

INVESTMENT
OPPORTUNITIES
IN KOREA

汽车配件



目录

1. 产业动向 · 1

- 1.1 韩国市场动向 · 1
- 1.2 产业竞争力 · 3
- 1.3 韩国朝阳领域 · 4

2. 外商直接投资动向 · 5

- 2.1 外商直接投资现状 · 5
- 2.2 主要外商投资成功案例 · 6

3. 政策与地理环境 · 8

- 3.1 主要政策与奖励 · 8
- 3.2 主要区位 · 9

4. 潜力合作伙伴 · 11

- 4.1 相关企业列表 · 11
- 4.2 相关协会 · 13

* 本报告书按各年度平均汇率，把金额单位从韩元换算成美元。但，在说明年均增长率时，为防止增长率出现差异，按照最近几年平均汇率来计算。

* 被换算的金额采用四舍五入的方式，但与合计金额不一致时，采用上舍入或去尾法。



1 产业动向

产业定义及分类

- (产业定义)汽车零部件产业包括动力发生装置、动力传动装置、悬架装置、转向装置、制动装置、电气电子装置和车身零部件等构成的汽车必不可少的零部件，以及组装下级单元的零部件构成的汽车中间阶段的零部件等。
- 近来随着利用电力发动的电动汽车、插电式混合动力汽车、燃料电池汽车等电动车和自动驾驶系统等新技术应用于汽车产业，为电池、马达、逆变器、车辆半导体、雷达、激光雷达、摄像头模块等汽车零部件产业提供了广阔的市场前景。

▪ 汽车零部件分类 ▪

| 分类标准 | 内容 |
|-------|---|
| 按功能 | 车体（面板、门、保险杠等） 动力发生装置（发动机机体、燃料装置、进排气装置，冷却装置等） 动力传动装置（变速器、车桥、离合器、齿轮等） 悬架装置（减震器、弹簧、横梁与侧梁等） 转向装置（转向器、转向柱与转向轴、方向盘等） 制动装置（制动系统、制动盘、制动鼓、气缸等） 电气电子装置（电池、配线、马达、开关、传感器、灯等） 其他（空调、加热器、轮胎、雨刷器、橡胶制品、座椅、安全气囊等） |
| 按制造流程 | 铸件（缸体、缸盖、活塞环、制动鼓等） 锻件（曲轴、凸轮轴、连杆、车轴等） 机械加工产品（活塞销、轴承、螺栓等） 冲压加工产品（轮盘、油箱、车身零部件、车架等） 组装零部件（散热器、燃料喷射装置、空气滤清器、化油器等） |

1.1 韩国市场动向

◆ 汽车零部件产业的现状及地位

- 韩国汽车零部件产业截至2014年呈现持续增长，而近几年整装车的销量出现疲软、涨跌的趋势，2018年销售额为648.9亿美元，同比下降1.7%。
 - 汽车零部件产业凭借下游产业的不断增长，销售额从2010年的534.4亿美元每年保持2.2%的持续增长趋势。
 - 从各分类来看，OEM销售额为424.4亿美元、出口额为194.4亿美元、AS零部件为29亿美元，其中OEM销售额占据65.4%的最大比重，出口额、AS零部件分别占30.0%和4.6%。
- 2018年汽车零部件出口额为231亿美元，同比下降0.1%。由于全球汽车需求下降以及韩国国内整车制造商的海外生产疲软，韩国的零部件出口也呈下降趋势。
 - 在整体出口中，汽车零部件产业所占比重高达3.8%，贸易顺差近177亿美元。
 - 主要出口项目包括其他汽车零部件，变速器、车身其他零部件、制动装置和零部件等，其中作为核心零部件的变速器、制动装置零部件及驱动车轴零部件呈现增长趋势。

韩国汽车产业地位 (2017年标准)

| 分类 | 企业数量 (家) | 雇佣人员 (千名) | 生产额 (亿美元) | 附加价值 (亿美元) | 出口 (百万美元) | 贸易收支 (百万美元) |
|---------|-------------|--------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| 整车产业 | 30 | 94 | 810 | 220 | 40,887 | 28,787 |
| 比重 | 0.04% | 3.2% | 6.0% | 4.6% | 6.8% | |
| 汽车零部件产业 | 4,575 | 258 | 898 | 266 | 23,119 | 17,701 |
| 比重 | 6.6% | 8.7% | 6.7% | 5.6% | 3.8% | |

资料来源：统计厅、贸易协会

注释：1) 公司数量、雇佣人员、生产额、附加价值以2017年为标准（适用2017年平均汇率）；出口、贸易收支以2018年为标准。

2) 所有比重为制造业所占比重，只有出口为整体出口所占比重。

- 汽车零部件的主要出口对象为美国、中国、墨西哥、俄罗斯、斯洛伐克等韩国整车制造商建立海外生产工厂的国家。
 - 美国占2018年汽车零部件出口总额的25.8%，通用汽车、克莱斯勒等当地整车制造商供应量的增长，以及韩国整车制造商的当地生产成为零部件需求增长的主要原因。
 - 近来由于中国本土企业竞争力的提高，韩国整车制造商在当地产量下降，对韩国零部件的需求也随之大幅降低。中国是继美国之后海外出口比重(12.8%)第二大的国家，因此正在寻求增加向中国本土企业供应的方案。
 - 由于北美汽车生产基地化，使汽车生产剧增，墨西哥已成为韩国汽车零部件的主要出口国。
- 2018年，与整车制造商直接进行交易的一级合作商的数量共有831家，同比下降2.4%。其中有257家大型企业(30.9%)，574家中小型企业(69.1%)(以汽车产业合作社为标准)。
 - 大型的专业零部件制造商正以全球水平的技术力生产变速器、车桥等核心零部件，促进与全球整车制造商的交易，通过中国、美国等当地生产增加销售额。
 - 据推测，韩国国内约有3,000家二级零部件制造商，大部分为中小型企业。若包括专业技术比较低的三级零部件制造商，共有6,000多家企业，他们正提供着下级零部件。

汽车零部件产业的趋势变化

- 面对美国和欧洲等成熟市场的需求停滞，推动全球汽车需求的中国市场需求也开始走下坡路，汽车制造商和各国政府欲通过电动化、自动驾驶和移动出行等模式转变来实现汽车产业的可持续增长。
 - 增长有些停滞的韩国汽车产业实施汽车产业的创新成长战略，以克服现有增长模式的局限性和产业结构性停滞。
 - 随着社会整体环境问题和对环境制约的加强，以汽油汽车为主导的产业结构转向混合动力汽车和电动汽车，凭借电动化、自动驾驶和移动出行等，汽车技术范围也从现有的机械领域扩大至IT、通讯、软件等。
- 伴随着汽车产业环境的变化，从整车为主导的成长战略转变为与零部件、软件企业建立网络的成长战略。整车制造商与零部件供应商之间的纵向关系逐渐减弱，正在向横向合作关系(Collaboration)实现过渡。
 - 随着向电动化和自动驾驶模式扩展，IT、电子、化学、娱乐和半导体等双重产业的参与也越来越活跃，从而发挥着重要作用。

1.2 产业竞争力

韩国汽车产业的国际地位

- 根据IHS*显示，韩国是仅次于中国、日本、美国、德国的世界第五大汽车零部件生产国（以2017年为准）。
 - * IHS(IHS Markit)说明：总部位于伦敦，是一家提供有关主要产业、市场的信息和前景，并提供个别公司财务分析资料的全球市场研究公司。
- 韩国汽车零部件产业占全球零部件生产总额的比重从2000年的2.1%增长至2005年的3.1%，此外2017年占5.1%。
- 汽车零部件产业的出口也实现大幅增长，在2000年世界汽车零部件出口比重中韩国虽然仅占1.1%，但在2017年却增长至3.7%。
- 在整车方面虽跌至第七位，位居墨西哥、印度等新兴汽车生产国之后，但通过环保型零部件，智能化技术的尖端化和模块化的差异化战略，仍保持世界第五大汽车生产国的地位。
- 2018年，韩国有六家汽车零部件制造商入选全球汽车零部件制造商百强榜，该六家企业的销售额为533亿美元，占前百强零部件制造商销售总额的6.2%。
 - 现代摩比斯为256亿美元，同比增长2.6%，排名第7位；现代威亚为77亿美元，排名第36位；现代坦迪斯以75亿美元排名第38位；翰昂系统为53亿美元，排名第46位；万都为52亿美元，排名第47位；现代凯菲克以17亿美元排名第96位。

全球百强汽车零部件制造商中韩国企业的排名(销售额标准)

(单位: 百万美元)

| 2010 | | 2013 | | 2018 | |
|-------------|--------|-------------------|--------|-------------|--------|
| 企业名称 | 交货额 | 企业名称 | 交货额 | 企业名称 | 交货额 |
| 现代摩比斯(第9位) | 14,433 | 现代摩比斯(第6位) | 24,677 | 现代摩比斯(第7位) | 25,624 |
| 现代威亚(第45位) | 4,115 | 现代威亚(第35位) | 6,741 | 现代威亚(第36位) | 7,758 |
| 万都(第53位) | 3,827 | 万都(第43位) | 5,145 | 现代坦迪斯(第38位) | 7,574 |
| 现代坦迪斯(第92位) | 1,338 | 现代Powertech(第54位) | 3,885 | 翰昂系统(第46位) | 5,396 |
| | | 现代坦迪斯(第76位) | 2,434 | 万都(第47位) | 5,219 |
| | | | | 现代凯菲克(第96位) | 1,754 |

资料来源：《汽车新闻》

汽车零部件产业的发展可能性

- 韩国汽车产业因产业之间的加速融合，使零部件制造商占汽车产业中的份额呈增长趋势。
 - 2010年，整车、零部件的生产额在汽车产业中比重分别占53.1%和46.9%，整车的比重更高，但在2017年比重发生扭转，其中整车为47.4%，零部件为52.6%。
 - 这是由于模块化的扩展和电装零部件的使用增加扩大了零部件产业的作用，同时便利装置的尖端化使附加值不断攀升，全球化的加速发展增强了零部件产业的出口化，导致销量增加。
- 韩国拥有强有力的零部件基础，作为IT强国具备适时应对汽车智能化的能力。
 - 汽车产业生态系统以每年400万辆以上的汽车生产经验为基础，为该产业的可持续发展奠定了基础。
 - 随着IT产业的发展，整个汽车产业的IT融合有望高效快速发展。

1.3 韩国朝阳领域

- 未来，预计印度和墨西哥等国将在普通汽车和通用零部件方面具备竞争力并会崛起，日本和德国等发达国家将在电动汽车、自动驾驶汽车方面确保竞争力。
 - 中国等后发企业预计将在目前韩国保持优势的中小型汽车方面具有竞争优势；韩国预计将在电动汽车、氢燃料电池汽车、自动驾驶汽车和相关零部件方面具有竞争优势，并与日本和德国等在汽车产业领先的国家进行竞争。
 - 韩国汽车产业在培养电动汽车、自动驾驶汽车及相关零部件的竞争力期间，发达国家将集中核心力量抢占即将全面普及的未来型汽车市场。
 - 由于电动汽车和自动驾驶汽车等，使汽车产业的模式发生变化，预计全球电动汽车市场将以年均46%的速度增长，截至2022年创造出450万辆的市场大规模。自动驾驶汽车市场预计也将从2016年的44.8亿美元增长到2021年的1,370亿美元。
- 为通过电动汽车、自动驾驶汽车等未来汽车产业的创新来奠定成长基础，韩国政府制定了未来汽车产业发展战略，并计划在未来五年内通过公私合作投资318亿美元。
 - (电动汽车大众化时代即将开启) 为提高用户对电动汽车的接受度，确保行驶距离和充电基础设施，同时为推广普及，运营补贴和奖励制度。
 - (确保具备世界级水平的自动驾驶汽车竞争力)通过核心零部件国产化、建立示范园区、人才培养、标准化及推进市民体验型试点项目，确保自动驾驶技术的竞争力。
 - * 自动驾驶九大核心零部件国产化计划：正面和侧面图像传感器模块、77/79GHz双波段雷达、低成本激光雷达传感器、事故数据记录装置(ADR)、V2X通信技术、数字地图、大众性综合定位、驾驶员与车辆接口(HVI模块)、集成DCU(Domain Control Unit)
 - (基于未来汽车的新产业和工作岗位的创造) 推进创造服务新市场、基于电动汽车的服务新产业示范、发掘并培育韩国式规则主导者等核心事业。
 - (通过普及氢燃料汽车振兴氢经济) 通过扩大氢燃料汽车批量生产体系的构建和普及，抢占车辆燃料电池系统模块来促进全球市场的出口。
 - * 截止2040年，计划普及2,000万辆氢燃料汽车(内需290万辆、出口330万辆)和1,200个加氢站。
- 韩国汽车产业的朝阳技术领域包括混合动力汽车、电动汽车和氢燃料电池汽车等电动车及相关零部件，以及基于韩国先进IT技术的自动驾驶汽车及相关零部件。
 - 目前处于市场初期阶段的混合动力汽车、电动汽车等电动车，预计将在2025年实现全面商业化，未来技术发展水平将决定在未来汽车市场中的地位。
 - 与环境问题有关的主要朝阳领域是与轻型汽车技术相关的新材料开发技术。
- 韩国的汽车零部件产业也正在将其重心从与内燃机相关的零部件转移到电动和自动驾驶汽车相关的零部件。
 - 作为韩国代表性整车制造商的现代起亚汽车通过扩大电动车的阵容，计划在2020年开发电动全球模块化平台E-GMP(Electric-Global Modular Platform)，在2025年扩大至44款车型，年出售167万辆，占总销量的25%。
 - 2019年上半年，现代起亚汽车销售了66,578辆电动车(插电式混合动力汽车(PHEV)，电池电动汽车(BEV)，燃料电池电动汽车(FCEV))，占总销量的1.9%。

- 通过与英特尔、英伟达和百度等1企业合作，推进相关初创公司的收购，以提升自动驾驶技术的尖端化。并计划在2022年之前推出一款四级自动驾驶汽车，使驾驶员在无法恢复手动操作的情况下，也可以安全地自行驾驶。
- 将电动车作为战略投资领域进行投资，以应对汽车产业的模式转变并探索新机遇，使相关零部件也成为朝阳领域。
 - 蓄电池组、电池模块、电池管理系统(BMS: Battery Management System)和车载充电器(OBC: On Board Charger)等领域，由于电动汽车市场的激增导致需求扩大，政府的技术开发扶持也集中在这些领域。
 - 氢燃料电池汽车在世界首次实现商业化，但由于韩国企业的核心零部件材料技术和燃料电池电堆的膜技术尚处于较低水平，预计政府将持续扶持研发领域，以提高国产率。
 - 将产生的电能根据驱动适时转换的驱动马达，和回生制动系统、电动冷却泵、减速器、电力转换装置、减振装置等可用于电动汽车和氢燃料电池汽车等，在电动汽车中实现共用化，据此这有望成为未来的朝阳领域。
- 预计如果将韩国的电子和信息通信技术应用于汽车产业，则电装零部件和基于该技术的智能汽车将成为未来的朝阳领域。
 - 持续推进利用IT提升的汽车安全性和便利功能，使之进化为自动驾驶汽车。
 - 目前智能汽车技术以驾驶员便利技术和数据融合技术为中心，预计在未来汽车半导体、传感器、各种控制单元等汽车基础IT零部件及软件有望成为朝阳领域。

2 外商直接投资动向

2.1 外商直接投资现状

- 2018年韩国汽车零部件产业的外商投资申报共有七件，投资额为7.18亿美元。
 - 由于全球汽车产业的增长缓慢，外商投资也停滞不前，但参与韩国汽车产业价值链的投资仍在不断进行。
 - 韩国与美国、欧盟、澳大利亚等主要汽车需求国签订并实施着开放汽车市场的自由贸易协定，同时为利用关税优惠的域外国家企业的投资也在活跃进行。
 - 针对在电动汽车、自动驾驶汽车领域具有技术实力但缺乏资金和经验的韩国公司，积极吸引外商投资。

汽车产业各年度外商投资现状

(单位: 千美元, 件)

| 分类 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-------|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 整车车 | 金额 | 799,563 | 10,000 | 186,000 | 755,924 | 504,763 | 3,674 |
| | 件数 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 |
| 汽车零部件 | 金额 | 289,075 | 142,157 | 110,998 | 171,068 | 322,344 | 718,173 |
| | 件数 | 43 | 45 | 29 | 33 | 42 | 7 |

资料来源: 产业通商资源部

注释: 申报标准

2.2 主要外商投资成功案例

主要外国企业投资现状

- 2018年，外商投资企业共有163家，占一级零部件制造商比重的19.6%。
 - 全球前十大汽车零部件制造商大多数都投资于韩国的汽车零部件产业，并在韩国分别设有多家子公司。
 - 美国的Delphi和伟世通、德国的博世和采埃孚(ZF)、日本的康奈可、法国的法雷奥等世界级企业均有在韩国投资。
 - 外商投资企业主要提供技术含量较高的核心零部件，由于母公司的议价能力强，营业利润率超过行业平均水平。
- 发达汽车零部件制造商为使韩国成为全球网络的主轴而进行投资。
 - 以与韩国大型企业建立合作模式，并以参与价值链为目的，对下游和上游相关产业(材料、零部件)进行投资，主要投资领域为半导体、汽车零部件、精密机械等韩国核心产业。
 - 韩国整车制造商除了现有的内燃机车外，电动汽车、氢燃料电池汽车等电动车和自动驾驶汽车的商业化也在快速崛起，为抢占未来市场而投资于汽车零部件产业。

全球主要汽车零部件制造商进入韩国的现状

| 国家 | 母公司 | 韩国企业 | 所在地 | 生产品种 | 韩国员工人数 |
|-------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------|
| 德国 | 德国大陆集团 | 大陆汽车系统 | 利川 | ECU | 1,075 |
| | | C大陆汽车电子有限公司 | 世宗 | 汽车仪表、传感器 | 682 |
| | 马勒 | 马勒东炫滤清器股份公司 | 华城 | 过滤器(汽油、燃料、Airl)、塑料进气管 | 581 |
| | | MAHLE BEHR | 釜山 | 汽车发动机冷却装置和空调 | 162 |
| | 博世 | 博世(韩国有限公司) | 大田 | 柴油机电子控制装置和相关零部件 | 1,237 |
| | | 博世电装 | 世宗 | 汽车小型电动机和马达控制器 | 541 |
| | 采埃孚 | 韩国ZF SACHS | 昌原 | 减震器 | 338 |
| | | ZF Lemforder Chassis | 龟尾 | 汽车底盘和缓冲装置 | 63 |
| MANN-HUMMEL | MANN-HUMMEL KOREA | 原州 | 过滤器(汽油、燃料、空气与自动 T/M Oil) | 332 | |
| 美国 | 博格华纳 | 韩国博格华纳 TS | 阴城 | 磁碟集、单向离合器 | 435 |
| | Cooper Standard | Coopers Standard Automotive Korea | 舒川 | 挡风雨条(Weather Strip) | 203 |
| | 辉门 | Dongsuh辉门 | 安山 | 活塞、活塞销 | 310 |
| | | 辉门世宗 | 世宗 | 发动机轴承 | 326 |

| 国家 | 母公司 | 韩国企业 | 所在地 | 生产品种 | 韩国员工人数 |
|-----|----------|----------------------|-----|--|--------|
| 日本 | 电装 | 韩国电装汽车股份公司 | 昌原 | 汽车空调和暖气零部件, 马达和电装 | 1,255 |
| | Yasunaga | 韩国Yasunaga股份公司 | 益山 | 曲轴、连接杆 | 36 |
| | 康奈可 | 韩国康奈可 | 金海 | 消音器系统 | 207 |
| 加拿大 | 麦格纳 | WIA Magna Powertrain | 牙山 | 汽车专用后视镜(Mirror Actuators) | 24 |
| 法国 | 法雷奥 | 平和法雷奥 | 大邱 | 离合器、气缸、扭力转换器 | 862 |
| | | 韩国法雷奥电子系统 | 庆州 | Starter Motor, Alternator, Distributor | 740 |
| | | 三星法雷奥热系统 | 昌原 | 风管系统零部件 | 247 |
| | | Kapec Valeo | 大邱 | 起动机、交流发电机、配电器 | 741 |
| | 佛吉亚 | 韩国佛吉亚 | 龙仁 | 消音器、排气管 | 579 |

资料：汽车产业合作社、Kisvalue

外商投资企业成功案例：平和法雷奥

- 平和法雷奥由平和离合器工业股份公司和法国最大的汽车零部件制造商法雷奥于1988年合作成立的。
 - 1990年12月被选为中小企业百强技术领先企业，通过不断的技术转让、开发和质量提高，于1999年7月获得产业资源部授予的第二届外商投资企业奖，2011年荣获贸易之日两亿美元出口塔奖。
 - 以先进的技术实力为基础，向美国、日本和欧洲的主要汽车制造商以及韩国国内直接供应零部件，成长为离合器、动力总成相关零部件领域的全球企业。
- 平和法雷奥除生产产品外，还积极从事研发和销售活动，发表了诸多研发成果。
 - 2008年与启明大学共同成功研发了韩国首个商用双质量飞轮(DMF: Dual Mass Flywheel)及干式双离合器(DDC: Dry Double Clutch)，向现代汽车和中国汽车相关企业供应。
 - 2015年，与产学研相结合成功实现了汽车变速器核心零部件干式双离合器的国产化和批量生产，该技术是德国LUK和平和法雷奥唯一成功的技术。
- 法雷奥与平和工业合作后，以考虑韩国文化和地区特殊性的合作为基础，实现持续增长。
 - 平和法雷奥与法国最大的汽车零部件制造商开展业务，从初期就确保海外客户并解决了技术问题。
 - 为应对竞争时代，将质量竞争力定义为最重要的因素，通过不断地改革创新，努力增强全球竞争优势。
 - 平和法雷奥通过成功吸引外资、质量管理和管理创新等，于2017年创下6.6亿美元的销售额，其中出口占销售额的22%。

3 政策与地理环境

3.1 主要政策与奖励

◆ 汽车零部件产业的振兴方案

- 汽车零部件制造商由于整车制造的业绩下滑而面临困难，对此政府发表了汽车零部件产业振兴方案，以营造健康且可持续发展的汽车产业生态系统。
 - 利用产业结构尖端化扶持项目(3年间90亿美元)和企业结构创新基金(9亿美元)，推进电动汽车、自动驾驶汽车等新增长领域的设施投资和定制型企业扶持计划。
 - 为开拓零部件制造商的海外市场，帮助联系海外顾客(KOTRA) → 研发和认证(产业部等) → 投资、贸易保险(KDB产业银行、韩国贸易保险公司)等，分阶段提供定制型扶持。
- 投资18亿美元用于开发电动车、自动驾驶汽车等未来型汽车的核心零部件，加强企业研发扶持项目，以帮助因缺乏资金和信息而在转换至未来型汽车时所面临困难的中小、中坚企业。
 - (电动汽车)提高行驶距离(400km → 600km)，减少充电时间(200kW → 400kW)，与此同时推进核心零部件技术的尖端化(正在进行4.5亿美元规模的初步可行性研究)。
 - (氢燃料电池汽车)计划将耐用性从16万千米扩大至50万千米，确保具备世界最领先的氢燃料汽车技术(正在进行3.3亿美元规模的初步可行性研究)。
 - (自动驾驶汽车)开发汽车零部件制造商与电子、通讯、IT等领域之间的融复合技术(相机、雷达、激光雷达等融复合感应和基于AI的驾驶控制技术)，并推进移动出行服务示范扶持项目等(推进约9亿美元规模的初步可行性研究)。
 - (专业人才)实施硕、博士学位未来型汽车开发专业人才培养计划，截止2020年，将从目前的七所大学扩大至11所大学，并培养1,000名以上的人才。
- 扶持未来型汽车进入市场并扩大需求，让中小和中坚企业成为未来型汽车市场的新参与者。
 - 中小和中坚企业受托生产整车时，提供财政、金融、技术开发等多方面的扶持(就业补贴、地方投资促进补贴等)。
 - 通过民间投资，为电动巴士制造商的批量生产和提高竞争力提供帮助，构建地方自治团体-民间私募基金-巴士制造商之间的合作模式来扩大普及率。
 - 研发开放式电动汽车平台(2019~2021年，3,000万美元)，以便中小、中坚企业直接开发和销售电动汽车，实现核心零部件的模块化和通用化，通过联合采购降低零部件成本。

◆ 智能工厂扩展和尖端化策略

- 为提高制造现场的竞争力，以中小和中坚企业为对象，提供最符合韩国现状的多种形式的智能工厂建设及尖端化扶持。
 - 建立采用物联网、5G、大数据等尖端技术的智能工厂解决方案，并对购买与该解决方案连接的自动化设备、控制器、传感器等(初次构建时资助9万美元)提供帮助，从而改善产品设计和生产工序。
 - 提升现有系统以便提高智能工厂的应用和普及率，并额外建立、联动智能工厂设备的连接系统(提升现有系统时支援13.5万美元)。

- 扶持汽车零部件企业的现场工序技术和零部件尖端化。
 - 通过KDB产业银行和IBK企业银行的贷款扶持，直至2022年，针对2,000家中小型零部件企业提供智能工厂建设扶持(每年扶持500家公司)。
 - 推进以零部件企业密集地区为中心的智能产业园区试点项目，并为内燃机零部件的高附加值和订货相关技术的开发提供帮助。

智能工厂扶持项目

| 项目名称 | 扶持类型 | 扶持内容 | 政府资助金额 (各企业最大额度) |
|--------------------|--------------------------------|---|-------------------------------|
| 智能工厂 建立及尖 端化 | 新建 | •针对没有建立智能工厂的企业，提供解决方案和连接设施。 | 最多9万美元 (占项目总成本的50%以内) |
| | 高度化 | •针对已建立智能工厂的企业，帮助提高智能工厂级别。 | (基本) 9万美元 (中间1*以上) 13.5万美元 |
| | 大中小 相生型 | •主办机构(大型企业等)与中小、中坚企业合作建立智能工厂时，政府提供部分费用。 | 4.5万美元以内 |
| | 示范工厂 | •扶持企业在主要基地建设可进行标杆管理的示范工厂。 | 27万美元 (2019年约资助30家) |
| | 行业专业化 | •扶持具有类似制造工序的企业建立智能工厂通用专业化解决方案。 | 9万美元 |
| 智能技术专家 | •帮助解决智能工厂建立企业的现场诊断和构建过程中产生的问题。 | 专家费用 (每周工作2天, 6个月期间每月2,800美元) | |
| 增强智能技术 | | 咨询费用 (最长6个月, 共8,600美元中资助6,900美元, 1,700美元由企业承担) | |

资料来源：中小风险企业部

注释：智能工厂的阶段分为基本阶段(生产经过跟踪管理级别)、中间1阶段(实时汇总分析生产设备信息并进行决策)、中间2阶段(与母公司共享与供应链相关的信息，进行实时决策和自动化控制)，以及高级阶段(基于物联网、CPS的灵活定制型生产)。

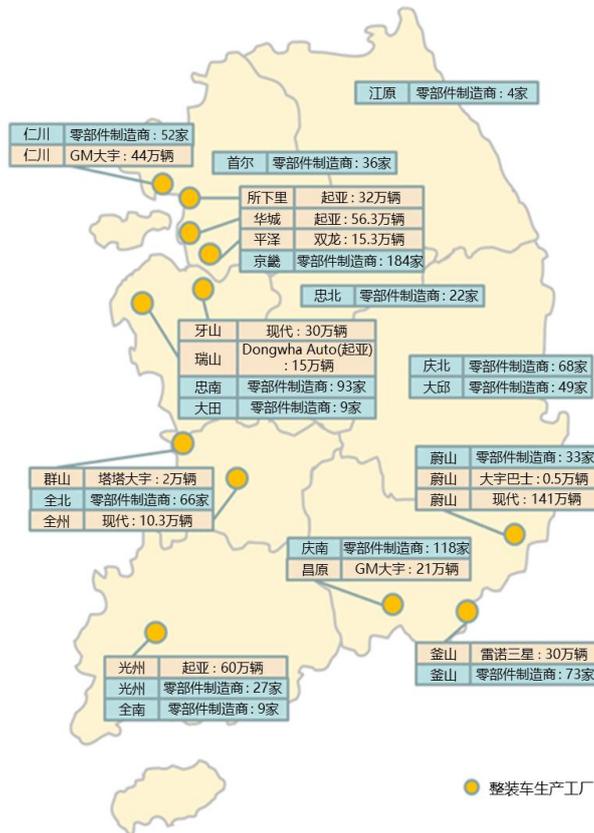
3.2 主要区位

● 汽车产业入驻现状

- 韩国的汽车产业相对性比较分散在韩国各地，各地区的汽车产业所占比例很高，在创造和稳定就业等促进当地经济方面发挥着重要作用。
 - 汽车产业分为以韩国首都圈为中心的西海岸产业群；以蔚山为中心的东南地区产业群；以光州和群山为中心的湖南地区产业群。
- 首都圈内有起亚和韩国通用汽车的整车工厂，也包括现代起亚的南洋研究所和主要零部件企业的研究所、工厂。
 - 设有现代汽车、韩国交通安全局汽车安全研究所等驾驶考试专用道路，以及专门用于测试自动驾驶汽车的模拟城市(K-City, 京畿道华城)。
- 属于西海岸产业群的忠清地区，在整车工厂方面，其生产能力在韩国仅次于蔚山和京畿道，排名第三。现代摩比斯(牙山)、大韩风管(天安)、现代Powertech(瑞山)等共124家的一级合作商以天安、牙山、唐津地区为中心集中分布。

- 天安入驻着对汽车零部件制造商的研发、测试认证、培训和信息提供等进行扶持的汽车零部件研究院。
- 忠北地区将入驻氢燃料汽车相关的燃料电池电堆工厂，预计年产量达4万电堆。

韩国整车工厂及一级零部件制造商分布图



资料：KAICA、各大整车企业

注：2018年生产能力标准

- 湖南地区的汽车产业沿着金堤、益山、井邑、群山、完州和光州地区形成产业带，入驻有现代商用车、塔塔大宇和起亚汽车等企业的整车工厂。
 - 约占韩国国内大中型商用车产量的94%，其中100%的大中型卡车在湖南地区生产。商用车、专用车、拖拉机和农用机械等相关产业密集。
 - 起亚汽车位于光州，主要生产SUV/CUV，生产量为60万辆，2018年投资建设“光州型工作岗位”汽车工厂*，计划在2021年生产轻型汽车。
 - * 采用“光州型工作岗位”模式的汽车工厂，光州型工作岗位模式是提高工人的生活质量并可持续性的增强现有工作的劳资相生型社会综合工作岗位模式。
 - 2018年由于韩国通用群山工厂的关闭，导致汽车年产量减少30万辆，但之后由一级零部件制造商MS收购群山工厂，预计从2021年开始将委托生产电动汽车。

- 韩国最大的整车制造商现代汽车以及雷诺三星汽车、韩国通用等主要汽车制造商位于东南地区，共入驻337家一级零部件企业。
 - 庆南、蔚山和釜山三个地区之间存在紧密的分工关系，庆南和蔚山的自行采购率较高。
 - 大邱和庆北地区入驻着车身、外观设计、底盘，动力总成和电装相关的零部件制造商，附近没有整车工厂，因此需要向庆南地区乃至首都圈供应零部件。
 - 长期运营汽车生产工厂，在港口、运输基础设施、物流系统和劳动力方面有丰富的经验，附近的钢铁、石化、机械及相关产业也发达。

● 汽车产业的区域特性扶持项目

- 随着技术模式的转变，为电动汽车、氢燃料电池汽车、自动驾驶汽车的开发和商业化，以及核心零部件的开发提供帮助，通过因地制宜的产学研合作项目，发挥增强区域创新能力和专业化发展的协同效应。
 - 大邱和庆北地区专注于自动驾驶汽车技术开发，并计划在大邱建设用于测试自动驾驶汽车的专用道路和控制系统等基础设施。
 - 全北地区将利用商用车生产基地建设氢能商用车生产基地；蔚山地区将开发燃料电池、电动车核心技术并建设基础设施；忠南市将针对氢能汽车零部件提供专业化扶持。

4 潜力合作伙伴

4.1 相关企业列表

| 企业名称 | 主要项目 | 网站 | 位置 |
|---------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| 现代摩比斯 | 底盘模块、驾驶席模块、电装、制动系统 | www.mobis.co.kr | 蔚山、牙山、光州、瑞山、忠州、天安 |
| 万都 | ABS、ECPS、制动装置、转向装置 | www.mando.com | 板桥、平泽、原州、益山 |
| Hanon System | 压风机、中冷器、风管模块 | www.hanonsystems.com | 大田、平泽、蔚山 |
| 星宇Hitech | 车身零部件 | www.swhitech.com | 釜山、梁山 |
| 现代威亚 | 变速箱、等速万向节 | www.hyundai-wia.com | 昌原、安山、平泽、瑞山、蔚山 |
| INZI Controls | 发动机冷却系统、传感器 | www.inzi.co.kr | 始兴、庆州、沃川 |
| SL | 灯、底盘、转向、动力总成、杠杆、门模块 | www.slworld.com | 庆山 |
| Hwashin | 底盘模块、车身零部件、发动机零部件 | www.hwashin.co.kr | 永川 |
| DY | 马达、雨刷器 | www.dy.co.kr | 仁川、牙山、昌原 |
| S&T Motive | 变速箱、底盘、ECU | www.sntmotiv.com | 釜山、仁川、昌原、梁山、保宁 |
| 瑞延理化 | 门饰、内部零部件、座椅 | www.seoyoneh.com | 蔚山、牙山、安阳 |
| 平和精工 | 门模块、门锁系统、系统模块 | www.phakr.com | 大邱、牙山、水原 |
| 世宗工业 | 消音器、净化装置 | www.sjku.co.kr | 龙仁、牙山、蔚山 |

| 企业名称 | 主要项目 | 网站 | 位置 |
|--------------------|------------------------|-------------------------|-------------|
| Motonic | 发动机零部件、传感器、摇臂 | www.motonic.co.kr | 大邱、星州 |
| Yura 公司 | 线束 | www.yuracorp.co.kr | 清州、平泽、庆州 |
| 现代坦迪斯 | 变速箱、车轴、座椅 | www.hyundai-transys.com | 牙山、蔚山、瑞山、华城 |
| 韩国FLANGE | 车轴、法兰、半轴 | www.kofco.com | 蔚山 |
| 现代凯菲克 | 动力总成控制系统 | www.hyundai-kefico.com | 军浦 |
| Kyungshin | 线束接线盒、连接器 | www.kyungshin.co.kr | 仁川、华城、群山 |
| Donghee | 油箱、车顶系统、车桥壳体、电装零部件 | www.donghee.co.kr | 华城、牙山、蔚山、光州 |
| Duckyang 产业 | 驾驶席模块、防震垫、门饰板、控制台、防撞垫 | www.dyauto.kr | 蔚山、庆州、礼山 |
| Austem | 钢轮、车身零部件、底盘零部件、座椅 | www.austem.co.kr | 天安、仁川 |
| Sangsin Brake | 制动零部件 | www.sangsin.com | 大邱 |
| Hwa SeungR&A | 制动软管、传送带 | www.hsrna.com | 梁山 |
| DOOWON风管 | HVAC、冷却马达、电容器、压缩机 | www.dwdcc.com | 牙山 |
| 韩国曼·胡默尔 | 机油滤清器、汽车空调过滤器及吸入系统 | www.mann-hummel.com | 原州 |
| Erae汽车配件 | HVAC模块、转向、变频器、制动零部件 | www.erae-automotive.com | 大邱、群山、镇川 |
| 大圆钢业 | 盘簧、钢板弹簧、稳定杆、汽车座椅 | www.dwku.com | 天安、昌原 |
| Autoliv | 安全气囊、安全带 | www.autoliv.com | 华城 |
| 三起汽车配件 | 缸盖、油底壳、阀体、油泵盖 | www.samkee.com | 平泽、瑞山 |
| Hands公司 | 铝合金车轮 | www.handscorp.co.kr | 仁川、华城 |
| Yoosung企业 | 活塞环、缸衬 | www.ypr.co.kr | 牙山、大邱、蔚山 |
| 韩国端子工业株式会社 | 汽车连接器、引线框架 | www.ket.com | 仁川、平泽、光州 |
| Daehan Solution | 振动与噪声系统工程零部件 | www.dhsol.com | 仁川、光州、庆山 |
| 瑞进汽车配件 | 离合器盖、离合器盘、飞轮、离合器衬片 | www.secoautomotive.com | 始兴 |
| Myunghwa工业 | 发动机水泵、发动机油泵、输入轴、行星架 | www.myunghwa.com | 安山、蔚山、牙山 |
| KWANGJIN | 门模块、玻璃升降器 | www.kwanjin-kr.com | 光州、华城、庆州 |
| 韩国GMB | 轴承、冷却装置、变速器、泵、轧辊 | www.gmb.co.kr | 昌原、瑞山、安阳 |
| 友进工业 | 氧气传感器、空气加热器、火花塞 | www.ngkntk.co.kr | 安山 |
| Central | 球头、控制臂、稳定杆、连接棒、变速器 | www.ctr.co.kr | 昌原、蔚山、大邱 |
| A jin产业 | OBC、PTC加热器、空调零部件、电压控制器 | www.wamc.co.kr | 庆山 |
| Woory产业 | 加热器控制器、燃油传感器组装、LPM、MPM | www.woory.com | 龙仁、大邱、平泽 |
| 万都海拉电子株式会社 | 传感器、ECU | www.mandohella.com | 仁川 |

| 企业名称 | 主要项目 | 网站 | 位置 |
|----------|--------------------|-------------------|-------|
| 韩国Castec | 涡轮机外壳、中央壳体 | www.castec.co.kr | 釜山、昌原 |
| Kodaco | 阀体、转换器壳、节气门阀体、水泵壳 | www.kodaco.co.kr | 天安、安城 |
| KOREA FT | 接管嘴、金属盒 | www.kftec.com | 安城、庆州 |
| SJM | 风箱 | www.sjmflex.co.kr | 安山 |
| DIC | 变速器齿轮 | www.dicorp.co.kr | 蔚山 |
| 大宇零部件 | 自动调节器、冷凝器 | www.dwecc.com | 井邑、大田 |
| 启洋电机 | DC/BLDC 发动机、电动座椅马达 | www.keyang.co.kr | 安山、天安 |

4.2 相关协会

| 企业名称 | 网站 | 主要业务 |
|--------------|-------------------|--|
| 汽车产业协会 | www.kama.or.kr | <ul style="list-style-type: none"> 代表整车制造商的团体，执行汽车产业振兴项目和改善汽车产业相关政策制度等，负责政府对接工作。 在与主要国家建立国际合作和海外贸易网络方面发挥作用。 |
| 韩国汽车产业合作社 | www.kaica.or.kr | <ul style="list-style-type: none"> 代表汽车零部件行业的团体，向汽车零部件制造商提供帮助，执行政府对接工作及扶持出口，帮助零部件制造商开拓世界市场。 |
| 汽车零部件产业振兴财团 | www.kapkorea.org | <ul style="list-style-type: none"> 为提高汽车零部件产业竞争力而设立的民间公益法人。 帮助中小型汽车零部件制造商解决基础技术难题、建立质量体系及经营管理，提供汽车产业相关信息等。 |
| 汽车零部件研究院 | www.katech.re.kr | <ul style="list-style-type: none"> 提供研发、测试认证、教育和信息提供等多种帮助，以确保韩国国内行业的可持续发展和产业培养。 执行绿色汽车动力系统、智能汽车技术、材料技术、融合系统及可靠性研究等。 按地区树立研究项目计划，通过对该地区汽车制造商提供技术支持和共同研究，加强地区的研发实力。 |
| 氢能融合联盟推进团 | www.h2korea.or.kr | <ul style="list-style-type: none"> 帮助制定氢经济政策路线图及法案修订，扶持民间主导的氢气生产和供应基础设施的建设。 执行有关氢能电动汽车的扩展普及、氢能电动汽车、实施加氢站统计及提供信息，并就韩国国内外氢能电动汽车相关项目进行规划及调查活动。 |
| 釜山汽车零部件工业合作社 | www.baica.or.kr | <ul style="list-style-type: none"> 帮助釜山地区汽车零部件行业成员间的新技术开发和质量提高。 执行振兴汽车零部件产业的相关调查活动，负责支持技术培训、出口及参加国内外展会等业务。 |
| 电动车协会 | www.keva.or.kr | <ul style="list-style-type: none"> 为促进电动汽车的普及，帮助与海外团体进行信息交流，执行相关产业调查研究，制定相关基础设施的优化方案以及扩展普及改善方案。 |



KOTRA 20-148

Investment Opportunities in Korea

汽车配件

| | | | |
|------|-------------------------------------|---|----------------------------|
| 发行单位 | KOTRA | 制作 | KOTRA投资宣传组 |
| 发行日 | 2020年2月 | 协助 | 产业研究院 (www.kiet.re.kr) 金景猷 |
| 电话 | (82-2) 1600-7119 | ISBN | 979-11-6490-307-8 (95320) |
| 网站 | www.kotra.or.kr www.investkorea.org | Copyright © 2020 by KOTRA. All rights reserved. | |