



台灣扣件外銷潛力國家探索 - 以澳洲與紐西蘭為例

一、前言

2023 年全球受到高利率、高通膨與中國疫後經濟表現不如預期等因素影響，導致終端產品需求疲弱，各國製造業活動持續放緩，加上美中晶片禁令擴大、俄烏戰爭及以哈衝突至今未歇，全球地緣政治趨向集團對抗，對全球供應鏈與產業發展產生影響，對於出口導向的台灣扣件業者而言，其主要出口國美國即佔四成以上的佔比，加上歐盟碳邊境調整機制 (CBAM) 的推行也造成台灣鋼鐵業與扣件業的影響，對台灣扣件業者而言，創建韌性供應鏈與找尋替代性潛力市場勢不可免，故本研究以澳洲與紐西蘭兩個對台灣扣件產品有進口需求的潛力市場為對象進行剖析。

二、全球扣件產品進出口國現況

(一) 進口分析：

【表一】為 2018~2022 年全球扣件主要進口國與金額趨勢表；2022 年全球扣件進口金額為 534.9 億美元 (約新臺幣 1.59 兆元)，全球扣件近五年的進口複合成長率約為 4.3%，前三大主要進口國為：美國 (85.3 億美元)、德國 (51.0 億美元)、墨西哥 (36.2 億美元)，本文的兩個研究對象國家：澳洲進口金額 7.22 億美元 (進口佔比 1.4%)，進口排名為 20，紐西蘭進口金額 1.62 億美元 (進口佔比 0.3%)，進口排名為 48。此外，前十大扣件進口國約超過全球一半以上的佔比，複合成長率約為 4.7%；在近年全球政經動盪的局勢下，身為第一大扣件進口國的美國仍維持強勁需求，進口金額與複合成長率皆為全球主要進口國之冠，成長率較高的前 3 大進口國為：美國 (9.2%)、波蘭 (8.5%)、義大利 (7.8%)。

(二) 出口分析：

【表二】為 2018~2022 年全球扣件主要出口國與金額趨勢表；2022 年全球扣件出口金額為 504.6 億美元 (約新臺幣 1.50 兆元)，全球扣件近五年的出口複合成長率約為 4.8%，全球前三大出口國為：中國 (111.8 億美元)、德國 (72.0 億美元)、台灣 (61.2 億美元)，本文的兩個研究對象：澳洲出口金額 1.62 億美元 (出口佔比 0.3%)，出口排名為 31，紐西蘭出口金額 0.04 億美元 (出口佔比 0.01%)，出口排名為 69。此外，前

表一. 2018~2022 年全球扣件主要進口國與金額趨勢表

單位：億美元；%

國別	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2022 佔比	CAGR
美國	60.0	58.1	50.6	65.7	85.3	16.0%	9.2%
德國	44.5	40.7	35.5	45.4	51.0	9.5%	3.5%
墨西哥	29.9	30.2	24.9	32.0	36.2	6.8%	4.9%
中國	32.2	28.4	27.9	32.8	28.6	5.3%	-2.9%
加拿大	16.4	16.6	13.8	16.4	19.8	3.7%	4.8%
法國	18.8	17.7	14.8	17.9	19.5	3.7%	1.0%
英國	14.1	13.7	10.5	13.7	15.5	2.9%	2.3%
義大利	10.4	9.5	8.9	13.3	14.0	2.6%	7.8%
波蘭	9.5	5.0	9.3	12.4	13.2	2.5%	8.5%
荷蘭	10.1	9.5	8.7	11.4	12.8	2.4%	6.1%
前 10 大進口國小計	246.1	229.3	204.8	261.0	296.0	55.3%	4.7%
其他進口國小計	206.6	198.0	178.4	222.1	238.9	44.7%	3.7%
全球進口 - 合計	452.6	427.4	383.2	483.1	534.9	100.0%	4.3%



十大出口國約近八成佔比，複合出口成長率約為 4.8%，前十大出口國中，亞洲國家便涵蓋了中、日、韓等，成長率較高的出口國依序為：中國 (14.7%)、台灣 (7.2%)、南韓 (2.7%) 等，中國雖在高端扣件市場的佔比尚不高，但其全國超過一萬間的扣件製造商的規模，穩坐全球第一大扣件出口國，加上後有南韓對台灣扣件的急起直追，顯見台灣在亞洲面臨的競爭態勢。

表二. 2018~2022 年全球扣件主要出口國與金額趨勢表

單位：億美元；%

國別	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2022 佔比	CAGR
中國	64.5	64.2	69.6	93.0	111.8	22.2%	14.7%
德國	68.9	65.5	60.9	73.6	72.0	14.3%	1.1%
台灣	46.4	43.2	39.9	53.3	61.2	12.1%	7.2%
美國	43.5	44.0	36.2	41.4	47.7	9.4%	2.3%
日本	29.9	27.7	23.8	29.3	25.8	5.1%	-3.6%
義大利	21.0	19.4	17.1	22.1	22.8	4.5%	2.1%
法國	16.4	15.9	13.1	14.4	14.8	2.9%	-2.5%
南韓	9.1	8.8	7.9	9.1	10.1	2.0%	2.7%
英國	9.2	9.2	7.6	8.8	9.5	1.9%	0.7%
瑞士	9.6	8.7	8.0	9.4	9.3	1.8%	-0.8%
前 10 大出口國小計	318.6	306.4	284.1	354.4	384.9	76.3%	4.8%
其他出口國小計	99.6	94.1	84.6	107.4	119.6	23.7%	4.7%
全球出口 - 合計	418.2	400.6	368.7	461.7	504.6	100.0%	4.8%

三、台灣扣件產品對全球市場出口現況分析

【表三】為 2018~2022 年台灣扣件對全球市場出口趨勢表；2022 年台灣扣件對全球市場的出口金額為 61.2 億美元 (約新臺幣 1,822.5 億元)，台灣扣件產業基於生產體系自給自足的優勢下，在疫情與全球政經衝擊下仍展現韌性供應鏈特質，近五年出口複合成長率約 7.2%；台灣對全球前三大出口國分別為：美國、德國、荷蘭，前 10 大出口國佔比合計近八成。主要的出口國美國對台灣扣件需求穩定，佔比達 44.8%，受惠於美中貿易戰與美國疫後利多政策之影響，以超過 11.4% 的複合成長率穩居首位，位居第二的德國與第三的荷蘭出口金額相較於美國有明顯落差，前十大出口國皆無負成長的狀況，但在疫情之後，經營成本大幅增加，淨利率下降，在不易對長期合作客戶提升售價的限制下，加上歐美抵制通膨使得工業需求下降，終端客戶面臨去庫存化階段，台灣扣件產業仍於 2022 年底第四季出現少見的訂單下滑現象；根據【表三】顯示近五年複合成長率較顯著的出口國依序為：美國 (11.4%)、墨西哥 (9.5%)、瑞典 (8.0%)、荷蘭 (6.3%)，皆是值得台灣業者擴大拓銷的國家。

表三. 2018~2022 年台灣扣件對全球市場出口趨勢表

單位：億美元；%

國別	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2022 佔比	CAGR
美國	17.8	17.6	17.0	22.6	27.4	44.8%	11.4%
德國	4.5	3.9	3.4	4.6	5.1	8.3%	3.0%
荷蘭	2.6	2.3	2.0	2.9	3.3	5.5%	6.3%
日本	2.3	2.4	2.1	2.5	2.8	4.7%	5.5%
英國	1.8	1.7	1.4	2.1	2.1	3.4%	3.7%
加拿大	1.6	1.5	1.3	1.8	1.9	3.2%	4.4%
中國	1.4	1.1	1.3	1.9	1.7	2.8%	4.5%
墨西哥	1.0	1.0	0.8	1.2	1.4	2.2%	9.5%
瑞典	1.0	0.9	0.9	1.2	1.3	2.2%	8.0%
義大利	1.1	0.8	0.7	1.0	1.3	2.1%	5.3%
前 10 大出口國小計	35.1	33.2	30.8	41.8	48.4	79.1%	8.4%
其他出口國小計	11.3	10.0	9.1	11.5	12.8	20.9%	3.1%
全球出口 - 合計	46.4	43.2	39.9	53.3	61.2	100.0%	7.2%



四、澳洲扣件進口市場與進口品項分析

(一) 進口分析

【表四】為 2018~2022 年澳洲扣件主要進口國家與金額趨勢表；2022 年澳洲自全球進口扣件的金額為 7.22 億美元 (約新臺幣 215.0 億元)，近五年複合成長率為 5.4%，澳洲的前三大扣件進口國分別為：中國、台灣、美國，這三大國已佔澳洲近四分之三的進口佔比，前 10 大進口國合計共佔九成，複合成長率較高的進口國為：南韓 (10.1%)、台灣 (7.7%)、印度 (7.4%)，台灣扣件作為對澳洲第二大進口國，足見其重要性扮演了關鍵角色。



(二) 進口產品類別分析

【表五】為 2018~2022 年澳洲扣件主要進口產品類別與金額趨勢表；澳洲扣件產品的主要進口金額與佔比依序為：其他鋼鐵螺絲與螺栓 (3.11 億美元 /43.0%)、鋼鐵螺帽 (0.83 億美元 /11.4%)、鋼鐵自攻螺絲 (0.78 億美元 /10.8%) 等，大宗的鋼鐵螺絲即佔四成，也擁有穩定需求 (複合成長率約 5.9%)，近五年澳洲各類進口複合成長率較高的扣件產品包括：鋼鐵自攻螺絲 (12.5%)、鋼鐵彈簧墊圈 (11.9%)、鋼鐵木用螺絲 (11.5%)、鋼鐵橫銷 (10.8%) 等。

表四 . 2018~2022 年澳洲扣件主要進口國家與金額趨勢表

單位：億美元；%

國別	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2022 年 全球佔比	CAGR
中國	2.41	2.34	2.21	2.89	3.12	43.2%	6.7%
台灣	0.96	0.84	0.85	1.04	1.29	17.9%	7.7%
美國	0.93	0.96	0.85	0.93	1.00	13.8%	1.8%
德國	0.34	0.32	0.29	0.35	0.35	4.8%	0.9%
義大利	0.19	0.17	0.18	0.20	0.20	2.8%	2.0%
日本	0.16	0.19	0.16	0.15	0.17	2.3%	0.9%
英國	0.13	0.11	0.10	0.10	0.11	1.5%	-4.6%
印度	0.08	0.08	0.07	0.10	0.10	1.4%	7.4%
法國	0.08	0.08	0.07	0.09	0.08	1.0%	-1.3%
南韓	0.04	0.05	0.06	0.06	0.06	0.9%	10.1%
前 10 大進口國小計	5.31	5.14	4.84	5.91	6.48	89.6%	5.1%
其他進口國小計	0.55	0.54	0.49	0.64	0.75	10.4%	8.0%
全球進口 - 合計	5.86	5.67	5.33	6.55	7.22	100.0%	5.4%

表五 . 2018~2022 年澳洲扣件主要進口產品類別與金額趨勢表

單位：億美元；%

產品別	稅號	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2022 年 全球佔比	CAGR
鋼鐵製 - 其他螺絲及螺栓	731815	2.47	2.44	2.25	2.74	3.11	43.0%	5.9%
鋼鐵製 - 螺帽	731816	0.68	0.63	0.57	0.75	0.83	11.4%	4.9%
鋼鐵製 - 自攻螺絲	731814	0.49	0.46	0.46	0.65	0.78	10.8%	12.5%
其他鋼鐵製無螺紋製品	731829	0.64	0.64	0.55	0.58	0.72	9.9%	3.0%
鋼鐵製 - 木用螺絲	731812	0.37	0.32	0.40	0.50	0.57	7.9%	11.5%
鋼鐵製 - 螺紋製品	731819	0.60	0.56	0.55	0.60	0.50	6.9%	-4.6%
鋼鐵製 - 其他墊圈	731822	0.41	0.39	0.35	0.45	0.46	6.3%	2.7%
鋼鐵製 - 橫銷及開口銷	731824	0.09	0.09	0.09	0.11	0.13	1.8%	10.8%
鋼鐵製 - 彈簧墊圈及其他鎖緊墊圈	731821	0.04	0.04	0.04	0.06	0.06	0.8%	11.9%
鋼鐵製 - 鉚釘	731823	0.05	0.05	0.05	0.07	0.06	0.8%	4.4%
鋼鐵製 - 車用螺絲	731811	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.2%	-5.1%
鋼鐵製 - 螺旋鉤與螺旋圈	731813	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.1%	1.7%
澳洲自全球進口扣件合計		5.86	5.67	5.33	6.55	7.22	100.0%	5.4%



NEW ZEALAND

五、紐西蘭扣件進口市場與進口品項分析

(一) 進口分析

【表六】為 2018~2022 年紐西蘭扣件主要進口國家與金額趨勢表；2022 年紐西蘭自全球進口扣件的金額為 1.62 億美元 (約新台幣 48.2 億元)，近五年的進口複合成長率為 11.4%，前三大進口國分別為：中國、台灣、澳洲，合計佔紐西蘭總進口的七成五佔比，單單中國即佔了四成之多，前 10 大進口國的合計佔比達九成五，複合成長率較高的紐西蘭扣件進口國為：瑞士 (19.1%)、台灣 (14.5%)、中國 (13.7%)，即便進口金額不高，但近年高複合成長率的加持下，台灣仍為紐西蘭第二大扣件進口國。

(二) 進口產品類別分析

【表七】為 2018~2022 年紐西蘭扣件主要進口產品類別與金額趨勢表；紐西蘭扣件產品主要進口金額與佔比依序為：鋼鐵製其他螺絲與螺栓 (0.82 億美元 /51.0%)、鋼鐵製自攻螺絲 (0.16 億美元 /9.7%)、鋼鐵木用螺絲 (0.14 億美元 /8.9%)



等，大宗的鋼鐵螺釘與螺絲即佔超過五成，也擁有穩定的需求（複合成長率約 7.4%），近五年紐西蘭各類扣件進口複合成長率較高的扣件產品包括：鋼鐵木用螺絲（42.5%）、鋼鐵自攻螺絲（26.9%）、鋼鐵車用螺絲（24.3%）、鋼鐵螺旋鉤與螺旋圈（21.0%）等，雖然紐西蘭各類的扣件進口金額尚不高，但近年許多類別扣件產品的複合成長率皆以超過 10% 以上的速度成長，屬值得台灣業者關注的潛力市場。

表六．2018~2022 年紐西蘭扣件主要進口國家與金額趨勢表

單位：億美元；%

國別	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2022 年 全球佔比	CAGR
中國	0.39	0.40	0.36	0.66	0.65	40.1%	13.7%
台灣	0.26	0.27	0.25	0.35	0.45	27.7%	14.5%
澳洲	0.08	0.08	0.07	0.12	0.11	7.0%	9.5%
美國	0.10	0.10	0.09	0.10	0.09	5.7%	-1.3%
德國	0.05	0.06	0.05	0.07	0.08	5.1%	11.4%
法國	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	2.1%	3.9%
英國	0.02	0.04	0.03	0.04	0.03	2.1%	13.4%
日本	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	1.8%	2.1%
義大利	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	1.7%	10.0%
瑞士	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	1.1%	19.1%
前 10 大進口國小計	0.98	1.02	0.93	1.44	1.52	94.3%	11.7%
其他進口國小計	0.07	0.08	0.07	0.09	0.09	5.7%	6.9%
全球進口 - 合計	1.05	1.10	1.01	1.53	1.62	100.0%	11.4%

表七．2018~2022 年紐西蘭扣件主要進口產品類別與金額趨勢表

單位：億美元；%

產品別	稅號	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2022 年 全球佔比	CAGR
鋼鐵製 - 其他螺絲及螺栓	731815	0.62	0.61	0.54	0.81	0.82	51.0%	7.4%
鋼鐵製 - 自攻螺絲	731814	0.06	0.07	0.08	0.13	0.16	9.7%	26.9%
鋼鐵製 - 木用螺絲 (其他類)	731812	0.03	0.06	0.07	0.12	0.14	8.9%	42.5%
鋼鐵製 - 螺帽	731816	0.11	0.12	0.10	0.15	0.14	8.7%	5.6%
鋼鐵製 - 其他墊圈	731822	0.07	0.08	0.06	0.10	0.10	5.9%	7.3%
鋼鐵製 - 其他鋼鐵製無螺紋製品	731829	0.06	0.07	0.06	0.08	0.08	4.8%	7.7%
鋼鐵製 - 車用螺絲	731811	0.03	0.03	0.03	0.06	0.07	4.2%	24.3%
鋼鐵製 - 螺紋製品 (其他類)	731819	0.03	0.04	0.04	0.05	0.07	4.1%	19.7%
鋼鐵製 - 橫銷及開口銷	731824	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	1.0%	11.0%
鋼鐵製 - 鉚釘	731823	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.8%	2.2%
鋼鐵製 - 彈簧墊圈及其他鎖緊墊圈	731821	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.6%	7.5%
鋼鐵製 - 螺旋鉤與螺旋圈	731813	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.3%	21.0%
紐西蘭自全球進口扣件合計		1.05	1.10	1.01	1.53	1.62	100.0%	11.4%

六、結語

近年全球政經局勢變數接踵而來，本文針對澳洲與紐西蘭兩國研究對象的扣件市場提出以下建議：

- 澳洲市場：**澳洲是個天然資源豐富、腹地廣大的潛力市場，目前在對外的經貿關係上，由於中國仍為澳洲最大貿易夥伴，但中國對澳洲對陸出口實施貿易封鎖措施，雖尚未明顯造成澳洲對台採購扣件的轉單效應，但卻是台灣業者可持續關注與布局的破口；除此之外，澳洲的各類礦產與稀土具備極大的全球經濟效益，澳洲的礦業公司在供應鏈階段相當具有競爭力，包括探勘、工程、礦物加工（如金屬提煉與純化或新冶金科技）、環境管理、礦業安全、研發及訓練等；澳洲政府更推出涉及綠能建設的「國家重建基金」與「產能投資計畫」，以及「全澳電動車政策」等政策，皆有可能衍生扣件產品之需求，台灣扣件業者可評估澳洲當地具備扣件需求的各類相關產業，以開發新市場與新產品的角度，跳出既有的純外銷模式。
- 紐西蘭市場：**紐西蘭的總體經濟規模達 2,417 億美元，但由於勞動力不足與通膨等問題，導致整體經濟動能略有不足，紐國扣件的進出口金額也不高，但紐西蘭的扣件在近五年的複合成長率皆有雙位數的成長；值得一提的是，臺紐經濟合作協定 (ANZTEC) 於 2013 年 12 月 1 日生效以來，臺紐雙方透過 ANZTEC 承諾以自主性與自由化為原則，紐西蘭對原產於台灣、澎湖、金門、馬祖個別關稅領域之貨品關稅減讓協定中，稅則號列 7318 的扣件八碼產品共有 14 項對紐出口享有免關稅的優惠，幾乎涵蓋全部的鋼鐵扣件類產品，惟紐西蘭的扣件進口量不大，建議業者可實際了解當地產業需求，評估是否強化對紐西蘭進行拓銷。

