

# 波罗的海三小国 是扣件制造业者的 下一波商机?

文/ Sharareh Shahidi Hamedani



## 前言

根据美国传统基金会(The Heritage Foundation)网站<sup>1</sup>的2020年统计数据:

- 爱沙尼亚的经济自由度位居全球第10、欧盟第5。爱沙尼亚经济成长率可望达3.9%，在2020年吸纳了规模13亿美金的海外直接投资。
- 立陶宛的经济自由度位居全球第16、欧盟第9。立陶宛经济成长率可望达3.4%，在2020年吸纳了规模9.05亿美金的海外直接投资。
- 拉脱维亚的经济自由度位居全球第32、欧盟第17。拉脱维亚经济成长率可望达4.8%，在2020年吸纳了规模8.79亿美金的海外直接投资。

以下分析这三国的2020年数据:

- 爱沙尼亚人口约130万，GDP规模约450亿美元，其中服务业占68.1%、工业占29.2%、农业占2.8%，人均国民生产总值34,096美金。
- 世界银行报告指出，爱沙尼亚的主要产业包括食物业(奶制品与肉类加工，占了制造业的15%以上)、电子与资讯科技业(传统产业)、化学业(占制造业的6%)、木材加工业(占制造业的20%以上)。加总起来，制造业为该国的GDP贡献了13.3%，商品与服务的进出口总额为GDP的1.47倍。

- 立陶宛人口约280万，GDP规模约970亿美元，其中服务业占68.3%、工业占28.5%、农业占3.3%，人均国民生产总值34,826美金。
- 立陶宛的主要产业包括电子、化学产品、工具机、金属加工、建筑材料、家电、食品加工、轻工业(包括纺织)、服饰业、家具业。该国也正开发炼油厂和船厂。世界银行预估单单制造业就贡献该国17%的GDP。
- 拉脱维亚人口约190万，GDP规模约578亿美元，其中服务业占73.3%、工业占22.4%、农业占3.9%，人均国民生产总值29,901美金。
- 拉脱维亚的制造业占19.5%的GDP，雇用了全国近四分之一(23%)的人力。该国的建筑、冶金、食品加工、机械工程学很蓬勃。拉脱维亚是铁道设备、收音机、冷气、药物、计时器和钢铁副产品的重要知名生产国。它的制造业预估占了总GDP的10%。

## 波罗的海三小国的扣件产业

### 爱沙尼亚的制造业与相关数据

爱沙尼亚制造业占当地GDP的13.3%，代表该国透过制造业的生产总值达60亿美元。图1显示爱沙尼亚制造业的年成长率。该国的工业生产成长率在2020年4月比去年同月下跌16.9%，在5月跌幅达到17.7%，是自2009年10月以来的新低点。今年5月的工业生产比前一个月少0.8%。<sup>2</sup>

另一方面，爱沙尼亚的制造业生产化学产品、纺织品、机械设备、电器、油页岩能源和原木。造船也属于该国的其中一个产业，但只占该国GDP的0.1%(每年4500-5000万美金)。造船业公司生产休闲与商业用船艇<sup>3</sup>。简言之，爱沙尼亚的扣件消费量低。

### 立陶宛的制造业与相关数据

世界银行预估立陶宛制造业占了GDP的17%，代表该国透过制造业生产达165亿美元。图2显示立陶宛制造业的年成长率。该国的工业生产成长率在2020年4月比去年同月下跌12.2%，在5月跌幅回到到6.2%，是连续6个月下跌。跟前一个月相比，5月的工业生产增加6.0%。

立陶宛其中一大产业是食品加工工业，占了总出口的11%。立陶宛已登记的食品加工企业约有979家，生产的各式产品包括奶制品、肉类、鱼类、蔬果、烘焙商品、谷物、香料和药草。食物酒业占该国4.5%以上的GDP，雇用的劳工占总人力的4.6%。该国另一个生产主力是化学产品，占总出口的12.5%。八成产自立陶宛的化学产品都销往海外。该国家具业雇用超过5万人，其中有一家最大级的企业与IKEA合作。在汽车业方面，Continental AG公司在2018年建造一座高精密车用零件工厂，这是该国最大的绿地投资。另一家德国照明技术制造商Hella在2018

>> 1. <https://www.heritage.org/index/ranking> / 2. <https://tradingeconomics.com/estonia/industrial-production>  
3. <https://www.worldatlas.com/articles/what-are-the-biggest-industries-in-estonia.html>



图1. 爱沙尼亚制造业的年成长率

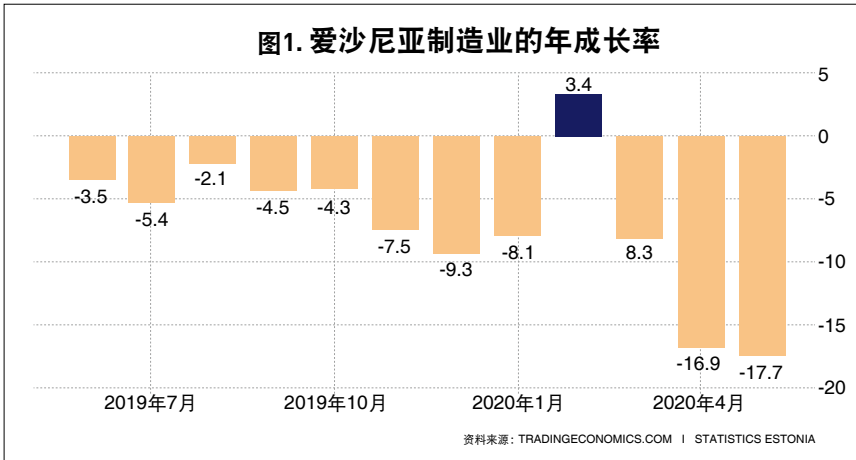


图2. 立陶宛制造业的年成长率

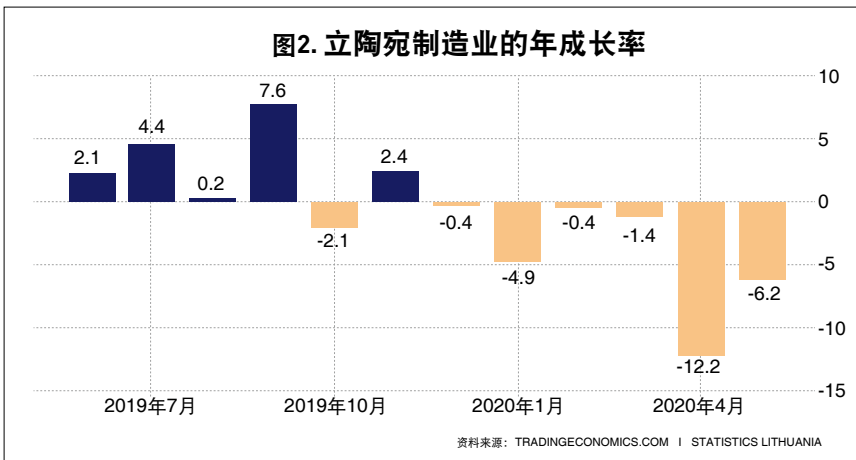


图3. 拉脱维亚制造业的年成长率

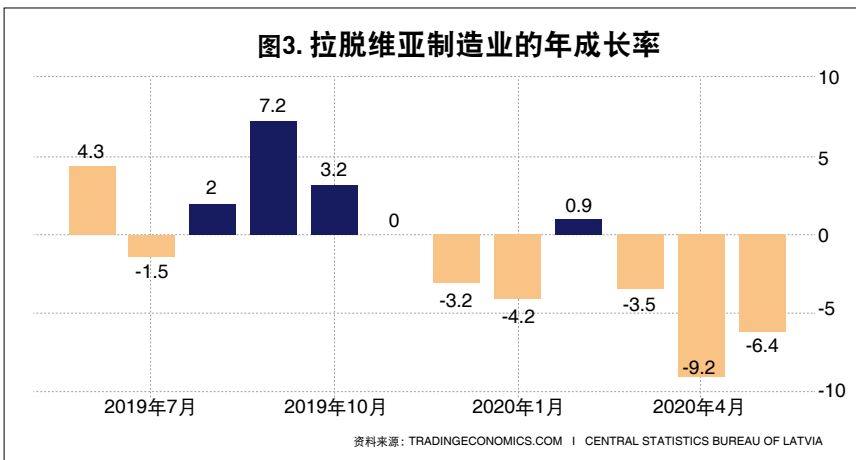


表.1

国家	GDP成长率	制造业成长趋势	FDI/GDP
爱沙尼亚	3.9%	2019年负成长 2020年负成长	2.9
立陶宛	3.4%	2019年正成长 2020年负成长	0.9
拉脱维亚	4.8%	2019年正成长 2020年负成长	1.5

于考纳斯自由经济区开新厂,该厂将为汽车业生产侦测器、致动器和控制模组。立陶宛汽车在过去五年历经显著的成长。汽车和工程业公司规模相对较小,但可为小量非标准品的订单,以具竞争力的价格提供弹性服务。该产业雇用的员工约占总劳工人口的3%,接收5.6%的海外直接投资<sup>4</sup>。简言之,以当地的家具和汽车业厂商来说,立陶宛可望成为扣件业者期望进攻的市场。

### 拉脱维亚的制造业与相关数据

根据世界银行报告,拉脱维亚制造业预估占总GDP的10%。这代表拉脱维亚透过制造业的生产总值达58亿美金。图3显示拉脱维亚制造业的年成长率。该国的工业生产成长率在2020年4月比去年同月下跌9.2%,在5月跌幅回到6.4%。<sup>5</sup>

拉脱维亚的主力产业为纺织、加工木产品、加工食物、化学物质、金属工件与机械制造。该国生产大小机械装置,包括铁路车厢、洗衣机、收音机等等。化学产业占了该国的出口的一大部分,此产业仰赖高度专业化与教育程度高的人力,这些人员过去几年来达成了重大的医学发现。生产的产品包括生化美妆产品与环保美妆产品。清洁剂需求的下滑可能随着时间对化学产业造成影响<sup>6</sup>。简言之,以当地的机械厂商来说,立陶宛可望成为扣件业者接受的市场。

### 结语

根据本文前述的KPI数据并考量扣件使用者的多样性(见表.1),可预期爱沙尼亚的扣件市场规模可能在2021年缩小,但长期来看仍是一个潜力市场,将吸引更多外国直接投资来设立扣件工厂,这也会推升该国的工业发展。

立陶宛并非波罗的海地区外国人所向往国度,该国的海外直接投资量和GDP很低,制造业呈现负成长。这些因素可能限制当地制造商(包括扣件业者)的快速成长。但依据他们各自的产业种类,他们仍需要扣件,因此立陶宛是海外扣件制造商可进攻的市场。

根据拉脱维亚的数据,该国对两种扣件业者来说是有潜力的市场,包括制造商以及出口到该国的厂商。 □

>> 4. <https://www.worldatlas.com/articles/what-are-the-biggest-industries-in-lithuania.html> / 5. <https://tradingeconomics.com/latvia/industrial-production>  
6. <https://www.worldatlas.com/articles/what-are-the-biggest-industries-in-latvia.html>

