

一、前言

自從 2018 年美國前總統川普開啟中美貿易戰以來，美國進口自中國的商品比例從將近四分之一下降至 2022 年的 16%，產品大多受到美國貿易代表署 (USTR) 額外課徵關稅所影響。佔比下降被其他新興亞洲經濟體的進口佔比增加所抵消，主要受害者包括印度、台灣，以及東協成員國例如越南、馬來西亞、泰國、菲律賓等。從中美貿易戰開始、COVID-19 疫情、供應鏈瓶頸，再到俄烏戰爭以及台美貿易倡議談判，市場重新開始關注全球供應鏈可能面臨的脆弱性，反映國際貿易衝突、保護主義重新抬頭。(資料來源：<https://www.thenewslens.com/article/187839>)

越南政府 2022 年 12 月 30 日頒布 2022-2027 年實施之貿易協定及經濟夥伴協定 (簡稱為協定)，共計 16 個 (資料來源：經濟部國貿局)，並於貿易協定及經濟夥伴協定下設立永久性的投資爭端解決機制，建立獨立的投資糾紛制度來處理任何商業糾紛。分別如下：

1. 越南智利自由貿易協定 (VC FTA)。
2. 越南歐亞經濟聯盟自由貿易協定 (VN-EAEU FTA)。
3. 越南古巴自由貿易協定。
4. 跨太平洋夥伴全面進步協定 (CPTPP)。
5. 越南歐盟自由貿易協定 (EVFTA)。
6. 越南英國自由貿易協定 (UKVFTA)。
7. 東協中國貨物貿易協定 (ACFTA)。

8. 東協韓國貨物貿易協定 (AKFTA)。
9. 東協日本全面經濟夥伴協定 (AJCEP)。
10. 東協澳洲紐西蘭自由貿易協定 (AANZFTA)。
11. 東協印度貨物貿易協定 (AITIG)。
12. 東協香港自由貿易協定 (AHKFTA)。
13. 越南日本經濟夥伴協定 (VJEPA)。
14. 越南韓國自由貿易協定 (VKFTA)。
15. 東協貨物貿易協定 (ATIGA)。
16. 越南寮國貿易協定。

依據台灣經濟部外貿協會資料統計，雖因新冠肺炎疫情對雙方造成嚴重衝擊，惟越南在中美貿易戰受惠及與歐盟自由貿易協定 (EVFTA) 自 2020 年 8 月生效後，越南在歐盟市場已站穩腳步。經過 2 年實施 EVFTA，越南多家企業在疫情中脫穎而出。EVFTA 生效後之第 1 年 (即從 2020 年 8 月至 2021 年 7 月)，越南對歐盟出口值增長 6.2%，金額高達 397.5 億美元。EVFTA 生效後之第 2 年前 10 個月 (即從 2021 年 8 月至 2022 年 5 月底)，越南對歐盟出口量上升 39.71%，金額高達 368 億美元，主要增長項目包括紡織品服裝 (16.7%)、稻米 (42.9%)、辣椒 (81.3%)、水產品 (22.7%) 以及機械 (20.9%)。越南出口商使用原產地證書獲得 EVFTA 優惠關稅之比例已自第 1 年之 14.8%，擴大至第 2 年之 20.7%。進一步指出，**2021 年越南在全球對歐盟出口市場中排名第 11 名，在亞洲排第 5 名，僅次於中國、日本、南韓與印度**，因此證明越南在歐盟對品質要求非常嚴苛市場之份量越來越重。(資料來源：https://www.taitra.org.tw/News_Content.aspx?n=104&s=43149)

FTA 政策 對越南扣件 貿易及產業 之改變



二、FTA 帶給越南扣件企業及貿易主要優勢

以對品質要求非常嚴苛歐盟市場之越南歐盟自由貿易協定 (EVFTA) 為例，主要亮點：

- 原產地規則 (Rules of Origin, RoO)：**簡化關於 RoO 定義及程序的措施。從歐盟進口到越南的貨物 (反之亦然) 在提交以下任何原產地證明文件後，將有權獲得 EVFTA 規定的關稅優惠：
- 符合協定的原產地證明 (Certificate of Origin, CoO)：**
 - 對於進口到歐盟的貨物，應當由經批准的出口商根據議定書為任何貨物準備原產地聲明，無論其價值如何，或者由任何出口商為總價值不超過 6,000 歐元的貨物準備原產地聲明。
 - 對於進口到越南的貨物，應當由出口商根據歐盟相關法律準備原產地聲明並在電子資料庫中註冊。根據這一規定，歐盟的相關政府機構需要向越南傳達，此類法律適用於其出口商。
- 技術法規相互認可標準：**為了保護 EVFTA 簽署國的健康、安全和環境，該協定涵蓋了幾項相互認可的標準，以促進歐盟和越南之間的貿易，例如：衛生和植物檢疫措施 (Sanitary and Phytosanitary, SPS)，地理標誌 (Geographical Indications, GI)，勞工標準及企業社會責任。
- 取消關稅：**作為東協地區向歐盟出口的最大商品出口國，越南貿易商享有 EVFTA 貿易協定生效後，歐盟將取消對越南商品徵收約 85.6% 的進口關稅；越南承諾立即削減 48.5% 的關稅。在協議生效後的七年內，歐盟將取消 99.2% 的關稅；越南將取消 91.8% 的關稅。在越南剩餘 0.3% 的出口收入中，歐盟承諾向越南提供關稅稅率配額，配額內商品的進口稅率為 0%；十年後，越南 98.3% 的進口關稅細目將被取消 (接近總進口額的 99.8%)。

2022 年歐盟扣件進出口統計資料顯示，越南歐盟自由貿易協定 (EVFTA) 2020 年 8 月生效後，扣件自越南扣件歐盟之貿易數量及金額持續增加，如表 1。

表1 2022年歐盟扣件進出口統計(海關編碼7318 鋼鐵螺絲、螺栓、螺帽、墊片...等)							
進口							
排序	進口來源	2020 (歐元)	2021 (歐元)	2022 (歐元)	2020 (公斤)	2021 (公斤)	2022 (公斤)
	歐盟 27 國	4,703,428,968	5,988,643,217	8,062,651,447	1,560,900,548	1,853,675,002	2,032,115,658
1	中國	1,124,834,668	1,685,581,227	2,210,047,871	643,166,410	784,373,858	787,031,590
2	台灣	1,012,097,510	1,304,539,923	1,906,960,986	373,176,999	432,392,932	502,842,100
3	土耳其	250,113,831	363,799,836	562,403,729	78,892,138	116,211,570	147,794,916
4	越南	193,789,700	220,459,099	404,967,185	99,433,492	98,578,051	133,270,667
5	印度	187,415,500	277,337,771	411,086,901	67,732,375	97,778,212	125,971,724
6	泰國	69,203,789	83,650,642	142,135,532	42,867,110	46,648,841	64,295,920
7	南韓	145,461,539	179,056,244	214,855,946	30,802,225	37,193,166	40,109,675
8	馬來西亞	64,884,737	74,328,333	117,280,008	32,364,162	33,575,378	37,905,366
9	英國	346,415,222	305,093,566	348,144,153	54,485,016	35,233,191	32,033,067
10	瑞士	362,345,419	413,955,872	449,724,326	25,686,806	29,517,676	30,054,604
出口							
排序	出口對象	2020 (歐元)	2021 (歐元)	2022 (歐元)	2020 (公斤)	2021 (公斤)	2022 (公斤)
	歐盟 27 國	4,317,739,262	4,893,847,505	5,356,393,152	569,476,149	632,737,789	594,244,201
1	美國	734,509,127	851,680,614	991,916,924	79,202,141	98,224,763	92,401,145
2	中國	855,890,985	889,621,304	864,687,914	96,393,983	98,323,894	90,563,141
3	英國	464,303,040	532,346,729	579,686,814	71,514,835	77,777,339	73,031,141
4	瑞士	276,058,679	328,785,939	380,811,386	36,737,157	42,586,785	43,577,546
5	墨西哥	192,112,821	230,600,829	275,522,527	27,686,516	33,638,580	38,080,004
6	土耳其	190,304,362	211,821,879	267,336,627	29,857,349	31,281,788	35,403,634
7	巴西	146,446,454	182,719,905	214,324,486	22,569,171	29,992,842	31,361,223
8	印度	99,628,133	146,247,930	170,676,392	13,304,756	19,794,204	20,040,117
9	挪威	122,524,195	125,111,263	146,971,094	21,430,498	19,197,941	17,587,184
10	摩洛哥	78,485,181	96,349,528	112,946,849	9,863,875	14,512,843	15,151,479

(資料來源：Fastener World Magazine(國際中文版), No.201, 惠達雜誌社, p. 65)



表2 歐盟扣件進出口成長率狀況

排序	進口來源	歐盟扣件進口金額年成長率		歐盟扣件進口數量年成長率		出口對象	歐盟扣件出口金額年成長率		歐盟扣件出口數量年成長率	
		2021	2022	2021	2022		2021	2022	2021	2022
		1	中國	27.33%	34.63%		18.76%	9.63%	美國	13.34%
2	台灣	49.85%	31.11%	21.96%	0.34%	中國	15.95%	16.47%	24.02%	-5.93%
3	土耳其	28.89%	46.18%	15.87%	16.29%	英國	3.94%	-2.80%	2.00%	-7.89%
4	越南	45.45%	54.59%	47.30%	27.18%	瑞士	14.66%	8.89%	8.76%	-6.10%
5	印度	13.76%	83.69%	-0.86%	35.19%	墨西哥	19.10%	15.82%	15.92%	2.33%
6	泰國	47.98%	48.23%	44.36%	28.83%	土耳其	20.03%	19.48%	21.50%	13.20%
7	南韓	20.88%	69.92%	8.82%	37.83%	巴西	11.31%	26.21%	4.77%	13.18%
8	馬來西亞	23.10%	19.99%	20.75%	7.84%	印度	24.77%	17.30%	32.89%	4.56%
9	英國	14.55%	57.79%	3.74%	12.90%	挪威	46.79%	16.70%	48.78%	1.24%
10	瑞士	-11.93%	14.11%	-35.33%	-9.08%	摩洛哥	2.11%	17.47%	-10.42%	-8.39%

表3 歐盟進出口扣件平均單價消長狀況

排序	進口來源	歐盟扣件進口平均單價 (歐元/公斤)			進口平均單價年成長率		出口對象	歐盟扣件出口平均單價 (歐元/公斤)			出口平均單價年成長率	
		2020	2021	2022	2021	2022		2020	2021	2022	2021	2022
		歐盟27國	3.0133	3.2307	3.9676	7.21%		22.81%	歐盟27國	7.5819	7.7344	9.0138
1	中國	1.7489	2.1490	2.8081	22.87%	30.67%	美國	9.2739	8.6707	10.7349	-6.50%	23.81%
2	台灣	2.7121	3.0170	3.7924	11.24%	25.70%	中國	8.8791	9.0479	9.5479	1.90%	5.53%
3	土耳其	3.1703	3.1305	3.8053	-1.26%	21.56%	英國	6.4924	6.8445	7.9375	5.42%	15.97%
4	越南	1.9489	2.2364	3.0387	14.75%	35.87%	瑞士	7.5144	7.7204	8.7387	2.74%	13.19%
5	印度	2.7670	2.8364	3.2633	2.51%	15.05%	墨西哥	6.9389	6.8552	7.2354	-1.20%	5.54%
6	泰國	1.6144	1.7932	2.2106	11.08%	23.28%	土耳其	6.3738	6.7714	7.5511	6.24%	11.51%
7	南韓	4.7224	4.8142	5.3567	1.94%	11.27%	巴西	6.4888	6.0921	6.8341	-6.11%	12.18%
8	馬來西亞	2.0048	2.2138	3.0940	10.42%	39.76%	印度	7.4882	7.3884	8.5167	-1.33%	15.27%
9	英國	6.3580	8.6593	10.8683	36.20%	25.51%	挪威	5.7173	6.5169	8.3567	13.99%	28.23%
10	瑞士	14.1063	14.0240	14.9636	-0.58%	6.70%	摩洛哥	7.9568	6.6389	7.4545	-16.56%	12.29%

以2020年為EVFTA基準年起，以歐盟扣件進出口金額及數量換算年成長率狀況統計如表2。分析逐年之歐盟進出口金額及數量換算扣件平均單價年度消長狀況之單價年成長率如表3。2021年起歐盟自越南進口扣件金額年成長率45.45%以上，2021、2022年之數量成長率分別為47.30%、27.18%。越南扣件銷售歐盟平均單價由2020年1.9489歐元/公斤，2022年提升至3.0387歐元/公斤。因此，越南除了EVFTA自由貿易協定取消關

稅之優勢外，在EVFTA技術法規相互認可標準之要求下，例如：CE標誌或ETA等認證，吸引較高層次之技術投入扣件產業，提升扣件產品等級及產品品質，促進越南扣件產業之升級。2022年越南扣件銷售歐盟平均單價3.0387歐元/公斤，已經高於中國2.8081歐元/公斤，略低於台灣3.7924歐元/公斤、土耳其3.8053歐元/公斤及歐盟27國3.9676歐元/公斤。實質而言，歐盟扣件自東協進口扣件，越南扣件產品等級及產品品質之成長，已成為東協地區最佳及數量最多之供應者。越南扣件供應歐盟之年度金額、年度數量及扣件平均單價均優於東協地區其他國家。2022年供應數量已佔歐盟27國年度進口金額5.02%，年度進口數量6.56%。扣除土耳其為歐盟會員國，越南已成為僅次於中國、台灣之歐盟扣件進口供應重要產地。

表4 2019-2022東協從全球進口扣件之統計(金額:美金)

地區/國家	2019	2020	2021	2022
東協	3,207,761,736	2,858,893,240	3,638,574,201	3,816,360,815
泰國	1,026,531,851	882,213,198	1,143,210,169	1,101,731,837
越南	575,662,688	622,577,713	755,585,521	730,771,963
馬來西亞	394,805,239	383,835,503	522,623,686	612,528,465
印尼	538,443,339	333,024,395	479,995,735	589,098,637
新加坡	410,102,177	361,285,084	437,315,140	481,982,411
菲律賓	162,043,190	149,195,700	203,470,106	199,277,299
柬埔寨	43,239,832	52,906,760	53,962,486	56,113,220
緬甸	31,044,053	39,852,517	24,017,891	23,261,483
寮國	13,760,349	18,119,170	11,336,715	11,861,561
汶萊	12,129,019	15,883,199	7,056,752	9,733,939

(資料來源：Fastener World Magazine(國際中文版), No.202, 惠達雜誌社, p. 89)

三、FTA對越南扣件產業及貿易之改變

以東協國家扣件貿易統計觀察FTA對越南扣件產業及貿易之改變，2019-2022東協從



表5 2019-2022東協對全球出口扣件之金額統計(金額:美金)

地區/國家	2019	2020	2021	2022
東協	1,843,250,322	1,648,062,422	2,076,860,565	2,344,670,380
越南	454,986,133	453,104,662	537,930,184	680,892,576
泰國	546,689,704	440,945,411	604,421,131	672,558,565
新加坡	316,832,665	296,899,054	328,210,803	368,513,207
馬來西亞	297,999,446	270,440,947	363,752,804	360,689,811
菲律賓	149,038,317	109,300,591	142,690,230	140,289,828
印尼	77,200,806	76,566,978	97,285,836	116,674,563
緬甸	167,884	580,619	1,448,809	4,660,916
柬埔寨	173,983	80,125	634,986	288,170
汶萊	160,945	38,404	484,955	102,745
寮國	440	105,632	828	N/A

(資料來源: Fastener World Magazine(國際中文版), No.202, 惠達雜誌社, p. 89)

表6 2019-2022越南對全球出口扣件金額統計

排名	對象	2019	2020	2021	2022
0	全球	455,313,287	453,786,102	538,209,422	681,261,108
1	德國	73,807,148	66,334,608	86,090,237	134,503,498
2	美國	59,015,220	76,036,817	92,571,057	118,805,211
3	日本	57,146,963	61,506,583	71,728,853	74,711,559
4	荷蘭	47,743,899	53,913,428	56,177,121	70,052,381
5	加拿大	17,591,333	25,025,588	27,745,790	32,992,195
6	波蘭	20,440,253	18,471,080	23,654,472	30,214,485
7	義大利	18,904,355	14,237,841	15,707,009	23,070,713
8	比利時	16,288,917	11,832,121	11,982,438	21,546,958
9	英國	22,118,224	15,576,740	18,684,529	18,018,226
10	泰國	16,972,781	15,410,095	17,857,527	15,395,914

(資料來源: Fastener World Magazine(國際中文版), No.202, 惠達雜誌社, p. 93)

表7 2019-2022泰國對全球出口扣件金額統計

排名	對象	2019	2020	2021	2022	2023 一到五月
0	全球	462,515,330	372,182,982	520,327,859	676,756,996	258,632,211
1	美國	74,074,999	64,387,668	89,439,600	148,092,289	40,699,966
2	印度	40,119,088	33,534,830	48,093,526	64,858,259	28,646,141
3	日本	37,929,043	34,128,489	42,781,259	47,917,444	14,368,436
4	印尼	37,688,833	20,853,562	47,146,695	45,146,524	34,788,573
5	德國	35,896,513	26,624,449	32,708,515	43,453,092	21,426,562
6	義大利	14,097,972	10,963,444	15,536,498	29,944,534	8,026,763
7	阿根廷	18,973,832	14,800,694	23,582,856	28,850,181	12,397,038
8	南非	19,870,262	15,598,526	24,639,253	21,656,871	11,675,309
9	荷蘭	14,611,731	11,397,254	14,074,973	21,290,604	9,935,439
10	越南	16,251,447	14,065,676	16,401,453	20,853,097	5,283,021

(資料來源: Fastener World Magazine(國際中文版), No.202, 惠達雜誌社, p.90)

參考資料:

1. 王維銘, 2020.11, 越南扣件業發展與歐越自貿協定對扣件市場影響淺析, Fastener World Magazine (國際中文版), No.185, 惠達雜誌社 (Fastener World Inc.), p.62-64。
2. 2023.07, 2022年歐盟扣件進出口統計, Fastener World Magazine (國際中文版), No.201, 惠達雜誌社 (Fastener World Inc.), p.65。
3. 2023.09, 東協國家扣件貿易統計大彙整, Fastener World Magazine (國際中文版), No.201, 惠達雜誌社 (Fastener World Inc.), p.88-93。

全球進口扣件之統計(表4),在東協貨物貿易協定(ATIGA)之東協自由貿易區基礎下,東協進口扣件貿易主要來自會員國(泰國、馬來西亞、新加坡、菲律賓、印尼、汶萊、越南、寮國、緬甸、柬埔寨)。需求量最高是泰國,2019-2022進口金額上升下降之變化較不明顯;2019-2022越南進口金額從5.7億美金增至7.3億美金;2019-2022馬來西亞,進口金額從3.9億成長至6.1億美金。印尼、新加坡、菲律賓等雖有增長但變化幅度不大。

從2019-2022東協對全球出口扣件之金額觀察(表5),越南為東協對全球出口扣件金額最多成長幅度最高的國家;其次是泰國;馬來西亞、新加坡、菲律賓、印尼等對全球出口扣件金額變化不大。

比較越南及泰國對全球出口扣件之統計,參閱表6及表7。越南出口至自由貿易協定(EVFTA)歐盟地區,包含:德國、荷蘭、波蘭、義大利、比利時、英國等地區均大幅成長,另外美國、加拿大地區也是大幅成長,日本也有小幅成長。而對同為東協會員國之泰國,出口扣件金額無明顯變化。2019-2022泰國對全球出口扣件,美國、印度有較大幅度成長,歐盟地區(德國、義大利、荷蘭)及日本、南非等地區變化幅度不大。同為東協會員國之印尼及越南僅有少量增加。

對同為東協會員國之越南及泰國之扣件進出口貿易統計比較發現,貿易統計之趨勢顯示,歐盟地區對泰國扣件供應之需求減緩,歐盟地區、美國、加拿大等對越南扣件供應之需求逐步增加。越南在中美貿易戰受惠及與歐盟自由貿易協定(EVFTA)自2020年8月生效後,在其政府自由貿易協定政策下,除享有歐盟地區取消關稅之優勢外,基於相互認可技術法規標準之影響,吸引較高層次扣件技術投入越南之扣件產業,帶來扣件產品貿易銷售單價及銷售數量同時大幅成長,亦證明最大之改變在於扣件產品等級提升及產品品質,不僅促進越南扣件產業之升級,也同時更吸引供應美國、加拿大、日本等地區較高產品等級及產品品質需求之訂單。相對於東協其他國家,扣件產業及貿易在越南FTA政策下,產生銷售單價、銷售數量及技術升級轉型的正向循環,越南與歐盟自由貿易協定生效2年後,證明越南扣件在歐盟市場之份量越來越重,越南扣件產業及貿易已站穩歐盟市場,大幅提高產品之品質使美國、加拿大、日本等地區逐漸更加關注越南扣件產品之附加價值。■

著作權所有: 惠達雜誌 / 撰文: 王維銘

