

2022-2023

哈薩克、 烏茲別克及土庫曼 扣件貿易分析

前言

中亞地區以其多樣化的經濟格局和連接歐亞的戰略位置為特點，其扣件貿易產業經歷了顯著增長。扣件包括螺帽、螺絲、螺絲和鉚釘，在製造業和建築業中發揮著至關重要的作用，是將各種結構和機械固定在一起的重要部件。

本文將對 2022-2023 年期間中亞地區的扣件行業進行全面的貿易分析，重點關注哈薩克、烏茲別克和土庫曼這三個中亞地區的主要經濟體。我們將探討扣件貿易格局的各個方面，研究影響這一時期產業增長的市場動態和機遇。

中亞經濟增長與扣件產業

根據世界銀行 2022 年初發布的最新《全球經濟展望》報告，受外部需求疲軟、通脹上升和全球供應鏈中斷的拖累，預計 2023 年中亞地區的經濟增長率將持平於 3.9%。2022 年的增長率為 3.9%，低於 2021 年的 5.1%。

中亞經濟體已證明能夠抵禦與俄烏戰爭相關不利的地緣政治逆風。該地區的大多數經濟體都加強了與俄羅斯的貿易合作，充當中間商，為國際企業撤出俄羅斯市場所造成的真空提供自己的產品。

雖然 2023 年中亞扣件需求的具體統計數據並不廣泛，但有必要強調的是，該地區對基礎設施發展的日益重視確實導致了扣件需求的大幅激增。中亞各國政府和私營部門在各種基礎設施項目上投入了大量資金，推動了建築和運輸項目對優質扣件的需求。對交通網絡、橋樑、公路、鐵路和建築的建設和現代化的日益重視，促進了對扣件需求的增長，使其成為支持該地區經濟增長和發展的重要組成部分。

例如在哈薩克，"Nurly Zhol" 基礎設施計劃一直是推動扣件需求增長的關鍵因素。這項綜合計劃的重點是加強全國的交通基礎設施和連通性。因此，公路和鐵路建設項目對扣件的需求大幅增加。新公路、橋樑和鐵路的建設需要大量扣件來固定各種結構，確保這些交通網絡的安全性和可靠性。

烏茲別克政府努力實現交通網絡現代化，並在 2025 年前向石油和天然氣行業投資 330 億美元，這刺激了對扣件的需求。建築市場在 2022 年的價值為 131 億美元，預計在 2024-2027 年期間將實現超過 4% 的年均複合增長率，從而維持各種基礎設施項目和城市化對扣件的需求。

土庫曼雄心勃勃的發展項目，包括大型基礎設施建設項目，產生了對扣件的大量需求。隨著土庫曼著力改善整體基礎設施，扣件已成為道路、橋樑、建築和工業設施等各種項目建設中不可或缺的材料。耗資 15 億美元新建的阿爾卡達格市是這一舉措的重要組成部分，需要更多扣件的供應來確保各種部件和材料。此外，工業區的發展也要求在建造工廠和倉庫時使用扣件。

雖然每個國家扣件需求增長的具體數據可能有所不同，但顯而易見的是，在特定時期內，對基礎設施建設的重視在促進中亞扣件貿易行業發展方面發揮了重要作用。



表 1. 2021 年和 2022 年哈薩克進口扣件的情況 (單位: 百萬美元)

進口來源	2021	2022
全球	131.85	171.29
中國	51.832	73.213
俄羅斯	32.74	35.046
義大利	3.808	8.851
美國	7.186	8.577
德國	6.315	7.169
土耳其	4.015	6.109
韓國	2.108	4.00
英國	3.28	3.123
法國	2.404	2.37
瑞典	4.491	2.009

中亞國家積極參與一帶一路倡議和歐亞經濟聯盟等貿易倡議。這些倡議促進了貿易和投資流動，使該地區的扣件製造商能夠進入更廣闊的市場，增強其在全球舞台上的競爭力。

哈薩克

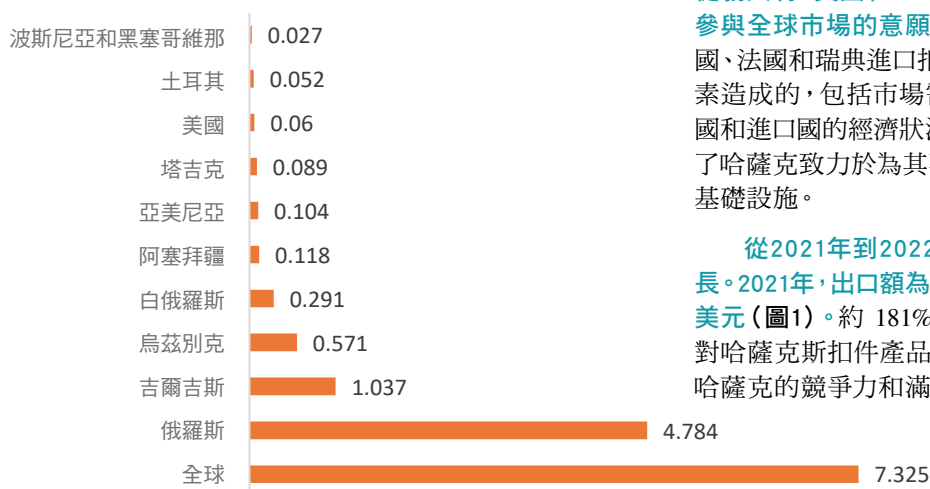
作為中亞最大經濟體，哈薩克已成為扣件貿易產業的主要參與者。該國積極實現經濟多元化，擺脫對石油的依賴，從而帶動了對製造業的大量投資。**哈薩克製造業的增長，尤其是汽車和建築產業的增長，促進了對扣件的需求。**

從 2021 年到 2022 年，哈薩克扣件 (HS 編碼 7318) 的進口總值增長了約 30.15%。這一增長反映了該國在基礎設施和建築項目投資方面的持續努力，從而導致需求增加。**表一**顯示了 2021 年和 2022 年哈薩克進口扣件的情況 (單位: 百萬美元)。

2022 年哈薩克扣件進口量的增長標誌著該國發展基礎設施和建築的努力。**中國仍然是最主要的供應國，而哈薩克從義大利、美國和土耳其等國進行的多樣化採購則表明了其參與全球市場的意願。**與 2021 年相比，2022 年哈薩克自英國、法國和瑞典進口扣件的量有所下降。這可能是由多種因素造成的，包括市場需求的變化、採購戰略的轉變或出口國和進口國的經濟狀況。總體而言，扣件進口額的增長反映了哈薩克致力於為其不斷增長的經濟建設強大且可持續的基礎設施。

從 2021 年到 2022 年，哈薩克的扣件出口經歷了大幅增長。2021 年，出口額為 260 萬美元，2022 年大幅增至約 733 萬美元 (圖 1)。約 181% 的顯著增長表明，在此期間國際市場對哈薩克斯扣件產品的需求激增。出口的大幅增長凸顯了哈薩克的競爭力和滿足各地區扣件需求的能力，使哈薩克成為全球扣件貿易產業中值得關注的一員。

圖 1. 2022 年哈薩克扣件出口額 (單位: 百萬美金)



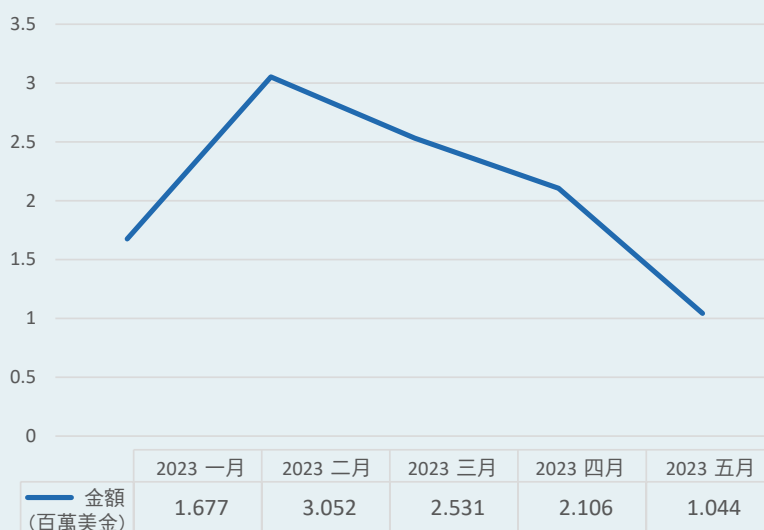
哈薩克對俄羅斯的扣件出口額高達 478.4 萬美元，突顯了其與鄰國之間密切的經濟聯繫。兩國地理位置相近，貿易關係密切，因此出口量大。此外，出口到吉爾吉斯和烏茲別克等其他中亞國家的扣件數量也相當可觀，這表明該地區正在共同努力滿足扣件需求和促進經濟一體化。這種區域內貿易凸顯了哈薩克在向鄰國供應扣件、促進區域經濟合作與發展方面的關鍵作用。

烏茲別克

烏茲別克人口眾多，資源豐富，一直積極推行經濟改革，以吸引外國投資，實現工業現代化。因此，製造業在 2022-2023 年期間經歷了大幅擴張，導致對扣件的需求增加。

隨著各種基礎設施項目的開展，烏茲別克的建築業尤其出現了可觀的增長。建築活動的激增刺激了對扣的需求，因為扣件是建築結構和機械的重要組成部分。

烏茲別克在中亞的戰略地位使其成為對區域和國際市場具有吸引力的貿易夥伴。該國努力改善貿易便利化，並參與跨境貿易活動，這為扣件製造商提供了開拓多樣化市場的機會。**表二**顯示了 2021 年和 2022 年烏茲別克的扣件進口量 (單位: 百萬美元)。



總體而言，數據顯示烏茲別克對扣件的需求激增，各國對該地區出口扣件的大幅增長就是證明。墨西哥和阿聯酋出口量的大幅增長凸顯了新興出口國在烏茲別克市場的參與度不斷提高。韓國和中國繼續佔據烏茲別克扣件主要供應商的主導地位，這反映了它們在中亞市場的強大影響力。

烏茲別克的扣件出口在過去幾年中經歷了大幅增長。出口額從2018年的84.4萬美元增至2022年的732.8萬美元。約770%的顯著增長表明該國扣件貿易大幅擴張。2021年和2022年，烏茲別克扣件出口加速增長。與2020年相比，2021年的出口額幾乎翻倍，達到459.6萬美元。這一增長趨勢在2022年繼續保持，出口額達到732.8萬美元。這種快速增長彰顯了烏茲別克在擴大扣件出口以滿足全球市場需求方面所做的努力有成。

2023年烏茲別克從韓國（烏茲別克第一大扣件進口來源）進口扣件的數據顯示，每月的進口額都在波動，2月份的進口量最高，5月份則急劇下降。2023年韓國對烏茲別克扣件進口量的波動也可能受到俄烏戰爭的影響。衝突導致的地緣政治緊張局勢和貿易路線中斷會影響該地區的整體供需動態，包括扣件進口。戰爭造成的全球市場不穩定可能導致採購模式的變化，影響進口的時間和數量，從而造成月進口額的變化。

在烏茲別克出口扣件方面，數據反映出鄰國對烏茲別克扣件的需求不斷增長。對俄羅斯大幅增加出口，為烏茲別克進一步擴大在這一重要市場的影響力提供了機會。隨著烏茲別克扣件產業的不斷發展，與鄰國保持穩固的貿易關係和開拓新市場對未來幾年出口的持續增長至關重要。表3顯示了2021年和2022年烏茲別克扣件出口到全球市場的情況（單位：百萬美元）。

土庫曼

土庫曼以其豐富的天然氣儲量而聞名，除能源產業外，該國還積極實現經濟多元化。2022-2023年期間，土庫曼將重點放在工業化和基礎設施發展上，從而導致對扣件的需求增加。

土庫曼的建築產業出現了顯著增長，多個大型基礎設施項目正在進行中。這些項目包括工業設施、橋樑和交通網絡的建設，刺激了該國對扣件的需求。

透過與哈薩克和烏茲別克等鄰國的合作，土庫曼在進入國際市場方面所面臨的挑戰得到了一定程度的緩解。參與區域貿易倡議和促進雙邊協議為土庫曼的扣件製造商進入更廣闊的市場和加強其在產業中的地位開闢了道路。

土庫曼的扣件進口額從2020年的472.8萬美元大幅增長到2022年的1,214.3萬美元。在短短兩年時間裡，土庫曼的扣件進口額增長了150%以上，這表明該國對扣件的需求大幅增加。

中國仍然是土庫曼扣件的主要出口國，這表明了中國在中亞市場的重要地位。2022年654.4萬美元的出口額進一步鞏固了中國作為土庫曼建築和基礎設施項目扣件供應大國的地位。

土耳其對土庫曼的扣件出口額從2020年的26.44億美元和2021年的44.47億美元增至2022年的48.24億美元。這一增長表明土耳其在滿足土庫曼扣件需求方面的市場份額和競爭力不斷擴大。

2023年土耳其對烏茲別克出口扣件的數據顯示，1月至4月的出口額有所波動。1月份的出口額最高，達到47.4萬美元，隨後在2月、3月和4月穩定下降，分別為24.2萬美元、21.4萬美元和21.3萬美元。這些波動凸顯了動態的市場條件和影響兩國扣件需求的潛在季節性因素。企業應考慮這些變化，有效規劃和調整出口戰略，以滿足烏茲別克全年不斷變化的需求。

烏茲別克扣件數據顯示出口的數字相對較小，記錄的數據也有限，這表明與主要出口國相比，烏茲別克的扣件製造業規模較小，發展程度較低。稀少的數據也可能表明，烏茲別克更依賴進口扣件來滿足國內需求，導致大量

表 2. 2021 年和 2022 年烏茲別克的扣件進口量
(單位：百萬美元)

進口來源	2021	2022
全球	55.436	73.687
韓國	23.799	36.573
中國	12.167	12.601
土耳其	4.855	5.849
俄羅斯	6.361	5.309
墨西哥	0.009	2.307
阿聯酋	0.194	1.512
美國	0.487	1.196
印度	0.664	1.039
日本	0.921	0.948
巴西	0.956	0.848

表3. 2021 年和 2022 年烏茲別克扣件出口到全球市場的情況
(單位：百萬美元)

出口目的地	2021	2022
全球	4.596	7.328
吉爾吉斯	1.847	1.964
阿塞拜疆	0.693	1.476
哈薩克	0.881	1.465
俄羅斯	0.08	1.093
塔吉克	0.792	0.815
中國	0.123	0.303
土庫曼	0.079	0.149

出口的機會較少。地緣政治和經濟因素，如貿易協定和地區動態，可能會進一步影響烏茲別克在全球扣件市場的地位。

結語

2022-2023年中亞扣件貿易分析報告彰顯了該地區的經濟增長以及其為哈薩克、烏茲別克和土庫曼的扣件製造商帶來的機遇。隨著這些國家努力實現經濟多元化並參與地區和國際貿易活動，對扣件的需求必將增加。然而，要確保全球扣件市場的可持續增長和競爭力，必須因應供應鏈中斷、技術採用和地緣政治因素相關的挑戰。中亞扣件製造商可利用其戰略性地理位置，促進區域合作，並投資於創新，從而鞏固其在產業中的地位，並為該地區的整體經濟發展做出貢獻。

參考文獻：

ITC Trade Map, Trade statistics for international business development.

European Bank for Reconstruction and Development, Central Asia remains resilient to geopolitical headwinds.

Global Data, Uzbekistan Construction Market Report Overview

