

捷克市场概况

文 | 徐裕轩

捷克经济发展：转型与重生

1989 年底，反对共党专政的“天鹅绒革命”（Velvet Revolution）在布拉格爆发，瓦茨拉夫·哈维尔（Vaclav Havel）推上总统大位；三年后，捷克和斯洛伐克这两个同属西斯拉夫民族的兄弟之邦，达成协议各自独立，史称“天鹅绒分离”（Velvet Divorce），也就此开启捷克逾 30 年的经济转型之路。

捷克从计划经济体制过渡至市场经济的过程中，捷克的政经转型同样历经“稳定化”（stabilization）、“自由化”（liberalization）和“私有化”（privatization）政策等必要的改革之路。虽然捷克早在奥匈帝国时代与苏联时期就有冶矿、钢铁与机械制造的产业基础，转型过程也不如俄罗斯“震荡疗法”（shock therapy）来得曲折，不过对整体国家经济而言，1990 年代仍是捷克对抗产业转型受挫、市场通胀压力与贪腐官僚改革的重要阵痛与重生阶段。

1997 年的亚洲金融风暴席卷全球，让捷克稳定的经济表现在前共党国家中显得一支独秀，虽然国民车厂 Skoda 在民营化之后，于 2000 年为德国福斯（Volkswagen）集团收购，

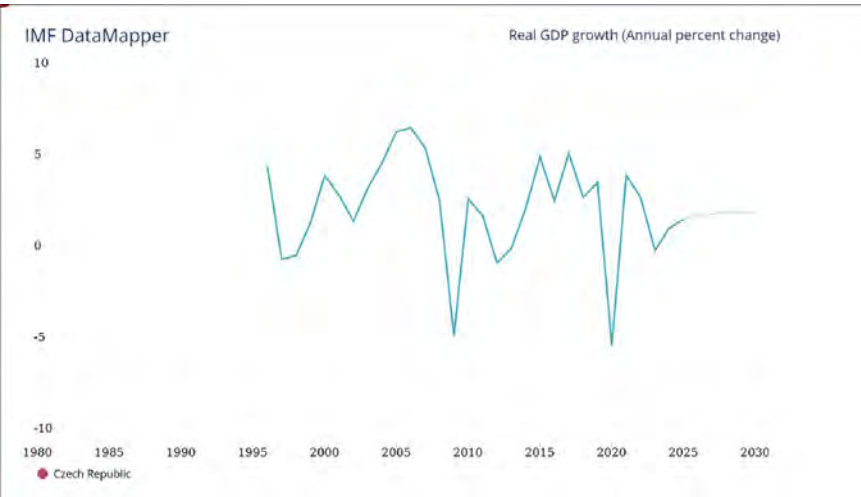
但捷克稳健成形的汽车组装、零组件生产、机械制造和电子工程等产业，逐步让这个人口仅 1,000 万的中欧小国，跃身成为中东欧区域经济的领头羊。

2004 年 5 月，包括捷克在内的 10 个中东欧国家欧盟（EU）成员，是为欧盟史上最大规模的东扩，也象征中欧四国和波海三国等前国家，在政治制度、市场运作与法治标准上正式地“欧洲化”，并与传统西欧经济体高度整合。整体而言，回顾过去 20 年的经济发展，捷克仍可被视为中东欧市场、乃至整个欧洲区域的模范生，其经济成长率仅在

2009 年欧债风暴（-4.8%）和 2020 年的新冠疫情（-5.3%）时期有较大震荡，多数时间都能维持稳定的正增长表现。

捷克贸易结构：发展与局限

近十年来，捷克贸易总额长年维持在 4500 亿至 5000 亿美元左右的水准，主要的贸易伙伴为邻近的欧洲国家如德国、斯洛伐克和波兰等。以 2024 年为例，捷克出口金额为 2630 亿美元（+2.9%），最大出口国为德国（844 亿美元），其次依序是斯洛伐克、波兰、



捷克历年经济成长率

法国和英国，与上年同期相比，出口成长幅度较大者为英国（+18.0%）、美国（+18.5%）和土耳其（+17.1%）；进口金额则为 2330 亿美元，最大进口来源同样是德国（595 亿美元），其次依序为中国、波兰、斯洛伐克和荷兰，与上年同期相比，进口成长幅度最大为越南（+78.1%）。

以 2024 年的贸易品项来看，捷克的出口主力为运输车辆（HS 87、占比 20.8%）、电机设备（HS 85、占比 20.6%）和机械器具（HS 84、占比 17.3%），其中主要品项包括小客车（HS 8703、2630 亿美元、占比 13.1%）、通讯设备及其零件（HS 8517、1837 亿美元、占比 7.0%）、机动车辆零附件（HS 8708、1674 亿美元、占比 6.4%）和自动资料处理机及其单元（HS 8471、1533 亿美元、占比 5.8%）。

无独有偶，由于捷克的产业结构较为集中，捷克的进口需求同样表现在汽车与电子产业上，2024 年主要进口品项包括通讯设备及其零件（HS 8517、1542 亿美元、占比 6.6%）、机动车辆零附件（HS 8708、1320 亿美元、占比 5.7%）、自动资料处理机及其单元（HS 8471、1022 亿美元、占比 4.4%）和小客车（HS 8703、689 亿美元、占比 3.0%）。

捷克产业重心：汽车与机械

由上述贸易结构不难看出，除观光服务业外，捷克最重要的制造业基础集中在车辆、机械和电机电子等产业，其中当然又以车辆制造为核心。依据捷克汽车工业协会（Czech Automotive Industry Association, AutoSAP）的



2024 年捷克车辆产量及种类

数据，捷克汽车产业占全国工业产值的 34% 与对外贸易出口的四分之一强，直接参与及相关产业雇用的劳工人数约 50 万，捷克同时为欧洲第三大（仅次于德国和西班牙）与全球第十大车辆生产国。此外，根据该协会统计，2024 年捷克共生产近 148 万辆公路车辆，较上年同期成长 3.8%，其中包括 145 万辆小客车与轻型商用车（LCV）、17,862 辆拖挂车（trailer）、4,489 辆巴士、1,522 辆重型车辆（HDV）和 909 辆重型机车。

机械制造为捷克第二大焦点产业，其中又以金属切削等大型工具机的制造为主，依据捷克工程技术协会（Association of Engineering Technology）的报告，2024 年捷克工具机出口总额为 195.5 亿克朗，较上年同期成长 3.9%，其中主要出口大项为磨床（HS 8460、37.6 亿克朗）、车床（HS8458、23.1 亿克朗）、钻、镗、铣、攻螺纹机床（HS 8459、19.7 亿克朗）和综合加工机（HS 8457、18.5 亿克朗），工具机零附件（HS



8466) 则为 71.7 亿克朗，出口对象依序是德国 (28.8%)、中国 (8.2%)、斯洛伐克 (7.2%)、乌克兰 (6.4%)、美国 (5.7%)、波兰 (5.3%) 和印度 (4.4%)，受俄乌战争影响，近三年捷克对乌克兰的工具机出口呈现明显增长。

就长期趋势来看，捷克经济表现与产业前景仍与邻近的欧洲国家（尤其是德国）密切相关，这种互赖关系也表现在捷克的工具机出口数据上。2020 年新冠疫情后，捷克对德国的工具机出口逐渐回稳，由 2020 年的 8982 万欧元成长至 2023 年的 1.3 亿欧元、对斯洛伐克出口由 2020 年的 1857 万欧元成长至 2023 年的 3850 万欧元、对波兰出口则由 2020 年的 2762 万欧元微幅

减少至 2023 年的 2697 万欧元；相较之下，捷克对中国的工具机出口衰退明显，由 2020 年的 4997 万欧元减少至 2023 年的 3273 万欧元。

合作机会：半导体与芯片

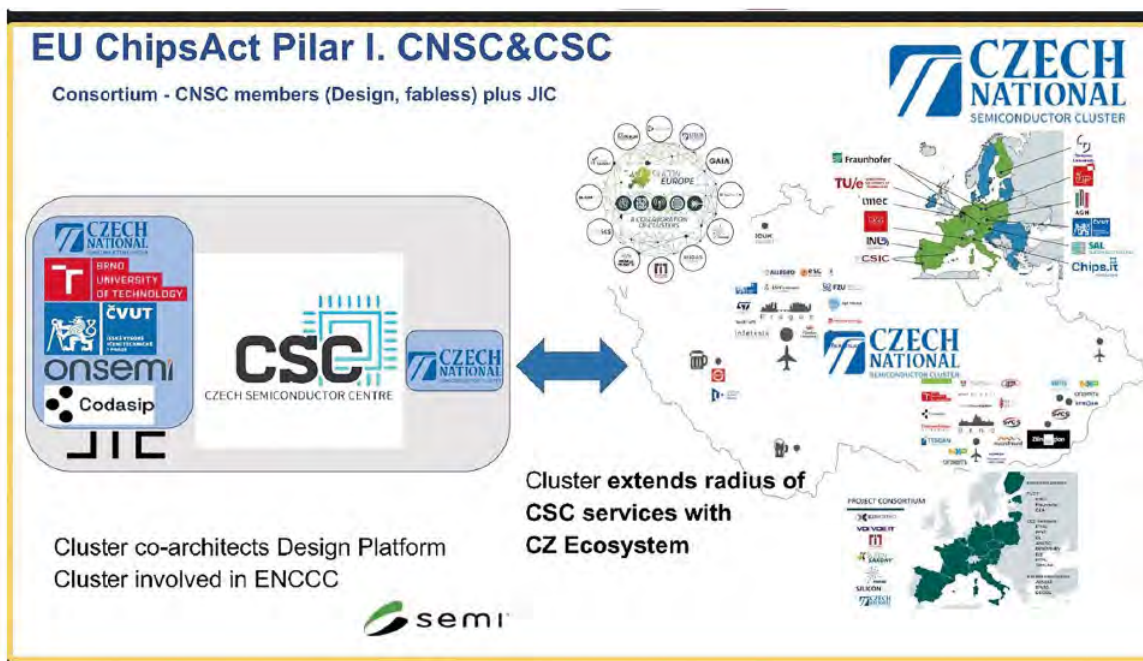
中国和捷克是在一个中国原则基础上建立和发展关系的，这一原则是中国与其他国家发展双边关系的政治基础。捷克是中国在中东欧地区的重要经贸伙伴，双方在多个领域有着良好的合作。

2024 年 10 月，捷克贸易与工业部发表《国家半导体战略》报告，该报告探讨了全球半导体产业分布、欧洲半导体制造实力以及捷克的半导体发展机会。在捷克逐步规划其国家半导体发展策略的过程中，中国作为全球半导体产

业的重要参与者，也在其中扮演关键角色。中捷两国之间的往来，逐渐由半导体产业与科技合作，外溢扩散至其他领域的交流。

中国与捷克在半导体产业的合作，是基于双方的共同利益和优势互补。中国在半导体产业的制造、研发、市场等方面具有显著优势，而捷克在半导体技术研发、人才培养等方面也有一定的实力。双方的合作可以促进技术交流、资源共享，共同应对全球半导体产业的挑战。

捷克是欧洲第五大汽车制造国，斯柯达、现代、大众、丰田等品牌在捷克拥有大量整车厂与零部件基地。随着电动车、自动驾驶快速发展，捷克本地对功率半导体（如 SiC）、激光雷达芯片、



捷克国家半导体聚落组成

摄像头图像处理芯片、BMS 芯片等的需求持续增长。

中国企业如比亚迪半导体、地平线、黑芝麻智能、东软睿驰等可以在捷克寻求本地合作伙伴，通过提供“芯片 + 模组 + 算法”的一体化方案，切入汽车前装市场，甚至推动与捷克本地 Tier 1（一级供应商）联合开发适应欧盟标准的解决方案。

捷克的微电子研究长期专注于 MEMS 传感器，包括气体检测、温湿度监测、加速度传感器等方向。在工业物联网（IIoT）、环境监测、医疗可穿戴等领域，这些器件有大量应用。

中国企业可通过并购、小股权投资或设立联合实验室的方式，与捷克高校和科研机构合作，将实验成果推向产业化。中国具备高性价比的晶圆制造、封

装测试资源，正好与捷克处于“技术主导、缺乏量产”现状互补。

捷克目前尚未形成规模晶圆制造能力，但在模块组装、电路测试、ATE 系统操作等方面具有良好基础。中国企业可在捷克投资设立封装测试中心，尤其是面向汽车电子、工业控制等对可靠性要求高的应用场景。

这种模式既能规避欧美部分芯片高科技管制，又能提升中国企业在欧盟的本地化率，推动其产品进入欧盟供应链。

捷克科学院与部分大学正积极开展碳化硅（SiC）、氮化镓（GaN）器件的早期研究。中国拥有在这些材料量产方面的工艺基础和应用市场，可通过项目合作的方式获取基础研究成果，实现应用转化。

例如，合作开发适用于欧盟标准的

工业电源模块、充电桩芯片、轨道交通 IGBT 模块，既满足捷克及中东欧本地市场，也能向整个欧盟出口。

总结而言，捷克的经济发展、贸易结构和产业重心，长期侧重于传统的汽车和机械产业，虽使其在不同时期成为引领中东欧经济的稳定力量，但也让捷克的经济表现容易受德国和欧洲景气衰退的影响；与此同时，进入到 AI 时代，捷克和整个欧洲都明白，世界上没有国家可以自外于这场决定全球未来的“芯片战争”。因此，对于中国来说，如何透过我们在半导体产业的研发和市场地位，找寻并巩固国际盟友与民主供应链伙伴，将是中国开展经贸外交与产业升级的重要任务，不论从政府官方或民间企业的角度，帮中国在世界交朋友，不妨从捷克开始。MFC