# 样本页



摘自《第4章 中国34家主要零部件制造商的经营概况》

第5章 外资49家主要零部件制造商的中国事业动印 3. 德尔福: 推进与本土系自主品牌制造商的合作战略, 强化新能源汽车电池事业 作。此外,在新能源汽车事业方面,苏州工厂等向 气系统事业部的全球总部将搬迁至上海市。 【德尔福 在华相关动向(截至2012年12月)】 详细 E扩大本地生产和研发能力的同时,积极推进与本土系自主品等制造商的合作,为进入海外市场提供支持。 2011年8月,装备与长城汽车共同开发的动物的2.0g DE的长城汽车风服(Wingle)按卡货车在查大利上市 据2012年5月报道,都尔湖下划将电子/电气高级事业部的全球总部搬迁至上海市。2011年全球营业权 未自电子/电气线率重点,截至2012年12月,建设管弦不明。 2对中国政府股助发展的新能源汽车事业,强化新能源汽车的电池事业。 EV车相关技术主要包括大项域、控制器,电功电子产品电池充电器,进变器、转换器等),能源储备系统(懒裂电池组、锂离子电池 组1,向午组、通用、日本销导电影、向上汽集积度域的的时以至级供电池系统(繁车控制器、锂离子电池组、进变器、DC -DC转换 911年12月,位于上海市高定区安亭镇上海国际汽车城内的圈尔福度党电气系统(有)上海分公司的A6工厂正式投产。 在华第10家电子·电气系统导量部工厂,同时,盘贤一合资生产基地达到17家,作为汽车线束的生产基地,A6工厂计划主要为中国 主品牌是原生产·电气等影停解表す家 312年11月,汽车空调零部件基地开业仪式在山东省组合市举行。该工厂于同年10月开始投产。 主要生产HVAC,PTC,冷凝器、散热器、振发器、加热器等、投资振为纪元。1期年产能为汽车空调系统50万套。2014年、2期年 产品预计报送到7万条,计划营业农人纪元以上,4885、000万年。 FOURIN 中国汽车零部件产业2013

摘自《第5章 外资49家主要零部件制造商的中国事业动向》

本调查资料是非书店出售产品。申请或订阅 本调查资料时,敬请填写申请表内必要事项并传 真至本公司或致电公司营业部及通过电子邮件 垂询(china@fourin.cn)。

世界汽车产业调查 • 研究 • 咨询报告



北京富欧睿 汽车咨询有限公司 〒100020 中国北京市朝阳区东三环中路7号 北京财富中心 A 座翼楼 717 室

TEL:+86-10-6530-9159(营业部) FAX:+86-10-6530-9160(营业部)

http://www.fourin.cn E-mail:china@fourin.cn

# 订阅申请表

# 中国汽车零部件产业2013

【发行: 2013年6月28日 规格: A4、342页+CD】

发行价格: 7.800元 (含国内邮资)

# 北京富欧睿汽车咨询有限公司

FAX:+86-10-6530-9160(营业部)

月  $\Box$ 公司名称 部门名称 订阅人 务 职 地 ĦВ 编 活 传 E-mail 备 注

FOURIN (北京富欧睿)

〒100020 中国北京市朝阳区东三环中路7号 北京财富中心A座翼楼717室

TEL: 010-6530-9159 FAX: 010-6530-9160 http://www.fourin.cn E-mail: china@fourin.cn

# 出版介绍

# 中国汽车零部件产业2013

欧美系强化与本地的合作关系日系中长期发展战略备受考验



**FOURIN** 

- 报道19家本土及外资系主要汽车制造商的零部件采购方针!
- 分析83家本土及外资系主要零部件制造商的经营状况和事业战略!
- 追踪汽车零部件23个领域主要供应商的最新动向!
- 刊载中国汽车产业产销量及进出口量等基础数据!
- CD收录本土及外资系整车制造商的30家主要供应商信息!

■ 发刊: 2013年6月28日

■ 规格: A4、342页+CD

■ 价格: 7,800元(含国内邮资)

中国汽车产量从2008年的930万辆扩大到2012年的1,927万辆,在短短的4年时间内实现了前所未有的快速增 长。自2011年以来,受经济增长放缓、北京及广州等城市实施限购政策等因素影响,汽车生产规模仅实现个位数 增长,但从我国多达13亿的人口规模、较低的汽车保有率来看,中长期仍呈增长态势,预计2013年生产规模将达 2,000万辆,2020年进一步增至3,500万辆。在此背景下,中国政府为强化本土系汽车及零部件制造商的竞争力, 正在积极引入有利于推进兼并重组、获得核心技术、培育节能与新能源汽车产业的相关政策。

中国政府2012年1月发布的《外商投资产业指导目录(2011年修订)》表示,要吸引拥有核心技术的外资系供应 商在华投资。因此,在发达国家面临严峻事业环境的外资系供应商相继在华设立生产基地及研发中心,并积极与 希望强化自身产品竞争力的本土系汽车制造商进行合作。另一方面,本土系供应商在本土系汽车制造商与外资系 强化合作关系的环境下,正力图通过事业重组、收购海外企业获得技术、扩大出口等方式谋求生存空间。

中国政府2012年7月公布的《节能与新能源汽车产业发展规划(2012~2020年)》表示,为应对能源及环境问 题,将大力培育二次电池、驱动电机、电子控制系统等新能源汽车相关产业。鉴于此,本土及外资系汽车制造商 和供应商基于未来新能源汽车市场的发展前景,正在强化技术和产品的研发体制。

本调查报告从政府的产业政策、主要汽车制造商的零部件采购方针、主要零部件领域的最新动向及主要供应 商的在华事业战略等不同角度对中国汽车和零部件产业的现状以及今后发展趋势进行了分析。

希望能为贵公司的事业发展贡献绵薄之力,欢迎咨询、订阅本调查报告!

# 中国、汽车产量及过剩产能的推移(2004~2012年实绩、2013~2020年预测)



(FOURIN制作

www.fourin.cn

### 第1章 中国汽车零部件产业的现状和焦点. 中国汽车零部件产业,产业规模扩大引发竞争格局变化、长期来看新能源汽车相关零部件的商机增多。 汽车零部件产业培育政策:政府主导强化新能源汽车核心零部件开发能力,并相继发布汽车电子相关政策....10 1-3 本土系供应商的配套动向:确保配套厂商的同时,通过海外并购,进军新能源汽车领域积累技术的动向受到关注...14 1-4 外资系供应商的配套动向:致力于扩大配套规模的同时,与本土系汽车制造商合作力争提升收益水平.......18 1-5 电动化零部件供应商:基于节能与新能源汽车市场向好预期, 外资系加速进入中国,本十系加快开发步伐仍难实现量产化, 1-6 中国汽车零部件进出口: 出口创历史新高, 进口与去年持平, 本地化进展及与其他国家的贸易摩擦成为今后课题 ... 28 1-7 汽车零部件生产集中度分析: 非核心零部件集中在本土系, 高技术、安全零部件等高端产品外资系依然占主导... 46 第2章 主要汽车制造商的采购方针和动向.... 上汽集团: 注重核心零部件的开发以应对新能源汽车产品的扩充, 进一步加强与上海市政府的合作. 中国一汽: 计划到2015年汽车生产规模达到500万辆, 为完成目标加强与外资系制造商的零部件共同开发... 东风汽车: 力争2016年自主品牌汽车销售300万辆, 积极进行零部件研发和产能扩建. 2-4 中國长安;以Blue Core为核心强化自主品牌汽车,通过与国内外制造商合作强化零部件事业 2-5 奇瑞汽车; 2012年11月宣布与广汽集团及路虎的合作项目,零部件事业有望进一步扩大 ..... 吉利汽车: 推进核心零部件的内制化, 加强与海外供应商的合作 长城汽车, 增强零部件产能, 致力于与国内外供应商的共同开发作, 比亚迪: 在新能源领域加速与其他公司的技术合作,同时致力于掌握传统零部件的核心技术. 2-9 广州汽车: 加快核心零部件内制事业, 推进合资品牌本地采购... 2-10 大众: 为实现100%本地采购率, 扩大DSG等主要零部件本地产能. 2-11 标致雪铁龙: 加快主要零部件的本地采购, 推进DS系列国产车型的零部件供应商甄选. 2-12 通用:加强与上汽集团的零部件采购和研发合作,建设整车工厂并致力于供应商资源的集聚 2-13 福特:发布中国动力总成战略,加大供应链建设力度.... 2-14 丰田: 发布中国战略"云动计划", 计划本地生产HV关键零部件...... 2-15 本田: 推动混合动力汽车的本地生产、强化从中国本土供应商的零部件采购.. 2-16 日产/雷诺:日产力争实现100%零部件本地采购率,加大关键零部件的本地生产力度. 2-17 现代汽车/起亚: 重视与系列供应商的合作, 致力于关键零部件的本地采购.. 2-18 宝马: 在华零部件本地化采购率达到60%, 位于沈阳市的发动机工厂投产.... 2-19 戴姆勒:推进整车产能扩充的同时,致力于关键零部件的本地生产。 第3章 主要零部件领域的行业动向.... 发动机: 2011年生产规模扩大至1,672万台,为确保利润各制造商致力于产能扩充... 变速器, 本土系推讲AT量产, 外资系章图通过扩充产能扩大配套充 燃料供给控制系统:在柴油发动机实施国4标准的背景下,各供应商纷纷加强设备投资与技术研发. 3-4 讲排气系统:外资系加速发展在华事业,本土系的波鸿集团成功收购Wescast 3-5 汽车轴承:外资系垄断高端产品市场,本土系努力通过提高技术水平拓展销路 转向系统:本土系挑战外资供应商的市场垄断,从HPS到EPS的技术切换呈活跃态势 悬架系统,本十系供应商的市场份额扩大,商用车中推广空气悬架成为课题..... 制动器:在汽车安全法规强化的背景下,各大供应商围绕市场份额的竞争加剧 3-9 汽车轮胎: 中高级轮胎市场竞争激烈,为普及子午线轮胎而进行的设备投资今后有望持续呈现 148 3-10 燃油箱: 日系供应商扩建产能以应对系列整车厂商的增产,中系供应商来自全球制造商的订单增加 152

3-11	汽车座椅: 2011年生产1,988万只,外资系占比78.9%,为降低成本,外资系加快本地化进程
	汽车玻璃: 为应对汽车市场的扩大, 加快产能建设, 本土系制造商通过进军海外市场渐露锋芒
	汽车空调:外资系供应商的高份额特征明显,同时不断增强中国本地产能
3-14	汽车导航系统:日系制造商积极开展业务,本土系制造商的低品质问题待解
	安全带:旨在降低交通事故的法规建设趋严,外资系积极扩建产能和强化研发能力164
3-16	车身零部件: 在中国汽车制造商强化零部件内制的背景下,
	外资系占据绝对的市场份额,本土系供应商则努力提高技术水平168
3-17	汽车照明装置:各系列供应商瞄准市场需求积极行动,LED与AFS等照明技术将成为今后关注焦点172
3-18	汽车电子零部件:在该行业持续增长的预期下民族系致力于提高技术水平,外资系积极强化生产体制176
3-19	汽车线束:本土系供应商因技术落后陷入苦战,外资系增强产能积极进入内陆地区180
3-20	汽车涂料:汽车用涂料需求规模超过81.3万吨,各供应商的设备投资趋于活跃182
3-21	汽车钢材:钢铁制造商努力发展附加值高的钢材,在华南、西南地区开设汽车钢材工厂的动向愈发活跃184
	稀有金属:限制稀土出口等强化业界管理,节能与新能源汽车用电池的应用动向活跃186
	冲压模具:为实现年均10%的增长率加快设备投资,技术能力和标准制定将成为课题188
第4章 中	中国34家主要零部件制造商的经营概况191
4-1	463/143/1/1. Mixing I have I meet 1/626 1/42/Mixing II mix 1/3
4-2	渤海活塞: 力争2015年实现营业收入100亿元, 扩大中高端乘用车用活塞市场
	博盈投资: 间接收购斯太尔动力并增资, 主要事业向柴油发动机领域转变
	长春旭阳集团:与佛吉亚共同设立汽车零部件技术中心,扩充外资系合作伙伴强化事业基础195
	长江轴承:鉴于西部地区机械用轴承的需求扩大预期,努力调整产品线和提高核心竞争力
4-6	中信戴卡: 力争成为全球零部件供应商, 加快产能增强和产品线的扩充
	大同齿轮: 积极扩充产能力争营业收入超过80亿元, 重型商用车市场低迷下的业绩恢复问题待解 198
4-8	德赛集团:汽车电子事业开始进入海外市场,并考虑未来在南美和印度进行本地化生产
4-9	福耀玻璃. 积极强化国内生产体制的同时,在俄罗斯成立首家生产基地
	华翔集团: 力争2015年合并营业收入达到300亿元, 通过与外资企业合作强化生产体制
4-11	华域汽车:通过与外资系供应商合作构建事业基础,与贵州航天工业合作进军新能源车市场
4-12	2011   111 0 12 31 44 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4-13	锦恒汽车安全:通过事业的出售和并购调整组织结构,推进产品开发和产能扩建,将事业重心转移至EMS事业204
4-14 4-15	凌云股份:增强旗下子公司的产品线和产能建设,2014年开始向通用的SGE项目配套
4-13 4-16	骆驼朵似: 推击主新的牌 辛中 开增强广能,力争问商级丰能装开扩入印场访领
4-16 4-17	福阳湘承: 与总体总的合资公司开始试生厂,万争到2013年头现合开宫业权人100亿元
4-17	取关来似: 布奎西八利形砾八千1里, 万字到2013午內建主环中制 200 南京奥特佳: 积极增强产能, 股权出售失败后的应对措施引人注目 209
4-19	
4-20	
4-21	三花集团: 为争实现年营业收入增长30%,致力于节能与新能源汽车用空调的研发
4-22	
. 22	八百八6 1 20.74 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 7 1 2

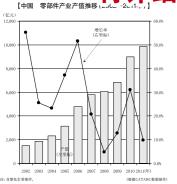
4-23 特尔佳: 商用车市场放缓和原材料成本高企导致盈利能力下降,

	4-25	万丰集团: 为提高收益进军新能源汽车产业, 开始在海外市场构建生产体制	
	4 - 26	万里扬变速器: 2015年前不断推进高级轻型·重型货车用变速器事业,并加快AT的开发217	
	4 - 27	万向集团:全面开展电动汽车相关事业,美国A123的竞购结果待定	
	4 - 28	潍柴动力: 因商用车市场整体低迷而减收减益, 与德国凯傲公司合作强化液压机械产品事业	
	4 - 29	威孚高科: 力争到2014年末实现营业收入100亿元, 致力于强化旗下子公司的研发能力和产品竞争力 220	
	4 - 30	信义玻璃:强化汽车玻璃事业以扩大出口等,2013年中期进入电子玻璃领域221	
	4 - 31	一汽富维:配合中国一汽集团的事业战略扩建基地,预计对集团内供应体制的依赖将长期化222	
	4 - 32	玉柴集团: 力争到2015年实现营业收入1,000亿元,与霍尼韦尔等合作致力于提高产品竞争力	
	4 - 33	HEROTO A ZETON NEGOCIAN MEDICAL MANAGEMENT	
		通过培育品牌影响力扩大配套厂商224	
		中原内配:与大型汽车零部件制造商建立配套关系,扩大海外市场必需的扩产问题待解225	
Ħ		·资49家主要零部件制造商的中国事业动向227	
	<欧美		
		博世:到2015年年均在华投资30亿~40亿元,扩充生产与研发基地,并进入环保车领域	
		博泽:在华营业收入和市场份额持续增长,推进在西南部地区的新基地建设	
		德尔福:推进与本土系自主品牌制造商的合作战略,强化新能源汽车电池事业231	
	5-4	麦格纳: 力争2014年营业收入突破15亿美元,	
		为增设基地推进从其他公司进行股权收购,并增强薄弱的业务领域	
		舍弗勒:加强与本土系制造商的合作以扩大在华事业,旗下大陆集团也增强各生产基地产能以扩大销售 235	
		美驰; 计划以商用车、工程机械用制动器、车桥零部件为主扩大销售, 应对事业低迷的策略受关注 237	
		奥托立夫:在华事业顺利开展,以上海市、长春市等地为中心加快基地建设	
		博格华纳:以涡轮增压器、DCT为中心的事业发展迅速,力争到2013年实现所有业务单元的本地化生产 239	
	5-9	康明斯: 推进与以东风汽车为首的本土系制造商的合资事业,	
		力图增强发动机及相关零部件的生产及研发能力	
		伊顿: 力争2015年实现在华营业收入20亿美元,加强研发能力并发力于新能源领域	
	5-11	0, H = 1, 1, 1 = 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	
		不断设立研发基地及与本土企业的合资生产基地	
	5-12	辉门: 力争2020年实现在华营业收入15亿美元, 计划扩建上海市的轴瓦生产基地	
	5-13	海斯坦普: 生产基地向华南·东北·西南地区扩展,以高端乘用车为主向大众、宝马等配套产品	
	5-14	格特拉克: 变速器年产能力争增至150万台, 启动DCT事业, 同时推进与本地企业的合作	
	5-15	吉凯恩: 持续投资扩充产能, 新建及扩建长春市等生产基地和上海市研发基地	mt.
	5-16	海拉: 计划到2017年投资3.5亿欧元扩大中国事业,2012年以后生产开发基地的新建动向愈发活跃247	附
	5-17	江森自控: 汽车座椅、电池的中国事业实现增长,环境污染问题、竞购失败成为负面因素	
	5-18	17. ACCALLAN DARRO MENTE PAIN MAR PARAMENTAL STREET FAIR FAIR STREET	
	5-19	玛涅蒂·马瑞利: 力争进一步推动中国事业的发展,设立配套一汽-大众、广汽菲亚特等厂商的生产基地 251	

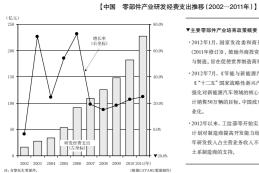
216		各生产基地致力于提高服务, 配套福特备受关注
217	5-24	蒂森克虏伯:将激光拼焊事业出售给武钢,以南京和上海基地为中心扩大产能
218	5-25	天合: 2013年在华新增9家工厂,不断推进向本土制造商供应ESP等产品
219	5-26	法雷奥: 力争2015年实现在华营业收入15亿欧元, 推进与其他公司的合作、股权收购和基地新设
220	5-27	伟世通: 内外饰·电子零部件·空调事业带动营业收入增长,产能得到增强,
221		但与其他公司的合作计划相继失败
222	<日系	
223	5-28	爱信集团:通过设立统括部门和生产基地强化本地生产体制,积极进入中国市场
	5-29	捷太格特:以100%本地化采购为目标加强价格竞争力,力争面向外资系·本土系制造商进一步扩大销售264
224	5-30	目立制作所: 通过在中国成立本地化生产基地、推进营业·研发职能的转移、力争增加营业收入
225	5-31	电装: 力争摆脱对丰田等日系企业的依赖, 扩充本地研发及生产基地、提升零部件本地采购率
227	5-32	恩梯恩: 为实现增收强化本地生产·采购、扩大销售网络, 经营业绩急速恶化背景下事业转型备受瞩目 270
	5-33	康奈可:加强压缩机和仪表板等业务,推进开发·采购·生产的本地化
228	5-34	加特可:强化生产、营业能力的本地化,扩大向日产系以外的本土系制造商配套272
230	5-35	斯坦雷电气: 2013年投产首家华中基地, 力图联合华北、华南基地摆脱增速放缓局面
231	5-36	住友电工:建设生产基地推动线束等汽车业务增长,2012年度下半年业绩转为负增长274
	5-37	高田: 力争摆脱在华增速放缓局面, 除上海、天津基地以外, 还有意向内陆地区扩充业务
233	5-38	东海理化:重视以亚洲为中心的新兴国家事业,推进在华产能、人员的扩充276
235	5-39	丰田合成:为改善经营现状,推进人才培养的本地化,同时力争扩大丰田以外制造商的销路277
237	5-40	丰田自动织机:强化汽车空调用压缩机事业及叉车等产业车辆事业,力争实现经营复苏
238	5-41	利富高: 推进生产基地的建设,除日系制造商外,同时应对韩系和欧美系的需求增加279
239	5-42	日本电产: 在华营收份额超过20%, 通过对其他公司增资等,
		扩大产品种类和配套厂商,防止在华事业业绩恶化280
240	5-43	富士通天: 推进本地化, 统括公司在天津市开始运营, 同时将部分生产职能从日本转移至无锡基地281
241	5-44	普利司通:为完成中期计划,加速销售基地数量增加和生产基地扩建的步伐
	5-45	三菱电机:增强汽车导航与EPS等产品的生产基地建设,力争增加营业收入,但已下调2012年度营收预期283
242	<韩国	[系>
243	5-46	现代摩比斯: 力争2020年进入全球前五位, 增强产能的同时, 致力于配套厂商的多样化
244	5-47	万都: 推进EPB量产化的同时, 致力于扩大面向系列外制造商的销售
245	5-48	韩泰轮胎: 提出3,000万条生产目标的同时, 希望通过投放高性能产品确保收益
246	5-49	锦湖轮胎:提出2014年获得28%的市场份额目标,致力于恢复在中国市场的信誉287
247	附录数据	
248	6-1	中国 分车种分细分市场汽车产量·出厂量 (2004~2012年)
250	6-2	中国 分系列/分品牌乘用车产量·出厂量 (1998~2011年)
251		中国 分制造商分车型乘用车产量·出厂量 (1998~2012年)
	6-4	中国 分集团分制造商分车种汽车产量·出厂量 (1998~2012年)
252		中国 汽车产品进口·出口统计 (2005~2012年)
253		中国 分制造商分车型节能与新能源汽车产量 (2010~2012年)
254	6-7	本土·外资系30家汽车制造商的主要供应商信息

# 2. 汽车零部件产业培育政策: 政府主导强化新能源汽车核心零部件 开发能力,并相继发布汽车电子相关政策

随着2012年7月《节能与新能源汽车产业发 象凸显,鉴于此,中国政府加大培养全球领先的 展规划(2012~2020年)》的发布、新能源汽车核 零部件制造商的成长和产业化。







·2012年1月,国家发改委和商务部联合发布《外商投资产业指导目录 (2011年修订)》,鼓励外商投资产业目录由汽车改为核心零部件的研发 与制造。旨在促使世界制造商将零部件开发转移至中国。

·2012年7月、《节能与新能源汽车产业发展规划(2012~2020年)》和 《"十二五"国家战略性新兴产业发展规划》相继发布,中国政府不断 强化对新能源汽车领域的核心需部件开发,为实现2015年EV·PHV累 计销售50万辆的目标,中国政府正在推动新能源汽车相关零部件的产

•2012年以来,工信部等开始实施新能源汽车产业技术创新工程项目 计划对制造商提高开发能力给予支持。外资系制造商因难以满足近两 年研发投入占主营业务收入不低于3%的限制条件,继而逐渐加大对本 土系制造商的支持。

FOURIN 中国汽车零部件产业2013

第2章 主要汽车制造商的采购方针和动向

# 10. 大众: 为实现100%本地采购率,

# 扩大DSG等主要零部件本地产能

5-20 马勒: 在增强亚洲事业的方针下在华营业收入实现增长,

不断加强开发,生产能力,同时讲军节能与新能源领域,

5-22 米其林:根据中长期计划扩大投资,沈阳新基地和安徽新基地开始投产 . 5-23 天纳克:中国在内的亚洲地区营业收入实现增长,

大众为实现到2018年具备400万辆在华年产能 快部署零部件产业园的步伐。

主要零部件的本地采购方面, 继设立DSG大

体制, 正在通过零部件本地采购和模块化战略削减 (管理委员

在大众全球战略

大众为应对中国进口关税上调从而削减成本, 计划扩大零部件本地采 有,并逐步将本地采购比例提升至100%(2010年7月发布)。截至2012年9月,新宝来(New Bora)的零部件固产化率已经达到

预计2013年初投放市场的新排达(New Jetta)零部件国产化室目标

7扩大投资 总成技术更新、环保车型开发领域。

/主要零部件的本地采购 012年5月,大众与天津开发区管理委员会签署了投资合作协议。根据合 作协议,大众计划在天津市使业债票2家DSG工厂,新工厂预计2014年投产,主要生产DQ380、DQ500变速器,全面投产后的年产能为135万台。 — 其中DQ500为7速DSG,是首次在德国以外的国家生产。计划主要装

果中10-000/J/達1050、是自6.任命即6/元节時間水子产。月刻主要表 配逾夏季型。 DQ380为基于DQ500开发的7速DSG、全球首次生产。计划主要装配 集逾Q3、大众Golf GTI等车型。 MQB平台战略

2012年2月,大众宣布开始在中国实施MQB(模块化横置)平台战略。计 划最初应用于一汽-大众佛山工厂生产的新型奥迪A3和新型Gol MQB是通过共享以Golf为核心的主要广泛车种群核心部分来削减 - MMB是通过共享以601万核心的主要) 亿年符件核心即分末用成 生产或本的技术战略。 DSG故障问题 大众自2009年将战略性动力总成"TSI+DSG"引人中国市场以来,因

DSG故障问题引起了部分用户不满。大众通过两次延长DSG保质期来 平复用户的不满情绪。 大众在2009年3月首次引进装配进口DSG(DQ250)的车型之后,因

DSG出现故障,于2009年10月对2,760辆汽车进行了召回。为了消除 消费者对故障的担忧,大众在2010年10月开始国产DSG,同时一汽-前写在沟域牌的活机。人从在2010年10月开始国广DSG。同时一代一大众也来取了第DSG族原则为2年或方方标准长4年或15万km以最先达到省方廊的措施。 图面产DSGDQ2000存在顺料等问题。2012年3月代表1,000多名用户的律师向质核总局申请召回存在顺料等问题的DSG。而大众则

将颤抖等问题的主要原因归咎于车辆频繁启停的交通拥堵, 因此 在2012年3月并未提及造成故障的根本原因,仅名义上对ECU阀结 品现象更新了程序。由于大多数车辆的颤抖问题并未得到解决。因 此大众在同年5月第2次延长了保质期,将保质期延长到10年或16

<一汽-大众> 7主要零部件的本地采购

11年7月,一汽-大众成都工厂EA211发动机项目动工。预计2013年3月 · EA211系列发动机是中国国内生产的首款满足欧5排放标准的发

配套一汽-大众的长春工厂和佛山工厂 ▽増强产能

· 2011年9月, 大众一汽大连发动机(有)开始EA888系列发动机的再制造。 初期年产能为5,000台, 计划到2014年增至15,000台 该項目是国家发改委批准的14家汽车零部件再制造试点之一,首次 国内投产。未来还计划在该基地开展变速器再制造事业。

汽富维在成都市设立基地的步伐。

一汽富维2011年9月在成都市投产了轮胎工厂。年产能35万套,计划 主要配套一汽-大众成都工厂。 2011年12月, 一汽-大众佛山丁厂成立, 一汽-大众总经理安铁成表示

一汽-大众在佛山工厂周边启动了零部件产业园,已经有50多家供应商 世驻。 一代一大众佛山工厂预计2013年8月投产,第1期年产能为30万辆,扩

终达到60万辆。 - 伴随佛山工厂的成立,一汽-大众的战略合作伙伴宝钢集团在工厂周 边设立加工中心, 计划向佛山工厂配套。 :该项目总投资5亿元、钢材加工配送能力为15万吨、计划2013年1

- 2012年6月. 孤涅蒂·马璐利在佛山市成立马璐利汽车昭明系统(佛 - 2012年9月. 均注密· 与崇拜任务田印成正与崇和代本册明系郑(等 山)有限公司。该公司计划主要向一汽一大众配套高板车灯。 ▽ 奧迪的本地采购方针 ・ 奥迪计划在研发、生产、采购、市场营销等各领域扩大本地化、以此开展

- 截至2012年10月, 奥迪A6L的零部件国产化率不足70%, 1.8T. 2.0T、2.5FSI发动机以外的发动机、自动变速器均为进口

· 2012年8月, 中国比克电池(China BAK)宣布向一汽-大众配套锂电池

# <上海大众>

· 工女专即作的举述未购 2011年,上海大众动力总成(有)的EA211发动机项目开工建设。预计 2013年投产。投产后,包括EA111发动机在内,该基地的年产能有望达到 /供应商相关动向

マニュ (中枢 不利の 情格 学術子波工厂 鉄得上海大众 "最优秀供应商" 称号。截至目前、博格 学術子波工厂向上海大众的波罗、遠安、吴锐、明视年型配表EAIII系列 安靖机用正时链条。 交900/01年1日 证本。 2012年6月,上海大众宁波工厂的零部件产业园动工。总投资24亿元。截

至2012年10月, 已经与34家供应商签署合作协议。其中, 7家全球百强供 应商。计划配套内外饰、底盘零部件、电子电器产品等。 - 2012年1月,上海大众宁波工厂动工。

FOURIN 中国汽车零部件产业2013

第3章 主要零部件领域的行业动向

## 11. 汽车座椅: 2011年生产1,988万只,外资系占比78.9%, 为降低成本,外资系加快本地化进程

据CATARC数据显示, 2011年46家制造商的中 放缓的背景下通过削减成本来提高竞争力, 纷纷加 国汽车座椅合计生产规模为1,988万只,受中国汽车 快了本地化进程。2011年李尔分别在湖北省武汉

## 【中国 汽车座椅生产空结推移(2003~2011年)】

項目	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
生产規模(只)	6,524,189	12,092,040	6,955,679	11,594,523	12,942,605	13,501,998	27,264,357	26,563,122	19,879,979
统计企业数(家)	24	35	30	41	29	41	43	45	46
外资企业生产规模(只)	3,731,453	7,584,200	4,116,484	6,735,457	9,324,024	7,551,274	18,184,713	14,839,156	15,678,378
统计外资企业数(家)	7	12	8	19	14	18	19	20	22
外资企业生产构成比	(57.2%)	(62.7%)	(59.2%)	(58.1%)	(72.0%)	(55.9%)	(66.7%)	(55.9%)	(78.9%)

## 【中国 汽车座椅前5家制造商的生产实绩和构成比(2009~2011年)】

2009年					2010年				2011年			
制造商 生产实绩(只) 构			构成比		制造商	生产实绩(只)	(1) 构成比		制造商	生产实绩(只)	构成比	
1	天津丰爱汽车座椅部件(有)	4,193,395	15%	1	长春博泽汽车部件(有)	4,011,622	15%	1	长春博泽汽车部件(有)	5,700,000	29%	
2	柳州五菱汽车(有责)	3,405,553	12%	2	柳州五菱汽车(有责)	3,251,429	12%	2	广州德爱康纺织内饰制品(有)	2,346,032	12%	
3	长春博泽汽车部件(有)	2,688,755	10%	3	上海延锋江森座椅(有)	2,272,575	9%	3	爰信(天津)车身零部件(有)	1,739,301	9%	
4	上海延锋江森座椅(有)	2,628,600	10%	4	广州汽车集团零部件(有)	2,038,743	8%	4	北京江森汽车部件(有)	1,032,600	5%	
5	长春富维-江森自控汽车物件系统(有)	2,029,577	7%	5	广州提爱思汽车内饰系统(有)	1,233,000	5%	5	上海奉城冲压件(有)	780,000	4%	
г	前5位	14,945,880	55%	П	前5位	12,807,369	48%	П	前5位	11,597,933	58%	
	其他	12,318,477	45%		其他	13,755,753	52%		其他	8,282,046	42%	
г	合计	27,264,357	100%	Г	合计	26,563,122	100%	П	合计	19,879,979	100%	

## 【中国 分系列分制造商主要生产基地概要(截至2013年1月)】

	制造商	设立时间	所在地	注册资本	出资比例	配套厂商	备注
	李尔长安(重庆)汽 车系统(有)	1998年	重庆市	n.a	李尔55%、长安汽车23.6%、其 他21.4%	长安汽车、长安铃木、上 海通用、东风日产等	・占地面积4.96万m²、建筑面积1.8 m²。 ・在广西柳州市、江苏省南京市建有 工厂。
İ	重庆李尔长安汽车 内饰件(有)	1998年	重庆市	4,450万元	李尔55%、长安汽车、重庆华亚 总公司、香港银华	长安汽车、长安福特、长 安铃木、上汽通用五菱等	・总投资額8,800万元。 ・年产能为20万只(汽车座椅)
	南京新迪李尔汽车 内饰系统(有)	2002年 6月	江苏省 南京市	620万美元	李尔 50%、南京新适股份公司 50%	跃进汽车、南京依维柯	<ul><li>・总投资額1,000万美元。</li><li>・从业人数839人。</li></ul>
	沈阳李尔汽车座椅 内饰系统(有)	2003年 6月	辽宁省 沈阳市	300万美元	李尔60%、申华控股40%	华晨宝马、华晨金杯	·总投资额600万美元。
	李尔长春汽车内饰 件系统(有))	2004年	古林省 长春市	n.a	李尔100%	一汽-大众等	・第1期投资额为1,240万美元。
	北京李尔岱摩世汽 车系统(有)	2004年 10月	北京市	n.a	李尔、北京汽车投资(有)、韩国 Dymos	北京现代、北京奔驰	・年产能30万只。 ・占地面积3.93万m <sup>2</sup> 、建筑面积1.6 m <sup>2</sup> 。
美系	东风李尔汽车座椅 (有)	2004年	湖北省 武汉市	1,400万美元	李尔50%、东风汽车20%、东风 实业30%	神龙汽车、东风乘用车	<ul> <li>总投资额2,200万美元。</li> <li>占地面积2.76万m²、建筑面积2.2 m²。</li> </ul>
	武汉李尔东风云鹤 汽车座椅(有)	2011年 10月	湖北省 武汉市	n.a	东风李尔汽车座椅(有)80%、 武汉新云鹤汽车座椅(有)20%	神龙汽车、东风乘用车	<ul> <li>并设东风李尔技术中心、李尔中国 用车座椅开发中心、东风汽车(股 商品研究院座椅研究所</li> </ul>
	郑州李尔东风泰新 汽车座椅(有)	2011年	河南省 郑州市	5,000万美元	东风李尔汽车座椅(有)50%、 郑州泰新汽车内饰件(有)50%	郑州日产	·总投资额1亿元。
	柳州东风李尔方盛 汽车座椅(有)	2011年 12月	广西 柳州市	n.a	东风李尔汽车座椅(有)51%、武 汉新云鹤座椅(有)20%、广西 柳州方盛实业(有)29%	东风柳州汽车(有)	_
	广州泰李汽车座椅(有)	2004年	广东省 广州市	800万美元	泰极51%、东风李尔汽车座椅 (有)40%、台湾信昌国际投资9%	东风日产花都工厂	<ul> <li>总投资额2,000万美元。占地面移 为5万m²。年产能为30万只。</li> </ul>
	上海李尔汽车系统 (有)	2005年	上海市	375万美元	李尔 100%	上海通用	<ul><li>在浙江省宁波市、安徽省芜湖市设工厂。</li></ul>
	沈阳李尔汽车系统 (有)	2011年	辽宁省 沈阳市	500万美元	李尔 100%	华晨宝马、上海通用北 盛、华晨金杯	<ul><li>第1期投資額为1.05亿元。</li><li>・預计2014年达15亿元。</li></ul>
	李尔汽车零件(武 汉)(有)	2011年	湖北省 武汉市	2,500万美元 (总投资额)	李尔 100%	n.a	<ul> <li>年产能为座椅总成50万只,座椅骨 100万只,座椅调角器120万只等</li> </ul>

FOURIN 中国汽车零部件产业2013