



# 2018越南扣件貿易剖析

文/Shervin Shahidi Hamedani

## 前言

據世界銀行報導，越南從原本中央主導的封閉經濟轉變成市場經濟的過程已經讓越南躋身中低收入國家。該國目前是全球最具活力和成長最快速的新興市場之一。去年，受到電子出口需求以及強勁的外國直接投資影響，使其在製造生產持續維持驚人的成長。這樣的成長在私人消費和收入持續增加的刺激下預計在今年會持續下去。工業的成長因為外資不斷湧入也持續以快速的節奏增加。穩定紮實的經濟成長，進行中的改革，以及在9,300萬人口中有半數都是低於30歲年輕世代的人口結構，共同為越南創造出活躍和快速變革的商業環境。

設備銷售、技術和諮詢以及與越南工業和出口產業成長有關的管理服務和大型基礎建設計畫的執行持續成為商業活動的來源，並吸引外國投資者興趣。在基礎建設方面，根據亞洲開發銀行2017年4月出版的報告，越南在公共和私人領域的基礎建設投資在東南亞區域為最高，佔該國內生產總值5.7%。越南政府計畫在2035年前提高國內的

生產總值到至少18,000美元。隨著主要市中心區域的可支配收入達到該國平均的4-5倍，在消費服務產業的商機正在快速浮現。

越南改善商業環境的腳步已經有穩定的進步。為了促進與全球市場的無縫貿易關係，越南已經與其他許多國家簽訂無關稅貿易協定。舉例來說，日本提供很大的出口市場，在無關稅貿易下，對製造商特別有利。在國際貿易方面，外國投資者因本地無法購得而須自外國進口的貨品可免除進口關稅，包括：機械、車輛、機械設備用零組件、原物料以及本地沒有生產的建築材料。

整體來說在2018年，製造業是表現最佳的一個，也是關鍵的經濟成長驅動者。產業的動能很有可能在相關企業正向的商業信心表現下在2019年上半年持續下去。除了持續開放的貿易投資政策環境，該國政府對於維持價格穩定政策關注和進一步解決總體經濟不平衡和財政赤字的努力已經有顯著變化。



## 貿易統計

越南2018年總貿易收入為4,822.3億美元，比2017年增加12.6%，其中包括2,447.2億出口收入(+13.8%)以及2,375.1億美元的進口收入(+11.5%)。根據越南海關部門公布的報告，2018年越南10個最大的貿易夥伴之中，有8個位於亞洲，只有2個是非亞洲(美國和德國)。越南和這10個主要市場的貿易總值在2018年達到3,465.79億，佔該國總進出口收入的72%以上。在這10大貿易夥伴中，越南與6個市場呈現貿易赤字。最明顯的是越南與南韓之間的貿易呈現高達292.93億美元的赤字。這證明越南的貿易與這10個國家緊密相關，尤其是8個亞洲國家。

藉由觀察這些數據，可以導出越南與中國之間的貿易關係非常緊密，因為相較於其他國家，中國的貿易量位居第一。在2018年，中越兩國的進出口值達到約1,067億美元，佔越南總貿易值的22%以上。越南和其他主要貿易夥伴的貿易總值羅列於下表：

貿易夥伴	貿易總值 (美元)	貿易總值 (佔比%)
南韓	657億	13.7%
美國	603億	12.6%
日本	378億	7.9%
泰國	173億	3.6%
台灣	164億	3.4%
馬來西亞	107億	2.2%

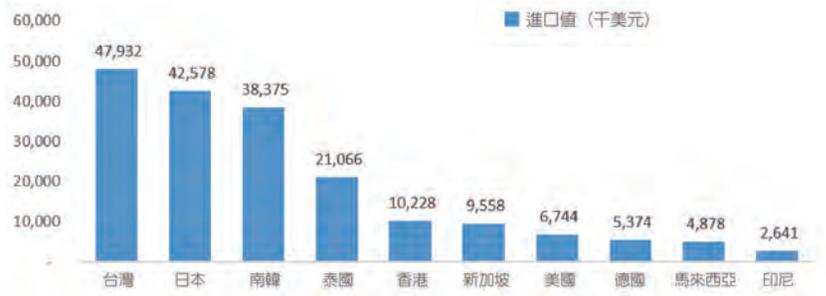
除了南韓讓越南在2018年遭遇貿易赤字外，中國也讓越南產生240億美元貿易赤字，與台灣的貿易赤字為100.77億美元，與泰國的貿易赤字為65.29億美元，與馬來西亞的貿易赤字為34.02億美元，與日本的貿易赤字為1.61億美元。另一方面，越南的最大出口市場為美國，2018年貿易額達347.72億美元，緊接在後是64.16億美元的香港，30.48億美元的德國以及23.95億美元的印度。

# 扣件貿易平衡

如同許多其他亞太國家一樣，越南的工業扣件市場正面臨從生產標準金屬產品轉變至生產較高品質和特殊扣件來滿足特定應用產品轉變需求的過渡期。不過，變動的原物料價格、激烈的市場競爭和衍生的價格戰預計都會阻礙產業供應商的邊際獲利。

2018年，越南所進口的扣件產品(海關編碼7318)總值達到約3.75億美元，貿易順差1.47億美元。越南從中國進口約1.77億美元，佔越南該產品總進口值的47%。

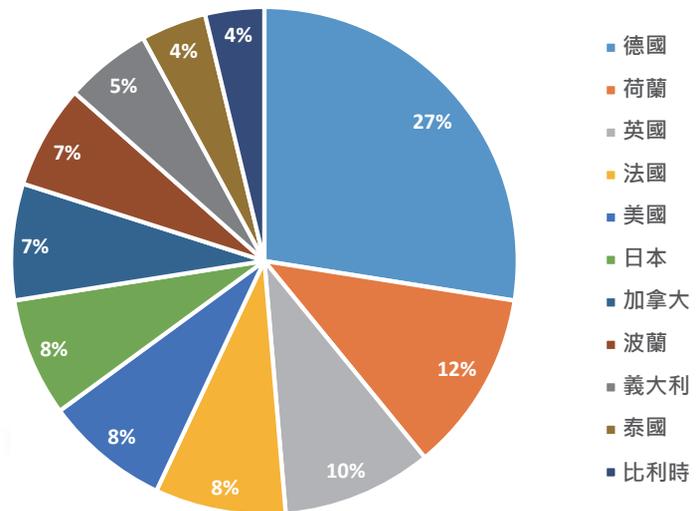
其他主要進口來源和扣件進口值如右表：



在扣件出口方面，2018年越南製造商共輸出5.22億美元扣件至全球市場，主要輸出至歐洲國家和美國。德國是越南扣件的主要出口目的國，緊接在後的是荷蘭和英國。下圖顯示2018年從越南出口的出口目的國和出口值。

各國在出口的市佔顯示如圓餅圖，位居第一位的是德國，其次是越南扣件製造商關鍵的出口目的國家。

出口市佔 (%)



最後，在出口量方面，德國依然是位居第一位的進口國，不過其他國家就有些許變化。



參考資料:

Vietnam - Market Opportunities, by Export.gov  
 HKTDC, Emerging Markets Research by Fitch Solutions  
 10 biggest trade partners of Vietnam in 2018, by CustomsNews