

隠れたチャンピオンに学ぶドイツ中堅 企業の強さの秘密

～世界企業で活躍するドイツ企業の特徴～

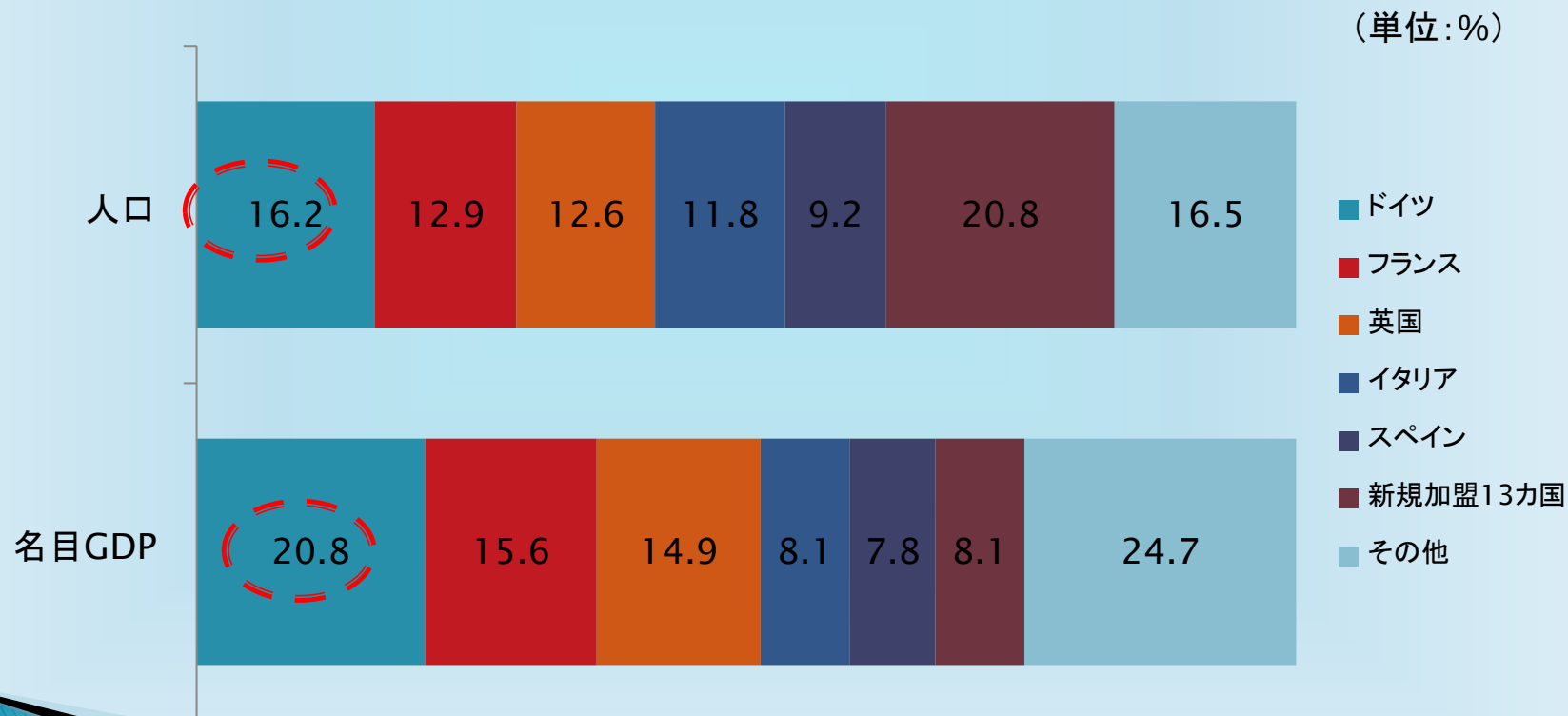


www.ichgmbh.com

- I. **ドイツの経済・産業の概観**
- II. 世界市場をリードするド企業“隠れたチャンピオン”
- III. “隠れたチャンピオン”の紹介

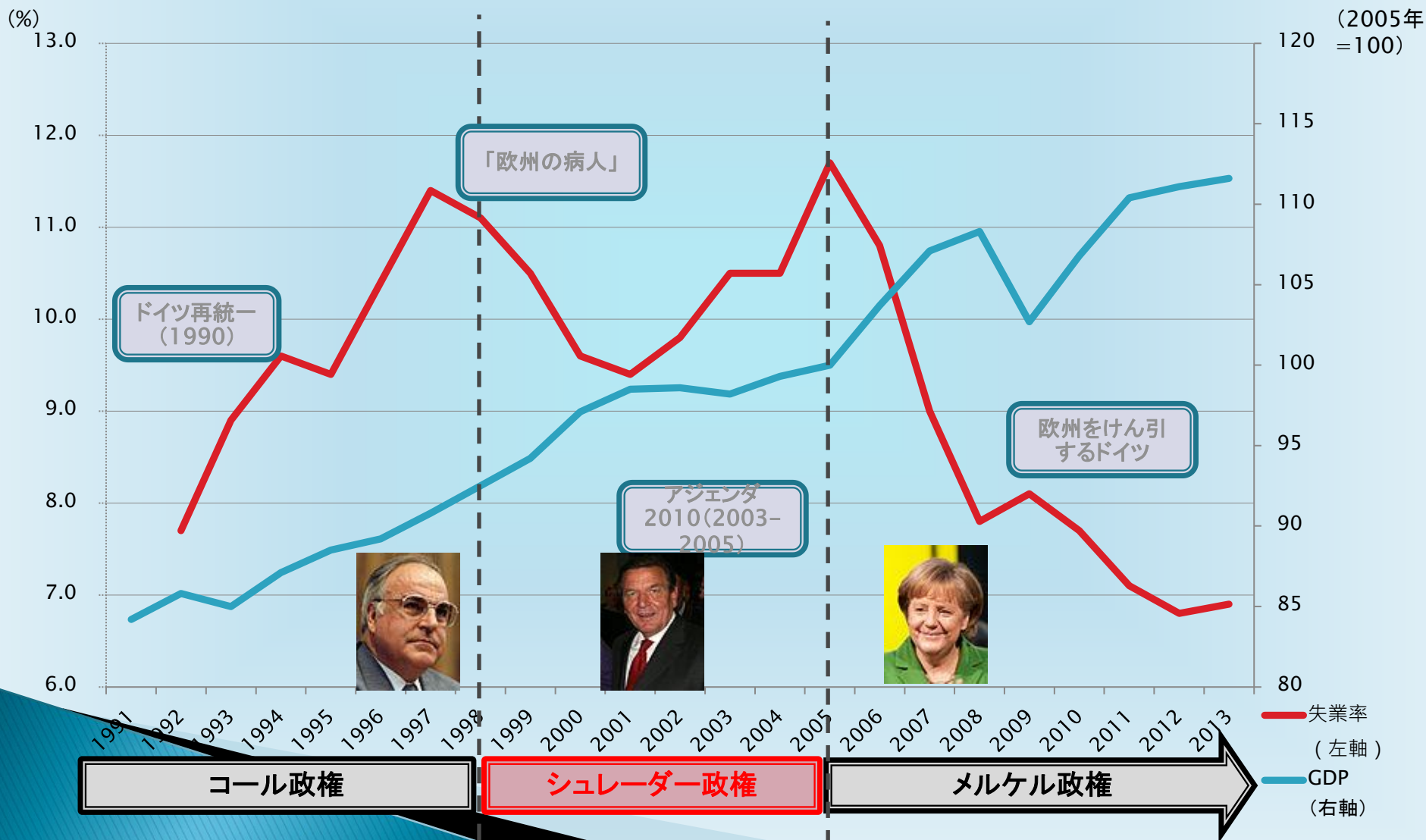
- ドイツはEU加盟28カ国で、人口の約16%、名目GDPの2割を占める。
- ドイツは欧州経済のけん引役と言える。

図 EUにおける人口、名目GDPの割合(2013年)



出所: 欧州統計局 (EUROSTAT)

- 再統一後、失業率が上昇、2000年以降はGDPも伸び悩み、ドイツは「欧州の病人」と呼ばれた。
- 1998年から政権を担ったシュレーダー前首相は労働市場の改革等を含む「アジェンダ2010」を敢行。
- 2005年のメルケル政権発足後、失業率は急低下、GDPも、リーマンショックを除いて、順調に増加。このマクロ経済の好転を受けて、世界がドイツに注目。



- ドイツ経済のけん引役は旧西独。
- 旧西独の中でも、バイエルン州(州都:ミュンヘン)、NRW州(州都:デュッセルドルフ)、BW州(州都:シュトゥットガルト)の3州が産業の中心。

	旧西独	旧東独
名目GDP (2013年、10億ユーロ、 カッコ内は全体に占めるシェア)	2,328.3 (85.0%)	409.3 (15.0%)
失業率(2015年2月)	6.2%	10.2%
企業数 (従業員20人以上、鉱業及び加工業のみ。 2013年。カッコ内は全体に占めるシェア)	36,407 (80.1%)	9,017 (19.9%)



	名目GDP (2013年、10億ユーロ、 カッコ内は全体に占める 割合)	企業数 (従業員20人以上、 鉱業及び加工業のみ。2013年)	企業売上高(輸出シェア) (100万ユーロ、 鉱業及び加工業のみ。2013年)
バイエルン州	488.0(17.8%)	7,010(15.4%)	339,204(52.2%)
バーデン・ビュルテンベルク(BW)州	407.2(14.9%)	8,255(18.2%)	313,640(52.6%)
ノルトライン・ヴェストファーレン(NRW)州	599.8(21.9%)	9,951(21.9%)	339,998(42.6%)

- ドイツは、製造業の割合が全体の22%を占め、日本の24%に匹敵。
- 欧州において「ものづくり大国」の地位を占める。

表 欧州主要国・粗付加価値に占める各産業の割合(2009年)

	ドイツ	フランス	英国	イタリア	スペイン	【参考】 日本
農林水産業	0.8	1.7	0.8	1.8	2.6	1.4
製造業	22.2	12.4	14.9	18.8	15.3	24.5
建設	4.3	6.4	5.9	6.3	10.8	7.2
貿易・運輸・通信	17.5	19.0	20.4	22.2	24.6	—
サービス・金融	31.1	33.7	34.1	28.8	23.6	18.4
その他サービス	24.1	26.7	23.9	22.1	23.0	28.5

注: 日本は1999年。

出所: ユーロスタット(欧州統計局)

- 製造業を業種別にみると、「自動車」、「機械」、「化学」が強い。
- 上記3産業で、輸出額、製造業売上高の5割超を占める。

図 主要品目別輸出額(2013年)

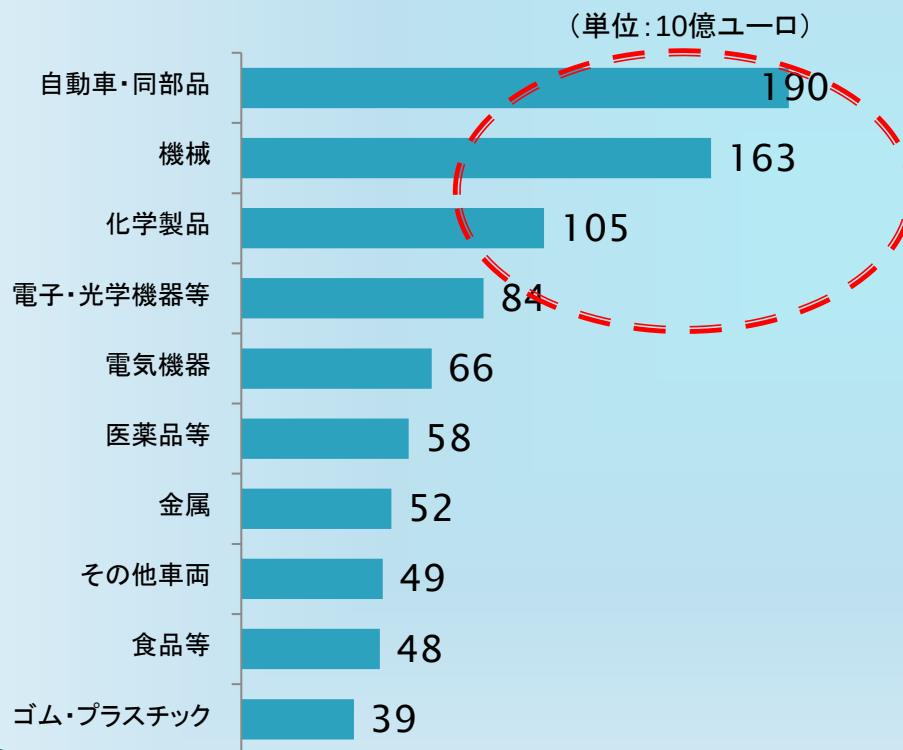
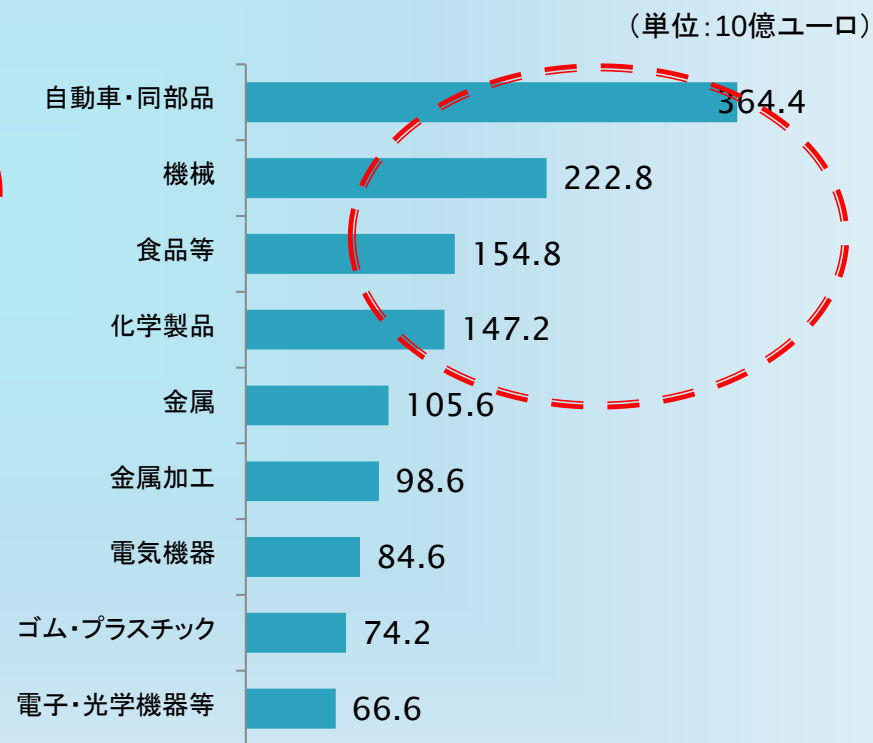


図 製造業／業種別売上高(2013年)



- I. ドイツの経済・産業の概観
- II. 世界市場をリードする企業“隠れたチャンピオン”
- III. “隠れたチャンピオン”の紹介

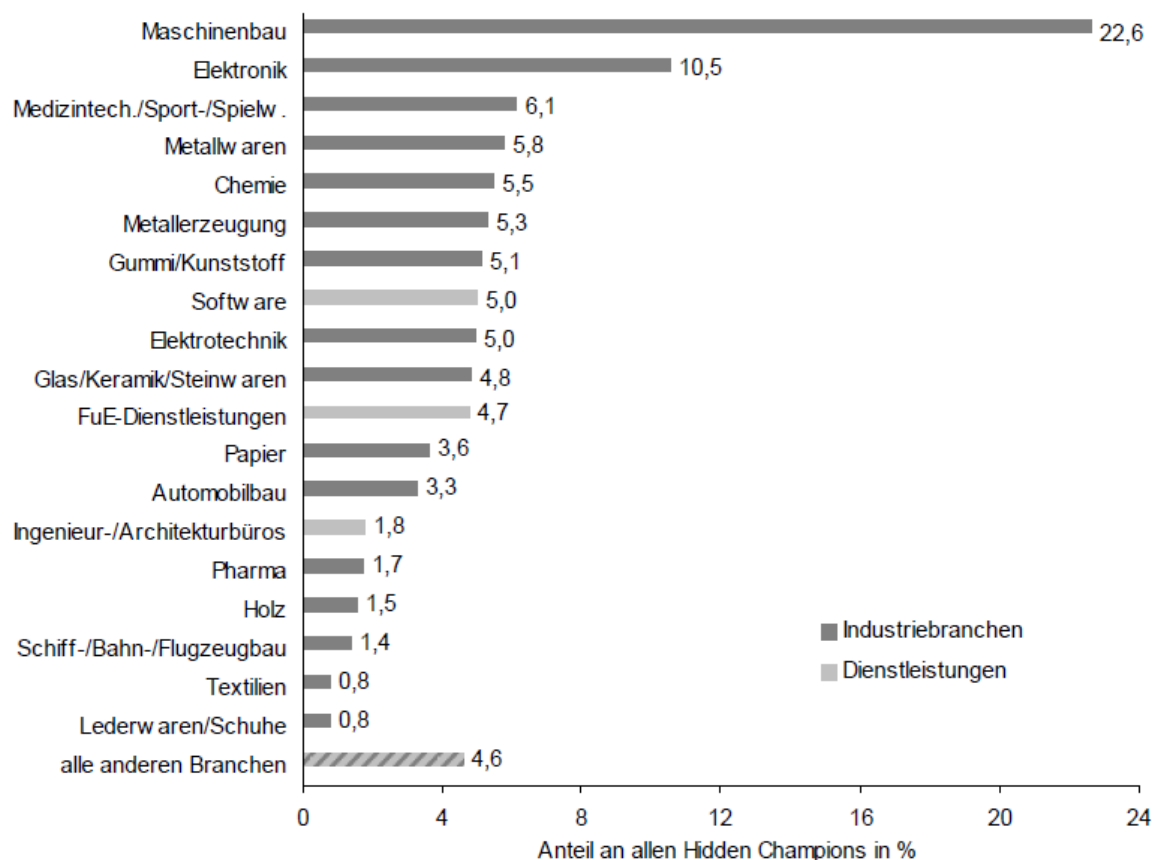
II.世界市場をリードする企業“隠れたチャンピオン”

- 「隠れたチャンピオン」とは、
 - (1) 特定の分野で世界トップ3、または大陸欧州で1位、
 - (2) 売上高が30億€、後50億€未満、
 - (3) 一般的にあまり知られていない、の条件を満たす企業。
- 「隠れたチャンピオン」は世界市場シェアを確保するため、
 - (1) 製品・技術を得意分野に特化、
 - (2) グローバル・マーケティング活動を実施。

II.世界市場をリードする企業“隠れたチャンピオン”

業種毎の隠れた
チャンピオン(2006年～
2012年平均)

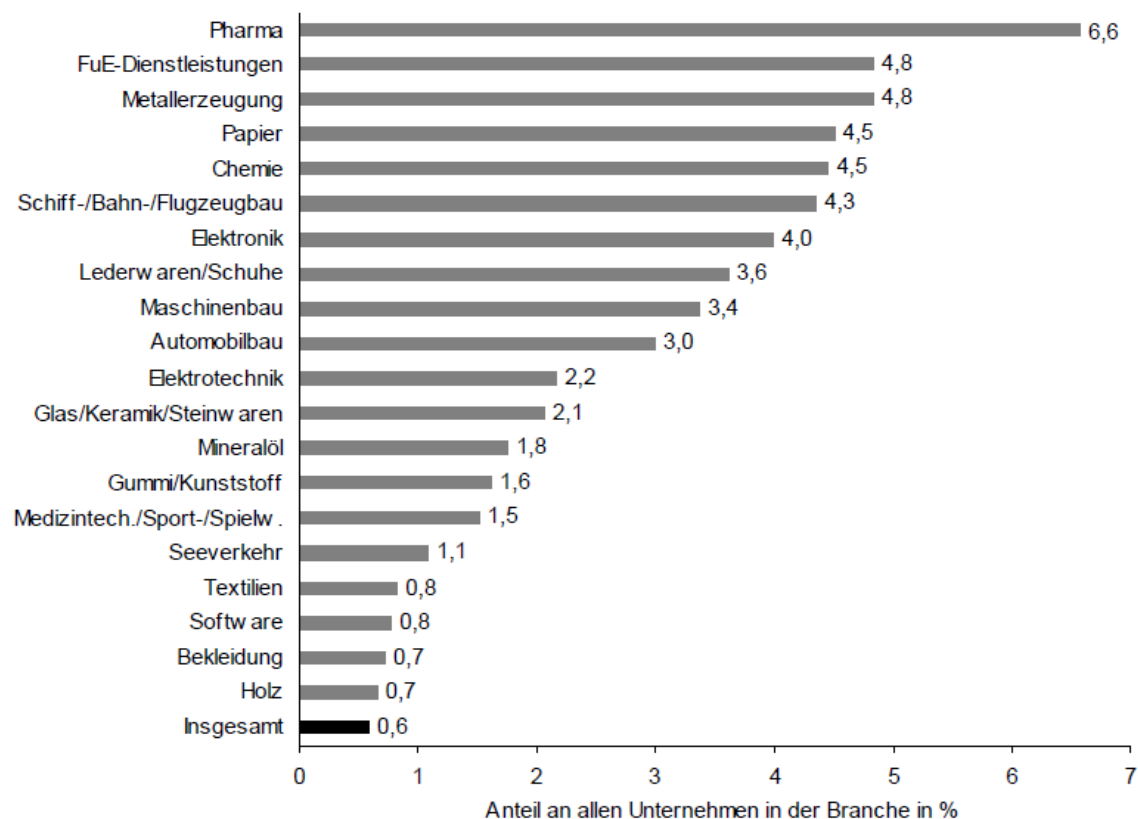
Abbildung 2: Verteilung von HC nach Branchen (Durchschnitt 2006 bis 2012)



II.世界市場をリードする企業“隠れたチャンピオン”

特定の業種で活躍する
全企業に対する隠
れたチャンピオンの割
合

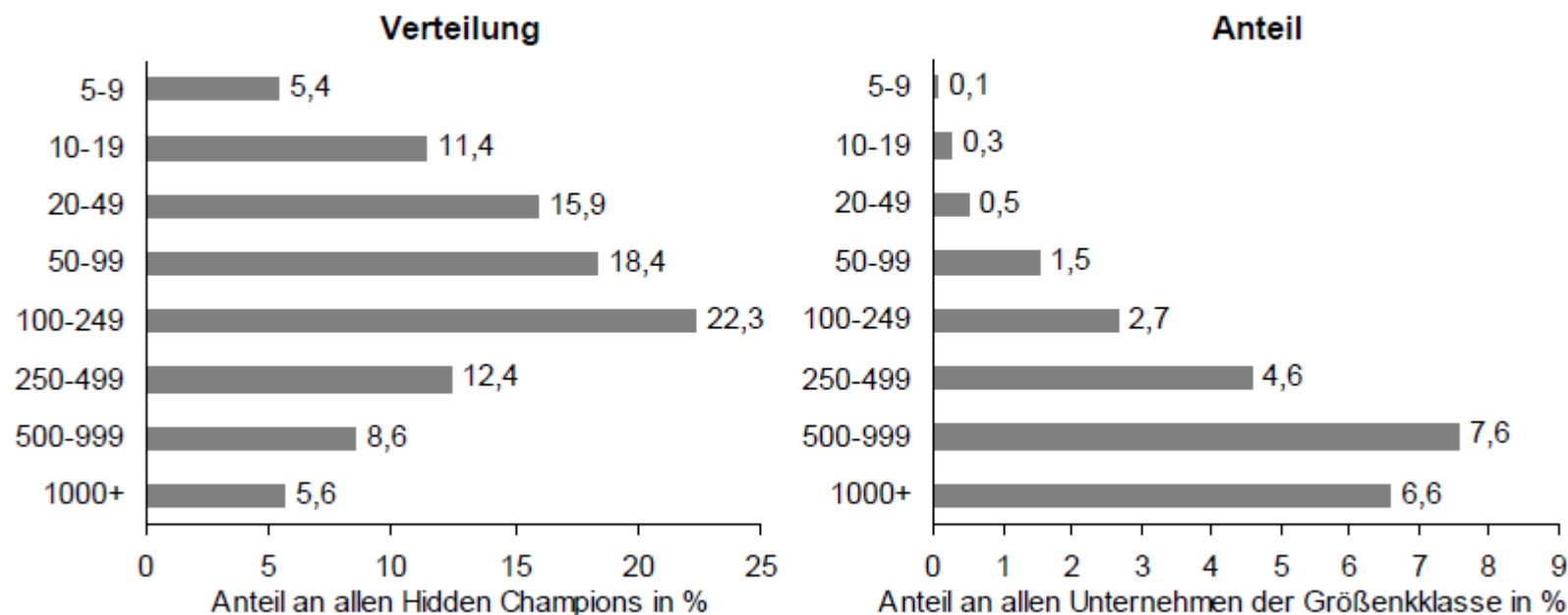
Abbildung 3: Anteil von HC an allen Unternehmen einer Branche (Durchschnitt 2006 bis 2012)



II. 世界市場をリードする企業“隠れたチャンピオン”

隠れたチャンピオンの企業規模及びそれぞれのシェア(2006年～2012年平均)

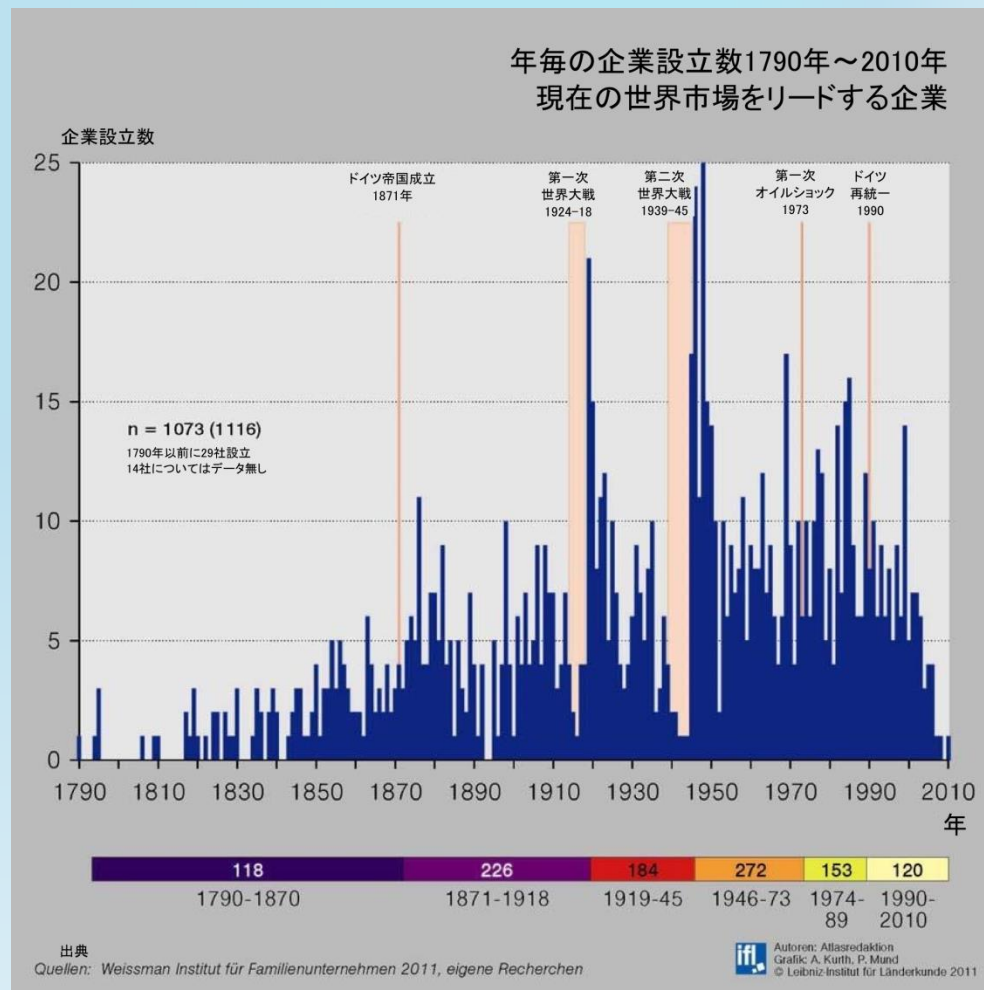
Abbildung 4: Verteilung und Anteil von HC nach Größenklassen (Durchschnitt 2006 bis 2012)



II.世界市場をリードする企業“隠れたチャンピオン”

年代別起業数の推移

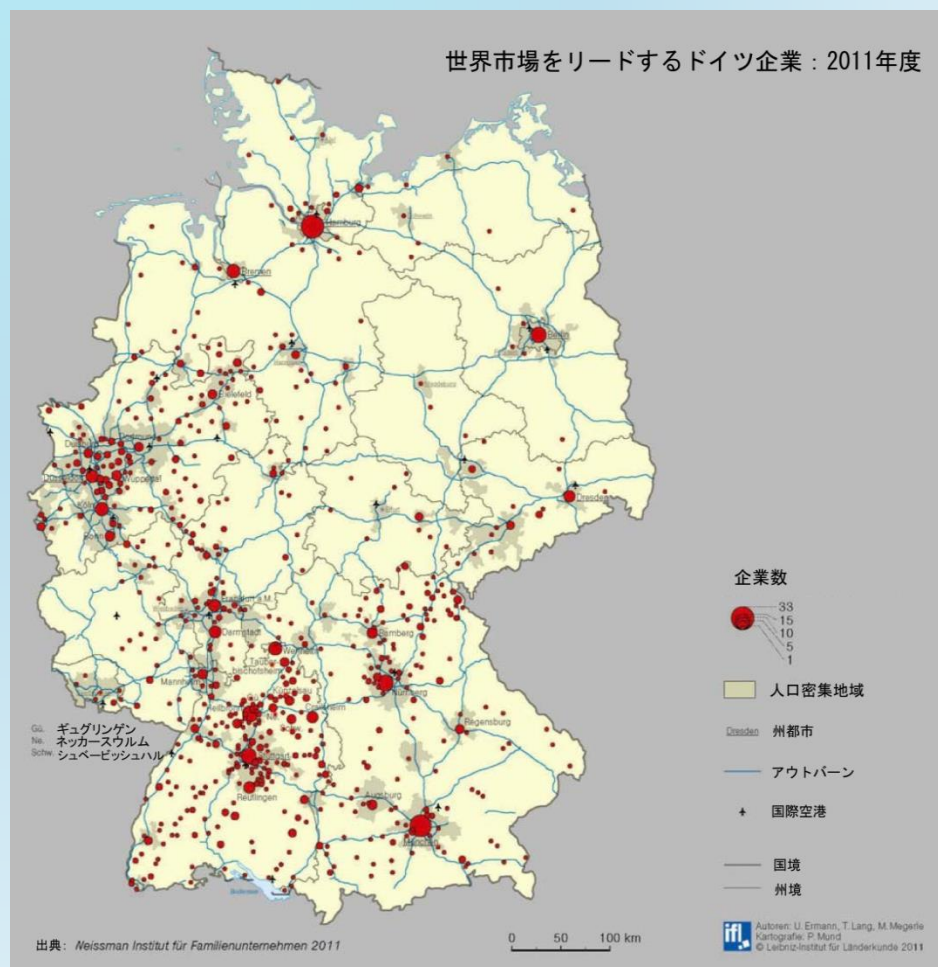
1. 多くの企業は第一次世界大戦と世界恐慌の間で設立
2. 第二次世界大戦後
3. 300社以上は100年の歴史
4. 当該企業の平均年数は70年
5. ドイツの世界をリードする企業の多くは旧西ドイツに所在



II.世界市場をリードする企業“隠れたチャンピオン”

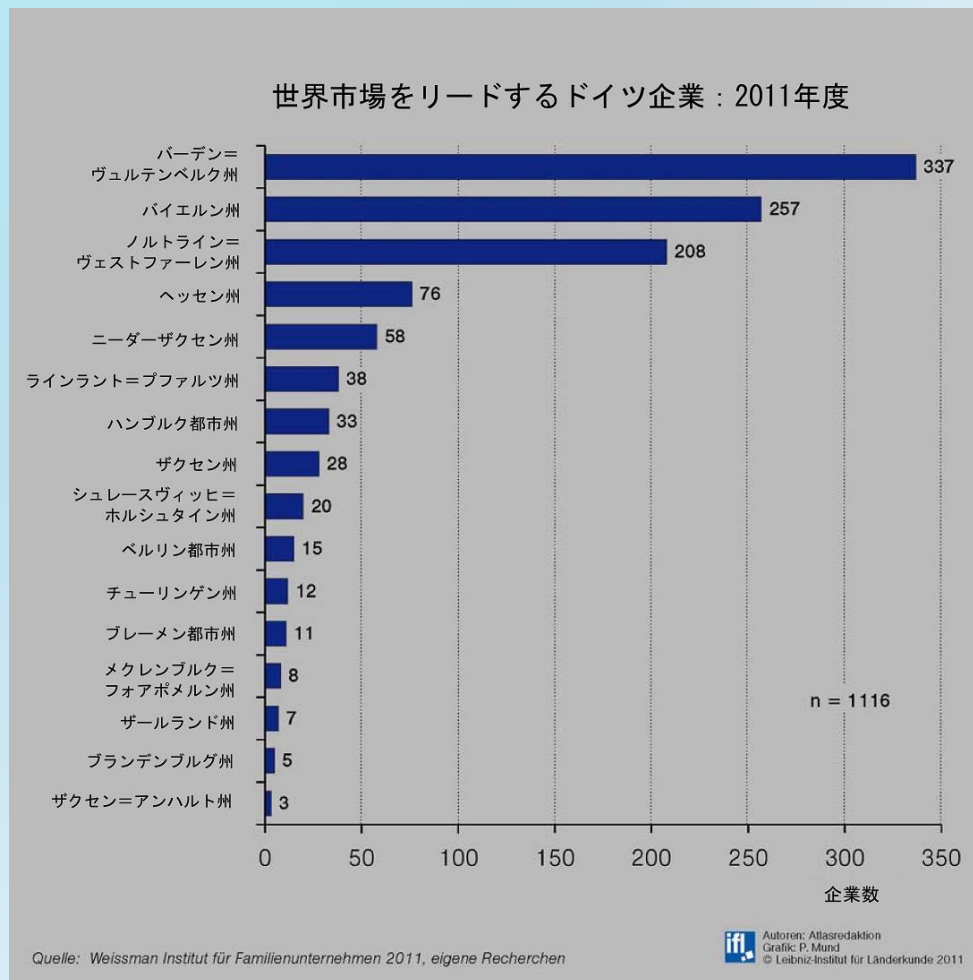
当該企業は特定の州に集中

1. バーデン=ビュルテンベルク州
2. バイエルン州
3. ノルトライン=ヴェストファーレン州
4. ヘッセン州
5. ニーダーザクセン州
6. ラインランド=プファルツ州
7. ハンブルク州都市



II.世界市場をリードする企業“隠れたチャンピオン”

定量的にみた各州の隠れたチャンピオン



II.世界市場をリードする企業“隠れたチャンピオン”

隠れたチャンピオンの紹介

ケルヒャー(Kärcher): 高圧で成功を収めている企業

The Kärcher logo, featuring the word "KÄRCHER" in a bold, black, sans-serif font. Below the text is a thick yellow horizontal bar.

1. スチームジェット、洗浄装置及び洗浄技術に特化した企業
2. ニッチな分野であるが、同社は常にイノベーション指向で製品を改良開発
3. 2014年に58の新規特許を出願し。
4. グローバルに展開し、1272万台の装置を販売
5. 洗浄装置の分野を制覇
6. 些細なテーマであっても隠れたチャンピオンとして当該分野に特化
7. 現在、UNESCO世界遺産に登録された遺跡の洗浄を提供
8. 高圧温水によって他にもファサードの浄化

従業員:41か国で6600人（内3000人が国内売上の84%を国外で達成）

顧客サービス:190カ国で4万人のサービスマン

設計開発:500人以上のエンジニアが担当

II.世界市場をリードする企業“隠れたチャンピオン”

隠れたチャンピオンの紹介

リモヴァ(Rimowa:Richard Morszeck Warenzeichen):トランク

アルミ及びポリカーボネートから成るトランクに特化した企業。ケルンの本社を置く同社は1898年からビジネスを展開し、製品は65カ国で販売されている。

1. 従業員数:1300人(2012年)
2. 売上高:2500万€(2002年)
2億600万€(2012年)
3. 平均的な年成長率:22.5%



II.世界市場をリードする企業“隠れたチャンピオン”

隠れたチャンピオンの紹介

Mapal Dr. Kress:機械製造

同社は金属加工における精密工具の世界的なメーカー。関連会社には特殊工具に特化した企業も存在する

1. 従業員数:4157(2012年)
2. 売上高:1億2000万€(2002年)
4億4000万€(2012年)
3. 平均的な年成長率:13.88%



II.世界市場をリードする企業“隠れたチャンピオン”

隠れたチャンピオンの紹介

Igus(イグス株式会社):ケーブル保護管、可動ケーブル、樹脂ベアリング

1964年に設立された同社は射出成型人工樹脂部品に特化した企業。プラスチックスライドベアリングや特殊なフレキシブル管は同社のプロセスによって製造。

1. 従業員数:2175(2012年)
2. 売上高:1億1700万€(2002年)
3億9900万€(2012年)
3. 平均的な年成長率:13.5%



ご清聴有難うございました

アイ・シー・エイチ
是沢正明



www.ichgmbh.com