



汽车工业蓝皮书

BLUE BOOK OF AUTOMOTIVE INDUSTRY

中国汽车零部件产业 发展报告 (2015~2016)

中国汽车工业协会
中国汽车工程研究院
编 著

ANNUAL REPORT ON AUTO PARTS INDUSTRY
IN CHINA (2015-2016)



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



汽车工业蓝皮书

BLUE BOOK OF
AUTOMOTIVE INDUSTRY



中国汽车零部件产业发展报告 (2015~2016)

ANNUAL REPORT ON AUTO PARTS INDUSTRY IN CHINA
(2015-2016)

编 著 / 中国汽车工业协会
中国汽车工程研究院



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

中国汽车零部件产业发展报告. 2015~2016 / 中国汽车工业协会, 中国汽车工程研究院编著. -- 北京: 社会科学文献出版社, 2016. 10

(汽车工业蓝皮书)

ISBN 978-7-5097-8290-3

I. ①中… II. ①中… ②中… III. ①零部件-汽车工业-产业发展-研究报告-中国-2015~2016 IV.

①F426.471

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 257351 号

汽车工业蓝皮书

中国汽车零部件产业发展报告(2015~2016)

编 著 / 中国汽车工业协会
中国汽车工程研究院

出 版 人 / 谢寿光
项目统筹 / 吴 敏
责任编辑 / 吴 敏

出 版 / 社会科学文献出版社·皮书出版分社(010) 59367127
地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029
网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心(010) 59367081 59367090
读者服务中心(010) 59367028

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16
印 张: 20.25 字 数: 269 千字

版 次 / 2016 年 10 月第 1 版 2016 年 10 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-8290-3

定 价 / 98.00 元

皮书序列号 / B-2016-541

本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心(010-59367028)联系

 版权所有 翻印必究

《中国汽车零部件产业发展报告 (2015 ~ 2016)》编委会

编委会主任 董 扬

编委会副主任 李开国 师建华

总策划、主编 叶盛基

副 主 编 周 舟

编 委 王晓明 赵福全 潘旭峰 叶 凡 张海涛
翁运忠 许小江 陈和平 谭旭光 田 炜
沈铁轩

主要执笔人 抄佩佩 曾望云 刘 英 翟 羽 沈 斌
金 陵 胡 唯

参与编写人员 (按姓氏笔画为序)

王孝东	王秀山	王钟柱	王振龙	王焕森
木俭朴	朱小平	刘宗巍	刘 昭	刘 洋
杜凤琴	李绍志	肖文佳	闵志宪	沈中泉
张平山	陈江波	陈禹锶	胡钦高	罗 翔
姜 涛	耿晓东	顾一帆	凌 铭	高金燕
郭 杰	黄中荣	葛 红	葛德义	隗寒冰
鲍时明	潘吉明	薛庆峰	魏正业	

摘 要

《中国汽车零部件产业发展报告（2015 ~ 2016）》是中国汽车零部件产业发展的年度研究性报告，2016 年为首次出版。本书由中国汽车工业协会和中国汽车工程研究院组织编撰，集合了汽车行业整车企业、零部件企业、中汽协会各零部件分支机构、行业服务机构、大专院校和有关政府部门众多行业管理者、专家和学者的智慧，是一部较为全面论述中国汽车零部件产业发展的权威著作。

本年度报告主要包括总报告、产业发展篇、子行业发展篇、专题研究篇、发展战略篇及附录六个部分。

2009 年国际金融危机以来，中国已连续 7 年居世界汽车产销首位，成为全球汽车大国。伴随着中国汽车整车的快速发展，汽车零部件也取得了长足发展，但汽车工业整体大而不强。中国汽车工业“量”的快速增长与相应“质”的发展尚有差距，汽车零部件产业的相对薄弱已成为汽车工业做强的瓶颈。在这一背景下，本书对汽车零部件产业发展趋势和发展环境、市场、子行业、技术发展与创新、产业布局集群、整零发展等进行了全方位梳理，其中包括全球汽车零部件产业发展形势、中国汽车零部件产业发展现状及趋势、汽车零部件细分市场及子行业（发动机、变速器、电子电器、转向系统、动力电池、驱动电机、电控系统、智能网联）发展特征、汽车零部件重点技术和发展路径、汽车零部件产业集群与区域分布、整零协调发展关系等。本书依托于对北京、上海、吉林、武汉、广东等十大汽车产业园区的调研，对一汽、东风、上汽、长安、北汽、广汽等主要汽车零部件企业的调研以及对相关企业专家的专访，深度分析了汽车零部



件产业发展现状及其存在的改进事项。

全书有丰富的素材支撑，并有相当的研究广度和深度，为读者全方位了解中国汽车零部件产业发展态势，为行业机构、企业决策部门进一步推进汽车零部件产业结构升级转型、加快提高零部件自主创新能力提供指导，同时为汽车行业有关管理部门、地方政府进一步推进汽车零部件产业健康可持续发展提供决策参考。

需要说明的是，由于一直以来零部件统计工作不够持续，也不够完整，有些信息材料尚且不够新，本书汇集的各项目统计数据和资料的相关部分都有待后续出版时加以关注和改进。同时，我们在以后的年度报告编撰中除了系统论述产业发展外，还将按照零部件的重要系统类别，每年就一两个专题做重点深度分析。

构建强大零部件体系， 加速推进汽车强国建设

汽车零部件产业是汽车工业强国的基础，是推动汽车工业发展的主要驱动力。放眼全球，汽车强国一定是汽车零部件强国，零部件产业的竞争力代表该国汽车产业的综合水平，其重要性不言而喻。

作为一名热爱汽车行业、服务于汽车行业的工作者，我非常欣喜地看到了近年来我国汽车产业的蓬勃发展。2015年，全球轻型汽车销量达到8910万辆，仅中国就贡献了27.5%的份额，对全球汽车产业增长的贡献率达到82%，我国汽车产业的国际地位有了实质性的提升。但与此同时，最让我担忧的仍然是零部件产业，产业大而不强、产品种类多而不精、自主创新能力不高、产业价值链偏低等问题依然没得到有效解决，如何构建强大的零部件体系，将是影响中国汽车品牌竞争力提升、影响我国汽车工业强国建设的核心要素。

零部件企业作为汽车产业链中的“弱势群体”，理应得到行业更多的关注，中国汽车零部件产业发展之路仍然任重道远，这也是中国汽车工业协会和中国汽车工程研究院联合编撰《汽车工业蓝皮书：中国汽车零部件产业发展报告》的初衷。

2015~2016年度报告主要依托于对国内十大典型汽车产业园、典型汽车整车企业及零部件集团实地调研的第一手资料，可以说这是行业首次系统梳理并专业展示我国汽车零部件产业发展全貌的权威性研究报告。相信该报告将为读者全面了解我国汽车零部件产业提供翔实的资料，同时为相关政府部门制定政策和汽车零部件企业进行战略



决策提供参考。

本研究报告主要由五个篇章及附录组成。

总报告明确了汽车零部件行业的地位及重要性，宏观阐述了我国汽车零部件产业所取得的成就及面临的挑战，并针对未来我国汽车零部件产业发展提出了相关建议。

产业发展篇通过对全球汽车零部件产业、在华外资零部件企业及国内汽车零部件产业发展现状进行梳理，分析了国内外汽车零部件产业的发展趋势。

子行业发展篇立足于本年度产业发展，重点选取了变速器、汽车电子、转向系统、新能源汽车零部件、智能网联汽车零部件几个专题，从产业发展现状、典型产品特征、技术路线、发展难点、未来趋势等维度进行了深入分析。

专题研究篇针对产业集群特征及区域分布情况、主要产业集群发展现状、整零关系进行了全面分析。

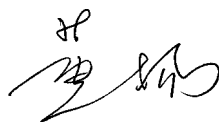
发展战略篇对我国汽车零部件产业未来的发展进行了设想，提出了对行业发展的初步设想和建议。

汽车零部件的研究将是中国汽车工业协会和中国汽车工程研究院持续合作的领域，在我国汽车零部件体系构成中，不能忽视的重要组成部分是外资零部件企业，尤其是2004年《汽车产业政策》的颁布，对外资零部件企业股比限制完全放开，外资零部件企业在中国汽车工业近年来的发展中扮演了非常重要的角色，这部分内容很可能将是下期研究的重点。同时针对子行业发展，每年也会选择3~5个重点行业展开持续滚动研究，客观反映行业诉求、支撑重大决策。

在此报告编撰过程中，中国汽车工业协会、中国汽车工程研究院，以及中汽协会各零部件分会、整车企业、零部件企业、各有关单位和机构的管理者、专家和相关学者给予了很大的支持和帮助，付出

构建强大零部件体系，加速推进汽车强国建设 —— 

了辛勤的努力，在此一并表示感谢。希望这一汇聚了业内外各界人士心血和智慧的成果能够对我国汽车零部件产业的发展起到积极的推动作用。



2016 年 9 月

目 录

I 总报告

B.1	中国汽车零部件产业发展形势	001
一	汽车零部件的行业地位及重要性	002
二	中国汽车零部件产业发展取得的成就	003
三	中国汽车零部件产业发展面临的挑战	008
四	中国汽车零部件产业发展的建议	012

II 产业发展篇

B.2	全球汽车零部件产业发展	015
B.3	在华外资零部件企业发展	027
B.4	中国品牌汽车零部件产业发展	039
B.5	中国品牌汽车零部件细分市场分析	053

III 子行业发展篇

B.6	部分传统汽车零部件子行业发展分析	095
------------	------------------------	-----



B.7	新能源汽车零部件子行业发展分析	127
B.8	智能网联汽车零部件子行业发展分析	145

IV 专题研究篇

B.9	中国零部件产业集群及区域分布	173
B.10	中国主要产业集群发展	188
B.11	中国汽车集群态势下整零关系	221

V 发展战略篇

B.12	中国汽车零部件产业战略发展设想	230
B.13	中国汽车零部件行业发展建议	237

VI 附录

B.14	附录1 中国汽车零部件产业相关统计数据	241
B.15	附录2 中国汽车零部件有关重要政策	287
B.16	附录3 中国汽车零部件行业大事记	303



总 报 告

B.1

中国汽车零部件产业发展形势

摘 要： 伴随着汽车工业的快速发展，中国汽车零部件产业取得了长足的进步，积累了可贵的研发创新经验，但也面临着新的挑战。本文明确了汽车零部件产业是汽车工业发展的基石；根据国内汽车零部件产业发展现状及其阶段性特征，重点分析了产业面临的挑战——中国汽车零部件还不能达到与整车同步发展水平，并对未来发展提出了相关建议。

关键词： 中国 汽车 零部件产业

2015 年，中国汽车产销量超过 2450 万辆，再创历史新高，连续七年蝉联全球首位。汽车零部件作为支撑和影响汽车工业发展的核心



环节，在“中国制造 2025”、汽车强国战略的新要求下，对构建汽车技术创新体系、推动汽车工业转型升级和可持续发展，将起到更加举足轻重的作用。

一 汽车零部件的行业地位及重要性

中国汽车产业迈入快速增长阶段，汽车产业在国民经济中的地位持续提升，已成为支撑和拉动中国经济持续快速增长的支柱产业之一。汽车工业的竞争在很大程度上是零部件产品技术、规模、类型、品质、成本及服务的综合竞争，在汽车产业全球化与转型升级的大背景下，汽车零部件的行业地位愈发凸显。

（一）零部件是汽车产业链中最重要的组成部分，是国民经济发展的重要支撑

在全球汽车工业价值链中，零部件产业的价值超过 50%，在发达国家，汽车零部件产值一般是整车的 1.7 倍。截至 2015 年，中国规模以上汽车零部件企业达 12090 家，零部件行业主营业务收入 3.2 万亿元，较“十一五”末增长一倍，占整个汽车工业主营业务收入的 44%，比“十一五”末提高了 7 个百分点。2015 年，中国汽车消费占全社会消费品零售总额的 10.8%，其中零部件占整体汽车消费的 40% 以上。

在整车出口持续下滑的形势下，零部件出口成为中国汽车行业出口增长的主要支撑。据统计，2015 年中国汽车零部件累计出口 619.2 亿美元，占汽车商品出口总额的 77.4%；2015 年汽车整车进出口贸易逆差为 326.5 亿美元，零部件进出口贸易顺差达到 298.5 亿美元，比“十一五”末增加了 153.3 亿美元。

依托汽车零部件产业的纵向延伸和横向合作，中国汽车产业链协

同效应逐步显现。汽车的规模化发展，驱动了围绕整车生产的零部件产业集群形成，随着近年来上海、长春、湖北/安徽、重庆/四川、广东、京津冀等汽车零部件产业基地的崛起，中国已基本形成长三角、东北、中部、西南、珠三角、京津冀六大零部件集中区域，其在地方经济发展中发挥着举足轻重的作用。

（二）零部件先进技术推动整车技术升级，是产业自主创新能力提升的重要推动力

零部件是构成车辆的主体，整车技术的进步越来越依赖于零部件水平的提升。进入 21 世纪以来，汽车 80% 以上的新技术依赖于以汽车电子相关零部件为基础的功能提升和技术改进。零部件领域持续的高度集成和独立功能单元化，驱动着汽车工业模块化、系统化、平台化的发展步伐。

伴随着低碳化、电动化、智能化、网联化的发展趋势，未来汽车工业的技术进步将越来越依靠新兴零部件领域的创新升级与应用发展。汽车零部件作为产业链上游核心产业和后端重要构成，其发展态势决定了汽车工业的走向。“十二五”期间，中国新能源汽车产业化取得明显进展，得益于整车动力系统及核心零部件技术创新体系的构建。汽车在智能驾驶领域的发展是从 OEM 零部件到整车的发展过程，目前全球主流技术方向为主动安全和被动安全的联合与集成，以及数个 ADAS 系统之间的集成，博世、大陆、电装等全球顶尖系统集成商占据了 65% 以上的市场份额，推动着产业的技术进步。

二 中国汽车零部件产业发展取得的成就

伴随汽车工业的蓬勃发展，中国汽车零部件产业规模与生产研发能力持续提升。一方面，国际零部件巨头的“本土化”战略推进，



有效支撑和促进了中国汽车工业的发展，推进了中国汽车零部件产品功能优化、产业链升级和先进生产制造体系建设；另一方面，中国品牌零部件加快技术吸收转化，积极参与全球市场竞争，综合竞争力不断得到提升。

（一）产业规模稳步增长，进出口规模持续增大

2005~2014年，中国汽车零部件工业产值由4017亿元快速增长到34964亿元，年均增幅超过25%。2015年，中国汽车行业规模以上企业（主营业务收入2000万元以上）共14764家，其中汽车零部件企业占比超过八成，达到12090家。汽车零部件企业累计实现主营业务收入32117亿元，实现利润总额2464.7亿元，呈现持续稳步增长的态势。

中国汽车零部件产业的国际贸易在十年前已完成从以进口为主向以出口为主的转变，进出口总额持续增长，国际竞争力不断提升。据海关统计，2005年中国汽车零部件产品累计进出口总额282.81亿美元，首次实现了从净进口向净出口的历史转变。2015年，中国汽车零部件进出口总额939.82亿美元，其中出口619.17亿美元，进口320.65亿美元。

（二）核心技术逐步实现突破，自主创新体系初步形成

近年来，中国汽车零部件产业在国家重大工程和技术专项（如“863”计划、强基工程）的支持下，通过企业自主研发、合资合作和技术引进，持续加强技术攻关与创新体系建设，在部分核心技术领域实现了突破。

传统关键零部件产品核心技术实现突破。以动力总成为例，中国品牌汽车及主要发动机生产企业逐步掌握了缸内直喷汽油机、涡轮增压、乘用车柴油机、商用车柴油机高压共轨等产品的核心技术；变速

器企业逐步实现了双离合自动变速器、大扭矩机械自动变速器、多档位自动变速器及无级自动变速器产品的自主研发、生产，部分产品已成功投放市场。

新能源汽车零部件产品竞争力不断增强。在国家“电动汽车重大专项”“节能与新能源汽车重大项目”“电动汽车重大项目”“新能源汽车技术创新工程”等科技专项的支持和引导下，中国品牌动力电池、驱动电机等新能源汽车关键产品技术的研发应用取得了重大进展。宁德时代、精进电机、万向、上海大郡电驱动等企业的生产技术已接近国际先进水平，产品远销国外，有力支撑了中国新能源汽车的高速发展。

中国品牌汽车零部件自主创新体系初步形成。一方面，汽车零部件企业加快研发平台建设，以企业工程（技术）中心为载体，构建了较为完善的流程开发、生产管理、采购流程、质量管理体系，逐步培育形成了以产品性能结构改进设计能力、制造工艺改进能力和成本领先的集约型研发组织能力为主要内容的工艺导向型研发能力，并在此基础上，提高了产品同步开发能力和创新能力。另一方面，企业不断加大研发投入，中国品牌规模以上零部件企业研发资金占销售收入的比例提升到 1% ~ 3%。2014 年，研发投入占营收比例超过 5%（国际领先零部件企业水平）的零部件企业数量达到 17 家。同时，中国品牌零部件企业高度重视硬件方面的技术改造升级，加快自动化、数字化生产装备的应用与技术研发中心建设，推动零部件技术与产品品质全面升级。

（三）产业链条趋于完善，产业集群格局稳定

从纵向供应链来看，中国品牌汽车零部件产业上游已经覆盖钢材、橡胶、石化等基础原材料，中游具备与整车协同设计开发、生产制造的能力，下游形成了零部件装配、物流、销售及售后服务一体化



的整体能力。从横向产品结构来看，中国品牌汽车零部件企业已具备乘用车及商用车零部件系统、零部件及子系统的产业化能力，产品全面覆盖动力总成、底盘（传动系、行驶系、制动系、转向系、悬架系统等）、车身及附件、电子电器、模具及通用件产品。依托产业链资源整合和垂直分工合作加强，涌现了一汽富奥和富维、东风、上汽华域、广汽、北汽海纳川等大型零部件集团，已逐步具备进入全球汽车产业供应体系的能力。

经过多年的发展，中国已形成东北、京津冀、中部、西南、珠三角及长三角六大汽车零部件产业集群。六大产业集群中，汽车零部件产业产值占全产业的 80% 左右。围绕整车企业，汽车零部件企业以“扩规模、调结构、提升附加值”为抓手，提高了产业链纵向延伸和横向合作的效率，产业链协同效应初步显现，结构竞争优势大幅增强，集群规模和集群效应更加凸显。

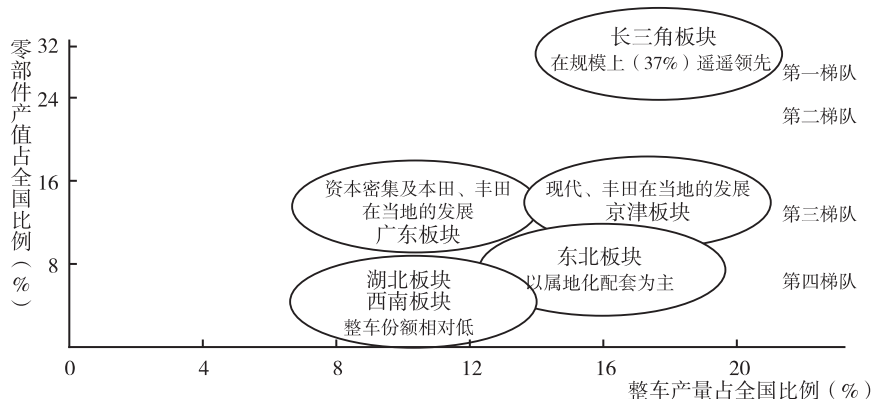


图 1 汽车零部件行业六大板块集群产值情况

（四）中国品牌竞争力增强，呈多元化发展态势

中国品牌零部件企业经过多年的发展，大多已具备较强的生产能力和市场竞争力。对内，零部件企业强化系统管理，以先进的现