

來文單位：莫斯科台貿中心

標題：經濟穩定成長 購買力大幅提昇 俄塑膠機械市場持續蓬勃發展

類別：B16

日期：2008 年 1 月日

文號：MOS-

拜經濟連年穩定成長及人民收入提高之賜，俄羅斯塑膠市場持續成長，建築、包裝及汽車等產業的蓬勃發展使得塑膠及其製品的需求不斷增加。塑膠原料及塑膠製品的生產成爲俄羅斯化學工業主要產業項目之一；俄羅斯業者投入大筆資金現代化廠房及增加產量，直接帶動塑膠機械市場的發展。市場專家預估，俄羅斯塑膠市場在最近未來幾年仍將維持近 20%的成長速度。

市場現況

2007 年世界各國的塑膠機械業者持續積極開拓俄羅斯市場，特別是中國及台灣塑膠機械業者，或是直接參展，或是透過經銷商展出拓銷產品。對於剛創業的俄羅斯企業來說，購買簡單及價格不高的機械成爲自行生產塑膠製品的唯一機會，成爲亞洲塑膠機械進入俄羅斯市場的利基。

目前俄羅斯平均每人塑膠材料的消費量仍比西歐國家低很多(2006 年每人年平均塑膠消耗量爲 18 公斤)，市場仍有很大的發展潛力。許多產業中，輕質塑膠材料正逐步取代更多的傳統材料，如鋼、紙及紙板，例如俄羅斯公共服務項目中已逐步以合成品替代過去用於安裝管線的鋼管。

2006 年俄羅斯共加工近 3,185 噸聚合體(polymer)。依據俄羅斯工業市場研究學院預估(Academy of Industry Market Research)，2010 年俄羅斯對聚合體的需求量將成長至近 5,500 噸，平均年成長率爲 18%。此外，塑膠產量增加將帶動塑膠機械需求成長，預估最近未來五年俄羅斯市場可望投入大批新的塑膠機械。

俄羅斯市場加工量最大的聚合體爲低密度聚乙烯(LDPE)，其次爲高密度聚乙烯(HDPE)及聚酯薄膜(PETF)。目前俄羅斯最常用的塑膠加工方法爲押出及延壓(calendering)聚合體膜，聚合體膜(polymer film)佔市場近 34.9%比重，或 1,110 噸；加壓成形產品爲 749 噸，或佔 23.5%，押出塑膠型材 - 590.1 噸或佔 18.5%。其他如押出塑膠管佔 9.2%，熱定型塑膠產品佔 4.4%，發泡塑膠製品佔 4.3%，押出發泡塑膠製品 - 2.6%等。

由於俄羅斯生產的塑膠機械在技術及經濟特性上仍很落後，加上國內生產能力有限，故市場靠進口產品滿足。俄羅斯塑膠機械市場主要可分爲三部份：

國產塑膠機械 - 由於技術落後，俄羅斯國產塑膠機械的市場占有率不高，約在 5%以內，而其製造的產品多爲價格 2 萬美金以下之低階機械，例如塑膠容器機械等。

亞洲塑膠機械 - 主要來自中國大陸、韓國及台灣，多爲價格在 3 萬至 10 萬

美元不等的中低階產品。早期亞洲製造的塑膠機械，由於品質高及價格具競爭優勢，在俄羅斯非常受歡迎，但 2004 年後俄商購買力大幅提昇，開始轉向購買高價位的塑膠機械，其中又以德國及義大利受惠最大，中國及韓國銷售成長受限，但隨著技術改良及中高階機械的推出，大陸及南韓旋於 2006 年開始大幅成長。台灣廠商在這段期間則穩定成長，雖然目前整體銷售量仍居中國及韓國之後，但市場專家預估，以台商產品的定位及近幾年台商積極進軍俄羅斯市場來看，未來有挑戰市佔率 10%的機會。

歐洲塑膠機械 - 以德國、義大利、奧地利、瑞士及法國為主要進口來源，其中又以德國為主要進口國，2007 年 1-9 月俄羅斯自德國進口的塑膠機械佔近 33%進口比重。

進口特性

俄羅斯進口的塑膠機械多為低單價的小型塑膠機械，主要機種包括射出成型機、中空成型機、真空成型機、塑膠押出機及塑膠回收機等。進口方式包括購買整廠設備、更新設備及補充現行生產線等。值得注意者，近兩年受購買力提升之賜，俄羅斯對高價位歐洲塑膠機械的進口有增加的趨勢。

依據價格及品質的相互關係來看，俄羅斯市場銷售的塑膠機械依次（遞減方式排列）來自：美國、日本、德國、英國、法國、義大利、台灣、波蘭、南韓、中國、印度、巴西、烏克蘭、俄羅斯、土耳其。

良好及快速的售後服務為俄羅斯業者購買塑膠機械的第一考量。許多中國塑膠機械造商的策略是只管賣不管修，缺乏售後服務，很多俄羅斯業者及建築商因此寧願租賃而不買中國大陸的設備。韓國塑膠機械的價格雖然較高，但因售後服務做的很好，因此韓國生產的一些重型機械在俄羅斯很受歡迎。

此外，由於許多想購買機械的俄羅斯企業規模不大，缺乏資金，很難靠自己的財力購買所需的機械，需要向有關部門貸款。例如俄羅斯購買德國機械時，德國有專門的公司提供貸款給欲購買機械的俄羅斯公司，俄羅斯公司可以選擇購買或是租賃，償還貸款時間 5 至 10 年不等，條件非常寬鬆。目前中國的銀行雖也有提供俄羅斯企業貸款的業務，但中國的銀行除了要求信用擔保外，還要求俄羅斯企業必須有俄羅斯銀行提供的 100%的貸款擔保。由於俄羅斯銀行對貸款擔保收取的費用很高，俄羅斯公司往往毫無利潤可言，因此俄羅斯公司情願選擇歐洲進口機械，如此實際成本也相差不多。

進口情形

依據 World Trade Atlas 資料，2007 年俄羅斯橡塑膠機械進口金額持續成長，2007 年前 9 個月進口成長率為 36.61%，達 6 億 4,485 萬美元，其中押出機進口增加 29.21%，達 2 億 1,737 萬美元；射出成型機進口則衰退 17.76%，為 8,178 萬美元；中空成型機進口成長 14.45%，為 5,073 萬美元。（請參閱附表一）

從進口來源來看，2007 年 1-9 月俄羅斯自歐洲國家進口的橡塑膠機械進口金額紛紛出現大幅成長，足見俄羅斯購買力的提升，其中德國仍為俄羅斯最大進口來源，成長率達 50.48%，為 2 億 1,251 萬美元；其次為義大利，成長率高達 98.03%，進口金額破億，為 1 億 1,115 萬美元；自奧地利的進口金額則成長 158.14%，為 5,287 萬美元。荷蘭則自 423 萬美元成長至 2248 萬美元，成長率高達 430.93%。

同期俄羅斯自亞洲國家的橡塑膠機械進口表現不一，其中自中國(排名第 5)進口成長 39.67%，為 3,849 萬美元；自台灣(排名第 11)進口成長 58.19%，為 1,330 萬美元；自日本(排名第 7)進口下降 24.83%，為 1,777 萬美元；自南韓(排名第 10)進口下降 26.90%，為 1,480 萬美元。其中南韓出口衰退主要係因同期俄羅斯射出成型機進口下降所致。值得注意的是，在俄羅斯的消費力大幅提升後，日裔也開始注意到俄羅斯橡塑膠機械市場，惟在經過 2006 年 1-9 月高達 2569.82%的出口成長率後，2007 年 1-9 月出口衰退 24.83%。(詳見附表二至附表六)。

附表一、2007 年 1-9 月俄羅斯橡塑膠機械進口情形(單位：百萬美元)

HS Code 及產品名稱	2006 年 1-9 月	2007 年 1-9 月	成長情形(%)
8477 橡膠或塑膠機械	472.038	644.853	36.61
847710 射出成型機	99.443	81.778	-17.76
847720 押出機	168.234	217.367	29.21
847730 中空成型機	44.322	50.728	14.45
847740 真空成型機及其他熱定型機	18.236	27.122	48.73
847759 其他成型機	32.943	49.554	50.42
847780 其他機械	83.095	166.208	100.02
847790 8477 節所用之零件	21.966	47.247	115.09

資料來源：World Trade Atlas

附表二、2007 年 1-9 月俄羅斯橡塑膠機械(HS Code 8477) 前十大進口來源(單位：百萬美元)

排名	國家	2006 年 1-9 月	2007 年 1-9 月	成長情形(%)
1	德國	141.226	212.515	50.48
2	義大利	56.128	111.151	98.03
3	未具名之國家	6.235	55.999	798.11
4	奧地利	20.480	52.867	158.14
5	中國大陸	27.556	38.488	39.67
6	荷蘭	4.234	22.480	430.93
7	日本	23.633	17.765	-24.83
8	瑞士	15.041	15.336	1.97
9	法國	16.061	15.244	-5.09

10	南韓	20.240	14.795	-26.90
11	台灣	8.407	13.299	58.19
	總進口金額	472.038	644.853	36.61

資料來源：World Trade Atlas

附表三、射出成型機(HS Code 847710) (單位：百萬美元)

	國家	2006年1-9月	2007年1-9月	進口佔有率 (%)	成長情形 (%)
1	德國	17.927	16.776	20.51	-6.42
2	義大利	6.454	12.926	15.81	100.27
3	中國	6.704	11.349	13.88	69.27
4	加拿大	30.306	8.964	10.96	-70.42
5	奧地利	0.998	8.704	10.64	772.21
6	盧森堡	8.529	6.739	8.24	-20.99
7	瑞士	9.891	5.655	6.92	-42.83
8	南韓	9.214	4.119	5.04	-55.29
9	台灣	3.526	2.434	2.98	-30.96
10	未具名國家	0	1.903	2.33	0
	總進口金額	99.443	81.778		-17.76

資料來源：World Trade Atlas

附表四、押出機(HS Code 847720) (單位：百萬美元)

	國家	2006年1-9月	2007年1-9月	進口佔有率 (%)	成長情形 (%)
1	德國	42.371	69.382	31.92	63.75
2	未具名國家	4.681	38.618	17.77	724.95
3	義大利	29.096	25.667	11.81	-11.78
4	奧地利	14.359	22.049	10.14	53.55
5	中國	10.546	13.797	6.35	30.83
6	法國	6.472	9.400	4.33	45.25
7	芬蘭	3.518	8.857	4.08	151.73
8	南韓	1.385	5.914	2.72	327.07
9	斯洛伐克	0	5.074	2.33	0
10	台灣	2.715	4.748	2.18	74.87
	總進口金額	168.234	217.367		29.21

資料來源：World Trade Atlas

附表五、中空成型機(HS Code 847730) (單位：百萬美元)

	國家	2006年1-9月	2007年1-9月	進口佔有率	成長情形
--	----	-----------	-----------	-------	------

				(%)	(%)
1	德國	7.578	21.070	41.54	178.05
2	未具名國家	0.899	11.763	23.19	1208.75
3	義大利	5.127	7.687	15.15	49.92
4	法國	7.821	3.610	7.12	-53.84
5	瑞士	2.475	2.283	4.50	-7.75
6	中國	1.037	1.036	2.04	-0.17
7	台灣	0.378	0.920	1.81	143.53
8	土耳其	0.142	0.639	1.26	350.04
9	奧地利	0.015	0.636	1.25	4251.93
10	波蘭	1.111	0.421	0.83	-62.07
	總進口金額	44.322	50.728		14.15

資料來源：World Trade Atlas

附表六、真空成型機及其他熱定型機(HS Code 847740) (單位：百萬美元)

	國家	2006年 1-9月	2007年 1-9月	進口佔有率 (%)	成長情形 (%)
1	德國	9.210	10.837	39.96	17.67
2	義大利	1.211	3.790	13.98	213.04
3	中國	4.303	2.636	9.72	-38.72
4	台灣	0.274	1.887	6.96	587.88
5	奧地利	0.149	1.807	6.66	1110.73
6	南韓	0.536	1.484	5.47	176.90
7	日本	0.390	1.223	4.51	213.57
8	加拿大	0.772	1.172	4.32	51.79
9	瑞士	0	0.978	3.61	0
10	美國	0.007	0.629	2.32	9049.47
	總進口金額	18.236	27.122		48.73

資料來源：World Trade Atlas