

東歐汽車產業現況及其能對扣件和緊固工具供應商創造的商機

文 / Sharareh SHahidi Hamedani

前言

根據國際汽車製造商協會(OICA)公布統計，自2000年起東歐的汽車生產量如下表：

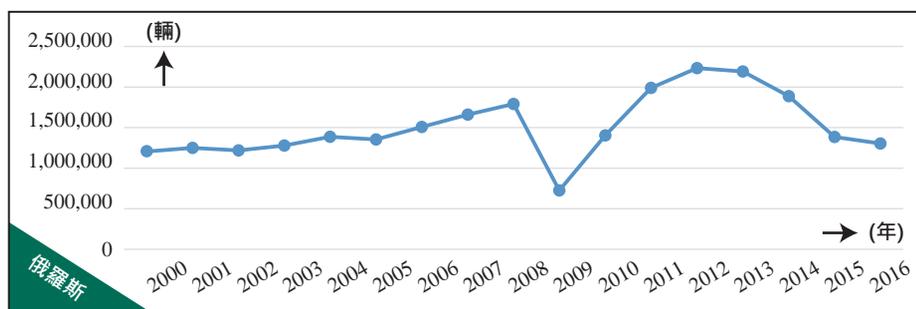
單位:百萬輛	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
全球加總	58.39	56.31	59	60.66	64.49	66.72	69.22	73.26	70.73
東歐加總	2.730	2.616	2.617	2.785	3.238	3.543	4.234	5.107	5.489
東歐佔全球比例	4.7%	4.6%	4.4%	4.6%	5.0%	5.3%	6.1%	7.0%	7.8%
單位:百萬輛	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
全球加總	61.76	77.58	79.82	84.24	87.3	89.75	90.52	94.64	
東歐加總	3.858	4.783	5.506	5.767	5.873	5.783	5.456	5.426	
東歐佔全球比例	6.2%	6.2%	6.9%	6.8%	6.7%	6.4%	6.0%	5.7%	

東歐汽車製造商約生產全球汽車總產量的6-7%。上列表格統計顯示東歐市佔比例自2011年起開始出現下滑。俄羅斯、波蘭、捷克、斯洛伐克、匈牙利、斯洛維尼亞、羅馬尼亞、烏克蘭和塞爾維亞都是該區域主要汽車生產國。

俄羅斯¹

俄羅斯在2000至2015年期間曾是該區域最大汽車生產國，但自2016年起它已經喪失領導地位，而捷克也取代俄羅斯成為最大生產國，俄羅斯下移至第二位。

年度	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
輛	1,205,581	1,250,682	1,219,750	1,278,792	1,386,127	1,354,504	1,508,358	1,660,120	1,790,301
年度	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
輛	725,012	1,403,244	1,990,155	2,233,103	2,192,245	1,887,293	1,384,399	1,303,896	



為什麼俄羅斯汽車生產增加的趨勢在2009年出現下滑？

俄羅斯的汽車產業深受千禧年年末發生的經濟衰退影響。其乘用車生產從2008年的1,470,000輛減至2009年的597,000輛。卡車生產在同期也從256,000輛降至91,000輛。

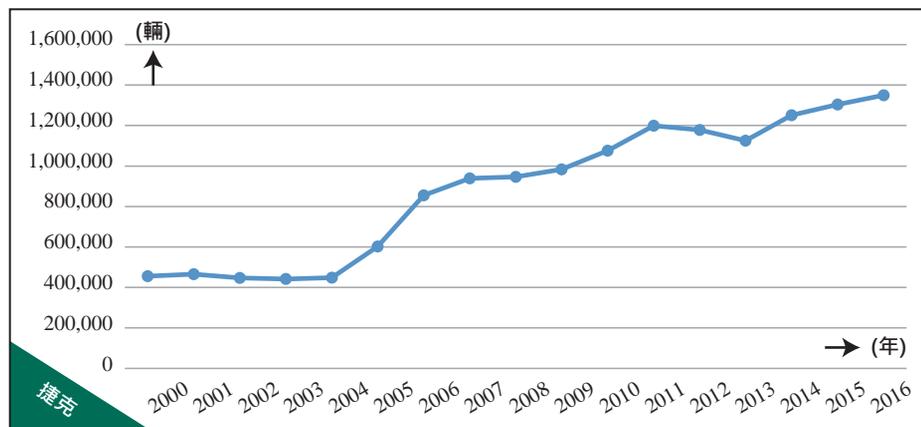
2012-2016年俄羅斯汽車生產狀況

歷經4年銷量砍半後，俄羅斯汽車市場似乎已經看見底部。製造商相當樂觀地認為2017年將捎來市場首次復甦的信號以及俄羅斯會成為歐洲新車最大銷售市場的潛力。

貿易制裁、以及為回應盧布貶值的價格上漲和原油收入下滑，讓俄羅斯的汽車買家從2013年起望之卻步，但汽車業主管相信領導性指標最後會指引出正確方向，並進一步指出補助措施會提供額外的保護網。福特汽車歐洲區總裁Jim Farley向Automotive News Europe表示：「有鑑於政府會持續實施類似去年的汽車報廢計畫以及盧布和通膨將維持平穩，2017年可能會出現5%的成長。」

捷克

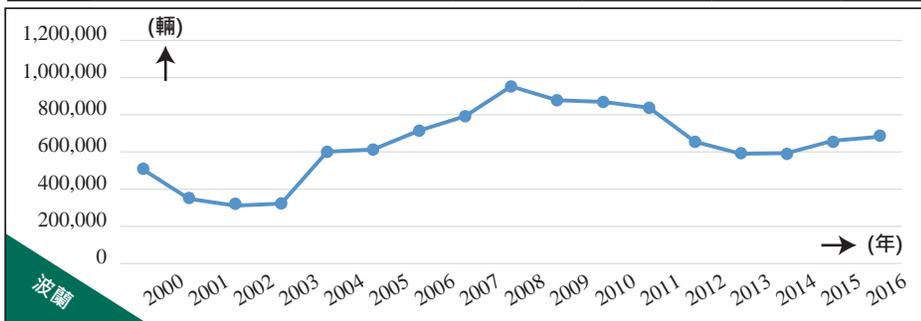
捷克	年度	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
	輛	455,492	465,268	447,088	441,699	448,360	602,237	854,907	938,648	946,567
捷克	年度	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	輛	983,243	1,076,384	1,199,848	1,178,995	1,125,534	1,251,220	1,303,603	1,349,896	



捷克每年的產量都持續改善，2016年還成為東歐最大的汽車生產國。該國可以成為吸引扣件和相關治具供應商的市場。擁有策略的扣件和治具供應商可以在捷克市場取得成功，因為該國是全球汽車相關製造和設計活動密度最高的國家之一。

波蘭

波蘭	年度	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
	輛	504,972	347,875	311,132	322,061	601,000	613,200	714,600	792,703	952,840
波蘭	年度	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	輛	878,998	869,474	838,133	654,756	590,159	593,504	660,603	681,837	

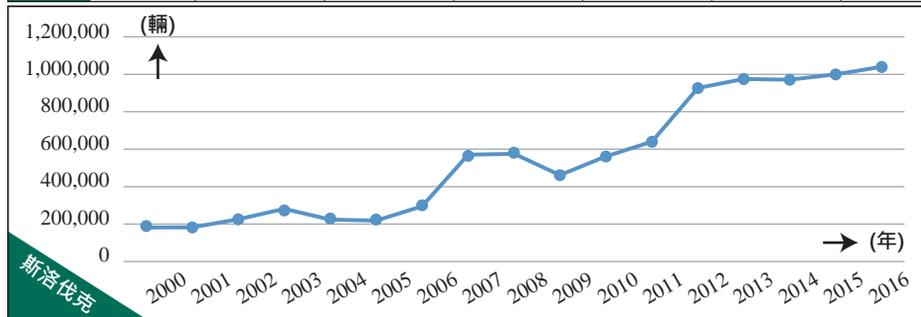


波蘭是東歐唯一一個躲過2008年起經濟衰退危機的經濟體。不過，波蘭汽車產業並非每年都發展得很好。其國內需求市場規模非常小，但國內市場應該會慢慢隨著收入增加而出現成長。這也是為什麼波蘭汽車製造會從2014年起開始成長的原因。

斯洛伐克

斯洛伐克是個很有趣的例子，其國內產業年年出現改善。斯洛伐克仍是國內每年年均汽車產量的領先國家，且其規劃的投資計畫和新款式的發表，意味它將繼續維持這樣的地位。甚至，另一家英國汽車製造廠Jaguar Land Rover也預計會考慮新的投資案。斯洛伐克以每一位國民平均生產出183輛車的紀錄位居第一。

斯洛伐克	年度	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
	輛	504,972	347,875	311,132	322,061	601,000	613,200	714,600	792,703	952,840
斯洛伐克	年度	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	輛	878,998	869,474	838,133	654,756	590,159	593,504	660,603	681,837	



對斯洛伐克汽車製造商最大的威脅是英國脫歐，且可能影響英國汽車製造商(像是Jaguar Land Rover)在斯洛伐克的投資。

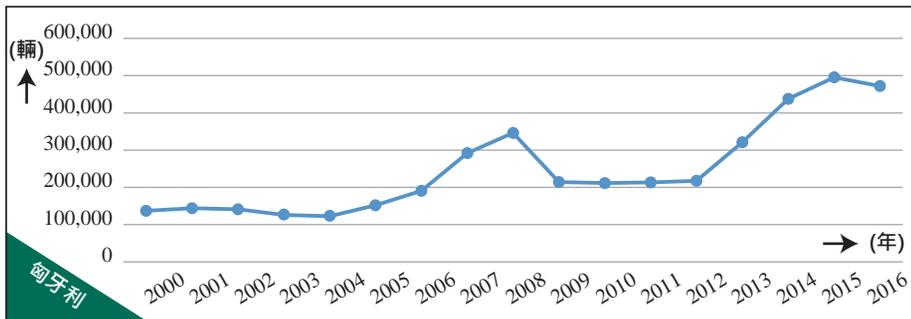
另外，斯洛伐克對扣件和相關治具供應商來說可以說是最重要的市場。

匈牙利

汽車產業是匈牙利經濟體中成長最快速的產業類別。近幾年其在量和值上都有長足進步。匈牙利汽車產業可以說是密集型的產業，讓企業可以善用相鄰地理位置的優勢。汽車產業創造出的附加價值在匈牙利經濟中扮演顯著角色，佔匈牙利國內生產總值的10%，總雇用人口超過11.5萬名。

該國的工具和配件供應商可以在這些工廠旁建立自己的工廠，主要汽車製造商也已經了解到在當地設立研發中心的益處，他們也在全球各地設立許多駐點。這樣的趨勢提供匈牙利許多機會，像是如近期的投資就是。再者，這些投資專注的是

匈牙利	年度	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
	輛	137,398	144,313	141,513	126,116	122,666	152,015	190,823	292,027	346,055
匈牙利	年度	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	輛	214,543	211,461	213,531	217,840	321,287	437,599	495,370	472,000	

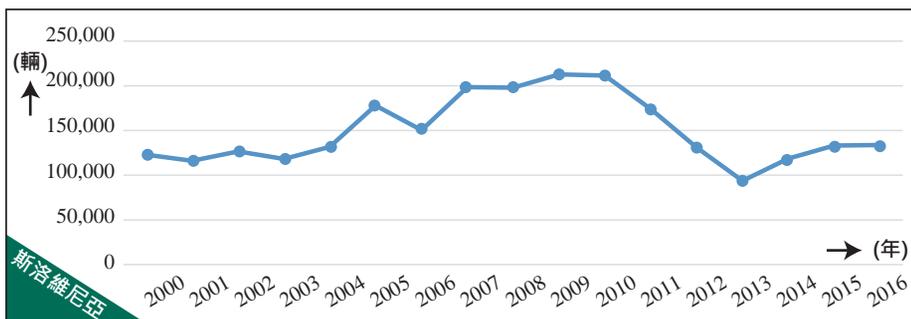


快速成長中的高級車生產。因此匈牙利的生產環境非常穩固。過去幾年這些投資顯現匈牙利的研發活動領域有很多不錯的計畫，但我認為仍有改善空間，來吸引更多高附加價值活動。為了營造吸引人的環境，需要企業、大學院校和研究組織的高水平合作。

斯洛維尼亞

擁有超過250家企業和16,000名直接與汽車產業相關的員工雇用數(若加上其他間接與汽車業相關的員工雇用數會高出五倍以上)，斯洛維尼亞有非常專業的人才可以進入高度競爭和永續性的汽車產業工作。斯洛維尼亞的汽車產業創造該國1/10國內生產總值，約佔其產品出口的12.5%。斯洛維尼亞的企業已經可以符合歐盟環保和安全要求並供貨給國際產業領導者。²

斯洛維尼亞	年度	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
	輛	122,949	116,082	126,661	118,199	131,646	177,951	150,320	198,402	197,843
斯洛維尼亞	年度	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	輛	212,749	211,340	174,119	130,949	93,734	118,591	133,092	133,702	



斯洛維尼亞劇烈的經濟下滑在2009年第四季稍稍出現緩和。這個從該國獨立以來出現最嚴重的下滑危機，主要為投資案驟減，總固定資金減少將近1/4，影響各式投資。投資案的下滑主要是出口訂單減少以及過去幾年存貨下滑的結果。³

羅馬尼亞

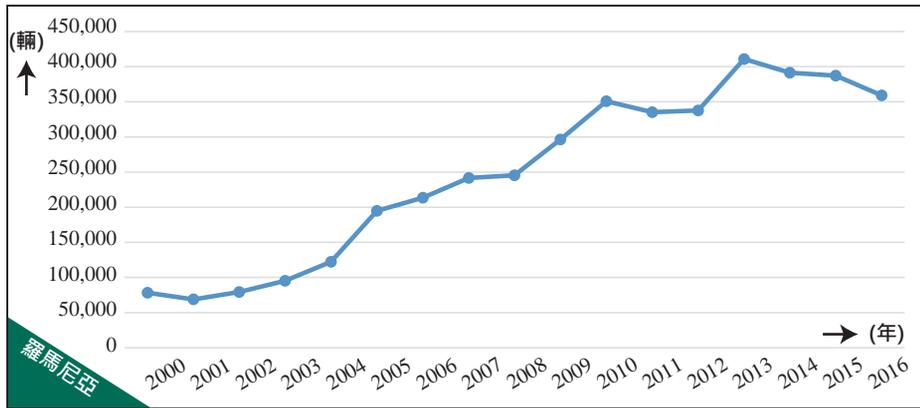
羅馬尼亞	年度	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
	輛	78,165	68,761	79,456	95,247	122,185	194,802	213,597	241,712	245,308
羅馬尼亞	年度	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	輛	296,498	350,912	335,232	337,765	410,997	391,434	387,177	359,306	

1. <http://europe.autonews.com/article/20170206/ANE/170209984/russia-slump-forecast-to-end;-rapid-recovery-unlikely>

2. <http://www.sloveniapartner.eu/industries/automotive/>

3. <https://wiiw.ac.at/slovenia-unprecedented-drop-followed-by-mild-recovery-dlp-2013.pdf>

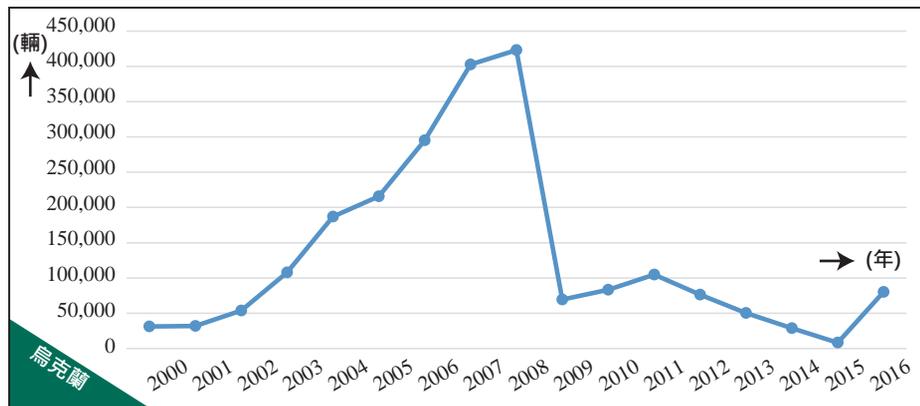
4. http://s3.amazonaws.com/zanran_storage/www.buyusainfo.net/ContentPages/2532403717.pdf



汽車產業是羅馬尼亞經濟中獲利最豐的產業之一。羅馬尼亞有規模小但穩定成長的汽車產業，且有供應商和零部件製造商供應網絡。多數羅馬尼亞供應商都與外國夥伴合資合作，羅馬尼亞部分負責提供製造設備和工程設計服務，國際汽車廠則帶進他們的品牌、對全球產業的認識和服務⁴。在這樣的情況下，扣件和工具製造商可以考慮在羅馬尼亞設立工廠並抓住羅馬尼亞市場的發展腳步。

烏克蘭

烏克蘭	年度	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
	輛	31,255	31,824	53,773	107,890	186,890	215,759	295,260	402,591	423,127
烏克蘭	年度	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	輛	69,295	83,133	104,654	76,281	50,449	28,751	8,244	80,320	

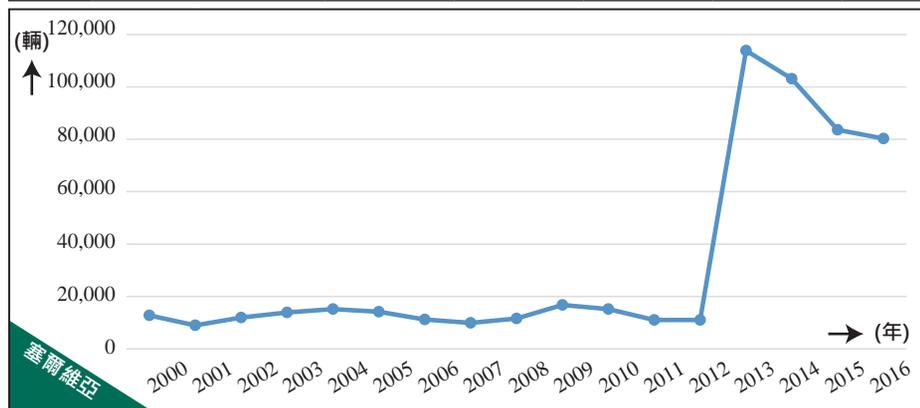


烏克蘭的汽車產業因為各種危機影響成為受創最深的產業之一。2016年烏克蘭汽車製造商只生產出5,264輛(2013年為 50,449輛以及2007年為423,127輛)。不過，2016年有出現稍稍復甦，但該市場因為與俄羅斯之間的種種問題影響一向充滿危機。

塞爾維亞

塞爾維亞是汽車產業的小型製造國，但2013年對該國來說是產量大增的起始年度。

塞爾維亞	年度	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
	輛	12,740	8,979	11,972	13,903	15,194	14,179	11,182	9,903	11,628
塞爾維亞	年度	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	輛	16,738	15,200	11,023	11,032	113,878	103,150	83,630	80,320	



結論

這份研究顯示針對相同問題採取不同的動作會產生不同的結果。2008-2009是大衰退的年度且東歐國家所採取的動作完全不同，這對扣件和工具供應商來說可以成為他們定義進入該國策略的參考數據。