



IHS Markit®

汽车市场每周热点汇编

2022.02.07-02.11





Contents

【主机厂亮点】2021年，中国皮卡需求强劲；长城汽车在皮卡市场销量方面处于领先	3
【主机厂亮点】长城汽车2021年净利润增长26.5%	4
【电动车和能效亮点】富士康与印尼签署电动汽车合作协议	5
【电动车和能效亮点】索尼与科技公司合作开发电动汽车项目	6
【技术与移动性亮点】英特尔计划在美国建立半导体工厂	7
【技术与移动性亮点】梅赛德斯-奔驰与Luminar合作开发激光雷达技术	8
【GSP】大中华区销量与生产评论-2022年1月	9
【供应商亮点】高通将为本田汽车提供先进的车载体验	11
【供应商亮点】博世与CARIAD就自动驾驶解决方案达成合作	11
【VIP专属文章】丰田加入竞争行列，对电池电动汽车做出战略承诺	13
【免费开放】 2021 IEB AutoTech 亚太区汽车科技高管研讨会	17

【主机厂亮点】2021年，中国皮卡需求强劲；长城汽车在皮卡市场销量方面处于领先

意义：根据全国乘联会数据显示，去年中国皮卡销量强劲增长。中国去年皮卡销量增长14%，至54.6万辆。

展望：尽管皮卡在中国许多城市的特定区域仍面临使用限制，但由于私人购车者的需求不断上升，皮卡车型的销量预计将继续增长。



Photo by Shutterstock

根据全国乘联会数据显示，去年中国皮卡销量强劲增长。2021年，中国皮卡销量增长14%，至54.6万辆。2021年12月，皮卡销量同比增长21%，至5.9万辆。根据乘联会数据，中国西北和西南地区对这类车型的需求特别高，这些地区占到2021年总销量的40%。

中国政府计划提振皮卡销量以及供载客用的皮卡车型越来越多被认为是推高皮卡需求的两个主要因素。长城汽车、江铃汽车和郑州日产是去年中国销量排名前三的皮卡制造商，长城汽车在皮卡市场的销量占比达到了42.4%。随着为吸引私人买家而开发的皮卡阵容不断扩大，长城汽车皮卡销量在2021年同比增长3.5%，至233,006辆。根据长城汽车的销售报告，去年其在海外市场的皮卡销量同比增长119%，达到43,599辆。炮系列是长城皮卡阵容中销量增长最快的车型。炮系列去年共交付127,940辆，较2020年同比增长11.4%。据报道，相比之下，江铃汽车和郑州日产的零售销量分别为67,445辆和50,067辆，远远落后于长城汽车。根据《中国日报》的一篇报道，中国有关部门推动皮卡在城市内解禁所做的努力，在提振私人购车者的皮卡销量方面发挥了重要作用。中国商务部在2021年3月发布了一项指导意见，呼吁各地加快取消皮卡进城限制，以进一步促进汽车消费。

IHS Markit 观点深度解析

尽管皮卡在许多城市的特定区域仍面临使用限制，但由于私人购车者的需求不断上升，皮卡车型的销量预计将继续增长。有越来越多的消费者被一些皮卡车型的独特造型所吸引，许多购车者认为皮卡适合他们的生活方式。例如，长城汽车正试图在其皮卡车主中养成一种“皮卡文化”。在过去两年里，这家汽车制造商扩大了炮系



列产品阵容，并涵盖了一系列改款车型。这一努力旨在使其产品既能吸引面向企业的客户，同时也能吸引那些只想购车用于体验越野乐趣的皮卡客户。

与此同时，受皮卡需求激增的诱惑，福特于2021年11月宣布，计划今年在中国推出下一代福特F-150猛禽。下一代F-150猛禽将于2022年第一季度在中国开始接受预订，福特表示将积极探索车企与客户互动的新方式。新一代F-150猛禽将采用直接面向客户的销售模式，车主可以在微信小程序“福特皮卡野奢营”下单订购。此外，据Cailian Press报道，吉利正在考虑将其皮卡业务剥离作为一个独立的实体。据报道这家汽车制造商计划在今年下半年推出一款高级电动皮卡。



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

【主机厂亮点】长城汽车2021年净利润增长26.5%

长城汽车（GWM）在提交给上海证券交易所的一份文件中表示，2021年，该公司股东的净利润同比增长26.5%，达到67.8亿元人民币（约合10.7亿美元）。该公司营业总收入同比增长32%，至1,363亿元人民币。据长城汽车称，这一业绩结果还有待审计，可能与最终结果有所差异。



IHS Markit 观点深度解析

长城汽车认为净利润同比增加的主要原因是整车销量增加以及车型结构改善。不过，这份文件并未提供详细信息，仅仅列出了主要财务指标。这家中国汽车制造商2021年销量强劲增长。2021年全年，销量同比增长15.2%，达到1,280,993辆。新推出的坦克品牌和炮皮卡系列是其最近产品的焦点。坦克品牌旗下车型阵容将继续扩大，覆盖一系列外观硬朗的越野车型，而炮皮卡系列则让长城汽车有机会进军皮卡需求稳定的澳大利亚和南亚等海外市场。坦克品牌和长城汽车电动汽车品牌欧拉的畅销有效抵消了WEY品牌销量的下滑。去年，WEY品牌销量同比下降26%，至58,363辆。



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

【电动车和能效亮点】 富士康与印尼签署电动汽车合作协议

根据台湾富士康公司发布的一篇新闻稿，该公司已经与印尼投资部、印尼电池公司、Indika能源公司和台湾电动滑板车供应商Gogoro签署了一份谅解备忘录（MOU），共同在印尼开发电池制造和电动汽车（EV）生态系统。根据该谅解备忘录，富士康与其合作伙伴将从电池制造（包括电池单元、电池模块和电池组开发）到四轮和两轮电动汽车生态系统打造在内的一系列投资进行合作。此外，合作还包括发展储能系统、电池换电站和回收利用等电动汽车配套产业。在合作初期阶段，印尼新能源汽车研发和电池平台生产——生产磷酸铁锂或固态电动汽车电池——将是首要任务。新闻稿中并未透露任何有关时间计划或投资成本等细节。



IHS Markit 观点深度解析

著名高科技消费品（如苹果iPhone）代工制造商富士康最近扩大了其在电动汽车业务方面的动作。公司于2020年10月推出其电动汽车平台，并宣布与包括浙江吉利控股集团、Stellantis、Fisker和洛斯敦汽车在内的多家汽车制造商建立了电动汽车生产和技术共享合作伙伴关系。富士康还与泰国石油和天然气集团PTT签署了一份谅解备忘录，双方将合作建立一个生产电动汽车及汽车零部件的开放平台，为泰国电动汽车行业提供服务。富士康还正考虑在欧洲、印度和拉丁美洲生产新发布的纯电动车型。公司此前已推出了三款原型车，包括其定位面向高端市场，由意大利设计公司意大利设计公司参与设计的Model E旗舰级纯电动轿车。这一最新合作也符合印尼政府将该国打造成亚洲及其他地区的电动汽车中心这一发展目标，印尼计划在2022年开始生产电动汽车。印尼政府还计划，到2025年电动汽车占全国汽车总产量的20%，并计划到2030年生产60万辆纯电动汽车。印尼政府希望通过推动电动汽车发展，减少碳排放以及对化石燃料的依赖，并吸引外国投资。政府还计划为国内资源丰富的红土镍矿发展一个下游产业。



更多零部件和技术白皮书，欢迎扫描左侧二维码浏览及下载

【电动车和能效亮点】索尼与科技公司合作开发电动汽车项目

据路透社报道，日本跨国企业集团索尼计划寻找新的技术合作伙伴，以帮助其将电动汽车转变为娱乐空间。根据该报道，索尼此举主要是考虑到自动驾驶汽车和5G连接技术有望将汽车转变为提供信息、娱乐和共享出行服务的出行平台，从而重塑整个汽车行业。索尼高级总经理Izumi Kawanishi表示，未来汽车转型的发展过程在某种程度上类似于信息技术发展将手机变成智能手机的过程。



IHS Markit 观点深度解析

从2015年起，索尼就一直在朝着自动驾驶汽车的方向努力。车辆技术水平的提高，也为索尼等非传统供应商进入自动驾驶汽车领域打开了大门。索尼在2020年消费电子展上展示了“Vision-S”概念车，随后在2022年消费电子展上发布了“Vision S 02”运动型多用途车（SUV）的概念车。索尼预计其电动汽车将搭载驾驶辅助系统、车内监控系统、变道辅助系统等最新安全功能。安全系统还将包括安装在车身周围的传感器。目前尚不清楚这款概念车是否会量产，但公司已经表露出对未来移动出行市场及开发相关技术的兴趣正在日益增长。



更多未来汽车白皮书和资讯，欢迎扫描左侧二维码浏览及下载

【技术与移动性亮点】英特尔计划在美国建立半导体工厂

英特尔日前宣布，计划投资200亿美元在美国新建一个先进芯片制造中心。根据公司发布的一份计划声明称，该工厂将于2025年底投产。英特尔表示，预计该项目将为英特尔公司创造3,000个工作岗位，并在工厂建设过程中创造7,000个建筑工作岗位。公司计划在俄亥俄州哥伦布市附近的利金县建造一座占地1,000英亩的新工厂。英特尔表示，这一大型生产基地最多可容纳8家芯片制造工厂，并为公司运营和生态系统合作伙伴提供支持。英特尔表示，该基地在未来十年内的总投资可能高达1,000亿美元。英特尔表示，首批两家工厂的规划将立即启动，预计将于2022年底开工建设，于2025年底建成投产。英特尔还表示，已有多家供应商表示计划在该基地建立实体业务。英特尔制造、供应链和运营高级副总裁Keyvan Esfarjani在声明中表示：“这个大型生产基地的投资将带来深远的影响。半导体工厂不同于其他工厂。建设这座大型半导体生产基地类似于建设一座小城市，将会形成了一个由配套服务和供应商组成的充满活力的社区。俄亥俄州是英特尔在美国扩张芯片业务的理想地点，因为这里拥有大量顶尖技术人才、强大的基础设施以及悠久制造业的历史。不过，英特尔在俄亥俄州的扩张范围和速度很大程度上将取决于《芯片法案》提供的资金支持。”



IHS Markit 观点深度解析

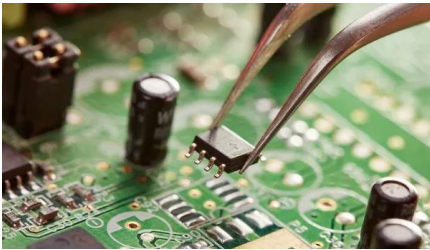
该工厂投产后，对芯片制造的投资预计将使汽车及其他行业受益，但这还不足以使其产量对库存压力产生立即影响。不过从长远来看，该工厂将为美国提供更多的国内制造能力，以生产用于自动驾驶汽车和其他先进汽车应用的设备。但是，英特尔也表示，这项投资取决于美国政府的资助。美国总统拜登已提议为此类项目提供520亿美元的政府资金支持，但该提案尚未获得通过。拜登总统利用英特尔此次发表的声明再次呼吁国会通过这份提案，他说：“我希望有其他企业能像英特尔一样，在其他城市和州发表类似的投资声明。这就是我希望国会立即通过这项提案的原因。”美国参议院在2021年年中通过了这项拨款提案，但在众议院被搁置。这项用于支持半导体制造和研发拨款达520亿美元的提案，是一项规模更大的拨款法案的一部分。



更多零部件和技术解决方案内容，欢迎扫描左侧二维码浏览及下载

【技术与移动性亮点】梅赛德斯-奔驰与Luminar合作开发激光雷达技术

Luminar 日前宣布将与梅赛德斯-奔驰合作部署激光雷达技术；根据 Luminar 公司发布的一份声明，梅赛德斯打算使用该公司的 Iris 激光雷达技术，并准备进行批量生产。Luminar 创始人兼首席执行官 Austin Russell 表示：“双方达成的这一合作伙伴关系是汽车行业的一个里程碑，展示了消费汽车大幅提升的安全性和自动驾驶功能如何从科幻小说走向主流。梅赛德斯-奔驰一直是汽车行业的技术领导者和先行者，其品牌也是汽车创新、安全、豪华和品质的代名词。”戴姆勒公司和梅赛德斯-奔驰董事会、负责开发和采购的首席技术官 Markus Schäfer 表示：“与 Luminar 的合作是对现有领先和尖端科技公司合作名单的完美补充。梅赛德斯-奔驰 L3 级自动驾驶技术标志着自动驾驶领域的一个重大里程碑，我完全相信，双方此次达成合作将进一步提高我们对未来目标的规划。此次合作是梅赛德斯-奔驰发展战略的一个重要组成部分。我非常高兴 Austin Russell 和 Luminar 能与我们一起携手共进。”据《汽车新闻》报道，梅赛德斯-奔驰在合作协议中还将获得 150 万股 Luminar 股票。Luminar Iris 系统可探测 600 米范围内的物体，在 250 米范围内可检测反射率小于 10% 的物体，这有助于在黑暗中探测物体。Luminar 与梅赛德斯达成的协议也意味着该公司将与汽车制造商开展直接合作，而非以一级供应商的身份供应产品。《汽车新闻》援引 Russell 的话称，他更喜欢直接合作的关系。Russell 表示，“对于这类复杂的激光雷达系统，你没有足够的技术人才和专业知识。你也不能只是简单地提出一个设计方案，然后让供应商生产一百万件产品。与汽车制造商的直接合作关系让我们能够拥有一个出色的闭环反馈循环，从而帮助我们快速推动研发工作。”



IHS Markit 观点深度解析

这一声明是对Luminar此前与汽车制造商合作的又一补充，Luminar曾在2022年消费电子展上宣布与沃尔沃合作。不过，两家公司都未详细说明梅赛德斯哪些车型可能会首先部署这项技术。这些声明表明，汽车制造商相信Iris技术未来具有应用前景。此外，Luminar还与丰田和上汽达成合作。Luminar也已经与戴姆勒建立了联系，目前正与戴姆勒卡车公司进行合作。Luminar已于2020年底成功上市。



更多零部件和技术解决方案内容，欢迎扫描左侧二维码浏览及下载



【GSP】大中华区销量与生产评论-2022年1月

大中华区销量

2021年12月：-2.2%；现值269万辆，前值275万辆

2021年年初至今：+1.1%；现值2,440万辆，前值2,414万辆

2021年12月，大中华区轻型汽车销量为269万辆，较上年同期下降2.2%。具体来说，中国大陆轻型汽车销量从2020年12月的270万辆下降至265万辆，同比下降2.1%。乘用车销量为227万辆，同比下降1.7%，轻型商用车（LCV）销量同比下降4.1%，至38万辆。

今年累计来看，中国大陆轻型汽车销量较去年同期的2,367万辆增长1.1%，至2,393万辆。乘用车销量同比增长2.0%，达到2,019万辆，而轻型商用车销量同比下降3.5%，达到374万辆。从细分车级市场来看，今年迄今为止，轿车累计销量从947万辆增长至995万辆，同比增长5.0%；运动型多用途车（SUV）销量从955万辆增长至948万辆，同比下降0.7%。多用途汽车（MPV）累计销量同比下降0.8%，至78万辆。

2021年中国大陆新能源汽车（NEV）市场再次反弹，创下销量新高。在中国大陆大力推动新能源汽车普及的过程中，本土汽车制造商从中受益最大，这得益于它们在新能源汽车市场的强大影响力，以及有能力迅速适应不断变化的消费者需求。未来几年，中国将加速向电气化转型，使中国大陆成为全球向零排放交通转型的领导者。根据我们的最新预测，到2023年，中国大陆纯电动汽车（BEV）产量将达到450万辆以上，占全球纯电动汽车产量的一半。市场向电动汽车的转移，更多的是因为具有吸引力的车型越来越多，而非政府补贴。



展望2022年，预测面临的主要风险仍然是半导体供应短缺；此外，奥密克戎新冠变异毒株确诊病例数量增加也带来进一步风险。受芯片供应中断的影响，轻型汽车2021年和2022年的净销量损失将分别达到110万辆和70万辆。对于中国大陆市场，我们预计2022年轻型汽车销量将增长3.5%，达到2,460万辆。具体来说，乘用车销量将增长5.0%至2,113万辆，轻型商用车销量预计下降4.7%至348万辆。

大中华区产量

2021年12月：-6.0%；现值254万辆，前值265万辆

2021年年初至今：+4.0%；现值2,453万辆，前值2,467万辆

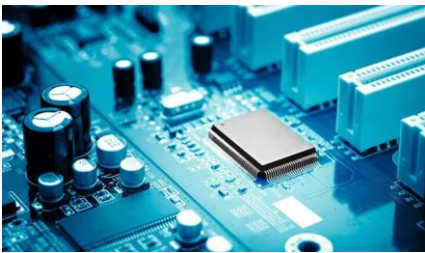


12月份，大中华区轻型汽车产量达到了254万辆。同比下降6.0%。中国大陆轻型汽车产量同比下降5.6%，至252万辆。随着芯片供应状况的持续改善，11年轻型汽车产量比我们上次预测高出30万辆，达到252万辆。大多数中国本土汽车制造商和高端品牌汽车制造商的强劲生产动力，推动12年轻型汽车产量预测上调至254万辆。

以下为VIP专属内容

2021年全年，大中华区轻型汽车产量预测为2,453万辆，同比增长4.0%。中国大陆轻型汽车产量可能下降至2,428万辆，同比增长4.0%。鉴于第四季度的强劲生产表现，2021年轻型汽车产量可能实现三年来的首次增长，产量同比增长4%。中国汽车工业协会（CAAM）数据显示，新能源汽车年度产销量均超过350万辆，同比增长1.6%。此外，中国大陆汽车出口量在2021年也创下了新高。其中，上汽、奇瑞、特斯拉中国是2021年的最大汽车出口商。

中国汽车流通协会（CADA）发布的最新汽车经销商库存预警指数（VIA）为56.1%，环比上涨0.7%，但较2020年同期相比下降4.6%，不过指数位于荣枯线之上。12月，尽管芯片短缺问题在第四季度有所缓解，但经销商仍开始积极囤货以恢复库存水平。然而，市场仍然受到芯片供应短缺和疫情的双重影响。零星疫情爆发和小规模封锁仍将影响消费者的购车决定。



12月份，大中华区乘用车产量同比下降4.4%，至220万辆。在细分车级市场方面，轿车产量为109万辆，同比增长1.8%。MPV产量同比下降6.4%，至79,970辆。SUV产量同比下降9.9%，至104万辆。预计2021年全年乘用车产量将增长5.8%。在五菱宏光Mini等A级纯电车型（BEV）的强劲推动下，2021年轿车产量已经超过SUV。此外，比亚迪全新混动系统的推出也帮助其成为2021年下半年产量增长最快的车企之一。秦Plus的月度产量已经连续三个月超过2.5万辆。中国大陆的造车新势力在2021年也取得了出色的产量表现。

12月份，大中华区轻型商用车（LCV）产量为34万辆，同比下降15.2%。从细分市场来看，平板车式皮卡产量总计为18万辆，同比下降14.3%。厢式货车产量同比下降15.0%，至11万辆。皮卡车产量同比下降19.1%，至46,034辆。由于2020年产量基数较高，2021年轻型商用车产量预计将同比下降4.9%。

【供应商亮点】高通将为本田汽车提供先进的车载体验

本田预计这些汽车将于2022年下半年在美国上市



来源: Getty Images/metamorworks

根据高通公司1月4日发布的一篇新闻稿，公司宣布将为本田旗下车型提供先进的车载体验。高通表示，即将上市的本田车型将搭载第三代骁龙座舱平台。

高通技术公司高级副总裁兼汽车业务总经理Nakul Duggal表示：“我们很自豪能够提供骁龙数字底盘等先进的汽车解决方案，以帮助本田这样的行业领先汽车制造商满足日益增长的先进的、个性化的驾驶体验需求。我们期待继续与本田保持长期合作关系，以帮助加速汽车创新的未来，并让我们的第三代骁龙数字座舱平台为本田的下一代汽车带来个性化和高度沉浸式的体验。”

IHS Markit 观点深度解析

即将推出的车型将是本田首次使用第三代骁龙座舱平台，并搭载了基于安卓的信息娱乐系统。这家日本汽车制造商预计，这些汽车将于2022年下半年在美国上市，并于2023年在全球市场上市。



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】博世与CARIAD就自动驾驶解决方案达成合作

两家公司将首先开发 L2 级和 L3 级自动驾驶解决方案



来源: Getty Images/metamorworks

德国供应商博世在1月25日发布的一份新闻声明中表示，公司已与大众旗下软件公司CARIAD合作，双方将共同开发部分和高度自动化的驾驶解决方案并将其应用于量产车型。两家公司将寻求为大众集团旗下品牌销售的汽车开发解放双手的驾驶功能。两家公司计划合作研发应用于城市、郊区及高速公路路况的L2级辅助驾驶系统，以及应用于高速公路路况的L3级自动驾驶功能。预计首款产品将于2023年正式应用。

博世董事会管理成员Markus Heyn表示：“我们将与CARIAD携手加快在所有车辆类别上推出部分和高度自动驾驶功能，从而让所有人都能使用这些功能，这将让驾驶变得更安全、更轻松。我们也将能够把这些解决方案提供给其他客户使用，进而树立自动驾驶领域的新标准。”

IHS Markit 观点深度解析

对于部分自动驾驶和高度自动驾驶，开发一个标准化的软件平台。该项目将基于360度环绕感知信息的数据驱动软件开发。博世和CARIAD还将共同研究L4级自动驾驶的发展目标和时间表。

博世跨域计算解决方案总裁Mathias Pillin表示：“发展自动驾驶的最佳试验场就是道路交通。大众拥有全球最大规模的联网车辆，我们将能够获得海量数据。这将使我们的自动驾驶系统上升至一个全新水平。我们所有的客户都将从中受益。”



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

【VIP专属文章】丰田加入竞争行列，对电池电动汽车做出战略承诺



2022年1月21日 Kevin Adler

丰田日前宣布将在2022年至2030年期间投资350亿美元开发纯电动汽车（BEV），这是全球汽车制造商关于电动汽车这一全新战略方向发布的最新声明。

这家日本公司计划未来十年在全球投资700亿美元，用于推动各种形式的电动汽车，包括混合动力汽车、插电式混合动力汽车、燃料电池汽车以及纯电动汽车。

丰田对电动汽车的承诺介于日产的177亿美元和大众的1,000亿美元之间，日产和大众均在去年做出了关于电动汽车的承诺。在2020年至2025年期间的电动汽车开发项目上，它与通用汽车和Stellantis的水平相当，远高于福特的114亿美元。

RL Polk（埃信华迈旗下）咨询服务副总监Mark Boyadjis表示：“*在过去几年里发生了巨大的变化，首先，汽车行业的每个参与者都开始关注气候变化，因为他们看到对气候变化的投资将在股市上收获回报。第二，中国市场推动它们最后做出决定。中国不仅拥有很多用于制造电池的稀土矿，而且还为电动汽车设定了较高的目标，所以任何涉足中国市场的企业都需要尽快赶上竞争对手。*”

2020年10月，中国国务院办公厅发布了《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》，提出到2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%。中国汽车工业协会发布的一项估计显示，2021年中国电动汽车销量为350万辆，在一年时间里翻了一番，占去年中国汽车总销量2,700万辆的近13.5%。

不同的策略，相近的目标

埃信华迈首席汽车分析师Stephanie Brinley表示，*每家汽车制造商的战略显然各不相同，但它们有一些共同的重点。这些企业都通过将其畅销车型改款为混动或纯电动汽车，从而在其产品阵容中增加更多电动汽车产品。它们也正在开发全新车型。此外，它们也仍在生产燃油车型（ICE），燃油车是这些企业当前利润的重要来源，将为电动汽车转型提供资金支持。*

丰田全球总裁丰田章男在宣布这一计划时表示，公司的目标是在2030年之前纯电动汽车年销量达到350万辆。根据丰田目前约950万辆的年销量计算，这一数字将占其年销量的近40%。到2030年，丰田将通过丰田和雷克萨斯品牌提供30款纯电动车型。

丰田章男在12月14日的新闻发布会上表示：“在此之前，我对丰田制造电动汽车并不感兴趣。但现在我开始对未来的电动汽车信心十足。”



其他汽车制造商在更早的时候就已得出了相同的结论，并且提出了更具挑战的目标。例如，通用汽车表示，到2035年，其所有轿车和轻型卡车都将实现电气化，而Stellantis表示，到2035年，公司旗下14个品牌推出的新车中有98%将是电动汽车。大众汽车承诺，到2030年，其新车销量的一半将是电动汽车。

但要实现针对电动汽车产量的远大目标，这些企业必须重新设计自己的汽车，建立可靠的电池供应链，并解决因新冠肺炎疫情造成的生产中断所导致的芯片短缺问题。

战略转移

Gartner汽车和智慧出行业务副总裁兼分析师Mike Ramsey表示，丰田提出的350亿美元投资计划是一个重大的战略转变，但这不一定意味着增加支出。

他说道：“在这期间[2022年至2030年]，丰田很可能在工厂、发动机、变速箱、排气系统以及汽油、柴油和混合动力车辆新平台上投入相同数量的资金。但丰田现在的说法是，将把本应该花在这些领域的投资用在电动汽车上。”

新建汽车装配厂的成本因预期产量和区位等因素而有所不同，丰田最近在北美建造的装配厂位于阿拉巴马州亨茨维尔，该工厂总投资23亿美元，于2021年9月投产（与马自达合资）。

丰田表示，公司将设立电动汽车和电池制造厂、电机生产，并确保电动汽车供应链的所有其他元素。Ramsey表示，要做到这一点需要一种全新的运营方式和大量资金。一座电池生产设施可能需要投资20亿或25亿美元。



Ramsey表示：“电池制造厂在很大程度上与现有的汽车制造厂不一样。在生产所需的精密度和清洁度方面，它们更像制药厂。生产数百万辆电动汽车所需的电池将是一项艰巨的任务。”

考虑到电动汽车是一项新兴技术，因此工厂成本高于传统汽车工厂并不足为奇。去年12月，美国电动汽车公司Rivian宣布将斥资50亿美元在乔治亚州建造一家电动卡车工厂。由于亚马逊为其Prime快递服务向Rivian订购了10万辆电动送货卡车，为提高产能Rivian决定出资建造这家工厂。



Boyadjis表示，传统汽车制造商在电动汽车领域既有优势，也有劣势。

他解释道：“即使是生产数千或数万辆汽车，像Rivian或Lucid Motors这样的初创车企也必须投资数十亿美元建造生产工厂。”

丰田则无需在汽车设计和工程能力、工厂用地或制造专业知识等方面投入大量资金。而且，它还可以将成本分摊到数十万或数百万辆汽车的生产中。

另一方面，丰田或通用汽车的运营规模也带来了其他挑战。Boyadjis表示：“丰田要实现整个产品阵容的转型，单靠一款车型销量达到10,000辆无法做到。丰田之前在几个市场上通过推出RAV4 EV进行了尝试，但最终都失败了。通用汽车的EV1也是如此……如果车企想将大量燃油车生产线改造成电动汽车生产线，这需要数百亿美元的投入。”

因此，传统汽车制造商们在去年纷纷公布了支出计划——尽管各自的支出方式有所不同。

去年9月，福特宣布将在美国建造两个电动汽车生产基地。这两个生产基地都是全新的新建工厂。在田纳西州，福特将建设BlueOval生产基地，基地内包括一座投资56亿美元的电池制造厂和生产F系列纯电动皮卡的生产工厂。在肯塔基州，BlueOvalSK（与SK合资）将由两座电池制造厂组成，投资约为54亿美元，该基地将为北美其他地方生产的福特和林肯车型供应电池。

另一方面，通用汽车计划通过改造现有设施来为日益庞大的电动汽车产品阵容提供产能支持。

例如，去年11月，通用汽车宣布底特律-阿姆特拉克“零工厂”投产，该工厂将生产悍马、雪佛兰Silverado和Cruise等电动车型。在零工厂盛大的开工仪式上，通用汽车全球制造和可持续发展执行副总裁Gerald Johnson表示：“公司的目标是，到2025年，电动汽车产量将占到通用汽车北美产能的20%，到2030年这一数字将提高至50%。通用汽车相信，通过改造工厂和对现有员工进行再培训，而不是新建工厂，到2030年可以节省高达150亿美元的成本。”

通用汽车此举表明，在与Rivian、特斯拉和其他非传统电动汽车制造商竞争时，大型、成熟的汽车制造商具有规模优势。这家汽车制造商在2020年推出了Ultium电动汽车平台，旗多款车型的电池系统均采用了其专有的Ultium电池。Brinley表示：“如果开发Ultium平台的成本是10亿美元甚至更多，但你可以使用它来生产35款车型，那么这将是一项十分划算的投资。”

以下是Ultium平台最近扩张的一个示例，该公司正投资20亿美元将其位于田纳西州斯普林希尔的现有工厂改造成一座电动汽车制造工厂，用来生产电动版凯迪拉克LYRIQ。通用汽车首席执行官Mary Barra在今年1月表示，得益于Ultium平台，该公司已将生产纯电动重型皮卡的计划提前至2035年，以配合其轻型汽车生产计划。

Boyadjis指出，通用汽车还计划将Ultium平台用于船舶、飞机和固定能源储存等非汽车行业用例。随着Ultium平台供应量进一步提高，除了开拓新市场，还将更快地推动供应链的创新。



前途光明，但还有不少未知数

最重要的是，2021年各家汽车制造商宣布的财政承诺表明，到这个十年末，全球消费者将真的有众多电动乘用车和电动卡车可以选择。

欢迎您添加微信客服 (ihsmarkitautomarket) 加入VIP群，获取更多完整报告



【免费开放】 | 2021 IEB AutoTech 亚太区汽车科技高管研讨会

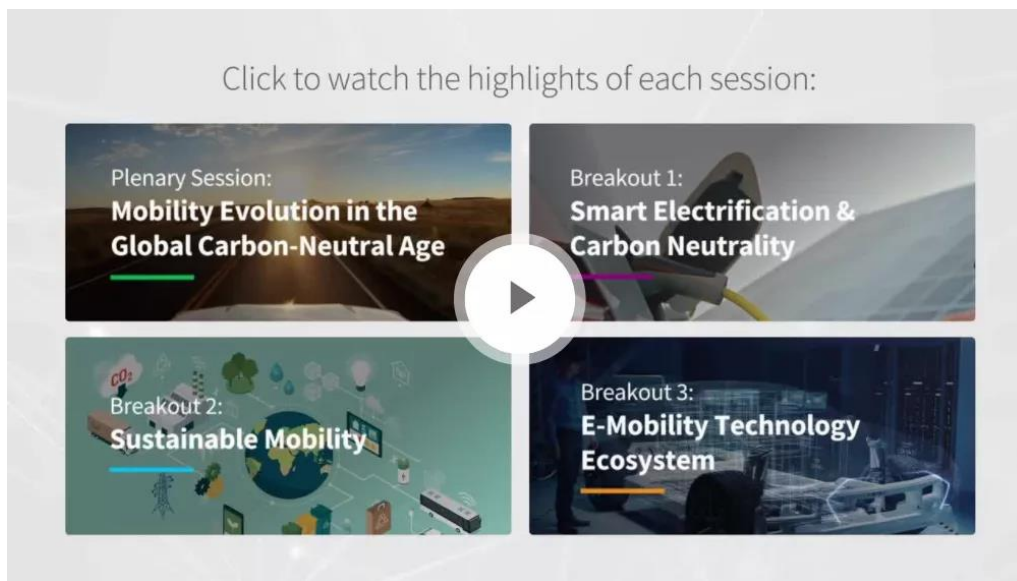
免费开放

立即激活您的免费访问！

全体大会及三场分论坛的录制版内容现已免费开放。

如果您错过了参加 IEB AutoTech 2021 现场直播的机会，您现在可以免费访问全体会议和分组会议的完整录音。

欢迎收听 IHS Markit 专家和思想领袖为“汽车行业的电气化”和“零排放计划”中提出的见解和战略。



###



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.

