



IHS Markit®

汽车市场每周热点汇编

2021.02.05





Contents

【主机厂EV亮点】 初创企业新特汽车与中国重汽就DEV系列电动汽车量产达成合作	3
【主机厂EV亮点】 力帆科技推出重组后首款电动汽车	3
【政策亮点】 中国将放宽对汽车代工生产的限制	5
【政策亮点】 中国工信部敦促电动汽车制造商提升电动汽车低温环境下的续航里程	6
【科技和移动性亮点】 造车新势力小鹏汽车和蔚来汽车发布全新自动驾驶功能	7
【科技和移动性亮点】 黑莓与百度扩大合作，推动网联自动驾驶汽车发展	8
【供应商趋势亮点】 LG Innotek开发数字汽车钥匙模块	10
【GSP】 大中华区销量与生产评论-2021年1月	11
【VIP专属文章】 半导体供应问题：轻型汽车生产跟踪	13
【VIP专属文章】 美国总统计划在联邦政府车队中采用更多电动汽车	14
【资料下载】 中国汽车智能化发展回顾	15

【主机厂EV亮点】初创企业新特汽车与中国重汽就DEV系列电动汽车量产达成合作

1月20日，中国电动汽车初创企业新特汽车与中国卡车制造商中国重汽签署了一项战略合作协议，以加快新特汽车DEV系列车型的推出。新特汽车将于2021年第二季度推出其DEV系列的新款电动汽车。这款车型将由中国重汽负责生产，预计将是一款微型或超小型车。两家公司表示，双方还将推出面向网约车市场的电动汽车，不过并未提供进一步的细节。



IHS Markit 观点深度解析

新特汽车于2018年与中国一汽集团合作推出了首款电动汽车DEV1。这是一款面向入门级电动汽车市场的超小型车。根据中国汽车工业协会（CAAM）的数据，2020年，DEV1在国内的销量不到200辆，相比之下2019年销量约为1,900辆。此次与中国重汽的合作将有助于新特汽车调整其产品战略，特别是在当下市场对微型电动汽车需求开始增长的关键时刻。在中国，五菱宏光Mini电动汽车、宝骏E100和宝骏E200均入选了去年A级细分市场最畅销电动车型的前五名。新兴品牌在A级细分市场将面临更加激烈的竞争，因为相较于大众市场的购车者而言，购买这类车型的消费者对价格更加敏感。

【主机厂EV亮点】力帆科技推出重组后首款电动汽车

前身为力帆实业（集团）的力帆科技日前推出了其首款车型。这款纯电动车型搭载了力帆的全新标识设计，并基于吉利纯电动多用途车（MPV）枫叶V80打造。





IHS Markit 观点深度解析

重庆力帆实业（集团）于 2020 年 8 月开始其重组进程。长期以来，由于市场对其产品的需求较低以及财务表现不佳，这家陷入困境的汽车制造商一直面临着破产的风险。为了帮助力帆继续运营，重庆国资背景的两江股权投资基金和吉利联手参与了力帆的重整。新公司目前更名为力帆科技，将依托于吉利集团推进其业务转型。力帆科技还将把重点瞄准发展换电型电动汽车（EV），第一步就是推出枫叶 80V 的换标产品。新车型以及换电技术都将由吉利提供。吉利在去年表示，计划于 2021 年在重庆建成 100 座换电站，到 2023 年将进一步扩大换电站网络至 200 座。

【政策亮点】中国将放宽对汽车代工生产的限制

意义：中国将进一步放宽对汽车代工生产的监管限制，以鼓励没有生产许可的企业进入该行业。

展望：新能源汽车行业尤其将受益于这一举措，因为宽松的监管环境将鼓励更多的新参与者进入该领域。

中国将进一步放宽对汽车代工生产的监管限制，以鼓励没有生产许可的企业进入该行业。在此之前，去年5月26日，时任工业和信息化部（MIIT）部长的苗圩发表声明称，将放宽对新能源汽车（NEV）代工生产的限制。苗部长表示，工信部将“有序（放宽）对新能源汽车代工生产的限制”。

2018年，工信部批准传统汽车制造商与初创企业开展合作，条件是后者需要具备汽车设计和开发能力。除了新建生产制造工厂需要巨额投资外，汽车初创企业往往缺乏在国内开展汽车生产的许可。苗圩的言论重申了中国监管部门对汽车代工生产的支持，消除了监管方面的不确定性，以吸引新投资者进入迅速发展新能源汽车行业。



在过去四年里，国内多家电动汽车初创公司与传统汽车制造商建立了生产合作关系，并推出了面向大众市场的车型。蔚来汽车在2018年与江淮汽车签订了合作协议，由江淮汽车量产其首款车型ES8。两家公司已经在安徽省合肥市联合新建了一座制造工厂。江淮蔚来工厂负责生产蔚来ES8、ES6和EC6三款车型。根据爱卡汽车网的一篇报道，两家汽车制造商已经开始准备在合肥再新建一座工厂。新建的制造工厂将有助于蔚来汽车满足市场对其当前和未来推出车型不断增长的需求。蔚来汽车首席执行官李斌表示，蔚来汽车现有合肥工厂的单月产能已达到5,000辆。蔚来的第四款车型ET7纯电动轿车将与江淮汽车在安徽工厂合作生产。

与蔚来汽车与江淮汽车的合作相比，电动汽车初创企业小鹏汽车与海马汽车的合作更像是小鹏汽车的临时解决方案。自2018年以来，小鹏汽车一直与海马汽车合作生产G3纯电动运动型多用途车（SUV）。G3可能是小鹏汽车在海马工厂生产的唯一一款车型。2020年，小鹏汽车开始在其广东肇庆工厂生产P7纯电动轿车。这家初创公司可能会将其未来车型的生产任务分配给肇庆工厂，以便更好地进行质量管理。

IHS Markit 观点深度解析

中国监管部门对汽车制造商和初创公司之间的代工生产协议持开放态度。新能源汽车行业尤其将受益于这一举措，因为宽松的监管环境将鼓励更多的新参与者进入该领域。过去几个月，有多家传统汽车制造商与科技公司就电动汽车代工生产达成了协议。由于代工生产具有更高的成本效率，因此参与代工生产的企业更容易被这种合作关系带来的巨大商机所吸引。例如，中国汽车制造商吉利本月早些时候与科技巨头百度建立了战略合作伙伴关系。两家公司将在国内成立一家合资公司，专注于电动汽车的研发和制造。根据合作协议，百度将提供其先进的车联网技术，



同时合资企业旗下新车型将由吉利的制造工厂负责生产。浙江吉利控股集团副总裁杨学良表示，吉利在与百度合作中的角色不仅仅是代工厂的角色。在此次合作中，吉利还将发挥其 SEA 电动汽车架构、供应链资源和车辆工程技术方面的优势。吉利作为一家销量领先的传统汽车制造商，其与百度的合作基于双重考虑：不仅有助于吉利扩大基于 SEA 平台打造的电动汽车的产量，同时还将在车辆自动化、软件开发和数字座舱技术等方面积累宝贵经验。

【政策亮点】中国工信部敦促电动汽车制造商提升电动汽车低温环境下的续航里程

中国工业和信息化部（MIIT）日前已敦促国内电动汽车（EV）制造商解决消费者投诉的电动汽车冬季续航里程缩水问题。据工信部发言人黄利斌表示，工信部最近组织召开了专家研讨会，推动解决这一问题，并呼吁汽车制造商及其电池供应商共同努力，提高电动汽车电池在寒冷天气条件下的性能。工信部还要求电动汽车制造商对消费者冬季驾车加强指导，并表示监管部门下一步将加快推出相关标准和技术要求。



IHS Markit 观点深度解析

在工信部发表此番回应之前，消费者对于电动汽车在低温下续航里程大幅下降的投诉激增。冬季续航里程下降的问题影响了市场上大量的电动车型，不过有些车型受到的影响较小。电动汽车续航里程在低温环境下缩短，引起了消费者对于电动汽车实用性的怀疑，因为这意味着司机需要比平时更频繁地为电池充电。如果不通过技术攻关和明确技术标准对该问题加以妥善解决，可能会阻碍电动汽车在中国北方城市的推广，在北方冬季气温可能会降至零下15°C以下。

【科技和移动性亮点】造车新势力小鹏汽车和蔚来汽车发布全新自动驾驶功能

意义：中国电动汽车初创企业小鹏汽车日前宣布，其 P7 纯电动轿车将配备环境现实（SR）显示功能，该功能将与其高速自主导航驾驶（NGP）功能协同工作，为驾驶员提供直观的自动驾驶体验。蔚来汽车表示，将陆续为 ES8、ES6 及 EC6 车型推送新版本更新，新增功能或优化现有功能。

展望：为了与特斯拉在自动驾驶领域进行竞争，小鹏汽车和蔚来汽车已经推出了高速自动驾驶功能。但就销量而言，特斯拉一直是全球电动汽车市场的领导者；然而，特斯拉全自动驾驶（FSD）系统的高昂售价阻碍了该技术在大众消费者中的普及。

中国电动汽车（EV）初创企业小鹏汽车日前宣布，其 P7 纯电动轿车将配备环境现实（SR）显示功能，该功能将与其高速自主导航驾驶（NGP）功能协同工作，为驾驶员提供直观的自动驾驶体验。与此同时，蔚来汽车表示，将陆续为 ES8、ES6 及 EC6 车型推送新版本更新，新增功能或优化现有功能。

小鹏汽车表示，P7 轿车将成为全球市场上首款配备环境现实显示功能的量产车型，该功能为驾驶员提供了车道级智能辅助驾驶。小鹏汽车称，在使用车辆导航功能时，车辆状态及其周围环境将以 3D 形式清晰生动地显示在中控面板上，从而增强了用户的驾驶体验和安全感。环境现实技术加上高德地图第三代车载导航，将会提高小鹏汽车对于技术型电动汽车买家的吸引力。上周，小鹏汽车向参加了 P7 轿车国内试驾活动的记者们展示了其 NGP 功能的公测版。这家初创公司计划在未来几周内通过 OTA 向国内的小鹏汽车客户升级这一功能。小鹏汽车表示，NGP 功能将通过“自动限速调节、自动切换高速公路、最优车道选择、自动上下匝道以及自动超车”，实现安全的高速公路行驶。



在另一份声明中，蔚来汽车表示，将陆续为 ES8、ES6 及 EC6 车型推送新版本更新，新增功能或优化现有功能。此次更新包括了车辆召唤功能，允许驾驶员在手机应用上控制车辆。该功能能够将汽车向前或向后移出停车位，当车辆停在狭窄车位时，这项功能会比较有用。另外，在车辆泊车时还将启动摄像头，帮助系统快速识别可用的停车位，并安全地进行自动泊车。

IHS Markit 观点深度解析

为了与特斯拉在自动驾驶领域进行竞争，小鹏汽车和蔚来汽车已经推出了高速自动驾驶功能。但就销量而言，特斯拉一直是全球电动汽车市场的领导者；然而，特斯拉全自动驾驶（FSD）系统的高昂售价阻碍了该技术在大众消费者中的普及。中国国内大多数特斯拉汽车仅配备了标配的 Auto Pilot 系统，该系统并不具备自动变道以及高速自动超车等功能。



因此，国内造车新势力推出的、具有自动驾驶功能的电动汽车开始吸引越来越多的消费者。蔚来汽车最近表示，定于 2022 年推出的 ET7 电动轿车将搭载下一代自动驾驶系统，不过其客户需要每月为该系统支付订阅费用。与传统汽车制造商相比，国内的造车新势力们倾向于采取更积极的技术发布战略，以吸引消费者购买其品牌。例如，小鹏汽车和蔚来汽车都宣布计划将在即将上市的车型上安装激光雷达传感器，以提高自动驾驶系统在某些情况下的安全性和可靠性。这些举措将加快具有成本效益的激光雷达解决方案在大众市场量产汽车上的推广，并有助于造车新势力在与特斯拉的竞争中获得竞争优势。

【科技和移动性亮点】黑莓与百度扩大合作，推动网联自动驾驶汽车发展

黑莓日前宣布与百度扩大合作，共同推动国内网联自动驾驶汽车发展。根据合作协议，百度的高清地图将集成到黑莓 QNX Neutrino 实时操作系统 (RTOS) 中。该系统将被嵌入广汽集团旗下电动汽车子公司即将推出的广汽新能源埃安品牌量产车型中。黑莓亚太区技术解决方案副总裁 Dhiraj Handa 表示：“我们期待继续与百度密切合作，帮助研发和部署领先的自动驾驶和网联汽车技术，以满足汽车行业日益增长的关键任务和安全需求。”



IHS Markit 观点深度解析

这一合作关系建立在两家公司在 2018 年 1 月签订的合作协议之上，根据此前协议，黑莓 QNX 操作系统作为百度自动驾驶汽车 (AV) 平台 Apollo 的基础。百度 Apollo 已更新至 5.5 版本，并且已经吸引了 200 多家合作伙伴。目前，百度已经获得了 190 多张自动驾驶汽车路测牌照，并在 27 座城市开展测试，实际道路测试总里程已超 700 万公里。



百度还在北京、长沙和沧州等地开展了机器人出租车的试运行。黑莓一直在汽车市场（包括自动驾驶汽车测试领域）积极推广其 QNX 操作系统。公司对外宣布，该软件已部署在超过 1.5 亿辆汽车上。黑莓还推出了面向网联汽车和智慧城市的全新安全证书管理系统（SCMS）。此外，公司还在加拿大安大略省开展了自动驾驶汽车测试。

【供应商趋势亮点】LG Innotek开发数字汽车钥匙模块

该公司新推出的数字汽车钥匙模块感应智能手机位置的准确性将是现有钥匙模块的 5 倍



来源: LG Innotek

LG Innotek 在 1 月 25 日发布的一篇新闻稿中表示，该公司已经开发了一个具有更高位置检测准确度与安全性的数字汽车钥匙模块。该数字汽车钥匙模块采用超宽带（UWB）通信技术与独家算法，提高了位置检测精度。新模块采用了自主黑客防御技术，能够有效提高网络安全性。

据 LG Innotek 称，新推出的数字汽车钥匙模块感应智能手机位置的准确性将是现有钥匙模块的 5 倍。该公司还成功地将实际智能手机位置和模块识别位置之间的误差范围从 50 厘米缩小至 10 厘米以内。

汽车零部件和电子业务部门负责人 Insoo Ryu 表示：“使用数字汽车钥匙模块提供各种移动出行服务，从而令提升客户价值成为可能。我们将继续推出创新的汽车零部件，进而为驾驶员提供方便、安全和愉快的驾驶体验。”

IHS Markit 观点深度解析

数字汽车钥匙模块是一种安装在汽车上的通信组件，可以在汽车和智能手机之间进行无线数据传输。数字钥匙可以让驾驶员使用智能手机解锁和启动车辆。用户还可以将他们的数字钥匙分享给其朋友和家人。数字钥匙技术还可以促进汽车共享等新型移动出行服务。此外，驾驶员还可以使用智能手机来监控车辆状况，包括驾驶距离、燃油效率、胎压等，并控制车辆。

目前市场上的数字钥匙大多采用近场通信（NFC）或低功耗蓝牙（BLE）技术，与更先进的超宽带通信技术相比，这些技术的探测距离相对较短。2020 年，苹果在 iPhone 上推出了一项名为 Car Key 的新功能，用户可以将自己的智能手机作为数字汽车钥匙，在没有实体钥匙的情况下解锁、启动和驾驶与其兼容的车辆。不过苹果宣布，它目前正在研发一款基于超宽带技术的数字钥匙。本月早些时候，宝马也宣布将在今年早些时候推出的全新 iX 纯电动 SUV 中搭载基于超宽带技术的新一代数字钥匙“宝马数字钥匙 Plus”。

【GSP】大中华区销量与生产评论-2021年1月

大中华区销量

2020年12月：+6.1%；现值 278 万辆，前值 262 万辆

2020年年初至今：-4.6%；现值 2,412 万辆，前值 2,528 万辆

2020年12月，大中华区轻型汽车销量为 278 万辆，较上年同期增长 6.1%。具体来说，中国大陆轻型汽车销量从 2019 年的 257 万辆增长至 273 万辆，同比增长 6%。乘用车销量为 231 万辆，同比增长 6.8%，轻型商用车（LCV）销量同比增长 1.6%，至 42 万辆。

从 2020 年全年来看，中国大陆轻型汽车销量从 2019 年的 2,482 万辆下降至 2,364 万辆，同比下降 4.7%。准确地说，乘用车销量同比下降 6.6%，至 1,974 万辆，而轻型商用车销量同比增长 6.3%，至 390 万辆。从细分车级市场来看，今年轿车累计销量同比下降 10.1%，从去年的 1,049 万辆降至 942 万辆。12 月，运动型多用途车（SUV）累计销量同比下降 1.5%，从去年的 971 万辆降至 957 万辆。其中，SUV 销量同比实现两位数增长，已成为中国大陆销量最大的细分市场。多用途汽车（MPV）累计销量同比下降 21%，至 77 万辆。



2020年12月，国产品牌乘用车销量同比增长 12.3%，至 86 万辆，市场份额由 2019 年 12 月的 35.4% 增长至 37.2%。与此同时，今年下半年本土品牌的市场份额从 2020 年上半年的 30.7% 上升至 34%。从 2020 年 7 月开始，中国政府促进农村地区新能源汽车的推广应用有助于本土品牌赢得市场份额。目前有各种各样的小型电动汽车（EV）进入国内市场，不过国内自主品牌仍是这一细分市场的主要参与者。

中国大陆制造业健康指数在 12 月继续改善，尽管增速是三个月以来最低的。在 11 月份达到 54.9 的 10 年高点后，财新中国制造业采购经理人指数（PMI™）在 12 月份回落至 53.0。虽然生产、新订单总额以及出口销售增长均有所放缓，不过就业情况基本保持不变。随着 2021 年大规模接种新冠疫苗启动，中国大陆经济将强劲反弹，预计 2021 年中国大陆 GDP 将增长 7.6%，2022 年将增长 5.6%。

中国大陆汽车市场过去三个月明显改善，这主要得益于政府推出的购车激励措施以及新冠肺炎在国内得到抑制。展望未来，与去年同期受新冠疫情影响相比，2021 年第一季度销量应该会迎来强劲增长。随着 2020 年 11 月国务院鼓励各地扩大汽车消费措施以及明年经济增长将迎来反弹，轻型汽车销量在 2020 年同比下降 4.7% 之后，预计 2021 年将增长 6.2% 至 2,510 万辆。



大中华区产量

2020年12月：+0.6%；现值 266 万辆，前值 265 万辆

2020年年初至今：-4.2%；现值 2,364 万辆，前值 2,467 万辆

12月份，大中华区轻型汽车产量达到了266万辆。同比小幅反弹0.6%。其中，中国大陆轻型汽车产量同比增长0.7%，至264万辆。随着10月和11月产量大幅增长，加上零售方面的强劲需求，预计12月轻型汽车产量将迎来新一轮增长。不过由于受到芯片短缺的严重影响，一些合资企业的产量在12月可能会受到拖累，这将直接导致2020年最后一个月产量增速下滑。

欢迎添加客服 (ihsmarkitautomarket) ， 加入VIP群，获取完整文章

【VIP专属文章】半导体供应问题：轻型汽车生产跟踪

自 2020 年底以来，有报道称汽车行业的半导体供应链出现了中断。供应链压力逐步增大的原因是：汽车制造业从 2020 年上半年期间新冠肺炎疫情封锁措施中逐渐复苏，但是这一复苏周期与消费电子行业不断增长的需求发生了冲突，一方面是消费电子行业的强劲复苏，另一方面是年末为了迎接节日季节而加大了库存积累。



半导体
示意图/Dario Lo Presti

由于这些供应压力，轻型汽车制造商发现今年第一季度使用半导体的系统供应中断情况日益严重。目前对于半导体供应短缺的持续时间有不同的估计，有观点认为短缺情况将从第二季度开始改善，部分供应中断程度较低的零部件甚至可能在当前季度恢复供应。

以下是埃信华迈截至 2021 年 1 月 22 日当周数据的分析。对产量的影响以及进一步细节可以在跟踪报告中查看。我们在获取更多信息后，将会对这一非常易变的形势提供更多更新。

欧洲

- 戴姆勒将在 2021 年第一季度在德国拉施塔特工厂引入短时工作制生产所有基于 MFA 架构的车型（除梅赛德斯 EQA 外）。此外，德国不来梅工厂将从 2 月第一周开始引入停产日。
- 福特将在 1 月 18 日至 2 月 22 日期间关闭其德国萨尔路易工厂，而西班牙瓦伦西亚工厂第一季度将停产四周时间。
- 本田在 1 月 18 日至 21 日期间关闭其英国斯文顿工厂。
- 日产在 1 月 21 日至 25 日期间削减其英国桑德兰工厂一条生产线上的两个班次。
- 大众集团位于欧洲的工厂第一季度将受到严重影响。生产大众 Golf 车型的德国沃尔夫斯堡总部工厂在 1 月 4 日至 18 日期间关停，同时 1 月份将有两条生产线停产 4 天。在德国其他地方，埃姆登工厂将在 1 月份关闭 10 天，1 月份奥迪 A4 和 A5 在内尔卡苏姆工厂的生产将暂停两周，1 月 21 日至 29 日期间在因戈尔施塔特工厂将停产。波兰波兹南工厂的轻型商用车（LCV）产量将受到影响，而捷克姆拉达·博雷斯拉夫（Mlada Boleslav）工厂和科瓦斯尼工厂停产将会对斯柯达的产量带来影响。此外，西班牙马托雷利工厂在第一季度将基于 MQB 车型的生产班次从三班减少到了两班。
- Stellantis 据称在 1 月和 2 月期间，其前身标致雪铁龙集团纯电动车型的供应将受到影响，不过预计将在第一季度末弥补这些产量损失。

欢迎添加客服 (ihsmarkitautomarket)，加入 VIP 群，获取完整文章

【VIP专属文章】美国总计划计划在联邦政府车队中采用更多电动汽车

意义：美国总统乔·拜登日前签署了一项行政命令，对联邦政府采购行为实施更严格的《美国制造法案》规定，并修改豁免程序，提高透明度。拜登表示，他希望看到所有政府车队都由零排放车辆和电动汽车取代。

展望：虽然这项行政命令制定了政策和方向，并可能对联邦政府层面的采购决策产生影响，但它并没有详细明确新的豁免要求。拜登也没有为政府车队转向电动汽车设定任何具体的时间表。快速更换电动汽车面临的一个障碍是，当前联邦政府车队中的部分车型组合还没有成熟的电动车型来替换。

美国总统拜登于2021年1月26日签署了一项行政命令，要求联邦政府机构加大力度，以增加对美国制造产品的采购。这项行政命令体现了拜登政府的政策，即联邦财政援助奖励和采购应最大限度地使用“美国生产的商品、产品和服务”。该行政命令指示联邦机构审查行动；考虑暂停、修改、撤销不符合政策的机构行为；并提出执行该政策所需的任何改变。另外，该行政命令还制定了更新“购买美国货”政策豁免申请的程序，包括在管理及预算办公室（OMB）编制下建立“美国制造办公室”。该命令还要求提高相关豁免申请的透明度，包括创建一个公共网站来发布所有的豁免请求。拜登在讲话中表示，这是为了确保如果美国供应商认为自己可以胜任，它就应该知道豁免要求并提出建议。命令还要求，在可能的情况下，如果是出于成本优势给予豁免，那么该机构应评估成本优势是否是因为原料采用了倾销钢铁或相关制成品导致的。拜登还做了一些其他努力来支持之前的《美国制造法案》，并撤销了前总统唐纳德·特朗普发布的一些与基础设施和美国邮政服务有关的行政命令，以及那些放松采购限制和使豁免更容易获得的行政命令。



虽然该行政命令并没有规定联邦政府采购电动汽车的目标。不过在一份宣布该行政命令的声明中，拜登谈到了关于电动汽车的政策。拜登在声明中表示：“联邦政府拥有一个规模庞大的车队，我们将使用由美国工人在美国本土制造的清洁电动汽车来取代这些车辆，这将在清洁能源以及零排放汽车领域创造100万个就业岗位。总的来看，这将是自二战以来在采购、基础设施和研发方面最大规模的公共投资动员。”拜登还表示，他将堵住现有“购买美国货”相关条款的漏洞；他补充道，目前关于联邦政府采购的汽车至少需要50%的零部件在美国本土制造的要求过低，并指出目前的衡量方式并不能正确评估影响。他的目标是改变衡量方式以体现各零部件对美国经济的贡献，应该“以在美国创造和/或支持了多少就业岗位等指标来衡量”。虽然拜登说50%的要求过低，但在他发言以及公布的行政命令中均未提出明确的新要求。

IHS Markit 观点深度解析

虽然这项行政命令制定了政策和方向，并可能对联邦政府层面的采购决策产生影响，但它并没有详细明确新的豁免要求，也没有指出给予豁免的规则会发生如何变化。拜登也没有为政府车队转向电动汽车设定任何具体的时间表。快速更换电动汽车面临的一个障碍是，当前联邦政府车队中的部分车型组合还没有成熟的电动车型来替换。



2015年，美国前总统巴拉克·奥巴马签署了一项行政命令，要求到2025年，联邦车队中至少有50%为零排放汽车。根据2019年联邦车队报告，截至2019年底，联邦政府仅拥有3,215辆电动汽车、1,260辆插电式混动汽车（PHEV）和25,738辆汽油混动汽车，表明2015年奥巴马签署的行政命令实际上没有任何进展。这在一定程度上是由于缺少成熟的电动车型来达到行政命令提出的要求，目前这仍然是一个问题。随着电动汽车以不同价位进入更多细分市场，这一问题可能会得到解决，但进展不会很快。在政府报告中，当前约有38%的政府乘用车是轻型或中型运动型多用途车（SUV）。

欢迎添加客服 (ihsmarkitautomarket)，加入VIP群，获取完整文章

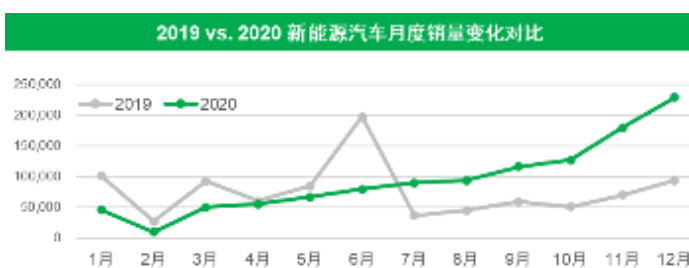
【资料下载】中国汽车智能化发展回顾

中国汽车行业迎来“后疫情”时期强劲复苏，智能化成为市场的新兴竞争亮点

中国的汽车智能化发展在经历过早期探索和快速推广阶段之后，随着特斯拉、蔚来、小鹏、理想，威马等造车新势力品牌迅速强占市场，与传统车企维持长期竞争态势，传统车企开始加入智能化竞争，开始发力，纷纷改进自身车型设计和车机系统架构，推出全新的智能化车型。在2020年，科技巨头如百度、腾讯、阿里和华为也纷纷升级自身的汽车智能化解决方案，纷纷扩大与车企的合作版图。预计，更多搭载智能化功能的车型将在未来三年内大量上市

2020年的汽车市场在经历上半年的疫情冲击后，下半年迎来了强劲复苏。其中豪华车市场带动了整体汽车市场增长，很多品牌都在下半年集中发力，推出兼具性能和科技感的纯电动车型，如奔驰EQC，大众ID.4，保时捷Taycan等。新兴的车辆功能，如多模态交互，智能导航，车辆辅助驾驶，手机控制等均成为今年新上市车型的亮点。

对于消费者来说，智能化的车机体验带来了全新的用车体验，因此在新车选购时，车机智能化成为了新兴的购车参考因素，促使车企重视车机智能化的发展



数据来源：IHS Markit，新能源汽车包括纯电动汽车和插电混动汽车

国家层面发布汽车智能化相关战略和指导性文件，推动产业基础设施和相关技术发展



2020年4月，国家发改委在新闻发布会首次明确提出了新型基础设施的范围。其中汽车智能化相关的信息网络建设、智能交通和智能能源建设，以及相关技术基础设施建设被包含在内，为整个汽车智能化加速发展提供了基础保障。

同时，在2020年，国家也提出“智能汽车发展战略”，目标到2025年，中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监督和网络安全体系将基本形成，能够实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产，实现高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下市场化应用。

2020年11月，清华大学教授、国家智能网联汽车创新中心首席科学家李克强正式发布了《智能网联汽车技术路线图2.0》。这是继《新能源汽车产业发展规划（2021—2035）》《节能与新能源汽车技术路线图2.0》之后，又一份定调未来15年技术路线的顶层设计文件。这份路线图明确提出了国家对于自动驾驶技术发展的目标，其中L2+L3级自动驾驶汽车市场份额在2025年超过50%，并且L4级及以上的智能网联汽车实现限定区域和特定场景商业化应用。

通过一系列宏观层面的指导性文件和发展规划，为中国市场整体汽车行业发展提供了方向，同时吸引科技公司和地方政府助力，共同推动汽车智能化发展。受到整体的利好因素，预计中国将在未来5年内，成为全球最大的智能汽车市场。

科技公司和造车新势力在2020年纷纷对相关车载智能化解决方案进行升级迭代

在L4级及以上技术商业化尚需时日的时候，为了顺应短时间L2.5-L3级量产车型的需求，百度在2020年12月的Apollo生态大会，发布了高级别智能驾驶解决方案ANP（Apollo Navigation Pilot），即领航辅助驾驶系统。ANP基于目前国内唯一的L4级纯视觉自动驾驶技术Apollo Lite，是L4自动驾驶技术降维释放到辅助驾驶领域的产品。

ANP不仅可以用于高速场景和城市环路，还可以应用于城市复杂路况。从AVP到ANP，从泊车域到行车域，Apollo智驾产品实现了面向城市复杂道路的全场景自动驾驶量产解决方案



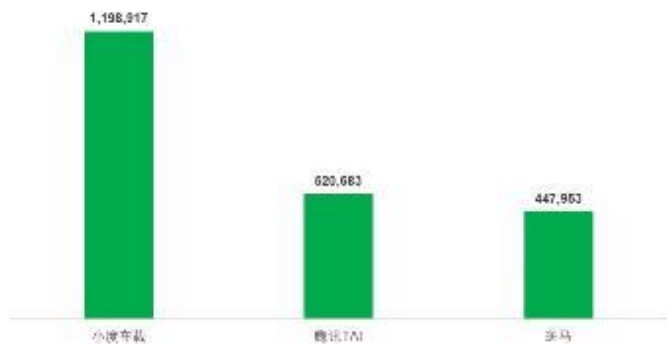
在2020年的一系列更新中，特斯拉已经实现了无需确认即可自动通过绿灯路口的升级版“交通车和停车标志控制功能”，以及超车后维持在超车道行驶，并且2020年7月，马斯克宣布将对AutoPilot自动驾驶进行重新开发，在感知方面完全基于“3D”标注

小鹏P7所搭载的XPILOT 3.0自动驾驶辅助的解决方案采用总共14个摄像头（10个自动驾驶高感知摄像头，4个自动驾驶环视摄像头）、5个毫米波雷达、12个超声波传感器用作感知，计算平台采用英伟达Xavier，算力为30TOPS。同时，XPILOT 3还配备高精地图，精度可达到分米级，高精度定位模块的全局定位精度可以达到厘米级

从实际搭载量来看，凭借在车联领域积累的丰富经验和广泛的合作车型，小度车载在 2020 年取得了超过 100 万辆的实际新车搭载量，成为第三方跨品牌车联服务的领先服务商。

(数据来源: 上险数据, IHS Markit 研究分析, 根据车企车联服务品牌合作情况)

2020年BAT车载娱乐系统新车实际搭载量



同时，随着中国智慧城市发展进入第三阶段，汽车智能化是“智慧城市”的核心构成要素，伴随大量基础设施的投入，能够加速实现区域内自动驾驶技术的发展，推动整个行业的科技化水平提升。

欢迎添加客服 (ihsmarkitautomarket)，加入 VIP 群，获取完整报告

###



Email

AsiaPacificAutomotive@ihsmarkit.com

Local Automotive Site

中国（中文）：IHSMarkit.com/China_Automotive

日本（日本語）：IHSMarkit.com/Japan_Automotive

韩国（韩国语）：IHSMarkit.com/Korea_Automotive

Disclaimer

The information contained in this report is confidential. Any unauthorized use, disclosure, reproduction, or dissemination, in full or in part, in any media or by any means, without the prior written permission of IHS Markit Ltd. or any of its affiliates ("IHS Markit") is strictly prohibited. IHS Markit owns all IHS Markit logos and trade names contained in this report that are subject to license. Opinions, statements, estimates, and projections in this report (including other media) are solely those of the individual author(s) at the time of writing and do not necessarily reflect the opinions of IHS Markit. Neither IHS Markit nor the author(s) has any obligation to update this report in the event that any content, opinion, statement, estimate, or projection (collectively, "information") changes or subsequently becomes inaccurate. IHS Markit makes no warranty, expressed or implied, as to the accuracy, completeness, or timeliness of any information in this report, and shall not in any way be liable to any recipient for any inaccuracies or omissions. Without limiting the foregoing, IHS Markit shall have no liability whatsoever to any recipient, whether in contract, in tort (including negligence), under warranty, under statute or otherwise, in respect of any loss or damage suffered by any recipient as a result of or in connection with any information provided, or any course of action determined, by it or any third party, whether or not based on any information provided. The inclusion of a link to an external website by IHS Markit should not be understood to be an endorsement of that website or the site's owners (or their products/services). IHS Markit is not responsible for either the content or output of external websites. Copyright © 2020, IHS Markit®. All rights reserved and all intellectual property rights are retained by IHS Markit.