

2021 年 9 月

乘用车新四化指数

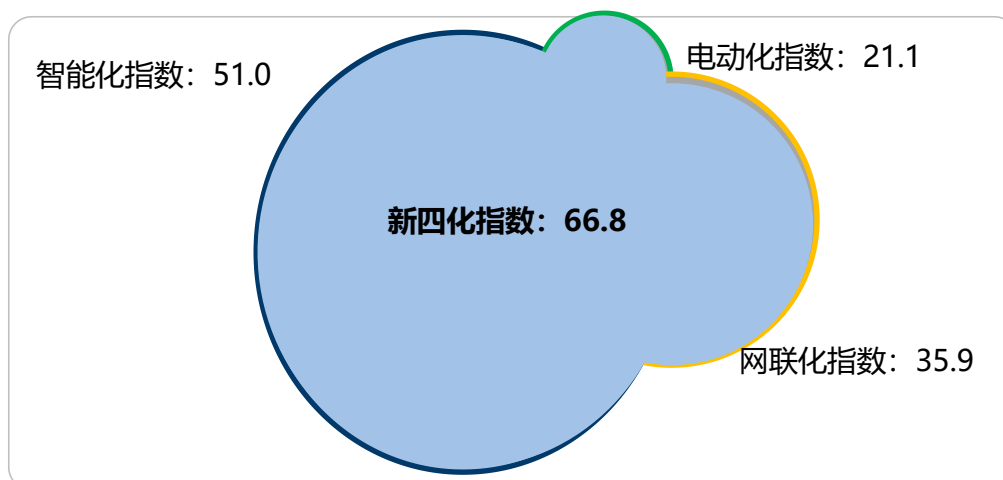
66.8

乘联会&安路勤：2021 年 9 月乘用车新四化指数为 66.8

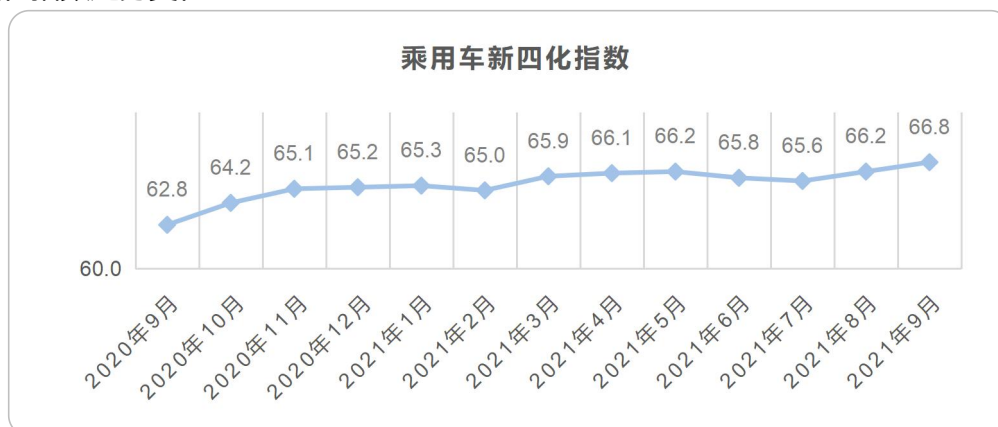
文章来源：乘联会&安路勤联合发布

中国汽车流通协会汽车市场研究分会（乘用车市场信息联席会，简称乘联会）联合上海安路勤企业管理咨询有限公司（简称安路勤）联合发布的乘用车新四化指数，旨在定期监控国产乘用车市场的新四化发展进程，并通过历史数据比对，判断未来发展趋势。

2021 年 9 月乘用车新四化指数为 66.8，相比 2021 年 6 月的 66.2 有所回升。其中电动化指数为 21.1；智能化指数为 51.0；网联化指数为 35.9。



通过对 2020 年 9 月起的乘用车新四化指数进行追溯计算，可以看到最近 13 个月来的乘用车新四化指数走势变化。



目前，乘用车新四化指数有三个分项指数，分别为电动化指数、智能化指数和网联化指数。

2021 年 9 月电动化指数为 21.1，相比 2021 年 8 月明显快速提升。

乘用车新四化指数分项指数--电动化指数



2021 年 9 月智能化指数为 51.0，与 2021 年 8 月相比基本持平。

乘用车新四化指数分项指数--智能化指数



2021 年 9 月网联化指数为 35.9，与 2021 年 8 月相比快速增长。

乘用车新四化指数分项指数--网联化指数



2021 年 9 月整体市场销量有所回升但幅度有限，同比下降 17.3%，环比 8 月增长 9.0%。从数据表现上来看 9 月的市场回暖将带动后续第四季度销量提升。9 月新四化整体指数有所提升，尤其是电动化指数再创新高，首次突破 20% 大关。而智能化&网联化也有所微升，表示国内芯片供应得到部分的缓解。

2021 年 9 月新四化整体指数有所提升。电动化指数首次突破 20.0，已经达到 2025 年新能源车 20% 市场份额的规划目标。特斯拉 9 月销量表现亮眼；“蔚、小、理”逐步成为新造车势力第一梯队；大众 ID 系列也在逐步强占新能源市场。虽然“缺芯”有所缓解，但后续的生产供应仍是制约第四季度车市销量增长的决定性因素。网联化指数近期增速较快，标志着上网功能将逐步开始成为新车必被配置。智能化指数更易受芯片影响而波动，但整体指数呈上扬趋势。

从目前新能源市场的销量数据表现，2021 年新能源汽车市场导向增量比例加重。消费者对于新能源产品接受程度逐步提高，呈一线向二三线城市扩张的趋势。同时随着新能源市场产品

的快速推广，智能化&网联化指数会直接影响产品竞争力。后续智能化&网联化指数提升也将是必然趋势。**预计 2021 年第四季度新四化指数仍将呈整体上扬趋势，尤其是电动化指数。**

乘用车市场信息联席会
上海安路勤企业管理咨询有限公司
2021 年 10 月 26 日

关于“乘用车新四化指数”：

数据来源：以乘联会每月发布的《乘用车市场信息联席会月报表（综合表）》为销量数据来源，每月通过全国各主要城市各品牌 4S 店抽样调查的各车型数据拟合而成。

指数构成：乘用车新四化指数由 1 个一级指数和 3 个二级指数组成，未来将继续衍生至更深入的三级指数。一级指数为乘用车新四化指数，反映国产乘用车市场当月符合新四化标准的车型的市场表现。二级指数电动化指数、智能化指数及网联化指数分别反映国产乘用车市场当月符合电动化、智能化、网联化标准的车型的市场表现。因新四化中的共享化目前缺少可靠的数据支撑，暂不计入计算。

计算方法：乘用车新四化指数指符合电动化、智能化、网联化中任一项条件的所有车型销量在乘用车总体市场中所占的份额，去除百分号符号后得到。如有车型符合电动化、智能化、网联化中超过一项条件，则无论符合多少项条件也只计算一次。电动化、智能化、网联化指数分别指符合电动化、智能化、网联化条件的车型销量在乘用车总体市场中所占的份额，去除百分号符号后得到。

标准定义：

- 1、电动化：根据国家标准定义（若调整则相应调整），目前新能源乘用车包含纯电动 BEV、插电式混合动力 PHEV、增程式电动车 EREV、燃料电池 FCEV。
- 2、智能化标准：按照 SAE 标准 L0-L5 自动驾驶级别标准进行衡量，至少满足 L1 条件的车型可称为智能化车型。
- 3、网联化标准：分为初级（车联网）、中级（人与车智能交互）和高级（车与万物互联），其中初级至少需具备移动通信模块（上网），在线升级和手机远程控制为可选项。初级及以上的车辆可称为网联化车型。