400-072-5588

2019 年
中国汽车缓速器行业概览

行业走势图



宏观研究团队

张继靓　　分析师

邮箱：cs@leadleo.com

相关热点报告

- 汽车系列行业概览——2019 年中国汽车发动机行业概览
- 汽车系列行业概览——2019 年中国汽车安全气囊行业概览
- 汽车系列行业概览——2019 年中国汽车油箱行业概览

报告摘要

汽车缓速器是有效的辅助制动系统，是针对制动系统和传动系统损耗严重的解决方案。汽车缓速器是改善汽车制动效能、提高车辆行驶安全的装置，成为大型货车和客车的重要配置。中国汽车工业制造水平持续提升，中国汽车工业市场规模不断扩大，在 2014 年至 2018 年期间，中国汽车缓速器行业市场规模由 2014 年的 8.3 元人民币上升至 2018 年的 10.7 亿元，年复合增长率为 6.6%。未来，液力缓速器凭借其优异的性能，商业前景良好。汽车缓速器市场将迎来蓬勃发展期。

热点一：商用车发展快，对汽车缓速器需求量增加

商用车销量增长有效推动汽车缓速器发展，汽车缓速器迎来市场机遇期。汽车缓速器通常安装在商用车上。中国经济的发展和商业活动的繁荣带动商用车市场规模持续扩大，促进汽车缓速器的需求性愈加提高。

热点二：制性标准助力汽车缓速器发展

中国政府发布政策和标准推动汽车缓速器的安装，提高汽车缓速器市场需求。2000 年至今，伴随着中国经济的快速发展，商用车使用量增长，但由于运行不规范等多种原因，重型车辆，尤其是大型客车、特大型客车、重卡因制动过热引起爆胎、制动失灵等故障造成交通事故频发，重型车辆装配汽车缓速器作为辅助制动装置的需求愈加迫切。

热点三：安全性需求推动汽车缓速器行业发展

在汽车行业快递发展的背景下，消费者和驾驶员对汽车的安全性和舒适性要求逐步提高，对可提高汽车安全性的汽车缓速器的需求增加，促进行业快速发展。在中国城镇化进程加快的背景下，城市交通拥堵问题加重，车辆频繁的启动、制动和刹车，造成车辆制动老化，制动系统和传动系统耗费严重。

目录

1 方法论 5

1.1 研究方法 5

1.2 名词解释 6

2 中国汽车缓速器行业市场综述 7

2.1 中国汽车缓速器行业定义及分类 7

2.2 汽车缓速器行业发展历程 8

2.3 中国汽车缓速器行业市场现状 10

2.4 中国汽车缓速器行业产业链 10

2.4.1 上游分析 11

2.4.2 下游分析 12

2.5 中国汽车缓速器行业市场规模 12

3 中国汽车缓速器行业驱动因素 13

3.1 商用车发展快，对汽车缓速器需求量增加 13

3.2 强制性标准助力汽车缓速器发展 15

3.3 安全性需求推动汽车缓速器行业发展 16

4 中国汽车缓速器行业政策分析 17

5 中国汽车行业市场趋势 18

5.1 电涡流缓速器市场受到影响，液力缓速器将迎来商业前景 18

5.2 中国汽车缓速器将迎来市场机遇期 20

6 中国汽车缓速器行业竞争格局分析 21

6.1 中国汽车缓速器行业竞争格局概述 21

6.2 中国汽车缓速器行业典型公司分析 22
6.2.1 扬州市洪泉实业有限公司 22
6.2.2 嘉兴市纽曼机械有限公司 23
6.2.3 浙江威德车业部件有限公司 25

图表目录

图 2-1 汽车缓速器分类 7

图 2-2 汽车缓速器行业发展历程 8

图 2-3 中国汽车缓速器行业产业链 10

图 2-4 中国汽车缓速器行业市场规模 13

图 3-1 中国商用车销量，2014-2018 年 14

图 3-2 中国国内生产总值和居民可支配收入，2014-2018 年 15

图 3-3 强制性标准助力汽车缓速器发展 16

图 3-4 中国交通事故死亡人数呈上升趋势 17

图 4-1 中国汽车缓速器行业政策分析 18

图 5-1 电涡流缓速器市场受到影响 19

图 5-2 新能源汽车销量，2014-2018 年 19

图 5-3 汽车缓速器将迎来市场机遇期 21

图 6-1 扬州市洪泉实业有限公司 23

图 6-2 嘉兴纽曼主要产品 24

图 6-3 浙江威德主要产品 25

1 方法论

1.1 研究方法

头豹研究院布局中国市场，深入研究 10 大行业，54 个垂直行业的市场变化，已经积累了近 50 万行业研究样本，完成近 10,000 多个独立的研究咨询项目。

- ✓ 头豹研究院依托中国活跃的经济环境，从汽车、人工智能、新能源等领域着手，研究内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走向上市及上市后的成熟期，研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。

- ✓ 头豹研究院融合传统与新型的研究方法，采用自主研发的算法，结合行业交叉的大数据，以多元化的调研方法，挖掘定量数据背后的逻辑，分析定性内容背后的观点，客观和真实地阐述行业的现状，前瞻性地预测行业未来的发展趋势，在研究院的每一份研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。

- ✓ 研究院密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会随着行业发展、技术革新、竞争格局变化、政策法规颁布、市场调研深入，保持不断更新与优化。

- ✓ 头豹研究院秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，从战略的角度分析行业，从执行的层面阅读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。

- ✓ 头豹研究院本次研究于 2019 年 9 月完成。

1.2 名词解释

- **重卡**：又称重型货车，载重在 14 吨以上的货车。
- **制动系统**：能够产生和控制制动力的一套装置。
- **机加工件**：用机械加工设备加工成型的机械零部件，即采用一种不发生化学反应的加工方式加工而成的零部件。
- **变速箱**：分为手动、自动两种，手动变速箱主要由轴和齿轮组成，通过不同的齿轮组合产生变速变矩；而自动变速箱是由液力变扭器、行星齿轮、液压变矩系统和液压操纵系统组成，通过液力传递和齿轮组合的方式来达到变速变矩。
- **后桥**：车辆动力传递的后驱动轴组成部分。后桥由两个半桥组成，可实施半桥差速运动。
- **传动轴**：汽车传动系统中传递动力的重要部件，传动轴的作用是与变速箱、驱动桥一起将发动机的动力传递给车轮，使汽车产生驱动力。
- **传动系统**：通常由离合器、变速器、万向传动装置、主减速器、差速器和半轴等组成，传动系统的基本功能是将发动机发出的动力传递给汽车的驱动车轮，使汽车产生驱动力。

2 中国汽车缓速器行业市场综述

2.1 中国汽车缓速器行业定义及分类

汽车缓速器是有效的辅助制动系统，是针对车辆制动系统和传动系统损耗严重的解决方案。汽车缓速器在发达国家的应用已有 50 年的历史。2001 年至今，缓速器市场需求增加，众多国内外的汽车零部件厂家进入这一领域。

根据汽车缓速器的工作原理，汽车缓速器分为电涡流缓速器和液力缓速器（见图 2-1）：

（1）电涡流缓速器：利用电磁学原理将汽车行驶的动能转化为热能进行散发，进而实现减速和制动功能，是目前使用最广泛的辅助制动系统。电涡流缓速器有效提高汽车制动性能，使汽车行驶的安全性得到进一步提升。电涡流缓速的优势在于：①安全性好，能承担汽车运行中的制动负荷；②经济性，故障率低，易维修。电涡流缓速器存在热衰退明显、工作温度高、重量大等缺点。

（2）液力缓速器：通过连接在传动轴上的转子旋转进而带动液体转动，增加液体的动能，以冲击定子上的叶片，使动能损失并转化为热能，进而消耗汽车的动能，发挥制动作用。液力缓速器的优点是缓速效能比发动机缓速装置高，能在车辆以较高速度行驶时工作；液力缓速器的缺点在于不运行时有功率损伤，消耗大。

图 2-1 汽车缓速器分类



来源：头豹研究院编辑整理

2.2 汽车缓速器行业发展历程

汽车缓速器的发展最早可追溯至电涡流现象的发现，汽车缓速器的发明至今已有近百年的历史，其发展历程可分为起步阶段、成长阶段和快速发展阶段（见图 2-2）。

图 2-2 汽车缓速器行业发展历程



来源：头豹研究院编辑整理

（1）起步阶段（1903-1953 年）

汽车缓速器由试验研发进入产业化应用。汽车缓速器最早的起源是 1855 年法国物理学家 Leon Foucauit 发现的电涡流现象。1903 年，法国工程师 Steckel 发明了世界上第一个电涡流转速器并进行了专利申报。1936 年，法国 Jourdain Monneret 公司根据法国工程师 Raoul SARAZIN 的电涡流缓速器专利生产了世界上第一台电涡流缓速器。20 世纪 30 年代起，欧洲厂商开始重视在山区和交通事故多发区行驶的商用车使用缓速器的必要性。随后

由于第二次世界大战的爆发，缓速器的研发和产业化被迫暂停。二战结束后，法国的泰乐玛公司正式购买了法国工程师 Raoul SARAZIN 的电涡流缓速器专利，开始大批量生产电涡流缓速器，并成功推出装载在传动轴上的缓速器及装载变速器和后桥上缓速器，汽车缓速器的发明和应用增加汽车行驶的安全可靠性，同时，减少汽车制动产生的轮毂的磨损，降低维修费用，提高汽车的经济性。

（2）成长阶段（1954-2000 年）

欧洲部分国家将汽车缓速器安装纳入强制性标准，此阶段，汽车缓速器进入中国市场。1954 年 7 月 17 日，法国公共工程部做出决定，对在山区和事故多发区行驶的载货量超过 8t 的货车必须安装缓速器装置或经认可的同等装置，开启政府法规强制汽车缓速器应用的先河。1971 年 2 月 10 日，法国对载重大于等于 11t 的运输危险品的汽车要求必须装备缓速器。在欧洲的其他国家，德国和摩纳哥同样通过立法强制客车安装缓速器。1972 年 2 月，瑞士对缓速器在车辆的缓速性能做出了详细的规定，要求从车速从 50km/h 降到 30km/h。1964 年，上海客车厂曾研制电涡流缓速器，但仅停留在研发阶段，并未进入实际应用。20 世纪 90 年代，法国泰乐玛公司和西班牙弗雷纳萨公司将电涡流缓速器引进中国市场，主要应用于大货车，汽车缓速器的重要性逐渐凸显。

（3）快速发展阶段（2001 年至今）

2001 年，中国加入 WTO，外资汽车缓速器公司进入中国，行业巨大的利润和市场空间使中国众多的汽车零部件生产商进入到汽车缓速器行业，从事汽车缓速器生产的公司为上海泰乐玛、深圳特尔佳、浙江瑞立、嘉兴纽曼等。2001 年，特尔佳进行电涡流缓速器的研发、制造和销售，并逐步发展系列产品，为中国汽车缓速器的发展做出贡献。中国汽车缓速器厂家的快速发展体现在产品种类的增多，从生产电涡流缓速器产品到自主生产液力缓速器产品，产品已应用于货车和客车。中国汽车缓速器厂商已掌握生产电涡流缓速器的技术，在

液力缓速器方面，仍处于技术学习阶段。

2.3 中国汽车缓速器行业市场现状

汽车缓速器作为改善汽车制动效能、提高车辆行驶安全的装置，成为大型货车和客车的重要配置。2018 年，汽车缓速器行业的生产制造商约为 7-8 家，代表企业为特尔佳、泰乐玛、威德车业。在实际安装应用上，电涡流缓速器多用于客车，液力缓速器主要用于货车，呈现出不同的市场现状。

（1）在电涡流缓速器方面，中国自主品牌汽车缓速器占据优势地位。在技术方面，中国电涡流缓速器厂商掌握生产技术。电涡流厂商合作的客户主要为商用车主机厂，如东风汽车、中国重汽等。2005 年，法国泰乐玛成立泰乐玛汽车制动系统（上海）有限公司，2010 年法国泰乐玛股份有限公司全部股权被三家民企收购，这三家民企为大江控股集团有限公司、莫顿电气有限公司和浙江杨氏技术咨询有限公司，在此背景下，外资电涡流缓速器生产厂家逐步退出市场；

（2）在液力缓速器方面，国外液力缓速器制造商占据主导地位。福伊特公司和艾利逊公司等国外液力缓速器制造商进入中国市场。中国液力缓速器厂商在技术上仍处于研发阶段，进入产业化的产品较少。在技术追赶的背景下，中国液力缓速器生产制造商如特尔佳实现产品的产业化。

2.4 中国汽车缓速器行业产业链

中国汽车缓速器行业的产业链可分为三部分，产业链上游涉及原材料和零配件，主要参与者为原材料和零配件供应商。产业链中游涉及缓速器生产制造商，负责研发、生产、销售、提供售后服务等，产业链下游涉及商用车主机厂（见图 2-3）。

图 2-3 中国汽车缓速器行业产业链



来源：头豹研究院编辑整理

2.4.1 上游分析

由于电涡流缓速器和液力缓速器的生产制造所需的材料和零部件不同，因此产业链上游呈现出不同的特点，以下分别分析：

（1）电涡流缓速器：电涡流缓速器产业链上游涉及的生产原材料和零部件为铜线、机加工件、线束等。其中，铜线的成本占总成本的比例约为 75%。生产过程中铜线成本高，铜线价格的波动对中游电涡流缓速器生产商产生较大影响，铜线价格的上升会降低电涡流生产制造公司的利润率。中游电涡流缓速器公司为减轻成本压力，采用大批量订单的形式向上游原材料供应商进行采购。线束是连接电路的组件，由于线束在总成本中占比低，其价格波动对中游公司影响较小。

（2）液力缓速器：液力缓速器产业链上游为机加工件、铜线、液压油等。其中，机加工件的成本占总成本的比例为 90%，铜线、液压油及其他成本约占总成本的 10%。机加工

件分为铸铜、铸铁、铸铝加工件，机加工件的原材料范围广，单一材料的价格升高对液力缓速器的生产成本影响有限，机加工件供应商的议价能力有限。铜线、液压油在总成本中占比低，供应商对中游公司的议价能力低。

2.4.2 下游分析

汽车缓速器的下游主要参与者为商用车主机厂。汽车缓速器通常安装在汽车变速箱、后桥和传动轴上。由于汽车行驶的条件复杂，气候环境多样，商用车主机厂要求汽车缓速器的性能稳定性高，具有强大的适应能力，在零下 50°和零上 150°的环境中能够正常工作。此外，汽车缓速器要经受酸、碱性物质的腐蚀，及汽车行驶过程中的颠簸和震动。在苛刻的行驶条件下，商用车主机厂对汽车缓速器的性能、稳定性和耐久性均提出较高的要求。

根据在汽车缓速器行业拥有 11 年工作经验的专家介绍，汽车缓速器生产制造商在成为正式的供应商时进入壁垒高，商用车主机厂拥有较强的议价能力。商用车主机厂通过招标的方式采购汽车缓速器。在招标过程中，商用车主机厂综合考虑产品的性能和价格，以大批量订单的形式进行采购，最终选择 2-3 家供应商。在此过程中，商用车主机厂掌握主动权，主导采购招标过程。

2.5 中国汽车缓速器行业市场规模

在中国经济快速发展的背景下，中国汽车工业制造水平持续提升，中国汽车工业市场规模不断扩大，在 2014 年至 2018 年期间，中国汽车缓速器行业市场规模由 2014 年的 8.3 元人民币上升至 2018 年的 10.7 亿元，年复合增长率为 6.6%（见图 2-4）。面对市场潜力巨大的汽车缓速器行业，中国汽车缓速器制造商的制造能力持续提升。未来五年，伴随着商用车销量的增长，汽车缓速器的销量呈上升趋势，中国汽车缓速器行业将保持快速增长的趋

势，并于 2023 年突破 28 亿元人民币。

图 2-4 中国汽车缓速器行业市场规模



来源：头豹研究院编辑整理

未来，中国汽车缓速器行业的市场规模不断增长的原因主要有三点：

（1）商用车销量过去五年呈波动上升趋势，汽车缓速器需求量迎来增长；

（2）强制性标准推动汽车缓速器需求增加，汽车缓速器行业迎来市场机遇期；

（3）安全性需求推动汽车缓速器行业发展。

3 中国汽车缓速器行业驱动因素

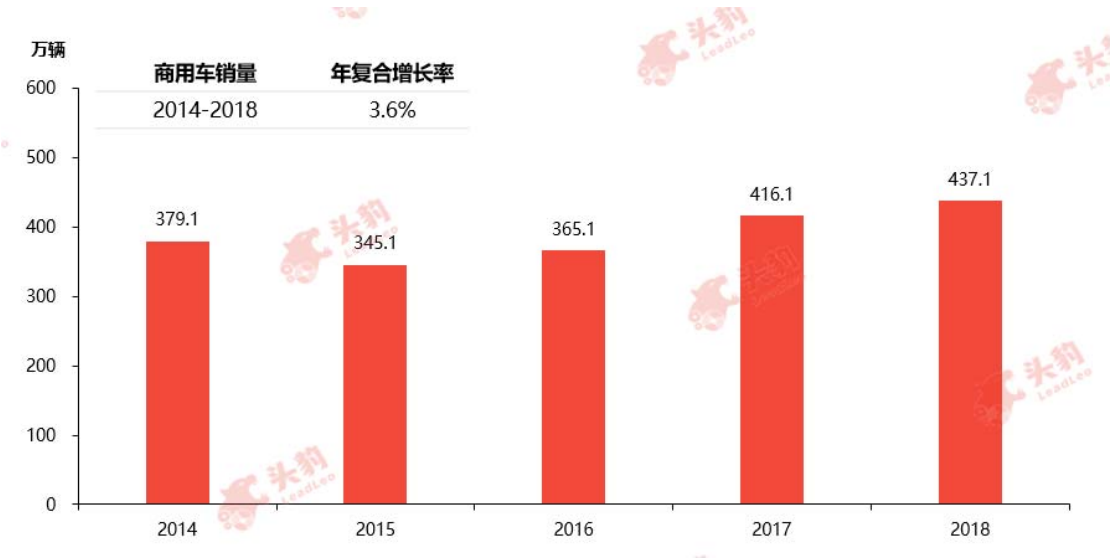
3.1 商用车发展快，对汽车缓速器需求量增加

商用车销量增长有效推动汽车缓速器发展，汽车缓速器迎来市场机遇期。汽车缓速器通常安装于商用车。中国经济的发展和商业活动的繁荣带动商用车市场规模持续扩大，促进汽车缓速器的需求性愈加提高。

中国商用车销量呈现稳步上升的趋势。2014 年，中国商用车的销量为 379.1 万辆，2018 年，商用车销量增长至 437.1 万辆，年复合增长率为 3.6%。商用车的发展呈现稳定

上升趋势（见图 3-1）。商用车发展迅速，主要基于以下三点原因：

图 3-1 中国商用车销量，2014-2018 年



来源：中国汽车工业协会，头豹研究院编辑整理

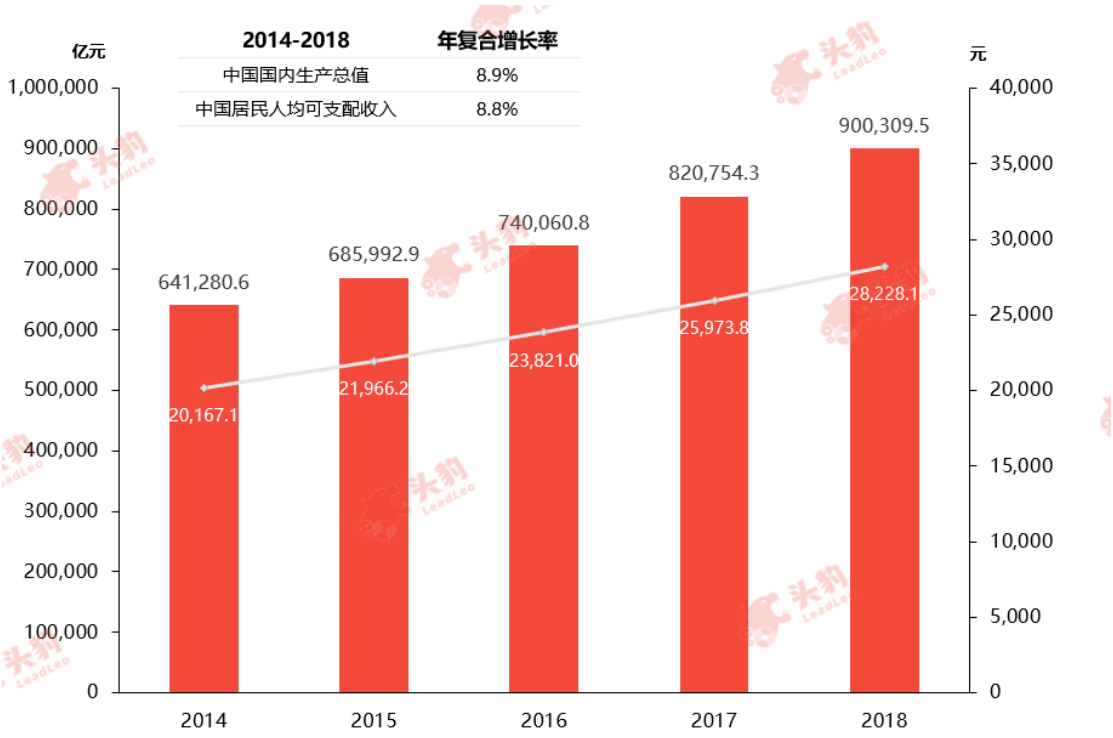
（1）宏观经济快速发展，物流业务量增长为商用车发展奠定基础。2014 年至今，中国经济呈现快速增长态势，中国国内生产总值和中国居民可支配收入逐步提高，2014 年至 2018 年，中国国内生产总值由 641,280.6 元上升至 900,309.5 元，年复合增长率为 8.9 %，这反映出宏观经济发展良好，国民收入增加，居民消费能力提高。此外，2014 年至 2018 年，中国居民人均可支配收入由 2014 年的 20,167.1 元上升至 28,228.1 元，五年复合增长率为 8.8%。在电商快速发展的背景下， 经济发展良好和居民可支配收入上升使社会物流总额保持高速增长，带动货运物流的发展。（见图 3-2）。

（2）城镇化发展迅速，带来用车需求。城镇化进程中带来城际、城内交通及运输等用车需求，带动商用车市场规模保持高速增长。在城镇化的前期，受城镇投资加快的影响，与城镇建设有关的房地产、市政及基础设施建设加快，工程用车需求量迎来增长。目前，中国处于城镇化建设的中后期，商用车的需求结构发生改变，城市内部、城际之间运输量大，运输车辆需求增多。

（3）“一带一路”带动基础设施建设。 基础设施建设是“一带一路”合作的优先领域，

“一带一路”沿线国家基础设施建设需求量大。中国商用车行业的快速发展为与“一带一路”沿线国家基础设施深度合作创造机遇，中国产商用车广泛用于货物运输和工程建设中，如工程用车、重卡等，为商用车行业的海外市场拓展带来良好的发展前景。以中国重汽为例，中国重汽以输出资本、技术的方式，在“一带一路”沿线国家建厂，实现当地制造。

图 3-2 中国国内生产总值和居民人均可支配收入，2014-2018 年



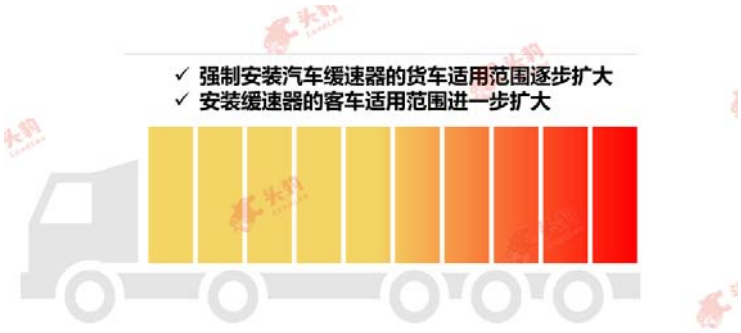
来源：国家统计局，头豹研究院编辑整理

3.2 强制性标准助力汽车缓速器发展

中国政府发布政策和标准推动汽车缓速器的安装，提高汽车缓速器市场需求。2000 年至今，伴随着中国经济的快速发展，商用车的使用量增长，但由于运行不规范等多种原因，重型车辆，尤其是大型客车、特大型客车、重卡因制动过热引起爆胎、制动失灵等故障造成的交通事故频发，重型车辆装配汽车缓速器作为辅助制动装置的需求愈加迫切。汽车缓速器对重型货车、特种车辆和客车的重要性凸显。在此背景下，2004 年 11 月，中国交通部发布的《营运客车类型划分及等级评定》指出中型客车中高二级、大型客车中高一级、高二级

和高三级客车强制安装汽车缓速器。此后，政策规定的强制安装汽车缓速器的汽车适用范围逐步扩大。2012 年 9 月，由公安部道路交通管理标准化技术委员会和公安部交通管理科学研究所联合发布的国家标准《机动车安全运行技术条件》（GB7258-2017），明确规定车长度大于 9m、主要在山区道路行驶的客车，应装配缓速器或其他制动辅助装置，总质量超过 12t 以上的卡车和危险品运输车辆必须安装汽车缓速器或其他辅助制动装置。2013 年 7 月，交通运输部发布的 JT/T 325-2013《营运客车类型划分及等级评定》，进一步扩大了安装缓速器的客车适用范围，要求特大型和大型客车均应配置缓速器，中型高二级客车均应配置缓速器。在安装汽车缓速器的车辆范围扩大的背景下，缓速器迎来市场机遇期（见图 3-3）。

图 3-3 强制性标准助力汽车缓速器发展



来源：头豹研究院编辑整理

3.3 安全性需求推动汽车缓速器行业发展

在汽车行业快速发展的背景下，消费者和驾驶员对汽车的安全性和舒适性要求逐步提高，对可提高汽车安全性的汽车缓速器的需求增加，促进行业快速发展。在中国城镇化进程加快的背景下，城市交通拥堵问题加重，车辆频繁的启动、制动和刹车，造成汽车制动老化，制动系统和传动系统损耗严重。此外，中国地形广阔、地域复杂，车辆在复杂路况行驶过程中需要持续的下坡制动，制动系统失灵会造成严重的交通伤亡事故。根据世界卫生组织公布的全球前 10 位死亡原因，相比于 2000 年，2016 年由道路交通伤的致死排名由第 10 位上升至第 8 位。中国交通事故死亡人数上升，由 2013 年的 58,539 人增加到 2017 年的 63,772

人，年复合增长率为 2.2%（见图 3-4）。在此背景下，汽车的安全性能受到重视。提升汽车的安全性可通过安装汽车缓速器实现。汽车缓速器能有效缓解车轮轮毂发热产生的热衰退导致汽车制动性能的下降，及轮胎易分层导致的爆裂等缺点，增加车辆行驶的安全性。

图 3-4 中国交通事故死亡人数呈上升趋势，2013-2017 年



来源：国家统计局，头豹研究院编辑整理

4 中国汽车缓速器行业政策分析

汽车工业是中国重要的支柱产业，汽车缓速器是汽车工业的重要组成部分，是汽车电子产品的重要组成部件。汽车缓速器是重要的汽车零部件，中国政府重视汽车零部件的发展，发布一系列政策支持，鼓励、促进汽车零部件行业的健康、快速发展，进而推动汽车缓速器行业的发展（见图 4-1）。

2014 年 9 月，中国交通运输部、国家发展和改革委员会、教育部、公安部、环境保护部、住房城乡建设部、商务部、国家工商总局、国家质检总局、中国保监会联合发布的《关于促进汽车维修业转型升级、提升服务质量的指导意见》，要求打破维修配件渠道垄断，鼓励原厂配件的生产公司向汽车售后市场提供原厂配件，允许授权配件经销公司向终端用户转售原厂配件，这项政策将促进汽车维修市场向更加开放、包容的方向发展，对汽车缓速器行业的健康、可持续发展发挥重要的推动作用。2016 年 3 月，中国十二届全国人大第四次会议发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》，指出加强汽车行

业的设备制造能力，加快汽车新型技术的研发和产业化，推动关键技术取得突破。

2017 年 4 月，中国工业和信息化部、国家发展和改革委员会和科技部联合发布的《汽车产业中长期发展规划》，提出实现全产业链技术的安全可控，突破汽车传感器、车用芯片等汽车电子化的核心关键技术，形成从零部件到整车制造的完整的汽车产业发展体系。2019 年 1 月，中国发展改革委、工业和信息化部、民政部、财政部、住房城乡建设部、交通运输部、农业农村部、商务部、国家卫生健康委、市场监管总局联合发布的《进一步优化供给推动消费平稳增长，促进形成强大国内市场的实施方案》，指出将多项举措联合执行促进汽车消费，满足居民出行需要，在这一政策的支持下，汽车行业的发展将带动汽车缓速器的需求增长。

图 4-1 中国汽车缓速器行业政策分析

政策名称	颁布日期	颁布主体	主要内容及影响
《进一步优化供给推动消费平稳增长，促进形成强大国内市场的实施方案》	2019-01	发展改革委、工业和信息化部、民政部、财政部、住房城乡建设部等十部委	将多项举措联合执行促进汽车消费，满足居民出行需要，在这一政策的支持下，汽车行业的发展将带动汽车缓速器的需求增长
《汽车产业中长期发展规划》	2017-04	工业和信息化部、国家发展和改革委员会和科技部	实现全产业链技术的安全可控，突破汽车传感器、车用芯片等汽车电子化的核心关键技术，形成从零部件到整车制造的完整的汽车产业发展体系
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》	2016-03	十二届全国人大第四次会议	加强汽车行业的设备制造能力，加快汽车新型技术的研发和产业化，推动关键技术取得突破
《关于促进汽车维修业转型升级、提升服务质量的指导意见》	2014-09	交通运输部、国家发展和改革委员会、教育部等十部委	打破维修配件渠道垄断，鼓励原厂配件的生产公司向汽车售后市场提供原厂配件，允许授权配件经销公司向终端用户转售原厂配件

来源：头豹研究院编辑整理

5 中国汽车行业市场趋势

5.1 电涡流缓速器市场受到影响，液力缓速器将迎来商业前景

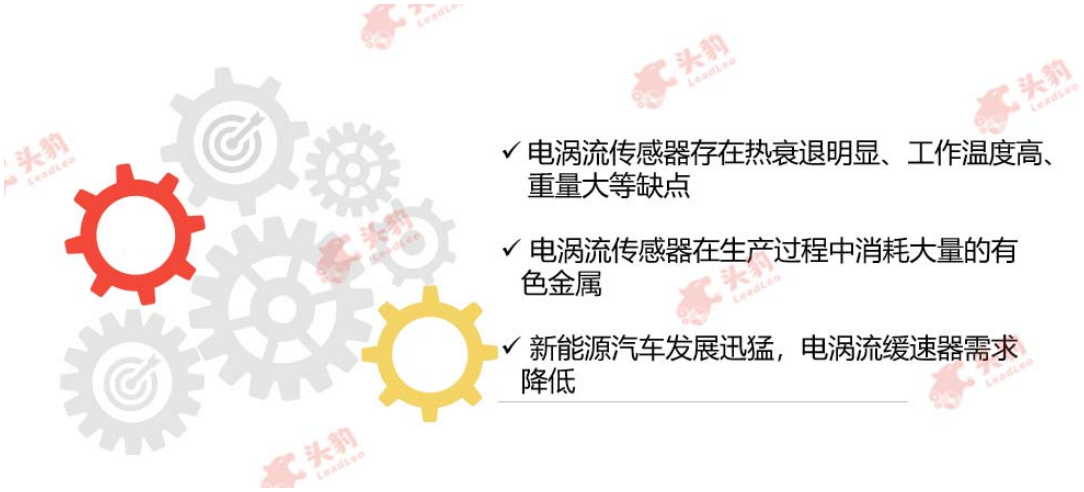
从全球汽车缓速器的发展角度分析，电涡流缓速器发展近 100 年，属于前代技术，正逐步退出市场。未来，液力缓速器凭借其优异的性能，商业前景良好。电涡流缓速器销量逐渐下降的原因是（见图 5-1）：

（1）电涡流缓速器存在热衰退明显、工作温度高、重量大等缺点，不适应中国重型卡车长时间、远距离的应用场景和工作情况，具体体现在，在通过连续下坡的路段时，电涡流缓速器在几分钟之内的运行温度可达到几百度以上，伴随着温度的上升，缓速性能下降显著；

（2）电涡流缓速器在生产过程中消耗大量的有色金属，污染排放严重，不符合中国政府绿色生产的政策要求，不适应节能环保的理论；

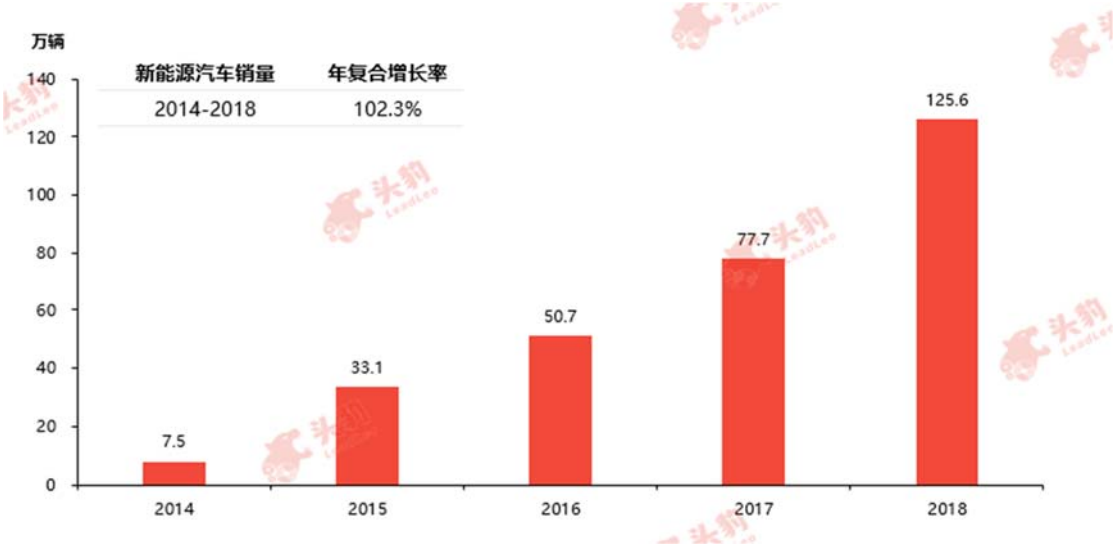
（3）新能源汽车发展迅猛，电涡流缓速器需求降低。2014 年至 2018 年，中国新能源汽车的销量由 7.5 万辆增长至 125.6 万辆，年复合增长率为 102.3%。由于新能源汽车采用与燃油车不同的制动系统，新能源汽车无需装配电涡流缓速器。降低了电涡流缓速器的需求量（见图 5-2）。

图 5-1　电涡流缓速器市场受到影响



来源：头豹研究院编辑整理

图 5-2 新能源汽车销量，2014-2018 年



来源：中国汽车工业协会，头豹研究院编辑整理

相对于电涡流缓速器，液力缓速器的优势在于可长时间地提供恒动力，提高车辆制动的安全性。此外，2016 年 7 月 26 日开始实施的《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》（以下简称《新国标》），规定禁止违规加装淋水器。淋水器是与液力缓速器功能类似的装置，可减少刹车热衰退，但这种装置存在较大的安全隐患，长时间使用淋水降温的方式会加速轮胎的老化，进而降低轮胎的制动效能。《新国标》的实施使作为淋水器替代品的液力缓速器迎来市场机遇期。未来，伴随着液力缓速器技术的逐渐成熟、产品生产工艺不断优化，生产成本进一步降低，具备安全、效益和环保优势的液力缓速器将会被广泛应用。

5.2 中国汽车缓速器将迎来市场机遇期

中国汽车缓速器发展历程短，但其安全性能已受到各方面的积极关注，未来，汽车缓速器市场将迎来蓬勃发展期。目前，汽车缓速器的市场覆盖率较低，但其安全性能和综合收益逐步得到商用车制造公司的认可。中国重卡公司意识到汽车缓速器在提高汽车安全性方面的功能，加大力度开发与汽车缓速器适配的车型。目前，陕汽重汽、东风汽车、中国重汽、江淮汽车等公司已将汽车缓速器列为部分高端半挂牵引车的标准配置，增加车辆安全性的卖点。汽车缓速器将迎来市场机遇期，这体现在缓速器的应用已引起了中国政府的重视。工业

和信息化部 2012 年 3 月出台的《关于进一步提高大中型客货车安全技术性能加强车辆和注册登记管理工作的通知》，规定危险货物运输车、总质量大于 12t 的客车和货车需强制性安装缓速器。未来，伴随着中国政府对道路安全的重视，强制性安装的范围有望进一步扩大，从危险货物运输车和质量大的商用车扩大到牵引车和普通货车。

在车辆用户、商用车生产厂家和政府有关部门的多方推动下，未来，汽车缓速器的市场规模有望快速增加。

图 5-3 汽车缓速器将迎来市场机遇期



来源：头豹研究院编辑整理

6 中国汽车缓速器行业竞争格局分析

6.1 中国汽车缓速器行业竞争格局概述

中国汽车缓速器厂家以生产电涡流缓速器为主，汽车电涡流缓速器市场竞争激烈。液力缓速器适用范围小，市场规模有限，市场由国外厂家垄断。

在汽车电涡流缓速器行业，国外厂家的市场占有率逐步降低，中国厂家的产品市场占有率迅速提高。2001 年至今，由于汽车缓速器利润率高，众多零部件生产厂家进入这一领域，加剧市场竞争，挤占国外厂家市场份额。汽车缓速器的市场供给迅速扩大，但无序竞争导致

产品的质量问题不断涌现。伴随着汽车缓速器的销售模式从向客车公司等终端客户交付到向整车制造厂销售为主，整车厂提高了零部件供应商的认证程序和产品的标准。在销售模式变化的背景下，汽车缓速器行业逐步从无序竞争发展到以质量为主导的新阶段，部分规模过小的厂家逐步退出市场。2018 年，汽车缓速器行业的生产制造商约为 7-8 家，代表企业为特尔佳、泰乐玛、威德车业。

在汽车液力缓速器方面，国外厂家占据优势地位。福伊特在中国液力缓速器行业的市场占有率约为 50%-60%，是规模最大的液力缓速器制造商。福伊特涉足能源、石油、天然气、汽车、运输等领域，产品覆盖机械、电子驱动器和汽车缓速器，其合作伙伴包括中国中车集团。中国自主品牌特尔佳发展迅猛，特尔佳在液力缓速器行业的市场占有率约为 20%。中国厂家在液力缓速器的生产制造上起步晚，目前仍处于模仿和仿制阶段。

6.2 中国汽车缓速器行业投资企业推荐

6.2.1 扬州市洪泉实业有限公司

6.2.1.1 公司概况

扬州市洪泉实业有限公司（以下简称：扬州洪泉）于 2002 年 10 月 11 日成立于扬州市，扬州洪泉的主营业务是生产客车、微卡的配件及商用车车身件等。扬州洪泉是苏州金龙客车的生产基地之一，已通过国家汽车产品强制性工厂认证，并取得了出口产品在扬州直接商检报关的资质。

6.2.1.2 主要产品

扬州洪泉的主要产品为电涡流缓速器等汽车零配件，产品凭借价格优势进入客车制造商

的标配或选配之列（见图 6-1）。厦门金龙旅行车为扬州洪泉的主要客户。扬州洪泉拥有自主研发能力，产品在 2004、2005 全国客车大赛中获得“客车最佳零部件奖”。

图 6-1 扬州市洪泉实业有限公司

产品种类	规格型号	产品图示
电涡流缓速器	HQ6141HS	
电涡流缓速器	HQ6221HS	
电涡流缓速器	HQ6191HS	
电涡流缓速器	HQ6191HS	

来源：公司官网，头豹研究院编辑整理

6.2.1.3 竞争优势

扬州洪泉拥有先进的生产、检测设备。在生产线方面，扬州洪泉拥有客车车身拼焊生产线、车身涂饰生产线、整车装配生产线、缓速器制造生产线。扬州洪泉与江淮汽车开展合作，并建有江淮微卡部件冲压件生产线、及客车其他部件生产线。在先进生产线的支持下，扬州洪泉拥有年产缓速器 5,000 台的生产能力。

6.2.2 嘉兴市纽曼机械有限公司

6.2.2.1 公司概况

嘉兴市纽曼机械有限公司（以下简称：嘉兴纽曼）于 2002 年 5 月成立于浙江省嘉兴市，是浙江双飞集团公司的子公司。嘉兴纽曼的地理位置优越，交通便利。嘉兴纽曼现有职工 420 人，大学毕业生 41 人，研究生 3 人，以及高级工程师 4 人。嘉兴纽曼的主营业务

是生产和销售电涡流缓速器。嘉兴纽曼已与中国 30 多家客车厂单位配套，中国拥有 60 多个售后服务网点。

6.2.2.2 主要产品

嘉兴纽曼的主要产品为电涡流缓速器，该产品利用电动机转动的磁场原理，在重型汽车和大客车在遇见危险情况需要紧急刹车的情境下，驾驶员通过启动电涡流缓速器装置，产生强大的扭力反磁场，使汽车在快速行驶中逐渐缓速，再利用紧急制动装置，将重量大的汽车及时制动，避免事故的发生，保证汽车的安全行驶（见图 6-2）。

图 6-2 嘉兴纽曼主要产品

产品种类	规格型号	产品图示
电涡流缓速器	• NMEF28	
电涡流缓速器	• NMEF12	
电涡流缓速器	• NMEF8	
电涡流缓速器	• NMEF24	
电涡流缓速器	• NMEF18	
电涡流缓速器	• NMEF19	
电涡流缓速器	• NMEF17	

来源：公司官网，头豹研究院编辑整理

6.2.2.3 竞争优势

嘉兴纽曼拥有技术领先的优势。嘉兴纽曼坚持引进国际先进的技术，提升产品的科技含

量，经过近 20 年的发展，嘉兴纽曼培养一支科研队伍。此外，嘉兴纽曼集研发、涉及、生产、调试、检测于一体，利用技术力量和雄厚的新产品开发能力，逐步开发新产品满足市场的需求，将嘉兴纽曼产电涡流缓速器打造为科技型产品。

6.2.3 浙江威德车业部件有限公司

6.2.3.1 公司概况

浙江威德车业部件有限公司（以下简称：浙江威德）于 1983 年成立于浙江省瑞安市，是一家主要业务涉及汽车免维护轮毂、电涡流缓速器、高强度标准紧固件、非标紧固件等汽车配件和摩托车配件。浙江威德获得“高新技术企业”、“AAA 级资信企业”等称号。浙江威德获得 2011 年第十三届高新技术成果交易会“优秀产品”称号，国际客车展优秀零部件安全技术奖等奖项。浙江威德生产的汽车电涡流缓速器被评为国家重点产品，温州市名牌产品和瑞安市名牌产品。

6.2.3.2 主要产品

浙江威德的重要产品为电涡流缓速器等汽车配件（见图 6-3）。浙江威德与北汽福田、上海申沃、安源客车和郑州宇通合作，并向客户提供配套的电涡流缓速器产品。浙江威德生产的电涡流缓速器产品质量可靠。

图 6-3 浙江威德主要产品

产品种类	规格型号	产品图示
电涡流缓速器	暂无	
电涡流缓速器	WD-OTM-N	

6.2.3.3 竞争优势

浙江威德自主创新能力强。浙江威德利用技术力量和加工工艺，制造具备专利技术的产品。浙江威德坚持以科技求发展的理念，重视产品开发。浙江威德圆筒式电涡流缓速器，并获得两项国家型实用专利。浙江威德研发的电涡流缓速器产品被浙江省和国家分别认定为“浙江省高新技术产品”和“国家重点新产品”，现已成功实现批量生产。

头豹研究院简介

- 头豹研究院是中国大陆地区首家 B2B 模式人工智能技术的互联网商业咨询平台，已形成集行业研究、政企咨询、产业规划、会展会议行业服务等业务为一体的一站式行业服务体系，整合多方资源，致力于为用户提供最专业、最完整、最省时的行业和企业数据库服务，帮助用户实现知识共建，产权共享
- 公司致力于以优质商业资源共享为基础，利用大数据、区块链和人工智能等技术，围绕产业焦点、热点问题，基于丰富案例和海量数据，通过开放合作的研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展



四大核心服务：

企业服务

为企业提供**定制化报告**服务、**管理咨询**、**战略**调整等服务

云研究院服务

提供行业分析师**外派驻场**服务，平台数据库、报告库及内部研究团队提供技术支持服务

行业排名、展会宣传

行业峰会策划、**奖项**评选、行业**白皮书**等服务

园区规划、产业规划

地方**产业规划**，**园区**企业孵化服务

报告阅读渠道

头豹科技创新网 —— www.leadleo.com PC端阅读全行业、千本研报



头豹小程序 —— 微信小程序搜索“头豹”、手机扫右侧二维码阅读研报


图说


表说


专家说


数说

详情请咨询

客服电话

400-072-5588

上海

王先生： 13611634866
李女士： 13061967127

南京

杨先生： 13120628075
唐先生： 18014813521

深圳

李先生： 18916233114
李女士： 18049912451