加快国产化步伐 抢占国际高端市场

2012 年我国汽车模具（含轮胎模具）销售额约 450 亿元，占模具销售总额的 1/3。目前，我国成为世界模具制造大国，汽车模具制造已进入世界前五位。

450 亿

我国汽车模具制造已进入世界前五位

2012 年我国汽车模具（含轮胎模具）出口额占模具出口总额的 25%，约为 9.5 亿美元。可以说，30 年的发展使我国成为世界汽车模具制造大国。

25%

我国汽车模具出口额占总量近三成

模具是用于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、效益和新产品的开发能力。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，因此在汽车、电子、电器、仪器仪表、家电、航空航天、建材、电机和通信器材等产品中，约有 60% ~ 80% 的零部件都是依靠模具加工成型的，故模具又被称为“工业之母”。

在市场方面，随着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。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“十二五”规划，预计到 2015 年将达到 1740 亿元，其中汽车模具市场预计将保持年均 10% 以上的年均增长速度。

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为 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。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。汽车生产中 90% 以上的零部件需要依靠模具成型。在美国、日本等汽车制造业发达的国家，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。因此，汽车模具被誉为“汽车工业之母”。

截至 20 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

第 16 届青岛国际机床模具展览会（JNMET2013）
展会时间：2013 年 8 月 2~5 日
展出地点：青岛国际会展中心
主办单位：青岛金诺国际会展有限公司

德国汉诺威国际欧洲机床展（EMO 2013）
展会时间：2013 年 9 月 16~21 日
展出地点：德国汉诺威国际展览中心
主办单位：德国汉诺威展览公司
欧洲机床工业合作委员会

2013 广州国际模具应用与设计及制造技术展览会（Asiamold）
展会时间：2013 年 9 月 24~26 日
展出地点：广州保利世贸博览馆
主办单位：广州光亚法兰克福展览有限公司

声音 VOICE

面对产业升级和产品结构调整，汽车模具企业要做好充分准备

近年来，汽车装备产业的快速发展，使我们与国外先进企业的差距在缩小。但是现在的汽车行业发展格局并不平衡，未来中国汽车行业将面临产业升级和产品结构调整，这将对车身装备行业提出更高的要求，我们要有充分的准备。汽车模具全球化制造是一种全新的生产方式，通过收购国外著名模具企业，中国模具企业不再只是把销售的触角伸出去的模具企业，而是把自己变成一个世界行的模具企业。

——中国模具工业协会名誉会长、一汽模具制造有限公司总经理褚克辛先生表示

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，少数优秀的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，使我国模具产品的水平、质量和档次显著提升。

汽车工业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2011年的1841.89万辆，年均复合增长率高达21.99%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，我国汽车销量更是一举超过美国，成为全球最大的汽车市场。2011年，我国汽车销量1850.51万辆，同比增长2.45%，持续稳居全球第一。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。

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。

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、长城和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。

国外汽车厂商转向国内采购

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。

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，2011年国内市场乘用车推出新车型317款，其中全新车型近70款，改款车型约247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1亿元人民币；每款改款车型平均约25%的覆盖件模具需要更换，价值约2500万元人民币。以2011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70亿元人民币以上，考虑到改款车型等对模具的需求，汽车覆盖件模具市场容量应达到130亿元人民币以上。

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。MM