



 **ATLAS** 营销云

2024

全球紧固件贸易趋势报告

2024.11

撰稿

ATLAS跨境贸易研究所

审阅

Vanda

联系方式

微信公众号：营销云

营销云官网：

<https://www.yishucha.com/>



前言

紧固件被称为“工业大米”，是制造业不可或缺的零部件。行业准入门槛虽低，但按材料性能和加工工艺却极度细分，生产和供应链呈现出如同光谱般的多样性。

中国作为世界超级工厂，其配套的紧固件产量和出口额稳居世界前列。然而也因为技术和价格的局限，部分特殊品种仍需依赖进口。在世界经济形势徘徊不前、发达国家热衷去全球化的当今，我国的紧固件行业能否在维持基本面的前提下向精加工转型至关重要。

ATLAS跨境贸易研究所因此汇总了各国政府和联合国、世界银行等的相关数据，力求从贸易角度切入，兼顾生产和市场需求两个方面，为读者呈现完整的现状轮廓，为紧固件从业者提供决策的宏观数据支持。

愿紧固件行业能生存发展兼顾，在贸易战中为国内国际客户稳定供应，继续坚守国际制造业龙头地位。





目录

- 全球紧固件贸易现状概览.....4
- 主要进口国情况概述10
 - 美国.....10
 - 德国.....12
 - 法国.....15
 - 波兰.....17
- 中国紧固件贸易现状与展望19
- 主要出口国情况概述28
 - 意大利.....29
 - 日本.....31
 - 瑞士.....33
- 结语·展望.....35
- 附录：参考文献.....36



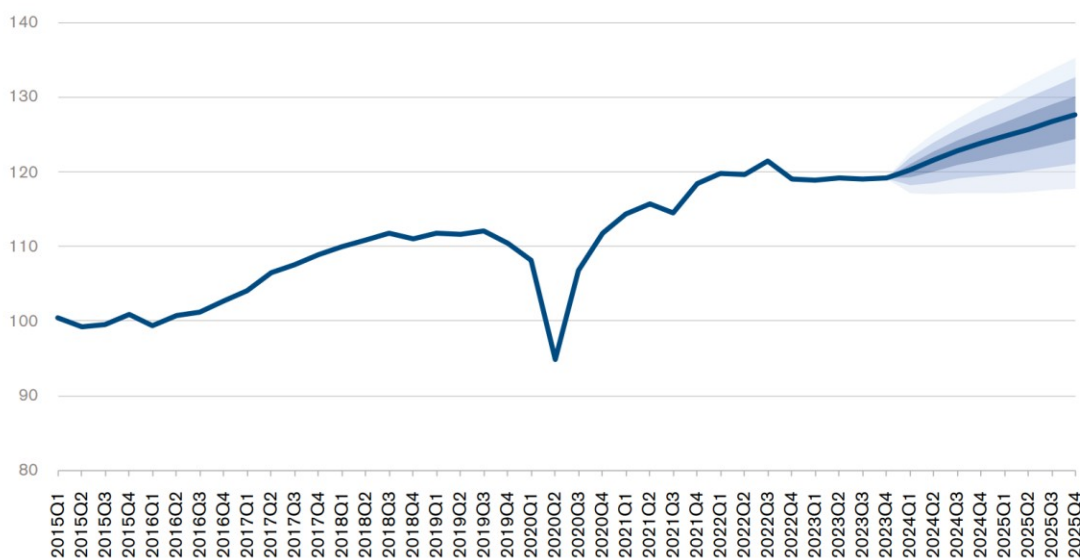
T 全球紧固件贸易现状概览

全球贸易总览

2023年，全球贸易规模（按出口统计）达到31万亿美元，其中商品贸易占23万亿美元，与2022年相比下降6%。尽管如此，与疫情前（2019年）相比，仍有24%的增长，总体呈现平滑向上的趋势。（见图1、图2）^[1]

Chart 1: Volume of world merchandise trade, 2015Q1-2025Q4

Seasonally-adjusted volume index, 2015=100



Note: The shaded region represents both random variation and subjective assessment of risk.

Source: WTO and UNCTAD for historical data, WTO Secretariat estimates for forecasts.

图1 世界商品贸易额季度趋势（2015Q1-2025Q4）

数据来源：WTO，2024年4月

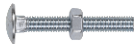
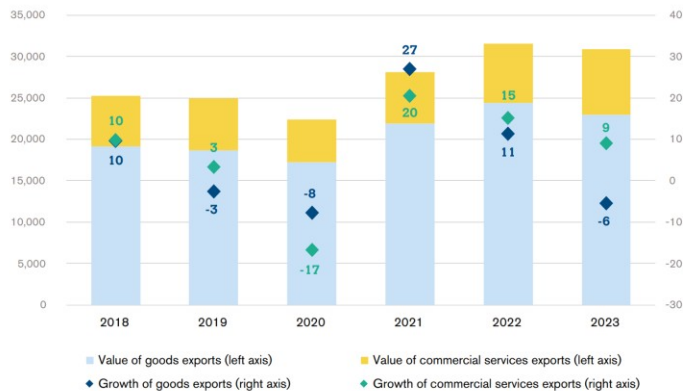


Chart 2: World goods and commercial services exports, 2018-2023
Billion US\$ and annual % change



Note: Goods trade on a balance of payments basis differs from merchandise trade on a customs basis.
Source: WTO.

4

图2 世界商品贸易及服务贸易年度趋势（2018-2023）

数据来源：WTO，2024年4月

总览全球排名前10的进口国后可以发现，除了荷兰凭借转口贸易逆势增长以外，其他主要进口国相比2022年都有10~20%的进口总额下降。（见表1）在这种贸易需求下降的情况下，出口国很难突破需求极限继续增长，因此各国出口贸易都有不同程度的下降。

进口国	进口额（亿美元）				
	2019	2020	2021	2022	2023
美国	25,600	24,000	29,300	33,700	31,700
中国	20,600	20,500	26,700	27,100	25,500
德国	12,300	11,700	14,200	15,800	14,600
荷兰	5,149	4,841	6,234	7,108	8,437
英国	6,925	6,309	6,956	8,163	7,914
日本	7,210	6,347	7,737	9,051	7,859
法国	6,442	5,705	7,069	8,140	7,754
印度	4,789	3,680	5,704	7,326	7,330
韩国	5,033	4,675	6,150	7,314	6,426
意大利	4,750	4,265	5,682	6,952	6,398
全球进口总额	190,900	177,100	224,400	253,900	260,100

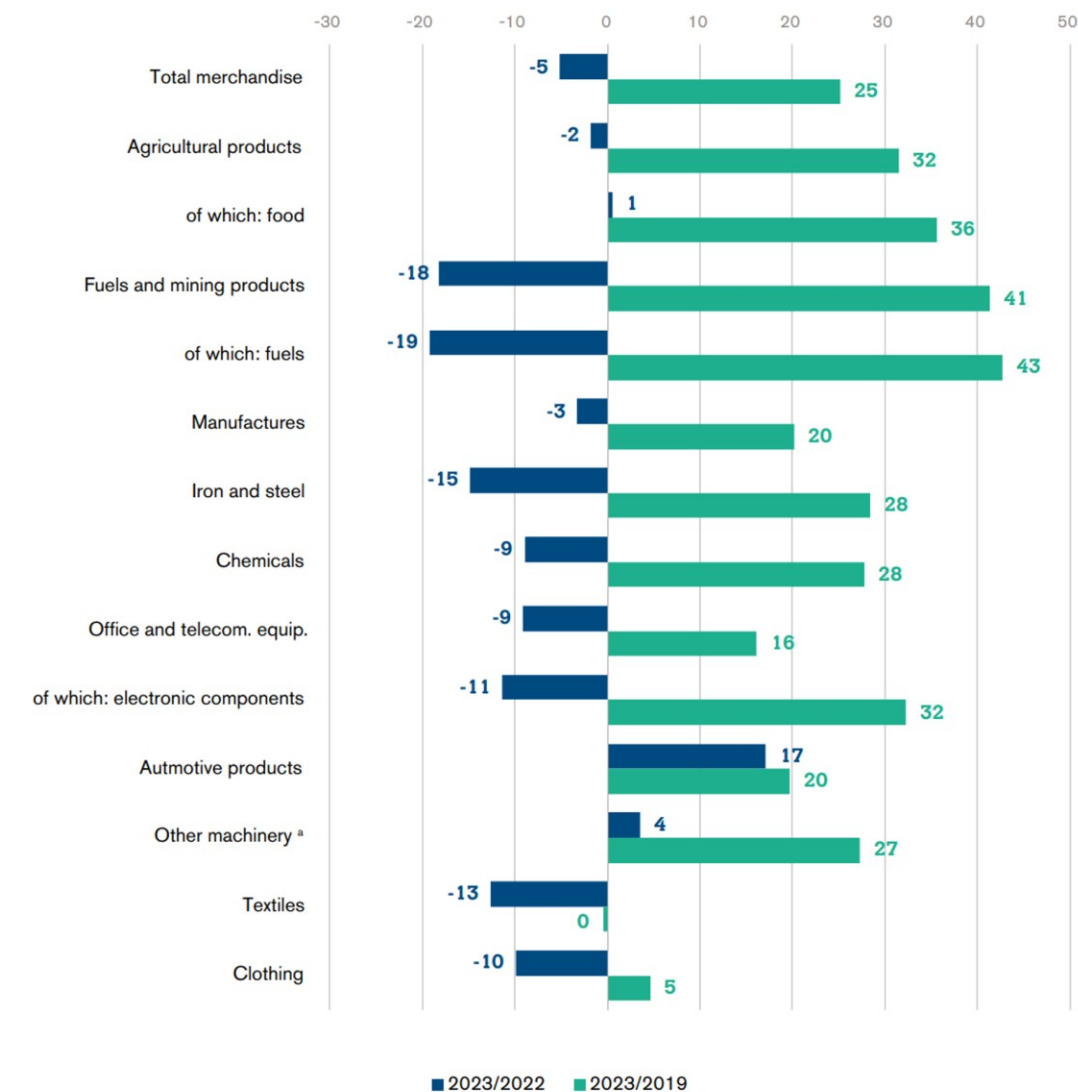
表1 世界TOP 10进口国进口总额（2018-2023）

数据来源：TradeImex，2024年4月，ATLAS跨境贸易研究所整理制表。



Chart 13: Year-on-year merchandise trade growth by product

% change in US\$ values



a Includes electrical machinery, non-electrical machinery and power generating equipment.

Source: WTO for total merchandise, Secretariat estimates for products.

图3 商品贸易分类年增长

数据来源：WTO，2024年4月。

全球紧固件贸易概况

紧固件是制造业、建筑行业 and 民用消费的必备零部件，在全球贸易中有着重要的地位，2023年全球紧固件进口总额达到475亿美元，占全球制成品出口总额的0.23%，相当于全球汽车行业进口总额的5%。

在总体同比下降的环境中，2023年全球紧固件出口下降12%，2024年1~6月同比下降17%，2024年全年的预测值低于2019年水平，这一制造业的刚需品不可避免地受到经济形势和去全球化的影响。（见图4）

世界紧固件的进口份额基本随工业产值分布在各个国家，而出口国则集中在制造业极其发达的欧洲、美国、日本、中国以及有英语廉价劳动力的印度及东南亚岛国。

由于一个国家的紧固件进出口均价可在一定程度上代表流通紧固件的质量要求，因此在之后的一个部分，我们将针对一些世界主要紧固件进口国进行逐一分析。

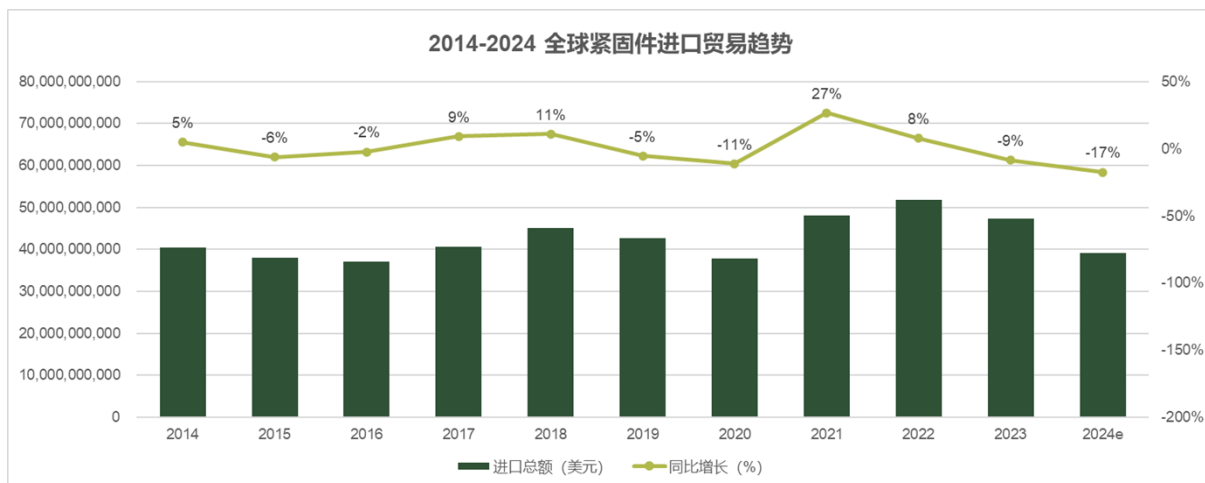


图4 世界紧固件进口贸易总趋势（2014-2024）

数据来源：UN Comtrade联合国全球贸易统计数据，2024年11月摘录，ATLAS跨境贸易研究所整理制图。

2023年全球紧固件贸易概况

(单位：美元)

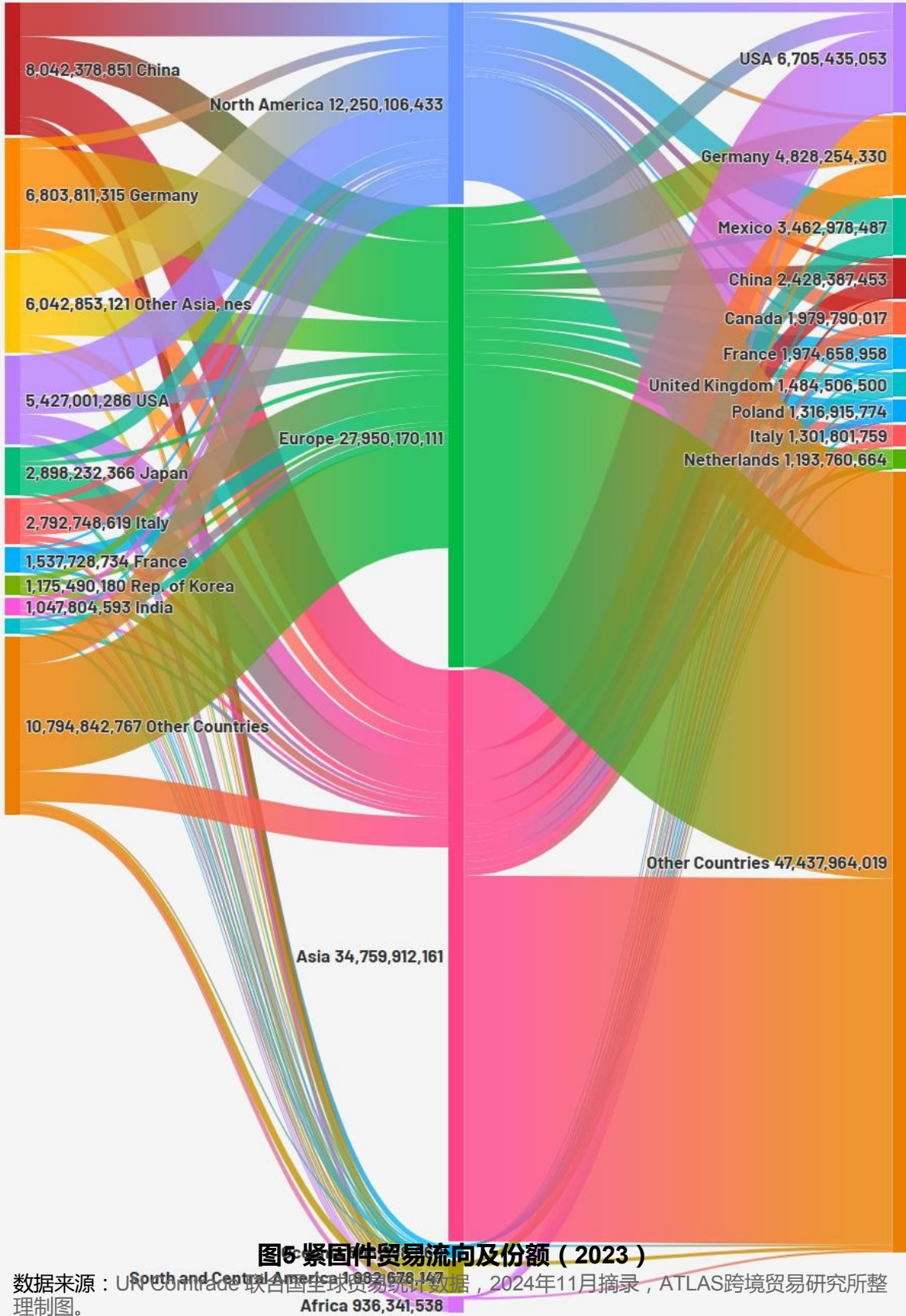
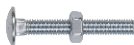


图5 紧固件贸易流向及份额（2023）

数据来源：UN Comtrade 联合国全球贸易统计数据，2024年11月摘录，ATLAS跨境贸易研究所整理制图。



排名	进口国	进口额 (美元)	市场份额% (按金额)	进口数量 (kg)	市场份额% (按数量)	平均单价 (\$ / kg)
1	美国 (USA)	6,705,435,053	14.1%	1,616,744,317	3.9%	4.15
2	德国 (Germany)	4,828,254,382	10.2%	924,008,465	8.0%	5.23
3	墨西哥 (Mexico)	3,463,049,055	7.3%	-	-	-
4	中国 (China)	2,445,670,366	5.1%	210,361,359	1.8%	11.63
5	加拿大 (Canada)	1,979,790,453	4.2%	1,847,493,183	15.5%	1.07
6	法国 (France)	1,977,244,353	4.2%	325,470,093	2.8%	6.08
7	英国 (United Kingdom)	1,484,506,544	3.1%	-	-	-
8	波兰 (Poland)	1,316,934,032	2.8%	321,927,065	2.8%	4.09
9	意大利 (Italy)	1,301,801,795	2.7%	358,337,293	3.1%	3.63
10	荷兰 (Netherlands)	1,193,804,126	2.5%	714,047,430	6.2%	1.67
11	捷克 (Czechia)	1,109,425,087	2.3%	189,182,798	1.6%	5.86
12	印度 (India)	1,095,238,404	2.3%	1,994,213,716	17.2%	0.55
13	西班牙 (Spain)	1,048,065,579	2.2%	-	-	-
14	泰国 (Thailand)	1,024,931,614	2.2%	176,154,466	1.5%	5.82
15	巴西 (Brazil)	986,731,043	2.1%	174,199,510	1.5%	5.66
16	奥地利 (Austria)	946,917,335	2.0%	138,816,350	1.2%	6.82
17	日本 (Japan)	864,401,539	1.8%	221,885,118	1.9%	3.90
18	土耳其 (Türkiye)	700,821,316	1.5%	90,024,555	0.8%	7.78
19	斯洛伐克 (Slovakia)	675,578,414	1.4%	140,446,110	1.2%	4.81
20	澳大利亚 (Australia)	671,142,486	1.4%	-	-	-
21	罗马尼亚 (Romania)	652,417,848	1.4%	100,526,137	0.9%	6.49
22	韩国 (Rep. of Korea)	648,130,782	1.4%	190,691,481	1.6%	3.40
23	匈牙利 (Hungary)	633,247,775	1.3%	-	-	-
24	比利时 (Belgium)	596,498,511	1.3%	171,371,418	1.5%	3.48
25	瑞典 (Sweden)	588,387,730	1.2%	113,373,127	1.0%	5.19
26	马来西亚 (Malaysia)	587,941,422	1.2%	-	-	-
27	瑞士 (Switzerland)	566,742,411	1.2%	60,467,143	0.5%	9.37
28	沙特阿拉伯 (Saudi Arabia)	541,471,536	1.1%	-	-	-
29	印度尼西亚 (Indonesia)	537,936,268	1.1%	83,307,154	0.7%	6.46
30	阿联酋 (United Arab Emirates)	466,645,649	1.0%	-	-	-
31	新加坡 (Singapore)	462,729,687	1.0%	289,826,824	2.5%	1.60
32	丹麦 (Denmark)	314,719,698	0.7%	62,526,347	0.5%	5.03
33	中国香港特别行政区 (China, Hong Kong SAR)	279,614,864	0.6%	54,806,356	0.5%	5.10
34	挪威 (Norway)	263,191,947	0.6%	31,802,466	0.3%	8.28
35	葡萄牙 (Portugal)	254,300,913	0.5%	46,889,508	0.4%	5.42
36	阿根廷 (Argentina)	253,475,959	0.5%	-	-	-
37	菲律宾 (Philippines)	234,294,296	0.5%	71,106,950	0.6%	3.29
38	芬兰 (Finland)	200,837,356	0.4%	37,140,584	0.3%	5.41
39	南非 (South Africa)	199,966,856	0.4%	589,518,687	5.1%	0.34
40	智利 (Chile)	189,875,365	0.4%	36,237,095	0.3%	5.24
41	哈萨克斯坦 (Kazakhstan)	176,865,842	0.4%	62,329,283	0.5%	2.84
42	以色列 (Israel)	174,387,688	0.4%	-	-	-
43	秘鲁 (Peru)	149,779,892	0.3%	32,058,273	0.3%	4.67
44	埃及 (Egypt)	140,088,264	0.3%	-	-	-
45	保加利亚 (Bulgaria)	138,763,904	0.3%	24,569,626	0.2%	5.65
46	爱尔兰 (Ireland)	137,812,842	0.3%	29,115,588	0.3%	4.73
47	摩洛哥 (Morocco)	132,691,624	0.3%	22,469,201	0.2%	5.91
48	哥伦比亚 (Colombia)	131,640,001	0.3%	-	-	-
49	斯洛文尼亚 (Slovenia)	127,436,053	0.3%	21,226,777	0.2%	6.00
50	新西兰 (New Zealand)	124,760,138	0.3%	21,986,921	0.2%	5.67

表2 全球紧固件进口TOP 50国家排名 (2023)

数据来源：UN Comtrade 联合国全球贸易统计数据，2024年11月摘录，ATLAS跨境贸易研究所整理制图。



T 行业主要进口国情况概述



美国

多元化需求驱动增长

美国，作为全球最大的经济体，其2023年的GDP高达250351.64亿美元，人均GDP为75180美元，经济增长率为1.6%。在这样的经济背景下，美国紧固件市场展现出强劲的增长势头，受到多个行业需求的推动。

在汽车工业方面，美国是全球汽车生产和消费的主要国家之一。2021年，美国汽车工业创造了1.1万亿美元的收入，并预计从2021年到2026年将以2.5%的年复合增长率增长。随着电动汽车（EV）的兴起，预计到2025年，EV将占美国新车销售的10%。这一转变对紧固件市场提出了新的要求，尤其是在轻量化材料的使用上。

建筑行业是美国经济的另一大支柱，2022年市场规模达到2.1万亿美元，预计在2024-2027年间将实现超过4%的年均增长率。政府在铁路、道路和可再生能源项目上的投资，以及对绿色转型的投资策略，将为紧固件市场带来新的增长机遇。

紧固件行业本身也在经历稳定增长。2020年全球紧固件市场规模为836亿美元，预计从2021年到2028年将以4.7%的年复合增长率增长。美国紧固件行业的需求主要来自汽车、建筑、航空航天和工业机械等终端使用行业。尽管原材料价格波动、低成本进口竞争以及COVID-19大流行对供应链的冲击带来了挑战，但行业展现出强大的韧性，并预计在未来几年将继续增长。

航空航天工业是美国经济和技术进步的重要贡献者。包括波音、洛克希德马丁、诺斯罗普格鲁曼、雷神技术公司和太空探索技术公司（SpaceX）在内的大型航空航天公司在美国市场上占据重要地位。尽管近年来面临供应链中断、国际竞争加剧和COVID-19大流行的影响等挑战，美国航空航天工业仍然是国家经济的重要组成部分，并预计将继续在航空和空间探索的未来发挥重要作用。



金属工业是美国经济的重要部门，包括与金属生产和加工相关的各种活动。2020年，美国生产了约8600万吨金属，其中钢铁是产量最多的金属。2021年，美国金属工业价值超过9000亿美元，雇佣了约250万工人。尽管近年来面临全球竞争加剧、市场需求变化和COVID-19大流行导致的供应链中断等挑战，但该行业继续发展和适应这些挑战，技术创新和进步推动了效率和生产力的提升。

总体来看，美国紧固件市场在多元化需求的驱动下，展现出稳健的增长态势。随着技术的不断进步和全球制造业的逐步复苏，美国紧固件市场有望在未来几年内实现持续增长，市场规模和产业链的完善将进一步加强其在全球紧固件市场中的竞争地位。

Construction spending in the U.S. peaked in early 2022

Monthly spending on private and public construction in the U.S. 2005-2022

(in billion U.S. dollars)



图6 美国房屋建设趋势 (2005-2022)

数据来源：US Census Bureau，2023年1月，Fastener European Magazine整理制图。



工业强国的稳健增长

德国，作为欧洲最大的经济体之一，2023年的GDP达到44298.38亿美元，人均GDP为52824美元，尽管经济增长率为-0.5%，但其工业基础雄厚，特别是在制造业和相关服务领域。德国的工业产出占国内生产总值的23.4%，在欧洲制造业公司中占比10%，在总营业额中占比31%。德国94%的出口由工业产品构成，显示出其在全球市场中的竞争力。

汽车工业

德国汽车工业是国家经济的重要支柱，创造了巨大的附加值、外汇收入，并提供了大量就业机会。2022年，德国出口了价值2440亿欧元的机动车和零部件，同比增长16%。德国政府计划到2030年将电动汽车产量增加到1500万辆，并成为电动移动解决方案的领导者。德国汽车及其子行业的制造商预计在2022年至2026年间将在电动移动和数字化领域投资超过2200亿欧元。

航空航天与国防工业

德国拥有欧洲第三大航空航天和国防市场，2022年收入达到390亿欧元。德国生产的航空航天产品中有四分之三是出口的，其中法国是最大的出口目的地。德国航空航天工业在全球市场中占据领导地位，并计划通过ZEROe飞机和未来空战系统（FCAS）等项目进一步加强其创新能力和市场地位。

先进制造业

德国先进制造业是信息和通信技术与制造过程融合的典范，预计到2025年，84%的德国制造商计划每年投资100亿欧元于智能制造技术。德国在机器工具、机器人、信息和通信技术、过程控制仪器以及电子行业生产设备等方面具有出色的出口潜力。



机器人与自动化

德国是全球第五大机器人市场，2022年约有26000台机器人安装在各个行业中，占全球机器人安装量的5%。德国机器人和自动化协会代表了机器人、机器视觉和集成装配解决方案三个行业领域，2022年这些行业的年营业额估计达到144亿欧元。

机床和精密工具

德国机床工业2022年的生产输出超过141亿欧元，尽管2023年第二季度的订单接收量比2022年同期下降了3%，但订单积压在所有机床细分市场中都有所补偿。德国机床行业的主要进口市场包括激光、3D打印机、机床中心、车床、钻床、磨床、齿轮切割机、锯切机、弯曲、折叠和矫直机（包括压力机）。

钢铁工业

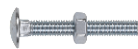
德国是欧盟最大的钢铁生产国，2022年生产了约3700万吨粗钢。钢铁公司的销售收入在2022年比前一年增加了138亿欧元，达到了疫情前的水平。为了在2050年为气候中和经济做出决定性贡献，钢铁工业已经在基于氢的新工艺上开展工作，以显著减少CO2排放。

机械工业

德国拥有悠久的机械开发历史，是全球机械工业的主要参与者之一。德国以其高度发达的设备工业而闻名，包括尖端的机器人技术、3D打印技术、精密机床和自动化系统。德国机械制造商在工业4.0和智能工厂方面处于领先地位，正在从生产数字化转型中获益。

德国螺丝协会

德国螺丝协会（DSV）代表德国螺丝、螺母和铆钉制造商的利益。协会的成员公司涵盖了机械紧固件生产整个过程链。DSV的目的是促进其成员公司的共同经济、技术和科学利益，通过提供咨询、信息交流、专业小组和工作组的联合工作、技术培训和进一步教育、代表成员向国家机构和决策者表达利益、标准管理、法律意见支持等方式实现。



总体来看，德国紧固件市场在多个细分市场中展现出稳健的增长态势，尤其是在汽车、航空航天、先进制造和机器人自动化等领域的强劲需求推动下。随着技术的不断进步和全球制造业的逐步复苏，德国紧固件市场有望在未来几年内实现持续增长，市场规模和产业链的完善将进一步加强其在全球紧固件市场中的竞争地位。

Germany’s Fastener Import by Country and Year

Exporters	Imported value in 2021	Imported value in 2022	Imported value in 2023
Total	4,536,562	5,100,723	4,801,647
Taiwan	580,259	749,278	616,798
Italy	640,013	601,352	611,552
China	569,064	793,186	549,706
Türkiye	217,499	292,728	293,507
Switzerland	295,370	286,656	280,192
Czechia	225,722	239,892	272,148
USA	186,394	228,086	251,159
France	200,984	196,846	239,930
Netherlands	228,802	206,344	211,171
Poland	199,645	196,030	204,045
Spain	121,262	126,162	143,733
India	121,762	158,299	142,348
Vietnam	104,437	170,093	129,176
Austria	96,636	105,989	112,082
UK	83,589	87,663	105,537
Slovakia	64,360	57,881	74,609
Denmark	77,140	65,026	63,083
Thailand	45,348	59,438	59,017
Japan	55,559	51,895	50,147
Sweden	38,334	46,627	42,941

Source: Trade Map

Unit: USD thousand

表3 德国紧固件进口来源与金额趋势（2021-2023）

数据来源：Trademap，2023年1月，Fastener European Magazine整理制图。



交通工具制造驱动增长

法国，作为欧洲的关键经济体，2022年GDP达到27780.9亿美元，人均GDP为42330美元，经济增长率为2.52%。法国经济以服务业为主导，同时在农业、化学、能源、汽车、银行、保险、零售和石油行业等关键领域拥有显著的国家参与度。

法国工业领域中，运输车辆制造是最大的产业之一，尤其是汽车制造业，法国是世界第四大汽车生产国，拥有标志（Peugeot）和雷诺（Renault）等全球知名汽车制造商。此外，法国航空工业在全球占据领导地位，以空客（Airbus）为首的企业在航空制造领域具有显著影响力。

法国政府推出的“法国复苏”计划，旨在通过300亿欧元的投资，到2022年实现具体成果，并计划到2050年成为欧洲最大的无碳经济体。该计划包括建筑能效更新、工业脱碳、公共交通发展、铁路发展和绿色氢能开发等关键项目。

在交通运输领域，法国拥有密集的道路和铁路网络，以及高密度的机场网络。巴黎的戴高乐机场是全球最繁忙的机场之一，法国航空（Air France）则飞往全球150个目的地。

汽车工业在法国经济中占有重要地位，尽管2020年受COVID-19疫情影响产量下降，但法国仍是欧洲主要的汽车生产国之一。近年来，法国汽车制造商的乘用车产量保持在140万辆左右，法国品牌在国内外市场均享有较高份额。

航空工业是法国经济的另一大驱动力，涵盖飞机制造、机场、航空公司、空中导航系统和航空专家培训等全领域。法国航空工业包括运输飞机、商务飞机、直升机和发动机等所有市场细分领域，拥有空客、ATR、达索（Dassault）、泰雷兹（Thales）或赛峰（SAFRAN）等世界领先集团。

总体来看，法国紧固件市场在汽车和航空工业的推动下展现出增长潜力，尤其是在政府推动的绿色转型和数字化进程中，紧固件行业有望实现进一步发展。



MACHINERY MANUFACTURING

Turnover of the manufacture of machinery and equipment industry in France from 2011 to 2020 (million euros)

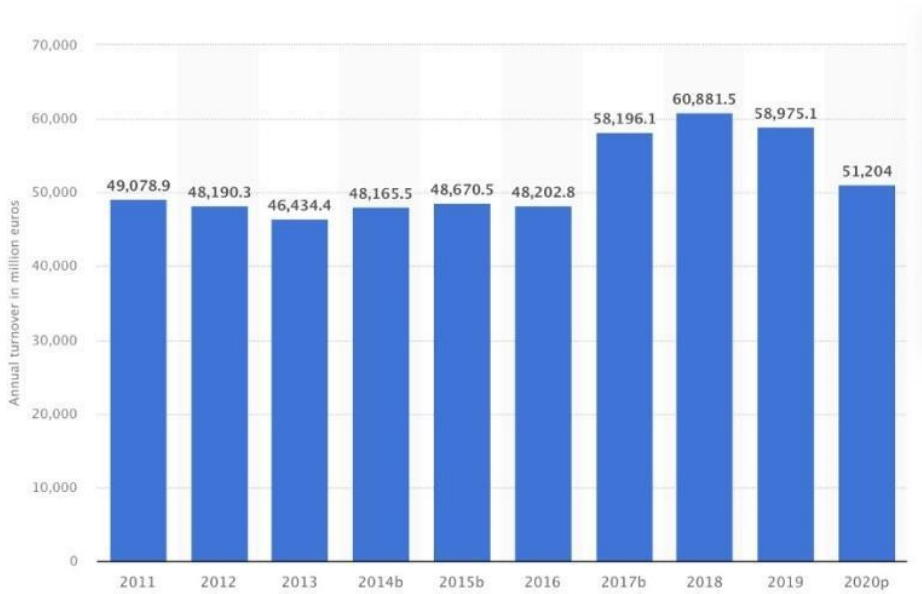


图7 法国机械制造业产值趋势（2011-2020）

数据来源：Statista统计数据，2022年1月摘录。

Volume of Motor Vehicles Produced in France Between 2015 and 2021

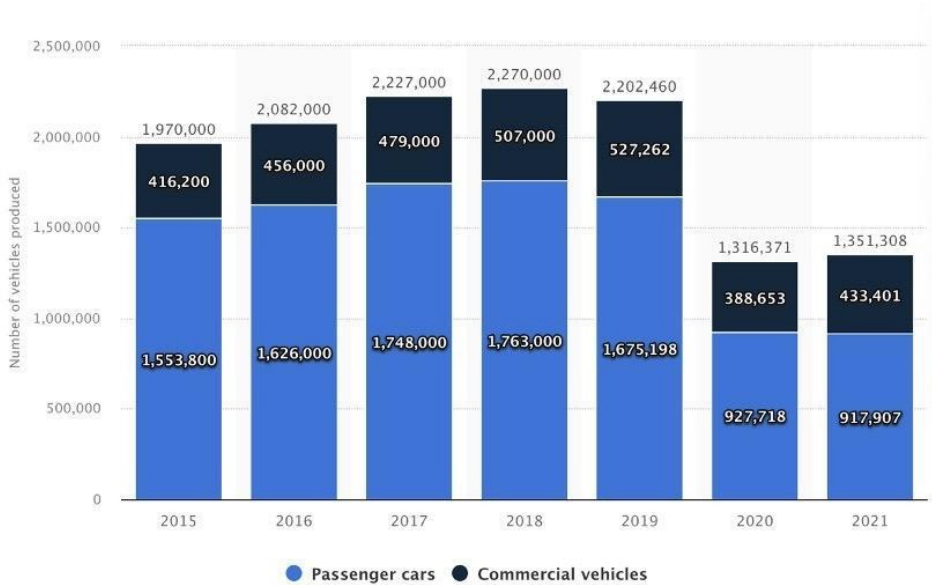


图8 法国汽车产量趋势（2015-2021）

数据来源：Statista统计数据，2023年1月摘录。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/838062112045007051>