著作權所有：惠達雜誌 / 撰文：宋文龍博士

台灣扣件產業未來的市場－金磚十國三部曲

2025 年 8 月 7 日美國川普總統提出的「對等關稅」政策，核心理念是他國對美國商品設置高關稅，美國就會以相同或更高的稅率回應，藉此迫使貿易夥伴降低關稅壁壘，這種「以牙還牙」的策略，迫使企業將工廠轉移到美國本土，重建美國本地生產鏈「讓美國再次偉大」（Make America Great Again ，MAGA）。

美國「對等關稅」政策推出後，市場立即出現多方面的反應，美元因避險需求短期走強，但新興市場貨幣承壓，資金外流加劇。全球股市因擔憂貿易摩擦升級而普遍下挫，尤其是出口依賴度高的產業如科技、汽車與農產品受到最直接的影響，當然，台灣的傳統產業〔例如：工作母機業與扣件產業〕在高關稅的壓力之下遭受到相當大的衝擊。台灣的生產廠商被美國進口商要求分擔部分關稅的成本，甚至是要負擔關稅一半的費用，在自 2022 年開始已經衰退 3 年的台灣扣件產業而言，降低的利潤是已經不能用「雪上加霜」來形容，用一字『慘』是最為恰當的詮釋。

第一部：從金磚五國起步

台灣另一個主要出口地區「歐洲」，歐洲因為俄、烏戰爭導致能源成本急遽上漲，面臨物價大幅上揚，導致經濟市場衰退。**美國、歐洲對於台灣扣件業出口需求都在下降中，必須要找出新興市場來填補這個產能的缺口，筆者看好「金磚國家」（BRICS）未來的建設需求，期望能為台灣扣件產業的未來帶來曙光。**

「金磚國家」（BRICS）是當代國際政治與經濟舞台上一個重要的新興合作機制，其演變過程反映了全球經濟力量的重新分配，與新興市場的崛起，從最初的「金磚四國」到後來的「金磚五國」，再到近年的擴充與夥伴國制度的「金磚十國」，這一組織逐步成為全球經濟增長的重要推動力量。

2001 年美國高盛公司首席經濟師 Terence James O'Neill 首次提出「金磚四國」（BRIC）概念，指巴西（Brazil）、俄羅斯（Russia）、印度（India）、中國（China）。將這四國英文國名的首字母縮寫，發音近似英文「磚塊」（brick），象徵堅固與基礎，在未來將是一股重要的經濟力量。

2002 年上述四國簽署了貿易與合作協定， 2003 年 O'Neill 在研究報告「與金磚四國一起夢想」一文中預測，到 2050 年這四國將超越英國、法國、德國、義大利等西方已開發國家，與美國、日本並列為全球六大經濟體。此報告使「金磚四國」概念迅速風靡全球，並引起廣泛關注。

2010 年 12 月 23 日時任中國外交部長楊潔篪與南非國際關係與合作部長 (Maite Nkoana-Mashabane) 通話，確認南非正式加入「金磚四國」合作機制。2011 年 1 月 1 日南非成為正式成員，組織由「金磚四國」擴展為「金磚五國」（BRICS）。南非的加入不僅使金磚國家在地理分布上更具代表性，也使其在非洲大陸擁有重要的戰略支點。自此「金磚五國」成為新興市場國家合作的象徵，並逐步在國際舞台上展現更大的影響力。

金磚五國在 2024 年底的全球經濟地位已經展現出強大的綜合影響力，它們在 GDP、人口、面積、主要商業與外銷額等方面的表現，構成了全球經濟的重要支柱，資料整理如表 1。

表 1、2024 年金磚五國的基本資料

國家	面積（平方公里）	國家名目 GDP（美元）	人口	個人 GDP（美元）	國家外銷總金額	主要商業 / 產品
巴西	8,515,770	約 2.3 兆美元	約 2.1 億	約 10,800	約 3,000 億美元	農產品（大豆、咖啡、鐵礦石、石油）
俄羅斯	17,098,242	約 2.5 兆美元	約 1.44 億	約 17,000	約 4,900 億美元	石油、天然氣、金屬、軍工
印度	3,287,263	約 4.1 兆美元	約 14.69 億	約 2,870	約 8,209 億美元	IT 服務、製藥、紡織、農業
中國	9,596,961	約 19.5 兆美元	約 14.16 億	約 13,810	約 3.42 兆美元	製造業（電子、機械、汽車）、稀土
南非	1,221,037	約 0.4 兆美元	約 6,000 萬	約 6,650	約 1,200 億美元	礦產（鉑金、黃金）、農產品、汽車

首先**在總體經濟方面**，五國合計 GDP 約 28 兆美元，約占全球經濟的 25%，中國以約 19.5 兆美元居首，已經是全球第二大經濟體，印度則以約 4.1 兆美元快速成長，展現出強勁的增速，俄羅斯與巴西分別約 2.5 兆美元與 2.3 兆美元，主要依靠能源與農業出口，而南非則以 0.4 兆美元在金磚中規模最小，但在非洲具有區域重大的影響力。

其次**在人口方面**，五國合計約 32 億人，占全球人口 39%，印度以 14.69 億人居全球之首，中國則以 14.16 億人緊隨其後，巴西擁有 2.1 億人口，俄羅斯約 1.44 億，南非則約 6,000 萬人，龐大的人口基數為這些國家提供了廣闊的市場與勞動力資源。

在地理面積上，五國合計面積達 39,746,220 平方公里，占全球陸地面積約 26.7%，其中俄羅斯以 17,098,242 平方公里居全球之首，中國 9,596,961 平方公里，巴西 8,515,770 平方公里，印度 3,287,263 平方公里，南非 1,219,090 平方公里，廣闊的土地支撐了多元的資源開發與產業布局。

在主要商業與出口產品方面，中國以製造業出口為主，包括電子產品、機械設備與汽車，印度則以 IT 服務、製藥、紡織與農業為核心，俄羅斯依靠石油、天然氣、金屬與軍工產品，巴西則以大豆、咖啡、鐵礦石與石油為主，南非則以鉑金、黃金、汽車與農產品為主要出口。

至於**外銷額方面**，**金磚五國的出口實力展現出高度的不均衡結構，但整體規模依然相當可觀。五國合計出口約 5.3 兆美元，約占全球出口總額的 23%，顯示金磚國家在全球貿易體系中已具備相當的份量。**

其中，**中國**以 3.42 兆美元的出口額遙遙領先，單一國家就占金磚五國出口總額的 66%，反映其作為「世界工廠」的製造業優勢與完整供應鏈能力。中國的出口結構以電子產品、機械設備、汽車與高科技製造為主，並逐步向高附加價值領域升級。

印度的出口額約 8,209 億美元，近年來成長迅速，主要受惠於 IT 服務、製藥、生技與紡織等產業的擴張。印度的出口結構與中國不同，更偏向服務業與特定製造業的全球供應角色。

俄羅斯約 4,900 億美元的出口則高度依賴能源與原物料，包括石油、天然氣、金屬等。雖然受到制裁影響，但其能源出口仍維持相當規模，並持續向亞洲市場轉移。

巴西約 3,000 億美元的出口主要由農產品與礦產構成，如大豆、咖啡、牛肉、鐵礦石等，是全球重要的糧食與資源供應國。

南非約 1,200 億美元的出口規模雖較小，但以鉑金、黃金、礦產與汽車零組件為主，在非洲區域供應鏈中具有關鍵地位。

整體而言，**金磚五國的出口結構呈現「中國製造主導、印度服務崛起、俄羅斯能源支撐、巴西農礦穩定、南非區域性資源供應」的多元格局，形成互補性強、但依賴程度不均的貿易體系。**

台灣扣件產業以往外銷到金磚五國的數量並不高，主要受到市場結構、產業定位與區域競爭等多重因素影響。台灣扣件長期以歐美市場為主要出口對象，尤其是美國與歐盟汽車、機械與建築產業對高強度、高精度扣件的需求穩定，使得台灣出口布局呈現高度集中。相較之下，金磚五國雖然人口龐大、內需市場快速成長，但其扣件需求結構多偏向中低階產品，且當地已有成熟的本土供應鏈，例如中國、印度與巴西皆具備大規模的扣件製造能力，形成價格競爭優勢，使台灣較難以大量切入，以 2024 年台灣鋼鐵扣件產品外銷到「金磚五國」的量與金額整理如表 2:

表 2、2024 年台灣鋼鐵扣件產品 (7318) 外銷到「金磚五國」整理表

國家	總金額 美元 (千元)	總重量 (公斤)	每公斤的單價 (美元)	與台灣出口 - 平均單價的差異
巴西	16,680	4,866,164	3.43	-0.07
俄羅斯	20,086	6,651,303	3.02	-0.48
印度	34,662	10,859,736	3.19	-0.31
中國	139,246	26,142,661	5.33	+1.83
南非	14,755	3,106,914	4.75	+1.25
台灣出口總值	4,373,848	1,250,321,770	3.50	

首先，**中國大陸是最主要的出口市場，出口金額高達 139,246 千美元，重量亦達到 26,142,661 公斤，遠超過其他國家。更重要的是，其單價達到 5.33 美元 / 公斤，比台灣平均 3.5 美元高出 1.83 美元，顯示中國市場不僅需求量大，且願意支付更高的價格，需求也是屬於高單價與品質的產品，代表台灣扣件高價產品在該市場具有較高的附加價值與競爭力。**

其次，**南非的出口量雖然不大，僅 3,106,914 公斤，但單價達到 4.75 美元 / 公斤，高於平均 3.5 美元的 1.25 美元，顯示其市場屬於高價值型。這類市場雖然規模有限，但利潤率高，值得持續經營並強化品牌定位，以維持穩定的高價出口。**

巴西的出口量約 4,866,164 公斤，單價為 3.43 美元 / 公斤，與平均值 3.5 美元相差不大，屬於穩定型市場，這說明巴西市場的價格結構與台灣銷售全球平均單價相近，適合維持現有規模，作為出口的基礎支撐。

印度與俄羅斯則呈現低價市場特徵。印度出口量達 10,859,736 公斤，金額 34,662 千美元，但單價僅 3.19 美元 / 公斤，低於平均 0.31 美元。俄羅斯出口量 6,651,303 公斤，單價更低至 3.02 美元 / 公斤，比平均少 0.48 美元。這顯示兩國雖然需求量大，但市場價格偏低，利潤空間有限，可能以價格競爭為主，若要提升效益，需透過產品差異化或成本控制來改善。

台灣扣件產業長期以來在全球市場中扮演重要角色，憑藉技術成熟度與品質優勢，逐步建立國際競爭力。金磚五國（巴西、俄羅斯、印度、中國、南非）作為新興經濟體，市場規模龐大且結構多元，對台灣扣件未來出口具有戰略性開拓的意義。透過分析各國的出口量、單價與市場特徵，可以歸納出不同的經營策略，形成兼具穩定性與成長性的布局。

首先，中國與印度是台灣扣件出口的核心成長市場。中國雖然本身也是全球主要扣件生產國，但在高端精密扣件與特殊應用領域仍仰賴進口，台灣業者若能強化技術升級與低碳製程，將能在中國新能源車、航太與高階製造領域找到更多合作機會。印度則因基礎建設與汽車市場快速成長，對扣件需求持續增加，台灣業者可透過與印度在地廠商合作，建立供應鏈夥伴關係，進一步拓展市場。

其次，俄羅斯與巴西雖然在地緣政治與經濟波動上存在挑戰，但其能源、農業與重工業的發展仍需要大量扣件，並且，俄、烏戰後重建的需求，筆者是非常看好。台灣業者若能透過第三地或區域貿易平台進入，並提供符合國際標準的高品質產品，仍有機會在這些市場中找到利基。南非則作為非洲的工業門戶，汽車組裝與礦業設備需求龐大，台灣扣件若能結合永續與高強度技術，將能在非洲市場建立品牌影響力。

台灣扣件產業在金磚五國的出口策略可歸納為**「核心高價 + 基礎支撐 + 補充低價」**三層次：

表 3. 台灣扣件產業在金磚的策略三層次

市場	國家	策略
核心高價	中國、南非	主力推廣高附加價值產品，建立品牌與技術優勢
穩定支援	巴西	維持規模，確保出口基礎
補充低價	印度、俄羅斯	採取成本控制與差異化策略，避免陷入低利潤陷阱

透過市場分層管理、品牌與技術強化，以及風險分散，台灣扣件產業能在金磚五國建立兼具穩定性與成長性的出口布局，進一步提升全球競爭力。

未來挑戰在於金磚五國逐步強化本土製造能力與碳排放管制，台灣扣件業者必須加速低碳轉型，導入綠色製程與數位化管理，才能符合歐盟 CBAM 等國際規範並提升競爭力。同時，透過高端化與差異化策略，台灣扣件產業不僅能維持在美國與歐洲的優勢，更能在金磚五國這些新興市場中找到新的成長動能。台灣扣件產業在金磚五國的未來將是一個「挑戰與機會並存」的局面。若能善用技術升級、低碳轉型與策略合作，台灣扣件有望在金磚市場中不僅維持出口份額，更能成為「金磚五國」高端製造與永續供應鏈的重要合作夥伴。■