

小德国“捷克”进军欧洲市场新丝路

翻译 | 李建

捷克土地面积与中国宁夏土地相近，人口相当于中国的海南，为欧盟及申根成员国，在一次与二次大战时即为世界八大工业国之一。捷克工业发达、研发人才充裕，机械业是该国较具竞争力产业之一，产品质量稳定、耐用，号称西欧质量、东欧价格。本文将针对捷克机床市场之发展与趋势进行深入的研究与分析。

捷克，位于中欧内陆，工业基础深厚、工资与土地成本相对较低，加上欧盟会员国身分等三大优势，成为中国省厂商布局欧盟市场的敲门砖。捷克的工业发展以化工、机械、冶金和食品工业为主，其他重要工业还有电力、建材和消耗品制造（消耗品包含服装、纺织品、鞋类、印刷业、木材加工、军工和玻璃制造业），都具有悠久传统。

捷克整体经济基础良好，使得捷克机械业受益。捷克 80% 的机械出口当中，以汽车产业相关的金属加工及模具机械为主。

疫情爆发之前机械出口年增长 10%，为全球第 13 名、欧洲第 8 名，机械相关出口主力是德国，占比 50%，其次是中国、波兰、俄国、美国。依据捷克投资发展局统计，捷克共有约 270 家汽机车制造商及零配件业者，其中 65% 是外资，全球前 50 大汽车零部件

业者中，半数以上已在捷克设厂。

汽车产业是捷克经济的重要推力，捷克汽车工业（包括零配件业）为传统及具竞争力之工业，且是吸引最多外国人投资之产业，在中东欧居领导地位。依据捷克汽车工业协会统计，捷克名列全球前 15 大汽车生产国，每千人即生

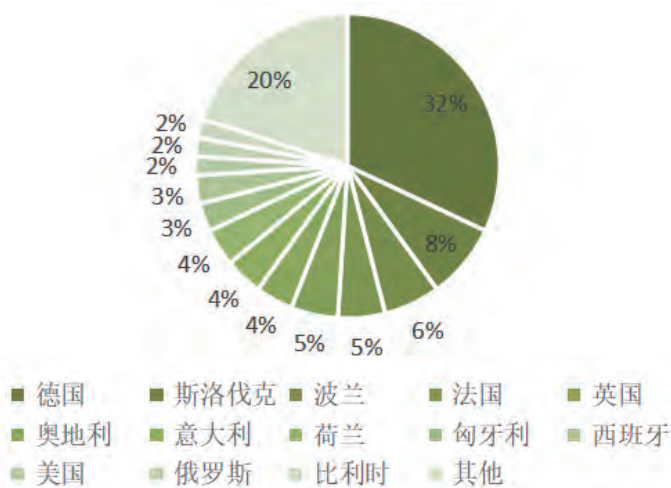


图 1 2019 年捷克制造业出口国家占比

产 128 辆小客车，居全球之冠；汽机车产业就业人口达 15 万人，占捷克工业产出 2 成，占外销比重亦超过 20%。

依据捷克劳动和社会事业部报告，该国 2021 年 2 月失业率与 1 月相同，仍维持 4.3%，是自 2017 年 4 月以来新高。然而目前市场有逐步复苏迹象，工作职缺已连续 4 个月正增长，2021 年 2 月职缺为 330,735 个。另外 HIS Market 也微调捷克采购经理人指数 (PMI)，从 1 月份的 57 微降至 2021 年 2 月的 56.5，主要原因在于 2020 年因 COVID-19 疫情影响，造成供应链中断。不过在疫情逐渐趋缓的情况下，该国制造业产量与订单强势回涨，制造商对未来的市场前景保持乐观态度。

根据联合国世界银行统计，2019 年捷克货物及服务出口金额约 1865 亿美元，较 2017 年增长 7.9% (1728 亿美元)、较 2018 年下滑 2.4% (1911 亿美元)。

2019 年捷克制造业外销市场，欧洲国家就包含整体 90%，排名第二、第三位依次为亚洲 (5.8%)、美洲 (3.3%)。前三大出口国家分别为德国 (32%)、斯洛伐克 (8%)、波兰 (6%)。

捷克机床应用产业发展现状及趋势

捷克素有“小德国”之称，主要外销市场为德国，占整体市场的 32%。捷克机械业是该国较具竞争力产业之一，擅长项目包括机床、金属切割机、成型加工机械与冲床等，机床重要厂商有 TOS、MAS、ZPS 与 Šmeral 等。

在机床应用产业的部分，汽车、轨

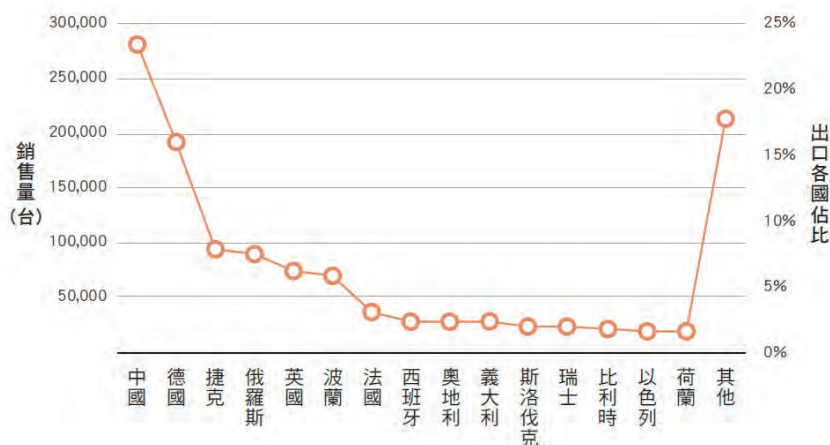


图 2 2019 年斯柯达全球销售量

道、航天与电子产业俨然为捷克经济的命脉，其中又以汽车工业闻名全世界。

捷克的汽车工业占全国经济产出的十分之一，占出口额的四分之一，其中最大车厂斯柯达亦为家喻户晓之品牌，2020 年全球销售量排名第 17 名。斯柯达总部位于捷克大城姆拉达 - 博莱斯夫，1991 年成为大众集团旗下的品牌，旗下品牌的全电动汽车将在捷克厂区生产制造。德国及西欧各国在捷克皆有投资设立研发中心，带动当地汽车工业发展。日前鸿海集团富士康曾于捷克召开记者会，以捷克为欧洲基地，发展电动车电池系统、充电站、车联网等，未来并规划进一步扩建。分析斯柯达 2020 年销售成绩，根据 Marklines 统计，2020 年上半年全球车市销售仅 3260.9 万辆；捷克最大车厂斯柯达亦于同年三月停工 39 天。然而自六月起，斯柯达重启销售计划并发布新型车款，使得斯柯达在 2020 年的销售量力挽狂澜，尽

管较 2019 年下滑了 19.1%，但全球仍旧热销 100.5 万辆，达成连七年销售量破百万之亮眼成绩。彭博社报导，为防止疫情传播，近期已订定德国与捷克居民往返之限制，这将为捷克汽车产业埋下不安定因素，人员限制将衍生为原材料及劳力的中断，除非疫情有所改善而解禁，否则将影响 2021 年第一季末的汽车产量。

在电子领域方面，捷克电子工程和电子产业开始于 20 世纪初，半导体生产可以追溯到 1960 年代，捷克的电子产品以出口为主，包含欧盟及非欧盟国，近 50 年来持续稳定增长，主要是持续有新产品及创新研发，电子制造占国家收入的 48%，比率极高，主要收益来自中小企业贡献。

在航天领域方面，美国 GE 公司已择定捷克作为螺旋桨引擎研发、测试及生产基地，而捷克过往输销 L410 轻型民航机相当成功，未来亦将强化轻型

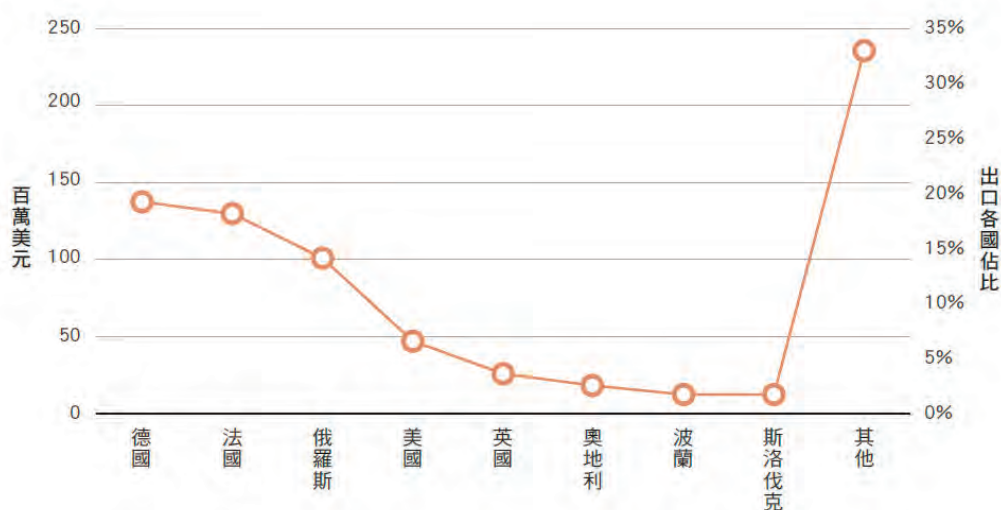


图2 2019年捷克飞机、航天器出口排名

民航机产制之地位。捷克拥有相当深厚的航天工业基础，计有20家以上的相关上下游厂商，终端产品包含机身、引擎、螺旋桨及相关电子系统设备。捷克航天研究中心近年完成多项关键技术之开发，包含参与新一代直升机开发计划，完成陀螺仪内的主变速箱之关键技术。该计划协同13个国家，目标将垂直短距起降技术结合高速巡航特点，以便在人口稠密地区提供快速之交通运输服务。此外，捷克于2019年正式加入欧洲航天研究机构协会，进一步踏足太空产业。2021更将主导成立欧盟太空计划，接替现有组织欧洲全球卫星导航局。捷克航天产业大致可分为机体制造商、发动机制造商、仪表制造商、系统制造商，其中2019年飞机、航天器主要出口国包含德国、法国、美国、俄罗斯、英国等。

2018 ~ 2020年捷克机床进口概况

根据Global TradeAtlas贸易资料系统，捷克2020年机床进口金额为4.4亿美元，分别较2019年与2018年衰退34.7%与44.9%，主因是COVID-19肺炎疫情重击欧洲经济，使捷克国内的需求大幅缩减。2018年至2020年捷克机床主要进口国家前五名分析如下：德国进口额为1.7亿美元，较2019年衰退41.3%、较2018年衰退49.8%，位居第一，占捷克机床进口额的40%；意大利进口额为4千4百万美元，较2019年衰退42.1%、较2018年衰退35.6%，位居第二，占捷克机床进口额的10%；美国进口额为2千5百万美元，较2019年增长107%、较2018年增长178%，位居第三，占捷克机床进口额的5.9%；中国进口额为约2千万美元，较2019年

衰退8.1%、较2018年增长16.2%，位居第四，占捷克机床进口额的4.8%；奥地利进口额为1千7百万美元，较2019年衰退44.2%、较2018年衰退51.1%，位居第五，占捷克机床进口额的4.1%。

进一步针对机床进口机种类型进行分析，2018年至2020年捷克机床进口机种类型前五名为：锻压、冲压成型机床进口额为9千5百万美元，较2019年衰退40.9%、较2018年衰退44.4%，位居第一；综合加工机进口额为5千6百万美元，较2019年衰退44.6%、较2018年衰退63.9%，位居第二；车床进口额为5千5百万美元，较2019年衰退44.9%、较2018年衰退53.9%，位居第三；放电、激光、超音波机床进口额为4千8百万美元，较2019年衰退46.9%、较2018年衰退58.5%，位居第四；金属轧机

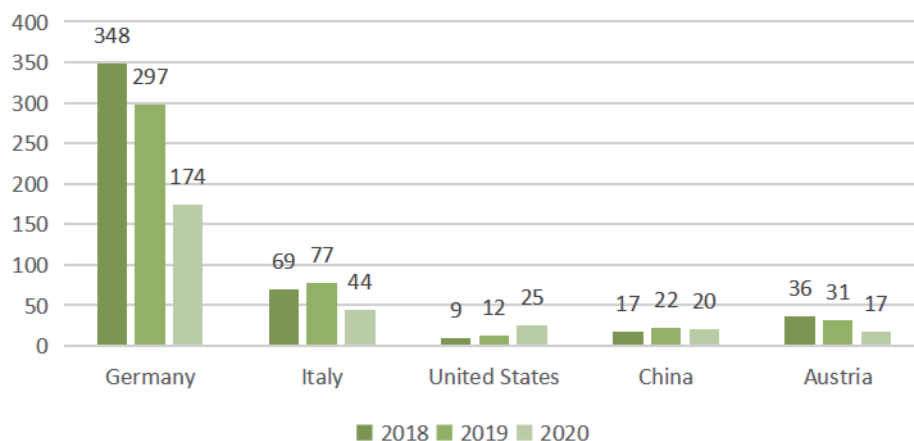


图3 2018~2020年捷克工具机主要进口国家与金额(单位:百万美元)

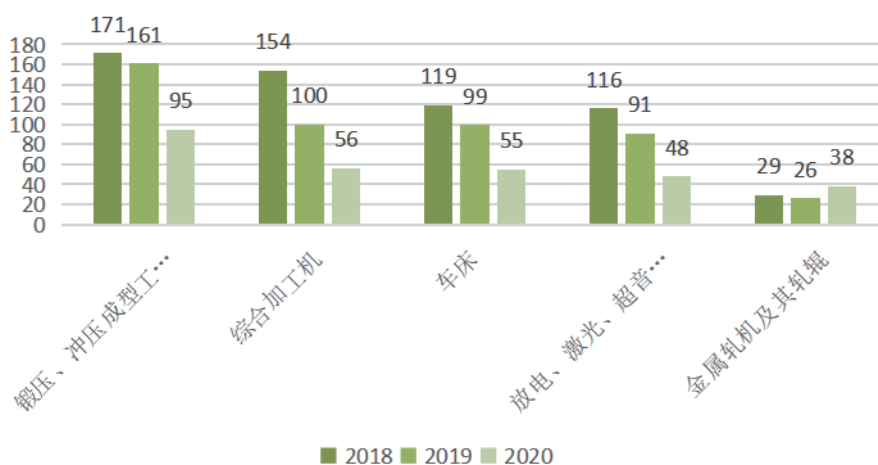


图4 2018~2020年捷克工具机进口机种类型与金额(单位:百万美元)

及其轧辊进口额为3千8百万美元,较2019年增长44.8%、较2018年增长31.1%,位居第五。

进入后疫情时代,由于汽车业、民生制造业及部分电子消费品制造业的需求,预计将带动机床国际市场的增长。2020年中国与捷克双边货物进出口额为1887117.2万美元,相比2019

年增长了127014万美元,同比增长7.2%。分析中国对捷克适合拓销的产品且同时符合该国潜在市场需求的产品为扣件、LCD/LED面板、汽车零配件、消费性电子产品等。机床方面,其他成型机床(HSCode8463,包括铜线、管、条、线、型、螺纹抽制加工机)是少数增长的机种,未来可研究分析当地对该

项产品需求强烈的原因,进一步推出精进或衍生机型以持续深化产品线。航天方面,有鉴于过去航天产业的合作互补经验,未来应可持续加强合作,有助深化双边实质关系。MFC