

土耳其

扣件需求產業
回顧與 2026 展望

著作權所有：惠達雜誌／

撰文：Shervin Shahidi Hamedani

市場概況

土耳其憑藉其與歐盟的海關聯盟、相對具競爭力的成本結構以及日趨成熟的工業基礎，已確立其為歐洲發展最迅速的扣件生產與出口樞紐之一。其出口量已佔土耳其全國產量逾半，其中歐盟市場吸納了近六成土耳其扣件產能。土耳其消費則由三大關鍵需求支柱支撐：汽車、機械與建築產業。

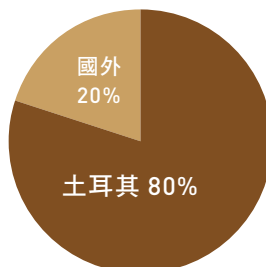
土耳其消費三大關鍵需求



該產業的發展軌跡取決於工業升級、歐洲週期性需求、能源與投入成本，以及土耳其推動國防、航太與再生能源產業本土化的綜合平衡。儘管商品化扣件仍具重要性，競爭格局正逐步轉向利潤率更高、性能更優異的細分領域。

汽車業是主要驅動力

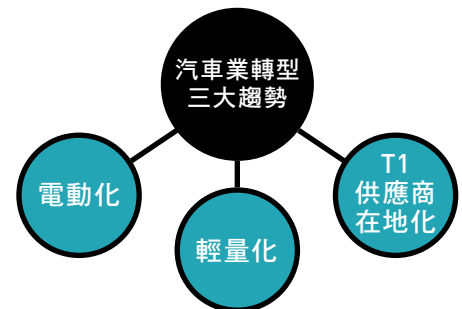
汽車產業仍是土耳其最大的單一扣件消費領域。2023 年汽車產量突破 140 萬輛，且出口比例持續居高不下，使汽車需求同時具備規模效益與技術複雜度。土耳其車輛組裝所用扣件中，約 80% 已由土耳其製造商供應，彰顯其已深度融入 OEM 代工的價值鏈體系。



土耳其車輛組裝所用扣件來源

展望 2026 年，汽車產業轉型將透過三大主要途徑重塑土耳其的扣件需求：

- **電動化**：電動車產量增長將需要專用的緊固系統，用於電池外殼、輕量化底盤部件及電氣安全關鍵零件。
- **輕量化**：歐盟排放法規正加速先進材料的應用，提升對鋁合金與複合材料結構專用高強度輕量扣件的需求。
- **一階 (T1) 供應商在地化**：歐洲近岸外包策略正推動 OEM 代工廠擴展在地供應鏈。如果其產品能符合嚴苛的歐洲品質與認證標準，將可為土耳其扣件生產商創造新商機。



機械與資本財的驅動力

2022 年土耳其機械出口額達 255 億美元，佔總出口額近 10%。工業機械、農業設備及工廠自動化系統均為精密螺栓、特殊螺絲與結構扣件的穩定需求方。2024 至 2026 年間，隨著土耳其國內市場及中亞、中東地區的工業投資與基礎建設項目推進，機械產量增長預期將加速提升。

這是土耳其扣件生產商展現差異化的關鍵領域。機械設備需求通常需要中度量產、客製化且交期短的緊固件。憑藉地理優勢與日益提升的自動化水平，土耳其生產商可透過聚焦靈活性與應用導向解決方案，有效與亞洲大宗商品供應商競爭。



建築和基礎建設

建築業一向是土耳其波動性最強的產業之一，其發展緊密繫於信貸供應、政府基建預算及住宅需求。2023 年的土耳其大地震及隨後實施的嚴格抗震安全規範，提升了高品質錨固件、牆面系統與抗震級結構扣件的重要性。政府主導的都市更新與基建投資將持續推動需求至 2026 年，尤其在公共工程項目領域。

建築扣件的利潤空間通常較汽車或機械領域更為微薄，但其產量規模龐大。生產商面臨的核心戰略抉擇在於：究竟應在大批量結構扣件領域展開價格競爭，抑或透過符合不斷演進的建築規範、具備認證資格的高階解決方案來實現差異化競爭。



新興產業： 國防、航太與再生能源

除了傳統驅動力之外，新興產業正開闢新的成長途徑。土耳其國防產業正經歷快速轉型，其戰略目標是透過本土採購滿足超過 80% 的國內需求。這包括裝甲車輛、海軍平台及航太系統所使用的扣件。航太級扣件因其利潤空間而特別具吸引力，但需投入大量認證與研發資金。目前雖規模尚小，但日益增長的土耳其製造商正積極佈局，準備進軍此利基市場。

可再生能源，尤其是風能與太陽能，代表著另一片充滿前景的領域。風力發電機塔架、太陽能板安裝系統及離岸能源設施，皆需採用專為高應力與抗腐蝕特性設計的特殊扣件。隨著土耳其目標於 2035 年前達成 65% 的可再生電力發電比例，相關扣件的需求勢必穩步攀升。

貿易動態與競爭壓力

土耳其扣件貿易結構既展現優勢但亦暴露其弱點。該國年進口量約為 95,000 噸，出口量則達 300,000 噸左右。出口主體雖仍集中於歐盟市場，但向中東、北非及撒哈拉以南非洲地區的多元化佈局正加速推進。

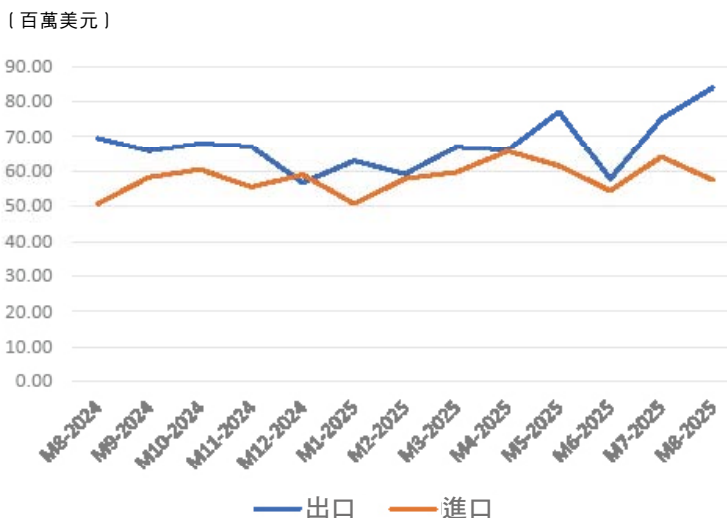
競爭壓力來自兩端：低成本的亞洲進口商品主導大宗商品類別，而高規格的歐洲供應商則在航太與先進汽車領域佔據領先地位。土耳其製造商憑藉地利之便、關稅同盟准入優勢及靈活生產能力具備競爭優勢。然而，能源價格波動、貨幣貶值以及對進口合金鋼材與塗層的依賴性，持續構成潛在風險。

要維持 2026 年後的持續增長，土耳其生產商必須優先考慮差異化而非規模擴張。純粹以價格競爭將使他們面臨更大的利潤壓力，而投資於高附加價值緊固件則能確保更具韌性的市場地位。

2024-2025 貿易概況

最新貿易週期凸顯展望 2026 年土耳其在扣件市場的地位日益鞏固。如圖一所示（圖表呈現以百萬美元計價的月度進出口值），兩項指標雖在年度內呈現波動，但出口始終維持明確上升趨勢，進而擴大貿易順差。此穩定分化現象反映出土耳其生產商競爭力持續提升，並更深入地融入歐洲供應鏈體系。

圖一．2024 年 8 月 -2025 年 8 月土耳其扣件進出口趨勢



該趨勢顯示的並非暫時性反彈。出口活動的增長與汽車及機械行業訂單量的提升相呼應，而進口水平的穩定則表明國內製造商正佔據更大的內需份額。儘管面臨匯率壓力與成本波動，土耳其扣件出口憑藉技術升級與穩定產品品質展現出韌性。2024 至 2025 年的趨勢強化了該產業從數量型增長向高附加價值專業化轉型的步伐，為邁入 2026 年奠定持續動能的基礎。



2026 年的挑戰

儘管該行業發展態勢良好，若干結構性與營運壓力若未獲得解決，仍可能制約其成長。多數挑戰並非新問題，但隨著產業面臨利潤率收窄、認證成本攀升及宏觀經濟環境波動等困境，預期這些因素的綜合影響將在 2024 至 2026 年間加劇。主要挑戰包括：

- 對進口合金鋼及塗佈化學品的原料依賴性，使生產商暴露於匯率波動風險中。
- 熱處理與電鍍製程的能源密集特性，導致成本對電力及天然氣價格波動極為敏感。
- 認證與品質要求構成進入航太、電動車及再生能源供應鏈的障礙。
- 全球需求具週期性，尤其汽車與建築產業仍易受歐洲經濟放緩衝擊。

戰略要務

為使產業在 2026 年及之後實現永續成長，若干戰略要務亟待落實。首先，投資先進冶金技術、檢測與認證能力，方能開拓高端市場。其次，拓展歐盟以外的出口目的地，可降低對單一需求中心的依賴。第三，自動化與數位檢測技術有助生產符合全球 OEM 代工廠的嚴苛標準。第四，提升原料採購在地化程度，可緩解匯率波動與物流風險帶來的衝擊。

展望 2026 年及未來

隨著 2025 年接近尾聲，儘管面臨匯率波動與全球需求波動，土耳其扣件產業仍保持穩定復甦態勢。出口表現持續強勁，主要受惠於歐洲汽車與機械設備需求支撐；國內消費則因工業投資與基礎建設活動重啟而獲得提振。

2026 年，該產業預計將維持溫和擴張態勢，在宏觀經濟環境保持穩定的前提下，國內需求有望增長 3-5%，出口增速可達 5-7%。展望 2030 年的中期前景，產能將持續擴張，產品升級將逐步推進，可能使全國總產量在十年內突破一百萬噸。

該產業的下一階段發展，將更側重於技術能力而非產量規模。土耳其製造商正憑藉自動化技術、認證體系及與全球 OEM 供應鏈的深度整合，逐步進軍高附加價值領域，專注於特殊高強度及特定應用的扣件生產。此轉型雖需持續投入技術與製程品質的升級，卻使土耳其得以鞏固其作為連接歐洲、中東與中亞地區最具競爭力的扣件樞紐地位。■

資料來源：

International Energy Agency (2023). *Türkiye Energy Policy Review*.

Fastener Europe Magazine (2023). *Türkiye's Fastener Industry Overview*.

Turkish Machinery Exporters' Association (2023). *Machinery Export Statistics*.

ITC Trade Map, *Trade statistics for international business development*.

Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles (OICA, 2024). *Automotive Production Statistics*.

我們找的就是您

- 產業專家、講師、顧問
- 公協會、政府機構代表
- 產學研究中心資深分析師、研究員
- 大專院校教授
- 企業高階主管

徵集好文 歡迎投稿

誠摯邀請您撰文分享

**扣件、五金工具、工業零組件
產業的市場觀察、產業分析和
技術知識。**

立即成為我們的定期投稿作者

您可在產業發展歷程中扮演推波助瀾的角色，也能快速提升您在業界的知名度和關注度。

我們的扣件、五金工具專刊有：

螺絲世界雙月刊 / 螺絲世界中國國際版 /
五金工具、零組件、螺絲季刊 / 新興國家螺絲特刊 /
歐洲螺絲特刊

FASTENER
— WORLD —

請洽 匯達編輯部：

06-295 4000

design@fastener-world.com.tw

