汽车与零部件行业：双引擎驱动下的繁荣与可持续发展

进入 2024 年，汽车与零部件行业持续繁荣，市场规模扩大，技术创新加速。新能源汽车与智能网联汽车的崛起成为行业增长的双引擎。新能源汽车市场的扩张极大地促进了电池、电机和电控等核心部件的需求，而智能网联汽车的发展则带动了传感器、计算平台及通信模块等智能零部件的快速增长，加速了行业的智能化转型。同时，轻量化与环保化成为行业新趋势。轻量化设计旨在提升能效、减少碳排放，进一步推动汽车零部件行业的可持续发展。

从业绩表现来看，2024 年上半年汽车与零部件行业交出了一份亮眼的成绩单。销量方面，2024 年第二季度汽车销量同比和环比均实现了增长，特别是乘用车和客车板块表现出色，销量实现正增长。尽管货车板块销量同比增速略有下滑，但并未影响行业整体销量的稳定增长态势。

营收与利润方面，汽车行业整体营收和利润水平在上半年均实现了显著提升。根据中信 CS 汽车等权威机构的数据统计，2024 年上半年汽车行业实现营收和归母净利润同比均有大幅增长。零部件板块虽然面临一些挑战和不确定性因素，如原材料价格波动、供应链紧张等，但整体仍保持稳健增长态势，为行业整体业绩的提升做出了重要贡献。

中国政府继续加大对新能源汽车和智能网联汽车产业的支持力度，为汽车与零部件行业的发展提供了坚实的政策保障。一系列政策措施如《新能源汽车产业发展规划 (2021-2035 年)》等文件的出台，为新能源汽车产业提供了明确的发展目标和方向，促进了产业的快速发展。同时，政府还通过财政补贴、税收优惠等手段降低新能源汽车的购车成本和使用成本，提高了消费者的购买意愿和使用体验。

此外，为推动零部件产业的升级和发展，政府还出台了一系列支持政策。这些政策旨在突破关键技术瓶颈、培育具有国际竞争力的零部件供应商、加强技术研发和创新能力建设等方面发力，为零部件产业的转型升级提供了有力支持。同时，政府还加大了对智能网联汽车标准化工作的支持力度，推动智能网联汽车标准的制定和实施，为汽车零部件行业的智能化发展提供了政策支撑。

汽车行业销量与营收双增长

9491.78 亿 数字

汽车行业 2024 年第二季度实现销量 732.8 万辆，同比增加 2.3%。2024 年第二季度汽车及零部件行业营收 9491.78 亿元，同比增加 6.23%。

中国市场出口势头强劲

23 630 亿美元 数字

据预测，全球汽车零部件市场将从 2023 年的 20 198 亿美元稳步增长至 2030 年的 23 630 亿美元，年复合增长率稳定在 2.3%。中国市场作为关键一环，占据约 25% 份额，2024 年上半年，我国本土汽车零部件类产品出口金额累计达到 424.2 亿美元，同比增长 3.3%。

电驱动系统竞争激烈

92.4 % 数字

电驱动系统竞争格局较为分散，电池系统 OBC 市场集中度较高。2024 年上半年，前十大电驱动系统装机量合计 236 万套，占比 78%；新能源乘用车 OBC 前十大厂商装车量为 363.8 万套，市占率达到 92.4%，前十大厂商中主要为国内厂商。

展会

CIIF 中国国际工业博览会

展会时间： 2024 年 9 月 24 ～ 28 日
展会地点： 国家会展中心（上海）
主办单位： 工业和信息化部、国家发展和改革委员会、商务部、科学技术部、中国科学院、中国工程院、中国国际贸易促进委员会、联合国工业发展组织和上海市人民政府

CeMAT ASIA 亚洲国际物流技术与运输系统展览会

展会时间： 2024 年 11 月 5 ～ 8 日
展会地点： 上海新国际博览中心
主办单位： 中国物流与采购联合会、中国机械工程学会、德国汉诺威展览公司、汉诺威米兰展览（上海）有限公司

CIIE 中国国国际进口博览会

展会时间： 2024 年 11 月 5 ～ 10 日
展会地点： 国家会展中心（上海）
主办单位： 商务部、上海市人民政府

声音 VOICE

破解数字化转型挑战 构筑高效安全基石

在数字化转型的浪潮中，云计算作为核心算力基础设施，对汽车行业的重要性愈发凸显。而汽车云的应用面临着多方面的严峻挑战。如何助力企业降低成本、提升效率；如何优化内部运营、应对国内外复杂的监管环境；如何确保软件供应链的安全无忧、符合出海市场的合规要求，这些都是汽车云应用过程中必须攻克的难题。

——“工信部中国电子技术标准化研究院云计算研究室副主任 陈志峰