



WHITEPAPER

Internationale Automobil- und Zulieferindustrie: Wie groß ist der Markt?



Sie wollen noch mehr Insights?

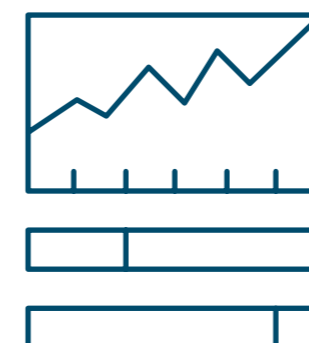
Erfahren Sie mehr über unsere Datenanalysen und Reports zu den Themen Risikomanagement in der Automobilindustrie oder in der ausführlichen Studie zur deutschen Automobilindustrie im internationalen Wettbewerb.



Wie groß ist der Markt der Automobil- und Zulieferindustrie? Wieviele Marktteilnehmer gibt es weltweit?

Auf den ersten Blick scheinen diese Fragen trivial zu sein, doch bei näherem Hinsehen, stellt man fest, dass sie doch nicht so einfach zu beantworten sind. Dun & Bradstreet hat seine globale Datenbank mit mehr als 500 Millionen Unternehmensprofilen analysiert, um zu versuchen eine möglichst präzise Antwort auf diese Frage zu finden.

Ausgangspunkt der Analysen ist die Branchenzugehörigkeit der Unternehmen – alle Klassifizierungen zusammengenommen, die Hersteller von Kraftfahrzeugen und ihre Zulieferer identifizieren, ergeben sich so 28.654 Unternehmen, die an zumindest einem Standort weltweit dieser Spezifikation genügen. Sind damit alle Marktteilnehmer erfasst? Mit Sicherheit nicht.



Analyse der internationalen Automobil- und Zulieferindustrie

Erfasst sind recht zuverlässig die Hersteller von Kraftfahrzeugen – diese Zahl beläuft sich auf 7.657 weltweit. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass ...

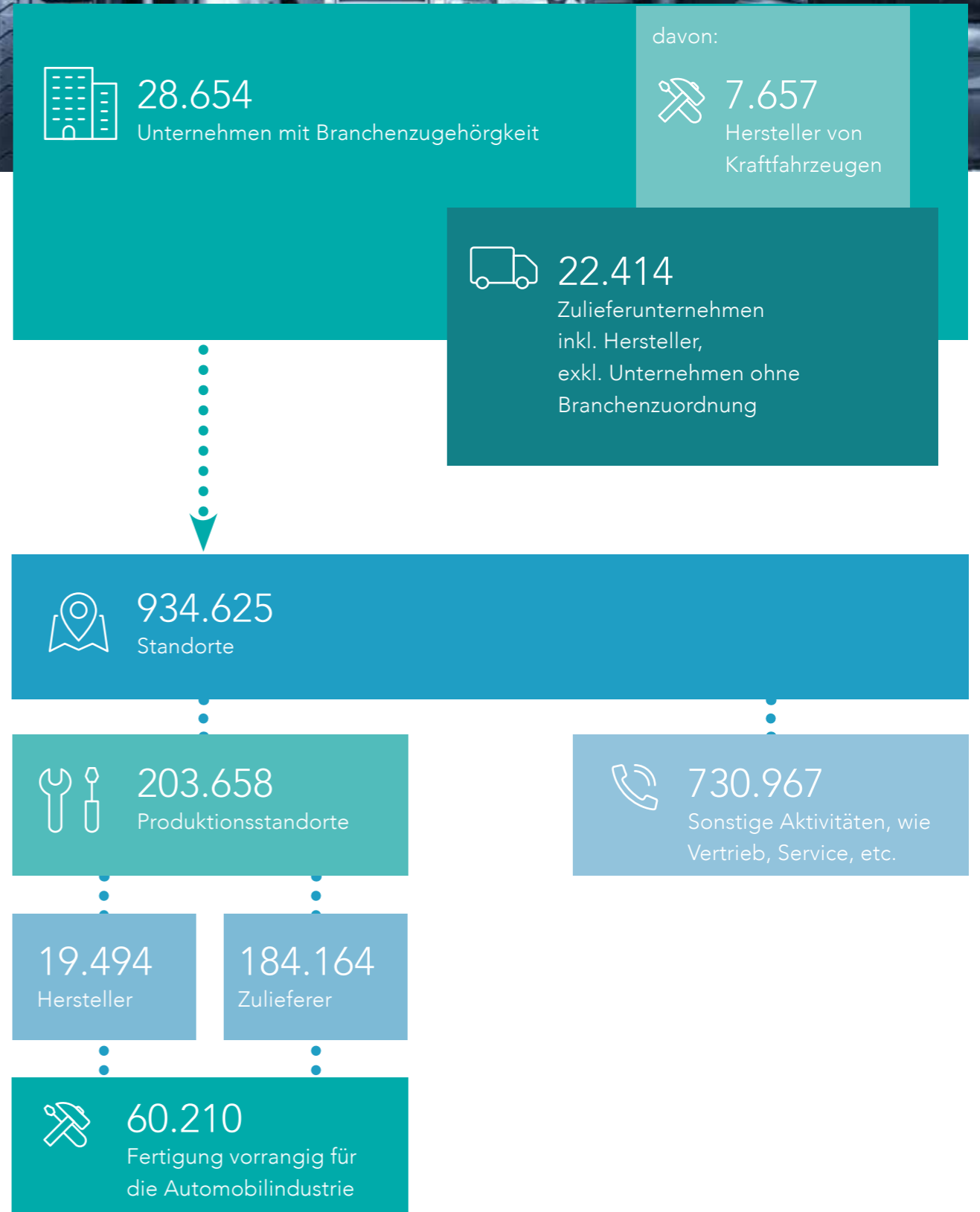
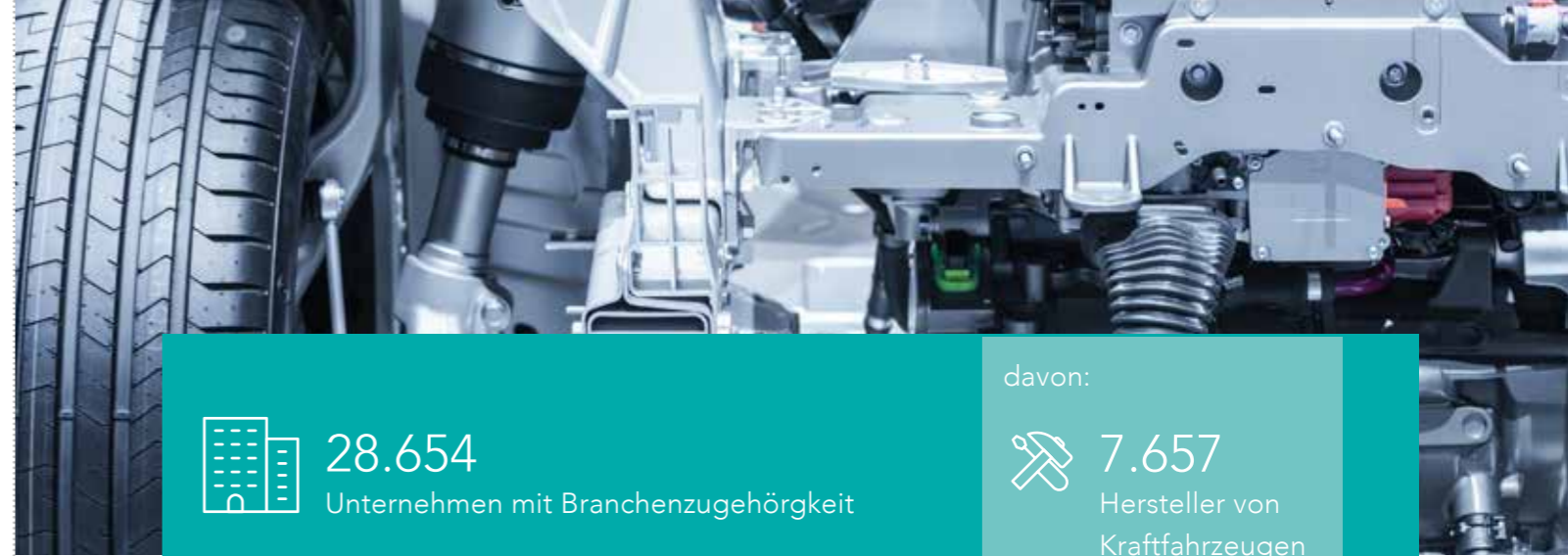
- a) Hersteller von Kraftfahrzeugen nicht Hersteller von Personenkraftwagen bedeutet – hier sind auch tausende Hersteller Lastkraftwagen, verschiedenster Nutzfahrzeuge bis hin zu Landmaschinen erfasst.
- b) Viele der Hersteller von Kraftfahrzeugen gleichzeitig auch als Zulieferer auftreten – und das in zunehmenden Maßen. Nach den Jahrzehnten der Verschlankung der Produktion und der Konzentration auf das Kernprodukt, sind mit dem Übergang zur Elektromobilität viele Hersteller dabei ihre Fertigung wieder zu diversifizieren und kritische Komponenten – wie z.B. Batterien – selbst zu fertigen.

Hinsichtlich der Zulieferindustrie zeigt sich die Situation in eine andere Richtung komplex

- a) Die 22.414 Zulieferunternehmen (inkl. der Hersteller, die auch als Zulieferer tätig sind) sind nicht gleich der Gesamtheit aller Zulieferer – dazu gehören wesentlich mehr Unternehmen. Es gibt eine (sicher große) Anzahl von Unternehmen, die die Automobilindustrie z.B. mit Normteilen, Verbindungs- und Befestigungstechnik, aber auch elektronischen Bauteilen oder Komponenten beliefern – ohne deshalb der Branche der Automobilzulieferer zugeordnet zu werden – sie bleiben metallverarbeitende Unternehmen oder Halbleiterhersteller.
- b) Die 22.414 Zulieferunternehmen selbst dürfen nicht als gesamtheitlich der Tier-Stufe 1 zugehörig gesehen werden. Wie schon das Beispiel der Hersteller zeigt, können sie unterschiedlichen Tier-Stufen zugeordnet werden – und das sogar gleichzeitig.

Mit diesen Erkenntnissen als Hintergrund – was lässt sich über die weltweite Präsenz und Geschäftstätigkeit der identifizierten 28.654 Unternehmen aussagen – denn das sind erst einmal nur die Standorte der Konzerngesellschaften, die über Tochtergesellschaften und Niederlassungen ihre Geschäfte global entfalten – an insgesamt 934.625 Standorten. Diese gewaltige Zahl beinhaltet alle Aktivitäten der Unternehmen – Finanzen, Marketing, Fuhrpark, Vertrieb, Services etc. pp. und natürlich auch die Produktion. Tatsächlich verbergen sich hinter dieser Zahl 203.658 Produktionsstandorte (d.h. produzierende Tochtergesellschaften, Niederlassungen, Werke etc.), davon kommen auf die Hersteller von Kraftfahrzeugen 19.494 Standorte, auf die Zulieferindustrie 184.164.

Doch nicht an allen Standorten der Zulieferindustrie wird auch für die Automobilindustrie gefertigt – eine Vielzahl der Unternehmen sind mehr oder weniger stark diversifiziert und haben eine Vielzahl unterschiedlicher Produkte, die auch unterschiedliche Bedürfnisse und Märkte adressieren. Letztendlich sind es 60.210 Standorte, an denen auch vorrangig für die Automobilindustrie gefertigt wird.

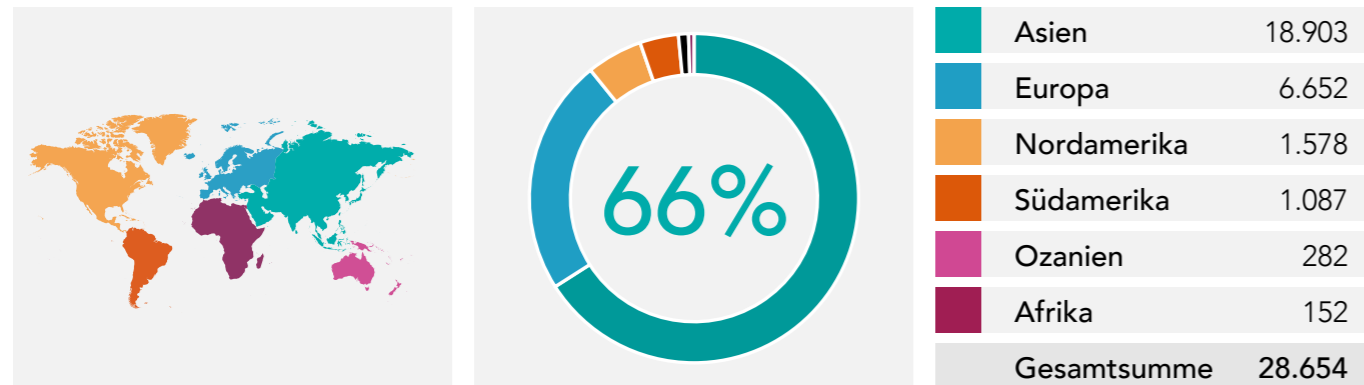


Welches sind die bedeutendsten Märkte der Automobil- und Zulieferindustrie?

Globale Verteilung der Unternehmen



Mehr als jedes zweite Unternehmen ist in Asien beheimatet (18.903), gefolgt in weitem Abstand von Europa (6.652) und, dann ebenfalls mit deutlichem Abstand Nordamerika (1.578).



TOP 10

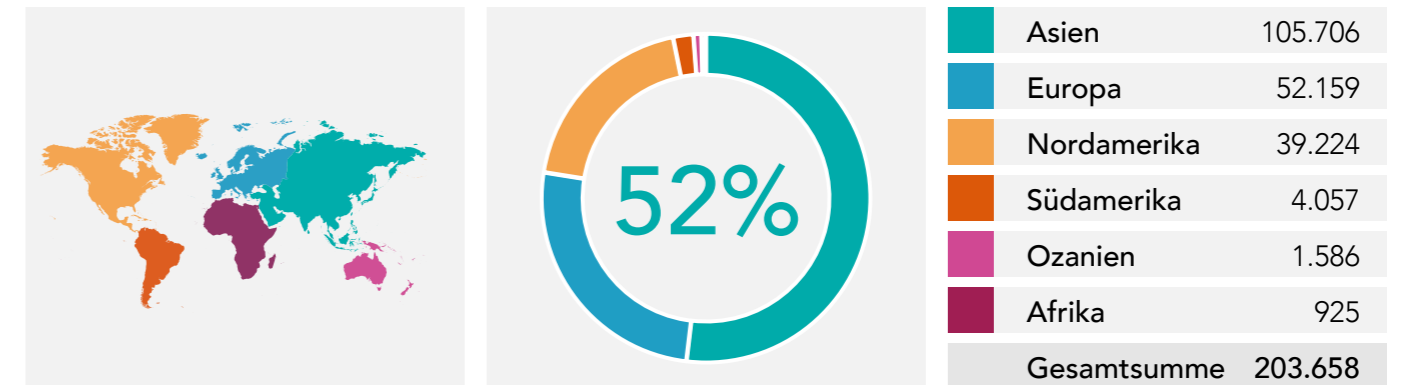
Die TOP TEN werden mittlerweile souverän von China angeführt (8.923), gefolgt von Indien (4.289) und Japan (4.010). Auf Rang 4 – wohl überraschend – Italien (1.234) auf Augenhöhe mit den USA (1.219) und dann Deutschland (936).

1	China	8.923
2	Indien	4.289
3	Japan	4.010
4	Italien	1.234
5	USA	1.219
6	Deutschland	936
7	Brasilien	764
8	Spanien	633
9	Frankreich	586
10	Korea	559

Globale Verteilung der Produktionsstandorte



Bei dem Blick auf die Standorte (und hier sind es zunächst einmal alle Produktionsstandorte der Hersteller und Zulieferer) ändert sich im Ranking der Kontinente erst einmal nichts – jeder zweite Produktionsstandort befindet sich in Asien (105.706), jeder Vierte in Europa (52.159), jeder Fünfte in Nordamerika (39.224).



TOP 10

Das Bild ändert sich bei den TOP TEN im Länderranking – hier liegen die USA (33.689) an der Spitze bei der Anzahl der Produktionsstandorte, gefolgt von Indien (33.555), China (32.066) und Japan (30.693) in etwa auf gleichem Niveau. Deutschland (11.883) folgt auf Rang 5, dann folgt erst Italien (6.716) auf dem 6. Rang.

1	USA	33.689
2	Indien	33.555
3	China	32.066
4	Japan	30.693
5	Deutschland	11.883
6	Italien	6.716
7	England	5.270
8	Frankreich	5.203
9	Spanien	3.736
10	Polen	1.890



Wie kommen derartige Verschiebungen zustande?

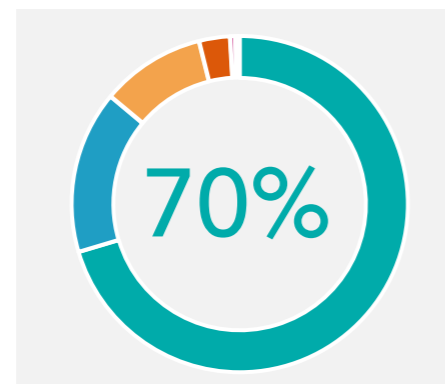
→ Der Grund der Verschiebungen liegt in dem unterschiedlichen Konzentrationsgrad der Produktion in den Konzernen. Während amerikanische Konzerne durchschnittlich 25 Produktionsstandorte haben und deutsche 19, sind es bei den japanischen Konzernen nur noch durchschnittlich 10 und bei den chinesischen, indischen und italienischen zwischen 3 und 6 Standorten.

Die letzteren Märkte, insbesondere der chinesische, sind im Bereich der Automobilzuliefer-industrie deutlich durch kleinere Unternehmen mit einer geringeren Zahl an Standorten geprägt.

Globale Verteilung der Produktionsstandorte mit einer Fertigung Vorrangig für die Automobilindustrie



Noch einmal ändert sich das Bild deutlich beim Blick auf jene 60.210 Standorte, die vorrangig als Zulieferer für die Automobilindustrie tätig sind. Beim Ranking der Kontinente ändert sich zwar nichts an der Reihenfolge – Asien (42.386) dominiert, aber mit zwei Dritteln aller Standorte. Auf Europa (9.431) fällt noch jeder sechste Standort, auf Nordamerika nur jeder zehnte.



Asien	42.386
Europa	9.431
Nordamerika	6.044
Südamerika	1.792
Ozänien	300
Afrika	257
Gesamtsumme	60.210

TOP 10

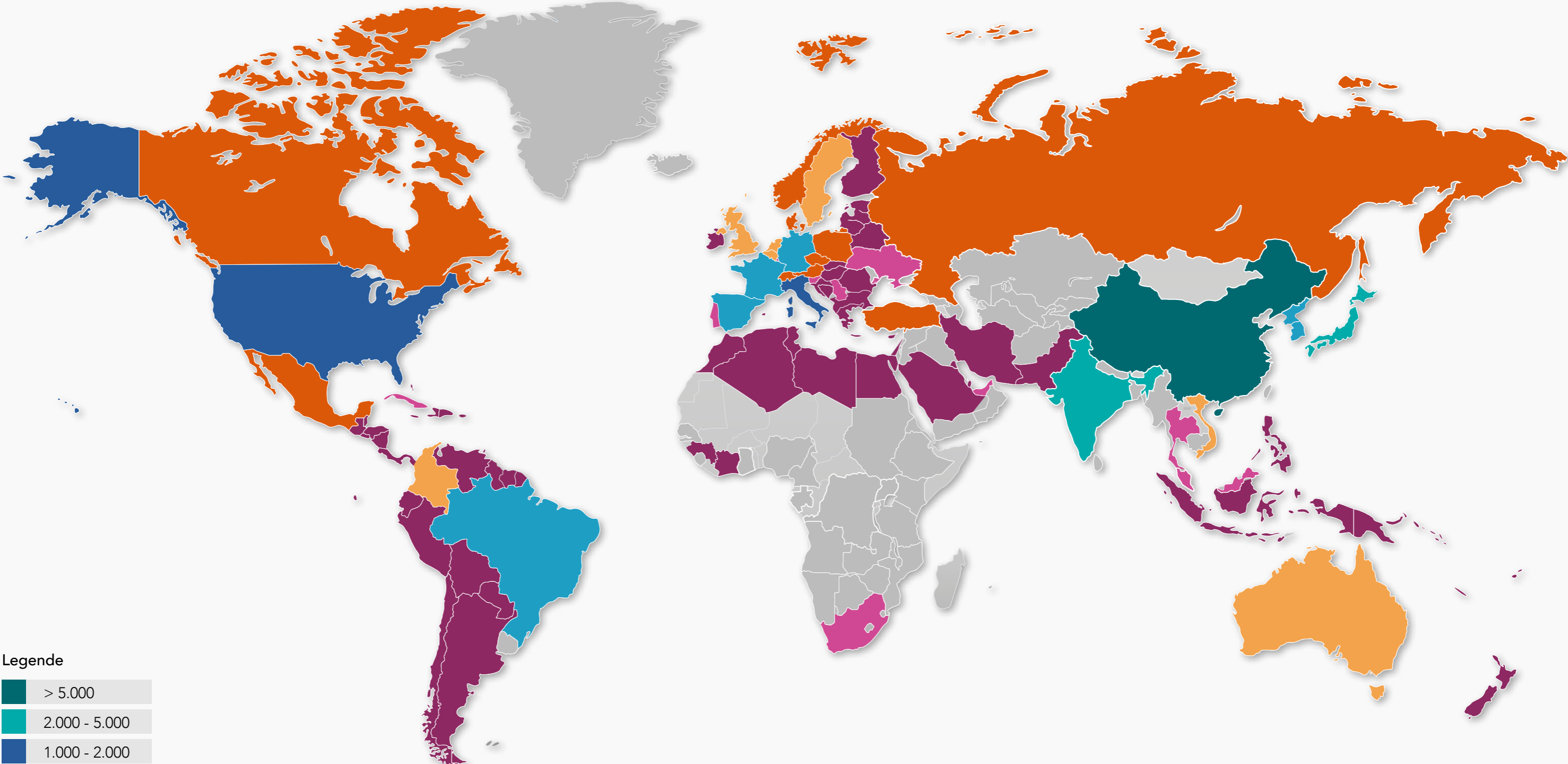
Bei dem Länderranking ändert sich die Reihenfolge erneut – nun führen wieder die asiatischen Unternehmen aus Indien (14.442), China (13.993) und Japan (11.429) deutlich vor den USA (4.620) und Deutschland (2.175). Das lässt auch Rückschlüsse auf einen möglichen höheren Diversifizierungsgrad der (sowieso tendenziell schon größeren) amerikanischen und deutschen Konzerne zu. Diese Einschätzung trifft teilweise auch auf japanische Konzerne zu.

1	Indien	14.442
2	China	13.933
3	Japan	11.429
4	USA	4.620
5	Deutschland	2.175
6	Italien	1.646
7	Spanien	1.159
8	England	888
9	Frankreich	559
10	Polen	363

→ Ist denn nun mit dieser Analyse der gesamte (soweit identifizierbare) Markt der Automobil- und Zulieferindustrie erfasst? Nein, bei Weitem nicht. Es fehlt noch ein Blick auf die Supply Chains. Wie bereits konstatiert, sind die analysierten Unternehmen mit ihren Standorten selbst bereits als Zulieferer in verschiedenen Tier-Stufen vertreten oder beheimatet. Doch detaillierte Auskunft dazu gibt die Branchenzuordnung der Unternehmen, die Schwerpunkt dieser Analyse war, nicht. Hierzu sind weitergehende Untersuchungen erforderlich...

Unternehmen weltweit

[Gesamtsumme: 28.654]



Legende

> 5.000
2.000 - 5.000
1.000 - 2.000
500 - 1.000
200 - 500
100 - 200
50 - 100
< 50

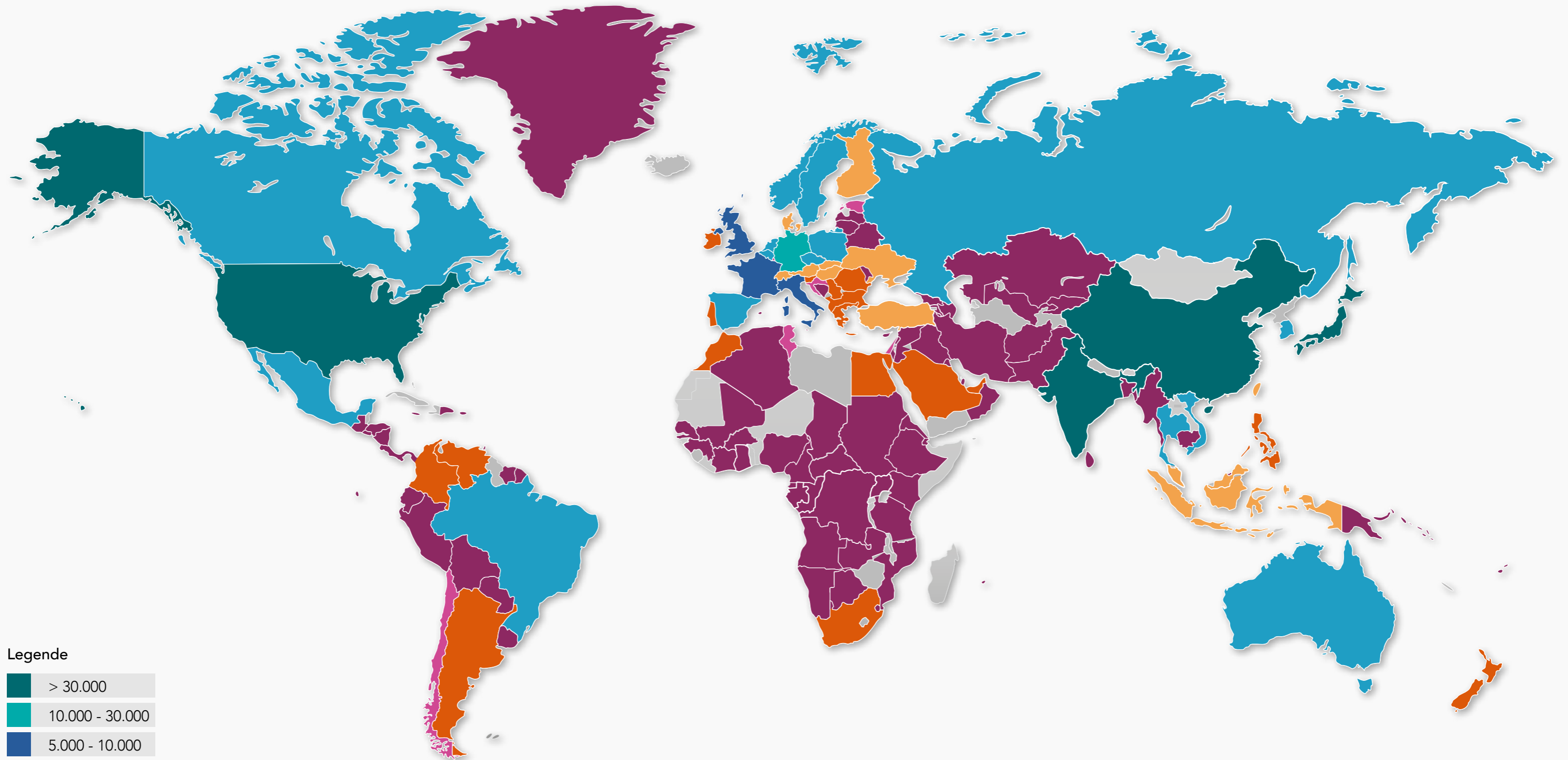
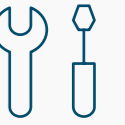
DETAILLIERTE ÜBERSICHT

China	8.923	Singapur	48	Kasachstan	5
Indien	4.289	Griechenland	46	Guadeloupe	5
Japan	4.010	Ungarn	42	Algerien	5
Italien	1.234	Rumänien	38	Bosnien-Herzegovina	4
USA	1.219	Slovakei	34	Barbados	4
Deutschland	936	Israel	34	Uzbekistan	3
Brasilien	764	Irland	34	Tunisien	3
Spanien	633	Serbien	33	Sri Lanka	3
Frankreich	586	Indonesien	27	Panama	3
Korea	559	Slovenien	26	Lettland	3
England	476	Ägypten	26	Qatar	2
Belgien	412	Kayman Inseln	25	Nordmazedonien	2
Niederland	368	Philippinen	22	Nigerien	2
Kolumbien	277	Estland	22	Montenegro	2
Vietnam	272	Argentinien	22	Moldavien	2
Hong Kong	269	Schottland	21	Martinique	2
Schweden	262	Bulgarien	19	Marshall Inseln	2
Australien	250	Neuseeland	18	Macao	2
Russland	168	Kroatien	16	Libanon	2
Türkei	154	Venezuela	15	Gibraltar	2
Kanada	153	Kuwait	14	Ecuador	2
Mexico	152	Zypern	14	Curacao	2
Polen	150	Wales	13	Bangladesh	2
Taiwan	133	Nordirland	13	Uruguay	1
Norwegen	122	Mauritius	13	Trinidad & Tobago	1
Österreich	113	Malta	12	Samoa American	1
Schweiz	109	Iran	11	Oman	1
Tschechien	101	Samoa	10	Litauen	1
Dänemark	100	Marokko	10	Kirgisistan	1
Ukraine	94	Saudi Arabien	9	Kenia	1
Vereinigte Arabische Emirate	90	Reunion	8	Jordanien	1
Thailand	90	Bermuda	8	Island	1
Jungferninseln	67	Liechtenstein	7	Georgien	1
Malaysien	67	Bahrain	7	Fiji	1
Südafrika	65	Pakistan	6	Costa Rica	1
Luxemburg	65	Chile	6	Bonaire St Eust Saba	1
Portugal	54	Belarus	6	Belize	1
Finnland	49	Seychellen	5	Anguilla	1

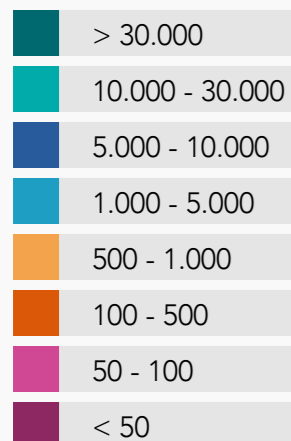


Produktionsstandorte weltweit

[Gesamtsumme: 203.658]



Legende



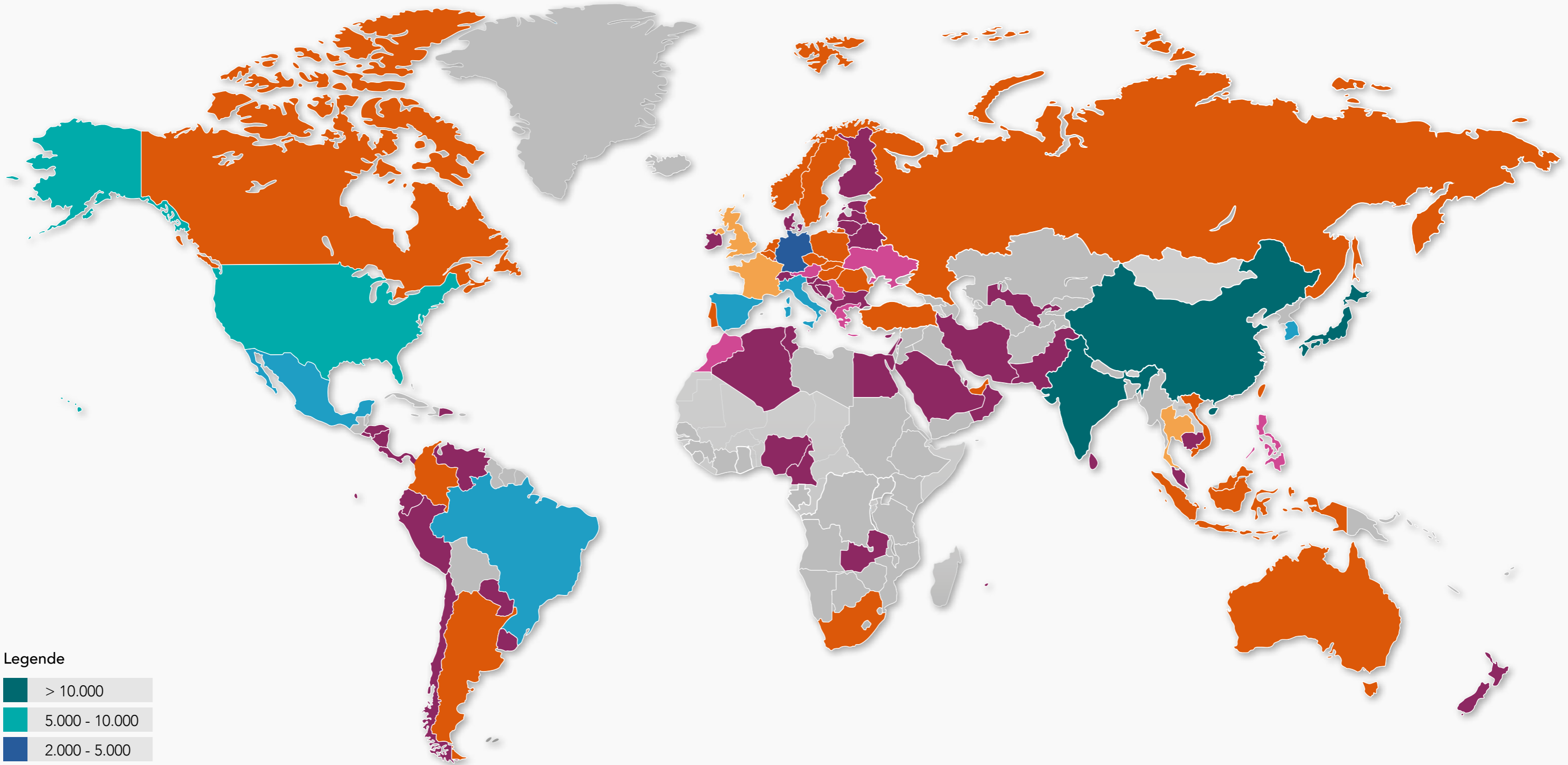
DETAILLIERTE ÜBERSICHT

USA	33.689	VAE	466	Costa Rica	32
Indien	33.555	Philippinen	440	Reunion	29
China	32.066	Portugal	419	Bahrain	28
Japan	30.693	Neuseeland	379	Oman	26
Deutschland	11.883	Kolumbien	362	Panama	25
Italien	6.716	Rumänien	361	Dominikanische Republik	25
England	5.270	Schottland	350	Guatemala	22
Frankreich	5.203	Südafrika	345	Moldau	21
Spanien	3.736	Argentinien	292	Bosnien-Herzegovina	21
Brasilien	3.034	Wales	268	Algerien	21
Mexiko	2.776	Serbien	267	Malta	20
Kanada	2.583	Irland	176	Katar	19
Südkorea	1.937	Marokko	155	Sri Lanka	18
Polen	1.890	Venezuela	145	Namibia	18
Belgien	1.701	Slowenien	143	Belarus	17
Niederlande	1.587	Griechenland	139	Kenia	16
Russland	1.554	Saudi Arabien	133	Bangladesch	15
Schweden	1.491	Bulgarien	118	Usbekistan	14
Tschechien	1.406	Ägypten	109	Guadeloupe	13
Thailand	1.367	Nordirland	98	Jordanien	11
Vietnam	1.347	Israel	96	Honduras	11
Australien	1.201	Chile	94	Sambia	10
Norwegen	1.173	Luxemburg	73	Martinique	10
Ungarn	858	Tunesien	67	Kasachstan	10
Türkei	841	Estland	65	Elfenbeinküste	10
Finnland	794	Kroatien	63	El Salvador	10
Indonesien	749	Peru	44	Paraguay	9
Schweiz	727	Lithauen	41	Mauritius	9
Malaysia	716	Pakistan	39	Liechtenstein	9
Österreich	704	Iran	38	Libanon	9
Taiwan	677	Kuwait	37	Macao	8
Ukraine	656	Nordmazedonien	36	Äthiopien	8
Hong Kong	653	Ecuador	35	Zypern	8
Dänemark	647	Lettland	34	Barbados	8
Slowakei	563	Uruguay	33	Nicaragua	7
Singapur	540	Nigeria	33	Montenegro	7

Ghana	7	Gabun	1
Trinidad & Tobago	6	Fiji	1
Tansania	6	Eswatini	1
Myanmar	6	Eritrea	1
Syrien	5	Äquatorial Guinea	1
Mosambique	5	Dchibuti	1
Georgien	5	Curacao	1
Botswana	5	Dem. Republik Kongo	1
Bolivien	5	Tschad	1
Mali	4	Rep. Zentralafrike	1
Jamaika	4	Brunei	1
Kap Verde	4	Bermuda	1
Kamerun	4	Aserbaidshan	1
Kambodscha	4	Aruba	1
Albanien	4	Andorra	1
Senegal	3	Afghanistan	1
Kosovo	3		
Französisch Guinea	3		
Burkina Faso	3		
Angola	3		
Uganda	2		
Sudan	2		
Papua Neuguinea	2		
Monaco	2		
Irak	2		
Kongo	2		
Armenien	2		
Virgin Islands Uk	1		
Surinam	1		
Amerikanisch Samoa	1		
Samoa	1		
Kirgistan	1		
Guinea	1		
Guam	1		
Grönland	1		
Gibraltar	1		

Produktionsstandorte weltweit, vorrangig Automobilindustrie

[Gesamtsumme: 60.210]



Legende

> 10.000
5.000 - 10.000
2.000 - 5.000
1.000 - 2.000
500 - 1.000
100 - 500
50 - 100
< 50

DETAILLIERTE ÜBERSICHT

Indien	14.442	Argentinien	103	Bosnien-Herzegovina	6
China	13.933	Ukraine	92	Uruguay	5
Japan	11.429	Serbien	82	Moldau	5
USA	4.620	Philippinen	67	Malta	5
Deutschland	2.175	Marokko	63	Lettland	5
Italien	1.646	Österreich	63	Paraguay	4
Brasilien	1.397	Griechenland	58	Nicaragua	4
Spanien	1.159	Wales	56	Guadeloupe	4
Südkorea	1.154	Schottland	53	Belarus	4
Mexiko	1.056	Dänemark	48	Usbekistan	3
England	888	Slowenien	41	Trinidad & Tobago	3
Frankreich	559	Schweiz	33	Hong Kong	3
Thailand	554	Bulgarien	27	Ecuador	3
Polen	363	Venezuela	25	Costa Rica	3
Kanada	347	Kuwait	25	Algerien	3
Belgien	281	Finnland	25	Panama	2
Türkei	280	Neuseeland	22	Pakistan	2
Australien	276	Kroatien	18	Nigeria	2
Kolumbien	246	Singapur	17	Liechtenstein	2
Schweden	214	Saudi Arabien	17	Honduras	2
Indonesien	202	Tunesien	16	El Salvador	2
Russland	201	Israel	16	Zypern	2
Tschechien	194	Ägypten	15	Sambia	1
Taiwan	164	Reunion	13	Sri Lanka	1
Slowakei	144	Irland	13	Amerikanisch Samoa	1
Ungarn	139	Nordirland	11	Samoa	1
Portugal	137	Lithauen	11	Peru	1
Norwegen	131	Iran	11	Libanon	1
Malaysia	124	Nordmazedonien	9	Kosovo	1
Vietnam	123	Chile	8	Dominikanische Republik	1
Rumänien	120	Bahrain	8	Kamerun	1
Südafrika	118	Luxemburg	7	Kambodscha	1
Niederlande	118	Oman	6	Albanien	1
VAE	106	Estland	6		

Über den Autor



Michael Seifert

Senior Manager Industries
Automotive & Supplier Industrie

VITA

Michael Seifert, Diplom-Philosoph, studierte bis 1984 in Rostow-am-Don, Russland, Philosophie.

Seit 2001 ist er für Dun & Bradstreet (von 2012 bis 2021 Bisnode Deutschland) in verschiedenen Positionen tätig. 2002 war er eines der Gründungsmitglieder des D&B European Purchasing Network.

Michael hat langjährige nationale und internationale Erfahrungen bei der Beratung von Unternehmen und unterstützt Unternehmen insbesondere bei der Entwicklung und Umsetzung von datengetriebenen Geschäftsprozessen und -modellen. Seine Beratungsschwerpunkte liegen vor allem im Stammdatenmanagement, dem Risiko- und Compliancemanagement und analytischen Lösungen zur Geschäftspartnerbewertung.

Seit 2018 verantwortet er die Geschäftsfeldentwicklung und Beratung im Bereich Automotiv und Supplier Industries.

KONTAKT

Dun & Bradstreet Europe
Direct: +49 6151 380 729
Mobile: +49 170 4515311
Fax: +49 6151 380 99729
Email: seifertm@dnb.com



ÜBER DUN & BRADSTREET

Dun & Bradstreet ist ein globaler führender Anbieter von Unternehmensdaten und Analyselösungen. Das Unternehmen unterstützt Kunden auf der ganzen Welt dabei, ihre erfolgskritischen Entscheidungen zu optimieren und ihre Umsätze zu steigern. Die Data Cloud von Dun & Bradstreet bildet die Basis für diesen Erfolg und liefert wertvolle Erkenntnisse. Auf Grundlage dieser Informationen sind Kunden in der Lage, Kosten sowie Risiken zu senken und ihre Unternehmensmodelle zu transformieren. Bereits seit 1841 hilft Dun & Bradstreet Unternehmen aller Größen dabei, ihre Risiken zu senken und neue Geschäftsmöglichkeiten aufzudecken.