

中国汽车冲压零部件市场研究

机密



报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系弗若斯特沙利文公司独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经弗若斯特沙利文公司事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，弗若斯特沙利文公司保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。弗若斯特沙利文开展的所有商业活动均使用“弗若斯特沙利文”或“Frost & Sullivan”的商号、商标，弗若斯特沙利文无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表弗若斯特沙利文开展商业活动。

© 2023 Frost & Sullivan. All the information contained herein (including without limitation data, words, charts and pictures) is the sole property of Frost & Sullivan, treated as highly confidential document, unless otherwise expressly indicated the sources in the report. Should no one copy, reproduce, diffuse, publish, quote, adapt, compile all or any part of the report without the written consent of Frost & Sullivan. In the event of the violation of the above stipulation, Frost & Sullivan reserve the right of lodging claim against the relevant persons for all the losses and damages incurred. Frost & Sullivan only uses the trademark and trade name of “Frost & Sullivan” in its all business activities. Frost & Sullivan does NOT own any subsidiary, branch, or affiliate with a name which is NOT “Frost & Sullivan”; Frost & Sullivan NEVER authorizes or engages any third party to conduct any business activities on behalf of Frost & Sullivan.

信息和数据来源

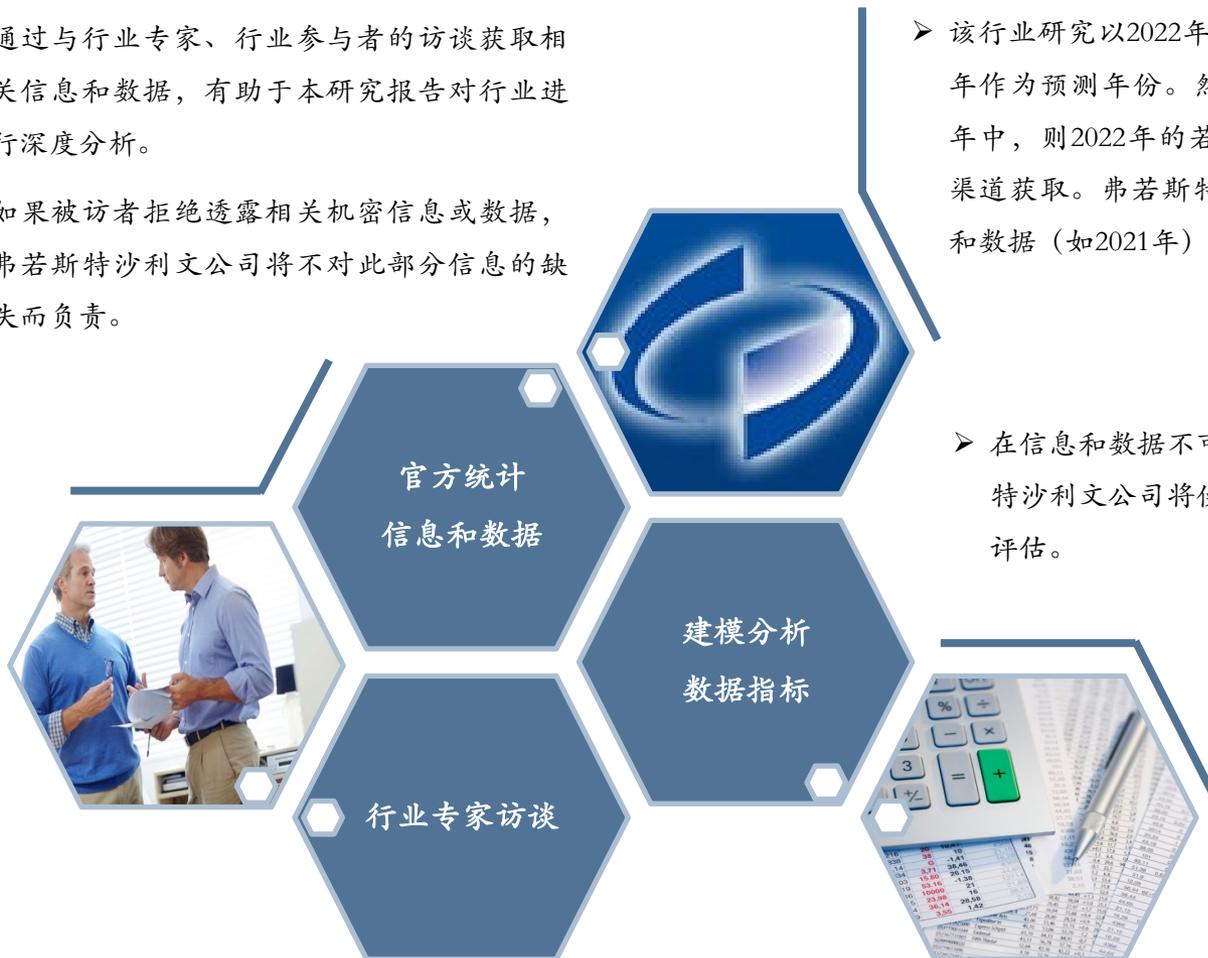
■ 信息和数据来源

- ▶ 通过与行业专家、行业参与者的访谈获取相关信息和数据，有助于本研究报告对行业进行深度分析。
- ▶ 如果被访者拒绝透露相关机密信息或数据，弗若斯特沙利文公司将不对此部分信息的缺失而负责。

- ▶ 该行业研究以2022年作为研究的基准年份，2023年至2027年作为预测年份。然而，若该行业研究的时间始于2023年中，则2022年的若干信息和数据目前暂时无法从公开渠道获取。弗若斯特沙利文公司将利用现有的最新信息和数据（如2021年）或根据历史趋势进行预测分析。

- ▶ 在信息和数据不可直接获取或使用的情况下，弗若斯特沙利文公司将使用适当的模型和指标来进行分析和评估。

- ▶ 信息和数据来源将在每张幻灯片底部右下角注明，以便参考。



主要假设和方法论

■ 主要假设和研究方法论

- 弗若斯特沙利文是一家独立的全球咨询公司，1961年在纽约成立，提供行业研究和市场战略咨询，企业增长咨询和企业专业培训。弗若斯特沙利文公司中国的研究板块主要包括了食品与餐饮、服装服饰、奢侈品与收藏品、化工与材料、医疗与生命科学、能源与电力系统、工业与机械、冶金矿产、建筑材料、测量与测试、信息和通讯技术、汽车与交通、航空航天、环保、房地产、其他服务业等各个细分板块。
- 本行业研究报告内容包括中国汽车冲压零部件行业的相关信息和数据。
- 在编写报告过程中，弗若斯特沙利文公司利用一手和二手资料研究获得相关的统计数据和信息：
 - 一手资料研究包括访问行业内部人士、竞争对手、下游客户和受到认可的第三方行业协会；
 - 二手资料研究包括审查公司年度报告、相关官方机构数据库、独立研究报告和出版物，以及弗若斯特沙利文公司在过去几十年中建立的独家数据库。
- 弗若斯特沙利文公司所做的预测主要基于以下几点假设：
 - 中国的社会、经济和政治等宏观条件将在预测期内保持稳定；
 - 中国政府关于汽车冲压零部件行业的相关政策将在预测期内保持稳定；
 - 宏观条件保持稳定的假设将驱动中国汽车冲压零部件行业的增长。

中国汽车冲压零部件市场研究

■ 目录

1 中国汽车冲压零部件市场概览

1.1 汽车冲压零部件定义与分类

1.2 汽车冲压零部件工艺流程概览

1.3 中国汽车冲压零部件市场规模及预测分析

1.4 中国汽车冲压零部件市场发展驱动因素分析

1.5 中国汽车冲压零部件市场未来趋势分析

2 竞争格局分析

2.1 汽车冲压零部件行业竞争概述

2.2 中国汽车冲压零部件供应商排名

2.3 行业进入壁垒分析

中国汽车冲压零部件市场概览

定义与分类 (1/2)

汽车冲压零部件的定义

- 汽车冲压零部件是指汽车制造中采用冲压工艺生产的零部件，通常是通过对金属板材或钢带放置在冲压机上，使用冲压模具对其进行压制、切割、弯曲、拉伸等加工操作，以制造出具有所需形状和尺寸的金属零部件。这些零部件通常用于汽车车身、发动机和底盘等各个部分，并且它们对于汽车的性能和外观都有着重要的影响。常见的汽车冲压零部件包括车门、引擎盖、车顶、车架、底盘、钣金外壳等。由于冲压工艺具有高效、精度高、成本低等优点，因此在汽车制造中广泛应用。



图：部分汽车冲压零部件示意图

• 车身冲压零部件

车身冲压件是指用于构成汽车车身外壳的金属零件。车身冲压件通常是由各种形状和大小的金属板材通过冲压工艺制成的，这些板材通常是高强度钢、铝、镁、钛等金属材料。车身冲压件可以分为外饰件和内饰件两类。外饰件包括车门、引擎盖、行李箱盖、车顶等，它们直接影响汽车的外观和阻力系数。内饰件包括地板、仪表板、座椅、门板等，它们对汽车的内部空间、舒适性和安全性起着重要作用。

• 底盘冲压零部件

底盘冲压件是指用于支撑汽车车身和转向、悬挂、制动等系统的金属零件。底盘冲压件通常是由高强度钢板材、铝合金板材等材料通过冲压工艺制成的，它们的形状和结构复杂多样，涉及到汽车的转向、悬挂、制动、传动等各个方面。底盘冲压件包括前后桥座、托架、悬挂臂、刹车片支架等，这些零部件的制造质量直接关系到汽车的安全性和驾驶舒适性。

资料来源：公开资料、沙利文研究

中国汽车冲压零部件市场概览

定义与分类 (2/2)

汽车冲压零部件的分类

- 冲压是整车生产制造的第一个环节，与焊接、涂装、总装并列为汽车制造四大工艺。冲压指的是靠压力机和模具对板材、带材、管材和型材等施加外力，使之产生塑性变形或分离，从而获得所需形状和尺寸的工件（冲压件）的加工方法。
- 按照冲压成型技术分类，汽车冲压零部件采用的工艺主要包括冷冲压技术和热冲压技术：

冲压工艺名称	温度	主要优点	主要缺点	应用
冷冲压	室温	<ul style="list-style-type: none"> • 产品尺寸稳定、刚性好、精准度高 • 能耗低、操作简单 • 材料利用率高 • 生产效率高、易于实现自动化 <ol style="list-style-type: none"> 1) 大型汽车冲压件的生产可达到每分钟数件 2) 高速冲压小型制件，每分钟可达上千件 	<ul style="list-style-type: none"> • 加工高强度板易开裂 • 超高强度钢材在冷冲压过程中易回弹 • 制造成本高，只有在大批量生产的情况下才能获得较高的经济效应 	<ul style="list-style-type: none"> • 广泛
热冲压	880-950℃	<ul style="list-style-type: none"> • 零部件尺寸精度高 • 回弹系数大大降低 • 材料强度高达1,500MPa • 冲压设备的吨位变小 • 冲压噪音小 • 减少了车身的重量，有效提高车身的防撞安全性 	<ul style="list-style-type: none"> • 零部件成本高 • 生产效率低 • 能耗增加 • 废品率升高 • 技术门槛高 • 投资门槛高 	<ul style="list-style-type: none"> • 安全防撞件

- **冷冲压**：冷冲压技术是在常温下利用冲压模在压力机上对板料施加压力，使其产生塑性变形或分离从而获得所需形状和尺寸的零件的一种压力加工方法。该方法具有省能、低耗、产品质量稳定、生产效率快、开发周期较短、零件精密度高等优点，是制造业中最广泛的金属成型技术。
- **热冲压**：热冲压技术是一种先将坯料加热至一定温度，然后快速转移到模具中高速冲压并保压淬火，以得到所需外形，同时获得具有均匀马氏体组织的超高强钢零件的加工方式。该方法是一种针对高强度材料的零件加工方式，能够解决冷冲压在高档汽车车身的高强度钢板冲压过程中的开裂、起皱、成型零件易回弹等缺陷。

资料来源：公开资料、沙利文研究

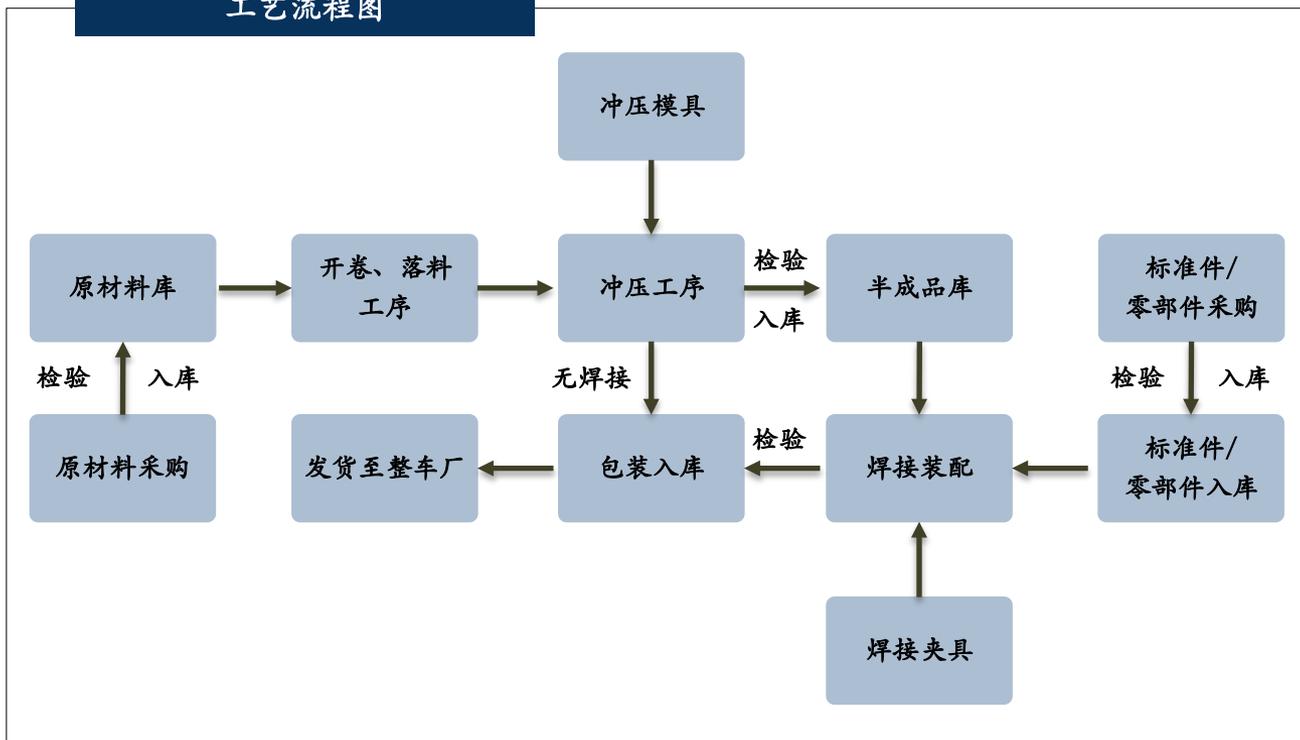
中国汽车冲压零部件市场概览

工艺流程概述

汽车冲压零部件的工艺流程

- 汽车冲压模具是汽车生产的重要工艺装备，其设计和制造时间约占汽车开发周期的三分之二，是汽车更新换代的主要制约因素之一。国内新车改型换代周期逐渐缩短，对于规模化、高重复率的汽车冲压产业来说，手工生产线已经无法满足下游客户的需求，拥有自动化冲压生产线逐渐成为行业常态。同时，高质量的冲压设备在保持尺寸准、精度高、工序少等基础上，能实现质量保证、废料较少等目标，生产工艺上的保证是冲压件质量的根本保证。此外，为提高产能，降低成本，生产商需要对冲压次数进行合理控制，在保证原材料塑性发挥的基础上减少冲压次数。

工艺流程图



关键洞察

- 冲压模具对整个冲压工艺流程起决定性作用，提升自主模具设计能力更是降本增效的有效途径，能有效提升生产商的竞争力。
- 在产品开发阶段，冲压零部件企业需要根据整车厂商提供的图纸进行产品生产工艺设计与研发，包括产品生产所需模具、夹具、检具的开发等，在通过整车厂商的产品开发验证后，才能进入量产阶段。因此，汽车零部件企业必须具备较强的工艺设计能力以及模具、夹具、检具等工装的开发能力，才能够满足整车厂商对车身零部件产品的同步开发需求。

资料来源：中国锻压协会、公开资料、沙利文研究

中国汽车冲压零部件市场概览

发展驱动因素分析

汽车市场发展

- 中国汽车整体市场的发展是中国汽车冲压零部件行业发展的重要驱动因素之一。随着中国经济的不断发展，越来越多的人可以承受汽车购买的成本，这使得我国汽车产销总量截止至2022年连续14年位居全球第一。近年来，虽然我国汽车产销增速趋缓，但从目前汽车市场需求变化情况来看，已经开始从一线、二线城市逐步向三线和四线城市下探。随着中国城镇化速度的不断加快，以及人民生活水平的不断提高，汽车产销总体依旧会保持一定速度的增长，推动着汽车冲压零部件行业的发展。此外，近年来我国乘用车出口量快速增长，从2020年的76.0万辆大幅提升至2022年的252.9万辆。上汽、奇瑞等自主品牌的出口量表现亮眼，其余厂家海外销售潜力有待释放，同步推动着我国汽车市场以及汽车冲压零部件市场的发展。

企业实力提升

- 我国汽车冲压零部件行业不断向专业化转变，部分国内冲压零部件制造企业生产规模、研发实力和整体技术水平不断提升，在各专业细分领域出现了一些本土竞争优势明显、并具有一定全球竞争力的冲压零部件制造龙头企业。同时，与外资冲压零部件制造企业相比，我国冲压零部件企业受益于成本较为低廉，整体具有较为明显的成本竞争优势。目前，我国汽车冲压零部件不仅可以满足国内市场需求，部分还对外出口进入国际汽车冲压零部件市场，汽车冲压零部件产品已经融入了跨国整车厂家的全球采购体系。规模化企业整体竞争实力的提升，尤其是为新能源整车厂配套能力的提升，持续推动着冲压零部件行业的发展。

国家政策扶持

- 中国政府一直致力于推动汽车产业的发展，为汽车制造商和供应商提供了各种政策支持。近年来，我国政府先后出台了《汽车产业发展政策》、《汽车产业中长期发展规划》、《中国制造2025》、《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》等一系列产业政策，显示了国家鼓励和扶持汽车行业及汽车零部件行业发展的决心。同时，政府还出台了一系列环保政策，推动汽车零部件行业的可持续发展。随着低碳经济的提出和节能减排的号召，新能源汽车和节能减排已经成为汽车行业发展的主旋律之一，新能源汽车、轻量化、电子化、智能化技术发展迅速，并催生相关汽车及冲压零部件产品市场需求的增加。

资料来源：中国汽车工业协会、公开资料、沙利文研究

中国汽车冲压零部件市场概览

未来趋势分析

自动化生产

自动化生产已经成为冲压零部件行业的主要发展方向之一。通过引进先进的智能化设备和自动化生产线，可以大大提高生产效率和产能，并降低人工成本。在冲压过程中，传统的手工操作不仅费时费力，而且易发生操作不当、精度不足等问题，这些问题在自动化生产中得到有效解决。同时，自动化生产还能够提高产品的一致性和可靠性，保证产品质量的稳定性。

产品轻量化

汽车轻量化是降低油耗、提升续航重要途径。随着汽车节能减排和新能源汽车的发展，车身及底盘冲压零部件轻量化趋势更加明显，预计其渗透率将持续提升。数据显示，传统汽车整车重量每降低10%，油耗可降低约6%到8%。轻量化在保证汽车强度及安全性能的前提下，降低汽车的整备重量，提升整车续航，促进节能环保，成为各大整车及零部件企业的重要技术方向。

智能化制造

随着信息技术的不断发展和应用，智能化制造已经成为汽车冲压零部件行业的新趋势。在智能制造的背景下，企业可以通过工艺流程数字化、生产线可视化等技术手段，实现生产流程和制造过程的高效自动化，大大提高企业的生产效率和生产能力。智能化制造还能够提高产品的质量和可靠性，降低生产成本，为企业带来更多的商业价值。

多元化发展

随着市场竞争日趋激烈和消费者需求的不断变化，汽车冲压零部件企业也面临着多元化发展的趋势。在传统冲压件的基础上，企业需要不断开发新的产品和服务，例如轻量化、电动化、智能化零部件等，以满足不同客户的需求，提升企业的市场份额和盈利能力。同时，企业也应该加强自身的研发和技术创新，不断推出具有市场竞争力的新产品。

Future Outlook

资料来源：公开资料、沙利文研究

竞争格局分析

行业竞争概述

中国汽车冲压件市场参与者分类情况：

参与者类别	国外汽车冲压件巨头在国内的独资或合资企业	规模化的民营冲压件生产企业	国内整车生产商下属子公司生产企业	其他中小型冲压件厂商
主要特点	<ul style="list-style-type: none"> 拥有外资资金、技术和管理方面的支持 技术较为先进且下游需求稳定 早期市场竞争力较强，曾占据市场主导地位 近年来国产化趋势下市场份额逐渐被国产供应商稀释 	<ul style="list-style-type: none"> 生产基地众多，拥有较强的资金实力和较强的规模效应 技术普遍处于行业领先水平，具有自主模具设计制造能力，是该行业的核心竞争力之一 产品性价比高，质量和成本具备一定的全球竞争力，与国外同类供应商的差距逐步缩小 	<ul style="list-style-type: none"> 主要与其母公司建立供应配套关系，可以得到整车厂商的技术和管理支持 通常通过与集团旗下其他子公司整合的形式提升整体规模效应 服务对象较为单一，对其母公司有一定的依附性 	<ul style="list-style-type: none"> 善于生产无需开模的标准冲压件，对客户需求的响应速度快 大部分企业主要生产低端配套产品，并为中大型配套企业提供服务 人员成本控制能力较强 研发能力较弱、生产技术水平不高，模具开发能力较弱
代表企业	<ul style="list-style-type: none"> 海斯坦普 优尼冲压 爱机汽车配件 	<ul style="list-style-type: none"> 华达科技 祥鑫科技 多利汽车 	<ul style="list-style-type: none"> 汇众汽车 弗迪科技 赛科利汽车 	<ul style="list-style-type: none"> 众多

- 目前我国共有数万家汽车冲压零部件企业，行业准入门槛不高，中小型供应商数量众多，竞争激烈。市场较为分散，企业平均规模较小，行业集中度低，且呈现出集群式发展特征。尽管我国自主冲压零部件供应商中已出现一批专业性较强的企业，但大部分自主冲压零部件供应商集中在低附加值冲压零部件领域，且分散重复，呈低价竞争态势。国内规模较大的民营汽车冲压件供应商，拥有较强的资金实力，技术处于领先水平，产品具有较好的性价比，质量和成本具有一定的国际竞争力。

资料来源：专家访谈、公开资料、沙利文研究

竞争格局分析

行业进入壁垒分析

资金壁垒

- 汽车冲压零部件行业前期需要大量的资金投入。首先，建立完整的生产基地布局和生产线需要投入巨额资金，为维持并更好地向客户提供产品及服务，需要在重要客户所在区域就近购置土地、建设厂房等。此外企业需要购买、租赁、维护各种设备，如冲压机、模具加工设备、表面处理设备等，不断提升生产线规模和提高自动化程度才能产生规模效应，降低单位生产成本。除劳动力成本之外，企业也需要将一定的资金投入员工培训，保持生产线的稳定。另外，研发新产品也需要资金支持，包括设计、样品制作、测试等环节。以上均需要投入大量的资金，对新进入的企业来说是很大的挑战。

客户资源壁垒

- 汽车冲压零部件市场竞争激烈，下游客户对冲压件的质量和稳定性要求较为严格，会对备选供应商进行一系列的审核和评定以确定最终供应商。审核内容主要涵盖供应商质量控制能力、生产组织能力、企业管理能力、市场应变能力及信息技术能力等，冲压件供应商需要较长时间才能与下游客户建立合作关系。然而，由于供应商体系里的既有供应商数量通常已经很多，行业新进入者较难在没有经验积累的情况下打入客户的供应商体系。因此，开拓并拥有稳定的下游客户资源又是一项重大挑战。

管理体系壁垒

- 目前汽车冲压零部件生产趋向小批量、多批次，汽车冲压零部件企业从原料采购管理、生产过程管理、销售过程管理也愈发采用精细化管理模式，只有良好、系统的管理，汽车冲压零部件生产企业才能持续保持产品质量的稳定性和供货的持续性。同时，优质的客户服务也来源于客户需求快速响应能力、快速产品交付能力（就近客户厂房配套生产基地）、产品品控能力以及产品售后服务能力等。这一系列企业综合能力离不开高效精干的管理团队和持续不断的管理技术更新。因此，新进入该行业的企业难以在短时间内建立高效的管理团队和稳定的管理机制，较难立即获得客户的认可并实现与客户长期稳定的合作。

技术及研发壁垒

- 冲压零部件生产需要涉及多种工艺和技术，如模具设计和制造、冲压工艺、材料选择等。模具设计和制造是关键的技术要素，它要求具备精确的CAD/CAE设计能力、模具加工和装配技能等。冲压工艺要求对金属材料的性能和变形特性有深入的了解，以确保零部件的尺寸精度和质量。材料选择也是一个关键因素，需要根据零部件的要求选择合适的金属材料，并了解其可加工性和强度特性，掌握这些技术需要相对较长的时间和专业知识积累，尤其是复杂零部件的生产。此外，随着汽车市场竞争日益加剧，新车型研发周期逐渐缩短，部分汽车制造商要求下游零部件供应商拥有自主研发、生产工艺及产品持续优化、新型零部件同步开发的能力。因此，在提升规模的同时，冲压件企业需要建立强大的技术研发团队，长期投入大量研发经费，持续保持较强的创新及技术研发能力。这对行业新进入企业形成了较高的技术及研发壁垒。

资料来源：公开资料、沙利文研究

谢谢!

