

越南扣件產業 發展趨勢剖析

一、前言

越南自1986年施行革新開放後逐漸與國際經濟接軌，1987年頒布外國投資法，2007年加入WTO，已從中央計劃經濟體制逐漸過渡至市場導向之經濟體制。近年儘管全球政經局勢複雜導致多數經濟體面臨衝擊，但2023年越南的GDP仍以5.05%的速度增長，工業生產成長3.02%，貿易順差金額更創歷史新高，達280億美元。越南有效運用全球貿易的結構性變化來支持GDP增長，並受益於全球供應鏈轉向，國際大廠如蘋果和三星電子正在越南擴大其製造和研發活動。

越南之所以具備全球重要的製造和出口中心之一的關鍵條件，在於迄2023年為止，越南已與重要貿易夥伴簽訂15個自由貿易協定(FTA)，包括：跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)、區域全面經濟夥伴關係協定(RCEP)、歐盟-越南自由貿易協定(EVFTA)以及東南亞國家聯盟(ASEAN)與中國、日本、印度和韓國等國家簽訂的協定等，越南政治穩定和相對較低的生產成本和土地租金增加了該國競爭優勢；本文將以越南扣件進出口作為出發點，探討以出口導向為主的臺灣扣件產業，是否有機會藉由越南具備的全球性經貿與地理優勢，擴大臺灣扣件產業之全球布局，提出剖析與建議。

二、主要東協國家扣件產業對全球進出口狀況

(一) 進口分析

【表一】為2019~2022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329.4億元)、越南(約新臺幣217.7億元)、馬來西亞(約新臺幣180.2億元)，雖然國內需求仍得考量該國自產自銷的產量，但進口趨勢仍反映了該國對扣件產品需求趨勢，歷年來泰國一直是穩居東協的扣件第一大進口國，在東協國家之進口佔比約三成，主要東協國家的扣件進口皆為正成長，近四年扣件進口複合成長率最高的前三大東協國家為：馬來西亞(15.3%)、菲律賓(11.3%)、越南(8.3%)。

(二) 出口分析

【表二】為2019~2022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越南(約新臺幣202.8億元)、泰國(約新臺幣198.6億元)、新加坡(約新臺幣109.9億元)，東協的第一大扣件出口國越南的近四年複合成長率約14.4%，佔比近三成，雖然長年來泰國與越南在扣件出口表現在伯仲之間，但由於越南的扣件出口複合成長率高於泰國不少，因此越南未來居於東協第一大扣件出口國之趨勢應大致底定，主要東協國家的對全球出口扣件的表現，除了菲律賓以外皆為正成長，近四年扣件出口複合成長率最高的前三大東協國家為：印尼(14.8%)、越南(14.4%)、泰國(6.9%)。

三、越南扣件產業發展現況

(一) 越南對全球的扣件市場表現

【表三】為2018~2022年越南扣件產業對全球與臺灣進出口貿易趨勢表，2022年越南從全球進口的扣件產品為7.31億美元(約新臺幣217.7億元)，五年以來的複合成長率為5.7%，出口至全球的扣件產品金額為6.81億美元(約新臺幣202.8億元)，五年以來的複合成長率為9.7%；而臺灣扣件產品對越南的經貿往來上，2018年到2022年以來臺灣對越南出口金額自0.53億美元逐年提升到0.59億美元(約新臺幣17.6億元)，五年來出口複合成長率約2.4%，但出口佔比卻自9.1%降自8.0%，出口佔比的複合成長率亦下降3.2%，顯示競爭者正逐步蠶食臺灣對越南出口扣件的市場版圖。



表一 2019~2022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; %)

國家	2019年	2020年	2021年	2022年	東協佔比	年複合成長率
泰國	10.39	8.86	11.42	11.06	29.0%	2.1%
越南	5.76	6.23	7.56	7.31	19.2%	8.3%
馬來西亞	3.95	3.81	5.23	6.05	15.9%	15.3%
印尼	5.38	3.33	4.80	5.89	15.4%	3.0%
新加坡	4.10	3.60	4.38	4.83	12.7%	5.6%
菲律賓	1.44	1.33	1.87	1.99	5.2%	11.3%
東協其他國家-合計	1.01	1.27	0.97	1.02	2.7%	0.3%
東協-合計	32.03	28.42	36.23	38.14	100.0%	6.0%
全球-合計	427.44	383.26	483.28	535.06	--	7.8%

表二 2019~2022年主要東協國家扣件產品出口全球之趨勢表

(單位: 億美元; %)

國家	2019年	2020年	2021年	2022年	東協佔比	年複合成長率
越南	4.55	4.53	5.38	6.81	29.2%	14.4%
泰國	5.46	4.36	5.97	6.67	28.6%	6.9%
新加坡	3.17	2.96	3.29	3.69	15.8%	5.2%
馬來西亞	2.98	2.70	3.64	3.55	15.2%	6.0%
菲律賓	1.65	1.07	1.43	1.40	6.0%	-5.2%
印尼	0.77	0.77	0.97	1.17	5.0%	14.8%
東協其他國家-合計	0.00	0.01	0.03	0.05	0.2%	127.9%
東協-合計	18.58	16.40	20.70	23.34	100.0%	7.9%
全球-合計	400.55	368.69	461.73	504.45	--	8.0%

表三 2018~2022年越南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	2018	2019	2020	2021	2022	年複合成長率
越南扣件自全球進口之金額	5.85	5.76	6.23	7.56	7.31	5.7%
越南扣件對全球出口之金額	4.71	4.55	4.53	5.38	6.81	9.7%
越南扣件自臺灣進口之金額	0.53	0.49	0.51	0.58	0.59	2.4%
越南扣件自臺灣進口之佔比	9.1%	8.4%	8.1%	7.6%	8.0%	-3.2%
越南扣件對臺灣出口之金額	0.04	0.05	0.04	0.06	0.05	3.0%
越南扣件對臺灣出口之佔比	0.9%	1.1%	0.9%	1.0%	0.7%	-6.1%

資料來源: ITC/金屬中心整理

(二) 越南扣件主要進出口國家與金額佔比

【表四】為2022年越南扣件產業的全球前10大進出口國排名列表;進口方面,越南扣件前三大進口國分別為:中國大陸(3.58億美元,佔比49.0%)、日本(1.20億美元,佔比16.4%)、韓國(0.88億美元,佔比12.1%),臺灣位居越南的第四大扣件進口國(0.59億美元,佔比8.0%),單中國大陸就佔了近五成的進口,前十大進口國佔比超過九成五,屬於高度集中市場結構。出口方面,越南扣件前三大出口國分別為:德國(1.35億美元,佔比19.8%)、美國(1.19億美元,佔比17.5%)、日本(0.75億美元,佔比11.0%),前十大出口國佔比總和已近八成,亦屬於高度集中市場結構。

(三) 越南各類扣件產品進口情況

【表五】為2019~2022年越南扣件產品對全球進口貿易趨勢表,2022年越南從全球進口的前三大扣件產品金額與複合成長率分別為:其他類鋼鐵製螺絲與螺栓(2.77億美元,37.9%)、其他鋼鐵製墊圈(1.16億美元,15.8%)、鋼鐵製螺帽(0.98億美元,13.4%),近四年前五大扣件產品進口比例已佔接近九成,皆為重點進口品項;四年來的複合成長率最高的前三大扣件產品為:鋼鐵製自攻螺絲(27.4%)、其他類鋼鐵製螺絲與螺栓(15.1%)、鋼鐵製彈簧與鎖緊墊圈(11.8%)。



(四) 越南各類扣件產品出口情況

【表六】為2019~2022年越南扣件產品對全球出口貿易趨勢表,2022年越南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:其他類鋼鐵製螺絲及螺栓(4.34億美元,63.7%)、鋼鐵製自攻螺絲(0.53億美元,7.7%)、鋼鐵製木用螺絲(0.49億美元,7.2%),其他類鋼鐵製螺絲及螺栓為第一大出口產品出口金額卻遠高於位居出口第二位的鋼鐵製自攻螺絲;而近四年複合成長率最高的前三大扣件產品為:其他類鋼



鐵製螺紋製品(38.1%)、鋼鐵製鉚釘(36.8%)、鋼鐵製車用螺絲(36.5%)，雖然部分品項出口金額不高，但高複合成長率可能意味越南該類產品品質與產能效率提升、海外客戶需求穩定成長等因素，仍值得我國業者持續關注。

四、越南扣件相關產業發展現況

(一) 外商在越南的投資與扣件相關產業的情況

外商在越南投資與扣件相關的產業包括：當地基礎建設、汽機車及零組件、金屬加工、電子電器、營建業等。越南主要外資來源國與扣件相關領域為：日本(汽機車與機械業)、中國大陸(汽機車業)、美國(車輛相關之金屬機械及電器業)；若以地理位置區分與扣件相關的產業分布，北越為金屬加工，中越以河靜鋼廠為代表，南越則為鋼鐵與汽機車零組件。另外，臺商在越南投資扣件相關的產業為鋼鐵、非鐵金屬材料業、金屬製品業、營建業等，多屬傳統中小型製造業。

表四 2022年越南扣件產業的全球前10大進出口國排名列表

(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
中國大陸	3.58	49.0%	德國	1.35	19.8%
日本	1.20	16.4%	美國	1.19	17.5%
韓國	0.88	12.1%	日本	0.75	11.0%
臺灣	0.59	8.0%	荷蘭	0.70	10.3%
泰國	0.23	3.1%	加拿大	0.33	4.8%
美國	0.21	2.9%	波蘭	0.30	4.4%
德國	0.15	2.0%	義大利	0.23	3.4%
義大利	0.07	1.0%	比利時	0.22	3.2%
馬來西亞	0.05	0.7%	英國	0.18	2.6%
新加坡	0.04	0.5%	泰國	0.15	2.3%
前10大進口國小計	7.00	95.8%	前10大出口國小計	5.39	79.2%
其他進口國合計	0.31	4.2%	其他出口國合計	1.42	20.8%
總計	7.31	100.0%	總計	6.81	100.0%

表五 2019~2022年越南扣件產品對全球進口貿易趨勢表

(單位：億美元；%)

產品類別	海關號碼	2019	2020	2021	2022	佔比	CAGR
其他類鋼鐵製螺絲及螺栓	731815	1.82	2.12	2.73	2.77	37.9%	15.1%
其他鋼鐵製墊圈	731822	1.19	1.10	1.18	1.16	15.8%	-1.0%
鋼鐵製螺帽	731816	0.76	0.81	0.94	0.98	13.4%	9.2%
鋼鐵製橫銷及開口銷	731824	0.58	0.63	0.77	0.74	10.1%	8.1%
其他類鋼鐵製無螺紋製品	731829	0.59	0.66	0.98	0.70	9.6%	6.0%
其他類鋼鐵製螺紋製品	731819	0.49	0.53	0.51	0.53	7.3%	2.7%
鋼鐵製鉚釘	731823	0.14	0.13	0.17	0.15	2.1%	1.5%
鋼鐵製自攻螺絲	731814	0.05	0.07	0.09	0.11	1.5%	27.4%
其他類鋼鐵製木用螺絲	731812	0.06	0.08	0.09	0.08	1.1%	9.3%
鋼鐵製彈簧墊圈及鎖緊墊圈	731821	0.05	0.05	0.06	0.06	0.9%	11.8%
鋼鐵製車用螺絲	731811	0.02	0.02	0.02	0.02	0.3%	7.7%
鋼鐵製螺旋鉤與螺旋圈	731813	0.01	0.01	0.01	0.01	0.1%	-16.2%
合計		5.76	6.23	7.56	7.31	100.0%	8.3%

表六 2019~2022年越南扣件產品對全球出口貿易趨勢表

(單位：億美元；%)

產品類別	海關號碼	2019	2020	2021	2022	佔比	CAGR
其他鋼鐵製螺絲及螺栓	731815	2.84	2.75	3.25	4.34	63.7%	15.2%
鋼鐵製自攻螺絲	731814	0.36	0.39	0.39	0.53	7.7%	13.9%
其他類鋼鐵製木用螺絲	731812	0.36	0.40	0.46	0.49	7.2%	11.0%
其他類鋼鐵製螺紋製品	731819	0.14	0.15	0.29	0.36	5.3%	38.1%
鋼鐵製橫銷及開口銷	731824	0.22	0.23	0.28	0.29	4.2%	9.1%
鋼鐵製其他墊圈	731822	0.17	0.17	0.23	0.29	4.2%	18.7%
鋼鐵製螺帽	731816	0.17	0.16	0.21	0.25	3.6%	12.3%
其他鋼鐵製無螺紋製品	731829	0.27	0.27	0.25	0.24	3.5%	-4.3%
鋼鐵製鉚釘	731823	0.01	0.01	0.01	0.02	0.3%	36.8%
鋼鐵製彈簧墊圈及其他鎖緊墊圈	731821	0.01	0.01	0.01	0.01	0.2%	7.9%
鋼鐵製車用螺絲	731811	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	36.5%
鋼鐵製螺旋鉤與螺旋圈	731813	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	-34.8%
合計		4.55	4.53	5.38	6.81	100.0%	14.4%

資料來源：ITC/金屬中心整理



【二】越南與扣件相關的基礎設施發展狀況

越南政府於2021年推出的「2021-2025年五年計畫」預計興建的基礎建設，包含：新建9條鐵路（含高鐵）及更新7條鐵路、新建及擴建數十條高速公路等，單單胡志明市便預計建設約454公里的高速公路、環狀公路、國道和大型橋梁，總投資達115億美元。在工業園區部分，越南63個省市已有61個省市建立工業園區和經濟區體系，包括403個工業園區，18個海岸經濟區，26個口岸經濟區，其中以同奈省為工業區最多的省份，並在持續增加與完善相關設施中；**未來5年越南政府將投入超過1,390億美元的經費來建構車站、航空站、港口、公路以及鐵路、發電設施等多項基礎建設。**

五、結語

雖然越南整體經濟發展程度與臺灣尚有差距，且臺灣扣件長期以來以歐美國家為主要出口對象，越南非臺灣扣件產品主要出口市場，但越南具備的地理優勢，及其涵蓋完整的全球自由貿易協定範圍所擁有的免關稅優勢，該國未來發展具備諸多潛力產業，以下提出供臺灣扣件業者在越南市場的發展建議：

【一】配合越南政府的產業發展政策：除了上述提到越南未來龐大的基礎建設營建需求外，越南政府所推出「2021至2030年社會經濟發展策略」將重點聚焦在人工

智慧、半導體及汽車產業，並同步建構數位經濟與智慧城市（以胡志明與峴港為主）等所涉及的硬體建設或數位基礎設施，皆為我國扣件業者未來可深入研究之潛力市場。

【二】以越南作為與國際接軌的試驗場域：我國扣件業主要產線皆在臺灣，雖臺灣業者不可能將主要扣件產線移往越南，但由於越南具備與國際市場接軌及出口免關稅優勢，故臺灣扣件業者可評估以越南作為替國際大廠試生產少量多樣扣件產品之場域，除了與國際大廠接軌與接單外，並就近供應當地需求外，更可將相關市場脈動、生產經驗與技術反饋國內扣件產業。

【三】搭上越南減碳風潮拓展市場：越南政府於2022年生效的環境保護法，提出減少碳排放及發展碳交易市場，引導電動車作為國內交通工具，越南電動機車每年銷量5-6萬輛（不含電動自行車），臺灣在電動車技術及經驗較越南更為成熟，車輛零組件、電池生產業者也相當蓬勃，故前進越南市場擁有一定的競爭優勢，臺灣扣件廠商可評估以供應電動車重要零組件，在越南布局電動車用扣件或扣件緊固維修工具等，與越南電動業者互相合作開發當地市場。

【四】整合越南當地臺商的產業鏈：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越南當地生產，並運回臺灣裝配後再出口，發揮產業國際分工之競爭優勢。■

著作權所有：惠達雜誌 / 文：金屬工業研究發展中心 許育瑞 博士



多元廣告方案
匯達宣傳有一套
Marketing / Sourcing / Branding

MEDIA ADVERTISING
FASTENER
WORLD

