

2021年中國扣件行業 市場規模及前景預測分析



(一) 行業定義及分類

扣件又稱標準件，俗稱螺絲螺帽，屬於機械基礎零件，一直被譽為“工業之米”，扣件的特點是品種規格繁多，性能用途各異，標準化、系列化、通用化的程度極高，應用領域廣泛，涉及國民經濟諸多部門，大到太空梭、汽車和機械設備，小到玩具桌椅，皆有其身影。

扣件為將兩個或兩個以上零件（或構件）緊固連接成為一件整體時所採用的一類機械零件的總稱，主要包括：螺栓、螺柱、螺釘、螺帽、自攻螺釘、木螺釘、擋圈、墊圈、銷、鉚釘、組合件和SEM螺絲、焊釘等十二大類，是作緊固連接用且應用極為廣泛的一類機械零件。

(二) 中國扣件行業概況

中國扣件產業經過改革開放40多年的發展，已完成了由小到大的轉變，產量居世界第一，是名副其實的生產大國和出口大國。作為最基礎、最通用的機械基礎件，扣件產業對國家新戰略新興產業有著舉足輕重的作用，該產業是資金密集型和高新技術的戰略性產業，具有廣闊的市場需求和良好的發展前景。扣件是應用最廣泛的機械基礎件，廣泛應用於汽車、能源、電子、電器、機械等行業，在各種機械設備、車輛、船舶、

鐵路、橋樑、建築、儀器儀錶等處處都可以看到各式各樣的扣件。其中，汽車是扣件最大應用領域，應用占比為23.2%，其次是維修工業和建築工業，應用占比20%，第三市場是電子工業，應用占比16.6%。最後是工業機械占比13%、金屬製品占比11%，其他占比16.2%。

(三) 市場規模

2012年至2019年，中國扣件製造業的主營業務收入在不斷上升至2017年達到峰值後下降。到2019年底，中國扣件製造業的主營業務收入為1,220.59億人民幣。

2019年，扣件行業遭遇了各種各樣的挑戰和困境，中美貿易戰影響顯現，出口下降明顯；國際貿易摩擦增多，企業出口受阻；原材料價格居高不下，生產成本增加；環保監察力度加大，很多企業被要求整改、搬遷，甚至關停；各方面綜合成本居高不下等因素都制約著企業進一步擴大生產和出口。2020年初，突發新型冠狀病毒肺炎疫情，雖然目前國內疫情形勢好轉，但“外防輸入、內防擴散”的疫情防控形勢仍較為嚴峻。全球疫情仍然沒有得到有效控制，這將繼續影響扣件行業的生產及出口，預計2020年主營業務收入將繼續下滑，達到1125.6億人民幣。由於中國政府積極採取措施應對新冠疫情，國內疫情也被完全控制住，人們可以正常從事生產經營活動，國家也大力促進產業內迴圈，



2020年中國扣件出口數量為4,069,125噸，同比下降2.1%；出口金額為8,792,590千美元，同比增長8.1%；出口均價為2.16千美元/噸。而預計2021年主營業務收入將有所回升，營業收入可達1225.4億人民幣。

這對扣件行業將是利好的消息。從市場競爭格局來看，隨著產業的持續快速發展，中國規模以上製造扣件企業數量已經增長至7000餘家，目前已經初步逐漸形成了以長三角、珠三角及環渤海地區為中心的產業集聚區，而在這些區域的扣件企業合計市場佔有率達到75%以上。就目前來看，中國絕大部分扣件企業為中小型企业，而這類企業的整體規模相對較小，且產品研發能力較弱，導致生產產品主要集中在中低端領域，但在技術含量相對較高的高端扣件市場缺乏競爭優勢。因此企業加快發展高端領域將會是未來中國扣件市場主流趨勢。

目前扣件企業主要面臨三大挑戰：

① 鋼材價格上漲，成本壓力明顯

中國鋼材價格呈現先抑後揚態勢。2020年第一季度，因為疫情負面衝擊，全國鋼材市場行情低迷。隨著鋼材需求得到強化，從4月份開始走出低谷，持續性震盪揚升。截止到2020年底，全國鋼材綜合價格指數，比低點上漲了約26%。

2020年，扣件行業確實不容易，鋼材價格不斷上漲，導致扣件企業成本的不斷上升，加上經濟低迷，國內外需求疲軟，貿易保護主義不斷抬頭，外單外貿成交量越來越少；廠房越來越貴，還要抱著錢去各處求租；物料成本和物價水準越來越高，進而縮小利潤空間；陷入沒有業務不敢投錢買設備，不買設備接不到單的閉環；招工難，招技術工人更難，這是企業當前面臨的普遍問題。工資年年漲還是用工荒，收款難回款速度慢，供應商一層拖一層的貨款……因此，能在疫情中堅持走下去的扣件廠家，相信都是比較可靠和有實力的。

② 人民幣升值，出口壓力大

2020年底至2021年初，人民幣兌美元中間價6.40~6.50，人民幣兌美元短期升值是雙刃劍，快速升值的動力來自於內外部因素的共同作用。首先，從全球看，這是全球資金避險的需求。全球疫情尚未得到有效控制，每天確診和死亡率還在創出新高。經濟方面，按照世界銀行的測算，2020年世界經濟依然維持負增長的局面。這些都導致全球資金目前迫切尋找著避風港。從國內看，這是中國實力的體現。疫情防控效果有目共睹，經濟增速由負轉正。中國迸發出的強勁消費需求刺激了內需增長，也催生了人民幣資產的價值重估。同時，全面復工復產讓中國迅速佔領了世界的產品需求。

升值是一把雙刃劍，一方面推升人民幣資產價格，另一方面，對出口卻產生負面作用。因此必須主動保持人民幣幣值和匯率的穩定、均衡和可控。即便是隨著2021年國外經濟逐步復工，不斷復甦，外貿也面臨匯率波動的壓力。外貿出口扣件企業，加油吧！

③ 價格戰，惡性競爭

國內外需求疲軟的背景下，扣件行業的競爭更加激烈和白日化。面對原材料上漲、人工成本上漲、國內外需求減少等壓力，扣件企業還要面臨激烈的同行競爭。例如為了搶佔市場，競爭對手可能讓利，不惜虧本降價15%。為此，扣件企業如何應對？是冒著丟失客戶的風險堅持自己的價格？還是降到與競爭對手一樣的價格，虧本成交？扣件行業原本就是利潤低且價格透明，惡性價格競爭是便飯。但是扣件人必須要清楚：低價競爭沒有出路，造成的結果是大家誰也掙不到錢！

我們非常欣賞那些始終堅持自己定位的企業，無論是品牌定位、品質定位還是價格定位，他們才是行業的脊梁，才是行業的未來和行業的希望，才是值得尊敬的企業。真正值得尊敬的企業，不是發展和擴張最快的企業，也不是規模最大的企業，而是始終如一堅持創造商業價值和社會價值的企業，至始至終有自己底線的企業。它的存在，是行業的幸事，是社會的幸事，也是自己的幸事！所以，堅持自己的產品價值，堅持自己的商業價值，堅持自己存在價值，是重要的企業底線和商業底線。



(四) 行業前景預測分析

新的2021年，是“十四五”開局之年，做好今年經濟社會發展工作、邁好“十四五”時期中國發展第一步，至關重要。第一步要邁准邁穩，邁出新氣象，邁出新成效。進入新發展階段，作為實現國家生態化、數位化、智慧化、高速化、新舊動能轉換與經濟結構對稱態的重要基礎設施體系，堅持創新發展、協調發展、綠色發展、開放發展、共用發展，新型基礎設施建設受到了社會各界廣泛關注。新發展理念是一個整體，共同富裕本身就是社會主義現代化的一個重要目標。

1、創新驅動是建設扣件強國的行動方向

不可否認，中國扣件科技創新能力不強的問題十分突出，主要表現在創新要素集聚程度低，自主創新技術缺乏，產品附加價值低等，中國扣件處於國際產業鏈中低端，採用的技術很多是國外成熟技術，不少技術進步屬於國外技術創新的溢出，技術受制於人的情況比較普遍。提升創新驅動發展能力，必須加強引進技術的消化吸收再創新，增強優勢產品自主創新能力，形成具有自主智慧財產權的核心技術和關鍵技術。

核心技術不是簡單的排它性技術，也不等同於新技術，而是難以掌握、也難以複製，能夠說明企業提升產品技術含量，降低成本、改善性能、提高品質的一系列技術，是企業獨有的、是常規技術的訣竅和精髓，以及有效集成的方法。

中國扣件企業必須提高創新驅動能力，堅持自主正向研發，掌控核心技術，在常規技術上做精，在差異化技術上做強。同時企業間應努力共用關鍵技術（平臺），避免各自為戰，重複投入，面面俱到，全面開花。為掌控核心技術，企業應走自主正向開發之路，以不斷積累，不斷提升，掌握技術訣竅，最終實現自我超越直至領先，完成扣件大國到扣件強國的轉變。

2、新發展階段中國扣件業的展望

中國進入新發展階段，完整、準確、全面貫徹新發展理念，必須更加注重共同富裕問題，全體人民共同富裕取得更為明顯的實質性進展為目標。

新發展階段的基本點，緊緊抓住主要矛盾和矛盾的主要方面，切實解決影響構建新發展格局、實現高品質發展的突出問題，切實解決影響人民群眾生產生活的突出問題。創新發展、協調發展、綠色發展、開放發展、共用發展，新發展階段對於扣件行業的發展帶來新的機遇。

新基建主要包括5G基站建設、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁、大資料中心、人工智慧、工業互聯網等七大領域，涉及諸多產業鏈。在產業鏈方面，上海市2021年重點強化高端產業引領功能，著力增強產業鏈、供應鏈自主可控能力，大力構建一批戰略性新興產業增長引擎，開展民用飛機製造、高端醫用材料等補鏈強鏈行動，推動積體電路、新能源汽車、高端裝備等先進製造業集聚發展。

科技新基建是以技術創新為驅動，以資訊網路為基礎，其中涉及5G、物聯網、工業互聯網、人工智慧等賽道，從2021年各地政府工作報告中對新基建工作的重視程度，可以看出中國力爭在上述諸多領域實現科技自主可控的決心。在交通方面，廣東省積極推進大灣區幹線鐵路、城際鐵路、市域（郊）鐵路、城市軌道交通“四網融合”，推動珠三角地鐵互聯互通，努力實現主要城市間1小時通達。

重慶市認真落實雙城經濟圈建設規劃綱要。加快重大事項落地，配合國家有關部委編制雙城經濟圈國土空間規劃和科技創新中心、西部金融中心、多層次軌道交通體系等規劃方案，編制萬達開川渝統籌發展示範區、川南渝西融合發展試驗區等建設方案，提速建設31個重大專案，實施雙城經濟圈交通基礎設施建設行動方案。多層次軌道交通體系和市域鐵路建設工作的推進，對新基建產業帶來了極大的利好，比如對大數據、人工智慧及國產軟體，5G通信的國產替代，都會帶來新的機會。同時，還可以在優化城市功能佈局、促進大中小城市和小城鎮協調的發展，以及擴大有效投資方面，起到一舉多得之效。

從投資的角度來看，投資可能會在市域鐵路相關產業鏈的人工智慧、國產軟體及5G通信方面，特別是在市域鐵路對相關的應用場景方面提出了更高的科技要求，相關細分龍頭行業將受益。北京市提出加快數位基礎設施建設。推廣應用千兆固網、IPv6，新增5G基站6000個，建設基



2021年中國扣件步入新發展階段即穩健發展時期，增速趨緩，保持在2%~5%。產品結構有較大的提升，加快高強度、非標異型件、機械零件的開發。

於區塊鏈的可信數位基礎設施，加快人工智慧演算法資料一體化開放服務平臺建設，統籌謀劃衛星互聯網、工業互聯網、邊緣計算節點建設。

關鍵核心和基礎工藝要有新突破，抓住國家對新能源汽車、新能源裝備、軌道交通車輛、航空航太等重點發展機遇，加快耐熱鋼、耐腐蝕高韌性抗疲勞及鈦合金、鋁合金等高強度扣件產品的研發，從原材料到成型工藝，從熱處理到表面處理等都有新突破，為汽車發動機、核電風電、軌道交通車輛及空客大飛機等重大工程配套服務。風電行業的持續發展為扣件行業提供了廣闊的市場前景。隨著各國環保意識的增強以及風電成本的持續下降，越來越多的國家加入到發展風電的行列中。根據國家發改委能源研究所發佈《中國風電發展路線圖2050》報告，預測到2021年、2030年和2050年，中國風電裝機容量將分別達到25萬MW、40萬MW和100萬MW，2050年風電將滿足17%的電力需求，成為中國的五大電源之一。由於扣件是風力發電環節必不可少的一部分，而全

表1 與扣件有關的檢測和生產國家標準目錄

序號	標準號	標準名稱	代替標準	實施日期
1	GB/T34895-2017	熱處理金相檢驗通則	/	2018-05-01
2	GB/T230.1-2018	金屬材料洛氏硬度 第1部分：試驗方法	GB/T230.1-2009	2018-12-01
3	GB/T231.1-2018	金屬材料布氏硬度 第1部分：試驗方法	GB/T231.1-2009	2019-02-01
4	GB/T2975-2018	鋼及鋼產品力學性能取樣位置及試樣製備	GB/T2975-1998	2019-02-01
5	GB/T224-2019	鋼的脫碳層深度測定法	GB/T224-2008	2020-05-01
6	GB/T38751-2020	熱處理硬度檢驗通則	/	2020-11-01
7	GB/T38720-2020	中碳鋼與中碳合金結構鋼淬火金相組織檢驗	/	2020-10-01
8	GB/T38770-2020	低、中碳鋼球化組織檢驗及評級	/	2020-11-01
9	GB/T38749-2020	可控氣氛熱處理技術要求	/	2020-11-01
10	GB/T3098.23-2020	扣件機械性能M42-M72螺栓、螺釘、螺柱	/	2020-10-01
11	GB/T3098.24-2020	扣件機械性能 高溫用不銹鋼和鎳合金螺栓、螺釘、螺柱和螺帽	/	2021-06-01
12	GB/T3098.25-2020	扣件機械性能 不銹鋼和鎳合金扣件選用指南	/	2021-06-01
13	GB/T229-2020	金屬材料 擺錘式衝擊試驗方法	GB/T229-2007	2021-04-01
14	GB/T39191-2020	不銹鋼和耐熱鋼件熱處理	/	2021-05-01
15	GB/T39192-2020	高溫合金件熱處理	/	2021-05-01
16	GB/T39194-2020	真空低壓滲碳高壓氣淬熱處理技術要求	/	2021-02-01
17	GB/T39130-2020	鍍鋅產品鋅層附著性試驗方法	/	2021-05-01
18	GB/T39039-2020	高強度鋼氫致延遲斷裂評價方法	/	2021-02-01
19	GB/T13912-2020	金屬覆蓋層鋼鐵製件熱浸鍍鋅層技術要求	GB/T13912-2002	2021-05-01
20	GB/T11376-2020	金屬及其他無機覆蓋層金屬的磷化膜	GB/T11376-1997	2021-05-01
21	GB/T38807-2020	超級奧氏體不銹鋼通用技術要求	/	2021-01-01
22	GB/T39033-2020	奧氏體鐵素體型雙相不銹鋼盤條	/	2021-02-01



球及中國的風電裝機規模存在較大的增長空間，從而為中國扣件製造行業提供廣闊的市場。

國家產業政策的支持為扣件行業提供良好的政策環境。近年來，國家陸續出臺諸多產業政策及相關規定，對風電行業發展規模和速度、運營管理、技術標準等各方面進行規範、引導與控制，未來中國風電行業發展空間依然廣闊。高強度扣件製造業作為高端裝備製造業的基礎產業，是戰略性新興產業的重要環節。國家對風電行業的重視，為扣件行業的發展提供了有力的政策支持。產品結構加快轉變，大力發展高性能、高附加值、高強度產品，新能源扣件產品要占產品總量的10%左右。預計2021年可達產量可達900~950萬噸，同比增長2%~5%。

3、依託科技創新積極拓展海內外市場

新的一年，仍需緊緊扭住供給側結構性改革這條主線，注重需求側管理，持續激發市場活力，充分挖掘市場潛力，形成需求牽引供給、供給創造需求的動態平衡。依託科技創新，推進資訊、技術與標準相結合，發揮企業自主創新優勢，重視ISO扣件標準化工作，密切關注、跟蹤國際扣件標準化工作的發展方向、動態和趨勢，實現扣件標準化工作與國際標準的發展同步。推行採納ISO標準，對提升國家扣件標準的技術水準和國際接軌都是十分重要的、必要的，亦是一項基本國策。大力貫徹新標準（與扣件有關的檢測和生產國家標準目錄見表1）、發展資訊技術和高新技術應用，研製一批人機對話新型冷成型機和自動線上檢測設備，大力推進綠色環保電鍍新技術，大力推進非調質鋼新材料應用。扣件行業重點研究節能減排和環保新技術，推進全行業低碳經濟發展，推進節能減排，加強三廢治理和綜合利用，通過行業的努力，必將使中國扣件產業始終保持適度地發展，仍將屹立於世界之林。

專業報導，
打造您與眾不同的新形象！
更具說服力的廣告效果，
讓您的專業創新及產品特色被看見！

惠達雜誌社 專案請洽 業務部 06-295 4000
sales@fastener-world.com.tw

