

驻波兰使馆经济商务参赞处

经贸调研

近年波兰信息技术市场发展状况

一、迅猛恢复增长

全球金融危机给波兰2009年IT市场带来负增长，2010年出现较大复苏并呈正增长，具体表现为IT行业订单及订金增多，手机、导航仪、平板电脑和笔记本电脑等电子产品销售增长明显，同时也降低了诸如盒装电脑等传统电子产品的需求和销售。这一恢复增长态势与波最具影响力的众IT公司预测大体一致，且比预期高出2.5个百分点。

据最新行业调查，2010年，波兰IT市场销售额，以本币兹罗提计算，接近260亿兹罗提，同比上升5.8%；2011年预计可达287亿兹罗提，增幅为10.9%。可以说，波2004至2011年IT市场，除2008年因受全球金融风暴冲击开始出现下行、2009年出现负增长外，基本处于平稳发展态势。具体情况见下表：

2004-2011年波兰ICT市场运行状况

年份	市场规模（亿兹罗提）	增长幅度（%）
2004	160	10.9
2005	181	13.0
2006	206	13.8

2007	240	16.5
2008	269	12.2
2009	245	-9.2%
2010	259	5.8
2011	287	10.9

二、政府支持，企业看好

波兰已获欧委会批准在其东部五个地区共投资14亿兹提建设光纤网络，800多万居民和30多万工商界人士将从中受益且享受速度更快的宽带服务。这是目前欧盟资金支持下最大的信息通信技术投资项目。据波媒体相关报道，鉴于本国50至70岁1300万人中约1000万没有使用互联网，波兰“互联网中的城市”协会于2011年底发起“机会均等之数字波兰”活动，旨在鼓励波兰老年人使用互联网。活动得到了波政府新闻部门资助，将持续至2014年6月。

波兰IT市场人士认为，未来数年内，大中型企业对IT产品的需求支出对本行业发展起着举足轻重的作用。2010年一项对波800多家中小企业关于购置IT产品开销方面的调查显示，绝大多数公司没有大幅削减此项开支，就是在受全球金融危机冲击最为严重的2009年也是如此。这与去年4月份一项对波400多家大型企业的调查结果基本一致，即此项开支不但没有减少反而有所提高。这些大型企业乐观认为，今后几年波IT市场将继续保持良性发展。有业内人士相信，去年及今年，波IT市场有望呈现两位数增幅，若出现低于7%的增幅，则表明波IT行业发展处于消极或负面

状况。

三、增长主要驱动因素

最近一项对波兰前 200 家大型 IT 公司管理层人士的调查结果显示，83%的调查受众看好 2011 年及今后几年波 IT 市场发展，年均增幅可望达到 9%左右，只有 1%的受众认为将出现下行。在看好者当中，波顶级 IT 企业的 90%高管相信今后数年波 IT 行业与市场将继续保持上扬发展态势，主要由于波 IT 市场在全球金融经济最为低迷时期依然经营良好、管理得当，并未受到严重影响，企业和家庭对 IT 产品的需求并未大幅下降，反而给波 IT 行业带来新的机遇、挑战、革新动力、创新行动，继而使生产效益改善、成本下降、质量上升、资金流动性提高。

2011-2011 年波兰 IT 市场增长主要驱动因素 (对波前 200 家大型 IT 公司调查结果)

主要驱动因素	2010 年调查受众认同占比 (%)	2011 年调查受众认同占比 (%)
波兰良好经济环境	54	33
企业对 IT 需求趋增	7	32
欧盟资金用于 IT 投资	26	28
开发 IT 新技术	17	20
IT 需求意识趋强	11	18
中央政府部门对 IT 需求趋增	4	11
2012 年波兰与乌克兰举办欧锦赛	9	9
外部经济环境改善	21	8
地方政府部门对 IT 需求趋增	4	6
外国投资商进入波兰 IT 市场	0	5
竞争意识日益增强	0	5

四、占中东欧市场份额较大，但电脑技能普及不足

波兰 IT 行业分析人士表示，中东欧 IT 市场已成熟甚至饱和，竞争颇为激烈。2010 年，中东欧市场销售约 283 亿欧元，年均增长 7.5%。增长潜力主要在于拓展目前仍占较小市场份额的数据传送和宽带服务等相关业务。今后两年，中东欧 IT 市场将普遍实施服务多元化发展战略，例如，促进电信服务与多媒体服务融合、数据传送服务与音像传送服务整合、利用电信平台提供其他服务等。

据相关预测与分析报告，波兰占中东欧 IT 市场 35% 的份额，2009-2013 年期间仍将保持其在本地区 IT 行业或市场发展最快国家的地位，市场销售规模可望从 2009 年的 53 亿欧元扩至 2013 年的 88 亿欧元，其主要动力在于欧盟资金支持、政府 IT 行业发展的新激励政策举措、宏观经济保持良好运行等。波政府相关部门人士称，2010 年波有些 IT 发展项目虽被耽搁，但政府今后仍将继续投入较大资金支持该行业发展。

近年中东欧电信用户增长情况

年份	手机识别卡用户增幅	固定电话用户增幅	互联网用户增幅	宽带增幅
2008	7.3%	-0.7%	5.6%	2.6%
2009	2.1%	-1.0%	4.6%	2.5%
2010	0.7%	-1.7%	5.6%	2.6%

波兰占中东欧信息通信市场份额虽超过三分之一，但本

国信息通信技术的普及应用情况在欧盟国家中并不突出。据波中央统计局 2011 年发布的一份报告，本国企业上网普及率和对员工电脑技能要求大大落后于欧盟其他国家。65.5% 的波企有自己的网页，但只有 17% 的企业可让客户进行在线订货。波网民数量 1600 万，但多数企业家很少上网，且不要求员工具备此项技能。97% 的波企配备电脑，但只有 40% 的雇员在工作中使用电脑，其中互联网使用者约占三分之一。此外，只有 46% 的波兰人知道如何在电脑上拷贝文件、27% 会使用电子表格程序，较欧盟平均水平低出 13 个百分点。据波 2010 年一份 IT 产品服务调查报告，该年电脑软件销售减少 5.0%，而服务收入增长 2.0%。