

波兰经济：具有发展前景的行业、公司 和产品

目录

前言

波兰经济及其版块

具有发展前景的行业





本报告由 “Made in Poland” 推广项目 编辑
部分内容参考 2007-2013 年的欧盟《创新经济运营计划》

目录

前言

波兰经济及其版块

具有发展前景的行业

合作伙伴: **Headlines Porter Noveli**

编辑组: **SEENDICO Doradcy**、Dorota Ciesielska-Maciągowska、
Mariusz Jan Radło、Maciej Frąszczak

等

创造单位: **WHAT**



Проект фінансується спільно з Європейським Союзом за рахунок коштів Європейського фонду регіонального розвитку

PDF版

目录

波兰经济及其版块

- 1.波兰的经济增长
- 2.波兰出口业务
- 3.外国投资商在波兰的投资
- 4.波兰的对外投资
- 5.吸引外国投资商在波兰投资的因素

具有发展前景的行业

- 1.波兰的食品特产
- 2.国防工业
- 3.医疗旅游业
- 4.服装、配饰、皮具
- 5.采矿机械及采矿设备
- 6.化妆品工业
- 7.历史古迹保护保养行业
- 8.建设行业
- 9.门窗木工业
- 10.医疗器械及测量设备制造业
- 11.豪华游艇及娱乐游艇制造业
- 12.生物技术和制药工业
- 13.IT/ICT技术服务业
- 14.珠宝业及琥珀行业
- 15.家具制造业

目录

前言

波兰经济及其版块

具有发展前景的行业



前言

事实证明，波兰对外国投资者们具有很强的吸引力。在金融危机时期，波兰经济仍然能够继续保持稳定，这就充分证明了其对经济衰退的抵抗能力。尽管全球资本流动正在降低，但许多外国投资商们仍会选择继续在波兰投资。

波兰是国际排名中名列前茅的国家，这要归功于波兰有利的经济条件和优秀的人才。波兰的竞争力还体现在波兰出口的持续增长及其结构的转变，比如波兰增加了高新技术产业以及知识性产业的投入。同时，波兰企业积极参与到全球市场中，不仅增加了出口产品，还持续增加投资项目。

本报告旨在介绍波兰的经济现状，并展示具备潜力的行业发展情况。报告由两部分组成，第一部分介绍了波兰目前的宏观经济趋势；第二部分介绍了波兰15个高增长率和具备创新性的经济行业。其中，不仅有对行业潜在发展的分析，还有波兰企业的案例展示。

目录

前言

波兰经济及其版块

具有发展前景的行业

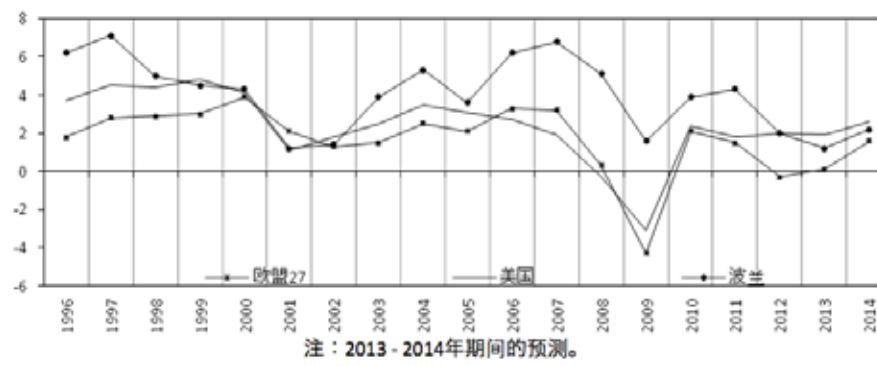


波兰的经济增长

波兰经济具有很大的发展潜力，并对经济衰退有很强的抵抗力。这主要得益于其稳定的国内需求以及高出口率对GDP的重要影响。1996年 - 2012年，波兰的人均国内生产总值增长率高于整个欧盟和美国。这个优势在2002年后更加明显。在2007年后的危机时期，波兰经济虽然增速放缓，但与大部分欧盟国家和美国不同，波兰没有出现经济衰退的现象。此外，在2010-2011年期间，其经济复苏情况好于美国

和欧盟的27个国家。波兰经济的持续增长，使得其成为欧盟国家生产总值增长率较高的国家之一。2012年，波兰经济增速放缓，但仍高于其他欧盟国家。根据欧盟统计局（Eurostat）公布的数据，2013、2014年波兰的经济会继续增长，将达到1.1%和2.2%。

图1： 1996 - 2014年波兰、欧盟27个国家，以及美国人均国内生产总值增长率。



根据欧盟统计局（Eurostat）所发布数据编制。

目录

前言

波兰经济及其版块

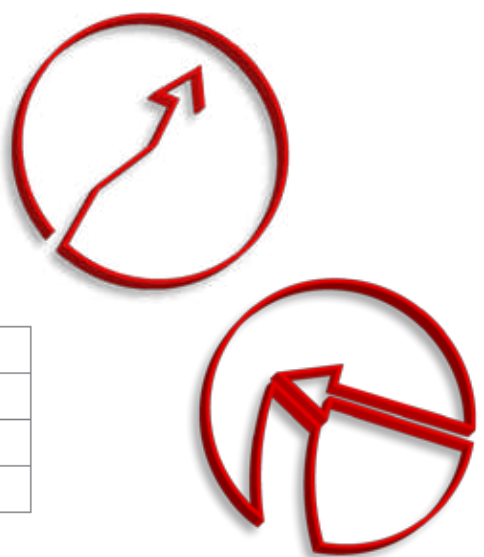
具有发展前景的行业

近年来，带动波兰经济发展的主要因素是绩效的快速增长，在2010年和2011年增长率分别达到了3.4%和3.5%。这种增长率在欧盟国家中名列前茅。这主要归功于波兰企业在危机期间，提高工作效率、完善工作制度、引进新技术以及对人力资本的投资。

表 1： 2003 - 2014年期间，波兰和欧盟27个国家的经济增长率*

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
EU27	1.5	2.6	2.2	3.4	3.2	0.4	-4.5	2.0	1.7	-0.4	-0.1	1.4
美国	2.8	3.8	3.4	2.7	1.8	-0.3	-2.8	2.5	1.8	2.8	1.9	2.6
波兰	3.9	5.3	3.6	6.2	6.8	5.1	1.6	3.9	4.5	1.9	1.1	2.2

注：2013 - 2014年期间的预测。根据欧盟统计局（Eurostat）所发布数据编制。

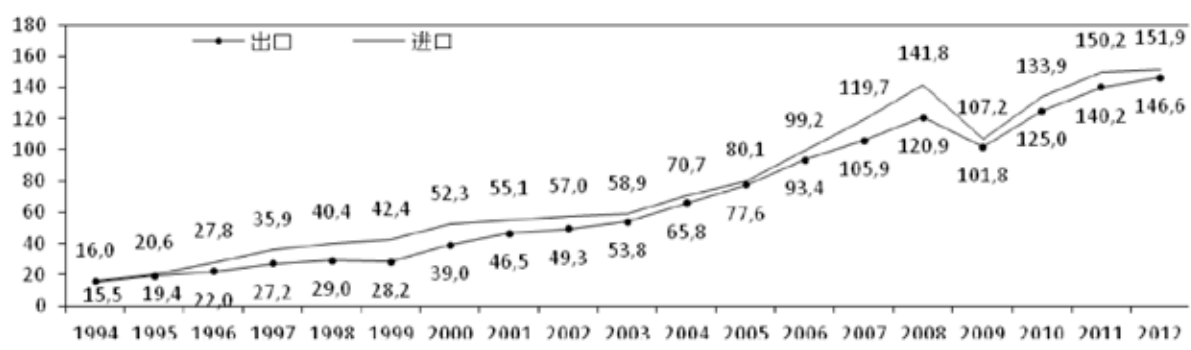




波兰的出口情况

根据 NBP（波兰国家银行）公布的数据显示，1994-2012年波兰出口增长近九倍：由15,500,000增至146,600,000欧元。波兰出口率增长迅速，尤其在波兰加入欧盟期间。只在2009年的全球经济危机时，波兰的出口有所降低。如果波兰持续这种增长趋势，根据出口信用保险局（KUKE，2013）的估计，未来两年的出口增长率将分别达到8.0%和9.7%

图1：1996 - 2014年波兰、欧盟27个国家，以及美国人均国内生产总值增长率。



根据波兰国家银行所发布数据编制。

目录

前言

波兰经济及其版块

具有发展前景的行业

除了波兰的出口有所增加外，其产业结构也有所调整：波兰增加了高新技术产业，以及基于知识的服务业的比重，逐步降低技术含量的工业比重。2012 年，波兰专注于机械设备、电气、电工设备、和运输设备的出口。波兰出口中占较大份额的产品种类包括：基本金属（11.72%）、化工产品（6.93%）、塑胶和橡胶（7.08%）、食品成品（5.65%）、活的动物及动物源性产品（4.06%）。2012年波兰出口的主要合作伙伴包括：德国（25.1%）、英国（6.8%）、捷克（6.3%），以及法国（5.9%）（波兰中央统计局2013年）。

根据出口信用保险局（KUKE）2013年和2014年的预测显示，波兰对中欧和东欧国家的出口率会迅速增长（将分别增加18.2%和19.0%），对发展中国家的出口率也将增加（估计分别增加23.0%和21.0%）。这意味着波兰企业将尝试进入新的市场，并寻找新兴市场的发展机会。

目前波兰经济中最具有竞争力的行业包括：食品、国防工业、服装鞋类、采矿机械设备、化妆品、医疗旅游业、历史古迹保护业、建设、门窗木工业、测量设备医疗器械制造业、豪华游艇娱乐游艇制造业、生物技术和制药业、IT/ICT服务业、珠宝琥珀以及家具行业。波兰经济在上述方面具有很大优势，这些行业也有很大的发展潜力。这种优势主要源于成熟的劳动力资源、先进的技术以及完善的基础设施。同时，波兰的产品和服务质量也比较高，价格方面具备国际竞争力。





Polska

外国投资商在波兰的投资

波兰凭借其雄厚实力一直位于投资竞争力的国际排名前列，是一个对于外国投资商具有吸引力的国家。根据2013-2015年的投资趋势显示，在投资吸引力方面，波兰在欧洲位列第四位，在全世界位列第十四位。Ernst & Young（EY）在2013年所进行的考察中也表明了波兰该方面的优势：在投资竞争力方面，波兰位列中欧第一位。” Best Countries for Business 2013（Bloomberg）” 排行也印证了波兰相同的优势，波兰被评价为中东欧范围中业务最好的国家。另外，2013年的 FDI Intelligence报告也强调了波兰对于制造业投资商的吸引力，波兰排名全世界第三，仅次于中国和美国。

根据UNCAD显示，2012年波兰成为欧盟排名第二的绿地投资项目的国家，其价值总额达到11.5 亿美元。EY报告表明，2012年波兰投资项目数量增加22%，是欧洲国家中增长率最高的国家。外国投资在2012年为波兰创造了13111个新职位，使波兰成为仅次于英国和俄罗斯，全欧洲排名第三的国家。新投资项目主要涉及到现代服务业，比如商务服务外包、共享服务业、信息和通信科技、汽车、航空行业的研发服务业。

目录

前言

波兰经济及其版块

具有发展前景的行业

PDF版



波兰的对外直接投资

为了发展出口业务实现投资项目，波兰企业开始进入国外市场，这意味着波兰跨国企业的出现和发展，并逐步进入新的市场，他们将其生产、服务业务迁移到国外。2005年后，波兰进入欧盟的优势逐步显现，波兰在国外的投资也逐渐增加。在全球经济放缓和经济危机的2008 - 2009 年期间，波兰经济和国外投资的业务发展仍然比较好。

企业所实现的外国直接投资（FDI）总价值2008年较前年下降约25%，但2009年发生形势逆转，在2010年外国直接投资继续增长，2011年波兰外国投资价值接近2010年，为5.3亿欧元，远高于金融危机前的2007年的水平。根据2012年 UNCTAD 发布的数据显示，和其他的欧盟新成员国家相比，波兰的外国投资商在2010 - 2011年期间特别活跃，成为了中东欧国家中最大的直接投资者。

目录

前言

波兰经济及其版块

具有发展前景的行业





Polska

目录

前言

波兰经济及其版块

具有发展前景的行业

PDF版

吸引外国投资商在波兰投资的因素

有许多因素使波兰成为外国投资商寻找合作伙伴的国家。其中最重要的原因是：波兰是欧洲最大的且国内需求最稳定的市场之一；对于投资者另一个很大的诱因是丰富的人力资源及低于西欧、美国价格的劳动力；利于投资的14个特别经济区（SEZ）。这也意味着，投资商可以享受到更多有利的营业条件，包括但不限于：税收优惠政策、聘请雇员更便捷，以及一些基础设施领域的机会。

波兰行政法规的不断完善，对于提高波兰在世界舞台上的吸引力也起到很重要的作用。波兰在“Doing Business”项目的世界银行心中的排名不断上升。这是个评价世界各国经营方面的竞争力的排名。2012年，波兰较上一年提升了19位在世界185个国家中排名第55位，成为该排行中上升最快的国家。这主要归功于波兰关于破产程序、合同执行、财产登记、纳税问题、企业成立等的相关法规。这是改善相关法规、提高机构的运作制度以及技术进步的结果。

另外，波兰金融业也因为它的稳定性和创新能力受到好评。在非直接支付方面，波兰是世界领先的国家之一。越来越多的消费者使用现金技术解决方案，如感应卡、带有NFC模块手机等。据波兰国家银行发布的数据显示，2013年第一季度末期，带有感应功能的银行卡数量超过了16万张。

波兰最知名的金融机构 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.（波兰华沙证券交易所）是中东欧一带最大的国内证券交易所，也是全欧洲发展最快的证券交易所之一。目前在华沙证券交易所的主市场有443家合资公司，其中45家为外国公司；二级市场有445家合资公司，其中9家为外国公司。





波兰的食品特产



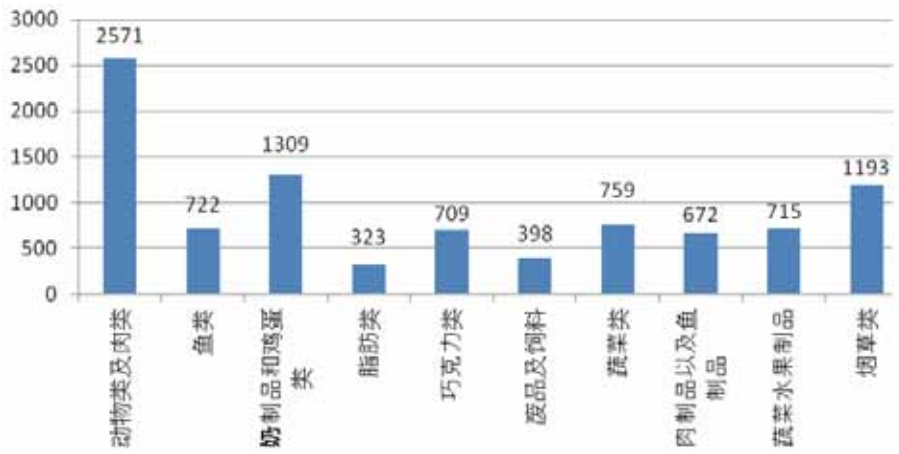
从90年代起，波兰的食品制造业不断改进制度提高技术。现在，食品制造业已成为波兰经济最重要和发展最快的行业之一，波兰的食品在国外市场也具有很强的竞争力。促进这一行业发展的重要因素是，波兰加入欧盟后，更利于开拓国外市场。

根据波兰中央统计局2013的统计，2013年波兰食品制造业雇用了358,000名员工，占全工业员工总数的14.5%。2013年上半年，食品销售生产量达到9,260,000,000波兰币，较2012年上半年增长1.4%，占波兰工业销售生产总量的16.6%。

2011年，食品制造业的生产量占有波兰工业生产总量的14.2%，在创造附加值方面，也占据较高份额，根据波兰中央统计局《2012年度工业统计年鉴》的统计显示，2011年占9.9%。波兰食品制造业在波兰工业销售总额的占比，较15个欧盟国家高出9%（PAiIZ, 2011）。食品制造业的相关企业也在2011年迅速增长，较2010增长了17%。

该行业的特点是比较分散，根据波兰中央统计局的统计显示，有将近77%以上的从业人员在中小型企业。雇员人数在250名以上的大型实体，占本行业企业的4.5%。其中，多数企业专注于面包蛋糕制造业以及肉类生产加工业，2011年分别占25%和31%。尽管其分布较分散，但这一行业在销售生产量方面非常集中，2011年大型企业的生产份额占全产品54%。

图 3 2011年波兰特定行业的出口值（百万欧元）



来源：2011年波兰食品行业；波兰信息和外国投资局股份公司



目录

前言

波兰经济及其版块

具有发展前景的行业

市场及其结构



市场及其结构

波兰食品市场的价值（即是所有在食品商店出售的产品，包括制成品及其他分销渠道所销售的食物），在2012年期间达近55亿欧元（PRM 2013），较上一年增值2.5%。食品行业对经济危机的不良影响有较强的抵抗力，因为对于食品业，经济波动并不会影响人们对食品的需求。而且，在经济复苏的时候，这个市场会发展得更好。

出口及外国投资

波兰进入欧盟的9年中，波兰食品出口量增加了3倍：由50亿欧元增长到2012年的179亿欧元。2013年上半年，继续保持增长势头。出口增长近14%。2012年，波兰出口总额中的农产品份额达12.33%。波兰的食品出口集中在发达国家，占据83%以上的出口量，其中，欧盟国家占近80%。目前正有增加对发展中国家出口量的趋势，出口份额由2010年的6%增加到2011年的8.4%。波兰的出口结构也发生了改变：减少农产品，增加高度加工产品份额。

目前，波兰食品行业中最有竞争力的行业包括：肉类、香肠类、乳制品、家禽饲养业、水果蔬菜栽培业、甜品制造业。2011年出口食品中份额最大的产品包括：动物和动物肉类、奶制品和鸡蛋、烟草及饲料。波兰食品出口的重要优势仍是成本和价格优势，但现在正越来越看重高品质、好味道以及消费者的个人的喜好。



MASPEX-GMW Sp. z o.o. Sp. k.-a.

Grupa Maspex Wadowice (Maspex), 成立于1990年, 是波兰最大的食品和饮料制造业企业之一, 也是中东欧市场饮料制造业的重要部分。该企业是私有企业, 100%资本属于波兰本国资本。公司最早从事的业务是热饮料。随着业务发展, 业务范围扩大到冷饮以及其他许多产品。

Maspex通过出口业务, 建立了在国外市场的地位, 随后, 通过直接的国外投资项目, 建立了与周边国家的分销及销售网络。2002年后, 它在其他中东欧国家收购和设立了许多公司。Maspex Wadowice Group 在2011年和2012年的收益分别约63亿欧元和70亿欧元。

2012年, Maspex Wadowice集团有22家公司, 包括中东欧的8个国家: 波兰、捷克、斯洛伐克、匈牙利、罗马尼亚、保加利亚、乌克兰和俄罗斯。它的产品出售给近50个国家的消费者: 包括欧洲联盟国家及其他非欧盟的欧洲国家、美国和加拿大、中东和远东国家等, 其中最重要的国外市场有匈牙利、罗马尼亚和捷克。

目录

前言

波兰经济及其版块

具有发展前景的行业





Polska

“MLEKPOL”乳业合作社

Grajewo 的“MLEKPOL”乳业合作社，是波兰最大的食品企业之一，也是波兰乳品行业的龙头企业和欧洲前二十名的乳品加工商之一。“MLEKPOL”收购了国内牛奶产品14%。合作社的所有者是波兰的奶农。

“MLEKPOL”乳业合作社，于二十世纪八十年代初在Grajewo成立，最初是收购加工牛奶的单一牛奶厂。“MLEKPOL”乳业合作社的董事会和自治委员会共同作出决议，促进了公司的快速发展。同时，创建并推广的“ŁACIATE”牛奶品牌也加速了公司的发展。毫无疑问，合作社以及整个乳制品行业的重要部分是“MLEKPOL”启动的波兰乳制品行业整合化，该整合使乳制品行业成为波兰经济的重要部分，也成为农业食品市场行业的发展动力。目前，MLEKPOL在波兰国内牛奶市场中的份额超过40%，本合作社雇用2300个员工。用于生产的牛奶原料由12家奶农供应。目前MLEKPOL成为波兰最具现代化的乳品企业。

“MLEKPOL”乳业合作社因良好的员工发展体系和对社会做出的贡献而荣获诸多奖项。合作社已成为波兰波德拉斯省最大的雇主之一。合作社约三分之一的产量用于出口。出口市场包括：意大利、法国、

德国、荷兰、俄罗斯、比利时、西班牙、捷克和英国，还有非洲和远东地区的市场。

MLEKPOL的主要出口产品有：硬质奶酪、脱脂奶粉、黄油、乳清蛋白粉及UHT牛奶。



目录

前言

波兰经济及其版块

具有发展前景的行业



国防工业



目录

前言

波兰经济及其版块

具有发展前景的行业

波兰绝大多数国防工业集中在Polski Holding Obronny sp. z o.o.控股的有限责任公司和联营的40家公司，共有1万名雇员。其中PHO的雇员占波兰国防行业总人数的一半。2012年，其总收入超过7.3亿欧元。预计在未来几年，国防工业会继续迅速发展。这一发展是对行业的整合、提高产品吸引力、以及国内外对武器装备需求增长的结果。同时，波兰军队重整军备也是国防行业发展的重要因素。波兰国防行业的产品种类繁多：防空系统、导弹系统、侦察及指挥系统、弹道防护系统、各类兵器（包括手枪、长枪以及狙击枪）。另外，装甲车、弹药、火箭也极具吸引力。

本行业的结构及潜力

目前波兰国防行业结构被PHO属下公司掌控。本行业其他重要参与者，是炮兵装备制造HutaStalowaWola S.A. 和本行业规模最大的私营公司Grupa WB Electronics，他们专注于军用电子及信息技术的解决方案。

波兰国防行业迅速发展的的原因之一是对研发工作的重视和投资。2012年 PHO 进入波兰科学院经济研究所，并大量投资进行研发。另一个重要因素是较稳定的国内需求。未来10年，波兰将会拨出30亿欧元投资到波兰军队现代化的建设中。

Polski Holding Obronny S.A



Polski Holding Obronny S.A. 是联营了20家专注于制造兵器及军事装备的波兰国防行业公司。这些公司出售的产品有：先进的防空系统、防导系统、雷达以及侦察指挥系统。提供的单兵器材有：导弹防护装备如头盔、防弹衣、防毒面具、手枪、狙击枪、长枪、榴弹发射器以及现代的模块化武器系统、先进的光电设备和夜视、热成像设备。同时，他们还专注生产子弹、火药、炸药和先进的导弹、地雷和精确制导弹，并供应装甲车、坦克模块化的平台、桥梁，以及先进的创新士兵训练方案。

Polski Holding Obronny集团包括：

- **BumarElektronika S.A.**, 该公司开发、生产，并支持各类军队专用的专业电子系统。
- **PCO S.A.**, 是军警部门专用的光电子器件设计（包括夜视镜）制造商。
- **Mesko S.A.** - 弹药、手榴弹、手榴弹保险丝及雷管，以及防空导弹、反坦克导弹和导弹套装（包括GROM导弹）的制造商。
- **Zakład Produkcji Specjalnej „Gamrat” Sp. z o.o.**, 是一家导弹燃料、导弹推进剂及其他烟火制品的制造商。
- **Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne BELMA” S.A.**, 生产地雷以及陆地、沿海地区布雷系统。另外，本公司供应探测解决方案，用于搜寻地雷、炸弹、未爆弹药和简易爆炸装置。
- **ZakładyMetalowe „DEZAMET” S.A.**, 产品包括：弹药、手榴弹和榴弹发射器、航空炸弹以及手榴弹保险丝。
- **Zakłady Chemiczne „NITRO-CHEM” S.A.**, 是炸药制造商。
- **ZM Łabędy S.A.** 制造坦克（包括PT-91坦克）、WZT技术保卫车以及其他的模块车辆。
- **Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” sp. z o.o.** 是国防行业的工业研发机构，负责技术现代化及新技术（尤其是装甲车）的实施。
- **Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A.**, 生产狙击步枪、机关枪手榴弹发射器、迫击炮、火炮和火箭炮防空套装和军事训练设备。
- **Fabryka Broni „ŁUCZNIK” – Radom Sp. z o.o.** 专注于长枪、手机关枪和半自动手枪，以及运动枪支和培训套件（包括Beryl枪）。
- **Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego MASKPOL S.A.**, 是波兰个人防护装备的领先制造商。
- **CENZIN sp. z o.o.** 是最早进入国际特用装备交易市场的波兰企业。

目录

前言

波兰经济及其版块

具有发展前景的行业

医疗旅游业



波兰对牙医诊所的要求很高，其选择的标准是：优质的服务、具有竞争力的价格以及较全面的服务范围（包括牙修复科、假牙修复科、口腔正畸以及口腔外科。）另外，患者对于医生采用的各种创新、舒适、无创伤的麻醉方法评价高。目前，在牙科方面，波兰仅次于匈牙利。²

另一个迅速发展的波兰医疗行业是整容外科。外国患者青睐的整容手术包括：隆胸、吸脂、隆鼻、拉皮、肉毒杆菌和耳矫正手术。在这方面，波兰有很强的优势：高

目录

前言

波兰经济及其版块

具有发展前景的行业

波兰是中欧的重要医疗国家和旅游目的地的国家之一。波兰的医疗康复场所有高素质的医疗人员队伍和现代化的诊断治疗设备。来到波兰接受治疗或者在波兰温泉水疗健身酒店休息的外国患者数量不断增长。波兰的医疗旅游行业和其他国家相比，优势在于优廉的价格，（比西欧国家低一半）。同时，还有全面的服务体系，让患者享受到最好的服务。

本行业的发展潜力

据波兰医疗旅游协会（PSTM）估计，2011年近30万患者来到波兰接受医疗，共消费约1.9亿欧元。未来几年预计这一行业将继续发展，估算每年增加约13-15%。受欢迎的医疗服务项目包括：牙科治疗、美容外科、心脏外科、骨科、眼科手术和康复科。除了具有吸引力的价格外，波兰医疗旅游市场最大的优势是专业的医务人员。波兰的医务人员可以用外语沟通，对患者热情友好。

目前波兰有123,000名医生和33,000名牙医；有214,000名护士和约25,000名助产士¹。每年会有优秀的医科毕业生加入本行业，他们都毕业于11所非常受年轻人欢迎的大学。

¹ Medical tourism – find out why it is worth coming to Poland, A study of the industry, 2013

² <http://www.tourmedica.pl/artykuly-medyczne/turystyka-medyczna-w-polsce/>, 读取日期: 25.08.2013

矿泉温泉疗养地

[目录](#)[前言](#)[波兰经济及其版块](#)[具有发展前景的行业](#)[PDF版](#)

波兰有许多年的矿泉温泉疗养地医疗历史。目前，有40多个水疗中心及约600家“Wellness&Spa”中心，其中的250家由酒店经营。疗养院有许多理疗项目：水疗、冷冻治疗、电疗、光疗、个人和团体运动治疗。泥疗法、吸入疗法和饮水疗法等疗法也非常享有声誉。除了各种各样的美容护理疗法外，许多医疗中心还提供营养均衡又美味的饮食、舒适的住宿以及非常专业的医疗（外科医生、皮肤科医生、美容师、牙医、营养师等专家）。他们持有高水平的温泉疗养质量证书。

水疗健康护理对游客有很大吸引力：护理地点多数分布在山区、海边或湖泊边。波兰矿泉温泉疗养地是最大的自然之宝，那里有具备医疗作用的矿泉水。在一些疗养院，比如维利奇卡盐矿内的疗养院，有着具有治疗作用的气候条件。波兰温泉疗养地有很大优势，设施较新，多建于近几年。而很多西欧国家的温泉疗养中心已建设二十多年了，缺乏与时俱进的设施。在这方面，波兰更具备竞争力。



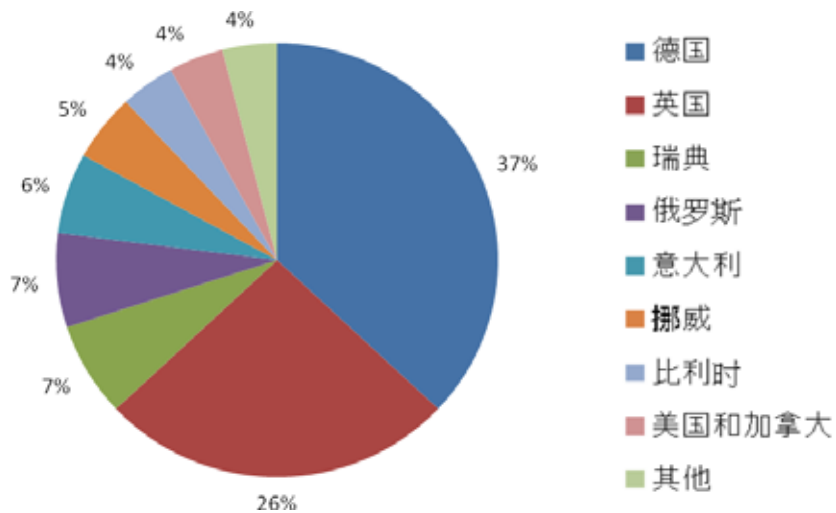
市场及其结构



波兰医疗市场估值为约71亿欧元。这是一个注重整合性的行业。医疗机构主要分布在波兰的大城市，边境城镇也有一些专注于医疗旅游的医院和诊所。温泉疗养中心不仅在大城市可以看到，在全国旅游景点也能发现它的影子。其市场价值估算约4,760万欧元，每年增长约10-20%。

绝大多数享受医疗旅游服务的人是德国公民，也有来自英国、瑞典等国家的重要客户。波兰医疗旅游的客户来源分布如图4：

图4 医疗旅游客户来源分布



来源：tourmedica.pl，2013年9月28日

NZOZ Carolina Medical Center

Carolina Medical Center是最大规模和最现代化的的民营骨科医院之一，有着严谨的医疗程序和高度专业化的治疗方法。它有4间手术室、配备监测生命体征功能的专门床的急救中心、化验室和21间单人和双人病房。其特色实对新技术的应用、舒适的治疗条件和经验丰富的医师团队。

Carolina Medical Center与各类专业的专家医师紧密合作，涉及骨科、风湿病科、神经外科、影像诊断和康复等方面。Carolina Medical Center 是波兰卫生部认可的可以授权骨科专业和骨科实习的骨科医院，为世界各地的医生提供培训和实习。作为波兰奥委会的医学合作伙伴，Carolina Medical Center负责波兰国家奥林匹克队成员的医疗，和许多其他体育项目国家队以及国家芭蕾舞团团员的医疗。Carolina Medical Center 的国外患者（尤其是欧盟国家的患者）正不断增长。

目录

前言

波兰经济及其版块

具有发展前景的行业

HOTEL FARMONA BUSINESS & SPA

HOTEL FARMONA BUSINESS & SPA 于1997年在克拉科夫成立，由 Farmona天然化妆品实验室所经营，是一家 100% 本地股权的家族企业。最初，Farmona 公司主要生产洗发及面目护理产品，2007年后，业务拓展到温泉疗养。

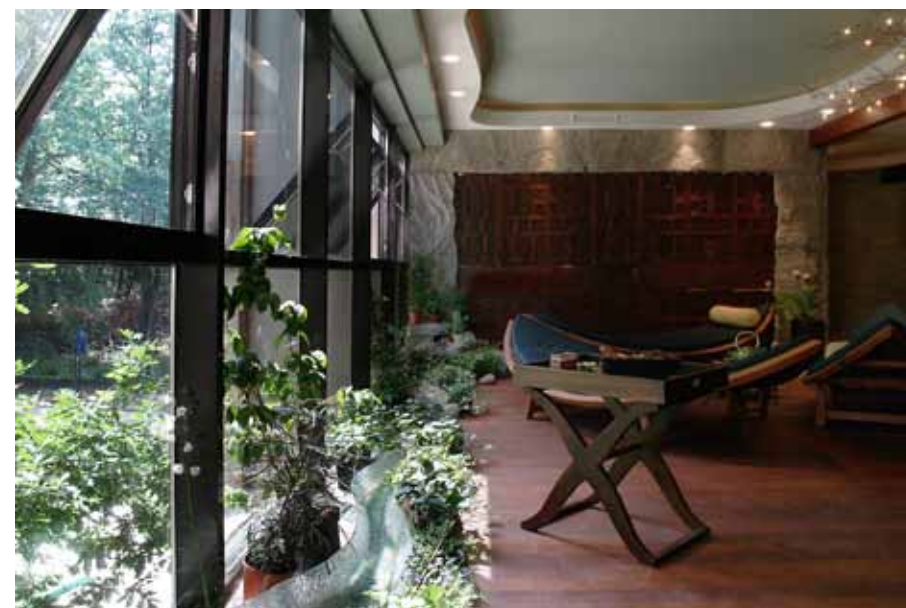
HOTEL FARMONA BUSINESS & SPA 是一家面积为200平米的 Wellness&SPA区，坐落在非常舒适的克拉科夫的老公园内，其面积足够接待70位贵宾。酒店的 Wellness& SPA 区，提供多样的治疗，治疗产品也是天然产品。酒店另一特色，是收集和展示了克拉科夫画家和雕塑家 Jan Siuta 的作品，酒店房间和走廊的装饰作品都是由这位艺术家设计的。

目录

前言

波兰经济及其版块

具有发展前景的行业



服装、配饰、皮具



波兰东部是波兰纺织品服装业的重要区域，他们生产的内衣受到国内外好评。这些内衣设计时尚，规格和尺寸选择较多，材料也是进口的高品质原料。波兰东部还有许多其他的服装类制造商，比如西装夹克衣、男式织袜、礼服裙子、男女式西装、女式套装服等。

波兰纺织业发展的重要因素，是重视对人才的培养。每年有78所服装技术专业学校的毕业生加入这个队伍。同时也非常重视技术研发，很多企业增加了生产线的投资，以提高生产力。

目录

前言

波兰经济及其版块

具有发展前景的行业

在过去的二十年内，波兰的服装、饰品和皮具行业在世界市场的竞争力不断提高。自波兰加入欧盟后，波兰企业有更多的发展机会，但也迎来了很大挑战，比如国外市场的竞争。目前，它们的规模不断扩大、增加工作人员、提高产品质量，已成为国际市场上具有竞争力的一员。

本行业的发展潜力

纺织品服装市场中，大多是家族经营的中小型企业。2013年上半年统计数据显示，编织品类的企业平均有 39,300 名雇员，服装制造业有 78,600名雇员，皮革制品制造业有 19,800 雇员。这三类占加工业就业率的6.8%。波兰纺织品服装业是重要的国内加工业，在市场受危机影响时，服装行业也能继续保持活力。

市场及其结构

根据 PMR 市场调查公司发布的数据显示，波兰的服装、鞋类市场在 2012 年增长约 2%，价值近 69 亿欧元。

出口及外国投资

根据波兰中央统计局 2013 年发布的数据显示，2012 年，波兰出口的针织服装及服装装饰品的价值总额约 11.8 亿欧元。对于非针织制服及服装装饰品，价值约为 15.5 亿欧元。其他的纺织制成品，价值约为 6.3 亿欧元。

目录

前言

波兰经济及其版块

具有发展前景的行业





Polska

GK LPP S.A.

LPP SA 是一家从事服装设计和销售的波兰企业，其营业区域覆盖波兰和其他中东欧国家。2012 年，LPP集团有 2千名员工，国内外店铺 1077个，2013 年上半年末，增至 1179个。2012 年，本企业销售收入为 662,600,000 欧元，集团收入 772,400,000 欧元。LPP的产品主要销售到中东欧的13个国家，包括：波兰、爱沙尼亚、捷克、拉脱维亚、立陶宛、匈牙利、俄罗斯、乌克兰、罗马尼亚、保加利亚、斯洛伐克，还有在塞浦路斯和阿拉伯联合酋长国。LPP主要的销售市

场为波兰，但销售量增长率最高的是俄罗斯。LPP成立于90年代中期，是最早与超市合作的服装进口和分销商。2000年，开始设计自主品牌的服装，并与发达国家的厂商竞争。目前，LPP专注于服装设计和服装装饰品设计，并开发自己的分销渠道。整个生产由独立分包商（主要分布在中国）承包，他们根据提供的设计方案制造服装和组装装饰品。LPP在大型商场内租凭店面并发展自己的店铺。他们计划在2013年将其总店面增加三分之一，计划在俄罗斯和乌克兰增加50%。

目录

前言

波兰经济及其版块

具有发展前景的行业



CCC S.A.

CCC SA 集团由董事长 Dariusz Miśkiewicz 创建于90年代初，2004年12月2日，CCC SA 集团在华沙证券交易所上市。它是波兰鞋类的领先企业，也是波兰最大的鞋类制造商。2012年集团收入达3.15亿欧元。CCC集团有700多个店面，分布在14个国家的现代商业和购物中心。它有自己的皮鞋工厂，每年销售2500万双皮鞋。

CCC集团很重视自己的品牌形象，一直践行“多品牌组合”（“house of brands”）的理念，即在同一家店销售多种品牌，其中Lasocki是最受欢迎的皮鞋品牌。仅一年内，CCC集团推出三千多

种模式，在鞋类市场的份额约为17-18%。产品出售到波兰、斯洛伐克、匈牙利、捷克、奥地利、斯洛文尼亚、克罗地亚和土耳其的自营店，以及波罗的海国家、俄罗斯、乌克兰、罗马尼亚和哈萨克斯坦的专营店。

CCC集团希望在中欧国家成为行业先锋。2013 - 2015年间，CCC集团计划将交易店面增加80%（近15万平方米）。凭借良好的财务状况、较低债务率以及清晰的发展策略，帮助CCC进入新的销售市场。位于德国的第一家店开业后，CCC集团将继续拓展其他西欧国家。



采矿机械及采矿设备



波兰采矿机械设备制造商的产品多样化，包括：地表、地下采矿机械（长臂采煤机、隧道采煤机、破碎机、装载机、动堆布机、运送机、硐室支柱、自动顶棚支架、刮板输送机和皮带输送机等设备。配套设备有：运送系统、驱动器（液压和气动），气体检测测量控制系统、换气系统及通风系统、空调系统、矿山救援设备、电缆、驱动链以及其他设备微机械化系统和通信信号系统）。¹

目录

前言

波兰经济及其版块

具有发展前景的行业

矿山机械设备制造业是波兰的传统行业，也是创新型行业。波兰的采矿机械设备制造商不仅有服务国内采矿企业的经验，还有对国外市场（澳大利亚、拉丁美洲和北美，以及中国和其他亚洲国家）的营销经验。



¹ IEI (2012)：矿山机械设备的国内市场及往国外市场出口潜力的分析；为了矿山机械设备的产业振兴计划所编制的报告；西里西亚大学信息经济学研究所，经济部，华沙。

本行业的结构及潜力



2007年的全球金融危机，造成该行业销售下降。但自2011年起，采矿业开始复苏，销售和盈利额显著增长。在2007年后的整合浪潮中，有不少市场上的领先企业大量收购小规模公司。未来几年，预计本行业和国内外的采矿市场将有进一步发展。

目录

前言

波兰经济及其版块

具有发展前景的行业

采矿机械设备市场目前有1千多家企业，有4个主要集团：Famur S.A.、Kopex S.A.、Fasing S.A.、Bumeh S.A.，它们已在华沙证券交易所上市，在国际市场上享有较好口碑。它们既是市场的核心企业，也是采矿业设备的直接供货商。它们提供的产品种类丰富，可以很好的供应全球的重大采矿项目。其中，Kopex和Famur尤为突出，在2012年销售收入额分别达到4.87亿和3.52亿欧元，超过了Fasing 2倍的收入。

除了以上四大集团外，波兰还有约40家采矿业制造商，有约200家采矿业配套设备供应商。它们有约900家承包商和关联商，它们除了提供采矿机械设备，还为其他行业提供相应的产品和服务。2009-2011年，采矿行业占总收入的份额由33.4%上升到38.6%。同一时期，采矿机械设备出口份额也由2009年的8.4%增长到2011年的11.3%。



Grupa Kopex S.A.

KOPEX集团是波兰最大的集合采矿机械设备制造企业，也是采矿服务类的工业集团。它不仅是波兰最大的采矿机械业资本控股集团，也是全球最大采矿企业领先业务伙伴。KOPEX集团汇集了波兰国内外的企业，包括俄罗斯、印尼、中国、澳大利亚、南非等国家的公司。

KOPEX集团为地表、地下采矿行业提供整体解决方案，已赢得行业的广泛认可。KOPEX集团的采矿业工作包括：进行项目可行性的考察、监督矿区的地质考察、估算矿床的资源、发展开采矿床技术、矿厂设计、生产过程、机械设备和技术系统的交付及安装、建设、扩张及现代化、采矿过程以及矿厂关闭，还有投资商员工技术培训以及项目过程当中的工程协助。

目录

前言

波兰经济及其版块

具有发展前景的行业



Famur S.A.

FAMUR S.A.的历史可追溯到上世纪, 20世纪20年代, Stephen, Frölich + Klüpfel AG 公司成立, 20世纪30年代更名为Piotrowicka Fabryka Maszyn S.A., 20世纪60年代中期正式开始经营。2002年, FAMUR S.A集团正式成立, 成为全球领先地表采矿机械设备制造商之一。

2012年, FAMUR 的综合收入达到352,600,000欧元。FAMUR集团专注于提高生产技术和效率。FAMUR所生产的机制设备可以满足全世界最艰难最复杂的项目。此外, FAMUR生产的大宗物资连续输送设备和转运设备, 以及隧道采煤机, 也得到业界好评。

目录

前言

波兰经济及其版块

具有发展前景的行业



化妆品工业



波兰的化妆品行业迅速发展，在欧洲和全球市场充满竞争力。波兰的化妆品行业中有世界领先的企业，也有优秀的波兰企业。近年来，本地企业数量迅速增长，凭借其优质的产品和实惠的价格，在波兰市场上的份额不断增长，并在国外市场上也享有盛誉，越来越受欢迎。推广波兰化妆品的策略之一是要增加它在全世界的知名度，树立波兰化妆品在国际化妆品市场的地位。

本行业的发展潜力

波兰的化妆品行业提供了19,000个就业机会，这一数量还在不断增加。其中有经验丰富的员工，也有世界级的研究人员。波兰的化妆品和个人护理产品在欧洲市场位列第六位。

波兰化妆品得以不断发展的重要因素，是源于对研发的重视和投入，在全国各地的实验室进行研发。另外，发达的教育体系也是一个重要原因，波兰高校的美容学在欧洲也很有名。

除此，还有许多其他的相关科目，比如：化学、生物化学、生物技术以及药理学。加入欧盟后，波兰的化妆品行业的发展更加迅速。





市场及其结构

市场及其结构

根据波兰中央统计局2012年的统计，波兰化妆品市场总价值预计34亿，其中，前三位分别是：护发品占市场份额的18%，护肤品占17%，香水占13%。2011年，波兰市场的各类化妆品份额请看图5：
图5 2011年期间在整个波兰市场当中的各类化妆品的份额

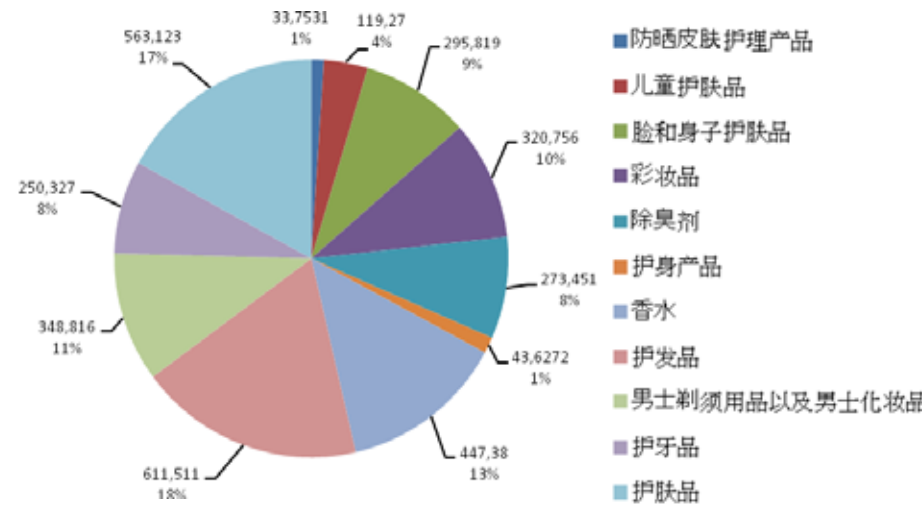
2007-2012年，波兰化妆品市场增长近6亿欧元。2012年，预估价值约34亿欧元。预测未来几年，每年将有约4%的增长趋势。在各类产品中，销售增长率最高的是男士化妆品、牙科保健品、脱毛产品，以及化妆品。预计波兰市场仍会继续增长，2016年价值将超过35亿欧元。¹²

出口及外国投资

波兰美容产品已进入全球前130个国家。³据Euromonitor International 2012年发布的数据显示，波兰化妆品出口在2001-2011年间增长了五倍，由5.71亿欧元增至31亿欧元。其中约60%出口到欧盟国家，23%出售到中东欧国家。除了出口到周边邻国外，波兰化妆品也出口到特里尼达和多巴哥、新西兰、智利、迪拜等遥远国家的化妆品店及香水店。另外，俄罗斯是主要的进口国家，俄罗斯的消费者已经习惯使用波兰产品。

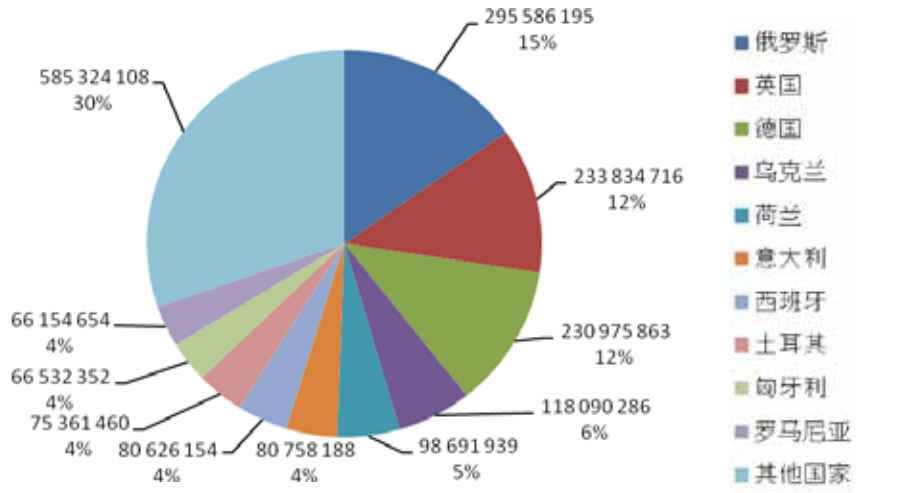
Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris S.A.
Dr Irena Eris 公司是从事化妆品制造和经营酒店及化妆品的研究单位，2011年，公司收入达46.700.000欧元。该公司的产品包括Lirene、Under20等化妆品系列。目前，该公司的出口量占生产总量的10%左右，销售面向世界各地共28个国家和地区：俄罗斯、英国、厄瓜多尔、澳大利亚、立陶宛、台湾和美国。Dr Irena Eris 公司凭借优秀的产品和国际视野，现已成为集合75个世界最优品牌（包括：香奈儿、迪奥、路易·威登）的Comité Colbert组织的一员。

图5 2011年期间在整个波兰市场当中的各类化妆品的份额（百万欧元）



信息来源：波兰中央统计局（2012年）

图 6按地区划分的2011年波兰制造的化妆品出口值（百万欧元）



信息来源：波兰中央统计局

1 www.euromonitor.com
2 EMI 报告：Pharmaceuticals & Cosmetics Sector Poland, 2013年3月
3 化妆品工业协会

目录

前言

波兰经济及其版块

具有发展前景的行业

Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris S.A.

Dr Irena Eris 公司是从事化妆品制造和经营酒店及化妆品的研究单位，2011年，公司收入达46.700.000欧元。该公司的产品包括 Lirene、Under20等化妆品系列。目前，该公司的出口量占生产总量的10%左右，销售面向世界各地共28个国家和地区：俄罗斯、英国、厄瓜多尔、澳大利亚、立陶宛、台湾和美国。Dr Irena Eris 公司凭借优秀的产品和国际视野，现已成为集合75个世界最优品牌（包括：香奈儿、迪奥、路易·威登）的Comité Colbert组织的一员。

目录

前言

波兰经济及其版块

具有发展前景的行业

PDF版



INGLOT Sp. z o.o.

INGLOT公司由Wojciech Inglot于1983年在Przemyśl创建。最初，本公司仅供应指甲油，后来增加了眼影和口红产品。目前INGLOT公司向全球各地销售它的彩妆产品。眼影、粉饼、脸红、唇膏是最受欢迎的产品。

2006年，INGLOT公司在加拿大蒙特利尔开启了它的第一家国外美容院，目前INGLOT在六大洲的50多个国家经营了约400家门店，其中在波兰有近160个。其化妆品产品在世界各地的高端场所均有销售，如纽约百老汇48街，拉斯维加斯的Caesars Palace等。INGLOT公司参加过世界各地的化妆品相关活动，如国际化妆展览会，世界时尚首都的The Makeup Show、IMATS、FashionWeek等活动。波兰国的畅销品是INGLOT品牌指甲油，而在澳大利亚最受消费者欢迎的是妆底霜。2011年，INGLOT公司收入达35,000,000欧元。

目录

前言

波兰经济及其版块

具有发展前景的行业



Eveline Cosmetics Dystrybucja Sp. z o. o. S.K.A.

Firma Eveline Cosmetics 公司于1983年在波兰成立，它是化妆品行业领先的制造商和出口商之一。其产品销售于70多个国家，主要是中欧（捷克、斯洛伐克、匈牙利）和东欧以及在巴尔干半岛国家、美国、芬兰、台湾和中东国家。出口量占生产量的80%以上。Eveline Cosmetics有各种脸部及身体护肤品，包括含有黄金片和钻石颗粒的护肤霜。2011年，销售额达27.000.000欧元。

Firma Eveline Cosmetics 公司有500多名专业雇员，采用全球最先进的技术，在生产、分销、销售各个阶段严格控制产品的质量。Eveline Cosmetics公司荣获了多个国际奖项，包括：Cosmopolitan杂志的Prix de Beaute以及InStyle杂志颁发的BeautyBuys奖。

[目录](#)[前言](#)[波兰经济及其版块](#)[具有发展前景的行业](#)

历史古迹保护保养行业



波兰的历史古迹保护保养行业包括：历史建筑物保护员、考古学家、石材和建材制造商，还有数多高度专业化的，参与考古研究、保护保养工作的波兰国内外的企业。

行业发展潜力

波兰的历史古迹保护保养行业的重要潜在力来源之一，是波兰丰富高价值的历史古迹资源。近年来，波兰注册于古迹记录的可移动古迹和不可移动古迹，还有被号称“历史丰碑”的历史古迹的数量不断的增加。这意味着，对于该行业，企业所提供的服务的国内需求也在不断增长。然而，历史古迹保护保养的相关服务需求结构也在不断改变。趋势之一是国家对于历史古迹保护的支出不断下降，但是提高了各种形式的基金和其他的欧盟资金的资助机会。这主要涉及到不可移动历史古迹的恢复和现代化的投资。此外，增长了对于历史古迹维护修复的私人开支以及地方政府的支出。¹

另外波兰考古学家和历史古迹保护员对于国外项目的日益重视，对于本行业的发展也起了不小的作用。其例子包括：波兰考古学家在埃及萨卡拉发现Merefnebef的墓，包括其独特的浮雕和壁画。波兰专家参与到在埃及德尔巴拉巴-巴哈里的被损坏的图特摩斯三世法老的神庙虚拟重建工作。在苏丹的旧栋古拉（以前的基督教徒的努比亚联合王国前首都），波兰考古学家发现了数个教堂，包括：所谓“陵园”、“花岗岩石柱教堂”（曾作为大教堂）和“十字形状教堂建筑”。

这些波兰和世界范围的历史古迹保护保养工作事例足以证明波兰考古学家和历史古迹保护员的专业经验和知识深度。

目录

前言

波兰经济及其版块

具有发展前景的行业

Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A.

Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków (PPKZ) 是波兰最大也最老的从事历史古迹保护工作的公司。本公司专注于整体保养建设工作项目。本公司内部有专业部门，包括：科研实验室、建筑保养工作室、艺术品保养实验室（包括：纺织品、纸制品、皮制品以及绘画和雕塑）。PPKZ的项目，由专业承包商协助，包括：木工、工匠、石匠、有色金属铸造、灰泥粉刷等。

几十年来，PPKZ在波兰国内外市场拥有很多成功案例。公司的服务范围包括：建筑古迹全面保养、历史古迹建筑物现代化建设、历史纺织品、纸制品、皮制品保养、石墙砖墙保养、历史灰泥粉刷品保养、木结构建筑保养、历史木制品保养、金制物石材陶瓷保养、彩色玻璃品保养，水磨石、马赛克、镀金雕塑、彩瓷及历史油漆层保养等。

PPKZ所取得的奖励证明其提供的服务品质，奖项包括：Europa Nostra奖、德国莱比锡“Denkmal”国际博览会赐给的金牌奖、Modernizacja Roku”波兰全国竞赛评委会赐给的“恢复波兰历史古迹其昔日的辉煌的半世纪的努力奖”等奖项。

目录

前言

波兰经济及其版块

具有发展前景的行业



Atlas Sp. z o. o.

Grupa 集团是波兰建筑化学品行业的领先企业，在全世界（尤其是中东欧）市场上迅速发展其业务。Atlas公司供应各类建筑化学品方面的几百种产品。公司提供“Atlas Złoty Wiek” 历史古迹保养高档产品系列。

“Atlas Złoty Wiek” 这一系列的产品，包括：历史古迹修复保养技术专业人士专用材料，分为三种系统：（1）砖墙石墙修复（清洗、加固、填充空缺、注浆、表面防水等）；（2）石膏层修复（翻新石膏料、表面石膏料和高档石膏料、填充料、外墙涂料等）；（3）灰泥粉刷砂浆（彩色灰泥粉刷砂浆、粉刷填充料等）。这些材料根据特殊订单而制备，这样，就能保证其符合具体修复的历史古迹的特性。通过翻新建筑物的理化性质研究，Atlas公司的产品具有最佳参数，并能够比较完善地仿造所替代的原始材料。” Atlas Złoty Wiek” 系列产品的高品质已获得德国历史古迹保护修复科学技术组织认可，并取得了该德国组织为“Atlas Złoty Wiek” 修复石膏系统授予的WTA质量证书。整个“Atlas Złoty Wiek” 的生产线，也取得了2012年的“Quality International” 顶级品质奖的最高奖励“金徽” 奖。



目录

前言

波兰经济及其版块

具有发展前景的行业

Arch-Tech Sp. z o.o.

Arch-Tech Sp. z o.o.公司专注于整体准备历史古迹方面的建设投资建设项目的。公司提供考古和建筑等方面的服务，包括：历史建筑适应性保护计划、地球物理考察、考古验证测试和考古普查、考古发掘工程（预先发掘以及和救援性发掘）、考古监督、建筑及考古建筑考察、历史建筑的库存和归档、咨询及项目协助、研究方案编制、研究保护计划编制以及专家报告编制。

Arch-Tech的技术资格基于其高素质的研究和技术雇员队伍；拥有高级技能及相关的权限，能够完成历史古迹建筑物维护和适应方面的项目。公司目前正在执行波兰埃尔克市“城堡岛”研究修复项目，包括历史建筑物的现状考察（考古、建筑及保护方面的考察），并设计了重建城堡的岛上的建设计划。本项目的目标是满足将整体空间以及历史建筑群适应于现代酒店会议娱乐中心的需要。

目录

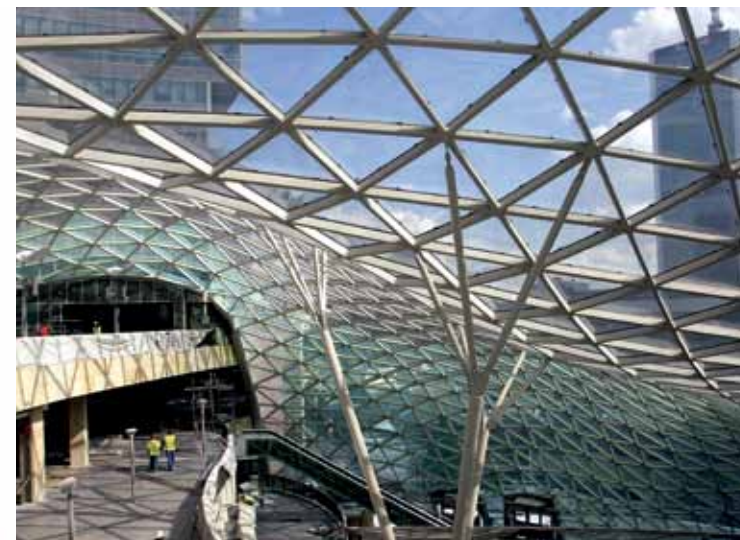
前言

波兰经济及其版块

具有发展前景的行业



建设业



建设行业是波兰经济的关键行业。2011年，在GDP中的份额占12%，并为12%雇员提供就业机会。其中经营数年的波兰建材料制造商以及相关的服务供应商，已成功走出波兰踏入了全球建材料市场。

本行业的发展潜力

加入欧洲共同市场是波兰建筑行业发展很重要的外在因素，不仅促进和欧盟成员国有效地进行产品服务交流，还促使波兰企业能较容易取得大量的资金支持用以发展其基础设施，从而实现数多建设项目。2010-2012年期间的基础设施建设行业的迅速发展的其中一个原因，是在波兰举行的欧洲足球锦标赛EURO 2012。

波兰建筑行业的丰富、悠久的传统，使本行业的波兰专家所提供的服务以及建筑产品，在世界各地具有识别性。波兰的建筑产品被视为具有竞争力的产品。原因之一，是采用了高级创新解决方案。另一个原因是其采用的高品质的材料，再加上价格实惠，使波兰产品能具有竞争力。已购买过波兰产品的消费者，经常决定再买其他的波兰产品，

这也促进了产品范围变得更为广泛。¹

国外的客户特别喜欢波兰瓷砖及浴室设施、建筑化工、建筑用木料（地板、楼梯等）、金属板材、屋面、砌筑砂浆以及装修材料。另外，用于提高暖气设备效率的加热设施及保温设施也有很大的出口潜力。这类产品的需求创建于要求提高私人 and 公共建筑物的能源利用效率、减少CO2的排放量的欧盟指令，还有现代消费者对于生态保护及成本降低的关注。

外国客户很重视波兰建筑方面专家提供的服务，如：测量员、地质学家、施工经理、技工（包括：熟练的维修工、熟练的组装工等）。

¹Information on the Polish construction industry for the years 2012-2013, Polish Construction

市场及其结构

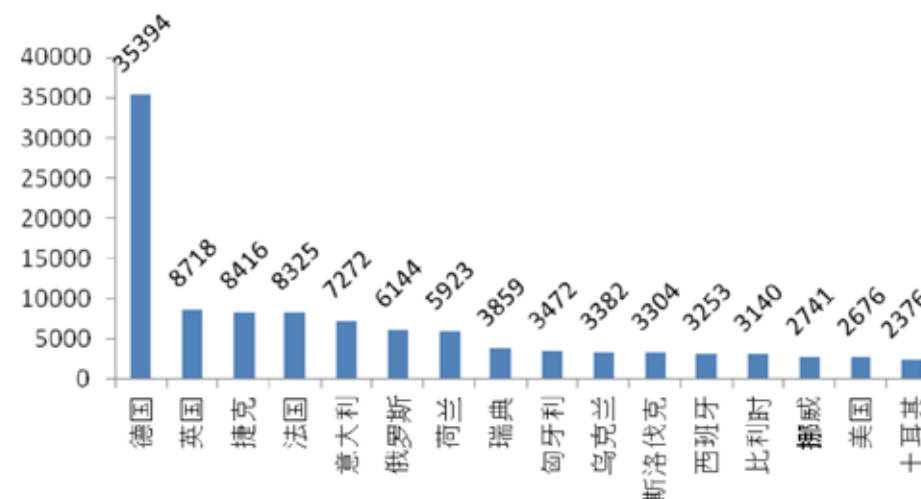
市场及其结构

近年以来，波兰建筑市场表现出强劲的增长势头。其主要的发展推动力是公路的投资项目以及体育设施的建设，迅速增加了建筑组装产出率（由2011年和2010年相比，增长了12.4%），以及雇用9名员工以下的企业的相关建筑组装产出率（每增长16.3%左右）。建筑行业的发展在全国公路网建设材料利用方面也很明显。由于2013年基础设施建设项目减少，¹ 2012年期间的波兰建筑市场价值接近2011年。2013年预测的增长率为负增长。根据波兰中央统计局的初步数据，2013年8月，建设组装产出（以不变价格计算），包括投资及改造工程项目，开展于国内由9名雇员以上的建筑企业，和去年的同期相比，下降11.1%。排除其他因素之后，下降趋势较低，达到9.8%。波兰建筑业的中长期前景仍然是积极的，预期在未来几年这一趋势将会转换。²

出口及外国投资

2010年和2011年期间的建筑行业中的外贸形势明显改善，尤其是在建筑材料方面。波兰的建筑材料制造商以及相关服务供应商，试图稳固其国际舞台上的地位。他们的成功可以证明波兰出口的建筑材料价值。自从波兰加入欧盟以来，其价值每年增长率约为13%，2011年达到1357亿欧元，2009年后，主要进口波兰建设方面的产品及服务的欧盟成员国市场有明显的改善。波兰的出口商在俄罗斯、乌克兰和哈萨克斯坦的市场上也有显著的出口潜力。波兰的建设产品和服务的主要进口方于³国外市场最受追捧的服务包括：建筑外墙、电路系统、综合建设工程、光伏发电和太阳能工程以及室内装修。⁴

图 7 2011年期间波兰出口的主要对象（按国家）（百万欧元）



来源：波兰中央统计局

1 报告：“波兰建设行业潜力以及波兰建设行业往国外市场出口的潜力分析”，波兰建设，2012

2 http://inwestor.msp.gov.pl/portal/si/338/26269/Rynek_budowlany_w_Polsce_obecna_sytuacja_i_perspektywy_na_przyszlosc.html，读取日期：25.09.2013

3 报告：“波兰建设行业潜力以及波兰建设行业往国外市场出口的潜力分析”，波兰建设，20124
<http://www.budowlani.pl/4budowlani/biznes/komentarze/7929-eksport-uslug-szansa-dla-firmbudowlanych>，

读取日期：20.09.2013



Grupa Paradyż

Grupa Paradyż是建立于1989年的一家波兰本地资本的公司。公司主要的产品包括墙砖和地砖。目前，该公司在波兰国内市场地位较强，其产品出口到世界各地39个国家。公司约有1800名员工，分布在Paradyż集团的两家公司：Ceramika Paradyż Sp. z o.o. 和 Paradyż Sp. z o.o.。2012年该集团的销售收入达到1.8亿欧元。

其产品在位于罗兹经济特区的5个现代化工厂内生产。Paradyż集团是波兰国内首家采用数码印刷技术装饰瓷砖的公司（世界上的极少数之一），

此技术能带来非常精确的装饰效果。公司产品还包括独特的纠正瓷砖（尺寸为：97.7×32.5厘米），以及厚度仅为7.2毫米的“FIT”高硬度生态瓷砖。Paradyż集团产品具有独特的图案、设计、多样化的结构及模块化。Paradyż集团的产品已赢得了本行业的全世界重要奖项，包括：“欧盟陶瓷大珍珠奖”、“经销商陶瓷珍珠奖”、“年度最佳浴室奖”以及“年度质量奖”。另外，Paradyż集团是今年“波兰领先企业”竞赛的获奖者之一。该竞赛重在考量企业的产品质量及产品现代化、企业促进出口的投资项目以及创造新的就业机会的投资项目，以及企业社会责任。

目录

前言

波兰经济及其版块

具有发展前景的行业

Cedat Sp. z o. o.

Cedat公司是一家100%本地资本的企业，始建于1991年。公司产品包括40多种不同的产品，如砂浆、饰面砂浆、石膏、石膏腻子、填充石膏、抹灰砂浆、地坪砂浆、地砖等。公司有四个自己的工厂，每个工厂都拥有现代化的实验室，此外，公司在格但斯克还有中央实验室。产品生产基于自己的化学公式，使用品质最高的原料和添加剂。其高品质的产品取得了ISO 9001-2000质量管理体系证书。Cekol的产品在国外越来越受欢迎，其主要销售市场包括：乌克兰、白俄罗斯、立陶宛、俄罗斯，还有欧盟成员国德国、英国、捷克、斯洛伐克、匈牙利、丹麦等。

目录

前言

波兰经济及其版块

具有发展前景的行业



门窗木工业



建筑木工被公认为是波兰工业最为创新性的行业之一。该行业在世界上享有极高的竞争力和发展前景。波兰公司的产品质量和技术解决方案不亚于全球领先制造商，但提供更为优惠的产品价格。根据波兰的门窗制造商、供应商和分销商协会所发布的数据表明，波兰制造的门窗几乎占据了30%的欧盟成员国门窗木工市场。国外市场的需求促进了波兰公司生产能力不断增长。

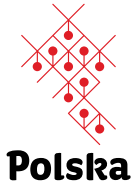
本市场的发展潜力

根据波兰经济部（2013年）所估计，2011年期间，波兰约有2500家门窗木工制造商，其总产量为21,500,000件，其中窗户占12,800,000件，门占8,700,000件。根据Eurostat欧盟统计局（2012年）所发布的数据，2012年，波兰门窗行业价值约25亿欧元。在门窗木工市场上，绝大多数所经营实体的为中小型企业，其中最重要的窗户制造商包括：**SokołkaOkna i Drzwi Urzędowski Pol-**

Skone、Drutex等公司。¹另外，波兰是屋顶窗一行的领先制造商，其生产目前约占40%的全世界产量，其中Fakro公司为这方面的翘楚企业之一。波兰的屋顶窗制造商的迅速发展，吸引了来自丹麦的Velux公司和德国的Roto公司将其生产迁移到波兰。波兰门窗制造商的巨大潜力以及具备的高竞争力，不仅是高度创新的功劳，也基于高素质员工和低劳动力成本。为持续提高其产品质量、扩大产品范围及提出创新的技术解决方案（尤其是环保和能源效率方面）波兰制造商已采取了各项措施。消费者不断提高的消费者意识，使木制品制造商开始提供越来越实用和环保的解决方案，既有益于环境，价格上也具有吸引力。和传统窗子相比，尽管成本约高出20%，但却能够显著降低房子的使用成本。这样，不仅可以减少建筑物外面的热排放，还可以利用太阳辐射的热量提供建筑物暖气。几年至十几年以内即能够取得投资回报。产品能提供的安全保证以及产品的美观外形是确定客户是否购买的重要因素。



¹ <http://targiprodukcjiokienidrzwi.pl/przeglad-producentow-okien-drewnianych-najlepsze-firmy/>, 读取日期：24.09.2013 r.



市场及其结构



市场及其结构

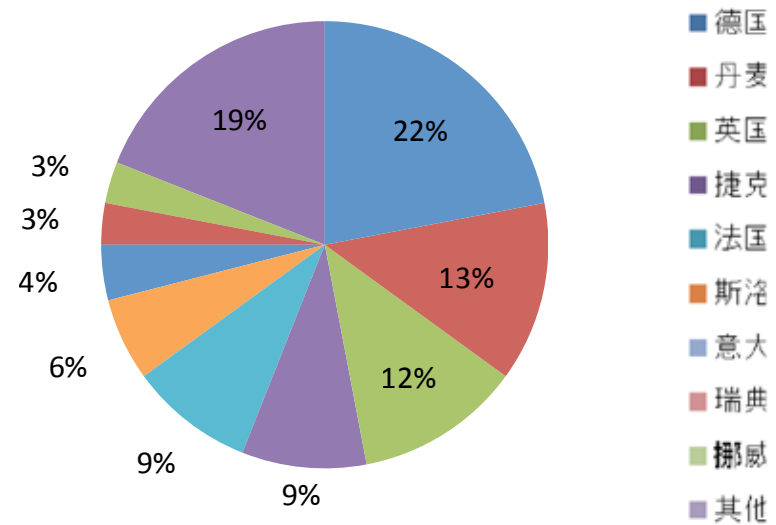
2012 年，波兰国内市场售出了14,400,000门窗。波兰国内的产量，已能完全满足对于这一类产品的国内需求。1波兰的木制品市场分为以下几种主要产品类型：木材产品约占41%（其中门占26%，窗户占15%），PVC制门窗占40%，铝制和钢制产品占10%，屋顶窗占9%。波兰国内市场上，框架墙板装配解决方案越来越受欢迎，此外，客户也比较喜欢很好地贴近自然的贴面的并带3D效果的合成涂料。

出口及外国投资

2012年，波兰门窗历史上第一次出口值超过了10亿欧元（波兰中央统计局，2013）。相对2011年，此值增加了5.4%，而自从波兰加入欧洲共同体以来，此值增加约190%。国外市场上最受欢迎的是波兰PVC制门窗，2012年，其总出口份额达到50%。其他出口产品包括：木制品以及铝制品。波兰门窗木工产品最大的客户仍然是欧洲联盟成员国（根据：“波兰制造门窗”制造商、供应商和分销商协会，2013）。根据波兰中央统计局（2013）调查显示，波兰的门

窗最大的客户是德国，2012年波兰制造商销往德国的产品出口超过2.42亿欧元，另外关键销售市场还包括丹麦和英国。波兰门窗产品在欧盟市场的份额比去年有所下降，这意味着，我们的产品也开始成功地击中更遥远的市场。2011年波兰门窗木工产品出口结构显示于图 8 2011

图 8 2011年波兰门窗木工产品出口结构



来源：根据ASM市场考察分析中心所发布数据编制。

1 <http://www.forumbranzowe.com/baza-wiedzy/raporty/3574-podsumowanie-2012-roku-w-polscegospodarka-budownictwo-stolarka-budowlana#.UkQpWj9zOZQ>, 读取日期：23.09.2013



Polska

DRUTEX S.A.

DRUTEX S.A.公司始建于1985年，开始的时候专注于生产铁丝制品。1994年DRUTEX公司启动了第一条PVC窗户生产线以及第一条半自动中空玻璃生产线。此后，本公司不断地扩大其产能力，2002年开始生产门窗木工产品。目前DRUTEX S.A. 欧洲国家其中是最大的PVC窗户产品制造商。本公司现有雇员17000余名，而2012年销售收入达到104,000,000欧元。

除了PVC窗户之外，本公司还供应：木制铝制的门、窗和外墙。DRUTEX S.A.公司在生产过程中利用最新的技术解决方案，是具有创新性的企业。全面的技术和生产能力，加上熟练工作人员的专业知识和经验是其强项。公司特别注重高品质以及减少订单处理和货物交付的期限。目前DRUTEX S.A. 能够提供顶级的产品以及具有竞争力的面向全欧洲各地的货物交付期限。DRUTEX在澳大利亚、比利时、捷克、丹麦、法国、西班牙、拉脱维亚、墨西哥、挪威、德国、斯洛伐克、美国、瑞典、匈牙利和意大利等国家拥有销售网络。在德国、意大利有经销商，其生产量中约50%为出口产品。

目录

前言

波兰经济及其版块

具有发展前景的行业

PDF版



FAKRO Sp. z o. o.

FAKRO公司是全球屋顶窗市场第二大企业。公司产品主要包括各种不同的结构和开关方式的木制窗和铝塑制窗，以及各类窗户配件。FAKRO还销售阁楼楼梯，也属于全球市场第二强。FAKRO品牌，就是顶级质量、安全性及创新性的代表。这家今天属于波兰国内为数不多的全球性企业，证明了波兰品牌不但可以成为国内第一，也可以位列世界前沿。

FAKRO公司一开始就专注于创新性，属于最具创新性的波兰企业之一。公司有自己的现代化研发中心，其中雇用有100多名拥有许多专利保护的解决方案以及100多个专利申请的专业设计员。FAKRO是一家不但出口屋顶窗，而且

还将波兰工程师的创意出口到全球各地的公司，为全球屋顶窗制造企业的发展指定新的方向，使波兰取得其生产方面的领先地位。

FAKRO集团雇用3300多名员工，包括12家生产性合资公司以及14家分销性合资公司，分布在欧洲、亚洲、美洲等。FAKRO品牌的屋顶窗的销售覆盖全世界47个国家。

目录

前言

波兰经济及其版块

具有发展前景的行业





Polska

目录

前言

波兰经济及其版块

具有发展前景的行业

PDF版

医疗器械及测量设备制造业

从1995年以来，波兰不断的增加医疗器械制造商的数量。其原因在于日益增长的国内和国外市场对于波兰产品的需求。波兰的医疗设备、医疗仪器的高品质和先进的技术，保障其产品竞争力，巩固了其产品全球市场中的地位。波兰公司必须遵守欧盟法律的标准和指令，要求其产品质量必须透过相关的认证标准。医疗设备售后服务，波兰也有一定的潜力。

本行业的发展潜力

波兰测量仪器制造商，主要专注于生产生物电子设备，用于生命体征监测等，配备于手术室。这些设备包括：电动手术设备、输液泵、手术灯、生命体征监测器、带有监视功能和数据传送功能的去纤颤器、心电记录仪、动态心电图记录仪、肺活量计等设备。此外，波兰公司生产其他的卫生保健专用的产品还涉及到医院专用的病床和医用家具。

波兰的制造商还能够提供专业的医用软件。此软件用于创建与数个设备兼容的网络系统，形成中央综合监控系统。这种系统特别有利于传送和查看临床信息管理数据。波兰的远程医疗系统也越来越获取客户广泛的认可。其系统允许直接监测患者的病情并通过普通的网络浏览器即能传送相关数据。

最普遍的产品包括具有低功耗、通过使用LED二极管即能提供充足照明的手术灯。视听通信系统以及数码的录像、传输和处理的设备也取得了市场的认可。波兰医疗器械产业的服务范围，包括手术室设施的相关服务，如其墙壁、天花板建设以及相关医用设备的交付和安装。这一行业内另一类企业，就是医用家具制造商和为医院生产、配备相关基础设施（如医用气体系统建设等）的企业。

有一部分企业还从事供应空调控制中心和中央消毒室的施工方面的产品和服务。

波兰的医疗设备工厂在其生产当中越来越多使用高度专业化的技术，例如放射性同位素（用于PET/CT技术的测试等核医学方面）的生产。波兰的医疗器械及测量设备的主要特点是其结构牢固、可靠性高，能保证使用寿命长。波兰产品的另外一个区分于竞争对手的强项，是其配件和耗材价格相对较低，以及售后服务范围较广泛。为了满足客户的期望，波兰的企业也接受客户的个别订单，波兰厂家所获得的质量证书和奖项确保了其设备的可靠性和用户、患者的高度安全性。生产过程当中必须使用拥有物理化学调控最佳参数及通过质量认可的材料的产品最好的例子，就是外科工具。

医疗器械及测量设备行业的发展，取决于人力资源。其资源来源于不断增多的数多理工大学和医科大学的毕业生，还有16所研究院及20所未来医疗器械的设计员的培训中心。此外，工作人员 也不断接受生产流程管理方面的相关训练、销售管理培训及医疗设备物流方面的培训。

设立在波兰的多个工业园区和科技园区，更加促进了波兰工业去创建高科技和高创新性的全球解决方案。目前全国有36个这样的地区，在不久的将来，还计划另外增加28个。¹

市场及其结构

市场及其结构

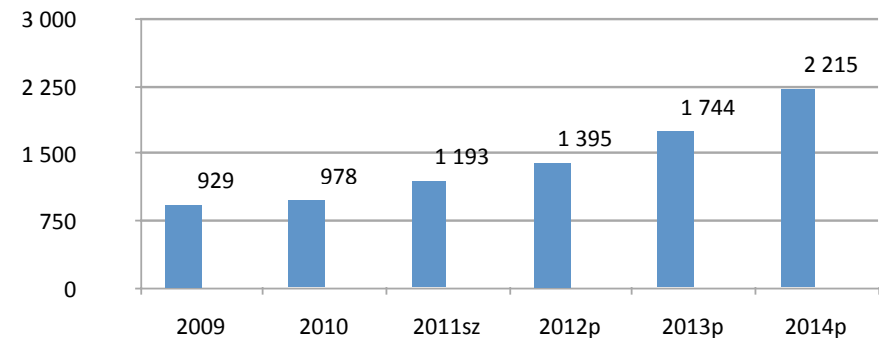
根据PMR Publications公司（2012）的专家所估计，2011年期间全波兰的医疗器械市场价值达到约12亿欧元，相对前一年增加了22%。根据PMR所预期，2013年至2016年期间的年增长率将会超过25%，详见图9。

波兰多年来一直增加私营卫生保健设施，而减少公共卫生保健设施。根据PMR Publications公司（2012）所估计，2011年波兰的卫生保健设施市场的价值是约73.3亿欧元，和前一年相比增长7%。这既促进医疗设备制造商产品生产需求不断的增长，也提供了更多新产品的研发机会。发展波兰医疗设备市场的重要动力是目前的人口和社会变化。这些变化带来的结果之一就是波兰公民的日益富裕，在保健方面投入越来越多。市场发展基于波兰人口老龄化带来的影响也不断的调整对于专科治疗服务、康复治疗服务以及长期护理服务的需求。¹

出口及外国投资

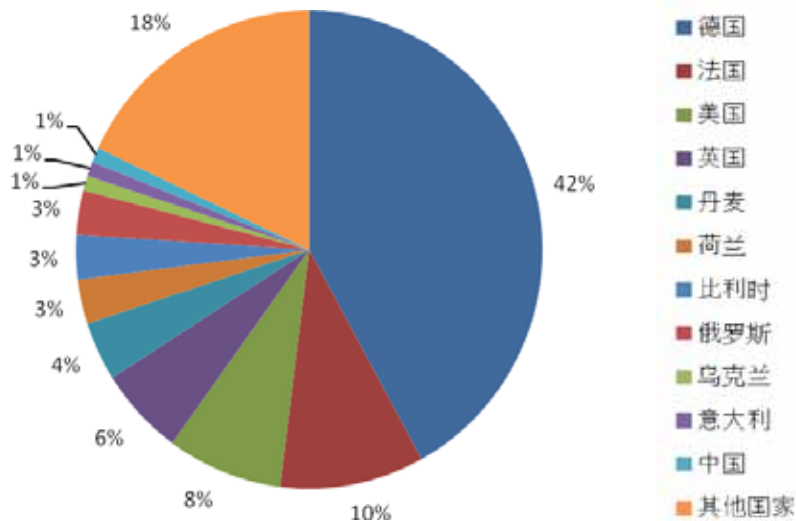
波兰制造商多年以来成功出口的医疗设备包括：生物电子设备、手术工具、康复设备（尤其是磁疗法、激光疗法、电疗法、低温手术和低温疗法）、手术室设备、医用家具以及利用医疗成像技术的设备。这些产品的出口量持续增长，1992年至2011年期间，由1,373千万欧元增长到3,87亿欧元。波兰产品最大的进口国家为欧盟成员国，其中最大为德国（每年购买价值超过1,48亿欧元的波兰医疗器械）。²波兰的医疗器械出口地理分布结构如图10

图 9 2009年至2014年期间，波兰医疗器械市场的价值（万欧元）



资料来源：PMR Publications（2012）

图 10 2011年期间的波兰医疗器械的出口结构



资料来源：UN Comtrade所发布的数据

¹ imPULS z POLSKI: 波兰医疗器械制造业——研究论文
² 同上

FAMED ŁÓDŹ S.A. 医疗器械工厂

FAMED ŁÓDŹ S.A. 公司成立于1939年，最初命名‘Elektrosan’，2000年被私有化，由波兰的战略投资商和员工接管。目前，公司雇用约100名员工。FAMED Łódź S.A 是波兰领先的医疗设备及其仪器制造商。公司专注于生产手术灯具，其产品包括：诊断灯、紫外线杀菌灯、流动杀菌设备和底片观测器，这些产品不仅价格实惠而且操作简便。公司的客户包括：公共卫生保健单位、私人健康护理单位、美容美发店以及国内外的医疗设备的经销商。FAMED Łódź S.A. 多年来参加数个波兰国内外医疗行业方面的展览会。其产品销往到俄罗斯、德国、阿拉伯联合酋长国等国家。

目录

前言

波兰经济及其版块

具有发展前景的行业





Aspel S.A.

ASPEL S.A. 是一家波兰企业，自1986年以来公司专注于医疗电子设备的生产。ASPEL公司的工程师采用最先进的信息科技、电子技术和机械技术，以使其产品符合现代市场的需求。公司的主要产品包括：心电图测试器、动态心电图系统和动态血压监测系统、运动系统、心脏康复系统和医疗跑步机。公司多年来通过参加国内外健康博览会推广自己的品牌。目前，ASPEL公司的产品不仅销往欧盟成员国，还销往其他大洲的国家。公司与几十家企业密切合作，外国客户占总销售额的30%。

目录

前言

波兰经济及其版块

具有发展前景的行业

豪华游艇及娱乐游艇制造业



波兰的游艇制造业是波兰充满竞争力的行业，其在技术和设计方面充满竞争力。旗下的品牌产品，在国内和国际的竞争对手中脱颖而出。波兰的游艇产品凭借其高品质材料和优良的施工团队，被世人所熟知。¹采用富有创造力的现代设计，是波兰制造商成功的一个重要原因。

本行业的发展潜力

根据波兰中央统计局（2012）发布的数据显示，2011年波兰的船舶总销售额约9亿欧元，占有所有工业产品销售总额的2%，根据POLBOAT波兰游艇产业及水上运动协会统计，2011年波兰豪华游艇制造厂的总产量为17000 艘船，较上一年增长10%。据POLBOAT统计，2011年波兰的游艇制造企业约900家，提供3.5万个就业岗位。其中大型企业有Galeon, Balt Yacht, Ostróda Yacht, Model Art/Parker, Stocznia Ślępsk等。豪华游艇及娱乐游艇制造业的发展不仅影响到船舶制造商，还影响着生产游艇设备的中型企业以及生产组件的分销商们。

目前，波兰船厂每年生产约22,000艘船（POLBOAT，2013），这个数字在过去十年里不断增加，体现出巨大潜力，波兰船厂已经可以与世界领先的制造商在国际市场竞争。这得益于电子、信息等现代技术的发展。波兰船厂制造的游艇，配备最先进的科技成就，包括有推进器、导航设施、游艇电子控制系统、无线技术、自动及远程控制设施。

波兰游艇应用现代的材质以及高品质的材料、注重产品的设计美观，从而提高了竞争力。波兰游艇产业拥有欧洲最现代的船厂，可满足客户对产品的个性化需求。

2011年，波兰企业的主要产品是6至10米的摩托艇，其小于9米的摩托艇生产量，位于世界第二位，仅次于美国（POLBOAT，2013）。波兰制造商很擅长销售经济级别的舱船（即是：价位在几千欧元左右）和价值数百万欧元的极致奢华游艇。目前，波兰的游艇平均价值是5-6万欧元，并具有明显的上升趋势。²



¹ 读取日期：25.09.2013

² <http://polishyachts.eu/przemysl-jachtowy-w-polsce/>, 读取日期:25.09.2013



Polska

市场及其结构

由于波兰奢侈品市场的发展，游艇业在波兰国内市场也呈现出巨大的发展潜力。然而，2011年，因全球经济低迷，对游艇的需求也有所下降。同时，获取债务融资也更加困难，这一年登记注册了1141艘海洋游艇，较2010年减少25%。最受欢迎的摩托艇，在所有登记的船艇中占90%（KPMG，2012）。经济条件有所改善后，波兰的游艇市场将呈现增长趋势。

出口及外国投资

国外市场对豪华游艇的需求，是促进波兰豪华游艇及娱乐游艇制造业发展的重要因素。因为，90%多的波兰船舶是出口产品。目前波兰船舶制造业出口值占波兰出口总值的0.15%。国内生产的游艇船舶主要销售于西欧国家、北欧及地中海地区的国家，其销售品牌为本地品牌和大型国外船厂的品牌。¹²



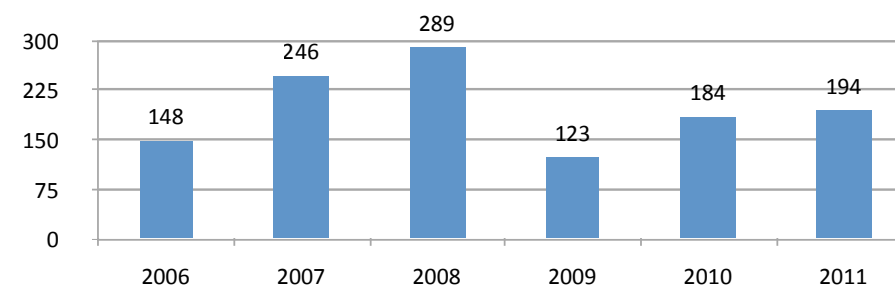
目录

前言

波兰经济及其版块

具有发展前景的行业

图 11 2006-2011年期间，波兰的游艇船舶出口值（百万欧元）



信息来源：波兰中央统计局，2012

1 同上

2 <http://www.polboat.eu/images/stories/polski%20przemys%20jachtowy%20-%20raport%202010.pdf>, 读取日期: 25.09.2013

BALT-YACHT K.A. i B. Kozłowski sp. j.

Balt-Yacht 造船厂是一家主要生产运动船的企业，公司始建于1990年。2011年，公司销售额约3500欧元。目前公司有员工160名，生产力为每年2千艘船。

近年来，BaltYacht公司为要求极为严格的外国客户（如Jeanneau、X-Yachts, Brunswick Marine In EMEA INC等）造船。目前Balt-Yacht公司生产自有品牌的7款船，包括houseboat Balt 818 Tytan波兰半滑艇、荣获2011年波兰游艇金奖的houseboat SunCamper、2013年上市的新品Balt 545 Family、荣获2013年游艇类金奖的Balt 17 Family 帆船、荣获“基本培训游艇”竞

赛金奖的Balt 23 Armor、荣获2013年“风与水”奖项的Balt 26 帆船以及Balt 26 帆船的海上装备Balt 27。

所有船舶都有PRS波兰船级社和德国GERMANISHER LLOYD的认证。BaltYacht公司拥有7千平方米的现代化车间，经验丰富的专业人员，以及高度专业化车辆配备系统，其生产的船舶在欧洲市场充满竞争力：

目录

前言

波兰经济及其版块

具有发展前景的行业



Delphia Yachts Kot sp. j.

Delphia Yachts Kot sp. j. 船厂成立于1990年，最初命名为“Sportlake”，是仅雇用十几名员工的家族企业。目前，DelphiaYachts Kot sp. j. 是波兰最大的造船厂。2011年，公司营收超过18,000,000欧元。DelphiaYachts已成为世界公认的品牌。

2003年公司重命名为“DelphiaYachts”。2005年，公司启动了摩托艇生产线，生产能力显著增加。目前公司每年生产150余艘帆船及1000艘摩托艇。98%的产品销往西欧，但在美国、俄罗斯、日本和澳大利亚的销量会继续增长。

目录

前言

波兰经济及其版块

具有发展前景的行业



生物技术和制药工业



生物技术和制药工业

波兰生物技术和制药工业是欧洲最具前途的行业之一。目前波兰的很多学术机构都在做这方面的研究项目，研究成果将在未来几年呈现。生物技术和制药市场在波兰和全世界有很大的发展潜力，并受到许多本地和外国投资商的认可。波兰工业的发展也为波兰生物技术和制药业提供支持，较低的劳动力成本和高素质的专家人员是该行业发展的一个重要因素。

本市场的发展潜力

目前波兰约有70家生物技术相关的企业，其中包括为生物技术和制药业提供服务的企业，以及从事生产生物类药物的企业。本行业的多数经营商如Adamed、Celon Pharma，拥有生物技术和传统制药的方法。他们既生产传统药物，也从事新药物研发。波兰的药物制造商很重视生物技术对制药行业的发展。因此，有很多企业从事创新药物和现有药物的制作工作，其中‘corebiotech’公司拥有重要的生物技术。

这些公司专注于研发生物技术方面的创新性产品，用重组DNA、分子生物学、细胞生物学和组织工程的现代技术研发新产品。这类研发型企业占总体比率并不大，仍然属于少数企业（占波兰的所有的生物技术公司约15%），但它们的发展潜力很大。¹

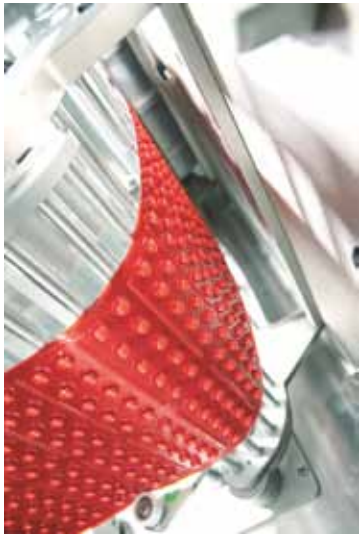
过去十年中，医药行业增长迅速，也是波兰经济中最为创新性的行业之一。目前波兰市场有140多家制药企业经营，其中约80%是微型企业，另外的大企业，每年推出OTC非处方药等新产品。促进波兰制药行业和生物技术行业发展的主要原因是高素质的员工队伍。在波兰，每年有8千多名学生在36所高校当主修医药和生物技术专业。

本行业的发展受相关研发成果的影响。在波兰，2800余名学者在111所学术机构进行生物技术和分子生物学方面的研发项目。生物技术发展中心的研究工作对波兰的生物技术和制药行业也有积极影响。同时，越来越多的学者开始意识到为研发工作成果提供专利权利保护的必要性。

生物技术和制药行业可以获得发展创新技术解决方案需要的资金，其包括欧盟基金和本国资金。生物技术产业的巨大潜力，已受到多数投资商的认可，多数生物技术方面的企业已在华沙证券交易所上市。预计，金融界对制药行业和生物技术行业发展的关注，将帮助这些企业在未来几年继续进一步发展。

¹Report on Polish Biotech &Pharma, www.biotech-pharma.pl, 2013 p.

市场及其结构



目录

前言

波兰经济及其版块

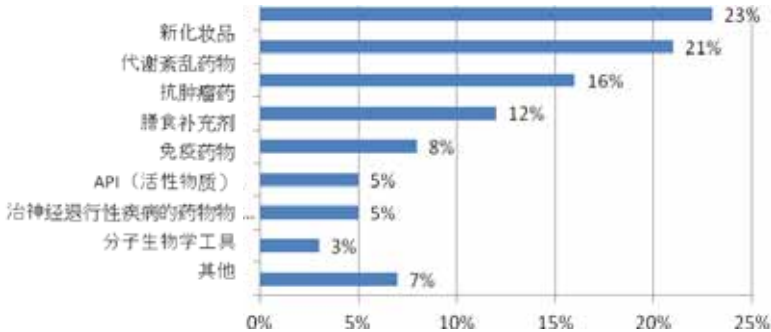
具有发展前景的行业

根据PMR公司（2013）的估计，2012年，波兰销售药物、化疗方案以及在药店的生物技术药物销售额约7.6亿欧元。未来的几年中将增加10%。波兰生物技术产业主要经营新药物，是未来5年要继续研发的产品的一半。2011年基本药物产品、药品和其他药物产品的销售生产价值约25.7亿欧元（波兰中央统计局，2012）。另外，生物技术行业还提供其他的服务，比如接受订单组织临床实验（ContractResearch Organization, CRO）。

出口及外国投资

根据波兰中央统计局（2012）估计，2011年期间，波兰基本药物产品、药品和其他药物产品的出口价值达16亿欧元，其中72%销售往欧盟国家，超过15%销售往中东欧国家，约7%销售往发展中国家。

图13波兰生物技术公司开发的创新产品的主要种类。



资料来源：Polska BIOTECH & PHARMA, Sector Promotion Programme Leaflet, 2013



Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

Polpharma公司是一家具有多年经营经验的企业，始建于1935年。2000年，公司被私有化，全部资本为波兰资本。那以后，Polpharma公司完成了一系列研发、销售和营销的投资项目，在波兰市场的地位更坚固了，同时，Polpharma也加强其向国际市场的扩张。StarogardGdański的工厂，是目前欧洲规模最大、最先进的药品工厂之一，生产固体剂每年达60亿。2011年，Polpharma公司成为药品方面的领先企业，净销售额达3.61亿欧元。它是波兰最大的药品制造商，同时也拓展到了国外市场。公司的战略目标是要在中东欧，中亚和高加索地区市场构建并巩固其领先地位。Polpharma公司的代理商遍布乌克兰、立陶宛、白俄罗斯、阿塞拜疆、乌兹别克斯坦、捷克、保加利亚等国家。其产品销往50余个国家。公司在俄罗斯、哈萨克斯坦、土耳其等国家完成了收购。

目录

前言

波兰经济及其版块

具有发展前景的行业

GK Bioton S.A.

Bioton S.A. (Bioton) 是中欧领先的生物技术公司。Bioton公司始建于1989年，2005年在华沙证券交易所上市。随后几年，通过内部增长和收购外国药品公司的方式迅速发展。

基于深入的专业知识，和多年的生物药品生产及销售经验，称为极少数的高品质的胰岛素制造商之一，在与其他的制药集团公司合作下，Bioton 公司提供的胰岛素销往世界各地。

波兰的Bioton工厂，是世界上极少数的能够生产活性胰岛素（API）和各类形式的现成胰岛素。这些工厂的工作流程严格按照生产规范（GMP），符合美国食品药品监督管理局（FDA）的要求，并取得欧盟的欧洲药品管理局（EMA）的批准。

在治疗糖尿病方面，Bioton公司提供一套完整的护理模式，包括：小瓶、墨盒装的重组人类胰岛素、胰岛素注射器、口服降糖药品、非处

方药品、血糖监测器、膳食补充剂以及糖尿病患者的专职教育。

多年以来，Bioton在波兰糖尿病市场占领先地位，现已进入新兴市场，包括白俄罗斯、乌克兰、乌兹别克斯坦、印度尼西亚、印度、越南、菲律宾、泰国等。在与Bayer Healthcare (Bayer)、Glaxo-SmithKline (GSK) 公司的合作后，胰岛素销往中国、俄罗斯等地。随后的几年中，公司计划将其销售扩大到非洲、南美洲等国家，并巩固其在欧盟和美国市场的地位。Bioton是研发重组胰岛素类似物的极少数企业之一（包括长效和短效的）。

Bioton 公司还研发了其他的从临床角度来看极为重要的创新生物技术产品，例如持续释放的人类生长激素人（可以一周服一次）。这是第一个有欧盟注册的生长激素。Bioton 在非处方药品、品牌的传统通用名药物、宠物药品方面也有着重要的市场地位。



IT/ICT技术服务业



目前波兰在欧洲属于IT/ICT技术解决方案的重要供应商之一。信息技术行业分三个组成部分：硬件、软件和信息技术服务。波兰的ICT行业专注于消费者电子、移动解决方案、软件的定制生产以及电子游戏几种方面。IT/ICT行业的发展受到许多因素的影响。其中一个，是对于信息技术和电信技术持续增长的需求。这个行业的迅速发展得益于高度专业化的工作人员，这使波兰在外国投资商的眼目当中更加有吸引力。IT/ICT服务行业发展的另一个原动力，是日益全球化使波兰市场不断出现IT行业的全球型的集团公司。

潜力及结构

波兰IT/ICT行业的主要优势是高素质的人力资本和创造力。2010年，IT业提供约16万个职位，每年为约1.5万名的大学毕业生提供就业机会。由于其为IT行业之外的企业供应外包服务，预计在未来几年，本行业的就业率将会迅速增长。这会让波兰成为ICT行业的欧洲第五大经济国。

本行业重要的发展动力是研发成果。外国企业和结构，越来越频繁的将发展中心设立在波兰。

根据PAiIZ（2013）估计，波兰最大的IT行业企业中约70%是外资企业。波兰的IT市场有数多个全球大型公司，比如Microsoft、HP、Google、Oracle、IBM、SAP等，既从事产品销售也从事生产及供应服务。¹

目前波兰进行的最大IT项目，是为医疗保健、电信行业、金融行业、国防工业和汽车工业所进行的项目。越来越多企业专注于生产游戏。外包服务的市场也有所增长，其可以外包雇员（或者整体的项目小组），以促进客户进行具体的投资项目。

PierreAudion Consultants 公司（2013）调查显示，2015年波兰的软件、IT服务市场属中东欧第二（仅次于俄罗斯）的市场。他们估计，2011-2015年期间，其市场价值增长速度为每年7.2%。

¹ 波兰的信息技术行业[.]。

市场及其结构

市场及其结构

根据波兰信息和外国投资 (PAiiIZ) 的估计, 2011年波兰的IT市场价值为 74.5亿欧元, 比2010年高出8.3%。2012年, 市场增长约6.3%。(PMR, 2013波兰币估计)。

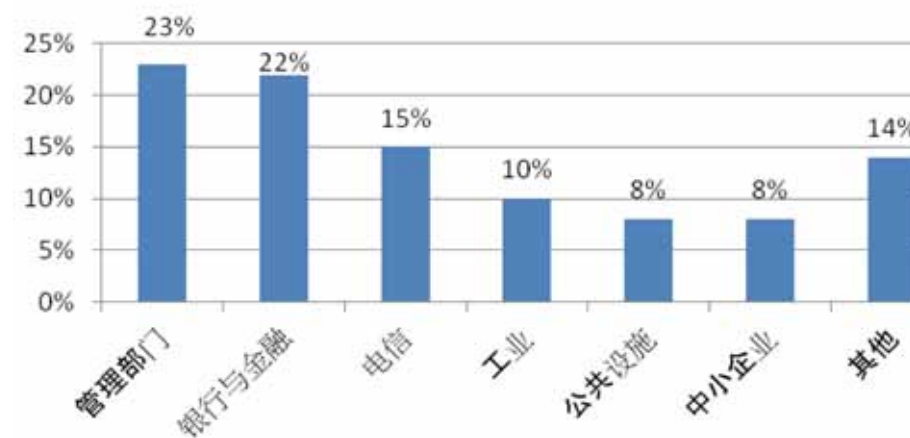
2011年本行业最高的收入是设备销售, 占整体销售额的57%, IT服务方面 (其中包括: 研发、整合化、技术支持、咨询、培训和员工外包) 占29%, 软件销售收入占14%。IT/ICT行业产品和服务的客户中, 大型公司占近一半。其中重要的客户有公共管理机构以及当地政府机构, 私人客户的重要性也在不断提高。IT业中, 产品销售量最大的行业, 见于图13IT

ICT行业中绝大多数企业为服务公司 (超过80%), 供应信息技术方面的服务 (约72%)、电信服务 (15%) 和批发方面服务 (14%)。近年来电信行业的重要性减少, 信息技术行业重要性增大。

出口及外国投资

根据DiS研究分析所 (2012) 发布的数据, 2011年波兰的IT企业出口价值约13亿欧元, 较上一年 (价值: 12亿波兰币), 增加10%。波兰IT/ICT行业的出口结构中, 计算机硬件占最大份额, 主要销往邻国如捷克。ICT产品出口结构中, 日常用的电子产品占大多数。波兰IT服务的高质量, 被高度发达的国家 (如德国、法国、美国等) 的消费者所认可。

图13IT产品销售量最大的行业



信息来源: TOP200 Computerworld 2012

GK Asseco Poland S.A.

Asseco Poland 是一家建立于20世纪90年代初的公司。目前 Asseco集团雇用17,000名员工，其2012年度收入总额达13.25亿欧元。Asseco集团的经营范围遍布世界各地的40个国家。Asseco Poland在欧洲完成了数个企业收购项目。现在，Asseco Poland 已成为国内最大的IT企业，以及欧洲第七大软件制造商。Asseco Poland 所控制的Asseco集团，供应整体化的IT解决方案，包括金融行业解决方案、公共管理业务和企业业务解决方案，以及极为广泛的IT服务范围。

目录

前言

波兰经济及其版块

具有发展前景的行业



ABC Data S.A.

ABC DATA公司，是波兰最大的IT硬件、软件和消费类电子产品的公司。 本公司始建于1990年。2012年，雇用413名员工，销售收入达8.85亿欧元。公司主要销售的产品包括：计算机、外设、内存、软件、电信产品等。除了在波兰本国销售外，也销售到国外市场，包括：捷克、斯洛伐克、立陶宛等。 2011年，本公司进入拉脱维亚、爱沙尼亚市场，2012年进入匈牙利市场。

IT产品销售渠道的结构，在所有市场都比较接近。ABC Data SA 是硬件的制造商和为最终客户端供应产品的经销商之间的中介商。ABC DATA还提供额外的服务，例如：设备安装和信息系统集成。 ABC Data 占网络客户服务方面的领先地位。

ABC DATA还提供ASP (Application Service Provider) 服务，即为客户供应成品网络销售系统。该解决方案，基于ABCData公司所提供的应用程序和数据资源。目前，公司正在开发类似的服务，例如：应用网络商店、构建网络商店客户支持工具、PC Link 网络等产品。

目录

前言

波兰经济及其版块

具有发展前景的行业

珠宝业及琥珀行业



波兰琥珀首饰业的迅速发展，主要是因为其高素质的人力资源和富有创新性的产品设计。波兰琥珀首饰行业具有很高的竞争力，其生产过程中采用的“原型快速使用方法”（rapid prototyping）为波兰琥珀首饰增加了竞争优势。

波兰的琥珀珠宝市场在过去几年里也有一定的发展，目前，由于采用创新性的设计以及独特琥珀首饰系列，这些产品成为很多追随者热捧的对象。无愧于对它“波罗的海黄金”的美名。

珠宝产品很看重设计师和工匠的技术能力。波兰的珠宝企业在全国设计竞赛，如Międzynarodowe Targi Gdańskie SA 所承办的Amberif Design Award 以及Galeria Sztuki w Legnicy所承办的Legnicki Festiwal Srebra多次获奖。

许多世纪以来，波兰的珠宝产品已受到全世界的认可。其特色包括当代潮流元素和丰富多样的珠宝业传统相结合。波兰制造商和设计师的设计，努力使其产品具有独特性，在波兰国内外的有较高地位。世界市场对波兰珠宝行业产品的认可，得益于波兰制造商对应用材料品质的重视。波兰在琥珀制首饰制造方面占世界第一位，在银制首饰制造方面占欧洲第3位，全世界第7位。

本行业的发展潜力

2011年波兰企业的珠宝首饰等相关产品的销售额达1.06亿欧元（波兰中央统计局2012）。其中约60%的营业额由中小型企业产生，规模大一些的有三家公司：W. Kruk SA (属于Vistula Group SA 集团公司)、Apart Sp. z o.o. 和 YES Biuiteria Sp. z o.o.。本市场中经营的96%实体为波兰本地企业。自从2011年以来，雇用近1万名员工的琥珀行业发展迅速。其中多数专注于制造琥珀首饰的公司是个体企业或者家族企业（PKN 2012年）。

目录

前言

波兰经济及其版块

具有发展前景的行业

市场及其结构

市场及其结构

2011年，波兰在珠宝首饰销售方面位列欧盟第12位，其销售值达4亿欧元。波兰销售的珠宝首饰总价值约占黄金首饰的70%。尽管近几年的经济增长放缓，波兰和其他欧洲国家的奢侈品市场却持续增长。富人增长，家庭预算中的豪华品奢侈品的支出也增高，其包括琥珀首饰行业的产品。目前欧洲购买珠宝首饰的平均支出为人均72欧元，该市场仍有很大的发展潜力。

出口及外国投资

2012年，波兰的珠宝首饰出口价值约6千万欧元，波兰珠宝企业在欧洲及其他地区越来越取得认可。其出口专品主要为金银和琥珀。波兰在世界金银琥珀市场的份额，目前估计为70%。¹²

波兰制造商不断提高其产品竞争力，看重高品质和具有吸引力的设计，建立以“波兰制造”这一标记的强大品牌。出口的珠宝首饰产品中，多数出口到美国和西欧国家的市场，但正在增加对亚洲国家（尤其是中国）东欧市场（包括：俄罗斯、乌克兰、哈萨克斯坦等）的出口。



目录

前言

波兰经济及其版块

具有发展前景的行业

Apart

Apart是波兰珠宝首饰行业的领先企业。2011年，其销售收入达112,070,000 欧元。公司始建于1983年，是两位兄弟经营的家族性企业。企业资本为100%的波兰资本。二十世纪90年代， Apart公司连锁店迅速发展，目前国内有180余店。本公司的雇员有1800余名。

本公司专注于制造黄金首饰及带钻石的首饰。公司的成功得益于其金匠的专业知识和手工技艺，以及有利于提高生产效率的现代技术的结合。本公司产品销往欧盟国家，尤其是德国、英国和法国等，以及往俄罗斯和乌克兰。

目录

前言

波兰经济及其版块

具有发展前景的行业



Amber-Ring

Amber-Ring 是一家中小型的家族公司，始建于1999年。其业主为毕业于罗兹国立艺术与设计学院珠宝首饰设计专业的一对夫妇。Amber-Ring主要销售市场为欧洲（尤其是德国、法国、英国等）以及中国和美国，未来几年，公司的珠宝首饰产品将销网南非、新西兰等遥远的国家。多年来，公司多次参与国内外的珠宝首饰展览会，使其不断扩展到其客户圈子，公司参与的展览活动有：“Amberif” 和 “Ambermart” 在波兰格但斯克、华沙的 “Złoto Srebro Czas”、香港的 “International Jewellery Show” 和 “Jewellery and Gem

Fair” 以及德国举办的 “Inchorgenta Munich”。最近，公司计划参加美国拉斯维加斯的 “JCK” 博览会。随着琥珀首饰在国内市场越来越得到消费者的喜爱，公司业主决定在公司内部成立专门负责这方面的部门。“Bursztynek” 琥珀珠宝店和 “Bursztynek” 艺术沙龙成为华沙市景观的一个组成部分，公司的最新项目是华沙的琥珀博物馆，其业务主要专注于教育方面，定期举办琥珀有关的讲座以及琥珀加工技术表演。Amber-Ring 公司能够取得好成绩的原因，在于其产品富有现代化的设计和高品质的材质。

目录

前言

波兰经济及其版块

具有发展前景的行业



家具制造业



波兰的家具行业是波兰最具有活力和竞争力的加工行业之一。这一行业要求具备高度的创新性，如产品制造的开拓性技术、应用现代的材料以及有吸引力独特的设计。所有的波兰家具制造商特别重视其产品的高品质、提供现代化而实用的家具，具有竞争力的产品价格共同保障了其产品在国内市场皆受消费者欢迎。家具行业的高营业额以及高出口量，也得益于其有效的营销工作和与世界各地合作伙伴成功的业务关系发展。家具出口总量占整个波兰出口总额的5%左右，属于全国领先的出口行业之一。波兰的家具出口占全世界第四位，全欧洲第三位。

行业的发展潜力

根据波兰中央统计局所发布的数据（2012）显示，2011年期间，波兰家具行业共生产了价值为75亿欧元的产品，占波兰国内生产总值的2%左右。这一行业最近几年的业绩也可圈可点，这完全得益于其持续增长的潜力。

波兰家具行业所经营公司的结构和规模，和其他高度发展的国家同样。根据波兰中央统计局数据显示，2011年家具行业雇用约13.3名员工。目前，行业内有100家属于大型公司，近400家中型企业以及1700多家小型企业（平均雇用10至49名员工）。另外，微型企业数量估计约为5000家。家具行业的显著发展潜力，从其拥有约2万家属于其他行业的合作公司可见一斑。这一行业发展特别快，其中很多近十年才成立，但却已经在国内外市场上取得了一定的地位。这些公司包括：NowyStyl、SzynakaMeble、Black Red White、Vox、Wajnert、Bodzio等企业。

家具行业在波兰国内以及国际市场上具有较高的竞争力，致力于满足批发和零售客户的要求。波兰公司的强项之一是其优秀的人力资源。波兰企业有良好的技术基础设施，采用高度创新的生产方法，并配备极具现代化设备的生产机组。另外，波兰企业很重视用于生产的原材料，同时也重视与著名设计师的密切合作，设计生产时尚、有吸引力和独特外观的产品。这些对于波兰家具行业的成功起了重大作用。十几年来在波兹南美术学院进行的教育设计项目（PE-P）足以说明这一点。所有这些因素都使波兰家具行业成为波兰的数个优秀的行业之一，并可以在世界舞台上和国际名牌产品成功的竞争。

市场及其结构



市场及其结构

波兰家具生产中，根据其销售价值，软垫家具约占29%，软体座椅和软垫椅子位列第二位。其他家具的销售份额达23%，其中餐厅、客厅家具份额为16%。家具配件销售的收入值达12%左右，而其他家具类（卧室、床垫、厨房用、办公用、座椅和椅子——不包括软垫的）产品的销售占1至7%。波兰家具在国内市场非常受欢迎，占有所有销售产品的50%左右。波兰家具市场有显著的增长潜力，每年人均家具消费仅为37欧元，而在奥地利、英国、德国等国家人均消费为每年300-400欧元。¹

出口及外国投资

几乎90%波兰生产的家具出口到国外，营业收入约为64.2亿欧元，波兰在家具出口方面仅次于中国、意大利和德国，位列第四。1989至2011年期间，波兰家具出口总值增长了61倍多，由约10.8亿欧元增至64.2亿欧元。在过去的15年里，波兰这一行业的出口潜力发展速度仅次于中国，由1995年的2%增至2007年的6%。波兰家具出口之所

以有如此高增长的速度，不仅因为其供应的家具价格实惠，还在于波兰企业经过投资项目所获取的先进技术以及人力资本。外国大型企业的投资项目对此起了不小的作用，尤其是这些企业向波兰所转让的在其他市场所取得的专业技术。

波兰家具最大的客户为欧盟国家，其进口波兰的家具占出口总额的85%。主要的销售市场包括：德国（25亿欧元，占出口总额39%）、法国（5亿欧元以上，约占出口总额9%），其次是捷克、英国、瑞典、荷兰等国家（总共约占波兰出口的6.7-4.2%）。产品在美国、西班牙、意大利等国家市场前景也越来越好。

2011年占家具出口的最大份额为软垫家具（14亿欧元，占出口总额的21%）和家具，饭厅和客厅（13亿欧元，占出口总额的20%）。由国外市场的角度来看，重要的产品包括座位和椅子、办公家具、卧室家具和床垫。这些占出口总额的5%至8%。但是，厨房家具产品出口量较低，仅占了1%左右。



¹ Polish Furniture Magazine № 1/2012

² Polish Furniture Magazine № 1/20123Polish Furniture Magazine № 1/2012



GK BLACK RED WHITE S.A.

BLACK RED WHITE 是波兰最大的专注于家具和家居用品的制造及分销的家具集团。公司成立于1991年，是一家100%的波兰本地资本的企业，波兰市场的销售份额约20%。2012 年，公司的净销售收入为215,237万欧元。集团员工人数超过11,000名人，来自22家子公司，其中有一半市外国公司，分布在：乌克兰、白俄罗斯、斯洛伐克、匈牙利、俄罗斯、波斯尼亚黑塞哥维那等国家。公司的国内外零售根据集团自有的分销网络。集团拥有74个店铺，分布在波兰、乌克兰、白俄罗斯、斯洛伐克、匈牙利等国家的大城市。40%的销售量为

出口到：捷克、斯洛伐克、匈牙利、罗马尼亚、俄罗斯、拉脱维亚、立陶宛、爱沙尼亚、乌克兰、白俄罗斯、德国、奥地利、比利时、保加利亚、波斯尼亚和黑塞哥维那、克罗地亚、塞尔维亚、希腊、北欧国家、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、蒙古、新西兰、英国、加拿大等国家。本集团采用最新的技术解决方案，以保证高品质的产品。Black Red White集团内部的主要生产公司获取了PN ISO 14001:2005 质量体系证书。

目录

前言

波兰经济及其版块

具有发展前景的行业

Grupa Nowy Styl

Nowy Styl集团是波兰乃至全世界增长最快的家具企业之一。公司成立于1992年，经过20年的成功经营已由小型家族企业扩展到一家全球性的大型公司，员工人数达5700余名。目前，Nowy Styl集团为欧洲第四大办公椅和办公家具的制造商提供产品。根据FEMB欧洲家具制造商协会所发布出来的排名）。Nowy Styl集团拥有6个自主品牌，提供办公室、会议室和培训厅、体育场馆等公共场所的整体解决方案。公司为2012欧洲杯足球赛的全部体育场馆，以及南非、罗马尼亚等国家的体育场馆提供服务。Nowy Styl集团有位于世界各地19个部门以及配备最新技术的15个生产工厂。公司绝大多数的产品为出口产品，产

品销往6个大洲的100个国家。2011年，Nowy Styl集团收购了德国的Sato Office公司，2013年春天收购了德国的椅子、办公家具、接待桌、座椅和沙发的制造商Rohde & Grahl。

工厂所采用的技术解决方案，为减短交货时间、提高生产能力及生产工艺的创新性提供了稳固保障。

目录

前言

波兰经济及其版块

具有发展前景的行业

