



汽车市场每周热点汇编

2021.01.15





Contents

【主机厂亮点】丰田在中国卡罗拉车型上推出三缸发动机	3
【主机厂亮点】现代汽车集团表示，2020年其全球销量同比下降11.8%，并计划加速向未来移动出行解决方案提供商转型	3
【主机厂销售亮点】比亚迪公布2020年销量同比下滑7.5%	6
【主机厂销售亮点】埃信华迈数据显示，2021年全球汽车销售和生产将实现增长	6
【科技和移动性亮点】四维图新与赢彻科技合作开发适用于自动驾驶卡车的高精度地图	9
【科技和移动性亮点】东风汽车与极光合作，加强基于人工智能的智慧出行服务	9
【供应商趋势亮点】MyScript和Epicnpoc合作开发车载多模态人机界面	11
【供应商趋势亮点】EasyMile与Kalray加强合作开发智能系统	11
【GSP】日本/韩国销量与生产评论-2020年12月	13

【主机厂亮点】丰田在中国卡罗拉车型上推出三缸发动机

丰田日前在中国的卡罗拉系列车型中引入了一款 1.5 升发动机。这款 1.5 升三缸发动机将应用于 2021 款卡罗拉系列的三款车型，起售价为 109,800 元人民币（约合 16,999 美元）。这款发动机将搭配六速手动变速箱或自动无级变速箱。这家汽车制造商表示，这款新发动机的燃油经济性非常出色，每百公里油耗约为 5.1 升。这款 1.5 升发动机将扩大卡罗拉系列的动力系统选择，此前该系列搭载 1.2 升涡轮增压汽油发动机以及 1.8 升自然吸气汽油发动机。不过，1.8 升发动机仅搭载于采用丰田全混动技术的卡罗拉混动版车型。



IHS Markit 观点深度解析

丰田在其最畅销的轿车车型卡罗拉上推出三缸发动机，此举在未来几个月将经受市场的考验，因为许多中国消费者仍认为三缸发动机运行起来不如四缸发动机平稳。丰田表示，这款 1.5 升发动机是专门为满足其基于丰田新全球架构（TNGA）车型的要求而设计，因此具有更好的动力性能和燃油经济性。根据丰田的生产计划，该公司将在 2021 年 3 月前完成天津发动机厂的扩建工程。该项目将使工厂 1.5 升、2.0 升和 2.5 升 TNGA 发动机年产能增加 54 万台。扩建工程完成后，天津发动机工厂将不再生产目前卡罗拉车型中使用的 1.2 升涡轮增压发动机。中国日益严格的排放标准是汽车制造商在其产品阵容中引入小型化、小排量发动机的主要原因。卡罗拉一直是丰田在中国市场上最受欢迎的车型。我们的数据显示，2020 年前十一个月，丰田紧凑型轿车销量同比下滑 2%，至 317,484 辆，不过仍然是丰田中国产品阵容中最畅销的车型。

【主机厂亮点】现代汽车集团表示，2020年其全球销量同比下降 11.8%，并计划加速向未来移动出行解决方案提供商转型

意义：现代汽车集团近 85% 的全球销量依赖海外市场，但由于生产中断、消费者支出萎缩以及新冠肺炎疫情大流行造成的全球经济低迷，现代品牌在这些市场面临巨大压力。

展望：我们预计，现代汽车集团（包括现代、起亚和捷恩斯等品牌）全球轻型汽车销量在 2021 年将达到 702 万辆，与 2020 年 636 万辆相比增长 10.4%。

埃信华迈对现代汽车和起亚汽车发布的独立数据汇总后显示，这两家韩国汽车制造商 12 月份全球总销量为 592,226 辆，与 2019 年 12 月同期的 626,282 辆相比下降了 5.4%。现代汽车公布上月其全球汽车销量同比下降 6.4%，至 373,970 辆。其中，国内销量为 68,486 辆，同比增长 3.2%，海外销量为 305,484 辆，同比下降 8.3%。

起亚 11 月份全球销量同比下降 3.8%，至 218,256 辆。其中国内销量为 38,857 辆，同比大幅增长 20.9%，海外销量为 179,399 辆，同比增长 1.0%。

Hyundai and Kia's global vehicle sales						
	Dec 2020	Dec 2019	Y/Y change %	Full year 2020	Full year 2019	Y/Y change %
Hyundai	373,970	399,453	-6.4	3,743,514	4,425,528	-15.4
Kia	218,256	226,829	-3.8	2,607,337	2,772,076	-5.9
Total	592,226	626,282	-5.4	6,350,851	7,197,604	-11.8

Source: Company press release; excludes CKD unit sales. © 2021 IHS Markit

综合这两家汽车制造商的月度销售数据，现代和起亚 12 月国内销量为 107,343 辆，比 2019 年 12 月的 115,465 辆同比下降 7.0%，而海外销量为 484,883 辆，同比下降 5.1%。

2020 年全年来看，现代汽车全球销量同比下降 15.4%，为 374 万辆。其中，国内销量为 787,854 辆，同比增长 6.2%，海外销量为 296 万辆，同比下降 19.8%。同期，起亚全球销量为 261 万辆，同比下降 5.9%，其中国内销量为 552,400 辆，同比增长 6.2%，海外销量为 205 万辆，同比下降 8.7%。起亚去年最畅销的车型是 Sportage 运动型多用途车（SUV），销量为 366,929 辆，其次是 Seltos SUV，销量为 328,128 辆，随后是 K3（Forte）轿车，销量为 237,688 辆。

现代和起亚 2020 年全球总销量为 635 万辆，同比下降 11.8%。其中，国内市场销量同比增长 6.2%，至 134 万辆，海外市场同比下降 15.6%，至 501 万辆。

Hyundai and Kia's domestic vehicle sales						
	Dec 2020	Dec 2019	Y/Y change %	Full year 2020	Full year 2019	Y/Y change %
Hyundai	68,486	66,335	3.2	787,854	741,842	6.2
Kia	38,857	49,130	-20.9	552,400	520,205	6.2
Total	107,343	115,465	-7.0	1,340,254	1,262,047	6.2

Source: Company press release; excludes CKD unit sales. © 2021 IHS Markit

Hyundai and Kia's overseas vehicle sales						
	Dec 2020	Dec 2019	Y/Y change %	Full year 2020	Full year 2019	Y/Y change %
Hyundai	305,484	333,118	-8.3	2,955,660	3,683,686	-19.8
Kia	179,399	177,699	1.0	2,054,937	2,251,871	-8.7
Total	484,883	510,817	-5.1	5,010,597	5,935,557	-15.6

Source: Company press release; excludes CKD unit sales. © 2021 IHS Markit

现代汽车集团将在 2021 年加速向未来移动出行解决方案提供商转型

根据现代汽车集团发布的一篇新闻稿，该公司今年将加速向未来移动出行解决方案提供商转型。现代汽车集团董事长郑义宣表示：“我们都应该忠于现代汽车集团实现人类安全自由出行、实现幸福生活梦想的目标。”他补充称，



“2021 年应该是我们开始伟大转型向新的增长引擎迈进的一年。”他还表示，2021 年将是现代汽车集团作为长期可持续投资和创新催化剂的决定性一年。“因此，我们必须将 2021 年视为塑造未来增长的转折点，并为成为新时代的先行者做好准备。”

现代汽车集团将专注于确保在环保汽车和未来出行技术方面获得更大的市场份额，致力于成为领先的移动出行公司。为了加强其在环保汽车市场的影响力，现代汽车集团将推出基于专用电动汽车模块化平台（E-GMP）打造的电动汽车。这些新款车型包括现代 IONIQ 5、起亚跨界电动汽车以及豪华品牌捷恩斯跨界电动汽车，搭载的电池单次充电后续航里程达 500 公里，只需 18 分钟就可以快速充至 80% 的电量。

欢迎加入 VIP 群，阅读完整文章

【主机厂销售亮点】比亚迪公布2020年销量同比下滑7.5%



中国汽车制造商比亚迪日前公布数据显示，2020年销量同比下滑7.5%，至426,972辆。根据该公司发布的一份声明，比亚迪新能源汽车（包括纯电动汽车（BEV）和插电式混动汽车（PHEV））的销量在2020年同比下滑17.4%，至189,689辆。与此同时，比亚迪传统燃油汽车的12月销量同比增长2.3%，至27,481辆。纯电动乘用车仍然是该公司新能源汽车产品阵容中最畅销的车型，2020年累计销量达到130,970辆，同比下降11.02%，插电式混动汽车销量同比下降33.4%，至48,084辆。尽管2020年全年销量有所下降，不过比亚迪在2020年最后一个月的销量增长强劲。2020年12月，比亚迪销量同比增长30.4%，达到56,322辆。其中，新能源汽车销量同比大幅增长120.2%，至28,841辆，传统燃油汽车销量同比下降8.6%，至27,481辆。

IHS Markit 观点深度解析

2020年，比亚迪全年汽车销量小幅下滑7.5%。这很大程度上是由于市场对其汽车的需求较为疲软，尤其是前两个季度对新能源汽车的需求下降。2020年，比亚迪向市场推出了多款新车型及改款车型。例如，追求高性能全尺寸电动轿车的购车者对比亚迪汉的需求持续增长。比亚迪汉于2020年下半年推出，有纯电动版和插电式混动版两款车型。该车采用了比亚迪最新的电池技术，在NEDC工况下，其续航里程可达600公里。比亚迪去年还推出了一款改款车型宋Plus，进一步扩大了其宋系列运动型多用途车（SUV）的产品阵容。中型SUV宋Plus拓展了比亚迪宋系列产品，以吸引那些追求比宋Pro更丰富科技配置、更出色操控和驾驶体验的购车者。同样的策略也将应用于秦系列车型，今年比亚迪将推出一款名为秦Plus的新车型，从而提振比亚迪在家庭轿车市场的销量。我们预计，2021年至2022年期间，比亚迪的销量将继续增长。预计到2022年，这家汽车制造商在中国的销量将超过54万辆，创下自2018年以来的五年新高。

【主机厂销售亮点】埃信华迈数据显示，2021年全球汽车销售和生产将实现增长

意义：告别2020年，迎接2021年之际，我们总结了2020年全球汽车行业的下滑现状并展望2021年将有所改善。尽管目前仍面临一些困境，不过在2020年底，各国相继批准了多款新冠疫苗，并且英国也与欧盟达成了脱欧后贸

易协议框架。疫苗问世以及无协议脱欧威胁解除都是积极的信号。尽管全球汽车产销量并不如 2020 年 4 至 5 月预计的那么严重，不过与 2008 年至 2009 年两年经济衰退期间产销量下降 8% 相比，2020 年第二季度的降幅要更加大。

展望：我们预计，与 2020 年新冠疫情影响导致的销量下降相比，2021 年全球汽车销量将同比增长 9%，产量将同比增长 14%。我们宏观经济团队估计，2020 年全球实际 GDP 将同比下降 4.0%，2021 年经济将实现复苏，预计同比增长 4.5%。不过我们预测，由于 2022 年和 2023 年 GDP 增速较 2021 年放缓（分别为 5% 和 4%），汽车销量要到 2023 年才能再次达到 2019 年的水平（8,970 万辆）。

告别 2020 年，迎接 2021 年之际，我们总结了 2020 年全球汽车行业的下滑现状并展望 2021 年将有所改善。在全球层面，尽管疫苗正在陆续推出，但由于新冠肺炎确诊病例数居高不下，不确定性仍然很高。目前困境依然存在，不过在 2020 年底，各国相继批准了多款新冠疫苗，并且英国也与欧盟达成了脱欧后贸易协议框架。疫苗问世以及无协议脱欧威胁解除都是积极的信号。

回顾过去一年，预计 2020 年全年全球汽车产销量都将同比下降 16%。我们对于复苏前景仍持谨慎态度，因为关键市场可能会经历不同的需求周期。一些市场将面临疫情的进一步影响，尤其是在冬季实施的病毒控制限制性措施。利好的方面是，对于汽车行业此前一直依赖现场展厅客流量来推动销售的传统销售模式而言，疫情期间线上销售和非接触式交付服务迅速推出，有助于抵消限制措施带来的影响以及推动行业更快地改变其标准操作程序。



对于 2021 年全球汽车生产，我们预计补充库存将推动许多市场实现产量增长，尽管新冠肺炎确诊病例数量高企意味着采取更多封锁措施的风险仍未消除。2020 年前几个月生产中断使库存处于较低水平，这有助汽车制造商支持更高的定价；尽管产量减少降低了收入，但更高的定价有助于抵消对收入的影响。与汽车制造商一样，经销商也在学习如何在比以往更低的库存水平下运营。尤其是在美国，有报道称，较低的库存水平将令经销商的利润变得更加丰厚。在疫情结束后，疫情期间库存和销售流程的变化可能会继续存在于整个汽车行业。

展望 2021 年，尽管困境依然存在并且新冠肺炎疫情对世界和经济仍会带来影响，但我们仍持乐观态度。埃信华迈全球轻型汽车预测常务董事 Colin Couchman 表示：“2021 年全球汽车行业复苏前景很大程度上取决于新冠疫情的发展，特别是各国政府能否实施疫苗接种计划。世界上许多地区正面临着冬季新冠感染率居高不下以及疫情限制措施持续的局面，这可能会进一步削弱需求前景。希望全球汽车需求从 2021 年年中开始正常化。”

疫情卷土重来、限制措施以及经济支持政策影响下的区域销售前景

欧洲复苏前景颇为复杂，需要考虑疫情卷土重来、持续限制措施、各种经济支持政策、英国脱欧谈判、对假期后第三波疫情的担忧以及传播性更强的新冠变异毒株出现等综合因素的影响。尽管去年 12 月下旬宣布的协议框架解除了英国无协议脱欧的担忧，但目前仍有一些细节有待敲定，截至发稿时，最终协议还未出炉。我们的数据显示，2020 年西欧和中欧汽车总销量预计为 1,370 万辆，同比下降 24.2%。从 2020 年年中开始，欧洲各国政府推出的汽车



消费刺激计划将继续发挥作用，尤其是对四大欧洲汽车市场。12月英国谨慎推出了新冠疫苗，再加上另外两家供应商的疫苗获批，为新年前充满阴影的仲冬带来了一些希望。我们预计2021年欧洲汽车需求将同比增长11%，至1,530万辆。Couchman表示：“欧洲的购车者们正处于观望状态，等待新冠肺炎疫情、电动汽车以及英国脱欧等形势逐渐明朗。”



欢迎加入VIP群，阅读完整文章

【科技和移动性亮点】四维图新与赢彻科技合作开发适用于自动驾驶卡车的高精度地图

四维图新日前已与赢彻科技达成合作，为后者开发的自动驾驶卡车提供高清地图，这些自动驾驶卡车将于 2021 年底实现量产。据盖世汽车网报道，根据协议，四维图新将向赢彻科技提供一站式 OneMap 地图服务，并支持赢彻科技组建一支自动驾驶物流商用车队。



IHS Markit 观点深度解析

四维图新作为导航电子地图供应商，其全球汽车制造商客户包括上汽、宝马、大众集团、通用汽车、沃尔沃、丰田和日产。2019 年，北京市政府向四维图新颁发了自动驾驶车辆道路测试临时号牌。赢彻科技专注于研发 L3 级和 L4 级自动驾驶卡车技术，并与东风汽车、中国重汽（香港）和福田汽车等卡车制造商建立了合作关系。最近，赢彻科技完成新一轮 1.2 亿美元的股权融资，此轮融资由中国电动汽车电池制造商宁德时代领投。

【科技和移动性亮点】东风汽车与极光合作，加强基于人工智能的智慧出行服务

东风汽车日前与极光达成合作，双方将共同推动基于人工智能（AI）的智慧出行服务。此次合作将有助于东风汽车旗下一站式出行服务平台“东风出行”提高运营和服务效率，并优化用户体验。极光将凭借基于人工智能的消息推送服务和基于机器学习的运营分析能力，帮助东风出行洞察用户需求，提升用户体验。





IHS Markit 观点深度解析

东风出行目前业务涵盖网约车、专车、分时租赁、出租车、二手车买卖、电动汽车充电等领域。未来，东风出行将通过产品、技术的升级，将平台与城市交通体系对接，将服务覆盖范围拓展到共享单车、公交服务、顺风车、城际用车等领域。去年，东风汽车与中国科技公司腾讯合作，双方将共同部署智慧出行服务。另外，东风汽车还与一汽集团、重庆长安汽车合资成立了 T3 出行服务公司并搭建了一个网约车平台。

【供应商趋势亮点】MyScript和Epicnpoc合作开发车载多模态人机界面

公司将在 2021 年消费电子展上展示 MyScript 软件以及 EPICNPOC BOWL™汽车套件



来源: Getty Images Plus/ metamorworks

EPICNPOC 在 2021 年 1 月 5 日发布的一篇新闻稿中表示，已与 MyScript 签署一份谅解备忘录，双方将就多模态人机界面（HMI）开展合作。此次合作将把 MyScript 的手写输入与车载语音、音频、视觉和照明功能结合起来。MyScript 的技术将集成至 EPICNPOC 的软件平台，并通过产品和服务解决方案提供。

两家公司将在 2021 年消费电子展上宣布双方在汽车领域的合作，MyScript 的软件将集成到 EPICNPOC 的 BOWL™汽车套件中。该套件允许用户设计、开发、验证和测试新的车内体验。

MyScript 汽车部门主管 Olivier Cros 表示：“将 MyScript 的手写识别技术与 EPICNPOC BOWL™Automotive 集成在一起，展现出手写输入将如何极大改善现实生活中的用户体验。可以更加自然和直观地搜索联系人、歌曲或目的地，另外驾驶员可以一直观察路况，因而提高了行车的安全性。MyScript 的技术可以支持 72 种语言，能够在车载及其他应用方面满足全球用户的需求。”

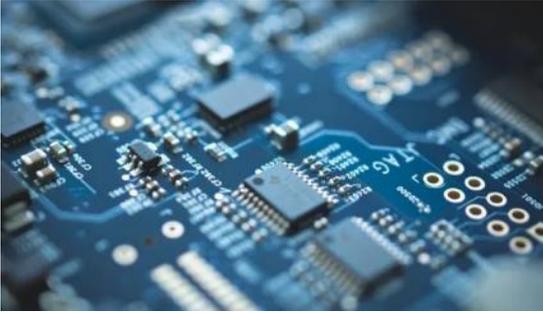
IHS Markit 观点深度解析

MyScript 手写输入框架与 EPICNPOC 开放分布式系统建模和面向服务的架构进行集成，有助于企业轻松打造多模式、多屏交互的智能产品。这将使更安全、更智能的交互在许多应用领域成为可能，包括汽车、出行、家庭智能、工业 4.0 和教育。

BOWL™Automotive 现在可支持在智能表面上手写，结合可扩展的 4 个显示器、用户识别、个人音频、语音交互、照明及电动座椅等功能。这使得汽车制造商可以在任何表面上使用键盘功能，同时确保用户一直关注路面状况。

【供应商趋势亮点】EasyMile与Kalray加强合作开发智能系统

两家公司已在 ES3CAP 项目上展开合作，致力于打造一个软硬件平台



来源: Getty Images/Wiyada Arunwaikit

EasyMile 在 1 月 6 日发布的一篇新闻稿中表示，该公司已与 Kalray 签署了一份谅解备忘录（MOU），双方将加强合作，共同开发智能系统。两家公司已经在 ES3CAP 项目上展开合作。这一由 10 名成员组成的项目组于 2019 年成立，项目为期 3 年，预算为 2,220 万欧元（约合 2,730 万美元），致力于打造一个软硬件平台，用于研发航空、国防和自动驾驶汽车等领域需要高计算能力的关键应用。

EasyMile 董事总经理 Benoit Perrin 表示：“运行安全、性能可靠是嵌入式系统的关键。我们与 Kalray 的合作最早始于 ES3CAP 项目，Kalray 满足我们对合作伙伴的高标准，很高兴能与他们展开合作。”而对于 Kalray 首席执行官 Eric Baissus 而言，此次与 EasyMile 的合作“进一步证明了我们的 MPPA 智能处理器和 SuperECU 解决方案的价值，能够轻松构建安全的自动化系统。”

IHS Markit 观点深度解析

EasyMile 专注于为自动驾驶汽车第一英里和最后一英里提供解决方案。该公司的技术可与下一代摄像头、雷达和激光雷达传感器进行交互。自动驾驶汽车还要求电子控制单元（ECU）在不影响行车安全性的前提下并行运行多个应用。Kalray 提供的 SuperECU 既能提供人工智能（AI）算法等计算功能所需的严苛性能，同时也能支持同一芯片上具有不同临界值的多个应用。电子控制单元基于 Kalray 多用途处理阵列（MPPA）打造，Kalray 表示，MPPA 可以确保这些应用之间完全不会相互干扰，这也是打造安全系统的关键因素。

【GSP】日本/韩国销量与生产评论-2020年12月

日本/韩国销量

2020年11月：+0.3%；现值54万辆，前值54万辆

2020年年初至今：-8.4%；现值581万辆，前值634万辆

2020年11月，日本轻型汽车销量同比增长7.1%。11月日本汽车销量增长主要是由于宏观经济环境呈现复苏趋势。此外，由于2019年10月实施增值税上调，导致2019年9月新车需求大幅增长；这也一定程度上在统计方面导致2019年10月和11月的比较基数要低于2020年同期。因此在未来几个月，这一统计上的上升趋势可能会继续。

日本近期经济前景仍然显示出停滞的势头，反映出自2020年初新冠肺炎大流行开始以来，过去几个月日本全国范围的商业环境较为疲弱。不过由于一些富裕家庭选择购买汽车等耐用品，而不是在秋季长假期间出国或返乡度假，目前日本汽车市场的形势略好于预期。由于新冠肺炎疫情，2020年东京奥运会和残奥会已经推迟至2021年夏季举行。自2019年10月增值税上调后，日本的新车市场就开始下滑。



受新冠肺炎疫情的影响，日本经济陷入衰退。因此，我们对日本市场2020年整体国内销量的最新预测为452万辆。这一数字预计将比2019年减少11.2%。

由于新冠肺炎疫情大流行和海外贸易摩擦，2020年11月韩国轻型汽车总销量预计将有所下降。由于年底经销商开展积极的购车促销活动以及乘用车消费税减免推动进口汽车市场增长，未来几个月的汽车销售表现预计将更出色。

11月，进口汽车销量同比增长7.5%。然而，考虑到近期韩国市场的现状，日产决定在2020年底退出市场，但仍将继续为日产和英菲尼迪车型的现有客户提供售后服务，直至2028年。





新冠肺炎疫情和海外贸易摩擦仍然将对韩国经济产生负面影响；不过，韩国政府通过临时减免乘用车消费税来支持和刺激国内购车需求的努力似乎正在发挥作用。因此，我们预计 2020 年韩国新车销量将比 2019 年增长 7%，至 187 万辆。

日本/韩国产量

2020 年 11 月：4.2%；现值 113 万辆，前值 109 万辆

2020 年年初至今：-16.8%；现值 913 万辆，前值 1,097 万辆

与上一轮预测相比，日本 2020 年全年产量没有发生重大变化。不过，我们对 2021 年和 2022 年全年的产量预测平均上调了 0.9%，这主要是由于国内需求增长，以及丰田 Corolla Cross 新供应欧洲市场。长期汽车产量预测上调了 1.3%，主要是因为丰田 Corolla Cross 和日产 Kicks 供应欧洲市场，同时马自达 CX-3 和马自达 2 在日本产量下降。我们预计，马自达将无法获得足够的资源在其新研发的专用纯电动汽车（BEV）平台上开发 B 级车型。

欢迎加入 VIP 群，阅读完整文章

###



Email

AsiaPacificAutomotive@ihsmarkit.com

IHS Markit Customer Care

Asia and the Pacific Rim: +604 291 3600

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.