

歐洲自行車市場現況

整理報導◎編輯部

荷蘭 Bike Europe 雜誌主編 Jack Oortwijn 在 11 月中舉行的廣州自行車展覽會上，針對歐洲自行車市場的現況做了相關演講，本刊重點摘要如下：

自行車年銷售量 2,200 萬輛

大家可以將歐盟看作是一個全球最大的單一市場，但歐盟市場卻不像美國或中國一樣，只是一個單一國家，歐盟是由 25 個不同的會員國所組成，總消費人口達 4.5 億，自行車的年總銷售量約在 2,200 萬輛左右，且每個市場的差異性很大，但會員國之間並沒有貿易障礙的存在，這是大家在經營歐盟市場時所必須留意的。

根據全球零件龍頭大廠 Shimano Europe 的統計，中歐市場的自行車年銷售量約在 1,300 萬輛、東歐市場大概 600 萬輛、南歐市場佔 300 萬輛，所以總市場銷售量約 2,200 萬輛。若以銷售車種來看，歐盟市場最熱銷的車種以城市車與旅行車（City/Touring Bikes）佔大宗，市佔率約 50%；登山車居次，市佔率 25%；然後是童

車（9%）；公路車（3%）；其他車種則佔 13%。雖然歐盟的自行車銷售量與美國市場差不多，但不同於美國市場的銷售通路近八成多由量販市場（Mass Market）掌控，自行車專賣店通路在歐洲市場有一定的影響力與銷售量，預估歐盟 IBD 通路一年的自行車銷售量大概有 500 萬輛，市佔率比美國高，平均單價也較美國市場高。例如德國 IBD 市場的銷售量市佔率就高達 52%，營收市佔率更高達 70%。Jack 補充道，歐洲的自行車專賣店大概有 25,000 家。

由於歐盟新增的 10 國無法提供確切的自行車產量統計數字，主講人 Jack 只能針對歐盟舊有的 15 個會員國的產量做統計，結果如表一。

歐盟各國進口量統計

歐盟各國自行車的進口來源大致可分為從其他歐盟國家進口以及從歐盟以外的國家進口兩種，歐盟以外的來源主要以亞洲國家為主，如中國大陸。根據歐盟海關 Eurostat 的統計，很明顯地，東歐國家成為 2004 年歐盟各國主要自行車



▲Bike Europe 主編 Jack Oortwijn 建議業者可前進歐盟中的東歐會員國設廠，以突破歐盟反傾銷稅制裁的瓶頸。

的進口供應來源。以德國為例，2003 年德國從其他歐盟國家進口自行車的總量為 63 萬輛，2004 年的進口量卻呈現雙倍的成長，達 127.5 萬輛，也讓德國從歐盟以外其他地區的進口量減少了 44%。其他會員國也有類似的情況，如比利時、荷蘭、法國等等。歐盟 25 國 2004 年的自行車總進口量為 1,583.7 萬輛，較 2003 年的 1389.3 萬輛成長了 14%，其中從歐盟其他國家進口的數量達 625.4 萬輛，較前一年成長了近 187 萬輛，成長率達 42.5%。

至於歐盟以外的自行車供應源，從 2004 年的歐盟海關資料可看出，中國大陸仍是最大的供應地，2004 年中國出口了 240 萬輛自行車到歐盟國家，較 2003 年成長了 19.3%，平均單價則下滑了 1.8%，只

有 36.45 歐元。台灣則是第二大供應源，2004 年台灣共出口 231.4 萬輛自行車到歐盟，平均單價為 117.93 歐元（成長 10.9%）。越南為大三大供應地，2004 年台灣出口了 184.4 萬輛自行車到歐盟，平均單價 73.72 歐元。

由於歐盟對中國與越南實施高額的自行車反傾銷稅貿易制裁，對來自中國及越南的自行車造成重創，主講人 Jack 建議兩地的業者如想突破目前僵局，不妨考慮前進隸屬歐盟的東歐會員國設廠組車，以創造優勢。例如中國的 Athletic 集團已於 2004 年在波蘭的 Koszalin 設廠組車，業者可作為參考。有關歐盟 25 國的自行車進口量統計分析請見以下的統計表二、表三。 ■

表一：歐盟 15 國自行車產量統計

			單位：千輛
年 份	2002	2003	2004
德 國	3,050	3,190	2,920
法 國	1,424	1,492	1,728
英 國	350*	325*	250*
義 大 利	2,350	2,550	2,600
荷 蘭	1,082	1,024	882
西 班 牙	505	432	410
奧 地 利	92	127	145
比 利 時	229	173	186
瑞 典	70*	70*	125*
丹 麥	124	128	143
葡 萄 牙	583*	580*	650*
芬 蘭	80	74	69
希 臘	200*	220*	218*
愛 爾 蘭	37	20*	19
15 國 總 計	10,176	10,405	10,345

註：*為預估值
資料來源：ZIV (Germany), FIEV (France), BAGB (UK), ANCM (Italy), RAI (Netherlands), SEEB (Spain), FFO (Austria), Agoria (Belgium), FAPIC (Denmark), TIF (Finland)

表三：歐盟以外的歐盟自行車供應來源分析

歐盟主要自行車供應來源		供應量	平均單價（歐元）		
供應地	2004	03-04	2003	2004	Difference
		Difference			
1.中國大陸	2,407,445	19.30%	37.12	36.45	-1.80%
2.台灣	2,314,068	9.40%	106.32	117.93	10.90%
3.越南	1,844,381	33.30%	72.66	73.72	1.50%
4.菲律賓	541,209	-13.20%	36.79	36.66	-0.40%
5.斯里蘭卡	485,759	138.90%	28.61	16.92	-40.90%
6.泰國	450,466	38.00%	33.97	34.5	1.60%
7.孟加拉	336,849	-11.90%	47.53	49.85	4.90%
8.土耳其	279,697	71.10%	86.12	69.68	-19.10%
9.印尼	237,991	5.70%	68.05	62.87	-7.60%
10.保加利亞	215,167	15.90%	62.34	64.44	3.40%
11.突尼西亞	166,471	17.30%	50.4	50.59	0.40%
12.印度	129,049	-0.60%	32.71	32.61	-0.30%
總 計	9,574,994	19.90%	66.96	67.11	0.20%

資料來源：Eurostat

表二：歐盟 25 國的自行車進口量統計

			單 位：輛		
國 家	2003	2004	國 家	2003	2004
奧 地 利			愛 爾 蘭		
From other EU countries	160,723	221,089	From other EU countries	64,262	61,063
From countries outside EU	248,337	285,729	From countries outside EU	63,898	79,540
Total	409,060	506,818	Total	128,160	140,603
比 利 時			盧 森 堡		
From other EU countries	350,324	451,867	From other EU countries	26,026	169
From countries outside EU	629,965	582,836	From countries outside EU	1	17
Total	980,289	1,034,703	Total	26,027	186
德 國			馬 爾 他		
From other EU countries	626,365	1,276,290	From other EU countries	638	2,522
From countries outside EU	1,619,710	911,853	From countries outside EU	3,518	3,369
Total	2,246,075	2,188,143	Total	4,156	5,891
義 大 利			愛 沙 尼 亞		
From other EU countries	104,505	183,199	From other EU countries	7,552	12,657
From countries outside EU	363,674	438,606	From countries outside EU	59,302	73,250
Total	468,179	621,805	Total	66,854	85,907
荷 蘭			拉 脫 維 亞		
From other EU countries	74,515	142,961	From other EU countries	31,772	25,274
From countries outside EU	637,187	625,553	From countries outside EU	26,923	37,168
Total	711,702	768,514	Total	58,695	62,442
英 國			立 陶 宛		
From other EU countries	147,512	284,181	From other EU countries	7,028	12,394
From countries outside EU	3,285,359	3,192,744	From countries outside EU	123,134	113,951
Total	3,432,871	3,476,925	Total	130,162	126,345
法 國			波 蘭		
From other EU countries	1,566,013	2,093,156	From other EU countries	62,712	
From countries outside EU	157,411	172,880	From countries outside EU (total)	713,000	628,735
Total	1,723,424	2,266,036	Total	713,000	691,447
西 班 牙			捷 克		
From other EU countries	630,398	706,042	From other EU countries	9,281	44,423
From countries outside EU	159,902	387,544	From countries outside EU	337,787	506,047
Total	790,300	1,093,586	Total	347,068	550,470
葡 萄 牙			斯 洛 伐 奇 亞		
From other EU countries	74,983	77,870	From other EU countries	n.a.	19,957
From countries outside EU	5,585	50,471	From countries outside EU	n.a.	46,000
Total	80,568	128,341	Total	n.a.	65,957
丹 麥			匈 牙 利		
From other EU countries	215,290	242,295	From other EU countries	83,588	63,317
From countries outside EU	289,661	312,263	From countries outside EU	181,840	175,827
Total	504,951	554,558	Total	265,428	239,144
芬 蘭			斯 洛 維 尼 亞		
From other EU countries	70,949	108,815	From other EU countries	31,215	36,558
From countries outside EU	125,055	120,906	From countries outside EU	77,853	105,740
Total	196,004	229,721	Total	109,068	142,298
瑞 典			塞 普 勒 斯		
From other EU countries	90,624	122,463	From other EU countries	951	3,619
From countries outside EU	294,823	311,312	From countries outside EU	9,440	25,315
Total	385,447	433,775	Total	10,391	28,934
希 臘					
From other EU countries	14,465	8,451	Total import from other EU countries	4,388,979	6,254,344
From countries outside EU	90,823	395,525	Total import from outside EU	9,504,188	9,583,181
Total	105,288	403,976	歐盟總進口量	13,893,167	16,837,625

資料來源：Eurostat