



越南扣件產業供應鏈發展現況剖析

金屬工業研究發展中心 許育瑞 博士

一、前言

自越南實行經濟改革以來，經濟發展帶動製造業與服務業發展，人口持續往都市集中，帶動住宅及公共建設的需求；而越南製造業與服務業的發展，將持續帶動人均所得的提高，汽車、家電、家用器具的需求的增加，使得越南對扣件產品的需求將邁入成長階段。根據亞洲開發銀行資料顯示，2015年越南與扣件相關產業占GDP的比重達34.3%，包括採礦業占11.5%、製造業占17.5%、營建業占5.3%。

隨著我國政府提倡新南向政策，越南被列為政策重點國家之一，目前台越雙方貿易以機械與電機設備居多，這兩大產業多屬於金屬製品或零配件，對我國金屬產業發展影響可謂不小；而台商在越南總投資累計排名第四，以台灣強項紡織、金屬加工、鋼鐵、電子通訊產品為主；北越與南越皆有台商所投資的金屬加工產業，而中越則投資較少，以台塑位於河靜省鋼鐵廠最具代表性，台商群聚現象則以南越為主。

二、越南扣件產業供應鏈之原料端-鋼鐵產業

(一) 進出口狀況分析：【表一】為2011~2015年越南鋼鐵產業進出口貿易趨勢表，2015年越南從全球進口的鋼鐵材料為87.25億美元，五年以來的複合成長率為3.21%，出口至全球之金額為22.04億美元，五年以來的複合成長率為4.39%，入超幅度較大；反觀台灣鋼鐵材料從越南進口下

滑近兩成，2015年台灣從越南進口之金額僅有新台幣11.65億元，對越南出口金額也下滑到新台幣174.07億元，五年來進出口複合成長率皆呈現下滑，此一趨勢顯示台越間的鋼鐵材料經貿熱度有降溫趨勢。

表一 2011~2015年越南鋼鐵產業進出口貿易趨勢表

	2011	2012	2013	2014	2015	CAGR
越南鋼鐵對全球之進口金額 (億美元)	76.88	75.47	80.95	92.90	87.25	3.21%
越南鋼鐵對全球之出口金額 (億美元)	18.56	18.72	20.22	25.03	22.04	4.39%
台灣鋼鐵對越南之進口金額 (新台幣億元)	28.43	26.02	16.77	25.21	11.65	-19.99%
台灣鋼鐵對越南之出口金額 (新台幣億元)	210.61	164.66	179.11	207.70	174.07	-4.65%

單位：億美元；新台幣億元；%

資料來源：ITC/台經院進出口統計/金屬中心MIIT-ITIS整理

(二) 廠商與產業動態：越南鋼廠生產規模較小且散佈各地，生產設備新舊參差不齊，產能也不穩，除少部分新進鋼廠(主要係100%外資企業)生產技術及設備較為先進，其餘鋼廠多數生產效率不彰。越南鋼鐵廠以生產盤元及棒鋼的廠商最多，產能超過1,000萬噸；生產小鋼胚的廠商也有27家之多，產能達1,143萬噸，主要鋼廠包括越南鋼鐵總公司所屬之太原鋼鐵公司(TISCO)、南方鋼鐵公司(SSC)和上市公司Pomina。此外，隨著越南政府積極鼓勵投資，擴增熱軋、冷軋、鍍塗面鋼板產能，生產工程機械、造船用的高品質鋼、合金鋼，減少對進口鋼材的依賴。越南鋼鐵業未來對於下列各種類型的產品，優先投資生產的項目為如：生鐵、鋼胚(鐵礦石)、各類熱軋鋼材、合金鋼、不銹鋼等產品。

三、越南扣件與扣件緊固工具產品之發展現況：

(一) 扣件市場

【表二】為2011~2015年越南扣件產業進出口貿易趨勢表，2015年越南從全球進口的扣件產品為5.71億美元，五年以來的複合成長率為9.27%，出口扣件至全球之金額為3.69億美元，五年以來

的複合成長率為10.32%，雖然進出口金額皆不高，但成長幅度皆不小；2015年台灣從越南進口之金額僅約新台幣1.58億元，但對越南出口金額逐年提升到新台幣14.21億元，五年來出口複合成長率約10.04%，顯示越南市場將是我國扣件業者可多加關注之潛力市場。

表二 2011~2015年越南扣件產業進出口貿易趨勢表

	2011	2012	2013	2014	2015	CAGR
越南扣件對全球之進口金額 (億美元)	4.01	4.08	4.24	4.63	5.71	9.27%
越南扣件對全球之出口金額 (億美元)	2.49	2.63	3.22	3.92	3.69	10.32%
台灣扣件對越南之進口金額 (新台幣億元)	1.48	1.51	1.36	1.70	1.58	1.66%
台灣扣件對越南之出口金額 (新台幣億元)	9.69	10.08	12.15	13.95	14.21	10.04%

單位：億美元；新台幣億元；%

資料來源：ITC/台經院進出口統計/金屬中心MIIT-ITIS整理

【表三】為2011~2015年越南扣件產品對全球進口貿易趨勢表，2015年越南從全球進口的扣件產品前三大扣件產品分別為：其他螺釘及螺栓(1.39億美元)、其他墊圈(1.07億美元)、其他鋼鐵製無螺紋製品(0.55億美元)，五年來此前三大進口

扣件產品之複合成長率皆不低，顯示越南對扣件產品需求之旺盛；而五年複合成長率最高的前三大扣件產品為：其他鋼鐵螺紋製品(38.65%)、鉚釘(14.67%)、其他鋼鐵製無螺紋製品(12.79%)，皆是未來越南需求成長之潛力扣件產品。

表三 2011~2015年越南扣件產品對全球進口貿易趨勢表

產品類別	2011	2012	2013	2014	2015	CAGR
其他螺釘及螺栓	105,731	78,155	85,223	101,351	139,998	7.27%
其他墊圈	73,616	81,143	74,085	87,525	106,713	9.73%
其他鋼鐵製無螺紋製品	34,115	44,269	45,307	47,467	55,215	12.79%
橫梢及開口梢	38,004	33,920	44,723	45,851	50,882	7.57%
螺帽	33,032	31,836	37,744	38,805	50,280	11.07%
其他鋼鐵螺紋製品	11,694	29,315	28,191	34,294	43,222	38.65%
鋼鐵製釘、平頭釘、波紋釘、肘釘、圖釘	25,995	37,440	41,665	40,173	41,564	12.45%
卑金屬製之管形鉚釘或開口鉚釘	12,009	14,529	17,426	14,946	16,350	8.02%
鋁製螺栓螺帽、釘、鉤、梢、墊圈等類似品	7,474	13,702	8,892	10,450	12,017	12.61%
鋼鐵製錨、四爪錨及其零件	15,360	10,277	9,612	9,364	11,439	-7.10%
鉚釘	5,796	5,843	6,868	7,208	10,021	14.67%
銅製其他螺紋製品	4,674	6,605	5,815	4,420	7,114	11.07%
銅質墊圈(包含彈簧墊圈)	5,644	3,638	2,991	2,824	5,344	-1.36%
其它銅製螺紋製品：螺釘；螺栓及螺母	3,242	2,917	2,768	3,044	4,158	6.42%
彈簧墊圈及其他鎖緊墊圈	9,866	3,621	2,934	3,455	4,069	-19.86%
其他含銅質螺栓螺帽、釘、鉤、梢、墊圈	3,096	4,473	3,095	3,472	3,407	2.42%
其他木用螺釘	4,235	1,580	1,508	1,448	3,150	-7.13%
自攻螺釘，鋼鐵製	3,305	1,912	2,472	3,206	3,123	-1.41%
銅質釘及平頭釘、圖釘、肘釘及類似品	2,305	1,374	1,567	1,797	1,383	-11.99%
鋼鐵製車用螺釘	772	986	1,159	1,351	1,125	9.87%
螺旋鉤與螺旋圈	705	228	363	301	591	-4.31%
總計	400,670	407,763	424,408	462,752	571,165	9.27%

單位：千美元；%

資料來源：ITC/金屬中心MII-ITIS整理

(二) 越南扣件緊固工具市場

【表四】為2011~2015年越南扣件緊固工具產品進出口貿易趨勢表，2015年越南從全球進口的扣件緊固工具產品為0.58億美元，五年以來的複合成長率為10.60%，出口扣件緊固工具至全球之金額為0.14億美元，五年以來的複合成長率為23.82%，雖然進出口金額皆不高，但成長幅度皆不容小覷；

另外，台灣扣件緊固工具從越南進口僅約新台幣1.16億元，對越南出口亦僅有新台幣1.95億元，五年來出口複合成長率約7.24%，顯示對越南扣件緊固工具市場而言，台灣尚未充分開拓越南市場之扣件緊固工具產品，仍有機會持續擴大出口。

表四 2011~2015年越南扣件緊固工具進出口貿易趨勢表

	2011	2012	2013	2014	2015	CAGR
越南扣件緊固工具對全球之進口金額(千美元)	37,247	41,515	39,569	50,861	55,725	10.60%
越南扣件緊固工具對全球之出口金額(千美元)	5,945	5,311	7,762	8,960	13,972	23.82%
台灣扣件緊固工具對越南之進口金額(新台幣億元)	1.04	0.98	0.87	0.97	1.16	2.64%
台灣扣件緊固工具對越南之出口金額(新台幣億元)	1.47	1.32	1.35	1.54	1.95	7.24%

單位：千美元；新台幣億元；%

資料來源：ITC/台經院進出口統計/金屬中心MII-ITIS整理

【表五】為2011~2015年越南各類扣件緊固工具對全球進口貿易趨勢表，2015年越南從全球進口的扣件緊固工具前兩大扣件產品分別為：電動套筒扳手(0.37億美元)、手操作扳手及扳鉗(0.09億美

元)，五年來照前兩大進口扣件緊固工具之複合成長率皆不低，進口複合成長率分別為11.21%與12.98%，顯示這兩類越南扣件緊固工具之需求潛力；而五年複合成長率最高的前兩大扣件緊固工具為：螺絲起子(24.31%)、手操作扳手及扳鉗(12.98%)，皆是未來越南需求較高的潛力產品。

表五 2011~2015年越南各類扣件緊固工具對全球進口貿易趨勢表

產品類別	2011	2012	2013	2014	2015	CAGR
螺栓截除器及類似工具	1,251	3,272	1,740	1,498	1,026	-4.84%
手操作扳手及扳鉗	5,791	7,181	5,536	6,606	9,436	12.98%
有或無把手之可互換手套筒	1,031	613	487	496	846	-4.82%
鑽孔、切螺紋或攻螺紋工具	660	4,414	2,611	1,440	1,114	13.98%
螺絲起子	1,473	1,551	1,855	2,947	3,517	24.31%
手提氣動起子/扳鉗	2,927	2,639	2,238	2,813	2,906	-0.18%
電動套筒扳手	24,114	21,845	25,102	35,061	36,880	11.21%
總計	37,247	41,515	39,569	50,861	55,725	10.60%

單位：千美元；%

資料來源：ITC/台經院進出口統計/金屬中心MII-ITIS整理

四、越南扣件相關應用產業發展現況：

(一) 越南汽車市場

【表六】為2008~2015年越南汽車生產與進口統計，根據越南海關總局統計資料顯示，越南2015年進口汽車數量為72,000輛，金額為15.7億美元，進口汽車數量與金額較2014年分別成長

103.8%及117.3%，越南2015年進口汽車數量約占年度國內汽車銷售數量之50%，這說明汽車商進口汽車趨勢及需求日益明顯。

表六 2008~2015年越南汽車生產與進口統計

項目	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	CAGR
國產車銷售量	80,392	111,946	119,460	112,224	110,938	80,487	88,119	116,000	5.38%
整車進口金額	579,100	1,039,865	1,268,629	978,514	1,028,694	627,000	722,500	1,570,000	15.31%
整車進口量	30,300	51,059	80,596	53,841	54,619	27,000	35,330	72,000	13.16%

單位：台；千美元；%

資料來源：越南汽車製造商協會(VAMA)/越南統計總局/金屬中心MII-ITIS整理

(二) 越南機車市場

【表七】為2014~2015年越南機車主要廠商銷售台數與市占率，未來日本機車商將提升產能2~3倍，預估在越的外資廠的銷售將逐漸成長；每年約組裝200萬台新機車，另有3,000餘萬台既有機車需要保固和維修，適足反映越南當地機車零配件市場胃納相當龐大。

在維修市場方面，越南中高收入機車族群鎖定台灣和日本製造的機車零組件製品，同時每年花費數億美元輸入精密機車零配件，未來越南政府將會降低機車關稅，以鼓勵國外零配件廠商與機車組裝廠合作，刺激越南機車市場。

五、結語

雖然我國扣件與扣件緊固工具為出口強項產品，但這兩項產品在台越間的進出口金額與占比卻不高，因為我國扣件與緊固工具類產品長期以來皆以歐美國家為主要出口對象，但我國如何

表七 2014~2015年越南機車主要廠商銷售台數與市占率

主要廠商	2014年	2015年	2015年市占率	機車主要品牌
HONDA	1,872,460	1,909,909	70.40%	Air Blade, Wave
YAMAHA	730,820	633,622	23.40%	Nouvoo, Sirius
VMEP (台灣三洋)	82,370	74,135	2.70%	Attila, Joyride
Piaggio	55,720	56,443	2.10%	Vespa, Liberty
Suzuki	53,630	37,047	1.40%	Revo, Viva
合計	2,795,000	2,711,156	100.00%	---

單位：台；%

資料來源：越南機車製造商協會(VAMM)/中華民國對外貿易發展協會/金屬中心MII-ITIS整理

在開發程度較落後的越南市場中，與中國大陸低價的扣件與扣件緊固工具等相關產品進行競爭，便成為我國政府與業者之一大課題；台灣未來可嘗試改變過去國內企業之單向交流，考慮以越南作為生產基地的出口代工型態，運用雙向之產業投資、貿易交流合作模式，將越南作為我國內需市場之延伸。此外，未來台灣與越南之經貿合作，經考量越南當地消費及基礎建設之成長性，以及產業轉型之需求，可再強化越南扣件產業價值鏈整合、內需市場連結及基礎建設合作等面向著手，並排除市場進入障礙，藉由對越南扣件產業價值鏈的重新定位，促進台越雙邊市場的經濟互補與共榮。

綜上所述，最後以經貿觀點針對我國扣件相關業者在越南市場的發展提出建議：

1. 加強在越南之產業群聚布局：政府應與越南建立投資策略夥伴關係，成立投資合作平台；凝聚台商產業聚落與強化供應鏈路徑，強化台商目前在越支援體系；建置台灣窗口連結越南在地資源，加強與國內產業連結。

2. 強化越南內需消費產品與服務輸出：依據越南國情及市場需求，鎖定消費目標族群，擬定客製化拓銷策略，考量產業競爭相對優勢，因應越南都市化趨勢，逐步以越南中高所得的都市消費者為主要目標客群；除提供MIT優質平價商品外，可鎖定越南新興產業為推動目標；改變與中國大陸低價單品競爭模式，強化系統性輸出能力。

3. 提升台灣扣件產品與扣件緊固工具在越南之品牌形象：台灣業者可選擇相關代表性的扣件與扣件緊固工具精品，運用多元整合方式與創意行銷，提升台灣產品在越南市場品牌形象。

4. 政府協助台商排除非關稅之市場進入障礙：例如解決通關延遲、檢疫及產品認證問題；並降低我國與越南間的相關產品、人員、資金往來及服務業市場進入之各項管制。

5. 台灣扣件相關業者應做好投資前之風險評估：我國與越南在扣件相關產品之經貿上，不論是投資金額、出口金額、出口占比皆未完全到位，故我國業者若需針對越南市場進行投資時，須評估人才需求與投資報酬率等議題，在完整的風險評估策略與監控機制下，結合政府投入資源，降低風險與擴大效益，方能在越南市場位居不敗之地。



匯達全球採購網 Banner網頁廣告

www.fastener-world.com.tw

Banner廣告專區 讓您**中外**客戶不漏失

一個有效Banner能夠在網路宣傳時發揮強大效果，現在，您的福利來了，匯達螺絲採購網開放Banner廣告空間，要您以既經濟又有效率的方式，如齒輪般將您的事業觸角延伸世界各地，準確提高曝光率，吸引目標客戶群。

惠達雜誌 • 匯達展覽 • 匯達實業

電話：+886-6-295 4000 E-mail: sales@fastener-world.com.tw