

中東歐新興市場 扣件產業 發展現況剖析

一、前言

中東歐位居歐洲大陸關鍵區位，具有連結西歐市場的地理優勢及廣闊腹地，更具備高素質人力資源及工業技術潛力，與臺灣多項產業存在著互補綜效的關係，近年中東歐多個新興市場的經貿表現令各國側目，臺灣與中東歐經貿互動也明顯成長，近三年以來，臺灣對中東歐地區的每年出口金額約為 28 至 32 億美元左右；但光今 (2022) 年上半年，臺灣對中東歐國家出口金額即超過 20 億美元，創下歷年同期新高，成長率高達 31.7%，值得以出口為主的臺灣關注中東歐地區的經貿動向。

各國為因應地緣政治引發俄烏戰爭的後續效應，戰爭所帶來的物料與能源短缺，衝擊了全球的產業結構，紛紛強化與中東歐的經貿關係，降低過度依賴單一市場的風險，打造多元產業供應鏈更是我國當務之急；本文聚焦在中東歐新興市場的七個主要國家，包括：波蘭、捷克、匈牙利、立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞、斯洛伐克，探討中東歐扣件產業發展現況，並以扣件進出口金額較大的兩大國家：捷克與波蘭為分析對象，提出臺灣扣件產業佈局中東歐的建議與策略。

二、中東歐新興市場扣件產業對全球進出口狀況

(一) 進口分析：

【表一】為 2017~2021 年中東歐新興市場主要國家自全球進口扣件之趨勢表，2021 年進口扣件產品的前三大國家為波蘭 (約新臺幣 347.7 億元)、捷克 (約新臺幣 286.4 億元)、斯洛伐克 (約新臺幣 190.0 億元)，雖然進口並不同需求，仍得考量該國自身產量，但進口也反映該國對扣件產品需求趨勢，中東歐七個主要新興市場的近五年進口複合成長率平均為 7.2%，且沒有任何國家為負成長，其中進口複合成長率最高的三個國家依序為：波蘭 (13.0%)、拉脫維亞 (12.9%)、愛沙尼亞 (11.4%)。

中東歐國家	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	複合成長率
波蘭	7.61	9.54	4.96	9.33	12.41	13.0%
捷克	9.29	10.33	9.70	8.40	10.22	2.4%
斯洛伐克	5.25	6.40	5.81	5.77	6.78	6.6%
匈牙利	4.72	5.34	4.95	4.68	5.85	5.5%
立陶宛	0.67	0.69	0.70	0.72	0.96	9.3%
愛沙尼亞	0.37	0.44	0.44	0.46	0.58	11.4%
拉脫維亞	0.27	0.31	0.34	0.37	0.44	12.9%
合計	28.19	33.04	26.90	29.73	37.24	7.2%

資料來源：ITC/金屬中心整理

(二) 出口分析：

【表二】為 2017~2021 年中東歐新興市場扣件出口全球之趨勢表，2021 年出口扣件的前三大東歐國家為捷克 (約新臺幣 169.0 億元)、波蘭 (約新臺幣 80.7 億元)、斯洛伐克 (約新臺幣 74.8 億元)，中東歐七個主要新興市場的近五年出口複合成長率平均為 1.5%，七國當中僅有波蘭為負成長，其他國家對全球的扣件出口成長態勢穩定，其中出口複合成長率最高的三個國家依序為：拉脫維亞 (22.5%)、愛沙尼亞 (14.5%)、斯洛伐克 (10.7%)，中東歐新興市場發展值得臺灣業者持續關注。



三、臺灣扣件對中東歐新興市場進出口發展現況：

(一) 進口分析

【表三】為 2016~2021 年臺灣自中東歐新興市場進口扣件之趨勢表，2021 年臺灣自中東歐新興市場進口的扣件產品總額為新台幣 3433.2 萬元，六年來的進口複合成長率為 -2.9%，雖然整體金額不大，進口金額較大的為捷克（新台幣 1,949.3 萬元）與波蘭（新台幣 1,126.1 萬元）。

(二) 出口分析

【表四】為 2021 年臺灣扣件出口至中東歐新興市場七國之趨勢表；臺灣扣件出口中東歐新興市場的前三大國家分別為：波蘭（新台幣 22.85 億元）、斯洛伐克（新台幣 6.63 億元）、捷克（新台幣 3.96 億元），近六年臺灣扣件對中東歐新興市場整體出口複合成長率為 4.5%，前三大出口國（波蘭、斯洛伐克、捷克）的出口複合成長率皆呈現穩定。

四、主要中東歐新興市場各類扣件進出口市場分析

(一) 捷克

進口部分，2021 年捷克扣件產品進口金額合計約 10.22 億美元，近五年進口複合成長率為 2.4%，主要進口國家、金額、進口佔比依序為：德國（4.32 億美元 /42.2%）、中國大陸（0.86 億美元 /8.4%）、義大利（0.68 億美元 /6.7%）、臺灣（0.56 億美元 /5.5%）、南韓（0.42 億美元 /4.1%）。【表五】為 2017~2021 年捷克各類扣件進口市場分析，捷克 2021 年自全球進口的扣件主要產品為：其他類鋼鐵製螺釘及螺絲（3.5 億美元）與其他類鋼鐵製無螺紋製品（1.42 億美元），進口複合成長率最高的扣件產品為：鋼鐵製木用螺釘（7.4%）與鋼鐵製螺紋製品（6.9%）。

出口部分，2021 年捷克扣件產品出口金額為 6.03 億美元，近五年出口複合成長率為 3.5%，主要出口國家、金額、出口佔比依序為：德國（2.19 億美元 /36.3%）、斯洛伐克（0.52 億美元 /8.6%）、匈牙利（0.40 億美元 /6.6%）、波蘭（0.39 億美元 /6.5%）、義大利（0.29 億美元 /4.8%）。【表六】為 2017~2021 年捷克各類扣件出口市場分析，主要出口產品為：其他類鋼鐵製螺釘及螺絲（1.86 億美元）

中東歐國家	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	複合成長率
捷克	5.25	5.91	5.67	4.93	6.03	3.5%
波蘭	4.06	5.05	2.28	2.34	2.88	-8.2%
斯洛伐克	1.78	2.01	1.86	2.03	2.67	10.7%
匈牙利	1.04	1.22	1.05	0.97	1.17	3.0%
立陶宛	0.29	0.39	0.33	0.29	0.35	5.0%
愛沙尼亞	0.08	0.08	0.09	0.12	0.14	14.5%
拉脫維亞	0.04	0.06	0.06	0.07	0.09	22.5%
合計	12.54	14.73	11.35	10.74	13.33	1.5%

資料來源：ITC/ 金屬中心整理

中東歐國家	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	複合成長率
捷克	3,129.8	3,082.4	5,455.1	4,130.7	2,306.6	1,949.3	-9.0%
波蘭	669.3	795.5	735.7	670.8	882.7	1,126.1	11.0%
匈牙利	161.7	274.6	226.2	227	135.6	239.5	8.2%
斯洛伐克	15.8	27.1	126.6	50.5	59.9	48.9	25.4%
拉脫維亞	0.5	0.8	1.8	233.5	3.2	45.7	146.7%
愛沙尼亞	1.6	2.8	1.4	3.7	11.3	12.4	50.6%
立陶宛	0.9	1.6	9.1	8.8	7.4	11.3	65.9%
合計	3,979.6	4,184.8	6,555.9	5,325	3,406.7	3,433.2	-2.9%

資料來源：海關進出口資料 / 金屬中心整理

中東歐國家	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	複合成長率
波蘭	17.70	18.18	21.35	20.92	17.32	22.85	5.2%
斯洛伐克	5.61	6.29	8.10	6.11	5.41	6.63	3.4%
捷克	2.63	3.20	4.16	3.73	3.14	3.96	8.6%
匈牙利	1.62	1.71	2.06	1.80	1.53	1.90	3.3%
愛沙尼亞	1.41	1.41	1.67	1.70	1.53	1.68	3.5%
立陶宛	1.10	1.03	1.05	0.83	0.76	0.71	-8.2%
拉脫維亞	0.68	0.50	0.60	0.75	0.59	0.58	-3.2%
合計	30.75	32.32	38.98	35.85	30.27	38.31	4.5%

資料來源：海關進出口資料 / 金屬中心整理

產品名稱	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	複合成長率
其他類鋼鐵製螺釘及螺絲	3.37	3.61	3.33	2.82	3.50	0.9%
其他類鋼鐵製無螺紋製品	1.26	1.46	1.37	1.19	1.42	3.0%
鋼鐵製 - 螺帽	1.11	1.33	1.33	1.14	1.35	4.9%
鋼鐵製 - 自攻螺釘	1.18	1.30	1.17	1.03	1.23	1.1%
鋼鐵製 - 螺紋製品 (其他類)	0.61	0.71	0.73	0.59	0.80	6.9%
鋼鐵製 - 其他墊圈	0.69	0.77	0.71	0.65	0.77	2.8%
鋼鐵製 - 木用螺釘 (其他類)	0.27	0.32	0.29	0.33	0.36	7.4%
鋼鐵製 - 彈簧墊圈及其他鎖緊墊圈	0.27	0.29	0.27	0.23	0.28	0.4%
鋼鐵製 - 鉚釘	0.24	0.26	0.22	0.20	0.24	-0.7%
鋼鐵製 - 橫銷及開口銷	0.14	0.14	0.16	0.13	0.17	5.6%
鋼鐵製 - 車用螺釘	0.09	0.08	0.06	0.05	0.06	-11.5%
鋼鐵製 - 螺旋鉤與螺旋圈	0.05	0.06	0.06	0.05	0.05	3.8%
合計	9.29	10.33	9.70	8.40	10.22	2.4%

資料來源：ITC/ 金屬中心整理

與鋼鐵製自攻螺釘（1.76 億美元），出口複合成長率最高的扣件產品為鋼鐵製鉚釘（12.1%）與鋼鐵製螺帽（5.9%）。

捷克在一戰前為世界八大工業國之一，位居歐洲中心之優越區位，連接德國、奧地利、斯洛伐克及波蘭等市場。捷克的主要外資來源為：荷蘭、盧森堡、德國、奧地利，後期日、韓、中等亞洲國家也逐漸加入競爭行列，捷克許多家族性中小型企業專注於量小、客製化生產高附加價值之製品，捷克汽車工業、機械及工具機、精密金屬製品等產業具備傳統的深厚能量，具全球競爭力及潛力；此外，捷克雖無高速鐵路，卻有公路建設網路等營運與維修需求，臺灣扣件業者可針對捷克國內需求進行外銷布局與市場評估，捷商已與世界各國（含臺灣、瑞士、瑞典等）建立綿密之國際分工網絡，具有與臺灣廠商進行技術合作之潛力。



(二) 波蘭

進口部分，2021年波蘭扣件產品進口金額為12.41億美元，近五年進口複合成長率高達13.0%，**主要進口國家、金額、進口佔比依序為：德國(3.24億美元/26.1%)、中國大陸(2.27億美元/18.3%)、臺灣(1.20億美元/9.7%)、義大利(0.98億美元/7.9%)、美國(0.47億美元/3.8%)。**【表七】為2017~2021年波蘭各類扣件進口市場分析，**主要進口產品為：其他類鋼鐵製螺釘及螺栓(4.83億美元)與鋼鐵製螺帽(1.89億美元)**，進口複合成長率最高的扣件產品為鋼鐵製車用螺釘(29.5%)與鋼鐵製螺旋鉤與螺旋圈(21.0%)，**波蘭的車用螺釘的需求量大，與該國政府推動電動車等新能源政策有直接關係。**

出口部分，2021年波蘭扣件產品出口金額為2.88億美元，近五年出口複合成長率為-8.2%，主要出口國家、金額、出口佔比依序為：德國(0.81億美元/28.1%)、斯洛伐克(0.18億美元/6.3%)、法國(0.15億美元/5.4%)、捷克(0.15億美元/5.2%)、烏克蘭(0.14億美元/5.0%)。【表八】為2017~2021年波蘭各類扣件出口市場分析，**主要出口產品為：鋼鐵製自攻螺釘(0.89億美元)與鋼鐵製螺紋製品(0.52億美元)**，出口複合成長率最高的扣件產品為：鋼鐵製車用螺釘(37.9%)與其他類鋼鐵製木用螺釘(22.7%)。

波蘭雖然於2021年創下高達137億美元的貿易順差記錄，但波蘭受到中美貿易衝突、中東和亞洲的地緣政治緊張局勢等因素影響，以及波蘭主要貿易夥伴歐元區經濟體仍未完全從疫情衝擊中復甦，對波蘭機械和電機產業(包括汽車零組件、車輛製造及家具)等消費性產品的廠商造成衝擊。此外，由於波蘭仍有部分地區基礎建設較落後，**波蘭政府持續投入公共投資，除了鐵公路建設計畫、海港發展計畫、中央運輸樞紐等大型基礎建設計畫外，更推出擴大興建住房計畫以刺激國內經濟，這類國家型基礎建設亦有機會帶動波蘭的扣件產品需求**，臺灣扣件業者可據此評估波蘭市場對該國進行拓銷。

產品名稱	單位：億美元；%					複合成長率
	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	
其他類鋼鐵製螺釘及螺栓	1.59	1.69	1.62	1.48	1.86	4.0%
鋼鐵製 - 自攻螺釘	1.61	1.90	1.75	1.45	1.76	2.3%
鋼鐵製 - 螺紋製品(其他類)	0.44	0.50	0.52	0.42	0.49	2.8%
其他類鋼鐵製無螺紋製品	0.42	0.47	0.44	0.38	0.46	2.6%
鋼鐵製 - 螺帽	0.32	0.34	0.43	0.32	0.40	5.9%
鋼鐵製 - 車用螺釘	0.24	0.27	0.24	0.22	0.28	4.3%
鋼鐵製 - 橫銷及開口銷	0.18	0.20	0.19	0.17	0.22	5.4%
鋼鐵製 - 其他墊圈	0.18	0.19	0.17	0.18	0.21	3.8%
鋼鐵製 - 木用螺釘(其他類)	0.13	0.18	0.16	0.16	0.17	5.7%
鋼鐵製 - 彈簧墊圈及其他鎖緊墊圈	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09	2.3%
鋼鐵製 - 鉚釘	0.04	0.05	0.05	0.04	0.06	12.1%
鋼鐵製 - 螺旋鉤與螺旋圈	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	-1.5%
合計	5.25	5.91	5.67	4.93	6.03	3.5%

資料來源：ITC/金屬中心整理

產品名稱	單位：億美元；%					複合成長率
	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	
其他類鋼鐵製螺釘及螺栓	2.87	3.66	0.09	3.65	4.83	13.9%
鋼鐵製 - 螺帽	1.06	1.43	0.40	1.33	1.89	15.6%
鋼鐵製 - 自攻螺釘	0.73	0.85	0.87	0.92	1.22	13.8%
其他類鋼鐵製無螺紋製品	0.82	0.88	0.83	0.80	0.96	4.0%
鋼鐵製 - 螺紋製品(其他類)	0.52	0.76	0.76	0.73	0.95	16.6%
鋼鐵製 - 木用螺釘(其他類)	0.48	0.59	0.65	0.65	0.92	17.9%
鋼鐵製 - 其他墊圈	0.56	0.67	0.66	0.55	0.75	7.6%
鋼鐵製 - 彈簧墊圈及其他鎖緊墊圈	0.19	0.24	0.22	0.22	0.31	13.3%
鋼鐵製 - 鉚釘	0.23	0.25	0.26	0.24	0.28	5.2%
鋼鐵製 - 橫銷及開口銷	0.09	0.11	0.12	0.10	0.11	6.5%
鋼鐵製 - 車用螺釘	0.04	0.05	0.04	0.05	0.10	29.5%
鋼鐵製 - 螺旋鉤與螺旋圈	0.04	0.06	0.06	0.08	0.10	21.0%
合計	7.61	9.54	4.96	9.33	12.41	13.0%

資料來源：ITC/金屬中心整理

產品名稱	單位：億美元；%					複合成長率
	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	
鋼鐵製 - 自攻螺釘	0.50	0.59	0.69	0.79	0.89	15.4%
鋼鐵製 - 螺紋製品(其他類)	0.31	0.37	0.47	0.41	0.52	13.9%
其他類鋼鐵製無螺紋製品	0.29	0.38	0.36	0.31	0.45	11.5%
鋼鐵製 - 木用螺釘(其他類)	0.17	0.21	0.24	0.30	0.40	22.7%
鋼鐵製 - 其他墊圈	0.14	0.14	0.14	0.12	0.17	5.4%
鋼鐵製 - 螺帽	0.20	0.26	0.08	0.13	0.14	-8.8%
鋼鐵製 - 彈簧墊圈及其他鎖緊墊圈	0.04	0.08	0.07	0.08	0.10	21.0%
鋼鐵製 - 鉚釘	0.05	0.06	0.11	0.09	0.09	14.8%
鋼鐵製 - 其他類螺釘及螺栓	2.30	2.89	0.06	0.06	0.05	-61.9%
鋼鐵製 - 螺旋鉤與螺旋圈	0.02	0.03	0.03	0.02	0.04	12.6%
鋼鐵製 - 橫銷及開口銷	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	9.9%
鋼鐵製 - 車用螺釘	0.00	0.01	0.01	0.01	0.02	37.9%
合計	4.06	5.05	2.28	2.34	2.88	-8.2%

資料來源：ITC/金屬中心整理

五、結語

由於近年疫情升溫與國際地緣政治興起，今年更引發俄烏戰爭對全球經濟埋下變數，歐洲經濟成長預估持續下修，俄烏戰爭的重建工程將對扣件與扣件類等相關產品衍生必要性的需求，對俄烏地區而言，最具效益的扣件供應管道就是自中東歐地區就近支援與進口扣件產品，更加突顯中東歐市場對臺灣扣件業者開發新版圖的重要性。臺灣扣件業者應把握此需求契機並即早佈局，強化臺灣扣件產品在中東歐市場的能見度與佔有率，雖然臺灣扣件產品積極突破市場，但面對歐洲鄰近主要扣件競爭國，如：德國、義大利，以及來自亞洲的中、韓等競爭國的挑戰，加上中東歐國家對投資內容有限制條件，建議臺灣業者可強化在中東歐當地的供應鏈與當地支援體系，創造臺灣拓展扣件產品出口的有利條件。■

文：許育瑞博士 著作權：惠達所有

