



共論全球自行車市場發展與走向

2012國際自行車趨勢論壇

圖、文◎林俊男

2012 臺北國際自行車展於 3 月 7 日盛大展開，在首日的 IBDC 自行車設計比賽頒獎典禮之後，隨即緊鑼密鼓舉辦 2012 國際自行車趨勢論壇。會中由 CHC 董事長吳盈進擔任論壇主席，邀請臺灣自行車公會理事長暨巨大集團執行長羅祥安、日本 Shimano 集團總裁島野容三、歐洲 Accell 集團總裁 René Takens、中國自行車協會全國工業信息中心余世光主任，以及美國最具權威之專業媒體 Bicycle Retailer & Industry News 發行人 Marc Sani

等全球自行車業界中之重量級人物，前來一同分享全球市場之未來趨勢。

CHC 董事長吳盈進在開場首先表示，感謝前來參與論壇的貴賓與所有的與會來賓，並特別感謝經濟部技術處吳明機處長對於論壇活動的大力支持，才能藉此機會讓全球的自行車產業領導廠商能夠在此論壇相互交流意見與經驗的分享。希望臺灣及全球的自行車業界可在此論壇的資訊交流中找到市場新趨勢，引領業界未來的良性發展。



▲CHC董事長吳盈進希望論壇的舉辦可以讓業界有更佳的发展。



▲經濟部技術處吳明機處長大力支持論壇的舉辦與運作。



▲羅祥安理事長總結說道，世界市場的變化雖然大，但產業仍有良好的應對及發展。

經濟部技術處吳明機處長表示，歷年來經濟部支持 CHC 辦理的「國際自行車趨勢論壇」，是因為能有效促進國際業界交流，了解國際間的自行車市場趨勢、技術發展、生活型態及設計趨勢等等的訊息，各國產業專家代表的分享能帶給業界正面的交流衝擊，創新自行車產業，共創全球產業多贏之局面。

美國20年的自行車銷售發展

美國自行車媒體發行人 Mr. Marc Sani 表示，據「Bicycle Retailer & Industry News」這 20 來所觀察到的北美自行車市場發展變化，目前美國零售商朝向零售通路整合、技術創新、網絡資訊通路興起此三大變化發展。

零售通路整合

1992 年全美約有 7,800 家零售店面，至今 2012 已縮減至約 4,500 家，主要是因為自二戰後投入自行車市場的零售商，



▲美國Bicycle Retailer & Industry News發行人Marc Sani闡述著美國自行車市場的現況。

多數已退休結束營業，並且供應商開始要求零售商銷售條件及其中的專業度；近幾年市場的成長緩慢及產品多元發展，造成部份零售商的反應不及而逐漸被市場淘汰。雖然零售商的數量減少，但因為有不少成車及零件廠開始投入末端的技術資源培訓，加強與零售商的配合，讓零售商的銷售能力及服務品質大大的提升改善。店面因整併或淘汰而減少數量，但獲利空間卻是大大的成長。

技術創新

自行車科技不斷的推陳出新，車架廠推出的鈦或碳纖維管材、變速系統轉變為電子化的改革，皆影響自行車市場的趨勢發展。創新的技術或產品，讓零售商為客戶解說產品時更為具體及說服力，也更能得到獲益。如碳纖自行車每臺最少可賣到999美元的高單價，自行車零件及零配件也不斷創新，技術及品質的提升，不但刺激玩家追求產品升級的購買慾望，也讓零售商有較好的利潤。

網際網路的興起

網際網路科技發展，零售商若不接受網路技術，將面臨淘汰的危機。零售商不僅要參與社群網路、店面隨時保持上線等作法，為因應網路之發展，適度投資也是必要的，以在網路世界中保持自身競爭力。網路讓資訊容易取得，消費者更能聰明選購產品，但隨著技術創新的改變，消費者對服務的需求將上升，所以未來零售商已經不單純銷售產品，而是要以賣服務為重點。除此之外，當消費者在網路下單，零售商沒有庫存，QBP也能即時出貨，所以供應端的整合，快速回應消費者需求，也是因應網路科技之必要作法。

綜觀零售商20年的轉變發展，現在要預測未來是很難的，但未來的自行車市場發展仍是看好，銷售模式或許會改變，但銷售店面還是有存在的必要，因消費者仍需要親自感受產品，接觸產品並經歷購物的體驗，以及專業的服務及建議。所以適應力強、快速回應服務消費者的零售商也才能永續經營。

電子化的興起



▲ Shimano集團總裁島野容三表示，電子化對自行車是必然的發展，但電動車還是無法取代自行車「可隨時使用」的地位。

Di2的發展背景

對於Di2（Digital Integrated Intelligence，數位整合智慧系統）的成功推出，Shimano集團總裁島野容三表示，90年代登山越野車開始受到全球歡迎熱潮，但當這熱潮逐漸平緩時，Shimano便思考如何創造下一代的創新科技。以現今科技發展可看到，相機由精密機械轉變為消費產品，電話也從單純的傳聲工具進化為多樣化功能的隨身產品，而自行車產品也有很大的發展潛力，可藉由數位科技來帶給使用者更多的價值。

Shimano於2002年德國科隆展發表電子數位系統的810及Cyber Nexs模型，運用數位科技之助力達到更為人性化之機能，亦即運用自動變速、自動避震及自動照明功能，提供50歲以上銀髮族群有更舒適之自動化產品，也讓自行車製造廠思考創造更高舒適度的產品。Shimano以電視廣告等媒體，推廣SMOVER（SmartWay of moving）智慧移動概念，並致力開發數位

化產品，1997 年推出含有控制顯示面板的 AUTO-D、2008 年推出 Dura-Ace Di2、2011 年推出 Ultegra Di2 系列，預計今年 2012 年秋天將會推出全新進化版的 Dura-Ace Di2。

自行車產業之未來

自行車已有 200 年的發展歷史，過去 100 年以來，自行車設計有很大的變化。過去自行車以二大方向發展，亦即通勤購物用的一般自行車，以及競賽用自行車。但未來自行車已不能如此簡單的二分法來發展，不但要追求更高功能及效能之產品，更需要開發符合不同生活型態使用者需求的產品，而 Shimano 未來也將會持續創新之產品多元發展，以提供消費者更符合期待之產品，豐富多樣化的生活。

歐洲自行車市場及工業之變遷



▲歐洲Accell集團總裁René Takens認為車店現在雖然遭到其它通路的夾擊，但未來仍會是購車的主要通路。

四大銷售通路發展

歐洲 Accell 集團總裁 René Takens 觀察目前歐洲經濟前景仍混沌未明，而美國的

市場變化同樣在歐洲發生，許多中小型自行車業者進行整併，甚至有汽車業者亦參與自行車產業。2011 年歐盟 27 個會員國，統計「車店 IBD、運動器材零售店、大賣場、網購」四大銷售通路，整體銷售 1,900 萬輛自行車，其中 1,230 萬輛係在歐盟生產或組裝，其餘 670 萬輛係進口。上述四大銷售通路均各有優劣勢，在服務方面以「自行車專賣店最佳、運動器材零售店次之」；售價方面「車店最高、運動器材零售店次之」；在銷量方面「運動器材零售店成長、網購及車店持平、大賣場減少」。

歐盟自行車產業目前現況面臨產品生命週期短、價格競爭壓力、反傾銷法、歐盟化學品政策（REACH 法規）之限制，及對中國施行反傾銷限制展延至 2016 年。目前歐盟主管機關在會員國進行進一步之各項試行措施，其中 5 國施行比 REACH 法規更嚴格之法規。目前趨勢是「專賣店須更專業、運動器材店價格須有競爭力、大賣場須加強售後服務、網購業者須加強保固」尤其專賣店業者如為提升獲利能力，須在據點拓展、物流、下訂及付款自動化、協力商加盟、銷售分析等更積極加強。

市場未來方向

市場未來趨勢將是電動環保自行車（E-bike）銷售會增加，通勤及休閒自行車銷售會下滑，運動型 MTB 自行車成長、孩童自行車則有銷售壓力、競速型自行車稍有成長、生活化自行車則愈來愈流行、客製化趨勢仍將持續；且車店 IBD 將會續存下來，並吸收大賣場所流失之銷售額。歐洲自行車市場銷售總額在過去 10 年裡，雖稍有增減，但大體上仍穩定持平，未來

中高階產品將貼近市場需求，低階產品則將掙扎求生。

中國自行車產業發展策略



▲中國自行車協會全國工業信息中心余世光主任為論壇帶來相當詳細的中國市場統計資料。

中國自行車市場趨勢

中國自行車協會全國工業信息中心余世光主任表示，2012 中國自行車產銷量約佔全球總量的 68% 左右，而歐債危機對自行車產銷量的影響其實並不大，中國自行車出口自 2007 — 2011 近五年變化不大，最主要出口國仍為美國、第二為日本。出口單價由 2007 年的 40.4 美金成長到 2011 年平均 56.3 美金。中國已初步具備發展中高檔自行車的基本要素，包括具備中高檔自行車產業發展的技術、中國各部分城市具備購買能力，平均年收入在 2 萬 5 千塊以上共有 40 個城市，其中廣東東莞是可支配收入中最高的。中國各地政府也紛紛開設自行車專用車道，讓中國的自行車運動風氣更為提高。

中國自行車發展之策略

未來將針對於加快自行車產品結構調整，提升成車及零部件產品檔次，以適應自行車的變化市場；加快自行車產品轉型升級，掌握產品核心技術，以掌握自行車發展的主動權。而自行車文化的普及推動、提升自行車文化的內涵，與優化自行車經營模式、服務模式的轉變，滿足消費者使用需求，也都是發展推廣的預定策略。

不論全球經濟的變化及發展，自行車始終扮演人們生活中不可或缺的一部份，自行車象徵著和諧、進步、自力，也符合綠色、低碳、節能的產品。自行車雖然產值不高，但它關係人們生活與健康質量。沒有做不好的產業，只有做不好的產品，自行車產業將永遠存在，永遠伴隨人類進步發展。

樂見產業未來發展

擔任主持人的羅祥安理事長感謝四位演講貴賓，遠道而來分享他們對全球市場及技術、未來發展的想法，不論從過去到未來的市場或技術之發展或是背景，其中的寶貴資訊，也讓我們看到產業非常光明的未來。



▲在論壇交流中，各貴賓的發言內容都令業界獲益良多。