

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5000亿美元左右的水平，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、



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观察出，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



Production in the Czech Republic in 2024



1 452 881	4 489	909	1 522	17 862
+3.9 %	-14.5 %	+20.4 %	+5.3 %	-4.6 %

Passenger Cars & LCVs

Buses

Motorcycles

HDVs

Trailers

Total production **1 477 663** of road vehicles in 2024

+3.8 %

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（HS 8458、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

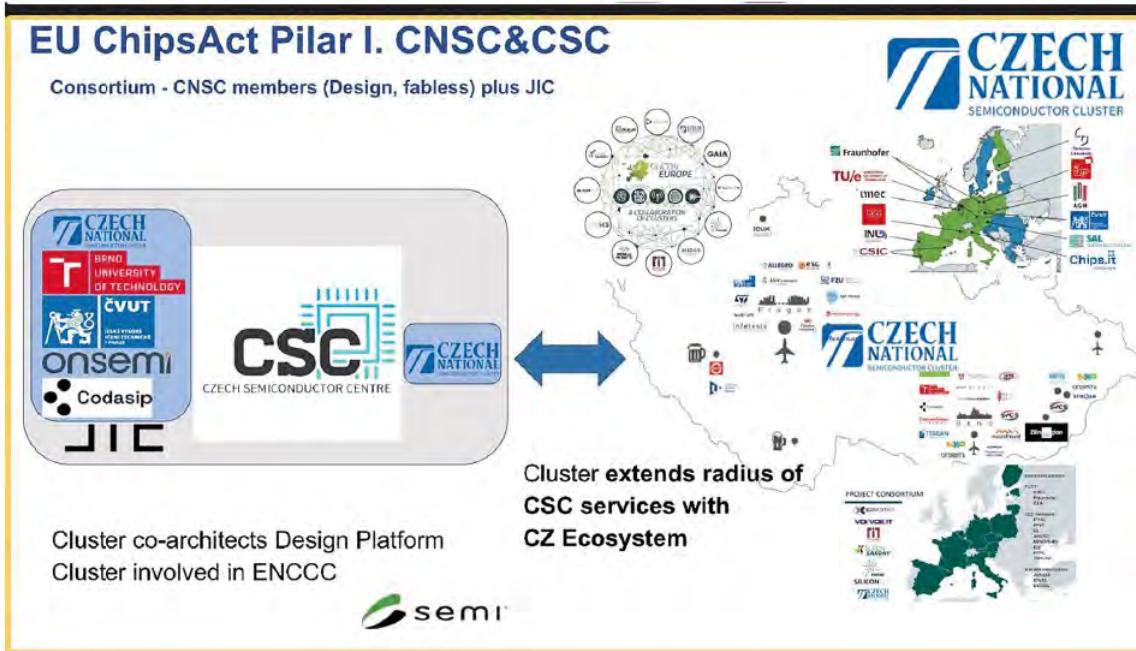
中国和捷克是在一个中国原则基础上建立和发展关系的, 这一原则是中国与其他国家发展双边关系的政治基础。捷克是中国在中东欧地区的重要经贸伙伴, 双方在多个领域有着良好的合作。

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