

為什麼造船業是船舶扣件的最佳需求信號

在造船業中，扣件並非只有單一產品類別。它們廣泛應用在船舶上各種區域，涵蓋結構和模組裝配到管道系統、機械、甲板設備、生活區域以及電氣和暖通空調系統...等。因此，分析需求的最佳方法是從造船活動切入，然後將其轉換為扣件需求概況。

就中國而言，主要的需求驅動力來自新船建造，其次是維修和改造工程。實際上，當船舶完工量增加且船廠訂單量增加時，扣件需求會從以下三個方面獲得增強：

- **數量影響：**交付的船舶越多，扣件的總消耗用量就越大。
- **綜合影響：**更複雜的船舶（例如，液化氣運輸船和替代燃料新船）往往會提高對高等級扣件的需求，並增加對文件製作要求的嚴格程度。
- **進度效應：**高訂單量會延長採購窗口期，進而提高交貨期管理、產能預留及供應商資格認證的重要性。

列出這些要點是為了從實際角度解釋造船活動如何轉化為船舶扣件需求。本文使用官方造船指標設定中國基準，並根據相同的造船信號和廣泛使用的市場報告對前景進行估算，因為船用扣件消耗量並未作為獨立的公開統計數據發布。

中國造船需求基準：最新指標顯示對扣件的影響

中國造船的「三大指標」典型上為：

- 船舶完工量（已交付產量）
- 新訂單（已簽訂合約）
- 訂單儲備（已持有訂單）

對於船舶扣件而言，船舶完工量最能代表特定年份的消耗量，而訂單儲備和新訂單則影響未來的訂單能見度和採購壓力。

2023-2024 年期間，中國的船舶完工量和訂單量均大幅成長。2025 年（基於最新的報告），船舶完工量持續同比增長，而新訂單量則在極高的基數上有所放緩。對於扣件供應商而言，這種組合通常意味著：

- 短期需求保持穩定，因為交付量依然很高。
- 由於造船廠專注於交付執行和成本控制，價格和交貨期方面的競爭壓力增加。
- 即使整體訂單量放緩，以規格為導向的細分市場（不銹鋼、雙相鋼、認證可追溯批次、抗疲勞螺栓和耐腐蝕系統）仍然具有吸引力。

最重要的結構性因素是，中國的訂單量仍然非常龐大。龐大的訂單量並不能保證所有扣件類型的需求完全相同，但它確實為用於建造和艙裝用的核心船舶扣件類別提供了持續的使用基礎。

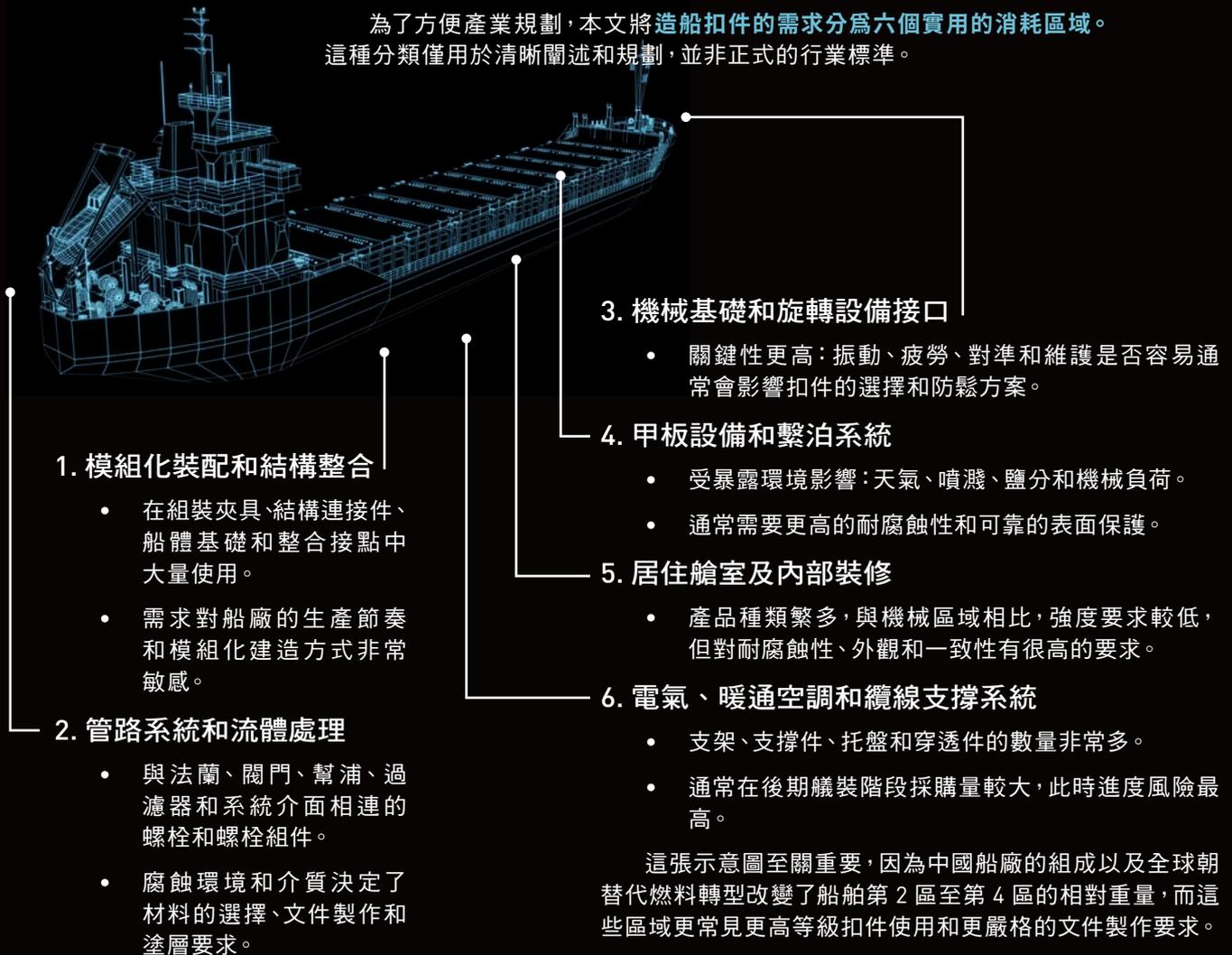
中國造船業船舶扣件需求分析

著作權所有：惠達雜誌 / 撰文：Shervin Shahidi Hamedani



船舶扣件的使用位置：實際需求圖

為了方便產業規劃，本文將造船扣件的需求分為六個實用的消耗區域。這種分類僅用於清晰闡述和規劃，並非正式的行業標準。



需求品質提升：去碳化與“單一船體價值”

即使船舶總數有所波動，扣件的「單一船體價值」也會因以下原因而提升：

- 更複雜的船舶設計和更高的系統密度
- 更高的文件製作需求（可追溯性、認證、測試報告）
- 更具腐蝕挑戰的系統和運作環境
- 更重視維護計畫和可靠性

一個有用的市場訊號是，即使在總訂單量放緩的時期，全球訂單中替代燃料船舶的份額仍然持續增長。這對扣件至關重要，**因為替代燃料系統、燃料處理和相關安全系統往往會增加船舶特定部位對更高規格螺絲的使用。**

對於供應商而言，這通常會推動市場朝著以下方向發展：

- 提高暴露區域的耐腐蝕性
- 增加對疲勞和振動敏感裝置機械性能的信心
- 加強文件管理，以配合船廠和船東的品質體系



中國採購現況：扣件需求的實際表現

中國造船業的船舶扣件需求並非透過單一採購管道實現。它通常透過以下方式組合來體現：

- 船廠直接採購核心耗材、標準化扣件套裝和合格供應商清單
- 扣件也被捆包在設備包套內的 OEM 和系統整合商採購（泵浦、閘門、引擎、甲板機械、暖通空調、電氣系統）
- 支援最終配送和急單補貨的分銷商和服務中心

由於交付和艙裝計劃會造成需求高峰，因此能同時滿足以下條件的供應商往往能夠在價格敏感的部分獲得持續的市場份額：

- 穩定的產能
- 可控的交貨週期
- 一致的文檔品質
- 符合船廠工作流程的包裝

如何解讀表 1 中的扣件資料：

- 船舶完工是當年新造船相關扣件用量的最直接訊號。
- 訂單儲備支撐著持續的基本需求，並能提供更長遠的採購預期。
- 旺季年度後的新單回落並不會立即降低扣件消耗量，因為交付項目仍然很滿。

表 1. 促進船舶扣件需求的中國造船活動指標

所有數據均來自所引用機構的報告。除非另有說明，單位均為百萬載重噸位。

期間	完工量	新接單	訂單量 (結束期)	與扣件有關的部分
2023 (全年)	42.32	71.20	139.39	高成長年；強勢進入2024年交貨週期
2024 (全年)	48.18	113.05	208.72	創紀錄的訂單規模與積壓訂單擴大
2025 (全年)	43.34	71.73	244.20	完工量仍逐年成長；新訂單量低於2024年高峰；訂單儲備依然非常龐大。

預測：2026-2027 年新船船舶扣件需求預期

船舶交付量是解讀中國近期船舶扣件需求最實用的方法。每艘交付的船舶都代表著船體建造和艙裝的完成，而扣件的大量消耗正是在此階段發生的。由於中國船廠仍有大量訂單積壓，2026 年和 2027 年將會持續有交付項目。即使新訂單量較 2024 年的高峰有所下降，新造船對扣件的基本需求依然強勁。

以下預測以需求範圍的形式呈現，而非單一數值。此指標是基於市場密切關注的兩項數據建構而成：一是產業報告中中國 2025 年的完工預測，二是 Clarksons 發布的 2025-2027 年全球造船業成長預測。較差的情境反映了與近期國內發展趨勢類似的穩定成長路徑，而較好的情境則反映了與全球生產前景一致的更快交付速度。基準情境介於兩者之間，代表了較為平衡的市場觀點。最終結果以指數形式呈現（2024 年 = 100），以便採購團隊和供應商能夠將其轉化為自身的產品組合和定價假設。

表 2. 基於船舶完工量的中國新造船扣件需求指標（預測情境）

註：2024 年為實際數據，2025 年為產業展望，2026-2027 年的數據是基於已發布的造船展望和全球成長訊號估算的情境。

年度	造船完工量 (百萬載重噸位)	需求指標指數 (2024 = 100)
2024 (實際)	48.18	100.0
2025 (產業預測)	51.00	105.9
2026 (較差)	54.0	112.1
2026 (基準)	56.3	116.8
2026 (較好)	58.7	121.8
2027 (較差)	57.1	118.5
2027 (基準)	60.1	124.7
2027 (較好)	63.2	131.2

這個預測的實際意義很簡單：市場並非在決定是否有需求，而是在決定交付量成長的速度。如果船廠產能持續提升且交貨計畫保持繁忙，需求可能會向預測區間的上限靠攏。如果船廠優先考慮成本控制和進度安排，而非激進的產能提升，則需求更有可能處於預測區間的中低位。無論如何，由於積壓的訂單仍然龐大，預計需求下限仍將高於 2024 年。

結論

對於扣件供應商而言，關鍵在於，在大量訂單和高交付量的支持下，預計 2026-2027 年中國新造船通路仍將維持銷售成長。最大的機會在於能夠降低船廠交付風險的產品，特別是耐腐蝕和系統關鍵扣件套裝、一致的文檔和可追溯性，以及後期艙裝可靠的交貨週期。那些定位為能夠確保交付進度的合作夥伴，而不僅僅是成本最低的供應商，更有可能在船廠專注於將積壓訂單轉化為實際交付噸位時保持市場份額。■

