

俄國與巴西 扣件市場比較



文 / Behrooz Lotfian *本文所有金額單位皆為千美元

金磚四國之定義

在一項關於金磚國的發展假設中，中國與印度到了2050年將各自成為具市場主導地位的產品與服務供應國，而巴西與俄國同樣將成為具市場主導地位的原物料供應國。由於勞力和生產成本降低，許多公司也將金磚國視為海外擴展的商機以及具投資潛力的經濟體。本文側重俄國及巴西進行初步探討。

俄國扣件市場

身為工業國的一員，俄國市場內有許多有扣件消費需求的公司，例如汽車領域的LADA和航太領域的Topolov等品牌。這市場似乎是扣件供應商和相關產業的天堂。另一方面，金磚國所設定的最終目標是俄國應該將產業重心轉移到原物料供應上，如此才能成為有潛力的扣件進口國。以下統計數據顯示俄國在全球以及金磚國中扮演的角色。

俄國扣件出口

以下統計數據顯示俄國扣件出口成長力道減緩，且在2014年出現負成長。簡單來說，雖然全球扣件市場呈現正成長，但俄國基於金磚國的政策，限制了扣件的出口。

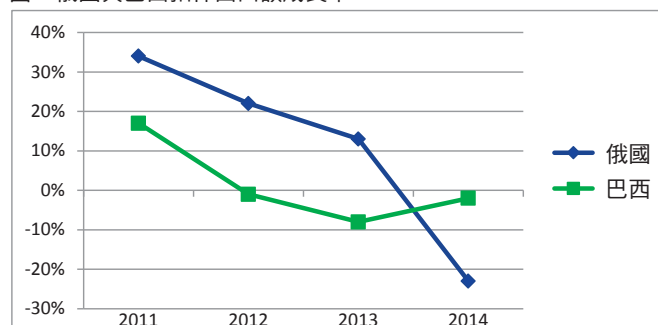
巴西扣件市場

巴西也是工業國的一員。某些西方國家公司已將工廠遷移到巴西，其中一家最有名的是德國車廠福斯汽車。基於金磚國政策，巴西應增加扣件等產品的出口。下列統計數據顯示巴西的政策是否與金磚國政策同調。

巴西扣件出口

巴西扣件出口從2011年開始至今都出現負成長，且巴西扣件製造商似乎稍稍控制住2014年的負成長。巴西扣件出口數據並不完全與金磚國的政策同調，但可以樂觀期望巴西的扣件數據將很快與金磚國政策同調。

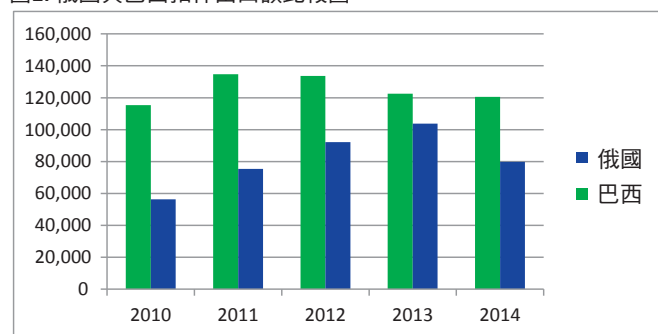
圖1. 俄國與巴西扣件出口額成長率



俄國與巴西扣件市場能力的比較

圖2顯示巴西扣件生產能力高於俄國。雖然金磚國於2014年的政策導致俄國成長停滯，俄國的扣件出口額與巴西製造商之間的差距已經縮小。

圖2. 俄國與巴西扣件出口額比較圖



俄國扣件出口	2010年出口額	2011年出口額	2012年出口額	2013年出口額	2014年出口額
俄羅斯出口全球金額	56,387	75,328	92,168	103,796	79,794
俄國出口額成長率(%)	-	34%	22%	13%	-23%

巴西扣件出口	2010年出口額	2011年出口額	2012年出口額	2013年出口額	2014年出口額
巴西出口全球金額	115,332	134,712	133,701	122,489	120,566
巴西出口額成長率(%)	-	17%	-1%	-8%	-2%

俄國的扣件出口目的地	2010年出口額	2011年出口額	2012年出口額	2013年出口額	2014年出口額	在俄國全球出口額佔比(%)
俄國出口全球金額	56,387	75,328	92,168	103,796	79,794	---
白俄羅斯	0	0	18,068	21,360	16,645	20.9%
哈薩克	0	0	15,793	18,315	16,571	20.9%
印度	6,273	23,963	16,428	20,001	14,057	17.6%
德國	3,999	5,780	5,259	4,944	6,000	7.5%
烏克蘭	15,662	6,038	6,413	6,034	3,651	4.6%
烏茲別克	1,527	1,852	1,521	1,820	2,788	3.5%
其他	---	---	---	---	19,948	25%

俄國與巴西的扣件出口夥伴

俄國的主要出口市場總共有六國，這六國佔俄國扣件總出口額的75%以上。六國當中有四國是前蘇聯成員，它們是俄國的鄰國。德國與印度則不屬於前蘇聯。上表列出俄國的主要扣件夥伴。

俄國扣件出口的相關重點：

- 白俄羅斯與俄國的扣件事業起步急遽，但2014年白俄羅斯對俄國下單的量似乎減緩了。
- 哈薩克的經驗與白俄羅斯相似！
- 印度自俄國進口的扣件額波動起伏明顯。
- 德國自俄國進口的扣件額成長了。
- 烏克蘭自俄國進口的扣件額急遽掉落，這起因於兩國之間的政治問題。
- 直到2013年烏茲別克持續從俄國進口扣件，到了2014年進口額更急遽成長。

從以上的統計表來看，很明顯地烏克蘭扣件市場在俄國廠商心目中的地位已被白俄羅斯、哈薩克和烏茲別克取代。

巴西扣件出口的相關重點：

巴西的三個主要出口市場都在美洲，包括阿根廷、美國、巴拉圭，這三國的採購額佔了巴西扣件出口額的五成。

巴西有趣的地方是，排名在阿根廷、美國、巴拉圭之後的六國(德國、印度、中國、墨西哥、烏拉圭、哥倫比亞)從巴西進口扣件的金額介於400萬到580萬美金。簡單來說，這六國總共進口了巴西25%的扣件。



再談俄國扣件進口

俄國扣件進口在2012至2014年間出現微幅波動。

俄國扣件進口	2010年進口額	2011年進口額	2012年進口額	2013年進口額	2014年進口額
俄國自全球進口額	505,114	728,182	760,131	841,490	749,636
俄國自全球進口額成長率(%)	-	44%	4%	11%	-11%

基於金磚國的政策，原本預測俄國扣件進口會急遽成長，但實際上並非如此。藉由分析俄國的貿易夥伴，可得知俄國扣件進口減退的原因。

下表顯示俄國自全球進口扣件金額的波動。俄國自這三國進口扣件的金額波動近似於2012到2014年間全球整體扣件進口波動，導致波動的原因可能是2014年世界多國對俄國進行經濟制裁。(詳見下頁四張圖表)

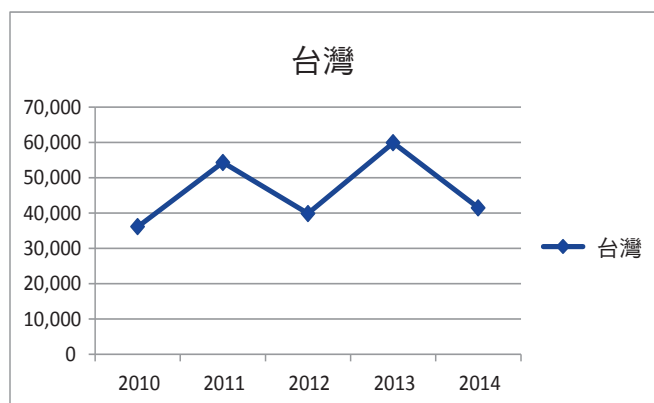
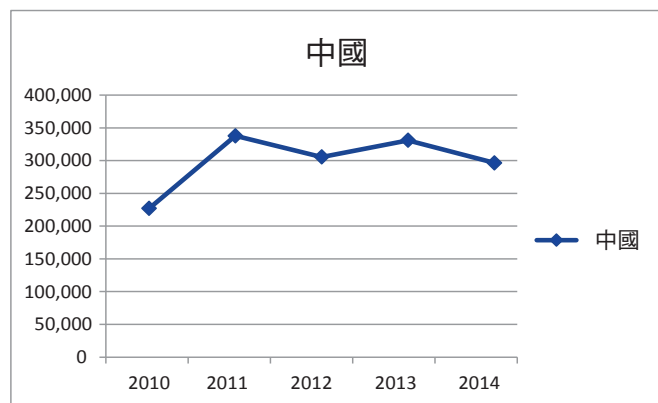
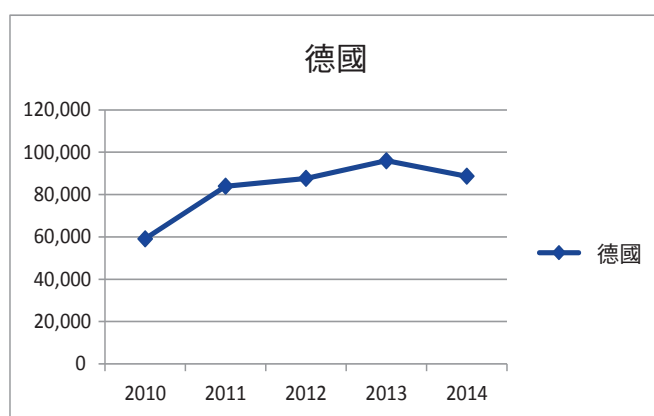
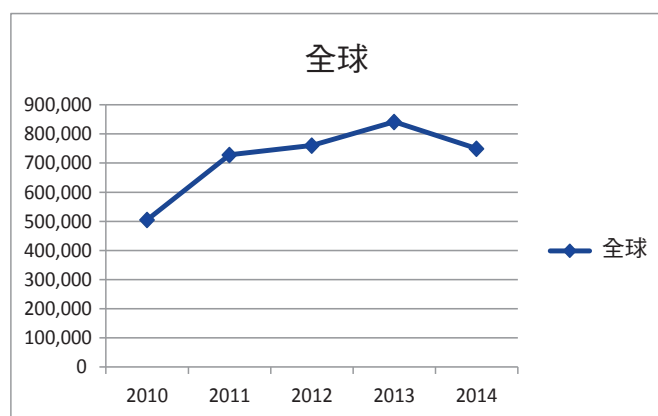
巴西扣件的出口目的地	2010年出口額	2011年出口額	2012年出口額	2013年出口額	2014年出口額	在巴西全球出口額佔比(%)
巴西出口全球金額	115,332	134,712	133,701	122,489	120,566	---
阿根廷	37,166	44,853	40,298	36,241	32,605	27%
美國	13,519	15,511	14,428	14,667	15,682	13%
巴拉圭	7,961	9,678	6,941	9,234	9,570	8%
其他	---	---	---	---	62,694	52%

俄國扣件進口來源國	2010年進口額	2011年進口額	2012年進口額	2013年進口額	2014年進口額	在俄國自全球進口額佔比(%)
俄國自全球進口額	505,114	728,182	760,131	841,490	749,636	---
中國	226,920	337,887	305,541	330,933	296,593	40%
德國	59,138	83,931	87,631	95,978	88,687	12%
台灣	36,130	54,341	39,883	59,943	41,478	6%
其他	---	---	---	---	314,847	42%

※ 2011到2014年間巴西扣件進口也出現波動。

巴西扣件進口來源國	2010年進口額	2011年進口額	2012年進口額	2013年進口額	2014年進口額	在巴西自全球進口額佔比 (%)
巴西自全球進口額	731,428	909,955	878,422	995,476	907,554	
巴西自全球進口額成長率	-	24%	-3%	13%	-9%	
美國	154,384	181,002	175,256	191,269	188,862	21%
中國	114,938	156,823	149,435	178,278	162,271	18%
德國	89,495	111,209	102,381	117,236	103,815	11%
日本	103,074	117,247	117,440	110,539	95,690	10.5%
其他					358,483	39.5%
台灣是巴西第七大進口來源國						
台灣	37,419	47,356	47,709	49,914	51,699	6%

俄國自全球及主要3國進口扣件金額波動



俄國與巴西扣件市場比較

中國是俄國與巴西扣件貿易的主要夥伴之一，因為美俄之間存在政治問題，尤其中國在俄國扣件貿易的市佔最大。但中國在巴西扣件市場中的市佔又是另一回事了，在巴西市場中，中國與美國競爭激烈，而中國與巴西在地理位置上相距甚遠，讓中國難以成為巴西最大的扣件貿易夥伴。德國也是俄國與巴西的主要扣件貿易夥伴之一。

結論：台灣在俄國與巴西扣件市場中扮演什麼角色？

台灣對俄巴的扣件出口顯示出幾項有趣的重點。首先台灣對俄巴兩國的扣件出口額個別佔該國約6%的市佔率，其對巴西的出口額比對俄國的出口額高出1千萬美元。第二是台灣對巴西的扣件出口額年成長率持續成長，但對俄國的出口額狀況則相反。

對台灣供應商來說，巴西市場比俄國市場更競爭，但台灣扣件製造商似乎較偏好巴西市場，原因可能就是顧慮到中國在俄國扣件市場中的龐大勢力。