

2018-2023年中国电动汽车空调行业研究报告

- 受“骗补”风暴以及纯电和混动客车补贴大幅退坡影响，新能源客车销量大幅下滑，2017年全年新能源客车累计生产105,214辆，同比2016年减少22.2%；另一方面，国家及地方政府配套政策的支持下电动乘用车市场大幅增长，因此总体上新能源汽车市场还是保持了较强的增长势头。已然成为汽车标配的空调系统，其市场随着新能源汽车的产量同步增长，按照每辆车装配一台空调计算，2017年中国电动空调需求量达到75.5万台，同比增长44.9%。
- 预期未来几年中国电动汽车产销量增幅将有所放缓，但仍将以较高速度增长，预计2023年需求量将上升至148.7万台，较2017年年均复合增长率达12.0%。
- 竞争格局来看，大中型电动客车空调的市场集中度较高，主要包括松芝股份、科林空调等企业。其中，松芝股份的配套对象包括比亚迪、南京金龙、安凯客车以及中通客车等汽车企业，在该领域排名第一；而科林空调主要为其母公司宇通客车提供电动空调配套。

- 电动乘用车空调配套市场集中度相对较低，主要包括奥特佳、电装（丰田自动织机）、华域三电、协众国际、法雷奥、Hanon Systems等企业。目前外资企业在技术领域仍具有明显优势，其中电装是全球最早推出电动空调的公司，其产品已经应用于丰田等电动及混合动力汽车，其压缩机主要来源于丰田自动织机；华域三电的电动压缩机主要采用三电技术，目前已应用于北汽（E150 EV）、上汽荣威、瑞麒M1-EV等车型；奥特佳主要以涡旋式压缩机为主，电动热泵空调压缩机是其未来发展的主力之一，此外该公司近两年先后收购空调国际和牡丹江富通，不仅丰富了产品线，也实现了技术互补。
- 从销售模式看，乘用车空调市场多以原装标配模式为主，市场竞争激烈、相对分散，利润水平也较低，而客车空调销售模式以公交、汽运公司直接配套为主，客户粘性较高，毛利率水平也高达40%。

《2018-2023年中国电动汽车空调行业研究报告》主要进行了以下研究：

- 中国电动汽车空调产业整体概况，包括产品定义、分类及主要政策等；
- 中国电动汽车行业现况，包括各类别电动汽车产销、竞争格局等；
- 中国电动汽车空调行业概况，包括市场规模、需求量以及供应模式等；
- 中国电动汽车空调细分市场，包括乘用车、客车及专用车市场的电动空调需求、市场规模、竞争格局、配套关系以及行业预测；
- 三电、丰田自动织机、Hanon Systems、法雷奥、华域、协众国际、奥特佳以及合肥卡诺等在内的8家电动乘用车空调厂商以及松芝股份、科林空调、精益空调、华强电气、湖北美标以及太昌空调在内的6家电动客车空调厂商分析，包括公司简介、财务状况、主打产品、研发状况、生产基地分布以及技术特点等。



中国电动乘用车及电动客车空调发展特点对比

	电动乘用车空调	电动客车空调
市场需求量 (2017 年) (万套)	65.00	10.52
市场规模 (2017 年) (百万元)	1,105	6,313
销售模式对比	主机厂标配	公交、汽运公司直接配套
市场集中度	低	高
利润水平	低	高
优势企业	外资	内资
主要企业	  	  



报告目录

第一章 汽车电动空调简介

- 1.1 定义
- 1.2 分类
- 1.3 行业监管
- 1.4 产业政策

第二章 电动汽车行业分析

- 2.1 市场简述
- 2.2 市场规模
- 2.3 电动汽车细分市场分析
 - 2.3.1 电动乘用车
 - 2.3.2 电动专用车市场
 - 2.3.3 电动客车市场
- 2.4 新能源汽车项目投资情况

第三章 电动汽车空调市场

- 3.1 需求总量
- 3.2 市场规模
- 3.3 销售模式

第四章 细分市场分析

- 4.1 电动客车空调
 - 4.1.1 需求量
 - 4.1.2 市场规模
 - 4.1.3 竞争格局及配套关系
- 4.2 乘用车/专用车电动空调
 - 4.2.1 需求量
 - 4.2.2 市场规模
 - 4.2.3 市场结构
 - 4.2.4 竞争格局及配套关系

第五章 电动乘用车空调厂商分析

- 5.1 三电
 - 5.1.1 公司简介
 - 5.1.2 营收状况
 - 5.1.3 收入分析
 - 5.1.4 主要压缩机产品
 - 5.1.5 三电压缩机销售情况
 - 5.1.6 三电中国业务
- 5.2 丰田自动织机株式会社 (Denso)
 - 5.2.1 公司简介
 - 5.2.2 营收状况
 - 5.2.3 收入分析



5.2.4 主要压缩机产品

5.2.5 销售情况

5.2.6 产能分布

5.2.7 丰田工业电装空调压缩机(昆山)有限公司

5.2.8 烟台首钢丰田工业空调压缩机有限公司(YST)

5.3 Hanon Systems (HVCC)

5.3.1 公司简介

5.3.2 营收状况

5.3.3 收入分析

5.3.4 产能及产量

5.3.5 EV Thermal Management System

5.3.6 Hanon Systems在华主要机构

5.3.7 汉拿伟世通空调(大连)有限公司

5.3.8 最新发展

5.4 法雷奥

5.4.1 公司简介

5.4.2 营收状况

5.4.3 收入分析

5.4.4 订单分析

5.4.5 Thermal solution for EV

5.4.6 法雷奥压缩机(长春)有限公司

5.4.7 华达汽车空调(湖南)有限公司

5.5 华域三电

5.5.1 公司简介

5.5.2 经营情况

5.5.3 电动空调业务

5.5.4 主要子公司经营情况

5.5.5 销售网络

5.5.6 最新进展

5.6 奥特佳

5.6.1 公司简介

5.6.2 经营情况

5.6.3 营收结构

5.6.4 产销情况

5.6.5 电动压缩机产品

5.6.6 募投情况

5.7 协众国际

5.7.1 公司简介

5.7.2 经营情况

5.7.3 收入结构

5.7.4 电动空调业务

5.7.5 协众国际控股终止出售协众北京全部股权

5.8 合肥卡诺

5.8.1 公司简介

5.8.2 经营情况



5.8.3 电动空调业务

5.9 海力新能源

5.9.1 公司简介

5.9.2 经营情况

5.9.3 电动汽车空调业务

第六章 电动客车汽车空调厂商分析

6.1 松芝股份

6.1.1 公司简介

6.1.2 经营情况

6.1.3 收入结构

6.1.4 毛利率

6.1.5 电动空调业务

6.1.6 收购苏州新同创

6.2 科林空调

6.2.1 公司简介

6.2.2 经营情况

6.2.3 电动空调业务

6.3 精益汽车空调JYAC

6.3.1 公司简介

6.3.2 主要产品

6.3.3 生产能力

6.4 太昌空调

6.4.1 公司简介

6.4.2 主要产品

6.5 华强电气

6.5.1 公司简介

6.5.2 主要产品

6.5.3 生产基地及销售网络

6.5.4 收购子公司20%股权

6.6 湖北美标

6.6.1 公司简介

6.6.2 经营情况

6.6.3 汽车空调业务



图表目录

- 传统汽车空调与电动汽车空调系统对比
- 电动汽车空调系统与常规汽车空调系统差别
- 电动汽车空调系统构造示意图
- 压缩机驱动方案性能比较
- 电动汽车空调分类
- 近年来汽车空调相关行业政策一览
- 2015-2023年中国电动汽车产量
- 2012-2018年中国电动乘用车产量
- 2015-2018年主要品牌电动乘用车销量排行TOP20
- 2018年部分地区对新能源专用车补贴政策一览
- 2012-2018年中国电动专用车产量
- 2018年上半年主要品牌电动专用车产量TOP10
- 2017-2018年中国新能源月度客车产量
- 2018年上半年中国新能源客车（分厂商）销量TOP10
- 2018年上半年部分新能源整车投资项目一览
- 2015-2023年中国电动空调需求量
- 2015-2023年中国电动空调市场规模
- 汽车空调销售模式
- 2015-2023年中国电动客车空调需求量
- 2015-2023年中国电动客车空调市场规模



- 2015-2023年中国电动乘用车及专用车空调需求量
- 2015-2023年中国电动乘用车及专用车空调市场规模 (RMB mln)
- 2017年中国新能源乘用车电动空调市场结构 (分空调类型)
- 三电公司在华发展历程
- 三电公司主要业务
- 2010-2019财年三电株式会社主营收入及净利润 (十亿日元)
- 2011-2019财年三电主要产品收入结构
- 2012-2018财年三电主要地区收入结构
- 三电主要电动及混合动力压缩机系列
- 2013-2017财年三电压缩机销量 (百万套)
- 2017-2018财年三电压缩机各地区销售量 (万套)
- 三电主要汽车产品在华布局
- 2014-2018财年三电中国销售收入
- 2016-2019财年丰田自动织机株式会社主营收入及净利润 (十亿日元)
- 2016-2019财年丰田自动织机主要产品收入 (十亿日元)
- 2017-2018财年丰田自动织机主要区域收入 (百万日元)
- 丰田自动织机电动压缩机
- 丰田自动织机主要电动压缩机型号及主要参数
- 2017-2019财年丰田自动织机各类空调压缩机销售量 (千台)
- 2017-2019财年丰田自动织机全球各地空调压缩机销售量 (千台)
- 2015-2021年丰田自动织机空调压缩机销量预测
- 丰田自动织机空调压缩机产区分布, 2018



- 2012-2018年Hanon Systems主营收入及净利润（十亿韩元）
- 2016-2018年Hanon Systems主要地区收入结构
- 2018年上半年Hanon Systems主要客户收入结构
- 2017年Hanon Systems主要地区及产品产能及实际产量（千件）
- Hanon Systems' EV Thermal Management System for EV/HEV
- Hanon Systems' Climate Control System for EV/HEV
- Hanon Systems在华主要研发机构
- Hanon Systems在华主要子公司
- 伟世通主要汽车空调压缩机供应商配套情况
- 2017年法雷奥全球布局
- 2012-2018年法雷奥主营收入及净利润（百万欧元）
- 2013-2018年法雷奥主要业务收入结构（百万欧元）
- 2015-2018年法雷奥主要区域收入结构（百万欧元）
- 2005-2018年法雷奥订单获得量（十亿欧元）
- 2018年H1法雷奥各区域订单获得分布
- Battery Thermal Management Solution of Valeo
- An Air-conditioning Loop of Valeo
- 法雷奥压缩机（长春）有限公司基本资料
- 华达汽车空调（湖南）有限公司基本资料
- 华域三电汽车空调有限公司基本资料
- 2012-2018年华域三电营业收入
- 2012-2018年华域三电空调压缩机销量



- 华域三电电动空调压缩机参数
- 华域三电主要子公司
- 华域三电海外销售网络
- 华域三电国内销售网络
- 2013-2018年奥特佳营业收入及净利润
- 2014-2018年奥特佳主要业务营业收入分布
- 2014-2018年奥特佳主要地区营业收入分布
- 2016-2017年奥特佳汽车空调压缩机产销量
- 奥特佳电动压缩机产品特性
- 牡丹江富通主要压缩机产品特性
- 牡丹江富通主要汽车空调压缩机供应商配套情况
- 2012-2018年协众国际营业收入及净利润
- 2013-2018年协众国际营业收入
- 合肥卡诺汽车空调有限公司基本资料
- 2015-2018年合肥卡诺财务指标
- 合肥卡诺电动空调产品
- 2017-2018年海力新能源营业收入及利润
- 海力新能源乘用车电动空调压缩机产品
- 海力新能源商用车电动空调压缩机产品
- 2015-2018年海力新能电动汽车空调压缩机销量
- 2010-2017年松芝股份员工人数
- 2012-2018年松芝股份营业收入及净利润



- 2014-2018年松芝股份各项产品收入
- 2012-2018年松芝股份各地区收入结构
- 2012-2018年松芝股份毛利率
- 松芝股份新能源汽车热管理供应情况
- 松芝股份大中型客车空调型号
- 2016-2017年松芝股份主要空调产品产销及库存量情况
- 2013-2018年松芝股份新能源客车空调销量
- 苏州新同创汽车空调有限公司基本资料
- 新同创纯电动置顶式空调技术参数
- 郑州科林车用空调有限公司基本资料
- 2013-2018年科林空调主营业务收入及净利润
- 科林空调主要电动空调
- 广州精益汽车空调有限公司基本资料
- 分体式中巴电动空调系列技术参数
- 电车空调KRBPB系列（全交流型）技术参数
- 电车空调KRBPE系列（交直流型）
- 电车空调KRBPH系列
- 电车空调KRBPB-D系列（交直流型及全直流型）
- 广东顺德太昌客车空调有限公司基本资料
- 太昌公交新能源客车空调TCD06GZ主要性能参数
- 太昌公交新能源客车空调TCD08ZB
- 太昌公交新能源客车空调TCD12W



- 湖南华强电气股份有限公司基本资料
- 华强电气主要电动汽车空调
- 华强电气销售网络
- **2014-2018年湖北美标营业收入及净利润**
- 美标DSN4S双蒸内置微车空调
- 美标DSW16整体顶置式空调系统



购买报告

价 格	电子版: 9000元	电话：010-8260.1561
	纸质版:7200元	传真：010-8260.1570
页数：111页		邮箱：hanyue@waterwood.com.cn
发布日期：2018-9		网址：www.pday.com.cn
链接： http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201809/24517241.html		
地址：北京市海淀区彩和坊路10号1+1大厦509		

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。

