



中東國家扣件與緊固工具 發展現況剖析

一、前言

中東國家以產油國為核心，因石油的豐厚收入使得中東國家在新冠肺炎期間並未受到太大影響，經濟發展持續穩健，產業政策朝「後石油時代」(Post Oil)的方向邁進，近期中東國家興起以尖端科技及高附加價值產業為中心之新中東(Neo Middle East)風向，推動產業多元化政策，加上綠能減碳風潮驅動，中東國家的變局將對台灣扣件與緊固工具產業造成一定的影響。本文以中東地區共 16 個國家為對象，包括：土耳其、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、以色列、伊拉克、埃及、伊朗、卡達、阿曼、科威特、葉門、巴林、約旦、黎巴嫩、敘利亞、巴勒斯坦，探討中東國家在扣件與緊固工具產業之發展現況，並提出相關建議與策略。

二、中東國家對全球扣件產品進出口狀況

(一) 進口分析：

【表一】為 2019-2022 年中東國家扣件進口趨勢表，2022 年 16 個中東國家進口扣件產品合計 22.72 億美元，近四年進口複合成長率(CAGR)平均為 8.0%，中東國家扣件產品的前三大主要進口國家為：土耳其(6.24 億美元，新台幣 194.7 億元)、阿拉伯聯合大公國(4.58 億美元，新台幣 142.7 億元)、沙烏地阿拉伯(4.21 億美元，新台幣 131.1 億元)，主要前二大進口國的複合成長率約 8% 左

右，進口金額第三位的沙烏地阿拉伯複合成長率達 17.1%，但 16 個中東國家的全球總進口佔比僅為 4.2%，佔比雖低，但因具備一定的進口複合成長率(8%)，所以仍為台灣扣件業者可關注的市場。

(二) 出口分析：

【表二】為 2019-2022 年中東國家扣件出口趨勢表，2022 年扣件出口的前三大中東國家依序為土耳其(8.04 億美元，約新台幣 250.4 億元)、阿拉伯聯合大公國(2.87 億美元，約新台幣 89.4 億元)、以色列(0.04 億美元，約新台幣 1.2 億元)，中東 16 個國家的近四年出口複合成長率約 14.8%，前三大出口國近四年複合成長率皆高於 10%，其中土耳其的扣件產品不論進口或出口之金額皆為中東國家首位，中東國家的扣件出口金額合計約 11.7 億美元，僅佔全球扣件出口市場的 2.3%，因此中東國家當地的扣件製造商競爭力尚不至於對台灣廠商構成影響。

(三) 中東國家進口扣件產品類別分析：

【表三】為 2019-2022 年中東國家各類扣件產品之進口趨勢表；2022 年中東國家自全球進口的扣件產品進口金額與複合成長率依序為：其他類鋼鐵製螺釘及螺栓(10.08 億美元，6.0%)、鋼鐵製螺帽(2.96 億美元，5.2%)，上述兩項產品已佔近六成，中東國家扣件產品進口複合成長率最高的品項為：鋼鐵製墊圈(27.0%)與鋼鐵製自攻螺釘(13.8%)，整體中東市場對扣件產品的需求相當穩定。





表一 . 2019-2022 年中東國家扣件進口趨勢表

單位：億美元；%

國別	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2022 年佔比	CAGR
土耳其	4.93	4.54	5.39	6.24	1.2%	8.2%
阿拉伯聯合大公國	3.65	3.04	3.03	4.58	0.9%	7.9%
沙烏地阿拉伯	2.62	2.76	2.89	4.21	0.8%	17.1%
以色列	1.67	1.59	1.84	2.21	0.4%	9.9%
伊拉克	0.94	1.02	0.86	1.57	0.3%	18.9%
埃及	1.39	1.14	0.97	1.11	0.2%	-7.3%
伊朗	0.43	0.52	0.47	0.59	0.1%	11.0%
卡達	0.54	0.50	0.58	0.53	0.1%	-0.6%
阿曼	0.54	0.58	0.43	0.47	0.1%	-4.6%
科威特	0.64	0.42	0.40	0.46	0.1%	-10.4%
葉門	0.11	0.16	0.14	0.18	0.0%	17.3%
巴林	0.17	0.21	0.19	0.17	0.0%	1.4%
約旦	0.17	0.11	0.11	0.14	0.0%	-7.1%
黎巴嫩	0.11	0.04	0.06	0.11	0.0%	0.6%
敘利亞	0.13	0.16	0.07	0.10	0.0%	-9.1%
巴勒斯坦	0.03	0.03	0.04	0.05	0.0%	16.2%
中東國家 - 小計	18.06	16.79	17.48	22.72	4.2%	8.0%
中東地區外其他國家	409.38	366.46	465.81	512.34	95.8%	7.8%
全球 - 合計	427.44	383.26	483.28	535.06	100.0%	7.8%

資料來源：ITC/ 本研究整理 (註)：美元兌換台幣央行 2023 年平均匯率 (1 美元兌換新台幣 31.15 元) 為基準

表二 . 2019-2022 年中東國家扣件出口趨勢表

單位：億美元；%

國別	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2022 年佔比	CAGR
土耳其	4.87	4.46	6.46	8.04	1.6%	18.2%
阿拉伯聯合大公國	2.11	2.04	2.19	2.87	0.6%	10.8%
以色列	0.29	0.27	0.32	0.40	0.1%	10.2%
沙烏地阿拉伯	0.25	0.09	0.13	0.20	0.0%	-8.2%
伊朗	0.03	0.04	0.07	0.07	0.0%	29.7%
埃及	0.06	0.04	0.04	0.04	0.0%	-15.7%
阿曼	0.04	0.04	0.04	0.02	0.0%	-18.0%
巴林	0.02	0.02	0.03	0.02	0.0%	2.4%
科威特	0.01	0.02	0.01	0.01	0.0%	14.3%
巴勒斯坦	0.00	0.00	0.01	0.01	0.0%	130.3%
黎巴嫩	0.01	0.01	0.01	0.01	0.0%	0.6%
約旦	0.01	0.01	0.01	0.01	0.0%	6.1%
伊拉克	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	24.8%
敘利亞	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	-3.3%
葉門	0.01	0.00	0.00	0.00	0.0%	-100.0%
中東國家 - 小計	7.72	7.04	9.30	11.70	2.3%	14.8%
中東地區外其他國家	392.83	361.64	452.43	492.75	97.7%	7.8%
全球 - 合計	400.55	368.69	461.73	504.45	100.0%	8.0%

資料來源：ITC/ 本研究整理

三、中東國家對全球緊固工具產品進出口狀況：

(一) 進口分析：

【表四】為 2019-2022 年中東國家緊固工具進口趨勢表，2022 年中東國家市場自全球進口的緊固工具金額為 3.83 億美元 (約新台幣 119.3 億元)，近四年進口複合成長率約為 18.5%，前三大進口國的金額、複合成長率依序為：沙烏地阿拉伯 (1.45 億美元，67.8%)、土耳其 (0.64 億美元，16.7%)、阿拉伯聯合大公國 (0.63 億美元，11.1%)，中東前三大緊固工具進口國的進口金額與全球進口佔比雖不高，但近四年複合成長率達 18.5%，顯見其需求穩定成長。



表三 . 2019~2022 年中東國家各類扣件產品之進口趨勢表

單位：億美元；%

稅則號	產品名	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2022 年佔比	CAGR
731815	其他鋼鐵製螺釘及螺栓	8.46	8.01	8.21	10.08	1.9%	6.0%
731816	鋼鐵製 - 螺帽	2.54	2.32	2.40	2.96	0.6%	5.2%
731829	其他鋼鐵製無螺紋製品	1.44	1.39	1.33	1.61	0.3%	3.7%
731822	鋼鐵製 - 其他墊圈	1.14	1.06	1.09	2.33	0.4%	27.0%
731819	其他鋼鐵製 - 螺紋製品	1.94	1.52	1.65	2.34	0.4%	6.6%
731814	鋼鐵製 - 自攻螺釘	0.98	0.90	1.10	1.44	0.3%	13.8%
731824	鋼鐵製 - 橫銷及開口銷	0.58	0.56	0.62	0.70	0.1%	6.4%
731821	鋼鐵製 - 彈簧與鎖緊墊圈	0.36	0.39	0.39	0.45	0.1%	7.9%
731823	鋼鐵製 - 鉚釘	0.21	0.23	0.28	0.29	0.1%	12.2%
731812	其他類鋼鐵製 - 木用螺釘	0.20	0.17	0.18	0.25	0.0%	6.7%
731811	鋼鐵製 - 車用螺釘	0.12	0.11	0.10	0.10	0.0%	-5.8%
731813	鋼鐵製 - 螺旋鉤與螺旋圈	0.09	0.12	0.12	0.16	0.0%	21.5%
中東國家 - 扣件進口 - 合計		18.06	16.79	17.48	22.72	4.2%	8.0%
全球國家 - 扣件進口 - 合計		427.44	383.26	483.28	535.06	100.0%	7.8%

資料來源：ITC/ 本研究整理

表四 . 2019~2022 年中東國家緊固工具進口趨勢表

單位：億美元；%

國別	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2022 年佔比	CAGR
沙烏地阿拉伯	0.31	0.36	0.37	1.45	1.7%	67.8%
土耳其	0.40	0.44	0.55	0.64	0.7%	16.7%
阿拉伯聯合大公國	0.46	0.43	0.64	0.63	0.7%	11.1%
伊拉克	0.28	0.33	0.30	0.31	0.4%	4.1%
以色列	0.25	0.23	0.28	0.31	0.4%	8.2%
埃及	0.23	0.13	0.12	0.12	0.1%	-18.9%
伊朗	0.07	0.05	0.06	0.10	0.1%	11.7%
阿曼	0.05	0.05	0.04	0.06	0.1%	8.0%
卡達	0.06	0.07	0.07	0.05	0.1%	-4.4%
科威特	0.07	0.05	0.05	0.05	0.1%	-11.1%
葉門	0.03	0.05	0.04	0.03	0.0%	0.9%
巴林	0.02	0.02	0.02	0.03	0.0%	11.6%
約旦	0.02	0.02	0.03	0.02	0.0%	-0.6%
黎巴嫩	0.02	0.01	0.01	0.01	0.0%	-14.5%
巴勒斯坦	0.01	0.01	0.01	0.01	0.0%	10.2%
敘利亞	0.04	0.02	0.01	0.01	0.0%	-38.4%
中東國家 - 小計	2.30	2.24	2.59	3.83	4.5%	18.5%
中東區外其他國家	71.43	64.66	82.07	82.22	95.5%	4.8%
全球 - 合計	73.74	66.90	84.66	86.05	100.0%	5.3%

資料來源：ITC/ 本研究整理

(二) 出口分析：

【表五】為 2019~2022 年中東國家緊固工具出口趨勢表，2022 年中東國家緊固工具出口金額約 1.89 億美元，近四年出口複合成長率為 34.3%，緊固工具出口的前三大中東國家依序為沙烏地阿拉伯 (8,635.5 萬美元)、阿拉伯聯合大公國 (4,765.0 萬美元)、土耳其 (2,665.1 萬美元)，前三大出口國近四年出口複合成長率皆高於 10%，其中沙烏地阿拉伯的出口金額呈現高度成長，估計應與主要緊固工具出口國因應美中貿易戰與中東地區戰爭的重建或修護需求所致，中東國家緊固工具之出口僅佔全球出口市場的 2.4%，因此中東國家當地的緊固工具業者競爭力尚不至對台灣業者構成影響。



表五. 2019~2022 年中東國家緊固工具出口趨勢表

單位：萬美元；%

國別	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2022 年占比	CAGR
沙烏地阿拉伯	135.2	151.9	314.1	8635.5	1.1%	299.7%
阿拉伯聯合大公國	2885.6	2624.1	3349.4	4765	0.6%	18.2%
土耳其	1807.9	1677.5	2138.6	2665.1	0.3%	13.8%
以色列	2735	2485.8	2827.7	2469.9	0.3%	-3.3%
阿曼	92.8	118.5	141.2	193.2	0.0%	27.7%
巴林	32.8	60.9	50.6	62.1	0.0%	23.7%
埃及	0.1	13.2	13.4	51.6	0.0%	702.1%
黎巴嫩	12.7	38.2	43.9	20.5	0.0%	17.3%
科威特	67.3	48.4	29.5	19.6	0.0%	-33.7%
巴勒斯坦	6.9	9.8	4.2	4.1	0.0%	-15.9%
伊拉克	1.2	1.3	2.2	2.2	0.0%	22.4%
伊朗	11.6	3.1	0.8	2.1	0.0%	-43.4%
約旦	0.7	2.9	13.5	1.1	0.0%	16.3%
敘利亞	0	0.5	0.5	0.4	0.0%	N/A
葉門	1.7	0	0	0	0.0%	-100.0%
中東國家 - 小計	7,791.5	7,236.1	8,929.6	18,892.4	2.4%	34.3%
中東區外其他國家	673,777.2	631,670.9	791,663.8	783,928.4	97.6%	5.2%
全球 - 合計	681,568.7	638,907.0	800,593.4	802,820.8	100.0%	5.6%

資料來源：ITC/ 本研究整理

表六. 2019~2022 年中東國家緊固工具產品進口趨勢表

單位：億美元；%

稅則號	產品名	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2022 年佔比	CAGR
820790	其他類可互換之工具	0.98	0.92	1.17	2.16	2.5%	30.3%
820411	不可調整手操作扳手及扳鉗	0.51	0.44	0.50	0.64	0.7%	7.8%
820420	可互換扳手套筒	0.29	0.35	0.38	0.43	0.5%	13.9%
820540	螺絲起子	0.27	0.27	0.28	0.30	0.3%	2.5%
820412	可調整手操作扳手及扳鉗	0.25	0.26	0.26	0.31	0.4%	6.9%
中東國家 - 扣件進口 - 合計		2.30	2.24	2.59	3.83	4.5%	18.5%
全球國家 - 扣件進口 - 合計		73.74	66.90	84.66	86.05	100.0%	5.3%

資料來源：ITC/ 本研究整理

(三) 中東國家進口緊固工具產品類別分析

【表六】為 2019~2022 年中東國家緊固工具產品進口趨勢表；2022 年中東國家自全球進口的緊固工具之金額與進口複合成長率依序為：其他類可互換之工具 (2.16 億美元，30.3%)、不可調整手操作扳手及扳鉗 (0.64 億美元，7.8%)，上述兩項產品佔比合計已超過七成；進口複合成長率最高的產品為：其他類可互換之工具 (30.3%) 與可互換扳手套筒 (13.9%)，未來中東市場對緊固工具的需求潛力看好。

四、具備扣件與緊固工具市場需求潛力的中東國家

【表七】為 2022 年具備市場需求潛力的中東國家自台進口扣件相關產品之金額與排名；在扣件產品部分，台灣扣件位列沙烏地阿拉伯進口第三位，扣件市場需求最大的土耳其，我國僅列第七，其他競爭者仍強勢佔有土耳其其主要扣件市場；在緊固工具部分，台灣為阿拉伯聯合大公國進口第二位，也位居土耳其進口第三位，惟台灣於沙烏地阿拉伯進口市場排名僅為第七，且金額不高，台灣緊固工具為外銷強項，沙國應該尚有台灣業者可持續開發與拓展的空間。



表七. 2022 年具備市場需求潛力的中東自台進口
扣件相關產品之金額與排名

單位：萬美元；%

國名	自台進口的扣件金額	台排名	自台進口的緊固工具金額	台排名
沙烏地阿拉伯	3,625	3	357	7
土耳其	3,260	7	940	3
阿拉伯聯合大公國	1,988	7	946	2

資料來源：ITC/ 本研究整理

(一) 土耳其

土耳其為全球第 19 大經濟體，橫跨亞歐大陸兩洲的國家，三面環海具備極佳地理優勢，在扣件產品的潛力需求產業上，主要為汽車產業，土耳其為中東地區的汽車製造業中心，甚具出口潛力，土耳其汽車零配件製造業吸引很多外國投資者，此產業多數頂尖公司皆與土耳其公司組成合資企業；其次為安保器材產業，包括電子安全器材、保全鎖及零配件、鋼製門、保險櫃等。在國家政策上，土耳其的第 11 期五年發展計畫，選定化學、藥品及醫材、電子、機械及電氣設備、汽車及軌道系統車輛等作為優先發展產業，此外還有太陽能再生能源與風力發電等，上述政府優先發展產業皆為台灣扣件業者可關注的潛力領域。

(二) 沙烏地阿拉伯

根據瑞士全球競爭力調查報告，沙烏地阿拉伯在全球競爭力排名第 24 名，且沙國競爭力在 20 大工業國集團 (G20) 中排名第 7，更拜石油收入所賜，2022 年的經濟成長率達 7.6%，居 G20 之冠。在扣件產品的潛力需求上，主要為營建業，沙國政府提出大型建案，包括 NEOM 新未來城、Qiddiyah 娛樂城、紅海計畫、國家工業發展暨物流計畫及住宅融資等政策；此外，民間營造承包市場規模於 2024 年更達 750 億美元，並以每年 4% 以上的速度成長。在國家政策上，除上述政府大型建案外，尚有願景 2030 計畫及太陽能發電與風力發電等綠能政策，皆為台灣扣件業者可深入了解的領域。

(三) 阿拉伯聯合大公國

阿聯近年經濟成長顯著，已成為中東地區最大貿易中心，其政府經濟決策、公共投資及基礎建設等，皆創造良好經商投資環境，吸引許多外國投資。在扣件產品的潛力需求產業上，阿聯的鋼鐵需求為海灣六國最大消費者，近年阿聯的鋼鐵消費量以 8% 的複合年增長率增長，包括政府與民間的營建需求以及石油和天然氣所需之鋼管。在國家政策上，阿聯將成立杜拜未來園區 (Dubai Future District)，包含杜拜世貿中心、阿聯大廈和杜拜國際金融中心等，帶動周邊營建業的扣件相關產品需求，將成為中東地區最大經濟開發專區。

五、結語

近年因全球氣候暖化變遷，中東國家掀起「脫離石油」潮流，遂有脫碳、碳中和及淨零排放等新環保政策，進而將能源轉型為核能發電之方向邁進；目前中東國家所訴求的「新中東 (Neo Middle East)」主要是爭取發展製造業及保護本國產業的成長基礎，包括太空與航太、國防產業、食品加工、汽車零組件及機械等。此外，並加速興建氫能等再生能源、核能發電、數位轉型及新創、智慧城市及農業建設等，這些硬體建設必然帶動扣件與緊固工具的周邊需求。

(一) 中東經濟轉型帶動扣件相關產品商機：近年中東各國為降低對石油之依存比重，正加速推動擺脫石油並加速產業多元化之政策，應能顯著增加扣件與工具類產品之市場商機。

(二) 透過舉行產業會談擴大扣件相關產品市場領域：透過高峰會談、產業論壇，協助台灣扣件與緊固工具業者提高布局中東市場之機會，並在能源、國防產業、生技、數位轉型及智慧農業等領域進行實質合作的交流。

(三) 公營企業共同參與中東產業多元化機制：為開拓中東多元化市場，建議公營企業可偕同台灣扣件與緊固工具業者共同參與對中東產業之了解，結合公部門與民間合作建立對中東雙邊對話窗口，以爭取產業交流與市場拓銷。

著作權所有：惠達雜誌
撰文：許育瑞 博士

匯達全球採購網
www.fastener-world.com
解決所有採購需求

