

2021年 台灣扣件業三大代表字 「慌、漲、塞」

文/惠達 黃詩云

業者如何在內憂外患的大環境下 關關難過關關過



2019年起肆虐的疫情席捲全球，各行各業受到衝擊。不只攪亂長期建立且完整的全球化體系，其中更包括台灣引以為傲的扣件產業鏈。綜觀2021年，能以「慌」、「漲」、「塞」來檢視後疫情時代帶給扣件產業的劇變。

首先「慌」代表今年全球大環境所面臨的供應鏈危機與缺工隱憂，政府慌，人民更慌。從英國缺油、歐美缺晶片，到中國及印度缺煤、缺電。不管是對大陸台商或是台灣的扣件廠商，尤其台灣扣件業高達九成以外銷為主，能源與人力危機在未來趨勢將有增無減，國際動盪都牽一髮而動全身。而「漲」則是反映在台幣匯率升值以及各項成本之上。以扣件業來說，從中鋼原料的線材，到酸洗、除鏽、打頭等一系列製程，再到最後出貨，其中所有製程的成本皆增加30%至70%不等的漲價，再加上不斷攀漲的台幣匯率，業者面臨資金調度的考驗與巨大競爭力的挑戰。最後，「塞」則意味著因疫情導致勞動力短缺，各國船期延誤、缺櫃、塞港等情況一直未能緩解，運輸成本飛漲，全球供應鏈中斷的情況越來越嚴重。扣件業者雖訂單滿滿，卻苦於航運問題造成庫存短缺和交貨延遲，甚至得另尋空運方案致成本呈倍數增加。我們唯一最慶幸的是因疫情控制得宜，台灣各行業生產經貿工廠都營運正常，外貿成績亮眼。有料最大，線材採購數量、價位及固料都是當今第一大決勝點。

一、人力短缺

台灣政府因疫情影響，目前減少外籍移工來台，加上人口老化、基本工資提升以及高科技業近年陸續設廠並大肆招攬人才，無疑壓縮到傳產人力取得空間，勞動力缺乏將成為台灣扣件業未來發展的隱憂。有螺絲業者言：「台灣螺絲工廠七成是本地國人，三成為外籍移工。而外包如：電鍍、熱處理、酸洗等製程的外籍移工則佔一半以上。如今隨著疫情因素外勞被凍結來台，加上歐美各國陸續解封後，國外客戶擔心買不到貨，從2020年底至今出現爆量下單的情況，在如此雙重夾殺之下，造成交貨期延長。」不出3至5年台灣高科技園區陸續遍地開花營運後，政府支援重心可想而知，人力短缺將是未來影響扣件發展的重要原因。

二、線材價漲量穩

由於大陸鋼材用量佔比超過全球6成，為最大使用量者，因此鋼鐵價格起伏與之環環相扣，若原料缺乏或政策改變，則價格跟著上漲。另有螺絲業者表示，線材若呈現穩定漲價，則影響較低，但若飛漲與下跌相互交錯，較容易形成貿易糾紛。線材價格上漲幅度若反映到使用者身上的話，對業者來說較無大礙，不過台灣業者通常須自行吸收20至30%，如：水電、租金、加工費用、製造成本、運費等，萬物齊漲之下，也使資金運轉壓力倍增。有螺絲業者就指出，台灣扣件業出口有兩大支柱，分別為貿易商跟工廠。依照一年多來的經驗顯示，貿易商營運資金增加多一倍，而工廠則是增加約6成，務必做好戰戰兢兢更加小心翼翼穩健，以他所知國外買主因疫情期間，資金運轉也是倍增壓力，風險控管也要慎重。

三、(匯率)台幣升值

出口持續受新臺幣升值等不利因素影響。台灣扣件業90%倚仗外銷，強勢台幣的問題，讓業者在國際間飽受競爭的挑戰，尤其是主要競爭國的匯率都沒有台幣「升這麼多」，讓台灣業者的壓力相對更大。其中以機械設備業外銷為主的新興國家匯率又約貶值了50%至200%之多，嚴重受到高科技產業的影響。而台灣扣件產品出口近五成成為美國，所幸還能依靠美金稍作支撐。



2018-2021各國平均兌台幣匯率統計

| | 美元 | 歐元 | 日圓 | 人民幣 | 印度盧比 | 越南盾 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| 2018 | 30.143 | 35.581 | 0.2729 | 4.562 | 0.4415 | 0.001309 |
| 2019 | 30.908 | 34.609 | 0.2836 | 4.4751 | 0.4390 | 0.001331 |
| 2020 | 29.448 | 33.595 | 0.2759 | 4.2682 | 0.3975 | 0.001268 |
| 2021 | 27.981 | 33.405 | 0.2573 | 4.3260 | 0.3798 | 0.001218 |

資料來源：中央銀行

2019~2020台灣扣件出口統計 - 重量(公斤)

| | 2019 | 2020 | 增減比(%) |
|----|-------------|-------------|---------|
| 美國 | 621,962,469 | 609,131,909 | -2.063 |
| 德國 | 132,505,809 | 116,623,332 | -11.986 |
| 荷蘭 | 80,348,283 | 67,241,601 | -16.312 |
| 日本 | 72,771,839 | 63,283,611 | -13.038 |
| 英國 | 55,620,928 | 41,692,178 | -25.042 |
| 泰國 | 21,720,407 | 20,775,441 | -4.351 |
| 越南 | 7,632,762 | 8,586,503 | -11.107 |

資料來源：經濟部國貿局

2021/一至九月台灣扣件出口統計 - 重量(公斤)

| | 2020/01 - 2020/09 | 2021/01 - 2021/09 | 增減比(%) |
|----|-------------------|-------------------|---------|
| 美國 | 445,030,140 | 525,721,595 | +18.132 |
| 德國 | 88,177,083 | 98,582,787 | +11.801 |
| 荷蘭 | 47,908,933 | 66,817,026 | +39.467 |
| 日本 | 49,040,321 | 49,752,565 | +1.452 |
| 英國 | 30,684,324 | 44,921,484 | +46.399 |
| 泰國 | 15,507,826 | 18,594,940 | +19.907 |
| 越南 | 5,618,600 | 5,203,427 | -7.389 |

資料來源：經濟部國貿局

四、缺櫃、塞港

由2019年疫情爆發到今年各國陸續解封後的台灣扣件出口統計顯示，歐美扣件市場景氣回溫，東南亞因疫情不穩定，增長幅度不明顯，但仍可看出疫情趨緩後台灣扣件商接單爆增的情況。值得注意的是，因各個港口塞港、缺櫃問題加重，尤其最為令人隱憂是有些公司訂單接到明年春天，但其實是原本以前兩個月的訂單變四個月，因為國外客戶擔心供需失衡或供應鏈打亂的狀況所以重複下單，或轉向當地工廠下單，此情況越來越多，對我國扣件業全球化後續發展較為不利。

2021台灣扣件業者問卷調查

文/ 惠達 曾柏勳

本雜誌在十月對扣件業者展開了一項年度調查。我們列舉了2021年發生的十大議題，邀請廠商評估各議題對自家企業的影響程度，由大到小，從第一名(影響最大)排列至第十名(影響最小)。根據82家回傳問卷後的統計結果顯示，今年扣件業十大議題影響程度的排名如右下表。

由此可知，疫後時代最令人擔憂的仍是「線材原料的穩定性」，可見這兩年全球鋼價上漲對扣件業者形成可觀的成本壓力。

2020年下半年起台灣出口暢旺，商品貿易出超，且央行未積極調節匯率，促使「新台幣匯率」走強。新台幣持續維持今年亞幣中的超強貨幣，明年仍舊看強，在這次的影響度問卷調查中排名第二。「塞港、高運費」的問題在今年無解，甚或會持續到明年，因此成為第三大擔憂。

只要前述三大隱憂無法削減，「歐美扣件市場買氣」雖然大好，但業者仍會受到出貨方面的阻礙，影響營業額收入，所以市場需求並不是疫後時代影響業者存續最重要的關鍵。

| 排名 | 2021年度十大議題 |
|----|---------------|
| 1 | 線材原料穩定性 |
| 2 | 匯率(新台幣升值) |
| 3 | 船運塞港、運費漲價 |
| 4 | 歐美扣件市場買氣 |
| 5 | 海外工廠在疫情下的產銷變化 |
| 6 | 疫情影響國貿與產銷 |
| 7 | 資金運轉壓力倍增 |
| 8 | 人力、外勞引進 |
| 9 | 碳稅對扣件造成的影響 |
| 10 | 業者或產品的轉型與升級 |



五、線材50%定律

台灣扣件受到大陸線材價格影響甚深，多年前曾任台灣螺絲工業同業公會理事長的吳仲義先生就曾提出「線材50%定律」，以線材成本50%為基準來自我檢驗公司競爭力。意指當扣件業者線材成本高於50%，表示其競爭力將大幅下降，恐須面臨升級轉型，增加產品附加價值，或往降低生產線成本的目標前進，不然可能只是停滯薄利的惡性競爭。如交車廠零配件業者，有些車廠會與協力廠商要求一年下降約3至5%的成本，以保持汽車競爭力。國人也因電動車日益發展而使需求增加，因此車用扣件業者應儘早規劃電動車扣件業上的發展。

六、歐盟2026年起收取碳關稅

歐盟自今年7月提出「碳邊境調整機制」(CBAM)，此項草案將自2023年起逐步試行，初期適用於進口的鋼鐵、鋁、水泥、肥料及電力等碳洩漏風險高的產品，過渡期間進口商僅須申報其進口產品的碳排放量，無須支付費用。但2026年正式實施後，進口廠商就必須向歐盟購買「CBAM憑證」，以繳交進口產品碳排放量的費用。台灣經濟部預估台灣將有212項產品受影響，衝擊金額為新台幣245億元，占出口歐盟產品比率3.6%，其中以鋼鐵製品為主。

扣件業者未來走向

台灣扣件主要以製造業為主，海外廠分布在大陸、東南亞有製造優勢的地方。受疫情關係生產力下滑，大陸比東南亞廠更嚴重，受到政治、經濟、天災、出口延宕，限電停工等等，在海外供應鏈都受到或多或少的影響，不像以往活用海外廠供應鏈的競爭優勢及彈性來強化公司優勢。因此，螺絲業者或產品的轉型與升級，視為一條永不停止的路。尤其全球化下的趨勢，面臨市場競爭與客戶要求下，廠商須不斷在製程上進行優化升級，如導入自動化、AI大數據，或引進設備，如：機械手或無人化，藉此達到生產目標。另外，業者也能透過在財務運作或行銷手腕來達到附加價值，到國外設立據點，朝上市上櫃規劃作遠程目標。

在後疫情時代，扣件已轉變為大環境外力影響勝過可以自己控制的產業，且外包與外籍移工比例越高的公司，可能須承擔的風險較高。大公司透過升級設備大規模量化及投入資金與競爭對手做區隔；小公司則以獲利為主力求生存與發展，以機動性與靈活性取勝。

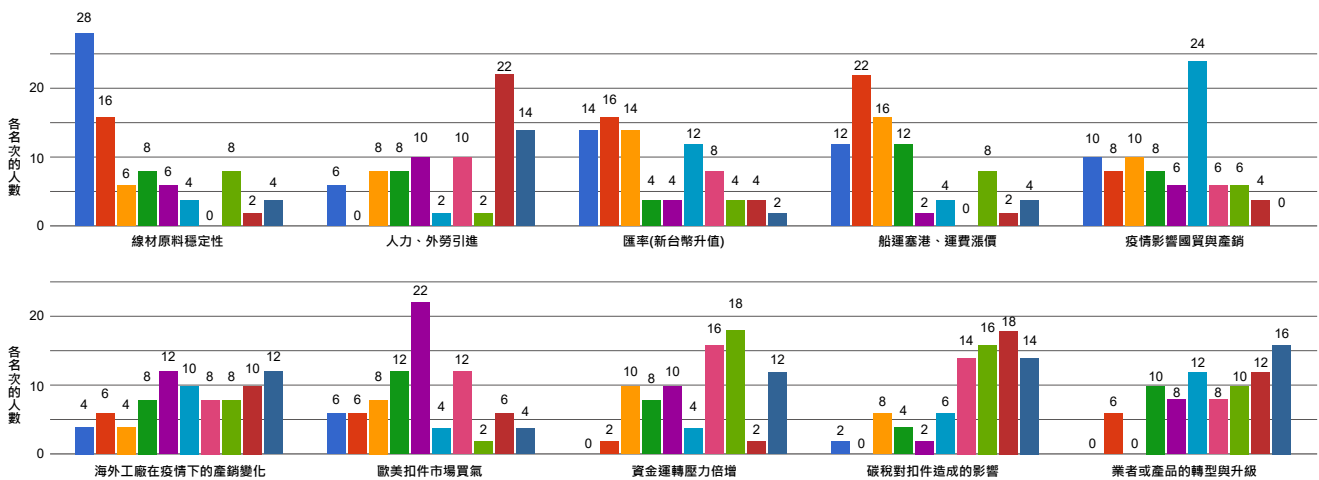
估計這波疫情會讓沒有競爭力的中小企業退出市場，產業朝更健康正面的發展，大者恆大的趨勢更加明顯。以前中小企業是支撐台灣經濟活力的主力，未來在台幣升值時代，出口型的中小企業如果不是新創的藍海市場的話，未來考慮前進東協設廠也是選項之一。

對您的影響程度排名

(備註:發送至1,322家廠商, 82家回傳問卷)

名次(以顏色區分)

第一 第二 第三 第四 第五 第六 第七 第八 第九 第十



「碳稅問題」離眼前仍有幾年的距離，而且對中小企業來說，若要因應碳稅措施以增進環境績效，將會增加營運成本，現階段這些企業也尚未有足夠的碳稅專責人員，所以碳稅的影響程度尚未獲得廣泛關注。「轉型與升級」則是一項長期的成本投資，在面臨巨大成本壓力的現況中，相對之下，穩住現金流、人才與獲利對以中小企業居多的扣件業來說，自然是更要緊的。

此次問卷調查結果也歡迎政府財經單位與扣件產業政策領導人作為參考。惠達特此也向參與調查的廠商致上萬分謝意。■

