

汽车轻量化需求驱动 镁合金汽车压铸件行业前景无限

2016 年 12 月 12 日

东方财富网

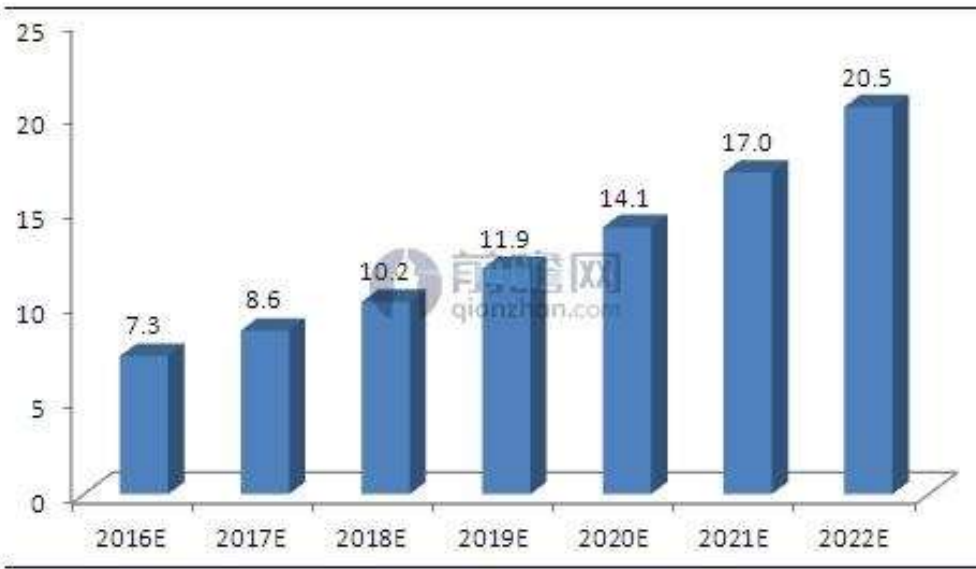
一、镁合金汽车压铸件行业现状

汽车轻量化发展，使镁铝等轻合金铸件的需求量逐年增加。自 1990 年以来，汽车用镁正以年均 20% 的增长速度迅速发展，镁合金已成为汽车材料技术发展的一个重要领域。压铸镁合金材料以其可循环利用和少无切屑工艺的先进性，特别适合循环经济和节能低碳及清洁生产要求，在汽车向轻量化发展的进程中占主导地位。各大汽车零部件制造商积极把握发展时机，纷纷投入到镁合金汽车压铸件的生产研发中来。据前瞻产业研究院提供的《中国镁合金汽车压铸件行业分析报告》数据显示，2015 年，中国镁合金汽车压铸件行业需求量达到 14.9 万吨，同比增长 23.12%。目前，国内外各汽车企业正致力于研究占车重比例大的车身(约 30%)、发动机(约 18%)、传动系统(约 15%)、行走系统(约 16%)、车轮(约 5%)等钢或铝零部件的镁合金化。

二、镁合金汽车压铸件行业容量预测

据不完全数据统计，日本每辆汽车使用镁合金重量约为 9.3 千克，欧洲 PASSAT 和 Audi A4 上每辆车使用镁合金达到 14kg，而国产汽车每辆镁合金使用量平均仅 6.08kg。随着镁合金取代铝合金、钢铸件步伐的加快，我国单车使用镁合金重量也在不断增加。2011 年我国单车使用镁合金重量为 3.37 千克，到 2015 年这一数据达到了 6.08 千克，年复合增长率达到了 15.89%。随着汽车轻量化发展的大趋势，以及我国节能减排政策的大力施行，镁合金在汽车工业中的使用仍将呈现快速增长势头。前瞻预计，2017 年，我国单车使用镁合金重量将为 8.6 千克/每车，到 2022 年，单车镁合金的使用量将突破 20 千克/每车。

图表 1:2016-2022 年中国单车使用镁合金重量变化情况预测(单位：千克/每车)



资料来源：前瞻产业研究院整理

2015 年我国汽车产量为 2450.33 万辆，随着国家对汽车制造业的大力支持，汽车工业将逐渐成为我国国民经济的支柱产业。前瞻预计，2016 年我国汽车产量将达到 2548 万辆，随着用车一族的逐渐增加，到 2022 年汽车产量将突破 3000 万辆。作为镁合金汽车压铸件最大的下游消费市场，汽车制造业市场的规模将为镁合金汽车压铸件行业市场的扩大贡献更多力量

结合我国单车镁合金使用量来看，2017 年我国镁合金汽车压铸件行业市场容量将达 22.9 万吨，到 2022 年市场容量将达 66 万吨，年均复合增长率将达到 23.5%。

图表 2:2016-2022 年中国镁合金汽车压铸件行业市场容量预测(单位：万吨)



资料来源：前瞻产业研究院整理