

印度扣件市場觀察 及趨勢發展

(第一部分：市場觀察)

著作權所有：惠達雜誌 / 撰文：王維銘

前言

根據 IMF 於 2024 年 7 月 16 日所發布之「世界經濟展望」報告，IMF 將印度 2024 至 25 財政年度的經濟成長預測由 6.8% 上調至 7%，主要原因是民間消費持續增加，尤其是在農村地區，帶動印度經濟成長優於預期。

ADB 則在甫公布之「亞洲發展展望」報告中表示，在製造業和建築業強勁需求推動下，預期印度工業部門將強勁成長，而由公共建設帶動的投資仍然強勁，維持對 2024 至 2025 財政年度經濟成長預測為 7%，並預期 2025-26 財年之經濟成長為 7.2%。

而 IMF 對全球經濟成長之預期 2024 年成長率為 3.2%，2025 年為 3.3%。IMF 經濟顧問兼研究部指出，亞洲新興經濟體仍然是全球經濟成長的主要引擎，印度經濟成長占全球成長重要百分比。而未來 5 年全球經濟前景將趨於疲弱，「至 2029 年，中國經濟成長預計將放緩至 3.3%，遠低於目前速度」，中國經濟成長動能減弱，已表現出冷卻跡象；隨著需求與供給缺口縮小，印度經濟成長動能值得持續關注。

在印度致力兌現經濟發展潛力之際，印度佔 MSCI 新興市場指數超過 15%，高於 2009 年的 6.7%，權重在 MSCI 新興市場指數排名第二，僅次於中國 1。因此，印度正迅速成為不容忽視的龐大市場。而其在扣件市場需求與供給缺口之發展亦觀察有明顯進展。

一、印度扣件市場需求

印度是一個發展中的經濟體，擁有全球最大的人口規模，約 14 億人。2021 年，該國 GDP 總量約 3.1 兆美元，位居全球第六。雖然人均收入相對較低，約 2,200 美元，國內市場龐大且極具成長潛力，可以說是全球最重要的新興市場。印度未來的發展將主要建立在幾個要素上，包括人口紅利、數位經濟的發展、推動製造業的落地以及提高與其他國家的連結。推動製造業的落地也是印度未來發展的重要一環，印度政府提出了「印度製造 (Make in India)」的政策。

印度的經濟發展，包含：轉型為全球製造業中心及創造更多的就業機會，提高印度製造業的競爭力；印度商工部 (DPIIT) 於 2024 年 1 月 30 日公告已將多項扣件產品強制納入「品質管制令」(QCOs)，強化扣件產品品質標準，並分別於 S.O. 3267(E), dated 21st July 2023 及 S.O. 2771(E),

dated 12th July 2024 之政府公告，發佈列入 ISI 標誌驗(認)證架構之各項扣件產品 [參閱 Fastener World Magazine No.210(國際中文版), 惠達雜誌社]，防止劣質扣件產品在印度市場流通防止生命損失或任何事故，並藉以吸引投資並促進流通及使用的扣件產品升級。

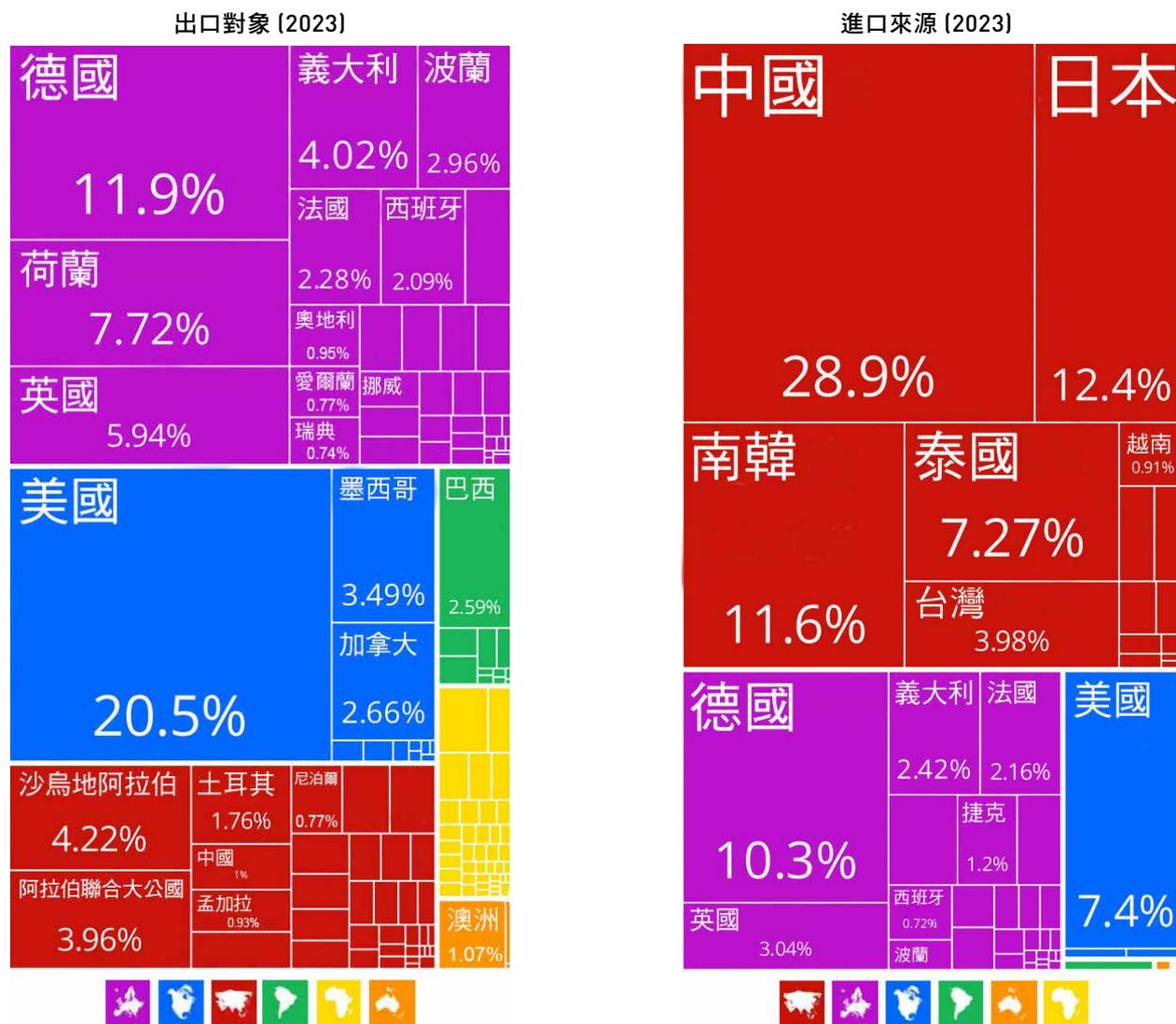
自 2022 年起至 2024 年台灣螺絲螺帽由國貿局進出口統計資料顯示，台灣扣件出口市場自 COVID 疫情全球解封後即遭遇困境 [參閱 Fastener World Magazine No.209(國際中文版), 惠達雜誌社]。印度積極發展汽車產業，對汽車工業扣件需求量大增。此外，印度逐漸開始城市化、工業化，預計將建設 100 個智慧城市，基礎建設及建築的需求量大增，也需要用到工業扣件。預測印度大力推展汽車業等工業及建築扣件用量將大增，對高品質及高價值扣件來說，具有相當大的發展空間。值得觀察印度螺絲扣件市場是否成為品質及高價值扣件產業的新藍海。



二、印度扣件貿易

鋼鐵製扣件貿易金額統計資料顯示，2023 年印度扣件出口 10.6 億美元，使其成為世界第九大鋼鐵扣件出口國。同年，鋼鐵扣件在印度出口產品中排名第 74 位。印度鋼鐵扣件出口的主要目的地是：美國 (2.17 億美金)、德國 (1.26 億美金)、荷蘭 (8,150 萬美金)、英國 (6,280 萬美金) 及沙烏地阿拉伯 (4,460 萬美金)。2022 年至 2023 年間，印度鋼鐵扣件增長最快的出口市場是阿拉伯聯合大公國 (774 萬美金)、沙烏地阿拉伯 (690 萬美金) 及義大利 (671 萬美金)。2023 年，印度也進口了 10.6 億美元的鋼鐵扣件，成為全球第 12 大鋼鐵扣件進口國。同年，印度進口鋼鐵扣件在進口產品中排名第 94 位。印度主要從以下國家進口鋼鐵扣件：中國 (3.06 億美金)、日本 (1.31 億美金)、韓國 (1.23 億美金)、德國 (1.09 億美金) 及美國 (7,840 萬美金)。2022 年至 2023 年間，印度鋼鐵扣件進口增長最快的市場是泰國 (2,970 萬美金)。(圖 1)

▼ 圖 1 2023 年印度扣件出口及進口國家地區分佈 (貿易金額百分比)



資料來源：<https://oec.world/en/profile/bilateral-product/iron-fasteners/reporter/ind?yearExportSelector=exportYear1&tradeValueExport=tradeScale0#historical-data>

以 2023 年印度扣件統計資料顯示，出口及進口之各項扣件產品以國際貨物 H.S. code 分類彙整如表 1。表 2 顯示 2021 年~2024 年之出口及進口比較。自 COVID 疫情全球解封後印度扣件出口量隨國際扣件需求減少而降低呈負成長，但扣件進口量則呈反向而上升正成長。

依據印度商工部國際貨物 H.S. code 分類彙整扣件貿易統計資料，2024 年與 2023 年印度鋼鐵製扣件出口總重量及總價格比較如表 3；2024 年與 2023 年印度鋼

鐵製扣件進口總重量及總價格比較如表 4。經計算平均單價及總平均單價，印度各類鋼鐵製扣件出口平均單價及總平均單價變化如表 5；印度市場鋼鐵製扣件進口平均單價及總平均單價變化如表 6。

依據貿易統計資料顯示；2024 年印度扣件進口個別單價及平均單價均遠大於出口單價及平均單價。2022 年、2023 年及 2024 年 H.S. code 分類編號為 73181500 之扣件產品均為進入印度市場占最大重量百分比 (重量



分別為總計 95,713.19、1,841,891.59 及 94,502.0 公噸)，經計算 2022 年至 2024 年該類扣件印度進口平均單價變化為 4.45、0.26 及 5.01 US \$/KG。而印度進口扣件 2022 年至 2024 年之總平均單價分別為 4.4758、0.55、3.45 US \$/KG。換言之，2024 年印度主要需求扣件之進口數量回復至近於 2022 年之市場需求量，而平均單價視扣件種類決定平均單價漲跌變化。因此，以供給需求決定價格的觀點而言，除了 H.S. code 分類編號 73181190、73181200、73181400 及 73182400 等四類產品以外，在國際扣件市場需求量降低狀況下，其餘類別之扣件產品均為印度市場主要需求之扣件產品。而高於 2024 年總平均單價之產

品類別，再觀察其需求數量增長變化，亦可評估未來印度扣件市場需求之產品種類。

與越南泰國東協等各國出口扣件單價統計比較 (參閱 Fastener World Magazine No.204 及 No.201)，**印度鋼鐵製扣件出口總平均單價低於或接近越南等國，在國際貿易而言，較越南泰國東協等各國具有更低出口價格之競爭力。而較於東協各國，則印度扣件市場更具強烈的高值扣件進口需求。**依據統計分析資料推估，印度境內主要以產製或轉售較低價值之扣件為出口商品；進口之扣件商品為境內市場供給不足或需求數量較大之高值扣件。

表 1 2023 年印度出口及進口扣件產品分類統計

海關編碼	出口金額 (百萬美金)	占比	海關編碼	進口金額 (百萬美金)	占比
731815	406	50%	731815	488	44%
731819	168	20%	731816	163	14.9%
731816	90	11.2%	731819	114	10.4%
731822	53	6.65%	731829	108	9.92%
731829	48	6.04%	731814	71	6.51%
731811	11.5	1.44%	731822	50	4.63%
731821	10.2	1.27%	731823	34	3.1%
731824	4.14	0.517%	731811	28	2.63%
731814	3.23	0.403%	731824	14.1	1.29%
731823	3.15	0.393%	731821	14	1.27%

資料來源：<https://trendeconomy.com/data/h2/India/7318>

表 2 2021 年~2024 年印度進口扣件產品分類統計

貿易區分	統計項目	2021	2022	2023	2024
出口	金額 (美金)	719.697	833.368	801.484	865.16
	金額成長 (%)	53.54	15.79	-3.82	7.94
進口	金額 (美金)	869.883	961.290	1,095.238	1116.79
	金額成長 (%)	43.02	10.50	13.93	1.96

資料來源：<https://trendeconomy.com/data/h2/India/7318> 及 <https://tradestat.commerce.gov.in/>

表 3 2024 年與 2023 年印度扣件出口報關總重量及總金額比較

海關編碼	印度扣件出口總重量 (噸)			海關編碼	印度扣件出口總金額 (百萬美金)		
	2023	2024	% 增減		2023	2024	% 增減
73181110	1,596.80	1,823.04	14.17	73181110	5.90	7.41	25.46
73181190	1,385.22	1,183.98	-14.53	73181190	5.68	5.13	-9.71
73181200	361.90	617.99	70.76	73181200	1.16	1.70	46.75
73181300	152.92	606.40	296.55	73181300	1.21	5.78	377.22
73181400	701.33	848.89	21.04	73181400	3.23	3.10	-4.00
73181500	160,180.28	150,303.66	-6.17	73181500	406.76	450.49	10.75
73181600	26,290.46	25,787.21	-1.91	73181600	90.20	94.09	4.32
73181900	77,714.82	82,153.66	5.71	73181900	168.17	179.44	6.70
73182100	1,335.39	1,307.48	-2.09	73182100	10.23	10.34	1.04
73182200	20,169.18	23,298.42	15.51	73182200	53.36	56.69	6.25
73182300	606.04	474.64	-21.68	73182300	3.16	3.63	15.00
73182400	639.20	628.52	-1.67	73182400	4.15	4.35	4.89
73182910	578.93	546.63	-5.58	73182910	6.06	6.07	0.04
73182990	7,327.66	6,331.49	-13.59	73182990	42.36	36.94	-12.79
總和	299,040.13	295,912.01	-1.04605	總和	801.63	865.16	7.925103

資料來源：<https://tradestat.commerce.gov.in/>



表 4 2024 年與 2023 年印度扣件進口報關總重量及總金額比較

印度扣件進口總重量 (噸)				印度扣件進口總金額 (百萬美金)			
海關編碼	2023	2024	% 增減	海關編碼	2023	2024	% 增減
73181110	2,253.29	1,016.12	-54.90	73181110	4.67	5.05	8.22
73181190	9,390.65	14,174.90	50.95	73181190	24.20	23.89	-1.27
73181200	5,788.58	4,097.51	-29.21	73181200	5.83	7.19	23.19
73181300	431.97	386.30	-10.57	73181300	1.60	1.54	-3.78
73181400	39,128.72	41,535.93	6.15	73181400	71.26	87.29	22.49
73181500	1,841,891.59	94,502.08	-94.87	73181500	487.94	473.28	-3.00
73181600	38,769.19	27,802.36	-28.29	73181600	163.46	161.95	-0.93
73181900	30,941.31	28,571.22	-7.66	73181900	114.38	148.77	30.06
73182100	1,481.60	2,314.02	56.18	73182100	14.00	14.36	2.61
73182200	5,136.08	7,712.17	50.16	73182200	50.74	52.11	2.70
73182300	4,255.18	5,316.49	24.94	73182300	33.99	28.51	-16.13
73182400	2,351.75	76,097.61	3,135.79	73182400	14.13	16.21	14.76
73182910	554.29	696.64	25.68	73182910	6.38	8.17	27.92
73182990	11,654.12	19,812.43	70.00	73182990	102.35	88.47	-13.57
總和	1,994,028.32	324,035.78	-83.7497	總和	1,094.93	1,116.79	1.996475

資料來源：<https://tradestat.commerce.gov.in/>

表 5 2024 年與 2023 年印度各類鋼鐵製扣件出口平均報關單價及總平均單價變化

海關編碼	鋼鐵製扣件出口平均單價 (美金 / 公斤)		單價漲跌
	2023	2024	% 增減
73181110	3.69	4.06	10.00
73181190	4.10	4.33	5.66
73181200	3.21	2.75	-14.17
73181300	7.91	9.53	20.46
73181400	4.61	3.65	-20.70
73181500	2.54	3.00	18.02
73181600	3.43	3.65	6.34
73181900	2.16	2.18	0.93
73182100	7.66	7.91	3.23
73182200	2.65	2.43	-8.02
73182300	5.21	7.65	46.67
73182400	6.49	6.92	6.60
73182910	10.47	11.10	6.08
73182990	5.78	5.83	0.92
出口總平均單價	2.68	2.92	9.06

表 6 2024 年與 2023 年印度市場鋼鐵製扣件進口平均報關單價及總平均單價變化

海關編碼	鋼鐵製扣件進口平均單價 (美金 / 公斤)		單價漲跌
	2023	2024	% 增減
73181110	2.07	4.97	139.79
73181190	2.58	1.69	-34.60
73181200	1.01	1.75	74.22
73181300	3.70	3.99	7.62
73181400	1.82	2.10	15.39
73181500	0.26	5.01	1790.49
73181600	4.22	5.83	38.15
73181900	3.70	5.21	40.85
73182100	9.45	6.21	-34.32
73182200	9.88	6.76	-31.60
73182300	7.99	5.36	-32.86
73182400	6.01	0.21	-96.45
73182910	11.51	11.73	1.88
73182990	8.78	4.47	-49.15
進口總平均單價	0.55	3.45	527.65

