

2014-2015年全球与中国汽车ADAS行业研究报告

《2014-2015年全球与中国汽车ADAS行业研究报告》主要包含以下内容：

- 汽车高级驾驶辅助系统（ADAS）概述，包括ADAS系统的分类、主要国家的法规和评级要求、消费者认知、主要ADAS系统的功能和技术方案；
- 全球高级驾驶辅助系统（ADAS）产业链分析，分别分析了传感器、芯片、系统集成等部分的市场规模、技术特点、厂商布局情况等；
- 全球与中国ADAS应用现状和竞争格局分析，包括全球和中国ADAS各系统的装配比例、市场规模，以及全球主要系统集成商的市场份额；
- 全球ADAS主要芯片/解决方案提供企业和系统集成企业分析，包括运营和财务状况、ADAS技术和相关业务分析。

高级驾驶辅助系统（Advanced Driver Assist System ,ADAS）是智能驾驶和自动驾驶的基础，同时也是主动安全技术的具体应用。ADAS总体可分为2大类：安全类辅助和便利/舒适类辅助，部分系统还兼具安全和便利性双重功能。

ADAS系统的应用可以大幅减少交通事故的数量和减轻事故伤害的严重程度。现阶段ADAS发展和应用的最大驱动力来自政府对汽车驾乘安全要求的提高。欧洲、美国、日本等发达国家已从立法和评级标准（NCAP）等方面对新车ADAS的配置做出规定，其中普遍要求ADAS系统应具备前方碰撞预警（FCA）、车道偏离预警（LDW）功能，走在全球最前列的欧盟还对自动紧急制动（AEB）、车道保持辅助（LKA）甚至行人检测功能等提出了要求。

ADAS是近年来汽车领域需求增长最快的部分之一，全球2013-2017年的复合增长率预计将达到34%。目前，欧美发达国家已有近8%的新车已配备ADAS功能，而新兴市场这一比例仅为2%左右。预计到2022年，全球将有50%的新车会搭载高级驾驶辅助系统（ADAS）。

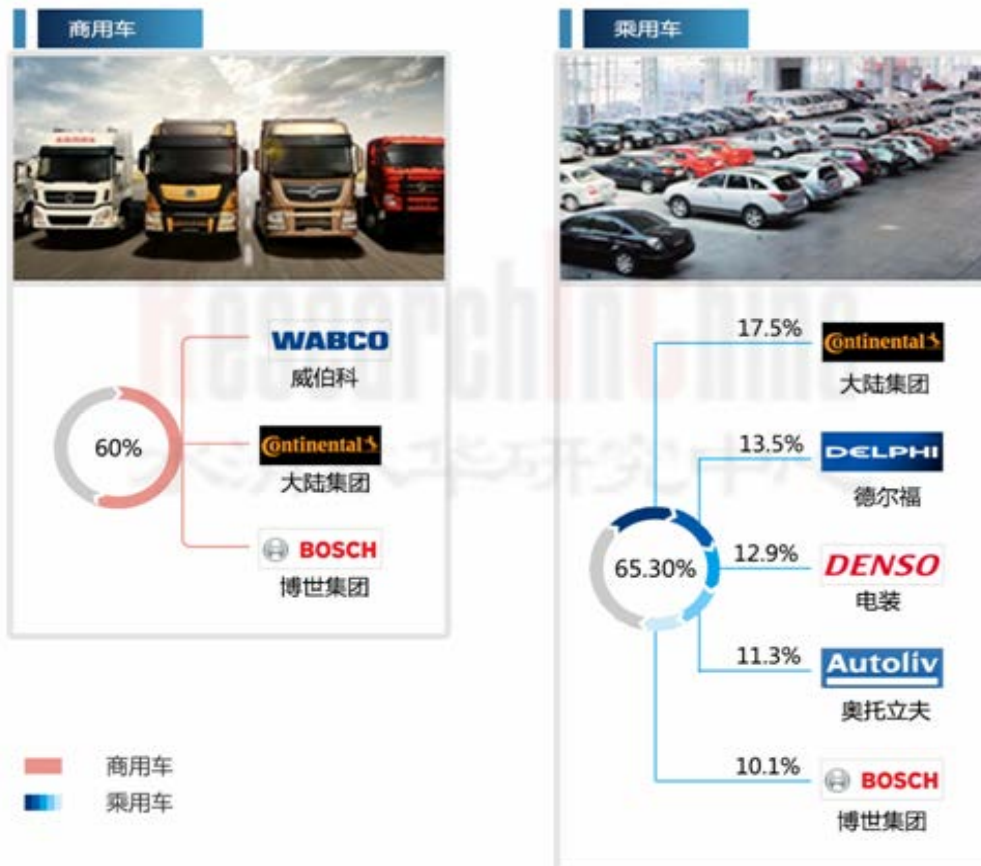
ADAS的主要组成部分包括传感器、芯片（核心是信号处理和数据运算芯片）、算法软件等。传感器一般由系统集成商研发提供；芯片和算法软件一般由半导体公司、系统集成商合作开发，整车厂亦会在具体车型的应用上参与开发。系统集成商与整车制造商有最直接和密切的关系，且是ADAS系统整体解决方案的提供者。

乘用车领域，ADAS系统集成商数量较多，且基本为大型汽车零配件企业。目前领先企业的技术方向均为主动安全和被动安全的联合与集成，以及数个ADAS系统之间的集成。这些集成在提高智能化和安全性的同时，可以减少所占空间并降低成本。分区域来看，目前在欧洲、北美、亚洲市场占有率最高的系统集成商分别是大陆集团、德尔福、电装。从全球来看，大陆集团市场占有率最高，且其在ADAS和自动驾驶技术方面的研发人员和资金投入也是全球第一。全球前五名的系统集成商占据超过65%的市场份额，其余份额基本为法雷奥（Valeo）、天合（TRW）、麦格纳（Magna）、海拉（Hella）、松下（Panasonic）、镜泰（Gentex）等企业占有。

相比乘用车，提供商用车ADAS的系统集成商集中度较高，威伯科、大陆集团、博世集团这三家企业占有全球60%的份额。



2013年全球ADAS主要系统集成商及市场份额



来源：水清木华研究中心《2014-2015 年全球与中国汽车 ADAS 行业研究报告》



报告目录

第一章 汽车**ADAS**系统概述

1.1 ADAS的分类

1.2 ADAS发展前景

1.2.1 相关评级规范的促进

1.2.2 自动驾驶发展的要求

1.3 主要ADAS系统

1.3.1 消费者对ADAS的认知

1.3.2 主要ADAS系统功能和技术方案

第二章 全球**ADAS**产业链

2.1 产业链概述

2.2 传感器

2.2.1 雷达/Radar

2.2.2 激光雷达/Lidar

2.2.3 摄像机/Camera

2.2.4 超声波传感器/Ultrasonic sensor

2.2.5 车载传感器的综合应用和全球市场需求

2.3 系统解决方案/处理芯片/SOC

2.4 系统集成

第三章 全球及中国**ADAS**系统应用现状与竞争格局

3.1 全球高级驾驶辅助系统（ADAS）市场

3.1.1 应用现状

3.1.2 竞争格局

3.2 中国ADAS市场应用现状

第四章 全球**ADAS**芯片/解决方案主要企业

4.1 Mobileye

4.1.1 企业简介

4.1.2 运营情况

4.1.3 营收构成

4.1.4 ADAS先进技术

4.1.5 客户与供应商

4.2 德州仪器（TI）

4.2.1 企业简介

4.2.2 运营情况

4.2.3 营收构成

4.2.4 ADAS业务

4.2.5 最新发布的ADAS应用产品

4.3 瑞萨电子（Renesas）



4.3.1 企业简介

4.3.2 运营情况

4.3.3 营收构成

4.3.4 ADAS业务

4.4 飞思卡尔 (Freescal)

4.4.1 企业简介

4.4.2 运营情况

4.4.3 营收构成

4.4.4 ADAS业务

4.4.5 ADAS的技术合作

第五章 全球ADAS系统集成主要企业

5.1 威伯科 (WABCO)

5.1.1 企业简介

5.1.2 运营情况

5.1.3 营收构成

5.1.4 主要客户

5.1.5 ADAS业务

5.2 奥托立夫 (Autoliv)

5.2.1 企业简介

5.2.2 运营情况

5.2.3 营收构成

5.2.4 成本与客户构成

5.2.5 ADAS业务

5.2.6 ADAS技术发展

5.3 大陆集团 (Continental AG)

5.3.1 企业简介

5.3.2 运营情况

5.3.3 ADAS业务

5.3.4 ADAS的集成和新技术

5.4 罗伯特博世 (Robert Bosch)

5.4.1 企业简介

5.4.2 运营情况

5.4.3 营收构成

5.4.4 ADAS业务

5.5 德尔福 (Delphi)

5.5.1 企业简介

5.5.2 运营情况

5.5.3 营收构成

5.5.4 ADAS业务

5.5.5 ADAS的集成和新技术

5.6 电装 (Denso)

5.6.1 企业简介

5.6.2 运营情况

5.6.3 营收构成

5.6.4 ADAS业务

5.6.5 ADAS业务规划



图表目录

- 图：欧洲NCAP各领域权重系数
- 表：各国NCAP机构对装配ADAS的相关规定
- 表：2011-2013美国装配LDW/FCW的车型数量
- 图：各国对卡车和客车的相关法规（安全和能效方面）
- 图：全球消费者自动驾驶使用意愿调查
- 图：中日德美驾驶员中曾发生过交通事故的比例
- 车主调查：增加的交通量加重驾驶压力
- 车主调查：ADAS系统的接受度
- 表：主要ADAS系统的功能
- 表：主要ADAS系统技术方案
- 图：ADAS重要传感器
- 图：Major ADAS sensor types and typical vehicle positions
- 图：各类雷达探测范围及ADAS应用类型
- 图：Audi A8各传感器及探测范围
- 图：Significant milestones in camera-based applications
- 表：立体和单眼摄像机解决方案对比
- 图：Ultrasonic sensor对障碍物的探测
- 图：ADAS Applications for Ultrasonic Sensors
- 图：2010-2019年全球ADAS用传感器需求量



- 图：2010-2019年全球ADAS用半导体器件市场规模
- 图：Example of ADAS Vision Processing
- 表：解决方案/芯片厂商布局现状
- 图：ADAS的组成和工作流程
- 图：Decision system的两类输出
- 图：2011-2017年全球ADAS市场规模
- 图：2010-2016E全球主要ADAS系统渗透率
- 图：2013年全球（分地区）ADAS装配率
- 2013年德国新车配置率最高的6项ADAS配置率
- 图：全球基于传感器的ADAS主要系统集成商
- 欧洲地区ADAS集成商前三名及市场份额
- 北美地区ADAS集成商前三名及市场份额
- 亚太地区ADAS集成商前三名及市场份额
- 全球ADAS集成商前五名及市场份额
- 图：2012-2017China ADAS Market Revenue Growth Rate
- 表：2014年中国标配并线辅助系统（LCA）比例最高的前五名OEM
- 表：2014年中国可配并线辅助系统（LCA）比例最高的前五名OEM
- 表：2014年中国标配泊车辅助系统比例最高的前五名OEM
- 表：2014年中国可配泊车辅助系统比例最高的前五名OEM
- 表：2014年中国标配车道偏离预警系统（LDWS）比例最高的前五名OEM
- 表：2014年中国可配车道偏离预警系统（LDWS）比例最高的前五名OEM
- 表：2014年中国标配主动制动系统（Active Braking）比例最高的前五名OEM



- 表：2014年中国可配主动制动系统（Active Braking）比例最高的前五名OEM
- 表：2014年中国标配自适应巡航系统（ACC）比例最高的前五名OEM
- 表：2014年中国可配自适应巡航系统（ACC）比例最高的前五名OEM
- 表：2014年中国配置ADAS的车款数量及进口车款占比
- 表：2014年中国在售车款中配置各ADAS的比例
- 图：2007-2016E Mobileye ADAS系统装配车型数量
- 图：2011-2014H1 Mobileye营业收入及净利润
- 图：2011-2014H1 Mobileye毛利率
- 表：Mobileye提供的ADAS产品
- 图：2011-2014H1 Mobileye分部门营业收入
- 图：2011-2014Q1 Mobileye分部门营业利润
- 表：Mobileye EyeQ® 组成结构
- 图：Mobileye前装市场合作厂商及流程
- 表：2011-2013年Mobileye来自OEM收入中占比超10%的客户
- 图：2010-2014H1 TI营业收入及净利润
- 图：2010-2014H1 TI毛利率
- 图：2010-2014H1 TI分部门营收占比
- 表：2010-2014H1 TI分部门营业利润
- 图：2010-2013年 TI分地区营收占比
- 表：TI产品在汽车领域的应用
- 图：TI模拟和嵌入式处理器件在ADAS中的应用
- 图：TI AFE5401



- 图: Block diagram for TDA2x SoC
- 图: TDA2x Evaluation Module
- 图: Renesas三大类产品和应用领域
- 图: FY2011-FY2015Q1 Renesas营业收入及营业利润
- 图: FY2011-FY2015Q1 Renesas净利润
- 图: Renesas的产品和组织改革进程
- 图: FY2011-FY2015Q1 Renesas半导体部分占总营收比例
- 图: FY2012-FY2014 Renesas分产品营收占比(半导体部分)
- 图: FY2012-FY2014 Renesas MCU业务各应用领域销售额
- 图: FY2012-FY2014 Renesas analog and Power Devices业务各应用领域销售额
- 图: FY2012-FY2014 Renesas SoC业务各应用领域销售额
- 图: FY2015Renesas销售数据的统计项变化
- 图: FY2015Q1 Renesas半导体业务各应用领域销售占比
- 图: FY2015Q1 Renesas汽车领域各应用销售占比
- 图: FY2015Q1 Renesas通用领域各应用销售占比
- 图: Renesas R-Car V2H SoC
- 图: Renesas Sensor Fusion框图
- 表: Renesas ADAS方案推荐产品
- 图: Renesas ADAS产品路线图
- 图: 2010-2014H1 Freescale营业收入及净利润
- 图: 2010-2014H1 Freescale毛利率
- 图: 2011-2014年 Freescale分产品营收占比



- 图：2013年 Freescale分地区营收占比
- 图：Freescale ADAS Applications
- 表：Freescale ADAS MCU的4代产品
- 图：Freescale 77GHz Radar系统
- 表：Freescale Radar系统解决方案和目标应用
- 图：Freescale基于Power Architecture®技术的Qorivva 32位MCU系列
- 表：Freescale 视觉系统解决方案
- 图：WABCO产品的两大目标
- 图：2010-2014H1 WABCO营业收入及营业利润
- 图：2010-2014H1 WABCO毛利率
- 图：WABCO全球工厂布局
- 图：2011年WABCO各细分产品营收占比
- 图：WABCO分市场类型（by End-Markets）营收占比
- 图：WABCO分地区营收占比
- 表：WABCO各类市场的主要客户
- 表：WABCO ADAS功能的产品
- 图：WABCO ADAS产品路线图
- 图：WABCO OptiPace™
- 图：Autoliv In Numbers
- 图：Autoliv Milestone
- 图：Autoliv汽车安全系统产品99
- 图：2010-2014年Autoliv营业收入&营业利润



- 图：2010-2014H1 Autoliv毛利率
- 图：Autoliv全球工厂分布
- 图：2011-2014年Autoliv（分产品）营收占比
- 2012年1季度-2014年2季度奥托立夫各项产品产量
- 2009-2013年奥托立夫各项产品产量
- 图：2009-2013年Autoliv（分地区）营收占比
- 图：Autoliv成本结构及变化
- 图：2011-2013年Autoliv销售占比超过10%的客户
- 图：2013年Autoliv主要客户及销售占比
- 图：Autoliv Active Safety发展路径和战略
- 图：2009-2013年Autoliv Active Safety产品出货量与装配车型数量
- 表：Autoliv Active Safety主要客户
- 图：2009-2013年Autoliv Active Safety产品销售额
- 图：Autoliv主动安全系统支持功能
- Autoliv主动安全系统产品系列和应用
- 图：Autoliv夜视系统Dynamic Spot Light功能
- 图：2009-2014年Continental营业收入&EBIT
- 图：2011-2013年Continental分部门营收占比
- 图：2011-2013年Continental分地区营收占比
- 图：2011-2013年Continental底盘与安全事业部销售收入
- 图：2013-2018年Continental细分行业销售复合增长率
- 图：2011-2014年Continental ADAS产品销售量与增长率



- 表: Continental ADAS全球生产基地&研发中心
- 表: 大陆集团自动驾驶路线图
- ContiGuard集成主、被动安全系统功能
- Continental集成安全算法
- 图: 2009-2013年Bosch营业收入&EBIT
- 图: 2012-2013年Bosch汽车部门销售收入&EBIT
- 表: Bosch汽车底盘控制系统部门经营领域
- 图: 2012-2013年Bosch分部门营收占比
- 图: 2012-2013年Bosch分地区营收占比
- 表: Bosch汽车底盘控制系统部门产品
- 图: Bosch紧急制动系统 (2个类型)
- 表: Bosch驾驶员疲劳监测系统
- 表: Bosch ACC系统 (2个类型)
- 表: Bosch传感器系统&ADAS应用
- 图: 2010-2014年Delphi营业收入&营业利润
- 图: 2013-2016年Delphi各部门主要增长领域
- 图: Delphi主要客户及区域分布
- 图: 2013年Delphi (分客户) 销售占比
- 图: 2012-2014年Delphi分部门营收占比
- 表: 2011-2013年Delphi (分地区) 销售收入
- 图: Delphi安全和主动安全产品5年CAGR预测
- 图: 截至2013年Delphi主动安全产品的客户



- 表: Delphi传感器系统&ADAS应用
- 图: Delphi集成安全和联网技术的方案
- 图: Delphi实现智能驾驶的路线
- 图: FY2011-FY2015年Denso营业收入
- 图: FY2011-FY2015年Denso营业利润&净利润
- 图: FY2011-FY2015年Denso分部门营收占比
- 表: FY2011-FY2015年Denso分部门销售收入
- 表: FY2011-FY2015年Denso（分地区）销售收入
- 图: FY2010-FY2014年Denso（分客户）销售收入
- 图: FY2010-FY2014年Denso客户销售收入占比
- 图: Denso驾驶安全技术路线
- 图: Denso驾驶员状态监测系统
- 图: Denso车道辅助系统
- 图: Denso Pre-Crash Safety System
- 表: Delphi传感器系统&ADAS应用
- 图: 各驾驶状态Denso提供的安全功能和产品
- 图: Denso三个等级（入门、标准、高级）的ADAS产品包



购买报告

价 格	电子版: 8500元	电话: 010-8260.1561
	纸质版: 9000元	传真: 010-8260.1570
页数: 135页		邮箱: hanyue@waterwood.com.cn
发布日期: 2014-10		网址: www.pday.com.cn
链接: http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201410/24511871.html		
地址: 北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦C座3单元502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), 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

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。

