



# 日本扣件業發展趨勢 (Part 1)

## 總體產銷

### 前言

2024 年日本整體經濟成長放緩，國際貨幣基金組織 (IMF) 將日本 GDP 成長率下修至 0.3%，主要原因包括：日本國內消費和旅遊需求減弱、全球地緣政治不確定性，對日本製造業供應鏈的衝擊；日本做為全球第三大經濟體，雖然擁有許多尖端領域的研發能量、人才與資源，但日本國內市場屬性仍較為封閉，加上近二十多年來面臨中、印、越等新興國家搶佔中低端產品市場，雖然日本將產業發展聚焦在綠能、AI、生技、航太等領域並取得不錯的成就，但畢竟有高端扣件需求的量仍少於中低端的扣件，因此，對於作為傳統產業之一的日本扣件業而言，雖具備厚實的技術能量基礎，但其他競爭者挾著經濟規模與低廉成本之優勢逐步侵蝕原本屬於日本的市場；本文將回顧近年日本扣件產業發展趨勢，並提出發展建言，作為對台灣扣件業者應對日本市場之策略參考。

### 日本扣件於全球市場排名變化趨勢分析

#### (一) 日本扣件於全球進口市場之變化：

【表一】為 2019~2023 年日本扣件於全球進口市場之變化趨勢表，全球扣件進口總值為 501.1 億美元，全球前 20 大進口國之進口金額 358.4 億美元，近五年的進口複合成長率 (CAGR) 平均為 4.0%，佔全球進口額之 71.5%，屬於市場集中的結構；前 5 大進口國家的進口金額與佔比依序為：美國 (67.05 億美元 /13.4%)、德國 (48.17 億美元 /9.6%)、墨西哥 (34.56 億美元 /6.9%)、中國 (24.46 億美元 /4.9%)、法國 (20.01 億美元 /4.0%)，其中日本為第 17 大進口國，進口金額約為 8.67 億美元，近五年進口複合成長率為 -2.6%。整體而言，全球前三大進口國 (美國、德國、墨西哥) 皆維持正複合成長率，中國呈現下滑的情況，預估是中國內需的各級螺絲自給率提升，已逐步降低對進口國的依賴所致。

#### (二) 日本扣件於全球出口市場之變化：

【表二】為 2019~2023 年日本扣件於全球出口市場之變化趨勢表，全球扣件出口總值為 483.92 億美元，全球前 20 大出口國之出口金額為 435.84 億美元，已佔全球總出口額之 90.1%，為高度集中的出口市場結構；前 5 大出口國出口金額與佔比依序為：中國 (91.85 億美元 /19.0%)、德國 (76.98 億美元 /15.9%)、美國 (54.47 億美元 /11.3%)、台灣 (45.94 億美元 /9.5%)、義大利 (24.54 億美元 /5.1%)，**全球扣件前十大出口國中複合成長率最高的國家為第一大出口國中國 (9.4%)**，日本排名第六大出口國，出口金額約 23.86 億美元，但複合成長率卻為前十大出口國中唯一呈現負成長的國家，推估應是被競爭者逐步取代市場，對日本扣件發展來說是值得關注的警訊。



表一 2019~2023年日本扣件於全球進口市場之變化趨勢表

單位：億美元；%

排名	國家	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2023年佔比	年複合成長率
1	美國	58.08	50.58	65.70	85.33	67.05	13.4%	3.7%
2	德國	40.71	35.46	45.37	51.24	48.17	9.6%	4.3%
3	墨西哥	30.24	24.88	32.02	36.21	34.56	6.9%	3.4%
4	中國	28.39	27.87	32.81	28.58	24.46	4.9%	-3.7%
5	法國	17.71	14.86	17.92	19.61	20.01	4.0%	3.1%
6	加拿大	16.61	13.82	16.41	19.84	19.81	4.0%	4.5%
7	英國	13.69	10.45	13.70	15.51	14.81	3.0%	2.0%
8	波蘭	4.96	9.33	12.41	13.22	13.17	2.6%	27.7%
9	義大利	9.50	8.86	13.33	14.29	13.02	2.6%	8.2%
10	荷蘭	9.50	8.70	11.41	12.81	11.94	2.4%	5.9%
11	捷克	9.70	8.40	10.27	10.70	11.09	2.2%	3.4%
12	印度	8.54	6.08	8.70	9.61	10.95	2.2%	6.4%
13	西班牙	7.56	6.60	8.17	10.02	10.48	2.1%	8.5%
14	泰國	10.39	8.86	11.42	11.06	10.28	2.1%	-0.3%
15	奧地利	7.79	7.15	9.38	9.78	9.47	1.9%	5.0%
16	巴西	5.91	6.52	8.84	9.98	9.21	1.8%	11.8%
17	日本	9.62	7.84	8.94	10.06	8.67	1.7%	-2.6%
18	比利時	6.22	5.60	7.00	7.40	7.31	1.5%	4.1%
19	土耳其	4.93	4.54	5.39	6.24	7.01	1.4%	9.2%
20	越南	5.76	6.23	7.56	7.31	6.92	1.4%	4.7%
前20大進口國小計		305.82	272.64	346.75	388.78	358.40	71.5%	4.0%
其他進口國小計		121.64	110.82	136.77	145.36	142.71	28.5%	4.1%
合計		427.46	383.46	483.52	534.14	501.10	100.0%	4.1%

資料來源：ITC/本研究整理

表二 2019~2023年日本扣件於全球出口市場之變化趨勢表

單位：億美元；%

排名	國家	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2023年佔比	年複合成長率
1	中國	64.19	69.60	93.05	111.79	91.85	19.0%	9.4%
2	德國	65.47	60.87	73.59	72.38	76.98	15.9%	4.1%
3	美國	44.00	36.24	41.37	47.65	54.47	11.3%	5.5%
4	台灣	43.21	39.88	53.33	61.22	45.94	9.5%	1.5%
5	義大利	19.36	17.15	22.09	22.83	24.54	5.1%	6.1%
6	日本	27.69	23.80	29.25	25.79	23.86	4.9%	-3.7%
7	法國	15.87	13.06	14.36	14.85	16.98	3.5%	1.7%
8	英國	9.18	7.63	8.81	9.51	10.54	2.2%	3.5%
9	韓國	8.80	7.89	9.10	10.10	10.36	2.1%	4.2%
10	荷蘭	7.88	7.30	8.96	8.57	9.54	2.0%	4.9%
11	瑞士	8.67	8.01	9.41	9.29	9.37	1.9%	2.0%
12	土耳其	4.87	4.46	6.46	8.04	8.03	1.7%	13.3%
13	印度	5.88	4.69	7.20	8.33	8.02	1.7%	8.0%
14	西班牙	5.91	5.04	6.19	6.32	7.32	1.5%	5.5%
15	波蘭	2.28	2.34	2.88	6.64	7.20	1.5%	33.3%
16	捷克	5.67	4.93	6.04	6.55	7.20	1.5%	6.1%
17	加拿大	5.04	4.27	5.22	6.25	6.44	1.3%	6.4%
18	泰國	5.46	4.36	5.97	6.67	6.00	1.2%	2.4%
19	奧地利	4.23	4.18	5.06	5.50	5.67	1.2%	7.6%
20	比利時	4.79	4.26	5.45	5.69	5.54	1.1%	3.7%
前20大出口國小計		358.46	329.97	413.79	453.96	435.84	90.1%	5.0%
其他出口國小計		1.12	1.12	1.12	1.11	1.11	0.2%	-0.2%
合計		400.55	368.69	461.72	504.45	483.92	100.0%	4.8%

資料來源：ITC/金屬中心整理



## 日本主要進出口國發展趨勢分析

### (一) 日本主要進口國分析：

【表三】為 2019~2023 年日本扣件主要進口國與發展趨勢，2023 年日本扣件進口金額約為 8.67 億美元，日本前 20 大進口國之進口金額為 8.56 億美元，已佔日本自全球的進口額之 98.8%，屬於高度集中的市場結構；日本前 5 大進口國家的進口金額與佔比依序為：中國 (3.13 億美元 / 36.1%)、台灣 (2.18 億美元 / 25.2%)、美國 (1.31 億美元 / 15.2%)、韓國 (0.51 億美元 / 4.7%)、越南 (0.36 億美元 / 4.2%)，日本前 20 大進口國的近五年進口複合成長率平均為 -2.7%，中、台仍為日本主要的扣件進口國家，合計共佔 61.3%，其中自義大利、英國、越南進口的扣件皆以 5%~13% 的複合成長率呈現穩步成長，推估應為日本逐步轉移對中國大陸各級扣件的依賴所致。

### (二) 日本主要出口國分析：

【表四】為 2019~2023 年日本扣件主要出口國與發展趨勢，2023 年日本扣件產品出口金額約 23.86 億美元，日本前 20 大出口國之出口金額為 22.28 億美元，已佔全球總出口額之 93.4%，為高度集中的市場結構；前 5 大出口國出口金額與佔比依序為：美國 (6.09 億美元 / 25.5%)、中國 (4.52 億美元 / 18.9%)、泰國 (2.92 億美元 / 12.2%)、印尼 (1.66 億美元 / 7.0%)、墨西哥 (1.31 億美元 / 5.5%)，日本的前四大扣件出口國之近五年複合成長率皆呈現下滑，唯有墨西哥市場呈現 3.4% 的複合成長率，其他的潛力出口國家尚有印度、加拿大，近五年的複合成長率表現亮眼。

表三 2019~2023年日本扣件主要進口國與發展趨勢

單位：億美元；%

排名	國家	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2023年佔比	年複合成長率
1	中國	3.15	2.58	3.27	3.72	3.13	36.1%	-0.1%
2	台灣	2.52	2.21	2.54	3.00	2.18	25.2%	-3.5%
3	美國	1.66	1.25	1.06	1.13	1.31	15.2%	-5.7%
4	韓國	0.69	0.41	0.52	0.49	0.41	4.7%	-12.4%
5	越南	0.30	0.29	0.34	0.36	0.36	4.2%	5.0%
6	德國	0.25	0.22	0.25	0.30	0.25	2.9%	0.2%
7	泰國	0.27	0.23	0.26	0.27	0.23	2.7%	-3.7%
8	英國	0.10	0.12	0.11	0.13	0.12	1.4%	5.1%
9	義大利	0.05	0.05	0.05	0.06	0.09	1.0%	13.6%
10	馬來西亞	0.15	0.10	0.08	0.10	0.08	0.9%	-15.7%
11	瑞典	0.07	0.05	0.08	0.06	0.08	0.9%	4.0%
12	法國	0.05	0.05	0.06	0.06	0.07	0.8%	7.7%
13	瑞士	0.07	0.05	0.06	0.06	0.06	0.7%	-3.1%
14	印尼	0.06	0.04	0.06	0.05	0.04	0.4%	-9.1%
15	印度	0.03	0.02	0.03	0.03	0.04	0.4%	10.4%
16	墨西哥	0.06	0.03	0.02	0.02	0.03	0.3%	-14.8%
17	西班牙	0.02	0.02	0.02	0.04	0.03	0.3%	7.7%
18	緬甸	0.02	0.01	0.01	0.03	0.02	0.2%	6.3%
19	加拿大	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.2%	-9.4%
20	土耳其	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.2%	23.2%
前20大進口國小計		9.54	7.76	8.85	9.92	8.56	98.8%	-2.7%
其他進口國小計		0.08	0.08	0.10	0.14	0.11	1.2%	6.3%
合計		9.62	7.84	8.94	10.06	8.67	100.0%	-2.6%

資料來源：ITC/本研究整理

表四 2019~2023年日本扣件主要出口國與發展趨勢

單位：億美元；%

排名	國家	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2023年佔比	年複合成長率
1	美國	6.72	5.74	6.99	5.96	6.09	25.5%	-2.4%
2	中國	6.48	6.91	7.68	6.10	4.52	18.9%	-8.6%
3	泰國	3.61	2.69	3.64	3.27	2.92	12.2%	-5.1%
4	印尼	1.92	1.02	1.71	1.92	1.66	7.0%	-3.6%
5	墨西哥	1.14	0.99	1.16	0.97	1.31	5.5%	3.4%
6	印度	0.85	0.73	1.03	1.04	1.14	4.8%	7.5%
7	巴西	0.57	0.43	0.66	0.71	0.65	2.7%	3.6%
8	馬來西亞	0.47	0.38	0.44	0.45	0.48	2.0%	0.6%
9	加拿大	0.27	0.23	0.22	0.29	0.40	1.7%	9.9%
10	英國	0.58	0.41	0.42	0.34	0.39	1.6%	-9.7%
11	菲律賓	0.44	0.33	0.43	0.36	0.37	1.5%	-4.2%
12	越南	0.41	0.39	0.46	0.45	0.36	1.5%	-2.8%
13	台灣	0.42	0.42	0.47	0.43	0.34	1.4%	-4.8%
14	土耳其	0.40	0.36	0.38	0.33	0.34	1.4%	-4.3%
15	德國	0.26	0.20	0.31	0.29	0.27	1.1%	0.7%
16	法國	0.24	0.20	0.24	0.25	0.25	1.0%	0.7%
17	捷克	0.26	0.22	0.24	0.26	0.24	1.0%	-2.1%
18	香港	0.28	0.26	0.31	0.24	0.20	0.9%	-7.4%
19	新加坡	0.18	0.14	0.20	0.22	0.18	0.8%	-0.1%
20	波蘭	0.14	0.16	0.22	0.20	0.18	0.7%	5.8%
前20大出口國小計		25.64	22.19	27.21	24.07	22.28	93.4%	-3.4%
其他出口國小計		2.05	1.61	2.04	1.72	1.57	6.6%	-6.4%
合計		27.69	23.80	29.25	25.79	23.86	100.0%	-3.7%

資料來源：ITC/本研究整理





表五 2019~2023年日本扣件類別進口結構分析

單位：億美元；%

產品名稱	稅號	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2023年佔比	年複合成長率
其他類鋼鐵製螺絲螺栓	731815	4.33	3.53	3.96	4.42	3.74	43.1%	-3.6%
鋼鐵製螺帽	731816	2.15	1.66	1.88	2.25	2.02	23.3%	-1.6%
其他類鋼鐵製螺紋製品	731819	0.44	0.43	0.55	0.62	0.54	6.2%	5.2%
鋼鐵製無螺紋製品	731829	0.56	0.44	0.51	0.57	0.51	5.8%	-2.7%
鋼鐵製其他墊圈	731822	0.61	0.49	0.50	0.52	0.49	5.7%	-5.3%
其他類鋼鐵製木用螺絲	731812	0.57	0.48	0.59	0.68	0.48	5.6%	-4.2%
鋼鐵製-自攻螺絲	731814	0.44	0.39	0.46	0.56	0.45	5.2%	0.4%
鋼鐵製彈簧/鎖緊墊圈	731821	0.18	0.16	0.20	0.19	0.18	2.1%	-0.2%
鋼鐵製橫銷及開口銷	731824	0.16	0.13	0.15	0.12	0.12	1.4%	-7.8%
鋼鐵製鉚釘	731823	0.11	0.08	0.10	0.08	0.10	1.2%	-0.4%
鋼鐵製螺旋鉤與螺旋圈	731813	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.2%	-11.4%
鋼鐵製車用螺絲	731811	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01	0.2%	-8.8%
進口金額合計		9.62	7.84	8.94	10.06	8.67	100.0%	-2.6%

資料來源：海關進出口資料/本研究整理

表六 2019~2023年日本扣件類別出口結構分析

單位：億美元；%

產品名稱	稅號	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2023年佔比	年複合成長率
其他類鋼鐵製螺絲螺栓	731815	15.13	13.03	15.77	13.84	12.87	54.0%	-4.0%
鋼鐵製螺帽	731816	6.70	5.66	7.11	6.26	5.87	24.6%	-3.2%
其他鋼鐵製墊圈	731822	2.32	2.06	2.49	2.24	1.97	8.3%	-4.0%
其他鋼鐵製無螺紋製品	731829	1.35	1.12	1.49	1.35	1.21	5.1%	-2.7%
鋼鐵製自攻螺絲	731814	0.94	0.84	1.01	0.93	0.83	3.5%	-3.0%
鋼鐵製鉚釘	731823	0.40	0.34	0.44	0.38	0.36	1.5%	-3.0%
鋼鐵製彈簧/鎖緊墊圈	731821	0.24	0.20	0.28	0.28	0.28	1.2%	4.3%
鋼鐵製橫銷及開口銷	731824	0.37	0.34	0.43	0.31	0.27	1.1%	-7.4%
其他鋼鐵製螺紋製品	731819	0.20	0.18	0.22	0.19	0.18	0.8%	-2.7%
其他鋼鐵製木用螺絲	731812	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.0%	-24.5%
鋼鐵製車用螺絲	731811	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	-17.9%
鋼鐵製螺旋鉤與螺旋圈	731813	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	-49.8%
出口金額合計		27.69	23.80	29.25	25.79	23.86	100.0%	-3.7%

資料來源：海關進出口資料/本研究整理

## 日本對全球進出口之扣件產品類別分析：

### (一) 近年日本各類扣件進口結構分析

【表五】為 2019~2023 年日本扣件類別進口結構分析；日本扣件進口金額與佔比依序為：其他類鋼鐵製螺絲螺栓 (3.74 億美元 /43.1%)、鋼鐵製螺帽 (2.02 億美元 /23.3%)、其他類鋼鐵製螺紋製品 (0.54 億美元 /6.2%)，日本排名第三多進口的其他類鋼鐵製螺紋製品近五年進口複合成長率為 5.2%，為所有產品類別中最高，反映日本國內扣件類別的需求趨勢，其他多數的日本扣件產品皆呈現下滑或低度成長的態勢。

### (二) 近年日本各類扣件出口結構分析

【表六】為 2019~2023 年日本扣件類別出口結構分析；日本扣件出口金額與佔比依序為：其他類鋼鐵製螺絲螺栓 (12.87 億美元 /54.0%)、鋼鐵製螺帽 (5.87 億美元 /24.6%)、其他鋼鐵製墊圈 (1.97 億美元 /8.3%)，近五年日本各類扣件的出口複合成長率除了鋼鐵製彈簧 / 鎖緊墊圈 (4.3%) 以外，日本多數的扣件產品皆呈現下滑態勢，顯示日本的鋼鐵扣件產品在出口市場的轉型上面對競爭國的蠶食。

## 續篇：日本扣件產業進出口單價與營運策略之剖析

日本扣件業面對材料成本上升、營運成本與國際市場競爭加劇的挑戰，持續調整產業的高值化策略以提升平均單價與競爭力，特別是在耐腐蝕、高精度與輕量化等特殊規格產品領域，縱然在中低階的鋼鐵扣件訂單量佔了大宗，但日本扣件業的高值化之路仍是無可避免。下一篇將從近年日本的進出口單價變化分析、與全球主要競爭國的單價比較為出發點，探討日本扣件業營運模式與未來策略。■

著作權所有：惠達雜誌 / 撰文：許育瑞博士

