

2023，中國扣件 新機會與新挑戰



文/ 惠達 曾柏勳

新能源產業發展潛力大

過去擾亂供應鏈的渾沌三年並非全然的黑暗，它也造就了中國的新能源車驚奇。中國汽車工業協會公佈的最新數據顯示，2022年中國新能源車(NEV；包含純電動車、插電混合式電動車、氫燃料電池車)的產量與銷量分別達到705.8萬輛和688.7萬輛，分別成長了96.9%和93.4%，且是連續8年維持全球第一。2022年全球新能源車銷售量約1,065萬台(年增63.6%)，其中中國就佔了近65%。到2023年底，中國新能源車銷量可望成長35%，達到900萬輛的市場規模。雖然增速僅為2022年的約三分之一，但中國在現今面臨的經濟與通膨挑戰下，仍能實現這樣的成長力道是令人驚豔的。

汽車的銷量自然拉抬了車用扣件的需求，多家領導型企業也投資新能源汽車扣件市場，超捷股份公司即是其中一家涉足新能源產業的精密扣件大廠。

此外，河北省豐寧縣正在打造汽車零部件生產基地，大連金普新區的奇瑞汽車零部件配套產業園也已在三月開工，河北省安次區也正在打造高端汽車產業示範區，竭力發展汽車零部件產業。其中，安次區在2022年營業收入達到17.40億元人民幣，同比增長46.6%。上汽集團則正與廣西政府協力打造國際級新能源汽車產業高地。中國新能源車生產基地的數量正在快速增加，發展動能強。

須注意的是，新能源車大幅使用電路板，考驗著超微型螺絲的生產技術。其車體材料已開始採用更輕薄、更強的硼鋼或者是回收塑膠材料，此兩種材料皆需研發出新的扣件接合技術。可見，新能源車用扣件需使用相當高端且客製化的製造技術，然而中國扣件企業仍存在技術瓶頸，需持續進行升級轉型，因應新型態的扣件製造革新。

除了新能源車之外，另一個在中國蓬勃發展的新能源產業是太陽能零配件。已有多家當地廠商打入此領域，例如寧波卓邦快速進入光伏配件領域，為國外扣件批發商和光伏支架安裝企業，提供一站式配件採購服務，新能源車與太陽能市場將是今年當地兩大聚焦重點。

關注的挑戰：歐盟碳邊境稅

中國長久以來一直是歐盟的最大貿易夥伴，然而歐盟將自2023年10月1日起試行碳邊境調整機制(CBAM)將實施對象擴大到扣件產業，並於2026或2027年起正式實施，將對無法符合歐盟規定的碳排標準以及無法提供第三方驗證之碳排放數據的扣件廠商，課徵可觀的碳稅。此機制也對中國廠商形成一大挑戰。

歐盟要求在過渡期間(2023年10月起)，須在「每季」結束後一個月內，申報進口產品量、產品的碳含量、出口國已繳納碳費的證明文件。過渡期間，產品的碳含量可不需經過驗證。未來正式實施時，須「每年」在五月底申報進口產品量、產品的碳含量、CBAM憑證數量，以及驗證報告。可直接向歐盟執委會提交，或向進口商(申報義務者)提交。

中國的減碳趨勢正伴隨前述新能源產業(電動車與太陽能)的蓬勃成為顯學，但歐盟的碳稅來得急又快，中國扣件企業在這波新能源潮流中是否能來得及加速升級，研發出能符合歐盟減碳規範的扣件產品與生產線技術，考驗著扣件企業領導人的技術創新與整合能力，或可透過與海外企業和不同產業進行技術合作來實現。

中國扣件出口突破百億美元大關

2019至2021年，中國對全球的扣件出口額從64億美金、69億美金，持續成長到92億美金，在2022年突破百億大關，成長到111億美金(表一)。美國在過去四年皆是中國最大的扣件出口市場，中國對美國出口扣件的金額遠高出對其他國家的至少兩倍以上，顯示中國扣件外銷高度依賴美國。其他中國主要出口扣件的夥伴國家，包括美國、德國、韓國、越南、俄羅斯、印度、日本、墨西哥、阿聯酋、英國等，中國對這些國家的扣件出口額大致上皆是連續四年都成長，顯示截至去年為止，全球對中國扣件的需求一直增加。



在進口方面，中國對全球的扣件進口額呈現波動，在2019至2021年間，從28億美金降到27億美金，回升到32億美金，再降回到2019年28億美金的水平。過去四年日本皆是中國進口扣件的最大來源，其次是德國、美國、台灣、義大利，詳見表二。韓國、中國、法國、英國則分別是過去三年中國進口扣件的第六到第九大來源。顯示中國進口扣件的來源穩定且變化小。

整體來看，2023年中國雖有地緣政治壓力、內部經濟挑戰與國際通膨等因素影響，但扣件進口維穩、出口成長的趨勢仍是可期的。市調機構預測，2023年全球工業扣件規模將成長4%至1,109億美金，車用扣件將成長7%至170億美金。在規模擴大的前景下，搶攻海外市場是中國扣件廠商的必選項。

表一、中國對全球出口扣件金額 (美金)

2019		2020		2021		2022	
對象	出口額	對象	出口額	對象	出口額	對象	出口額
全球	6,419,097,042	全球	6,959,807,809	全球	9,283,111,503	全球	11,178,859,446
美國	1,004,114,571	美國	827,330,702	美國	1,262,828,358	美國	1,660,619,069
俄羅斯	341,469,850	越南	484,775,853	俄羅斯	544,069,130	德國	608,159,340
日本	310,276,769	俄羅斯	404,230,744	德國	533,199,635	韓國	577,152,276
越南	279,867,089	德國	309,148,054	越南	455,990,179	越南	481,554,218
德國	278,955,153	日本	270,056,188	韓國	403,729,049	俄羅斯	479,092,270
印度	223,169,272	韓國	249,571,286	日本	346,439,775	印度	416,772,285
韓國	197,021,826	阿聯酋	213,085,446	印度	296,460,697	日本	399,601,381
澳洲	189,499,451	印度	203,159,577	義大利	277,124,224	墨西哥	298,089,922
英國	159,449,102	緬甸	199,601,983	澳洲	266,443,260	阿聯酋	297,718,909
義大利	153,851,235	泰國	196,292,352	英國	258,863,173	英國	296,288,973

表二、中國從全球進口扣件金額 (美金)

2019		2020		2021		2022	
對象	進口額	對象	進口額	對象	進口額	對象	進口額
全球	2,839,393,284	全球	2,786,542,569	全球	3,280,746,110	全球	2,857,704,941
日本	839,746,319	日本	852,790,240	日本	983,969,032	日本	806,726,488
德國	556,294,921	德國	561,700,799	德國	630,243,449	德國	556,851,205
美國	369,091,167	美國	315,945,338	美國	398,160,844	美國	392,544,931
臺灣	218,244,164	臺灣	234,702,416	臺灣	324,224,022	臺灣	284,647,757
韓國	160,280,472	義大利	141,111,449	義大利	172,577,180	義大利	140,189,811
中國	127,370,076	韓國	130,805,250	韓國	132,572,356	韓國	118,697,027
義大利	124,061,441	中國	98,682,389	中國	108,336,218	中國	86,948,837
法國	73,735,995	法國	62,370,515	法國	73,700,211	法國	67,107,230
英國	49,902,373	英國	46,517,579	英國	53,832,105	英國	47,406,302
馬來西亞	26,830,637	馬來西亞	28,608,755	土耳其	40,893,282	土耳其	39,198,294

今年按下搶攻海外市場的啟動鍵

今年春季的重頭戲德國司徒加特展，中國館的扣件廠商勢力強大，與台灣和印度廠商彼此賣力搶單。參展的惠達雜誌訪問現場中國、台灣與歐美展商，發現他們面臨的狀況可說是兩樣情。其中一方遇到歐洲的客戶庫存水位仍高，在展場接單效益不如預期；反之，另一方非常滿意，展期的兩天就見了60組舊客戶和約到20組新客戶，還希望下次能再擴大攤位。有些展商則發現中東歐的客戶變多了。可見，今年春季歐洲顧客的扣件庫存水位仍有不同的差異，但無論如何，有曝光就有機會爭取訂單！部分中國扣件數一數二的大廠甚至向惠達透露，今年也會陸續參加位於納什維爾與巴西聖保羅的展會，希望多多開發市場。

面對2023年的全面市場開放，已有中國廠商計畫組團，在今年前往德國、美國、義大利、日本、印度、臺灣參展與參訪當地企業。在歐盟碳稅的新挑戰下，新能源產業與今年陸續到來的展會是中國扣件業者正在緊握的新商機。

