

扩充HEV/PHEV产品阵容的同时提速纯电战略，丰田迅速扩产背景下集团企业加速应对

## 第1章 丰田的在华事业沿革

丰田的中国事业沿革: 综述丰田在华事业的开展经过及最新动向, 通过介绍主要领导团队阐明中国事业全貌

## 第2章 丰田的在华事业概要及战略

丰田的整车事业: 到2021年将中国产能提升至174万辆, 加速NEV的产品投放及生产体制构建  
 应对CAFC·NEV法规: HEV销售强劲助力应对CAFC法规, 加速投放PHEV/EV以应对NEV法规  
 CASE相关事业战略及动向: 通过自主开发及加强事业合作应对CASE, 化, 丰田系供应商致力于增强电动汽车零部件产能  
 零部件增产·采购动向: 在整车工厂附近建设零部件工厂, 通过转换采购政策及加强产能以备增加电动汽车产量

## 第3章 整车事业动向

一汽丰田: 2018年销量同比增长4.3%达71.9万辆, 通过增强产能及调整生产线等提升生产力  
 广汽丰田: 2018年销量同比增长31.1%达58万辆, 年产能为20万辆的EV工厂开工建设  
 雷克萨斯品牌车事业: 2018年中国销量达到16万辆创历史新高, 致力于提升产品及服务质量以扩大市场份额

## 第4章 主要供应商的事业动向

爱信集团: 加强在华AT生产体系, 作为CASE时代应对策略急速电动化及自动驾驶产品的研发  
 电装: 成立“中国部”加速面向本土的CASE技术研发, 加强现有事业的同时携手本土企业争夺EV市场份额  
 Primearth EV Energy: 加强HEV用Ni-MH的产能, 力争到2021年具备配套40万辆以上的年产能  
 丰田纺织: 2018年度在华营业收入较上一年微增, 加速构建一体化生产体系  
 捷太格特: 2018年度在华营业收入增长1.7%, 开始生产RP-EPS, 销售范围扩大至中大型车及豪华车  
 丰田合成: 通过架构重组寻求中国事业高效化, 推进CASE技术产品的早期市场投放  
 爱三工业: 主要向丰田的合资企业配套产品, 谨慎对待电动化相关零部件的本土化生产  
 双叶产业: 2018年度业绩持续向好, 加强广州基地的产能以应对需求增长  
 中央发条: 2018年度在华事业增收增益, 致力于开发EV相关产品以提高业绩  
 东海理化: 有效利用现有产能应对订单增加, 力图通过新设单独的销售技术基地强化事业  
 爱知制钢: 向中国基地增资加强磁石事业, 未来计划进军EV电机市场  
 小糸制作所: 出售上海小糸导致2018年度减收减益, 增强福州、湖北工厂产能满足本土需求  
 丰田自动织机: 压缩机需求有望增长, 着手加强在华产能  
 三五: 受日系制造商产销强劲影响, 着手加强在华产能  
 大丰工业: 2018年度在华业绩微增, 力争通过扩充电动化及满足排放法规的产品扩大销售  
 丰田铁工: 通过天津及广州2个基地开展业务, 引入新技术, 并生产有助于轻量化的高强度钢板  
 科特拉: 推出活性炭板应对国6法规, 考虑在共享服务及出租车领域应用  
 共和皮革: 在华事业时隔9年减收, 加强本地生产体系以应对未来需求增长  
 Fine Sinter: 预计2019年在华事业减收, 力争通过生产TNGA零部件增加丰田订单  
 中央精机/小岛冲压工业: 以广汽丰田为中心配套产品, 丰田的大幅增产战略下的应对政策受到关注

## 第5章 丰田的在华研发事业

丰田在中国的研发生业: 以TMEC为中心推进电动汽车的本土研发, 计划新设AI及自动驾驶研发基地

# 丰田的中国战略

实施战略转型开始积极扩充产能, 力争实现比肩大众的事业规模

- ☆ 对丰田的在华电动汽车(HEV+NEV)战略以及NEV法规的应对办法进行详解!!
- ☆ 对为应对CASE的技术开发、与当地企业的合作动向进行追踪!!
- ☆ 对一汽丰田、广汽丰田、中国的Lexus事业的近期动向进行汇总!!
- ☆ 详细分析了丰田系主要21家供应商的在华事业概况·战略!!

■ 发刊: 2020年4月6日 ■ 规格: A4、163页 ■ 售价: 12,000元(含国内邮费)

丰田的2018年中国乘用车销量(含Lexus)同比增长15.9%增至146.3万辆, 2019年1~6月也同比增长14.2%增至78.2万辆(CAAM数据), 在中国汽车产业低迷的背景下持续取得较快发展。由于预估中国市场将在中期内呈现大幅增长态势, 计划在华生产规模到2025年达到280万辆、2030年提高至350万辆。

另一方面, 为应对2019年开始实施的NEV法规(要求乘用车制造商必须生产一定比率的NEV(NEV=PHEV、EV、FCEV)的强制法规), 除了一汽丰田、广汽丰田在2019年3月分别投放了PHEV车型之外, 还将在2020年正式导入EV车型, 并力争以此为开端正式开展EV事业。同时, 对于FCEV, 正在与北京汽车、清华大学推进联合开发, 计划2023年将产品投放市场。

此外, 作为应对汽车行业浪潮之巅的CASE时代的措施, 丰田除了推进自主开发相关技术之外, 还提出了以“伙伴战略”为关键词, 通过构建超越竞争关系的合作体系应对汽车产业变革的事业方针。基于上述方针, 在自动驾驶方面与百度(Baidu)进行合作, 并与自动驾驶初创企业“小马智行(Pony.ai)”、网约车巨头滴滴出行(DiDi)进行合作, 通过研发技术、生产技术、销售网络等方面的不断增强以提高竞争力。

在丰田制定大幅扩充在华生产规模的计划后, 旗下主要供应商正在加紧推进现有产品的生产体制强化。此外, 预测到2020年以后伴随EV事业的正式开展, 相关零部件的需求将增加, 部分企业正在加速布局相关市场。比如, 爱信正在建设生产EV用变速器的生产线, 电装则与中国企业设立了从事生产及销售EV用电机控制器的合资公司等。爱知制钢及大丰工业等也将EV相关事业视为未来具有较大增长潜力的领域, 今后或将推出相关产品。

本调查报告收集整理了以电动化战略为代表的丰田的产品投放战略、产能扩充等方面的详细信息, 并对为应对CASE的技术开发、合作动向等进行了梳理。详细阐述了丰田系主要供应商的事业概要及最新动向。

衷心希望本调查报告能为贵公司的事业发展略尽绵薄之力!

## 丰田 在华乘用车/电动汽车销量

(2014~2018年、2018/2019年1~6月实绩、2019年目标)



对丰田的CAFC·NEV应对策略进行介绍！！

第2章 丰田在华事业概要及战略

应对CAFC·NEV法规：HEV销售强劲助力应对CAFC法规，加速投放PHEV/EV以应对NEV法规

中国政府自2018年4月起开始实施《CAFC(企业平均燃料消耗量)/NEV(新能源汽车-EV、PHEV、FCEV)积分管理政策》。除此前已实施的CAFC法规实施积分制度外，还自2019年起正式引入要求必须生产或进口(适用对象为进口商)NEV的NEV法规...

【丰田 全球市场电动汽车事业战略】(参考)
丰田汽车于2017年12月公布了2030年全球电动汽车战略。计划到2030年使电动汽车(EV)燃料消耗量(FCV)等排放汽车的销量达100万辆EV、80万辆FCV、20万辆HEV、PHEV...



第3章 整车事业动向

一汽丰田：2018年销量同比增长4.3%达71.9万辆，通过增强产能及调整生产线等提升生产力

丰田汽车与中国一汽的合资公司——一汽丰田的2018年乘用车销量同比增长4.3%增至约71.9万辆，2019年1~6月也同比增长5.6%达到37.9万辆。在中国汽车市场下滑的背景下，仍呈现稳健态势。

一汽丰田为满足NEV法规要求，在2019年投放了PHEV，并计划在2020年投放丰田品牌的首款EV。此外，为解决现有工厂的超负荷生产问题，致力于通过增强产能及调整生产线等提升生产力。

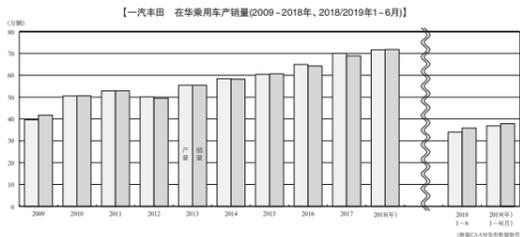


Table showing Toyota's passenger car sales volume in China from 2013 to 2019, categorized by model and region.

对2家合资整车公司的动向及Lexus在华战略进行详细解析！！

第3章 整车事业动向

【广汽丰田 TNGA动力总成概要(截至2019年8月)】

TNGA新款发动机2.0 2.5 Dynamic Force Engine的概要
基于TNGA平台开发，其特点：
(TNGA Toyota New Global Architecture)的字母缩写，它是一个涉及汽车研发、设计、生产、采购等全产业链核心领域的体系...



Table comparing the performance metrics of 2.0 and 2.5 Dynamic Force Engines, including torque, power, and fuel economy.

2.5 Dynamic Force Engine的概要
搭载了Direct Shift-8AT双离合变速箱，其特点：
- 换挡平顺且换挡效率高
- 换挡时发动机转速波动小
- 换挡时发动机转速波动小

第3章 整车事业动向

【雷克萨斯品牌车 在华认证二手车事业概要(截至2019年8月)】

雷克萨斯品牌认证的二手车事业自2013年4月开始在中国开展。认证的二手车的主要特征及特点如下：
- 行驶里程在10万公里以内
- 车龄在5年以内
- 购车之日起3年内，9000公里内免费保修(除机油滤清器、24小时电话救援服务外)

Table showing Lexus sales volume by region in China from 2013 to 2019, including sub-regions like Beijing, Shanghai, and Guangdong.

为应对CASE的在华技术研发，合作动向进行整理！！

第2章 丰田在华事业概要及战略

CASE相关事业战略及动向：通过自主开发及加强事业合作应对CASE，丰田供应商致力于增强电动汽车零部件产能

在整个汽车行业加速CASE(网联化、自动化、共享化、电动化)领域技术开发的背景下，丰田不仅仅凭借自身的研发资源难以全面应对。为保持竞争优势，以“伙伴战略”为关键词，旨在通过加强合作应对CASE时代所带来的挑战。

Table detailing Toyota's CASE-related business strategy and actions, including vehicle development, HEV/EV product development, and EV technology cooperation.

第4章 主要供应商的事业动向

电装：成立“中国部”加速面向中国的CASE技术研发，加强现有事业的同时携手中国企业争夺EV市场份额

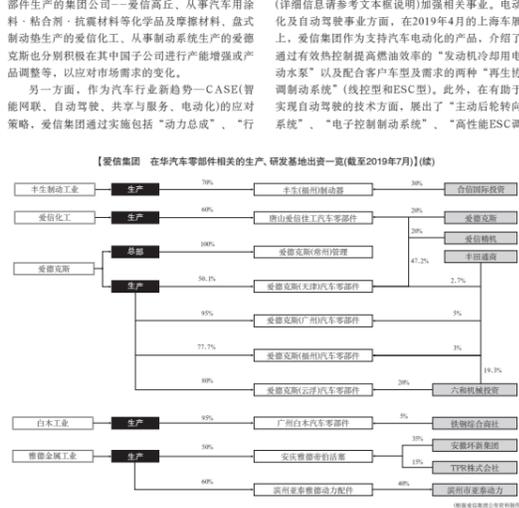
电装作为丰田系大型汽车零部件供应商，在中国生产动力总成以及汽车空调零部件、车身零部件等产品。截至2019年8月，在中国设立的汽车零部件相关的研发及生产已达到26家(不包括集团企业)。

Table detailing Denso's business strategy and actions in China, including organizational structure, R&D investment, and production expansion.

丰田系主要21家供应商的事业动向·战略进行汇总！！

第4章 主要供应商的事业动向

【爱信集团 在华汽车零部件相关的生产、研发基地出资一览(截至2019年7月)】(续)



【爱信集团 主要子公司的在华事业动向(截至2019年7月)】

Table detailing Denso's business strategy and actions in China, including R&D investment, production expansion, and market share.

第4章 主要供应商的事业动向

Primearth EV Energy：加强HEV用Ni-MH的产能，力争到2021年具备配套40万辆以上的年产能

Primearth EV Energy(以下简称PEVE)是丰田汽车出资80.5%的电池制造商，主要从事HEV的产能。截至2019年8月，正在建设Ni-MH电池模块规划年产约191万套的产能。在中国有从事Ni-MH电池模块产出的新丰田汽车能源系统(STAES)和从事Ni-MH电池模块产出的科力美汽车动力电池(CPAB)2家相关公司，分别具备约11万套/年的组装能力和产能。

Table detailing Primearth EV Energy's business strategy and actions, including production capacity, R&D investment, and market share.