



# 2025 台灣扣件出口市場情勢展望

## 一、前言

天下雜誌 2024-01-17 發布「世界經濟論壇 800 位 CEO 如何看 2024 景氣」報導，調查顯示，預期經濟會陷入衰退的執行長佔 45%，大幅低於去年的 73%。而只有 18% 執行長認為未來 12 個月自身企業會受地緣政治影響。而銀行與金融業高層則認為，烏克蘭戰爭和中東衝突尚未完全反映在市場中，他們擔心油價與能源價格將出現巨幅的震盪。2024 年全球有超過 60 個國家要選舉，影響全球約一半人口。台灣中央銀行對 2024 國際經濟金融情勢及展望「製造業及服務業展望反轉向上，增加 2024 年全球經濟成長動能，貿易成長亦可望回升，惟受高利率水準壓抑，S&P Global Market Intelligence(以下簡稱 S&P Global) 預測今年全球經濟成長率由前年之 2.7% 略降至 2.6%，2025 年持平於 2.6%。」預期製造業景氣將自緊縮轉為擴張；另服務業 PMI 自谷底續升，預期服務業景氣將加速擴張；製造業及服務業展望反轉向上，趨於樂觀，預期今年第 2~3 季全球經濟可望重拾成長動能(圖 1)，並預期在商品貿易回溫、新興科技應用商機擴展、國際旅遊強勁復甦下，今、明兩年全球貿易量成長將回升(表 1)。2024 全球經濟成長率預測值為 2.6%，略低於上年之 2.7%，明年持平於 2.6%。

然而在 2024 主要經濟體公債殖利率多上揚，全球股市多上漲，2024 年經濟成長率看好，台灣扣件業實際表現是否也開始回溫？全球扣件市場需求是否因國際油價震盪走高及整體全球通膨之影響擴大？或因中國經濟疲弱影響導致扣件市場價格下跌？台灣扣件業自 2023 年起已感受自 COVID-19 疫情後之劇烈市況變化，對於扣件業者來說是相當艱困的，全球扣件市場客戶為因應 COVID-19 疫情發生後之全球航運因素而大量補充庫存使價量俱揚，而疫情狀況解除後去庫存化

圖 1. 全球製造業、服務業及綜合 PMI

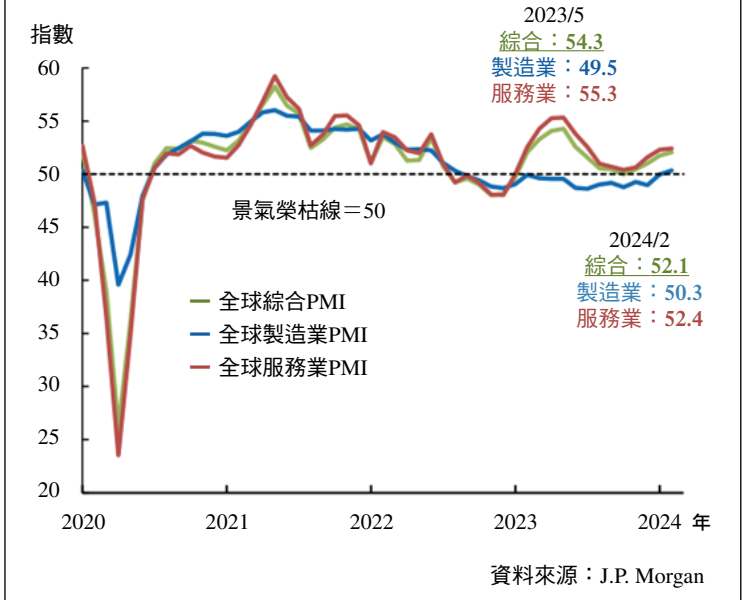


表 1. 全球貿易量成長率

單位：%

機構	預測日期	2023年	2024年(f)	2025年(f)
聯合國	2024/1/4	0.6	▲ 2.4	▲ 3.2
世界銀行	2024/1/9	0.2	▲ 2.3	▲ 3.1
國際貨幣基金組織	2024/1/30	0.4	▲ 3.3	▲ 3.6

註：1. 包含商品及服務貿易。2. ▲表示較前一年上升。3. (f) 表示預測。

資料來源：各機構

速度緩慢，國際上烏克蘭戰爭及中東衝突也影響全球航運狀況。因此，台灣扣件業面對市場景氣嚴峻寒冬的延續變化難測，雖然在政府機關支持下舉辦 2024/06/05~2024/06/07 台灣國際扣件展，能否對台灣扣件出口市場注入強心劑產生變化，仍需觀察各參展業者實際外銷出口統計變化及扣件產品海關出口統計資訊，評估扣件產品出口市場需求情勢展望。



## 二、台灣扣件產品海關出口統計資訊

二次世界大戰後，歐美各國因人力成本等因素，將基礎製造轉移至亞洲國家，台灣扣件產業取得發展契機。台灣扣件產業的結構分為上、中、下游及周邊通路廠商，完整聚落形成迄今，台灣是全球第三大扣件出口國，在全球扣件產業中佔據領先地位。國際扣件產品市場需求，可以從台灣扣件實際出口金額及出口數量中資訊觀察全球扣件產品市場之變化。換言之，台灣扣件實際出口金額及出口數量之變化，亦可評估全球扣件產品市場對台灣扣件出口市場需求變化。由於扣件成品出口金額及出口數量之變化涉及整體上、中、下游及周邊通路產業聚落之景氣變化，藉由以下之扣件產品出口統計資訊觀察，可以呈現上、中、下游及周邊扣件業者實際面對之市場情勢及展望預測。

查詢 COVID-19 疫情前後，比較自 2021Q1 起至 2024Q2 為止之台灣扣件產品海關出口金額及出口金額年增率統計資訊 (表 2) 及 2021Q1~2024Q2 台灣扣件出口重量及出口重量年增率統計 (表 3)。

觀察台灣扣件出口金額資料：台灣扣件產品海關對全球出口金額由 2021Q1 之 1,192.27 百萬美元 / 季，上升至 2022Q2 之 1,593.66 百萬美元 / 季，而自 2022Q4 開始下降至 2024Q2 僅剩 715.68 百萬美元 / 季。台灣對全球各地區市場分別區分為歐洲、北美、中南美、大洋洲、亞洲之出口金額統計資訊觀察，2021Q1~2024Q2 依出口金額排序主要市場順序均為北美、歐洲、亞洲、中南美、大洋洲。因此可見台灣扣件產品出口市場地區順序未有太多變化。然而台灣扣件產品出口至全球各地區市場金額自 2022Q4 起均開始減少，逐季降低，2024Q2 出口金額為 2022Q4 以後之最低季出口金額。

**觀察台灣扣件出口金額年增率資料：不論全球或個別地區市場，台灣扣件產品出口金額自 2021Q1 起均呈現正年增率，而自 2022Q4 起呈現負年增率。雖有 2024Q1 中南美市場呈現年增率正值，但整體全球年增率之轉折變化由 2022Q4 起至 2024Q2 均為負值。**

觀察台灣扣件出口數量 (重量) 資料：依出口數量 (重量) 排序主要市場順序亦為北美、歐洲、亞洲、中南美、大洋洲。2021Q4~2022Q2 期間，台灣扣件對全球出口數量 (重量) 達到高峰。但對亞洲市場之出口數量 (重量) 卻於 2021Q4~2022Q2 期間起開始減緩，由 2021Q4 出口數量 (重量) 153,960.48 公噸 / 季降至 2024Q2 出口數量 (重量) 25,226.637 公噸 / 季。全球出口數量 (重量) 及北美、歐洲出口數量 (重量) 於 2022Q4 開始出現減少降低，並持續至 2024Q2 均尚未回復至 2021Q1 之出口數量 (重量)。

**觀察台灣扣件出口數量 (重量) 年增率資料：除亞洲市場及中南美洲分別於 2021Q4 及 2022Q2 已提早反映年增率負值狀況，全球其他個別市場年增率均在 2022Q3~2022Q4 後開始呈現年增率負值。2024 Q1 雖有北美洲及中南美洲出口數量 (重量) 年增率轉為正值，但全球及其他個別市場 2024Q2 之出口數量 (重量) 年增率仍呈現負值狀況。因此，市場需求景氣是否回溫，仍應以較保守的心態評估情勢發展。**

若以扣件出口金額 (表 2) 及出口數量 (重量) (表 3) 計算台灣出口扣件單位重量均價，所得之 2021Q1~2024Q2 台灣扣件出口報關單位重量均價變化統計 (表 4)。觀察 2021Q1 起至 2024Q2 扣件單位重量均價變化，全球及其他個別市場間之扣件單位重量均價變化趨勢近似，相同個別市場變化趨勢未偏離全球趨勢。以 2024Q2 全球及其他個別市場間之扣件單位重量均價為基準，扣件單位重量均價約回復至 2021Q3~2021Q4 期間之單位重量均價。

## 三、台灣扣件出口市場需求情勢展望

在扣件產品基本經濟市場中，客戶端需求通常受以下因素影響，包含：客戶可支配所得改變、客戶喜好的改變、成本、替代品和互補品的轉變、產品來源數量和結構、對將來的預期等。

扣件生產必須要從原材料來源追溯、模具設計使用、沖壓鍛造輻牙塑性成型、熱處理、表面處理等自動化生產，才能符合客戶端品質。在符合客戶端品質之前提下，改變客戶喜好及產品來源數量和結構之因素對需求影響較少。除非更低成本取得或替代品互補品符合客戶端品質，才有影響能力。而在 COVID-19 疫情狀況解除後去庫存化速度或去庫存化後之實際需求，才是客戶端真正的可支配所得需求數量。

基本經濟市場中，供給及需求之關係密不可分，而且供給和需求決定價格。台灣扣件產品海關出口統計資訊顯示，2022Q1~2022Q2 台灣扣件全球出口數量 (重量) 可接近高達 43 萬公噸 / 季之供給量以應付當時之需求量，扣件市場狀況供不應求。2024Q1 及 2024Q2 全球出口數量 (重量) 僅分別約為 30.5 萬公噸 / 季及 20.3 萬公噸 / 季。與最高出口數量 (重量) 比較，約僅為其數量 71% 及 47%。在供過於求條件下，導致出口市場價格下降，而且在看好 2024 經濟成長率的預測中因需求不足而呈現疲弱。

以 2021Q1~2024Q2 台灣扣件出口數量 (重量) 年增率統計繪製趨勢圖 (圖 2)，觀察扣件數量 (重量) 出口客戶端需求。若以出口數量 (重量) 年增率為供給需求關係之指標，市場需求量大時，出口數量 (重量) 年增率指標呈現正值。市場沒有足量需求時，出口數量 (重量) 年增率指標呈現負值。市場穩定時供給需求平衡，數量 (重量) 年增率指標趨近於 0。因此，可由數量 (重量) 年增率指標趨勢圖觀察供給需求關係趨勢，在數量 (重量) 年增率指標趨近於 0 時，以對照所得之實際出口數量 (重量) 為市場供給需求基準平衡量得以評估後續需求情勢展望。



表2. 2021Q1~2024Q2台灣扣件出口金額及出口金額年增率統計  
(C.C.C. code 731811-731829, 單位：百萬美元)

季別地區項目	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3
全球金額	1192.27	1254.90	1384.93	1487.31	1589.17	1593.66	1560.48
全球年增率	16.14%	43.86%	38.44%	39.02%	33.29%	27.00%	12.68%
歐洲金額	384.28	373.91	454.03	506.13	494.77	513.46	480.73
歐洲年增率	14.93%	42.11%	44.63%	56.87%	28.75%	37.32%	5.88%
北美金額	537.69	591.94	633.46	663.84	779.30	754.74	757.80
北美年增率	18.68%	45.48%	37.49%	33.33%	44.94%	27.50%	19.63%
中南美金額	41.57	47.38	43.31	50.15	55.46	53.87	50.57
中南美年增率	22.70%	118.30%	38.49%	37.80%	33.40%	13.71%	16.78%
大洋洲金額	24.94	29.21	28.50	38.10	33.45	43.31	40.03
大洋洲年增率	8.50%	45.81%	29.75%	50.11%	34.11%	48.27%	40.45%
亞洲金額	196.44	207.60	219.57	222.18	219.48	221.44	223.53
亞洲年增率	11.61%	31.70%	31.38%	22.13%	11.73%	6.66%	1.80%

季別地區項目	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2
全球金額	1397.36	1253.80	1184.85	1092.01	1069.38	1073.55	715.68
全球年增率	-6.05%	-21.10%	-25.65%	-30.02%	-23.47%	-14.38%	-39.60%
歐洲金額	457.54	426.08	391.92	330.76	306.94	333.16	216.73
歐洲年增率	-9.60%	-13.88%	-23.67%	-31.20%	-32.91%	-21.81%	-44.70%
北美金額	650.47	570.97	541.05	520.72	522.93	507.60	349.61
北美年增率	-2.02%	-26.73%	-28.31%	-31.29%	-19.61%	-11.10%	-35.38%
中南美金額	46.44	41.04	44.56	45.81	45.15	46.25	30.988
中南美年增率	-7.41%	-26.00%	-17.28%	-9.42%	-2.78%	12.71%	-30.46%
大洋洲金額	33.22	32.38	26.19	23.58	22.36	27.63	13.022
大洋洲年增率	-12.82%	-3.20%	-39.53%	-41.10%	-32.69%	-14.67%	-50.29%
亞洲金額	203.49	175.60	173.68	163.97	167.05	153.12	101.300
亞洲年增率	-8.41%	-19.99%	-21.57%	-26.64%	-17.91%	-12.80%	-41.67%

資料來源：經濟部國際貿易署網站2024/07/02貿易統計查詢資料

年增率趨勢圖顯示 2024Q1 年增率指標似乎往市場供給需求趨近，但 2024Q2 實際出口數量(重量)又降低，顯示扣件市場需求急速往下遠低於預期。扣件產品出口市場需求情勢展望仍需藉由觀察 2024Q3 及 2024Q4 實際出口數量(重量)分析才能得知台灣扣件業實際表現是否開始回溫。從出口數量(重量)年增率趨勢圖可以直接得知扣件業 2024Q3 及 2024Q4 仍可能處於市場景氣難測未能適度回溫之狀況，在烏克蘭戰爭、中東以色列哈瑪斯戰爭衝突、美國大選等不確定因素下，另外面對越南泰國東南亞等地生產扣件產品之競爭及中國經濟疲弱狀況下中國扣件低價傾銷之威脅，全球扣件市場訂單是否轉向越南泰國或中國而延緩或降低對台灣扣件產品之需求也是值得觀察。

台灣有不少中小型螺絲螺帽業者，承接的是大廠外包的訂單，在接單較少的情況下，中小型業者首當其衝被砍訂單。自 2023 訂單需求明顯減少至今，已有不少螺絲螺帽廠因接不到訂單而停工或調整產線。當客戶端景氣不明，市場不僅下單保守也對於庫存更為保守，導致扣件業者接單量下滑。**從年增率趨勢現象來看，貿易戰及關稅並非決定市場景氣的關鍵。若市場供給需求無法平衡，除屬於中高特殊性或必須取得認證進入門檻高的扣件產品以外，一般規格標準品扣件將形成未來降價搶單苦撐的狀況，造成相當大的衝擊。**

圖2. 2021Q1~2024Q2台灣扣件出口數量(重量)年增率趨勢圖

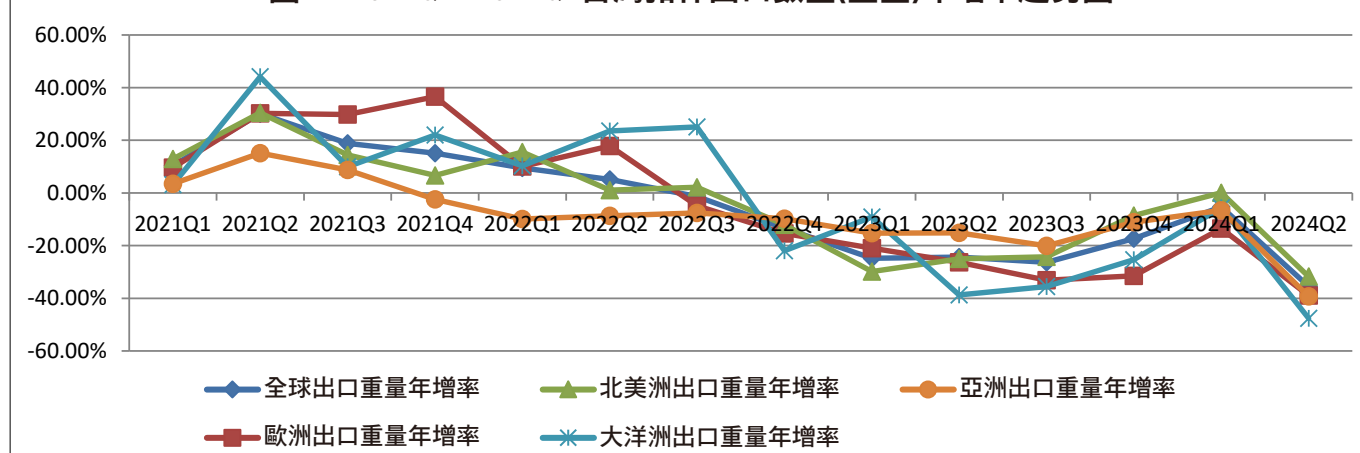




表3. 2021Q1~2024Q2台灣扣件出口重量及出口重量年增率統計(C.C.C. code 731811-731829, 單位：公噸)

季別地區項目	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3
全球	391018.48	396395.35	409201.06	414082.72	428245.02	416832.98	403926.16
全球年增率	10.38%	30.13%	18.79%	15.06%	9.52%	5.16%	-1.29%
歐洲	131354.98	123206.65	143495.85	150941.00	144502.55	145162.12	136525.62
歐洲年增率	9.65%	30.27%	29.78%	36.56%	10.01%	17.82%	-4.86%
北美洲	183261.20	195209.07	191115.13	187216.85	211772.18	197330.20	195227.14
北美年增率	12.89%	30.45%	14.45%	6.66%	15.56%	1.09%	2.15%
中南美洲	13739.91	15183.54	12938.99	13972.48	14392.73	14238.43	12641.55
中南美年增率	20.03%	106.77%	26.48%	14.17%	4.75%	-6.22%	-2.30%
大洋洲	6536.84	7622.78	6709.51	8680.98	7208.54	9421.85	8391.10
大洋洲年增率	3.16%	44.11%	9.99%	22.03%	10.28%	23.60%	25.06%
亞洲	53960.48	53709.00	53280.35	51284.60	48617.12	49017.49	49209.16
亞洲年增率	3.50%	15.13%	8.79%	-2.47%	-9.90%	-8.74%	-7.64%
季別地區項目	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2
全球	358477.19	322030.74	315182.62	297450.14	296268.56	305034.97	203,342.53
全球年增率	-13.43%	-24.80%	-24.39%	-26.36%	-17.35%	-5.28%	-35.48%
歐洲	127724.25	114180.92	106940.60	91305.71	87473.62	98701.44	65275.20
歐洲年增率	-15.38%	-20.98%	-26.33%	-33.12%	-31.51%	-13.56%	-38.96%
北美洲	164700.79	148491.31	148045.53	147925.45	150485.22	148562.03	101022.19
北美年增率	-12.03%	-29.88%	-24.98%	-24.23%	-8.63%	0.05%	-31.76%
中南美洲	11554.82	9800.89	11029.88	11732.22	10886.47	11827.58	7769.966
中南美年增率	-17.30%	-31.90%	-22.53%	-7.19%	-5.78%	20.68%	-29.56%
大洋洲	6771.36	6547.74	5772.88	5409.24	5055.94	6182.84	3025.267
大洋洲年增率	-22.00%	-9.17%	-38.73%	-35.54%	-25.33%	-5.57%	-47.60%
亞洲	46253.17	41218.74	41564.73	39321.36	41130.59	38503.41	25226.637
亞洲年增率	-9.81%	-15.22%	-15.20%	-20.09%	-11.08%	-6.59%	-39.31%

資料來源：經濟部國際貿易署網站2024/07/02貿易統計查詢資料

表4. 2021Q1~2024Q2台灣扣件出口報關單位重量均價變化統計(C.C.C. code 731811-731829, 單位：美元/公斤)

季別地區項目	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3
全球	3.05	3.17	3.38	3.59	3.71	3.82	3.86
歐洲	2.93	3.03	3.16	3.35	3.42	3.54	3.52
北美洲	2.93	3.03	3.31	3.55	3.68	3.82	3.88
中南美洲	3.03	3.12	3.35	3.59	3.85	3.78	4.00
大洋洲	3.82	3.83	4.25	4.39	4.64	4.60	4.77
亞洲	3.64	3.87	4.12	4.33	4.51	4.52	4.54
季別地區項目	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2
全球	3.90	3.89	3.76	3.67	3.61	3.52	3.52
歐洲	3.58	3.73	3.66	3.62	3.51	3.38	3.32
北美洲	3.95	3.85	3.65	3.52	3.47	3.42	3.46
中南美洲	4.02	4.19	4.04	3.90	4.15	3.91	3.99
大洋洲	4.91	4.95	4.54	4.36	4.42	4.47	4.30
亞洲	4.40	4.26	4.18	4.17	4.06	3.98	4.02

備註：當季出口報關單位重量均價 = 扣件當季出口金額 / 扣件當季出口數量(重量)

在 2024Q3 及 2024Q4 全球扣件市場訂單可能普遍難以掌握的趨勢下，扣件業者在業務端應更積極更重視既有客戶關係管理 CRM (Customer Relationship Management)，透過客戶直接交流及數據分析方式，即時有效獲取顧客需求產品項目與品質要求並擬定最佳行銷策略爭取訂單。扣件業者在內部研發技術生產端，可由既有之生產品質資訊進行分析，擬定顧客需求產品生產技術成本最佳化策略，以利提升滿足後續訂單效率。生產端在調整產能時，更應利用設備空置及保養維護時，深化產線生產技術訓練，更能滿足後續訂單生產技術品質及產能要求。 ■

著作權所有：惠達雜誌 / 撰文：王維銘

