



台灣扣件產業未來的市場 第三部：邁向十二國 - 金磚未來藍圖

2024 年 1 月 1 日金磚組織由原本的五國(巴西、俄羅斯、印度、中國、南非)正式擴張至九國，新增埃及、衣索比亞、伊朗與阿聯，使金磚組織在全球經濟與地緣政治中的代表性大幅提升。這次擴張不僅象徵新興市場力量的崛起，也讓金磚國家在全球南方國家中具備更強的號召力。進入 2025 年後，金磚組織更積極開始下一波擴張，2025 年 1 月 6 日，印尼成為金磚國家的正式成員國，「金磚十國」正式成立，緊接著在 2025 年 1 月 17 日，奈及利亞成為金磚夥伴國、2025 年 6 月 15 日，越南成為金磚夥伴國，「金磚十二國」已經成形。

除印尼已經正式加入之外，奈及利亞與越南成為最受矚目的候選國。這新加入的三個國家不僅具備龐大人口與快速成長的經濟動能，也在全球製造鏈與基礎建設需求中扮演重要角色。對台灣扣件產業而言，這三國更是未來十年最具潛力的新興市場，表一是 2025 年加入金磚新三國的基本資料。

印尼 🇮🇩

印尼擁有超過 2.8 億人口，是全球第四大人口國，也是東協最大經濟體，近幾年需求快速成長，**印尼的汽車產業、家電製造、建築工程與基礎建設投資持續擴張，使其成為東南亞第二大扣件需求國。**

印尼本地扣件製造能力有限，尤其在高強度扣件、汽車用扣件與工業級扣件方面仍高度依賴進口，隨著印尼政府推動「新首都努山塔拉」建設計畫(努山塔拉將於 2028 年成為印尼政治首都)，未來十年將投入大量基礎建設，包括道路、橋梁、公共建築與能源設施，這些工程都需要大量扣件產品。此外，**印尼的汽車產業正快速成長**，尤其是日系車廠在印尼的深耕，使其成為東協重要的汽車製造中心，汽車用扣件需求將持續增加，而**台灣扣件在汽車供應鏈中具備長期合作經驗，未來有機會透過 Tier 1 與 Tier 2 供應商進入印尼市場。**

奈及利亞 🇳🇮

奈及利亞是非洲人口最多、經濟規模最大的國家，擁有超過 2.3 億人口，雖然扣件市場仍處於早期階段，但其建築、能源、石油設備與基礎建設需求強勁，使其成為高度依賴進口的市場。奈及利亞當地扣件製造能力不足，尤其在工業級扣件與高強度扣件方面更是缺乏生產能力。

奈及利亞的扣件需求主要來自三大領域：建築工程、石油(天然氣)設備維修、與基礎建設與交通工程。台灣扣件若能透過阿聯、南非或土耳其等區域

樞紐進入奈及利亞市場，將能降低物流成本並提升市場滲透率。奈及利亞的挑戰包括政治不穩定、匯率波動與進口限制，但其市場規模龐大且成長潛力強，是台灣扣件未來十年不可忽視的市場。奈及利亞市場的特性是「量大但價格敏感」，因此**台灣扣件在此市場的策略應以標準件與中階扣件為主，並逐步導入高強度扣件。**

越南 🇻🇳

越南是金磚新三國中扣件市場最成熟、成長速度最快的國家。越南的扣件需求主要來自汽車、機械設備、建築工程與電子製造，2024 年越南扣件市場規模約 5 億美元，並預計以 5% 的年複合成長率持續擴張。

越南已經是東南亞製造中心，扣件產業也快速成長，在全球供應鏈重組中扮演越來越重要的角色，許多跨國企業將生產線從中國移往越南，使其成為東南亞最具競爭力的製造中心之一。越南本地高品質與高價值的扣件製造能力目前仍有不足，尤其在高強度扣件與精密扣件方面仍需大量進口。**越南市場的挑戰在於中國扣件的低價競爭與越南政府推動本地製造，但台灣扣件在高階產品供應方面仍具優勢。**



表1、2025年加入金磚新三國的基本資料

國家	面積 (平方公里)	國家名目 GDP(美元)	人口	個人GDP (美元)	國家外銷總金額 (美元)	主要商業/產品
印尼	1,904,569	約 1.46 兆	約 2.87 億	約4,800	約3,000 億	煤炭、棕櫚油、天然氣、電子產品、紡織品
奈及利亞	923,769	約 4,700 億	約 2.33 億	約2,000	約 6,300 億	原油、天然氣、農產品(可可、芝麻)、固體礦
越南	331,212	約 5,140 億	約 1.03 億	約5,000	約 3,700 億	電子產品(手機、電腦)、紡織成衣、鞋類、農水產品

本文將 2024 年台灣鋼鐵扣件產品 (7318) 外銷到新加入的「金磚新三國」整理如下表 2，台灣扣件在這些市場中呈現「量少價高」的特徵。印尼的出口量約佔全國總量 0.22%，單價高於全國平均 0.99 美元，顯示市場對品質有一定認同，雖然量不大，但屬於穩定拓展型市場。奈及利亞的出口量僅佔全國總量 0.001%，單價顯著低於全國平均，反映市場價格敏感度高，台灣業者若要進入，必須依靠低價策略或供應穩定性來維持競爭力。越南的出口量佔全國總量 0.41%，單價高於全國平均 2.62 美元，顯示當地市場對高品質扣件需求旺盛，台灣產品在此定位為高價值供應商，值得持續深耕。

表2、2024年台灣鋼鐵扣件產品(7318)外銷到「金磚新三國」整理表

國家	總金額美元(千元)	總重量(公斤)	每公斤的單價(美元)	與全國出口-平均單價的差異
印尼	12,343	2,749,787	4.49	+0.99
奈及利亞	35	12,861	2.72	-0.778
越南	31,427	5,132,418	6.12	+2.62
全國出口總額	4,373,848	1,250,321,770	3.50	—

整體而言，台灣扣件在金磚新三國的出口策略應該聚焦於：以越南為核心市場，強化品牌與技術行銷；印尼作為次核心市場，透過量與區域合作提升競爭力；奈及利亞則屬於潛在開發市場，需評估以低價或差異化策略切入。這樣的市場分布顯示**台灣扣件產業在全球供應鏈中必須兼顧「高價值市場的深耕」與「新興市場的探索」**，以維持靈活性與競爭力。

金磚組織在邁向十二國的過程中，印度尼西亞、奈及利亞與越南將預期成為全球最具潛力的新興市場之一。對台灣扣件產業而言，這三國代表三種不同的市場機會，印尼具備人口紅利與基建驅動的需求引擎，奈及利亞擁有非洲最大經濟體的進口型市場，越南是東南亞製造中心的高成長市場，台灣扣件業者若能掌握這三國的產業節奏，結合高值化、低碳製程與區域合作策略，將能在未來的金磚經濟圈中取得更具戰略性的布局與成長空間。這將不僅是台灣扣件市場擴張的機會，更是在全球供應鏈重組中重新定位的關鍵時刻。

金磚組織雖然在規模上不斷擴大，內部仍面臨諸多挑戰。成員國之間的政治制度、經濟結構與發展水平差異巨大，難以形成統一政策，例如，印度與中國的邊境衝突、伊朗與阿聯的區域競爭等地緣矛盾，也可能削弱合作的

凝聚力。金磚組織其各自金融制度的不一致，使得共同貨幣的推動難度極高。外部壓力方面，美國與歐盟可能透過金融與貿易制裁來削弱金磚的影響力。這些因素使得金磚的整合之路充滿挑戰，但也為新興市場帶來更多合作與重新定位的機會。

2026 年 2 月 28 日底爆發美國、以色列、伊朗的戰爭，美國與以色列聯手空襲伊朗首都德黑蘭，導致伊朗最高領袖哈米尼身亡，引發伊朗全面反擊，伊朗封鎖荷姆茲海峽，引起新的能源危機。隨著美伊戰爭爆發，金磚組織內部的矛盾逐漸浮現，各成員國因地緣政治與經濟利益的差異，對伊朗的支持程度出現明顯分歧。

首先，俄羅斯強烈支持伊朗，兩國在軍事與能源領域合作密切。戰爭使俄羅斯更傾向於利用金磚平台替伊朗發聲，藉此強化自身在中東的影響力。相較之下，中國雖然在能源上依賴伊朗，但同時需要維持與美國及以色列的經貿關係，因此態度謹慎，避免過度介入，以免影響全球供應鏈與自身經濟穩定。

印度的立場更為矛盾，一方面與美國及以色列保持戰略合作，另一方面又依賴伊朗能源。戰爭使印度更難在金磚中推動一致政策，陷入「兩面拉扯」的困境。至於巴西與南非，則傾向保持中立，專注於經濟合作，不願在中東衝突中選邊站，以維持其在國際舞台上的靈活性。

作為金磚新成員的伊朗，在加入金磚後積極推動以本幣或金磚支付系統取代美元，戰爭爆發後，伊朗希望金磚能成為其外交後盾，但其他成員國顧慮自身利益，反應相對保守。加上戰爭使伊朗金融體系更受制裁，削弱了金磚共同貨幣的推動力。另一方面，美國與歐盟可能加強金融制裁，迫使金磚成員在國際支付與結算上更依賴替



代系統。然而，這也加大了內部協調的難度。美國與以色列可能利用外交與經濟手段分化金磚，削弱其在國際舞台上的影響力。

總結而言，美、伊戰爭不僅加劇了金磚組織內部的分歧，也凸顯了其在地緣政治與金融體系上的挑戰。未來金磚若要維持凝聚力，必須在「支持伊朗」與「維持全球經貿平衡」之間找到妥協，否則其作為全球南方代表的影響力將受到削弱。

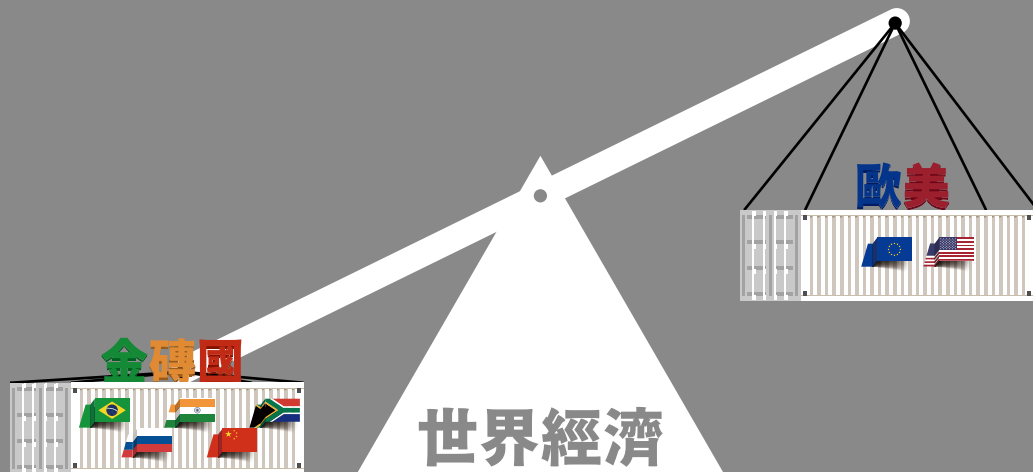
美國、以色列與伊朗的戰爭，對金磚國家而言是一場「壓力測試」。它揭露了金磚在安全與外交領域的局限性，顯示金磚組織仍以經濟合作為核心，缺乏統一的地緣政治立場。短期內，戰爭將造成能源市場波動、金融制裁加劇與內部分歧擴大；長期而言，若金磚能在支付系統與能源合作上找到替代方案，反而可能促使其加速推動「去美元化」與區域合作。但整體來看，這場戰爭更凸顯了金磚的脆弱性，而非凝聚力。

金磚十二國的未來發展，將是「全球南方集體崛起」的重要象徵。隨著成員國的擴增，金磚體系已從原始的五國（巴西、俄羅斯、印度、中國、南非），逐步納入埃及、衣索比亞、伊朗、阿聯、印尼等新興經濟體，並持續吸引奈及利亞、越南等國的加入。這樣的擴張使金磚十二國在人口、經

濟與能源掌控上，逐漸超越傳統的七大工業國（G7），成為全球治理中不可忽視的力量。

在經濟面，金磚十二國人口佔全球近半，購買力平價 GDP 已超過 G7，未來中國、印度、印尼等國將成為全球前五大經濟體的重要支柱。能源方面，伊朗、俄羅斯與中東成員掌握石油與天然氣供應，埃及與衣索比亞則以基礎建設需求帶動鋼鐵與建材出口，形成「供需互補」的格局。金融上，金磚新開發銀行（New Development Bank, NDB）逐步擴大基建投資，並推動本幣結算與數位支付平台，挑戰美元與全球銀行金融電信協會（Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, SWIFT）的主導地位。

在地緣政治上，金磚十二國代表「全球南方」的集體聲音，將在聯合國、世貿組織等場合形成更強的政策影響力，對抗美歐的「全球北方」。然而，成員國之間的政治制度與經濟結構差異大，協調難度高，加上外部制裁與能源轉型壓力，仍是未來發展的挑戰。



整體而言，金磚十二國的未來將以「人口優勢+經濟成長+能源掌控」為核心，逐步挑戰西方主導的國際秩序，金磚十二國也將代表「全球南方」的集體聲音，預期在國際舞台上逐步形成制衡西方力量。對台灣扣件產業而言，這代表新興市場的需求將持續擴大，尤其在基礎建設與製造業快速成長的國家，若能及早布局並掌握區域合作機會，不僅能在全球供應鏈中建立新的戰略定位，更能持續強化國際競爭力，持續扮演在全球產業鏈中不可或缺的一環。■

著作權所有：惠達雜誌 / 撰文：宋文龍博士

