

来文单位：莫斯科台贸中心

标题：经济稳定成长 购买力大幅提升 俄塑料机械市场持续蓬勃发展

类别：B16

日期：2008 年 1 月日

文号：MOS-

拜经济连年稳定成长及人民收入提高之赐，俄罗斯塑料市场持续成长，建筑、包装及汽车等产业的蓬勃发展使得塑料及其制品的需求不断增加。塑料原料及塑料制品的生产成为俄罗斯化学工业主要产业项目之一；俄罗斯业者投入大笔资金现代化厂房及增加产量，直接带动塑料机械市场的发展。市场专家预估，俄罗斯塑料市场在最近未来几年仍将维持近 20%的成长速度。

市场现况

2007 年世界各国的塑料机械业者持续积极开拓俄罗斯市场，特别是中国及台湾塑料机械业者，或是直接参展，或是透过经销商展出拓销产品。对于刚创业的俄罗斯企业来说，购买简单及价格不高的机械成为自行生产塑料制品的唯一机会，成为亚洲塑料机械进入俄罗斯市场的利基。

目前俄罗斯平均每人塑料材料的消费量仍比西欧国家低很多(2006 年每人年平均塑料消耗量为 18 公斤)，市场仍有很大的发展潜力。许多产业中，轻质塑料材料正逐步取代更多的传统材料，如钢、纸及纸板，例如俄罗斯公共服务项目中已逐步以合成品替代过去用于安装管线的钢管。

2006 年俄罗斯共加工近 3,185 吨聚合物(polymer)。依据俄罗斯工业市场研究院预估(Academy of Industry Market Research)，2010 年俄罗斯对聚合体的需求量将成长至近 5,500 吨，平均年成长率为 18%。此外，塑料产量增加将带动塑料机械需求成长，预估最近未来五年俄罗斯市场可望投入大批新的塑料机械。

俄罗斯市场加工量最大的聚合物为低密度聚乙烯(LDPE)，其次为高密度聚乙烯(HDPE)及聚酯薄膜(PETF)。目前俄罗斯最常用的塑料加工方法为押出及延压(calendering)聚合物膜，聚合物膜(polymer film)占市场近 34.9%比重，或 1,110 吨；加压成形产品为 749 吨，或占 23.5%，押出塑料型材 - 590.1 吨或占 18.5%。其它如押出塑料管占 9.2%，热定型塑料产品占 4.4%，发泡塑料制品占 4.3%，押出发泡塑料制品 - 2.6%等。

由于俄罗斯生产的塑料机械在技术及经济特性上仍很落后，加上国内生产能力有限，故市场靠进口产品满足。俄罗斯塑料机械市场主要可分为三部份：

国产塑料机械 - 由于技术落后，俄罗斯国产塑料机械的市场占有率不高，约在 5%以内，而其制造的产品多为价格 2 万美金以下之低阶机械，例如塑料容器机械等。

亚洲塑料机械 - 主要来自中国大陆、韩国及台湾，多为价格在 3 万至 10 万

美元不等的中低价产品。早期亚洲制造的塑料机械，由于质量高及价格具竞争优势，在俄罗斯非常受欢迎，但 2004 年后俄商购买力大幅提升，开始转向购买高价位的塑料机械，其中又以德国及意大利受惠最大，中国及韩国销售成长受限，但随着技术改良及中高阶机械的推出，大陆及南韩旋于 2006 年开始大幅成长。台湾厂商在这段期间则稳定成长，虽然目前整体销售量仍居中国及韩国之后，但市场专家预估，以台商产品的定位及近几年台商积极进军俄罗斯市场来看，未来有挑战市占率 10% 的机会。

欧洲塑料机械 - 以德国、意大利、奥地利、瑞士及法国为主要进口来源，其中又以德国为主要进口国，2007 年 1-9 月俄罗斯自德国进口的塑料机械占近 33% 进口比重。

进口特性

俄罗斯进口的塑料机械多为低单价的小型塑料机械，主要机种包括射出成型机、中空成型机、真空成型机、塑料押出机及塑料回收机等。进口方式包括购买整厂设备、更新设备及补充现行生产线等。值得注意者，近两年受购买力提升之赐，俄罗斯对高价位欧洲塑料机械的进口有增加的趋势。

依据价格及质量的相互关系来看，俄罗斯市场销售的塑料机械依次 (递减方式排列) 来自：美国、日本、德国、英国、法国、意大利、台湾、波兰、南韩、中国、印度、巴西、乌克兰、俄罗斯、土耳其。

良好及快速的售后服务为俄罗斯业者购买塑料机械的第一考虑。许多中国塑料机械造商的策略是只管卖不管修，缺乏售后服务，很多俄罗斯业者及建筑商因此宁愿租赁而不买中国大陆的设备。韩国塑料机械的价格虽然较高，但因售后服务做的很好，因此韩国生产的一些重型机械在俄罗斯很受欢迎。

此外，由于许多想购买机械的俄罗斯企业规模不大，缺乏资金，很难靠自己的财力购买所需的机械，需要向有关部门贷款。例如俄罗斯购买德国机械时，德国有专门的公司提供贷款给欲购买机械的俄罗斯公司，俄罗斯公司可以选择购买或是租赁，偿还贷款时间 5 至 10 年不等，条件非常宽松。目前中国的银行虽也有提供俄罗斯企业贷款的业务，但中国的银行除了要求信用担保外，还要求俄罗斯企业必须有俄罗斯银行提供的 100% 的贷款担保。由于俄罗斯银行对贷款担保收取的费用很高，俄罗斯公司往往毫无利润可言，因此俄罗斯公司情愿选择欧洲进口机械，如此实际成本也相差不多。

进口情形

依据 World Trade Atlas 资料，2007 年俄罗斯橡塑塑料机械进口金额持续成长，2007 年前 9 个月进口成长率为 36.61%，达 6 亿 4,485 万美元，其中押出机进口增加 29.21%，达 2 亿 1,737 万美元；射出成型机进口则衰退 17.76%，为 8,178 万美元；中空成型机进口成长 14.45%，为 5,073 万美元。（请参阅附表一）

从进口来源来看, 2007年1-9月俄罗斯自欧洲国家进口的橡塑料机械进口金额纷纷出现大幅成长, 足见俄罗斯购买力的提升, 其中德国仍为俄罗斯最大进口来源, 成长率达50.48%, 为2亿1,251万美元; 其次为意大利, 成长率高达98.03%, 进口金额破亿, 为1亿1,115万美元; 自奥地利的进口金额则成长158.14%, 为5,287万美元。荷兰则自423万美元成长至2248万美元, 成长率高达430.93%。

同期俄罗斯自亚洲国家的橡塑料机械进口表现不一, 其中自中国(排名第5)进口成长39.67%, 为3,849万美元; 自台湾(排名第11)进口成长58.19%, 为1,330万美元; 自日本(排名第7)进口下降24.83%, 为1,777万美元; 自南韩(排名第10)进口下降26.90%, 为1,480万美元。其中南韩出口衰退主要系因同期俄罗斯射出成型机进口下降所致。值得注意的是, 在俄罗斯的消费力大幅提升后, 日商也开始注意到俄罗斯橡塑料机械市场, 惟在经过2006年1-9月高达2569.82%的出口成长率后, 2007年1-9月出口衰退24.83%。(详见附表二至附表六)。

附表一、2007年1-9月俄罗斯橡塑料机械进口情形(单位: 百万美元)

HS Code 及产品名称	2006年1-9月	2007年1-9月	成长情形(%)
8477 橡胶或塑料机械	472.038	644.853	36.61
847710 射出成型机	99.443	81.778	-17.76
847720 押出机	168.234	217.367	29.21
847730 中空成型机	44.322	50.728	14.45
847740 真空成型机及其它热定型机	18.236	27.122	48.73
847759 其它成型机	32.943	49.554	50.42
847780 其它机械	83.095	166.208	100.02
847790 8477 节所用之零件	21.966	47.247	115.09

资料来源: World Trade Atlas

附表二、2007年1-9月俄罗斯橡塑料机械(HS Code 8477) 前十大进口来源(单位: 百万美元)

排名	国家	2006年1-9月	2007年1-9月	成长情形(%)
1	德国	141.226	212.515	50.48
2	意大利	56.128	111.151	98.03
3	未具名之国家	6.235	55.999	798.11
4	奥地利	20.480	52.867	158.14
5	中国大陆	27.556	38.488	39.67
6	荷兰	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	法国	16.061	15.244	-5.09

10	南韩	20.240	14.795	-26.90
11	台湾	8.407	13.299	58.19
	总进口金额	472.038	644.853	36.61

资料来源：World Trade Atlas

附表三、射出成型机(HS Code 847710) (单位：百万美元)

	国家	2006年 1-9月	2007年 1-9月	进口占有率 (%)	成长情形 (%)
1	德国	17.927	16.776	20.51	-6.42
2	意大利	6.454	12.926	15.81	100.27
3	中国	6.704	11.349	13.88	69.27
4	加拿大	30.306	8.964	10.96	-70.42
5	奥地利	0.998	8.704	10.64	772.21
6	卢森堡	8.529	6.739	8.24	-20.99
7	瑞士	9.891	5.655	6.92	-42.83
8	南韩	9.214	4.119	5.04	-55.29
9	台湾	3.526	2.434	2.98	-30.96
10	未具名国家	0	1.903	2.33	0
	总进口金额	99.443	81.778		-17.76

资料来源：World Trade Atlas

附表四、押出机(HS Code 847720) (单位：百万美元)

	国家	2006年 1-9月	2007年 1-9月	进口占有率 (%)	成长情形 (%)
1	德国	42.371	69.382	31.92	63.75
2	未具名国家	4.681	38.618	17.77	724.95
3	意大利	29.096	25.667	11.81	-11.78
4	奥地利	14.359	22.049	10.14	53.55
5	中国	10.546	13.797	6.35	30.83
6	法国	6.472	9.400	4.33	45.25
7	芬兰	3.518	8.857	4.08	151.73
8	南韩	1.385	5.914	2.72	327.07
9	斯洛伐克	0	5.074	2.33	0
10	台湾	2.715	4.748	2.18	74.87
	总进口金额	168.234	217.367		29.21

资料来源：World Trade Atlas

附表五、中空成型机(HS Code 847730) (单位：百万美元)

	国家	2006年 1-9月	2007年 1-9月	进口占有率	成长情形
--	----	------------	------------	-------	------

				(%)	(%)
1	德国	7.578	21.070	41.54	178.05
2	未具名国家	0.899	11.763	23.19	1208.75
3	意大利	5.127	7.687	15.15	49.92
4	法国	7.821	3.610	7.12	-53.84
5	瑞士	2.475	2.283	4.50	-7.75
6	中国	1.037	1.036	2.04	-0.17
7	台湾	0.378	0.920	1.81	143.53
8	土耳其	0.142	0.639	1.26	350.04
9	奥地利	0.015	0.636	1.25	4251.93
10	波兰	1.111	0.421	0.83	-62.07
	总进口金额	44.322	50.728		14.15

资料来源：World Trade Atlas

附表六、真空成型机及其它热定型机(HS Code 847740) (单位：百万美元)

	国家	2006年 1-9月	2007年 1-9月	进口占有率 (%)	成长情形 (%)
1	德国	9.210	10.837	39.96	17.67
2	意大利	1.211	3.790	13.98	213.04
3	中国	4.303	2.636	9.72	-38.72
4	台湾	0.274	1.887	6.96	587.88
5	奥地利	0.149	1.807	6.66	1110.73
6	南韩	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	美国	0.007	0.629	2.32	9049.47
	总进口金额	18.236	27.122		48.73

资料来源：World Trade Atlas