

台灣扣件產業

將如何面對21世紀的第三個十年



文/宋文龍博士

21世紀的第二個十年在Covid-19病毒全球肆虐與中、美貿易衝突之中結束，台灣扣件產業在2020年上半年急凍到下半年加溫的衝擊之下，交出了一個不滿意但尚能接受的成績，全年台灣鋼製扣件(貨品別:7318)總出口重量1,363,250公噸，相比2019年總出口重量為1,479,292公噸，減少了116,042公噸，衰退了7.84%，以金額而論在2020年全年總出口金額為3,969,100(千)美元，2019年出口金額為4,316,160(千)美元，衰退了347,060(千)美元，負成長8.04%，所幸台灣因疫情初期大陸遊客減少並且內部疫情管理得當，Covid-19並沒有對於台灣扣件生產廠商造成生產面的影響，產生最大的影響是在需求面，台灣最大的扣件市場美國是全球災情最嚴重的國家，確診人數高達3千萬人以上，歐洲同樣是災情慘重，法國確診500多萬人、英國400多萬人、德國300多萬人，這些國家因疫情造成需求面的緊縮，對於台灣扣件產品外銷市場造成重大的衝擊。同時在中、美貿易衝突之下直接挑戰世界貿易組織的權威，也代表WTO在21世紀的勢微，此時，區域經貿協定的影響力開始上升，2018年跨太平洋夥伴全面進步協定CPTPP簽定，2020年區域全面經濟夥伴協定RCEP簽定，**聯盟式區域貿易協定成形，在台灣還沒有加入這些區域協定之前，台灣扣件產業廠商將要面對更加艱難的挑戰。**

本文將區分為三個部份，第一部份討論2001年到2010年台灣扣件產業的產量與世界環境變動的相互關聯性，第二部份討論2011年到2020年台灣扣件產業的銷售變動曲線與世界環境變動的相互影響，第三部份討論台灣扣件產業要如何面對21世紀第三個十年的策略擬定建議。

2001年美國911恐怖攻擊拉開本世紀動亂的序幕，外部環境進入快速變動的時代，本文參考2005年行政院主計處國情統計通報專題分析「我國螺絲螺帽工業產銷概況」一文以及中華民國海關進出口統計資料，統計2001年到2010年台灣扣件產業的銷售重量與金額及主要外銷地區結構比(%)如表1、2001年到2010年台灣扣件產業的銷售統計，這十年中可以看到在2004年台灣扣件產業外銷量大幅提升30.26%，2005年又提升了5%，至此，一直到2010年除了2009年遭逢金融風暴影響之外，都是逐年成長，回顧表2、2001年至2010年大事紀在這十年間，2002年台灣以「台澎金馬獨立關稅領域」名稱正式加入世界貿易組織WTO，對於台灣扣件產業外銷產生相當大的助益，其次，2004年南亞海嘯、2005年颶風卡崔娜重創美國，災後重建的需求加速了台灣扣件產業的成長，台灣國道三號全面通車與台灣高速鐵路通車對於台灣貨運及商務運輸產生了極大的方便性，國際客戶從台北南下高雄地區做訪

廠也可以達到一日來回，台灣扣件產業在這些因素加持之下，21世紀第一個十年，台灣扣件產業逐步擺脫了20世紀末，因工廠轉移到中國後造成的市場流失，整理這十年幾項重要因素分別是：WTO關稅協定、重大災難、國內建設、金融風暴，這四項因素相互牽引之下，以十年平均值相比2001年而言成長了46.58%，台灣扣件產業享受了高度成長的喜悅。

再以主要外銷地區結構比分析，2001年美國佔全部輸出比例為47.80%、外銷德國佔比為5.80%、外銷日本佔比為4.90%、外銷中國佔比為0.40%，經過10年的演變，2010年美國佔全部輸出比例為36.72%、外銷德國佔比為8.87%、外銷日本佔比為4.64%、外銷中國佔比為1.78%，從數據分析得知，台灣扣件產業業者在這十年，積極提升產品品質、分散產品市場、開發高品質扣件市場，外銷美國市場佔比從47.80%下降到36.72%，德國市場佔比從5.80%上升到8.87%，每公噸產品由新台幣50,366元(以2001年1月1日匯率換算)，成長到新台幣81,096元(以2010年1月1日匯率換算)，售價成長了61.01%，同時，台灣高品質扣件開始回銷中國大陸，中國市場佔比從0.40%上升到1.78%，台灣扣件產業業者在這十年的努力開花結果、成果豐碩。

21世紀第二個十年由2011年日本大地震海嘯、泰國大水災宣告開始，2014年台灣太陽花事件(台灣與大陸關係改變起始點)、烏克蘭危機、歐洲難民危機、2015年阿富汗戰爭等政治因素開始影響經濟市場，2018年中、美貿易戰開打(WTO影響力下降)，跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)簽定，2020年區域全面經濟夥伴協定(RCEP)簽定、英國脫歐生效，綜觀這十年除重大災難之外、政治議題、貿易戰爭，與區域協定、疫情影響，人為政治干涉與區域關稅整合產生了較大的影響。以表3、2011年到2020年台灣扣件產業的銷售統計分析，台灣扣件產品以第二個十年輸出產量平均值相比2011年而言，僅僅成長了3.9%，十年每公噸產品售價平均值為新台幣85,171元(以2020年1月1日匯率換算)相比2011年為新台幣85,330元(以2011年1月1日匯率換算)，非但沒有上升反而下降了0.19%，在這10年人為所造成的政治因素對於台灣扣件業者產生極大的影響，雖然產能還維持一個銷售量的平盤，但是價格並沒有合理調漲，如果再考量物價與人工成本的上升，台灣扣件廠商獲利是倒退，也就是說，扣件產業在這十年是辛苦經營。



表1、2001年到2010年台灣扣件產業的銷售統計

年	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	平均
美金(千)	1,536,666	1,653,333	1,682,739	2,191,924	2,316,356	2,438,416	2,755,767	2,954,691	1,927,197	3,066,843	2,252,393
重量(公噸)	1,005,000	1,081,000	1,148,897	1,266,224	1,148,306	1,208,756	1,174,270	1,125,514	816,653	1,206,370	1,118,099
美金/公噸	1,529	1,529	1,465	1,731	2,017	2,017	2,347	2,625	2,360	2,542	2,016
當年1月1日匯率	32.94	35.04	34.79	33.98	32.06	32.82	32.40	32.44	33.01	31.90	33.14
美元換算台幣(元)	50,366	53,592	50,995	58,822	64,671	66,208	76,036	85,161	77,899	81,096	66,481
主要外銷地區結構比(%)											
美國(重量公噸)	480,390	524,285	563,510	654,906	599,638	636,641	531,120	502,932	315,488	442,991	525,190
美國佔比%	47.80%	48.50%	49.05%	51.72%	52.22%	52.67%	45.23%	44.68%	38.63%	36.72%	46.72%
德國(重量公噸)	58,290	50,807	64,272	74,738	67,032	83,793	92,718	88,098	69,073	10,7018	75,584
德國佔比%	5.80%	4.70%	5.59%	5.90%	5.84%	6.93%	7.90%	7.83%	8.46%	8.87%	6.78%
日本(重量公噸)	49,245	48,645	55,011	59,701	56,501	52,337	56,061	54,359	41,067	55,966	52,889
日本佔比%	4.90%	4.50%	4.79%	4.71%	4.92%	4.33%	4.77%	4.83%	5.03%	4.64%	4.74%
中國(重量公噸)	197	535	17,750	26,171	23,359	22,994	21,469	18,901	14,784	21,434	16,759
中國佔比%	0.40%	1.10%	1.54%	2.07%	2.03%	1.90%	1.83%	1.68%	1.81%	1.78%	1.61%

表2、2001年至2010年大事紀

年份	大事記
2001	美國911恐怖攻擊
2002	「台澎金馬獨立關稅領域」名稱正式加入世界貿易組織WTO
2003	伊拉克戰爭 SARS 病毒疫情
2004	南亞海嘯 台灣國道三號全面通車
2005	美伊戰爭 美軍占領伊拉克 颶風卡崔娜重創美國
2006	歐盟RoHS指令開始執行
2007	台灣高速鐵路通車
2008	中國四川汶川大地震 美國金融風暴開始
2009	美國金融風暴演變為世界金融危機。
2010	兩岸簽定ECFA 歐洲金融風暴

反觀中國大陸扣件產品在這十年無論是品質與產量都大幅提升，越南也在這十年開始生產扣件，在中、美貿易戰爭開打之後，美國在中國扣件訂單開始轉移到台灣與越南兩地，以台灣扣件主要外銷地區結構比分析，2011年美國佔全部輸出比例為34.33%、外銷德國佔比為10.69%、外銷日本佔比為4.61%、外銷中國佔比為1.50%，經過10年的演變，2020年美國佔全部輸出比例為44.68%、外銷德國佔比為8.55%、外銷日本佔比為4.64%、外銷中國佔比為1.77%，從數據得知，美國在這十年之中，因為中、美貿易戰爭關稅的影響之下，輸出佔比從34.33%大幅上漲到44.68%，上漲了10.35%，而高品質需求的德國佔比由10.69%下降到8.55%，日本與中國輸出佔比則改變不大。美國佔比大幅提升最大因素就是中、美貿易衝突，台灣扣件產品從2017年輸往美國佔比37.96%大幅提升到2020年的44.68%，台灣扣件業者受惠於美國客戶自中國轉單的效益，然而，美國訂單價格並不高，這也造成在這十年扣件外銷平均售價停滯不前，另一方面，輸出德國佔比衰退了2.14%，一葉知秋，美國上漲的10.35%也就是在其他地區衰退了10.35%，中國在美國高關稅制裁之下，積極開發非美國地區市場，在2019年已經產生效果，也就是說台灣扣件的品質與中國扣件品質差異越來越小，相比21世紀第一個十年而言，台灣扣件產品在中價位扣件的產品領先優勢在21世紀第二個十年已經逐漸被中國趕上，另一個擔心的因素是區域關稅協定(CTPTT、RCEP)都已經在2020年前簽定，而中國與台灣的關係卻越離越遠，目

前的國際情勢台灣想加入這兩個協定困難度是非常的高(請詳惠達雜誌187期CPTPP-2021區域經濟整合新亮點一文)，對於21世紀第二個十年，在充滿政治、經濟、疾病的高度不確定性影響之下，台灣扣件產業業者是寒耕暑耘辛苦的经营。

21世紀前20年，台灣扣件業者先甘後苦，在第二個十年辛苦經營，所幸在2018年之後拜中、美貿易戰之惠，在美國市場還能保有一個不錯的產能需求。21世紀第三個十年的一開始，美國拜登總統正式提出 8 年共 2.25 兆美元基礎建設計畫，對於台灣扣件業者是一項大利多，可以暫時緩解區域關稅協定所造成外銷關稅的影響，但是，在美國之外的市場，面對中國、越南扣件業者的競爭，又受困於區域關稅協定的限制，台灣扣件業者面對的挑戰將更勝於前，我們除了期望政府能打開困境，與美國、歐盟簽訂自由貿易協定、雙邊貿易協定、努力加入CPTPP、RCEP之外，台灣扣件業者還能選取何種策略？筆者建議台灣扣件產業業者可以參考的幾項策略如下：



一、由大企業整合扣件上下游供應鏈，尤其針對有高度品牌認知的市場(例如:歐洲、美國)，採用以大帶小、以點帶線(例如:台灣自行車產業的A Team、鴻海公司MIH電動車聯盟模式)共同快速成長，進行扣件品牌建立計畫，領軍進攻中、高價扣件產品市場，以期能快速進行高品質扣件海外市場佈局。

二、台灣扣件上市櫃公司藉由各種資金的協助，併購歐、美、日知名扣件品牌企業，如此能快速獲得品牌利益。

三、中小企業也要開始建立國際品牌，展現企業核心價值、顯現出獨一無二的公司形象。重新考量新的供應鏈與市場，將中、高階產品移回台灣生產，低階產品轉入越南、印度、墨西哥等地區，並要重視印太地區未來發展的潛力。

四、創造產品差異化的利基(niche)，從材料、設計、生產技術、品質創造出差異化，拉開與一般競爭國家扣件產品的差距，創造出台灣扣件產品不可替代的價值。

21世紀第三個十年無論是台灣內部環境或者是外部環境的變遷預期都將會更加激烈，建議台灣扣件業者重新做公司經營體質檢驗，偵測內部、外部環境變化對公司經營的風險，針對目標客戶需求將公司產品重新定位後，積極開始品牌經營與整合行銷，並要努力創造出產品的差異化，以此鞏固舊客戶市場、積極開拓新客戶市場，大家一起攜手面對21世紀第三個十年。

表3、2011年到2020年台灣扣件產業的銷售統計

年	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	平均
美金(千)	3,808,060	3,586,644	3,679,771	4,048,973	3,880,625	3,610,630	4,090,044	4,638,379	4,316,160	3,969,100	3,962,839
重量(公噸)	1,347,747	1,278,585	1,371,099	1,501,697	1,470,992	1,435,750	1,498,070	1,595,705	1,479,292	1,363,250	1,434,219
美金/公噸	2,826	2,805	2,684	2,696	2,638	2,515	2,730	2,907	2,918	2,911	2,763
當年1月1日匯率	30.2	30.32	29.09	29.98	32.01	33.24	33.24	29.63	30.79	30.11	30.86
美元換算台幣(元)	85,330	85,053	78,072	80,83	84,446	83,592	90,752	86,128	89,837	87,665	85,171
主要外銷地區結構比(%)											
美國(重量公噸)	462,670	476,177	505,638	555,453	546,109	538,010	568,631	629,277	621,962	609,132	551,306
美國佔比%	34.33%	37.24%	36.88%	36.99%	37.13%	37.47%	37.96%	39.44%	42.04%	44.68%	38.42%
德國(重量公噸)	14,4043	123,206	128,611	142,884	136,123	143,196	151,298	155,300	132,506	116,623	137,379
德國佔比%	10.69%	9.64%	9.38%	9.51%	9.25%	9.97%	10.10%	9.73%	8.96%	8.55%	9.58%
日本(重量公噸)	62,100	64,276	74,876	68,729	65,477	62,321	67,152	69,040	72,772	63,284	67,003
日本佔比%	4.61%	5.03%	5.46%	4.58%	4.45%	4.34%	4.48%	4.33%	4.92%	4.64%	4.68%
中國(重量公噸)	20,259	18,722	20,943	21,549	19,416	22,013	25,732	24,332	20,277	24,080	21,732
中國佔比%	1.50%	1.46%	1.53%	1.43%	1.32%	1.53%	1.72%	1.52%	1.37%	1.77%	1.52%

表4、2011年至2020年大事紀

年份	大事記
2011	日本大地震海嘯、泰國大水災、敘利亞內戰、伊拉克內戰
2012	馬英九當選中華民國第十三任總統、歐巴馬當選美國第57屆總統
2013	中國共產黨中央總書記習近平當選中華人民共和國主席
2014	太陽花事件、烏克蘭危機、歐洲難民危機、2014年俄羅斯金融危機
2015	阿富汗戰爭、歐亞經濟聯盟正式生效
2016	蔡英文當選中華民國第十四任總統、歐盟RoHS 2.0指令開始執行、英國公投通過脫歐、川普當選美國第58屆總統
2017	美國總統川普宣布美國退出多邊貿易的跨太平洋戰略經濟夥伴關係協議(Trans-Pacific Strategic Economic Partnership; TPP)、美國將退出巴黎氣候協定
2018	中、美貿易戰開打、跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)簽定
2019	中、美貿易戰雙方都提出高關稅對應
2020	Covid 19 疫情風暴、區域全面經濟夥伴協定(RCEP)簽定、英國脫歐生效、拜登當選美國第59屆總統

