

开拓创新 锐意进取

关于德国及法国汽车零部件供应商

2013年玛泽调查报告



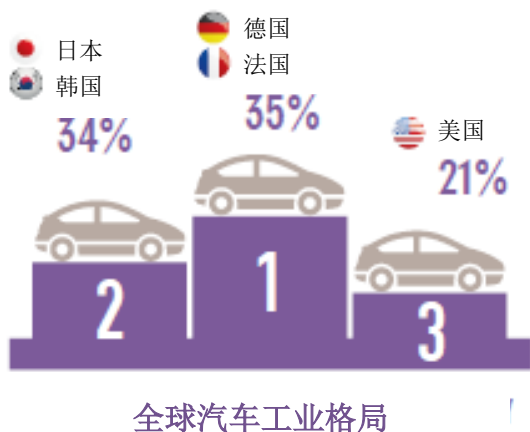
鉴于德国汽车制造商和法国汽车零部件供应商所取得的显著成绩，**欧洲汽车工业** 增长已经取得了长足的进步。对于前者来说，一切照旧，稳步发展。对于后者来说，其强势的震惊了众多业内人士。

法国汽车零部件供应商 在全球经济危机的大环境下展现出了新的活力。有报告显示，其股票市场市值增长在2013年度再创历史新高。

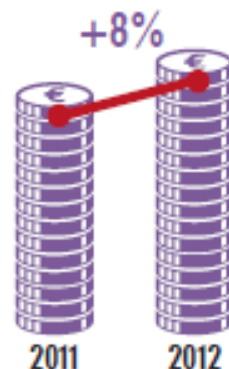
与此同时，相较于十年前在百强汽车零部件供应商中15%的市场份额，**德国汽车零部件供应商** 目前已经占据了四分之一的销售席位。本调查报告旨在探讨取得这一发展的相关因素，并对2014年及其以后的发展趋势作出展望。

1. 背景概要

以下关于收入的关键数据彰显了当前德法两国汽车工业的强劲势头。德国汽车工业更是延续其发展轨迹，在近几年中始终占据业界主导地位。



法国和德国
汽车品牌及
其供应商共
实现收入
7,240
亿欧元



2012 年



对比



汽车制造商收入
(十亿)

€384



€97

汽车零部件供应商收入
(十亿)

€176



€67

员工人数

1.6 M



671,000

基础及方法：在本调查报告中，玛泽分析了三十家德国和法国汽车零部件供应商的财务业绩，并对其中十二家企业进行了一对一的单独采访。报告中采用的数据汇集了各个企业2012年年度报告，知名媒体如Bloomberg（彭博资讯公司）、Les Echos（法国回声报）、德国经济周刊（Wirtschaftswoche）的报导，以及独立专家机构如法国工业产权局（INPI）、欧洲专利局（EPA）、法国汽车工业协会（FIEV）、德国汽车工业协会（VDA）、法德工商会（CCFA）的评论文章。

业界新闻

在当今的新世界中，汽车企业从竞争中脱颖而出的办法是创新。

业内企业



VALEO 法雷奥

法雷奥在2014年消费电子展（CES）上首次展示了其最新的创意智能移动系统：自动代客泊车（远程停车），目控系统（由眼睛控制的驾驶辅助系统）以及100%LED照明装置（延长寿命，减少能耗）。

MITSUBISHI 三菱

自碳化合物中提取太阳能电池喷雾的创新势必引发汽车市场的变革。比之常规太阳能电池20%的能量转化率，首个研发雏形将10%的能量转化为了电能。

BOSCH 博世

正致力于研发紧急阻断辅助系统，用以防止高达75%的追尾事故。

MICHELIN 米其林

正在规划研制以葵花籽油替代石油的全天候四季轮胎，这将改善低温状态下的牵引力不足及潮湿环境下刹车距离过短的问题。

市场新入者

CISCO 思科

德国大陆集团和思科公司都发布了关于车辆互联性的可行性分析，车辆将配备有高度安全和无缝网络技术，以满足日益增长的客户需求。

SUNMOOV'

2014年法国里昂将推出电动汽车共享服务，只需30分钟，每月初始费用仅为12欧元，即可为城市居民用车提供太阳能充电服务。

APPLE 苹果

新型汽车仪表盘已被授予专利，这将使大部分人工操作被数码化取代，让驾驶者仅通过触摸屏即可控制从调节温度到设置广播等的一切。

GOOGLE 谷歌

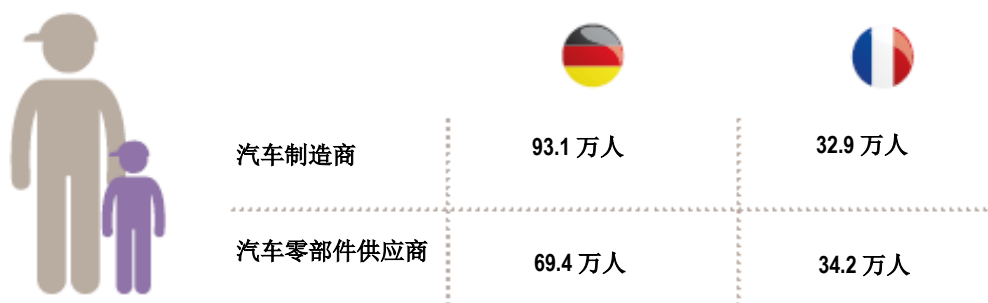
成功测试自动汽车，车行30万英里仅有一次意外，一次停车场保险杠刮蹭。这与有人驾驶状态下的意外发生比例相差无几。



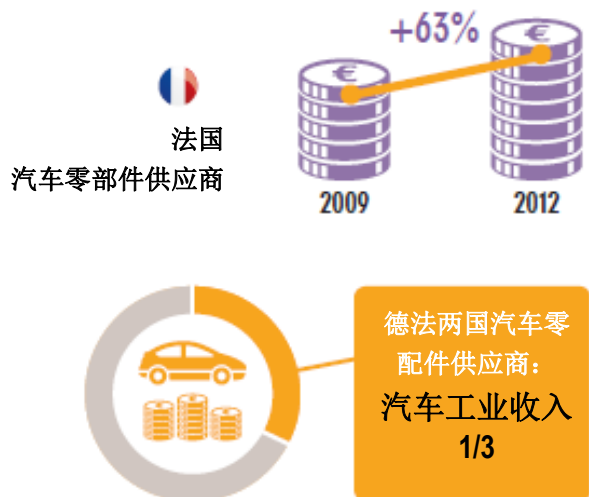
2. 汽车零部件供应商

人数

2012年，法国汽车零部件供应商雇用了比汽车制造商更多的员工，这突显了法国汽车工业的发展趋势。德国汽车零部件供应商则雇用了相当于法国两倍的员工。



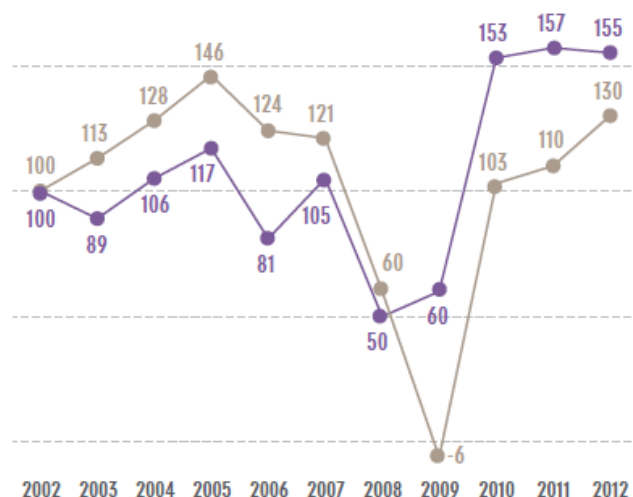
销售收入



2009至2012年间，法国汽车制造商销售收入增长18%，汽车零部件供应商收入增长63%。由此，法国汽车零部件供应商对法国汽车工业的贡献度也从33%提高到40%。德国供应商则未能达到其法国同行的水平。

利润

汽车零部件供应商- 息税前利润率
(2002年指数为100)



毫不稀奇，息税前利润率在全球经济危机期间经历了大幅下滑。在此之前，德国汽车零部件供应商取得了优于法国同行的业绩。而自2009年以来，法国汽车零部件供应商的盈利能力则以更强劲的势头增长。

法国势头强劲，德国保持领先

差距成因

以下观点基于玛泽2013年间对德法两国汽车行业研发部门决策者所进行的匿名采访而得出。

#1 德国汽车零部件供应商推动创新

“德国汽车零部件供应商通过受到专利保护的创新取得超额收益。”（汽车零部件供应商，德国）

2012年，
4强供应商
平均...



#2 法国汽车零部件供应商实现国际化

“法国人被迫在国际市场上进行销售，所以我们从来自美国和中国增加的市场份额中获得了更多的收益，而德国人则更多的留在本土。”（汽车零部件供应商，法国）



#3 德国人依靠高效的供应链进行管理

“尽管投资和营运资金都在增加，但德国金融结构仍然保持稳定。”（汽车零部件供应商，德国）



#4 创新领域的紧密伙伴关系

德法两国都努力促进汽车零部件供应商和制造商之间的密切协作与联系。例如，奥迪，大陆和Jenaer共同创建了一个城市驾驶辅助和运输管理系统。



#5 具有颠覆性的市场新入者

新的颠覆性技术和商业模式正在深入汽车工业。（例如：思科，苹果，谷歌）



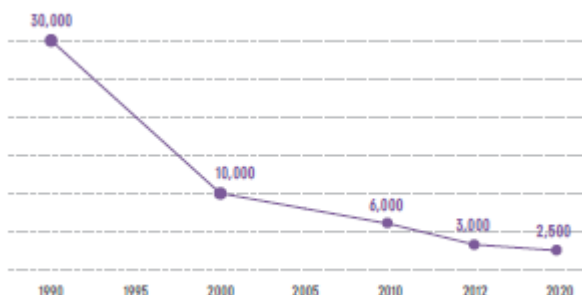
3. 未来的趋势

“新兴的商务车型将在汽车产业中吸纳更多来自于传统领域之外的影响。这些具有突破性的业界新入者将推动沟通方式的创新，绿色环保驾驶，以及创造新的融资来源。”

Roland Schwientek,
玛泽汽车分部主管

#1 整合。 “汽车零部件供应商将继续经历高度的市场整合。”（汽车零部件供应商，德国）从1990年到2012年，全球汽车零部件供应商减少了90%，从三万家下降到三千家。自2008年经济危机后，汽车零部件供应商寻找新的方法来重塑自我，鉴于全球化的趋势和价格的压力，整个行业将进一步向着整合迈进。目前，兼并和收购仍在继续，经济规模正日益被视为成功的关键因素。到2020年，预计全球汽车零部件供应商的数量将下降到两千五百家。

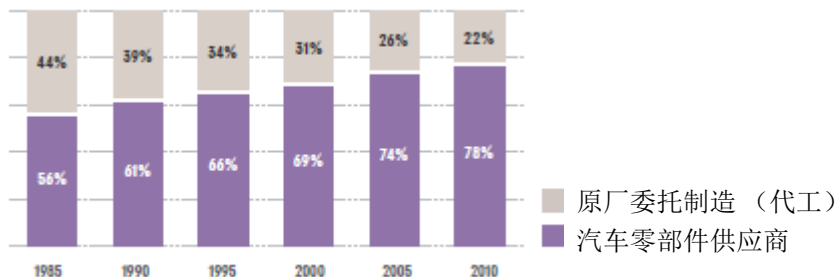
汽车零部件供应商数量



#2 汽车零部件供应商将扮演日益重要的角色。

或许是因为整合的直接结果，汽车零部件供应商的作用在汽车工业供应链中起到了举足轻重的作用。事实也正是如此，汽车零部件供应商比以往任何时候都显得更为重要。汽车零部件供应商对乘用车领域创造的直接价值在近十年中保持稳步增长。在2010年，以下数字显示汽车零部件供应商在乘用车领域创造了78%的价值。这一数字相较于2000年增长了13%，相较于1985年增长了39%。

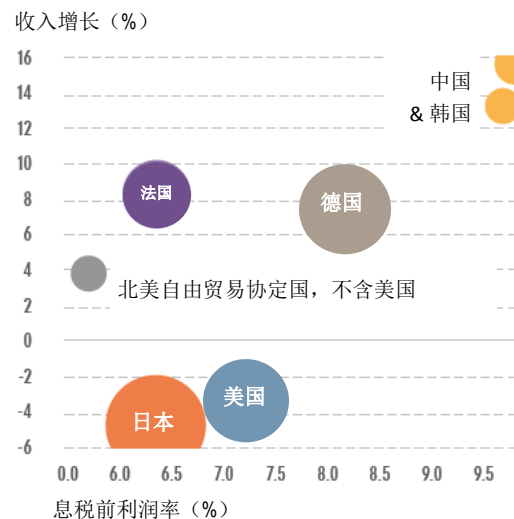
汽车零部件供应商在乘用车领域创造的价值



#3 新的市场参与者。

“中国和印度工程公司通过并购进入德国市场。”（二级供应商，德国）汽车工业国继续迎来自亚洲的新晋市场参与者。尽管德法两国汽车零部件供应商增长强势，但他们在中韩两国的竞争对手则在收入和息税前利润率两方面显示出更为显著的增长。他们的参与将会加剧市场的竞争，同时，他们的到来很可能会比我们预期的更快。

百强汽车零部件供应商业绩评估

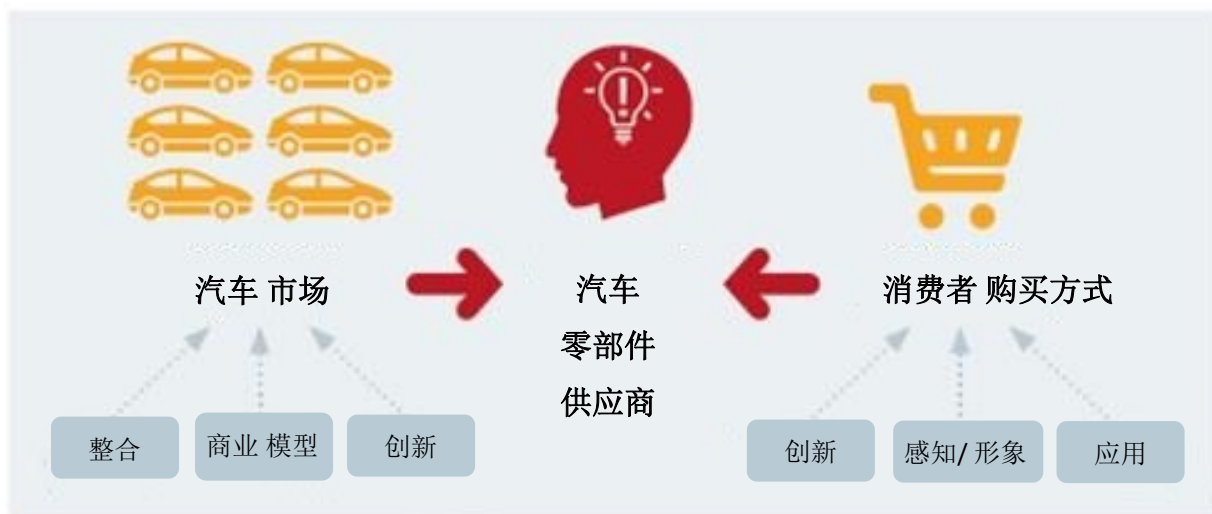


#4 创新。 “高效性，互联性和安全性需要

新的技术。这些促使技术领先的供应商推出更具有吸引力的产品。”（汽车零部件供应商，德国）除了价格，对消费者产生影响的三大因素为环保、安全和科技。制造商应把注意力集中到轻便省油的车辆上，并为其配备有网络连接的路边援助系统和多媒体组件。2014年，电动汽车将继续赢得市场份额：法国的目标是截止到2020年把两百万辆电动汽车送上道路。同时，“物联网”将集结各种连接对象，并将其整合到未来的智能交通解决方案中。

#5 新的客户需求。 “新的商

业模型基于汽车共享，集成了房屋和流动性的需求，为我们提供了主要的增长机会。”（汽车零部件供应商，德国）为了保持竞争力，供应商应当适应客户的价值需求。在过去的十年中，由于经济危机的影响和消费观念的转变，消费者的购买模式也随之发生着变化（新车消费者的平均年龄在50岁以上）。年轻人则更多的选择了新的解决方案，如拼车共乘，通过互联网签订保单等服务。在德国，2013年度有超过五十万人使用了拼车共乘的服务。



前进之路

“汽车市场的发展是全球性的，也是互相关联的。针对这一挑战，玛泽联合国际的多学科团队成立了专职部门。”

David Chaudat,
全球总监，玛泽 汽车部

今天的汽车零部件供应商面临比以往任何时候都更加复杂的情况。这个行业正悄悄地从2008年的金融危机中反弹，其全面的市场影响力也才刚刚开始展现。展望未来，我们可以预见来自亚洲的新晋市场参与者将继续赢得和巩固他们的市场份额。

同时，汽车制造商和供应商在诸如：电动交通，市政规划和互联性等领域发现了丰富的商机。消费者对于环境的关注正刺激着燃料创新和更有效的技术。

最后，汽车零部件供应商将在汽车供应链中变得越来越有影响力，他们将在未来几年内创造超过80%的价值并贡献更多的创意和设计。因此，供应商务必吸引并留住最有能力的工程师和设计人才，同时发展战略合作伙伴关系，以推动技术创新，保持收入增长。

鸣谢：对于玛泽法国团队和德国团队为此报告作出的努力，我们深表感谢。

联系方式

David Chaudat
Global Head of Manufacturing, Paris
david.chaudat@mazars.fr

Grégory Derouet
Senior Manager
gregory.derouet@mazars.fr

Lionel Gotlib
Head of Automotive Sector, France
lionel.gotlib@mazars.fr

Roland Schwientek
Head of Automotive Segment, Munich
roland.schwientek@mazars.de

Floriane Haas-Falanga
Consultant
floriane.haasfalanga@mazars.de