



全球制裁下的 俄國扣件及機械市場



著作權所有：惠達雜誌 / 撰文：Shervin Shahidi Hamedani

俄羅斯扣件及相關機械市場經歷了近現代工業史上最重大的結構性轉變之一。國際制裁、鋼鐵與機械出口限制、資金短缺以及供應鏈重組的綜合壓力，共同塑造出既充滿挑戰又出人意料地充滿活力的市場格局。儘管面臨諸多障礙，眾多供應商（尤其是中國供應商）仍表示俄羅斯依然是龐大且具商業吸引力的市場，部分原因在於歐洲與北美替代供應商已相繼撤離。

自 2022 年起，俄羅斯加速推動進口模式的深度重構。歐盟、美國及其盟國經濟體相繼實施制裁，影響範圍涵蓋鋼鐵製品、機械設備、工業零組件及高精度設備。隨著這些市場逐步關閉，俄羅斯將進口渠道轉向亞洲、中東及特定非結盟經濟體。此舉催生出更倚重非西方夥伴的俄羅斯工業生態系統。

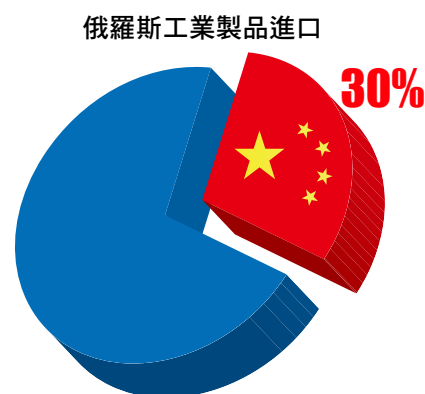
仍依賴進口的市場

俄羅斯歷來在民用與工業領域皆仰賴進口扣件及機械零件。其國內產能雖能滿足部分需求，卻仍無法滿足汽車、重型機具及建

築等產業的用量。制裁措施非但未能消除此項依賴，反而加劇成本壓力，並促使新供應商積極進軍市場。

貿易數據顯示，俄羅斯工業製品進口量出現劇烈轉向，大幅流向中國。多項經濟研究證實，中國目前約佔俄羅斯總貿易額的三分之一，成為目前最大的對外貿易夥伴。在此合作關係中，機械設備與製造零組件領域呈現最強勁的增長態勢，涵蓋標準扣件、高強度螺栓、結構部件、工具及機械零件等品項。

對中國出口商而言，俄羅斯市場已成為緩衝區與機遇並存的場域。儘管金融交易與物流環節問題錯綜複雜，眾多中國扣件製造商仍反映來自俄羅斯經銷商及建築公司的訂單持續攀升。俄羅斯因無法從歐洲採購多項商品，催生出對替代品的龐大需求，而供應鏈的調整過程展現出高度靈活性與資源調配能力。當西方供應商因制裁而停止出貨後，此轉變更進一步加速。

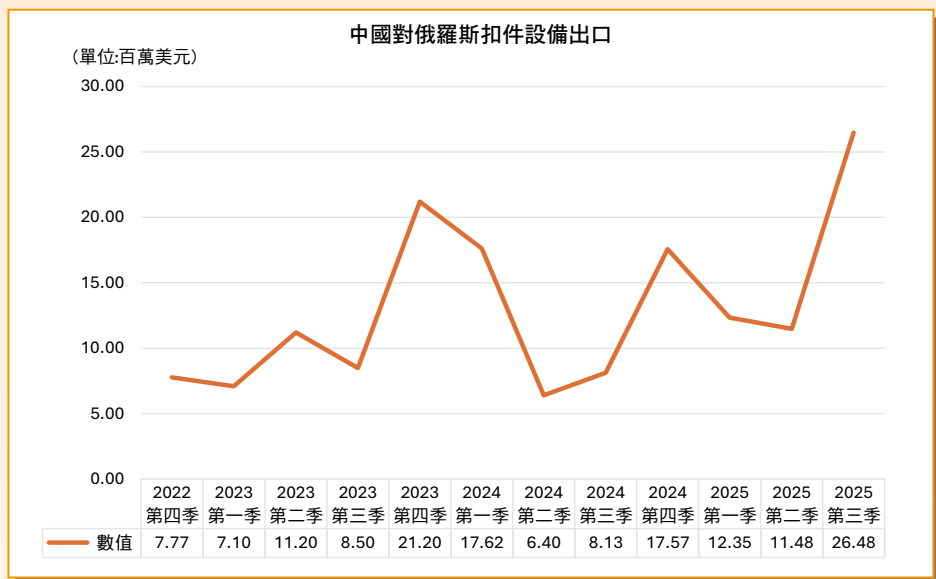


機械與工具機產業概況

機械與工具機產業是反映俄羅斯扣件消費態勢的重要指標。2024 年，在政府支持提升國內生產能力以彌補西方供應商撤離造成的缺口下，俄羅斯工具機產量隨之增長。儘管產量提升，俄羅斯仍缺乏製造多款先進或高精度機床的能力，導致對進口設備及工具級扣件的需求持續居高不下。

中國供應商在滿足此需求方面扮演核心角色。隨著烏克蘭衝突爆發及美國與歐盟實施大規模制裁，幾乎所有歐洲與北美機械製造商皆撤離俄羅斯市場。高精度設備、金屬成型機及工業技術的限制措施，導致供應端出現巨大缺口。俄羅斯買家遂轉向增加採購中國金屬加工設備、成型機、軋牙機及其他無法從西方渠道取得的機械。貿易數據證實了此轉變趨勢。中國對俄扣件製造及金屬成型機械出口額，自 2022 年底不足 800 萬美元，攀升至 2025 年第三季逾 2,600 萬美元。增長最為強勁的時期出現在 2023 年末及 2025 年，當時俄羅斯工廠正替換受制裁的歐洲設備，並在戰時條件下擴增產能。

儘管機械設備交付量仍保持顯著規模，但 2025 年整體貿易環境趨於疲軟。中國海關數據顯示，2025 年中中國對俄出口總額出現下滑，反映出工業投資疲軟與金融環境趨緊的態勢。此波整體放緩雖未削弱對扣件及機械設備的需求，卻促使 2025 年進口量在經歷 2024 年末的急劇增長後趨於穩定。



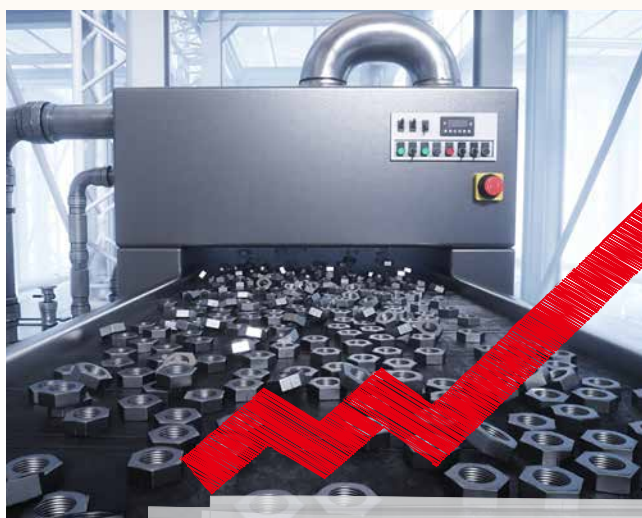
制裁及其對進口成本的影響

制裁最顯著的影響之一，是工業製品進口價格的攀升。此現象源於供應商選擇有限、運輸路線複雜化，以及合規成本上升。經同業審查研究顯示，2021 至 2024 年間受管制商品的單位價格大幅上漲。其中機械及機械器具的漲幅尤為劇烈，部分品項較戰前水平飆升逾 70%。

扣件形式上來看並非高科技產品，但對鋼鐵供應鏈的限制造成了間接壓力。許多司法管轄機關禁止進口使用俄羅斯材料加工的鐵鋼製品。

此規定影響貿易路線、付款程序、文件要求及運輸模式。非西方供應商仍可向俄羅斯銷售產品，但需謹慎處理是否符合法規，且價格中往往已嵌入風險溢價。

較高的進口價格影響採購行為。俄羅斯企業在選擇進口扣件與以國產品替代時日益審慎。高精度扣件、耐腐蝕部件及特殊機械螺栓仍需依賴進口。另一方面，低等級商品化扣件正逐步被國產替代品取代，即便品質存在差異。



特定機械及器具品項
價格飆升逾 **70%**



中國出口商面臨增長與不確定性並存的局面

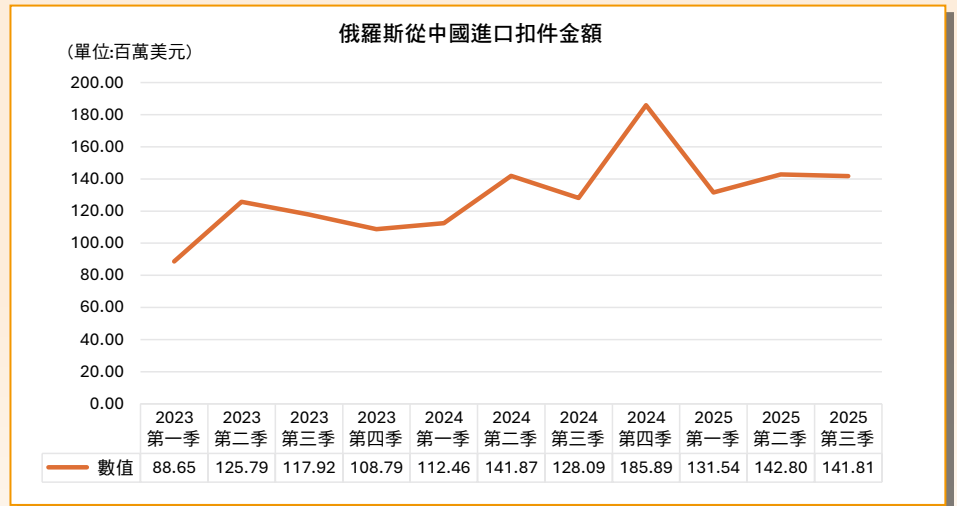
業界反饋顯示，自 2022 年起，眾多中國扣件供應商已感受到俄羅斯買家需求持續攀升。此趨勢背後存在多重驅動因素：

- 俄羅斯仍是龐大市場，在建築、能源、農業及機械領域消費量可觀；
- 西方制裁與出口限制使多數歐洲供應商退出市場；
- 歐洲供應商的撤離為新進者創造了市場空間；
- 俄羅斯經銷商常因價格競爭力與快速交貨週期而偏好中國貨源；
- 貨幣協議與結算途徑已獲改善，降低了初始進入門檻。

儘管如此，市場仍未完全穩定。近期報告顯示，受經濟增速放緩影響，俄羅斯對中國整體進口需求在 2025 年初有所減弱。工業投資呈現波動態勢，匯率波動更增添不確定性。高昂的進口價格可能抑制部分重工業領域的採購需求。

近期貿易數據印證了此趨勢。中國對俄羅斯的 HS 7318 扣件出口額，從 2023 年第一季的約 8,800 萬美元，攀升至 2025 年第三季的約 1.42 億美元。最顯著的增長發生在 2024 年末，單季出口額一度逼近 1.86 億美元。儘管俄羅斯經濟在 2025 年初放緩，進口扣件需求仍持續高於制裁前水平。這表明俄羅斯在結構性上已成為中國扣件生產商重要的出口目的地，而對歐洲供應商的替代效應仍在持續重塑市場格局。

對製造商而言，俄羅斯市場仍具備強勁潛力，但策略必須保持靈活性。持續需求旺盛的產品類別包括：機械用高強度螺栓、建築結構緊固系統、農業機械扣件、汽車零部件，以及原廠供應商已停止服務的歐洲老舊機械替換零件。



2026 至 2027 年未來展望

預測受制裁影響的俄羅斯扣件市場需權衡多重因素。一方面，建築、採礦、能源、物流及公共基礎建設項目持續支撐著工業投入材料的需求；另一方面，制裁措施、價格通貨膨脹與宏觀經濟不確定性限制了俄羅斯維持過往投資水準的能力。

一項切合實際的基本情境預測顯示，未來兩年扣件進口價值將呈現溫和增長。進口量增長可能持平或略有上升，進口價值上升的主要原因在於價格持續居高不下。俄羅斯加速發展機床的舉措或將逐步提升國內產能，但受限於設備更新週期與品質限制，進口扣件仍將持續扮演核心角色。

樂觀情境需具備更強勁的工業活動、更廣泛運用中國產業信貸設施，以及更完善的結算系統。在此情境下，俄羅斯的扣件與機械零件進口活動可能溫和增長，尤其當價格壓力減緩時。

悲觀情境可能涉及經濟進一步衰退或更嚴厲的制裁，這將導致進口量減少，並促使買家轉向選擇更多國內替代品。即便在這種情況下，某些扣件類別仍難以被國內生產商複製，至少能維持進口需求的核心部分。

產業參與者的戰略考量

瞄準俄羅斯市場的供應商應密切關注法規變動。遵守國際貿易規則至關重要，特別是針對含鋼材成分或具雙重用途潛力的商品。競爭優勢將取決於可靠性、運輸穩定性、靈活的付款安排，以及為操作複雜機械買家提供的技術支援。

俄羅斯貿易持續轉向中國及更廣闊的亞洲地區，為具備擴產能力且能維持穩定品質的出口商創造商機。俄羅斯的工業基礎依然龐大且活躍。挑戰在於如何在經濟波動與地緣政治壓力並存、同時存在強勁結構性需求的市場中求得平衡。供應商還需密切關注次級制裁執行的變化，即使產品本身不受限制，此類制裁仍可能影響物流合作夥伴及金融渠道。■

資料來源：

Chinese Customs (GACC)
European Commission - Russia Sanctions
US BIS / OFAC export controls
Reuters China-Russia trade reporting (2024-2025)
ITC Trade statistics for international business development

