌幅的背景下，車用螺絲是唯一在疫情期間出現近三成出口金額成長幅度的扣件產品。前一期雜誌的分析中提過，如果綜觀台灣扣件的全球外銷，車用扣件對全球(尤其是歐美)的出口是面臨嚴峻挑戰，但若細看東協的部分，則發現疫情期間車用螺絲在東協的銷售相對較好。由於日本、南韓、中國車廠及零組件廠已深化東南亞布局，泰國、印尼、馬來西亞政府先後提出了汽車產業藍圖，以提升汽車產量並轉型電動化。東協可望成為南太平洋的電動車產業樞紐，可為台灣車用扣件廠商提供替代的銷售管道。

另外，前一次的分析提到建築類螺絲(木螺絲)對美出口的成长動能顯著升高(出口量成長57%，金額成長36%)。反觀在東協，台灣的建築類螺絲外銷都普遍下跌，自攻螺絲下跌8%，其他木用螺釘下跌26%。可見疫情期間東協的汽車市場動能仍在，但建築市場的動能似乎轉弱。



不得其門而入的貿易協定 業者眉頭深鎖

最近讓台灣扣件業主皺眉的議題無非是2020年11月15日由亞太15國簽署的RCEP(區域全面經濟夥伴協定)。雖然政府總括性評估RCEP對台灣整體製造業造成的衝擊不高，但部分扣件業者卻不以為然。螺絲產業雖然在航太、汽車、電子領域有不錯表現，卻面臨來自大陸和東南亞在價格上很大的競爭壓力，還有匯率、關稅上的不利因素。在無法加入RCEP關稅優惠的背景下，即使已有部分台灣扣件業者先佈局到了東南亞，但對其他同業來說仍多了一層隱憂。



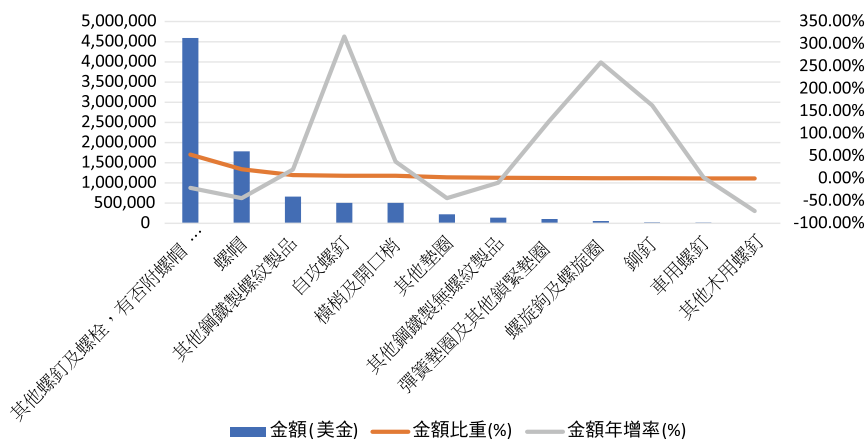
2020年01至11月台灣對東協出口扣件品項統計 (單位:美金;公斤)

名次	海關代碼	名稱	金額	金額比重	金額年增率	重量	重量比重	重量年增率
0	731811-731829	總計	155,134,958	100.00%	-12.20%	43,674,842	100.00%	-14.37%
1	731815	其他螺釘及螺栓,有否附螺帽及墊圈均在內	84,105,266	54.21%	-11.02%	24,838,331	56.87%	-12.38%
2	731816	螺帽	24,012,275	15.48%	-23.14%	5,535,764	12.67%	-31.45%
3	731814	自攻螺釘	20,212,310	13.03%	-8.06%	8,151,159	18.66%	-5.44%
4	731822	其他墊圈	9,310,122	6.00%	-4.21%	1,482,033	3.39%	0.31%
5	731819	其他鋼鐵製螺紋製品	6,669,818	4.30%	-5.26%	1,111,370	2.54%	-23.24%
6	731824	橫梢及開口梢	3,336,348	2.15%	-5.94%	796,241	1.82%	-3.38%
7	731829	其他鋼鐵製無螺紋製品	2,875,951	1.85%	-11.69%	512,730	1.17%	-30.10%
8	731821	彈簧墊圈及其他鎖緊墊圈	1,606,006	1.04%	-7.63%	282,140	0.65%	-17.90%
9	731823	鉚釘	1,518,801	0.98%	-16.59%	307,060	0.70%	-13.47%
10	731812	其他木用螺釘	909,008	0.59%	-26.27%	523,663	1.20%	-20.48%
11	731813	螺旋鉤及螺旋圈	370,884	0.24%	-14.42%	71,695	0.16%	19.60%
12	731811	車用螺釘	208,169	0.13%	29.55%	62,656	0.14%	1.21%

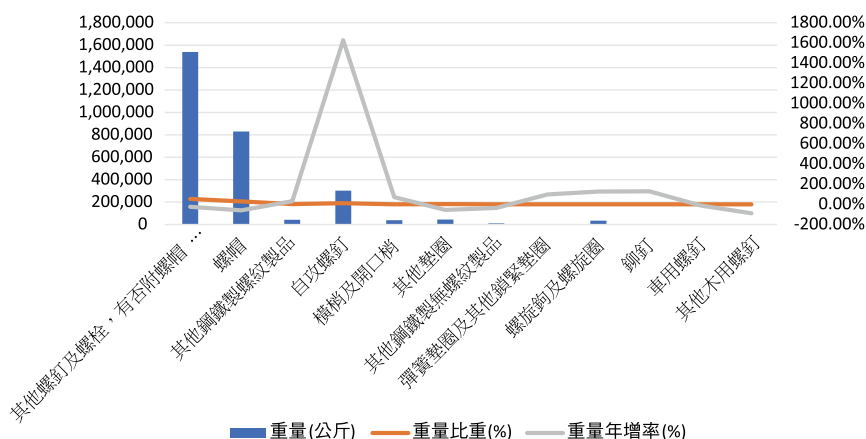
有關RCEP的議題，惠達雜誌也走訪業界詢問了數家業者的想法，歸納出一個重點。在螺絲產品方面，台灣出口到東南亞的比例約只佔3%，再加上已有部分業者在東南亞設廠，所以整體來說RCEP目前對台灣扣件外銷的影響不大，但由於有9成主力都銷往歐美，所以扣件業者更關注是否能加入CPTPP(跨太平洋夥伴全面進步協定)。在扣件相關的機械方面，雖大部分都銷往東南亞，但一方面也有部分業者在東南亞設廠，另一方面，中國機械製造技術短期內仍無法超越台灣，且台灣的機械價格競爭力高過歐美，所以台灣機械對東南亞的出口目前不至於受到RCEP的大衝擊。不論如何，只要有機會能加入CPTPP，對扣件產品和機械的廠商來說，都是絕佳的出口商機。

12月，拜登接受紐約時報專訪時闡明，「在美國國內環境獲得強化前，不會跟任何人簽署任何新的貿易協議...」。這代表台灣透過美國支持以成功加入CPTPP並打入全球市場的可能性暫時不可見。但在12月10日，《日經新聞》專欄作家皮塞克寫道，美國總統當選人拜登上任後可能支持台灣加入CPTPP，因為拜登向世界證明美國將重新領導世界的最好方式，就是重返CPTPP。若有如此轉圜，就可望為台灣扣件業者謀得新出路。

2020年01至11月台灣對東協進口扣件品項金額統計



2020年01至11月台灣對東協進口扣件品項重量統計



2020年01至11月台灣自東協進口扣件品項統計 (單位:美金;公斤)

名次	海關代碼	名稱	金額	金額比重	金額年增率	重量	重量比重	重量年增率
0	731811-731829	總計	8,617,086	100.00%	-19.41%	2,847,374	100.00%	-34.18%
1	731815	其他螺釘及螺栓,有否附螺帽及墊圈均在內	4,590,572	53.27%	-21.04%	1,540,018	54.09%	-23.28%
2	731816	螺帽	1,783,304	20.69%	-44.02%	830,020	29.15%	-60.68%
3	731819	其他鋼鐵製螺紋製品	660,265	7.66%	19.77%	43,111	1.51%	30.87%
4	731814	自攻螺釘	505,466	5.87%	316.57%	301,812	10.60%	1,626.51%
5	731824	橫梢及開口梢	505,262	5.86%	37.55%	38,098	1.34%	70.97%
6	731822	其他墊圈	223,547	2.59%	-44.00%	43,677	1.53%	-55.81%
7	731829	其他鋼鐵製無螺紋製品	139,279	1.62%	-9.43%	10,101	0.35%	-34.43%
8	731821	彈簧墊圈及其他鎖緊墊圈	109,027	1.27%	128.70%	3,265	0.11%	97.64%
9	731813	螺旋鉤及螺旋圈	54,195	0.63%	258.88%	33,514	1.18%	126.34%
10	731823	鉚釘	25,109	0.29%	163.00%	1,693	0.06%	130.03%
11	731811	車用螺釘	18,634	0.22%	2.36%	1,920	0.07%	-11.56%
12	731812	其他木用螺釘	2,426	0.03%	-72.64%	145	0.01%	-88.72%

前言

建築和汽車產業的成長發展、創新生產的採用、智慧辦公室和居家的成長、技術知識的可得性和有效性,當然還有保養、維修和一般服務作業需求的增長,都是驅使全球DIY扣件市場成長的關鍵影響要素。

無庸置疑的,全球DIY扣件市場受到新冠疫情的顯著影響,因為多數經濟活動在疫情開始前幾個月暫停或甚至完全關閉。大多數DIY扣件中主要創造營收來源的末端用戶(像是建築、汽車、商用翻修和居家修繕活動)都受到影響,並導致銷售的顯著下滑。人身限制、禁足令和封城阻礙了工人和包商間手工工具和扣件的延伸應用,因此在這段期間對市場的整體收入產生破壞性影響。

2020 DIY扣件市場 及未來展望

文/ Shervin Shahidi Hamedani

