

汽车零部件 行业简析报告

2022

The brief market analysis report on auto parts

MICR



01. 汽车零部件是汽车工业发展最重要基础，规模迈向5万亿

- 汽车零部件行业是汽车工业的重要组成部分，也是汽车工业发展最重要的基础。近几年，我国汽车零部件及配件制造业产值占汽车制造业产值的比重保持在40%以上。
- 数据显示，我国汽车零部件行业年销售收入规模由2015年的3.2万亿元增长至2021年的4.9万亿元，复合增长率达7.35%，汽车零部件市场规模保持平稳增长。

		市场空间		竞争格局	
		单车价值	渗透率	国产化率	中国企业竞争力
电动化	热管理	高	-	较高	较强
	轻量化	高	提升	较高	较强
	电池盒	高	-	较高	较强
	电机电控	极高	提升	极高	较强
智能化	传感器	高	提升	低	一般
	底盘电子	高	提升	低	一般
	座舱电子	高	提升	较高	较强
	域控制器	极高	提升	低	一般
科技化	智能车灯	高	提升	较高	较强
	空气悬架	高	提升	低	较强
	天幕玻璃	较高	提升	高	强
	多功能座椅	高	-	低	低

02. 汽车零部件产业链分成七大类

- 汽车零部件产业链主要分为七大类：分别是发动机系统、汽车电子、传动系统、制动系统、车身附件、转向系统、行驶系统，各部分均有企业提供相应产品。
- 中国汽车零部件供应链迎来长期成长机会，电动化、智能化是汽车零部件行业未来主旋律。

汽车零部件产业链

发动机系统

发动机总成
电子水泵
涡轮增压器
48V微混系统
EGR
....

汽车电子

车灯
车机
空调器
车身传感器
....

传动系统

手动变速器
自动变速器 (AT)
自动变速器 (CVT)
自动变速器 (DCT)
离合器
....

制动系统

盘式制动器
电控制动产品
(EPB/ESC/ABS)
线控制动产品 (IBS)
....

车身附件

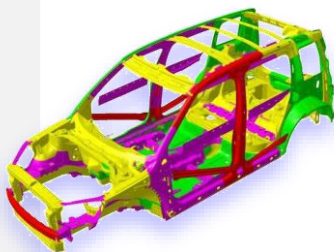
汽车座椅
汽车玻璃
排气歧管
....

转向系统

转向系统总成
转向系统总成 (MS)
转向系统总成 (HPS)
转向系统总成 (EPS)
....

行驶系统

乘用车 (半钢子午胎)
商用车 (全钢子午胎)
橡胶减震器
隔音器
....



汽车产业链价值重构

汽车发展趋势

非智能 → 智能化、电动化

就车企而言

传统汽车 → 智能汽车

汽车零部件厂商

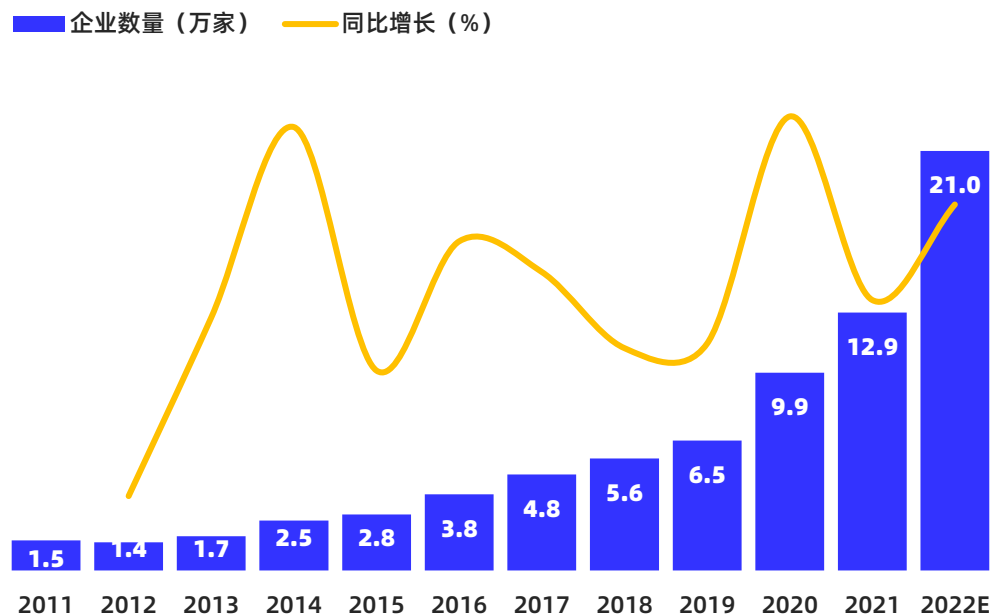
单个部件 → 系统总成

机械部件 → 模块部件

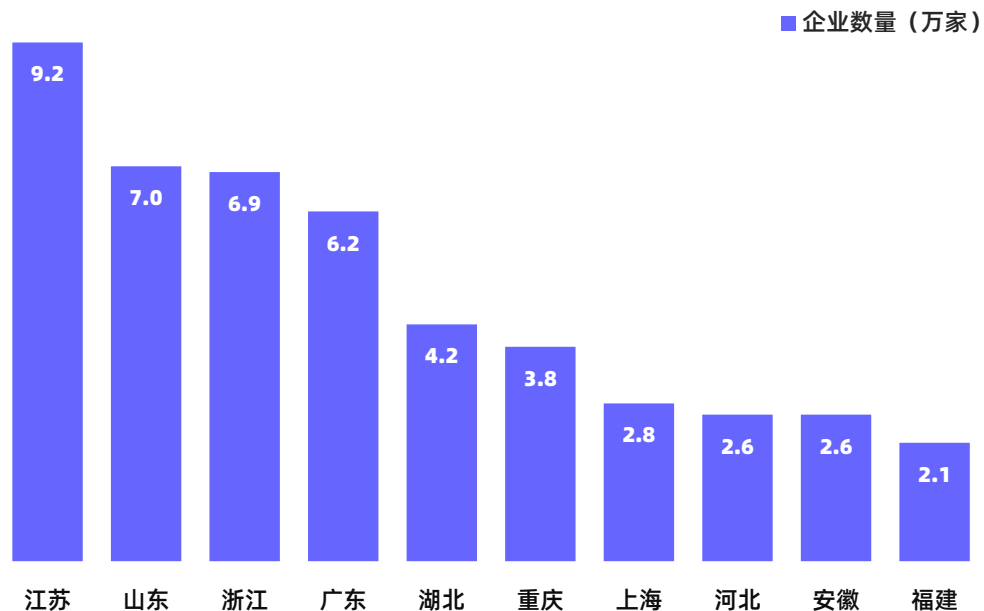
03. 江浙沪汽车零部件企业占据产业链重要地位

- 随着国内新冠肺炎疫情的有效控制，车市开始逐步复苏，汽车零部件市场也开始呈现回暖态势。
- 全国注册资本在5000万以上的“汽车零部件”相关企业，共有约2.4万家，其中江浙沪合计有7351家，占比高达30.6%。江浙沪汽车零部件企业在国内汽车零部件产业链中占据重要地位。

2011-2022 汽车零部件相关企业注册量



汽车零部件线管企业地域分布 TOP 10

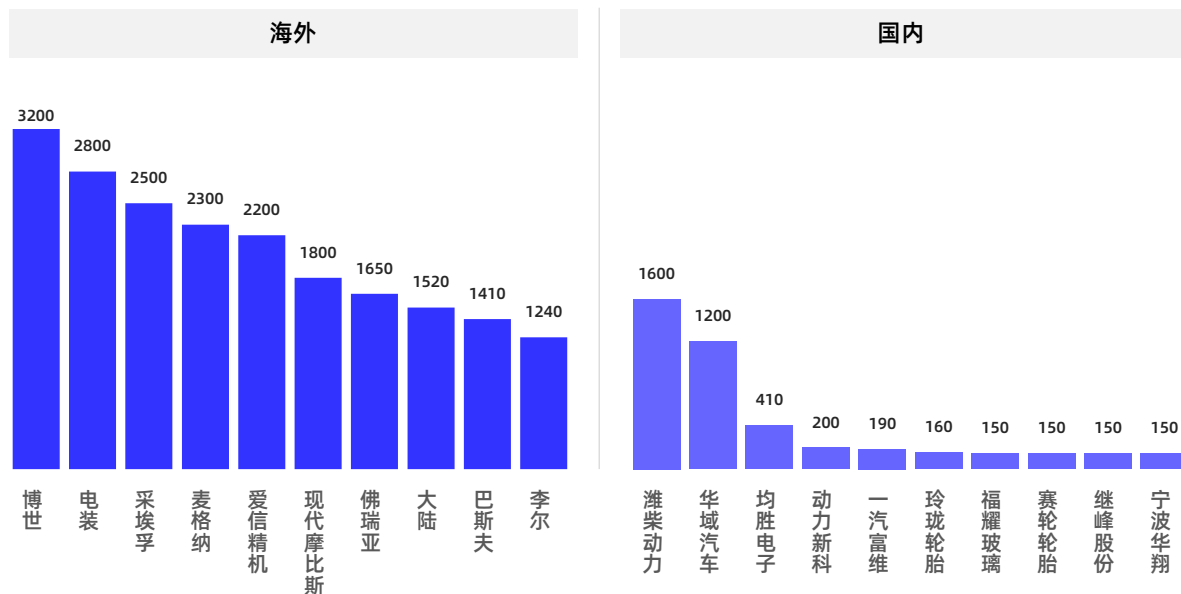


数据说明：1) 仅统计企业名、产品、经营范围含“汽车零部件的企业”；2) 统计时间2022/11/25

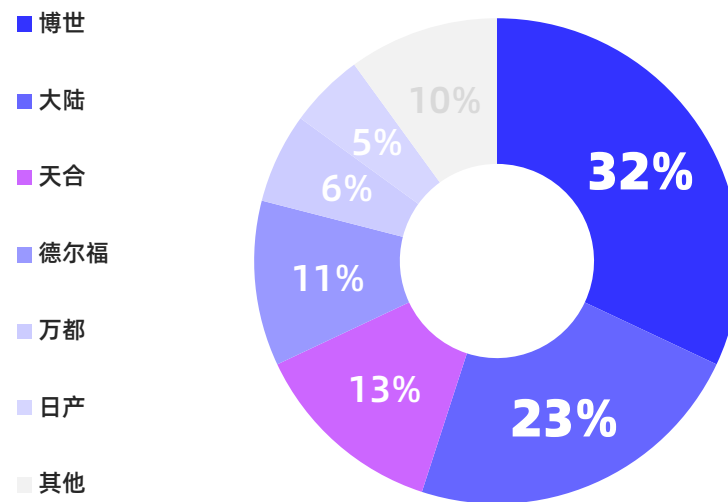
04. 外资零部件企业占据国内70%以上的市场份额

- 在国内汽车零部件市场上，外商及港澳台投资企业占49.25%，但占据了国内70%以上的市场份额，受限于技术积累的时间差距，目前汽车电气化、高精密零部件等核心零部件仍被外资垄断。尤其是在汽车电子、发动机关键零部件领域，外资厂商的市占率高达90%，如底盘电子市场仍由博世、大陆等外资企业占据大部分市场。
- 2021年全球汽车零部件百强榜有10家中国企业上榜，相较2020年增加两家。海外前十零部件企业2021年营收规模均在千亿元以上，而国内仅有潍柴动力和华域汽车营收规模上千亿。

2021年海外与国内零部件供应商收入对比（亿元）



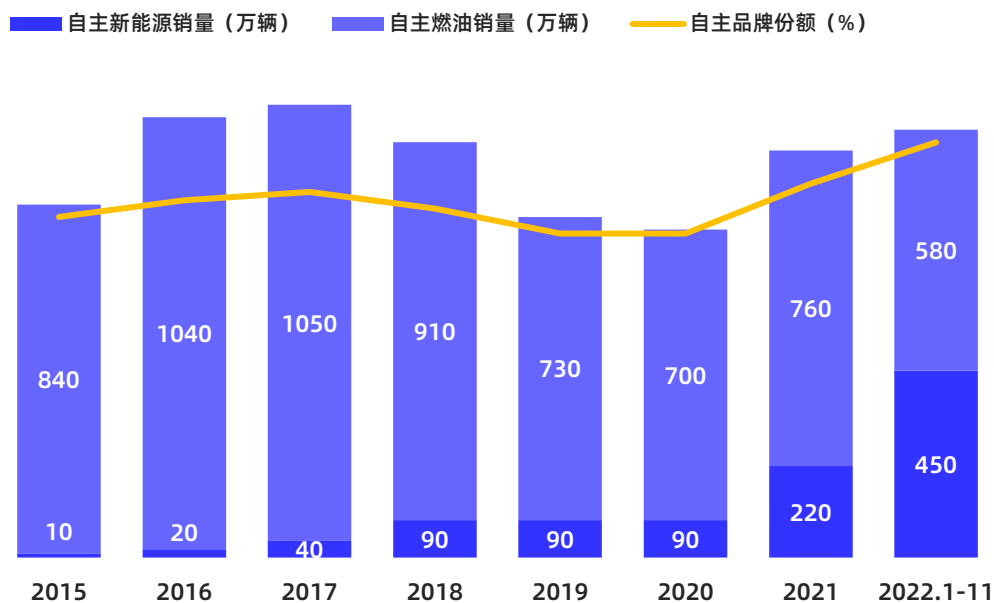
2021年零部件底盘电子全球规模占比



05. 汽车零部件细分赛道国产化率开始提升

- 自主汽车零部件品牌受益于新能源转型优势，近年市场份额持续提高。2021年自主份额达44%，同比提高6%；2022年1-11月自主份额提升至49%，相较2021年提升5%。驱动电机、智能座舱、汽车座椅、车灯、汽车玻璃、空调国内国产化率均超 20%。

2015-2022(1-11)自主汽车品牌销量及份额占比



零部件部分细分赛道国产化率

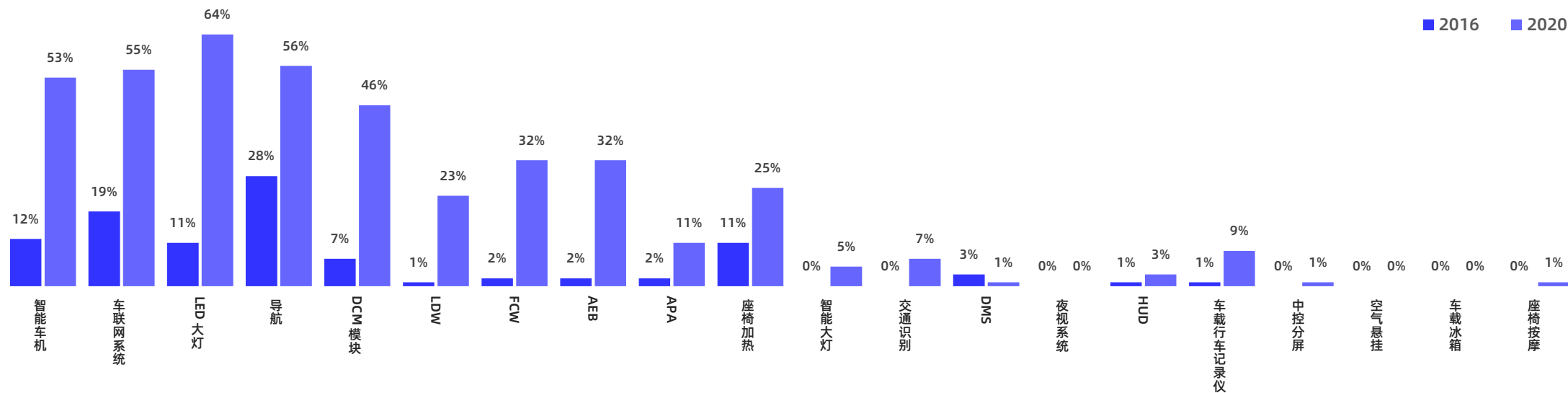
细分赛道	自主零部件供应商市占率
驱动电机	比亚迪13%；方正电机13%；蔚然动力7%
智能座舱	德赛西威11%；东软瑞驰10%
座椅	延锋国际座椅32%
车灯	华域视觉34%；常州星宇8%
汽车玻璃	福耀玻璃65%
空调	空调系统：华域三电25% 空调压缩机：华域三电40%、奥特加29%

06. 智能电动汽车带动汽车零部件的增量市场

电动化、智能化、科技化有望带动显著增量零部件市场，智能电动汽车相较于传统汽车，内部零部件发生巨大变化，带动增量市场。从渗透率阶段来看，目前L2智能驾驶进入加速渗透阶段，部分科技配置处于渗透初期。

- 1) 高渗透率功能：过去五年实现高速渗透的产品主要是智能车机（包括对应的导航、DCM 模块、车联网系统）以及 LED 大灯；
- 2) 渗透率提速配置：智能驾驶（LDW、FCW、AEB、APA 等）、座椅加热；
- 3) 渗透率提速初期功能：智能大灯、交通识别、DMS、HUD、行车记录仪、空气悬架、中控分屏等。

汽车零部件在智能电动汽车的渗透率



07. 电驱动系统实现新能源车动力输出

- 电驱动系统是新能源汽车的“心脏”。电驱动系统代替燃油车的发动机和变速箱，实现新能源车动力输出。
- 电驱动系统包括“大三电”及“小三电”总成系统。其中，大三电包括：驱动电机、驱动电机控制器、变速器；小三电一般包括：高压配电箱PDU、车载充电机OBC和DC/DC变换器。

“大三电”与“小三电”

大三电



驱动电机



电控



减速器

小三电



DC/DC变换器

新能源汽车中由于传统的低电压发电机总成无法正常工作，均需配置一个DC/DC变换器从车载动力电池取电给车载12V或24V低压电池充电，并为整车提供全部的低压供电。



车载充电机

车载充电机(OBC)基本功能为电网电压经由地面交流充电桩、交流充电口，连接至车载充电机，给车载动力电池进行慢速充电。

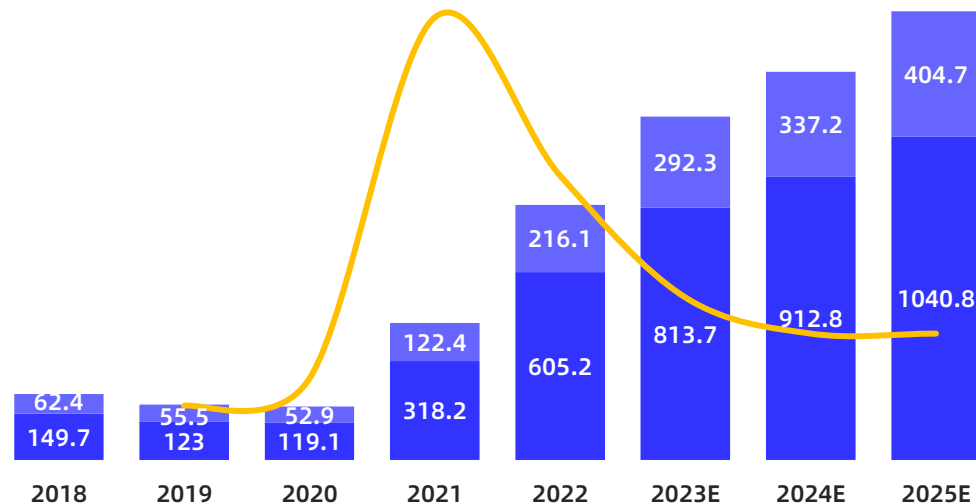


高压配电箱

高压配电箱(PDU)是电动汽车、插电式混合动力汽车电能分配单元，主要连接的部件有动力电池组、车载充电机、电机控制器、DC/DC变换器、电动空调、PTC等高压电气设备。

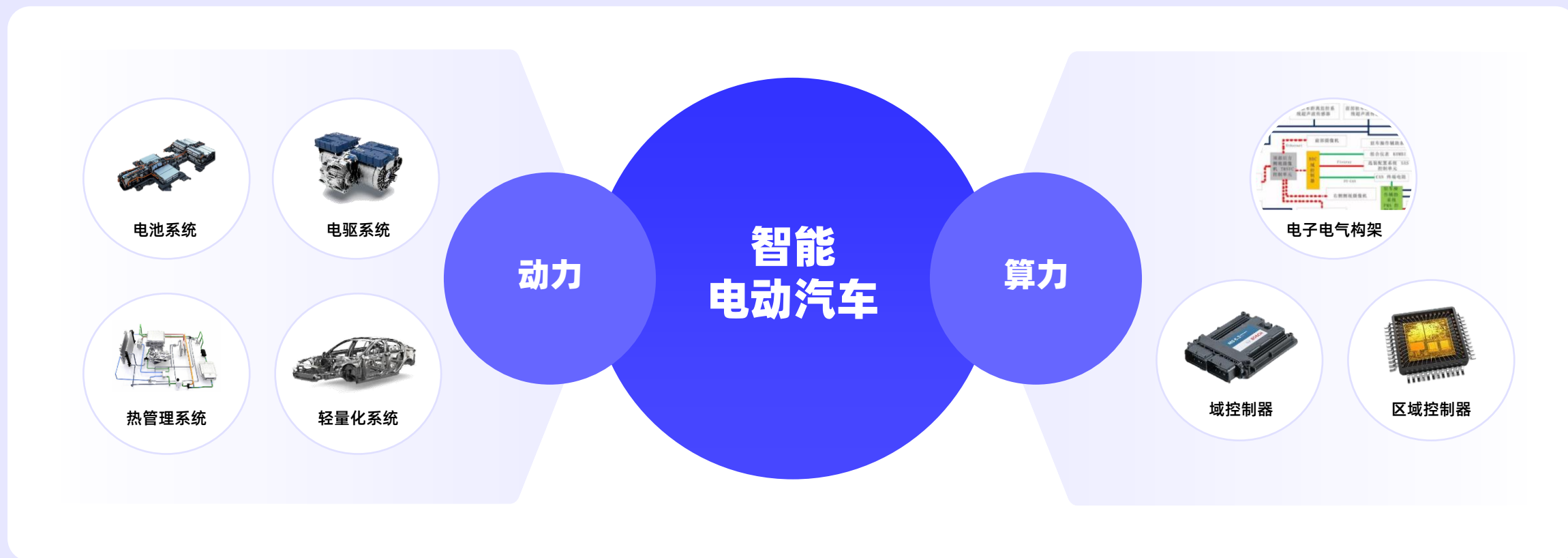
2018-2025E年电驱动市场规模及增速

■ 大三电国内(亿元) ■ 小三电国内(亿元) — 电驱动系统行业增速(%)



08. 智能电动汽车推动中国涌现全球领先的汽车零部件企业

- 今天的智能电动化汽车与十年前的智能手机发展非常像，相似的地方可能超过90%。
- 在智能电动车领域，动力电池、热管理等赛道已经成长出来全球领先的汽车零部件供应商。且已经孵化出具有全球竞争力的三电（电池、电机、电控）供应商，智能化和一体压铸将是下一批具有增长高确定性的零部件投资赛道。



09. 三电系统代替发动机与变速箱，带动零部件轻量化升级

- 三电系统是指由电机、电池和电控系统组成的一种动力系统，可用于替代传统的内燃机和变速箱，以实现车辆轻量化升级。这种系统在电动汽车中被广泛应用，但也可以在混合动力汽车中使用。目前，中国企业三电系统已经培育出全球领先的供应商，轻量化也是未来新能源强相关的赛道，各大供应商开始展现全球竞争力。

长尾部件



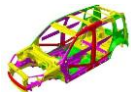
发动机



变速箱部件

通用部件

车身结构件



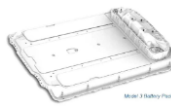
副车架、转向节、底盘结构件



Tier2-部件



新部件



发动机



电驱动壳体

燃油车



发动机



变速箱部件



电动车



电池



多合一电驱动



热管理控制

10. 国内热管理领域加速全球替代

- 国内传统热管理厂商，在热管理细分领域都有较高市占率的特色产品，凭借传统零部件原有的市场渠道和成本优势，已成功切入海内外主流新能源车企的供应链，市场份额逐步提升，国产替代趋势明确。
- 随着技术与生产水平的逐渐成熟，部分企业也通过加大研发或并购等方式掌握了局部模块的整合能力，在成本优势的加持下，获得了下游车企的部分订单。未来，随着新能源渗透率的不断攀升与国内新能源整车厂的崛起，热管理供应链有望不断向国内转移。

国内外汽车热管理企业供应情况

类型	企业	热管理系统			热管理系统部件					
		电池热管理	PTC空调热管理	热泵空调系统	电动压缩机	PTC加热器	冷却版	冷却器	电子水泵	电子膨胀阀
国际巨头	电装	√	√	√	√	√				
	马勒	√	√	√	√					
	法雷奥	√	√	√	√					
	翰昂	√	√	√	√	√				
本土企业	三花智控	√	√	在研			√	√	√	√
	盾安环境		√						√	√
	银轮股份	√	√	√		√	√	√	√	

国内汽车热管理企业的进阶路线

供应
核心零部件

—
电子膨胀阀、水泵、压缩机等

供应
局部模块

—
各种子系统、继承组件等

成为
系统供应商

11. 国产零部件汽车的海外业务有望迎来爆发

- 由于整车汽车加速出海，带动汽车零部件供应商实现海外业务快速增长。
- 随着海外全工艺工厂成为自主车企出海模式的重要组成部分，零部件供应商为满足整车厂在当地的供应需求将配套出海建厂。

部分零部件供应商海外工厂布局

	海外工厂	投产时间	配套客户/产品
银轮股份	德国	2015	
	瑞典	2019	
	波兰	2023E	获得欧洲雷诺、宝马等客户批量订单
	墨西哥	2023E	供北美战略客户的电动车热管理模块和油冷器产品
	美国安大略	2021	北美吸能能源客户的北美区域工厂配套系能源车换热模块产品
	美国莫顿	2021	
三花智控	墨西哥（第一期）	2014	微通道，TXV产线
	墨西哥（第二期）	2022.1	
	波兰、越南、印度、美国	-	-
拓普集团	巴西	2014	配套南美通道
	波兰	2022.08	配套特斯拉欧洲工厂、底盘等产品
	墨西哥	在建	轻量化底盘、内饰系统、热管理系统及机器人执行器等
爱柯迪	墨西哥	2022年底	中小壳体压铸
伯特利	墨西哥	2023E	轻量化、EPB、盘式制动器
德赛西威	德国	2022.03	配套欧洲各大车企，天线、座舱和信息娱乐解决方案

12. 平台化决定汽车零部件企业综合实力

- 国内汽车零部件相较于全球零部件巨头在收入体量上有较大差距。产品配套品类的差异是其中一个重要原因，全球零部件巨头普遍都是能供应多个模块的平台化企业。
- 随着零部件共用比例提升，各个车型的功能差异变小，将零部件更多以模块化的形式交给系统集成商摊薄开发成本和降低风险。
- 汽车内部大量的相对标准化的模块化有望交给平台型零部件企业完成系统集成，从而提升车企的开发效率，中国将迎来国产平台型零部件的发展契机。

平台化汽车零部件企业的发展路径

北美80年代

北美三巨头提高效率，效仿日系加大外包比例

- 北美80年代汽车进入成熟期，伴随日欧系冲击份额
- 消费第二次转型要求北美三巨头投放大量新车
- 加大自身资本开支质量与效率并无优势

产业链持续演进，平台型零部件需求加大

- 平台车型功能标准化，车企资源导向设计与品牌
- 模块化系统集成商分摊开发，效率和成本更优
- 模块化催生零部件体量增长，行业集中提升

麦格纳顺应时代，成为全球零部件巨头

- 北美80年代汽车进入成熟期，伴随日欧系冲击份额
- 北美80年代汽车进入成熟期，伴随日欧系冲击份额
- 北美80年代汽车进入成熟期，伴随日欧系冲击份额
- 北美80年代汽车进入成熟期，伴随日欧系冲击份额

中国现状

行业结束高增长 新能源转型需求伴随

车型开发加速 智能电动系领域需要高投入

标准功能模块有望催生国内 平台型零部件供应商

13. 汽车零部件企业直面五大挑战

01

各自为战未能形成合力

目前国家缺乏对汽车零部件产业战略转型升级的系统规划，缺乏鼓励和支持关键核心零部件研发和生产的相关配套政策，促使汽车零部件企业独自苦撑发展，不能形成合力、不能有的放矢地对特定关键零部件技术进行联合攻关和实现突破。

02

提质增效面临压力

面对国家节能、环保、安全法规等方面要求的日益严格，面对来自整车企业配套采购质量要求的不断强化，中国汽车零部件企业面临全面提升质量的压力。

03

未具备超前开发能力

零部件企业具备与整车企业同步开发能力，已成为进入整车配套体系的基本要求。面对未来，要求零部件企业拥有基本的开发能力的同时，还应拥有超前技术开发能力。

04

缺乏统筹规划能力

部分中国品牌汽车零部件企业对产业认识不足、缺乏战略规划、实际投入不够、追求短期效益，加之在研发、生产、管理和人才等方面缺失等，造成中国品牌零部件企业与外资企业发展差距越来越大。

05

缺乏管理体系执行能力

所有零部件企业为满足汽车整车企业要求都实施了ISO9000、ISO/TS16949 认证，但部分企业获得认证的目性认识不足，管理体系执行力不够，体系运行绩效差，难以保证产品质量的持续稳定。

14. 汽车零部件企业重点关注四大趋势

集成化和模块化

为了提高整车安装流程的自动化水平和精确度，提升生产效率，优化整车空间结构，改善整车性能，汽车零部件由单一部件向集成化、模块化单元方向发展。

高端化和精细化

随着我国工业实力的不断提升，汽车零部件的生产模式已经逐渐从原有的低端粗放型向高端精细型发展，越来越多的国产高端产品开始替代原来国外进口的高端产品。

四大趋势

轻量化和节能化

相应的法律法规和政策倡导节能减排、保护环境的理念。在这一大背景下，汽车轻量化、节能化的实现可以降低石油资源的用量，降低废气的排放，亦可减少消费者的成本。

自动化和智能化

随着经济水平的提高和劳动力薪酬水平提升，制造业用工成本也对应提升，原有人口红利优势减弱。因此，提高企业运营自动化智能化水平，加强企业对生产，采购，销售、运输等方面的把控，有效降低企业运营成本，增加企业利润。



商业合作 / 内容转载 / 更多报告

东西智库 | 专注中国制造业高质量发展

东西智库，专注于中国制造业高质量发展研究，主要涵盖新一代信息技术、数控机床和机器人、航空航天、船舶与海工、轨道交通、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、医疗器械等制造强国战略十大领域，并提供战略咨询、规划编制、项目咨询、产业情报、品牌宣传等服务。

欢迎加入东西智库小密圈，阅览更多制造业精选信息

 知识星球

微信扫码加入星球小密圈

交流 | 分享 | 研究

赠1万+制造业精选资料

