

世界乘用车制造商的电动汽车战略

2019年下半年量产BEV开始正式投放市场，与此相应的生产体制建设也在逐步推进

- ◇ 产品计划 : 大众、戴姆勒和宝马重视PHEV, 丰田、本田则倚重颇具竞争力的HEV
- ◇ 销售战略 : 不是BEV单一产品, 而是作为与网联技术等相结合的先进技术载体呈现
- ◇ 生产体制 : 为了配合量产BEV产品阵容的扩充, 大众设置电动汽车专用生产线
- ◇ 平台及零部件共享: 采取开发BEV专属平台以及与内燃机车等共享平台的双线战略
- ◇ 零部件采购战略 : 电池方面电芯外购、PACK自制是主流, 驱动单元是自制和外购兼有

第1章 乘用车制造商的经营状况比较

1. 世界乘用车制造商的业绩和经营战略比较

- ◇ 经营战略 : 为电动汽车和出行服务的业务扩大做准备, 重视收益性的制造商增多
- ◇ 组织·人事 : 以快速应对环境变化为目的, 丰田、大众和戴姆勒实施机构改革
- ◇ 产品 : 美系两家企业为了应对需求的变化和确保开发资金, 决定撤销在北美的乘用车业务
- ◇ 生产 : 在全球范围内推进生产体制的最优化
- ◇ 零部件·采购: 各主要OEM已拥有电动汽车专属平台
- ◇ 研发 : 各主要企业纷纷增加研发费用, 推进CASE相关的技术开发
- ◇ 销售 : 2018年盛行的预定服务仅停留在试验引入阶段
- ◇ 海外事业 : 日产、福特、本田和现代汽车着手优化海外生产体制, 重视收益性
- ◇ 合作 : 丰田集团规模扩大、大众与福特开展全面业务合作、菲亚特克莱斯勒与标致雪铁龙合并等, 大规模的兼并重组仍在继续
- ◇ 新兴国家事业: 始于中国的CASE创新备受期待
- ◇ 网联 : 为了收集数据而推进通信终端的标准装配, 但借助数据创造收益的措施有限
- ◇ 自动驾驶 : 量产车力争实现在高速公路和自动驻车等限定用途上的Level 3以上自动驾驶
- ◇ 共享 : 包括不同行业之间开展合作来应对未来MaaS趋势的到来
- ◇ 电动化 : 为了应对NEV法规, 中国企业率先推出BEV和PHEV产品, 日欧系自2019年下半年开始正式投放BEV量产车

2. 世界汽车制造商的产销排名

3. 世界乘用车制造商的主要资本合作关系

第2章 北美乘用车制造商

- 通用 : 美国No.1汽车制造商, 力求通过大规模调整生产体制来改善收益
- 福特 : 美国No.2汽车制造商, 中止非盈利业务等推进事业优化, 力争利润率超8%
- 特斯拉 : 美国新兴EV制造商, 得益于销量车型Model 3的投放, 销量骤增

第3章 欧洲乘用车制造商

- 大众 : 德国最大的汽车制造商, 以投放ID.3为契机加速向电动化转型
- 奥迪 : 大众集团旗下豪华车制造商, 致力于电动汽车、自动驾驶和数字化
- 戴姆勒 : 全球第一大豪华车制造商, 致力于CASE事业和碳中和化
- 宝马 : 德国豪华车制造商, 集中投资电动汽车等先进技术
- 保时捷 : 大众集团的豪华跑车制造商, 推进电动汽车产品的投放
- 雷诺 : 法国大众型车制造商, 戈恩退出后经营团队换新, 调整2022年计划
- 标致雪铁龙 : 欧洲销量排名第2位的汽车集团, 力图借助与欧宝的协同效应进一步改善收益
- 菲亚特克莱斯勒 : 在意大利和美国设置总部的全球制造商, 2020年的目标是EBIT率超过7.5%
- 西雅特 : 大众旗下的西班牙汽车制造商, 以持续畅销的SUV为主谋求增长
- 斯柯达 : 大众旗下的捷克汽车制造商, 2020年开始助推大众的印度事业
- 沃尔沃汽车 : 吉利集团旗下的瑞典汽车制造商, 围绕安全、电动化和设计强化品牌力
- 捷豹路虎 : 英国豪华车制造商, 力图围绕ACES实现可持续发展
- 伏尔加 : 雷诺旗下的俄罗斯最大乘用车制造商, 在拉达品牌下开展业务

第4章 日本乘用车制造商

- 丰田 : 全球销量王者, 借助“Home & Away”和宽松的企业联盟应对CASE
- 日产 : 日本领先的EV制造商, 结合e-POWER技术推进电动化
- 本田 : 日本大型摩托车和汽车制造商, 当务之急是改善汽车业务的收益
- 铃木 : 日本小型车制造商, 与丰田开展资本合作, 强化双方关系
- 马自达 : 日系中坚乘用车制造商, 力图借助高端路线实现营收增长
- 三菱汽车 : 以SUV为主力产品的日本汽车制造商, 在PHEV技术和东盟市场具有优势
- 大发 : 轻小型汽车制造商, 力图通过扩充DNGA平台车型实现销量增长
- 斯巴鲁 : 与丰田深化合作关系的日本乘用车制造商, 正式推进电动汽车的开发

第5章 亚洲乘用车制造商 337

- 现代汽车 : 韩国最大的汽车制造商, 力争借助SUV、豪华品牌和中国事业实现高收益
- 起亚 : 现代汽车旗下的韩国第2大制造商, 投产印度工厂进入该国市场
- 上汽集团 : 中国最大的乘用车制造商, 加快进入海外市场
- 中国一汽 : 中国大型汽车制造商, 继续开展合作与重组以重振自主品牌事业
- 东风汽车 : 中国大型国有汽车制造商, 强化共享出行事业
- 中国长安 : 2018年产销量均减少3成, 2020年难以达成400万辆的销售目标
- 北汽集团 : 北京市属国有汽车制造商, EV销量连续6年位居中国首位
- 广汽集团 : 2018年产销量超过210万辆, 力争2019年销量增长8%
- 奇瑞汽车 : 中国中坚乘用车制造商, 力图通过多品牌战略重返头部行列
- 比亚迪 : 中国民族系汽车制造商, 加快开展新能源汽车事业
- 吉利汽车 : 中国民族系乘用车制造商, 2019年销量目标下调10%
- 长城汽车 : 以SUV事业为主的中国汽车制造商, 2019年全球销量力争达到107万辆
- 塔塔汽车 : 印度大型汽车制造商, 受子公司捷豹路虎亏损影响, 时隔9年再次呈赤字
- 马恒达 : 以多功能车为主力产品的印度汽车制造商, 宣布与福特成立合资公司
- 宝腾 : 马来西亚国民车制造商, 通过与吉利全面合作重整经营, 新车投放表现良好

2020
世界乘用车制造商年鉴

2020年丰田和大众的量产版EV车型将投放市场

■ 发刊: 2020年6月

■ 规格: A4、438页

■ 价格: 12,000元(含国内运费)

- ◆ 从产品规划、销售战略、生产体制和采购方针等多角度分析各企业的电动汽车战略
- ◆ 梳理各整车制造商的电池和驱动单元供应链
- ◆ 分领域比较各企业的CASE战略, 剖析各领域发展的方向性
- ◆ 整理39家主要制造商的战略、组织、业绩、产品、生产、开发、采购和合作等最新动向

CASE作为在汽车行业指明未来发展方向的关键词, 与作为服务而致力于移动出行的MaaS一起正在被广泛认知。在CASE中, 针对Electric(电动化), 自2019年下半年起大众、戴姆勒、丰田和本田等开始投放力争实现批量销售的BEV车型, 2020年将是BEV真正得到普及的元年。但是, 为了应对以电动化为首的CASE, 需要各乘用车制造商实施高水平的研发投资和面向生产设备的投资。另外, 以全球最大市场——中国汽车市场增速放缓为主的全球汽车需求遇冷是乘用车制造商收益减少的主要原因。因此, MaaS在从拥有车辆向需要时使用车辆的转变中起着推动作用, 可以说乘用车制造商正处在是扮演仅向MaaS服务提供商(平台)提供车辆的供应商角色还是自己变身为平台继续引领出行行业发展的叉路口。在收益恶化的环境下, 乘用车制造商需要在以电动汽车为首的CASE和MaaS浪潮中保持敏感度并做出快速反应的事业战略。

本调查报告以发达国家和发展中国家的大型乘用车制造商为调查对象, 立足于全球视野详细介绍各企业的生产·销售战略、采购战略、产品战略、合作战略以及CASE相关的事业战略等。特辑部分, 针对主要乘用车制造商迈出真正普及BEV第一步的电动汽车战略做了全方位地比较和分析。

希望本调查报告可以作为贵司实施对标分析和制定事业战略的基础资料使用, 如能对贵司的事业发展有所增益, 将倍感荣幸。

2019年下半年开始量产版BEV陆续投放市场



Toyota C-HR EV(预计2020年内投放市场 销售地区: 中国)



VW ID.3(预计2020年初投放市场 销售地区: 全球主要国家)



M-Benz EQC(2019年7月投放市场 销售地区: 全球主要国家)



Honda e(预计2020年内投放市场 销售地区: 日本、欧洲)



主要制造商的电动汽车战略!!

Table with 4 columns: Manufacturer, Strategy, Product Line, and Key Initiatives. Includes sections for Global EV Strategy Comparison, GM, Renault, and Stellantis.

FOURIN 世界主要乘用车制造商2020

各企业的电动汽车产品规划!!

Table with 4 columns: Manufacturer, Product Line, Model Name, and Launch Date. Includes sections for Toyota, GM, Renault, and Stellantis.

FOURIN 世界主要乘用车制造商2020

电动汽车生产基地一览表!!

Table with 4 columns: Manufacturer, Plant, Country, and Production Details. Lists manufacturing locations for major EV manufacturers like GM, Renault, Stellantis, etc.

FOURIN 世界主要乘用车制造商2020

主要零部件的供应链!!

Table with 4 columns: Manufacturer, Product Line, Supplier, and Location. Details supply chain for EV components across various manufacturers.

FOURIN 世界主要乘用车制造商2020

中国合资事业的收益状况解读!!



FOURIN 世界主要乘用车制造商2020

分项目战略比较!!

Table comparing strategic initiatives across manufacturers like GM, Toyota, and Renault. Includes sections for Business Strategy, R&D, and EV Strategy.

FOURIN 世界主要乘用车制造商2020

电动汽车生产基地一览表!!

FOURIN 世界主要乘用车制造商2020

主要零部件的供应链!!

FOURIN 世界主要乘用车制造商2020

CASE相关的战略和动向!!

Table detailing CASE-related strategies and movements, including sections for CASE, CASE Strategy, and CASE Strategy.

FOURIN 世界主要乘用车制造商2020

新兴制造商的基础信息整理!!

Infographic for Mahindra, featuring a world map, company details, product lineup, and production statistics.

FOURIN 世界主要乘用车制造商2020