



展館入口

展會介紹：

今年波蘭國際汽車暨零配件展從成立以來已邁入第 16 屆，已逐漸成為波蘭當地最大規模的汽車專業展會。在中東歐地區，本展與捷克汽配展 AUTOTEC 輪流舉辦，每逢單數年舉辦波蘭國際汽車工業展，而雙數年在捷克舉辦 AUTOTEC 展，成為汽車零配件製造廠商開拓中東歐市場的重點展會。

在今(2011)年 5 月 12 日至 15 日有超過 10,000 人次的專業買主，前往波蘭參觀在波茲南國際展覽中心舉辦的「2011 年波蘭國際汽車暨零配件展」(TTM Automotive Technology Fair)。這些專業買主可以在一個展會上同時參觀訪問來自 11 個國家、約 300 家參展商，其中台灣廠商 17 家、土耳其廠商 12 家、中國廠商 72 家，以波蘭廠商最多，並且參與主辦單位規劃多場的专业會議、研討會和有吸引力的新品發表會。

本展期原定 3 天，但斟酌參展廠商及參觀買主的意見而延長展期為 4 天，畢竟這展覽不是只有當地波茲南的市民會來參訪，也有其他國家的買主會前來參觀，加上買主的習性多是不疾不徐的生活態度，如果僅有 3 天的展期，恐怕一時無法完全參觀完畢，這樣的抉擇果然反映在展場上，開展第二天之後，人潮絡繹不絕，如果沒有 4 天的展期來消化，參展的品質恐怕會打折扣，多一天就是多一個機會來展示廠商的產品。

本展展示產品有：汽車整車、汽車裝配及原理、汽車零配件、汽車電力系統、汽車無線通訊工程設備、警報和防盜設備、服務修理設備及手工具、電腦定位系統、輪胎、耗材、保養器械及材料等。

在全球景氣尚未全面復甦的影響下，廠商對於參展規劃越趨保守，因此展會的規模與往年相比有縮小的跡象，但是這或許就是危機入市的好機會，在這樣的市場同屬性的競爭者變少了，就是發揮實力的時候，做好明確的市場區隔，危險與轉機並存，沒有參加展覽就無法確實貼近買主進而了解當地的消費習性，因此對於中東歐這類新興市場有興趣的廠商值得來走訪。

市場背景分析：

1. 由於受到整個汽車產業蓬勃發展的帶動下，汽車零配件業於過去五年來亦同時出現快速成長跡象。波蘭約有 **1,835** 家汽車零配製造廠商，其中大部分為私人企業。
2. 專家估計波蘭汽車市場每年能消費 **50~60** 萬輛新自用客車，而目前波蘭超過半數的已登記汽車車齡超過 **5** 年，這意味著接下來的數十年內，汽車零件市場將會持續擴大。中東歐國家與歐盟貿易關係日益密切，廠商欲拓銷歐盟市場者，可考慮位處於中東歐的波蘭設立據點，與當地通路業者合作，共同拓銷歐盟市場。
3. 波蘭人口多、市場本身大、占中東歐地利之便，是歐洲新興市場，加入歐盟對波蘭的經濟發展非常重要，波蘭目前對歐盟貿易比重出口佔 **70%**、進口佔 **60%**，波蘭需要歐盟這個目前最大的貿易市場。
4. 汽車工業為中東歐國家積極推動的產業，未來此地區汽車設備之投資將會更加密集，目前已有很多汽車製造商及汽車零組件大廠在中東歐設立生產據點，其中主要汽車生產大廠有：義大利的飛亞特和德國 **OPEL**、**Volkswagen** 等國際知名汽車集團投資，未來對於汽車生產之相關產品具有高度需求。



大會規劃展示區



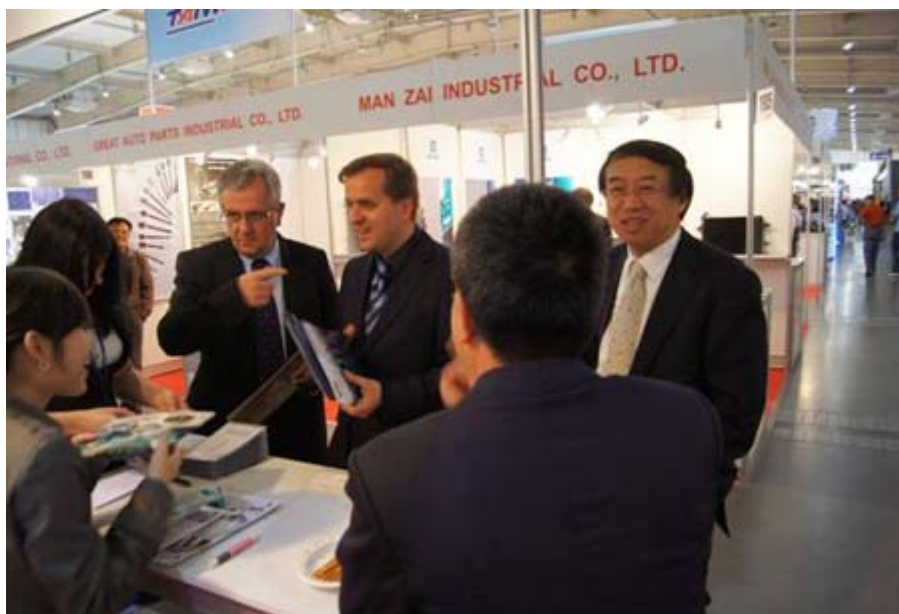
戶外展示區



參展場區鳥瞰圖



駐波蘭台北經濟文化辦事處經濟組陳組長志揚(左一)
特邀請波茲南省經濟處副處長 Jakub JEDRZEJEWSKI 先生(左二)
拜訪台灣參展廠商



駐波蘭台北經濟文化辦事處經濟組陳組長志揚(右一)
特邀請波蘭當地知名貿易商與台灣參展廠商洽談



台灣館展示區



台灣館展示區



土耳其館展示區



台灣館參展廠商展示攤位



BMW 展示攤位

ASTA 展示攤位



Mobil 展示攤位



波蘭廠商 BEISSBARTH 展示攤位



BOSCH 展示攤位

車輛公會 2011 年波蘭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	萬在工業股份有限公司	汽車空調冷氣用散熱片、蒸發器等相關零件及水箱
2	火鶴實業股份有限公司	車用及家用芳香劑
3	新有億有限公司	擺臂、控制臂、球頭、拉桿、平衡桿
4	欣光燈泡廠股份有限公司	汽機車鹵素燈泡、LED 燈泡
5	麻新電子股份有限公司	汽機車電池充電器、工業用充電器、鉛酸電池充電器、磷酸鋰鐵電池充電器
6	聯欣國際有限公司	汽車修護工具
7	鈞宏精密工業股份有限公司	汽車零配件、門把、升降機
8	鉅祥工具開發有限公司	汽車特殊修護工具、卡車修護工具、福斯修護工具
9	承鋒智慧股份有限公司	水轉印膠膜、水轉印相關設備

10	靖鎰企業股份有限公司	螺栓、脩桿、脩桿身、脩桿頭、和尚頭、三腳架
----	------------	-----------------------

波蘭經濟市場近況之利多

歐盟關係 -- 波蘭將自 2011 年 7 月 1 日起接任歐盟輪值國主席，根據波蘭歐盟事務 wgielewicz 表示，波蘭擔任輪值國主席期間，排定之議程項目包括：強化與歐盟東鄰關係（Eastern Partnership）、國防與外交共同對外政策協調、歐盟單一市場深化、能源政策等，但波蘭將著重 2014-2020 年歐盟預算編列之討論，以爭取更多之歐盟補助款。

基礎建設 -- 根據波蘭 2011-2015 國道公路建設計劃報告顯示，波蘭將編 112 億美元(310 億波幣)，在 2013 年建設 810 公里公路及 783 公里快速路，惟目前進度緩慢，本年第 1 季僅使用 3.1 億美元(8.6 億波幣)，而依國道公路局局長 MARCIN HADAJ 表示，進度落後係因天氣嚴寒及洪水所至。

出口日本 -- 根據波蘭統計局 GUS 資料，主要進出口產品為汽車和機車、電機設備、化學製品、機器和機械設備等等。波蘭出口到日本 2008 年為 2 億 6,920 萬歐元，2009 年為 2 億 1,670 萬歐元，2010 年 1 月至 9 月為 2 億 4,590 萬歐元。在波蘭有 268 家日本公司，投資額約 10 億美元，主要投資在電子及汽車產業，近來並投資在農產加工、化學及金融業；日本海嘯災難未對波蘭經濟造成影響，主要理由係居於距離甚遠，大部分公司進口零組件甚少採及時(JUST IN TIME)策略，保持相當庫存量以備調整物流所產生問題，未來日本投資將可能緩慢。

2011 年 2 月波蘭汽車新車及二手車銷售統計

波蘭汽車 2 月份銷售比元月份成長，2 月份計有 2 萬 4 千輛新車登記(1 月份新車登記為 1 萬 9 千 9 百輛)，專家原預估第 1 季銷售會下降 25%，去年新車登記為 31 萬 4 千輛，成長 15%。

波蘭今年前 2 個月進口近 10 萬輛二手車，成長 12.5%，Wojciech Drzewiecki 市場研究員薩馬分析指出，進口量預計將超過去年，主因係本年新車增值稅上漲，另認為 2011 年的二手車的數量約 80 萬輛。

波蘭 2011 年首季汽車產量下跌 2.5%

根據波蘭共和日報報導，波蘭 2011 年首季小客車和商用車生產量 23 萬 7,118 輛，年成長率負 2.56%。三月份產量雖較二月份成長 7%，但較去年三月減少 3%。

Fiat 波蘭車廠仍保持產出領先，但產量由去年首季 16 萬 6,000 輛下跌到今年的 13 萬 8,000 輛，主要原因是 Fiat 600 車款移回義大利生產所致。

其次，Opel 波蘭車廠同期產量則由 3 萬 6,600 輛增加到 4 萬 9,900 輛，該公司預估今年生產量可達到 17 萬 5,000 輛，其中波蘭 OPEL 在波蘭 Gliwice 廠去年製造 15.8 萬輛 Astra 車，今年預估為 17.5 萬輛 Astra 車，成長 11%，另該廠並測試 3 門 Astra 車。

Volkswagen 位在波茲南車廠首季產量則達到 4 萬 8,200 輛。

2010 年波蘭汽車產業總出口金額達 170 億歐元

根據 Automotive Supplier.pl 資料，雖然 2010 年波蘭整車出口衰退，但汽車零配件和引擎出口增加，帶動整體產業出口額超過 170 億歐元，較前一年成長近 8%。

根據 Frost & Sullivan 顧問公司資料，全球最大的 10 家汽車零配件供應商，有 8 家如 Autoliv、Borgwarner、Bosch、Denso、Delphi、Magna、TRW 和 Tenneco 等在波蘭皆設有生產線，受惠於德國汽車原廠的持續採購，使去年波蘭汽車零配件出口較前一年增加近五分之一，創歷史新高，預估 2011 年波蘭汽車零配件出口額可達 57.1 億歐元。其中排名波蘭汽車業第三重要的引擎，2010 年出口額為 20 億歐元，成長超過 16%，占波蘭汽車零配件出口額的 12%。

2010 年波蘭兩個最主要新車出口市場德國和義大利，受到金融海嘯的波及，採購分別衰退 28% 和 18%，幸好來自亞洲及美國市場的採購量增加，使新車出口較前一年僅減少 4%。目前波蘭三家主要車廠(Fiat、Opel、Volkswagen) 皆表示今年 2 月生產量已較 1 月成長 18%，今年產銷展望審慎樂觀。

2010 年波蘭摩托車銷售減少 17.6%，今年已好轉

受到 2010 冬天多雪的影響，波蘭摩托車銷售大幅衰退，根據波蘭機車工業公會資料，2010 年新舊摩托車註冊數量為 134,600 輛，較前一年減少 17.6%。

日系摩托車受到日圓升值的影響，成本提高，銷售量受到影響，如 Yamaha 和 Kawasaki 去年銷售分別衰退 26% 和 20%；而歐美摩托車如 Harley-Davidson 和 BMW 等趁勢而起，銷售持續成長，分別成長近 50% 和 40%。2011 年第一季由於雪下得少，天氣較暖和，銷售量就明顯增加，預估今年摩托車銷售應該會較前一年成長 7% 至 10%。Honda 波蘭公司表示今年第一季銷售成長 25%，今年將推出 8 款新車，將有助於提升銷售量。波商 Zipp 公司 2010 年摩托車銷售 12,500 輛，2011 年將推出新款車，預計銷售量可達 16,000 輛。該公司總裁表示今年將主打重型車 125cc 和 250cc 兩種。

波蘭最大汽機車零配件進口商 Inter Cars 主要進口英國 Triumph 和義大利 Ducati 車款，其中義大利 Ducati 高級摩托車售價在 33,000 至 50,000 波幣。該公司摩托車部門總裁 Krzysztof Krol 也對今年的銷售前景表示樂觀，預估今年摩托車銷售可成長 10% 至 15%。摩托車零配件市場去年整體銷售也大幅下跌，不過此現象今年有望改觀，Mr. Krzysztof Krol 表示他們今年第一季摩托車零配件銷售成長 30% 至 40%。日本品牌衰退的主要原因是日幣升值，造成進口成本增加，使價格上漲，單在 2009 年即平均上漲 16%，2010 年上漲約 5% 至 7%，造

成銷售大幅衰退，加上 2011 年提高 VAT 稅 1%，預估 2011 年日本品牌銷售情況可能跟去年差異不大。

歐洲品牌 BMW 趁機崛起，去年銷售 570 輛成長 35%。Enduro 旗下的 R1200GS 和 R1200GS Adventure 兩款越野機車銷售最佳，價格在 57,100 至 70,000 波幣。波蘭最大汽機車零配件進口商 Intercars 看好歐洲品牌摩托車在波蘭市場的前景，已相繼引進 Ducati 和 Triumph 品牌。波蘭自有品牌 Romet，在波蘭有 25% 市占率，2010 年前 11 個月銷售成長 2.5%，平均價格在 5,000 波幣左右。整體來說，受到摩托車銷售衰退的影響，配件和服飾也皆銷售不佳。(1 美元約等於 2.9 波幣)

2010 年波蘭二手車進口市場止跌反彈，進口 718,300 輛

受惠於波蘭經濟逐步復甦的影響，波蘭二手車進口市場止跌反彈，2010 年共進口 718,300 輛，較前一年成長 3.6%。但市場銷售面來看，需求仍欲振乏力，消費者最偏好價格為 2 至 2.5 萬波幣的汽車，對價位在 4 至 5 萬波幣的二手車則乏人問津，已成為二手車經銷商的燙手山芋。就車齡來看，以 4 至 10 年（占近 46%）和 10 年以上（占 43%）兩種二手車進口最多。就車種品牌來看，排名前四名為 Volkswagen、Opel、Ford 和 Audi。

波蘭已躍居全球巴士生產排名第 10 名，80% 出口

波蘭為歐洲第三大城市公車和巴士製造國，每年國內市場規模約 40 億波幣。根據 JKM 公司最新資料，2010 年波蘭城市公車和巴士共生產 4,168 輛，雖然較前一年衰退 10.48%，但過去十年來巴士生產量已經成長 4 倍。

受惠於 Volvo、Scania 和 MAN 等國際主要巴士製造商在波蘭投資生產的帶動下，波蘭已躍居全球巴士生產排名第 10 名，生產的巴士約 80% 係供出口。

2010 年波蘭重型卡車銷售成長亮麗

波蘭 2010 年重型卡車銷售成績亮麗，根據波蘭汽車工業公會(PZPM)資料，波蘭 6 噸以上卡車銷售量排名第一名為德商 MAN，共銷售 2,212 輛，較前一年成長 36.6%；第二名為荷商 DAF 約 1,939 輛，成長 44.3%。

如果以 16 噸以上卡車銷售量情況來看，排名第一名為荷商 DAF，1,839 輛，成長 48.4%；Volvo 排名第二銷售約 1,547 輛。貨車銷售量則以 Fiat 最高，達 9,028 輛，但銷售量下跌。

2010 年波蘭高級車市場崛起，市占率逐漸提升

2010 年波蘭高級豪華車銷售市場已走出危機，高級車銷售市占率逐漸提升，其中以 BMW 和 Mercedes Benz 表現最好。根據波蘭汽車市調公司 Samar 資料，從 1 月至 11 月期間，波蘭高級車銷售量共達 19,300 輛，成長超過 4%，部份進口商營收創新高。

2010 年前 11 個月波蘭高級車銷售排名第一名為 BMW，銷售量超過 5,000

輛，比去年同期高出五分之一，第二名為 Volvo 銷售約 4,200 輛，較去年同期增加 1%，第三名為 Mercede Benz 銷售 4,200 輛，第四名 Audi 銷售近 3,800 輛。Porsche 雖然只銷售 514 輛，但年成長率增加達 74%。可說各種高級車 2010 年銷售成績皆很不錯。

（本文作者現任本會業務處專員）