

**编者按:** IBIS每年会议期间,都将发布全球主要事故车修复市场的行业发展现状系列报告,这些报告均由业内资深专家撰稿。系列报告多角度展示了世界事故车修复行业技术及市场发展现状。从2012年第7期开始,本刊与国内事故车修复及相关行业的专业人士一起,分享了2012 IBIS发布的最新全球主要事故车修复市场的行业发展现状系列报告。

我们将了解到: 阿根廷缺乏事故车维修方面的技术人员、缺少资金投入最新技术设备; 加拿大同样缺乏车身维修方面的合格技术人员; 中国10万家事故车修理厂经过跨越、已进入现代化经营; 希腊财政危机如何造成汽车销售市场骤降60%……从全球来看, 保险公司对事故车维修行业有着强大的控制力。例如, 在新西兰, 该国目前最大的保险公司, 如果竞标成功, 将接管其第二大车辆保险公司, 并获得其61%的市场份额, 必将成为实力更强、影响力更大的保险企业……

相信此系列报告会帮助您了解全球14个有影响力的事故车修复市场, 深入分析各国事故车维修行业面临的重大挑战以及发生重大变革所需的驱动力及关键因素。系列报告顺序依次为: 阿根廷、澳大利亚、加拿大、中国、希腊、意大利、新西兰、葡萄牙、俄罗斯、南非、西班牙、荷兰、英国和美国。

## 聚焦全球事故车修复市场(十二)

◆编译/张淑珍

### 英国



作者: Kelly Dalwood  
公司: 英国《车身修复》杂志  
国际事故车高峰论坛  
职务: 编辑主任

(接上期)

从整体看, 英国事故车修复市场正处在波动时期。保险行业的理赔量平均下降了30%, 维修厂的维修总量较以往也呈现下降趋势。

2011年, 英国机动车保险相关消息占据了媒体头条位置, 受到公众的广泛关注, 人们指责天价保费、抨击保险政策、批评保险公司通过人员伤害盈利等。即便如此, 保险公司在公众舆论及成本增加的双重压力下, 毅然选择了保费继续走高的保险政策, 希望以此对抗保险业成本的增长。与此同时, 保险公司也开始针对人员伤害打击保险行业的欺诈行为。

目前, 西方市场经济缺乏活力, 这直接波及很多汽车制造商。汽车车漆供应商及分销商作为整个行业供应链中的一员, 由于维修厂客户严格控制现金流的做法, 正面临着日益严峻的债务问题。曾经有人预测, 英国事故车维修企业2011~2012年会遭遇难耐的“严冬”。幸运的是, 目前“严冬”还没有到来, 但是有报道称事故车维修业务出现了下滑的趋势。

#### 英国事故车维修行业一瞥

据英国《车身修复》杂志数据库信息显示, 事故车维修企业总量已从2009年的5273家下降到2011年底的4856家。一份事故车全行业调查报告披露了43%的维修企业利润平均下降20%的真正原因。

事故车维修企业数量缩减最为严重的时期是2009~2010年, 其中有360家维修企业倒闭。虽然2010~2011年间仍有一些企业遭遇困难, 但是关闭的企业远没有人们之前预测的那么多。有人曾经预测, 到2011年底, 事故车维修企业数量将大幅减少。但事实上维修企业却受益于保险公司保费继续走高的保险政策, 也就是说, 保险费用的增加让维修企业获得了一部分收益。

从最新行业统计结果来看事故车专业维修企业(其主要业务是为事故车维修)的数量, 在英国, 事故车维修企业总量为4856家, 如果不包括独立事故车维修厂以及商用车维修企业在内, 英国事故车专业维修企业总量为4037家。这些企业经营规模差异很大, 其中52%的专业维修企业维修人员的数量仅有1~4名。因此, 4037家从数量上看比较高, 但是却包括了很多规模比较小的维修厂。

英国《车身修复》杂志针对150家维修企业做了一份市场调查。在回答“维修厂经营面临的主要挑战”时, 很多企业给出了相同的答案, 即维修作业数量不足、如何把握好客户对维修工作的期望、现金流不足及利润过低等。2011年底的一份市场调查显示, 与2010年相比, 43%的维修厂的利润平均下降了20%。但29%的维修厂表示, 2011年利润平均上涨了8%。需要说明, 这里所比较的是2010年的利润,

而2010年是维修厂数量减少的最高点。现实看起来似乎很残酷,但是90%参与问卷调查的维修企业仍然期望2012年以后维修厂能继续盈利或至少保持收支平衡。

另外,接受调查的事故车维修厂的债务天数平均为42天,这与其经营零售和保险维修两种业务有关。规模较小(4人以下)的维修厂债务情况稍好一些,平均债务天数为38天;15人以上较大维修企业报告的债务天数是平均47天。

此次调查还询问了“维修厂经营面临的最大威胁是什么?”多数企业共同的答案是“竞争”,而不是维修工作量不足。大维修厂指出,小维修厂由于更低的管理费用抢了大维修厂的生意;小维修厂表示,大维修厂通过降低修理费用控制了全部维修作业量。

在回答“维修厂未来最大的机遇”问题时,维修厂方面较为正面的解答是他们正在积极寻找,希望通过快修等其他方式增加维修厂的收入,也有一些维修厂希望获得更多维修作业量。汽车制造商则赞成在行业法规方面做些改变,以阻止保险公司及可以提供维修的相关部门对市场的掌控和限制。

### 事故车维修企业数量变化的趋势

在英国,事故车维修厂数量逐年减少,但是目前倒闭的速度已基本稳定。从统计结果看,截止到2012年5月4日,英国事故车维修网点的数量总计4768个,包括独立事故车维修厂、品牌连锁事故车维修站以及商用车事故维修厂。事故车专业维修企业的数量要比4768少一些。图1是英国近10年事故车维修厂数据统计情况。

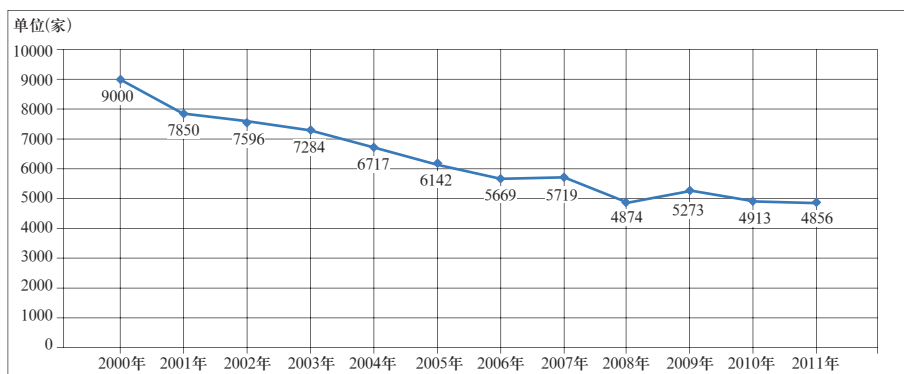


图1 英国近10年事故车维修厂数据统计

保险公司与维修厂之间的关系一向比较复杂,他们之间为降低整体理赔成本及增加维修利润存在着矛盾和斗争。总体来说,维修厂与保险公司之间合作密切,但是合作关系比较紧张、敏感,保险公司向维修厂施加压力降低成本,同时要求维修厂提供并支付一系列增值服务及费用等。

在这种压力下,维修厂集团化、联盟等成为英国事故车行业的热点话题。在英国有很多这样被称作“联姻集团”的维修厂联盟组织,从区域性保护现有保险公司合约的联盟组织,到拥有150多家维修厂的国家性维修集团等。这些集团与他们自己以及保险公司所有的多地点维修企业进行竞争,以确保获得大量保险公司的合同,同时保证自己在财务方面的独立性。集团为维修厂提供的支持包括市场推广、合作条约、扩充实力等。

英国维修企业遇到的另一个问题是保险公司在其合作维修企业中强令执行PAS 125车辆损坏维修标准。在标准发布时,一共有901家维修企业与Thatcham/BSI(英国皇家标准研究院)合作,计划执行PAS 125标准。同时,为获取PAS 125维修标准,维修厂投入了不少人力、物力和财力,而目前正是到了保险公司指导维修厂执行PAS 125标准的时候了。

### 维修过程及产品技术

英国事故车维修企业极为关注能提高维修效率的新产品开发项目,例如喷漆快干系统、快速拉伸设备等。对于快速提升维修厂利润的产品,也有很大的市场需求,如移动式评估软、硬件系统,它有助于维修厂获

## 正原解码器

【专业创造完美】

### 五大功能合一

**产品特点**

- 高性能工业级控制板(小型电脑)全面超越ARM平台
- 主机内置CAN测试芯片,无需购买CAN测试电缆
- USB快速升级方式,单次升级1分钟内即可完成
- 诊断车型覆盖几乎所有国产车系和亚欧美洲各车系
- 提供不断更新详尽维修资料和特殊功能导航功能
- 特别增加专用仪特殊功能,可完成多种专用仪器功能
- 随时储存测试汽车信息和维修数据
- 内置汽车专用英文辞典
- 豪华版特别增加柴油12V共轨系统测试,同时可选配24伏柴油车专用软件,搭建集汽一体综合诊断仪

32位工业控制板  
400MHz 主频  
32M 内存  
20 GB 存储卡  
USB RS232 接口  
5.6寸 TFT 彩屏

专业服务热线: <http://www.v-scanner.com>  
 正原网站: <http://www.zenyuan.com>

**广州市正原电子科技有限公司**  
 GUANGZHOU ZHENYUAN ELECTRONIC TECH. CO., LTD  
 新址: 广州市科学城科珠路232号益民科技园3栋201号  
 电话: 020-32290246, 32290245 邮编: 510663  
 传真: 020-32290248 服务热线: 400-668-1711

得更多销售机会;再如使用塑料维修组件,维修厂能卖出更多的工时,同时降低了保险公司的成本。

维修厂在缩短维修周期方面承担了很大压力。显然,保险公司希望降低理赔的整体费用,维修只是整个理赔过程中的一个环节,维修厂也在想方设法采取一些措施进一步缩短车辆维修的周期。

使用绿色部件是很好的降低维修成本的办法。整个事故车维修领域也有一些不错的想法,但是目前还没有看到有价值的方案来推动绿色部件的使用。引人关注的是,欧洲零部件公司已将目光投向了事故车维修领域。2011年,美国LKQ集团收购了英国欧洲零部件公司,被收购后的欧洲零部件公司将成为英国市场最具竞争力的企业,并向英国事故车维修领域引入和推广了绿色环保的零部件产品。

英国移动式车辆美容维修的市场份额大约占到了整个维修市场的20%,

但是,即使是英国最大的汽车美容企业AutoRestore也不可避免地遇到了维修总量下降的局面,最近AutoRestore公司内部正在裁员,减少了技术人员数量。

### 汽车市场数据


以下机动车行业实际数据由英国机动车制造商与贸易商协会提供。2011年英国在用车总量为31362716辆,较2010年增长了0.3%。车身颜色排名前五位的是银色、蓝色、黑色、红色和灰色。英国每年生产乘用车、商用车总量超过150万辆,发动机产量超过250万台。在欧洲,英国是第4大汽车生产国,汽车出口占英国出口总量的11%以上,平均年出口额达到290亿英镑。英国汽车出口至全球100多个国家的市场。2011年英国汽车及发动机的出口量分别为80%和70%。

英国本土共有7家乘用车制造商、8家商用车制造商、8个一级方程式车队,汽车行业从业人员超过73万人。去年至少18家

汽车制造商高调宣布了在英国的主要生产计划,创造了9000个新就业机会,保障了12000个工作岗位,投资总额达40亿英镑。

2011年英国汽车生产总量为1343810辆,其中出口量为1124676辆,国内销售总量219134辆。在英国排名前五的汽车制造商是日产、路虎、MINI、Vauxhall及丰田。

### 新车注册量

2011年英国新车注册量为1941253辆,与2010年相比,新车注册量下降了4.4%。在英国最畅销的车型有福特嘉年华、福克斯, Vauxhall Corsa、大众高尔夫、Polo, 宝马3系、Mini等。2011年英国替代燃料车的注册数据如下:柴油电动车25辆;纯电动车辆1082辆;乙醇燃料车884辆;电动燃料车23373辆;燃气燃料车76辆。新车注册中车队(如出租公司、政府、集团采购等)注册量达1019126辆,领先于私人注册的823094辆及公司注册的99033辆。(全文完) 

## AKEMI / 雅科美® 德国原装

### 多功能原子灰

- 与镀锌板、铝合金、钢板等均有非常好的黏接性
- 快干、易磨、细腻、刮涂性好



用于前机盖等关键部位,耐高温  
不用环氧底漆,适用各种车型

德国AKEMI/雅科美中国办事处

北京雅科美商贸有限责任公司

电话: 010-87794952/4752

传真: 010-87794805

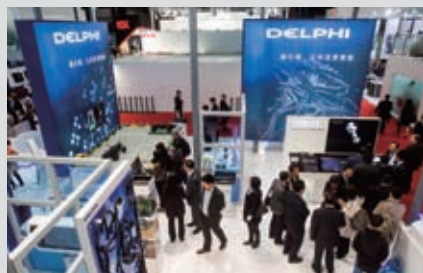
中文网址: <http://www.akemi.com.cn>

## 德尔福携全系列产品参加第15届上海国际车展

2013年4月21-29日,德尔福携其先进的汽车安全、绿色、互联系列产品参加了在上海新国际博览中心举办的第15届上海国际汽车工业展览会,德尔福五大事业部:电子/电气系统事业部、电子与安全系统事业部、动力总成系统事业部、热交换系统事业部和德尔福产品及解决方案事业部悉数到场,全线展出公司围绕汽车安全、绿色、互联的市场趋势开发的系列创新技术和产品。

在汽车安全产品方面,德尔福展出其包括行业领先的多模式电子扫描雷达、智能前视系统、后部及侧边检测系统、后视摄像系统、RACAM智能雷达摄像系统等主动安全系统产品,同时还展出了最新推出的360°智能全景泊车引导系统以及安全约束系统(SRS)。

本次展出的推动绿色汽车技术的德尔福产品包括系列线束产品、混合动力产品、汽油发动机管理系统产品、柴油发动机管理系统产品、单体泵共轨系统、空调系统、动力总



成冷却系统、压缩机等。

德尔福还展出了一系列满足汽车互联技术趋势的产品和技术,包括基于OBDII诊断接口的车联网服务、新一代智能互联导航系统、下一代全液晶高清数字式仪表、无线充电系统、高清晰度多媒体接口(HDMI)等。

此外,德尔福还展出了一系列先进的商用车零部件产品,包括车身控制模块、电子扫描雷达、后部及侧边检测系统、智能前视系统、AP充电耦合器、Performance Pack连接器、28 APEX 密封式连接系统、36向连接器、F2P喷油器等。 