

“中国智能 电动汽车” 系列报告

“CHINA INTELLIGENCE ELECTRICAL VEHICLE” SERIES REPORT

2021中国智能电动汽车竞争格局分析报告

亿欧智库 <https://www.iyiou.com/research>

Copyright reserved to EqualOcean Intelligence, September 2021



目录

CONTENTS

1. 中国智能电动汽车发展背景
2. 中国智能电动汽车发展现状
3. 中国智能电动汽车发展趋势

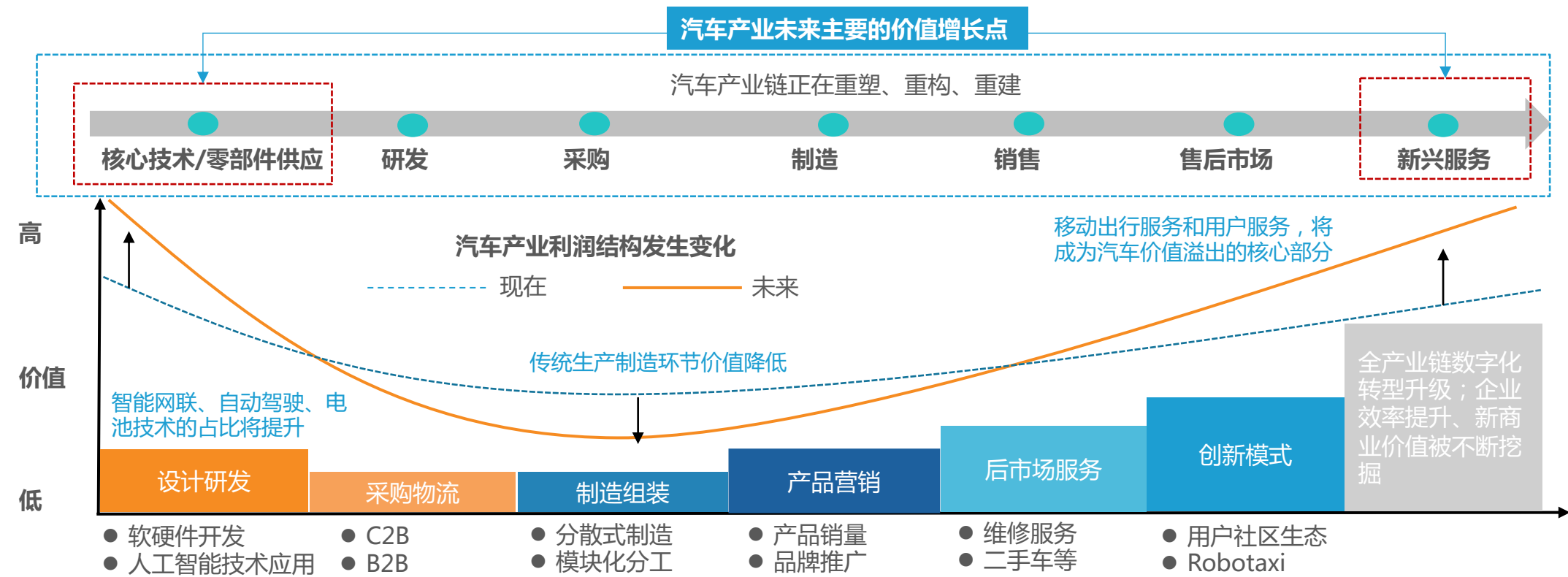


中国智能电动汽车发展背景

汽车产业链正在发生重塑、重构、重建，产生新兴的价值增长点

◆ 当前，全球新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展，互联网、大数据、人工智能等多种变革性技术渗透进入汽车产业，催生了汽车产业的历史性变革。电动化、网联化、智能化已经成为汽车产业不可逆转的发展潮流和趋势，正在重构汽车产业生态链，由此产生了新兴的价值增长点。

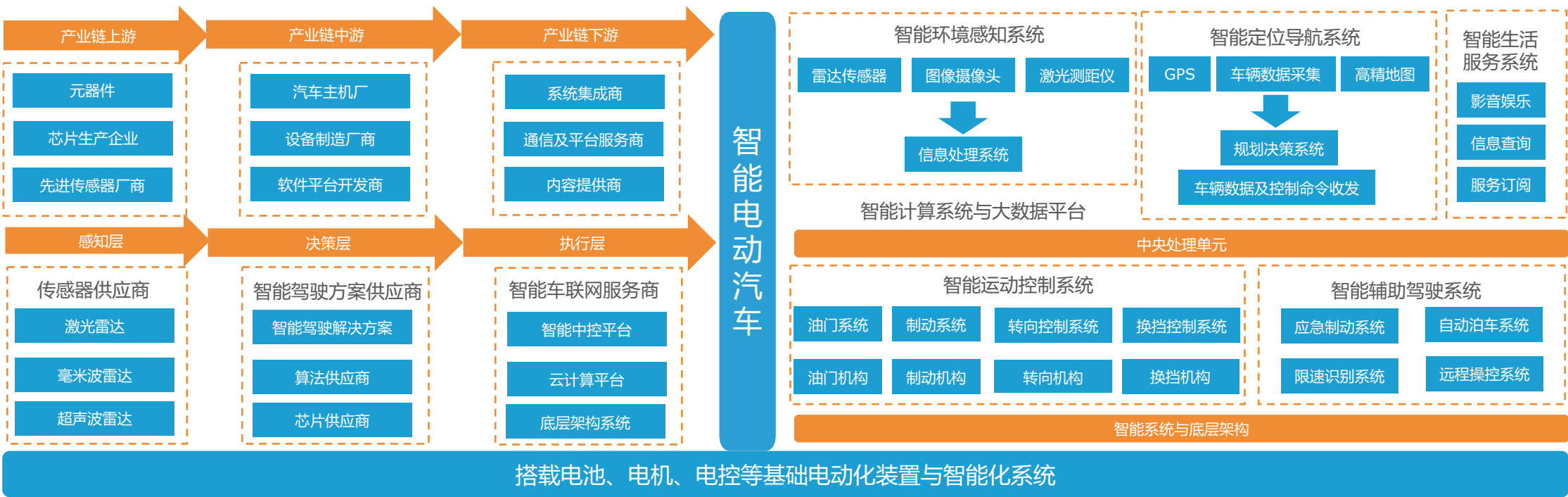
亿欧智库：汽车产业链发生重构，出现新的价值增长点



智能电动汽车打造移动出行的“第三空间”，改变人们出行体验

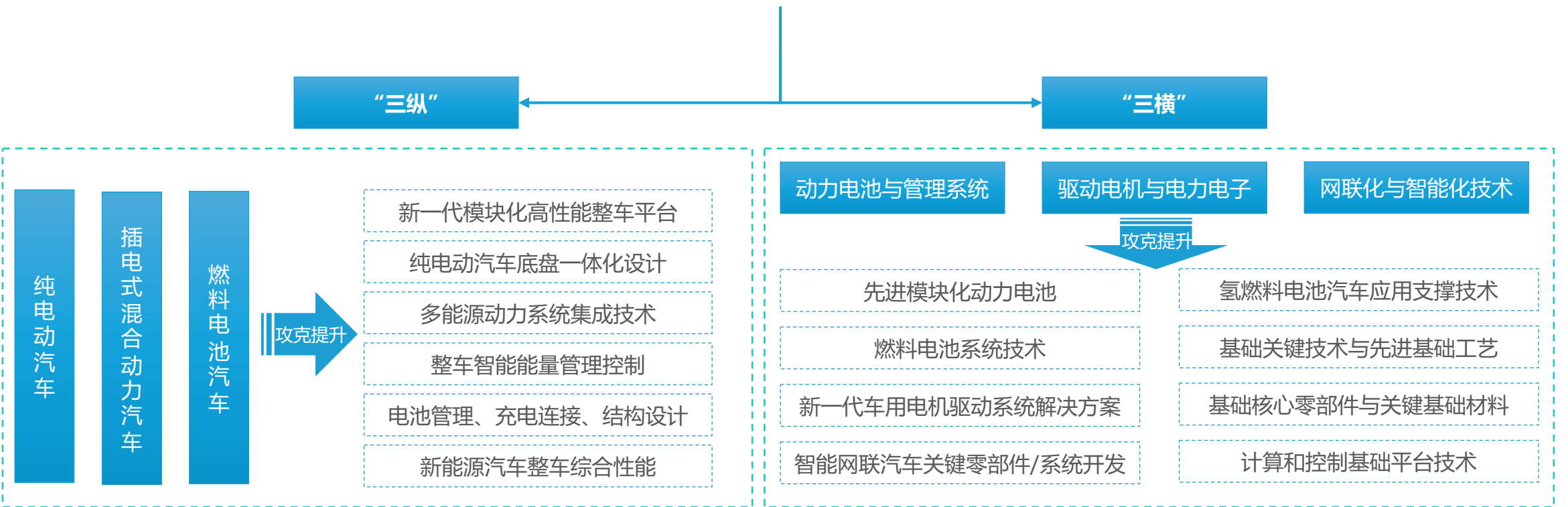
◆ 汽车产业正在发生结构性的变革。新兴的技术快速融入到汽车产业链当中，并不断迭代成长，为智能电动汽车的发展奠定了技术基础。由于移动互联网改变了人们的生活方式，人们不再满足于将汽车作为代步工具，而希望将移动互联网的应用搬到汽车产品上。快速发展的技术与用户需求发生碰撞后，出现了一种具有算力与智能软件的能力，即以车载电源为动力，以用电机驱动车轮形式的乘用车辆，这便是智能电动汽车。在产业变革之下，智能电动汽车正在逐步取代传统的汽车代步工具，成为人们出行过程中的重要伙伴和移动出行的“第三空间”。

亿欧智库：智能电动汽车的重要构成部分



◆ 2020年11月2日，国务院办公厅发布《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》（下称《规划》）。规划提出，我国坚持“纯电驱动”的战略取向，新能源汽车产业发展取得了巨大成就，成为世界汽车产业发展转型的重要力量之一。但我国新能源汽车发展也面临核心技术创新能力不强等问题，《规划》提出要提高技术创新能力，强化整车集成技术创新，提升产业基础能力，深化“三纵三横”的研发布局，力求到2025年，纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。

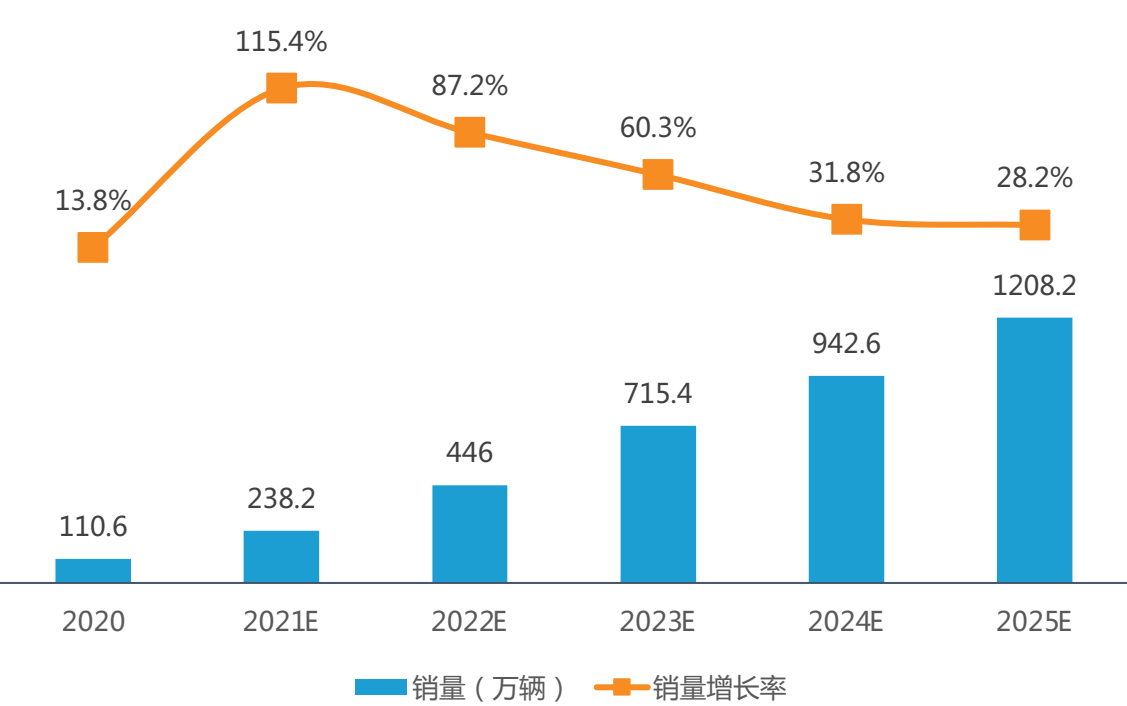
亿欧智库：新能源汽车产业“三纵三横”研发布局



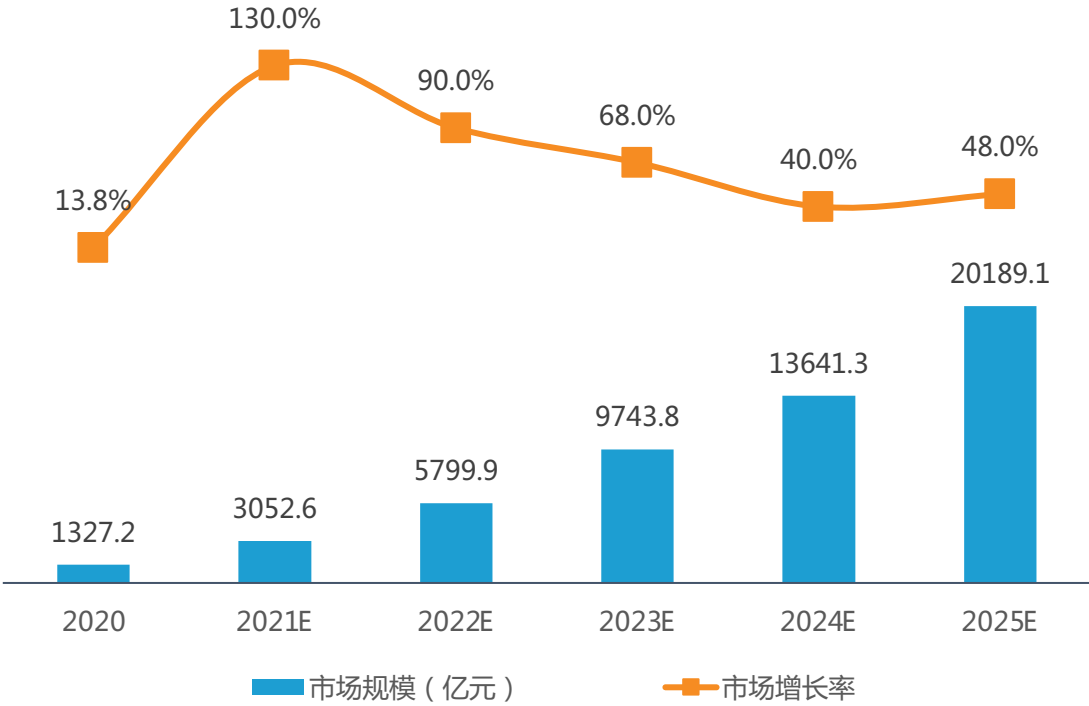
2025年中国智能电动汽车销量预计将超过1000万辆

◆ 2020年，中国智能电动汽车销量稳居世界第一。亿欧智库预测，2021年中国智能电动汽车市场将迎来大爆发，销量将达到238.2万辆，2022年销量将达到446万辆，2025年将超过1000万辆大关，中国市场将继续引领智能电动汽车的产销增长。亿欧智库预测，2025年，随着自动驾驶、云计算、智能网联技术的发展，及中国智能电动汽车的产销量大幅增长，由中国智能电动汽车催生的智能网联市场规模将突破2万亿元。

亿欧智库：2020-2025中国智能电动汽车销量及增长情况



亿欧智库：2020-2025中国智能网联市场规模及增长情况



数据来源：中国汽车工业协会、亿欧智库



中国智能电动汽车发展现状

◆ 由于造车新势力的崛起，使得汽车产业形成了传统汽车制造企业和造车新势力两大阵营，它们所生产的产品也发生了本质的区别，传统汽车制造企业长期以生产机械的代步工具为主，造车新势力则推出了智能电动汽车。由于企业定位和产品形态的不同，两者形成了鲜明的对比。随着节能减排与新四化等理念的推行，智能电动汽车已经成为行业共识，传统汽车制造企业开始积极转型，推动自身产品向智能电动汽车发展。

亿欧智库：传统汽车制造企业与造车新势力的主要内容对比

	传统汽车制造企业	造车新势力
		
定位	汽车制造公司	智能移动出行服务商
商业模式	以产品为驱动，销售为目的	产品+服务双驱动
营销方式	以经销商/4S店为主要渠道	数字化+新零售的营销模式
经营理念	以生产制造为中心	以用户服务为中心
核心竞争力	传统汽车制造工艺技术 完善的汽车生产流程体系 健全的汽车供应商与销售渠道	新颖的汽车营销与服务体系 新兴技术的应用与用户体验 以用户为中心的产品理念

亿欧智库：传统汽车与智能电动汽车的主要内容对比

	传统汽车	智能电动汽车
		
定位	代步工具	智能移动出行空间
核心能力	机械/燃油动能转化	大数据处理及用户服务模式
关键技术	内燃机/发动机技术	三电/智能驾驶技术
代表车企		
代表供应商		

- ◆ 面对汽车产业的重塑、重构与重建，传统车企正在积极应对汽车产业的变革。亿欧智库认为，传统车企主要从两个方面进行创新变革与转型升级，分别是在企业层面和产品层面。在企业层面，车企提出新的发展战略和使命愿景，加大研发与投入，积极推动智能电动汽车等创新业务的发展；在产品层面，车企顺应新四化的趋势，将自动驾驶、智能网联等新兴技术应用到产品上，推出了具备车企特色的智能电动汽车产品。

亿欧智库：车企在企业与产品层面推动智能电动汽车发展的特征



企业层面：传统主机厂顺应“新四化”趋势，积极向移动出行服务商转型

- ◆ 中国汽车产销量在连续增长28年后戛然而止，传统主机厂的铁饭碗被打破了。值此关键节点上，受到新四化理念的影响，中国传统主机厂开始意识觉醒，力求打破机械汽车发展的瓶颈，开始进行创新转型升级，提出革新理念，重新定义了发展战略，以振兴中国自主品牌为己任，抓住汽车产业变革和全球汽车市场重构的关键时机，积极发展电动化、智能化、网联化和共享化，朝移动出行服务商进行创新转型。



中国一汽

一汽集团

以“体验化、电气化、智能网联化、共享化”为方向加速布局转型，发展为移动出行服务公司



上汽集团

以自主品牌建设和新能源汽车产业为着力点，开展电动化、智能网联化、共享化和国际化的新四化战略转型



广汽集团
GAC GROUP

广汽集团

实现包括电气化、智联化、数字化、共享化、国际化等五大方面的提升，成为行业领先的移动出行服务商



北汽集团
BAIC GROUP

北汽集团

以自主品牌建设和新能源汽车产业为着力点，开展电动化、智能网联化、共享化和国际化的新四化战略转型



长安汽车
CHANGAN AUTO

长安汽车

以创新为驱动，通过四大转型，实现从传统汽车制造企业向现代技术服务型企业的转型



吉利汽车
GEELY AUTO

吉利汽车

秉承安全、健康、新能源、互联网和自动驾驶的战略方向，致力成为引领技术潮流、满足市场需求的新型汽车公司



比亚迪汽车

以新能源技术为核心发展目标，深化核心技术平台化、模块化，构筑品质研发及检测体系，打造全球化的民族企业



东风汽车
DONGFENG MOTOR

东风汽车

在轻量化、电动化、智能化、网联化、共享化领域加强科技创新，形成领先的新能源、智能驾驶等技术能力，成为赋能汽车行业的科技型企业



长城汽车

长城汽车

基于“全球大布局”“研发大投入”“企业大变革”和“用户大运营”的新定位，持续打造竞争力，推动长城汽车向全球化科技出行公司转型



CHERY

奇瑞汽车

布局自动驾驶、车联网、数字营销、移动出行、智能制造五个板块，实现从传统OEM制造商向新型智能化综合服务商的转型

江淮集团
JAC GROUP

江淮汽车

做强做大商用车、做精做优乘用车、大力发展新能源车和智能网联技术



Brilliance Auto
华晨汽车

华晨汽车

聚焦到整车和零部件，围绕汽车的技术路线，在电动化、智能化、网联化、共享化等方面开展各项工作

企业层面：汽车产业面临结构化调整，跨国车企谋求转型升级

- ◆ 当前在节能减排的压力和新四化的东风之下，全球汽车产业正面临结构化调整，车企all in电动化成了主流发展趋势。以跨国车企为主，他们在特斯拉的驱动下，逐步意识到车企除造车、卖车外，也可以拥有科技的灵魂。底特律派与硅谷派在汽车产业的变革中逐步达成了共识，跨国车企朝着新能源化和智能化的方向积极前进，推动自身的创新转型与升级，致力于汽车产业的零排放和智能汽车的产品革新。



丰田汽车公司

从“节能”和“燃料多样化”的观点出发，打造全生命周期CO2零排放的汽车



现代起亚汽车集团

专注移动出行服务，着重推动电动化转型与氢能解决方案，引领未来移动出行



本田技研工业株式会社

注重“出行”与“生活”，重点发展“出行工具”“机器人”“能源”三大领域，成为无碳社会、零交通事故社会的领军企业



标致雪铁龙集团

二氧化碳的战略管理、车型组合的快速电气化，加快实施促进增长和效率的企业转型



日产-雷诺-三菱联盟

日产汽车致力于电动化与自动驾驶技术研发；雷诺汽车在商用车和柴油动力系统方面发力；三菱汽车专注插电混合动力技术、小型车研发



宾利汽车公司

2026年实现完全电动化，2030年成为碳中和豪华车品牌，引领符合可持续发展理念的超豪华出行方式



大众汽车集团

削减燃油车规模，实现电动车业务快速增长，通过数字化、自动驾驶、移动出行业务抢占未来汽车软件市场



宝马汽车公司

降低油耗和排放，推进模块化策略；保持全球均衡发展，深耕中国市场；重点拓展电动汽车和自动驾驶领域



福特汽车公司

为创造一个自由出行的世界，推动电动化、自动驾驶和出行方案的发展



梅赛德斯奔驰

在每个面向未来的智能网联、自动驾驶、共享出行和电动汽车领域领先，成为领先的出行服务提供商



通用汽车公司

为推动“零事故、零排放和零拥堵”的世界，强调技术研发，推动电动化、汽车安全与自动驾驶的发展



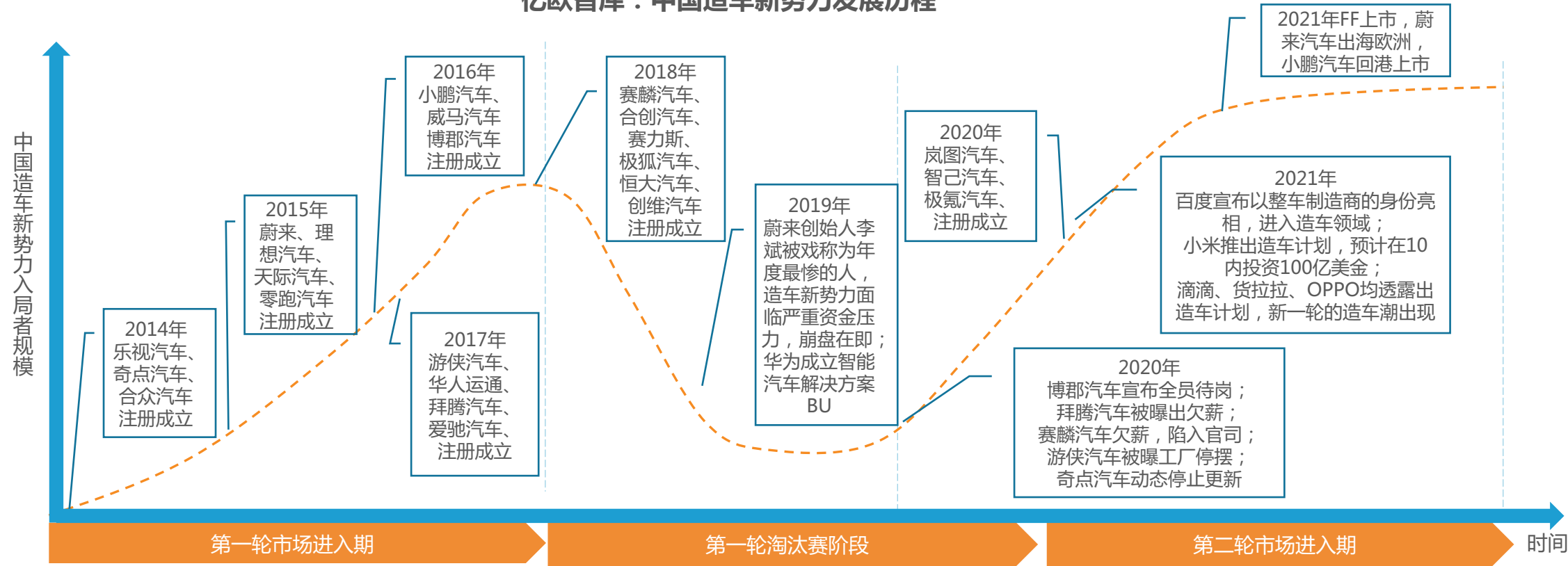
奥迪汽车集团

聚焦可持续增长和差异化发展，以电动化，自动驾驶，数字化为重点，成为可持续发展、社会责任和技术领域的行业领先者

企业层面：智能电动汽车玩家众多，中国市场涌现新一轮的造车运动

◆ 目前智能电动汽车是未来发展主流已成为业内共识，智能电动汽车成为新的风口。仅在2014-2019年之间，在中国市场上相继成立的智能电动汽车品牌超过百家，对外披露的融资金额超过2000亿元。由于特斯拉的成功模式与市值冲高、比亚迪在新能源市场地位逐步凸显，蔚来、小鹏、理想的相继上市，使中国智能电动汽车市场呈现欣欣向荣的景象。这吸引了更多企业加入跨界造车的队伍，新一轮的造车运动就此拉开。

亿欧智库：中国造车新势力发展历程



企业层面：中国造车新势力形成五大阵营，加剧市场竞争的态势

◆ 中国智能电动汽车市场经历一轮洗牌期后，进入了冷静理智的观望期，智能电动汽车的参与主体呈现多元化特征。亿欧智库认为，目前形成了五大阵营，分别是：二次创业的互联网人、另起炉灶的汽车人、内部创新的传统车企、寻求第二曲线的平台公司、谋求转型的实体企业等。当前中国智能电动汽车市场已进入第二轮竞赛。随着自动驾驶、智能网联等新兴技术的发展和应用，中国智能电动汽车将驶入发展的快车道。

亿欧智库：中国智能电动汽车新兴独立品牌

二次创业的互联网人	另起炉灶的汽车人	内部创新的传统车企	寻求第二曲线的平台公司	谋求转型的实体企业
蔚来汽车	威马汽车	智己汽车	小米汽车	恒大汽车
通过高性能智能电动车，为用户提供高品质服务和补能方案，打造一个充满活力的社区，创造愉悦的生活方式	用智能去颠覆传统汽车行业，向中国新青年提供高性价比出行服务，让智能驾驶成为新日常	智能时代出行变革的实现者，赋予数据驱动的技术理念以及强大的自我学习能力，创造更美好的未来出行方式	创造新的增长点，进一步拓展小米AIoT生态圈，形成智能生活应用场景的全覆盖，完善小米生态链战略	核心技术必须世界领先、产品品质必须世界一流，打造享誉全球的民族品牌，助力我国从汽车大国迈向汽车强国

注：2013年以后成立的中国智能电动汽车品牌

产品层面：中国智能电动汽车进入起步期，初现星星之火

◆ 中国智能电动汽车从2014年开始，进入了长达五年的起步期。在此期间，多款智能电动汽车的上市，点燃了中国智能电动汽车市场的星星之火。2014年，中国第一批Model S车主从特斯拉CEO马斯克的手中拿到“车钥匙”，这标志着特斯拉正式进入中国市场，加速了中国市场的智能电动汽车的发展进程。随后，中国出现了一批智能电动汽车企业，打造出了一系列智能电动汽车，如蔚来ES8、小鹏G3、威马EX5等产品。

亿欧智库：2014-2019年中国上市的智能电动汽车车型概览



来源：汽车之家、车主指南

产品层面：本土化产业链趋于完善，中国智能电动汽车迎来发展机遇期

◆ 2020年，智能电动汽车在中国市场迎来发展机遇期。随着中国智能电动汽车的本土产业链的不断完善，技术发展逐步趋于成熟，其成本得到了有效控制，加速了特斯拉Model 3的国产化进度，开启了大规模交付，中国市场上涌现出了一系列对标特斯拉Model 3的智能电动汽车产品，如小鹏P7、比亚迪汉EV等。中国智能电动汽车的产品布局逐渐完善，价格区间在3万到80万不等，满足了不同群体对智能电动汽车的需求。

亿欧智库：2020年中国上市的智能电动汽车车型概览



来源：汽车之家、车主指南

产品层面：中国智能电动汽车蓬勃生长，正式进入扩张期

- ◆ 据亿欧智库统计，仅2021年上半年，中国市场便有近20款智能电动汽车产品上市，中国智能电动汽车正在蓬勃生长，进入了扩张期。随着新能源政策的积极支持、智能电动汽车技术的发展进步、中国本土供应链越发的成熟完善，中国消费者以开放包容的心态接受了新兴技术的量产上车，推动了智能电动汽车产品的车型扩张，如蔚来推出ET7、威马推出W6，大众把ID4/6等产品投入市场。多样化的产品加剧了市场的竞争。

亿欧智库：2021年上半年中国上市的智能电动汽车车型概览



来源：汽车之家、车主指南

产品层面：中国智能电动汽车销量表现呈两极化发展

◆ 截至2021年8月，亿欧智库统计中国市场上近50款智能电动汽车的销量发现，中国智能电动汽车的销量表现呈两极化发展，特斯拉Model 3稳居榜首，成为了智能电动汽车风潮的引领者，截至2021年8月，Model 3在中国市场累计销量近25万辆。而威马EX6、奥迪E-tron、福特Mustang Mach-E等车型累计销量仅有千余辆。如何在品类众多的智能电动汽车产品中赢得消费者的青睐，仍是各家车企的当务之急。

亿欧智库：2014-2021年8月中国上市的智能电动汽车累计销量（辆）



数据来源：中国汽车工业协会、亿欧智库

◆ 中国智能电动汽车的产品特点，迎合了当今消费者的个性化需求，正快速进入到人们的出行生活中。智能电动车企秉持着以用户为中心的理念，形成了与传统车企截然不同的打法，自成一套商业体系。以打造智能出行产品为纽带，与用户强连接，构成挖掘用户潜在价值的基础，为用户提供完善的用户服务，同时构建软件等核心竞争力，以产业投资的方式打造朋友圈，形成以智能电动车企为主的生态圈，夯实商业模式。



中国市场智能电动汽车的入局者众多，四家车企稳居核心地带

- ◆ 亿欧智库通过剖析中国市场智能电动汽车的入局者，利用SPC模型对现有入局者的企业竞争力做出了分析。目前位于核心区域的头部中国智能电动汽车企业主要有四家，分别是特斯拉、蔚来、大众、上汽，分别代表国际车企科技公司、国际传统主机厂、中国造车新势力、中国传统主机厂。在中国市场上，四家车企的战略与价值观、产品与技术驱动、顾客与经营能力均有良好的表现，成为引领汽车产业变革的重要推动者。

亿欧智库：2021中国智能电动汽车企业SPC竞争力分析

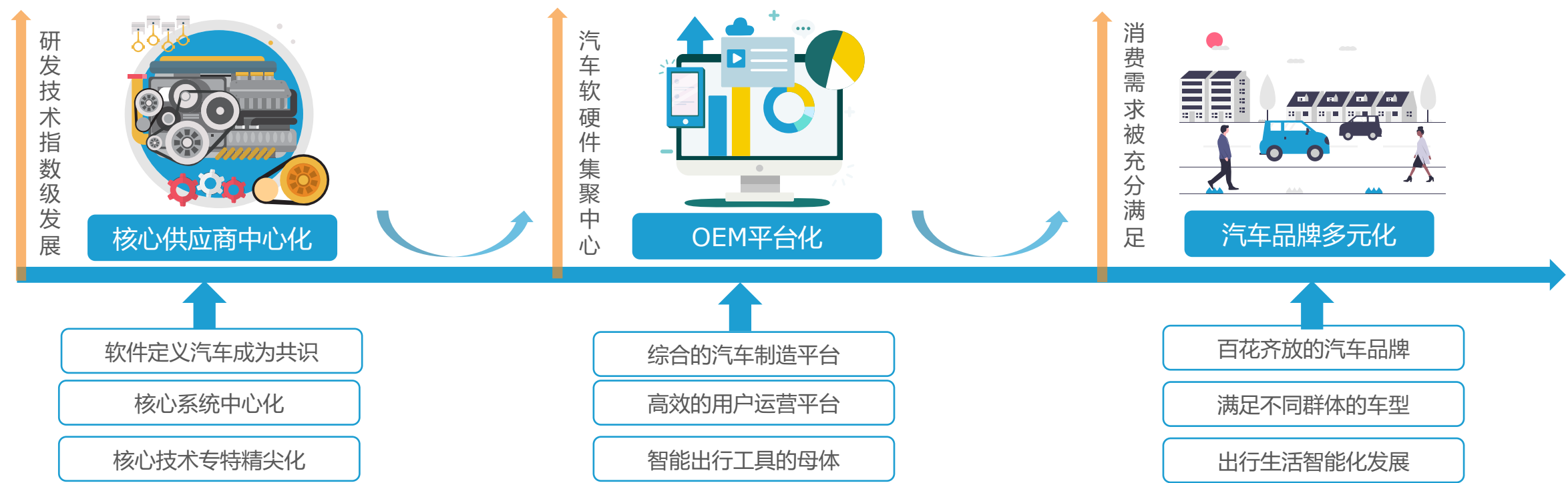




中国智能电动汽车发展趋势

◆ 目前中国智能电动汽车将推动传统汽车产业生态格局的重构。亿欧智库认为，中国智能电动汽车或将呈现出三化发展，即核心供应商中心化、OEM平台化、汽车品牌多元化。核心供应商中心化，即软件定义汽车成行业共识，由于底层系统、自动驾驶和智能网联技术的兴起，未来掌握该技术的供应商将在业内占据中心地位；OEM平台化，即主机厂将强化集成商的优势，更加扁平化地吸纳新兴技术与用户需求，作为制造平台和运营平台，成为出行工具的母体，服务人们的科技出行；汽车品牌多元化，即当人们生活水平不断提高，人们的个性化需求会更明显，未来会有更多不同的汽车品牌，满足不同群体的个性化诉求。

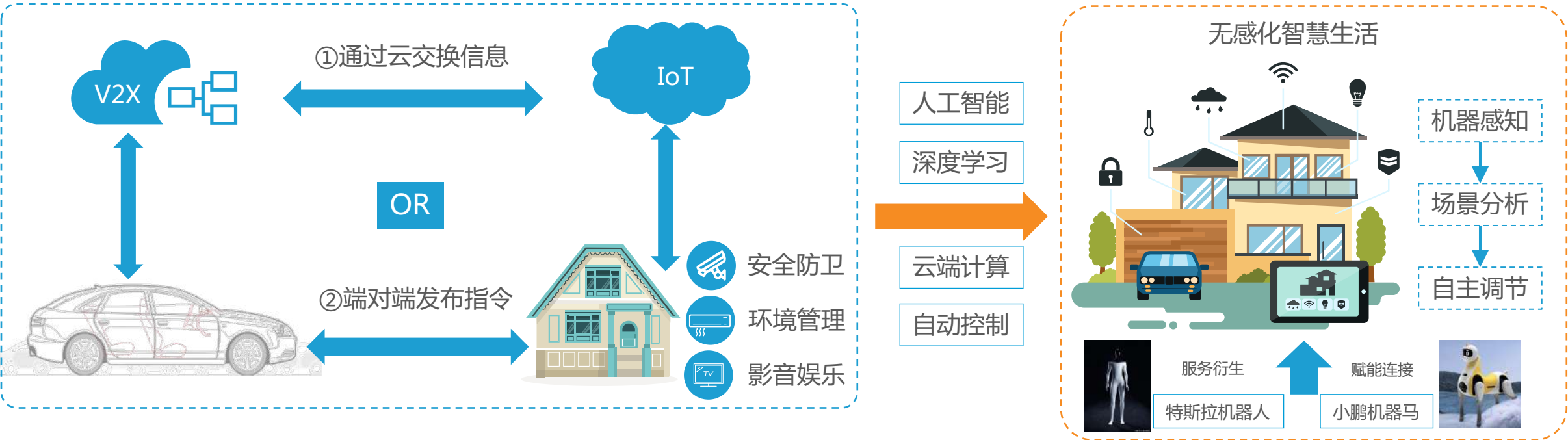
亿欧智库：中国智能电动汽车将推动传统汽车产业生态格局的重构



中国智能电动汽车将促进多重场景融合，升级无感化智慧生活

◆ 在人工智能、云计算、5G技术的推动下，汽车的智能化程度将会呈现指数级增长，未来将作为人们生活中的一个重要移动终端接入物联网，结合端到端的信号传输，实现车与家之间的双向控制，将智能电动汽车与人们的生活实现完美结合。在此基础上，智能电动汽车通过将各维度空间进行融合，进而打造动静态全覆盖的“智慧生活”。万物互联还将升级为万物互感+自我调控，以人为核心的服务生态将从人体感知+判断的人为调控进化为机器感知+判断的自动调控，结合智能电动汽车打造智能舒适的智慧生活。

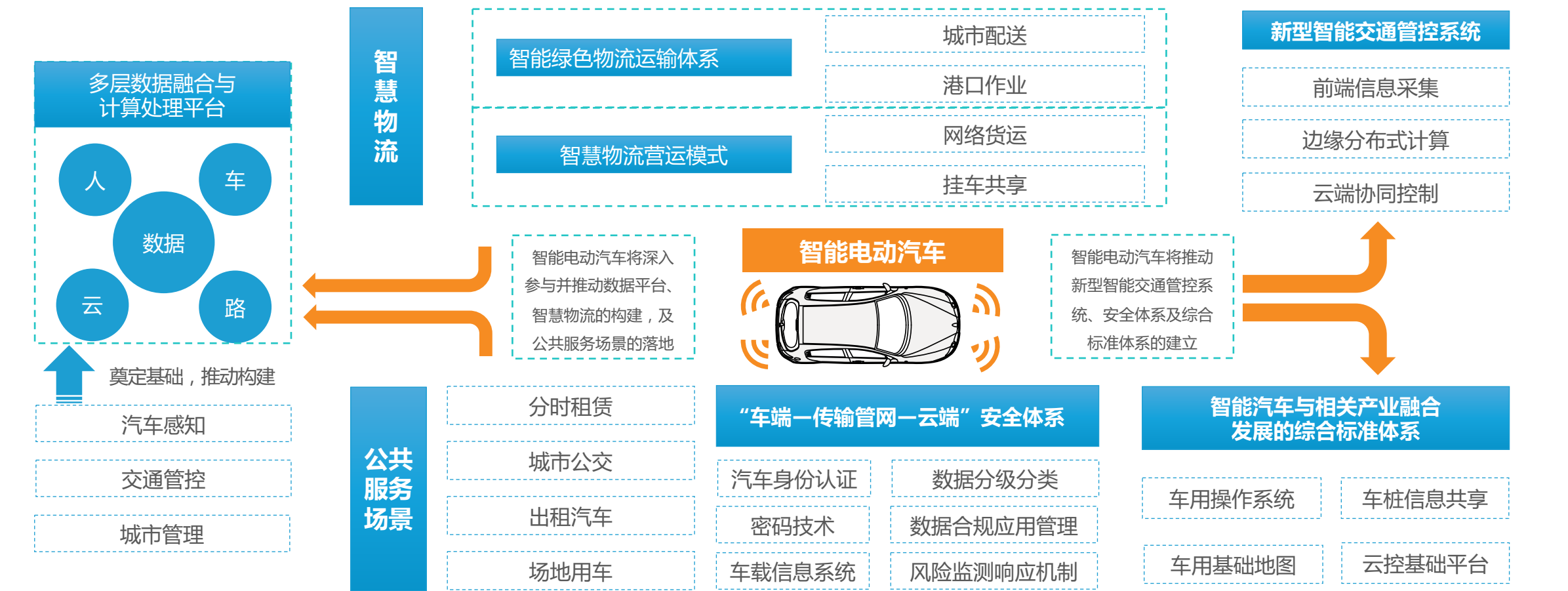
亿欧智库：中国智能电动汽车将推动无感化智慧生活的发展



中国智能电动汽车将推动智慧交通体系的构建与发展

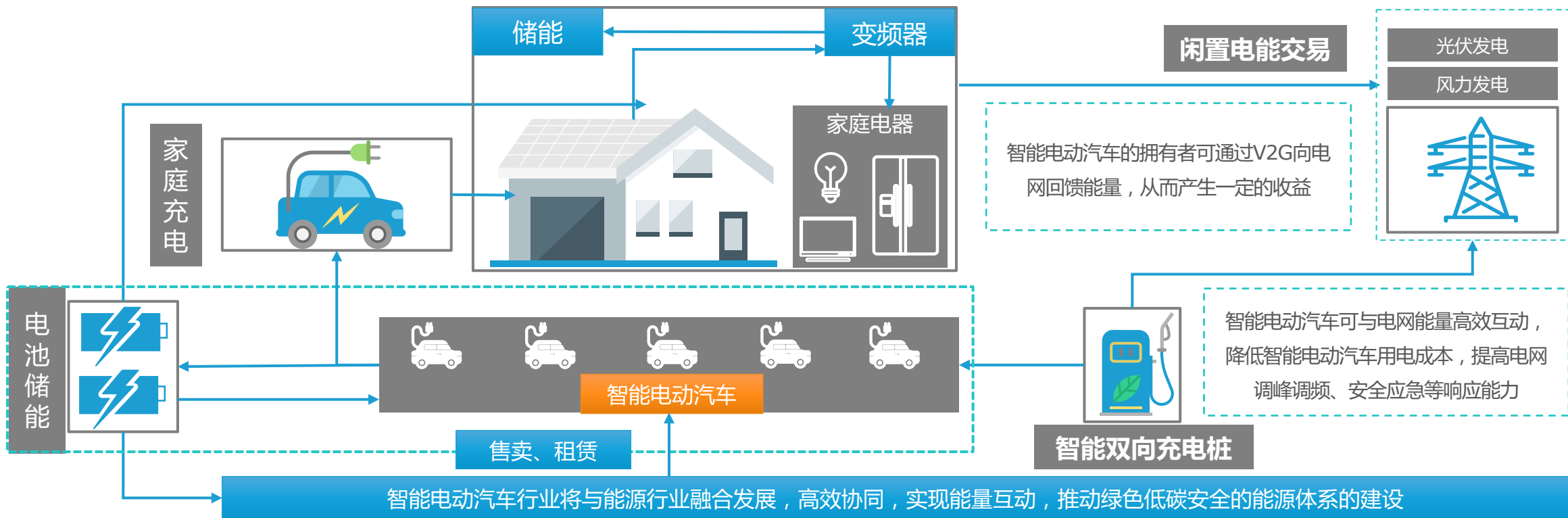
◆ 智能电动汽车作为新兴物种，将深刻参与到人们的出行生活中，并与交通体系融合，推动多层数据融合与计算处理平台的构建，促成智慧物流体系的建设和公共服务场景的落地，推动构建“车端—传输管网—云端”安全体系、新型智能交通管控系统，实现与相关产业的深度融合。

亿欧智库：中国智能电动汽车对智慧交通体系的推动作用



- ◆ 智能电动汽车将作为重要参与者深度参与到新型能源体系的建设当中。智能电动汽车可通过V2G技术（Vehicle to Grid），统筹智能电动汽车充放电、电力调度需求，综合运用峰谷电价、汽车充电优惠等政策，实现智能电动汽车与电网能量高效互动，降低智能电动汽车用电成本，提高电网调峰调频、安全应急等响应能力。不仅可使电网效率低以及可再生能源波动的问题得到很大程度的缓解，还可为电动车用户创造收益。

亿欧智库：汽车产业正在进行数字化的重塑、重构和重建



◆ 团队介绍：

亿欧智库（EqualOcean Intelligence）是亿欧EqualOcean旗下的研究与咨询机构。为全球企业和政府决策者提供行业研究、投资分析和创新咨询服务。亿欧智库对前沿领域保持着敏锐的洞察，具有独创的方法论和模型，服务能力和质量获得客户的广泛认可。

亿欧智库长期深耕汽车、科技、消费、大健康、产业互联网、金融、传媒、房产新居住等领域，旗下近100名分析师均毕业于名校，绝大多数具有丰富的从业经验；亿欧智库是中国极少数能同时生产中英文深度分析和专业报告的机构，分析师的研究成果和洞察经常被全球顶级媒体采访和引用。

以专业为本，借助亿欧网和亿欧国际网站的传播优势，亿欧智库的研究成果在影响力上往往数倍于同行。同时，亿欧EqualOcean内部拥有一个由数万名科技和产业高端专家构成的资源库，使亿欧智库的研究和咨询有强大支撑，更具洞察性和落地性。

◆ 报告作者：



郝秋慧

亿欧EqualOcean 研究经理
Email：haoqiuahui@iyiou.com



韩承林

亿欧EqualOcean 助理分析师
Email：hanchenglini@iyiou.com

◆ 报告审核：



武东

亿欧EqualOcean 研究总监
Email：wudong@iyiou.com



杨永平

亿欧EqualOcean 执行总经理、亿欧汽车总裁
Email：yangyongping@iyiou.com



黄渊普

亿欧EqualOcean 董事长、亿欧智库院长
Email：huangyuanpu@iyiou.com

◆ 版权声明：

本报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于智库的专业理解，清晰准确地反映了作者的研究观点。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。本报告的信息来源于已公开的资料，亿欧智库对该等信息的准确性、完整性或可靠性作尽可能的追求但不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映亿欧智库于发布本报告当日之前的判断，在不同时期，亿欧智库可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。亿欧智库不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，亿欧智库对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，读者可自行关注相应的更新或修改。

本报告版权归属于亿欧智库，欢迎因研究需要引用本报告内容，引用时需注明出处为“亿欧智库”。对于未注明来源的引用、盗用、篡改以及其他侵犯亿欧智库著作权的商业行为，亿欧智库将保留追究其法律责任的权利。

◆ 关于亿欧：

亿欧EqualOcean是一家专注科技+产业+投资的信息平台和智库；成立于2014年2月，总部位于北京，在上海、深圳、南京、纽约有分公司。亿欧EqualOcean立足中国、影响全球，用户/客户覆盖超过50个国家或地区。

亿欧EqualOcean旗下的产品和服务包括：信息平台亿欧网（iyiou.com）、亿欧国际站（EqualOcean.com），研究和咨询服务亿欧智库（EqualOcean Intelligence），产业和投融资数据产品亿欧数据（EqualOcean Data）；行业垂直子公司亿欧大健康（EqualOcean Healthcare）和亿欧汽车（EqualOcean Auto）等。

◆ 基于自身的研究和咨询能力，同时借助亿欧网和亿欧国际网站的传播优势；亿欧EqualOcean为创业公司、大型企业、政府机构、机构投资者等客户类型提供有针对性的服务。

◆ 创业公司

亿欧EqualOcean旗下的亿欧网和亿欧国际站是创业创新领域的知名信息平台，是各类VC机构、产业基金、创业者和政府产业部门重点关注的平台。创业公司被亿欧网和亿欧国际站报道后，能获得巨大的品牌曝光，有利于降低融资过程中的解释成本；同时，对于吸引上下游合作伙伴及招募人才有积极作用。对于优质的创业公司，还可以作为案例纳入亿欧智库的相关报告，树立权威的行业地位。

◆ 大型企业

凭借对科技+产业+投资的深刻理解，亿欧EqualOcean除了为一些大型企业提供品牌服务外，更多地基于自身的研究能力和第三方视角，为大型企业提供行业研究、用户研究、投资分析和创新咨询等服务。同时，亿欧EqualOcean有实时更新的产业数据库和广泛的链接能力，能为大型企业进行产品落地和布局生态提供支持。

◆ 政府机构

针对政府类客户，亿欧EqualOcean提供四类服务：一是针对政府重点关注的领域提供产业情报，梳理特定产业在国内外的动态和前沿趋势，为相关政府领导提供智库外脑。二是根据政府的要求，组织相关产业的代表性企业和政府机构沟通交流，探讨合作机会；三是针对政府机构和旗下的产业园区，提供有针对性的产业培训，提升行业认知、提高招商和服务域内企业的水平；四是辅助政府机构做产业规划。

◆ 机构投资者

亿欧EqualOcean除了有强大的分析师团队外，另外有一个超过15000名专家的资源库；能为机构投资者提供专家咨询、和标的调研服务，减少投资过程中的信息不对称，做出正确的投资决策。

◆ 欢迎合作需求方联系我们，一起携手进步；电话 010-57293241，邮箱 hezuo@iyiou.com



获取更多报告详情
可扫码关注



 亿欧智库

网址：<https://www.iyiou.com/research>

邮箱：hezuo@iyiou.com

电话：010-57293241

地址：北京市朝阳区霞光里9号中电发展大厦A座10层