

汽车市场每周热点汇编

2022.04.04-04.08





Contents

【主机厂亮点】蔚来汽车ET7电动轿车在中国开启交付	3
【主机厂亮点】极星2单电机电动汽车在美国开启交付	3
【技术与移动性亮点】比亚迪与壳牌将在中国和欧洲合作开发电动汽车充电网络	5
【技术与移动性亮点】吉利在丹麦启动甲醇燃料汽车测试项目	5
【电动车和能效亮点】中国计划到2025年有5万辆氢燃料电池汽车上路	7
【电动车和能效亮点】海南省今年将建设2万根充电桩	7
【预测与分析亮点】由于2021年汽车交付表现出色，蔚来汽车营收及利润率均有所提高	9
【预测与分析亮点】小鹏汽车2021年第四季度营收翻了一番，并创下全年新纪录	10
【供应商亮点】思科和威瑞森合作在美国展示使用MEC技术的自动驾驶解决方案	12
【供应商亮点】箩筐技术收购中国大数据公司北京泓达九通	13
【VIP专属文章】思想聚焦：当前的经销商能否服务于未来的电动汽车客户？	14
【VIP专属文章】扩张性政策为中国大陆卡车市场提供了有利条件，但挑战依然存在	14
【网络研讨会预告】2022中国轻型车销量展望更新	16
【网络研讨会预告】Europe MHCV Forecast Update	19
【延期公告】2022中国汽车行业高管研讨会 (IEB China)	20



【主机厂亮点】蔚来汽车ET7电动轿车在中国开启交付

蔚来汽车于3月28日开始在中国正式交付ET7电动轿车。在蔚来合肥工厂举行的交付仪式上，首批ET7客户亲手拿到了他们的车钥匙。全尺寸电动轿车ET7车长5,101毫米、车宽1,987毫米、车高1,509毫米、轴距2,060毫米。目前有两款车型可以预订：First Edition将标配100千瓦时电池组和全轮驱动，同时标准双电机车型将为客户提供75千瓦时或100千瓦时的电池组选择。蔚来汽车表示，在中国轻型汽车行驶工况（CLTC）下，First Edition车型的续航里程可达675公里，搭载75千瓦时电池的双电机车型续航里程可达530公里。两款车型最大输出功率均为480千瓦，峰值扭矩为850牛·米。



分析观点深度解析

ET7将继续在蔚来江淮合肥工厂生产，蔚来ES6、EC6和ES8等车型也在该工厂生产。公司预计，ET7的生产速度将于2022年第三季度达到预期产能水平。ET7将成为蔚来汽车系列中首款拥有一整套支持蔚来自动驾驶技术（NAD）系统所需软硬件的车型。车辆将搭载4颗英伟达Orin芯片，算力高达1016 TOPS。NAD可以在高速公路和城市自动驾驶、停车场自动泊车、换电站自动泊车等各种驾驶场景中允许车辆自动驾驶。蔚来预计将于2022年第四季度发布NAD。



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】极星2单电机电动汽车在美国开启交付

极星2单电机电动汽车（EV）现在已开启交付，极星汽车表示，在美国联邦和地方政府补贴后，车辆售价可低至33,400美元。极星2单电机版本续航里程可达270英里，续航里程要高于马力更大的双电机版本。如不考虑联邦或地方政府补贴，这款车的起售价为45,900美元。极星2单电机版本提供Plus和Pilot选装包。Plus配置包售价为4,000美元，增加了一个全新机械热泵以扩大续航里程，另外还增加了全景天窗和高级哈曼卡顿音响系统以及纯素内饰。Pilot配置包（售价3,200美元）提供了更多驾驶辅助功能，包括驾驶辅助、自适应巡航控制和盲点信息。极星在美国的零售店已经覆盖加利福尼亚州、科罗拉多州、新泽西州、德克萨斯州、明尼苏达州、华盛顿州、乔治亚州和密歇根州。



分析观点深度解析

极星2022年目标销量为6.5万辆，推出售价更经济的新车型将有助于实现这一目标。我们预测，极星2025年在美国的销量将达到2.2万辆，与2022年的5,400辆左右相比，销量增速相对缓慢。除了极星2改款车之外，在美国本土生产的极星3多用途车的推出也将推动品牌销量强劲增长。到2025年，该品牌在美国销售的车型包括极星2、极星3、极星4和极星5。细分市场的增加对于提升品牌的可购买性和销量非常重要。



更多新闻与分析内容，欢迎扫描左侧二维码浏览及下载

【技术与移动性亮点】比亚迪与壳牌将在中国和欧洲合作开发电动汽车充电网络

中国汽车制造商比亚迪和全球能源巨头壳牌日前宣布，计划在中国和欧洲合作开发一个电动汽车充电网络。根据Electrek的说法，双方成立的合资企业将首先在深圳运营超过1万个电动汽车充电站，然后将其业务扩展至其他城市。在欧洲，比亚迪和壳牌计划建立移动出行服务提供商（MSP）的合作伙伴关系，根据该合作，壳牌将通过其充电漫游网络向比亚迪客户提供超过27.5万根电动汽车充电桩。两家公司还将致力于在欧洲主要市场建立电动汽车服务中心；探索提供综合家庭能源解决方案的机会，包括家用储能设备和车网互动（V2G）充电等解决方案，并探索电池性能相关领域全球研发合作的可能性。



分析观点深度解析

壳牌最近与现代汽车签署了一份类似协议，双方将在电动汽车充电基础设施、氢能、数字化和低排放能源解决方案方面开展合作。随着亚洲地区电动汽车需求的增加，两家公司计划首先在位于亚洲的壳牌加油站建造电动汽车充电站，然后分阶段进一步扩大充电网络。现代汽车和壳牌还决定，在充电基础设施相对较多的欧洲市场提供各种充电优惠。在德国、英国和瑞士，捷恩斯和壳牌Recharge Solutions正在考虑建立移动出行服务提供商关系。壳牌也已经与中国电动汽车制造商蔚来汽车（NIO）达成协议，共同开发联合品牌换电站。双方计划到2025年联合建造100座换电站，并率先启动两个换电试点。根据该合作协议，壳牌将在蔚来汽车换电站提供壳牌Shell Recharge高速充电服务，并在指定的壳牌服务站提供换电服务。欧洲的合作将于2022年开始试点运营。壳牌还专注于在中国扩大其作为氢燃料供应商的地位，并在河北省张家口启动了一个电解水制氢和加氢项目。该项目能够为600多辆氢燃料电池汽车供应燃料。



更多新闻与分析内容，欢迎扫描左侧二维码浏览及下载

【技术与移动性亮点】吉利在丹麦启动甲醇燃料汽车测试项目

中国汽车制造商吉利日前与丹麦 Circle K、奥尔堡大学和丹麦奥尔堡港合作，在丹麦进行为期 15 个月的绿色电解甲醇燃料和甲醇汽车的测试和示范试验。作为这项长期试验的一部分，吉利已从其商用车部门向丹麦合作伙伴提供了两辆吉利帝豪甲醇轿车和远程 M100 甲醇重卡。吉利表示，未来其甲醇汽车将通过欧盟认证，并推广到其他欧洲市场，以支持加速实现碳中和目标。



分析观点深度解析

吉利是中国甲醇燃料汽车的主要生产商。在过去17年里，这家汽车制造商已经投资逾30亿元人民币（约合4.71亿美元）用于开发甲醇汽车和绿色甲醇技术。吉利表示，选择丹麦作为甲醇燃料汽车的测试地，是因为该国已在甲醇燃料生产、储存和运输方面奠定了坚实的基础。吉利与丹麦合作的目的是在欧洲推广利用Power-to-X技术的绿电甲醇和绿色交通工具，该技术可将Power-to-X将来自太阳能或风力发电场的可再生能源电能转化为绿色氢或绿色甲醇等其他形式的能源。据《中国日报》报道，丹麦政府最近宣布了一项关于Power-to-X能源生产的广泛协议，其中包括12.5亿丹麦克朗（约合1.84亿美元）的政府招标。此外，奥尔堡港还将投资20亿丹麦克朗用于绿色运输。



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】中国计划到2025年有5万辆氢燃料电池汽车上路

根据中国最高产业规划制定部门国家发改委近日发布的《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》，我国计划到2025年有5万辆氢燃料电池汽车上路。根据该文件，为支持氢燃料电池汽车的推广，我国将继续投资建设一批加氢站。政府设定的目标是，到2025年，可再生能源制氢量达到10万~20万吨/年。从长期目标来看，国家发改委的目标是形成一个完整的氢能产业体系，构建涵盖交通、储能、工业等领域的多元氢能应用生态。



分析观点深度解析

中国汽车工业协会数据显示，2021年，燃料电池汽车在中国的销量同比增长35%，达到约1,600辆，其中大部分是商用车，包括物流货车和公交车。作为对纯电动汽车的补充，氢燃料电池汽车在商用车领域仍有巨大的应用潜力。这项规划本身并不涉及投资目标，但它仍然向私人 and 公共部门的投资者发出了一个重要信号，即氢能在帮助中国实现其气候目标方面发挥着重要作用，并将成为中国未来能源结构重要组成部分。今年2月，壳牌在河北省张家口启动了一个电解水制氢和加氢项目。该项目在北京2022年冬奥会期间为张家口赛区的600多辆燃料电池汽车提供燃料。这个20兆瓦电解水制氢项目是壳牌在中国的首个商业化氢能项目。



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】海南省今年将建设2万根充电桩

中国海南省日前宣布，计划在2022年新建2万根充电桩。据《中国日报》援引海南省发改委发布的一项计划称，有关部门将重点在农村地区、住宅小区和高速公路服务区建设充电基础设施。计划每个市县至少有30%乡镇建设一个由5个快充桩组成的充电站。





分析观点深度解析

海南是在公共交通领域推广新能源汽车方面最活跃的省份之一。计划到2030年停止销售传统燃油汽车。2020年，海南省交通局发布了一份文件，要求该省在公共交通系统中采用以纯电动汽车为主的新能源汽车。具体来说，文件要求2020年起全省新注册网约车将100%使用新能源汽车，同时文件还要求新增和更换新能源公交车比例不低于90%。



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



【预测与分析亮点】由于2021年汽车交付表现出色，蔚来汽车营收及利润率均有所提高

意义：得益于纯 SUV 产品阵容 ES 系列车型销量出色，蔚来汽车 2021 年交付量达到 9.14 万辆，比去年增加了一倍。随着今年两款全新电动轿车 ET7 和 ET5 以及大尺寸电动 SUV ES7 的推出，蔚来汽车展厅中的车型将进一步多元化。

展望：一年内推出三款新车型，这一速度近年来在传统汽车制造商中前所未有。对于蔚来汽车而言，这些新车型将在巩固其在电动汽车领域的市场地位、加快其实现更大规模经济效应的过程中发挥重要作用。



中国电动汽车（EV）制造商蔚来汽车日前公布了 2021 财年第四季度及全年未经审计财报。该公司在 2021 年 10 月至 12 月的第四季度总营收为 99 亿元人民币，同比增长 49.1%，环比增长 1%。2021 年第四季度汽车销售额为 92.15 亿元，同比增长 49.3%，环比增长 6.7%。2021 年第四季度，公司汽车利润率为 20.9%，2020 年第四季度和 2021 年第三季度分别为 17.2%和 18.0%。2021 年第四季度实现毛利润 17 亿元，同比增长 48.8%，环比下降 14.7%。2021 年第四季度，公司公布净亏损 21.43 亿元，同比增长 54.4%，环比增长 156.5%。截至 2021 年 12 月 31 日，现金及现金等价物、限制性现金和短期投资为 554 亿元人民币。2021 年全年，蔚来汽车总收入为 361.4 亿元，同比增长 122.3%，毛利润为 68.2 亿元，同比增长 264.1%。2021 年全年汽车利润率为 20.1%，而前一年为 17.2%。该公司 2021 年全年净亏损 40.17 亿元，同比下降 24.3%。

在车辆交付方面，蔚来汽车在 2021 年第四季度汽车交付量为 25,034 辆，包括 5,683 辆 ES8、12,180 辆 ES6 和 7,171 辆 EC6。2021 年汽车交付量为 91,429 辆，比 2020 年增加了 109%。

蔚来汽车董事长兼首席执行官李斌表示：“2021 年是对产品和技术、以及电力和服务基础设施进行决定性投资的一年。这一年，我们在快速迭代、供应链响应与创新、产能扩张、系统质量管理等方面提升了运营水平，为下一阶段的发展做了全面的准备。除了我们在中国不断增长的用户基础，2021 年也标志着我们从 2021 年 9 月在挪威推出和交付蔚来汽车开始全球市场扩张的开始。”蔚来汽车表示，预计 2022 年第一季度汽车总交付量将在 2.5 万辆至 2.6 万辆之间。公司预计，2022 年第一季度总收入为 96.31 亿元至 99.87 亿元人民币，同比增长 20.6%-25.1%。



蔚来汽车交付量

	2021 年第四季度	2021 年第三季度	2021 年第二季度	2021 年第一季度
交付量	25,034	24,439	21,896	20,060

来源：蔚来汽车 © 2022 S&P Global Mobility

蔚来汽车财报

	2021 年第四季度	2020 年第四季度	同比变化
汽车销售额（百万人民币）	9,215.4	6,174.0	49.3
总营收（百万人民币）	9,900.7	6,641.1	49.1
净亏损（百万人民币）	-2,143.4	-1,388.6	54.4

来源：蔚来汽车 © 2022 S&P Global Mobility

分析观点深度解析

得益于纯 SUV 产品阵容 ES 系列车型销量出色，蔚来汽车 2021 年交付量达到 9.14 万辆，比去年增加了一倍。随着今年两款全新电动轿车 ET7 和 ET5 以及大尺寸电动 SUV ES7 的推出，蔚来汽车展厅中的车型将进一步多元化。一年内推出三款新车型，这一速度近年来在传统汽车制造商中前所未有的。对于蔚来汽车而言，这些新车型将在巩固其在电动汽车领域的市场地位、加快其实现更大规模经济效应的过程中发挥重要作用。

尽管供应链面临挑战，原材料成本不断上升，但蔚来汽车表示，公司仍将坚持新车型最初的交付目标。ET7 旗舰电动轿车已经在江淮蔚来合肥工厂投产，首批 ET7 将于 3 月 28 日交付客户。与 ET7 相比，ET5 预计在 9 月开始交付，这款定位与特斯拉 Model 3 同级的车型更有可能成为蔚来汽车旗下的畅销车车型，当前预售价为 32.8 万元人民币。

2021 年，蔚来汽车的平均销售价格也有所上涨，这使其利润率从 2020 年的 12.7% 提高至 2021 年的 20.1%。ES 系列电动 SUV 平均售价较高的原因是 100 千瓦时电池的使用率较高。蔚来汽车将 2022 年全年毛利率设定在 18% 至 20% 之间。这一目标已考虑到电动汽车电池成本不断上升以及半导体持续短缺的因素。



更多轻型汽车预测解决方案，欢迎扫描左侧二维码浏览及下载

【预测与分析亮点】小鹏汽车2021年第四季度营收翻了一番，并创下全年新纪录

意义：2021 年，小鹏汽车总营收历史上第一次超过 200 亿元，同比增长 260%。

展望：小鹏汽车第四季度财报显示，其研发相关活动的支出约为 41 亿元人民币，占小鹏汽车 2021 年总营收的近 20%。这是公司计划在智能电动汽车领域建立竞争优势的明确信号。



中国电动汽车制造商小鹏汽车日前公布了其 2021 第四季度和全年财报。公司第四季度总营收为人民币 85.6 亿元（约合 13.4 万美元），同比增长 200.1%，环比增长 49.6%。小鹏汽车第四季度汽车销售收入为人民币 81.9 万元，同比增长 199.3%，环比增长 49.9%。第四季度，小鹏汽车的毛利率为 12.0%，而 2020 年同期为 7.4%，2021 年第三季度为 14.4%。第四季度汽车毛利率为 10.9%，而 2020 年同期和 2021 年第三季度的毛利率分别为 6.8%和 13.6%。公司第四季度净亏损为人民币 12.87 亿元，而 2020 年同期净亏损为人民币 7.874 亿元。截至 2021 年 12 月 31 日，现金、现金等价物、限制性现金、短期存款、短期投资和长期存款总额为人民币 435.4 亿元。

2021 年全年，小鹏汽车汽车销售收入为人民币 200.4 亿元，较 2020 年增长 261.3%。2021 年全年毛利率为 12.5%，而 2020 年为 4.6%。汽车毛利率为 11.5%，上年同期为 3.5%。公司 2021 年净亏损为人民币 48.6 亿元，而 2020 年净亏损为人民币 27.3 亿元。第四季度车辆交付量为 41,751 辆，其中 P7 交付量为 21,342 辆。小鹏汽车预计，2022 年第一季度汽车交付量将在 3.35 万辆至 3.4 万辆之间。总营收预计将达到人民币 72 亿元至 73 亿元。

分析观点深度解析

2021 年，小鹏汽车总营收历史上第一次超过人民币 200 亿元，同比增长 260%。总营收飙升显然是受到了 P7、P5 和 G3 这三款车型销量上升的推动。随着收入增长，公司 2021 年全年毛利率和汽车毛利率分别从个位数上升至 12.5%和 11.5%。不过，小鹏汽车在 2022 年仍有继续改善毛利率表现的空间，以缩小其与蔚来汽车的差距。蔚来汽车 2021 年全年毛利率和汽车毛利率分别达到 18.9%和 20.1%。展望 2022 年，小鹏汽车将继续专注于提高 P7 的产量，这也是该公司在市场上最畅销的车型。供应链问题，尤其是半导体供应紧张和原材料成本上升，将继续制约公司在 2022 年增加交付量所做的努力。

小鹏汽车第四季度财报显示，其研发相关活动的支出约为 41 亿元人民币，占小鹏汽车 2021 年总营收的近 20%。这是公司计划在智能电动汽车领域建立竞争优势的明确信号。随着小鹏汽车强化在智能汽车技术方面的领先地位，小鹏汽车高级驾驶辅助系统 (ADAS) XPilot 4.0 的开发将进一步加速。小鹏汽车 G9 电动 SUV 已于 2021 年第三季度上市，这款旗舰车型将是小鹏汽车产品阵容中首款搭载 XPilot 4.0 系统的车型。不过，该系统要到 2023 年才在 G9 车型上正式推送。



更多轻型汽车预测解决方案，欢迎扫描左侧二维码浏览及下载



【供应商亮点】思科和威瑞森合作在美国展示使用MEC技术的自动驾驶解决方案

测试证明该技术可取代路侧单元



图片来源: Source: Getty Images/4X-image

威瑞森在 3 月 29 日发布的一篇新闻稿中宣布，已与思科成功合作，证明蜂窝和移动边缘计算（MEC）技术可以实现自动驾驶解决方案，而无需使用物理路边单元扩展无线电信号。

这将使政府部门和私人运营商可以通过行人保护、紧急和运输车辆优先、进出匝道保护和设置信号灯的十字路口等 C-V2X 应用打造更安全的道路。

威瑞森系统架构总监 Krishna Iyer 表示：“此次测试是一个巨大的里程碑，证明了物联网应用连接的未来可以由蜂窝技术提供支持。我们正通过更精简的架构来证明移动边缘计算平台在互联交通创新方面的优势。我们将与思科一起，为在未来互联和自动驾驶中实现无所不在的物联网奠定基础。”

分析观点深度解析

这项测试的成功可能会降低对路边单元等昂贵硬件的依赖，与软件解决方案相比，这些硬件更难升级。这表明，当前可以使用 LTE 网络、移动边缘计算和车载接口来部署互联和自动驾驶汽车应用。从本质上说，这可以使道路更安全并减少拥堵。威瑞森致力于 MEC 解决方案已经有一段时间了。

2021 年 1 月，威瑞森宣布其 5G 移动边缘计算平台与亚马逊网络服务（AWS）将在美国丹佛和西雅图推出。同年 4 月，威瑞森与本田合作在密歇根大学 Mcity 试验台测试网联汽车的安全技术。两家公司致力于使用 5G 和移动边缘计算的网联安全技术，以实现道路基础设施、车辆和行人之间快速可靠的通信。



更多零部件和技术解决方案，欢迎扫描左侧二维码浏览及下载



【供应商亮点】 箩筐技术收购中国大数据公司北京泓达九通

此次收购将提升面向各种交通方式的 V2X 技术



图片来源: Getty Images Plus/ metamorworks

根据箩筐技术 3 月 29 日发布的一篇新闻稿, 这家国内领先的时空智能大数据服务服务商和互动定位服务及高精地图供应商宣布签署一项协议, 收购北京中创视讯有限公司。

此次合作将利用泓达九通的技术能力和箩筐技术的时空大数据处理和分析能力, 加强数据管理系统。

泓达九通首席执行官王川久博士表示: “我们很高兴成为箩筐智慧交通的一部分。基于我们对道路路况信息以及车端底层数据的深刻理解, 将积极支撑箩筐打造更紧密的 V2X 系统, 加快基于 V2X 的自动驾驶在多种运输方式中快速落地。结合箩筐的数字底座和时空大数据引擎, 泓达九通将助力公司在自动驾驶、辅助驾驶以及智能交通领域为生态伙伴及最终用户提供底层时空大数据多元化服务。”

分析观点深度解析

车路协同 (V2X) 是引入自动驾驶生态体系的关键步骤之一。V2X 允许汽车与其他车辆、基础设施和行人连接和交换数据, 从而感知周围环境。V2X 系统不仅可以触发警告警报, 还可以与交通信号灯进行沟通, 带来顺畅高效的驾驶体验。



更多零部件和技术解决方案, 欢迎扫描左侧二维码浏览及下载

【VIP专属文章】思想聚焦：当前的经销商能否服务于未来的电动汽车客户？

这一问题现在还没有定论。电动汽车（EV）时代正在到来，并且规模巨大。我们对此已经十分清楚。美国几乎每一家大型汽车制造商都宣布将投入巨资，将产品组合中相当大比例的燃油车型过渡到电动汽车车型。

- 美国电动汽车车型的数量预计将增加 10 倍以上，从 2021 年的 26 款增加至 2030 年的 276 款
- 预计这些电动汽车也将广泛普及
- 预计加州电动汽车在美国的份额将从 2021 年的 35% 下降至 2030 年的 12%
- 特斯拉电动汽车的销售份额将从 2021 年的 71% 下降至 2030 年的 10%

为了支持电动汽车的扩张，政府、企业和电动汽车消费者将需要大量投资来建设充电基础设施，充电桩的数量将从 2021 年的 85 万根增加至 2030 年的近 1,200 万根。



但这种转变对普通的美国特许汽车经销商意味着什么？传统的销售流程需要做哪些改变？汽车维保服务的收入是否会受到威胁？不同汽车品牌的转型速度存在较大差异，但汽车经销商面临的挑战和机遇是相似的。在这过渡时期，能够创造一个以客户为中心的简单方式的品牌和经销商将在零售转型过程中体现出与众不同。

普通特许汽车经销商的任务是销售、服务和管理与传统燃油汽车客户的关系，同时积极拓展电动汽车业务。尽管电动汽车的增长预期很高，但到 2030 年，普通经销商新车销量中，燃油车仍将占 70%，电动汽车占比为 30%。在维保服务方面，汽车保有量（VIO）中有超过 80% 仍将是燃油汽车。燃油汽车的长期主导地位将导致经销商对于将大量资源转移到支持电动汽车增长上表现得犹豫不决。销售经理的薪酬将继续以销售传统燃油车辆库存为主。服务通道和车间流程将继续围绕燃油车辆的维保要求进行管理。我们面临的挑战是，在维持这些核心业务运营的同时，为向电动汽车转型以及一个逐步演变的商业模式奠定基础。

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

【VIP专属文章】扩张性政策为中国大陆卡车市场提供了有利条件，但挑战依然存在

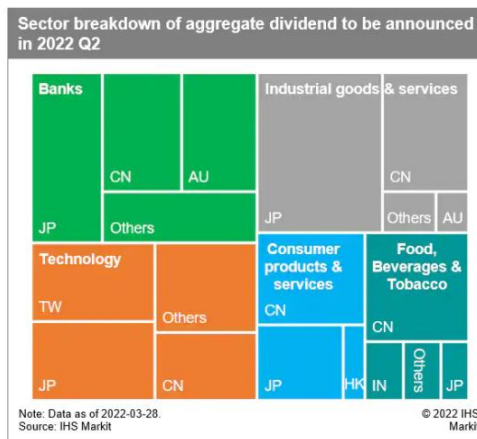
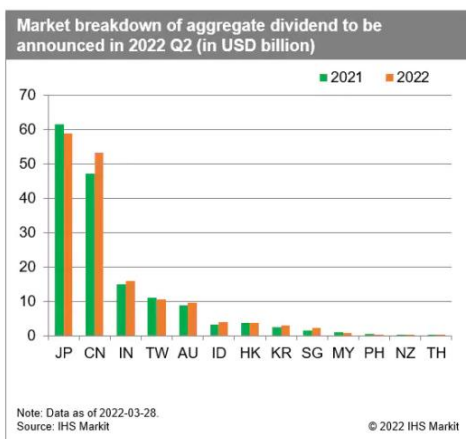


自去年夏天以来，预先承压的消费和供应链中断一直笼罩着中国大陆中重型卡车（MHDT）市场。随着电力短缺的逐步缓解和最近政策刺激的注入，中重型卡车生产自 2021 年 11 月以来的下降开始缩小，并将在 2022 年加速恢复。在 2 月份预测中，我们将 2022 年中国大陆中重型卡车产量提高了 5%，至 118 万辆，不过与 2021 年相比仍下降了 19%。



财政支出扩大增加了新的需求

为了应对日益加剧的经济增长阻力，自去年第四季度以来，财政措施风向已从降低风险转向刺激经济。根据 2022 年政府工作报告，对家庭、中小企业以及制造业、服务业、交通运输等行业的退税和减税方案将从 2021 年的人民币 1 万亿元增加至 2022 年的人民币 2.5 万亿元。在交通运输部门，公路收费和物流优惠政策将继续作为该方案的一部分，促进卡车运输恢复到疫情前的正常水平。此外，作为基础设施投资的主要来源，地方政府借款在放宽监管和提前发行专项债券的情况下，可能达到 4.14 万亿元人民币。再加上中央预算内对基础设施投资安排人民币 6,400 亿元，将使 2022 年基础设施投资健康增长。与此同时，房地产市场限制的不断放松将加速房地产投资，体现在抵押贷款利率的连续下降和城市层面支持购房政策的增加。因此，2022 年建筑卡车需求增幅预计将从 2021 年的 1% 增长至 4-6%，在 2 月份预期基础上增加约 1.5 万辆。



环境政策微调加快置换需求

2021 年中国对高耗能行业严格实施能耗总量和强度“双控”，严重加剧了电力短缺，抑制了工业产出，这一情况在 2022 年将有所缓解以稳定工业增长。“双控”政策的目标转向减少碳排放。现有对工业企业年能耗限制将取消，还将对部分工业企业实施绿色贷款补贴。与此同时，钢铁等行业的脱碳进程也进行了调整，不再过于激进，碳达峰的最后期限也被延迟 5 年，延长至 2030 年。相反，对柴油卡车的下游限制则变得更加严格。继 2021 年在重点地区淘汰 130 万辆国一至国三排放标准卡车后，国务院承诺到 2025 年在全国范围内基本淘汰所



有国四以下卡车。其中，对外表示已全面淘汰国三卡车的山东省，将从今年开始对国四卡车进行淘汰。此外，对大宗商品运输、市政建设、环卫等应用领域，要求部分地区在 2022-2025 年间对国五卡车进行升级或电气化。考虑到我们此前假设的对国一至国三卡车的持续清理，新政策预计在 2022 年将增加约 5 万辆卡车的置换需求。

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】2022中国轻型车销量展望更新



2022中国轻型车销量展望更新

日期：2022 年 4 月 11 日
 时间：北京时间下午 4 点
 时长：1 小时
 语言：中文

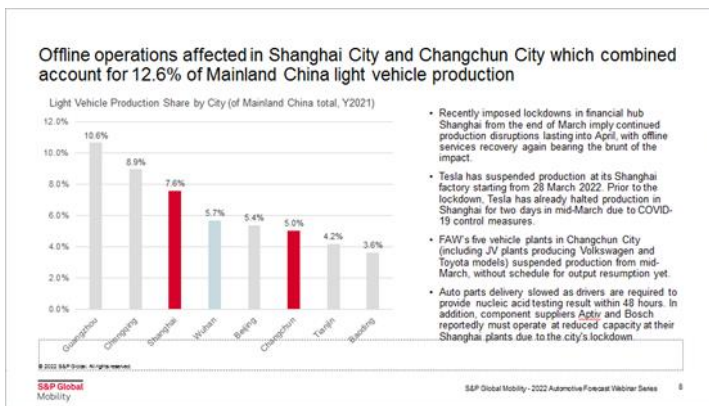
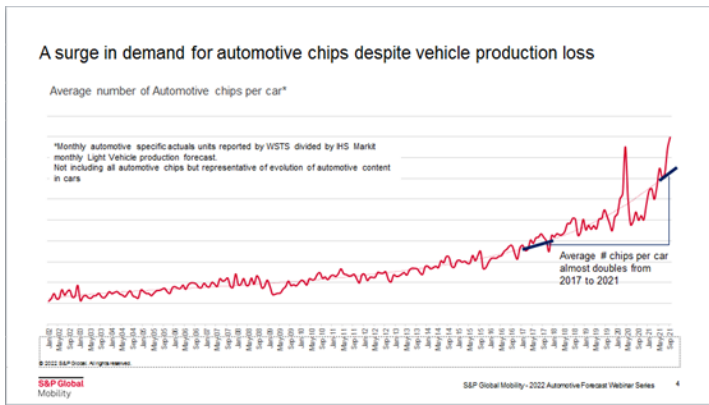
演讲亮点

2022年标志着汽车行业的一个新的开始，在全球疫情和持续的供应链挑战中，电气化和自主性的转变正在持续性的改变汽车行业。

随着传染性极强的奥密克戎毒株在世界各地蔓延，供应链难以跟上被压抑的需求，整个行业正在努力提高产量水平。由于乌克兰危机，半导体供应链遭遇额外风险。近日，IHS Markit（现已并入S&P Global）也将2022年和2023年全球轻型汽车产量预测分别下调了约260万辆。

- 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

加入我们的预测网络研讨会系列*，本系列涵盖日本、韩国、中国、印度、东盟、大洋洲的销售和生产前景：市场格局将如何不时变化，并与我们本地的预测分析师一起，更好地掌握行业节奏和关键趋势。



演讲嘉宾

IHS Markit now a part of S&P Global

2022 Automotive Forecast Webinar Series

2022中国轻型车销量展望更新

2022年4月11日
中国标准时间 16:00 点钟

徐捷
S&P Global Mobility
轻型汽车销量预测分析师

预测网络研讨会系列的现场直播仅对IHS Markit（现已并入S&P Global）汽车预测客户开放。

如果您是现有客户，请联系您的客户经理或发送电子邮件至AsiaPacificAutomotive@ihsmarkit.com获取直接注册链接。对于非客户，您可以以下二维码提交观看点播回放的申请。申请获得批准后，您将收到点播回放链接。

报名注册

欢迎您预留时间，扫描以下二维码注册会议。



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

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11日** 研讨会（本场网络研讨会将以中文进行）

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（现已并入 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。



【网络研讨会预告】 Europe MHCV Forecast Update



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。

【延期公告】2022中国汽车行业高管研讨会 (IEB China)



尊敬的客户和合作伙伴：

受新冠疫情影响，原定于 2022 年 4 月 21 日在北京开幕的 2022（第十七届）北京国际汽车展览会将延期举办。



受此影响，原定于4月22日举办的2022中国汽车行业高管研讨会（IEB China 2022）也将相应推迟。活动将在今年内其他时间以同样形式举办，更新日期待定。如您已经注册 IEB China，您可以选择保留参会席位或申请退款。

感谢您的理解与支持，期待与您不久的未来相聚在 IEB China 2022 – 这一中国车展同期活动。我们希望为您提供持续的行业前景展望，关键趋势解读，以帮助您和所在机构作出更好的决策。

S&P Global Mobility（前身为 IHS Markit [Automotive]）从无与伦比的汽车数据中获取宝贵见解，助力客户能够预测变化并坚定地做出决定。

了解更多活动信息更新，欢迎您扫描以下二维码



IEB China 2022
官网



S&P Global Mobility
全球汽车行业会议

更多信息，欢迎联系我们：AsiaPacificAutomotive@ihsmarkit.com

###



Email

AsiaPacificAutomotive@ihsmarkit.com

Local Automotive Site

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

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

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