

 需求大增 自產量萎縮

義大利自行車市場報導

2005年義大利國內自行車需求大增，銷售量上升12%，但可惜的是市場需求並未帶動自行車產量的提升。根據義大利兩輪車製造業協會（ANCMA）的統計數據顯示，2005年義大利自行車總產量為2,400,000輛，與2004年總產量（2,600,000輛）相比，約減少7.7%。出口市場表現也失利，2005年總出口數為1,343,286輛，下跌約13.6%；但進口市場則急速成長，2005年總進口數為820,736輛自行車，至少成長30.1%。由此明顯可看出義大利自行車產業發展的隱憂。

圖、文◎編輯部

義大利自行車市場目前是呈現憂喜參半的情況：喜的是國內自行車銷售市場相當熱絡，成長12%，總銷售量為1,877,450輛，憂的是活絡的市場卻對當地自行車產業毫無助益；2005年義大利自行車總產量為2,400,000輛，與2004年的總產量（2,600,000輛）相比，約下滑7.7%。但是由2004年以前的產量數據（請參照文後附表），可看出2005年的產量仍屬於標準值之內。2005年產量減低的原因包括了出口數量滑跌，2005年總出口數為1,343,286輛自行車，與2004年的總出口量（1,554,246輛）相比，約滑落13.6%；另一個更令人擔憂的原因是2005年總共進口820,736輛自行車，進口數量提升了至少30.1%。義大利自行車進出口數量的消長，對當地的產業發展前景無疑是一大隱憂。

雖然歐盟自行車市場競爭相當激烈，但義大利出口的自行車平均價格仍上漲至93.48歐元，大幅成長15.9%。（2004年：80.66歐元，2006年：81.57歐元）

產量和消費量

義大利自行車需求量無預期的大增，但卻未刺激產量隨之增加。自從2000年以來，自行車產量不斷地遞減，好不容易在2004年總產量微幅成長為2,600,000輛，但可惜的是在2005年又下跌至2,400,000輛。

在數十年市場萎靡不振之後，自2003年開始，市場銷售情況開始好轉，接下來幾年至今，市場銷售都維持不錯的成績。2005年透過各個經銷管道所販售出的自行車總數量為1,877,450輛，與2004年的總銷售量1,676,790輛相比，約成長12%。

登山車被消費者廣泛運用在運動休閒上的情況直接反應在自行車產量數據上（以車種分類），根據2005年數據顯示，登山車（MTB）和童車（Kids Bikes）的產量皆有成長，分別占總產量的35%和43%；城市車（City Bike）的部份，包含混合車（Hybrid）、休閒車（Trekking）和舒適車（Comfort）則僅

占總產量的 18%。而義大利市場中的主力—公路競賽車（因為公路車的平均單價高）的產量降低，只占總產量的 4%。

國內銷售量大增所造成的現象，就是成長驚人的自行車進口數量。事實上，每年自行車進口數量不斷地成長，在 2005 年進口量則是大幅成長為 820,736 輛，成長幅度達 30.1%（2004 年為 631,036 輛）。原本預測進口量會降低至 2000 年 225,000 輛的水準，但是事實卻不如預期，進口量仍不斷上升，與 2002 年進口量相比之下，2005 年進口量更是以 4 倍成長，這種情況有越來越嚴重的趨勢，這可證明歐盟針對大陸和越南進口的自行車所課徵的反傾稅仍不足以保護義大利的自行車產業。

自行車進口商能以低廉的價格進口自行車，在有利可圖的情形之下，進口商會持續地進貨，甚至進口的數量會越來越多；並且壓低進口成本的情形之下，銷售的平均單價也不斷地下降，2005 年進口自行車的 average 單價為 84.26 歐元，比起 2004 年的 average 單價下跌 1.4%（2004 年為 85.47 歐元，甚至 2000 年高達 173.67 歐元）。義大利國內自行車產業發展並不順利，因為新的反傾銷措施仍不足以保護義大利自行車產業。如今，義大利需要更強硬的經濟政策來抵制不公平的交易行為，例如發票低開和從別的國家進口自行車等等，這也是其他歐洲國家所必須正視的問題。

零件和配件

義大利為少數歐洲國家中仍保有多數零件廠商的國家，例如 Campagnolo、Gruppo 和一些著名的座墊廠商皆來自義大利。但自 2005 年起，情況開始改變，歐洲 ISTAT 數據顯示，義大利製零件出

口值呈現負成長，2005 年總出口值為 36,993 萬歐元，負成長 7.5%（2004 年總出口值為 40,012 萬歐元），出口數量也銳減，下跌 16.9%。

著名的義大利座墊在 2005 年的總出口值為 6,830 萬歐元，成長 1%，但總出口量則下跌 10%。有鑑於保護產業發展，歐洲座墊廠商協會（ESMA）在歐盟會議中提出重新評估反傾銷稅是極為合理的要求。

數據也顯示義大利輪圈出口值從 1,280 萬歐元跌至 850 萬歐元，跌幅約為 33.6%，出口數量則跌落 46.4%。大齒盤組（chain-wheelsets）和配件的出口值也呈現負成長的走勢，從 2,573 萬歐元跌至 1,649 萬歐元，跌幅約為 36%。造成出口值下滑的主因為 Shimano 結束義大利生產線。變速器的總出口值為 1980 萬歐元，下跌 9.6%，而總出口數量成長 4%。從後者的數據可以看出，出口數量成長但出口值卻降低，這意味著產業偏向出口低價位產品。前叉也有此現象，2005 年總出口值為 1,200 萬歐元，下跌 20%，但總出口量則成長 4.3%。

義製安全帽 榮景不再

義大利製安全帽也是世界著名的產品。但是全球化的因素讓義大利製安全帽很難維持以前的榮景，特別是在低價位、低技術的安全帽生產。2005 年，義大利製安全帽的產量為 254 萬頂，與 2004 年產量 277 萬頂相比，約衰退了 8.06%，原因在於出口量跌至 151 萬頂，跌幅約為 9.46%（2004 年出口 167 萬頂）；另一方面則是國內銷售量也大幅衰退，總銷售量為 103 萬頂，下滑約 5.92%（2004 年銷售 109 萬頂）。來自



ANCMA 的安全帽專家 Gianiuca Solani 表示，義大利廠商與其它歐洲國家相當不同，他解釋道：「義大利廠商實質上是成長。」這是因為義大利廠商去年停止生產低廉的產品，主要大廠開始生產高級產品，而且成果相當不錯。「產品銷售約成長 11%，出口則成長 4.5%，約總成長 11%，而整體市佔率則大約縮減 7.7%。」

銷往大賣場的低價位安全帽主要仰賴進口為主。針對 IBD 和 PTW 市場偏好高品質安全帽的需求，並且在歐洲製造低品質的產品是毫無經濟價值可言的情況下，Gianiuca Solani 總結表示，「因此我們開始著手研發製造高品質的安全帽。當消費者購買一台亮麗豪華的摩托車，當然也需要購買一頂具有特色的高級安全帽與他的摩托車相襯。」

ANCMA 致力保護國內產業

義大利自行車供應商組織 ANCMA 應該相當滿意 2005 年國內銷售量成長 12% 的成果；這有部份的原因應該歸功於 2003 年所開始推動的活動。但是國內產量下跌 13.6% 是令人憂心的一件事情，而大量進口自行車對產業也毫無幫助。該如何讓新的反傾銷稅通過，抑或透過貿易壁壘保護國內產業，已是 ANCMA 目前的首要工作。

(1999-2005年) 義大利自行車市場統計

單位：輛

年度	產量	出口量	進口量	內需消費
1999	3,300,000	2,086,087	223,988	1,437,901
2000	3,250,000	1,752,345	224,450	1,722,105
2001	2,650,000	1,411,791	445,819	1,684,028
2002	2,350,000	1,419,193	453,951	1,384,758
2003	2,550,000	1,588,963	471,550	1,432,587
2004	2,600,000	1,554,246	631,036	1,676,790
2005	2,400,000	1,343,286	820,736	1,877,450

Source: ANCMA

義大利車種市佔率

Source: ANCMA

主要車種	2005市佔率
登山車MTB	35%
城市車City Bike	18%
童車Kid Bikes	43%
公路車Road Bikes	4%

