

# 驻波兰使馆经济商务参赞处

## 经贸调研

### 波兰零售市场形势分析与预测

#### 一、向中小城市拓展

据波兰消费市场调查报告，截至 2011 年末，全国共有 380 多家由国内外零售商经营的现代化购物中心。近年来，这些经营商重新重视波零售市场，不但看重繁华大城市，同时也看好中小城市零售业发展前景，尤其在设立或拓展零售连锁店方面。去年新增现代化零售空间近 62 万平方米，同比增长约 25%，主要体现在以下城市及品牌店：喀尔巴阡省热舒夫市的 Millenium Hall，马佐夫舍省拉多姆市的 Galeria S□neczna，西滨海省什切青市的 Galeria Kaskada，大波兰省奥斯特鲁夫市的 Galeria Ostrovia，库亚维滨海省托伦市的 Plaza，圣十字省凯尔采市的 Galeria Echo 和希隆斯克省卡托维兹市的西里西亚城市中心。

在这种趋势驱动下，美国的时尚品牌店 GAP 和北欧的斯堪的纳维亚品牌 DIY 店 Jula 等新型国际品牌已进入波兰市场。与此同时，H&M、TK MAXX、Maxima 等大型国际零售连锁店也正在波中小城市寻找合适的场地与商机。

## 二、继续实施多元化

2011年，波兰每百万民众拥有廉价商店、超级市场、超大型自助商场的数量分别为68、105、11个，分别比2007年增加25、35、3个。这些零售单位绝大多数运营良好，占波40%零售市场份额。中小商店则努力维持和拓展生意，有些还以特许经营权方式加入由特大分销商开设的零售连锁店。波目前最大的三家杂货连锁店Abc、Lewiatan和Zabka均以这种方式运作，各自由小中型特许店组建而成。

廉价连锁店和超市连锁店是波兰零售市场增长的最大受益者，这些连锁店往往设在大众消费者附近，恰恰迎合了他们“就近取材”的消费偏好。2011年，这两种连锁店所占的零售市场份额超过超大型自助商场。据相关消费市场预测报告，廉价商店今年将引领波零售市场而成为举足轻重的销售渠道，其市场份额将超过15%，是5年前的两倍。

## 三、经营业绩及模式仍被看好

据有关调查报告，去年波兰零售市场销售额达2500亿兹罗提，比上年增加约90亿兹罗提，主要原因在于廉价商店和超级市场的销售表现及商品价格上涨。据悉，去年波3.7%的零售增长份额由价格因素推动，同时，廉价商店、超级市场、超大型自助商场等零售单位运营良好，合占波40%的零售市场份额。

这些年来，波兰零售市场的领导者至今没变，依然主导

着波零售业发展趋势。前 10 位零售连锁店占据三分之一的零售市场份额，其中 Biedronka 约占 10%。波一项关于 2011 年主要连锁店受客户欢迎度的调查显示，Biedronka 名列前茅为 46%，其余依次为 Tesco 25%、Carrefour 23%、Lidl 22%、Kaufland 15%、Real 14%。另外，就客户购买化妆品前往场所的喜好度而言，化妆品店、连锁化妆品店最受欢迎，为 62%，其次为超大型自助商场、超级市场、廉价商店 18%，化妆品咨询店 8%、住区杂货店 7%、网上商店 3%、药店 1%。

波兰零售市场日益涌现新型零售服务理念（如 Tesco Extra 超市）和新型商店（如 Zabka Polska、Carrefour Express）或新型连锁（如 Odido, Minutka, Bomi）品牌模式和品牌个性，与此同时，受客户欢迎的便捷网上购物、电子商务也日益受到大中型零售经营商的重视或倚重，因为这是符合时代零售潮流且富有挑战性的做法。

#### **四、有望保持兴旺态势**

有关消费市场调查及预测报告显示，去年波兰零售市场同比增长 11.6%，增幅最大的商品是汽车、摩托车及零部件，为 30.1%，其次为家具、收音机、电视机、家用电器 20.9%，燃油 19.4%，食品、饮料、香烟 10.7%，医药品、化妆品、整形设备 8.8%，纺织品 5.9%，报刊书籍增幅最小，只有 1.3%。从最为常见的日用品衣物和鞋类看，2010、2011 年零售同比分别增长 4.6%、5.8%，2012、2013 年可望增长 6.3%、7.0%。

至于网上购物，接受调查的波兰消费者主要看好其三种优势，即价格、品种、便利，分别被61%、29%、26%的调查受众所认可。报告称，5%的网上购物者通过互联网购买食品，其看重的是店家所提供的价格优势和供货便利。可见，价格、品种、便利是波零售市场的新进入者所要把握好的三大关键，尤其对于有意通过构建网上零售平台开展业务的新经营者。为此，波零售市场的领导者今后可望利用好网上商店及电子商务，继续实施差异化、精细化、便利化经营发展战略。

波兰国内外零售连锁店商对波市场表现浓厚兴趣并积极加以开拓，这表明波零售市场的活力和引力，同时也说明波消费市场的国际零售空间和国际品牌商店远未出现饱和状态。也就是说，波零售消费市场在今后一段时间内，仍将保持上行发展趋势，尽管全球金融市场的不确定形势或使零售经营者对其拓展计划采取审慎态度。波消费市场人士最近宣称，今年1月，零售市场同比增长14.3%，好于12.5%的市场预期，预计全年零售同比增长6.2%。