

2018年

## 台灣螺絲扣件產業

新思維-

跳棋策略

的運用



文/宋文龍博士

台灣政府在2017年積極推動新南向計畫，其內容是將秉持「長期深耕、多元開展、雙向互惠」核心理念，整合各部會、地方政府，以及民間企業與團體的資源與力量，從「經貿合作」、「人才交流」、「資源共享」與「區域鏈結」四大面向著手，期望與東協、南亞及紐澳等國家，創造互利共贏的新合作模式，建立「經濟共同體意識」，進而提升我與新南向國家間雙向貿易實績，減少台灣對中國大陸的外貿依賴。然而，由於外交處境影響，對於新南向國家之間雙方關稅問題，一直是困擾台商的重要因素，中華民國政府外交部也積極努力想簽訂與新南向國家的「自由貿易協定」(Free Trade Agreement, 簡稱FTA)中。筆者預期在2018年世界金融局勢在區域政治不安定的影響之下，外部不確定性將會更高，台灣螺絲扣件產業業者如何能在混亂不安定的大環境中，尋找一條能突破關稅的限制下的螺絲扣件產品外銷之途，建議可以考慮「跳棋策略」的運用。

跳棋(checkers)是要以一個或多個自己、或對方棋子為基礎，將自己的棋子運送到對岸的遊戲。如果沒有中間棋子作為跳動基礎，則只能一次一步走向對岸，不但費時且費力，下棋者必須思考如何架設棋子布局，以及利用對方棋子的位置，達到

自己前進的目的。台灣螺絲扣件產業的「跳棋策略」是利用目前與中華民國政府簽訂雙方「自由貿易協定」FTA的7個國家，包括巴拿馬、瓜地馬拉、尼加拉瓜、薩爾瓦多、宏都拉斯、新加坡、紐西蘭等7國，以這7個國家做成「中間棋子」，將台灣的螺絲扣件產業產品經由這些「中間棋子」，以免關稅的優勢銷售到最終目的地。以新南向18國而言，新加坡是與中華民國政府簽訂FTA的國家，透過與新加坡的關稅優惠，自105年1月到11月與106年1月到11月統計數字比較，台灣外銷螺絲、螺帽到新加坡的銷售總重量及總金額都分別有7.2%及16.8%的成長，也說明在新南向政策中，新加坡在台灣螺絲扣件產業產品輸往新南向國家中，扮演一個非常好「中間棋子」的角色，成功地將台灣螺絲扣件經由新加坡銷往新南向國家。

筆者將7個與台灣簽訂FTA國家，以及中國大陸與銷售到全世界自105年1月到11月與106年1月到11月外銷的貨品號列7318(鋼鐵製螺釘、螺栓、螺帽、車用螺釘、螺旋、鉚釘、橫梢、開口梢、墊圈及類似製品)品項銷售重量及金額整理如下表；

國家	105年1月~11月			106年1月~11月		
	外銷總重量(KGM)	外銷總金額(千美元)	平均單價(美元/KGM)	外銷總重量(KGM)	外銷總金額(千美元)	平均單價(美元/KGM)
巴拿馬	502,531	1,047	2.08	436,136	1,039	2.38
瓜地馬拉	421,067	810	1.92	299,780	647	2.16
尼加拉瓜	61,941	99	1.60	5,054	18	3.56
薩爾瓦多	281,781	523	1.86	417,454	873	2.09
宏都拉斯	28,346	131	4.62	45,197	218	4.82
新加坡	5,698,516	24,167	4.24	6,110,504	28,233	4.62
紐西蘭	4,752,169	16,666	3.51	4,667,704	17,062	3.66
中國大陸	19,591,999	104,277	5.32	23,401,917	129,772	5.55
全世界	1,308,584,769	3,284,808	2.51	1,364,014,468	3,703,603	2.72

在上表中新加坡無論以外銷總重量、外銷總金額及平均單價都有非常高的實質成長，尤其每KGM單價高達4.62美元，遠遠高於台灣地區銷售到全世界的平均單價每KGM僅2.72美元，這顯示透過台灣與新加坡的FTA簽訂，台灣螺絲扣件產品在新南向政策中成功找到一個切入點(新加坡)，而新加坡正是「跳棋策略」進新南向國家的「中間棋子」。另一面，台灣螺絲扣件產業是否能遵循此模式，導引到其他與台灣簽訂FTA的國家，創造另一個「中間棋子」，將台灣螺絲扣件產品銷售到其他重要市場。我們嘗試解讀與分析巴拿馬、瓜地馬拉、尼加拉瓜、薩爾瓦多、宏都拉斯這5個與中華民國政府簽訂FTA的中南美國家。由於巴拿馬政府在2017年6月與中華民國政府斷交，筆者將其排除在分析之外。

### 瓜地馬拉共和國 (西班牙語: República de Guatemala)



簡稱瓜地馬拉，位於中美洲，西瀕太平洋，東臨加勒比海，北與墨西哥接壤，東北鄰貝里斯，東南鄰宏都拉斯和薩爾瓦多。在2016年統計總人口數約為1千6百萬人，西班牙語是官方語言，主要信仰天主教。瓜地馬拉鄰近北美自由貿易區廣大市場且天然資源多，為中美洲最大經濟體。在2016年經濟成長率為3.1%、通貨膨脹率為4.4%，2016年其國家外債有80億1,550萬美元，瓜地馬拉主要輸出項目為成衣、咖啡、蔗糖、金屬礦產、香蕉、食用油等。主要輸入項目為石油衍生產品、機械電器、汽車和運輸器材、柴油、塑膠、橡膠等。

### 尼加拉瓜共和國 (西班牙語: República de Nicaragua)

簡稱尼加拉瓜，為中美地峽面積最大的國家，北鄰宏都拉斯，南邊是哥斯大黎加，東臨加勒比海，西面太平洋。在2015年統計總人口數約613萬人，西班牙語是官方語言主要信仰天主教，2015年國內生產毛額為126億9,250萬美元，平均國民所得為2,026美元，經濟成長率為4.9%，失業率為6.1%，通貨膨脹率為3.1%。主要輸出項目為咖啡、牛肉、牛胃(肚)、黃金、乾酪、蝦類(龍蝦)、花生、紅豆、蔗糖等。主要輸入項目為石油原油、提自瀝青礦物之油類、醫藥製劑、載貨用機動車輛、電話機或手機、稻米、殺蟲劑、殺菌劑、鋤草劑、小客車等。尼加拉瓜農牧原料豐富且具土地廣大及勞工低廉等優勢，適宜從事農產投資種植事業。



### 薩爾瓦多 (西班牙語: El Salvador)



為中美洲唯一不靠大西洋之國家，該國西北鄰接瓜地馬拉，東北與宏都拉斯交界，西面濱臨太平洋，東南鄰近豐塞卡灣。在2015年統計總人口數約為629萬人，西班牙語是官方語言、主要信仰天主教，2015年國民平均所得為4,273美元，主要輸出項目為內衣、成衣、電器設備、蔗糖、塑膠容器、紡織品、咖啡、食品、成藥、礦泉水及有氣飲料等。主要輸入項目為石油、機器設備、相關成衣配件、生鐵、醫藥品、針織品、塑膠原料、汽車、手機及紙板。薩爾瓦多近年以發展為中美洲區域營運中心為目標，極力吸引包括成衣垂直整合製造業、農產食品加工業、電子組裝業、觀光業、物流業、醫療、製鞋業等產業投資，且因基礎建設及人才優勢，向為中美洲經商投資首選。

均所得為4,273美元，主要輸出項目為內衣、成衣、電器設備、蔗糖、塑膠容器、紡織品、咖啡、食品、成藥、礦泉水及有氣飲料等。主要輸入項目為石油、機器設備、相關成衣配件、生鐵、醫藥品、針織品、塑膠原料、汽車、手機及紙板。薩爾瓦多近年以發展為中美洲區域營運中心為目標，極力吸引包括成衣垂直整合製造業、農產食品加工業、電子組裝業、觀光業、物流業、醫療、製鞋業等產業投資，且因基礎建設及人才優勢，向為中美洲經商投資首選。

### 宏都拉斯共和國 (西班牙語: República de Honduras)



通稱宏都拉斯，西與瓜地馬拉和薩爾瓦多交界，東南與尼加拉瓜接壤，北臨加勒比海。在2015年統計總人口數約為859萬人，西班牙語是官

方語言，主要信仰天主教，2015年國內生產毛額為199億美元，主要輸出項目為咖啡、香蕉、西瓜及哈密瓜、非洲棕櫚油、冷凍魚片、蝦、雪茄、黃金、鉑金、肥皂、椰子油。主要輸入項目為燃油、醫療用品器材、貨車、玉米、電話通信設備、客車或轎車、調理食品、資料處理機、塑膠製品等。由於宏都拉斯社會資源分配不均，貧富差距甚大，近年來，窮者愈窮，罷工及示威迭起，經濟及治安為政府施政重要目標。宏都拉斯主要投資集中於加工出口區，主要以輸往美國市場；另偏鄉地區電力覆蓋率低，小型太陽能發電機極具市場潛力。

瓜地馬拉、尼加拉瓜、薩爾瓦多、宏都拉斯這四個國家有一個共同點，都是與美國簽訂「中美洲自由貿易協定」(Central America Free Trade Agreement)或與歐盟簽訂「中美洲與歐盟自由貿易協定」(EU-Central America Association Agreement)的中美洲國家。中美洲自由貿易協定(CAFTA)包括瓜地馬拉、薩爾瓦多、宏都拉斯、哥斯達黎加、尼加拉瓜、多明尼加等六國與美國之間的自由貿易協定，美國於2005年10月20日簽署了關於七國間全面貿易的協議。而美國與中美洲六國簽訂此一自由貿易協定的目的，就是建立一個類似北美自由貿易協定(NAFTA)的自由貿易區，以消除美國和中美洲國家之間的貿易關稅。另一個重要的市場歐盟，也在2010年5月19日與中美洲國家完成簽署了「中美洲與歐盟自由貿易協定」，並於2012年正式實施生效，協定生效後，在工業產品部分，中美洲國家99.2%之工業產品將享有免關稅進入歐盟市場。在這中美洲六國當中，其中瓜地馬拉、尼加拉瓜、薩爾瓦多、宏都拉斯這四國，就是台灣螺絲扣件產品在對美國與歐盟外銷策略中找到的一個切入點，而這個切入點正是「跳棋策略」中「中間棋子」，如何利用瓜地馬拉、尼加拉瓜、薩爾瓦多、宏都拉斯這四國與中華民國政府有FTA的雙邊關稅協議，如何將台灣螺絲扣件產業後段耗費人工及高耗能的製程，轉移到這些國家，在當地完成後段加工後，再以「中美洲自由貿易協定」、「中美洲與歐盟自由貿易協定」之關稅協定，將最終產品出口到美國與歐盟？在2018年台灣螺絲扣件產業業者可以思考這個策略的可行性。

同時台灣的商業協會也有一些活動幫助台灣業界了解這四個國家，例如「中華民國國際經濟合作協會」於105年8月23日至9月8日籌組「2016年赴瓜地馬拉、宏都拉斯、尼加拉瓜、薩爾瓦多經貿投資訪問團」，協助臺灣廠商拓展中美洲市場商機，「中華民國對外貿易發展協會」也在2015年到2017年間對於瓜地馬拉、宏都拉斯、尼加拉瓜、薩爾瓦多四國的經貿有許多活動與協助，例如：2015年貿協組團參加瓜地馬拉五金暨建材展、2015薩爾瓦多臺灣精品展(EXPO TAIWAN)等。

如何能以最經濟最有效益的方式創造產品的競爭力，在中美洲四國與台灣雙邊的FTA以及「中美洲自由貿易協定」、「中美洲與歐盟自由貿易協定」的自由貿易協定利基之下，瓜地馬拉、尼加拉瓜、薩爾瓦多、宏都拉斯這四個國家可作為我螺絲扣件產業業者進軍美國、歐盟的絕佳營運跳板。