

西歐扣件市場 發展現況剖析



一、前言

歐盟自 1993 年成立以來，歐洲各國打破國界限制，在產業上分工合作，經濟上更加具備全球競爭力，其中西歐地區為近代文明發展重心；工業革命後，西歐扮演世界經濟發展火車頭，在全球經濟有著關鍵地位，即便遇到全球經濟不景氣衝擊及中國經濟崛起，西歐具備高素質人力資源及工業技術實力，至今仍位居全球的關鍵地位。

相較於東歐為共產主義崩解後的市場新型態，西歐則多屬歷史延續的世界先進國家匯集區域，並與台灣多個優勢產業有著緊密的經貿關係，近年台灣與西歐經貿明顯成長，2021 年台灣對西歐主要八國（法國、荷蘭、比利時、盧森堡、德國、英國、瑞士、奧地利）進口金額約新台幣 9,136.0 億元，近六年進口複合成長率約 7.0%，出口金額約新台幣 6,738.6 億元左右，近六年出口複合成長率約 5.2%，西歐市場為台灣值得關注經貿動向的重點市場。

本文聚焦上述西歐八個主要國家，探討西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：德國與法國為分析對象，提出台灣扣件產業佈局西歐市場的建議與策略。

二、西歐主要國家扣件產業對全球進出口狀況

（一）進口分析：

2021 年進口扣件產品的前三大西歐國家為德國（約新台幣 1,263.7 億元）、法國（約新台幣 498.8 億元）、英國（約新台幣 403.5 億元），雖然進口並不同需求，仍得考量該國自身產量與存量，但進口也反映該國對扣件產品需求趨勢，西歐八國近五年進口複合成長率平均為 3.2%，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：奧地利（7.9%）、盧森堡（7.7%）、荷蘭（5.6%）。

（二）出口分析：

2021 年出口扣件的前三大西歐國家為德國（約新台幣 2,051.3 億元）、法國（約新台幣 402.1 億元）、瑞士（約新台幣 263.7 億元），西歐主要國家的近五年出口複合成長率平均約 3.0%，僅有法國與瑞士微幅負成長，其他國家對全球的扣件出口成長態勢穩定，出口複合成長率最高的三個國家依序為：盧森堡（11.5%）、奧地利（10.0%）、德國（4.3%），因此，西歐市場發展值得台灣業者持續關注。



三、台灣扣件對西歐市場 進出口發展現況：

(一) 進口分析

2021年台灣自西歐主要國家進口的扣件產品為新台幣 7.6 億元，六年來的進口複合成長率為 9.6%，惟整體金額不大，進口金額較大的西歐國家為德國（新台幣 4.1 億元）與荷蘭（新台幣 1.5 億元）。

(二) 出口分析

台灣扣件出口西歐的前三大國家分別為：德國（新台幣 127.4 億元）、荷蘭（新台幣 81.7 億元）、英國（新台幣 58.6 億元），近六年台灣扣件對西歐主要國家整體出口複合成長率為 2.9%，出口複合成長率最高的前三大出口國家分別為：奧地利（12.5%）、瑞士（7.5%）、荷蘭（4.3%）。

四、西歐主要國家各類扣件進出口市場分析

(一) 德國

進口部分，2021年德國扣件產品進口金額約 45.1 億美元，近五年進口複合成長率為 3.1%，前五大進口國、金額、進口佔比依序為：義大利（6.36 億美元 /14.1%）、台灣（5.81 億美元 /12.9%）、中國大陸（5.67 億美元 /12.6%）、瑞士（2.96 億美元 /6.6%）、荷蘭（2.27 億美元 /5.0%）。德國 2021年自全球進口的扣件主要產品為：其他類鋼鐵製螺絲及螺絲（20.2 億美元）與鋼鐵製螺帽（6.8 億美元），進口複合成長率最高的扣件產品為：其他類鋼鐵製木用螺絲（7.7%）與鋼鐵製自攻螺絲（5.9%）。

出口部分，2021年德國扣件產品出口金額為 73.2 億美元，近五年出口複合成長率為 4.3%，前五大出口國、金額、出口佔比依序為：中國大陸（8.39 億美元 /11.5%）、美國（5.61 億美元 /7.7%）、法國（5.55 億美元 /7.6%）、奧地利（4.56 億美元 /6.2%）、捷克（4.50 億美元 /6.1%）。主要出口產品為：其他類鋼鐵製螺絲及螺絲（31.1 億美元）與鋼鐵製螺帽（9.9 億美元），出口複合成長率最高的扣件產品為鋼鐵製車用螺絲（13.5%）與鋼鐵製螺旋鉤與螺旋圈（12.2%），惟金額皆不大。

表一、2017~2021年西歐國家自全球進口扣件之趨勢表

西歐國家	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	年複合成長率
德國	39.9	44.5	40.7	35.5	45.1	3.1%
法國	17.1	18.8	17.7	14.8	17.8	1.1%
英國	13.0	14.1	13.7	10.6	14.4	2.6%
荷蘭	9.1	10.1	9.5	8.7	11.4	5.6%
奧地利	7.4	8.2	7.8	7.1	10.1	7.9%
比利時	6.5	6.9	6.2	5.6	7.0	1.7%
瑞士	5.0	5.5	4.9	4.6	5.6	2.9%
盧森堡	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	7.7%
合計	98.1	108.0	100.5	87.0	111.4	3.2%

單位：億美元；%

資料來源：ITC/金屬中心整理

表二、2017~2021年西歐國家扣件出口全球之趨勢表

西歐國家	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	年複合成長率
德國	61.9	68.9	65.5	60.9	73.21	4.3%
法國	14.9	16.4	15.9	13.1	14.35	-1.0%
瑞士	9.5	9.6	8.7	8.0	9.41	-0.4%
荷蘭	8.3	8.3	7.9	7.3	8.90	1.8%
英國	8.3	9.2	9.2	7.6	8.81	1.5%
奧地利	3.9	4.3	4.2	4.2	5.78	10.0%
比利時	4.9	5.3	4.8	4.3	5.45	2.9%
盧森堡	0.1	0.1	0.1	0.1	0.09	11.5%
合計	111.8	122.0	116.1	105.3	125.91	3.0%

單位：億美元；%

資料來源：ITC/金屬中心整理

表三、2016~2021年台灣自西歐國家進口扣件之趨勢表

西歐國家	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	年複合成長率
德國	2.5	2.9	3.1	3.7	3.0	4.1	10.4%
荷蘭	0.6	0.4	0.9	1.0	1.2	1.5	21.2%
瑞士	0.5	0.5	0.7	0.6	0.6	0.8	11.9%
英國	0.8	0.5	0.4	0.5	0.6	0.7	-0.6%
法國	0.4	0.3	0.3	0.6	0.3	0.3	-2.6%
比利時	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	-0.7%
奧地利	0.0	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	4.9%
盧森堡	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.1%
合計	4.8	4.9	5.7	6.7	5.9	7.6	9.6%

單位：新台幣億元；%

資料來源：海關進出口資料 / 金屬中心整理

表四、2016~2021年台灣扣件出口至西歐國家之趨勢表

西歐國家	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	年複合成長率
德國	109.5	120.3	136.4	121.2	100.6	127.4	3.1%
荷蘭	66.2	72.0	78.7	70.2	57.6	81.7	4.3%
英國	52.5	54.3	53.8	53.0	40.4	58.6	2.2%
法國	22.5	23.9	25.3	24.9	20.2	23.2	0.6%
比利時	15.6	16.9	17.8	16.0	11.8	14.8	-1.0%
瑞士	2.3	2.7	3.3	2.9	2.8	3.3	7.5%
奧地利	1.7	2.1	2.0	2.4	2.0	3.0	12.5%
盧森堡	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-100.0%
合計	270.3	292.4	317.4	290.7	235.4	312.0	2.9%

單位：新台幣億元；%

資料來源：海關進出口資料 / 金屬中心整理



表五. 2017~2021 年德國各類扣件進口市場分析

產品名稱	單位：億美元；%					年複合成長率
	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	
其他類鋼鐵製螺絲及螺栓	18.3	20.4	18.2	15.5	20.2	2.4%
鋼鐵製 - 螺帽	5.8	6.5	5.9	5.3	6.8	4.1%
鋼鐵製 - 自攻螺絲	3.8	4.1	4.0	3.9	4.8	5.9%
其他類鋼鐵製無螺紋製品	4.2	4.7	4.3	3.4	4.3	0.4%
其他類鋼鐵製 - 螺紋製品	2.4	2.7	2.6	2.3	2.8	3.8%
其他類鋼鐵製墊圈	1.8	2.1	2.0	1.7	2.0	2.0%
其他類鋼鐵製 - 木用螺絲	1.1	1.3	1.1	1.3	1.5	7.7%
其他類鋼鐵彈簧鎖緊墊圈	1.0	1.0	1.0	0.9	1.1	4.2%
鋼鐵製 - 鉚釘	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	4.0%
鋼鐵製 - 螺旋鉤與螺旋圈	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	5.6%
鋼鐵製 - 橫銷及開口銷	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	1.3%
鋼鐵製 - 車用螺絲	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	-1.3%
合計	39.9	44.5	40.7	35.5	45.1	3.1%

資料來源：ITC/ 金屬中心整理

表六. 2017~2021 年德國各類扣件出口市場分析

產品名稱	單位：億美元；%					年複合成長率
	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	
其他類鋼鐵製 - 螺絲及螺栓	27.6	30.3	28.4	26.2	31.1	3.0%
鋼鐵製 - 螺帽	8.3	9.2	9.1	8.2	9.9	4.5%
鋼鐵製 - 自攻螺絲	5.8	6.7	6.7	6.5	8.1	8.5%
其他類鋼鐵製無螺紋製品	6.9	7.6	7.1	6.4	7.6	2.5%
其他類鋼鐵製螺紋製品	4.3	4.9	4.7	4.5	5.4	6.0%
其他類鋼鐵製 - 墊圈	2.7	3.0	2.7	2.6	3.1	3.3%
其他類鋼鐵製彈簧鎖緊墊圈	2.3	2.6	2.4	2.2	2.7	3.6%
其他類鋼鐵製木用螺絲	1.6	1.9	1.7	1.8	2.2	9.3%
鋼鐵製 - 鉚釘	1.4	1.6	1.5	1.3	1.6	3.3%
鋼鐵製 - 螺旋鉤與螺旋圈	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5	12.2%
鋼鐵製 - 橫銷及開口銷	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	8.8%
鋼鐵製 - 車用螺絲	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	13.5%
合計	61.9	68.9	65.5	60.9	73.2	4.3%

資料來源：ITC/ 金屬中心整理

表七. 2017~2021 年法國各類扣件進口市場分析

產品名稱	單位：億美元；%					年複合成長率
	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	
其他類鋼鐵製螺絲及螺栓	7.2	7.9	7.8	6.2	7.6	1.3%
鋼鐵製 - 螺帽	2.5	2.7	2.5	2.1	2.2	-3.2%
其他類鋼鐵製 - 螺紋製品	1.6	1.7	1.6	1.4	1.8	3.3%
鋼鐵製 - 自攻螺絲	1.5	1.6	1.4	1.3	1.6	0.9%
其他類鋼鐵製無螺紋製品	1.8	2.0	1.7	1.3	1.4	-5.6%
其他類鋼鐵製 - 木用螺絲	0.8	1.0	0.9	0.9	1.1	7.9%
其他類鋼鐵製墊圈	0.7	0.8	0.7	0.6	0.7	1.9%
鋼鐵製 - 橫銷及開口銷	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	5.8%
其他類鋼鐵製彈簧鎖緊墊圈	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	11.2%
鋼鐵製 - 鉚釘	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	13.7%
鋼鐵製 - 車用螺絲	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	10.7%
鋼鐵製 - 螺旋鉤與螺旋圈	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	-1.0%
合計	17.1	18.8	17.7	14.8	17.8	1.1%

資料來源：ITC/ 金屬中心整理

出口部分，2021 年法國扣件產品出口金額為 14.4 億美元，近五年出口複合成長率為 -1.0%，前五大出口國、金額、出口佔比依序為：德國 (2.07 億美元 /14.4%)、西班牙 (2.03 億美元 /14.1%)、美國 (1.24 億美元 /8.7%)、摩洛哥 (0.75 億美元 /5.3%)、英國 (0.73 億美元 /5.1%)。主要出口產品為：其他類鋼鐵製螺絲及螺栓 (5.8 億美元) 與鋼鐵製螺帽 (2.8 億美元)，出口複合成長率最高的扣件產品為：鋼鐵製車用螺絲 (14.9%) 與其他類鋼鐵製彈簧鎖緊墊圈 (10.1%)。

德國 2021 年國內生產毛額約 4.223 兆美元，與扣件相關的產品為汽車暨汽車零配件，長年皆為德國最重要的出口商品，2021 年出口總值約 1,850 億歐元，機器設備排名第二 (1,620 億歐元)。在進口方面，汽車暨其零配件則為第二大進口產品 (進口值約 1,020 億歐元)，顯示德國車輛市場需求的潛力驚人。汽車暨零配件製造業為德國的領導工業，廠商數量近千家，從業人口超過 82 萬人，為德國產值最大的出口導向產業；歐盟在巴黎協定的架構下，實施汽車廢氣排放標準 (Euro 7)，而德國作為歐盟的電動車領導國家，仍將在節能減碳風潮下持續發展；根據德國聯邦統計局資料，德國到 2025 年之前，在電動車、各類新型驅動車輛及數位科技上的研發投資累計將達 1,500 億歐元，台灣扣件業者可藉由節能減碳與綠能風潮，開發符合歐盟排氣標準車輛之歐規車用扣件，布局歐盟地區的車用扣件市場。

(二) 法國

進口部分，2021 年法國扣件產品進口金額為 17.8 億美元，近五年進口複合成長率約 1.1%，前五大進口國、金額、進口佔比依序為：德國 (4.57 億美元 /25.7%)、義大利 (2.87 億美元 /16.1%)、中國大陸 (1.80 億美元 /10.1%)、台灣 (1.56 億美元 /8.8%)、美國 (1.25 億美元 /7.0%)。主要進口產品為：其他類鋼鐵製螺絲及螺栓 (7.6 億美元) 與鋼鐵製螺帽 (2.2 億美元)，進口複合成長率最高的扣件產品為鋼鐵製鉚釘 (13.7%) 與其他類鋼鐵製彈簧鎖緊墊圈 (11.2%)。



2021年法國國內生產毛額約2,937億美元，法國高科技產業發達，法國與台灣扣件產業具有合作或互補潛力的領域，包括：汽車零配件、航太暨國防、醫療器材、複合材料、綠色能源等。以法國汽車產業、自行車產業、航太暨國防產業為例，2021年法國雷諾及寶獅雪鐵龍兩大汽車集團的全球產量達780萬輛汽車，其中寶獅雪鐵龍集團營業額達740.3億歐元；此外，法國自行車產業年產約280萬輛，若包含自行車零組件，年銷售金額達20億歐元；而法國航太暨國防電子產業每年營業額更高達750億歐元，商用與軍用比例約3:1；可以見得**法國扣件市場具備相當潛力，基於分散出口市場與分散風險的原則，台灣扣件業者亦可轉移目前普遍以美國市場為主的結構，轉向布局法國市場。**

產品名稱	2017年				2018年		2019年		2020年		2021年	
	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	年複合成長率	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	年複合成長率
其他類鋼鐵製螺絲及螺栓	6.1	7.0	6.7	5.5	5.8	-1.0%						
鋼鐵製 - 螺帽	3.1	3.5	3.3	2.7	2.8	-2.6%						
其他類鋼鐵製無螺紋製品	2.0	2.2	2.3	1.8	1.9	-0.9%						
其他類鋼鐵製 - 螺紋製品	1.5	1.5	1.3	1.2	1.4	-1.4%						
其他類鋼鐵製墊圈	0.6	0.7	0.7	0.5	0.7	1.0%						
鋼鐵製 - 自攻螺絲	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	-2.8%						
鋼鐵製 - 橫銷及開口銷	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	5.7%						
其他類鋼鐵製彈簧鎖緊墊圈	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	10.1%						
鋼鐵製 - 鉚釘	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	-8.0%						
其他類鋼鐵製 - 木用螺絲	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0%						
鋼鐵製 - 車用螺絲	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.9%						
鋼鐵製 - 螺旋鉤與螺旋圈	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7%						
合計	14.9	16.4	15.9	13.1	14.4	-1.0%						

資料來源：ITC/金屬中心整理

五、結語

由於近年全球政經形勢變化劇烈，COVID-19的疫情衝擊與2022年初的俄烏戰爭，皆對全球經濟、能源產生重大影響，俄羅斯掌握了歐洲多國的天然氣供給，加深了西歐與俄羅斯的經濟角力，歐洲各國體認到能源重要性，避免過度依賴單一能源來源，勢必強化各類綠能產業的發展，電動車便是最具代表性的產品，台灣扣件業者可把握此需求契機，掌握關鍵的電動車用扣件產品規範並即早佈局，惟部分西歐國家（如：德國與義大利）為台灣扣件產品在當地的潛在競爭者，勢必加深布局的難度；**除了車用扣件外，建議台灣扣件業者亦可結合西歐當地供給烏克蘭重建用營建扣件的供應鏈體系，創造台灣拓展扣件布局西歐市場的版圖。**

文：許育瑞 博士 著作權：惠達所有

Fastener World

#專業媒體
#採購專刊
#網路行銷

惠達
雜誌

www.fastener-world.com

