头豹 LeadLeo

www.leadleo.com

2019年

中国汽车内饰件行业概览

概览标签： 汽车内饰、汽车座椅、安全带、仪表板



报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。

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

©2020 LeadLeo

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

©2020 LeadLeo

概览摘要

随着汽车代步属性的弱化，消费者对汽车带来的隐性附加价值更为看重，内饰总成作为整车设计与工艺最重要的环节之一，得到各汽车整车生产厂的重视。截至2018年，中国汽车内饰件行业市场规模达2,720.5亿元。考虑消费升级趋势的延续，汽车内饰的重要性会持续提升，预计到2023年，中国汽车内饰件行业规模将达到2,996.6亿元，期间年复合增长率达2.0%。此外，随着新能源车、无人驾驶汽车的兴起，配套内饰也逐渐具有“未来感”。

- **汽车内饰对汽车风格及品牌塑造的影响力增强**

同等价位车型在油耗、空间及动力方面差距甚微，因此众多品牌凭借独特的内饰风格以及车内氛围营造强化自身风格与品牌定位。例如BBA车型中，奔驰垂瀑中控台、涡扇圆形出风口、氛围灯等家族设计语言与悬浮式中央屏完美结合，体现奢华风格。宝马中控整体向驾驶员方向倾斜，在视觉上更注重驾驶者，契合运动品牌形象。奥地内饰更具有科技感与前瞻性，现代感较强。

- **自主品牌汽车腾飞，为中国本土汽车内饰件行业带来新机遇**

2009年，中国汽车产销量首次成为全球第一，自此蝉联十年，期间中国自主品牌汽车由“低端车”形象逐渐成长为能够与日系、韩系、美系以及德系相匹敌的竞争对手。中国自主品牌汽车的壮大，对中国本土汽车产业链的优化起着重要作用。中国汽车内饰件行业作为汽车产业链的其中一环，倚靠庞大内部需求，将在未来迎来更多发展机会。

- **原材料成本难控及下游需求波动风险**

汽车内饰件行业上游原材料主要是塑料、皮革和纺织纤维，其中塑料粒子、人造皮革、化学纤维的源头制造材料都为石油，其成本受石油价格波动影响明显，且石油价格波动会直接影响消费者购车意愿。石油价格受市场供求关系、国家政策调控等诸多因素的影响，若石油价格出现大幅上涨，行业面临上游原料成本提高、下游需求减弱双重不利因素影响，挤占行业利润。

企业推荐：

环球集团

恒信汽饰

华特集团

©2019.11 LeadLeo

目录

- 名词解释 04
- 中国汽车内饰件行业市场概述 05
- 中国汽车内饰件行业驱动因素 12
- 中国汽车内饰件行业风险分析 14
- 中国汽车内饰件行业相关政策 16
- 中国汽车内饰件行业发展趋势 17
- 中国汽车内饰件行业竞争格局 18
- 方法论 23

©2019.11 LeadLeo

头豹 LeadLeo 400-072-5588 www.leadleo.com

名词解释

- **PVC**：Polyvinyl Chloride，聚氯乙烯，在光、热作用下按自由基聚合反应机理聚合而成的聚合物。
- **ABS**：Acrylonitrile Butadiene Styrene，苯乙烯树脂，一种强度高、韧性好、易于加工成型的热塑型高分子材料。
- **PP**：Polypropylene，聚丙烯，丙烯加聚反应而成的聚合物。
- **PE**：Polyethylene，聚乙烯，乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。
- **INE原油**：上海能源交易中心的原油期货品种。
- **周期性行业**：与某一经济体或国际经济波动相关性较强的行业。

©2019.11 LeadLeo

头豹 LeadLeo 400-072-5588
www.leadleo.com

中国汽车内饰件行业市场概述——定义及分类

汽车内饰件定义

汽车内饰件所指的主要是覆盖于汽车内部的装饰件，其在具备美观性的同时，还承担着阻燃、耐光、减震、隔热、吸音等功能性。汽车内饰系统的设计要占一辆整车造型设计工作量的60%以上，且在消费选购时成为购车主要考虑因素，因此汽车内饰件愈加成为汽车最重要组成部分之一。

汽车内饰件分类

汽车座椅

- 汽车座椅的乘坐舒适性对消费者的购买决策具有极大影响作用
- 汽车座椅成本占整车内饰成本的40%-50%，是汽车内饰中最重要的组成部分
- 汽车座椅系统由座椅滑轨、座椅骨架、座椅电机、座椅驱动器、座椅调角器等元素组成，属于工程量最大的汽车内饰件之一
- 汽车座椅生产的流程可分为骨架结构件冲压、发泡剂浇筑体和布料开卷，根据座椅的结构特点安排生产工艺，在完成骨架组装、海绵发泡体和面罩的生产之后进行座椅合装以及出厂检查和包装入库

汽车顶棚

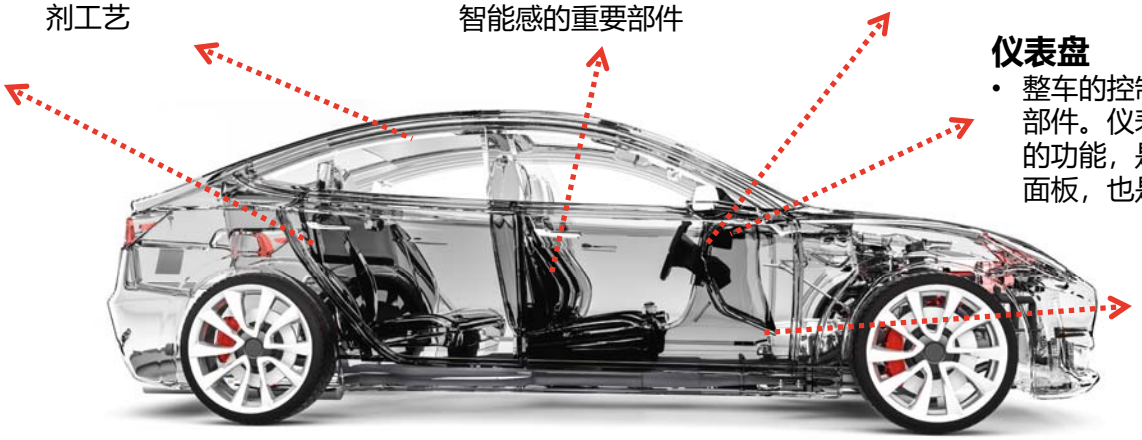
- 汽车顶棚起到装饰、吸声 、隔热等作用
- 汽车顶棚有三种常用的复合工艺——火焰复合工艺、热熔复合工艺、水基黏合剂工艺

中央扶手

- 中央扶手可分为前座中央扶手和后座中央扶手
- 起初是为了给乘客提供肘部的支撑，逐渐发展为拓展车内储藏空间、提升科技感、智能感的重要部件

方向盘

- 方向盘是操纵汽车行驶方向的重要器件，根据汽车整体风格不同，方向盘在材质选择、外形设计与方向盘功能上具有多种不同风格。
- 多功能方向盘是当今中高档汽车方向盘的主要形式，驾驶员可在方向盘上直接进行多种操作。



仪表盘

- 整车的控制中心，是驾驶室内最引人注目的部件。仪表板总成既有技术的功能又有艺术的功能，是整车媒体系统、显示系统的展示面板，也是整车风格的代表之一。

制动踏板

- 汽车驾驶五大操纵件之一。使用频次非常高。驾驶人掌控如何直接影响着汽车驾驶安全。

来源：头豹研究院编辑整理

©2019.11 LeadLeo

中国汽车内饰件行业市场概述——全球汽车内饰件发展历程

全球汽车内饰件经过百余年发展，可分为六大发展阶段

1920年前，汽车没有“内”、“外”之分，各种仪表及操作设备分布在汽车各处，杂乱排序，不具有美感。1930年前后，汽车开始由“车间型”风格向“起居室”风格过渡，封闭的驾驶舱给予驾驶员、乘客独立的享受空间，汽车内饰的重要性开始展现。随后近九十年间，汽车内饰功能性、娱乐性愈加丰富，成为消费者考量汽车是否精致，是否高档的元素之一。
汽车内饰发展历经百余年，共分为六大阶段：

汽车内饰件行业发展六大阶段

诞生阶段

1885-1930年，汽车形态由全开放演变为全封闭，汽车初步具有内外之分；第一台车载收音机在雪佛兰车型上诞生，开启了路上娱乐时代；1930年，世界上第一台集成化车载收音机——Motorola摩托罗拉诞生



狂热阶段

1931-1969年，助力转向和安全带开始应用于汽车上，且内饰布局由横向转为T型分布，内饰件功能性愈加丰富，初步具有真正意义的汽车驾驶舱形态



冷静阶段

1970-1980年，石油危机爆发，内饰件行业发展速度减缓。奔驰、福特、通用旗下车型开始配置安全气囊



快速发展阶段

1981-2006年，汽车内饰件逐步走向电子化，汽车内饰设计师也更加关注驾驶员的驾驶体验，中控屏、车载GPS、电控车窗、自动门锁、电控后视镜等进入汽车标配列表



电子化时代

2007-2016年，互联网赋能百业，汽车中控屏功能增多，体积变大。奔驰S级车型将仪表盘与中控屏进行连通，属划时代颠覆。特斯拉ModelS中控区域完全由屏幕所替代，将电子信息化、智能化中控彻底用于量产汽车



智能时代

2017年至今，自动驾驶汽车开始进入量产时代，汽车内饰件设计也向科技化、智能化方向发展，曾经的“概念内饰”逐渐得以实现



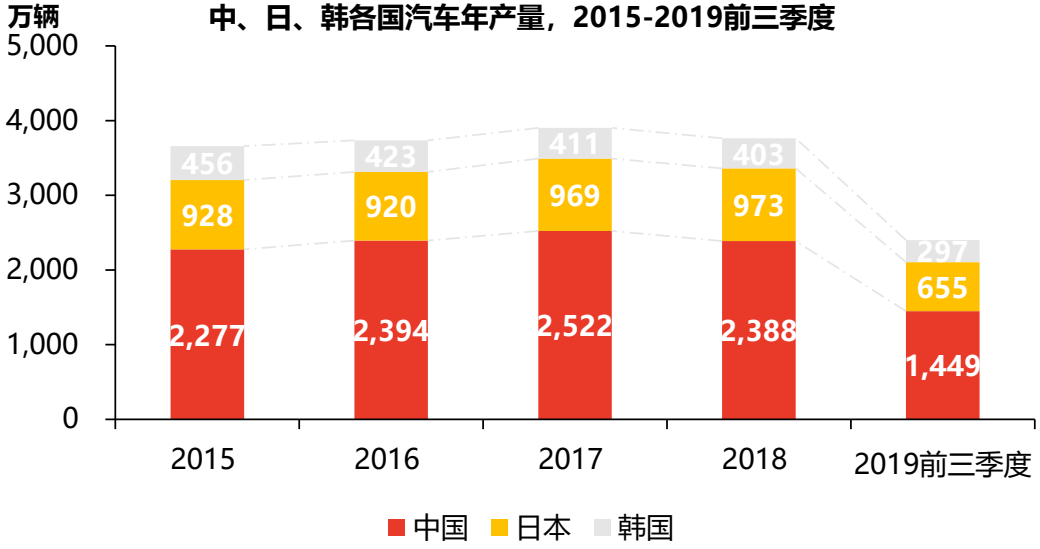
来源：互联网资料，头豹研究院编辑整理

©2019.11 LeadLeo

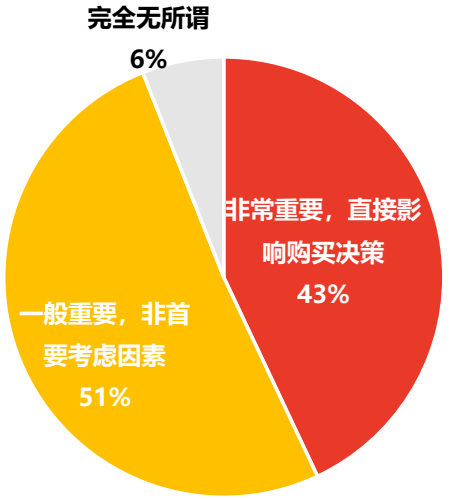
中国汽车内饰件行业市场概述——发展现状

- **汽车行业是中国国民经济的基础性和综合性工业，在中国政府的支持下和中国汽车行业的快速发展下，中国汽车零部件企业取得了长足的进步。**汽车内饰件行业属于汽车零部件行业，涉及机械、电子、纺织等多个领域的综合性产品，其设计、开发、制造均有较大的难度。汽车内饰件行业是中国汽车工业的重要组成部分，体现中国汽车工业的发展水平。
- **汽车内饰件产品由内饰件生产商通过直销方式销售于汽车整车生产厂、汽车维修店、汽车零件制造销售商等下游客户。**在各类下游客户中，汽车整车生产厂份额占比超80%，是汽车内饰件生产商最大的需求方。从需求角度分析，中国仍然是汽车生产大国，对汽车内饰件需求将保持稳定。
- **受消费升级因素影响，汽车的代步属性逐步弱化，而汽车的豪华感和科技感带来的附加价值更受消费者关注。**据数据显示，有43%的消费者认为汽车内饰非常重要，会直接影响到汽车购买决策，因此各汽车整车生产厂更加注重对内饰设计。

中、日、韩各国汽车年产量，2015-2019前三季度



消费者购车决策时，汽车内饰的重要程度



来源：头豹研究院编辑整理

中国汽车内饰件行业市场概述——产业链

汽车内饰件行业产业链上游为PC/ABS合金、皮革、纺织面料等制造原材料供应商，产业链中游为内饰板、座椅等内饰件生产商，产业链下游为汽车整车生产厂、汽车维修店及汽车零件制造销售商。

汽车内饰件行业产业链构成



来源：公司官网，头豹研究院编辑整理

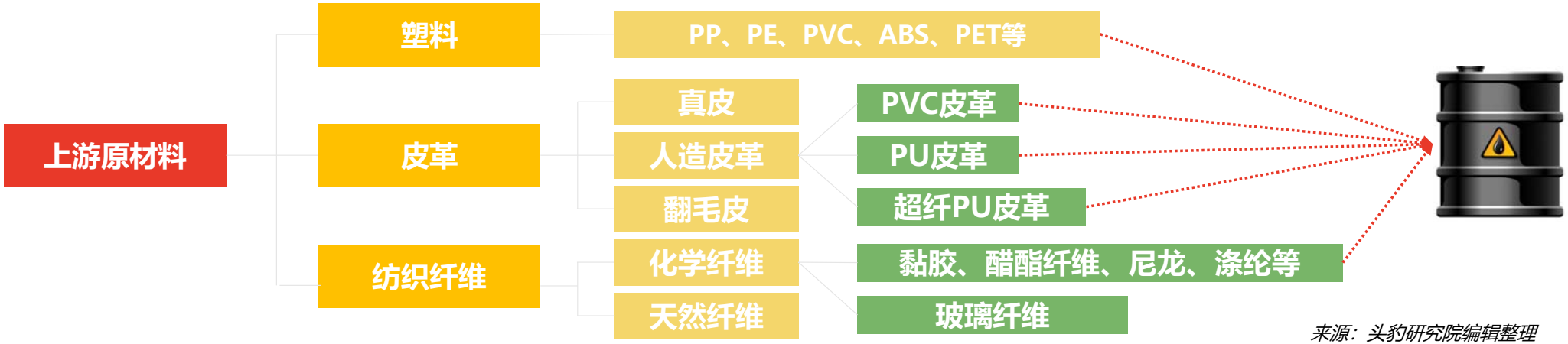
©2019.11 LeadLeo

中国汽车内饰件行业市场概述——产业链上游分析

汽车内饰件行业上游主要为制造原材料供应商。内饰件制造原材料有塑料、皮革和纺织纤维。三类原材料最上游资源均是石油，因此上游原材料价格受石油价格影响较大。不考虑超豪华汽车，上游原材料占汽车内饰制造成本的65-80%。

- **塑料：**汽车内饰常用的塑料为热塑性塑料。主要包括PP（聚丙烯）、PE（聚乙烯）、PVC（聚氯乙烯）、ABS（丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物）等。这些热塑性塑料的共同特性是受热时熔化，可制成任意形状，冷却后变成固体，可多次重复利用。塑料主要用于仪表板、门内护板、方向盘、座椅边壳等。**2018年，中国塑料材料产能达1.1亿吨，占全球塑料产量的30.6%。**
- **皮革：**皮革主要用于汽车座椅表面、扶手表面等。高档汽车的仪表板外表面、方向盘等，也会使用皮革进行覆盖。皮革用量也是车辆档次和豪华程度的象征。汽车内饰中所用的皮革主要分为三类：真皮、人造纤维以及翻毛皮。皮革主要用于座椅表面、扶手表面等。
- **纺织纤维：**汽车内饰中主要用于汽车座椅、车厢内壁、安全带、隔音垫等，除了具备一定的产品性能外，相对于其他材料，纺织纤维在汽车隔音、隔热、降噪方面具有一定优势。纺织纤维主要用于汽车座椅、车厢内壁、安全带、隔音垫等。**2014年，中国化学纤维产量共3,803.5万吨，至2018年达4,387.2万吨，年复合增长率达3.6%。**

汽车内饰件上游原材料组成及与石油关系



来源：头豹研究院编辑整理

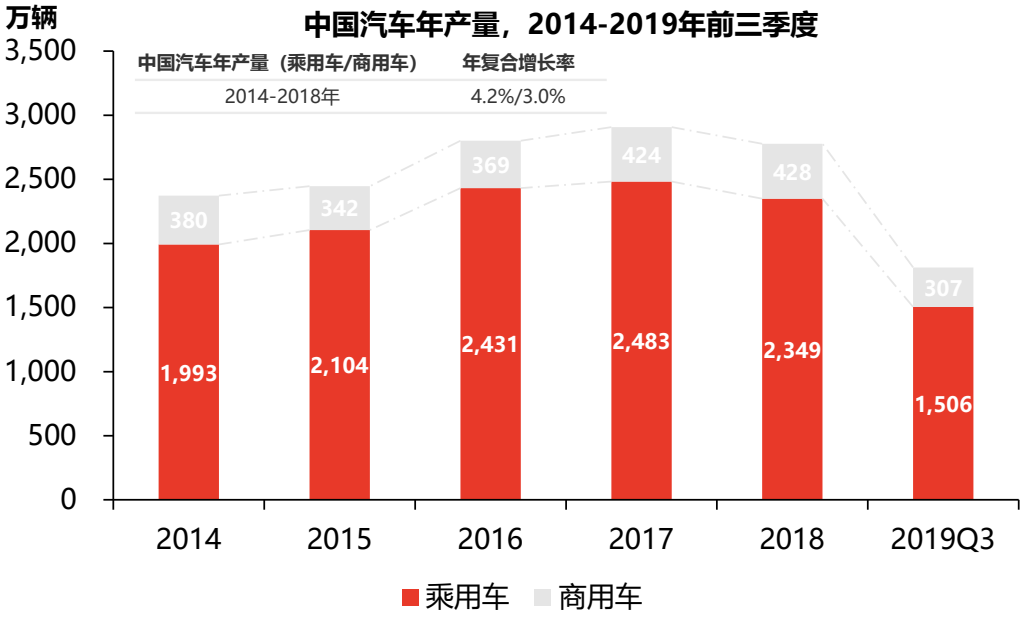
©2019.11 LeadLeo

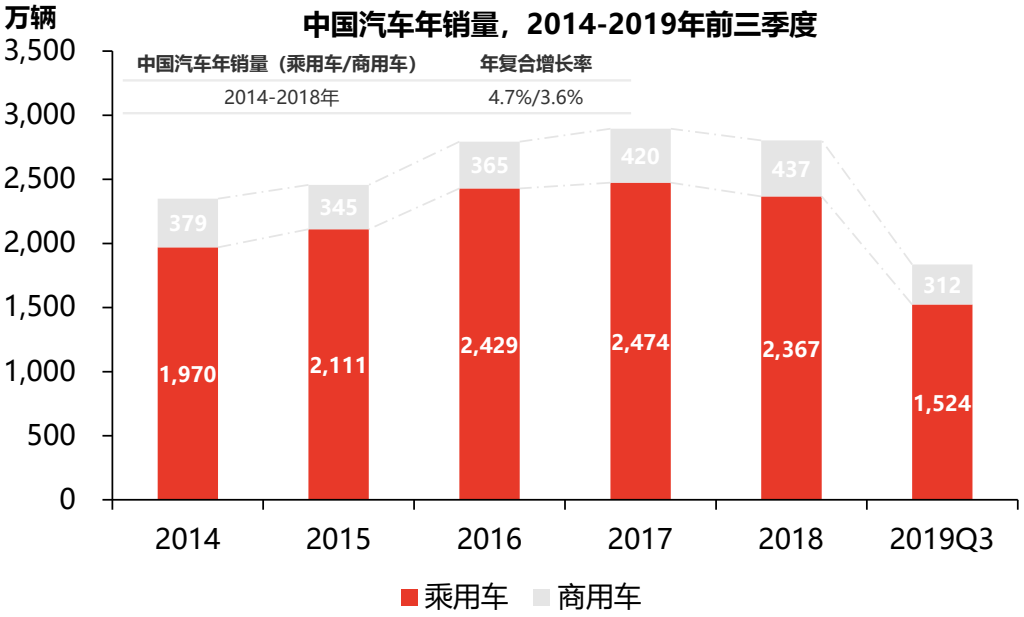
头豹 LeadLeo 400-072-5588
www.leadleo.com

中国汽车内饰件行业市场概述——产业链下游分析

汽车内饰件行业下游主要为汽车整车生产厂，整车的生产和销售情况决定了对汽车内饰件需求强度。

2008年至2018年，中国汽车行业得到飞速发展，产销量连续十年稳居全球第一。2014年，中国乘用车产量为1,993万辆，销量为1,970万辆，至2018年乘用车产销量分别达2,349万辆、2,367万辆，年复合增长率分别达4.2%、4.7%。2014年，中国商用车产量为380万辆，销量为379万辆，至2018年商用车产销量分别达428万辆、437万辆，年复合增长率分别达3.0%、3.6%。
庞大的下游整车市场为汽车内饰件行业提供了稳定的需求。由于汽车整车生产厂对内饰件需求庞大，占汽车内饰件行业总需求的80%以上，且属于汽车零器件整备单位，汽车内饰件生产商须通过汽车整车生产厂的审核后才会确定供应关系，因此汽车整车生产厂在整个产业链中具有较强话语权。





来源：头豹研究院编辑整理

©2019.11 LeadLeo

中国汽车内饰件行业市场概述——市场规模

汽车内饰件行业的市场规模主要与汽车整车生产绑定，因此中国汽车内饰件行业市场规模受汽车产量影响。

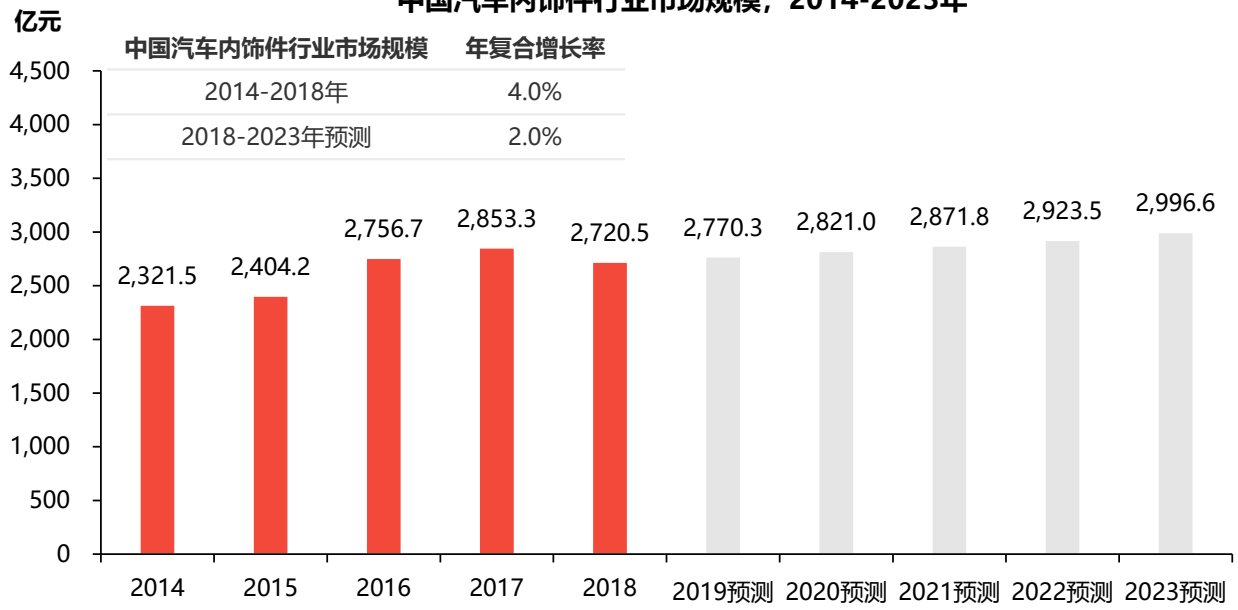
2014-2017年，中国汽车市场受购置税减免、自主品牌认可度提高等因素的影响，乘用车、商用车产销量快速增长，2018年受购车优惠政策的取消、多城市限购以及汽车进出口关税影响，中国汽车市场表现相对低迷。预计未来中国汽车市场通过对前期产量透支的消化，将改善短期下降趋势，保持较为平缓的增速。中国汽车内饰件行业市场规模也将与之保持同步。

据数据显示，单车内饰成本约10,000元，其中座椅占总内饰成本的50%，是内饰件中最重要的内饰部件。中国汽车内饰件行业市场规模由2014年2,321.5亿元增长至2018年2,720.5亿元，期间年复合增长率为4.0%，预计2023年，汽车内饰件行业市场规模将达到2,996.6亿元，期间年复合增长率为2.0%。

内饰件单车价值量

内饰件种类	估算单价（元）	单车配套件数	估算总价（元）
仪表板总成	700	1	700
门内护板	225	4	900
方向盘	900	1	900
顶棚	80	1	80
遮阳板	65	2	130
立柱护板	55	6	330
立柱	9	6	54
流水槽盖板总成	75	1	75
衣帽架	130	1	130
行李箱内饰	175	1	175
储物盒	55	2	110
备胎盖	125	1	125
地毯和隔音垫	400	1	400
座椅系统	3,000-10,000	1	6,000
合计			**10,109**

中国汽车内饰件行业市场规模，2014-2023年



来源：头豹研究院编辑整理

©2019.11 LeadLeo

www.leadleo.com
头豹 LeadLeo 400-072-5588

汽车内饰对汽车风格及品牌塑造的影响力增强

不同品牌的汽车具有不同的设计风格，以致所面对的消费群体也各不相同。汽车品牌风格除通过驾驶感受来体现外，还由外饰件，如车体流线设计、车头设计、车灯设计、轮毂设计，与内饰件设计共同决定。汽车外饰件最为直观，而汽车内饰件更偏向细节设计与整体呼应。

在同等价位车型中，品牌价值、油耗、空间及动力方面差距甚微，因此众多品牌凭借独特的内饰风格以及车内氛围营造强化自身风格与品牌定位。例如BBA车型中，奔驰垂瀑中控台、涡扇圆形出风口、氛围灯等家族设计语言与悬浮式中央屏完美结合，体现奢华风格；宝马中控整体向驾驶员方向倾斜，在视觉上更注重驾驶者，并且整车运动驾驶感受偏向运动，契合运动品牌形象；奥地内饰更具有科技感与前瞻性，现代感较强。

BBA车型内饰风格



奔驰



宝马



奥迪

来源：公司官网，头豹研究院编辑整理

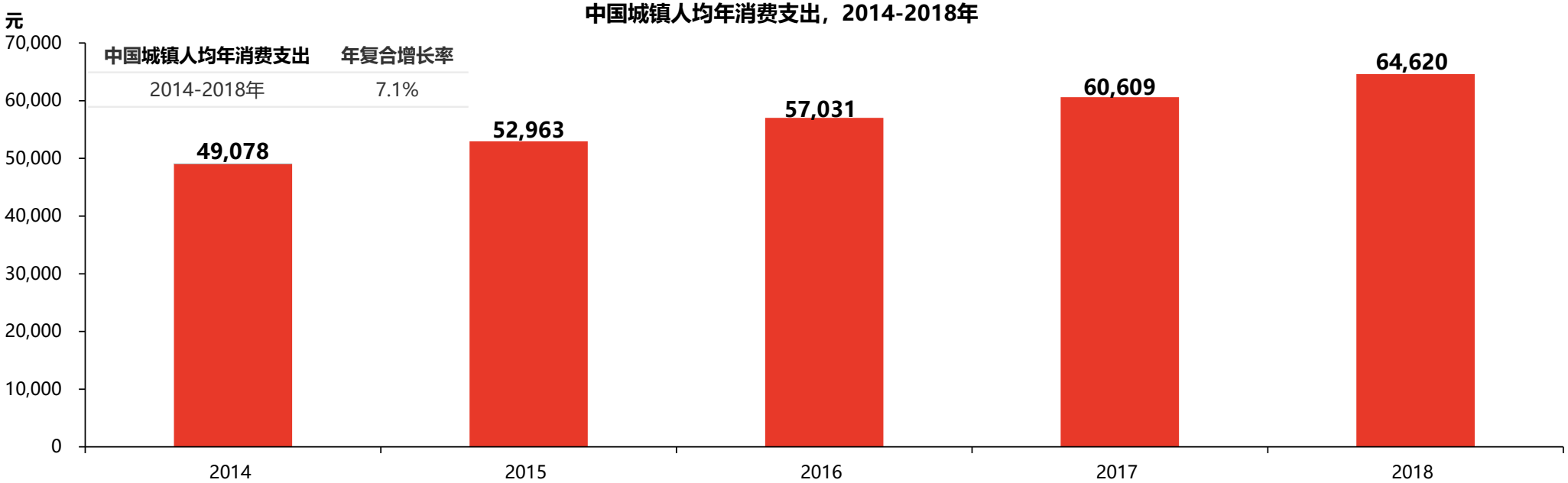
©2019.11 LeadLeo

消费升级，内饰产品档次不断提升

随着中国经济飞速发展，中国城镇人均可支配收入持续上升，人均消费支出也逐渐增长。根据中国国家统计局数据显示，中国城镇居民人均消费性支出（交通和通信）由2014年的49,078元增长至2018年64,620元，年均复合增长率达7.1%，大众消费能力增强，消费升级趋势明显。

消费升级会促使大众更偏爱高端消费品，以及追求消费品除功能性外为自己带来额外的附加价值。汽车内饰是最体现汽车豪华、精致的要素，如换挡档把材质、座椅用料、智能化电子设备等，部分超豪华汽车更甚会使用大面积纯手工工艺进行内饰打磨，以达到相应品牌定位。因此，伴随消费升级趋势延续，汽车内饰件附加价值会得到提升。

中国城镇人均年消费支出，2014-2018年



来源：公司官网，头豹研究院编辑整理

©2019.11 LeadLeo

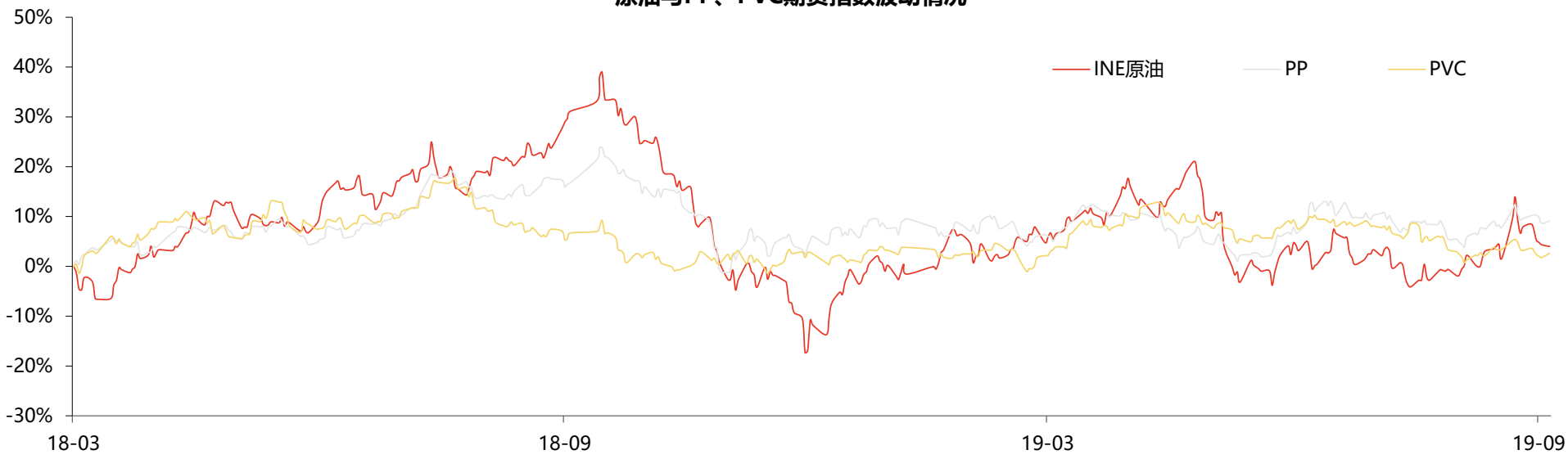
www.leadleo.com
头豹 LeadLeo 400-072-5588

原材料成本难控及下游需求波动风险

汽车内饰件行业上游原材料主要是塑料、皮革和纺织纤维，其中塑料粒子、人造皮革、化学纤维的源头制造材料都为石油，其成本受石油价格波动影响明显，石油价格受市场供求关系、国家政策调控等诸多因素的影响，若石油价格出现大幅上涨，中游汽车内饰件制造行业利润将面对上游原料成本提高风险。

此外，汽油、柴油是汽车消费者长期需负担的成本，因此石油价格的波动会直接影响消费者购车意愿与积极性，尤其是对于中低端车主，他们对于石油价格波动的敏感性更大。若石油价格出现大幅上涨，中游汽车内饰件制造行业在销售端面临下游汽车整车生产厂减产或压缩成本而带来的销售压力。因此，石油朝负面方向移动，中游内饰件行业的经营利润及市场空间将受到上下游双重挤压，削弱企业盈利能力。

原油与PP、PVC期货指数波动情况



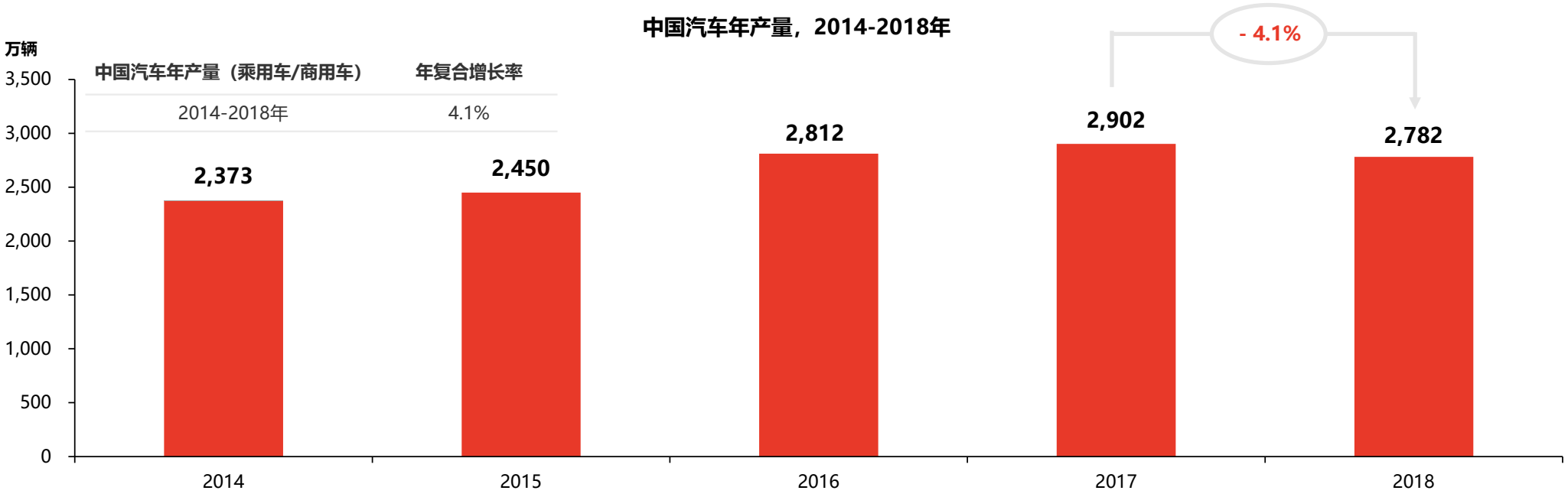
来源：头豹研究院编辑整理

©2019.11 LeadLeo

汽车行业周期性波动风险

汽车行业与宏观经济周期的波动有较强的相关性，属于强周期行业，宏观经济上行将导致汽车行业规模扩大，宏观经济下行将导致汽车行业规模萎缩，细分行业也会受到不同程度的影响。

中国汽车内饰件生产商客户以中国本土汽车整车生产厂为主，因此中国汽车内饰件行业会受到下游行业周期性波及。2009年，中国首次成为全球汽车产销量第一大国，此后近十年均保持快速增长态势。2018年，中国汽车行业产销量首次负增长，下游汽车制造行业进入周期性调整阶段，汽车内饰件行业也将面临周期性调整风险，保持较低速增长。



来源：头豹研究院编辑整理

©2019.11 LeadLeo

头豹 LeadLeo 400-072-5588 www.leadleo.com

中国汽车内饰件行业相关政策

近年来，国家各部门对汽车行业出台了一系列政策法规，其主要的政策导向为：鼓励并支持国内汽车及零部件企业的发展，逐步形成一批有规模、有实力、有国际竞争力的零部件企业，并进入国际汽车零部件采购体系等。

2019年10月，中国国家市场监督管理总局印发《关于调整完善强制性产品认证目录和实施要求的公告》，将汽车内饰产品，如汽车安全带、座椅、座椅头枕等17种产品调出CCC认证目录，而采用自我评价方式完成相应认证，对行业相关企业具有一定松绑作用。

中国汽车内饰件行业相关政策

政策名称	颁布日期	颁布主体	主要内容及影响
《关于调整完善强制性产品认证目录和实施要求的公告》	2019-10	国家市场监督管理总局	进一步改革和完善CCC认证改革的措施：一是将部分产品调出目录，将汽车内饰件、汽车门锁及门保持件等18种产品调出CCC认证目录，不再实施CCC认证管理。完善评价方式，扩大企业自我声明实施范围，将汽车安全带、汽车座椅及座椅头枕、汽车行驶记录仪等17种产品，由第三方认证方式转为自我声明评价方式，由企业依据《强制性产品认证自我声明实施规则》完成自我评价，不再发放强制性产品认证证书
《2018年“质检利剑”行动工作方案》	2018-03	国家质量监督检验检疫总局	深入开展以滤清器、内饰、汽柴油等为重点的汽车配件和汽柴油打假“质检利剑”行动。以制动器衬片、滤清器、增压器、电池、灯具、轴承、轮胎、内饰等产品为重点，对汽车配件生产企业开展执法检查，依法严查无证生产、不符合标准、未经认证出厂、伪造或冒用他人厂名厂址等违法行为
《产业关键共性技术发展指南（2017年）》	2017-10	工业和信息化部	提出优先发展的产业关键共性技术，包括发泡注塑内饰结构件，如发泡PP、发泡ABS内饰件等
《关于加快推进再生资源产业发展的指导意见》	2016-12	工业和信息化部 商务部 科技部	支持利用废旧纺织品、废旧瓶片生产再生纱线、再生长丝、再生短纤、建筑材料、市政材料、汽车内饰材料、建材产品等，提高废旧纺织品在土工建筑、建材、汽车、家居装潢等领域的再利用水平
《中国制造2025》	2015-05	国务院	支持汽车低碳化、信息化、智能化核心技术，提升智能控制等核心技术的工程化和产业化能力，形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系，推动自主品牌节能与新能源汽车同国际先进水平接轨

来源：头豹研究院编辑整理

©2019.11 LeadLeo

汽车内饰逐渐向智能化、科技化、个性化方向发展

随着混动汽车、新能源汽车、无人驾驶汽车等概念的出现，以及顺利实现大规模量产，大众消费者对新型概念汽车的接受度提升，为了与汽车定位概念相匹配，汽车整车生产厂通常会将汽车外饰围绕“未来感”进行设计，以达到在视觉上与燃油汽车直接相区别，特殊的外形也使整车生产厂着力营造汽车内部科技氛围。在现有量产车中，如特斯拉全系列、蔚来汽车等，其内饰元素大面积带有智能化功能，在细节设计与功能性上也与整车“未来感”相匹配。

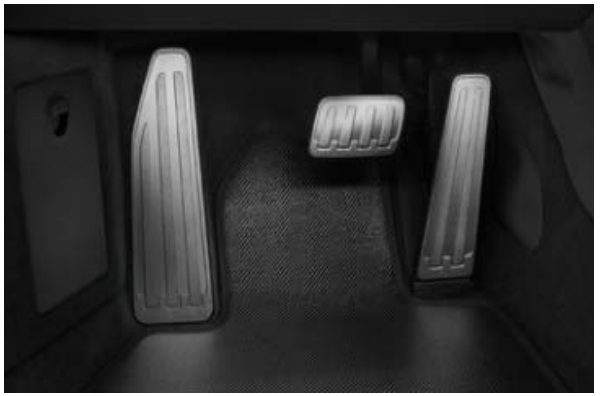
此外，由于汽车代步属性弱化，更多消费者开始关注汽车与自身格调的搭配。内饰作为直接与驾驶者、乘客的交互元素，汽车整车生产厂也将提供丰富的个性化内饰配置选择，以满足消费者个性化需求。

智能化、科技化、个性化内饰



蔚来汽车智能化、科技化内饰





保时捷个性化定制内饰

来源：公司官网，头豹研究院编辑整理

©2019.11 LeadLeo

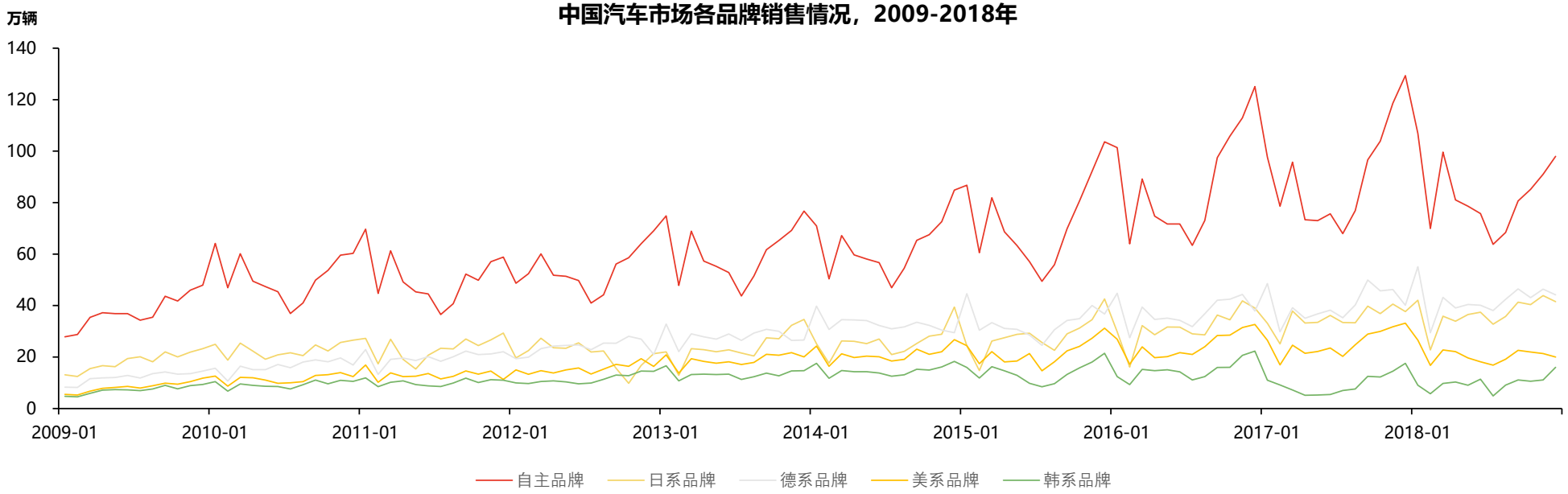
头豹 LeadLeo 400-072-5588 www.leadleo.com

自主品牌汽车腾飞，为中国本土汽车内饰件行业带来新机遇

由于中国汽车产业链完善度仍与发达国家具有差距，加之汽车零配件供应商与汽车整车厂达成供应关系后，若非重大因素影响，汽车整车厂很少会更换供应商，因此外资汽车零配件需求窗口较难向中国本土企业敞开，因此中国汽车零部件企业以依靠中国本土自主品牌汽车厂或少数合资汽车厂为主，打造属于自身的品牌口碑。

2009年，中国汽车产销量首次成为全球第一，自此蝉联十年，期间中国自主品牌汽车由“低端车”形象逐渐成长为能够与日系、韩系、美系以及德系汽车相匹敌的竞争对手。中国自主品牌汽车的壮大，对中国本土汽车产业链的优化起着重要作用。中国汽车内饰件行业作为汽车产业链的其中一环，倚靠庞大内部需求，将在未来迎来更多发展机会。

中国汽车市场各品牌销售情况，2009-2018年



来源：公司官网，头豹研究院编辑整理

©2019.11 LeadLeo

以供应商层次角度分析行业竞争格局

中国汽车内饰件行业竞争格局中，以供应商层次划分，一级配套供应商直接向整车厂供应内饰件总成系统，二、三级配套供应商竞争力较弱，通常为向一级供应商提供相应内饰件总成中的部分零部件企业。目前中国占据优势地位的合资整车厂，其一级配套供应商主要以外资内饰件生产商、合资内饰件生产商或较大规模自主品牌内饰件生产商为主，此类企业实力强大、资金雄厚，经营管理水平高，拥有先进的产品技术与管理理念，并与大型整车集团有配套供应关系，具有较强竞争力。二、三级配套供应商大多为内资企业，此类企业数量较多，核心竞争力薄弱。

中国汽车内饰件供应商按层级划分特点及介绍

供应商层次	企业形态	竞争特点	典型企业	主要产品	下游配套关系
一级供应商	外资企业	资金、技术和管理等方面具有强大支持，市场竞争力强	弗吉亚	座椅系统、汽车面板和中央控制台、驾驶舱成品、车载娱乐系统等	奥地、宝马mini、奔驰、大众、福特、菲亚特、沃尔沃等
			河西	车厢内饰件、行李箱内饰件、隔音部件	本田、丰田、三菱扶桑、马自达、大众等
	合资企业	具有部分整车厂客户源，并可得到相应技术与管理支持	吉兴集团	顶篷、隔音垫、隔热垫、后隔板、地毯、行李箱盖、备胎盖板、遮阳板	广汽本田、广汽丰田、上海通用、武汉神龙、广汽菲亚特、东风日产等
			环球集团	顶棚、内饰隔音垫、衣帽架、天窗遮阳板、地毯总成等	一汽大众、沃尔沃、广汽集团、一汽奥迪、上汽五菱、吉利汽车等
	自主企业	具有一定的技术积累和资金支持，且受政策支持力度较大，具有市场潜力	常熟汽饰	座椅支架、衣帽架、立柱、门板、副仪表板等	一汽大众、 一汽奥迪、 华晨宝马、北京奔驰
			华特集团	副仪表板总成、门板总成、隔音垫、扶手、烟灰缸、手刹等	上汽大众、上汽通用、上海汽车、一汽大众、一汽轿车、长安福特、海南马自达、郑州日产、华晨汽车等
二、三级供应商	基本为中国内资企业	集中度较低，竞争激烈，对市场反应迅速。但是企业规模、技术积累相比于一级供应商较弱，缺乏核心竞争力	N/A		

来源：头豹研究院编辑整理

©2019.11 LeadLeo

中国汽车内饰件行业竞争格局——投资企业推荐（1/3）

温州市环球汽车衬垫有限公司（以下简称“环球集团”）

环球集团成立于1989年5月，注册资本3,325万元人民币，总部位于浙江省温州市。环球集团自1991年起为上海大众提供配套内饰，现已与福建奔驰、沃尔沃亚太、上海通用、神龙汽车、一汽丰田、东风裕隆、广汽乘用车、东南汽车、吉利汽车、奇瑞汽车、长城汽车、江淮汽车、江铃汽车、东风柳汽、上汽通用五菱、华晨汽车等国内主要汽车厂形配套供应关系。公司目前已在上海、桐乡、芜湖、合肥、武汉、柳州、广州、重庆、成都等地全资建成10个生产事业体，1个测试机构，在总部建有技术研发中心及模具加工中心。

主要产品

环球集团主要产品有天窗遮阳板、行李箱备胎盖板、地毯总成、衣帽架、座椅背靠板以及内饰件左右侧饰件等产品。



天窗遮阳板
（针织面料+PP玻纤板+无纺



行李箱备胎盖板
（无纺布+铝蜂窝板）



地毯总成
（PET面料+PET纤维毡）



衣帽架
（PP-E20）



座椅背靠板
（木纤维板+纺织面料）



内饰左右侧饰件
（PP针刺无纺布+PET纤维毡）

投资亮点

1. 环球集团除温州总部外，在上海、广州、武汉、程度、重庆、合肥、芜湖、桐乡等地设有子公司，各子公司职能与下游客户都具有一定差异，旨在扩大供应服务范围，为当地或邻近区域主机厂进行配套供应，有效提高集团在供应、服务等业务效率，增加对市场需求应变的灵活性。
2. 环球集团注重研发工作，并努力加强自身核心竞争力。环球集团具备自有研发单位——德恒实验室。德恒实验室成立于2014年7月，占地面积达3,000平方米，实验面积1,800平方米，具有24立方的VOC高温试验机、赛默飞世尔气相色谱质谱联用仪等研发实验设备。

来源：公司官网，头豹研究院编辑整理

©2019.11 LeadLeo

中国汽车内饰件行业竞争格局——投资企业推荐（2/3）

芜湖恒信汽车内饰制造有限公司（以下简称“恒信汽饰”）

芜湖恒信汽车内饰制造有限公司
WU HU HENGXIN QI CHE NEISHI ZHIZAO YOUXIAN GONGSI

恒信汽饰成立于2003年3月，注册资本5,000万元人民币，总部位于安徽省芜湖市。恒信汽饰是专业从事汽车轻量化、模块化、智能化汽车塑料前端模块、塑料后尾门、蓄电池托架、仪表板等零部件产品的自主创新型国家高新技术企业。恒信汽饰旗下拥有合肥和芜湖两大研发、生产基地。目前，恒信汽饰主要客户有：上汽、上汽大通、东风汽车、吉利汽车、奇瑞汽车、江淮汽车、比亚迪汽车、众泰汽车、知豆新能源汽车、车和家新能源汽车、云度新能源汽车、国轩高科等中国本土主要汽车整车生产厂。

主要产品

恒信汽饰主要产品为仪表台、仪表板、门护板、前端模块总成等。



奇瑞瑞虎仪表台



中航爱维客豪华中巴车仪表板



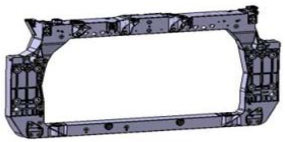
奇瑞B14商务车门护板



江淮瑞风S5前端模块总成



吉利博瑞前端支架



吉利帝豪GL前端模块总成

投资亮点

1. 恒信汽饰拥有发明专利、实用新型专利超百项。恒信汽饰塑料前端模块产品获“2016年中国汽车零部件年度贡献奖-铃轩奖”、“中国汽车工业科学技术奖”。强大的研发实力与专利技术支持，提升公司核心竞争力。
2. 轻量化发展契合汽车行业发展大趋势。恒信汽饰产品主要以轻量化趋势为主，通过采用高强度低密度的高分子材料代替钢铁等金属材料，为客户提高更高性价比，更轻重量零部件。
3. 目前，公司计划在浙江、武汉、西安等地布局，或将具有扩张性融资需求。

来源：公司官网，头豹研究院编辑整理

©2019.11 LeadLeo

中国汽车内饰件行业竞争格局——投资企业推荐（3/3）

上海华特企业集团股份有限公司（以下简称“华特集团”）

华特集团成立于1998年1月，注册资本10,000万元人民币，总部位于上海市嘉定区。华特集团主要产品有汽车饰件、汽车零配件、高分子材料、轨道交通设备，并主要服务于上汽大众、上汽通用、一汽大众、北汽、福特等汽车整车生产厂客户。华特集团曾先后获评“上海市高新技术企业”、“上海市市级企业技术中心”、“上海市火炬计划”、“上海市著名商标”等荣誉称号。2017年，华特集团授牌华特上海车辆零部件声学（NVH）工程技术研究中心，其多次获评嘉定区先进制造业、嘉定区十强民营企业。

主要产品

华特集团主要产品为汽车座椅骨架、尾门饰板、汽车内部扶手、车内杯托、排挡档把、门板总成等。



座椅骨架



尾门饰板



汽车内部扶手



车内杯托



排挡档把



汽车门板总成

投资亮点

1. 华特集团设有设计中心、研发中心以及实验中心，具有较强核心竞争力。集团拥有有效专利137项，其中发明专利17项、120项实用新型专利、高新成果转化项目2项。
2. 华特集团产品具有较高质量标准。集团于2006年通过TS16949质量体系认证，2007年通过ISO14001 & OHSAS18001环境职业健康安全管理体系认证，2018年通过了IATF16949质量体系认证。
3. 华特集团具有产能规模优势：遮阳板年产1,000万件，EPP粒子产品年产5,000吨；PVC皮革年产达600万平等。

来源：公司官网，头豹研究院编辑整理

©2019.11 LeadLeo

方法论

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。
研究院依托中国活跃的经济环境，从汽车、汽车零部件、消费市场等领域着手，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。

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。

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11月完成。

来源：头豹研究院编辑整理

©2019.11 LeadLeo