

# 浅析 亚太工业扣件市场

## 亚太市场需求与供给分析预测

工业扣件产品依用途区分为两大类市场，分别为制造代工(Original Equipment Manufacturer, OEM)和维修(Maintenance、Repair and Operations, MRO)市场，OEM主轴应用为汽车、机械设备，和其他航太、电子等；MRO主要则应用在基建五金，工业扣件市场分类请参照【图1】。

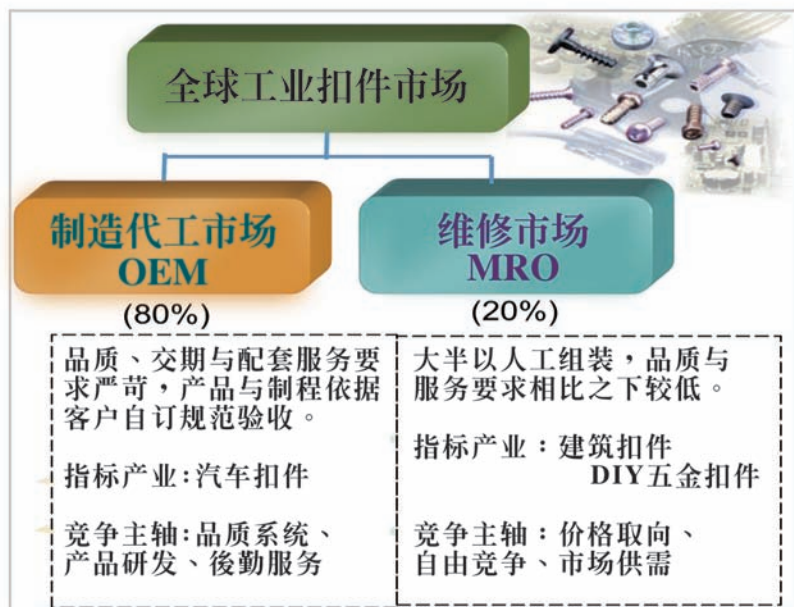


图1 工业扣件市场分类 资料来源：金属中心MII整理

亚太市场目前为全球最大工业扣件供应市场，以需求量来说，占全球41%，销售金额则超过全球一半，预计到2023年需求量将成长到46%，销售金额可达56%，相关数据请参照【表1】。

亚太工业扣件市场发展蓬勃，尤以2008~2013年为成长爆发期，预估将以每年年复合成长率6.7%的速率至2018年需求成长至408亿美元，占全球比重52.6%。

表1 亚太市场需求与销售金额

单位：亿美元

	2003	2008	2013	2018	2023
亚太市场需求	117.2	227.3	294.5	407.5	575.0
占全球需求	29.9%	34.7%	40.9%	43.4%	46.6%
亚太市场销售	143.9	296.4	355.0	493.5	696.5
占全球销售	36.7%	45.3%	49.3%	52.6%	56.4%

资料来源：Freedonia/ 金属中心整理

扣件是工业之母，通常一国的工业发达与否，可以观察其扣件市场需求规模大小。但在亚太扣件市场在全球主要是扮演供给的角色，中国大陆供给最多，其次是台湾，但以净出口来看，台湾光贸易顺差即达38亿美元以上，是亚太市场中净出口排名第一。若以需求量来看，目前亚太工业扣件市场中，以中国大陆(38.7%)最多，其次是日本(24.6%)，中国大陆和日本两者比例即超过整体亚太市场6成以上；其次分别为南韩、印度，和泰国等，

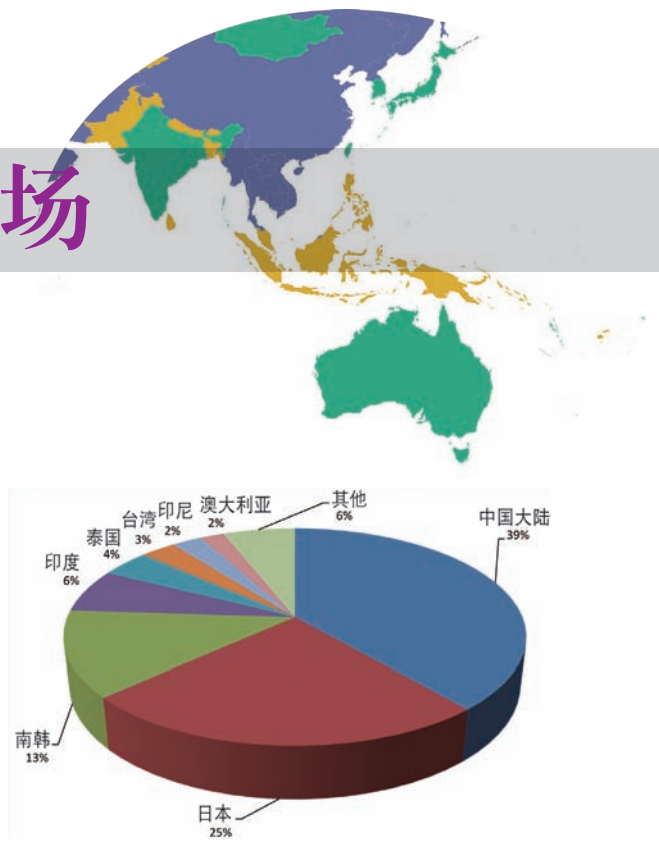


图2 亚太市场各国工业扣件需求占比

资料来源：Freedonia 2013-2023报告/金属中心MII整理

## 亚太扣件应用市场需求预测

汽机车产业是亚太工业扣件市场市占率逾3成的重要应用产业，第二大应用市场则为机械设备产业，尤其健康意识抬头，厂商纷纷投入医疗器械设备研发，造成机械设备产业应用扣件需求大增，可观察到机械产业虽为亚太工业扣件第2大应用，但其年复合成长率表现胜过汽车产业，详见【表2】。

表2 2003~2023年亚太市场前三大应用产业需求

单位：亿美元

	2003	2008	2013	2018	2023	CAGR
汽车	37.9	68.2	91.0	120.0	162.0	7.5%
机械	19.8	45.7	58.9	88.1	135.5	10.1%
电子	19.7	46.1	56.6	79.6	112.5	9.1%

资料来源：Freedonia/ 金属中心整理

## 结语

基於欧美市场以成本及效率考量，未来10年亚太市场仍为全球最主要扣件生产市场，像是欧美车厂的生产基地纷纷转移中国大陆及东协国家等亚太市场，汽车扣件供应也随之在地化，因此汽车扣件仍定调为亚太市场发展主轴，但健康医疗器材近年崛起，使得机械设备扣件需求大增，未来可持续观察机器人、智慧工具机等新兴机械设备应用需求，作为亚太工业扣件市场除了汽车产业之外的第二大发展主轴。