

台灣扣件產業新策略： 波蘭物流與全球供應鏈重組的契機

台灣產業在全球市場中長期佔有舉足輕重的地位，尤其在螺絲、螺帽等鋼鐵扣件領域，出口量長居世界前列。近年來，國際局勢因俄、烏戰爭而劇烈變動，歐洲供應鏈重組，波蘭在戰爭期間與預期戰後的物流角色已經顯著提升，台灣扣件出口值自 2022 年的 6,140,351(千美元) 到 2025 年 4,200,762(千美元)，已經慘跌了 31.59%(請參考表 1)。再結合台灣與波蘭的鋼鐵扣件的貿易數據、波蘭進口結構(請參考表 2)，可以看出台灣扣件產業的策略盲點，扣件業者必須面對這個事實，重新調整策略改善業務方向面對波蘭物流與全球供應鏈重組的契機。

表 1、台灣鋼鐵扣件 (7318) 2021 年至 2025 年對全球出口與波蘭出口值比較表

(單位：千美金)

項目	2021 輸出金額	2022 輸出金額	2023 輸出金額	2024 輸出金額	2025 輸出金額
全球	5,319,169	6,140,351	4,599,738	4,373,848	4,200,762
波蘭	81,783	90,732	66,044	76,701	78,836

根據表 1 的數據，台灣鋼鐵扣件 (HS 7318) 在 2021 至 2025 年間的全球出口金額呈現波動，由 2021 年的 53.19 億美元上升至 2022 年的 61.40 億美元是近年的高峰值，但在 2023 年大幅下降至 45.99 億美元，之後持續下滑至 2025 年的 42.00 億美元，顯示台灣鋼鐵扣件出口至全球市場在疫情後復甦與地緣政治影響下，需求出現明顯的大幅波動。相較之下，台灣對波蘭的出口規模雖然僅佔出口全球的一小部分，2021 年出口額為 8,178 萬美元，2022 年增至 9,073 萬美元，2023 年因市場波動下降至 6,604 萬美元，2024 年回升至 7,670 萬美元，2025 年則達到 7,884 萬美元，整體維持在 7,000 至 9,000 萬美元之間。這顯示波蘭市場雖然相對穩定，但顯現出台灣扣件業者對波蘭市場的聚焦不足，導致市場開發成長有限。與德國、中國、美國等主要供應國相比，台灣在波蘭的出口份額偏低，反映出業者在歐洲東部市場的布局不夠深入。若台灣扣件業者能更積極利用波蘭的物流樞紐地位，並結合烏克蘭重建需求，將有機會提升在波蘭的市場份額，進而擴大在歐洲的影響力。換言之，波蘭市場目前對台灣扣件產業而言仍屬於「潛力未被充分開發」的區域，未來若能加強策略聚焦，將可能成為台灣扣件出口的新成長動能。



波蘭是位於中歐，人口約 3,750 萬，首都為華沙，官方語言是波蘭語，貨幣為茲羅提 PLN(1 美元約為 3.6551 波蘭茲羅提)。它地處歐洲地緣政治與經濟的十字路口，2022 年 2 月 24 日因俄烏戰爭開打，而成為歐洲安全與物流的前線。根據國際貿易中心 (International Trade Centre、ITC) 的統計，波蘭鋼鐵扣件 (7318 系列) 進口值自 2021 年 1,246,710 (千美元) 到 2025 年的 1,455,110 (千美元)，成長 16.72%。台灣扣件出口到波蘭自 2021 年 97,177 (千美金) 到 2025 年的 91,954 (千美元) 是負成長 5.37%，請詳下**表 2** 波蘭鋼鐵扣件產品 (7318)2021~2025 年進口值前 10 國統計表。**台灣扣件出口到波蘭金額自俄烏戰爭之後是負成長 5.37%，相比波蘭整年成長 16.72%，相對比值是衰退了 22.09%**，說明台灣鋼鐵金屬業者沒有因應俄烏戰爭之後波蘭在供應鏈中角色更換的商機。

表 2、波蘭鋼鐵扣件產品 (7318)2021~2025 年進口值前 10 國統計表

(單位：千美金)

項目	國家	2021 輸入金額	2022 輸入金額	2023 輸入金額	2024 輸入金額	2025 輸入金額
	全球	1,246,710	1,312,399	1,323,606	1,379,256	1,455,110
1	德國	361,362	374,725	400,385	417,816	435,124
2	中國	210,130	185,607	130,904	163,301	175,708
3	義大利	98,582	107,399	136,932	131,245	110,110
4	美國	43,790	57,040	69,151	78,205	102,934
5	台灣	97,177	113,560	79,469	86,982	91,954
6	法國	36,190	32,338	39,655	50,777	54,971
7	捷克	33,975	44,809	48,192	46,072	45,948
8	越南	25,795	36,917	34,987	31,345	40,323
9	非特定區域	11,659	19,474	26,198	28,901	37,542
10	西班牙	24,021	21,402	28,713	33,728	34,727

根據**表 2** 的統計，波蘭在 2021 至 2025 年間鋼鐵扣件產品 (HS 7318) 的進口金額呈現穩定成長，由 2021 年的 12.47 億美元逐步增加至 2025 年的 14.55 億美元，顯示波蘭市場對扣件的需求因俄烏戰爭獲得實質的需求成長。進口來源國中，德國始終位居第一，2025 年進口額達 4.35 億美元，佔比約三成，反映出德國在歐洲製造業與供應鏈中的核心地位。中國雖然在 2022 年後進口額有所下降，但 2025 年仍達 1.76 億美元，維持第二大供應國。義大利、美國與台灣分別位居第三至第五，其中美國在 2025 年進口額突破 1 億美元，顯示其市場份額逐步提升；台灣則以 9,195 萬美元負成長 5.37%，展現出在波蘭扣件領域的持續競爭力需要提升。其他如法國、捷克、越南、西班牙等國家進口額介於 3 至 5 千萬美元之間，屬於次要供應來源，但也反映出波蘭進口市場的多元化。值得注意的是「非特定區域」的進口額在 2025 年達到 3,754 萬美元，顯示部分來源未明確分類，可能涉及轉口或特殊貿易安排。整體而言，波蘭的鋼鐵扣件進口結構呈現以德國為主、中國與義大利為輔，美國逐步提升的格局，市場需求穩定成長，對台灣扣件業者而言，波蘭不僅是歐洲市場的重要出口目的地，是一個值得持續深耕與拓展的戰略市場。

自 2022 年俄羅斯入侵烏克蘭以來，波蘭成為歐洲最前線的支援國家之一。地緣位置使其直接承受戰爭的外溢效應，並在難民安置、軍事物資轉運、能源供應重組等方面扮演關鍵角色。隨著戰爭逐步進入尾聲，**波蘭的戰後定位也逐漸清晰：它將成為烏克蘭重建的門戶，以及歐洲東部物流與供應鏈的核心樞紐**。戰爭爆發後，超過四百萬烏克蘭難民湧入波蘭，這對住房、醫療、教育和社會福利系統造成巨大壓力，雖然波蘭政府與民間展現高度包容，但長期而言，難民安置需要龐大的財政支出與制度調整。也因為俄烏戰爭波蘭成為北約與美國軍援烏克蘭的主要通道，武器、彈藥、裝備透過波蘭邊境進入烏克蘭，波蘭的鐵路、道路與邊境口岸因此承受前所未有的運輸壓力。這也促使波蘭加速基礎設施升級，提升軍民兩用的物流能力。波羅的海港口如格丁尼亞(波蘭語:Gdynia)、希維諾伊希切(波蘭語:Świnoujście)，與東部鐵路線成為戰略要地，不僅承擔軍事物資，也負責糧食、能源與人道援助的運輸，這使波蘭在歐洲物流版圖中的地位顯著提升。

下頁**圖 1** 中顯示波蘭與德國、波羅的海國家、烏克蘭及中歐鄰國的連結，凸顯其在戰後供應鏈重組與烏克蘭重建中的地緣優勢。

預期俄烏戰爭結束後，烏克蘭的基礎建設、能源設施與城市重建將需要龐大的物資投入，從建材、機械到能源設備，需求都將呈現爆炸性成長。在這樣的背景下，波蘭憑藉其地緣位置與既有的交通基礎設施，將自然成為主要的集散地。大量



物資將透過波蘭的港口與鐵路進入烏克蘭，形成一條穩定且高效的供應鏈。波蘭企業在工程承包、倉儲物流與供應鏈管理等領域也將獲得龐大商機，進一步鞏固其在歐洲東部的戰略地位。由於黑海航運受限，歐洲供應鏈的重心逐漸北移，波蘭因而成為東西歐之間的物流樞紐。未來，**波蘭有望成為歐洲東部的「物流門戶」，不僅連接德國與波羅的海國家，更是烏克蘭重建的前線支援站。**對台灣扣件業者而言，這意味著若能善用波蘭的轉運站角色，便能更有效率地進入烏克蘭市場，並在歐洲供應鏈重組的過程中找到新的成長契機。

台灣扣件產業未來策略方向：聚焦波蘭轉運角色與烏克蘭重建需求。在俄烏戰爭結束後，烏克蘭的基礎建設、能源設施與城市重建將需要大量物資，**鋼鐵扣件作為建材、機械設備與工程施工不可或缺的零件，需求將呈現爆炸性成長。**波蘭因地緣位置與交通基礎設施優勢，將成為主要的集散地，建材、機械、能源設備等將透過波蘭港口與鐵路進入烏克蘭。對台灣扣件業者而言，這是一個必須把握的契機，未來策略可從以下幾方面展開：

★ **強化歐洲市場布局：**台灣扣件業者應將波蘭視為前進基地，利用其物流樞紐地位建立倉儲與分銷中心，縮短供應鏈距離，提升交貨效率。同時，透過波蘭進入烏克蘭市場，直接參與烏克蘭的重建工程，滿足基礎建設與工業設備的龐大鋼鐵扣件需求。

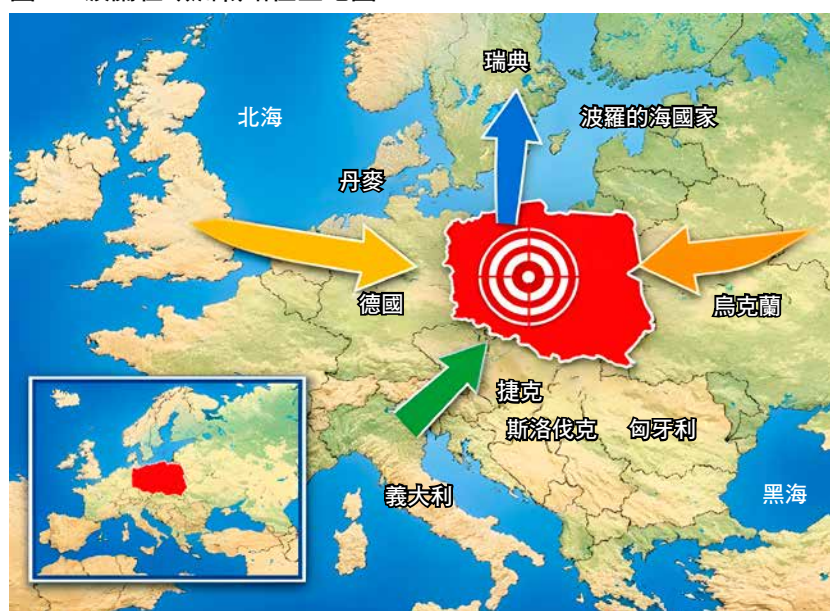
★ **低碳轉型與永續競爭力：**歐盟碳邊境調整機制 (CBAM) 將成為出口挑戰，台灣業者必須導入綠色製程，投資節能設備並使用再生能源，降低碳排。同時建立碳足跡透明化制度，符合歐盟要求，提升出口競爭力，確保在歐洲市場的長期立足。

★ **產品高值化與差異化：**台灣扣件業者應將焦點放在建築扣件的升級與創新上。隨著烏克蘭戰後重建與歐洲基礎設施更新，建築用扣件的需求將急速攀升，特別是在橋梁、鋼構、能源設施與城市建設等領域。台灣業者可藉此機會，從傳統標準件轉向高強度、耐腐蝕、抗震型扣件的開發，提升產品附加價值。

★ **策略合作與供應鏈整合：**台灣扣件業者可與歐洲企業進行合資或技術合作，提升在歐洲市場的信任度與影響力。並與波蘭物流企業建立夥伴關係，確保供應鏈穩定，進一步強化波蘭作為轉運站的角色。

★ **市場多元化：**在聚焦波蘭與烏克蘭的同時，台灣業者也應積極布局東南亞與中東市場，分散地

圖 1、波蘭在歐洲戰略位置地圖



本圖為 Copilot AI 生成

緣政治風險。並透過品牌國際化，強調品質與永續，避免僅以低價競爭，提升台灣扣件在全球市場的形象。

俄烏戰爭徹底改變了歐洲供應鏈的格局，波蘭在戰後將成為物流與重建的核心樞紐。對台灣扣件產業而言，這是一個重新定位的契機。未來策略必須聚焦於幾個方向：首先，以波蘭作為前進基地，建立倉儲與分銷中心，利用其地緣優勢切入烏克蘭的重建市場，滿足基礎建設、建材與機械設備對扣件的龐大需求。其次，推動低碳轉型，導入綠色製程與再生能源，並建立碳足跡透明化制度，以符合歐盟碳邊境調整機制 (CBAM) 的政策要求，確保出口競爭力。再者，建築用高價螺絲的研發與升級，隨著歐洲特別是烏克蘭戰後重建工程的展開，對高強度、耐腐蝕、抗震型建築螺絲的需求將急速增加。這類產品不僅能承受大型鋼構與橋梁的結構應力，更需符合歐洲對安全與永續建築的嚴格標準。第四，積極建立跨國合作與物流夥伴關係，與歐洲企業合資或技術合作，並與波蘭物流業者形成穩定的供應鏈網絡，確保在戰後重建與供應鏈重組中能快速反應。最後，推動市場多元化，不僅深耕歐洲，也要積極拓展東南亞與中東市場，分散地緣政治風險，並透過品牌國際化強調品質與永續，避免僅以低價競爭。

透過這些策略，台灣扣件業者不僅能穩固全球大出口國的地位，更能在歐洲供應鏈重組的浪潮中掌握主動權，將自身角色從「代工供應者」提升為「高端解決方案提供者」。這不只是維持現有優勢，而是一次重新定義國際定位的契機。當波蘭成為烏克蘭重建的物流門戶，台灣扣件若能成功切入並展現低碳、智慧化與高值化的競爭力，將在新一輪全球供應鏈格局中奠定不可取代的地位，開創新的成長動能，並在國際市場上建立更強勢、更清晰的品牌形象與戰略定位。 ■

