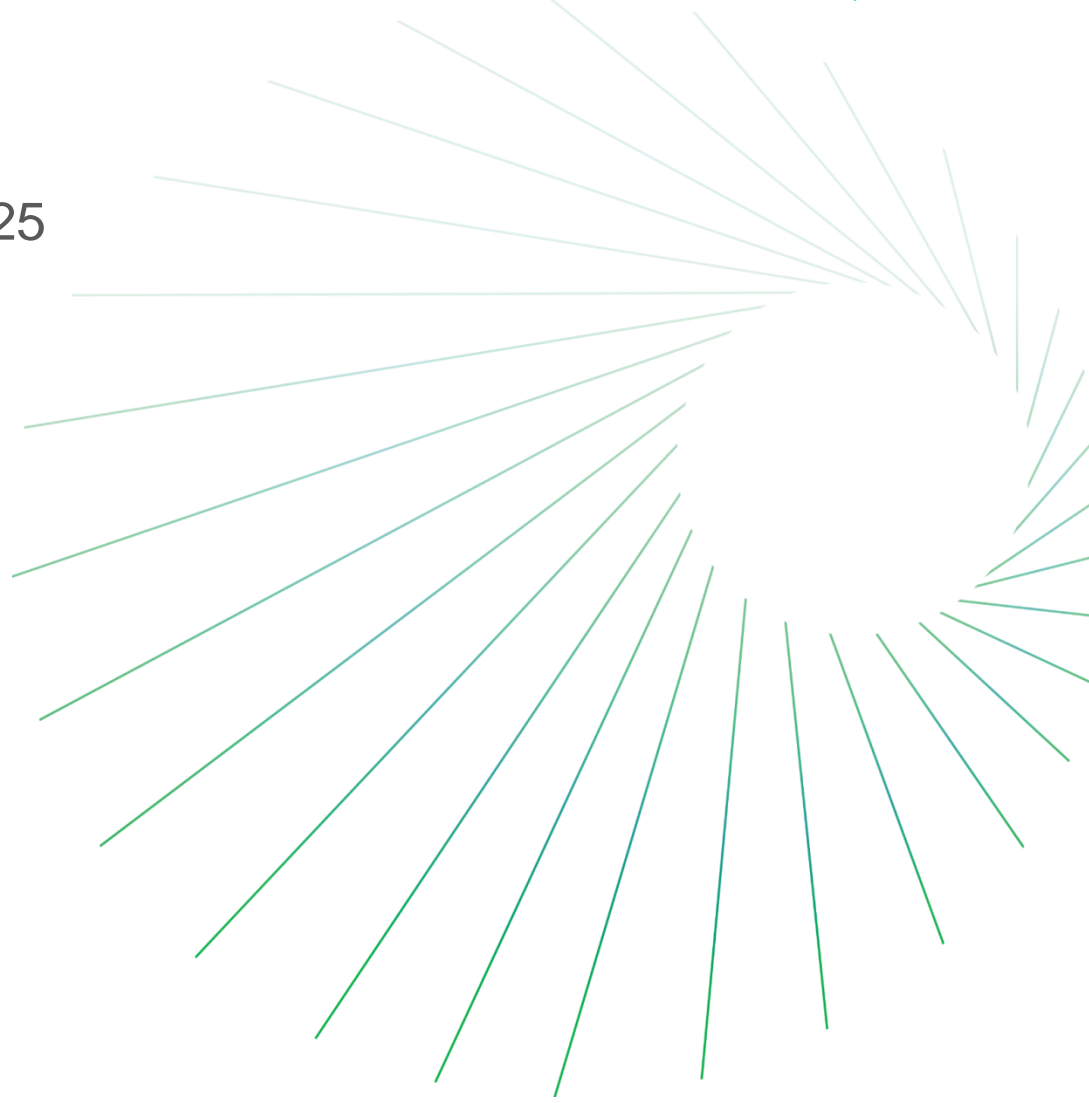




IHS Markit®

汽车市场每周热点汇编

2022.02.21-02.25





Contents

| | |
|--|----|
| 【主机厂亮点】苹果供应商立讯精密将与奇瑞组建合资公司，共同生产新能源汽车 | 3 |
| 【主机厂亮点】新款Smart车型将被命名为#1 | 3 |
| 【电动车和能效亮点】上海在国内新能源汽车普及方面处于领先 | 5 |
| 【电动车和能效亮点】中国计划，到2025年打造能够满足2,000万辆电动汽车充电需求的充电基础设施 | 6 |
| 【预测与分析亮点】1月份，中国新能源汽车销量增速继续超过乘用车市场 | 8 |
| 【预测与分析亮点】上汽集团公布1月份销量同比增长13% | 9 |
| 【技术与移动性亮点】极星展示极星5全铝粘接平台 | 11 |
| 【技术与移动性亮点】Mobileye、Beep、本特勒合作研发自动驾驶穿梭班车，计划于2024年发布 | 12 |
| 【供应商亮点】科络达宣布推出全新汽车OTA相关解决方案 | 13 |
| 【供应商亮点】中国汽车技术研究中心选择罗德与施瓦茨C-V2X射频自动测试系统 | 13 |

【主机厂亮点】苹果供应商立讯精密将与奇瑞组建合资公司，共同生产新能源汽车

据cnevpost报道，苹果供应商立讯精密于2月11日与中国汽车制造商奇瑞公司签署了战略合作框架协议，双方计划组建一家合资公司，专门从事新能源汽车的研发及制造。



IHS Markit 观点深度解析

在提交给深圳证券交易所的一份文件中，立讯精密表示，合资公司将整合双方的资源和专业知识，支持立讯精密成为汽车零部件行业的一级供应商，并探索为汽车制造商客户提供代工制造服务的机会。立讯精密是苹果供应链中最重要的供应商之一。该公司为苹果公司提供一系列组件，包括连接线、iPad内部线、MacBook电源线、Apple Watch无线充电/表带、MacBook Type-C接口和iPhone适配器。作为协议的一部分，立讯精密将收购奇瑞新能源6.24%的股权，以及奇瑞汽车7.87%的股份。



更多新闻与分析内容，欢迎扫描左侧二维码浏览及下载

【主机厂亮点】新款Smart车型将被命名为#1

据欧洲汽车新闻（ANE）报道，Smart 已经宣布，其首款由梅赛德斯-奔驰和中国吉利成立的合资企业（JV）生产的车型将被命名为#1。#1 将是该品牌与吉利共同所有的首款车型，在吉利位于中国西安的工厂生产。Smart 将继续沿用#对其未来车型进行命名，这一命名方式旨在唤起数字时代的潮流。公司还发布了新车的谍照，它看起来更像是传统的乘用车设计，不过底盘稍高，此前 Smart 表示，其与吉利合资公司推出的新一代车型将是一款运动型多用途车（SUV），其造型更接近去年法兰克福车展上展示的#1 概念车。Smart 全球销售和营销副总裁 Daniel Lescow 表示：“作为品牌更新后推出的首款产品，Smart #1 将电力驱动技术与优质品质完美结合。”



IHS Markit 观点深度解析

这款新车型将与 1998 年发布的原始概念车 Smart ForTwo 有所不同。去年在法兰克福车展上展示的概念车车长为 4,290 毫米，无疑是一款 B 级车。Smart ForTwo 车长为 3,495 毫米，是一款双座车，而#1 采用了四门和四座设计。谍照显示 Mini Electric 将可能是#1 上市之后的一个关键竞争对手。我们预计，今年年底前这款新车型在西安工厂的产量将达到 1.6 万辆。



更多新闻与分析内容，欢迎扫描左侧二维码浏览及下载

【电动车和能效亮点】上海在国内新能源汽车普及方面处于领先

意义：上海在电动汽车普及方面处于国内领先地位。截至 2021 年底，上海新能源汽车累计销量超过 67.7 万辆，位居全国首位。

展望：今年政府将继续努力建设更多的电动汽车充电设施，重点将放在更好地将换电站整合到城市的公共充电网络上。



照片由Stephanie Brinley提供

根据上海市经济和信息化委员会发布的数据显示，2021 年，包括纯电动汽车（BEV）和插电式混合动力汽车（PHEV）在内的新能源汽车销量占到上海新车销量的 43%。2021 年，上海新能源汽车销量达到 25.4 万辆，同比增长 105%，在电动汽车普及方面处于国内领先地位。截至 2021 年底，上海新能源汽车累计销量超过 67.7 万辆，位居全国首位。当地政府的目標不仅是实现其交通运输系统的电气化，还希望上海成为国内电动汽车的生产中心。最近在上海市政府举行的一次新闻发布会上，市长龚正表示，上海的目标是到 2025 年全市新能源汽车产量增长至 120 万辆，并使纯电动汽车占新车销量的比例超过 50%。官方数据显示，上海去年新车产量为 283.3 万辆，同比增长 7%。其中，新能源汽车产量达到 63.2 万辆，较 2020 年增长 160%。新能源汽车行业也为上海制造业产业增加值做出了重要贡献。2021 年，新能源汽车制造业产业总值首次突破千亿元大关，达到 1,772.6 亿元（约合 278 亿美元）。

为了鼓励新能源汽车普及，上海在电动汽车充电基础设施方面投入了巨资。截至 2021 年 11 月底，上海已建成的公共充电网络中拥有 100,464 根电动汽车充电桩和 84 座换电站。龚正表示，今年政府将继续努力建设更多的电动汽车充电设施，重点将放在更好地将换电站整合到城市的公共充电网络上。仅在 2021 年，上海就新增了 50 座换电站。

IHS Markit 观点深度解析

根据当地媒体基于新车保险编制的數據，特斯拉Model Y和Model 3是上海最畅销的新能源乘用车，其次是荣威RX5，比亚迪汉EV，蔚来ES6和大众ID.4 X等。除荣威RX5以外，上述畅销车型均为纯电动汽车，售价高于15万元人民币，这表明由私家车购买者主导的纯电动汽车正在进入上海的大众市场。上海交通运输系统成功实现向低排放车辆转型建立在多个因素的基础上，包括有效的优惠政策、不断扩大的电动汽车充电网络，以及提高消费者购买力的强大经济实力。

在优惠政策方面，上海并没有为纯电动和插电式混动乘用车提供地方补贴，不过，新能源汽车的购车者可以在



申请车牌方面享有更短的办理等待时间，而购买燃油车型的购车者必须通过车牌拍卖系统每月参加车牌拍卖，由于拍牌过程可能需要数月甚至一年的时间，许多购车者都认为这个过程难以等待。上海扩大公共充电网络的努力也有助于鼓励消费者选择新能源汽车。上海目前拥有全国第二大的公共电动汽车充电网络，仅次于广东省。蔚来是中国最大的换电站运营商；公司在中国拥有800多座换电站，其中有72座位于上海。

特斯拉上海超级工厂和上汽大众MEB工厂大幅度提高了公众对低排放汽车的认识。特斯拉去年在上海超级工厂生产了逾48万辆汽车，成为上海最大的电动汽车制造商。在现阶段，我们并未发现任何政府主导的针对纯电动汽车或插电式混合动力汽车的推广活动，不过，道路上越来越多行驶的新能源汽车将成为这类汽车的最佳广告。



更多动力系统、合规性和电气化解决方案，欢迎扫描左侧二维码浏览及下载

【电动车和能效亮点】中国计划，到2025年打造能够满足2,000万辆电动汽车充电需求的充电基础设施

中国政府将在未来几年内扩大电动汽车充电基础设施，计划到 2025 年满足 2,000 万辆电动汽车的充电需求。据盖世汽车援引国家发展和改革委员会（NDRC）等多部委发布的一份声明称，中国将优化城市公共充电网络建设布局，加强城市周边地区的公共充电设施建设布局，并根据不同地区的实际情况部署换电站。文件中还要求住房部门出台相关法规，从而推进居住社区充电设施建设。



IHS Markit 观点深度解析

国家发展和改革委员会发布的这份文件为各地在部署电动汽车充电设施方面提供了实施意见。重点将解决电动汽车车主在居住社区安装私人充电桩的政策支持不足，以及高速公路和欠发达农村地区充电基础设施建设短板等问题。截至 2021 年底，全国充电基础设施达到 261.7 万台，换电站 1,298 座。根据中国公安部发布的数据，截至 2021 年底，国内新能源汽车（NEV）保有量达到 784 万辆。



更多动力系统、合规性和电气化解决方案，欢迎扫描左侧二维码浏览及下载

【预测与分析亮点】1月份，中国新能源汽车销量增速继续超过乘用车市场

意义：全国乘联会（CPCA）数据显示，私家车购买者对纯电动汽车（BEV）和插电式混合动力汽车的需求不断增长，推动1月份新能源乘用车零售销量达到34.7万辆，同比增长132%。

展望：1月份销量前十的新能源汽车制造商排名看上去都很熟悉，去年销量表现最佳的企业（包括比亚迪、特斯拉和上汽通用五菱）继续在市场上保持领先。2022年，中国汽车制造商在新能源汽车市场的主导地位不太可能被合资企业削弱。



图片来源：Abby Chun Tu

2022年1月，中国新能源汽车（NEV）乘用车市场销量呈现强劲增长。全国乘联会（CPCA）数据显示，私家车购买者对纯电动汽车（BEV）和插电式混合动力汽车的需求不断增长，推动1月份新能源乘用车零售销量达到34.7万辆，同比增长132%。1月份新能源乘用车批发销量也强劲增长，销量达到41.2万辆，同比增长141.4%。数据显示，1月份新能源汽车占中国乘用车销量的16.6%，高于去年同期的6.8%。新能源乘用车行业的表现继续优于乘用车市场，上月乘用车零售量同比下降4.5%，至211.2万辆。截止发稿时，我们尚未收到中国汽车工业协会（CAAM）的官方数据。中国汽车工业协会的数据将包括新能源乘用车和商用车销量。

比亚迪以92,788辆的零售销量在1月份十大新能源汽车制造商中稳居首位。比亚迪秦、汉、宋以及新推出的紧凑型车型比亚迪海豚是该公司在新能源汽车市场上的畅销车型。相比之下，销量排名第二的上汽通用五菱主要依靠五菱宏光Mini EV在新能源汽车市场创造的大部分销量。奇瑞汽车1月份销量同比增长18.5%，至19,451辆。由于其微型车型QQ冰淇淋的强劲表现，奇瑞汽车成为销量排名第三的新能源汽车制造商。特斯拉以19,346辆位居第四。今年1月，这家美国电动汽车制造商从中国出口了逾4万辆国产汽车，一定程度上拖累了向中国客户交付车辆的速度。销量排名前十的电动汽车制造商如下表所示。



中国销量排名前十的新能源汽车制造商

| | 2022年1月 | 2021年1月 | 同比变化 |
|--------|---------|---------|-------|
| 比亚迪 | 92,788 | 20,240 | 358.4 |
| 上汽通用五菱 | 29,723 | 30,017 | -1.0 |
| 奇瑞 | 19,451 | 6,820 | 185.2 |
| 特斯拉 | 19,346 | 15,484 | 24.9 |
| 吉利 | 16,592 | 2,815 | 489.4 |
| 埃安 | 16,031 | 7,356 | 117.9 |
| 小鹏 | 12,922 | 6,015 | 114.8 |
| 长城汽车 | 12,821 | 10,260 | 25.0 |
| 理想汽车 | 12,268 | 5,379 | 128.1 |
| 哪吒汽车 | 11,009 | 2,195 | 401.5 |

来源: CPCA

© 2022 IHS Markit

IHS Markit 观点深度解析

1月份销量前十的新能源汽车制造商排名看上去都很熟悉，去年销量表现最佳的企业（包括比亚迪、特斯拉和上汽通用五菱）继续在市场上保持领先。由于上个月特斯拉为了满足海外市场的需求，优先将国产车辆出口，因此跌出了前三名。全球半导体短缺状况已有所缓解，但供应链问题预计仍将是汽车制造商今年面临的一个制约因素。据当地媒体报道，长城汽车旗下黑猫和白猫两款电动车型已不再接收新车订单。2月16日，长城汽车的一位发言人证实了这一消息，称做出这一决定主要是因为半导体和其他零部件供应短缺，导致了两款车型订单积压较多。

2022年，中国汽车制造商在新能源汽车市场的主导地位不太可能被合资企业削弱。包括蔚来汽车和小鹏汽车在内的中国造车新势力，正准备通过扩大产品阵容来提高今年的销量。蔚来汽车将于3月开始交付其旗舰轿车ET7，并且将于第三季度开始生产尺寸较小的ET5，这款车型被视为特斯拉Model 3的强劲竞争对手。比亚迪也利用e 3.0平台，扩大其新能源汽车产品阵容，计划推出多款新车型。在中国汽车工业协会1月份数据发布后，我们将提供中国新车市场的进一步分析。



更多轻型汽车预测内容及解决方案，欢迎扫描左侧二维码浏览及下载

【预测与分析亮点】上汽集团公布1月份销量同比增长13%

上汽集团今年1月销量同比增长13%，达到455,552辆，数据包括该集团合资企业和子公司的销量。上汽与大众汽车（VW）的合资企业上汽大众1月份销量总计为130,607辆，同比增长51.69%。上汽与通用汽车的合资



企业上汽通用上月销量为 110,007 辆，同比下降 15.43%。合资企业上汽通用五菱 1 月份销量为 110,057 辆，同比增长 18.01%。上汽集团旗下商用车公司上汽大通销量为 21,037 辆，同比增长 25.20%。上汽全资品牌荣威、名爵和由上汽乘用车公司管理的 R 系销量 1 月份同比增长 18.02%，至 67,564 辆。上汽印度子公司名爵汽车印度公司 1 月份销量为 4,488 辆，较上年同期的 3,538 辆增长了 26.85%。



IHS Markit 观点深度解析

上汽集团 1 月份销售表现改善主要得益于合资企业上汽大众的业绩提振。由于大众品牌汽车销售低迷，以及半导体短缺导致生产中断，该合资公司去年销量同比下降 17.5%。根据上汽大众的产品计划，该公司将在 2022 年上半年推出全新大众凌渡和大众朗逸中期改款，以提升其在轿车市场的销量。上汽的产销快报还表明，上月市场对其新能源汽车（NEV）的需求十分旺盛；上汽 1 月份共售出 77,989 辆包括纯电动汽车和插电式混合动力汽车在内的新能源汽车，同比增长 29%。上汽集团在中国拥有全面的电动汽车产品阵容，覆盖轿车和运动型多用途车市场。五菱宏光 Mini EV、荣威 RX5 PHEV 和名爵 EZS EV 等车型都是市场上的畅销电动车型。



更多轻型汽车预测内容及解决方案，欢迎扫描左侧二维码浏览及下载

【技术与移动性亮点】极星展示极星5全铝粘接平台

极星宣布已为即将推出的极星 5 开发一个平台，该平台由公司的英国研发团队开发。公司表示，这一全新的定制化全铝粘接平台将提供一流的动力学性能、刚度和安全表现。极星表示，其团队开发了一种创新制造工艺，可以实现车身和平台一体化打造，从而缩短了传统的开发时间，并加速了极星 5 的开发进度。新工艺据称解决了全铝粘接在大批量生产方面面临的质量挑战，使车主能够获得全铝粘接平台带来的轻量化和高刚度的优点。极星表示，这款白车身的重量预计将低于其他尺寸更小的车型，但仍具有领先的安全水平。公司表示，这将带来更快的开发节奏、更高的品质和平台强度。极星声明还指出，“开发这款定制化平台的决定才能使品牌能够交付一款与其灵感来源 Precept 概念车保持一致的量产车型。”

IHS Markit 观点深度解析

极星 5 将是一款基于 Precept 概念车打造的四门 GT 车型。该车型的研发工作是在 2019 年建造的极星研发中心进行，当时共有 60 名工程师参与。在宣布新平台的同时，极星还指出，未来几个月将为该中心再招聘 500 名工程师。虽然极星是由沃尔沃和吉利合资打造，但它将自己描述为“一家独立的瑞典高端电动汽车制造商”。这一新平台可以帮助公司发展得更加独立。极星也在寻求上市，并已证实将在 2022 年上半年实现该目标。在极星 3 和极星 4 相继于 2022 年和 2023 年发布之后，极星 5 将于 2024 年推出。随着极星 5 的上市，这个高端品牌将覆盖多个细分市场。我们预测，2025 年全球销量将达到约 13 万辆，2030 年将达到 19.9 万辆。在吉利品牌稳定的情况下，2030 年极星年销量预计将落后于吉利、沃尔沃、领克和极氪。



2024极星5平台
照片由极星提供



更多轻型汽车预测内容及解决方案，欢迎扫描左侧二维码浏览及下载



【技术与移动性亮点】Mobileye、Beep、本特勒合作研发自动驾驶穿梭班车，计划于2024年发布

根据 Mobileye、Beep 和本特勒发布的一份联合声明，三家公司计划合作研发微交通自动驾驶汽车（AV）并于2024 年在美国推出。此次合作将利用合作伙伴的专业知识，打造一款针对第一英里和最后一英里交通解决方案的自动驾驶汽车。根据声明，这三家公司计划“以可扩展车辆开发、端到端系统集成、自动驾驶平台和交钥匙移动出行运营管理和技术能力，满足开发和部署自动驾驶汽车的端到端需求。”这些纯电动自动驾驶穿梭班车将在北美公共和私人社区部署。目标是打造一款 L4 级自动驾驶汽车，这意味着其将在地理围栏限定的区域内实现自动驾驶。本特勒 EV Systems 将提供可扩展和模块化的平台来开发自动驾驶汽车，并将所有单独的子系统集成到最终车辆中。这款自动驾驶汽车将在美国生产，但具体地点尚未公布。本特勒将负责车辆的工业化和量产。本特勒 EV Systems 公司董事总经理 Marco Kollmeier 表示：“这些穿梭班车需要以最佳的成本和最优的乘坐舒适度，全年无休的在公共或商业使用中保持稳定运行。因此，我们决定与合作伙伴 Mobileye 和 Beep 开展战略合作，打造完全符合市场需求的自动驾驶穿梭班车。”Mobileye 将通过其 Mobileye Drive 系统提供自动驾驶解决方案。Beep 已经在美国许多地方测试了自动驾驶电动穿梭班车，公司表示，已与“国家公路交通安全管理局密切合作，作为其自动驾驶汽车测试项目的一部分，并应用多年的学习经验协助新平台的设计，重点关注安全方面”。Beep 的经验包括机器学习、智能情境路径和中央指挥中心平台。根据设想，这款自动驾驶汽车将包括 12 至 14 个座位，取消方向盘或踏板，这需要获得美国监管机构的批准。这些车辆将在公共道路上行驶，最高车速限制在每小时不超过 35 英里。



IHS Markit 观点深度解析

这三家公司并未透露以下问题的详细信息，包括此次合作的资金或财务细节，以及最初计划部署自动驾驶汽车的行驶区域。这些公司没有透露计划的生产地点以及初期打算部署自动驾驶汽车的数量。此前，Beep 已经在美国的黄石国家公园、乔治亚州、佛罗里达州和亚利桑那州等地开展了自动驾驶汽车试点项目。



更多轻型汽车预测内容及解决方案，欢迎扫描左侧二维码浏览及下载

【供应商亮点】科络达宣布推出全新汽车OTA相关解决方案

科络达将提供 OTA 和远程诊断解决方案



来源: Getty image/ gorodenkoff

科络达在2月15日发布的一篇新闻稿中表示，公司已为移动出行行业和汽车制造商推出了全新服务。科络达将提供无线升级（OTA）和远程诊断的完整解决方案。据报道，公司已经为大中华区、美国、欧洲、日本、韩国、印度和东南亚在内的20多个国家和地区的客户安装和升级了3.2亿台智能设备。

科络达首席执行官兼创始人吴柏仪表示：“我们的使命是为汽车制造商提供OTA测试和部署、远程诊断、网络安全、数字内容管理和订阅服务等一站式完整解决方案。通过收购国内知名车联网服务提供商EGK，科络达扩展了其车联网服务和商业应用领域，从而提供更全面的车队管理系统和驾驶分析服务。”

IHS Markit 观点深度解析

科络达介绍了其六大“业务支柱”，其中包括整车 OTA，可以通过远程提供新功能、功能增强和安全补丁，以改善驾驶体验和车辆安全性；OTA 测试服务和设备，以减少软件缺陷问题和车辆召回数量；远程诊断和事件记录；网络安全；许可和订阅服务；车队、运输以及司机一站式管理系统服务。



更多零部件和技术内容及解决方案，欢迎扫描左侧二维码浏览及下载

【供应商亮点】中国汽车技术研究中心选择罗德与施瓦茨C-V2X射频自动测试系统

C-V2X 正日益受到汽车制造商和供应商的关注，合适的测试方法对于这项技术的应用至关重要



来源: Getty Image/ Scharfsinn86

据中国汽车技术研究中心（CATARC）2月9日发布的一篇新闻稿称，该中心已选择罗德与施瓦茨公司的射频（RF）蜂窝车联网（C-V2X）自动测试系统，对其车载单元（OBU）/路边单元（RSU）的射频性能进行测试。

IHS Markit 观点深度解析

汽车制造商和一级零部件供应商需要一个车联网标准体系来支撑和指导其C-V2X产品和整体系统功能的开发和研制。此外，检测机构和部门需要根据政府和行业的监管需求，开展大量的检测和认证工作。中国汽车技术研究中心选择罗德与施瓦茨的射频C-V2X自动测试系统，主要基于该系统具有C-V2X射频测试应用覆盖全面，系统标准评估能力全面等优点。在中国汽车技术研究中心的支持下，罗德与施瓦茨与各主流C-V2X芯片厂家进行了联合调试并解决了C-V2X RX测试的诸多挑战。系统具有测试项目覆盖全、自动化程度高和仪表配置灵活等特点，符合汽车行业对C-V2X射频测试要求。

在中国，全国汽车标准化技术委员会正在制定的GB/T《基于LTE-V2X直接通信的汽车信息交互系统技术要求》是车联网标准体系的基础。其内容包含了车联网产品的射频性能要求及测试方法。

该系统集成了罗德与施瓦茨的CMW宽带无线通信测试仪和SMBV100B矢量信号发生器，支持C-V2X协议、数据一致性和电磁兼容等测试项目。该系统还可以升级车联网交通场景硬件在环测试系统。



更多零部件和技术内容及解决方案，欢迎扫描左侧二维码浏览及下载

###



Email

AsiaPacificAutomotive@ihsmarkit.com

Local Automotive Site

中国（中文）：[IHSMarkit.com/China Automotive](http://IHSMarkit.com/China_Automotive)

日本（日本語）：[IHSMarkit.com/Japan Automotive](http://IHSMarkit.com/Japan_Automotive)

韩国（韩国语）：[IHSMarkit.com/Korea Automotive](http://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.

