



西欧近期汽车产业分析及 对全球扣件需求影响

文 / Shervin Shahidi Hamedani

汽车生产是西欧历史最悠久的产业活动之一。它不仅是对该区域各国经济的重要支撑产业,对整个欧洲地区来说也是如此。这项产业占了整个欧盟生产总值(GDP)的4%,这象征著数十亿欧元的投资规模,也代表该区域出口很重要的一部分。

西欧的汽车产业对经济可产生很重要的乘数效应,在各式产业中(像是工业扣件、机械和工具)也都扮演必要角色。汽车扣件市场中存在很大量且分散的区域性厂商。西欧在德国领头之下在汽车扣件市场占有率有可观比例,其有稳固和蓬勃发展的汽车产业可以支撑大型厂商运作。

汽车产业一向以其是各种上游产业(像是钢铁业)以及其他下游产业(像是修护保养业)的驱动力闻名。这可以用来解释何以汽车产业在该区域是如此地紧密连结其他产业。其中一个明显的证据是,该产业在欧盟地区创造出超过1,200万个职缺。汽车产业1,200万个聘用员工中有1/4身处制造领域,另外430万名负责销售和保养,其他则处理运输部分。

全球最大汽车制造厂商有一部分是西欧汽车制造厂。这领域拥有最大的私人研发投资者。这样做的主要目的是强化该区域汽车产业的吸引力和效益,并维持其在技术上的国际领导地位。因此,很多机构组织投资大量的研发心力在汽车扣件市场的产品创新上。不过,严酷的竞争、全球化和中国在此产业销售市场的发展将让西欧制造商在接下来10年的销售成长变化更大。根据去年KMPG的市场调查显示,汽车制造业的生产占比到2030年将会减少至5%以下。这样不稳定成长的主要理由之一可能是英国脱欧,因为很多产业专家相信英国决定脱离欧盟的决定将威胁到欧盟内的自由贸易区以及全球汽车产业。这样到2030年将会造成西欧国家汽车产业制造短缺。因此,该区的制造商需要重新建构和精准调整他们的能力来更加贴合需求和面对该市场领域有越来越多中国制造商崛起进入竞争的问题。

汽车产业中的新商机,随著乘用车和商用车技术升级率的提升,显示出全球汽车扣件的正向未来。全球汽车扣件市场预期在2022年可以达到259亿美金规模,并预计在2017-2022年间以3.1%的复合年成长率成长。

除了汽车产业中持续增加的产量增长外，西欧国家内汽车扣件的关键成长驱动力是其持续从标准扣件代工转为客制化和专业扣件代工的成长趋势。不过这些代工厂也同样透过在新兴市场设立制造工厂来强化其市场渗透率以便让消费者可以更便利地取得扣件产品，而这些扣件产品可以扩大后续汽车维修市场的成长并刺激汽车扣件市场发展。

渐渐变得越严格的汽车零部件品质标准也正在促进更多创新扣件制造技术和生产技巧的研发。其他对汽车扣件产业发展动能也有直接影响的趋势还包括轻量元素扣件的发展和完整模内扣件的导入。

随著个人车辆和私家计程车需求的成长，乘用车款占了明显比例。轻型商业车款和重型商业车款也有稳健的贡献，并预期随著工业领域和发展越来越强的运输领域增加，会呈现出健康的成长。生产轻量化和高耐用度产品的技术提升也将带动汽车扣件市场。此外，政府机关对轻型车辆所制定的法规也将支撑它们被持续使用的趋势。

对比前述的商机，整体经济上的危机(像是与汇兑、民生用品价格、利率和地缘政治有关的部分)都会对西欧的汽车领域工业扣件领域产生很大的影响。其他像是铆接和焊接汽车部件技术等替代品的开发也会限制到西欧甚至全球汽车扣件的市场。在不稳定经济体中车辆销售的偏差可能挑战到其未来的成长。不过，其市场可达性提升了代工厂和提供后续汽车维修销售服务，长期来看也可抵消其负面影响。由於代工厂与汽车制造厂有策略联盟因此占有主要比例，而后续汽车维修则占有一定比例。



除了整体经济层面的危机外，身为最重要汽车销售市场的中国也会为一些西欧国家的汽车产业相关厂商创造更强的依赖性。从KMPG针对该产业中许多主管所做的市场调查报告来看，大多数经理人和产业领域专家都相信，到2030年中国占全球汽车销量的比例将

超过40%，且中国也会持续在汽车产业中扮演销售的世界领导角色。印度和中国等国家的人口增加也增加了汽车的销售，并促进了产品需求。这对西欧区域来说，如果制造商不能满足新兴市场的要求和需要，将对其生产成长造成潜在威胁。不过，英国脱欧对西欧的影响强度可能会比原先想像的还要更具破坏性。欧盟分裂所产生的威胁可能会削弱英国汽车以及其他西欧国家汽车的销量。毋庸置疑地，该产业中任何一种波动都将会直接影响到汽车扣件市场。 □

资料来源：

Growth Opportunities in the Global Automotive Fastener Market; Research and Markets

Automotive Industry, Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs; European Commission

Global Automotive Executive Survey 2017, KPMG

Automotive Fastener Market Size, Industry Analysis Report, Regional Outlook, 2017 – 2024, Global Market Insights