

盤點2020年 中國扣件貿易與 電動車市場

文/惠達 曾柏勳

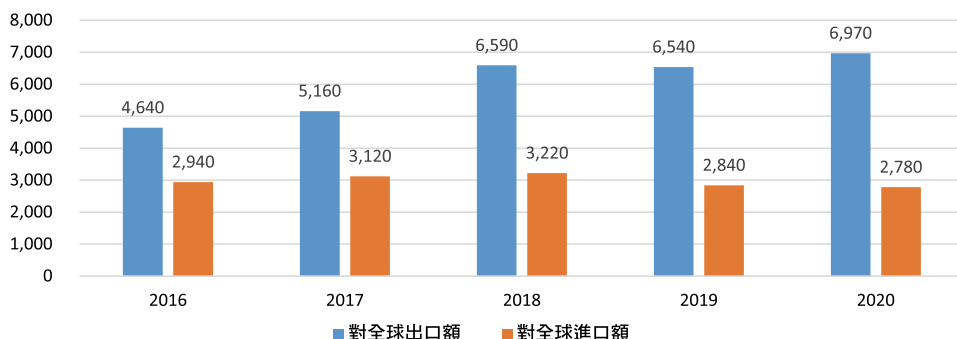


疫情下，中國扣件銷往全球仍實現8.5%成長

根據中國海關總署的統計數據，2020年中國對全球出口扣件的金額達到69.7億美金，比2019年的64.1億美金成長了8.5%；自全球進口扣件的金額為27.8億美金，比2019年的28.3億美金稍微下降了1.7%。出口額在2月遇到封城的衝擊，重跌80.4%，但即刻在三月就回復到一月的水準，六月達到顛峰的81.6億美金；進口額則維持在穩定的波動區間內。接著在第三季回到一月的水準，到了12月再度增長並往80億大關邁進。至於中國對美國的扣件貿易，在年初封城時出口額同樣重跌八成，其後分別在4月、11月、12月回升到1月的水平；進口額則維持在穩定的波動區間內。

整體來看，縱使去年有疫情和中美關係緊張的雙重衝擊，中國扣件進出口的回彈力道仍然強勁。此外，全球對中國扣件的需求反而加大(見圖一)，2021年中國扣件的出口前景仍是可期的。

圖一. 2016至2020年中國對全球的緊固件進出口額 (單位：百萬美金)

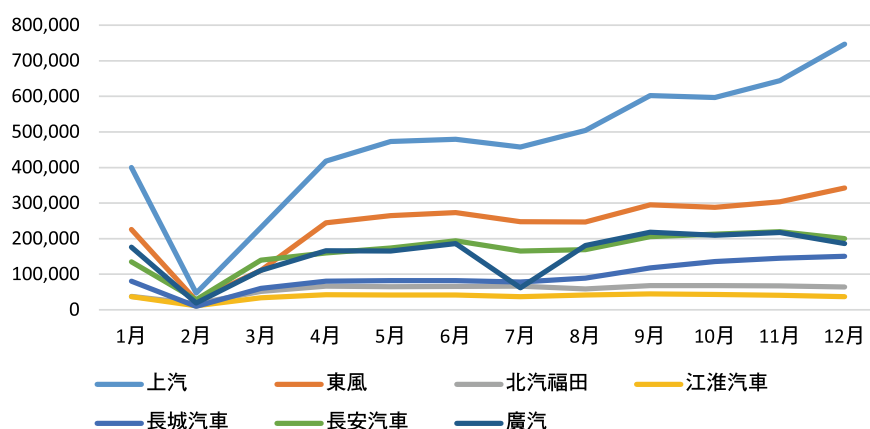


其中，2020年中國對美國出口額：827百萬美金；自美進口額：315百萬美金

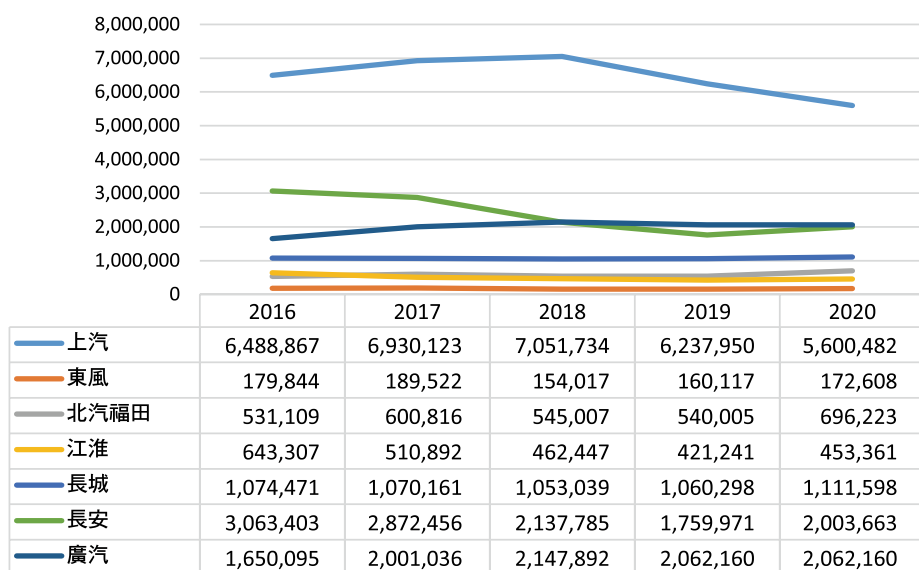
中國車市緩速成長的態勢可望在今年持續

我們將中國七家主要車廠的銷量數據彙整成圖二，不難發現各家銷量都隨著肺炎疫情的發展跟著漲跌。尤其在2020年2月中國疫情最嚴重之時，七家車廠中就有五家的產銷跌幅超過八成。三月，各車廠的跌幅都有顯著的緩和。從四月開始，基本上就是一路向上爬升的態勢。五月，七家車廠當中有多數車廠的銷量不但已恢復到1月份的水平，也擺脫了負成長，實現正成長的樂觀

圖二. 2020年中國車廠銷量趨勢 (單位：輛)



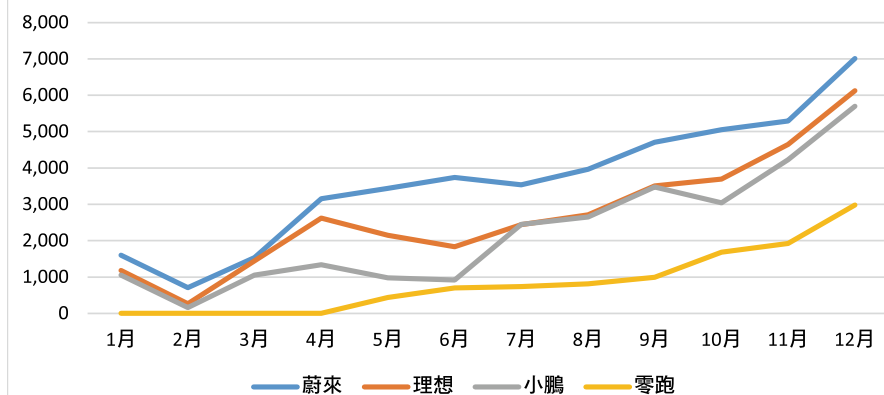
圖三. 2016至2020年中國車廠銷量趨勢 (單位：輛)



數字，其中北汽福田汽車在2020年5月的銷量比2019年5月高出將近一倍，長安汽車也有五成的同月比漲幅。五月到年底，銷量隨著疫情的反覆不定，有些微的漲跌，但仍不影響整體緩慢上升的趨勢。在12月，七家車廠當中多數車廠的銷量仍高於1月份的水平。

在可見的未來，只要中國沒有再出現大規模的封城，2021年中國車市的緩回溫仍會持續下去。然而，不能忽略2020冬季與2021年春季，這兩個寒冷的季節下，全球的確診與死亡人數的增速不斷刷新紀錄。中國車市在2018年左右進入緩成長(圖三)，還在2020年面臨疫情的攪局，要在2021年實現跳躍式的產銷成長仍有很大的挑戰，但慢速的回溫仍是可預期的。

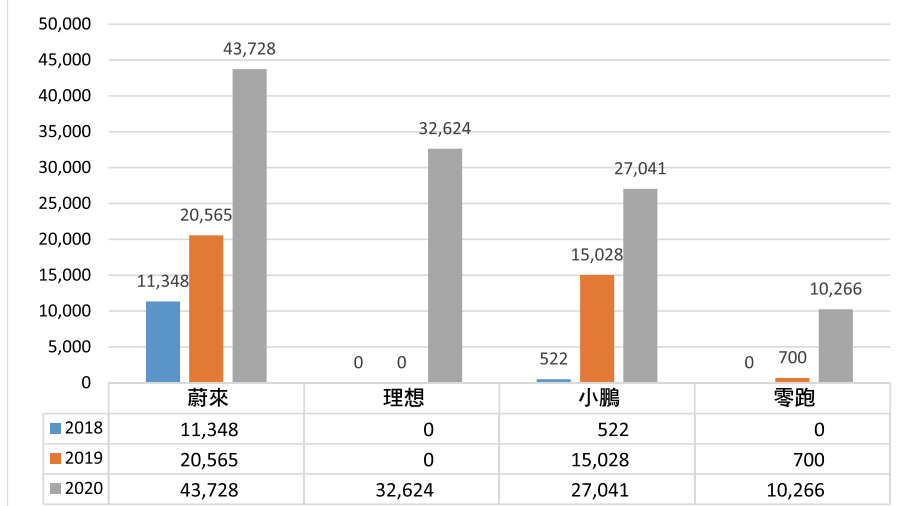
圖四. 中國電動車廠2020年交付量 (單位：輛)



疫情助推，新能源電動車將在中國與全球邁入高速成長

中國新能源車將在2021年高速增長，產銷量可望超過200萬輛。2020年10月新能源汽車產量16.7萬輛(成長69.7%)，銷量16萬輛(成長104.5%)，是第四次刷新紀錄。中國在2020年11月發布「新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)」，目標在2025年，新能源新車銷量要占汽車新車總銷量約20%，要讓新能源汽車核心技術在2035年達到國際水平。

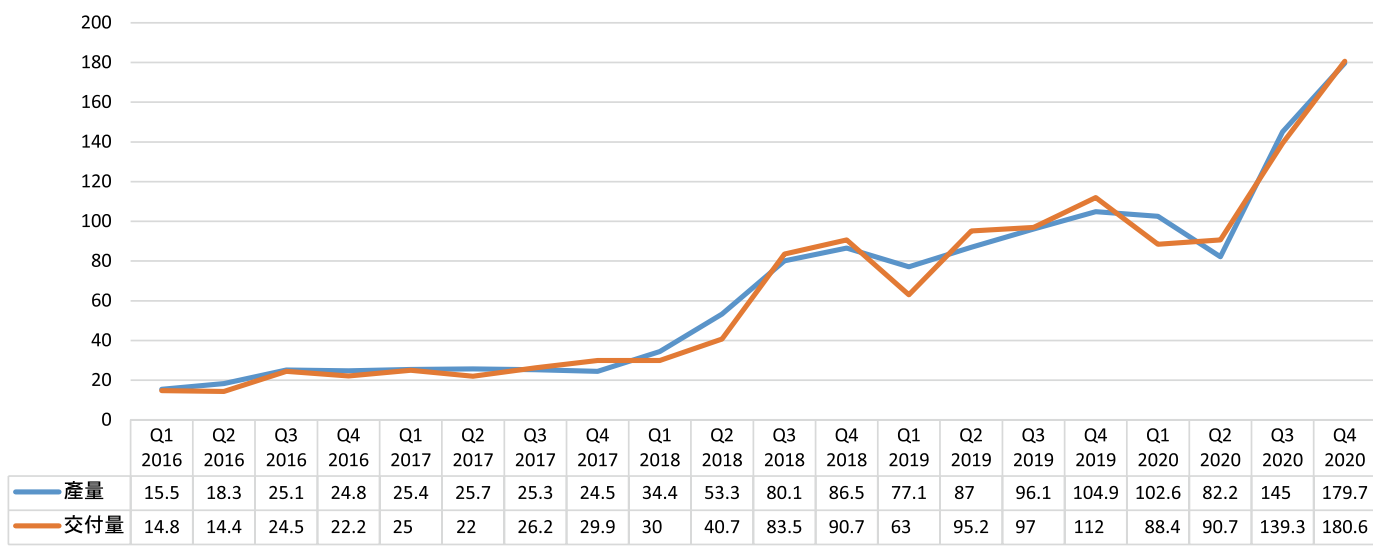
圖五. 中國電動車廠2018至2020年交付量 (單位：輛)



我們將2020年中國四家新能源電動車廠的新車交付量，包括蔚來、理想、小鵬、零跑，整理成圖四，發現電動車銷量縱使在2月中國封城時一度重跌，但以全年來看，幾乎不受疫情的影響，呈現穩定走升的態勢。從年初到年底，蔚來、理想、小鵬的交付量成長五倍左右，零跑從五月到年底成長將近七倍。2018年至2020年間(圖五)，



圖六. 2016-2020年特斯拉產銷量 (單位:千輛)

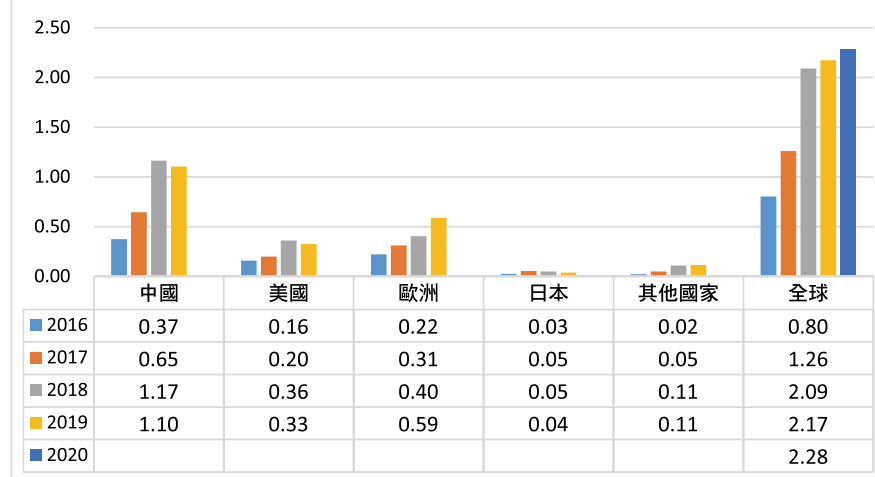


四家電動車廠的交付量都出現翻倍的增長，可見中國電動車市在疫情下才正要熱起來。

隨著特斯拉的創辦人馬斯克在今年1月躍升為全球首富，要說未來5至10年將成為新能源汽車產業的黃金發展期，並非遙不可及的想像。2016至2020的五年間(圖六)，特斯拉從1.5萬輛的水平翻升約12倍到18萬輛。第一次的猛爆增長期開始於2018年第一季，突破三萬大關，並在2019年第四季首度衝破10萬大關。第二次猛爆增長期在2020年第三季，第四季再刷新特斯拉史上的高點，交付量達到18萬輛。2020全年特斯拉生產50.9萬量，實際交付了49.9萬輛，算是勉強達到馬斯克設定50萬的交付量目標(表一)。

全球電動車的市占率在過去五年內增加將近3個百分點。銷量則從2016年的80萬輛增加到2020年的228萬輛，成長185%。由於特斯拉在中國設廠的加持，再加上中國政策加持、中國多家新創電動車廠紛紛出線，在2019年之前，全球電動車銷售成長最明顯且市場最大的是中國，而歐美也是穩定逐年成長，日本相對還在起步階段(圖七)。

圖七. 2016至2020年全球電動車銷量 (單位:百萬輛)



表一、2016~2020年特斯拉產銷量 (單位:輛)

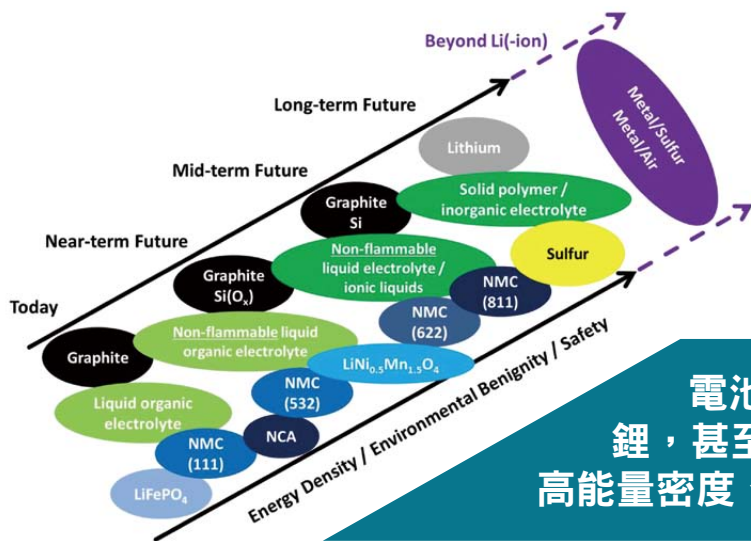
年	產量	交付量
2016	83,922	75,900
2017	101,027	103,100
2018	254,530	244,900
2019	365,284	367,200
2020	509,737	499,000

在本文撰稿時，2020年各國電動車銷售數字尚未出爐，雖然有疫情攪局，但眼看蔚來、理想、小鵬、零跑的銷售動能仍強勁，且電動車龍頭特斯拉銷量在五年內翻升12倍，2020年起的電動車銷售表現仍是樂觀的。

I 扣件產業的新標的： 新能源電動車

電動車的所有零件當中，重量最重的包括電池組、馬達、變速器等等，這些都是電動車業者研發的重點項目，目標是要透過顛覆性的全新設計，將笨重的零件輕量化，此外還要長壽化。如此，未來理想的電動車不但更環保、不再使用燃油，更重要的是不需要再特別進廠保養零件。因此扣件作為汽車的關





電池研發用的材料將從石墨進化到鋰，甚至是超越鋰的材料，重視高能量密度、對環境友善、安全性。

鍵零件，在配合電動車研發趨勢的背景下，必須要更輕、用量更少、更高單價、更耐用。

未來電動車會使用到的重點扣件類型包括以下幾種：

- 含電絕緣塗層的扣件
- 輕量化無磁性扣件
- 電池固定用螺栓
- 板金專用扣件
- 塑膠與金屬專用的螺紋生成式螺絲
- 安全扣件

此外，未來電動車的電池設計，會從原本的石墨電池進化到鋰電池，甚至發展到超越鋰電池的電池材料，這些也可能影響到未來的車用扣件設計。各種跡象顯示，此刻電動車的普及化正在逐步實現，扣件業者勢必要跟上疫情時代的新趨勢，早日針對電動車用扣件市場做好產品開發的布局，才能在電動車真正蓬勃發展之時占據先機。

雜誌

發行超過200個國家，遍及國際進口通路商、高階製造商小立大功

網站

www.fastener-world.com

30多年刊物發行，資訊最快速準確，採購平台媒合商機遍地開花

電子書
電子報

主動曝光！精準尋找買家，超過100,000位買家看見您



Hardware
+ Components
Fastener

五金、零組件、螺絲雜誌

超過70,000家
全球性扣件採購公司看到您
讓您值回票價！

3面出擊！網羅全球買主不漏接！

FASTENER
WORLD

刊登廣告，請洽 業務部
Tel: 06-295 4000
sales@fastener-world.com.tw

歡迎刊登廣告，享有超值服務
雜誌發行 / B2B / 買賣媒合平台 / 電子書/報

