

2022上半年 台灣扣件業的回顧與展望

文：紀翔瀛

著作權：惠達所有

全球扣件總覽： 走出疫情困境，努力補足水位

2021年全球前十大出口國如【表1】所示，依序為中國(106億美元)、德國(80億美元)、台灣(56億美元)、美國(46億美元)、日本(30億美元)、義大利(24億美元)、法國(17億美元)、瑞士(12億美元)、荷蘭(11億美元)與南韓(10億美元)。2021年全球扣件出口總值為521億美元，較2020年成長22.0%，前10大扣件出口國即占近8成。

受2020年低基期與2021年全球需求復甦影響，2021年全球出口前10名皆成長10~20%不等。成績最亮眼的當屬台灣，2021年出口與去年同期比成長33.8%，主因是台灣初期防疫有成且供應鏈自給自足，在最艱難的2020~2021年盡可能保持出貨穩定，其中歷經的艱辛包括全球鋼鐵原料/運費大漲以及缺工問題等。

表1. 2021全球扣件業前10大出口國

單位：億美元

名次	出口國	金額	去年同期比	全球占比
1	中國	106	17.8%	20.4%
2	德國	80	20.6%	15.4%
3	台灣	56	33.8%	10.7%
4	美國	46	13.9%	8.8%
5	日本	30	23.0%	5.7%
6	義大利	24	27.8%	4.6%
7	法國	17	11.2%	3.2%
8	瑞士	12	19.2%	2.2%
9	荷蘭	11	21.1%	2.1%
10	南韓	10	17.1%	2.0%

資料來源：International Trade Centre
金屬中心MII-ITIS研究團隊整理(2022/06)

在主要扣件進口國方面，2021年全球進口總值約551億美元，較2020年大幅成長26%，前十大進口國如【表2】。2021年的義大利與2020年同期比成長將近5成，可見復工情形良好；波蘭2020年進口大幅成長68.9%，在高基期之下，2021年又成長34.5%，顯然是歐洲新興市場的明星；中國受其國內需求疲軟、運費高漲等因素，進口僅成長8.8%，其餘國家在疫後第二年皆成長20%~40%不等，成長前3名為義大利(47.6%)、英國(35.9%)和波蘭(34.5%)。

表2. 2021年全球扣件業前10大進口國

單位：億美元

名次	進口國	金額	去年同期比	全球占比
1	美國	82	32.7%	14.9%
2	德國	50	27.3%	9.1%
3	墨西哥	35	29.3%	6.3%
4	中國	33	8.8%	6.0%
5	法國	21	22.0%	3.7%
6	加拿大	19	20.5%	3.4%
7	英國	17	35.9%	3.1%
8	義大利	15	47.6%	2.7%
9	波蘭	14	34.5%	2.5%
10	荷蘭	13	29.5%	2.4%

資料來源：International Trade Centre
金屬中心MII-ITIS研究團隊整理(2022/06)

台灣扣件製造廠約1,879家，就業人數約4萬人，2021年產值新台幣1,663.4億元，出口值新台幣1,546.9億元，折合為52.4億美元，為台灣扣件出口史上新高；進口值新台幣60.1億元，外銷比例達93%，顯見扣件替台灣創造大幅貿易順差。

疫情使歐美客戶整體庫存偏低，因此迎來2021~2022上半訂單爆量，部分廠商感受客戶庫存回補以及急單需求提升，甚至優於疫情前的稼動率水準，但缺工問題逐漸惡化，扣件產業



高度依賴外籍移工，原留用年限12年，政府已研擬移工新方案，藉政策替扣件業留住優質且有經驗之移工，同時政府亦呼籲雇主應釋出更佳待遇，畢竟勞動市場遵循自由機制，薪酬待遇、前景都是與其他工廠甚至產業爭取員工的籌碼。

2022上半年： 熱錢派對結束，扣件尚未散場

疫情期間各國為了安定社會大撒幣，熱錢刺激民生消費，股房市無一不熱鬧。2021年扣件業整體出口與訂單表現逐漸回升至疫情前水準，多數廠商營收都勝於2020年，不過受疫情、塞港、俄烏戰爭導致的原物料跟其他經營成本大漲，影響扣件出口商的利潤，產業普遍存在營收大增但獲利普通的情況。

2021年底各國央行紛紛停止貨幣寬鬆政策，當時有經濟學家警告因熱錢跟供應鏈失調導致的通膨會讓疫後經濟復甦不順，如今紛紛印證。2022年初供應鏈開始出現問題，特斯拉、賓士等熱門車款平均要等逾六個月才能交車；2022年第二季台灣的工具機、板卡等產業面臨逆風，庫存積壓需求減少情況頻傳，中國動態封城及俄烏戰爭等使通膨更惡化，IMF認為，2022年下半年經濟衰退風險增加，2023年可能更加艱困。

同時，台灣扣件業仍交出好成績。第二季產值估為新台幣513.3億元，出口值預估新台幣477.4億元，與第一季同比成長3.9%，與上年同期比大幅成長30.4%；進口值預估新台幣16.4億元，與第一季同比成長7.2%，與上年同期比成長9.3%。第二季台灣廠商一樣面臨中國封城、俄烏戰爭越演越烈等事件，仍交出較上年成長30%的好成績。但部分廠商認為長鞭效應已現，亦觀察到鋼鐵、工具機等產業似乎遇到訂單急凍的狀況，須密切注意第三季訂單情形，若無急凍，2022預估出口新台幣1,855.7億元，將比上年成長2成，詳見【表3】。

表3. 2022第二季台灣扣件產業市場數據

單位：新台幣億元；%

項目\年度	2021				2022				2021	2022 (預估)	年成長 (前年與當年度比)
	第二季	第三季	第四季	第一季	第二季	上季比	同期比	第三季 (預估)			
生產	393.7	430.9	461.8	494.3	513.3	3.9%	30.4%	479.7	1,663.5	1,995.4	19.9%
進口	15.0	13.9	16.6	15.3	16.4	7.2%	9.3%	13.9	59.9	62.2	3.8%
出口	366.1	400.7	429.5	459.7	477.4	3.9%	30.4%	446.1	1,547.0	1,855.7	19.9%

資料來源：財政部海關進出口統計/金屬中心MII-ITIS研究團隊整理(2022/08)

經歷疫情跟俄烏戰爭，目前線材供應跟匯率已經回穩，但運費、盤元價格與後製程(電鍍、熱處理、包裝等)才是扣件業2022年是否獲利的關鍵。半導體擴廠、戰後重建等議題或可刺激扣件需求。2022年全年產值預估新台幣1,995.4億元，出口金額為新台幣1,855.7億元，和2021年高基期相比，全年產業表現雖比上年成長20%，實則表達通膨影響下的報價走高，不見得是利潤變高所致。

展望：預測漸現分歧，韌性突破重圍

官方經濟機構如IMF基於通膨、戰爭、能源、升息、縮表、地緣政治風險等提出經濟衰退風險增加；而金融機構例如高盛則提出最先收緊貨幣政策的9個國家主要是拉丁美洲、中歐、東歐以及紐西蘭等新興市場，這些國家的勞力市場仍熱絡，未發現衰退。綜觀美國歷史，大部分經濟衰退都伴隨嚴重就業流失與高失業率，而美國2022年8月公布的失業率是半世紀來新低，難以判斷經濟即將衰退；相同狀況也發生在扣件業，從2021年第四季起，就有部分汽車扣件業者預估2022年訂單狀況不樂觀；2022年的第一季

結束，有部分大廠表示訂單仍上看到2023年第一季度；到2022年第二季，有生產小螺絲的廠商表示稼動率大幅降低，廠內在調整工時；同時間有木螺絲業者表示美國訂單大增，後市看好，而車用扣件業者則真切感受到長鞭效應，【圖1】顯示目前製造業供應鏈的問題與現象。

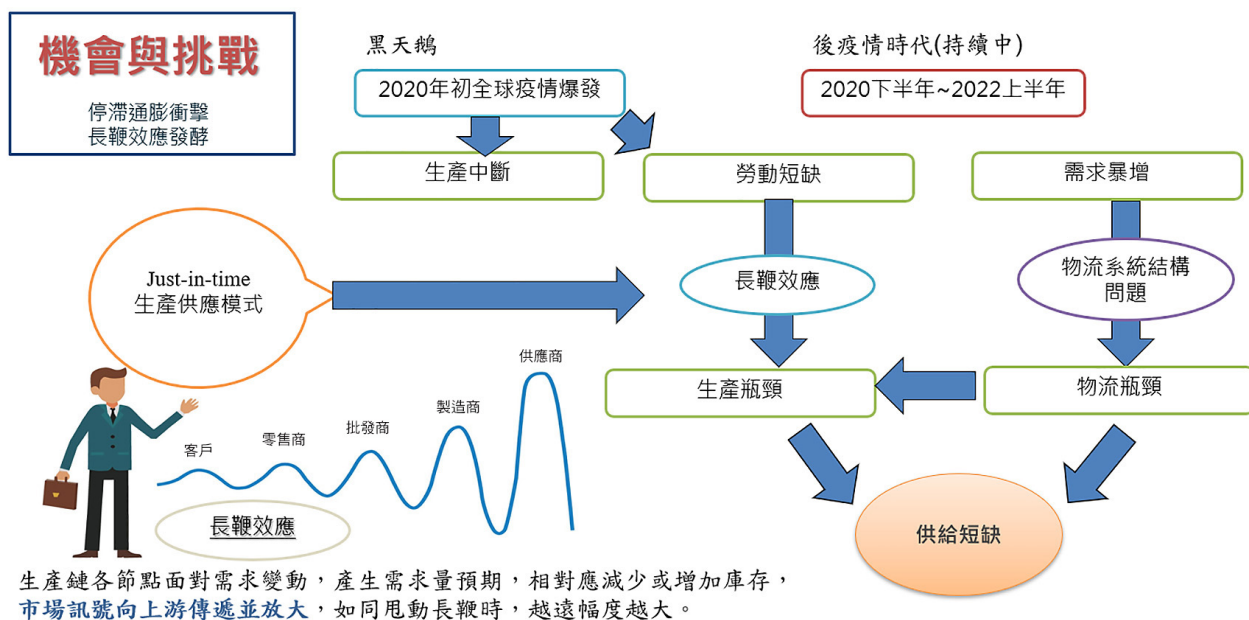
市場氛圍走向懷疑悲觀主義，但這波之下仍有贏家，例如不銹鋼/建築/客製碳鋼扣件、黏鐵華司等，不單是技術勝出，主要勝在企業治理，也就是產業韌性。換句話說，不論經濟情勢變化，扣件對工業來說就是必需品，只要懂治理，有韌性的企業順境會大賺，逆境也不至於賠本。如何展現扣件產業治理，發揮韌性？扣件企業領導者應集三大管理於一身：精實管理、環境管理、品質管理。

首先是精實管理，台灣扣件生產時興數位轉型模式，跨業溝通後，數位轉型啟動，但更多的是中小企業不知道如何正確的進行數位轉型並收其成效，原因一是廠內以製造為主，缺乏資工人才；原因二是外接數位產品需明確的管理方法，因此數位轉型最重要的前提是精實管理，才能幫助廠內提升製造服務能量。



圖1 製造業供應鏈的問題與現象

資料來源：經濟日報/金屬中心MII-ITIS研究團隊整理(2022/08)



第二是環境管理，尤其是碳排管理，螺絲螺帽是重要創匯產品，接國際市場訂單就會受到國際政策影響，例如北美占台灣出口39%，台灣亦為北美第一大進口貿易夥伴；第二大為歐盟，占出口34%，而全球有近140個國家提出淨零排放目標，目前推動綠色轉型與永續發展最積極的就是歐盟，原本只有水泥、電力、肥料、鋼鐵、鋁5大類產品，現在進一步涵蓋化學、塑膠、氫和氨，2027年會正式施行碳邊境稅。台灣扣件業的重要客戶位於歐盟，屆時如果歐盟廠商被要求，這些歐盟業主定回過頭要求代工廠配合減碳，對於相關規定應及早準備，不可不慎。

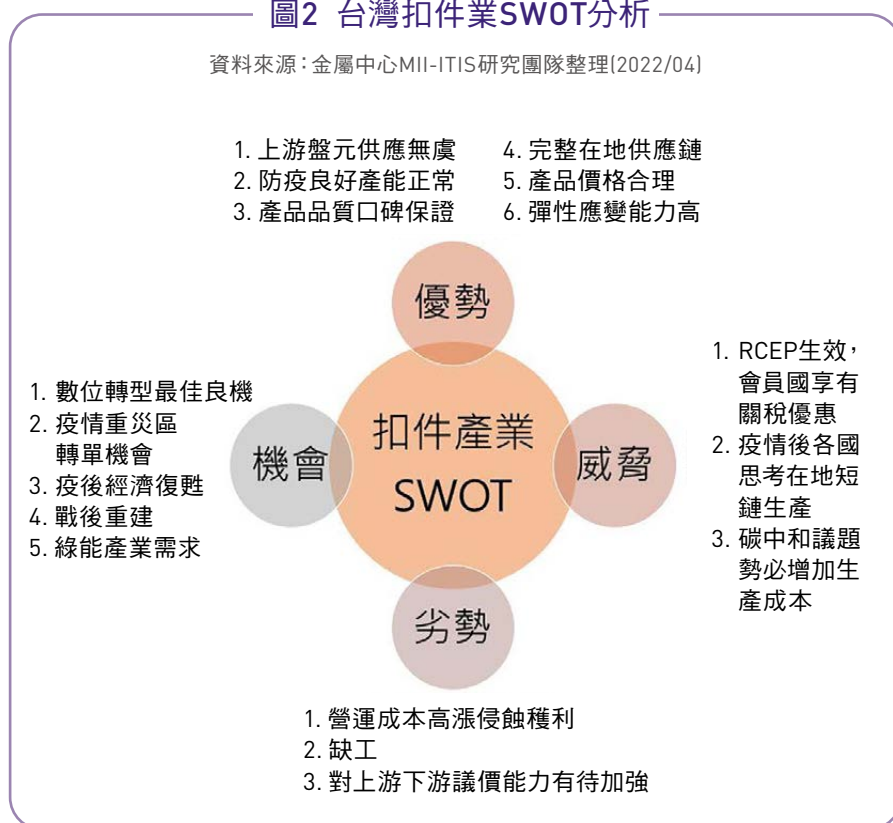
第三是品質管理，台灣扣件外銷為主，外銷最易引起貿易糾紛的是退貨責任歸屬，品管與品質認證是產品最重要的第一關。尤其台灣扣件幾乎是接單(非計畫)生產，難短期擴大生產規模，但若能在品管下功夫，絕對可以提升台灣扣件國際競爭力。

最後以SWOT分析疫後台灣扣件業競爭力：疫後世界工業復甦可期，目前影響最大的是供應短缺跟交期問題，例如：車用晶片短缺致車廠停

工，是新冠疫情問世前從沒想過的情形。螺絲螺帽是工業基礎產品，當需求端(例如：車廠)出現問題更會影響到扣件業，當時時間拉長，經濟可能從通膨(成本增加，物價高漲)變成通縮(景氣不好導致產品便宜求售，消費者量入為出)，對於情勢可能瞬間反轉，多數扣件廠採保守接单，不再貿然擴廠跟購買新設備，以不變迎接瞬息萬變；但亦有手段靈活的業者，利用日圓與歐元貶值，趁機買進高階設備。

圖2 台灣扣件業SWOT分析

資料來源：金屬中心MII-ITIS研究團隊整理(2022/04)



結語：

a. 瞭解趨勢，保守應對及保持熱情

根據統計處資料，金屬製品業與其他產業相比，對設備投入程度敬陪末座；因後疫情時代不確定因素，扣件業者擔心長鞭效應致重複下單、通膨致客戶需求減少、甚至未來的綠色產品認證影響經營成本或接单競爭力等狀況，最終會面臨生產縮減的情形，因此減少投資，未來台灣扣件業在高值領域的競爭力恐有衰退之虞，學研機構應持續利用政府資源規劃扣件業交流，讓扣件廠有機會進行同業學習跨業合作，激起新火花。

b. 發展新應用領域，多元產線或可致勝

細究產品應用領域，汽車扣件因晶片、缺工缺料等因素，導致2022年車用扣件訂單有收斂情形；相對地，因疫情加強居家修繕以及新成屋銷售大增，因此建築扣件接单狀況非常好，值得一提的是，**建築扣件是這兩年疫情下的主流，包括鋼結構螺栓組件、木螺絲、石膏板螺絲、膨脹安卡錨栓、化學錨栓、內迫壁虎、外迫壁虎等**，疫情使多數活動改為居家，建築修繕需求受刺激而訂單爆發；再者，因歐美百年建築或橋墩都超過使用壽命，大型基礎工程需求大增，對符合安全環保的認證也越加重視，像是CE就是建築扣件銷往歐盟的必備身分證。

疫情下的贏家還有電子小螺絲，因社會多數線下活動受制於疫情轉成線上，包括居家娛樂電子設備和遠距工作電子設備雙雙增加，此外，還有因疫情成長的醫療電子設備等，使電子小螺絲訂單持續滿載，而電動/自駕車被視為3C產品後第四個C，移動過程中，人們更重視車上的娛樂視聽享受，故電子小螺絲在新汽車工業發展下，還有很大的成長空間。

另一受市場趨勢正面影響的還有能源扣件，各國紛紛祭出淨零減碳目標與措施，導致太陽能成在2022年再度成為再生能源發展主力，而架設戶外的太陽能板除因安全考量需使用防鬆扣件外，更需要防蝕，被視為高值建築扣件的衍生應用，**不銹鋼螺絲螺帽、複合螺絲、防鬆螺帽等特殊產品有大幅發揮空間**；未來能源生力軍還有風電、綠氫等，其建設基礎與環境都需要功能型扣件。

扣件業樂見新興工業崛起，有工業的地方就有扣件需求，且技術越先進材料越高級，產品技術認證的挑戰越大，越有機會變成高值產品，產業藍海即能浮現。

c. 後疫情時代挑戰倍出，精實管理成必要手段

台灣扣件業基於生產體系自給自足的前提，交期品質在全球商譽顯赫，因此在全球長期盤據龍頭地位；但疫後經營成本大增，侵蝕獲利之餘又礙於長期交易習慣不易提升售價，且RCEP成員國已紛紛在2022年1月起彼此減免關稅，台灣則遲遲無法進入貿易協定，非常不利產業競爭力，總體而言，長期優勢應可抵消短期劣勢，但機會是人人想掌握卻又沒把握，而威脅隨時逼近，碳稅預期會讓鋼鐵成本上升，扣件為鋼鐵製品不可能不受影響；後疫情時代各國傾向與病毒共存，這是維持經濟運轉不得不的做法，**台灣若選擇與全球接軌，是否能維持生產稼動跟產能又是一大挑戰。**

扣件業是台灣重要創匯產業，與全球各產業關係緊密，雖目前在全球供應鏈居領先，整體而言，多數廠商仍以傳統思維進行現場管理，業者應思考如何增進開源節流，從客戶與競爭者角度出發，針對品質、成本、效率於各價值鏈上持續改善。然而，改善的重點順序是要鑑別的，首先要確認，組織需要著手改善的地方是成長或成本：若是成長，資源須先投入滿足客戶需求；如是成本，資源則要放在提升效率杜絕浪費。不論成長或成本，核心人力調整、設施設備改善與精實生產制度建置都是必要的。 ■



FASTENER
WORLD

聯絡我們

Tel: 06-295 4000

sales@fastener-world.com.tw

**連結匯達
社群媒體**

