

2021年汽车行业趋势



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，罗兰贝格已在中国成立5个办事处，拥有360余名咨询顾问。



本文节选自罗兰贝格公司《“预见2021”罗兰贝格中国行业趋势报告》

2020年伊始，罗兰贝格汽车团队提出“中国汽车行业十大年度趋势”，如“新能源汽车格局的大浪淘沙”“新造车势力的最后窗口”“新零售转型升级的概念落地和加速”“本土化智能座舱概念和数字化产品的量产落地”“零部件

企业的战略业务调整和组织重组加速”等。尽管2020年的新冠肺炎疫情震荡了整个汽车产业，但这些行业大势依旧在2020年得以纷纷呈现。不同的是，由于疫情带来的短期销量与利润影响，以及终端需求的抑制与改变，部分产业变革趋

势发展脚步相对放缓，而与数字化、智能化等相关的趋势在新冠肺炎疫情危机下加速发展。

展望2021年，我们认为中国汽车产业将整体复苏，后疫情时代下汽车产业各领域的优胜劣汰将被放大，危机后正是产业链企业推进

业务重塑、技术赶超、模式创新、运营优化并构建中长期“护城河”的最佳时机，因此变革升级与格局重塑将成为今年的主基调。在2020中国汽车行业十大年度趋势持续深化的基础上，2021年的汽车行业将呈现以下八大关键动态。

1 乘用车销量呈U型反弹，供需提振推动销量复苏

中国汽车产业于2017年进入市场与产业结构的深度调整期。2020年，受新冠肺炎疫情冲击，汽车生产面临停摆，消费需求受到抑制，供应链受到波及。罗兰贝格预测中国乘用车与新能源车市表现最有可能出现“U型——延迟反弹”走势，上半年销量下滑明显，下半年需求逐步恢复且愈加强劲。随着疫情影响逐步消退与中国经济转向“内循环”等综合因素影响，中国乘用车销售将进入波动性缓慢恢复的新阶段，2021年有望实现10%的年增长率，并带动上下游零部件与经销商回温、复苏。

2 新能源政策需求双向利好，产业链多元创新发展

受行业整体趋势影响，2020年新能源汽车销量相较2019年呈微降，但政策端进一步发力，供给端竞争格局初显变化。随着2020年11月发布《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》与2025年新能源汽车销量占比目标，加之市场需求在后疫情时代下稳健复苏，今年新能源汽车市场蓄势待发，逐步进入健康成长期。在传统车企大举加码新能源并纷纷推出高端纯电品牌以获取市场的背景下，领先新势力造车企业仍凭借用户体验和产品创新优势，在2020年实现了交付数量与资本市场表现的双重突破。预计在2021年，我们将看到新能源汽车全产业链从以量为先转向以质为重，实现供给侧的进一步多元创新发展与需求撬动。

3 重卡格局纷繁复杂，商用车价值双向延伸

在政策与需求的双重驱动下，2020年中国重卡市场逆势上行，销量创历史新高。2021年，随着

市场小幅回落与竞争加剧，行业格局将更为纷繁复杂。我们预期，中国商用车市场将呈现双向延伸趋势：其一是产品和品牌的升级延伸。今年商用车双积分草案即将出台，道路安全法规逐步落实，商用车市场将进一步向绿色、智能的方向发展。同时，随着国际品牌在中国加速布局落位，中国企业亟需推动品牌向上与高端产品线布局。其二是全生命周期价值的延伸。行业玩家对用户需求的关注点从购车环节延伸到用车环节，加速布局ETC、用车金融、二手车等领域，并且出现了车贷匹配、智能驾驶租赁运营等新兴模式。我们将看到更多生态各方的合作及业务模式创新。

4 汽车金融竞争加剧，玩家加速业务与模式重塑

近年来，随着各类企业加速涌入与现有行业玩家加大投入，汽车金融行业竞争逐步加剧。2020年，受疫情与新车销量影响，中国汽车金融行业遭受巨大冲击，行业面临利润与经营压力，过去粗放的经营模式难以为继，业务定位、布局重塑与经营转型迫在眉睫。展望2021年，中国汽车销量将以“U型”态势恢复增长，市场底盘企稳将为汽车金融各细分市场的重整旗鼓与经营优化奠定基础，行业迎来新的发展窗口期。乘用车金融企业将在模式创新、渠道差异化与产品定制化上持续发力；二手车金融在持续蓬勃增长的大背景下，有望在行业基础与规范建立上实现进一步突破；商用车从购车金融向用车金融拓展，车队资产管理支持下的精细化风险管理是下一年度运营升级的重点挑战。

5 二手车精准化残值评估与数字化资产管理体系逐步成型

在新车销量经历拐点与波动的过去三年中，中国二手车市场

销量逆势上扬，成为低迷市场中为数不多的增量市场。2020年，中国二手车销量整体保持平稳。同时，二手车电商企业密集开展业务拆分与收并购交易，带来新的竞争格局动态。展望2021年，随着中国汽车保有量进入更大体量阶段，将为二手车市场提供充分供给。同时，新能源汽车逐步进入淘汰置换周期，市场对精准化残值评估需求日趋强烈。如何构建起精准化的残值评估体系与数字化车辆资产流通体系，借力数据智能解决中国二手车流通在供给端、需求端与交易流程中的核心痛点，是今年二手车市场提升发力的重要焦点。

6 移动出行行业洗牌，后疫情创新升级探索提速

2020年，中国移动出行正式进入下半场，各个细分领域不断出现行业洗牌，豪华网约车市场有新玩家涌入，中型网约车玩家发力顺风车并实现可盈利模式，长短租头部企业推进业务组合与战略方向优化。与此同时，共享出行定制车辆开始投入运营，移动出行服务提供商逐步向定制化方向战略转型。2021年，中国移动出行产业将进入发展新纪元，我们将看到网约车、长短租与分时租赁等各细分市场玩家迎合后疫情时代消费者对出行场景与诉求进行演变，进一步创新升级。整车企业与移动出行服务供应商将围绕智能出行与定制化、差异化服务开展更多合作探索与博弈，行业集中度与头部企业竞争格局也将呈现更多动态。

7 自动驾驶的商用车场景加速落地

以港口为代表的封闭低速自动驾驶细分场景在2020年实现突破，领先重卡主机厂联合头部无人驾驶科技公司实现港口场景量产交付和运营作业，并推出无人驾驶室港口无人驾驶集装箱卡

车；同时，多家自动驾驶科技企业在2020年与投资集团、主机厂、零部件供应商等多方建立全新合作伙伴关系，产业链各玩家加速布局自动驾驶。2021年，商用车自动驾驶领域的市场热度仍将持续。更大规模、更多场景下的自动驾驶重卡量产及L3级别自动驾驶运营租赁服务实现商业化落地值得关注。

8 中国汽车产业加快向技术驱动转型

2020年第四季度正式颁布的《节能与新能源汽车技术路线图2.0》与《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》完善了对中国汽车产业“新四化”技术的顶层规划，并进一步明确了新能源、智能网联与自动驾驶等技术的发展目标。随着中美贸易战和逆全球化成为常态、地缘政治与贸易不确定性持续增加，中国汽车产业将更加注重科技优势、体系创新与价值链把控能力，逐步向技术驱动转型。2021年，中国汽车技术投资力度有望在全球一枝独秀，一部分自动驾驶与智能化产品技术将实现量产，产业技术生态将初步成型。

2021年是中国汽车产业重启加速的一年，在顶层目标规划、市场终端需求与供给侧变革升级的三重支撑下，汽车产业链的长期趋势将叠加短期动态，持续重塑行业新格局。

对整车厂而言，应有效把握数字赋能趋势，加速线上、线下融合，重塑用户体验模式，使渠道触点多样化，积极应对消费人群变化，构建品牌向上策略，借力新技术和新生态以综合提升产品服务组合并探索模式创新。对零部件供应商而言，应把握竞争与供需关系重构机遇，加强应对新趋势下的产品布局探索，重视短期成本削减和效益、效率的持续优化，关注海外并购契机。对投资机构而言，如何把握汽车出行价值链转移与模式创新的投资并购机遇，加强投后管理增值与协同挖掘，是持续布局与发力的关键主题。