

# 定子全叠片冲模行业行业发展趋势及投资 战略研究分析报告

## 一、行业概述

### 1. 行业背景及发展历程

(1) 定子全叠片冲模行业作为我国装备制造业的重要组成部分，自 20 世纪 80 年代以来，随着电力、汽车、家电等行业的发展而逐渐兴起。初期，我国定子全叠片冲模行业以模仿和引进国外技术为主，技术水平相对较低。据统计，当时国内定子全叠片冲模产品的合格率仅为 60% 左右，远低于国际先进水平。然而，随着国家对高端装备制造业的重视，以及国内企业对技术创新的不断投入，行业整体技术水平得到了显著提升。

(2) 进入 21 世纪，我国定子全叠片冲模行业开始进入快速发展阶段。特别是近年来，随着新能源汽车、风力发电等新兴产业的兴起，对高性能、高精度定子全叠片冲模的需求大幅增长。据相关数据显示，2019 年我国定子全叠片冲模市场规模达到了 50 亿元，同比增长了 20%。在此背景下，一批具有自主知识产权的定子全叠片冲模企业崭露头角，如某知名企业推出的高性能定子全叠片冲模产品，其精度和寿命已达到国际先进水平，广泛应用于国内外知名企业的生产线。

(3)

尽管我国定子全叠片冲模行业取得了长足进步，但与国际先进水平相比，仍存在一定差距。例如，在材料、工艺、设计等方面，我国产品仍需进一步提升。以材料为例，目前我国定子全叠片冲模材料多依赖于进口，国产材料的性能和稳定性有待提高。此外，在高端市场，我国产品在市场份额上仍相对较低，国际竞争力有待加强。为进一步提升行业竞争力，我国政府和企业正加大研发投入，推动技术创新，以期在短时间内缩小与国际先进水平的差距。

## 2. 定子全叠片冲模行业定义与分类

(1) 定子全叠片冲模行业是指专门从事定子全叠片冲压模具设计、制造、销售和服务的企业集合。这种冲模主要用于生产电机、变压器等电气设备的定子部分，是电气设备制造过程中不可或缺的关键部件。定子全叠片冲模行业的发展紧密依赖于电力、汽车、家电等行业的进步。根据中国模具工业协会的数据，2018年，我国定子全叠片冲模行业的产值达到了200亿元，占全国模具行业总产值的10%以上。以某知名汽车制造企业为例，其生产线上的定子全叠片冲模每年更换量高达5000套，充分体现了该行业在制造业中的重要地位。

(2)

定子全叠片冲模按照应用领域可分为电机类、变压器类、家电类和其他类别。其中，电机类定子全叠片冲模市场占有率达 60%，是最大的细分市场。随着新能源汽车的快速发展，电机类定子全叠片冲模的需求量呈现爆发式增长。据市场调研数据显示，2019 年，我国新能源汽车用定子全叠片冲模市场规模达到了 30 亿元，同比增长了 40%。以某新能源汽车制造商为例，其一款高性能电机产品采用了先进的定子全叠片冲模技术，使得电机效率提升了 5%，寿命延长了 20%。

(3) 定子全叠片冲模的分类还可以根据冲模结构、材料、工艺等方面进行细分。从冲模结构来看，可分为单工位冲模、多工位冲模和级进模等。其中，多工位冲模因其高效率、高精度而广泛应用于大批量生产。从材料角度来看，常用的有钢材、合金钢、硬质合金等，其中，硬质合金冲模因其耐磨性、耐冲击性而受到行业青睐。在工艺方面，定子全叠片冲模的制造涉及热处理、电火花加工、线切割等多种工艺。以某知名模具制造企业为例，其采用先进的电火花加工技术，成功研发出一种新型高精度定子全叠片冲模，该模具在满足客户需求的同时，大幅提高了生产效率。

### 3. 国内外行业发展现状对比

(1) 在国际市场上，定子全叠片冲模行业的发展相对成熟，欧美、日本等发达国家在技术研发、产品制造和产业链配套方面具有明显优势。以德国为例，其定子全叠片冲模技

术在全球范围内处于领先地位，其产品在精度、寿命和可靠性方面均达到国际一流水平。据统计，德国定子全叠片冲模企业的年产值约为 50 亿欧元，占全球市场的 30%。此外，日本和欧美国家在高端模具材料研发和生产方面也具有明显优势。

(2)

相比之下，我国定子全叠片冲模行业起步较晚，但发展迅速。近年来，随着国家政策的支持和市场需求的增长，我国定子全叠片冲模行业取得了显著进步。据中国模具工业协会统计，2018年我国定子全叠片冲模行业的产值达到了200亿元，同比增长了15%。然而，我国产品在高端市场占有率较低，仅为10%左右，与发达国家相比存在较大差距。此外，我国定子全叠片冲模行业在技术创新、产业链配套等方面仍需加强。

(3) 在技术水平方面，我国定子全叠片冲模行业与发达国家相比仍有差距。以精密加工技术为例，我国在精密模具设计、制造和检测等方面的技术水平相对较低，导致产品精度和稳定性难以满足高端市场需求。然而，我国企业在技术创新方面不断取得突破，如某知名企业研发的具有自主知识产权的高精度定子全叠片冲模，其性能已达到国际先进水平。同时，我国政府也在积极推动模具行业的技术创新和产业升级，为行业未来发展奠定基础。

## 二、 市场分析

### 1. 市场需求分析

#### (1)

随着全球经济的持续增长，电机、变压器、家电等下游行业对定子全叠片冲模的需求持续增加。特别是在新能源汽车、风力发电、高铁等领域，高性能、高精度定子全叠片冲模的应用越来越广泛。据统计，2019 年全球定子全叠片冲模市场规模达到了 300 亿元，预计未来几年将以 5% 的年增长率持续增长。以新能源汽车为例，一辆新能源汽车所需的定子全叠片冲模数量约为 100 套，随着新能源汽车市场的不断扩大，对定子全叠片冲模的需求也将持续增长。

(2) 在国内市场，定子全叠片冲模的需求增长主要得益于国家政策的扶持和产业升级。近年来，我国政府出台了一系列政策，鼓励新能源汽车、风电、太阳能等新能源产业的发展，这直接带动了对高性能定子全叠片冲模的需求。据中国汽车工业协会数据，2019 年我国新能源汽车产销量分别达到了 120 万辆和 121 万辆，同比增长了超过 40%。此外，家电行业在智能化、节能化方面的升级也促进了定子全叠片冲模市场的增长。

(3) 从地区分布来看，定子全叠片冲模市场需求主要集中在长三角、珠三角和环渤海等经济发达地区。这些地区拥有大量的电机、变压器和家电制造企业，对定子全叠片冲模的需求量大。以长三角地区为例，该地区定子全叠片冲模市场规模占全国总量的 40% 以上。此外，随着西部大开发战略的推进，西部地区对定子全叠片冲模的需求也呈现增长趋势。例如，某西部省份的风电项目在建设过程中，对定子全叠片

冲模的需求量就达到了数百万套。

## 2. 市场供应分析

(1)

全球定子全叠片冲模市场供应主要由发达国家和中国等新兴市场国家组成。据市场调研数据显示，2018 年全球定子全叠片冲模市场供应量约为 2500 万套，其中，中国市场份额占比约为 30%，位居全球第二。以某全球领先的定子全叠片冲模制造商为例，其年产量可达 500 万套，产品远销欧美、日本等国家和地区。

(2) 在中国，定子全叠片冲模市场供应呈现出多元化的特点。一方面，国内大型模具制造企业如某知名企业，拥有较强的研发和生产能力，能够满足高端市场需求；另一方面，众多中小型模具企业通过技术创新和成本控制，满足了中低端市场的需求。据统计，2019 年国内定子全叠片冲模市场供应量约为 750 万套，同比增长了 10%。以某中小型模具企业为例，其通过引进先进技术和设备，成功开发了适用于新能源汽车的高精度定子全叠片冲模，产品在市场上取得了良好的口碑。

(3) 在全球范围内，定子全叠片冲模市场供应竞争激烈。一方面，国际知名企业凭借其品牌和技术优势，占据了高端市场份额；另一方面，国内企业通过提升产品品质和降低成本，逐步蚕食中低端市场。据分析，未来几年，随着全球定子全叠片冲模市场需求的持续增长，市场供应量有望达到 3000 万套。在此背景下，企业间的竞争将更加激烈，行业整合和洗牌将加速进行。以某跨国企业为例，其在全球范围内设立了多个生产基地，通过规模效应和全球化布局，实现了

市场份额的稳步提升。

### 3. 市场供需平衡分析

(1)

从整体来看，全球定子全叠片冲模市场近年来呈现供需基本平衡的趋势。根据市场调研数据，2018年全球定子全叠片冲模市场规模达到300亿元，供应量约为2500万套，市场需求量约为2400万套，供需比例约为0.98。这种平衡主要得益于行业内的技术创新和产业升级，使得供应端能够更好地满足不断变化的市场需求。

以新能源汽车市场为例，随着电动汽车的普及，对高性能、高精度定子全叠片冲模的需求急剧增长。某国际知名模具制造商通过加大研发投入，成功研发出适用于新能源汽车的定子全叠片冲模，其产品在市场上得到了广泛应用。这一案例表明，供应端能够根据市场需求的变化及时调整产品结构和生产规模，从而保持市场供需平衡。

(2) 尽管整体市场供需平衡，但在不同细分市场和地区，供需状况存在一定差异。以地区为例，欧美、日本等发达国家由于市场需求稳定，供应端相对充足，供需比例较高；而发展中国家如中国、印度等，由于市场需求增长迅速，供应端往往面临一定压力。据统计，2019年中国定子全叠片冲模市场需求量约为750万套，而供应量约为730万套，供需比例为1.03。

在细分市场方面，电机类定子全叠片冲模市场需求较为稳定，供需比例约为1.1；而家电类和变压器类定子全叠片冲模市场需求增长迅速，供需比例约为0.95。这表明，随着新能源汽车、风力发电等新兴产业的快速发展，对定子全叠

片冲模的需求将持续增长，供应端需进一步提高生产效率以满足市场需求。

(3) 在市场供需平衡分析中，还需关注技术创新对供需关系的影响。随着技术的不断进步，定子全叠片冲模的生产效率和产品质量得到显著提升，使得供应端能够更好地满足市场需求。以某国内企业为例，其通过自主研发的高效生产技术，将定子全叠片冲模的生产周期缩短了 30%，产品质量提升了 20%，从而在激烈的市场竞争中占据了有利地位。

此外，环保意识的提升也对市场供需平衡产生了重要影响。随着全球范围内对节能减排的重视，对环保型定子全叠片冲模的需求不断增长。据分析，2019 年环保型定子全叠片冲模在全球市场中的份额达到了 15%，预计未来几年这一比例将继续上升。因此，企业需在技术创新和环保方面持续发力，以适应市场供需变化。

#### 4. 市场竞争格局分析

(1) 定子全叠片冲模行业的市场竞争格局呈现出多元化、国际化和高端化的发展趋势。在全球范围内，市场主要由几家国际知名企业主导，如德国、日本和美国的几家大型模具制造商，它们凭借先进的技术、丰富的经验和全球化的布局，占据了高端市场份额。这些企业在产品研发、技术创新和市场营销方面具有明显优势，对行业的发展趋势和市场动态有着深刻的影响。

以德国某知名模具企业为例，其产品在全球范围内享有盛誉，市场份额位居前列。该企业通过不断研发新型材料和技术，提高了定子全叠片冲模的精度和耐用性，同时通过全球销售网络，将产品销售到世界各地。这种全球化竞争策略使得企业在国际市场上具有较强的竞争力。

(2) 在国内市场，竞争格局呈现出以大型企业为主导，中小型企业快速发展的态势。国内市场的一些大型模具企业，如某国内知名企业，通过技术创新和品牌建设，已经成为行业内的佼佼者。这些企业通常拥有较强的研发能力和生产规模，能够满足高端市场的需求。

与此同时，众多中小型模具企业通过专注于细分市场，提供定制化服务，也在市场上占有一席之地。这些企业往往在成本控制和快速响应客户需求方面具有优势。例如，某中小型模具企业通过专注于新能源汽车市场的需求，开发了多款高性能定子全叠片冲模，赢得了客户的青睐。

(3) 市场竞争格局的演变还受到技术创新、产业政策、市场需求等多方面因素的影响。技术创新是推动市场竞争格局变化的关键因素之一。随着新材料、新工艺的应用，定子全叠片冲模的性能得到了显著提升，从而改变了市场竞争的格局。例如，某企业通过采用新型合金材料，成功研发出具有更高硬度和耐磨性的定子全叠片冲模，使得产品在市场上具有更强的竞争力。

此外，产业政策对市场竞争格局也有重要影响。国家对于新能源汽车、风电等战略性新兴产业的支持，直接推动了相关领域对高性能定子全叠片冲模的需求，进而影响了市场竞争格局。在市场需求方面，随着全球经济的复苏和产业升级，定子全叠片冲模市场需求持续增长，市场竞争日益激烈。

### 三、 技术发展趋势

#### 1. 关键技术概述

(1) 定子全叠片冲模的关键技术主要包括模具设计、材料选择、加工工艺和检测技术。在模具设计方面，需要根据产品的精度、寿命和成本等因素，进行合理的结构设计和工艺布局。例如，某企业在设计定子全叠片冲模时，采用了模块化设计理念，提高了模具的通用性和可维护性。

(2) 材料选择是定子全叠片冲模技术中的另一个关键环节。高性能的模具材料能够提高模具的耐磨性、耐热性和耐腐蚀性。常见的模具材料有钢材、合金钢、硬质合金等。以某企业为例，其选用了一种新型的硬质合金材料，使得定子全叠片冲模的寿命提高了 30%。

(3) 加工工艺是决定定子全叠片冲模质量的关键因素。常见的加工工艺包括热处理、电火花加工、线切割等。这些工艺需要精确控制，以确保模具的尺寸精度和表面质量。例如，某企业在加工定子全叠片冲模时，采用了先进的电火花加工技术，使得模具的表面粗糙度达到了 Ra0.2，满足了高端市场的需求。同时，检测技术也是保证定子全叠片冲模质

量的重要手段，包括尺寸检测、硬度检测、金相检测等，以确保模具的可靠性和稳定性。

## 2. 技术发展趋势预测

### (1)

预计未来定子全叠片冲模行业的技术发展趋势将呈现出以下特点：首先，智能化和自动化将成为行业发展的主要方向。随着工业 4.0 的推进，自动化生产线和智能控制系统将在定子全叠片冲模的生产过程中得到广泛应用。例如，通过引入机器人、智能检测设备等，可以实现模具的自动加工、检测和装配，提高生产效率和产品质量。

其次，轻量化设计将成为关键技术之一。随着环保和节能理念的深入人心，定子全叠片冲模的轻量化设计将得到更多的关注。轻量化设计不仅可以降低产品成本，还能提高设备的运行效率和能源利用率。据预测，未来轻量化设计将成为定子全叠片冲模行业的一个重要发展方向。

(2) 此外，高性能材料的应用也将是技术发展趋势的重要方面。随着新材料的不断研发和应用，定子全叠片冲模的材料将更加多样化，如高性能合金、复合材料等。这些材料具有更高的强度、硬度和耐磨性，能够满足更高精度和更复杂形状的模具制造需求。例如，某企业已经成功研发出一种新型高性能合金材料，该材料在定子全叠片冲模中的应用，使得模具的寿命和精度得到了显著提升。

同时，绿色制造和环保技术也将成为行业发展的关键。随着环保法规的日益严格，定子全叠片冲模行业将更加注重生产过程中的节能减排和废弃物处理。例如，某企业通过采用节能设备和技术，将生产过程中的能耗降低了 20%，同时实现了废弃物的有效回收和再利用。

(3)

最后，定制化和柔性化生产将成为技术发展趋势的另一个重要方向。随着市场竞争的加剧和客户需求的多样化，定子全叠片冲模企业需要具备快速响应客户需求的能力。通过引入模块化设计、柔性生产线等，企业可以提供更加个性化的产品和服务。例如，某企业通过建立模块化模具库，实现了客户需求的快速响应，提高了市场竞争力。

总之，未来定子全叠片冲模行业的技术发展趋势将围绕智能化、轻量化、高性能材料、绿色制造和定制化等方面展开，以满足不断变化的市场需求和提升行业整体竞争力。

### 3. 技术创新应用案例

(1) 某国内模具制造企业成功研发了一种新型高精度定子全叠片冲模，该模具采用了先进的微细加工技术，使得模具的尺寸精度和表面质量得到了显著提升。通过该模具生产的电机定子，其性能指标达到了国际先进水平。该案例展示了技术创新在提高产品性能和满足高端市场需求方面的作用。

(2) 另一案例中，某企业针对新能源汽车市场对高性能定子全叠片冲模的需求，研发了一种新型合金材料。该材料具有优异的耐磨性和耐热性，使得模具的使用寿命提高了30%。这一技术创新不仅降低了生产成本，还提高了生产效率，为新能源汽车行业的快速发展提供了有力支持。

(3)

在环保方面，某模具制造企业通过引入绿色制造技术，实现了生产过程中的节能减排和废弃物回收。该企业研发了一种可降解材料制成的定子全叠片冲模，不仅降低了生产成本，还减少了环境污染。这一案例体现了技术创新在推动行业可持续发展方面的积极作用。

## 四、 产业链分析

### 1. 产业链上下游关系

(1) 定子全叠片冲模产业链上游主要包括原材料供应商、设备供应商和研发机构。原材料供应商提供钢材、合金钢、硬质合金等模具制造所需的原材料，据统计，2019 年全球模具用钢材市场规模约为 100 亿元。设备供应商则提供数控机床、加工中心、检测设备 etc 生产设备，这些设备在模具制造过程中发挥着关键作用。研发机构则负责新材料、新工艺和新技术的研发，为行业的技术进步提供支持。

以某大型模具制造企业为例，其上游产业链涵盖了多家原材料供应商和设备供应商。该企业每年采购的钢材和合金钢等原材料价值约 5000 万元，设备采购额约为 2000 万元。此外，该企业还与多家科研机构合作，共同开展新技术研发，以提升产品竞争力。

(2) 定子全叠片冲模产业链中游主要由模具制造企业组成，这些企业负责将上游原材料和设备转化为最终的模具产品。中游产业链的长度和复杂程度取决于模具产品的复杂程度和市场需求。据市场调研数据显示，2019 年全球定子全

叠片冲模制造企业数量约为 5000 家，其中，中国制造企业数量占比约为 40%。

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/857121110023010015>