



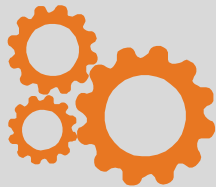
汽车行业发展趋势探讨

ISE Jan. 2018

汽车行业正在经历变革



产品



玩家



用户

产 品

在技术的推动下，汽车将成为“移动智能互联终端”



- 汽车将从交通工具转变为大型移动智能终端、储能单元与数字空间
- 乘员、车辆、货物、运营平台与基础设施之间将实现智能互联与数据共享



在这个过程中，将重新定义...

重新定义
“出行”

?



全能

重新定义
“汽车”



性能

+

?



智能

传统汽车

...

未来汽车将成为...

载体

+

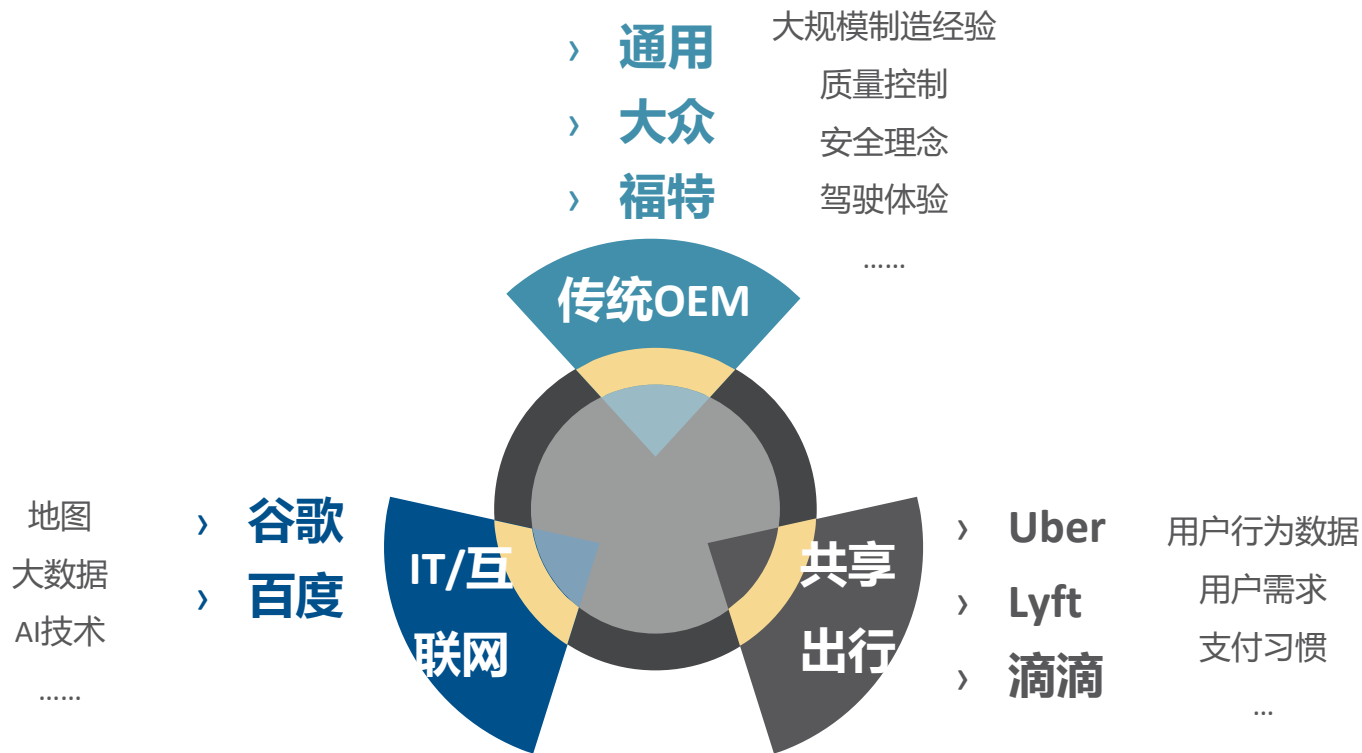
点到点出行服务

+

内容

玩 家

新势力的涌入，使得汽车产业的边界日趋模糊...



同时，将使产业链的重心从硬件转向软件，加快汽车产品的迭代



IT/互联网造车势力



产业链重心由**硬件转向软件**
汽车产品的**快速迭代**



共享出行企业

Google

Baidu 百度

TESLA

lyft

UBER

传统车企纷纷走出“舒适区” 迎接挑战...



- 2016年，5亿美元投资共享出行公司 Lyft
- 2016年，10亿美元收购自动驾驶公司Cruise Automation



- 2016年3月成立智能移动子公司
- 2017年10亿美元投资人工智能Argo AI



- 2016年，3亿美元投资共享出行公司Gett
- 2016年12月成立全新的移动出行服务公司——MOIA



- 2016年战略投资Uber
- 2018年1月CES展出新一代电动汽车(EV)“e-Palette Concept”多功能出行平台

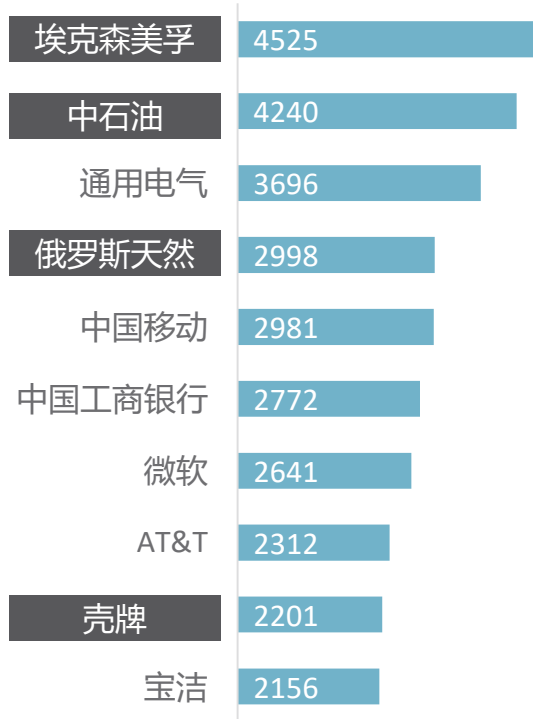
汽车产品供应商 → 移动出行服务商 → 移动内容运营商

封闭体系 → 开放体系

他们的对手是已经接管世界的互联网巨头们...

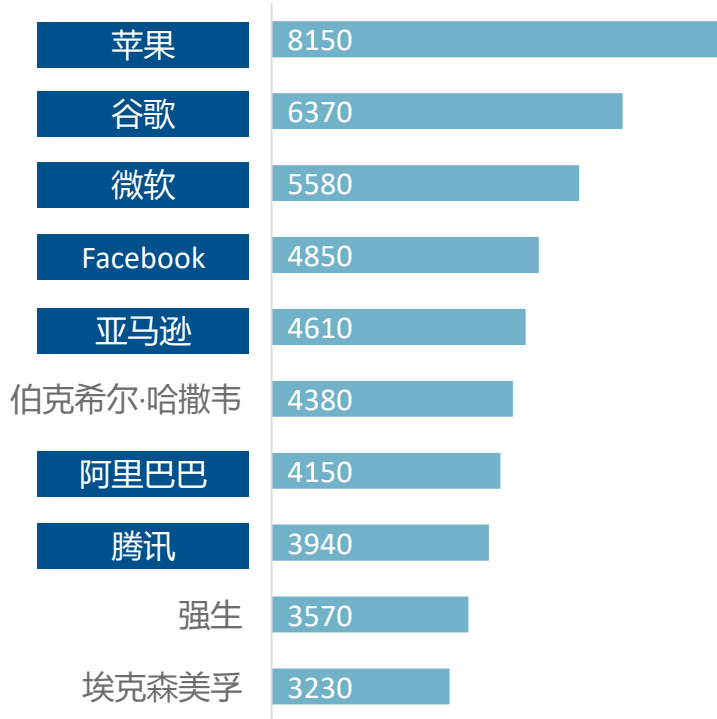
2008年全球市值排名TOP10

亿美元



2017年全球市值排名TOP10

亿美元



然而，当前行业的主旋律...

不是**竞争**，而是**竞合**

用户

汽车的主力消费群体正在发生变化

- 汽车主力消费群体，消费行为与心理，消费渠道层面的变化将会深刻影响汽车行业

消费人口



年轻化/女性

- 80-90后将会成为主力
- 女性消费者在职业与消费力方面快速崛起

消费行为与心理



消费升级

- 基于收入水平的提升，消费者开始追求品质、品味、服务体验

消费渠道

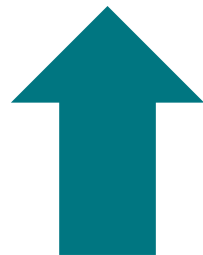


互联网

- 出生与成长在互联网时代的人群，对透明、便利、效率的追求

什么是消费升级？

- 当代的消费升级是随着中产阶级的崛起，人们的消费需求从物质/功能层面，向品质、舒适、品味的延伸（品质、效率、体验方面的优化）
- 价格已不再是决定购买与否的首要标准，他们更愿意为品牌溢价买单，或具有精神价值的商品买单



互联网带来了什么改变?

- 通过提供更好的“品质保证”与更高“效率”的商品与服务，互联网深刻改变了诸多行业的面貌



品质保证

- 更好的品质保证
- 更好的服务体验



效率提升

- 产品与服务获得的便利性
- 行业运行的效率相比之前有提升



电商购物



团购/外卖/电影票



专车/共享单车

用户需求与技术的关系

需求

动力强劲，充电便捷，安全舒适，可靠耐用，节能环保，科技炫酷...

技术为产品赋能，它是满足用户需求的手段，它不是需求本身



新能源



AR



AI



VR



智能互联

...

技术

案例：福特将推出F150油电混合动力版本

F150传统车主需求

1. 可靠性
2. 耐用性
3. 动力
4. 通过性
5. 加速
6. 空间

....

28. 省油



+5000 \$

F150混动版优势

- 降低二氧化碳排放
- 更长的单位燃料行驶里程
- 省油

案例：福特F150混动版营销卖点提炼



为车尾派对时的小冰箱制冷



为露营时咖啡机提供电源



为工作现场的电锯充电



前景

新能源乘用车行业步入成长期后，还需要经过“小规模商业化阶段”才会迎来爆发

关键驱动因素

政府资金与政策支持

充电等基础设施完善

产品数量增加，消费者选择增多

产品迭代，用户体验提升

技术进步，产品完善

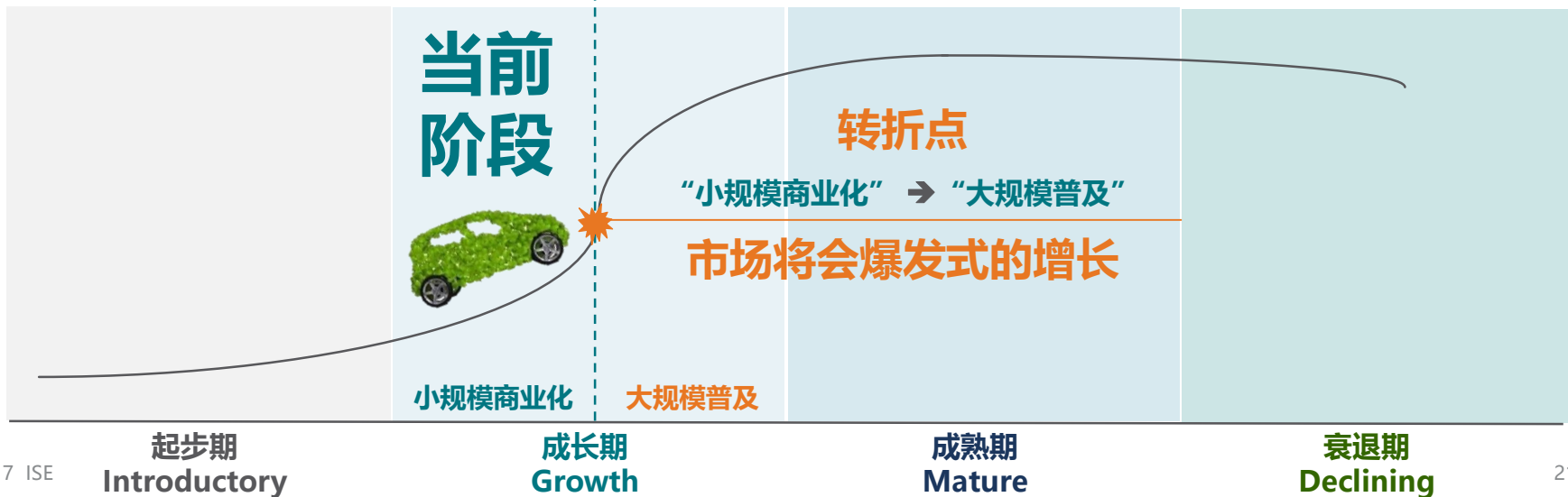
技术进步，成本降低

在当前阶段（“小规模商业化”）：

- 政策与基础设施仍将是市场增长的主要影响因素
- 同时，产品供给（消费者选择增多）也是重要影响因素

如果迈入“大规模普及阶段”的临界点，则

- “成本降低”与“用户体验提升”将会成为主导的影响因素



我们基于“用户体验提升”与“成本降低”两个因素判断“转折点”



用户体验“质”的提升

- **新能源产品迭代**——纯电动平台产品的集中上市
- **充电便利性提升**——充电基础设施的完善，充电效率的提升



成本降低

- **电池成本下降与技术进步**——
锂电池组系统成本下降到1元/Wh，能量密度提升到260Wh/kg，新能源汽车的价格竞争力显著提升

转折点预测：2021年将会成为新能源汽车“大规模普及”的元年



用户体验



纯电动平台产品的陆续上市与充电基础设施的显著改善将从2020年开始，2021年会集中上市/进一步完善

成本降低



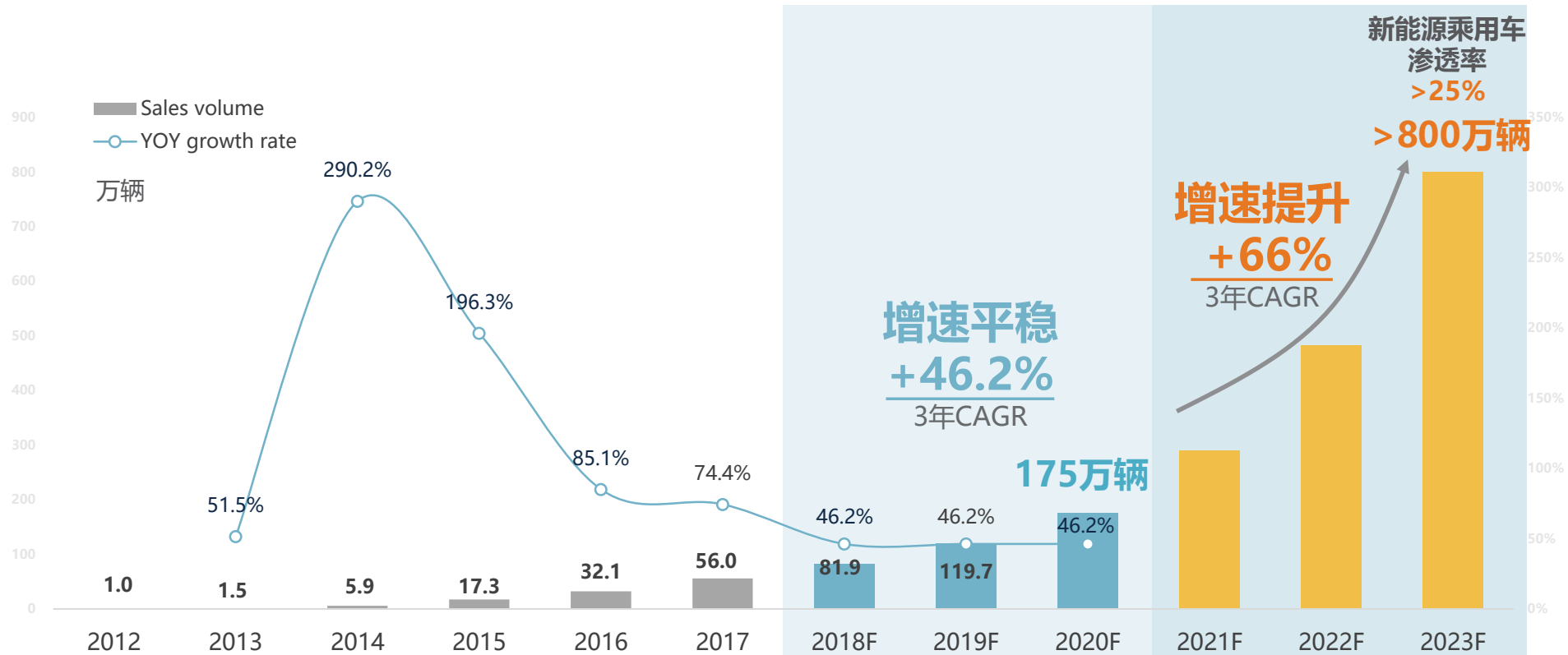
电池成本下降与技术进步面临的挑战，政府设定的2020年电池系统目标实现有较大难度



基于审慎考虑，
预计**2021年**是新能源乘用车进入
“**大规模普及阶段**”的元年，迎来
爆发式的增长

新能源乘用车市场销量预测（2018-2023年）

- 预计2020年，中国新能源乘用车销量达到175万辆，2023年销量超过800万辆，渗透率超过25%



关于预测...

**“大多数人高估了某种技术的短期价值，
低估了其长期价值。”**

——比尔·盖茨

Thank You!



数据集成咨询服务商

上海 (总部) • 广州 • 北京

地址: 中国上海市延平路121号三和大厦16楼 200042
16/F, Sanhe Building, No.121, Yanping Road, Shanghai, 200042

Tel: 86-21-60130800

Fax: 86-21-60130897

Web: www.isengine.com.cn



欢迎关注
ISE微信号