

立陶宛和拉脱维亚连锁经营概况

本文重点介绍立陶宛和拉脱维亚连锁餐饮业、健身和美容业、娱乐业、服装和鞋类零售业、化妆品零售业、食品零售业、家居设备业、商业咨询服务业和物业管理服务业等九大行业的发展状况,提供立陶宛七个主要地区(维尔纽斯、考纳斯、克莱佩达、首莱、潘涅维日、泰尔夏伊和乌捷纳)和拉脱维亚四个主要地区(里加、拉特加尔、库尔泽梅和泽姆盖尔)的行业发展数据,并简要分析两国连锁经营的市场环境和发展前景,为有意在两国连锁经营行业进行投资的中国企业提供参考。

一 餐饮业

近年来,在立陶宛和拉脱维亚的连锁餐饮业中,快餐厅、咖啡屋(包括外卖咖啡)发展迅速;葡萄酒消费文化得以普及,逛红酒店成为消费时尚。此外,土耳其烤肉饼外卖店生意也非常红火。国际连锁快餐店占据两国快餐业主导地位。餐馆食品主要是当地传统菜肴和意大利比萨饼。随着消费者对菜品多样化的需求,两国主要城市均开设了日本、泰国、中国、印度、墨西哥、土耳其、希腊、高加索和其他地区风味的餐馆。一些餐馆还推出健康生态概念饮食。

虽然目前立陶宛和拉脱维亚餐饮业市场规模相对较小,但未来十年的发展前景十分广阔。

2005~2008年,立陶宛餐饮业营业额增幅为98%,拉脱维亚餐饮业营业额增幅为58%。受国际金融危机冲击,2009年,拉脱维亚餐饮

表1 2005~2009年立陶宛和拉脱维亚餐饮业营业额
(单位:亿欧元)

年份	营业额	
	立陶宛	拉脱维亚
2005	1.940	2.537
2006	2.402	3.309
2007	3.248	3.920
2008	3.848	3.999
2009	2.862	2.621

表2 立陶宛和拉脱维亚餐饮连锁店地区分布
(单位:家)

地区	连锁店数量	
	本国连锁店	外国连锁店
维尔纽斯	22	5
考纳斯	19	5
克莱佩达	11	2
首莱	10	2
潘涅维日	4	1
泰尔夏伊	1	1
乌捷纳	3	0
里加	17	7
拉特加尔	0	2
库尔泽梅	1	2
泽姆盖尔	0	3

业营业额同比下降34%,立陶宛餐饮业的发展

也陷于停滞(见表1)。从餐馆数量上看,外国品牌占据两国餐饮业主导地位,且大多数为连锁经营店。餐饮业最有发展潜力的地区是拉脱维亚首都里加、立陶宛首都维尔纽斯以及考纳斯。这三个城市是两国的主要城市,高收入人群集中,餐饮消费占当地居民消费比重较高,餐馆和咖啡厅消费最普及。

二 健身和美容业

近年来,按摩和水疗服务在立陶宛和拉脱维亚发展迅速,疗养和健身中心的消费者数量不断增长。2007年,立陶宛开设了两个水疗公园,进一步拉动了此类健身娱乐的消费。目前,立陶宛最大的水疗中心位于阿利图斯地区的德鲁斯基宁盖市,拉脱维亚最大的水疗中心位于里加地区的尤尔马拉市。这两座城市是国内外游客水疗的首选。此外,立陶宛克莱佩达地区的百浪港市和考纳斯地区的比尔斯托纳斯镇也设有疗养中心。

健康的生活方式和体育运动在两国居民中越来越流行。即使是在国际金融危机期间,健身俱乐部的顾客数量也呈增长趋势。瑜伽成为流行的运动方式之一,瑜伽健身中心的数量也在增长。

提供全面美容服务的小型美容院是美容业最常见的形式。最近5年,日光浴店数量不断增长,但预计今后2~3年,此类服务的市场需求将呈下降趋势。

2005~2009年是立陶宛健身和美容业发展最迅速的阶段,行业年营业额由1720万欧元增至4140万欧元,增幅达140%。即使是在国际金融危机期间的2009年,该行业年营业额也比2008年增长10%(见表3)。在立陶宛首都维尔纽斯,健身和美容业发展最为迅速。桑拿、日光浴、减肥和按摩中心在金融危机期间也实现了业绩增长。相比之下,国际金融危机对拉脱维亚健身和美容业的冲击较大。2005~2008年,该行业营业额增长82%,但2009年下降29%。尽管如此,2008~2009年,该行业从

业公司数量增长了26%。拉脱维亚健身和美容业有数量众多的小型 and 个体企业,年均营业额为1万欧元;而在立陶宛,健身和美容业年均营业额达5万欧元。2005~2009年,拉脱维亚拉特加尔地区的健身和美容业发展最为迅速。

表3 2005~2009年立陶宛和拉脱维亚健身和美容业营业额(单位:万欧元)

年份	营业额	
	立陶宛	拉脱维亚
2005	1 720	4 000
2006	1 760	4 760
2007	3 460	6 060
2008	3 760	6 020
2009	4 140	4 050

表4 立陶宛和拉脱维亚健身与美容连锁店地区分布(单位:家)

地区	连锁店数量	
	本国连锁店	外国连锁店
维尔纽斯	8	3
考纳斯	5	1
克莱佩达	4	1
首莱	4	1
潘涅维日	2	0
泰尔夏伊	0	0
乌捷纳	1	0
里加	10	1
拉特加尔	1	0
库尔泽梅	2	0
泽姆盖尔	0	3

三 娱乐业

在立陶宛和拉脱维亚,民众最流行的娱乐方式是逛电影院、剧院、赌场和夜总会。立陶宛开设了许多投注站。保龄球、滑冰、水上主题公园、水上旅游以及自行车运动成为最流行

的休闲运动。两国最大的水上主题公园分别位于拉脱维亚尤尔马拉市及立陶宛德鲁斯基宁盖市和维尔纽斯市。此外,冒险公园、水上气球、卡丁车和越野四驱车等娱乐项目一经引进,即迅速流行。拉脱维亚还有丰富的冬季体育项目,包括滑雪、冰球、雪橇和冰壶。两国娱乐业均表现出很强的季节性,即冬季以室内运动为主,夏季以室外运动和休闲运动为主。

表 5 2005~2009 年立陶宛和拉脱维亚娱乐业营业额
(单位:万欧元)

年份	营业额	
	立陶宛	拉脱维亚
2005	2 940	2 950
2006	3 030	6 690
2007	5 450	7 410
2008	5 620	8 880
2009	6 980	6 640

表 6 立陶宛和拉脱维亚娱乐业连锁店地区分布
(单位:家)

地区	连锁店数量	
	本国连锁店	外国连锁店
维尔纽斯	10	2
考纳斯	9	2
克莱佩达	8	2
首莱	9	2
潘涅维日	5	1
泰尔夏伊	4	0
乌捷纳	2	0
里加	3	0
拉特加尔	3	0
库尔泽梅	3	0
泽姆盖尔	3	0

2005~2009年,立陶宛娱乐业营业额增长137%,拉脱维亚增长125%(见表5)。2009年在国际金融危机期间,立陶宛娱乐业营业额依

然增长了24%,其中乌捷纳地区的营业额由2005年的54万欧元增至900万欧元。同期,拉脱维亚娱乐业营业额则有所下降,但行业内企业数量却增长了33%,其中拉特加尔地区增长最快。

四 服装和鞋类零售业

在立陶宛和拉脱维亚共有大约60个服装和鞋类连锁品牌,其中1/3是本国品牌,其余均是外国品牌。近几年,针对年轻消费者的价格低廉但质量相对较差的外国品牌数量呈增长趋势。高收入人群通常去大型商场采购,而小城镇居民和低收入人群通常去普通服装店和集市采购。目前,这两个国家的服装网购业务发展比较缓慢。

2005~2009年,立陶宛服装和鞋类零售业营业额增长140%,即使是在2009年国际金融危机期间也增长7%,但企业数量却减少6%。2005~2008年,拉脱维亚服装和鞋类零售业营业额增长79%,但2009年下降35%(见表7)。立陶宛服装连锁店平均营业额是拉脱维亚的两倍。

受消费需求多样化影响,两国服装和鞋类市场由外国品牌主导,且品牌大体相同。在拉脱维亚,大部分服装和鞋类连锁店集中在里加地区;而在立陶宛,维尔纽斯、考纳斯、克莱佩达、首莱和潘涅维日等地区连锁店的规模相对较大。

表 7 2005~2009 年立陶宛和拉脱维亚服装和鞋类零售业营业额
(单位:亿欧元)

年份	营业额	
	立陶宛	拉脱维亚
2005	2.356	2.340
2006	2.888	3.371
2007	4.203	4.277
2008	5.291	4.190
2009	5.651	2.708

表 8 立陶宛和拉脱维亚服装和鞋类连锁店地区分布 (单位:家)

地区	连锁店数量	
	本国连锁店	外国连锁店
维尔纽斯	13	41
考纳斯	13	38
克莱佩达	13	32
首莱	12	28
潘涅维日	13	13
泰尔夏伊	5	2
乌捷纳	7	1
里加	15	35
拉特加尔	7	2
库尔泽梅	9	8
泽姆盖尔	8	2

五 化妆品零售业

立陶宛和拉脱维亚的化妆品零售业呈现两大特点:一是网上购物发展迅速,二是消费者越来越崇尚天然环保的化妆品。由于网上购物成本低廉,不仅许多化妆品经销商开设了网店,连一些本国化妆品生产厂家也开设了网店。天然化妆品的品牌数量持续增长,相关的休闲消费方式也应运而生,如开设教授家庭使用天然化妆品的培训班。这一市场具有良好的发展前景。拉脱维亚化妆品市场由本地品牌主导,而立陶宛则由外国品牌主导。拉脱维亚的本国化妆品生产厂家建立了发达的销售网络;而立陶宛本国厂家没有建立自己的销售网络,只是通过现有的化妆品店和其他零售店以及药店进行销售。

2005~2009年,立陶宛化妆品零售额增长116%,拉脱维亚增长45%。2005~2008年,拉脱维亚化妆品零售业营业额增长91%,但2009年下降24%(见表9)。2009年,立陶宛境内从事化妆品销售的企业为146家,拉脱维亚为155家。立陶宛维尔纽斯和考纳斯地区的化妆

品零售额占全国的94%,拉脱维亚里加地区占全国的97%。立陶宛首莱地区化妆品零售业发展最快,2005~2009年营业额增幅达564%。

表 9 2005~2009年立陶宛和拉脱维亚化妆品零售额 (单位:亿欧元)

年份	营业额	
	立陶宛	拉脱维亚
2005	1.243	0.667
2006	1.613	0.931
2007	2.125	1.163
2008	2.987	1.273
2009	3.229	0.971

表 10 立陶宛和拉脱维亚化妆品连锁店地区分布 (单位:家)

地区	连锁店数量	
	本国连锁店	外国连锁店
维尔纽斯	6	7
考纳斯	6	6
克莱佩达	5	3
首莱	6	3
潘涅维日	5	2
泰尔夏伊	3	0
乌捷纳	3	0
里加	9	2
拉特加尔	6	0
库尔泽梅	7	1
泽姆盖尔	7	0

六 食品零售业

立陶宛和拉脱维亚的食品零售业被几个主要的零售网络垄断。零售网络的扩大改变了人们的消费习惯。消费者基本上选择去大型购物中心采购食品,导致许多特色食品店逐渐消失,只有一些传统的个体肉食店、糖果店、

水果蔬菜店和酒类商店或摊位还零星存在。

立陶宛有八大知名食品和饮料连锁店,销售茶、咖啡、巧克力和红酒等产品。而此类连锁店在拉脱维亚却很少,仍有较大发展空间。据统计,在立陶宛和拉脱维亚,综合性食品商店营业额占食品销售总营业额的95%以上,而食品摊和集市营业额只占1.6%。近两年,立陶宛兼营外卖食品的报刊亭和小型食品店数量迅速增长。此外,纯天然生态食品也开始在两国流行。

2005~2009年,立陶宛和拉脱维亚两国食品零售企业数量分别减少23%和27%,但营业额却分别增长87%和27%。这充分说明,两国食品零售业均存在垄断。

表 11 2005~2009年立陶宛和拉脱维亚食品业营业额
(单位:亿欧元)

年份	营业额	
	立陶宛	拉脱维亚
2005	21.008	17.994
2006	23.443	20.331
2007	28.537	25.079
2008	33.228	27.229
2009	39.309	22.871

表 12 立陶宛和拉脱维亚食品零售连锁店地区分布
(单位:家)

地区	连锁店数量	
	本国连锁店	外国连锁店
维尔纽斯	14	7
考纳斯	14	7
克莱佩达	13	7
首莱	14	5
潘涅维日	12	6
泰尔夏伊	7	2
乌捷纳	7	3
里加	8	5
拉特加尔	6	5
库尔泽梅	5	5
泽姆盖尔	6	5

七 家居设备业

近年来,立陶宛和拉脱维亚的家居装修商店数量不断增长。立陶宛和拉脱维亚两国的家居设备销售主要集中在大型购物中心,而非家居连锁店。近几年,家居装修中简约风格成为时尚。随着能源价格上涨和环保概念的流行,消费者对节能环保家电的需求与日俱增。电脑、家居设备和小家电的网上销售额呈增长趋势。

表 13 2005~2009年立陶宛和拉脱维亚家居设备业营业额
(单位:亿欧元)

年份	营业额	
	立陶宛	拉脱维亚
2005	6.157	6.126
2006	7.058	9.413
2007	9.574	12.248
2008	11.286	10.656
2009	11.790	6.413

表 14 立陶宛和拉脱维亚家居设备连锁店地区分布
(单位:家)

地区	连锁店数量	
	本国连锁店	外国连锁店
维尔纽斯	17	7
考纳斯	16	6
克莱佩达	11	5
首莱	11	4
潘涅维日	9	4
泰尔夏伊	6	0
乌捷纳	5	0
里加	16	7
拉特加尔	5	1
库尔泽梅	6	4
泽姆盖尔	6	2

2005~2009年,立陶宛家居设备业营业额增长92%,其中乌捷纳地区增长最快,由926万欧元增至4378万欧元,增幅达372%。而同期,拉脱维亚家居设备业营业额只增长5%,并在2008年和2009年分别下降15%和35%(见表13)。

八 商业咨询服务业

在立陶宛和拉脱维亚,商业咨询服务包括法律咨询、会计服务和企业管理咨询三方面业务。其中,企业管理咨询业务在立陶宛发展最快,占全行业营业额的75%,为拉脱维亚全行业营业额的两倍。在立陶宛和拉脱维亚,法律咨询业由个体律师事务所主导,同时也有一些由立陶宛、拉脱维亚和爱沙尼亚三国律师事务所组成的合资机构参与。拉脱维亚会计服务业实力较强,承接了一些外包业务。而立陶宛会计服务业主要由小型企业和个体企业主导,实力较弱。

表15 2005~2009年立陶宛和拉脱维亚商业咨询服务业营业额
(单位:亿欧元)

年份	营业额	
	立陶宛	拉脱维亚
2005	115	211
2006	171	277
2007	215	404
2008	361	399
2009	356	370

2005~2009年,立陶宛商业咨询服务业营业额增幅为210%,拉脱维亚为75%(见表15)。其中,立陶宛乌捷纳地区商业咨询服务业发展最快,营业额由37.7万欧元增至467万欧元,增幅为1138%。营业额增长的主要原因是立陶宛政府出资对关停位于该地区的伊格纳利纳核电站以及该地区重新规划进行商业

咨询。国际金融危机期间,两国商业咨询服务业都出现较大幅度的衰退。由于两国市场较小,商业咨询企业主要集中在立陶宛首都维尔纽斯和拉脱维亚首都里加,而维尔纽斯商业咨询企业数量比里加多出2.3倍。

九 物业管理服务业

在立陶宛和拉脱维亚,物业管理包括保洁、办公文秘服务、安保和办公后勤服务四部分。其中安保业务比重最大,占整个行业营业额的45%。在拉脱维亚,排名第二的是保洁业务,占全行业营业额的35%。在立陶宛,排名第二的是办公文秘服务,占全行业营业额的32%。在拉脱维亚,除连锁企业外,也有个人提供物业管理服务。

2005~2009年,两国物业管理服务业营业额都增长113%,增长最快的地区是立陶宛泰尔夏伊和克莱佩达,增幅分别为350%和288%。相对于拉脱维亚,立陶宛有数量众多的大型连锁物业管理公司,为企业提供文秘、保洁、安保和快递服务等。拉脱维亚首都里加的物业管理服务业营业额占全国总营业额的93%,立陶宛首都维尔纽斯的物业管理服务业营业额占全国总营业额的77%(见表16)。

表16 2005~2009年立陶宛和拉脱维亚物业管理服务业营业额
(单位:亿欧元)

年份	营业额	
	立陶宛	拉脱维亚
2005	1.233	1.627
2006	1.498	2.618
2007	1.881	3.477
2008	2.273	4.203
2009	2.626	3.466

(中国驻立陶宛大使馆经济商务参赞处供稿)
(责任编辑:徐向梅)