

汽车零部件发展趋势及国内企业 发展战略

贾新光

2009.4.宁波

汽车零部件行业面临的严峻形势

- 由于美国通用汽车或将申请破产保护，汽车零部件供应商要求汽车制造商尽快付款，进一步加剧了后者背负的沉重压力。
- 汽车厂商需要这些供应商，但另一方面，他们没有足够的资金付款，这些供应商也不希望汽车厂商破产。
- 受金融危机影响，为美国三大供货的零部件厂商大量停产，美国、欧洲等地需求不足。

汽车零部件行业面临的严峻形势

- 根据美国法律：如果一个汽车厂商根据破产法第11章提交申请，其可能要求法院视部分供应商拥有“至关重要”的地位，意味着这些供应商将继续获得付款但是不是所有的供应商都会被授予令人垂涎的重要供应商地位。

汽车零部件行业面临的严峻形势

- 美国申请破产的第一家是德尔福。
- 第二家是康泰公司（轻质压铸件供应商），2008年，康泰的营业额为2.23亿美元，同比下降30%。
- 第三家走上破产保护之路是FRS，经营范围包括动力转向系统、燃料处理系统等，为福特、通用、克莱斯勒和丰田提供汽车零部件，2008年营业收入为2.12亿美元。
- 2008年，美国共有8家汽车零部件企业申请破产保护。

汽车零部件行业面临的严峻形势

- 美国财政部将推出**50**亿美元的救助方案，以帮助美国国内身处困境的汽车零部件供应商，稳定局面。但决定权却在克莱斯勒和通用汽车手中。
- 加拿大政府**4月7日**宣布了对汽车零部件供应商的救助措施，已准备对通用汽车和克莱斯勒公司的加拿大子公司采取所有可能措施，包括破产保护。

汽车零部件行业面临的严峻形势

- 供应链调整风暴。
- 有消息称奇瑞将现有**700**余家供应商削减到**500**家以下，吉利、江淮也加入瘦身计划，大众汽车刚公布的“**2018**年中国计划”将现有为南北大众配套的全国**700**家供应商精简为**450**至**500**家，同时发展其中的**60**至**70**家进入大众的全球采购体系。

国内汽车零部件工业基本情况

- 2008年1至11月，产业工业总产值8658亿元，工业增加值2042亿元，产业资产总值达到7534亿元，产业利润总额达538.8亿元；我国已经成为第四大汽车零部件生产国和出口国；同时2007年，汽车零部件产业的就业人数已经达到159万人，占汽车工业的60.7%。

汽车产业调整和振兴规划的相关内容

- “今后三年在新增中央投资中安排**100亿元**作为技术进步、技术改造专项资金，重点支持汽车生产企业进行产品升级，提高节能、环保、安全等关键技术水平；开发填补国内空白的关键总成产品；建设汽车及零部件共性技术研制和检测平台；发展新能源汽车及专用零部件。”

汽车产业调整和振兴规划的相关内容

- “重点支持新能源汽车动力模块产业化、内燃机技术升级、先进变速器产业化、关键零部件产业化以及独立公共检测机构和‘产、学、研’相结合的汽车关键零部件技术中心建设”；
- “支持汽车零部件骨干企业通过兼并重组扩大规模”。

售后市场仍然保持增长

- 我国零部件价格较低，出口市场主要是欧美配套市场，**OEM**量较小。金融危机驱削弱了买新车的热情，越来越多的人正在转向保养维修旧车，**2008**年上半年，美国汽车服务市场在大萧条中仍保持**5%**左右的增长。

扩大全球采购

- 金融危机的加速深化并未影响到全球汽车业的中国采购进程。全球各大主机厂、一二级供应商对获取中国汽车零部件采购的相关信息仍然保持相当的热情。

建设零部件生产集群

- 陕西高陵县将建成中国西部最大的汽车零部件基地，首期完成投资**40**多亿元（人民币，下同），当前已吸引国内外**40**多家知名汽配企业。
- 中信国安集团将联合法国米其林、德国德固赛等国际知名企业组成战略合作伙伴群，在南通投资电动汽车项目。
- 该项目累计投资预计超过**150**亿元人民币，计划利用**5**年时间在南通建成国内一流技术水平的新能源汽车及关键零部件产业基地，打造出产值超过**2000**亿元人民币的产业链。

建设零部件生产集群

- 河南汽车零部件产业集群发展开始起步。郑州中牟集聚了泰新内饰、国基贸易等十几家配套的零部件企业。焦作、新乡、洛阳、南阳、许昌、鹤壁等地初步出现了各具优势的零部件产业集聚区，成为河南省汽车及零部件产业发展的新平台。
- 2010年，河南省汽车零部件产业发展的目标是：全省汽车零部件产业力争实现销售收入1200亿元。

建设零部件生产集群

- 陕西省宝鸡高新区（蔡家坡）汽车工业园，已有**20**多家国内骨干零部件企业签约。
- 华北轻型汽车城，目前已有长城内燃机、金风帆、凌云工业、立中车轮、田野齿轮等上百家零部件企业入驻，到**2010**年时的中期目标是支撑保定市汽车生产能力达到**80**万辆，实现销售收入**500**亿元。
- 位于山东蓬莱的北方奔驰重汽生产基地，带动了一汽山东汽改、顺达特种车改装、韩国大宇等**20**多个汽车制造业项目，先后吸引了北驰车轮、新桥机械、德联化工、德联仓储、荣信机械等**30**多家零部件配套企业落户，产品覆盖大到车桥、车轮、传动轴、底盘、保险杠，小到车闸等**200**多种汽车零部件。

建设零部件生产集群

- 沈阳浑南新区汽车零部件产业园，则紧紧围绕航天三菱、新光华晨与沈阳航天新光等汽车发动机项目，已先后引进了沈阳伊仕特汽车部件、沈阳新光华晟汽车泵业、大连广城工业、沈阳一东四环离合器和加拿大利和有等配套企业。
- 而广东肇庆集中了规模以上汽车部件生产企业**20**余家，主导产品主要涉及各类汽车发动机的缸体、缸盖、缸罩、外壳、活塞、缸套、进气歧管、气门、连杆以及汽车辅件等，是一个完全聚焦于汽车发动机配套的小型零部件产业集群。
- 苏州工业园区的**1.45**万家中外企业中，拥有多家属于世界**500**强的知名零部件公司，如德国博世、**ZF**，美国德尔福、杜邦，日本日立、东机工、瑞萨科技，加拿大麦格纳，英国**BP**等汽车零部件及相关产品公司。

建设零部件生产集群

- 上海国际汽车城建设项目在安亭全面启动以来，园区入驻企业固定资产总投入超过300亿元，引进项目280多个，其中有世界500强企业13家，包括德尔福、麦格纳、李尔、宝钢阿赛洛等公司。园区初步形成了集车身、车门、底盘系统、安全系统、内饰系统等在内的汽车产业链，并已发展成为国内重要的汽车零部件产业基地。

零部件企业联合兼并

- 整车行业即将进入兼并重组时代，这将传导至零部件供应企业。而且从内部来说，零部件企业家数过多不利于产生规模化效应，难以化解整车价格下降带来的成本压力。

适应新的生产模式

- 整车厂日渐趋于模块化和系统化采购，供应商之间的协作更加紧密，从而使得汽车零部件厂正迅速地减少汽车的零部件数量，形成新的组合件模块。全球汽车零部件供应商系统逐渐向宝塔型结构演变，形成三个清晰的层次：由一级厂商对整条供应链负责管理，围绕第一级的组件供应商以及零件供应商为二级和三级供应商，使得供应链之间的合作更加规范。

增强研发能力

- 零部件企业超前研发，至少与整车厂同步研发，且产品开发周期大幅缩短。整车生产厂对汽车零部件的需要愈来愈多地依赖外部独立的零部件配套厂，零部件配套厂的责任不再只停留在传统的来样或来图加工状态，而是还要承担起产品的设计开发、制造检验、质量保证、及时供货以及市场服务的全套责任。

海外收购的良好机会

- 京西重工表示要收购曾经是全球最大汽车零部件供应商的德尔福、吉利汽车收购全球第二大变速器公司**DSI**等，潍柴动力和法国一家零部件企业正在接触。

海外收购的良好机会

- 收购德尔福包括位于波兰、美国、墨西哥、中国、法国等地的**8**个生产工厂、**5**个技术中心和**14**个技术支持和客户服务中心。这部分资产是德尔福传统业务领域比较有优势的部分，其中包括上千项知识产权以及多个全球顶尖的技术。
- 京西重工是北京市为推进此次收购而专门成立的合资公司，由北京房山国有资产经营有限责任公司与首钢总公司、宝安投资发展有限公司共同出资组建。
- 北京市政府已为此准备好**60**亿美元的收购资金，计划是在未来三年内收购德尔福全部的业务。