

## 2009-2010年全球及中国汽车空调行业研究报告



日本是家用空调的霸主，因为日本厂家牢牢掌握了空调最关键的上游零组件—压缩机。大金、日立、松下、东芝、三菱重工、三菱电机都在压缩机领域有一席之地。而美国厂家在大功率空调压缩机领域则仍然保留强大的力量，开利（Carrier）、特灵（Trane）、谷轮（Copeland）、约克（York）皆是名家。因此汽车空调领域主要是日美两大派系。日系占据霸主地位，但美系仍然不容小视。

日系电装乃是龙头，电装和同属丰田集团的丰田自动织机，是全球最大的汽车空调压缩机生产厂家，市场占有率超过1/3，全球所有的大品牌汽车厂家都有使用电装的汽车空调或压缩机。早期，电装生产压缩机业务庞大，2000年后逐渐向丰田自动织机转移，电装将精力集中于空调整体系统设计、销售领域。两者共同建设海外压缩机基地，丰田织机持股比例多为65%。丰田织机只生产压缩机。

法雷奥的汽车空调技术来自于收购的日本杰克赛尔公司。杰克赛尔的前身是日本柴油株式会社，这是亚洲最大的柴油燃油喷射厂家，成立于1939年，技术来自德国Bosch。杰克赛尔在2000年被Bosch收购，Bosch只保留了柴油喷射业务，2005年将压缩机业务1亿欧元卖给了法雷奥。法雷奥与杰克赛尔合资的公司成为法雷奥全资子公司。尽管不是核心业务，杰克赛尔的压缩机技术依然非常优秀。

Calsonic Kansei是日产集团一员，70%的收入来自日产公司。日产持有该公司32%的股份。Calsonic Kansei最初和德尔福旗下的Harrison合资生产汽车空调压缩机，后收购了日本精工的压缩机业务。日本精工的压缩机技术一流，深得德国宝马的青睐，宝马对日本精工压缩机的贡献比例超过70%。但精工的核心业务是计时设备。收购后，Calsonic Kansei自然成为宝马的供应商。

和本田一起成长的化油器大王京滨在压缩机领域也颇有建树，虽然无法和前三大厂家相比，但和本田多年的合作，让京滨有一个异常稳定的大客户。后起之秀JCS，是马自达、伟世通和松下三者合资的，有马自达和福特的稳定客户，JCS发展前景看好。

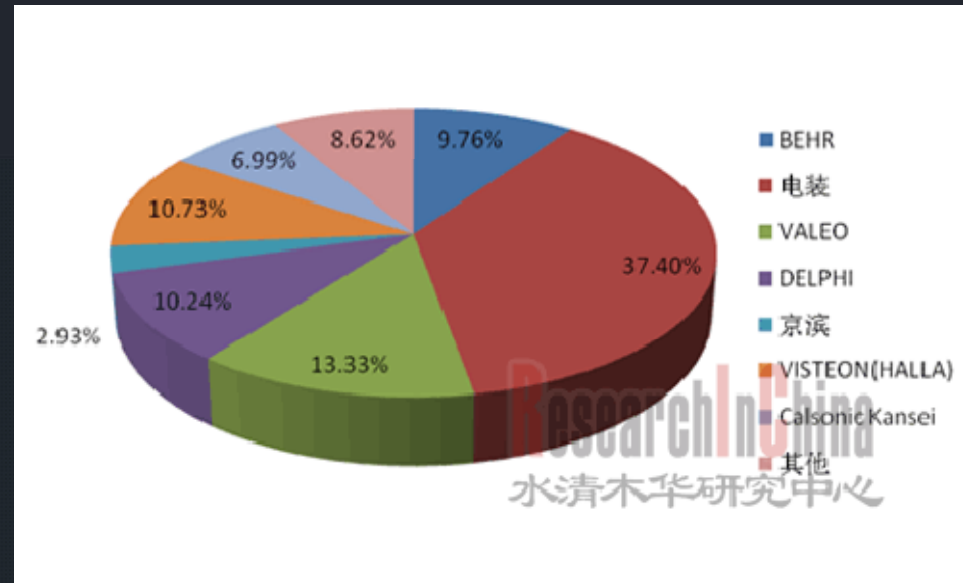
德尔福虽然度日维艰，但是汽车空调所属的汽车热系统是德尔福核心业务，决不会轻言放弃。德尔福一直和Harrison合作生产压缩机，并且曾经是全球第一大汽车空调压缩机厂家。Harrison也是一家百年企业。除通用这个稳定的大客户外，菲亚特、PSA、雷诺也是其忠实客户。

伟世通则依靠控股韩国汉拿来成就自己在汽车空调领域的一席之地。和德尔福一样，汽车空调所属的汽车热系统也是伟世通的核心业务，因此伟世通也不会放弃汽车空调业务。并且伟世通依靠汉拿，取得了现代汽车60%以上的汽车空调业务。

德国贝洱缺乏压缩机支持，因此和日本第二大汽车空调压缩机厂家三电合作来弥补这个劣势。基本上，贝洱的空调系统都选用三电的压缩机。贝洱近两年持续亏损，而三电的利润未下降太多。

中国厂家则主攻售后维修市场，是全球第一大维修用汽车空调压缩机产地。中国厂家产量大，单价低，利润薄。德国厂家在客车空调压缩机领域实力强大，比泽尔制冷差不多垄断了该市场。

2009年全球汽车空调主要厂家市场占有率（按出货量）



汽车空调的发展方向之一是混合动力车空调，混合动力汽车与传统汽车的最大区别是驱动能源的不同，从而使空调压缩机的驱动方式也需要改变。目前混合动力车空调压缩机的领军企业为日本三电和丰田自动织机。

# 报告目录

## 第一章、汽车空调概况

- 1.1、汽车空调简介
- 1.2、汽车空调压缩机简介
- 1.3、混合动力车的空调压缩机
- 1.4、汽车空调历史
- 1.5、中国汽车空调历史

## 第二章、汽车空调市场

- 2.1、全球汽车空调市场
- 2.2、中国汽车空调市场
- 2.3、汽车空调厂家与整车厂家配套关系

## 第三章、汽车空调产业

- 3.1、全球汽车空调产业
- 3.2、中国汽车空调产业
- 3.3、全球汽车空调压缩机产业
- 3.4、中国汽车空调压缩机产业

## 第四章、汽车空调厂家研究

### 4.1、三电

- 4.1.1、上海三电贝洱汽车空调有限公司
- 4.1.2、上海三电汽车空调有限公司
- 4.1.3、天津三电汽车空调有限公司
- 4.1.4、苏州三电精密零件有限公司
- 4.2、电装
  - 4.2.1、烟台首钢电装有限公司
  - 4.2.2、天津富奥电装空调有限公司
  - 4.2.3、电装（天津）空调部件有限公司
  - 4.2.4、广州电装有限公司
  - 4.2.5、丰田工业电装空调压缩机（昆山）有限公司
- 4.3、BEHR（贝洱）
  - 4.3.1、东风贝洱热系统有限公司
  - 4.3.2、上海贝洱热系统有限公司
  - 4.3.3、贝洱海拉温控系统（上海）有限公司
- 4.4、CALSONIC KANSEI（康奈可）
  - 4.4.1、康奈可（上海）科技有限公司襄樊分公司
  - 4.4.2、康奈可科技（无锡）有限公司
  - 4.4.3、康奈可汽车电子（无锡）有限公司
  - 4.4.4、康奈可广州汽车科技有限公司
- 4.5、上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
- 4.6、法雷奥
  - 4.6.1、法雷奥汽车空调（湖北）有限公司

- 4.6.2、法雷奥压缩机（长春）有限公司
- 4.6.3、华达汽车空调（湖南）有限公司
- 4.6.4、一汽杰克赛尔
- 4.8、伟世通
- 4.8.1、伟世通汽车空调（北京）有限公司
- 4.8.2、伟世通汽车空调（南昌）有限公司
- 4.9、汉拿
- 4.9.1、汉拿空调（大连）有限公司
- 4.10、德尔福
- 4.10.1、上海德尔福汽车空调系统有限公司
- 4.11、南京奥特佳
- 4.12、江苏准提机械制造
- 4.13、台州赛马汽车部件有限公司
- 4.14、柳州易舟汽车空调
- 4.15、四川天泉汽车空调
- 4.16、牡丹江富通汽车空调
- 4.17、KEIHIN（京滨）
- 4.17.1、东莞京滨汽车电喷装置有限公司
- 4.18、苏州中成汽车空调压缩机有限公司
- 4.19、重庆建设车用空调器
- 4.20、南京银茂
- 4.21、三菱重工汽车空调系统（上海）有限公司
- 4.22、丰田自动织机（TOYOTA INDUSTRIES）

4.23、杰希思（JAPAN CLIMATE SYSTEMS CORPORATION）

4.24、比泽尔制冷（BITZER）

## 第五章、全球汽车市场

## 第六章、中国汽车市场

6.1、2010年上半年中国汽车市场概述

6.2、2010年中国乘用车市场

6.3、2010年上半年商用车市场

6.4、2010年中国汽车进出口

6.5、中国轿车消费趋势

6.6、2005-2010年中国汽车市场历史数据

6.7、中国汽车产业

## 图表目录

- 2008-2013年全球汽车空调市场规模（按金额）
- 2008-2013年全球汽车空调市场规模（按出货量）
- 2008-2013年中国汽车空调市场规模（按金额）
- 2008-2013年中国汽车空调市场规模（按出货量）
- 2009年汽车空调厂家与整车厂家配套
- 2009年全球汽车空调主要厂家市场占有率（按出货量）
- 2009年全球汽车空调主要厂家市场占有率（按金额）
- 2009年中国汽车空调厂家市场占有率
- 2009全球汽车空调压缩机 主要厂家市场占有率（按出货量）
- 2009全球汽车空调压缩机 主要厂家市场占有率（按金额）
- 2009年中国汽车空调压缩机厂家市场占有率（按金额）
- 2009年中国汽车空调压缩机厂家市场占有率（按出货量）
- 2006-2011财年三电收入与运营利润率
- 2008年2季度-2010年1季度三电收入与运营利润率
- 2006-2011三电收入产品分布
- 2008-2011年三电汽车空调压缩机出货量与销售额
- 2008-2011财年三电收入地域分布
- 2004-2009年上海三电贝洱汽车空调有限公司收入与运营利润率
- 2004-2009年上海三电汽车空调有限公司收入与运营利润率
- 2004-2009年天津三电汽车空调有限公司收入与运营利润率
- 2006-2010财年电装收入与运营利润率
- 电装2008-2010财年客户分布比例
- 电装2008-2010财年产品结构比例

- 烟台首钢电装有限公司组织结构
- 1997-2007年首钢电装收入
- 首钢电装厂区分布图
- 2006-2009年天津富奥电装空调有限公司收入与运营利润率
- 2004-2009年广州电装收入与运营利润率
- 2005-2010年贝洱收入与EBT率
- 2005-2009年贝洱员工数与研发经费所占销售额比率
- 2005-2009年贝洱收入地域分布
- 2005-2009年贝洱在发展中国家销售额
- 2005-2009年贝洱收入产品分布
- 2005-2009年贝洱员工地域分布
- 2008、2009年贝洱空调销量
- 2008、2009年贝洱发动机冷却系统销量
- 贝洱亚洲分布
- 东风贝洱客户分布
- 上海贝洱热系统有限公司客户分布
- 2004-2011财年康奈可收入与运营利润率
- 2009-2011财年康奈可收入地域分布
- 2009-2010财年康奈可运营利润地域分布
- 2007-2011年康奈可设备投资和研发经费
- 2006-2010年康奈可（上海）科技有限公司襄樊分公司收入与运营利润率
- 2004-2009年康奈可科技（无锡）有限公司收入与运营利润率
- 2005-2009年康奈可广州汽车科技有限公司收入与运营利润率
- 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司组织结构
- 2007-2013年加冷松芝收入与运营利润率

- 2007-2009年加冷松芝五大客车客户
- 2007-2009年加冷松芝五大公交系统客户
- 2008年1季度-2010年1季度法雷奥销售额
- 2008年1季度-2009年4季度法雷奥毛利率
- 2008年1季度-2009年4季度法雷奥运营利润率
- 法雷奥2009年OEM领域收入地域分布
- 2004-2009年法雷奥汽车空调（湖北）有限公司收入与运营利润率
- 2004-2009年华达汽车空调（湖南）有限公司收入与运营利润率
- 一汽-杰克赛尔汽车空调有限公司收入与运营利润
- 2004-2009年伟世通收入与毛利率统计
- 2008-2009年伟世通收入国别分布
- 2007-2009年伟世通收入产品分布
- 伟世通汽车空调（北京）有限公司收入与运营利润率
- 2006-2009年汉拿空调收入与运营利润率
- 2006-2009年汉拿空调（大连）有限公司收入与运营利润率
- 2004-2009年德尔福收入与毛利率统计
- 2005、2009年德尔福收入地域分布
- 2009年德尔福员工数量全球分布
- 2006-2008年德尔福收入产品分布
- 2006-2008年德尔福客户分布
- 2004-2009年上海德尔福汽车空调系统有限公司收入与运营利润率
- 2004-2010年奥特佳冷机收入与运营利润率
- 2004-2009年江苏准提机械制造有限公司收入与运营利润率
- 2004-20110年牡丹江富通收入与运营利润率
- 2005-2011财年京滨收入与运营利润率

- 2005-2011财年京滨收入地域分布
- 2005-2008财年京滨收入产品分布
- 重庆建设车用空调器公司客户分布
- 2004-2009年重庆建设车用空调器公司收入与运营利润率
- 2004-2009年重庆建设车用空调器公司收入与销量
- 2005-2011财年丰田自动织机收入与运营利润
- 2008-2011年丰田自动织机收入产品分布
- 2008-2011财年丰田自动织机压缩机收入
- 2005-2011财年丰田自动织机压缩机销量
- 2006-2010年我国汽车行业月度销售情况
- 2003-2010年我国汽车行业年度销售情况
- 2008年1月-2010年5月每月中国汽车行业销量同比
- 2005年1月-2010年5月中国乘用车子行业月度销售情况
- 2005年1月-2010年5月中国MPV子行业月度销售情况
- 2005年1月-2010年5月中国SUV子行业月度销售情况
- 2010年前5月汽车销售前十位的企业销售情况及增速
- 2010年前5月乘用车销售前十位的企业销售情况及增速
- 2010年前5月商用车销售前十位的企业销售情况及增速
  
- 2009年26家中国汽车空调领域厂家收入排名
- 2009年11家中国汽车空调压缩机厂家收入与出货量
- 2008年电装中国汽车空调领域主要厂家收入\利润\出口值\员工数
- 2008年康奈可中国自公司收入、利润、出口额与员工数
- 2007-2013年加冷松芝空调销量
- 2007-2009年加冷松芝产能与产量

- 2007-2009年加冷松芝销量、销售额
- 2007-2009年加冷松芝空调平均价格
- 2007-2009年加冷松芝成本结构
- 2009年加冷松芝五大供应商
- 加冷松芝主要设备
- 2006-2008年德尔福收入地域分布
- 2009年3月-2010年3月汽车工业重点企业（集团）月度收入、利润增长水平

# 购买报告

价 格	电子版： 8000元	电话： 010-8260. 1561/62/63
	纸质版： 7500元	传真： 010-8260. 1570
页数： 165页		邮箱： hanyue@waterwood. com. cn
发布日期： 2010-06		网址： www. pday. com. cn
链接： <a href="http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201006/24511098.html">http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201006/24511098.html</a>		
地址： 北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦A2座1008室		

## 如何申请购买报告

1, 请填写《研究报告订购协议》([http://www.pday.com.cn/research/pday\\_report.doc](http://www.pday.com.cn/research/pday_report.doc)), 注明单位名称、联系人、联系办法(含传真和邮件)、申请报告名称, 然后签字盖章后传真到: 86-10-82601570。

2, 研究中心在签订协议后, 将回复传真给您。

3, 会员或客户按照签订的协议汇款到以下帐户:

开户行: 交通银行世纪城支行

帐号: 110060668012015061217

户名: 北京水清木华科技有限公司

4, 研究中心在收到会员或客户汇款凭证的传真确认后, 按时提供信息服务资料或研究报告的文档。

电话: 86-10-82601561、82601562、82601563 传真: 86-10-82601570

## 版权声明

该报告的所有图片、表格以及文字内容的版权归北京水清木华科技有限公司（水清木华研究中心）所有。其中，部分图表在标注有其他方面数据来源的情况下，版权归属原数据所有公司。水清木华研究中心获取的数据主要来源于市场调查、公开资料和第三方购买，如果有涉及版权纠纷问题，请及时联络水清木华研究中心。