

---

# 汽车模具行业分析报告

目 录

一、管理体制及政策法规 .....4.....

二、模具行业概况 .....5.....

    1、模具——“工业之母”.....5.....

    2、产销两旺，行业快速发展.....5.....

三、汽车模具行业概况 .....6.....

    1、汽车覆盖件概述.....6.....

    2、汽车模具行业概述.....7.....

四、市场需求状况 .....8.....

    1、汽车工业的发展催生汽车模具市场.....8.....

    2、模具国产化步伐加快，高端市场机遇凸现.....10.....

    3、国外汽车厂商转向国内采购为本行业开拓国际市场创造了绝好机会...10

    4、市场容量.....11.....

五、行业特点与经营模式 .....12.....

    1、订单式生产.....12.....

    2、交货期长.....12.....

    3、模具生产与车身开发息息相关.....13.....

    4、战略联盟逐渐形成，合作与竞争并存.....14.....

六、行业发展的有利因素与不利因素 .....14.....

    1、行业发展的有利因素.....14.....

        （1）产业政策大力支持.....14.....

        （2）市场需求不断增加.....15.....

    2、行业发展的不利因素.....15.....

七、行业进入壁垒 .....16.....

    1、技术、人才与资本壁垒.....16.....

    2、品牌壁垒.....16.....

八、行业技术水平和发展方向 .....17.....

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| 1、技术水平.....              | 17..... |
| 2、发展方向.....              | 18..... |
| (1) 利用信息化技术实现行业技术升级..... | 18..... |
| (2) 进一步提高标准化程度.....      | 18..... |

九、行业上下游及其关联关系 .....19.....

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| 1、上游行业对本行业的影响.....    | 19..... |
| 2、下游汽车制造业对本行业的影响..... | 19..... |

十、行业竞争格局 .....20.....

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| 1、国内竞争状况.....                     | 20..... |
| (1) 骨干企业实力不断增强，新兴企业不断涌现.....      | 20..... |
| (2) 中低端产品竞争激烈，高端覆盖件模具市场竞争不足 ..... | 21..... |
| 2、国际竞争状况.....                     | 21..... |
| 3、主要厂商基本情况.....                   | 21..... |
| (1) 一汽模.....                      | 22..... |
| (2) 天汽模.....                      | 22..... |
| (3) 东风汽模.....                     | 22..... |
| (4) 比亚迪模具.....                    | 22..... |
| (5) 成飞集成.....                     | 23..... |

一、管理体制及政策法规

模具制造行业属于充分竞争性行业。行业自律组织为中国模具工业协会，其主要职责为研究模具行业的现状及发展方向，编制发展计划草案；向政府提出保障行业健康发展的政策性建议；组织技术经济信息与经营管理的经验交流；培训技术和管理人才，推广新技术；开展对外经济技术交流与合作等。

模具制造行业的法规及政策主要包括：

| 名 称                            | 发布形式/文件号                                | 生效日期                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| 《汽车产业发展政策（2009 年修订）》           | 中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第 8 号                | 自 2004 年 5 月 21 日起施行，2009 年 8 月 15 日修订 |
| 《装备制造业调整和振兴规划》                 | 国务院办公厅                                  | 自 2009 年 05 月 12 日起施行                  |
| 《汽车产业调整和振兴规划》                  | 国务院办公厅                                  | 自 2009 年 03 月 20 日起施行                  |
| 《外商投资产业指导目录（2007 年修订）》         | 国家发改委、商务部令 第 57 号                       | 自 2007 年 12 月 1 日起施行                   |
| 《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007 年度）》 | 国家发展改革委、科学技术部、商务部、国家知识产权局 2007 年第 6 号公告 | 自 2007 年 1 月 23 日公布之日起施行               |
| 《关于支持天津滨海新区开发开放有关企业所得税优惠政策的通知》 | 财政部、国家税务总局财税 [2006]130 号                | 自 2006 年 7 月 1 日起施行                    |
| 《模具行业“十一五”规划》                  | 中国模具行业协会                                | ——                                     |
| 《国务院关于加强振兴装备制造业的若干意见》          | 国发[2006]8 号                             | 自 2006 年 2 月 13 日起施行                   |
| 《关于模具产品增值税先征后退政策的通知》           | 财政部、国家税务总局财税 [2006]152 号                | 自 2006 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日施行   |
| 《产业结构调整指导目录（2005 年本）》          | 国家发改委令 第 40 号                           | 自 2005 年 12 月 2 日施行                    |
| 《构成整车特征的汽车零部件进口管理办法》           | 海关总署、国家发改委、财政部、商务部令 第 125 号             | 自 2005 年 4 月 1 日起施行                    |

---

## 二、模具行业概况

### 1、模具——“工业之母”

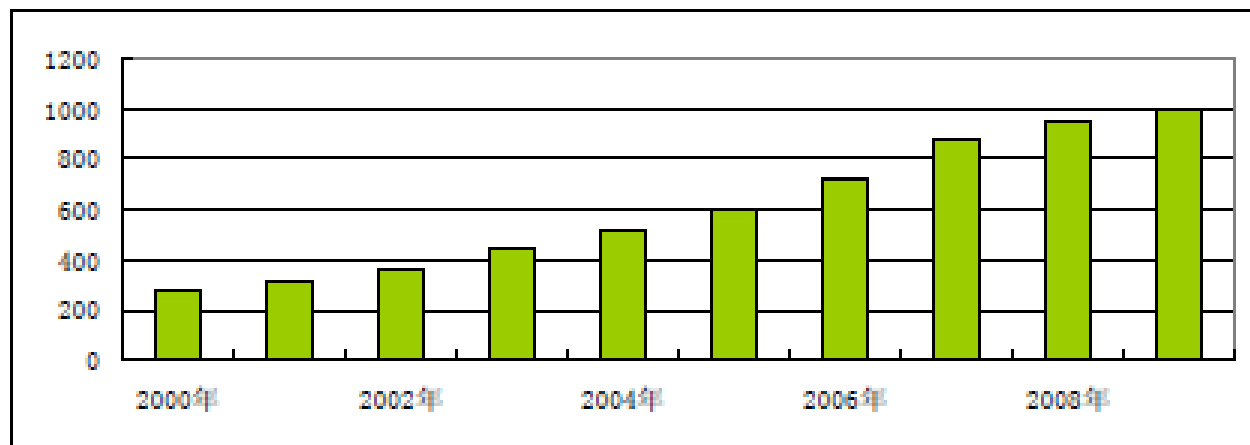
模具是强迫金属或非金属成型的工具，是工业化生产中必不可少的基础工艺装备。模具制造技术水平的高低，不仅是衡量一个国家制造水平高低的重要标志，而且在很大程度上决定着其产出产品的质量、效益和新产品开发能力；同时模具又是企业的“效益放大器”，依靠模具生产出的最终产品的价值往往是模具自身价值的几十倍、上百倍。

由于利用模具生产制作具有高效率、低成本、高精度、高一致性的特性，汽车、电子、电器、仪器仪表、家电、航空航天、建材、电机和通讯器材等产品中，约60% ~ 80% 的零部件都要依靠模具加工成型，因此模具在国际上被称为“工业之母”。

### 2、产销两旺，行业快速发展

在产值方面，我国国民经济的快速发展，尤其是汽车工业、电子信息产业、家电和建材行业及机械工业的高速发展，为模具行业提供了广阔的市场空间。“十五”和“十一五”头两年，我国模具产业年均增长速度达18%。2008 年度我国模具产值约950 亿元，预计2009 年度产值为1,000 亿元。

2000~2009 年我国模具行业产值情况（单位：亿元）



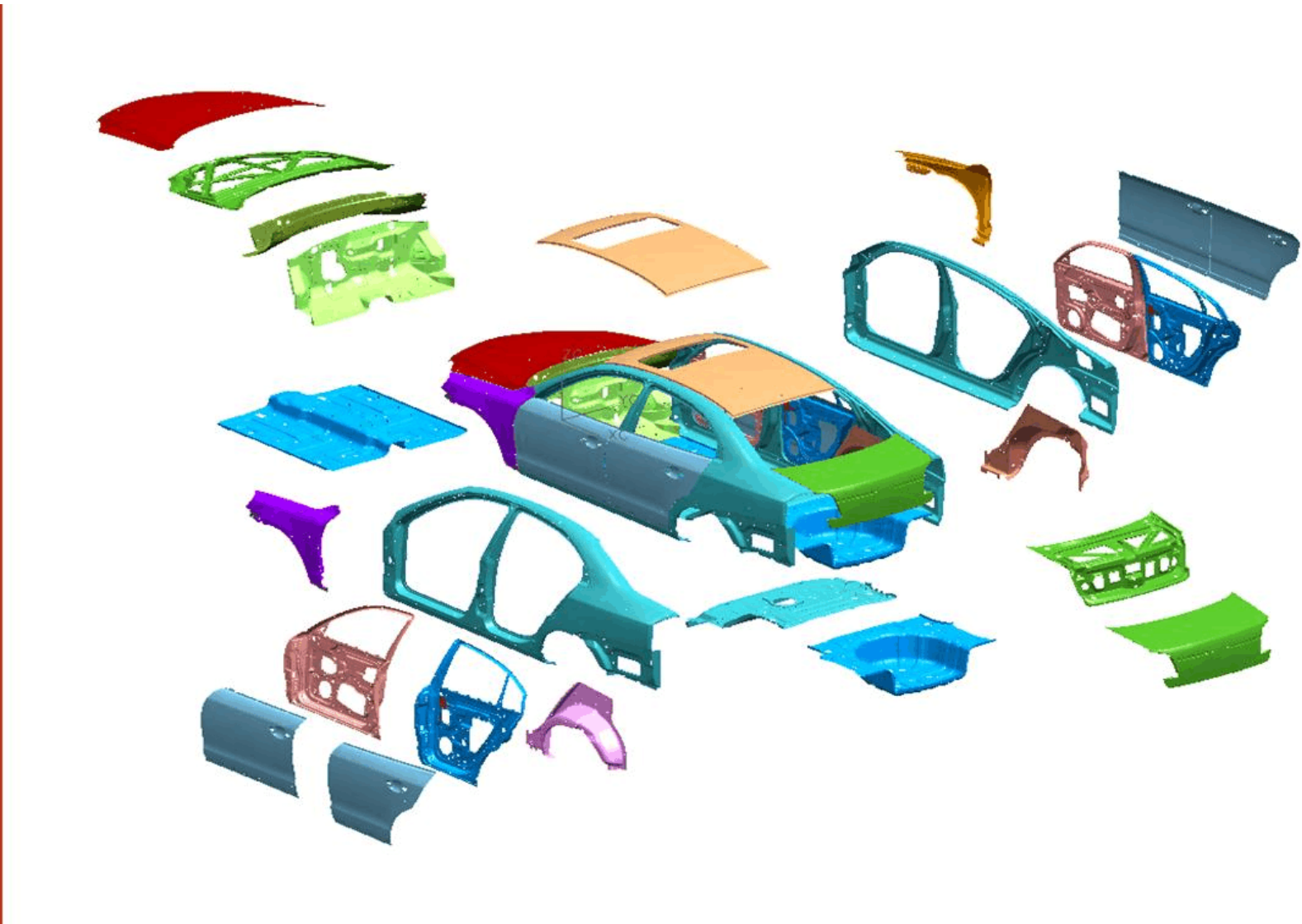
在市场方面，汽车、电子信息、家电和办公设备、机械和建材行业是最大的模具消费领域，上述行业占整个模具市场份额的80%以上。根据模具行业“十一五”规划，至“十一五”末期，中国模具市场规模将达1,000~1,200亿元。之后十年，即2011年~2020年，预计模具市场规模将保持10%左右的年均复合增长率。

### 三、汽车模具行业概况

#### 1、汽车覆盖件概述

汽车覆盖件是构成汽车车身表面和内部的冲压件，具有材料薄、形状复杂、质量要求高等特点，覆盖件组装后构成汽车车身或驾驶室的全部外部和内部形状，它既是外观装饰性零件，又是封闭薄壳状的受力零件。覆盖件的制造是汽车车身制造的关键环节，按功能和部位分类，汽车覆盖件可分为外覆盖件、内覆盖件和结构件三类。

| 产品类型 | 产 品 特 征                                                        |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 外覆盖件 | 指车身外表面零件，具有尺寸大、型面复杂、表面质量和精度要求高等特点。如：车门外板、发动机盖、顶盖、后行李箱盖、侧围、翼子板。 |
| 内覆盖件 | 指车身内表面零件，一般与外覆盖件接合。如：车门内板、发动机盖内板、行李箱盖内板、地板等。                   |
| 结构件  | 指车身内部除内覆盖件以外的其他零件，与内、外覆盖件相比形状尺寸偏中小，表面质量要求相对较低。如：A柱加强板、前后纵梁等。   |



2、汽车模具行业概述

汽车模具被誉为“汽车工业之母”。汽车生产中90% 以上的零部件需要依靠模具成形。在美国、日本等汽车制造业发达国家，模具产业超过40% 的产品是汽车模具，而在我国仅有1/3 左右的模具产品是为汽车制造业服务的。汽车模具包括冲压模具、塑料模具、铸造模具等，其中冲压模具所占比重约40% 。而在冲压模具中，汽车覆盖件模具又占据了主导地位，因此“汽车模具”常特指“汽车冲压模具”或“汽车覆盖件模具”。

---

汽车覆盖件模具是汽车车身生产的重要工艺装备，其设计和制造时间约占汽车开发周期的2/3，是汽车换型的主要制约因素。汽车覆盖件模具具有尺寸大、工作型面复杂、技术标准高等特点，属于技术密集型产品。汽车覆盖件模具按其冲压的汽车覆盖件类型可分为外覆盖件模具、内覆盖件模具和结构件模具。

截至上世纪末，国内汽车模具企业主要以生产卡车、农用车车身模具和轿车结构件模具为主。随着汽车工业的快速发展，我国汽车模具行业整体实力已迈上了新台阶。近年来，随着我国汽车模具企业综合实力的提升，能够制造轿车翼子板、整体侧围、四门三盖、大型复杂地板等主要覆盖件模具的企业正在不断增加，以少数优秀企业已能自主研制生产中档轿车的全套车身模具和高档轿车的部分车身模具，我国模具产品水平、质量和档次显著提升。

## 四、市场需求状况

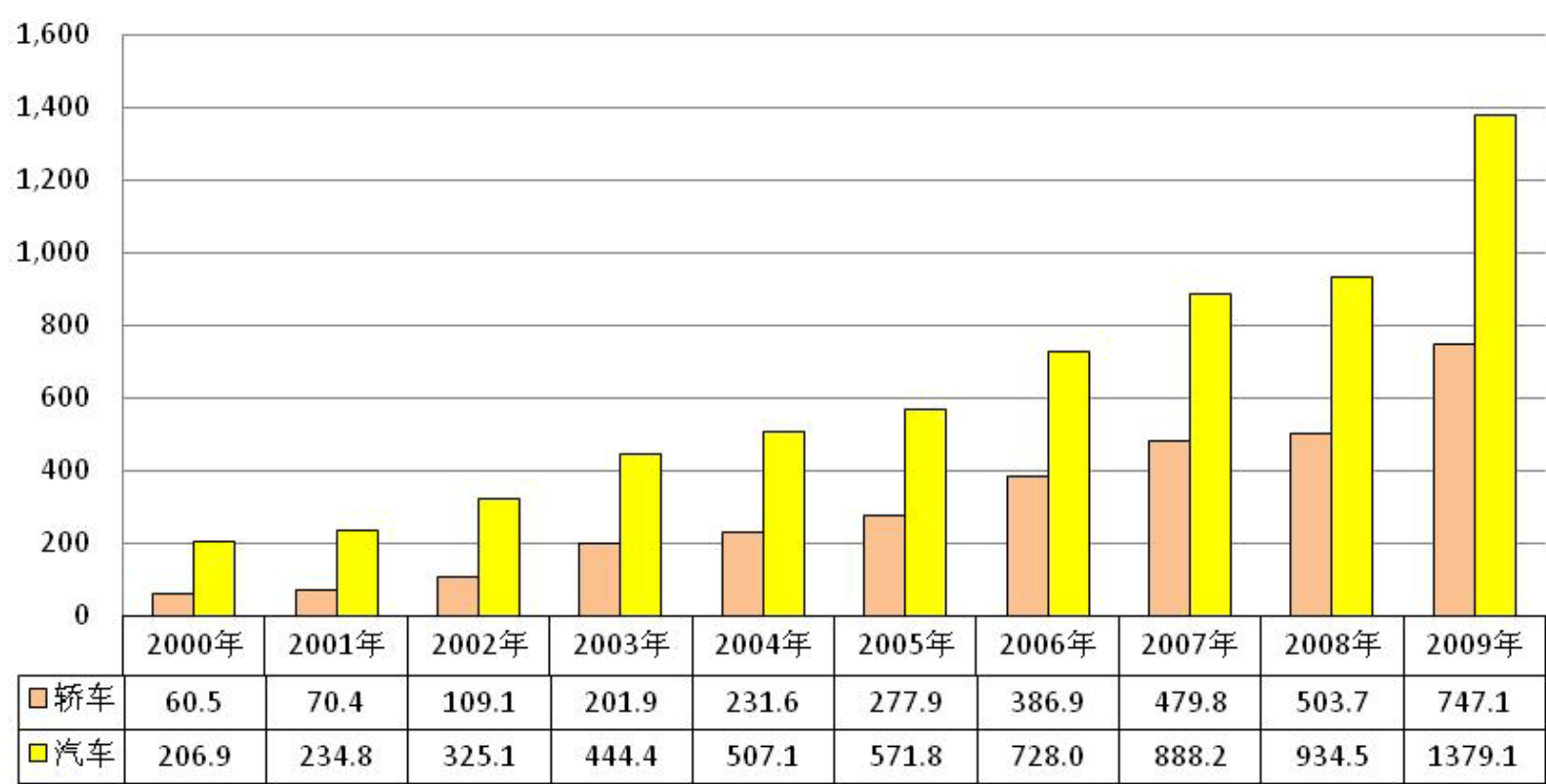
### 1、汽车工业的发展催生汽车模具市场

汽车模具行业的发展与汽车工业的高速成长息息相关。我国汽车工业的迅猛发展和市场需求为本行业提供了难得的发展机遇和巨大的推动力。近十年，我国汽车工业取得了长足发展，汽车产量由2000年度的206.91万辆迅速提高到2009年的1,379.10万辆，年均复合增长率高达20%以上，其中对汽车覆盖件模具需求量大的轿车年均复合增长率更是高达30%以上。2009年在全球金融危机的情况下，我国

...

汽车产量更是一举超过美国，成为全球最大的汽车市场。2010 年上半年，我国汽车产量847.22 万辆，同比增长44.37%，稳居全球第一。汽车工业的快速发展，催生了汽车覆盖件模具市场的巨大需求。

我国汽车与轿车产量增长变化图（单位：万辆）



目前，汽车尤其是轿车已进入多元化、个性化发展阶段，随着市场竞争加剧，汽车生产企业更多地依靠新车型上市来争取市场份额，一般企业常常同时开发多款新车型。新车投放、旧车改型步伐不断加快，周期越来越短，其中全新车型开发周期已由原来的4 年左右缩短到1~3 年，旧车改型周期已由原来的6~24 个月缩短到4~15 个月。近年来，我国汽车制造企业每年推出的新车型上百种，这些新车型相当大的一部分是在保持发动机及汽车底盘基本不变的情况下，汽车外观的变化，即车身覆盖件的不断更新，而汽车覆盖件的更新均需要汽车模具作为基础装备，由此对汽车模具产生了巨大的需求。

---

## 2、模具国产化步伐加快，高端市场机遇凸现

近年来，在国内模具骨干企业综合实力不断提升、汽车厂商成本压力增大以及国家政策导向等多重因素的共同作用下，奇瑞、长城、华晨等众多自主品牌汽车企业，先后将汽车开发所需的整车模具由进口转向国内采购；大众、通用等著名合资汽车企业也开始将高端覆盖件模具转向国内采购。模具国产化进一步扩大了国内模具市场需求，尤其是高端汽车模具市场。

## 3、国外汽车厂商转向国内采购为本行业开拓国际市场创造了绝好机会

汽车模具行业是一个技术、资金相对密集的产业，同时也是人才、劳动力密集的产业。在发达国家受人力成本居高不下的影响，尽管汽车模具市场需求巨大，但整个行业发展呈现日益萎缩态势。

随着我国汽车模具企业工艺装备、设计水平与制造水平的不断提高，国产模具的技术水平和产品质量与西方发达国家的差距逐步缩小，国内汽车模具企业已具备了生产中高档轿车覆盖件模具的能力；同时我国平均劳动力成本低廉，模具性价比优势明显。基于上述因素，近年来，国外汽车厂商纷纷转向我国采购，并将我国作为新的汽车覆盖件模具制造基地，客观上带动了我国汽车覆盖件模具的出口。这为国内汽车模具生产企业扩大生产规模、进军国际市场提供了难得的历史机遇。

4、市场容量

汽车覆盖件模具的市场需求量主要取决于每年投放新车型的数量，而新车型的投放数量主要取决于乘用车（包括轿车、MPV 、SUV 、9 座以下小客车等）新车型开发力度。根据中国汽车工业协会统计，2009 年国产乘用车推出新车型超过220 款，其中全新车型近50 款，改款車型约170 款。根据中国模具工业协会统计，设计制造一款全新车型所需汽车覆盖件模具价值约1 亿元；每款改款車型平均约25% 的覆盖件模具需要更换，价值约2,500 万元。以2009 年推出的新车型计算，我国乘用车覆盖件模具年市场需求在90 亿元以上。考虑到商用车、专用车等对模具的需求，汽车覆盖件模具市场容量应达到100 亿元以上。

乘用车模具市场容量分析表

| 模具需求 | 2009 年车型<br>(款) | 每款车所需汽车覆盖件模具价值<br>(亿元) | 市场需求<br>(亿元) |
|------|-----------------|------------------------|--------------|
| 全新车型 | 50              | 1                      | 50           |
| 改款車型 | 170             | 0.25                   | 42.50        |
| 合计   | 220             | -                      | 92.50        |

国际市场方面，目前全世界模具市场年需求约600 多亿美元，在美国、日本和德国等发达国家，与汽车相关的模具需求占了总需求的40% 以上，而以汽车覆盖件模具为代表的冲压模具占整个汽车相关模具的比例约为40% 。照此推算，世界汽车冲压模具市场的年需求量约100 亿美元。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/317163141046006026>