

中國扣件產業現況

文/ Behrooz Lotfian



當前中國整體經濟由許多次級經濟構成，每一個構成要素大概有一兆美元的規模。有些成長火熱、有些呈現衰退、有些顯現全球競爭力、有些已經快被市場淘汰。中國當前的發展好壞取決於您競爭的是哪個產業。

本文將探討兩個面向：扣件進出口和與中國扣件市場相關的汽車零部件進出口。然後預測中國扣件產業的未來發展。

出口數據

中國出口至全球的扣件總額約49億美元且其原本向上成長的趨勢在2015年變成向下衰退的趨勢(表一)。

出口圖表分析

觀察中國整體經濟層面的數據可以看到，中國私人企業內部，投資花費已經大幅驟降。

若一國的外債比率呈現增長但在各產業領域的投資出現下降時，這意謂該國的經濟狀況不佳，且會清楚地反映在產業上，然後延伸至扣件和相關產業。對中國市場來說好消息是失業率維持平穩，這代表企業本身可以應付相關成本，而不需進行裁員。

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 投資 (年度變動百分比) | 24.0% | 20.6% | 19.6% | 15.7% | 10.0% |

失業率維持不變。

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-----|------|------|------|------|------|
| 失業率 | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% |

另外國內生產毛額的外債比率也增加了。

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------------------|------|------|------|------|-------|
| 外債(佔國內 生產毛額比率%) | 9.3% | 8.7% | 9.0% | 8.6% | 13.2% |

(表一) 中國出口至全球的扣件和汽車零部件總值

| 進口國 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 全球 | 4,663,213 | 4,512,320 | 4,603,966 | 5,059,194 | 4,895,713 |
| 成長率 | | -3.2% | 2.0% | 9.9% | -3.2% |

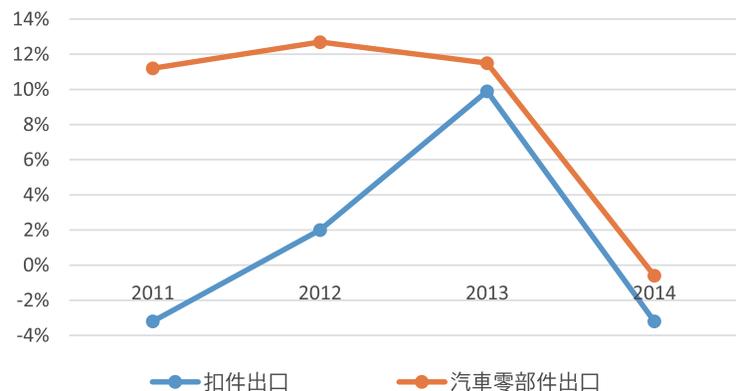
數值單位：千美元

汽車零部件

在汽車零部件部份，自2014年起開始出現負成長。

| 進口國 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-----|------------|------------|------------|------------|------------|
| 全球 | 20,353,476 | 22,634,079 | 25,517,522 | 28,443,914 | 28,281,680 |
| 成長率 | | 11.2% | 12.7% | 11.5% | -0.6% |

數值單位：千美元



誰會受中國扣件產業經濟難題的影響最多？

1- 美國

美國是中國扣件出口最大市場，出口值將近10億美元。在汽車零部件部份，美國的值約96億美元，使其成為中國的最大汽車零部件市場。

在扣件部份，美國自中國進口顯現負成長。雖然在汽車零部件部份，中國的出口是正向的，但成長幅度是縮小的。

2015年美國的扣件市場成長了2.7%。台灣可以補足中國出口至美國扣件額少掉6.3%的空缺，台灣的出口同期成長了6.7%。

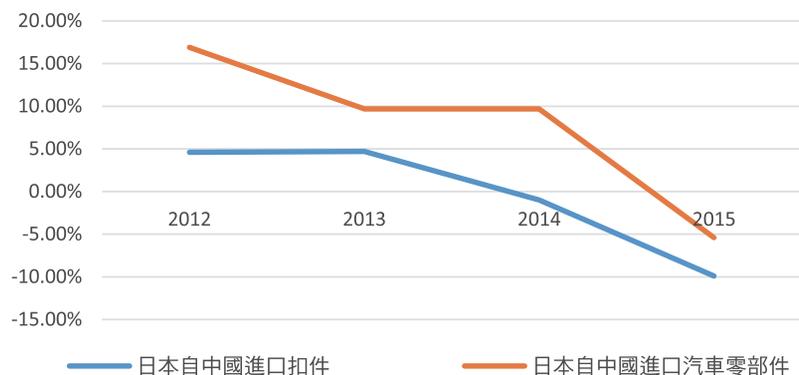
| 中國第 1 大貿易夥伴 | | 2011出口值 | 2012出口值 | 2013出口值 | 2014出口值 | 2015出口值 |
|-------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 美國 | 扣件 | 861,234 | 919,935 | 903,527 | 1,058,902 | 992,485 |
| | 成長率 | | 6.8% | -1.8% | 17.2% | -6.3% |
| 美國 | 汽車零部件 | 6,103,663 | 6,980,399 | 7,776,484 | 9,272,363 | 9,562,447 |
| | 成長率 | | 14.4% | 11.4% | 19.2% | 3.1% |

數值單位：千美元



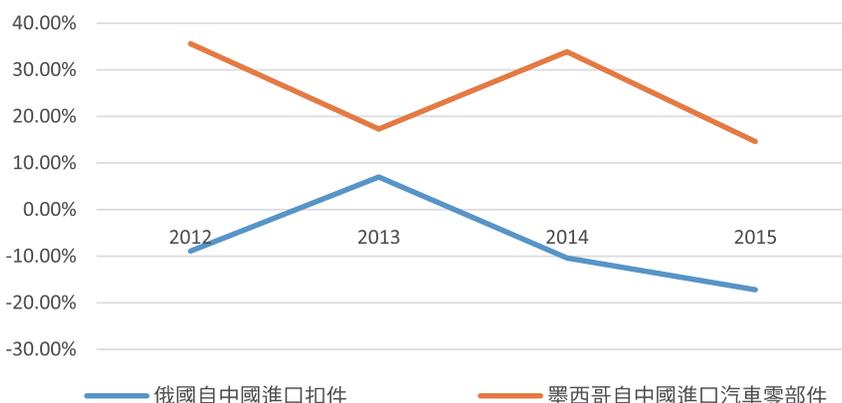
| 中國第 2 大貿易夥伴 | | 2011 出口值 | 2012 出口值 | 2013 出口值 | 2014 出口值 | 2015 出口值 |
|-------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 日本 | 扣件 | 285,334 | 298,347 | 312,397 | 309,364 | 278,821 |
| | 成長率 | | 4.6% | 4.7% | -1.0% | -9.9% |
| 日本 | 汽車零部件 | 2,007,951 | 2,347,611 | 2,574,596 | 2,823,825 | 2,670,446 |
| | 成長率 | | 16.9% | 9.7% | 9.7% | -5.4% |

數值單位：千美元



| 中國第 3 大貿易夥伴 | | 2011出口值 | 2012出口值 | 2013出口值 | 2014出口值 | 2015出口值 |
|-------------|-------|---------|---------|---------|-----------|-----------|
| 俄羅斯 | 扣件 | 309,524 | 281,861 | 301,722 | 270,475 | 223,981 |
| | 成長率 | | -8.9% | 7.0% | -10.4% | -17.2% |
| 墨西哥 | 汽車零部件 | 493,012 | 668,592 | 783,945 | 1,049,745 | 1,202,509 |
| | 成長率 | | 35.6% | 17.3% | 33.9% | 14.6% |

數值單位：千美元



2015年美國的汽車零部件市場成長了4.4%。墨西哥可以補足中國出口至美國汽車零部件額少掉的空缺。墨西哥汽車零部件的出口同期成長了11.6%。

2- 日本

日本是中國扣件和汽車零部件第2大出口市場。日本本身的扣件市場規模約1.79億美元，在汽車零部件部份超過26億美元。

在扣件部份，日本自中國的進口顯現負成長，同樣的情形也發生在汽車零部件部份。

日本的扣件市場在2015年萎縮10.2%。因為日本市場的種種問題中國出口至日本的值出現下滑。而日本的汽車零部件市場同期也下滑了6.1%。同樣的情形也在這裡發生。日本市場可能是中國出口下降的原因。

3- 俄羅斯及墨西哥

在扣件部份，俄羅斯是中國第3大扣件出口市場。

在扣件部份，俄羅斯自中國的進口值顯現負成長，但墨西哥自中國進口汽車零部件額同期是成長狀態，但成長幅度是萎縮的。

俄羅斯自身扣件市場在2015年萎縮27.8%。因為俄羅斯市場的問題中國出口至俄羅斯的規模出現下滑。簡單來說，俄羅斯自中國的進口下滑，但中國的出口只下滑了3.2%，意謂中國可以輕鬆應付這樣的下降。墨西哥的汽車零部件市場同期增加2.2%。而中國供應商看起來可以鞏固其墨西哥市場並創造出14.6%的成長幅度。

中國市場的未來

雖然2014-2015年中國的市場佔有率多數區域皆出現下降，但根據中國整體的經濟狀況來看，預測2016年會有6.6%的成長，2017年會成長6.3%。這也必然會對汽車零部件和扣件產業產生一定的影響。