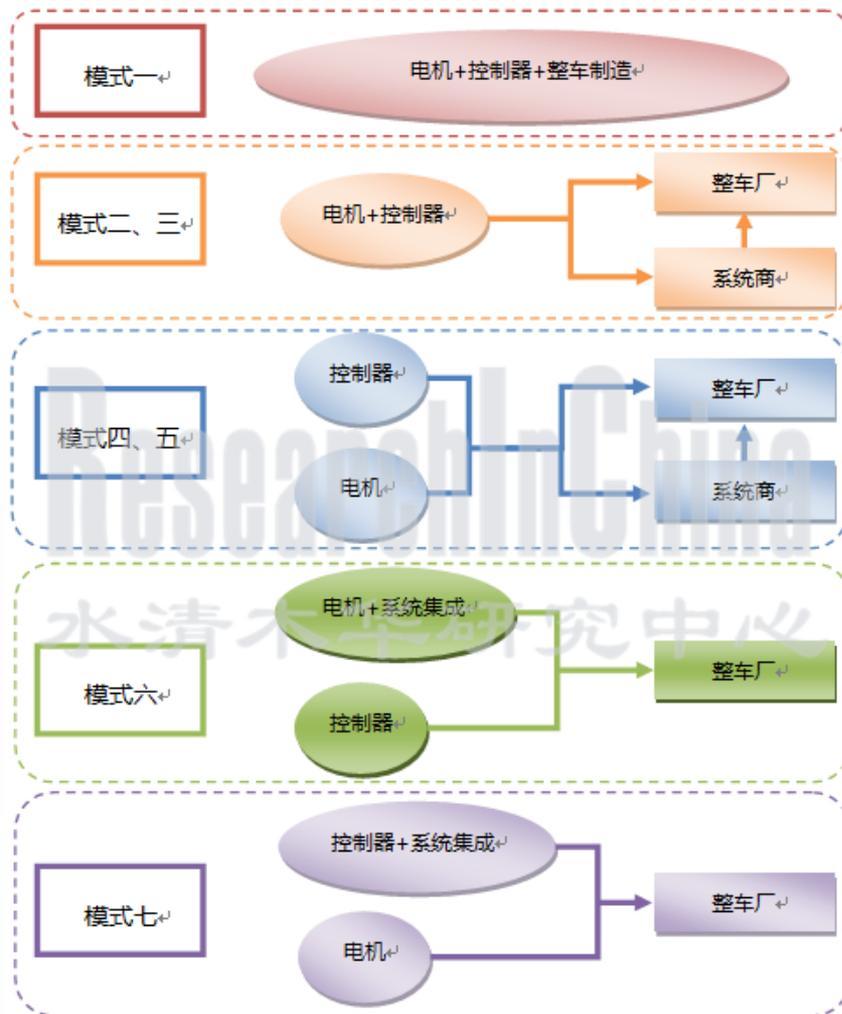


# 2014年中国电动汽车电机控制器市场研究报告

- 电机控制器是控制主牵引电源与电机之间能量传输的装置，是电动汽车的核心零部件之一。随着电动汽车市场的发展，中国电动汽车电机控制器需求不断上升。2013年中国电动汽车电机控制器需求量将近1.8万套，市场规模为3.31亿元人民币；预计2017年该产品市场需求量将增至28万套，市场规模有望达到46亿元，年均增长速度高达93%。
- 目前中国电动汽车电机控制器处于起步阶段，市场需求态势良好，利润水平较高。以汇川技术和蓝海华腾为例，其毛利率均处于45%以上的高水平。随着电动汽车市场规模的扩大，电动汽车电机控制器利润率存在一定的下降压力，但短期内仍将保持在较高水平。可观的盈利水平以及快速增长的市场需求，促使国内多家企业加快相关项目建设。
- 从供应模式来看，中国电动汽车驱动电机、电机控制器、系统集成以及整车厂之间的供应关系呈现出多样化特征，大致可分为以下几类：
  - **模式一：**体系内配套，即拥有驱动电机及控制器生产能力的整体车厂进行内部配套。例如比亚迪和南车时代电动，从电机到控制器，再到整车制造，均由集团内部完成。
  - **模式二、三：**同时拥有驱动电机及控制器两种产品生产能力的企业（如上海电驱动、大郡控制、精进电动等），将产品直接供应给整车厂（模式二）；或直接供应给系统商，再由系统商提供给整车厂（模式三）。



图：中国电动汽车电机控制器供应模式



来源：水清木华研究中心《2014年中国电动汽车电机控制器市场研究报告》



- 模式四、五：整车厂分别采购驱动电机和控制器进行组装生产（模式四）；或由系统商分别采购驱动电机和控制器，装配完成后供应给整车厂。独立生产电机控制器的厂商主要有汇川技术、蓝海华腾等。
- 模式六：整车厂分别向电机厂和控制器厂进行采购，同时由电机厂提供系统集成。福工动力和西门子是同时提供驱动电机又提供系统解决方案的代表厂商。
- 模式七：整车厂分别向电机厂和控制器厂进行采购，同时由控制器厂提供系统集成。
- 上海电驱动是目前中国最大的电动汽车电驱动系统供应商，具备年产3万套电机系统的制造能力，同时研制了适用于各种电动汽车的电机控制器，在该领域占据龙头地位。该公司产品在一汽集团、广汽集团、奇瑞、东风、长安、华晨、吉利、广汽、长城、上汽、上海大众、北汽集团等整车企业中得到广泛应用，客户已经覆盖中国80%的汽车厂商。
- 汇川技术是中国工业变频器及控制器主要供应商之一，2009年组建新能源技术团队，向新能源行业渗透。2009年10月该公司推出了电动汽车驱动器，并在5家客户端实验成功。2013年公司完成新能源汽车电机控制器订单约1.2亿元。2014年1-9月，受益于政策利好和大客户销售支撑，新能源汽车电机控制器实现销售收入1.4亿元，同比取得大幅度增长。

水清木华研究中心《2014年中国电动汽车电机控制器市场研究报告》主要包含以下内容：

- 中国电动汽车市场现状，包括产销量、市场结构、主要政策；
- 中国电机控制器行业概述，包括产品概述、产品分类、政策环境、发展趋势；
- 中国电机控制器市场现状，包括市场规模、行业利润、供应模式、主要企业发展情况总结；
- 中国电机控制器主要生产商发展情况，包括企业收入、利润、电动汽车领域收入、盈利、电机控制器产品类型及产业发展情况等；
- 全球电机控制器关键零部件IGBT及逆变器供应商，包括企业收入、利润、电动汽车领域发展战略等。



# 报告目录

## 第一章 电动汽车市场

### 1.1 整体销量

### 1.2 中外对比

### 1.3 市场结构

### 1.4 主要政策

#### 1.4.1 财政补贴政策

#### 1.4.2 示范推广政策

#### 1.4.3 其他政策

## 第二章 电机控制器概述

### 2.1 产品定义

### 2.2 工作原理

### 2.3 产品分类

### 2.4 政策环境

### 2.5 发展趋势

#### 2.5.1 市场发展趋势

#### 2.5.2 技术发展趋势

## 第三章 驱动电机控制器市场

### 3.1 市场规模

### 3.2 行业利润

### 3.3 供应模式

### 3.4 竞争格局

### 3.5 主要企业发展情况

### 3.6 IGBT市场

## 第四章 中国控制器生产商

### 4.1 上海电驱动股份有限公司

#### 4.1.1 公司简介

#### 4.1.2 经营情况

#### 4.1.3 电动汽车控制器业务

### 4.2 深圳市汇川技术股份有限公司

#### 4.2.1 公司简介

#### 4.2.2 经营情况

#### 4.2.3 电动汽车控制器业务

### 4.3 上海大郡动力控制技术有限公司

#### 4.3.1 公司简介

#### 4.3.2 经营情况

#### 4.3.3 电动汽车领域业务

#### 4.3.4 电动汽车领域发展战略

### 4.4 天津市松正电动汽车技术股份有限公司

#### 4.4.1 公司简介

#### 4.4.2 电动汽车控制器业务



4.5 北京西门子汽车电驱动系统有限公司

4.6 大洋电机新动力科技有限公司

4.6.1 公司简介

4.6.2 经营情况

4.6.3 电动汽车控制器业务

4.7 湖南南车时代电动汽车股份有限公司

4.7.1 公司简介

4.7.2 经营情况

4.7.3 电动汽车控制器业务

4.8 比亚迪股份有限公司

4.8.1 公司简介

4.8.2 经营情况

4.8.3 电动汽车控制器业务

4.9 精进电动科技(北京)有限公司

4.9.1 公司简介

4.9.2 电动汽车控制器业务

4.10 东方电气集团东风电机有限公司

4.10.1 公司简介

4.10.2 电动汽车控制器业务

4.11 北京中纺锐力机电有限公司

4.11.1 公司简介

4.11.2 经营情况

4.11.3 电动汽车控制器业务

4.12 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

4.12.1 公司简介

4.12.2 销售收入

4.12.3 销售模式

4.12.4 主要客户

4.13 福建省福工动力技术有限公司

4.14 北京佩特来电机驱动技术有限公司

4.15 致茂电子股份有限公司

4.15.1 公司简介

4.15.2 经营情况

4.15.3 电动汽车领域业务

4.15.4 电动汽车领域发展战略

4.16 台达电子工业股份有限公司

4.16.1 公司简介

4.16.2 经营情况

4.16.3 电动汽车控制器业务

## 第五章 IGBT供应商

5.1 富士电机

5.1.1 公司简介

5.1.2 经营情况



- 5.1.3 电动汽车领域业务
- 5.1.4 电动汽车领域发展战略
- 5.2 英飞凌
  - 5.2.1 公司简介
  - 5.2.2 经营情况
  - 5.2.3 电动汽车领域业务
  - 5.2.4 电动汽车领域发展战略
- 5.3 电装
  - 5.3.1 公司简介
  - 5.3.2 经营情况
  - 5.3.3 电动汽车领域业务
- 5.4 ROHM
  - 5.4.1 公司简介
  - 5.4.2 经营情况
  - 5.4.3 电动汽车领域业务
- 5.5 IR
  - 5.5.1 公司简介
  - 5.5.2 经营情况
  - 5.5.3 电动汽车领域业务
- 5.6 赛米控
  - 5.6.1 公司简介
  - 5.6.2 经营情况

- 5.6.3 电动汽车领域业务

## 第六章 逆变器生产商

- 6.1 日立汽车系统
  - 6.1.1 公司简介
  - 6.1.2 经营情况
  - 6.1.3 电动汽车领域业务
- 6.2 三菱电机
  - 6.2.1 公司简介
  - 6.2.2 经营情况
  - 6.2.3 电动汽车领域业务
- 6.3 明电舍
  - 6.3.1 公司简介
  - 6.3.2 经营情况
  - 6.3.3 电动汽车领域业务
- 6.4 东芝
  - 6.4.1 公司简介
  - 6.4.2 经营情况
  - 6.4.3 电动汽车领域业务
- 6.5 现代摩比斯
  - 6.5.1 公司简介
  - 6.5.2 经营情况



### 6.5.3 电动汽车领域业务

## 6.6 德尔福

### 6.6.1 公司简介

### 6.6.2 经营情况

### 6.6.3 电动汽车领域业务

## 6.7 罗伯特博世

### 6.7.1 公司简介

### 6.7.2 经营情况

### 6.7.3 电动汽车领域业务

## 6.8 大陆

### 6.8.1 公司简介

### 6.8.2 经营情况

### 6.8.3 电动汽车领域业务



## 图表目录

- 图：2011-2017年中国电动汽车销量
- 表：2011-2013年中国电动汽车占汽车市场的比重
- 表：2011-2013年美国电动汽车占汽车市场的比重
- 表：2014年1-9月欧、美、日、中电动汽车销量
- 图：2013-2017年中国电动汽车市场结构（分动力类型）
- 图：2013-2017年中国电动汽车市场结构（分车型）
- 表：中国新旧电动汽车补贴政策对比
- 表：2014年中国电动乘用车补贴标准
- 表：2014年中国电动客车补贴标准
- 表：第一批新能源汽车推广应用城市或区域名单
- 表：第二批新能源汽车推广应用城市或区域名单
- 表：2014-2015年中国新能源汽车示范城市推广计划
- 图：电动汽车电机控制器原理
- 表：电动汽车电机控制器分类
- 表：中国电动汽车电机控制器相关政策
- 表：中外电动汽车电机及控制器研发与产品现状
- 表：2013-2017年中国电动汽车电机控制器需求量及市场规模
- 表：2011-2013年汇川技术及蓝海华腾电机控制器业务毛利率
- 图：中国电动汽车电机控制器供应模式
- 图：2013年中国部分电动汽车电机控制器厂商市场份额



- 表：中国主要电动客车企业电机及控制器供应商
- 表：中国电动汽车电机控制器主要生产商
- 表：全球电动汽车用IGBT主要生产商
- 表：2009-2014年上海电驱动财务指标
- 表：上海电驱动主要产品
- 图：2009-2014年汇川技术营业收入及净利润
- 图：2009-2014年汇川技术毛利率
- 表：2012-2014年汇川技术各类产品营业收入
- 表：2012-2014年汇川技术各类产品毛利率
- 表：2014年汇川技术电动汽车电机控制器项目进展
- 表：2014年汇川技术主要研发项目进展
- 表：2012-2014年上海大郡主要财务指标
- 表：2012-2014年上海大郡主要产品营业收入及营业成本
- 表：2012-2014年上海大郡电机驱动系统产能、产量及销量
- 表：2012-2014年上海大郡主要客户
- 图：上海大郡业务发展历程
- 表：上海大郡子公司
- 表：截止到2014年上半年上海大郡尚未执行的订单
- 表：2012-2014年大洋电机新动力财务指标
- 表：2011-2014年南车时代电动财务指标
- 表：南车时代电动电机控制器产品
- 图：2007-2013年比亚迪员工人数



- 图：2010-2014年比亚迪汽车产销量
- 图：2007-2013年比亚迪营业收入，净利润和毛利率
- 表：2007-2013年比亚迪(分产品)营业收入
- 表：2008-2013年比亚迪(分产品)毛利率
- 表：2008-2013年比亚迪(分地区)营业收入
- 表：东方电气集团东风电机公司电动汽车电机控制器产品
- 表：中纺锐力机新能源汽车SRD电机
- 表：2011-2013年蓝海华腾营业收入及利润
- 表：2011-2013年蓝海华腾各项产品销售收入
- 表：2011-2013年蓝海华腾产品销售模式
- 表：2011-2013年蓝海华腾前五大客户
- 表：蓝海华腾电动汽车电机控制器主要客户
- 图：致茂电子全球分布
- 表：2009-2014年致茂电子（集团合并）财务指标
- 表：2014上半年致茂电子各事业部营业收入
- 表：易维特发展历程
- 表：2009-2014年台达电子财务指标
- 表：2012-2013年台达电子各类产品产能、产量及产值
- 表：2012-2013年台达电子各类产品销量
- 表：FY2010-2014富士电机主要财务指标
- 表：FY2013-2014富士电机各项业务销售额及运营利润
- 表：FY2011-2014富士电机各地区销售额



- 图：2013年英飞凌三大业务全球排名
- 表：FY2012-2013年英飞凌（分地区）收入
- 表：FY2012-2013英飞凌（分部门）收入
- 图：英飞凌电动汽车IGBT主要产品
- 图：2009-2013财年电装员工人数
- 图：FY2013-2015电装销售额及利润
- 图：FY2011-FY2015年Denso营业利润&净利润
- 图：FY2011-FY2015Q1Denso分部门营收占比
- 表：FY2011-FY2015Q1Denso分部门销售收入
- 图：FY2013-2015电装各地区销售额及运营利润
- 图：FY2010-FY2014年Denso（分客户）销售收入
- 图：FY2013-2014电装客户结构
- 表：日本NEDO功率电子领域项目
- 表：FY2010-2014 ROHM财务指标
- 图：2014财年ROHM销售额构成（分部门）
- 图：2014财年ROHM各部门销售额
- 表：2012-2014财年IR各部门营业收入
- 表：FY2011-2015日立汽车系统营业收入
- 表：日立汽车系统电动汽车逆变器主要客户
- 表：FY2010-2014三菱电机财务指标
- 图：2014财年三菱电机各项业务销售额
- 表：三菱电机电动汽车逆变器主要客户



- 表：2010-2015财年明电舍财务指标
- 表：2014-2015财年明电舍各部门销售额及利润
- 表：明电舍电动汽车逆变器主要客户
- 表：FY2010-2014东芝销售额及净利润
- 表：FY2010-2014东芝销售结构（分业务）
- 表：FY2010-2014东芝Electronic Devices & Components部门销售额
- 表：东芝电动汽车逆变器主要客户
- 图：2005-2014财年现代摩比斯收入与营业利润率
- 表：现代摩比斯电动汽车逆变器主要客户
- 图：2011-2013年德尔福员工人数
- 图：2004-2014年德尔福收入与毛利率
- 图：2007-2014年德尔福收入与运营利润率
- 图：2007-2013年德尔福收入与EBITDA率
- 图：2012-2014年Delphi分部门营收占比
- 表：2010-2013年德尔福(分部门)毛利率
- 图：2013-2016年Delphi各部门主要增长领域
- 表：2010-2013年德尔福(分地区)营业收入
- 图：Delphi主要客户及区域分布
- 图：2012-2013年德尔福前五名客户及收入贡献率
- 图：德尔福在电动汽车领域产品分布
- 表：德尔福电动汽车逆变器主要客户
- 图：2009-2013年罗伯特博世员工人数



- 图：2009-2013年Bosch营业收入&EBIT
- 图：2012-2013年Bosch分部门营收占比
- 图：2012-2013年Bosch汽车部门销售收入&EBIT
- 图：2012-2013年Bosch分地区营收占比
- 表：2012-2013年博世在主要国家销售额
- 表：博世电动汽车逆变器主要客户
- 图：2009-2013年大陆集团员工人数
- 图：2009-2014年Continental营业收入&EBIT
- 图：2008-2013年大陆集团分部门营收占比
- 图：2008-2013年大陆集团分地区营收占比
- 表：大陆电动汽车逆变器主要客户



# 购买报告

|  |                             |                   |
|--|-----------------------------|-------------------|
| 价 格  | 电子版: 8000元                  | 电话: 010-8260.1561 |
|  | 纸质版: 8500元                  | 传真: 010-8260.1570 |
| 页数: 114页   | 邮箱: hanyue@waterwood.com.cn |                   |
| 发布日期: 2014-12  | 网址: www.pday.com.cn         |                   |
| 链接:<br><a href="http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201412/24512900.html">http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201412/24512900.html</a> |                             |                   |
| 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](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。

