

2020年中国汽车热管理系统行业前景分析报告- 市场运营态势与发展前景研究

报告大纲

观研报告网

www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《2020年中国汽车热管理系统行业前景分析报告-市场运营态势与发展前景研究》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://baogao.chinabaogao.com/qiche/506946506946.html>

报告价格：电子版: 8200元 纸介版：8200元 电子和纸介版: 8500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

汽车热管理系统是控制优化热量传递的系统，其主要作用是温控和冷却，以保证零部件处于最佳温度范围以及驾驶舒适安全性，热管理系统的优劣直接影响汽车整体的性能，在现代汽车开发中占有重要地位。汽车热管理系统包括传统燃油车热管理系统和新能源汽车热管理系统，与传统燃油车相比，新能源汽车由于动力来源改变，增加了三电系统，热管理需求则更加复杂。

汽车热管理系统分类

资料来源：公开资料整理

新能源汽车和传统燃油车在热管理系统上主要区别

系统

新能源汽车

传统燃油汽车

空调制冷系统

电动机驱动压缩机

发动机驱动压缩机

空调制热系统

PTC加热/热泵空调技术

发动机余热+水泵

发动机冷却系统

混合动力车型有

有

电池热管理系统

有

无

电机电控热管理系统

有

无资料来源：公开资料整理

传统燃油车热管理系统仅包括汽车空调系统和动力总成冷却系统，目前单车价值量在2300元左右。而新能源热管理系统增加了电池热管理的部分，且电动压缩机、热泵空调带动空调系统升级，显著提升了单车价值量，价值量可提升至2-3倍左右，至6000-7000元的水平。随着整车热管理技术的不断发展，未来诸如热泵空调的技术溢价或仍将提升，有望推动整车价值量达到8000元左右。

新能源汽车热管理单车价值量对比

传统热管理组件

单价（元）

新能源热管理（PTC）

单价（元）

新能源热管理（热泵）

单价（元）

散热器

450

散热器

450

散热器

450

蒸发器

180

蒸发器

180

蒸发器

180

冷凝器

250

冷凝器

250

冷凝器

250

油冷器

100

油冷器

100

油冷器

100

中冷器

200

中冷器

200

中冷器

200

空调管路、风道等

300

空调管路、风道等

300

空调管路、风道等

300

机械水泵

100

电子水泵 (*3)

300*3

电子水泵 (*3)

300*3

空调压缩机

500

电动压缩机

1800

电动压缩机

1800

热力膨胀阀

50

电子膨胀阀

500

电子膨胀阀

500

电池冷却器

500

电池冷却器

500

冷却板 (*4)

150*4

冷却板 (*4)

150*4

PTC加热器

800

热泵系统 (除压缩机)

1800

其他

200

其他

400

其他

400

合计

2330

合计

6980

合计

7980数据来源：公开资料整理

在国内新能源乘用车结构升级推动下，我国汽车热管理系统单车价值量提升，叠加需求高增长，新能源汽车热管理业务市场空间快速扩容。数据显示，2019年我国汽车热管理市场规模达到71亿元，预计2020年将达87亿元左右。

2017-2025年国内汽车热管理市场规模及预测

数据来源：公开资料整理

传统汽车热管理市场由电装、法雷奥、翰昂、马勒四大巨头所垄断，地位稳固，相较之下本土企业仍有差距。由于2019年国内新能源汽车产销量渗透率仅为5%左右，新能源汽车热管理行业尚处起步阶段，因此，现有竞争格局主要看传统燃油车热管理行业。据统计数据显示，近年来，全球汽车热管理市场集中度较高，格局稳定，2019年CR4为59%。

2014-2019年全球传统汽车热管理市场集中度

数据来源：公开资料整理

2019年全球汽车热管理市场份额

数据来源：公开资料整理

我国汽车热管理行业企业多是以配套国内自主品牌为主，近年多家本土企业以优质零部件逐渐打破海外巨头垄断，银轮股份、奥特佳等凭借热泵空调、电动压缩机成功跻身Tier 1行列。

国内汽车热管理市场竞争格局

数据来源：公开资料整理

从各企业的技术布局来看，低温热泵技术、集成式/整车热管理技术是研发的主流方向，其中集成式方向上外资龙头技术相对领先，热泵空调冷媒或成下一个突破口。本土企业虽然在规模和市占率方面不及海外巨头，但其中佼佼者（三花、银轮等）已经切入海内外高质量供应链体系，盈利能力优秀，就新能源汽车热管理这一起步阶段的市场而言，仍有机会与巨头们一较高下，同场角力。

国内外各热管理企业最新技术信息一览

企业

技术类型

具体技术信息

特点

特斯拉

PCB设计技术

将除压缩机外的热管理部件高度集成，包含添加局部加热回路的热泵、八项控制阀

应用于热交换器

比亚迪

电池热管理技术

电池加热器

2min进入维温状态，换热效率93%，高温功率衰减慢10%，适应更广电压范围(200-900V)

，浪涌冲击B级

电池热管理技术

电子膨胀阀+温度压力传感器系统

灵活调整电池液冷需求或乘员舱空调制冷需求优先级

低温热泵技术

R410A热泵空调系统（不带PTC）

可满足-20 以上的采暖需求

电装

低温热泵技术

制冷剂液气分离器和制冷剂注气回路

可节省63%的能量，预计续航里程提高21%

法雷奥

可逆热泵技术

/

收集环境中可利用的能量用于车舱加热、冷却以及除霜

电池热管理技术

/

通过风冷和液冷技术保持电池温度在20-40

空调总成系统

/

/

翰昂

高效风机技术

/

提高涡旋效率，并提供相同的气流，同时降低13%至

30%的功耗

暖通空调技术

包含创新高效鼓风机涡盘和轮技术的压缩机、滑动门、超圆周运动学、除霜/雾分布或温度控制

定制模块化，提供多模式和温度区域解决方案

马勒

集成式热管理系统

废热回收系统、新型电动压缩机和机油管理模块

机油管理模块减重20%以上

集成式热管理系统

半封闭制冷剂回路，包括冷却器，冷却剂冷却冷凝器，热力膨胀阀和电驱动压缩机

能提高20%冬季续航，生产成本低，环保、适应性高

整车热管理技术

环保CO₂制冷剂、分区温控、内饰表面发热

续航提升5%-50%，安全性提高

博世

整车热管理技术

热泵技术和余热回收系统，冷却水泵和水阀相结合的水冷循环回路

/

大陆

整车热管理技术

包括三电系统、刹车、空调系统在内多个热循环之间相互联系

可以实现单阀体最大5向通路的流量控制，以及 110W、70W的无级调节水泵

诺马

集成式热管理系统

结合了热塑性多层管道、PS3连接器、集成式温度传感器、RSGU管道固定夹和阀门

重量减轻了约30%，减少电池负载，提高续航

三花智控

低温热泵技术

CO2产品解决方案

CO2电子膨胀阀实现了COP 平均提高10%以上

集成式热管理系统

Smart Chiller/EXV

软硬件结合、冷却液一站式解决方案

银轮股份

冷却系统集成匹配技术

/

/

发动机智能热管理技术

/

/

松芝股份

低温热泵技术

超低温热泵3.0机组

降低能耗，提升了整车续航里程，在各种温度下都拥有高能效比

奥特佳

低温热泵技术

以R134a、R1234yf为冷却剂，包含蒸汽喷射式电动涡旋压缩机、补气增焓换热模块、分体式空调箱

在-20 环境温度下提供4-5KW制热能力，保持2.0以上的系统运行COP资料来源：公开资料整理

目前，热管理集成化趋势逐渐打破龙头之间的竞争平衡，模糊产品边界。热管理各细分领域存在不同程度行业壁垒，海外企业电动化转型，加速布局中国市场、释放产能，将加剧新能源热管理领域短期内的竞争局势。而集成化趋势下各企业不断拓宽产品品类，产品边界

淡化，加大热泵空调技术储备，正面竞争将不可避免。

海外企业热管理项目产能加速释放

企业

投产基地

投产资金

投产项目

年产能

进度/规划

热管理相关产品

电装

广州

20亿元

新能源汽车零部件

/

2019年6月28日动工，预计2021年开始投产，2022年实现量产

热管理零部件

马勒

常熟

/

压缩机工厂

/

2018年11月二期竣工

2019年1月投产

压缩机

/

/

热泵批产

/

首个SOP将落地中国

集成热力系统

翰昂

重庆

4.2亿元

热交换系统模块

100万件一期60万件

2019年6月一期建成投产

热交换系统化和模块化解决方案

法雷奥

荆州

2.5亿元

热系统三期

400万套

2018年2月启动建设

2019年初投产

电池冷却系统等

大陆

芜湖

2800万欧元

动力总成工厂

/

2019年底全面量产

热管理系统产品

博世

长沙

/

新能源汽车热管理系统

/

2018年3月落地并启动建设

新能源热管理关键部件

诺马

青岛

/

热管理管道系统

/

已投产

热管理管道系统

伟巴斯特

武汉

5000万欧元

车顶系统工厂

电加热器 120万套

已启动，扩建中

高压电加热器资料来源：公开资料整理

各本土热管理企业零部件和集成产品布局

客户

零部件种类

具体零部件产品

集成化产品

三花智控

阀类

电子膨胀阀、电子水阀、热力旁通阀、电磁式截止阀、单向阀

smart chiller、smart exv、热泵空调（正在研发）

其他类

电子水泵、水冷板、热泵换热器、气液分离器、贮液器

银轮股份

油冷器

不锈钢/铝/铜管式油冷器

热泵空调、散热器、商用车/工程机械/轿车前端冷却模块

奥特佳

电动压缩机

涡旋式/活塞式/电动汽车空调压缩机

热泵空调和冷却模块

中鼎股份

管类

动力转向管、冷却系统管、燃油系统管、进气管、排气管

/

松芝股份

冷凝器

平行流式冷凝器

客车空调+板换支路；热泵空调

飞龙股份

泵类

电子水泵

/资料来源：公开资料整理（CT）

中国报告网是观研天下集团旗下的业内资深行业分析报告、市场深度调研报告提供商与综合行业信息门户。《2020年中国汽车热管理系统行业前景分析报告-市场运营态势与发展前景研究》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队，多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国家统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。本研究报告采用的行业分析方法包括波特五力模型分析法、SWOT分析法、PEST分析法，对行业进行全面的内外部环境分析，同时通过资深分析师对目前国家经济形势的走势以及市场发展趋势和当前行业热点分析，预测行业未来的发展方向、新兴热点、市场空间、技术趋势以及未来发展战略等。

【报告大纲】

第一章 2017-2020年中国汽车热管理系统行业发展概述

第一节 汽车热管理系统行业发展情况概述

- 一、汽车热管理系统行业相关定义
- 二、汽车热管理系统行业基本情况介绍
- 三、汽车热管理系统行业发展特点分析

第二节 中国汽车热管理系统行业上下游产业链分析

- 一、产业链模型原理介绍
 - 二、汽车热管理系统行业产业链条分析
 - 三、中国汽车热管理系统行业产业链环节分析
- 1、上游产业

2、下游产业

第三节 中国汽车热管理系统行业生命周期分析

- 一、汽车热管理系统行业生命周期理论概述
- 二、汽车热管理系统行业所属的生命周期分析

第四节 汽车热管理系统行业经济指标分析

- 一、汽车热管理系统行业的赢利性分析
- 二、汽车热管理系统行业的经济周期分析
- 三、汽车热管理系统行业附加值的提升空间分析

第五节 中国汽车热管理系统行业进入壁垒分析

- 一、汽车热管理系统行业资金壁垒分析
- 二、汽车热管理系统行业技术壁垒分析
- 三、汽车热管理系统行业人才壁垒分析
- 四、汽车热管理系统行业品牌壁垒分析
- 五、汽车热管理系统行业其他壁垒分析

第二章 2017-2020年全球汽车热管理系统行业市场发展现状分析

第一节 全球汽车热管理系统行业发展历程回顾

第二节 全球汽车热管理系统行业市场区域分布情况

第三节 亚洲汽车热管理系统行业地区市场分析

- 一、亚洲汽车热管理系统行业市场现状分析
- 二、亚洲汽车热管理系统行业市场规模与市场需求分析
- 三、亚洲汽车热管理系统行业市场前景分析

第四节 北美汽车热管理系统行业地区市场分析

- 一、北美汽车热管理系统行业市场现状分析
- 二、北美汽车热管理系统行业市场规模与市场需求分析
- 三、北美汽车热管理系统行业市场前景分析

第五节 欧盟汽车热管理系统行业地区市场分析

- 一、欧盟汽车热管理系统行业市场现状分析
- 二、欧盟汽车热管理系统行业市场规模与市场需求分析
- 三、欧盟汽车热管理系统行业市场前景分析

第六节 全球汽车热管理系统行业重点企业分析

一、企业A

- 1、企业介绍
- 2、企业主营业务
- 3、企业经营分析

二、企业B

- 1、企业介绍
- 2、企业主营业务
- 3、企业经营分析

三、企业C

- 1、企业介绍
- 2、企业主营业务
- 3、企业经营分析

第七节 2021-2026年世界汽车热管理系统行业分布走势预测

第八节 2021-2026年全球汽车热管理系统行业市场规模预测

第三章 中国汽车热管理系统产业发展环境分析

第一节 我国宏观经济环境分析

- 一、中国GDP增长情况分析
- 二、工业经济发展形势分析
- 三、社会固定资产投资分析
- 四、全社会消费品汽车热管理系统总额
- 五、城乡居民收入增长分析
- 六、居民消费价格变化分析
- 七、对外贸易发展形势分析

第二节 中国汽车热管理系统行业政策环境分析

- 一、行业监管体制现状
- 二、行业主要政策法规

第三节 中国汽车热管理系统产业社会环境发展分析

- 一、人口环境分析
- 二、教育环境分析
- 三、文化环境分析
- 四、生态环境分析
- 五、消费观念分析

第四章 中国汽车热管理系统行业运行情况

第一节 中国汽车热管理系统行业发展状况情况介绍

- 一、行业发展历程回顾
- 二、行业创新情况分析
- 三、行业发展特点分析

第二节 中国汽车热管理系统行业市场规模分析

第三节 中国汽车热管理系统行业供应情况分析

第四节 中国汽车热管理系统行业需求情况分析

第五节 中国汽车热管理系统行业供需平衡分析

第六节 中国汽车热管理系统行业发展趋势分析

第五章 中国汽车热管理系统所属行业运行数据监测

第一节 中国汽车热管理系统所属行业总体规模分析

一、企业数量结构分析

二、行业资产规模分析

第二节 中国汽车热管理系统所属行业产销与费用分析

一、流动资产

二、销售收入分析

三、负债分析

四、利润规模分析

五、产值分析

第三节 中国汽车热管理系统所属行业财务指标分析

一、行业盈利能力分析

二、行业偿债能力分析

三、行业营运能力分析

四、行业发展能力分析

第六章 2017-2020年中国汽车热管理系统市场格局分析

第一节 中国汽车热管理系统行业竞争现状分析

一、中国汽车热管理系统行业竞争情况分析

二、中国汽车热管理系统行业主要品牌分析

第二节 中国汽车热管理系统行业集中度分析

一、中国汽车热管理系统行业市场集中度分析

二、中国汽车热管理系统行业企业集中度分析

第三节 中国汽车热管理系统行业存在的问题

第四节 中国汽车热管理系统行业解决问题的策略分析

第五节 中国汽车热管理系统行业竞争力分析

一、生产要素

二、需求条件

三、支援与相关产业

四、企业战略、结构与竞争状态

五、政府的作用

第七章 2017-2020年中国汽车热管理系统行业需求特点与动态分析

第一节 中国汽车热管理系统行业消费市场动态情况

第二节 中国汽车热管理系统行业消费市场特点分析

一、需求偏好

二、价格偏好

三、品牌偏好

四、其他偏好

第三节 汽车热管理系统行业成本分析

第四节 汽车热管理系统行业价格影响因素分析

一、供需因素

二、成本因素

三、渠道因素

四、其他因素

第五节 中国汽车热管理系统行业价格现状分析

第六节 中国汽车热管理系统行业平均价格走势预测

一、中国汽车热管理系统行业价格影响因素

二、中国汽车热管理系统行业平均价格走势预测

三、中国汽车热管理系统行业平均价格增速预测

第八章 2017-2020年中国汽车热管理系统行业区域市场现状分析

第一节 中国汽车热管理系统行业区域市场规模分布

第二节 中国华东地区汽车热管理系统市场分析

一、华东地区概述

二、华东地区经济环境分析

三、华东地区汽车热管理系统市场规模分析

四、华东地区汽车热管理系统市场规模预测

第三节 华中地区市场分析

一、华中地区概述

二、华中地区经济环境分析

三、华中地区汽车热管理系统市场规模分析

四、华中地区汽车热管理系统市场规模预测

第四节 华南地区市场分析

- 一、华南地区概述
- 二、华南地区经济环境分析
- 三、华南地区汽车热管理系统市场规模分析
- 四、华南地区汽车热管理系统市场规模预测

第九章 2017-2020年中国汽车热管理系统行业竞争情况

第一节 中国汽车热管理系统行业竞争结构分析（波特五力模型）

- 一、现有企业间竞争
- 二、潜在进入者分析
- 三、替代品威胁分析
- 四、供应商议价能力
- 五、客户议价能力

第二节 中国汽车热管理系统行业SWOT分析

- 一、行业优势分析
- 二、行业劣势分析
- 三、行业机会分析
- 四、行业威胁分析

第三节 中国汽车热管理系统行业竞争环境分析（PEST）

- 一、政策环境
- 二、经济环境
- 三、社会环境
- 四、技术环境

第十章 汽车热管理系统行业企业分析（随数据更新有调整）

第一节 企业

- 一、企业概况
- 二、主营业务
- 三、发展现状
- 四、优劣势分析

第二节 企业

- 一、企业概况
- 二、主营业务
- 三、发展现状
- 四、优劣势分析

第三节 企业

- 一、企业概况
- 二、主营业务
- 三、发展现状
- 四、优劣势分析
- 第四节 企业
- 一、企业概况
- 二、主营业务
- 三、发展现状
- 四、优劣势分析
- 第五节 企业
- 一、企业概况
- 二、主营业务
- 三、发展现状
- 四、优劣势分析

第十一章 2021-2026年中国汽车热管理系统行业发展前景分析与预测

第一节 中国汽车热管理系统行业未来发展前景分析

- 一、汽车热管理系统行业国内投资环境分析
- 二、中国汽车热管理系统行业市场机会分析
- 三、中国汽车热管理系统行业投资增速预测

第二节 中国汽车热管理系统行业未来发展趋势预测

第三节 中国汽车热管理系统行业市场发展预测

- 一、中国汽车热管理系统行业市场规模预测
- 二、中国汽车热管理系统行业市场规模增速预测
- 三、中国汽车热管理系统行业产值规模预测
- 四、中国汽车热管理系统行业产值增速预测
- 五、中国汽车热管理系统行业供需情况预测

第四节 中国汽车热管理系统行业盈利走势预测

- 一、中国汽车热管理系统行业毛利润同比增速预测
- 二、中国汽车热管理系统行业利润总额同比增速预测

第十二章 2021-2026年中国汽车热管理系统行业投资风险与营销分析

第一节 汽车热管理系统行业投资风险分析

- 一、汽车热管理系统行业政策风险分析
- 二、汽车热管理系统行业技术风险分析

三、汽车热管理系统行业竞争风险分析

四、汽车热管理系统行业其他风险分析

第二节 汽车热管理系统行业企业经营发展分析及建议

一、汽车热管理系统行业经营模式

二、汽车热管理系统行业销售模式

三、汽车热管理系统行业创新方向

第三节 汽车热管理系统行业应对策略

一、把握国家投资的契机

二、竞争性战略联盟的实施

三、企业自身应对策略

第十三章 2021-2026年中国汽车热管理系统行业发展战略及规划建议

第一节 中国汽车热管理系统行业品牌战略分析

一、汽车热管理系统企业品牌的重要性

二、汽车热管理系统企业实施品牌战略的意义

三、汽车热管理系统企业品牌的现状分析

四、汽车热管理系统企业的品牌战略

五、汽车热管理系统品牌战略管理的策略

第二节 中国汽车热管理系统行业市场重点客户战略实施

一、实施重点客户战略的必要性

二、合理确立重点客户

三、对重点客户的营销策略

四、强化重点客户的管理

五、实施重点客户战略要重点解决的问题

第三节 中国汽车热管理系统行业战略综合规划分析

一、战略综合规划

二、技术开发战略

三、业务组合战略

四、区域战略规划

五、产业战略规划

六、营销品牌战略

七、竞争战略规划

第十四章 2021-2026年中国汽车热管理系统行业发展策略及投资建议

第一节 中国汽车热管理系统行业产品策略分析

一、服务产品开发策略

二、市场细分策略

三、目标市场的选择

第二节 中国汽车热管理系统行业定价策略分析

第三节 中国汽车热管理系统行业营销渠道策略

一、汽车热管理系统行业渠道选择策略

二、汽车热管理系统行业营销策略

第四节 中国汽车热管理系统行业价格策略

第五节 观研天下行业分析师投资建议

一、中国汽车热管理系统行业重点投资区域分析

二、中国汽车热管理系统行业重点投资产品分析

图表详见正文

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/qiche/506946506946.html>