

2019 年 中国新能源汽车电机行业概览

行业走势图

中国新能源汽车电机行业市场规模（按需求量），2014-2023年预测



汽车团队

李乐怡 高级分析师

陈夏琳 分析师

邮箱：cs@leadleo.com

相关热点报告

- 新能源汽车系列行业概览——2019 年中国电池 PACK 行业概览
- 新能源汽车系列行业概览——2019 年中国锂电池电解液行业概览
- 新能源汽车系列行业概览——2019 年中国新能源汽车电控行业概览
- 新能源汽车系列深度研究——2020 年中国新能源汽车 BMS 行业深度研究

报告摘要

中国新能源汽车电机生产技术发展成熟，但与国际一流水平仍存在一定差距，行业参与者众多、竞争激烈，专业新能源电机企业或将成为未来行业主要参与者。在上游涨价、下游降本的双重压力下，中国新能源汽车电机生产企业的利润暴跌，行业竞争将更加激烈。2019 年新能源汽车补贴退坡幅度加剧，新能源汽车电机行业增速将放缓，但受双积分等政策的正面推动，预计 2023 年行业市场规模将达到 281.8 亿元。

热点一：利润虽有下降，未来前景依旧可期

新能源汽车电机生产企业面临上游原材料价格上涨和下游新能源整车企业倒逼降价的双重挤压，利润暴跌。但受“双积分”等国家政策支持，下游新能源汽车行业前景依然向好，将拉动市场对新能源汽车电机的需求，促进中国新能源汽车电机行业稳健发展。

热点二：乘用车成为下游热点，行业出现集成化趋势

受下游新能源乘用车产量大幅增长和乘用车电机产品高利润空间驱动，众多中游企业将生产重点从商用车转移到乘用车，乘用车成为新能源汽车电机行业的核心下游应用领域。《中国制造 2025》等政策对乘用车电机性能提出更高要求，行业出现集成化趋势，众多新能源汽车电机生产企业均在大力开发集成化产品。

热点三：行业竞争格局未定，专业第三方或成行业主流参与者

中国新能源汽车电机行业发展时间较短，还未出现绝对龙头，未来随着外资企业不断涌入市场，叠加上下游双重压力，行业竞争将进一步加剧。专业新能源汽车电机生产厂商具备技术优势和专业优势，更加适应下游新能源汽车对车用电机技术参数愈发精细化的要求，未来将逐步发展成为行业主流参与者。

目录

1	方法论.....	5
1.1	研究方法	5
1.2	名词解释	6
2	中国新能源汽车电机行业市场综述.....	10
2.1	新能源汽车电机定义与分类.....	10
2.2	中国新能源汽车电机行业发展历程	12
2.3	中国新能源汽车电机行业市场规模	14
2.4	中国新能源汽车电机行业产业链分析	16
2.4.1	上游分析.....	16
2.4.2	中游分析.....	18
2.4.3	下游分析.....	20
3	中国新能源汽车电机行业驱动因素分析.....	21
3.1	双积分政策支持，下游新能源汽车前景向好.....	21
3.2	技术发展较为成熟.....	21
4	中国新能源汽车电机行业制约因素分析.....	23
4.1	上下游双重挤压，利润空间下降.....	23
4.2	技术仍待发展.....	24
4.3	成本过高，限制行业增长.....	25
5	中国新能源汽车电机行业政策及监管分析	26
6	中国新能源汽车电机行业发展趋势分析.....	29
6.1	乘用车代替商用车成为核心应用领域.....	29

6.2	集成化趋势显现.....	30
6.3	永磁同步电机仍将继续发展.....	31
7	中国新能源汽车电机行业竞争格局分析.....	33
7.1	中国新能源汽车电机行业竞争格局概述.....	33
7.2	中国新能源汽车电机行业典型企业分析.....	36
7.2.1	精进电动科技股份有限公司.....	36
7.2.2	安徽巨一自动化装备有限公司.....	38
7.2.3	银隆新能源股份有限公司.....	39

图表目录

图 2- 1 新能源汽车电机构成.....	10
图 2- 2 新能源汽车电机分类.....	11
图 2- 3 中国新能源汽车电机行业的发展历程.....	13
图 2- 4 中国新能源汽车电机行业市场规模（按需求量），2014-2023 年预测.....	15
图 2- 5 中国新能源汽车电机行业产业链.....	16
图 2- 6 中国新能源汽车电机生产成本细分占比，2018 年.....	17
图 2- 7 中国新能源乘用车钕铁硼需求量，2014-2018 年.....	18
图 4-1 中国新能源汽车补贴标准，2018-2019 年.....	24
图 5- 1 中国新能源汽车电机行业政策，2011-2019 年.....	26
图 6- 1 新能源汽车电机企业集成方式.....	31
图 6- 2 永磁同步电机的应用占比，2015-2018 年.....	32
图 7- 1 中国新能源汽车电机行业代表企业（按成立时间排序）.....	33
图 7- 2 精进电动主要产品.....	37
图 7- 3 安徽巨一主要产品.....	38
图 7- 4 银隆新能源主要产品.....	40

1 方法论

1.1 研究方法

头豹研究院布局中国市场，深入研究 10 大行业，54 个垂直行业的市场变化，已经积累了近 50 万行业研究样本，完成近 10,000 多个独立的研究咨询项目。

- ✓ 研究院依托中国活跃的经济环境，从新能源、汽车、电力电子等领域着手，研究内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走向上市及上市后的成熟期，研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。
- ✓ 研究院融合传统与新型的研究方法，采用自主研发的算法，结合行业交叉的大数据，以多元化的调研方法，挖掘定量数据背后的逻辑，分析定性内容背后的观点，客观和真实地阐述行业的现状，前瞻性地预测行业未来的发展趋势，在研究院的每一份研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。
- ✓ 研究院秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，从战略的角度分析行业，从执行的层面阅读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。
- ✓ 头豹研究院本次研究于 2019 年 07 月完成。

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/785204300031011304>