

中國扣件出口版圖正在改寫？
台灣在全球市場的供應地位何去何從？

› 中國扣件出口持續擴張，全球市場正在重新洗牌

近年中國扣件出口持續成長，台灣扣件業者卻面臨出口量下滑、價格競爭加劇及國際買主重新配置供應來源等壓力。**兩岸扣件產業的競爭，已不再只是美國、歐洲等傳統市場的正面交鋒，更延伸至東南亞、中南美洲及其他新興市場。**究竟中國增加的扣件出口流向哪些國家？中國是否正在取代台灣原有的供應地位？而越南、泰國、馬來西亞等東南亞國家，究竟是中國扣件的重要消費市場、加工生產基地，還是協助中國產品進入第三國市場的轉運節點？

根據中國海關資料，2023年至2025年，中國HS 7318扣件出口金額從91.39億美元增加至100.43億美元，成長9.9%。若進一步觀察2026年前三季台灣螺絲公會彙整的扣件出口統計，中國出口重量達433.32萬噸，年增3.1%；台灣則為85.91萬噸，年減10.1%。一增一減之間，顯示兩岸扣件產業的出口表現已出現明顯分歧。透過統計數據可以發現，**中國的市場擴張並非只來自全球需求回溫，部分國家確實出現中國供應量增加、台灣供應表現轉弱的現象。**更值得注意的是，這場競爭已經延伸到東南亞及中南美洲等過去較少被視為兩岸直接競爭核心的市場。

› 中國扣件出口持續擴張，新增市場集中在哪裡？

中國扣件出口金額從2023年的91.39億美元，增加至2024年的95.64億美元，2025年進一步達100.43億美元，兩年間增加9.04億美元，累計成長9.9%；2026年1至9月，中國的出口同期比成長8.3%，達81.8億美金，相對地，台灣則同期下跌5.2%，落在30.3億美金。從中國的出口目的地觀察，成長並非平均分布(**表1**、**圖1**)。其中，**越南是最值得注意的市場。中國對越南出口金額從2023年的4.25億美元增加至2025年的6.79億美元，成長59.8%，兩年間增加約2.54億美元。**其他值得關注的市場如**表1**：

除了越南、德國與巴西，中國對吉爾吉斯、哈薩克等中亞市場的出口也有顯著增加。2023年至2025年，中國對吉爾吉斯出口金額增加112.3%，對哈薩克增加101.9%。這顯示**中國扣件的出口布局，已不只集中於美國、歐洲及日本等傳統市場，也逐漸向中亞及其他新興市場延伸。**

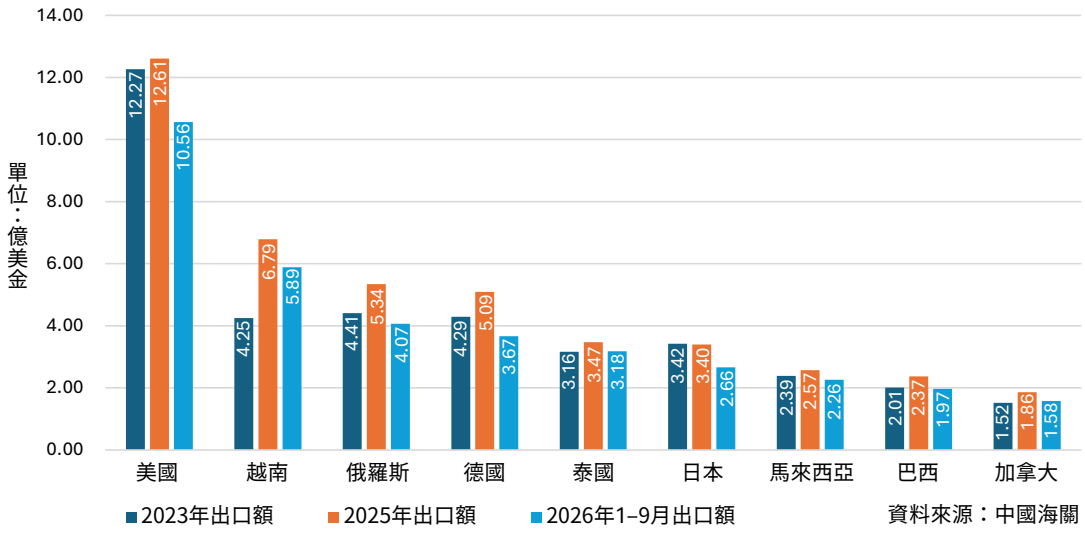
不過，若以2025年以及2026年前三季的出口金額來看，美國仍是中國扣件最大的單一出口市場，分別達

表1. 中國主要扣件出口目的地變化（2023年 vs. 2025年）；單位爲億美金

出口目的地	2023年出口額	2025年出口額	2023/2025增幅	2026年1–9月出口額	2026年1–9月增幅
美國	12.27	12.61	2.8%	10.56	9.2%
越南	**4.25**	**6.79**	**59.8%**	**5.89**	**19.3%**
俄羅斯	4.41	5.34	21.0%	4.07	-2.2%
德國	4.29	5.09	18.7%	3.67	-5.5%
泰國	3.16	3.47	9.9%	3.18	25.2%
日本	3.42	3.40	-0.4%	2.66	2.9%
馬來西亞	2.39	2.57	7.8%	2.26	21.5%
巴西	2.01	2.37	17.6%	1.97	8.6%
加拿大	1.52	1.86	22.2%	1.58	12.0%

12.61億以及10.56億美元。這也說明，**即使美國對中國產品採取各種貿易限制，美國市場對中國扣件供應商仍具有相當重要性。**接下來要進一步檢視各國的進口重量及中國供應占比，才能真正看出中國是否取得更多市場份額。

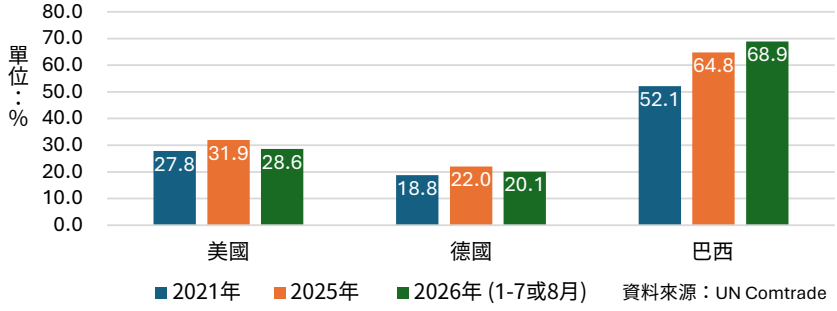
圖1. 中國主要扣件出口目的地變化（2023年 vs. 2025年）



› 需求沒有同步擴大，中國卻取得更多市場：美國、德國與巴西的共同警訊

若只看中國出口金額，還不足以判斷其是否取代其他供應國，必須將各國扣件總進口量與自中國進口量放在一起比較。**從美國、德國及巴西的扣件進口資料來看，這三個市場出現了值得注意的共同現象：自中國進口重量增加的幅度，明顯高於市場整體進口量的變化。**

圖2. 中國在美國、德國、巴西扣件進口市場的市占率變化



» 美國：總進口量下降，中國供應占比反而提高

2021年至2025年，美國扣件總進口重量從174.67萬噸降至168.18萬噸，減少3.7%；但同期自中國進口重量從48.64萬噸增加至53.57萬噸，成長10.1%。中國在美國扣件進口市場的重量占比，也從2021年的27.8%提高至2025年的31.9%，增加4.1個百分點(**圖2**)。

不過，進入2026年後，情勢出現新的變化。根據2026年1–7月資料，美國扣件總進口重量約為86.22萬噸，較2025年同期的101.68萬噸減少15.2%；同期自中國進口重量則從32.34萬噸降至24.63萬噸，減少23.8%。中國在美國進口市場的重量占比，也從2025年同期的31.9%降至2026年同期的28.6%，減少約3.2個百分點(**圖2**)。

這顯示，雖然2021年至2025年間中國持續擴大在美國市場的供應份額，但2026年前七個月，中國對美扣件出口已出現比美國整體進口市場更明顯的下滑。美國市場的供應來源確實正在重新分配，而中國供應商也開始面臨新的競爭壓力。

» 德國：市場進口量低於2021年，中國供應卻創下更高水準

2021年至2025年，德國扣件總進口重量從101.11萬噸減少至95.40萬噸，下降5.6%；但自中國進口重量卻從18.97萬噸增加至21.02萬噸，成長10.8%。中國在德國進口市場的重量占比，從18.8%提高至22.0%(**圖2**)。尤其2023年至2025年，中國在德國市場的進口重量由15.60萬噸增加至21.02萬噸，成長34.7%。

然而，2026年最新資料顯示，中國在德國市場的供應動能也有所轉弱。2026年1–8月，德國扣件總進口重量約為60.87萬噸，較2025年同期的57.12萬噸增加6.6%；但自中國進口重量卻從14.36萬噸減少至12.26萬噸，下降14.7%。中國在德國進口市場的重量占比，也從2025年同期約25.1%降至2026年同期約20.1%，減少約5.0個百分點(**圖2**)。這表示，德國市場整體進口需求雖然在2026年前8個月有所回升，但中國供應並未同步受惠，反而出現進口量與市占率雙雙下滑的情況。中國過去幾年在德國市場取得的份額，是否能夠延續，值得持續觀察。

» 巴西：中國市占率已接近三分之二

2021年至2025年，巴西扣件總進口重量從19.03萬噸增加至24.16萬噸，成長26.9%；同期自中國進口重量則從9.92萬噸增加至15.66萬噸，成長57.9%。中國在巴西扣件進口市場的重量占比，從52.1%提高至64.8%(**圖2**)，四年間增加12.7個百分點。換句話說，2025年巴西進口的鋼鐵製扣件，每100公斤就有約65公斤來自中國。這不只是市場需求增加，更反映中國供應商在巴西市場取得了更大的競爭優勢。相較於美國及德國，巴西市場的中國供應集中程度更高。

2026年1–8月資料顯示，巴西扣件總進口重量達17.45萬噸，較2025年同期的16.51萬噸增加約5.7%，顯示巴西扣件進口市場仍維持成長。進一步分析進口來源，中國同期出口至巴西的扣件重量約12.03萬噸，占巴西總進口重量約68.9%(**圖2**)，接近七成，顯示中國仍是巴西最主要的扣件供應國，且重量市占率明顯超過六成。

不過，從進口金額來看，巴西自中國進口扣件約2.53億美元，占總進口金額約30.5%，遠低於中國在進口重量上的占比。這反映巴西市場除了大量採購中國供應的扣件，也持續從義大利、日本、美國、德國及其他國家採購不同價位與產品層級的扣件。換言之，巴西市場不僅需求持續擴大，中國在標準扣件供應方面也維持強勢地位，但高單價產品仍存在多元國際供應來源的競爭空間。

這三個案例有一個共同訊息：**中國扣件的市場擴張，已不完全依賴全球需求成長，而是透過增加供應量，在部分國家取得更大的進口市占率。**對台灣業者而言，這才是真正需要警惕的地方。當市場需求沒有同步增加，中國供應卻持續擴張時，其他供應國自然會面臨更大的競爭壓力。

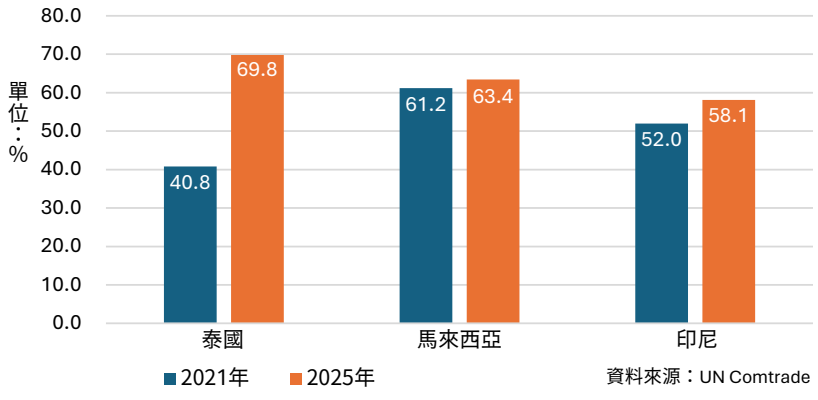
› 東南亞不只是中國的出口市場，更是全球扣件供應鏈的重要節點

如果說美國、德國及巴西呈現的是中國扣件在終端市場擴大市占的現象，那麼東南亞則呈現另一種更複雜的供應鏈變化。以泰國為例，2021年至2025年，泰國扣件總進口重量從17.92萬噸增加至24.51萬噸，成長36.8%；但自中國進口重量卻從7.32萬噸增加至17.12萬噸，成長134%。中國在泰國扣件進口市場的重量占比，也從40.8%提高至69.8%，增加29個百分點(**圖3**)。這代表泰國扣件市場的供應結構，正逐漸向中國集中。更值得注意的是，泰國不只是進口市場，同時也是扣件出口國。2021年至2025年，泰國扣件總出口重量從15.13萬噸增加至17.17萬噸，成長13.5%；對美國出口重量也從3.48萬噸增加至3.95萬噸。這表示泰國具有一定的製造及出口能力，但自中國進口的扣件重量增幅，遠高於其整體出口增幅。

馬來西亞也出現類似現象。2021年至2025年，馬來西亞扣件總進口重量從10.68萬噸增加至23.33萬噸；自中國進口重量則從6.53萬噸增加至14.79萬噸，增加約126%。同期馬來西亞扣件總出口重量從9.64萬噸增加至12.63萬噸，成長約31%。馬來西亞對美國出口重量也從2021年的1.07萬噸增加至2025年的1.70萬噸。這顯示馬來西亞確實具有一定的加工製造及出口能力，但進口成長幅度仍遠高於出口成長幅度。

至於越南，則是中國出口布局中最值得注意的國家之一。中國對越南扣件出口金額從2023年的4.25億美元增加至2025年的6.79億美元，成長近六成。中國一直是越南最重要的扣件進口來源之一。2023年越南自中國進口扣件金額約3.63億美元，同年越南扣件出口至美國約1.07億美元、德國約9,374萬美元、日本約7,239萬美元。這些數據顯示越南本身已深度參與國際扣件供應鏈，既大量進口扣件，也將產品出口至歐美及亞洲市場。不過，由於越南最新公告的資料僅更新到2023年，其2024及2025年的進口重量資料尚無法完整呈現在本次分析中，因此目前還不能直接確認中國對越南出口增加的部分，有多少轉化為越南對第三國的出口。至於印尼，其對中國扣件的依賴程度也超過了五成(**圖3**)。

圖3. 東南亞中國扣件供應依賴度變化



$$\text{中國扣件供應依賴度 (\%)} = \frac{\text{該國自中國進口扣件金額}}{\text{該國扣件總進口金額}} \times 100\%$$

從這些數據可以看出，**泰國及馬來西亞已成為中國扣件供應鏈的重要市場。對台灣而言，這些國家不僅是值得開發的終端市場，也可能是中國產品進入其他國家的中間節點。**

› 第三國是否成為中國扣件進入歐美市場的新節點？

近年國際供應鏈重組，使第三國在全球貿易中的角色愈來愈複雜。中國產品可能直接出口，也可能先進入第三國，再經由當地加工、組裝或重新出口至其他市場。以東南亞為例，可以將其供應鏈模式分為三種：「當地生產」、「進口中國原料或半成品，加工後出口」、「缺乏實質加工的轉口」。進一步交叉比對2021至2025年東南亞主要國家的扣件進出口資料，可以發現，中國扣件供應增加與第三國對美出口成長之間，確實存在值得關注的關聯。以泰國為例，自中國進口扣件金額由2021年的2.26億美元增加至2025年的4.51億美元，成長100%，同期對美出口增加18.9%，對歐盟27國及英國出口增加5.1%。馬來西亞則呈現另一種情況，自中國進口增加38%，對美出口卻大幅增加101.1%，但對歐出口反而減少24.2%。這顯示中國扣件供應增加後，部分東南亞國家確實同步擴大對美出口，但並非所有出口市場都呈現相同變化。

從當地製造能力來看，**泰國擁有成熟的汽車、電子、家電及機械產業供應鏈，馬來西亞也具有一定規模的扣件製造基礎，因此兩國出口成長可能同時來自當地生產、進口材料加工及供應鏈重新配置，而不能直接認定為中國成品轉口。**相較之下，新加坡及印尼雖然對美出口也有成長，但出口規模、對歐出口趨勢及當地產業結構均有所不同。2026年最新資料則顯示，美國1至7月自馬來西亞及印尼進口扣件分別增加33.8%及41.2%，但同期歐盟1至8月自泰國進口減少18.3%、自印尼減少24.9%。整體而言，**東南亞正在形成更多元的扣件供應節點，其中泰國與馬來西亞最值得持續追蹤**；然而，現有貿易統計只能呈現進出口金額及流向，尚無法確認同一批中國扣件是否經第三國加工或轉口後進入美歐市場。仍須結合當地製造產能、工廠投資、產品加工程度及原產地資料，才能進一步辨識供應鏈轉移與單純貿易轉口之間的差異。

巴西則提供另一個值得參考的案例。2025年巴西自中國進口扣件約15.66萬噸，但巴西全年扣件總出口僅約2.37萬噸，出口量相當於進口量的9.8%。其主要出口市場為阿根廷、巴拉圭及美國。**就整體數量而言，巴西目前更接近中國扣件的重要消費市場，而非轉口中心。**

貿易統計只能提供轉口風險線索，不能單獨證明違法洗產地。依照美國海關的實質轉型判定原則，必須考量產品是否因當地製造或加工而產生新的名稱、特性及用途；歐盟也採最後實質且具經濟合理性的加工或製造程序判斷非優惠原產地，單純貼標籤、換包裝等最低限度作業並不足以取得新的原產地。

› 兩岸扣件價格差距有多大？2026年前三季已呈現明顯落差

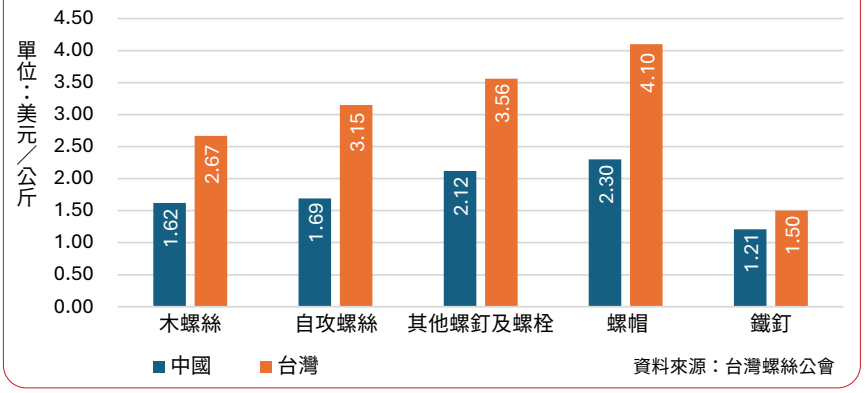
除了市場流向，價格競爭是台灣扣件業者無法迴避的另一個問題。根據台灣螺絲公會2026年1至9月兩岸扣件出口比較，中國扣件出口重量達433.32萬噸，年增3.1%；台灣則為85.91萬噸，年減10.1%。從出口金額來看，中國達86.48億美元，年增6.7%；台灣為31.54億美元，年減5.8%。中國出口重量約為台灣的5倍，但出口金額僅約台灣的2.7倍，主要反映兩岸產品組合及平均單價存在相當大的差距(**表2**、**圖4**)。2026年前三季，中國扣件平均出口單價為每公斤1.996美元，台灣則為3.672美元。換算之下，台灣平均出口單價比中國高約84%。這個價差並非單一產品造成，而是多種扣件品項都存在類似情況。

這些價差說明，**台灣扣件產品在國際市場上普遍具有較高的平均出口單價，但也代表台灣業者在標準品及價格敏感型市場中，必須承受更大的**

表2. 2026年1至9月兩岸主要扣件品項全球平均出口單價 (單位：美元/公斤)

扣件品項	中國單價	台灣單價	台灣高於中國
木螺絲	1.62	2.67	64.8%
自攻螺絲	1.69	3.15	86.4%
其他螺釘及螺栓	2.12	3.56	67.6%
螺帽	2.30	4.10	78.0%
鐵釘	1.21	1.50	24.3%

圖4. 2026年前三季兩岸主要扣件產品平均出口單價



競爭壓力。如果進一步觀察美國市場，兩岸的價格差距依然存在。2026年前三季，中國對美國出口扣件重量約51.22萬噸，台灣約38.52萬噸；中國平均出口單價為每公斤2.14美元，台灣則為3.46美元，台灣高出約61.6%。歐盟加英國市場也有類似情況，中國平均單價為每公斤2.29美元，台灣為3.42美元，價差約49.6%。從整體出口競爭來看，台灣與中國確實存在明顯的價格區隔。對於標準化程度高、買主價格敏感的產品，這種差距可能直接影響採購決策，也可能促使部分貿易商改變原有採購來源。

› 2026年前三季兩岸出口一增一減，台灣在哪些市場面臨更大壓力？

根據台灣螺絲公會的統計，2026年1至9月中國出口重量年增3.1%，台灣則年減10.1%。進一步拆解主要出口市場，兩岸的變化更加明顯(**圖5**)。

» 美國市場：台灣減幅大於中國

2026年前三季，中國對美國出口扣件重量年減3.8%，台灣則年減11.9%。兩岸出口都減少，但台灣減幅約為中國的三倍。從金額來看，中國對美國出口年增7.6%，台灣則年減8.6%。這表示中國出口雖然重量減少，但平均出口單價上升，台灣則呈現量價同步承壓的情況。

» 歐洲市場：兩岸出口都減少，台灣仍有較大跌幅

中國對歐盟國及英國出口重量年減7.1%，台灣年減11.2%。兩岸都面臨歐洲市場需求及採購環境的挑戰，但台灣出口減幅仍較大。

» 東協及亞洲市場：中國擴張，台灣相對停滯

最值得注意的是東協加上日本、韓國及印度的市場。2026年前三季，中國對這些市場的扣件出口重量達110.90萬噸，年增12.5%；台灣則約7.90萬噸，年減0.7%。中國出口重量增加約12.31萬噸，而台灣在這些市場的出口量幾乎沒有成長。這顯示中國在亞洲區域市場的供應擴張，已形成台灣不容忽視的競爭壓力。

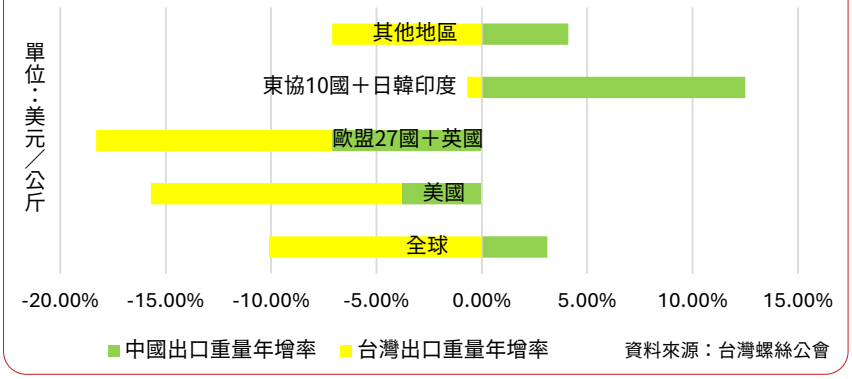
這顯示**台灣的出口壓力並非只發生在美國或歐洲等傳統市場。即使在中國出口快速增加的亞洲區域，台灣也未能同步受惠。**當中國在全球市場持續擴大出口，而台灣的出口量卻普遍下滑時，台灣業者必須重新檢視自身在各市場的競爭位置。

› 台灣究竟是受到全球需求低迷影響，還是遭到中國直接取代？

從數據來看，這兩種情況其實同時存在，只是不同市場的程度不同。中國在美國市場需求未明顯成長的情況下，仍然取得更多供應份額，德國也有類似現象。巴西則是中國擴張更明顯的目標市場。因此，**不能將台灣近年出口下滑完全歸因於全球需求低迷。至少在美國、德國與巴西等市場，中國供應量增加的速度明顯高於台灣，顯示供應來源替代已經成為值得注意的競爭現象。另一方面，台灣出口也確實受到全球景氣、客戶庫存調整及終端需求變化影響。尤其歐洲市場，兩岸出口重量同步下降，便不能單純解讀為中國取代台灣。**

針對台灣扣件出口持續下滑，惠達詢問部分業者表示部分原因並非終端訂單消失，而是貿易商或製造商為了維持價格競爭力，將原本由台灣出貨的訂單轉由中國及東南亞供應。然而這類轉單現象目前已趨緩，因此業者預期台灣出口量有機會逐步止跌，未來表現可望趨於穩定。對台灣業者而言，真正值得警惕的是：當中國產品在價格上具有明顯優勢，且出口市場持續擴張時，台灣原有的客戶關係與供應鏈地位，可能在長期採購調整中逐漸被削弱。

圖5. 2026年前三季兩岸扣件出口重量年增率



› 中國擴張的不只是出口量，台灣更需要守住全球供應鏈位置

兩岸扣件產業的競爭差距已不只是價格上的差異，更反映在全球市場的供應量與市場占有率變化。然而，並非所有中國出口增加都代表台灣訂單流失，也不能將第三國進口增加直接視為洗產地。對台灣扣件業者而言，接下來最重要的課題，是找出哪些市場已經出現中國取代台灣的跡象，哪些產品因價格差距而逐漸失去競爭力，以及如何透過高值化、工程技術、品質穩定與供應鏈服務，重新建立台灣不可取代的優勢。

全球扣件市場的版圖正在改寫，台灣真正需要面對的，不只是中國出口增加了多少，而是當全球買主重新選擇供應來源時，台灣還能憑藉什麼，繼續留在他們的採購名單上。■

著作權所有：惠達雜誌 / 撰文： 副總編輯 曾柏勳