

变革 重构 破茧

2025欧洲汽车市场准入分析

东软集团

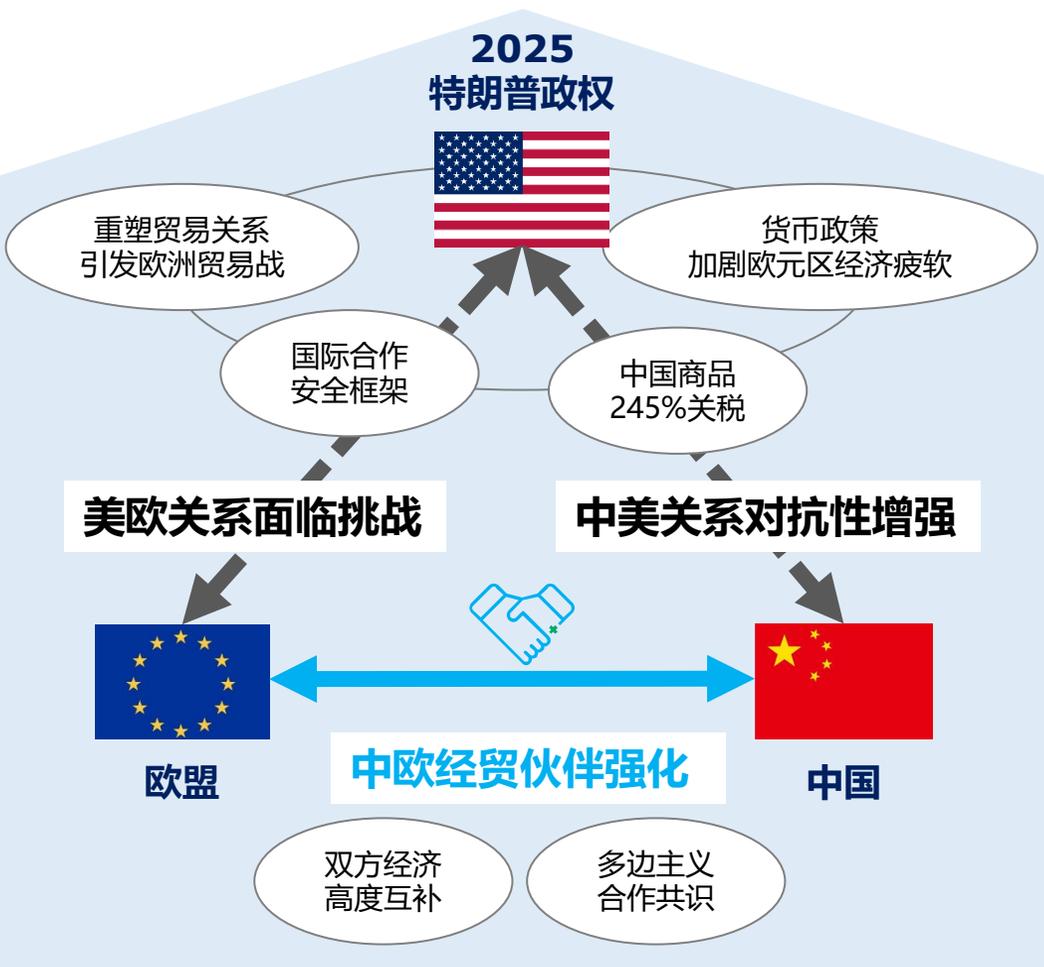
2025年5月9日

东软秘密

Copyright © 2025 Neusoft Corporation

看宏观：政治经济格局——机遇与挑战并存

政经格局变化或将加速中欧关系新突破



美欧新政出台限制中国汽车产业发展



新政出台

- 2025年1月16日，美商务部发布15 CFR Part 791号文件，**禁止在美国销售装有来自中国的Connectivity和AD/ADAS软件**的汽车，于2025年3月17日生效，**从2026年3月17日，开始限制主机厂集成来自中国的以上软件。**



关税加增

- 针对削弱中国出口车对本地欧系竞争力，欧盟反补贴调查增加中国国产BEV额外关税成本
- 2024年10月29日，**欧盟确定对从中国BEV征收为期五年的反补贴税17%-35.3%**；双方就启动减免正在谈判

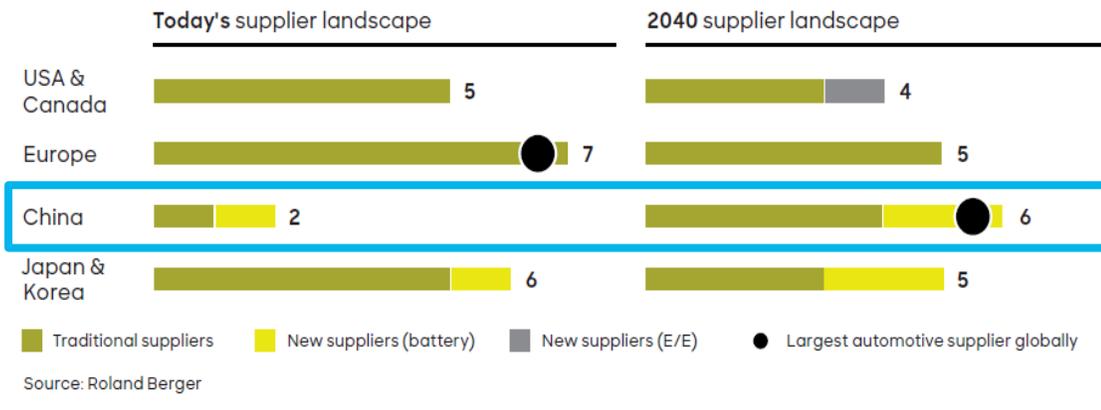
看市场：欧洲汽车市场前景广阔——机遇与挑战并存

欧洲智能网联汽车市场前景广阔

PWC：预测2030年，EU汽车软件及电子电气架构市场将达到**112亿美元**，占全球的**24%**，2035智能网联汽车占新车销量**超八成**

罗兰贝格：预测2040年，EU将成为**世界第二大**电动汽车市场，世界TOP20汽车供应商中，中国供应商将占据**6席**，占比居全球**首位**

X Number of automotive suppliers in the top 20 by HQ location and type, today vs. 2040



欧洲汽车产业降本增效需求凸显

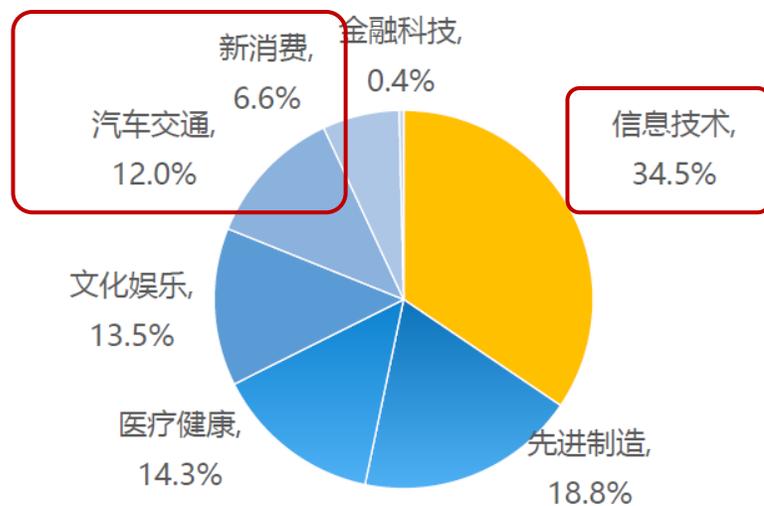
欧洲车企及零部件企业计划在全球裁员**7万**多人，其中**3万**人在欧洲；市场占有率下滑、核心竞争能力下滑、软件定义汽车等带来的新技术创新三重压力带来巨大压力和战略调整

类型	企业	裁员人数	裁员范围	涉及岗位
车企	大众	数万人	欧洲	关闭德国三家工厂，全员降薪10%
	Stellantis	2,600	美国、西班牙	工人、软件工程师
	奔驰	20,000	全球	燃油车相关部门和部分管理职能
供应商	博世	12,550	全球，其中德国10,800人	其中跨域计算机解决方案部门裁员3500
	采埃孚	14,000	德国	主要集中在电动动力总成技术部门
	大陆集团	7,150	全球	1750个研发职位，5400个行政职位
	佛瑞亚	10,000	欧洲	---
	法雷奥	2,150	欧洲1000，其他区域1150	混合动力和电动汽车零部件部门的白领，工厂员工，研发人员
	舍弗勒	1,700	欧洲	其中工厂工人2800名
	莱尼	4,500	德国及海外	行政和管理岗位
	米其林	1,250	法国	两家被关闭工厂的工人

看市场： 中企出海新机遇

2023年，中国对欧盟及英国的绿地投资规模达到**53亿欧元**，较22年**增长了48%**。2024前三季度，**欧盟**位居对外贸易伙伴**第二位**，中国企业出海欧洲，在两大行业表现尤为突出：

- **新能源汽车**：欧洲已成为中国新能源汽车出口**第一大区域**；
- **消费电子**：中国消费电子行业凭借强大的**制造能力和技术优势**，持续在欧洲市场扩张



图示：上市出海企业行业分布情况

数据来源：百炼智能，36氪研究院整理

行业	成熟目的地	新兴目的地	商业模式	典型案例
新能源汽车	欧洲、东南亚	中东、非洲、墨西哥	产能出海+产业链出海	比亚迪、蔚来、小鹏等
AI应用	欧美、东南亚	中东、南亚、拉美	订阅及内购、广告模式、虚拟商品交易、定制化服务等	字节跳动、百度、MiniMax、月之暗面等
跨境电商	欧美、东南亚	墨西哥、巴西、南非	DTC模式、全托管/半托管模式	Temu、Shein、TikTok Shop、AliExpress等
SaaS服务	东南亚、欧美	拉美、中东	买断式、订阅制等	浪潮、钉钉、金蝶等
营销	东南亚、欧美	拉美、非洲	CPS、CPA等	Onesight、飞书深诺、亚马逊等
金融支付	东南亚、欧美	一带一路国家	手续费、支付解决方案等	Stripe、空中云汇、万里汇等
游戏	美国、日本、韩国	海湾地区、拉美、东南亚	买断制付费/内置购买模式	网易、腾讯、米哈游、莉莉丝等
医疗器械	北美、欧洲、东亚	东南亚、南美、非洲、中东	经销/分销、跨国并购、投资建厂、设立跨国公司等	迈瑞医疗、联影医疗、安杰思、科亚医疗等

图示：中国企业出海新赛道总结

问题与挑战

持续关注美国15 CFR Part 791号文件在欧盟的发展



**Business
Challenges**

- 美国商务部2025年1月16日正式发布15 CFR Part 791号文件，禁止在美国销售装有来自中国的Connectivity和AD/ADAS软件的汽车，将于2025年3月17日生效。
- 从2026年3月17日开始限制主机厂集成来自中国的以上软件。
- 欧盟目前没有跟进实施美国法规的迹象。
- 欧洲主机厂客户正在内部讨论切分美国、中国、RoW的分界线，有可能把中国和RoW切分开，将会对中企在欧洲开拓市场有显著影响。

Neusoft Overview

China

3

Software parks

6

Regions

100+

Cities for R&D and delivery

Overseas

Subsidiaries in multiple countries and regions such as Japan, the United States, and Europe

Neusoft business covers

110+

countries and regions

Neusoft