

第 12 屆莫斯科國際汽車暨零配件展 展後報導

一、展覽概況：

第 12 屆莫斯科國際汽車暨零配件展 (The 12th Moscow International Motor Show 2008; 12th MIMS) 於今年 8 月 28 日至 9 月 1 日連續 5 天在俄羅斯莫斯科 Crocus Expo exhibition centre 新國際展覽館盛大舉行，該展覽會是在由英國 ITE 展覽集團主辦的，是俄羅斯及東歐地區最大的國際汽車暨配件展覽會，也是該地區經國際汽車工業協會認證的唯一車展，始於 1991 年，2008 年度為第 12 屆。此次 MIMS 展與同為汽車零配件展的 INTERAUTO 展以及二年一次的成車大展 AUTOSALON 展三個展覽同地點不同館別一齊展出，展出內容涵蓋汽車行業的所有內容，並著重於汽車零組件及配件。

據主辦單位表示：本次展覽設有國家主題館者計有義大利、西班牙、中國大陸、南韓、波蘭、泰國、印度和台灣等國家，共有來自全球 30 幾個國家、800 餘家廠商參展。

MIMS 汽車零配件展在 PAVILION 1 HALL 1-4 以及 PAVILION 2 HALL 11，INTERAUTO 汽車零配件展則在 PAVILION 2 HALL 5-10，二個同性質的展覽展期重疊又同地點舉行，在世界其他各國的展覽很少見到，MIMS 展著重於國際性的市場，共有八個國家(包含台灣)設有國家主題館，而 INTERAUTO 展則聚焦在俄羅斯當地的市場，只有中國大陸設有國家主題館，台灣館主要位於 HALL 3 以及 HALL 11 人潮相當聚集的展區跟亞洲其他國家如南韓以及中國大陸緊鄰，相對於其他國家的主題館，台灣館顯得特別精緻明亮，廠商對於本次的位置以及主題館的裝潢皆是讚譽有加。

AUTOSALON 成車大展位於剛落成的 PAVILION 3，外觀雖仍在整修，內部已經開始正式使用，此次的成車大展是歷年來規模最大的一次，各國汽車大廠新發表車款紛紛亮相，以致於雖然票價高達 400 盧布(折合新台幣 520 元，莫斯科一般薪水階級月薪約為新台幣 31,000~46,000 元)，仍然吸引大量的參觀人潮。



PAVILION 1 外貌，MIMS 展區



PAVILION 2 外貌，INTERAUTO 展區



PAVILION 1 展館大廳，入口處設有看板介紹本次展出內容及相關參觀資訊



戶外展覽場展出各式特種車輛



NISSAN 整車展示攤位一隅



HYUNDAI 整車展示攤位一隅



MAZDA 整車展示攤位一隅



國際知名大廠 DENSO 展示攤位一隅



國際知名大廠 BOSCH 展示攤位一隅

二、台灣館展出情形：

本會今年第五次組團參展，參展廠商共有 15 家（參展廠商資料詳如附件一），使用 138 平方公尺，若含其他單位組團，本次台灣共有 73 家廠商參展；使用 856 平方公尺。由於本會會員廠商踴躍參與，因此造成攤位供不應求。主要參展產品包括有油封、油環、迫緊、襯套、墊片、封蓋、索環、防塵套、風管、張緊輪、汽門油封、剎車片、離合器片、鍛造鋁合金輪圈、輪圈配件、汽機車齒輪、曲軸、汽車點煙器、剎車來令片、汽車水箱、車窗隔熱紙、雨刷、警示燈、警示喇叭或其他相關材料產品等項目，展品多元化而豐富，涵蓋各個層面，由於 PAVILION 1 只有一個樓層，此次台灣館是位在 PAVILION 1 HALL 3 中間位置，人潮川流不息，廠商反應，此次參展成果普遍比往年佳，本會與貿友展覽公司，已經與大會 ITE 確認，明年度台灣廠商展區，全部都在一樓，相信明年的成果一定比今年更好，許多廠商也已經表態明年會再來參與 MIMS 展覽。



台灣館攤位一隅



台灣館攤位一隅

為積極服務參展廠商及買主，本會在會場特設置一個服務區，除了提供電話、茶水、泡麵及網際網路之服務外，並在現場發送本會發行之會員名錄及海外台商名錄光碟。在展覽期間，國際貿易局駐俄羅斯代表處經濟組連建志組長及陳御群祕書、外貿協會莫斯科台灣貿易中心李文鈺主任、林正大經理等親至台灣館向所有參展團員致意，並一一了解團員此次展出情況及親切詢問團員所面臨各項問題，並提出建議方法，團員對於駐外單位代表的蒞臨

及慰問，均表示竭誠歡迎。



駐俄羅斯代表處經濟組連建志組長(右二)、莫斯科台灣貿易中心
李文鈺主任(右三)、
參展團團長唐揚模具鄭總經理旭成(左二) 於本會服務攤位前合
影

中國大陸的國家主題館在 MIMS 展以及 INTERAUTO 展皆有陳列，攤位總面積超過台灣主題館，中國大陸近年來以螞蟻雄兵方式攻佔各式國際大型展覽，可以看出他們的企圖心旺盛，雖然，台灣館的廠商因為大陸廠商低廉的報價，皆不願與大陸館比鄰，然而，未來在任何展覽與中國大陸廠商短兵相接已經是勢不可免，台灣館的廠商需要提早適應這種情形。



中國大陸主題館攤位一隅



義大利主題館攤位一隅



波蘭主題館攤位一隅



韓國主題館攤位一隅

外貿協會莫斯科台灣貿易中心為了讓廠商能夠更貼近俄羅斯當地的市場，展覽結束特別安排一日行程參觀了莫斯科當地汽車以及零配件賣場，如類似台灣販售電腦資訊產品的賣場，只是這露天市集賣的卻是汽車零配件，顯示俄羅斯人喜歡 DIY 修車的個性。另外還參觀了在莫斯科當地是歐洲最大

的汽車賣場 **MOCKBA**，裡頭展示了國際知名車廠最新款的車型，以及各式二手車。另外還參觀了生活用品百貨賣場 **KEMP**，裡頭除了雜貨也販售汽車零配件，許多團員發現自家的產品也陳列其中，紛紛詢問賣場經理，以了解其批發過程。這趟參訪行程讓團員們對於俄羅斯汽車零配件通路更加清楚，對於日後拓展市場大有幫助。



莫斯科內寸土寸金的露天市集，走的卻是平價路線



莫斯科內一整天都很常見的塞車情況



莫斯科內歐洲最大的汽車賣場 МОСКВА



全體參訪團團員於 KEMP 賣場合影留念

三、俄羅斯車輛工業市場概況：

汽車市場

俄羅斯小汽車數量迅速增加，汽車零件需求亦隨之成長，為汽車零件出口商帶來龐大商機。

依據 Avtostat 資料，2007 年俄羅斯共銷售 278 萬 2,000 輛小汽車，銷售金額達 534 億美元，其中國產車的銷售量為 75 萬 2,000 輛，進口新車 165 萬輛，二手進口車 38 萬輛。

2007 年俄羅斯小汽車銷售量成長 35.5%，銷售金額成長 57.3%，其中國產車的銷售佔有率下降至 27%；新進口車的銷售佔有率增至 59%；二手進口車則維持 2006 年的水準，佔 14%。

目前俄羅斯每千人僅擁有 200 輛小汽車，低於西歐及東歐。此外，俄羅斯市場現有小汽車多已老舊，急需更換。另莫斯科及聖彼得堡的汽車市場已近飽和，如今百萬人口大城市已成為銷售成長的主要動力，如西伯利亞及俄羅斯南部地區。此外，銷售成長的不只是一般的進口車，進口高級車的銷售量亦增加。

市場專家預估，2008 年俄羅斯汽車市場仍將持續成長，但成長速度將降至 20%至 25%，在歐洲汽車市場停滯的情況下，此是相當好的成果。就新車銷售成長速度來看，目前俄羅斯僅次於中國。此外，若能維持所有目前的發展趨勢，俄羅斯有可能在 2008 年超過德國成為歐洲最大的汽車市場。

汽車零件市場

俄羅斯 OEM 汽車零件市場規模近 102 億美元，主要消費者為俄羅斯汽車製造廠，如 AvtoVAZ，Izhmash-avto，GAZ，VAZ，及在俄羅斯設廠組裝汽車的 Ford，GM 及 AvtoVAZ 合資企業。

目前外國汽車零件供應商僅在 AM 市場佔有較明顯地位。許多外國公司不排除供應零件給俄羅斯汽車製造商，但因大多數進口汽車零件在技術上與俄羅斯汽車不合，而且價格高於類似俄國產品。此外，即使能克服上述困難，仍不容易成為俄羅斯汽車工廠的長期夥伴。俄羅斯汽車製造廠仍是俄羅斯汽車零件產業發展的主要動力，全俄羅斯最大的薩瑪拉聯合公司(Samarskaya Obedinyonnaya Company，SOK)即因此而成立，汽車零件佔該公司營業額約 50%，是 AvtoVAZ 車燈、煞車系統、散熱器及暖器裝置的獨家供應商。SOK 旗下擁有俄羅斯各項汽車零件主要製造商，AvtoVAZ 亦將旗下部分製造汽車零件的子公司的管理權專移給 SOK。

依據 AVTOSTAT 資料，2007 年俄羅斯零售汽車零件市場規模近 250 億美元，其中國產汽車零件佔 58% 市場比重，近 145 億美元；進口汽車零件佔 42%，近 105 億美元。

值得注意者，由於汽車零件項目高達數千種，上述評估數字僅包括最常用，需要定期更換的汽車零件，並不包括市場容量相當大的保養材料，如汽車化學、汽車美容及噴漆塗料，及安全系統及配件等產品在內。

俄羅斯進口汽車零件有 80% 靠進口，20% 在俄羅斯生產。佔俄羅斯進口汽車零配件市場較高比重的產品項目包括內胎，占 10 億 7,000 萬美元，機油及其他相關油類佔 8 億 1,800 萬美元，兩項產品共佔近 20% 市場比重。此外，市場比重較高的汽車零件還包括排氣系統零組件(8.4%)，懸桿(hanger)零件(5.6%)，煞車系統(4.6%)，變速裝置(4%)，電氣裝置(3.6%)，引擎電子控制系統(4%)等，各項零件皆分別占至少 4 億美元。

項目繁多的汽車零件產品替俄羅斯大中小型業者皆帶來高利潤，例如僅供進口車用的濾器的年需求量就高達近 3,100 萬個，其中濾油器超過 1,300 萬個，空氣濾器及車廂濾器共近 700 萬個，燃料濾器近 400 萬個。

四、結論：

俄羅斯汽車市場需求龐大，燃料價格上漲未能阻擋俄羅斯汽車銷售成長。2008 年上半年俄羅斯以 164 萬 5,000 輛的銷售量超過德國成為歐洲最大汽車市場。

高通膨率並未對汽車銷售市場構成明顯影響，因為購買汽車通常經過長久考慮，在預購汽車有可能上漲的情況下只會加快消費者購買的腳步。此外，由於房價高如天價，愈來愈多的俄羅斯消費者將錢投入購買汽車而非購屋。

由於設備老舊、缺乏資金及未與潛在合作夥伴進行接觸等因素，俄羅斯汽車零件產業仍相當落後，所生產的汽車零件瑕疵比重達千分之一，近 200 家汽車零件製造商中，只有 5% 合乎國際汽車製造商的標準。此外，國際汽車零件製造商並未馬上跟隨其成車客戶進入俄羅斯市場，因此進入俄羅斯生產的進口車製造商很難在當地找到具有競爭力的零件供應商。

依據 World Trade Atlas 資料，2007 俄羅斯前五大進口來源國依次為：南韓、德國、日本、羅馬尼亞及中國大陸。台灣排名第 21 位，比 2006 年同期增加 29.77%。

另依據我國海關資料，我對俄羅斯汽車零配件出口持續成長。2007 年台灣出口至俄羅斯金額為新台幣 8 億 5 千萬元，比 2006 年同期增加 67%，2008 年 1~6 月比 2007 年同期增加 137%，顯示俄羅斯新興市場深具潛力，值得台灣廠商積極拓展。

附件

2008 年車輛公會組團參加莫斯科國際汽車暨零配件展參展廠商名單

No	公司名稱	主要產品中文名稱
1	南勝企業股份有限公司	汽車車燈、工作燈
2	南冕交通器材工業股份有限公司	剎車片、離合器片
3	晨耀企業股份有限公司	汽車配件
4	元成工業股份有限公司	油封、油環、迫緊、襯套、墊片、封蓋、索環、防塵套、風管、張緊輪、汽門油封、橡膠含鐵/不含鐵或其他相關材料產品等
5	中華民國對外貿易發展協會	汽車零配件
6	亞獵士航太科技股份有限公司	鍛造鋁合金輪圈
7	榮璋工業股份有限公司	汽機車齒輪、曲軸／各式汽機車零件／冷熱溫間精鍛
8	唐揚模具股份有限公司	汽車點煙器、汽車零配件、汽車百貨、沖壓製品
9	綠生企業股份有限公司	剎車來令片、剎車蹄片、離合器片、碟式剎車、剎車鼓、推高機剎車片、重機械碟剎片

10	吉茂精密股份有限公司	汽車水箱、卡車水箱、水箱零配件
11	福綱興業有限公司	輪圈、輪圈配件
12	品秀橡膠股份有限公司	防塵套、空氣避震器、油封、O 型環
13	寶雅工業股份有限公司	車窗隔熱紙
14	揚生實業股份有限公司	雨刷
15	雅同企業有限公司	警示燈、警示喇叭