



台灣扣件產業表現在全球市場一向名列前茅，產品項目涵蓋相當廣泛，從最基本的建築、家具、DIY 甚或高值化的車輛、船運、醫療、油氣、風力、太陽能或航太應用皆可看到台灣扣件的身影。在全球扣件市場中，台灣與其他扣件主要生產國（例如：中國、印度、日本、德國、美國、英國和加拿大）都是扣件批發商的採購來源，而台灣有其本身產業群聚效應的推波助瀾以及相對物美價廉的產品特色，讓台灣在全球扣件市場具備一定的競爭強度。

2010~2014 台灣扣件進出口統計與分析

文 / 惠達 張剛豪

跨領域發展 高值化趨勢當道

相較其他仍處於生產標準品階段的新興國家，台灣近年來積極推動扣件高值化，強調產品的高性價比已是多數台灣製造廠的發展主流與共識，許多廠商逐步嘗試往汽車、醫療和航太方向發展。正因如此，歐美大廠因其在國內生產這些低 / 中階產品不符成本，所以逐漸傾向釋放這些訂單給台灣或亞洲其他生產成本較低的國家。台灣不只可以在原有標準品生產上維持主導地位，也能因數十年累積下來的技術優勢爭取到不少高值化產品訂單。

以車用螺絲、螺帽為例，很多台灣廠商近年來紛紛取得 ISO/TS 16949 的認證（該認證的審查標準可廣泛囊括美國 QS 9000、德國 VDA 6.1、義大利 AVSQ 和法國 EAQF 等其他汽車相關協會所制訂的要求），使其進階成為歐美汽車大廠的扣件供應商之列，除了全雄、春雨、宗鉦、芳生、福光、三星、世德和穎明這幾家投入相當多心力於汽車扣件發展的廠商外，目前也有越來越多台灣扣件廠積極搶進該領域，這對台灣扣件出口值的表現上產生相當大的貢獻。

出口 歐美市場為主 新興市場為輔

表一和表二為台灣國貿局公布 2010~2014 年台灣扣件（海關編碼 7318）出口的數據統計。從表一可以觀察到台灣近 5 年的扣件出口量規模主要盤旋於 120 萬公噸至 150 萬公噸之間，每年的上下變動幅度介於 5~12% 之間。雖然 2012 年出口量突然驟降約 7 萬公噸（約 -5%），但總出口量還是比 2010 年的紀錄高。同樣地，若從出口金額的面向來看（表二），2012 年的出口金額比 2011 年下滑約 6%，但還是比 2010 年出口金額高出 5 億多美元。台灣 2012 年出口的下降主要受當時歐洲市場對外貿易衰退（尤其是德國）以及當時歐洲市場正值經濟緊縮、債務和結構性失業問題所影響。

表一、2010~2014 台灣扣件出口量統計

單位：公斤

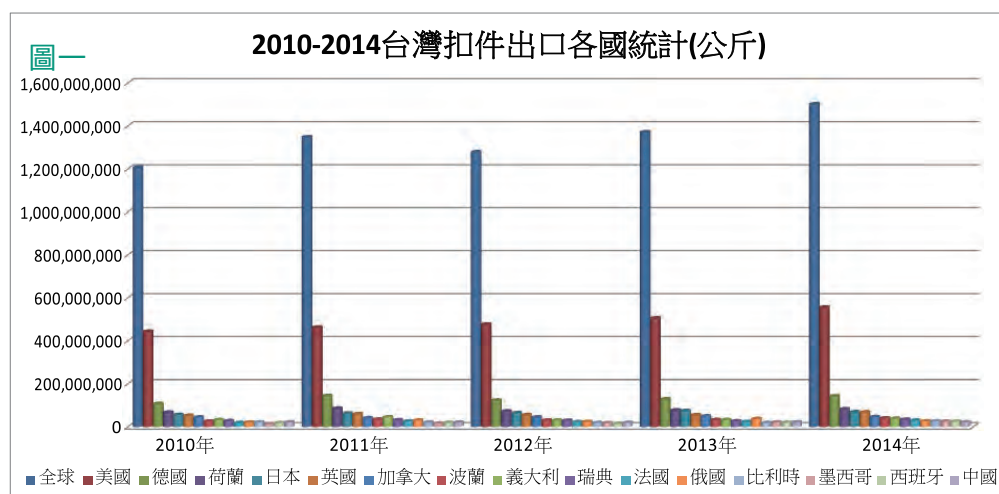
排名	國家	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年
	全球	1,206,369,710	1,347,746,764	1,278,585,161	1,371,098,506	1,501,697,033
	北美	487,147,645	502,944,723	520,454,819	554,707,997	601,141,241
	歐盟	420,726,960	523,236,202	448,554,297	467,754,181	552,214,103
	亞洲	167,518,105	172,500,621	166,212,588	183,506,394	184,678,453
1	美國	442,990,656	462,669,904	476,177,456	505,637,832	555,453,198
2	德國	107,017,587	144,043,090	123,205,551	128,611,411	142,884,207
3	荷蘭	66,655,181	85,275,179	71,755,937	76,652,277	81,869,436
4	日本	55,966,345	62,100,072	64,276,397	74,876,154	68,728,882
5	英國	51,349,996	59,117,272	55,228,313	54,516,214	67,758,478
6	加拿大	44,154,524	40,274,819	44,275,218	49,070,165	45,688,043
7	波蘭	25,007,661	34,204,554	29,752,669	31,856,094	39,582,609
8	義大利	31,750,070	44,997,090	29,752,669	31,856,094	38,482,125
9	瑞典	26,881,160	31,082,069	28,882,778	26,297,561	33,456,841
10	法國	18,401,979	25,464,648	21,970,086	23,165,620	29,488,861
11	俄國	20,237,938	29,677,154	23,242,247	36,762,702	25,752,697
12	比利時	21,286,446	20,239,998	18,154,646	18,121,519	25,689,526
13	墨西哥	12,686,646	16,028,076	17,723,164	21,037,244	24,954,235
14	西班牙	17,949,414	18,963,959	14,563,199	19,509,248	24,614,637
15	中國	21,433,812	20,258,735	18,721,707	20,943,273	21,549,315



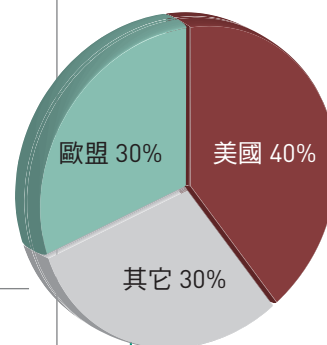
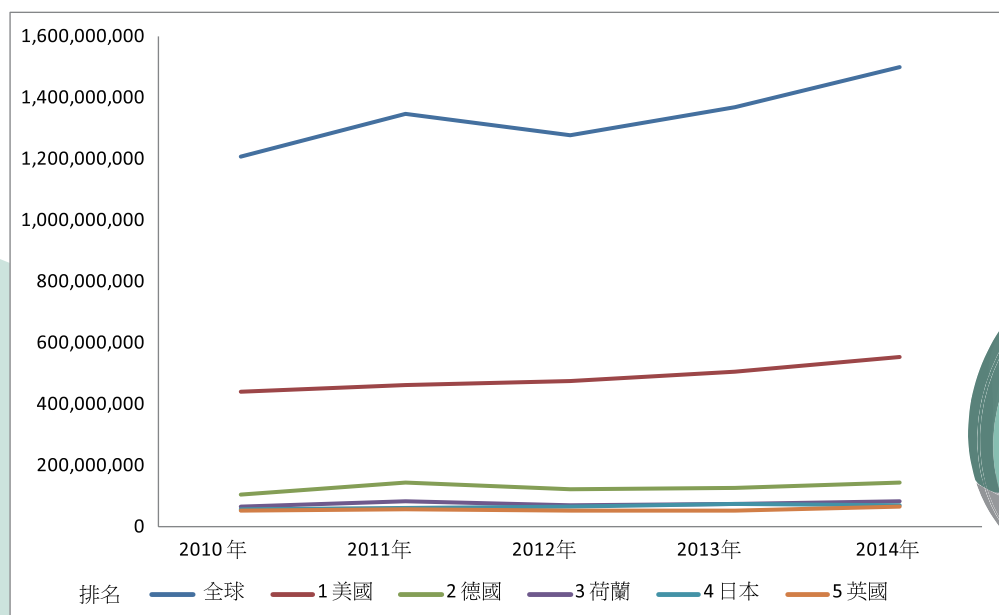
表二、2010~2014 台灣扣件出口值

單位：美元

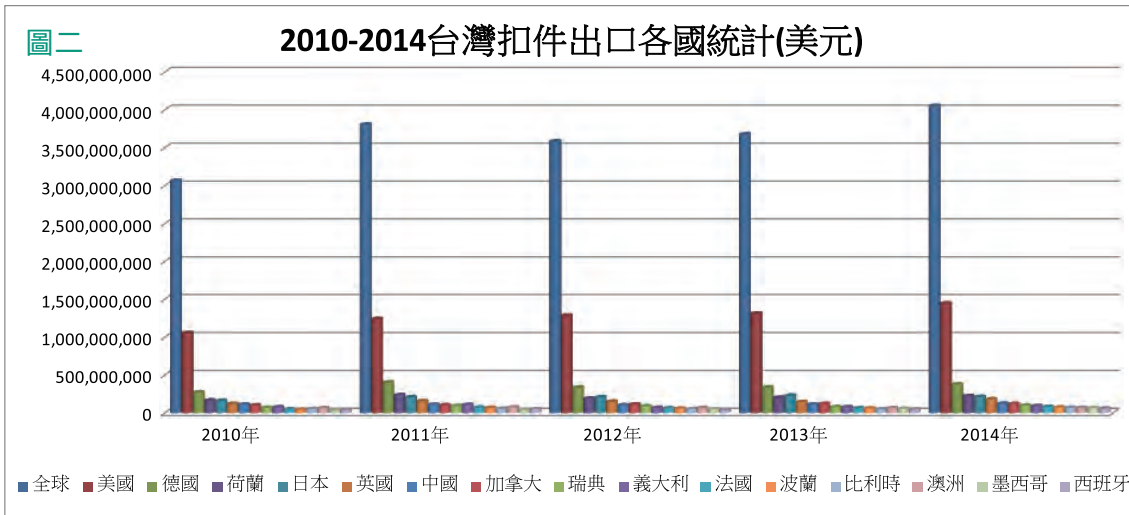
排名	國家	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年
	全球	3,066,814,297	3,808,037,696	3,586,618,369	3,679,741,858	4,053,691,383
	北美	1,156,016,490	1,343,073,043	1,399,209,941	1,434,243,489	1,564,379,819
	歐盟	998,712,574	1,384,713,585	1,172,011,184	1,187,237,009	1,407,761,666
	亞洲	585,119,220	670,852,271	615,936,150	634,783,658	642,540,555
1	美國	1,055,745,232	1,240,435,842	1,286,122,692	1,313,807,599	1,447,361,270
2	德國	271,865,602	402,474,772	334,678,814	337,657,846	377,706,067
3	荷蘭	165,660,410	236,244,691	191,005,149	202,051,596	223,378,480
4	日本	162,355,955	208,254,478	208,036,083	229,134,466	212,378,935
5	英國	119,897,919	156,076,037	149,773,373	143,726,891	180,719,632
6	中國	112,648,762	110,405,804	102,105,450	112,548,024	122,980,282
7	加拿大	100,264,274	102,637,201	113,072,509	120,435,890	119,941,997
8	瑞典	68,627,619	92,889,900	88,237,574	78,398,990	98,458,251
9	義大利	75,347,070	107,132,928	68,141,370	76,797,422	92,178,290
10	法國	48,227,283	71,223,143	62,456,200	63,099,953	81,606,571
11	波蘭	42,923,068	68,112,720	57,265,784	60,816,003	73,599,167
12	比利時	52,808,665	55,807,503	51,085,634	49,207,941	69,430,104
13	澳洲	63,331,171	73,794,180	67,574,924	64,187,689	67,322,837
14	墨西哥	33,155,351	42,229,933	49,374,532	56,233,878	66,415,507
15	西班牙	40,994,671	49,448,261	37,387,748	47,444,347	58,449,546



目前台灣前5大扣件出口目的地為美國(1)、德國(2)、荷蘭(3)、日本(4)、英國(5)。整體上還是以美國為大宗，佔總出口量約40%，每年約45萬至55萬公噸(約10.5億至15.5億美元)，若從北美(美加)整體數據來看，每年約出口50萬至60萬噸之間。歐盟國家居次，佔總出口量約30%，每年約出口40萬至55萬噸(約10億至14億美元)。不過有趣的是，出口美國扣件雖然在2010至2014年間穩定成長，但在2011年曾被歐盟短暫超越。剩下的30%才是由日本、中國、墨西哥等其他國家均分。台灣扣件出口亞洲國家約在16.5萬至18.5萬噸之間。



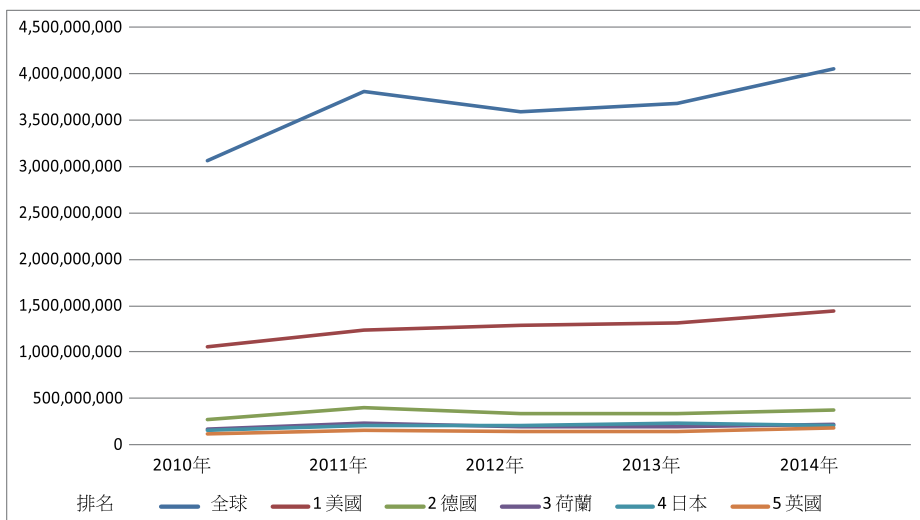
台灣扣件主要出口地區分佈比例



值得關注的是素有「歐洲十字路口」之稱的荷蘭，其在台灣出口排名中緊追德國之後，卻領先日本、英國和加拿大。荷蘭每年從台灣進口約 6 萬至 8 萬公噸扣件（德國約 12 萬至 14 萬公噸）。在荷蘭扣件進口商協會（NEVIB）會員名單中就有 eurobolt 和

Fabry 等大型扣件進口商在列。因荷蘭為歐洲國際轉運樞紐之一，扣件產品可經由歐洲第 1 大港鹿特丹及歐洲第 4 大空運中心史基浦機場再轉運至歐洲各國。

除歐美日主要市場之外，台灣扣件廠商近幾年也開始將腳步拓展至新興市場，因此可看到俄羅斯、墨西哥和中國也名列其中，台灣對這三國的出口量約在 2 萬至 2.5 萬公噸之間，與台灣出口比利時或西班牙的規模不相上下。不過若以出口金額來看，台灣對中國的出口單價每公斤約為 5.7 美元，對墨西哥相對



進口

下表為台灣國貿局公布 2010~2014 年台灣扣件（海關編碼 7318）進口的數據統計。

表三、2010~2014 台灣扣件進口量統計

單位：公斤

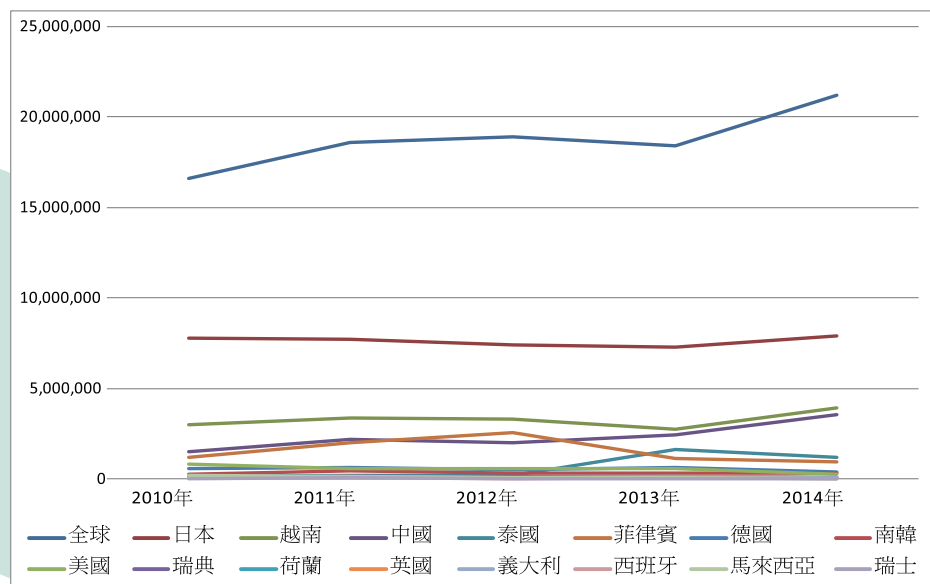
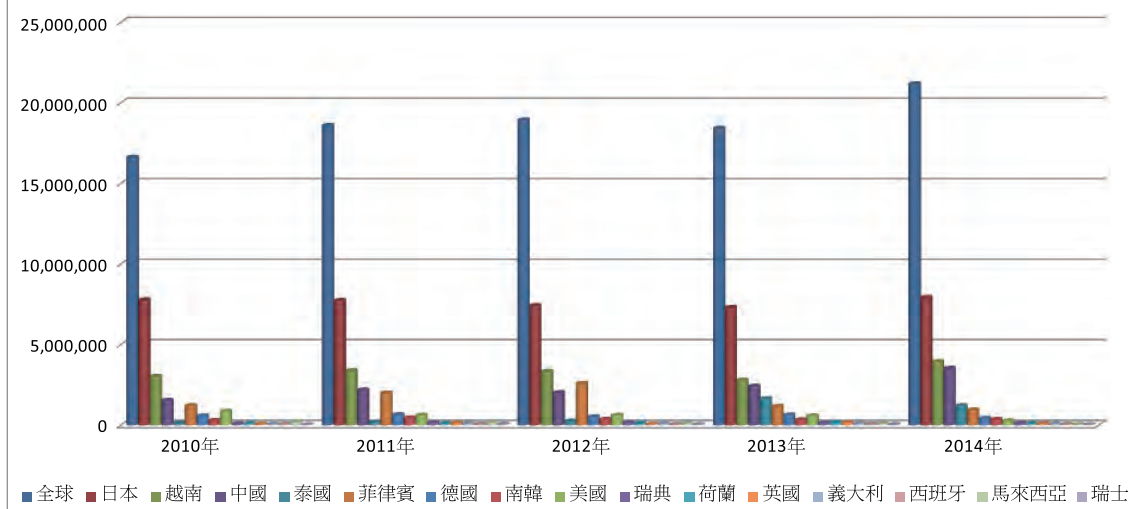
排名	國家	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年
	全球	16,623,480	18,599,732	18,934,007	18,421,226	21,178,823
	亞洲	14,306,482	16,272,227	16,368,413	15,926,401	18,040,529
	歐盟	1,262,757	1,451,520	1,256,365	1,521,302	997,150
	北美	868,632	643,471	673,709	587,718	269,299
1	日本	7,775,432	7,740,231	7,415,579	7,301,245	7,924,602
2	越南	3,028,759	3,375,471	3,329,435	2,788,369	3,942,105
3	中國	1,537,123	2,188,319	2,018,408	2,421,181	3,538,676
4	泰國	129,890	197,686	244,335	1,644,181	1,205,035
5	菲律賓	1,213,509	1,991,889	2,589,611	1,163,976	947,427
6	德國	574,193	654,069	519,531	636,770	424,919
7	南韓	295,551	449,838	365,606	332,039	362,200
8	美國	858,391	613,230	613,836	581,746	266,651
9	瑞典	89,260	140,192	143,367	122,595	115,294
10	荷蘭	101,864	102,154	107,364	162,943	108,066
11	英國	70,680	137,067	62,754	157,264	99,754
12	義大利	62,304	100,844	93,554	97,817	85,273
13	西班牙	64,112	65,327	57,234	72,377	57,969
14	馬來西亞	194,803	161,412	103,870	96,305	47,839
15	瑞士	36,595	62,949	40,178	42,722	38,041



排名	國家	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年
	全球	124,807,233	144,683,324	143,192,857	138,553,818	144,004,117
	亞洲	81,371,719	104,249,845	101,617,878	93,003,825	95,652,861
	歐盟	24,918,225	21,374,036	19,895,496	21,664,562	23,179,537
	北美	16,362,956	15,303,247	17,223,824	19,634,627	16,566,441
1	日本	64,003,113	81,223,366	78,259,035	69,224,787	71,509,094
2	美國	16,163,449	15,148,282	16,981,312	19,539,407	16,507,768
3	德國	17,199,760	9,762,151	8,179,303	8,497,224	11,407,572
4	中國	3,923,504	5,170,127	5,194,941	5,863,854	7,051,957
5	越南	3,663,470	4,890,596	4,781,547	4,324,313	5,410,098
6	南韓	3,535,220	4,969,554	2,839,686	3,840,343	3,858,528
7	菲律賓	3,934,346	5,435,191	5,861,089	3,719,982	3,442,057
8	泰國	603,045	894,604	1,680,769	2,973,934	2,748,722
9	瑞典	1,297,356	2,121,386	2,423,543	2,651,946	2,008,314
10	瑞士	1,115,550	2,378,678	1,432,119	1,535,207	1,755,543
11	荷蘭	827,139	1,161,389	1,093,724	1,324,769	1,598,075
12	英國	807,792	2,305,438	1,900,240	2,465,965	1,565,853
13	義大利	659,876	1,053,527	1,181,296	1,311,584	1,536,052
14	丹麥	1,364,412	1,345,002	1,149,151	1,333,528	1,212,159
15	法國	1,068,493	1,087,961	1,415,220	1,446,982	1,081,690

圖三

2010-2014台灣自各國扣件進口統計(公斤)

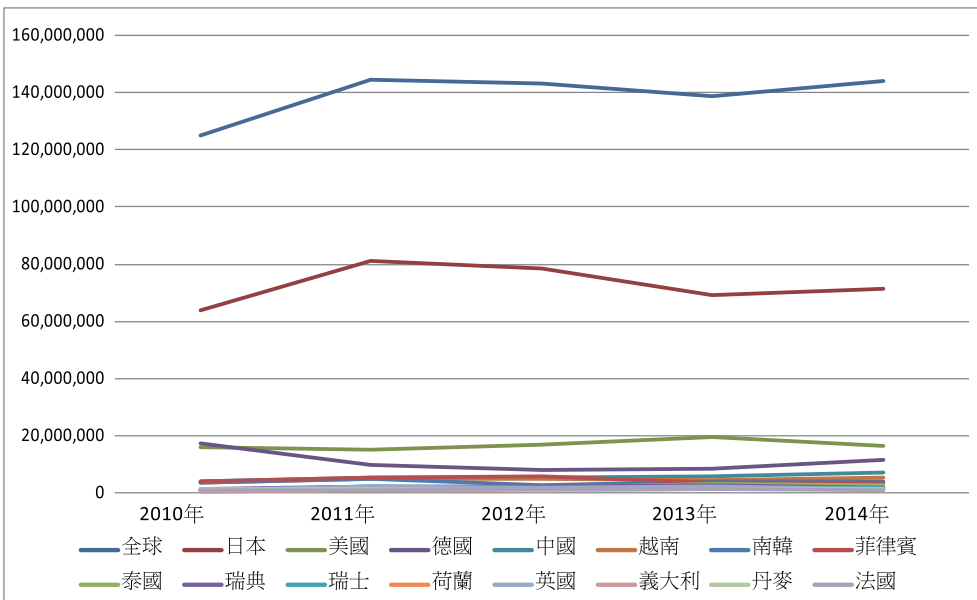
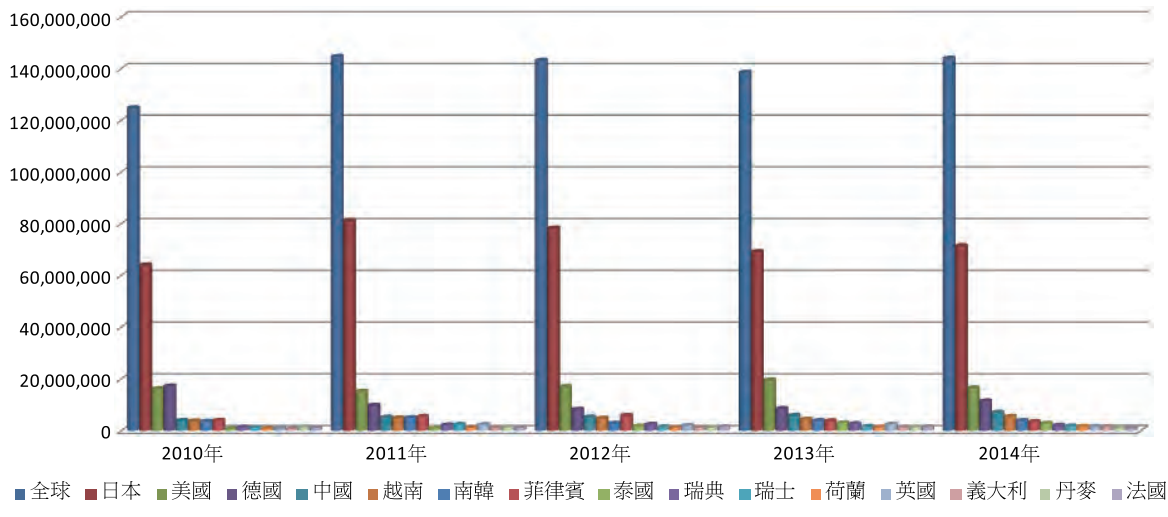


較低約為每公斤 2.6 美元，對俄羅斯每公斤約為 2.1 美元。台灣出口至美德荷日的出口單價介於 2.6 至 3.0 美元之間，顯示台灣出口中國的扣件屬於比較高單價的品項。澳洲目前也是台灣廠商相當重視的市場，若以 2014 年出口重量來看，雖然名列第 16 名未能擠進前 15 大，但若以出口金額來看，則排名第 13 名，高於墨西哥和西班牙，出口單價每公斤約 3.4 美元。

針對個別國家的出口變動來看雖互有消長，但從全球的角度看則呈現緩步上升的趨勢，若按照目前的增幅和趨勢來看，預測 2015 年年底台灣出口全球扣件可能達到 161 萬噸，若以金額看，預測可以達到 45 億美元。

台灣的扣件產業基本上還是以出口為導向，進口的部分相當少。以進口重量來看，主要進口合作夥伴以日本、越南、中國、泰國、菲律賓和南韓等亞洲國家為主，其次才是歐盟，北美洲則位居第三位。如前面所述，

圖四 2010-2014台灣自各國扣件進口統計(美元)



台灣已逐漸向高值化的領域發展，因此一些較不符合生產成本或本身未生產的扣件品項可能會選擇從鄰近國家進口，以配合市場需求。2014年台灣從日本、越南、中國、泰國和菲律賓5國總共進口約17,558公噸扣件，約佔該年度台灣總扣件進口量的83%，若以亞洲整體來看，約進口18,000公噸。僅有少數進口自德國、美國、瑞典、荷蘭等歐美先進國家。排名第3位的中國從近5年的發展趨勢來看，有迎頭趕上越南之勢，也可能在2015年年底躍升第2位。

若以進口金額來看，可發現日本依然獨佔鰲頭，進口金額大約在6,500萬至8,000萬美元之間。排名第2位的美國大約是1,500萬至2,000萬美元，2014年的進口額比2013年的紀錄稍有下滑。原本在2010年領先美國的德國，進口額在2011至2013年之間驟降，直至2014年才反轉回升。前三名皆為歐美國家，主要是因為其進口單價相對亞洲其他國家高。另外，排名第4位的中國、第5位的越南和第8位的泰國自2010年開始，進口金額也有增加的趨勢。

結語

台灣扣件業深耕全球多年，在歐美等國市佔率相當高，在扣件供應鏈中具有相當大的影響力。有鑑於新興市場競爭對手日益崛起，加上去年不肖廠商違法排放電鍍廢水所引發的扣件交期延緩等問題，使得目前「產業升級」和「對環境友善的產品製程」成為多數廠商努力的目標。廠商不只積極取得ISO 9001, ISO/TS16949, ISO14001等認證，也有不少透過海外併購、擴廠/設廠或產業聯盟的方式擴大業務網絡，試圖在競爭激烈的扣件業中取得自己的話語權。台灣扣件廠商的利基在於多年累積下來的創新和研發能力，加上能靈活配合客戶的要求，這也是為什麼台灣儘管面對中國和東盟市場的強勢競爭，依然可以穩步前進，也是台灣能夠成為歐美廠商採購首選的原因之一。