

調査研究報告書の要約

| | | | | | |
|---------|---|----|--------|--------------------|----------|
| 分類・テーマ別 | A・3 | | 分類・業種別 | 2・2, 2・3, 2・4, 2・5 | |
| 書名 | 平成15年度 東欧諸国における電機電子産業の動向 - チェコ、ハンガリー、ポーランド、スロバキア、リトアニア - | | | | |
| 発行機関名 | 社団法人 日本機械工業連合会 | | | | |
| 発行年 | H16(2004) | 頁数 | 65 頁 | 識別 | 15 駐 - 2 |

[目次]

チェコ(CZ)
ハンガリー(HU)
ポーランド(PL)
スロバキア(SK)
リトアニア(LT)

各国共通のフォーマット

- 1 電機電子産業の規模と特徴
 - 1-1 産業規模（民生家電、IT産業機器、電子部品の3部門）
 - 1-1-1 民生家電 3部門別の生産高
 - 1-1-2 IT産業機器
 - 1-1-3 電子部品
 - 1-2 輸出入の動向
 - 1-3 業界の特徴
- 2 国内産業における当該産業の地位
 - 2-1 GDPに占める割合
 - 2-2 業界従事者数
 - 2-3 企業数
- 3 外資系企業の動向
 - 3-1 主要外資系企業
 - 3-2 進出地域の分布
 - 3-3 主要日系企業の進出動向
 - 3-4 進出地域の分布
- 4 国内市場の規模と特徴
 - 4-1 3部門別（民生家電、産業機器、電子部品）の国内市場規模
 - 4-2 家電販売業界の規模（販売チャンネル、チェーン店など）
 - 4-3 家電製品の普及率
- 5 業界団体、その他の情報

[要約]

今年5月1日、欧州連合(EU)に中・東欧など10カ国が加盟し、25カ国体制になる。新たに誕生する「EU25」は人口4.5億人で米国を上回り、域内総生産でも米国に肉薄する巨大市場である。新たに加わる10カ国では5月以降、規制等が撤廃され、域内の競争条件は対等となり、厳しい状況も予想される中、法人税の引き下げ等懸命な外国企業の誘致を進めている。本報告書は、当会のブリュッセル調査員がとりまとめたもので、新規加入国のうち、チェコ、ハンガリー、ポーランド、スロバキア、リトアニアの5カ国の電機電子産業の動向について言及している。

1. チェコ

チェコは人口1,020万人の小国であるが、ドイツに隣接することから、同国の電機電子産業には国外企業による直接投資が積極的に行われてきた。教育水準と労働意欲が高いため、直接投資は今後も進むであろう。チェコの電子産業はカーエレクトロニクス、民生用電子機器(CE)を中進とした分野で成長を続けており、有望な進出先である。特に、西欧企業は低賃金の東欧へ生産拠点を移管している。また、北米からの直接投資も行われている。電子部品産業にとっては、国内からの部品需要が増えるため、輸出だけでなく、国内出荷の増加も期待されている。

2. ハンガリー

ハンガリーの電機電子産業では最近、世帯向け冷蔵庫(フリーザ付コンビタイプ)の生産が堅実な成長を見せている。一方、賃金率の成長はメーカーのコスト構造を変え、IBMのハードディスク生産終了からも見られるように、OA機器コンピュータ部門の生産額は低下している。しかし生産数量ベースを詳細に検討した場合、データ入出力装置など生産量が増加しているものもある。ハンガリー産業分類でCN対応のMKNのうち、OA機器コンピュータ生産額は2000年から2002年までの間に40.3%も減少した。

3. ポーランド

ポーランドの2002年における電機電子業界の総生産高はおよそ25億米ドルであり、2年間で25%増加した。今後の電子産業発展の問題点は、IT産業は国際競争力を有する国内部品メーカーがない、生産基盤拡張または更新のための資金がない、EU加盟準備国だが、他のEU主要国より労働生産性が低い、直接投資で最先端技術を導入しているが、地元企業には技術革新の資金力がない、などである。

4. スロバキア

スロバキアの2003年の電機電子産業の生産状況を分析すると、電気機器の契約生産(46億SKK/\$153百万)、無線・テレコム・TV装置加工生産(25億SKK/\$83百万)、無線、携帯電話、テレコム装置、TV部品生産(20億SKK/\$66百万)の3部門が大きい。製品別では2001年から2003年の間にCRT部品の成長率が336.6%、コンピュータなどデータ処理装置の部品アクセサリ生産が127%(2.25倍)となった。電気機器の加工生産は139.5%の成長を示し、請負契約生産も80.6%と大幅に成長した。

5. リトアニア

リトアニアの2002年の電機電子産業の生産高は5億550万ユーロであった。TV部品とTV受像機が重要部門である。電機装置機器の生産額は2000年から2002年までの間に6.8%の成長を示した。TVラジオ通信装置機器は携帯電話の普及を背景に31%も成長した。