



晋江新能源汽车供应链配套产业剑指百亿 「新车」迅驰

日前,晋江举行新能源汽车供应链配套产业座谈会,并就《晋江市培育发展新能源汽车供应链配套产业行动方案(讨论稿)》(简称《行动方案》)《晋江市汽车供应链配套产业联盟筹备工作方案》进行深入交流。

近年来,新能源汽车市场蓬勃发展,新能源汽车供应链配套产业正经历深刻变革。面对新一轮的产业机遇,收购同行、成立新公司、设立新能源汽车事业部、布局全产业链……多管齐下的晋企,积极融入新能源汽车产业链,推动汽车内饰、零部件企业创新升级,布局新能源汽车配套产业空间,实现从单一产品转向全生态整合,推动产业爬坡升级,迈向高端。

业内人士指出,晋江发力新能源汽车供应链配套产业有产业基础、技术支撑,未来在相关部门和联盟的支持下,更将“如虎添翼”。届时,或将完成《行动方案》目标:2027年,全市新能源汽车配套产业规模达100亿元以上,为新能源汽车品牌从事供应链配套的规上企业数量达50家以上,建成具有国内竞争优势的新能源汽车配套产业集群。

一张新能源汽车供应链配套产业的全新图景,正徐徐展开。

有空间 晋企争相布局

近日,备受瞩目的问界M8 SUV正式开启预订。84小时,预订量即突破47000台。作为问界的“老朋友”,天守集团旗下天守(福建)超纤科技股份有限公司此番再次为问界M8提供座椅云肤革和门板云肤革。

新能源汽车销售持续维持高增长势头,而新能源汽车座舱高端化、内饰精致化,亦为汽车内饰用皮需求的增长带来利好。

专业做汽车内饰超纤材料和PU革材料,天守与新能源汽车比亚迪、岚图、赛力斯问界、理想、小鹏、华为智界、华为享界、长安深蓝等建立长期合作关系,主持并参与17项汽车革行业标准的起草制定。

“我们组建了一支专业的研发团队,致力于开发高品质的汽车内饰产品。这些产品以其优异的性能和精美的外观,成功打开了汽车内饰市场的大门。”天守(福建)超纤科技股份有限公司汽车事业中心总经理张哲告诉记者,该公司不仅成功开发出多款具有创新性和竞争力的汽车内饰新品,还参与制定了方向盘超纤革行业的标准,树立了行业标杆。同时,天守股份也迅速占领了国内市场,方向盘皮革超纤产品市场占有率达到60%。

数据的体现更为直观。去年,天守股份销售额40亿元,其中汽车内饰皮革销售5.1亿元。预计2025年汽车内饰皮革销售7.8亿元。

瞄上新能源汽车内饰蛋糕的,不止天守。极具市场敏感度的兴业科技,2022年收购宏兴汽车皮革,正式开拓汽车内饰用皮市场。

“我们需要通过汽车主机厂制定的严格的审核及商务定点流程,才能获得供应商资质,审核重点通常包括制革企业的技术开发能力、品质保证能力、稳定的交付能力,以及受控的成本和持续改善能力等。”兴业皮革汽车项目部总经理、宏兴汽车皮革总经理徐家宽告诉记者,宏兴汽车皮革是一家主要从事汽车内饰用皮革的企业,拥有制革全工序,以及裁切、辅助工序的研发、加工、交付能力,能够根据客户的需求提供成品整皮或成套的裁片。

凭借其在产品研发、品质管控、供应稳定、快速响应等方面的优势,宏兴汽车皮革获得理想、问界、蔚来等新能源汽车品牌的供应商资质并批量供货。同时,宏兴汽车皮革也是马自达、吉利、奇瑞等传统汽车品牌的汽车内饰用皮革供应商。

落子布局,抢先成势。兴业科技用亮眼的业绩单向市场证明,公司当初收购宏兴汽车皮革决策的远见卓识。2023年,宏兴汽车皮革实现营业收入6.06亿元,净利润为9878.58万元。

抢抓市场机遇,有已经布局的,也有正在抓紧介入的。近3年,励精公司开始慢慢接触新能源汽车。该公司总经理孙团结告诉记者,整车企业对产品质量要求非常高,一旦产品出现问题,售后及所有的零部件都要进行赔偿。“就我们公司而言,新能源汽车的利润并不如传统汽车,但我们仍然选择与之合作。原因是公司跟对方共同开发了新产品,这是我们建立长期合作的关键。而为了加大布局,我们今年将在印尼设厂。”



有基础 产业升级换挡

新能源汽车产业链涵盖整车制造、零部件供应、服务贸易等多个环节。在业内人士看来,晋江皮革产业、智能装备产业基础颇为深厚。

“作为晋江纺织鞋服产业链中的重要组成部分,皮革行业一直以来都发挥着不可或缺的作用。随着相关环保要求的不断提升,皮革产业经历了涅槃重生,加大技术革新工艺升级,不断迈向高端。”中国皮革制鞋研究院副院长、中轻检验认证有限公司副总经理、中鞋革晋江院院长王文琪告诉记者,随着新能源汽车行业的兴起,汽车内饰皮革板块增长明显。新能源汽车对于皮革的采用量大,沙发、方向盘、密封件等都有需求。依托过去在产品规模化、技术、质量等多方面的优势,晋江皮革企业向新能源汽车产业转型升级,对于原有产业是一次提档焕新的好机遇。

为了服务新能源汽车品牌,易宝公司生产车间新建了三条硅胶泡棉连续发泡生产线。“目前这三条生产线上的产品主要供应给比亚迪等新能源汽车公司,尤其是今年我们扩大了和比亚迪的合作范围,在储能领域有了新合作、新订单。”易宝公司董事副总经理侯汝红告诉记者,未来这样的生产线将扩增到9条。

侯汝红介绍,硅胶泡棉凭着绝缘环保、耐高低温、耐压缩、抗老化、抗紫外线、阻燃等级高的优越性能被广泛应用于新能源汽车、高铁、航空航天等领域。“我们研发硅胶泡棉其实有很长一段时间,产品经过不断提升改良,达到耐极限温度在-55℃~200℃的温度条件下使用不变形,满足最严格的UL阻燃等级达到UL94-V0,防尘防水等级达到IP68。”侯汝红告诉记者,这些数据的不断突破让易宝成为比亚迪等新能源公司的供应商。

不止于新能源汽车内饰,晋江企业也洞察到

有支撑 技术创新破“卡脖子”环节

国家统计局数据显示,中国新能源汽车产业稳居全球第一,去年产量达到1316.8万辆,同比上涨38.7%。强劲增长的背后,不仅是单一环节的突破,更是全产业链的规模化、集群化和全球化演进。

产业间协同、上下游合作,新能源汽车产业带动电子、能源、通信、大数据、材料等多个产业一起跑得更快,也逼迫产业链上的企业持续创新,迸发更强活力和更大潜力。

链上的企业显然意识到了这点。

“技术创新是推动企业升级的关键。”张哲告诉记者,天守每年在产品上的研发投入巨大,仅建立汽车内饰技术研发检测中心就投入3800万元。与此同时,天守还成立了天守学院进行人才培养和提升,与四川大学、厦门大学、东华大学、中国科学院等建立合作共研关系。目前天守团队拥有289项技术专利,其中发明专利50项。

在张哲看来,处于日新月异的行业,只有坚持科技创新理念,突破关键技术,潜心研发,才能与品牌客户对话。其带头成功研发的汽车生态超纤皮革及水性无溶剂皮革等产品,填补了国内空白,为我国汽车内饰产业升级与新能源汽车创新提供了有力保障。

一个最直观的案例是,作为汽车方向盘超纤革和抗菌革行业标准制定单位,天守成功为华为问界M5、M7、M9全系和比亚迪汽车方向盘100%提供产品使用。

“磨刀不误砍柴工。从事橡胶发泡的企业很少,入门门槛高,需要的技术专业难度高,我们能够维持企业每年的营收增幅达20%~25%,也正是因为对产品和生产工艺各个环节持续不断的科技创新与投入。”侯汝红说,近年来,易宝公司科技研发占比都维持在营收的20%左右。

据晋江市工信局相关负责人介绍,从晋江新

有挑战 高阶抢位不占优势

尽管发展迅速,但不少企业也坦言,面临各种挑战。当下,国内新能源汽车赛道被资本关注的同时,也吸引了更多竞争对手入场。此外,智能化机器人、DeepSeek等的兴起,也在抢夺高阶人才。

“在新兴领域,晋江在人才方面不太占据竞争优势。”某行业企业相关负责人陈先生告诉记者。当下,国内新能源汽车产业集群多依托旧有的企业品牌集群发展起来,集中在宁波、台州、重庆等传统燃油车产业集群地,特别是在传动、新能源车架等构建上,有现成的配套产业链可以做产业升级。“福建更多的优势是在新能源汽车电池,依托宁德时代。但在整车的其他领域,没有太多先天优势。”

这一点也让朱烈平深有体会。他说,产业优势区的产业生态对人才来说吸引力更大。“这些地方本身有主机厂、品牌车企,所以很容易形成产业生态。我们自己这两年也被江浙地区的一些同行挖走了技术、管理等人才。这对我们来说也形成了很大的发展压力。本身我们在扩张,对人才的需求就大。在这样的情况下,我们也只能向外招人才,用更高的待遇来尝试引入、留住人才。”

前瞻产业研究院的研究数据显示,2024年,我国汽车后市场整体规模超过6万亿元,涵盖汽车金融保险、二手车、租赁、维修保养、零部件销

新能源汽车零部件的潜在市场。

多年前,成达齿轮就捕捉到新能源汽车对齿轮产品的高需求,开启高精度、高可靠性、高质量齿轮的研发,实现从燃油汽车齿轮生产向新能源汽车变速器齿轮生产的转型。如今,成达齿轮已成为比亚迪、吉利、上汽、长安等国内知名汽车制造企业的供应商。

今年,成达齿轮继续扩张产能,同步推进智能化生产转型和生产工艺升级,加大投入引进多条智能化生产线。

成达齿轮副总经理朱烈平告诉记者,今年,为满足品牌客户的产能需求,以及自身企业发展的需要,成达齿轮预计将新增投入将近1亿元。“一方面是提高产线的自动化、智能化水平,另一方面是进一步引入高端制造设备,满足产能的需求。”朱烈平说,预计新设备安装调试后,成达齿轮可以实现月产能向40万台套的跃升。

产品上的优势是成达齿轮得以稳定获得品牌车企订单的关键。“相比于燃油车,新能源车对齿轮的精度、质量、稳定性要求都极高。品牌车企出车的速度比手机品牌出手机的速度还快。这也促使我们在产品工艺、产品稳定性上进一步提升,抢在客户的需求前面,开发出更多有竞争力的产品。我们未来也会在材料、结构上与专业院校、大院大所合作。”朱烈平说。

国内能够生产超过万吨碳纤维材料的企业不多,澳盛公司是其中之一。该公司厂长陈伟告诉记者,过去三年,其碳纤维使用量已经超过了1.5万吨。其为多家汽车企业提供了配套服务。其中,澳盛为小米汽车提供了双孔双通道等关键部件,去年的销售额十分可观。



能源汽车及零部件的配套企业来看,有明显特点:部分骨干企业有核心技术和优势产品,如成达齿轮、浩博新材料、励精汽配、港益纤维等7家企业是省级专精特新企业;而天守集团(旗下天守服装)、鑫腾连盛、立新汽配、易宝高分子、征途汽车等5家企业获评为高新技术企业等。此外,部分企业形成了一批核心技术和优势产品。

售、改装美容等服务。而在晋江汽车装备产业中,多数集中在汽车后市场领域。

“晋江80%以上的汽车相关行业企业从事的是汽车后市场产品的加工制造,其中的90%又是做卡车的配套。这与目前新能源乘用车的产品需求有比较大的错位。”晋江市智能装备协会秘书长黄文彬告诉记者,除了成达齿轮的早期转型获得新能源汽车品牌的合作“入场券”外,多数企业在当下进入品牌车企的供应链难度较大。

尽管如此,晋江现有产业仍有一定的差异化优势。“我们可以‘两条腿’并走,一方面,可以像成达齿轮、兴业皮革一样,通过在地产品优势,进入整机厂供应链;另一方面,对于现有的汽车后市场企业,可以继续坚守这一板块,实现产品升级,抓住发展机遇。”

记者了解到,当前,各大新能源汽车品牌在整车制造上推陈出新速度加快,而在新能源汽车后端维修、配套等部件的供应和终端维修支持上,有巨大的成长空间,新能源汽车后市场部件的进一步普及、推广、应用,迈向类似燃油车的零部件服务完整体系,还有很长的路,这也给从事新能源汽车零部件的企业提供了成长土壤。

需要注意的是,黄文彬告诉记者,目前新能源汽车品牌车企的整体账期较差。“一方面是各家品牌竞争压价的结果,另一方面是,车企出新品的频率太快,多重因素下,资金压力会传导给下游供应商。”



《新视界》

官方微信公众号

有需求 从“单打独斗”到“协同作战”

巨大的产业风口,吸引不少企业布局。但整体来看,晋江新能源汽车及零部件、内饰产业整体规模不大。

来自晋江市工信局数据显示,目前,晋江新能源汽车及零部件、内饰产业整体正处于培育阶段,生产企业有15家,企业主要集中在内坑镇、东石镇、经济开发区等地。

尽管目前整体产业规模尚小,但发展潜力大、发展机遇大,不少企业表示,希望成立晋江市汽车供应链配套产业联盟,在技术研发、市场开拓、品牌推广等领域构建产业区域合作新机制,赋能带动汽车供应链配套产业实现“单打独斗”向“协同作战”转变。

“晋江企业,无论是铸件还是机架构,都很齐全。至于新能源汽车,除了电池、灯具和玻璃,其他方面晋江都有涉及。因此,晋江完全有能力在这个领域取得更大的突破。”成顺汽配董事长李建成表示,但以市场现状来看,单家企业要对接汽车制造厂不太现实。如产业联盟由政府牵头,那么对接起来会容易得多,且政府也可以组织行业企业赴新能源汽车公司实地考察,更直观地了解行业动态及企业需求,进而提升产业集群的竞争力。

“汽车行业涉及整车的的核心,配套零部件一旦出现问题就需要召回,因此对配套企业的要求是非常高的,对方的采购流程也比较严格。如果能形成产业联盟,大家一起抱团发展这对行业是很大的利好。”成达公司总裁办助理刘青国说。

徐家宽表示,经过近几年的发展,其公司的汽车真皮产品占全国市场12%~15%的份额。如果要进一步做大汽车配套产业,那么就需要延长产品线,这就需要配套产业的支持。

“汽车零部件企业也需要进行产业升级。现有的企业可以通过咨询服务、技术引导及引入企业管理咨询服务公司来实现升级。如果联盟成立的话,这对我们行业是个非常大的利好,联盟可以引入几家咨询管理服务公司,协助企业进行升级。因为很多配套企业需要主机厂进行验厂和审核,所以需要借助外力来帮助本地企业实现转型升级。”航万公司总经理陈锦宏说。

陈锦宏进一步表示,由于本地没有汽车主机厂,航万公司需要更好地利用联盟的机会,与比亚迪等新能源汽车厂家进行对接。事实上,晋江的企业在重卡领域有很多经验,也可以在这方面进行更多的探索和合作。

