
商业机密 请勿复制

2005-2006 年中国汽车电子市场 发展趋势研究报告（简版）



二零零六年一月

研究背景及相关定义

1、 研究背景

1.1 研究目的

本研究试图通过对中国汽车电子市场的调查，客观、真实的揭示2005 年中国汽车电子市场发展特点、市场规模状况、产业链发展现状和未来的发展趋势等，为中国汽车电子产业和市场发展提供经验。

本报告为汽车整车制造厂商、汽车电子产品厂商的发展提供决策支持；为相关政府主管部门、研究机构、投资机构和专家学者提供参考。

1.2 研究内容

本研究报告主要研究：汽车电子产业链分析；2005年全球和中国汽车电子市场发展现状；2005年中国汽车产业及汽车电子产业发展现状； 2005年中国重点汽车电子产品市场现状；中国汽车电子市场竞争格局与主力厂商竞争力评价；未来中国汽车电子市场发展趋势预测等。

1.3 研究范围

本次研究所涉及的研究对象为中国(不包含中国香港、澳门及台湾地区)汽车整车生产制造所应用的各类汽车电子产品，汽车电子产品包括汽车发动机电子控制系统、防抱死制动系统、自动空调、防盗系统、安全气囊、电子仪表、汽车音响和 GPS 导航系统等。中国汽车电子产品厂商包括在中国境内的外商独资企业、中外合资企业和国内本土企业等。

1.4 研究方法

本次研究秉承计世资讯（CCW Research）一贯严谨、客观、求实的风格，采取定性和定量相结合的研究方法进行。基本数据采用大样本量调查获得，并且经过业内专家的校验，确保数据源和数据的真实、可靠。经过认真的统计分析和数据处理，形成本次研究的数据支撑体系。报告的观点经过行业信息化主管、专家和资深人士的反复论证，力图充分体现权威性、全面性和前瞻性。

2、相关定义

汽车电子产品	按照对汽车行驶性能作用的影响划分,可以把汽车电子产品归纳为两大类: (1) 汽车电子控制装置:机械和电子相结合的汽车电子产品,其工作好坏直接影响到汽车或发动机性能。它们包括发动机、底盘、车身电子控制,例如发动机电子控制系统、防抱死制动系统、安全气囊、防滑控制、牵引力控制、电子控制悬架、电子控制自动变速器、电子动力转向等。 (2) 车载汽车电子装置:是在汽车环境下能够独立使用的电子装置,它的性能好坏并不影响汽车或发动机的性能。它们包括汽车信息系统、导航系统、汽车音响及电视娱乐系统、车载通信系统、上网设备等。
发动机电子控制系统	发动机电子控制系统主要由传感器、执行器和以微控制器为核心的电子控制单元ECU组成。
防抱死制动系统	即英文Antilock Braking System,缩写ABS。汽车防抱死制动系统可以感知制动轮每一瞬时的运动状态,并根据其运动状态相应地调节制动器制动力矩的大小,避免出现车轮的抱死现象。可使汽车在制动时维持方向稳定性和缩短制动距离,有效地提高了行车的安全性。
自动空调	自动空调能自动控制车厢内的循环空气和温度,在外界空气质量发生变化时保持车厢内的空气质量。全自动空调能通过计算机判别汽车内外空气条件、日照、车速及发动机水温,并可自动调节温度、湿度、风量、风向等。自动空调的主要标志是液晶显示、按键式操作,带有车内外温度电子感应器和空气循环。液晶显示屏直观显示温度、风量、风向、除霜等。
防盗系统	汽车防盗系统由初期的机械控制,发展成为电子密码、遥控呼救、信息报警等,汽车防盗技术已向着自动化、智能化方向发展。
安全气囊	典型的现代汽车安全气囊由4个重要部件组成,即传感器、电控单元、气体发生器和气袋。探测与控制装置是安全气囊中的高技术、微电子部件,它包括传感器和含微处理器及控制软件的电子控制单元。
电子仪表	汽车电子仪表是采用先进的微电子技术、电传感技术制成的高新技术产品,它能自动显示汽车车速、累计里程、短程里程、发动机转速、燃油量、机油量、水温、电压、机油压力、车门开闭状况等,具有任意计时钟、信号系统、自动调光和导光系统等。
汽车音响	汽车音响包括数字音响、媒体播放系统(CD、DVD、Video、PDA、MP3等)等;本报告中的汽车音响指中国国内生产的汽车中所装有的,不包括出口的部分汽车音响。
GPS导航系统	车载GPS导航系统是根据GPS接收机提供的车辆当前位置和用户输入的目的地,参照电子地图计算合适的行驶路线并在行驶中以适当的方式给驾驶员提供必要的信息。车载GPS导航系统主要由两部分组成,一部分是由安装在原车上GPS接收机和显示设备组成;另一部分是由计算机控制中心组成,两部分通过卫星定位进行联系。

一、报告简介

进入 21 世纪以来，汽车电子成为一个全球性的研究热点，随着信息技术的高速发展，特别是人们对汽车舒适性和安全性要求的提高，汽车电子产品在汽车上的应用比例越来越大。有统计表明，汽车是目前电子技术最大的用户之一，全球许多大型跨国公司如：德国博世、西门子、日本电装、美国德尔福和摩托罗拉等纷纷加大汽车电子领域的研究和开发，抢占汽车电子的制高点。汽车电子技术已经成为汽车发展的技术支撑和汽车产品竞争力的关键。

本报告从汽车电子产品定义和分类入手，阐述汽车电子产品的特征。

通过翔实的数据和充分的论述，对 2005 年全球与中国汽车电子市场规模及增长、市场现状特点进行了全面分析总结。

根据汽车电子产业链的构成，对产业链各环节及其特点进行了深入分析。

在阐述汽车产业规模、汽车电子标准和政策法规、汽车电子产业发展状况的基础上，探讨了汽车电子产业发展中存在的问题。

在对中国各种汽车电子产品的装车率和市场价格等要素进行详尽调研的基础上，深入剖析了 2005 年中国汽车电子的产品市场结构、品牌市场结构、发动机电子控制系统和汽车音响等八种重点汽车电子产品的市场现状。

对 2005 年中国汽车电子市场竞争格局，主要汽车电子厂商的市场份额、排名与综合竞争力进行深刻分析。

本报告深入分析了影响 2006-2009 年中国汽车电子市场发展的主要因素，在此基础上，对市场发展趋势做出了定性与定量相结合的分析预测，并对主力厂商提出了有针对性的市场发展策略与建议。

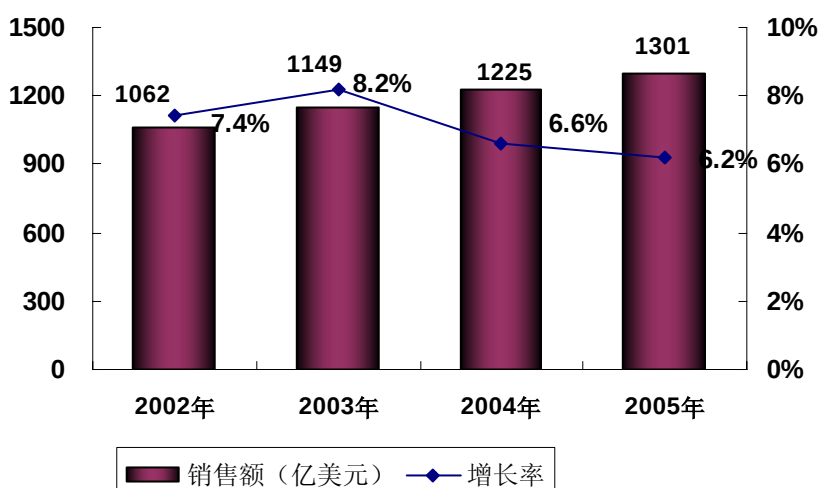
二、报告观点

1、计世资讯认为：全球汽车电子市场规模保持持续增长态势

尽管近年来全球汽车生产能力过剩，但是作为汽车产业和电子产业结合体的汽车电子领域的市场规模却保持持续增长态势，与整车市场逆势而动。

2002—2005 年全球汽车电子市场规模持续增长，2003—2005 年其年度同比增长率有所下降。2005 年全球汽车电子市场销售额为 1301 亿美元，增长了 6.2%。随着电子产品成为汽车的主要组件，汽车电子半导体解决方案日益替代机械组件，未来几年市场对汽车的可靠性、安全性和重量以及废气排放控制和功率降低等方面的要求越来越严格，这些将推动汽车电子市场的发展。

图表 2002 年—2005 年全球汽车电子市场规模及增长

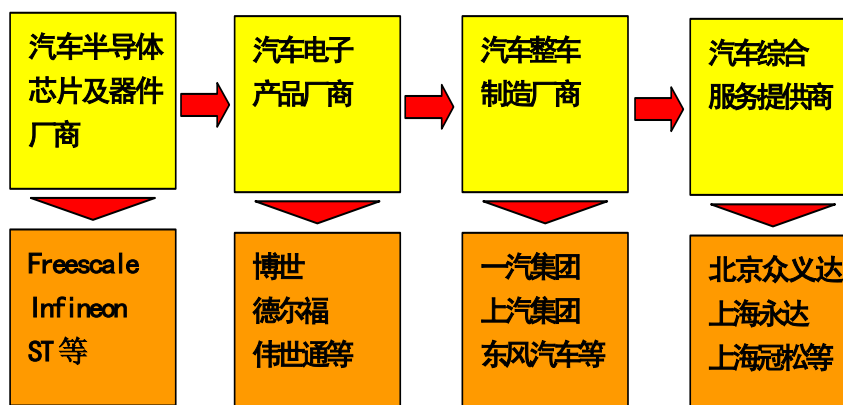


信息来源：Strategy Analytics 2006/01

2、计世资讯认为：汽车电子产业链的关联性不断增强

从汽车制造角度分析，从汽车动力系统、底盘电子、车身电子到信息通信娱乐系统，各部分功能的电子产品体现出明显的为汽车制造配套性。全部制造过程均融入了通讯、半导体芯片、计算机控制、软件等电子信息技术，二者相互交叉、融合，特别是制造过程的自动化、电子化以及功能发展的智能化发展趋势，使电子信息技术对汽车制造过程渗透进一步增强。汽车电子产业链可拉动上游机械、电子、冶金、橡胶、石化，下游可带动汽车维修、汽车金融保险等服务业的发展，可见，随着中国汽车制造业的进一步扩大，电子技术与汽车制造工业的进一步结合，汽车电子产业链的关联度会进一步增强。

图表 中国汽车电子产业链示意图

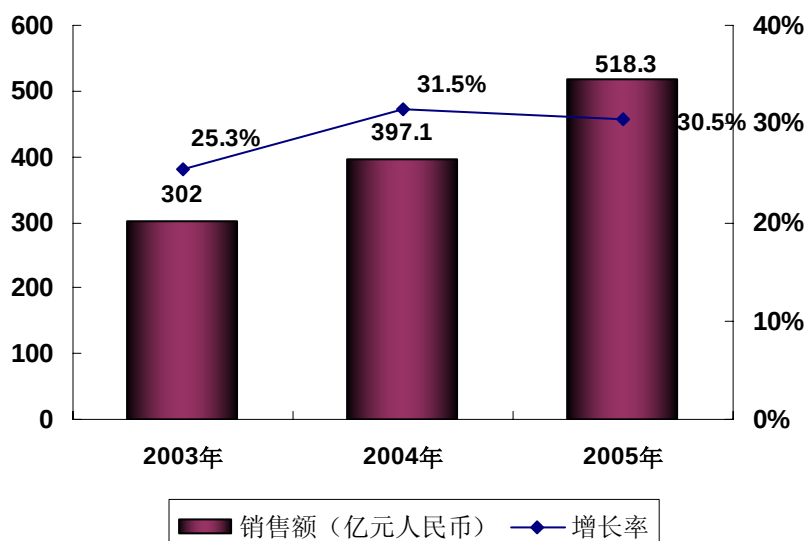


信息来源： 计世资讯（CCW Research） 2006/01

3、计世资讯调查表明：2005 年中国汽车电子市场的增速虽有小幅下降但仍保持较高水平

2005 年中国汽车产量的同比增长率为 12.6%，而 2004 年中国汽车产量的同比增长率为 14.1%。作为电子信息技术改造汽车制造产业的一大热点，汽车电子产品的开发和应用，使汽车电子市场出现大幅度增长，2005 年中国汽车电子市场发展潜力相当巨大，市场销售额达到 518.3 亿元，增长率为 30.5%，而 2004 年市场销售额的同比增长率为 31.5%，可见 2005 年汽车电子市场销售额的增速略有小幅下降，这是由于 2005 年中国汽车产量的同比增长率稍有下降，但是中国汽车市场的利润下滑并不会阻碍汽车电子市场的增长势头，相反，由于整车厂的战略调整致使汽车电子市场的增速虽有小幅下降但仍保持较高水平。

图表 2003—2005 年中国汽车电子市场规模及增长

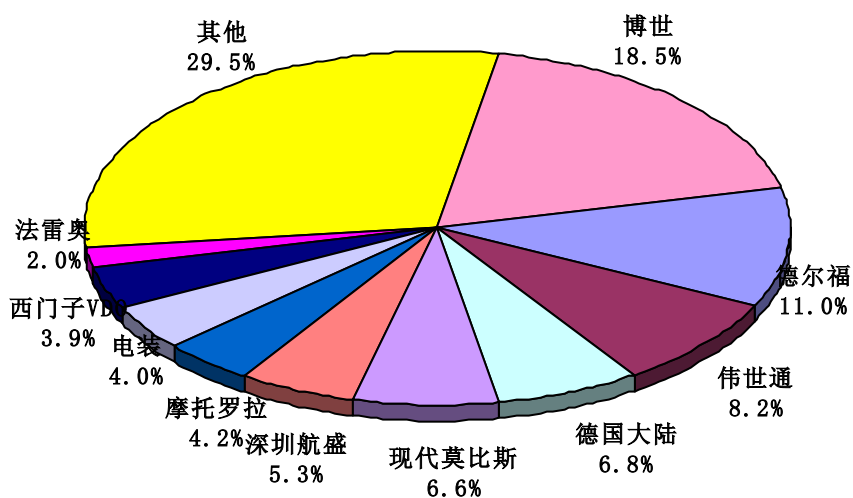


信息来源： 计世资讯（CCW Research） 2006/01

4、计世资讯研究表明：2005 年中国汽车电子市场竞争激烈，博世排名第一，深圳航盛是唯一一家进入前十名的国内自主品牌厂商

2005 年中国汽车电子企业或涉及汽车电子生产的企业有 1000 多家，但绝大部分企业规模都太小，中国汽车电子市场仍主要由全球主力汽车电子厂商所掌控，多家厂商分踞市场，竞争激烈，排名前十位的汽车电子厂商依次是博世、德尔福、伟世通、德国大陆、现代莫比斯、深圳航盛、摩托罗拉、电装、西门子 VDO、法雷奥。2005 年这十家厂商占据了中国汽车电子 70.5% 的市场份额，其中博世市场占有率为 18.5%，排名第一，博世以领先于第二名德尔福 7.5 个百分点的绝对优势继续在业界处于领先地位，而深圳航盛是唯一一家进入前十名的国内自主品牌厂商，深圳航盛以 5.3% 的市场份额排名第六位，而其他皆为国外品牌。

图表 2005 年中汽车电子品牌市场结构



信息来源：计世资讯（CCW Research） 2006/01