

2020:市场低迷为传统车企提供了良机



罗兰贝格管理咨询公司在全球36个国家设有50家分支机构。作为一家独立咨询机构，罗兰贝格已成功运营于全球各主要市场，而中国是其中最重要的市场之一。罗兰贝格进入中国市场30余年以来，已为众多中外企业提供战略、运营及业绩管理方面的咨询服务。目前，罗兰贝格在中国境内已成立5个办事处，拥有360余名咨询顾问。

当下，市场的不确定因素迫使汽车行业发展陷入困境。

全球汽车销量正在下降，而中国市场尤甚，主要主机厂和零部件供应商出现利润下滑甚至亏损的情况。电动汽车产品的开发、上市和销售呈同步爆发式增长，使这些挑战变得愈加复杂，使这些挑战变得愈加复杂，主机厂希望通过电动汽车产品来避免受到碳排放不达标带来的处罚。此外，专注于自动驾驶的出行服务提供商发展停滞同样备受关注，相关信息显示，其亏损巨大且缺乏盈利途径。

近日，罗兰贝格对17个国家的1.6万名受访者进行调研，对涵盖消费者偏好、法规、技术、基础设施和行业动态五大维度的26项行业指标进行评分，预测哪些国家最有可能率先引入自动驾驶出行，分析了全球汽车行业的最新相关市场趋势，为汽车行业在颠覆性变革环境中的决策提供支持及指导。

转型趋势

罗兰贝格的报告认为，在传统主机厂面临巨大压力且出行服务持续亏损的背景下，企业想要获取成功，必须寻找其他方法以实现商业模式盈利。而自动驾驶汽车是其中的一个关键要素。因此，当前的市场低迷为传统

行业玩家提供了良机，即加速发展电池技术等领域或与技术巨头增进合作，从而使其在较为艰难的发展阶段保持盈利。

简而言之，企业亟需思考并采取更明智的行动。

自2017年开始，罗兰贝格汽车团队持续关注颠覆性趋势对于全球汽车价值链的影响，每半年一次的全球性调研到目前为止已经开展到第六期。

在第六期报告中，有诸多亮点值得深入关注和探讨。尤其是在全球整车市场低迷的情况下，领先的主机厂和零部件供应商已经开始调整与自动驾驶和出行相关的业务战略，传统汽车价值链上的玩家结构重塑正在加快步伐。而全球消费者对于新兴颠覆性趋势的理解正在加深。例如，对于自动驾驶，消费者的预期更为实际，其正在快速且全面地向场景化应用靠拢。

消费者偏好

报告显示，尽管行业低迷，可市场对电动汽车和自动驾驶汽车的兴趣仍在提升。购买下一辆车时考虑电动汽车的受访者比例从第五期的35%上升至40%，而55%的受访者表示，他们将使用自动驾驶出租车（robo cab）服务，这一数字与第三期相

同。在受访者中，18-29岁年龄段及居住在城市中心的人群对电动汽车和robo cab感兴趣程度最高。例如，80%年龄在18-29岁的美国人和居住在城市中心的中国人考虑过购买电动汽车。相比之下，这一比例在整个美国仅为20%。

电动汽车的销量占比从2018年的2.6%增长至2019年上半年的2.9%，这一情况也对行业整体下行的趋势有所缓解。全球范围内，瑞典去年以10%的电动汽车销量占比取得领先，而前年为5%。其次是荷兰，电动汽车销量去年占比为7.6%，前年为3.2%。

此外，在2019年上半年，中国成为首个电动汽车销量（包括纯电动和插电式混合动力汽车）占比突破5%的主要市场，这是一个里程碑。在接下来的几个月中，一些大型主机厂将会推出电动汽车。有趣的是，我们将看到此举会对销售产生什么影响，尤其是在主要汽车市场。

增长速度更快的一项指标是导航应用的使用，并且路线规划行为发生了明显变化。两年前仅有30%的受访者每周至少使用一次导航应用，而现在这一数字已上升至45%——较之前增长了50%。与农村/市郊地区20%的导航使用率相比，城市中心的使用率更高，为60%。

法规

在过去两年中，自动驾驶监管的新法规已有显著增加，这对于自动驾驶的大规模推广至关重要。例如，韩国于2019年4月颁布了《自动驾驶汽车法案》，其中包括建立安全标准和新的保险制度。

除了授权立法之外，规范性立法也即将推出。欧盟关于限制车辆二氧化碳排放的规定将很快生效，无疑将对主机厂造成一定负面影响。但由于相关法规要到2021年才开始施行，因此许多高端汽车制造商仍与95克/公里的排放目标相距甚远。例如，目前奥迪的车辆二氧化碳排放率为129克/公里，宝马为128克/公里，而奔驰为132克/公里。总体上，仅有10%的车辆符合排放标准要求。

另一个加强排放法规的例子是禁止在城市中心使用传统燃油发动机车辆。在过去的两年中，这一趋势在加速进行，在《汽车行业颠覆性数据探测》包含的221个城市中，对汽油或柴油动力车辆做出限制的城市比例已从24%增加到47%。

而且这种排放法规的约束范围正在扩大，出现了越来越多更有约束力和针对性的限制条件，旨在改变人们的用车行为。例如，美国明尼阿波利斯市议会已决定，禁止快餐店开设新的免下车取餐窗口，以减少发动机空转，改善空气质量。该市还计划逐步淘汰加油站。

技术

人工智能作为自动驾驶的核心赋能手段，与其相关的风险投资额同比增长超过32%，逾62亿美元。这表明，尽管汽车行业低迷，但投资热度仍未达到顶峰。

《汽车行业颠覆性数据探测》还将出行和自动驾驶领域雇用的员工数作为技术发展的指标。在第六期中，该数字与第五期相比近乎无异。这表明，由于经济下行，主机厂和零部件供应商正在放缓人才招聘和研发工作。然而，涉及自动驾驶的注册专利数量却有所增加，其在所有相关范围内的专利数量中占比首次突破了4%（见图）。

创新需要资本的助力与需求的支撑，在经济局势不确定、市场走弱的大背景下，两者都会受到抑制。企业如何以更集约的方式，提

高创新的效率，将成为突破重围的关键因素。在技术端，要求企业在研发创新的路径与模式上开展更为深入的思考，在市场端，则要设计更为合理和有效的商业模式，以提升效能。

基础设施与行业动态

5G网络的推出使自动驾驶受益匪浅，因此我们也将5G网络的服务作为《汽车行业颠覆性数据探测》的一项有效指标。第六期报告发现，5G网络领域的发展势头仍然强劲。在过去六个月中，韩国、中国、德国和英国都推出了5G商业服务。而包括中国、迪拜和菲律宾在内的其他几个市场则迈出了5G频谱分配的重要一步。

然而，有关对电动汽车充电基础设施的评价则褒贬不一。虽然充电设施的建设进展良好，但仍然有大量的消费者对设施短缺的情况有所抱怨，这一数据总计达40%。其中，中国以73%居首位，韩国为69%，俄罗斯为64%。荷兰在充电设施方面遥遥领先，中国、韩国、法国和德国的新充电站数量则有显著增加。

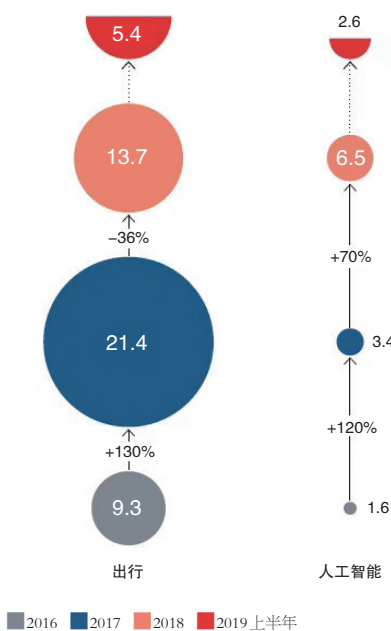
如上所述，电动汽车销量持续增长，原因之一或是市场上纯电动和插电式混合动力汽车车型的不断增加。目前市场上，这两种新能源汽车车型大约有260种，占整体车型数量的19%以上。该比例在过去两年中几乎翻了一番（2016年为10.8%），并有可能在短期内进一步增长：大众、现代、奔驰、标致雪铁龙等主要主机厂拟推出第一款基于纯电平台的电动汽车产品。这一举措让我们可以预见，在未来几个月内将会有几百万辆纯电动和插电式混合动力汽车投入市场。

在过去六个月中，具备车车互联功能的车型或能够相互通信以交换例如交通或安全信息的车型发行数量有所增加。奔驰和沃尔沃均在美国和部分欧洲市场推出了具备车车互联功能的车型。

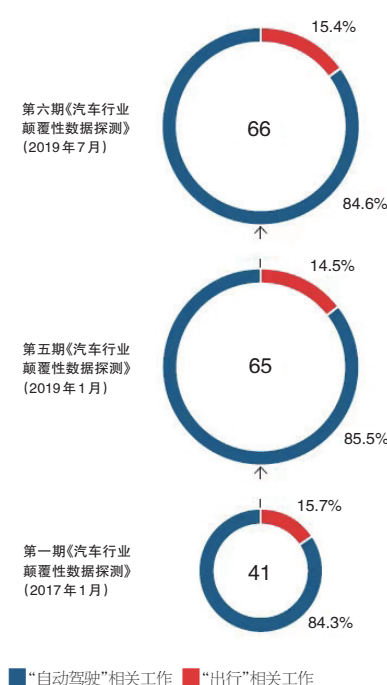
伴随着汽车行业的低迷，主要玩家如今面临着重新调整出行业务战略的重要机遇，须更多地关注客户需求和利润。在技术、模式、政策和需求的快速迭代趋势下，企业需要更强的战略、定力、差异化的区域市场策略以及独一无二的创新技术来应对未来的不确定性。

风险投资偏好/出行和自动驾驶领域雇佣员工数

风险投资¹：出行平台和交通技术（单位：十亿美元）
2016-2019上半年
出行方面投资略有放缓，而人工智能方面投资持续增加——亚洲企业尤其活跃



领英员工数量（单位：千人）
出行服务和自动驾驶方面的研发资源持续增加



¹基于披露金额分析
资料来源：Tracxn、罗兰贝格、《汽车行业颠覆性数据探测》

资料来源：领英、罗兰贝格