

川普新政 對台扣件業 在美市場影響

(Part 1) —

總體產銷



一、川普新政策概述

美國川普為促進美國優先於今年 2 月 2 日宣布對中、加、墨等國進行加稅措施，其中中國與墨國的扣件產品都是台灣扣件在美國市場的主要競爭對手，然在台灣扣件業以為迎來轉機時，美國總統川普 2 月 13 日再宣布「對等關稅」(Reciprocal Tariff)，要求相關部門研擬對等關稅計畫，並將於四月發布，對等關稅對象行為包括：向美國產品徵收關稅，對美國企業、勞工和消費者等施加增值稅，對美國實施非關稅障礙，施行讓匯率與市場價值發生偏差的政策、降低美國企業和勞工競爭力，以及其他由相關部門判定對美國不公平的行為，但只要是在美國生產製造，就不需要面對關稅。依據 2 月 14 日已公布對等關稅檢驗文件指出，除了鋼鋁等原料外，包括 7316~7318 等扣件產品（八碼）稅則編號共 24 項。扣件產品的上游鋼鐵業界普遍對課徵對等關稅持正面看法，因為對等關稅有助於平衡競爭條件，避免台灣市場遭受其他國家鋼鐵傾銷或不公平補貼影響，但對扣件產業來說，仍會對經營環境造成一定的影響；因此本研究將以全球扣件產銷視角為出發點，逐步聚焦到美台市場與產品分析、美國新政策衝擊評估等議題，並提出台灣業者因應的營運與因應策略。

二、全球扣件產業主要進出口國分析

（一）全球扣件主要進口國分析：

【表一】為 2019~2023 年全球扣件主要進口國趨勢表，全球扣件進口總額為 501.1 億美元，全球前 10 大進口國之進口金額為 267.01 億美元，近五年的進口複合成長率平均為 3.9%，佔全球進口額之 53.3%，屬於市場集中的結構；前 3 大進口國家的進口金額與佔比依序為：美國 (67.05 億美元 /13.4%)、德國 (48.17 億美元 /9.6%)、墨西哥 (34.56 億美元 /6.9%)，美國做為全球扣件第一大進口國，近五年進口複合成長率為 3.7%。整體而言，全球前三大進口國（美、德、墨）皆維持正複合成長率，中國則呈現下滑的情況 (-3.7%)，預估是中國各級螺絲的內需自給率提升，已逐年降低對外國的依賴所致。

（二）全球扣件主要出口國分析：

【表二】為 2019~2023 年全球扣件主要出口國趨勢表，全球扣件出口總額為 483.92 億美元，全球前 10 大出口國之出口額為 365.05 億美元，佔全球總出口額 75.4%，為高度集中的市場結構；前三大出口國出口金額與佔比依序為：中國 (91.85 億美元 /19.0%)、德國 (76.98 億美元 /15.9%)、美國 (54.47 億美元 /11.3%)，台灣則位居第四位 (45.94 億美元 /9.5%)，全球扣件前十大出口國中複合成長率最高的國家，仍為第一大出口國中國 (9.4%) 居首，而美國位居全球第三大出口國，五年來的複合成長率仍維持在 5.5%，顯示美國扣件有一定的出口強度與競爭力。



三、美國扣件主要進出口夥伴與進出口產品類別分析

表一 2019~2023年全球扣件主要進口國趨勢表

單位：億美元；%

排名	國家	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2023年佔比	CAGR
1	美國	58.08	50.58	65.70	85.33	67.05	13.4%	3.7%
2	德國	40.71	35.46	45.37	51.24	48.17	9.6%	4.3%
3	墨西哥	30.24	24.88	32.02	36.21	34.56	6.9%	3.4%
4	中國	28.39	27.87	32.81	28.58	24.46	4.9%	-3.7%
5	法國	17.71	14.86	17.92	19.61	20.01	4.0%	3.1%
6	加拿大	16.61	13.82	16.41	19.84	19.81	4.0%	4.5%
7	英國	13.69	10.45	13.70	15.51	14.81	3.0%	2.0%
8	波蘭	4.96	9.33	12.41	13.22	13.17	2.6%	27.7%
9	義大利	9.50	8.86	13.33	14.29	13.02	2.6%	8.2%
10	荷蘭	9.50	8.70	11.41	12.81	11.94	2.4%	5.9%
前10大進口國小計		229.40	204.82	261.07	296.64	267.01	53.3%	3.9%
其他進口國小計		198.06	178.64	222.44	237.50	234.10	46.7%	4.3%
全球進口-合計		427.46	383.46	483.52	534.14	501.10	100.0%	4.1%

資料來源：ITC/本研究整理

表二 2019~2023年全球扣件主要出口國趨勢表

單位：億美元；%

排名	國家	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2023年佔比	CAGR
1	中國	64.19	69.60	93.05	111.79	91.85	19.0%	9.4%
2	德國	65.47	60.87	73.59	72.38	76.98	15.9%	4.1%
3	美國	44.00	36.24	41.37	47.65	54.47	11.3%	5.5%
4	台灣	43.21	39.88	53.33	61.22	45.94	9.5%	1.5%
5	義大利	19.36	17.15	22.09	22.83	24.54	5.1%	6.1%
6	日本	27.69	23.80	29.25	25.79	23.86	4.9%	-3.7%
7	法國	15.87	13.06	14.36	14.85	16.98	3.5%	1.7%
8	英國	9.18	7.63	8.81	9.51	10.54	2.2%	3.5%
9	韓國	8.80	7.89	9.10	10.10	10.36	2.1%	4.2%
10	荷蘭	7.88	7.30	8.96	8.57	9.54	2.0%	4.9%
前10大出口國小計		305.65	283.43	353.91	384.69	365.05	75.4%	4.5%
其他出口國小計		94.90	85.26	107.81	119.76	118.87	24.6%	5.8%
全球出口-合計		400.55	368.69	461.72	504.45	483.92	100.0%	4.8%

資料來源：ITC/本研究整理

表三 2020~2024年美國扣件主要進口來源國與發展趨勢

單位：億美元；%

排名	國家	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2024年佔比	CAGR
1	台灣	18.76	25.07	33.47	23.41	23.15	32.8%	5.4%
2	中國	8.99	12.60	18.50	11.85	13.23	18.8%	10.1%
3	日本	5.24	6.57	6.18	5.89	6.60	9.4%	6.0%
4	加拿大	2.64	3.27	3.93	4.09	4.16	5.9%	12.0%
5	德國	3.42	3.82	3.85	3.91	4.01	5.7%	4.1%
6	韓國	1.83	2.29	3.14	2.89	3.15	4.5%	14.6%
7	義大利	1.43	1.78	2.06	2.37	2.67	3.8%	16.9%
8	印度	1.16	2.04	2.85	2.19	2.61	3.7%	22.4%
9	墨西哥	1.14	1.31	1.73	1.84	2.01	2.9%	15.3%
10	法國	0.72	0.71	0.96	1.15	1.32	1.9%	16.6%
前10大進口來源國小計		45.32	59.45	76.67	59.58	62.92	89.2%	8.5%
其他進口來源國小計		5.26	6.25	8.66	7.48	7.63	10.8%	9.7%
美國進口-合計		50.58	65.70	85.33	67.05	70.55	100.0%	8.7%

資料來源：ITC/本研究整理

(一) 美國主要扣件進口來源國分析：

【表三】為2020~2024年美國扣件主要進口來源國與發展趨勢，2024年美國扣件進口金額約為70.55億美元，近五年的複合成長率約8.7%，美國前10大進口來源國之進口金額為62.92億美元，已佔美國自全球的進口額之89.2%，屬於高度集中的市場結構，美國前10大進口來源國的近五年進口複合成長率平均為8.5%；美國前3大進口來源國的進口金額與佔比依序為：台灣(23.15億美元/32.8%)、中國(13.23億美元/18.8%)、日本(6.60億美元/9.4%)，兩岸仍為美國主要的扣件進口來源國，合計超過五成，其中複合成長率較高的為：印度(22.4%)、義大利(16.9%)、法國(16.6%)；美國在新冠疫情後，其製造業迅速回溫並拉抬房市增長，加上聯準會的無限量化寬鬆政策，推動美國扣件需求急遽攀升。然而，由於美國聯準會於2023年持續升息抗通膨，造成許多產業終端需求下滑。而台灣雖為美國第一大進口來源國，但複合成長率相對於其他主要進口來源國明顯偏低，雖有受益於美中貿易戰的轉單效應，但競爭者相對成長仍高於台灣，值得國內業者持續關注。



表四 2020~2024年美國主要進口扣件產品之結構分析

單位：億美元；%

產品名稱	稅號	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2024佔比	CAGR
鋼鐵製螺絲及螺栓	731815	21.25	26.78	36.41	28.67	30.41	43.1%	9.4%
鋼鐵製螺帽	731816	10.12	13.74	17.53	13.85	15.32	21.7%	10.9%
鋼鐵製自攻螺絲	731814	10.49	13.63	16.68	12.68	12.57	17.8%	4.6%
鋼鐵製無螺紋製品	731829	3.02	3.92	4.78	4.16	4.22	6.0%	8.7%
鋼鐵製墊圈	731822	2.32	3.25	4.23	3.11	3.44	4.9%	10.4%
鋼鐵製-螺紋製品	731819	1.01	1.24	1.82	1.59	1.60	2.3%	12.1%
鋼鐵製-彈簧/鎖緊墊圈	731821	0.62	0.77	0.92	0.78	0.82	1.2%	7.2%
鋼鐵製-橫銷及開口銷	731824	0.49	0.69	0.82	0.73	0.79	1.1%	12.6%
鋼鐵製鉚釘	731823	0.60	0.81	1.02	0.75	0.70	1.0%	3.8%
鋼鐵製木用螺絲	731812	0.26	0.41	0.50	0.36	0.31	0.4%	4.4%
鋼鐵製車用螺絲	731811	0.21	0.26	0.37	0.20	0.20	0.3%	-1.1%
鋼鐵製螺旋鉤/圈	731813	0.20	0.21	0.24	0.17	0.18	0.2%	-2.7%
進口金額合計		50.58	65.70	85.33	67.05	70.55	100.0%	8.7%

表五 2020~2024年美國扣件主要出口對象國與發展趨勢

單位：億美元；%

排名	國家	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2024年佔比	CAGR
1	墨西哥	12.15	14.75	17.14	19.36	19.96	21.6%	13.2%
2	加拿大	9.48	10.95	12.31	13.55	12.82	16.9%	7.8%
3	中國	1.83	2.50	2.31	2.75	2.66	3.3%	9.8%
4	英國	1.27	1.10	1.27	1.39	1.86	2.3%	9.9%
5	德國	0.98	0.91	1.17	1.40	1.48	1.7%	10.9%
6	法國	0.79	0.60	0.83	0.88	1.36	1.4%	14.4%
7	巴西	0.90	0.95	1.22	1.22	1.31	1.6%	9.8%
8	日本	0.84	0.73	0.88	0.90	1.27	1.5%	11.0%
9	韓國	0.76	0.91	0.80	1.03	1.18	1.4%	11.6%
10	新加坡	0.76	0.85	0.89	0.91	1.18	1.4%	11.4%
前10大出口對象國小計		29.79	34.25	38.81	43.40	45.09	80.1%	10.9%
其他出口對象國小計		6.46	7.11	8.84	11.07	11.19	19.9%	14.7%
美國出口-合計		36.24	41.37	47.65	54.47	56.28	100.0%	11.6%

資料來源：ITC/本研究整理

(二) 美國主要進口產品結構分析

【表四】為2020~2024年美國扣件主要進口產品結構分析，美國扣件進口金額與佔比依序為：螺絲螺栓(30.41億美元/43.1%)、螺帽(15.32億美元/21.7%)、自攻螺絲(12.57億美元/17.8%)，美國主要進口的前兩項產品的複合成長率都落在9~10%，除了少數進口金額少的品項為負成長外，多數產品都呈現正成長，顯示長期需求穩定。此外，由於2022~2023年疫情趨緩後，美國房市修繕需求降低，新屋開工數量不如2022年水準，這直接導致木螺絲及自攻螺絲的進口需求衰退，其他如小螺絲也因庫存水位過高而減少進口。整體而言，美國對中低階扣件的需求在2023年明顯減少，但在高階扣件應用領域如汽車產業等需求有支撐，在2024年的進口仍維持在5.2%，使得美國仍是全球扣件出口國的主要外銷對象。

(三) 美國主要出口對象國分析：

【表五】為2020~2024年美國扣件主要出口對象國與發展趨勢，2024年美國扣件產品出口金額約56.28億美元，近五年複合成長率為11.6%，美國前10大出口對象國之出口金額為45.09億美元，已佔全球總出口額之80.1%，為高度集中的市場結構；前3大出口對象國出口金額與佔比依序為：墨西哥(19.96億美元/21.6%)、加拿大(12.82億美元/16.9%)、中國(2.66億美元/3.3%)，美國前二大扣件出口對象國之近五年複合成長率穩定，跟第三大出口對象國中國有一定的差距唯有墨西哥市場，顯示美國扣件主要仍以就近供應美洲市場為主。



表六 2020~2024年美國主要出口扣件產品之結構分析

單位：億美元；%

產品名稱	稅號	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2024佔比	CAGR
鋼鐵製螺絲及螺帽	731815	16.76	19.37	22.04	24.04	25.00	44.4%	10.5%
鋼鐵製螺帽	731816	5.64	6.21	9.10	10.41	11.37	20.2%	19.1%
鋼鐵製無螺紋製品	731829	4.02	4.50	5.20	5.73	5.98	10.6%	10.4%
鋼鐵製螺紋製品	731819	3.73	4.07	2.59	4.95	3.67	6.5%	-0.4%
鋼鐵製墊圈	731822	2.15	2.54	3.04	3.10	3.32	5.9%	11.6%
鋼鐵製橫銷及開口銷	731824	1.20	1.41	1.86	1.94	2.11	3.7%	15.2%
鋼鐵製鉚釘	731823	0.77	0.97	1.13	1.34	1.80	3.2%	23.7%
鋼鐵製自攻螺絲	731814	1.12	1.32	1.49	1.60	1.58	2.8%	9.1%
鋼鐵製彈簧/鎖緊墊圈	731821	0.47	0.61	0.72	0.87	1.00	1.8%	20.8%
鋼鐵製車用螺絲	731811	0.17	0.16	0.21	0.21	0.22	0.4%	7.5%
鋼鐵製木用螺絲	731812	0.12	0.13	0.19	0.17	0.13	0.2%	2.1%
鋼鐵製螺旋鉤/圈	731813	0.11	0.08	0.09	0.10	0.11	0.2%	-0.4%
出口金額合計		36.24	41.37	47.65	54.47	56.28	100.0%	11.6%

表七 2019~2023年台灣扣件主要出口對象國與發展趨勢

單位：億美元；%

排名	國家	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2023年佔比	CAGR
1	美國	17.56	16.99	22.58	27.41	20.17	43.9%	3.5%
2	德國	3.92	3.42	4.56	5.10	3.91	8.5%	-0.1%
3	荷蘭	2.28	1.96	2.93	3.34	2.90	6.3%	6.2%
4	日本	2.42	2.11	2.47	2.85	2.07	4.5%	-3.7%
5	英國	1.71	1.38	2.09	2.07	1.59	3.5%	-1.9%
6	加拿大	1.45	1.29	1.77	1.94	1.39	3.0%	-1.0%
7	中國	1.14	1.30	1.92	1.71	1.36	3.0%	4.5%
8	墨西哥	0.97	0.78	1.20	1.37	1.33	2.9%	8.1%
9	義大利	0.82	0.71	1.04	1.30	0.91	2.0%	2.5%
10	法國	0.81	0.69	0.83	0.96	0.81	1.8%	0.0%
前10大出口對象國小計		33.09	30.63	41.40	48.05	36.45	79.4%	2.4%
其他出口對象國小計		10.11	9.25	11.94	13.17	9.48	20.6%	-1.6%
台灣出口-合計		43.21	39.88	53.33	61.22	45.94	100.0%	1.5%

(四) 美國主要出口產品類別分析

【表六】為 2020~2024 年美國扣件主要出口產品結構分析，美國扣件出口金額與佔比依序為：螺絲螺帽 (25.00 億美元 /44.4%)、螺帽 (11.37 億美元 /20.2%)、無螺紋製品 (5.98 億美元 /10.6%)，近五年美國各類扣件的出口複合成長率除了螺紋製品和螺旋鉤以外，皆呈現正成長，尤其美國前三大扣件產品仍在美洲地區相當穩定，顯示美國長期鞏固鄰近市場。

四、台灣扣件主要出口對象國分析：

【表七】為 2019~2023 年台灣扣件主要出口對象國與發展趨勢，2023 年台灣扣件產品出口金額約 45.94 億美元，前 10 大出口對象國之出口金額為 36.45 億美元；前 3 大出口對象國出口金額與佔比依序為：美國 (20.17 億美元 /43.9%)、德國 (3.91 億美元 /8.5%)、荷蘭 (2.9 億美元 /6.3%)，除了美國市場長期穩定外，值得注意的是唯有荷蘭與墨西哥市場呈現不錯的複合成長率，分別為 6.2% 與 8.1%。在 2024 年全球局勢中，美中貿易戰方興未艾、俄烏戰爭影響歐洲經濟復甦，加上台灣螺絲銷東協被課徵 15% 至 25% 關稅，目前只有美國市場為主力，但美國市場在衰退，因此若以 2024 年前三季的成長率 -6.9% 推估，2024 年台灣扣件產品出口值約預估為 42.79 億美元。

五、結語與續篇：

目前台灣扣件業者對於美國新政策多認知對等關稅會墊高成本，且貿易商預期將部份成本轉嫁給台灣扣件業者影響獲利表現，除非特規品類的扣件業者因自身技術具備優勢不擔心客戶轉單，增加的關稅成本應會由主要的國外客戶吸收，對標準品的扣件業者來說可能需要提前因應；下一篇將從台灣出口產品類結構、與競爭國的單價分析，並針對美課稅清單對台衝擊進行情境沙盤推演的評估分析，並於最後提出台灣業者因應川普新政衝擊的因應策略。■

著作權所有：惠達雜誌 / 撰文：許育瑞博士

