



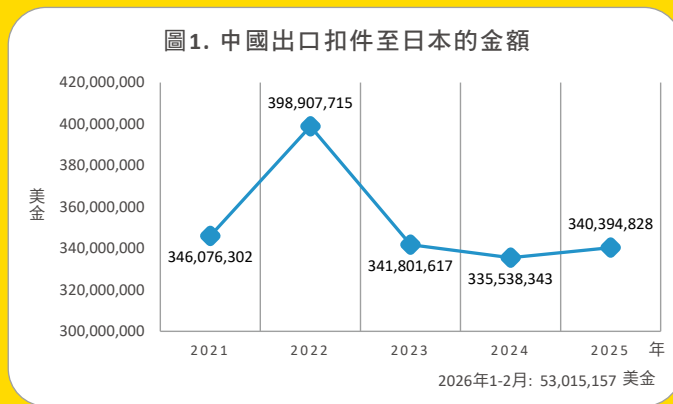
已經到來 日本供應鏈的「隱形轉折點」 中國扣件全面滲透：

中國扣件來了！日本警報響

中國每年平均出口價值 3.52 億美金的扣件到日本。2025 年，中國出口扣件到日本的金額為 3.40 億美金，僅佔同年中國扣件出口至全球之總額 (100.45 億美金) 的 3.38%。別小看從中國出口到日本的比例看似不高，近年惠達接獲日本扣件廠商的線報，中國扣件滲入日本當地市場的比例升高，甚至正逐漸取代日本製扣件與零件的供應鏈，已觸發部分日本廠商的警鈴作響，並開始擔憂日本扣件未來十年面對中國的競爭力。本文透過中國與日本海關的官方統計數據進行驗證，帶領您抽絲剝繭出中國扣件在日本的市佔實態。

中國出口日本進入「校正回歸期」

圖 1 (來源：中國海關總署) 是過去五年中國出口扣件至日本的金額，從 3.46 到 3.98、3.41、3.35、3.40 億美金，您會發現其中 2022 年中國出口到日本的金額暴增 15.2%，隔年再大跌 16.7%，等於是把激增的部分全數吐回！2023 年到 2025 年，



出口額已經平穩地維持在 3.3 至 3.4 億美金的水準，可見中國扣件出口日本已從非常態的激增，進入「校正回歸期」。這現象該如何解釋？事實上它牽涉到價格、需求、庫存與貿易結構的同時作用，可以從三個層面來理解。



2022 年出口額為何會「異常偏高」(+15%) ?

(1) 價格因素：量價雙漲

2022 年當時全球鋼材以及能源價格與運費高漲，導致中國扣件出口的金額漲幅(+27.4%) 高於重量的漲幅(+9.3%)，因此即使日本實際自中國進口的重量沒大增(+2.9%，相對較低)，金額也會被價格推高。

(2) COVID 疫後補庫存

2020 至 2021 疫情期間，日本汽車、機械、電子製造業供應鏈混亂，企業的庫存降到低點；到了 2022 年全球疫情緩和，市場出現報復性補庫存需求，對扣件等基礎零件的需求短期爆發。由於扣件屬於汽車、電子、建築的基礎零件，一旦企業開始補庫存，增幅會被放大。

(3) 轉單效應／貿易結構轉變

據歐盟第 L36 號公報，2022 年歐盟對中國扣件課徵反傾銷稅(22.1% - 86.5%)，使中國對歐洲出口受阻，部分產能與貨物流向亞洲(包括日本)，日本「被動吸收」了更多來自中國的供給，進口金額上升。

2023 年為何又「回落 16.7%」

(1) 價格回落

2023 年起原物料價格與海運費回落，帶動扣件出口「單價下降」。

(2) 庫存循環反轉(去庫存)

全球市場從 2022 年的補庫存，轉變成 2023 年的去庫存。2022 年全球買主補過多，2023 年少買，致使中國扣件廠商訂單減少。

(3) 日本製造業降溫

2023 年全球經濟成長放緩，電子、汽車需求轉弱，日本相關產業的設備投資與零組件需求下降，而扣件需求高度依賴這些產業。

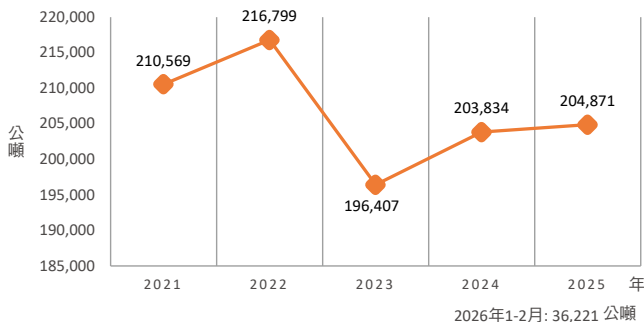
日本近年增加進口中國扣件

中國出口日本的暴增與校正回歸現象也反映在日本財務省關稅局提供的統計數據上，圖 2 與圖 3 顯示日本進口的中國製扣件重量與金額都在 2022 年激增至高點(21.67 萬噸、647.30 億美金)，然後迅速回落並進行校正回歸。2025 年，日本進口了 20.48 萬噸、價值 608.32 億美金的中國製扣件。

中國出口日本 暴增 & 校正回歸

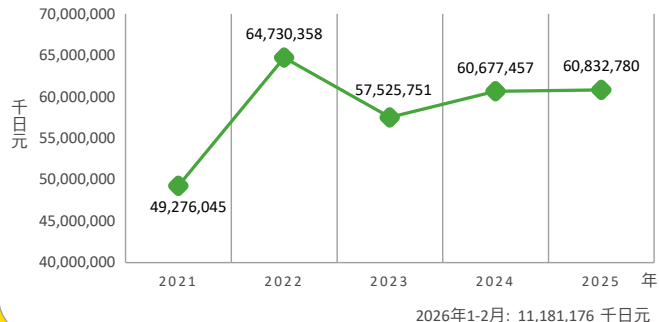
2022 = 價格上漲 + 補庫存 + 轉單效應 →「高點被放大了」
2023 = 價格回落 + 去庫存 + 需求降溫 →「正常回歸修正」

圖 2. 日本自中國進口扣件的重量



過去五年日本進口中國製扣件的重量(圖 2)雖然整體看起來是下滑的，但在 2025 年的出口重量只與 2021 年的相差 2.78%。從金額(圖 3)來看，撇除掉 2022 年的非常態激增不看的話，整體來看是進入上行區間。

圖 3. 日本自中國進口扣件的金額



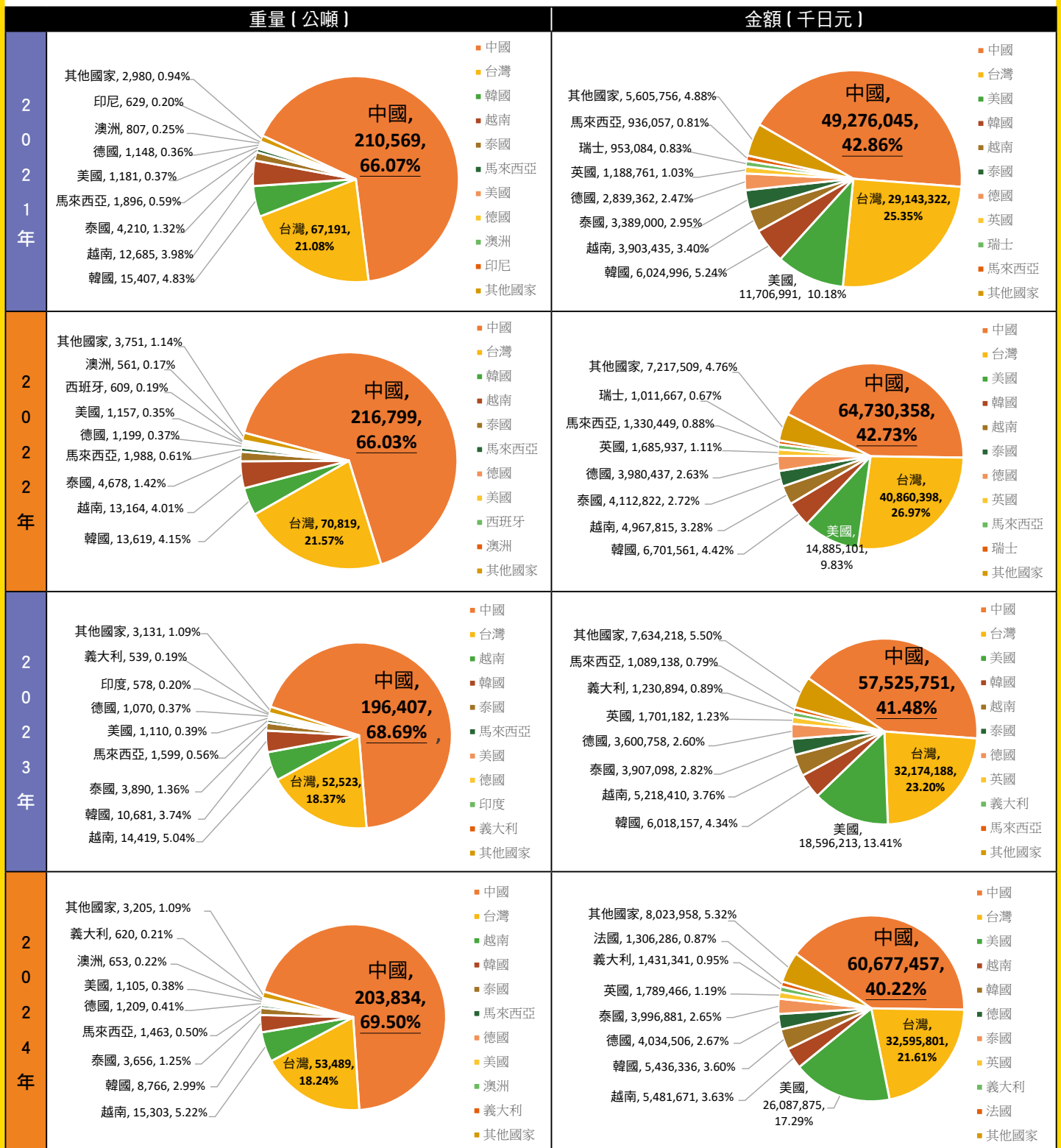
換句話說，與五年前相比，目前日本進口中國製扣件的總體重量正在回升至接近 2021 年的水平，總體金額則明顯回升已高過 2021 年的水平。近年日本正在增加進口中國製扣件。



中國扣件在日本的市佔實態

目前我們已透過數據得到兩個維度的結論：(1) 中國扣件出口額已回穩在 3.3 至 3.4 億美金的水準，(2) 日本增加進口中國製扣件。現在我們要搭配第三個維度：2021 至 2025 年中國扣件在日本進口市場中的「市佔率」(圖 4)。

圖 4. 日本自各國進口扣件 (資料來源：日本財務省關稅局)



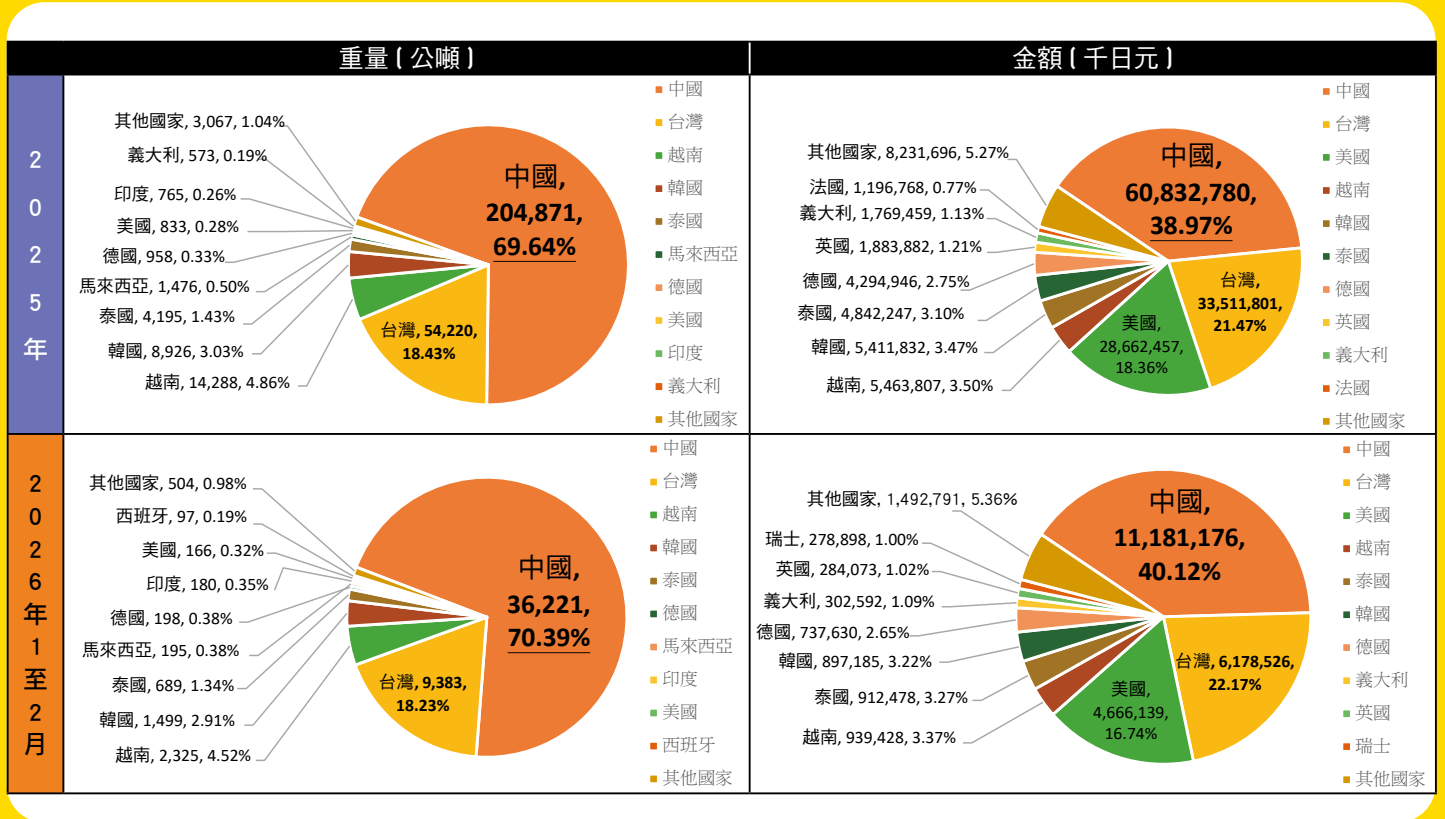


圖 4 顯示中國與台灣分別都連續五年佔據日本市佔率第一、第二。美國雖然在金額方面連續五年佔據日本市佔率第三，但在重量方面的市佔率皆遠低於 1%，顯示日本進口自美國的扣件量少價高。中國與台灣的單價比美國低，再加上產量分別位居全球第一與第二，得以在重量與金額方面皆獲得高市佔率，由於中國的價格又比台灣更便宜一半，因此中國在日本的市佔率甚至高過台灣。

圖 5. 中國扣件在日本的市占率 (以重量計)

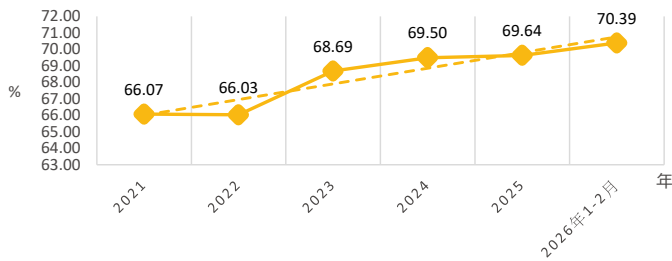


圖 6. 中國扣件在日本的市占率 (以金額計)

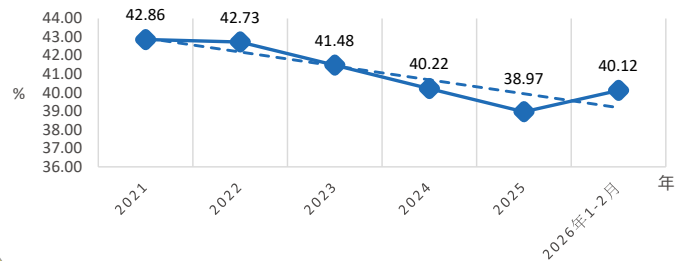


圖 7. 台灣扣件在日本的市占率 (以重量計)

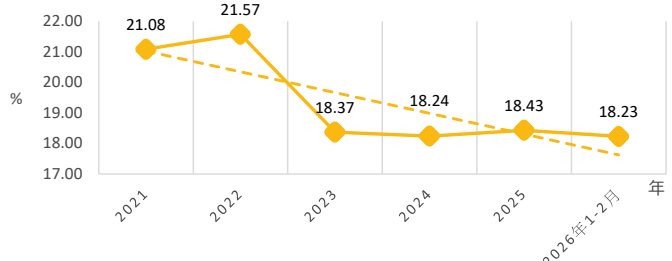


圖 8. 台灣扣件在日本的市占率 (以金額計)

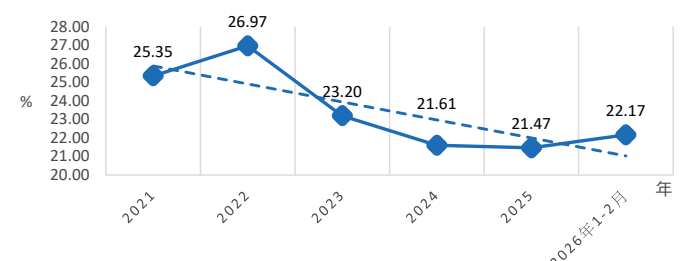


圖 5 和圖 6 顯示，以金額計的中國扣件市占率雖然下行，但以重量計則不斷成長，並在今年前兩個月突破七成市佔，足以驗證日本採購中國製扣件的數量在過去五年逐步增加。與之相對的是，圖 7 與圖 8 顯示台灣扣件在日本的市占率，雖然在 2022 年一度非常態衝高，但在重量與金額方面皆整體下行，更加指標性的現象是早在三年前就跌破 2021 年的市占率水準。三年前起，中國扣件在日本節節攻地，台灣扣件節節失守的態勢確立。

圖 9. 日本自全球進口扣件的重量

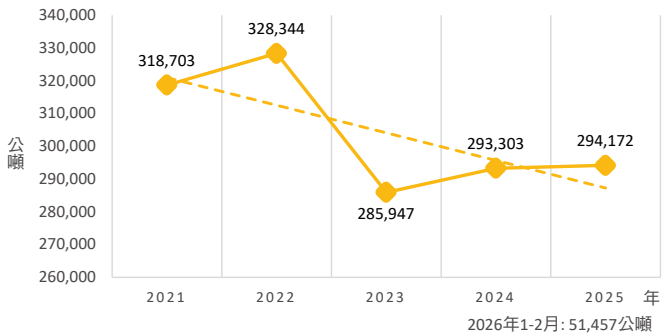
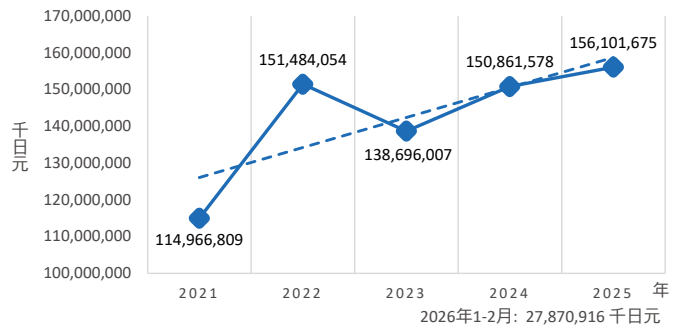


圖 10. 日本自全球進口扣件的金額



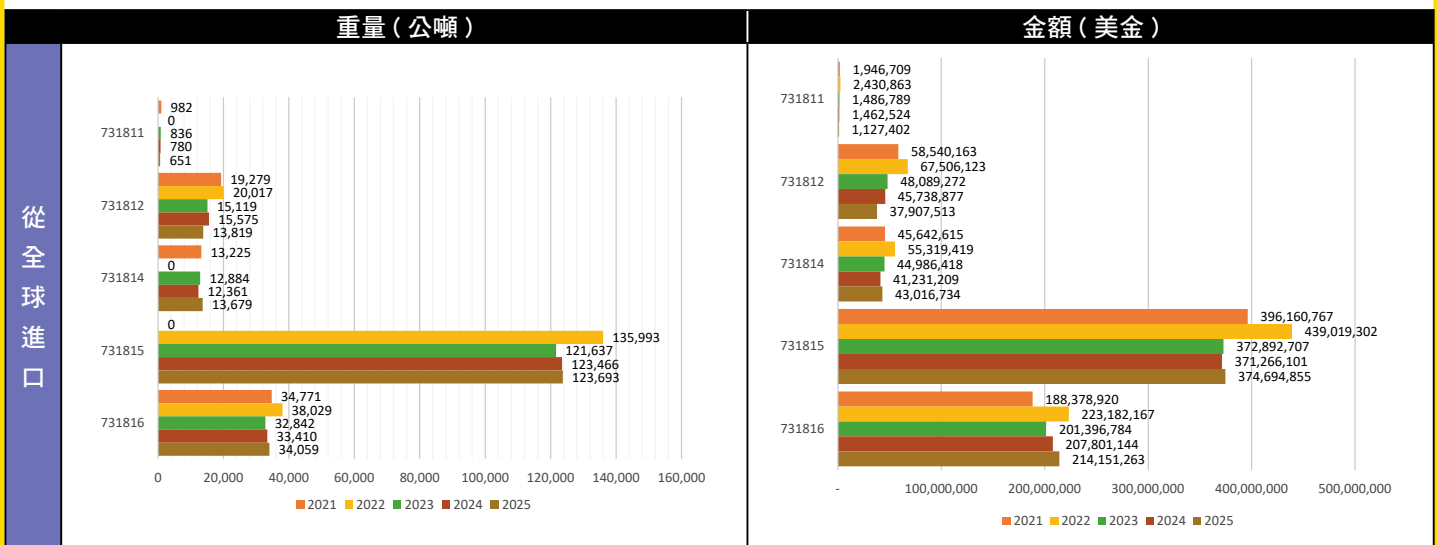
我們再來看另一個指標。圖 9 與圖 10 (資料來源：日本財務省關稅局) 是日本自全球進口扣件的重量與金額，您是否有發現，圖 2 與圖 9 的折線圖外形幾乎如出一轍，圖 3 與圖 10 也是如此？換句話說，中國扣件在日本進口市場的市占率很高，以重量計平均高達 68%，以金額計平均達 41%。日本進口中國製扣件的數量，與日本從全球進口扣件的總量，這兩者的折線圖走勢呈現完全正相關，意味著日本的扣件進口非常仰賴中國製扣件。

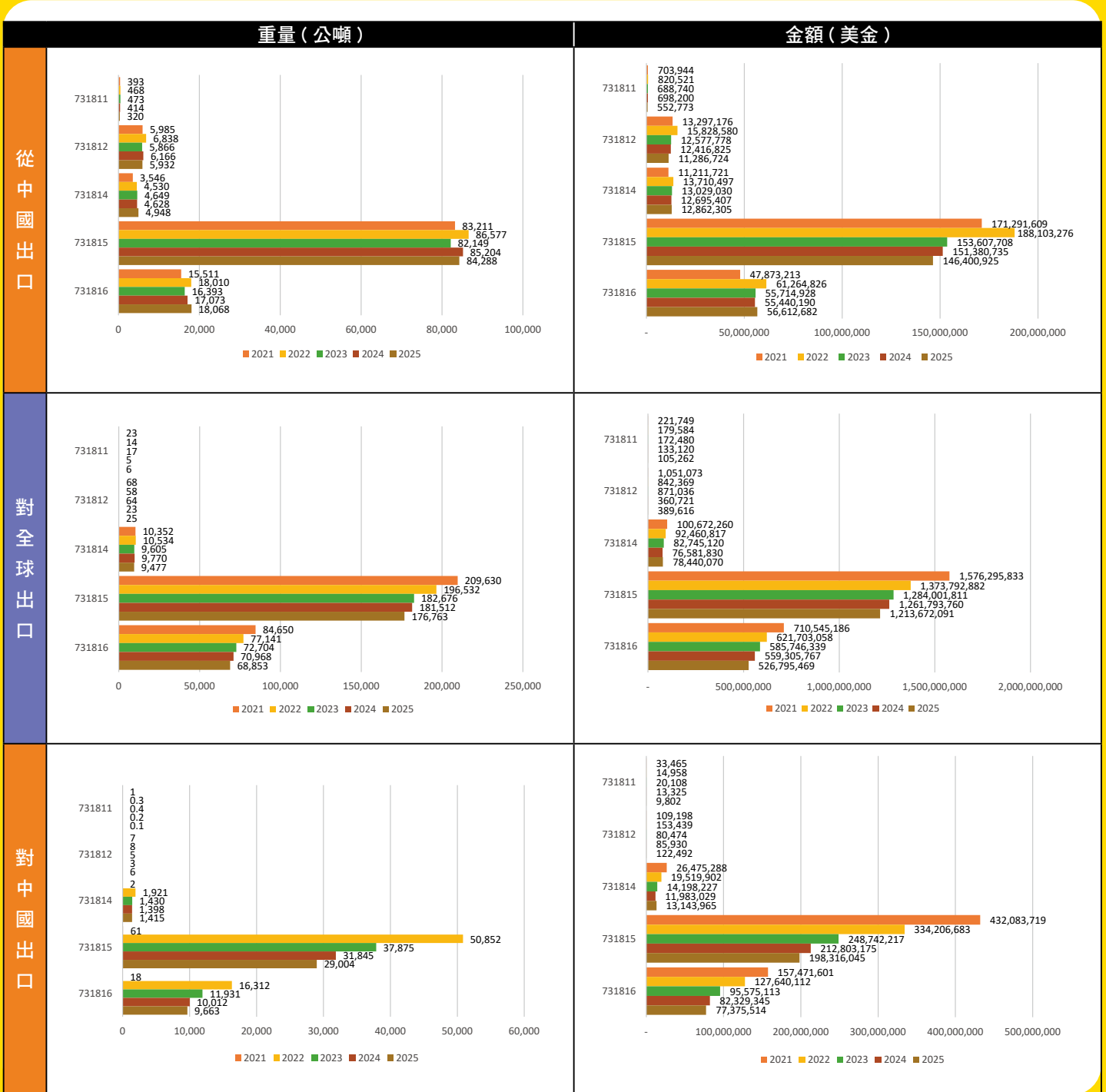
以扣件產品的細分市場 (圖 11) 來看的話，日本進口以及出口的前兩大扣件類別分別都是「含或不含螺帽或墊片之螺絲與螺栓 (HS 731815)」與「螺帽 (HS 731816)」。其中從中國進口 HS 731815 產品的平均重量是 84,286 公噸，平均金額是 162,156,851 美金，在中國從全球進口 HS 731815 產品的平均總重量之中，佔高達 66.7%。換句話說，日本進口的 HS 731815 產品有超過六成來自中國。以同樣方式計算，日本進口的 HS 731816 產品有將近一半 (49.1%) 來自中國。

相較之下，日本對中國出口的 HS 731815 產品，僅佔日本對全球出口同產品之平均總重量的 15.7%，至於 HS 731816 產品則只佔 12.8%。換句話說，日本向中國買進此兩種產品的量，比日本賣同產品給中國的量，足足高出 4 倍。

圖 11. 日本主要扣件貿易品項 (資料來源：聯合國 ComTrade)

731811：方頭螺絲 731812：木螺絲 731814：自攻螺絲 731815：含或不含螺帽或墊片之螺絲與螺栓 731816：螺帽





以上這些指標都揭示中國扣件在日本進口市場中的勢力正持續加大，部分日本廠商已經感受到中國產品的來勢洶洶，這也是他們會擔憂的原因。

「中國衝擊 (China Shock)」在日本，扣件業也措手不及

根據日本政府 2024 年版《通商白皮書》調查顯示，在 1,406 個品類的進口商品中，超過一半的進口額來自中國，是美國的 2.5 倍！《日本經濟新聞》指出，這凸顯日本供應鏈對中國的高度依賴。報告涵蓋 4,300 種商品，日本近 40% 的商品高度依賴單一進口來源，且多數為中國。具體而言，日本高度依賴中國的進口品包括筆記本電腦、空調、有機化學品及稀土金屬等。



雖然扣件不是日本高度仰賴中國的商品，但有日本廠商向惠達表示，已經親眼看到日本的螺絲供應鏈開始被中國廠商蠶食取代的跡象。以前放眼望去大多是日本貨，日本人也大多使用日本貨，而現在，日本通路商採購和使用中國貨的比例增加，令人堪憂的是，已經開始危及到日本國內供應商的利益，這當然也包括日本扣件企業。據悉早在多年前，中國扣件廠商透過與日本企業成立合作事業，將中國扣件打入日本的供應鏈，如今極具價格競爭力的中國扣件在日本市場流通的比例增加，衝擊著向來以高品質著名的高價日本扣件。有部分日商警示：「如果再不趕緊採取行動，我們預估十年內日本將在扣件競爭角力中敗給中國產品。」

日本扣件業將選擇站在分水嶺哪一端？

綜合出口數據、進口結構與市佔變化可以清楚看出，中國扣件對日本市場的影響，已從短期波動轉為長期趨勢。2022 年的異常高點與 2023 年的修正，並非需求消失，而是價格、庫存與景氣循環交錯下的自然回歸；真正值得關注的是，在回歸常態之後，中國扣件仍持續擴大在日本市場的「實質滲透率」。

特別是在「重量市佔持續攀升、金額市佔相對平穩」的結構下，意味著日本市場正逐步接受更多「高性價比」的中國製產品，並悄然改變既有的採購邏輯與供應鏈配置。這不僅對日本本土扣件產業形成壓力，也對同樣高度依賴日本市場的台灣業者構成長期競爭挑戰。

未來十年，日本扣件產業的關鍵，不只是防禦價格競爭，更在於能否在品質、技術、交期與供應鏈韌性上建立不可取代的價值。否則，這場看似溫和、實則深層的「中國衝擊」，將不再只是警訊，而會成為產業版圖重塑的分水嶺。台灣業者亦需警醒，借鏡轉型之道，方能在「中國衝擊」中守住一席之地。未來競爭，不僅拼價格，更考驗韌性與創新，日本供應鏈的轉捩點，就在今日抉擇！■

著作權所有：惠達雜誌 / 撰文：曾柏勳

