

非洲扣件產業 發展現況剖析

前言

非洲面積遼闊、人口逾 14 億，擁人口紅利和消費潛力，且中產階級逾 3 億人，吸引大量國際投資。經濟上，非洲 2023 年 GDP 達 2.99 兆美元，平均經濟成長率為 3.3%，預估 2024 年 GDP 將成長至 3.15 兆美元，成長率達 4%，非洲被認為是全球經濟新引擎，本文以南非、摩洛哥及具高進口複合成長率的剛果為對象，對這三國扣件業發展提出建議。

非洲扣件進出口

進口

【表一】為 2019~2023 年非洲扣件進口趨勢，2023 年非洲進口扣件合計 11.84 億美元，近五年進口複合成長率約 4.3%，非洲扣件前三大進口國家為：南非 (2.00 億美元)、埃及 (1.40 億美元)、摩洛哥 (1.33 億美元)，進口額第四位的剛果複合成長率更達 36.8%，非洲扣件進口在全球佔比低 (僅 2.4%)，但基礎建設需求高、腹地大、人口多的非洲仍不失為未來潛力市場。

表一 . 2019~2023 年非洲扣件進口趨勢

單位：億美元；%

國別	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2023 佔比	年複合成長率
南非	1.77	1.41	2.03	2.20	2.00	16.9%	3.1%
埃及	1.37	1.35	1.19	1.36	1.40	11.8%	0.5%
摩洛哥	1.01	0.90	1.06	1.19	1.33	11.2%	7.0%
剛果	0.24	0.27	0.51	0.84	0.84	7.1%	36.8%
阿爾及利亞	0.93	0.69	0.60	0.59	0.74	6.3%	-5.5%
突尼西亞	0.46	0.37	0.52	0.56	0.61	5.2%	7.2%
奈及利亞	0.36	0.42	0.50	0.42	0.45	3.8%	5.8%
塞內加爾	0.09	0.10	0.07	0.17	0.39	3.3%	45.2%
安哥拉	0.33	0.24	0.24	0.41	0.34	2.9%	0.9%
迦納	0.29	0.31	0.33	0.43	0.31	2.6%	1.2%
前 10 大進口國小計	6.86	6.06	7.06	8.17	8.41	71.0%	5.2%
其他非洲國家	3.14	2.64	3.32	3.64	3.43	29.0%	2.3%
非洲進口合計	10.00	8.70	10.38	11.81	11.84	100.0%	4.3%
全球進口合計	428.04	384.13	484.24	535.99	499.72	--	3.9%
非洲進口在全球佔比	2.3%	2.3%	2.1%	2.2%	2.4%	--	0.4%

出口

【表二】為 2019~2023 年非洲扣件出口趨勢，2023 年扣件出口的前三大非洲國家為南非 (1.00 億美元)、摩洛哥 (2514.5 萬美元)、突尼西亞 (362.9 萬美元)。非洲近五年出口複合成長率約 4.5%，摩洛哥與突尼西亞皆超過 10% 以上。南非扣件出口佔比達七成並就近供應非洲內部需求 (主要為剛果)，非洲扣件出口額約 1.44 億美元，僅佔全球扣件出口的 0.3%。



表二 . 2019~2023 年非洲扣件出口趨勢

單位：萬美元；%

國別	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2023 佔比	年複合成長率
南非	8667.4	7571.9	9012.8	9710.1	10068.4	70.1%	3.8%
摩洛哥	1650.0	1621.9	1870.1	1845.5	2514.5	17.5%	11.1%
突尼西亞	160.6	161.5	215.2	382.5	362.9	2.5%	22.6%
埃及	601.7	469.5	368.5	380.1	259.8	1.8%	-18.9%
尚比亞	103.6	149.7	212.8	359.4	240.5	1.7%	23.4%
迦納	15.0	36.0	60.6	99.1	240.0	1.7%	100.0%
納米比亞	136.6	67.7	233.7	77.6	139.2	1.0%	0.5%
象牙海岸	105.4	226.5	115.3	135.6	100.1	0.7%	-1.3%
肯亞	113.2	46.7	60.3	67.4	89.9	0.6%	-5.6%
模里西斯	25.4	82.3	67.0	0.9	44.8	0.3%	15.2%
前 10 大出口國小計	11578.9	10397.7	12216.3	13058.2	14060.1	97.9%	5.0%
其他非洲國家	463.8	248.3	342.9	883.5	306.6	2.1%	-9.8%
非洲出口合計	12042.7	10646.0	12559.2	13941.7	14366.7	100.0%	4.5%
全球出口合計	4011686.0	3693515.0	4624584.0	5051066.0	4822755.0	--	4.7%
非洲出口在全球佔比	0.30%	0.29%	0.27%	0.28%	0.30%	--	-0.2%

台灣扣件對非洲出口趨勢

【表三】為 2019~2023 年台灣扣件對非洲出口趨勢；近年台灣扣件出口非洲主要國家為南非與埃及，南非佔比達 67.2%。台灣對南非出口近五年複合成長率呈現持平，位居第三位的阿爾及利亞，雖然出口額遠低於南非，但複合成長率達 15.5%，仍為可評估效益的市場。

表三 . 2019~2023 年台灣扣件對非洲出口趨勢

單位：新台幣億元；%

國別	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2023 佔比	年複合成長率
南非	5.35	3.43	4.22	5.05	5.52	67.2%	0.8%
埃及	1.31	1.27	1.40	1.49	0.91	11.1%	-8.5%
阿爾及利亞	0.46	0.48	0.40	0.47	0.81	9.9%	15.5%
模里西斯	0.21	0.11	0.15	0.18	0.18	2.2%	-3.9%
利比亞	0.21	0.13	0.17	0.20	0.15	1.8%	-8.4%
摩洛哥	0.23	0.10	0.09	0.15	0.12	1.5%	-14.4%
肯亞	0.08	0.09	0.13	0.11	0.12	1.5%	11.2%
坦尚尼亞	0.04	0.02	0.01	0.03	0.04	0.4%	-0.6%
迦納	0.04	0.06	0.06	0.07	0.03	0.4%	-2.6%
突尼西亞	0.06	0.03	0.03	0.00	0.02	0.3%	-19.5%
前 10 大出口國小計	7.97	5.72	6.65	7.75	7.92	96.4%	-0.2%
其他出口國小計	0.17	0.18	0.21	0.30	0.30	3.6%	15.5%
台灣對非洲出口合計	8.14	5.90	6.86	8.05	8.22	100.0%	0.2%

非洲主要扣件進口國

南非

【表四】為 2019~2023 年南非進口扣件趨勢，2023 年南非自全球進口的扣件金額為 2.00 億美元，近五年進口複合成長率約為 3.1%。前三大進口國的金額為：中國 (6521.3 萬美元)、美國 (2659.5 萬美元)、德國 (2508.6 萬美元)，前 10 大進口國佔南非扣件進口的 85.8%；值得注意的是台灣為南非的扣件第四大進口國，惟近五年複合成長率為 -4.9%，顯示台灣扣件優勢在南非已被競爭者 (義大利與日本) 逐步蠶食。



表四 . 2019~2023 年南非進口扣件趨勢

單位：萬美元；%

國別	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2023 佔比	年複合成長率
中國	5770.0	4178.9	7107.2	7987.1	6521.3	32.6%	3.1%
美國	1930.2	1641.1	2014.1	2461.2	2659.5	13.3%	8.3%
德國	2404.1	2002.9	2658.0	2595.5	2508.6	12.5%	1.1%
台灣	1682.9	1120.4	1442.0	1595.5	1378.4	6.9%	-4.9%
義大利	910.3	784.9	1043.1	1328.7	1276.5	6.4%	8.8%
日本	646.6	585.2	891.2	1382.2	948.7	4.7%	10.1%
印度	618.2	656.3	807.3	814.3	749.8	3.7%	4.9%
泰國	545.9	464.1	550.5	434.1	524.8	2.6%	-1.0%
法國	431.9	346.1	356.9	360.9	346.6	1.7%	-5.4%
荷蘭	168.7	130.7	183.9	181.0	258.8	1.3%	11.3%
前 10 大進口國小計	15108.8	11910.6	17054.2	19140.5	17173.0	85.8%	3.3%
其他國家小計	2626.0	2181.1	3271.1	2863.3	2849.3	14.2%	2.1%
南非進口合計	17734.8	14091.7	20325.3	22003.8	20022.3	100.0%	3.1%

【表五】為 2019~2023 年南非進口扣件類別；2023 年南非進口的各類扣件金額為：其他鋼鐵螺絲與螺栓 (8905.1 萬美元)、鋼鐵螺帽 (3289.2 萬美元)，上述兩項產品佔比合計超過六成；進口複合成長率最高的產品為：鋼鐵自攻螺絲 (7.0%)，與金額最高的鋼鐵螺絲與螺栓同為潛力產品。

在市場機會上，南非扣件相關產業包括：傳統汽車與電動車產業、再生能源、醫材等；政策面上，南非政府推行的全國基建計畫、吸引外資的經濟特區、投入包括金屬製造與航太國防在內等 21 項產業，皆是台灣扣件業者可關注領域。

表五 . 2019~2023 年南非進口扣件類別

單位：萬美元；%

稅號	產品名	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2023 佔比	年複合成長率
731815	其他鋼鐵螺絲 / 螺栓	7909.2	6173.2	8985.7	9573.9	8905.1	44.5%	3.0%
731816	鋼鐵製螺帽	2950.5	2229.3	3401.4	3420.7	3289.2	16.4%	2.8%
731814	鋼鐵自攻螺絲	1444.2	1304.4	1905.2	2416.1	1891.6	9.4%	7.0%
731822	其他鋼鐵墊圈	1434.3	1138.7	1571.9	1741.7	1500.8	7.5%	1.1%
731829	其他鋼鐵無螺紋品	1116.5	965.1	1136.2	1284.8	1328.2	6.6%	4.4%
731812	其他鋼鐵木用螺絲	1047.6	820.0	1316.5	1319.7	987.8	4.9%	-1.5%
731819	其他鋼鐵螺紋製品	724.7	484.4	736.6	863.0	726.0	3.6%	0.0%
731824	鋼鐵橫銷及開口銷	401.0	412.5	427.9	504.8	576.6	2.9%	9.5%
731821	鋼鐵彈簧 / 鎖緊墊圈	338.9	265.1	400.1	454.1	416.1	2.1%	5.3%
731823	鋼鐵鉚釘	213.5	179.9	250.8	204.4	237.3	1.2%	2.7%
731813	鋼鐵螺旋鉤 / 圈	41.6	39.9	50.2	84.8	83.2	0.4%	18.9%
731811	鋼鐵車用螺絲	112.8	79.2	142.8	135.8	80.4	0.4%	-8.1%
南非進口合計		17734.8	14091.7	20325.3	22003.8	20022.3	100.0%	3.1%

摩洛哥

【表六】為 2019~2023 年摩洛哥進口扣件趨勢，2023 年摩洛哥扣件進口額約 1.33 億美元，近五年進口複合成長率為 7.0%。摩洛哥前三大扣件進口國之金額為：法國 (4577.8 萬美元)、中國 (1641.4 萬美元)、西班牙 (1415.5 萬美元)，前 10 大進口國佔比逾九成，法國扣件在摩洛哥異軍突起，佔比達 34.5%，台灣為摩洛哥第八大進口國，為前 10 大進口國成長率最高的國家 (23.3%)。



表六 . 2019~2023 年摩洛哥進口扣件趨勢

單位：萬美元；%

國別	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2023 佔比	年複合成長率
法國	3391.9	2889.6	3661.2	4044.0	4577.8	34.5%	7.8%
中國	1318.3	982.7	1509.3	1791.7	1641.4	12.4%	5.6%
西班牙	1731.6	121.0	1126.1	1124.2	1415.5	10.7%	-4.9%
義大利	587.9	653.2	816.3	826.3	1054.1	7.9%	15.7%
德國	492.0	355.5	441.2	532.7	923.9	7.0%	17.1%
土耳其	610.2	876.6	1149.0	1057.3	784.4	5.9%	6.5%
阿聯酋	485.0	602.2	409.2	740.8	748.8	5.6%	11.5%
台灣	177.6	222.3	341.9	365.8	411.0	3.1%	23.3%
美國	167.5	158.2	120.3	192.7	295.4	2.2%	15.2%
葡萄牙	146.9	151.2	233.1	237.2	270.7	2.0%	16.5%
前 10 大進口國小計	9108.9	8106.5	9807.6	10912.7	12123.0	91.3%	7.4%
其他國家小計	1024.5	904.6	774.5	971.8	1150.9	8.7%	3.0%
摩洛哥進口合計	10133.4	9011.1	10582.1	11884.5	13273.9	100.0%	7.0%

【表七】為 2019~2023 年摩洛哥進口扣件類別；2023 年摩洛哥進口的各類扣件金額為：其他類鋼鐵螺絲與螺栓 (6401.7 萬美元)、鋼鐵螺帽 (2435.6 萬美元)；近五年進口複合成長率最高的產品為：鋼鐵螺旋鉤與螺旋圈 (26.1%) 與鋼鐵鉚釘 (20.4%)，與進口額最高的鋼鐵螺絲與螺栓為主要潛力產品。

在市場機會上，摩洛哥的扣件相關產業包括：傳統汽車、再生能源 (太陽能與風電)、太空等；政策面上，摩洛哥政府加速興建國宅與新市鎮，並增加對港口、交通運輸 (高鐵與公路) 及工業基建，如在 Tanger 市建設新港口及自貿區等，加上摩洛哥位於非洲西北戰略位置，更與美歐簽訂自貿協定，為切入歐盟之重要跳板。

表七 . 2019~2023 年摩洛哥進口扣件類別

單位：萬美元；%

稅號	產品名	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2023 佔比	年複合成長率
731815	其他鋼鐵螺絲 / 螺栓	4947.1	4124.1	5247.9	5604.5	6401.7	48.2%	6.7%
731816	鋼鐵螺帽	1696.4	1850.8	1680.6	2009.9	2435.6	18.3%	9.5%
731829	其他鋼鐵無螺紋品	1498.8	1222.0	1506.4	1821.8	1523.2	11.5%	0.4%
731819	其他鋼鐵螺紋製品	699.3	755.5	729.3	951.7	1019.3	7.7%	9.9%
731822	其他鋼鐵墊圈	264.3	266.8	344.0	433.2	513.6	3.9%	18.1%
731814	鋼鐵自攻螺絲	323.5	228.0	328.5	380.2	463.7	3.5%	9.4%
731823	鋼鐵鉚釘	173.5	136.0	163.3	279.4	364.1	2.7%	20.4%
731824	鋼鐵橫銷 / 開口銷	180.1	179.9	194.8	149.5	165.2	1.2%	-2.1%
731813	鋼鐵螺旋鉤 / 圈	65.1	51.3	101.7	101.2	164.5	1.2%	26.1%
731821	鋼鐵彈簧 / 鎖緊墊圈	43.4	69.8	64.7	41.3	88.8	0.7%	19.6%
731812	其他鋼鐵木用螺絲	202.8	93.6	147.5	97.4	80.1	0.6%	-20.7%
731811	鋼鐵車用螺絲	39.1	33.3	73.4	14.4	54.1	0.4%	8.5%
摩洛哥進口合計		10133.4	9011.1	10582.1	11884.5	13273.9	100.0%	7.0%

剛果

【表八】為 2019~2023 年剛果進口扣件趨勢，2023 年剛果扣件進口額約 8379.7 萬美元，近五年進口複合成長率達 36.8%，為非洲各國之首。剛果前三大扣件進口國之金額為：中國 (3093.6 萬美元)、南非 (2558.1 萬美元)、尚比亞 (909.5 萬美元)，此三國近五年進口複合成長率皆逾二位數，其中中國的進口額與成長率皆居首位，第二大進口來源南非則有就近供應優勢，與中國在剛果市場呈現拉鋸態勢。



表八 . 2019~2023 年剛果進口扣件趨勢

單位：萬美元；%

國別	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2023 佔比	年複合成長率
中國	609.9	589.3	1372.6	2042.5	3093.6	36.9%	50.1%
南非	909.6	1183.0	2070.6	2771.6	2558.1	30.5%	29.5%
尚比亞	87.1	270.0	529.2	1993.1	909.5	10.9%	79.8%
印度	67.1	30.3	214.2	306.4	247.1	2.9%	38.5%
美國	157.7	94.5	190.9	251.6	213.1	2.5%	7.8%
芬蘭	34.4	53.4	48.2	117.5	198.4	2.4%	55.0%
德國	47.4	49.5	45.2	101.7	170.5	2.0%	37.7%
瑞典	30.0	30.4	29.6	69.1	134.5	1.6%	45.5%
義大利	130.0	66.1	114.5	140.9	124.5	1.5%	-1.1%
土耳其	0.2	3.2	13.2	5.4	122.1	1.5%	397.1%
前 10 大進口國小計	2073.4	2369.7	4628.2	7799.8	7771.4	92.7%	39.1%
其他國家小計	322.1	314.4	513.3	601.4	608.3	7.3%	17.2%
剛果進口合計	2395.5	2684.1	5141.5	8401.2	8379.7	100.0%	36.8%

【表九】為 2019~2023 年剛果進口扣件類別；2023 年剛果進口的扣件金額為：其他鋼鐵螺絲與螺栓 (5019.2 萬美元)、其他鋼鐵無螺紋製品 (1378.7 萬美元)；進口複合成長率最高的產品為其他鋼鐵無螺紋製品 (75.1%) 與其他鋼鐵木用螺絲 (108.1%)，惟木用螺絲之進口額並不高。在市場機會上，剛果的扣件相關產業包括：金屬家具、汽車、機械等；政策面上，因剛果基礎建設薄弱，故剛果政府在基礎建設、機場鐵路等投入皆為扣件潛在需求，但中國涉入該國基建較深，壓縮台灣潛在參與度；另外因剛果中產階級比例增，建議可對當地民間營建扣件需求做進一步市場評估。

表九 . 2019~2023 年剛果進口扣件之類別

單位：萬美元；%

稅號	產品名	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2023 佔比	年複合成長率
731815	其他鋼鐵螺絲 / 螺栓	1557.2	1731.0	2925.6	4781.5	5019.2	59.9%	34.0%
731829	其他鋼鐵無螺紋製品	146.8	142.4	443.3	1726.8	1378.7	16.5%	75.1%
731816	鋼鐵螺帽	126.7	95.2	242.0	411.1	514.3	6.1%	41.9%
731819	其他鋼鐵螺紋製品	280.6	454.9	874.9	654.6	497.8	5.9%	15.4%
731822	其他鋼鐵墊圈	157.6	147.4	349.0	387.3	468.5	5.6%	31.3%
731824	鋼鐵橫銷 / 開口銷	72.5	64.2	210.8	265.2	317.3	3.8%	44.6%
731821	鋼鐵彈簧 / 鎖緊墊圈	7.2	8.3	15.4	28.6	49.1	0.6%	61.6%
731814	鋼鐵自攻螺絲	23.8	23.0	32.8	26.7	39.0	0.5%	13.1%
731812	其他鋼鐵木用螺絲	1.7	0.8	12.5	12.7	31.9	0.4%	108.1%
731811	鋼鐵車用螺絲	3.0	3.6	8.2	39.7	29.1	0.3%	76.5%
731823	鋼鐵鉚釘	16.3	8.3	26.2	65.0	26.7	0.3%	13.1%
731813	鋼鐵螺旋鉤 / 圈	2.1	5.0	0.8	2.0	8.1	0.1%	40.1%
剛果進口合計		2395.5	2684.1	5141.5	8401.2	8379.7	100.0%	36.8%

結語

非洲雖非全球扣件主要進口區域，但潛力可期，2018 年時 44 個非洲國家簽署《非洲自貿協定》(AfCFTA)，促進非洲形成區域整合市場，不僅強化經濟發展動能，也帶動貿易投資，關稅減免有助非洲製造業與帶動供應鏈，以下提出相關建議：

(一) **市場需求**：實地了解非洲扣件市場需求、競爭者布局、成長潛力、投資政策、進出口法規和關稅等。

(二) **選擇聚焦國家**：選擇具潛力、穩定經濟增長、基建與物流硬體設施完整的國家，如南非、奈及利亞、埃及、摩洛哥、剛果、阿爾及利亞等進行評估。

(三) **建立當地合作夥伴關係**：由於《非洲自貿協定》將提高區域內自給自足，減少對外進口依賴，台灣扣件業者可與非洲當地具經驗商譽的扣件廠合作開發市場分擔風險，可有效深入市場減少障礙。

(四) **建立當地品牌形象**：提供符合非洲需求與消費力的扣件，建立當地品牌形象或考慮符合效益前提下在當地設廠，降低成本並提高市場反饋效益。■

著作權所有：惠達雜誌

撰文：許育瑞博士

資料來源：ITC/ 本研究整理

