

東協扣件貿易 統計洞察： 企業投資新機遇

ASEAN 10

誰是東協 市場霸主？

2025 年以來全球局勢更加不定且動盪，除了台灣業者之外，他國業者也將東南亞視為分散政經波動風險的投資標的。過去 5 年以來，東南亞尤其是東協國家的扣件需求呈現增長的態勢，東協的主要經濟指標也揭示出成長的動能。我們是否能從這些指標的統計數據中，看出當地的扣件需求趨勢？**本文將分析東協的經濟指標，並整理出東協十國的扣件貿易統計排行，以及每個東協國家的前十大進口與出口貿易夥伴，供讀者作為未來事業投資的參考。**另外，本文截稿當下可取得的最新數據皆為 2024 年，來源取自東協官方統計網站 (ASEANstats)。

東協 7 項主要經濟指標持續增長

表 1 列出東協 7 項主要經濟指標。東協在 2024 年總人口排名為全球第三，佔全球人口數的 8.4%，其中有將近一半人口的年齡低於 30 歲，有超過一半人口居住於城市，反映出此區域的人口相當年輕，且其都市化速度很快。在 2020 到 2024 的五年之內，東協「人口」成長了 3.8%，達到 6.82 億人。同期間的「GDP」成長 28.8%，達 3.98 兆美金；「人均 GDP」成長 22.6%，達 5,768.30 美金；「商品貿易額」成長 43.9%，達 3.84 兆美金，其中「出口額」成長 39.8%，達 1.95 兆美金，「進口額」成長 48.5%，達 1.89 兆美金；「外國直接投資流入額」成長 88.6%。

除了總人口的單位數成長之外，其餘指標都展現出雙位數的成長，顯見東協的經濟成長動能與潛力正在跳躍式上升。扣件產品是否也包含在此上行的趨勢之中呢？

表 1. 東協主要經濟指標

| 指標 | 單位 | 2020 年 | 2021 年 | 2022 年 | 2023 年 | 2024 年 |
|----------|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 總人口 | 百萬人 | 657.3 | 662.4 | 669.2 | 676.6 | 682.7 |
| GDP | 十億美金 | 3,092.6 | 3,365.9 | 3,626.5 | 3,800.0 | 3,984.5 |
| 人均國內生產毛額 | 美金 | 4,704.8 | 5,081.3 | 5,419.1 | 5,794.0 | 5,768.3 |
| 國際商品貿易總額 | 十億美金 | 2,669.9 | 3,346.8 | 3,847.0 | 3,525.7 | 3,844.3 |
| - 出口 | 十億美金 | 1,396.7 | 1,719.7 | 1,962.4 | 1,811.2 | 1,952.9 |
| - 進口 | 十億美金 | 1,273.1 | 1,627.1 | 1,884.6 | 1,714.5 | 1,891.4 |
| 外國直接投資流入 | 十億美金 | 119.8 | 212.4 | 224.2 | 229.8 | 226.0 |



東協全區域的扣件貿易統計

進口需求大幅增加，中國與日本市占率最高

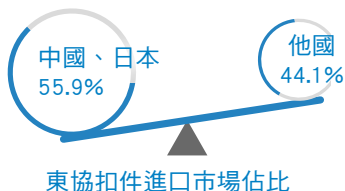


圖1顯示東協十國（加總）自全球進口扣件的金額，在2024年達到了五年以來的高峰，達到39.18億美金，與2020年相比成長高達37.0%。這段區間除了2023年的下降之外，其餘年度都是正成長，可以說東協在此區間整體上是大幅成長。

成長主因包括製造業與基礎建設的大規模擴張，汽車與電子產業活絡，提升對工業級扣件的需求。此外，疫情後全球供應鏈分散，外資加碼設廠，促使原料和零件進口回溫。東協各國積極推動工業4.0與智慧製造政策，也刺激高規格扣件的需求上升。整體來看，東協扣件需求大幅增加，主要受惠於產業發展、基建投資與國際供應鏈重組。

圖2顯示東協地區的前五大進口來源是中國（14.48億美金，佔36.9%）、日本（7.47億美金，19.0%）、美國（3.28億美金，8.37%）、台灣（2.07億美金，5.29%）、馬來西亞（1.68億美金，4.31%）。中國的市佔率遠高過其他國家，甚至是台灣的七倍。

出口量能復甦，主攻美國

圖3顯示東協十國（加總）對全球出口扣件的金額，在2022年達23.39億美元高峰，2023年因全球需求疲弱、通膨壓力、終端市場庫存調整等因素重跌17.4%。2024年則回彈7.8%，顯示出口量能恢復成長動能，主因包括全球經濟回穩，區內製造業、建設與汽車產業活絡，且部分市場庫存消化完畢後回補訂單。當時的中國經濟復甦和東協區域協定帶動區域出口增長，也促使東協各國出口量回升。此外，東協各國產能提升、價格競爭力、以及國際供應鏈的靈活調整同樣是出口恢復的重要推力。

圖4顯示東協地區的前五大出口對象是美國（2.59億美金，佔12.4%）、德國（1.76億美金，8.4%）、日本（1.62億美金，7.7%）、印尼（1.57億美金，7.5%）、印度（1.39億美金，6.6%）。東協地區主要將扣件出口至美國。

泰國領銜東協扣件進口以及出口量能

圖5顯示泰國在2024年是東協第一大扣件進口國，進口額達10.37億美金，其後分別是越南的8.72億美金，馬來西亞的6.20億美金，印尼的5.00億美金，新加坡的4.94億美金，菲律賓的2.86億美金，柬埔寨的8,158.37萬美金，緬甸的975.54萬美金，汶萊的844.85萬美金，寮國的747.23萬美金。

圖1. 東協地區自全球進口扣件總額

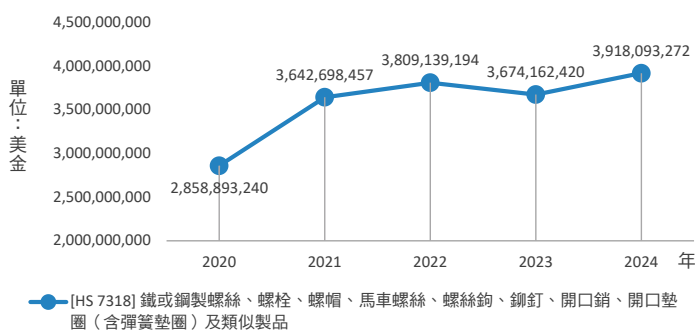


圖2. 2024年東協地區的前十大扣件進口來源

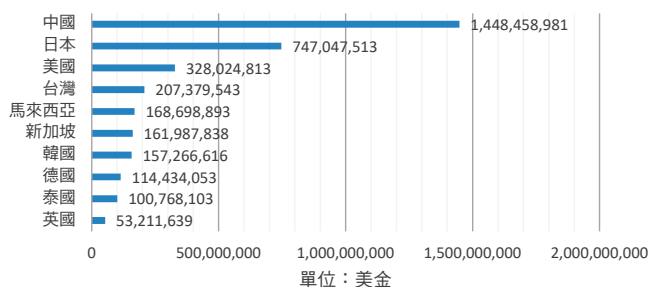


圖3. 東協地區對全球出口扣件總額

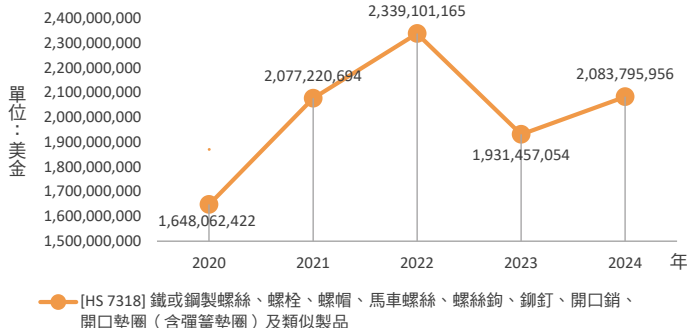
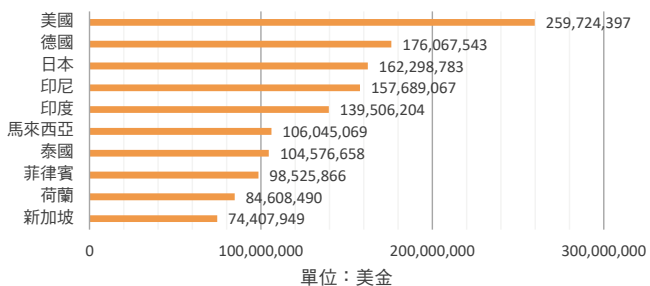


圖4. 2024年東協地區的前十大扣件出口對象



這些國家具備產業基礎、自動化及工業化快速發展、區域製造中心地位，且其基礎建設和出口加工區持續擴張。其中泰國汽車、家電、基建業高度發展；越南成為外資生產基地，電子、機械和建築用扣件需求強勁；馬來西亞、印尼同樣因汽車、電子與建築業帶動進口量；新加坡雖市場小但精密製造需求高；菲律賓則由住宅及產業基建投資拉升需求。這些經濟體共同反映出**東協主要製造與出口型國家對扣件的需求高**。

圖 6 顯示泰國在 2024 年同時也是東協第一大扣件出口國，出口額達 5.94 億美金，其後分別是越南的 5.41 億美金，新加坡的 4.09 億美金，馬來西亞的 3.28 億美金，印尼的 1.31 億美金，菲律賓的 7,514.14 萬美金，緬甸的 194.20 萬美金，汶萊的 39.21 萬美金，柬埔寨的 12.49 萬美金，寮國的 4.84 萬美金。

泰國具備完整汽車、電子、家電產業供應鏈，以及高產能與區域物流中心優勢，是東協最大出口國。越南因外商大量設廠、出口導向型產業快速成長、勞動成本較低，帶動本地扣件生產並轉口全球。新加坡雖產業規模小，卻以精密製造、高科技工業為主，對高值扣件出口有競爭力。馬來西亞享有多元產業結構、外資聚落、港口基礎建設便捷，利於扣件出口。印尼則因人口規模、製造體系逐步強化與區域輸出增加，出口表現增長。這些國家共同特徵是製造業基礎紮實、國際供應鏈連結度高與良好的基礎建設。

泰國身為東南亞最重要生產製造基地，具備成熟的加工技術與物流整合能力，可將進口原料與零件再製、組裝後出口至全球，形成高進高出特點。此外，泰國積極吸引外資建廠，政策鼓勵出口加工，供應鏈完整，讓其在進出口扣件市場均居首位。**產業結構多元、國際供應鏈連結與區域樞紐角色，使泰國在扣件市場展現競爭優勢。**

東協各國家的扣件貿易統計

接下來我們要將焦點放在**每一個東協國家的扣件貿易動能**、其在 2024 年的**前十大貿易夥伴**以及**各個貿易夥伴在前十大夥伴中的占比**，詳見圖 7（按英文國家名稱的字母順序排列）。

圖 5. 2024 年東協各國自全球進口扣件金額

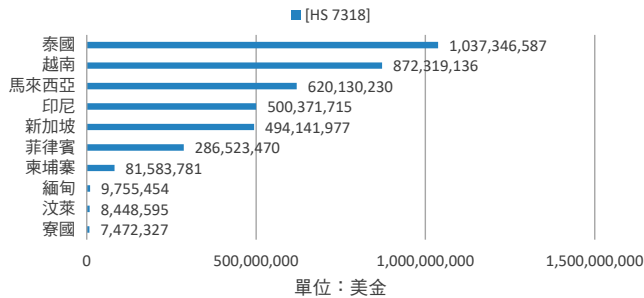


圖 6. 2024 年東協各國對全球出口扣件金額

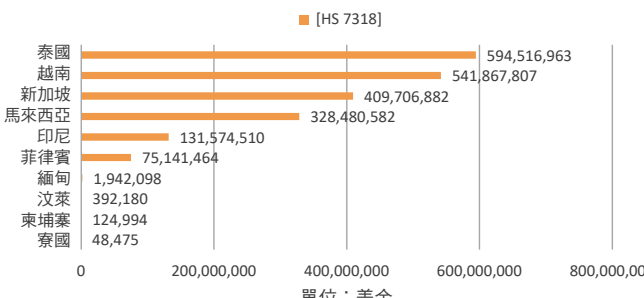
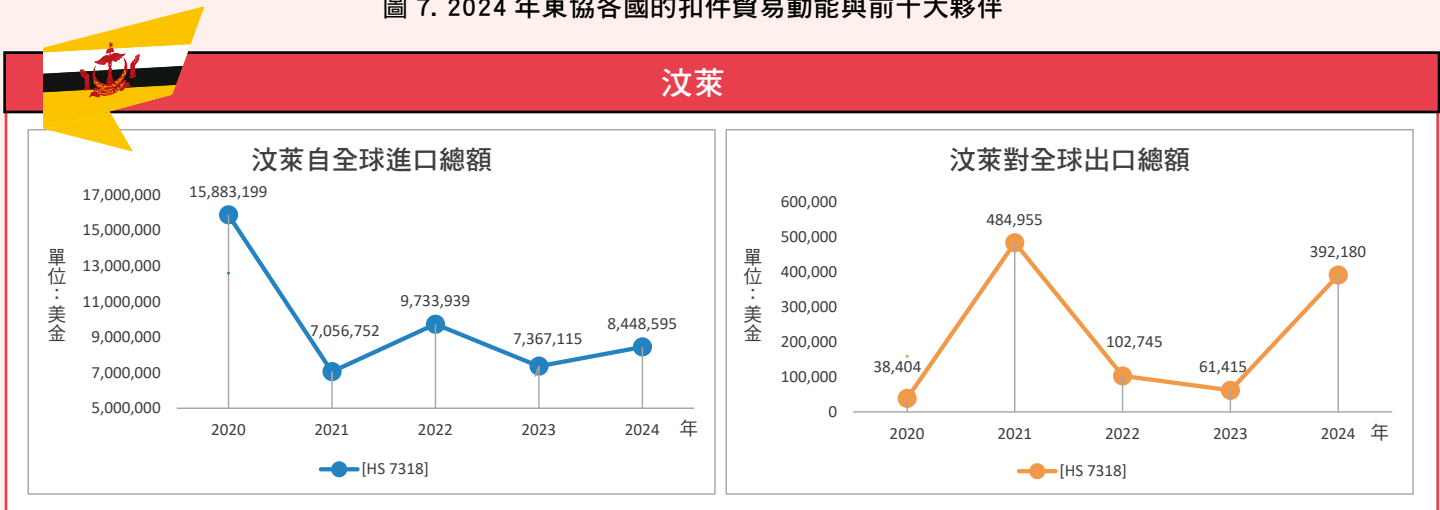
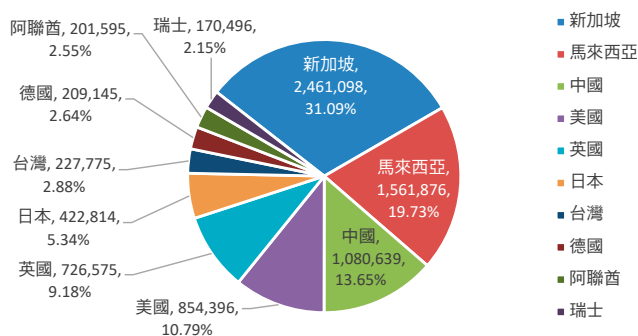


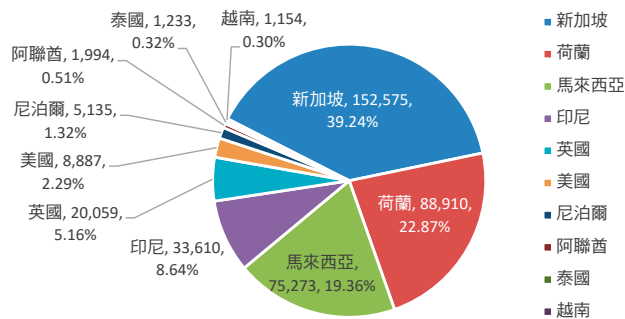
圖 7. 2024 年東協各國的扣件貿易動能與前十大夥伴



2024年汶萊進口前十大來源 (單位：美金)



2024年汶萊出口前十大對象 (單位：美金)

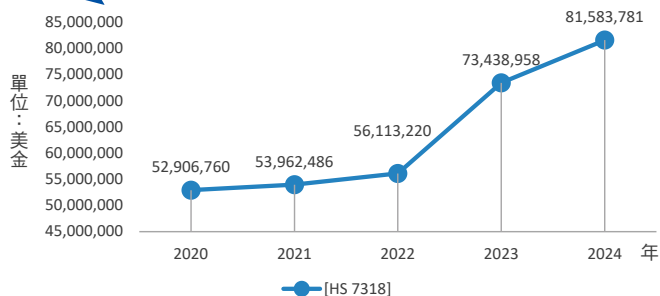


- ★ 2020 至 2024 年 (以下皆稱為「同期間」) 總額大跌 46.8%，落在 844.85 萬美金。汶萊的進口需求在疫情爆發後大幅縮水，至 2024 年雖有復甦但仍未見大幅的回彈力道。
- ★ 主要進口來源是新加坡 (31.0%)、馬來西亞 (19.7%)、中國 (13.6%)、美國 (10.7%)。從新加坡、馬來西亞這兩個東南亞國家進口的比例總合為 50.8%。進口自英國、德國、瑞士這三個歐洲國家的佔比 13.9%，略高於中國。
- ★ 汶萊主要向東南亞、歐洲、中國、美國採購。

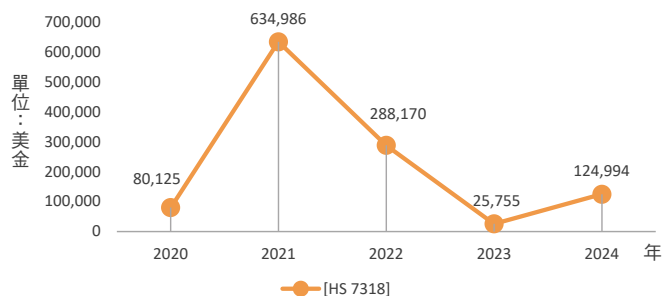
- ★ 2020 至 2024 年 (以下皆稱為「同期間」) 總額大增 921%，達 39.2 萬美金，但金額規模小，擺動幅度大，不易形成參考價值高的趨勢化走向。
- ★ 主要出口對象是新加坡 (39.2%)、荷蘭 (22.8%)、馬來西亞 (19.3%)。出口到新加坡、馬來西亞、印尼、泰國、越南這五個東南亞國家的比例總和為 50.8%。
- ★ 汶萊主要出口到東南亞與荷蘭。

柬埔寨

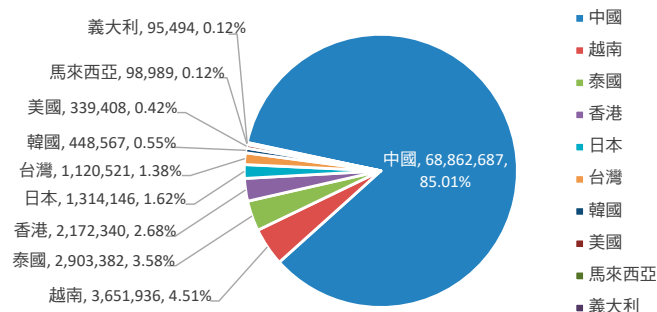
柬埔寨自全球進口總額



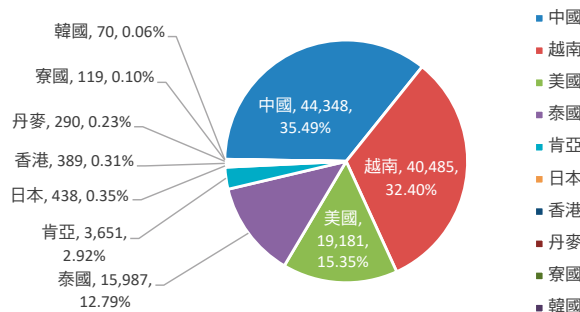
柬埔寨對全球出口總額



2024年柬埔寨進口前十大來源 (單位：美金)



2024年柬埔寨出口前十大對象 (單位：美金)



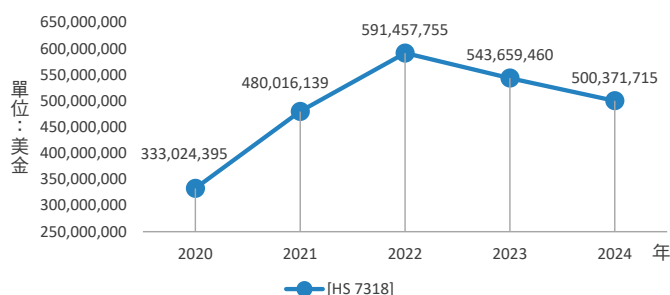
- ★ 同期間總額大漲 54.2%，達到 8,158.37 萬美金。連續五年成長，顯見扣件需求動能持續穩健成長。
- ★ 高達 85.0% 的比例進口自中國，顯示柬埔寨與中國之間在進口方面的關係緊密。
- ★ 柬埔寨主要從中國進口。

- ★ 同期間總額大增 55.9%，達 12.4 萬美金，金額小，擺動大，不易形成趨勢化走向。
- ★ 近三分之一比例各自出口到中國 (35.4%) 與越南 (32.4%)，其次是美國 (15.3%)、泰國 (12.7%)。出口到越南、泰國、寮國這三個東南亞國家的比例總和為 45.2%，整體來說高於中國。
- ★ 柬埔寨主要出口到東南亞、中國、美國。

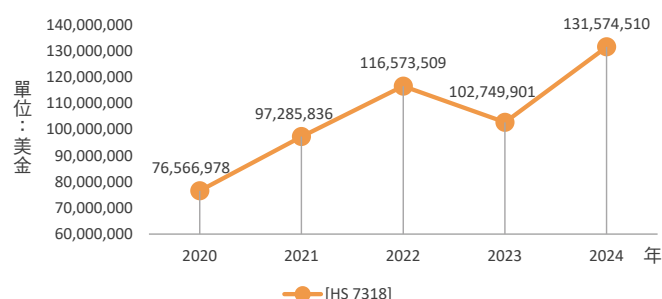


印尼

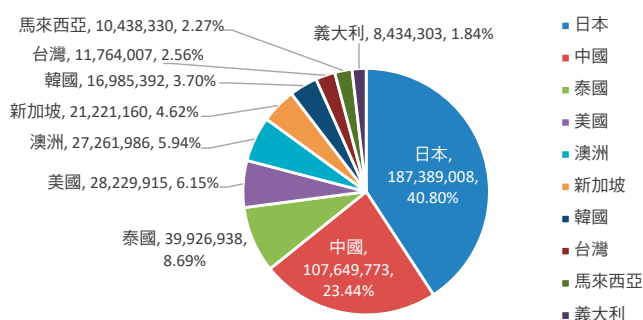
印尼自全球進口總額



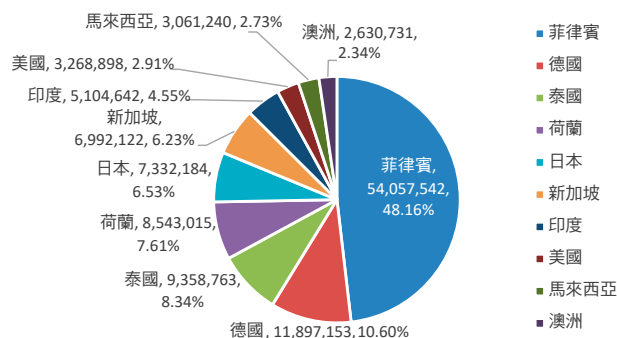
印尼對全球出口總額



2024年印尼進口前十大來源 (單位：美金)



2024年印尼出口前十大對象 (單位：美金)

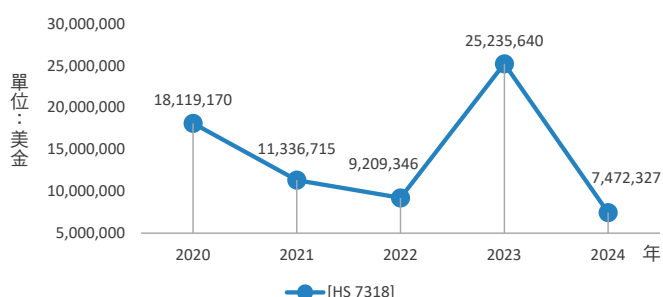


- ★ 在 2022 年達到總額的高峰，達 5.91 億美金，但要注意其後連兩年下滑，截至 2024 年尚未跌破 2021 年的水準。
- ★ 多達 40.8% 進口自日本，佔比超過三分之一，其次是中國佔 23.4%。印尼從日本與中國大量進口的態勢明顯。
- ★ 從泰國、新加坡、馬來西亞這三個東南亞國家進口的比例總和為 15.5%，整體來說僅次於中國。
- ★ 印尼主要從日本、中國與東南亞進口。

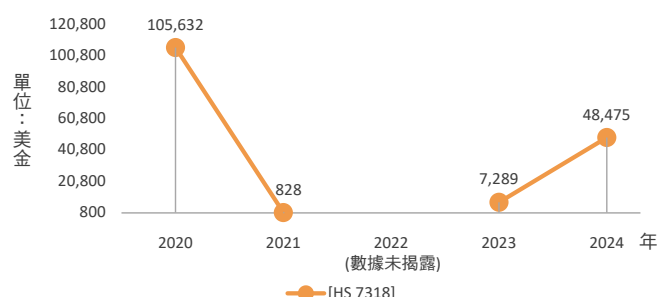
- ★ 總額雖在 2023 年一度下跌，但同期間大幅成長 71.8%，達到 1.31 億美金，整體持續上行，需求動能強勁。
- ★ 近一半的比例出口到菲律賓 (48.1%)，其次是德國 (10.6%)。從菲律賓、泰國、新加坡、馬來西亞這四個東南亞國家進口的比例總和為 65.4%。
- ★ 印尼主要出口到東南亞、德國。

寮國

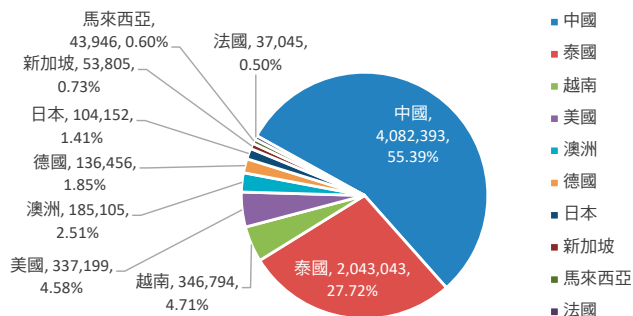
寮國自全球進口總額



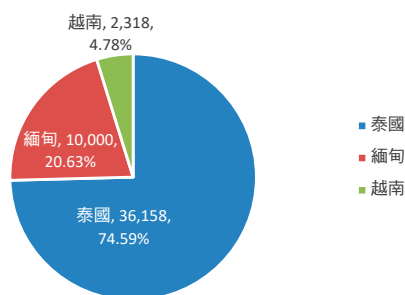
寮國對全球出口總額



2024年寮國進口前十大來源 (單位：美金)

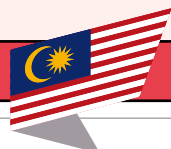


2024年寮國出口前三大對象 (單位：美金)



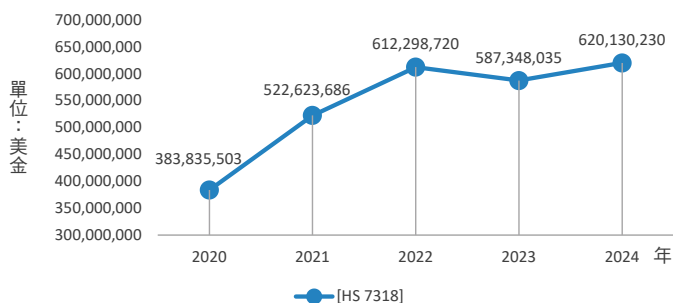
- ★ 在 2023 年達到總額的高峰，達 2,523.56 萬美金，在 2024 年大跌 70.3%，觸底落在 747.23 萬美金。
- ★ 超過一半的比例進口自中國 (55.3%)，其次是泰國 (27.7%)。從泰國、越南、新加坡、馬來西亞這四個東南亞國家進口的比例總和為 33.7%，整體來說次高於中國。
- ★ 寮國主要從中國與東南亞進口。

- ★ 同期間總額大減 54.1%，落在 4.84 萬美金，金額過小，擺動大，不易形成趨勢化走向。
- ★ 出口對象國的數量只有三國，出口需求低。

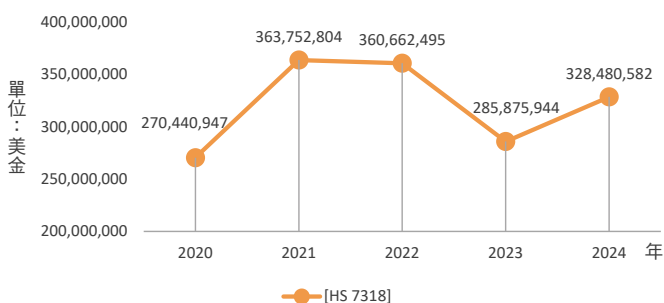


馬來西亞

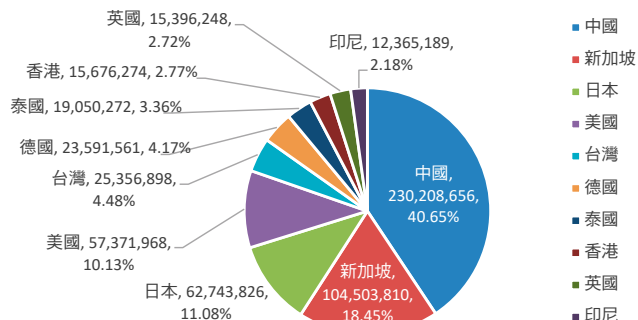
馬來西亞自全球進口總額



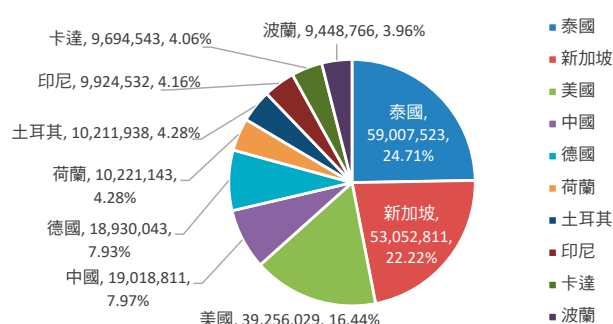
馬來西亞對全球出口總額



2024年馬來西亞進口前十大來源 (單位：美金)



2024年馬來西亞出口前十大對象 (單位：美金)



- ★ 在 2022 年達到總額的巔峰 (6.12 億美金) 後，在 2024 年再度創高，達 6.20 億美金。同期間內成長 61.5%，成長動能強勁。

- ★ 在 2021 年達到總額的巔峰 (3.63 億美金) 後回落，並在 2024 年恢復成長，達 3.28 億美金，同期間內成長 21.4%，成長動能趨緩。



★ 將近一半的比例進口自中國 (40.6%)，其次是新加坡 (18.4%)、日本 (11.0%)、美國 (10.1%)。從新加坡、泰國、印尼這三個東南亞國家進口的比例總和為 23.9%，整體來說僅次於中國。

★ 馬來西亞主要從中國與東南亞進口，但日本與美國仍占據至少一成的比例。

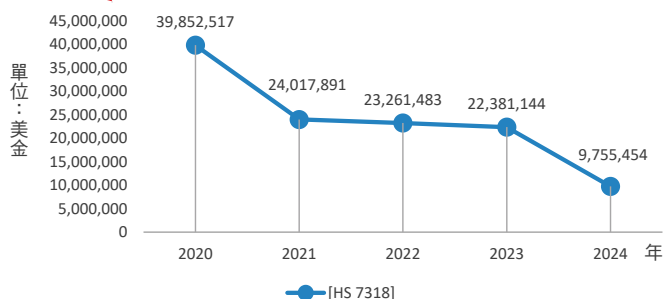
★ 泰國的佔比近四分之一 (24.7%)，其次是新加坡 (22.2%)、美國 (16.4%)。出口到泰國、新加坡、印尼這三個東南亞國家的比例總和為 51.0%。出口到德國、荷蘭、土耳其、波蘭這四個歐洲國家的比例總和為 20.4%，整體來說僅次於新加坡。

★ 馬來西亞主要出口到東南亞與歐美。

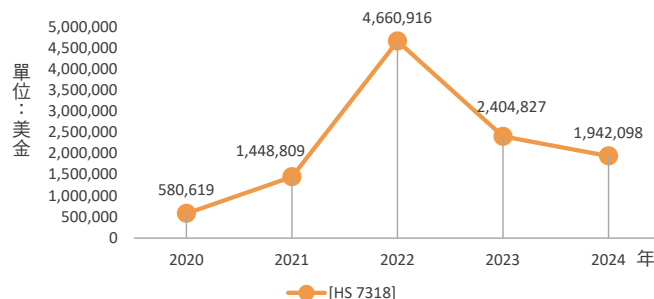


緬甸

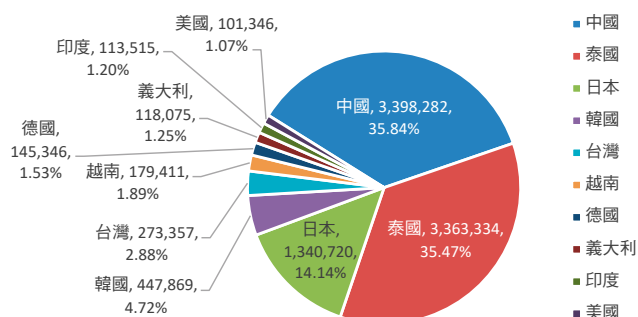
緬甸自全球進口總額



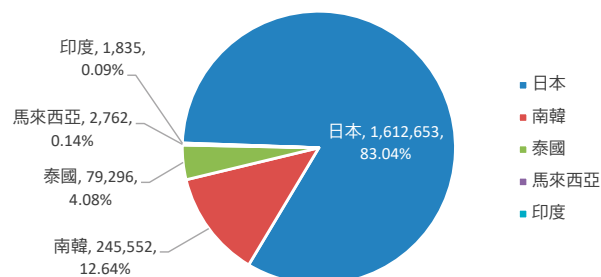
緬甸對全球出口總額



2024年緬甸進口前十大來源 (單位：美金)



2024年緬甸出口前五大對象 (單位：美金)



★ 同期間總額連續五年共下跌 75.5%，落在 975.54 萬美金，需求動能大幅衰退。

★ 超過三分之一比例各自進口自中國 (35.8%) 與泰國 (35.4%)。從泰國、越南這兩個東南亞國家進口的比例總和為 37.3%，整體來說高於中國人。

★ 緬甸主要從東南亞與中國進口，但日本仍占據至少一成的比例。

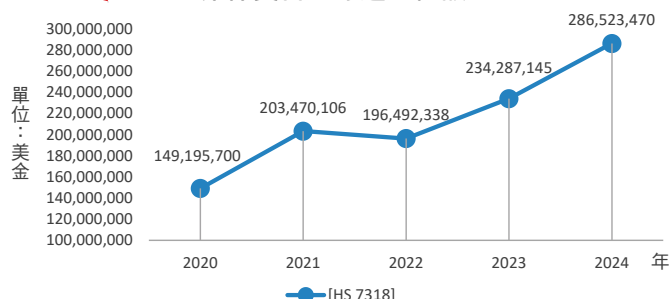
★ 在 2022 年達到總額的巔峰 (466.09 萬美金) 後回落，同期間內雖然大增 234%，但成長已明顯減速。

★ 出口對象國的數量只有五國，出口需求低。

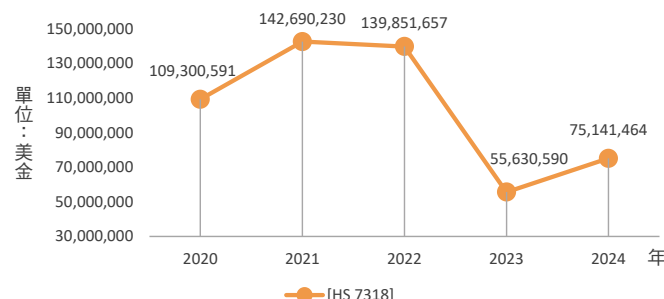


菲律賓

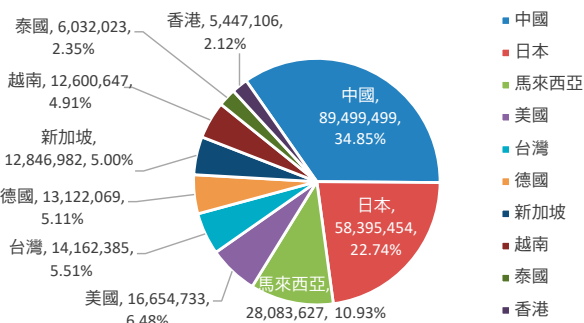
菲律賓自全球進口總額



菲律賓對全球出口總額

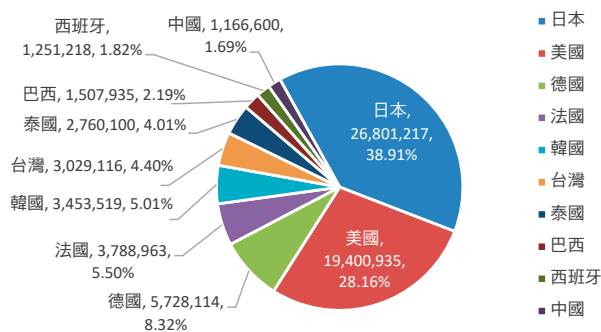


2024年菲律賓進口前十大來源 (單位：美金)



- ★ 總額雖在 2022 年一度下跌，但同期間大幅成長 92.0%，達到 2.86 億美金，整體持續上行，需求動能強勁。
- ★ 中國的佔比超過三分之一 (34.8%)，其次是日本 (22.7%)、馬來西亞 (10.9%)。從馬來西亞、新加坡、越南、泰國這四個東南亞國家進口的比例總和為 23.1%，整體來說略高於日本，僅次於中國。
- ★ 菲律賓主要從中國、東南亞與日本進口。

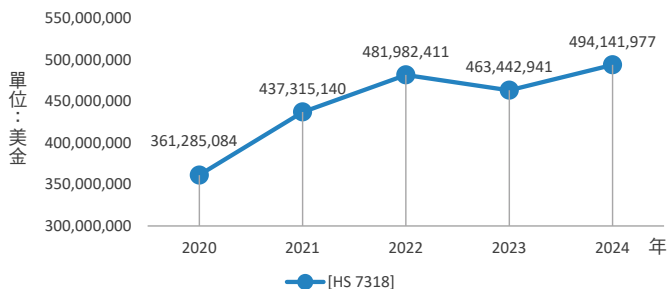
2024年菲律賓出口前十大對象 (單位：美金)



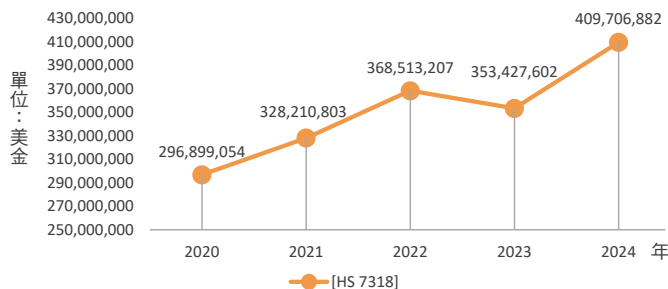
- ★ 在 2021 年達到總額的巔峰 (1.42 億美金) 後回落，並在 2024 年恢復成長，達 7,514.14 萬美金，同期間內下跌 31.2%，成長動能轉弱。
- ★ 日本的佔比超過三分之一 (38.9%)，其次是美國 (28.1%)。出口到德國、法國、西班牙這三個歐洲國家的比例總和為 15.6%，整體來說僅次於美國。
- ★ 菲律賓主要出口到日本、美國、歐洲。

新加坡

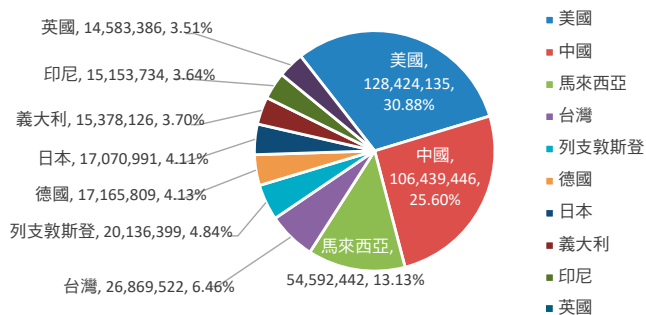
新加坡自全球進口總額



新加坡對全球出口總額

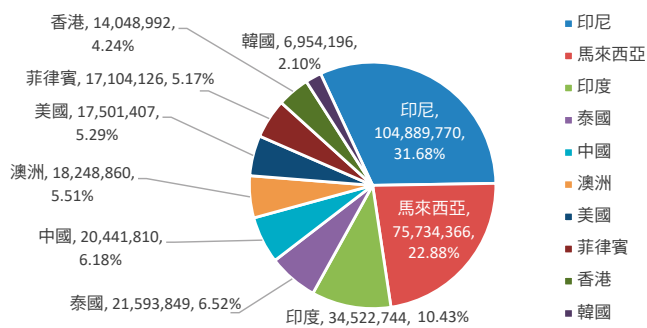


2024年新加坡進口前十大來源 (單位：美金)



- ★ 總額雖在 2023 年一度下跌，但同期間成長 36.7%，達到 4.94 億美金，整體持續上行，需求動能穩健。
- ★ 美國的佔比近三分之一 (30.8%)，其次是中國 (25.6%)、馬來西亞 (13.3%)。從列支敦斯登、德國、義大利、英國這四個歐洲國家進口的比例總和為 16.1%，整體來說高於馬來西亞，僅次於中國。
- ★ 新加坡主要從美國、中國、歐洲、馬來西亞進口。

2024年新加坡出口前十大對象 (單位：美金)

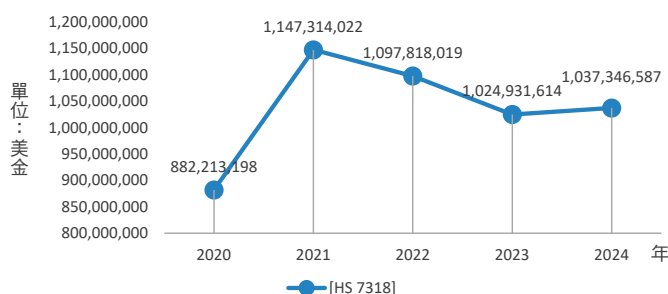


- ★ 總額雖在 2023 年一度下跌，但同期間成長 37.9%，達到 4.09 億美金，整體持續上行，需求動能穩健。
- ★ 印尼的佔比近三分之一 (31.6%)，其次是馬來西亞 (22.8%)、印度 (10.4%)。出口到印尼、馬來西亞、泰國、菲律賓這四個東南亞國家的比例總和為 66.2%。
- ★ 新加坡主要出口到東南亞。

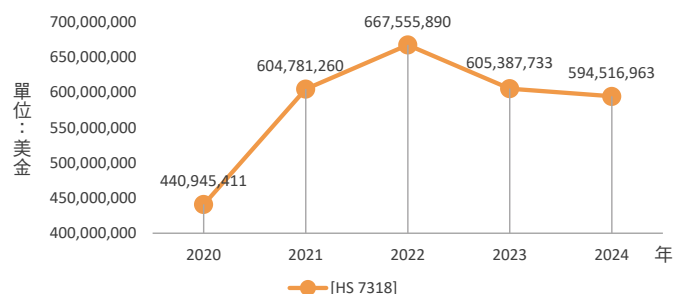


泰國

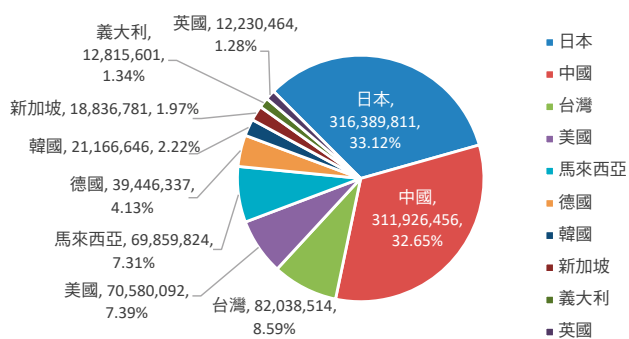
泰國自全球進口總額



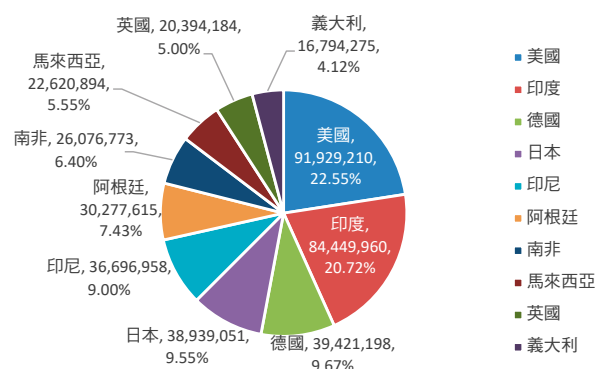
泰國對全球出口總額



2024年泰國進口前十大來源 (單位：美金)



2024年泰國出口前十大對象 (單位：美金)



★ 總額從 2021 年起下跌，在 2023 年觸底，並在 2024 年些微回升。但由於 2020 年的低基期，若以同期間來看仍有 17.5% 的成長幅度。2024 年略高於 2023 年的水準，可視為下跌減速，成長動能偏弱。

★ 日本的佔比達三分之一 (33.1%)，其次是中國 (32.6%)、台灣 (8.5%)。從馬來西亞、新加坡這兩個東南亞國家進口的比例總和為 9.2%，整體來說高於台灣，僅次於中國。

★ 泰國主要從日本、中國、東南亞、台灣進口。

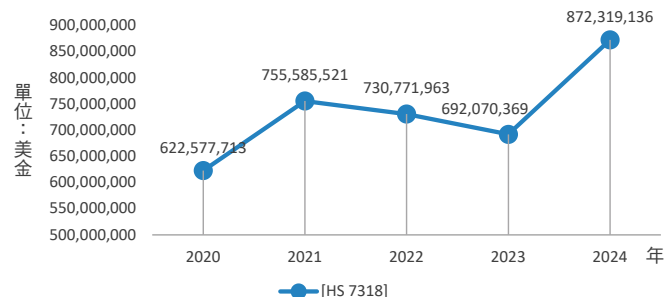
★ 總額從 2020 年起大幅彈升，在 2022 年達到巔峰 (6.67 億美金) 後回落，在 2024 年落在 5.94 億美金。但由於 2020 年的基期低，若以同期間來看仍有 34.8% 的成長幅度，可視為成長動能弱化。

★ 主要出口到美國 (22.5%) 與印度 (20.7%)。出口到德國、英國、義大利這三個歐洲國家的比例總和為 18.7%。出口到印尼、馬來西亞這兩個東南亞國家的比例總和為 14.5%。

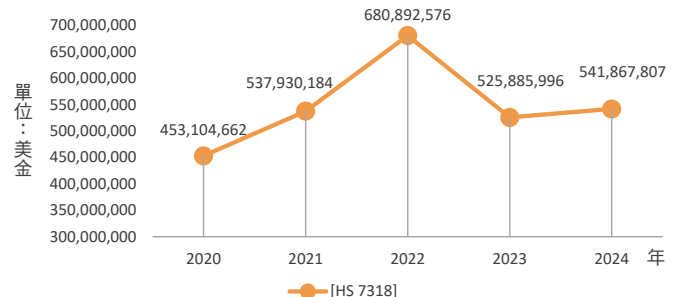
★ 泰國主要出口到美國、印度、歐洲、東南亞。

越南

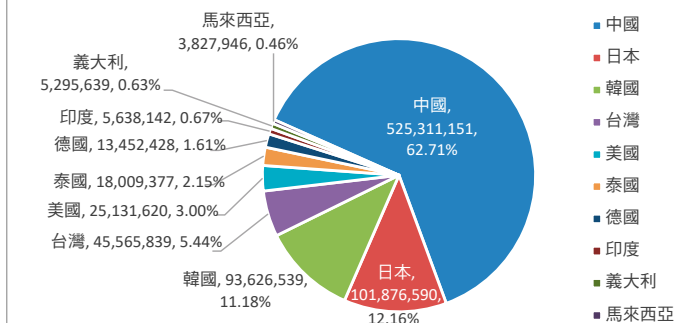
越南自全球進口總額



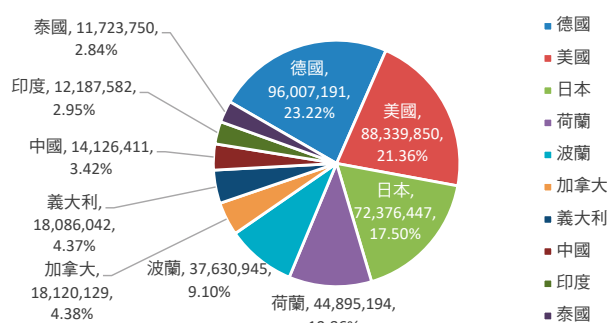
越南對全球出口總額



2024年越南進口前十大來源 (單位：美金)



2024年越南出口前十大對象 (單位：美金)



- ★ 總額雖在 2023 年下跌，但同期間成長 40.1%，達到 8.72 億美金，需求動能回到成長軌道。
- ★ 中國的佔比超過一半(62.7%)，其次是日本(12.1%)、韓國(11.1%)。
- ★ 越南主要從中國、日本、韓國進口。

- ★ 總額在 2022 年達到巔峰(6.80 億美金)後回落，在 2024 年些微回升到 5.41 億美金。雖以同期間來看仍有 19.5% 的成長幅度，但成長動能仍弱。
- ★ 主要出口到德國(23.2%)、美國(21.3%)、日本(17.5%)、荷蘭(10.8%)。出口到德國、荷蘭、波蘭、義大利這四個歐洲國家的比例總和為 47.5%。
- ★ 越南主要出口到歐美日。

綜合分析

- ★ 東協的扣件進口市場規模大於出口。
- ★ 在東協十國的進口市場中，中國(36.9%)和日本(19.0%)的市占率較大。其中，**中國扣件外銷的外溢效益已大幅擴散至東協地區，其市占率稱霸。**
- ★ 除了寮國之外，其餘東協國家都有從台灣進口，**台灣的佔比 5.2%**。根據台灣海關，2025 年 1~11 月台灣供應扣件金額前三高的對象國是泰國(6,624.9 萬美金)、越南(3,784.4 萬美金)、菲律賓(1,614.9 萬美金)。
- ★ 柬埔寨與中國的扣件貿易關係最緊密，中國佔據其 85.0% 的進口市場以及 35.4% 的出口市場。
- ★ **新加坡的進出口動能都呈現穩健的成長力道。**

關鍵洞察與投資建議

從圖 7 得知，馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、越南這五個東協國家進口扣件的需求較有韌性，具備耐震盪或創高的能力，以長期投資的角度來看，對各國扣件企業來說是投資風險較低且有足夠基本面支撐的投資標的。柬埔寨的扣件進口需求雖然在同期間有展現出爆發性的增長，並創下 8 千萬美金市場規模的新高，但它的高風險是被中國高度寡占，必須具備比中國更低價的價格競爭力以及與該國社會體制的相容性，才能與中國競爭。

以台灣扣件企業來說，在當今中美衝突、投資環境不確定因素增多的背景下，作為多角化投資與分散風險的一環，台灣在東協的 5.2% 市占率意味著還有加碼衝刺的空間。主打價格競爭力的中國扣件和主打高品質的日本扣件就像是天平的兩個極端，**如果中國與日本能在東協拿下前兩高的市占率，那麼兼具中階價格成本與高品質的台灣扣件也有機會與中國和日本形成三強鼎立。**



最後，針對想在東協設廠投資的全球扣件業者，
提供以下四大建議：

- 市場與供應鏈戰略佈局：** 東協區域因美中貿易摩擦影響，成為全球供應鏈多元化首選。扣件業者應積極評估東協國家的產能擴張潛力，優先布局具穩定政治環境及完善物流基礎設施的地區，以降低跨國供應鏈風險。
- 鼓勵在地化與政策利用：** 東協多國提供投資優惠與自由貿易協定（FTA）優勢，扣件廠商可結合在地人力資源優勢，提升成本競爭力，並充分利用區域經濟整合帶來的成本減免，促進產品出口至全球市場。
- 技術升級與自動化導入：** 為因應高品質扣件需求與勞動成本上升，建議設廠時同步投資智能製造與品質控管技術，提升生產效率與產品附加價值，以強化競爭力並拓展新興產業鏈的合作機會。
- 永續與環境法規遵循：** 東協國家逐漸重視環保政策，扣件企業應提前布局綠色製造流程，確保符合 ESG 標準與環境規範，避免未來因貿易壁壘或出口限制帶來損失，並搶占綠色環保市場先機。 ■

著作權所有：惠達雜誌 / 撰文：曾柏勳



企業形象影片 | 客製化腳本 | 社群影音 | 多平台應用

公司形象架設

專屬品牌影片



打造獨特品牌行銷一條龍服務



量身訂製

(風格定位、客戶溝通)



腳本規劃

(各項細節規劃)



拍攝製作

(實地拍攝、視覺創作)



後製剪輯

(影像剪輯、音效製作)

形象影片設計專家 | FASTENER WORLD INC.

sales@fastener-world.com.tw | www.fastener-world.com

