

# 国际互联网产业

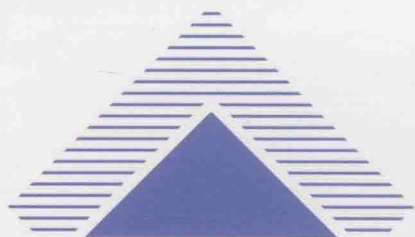
## 研究报告 (法德篇)

裴艳丽 杨纪成 牛华勇

夏提古丽·夏克尔 / 著

---

International Report on  
Internet Industry



France and  
Germany



2



中国经济出版社  
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

本书由北

车资助出版

# 国际互联网产业

## 研究报告

### (法德篇)

裴艳丽 杨纪成 牛华勇

夏提古丽·夏克尔

著

International Report on  
Internet Industry

#### 参加研究人员

丁 酮 原 祯 郑斯榕 刘嘉钺 王炳坤  
王欣然 张 建 谭楚茵 夏提古丽·夏克尔



中国经济出版社  
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北 京

## 图书在版编目(CIP)数据

国际互联网产业研究报告(法德篇)/裴艳丽等著.

—北京:中国经济出版社,2019.1

ISBN 978-7-5136-5467-8

I. ①国… II. ①裴 III. ①互联网络—应用—金融—产业发展—研究报告—法国  
②互联网络—应用—金融—产业发展—研究报告—德国

IV. ①F831-39

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 269790 号

责任编辑 杨元丽

责任印制 巢新强

封面设计 华子设计

出版发行 中国经济出版社

印刷者 北京九州迅驰传媒文化有限公司

经销者 各地新华书店

开本 710mm×1000mm 1/16

印张 21.5

字数 267 千字

版次 2019 年 1 月第 1 版

印次 2019 年 1 月第 1 次

定价 56.00 元

广告经营许可证 京西工商广字第 8179 号

中国经济出版社 网址 [www.economyph.com](http://www.economyph.com) 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题,请与本社发行中心联系调换(联系电话:010-68330607)

版权所有 盗版必究(举报电话:010-68355416 010-68319282)

国家版权局反盗版举报中心(举报电话:12390)

服务热线:010-88386794

## 内容简介

---

本书在收集德国与法国互联网发展数据基础上，运用产业环境与产业分析模型，归纳了德国与法国互联网发展环境、产业结构的不同特点，分析了发展环境对两国互联网产业的影响，尤其是对法国电子医疗产业、德国B2C电子商务产业和互联网对德国传统制造业影响进行了深入分析。通过本书，对德国与法国互联网产业有兴趣，有意与两国企业展开互联网商务合作或进入两国市场开展互联网商务活动的人士，可以对德国与法国互联网发展现状和潜在的机遇与挑战建立一个基础性的全面认识。

---

## 本书特色

---

Q: 该书的主要内容是什么?

A: 该书用官方数据说话, 解读德国与法国互联网产业的方方面面; 同时, 运用产业研究模型, 对重点领域, 如法国电子医疗产业、德国B2C电子商务产业和德国工业4.0等进行了分析并对未来发展趋势提出了看法。

Q: 该书有什么特色呢?

A: 全书借助北外的语言与区域研究优势, 在发掘法语与德语的官方数据与行业研究资料的基础上, 运用行业分析模型进行分析。数据来源可靠, 一般网站上的二手数据不会拿来直接使用。数据进行重新绘图整理, 大量使用图表, 方便读者对数据有更清晰直观的认识。

Q: 该书适合何种人群阅读?

A: 该书专业性中等, 并且有大量数据支撑, 没有对数据做过多加工处理, 适合想对德国或法国互联网产业作初步了解的人士阅读, 也适合想要运用原始数据对德国或法国互联网产业进行深入分析的人士使用。对于从事互联网相关商务活动, 想要探寻德国或法国市场机遇的人士也有一定的借鉴意义。

---

责任编辑: 杨元丽

投稿咨询: 1351729161@qq.com

封面设计: 華研  
www.ertongbook.cn

# 序 言

## Preface

目前,我国互联网产业发展十分迅速,尤其是在电子商务领域领跑世界。与此同时,世界各国互联网金融也在相应的随着时代发展而发展。如果将目光投向高新科技制造大国法国、德国和日本,也不难发现,这三个世界主要经济体的互联网产业也发展得非常成熟,在某些领域可能尚不及中国,但也有许多可以学习借鉴的经验与优势。虽然发展程度不尽相同,但从整体来看,三国都在政治、经济、社会、技术、法律等各个方面积极推动该国互联网产业的蓬勃与健康发展。

本书系以法、德、日三国互联网发展的大量数据及分析模型作为突破口,对三个国家互联网产业进行了较为全面且详尽的介绍,对三个国家互联网经济的宏观环境和 B2C 电子商务进行了重点剖析,提出了独到的观点与发展预测。通过本篇书系,对这三个国家的互联网产业有所兴趣、有意同三国企业展开互联网商务合作或有意向进入其市场展开互联网商务活动的人士,可以对三国互联网发展现状及潜在的机遇与挑战建立一个基础性的全面认识。

# 目 录

## Contents

### 第一篇 法国互联网产业

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| 第一章 法国经济及产业环境分析.....            | 3   |
| 第一节 法国经济环境分析 .....              | 4   |
| 第二节 法国优势产业发展情况 .....            | 5   |
| 第二章 法国互联网产业发展现状 .....           | 15  |
| 第一节 法国互联网基本发展情况 .....           | 16  |
| 第二节 法国 B2C 和 C2C 电子商务发展情况 ..... | 26  |
| 第三节 法国 B2B 电子商务行业分析 .....       | 52  |
| 第四节 移动互联网行业分析 .....             | 69  |
| 第五节 法国社交网络行业分析 .....            | 86  |
| 第六节 法国在线支付与移动支付行业分析 .....       | 103 |
| 第七节 在线娱乐行业 .....                | 110 |
| 第八节 法国的电子商务物流发展 .....           | 132 |
| 第九节 互联网网络规范 .....               | 140 |

第三章 法国互联网产业发展趋势及挑战..... 149

    第一节 基于 AMC 模型的法国电子商务医疗产业分析 ..... 150

    第二节 基于 SWOT 分析法的法国电子商务医疗产业分析 ..... 161

    第三节 基于波特五力模型的法国 B2C 电子商务发展  
        现状分析 ..... 168

    第四节 PESTEL 模型下的法国互联网产业宏观  
        发展环境分析 ..... 177

第二篇 德国互联网产业

第四章 德国互联网产业环境分析..... 193

    第一节 德国经济环境分析 ..... 194

    第二节 德国优势产业发展情况 ..... 195

第五章 德国互联网产业发展现状..... 203

    第一节 德国互联网基本发展情况 ..... 204

    第二节 德国 B2C 和 C2C 电子商务发展情况 ..... 213

    第三节 德国 B2B 电子商务行业分析 ..... 224

    第四节 移动互联网行业分析 ..... 240

    第五节 德国社交网络行业分析 ..... 250

    第六节 中德青年网络社交行为比较 ..... 257

    第七节 在线娱乐行业 ..... 262

    第八节 电子商务物流行业分析 ..... 275

    第九节 互联网法律规范 ..... 284



|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| 第六章 德国互联网产业的发展趋势及挑战 .....     | 289 |
| 第一节 德国互联网产业所面临的宏观环境 .....     | 290 |
| 第二节 德国 B2C 电子商务行业五力模型分析 ..... | 307 |
| 第三节 互联网对德国传统制造业的影响 .....      | 315 |
| 第七章 德国篇结语 .....               | 334 |

第一篇  
法国互联网产业



# 第一章

## 法国经济及产业环境分析

受2000年全球经济衰退和2008年金融危机的影响，法国经济发展面临挑战，但作为主要发达国家之一的法国是一个老牌工业经济强国，拥有大规模且多样化的工业基础，因而近年来经济复苏与产业革新表现不俗。在传统的农业和工业方面，法国继续发展其优势。在农业上，法国成为仅次于美国的世界第二大农业出口国；在工业上，法国的电信、航天、国防、造船、制药、建筑及土木工程、化学以及汽车行业实力雄厚，是国民经济的命脉。作为走在技术改革与创新前沿的国家，法国研究与发展经费高达国内生产总值（GDP）的2.3%，在经济合作与发展组织（OECD）国家中排名第三，是推动欧盟及全球经济增长和产业革新的重要引擎之一。

## 第一节 法国经济环境分析

2015 年,法国国内生产总值达 2.18 万亿欧元,居世界第六位、欧盟第三位。法国是世界第六大进口国和出口国,2015 年获得外商直接投资达 357 亿欧元,位居世界前列。有 31 家法国企业跻身年度财富世界 500 强,其中包括道达尔(TOTAL)、安盛(AXA)、法国巴黎银行(BNP PARIBAS)、法国电力公司(ÉLECTRICITÉ DE FRANCE)以及家乐福(CARREFOUR)等著名企业。

农业方面,法国凭借肥沃的土壤、先进的技术以及欧盟补贴成为欧洲最主要的农业生产国和农产品出口国,农业生产量处于欧洲领先地位;工业方面,法国是全球工业最为发达的国家之一,航空航天、民用核能、高端制造、医药和环保等为法国主要优势产业,化妆品和奢侈品制造业极具法国特色;此外,服务业是当今法国经济最主要的部门,2014 年法国服务业人口占总就业人口的 76.9%;法国还是世界上最受欢迎的旅游目的地之一,旅游业收入居世界前列。

但是,当今法国经济也存在一定问题,主要表现在欧债危机后,法国经济恢复速度较慢,同时国家财政赤字扩大,人口失业率较高。

## 第二节 法国优势产业发展情况

目前，法国是世界第五大经济体，2015 年有 29 家企业入围财富世界 500 强。同时，中国是法国第六大贸易伙伴，两国在技术、投资方面的合作愈加频繁。本书以航空航天、民用核能、高端制造业、医药产业和环保产业这五个产业为例来分析法国优势产业的发展状况。

### 一、航空航天

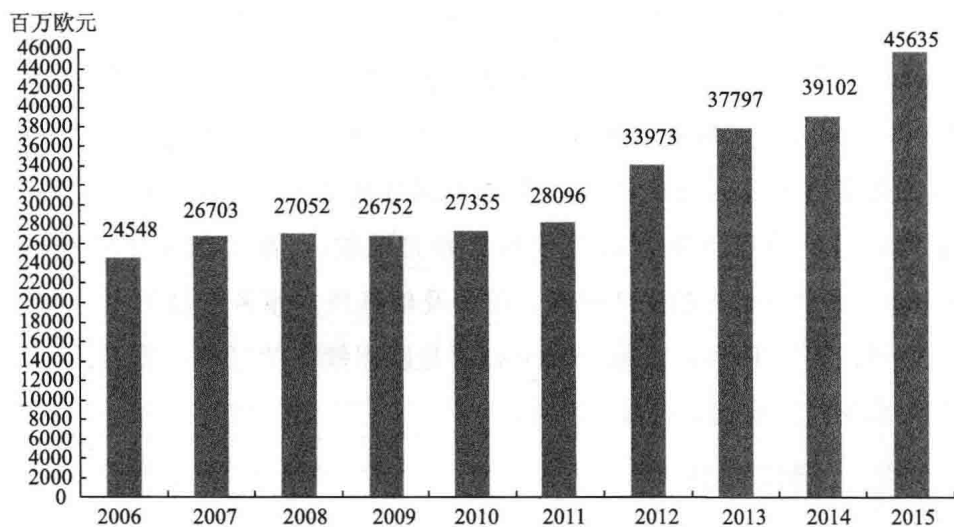


图 1-1 法国航空航天总销售额

法国是欧洲第一大航空航天工业强国。根据法国航空航天工业协会（GIFAS）的统计数据显示，2015 年法国航空航天业总销售额为 456.35 亿

欧元,其中出口额占比 84%,新增就业岗位 1 万余个。2009—2015 年,法国航空业出口额持续增加,分别约为 268 亿欧元、274 亿欧元、281 亿欧元、340 亿欧元、378 亿欧元、391 亿欧元、456 亿欧元(见图 1-1)。

法国在该领域拥有诸多知名集团。空客集团(Airbus Group)是仅次于波音公司的全球第二大航空航天及防务公司,在民航机市场上与波音不相上下。同时空客集团也生产诸多军用机及飞行武器,是全球第七大国防承包商,其前身为欧洲航空国防与航空公司(EADS)。赛峰集团(Safran Group)是世界领先的航空发动机和设备制造商,拥有四大核心专业:航空航天推进、航空航天设备、防务—安全以及通信。目前该集团在世界 30 多个国家拥有 62000 名员工,年销售额超过 113 亿欧元。赛峰集团旗下的各公司都享有盛誉,包括 Sagem 集团、Aircelle 集团、Hispano-Suiza 集团、Snecma 集团以及 Turbomeca 集团等,它们通过独立开发或进行合作均居欧洲乃至世界领先地位,其麾下 Snecma 集团的主营业务为航空器动力装置研制生产。达索航空(the Groupe Industriel Marcel Dassault S. A.)是法国第二大飞机制造公司、世界主要军用飞机制造商之一。阿丽亚娜空间(Arianespace)公司在发射地球同步轨道卫星方面处于世界领先地位。泰雷兹集团(Thales Group)是全球领先的生产航空、防御及信息技术服务产品的电子高科技公司,旗下 Thales Alenia Space 公司是欧洲领先的通信、防卫、导航及对地观测卫星设计与制造厂商。

## 二、民用核能

随着传统能源的消耗和气候变化问题日益凸显,更加清洁环保的核能逐渐受到各国青睐,而法国民用核能发展历史悠久,在原料供给、核电站建设以及核废料处理等方面具备极强的技术优势,在核能发电领域处于国际领先地位。

表 1-1 2015 年全球核电生产量前十位国家

| 国家  | 在役核电机组 | 总输出功率(MW) | 核能发电量(TWh) | 核电占发电总量比重(%) |
|-----|--------|-----------|------------|--------------|
| 美国  | 99     | 99185     | 797.2      | 19.50        |
| 法国  | 58     | 63130     | 416.8      | 76.34        |
| 俄罗斯 | 35     | 25443     | 195.2      | 18.59        |
| 中国  | 31     | 26774     | 170.4      | 3.03         |
| 韩国  | 24     | 21733     | 157.2      | 31.73        |
| 加拿大 | 19     | 13524     | 98.4       | 16.60        |
| 德国  | 9      | 12074     | 86.8       | 14.09        |
| 乌克兰 | 15     | 13107     | 82.3       | 56.49        |
| 英国  | 16     | 9408      | 63.9       | 18.87        |
| 西班牙 | 7      | 7121      | 54.7       | 20.34        |

资料来源:国际原子能总署。

据统计,2015年,法国本土发电总量为546 TWh(太瓦时),其中核能发电量为416.8 TWh,仅次于美国,排名世界第二。核能发电量在全国发电总量中所占比重达76.34%,领先于乌克兰、韩国、西班牙等国家,居全球首位(见表1-1)。

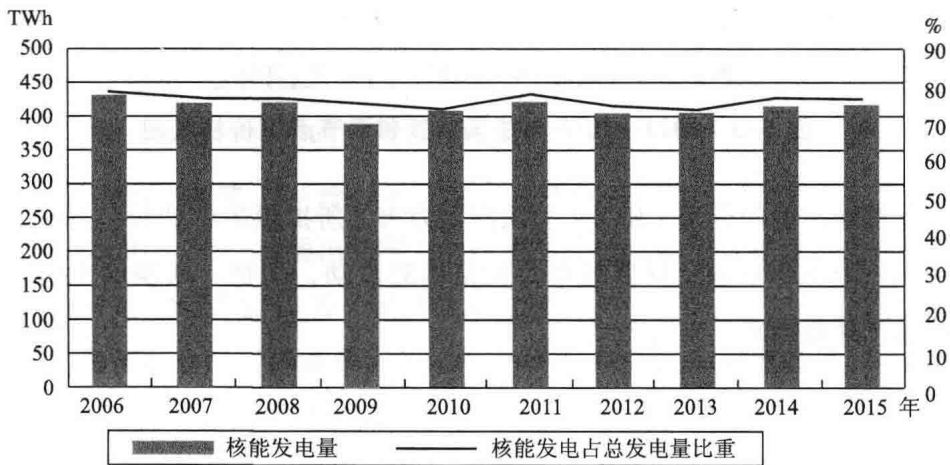


图 1-2 2006—2015 年法国核能发电情况



数据显示，2006—2015 年，法国年核能发电量基本保持稳定，仅 2009—2012 年出现较明显下降，其中 2009 年核能发电量为 390TWh，较上年减少了 6.8%，为 10 年来最低水平。早在 1997 年，法国核能发电量在总发电量中所占比重已达 78.17%，2006—2015 年，该比重基本稳定在 73%~78%，核能发电早已成为法国最主要的电力来源（见图 1-2）。

核能发电不仅清洁环保，且因生产成本相对较低而具有价格优势（铀原料占每度核电生产成本的 5% 左右，而煤炭和天然气原料则分别占燃煤发电和燃气发电生产成本的 20%~50% 和 50%~80%）。法国是欧盟电价最低的国家之一，每度电的价格与其邻国相比平均低 40%。

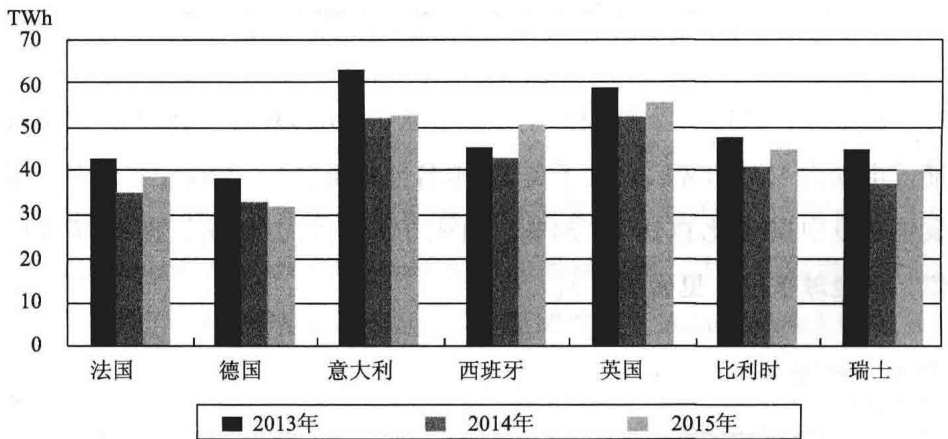


图 1-3 2013—2015 年法国及其邻国节点电价柱状图

法国输电网公司（RTE）与欧洲电力市场所提供的统计数字显示，2013—2015 年法国及其邻国电力价格均有波动，但德、法两国电价始终低于其他国家（见图 1-3）。