

# 2010-2012年中国汽车摩擦 材料市场动态分析与投资战略研究报告

## 报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

[www.cction.com](http://www.cction.com)

## 一、报告报价

《2010-2012年中国汽车摩擦材料市场动态分析与投资战略研究报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/201006/41619.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

## 二、说明、目录、图表目录

### 前言

摩擦材料是一种应用在动力机械上，依靠摩擦作用来执行制动和传动功能的部件材料。它主要包括制动器衬片（刹车片）和离合器面片（离合器片）。刹车片用于制动，离合器片用于传动。任何机械设备与运动的各种车辆都必须要有制动或传动装置。摩擦材料是这种制动或传动装置上的关键性部件。它最主要的功能是通过摩擦来吸收或传递动力。如离合器片传递动力，制动片吸收动能。它们使机械设备与各种机动车辆能够安全可靠地工作。所以说摩擦材料是一种应用广泛又甚关键的材料。

截至2009年，我国国内现有摩擦材料生产企业约为600多家，销售产值100多亿人民币，其中80%产品为汽车用制动器衬片，基本分为四大区块：浙江杭州区块（杭州杭城、杭州西湖、浙江杭万等）；山东区块（山东金麒麟、山东信义、山东双连等）；河北故城区块（河北星月等）；湖北枣阳区块（湖北飞龙、枣阳等）。四大区块生产的产品总产值约占全国75%以上，此外还有一些较著名的合资或独资企业，如杭州泰明顿摩擦材料有限公司、石家庄泰明顿摩擦材料有限公司、辉门摩擦产品有限公司、霍尼韦尔摩擦材料（广州）有限公司、乳山韩京摩擦材料有限公司等。本土与外资力量的抗衡成为摩擦材料行业发展的推动力量。本土品牌摩擦材料的几大生产企业逐渐拥有先进技术和装备，引领中国摩擦行业的发展。

为了尽快与国际接轨，我国摩擦材料行业从上世纪90年代末起，就开始以市场为导向，科技为动力，推出了一系列前所未有的产品转型大动作。其中就有两个鲜明的标志，一是无石棉化。由于石棉材料的应用对人体造成的危害相当严重，从环保和对人体健康角度考虑，现在几乎所有欧洲国家已禁止在制动摩擦片中使用石棉作增强材料，欧洲和北美地区提出了nao（non-asbestos organic—无石棉有机物）摩擦片的概念。我国强制性国家标准gb12676-1999也规定：“制动摩擦衬片应不含有石棉”。摩擦材料的环保化又向深度和广度进军，nao摩擦材料除不含石棉外，又向少金属、无金属方向发展。此外，酚醛树脂也是有害健康的物质，因此产品还向着减少酚醛树脂用量或使用无苯树脂的方向发展。

第二个转型是产品向高性能化转型。用户追求安全效益的最大化，不断要求摩擦材料的质量性能更好，使用寿命更长，操作维护更方便。市场青睐高科技的产品，机会倾斜于创新型企业，如此辐射带动、反复博弈的结果，使得摩擦材料的技术水平逐次提升。摩擦材料已从过去最基本的性能要求，如摩擦系数衰退小、磨损率低、抗冲击强度高等简单几项，过渡到还要加上诸如制动振动小、无噪声、落灰少等环保化人性化的要求。目前的高端摩擦材料是陶瓷摩擦材料，它大幅度刷新了nao摩擦材料的性能记录，例如制动无噪声，这一点是当今对

汽车用摩擦材料的要求；使用寿命长，制动盘基本不用更换；制动平稳，轮毂少灰尘；输出稳定，减少共振，乘坐舒适。

与十几年前相比，现在行业经济规模之所以发展这么快，主要是由于相关工业尤其是汽车工业的拉动而致，当然也与一批强势企业的迅速成长壮大分不开的。它们的技术力量雄厚，创新能力较强，然而企业间的发展并不平衡。目前，国内摩擦材料生产企业大约有五六百家之多，有相当一部分企业档次偏低，它们大多数设备简陋，没有研发能力，质量意识淡薄，在低端市场苦苦打拼，依靠打“价格战”赚取微薄的利润。这些企业如果不采取相应转变，不在经营模式上改弦更张，就会长期深陷于“落后的生产能力”泥潭之中而不能自拔。虽然这部分企业在行业总产能规模中只占10%~15%，但厂家数量不少，形成的负面影响较大，是制约市场健康发展的不和谐因素，无论从行业发展还是其自身的前途考虑，都有必要加强对它们的规范和引导，使行业产能集中度进一步提高。

## 正文目录

### 第一章 2009年中国汽车摩擦材料行业概述 13

#### 第一节 摩擦材料概述 13

##### 一、摩擦材料界定 13

##### 二、摩擦材料的分类 13

##### 三、摩擦材料的技术及开发研究 13

##### 四、摩擦材料的技术应用 16

#### 第二节 2009年中国汽车摩擦材料行业运行环境分析 16

##### 一、石油对汽车摩擦材料行业的影响分析 16

##### 二、钢铁行业对汽车摩擦材料行业的影响分析 20

##### 三、国内汽车摩擦材料行业标准摩擦材料的影响 23

#### 第三节 2009年中国汽车销量分析 23

##### 一、2009年汽车工业总体情况 23

##### 二、2010年1-4月中国汽车销量最新统计 28

##### 三、2010年4月中国国产乘用车排名 30

##### 四、全球主要国家汽车市场2010年4月汽车销量状况 36

##### 五、汽车销售结构分析 36

#### 第四节 2009年中国汽车零部件业发展分析 37

##### 一、国 排放与变速器技术路线之争 37

##### 二、世贸裁定中国进口零部件关税败诉 38

- 三、外资开始进入商用车领域的零部件配套 39
- 四、新能源汽车给零部件行业带来新的发展机会 39
- 五、兼并重组成趋势 40
- 六、中国汽车零部件融资瓶颈待解 41

## 第二章 2009年中国汽车摩擦材料市场运行动态分析 42

### 第一节 2009年中国汽车摩擦材料动态分析 42

- 一、枣阳打造摩擦材料产业巨型“航母” 42
- 二、汽车用制动器衬片国家标准2009年9月10日开始实施 45
- 三、拉丁美洲最大摩擦材料生产企业落户平湖 45
- 四、枣阳摩擦片产业每年将获1亿元专款扶持 46

### 第二节 2009年中国摩擦材料行业市场走势分析 46

- 一、国内摩擦材料生产现状 46
- 二、摩擦材料市场供需规模分析 47
- 三、影响汽车摩擦材料需求因素分析 47
- 四、国内汽车摩擦材料行业集中度分析 49

### 第三节 2009年中国汽车发动机市场对汽车摩擦材料的影响 50

### 第四节 未来几年汽车制动材料的发展趋势 51

### 第五节 2009年中国装在蹄片上的制动摩擦片进出口贸易分析 55

- 一、中国装在蹄片上的制动摩擦片进口数据分析 55
- 二、中国装在蹄片上的制动摩擦片出口数据分析 55
- 三、中国装在蹄片上的制动摩擦片进出口单价分析 56

## 第三章 2009年中国汽车摩擦材料细分市场分析 58

### 第一节 轿车摩擦材料需求分析 58

- 一、2009年中国轿车市场分析 58
- 二、轿车摩擦材料市场机会分析 60

### 第二节 MPV摩擦材料需求分析 60

- 一、2009年中国MPV产销分析 60
- 二、MPV摩擦材料市场机会分析 62

### 第三节 SUV摩擦材料需求分析 62

- 一、2009年中国SUV市场营销动态 62

## 二、SUV摩擦材料市场需求分析 63

### 第四节 皮卡摩擦材料需求分析 63

#### 一、2009年中国皮卡市场动态分析 63

#### 二、皮卡摩擦材料市场机会分析 64

### 第五节 卡车摩擦材料需求分析 64

#### 一、2009年中国卡车市场发展趋势 64

#### 二、卡车摩擦材料市场需求分析 67

### 第六节 轻客摩擦材料需求分析 67

#### 一、2009年中国轻型客车市场动态 67

#### 二、轻型客车摩擦材料市场需求分析 68

### 第七节 大中型客车摩擦材料需求分析 68

#### 一、2009年中国大中型客车市场分析 68

#### 二、大中型客车摩擦材料市场需求分析 68

## 第四章 2009年汽车摩擦材料售后市场分析 70

### 第一节 2009年中国汽车摩擦材料售后市场概况 70

### 第二节 2009年中国汽车摩擦材料细分领域售后市场分析 71

#### 一、乘用车售后市场用摩擦材料器市场分析 71

#### 二、商用车售后市场用摩擦材料器市场分析 77

### 第三节 2010-2012年中国汽车摩擦材料售后趋势探析 78

## 第五章 2009年中国汽车摩擦材料重点企业竞争力对比及关键性财务数据分析 80

### 第一节 山东双连制动材料有限公司 80

#### 一、企业概况 80

#### 二、企业销售收入及盈利水平分析 80

#### 三、企业资产及负债情况分析 81

#### 四、企业成本费用情况 82

### 第二节 青岛科瑞特环境工程有限公司 82

#### 一、企业概况 82

#### 二、企业销售收入及盈利水平分析 83

#### 三、企业资产及负债情况分析 83

#### 四、企业成本费用情况 84

### 第三节 湖南博云新材料股份有限公司 84

#### 一、企业概况 84

#### 二、企业销售收入及盈利水平分析 85

#### 三、企业资产及负债情况分析 86

#### 四、企业成本费用情况 86

### 第四节 广州市广易实业有限公司 87

#### 一、企业概况 87

#### 二、企业销售收入及盈利水平分析 88

#### 三、企业资产及负债情况分析 88

#### 四、企业成本费用情况 89

### 第五节 河北星月制动元件有限公司 89

#### 一、企业概况 89

#### 二、企业销售收入及盈利水平分析 90

#### 三、企业资产及负债情况分析 91

#### 四、企业成本费用情况 91

### 第六节 北京时和利制动材料有限公司 91

#### 一、企业概况 92

#### 二、企业销售收入及盈利水平分析 92

#### 三、企业资产及负债情况分析 93

#### 四、企业成本费用情况 93

### 第七节 新乡铁路摩擦材料厂 93

#### 一、企业概况 94

#### 二、企业销售收入及盈利水平分析 94

#### 三、企业资产及负债情况分析 95

#### 四、企业成本费用情况 95

### 第八节 湖南常德嘉达摩擦材料有限公司 96

#### 一、企业概况 96

#### 二、企业销售收入及盈利水平分析 96

#### 三、企业资产及负债情况分析 97

#### 四、企业成本费用情况 97

### 第九节 故城县龙牌摩擦材料厂 98

#### 一、企业概况 98

二、企业销售收入及盈利水平分析 98

三、企业资产及负债情况分析 99

四、企业成本费用情况 100

第十节 临安华龙摩擦材料有限公司 100

一、企业概况 100

二、企业销售收入及盈利水平分析 101

三、企业资产及负债情况分析 101

四、企业成本费用情况 102

第十一节 濮阳市华龙区岳村乡久通摩擦材料厂 102

一、企业概况 102

二、企业销售收入及盈利水平分析 103

三、企业资产及负债情况分析 103

四、企业成本费用情况 104

第六章 2010-2012年中国汽车摩擦材料投资战略研究 105

第一节 2009中国汽车摩擦材料投资概况 105

一、汽车摩擦材料投资特性 105

二、汽车摩擦材料投资环境分析 105

第二节 2010-2012年中国汽车摩擦材料投资机会 109

一、我国汽车摩擦材料行业企业面临新发展机遇 109

二、汽车摩擦材料投资潜力分析 109

第三节 2010-2012年中国汽车摩擦材料投资风险分析 109

第四节 2010-2012年中国汽车摩擦材料投资策略分析 110

第七章 2010-2012年中国汽车摩擦材料市场前景预测分析 112

第一节 2010-2012年中国汽车摩擦材料产业前景展望 112

第二节 2010-2012年中国汽车摩擦材料市场前景预测分析 113

一、汽车摩擦材料市场供给情况预测分析 113

二、汽车摩擦材料市场需求情况预测分析 114

三、汽车摩擦材料进出口贸易预测分析 117

第三节 2010-2012年中国汽车摩擦材料市场盈利预测分析 117



## 图表目录

图表 1 摩擦材料细分产品表 15

图表 2 2000-2009年中国汽车产量增长趋势图 26

图表 3 2000-2009年我国汽车销量及其同比增长 26

图表 4 2009年中国前十家汽车生产企业销量情况 27

图表 5 2005-2009年中国狭义乘用车销量月度走势图 28

图表 6 2009年中国汽车出口月度走势图 28

图表 7 2003-2009年我国汽车保有量增长情况 29

图表 8 2010年1-4月汽车销售变动趋势图 30

图表 9 2008-2010年4月中国汽车销量累计增长率情况 31

图表 10 2010年4月各车型销量增长速度比较图 31

图表 11 2009-2010年4月中国国产乘用车微型车车型排名（辆） 32

图表 12 2009-2010年4月中国国产乘用车小型车车型排名（辆） 32

图表 13 2009-2010年4月中国国产乘用车微紧凑型车车型排名（辆） 33

图表 14 2009-2010年4月中国国产乘用车中型车车型排名（辆） 34

图表 15 2009-2010年4月中国国产乘用车中大型车车型排名（辆） 35

图表 16 2009-2010年4月中国国产乘用车SUV型车车型排名（辆） 35

图表 17 2009-2010年4月中国国产乘用车MPV型车车型排名（辆） 36

图表 18 全球主要国家汽车市场2010年4月汽车销量统计 36

图表 19 2004-2009年中国摩擦材料市场供需统计表 48

图表 20 2009年中国摩擦材料产量构成 50

图表 21 2009年中国汽车发动机及细分产品产量统计表（台） 52

图表 22 某复合摩擦材料的配方和物理特性表 55

图表 23 2009年中国装在蹄片上的制动摩擦片进口量值表 56

图表 24 2009年中国装在蹄片上的制动摩擦片出口量值表 56

图表 25 2009年中国装在蹄片上的制动摩擦片进出口单价表 57

图表 26 2005-2009年中国狭义乘用车零售走势特征图 58

图表 27 2009年12月汽车主力车型结构特征 58

图表 28 各级别轿车历年份额走势 59

图表 29 2008-2012年中国轿车市场摩擦材料需求量（单位：万吨） 60

图表 30 2008-2009年MPV市场主力品牌08-09年走势 61

图表 31 2008-2012年中国MPV市场摩擦材料需求量（单位：万吨） 62

图表 32 SUV市场主力品牌08-09年走势	62
图表 33 2008-2012年中国SUV市场摩擦材料需求量（单位：万吨）	63
图表 34 2008-2012年中国皮卡市场摩擦材料需求量（单位：万吨）	63
图表 35 2008-2012年中国卡车市场摩擦材料需求量（单位：万吨）	67
图表 36 2008-2012年中国轻型客车市场摩擦材料需求量（单位：万吨）	67
图表 37 2008-2012年中国大中型客车市场摩擦材料需求量（单位：万吨）	68
图表 38 2009年中国狭义乘用车企业产销分类走势	70
图表 39 2005-2009年中国各跨国集团的中国狭义乘用车市场表现	71
图表 40 2008-2009年自主品牌轿车各细分市场走势	71
图表 41 2008-2009年日系在乘用车各细分领域市场的份额	72
图表 42 2008-2009年日系品牌轿车各细分市场走势	73
图表 43 2008-2009年中国德系品牌各乘用车各细分市场	73
图表 44 德系品牌轿车各细分市场走势	73
图表 45 2008-2009年韩系品牌各乘用车各细分市场走势	74
图表 46 2008-2009年韩系品牌轿车各细分市场走势	75
图表 47 2009年各企业商用车产销分类走势	76
图表 48 2008-2009年山东双连制动材料有限公司收入状况表	80
图表 49 2008-2009年山东双连制动材料有限公司盈利指标表	80
图表 50 2008-2009年山东双连制动材料有限公司盈利比率	80
图表 51 2008-2009年山东双连制动材料有限公司资产指标表	80
图表 52 2008-2009年山东双连制动材料有限公司负债指标表	80
图表 53 2008-2009年山东双连制动材料有限公司成本费用构成表	81
图表 54 2008-2009年青岛科瑞特环境工程有限公司收入状况表	82
图表 55 2008-2009年青岛科瑞特环境工程有限公司盈利指标表	82
图表 56 2008-2009年青岛科瑞特环境工程有限公司盈利比率	82
图表 57 2008-2009年青岛科瑞特环境工程有限公司资产指标表	83
图表 58 2008-2009年青岛科瑞特环境工程有限公司负债指标表	83
图表 59 2008-2009年青岛科瑞特环境工程有限公司成本费用构成表	83
图表 60 2008-2009年湖南博云新材料股份有限公司收入状况表	84
图表 61 2008-2009年湖南博云新材料股份有限公司盈利指标表	84
图表 62 2008-2009年湖南博云新材料股份有限公司盈利比率	85
图表 63 2008-2009年湖南博云新材料股份有限公司资产指标表	85

图表 64 2008-2009年湖南博云新材料股份有限公司负债指标表 85

图表 65 2008-2009年湖南博云新材料股份有限公司成本费用构成表 85

图表 66 2008-2009年广州市广易实业有限公司收入状况表 87

图表 67 2008-2009年广州市广易实业有限公司盈利指标表 87

图表 68 2008-2009年广州市广易实业有限公司盈利比率 87

图表 69 2008-2009年广州市广易实业有限公司资产指标表 87

图表 70 2008-2009年广州市广易实业有限公司负债指标表 88

图表 71 2008-2009年广州市广易实业有限公司成本费用构成表 88

图表 72 2008-2009年河北星月制动元件有限公司收入状况表 89

图表 73 2008-2009年河北星月制动元件有限公司盈利指标表 89

图表 74 2008-2009年河北星月制动元件有限公司盈利比率 89

图表 75 2008-2009年河北星月制动元件有限公司资产指标表 90

图表 76 2008-2009年河北星月制动元件有限公司负债指标表 90

图表 77 2008-2009年河北星月制动元件有限公司成本费用构成表 90

图表 78 北京时和利制动材料有限公司概况 91

图表 79 2008-2009年北京时和利制动材料有限公司收入状况表 91

图表 80 2008-2009年北京时和利制动材料有限公司盈利指标表 91

图表 81 2008-2009年北京时和利制动材料有限公司盈利比率 91

图表 82 2008-2009年北京时和利制动材料有限公司资产指标表 92

图表 83 2008-2009年北京时和利制动材料有限公司负债指标表 92

图表 84 2008-2009年北京时和利制动材料有限公司成本费用构成表 92

图表 85 2008-2009年新乡铁路摩擦材料厂收入状况表 93

图表 86 2008-2009年新乡铁路摩擦材料厂盈利指标表 93

图表 87 2008-2009年新乡铁路摩擦材料厂盈利比率 94

图表 88 2008-2009年新乡铁路摩擦材料厂资产指标表 94

图表 89 2008-2009年新乡铁路摩擦材料厂负债指标表 94

图表 90 2008-2009年新乡铁路摩擦材料厂成本费用构成表 94

图表 91 2008-2009年湖南常德嘉达摩擦材料有限公司收入状况表 95

图表 92 2008-2009年湖南常德嘉达摩擦材料有限公司盈利指标表 95

图表 93 2008-2009年湖南常德嘉达摩擦材料有限公司盈利比率 96

图表 94 2008-2009年湖南常德嘉达摩擦材料有限公司资产指标表 96

图表 95 2008-2009年湖南常德嘉达摩擦材料有限公司负债指标表 96

图表 96 2008-2009年湖南常德嘉达摩擦材料有限公司成本费用构成表 97

图表 97 故城县龙牌摩擦材料厂概况表 97

图表 98 2008-2009年故城县龙牌摩擦材料厂收入状况表 97

图表 99 2008-2009年故城县龙牌摩擦材料厂盈利指标表 98

图表 100 2008-2009年故城县龙牌摩擦材料厂盈利比率 98

图表 101 2008-2009年故城县龙牌摩擦材料厂资产指标表 98

图表 102 2008-2009年故城县龙牌摩擦材料厂负债指标表 98

图表 103 2008-2009年故城县龙牌摩擦材料厂成本费用构成表 99

图表 104 2008-2009年临安华龙摩擦材料有限公司收入状况表 100

图表 105 2008-2009年临安华龙摩擦材料有限公司盈利指标表 100

图表 106 2008-2009年临安华龙摩擦材料有限公司盈利比率 100

图表 107 2008-2009年临安华龙摩擦材料有限公司资产指标表 100

图表 108 2008-2009年临安华龙摩擦材料有限公司负债指标表 101

图表 109 2008-2009年临安华龙摩擦材料有限公司成本费用构成表 101

图表 110 濮阳市华龙区岳村乡久通摩擦材料厂概况 101

图表 111 2008-2009年濮阳市华龙区岳村乡久通摩擦材料厂收入状况表 102

图表 112 2008-2009年濮阳市华龙区岳村乡久通摩擦材料厂盈利指标表 102

图表 113 2008-2009年濮阳市华龙区岳村乡久通摩擦材料厂盈利比率 102

图表 114 2008-2009年濮阳市华龙区岳村乡久通摩擦材料厂资产指标表 102

图表 115 2008-2009年濮阳市华龙区岳村乡久通摩擦材料厂负债指标表 103

图表 116 2008-2009年濮阳市华龙区岳村乡久通摩擦材料厂成本费用构成表 103

图表 117 2005-2012年中国汽车摩擦材料产量及预测 112

图表 118 2005-2012年中国汽车摩擦材料需求量及预测 113

图表 119 2010-2012年中国汽车生产厂商狭义乘用车销量及产能扩增规划表 114

图表 120 2010-2012年中国汽车摩擦材料进出口量预测 116

图表 121 2009-2013年中国汽车摩擦材料行业销售毛利率走势图 116

图表 122 2009-2013年中国汽车摩擦材料行业销售利润率走势图 117

图表 123 2009-2013年中国汽车摩擦材料行业总资产利润率走势图 117

详细请访问：<http://www.cction.com/report/201006/41619.html>