

内容目录

一、前言	3
二、汽车镁合金行业市场分析预测	3
2.1 2022-2023 年中国镁合金行业整体发展情况分析	3
2.1.1 中国镁业 2022 年回顾及展望	3
2.1.2 中国镁行业经济运行情况	9
(一) 从产量看	9
(二) 从下游应用看	10
(三) 从价格看	12
2.1.3 镁行业企业经营情况分析	13
2.1.4 镁及镁合金产业发展现状	17
2.1.5 工程化产业布局与平台建设	22
2.1.6 2022 年镁行业投资热度显著提升	23
2.1.7 市场机制不断完善，镁行业定价话语权逐步提升	25
2.2 轻量化属性突出，车用镁合金前景广阔	25
2.2.1 汽车轻量化大势所趋，车用镁合金潜力巨大	26
2.2.2 镁合金汽配可大批量压铸制造，NVH 性能表现更优	31
2.2.3 高活跃度特性使得镁合金多用于内部结构件	32
2.3 镁合金汽配应用重点关注成本，随镁价回落爆发点临近	32
2.3.1 成本问题是限制镁合金进一步应用的主要瓶颈	32
2.3.2 为什么说镁合金应用爆发点临近？	34
(1) 核心：镁铝价差不断缩小，镁合金应用有望加速	34
(2) 应用规模扩大之后：模具费以及运费将会降低	34
(三) 规模有多大——中性估计 2025 年我国乘用车镁合金用量可达近 25 万吨/年	35
(四) 哪些企业会受益于镁合金应用的规模化？	36
2.4 重点公司分析	37
2.4.1 万丰奥威：全球镁合金汽配龙头，技术优势显著	37
2.4.2 云海金属：镁行业一体化龙头企业，原镁产能不断向上拓展	38
2.4.3 星源卓镁：国内镁合金压铸行业先行者，研发设计实力领先	38

2.5 汽车镁合金行业前景与趋势预测	39
2.5.1 市场前景	39
2.5.1 市场规模预测	40
三、汽车镁合金企业如何通过价值溢价实现新一轮增长策略	42
3.1 价值溢价引领企业新一轮增长	42
3.1.1 疫情下，高成本让企业陷入品牌迷思	43
3.1.2 价值溢价引领企业新一轮增长	43
3.1.3 疫情加速企业价值回归	44
3.2 打造品牌溢价能力的策略	45
3.2.1 什么是品牌溢价	45
3.2.2 研究品牌溢价的意义	45
3.2.3 影响品牌溢价大小的因素	46

3.2.4 打造品牌溢价能力的策略	48
(1) 塑造大品牌与业内领先地位的形象	48
(2) 提高品质，加强品质管制是提高品牌溢价能力的基础	49
(3) 注重产品（服务）的创新，是品牌溢价能力提高的动力	49
(4) 赋予品牌高档感、高价值感	49
(5) 保持高价格	50
(6) 有效标识出高中低价格的不同产品	50
3.3 品牌的高溢价从何而来?	51
3.3.1 从科学管理到品牌战略	51
3.3.2 品牌三角模型	52
3.3.3 缔造连锁品牌的高溢价	53
3.4 实现品牌定位溢价的 品牌战略	54
3.4.1 确定我是谁?	54
3.4.2 确定我要成为谁?	54
3.4.3 确定我为谁服务?	55
(1) 消费者定位	55
(2) 选址定位	55
(3) 价格定位	55
(4) 文化内涵定位	55
3.5 品牌定位带来的好处	55
3.5.1 有助于突破互联网	56
3.5.2 创造市场差异化市场上	56
3.5.3 优先选择您的产品和服务	56
3.5.4 传递企业价值	56
四、汽车镁合金企业《通过价值溢价实现增长策略》制定手册	56
4.1 动员与组织	56
4.1.1 动员	57
4.1.2 组织	57
4.2 学习与研究	58
4.2.1 学习方案	58
4.2.2 研究方案	58
4.3 制定前准备	59

4.3.1 制定原则	59
4.3.2 注意事项	61
4.3.3 有效战略的关键点	61
4.4 战略组成与制定流程	64
4.4.1 战略结构组成	64
4.4.2 战略制定流程	64
4.5 具体方案制定	65
4.5.1 具体方案制定	65
4.5.2 配套方案制定	66
五、汽车镁合金企业《通过价值溢价实现增长策略》实施手册	67
5.1 培训与实施准备	67
5.2 试运行与正式实施	68

5.2.1 试运行与正式实施	68
5.2.2 实施方案	68
5.3 构建执行与推进体系	69
5.4 增强实施保障能力	70
5.5 动态管理与完善	70
5.6 战略评估、考核与审计	71
六、总结：商业自是有胜算.....	71

一、前言

疫情下，有企业不堪重负，也有企业逆势上扬。这些逆势上扬的企业都有一个共同点：加深对品牌价值的挖掘，拉长企业发展的战略周期。未来，随着这样的企业逐渐占据市场话语权，市场格局也可能再次发生改变。

那么，企业如何通过价值溢价引领新一轮增长？

连锁品牌的高溢价从何而来？

如何制定品牌溢价的战略？

下面，我们先从汽车镁合金行业市场进行分析，然后重点分析并解答以上问题。

相信通过本文全面深入的研究和解答，您对这些信息的了解与把控，将上升到一个新的台阶。这也将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。

二、汽车镁合金行业市场分析及预测

2.1 2022-2023 年中国镁合金行业整体发展情况分析

2.1.1 中国镁业 2022 年回顾及展望

2022 年 10 月 16 日，党的二十大胜利召开，会议指出，要坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，加快建设制造强国，推动战略性新兴产业融合集群发展。镁及镁合金作为 21 世纪令人瞩目的绿色基础工程材料，在各国汽车制造、航天航空、3C 等多个支柱产业和

让每个人都能成为 行业专家、管理专家、营销专家、战略专家、成功企业家……

领域中得到越来越广泛的应用。面对新时代新的发展机遇，中国镁产将乘着绿色低碳转型升级的东风，扬起科技创新高质量发展的风帆，启航中国镁业的大金属时代。

2022年，中国镁业克服新冠病毒等多重不确定因素的影响，以节能减排为抓手，大力推动镁冶炼技术绿色化转型升级；以科技成果转化带动产品的多领域应用，进一步拓宽原镁消费领域；多家骨干企业聚点成面，搭建企业集群数字平台，构建镁业健康生态圈，挺起了镁产业高质量发展的“脊梁”……

国家政策指引——掌舵领航新时代

2022年年初，《重点新材料首批次应用示范指导目录（2021年版）》正式实施。镁合金轮毂和高性能镁合金挤压材都继续被列为重点新材料首批次应用示范产品。新目录的实施意味着，镁合金型材不仅能在航空航天装备、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车领域开发新产品，还可在建筑模板、3C产品、自行车、轮椅、户外用品、家居产品、物流等多样化领域积极开拓应用市场。

2022年年底，国家发改委、商务部发布了《鼓励外商投资产业目录（2022年版）》，自2023年1月1日起施行。新版目录中，镁合金材料及其深加工项目再次被列入全国性鼓励外商投资产业。另外，有20个中西部省区将镁合金材料和加工项目列入本省区外商投资优势产业类目录。此举扩大了外资投资范围，将有利于镁合金产业的发展。

国家层面的政策为镁行业的发展指明了方向，各省市也出台相关政策方针，为镁产业提供良好营商环境，激发市场主体活力。

山西省运城市发布的《运城市“十四五”新技术规划》中提出，到“十四五”末期，重点解决镁合金等金属材料领域科学问题和工业技术瓶颈问题，着力提升新型铝镁合金和有色金属产业基础能力和现代化水平，支撑镁合金材料下游产业链的构建，打造高端材料产业研发高地。

2022年4月，陕西省榆林市府谷县发布《府谷县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》。该纲要指出，要推进镁及镁合金精深加工，坚持全产业链发展，支持并引导镁产业从供气配料、还原精炼、合金压铸、固废综合利用等主要环节进行全面升级改造和全产业链式循环发展；加大镁合金技术攻关，重点攻克镁合金高端型材挤压与锻造技术、硅热法炼镁固化法还原渣技术、镁渣综合利用等新技术，鼓励研发镁绿色冶炼技术和高纯度镁产品及镁基多元合金产品，带动研发设计、检测检验、仓储贸易等业态发展，打造“府谷镁”全国驰名商标。

国家与各省市齐发力，多措并举推动镁产业实现高质量发展。2022年，中国镁业开启了新发展格局，全力推进镁及下游产业链高端化、多元化发展。

让每个人都能成为 行业专家、管理专家、营销专家、战略专家、成功企业家……

2022年11月，中国有色金属工业协会镁业分会组织召开了第一届“3+12”镁产业链高峰论坛，会议围绕推进镁产业高质量发展达成5项共识：完整、准确、全面贯彻新发展理念、开创镁业新时代；深化供给侧结构性改革，加快镁产业升级改造；坚持扩应用，建立和完善镁应用产品的标准体系；坚持市场化方向，支持镁产业集群化、园区化、差异化发展；加强行业自律，维护“双循环”健康有序发展。

规范行业标准——绿色低碳行稳致远

2022年，镁冶炼企业和镁矿山企业更加重视规范条件的申报工作，对标开展内部合规治理和合规改造，规范运营，积极履行社会责任，建立健全各种管理体系并严格实施，向合规、高质量发展看齐。

国家标准是引领产业发展的核心竞争力，参与国标、行标、地标、团体标准的制订，抢夺行业话语权，对提高竞争门槛，规范市场秩序，推动行业发展都有着重要意义。

2022年10月，由南京云海特种金属股份有限公司作为主要起草单位之一编制的国家标准 GB/T 5155-2022 《镁及镁合金热挤压棒材》开始实施。此项标准的实施，不仅规范了镁及镁合金热挤压棒材的分类、质量保证、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、储存等要求，还加速了我国镁合金新材料产业的发展需求，提升了我国镁加工的质量和水平，促进了我国国防、航空、医疗等领域的镁合金应用与发展。

2022年11月，镁领域标准化工作研讨会暨《镁冶炼单位产品能源消耗限额》等5项轻金属标准工作会召开，进一步健全和完善镁行业标准化体系，对镁产业高质量发展具有重要的意义，积极推动镁行业各类标准的修订或编制，保障标准体系的科学性、先进性，夯实镁行业的影响力和知名度、加强国际话语权，助力我国镁产业健康、高质量发展。

产业集群显现——骨干企业加快布局

近年来，陕西省榆林市府谷县、山西省运城市闻喜县和安徽省池州市青阳县等地发挥各自区位及产业优势，聚力发展镁基新材料等产业，着力打造镁业生态圈，均取得显著成效。

府谷县的镁产业经过 20 多年的发展，现已成为该县的支柱产业，是府谷县经济发展的“主力军”。2022 年，府谷县镁企业已发展至 34 家，设计产能 84.75 万吨，建成产能 76.5 万吨。2022 年，府谷县引导当地镁企进行生产工艺改造升级，攻克镁冶炼节能减排技术难题，从根本上改变镁产业粗放式生产、不可持续发展的状况，创新出一条集约、绿色、低碳、协同发展的新路径。

让每个人都能成为

行业专家、管理专家、营销专家、战略专家、成功企业家……

汽车镁合金企业通过价值溢价实现增长策略研究报告

闻喜县的镁产业发展自上世纪 80 年代就在全中国率先起步，经过多年的迅猛发展，现已成为闻喜县的第二大支柱产业。2022 年以来，闻喜县传统产业升级改造和新兴产业培育工作两手抓，正在打造国家级镁合金产业基地，逐步做大做强镁产业链条。闻喜县的镁产业及配套企业现已发展至 16 家，形成了以银光镁合金科技园区为核心的四大聚集区，镁生产工艺全国领先，成功开发多项镁合金产品，拓宽了其在各个领域的应用。

除了已经较为成熟完善的镁产业链基地，新的生产基地也在逐步落成。

青阳县凭借其天然的矿产资源优势，成为镁产业集群区之一。2021 年底，安徽宝镁年产 30 万吨高性能镁基轻合金及深加工项目正式开工；2022 年 6 月，主体工程开工建设，计划于 2023 年 2 月全面建成。该项目建设内容包括矿山开采、矿石加工、镁冶炼及镁合金加工、矿石运输廊道、码头工程及相关生产等，项目建成后将成为全球最大的镁合金生产基地。

2022 年 4 月，山东奥琅智能科技有限公司镁合金智能装备及高强韧镁合金深加工项目在安丘市经济开发区开工建设。该项目主要包括设计制造镁合金棒坯生产线、智能化镁合金板坯生产线、镁合金半固态生产线、镁合金轧制生产线、镁合金后续加工自动生产线等智能化镁合金生产线。该项目建成后，将生产高强韧镁合金挤压件、镁合金板材、镁合金棒材、镁合金汽车零部件、镁合金电池板、镁合金自行车零部件、镁合金物流托盘、高铁和航空航天装备所用镁合金零部件等镁合金产品。

2022 年 10 月 19 日，云海金属发布的公告称，宝武集团旗下宝钢金属将成为云海金属新控股股东。云海金属产品结构不断优化，方向盘骨架、镁合金中大型汽车零部件等深加工产品规模不断扩大，综合竞争力不断加强，盈利能力不断提高。宝武集团聚焦镁业发展，积极布局镁产业发展新格局，构建镁业生态圈，发挥宝钢集团的技术优势，全面提升各生产工序的节能、降耗、减碳水平，提高绿电应用比例，努力建设世界级的绿色工厂，为推动镁从小金属到大金属的产业腾飞贡献宝武力量。

2022 年 10 月 28 日，江苏永良镁业与中冶建工集团就共同打造“年产 120 万吨镁合金塑性材料生产基地”达成协议，工程总投资金额达 180 亿元，落地于江苏省宿迁高新技术产业开发区。该生产基地产出的镁合金塑性材料，将主要应用于汽车制造、军工产品、医疗器械等高精尖技术产业。

2022年，多个镁合金生产基地投入建设，从体量和规模的角度显示出了镁由小金属向大金属的转变。大企业进驻镁产业，改变了镁行业以往小而散的局面，推动全行业绿色化、规模化、国际化发展，打开了骨干镁企引领产业发展的新格局，镁产业规模不断扩大，发展前景愈发广阔。

让每个人都能成为 行业专家、管理专家、营销专家、战略专家、成功企业家……

科技创新牵引——为发展注入不竭动力

科技创新是一个永恒的话题，其成果见证着行业的发展。近几年，全球镁及镁合金的研究呈现爆发式增长，我国也已经成为全球重要的镁生产国、应用国和研究国，在国际上具有一定的技术优势。

轻量化、绿色化是国家战略，装备轻量化及轻金属材料快速发展与大规模应用已经成为世界制造业发展的趋势。镁合金作为轻金属，在众多轻量化应用中展现出了其明显的优势和强大的发展潜力。

“‘双碳’目标为汽车行业带来了新的机遇。”中国汽研环保技术开发室副主任余浩表示，多举措推动用能结构优化和汽车向低碳方向升级，发展新能源汽车是其中的一条重要路径。

随着新能源汽车的大力推广和使用，镁合金的研发和应用将迎来更大的机遇和市场前景。高尖端超高性能镁合金材料的研发和高性能、低成本镁合金复杂件精密加工能力的提升将是重要的发展方向，从而助推装备轻量化发展，国家重大工程用镁合金材料的国产化率亦将达 100%。

同时，镁也是很好的储氢材料，镁合金储氢在未来可以推广到汽车领域，成为汽车新动力。镁行业的众多专家院士聚焦镁基储氢的发展与应用，并取得了优异的成绩。

中国工程院院士丁文江团队攻克了镁基储氢材料低成本批量化制备技术，研发了全球领先的固态储氢技术，常温常压下实现与液氢相当的储氢密度，使氢能源兼具了高能量密度和高安全性。

中国工程院院士、国家镁合金材料工程技术研究中心主任、重庆大学教授潘复生团队研发了一种低成本、高电压、长寿命的镁电池正极材料，循环寿命可达到 1 万次，下一步，还将开展镁基材料加氢站、运氢车、纯化储氢一体化、分布式储能和动力电池 5 个方面的示范研究。

2022 年 6 月 14 日，镁基储能装备示范项目研讨会议召开，来自重庆现代产业发展研究院、中国工程科技发展重庆研究院、重庆大学材料学院、重庆大学航空航天学院等单位的领导、专家围绕镁材料加工技术、生产条件、使用寿命、市场应用及项目推广等进行了深入交流，共话我国镁基储能领域的应用研究进展，为促进科研成果产业化、规模化应用等提供强大动能。

镁是实现汽车轻量化的关键材料，镁合金汽车零部件现已进入应用推广的阶段，镁基储氢成为汽车新动力还需要进行大量研究与实验。而镁在医疗器械中的应用也逐渐发展成熟，今年正式进入临床试验阶段。

让每个人都能成为

行业专家、管理专家、营销专家、战略专家、成功企业家……

2022年5月28日，在第一届生物镁合金材料战略峰会上，中科院院士、心脏病专家葛均波表示，镁合金将有机会成为临床上一个好的工具，用于治疗心脏疾病、心肌梗死、周围血管疾病。

2022年，重庆大学研究团队通过镁合金熔体的无熔剂变温自纯化工艺，将镁合金中的Fe含量降至10ppm，纯度提高后，腐蚀速率大幅降低，耐蚀性显著改善，为高性能医用镁合金制备奠定重要基础。

近年来，镁行业涌现出了一大批科技创新人才，镁企也十分重视与各科研院所进行技术交流，在行业中的各个领域均取得了瞩目的成就，共同为我国镁产业发展献计出力，以科技创新赋能行业高质量发展新动能。

成果转化落地——产学研用深度融合

“镁合金作为一种绿色金属材料，应用前景广阔。在镁储氢、镁电池研发上，我国具有显著的技术基础和优势。”潘复生说。近年来，我国镁行业技术研发取得显著成效，众多科研成果显现，推动科研成果高效转化落地也变得尤为重要。

2022年4月11日，氢储（上海）能源科技有限公司投资建设的镁合金高密度储氢技术产业化项目的首条生产线，在新乡高新区氢能产业园测试投产。高效、安全的氢气储运技术，是制约氢能产业发展的关键一环，该生产线全部达产后，可年产镁基固态储氢设备约720套，大大推进了镁基储氢应用进程。

成果走出实验室。重庆广阳岛项目拟在广阳岛开展电瓶车、镁电池路灯、固态储氢加氢站以及氢能车等多项镁储氢及镁电池的示范项目。“我们将启动对镁动力电池中试，和企业合作，先让电动自行车用上镁电池。”潘复生透露，目前，镁电池的性能已经达到磷酸铁锂电池的水平，已经具备作为动力电池商用的可能。

在“双碳”目标推进过程中，新能源汽车成为未来发展的趋势，镁基储氢为新能源汽车动力提供更多的选择。与此同时，镁合金部件的应用已较为成熟，一体化压铸技术不仅在汽车，还在自行车和电动车应用中成为可能。

2022 年 8 月 2 日，小牛电动正式发布全场景跨界机能两轮电动自行车 SQI，开创性地应用了镁合金，搭载镁合金轮毂电机，采用 17 寸超大轮径镁合金轮毂。航空级镁合金材料一体化压铸车身，不仅实现了轻量化，整车在安全性方面也获得了显著提升。

让每个人都能成为 行业专家、管理专家、营销专家、战略专家、成功企业家……

近年来，镁合金在自行车和电动车中的应用量逐年递增，压铸技术发展迅速。新能源汽车应用镁合金的场景同样不容小觑，新能源车企异军突起，如小鹏、比亚迪、蔚来等品牌的部分车型中已经出现镁合金零部件的身影。

2022 年 1 月，杨达鑫科技公司在重庆的新生产基地正式投产，该生产基地主要生产镁合金压铸件。2022 年 5 月，该公司投资 1000 余万元从日本进口的 2 台 650T 镁合金半固态压铸机顺利运抵重庆生产基地，新设备主要用于生产汽车仪表、显示屏支架和笔记本电脑外壳等镁合金压铸件。目前，该公司已配置 12 台（套）350T、650T、800T 的日本进口压铸机及镁合金半固态压铸机。

2022 年 6 月，南京云海特种金属股份有限公司与重庆大学达成合作，共同开发车身一体化结构件压铸用高性能镁合金材料，将用于制作车身一体化结构件，有望实现批量化生产。

2022 年，中国镁业在赓续奋斗中砥砺前行，书写辉煌篇章，呈现出与时俱进、破浪前行的壮阔景象。

2023 年，中国镁业将承载着全体镁业人的憧憬，乘着新时代的浩荡东风，把稳航向，再启新征程。

2.1.2 中国镁行业经济运行情况

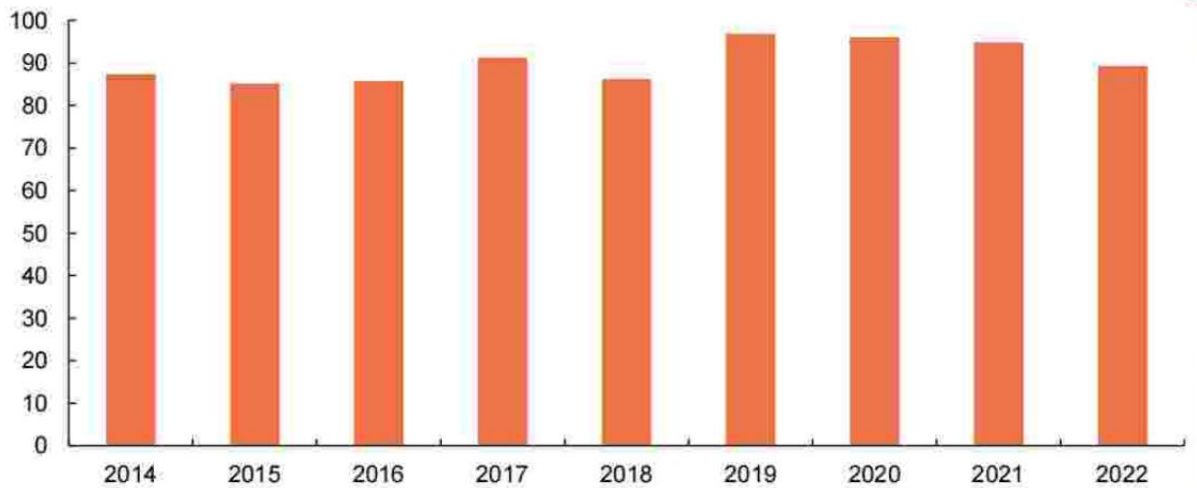
（一）从产量看

华经产业研究院数据显示，全球镁锭产量较为稳定，每年产量在 100 万吨左右，而中国是全球镁锭主产国，2016-2020 年市占率保持在 85%左右。2021 年全球镁产量约为 120 万吨，中国占比 84.7%，是镁市场的价格制定者。从国内镁行业产能及产量来看，2021 年中国原镁行业产能为 137.61 万吨，同比增长 0.28%，产量达到 94.88 万吨，同比减少 1.27%；2022 年中国原镁产量约为 89.36 万吨，同比下跌 5.82%。

图：2014-2022 年中国原镁产量（万吨）

让每个人都能成为

行业专家、管理专家、营销专家、战略专家、成功企业家……

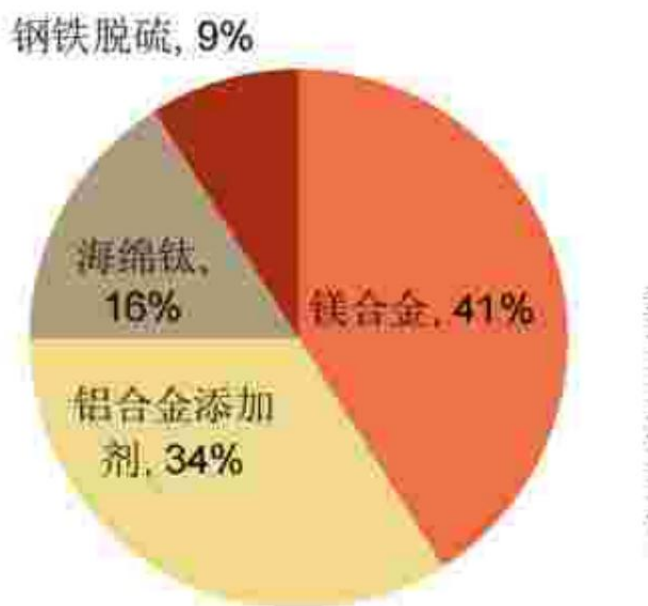


资料来源：中国有色金属工业协会镁业分会，华经产业研究院，申港证券研究所

（二）从下游应用看

原镁下游主要应用于镁合金的深加工、铝合金添加剂、海绵钛以及钢铁脱硫。其中镁合金产品是原镁消费最具增长潜力的领域，目前约有 70% 应用于汽车制造，20% 应用于 3C 产品，10% 应用于航空航天及其他领域。汽车领域是原镁及镁合金未来主要增长点。

图：2021 年中国原镁下游需求占比



图：镁合金下游需求占比

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/138047001117007002>