

2018-2023年中国轮胎压力监测系统（TPMS）行业发展调研与投资趋势研究报告

报告大纲

观研报告网

www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《2018-2023年中国轮胎压力监测系统（TPMS）行业发展调研与投资趋势研究报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://baogao.chinabaogao.com/ruanjian/296083296083.html>

报告价格：电子版: 7200元 纸介版：7200元 电子和纸介版: 7500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

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、报告目录及图表目录

2017年TPMS行业产业链与国内外市场格局分析（图）

1. TPMS物料拆分 在进行产业链环节分析之前，我们对TPMS产品进行物料拆分，以获得对各个部件产业链环节更直观的分析解构：

TPMS（直接式）系统主要分为发射端和接收端，其中发射端主要包括ASIC芯片/MCU、MEMS传感器、RF/LF天线、锂亚电池等核心组件。

在某些上游供应商如NXP、英飞凌等，ASIC芯片/MCU及MEMS传感器被集成成一个SOC芯片，而更进一步者则将ASIC芯片、MCU、MEMS传感器和天线集成为一套完整的TPMS解决方案，这种完整解决方案目前只有NXP、英飞凌、通用等厂商可以提供。

而在中游，模组厂商则将上述所说的解决方案加上锂电池，以及TPMS外壳和灌胶以车规级封装成一个TPMS发射端模组。

在发射端环节，SOC芯片的成本价值较高，通常占发射端成本的40~50%，而锂亚电池则占发射端成本达到了16%。

在接收端，TPMS产品主要分为芯片、RF/LF天线以及显示器三大部分。由于目前TPMS大多数是前装产品，因此显示器一般是与仪表盘或中控等显示屏集成在一起的，并不需要另外采购。

从TPMS发射端来看，所有的材料和封装均需满足-40 ~125 的车规级温度范围。整套TPMS系统，主要包括一个接收端和四个发射端，整套的市场价格目前大约在220~250元人民币的区间。

图：TPMS物料拆分

图：Pacific的TPMS产品拆分实例

2. TPMS产业链环节：从上游芯片设计到终端整车厂

根据上述的TPMS产品物料拆分，TPMS的产业链可以分为上游芯片及封测环节、中游模组环节及下游整车厂终端环节。

其中上游芯片设计环节包括MEMS供应商、ASIC芯片供应商、MCU/第三方系统解决方案商等，而上游的封测环节则主要包括芯片封测厂商和芯片验证厂商等。

中游的模组环节包括模组设计、结构设计、系统集成测试及制造等模组厂，而下游整车终端环节主要包括汽车主机厂及网络与实体销售渠道。

A) 上游芯片设计制造环节：从TPMS上游芯片厂来看，TPMS的ASIC芯片的设计厂商数量较多，包括NXP (Freescale)、Infineon、GE、东芝、Atmel爱特梅尔、Maxim、Omron、MelxiS、RFMonilithi、广东合微等IDM及Fabless芯片厂。而在集成了MCU与MEMS传感器的SOC芯片环节，主要是NXP (Freescale)、Infineon等主流汽车电子厂在进行供应。

在完整的解决方案 (ASIC/MCU+MEMS+天线) 供应商中，只有NXP (Freescale)、Infineon和GE能供应完整解决方案。

B) 上游芯片封测厂及电池厂环节：Soc芯片供应商英飞凌、飞思卡尔主要的配套封测厂商以日月光、Amkor为主。而在TPMS所使用的高温锂亚电池领域，技术门槛较高，比较主流的厂商有日本Sony、美国MAXWELL、以色列TADIRAN、瑞典Renata以及国内的亿纬锂能等厂家。

C) 中游模组厂环节：中游的模组厂商是竞争格局最为激烈的环节，随着TPMS十几年来发展基本已在全球范围内形成较稳定的行业格局，其中的主流厂商包括Sensata、Pacifi c、Continental、HufElectronics、TRW、博格华纳、为升电装、保隆科技、万通智控等厂商。

D) 下游整车及其他环节：下游的整车厂则是指各大汽车主机厂，以及TPMS后装市场所对应的4S店、网上商城及各类实体销售店等。

图：TPMS产业链拆分

3.TPMS行业现状：主要为OEM市场，行业垄断度较高

3.1.国外TPMS行业格局：行业垄断程度较高

如前所述，TPMS行业推动力主要来自于政策原因，而欧美在相关法规方面起步较早，造成需求更为集中，目前TPMS国际市场基本被欧美厂商垄断。同时由于各国政策出台时间不长，而TPMS设备使用寿命大多在5年以上，市场目前主要集中在OEM (前装) 市场。

而在全球前装TPMS市场中，行业的垄断度较高，主要集中在欧美制造商。

而欧美TPMSOEM制造商主要包括Sensata（原SchraderElectronics）、PacificIndustrial（太平洋工业）、Continental（大陆集团）、TRW（天合）、Huf、BorgWarner（博格华纳）等。欧美的TPMSAM供应商主要包括Huf、为升电装、保隆科技、万通智控、道通科技等。

从目前全球TPMS市场份额来看，TPMSOEM市场主要垄断在Sensata、Continental、TRW等大厂商中。另外根据我们的产业链调研反馈，由于国内近年来TPMS需求增长，保隆科技出货量有望在今年进入世界前五位。

图：2013全球主要TPMS企业市场份额

主要厂商介绍：

1) Schrader：成立于1844年，公司主要业务涉及机械、电子、医疗、汽车、军工行业等，自1991年起开始研究和生产无线胎压监测系统，其产品性能的稳定性和军工级设计，完全满足全球整车厂对汽车产品部件必须满足10年的设计及使用寿命要求。

作为全球设计和生产轮胎压力监测系统/TPMS的创作者和领导者，已占领欧美原配TPMS市场第一位，欧美市场上拥有雪铁龙、雷诺、沃尔沃、克莱斯勒、凯迪拉克、雪佛兰、道奇、菲亚特、福特、英菲尼迪、吉普、蓝西亚、莲花、梅赛德斯-奔驰、尼桑、欧宝、雷诺等诸多品牌主机厂客户。目前被Sensata收购。

2) Pacific：公司成立于1930年，主要生产TPMS相关产品，冲压树脂产品，轮胎气门阀等产品，主要与日系车企配套，如丰田、日野、日产、三菱等，此外，合作客户中还包括一些轮胎生产商，如住友橡胶、横滨橡胶、东洋橡胶等。在中国有三家公司，分别位于天津和长沙地区，主要生产冲压产品。

3) Continental：2014年初，该集团开发出智能胎压传感技术，能自动读取胎压、轮胎载重和胎纹深度，是胎压监测领域的一大突破。

主要客户有标致、雪铁龙、菲亚特、大众、福特、奔驰、路虎、捷豹、沃尔沃、马自达、现代、起亚等，在国内市场中使用其产品的有北京现代索纳塔、雪铁龙C5等车型。

4) Huf：属于HufGroup旗下电子产品部门，为汽车行业提供胎压监测产品的领先厂商之一。2011年Huf宣布收购BERUElectronicsGmbH全部股权，由其子公司HufElectronics接

管该胎压监测系统公司。

HufElectronics专注于胎压控制系统的开发生产，在欧洲市场占据一定的市场份额。其主要客户有奥迪、宾利、宝马、兰博基尼、玛莎拉蒂、梅赛德斯-奔驰、Mini、保时捷、劳斯莱斯、大众等。

5) TRW：作为汽车安全领域的全球领先企业，TRW为世界各地的所有主要汽车制造商提供服务。2011年10月，天合研发出新一代混合型胎压监测系统（TPMS），借助传感器技术组合提供自动定位功能。

2015年5月15日，采埃孚ZF完成对天合TRW的整体收购。自2004年开始供应TPMS，已成为全球主要的TPMS供应商，在全球市场拥有一定的市场占有率，主要客户有菲亚特克莱斯勒、现代、起亚、丰田等。6) 为升：主要做后装市

6) 为升：主要做后装市场，目前最大的市场是美国(原厂TPMS替代件),2013年欧洲售后服务市场也开始大批量出货,亚洲部分,台湾和中国大陆。公司专注于TPMS产品,目前产能超过20万颗/月。

TPMS专利已有20多项。公司通用TPMS产品目前在美国原厂替代市场排名前三名,现在年出货量已经超过100万颗.2014年至今市场质量水平已达小于10ppm。

表：全球主要TPMS厂商配套情况

3.2.国内TPMS行业格局：只有少数厂商具备批量化生产能力

从中国的市场格局来看，国内TPMS行业规模化的公司不多，且主要配套自主品牌厂商。

TPMS早在10年前就因为欧美等国家在国内普及这类产品受到广泛关注，2007年左右国内TPMS企业数量达到顶峰，这几年企业的数量一直在减少，主要是由于汽车电子对产品的稳定性和可靠性要求非常高，而国内许多跟风建厂的生产商并没有给整车厂的配套经验。

目前国内TPMS厂家约50多家，但绝大多数仍然是不具备生产能力的组装厂商，国内具备批量化生产能力的TPMS供应商仅有保隆科技、联创汽车电子、航盛、驶安特等，大部分集中在自主品牌OEM市场。

公司在国内与Schrader，Continental一起占了大部分市场份额，2017年公司在全国的市占率在30%左右。Schrader和Continental主要占据国内中高端合资品牌以及豪华品牌车型，国内其他厂商在中高端车型中的占比较小，公司已基本覆盖所有主流自主品牌，合资品牌中主要进入了上汽通用的配套体系。

表：国内具备TPMS批量化生产的厂商

资料来源：中国报告网整理，转载请注明出处（GQ）

【报告目录】

第一部分 行业环境

第一章 TPMS产业概述

第一节 定义

第二节 分类

第三节 作用

第四节 系统构成

第二章 TPMS行业发展环境分析

第一节 TPMS行业经济环境分析

一、国际宏观环境分析

1、国际宏观经济现状

2、全球经济形势预测

二、国内宏观经济分析

1、中国宏观经济运行概况

2、中国宏观经济趋势预测

第二节 TPMS行业政策环境分析

一、国外标准法规现状

二、我国即将出台的TPMS标准

第三节 TPMS行业技术环境分析

一、TPMS行业技术现状

二、TPMS技术发展趋势

第四节 TPMS行业产业环境分析

一、汽车产量分析

二、汽车销量分析

三、汽车进出口分析

四、汽车保有量分析

五、需求环境对行业的影响

第三章 全球TPMS行业发展情况

第一节 全球整体概况

一、市场规模

二、主要厂商

第二节 美国 发展情况

第三节 日本及欧洲发展情况

第二部分 行业深度分析

第四章 中国TPMS行业发展情况

第一节 技术发展现状

一、单向式TPMS

二、双向式TPMS

三、下一代TPMS

四、BMBS技术

第二节 行业标准

第三节 市场概况

一、配套情况

二、市场容量

三、市场需求预测

第五章 TPMS重点企业分析

第一节 国外企

一、Schrader

二、Continental

三、TRW

四、李尔

第二节 国内企

一、凯源科技 (Kysonix)

1、企业概况

2、企业产品及技术分析

3、企业经营情况分析

二、保隆科技

1、企业概况

2、企业产品及研发能力分析

3、企业经营情况分析

三、上海航盛实业有限公司

1、企业概况

2、企业产品及技术分析

3、企业经营情况分析

四、广东铁将军防盗设备有限公司

1、企业概况

2、企业产品及技术分析

3、企业经营情况分析

五、浙江翼昀科技有限公司

1、企业概况

2、企业产品及技术分析

3、企业经营情况分析

六、上海泰好电子科技有限公司

1、企业概况

2、企业产品及技术分析

3、企业经营情况分析

七、云意电子

1、企业概况

2、企业产品及技术分析

3、企业经营情况分析

八、驶安特汽车电子有限公司

1、企业概况

2、企业产品及技术分析

3、企业经营情况分析

九、东莞市诺丽电子科技有限公司

1、企业概况

2、企业产品及研发能力分析

3、企业经营情况分析

十、南京泰晟科技实业有限公司

1、企业概况

2、企业产品及技术分析

3、企业经营情况分析

十一、车王电子（宁波）有限公司

1、企业概况

2、企业产品及技术分析

3、企业经营情况分析

十二、慈溪市福尔达实业有限公司

- 1、企业概况
- 2、企业产品及技术分析
- 3、企业荣誉分析

十三、河南天海科技有限公司

- 1、企业概况
- 2、企业产品及技术分析
- 3、企业经营情况分析

十四、惠州华阳通用电子有限公司

- 1、企业概况
- 2、企业产品及技术分析
- 3、企业经营情况分析

十五、凯迪彤创（厦门）电子科技有限公司

- 1、企业概况
- 2、企业产品及技术分析
- 3、企业经营情况分析

第六章 芯片供应商

第一节 GE

第二节 英飞凌

第三节 飞思卡尔

第三部分 行业趋势分析

第七章 TPMS未来发展趋势分析

第一节 TPMS产品发展趋势

第二节 TPMS市场发展趋势

更多图表详见正文（GY GSL）

特别说明：中国报告网所发行报告书中的信息和数据部分会随时间变化补充更新，报告发行年份对报告质量不会有任何影响，并有助于降低企事业单位投资风险。

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/ruanjian/296083296083.html>