

## RCEP



## RCEP協定對台灣扣件產業的影響

文/宋文龍博士

## 亞太15國簽署RCEP

2020年11月15日在越南首都河內市所舉行的第37屆東南亞國協(ASEAN)高峰會議，15個亞太國家簽署由中國發起之「區域全面經濟夥伴協定」(Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP)，此項經濟協議簽訂對於全球區域經濟將會帶來極大的影響，具體而言，以RCEP會員國合計之GDP約26.2兆美元而言，是全球最大自由貿易協定，其涵蓋22億人口，占全球人口約30%、出口約5.5兆美元占全球30%。它建立起目前東協10國，包括：印尼、泰國、新加坡、馬來西亞、菲律賓、越南、緬甸、柬埔寨、寮國、汶萊與中國大陸、日本、南韓、澳洲、紐西蘭等5國之全球最大自由貿易區，關稅廢除率高達91%，令人意外地印度總理莫迪在最後一刻宣布印度不加入RCEP，印度的決定主要來自兩點擔憂，擔心貿易不平衡以及考量印度內部的貿易保護主義，致使RCEP在亞太區域經濟佈局之中缺了一塊，雖然如此，卻並不影響RCEP其經濟影響力。ASEAN輪值主席越南阮春福總理表示，完成這個巨大的自由貿易協定後，亞太地區即將產生一個新的貿易結構，促進亞太區域貿易更加便捷化、使區域供應鏈更加具備國際競爭力，以及能支持區域經濟體在COVID-19危機結束後儘快恢復。

RCEP之想法起源於2012年，是中國大陸因應美中貿易談判中止而開始推動，以「東南亞國家協會」(The Association of Southeast Asian Nations, ASEAN)十國為基礎，並以ASEAN+5的中國大陸、日本、南韓、澳洲、紐西蘭等5國，整合成一個15國的巨大區域經濟體，RCEP對人口13億且為亞太地區最大工廠與市場的中國而言，是非常具有經濟效益與政治利益，使中國在全球化及多邊合作中打開新局，也能在2019年開始的中、美關稅對抗中，所造成的經濟影響能有所紓緩，同時中國在亞太區域貿易發揮更大影響力，對於中國「一帶一路」策略的整合，將更能帶來加乘效果。

## 9成貨物關稅將歸零

RCEP協定涵蓋20個章節，包括：貨品貿易、原產地規則、關務程序與貿易便捷化、食品安全檢驗與動植物防疫檢疫措施、標準及技術法規及符合性評鑑程序、貿易救濟、服務貿易、自然人移動、投資、智慧財產權、電子商務、經濟與技術合作、政府採購等。並且，由於RCEP各成員間經濟發展水平之差異，RCEP亦給予成員特殊與差別待遇(Special and Differential Treatment)，及提供不同的執行期。RCEP相比「世界貿易組織」(World Trade Organization, WTO)需要兼顧上百個成員國的意見，RCEP自由貿易區僅由15國家組成，相對溝通容易，其規模比兩國之間自由貿易市場(FTA)大上許多，其所能達到的開放與合作深度，也非WTO所能及。RCEP除了讓彼

此之間尚未有FTA的國家打開FTA通路之外，也把原有的自由貿易協定開放程度再加大與加深，其中，在關稅安排上，RCEP協定規定生效後區域內90%以上的貨物貿易將最終實現零關稅，且主要是立刻降稅到零和10年內降稅到零，尤其服貿和投資開放性高於原有的東南亞國家協會10+1的自由貿易協定。同時，RCEP還新增了中、日與日、韓兩對重要國家間的自由貿易關係，使區域內自由貿易程度顯著提升，在RCEP這一波開放之下，除中國之外受惠最大的是日本，原先中日、日韓、日紐之間原本並沒有雙邊自由貿易協定，透過RCEP，這些斷鏈都能連結起來，中、日、韓三國之間的貿易優惠因此提高，這三國對台灣而言，都是具有重要貿易競合關係的國家，換句話說，RCEP的確提高台灣外部競爭環境的嚴峻程度。

## RCEP對中國的影響

美國川普總統自2017年上任以來對於中國就開始以貿易關稅政策極力打壓，此舉也造成中國積極促成RCEP的簽訂，RCEP的簽署，是否會影響2021年美國新總統拜登就任後，重新制定貿易政策及相關經濟策略，我們拭目以待，筆者評估川普政府的美國第一(America First)政策不會因為川普總統下台而有大的改變，但是，美國民主黨政府了解自由貿易才是未來通向繁榮之道，面對國際分工複雜的現況，產品生命週期縮短、消費市場廣大而分散，在RCEP正式簽訂之後，預計拜登總統



將致力重返「跨太平洋夥伴全面進步協定」(Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, CPTPP),或解除多項美國現任總統川普對中國之制裁措施,帶領美國重返自由貿易的軌道。

以RCEP簽署後對中國的區域經濟考量,中國將之前區域內的點對點貿易協定連結成網狀,使得RCEP成員國形成了共同經濟利益聯盟,中國向RCEP會員國保證了在最極端的情況下不會閉關自守,同時也保證中國不會被排除在整個自由世界貿易體系之外。東南亞國家協會十國於2019年開始成為中國最大貿易伙伴,歐盟排名第二,美國排名第三,日本為第四,韓國是第五,RCEP涵蓋了東南亞國家協會十國和日本、韓國,在RCEP區域內,中國現在只同日本尚未簽署自貿協定,中、日、韓自由貿易區談判也屢屢受阻,尤其日本、韓國皆是美國的盟友,特別日本是美國抵制中國在亞洲最大的支柱,中、日、韓自由貿易區談判就是受到美國的干擾而遲遲無法推進,但是在RCEP架構之下,中國與日本、韓國成功的達成了關稅協議,打破彼此之間的貿易壁壘,從此,只要中國的產品有競爭力,中國依然會是它們重要甚至主要的貿易對象,中國有了RCEP這個保護網,美國想要通過日本、韓國,甚至東南亞國家協會十國在經濟上排擠中國,難度已經大大增加,即使在最極端的假設情況之下,美國、歐洲都斷絕了與中國進行貿易,中國還可保證同前五大貿易對象的三個國家或區域有貿易往來,再加上俄羅斯、非洲和拉丁美洲的一些國家,中國對外貿易還能保持一個基本的規模。再談RCEP對中國的地緣政治價值,

儘管RCEP保留了對印度的優先席位,但從新冠疫情後的印度經濟發展來看,評估印度短時間之內都不會加入,而以印度退出RCEP而言,目前中國與印度的邊境緊張關係,以及印度13億人口所帶來的發言重量,與在未來經濟發展的速度,印度留在RCEP將會在內部牽制中國,反而對於爾後中國在RCEP內部運作造成阻力,因此,印度退出RCEP在地緣戰略的意義上對中國其實是利多,綜合上述RCEP簽訂中國將是最大的贏家。

## RCEP對台灣的影響

對於台灣而言,RCEP協定具有排他性,僅區域內成員享有各項優惠,以目前中國與台灣的相互關係,台灣要加入RCEP是不可能的任務,在台灣企業無法享有區域內關稅優惠的情形下,為了開拓RCEP市場,台商只有將生產線外移才能擁有與他國相同的優惠,但是,產業外移將可能導致台灣的失業率提高、產業空洞化,經濟趨於停滯,並形成一惡性循環。另一面考量,當台灣廠商選擇不外移時,為了能與其他擁有關稅優惠的國家進行競爭,台商只能自己負擔關稅的成本,因此提高品質與產品創新就是非常重要的基礎,在面臨日本、韓國高品質、中國低價位的產品競爭之下,台灣廠商面臨多重的競爭壓力,台灣經濟部長王美花與行政院政務委員鄧振中對於RCEP簽訂後都發表談話,整理談話重點如下:

1. RCEP將強化中國、日本、韓國、東協國家交流,初步盤點將影響台灣石化、紡織、鋼鐵等產業。
2. RCEP最終關稅稅率不全都是零,是自由化程度不高的自由貿易區,而且RCEP成員國很多都已經是互有自由貿易協定國家,市場競合變動不大,加上印度退出都讓RCEP效益大打折扣。
3. 台灣面對國際貿易趨勢變化,政府將持續協助產業精進,並爭取加入更高水準與自由化程度更高的「跨太平洋夥伴全面進步協定」CPTPP。
4. 台灣出口到RCEP國家有7成是零關稅的資通訊產品,雖然有3成比重的機械、鋼鐵、紡織會受到影響,但衝擊應該不至於太大。

綜合兩位首長發言,台灣政府認為在RCEP簽署後,對台灣而言仍在可承擔的範圍,對上述機械、鋼鐵、紡織需要關稅的傳統型產業,則要謹慎應對。台灣扣件產業是屬於受影響的「鋼鐵」產業,將可能面臨5~15%的關稅,從這個數字中很明顯看到對台灣扣件產業的具體影響,筆者整理台灣鋼製扣件產品(7318)出口到RCEP的15國自2015年至2019年5年期間出口貿易金額(美金千元)與出口重量(公噸)整理如下表。

表1、2015年至2019年台灣鋼製扣件產品(7318)出口到RCEP 15國統計表

年度		2019		2018		2017		2016		2015	
排序	國家名	金額 美金(千)	重量 公噸								
1	日本	241,269	72,772	230,497	69,040	207,135	67,152	182,441	62,321	194,534	65,477
2	中國	114,095	20,277	143,922	24,332	144,904	25,732	117,885	22,013	110,659	19,416
3	泰國	69,484	21,720	77,332	23,745	66,870	21,538	61,522	21,829	64,967	21,960
4	澳大利亞	69,232	19,377	80,345	22,883	67,138	19,531	62,062	19,037	71,023	21,407
5	越南	32,719	8,587	47,936	17,653	49,010	20,664	44,718	21,526	41,815	18,085
6	新加坡	27,781	6,157	31,884	6,673	31,015	6,592	26,324	6,180	35,098	7,397
7	南韓	23,422	8,198	31,903	10,667	31,434	10,853	24,778	9,556	24,675	8,991
8	紐西蘭	21,872	5,489	21,267	5,221	18,877	5,108	18,064	5,146	20,436	5,431
9	菲律賓	21,658	6,507	25,781	7,357	23,735	7,407	21,368	6,925	19,968	6,040
10	印尼	19,416	6,902	26,714	10,058	16,178	6,305	17,627	7,790	21,573	8,940
11	馬來西亞	16,506	4,126	18,720	5,046	17,911	4,760	19,503	5,150	17,498	5,584
12	緬甸	1,812	857	1,562	750	2,096	1,049	1,463	804	1,836	969
13	柬埔寨	1,591	155	1,460	200	1,440	178	959	83	1,004	92
14	汶萊	110	56	68	36	37	17	84	51	203	115
15	寮國	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
15國總合		660,967	181,180	739,395	203,661	677,780	196,886	598,798	188,411	625,289	189,904
全國總合		4,316,160	1,479,292	4,638,379	1,595,705	4,090,044	1,498,070	3,610,630	1,435,750	3,880,625	1,470,992
15國佔比		15%	12%	16%	13%	17%	13%	17%	13%	16%	13%



## 台灣扣件公會及政府的應對建議

以2015年至2019年台灣鋼製扣件產品(7318)出口到RCEP的15國資料統計顯示，RCEP鋼製扣件產品出口佔台灣全國鋼製扣件產品出口佔比為12%~17%，以2019年為例，其出口前三名是日本、中國、泰國，而以平均單價而言日本是每公噸3.31(千元)美金，中國是每公噸5.62(千元)美金，泰國是每公噸3.57(千元)美金，台灣扣件高單價的產品是銷往中國，反而銷往日本單價卻是

前三名中最低的價位，中國市場會不會被韓國與日本產品替代？日本市場會不會被韓國與中國產品替代？台灣扣件廠商應要密切關注。

以台灣政府而言，爭取及擴大台灣產品在東南亞的市場，本來就是政府新南向政策中的重大項目，RCEP自由貿易區之成員國相互同意消除彼此間關稅及非關稅貿易障礙，但是，成員國仍可保有其各自對外獨自的關稅及貿易政策FTA/ ECA (自由貿易協定Free Trade Agreement/經濟合作協議Economic Cooperation Agreement

)，以台灣立場而言，在RCEP的15個會員國之中是有兩個缺口，分別是新加坡與紐西蘭兩國，台灣與新加坡有簽訂「臺星經濟夥伴協定」(Agreement between Singapore and the Separate Customs Territory of Taiwan, Penghu, Kinmen and Matsu on Economic Partnership, ASTEP)，為我國與東南亞國家所簽署的第1個經濟合作協定，於2014年4月19日正式生效，ASTEP的貿易自由化，可拓展台、新雙方出口市場、促進投資、提高消費者福利，新加坡是東南亞重要經貿門戶，ASTEP



# 發掘疫情新商機 『匈牙利扣件市場』

文/ Behrooz Lotfian

製造商很希望疫情能在2021年中結束，但問題是，一切會回復到原狀嗎？這是很重要的問題，因為客戶的行為模式大多已經變了，要回到疫情之前是不切實際的想法。疫情迫使社區快速轉變其運作、溝通、消費產品與服務的方式。以前的危機給企業上過了一課，也就是因應全球危機的短期作為會形成重大的變革，並演變成新的常態作為。了解並依循此新常態的製造商會有很大的成長機會。

## 匈牙利扣件產業的短期疫情商機

全球所有經濟體都蒙受新冠肺炎的衝擊，匈牙利也不例外，但每一件壞事都是一體兩面，匈牙利的扣件製造、供需和勞動力同樣都會受到影響。匈牙利扣件製造商正面臨極端的需求驟減和刪減營運成本的壓力，他們的零件與原物料供應鏈、銷售和出口都被打亂。另一個問題是，雖然辦公室員工可以透過網路視訊開會，但多數工廠都沒有數位設備來透過



有助我商打開該區域之市場。**台灣與紐西蘭於2013年7月10日簽署「紐西蘭與臺澎金馬個別關稅領域經濟合作協定」** (Agreement between New Zealand and the Separate Customs Territory of Taiwan, Penghu, Kinmen, and Matsu on Economic Cooperation, ANZTEC), ANZTEC協定我方自由化範圍達稅則項目之99.88%,紐方則達100%,除部分保留項目外,台、紐雙方是全面開放服務業與投資市場。台灣政府在新加坡與紐西蘭兩國之外,必須更積極努力與他國建立自由貿易協定(FTA),待

未來RCEP協定降稅細節公布後,政府應要量身定做為個別產業補助加碼,台灣扣件產業相關公、協會也應密切關注這個議題,要積極為會員爭取政府相關的補助措施。

RCEP的簽署不會對台灣扣件產業構成立即且明顯的影響,因為大部分的台灣扣件業者早已有多年的因應規劃,最直接與常見的作法就是海外設廠或於第三地註冊,或在當地國申請加工出口退稅,或從其他項目吸收關稅成本,也因為台

灣扣件廠商靈活應變,而使眼前RCEP的影響並不明顯。2020年Covid-19因中國立即全面封鎖有效控制疫情,反觀歐、美則至今乃陷入疫情風暴之中,致使世界各國對中國經濟的依靠程度更為加大,台灣也無法避免對於中國的依賴,台灣政府應將RCEP對台灣經濟的長期影響作出因應對策,並爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」CPTPP,努力與他國簽訂關稅及貿易政策FTA/ECA,更重要的是,要為台灣扣件產業量身定做因應RCEP的相關補助措施。

網路因應。另一方面,世衛組織的協議對扣件製造商多形成了一道壓力,因為幾乎五成的員工都無法到現場作業。

**轉機: 該是時候加速匈牙利扣件產業的轉型技術。**

## 匈牙利扣件產業的長期疫情商機

這場疫情是匈牙利扣件產業的關鍵時刻。

必須提升扣件出口額:**匈牙利在2019年的扣件出口額約1.15億美金,將在2020年減少到9千萬美金,下降20%**。歐洲國家已決定把海外產線搬回母國。為減少營運成本,歐洲製造商已無法在海外生產。因此可預期,在已開發國家中佔85%GDP的機械產品生產線,會透過振興方案被帶回到母國。作為一部份的規劃,西方國家政府必定會透過國內產線建立策略以對抗當前危機的後續效應。

**轉機: 聚焦歐洲汽車生產國。讓產線回歸母國就代表中國扣件供應商的影響力會降低。**

## 匈牙利扣件製造商該如何提升出口?

**A- 供應鏈的問題:** 歐洲汽車製造商的供應商大多位於南亞,因此他們的供應鏈顯然遭受疫情很大的衝擊。這些汽車製造商短期內必定在尋找能確保永續性並導入彈性的方式。**投資自動化的匈牙利扣件製造商會變得很重要。自動化是一種進化的過程,其結果就是有競爭力的國內生產。疫情已使汽車製造商海外生產的營運成本增加,所以投資自動化和機器人會增加匈牙利扣件製造商的生產力。新科技會為匈牙利產生新的工作職位,智慧數位化潮流的員工會有更多機會,但這卻無法滿足市場對低技術勞工的需求。另一方面,大數據協助扣件製造商管理風險和彈性,因此會增加他們贏過歐洲競爭同業的機會。**

**B- 以數據基礎設備作為戰略資源:** 2017年,經濟學人雜誌稱數據已成為世界最具價值的資源。疫情促成了獲取可靠即時數據的必要性,以整合出正確的回應來應對顧客。**匈牙利扣件產業應學習使用數據收集系統和數據分析等等技術工具,以尋求正確的市場策略。**

## 匈牙利製造商如何化機會為成功?

前面我們講到匈牙利扣件製造商的各種機會,機會對事業的成功來說很重要。以下的訣竅可以帶來巨大的成功機會。

- 1- 根據我的經驗,扣件業管理階層大多負責處理問題的事實面、數據和分析手段。他們的目標是追溯狀況的根本原因,簡言之,管理階層處理的是事實層面。然而最成功的做法應該是處理人的認知。對於相信認知重要性的經理人來說,重要的不是狀況的事實層面,而是可能與事實相應或相違的消費者心態。由於認知難以計量,所以這些經理人常採用全盤思考。
- 2- **成功的關鍵是建立強大的品牌,而非更好的產品。** 在這產業中,多數經理人相信除了更好的產品之外,沒有什麼比它更重要的了。這聽來很合邏輯,又有多少人會不同意?但若從扣件買家的眼光來看,「更好的產品」這樣的論述站不住腳。就算是扣件專家也會發現難以在德國、中國、美國、台灣製的扣件中找出明顯的品質差異。當然明顯的差異是有的,只是不存在於產品中,而是存在於買家的心裡。如果客戶想要買便宜的扣件,就會去找中國廠。想找製作精良的扣件就找德國。
- 3- 不需要什麼都製作,只需要保持專攻就好。符合扣件經理人利益的邏輯是:如果你的扣件產品很全面,你要賣的扣件肯定會比小產線來得多。他們忘了,在有德國等等強大製造商的市場中,賣產品是第二步。第一步是在消費者心中建立品牌,但若有完整的產品線,可能就難以實現。

