

菲律賓扣件貿易趨勢 與投資環境大解析

機會降臨

文/惠達 曾柏勳

今年五月菲律賓新總統上任，台北駐菲律賓經濟文化代表處發稿表示，在今年通膨率可能上升至4.5~5.5%的壓力之下，小馬可仕總統的經濟團隊仍對菲律賓今年經濟成長動能看法樂觀。菲律賓發展預算協調委員會(DBCC)公告，今年預測該國GDP雖從7~8%下調至6.5~7.5%，但由於私人投資增加、製造業復甦、高就業率、觀光成長，該國得以重新開放經濟，開始在今年第一季出現正成長(8.3%)，第二季成長將高過第一季，且此波漲勢可望持續到年底。菲律賓財政部預估，2023至2028年的年經濟成長率可達到6.5~8%。

在菲律賓新政權登台的背景下，本文特別分析菲律賓的扣件貿易情勢，以及當地的投資現況，給扣件業者作為南向投資的評估與參考。

菲律賓對各國出口扣件統計

菲律賓在2019年對全球出口共1.38億美金，在2020年降至1.07億美金，去年回升至1.42億美金甚至微幅超越疫情前的水準，在今年第一季達到4,464萬美金。若第一季的成長動能得以延續，今年全年的出口額有機會超越去年的水準。其中最顯著的現象是，菲律賓2021年對日本出口扣件額的比例超過六成，2020年對日出口額也達到七成，遠超過位居第二且僅占一成的美國。顯見菲律賓的扣件相當仰賴高端工業日本的採購，且菲律賓是日本向外尋求較低價扣件的重要來源之一。此外，菲律賓也有少量的扣件出口到歐洲幾個零星國家(德國、荷蘭、義大利、波蘭等等)，也少量出口到台灣與中國。

表1. 2019~2022上半年菲律賓對各國出口扣件 (以2021年金額排序)

貿易夥伴 排名	2019			2020			2021			2022第一季		
	重量 (公斤)	金額 (美金)	% 佔比	重量 (公斤)	金額 (美金)	% 佔比	重量 (公斤)	金額 (美金)	% 佔比	重量 (公斤)	金額 (美金)	% 佔比
0. 全球	36,129,961	138,115,316	100.0	34,016,319	107,041,505	100.0	46,643,925	142,467,784	100.0	13,641,069	44,646,038	100.0
1. 日本	23,367,600	98,246,433	71.2	23,618,090	75,300,195	70.4	32,429,115	90,176,410	63.4	9,716,149	28,991,779	69.1
2. 美國	4,795,340	13,200,346	9.6	4,372,729	9,322,081	8.7	5,726,535	14,326,120	10.1	1,271,953	3,744,200	8.9
3. 德國	2,633,194	8,952,672	6.5	2,198,532	7,757,829	7.2	2,730,312	10,332,144	7.3	576,685	2,708,877	100
4. 韓國	938,135	2,984,255	2.2	1,384,304	4,615,376	4.3	1,090,599	8,347,455	5.9	91,053	1,661,736	4.0
5. 台灣	1,121,284	3,277,946	2.4	482,271	1,271,219	1.2	2,068,938	5,581,337	3.9	540,171	1,689,881	4.0
6. 荷蘭	191,503	628,938	0.5	195,172	705,035	0.7	605,490	2,756,948	1.9	94,346	663,681	1.6
7. 義大利	1,372,861	4,166,490	3.0	701,800	2,449,484	2.3	743,257	2,415,917	1.7	75,728	411,007	1.0
8. 中國	141,283	545,789	0.4	140,177	1,247,051	1.2	55,790	2,032,188	1.4	10,504	243,898	0.6
9. 波蘭	136,977	396,380	0.3	89,070	306,939	0.3	190,747	669,538	0.5	41,113	199,634	0.5
10. 印度	67,302	282,562	0.2	65,869	291,297	0.3	136,989	550,972	0.4	15,842	98,145	0.2



貿易夥伴 排名	2019			2020			2021			2022第一季		
	重量 (公斤)	金額 (美金)	% 佔比	重量 (公斤)	金額 (美金)	% 佔比	重量 (公斤)	金額 (美金)	% 佔比	重量 (公斤)	金額 (美金)	% 佔比
0. 全球	36,129,961	138,115,316	100.0	34,016,319	107,041,505	100.0	46,643,925	142,467,784	100.0	13,641,069	44,646,038	100.0
11. 瑞士	86,425	283,951	0.2	44,826	165,822	0.2	128,298	548,571	0.4	99,965	518,644	1.2
12. 英國	202,229	1,114,071	0.8	117,473	628,988	0.6	43,115	536,845	0.4	3,652	85,018	0.2
13. 馬來西亞	73,630	308,750	0.2	41,991	193,233	0.2	13,034	495,259	0.3	1,004	174,718	0.4
14. 丹麥	109,357	361,586	0.3	70,731	233,435	0.2	98,851	410,676	0.3	13,123	71,330	0.2
15. 芬蘭	145,010	373,241	0.3	46,333	114,855	0.1	87,791	361,962	0.3	28,361	176,342	0.4
16. 香港	102	30,873	0.0	275	252,496	0.2	354	346,746	0.2	25	137,771	0.3
17. 泰國	42,277	438,364	0.3	34,883	386,256	0.4	33,004	320,906	0.2	6,685	193,319	0.5
18. 奧地利	50,818	182,618	0.1	58,611	208,388	0.2	91,401	320,744	0.2	1,272	9,684	0.0
19. 墨西哥	8,022	118,516	0.1	27,160	281,397	0.3	30,525	300,588	0.2	3,427	35,195	0.1
20. 瑞典	46,473	145,937	0.1	20,372	67,116	0.1	53,663	279,067	0.2	15,716	101,466	0.2

表2. 2019-2022上半年菲律賓從各國進口扣件 (以2021年金額排序)

貿易夥伴	2019			2020			2021			2022第一季		
	重量 (公斤)	金額 (美金)	% 佔比	重量 (公斤)	金額 (美金)	% 佔比	重量 (公斤)	金額 (美金)	% 佔比	重量 (公斤)	金額 (美金)	% 佔比
0. 全球	49,760,359	142,452,085	100.0	40,508,093	126,521,902	100.0	52,679,672	169,471,285	100.0	12,146,338	43,362,303	100.0
1. 中國	35,118,703	42,531,255	29.9	29,440,414	34,611,995	27.4	40,259,565	50,181,602	29.6	8,911,578	11,944,660	27.6
2. 日本	3,657,426	36,134,117	25.4	2,864,478	33,731,577	26.7	3,726,370	45,237,468	26.7	999,038	12,702,490	29.3
3. 新加坡	1,213,605	12,973,903	9.1	830,918	10,864,810	8.6	850,878	13,576,453	8.0	288,191	5,528,710	12.8
4. 台灣	4,110,774	12,779,852	9.0	3,244,458	9,957,463	7.9	3,294,196	12,012,270	7.1	641,769	2,701,727	6.2
5. 馬來西亞	315,902	1,708,294	1.2	269,478	2,517,092	2.0	345,722	6,369,320	3.8	73,919	1,298,716	3.0
6. 泰國	665,113	5,308,554	3.7	845,592	4,717,497	3.7	706,184	6,031,059	3.6	155,883	1,429,286	3.3
7. 美國	135,422	3,943,471	2.8	113,254	4,038,340	3.2	139,441	5,029,198	3.0	32,027	771,561	1.8
8. 德國	258,941	3,967,961	2.8	193,723	4,685,087	3.7	162,754	4,952,936	2.9	37,898	782,651	1.8
9. 越南	1,161,793	3,533,002	2.5	816,665	2,548,547	2.0	1,307,527	4,899,910	2.9	487,781	1,282,215	3.0
10. 韓國	1,077,976	3,773,438	2.6	736,068	3,443,050	2.7	684,965	4,234,884	2.5	236,395	1,181,975	2.7
11. 香港	315,951	3,917,552	2.8	210,964	2,654,599	2.1	303,384	3,942,275	2.3	46,597	851,127	2.0
12. 法國	75,650	1,406,279	1.0	111,977	2,120,648	1.7	101,533	2,050,701	1.2	2,259	118,715	0.3
13. 芬蘭	6,905	203,865	0.1	72,062	2,181,351	1.7	40,218	1,342,403	0.8	5,506	137,876	0.3
14. 印尼	170,959	1,110,211	0.8	101,936	766,333	0.6	200,085	1,177,296	0.7	70,607	245,644	0.6
15. 義大利	85,704	1,071,876	0.8	48,908	741,460	0.6	52,299	1,176,091	0.7	4,487	144,159	0.3
16. 比利時	13,916	389,960	0.3	17,049	230,433	0.2	15,496	1,033,075	0.6	6,127	328,268	0.8
17. 澳洲	407,736	1,380,250	1.0	56,299	1,407,196	1.1	49,281	892,297	0.5	14,020	191,660	0.4
18. 英國	53,971	930,646	0.7	20,277	688,362	0.5	56,183	813,055	0.5	8,928	205,830	0.5
19. 荷蘭	53,610	1,107,060	0.8	97,701	962,527	0.8	24,573	751,150	0.4	9,568	183,530	0.4
20. 瑞典	34,733	1,080,743	0.8	71,890	977,973	0.8	21,656	741,296	0.4	14,181	520,841	1.2

在進口方面，菲律賓在2019年從全球進口共1.42億美金，在2020年降至1.26億美金，去年回升至1.69億美金，也超越了疫情前的水準，在今年第一季達到4,336萬美金。今年全年的進口額也可望高過去年。我們發現，菲律賓有兩大進口來源國，分別是中國(佔29.6%)與日本(26.7%)。用另一個角度想，中國與日本是台灣以及其他國家對菲銷售扣件的頭號競爭對手。中國扣件的價格競爭力以及日本扣件的品質力對菲律賓構成很大的吸引力，這對力拼價格競爭力的台灣以及品質高端的其他先進國家來說是個警訊。

台灣對菲律賓進出口扣件統計

台灣對全球出口扣件的總金額已在2021年回升至53億美金，超越2019年疫情前43億美金的水準。今年上半，總出口金額已達到31億美金，有機會超越去年的水準。其中，2021年台灣對菲律賓的出口額僅佔0.48%(2,573萬美金)，在今年上半僅佔0.34%(1,090萬美金)，菲律賓對台灣扣件產業而言是很大的未開發地帶。



表3. 台灣對菲律賓與全球出口扣件金額(美金)

對象	2019年	2020年	2021年	2022上半年
全球	4,316,380,032	3,969,114,428	5,319,669,018	3,185,158,250
菲律賓	21,659,571	17,159,062	25,738,798	10,902,282

表4. 台灣對菲律賓與全球出口扣件重量(公斤)

對象	2019年	2020年	2021年	2022上半年
全球	1,479,292,223	1,363,249,857	1,610,686,052	845,091,029
菲律賓	6,507,057	5,035,279	5,872,163	2,372,783

表5. 台灣從菲律賓與全球進口扣件金額(美金)

對象	2019年	2020年	2021年	2022上半年
全球	159,937,426	154,202,514	204,201,927	108,229,405
菲律賓	3,505,319	1,511,922	5,401,383	2,570,308

表6. 台灣從菲律賓與全球進口扣件重量(公斤)

對象	2019年	2020年	2021年	2022上半年
全球	18,374,272	16,575,015	20,187,206	10,419,161
菲律賓	1,167,517	517,069	1,970,096	753,501

即使如此，仍有部分台灣扣件廠商早已進軍開發菲律賓市場。中喬貿易公司是菲律賓當地知名的台資扣件商，以鑽尾螺絲為代表性產品，在菲律賓批發商及大賣場擁有高度曝光及市占率。聚巨豐公司在菲律賓生產無頭止付螺絲，過去更曾在當地擴產。路竹新益早在1988年成立菲律賓廠，生產不銹鋼扣件。

菲律賓市場投資情資

國際廠商關注點

關注點(1): 菲律賓放鬆外商投資限制以吸引外資

菲律賓對外商投資的繁文縟節多，且菲律賓基礎建設條件差，政策不穩定性高，且近年因為鄰國提供優惠關稅與優惠成本而被搶走了生意。對此，前菲律賓總統已透過法律批准外商在更多產業領域投資，首度允許外商設立並完全持有中小型事業，並允許他們對目前能運轉的企業持有100%權益。

在此修法之前，外國投資者只能投資小型企業，且當時規定必須雇用至少50名菲律賓籍員工。修法之後，外國投資者只需要雇用至少15名當地勞工，最低投資額的要求也砍半到10萬美金。

關注點(2): 菲律賓當局2022 Q1核准的外商投資額達47.6億台幣

此金額比去年同期(103.4億台幣)下降54.1%。監管單位包括巴丹自由港特區管理局(Authority of the Freeport Area of Bataan)、菲律賓投資局(Board of Investments, BOI)、克拉克發展公司(Clark Development Corp.)、卡加延經濟區管理局(CEZA)、菲律賓經濟特區管理局(Philippine

Economic Zone Authority, PEZA)、蘇比克灣城市管理局(Subic Bay Metropolitan Authority, SBMA)。

第一季外商投資第一大來源國為日本18.5億台幣(佔39.7%)，其次是南韓8.8億台幣(18.5%)、新加坡8.6億台幣(18.2%)。來自製造業的外商投資額最大，為27億台幣(57.4%)，電氣業8.4億台幣(18.5%)。

關注點(3): 菲律賓建築市場預測

在疫情發生前的2019年，菲律賓建築產業是亞太地區成長最快的市場，成長率9.1%。在2020年的疫情年大跌30.3%，在2021年第一季因社交距離的政策下跌27.2%。即使如此，市場研究公司(Research and Markets)仍預測，當地建築產業的成長率在2021年為21.9%，將在2023年回彈超越疫情前的水準。該公司預測2022年成長14.9%，接著以每年成長7.8%的速度持續到2025年。

菲律賓政府已宣布計畫加碼237億美金資助主要基礎建設，包括道路、橋梁、運輸與海港。

台灣廠商關注點

關注點(1): 台北市進出口商業同業公會與「菲律賓出口商聯盟」簽訂合作備忘錄

菲律賓擁有1億人口，人口年輕，人口紅利強。此份合作備忘錄可望大幅增加台菲民間交流合作，更在迎接菲國新政局上任之後，雙方透過電商、物流及品牌等議題交流，升級台菲關係。

關注點(2): 台灣對菲投資額達6.4億美金

台灣電子科技產業對菲律賓的投資已為當地創造4萬個工作機會。駐菲台北經濟文化辦事處已接到許多台灣企業洽詢在菲律賓的投資。此外，菲律賓經濟特區管理局正在為前來申請合作的台商降低投資阻礙，新措施是對外資企業與其主要員工授予為期兩年的簽證，簽證的行政處理時程也從一個月縮短到十天，推展當地投資環境。

貿易升溫、投資障礙降低

菲律賓是可評估的潛在市場

菲律賓一甩疫情陰霾，全力發展貿易與觀光，最引人注目的舉措是對外商降低投資阻礙。有鑑於未來當地GDP成長的前景樂觀，扣件進出口額都可望再超越疫情前水準，再加上當地政府加碼投資基礎建設。菲律賓市場的扣件需求前景看好。在該國今年新政權上任的契機下，業者可把握機會評估投資可能性並及早卡位。

