

TAIWAN

2023 年

台灣扣件產業趨勢分析

台灣經濟部統計處表示在 2022 年台灣出口接單自 7 月起開始衰退，7 月訂單金額為 542.6 億美元，年減 1.9%，2022 年下半年台灣外銷實績邁入衰退，本文整理 2022 年度大事記與對台灣的影響如下表 1。

表 1、2022 年度大事記

月份	發生事件	影響
1 月	<ol style="list-style-type: none"> 區域全面經濟夥伴關係協定協議正式生效。 中國國家統計局公布 2021 年數據，中國 GDP 按年增長 8.1%，兩年平均增長 5.1%，最新季度放緩至 4%。 	<ol style="list-style-type: none"> 台灣沒有進入 RCEP，關稅造成外銷東南亞廠商競爭劣勢。 中國經濟成長減緩。
2 月	<ol style="list-style-type: none"> 俄羅斯入侵烏克蘭，是二次大戰以來歐洲最大規模的戰爭。 美國拜登政府宣布對俄羅斯實施嚴厲的經濟制裁。 2022 年冬季奧林匹克運動會開幕式在中國北京國家體育場舉行。 	<ol style="list-style-type: none"> 能源成本上漲，台灣電價調升自 7 月 1 日，特高壓的產業用電大戶，調漲電價 15%。
3 月	<ol style="list-style-type: none"> 中國共產黨中央總書記習近平主持召開中共中央政治局常委會，在會上要求「動態清零」，盡快遏制新冠疫情擴散蔓延勢頭。 中國上海市實施分區、分批封控，隨後擴大為全域靜態管理。 	<ol style="list-style-type: none"> 上海是大陸第一大港口，對於台灣部分廠商進出口產生影響。 嚴重影響全世界的供應鏈的貨物流通。
4 月	<ol style="list-style-type: none"> 新冠病毒病例超過 5 億人數，死亡個案近 621 萬宗。 	<ol style="list-style-type: none"> 世界總染疫人口（包含未加入統計值）估計超過 10 億人以上。 世界整體免疫力增強，新冠病毒影響力下降。
5 月	<ol style="list-style-type: none"> 香港延期舉行第六屆行政長官選舉，李家超當選行政長官，得票率逾 99% 創新高。 	<ol style="list-style-type: none"> 中國在「反送中運動」之後，對香港管制趨於嚴格。
6 月	<ol style="list-style-type: none"> 中國上海市正式解除因應 2019 冠狀病毒疫情實施的封控措施。 中央軍委主席習近平簽署命令發布「軍隊非戰爭軍事行動綱要」即日起實施。 中國第三艘航空母艦在江南造船廠下水，被命名為「中國人民解放軍海軍福建艦」。 	<ol style="list-style-type: none"> 中國海軍武力增強。 台灣東部將不再是安全地區。
7 月	<ol style="list-style-type: none"> 斯里蘭卡正式成為破產國家。 歐洲議會通過，把核能與天然氣列為環境永續的綠能。 美國通貨膨脹率升至 9.1% 的新高。 美國通過「晶片與科技法」，提升與中國進行國力競爭的實力。 	<ol style="list-style-type: none"> 中國「一帶一路」資金的調控面臨考驗。 通貨膨脹引起美國聯準會 (Fed) 採取快速升息政策，企業資金成本大增。 中、美經濟戰再次升溫。



表 1、2022 年度大事記

月份	發生事件	影響
8 月	<ol style="list-style-type: none"> 1. 美國眾議院議長南西·裴洛西女士訪問台灣。 2. 中國解放軍在台灣島周邊海域舉行大型軍事演習，飛彈從台灣本島上空飛過。 3. 中國海關總署即日起禁止過百家台灣食品廠的產品進口，宣布暫停對台灣出口柑橘類水果、白帶魚、竹筴魚輸入。 4. 美國總統拜登簽署「2022 年降低通脹法」。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 兩岸關係急速下降，軍事緊張升高。 2. 中國單方對台灣企業的商业制裁擴大實施。 3. 美國通貨膨脹有望減緩。
9 月	<ol style="list-style-type: none"> 1. 印度首艘國產航母「維克蘭特」號服役。 2. 俄羅斯總統普丁宣布在俄羅斯展開局部軍事動員，動員 30 萬名預備役公民。 3. 俄羅斯向德國輸送能源的北溪天然氣管道項目北溪一號與北溪二號位於波羅的海海底的管道於同一日發生爆炸。 4. 英國女王伊莉莎白二世去世。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 世界軍事不穩定性更加惡化。 2. 歐洲能源短缺，再一次推高物價，減弱歐盟國家的購買能力。 3. 英國國際影響力下降。
10 月	<ol style="list-style-type: none"> 1. 中國共產黨二十屆一中全會選舉出新一屆中共中央政治局委員，習近平連任中共中央總書記。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 中國新的權力中心成立，中央集權更為集中。
11 月	<ol style="list-style-type: none"> 1. 世界人口突破 80 億大關。 2. 新疆烏魯木齊市居民歷經 100 多天的封控和火災，對封控極為不滿；此事在居民中激起連鎖反應並迅速擴大到全市。 3. 中華民國地方公職人員選舉舉行投票，執政黨民主進步黨創下 1989 年首次參選以來的最低紀錄。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 世界人口紅利將有助於商業產品需求。 2. 中國人民公然對「動態清零」政策提出不滿。 3. 台灣人民對於執政的民進黨政府投出不信任票。
12 月	<ol style="list-style-type: none"> 1. 新型冠狀病毒「清零」的第三年，中國各地掀起的「白紙運動」，示威浪潮逐步蔓延，被認為是 1989 年六四事件以來最大規模的中國集會示威運動。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 因長期「清零」所造成的不便，引起人民的抗議，加速台商出走或回流台灣。

本文統計 2022 年 1 月至 10 月台灣扣件產品出口統計，貨品號列 [7318] 鋼鐵製螺釘、螺絲、螺帽、車用螺釘、螺旋鉤、鉚釘、橫銷、開口銷、墊圈包括彈簧墊圈及類似製品，總出口金額為 5,247,514 美元 (千元)，總出口重量是 1,380,425 公噸，相關數據請參考表 2。台灣 2022 年 1 月至 10 月 (貨號 7318) 出口統計，再將 2022 年扣件產品 (貨品號列 7318) 的出口金額與出口重量與 2018 年、2019 年、2020 年、2021 年相比，如表 3。2018 年至 2022 年 1~10 月台灣扣件產品出口統計表，資料顯示無論是出口金額或數量都有顯著的成長，相比 2021 年出口金額成長 21.52%，出口數量成長 3.22%，說明在 2022 年台灣扣件產品外銷業績還是很暢旺，不過，這個數據與目前市場現況是有差異，筆者再統計 2018 年至 2022 年 1~10 月出口重量統計表如表 4，很清楚看出 2022 年在 6 月之前台灣扣件產業消化 2021 年的訂單，出口數量高漲，但是自 7 月開始美國、歐洲等市場需求下降，新訂單數下降，相比 2021 年出口重量開始反轉下跌，這些資料確實反映了目前台灣扣件市場的現實狀況。

表 2、台灣 2022 年 1 月至 10 月 (貨號 7318) 出口統計

日期	美元 (千元)	重量 (公噸)
111 年 1 月	545,462	147,883
111 年 2 月	463,432	125,391
111 年 3 月	580,476	154,970
111 年 4 月	520,836	138,023
111 年 5 月	533,521	140,025
111 年 6 月	539,327	138,798
111 年 7 月	536,941	137,216
111 年 8 月	537,907	139,999
111 年 9 月	486,712	126,711
111 年 10 月 (初步值)	502,900	131,407
總和	5,247,514	1,380,423

以表 3。台灣扣件產品出口統計資料觀察，在 2018 年、2019 年中美貿易大戰開打之前，台灣扣件產業出口因中國大陸的產品競爭之下，無論出口金額或者出口數量都是逐年下降，但是，自美國川普總統對中國祭出高關稅的政策之後，美國訂單回流台灣，再加上歐洲也將「中歐投資協定」因中國新疆人權問題和中國對歐洲人士的制裁，被歐洲議會無限期凍結，同時，歐盟也對中國實施了武器禁運和多項反傾銷措施，因此，美國與歐洲的扣件產品訂單在 2021 年開始大量轉移進入台灣，台灣扣件廠商從接單到交期甚至要長達 8 個月之久，這個需求快速增加的現象在 2022 年俄羅斯與烏克蘭戰爭之後，因能源價格快速上漲，美國與歐洲都發生嚴重的通貨膨脹，高漲的物價箝制住消費者的購買力，歐、美市場需求開始緊縮，台灣扣件產品國外訂單也開始下滑，在將積壓訂單消化之後，2022 年 7 月開始出口數量開始下降。



2023 年的 IPEST 分析

從上文可以清楚了解台灣扣件產業的盈虧都與國際政治、金融、經濟環境等密不可分，在管理學中常使用 IPEST 作為環境分析的工具，以這五個面向探討外部環境可能對企業經營的影響，IPEST 是指國際、政治、經濟、社會文化、科技這五項關鍵因素。國際因素包括國際政治，當然以中國與美國兩國間關係對台灣影響最大，國際匯率則以美金影響最為重要。政治因素包含了租稅政策、勞工法律、環境管制、貿易限制、關稅與政治穩定。經濟因素有經濟增長、利率、匯率和通貨膨脹率。社會因素通常著重在健康意識、人口成長率、年齡結構、工作態度及安全需求，另外還有文化觀點。科技因素著重在研發活動、自動化、技術誘因和科技發展的速度。本文以 2023 年台灣扣件產業做 IPEST 分析如右下表 5.:

本文再依據表 5.2023 年台灣扣件產業 IPEST 分析表整理出表 6. 2023 年台灣扣件產業外部的機會與威脅。

本文依據上述 IPEST、機會與威脅分析整理 2023 年台灣扣件產業趨勢為 5 項：

1. 俄烏戰爭發展的影響：

這場戰事如果無法在近期結束，將會持續影響能源價格、通貨膨脹、利率、經濟負成長及糧食短缺等問題，而當歐、美主要客戶群面臨上述的難題時，總體需求將會下降，對台灣扣件產業而言是利空因素。

2. 經濟衰退：

隨著由美國為主導的多國央行升息抑制通貨膨脹，全球主要經濟體陷入衰退，消費者的購買力下降，對台灣扣件產業而言是利空因素。

3. 台灣能源問題：

台灣扣件產業面臨停電時，大部份企業並沒有準備能讓生產設備使用的臨時發電機組，當台商回流越多，生產電力需求越多，總體用電量的提升，對台灣扣件產業而言是利空因素。

表 3、2018 年至 2022 年 1~10 月台灣扣件產品出口統計

項目	年	2018	2019	2020	2021	2022
美元 (千元)		3,861,818	3,642,712	3,250,271	4,318,233	5,247,514
成長幅度		N	-5.67%	-10.77%	+32.86%	+21.52%
重量 (公噸)		1,328,880	1,250,666	1,123,540	1,337,320	1,380,423
成長幅度		N	-5.89%	-10.16%	+19.03%	+3.22%

表 4、2018 年至 2022 年 1~10 月出口重量統計表 單位：公噸

	2018	2019	2020	2021	2022	2022 vs. 2021
1 月	134,800	147,455	119,060	126,753	147,883	+16.67%
2 月	110,952	100,231	100,771	115,907	125,391	+8.18%
3 月	137,057	138,128	134,432	148,358	154,970	+4.46%
4 月	123,196	124,535	97,329	130,067	138,023	+6.12%
5 月	149,476	131,508	102,609	132,596	140,025	+5.60%
6 月	132,717	125,840	104,679	133,732	138,798	+3.79%
7 月	134,043	130,904	117,362	144,330	137,216	-4.93%
8 月	140,418	122,161	119,152	137,599	139,999	+1.74%
9 月	129,798	115,208	107,967	127,272	126,711	-0.44%
10 月	136,424	114,694	120,180	140,706	131,407	-6.61%

表 5、2023 年台灣扣件產業 IPEST 分析表

分析項目	對台灣扣件產業的影響
國際	正向影響 <ol style="list-style-type: none"> 中、美貿易戰持續升溫，將中國訂單轉移台灣。 中國「白紙運動」短期政治動盪，有利將中國訂單轉移台灣。 歐、美去中國化，中國訂單轉移到台灣。
	負向影響 <ol style="list-style-type: none"> 台灣無法加入世界各經濟夥伴關係協定。 台灣與中國關係距離越來越遠，兩岸軍事衝突風險增加。 俄羅斯與烏克蘭戰爭持續影響世界經濟衰退。 通貨膨脹影響國際需求、訂單減少。
政治	正向影響 <ol style="list-style-type: none"> 歡迎臺商回臺投資行動方案 3.0，由國發基金匡列 2,100 億元，政府支付銀行手續費。 經濟部能源局頒訂「動力與公用設備補助作業要點 (111 年)」補助設備更新。
	負向影響 <ol style="list-style-type: none"> 中國對於台灣部分商品的禁止進口。 台灣 2022 年執政黨選舉失利、政治趨於不穩定。
經濟	正向影響 <ol style="list-style-type: none"> 台幣貶值有利於外銷報價。 台灣物價漲幅相對於歐、美管制得當。
	負向影響 <ol style="list-style-type: none"> 貸款利率升高，增加資金成本。 電費上漲，增加製造成本。
社會文化	正向影響 <ol style="list-style-type: none"> Covid-19 對於台灣影響已經大幅降低。 邊境鬆綁，有利國際貿易推動。
	負向影響 <ol style="list-style-type: none"> 少子化員工難尋、工資逐年上漲。 從業技術員工年齡偏高。
科技	正向影響 <ol style="list-style-type: none"> 智慧生產技術成熟。 電動車技術成熟，帶動電動車扣件需求。
	負向影響 <ol style="list-style-type: none"> 部分廠商機器老舊、精度不足 台灣扣件產業研發資金投入不足。



表 6、2023 年台灣扣件產業的機會與威脅

機會	威脅
<ol style="list-style-type: none"> 1. 中、美經濟戰持續升溫，將中國訂單轉移台灣。 2. 中國「白紙運動」短期政治動盪，有利將中國訂單轉移台灣。 3. 歐、美去中國化，將中國訂單轉移到台灣。 4. 台幣貶值有利於外銷報價。 5. 台灣物價漲幅相對於歐、美管制得當。 6. Covid-19 對於台灣影響已經大幅降低，邊境鬆綁，有利國際貿易推動。 7. 智慧生產技術成熟。 8. 電動車技術成熟，帶動電動車扣件需求。 9. 政府推動「動力與公用設備補助作業」。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 台灣無法加入世界各經濟夥伴關係協定。 2. 台灣與中國關係距離越來越遠、兩岸軍事衝突風險增加。 3. 俄羅斯與烏克蘭戰爭持續，短期能源短缺問題無法改善。 4. 通貨膨脹影響國際需求、訂單減少。 5. 中國對於台灣部分商品的禁止進口。 6. 台灣 2022 年執政黨選舉失利、政治趨於不穩定。 7. 貸款利率升高，增加資金成本。 8. 電費上漲，增加製造成本。 9. 少子化員工難尋、工資逐年上漲，作業技術員工年齡偏高。 10. 部分廠商機器老舊、精度不足 11. 台灣扣件產業研發資金投入不足。

4. 中、美貿易戰的持續：

美國拜登總統決定延長對中國的加徵關稅，5 年的時間美國對中國的貿易制裁沒有停止，對於從中國轉單的效應，對台灣扣件產業而言是利多因素。

5. 台海地緣政治升溫：

台海地緣政治衝突升溫，大陸可能乘機升高對台灣的軍事行動，中國長期的「動態清零」政策在 2022 年未的「白紙運動」遭到抗議，預期將會使中國降低疫情的管控強度，評估該運動影響時間不會太長，但是，這段時間將會加速台商的出走，以及歐、美客戶的訂單轉移，對台灣扣件產業而言是利多因素。

以表 6. 2023 年台灣扣件產業的機會與威脅中看出，台灣扣件產業面對 2023 年的威脅是大於機會，本文因為無法假設單一企業的狀況，因此，僅將台灣扣件產業面對 2023 年的機會與威脅可以採取的對策整理建議如下：

1. 歐、美去中國化以及中國短期政局的不穩定，中國訂單還是會繼續轉出，台灣扣件業者應積極派遣業務人員出國拜訪客戶、參加國際展覽，以快速增加訂單轉移數量。
2. 俄、烏戰爭不停，國際能源還是會維持高點，台灣電費長期還是看漲，企業應將「節能減碳」作為工作指標之外，也要將資金帶入到「低碳經濟模式」的移動，採購節能的設備與技術，申請政府補助也是一個選項。
3. 投入研發、創新爭取新的扣件市場，例如：電動車扣件市場等。
4. 投入資金、汰換老舊機器、提高產品精密度、全面品質提升加強國際競爭力。
5. 因應國際匯率快速變動，注意資金調度、與應收帳款的風險。

美國在 2022 年的急速升息之下，目前已經有效壓制美國國內的通貨膨脹，在 2023 年預期將不會再有快速的利息上升，而會採取緩慢利率上升政策，但是，無法避免的高利率時代已經降臨，在大量資金回籠之下，企業資金調度與應收帳款管理將是 2023 年台灣扣件業者不可不慎重問題。

21 世紀外部環境變動快速，自 2019 年到 2022 年這短短 4 年的變化，對台灣業者而言，如同乘坐雲霄飛車一般，期間歷經疫情、封港、貨櫃短缺、通貨膨脹、匯率急遽變動、台海軍事緊張等事件，雖然驚濤駭浪，大家還是咬緊牙關挺了過來，面對 2023 年台灣扣件業者只要能審慎分析內、外部環境對企業的影響，整合企業內部的優勢、劣勢與外部的機會與威脅，找出相對策、趨吉避凶，相信 2023 年將會是一個充滿希望與光明的一年。 ■



文：宋文龍博士 著作權：惠達所有

