

2016-2020年全球及中国汽车变速器 行业研究报告

- 2015年全球汽车变速器规模已超过9000万套，同比增长1.1%。其中中国市场规模突破2,400万套，同比增长3.3%。无论是全球市场还是中国市场，自动变速器的渗透率均较往年进一步提升，其中中国自动变速器市场增速更快。
- 2015年，中国汽车自动变速器市场比重已接近50%，与手动变速器形成平分天下的格局。从乘用车市场来看，自动变速器的市场比重已达到56%，其中DCT和CVT的增速最快，分别达到20%、30%以上，AT处于低速增长状态，AMT的装配量有所下降。

从企业布局来看，DCT和CVT未来仍将成为市场焦点：

- 2016年4月，东风风格特拉克全球首款低扭矩6DCT50双离合自动变速箱下线，工厂已具备年产3万台生产能力。
- 2016年7月，重庆青山DCT正式投入批量生产。
- 2016年8月，本田向日本专利局递交了“11速、三离合自动变速器”的专利申请。按照本田的设计，更多的挡位和离合器会让换挡响应效率更高，跳挡更加平顺，而且还能有效减少扭矩损失。
- 2016年，上海通用计划投资25亿元建设“CVT变速器项目”，项目建成后可新增45万台/年变速箱产能。
- 传统CVT生产商南京邦奇目前正在进行DCT专项研究，该公司计划通过推出具有高燃油经济性和高舒适性的理想DCT来满足小型车市场的需求。



- 同时，随着新能源汽车市场发展，混合动力变速箱成为全球企业的开发重点，舍弗勒、爱信、采埃孚等企业均已有关产品推出。在中国，既能应用于常规动力，又能匹配插电式混动系统的双离合变速箱成为中国本土车企研发的重点。

水清木华研究中心《2016-2020年全球及中国汽车变速器行业研究报告》主要包括以下内容：

- 全球汽车变速器市场规模、市场结构，AT、DCT、CVT、AMT四个细分市场的发展特点、主要厂商、配套关系；
- 中国汽车变速器市场规模、市场结构、发展特点、生产能力、AT/DCT/CVT/AMT四个细分市场分析；
- 全球及中国新能源汽车变速器发展现状及企业布局；
- 全球及中国变速器生产商发展情况，中国自主以及合资变速器企业发展情况，主要包括产品类型、产品销量、产能等内容。

表：全球及中国部分企业混合动力变速箱布局

	企业名称	混合动力变速箱布局
全球	舍弗勒	舍弗勒设计出了基于无级变速器的插电式混合动力理念，适用于B级和C级车。
	伊顿	伊顿的混合动力系统采用并联式的（油-电/气电）混合动力结构，在自动离合器和变速器之间形成一个电动机/发电机。该系统主要运用在城市客车、城际客车领域。截至2015年末，装配量已达6500多辆。
	爱信	其开发的世界首创FR双电机混合动力变速器（HR-10）已搭载到雷克萨斯GS450h和丰田皇冠上。
	采埃孚	ZF针对插电混动车开发的新一代8速自动变速箱投入量产，率先搭载在宝马X5 xDrive40e插电式混动车。
	比亚迪	比亚迪旗下唐、宋等混动车型已实现双离合变速箱与混动系统的匹配
中国	上汽	2016年内将上市的上汽荣威eRX5将搭载由一台1.5T发动机、电动机、7速双离合变速箱组成的插电混动系统； 2016年投入12亿元进行混合动力EDUGen2项目建设。
	吉利	吉利欧洲研发中心开发的 1.5TD+7DCTH插电式混动动力系统平台，将搭载在吉利的全系列车型上面，将于2017年至2020年陆续上市。
	奇瑞	2016年7月，最新上市的艾瑞泽7e采用ESS科技混合动力系统，搭载了1.6L自然发动机配CVT变速箱，同时与P2单电机并联，结构简单且效率更高。
	一汽	2016年一汽轿车旗下混合动力和纯电动平台将完成开发。其中H平台混合动力总成将率先投产。H平台混合动力总成发动机和变速器分别基于2.0T发动机（代号CA4GC20TD）和7速双离合变速箱（代号DCT350R）进行混合动力化设计，大部分零部件可以共用，搭载的首款车型预计将是红旗H7。该变速箱的供应商为博格华纳，一汽方面对该变速箱进行了适应性匹配。
	长城	计划斥资33.69亿元，新建双离合变速箱生产线。其所研发的双离合变速箱还可支持插电混动、混动四驱系统匹配，未来将普及到长城旗下全系SUV车型上。

来源：水清木华研究中心《2016-2020年全球及中国汽车变速箱行业研究报告》



报告目录

第一章 汽车变速器行业简介

1.1 简介

1.2 分类

第二章 全球变速器市场

2.1 市场概述

2.1.1 装配量

2.1.2 市场结构

2.2 AT

2.2.1 主要厂商

2.2.2 配套情况

2.2.3 生产基地

2.3 CVT

2.3.1 主要厂商

2.3.2 配套情况

2.3.3 生产基地

2.4 AMT

2.5 DCT

2.6 各类变速器创新方案及创新优化

2.7 发展趋势

2.7.1 市场发展趋势

2.7.2 技术发展趋势

第三章 中国汽车变速器行业市场概况

3.1 政策环境

3.2 市场现状

3.2.1 装配量

3.2.2 市场结构

3.3 经营模式

3.4 进出口

3.4.1 进出口整体情况

3.4.2 客车变速器

3.4.3 货车变速器

3.4.4 轿车变速器

3.5 电动汽车自动变速器

3.5.1 发展现状

3.5.2 主要企业混合动力方案

3.5.3 主要企业电驱动方案

3.5.4 沃尔沃混合动力传动系统

3.5.5 舍弗勒解决方案

第四章 中国乘用车变速器市场

4.1 市场规模及结构

- 4.2 手动变速器市场
- 4.3 自动变速器市场
 - 4.3.1 AT
 - 4.3.2 DCT
 - 4.3.3 CVT
 - 4.3.4 AMT
- 4.4 生产能力
- 4.5 专利保护
- 4.6 发展趋势

- ## 第五章 中国商用车变速器市场
- 5.1 市场规模及结构
 - 5.2 手动变速器
 - 5.3 自动变速器
 - 5.4 竞争格局
 - 5.5 供应关系
 - 5.6 主要企业变速器配套情况
 - 5.7 发展趋势

- ## 第六章 全球主要变速器厂商
- 6.1 加特可
 - 6.2 爱信
 - 6.3 博格华纳

- 6.4 采埃孚
- 6.5 格特拉克
- 6.6 舍弗勒
- 6.7 玛涅蒂-马瑞利
- 6.8 欧瑞康格拉齐亚诺
- 6.9 德尔福
- 6.10 大陆集团
- 6.11 伊顿

第七章 中国自主品牌变速器厂商

- 7.1 重庆青山工业有限责任公司
- 7.2 陕西法士特汽车传动集团公司
- 7.3 浙江万里扬变速器股份有限公司
 - 7.3.1 公司简介
 - 7.3.2 经营情况
 - 7.3.3 变速器业务
- 7.4 山东蒙沃变速器有限公司
- 7.5 安徽星瑞齿轮传动有限公司
- 7.6 中国重汽集团大同齿轮有限公司
- 7.7 湖南江麓容大车辆传动
- 7.8 韶江齿轮传动有限公司
- 7.9 上海汽车变速器有限公司
- 7.10 盛瑞传动股份有限公司



第八章 中外合资汽车变速器厂商

8.1 大众汽车变速器

8.1.1 大众汽车变速器（上海）有限公司

8.1.2 大众汽车自动变速器（大连）有限公司

8.1.3 大众汽车自动变速器（天津）有限公司

8.2 爱信

8.2.1 唐山爱信齿轮有限公司

8.2.2 天津艾达自动变速器有限公司

8.2.3 爱达(天津)汽车零部件有限公司

8.2.4 AW (苏州) 汽车零部件有限公司

8.3 加特可广州自动变速箱有限公司

8.4 博格华纳双离合器传动系统有限公司

8.5 上海通用东岳动力总成有限公司

8.6 格特拉克（江西）传动系统有限公司

8.6.1 南昌工厂

8.6.2 赣州工厂

8.6.3 于都工厂

8.6.4 DCT工厂

8.6.5 东风格特拉克

8.7 杭州依维柯汽车传动技术有限公司

8.8 哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司

8.9 湖南中德汽车自动变速器股份有限公司

8.10 丰田汽车（常熟）零部件有限公司

8.11 南京邦奇自动变速箱有限公司

8.12 本田汽车零部件制造有限公司

8.13 采埃孚

8.13.1 上海采埃孚变速器有限公司

8.13.2 采埃孚传动技术(杭州)有限公司

8.13.3 采埃孚传动技术(苏州)有限公司

8.14 北京摩比斯变速器有限公司

8.15 内蒙古欧意德发动机有限公司

第九章 总结及预测

9.1 市场总结及预测

9.2 企业总结及预测

9.2.1 生产能力

9.2.2 产品配套

9.3 市场发展方向预测

9.3.1 发展路线

9.3.2 发展趋势

图表目录

- 图: 手动变速器的挡位
- 表: 手动变速器和自动变速器的优缺点
- 表: 四种自动变速器主要生产厂商和特点
- 表: 各种自动变速器的传动装置、换挡方式和特点
- 图: 2009-2020年全球汽车变速器装配量
- 表: 2009-2020年全球汽车变速器市场需求结构(分国家)
- 图: 2015、2018年全球汽车变速器市场结构
- 图: 2015、2018年欧洲汽车变速器市场结构
- 表: 日本汽车厂商AT供应商
- 表: 美系汽车厂商AT供应商
- 表: 欧洲汽车厂商AT供应商
- 表: 全球主要AT供应商的生产基地
- 表: 全球主要汽车厂商CVT供应商
- 表: 全球主要CVT供应商生产基地
- 表: 日韩汽车厂商AMT供应商
- 表: 欧美汽车厂商AMT供应商
- 表: 各汽车品牌的DCT商业名称及类型
- 表: 日韩汽车厂商DCT供应商
- 表: 美系汽车厂商DCT供应商
- 表: 欧洲汽车厂商DCT供应商

- 图: MT创新方案
- 图: AT创新方案
- 图: DCT创新方案
- 图: AT产品优化
- 图: CVT产品优化
- 图: DCT产品优化
- 图: 2006-2022年全球汽车变速器矩器趋势
- 表: 中国汽车变速器行业主要政策
- 图: 2010-2020年中国汽车变速器装配量
- 图: 2015-2020年中国汽车变速器市场结构
- 图: 中国汽车变速器行业配套方式
- 图: 2007-2016年中国汽车变速器及零部件进出口金额
- 表: 2014-2016年中国汽车变速器及零部件进口国TOP10
- 表: 2014-2016年中国汽车变速器及零部件出口国TOP10
- 图: 2007-2016年中国30座及以上机动客车用变速器及零部件进出口金额
- 表: 2014-2016年中国30座及以上机动客车用变速器及零部件进口国TOP10
- 表: 2014-2016年中国30座及以上机动客车用变速器及零部件出口国TOP10
- 图: 2007-2016年中国货车用变速器及零部件进出口金额
- 表: 2014-2015年中国货车用变速器及零部件进口国TOP10
- 表: 2014-2016年中国货车用变速器及零部件出口国TOP10
- 图: 2007-2016年中国小轿车用自动换档变速器进出口金额
- 表: 2014-2016年中国小轿车用自动变速器进口国TOP10

- 表: 2014-2016年中国小轿车用自动变速器出口国TOP10
- 图: 2011-2020年中国新能源汽车销量
- 表: 中国电动汽车用自动变速器研发企业
- 图: 舍弗勒为适合中国市场应用而开发的标准 P2 混动模块
- 图: 2010-2020年中国乘用车变速器装配量
- 图: 2015-2020年中国乘用车变速器市场结构
- 表: 中国MT厂商与汽车厂商供应关系
- 图: 2015-2016年中国MT变速器档位数量分布
- 表: 中国装配AT的主要乘用车型
- 表: 2015年中国AT变速器主要企业产能及配套车企
- 表: 2015-2016年中国AT变速器档位数量分布
- 表: 中国装配DCT的主要乘用车型
- 表: 中国乘用车市场主要DCT类型
- 表: 2015年中国DCT变速器主要企业产能及配套车企
- 图: 2013-2020年中国WDCT与DDCT市场比例
- 表: 2015-2016年中国DCT变速器档位数量分布
- 表: 中国装配CVT的主要乘用车型
- 表: 2015年中国CVT变速器主要企业产能及配套车企
- 表: 中国装配AMT的主要乘用车型
- 表: 2015年中国AMT变速器主要企业产能及配套车企
- 表: 2015-2016年中国AMT变速器档位数量分布
- 图: 2015年中国乘用车自动变速器各种自动变速器产能占比

- 表: 自动变速器自主研发的前景分析
- 图: 中外乘用车自动变速器配套比例
- 图: 2010-2020年中国商用车变速器装配量
- 图: 2013-2020年中国商用车变速器市场结构
- 表: 中国主要重卡企业变速器内部供应情况
- 表: 中国商用车自动变速器主要企业产能
- 表: 中国商用车变速器主要企业市场份额
- 表: 中国主要商用车变速器配套企业
- 表: 中国主要中重卡企业变速器配套情况
- 表: 中国主要中重型变速器产品类型及竞争优势
- 表: 中国主要中重卡企业变速器技术来源、开发模式、产能及技术特点
- 表: FY2010-2015 加特可营业收入、运营利润及净利润
- 表: 加特可日本本土生产基地
- 表: 加特可海外工厂
- 表: 加特可研发基地
- 表: FY2010-2016爱信销售额及利润
- 图: 2017财年第一季度爱信销售额及利润
- 图: FY2015-2017爱信主要地区销售额及利润
- 图: FY2014-2017爱信主要客户
- 图: FY2013-2017 Aisin AW销售额及运营利润
- 图: FY2013-2017 Aisin AI销售额及运营利润
- 图: FY2014-2017爱信变速箱产量

- 图: 爱信变速器产品系列
- 图: 爱信各类变速器代表产品 (AT、CVT、双电机混合动力)
- 表: 2013-2015年博格华纳销售额
- 图: 2015年博格华纳销售额分布 (分产品)
- 图: 2015年博格华纳主要客户
- 图: 2011-2015年博格华纳动力系统销售额
- 表: 2014-2016年舍弗勒销售额、EBIT及净利润
- 图: 2015年舍弗勒销售额构成 (分地区)
- 图: 2015年舍弗勒销售额构成 (分部门)
- 图: 2016上半年舍弗勒销售额构成 (分部门)
- 图: 2015年舍弗勒汽车业务收入结构 (分产品、分区域)
- 表: 2014-2016年舍弗勒变速器业务收入
- 图: 舍弗勒汽车行业主要客户
- 表: 2011-2015年Oerlikon集团销售额
- 图: 2015年Oerlikon集团销售额构成 (分部门、分区域)
- 图: 2011-2015年Oerlikon集团员工数量
- 图: 2015年Oerlikon集团员工构成 (分部门、分区域)
- 表: 2014-2015年Oerlikon动力部门销售额
- 图: 2013-2015年德尔福主要财务指标
- 图: 2011-2015年Delphi分部门营收占比
- 表: 2010-2015年德尔福(分部门)毛利率
- 图: 2016年Delphi各部门主要增长领域

- 图: Delphi主要客户及区域分布
- 表: 2015年德尔福主要客户及收入贡献率
- 图: 2009-2016年Continental营业收入&EBIT
- 图: 2015年Continental各部门营业收入及员工数量
- 表: 2014-2015年大陆集团Powertrain部门经营业绩
- 表: 2014-2016年大陆集团Powertrain部门销售额及EBITDA
- 图: 2011-2015年伊顿销售额及运营利润
- 图: 2013-2015年伊顿各部门销售额及运营利润
- 表: 2016年伊顿销售额及净利润(分季度)
- 表: 2016年伊顿车辆集团销售额及净利润(分季度)
- 表: 2006-2014年重庆青山手动变速箱总成产销量及配套车型
- 表: 2014年重庆青山自动变速箱总成产销量及配套车型
- 表: 2016年重庆青山变速器项目进展
- 表: 2006-2015年法士特手动变速箱总成产销量及配套车型
- 表: 法士特主要子公司
- 表: 2015年陕西法士特齿轮有限责任公司营业收入及净利润
- 图: 2009-2016年万里扬营业收入及毛利率
- 表: 2013-2016年万里扬主要产品营业收入及毛利率
- 图: 万里扬变速器发展历程
- 表: 2011-2014年万里扬汽车变速器产销量
- 表: 2014-2015年奇瑞变速箱销售数量及金额
- 表: 2011-2015年山东蒙沃总资产、净资产、营业收入及净利润

- 表: 2006-2013年山东蒙沃手动变速箱总成产销量及配套车型
- 表: 2014年山东蒙沃手动变速器及自动变速器产销量
- 图: 2001-2014年安徽星瑞齿轮传动有限公司销售收入
- 表: 2006-2014年安徽星瑞齿轮传动有限公司手动变速箱总成产销量及配套车型
- 表: 2006-2014年大同齿轮手动变速箱总成产销量
- 表: 2008-2014年上海汽车变速器有限公司手动变速箱总成产销量及配套车型
- 表: 上海汽车变速器公司混合动力 EDU 变速器扩能和产品升级项目
- 表: 2006-2014年大众汽车变速器(上海)手动变速箱总成产销量及配套车型
- 图: 加特可(广州)发展历程
- 表: 2011-2014年上海通用东岳动力总成有限公司变速箱产销量
- 表: 杭州依维柯汽车传动技术有限公司主要客户
- 表: 杭州依维柯汽车传动技术有限公司主要变速器产品
- 表: 2011-2013年杭州依维柯手动变速箱总成产销量及配套车型
- 表: 2016上半年哈尔滨东安变速器项目进度
- 图: 南京邦奇主要客户
- 图: 采埃孚传动技术(苏州)有限公司主要客户
- 表: 2011-2020年全球及中国汽车变速器市场规模增速
- 图: 2011-2020年全球及中国自动变速器配套率
- 表: 2015年中国主要变速器厂商产品类型及生产能力
- 表: 全球主要厂商变速器供应关系
- 表: 中国主要厂商变速器供应关系
- 表: 各种类型自动变速器的国产途径

购买报告

价 格	电子版: 9000元	电话 : 010-8260.1561
	纸质版: 4500元	传真 : 010-8260.1570
页数 : 184页		邮箱 : hanyue@waterwood.com.cn
发布日期 : 2016-9		网址 : www.pday.com.cn
链接 : http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201609/24514123.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。

