

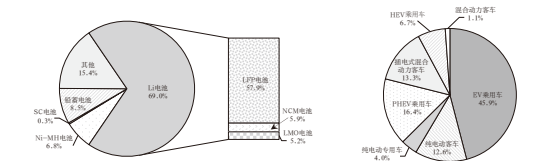
5. 节能与新能源汽车零部件供应商：配套规模小，企业陆续进入该领域及纷纷增产投资引发产能过剩

在我国，政府普遍推广节能与新能源汽车，但详细整理了节能与新能源汽车零部件供应商的供货情况和事业动向...

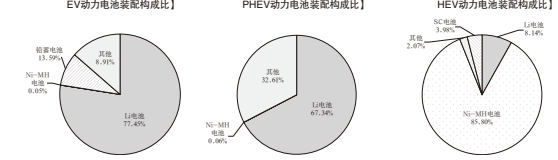
【中国 2014年分车型节能与新能源汽车动力电池装配规模】

Table with 7 columns: 项目, LFP锂电池, Ni-MH镍氢, LMO锰酸锂, Ni-NiO, SIC电池, 锂离子, 其他. Rows include EV乘用车, 纯电动乘用车, PHEV乘用车, 插电混动乘用车, HEV乘用车, 混合动力乘用车, 总计.

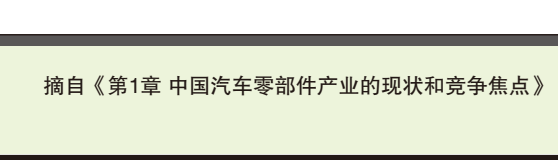
【中国 2014年分电池种类节能与新能源汽车动力电池装配构成】



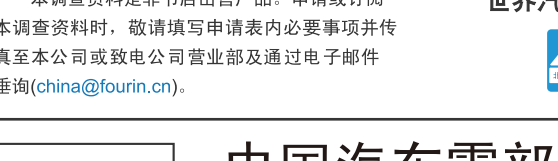
【中国 2014年分种类EV动力电池装配构成】



【中国 2014年分种类PHEV动力电池装配构成】



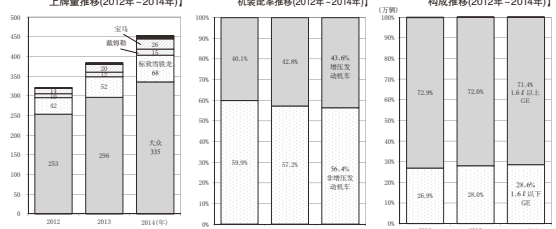
【中国 2014年分种类HEV动力电池装配构成】



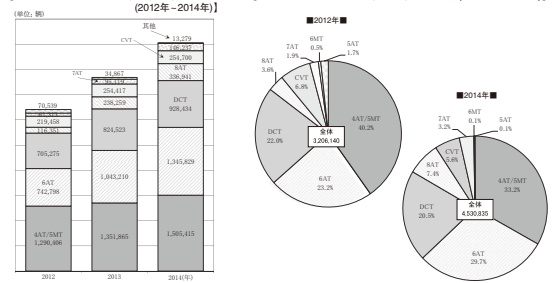
1. 欧系：在华国产乘用车中增压发动机装配率已达43.6%，模块化平台的引进推动零部件集中采购加快

欧洲汽车制造商2014年在华国产乘用车的采购，扩大采购我国本土供应商的零部件，同时收录了各系整车制造商的零部件采购方针和采购动向...

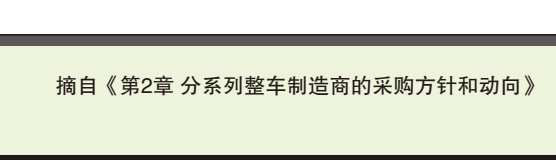
【欧系 分集团国产乘用车新车上牌量推移(2012年-2014年)】



【欧系 分集团国产乘用车新车上牌量构成比较(2012年-2014年)】



【欧系 分集团国产乘用车新车上牌量构成比较(2012年-2014年)】



中国汽车零部件产业2015

应对日益严格的环保及安全标准成为产业发展课题，外资加强在华本土研发争夺主导权



- 剖析汽车2020年生产突破3,000万辆背景下高速发展的中国零部件产业！
为应对2020年第4阶段油耗标准，尖端及环保零部件的国产化进程提速！
收录力争通过海外兼并发展成为全球性供应商的我国本土零部件供应商！
整理汇总了148家主要零部件供应商的在华事业战略和最新动向！

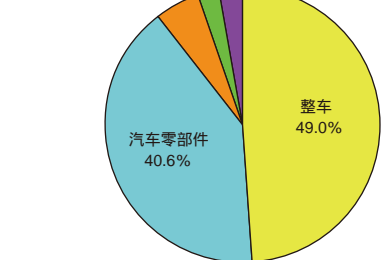
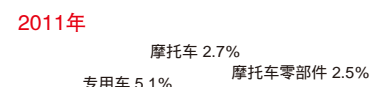
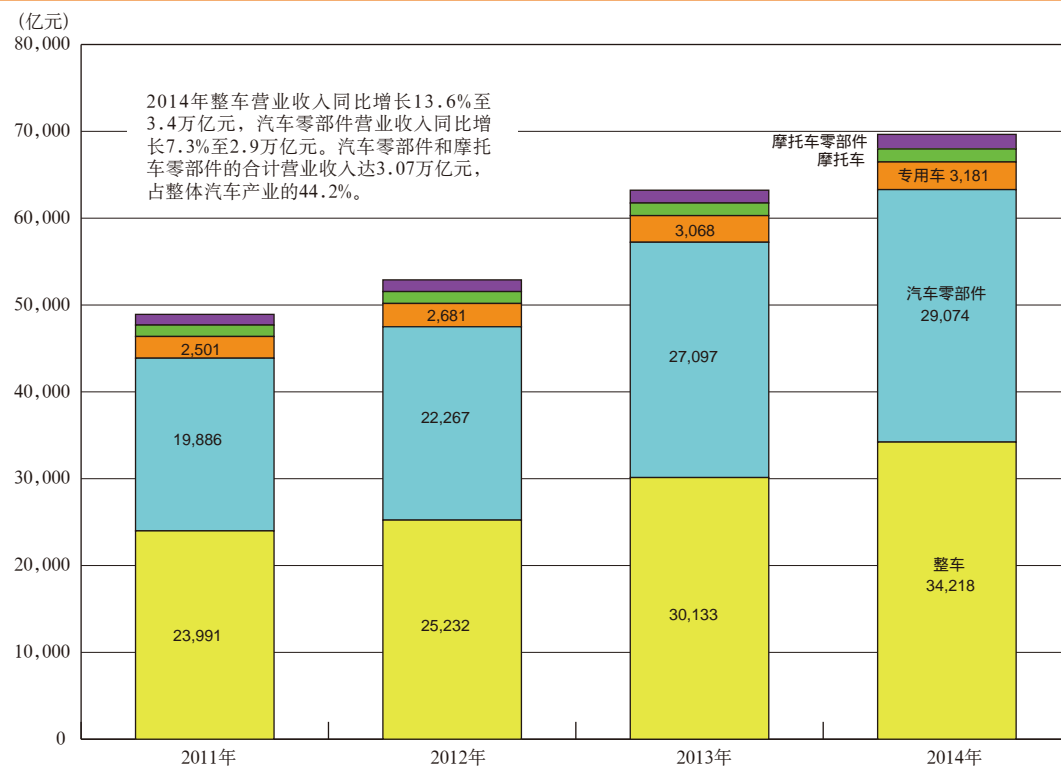
规格：A4、323页+CD 价格：9,800元（含国内邮资） 发刊：2015年5月15日

中国汽车零部件2014年含摩托车零部件在内的营业收入突破了3万亿元。GDP增长率在2014年下行至了7.4%、房地产价格下跌城市急剧增加等我国经济的因素恐对汽车产业产生不利影响...

在此情况下，我国政府对外商投资的鼓励逐渐从整车制造向关键零部件领域转移；外资供应商加大力度国产锂离子电池、涡轮增压器、高性能变速器的同时，还积极推动与我国本土整车制造商的合作业务...

本调查报告整理汇总了汽车零部件产业中的基础数据，从最新的产业政策、各供应商的事业战略和经营状况等方面入手分析了我国汽车零部件产业面临的现状和难题，并剖析了未来发展前景...

中国汽车产业分领域营业收入的推移(2011~2014年)与构成比比较(2011年VS2014年)



注：统计对象是营业收入在2,000万元以上的企业。数值为速报值。整车中含发动机。

(根据CAAM数据制作)

申请方法

本调查资料是非书店出售产品。申请或订购本调查资料时，请填写申请表内必要事项并传真至本公司或致电公司营业部及通过电子邮件垂询(china@fourin.cn)。

世界汽车产业调查·研究·咨询报告



北京富欧睿汽车咨询有限公司

100020 中国北京市朝阳区东大桥路8号 SOHO尚都北塔B座1607室
TEL: +86-10-5900-4468 (营业部)
FAX: +86-10-5900-4808 (营业部)
http://www.fourin.cn. E-mail: china@fourin.cn.

订阅申请表 中国汽车零部件产业2015

【发行：2015年5月15日 规格：A4、323页+CD】 发行价格：9,800元（含国内邮资）

北京富欧睿汽车咨询有限公司

FAX: +86-10-5900-4808(营业部)

年 月 日

Form with fields for 公司名称, 部门名称, 订阅人, 职务, 地址, 邮编, 电话, 传真, E-mail, 备注.





第1章 中国汽车零部件产业的现状和竞争焦点 ..... 1

- 1. 中国汽车零部件产业：在汽车产业结构转型升级之际，急需适合中国市场的产品战略、技术战略 ..... 2
2. 零部件产业发展鼓励政策：制定电池准入标准鼓励外企的国产化，安全领域及再制造产品的业务发展有望成为今后关注焦点 ..... 6
3. 中国零部件供应商的配套动向：通过海外收购提升产品竞争力，获宝马、戴姆勒等认证的供应商增加 ..... 10
4. 外资系供应商的配套动向：与我国本土制造商加强合作，开始国产传感器和锂离子电池等核心零部件 ..... 14
5. 节能与新能源汽车零部件供应商：配套规模尚小，企业陆续进入该领域及纷纷增产投资恐引发产能过剩 ..... 18
6. 中国零部件进出口：进出口总额创历史新高，从欧洲的进口扩大，北中美对中的出口则明显增多 ..... 28
7. 汽车零部件的生产集中度：我国民族系进军高端产品领域，成本优势降低倒逼外资扩大在华国产以确保收益 ..... 46
8. 中国民族系零部件供应商的上市分析：统计企业中近7成实现增收增益，但商用车市场低迷导致部分企业陷入经营困境 ..... 66

第2章 分系列整车制造商的采购方针和动向 ..... 83

- 1. 欧系：在华国产乘用车中增压发动机装配率已达43.6%，模块化平台的引进推动零部件集中采购加快 ..... 84
2. 美系：加速配置直喷涡轮增压发动机和6挡AT，重视本地采购电动汽车零部件与使用轻量化材料 ..... 88
3. 日系：低油耗动力总成技术的国产时间已落后4年多，电动化零部件即便国产恐销量有限 ..... 92

- 4. 韩系：继续推行零部件垂直采购战略，2015年新能源汽车核心零部件研发中心将开业 ..... 96
5. 中系：在旗下培育零部件企业集团，涡轮增压发动机和DCT的集团内部采购进展顺利 ..... 100

第3章 主要零部件领域的行业动向 ..... 107

- 1. 发动机：欧美系发动机供应商的市场份额扩大，直喷涡轮增压发动机的市场投放活跃 ..... 108
2. 发动机零部件：需求扩大促使各零部件供应商增产投资，旨在降低油耗的轻量化、模块化技术得以发展 ..... 114
3. 进排气零部件：在排放标准升级的背景下，尾气净化装置需求扩大，外资国产化步伐加速 ..... 118
4. 变速器：6挡AT市场份额已扩大至23.5%，愈发重视油耗及行驶性能推动多级化AT、CVT、DCT需求增加 ..... 120
5. 传动零部件：德纳、GKN扩大对我国民族系整车车企供货，本土系供应商则致力于收购外资企业和扩大出口 ..... 126
6. 制动零部件：天合集团和威伯科、曙制动器市场份额扩大，我国本土供应商通过与大型外资企业合作来提升竞争力 ..... 128
7. 悬架和转向零部件：博世子公司和捷太格特扩大EPS产能，铝制悬架等轻量化产品的需求增长引关注 ..... 130
8. 轮胎：外资系抢滩低端市场等积极扩大市场份额，美国对中国企业征收反倾销税迫使出口亟需调整 ..... 132
9. 照明零部件：LED灯生产工厂的建设加快，通过量产降本有望扩大其在量产车型上的装配 ..... 134
10. 汽车电子零部件：市场竞争激化推动，外资厂商加快建设工厂，我国本土企业则通过M&A扩大事业规模来抗衡外资厂商 ..... 136

- 11. 空调零部件：外资加快向我国本土供应商注资，伟世通、德尔福业务重组对中国市场的影响值得关注 ..... 138
12. 安全零部件：在C-NCAP规则修订在即的背景下，现有安全零部件的产能扩建和ADAS产品研发提速 ..... 140
13. 汽车座椅：汽车产量增加推动座椅市场规模扩大，外资系供应商领跑市场 ..... 142
14. 汽车内饰零部件：华域汽车全资收购与伟世通的合资公司，各零部件供应商间的市场竞争更加激烈 ..... 144
15. 车身零部件：高强度、轻量化产品的需求扩大，各供应商加快引进新技术和扩大生产工厂 ..... 146
16. 车身结构件：凌云工业通过海外收购领跑车门锁市场，博泽在电动玻璃升降器的安全技术方面取得新进展 ..... 148
17. 车身材料：有助于实现轻量化、提高汽车安全性能的高强度钢板增产投资活跃，铝材供应商也相继进入市场 ..... 150
18. 设计·设备·模具：旨在提高生产效率的机器人作业增多，本土系设计及模具公司也已达到了一定水准 ..... 152

第4章 综合性零部件供应商 ..... 155

第5章 分领域130家主要零部件供应商的经营状况 ..... 193

附录CD数据

- 中国 分车种细分市场汽车产量、出厂量推移(2006~2014年)
中国 分系列分品牌乘用车产量、出厂量推移(2000~2014年)
中国 分制造商分车型乘用车产量、出厂量推移(2000~2014年)
中国 分集团分制造商分车种汽车产量、出厂量推移(2000~2014年)
中国 汽车产品进出口数据统计(2007~2014年、中国海关分类)
中国 分制造商分车型HEV、PHEV、EV产量(2010~2014年)

第4章 刊载企业

麦格纳国际/博世/大陆集团/德尔福/玛涅蒂玛瑞利/舍弗勒/法雷奥/爱信精机/康奈可/电装/日立制作所/现代摩比斯/华域汽车/富奥汽车零部件/一汽富晟/广州汽车集团零部件/东风汽车零部件/北京海纳川

第5章 刊载企业

<发动机>康明斯/丰田自动织机/潍柴控股集团/广西玉柴机器集团/一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂/中国重汽集团济南动力<发动机零部件>伊顿/辉门/马勒/爱三工业/京滨/TPR/日本特殊陶业/威孚高科/天润曲轴/渤海活塞/中原内配<进排气零部件>博格华纳/霍尼韦尔/天纳克/庄信万丰/曼胡默尔/优美科/IHI/爱信高丘/三五/双叶产业/三菱重工/YUTAKA技研/天雁机械/康跃科技<驱动零部件>格特拉克/Punch Powertrain/采埃孚/爱信AW/加特可/现代岱摩斯/现代派沃泰/法士特/青山工业/万里扬变速器/大同齿轮/綦江齿轮<传动零部件>德纳/Meritor/吉凯恩/斯凯孚/恩梯恩/现代威亚/万向集团/洛阳LYC轴承/青特集团/盛瑞传动/陕西汉德车桥<制动零部件>天合/万都/瑞立集团<悬架转向零部件>KYB/昭和/捷太格特/万丰奥威/中信戴卡/一汽富维/湖北恒隆企业集团<轮胎>固铂轮胎/固特异/米其林/住友橡胶工业/普利司通/横滨橡胶/韩泰轮胎/锦湖轮胎/佳通轮胎/玲珑集团<电子照明零部件>海拉/科世达/小糸制作所/斯坦雷电气/东海理化/住友电气工业/矢崎总业/骆驼集团/星宇股份/德赛集团<电子控制>哈曼/先锋/GS Yuasa/三菱电机/富士通天/日本电产/松下/LG化学/科力远/惠州华阳/德昌电机/均胜电子/航盛电子/启明信息/大洋电机<空调系统零部件>伟世通/马勒贝洱(原贝洱)/三电/<三花控股集团<安全零部件>奥托立夫/高田/锦恒汽车安全<座椅>江森自控/李尔/佛吉亚/TS Tech/丰田纺织<内饰零部件>丰田合成/河内工业/华翔集团<车身零部件>Gestamp/蒂森克虏伯/八千代工业/凌云工业<车身结构件>博泽/敏实集团<车身材料>巴斯夫/旭硝子/利富高/神户制钢所/信义玻璃/宝钢集团/福耀集团/建新赵氏集团<设计设备>ABB/Ricardo



Table with 10 columns: Region, Brand, Sales, Production, etc. Title: 第3章 主要零部件领域的行业动向. Includes sub-sections for 中国 分地区乘用车变速器生产基地 and 中国 分地区乘用车变速器生产基地(截至2015年1月).

Table with 2 main columns: Group Name, Content. Title: 第4章 综合性零部件供应商. Includes Continental AG (大陆集团) and Corun (科力远).

Table with 2 main columns: Company Name, Content. Title: 第5章 分领域130家主要零部件供应商的经营状况. Includes Corun (科力远) and detailed financial data for 科力远 近期事业动向.

分析了18个汽车零部件领域中各主要供应商的竞争格局和技术动向

汇总了凭借雄厚资金和技术实力创造商机的18家综合性零部件供应商

囊括了在有望达3,000万辆的中国汽车市场推行技术革新和扩大业务的130家供应商