

商机大增, TPMS 明年成标配

本报记者 甘文嘉

临近年末, 沪深股市不温不火, 但其中的胎压监测板块持续活跃。板块内的“龙头”万通智控在一个月内实现股价翻番, 保隆科技上涨约50%, 其余的威帝股份、苏奥传感等多个股票均有大涨。消息面上, 根据此前国家标准化委员会批准的《乘用车轮胎气压监测系统的性能要求和试验方法》相关规定, 从2020年1月1日起, 所有类型的新车将强制安装胎压监测系统 (TPMS), 否则禁止上市销售。

三大安全系统之一

据统计, 高速公路70%的交通事故是由爆胎引起的, 而导致爆胎的因素中, 有75%是由于胎压不正常造成的, 因此保持胎压正常可有效预防爆胎事故。当轮胎漏气和气压过低时, 胎压监测可以有效预警, 这对于行驶速度超过80km/h的车辆尤为重要。超过80km/h的车速爆胎后发生碰撞而引发的交通事故, 其死亡率非常高。TPMS可以有效地避免由于轮胎压力异常而引起的交通事故, 是ABS、安全气囊之后的第三大汽车安全系统。

美国在2007年全面强制安装, 欧盟自2012年起全面实施。2017年, 我国《乘用车轮胎气压监测系统的性能要求和试验方法》正式通过, 规定自2019年1月1日起, 中国市场所有新认证乘用车必须安装胎压监测系



统; 自2020年1月1日起, 所有在产乘用车开始实施强制安装要求。

中国产业发展网数据显示, 2018年中国乘用车市场的TPMS渗透率约为40%, 一般在中高档轿车上才会配置; 2018-2020年中国TPMS渗透率将从40%快速提升至接近100%。TPMS强制安装法规将为胎压监测相关市场带来大幅的需求增长, 预计2019年、2020年, 我国TPMS行业市场规模将分别达到26.83亿元和43.78亿元。

据悉, 美国FMVSS138标准规定: 当轮胎气压低于规定气压值时, TPMS应在胎压降低25%的20分钟内发出警告; 国际ISO21750标准则规定TPMS在0°C-70°C环境下, 误差不超过±10kPa, 其它条件下不超过±25kPa; 使用寿命至少6年或者行驶10万公里以上。

从国内的强制标准内容来看, 中国TPMS强制标准在欠压报警的精度、反应速度、检测精度和使用寿命上皆等同或者高于美国及国际ISO组织的TPMS标准指标, 更高的标准要求将利好

于拥有核心技术的行业龙头。

相关公司加快布局

欧美国家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。中投产业研究院的一份报告指出, 在全球前装TPMS市场中, TPMS的龙头森萨塔占据55%的市场份额, 德国大陆拿下23%的份额, 其他供应商均远小于两大巨头。国内来看, 森萨塔、保隆科技、大陆前三大供应商的市场份额占据三分之二, 相比全球水平仍然有进一步集中的空间。

森萨塔科技是世界领先的胎压传感器供应商, 其胎压传感器装车量已经超过6亿支。在中国, 森萨塔常州工厂胎压传感器生产线已于2015年投产, 其产品提供给国内合资及本土主机厂, 客户包括通用、福特、现代、长城、吉利、比亚迪等。

在国内TPMS市场即将迎来蓬勃发展的背景下, 四维图新、保隆科技、万通智控、均胜电子等涉及汽车传

感器业务的上市公司加大了相关布局, 有望占据自主品牌市场, 并向合资品牌市场渗透。

根据中信建投发布的TPMS研报, TPMS核心元器件为芯片和电池, 芯片价格占采购成本约50%。目前, 前装TPMS产品芯片主要来自英飞凌、恩智浦等(森萨塔芯片主要为自研), 我国的TPMS芯片市场因此处于外资垄断的态势。11月26日, 四维图新发布公告, 公司全资子公司杰发科技自主设计的胎压监测传感器芯片研制成功并具备了量产能力。这打破了胎压监测传感器芯片目前基本上由外国厂商垄断的局面, 对国内胎压监测系统的产业化发展将带来积极支持作用。

今年1月, 保隆科技就TPMS业务和德国霍富集团成立的合资公司保富电子开始正式运营。保隆科技今年上半年的TPMS业务同比增长了66%, 其收入已达公司总收入的三分之一, 成为公司第一大业务来源。目前, 公司TPMS产品已经进入几乎所有自主品牌整车厂商的配套体系, 并逐步进入合资品牌供应体系, 同时还取得了通用全球平台的供应商资格。在近日举行的法兰克福上海汽配展上, 保富电子带来了UVS传感器——同原厂件保持相同品质的通用类传感器, 以供应汽车后市场。这款传感器可以在短时间内完成编程, 并替换车辆上的原厂TPMS传感器, 从而降低汽修店库存。

BlackBerry 携手马瑞利中国

日前, BlackBerry宣布与全球一级汽车供应商马瑞利中国达成战略合作, 将QNX数字驾驶舱平台整合到马瑞利的Electronics eCockpit和Digital Cluster解决方案中, 整合后的解决方案将被马瑞利中国的OEM客户所采用。

作为汽车软件领域的领军者, BlackBerry为全球范

围内的OEM厂商和一级汽车供应商提供基础软件和网络安全技术。凭借在功能安全、网络安全和持续创新方面的丰富经验, BlackBerry QNX技术深受他们的信赖, 并广泛应用于他们的高级驾驶辅助系统、数字仪表盘、互联模块、免提系统与信息娱乐系统。

(王雪韵)

巴斯夫江门基地 汽车修补漆产能将翻倍

12月5日, 巴斯夫宣布将继续投资位于广东江门的涂料基地, 建造一个全新的汽车修补漆设施, 计划于2022年上半年投产。

巴斯夫大中华区业务与市场发展全球高级副总裁郑大庆博士表示: “此次巴斯夫加大对江门基地的投资, 其生产能力将翻番。新设施将使我们更加贴近客户, 为汽车行业提供更大的支持。”

巴斯夫涂料(广东)有限公司是巴斯夫在亚洲的首

个汽车修补漆生产基地。过去三年中, 巴斯夫对该基地的环境、产品质量、研发以及人才等方面进行了持续投资, 目前已将其打造为一个世界级生产基地。2018年10月, 该公司荣获“绿色企业”称号, 是当年化工行业中唯一获此殊荣的公司。巴斯夫还在江门建立了一个技术中心, 专注于开发颜色技术和可持续高性能产品, 为亚太区修补漆和商业运输行业服务。

(马存宇)

德国伍尔特 亮相法兰克福汽配展

12月3日至6日, 第15届上海法兰克福汽配展在国家会展中心举行。德国伍尔特携几大板块的养车产品亮相, 全面展示其面向汽车后市场的创新产品和技术。

作为欧洲领先的汽修养护产品供应商, 伍尔特对中国汽修市场的发展越来越重视。其自1994年进入中国市场后逐步发展壮大, 国内的业务囊括了工业系统业务及装配技术、汽车、建筑等板块。

伍尔特此次展示的5平方米空调系统服务站和可更换最大容量为5L的“电动制动液加注器”都让人眼前一亮。除此之外, 伍尔特还带来了燃油系统养护、引擎养护、车身养护、工具系列等相关产品。

自2011年以来, 国内汽车养护行业的市场规模每年保持10%以上的高速增长。随着市场规模不断扩大, 线上的汽车养护需求也日益增加。

(小迪)

车企采购升级, 数字化转型势在必行

本报记者 林芸

贝恩公司日前发布的《2019中国首席采购官调研》指出, 绝大多数在华企业的采购部门已从五年前扮演的“精明的买方”角色逐步成长为“系统成本的优化方”。未来几年将朝着“价值链的整合方”迈进, 最终成为企业“战略价值的创造方”。

贝恩公司全球合伙人、亚太区绩效提升业务主席暨大中华区制造业务主席曾伟民表示, 对于传统制造业, 比如汽车行业, 这一步骤相较于其他行业(如高科技行业)将会迟缓一些, 大约需要10年左右时间。

贝恩发现, 采购部门依然面临着许多困难和挑战, 主要挑战可以总结为五个方面: 战略定位、价值交付、供应商管理、风险管理和数字化转型。其中, 曾伟民特别提到了数字化转型。

调研报告显示, 目前, 60%的受访企业仍处于数字化转型的早期阶段, 而成熟的采购部门在数字化转型上掌握了更大的决策权, 在核心业务之外能够更全面地思考数字化转型举措对组织的整体影响。

对汽车行业来说, 现在很多企业都将目标聚焦于智能制造, 致力于打造智能化工厂。曾伟民指出, 在采购非生产型配件(如生产设备

的机器及耗材等)时, 若汽车企业能引入数字化采购平台, 或将节省约20%的成本, 同时也能够提升企业智能制造水平, 推动企业的智能制造升级。他同时表示, “车企在数字化转型方面也会面临诸多挑战。内部挑战主要来源于内部流程和工作方式的变化。对车企来说, 大多数企业的内部流程都比较固定。实现新的数字化后, 企业内部的流程改变可能会比更换一个采购系统更难。外部挑战则是与供应商的互动。进行数字化转型后, 与供应商进行EDI(电子数据交换)等方面都会发生变化。”

近年来, 一大波造车新势力风起云涌, 目前已全面

渗透至汽车行业。这些企业是否适合数字化转型? 对此, 曾伟民表示: 我们所熟知的那些造车新势力中, 真正有生产能力的没有几家, 并且由于其生产量极为有限, 因此数字化转型对于它们来说意义不大。相对于传统造车企业, 造车新势力在人员、企业文化、内部流程等方面, 应该说是更加灵活。但从现阶段来看, 要像传统企业这样, 实现非生产型配件数字化采购, 对于这些造车新势力来说, 还未达到规模。造车新势力当前还是需要更加着眼于供应链管理, 不仅是一级供应商, 更是要下沉至二级或者是三级供应商。

CHAOQIANG 保定建强制动软管有限公司
BAODING JIANQIANG BRAKE HOSE CO. LTD

若使用CHAOQIANG汽车条纹空调管

低噪音 低渗透 低应力
高效率 高柔性 高寿命

销售热线: 0312-5659825/35 传真: 0312-5659869
邮箱: hebeijianqiang@126.com 网址: www.cn-jq.com