

中國扣件轉型升級前哨站—— 電動車崛起

今年初中國電動車產業捎來的重磅頭條震攝了全球。比亞迪2023年財報顯示第四季售出約52萬輛電動車，超越特斯拉的約48萬輛。此報告將比亞迪推升為全球最大電動車廠。今年2月，還將海外出口比例提升到19%，創下新高。目前比亞迪正在巴西、印尼、墨西哥和泰國、匈牙利等地建立生產線，迅速擴大對歐洲的出口。

不僅是在小客車方面，中國電動巴士也創下佳績，在歐洲的市佔率高達近三分之一，今年初搶走比利時價值4,300萬歐元的大訂單，導致當地老字號車商Van Hool在四月被宣布破產。事實上，歐洲去年銷售的電動小客車中，有五分之一來自大陸，今年市佔率預計將成長到四分之一。巴士產業也存在類似情況，中國利用國內市場的規模及低成本力輾壓歐洲競爭對手。

雖然比亞迪在2024年第一季約30萬輛(下跌43%)的銷量反而再被特斯拉約38萬輛的銷量超車，但特斯拉也下跌了8.5%，遠低於市場預期，引發投資者擔憂特斯拉的前景。即使如此，比亞迪已證明自己有奪取王座的實力，對全球車業帶來的震撼已是今年之最。

中國電動車崛起

■ 扣件企業高端轉型的關鍵推手

根據中國企業數據庫所公布的最新數據，目前中國共有21,048家扣件企業，其中大多數是在2021年註冊成立的，當年註冊企業數量為2,231家。該數據庫的研究結果顯示，2021年的扣件企業大增，主要是因為近年來新能源汽車產量增長，各行各業拉動相關扣件產品的需求，使入局者增長。根據中國業者指出，中國扣件產銷表現相當不錯，今年可望達到1千萬噸，中國的扣件出口比例已將近五成。在中國，月產1萬噸或者月營業額超過1千萬美金才算是扣件大廠。中國企業大者恆大的現象已經很普遍，由於有政府的支持與龐大的市場需求，以及大量生產能力，中國扣件企業能把成本降到最低，並以此優勢贏過他國的同業。

中國近年在國內經濟與出口貿易方面都面臨更大的挑戰，因此當地政府大力重點扶持電動車，以及AI為首的高

科技產業。前述數據庫的研究結果足以證實，中國新能源車已成為扣件企業往高端產品轉型的關鍵驅動因素。而中國有兩大足以撼動全球市場遊戲規則的殺手鐮，其一是極低的生產成本與售價，其二是中國政府的補貼政策。此外，中國還有另一個隱藏的王牌，當地企業的專利申請數量正在大幅激增，使中國成為首個專利數量突破400萬件的國家。比亞迪也瘋狂申請專利，其專利數量是特斯拉的15倍以上，主要是為了保護電池技術。

電動車廠對關鍵零件進行研發創新，也將帶動電動車用扣件的研發，TR Fastenings在英國電池展會上展示了電動車用扣件產品與新技術，就是一個鮮明例子。即使目前中國扣件研發技術仍未趕得上歐美水準，但當中國電動車龍頭全力衝刺技術研發，中國車用扣件技術在長遠未來的成長潛力也不可輕視。



進擊的中國威力

■ 多國進入應擊態勢

中國大力發展新能源車與高科技，也刺激歐洲在相同領域與之競爭。這一點可在歐洲大展中嗅到端倪。這次惠達在德國漢諾威工業展參訪時觀察到幾大產業趨勢。首先是工業4.0、智慧製造、自動化、無人化、機器人、機器手臂。展場上展出的各式金屬零件加工和精密儀器設備都讓訪客看到廠商不斷在技術上追求卓越成長的努力。第二則是電動車及周邊充電/儲電設備。第三則是對新能源發展的重視，很多本來已經是市場領導的大廠都在看未來5到10年的發展佈局，同時積極導入CBAM減碳環保概念。在歐洲出現了新能源技術的策略結盟，再加上ESG、CBAM潮流已接踵而至，新能源政策的發展將改變未來的產品設計與製造。面對來自中國的競爭，歐美企業必須一邊做一邊修改做法，轉型的腳步也不能停下來。

美國更是在相同領域對中國加強競爭。白宮5月14日表示，美國將對價值180億美元從中國進口的商品加徵關稅，鎖定電動車、電動車電池、鋼材等戰略產業，其中電動車關稅稅率預計於今年增至原來的4倍，來到100%。不僅是美國，巴西總統盧拉今年恢復徵收電動汽車進口稅，以保護國內汽車行業的發展。中國汽車在巴西當地佔了高達40%的市佔率，據路透社報導，巴西汽車製造商為了促成恢復徵收電動汽車進口稅，進行了遊說，並克服了來自中國的反對聲音。

除了電動車與科技產業之外，中國的扣件出口也受到新的阻力。墨西哥對中國扣件徵收35%的臨時進口關稅，並立即自4月23日起生效。墨西哥媒體稱此舉似乎主要針對中國。

另外，目前世界多國關注中國鋼鐵產能過剩並向全球傾銷的現象，包括東南亞、中東、中南美洲國家可能將對中國課徵相關的關稅，這有可能成為中國在未來銷往世界各國的致命傷，因此中國鋼鐵業應正視此問題。

中國扣件業者則不得不前往世界各國去設立銷售辦公室以及製造廠，以避開其他國家課徵的關稅，並深入當地市場獲取較高利潤，同時避開來自國內同業的競爭。

激烈競爭環伺

■ 中國製造業只得往「高處」走

過去30年，中國完美演繹變成世界工廠的演化進程，但未來十年，中國可能將再有全新的角色蛻變。中國的崛起，無可避免地帶來中國與先進國家的高科技競爭，從鋼鐵貿易戰，打到燃油車、半導體、AI、減碳，到了今日打起電動車貿易戰。中國與先進國家進入了「比誰早先佔領高處」的循環，這意味著中國與先進國家將彼此刺激製造業以接近光速往高端發展。由於產業間有互相連動的特性，中國扣件業若安逸於傳統型製造方式，將在高端化潮流中被淘汰，因此也終將往高處走。中國電動車扣件企業的遽增只是其中一例。近年中國還有許多專注開發光伏扣件的業者，以及飛沃科技等等開始積極開發航太扣件的業者。

遙想未來

■ 中國扣件業的潛在轉捩點

展望未來，中國還有另一個還未正式亮鞘的法寶：AI技術。而目前能與中國AI較勁的就是美國的GPT人工智

能。今年五月最新釋出的GPT-4o (「o」代表全能)突破瓶頸，可在0.3秒內回應問題，已經與人類對話反應時間一樣快，還能偵測人類的情緒並迅速回應，能理解高達50國語言，更能同時處理文字、語音和影片等輸入。現在市面上已有客製化的GPT，就在去年底已有一家汽車製造商透過客製化GPT改造了整個生產線，將停機時間減少了40%，成效很驚人。這意味著修理的時間更少，有更多時間進行生產並透過人工智能設計出更尖端的產品。AI導入產線已是現在進行式。

歐美在長遠的未來陸續將AI導入產線，中國也勢必會加緊跟上。中國全國人大代表已建議主管部門儘快出臺專項，以智能製造系統軟體、AI大模型和通用仿生機器人的部署應用為重點產業突破方向，支持打造以大模型為代表的人工智能與製造業深度融合的應用場景。在可想見的未來，當AI的售價變得更能為企業所接受，導入變得更加容易時，到時就會像以前許多廠商紛紛導入ERP一樣簡單，AI就會變成工廠的標配。屆時，中國扣件廠商也必然爭相導入AI化製程，技術演化的速度將難以衡量，可望開啟中國扣件產業的新篇章。■

著作權所有：惠達雜誌 / 撰文：曾柏勳

