

決勝新興四國

印、墨、俄、巴 扣件進出口數據分析

文 / 曾柏勳，惠達雜誌社 數據來源 / 國貿局 圖表 / 筆者彙整，依2014年之數據做排名



新興市場 下一個決勝關鍵

在前一期(第152期)的全球車廠產銷分析專文中，我們得到了一個結論，就是全球車廠在新興國家的布局越來越明顯與密集，可想而知這也會帶動相關扣件流動的趨勢。歐美先進國家的扣件市場比往昔更加飽和，相對地，人口與汽車、建築、機械設備需求急遽攀升的新興市場，不斷吸引先進強國加碼投資。舉個最近最夯的例子來說好了，中國身為一個被大力看好的新興國，習近平看準了中國下一步的決勝點就在東南亞，今年幾乎是以飛快的速度全力推動「亞洲基礎設施投資銀行」。眾所皆知，亞投行就是中國募集全球資金並建設以海上絲路為首的新興市場的最佳跳板。亞投行的構想一提出，吸引了為數可觀的海外國家(尤其是歐洲與東南亞)蜂擁而至申請入會，而這些海外國搶著卡位的目的，就是為了在中國以及東南亞搶奪投資先機。除了亞投行，金磚五國也自行創立「金磚國家開發銀行」(又稱「新開發銀行」)，為成員國和發展中國家的基礎建設與可持續發展項目提供資金支持。可預想的是，當亞投行與新開發銀行正式運作後，全球海量的資金將湧入亞洲與拉美等等新興市場，這涉及的不仅是雨後春筍般的建案，還包括汽車、高鐵、機場等等，這些領域都和扣件息息相關。當這些領域在新興國家爆炸性地蓬勃發展，帶動和創造的扣件外匯與流動量自會更加可觀。新興市場就像一塊鮮豔的可口蛋糕，等著全球覬覦者前來分食。有鑑於此，本文特別聚焦在金磚國家過去3年內的扣件流動量，其中挑選拉美(墨西哥、巴西)、東歐(俄羅斯)、東南亞(印度)這三個新興地區中的四個代表性國家，作為扣件在新興市場發展趨勢的主要分析對象。

新興四國(印、墨、俄、巴)年度扣件進出口總量

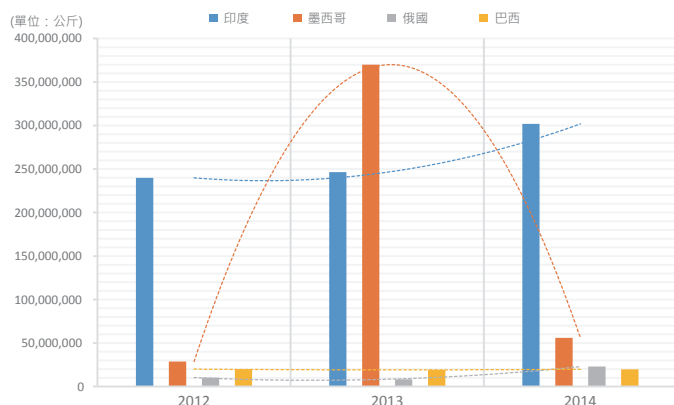
過去三年內，印度扣件的出口總重量維持在20萬噸以上，呈現穩定上升的趨勢，在2014年成長率一舉躍升22.5%，達到30萬噸。在出口額方面也出現明顯的成長，從2013年26.2%的成長率上升6.5個百分點，2014年的成長率達到了32.6%，落在9.8億美金。2012至2014年間，印度扣件的進口總重量維持在10萬噸以上，從2013年30.8%的跌幅，回到了2014年17.8%的增幅，落在13.5萬噸，雖然回升的程度不小，但少於2012年16.5萬噸的紀錄，整體來說仍呈現減少的趨勢。進口額方面表現持平，維持在7億美金，增減幅度約在正負1-2%的範圍。

墨西哥的扣件出口總重量則出現差異較大的波動，從2.8萬噸一度飆升13倍至36.9萬噸，最後又重落至5.6萬噸，其中2014年的跌幅高達84.8%，未來增幅的空間恐怕仍有限。出口額方面仍有明顯的成長，從2013年的3.2%成長率上升至2014年的20.05%，落在1.7億美金，但受限於出口總重量的跌勢，未來出口額的發揮空間可能受限。墨西哥進口額呈現穩定的成長，從2013年5.7%的成長率增加到2014年的9%，落在24.9億美金，連續三年都在20億美金以上的水準。

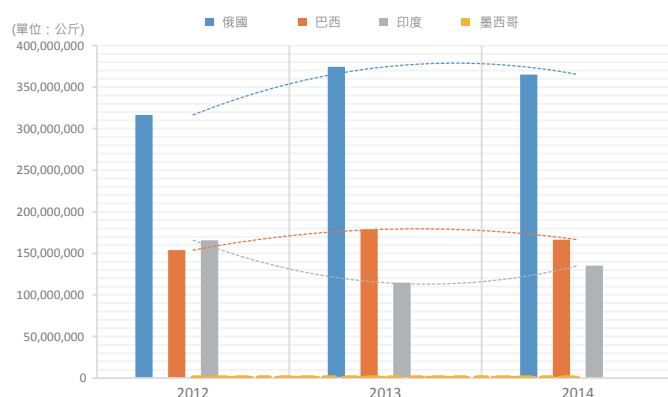
俄羅斯扣件出口總重量則是先跌之後再遽增，與墨西哥先遽增而後暴跌的態勢相反，從1萬噸跌到8千噸，到了2014年大增171%至2.2萬噸，今年出口重量是否又會出現大波動仍待觀察。出口額方面有不錯的成長，從2013年12.9%的成長率，上升20個百分點，在2014年達到33.8%的成長率，落在8,200萬美金。今年出口額若繼續維持10%以上的成長率，則有望到達9千萬甚至突破1億美

新興四國年度扣件出口總量 (單位：公斤)						新興四國年度扣件進口總量 (單位：公斤)					
排名	國家	2012	2013	2014	2014/2013 同年比(%)	排名	國家	2012	2013	2014	2014/2013 同年比(%)
1	印度	239,852,965	246,357,081	301,823,244	22.51	1	俄羅斯	316,563,344	374,411,204	365,176,539	-2.47
2	墨西哥	28,799,954	369,824,277	56,074,649	-84.84	2	巴西	153,900,128	178,939,388	166,443,767	-6.98
3	俄羅斯	10,351,439	8,452,191	22,935,389	171.35	3	印度	165,813,348	114,649,010	135,119,466	17.85
4	巴西	20,020,876	19,205,249	19,930,573	3.78	4	墨西哥	N/A	N/A	N/A	N/A
新興四國年度扣件出口總額 (單位：百萬美金)						新興四國年度扣件進口總額 (單位：百萬美金)					
排名	國家	2012	2013	2014	2014/2013 同年比(%)	排名	國家	2012	2013	2014	2014/2013 同年比(%)
1	印度	587.15	741.44	983.66	32.67	1	墨西哥	2,169.57	2,293.35	2,499.74	9
2	墨西哥	138.11	142.58	171.17	20.05	2	巴西	878.42	995.48	907.55	-8.83
3	巴西	133.70	122.49	120.57	-1.57	3	俄羅斯	710.24	797.59	756.99	-5.09
4	俄羅斯	54.55	61.61	82.45	33.84	4	印度	743.83	727.15	721.79	-0.74

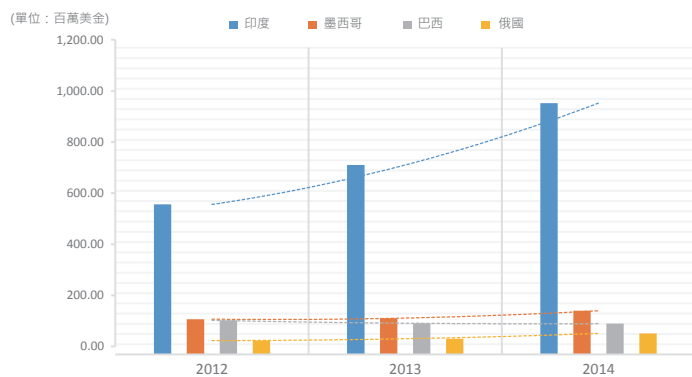
新興四國年度扣件出口總量



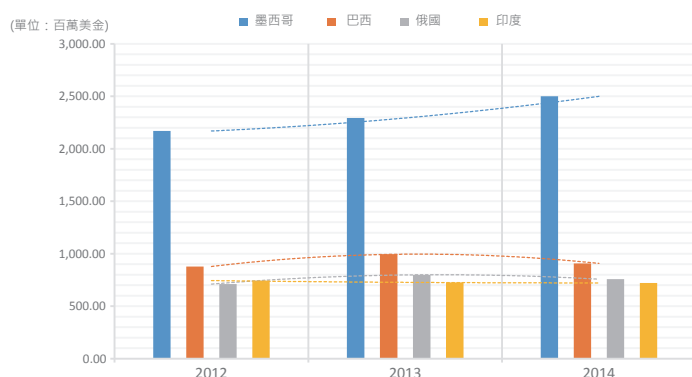
新興四國年度扣件進口總量



新興四國年度扣件出口總額



新興四國年度扣件進口總額



金大關。俄羅斯進口重量在2013年攀升18.2%後，在2014年止升微跌2.47%，落在36.5萬噸，整體來說增幅仍多於跌幅。進口額出現波動，2013年甫成長12.2%，到了2014年又跌5.09%，落在7.5億美金。2014年俄羅斯的進口成長力道不大。

巴西扣件出口總重量大致上處於持平微跌的態勢，維持在2萬噸上下的水準，增減幅約在正負3%的範圍。出口額方面表現雖然不亮麗，但出現止跌回升的跡象，從2013年8.3%的跌幅縮減到2014年1.5%的跌幅，今年出口額有望回歸正成長。巴西進口重量在2013年明顯增加了16.2%，到了2014年轉跌6.98%，落在16.6萬噸，成長趨勢仍不穩定。進口額也反映同樣的態勢，在2013年增加13.3%後，到了2014年轉跌8.83%，中間一度快到達10億美金，最後落在9億美金的下限。巴西的進口成長力度也不大。

綜觀來看，新興四國的扣件出口表現屬印度最為強勁，不論是重量還是金額都有明顯且穩定的成長，印度扣件雖然研發成分不高且以標準件為主，但其扣件外銷世界的比例已逐年增高，加上價格與成本的優勢，未來供應全球的市佔也不可小覷。巴西的表現持平，起落不大，但這也是個警訊，代表巴西扣件外銷無明顯突破，需要積極拓展歐美或亞洲的市佔。墨西哥出口重量與金額雖僅次於印度，表現沒有比俄羅斯的增勢樂觀，即使與俄羅斯和巴西之間仍有一定差距，未來墨、俄、巴的名次仍有可能重新洗牌。

將進出口數據綜合起來看，印、俄、巴的扣件進口總量皆遠多於出口量，而墨、俄、巴的進口額皆遠大於出口額。換句話說新興四國大都是以扣件進口為主，這意味著新興四國主要向海外採購扣件，因此提供海外國家(尤其是歐美)相當大的供應商機。雖然新興四國的扣件出口流量低於進口流量，但各位讀者須注意到，印度的扣件出口量與出口額都在大幅節節上升，可說是來勢洶洶，這代表印度的扣件外銷實力轉強，雖仍遠不及亞洲的台、日、中以及美國的外銷量，但還是未來不可小看的一股新興勢力。

新興四國扣件進出明細

從整體看完總進出口的狀況後，我們再來看看，這四個新興國家各自對全球單一國家的進出明細。

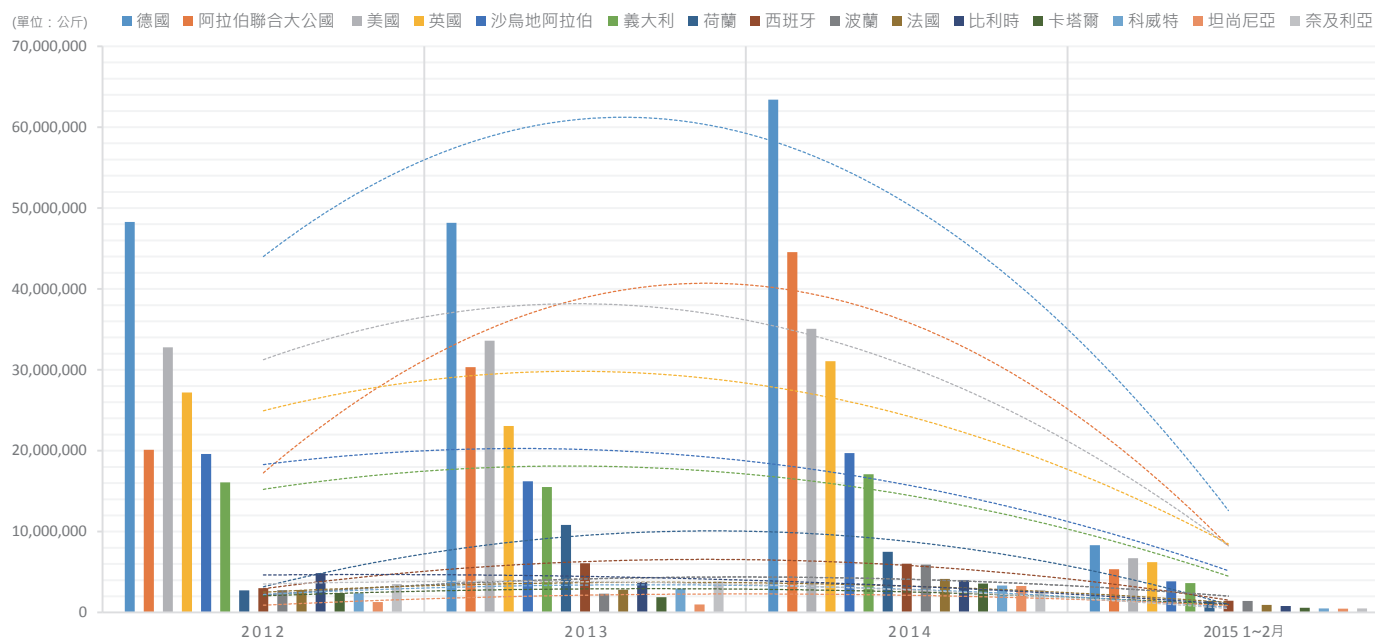
印度

2014年印度扣件出口重量的前15大目的國當中，除了美國之外，歐洲國家就佔了53%(8國)，阿拉伯半島國與非洲國共佔40%(6國)，可見印度出口專攻歐美先進國和阿拉伯、非洲這兩個新興國土，其中前五大出口目的國分別是德國(2014年佔印度總扣件出口量的20%)、阿拉伯聯合大公國(14.7%)、美國(11.6%)、英國(10.2%)、沙烏地阿拉伯(6.5%)。前15大當中，出口成長率最高的目的國是波蘭(成長1.5倍)、坦桑尼亞(2.3倍)、卡塔爾(將近1倍)，這些國家對印度扣件的需求有顯著增加的跡象。在同年的出口額方面，前15大目的國當中，以阿拉伯聯合大公國所佔的比例最高(佔印度總出口額的35.9%)，其次是德國(16.2%)，其他的佔比都小於10%，由此可見阿拉伯聯合大公國是印度出口扣件最主要的收入來源。

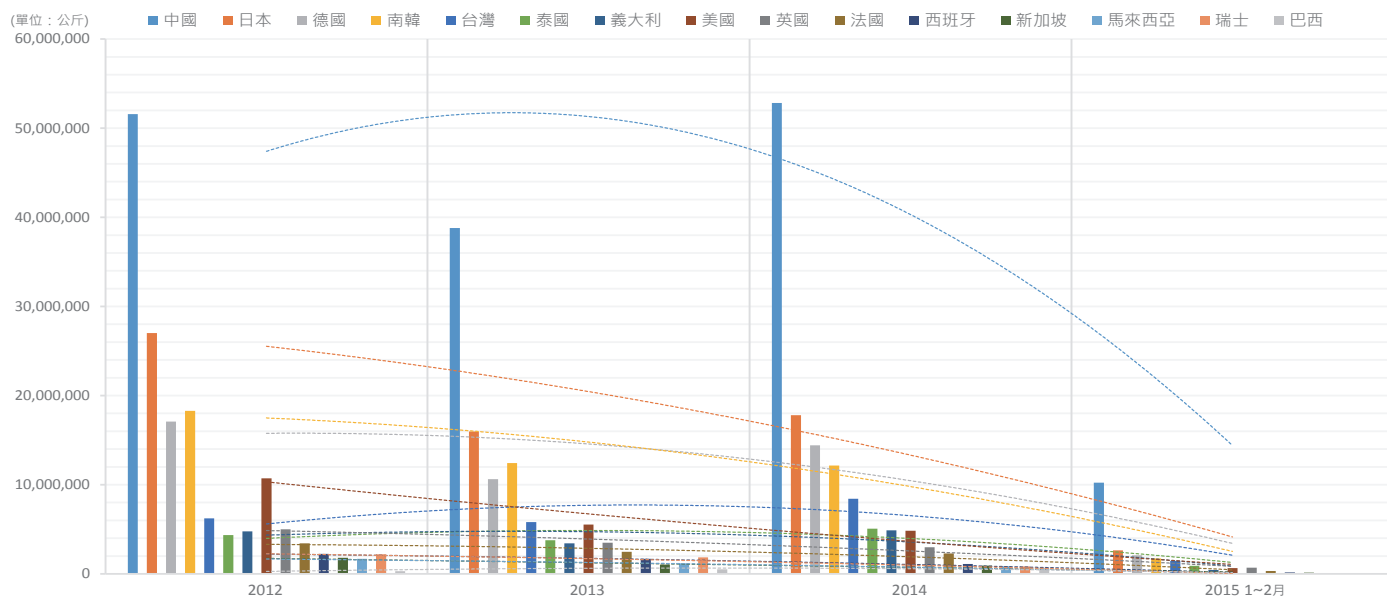
同年印度進口重量的前15大扣件來源國當中，除了美國之外，亞洲就佔了46.6%(7國)，歐洲佔40%(6國)，美國與拉美各佔6.6%(各1國)，顯見印度主要是從歐亞進口扣件，其中前五大進口來源國是中國(2014年佔印度總扣件進口量的39%)、日本(13.1%)、德國(10.6%)、韓國(8.9%)、台灣(6.2%)。前15大當中，進口成長率最高的來源國是台灣(45%)、義大利(42.5%)、中國(36.1%)，值得注意的是，雖然目前印度對中國的扣件需求最高，且台灣和義大利供應印度的扣件量仍不及中國的六分之一，但印度對台灣和義大利的扣件需求成長速度卻已高過中國。另一個有趣的現象是，前15大進口來源國當中就有超過一半(8國)呈現負成長，且衰退幅度大部分都超過10%以上，最高的還有衰退將近一半，這可能意味著印度的進口來源對象發生轉移，也可能代表未來印度進口對象的排行將部分重新洗盤。在同年的進口額方面，前15大來源國當中，以日本所佔的比例最高(佔印度總出口額的18.4%)，其次是中國(16.8%)。印度從日本進口扣件的量雖僅次於從中國進口的量，日本已成為印度進口扣件開支最高的對象，主要是因為日本扣件單價(7.47美元/公斤)高於中國(2.3美元/公斤)。

印度扣件出口重量 (單位：公斤)						印度扣件進口重量 (單位：公斤)							
排名	國家	2012	2013	2014	2015 1-2月	2014/2013 同年比 (%)	排名	國家	2012	2013	2014	2015 1-2月	2014/2013 同年比 (%)
	全球	239,852,965	246,357,081	301,823,244	49,242,209	22.51		全球	165,813,348	114,649,010	135,119,466	22,674,136	17.85
1	德國	48,281,249	48,179,554	63,418,088	8,317,042	31.63	1	中國	51,578,809	38,792,260	52,827,172	10,230,134	36.18
2	阿拉伯聯合大公國	20,127,416	30,323,801	44,542,850	5,350,203	46.89	2	日本	27,021,798	15,977,803	17,797,975	2,648,911	11.39
3	美國	32,779,743	33,590,041	35,068,200	6,701,812	4.4	3	德國	17,089,523	10,616,372	14,413,672	2,094,076	35.77
4	英國	27,192,534	23,057,782	31,078,684	6,211,804	34.79	4	韓國	18,278,798	12,425,242	12,158,893	1,729,731	-2.14
5	沙烏地阿拉伯	19,594,172	16,213,218	19,709,725	3,849,244	21.57	5	台灣	6,221,929	5,805,072	8,417,340	1,457,905	45
6	義大利	16,086,489	15,515,818	17,102,119	3,624,797	10.22	6	泰國	4,344,422	3,780,887	5,062,425	914,548	33.9
7	荷蘭	2,742,874	10,828,832	7,497,046	1,416,651	-30.77	7	義大利	4,778,970	3,424,995	4,883,096	443,050	42.57
8	西班牙	3,000,494	6,095,522	6,019,446	1,461,486	-1.25	8	美國	10,725,071	5,532,216	4,838,256	660,984	-12.54
9	波蘭	2,751,795	2,330,437	5,930,137	1,416,651	154.46	9	英國	5,001,197	3,493,195	2,983,438	707,155	-14.59
10	法國	2,801,560	2,806,653	4,147,180	941,856	47.76	10	法國	3,432,847	2,489,245	2,290,339	336,101	-7.99
11	比利時	4,867,143	3,760,240	3,975,562	812,131	5.73	11	西班牙	2,237,697	1,697,882	1,101,412	153,424	-35.13
12	卡塔爾	2,396,223	1,877,220	3,586,203	589,999	91.04	12	新加坡	1,802,206	1,052,945	930,981	137,915	-11.58
13	科威特	2,377,157	2,941,879	3,325,099	505,499	13.03	13	馬來西亞	1,700,528	1,192,192	846,434	57,095	-29
14	坦桑尼亞	1,289,820	982,742	3,288,977	478,581	234.67	14	瑞士	2,204,318	1,846,466	841,369	97,103	-54.43
15	奈及利亞	3,517,149	3,816,886	2,777,121	492,523	-27.24	15	巴西	307,992	519,749	690,237	99,808	32.8

印度扣件出口重量

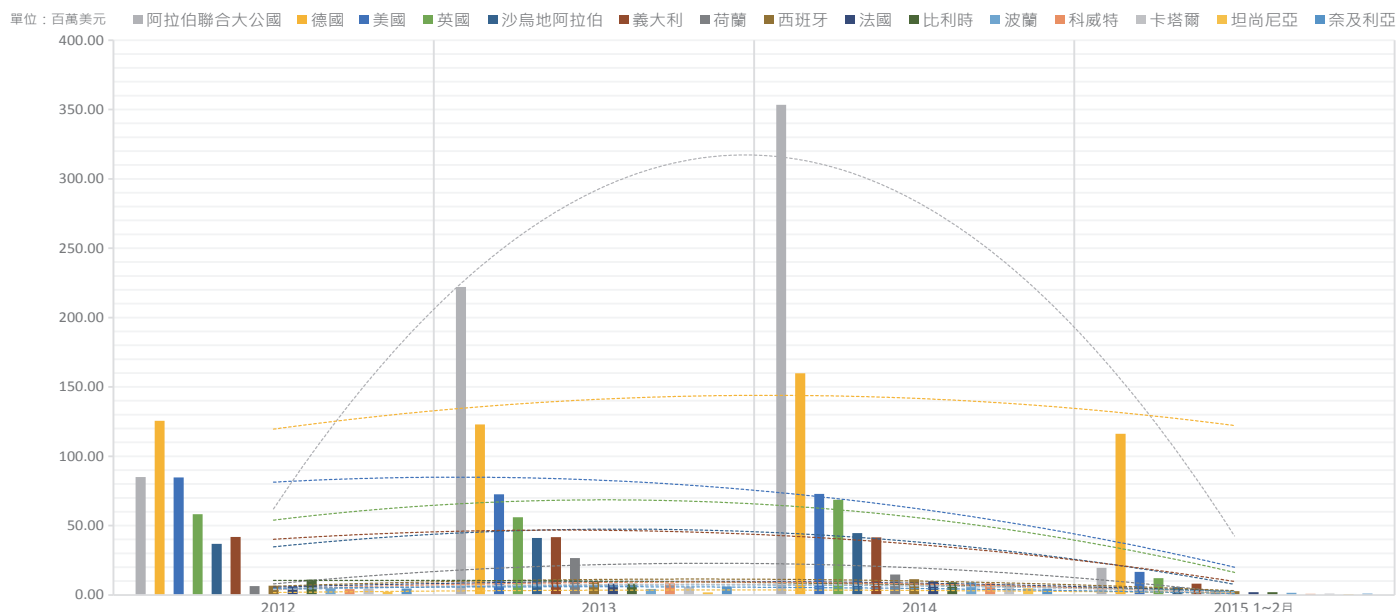


印度扣件進口重量

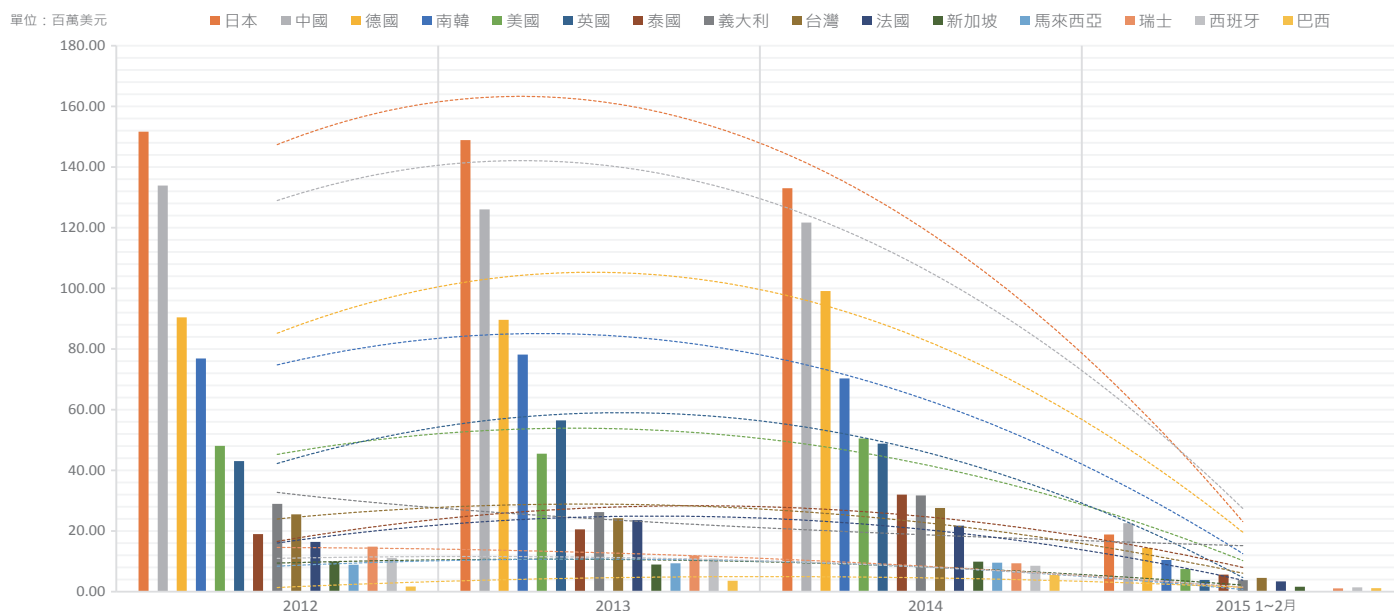


印度扣件出口額 (單位：百萬美元)							印度扣件進口額 (單位：百萬美元)						
排名	國家	2012	2013	2014	2015 1-2月	2014/2013 同比 (%)	排名	國家	2012	2013	2014	2015 1-2月	2014/2013 同比 (%)
	全球	587.15	741.44	983.66	2,015.00	32.67		全球	743.83	727.15	721.79	108.13	-0.74
1	阿拉伯聯合大公國	85.07	222.05	353.39	19.58	59.15	1	日本	151.64	148.83	133.00	18.88	-10.64
2	德國	125.56	122.93	159.77	116.15	29.96	2	中國	133.86	126.03	121.67	22.55	-3.46
3	美國	84.74	72.62	72.81	16.60	0.25	3	德國	90.40	89.64	99.08	14.42	10.53
4	英國	58.15	55.98	68.56	12.09	22.47	4	韓國	76.90	78.19	70.32	10.42	-10.07
5	沙烏地阿拉伯	36.78	41.13	44.61	5.60	8.46	5	美國	48.04	45.48	50.51	7.46	11.07
6	意大利	41.77	41.72	41.52	8.09	-0.48	6	英國	43.07	56.50	48.84	3.85	-13.55
7	荷蘭	6.33	26.65	14.72	2.95	-44.74	7	泰國	18.96	20.58	32.00	5.65	55.5
8	西班牙	6.70	9.89	11.36	2.67	14.84	8	意大利	28.92	26.22	31.71	3.80	20.95
9	法國	6.04	8.21	9.87	2.03	20.18	9	台灣	25.52	24.21	27.57	4.57	13.88
10	比利時	11.05	8.22	9.21	1.98	12.04	10	法國	16.42	23.60	21.75	3.43	-7.85
11	波蘭	4.72	4.35	9.18	1.55	111.14	11	新加坡	9.98	8.98	9.89	1.63	10.16
12	科威特	4.26	8.38	8.49	0.84	1.33	12	馬來西亞	8.88	9.36	9.59	0.25	2.38
13	卡塔爾	4.58	5.92	8.39	0.92	41.72	13	瑞士	14.87	11.96	9.38	1.11	-21.58
14	坦桑尼亞	2.26	1.88	4.80	0.75	155.4	14	西班牙	11.11	10.94	8.58	1.42	-21.53
15	奈及利亞	4.66	6.12	4.47	1.03	-27.05	15	巴西	1.69	3.62	5.53	1.14	52.6

印度扣件出口額



印度扣件進口額



墨西哥

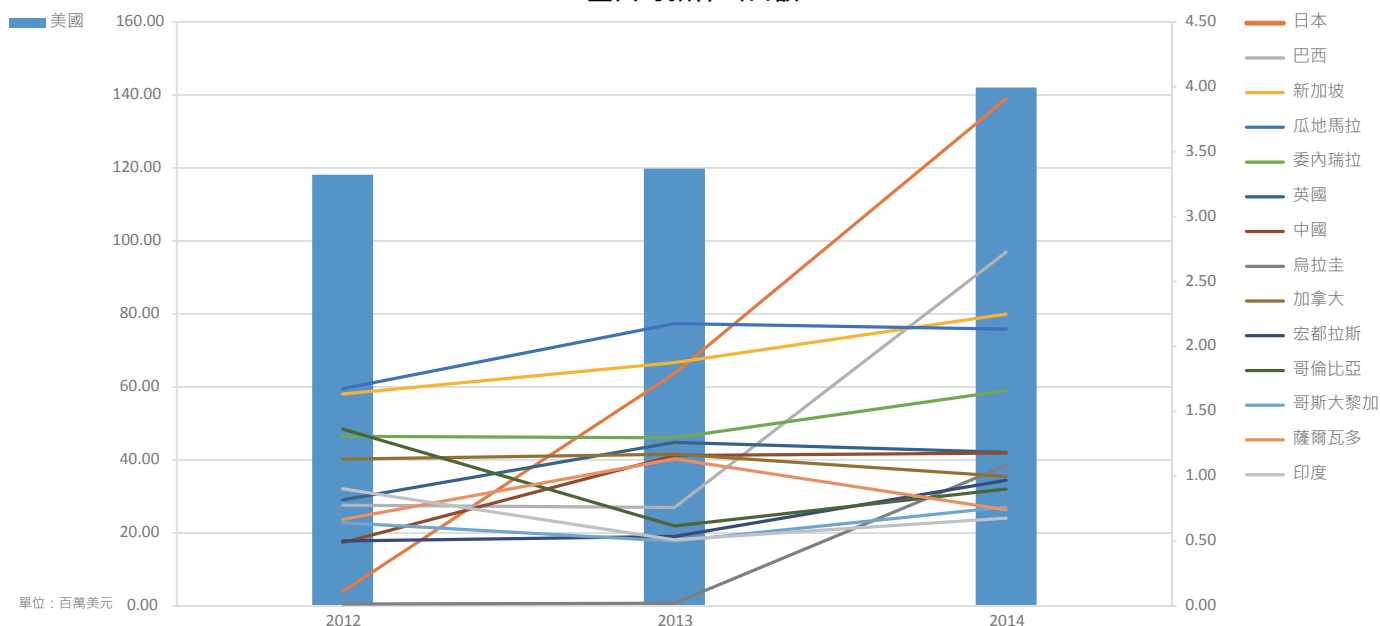
2014年墨西哥扣件出口額的前15大目的國當中，除了美國之外，拉丁美洲國佔了53.3%(8國)，亞洲佔26.6%(4國)，代表墨西哥的主要銷售對象是整個美洲與亞洲。其中墨西哥對美國的扣件出口額最高，達1.42億美金，比其他國家多了30倍以上，獨佔了總出口額的82.9%，顯見在外銷方面，身為扣件強國的美國是墨西哥第一大的扣件收入來源。值得注意的是，雖然墨西哥對拉美國家的出口額僅佔總出口額的6.2%，但前15大目的國當中就有超過半數是拉美國家，可見墨西哥在大部分狀況仍以內銷為主，在海外銷售方面幾乎全力主攻美國市場，墨西哥扣件的出口策略有「取近」與「取強」的取向，並分散少許出口的份額給日本(佔總出口額的2.2%)、新加坡(1.3%)、英國(0.6%)、中國(0.6%)、加拿大(0.5%)、印度(0.3%)等國。

在同年的進口額方面，前15大來源國當中，除了美國之外，歐洲國佔了46.6%(7家)，亞洲國家佔40%(6國)，顯示墨西哥主要自歐美進口扣件，其中自美國進口的額度最高，達13.23億美金(甚至比對美的出口額高出9倍)，佔總進口額的52.9%，比其他國家多了4倍以上，這代表美國除了是墨西哥首要的扣件銷售對象之外，同時也是墨西哥首要的扣件採買對象，換言之，美國是墨西哥首要的扣件貿易對象。另一個值得注意的重點是，墨西哥對排名第二至第五的扣件強國(台灣、中國、日本、德國)的進口額度相當平均，且都有破億美元(約1-3億美元不等)，顯示墨西哥相當注重這些扣件產業實力強大的國家，將它們列入次級的優先採買對象。對這些扣件出口能力強的國家來說，墨西哥的扣件商機不言而喻。此外由於墨西哥的主要進口來源多元豐富，對其他扣件出口國來說，更是給了摻入一腳分一杯羹的機會。

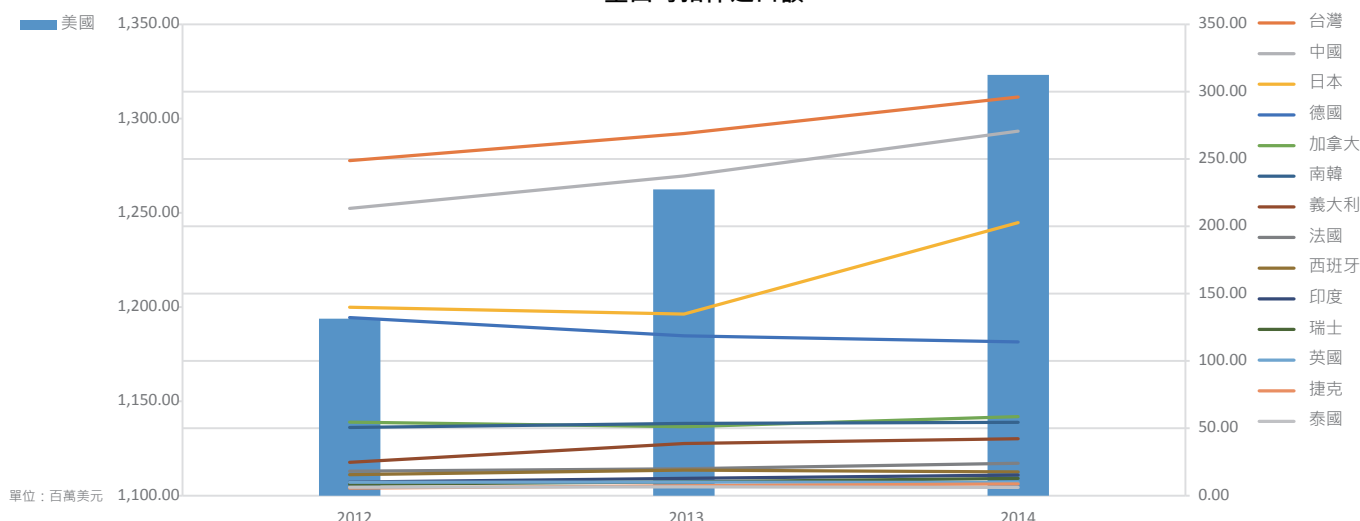
(備註：墨西哥2014年與2015年Q1進出口量資料尚無法取得)

墨西哥扣件出口額 (單位：百萬美元)						墨西哥扣件進口額 (單位：百萬美元)					
排名	國家	2012	2013	2014	2014/2013 同年比 (%)	排名	國家	2012	2013	2014	2014/2013 同年比 (%)
	全球	138.11	142.58	171.17	20.05		全球	2,169.57	2,293.35	2,499.74	9
1	美國	118.15	119.79	142.03	18.57	1	美國	1,193.88	1,262.47	1,323.18	4.81
2	日本	0.11	1.79	3.91	118.15	2	台灣	248.82	268.91	296.00	10.07
3	巴西	0.78	0.76	2.73	258.86	3	中國	213.34	237.44	270.70	14.01
4	新加坡	1.63	1.87	2.25	19.99	4	日本	139.92	134.91	202.75	50.28
5	瓜地馬拉	1.67	2.18	2.13	-1.95	5	德國	132.19	118.67	114.16	-3.8
6	委內瑞拉	1.31	1.30	1.66	28.1	6	加拿大	54.59	51.16	58.64	14.62
7	英國	0.82	1.26	1.18	-6.12	7	韓國	50.65	53.57	54.38	1.51
8	中國	0.49	1.16	1.18	1.52	8	義大利	24.75	38.72	42.25	9.12
9	烏拉圭	0.02	0.02	1.08	4,867.92	9	法國	18.17	19.90	24.06	20.93
10	加拿大	1.13	1.17	1.00	-14.72	10	西班牙	15.49	19.05	17.57	-7.78
11	洪都拉斯	0.50	0.54	0.97	80.5	11	印度	10.08	12.86	15.28	18.82
12	哥倫比亞	1.36	0.62	0.90	45.97	12	瑞士	8.39	10.15	12.80	26.13
13	哥斯達黎加	0.64	0.50	0.76	52.94	13	英國	9.93	10.07	9.78	-2.89
14	薩爾瓦多	0.67	1.13	0.74	-34.56	14	捷克	5.55	7.39	8.64	16.92
15	印度	0.90	0.51	0.68	32.87	15	泰國	6.29	6.55	6.05	-7.63

墨西哥扣件出口額



墨西哥扣件進口額



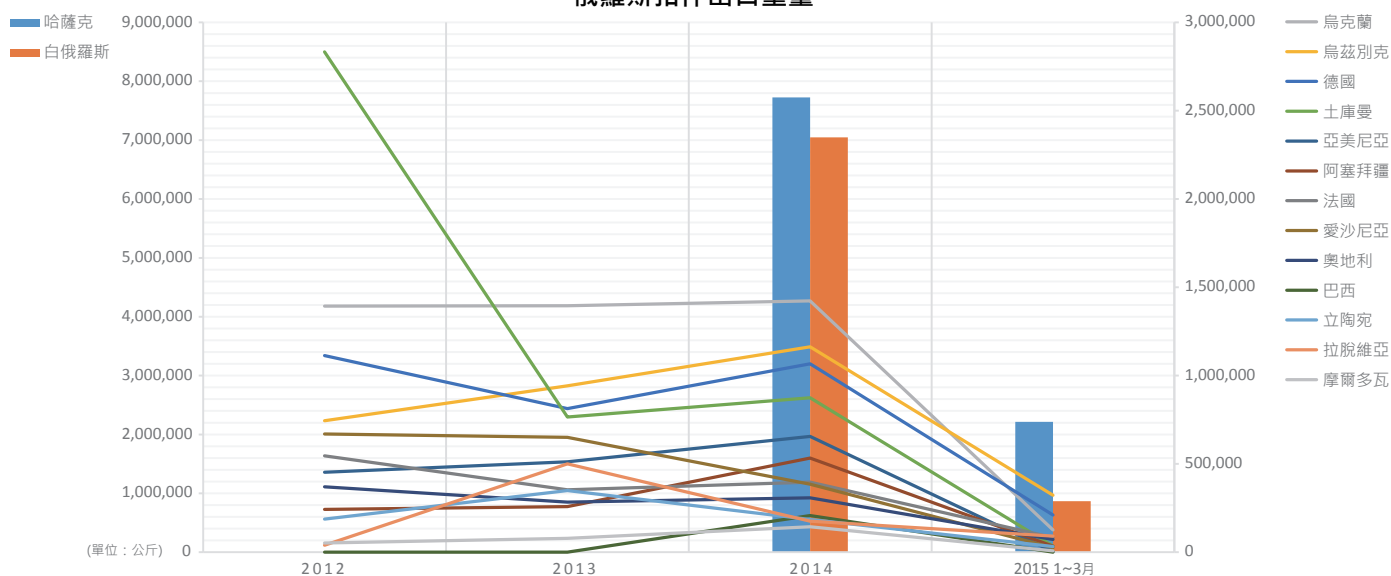
俄羅斯

2014年墨西哥扣件出口重量的前15大目的國當中，歐洲與中亞國家共佔93.3%，拉美國家佔6.7%(1家)。俄羅斯扣件幾乎外銷往鄰近的歐洲與中亞，其中距離俄羅斯最近，也與其接壤的(中亞)哈薩克(佔總出口重量的33.6%)、(東歐)白俄羅斯(30.7%)、(東歐)烏克蘭(6.2%)三國名列前三名，出口重量都有破萬噸，此外屬於扣件強國的德國(4.6%)也有破萬噸，至於其他國家則遠低於前述幾個國家的量。從數據和地理分布來看，不難看出俄羅斯扣件的出口策略同墨西哥一樣都有明顯「取近」與「取強」的取向。另一方面，也可見俄羅斯顯少銷往美國與亞洲。俄羅斯扣件的研發成分不高，銷往鄰近的歐洲與中歐市場，就近供應的策略較有利於俄羅斯的立場。在同年的出口額方面，也反映出類似前述的取向，出口額最大的五國分別是白俄羅斯(佔總出口額的21.7%)、哈薩克(20.7%)、德國(7.4%)、烏克蘭(4.4%)、烏茲別克(3.4%)，最鄰近國與歐洲扣件強國成為俄羅斯扣件出口的主要收入來源。

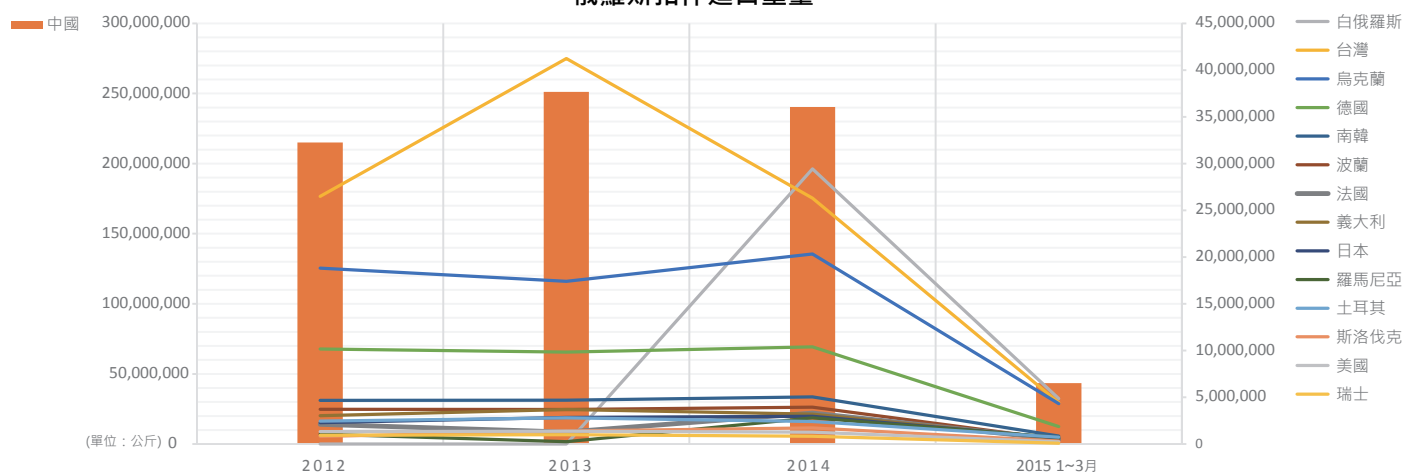
同年俄羅斯進口重量的前15大扣件來源國當中，歐洲國家佔66.6%(10家)，亞洲國家佔了26.6%(4國)。雖然俄羅斯採購扣件的對象大都是歐洲國家，但最大宗的採購對象除了距離最近的白俄羅斯(佔總進口量的8.0%)與烏克蘭(5.5%)之外，還包括遠在亞洲的中國(65.8%)與台灣(7.2%)，分別名列第一與第三，可見俄羅斯對亞洲這兩個出口大國的扣件產品相當有興趣，這對中國與台灣來說是個有潛力的商機。但在數據當中也顯示了一個警訊，俄羅斯對中國與台灣的出口量出現下滑，對中國採購的跌幅較小不到一成，對台灣採購的跌幅則超過了三成。在同年的進口額方面反映了類似的趨勢，除了鄰近的白俄羅斯(佔總進口額的4.8%)、烏克蘭(3.9%)、德國(11.8%)之外，亞洲的中國(39.2%)與台灣(5.5%)也名列第一與第三，但同樣出現跌幅。俄羅斯的扣件採購仍會帶來有潛力的商機，亞洲國家或可加緊把握開發俄羅斯市場。

俄羅斯扣件出口重量 (單位：公斤)						俄羅斯扣件進口重量 (單位：公斤)							
排名	國家	2012	2013	2014	2015 1~3月	2014/2013 同比 (%)	排名	國家	2012	2013	2014	2015 1~3月	2014/2013 同比 (%)
全球						171.35	全球						-2.47
1	哈薩克	N/A	N/A	7,725,241	2,213,302	N/A	1	中國	214,992,119	251,154,031	240,375,630	43,409,571	-4.29
2	白俄羅斯	N/A	N/A	7,048,055	867,585	N/A	2	白俄羅斯	2,579	N/A	29,428,150	4,861,950	N/A
3	烏克蘭	1,393,142	1,395,376	1,423,086	125,852	1.99	3	台灣	26,502,030	41,240,181	26,313,505	4,417,561	-36.19
4	烏茲別克	744,358	941,697	1,163,132	322,363	23.51	4	烏克蘭	18,819,170	17,407,019	20,325,016	4,322,753	16.76
5	德國	1,113,148	813,310	1,067,176	210,283	31.21	5	德國	10,172,273	9,834,189	10,398,267	1,875,627	5.74
6	土庫曼	2,833,323	765,156	874,914	34,855	14.34	6	韓國	4,670,513	4,702,155	5,051,513	852,612	7.43
7	亞美尼亞	452,788	512,078	655,295	4,018	27.97	7	波蘭	3,723,029	3,702,339	3,940,737	489,217	6.44
8	阿塞拜疆	242,164	257,751	533,095	34,227	106.83	8	法國	2,115,002	1,288,931	3,322,649	497,189	157.78
9	法國	545,826	353,467	397,003	83,259	12.32	9	義大利	3,039,626	3,702,905	3,204,859	562,112	-13.45
10	愛沙尼亞	669,598	649,891	385,384	25,993	-40.7	10	日本	2,292,243	2,857,261	2,978,222	653,395	4.23
11	奧地利	369,946	283,134	307,798	72,468	8.71	11	羅馬尼亞	1,054,714	262,470	2,800,799	713,876	967.09
12	巴西	9	39	207,670	175	N/A	12	土耳其	2,456,241	2,797,959	2,410,756	738,577	-13.84
13	立陶宛	187,826	349,408	185,806	32,391	-46.82	13	斯洛伐克	813,814	1,403,458	1,721,212	324,730	22.64
14	拉脫維亞	38,990	500,325	175,800	91,724	-64.86	14	美國	1,329,010	1,378,015	1,273,135	230,319	-7.61
15	摩爾多瓦	51,920	78,352	144,147	7,544	83.97	15	瑞士	947,840	998,725	842,244	91,431	-15.67

俄羅斯扣件出口重量

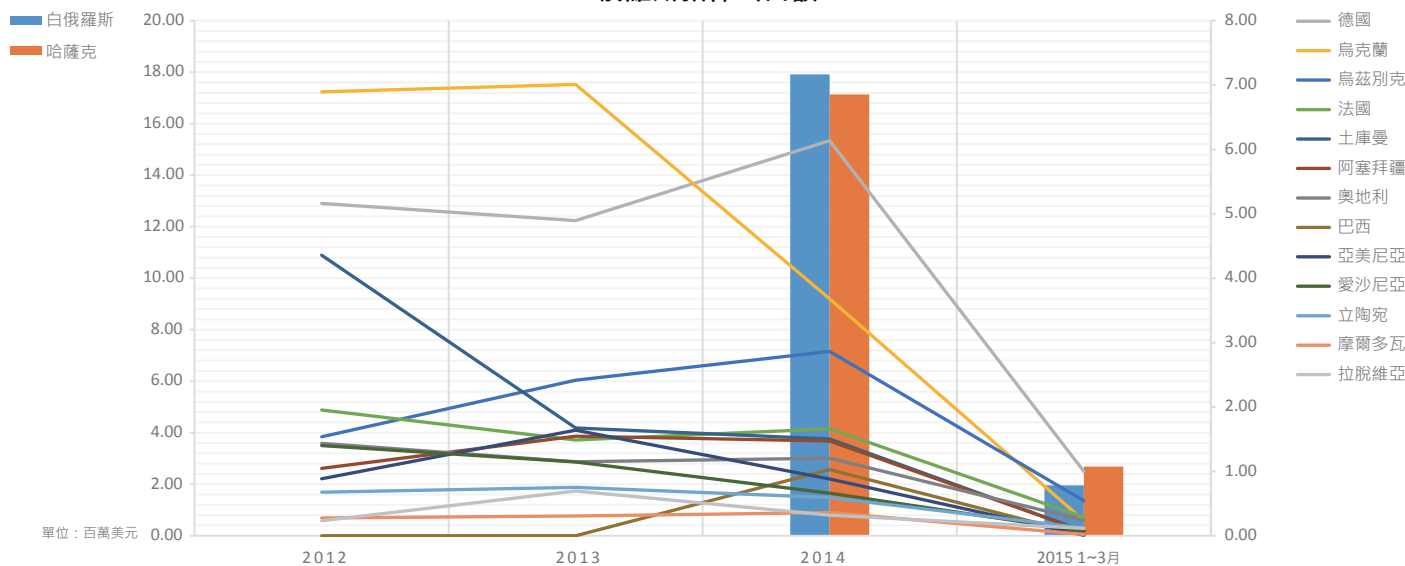


俄羅斯扣件進口重量

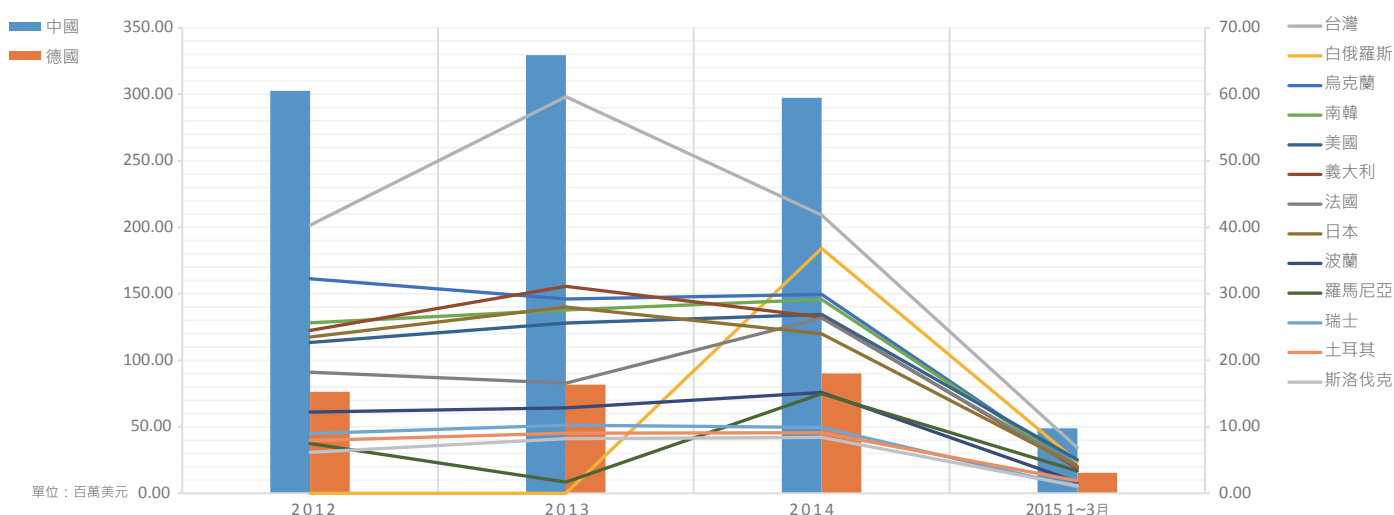


俄羅斯扣件出口額 (單位：百萬美元)						俄羅斯扣件進口額 (單位：百萬美元)							
排名	國家	2012	2013	2014	2015 1-3月	2014/2013 同比 (%)	排名	國家	2012	2013	2014	2015 1-3月	2014/2013 同比 (%)
全球						33.84	全球						-5.09
1	白俄羅斯	N/A	N/A	17.91	1.95	0	1	中國	302.67	329.36	297.34	48.87	-9.72
2	哈薩克	N/A	N/A	17.14	2.69	0	2	德國	76.29	81.71	90.06	15.39	10.21
3	德國	5.16	4.89	6.14	1.00	25.42	3	台灣	40.31	59.65	41.83	6.85	-29.87
4	烏克蘭	6.89	7.01	3.68	0.23	-47.53	4	白俄羅斯	0.01	N/A	36.83	4.78	N/A
5	烏茲別克	1.54	2.41	2.86	0.54	18.61	5	烏克蘭	32.25	29.23	29.93	3.83	2.38
6	法國	1.95	1.49	1.66	0.29	11.66	6	韓國	25.62	27.57	29.15	3.83	5.7
7	土庫曼斯坦	4.36	1.67	1.50	0.07	-10.17	7	美國	22.67	25.60	26.89	5.04	5.06
8	阿塞拜疆	1.05	1.55	1.47	0.07	-4.92	8	意大利	24.49	31.14	26.50	3.77	-14.9
9	奧地利	1.43	1.15	1.20	0.24	4.74	9	法國	18.21	16.56	26.36	4.04	59.12
10	巴西	N/A	N/A	1.03	0.01	N/A	10	日本	23.51	28.02	23.98	4.05	-14.4
11	亞美尼亞	0.88	1.64	0.88	0.01	-46.26	11	波蘭	12.22	12.86	15.16	1.68	17.87
12	愛沙尼亞	1.40	1.14	0.66	0.07	-42.26	12	羅馬尼亞	7.48	1.69	14.98	3.36	784.56
13	立陶宛	0.68	0.75	0.59	0.12	-21.27	13	瑞士	8.99	10.26	9.91	0.94	-3.45
14	摩爾多瓦	0.27	0.31	0.36	0.02	16.65	14	土耳其	7.94	9.03	9.11	1.89	0.87
15	拉脫維亞	0.23	0.70	0.32	0.11	-54.33	15	斯洛伐克	6.14	8.21	8.41	1.12	2.39

俄羅斯扣件出口額



俄羅斯扣件進口額



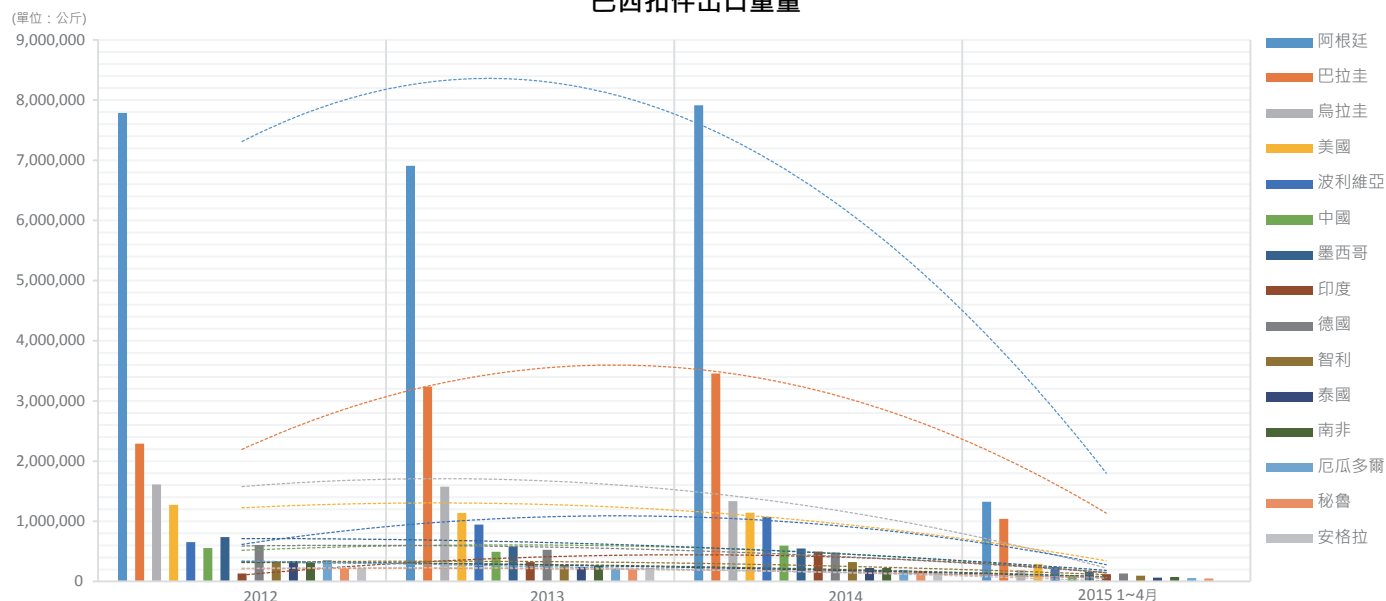
巴西

2014年巴西扣件出口重量的前15大目的國當中，除了美國之外，拉美國家就佔了53.3%(8家)，亞洲國佔20%(3家)，南非國家佔13.3%(2家)，顯見巴西大多出口到鄰近的拉美國家，前三大分別是阿根廷(佔總出口重量的39.7%)、巴拉圭(17.3%)、烏拉圭(6.6%)，鄰近阿根廷是巴西最大的扣件收入來源，將蛻變成為汽車業大城的墨西哥(2.7%)則位居第七。巴西也出口到扣件產業規模較大的美國(5.7%，位居第四)與德國(2.4%，居第九)，對亞洲方面則出口到中國(2.9%，居第六)、印度(2.4%，居第八)、泰國(1.1%，居第十一)。巴西扣件的出口策略同墨西哥與俄羅斯，有「取近」與「取強」的取向。印度和泰國是東南亞扣件產業規模最大的兩個國家，南非則是非洲最大的扣件產業國，巴西除了供應拉美市場之外，對新興的東南亞和南非市場的耕耘和布局也相當密集。在同年的出口額方面，反映出類似的取向，前幾大目的國分別是阿根廷(佔總出口額的27%)、美國(13%)、巴拉圭(7.9%)、德國(4.8%)、印度(4.8%)、中國(4.8%)。

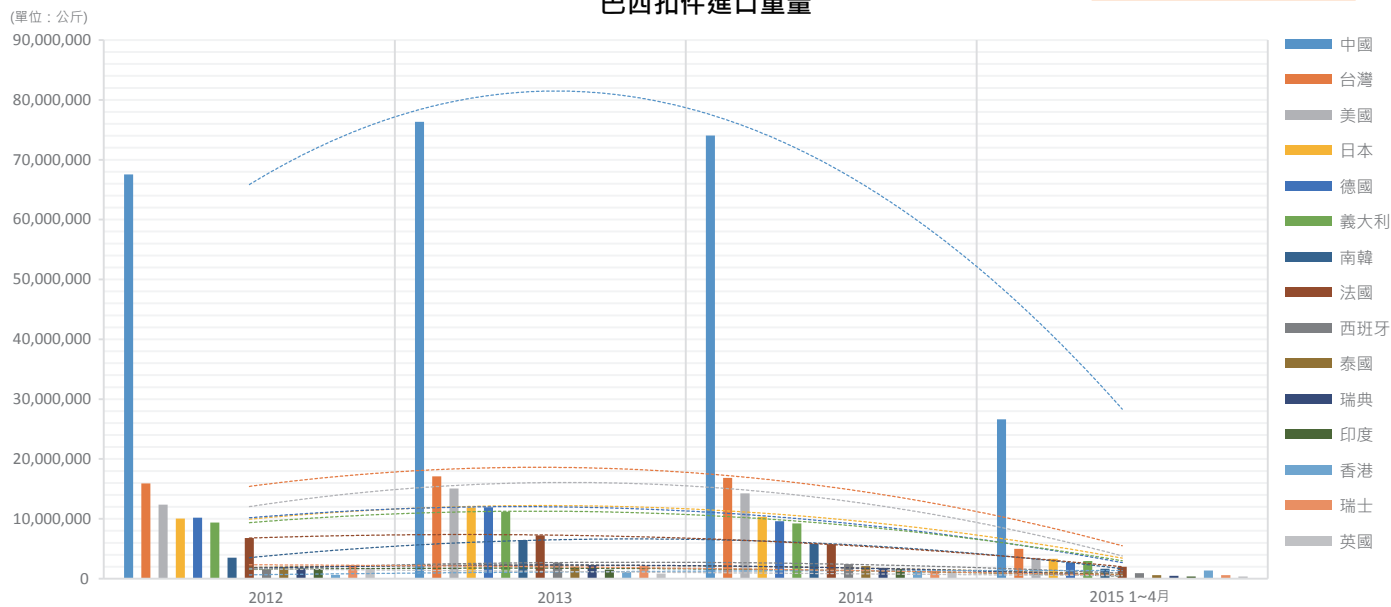
同年巴西進口重量的前15大扣件來源國當中，除了美國之外，歐洲國家與亞洲國家同樣都佔46.6% (7家)，可見巴西是主要自歐美亞採購購件，其中以中國(佔總進口量的44.4%)、台灣(10.1%)、美國(8.5%)、日本(6.2%)、德國(5.7%)這五大扣件最強強國為優先的採購對象，對中國的採購量更是比其他四國高出四倍以上，中國成為巴西採購扣件的最大宗對象。如本文開頭題到的，巴西扣件總進口重量到了2014年轉跌6.98%，這個跌幅巴西的各個進口來源上，巴西前15大進口來源國中，就有11國顯示微幅至中幅的負成長(-1%~-37%)，在進口額方面也反映出同樣的跌勢，不論這是否代表巴西扣件需求下降，台灣的中南美洲利基產業拓銷團，以及日本貿易振興機構的參訪團仍對巴西市場充滿濃厚興趣，各國可加強把握巴西的扣件商機。

巴西扣件出口重量 (單位：公斤)						巴西扣件進口重量 (單位：公斤)							
排名	國家	2012	2013	2014	2015 1-4月	2014/2013 同比 (%)	排名	國家	2012	2013	2014	2015 1-4月	2014/2013 同比 (%)
全球		20,020,876	19,205,249	19,930,573	4,407,663	3.78	全球		153,900,128	178,939,388	166,443,767	54,765,975	-6.98
1	阿根廷	7,785,433	6,909,643	7,915,458	1,325,565	14.56	1	中國	67,548,051	76,326,610	74,045,064	26,626,703	-2.99
2	巴拉圭	2,291,164	3,239,288	3,457,506	1,038,524	6.74	2	台灣	15,927,418	17,089,844	16,828,959	4,990,001	-1.53
3	烏拉圭	1,611,503	1,577,200	1,334,218	187,457	-15.41	3	美國	12,359,919	15,076,194	14,274,374	3,473,627	-5.32
4	美國	1,273,319	1,136,912	1,142,169	292,761	0.46	4	日本	10,043,766	11,906,339	10,349,273	3,330,181	-13.08
5	玻利維亞	655,657	945,992	1,072,394	240,415	13.36	5	德國	10,206,634	11,935,728	9,620,644	2,656,843	-19.4
6	中國	555,544	492,999	595,202	103,415	20.73	6	意大利	9,384,621	11,208,048	9,232,740	2,966,569	-17.62
7	墨西哥	737,031	582,667	549,942	159,918	-5.62	7	韓國	3,504,600	6,470,316	5,815,219	1,673,649	-10.12
8	印度	133,093	320,907	495,802	120,626	54.5	8	法國	6,806,539	7,256,976	5,767,380	1,980,929	-20.53
9	德國	606,482	525,905	481,388	134,265	-8.46	9	西班牙	1,573,852	2,690,952	2,449,783	923,324	-8.96
10	智利	339,892	273,010	321,045	94,967	17.59	10	泰國	1,967,692	1,999,609	2,115,920	608,601	5.82
11	泰國	340,581	242,260	225,508	63,095	-6.91	11	瑞典	1,739,280	2,307,901	1,822,660	481,224	-21.03
12	南非	320,926	267,801	223,521	75,063	-16.53	12	印度	1,612,108	1,518,203	1,638,645	360,377	7.93
13	厄瓜多爾	353,378	217,435	192,501	57,478	-11.47	13	香港	641,081	1,121,085	1,336,085	1,352,859	19.18
14	秘魯	214,960	200,506	172,716	48,132	-13.86	14	瑞士	2,295,691	2,107,629	1,324,040	597,844	-37.18
15	安哥拉	219,278	223,326	154,104	9,196	-31	15	英國	1,769,754	847,200	1,235,136	356,766	45.79

巴西扣件出口重量

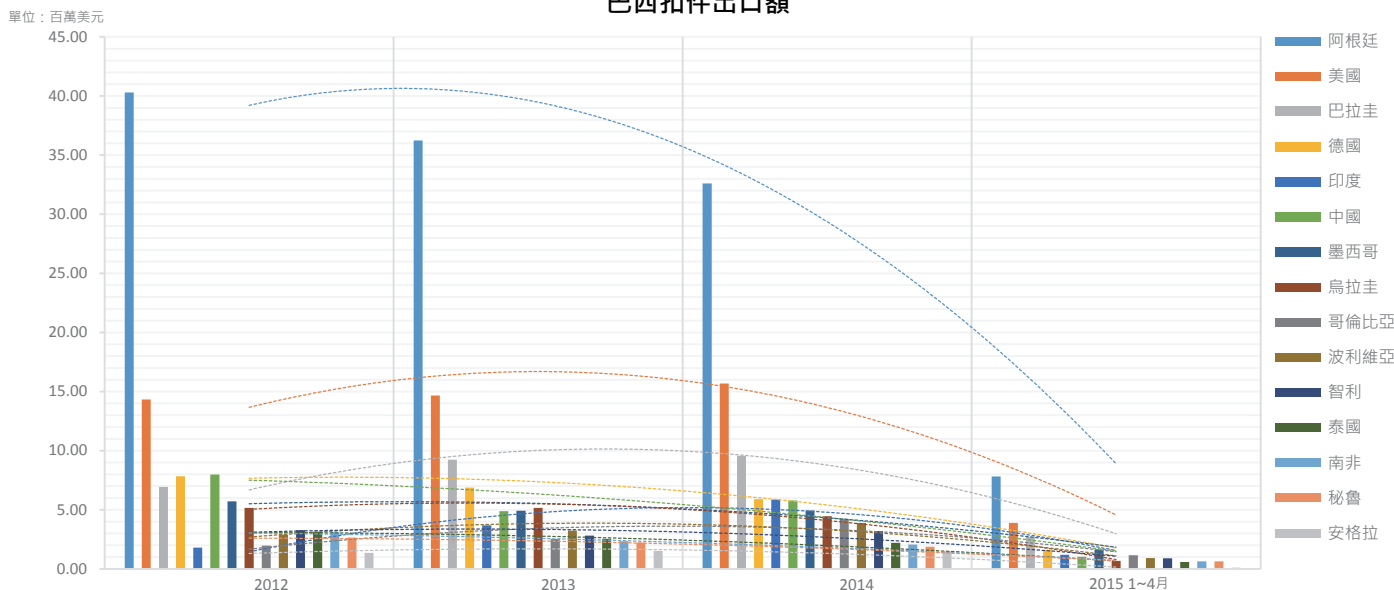


巴西扣件進口重量

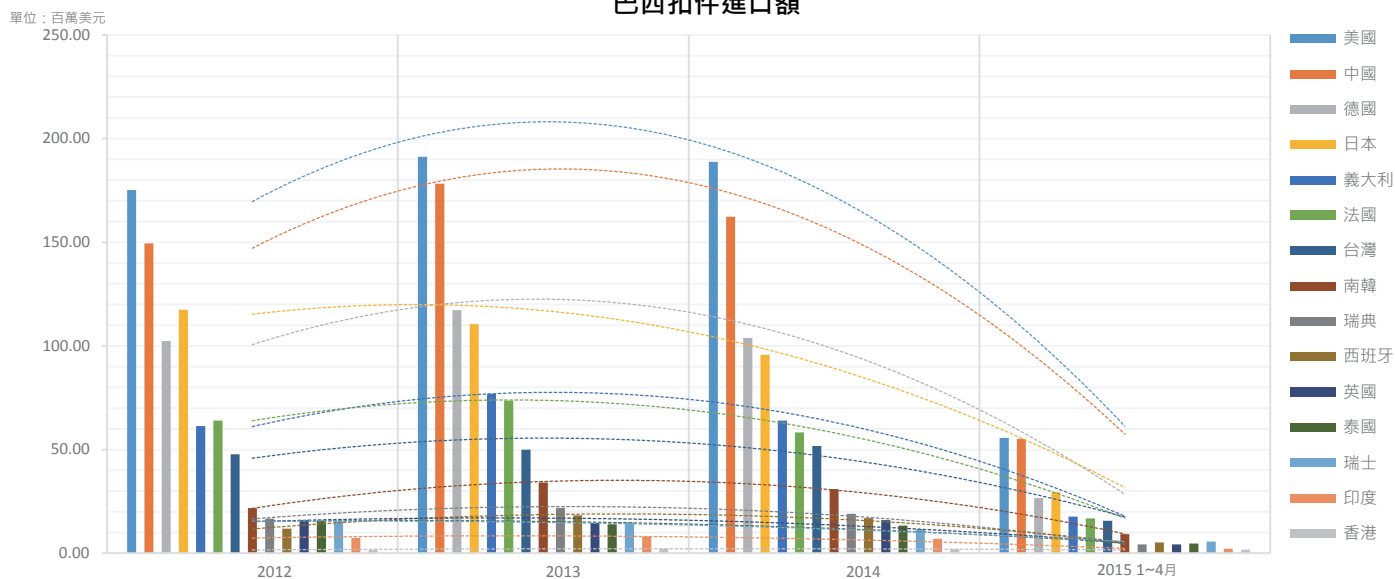


巴西扣件出口額 (單位：百萬美元)						巴西扣件進口額 (單位：百萬美元)							
排名	國家	2012	2013	2014	2015 1-4月	2014/2013 同比 (%)	排名	國家	2012	2013	2014	2015 1-4月	2014/2013 同比 (%)
	全球	133.70	122.49	120.57	29.85	-1.57		全球	878.42	995.48	907.55	272.58	-8.83
1	阿根廷	40.30	36.24	32.61	7.82	-10.03	1	美國	175.24	191.23	188.84	55.66	-1.25
2	美國	14.34	14.67	15.68	3.88	6.92	2	中國	149.44	178.28	162.27	55.09	-8.98
3	巴拉圭	6.94	9.23	9.57	2.71	3.64	3	德國	102.38	117.24	103.82	26.65	-11.45
4	德國	7.83	6.88	5.89	1.60	-14.37	4	日本	117.44	110.54	95.69	29.47	-13.43
5	印度	1.80	3.68	5.87	1.19	59.34	5	義大利	61.33	76.82	63.98	17.64	-16.7
6	中國	7.99	4.89	5.79	1.03	18.4	6	法國	63.99	73.57	58.30	16.86	-20.75
7	墨西哥	5.72	4.91	4.95	1.63	0.71	7	台灣	47.71	49.91	51.70	15.63	3.58
8	烏拉圭	5.15	5.15	4.45	0.67	-13.61	8	韓國	21.77	34.15	30.95	9.21	-9.38
9	哥倫比亞	1.96	2.54	4.24	1.15	67.08	9	瑞典	16.75	21.91	19.00	4.25	-13.26
10	玻利維亞	2.89	3.25	3.90	0.91	19.88	10	西班牙	11.82	18.25	16.91	5.17	-7.32
11	智利	3.27	2.81	3.21	0.90	14.04	11	英國	16.01	14.59	15.97	4.28	9.5
12	泰國	3.16	2.54	2.21	0.59	-12.78	12	泰國	15.74	13.95	13.30	4.64	-4.7
13	南非	3.12	2.33	2.06	0.63	-11.5	13	瑞士	15.41	14.86	11.68	5.62	-21.42
14	秘魯	2.64	2.22	1.87	0.64	-16.02	14	印度	7.46	8.05	7.01	2.20	-12.91
15	安哥拉	1.36	1.53	1.48	0.10	-3.42	15	香港	1.57	2.29	1.96	1.68	-14.45

巴西扣件出口額



巴西扣件進口額



新興的扣件新勢力

綜觀全文，新興四國的扣件發展前景首推印度，不僅扣件總出口量最高，比其他三國高出五倍以上，甚至搶攻距離遙遠的阿拉伯與非洲市場，出口額方面也同步大幅成長，顯示多國市場對印度扣件的需求增加，總體的成長潛力強勁。與印度不同的是，墨西哥、俄羅斯、巴西同採「取近取強」的策略，對於美國、歐盟(尤其是德國)、台灣、中國、日本這幾個扣件巨頭來說，自然是更該趁勝追擊並加緊把握的對象；反之，對於距離這三國較遠的其他亞洲國家與紐澳來說，進入的難度相對較高。最後，新興四國的扣件進口規模都大於出口規模，採購的需求大於外銷需求，這對其他國家來說是銷售自家扣件給新興四國的龐大潛在商機。未來不但是歐美日扣件先進國爭奪全球市佔的時代，也會是亞洲勢力抬頭，與拉美和東歐角逐新興市場一哥的時代。競逐下一個決勝點，就趁現在！