

汽车市场每周热点汇编

2022.04.11-04.15





Contents

【主机厂亮点】极星与赫兹达成五年6.5万辆汽车订购协议	3
【主机厂亮点】汽车制造商更新俄乌冲突对汽车产量的影响	3
【科技和移动性亮点】索尼正式成立新的移动出行公司	6
【科技和移动性亮点】Wejo新推出实时交通智能解决方案	6
【电动车和能效亮点】蔚来对共享换电技术持开放态度	8
【电动车和能效亮点】比亚迪停止生产燃油汽车，将专注于电动汽车和插电式混合动力汽车业务	8
【GSP】大中华区销量与生产评论-2022年3月	10
【供应商亮点】韩泰轮胎推出面向高性能电动汽车的轮胎新系列	12
【供应商亮点】Protean与东风合作共同推动车轮转向模块的市场渗透	12
【VIP专属文章】汽车用户界面/用户体验技术——推动市场的初创企业	14
【网络研讨会预告】Europe MHCV Forecast Update	16
【欢迎注册】2022年汽车解决方案网络研讨会系列	17
【精彩回顾】2022中国轻型车销量展望更新	19

【主机厂亮点】极星与赫兹达成五年6.5万辆汽车订购协议

极星汽车日前宣布与汽车租赁公司赫兹达成协议，在未来五年为其全球业务提供多达6.5万辆极星汽车。《汽车新闻》援引消息人士的话称，这笔交易意味着极星汽车在此期间的收入可能达到30亿美元，不过极星尚未证实这一数字。首批车辆将于2022年第二季度面向欧洲市场供应，然后在2022年底面向北美和澳大利亚市场供应。赫兹首批订单将是极星2车型，后续是否订购其他车型组合尚未对外宣布。



分析观点深度解析

赫兹表示，公司计划提供比其他公司更多的电动汽车（EV）租赁汽车，与极星达成的协议将有助于其实现这一目标。更重要的是这个协议订购的完全是电动汽车，赫兹常规的购车订单并不会引发如此大的反响。2021年10月，赫兹宣布与特斯拉达成10万辆汽车的采购协议。对于极星这样的年轻企业来说，这份合同为其车辆销售奠定了坚实的基础，相比之下，特斯拉作为电动汽车巨头，在产品销售方面没有任何困难。此外，赫兹和其他汽车租赁公司仍在增加库存，此前在2020年新冠疫情封锁期间，由于人们出行减少，出现了持续的低库存问题，影响到车队和零售客户。在这种环境下，达成一项中期交易对赫兹来说是件利好消息，宣布达成关于电动汽车的一项中期交易有助于提升其形象。此外，将电动汽车添加到租赁车队中，让消费者有机会首次体验这类车型。IHS Markit（现已并入S&P Global）2022年3月轻型汽车销量预测显示，2028年极星汽车的全球销量将达到15万辆。



更多新闻与分析内容，欢迎扫描左侧二维码浏览及下载

【主机厂亮点】汽车制造商更新俄乌冲突对汽车产量的影响

意义：多家汽车制造商陆续发布了俄乌冲突对其供应链和产量的最新影响。



展望：值得注意的是，大众乘用车品牌已宣布，在停产发生后，其产能提升速度比预期更快，而斯柯达则表示，其乌克兰线束供应商已重启生产。



图片来源：Volkswagen Group

由于乌克兰供应商停止了与线束供应有关的生产，许多汽车制造商宣布生产遭受中断，近期有多家汽车制造商陆续发布了俄乌冲突对其生产业务影响的最新消息。大众乘用车品牌宣布，公司在沃尔夫斯堡主要工厂的产能提升速度比预期更快，这使生产中中断缓解情况比最初预期更好。在《欧洲汽车新闻》分享的一份声明中，公司表示，计划最早在3月23日重启该工厂Golf车型的两班制生产。在接下来几周里，Golf生产线将恢复至乌克兰线束供应中断之前一直采用的标准三班制生产模式。不过，公司表示，目前并不排除进一步生产中断的可能性。与此同时，大众乘用车表示，其在茨维考和德累斯顿的纯电动汽车（BEV）工厂将需要更长的时间才能恢复“正常”的生产水平，茨维考工厂预计将于4月初恢复汽车生产。不过在这种情况下，恢复“正常”还与当前半导体供应危机紧密联系，目前半导体生产水平仍低于危机前。这个问题与俄乌冲突并没有直接关系。大众集团试图通过扩大其在罗马尼亚、匈牙利、突尼斯、摩洛哥以及墨西哥和中国供应商工厂的采购范围，来缓解供应商莱昂尼在乌克兰工厂的线束供应中断。

与此同时，据路透社报道，大众乘用车品牌的姊妹公司斯柯达表示，其位于乌克兰的线束供应商已重新开始生产，并恢复向其捷克工厂供应线束。斯柯达负责采购的董事会成员Karsten Schnake表示：“我们在乌克兰的合作伙伴决定本周重新开始生产线束，工厂工人们将得到全面服务和全面安全保障。”Schnake补充道，尽管一些线束供应商在乌克兰已经重新启动生产，但斯柯达与大众乘用车品牌一样，也在寻求双重来源线束供应“以防出现问题”，双重来源将在未来3至4个星期得到落实。斯柯达表示，本月早些时候已停止Enyaq纯电动汽车（BEV）的生产，同时表示维持Scala和Kamiiq的生产也存在风险。

然而，尽管大众集团旗下两个品牌都带来了利好消息，但福特在欧洲的生产业务却并非如此，受俄乌冲突影响，福特在德国萨尔路易斯的工厂正面临停产。根据ANE的一篇报道，萨尔路易斯工厂从3月21日起将停止生产某些Focus车型5天时间。不过，福特的供应中断与其他汽车制造商受俄乌冲突影响导致的线束供应问题无关。根据福特的声明，新款Focus将配备12.3英寸的信息娱乐屏幕。同时，福特还将继续推出搭载标配8英寸屏幕的Focus版本。据当地媒体报道，福特在Focus方向盘部件的发货方面也遭遇了问题，因为其中部分部件来自乌克兰。福特还宣布，由于半导体供应问题，本周将暂停科隆工厂Fiesta的生产，生产Galaxy和S-Max的西班牙瓦伦西亚工厂也宣布了类似的停产指示。福特还表示，由于受到俄乌冲突的影响，原本在大众波兹南工厂生产的福特Tourneo Connect小型客车仍处于暂停状态。

分析观点深度解析



对于IHS Markit（现已并入S&P Global）而言，继续区分停产的原因是由于俄乌冲突导致还是全球汽车半导体持续短缺仍然很重要。无论在全球还是欧洲，半导体短缺仍是产量水平难以恢复到满足被压抑的消费需求水平的最大限制因素。但是，也应该指出，这两种因素现已开始相互作用。第一个挑战是氖气供应中断正在增加。对于用于芯片蚀刻生产的高纯度氖气，乌克兰的供应商控制着全球近一半的供应量。我们的初步研究表明，当前直接风险较低，半导体制造商拥有充足的氖气库存，但这一问题的可见性并不高。第二个挑战是用于半导体电镀和精加工的金属钽的可用性。考虑到这一点，我们最近将2022年和2023年全球轻型汽车产量预测分别下调了约260万辆。在3月份预测中，我们现在预计2022年全球轻型汽车产量将达到8,140万辆，2023年将达到8,850万辆。IHS Markit（现已并入S&P Global）负责全球产量预测的执行董事Mark Fulthorpe表示：“在3月份发布的预测中，我们对2022年和2023年的产量预测分别下调了260万辆，但下行风险巨大。最坏的情况是，今年和明年产量可能会减少400万辆。”我们最新的预测是，2022年欧洲汽车产量将减少170万辆，其中包括俄罗斯和乌克兰需求减少不到100万辆。不过，由于乌克兰局势非常不稳定，我们将继续对最新局势发展做出反应，为客户提供尽可能准确的更新和预测。



更多新闻与分析内容，欢迎扫描左侧二维码浏览及下载



【科技和移动性亮点】索尼正式成立新的移动出行公司

日本跨国企业集团索尼于4月1日正式成立了一家新的移动出行公司——索尼移动出行有限公司。根据公司发布的一份声明，新公司将开发一个移动服务平台并实现商业化运营，负责管理“aibo”自主型娱乐机器人、Airpeak专业无人机等业务的发展。它还将推动SRide出租车服务，利用人工智能和传感技术提供更安全、更可靠的交通服务。



分析观点深度解析

索尼曾多次表示，它对未来移动出行市场和这一领域正在开发的技术越来越感兴趣。今年1月，索尼在2022年国际消费电子展上展出了全新Vision-S 02电动运动型多用途（SUV）概念车。索尼公司表示其电动汽车（EV）将搭载包括驾驶辅助系统、车内监控系统、变道辅助系统在内的最新安全功能。上个月，索尼和本田宣布签署了一份谅解备忘录（MOU），双方将组建战略联盟共同开发电动汽车和移动出行服务。



更多新闻与分析内容，欢迎扫描左侧二维码浏览及下载

【科技和移动性亮点】Wejo新推出实时交通智能解决方案

该解决方案可实时检测交通状况，识别道路封闭和减速情况



图片来源: Getty image/Just_Super



Wejo在4月5日发表的一篇新闻稿中表示，公司推出了实时交通智能解决方案Wejo RTTITM，该方案可利用网联车辆的数据，对道路交通状况和安全事件提供全面洞见。

该解决方案具有低延迟、高度微粒化的交通更新，提供实时速度和行驶时间。该解决方案可实时检测交通状况，识别道路封闭和减速情况。

Wejo创始人兼首席执行官Richard Barlow表示：“Wejo一直走在提供网联车辆数据的行业前沿。现在，我们也在为实时交通信息做同样的事情，以帮助客户了解、预测和响应道路和高速公路路况。Wejo RTTI可以帮助客户塑造交通和道路安全的未来，助力打造智慧出行、智慧城市和智慧生活的未来。”

分析观点深度解析

车辆数据不仅日益被汽车制造商和服务提供商使用，也被政府用来开发交通系统。Wejo通过收集车辆数据，提供有关驾驶员表现和交通状况等方面的深刻洞见。

在今年1月举行的2022年国际消费电子展上，Wejo与微软合作推出了Wejo神经边缘处理平台。该数据处理平台支持智能处理大规模车辆数据，并提供见解。2021年12月，公司还与梅赛德斯-奔驰互联服务公司合作，为欧洲移动出行服务提供商和基础设施运营商提供停车数据的实时访问。在欧盟，每天从梅赛德斯-奔驰车辆上传的匿名车辆停车数据大约有1,000万至1,400万次。



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】蔚来对共享换电技术持开放态度

《汽车新闻》援引蔚来汽车欧洲业务负责人的话称，蔚来汽车愿意与中国和全球市场的其他汽车制造商共享其换电平台。上周，蔚来欧洲业务总经理张辉在挪威举行的一场活动上告诉记者，蔚来汽车正在与其他汽车制造商进行谈判，但并未透露这些制造商的名字。今年 1 月，蔚来汽车在挪威设立了首座换电站。这家电动汽车（EV）制造商计划在 2022 年底前在挪威 5 大城市和主要公路上建设 20 座换电站。



分析观点深度解析

蔚来汽车并未透露有关换电技术共享的详细细节，这可能涉及将其平台授权给另一家汽车制造商。对于蔚来汽车而言，在电动汽车制造商中推广换电技术的一个障碍是换电站的高昂建造成本。《汽车新闻》援引瑞典交通管理局发布的一份研究报告称，包括电池和场地租赁成本在内，在中国建造一座换电站需要花费 77.2 万美元。截至 3 月底，蔚来汽车在中国已部署了 884 座换电站。与充电站相比，过去一年，中国换电站数量一直在快速增长，而且只需几分钟就能换上完全充满电的电池。中国政府此前也推出了激励措施，来鼓励换电版电动汽车的发展。换电版电动汽车有资格享受国家补贴，根据 2021 年补贴政策，售价在 30 万元（约合 47,151 美元）以上的汽车将不再享受国家补贴。



更多电气化、动力系统和合规内容，欢迎扫描左侧二维码浏览及下载

【电动车和能效亮点】比亚迪停止生产燃油汽车，将专注于电动汽车和插电式混合动力汽车业务

2022 年 3 月，比亚迪电池装机量超过 5 吉瓦时





中国领先的电动汽车制造商比亚迪公司在 2022 年 4 月 3 日提交给香港证券交易所的一份监管备案文件中表示，该公司自 2022 年 3 月起停止燃油汽车的整车生产。比亚迪表示，未来将专注于生产纯电动汽车（BEV）和插电式混合动力汽车（PHEV）业务。

这家中国汽车制造商表示，将继续生产和供应燃油汽车的零部件，为现有燃油汽车客户持续提供完善的服务。比亚迪还表示，2022 年 3 月新能源汽车动力电池装车量以及储能电池装机量达到了 5.35 吉瓦时。

分析观点深度解析

路透社在 2022 年 4 月 3 日发布的一篇报道中提到，比亚迪专注于生产纯电动汽车和插电式混合动力汽车，是为了响应中国政府促进绿色能源消费和减少碳排放的承诺。继沃尔沃、福特、通用汽车、梅赛德斯-奔驰和捷豹路虎之后，比亚迪成为最新计划逐步淘汰燃油汽车的汽车制造商。

比亚迪新能源汽车或新能源汽车产品组合包括纯电动汽车和插电式混合动力汽车。公司周日报告称，2022 年 3 月新能源汽车销量达到 104,878 辆，同比增长超过 400%。

公司最近还与总部位于伦敦的石油和天然气公司壳牌公司签署了一项战略合作协议，旨在在中国发展一个电动汽车充电网络。两家公司之间的协议还包括为比亚迪电动汽车客户提供接入壳牌欧洲电动汽车网络的机会。



更多电气化、动力系统和合规内容，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3月

大中华区销量

2022年2月：+17.8%；现值 157 万辆，前值 133 万辆

2022年年初至今：+6.8%；现值 393 万辆，前值 368 万辆

2022年2月，大中华区轻型汽车销量为157万辆，较2021年同期增长17.8%。具体来说，中国大陆轻型汽车销量从2021年2月的130万辆增至155万辆，同比增长19%。乘用车销量为137万辆，同比增长23.2%，轻型商用车（LCV）销量同比下降5.9%，至18万辆。

今年中国大陆轻型汽车累计销量同比增长7.5%，从360万辆增至387万辆。其中乘用车销量342万辆，同比增长9.1%；轻型商用车销量45万辆，同比下降3.1%。在细分市场方面，轿车累计销量同比增长9.2%，从154万辆增至168万辆；运动型多用途车（SUV）销量同比增长9.4%，从149万辆增至163万辆。多用途汽车（MPV）累计销量同比增长3%，达到11万辆。从原产地来看，由于新能源汽车（NEV）的快速渗透，中国大陆本地汽车制造商今年累计市场份额从37.9%上升至40.0%。



短期预测的主要风险仍然是半导体供应短缺，但奥密克戎变异毒株引发的确诊病例增加也带来了显著的额外风险。德尔塔和奥密克戎变异毒株引发疫情更频繁、传播范围更广，使得中国大陆更多地区更频繁地采取动态清零遏制措施，从而限制了当地经济社会的正常运行。中国大陆的“动态清零”战略要求采取严格的防控措施，从而将对经济的影响降至最低。然而，各地医疗卫生基础设施和资源的不均衡妨碍了疫情防控措施的统一执行。再加上疫情背景下的政治因素考虑，部分地方官员因疫情防控不力受到问责，将导致地方过度执行疫情防控措施。

俄乌冲突是另一个风险，将导致天然气、石油和电力价格上涨，天然气供应面临潜在短缺以及从俄罗斯进口的其他关键大宗商品和材料（如小麦、铝、钢和镍）短缺。在中国大陆，生产者价格向消费者价格的传导力度较小，并且电价也受到严格监管，因此全球能源危机导致的私人消费下降相对温和。尽管如此，在最糟糕的预测场景下，2022年实际GDP增长可能会下降0.6个百分点，从5.3%降至4.7%。

在现阶段，我们预计2022年中国大陆轻型汽车销量将增长3.9%至2,480万辆。受芯片供应中断的影响，轻型汽车在2021年和2022年的净销量损失将分别达到110万辆和70万辆。

大中华区产量

2022年2月：+6.0%；现值 144 万辆，前值 136 万辆

2022年年初至今：+5.4%；现值 377 万辆，前值 358 万辆

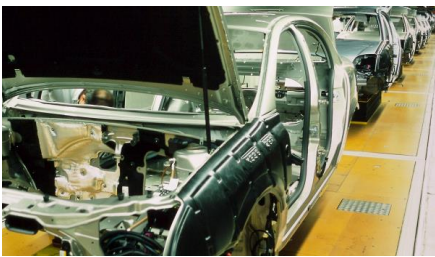


2月份，大中华区轻型汽车产量达到了144万辆。同比大幅增长6.0%。中国大陆轻型汽车产量同比增长6.2%，达到143万辆。尽管遭遇芯片供应危机和中国农历春节假期，但中国大陆汽车市场的生产表现优于我们最初的预期。大众集团和日本汽车制造商的强劲反弹带动了产量增长，其中大众集团整体产量1月份同比增长超过30%，2月份也保持了同比增长。对于中国大陆汽车制造商，比亚迪在其首款DM-i车型推出后，产量表现一直十分优异。

以下为VIP专属内容

大中华区2022年全年轻型汽车产量预计为2,502万辆，同比增长0.7%。中国大陆产量达到2,478万辆，同比温和增长0.8%。在经历了1月和2月的强劲表现之后，汽车生产在接下来几个月将受到一些不利因素的影响。由于半导体供应不稳定，长城汽车和吉利汽车未能在2月份达到最初设定的生产目标。其他中国本土汽车制造商也可能在接下来几个月受到影响。此外，俄乌冲突从今年下半年开始将进一步打击本已脆弱的半导体行业，导致进一步供应短缺，尽管自2021年以来半导体产量已有所提高。另一大影响是中国大陆爆发的新一波新冠疫情。为了坚持疫情防控“零容忍”，从本周开始，深圳、长春等爆发疫情的城市严格限制生产经营活动。在接下来几周内，将全面实施各项疫情防控措施，造成更大范围的工厂运营暂停以及汽车生产受限。考虑到中国大陆轻型汽车生产的不确定性，我们对3月份产量预测下调了20万辆，导致2022年产量增速下调0.7%（比2月份预测低1个百分点）。

中国汽车流通协会发布的最新经销商库存预警（VIA）指数为56.1%，环比下降2.2个百分点，较2021年同期提高3.9个百分点，数值位于荣枯线之上。2月份，汽车零售销量比较稳定。市场上零星疫情爆发和小规模封锁影响了一些汽车销售。不过，一些城市在春节期间发布的促销费政策弥补了这一损失。



2月份，大中华区乘用车产量同比增长9.5%，至126万辆。在细分车级市场方面，轿车产量为62万辆，同比增长12.9%。MPV产量同比增长6.4%，至43,922辆。SUV产量同比增长6.3%，至60万辆。以特斯拉和比亚迪为例：虽然受节假日影响，新能源乘用车产量环比略有下降，但纯电动汽车（BEV）和插电式混合动力汽车（PHEV）的产量与2021年同期相比继续保持快速增长势头。此外，上汽和奇瑞等中国大陆本土汽车品牌的出口量也创下了自2021年以来的新高。

2月份，大中华区轻型商用车（LCV）产量为18万辆，同比下降13%。从细分市场来看，平板车式皮卡产量为11万辆，同比下降16.6%。商用车方面，货车产量为5万辆，同比下降0.2%，皮卡产量为25,917辆，同比下降18.1%。政策刺激对轻型商用车产量影响较大，由于受到2020年以来排放新规出台和提前购买带来的透支效应的严重影响，导致2022年产量有所下降。自2021年以来，轻型商用车产量已经开始出现下降趋势。



【供应商亮点】韩泰轮胎推出面向高性能电动汽车的轮胎新系列

韩国轮胎制造商韩泰轮胎宣布，将于5月推出面向高端高性能电动汽车（EV）的全新轮胎系列iON。根据公司发布的一篇新闻稿，由于轮胎含有更高比例天然油脂，新型轮胎进一步降低了滚动阻力，得益于韩泰轮胎将其胎噪消除技术与创新花纹设计相结合，显著降低电动汽车行驶时的轮胎噪音。具有高回弹性的超耐芳纶纤维复合材料能有效抵消大功率电动汽车产生的瞬时高扭矩。公司表示，最初上市的新轮胎尺寸将在18英寸至22英寸之间。在欧洲市场，韩泰将在2022年5月推出Ventus iON S夏季版，2022年9月推出韩泰冬季i*cept iON版。在北美市场，韩泰将推出Ventus iON A全季版。韩泰轮胎技术公司首席执行官兼总裁Sooil Lee在提及新系列的独特卖点时表示：“随着iON新轮胎系列的推出，韩泰将更好地满足快速增长的电动汽车对优质配套轮胎的需求，以及越来越多的替换需求。随着电池续航里程的提高，新系列轮胎有助于进一步优化电动汽车的日常使用效率。”



分析观点深度解析

由于全球汽车动力系统电气化程度不断提高，预计未来几年对韩泰轮胎iON新系列的需求将大幅上升。据IHS Markit（现已并入S&P Global）估计，电动汽车在全球汽车总销量中的占比预计将以每年36.6%的速度增长，市场份额预计将从2021年的6.4%提高至2028年的29.5%。专为电动汽车优化的韩泰原装轮胎目前已经被奥迪、宝马、保时捷和大众等汽车制造商使用。



更多电气化、动力系统和合规内容，欢迎扫描左侧二维码浏览及下载

【供应商亮点】Protean与东风合作共同推动车轮转向模块的市场渗透

此次合作使得Protean轮毂电机模块将有可能应用于未来的东风汽车



图片来源: Getty Images/Bosca78

英国汽车科技公司Protean Electric 3月31日宣布, 其在中国的合资公司无锡威孚电驱科技有限公司 (WFDT) 已与中国汽车制造商东风汽车 (DFM) 的研发部门东风汽车技术中心 (DFMTC) 达成合作。双方将共同推动该公司ProteanDrive轮毂电机 (IWM) 解决方案的市场推广。

据悉, 双方将依托于东风技术中心在分布式驱动技术领域的专业积累和威孚电驱的产业化制造能力, 通过东风技术中心Any-Driv技术, 推进ProteanDrive轮毂电机在东风汽车新车型中的应用。

Protean首席执行官Andrew Whitehead表示, 公司专注于技术创新和研发, 将支持东风汽车的自有技术, 加强轮毂电机的市场定位。东风公司技术中心主任谈民强表示, 此次合作将在关键领域实现核心技术的突破, 推动ProteanDrive轮毂电机技术产业化落地。

分析观点深度解析

这家英国公司于2016年开始与东风汽车开展合作。2021年, ProteanDrive助力东风汽车E70四驱版圆满完成了冬季测试。

Protean在中国的合资企业是在2018年由威孚集团领投的E轮融资中, 与合作伙伴华人运通和无锡威孚电驱科技共同组建。

该公司的轮毂电机将电机、刹车、悬架和转向系统组合成一个单一的转向模块, 可以与模块化滚动底盘集成, 大幅度简化车辆总体布置, 释放车辆空间。

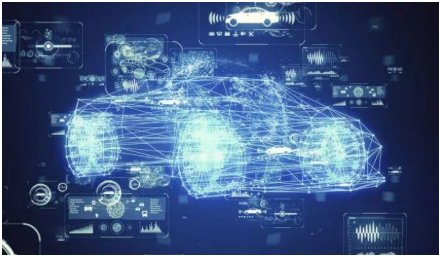
其他为滚动底盘系统开发基于轮毂电机的电动转向模块的公司包括米其林和REE。与Protean的轮毂电机不同, REE的REEModule采用了一个独特悬架设计, 允许大型电机在轮毂空间内弹跳, 从而显著改善车辆的动力学性能。



更多电气化、动力系统和合规内容, 欢迎扫描左侧二维码浏览及下载

【VIP专属文章】汽车用户界面/用户体验技术——推动市场的初创企业

随着汽车行业在技术上的投入不断增加，UI/UX初创公司将在未来几年扮演关键角色



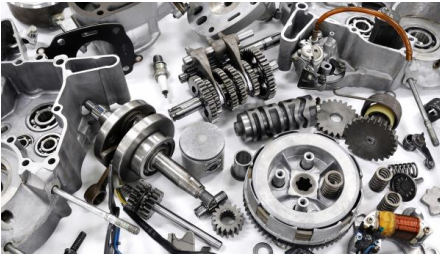
图片来源: GettyImages/metamorworks

在过去十年里，汽车行业的技术应用显著增加，推动了自动驾驶、电动汽车和互联互通的发展。IHS Markit（现已并入S&P Global）在2021年开展的一项调查显示，尽管新冠肺炎疫情对企业的现金流造成了影响，但各企业的汽车研发（R&D）支出平均增加了6.5%，其中45%的研发预算用于软件和软件相关功能的开发。向软件密集型产品的转变增加了开发人员的数量，并且在过去几年涌现了一大批初创企业。本文分析了数家专注于汽车UI/UX技术的主要初创企业。

锐思华创：这家总部位于深圳的公司开发了用于汽车的增强现实平视显示器（AR-HUD）应用。其产品包括覆盖三车道的AR-HUD和覆盖单车道AR-HUD +，有助于精确车道定位。它可以在挡风玻璃上显示车道级导航、前方碰撞预警（FCW）、行人碰撞预警（PCW）、车道偏离预警（LDW）等信息。其投资方包括前海母基金、野草创投和现有投资方东方富海。其专利技术OpticalCore光核引擎技术可实现23°x 5°的广角视野（FOV）。

Envisics：Envisics成立于2018年，专注于研发用于AR-HUD的全息技术。这家英国初创公司开发了一个利用光线创建HUD图像的动态全息平台。公司声称其产品比传统HUD减小40%，节能50%。包括现代摩比斯、通用风险投资公司和上汽汽车在内的投资人都在与其合作开发AR-HUD。2021年1月，Envisics与松下汽车系统公司合作，开发并商业化下一代HUD。

Wayray：Wayray专注于研发用于HUD的全息增强现实（AR）技术，生产全息光学系统以及软硬件开发工具包（SDK）。其汽车制造商合作伙伴包括现代和保时捷，它还与卡玛汽车合作开发AR HUD技术。其深度现实显示屏技术可以实现在不同距离上投射虚拟图像。公司已从阿里巴巴、现代、保时捷等投资方处获得近2亿美元融资。



Phiar Technologies: 目前由前谷歌Android汽车平台全球负责人Gene Karshenboym领导，Phiar使用其空间AI引擎和移动AR引擎提供实时智能导航、智能停车和高清地图服务。Phiar与松下汽车合作，提供车载显示器和挡风玻璃HUD。它的轻量化空间AI用于目标跟踪、车道检测、深度感知和地平面判断。2022年1月，Phiar与高通合作开发一款智能AR HUD导航和态势感知模块。

Holoride: 作为奥迪和保时捷等汽车制造商的合作伙伴，Holoride一直专注于研发后座娱乐系统。公司利用导航数据为后排乘客打造虚拟体验。Holoride为奥迪开发了VR头盔。VR系统可将汽车挡风玻璃和车窗变成游戏屏幕。例如，如果车辆在加速，那么乘客就会在游戏中感受到速度变化的影响。该公司还与高级驾驶辅助系统(ADAS)开发商Terranet AB合作，共同打造最佳的车内体验。

Canatu: 这家初创公司开发基于碳纳米管的薄膜、触摸传感器和加热器。其触摸传感器的高度灵活性进一步提升了产品设计自由，并增强了用户体验。Canatu触摸传感器可以变成任何3D形状，并用于创建可取代机械按钮和控制键的多用途开关和滑块。Canatu已与戴姆勒、日本电装、佛吉亚、3M和TS Tech等汽车制造商和供应商建立了合作关系。

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



【网络研讨会预告】Europe MHCV Forecast Update

日期：2022年4月12日
时间：北京时间下午5点
时长：1.5小时
语言：英语

演讲亮点

俄乌冲突预计将对全球重型商用车市场产生影响。对卡车需求的直接影响显而易见，其中欧洲将首先受到影响。由于当前地缘政治危机，预计供应链中断将加剧，这将不可避免地影响新卡车的交付。

乌克兰是许多零部件供应商在欧洲的重要枢纽，当前危机将严重影响包括车用线束在内的许多关键零部件的供应，这将给欧洲汽车制造商带来巨大压力。

能源和原材料价格的飙升将导致卡车价格的上涨。此外，随着通货膨胀和燃料价格的上涨以及司机（人力资源）短缺的影响，物流公司也将受到高运营成本的冲击。

我们在会议中的演讲将使用英文，但会为大家提供中文字幕

演讲嘉宾



报名注册

欢迎您预留时间，扫描以下二维码注册会议。



请对您参加活动时所使用的电脑提前进行测试，确保电脑配置满足观看所需的最低要求。



测试链接: https://event.on24.com/view/help/ehelp.html?text_language_id=zh

请注意:

欢迎添加微信客服 (IHSMarkitAutomotive3 或 ihsmarkitautomarket) , 申请加入VIP群, 获取演讲报告。
预约参与4月12日研讨会 (本场网络研讨会将以英文进行)

VIP 粉丝享有以下福利

- 演讲稿 PDF 版本下载 (中国区及其他亚太区) ;
- 提前提交问题, 获得优先解答;
- 在群内与分析师与其他行业同仁交流探讨;
- 客服一对一解答, 及时高效沟通。

注意:

- 您无法出席当天会议? 请注册现场会议, 获取会议重播链接。
- IHS Markit is now part of S&P Global 保留更改或修改演讲者和讨论主题的权利。
- 为确保收听效果, 请您在直播开始前, 提前进行设备测试。

【欢迎注册】2022年汽车解决方案网络研讨会系列



最新汽车行业趋势的关键数据, 为您的业务决策提供支持

本系列活动致力于让您能够利用关键数据做出高效的业务决策, 从而提高您的市场竞争力, 同时让您有机会与我们的主题专家团队建立联系, 而不存在语言或文化障碍。我们的思想领袖通过识别本地和全球市场的行业关键趋势和潜在业务发展, 帮助您与时代保持同步。

2022 年汽车解决方案网络研讨会系列将呈现汽车行业的最新洞见-从新冠疫情的影响和导致的结果、芯片短缺, 到零排放之路-重点区域涵盖中国、印度、日本、韩国、其他亚太地区以及欧洲市场。

今年的讨论主题包括自动驾驶和自动化、自动驾驶汽车架构、域控制器和数字驾驶舱、电动汽车电池原材料需求、全球电动汽车充电基础设施、电动汽车制造商跟踪、网联汽车、乘用车电气化、汽车保有量、轻型汽车和中重型商用车市场展望、电子/电气架构、供应链危机、动力总成预测和车辆行驶里程。



演讲将以英文、中文、日文或韩文进行。**我们将会提供中文字幕。**有关演讲或其他协作机会，请发送电子邮件至 AsiaPacificAutomotive@ihsmarkit.com

议题亮点



中国区研讨会

日期	讨论话题	会议语言
5月27日	2030年汽车保有量展望	中文
6月10日	中国中重型车市场概况与展望	中文
6月24日	自动驾驶汽车架构：域控制器及处理系统趋势	中文
7月8日	对中国汽车制造商进入欧洲市场的洞察	中文
7月22日	数字化驾驶舱的整合趋势	中文
8月19日	中国智能网联车数据货币化	中文
9月2日	电动汽车的电池/原材料需求	中文
9月16日	中国网联汽车展望	中文
10月21日	新电子/电气架构演进对ECU市场的影响	中文
11月4日	燃料电池电动汽车的汽车供应链格局	中文
11月18日	中国大陆乘用车XEV生产展望	中文
12月2日	乘用车自动驾驶市场分析	中文

报名注册

欢迎您预留时间，扫描以下二维码注册会议。



【精彩回顾】2022中国轻型车销量展望更新

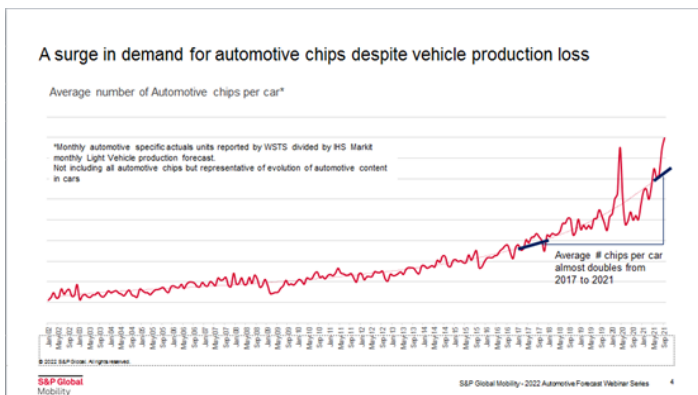
演讲亮点

- 芯片短缺为何持续影响汽车生产
- 新冠变种病毒的传播将对汽车市场造成哪些影响
- 在原材料价格大幅上涨的背景下，新能源汽车市场会有怎样的变化发生
- 新进入者是否能重塑豪华车市场格局

演讲嘉宾



精彩回顾

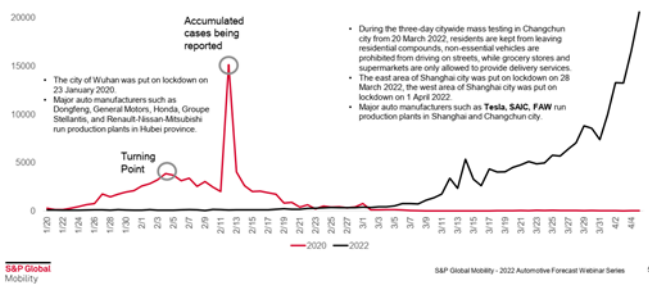


从 2017 年至 2021 年，汽车对于芯片需求成倍增长，原因一方面是，伴随着主机厂大力推广电气化，汽车在智能化方面实现了大幅跃进，而另一方面，就全球来看，更高级别车型如 D 级和 E 级车型比重不断上升，而更高级别车型，由于其拥有更显著的产品溢价，会搭载更前沿的科技配件，对芯片的要求也会成倍增加。

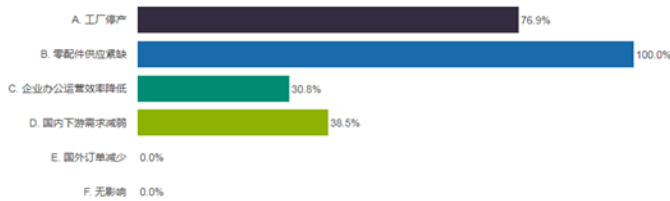
目前芯片市场上对于 3 纳米、5 纳米和 7 纳米的芯片，其需求更多还是来自于苹果公司等科技巨头。对于汽车市场而言，目前新势力车企如特斯拉会对整体的算力有更多要求。但据我们观察，这不是芯片最紧缺的部分，最紧缺的部分在于对制程要求不太高的部分，如整车微处理器、图像传感器、以及电机驱动、电源管理用到的模拟芯片等。我们预计除非 2023 年-2024 年期间产能有所改善，否则芯片的短缺问题还将长期存在。

The worst domestic outbreak since early 2020 pandemic days continues to grow in mainland China

Covid-19 New Cases Confirmed in Mainland China (2020 vs 2022, including asymptomatic infection)



2022年3月开始的新冠疫情对您所在企业的影响主要体现在（多选）：

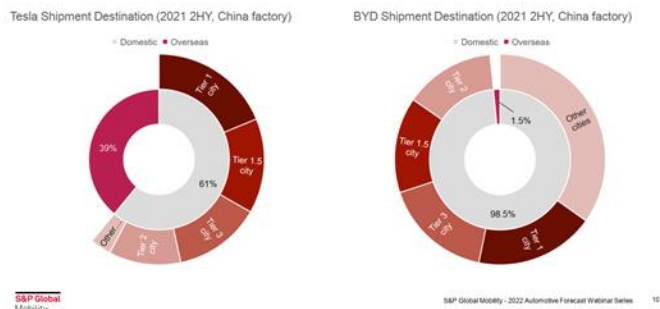


根据调查结果可以看到大家还是认为本轮疫情最大的影响是 B.零配件供应紧缺。本轮上海和吉林的新冠疫情，类似于 2020 年的武汉疫情，其对于整车和零配件生产会有较大的影响，同时，对需求也会产生影响。

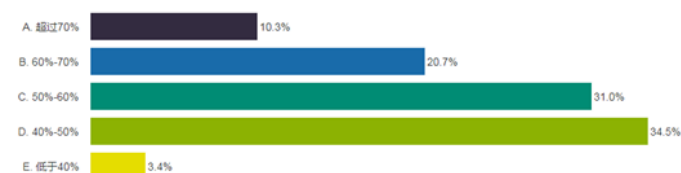
2020 年，武汉从 1 月 23 日进行封闭，在 2 月 4 日出现了病情的拐点，到 4 月 8 日解除封闭，持续时间还是非常长的，武汉当地的工厂，在 3 月中旬才陆续的复工复产。本轮疫情，吉林省所在企业生产经营活动最先受到重大影响，一汽及合资公司在长春的产线在较长时间处于停工的状态。同时上海的疫情目前还未看到拐点，受感染群体的数量已经远超过 2020 年武汉的病例数。2021 年长春市和上海市的汽车产量占全国产量的 12.6%，这是相当高的生产比例，整体来看，特斯拉、上汽，一汽等主机厂受到的影响较为严重。我们初步预估本轮疫情对于产量的直接影响在 28 万台左右，对于销量增速的影响水平在 1.5%-2.0%区间。间接的影响在于，上海吉林等地的主要零配件厂也处于停工状态，短期供应链风险会进一步加剧，因此，我们预估 4 月中下旬的负面影响还会持续扩大。



Global sales channel underpinned the price increase of Tesla models



根据您的专业判断，2030年中国乘用车新能源的销量占比会在什么范围（单选）？



接下来，我们重点分析一下特斯拉和比亚迪两家企业。首先，从销售渠道而言，由于 2021 年特斯拉的柏林工厂还没有建成，其欧洲和亚太地区市场还是主要依靠中国工厂进行出口。受益于全球化的销售渠道及影响力，在去年特斯拉中国 39%的产能用于满足海外需求，比例相对来说还是很高的。同时，特斯拉在中国的销量分布主要集中在高线城市，如果特斯拉在未来推出更廉价的车型，其未来全线铺开的潜力也是巨大的。

比亚迪销量有很大的组成部分是混动车型，在中国的一些城市，消费者将比亚迪插电混动车型当做燃油车的替代。比亚迪在中国各级别城市均有较高的渗透，随着其新产品的不断导入，全国经销商网点的覆盖可以帮助品牌快速将产品推广至全国消费者。同时比亚迪出口比例仅占 1.5%，虽然有一定的增长空间，但机遇与挑战并存，中国主机厂在海外市场仍需加快网点建设和品牌推广进程。

申请观看回放

预测网络研讨会系列直播仅对我司汽车预测客户开放。如您是现有客户，请联系客户经理，获取直接注册链接。如您是非客户，您可以扫描以下链接提交观看点播回放请求。审核通过后，您将收到回放链接。

回看报名





全球汽车预测研讨会系列

除中国区预测研讨会之外，我们还将在全球范围内陆续召开网络研讨会，我们诚邀汽车产业同仁参加我们的全球汽车预测网络研讨会系列，我们的分析师将在会议上为您更新不同国家/次地区的销售和生产前景。

2022 Automotive Forecast Webinars

Date	Webinar Topic	Language of Delivery
7 March	Automotive Industry Development in the Post COVID-19 Era (Amid Supply Shortage)	Japanese
11 April	2022 China Light Vehicles Sales Outlook Update	Chinese
9 May	2022 South Korea Light Vehicles Production Analysis	Korean
23 May	2022-2023 ASEAN Automotive Market & Production Outlook	English
4 July	China Light Vehicles Production Outlook	Chinese
8 August	2022-2023 Oceania: Australia & New Zealand Automotive Market Outlook	English
19 September	2022-2023 India Light Vehicles Production Outlook Update	English
17 October	2022-2023 South Korea Light Vehicles Industry Outlook: Sales & production	Korean
7 November	Japan Automotive Industry in the Post COVID-19 Era Toward 2030	Japanese
5 December	2022-2023 China Light Vehicles Sales Outlook Update	Chinese
19 December	2023 India Light Vehicles Sales Outlook Update	English

轻型汽车预测简介

S&P Global Mobility 全球汽车预测团队覆盖全球 95%的汽车行业，在未来汽车供需方面为战略规划者提供可靠、独立的见解。对汽车制造商而言，这对确定未来基于位置、车身类型和车型的销量至关重要。对供应商而言，S&P Global Mobility 的独立分析可以用来验证报价和评估机会。我们的预测期时间跨度长达 7 至 30 年，我们还帮助汽车行业利益相关者了解诸如自动化、电气化和移动出行等未来的颠覆性技术。100%的大型汽车制造商和几乎所有大型汽车零部件供应商都认为我们的预测成果对于他们的产品规划需求至关重要。

- 制定战略商业计划
- 目标汽车制造商/供应商切入点
- 评估竞争产品和组装能力
- 监控竞争对手的上市时间
- 分析客户增长和市场份额
- 跟踪技术采用

了解更多内容，欢迎登录 S&P Global Mobility 中国官网：IHSMarkit.com/China_Automotive

###



Email

AsiaPacificAutomotive@ihsmarkit.com

Local Automotive Site

中国（中文）：[IHSMarkit.com/China Automotive](https://www.ihsmarkit.com/China-Automotive)

日本（日文）：[IHSMarkit.com/Japan Automotive](https://www.ihsmarkit.com/Japan-Automotive)

韩国（韩文）：[IHSMarkit.com/Korea Automotive](https://www.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.