

泰國扣件產業發展現況剖析

文 / 許育瑞 博士

前言

2021年泰國自臺灣進口總額計64.9億美元，較2020年同期成長25.3%，臺灣為泰國第5大進口來源，2021年泰國對臺灣出口額為59.6億美元，較2020年同期成長24.2%，臺灣為泰國第18大出口市場，雙邊貿易總額約124.5億美元，臺灣為泰國第10大貿易夥伴。

由於泰國欲在東協國家中爭取領導地位，故與中國大陸往來密切。近年中國大陸的經貿實力大幅提高，東協與中國大陸FTA生效後，使兩國經貿市場依賴度不斷增加，中國大陸已成為泰國第一大貿易夥伴，但近年因美中貿易戰衝擊了全球經貿態勢，部分中國大陸廠商出走東南亞地區找尋避開關稅的生產基地，原本的全球扣件市場起了變化，許多國外訂單轉向東南亞，本文將剖析此一經貿變局的本質並提出後續因應對策。

主要東協國家扣件產業對全球進出口狀況

進口分析

【表一】為2017~2021年主要東協國家自全球進口扣件產品之趨勢表，進口扣件產品的前三大東協國家為泰國(約新臺幣339.9億元)、越南(約新臺幣215.6億元)、印尼(約新臺幣163.1億元)，雖然進口並不同需求，仍得考量該國自身的產量，但進口仍一定程度反映該國對扣件產品需求趨勢概況，主要東協國家除了印尼為進口負成長以外，泰國與越南的進口複合成長率皆呈現穩定成長。

表一 2017~2021年主要東協國家自全球進口扣件產品之趨勢表

單位：億美元；%

	2017	2018	2019	2020	2021	年複合成長
泰國	10.51	11.54	11.04	9.40	12.13	3.7%
越南	6.24	6.43	7.22	7.14	7.70	5.4%
印尼	6.61	7.93	6.35	4.18	5.82	-3.1%
馬來西亞	4.62	4.83	4.55	4.23	5.71	5.5%
新加坡	4.42	4.74	4.55	4.00	4.90	2.6%
菲律賓	1.41	1.85	1.93	1.74	2.49	15.2%
合計	33.81	37.32	35.64	30.68	38.75	3.5%

資料來源：ITC/金屬中心整理



出口分析

【表二】為2017~2021年主要東協國家扣件產品出口全球之趨勢表，出口扣件產品的前三大東協國家為泰國(約新臺幣195.6億元)、越南(約新臺幣141.2億元)、馬來西亞(約新臺幣123.0億元)，東協的第一大扣件出口國泰國的五年複合成長率約4.2%，低於第二大出口國的越南，應與2018年美國總統川普對中國大陸扣件產品祭起301法案有關，導致中國大陸600多家廠商前往東南亞，投資買地準備設廠，希望繞過美中貿易戰帶來關稅衝擊；而第三大出口國馬來西亞也以6.2%的複合成長率急起直追，這些趨勢值得後續關注。

表二 2017~2021年主要東協國家扣件產品出口全球之趨勢表

單位：億美元；%

	2017	2018	2019	2020	2021	年複合成長
泰國	5.91	6.81	6.16	5.10	6.98	4.2%
越南	3.60	4.07	4.97	4.87	5.04	8.8%
馬來西亞	3.45	4.01	3.61	3.16	4.39	6.2%
新加坡	3.42	3.91	3.60	3.35	3.77	2.5%
菲律賓	0.51	1.58	1.74	1.15	1.52	31.2%
印尼	0.92	0.91	0.82	0.82	1.03	2.7%
合計	17.82	21.29	20.90	18.45	22.73	6.3%

資料來源：ITC/金屬中心整理



泰國扣件產業發展現況

泰國對全球的扣件市場表現

【表三】為2017~2021年泰國扣件產業對全球與臺灣進出口貿易趨勢表，2021年泰國從全球進口的扣件產品為12.13億美元(約新臺幣339.9億元)，五年以來的複合成長率為3.65%，出口至全球的扣件產品金額為6.98億美元(約新臺幣195.6億元)，五年以來的複合成長率為4.22%，五年以來的進出口皆呈現緩步成長；而臺灣扣件產品對泰國的經貿往來上，2017年到2021年以來臺灣對泰國出口金額自0.88億美元逐年提升到1.06億美元(約新臺幣29.7億元)，五年來出口複合成長率約4.72%，幅度呈現穩定成長。

表三 2017~2021年泰國扣件產業對全球與臺灣進出口貿易趨勢表

單位：億美元；%

產品類別	2017	2018	2019	2020	2021	年複合成長
泰國扣件自全球進口之金額	10.51	11.54	11.04	9.40	12.13	3.65%
泰國扣件對全球之出口金額	5.91	6.81	6.16	5.10	6.98	4.22%
泰國扣件自臺灣進口之金額	0.88	0.99	0.90	0.81	1.06	4.72%
泰國扣件對臺灣之出口金額	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	4.04%

資料來源：ITC/金屬中心整理

泰國扣件主要進出口國家與金額占比

【表四】為2021年泰國扣件產業的全球主要進出口國排名列表；進口方面，泰國扣件前三大進口國分別為：日本(4.96億美元，占比40.9%)、中國大陸(2.53億美元，占比20.8%)、臺灣(1.06億美元，占比8.7%)，單日本就佔了四成的進口，前十大進口國占比超過九成，屬於高度集中市場結構。出口方面，泰國扣件前三大出口國分別為：美國(1.77億美元，占比25.3%)、印度(0.56億美元，占比8.1%)、日本(0.56億美元，占比8.0%)，第一大出口的美國占比達25%，前十大出口國占比總和也超過七成，亦屬集中市場結構，美國同為泰國與臺灣的第一大出口國，因此臺泰間有著潛在競爭關係，臺灣業者應留意此一發展，建立兩者產品與目標市場的差異性。

表四 2021年泰國扣件產業的全球主要進出口國排名列表

單位：億美元；%

進口國	進口值	進口佔比	出口國	出口值	出口佔比
日本	4.96	40.9%	美國	1.77	25.3%
中國大陸	2.53	20.8%	印度	0.56	8.1%
臺灣	1.06	8.7%	日本	0.56	8.0%
馬來西亞	0.82	6.8%	印尼	0.56	8.0%
德國	0.48	4.0%	德國	0.38	5.4%
美國	0.48	3.9%	南非	0.28	4.1%
新加坡	0.29	2.4%	阿根廷	0.27	3.9%
南韓	0.24	2.0%	英國	0.23	3.3%
英國	0.21	1.7%	越南	0.21	2.9%
越南	0.19	1.6%	馬來西亞	0.19	2.8%
小計	11.26	92.8%	小計	5.01	71.8%
總計	12.13	100.0%	總計	6.98	100.0%

資料來源：ITC/臺經院進出口統計/金屬中心整理



泰國各類扣件產品進口情況

【表五】為2017~2021年泰國扣件產品自全球進口貿易趨勢表，2021年泰國從全球進口的前三大扣件產品的金額與複合成長率分別為：螺釘及螺栓-其他類(4.92億美元，3.8%)、鋼鐵製螺帽(1.80億美元，2.5%)、鋼鐵製墊圈(1.52億美元，4.5%)，近五年前三大進口扣件產品之複合成長率皆呈現2~5%之間的成長，顯示泰國對扣件產品需求的穩定趨勢；其他扣件產品當中五年複合成長率最高的前三大扣件產品為：鋼鐵製螺旋鉤與螺旋圈(36.6%)、銅製其他螺紋製品(29.6%)、銅製螺紋製品：螺釘、螺栓及螺母(18.3%)，雖然進口金額不高，但皆可能是未來泰國扣件需求缺口或者具備成長潛力之扣件產品。

表五 2017~2021年泰國扣件產品自全球進口貿易趨勢表

單位：億美元；%

產品類別	2017	2018	2019	2020	2021	年複合成長
螺釘及螺栓-其他類	4.24	4.63	4.53	3.69	4.92	3.8%
鋼鐵製-螺帽	1.63	1.79	1.69	1.36	1.80	2.5%
鋼鐵製-墊圈	1.28	1.43	1.40	1.24	1.52	4.5%
其他鋼鐵製無螺紋製品	0.84	0.90	0.89	0.79	0.91	2.1%
鋼鐵製-橫銷及開口銷	0.69	0.77	0.72	0.66	0.83	4.8%
鋼鐵螺紋製品	0.56	0.59	0.53	0.56	0.66	4.0%
鋼鐵製-鉚釘	0.27	0.25	0.24	0.18	0.28	0.7%
鋁製螺栓螺帽、釘、鉤、銷、墊圈等	0.34	0.32	0.28	0.20	0.24	-8.6%
鋼鐵製-彈簧墊圈及其他鎖緊墊圈	0.18	0.27	0.19	0.14	0.18	-0.5%
鋼鐵製自攻螺釘	0.10	0.11	0.10	0.12	0.17	14.2%
銅製螺紋製品：螺釘、螺栓及螺母	0.06	0.06	0.06	0.06	0.11	18.3%
鋼鐵製釘、平頭釘、波紋釘、肘釘、圖釘	0.07	0.11	0.10	0.09	0.11	10.6%
銅製其他螺紋製品	0.03	0.05	0.05	0.05	0.08	29.6%
銅質螺栓螺帽、釘、鉤、銷、墊圈等類似品	0.04	0.05	0.05	0.04	0.07	14.0%
鋼鐵製車用螺釘	0.06	0.07	0.05	0.05	0.06	2.4%
卑金屬製之管形鉚釘或開口鉚釘	0.05	0.06	0.06	0.05	0.05	0.2%
鋼鐵製-木用螺釘-其他類	0.03	0.03	0.02	0.02	0.05	8.4%
鋼鐵製螺旋鉤與螺旋圈	0.01	0.02	0.03	0.04	0.04	36.6%
銅質墊圈(包含彈簧墊圈)	0.02	0.04	0.04	0.03	0.04	16.0%
鋼鐵製-螺帽	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	13.0%
銅質釘及平頭釘、圖釘、肘釘及類似品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.4%
總計	10.51	11.54	11.04	9.40	12.13	3.7%

資料來源：ITC/金屬中心整理

泰國各類扣件產品出口情況

【表六】為2017~2021年泰國扣件產品出口至全球貿易趨勢表，2021年泰國對全球出口的前三大扣件產品的金額與複合成長率分別為：鋼鐵製螺釘及螺栓(3.44億美元，3.9%)、鋼鐵製釘、平頭釘、波紋釘、肘釘、圖釘(0.88億美元，28.4%)、鋼鐵製螺帽(0.66億美元，4.3%)，鋼鐵製螺釘及螺栓為第一大出口產品，出口金額遠高於位居出口第二位的鋼鐵製釘；其他扣件產品當中五年複合成長率最高的前三大扣件產品為：鋼鐵製釘、平頭釘、波紋釘、肘釘、圖釘(28.4%)、銅製螺紋製品：螺釘、螺栓及螺母(22.1%)、其他含銅質螺栓螺帽、釘、鉤、銷、墊圈(18.4%)，雖然出口金額皆不高，但高複合成長率可能意味泰國該類產品品質與產能效率提升、客戶需求穩定等因素，值得持續關注。



表六 2017~2021年泰國扣件產品出口至全球貿易趨勢表

單位：億美元；%

產品類別	2017	2018	2019	2020	2021	年複合成長
鋼鐵製螺釘及螺栓	2.96	3.61	3.27	2.50	3.44	3.9%
鋼鐵製釘、平頭釘、波紋釘、肘釘、圖釘	0.32	0.52	0.58	0.64	0.88	28.4%
鋼鐵製螺帽	0.56	0.67	0.58	0.45	0.66	4.3%
鋼鐵螺紋製品-其他類	0.51	0.41	0.31	0.37	0.52	0.5%
鋼鐵製其他墊圈	0.45	0.43	0.38	0.28	0.40	-3.0%
鋼鐵製無螺紋製品-其他類	0.31	0.29	0.29	0.25	0.30	-0.9%
鋼鐵製自攻螺釘	0.29	0.31	0.24	0.19	0.25	-3.8%
鋼鐵製橫銷及開口銷	0.21	0.23	0.21	0.15	0.19	-1.3%
鋼鐵製彈簧墊圈及其他鎖緊墊圈	0.07	0.09	0.10	0.10	0.11	12.7%
鋁製螺栓螺帽、釘、鉤、銷、墊圈	0.08	0.08	0.07	0.06	0.06	-4.8%
鋼鐵製-鉚釘	0.04	0.03	0.04	0.03	0.04	3.8%
鋼鐵製木用螺釘-其他類	0.05	0.04	0.03	0.02	0.02	-16.4%
其它銅製螺紋製品：螺釘；螺栓及螺母	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	22.1%
其他含銅質螺栓螺帽、釘、鉤、銷、墊圈	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	18.4%
銅製其他螺紋製品	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	15.9%
鋼鐵製車用螺釘	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	-15.6%
銅質墊圈(包含彈簧墊圈)	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	-8.9%
鋼鐵製螺旋鉤與螺旋圈	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	2.6%
鋼鐵製-螺帽	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	-4.0%
銅質釘及平頭釘、圖釘、肘釘及類似品	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	-18.9%
卑金屬製之管形鉚釘或開口鉚釘	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16.8%
總計	5.91	6.81	6.16	5.10	6.98	4.2%

資料來源: ITC/金屬中心整理

泰國扣件相關產業發展現況

外商在泰國的投資與扣件相關產業的情況

外商在泰國投資與扣件相關的產業包括：當地基礎建設、汽車及零組件、金屬加工、電子電器、營建業等。泰國的主要外資來源國投資與扣件相關領域為：日本(汽機車與機械業)、中國大陸(汽機車業)、美國(與車輛相關之金屬機械及電器業)；泰國的主要外人投資國與扣件相關領域為：日本(與車輛相關的金屬機械與電器業)、新加坡、中國大陸(汽機車業)。另外，臺商在泰國投資較大產業為電子、橡膠、鋼鐵等，其他與扣件相關的非鐵金屬材料業、金屬產品業、營建業等多屬傳統中小型製造業。



泰國與扣件相關的基礎設施發展狀況

泰國「2015-2022交通基礎建設發展計畫」包含：擴建鐵路運輸線、建構雙軌鐵路、延伸曼谷地區的高架捷運與地鐵捷運、曼谷國際機場第二期擴建計畫、高速公路網擴充深水碼頭與貨櫃站。此外，泰國政府也在泰國東部經濟走廊（EEC, Eastern Economic Corridor）發展包括機場、機場維修中心（MRO）、Map Ta Phut海港的第三階段工程、升級運輸系統等五十個基礎建設設施等。



泰國與扣件相關的其他產業發展狀況

泰國政府於2021年推動「生物經濟、循環經濟、綠色經濟」（Bio, Circular, Green, BCG）的國家發展戰略，以及建構「數位經濟」、「智慧城市」等相關設施，東部經濟走廊（EEC）更規劃發展：物理中心、生技中心、航太中心，在此三個創新園區聚焦發展六大產業—新興農業及生技、電動車及智慧運輸、航空航太、醫療器材、智慧系統及生質能源及燃料等。

結語

泰國工業發展程度與臺灣尚有差距，臺灣扣件長期以來以歐美國家為主要出口對象，綜觀泰國未來發展方向與具潛力產業，臺泰經貿合作與技術合作領域建議以汽機車業、基礎建設、BCG（生物、循環及綠色）、醫療器材等為目標。以下提出供臺灣業者在泰國市場的發展建議：

內需市場的延伸：

臺灣業者可評估以泰國為生產基地的出口代工型態，運用雙向之產業投資、貿易交流合作模式，將泰國作為臺灣內需市場之延伸，加上泰國已與東協、日本、紐澳、韓國、中國大陸、印度、智利、祕魯等國簽署自由貿易協定，有利出口拓展。

強化臺商在泰國之產業群聚布局：

臺灣可與泰國建立投資策略夥伴關係，成立投資合作平臺；凝聚臺商產業聚

落與強化供應鏈路徑，強化臺商在泰國的支援體系；建置臺灣窗口連結泰國在地資源，加強與國內產業連結。

整合泰國當地臺商的產業鏈：

臺灣扣件業者可配合當地臺商進行上下游產業鏈整合，將技術層次低、勞力密集之產品，以技術合作或合資的方式在泰國當地生產，並運回臺灣裝配後再出口，發揮產業國際分工之競爭優勢。

提升臺灣扣件產品在泰國品牌形象：

臺灣業者可選擇代表性的扣件精品，運用多元整合方式與創意行銷，提升臺灣扣件產品在泰國市場的品牌形象。

推銷臺灣扣件智慧工廠的成功經驗：

泰國製造業面臨缺工及機械設備需升級自動化之瓶頸，由於臺灣扣件業有不錯的智慧化生產的發展經驗，臺灣的機械及智慧製造業者可在不影響競爭力的前提下，在泰國推銷整廠設備，或在當地設置智慧化扣件產線。

投資前的風險評估：

臺灣業者對泰國投資須有風險評估策略與監控機制，泰國工業用地與水電雖尚屬合理，但高階人才供給不足且物流成本略偏高，故臺灣業者宜結合雙方政府資源，降低投資風險與擴大效益。

尋求協助排除非關稅之市場進入障礙：

尋求政府單位協助解決通關延遲、檢疫及產品認證問題；並降低臺泰間的產品、人員、資金往來及服務業市場進入之各項管制。 ■

