

# 俄羅斯扣件市場分析

文 / Shervin Shahidi Hamedani

## 前言

俄羅斯是世界上疆域最大的國家，持續在全球經濟上扮演重要的角色。雖然俄羅斯與烏克蘭之間情勢緊張引發的經濟制裁使得俄羅斯經濟與消費者信心下滑，俄羅斯仍可視為全球經濟環境中的重要參與者。

與2013年十月相比，該國工業產量在2014年十月上升了2.9%。2006至2014年間，俄羅斯工業產量平均上升為2.51%，其中曾在2006年五月達到最高峰的10.9%，在2009一月降到歷史新低的16.9%。

2014年第一季盧布的急遽貶值和進口緊縮給予製造業有利的發展。製造業似乎對象對價格的變動起了正向的反應，在第二季的經濟活動加速成長。俄羅斯製造業產量在2014年九月同期上升了3.6%。該國2000至2014年間平均產量上升是5.09%，其中在2000年四月達到最高點的27.1%，在2009年月降到最低點的負28.1%。下圖是俄羅斯統計局提供的俄羅斯製造業產量示意圖。

## 俄羅斯扣件市場

俄羅斯扣件市場潛力相當顯著。固定投資額的躍升以及生產據點的增加使得新興國的扣件需求遽增，這些國家包括俄羅斯，遽增幅度還比已開發國來得多。有利的經濟態勢以及收入等級的提升使得耐耗材需求增加，進而帶動俄羅斯、印度、泰國、台灣的成長。

即使2009年全球財務危機一度導致莫斯科建設風潮遽然停止，俄羅斯扣件的市場需求仍持續走強。俄羅斯高進口稅與高品質扣件的高度需求為當地製造商帶來相當好的誘因去投資、提升自身標準與增加生產效率。

俄羅斯建築與汽車業的商機強大，其中汽車產業的成長預期最大。然而，據PWC公布之數據，在2014上半年，該國小客車銷量同比下滑7%，銷售額下滑了3%。雖然俄羅斯汽車銷量出現下跌，在前十大熱銷小客車款當中，有九款車型是產自俄羅斯(明顯受到保護性關稅與生產在地化之影響)。

俄羅斯的扣件市場需求預計在2016年達到18.3億美金，複合年成長率預計達5.5%。汽車零件產制量以及當地航空設施產製量的成長使得俄羅斯國內扣件需求顯著增加。此外，俄羅斯加入WTO，且其當局積極提升國內軍事能力以及國際軍械運輸量，這些都會帶動飛航、造船與其他軍事產業的成長，進而帶動當地市場對工業扣件的需求。

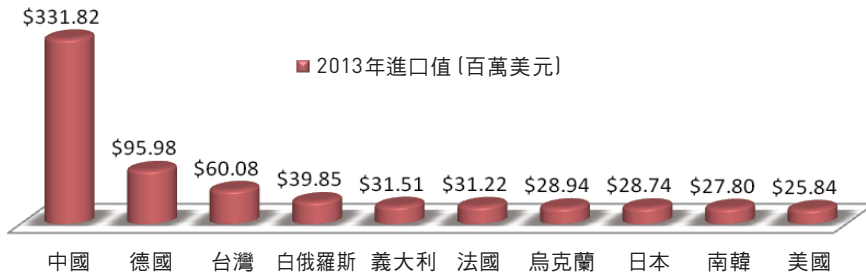
俄羅斯政府已對多項進口的扣件(螺栓、螺帽、墊片)實施相關進口措施以促進更多的內部生產。然而，由於工業投資量有限，俄羅斯扣件製造商鮮少升級它們老舊的生產設備，因此也阻礙了其持有資產的成長。同時，俄羅斯扣件產量遠遠低於國內需求量，因此該國扣件進口量也趨於成長。2013年俄羅斯扣件進口額為9.6億美金，主要是來自中國、德國、台灣與白俄羅斯。以下長條圖顯示2013年俄羅斯自前十大國進口扣件(鐵與鋼製螺絲、螺栓、螺帽、馬車螺絲)數量與金額之比較。「國際商業發展之貿易統計」顯示俄羅斯上述扣件的進口佔全球的2.16%，全球排名第12。

在出口方面，2013年俄羅斯扣件出口額為1.35億美金，主要目的地是白俄羅斯、印度、哈薩克。以下長條圖顯示2013年俄羅斯鋼鐵製螺絲、螺栓、螺帽、馬車螺絲的出口額，也列出了十大出口目的地。「國際商業發展之貿易統計」顯示，俄羅斯上述扣件的出口佔全球的0.3%，全球排名第30。



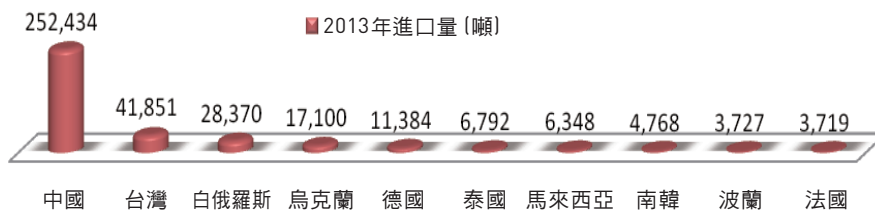
### 2013年俄羅斯進口扣件的前十大來源國

產品：鋼鐵製螺絲、螺栓、螺帽、馬車螺絲等等



### 2013年俄羅斯進口扣件的前十大來源國

產品：鋼鐵製螺絲、螺栓、螺帽、馬車螺絲等等



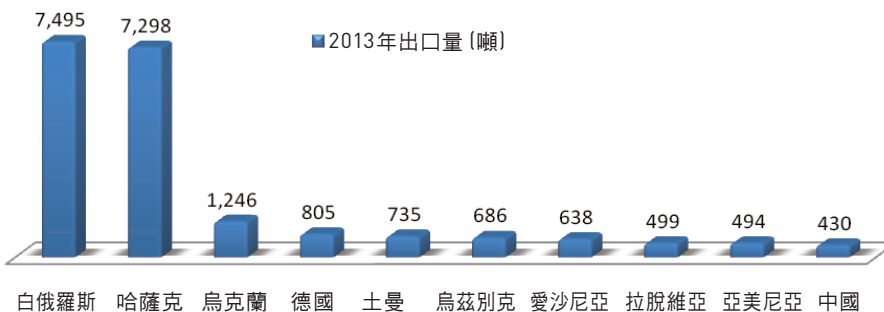
### 2013年俄羅斯出口扣件的前十大目的地

產品：鋼鐵製螺絲、螺栓、螺帽、馬車螺絲等等



### 2013年俄羅斯出口扣件的前十大目的地

產品：鋼鐵製螺絲、螺栓、螺帽、馬車螺絲等等



## 2018年FIFA世界盃！

沒錯，就是2018年FIFA世界盃！FIFA決議讓俄羅斯主辦2018年世界盃，這出乎大家的意料，因為這代表俄羅斯必須從零開始建造相關基礎建設。但這是否會為俄羅斯在工業上的問題與挑戰帶來解決的曙光？俄羅斯計畫花費200億美金舉辦2018年的賽事，這對當地各產業(包括扣件業)的製造商來說是絕佳的機會以大幅提升產銷量。

其中最佳的一例是鐵路扣件產業。鐵路扣件涵蓋多種扣件，包括鐵路螺栓、鐵路道釘、鬆緊夾、魚尾板，這些都是鐵路緊固系統的關鍵零件。俄羅斯鐵路網絡總長8.5萬公里，排名全球第二。俄羅斯鉅額投資現代化措施以升級現有的鐵路並拓展網絡。目前俄羅斯正建造高速鐵路以因應FIFA世界盃等等大型運動賽事，串聯俄羅斯主要城市，總投資額達1,375億美金。因此俄羅斯的鐵路扣件需求市場也可說是興起中。

俄羅斯的發展計畫還不僅限於鐵路，FIFA世界盃對俄羅斯其他產業的影響也很顯著。主要建設專案、觀光基礎建設、聯邦高速公路、機場建設計畫等等都為國內與國際扣件製造商帶來相當好的商機。

## 參考文獻

- The Fastener Market in Russia - Brooks Report
- ITC, Trade Statistics for International Business Development
- Russian Federation, Federal State Statistics Service
- Trading Economics, Russia Industrial and Manufacturing Productions
- Railway Fastener, Russia is a Rising Demanding Railway Fastener Market
- Russia's Automotive Market: 1H 2014 Results and Outlook, PWC