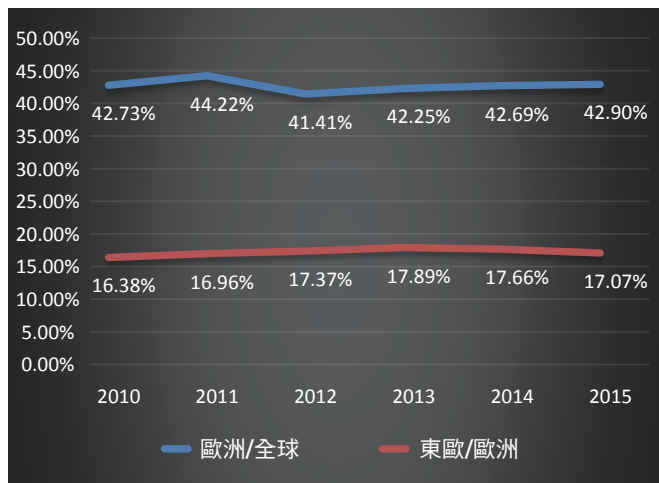


東歐汽車扣件市場概觀

文 ■ Sharareh Shahidi Hamedani

圖表一、2010~2015年歐洲扣件交易狀況

市場區域	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年Q1~2
全球	58,429,251	71,368,909	70,162,523	73,375,943	77,683,349	34,151,087
歐洲	24,968,843	31,559,003	29,053,251	30,999,588	33,166,532	14,649,718
東歐	4,088,801	5,353,967	5,045,508	5,547,340	5,857,221	2,500,230
歐洲/全球	42.73%	44.22%	41.41%	42.25%	42.69%	42.90%
東歐/歐洲	16.38%	16.96%	17.37%	17.89%	17.66%	17.07%



備註：自1990年以後，已不再以政治因素來區分東歐和西歐。因此本文中所提到的東歐是以其實際地理位置作劃分。而統計單位皆為千美元。

全球/歐洲/東歐 扣件產業現況

歐洲的扣件交易值超過300億美元且佔全球總值約43%。東歐約佔歐洲整體交易值的17.5%，因此剩下的82.5%當然屬於西歐的部份。

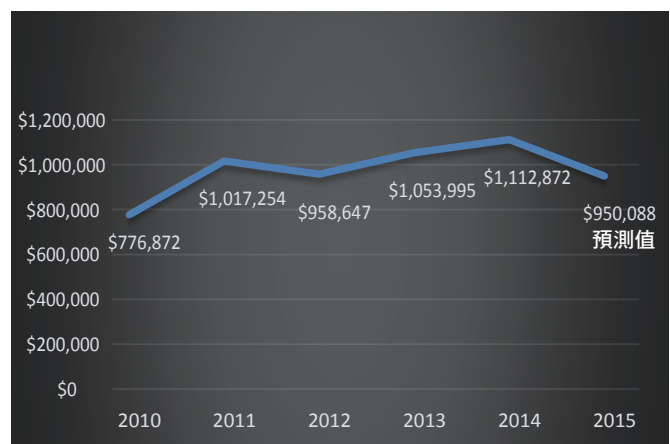
圖表一顯示雖然東歐的扣件交易值自2012年起每年皆呈現增長，但自2013年開始該區的成長幅度有負向發展的趨勢。近幾年的市佔率下滑速度也變快了。

汽車扣件

根據統計，東歐有19%扣件使用於汽車產業。因此，東歐汽車扣件實際的市值是可計算出來的，詳見圖表二。

圖表二、2010~2015年東歐汽車扣件交易狀況

東歐	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年Q1~2
汽車	776,872	1,017,254	958,647	1,053,995	1,112,872	475,044



東歐主要市場現況

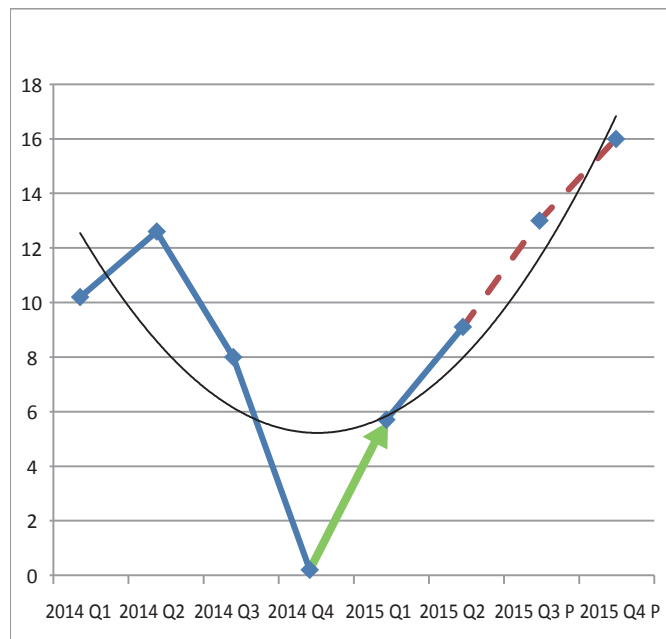
捷克

汽車產業對捷克非常重要也是轉動捷克經濟發展的傳統驅動力之一，不只是因為勞動人口多及長久的傳統和固定產出100多萬輛汽車，也是因為其在歐洲的地理位置。根據許多指標顯示，即使該國國土面積和經濟規模比起其他會員國相對

較小，捷克發達的汽車產業也沒有失去其步調甚至持續往前邁進。**表三**顯示自2014年起每一季的汽車扣件交易量點對點的成長狀況。**圖三**也顯示自2014年開始捷克汽車扣件交易量以及對2015年第3季和第4季的預測。

表三、2013~2015年捷克汽車扣件交易狀況

捷克	2013年Q4	2014年Q1	2014年Q2	2014年Q3	2014年Q4	2015年Q1	2015年Q2
汽車	310,123	341,655	349,890	333,880	307,802	324,623	335,519
成長率	--	10.2%	2.4%	-4.6%	-7.8%	5.5%	3.4%



圖三、捷克汽車扣件交易曲線預測圖

根據捷克經濟和汽車生產統計，本文預測捷克市場2015年第3季汽車扣件交易價值將達到3.5億美元，2015年第4季會增加至3.6億美元。

波蘭

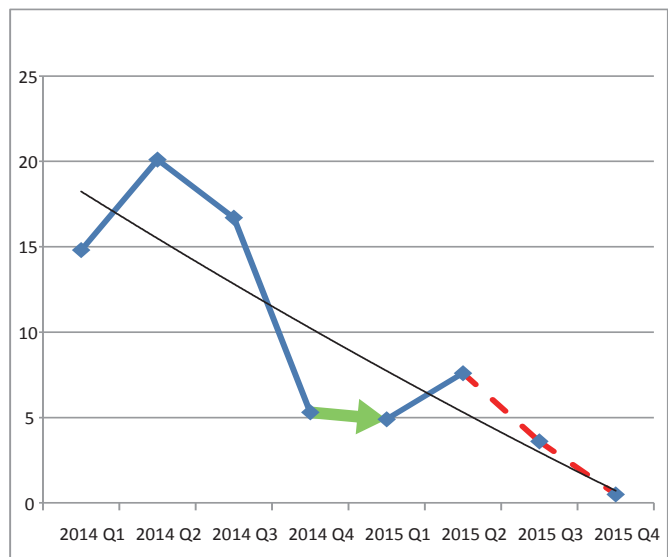
Samar協會報告指稱，2013年波蘭共生產575,117輛乘用車和貨車，比2012年紀錄下滑9.55%。此下滑是因為飛雅特(Fiat)終止在蒂黑(Tychy)的工廠生產旗下Panda的汽車款式。



自2010年起，該產業的產出就持續地下滑。另一方面，若談到波蘭的汽車生產量，與過去5年相比較，2014年幾乎不算是成功的一年。統計顯示汽車產量只有0.6%的成長。**圖表四**顯示自2014年以來每季波蘭汽車扣件交易表現。

表四、2013~2015年波蘭汽車扣件交易狀況

波蘭	2013年Q4	2014年Q1	2014年Q2	2014年Q3	2014年Q4	2015年Q1	2015年Q2
汽車	253,738	291,207	306,509	296,161	262,330	261,252	268,401
成長率	--	14.8%	5.3%	-3.4%	-11.4%	-0.4%	2.7%



圖四、波蘭汽車扣件交易曲線預測圖

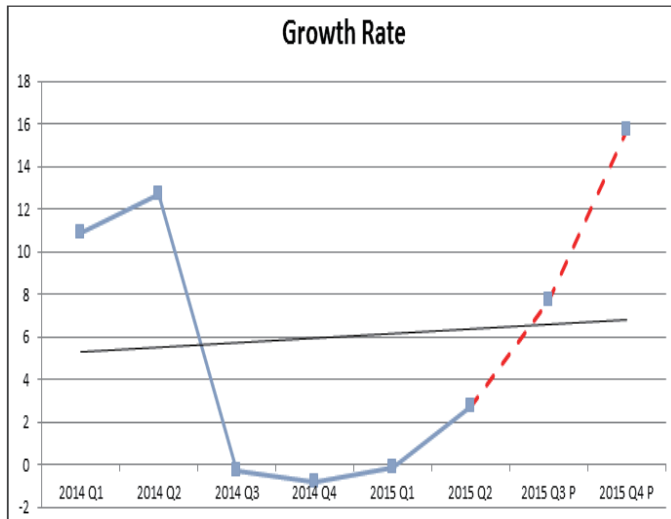
由於波蘭經濟正在復甦，汽車扣件市場在2015年第2季也開始復甦。但若根據圖表顯示的市場趨勢，預計在接下來幾季波蘭汽車扣件市場將呈現下滑。

斯洛伐克

汽車產業近幾年約佔了斯洛伐克五分之二的工作機會，也替產出和出口的大幅成長提供支撐基礎。斯洛伐克的汽車產業佔其整體經濟非常大的一部份。43%斯洛伐克的工業生產都屬於汽車領域，使其人平均汽車產量位居全球第一。近幾年失業率也已經改善，從2014年的13.2%下降至2015上半年的11.8%。當福斯於1991年從位於布拉提斯拉瓦的BAZ公司手中買下一間小型工廠後，斯洛伐克的汽車產業就開始蓬勃發展。斯洛伐克曾經很驕傲地成為高端休旅車的主要生產基地。不過最讓人印象深刻的是斯洛伐克傲視全球的人平均汽車產量。**圖表五**顯示自2014年以來每季斯洛伐克汽車扣件交易狀況。

表五、2013~2015年斯洛伐克汽車扣件交易狀況

斯洛伐克	2013年Q4	2014年Q1	2014年Q2	2014年Q3	2014年Q4	2015年Q1	2015年Q2
汽車	142,688	158,308	161,157	140,164	139,496	140,440	144,380
成長率	--	10.9%	1.8%	-13%	-0.5%	0.7%	2.8%



圖五、斯洛伐克汽車扣件交易曲線預測圖

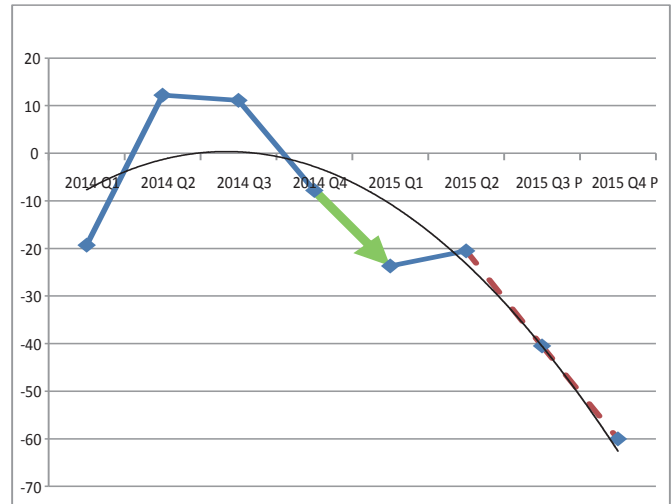
捷豹路虎(JLR)汽車計畫在斯洛伐克建造下一個工廠，因為這個豪華汽車品牌希望成為全球汽車市場的競爭主力。JLR到2018年產量將達300,000輛。JLR這個決定有助於發展斯洛伐克的汽車扣件市場。根據斯洛伐克汽車市場的發展，我們預計2015年汽車扣件交易量將增加約5%，2015年第4季將增加8%。

俄羅斯

俄羅斯是東歐最大的新車銷售市場，約佔東歐2014年新車銷售的66%。因為過去5年的快速拓展，俄羅斯曾經被認為在2020年前將取代德國成為歐洲最大的汽車銷售市場。不過，隨著經濟表現下滑和西方國家對其採取的經濟制裁，這樣的預測已經不復存在。因為經濟狀況看壞，2014年俄羅斯新車銷售驟降15%至250萬輛，這是自2009年全球經濟危機以來最糟糕的表現。圖表六顯示自2014年以來每季斯洛伐克汽車扣件的交易狀況。

表六、2013~2015年俄羅斯汽車扣件交易狀況

俄羅斯	2013年Q4	2014年Q1	2014年Q2	2014年Q3	2014年Q4	2015年Q1	2015年Q2
汽車	220,106	177,592	233,521	231,004	187,313	138,812	143,257
成長率	--	-19.3	31.5	-1.1	-18.9	-25.9	3.2



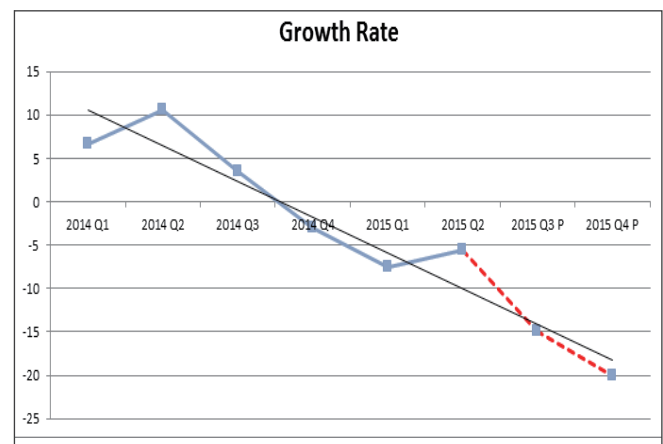
圖六、俄羅斯汽車扣件交易曲線預測圖

俄羅斯的貿易環境變動快速，所以很難作出預測，但我們的統計結果預測2015年俄羅斯新車銷售市場在銷量上將下滑25-35%。

其他東歐國家

針對匈牙利、羅馬尼亞、斯洛維尼亞和其他東歐國家的整體統計如下表。

其他東歐國家	2013年Q4	2014年Q1	2014年Q2	2014年Q3	2014年Q4	2015年Q1	2015年Q2
汽車	377,188	402,020	417,739	388,136	363,249	346,677	353,574
成長率	--	6.6%	3.9%	-7.1%	-6.4%	-4.6%	2.0%



統計顯示2015年其他東歐國家的汽車扣件市場表現將大幅下滑。

結語

雖然2015年汽車扣件市場是萎縮的。東歐仍會持續扮演重要角色並成為令人感興趣的製造研發基地。因此，我們期待該市場在不久的將來可以找到屬於自己的市場定位。