

世界电动汽车产业 2035 (系列)

～BEV竞争步入新阶段，优化制造战略与推进降本增效正当时～

- 比较分析中国、欧洲、美国、日本围绕2035年实现电动化转型的法规政策动向！！
- 详细解说全球有关BEV平台、eAxle、电池、功率电子、热管理等领域的技术动向！！
- 汇总报告世界主要汽车制造商推进转型升级力争赢得2035年电动化竞争的战略布局！！
- 详细解说世界主要零部件企业加快创新・整合资源旨在保障供应链稳定的经营方针！！

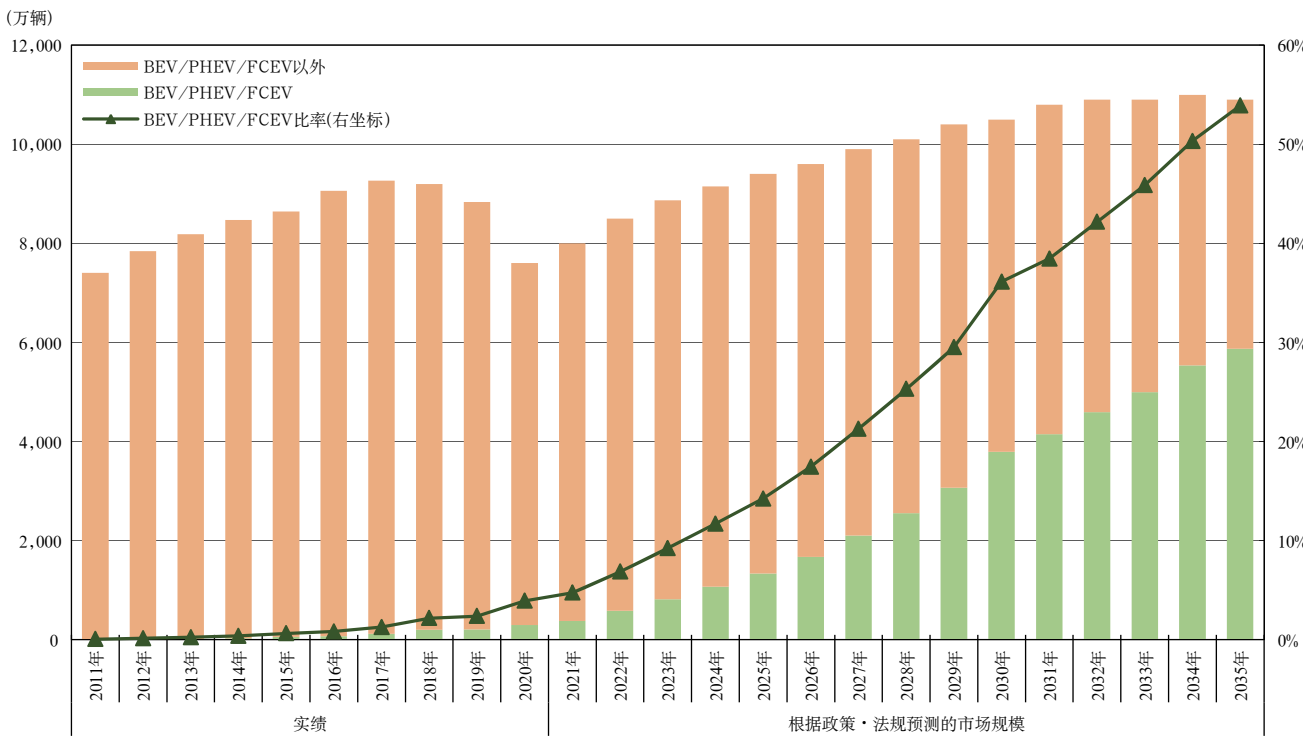
- No.1: 《政策、市场环境、技术篇》 ●规格: A4纸、100页 ●出版: 2022年7月28日 ●价格: 19,800元
- No.2: 《主要整车企业电动化战略篇》 ●规格: A4纸、约168页 ●发刊: 2022年8月预定 ●价格: 19,800元
- No.3: 《主要零部件企业电动化战略篇》 ●规格: A4纸、约100页 ●发刊: 2022年9月预定 ●价格: 19,800元

世界各地力争2050年前后实现碳中和的动向日益活跃。为了实现净零排放，亟待在汽车等交通运输部门、以及各相关领域实现脱碳化。尤其对于汽车产业来说，以欧洲为首的区域市场已筹划2025年以后禁止销售内燃机(ICE)车，有关推进电动化的局势正在快速演变。在这种形势下，各主要车企出于进一步缩减碳排放、或者实现净零排放的目的，计划以BEV为重心推进电动化的态度逐渐明确。除了大众、通用、日产、现代汽车集团等早已明确表态向BEV方向转型的车企之外，福特、Stellantis、雷诺、丰田、本田等车企也正式启动了BEV战略。另一方面，不仅以特斯拉为代表的、Rivian、Lucid Motor、蔚来、小鹏等BEV新兴企业不断发展壮大，苹果、亚马逊、华为、百度等IT企业出身的新势力也已陆续登场，今后BEV市场有望成长为一个主要的规模市场(Volume market)，围绕该领域的竞争也将逐渐激化。

在有关BEV的话题不断升温的背景下，BEV的制造成本已成近期新的关注焦点。特别是考虑到2022年以后主要国家将废止补贴政策的情况，努力降低BEV制造成本的活动必将全面铺开。传统整车制造商正以ICE车型奠定的盈利为基础，逐步向能够通过电动化、尤其是BEV实现盈利的模式转换。为了能够保证持续性收益，他们将不得不努力降低成本。除了全球范围内需求高涨的电池之外，如何降低集成了电机・减速器・逆变器的机电一体化系统(eAxle)等零部件的成本亦是关键课题。实际上，从整个行业来看，除特斯拉之外，在大部分车企尚不能凭借单一BEV车型实现10万辆以上产量的形势下，为了今后能够实现批量生产和创造收益，不仅需要建立能够整合eAxle和电池等关键零部件材料的体系、开展有助于提升效率和导入新技术的创新活动，如何保障稳定的供应链、构建管理和风控能力也将十分重要，或许这将成为决定未来能否赢得BEV竞争的关键因素。

《世界电动汽车产业 2035》系列报告结合上述情况，在充分活用FOURIN积累资源的基础上，通过向世界汽车产业界从事相关工作的专业人士请教和咨询，汇总和分析了全球主要国家、各国汽车和零部件行业正在推进的电动汽车战略的最新动向。诚恳希望本报告能对贵公司制订和推进电动汽车战略事业有所帮助。

世界电动汽车市场规模预测(～2020年实绩、2022～2035年预测、根据政策・法规预测)



No.1・样本页

第1章 为到2030年实现电动化转型，全球汽车产业展开供应链主导权竞争

总论：2035年世界电动汽车产业围绕原材料和供应链竞争加剧，电动化进程或因地缘风险等推迟5年以上

从全球汽车产业来看，围绕以欧洲、美国、中国、日本为中心的主要国家・地区，配合2035年以后实现碳中和和电动化的趋势，由主要整车・零部件制造商牵头发起的、旨在构建实现电动化的研发和生产体制的投资活动日益活跃。尤其是，考虑到必须应对主要各国提出的环境相关法规和普及电动汽车政策，不仅需要推进产品研发和投入生产等传统流程，还应当克服电动汽车的价格劣势，通过提升系统研发和供应链的效率、改善生产工艺等方式，逐步降低电动化所导致的成本上升。不过，除了上述努力之外，在近年来全球范围内发生的资源・材料短缺、供应网络建设迟缓、各国局势等因素影响下，世界汽车产业的电动化趋势已经步履维艰。先不用说各国正在推进的电动化目标，想要按照各整车企业所提出的现实路线图最终实现目标也已处于较为艰难的境地。

【影响2035年汽车电动化目标的主要因素】

政策・法规	原材料・供应链
欧洲有可能出台Fit for 55减排计划	镍、钴、锂等价格高涨
美国强化ZEV法规、CAFÉ/GHG法规	锂价等高涨
中国强化NEV法规、CAFC法规	长期面临个别零部件集中生产和供应规模不足课题
2025年以后分阶段停止销售内燃机车型	整车制造成本整体上升
日本2035年100%电动车法规	原材料短缺和价格高涨，据推测将对BEV关键零部件制造产生较大影响。
碳中和、LCA法规	与俄罗斯脱钩，将造成依赖俄罗斯的原材短缺，将对今后汽车电动化产生负面影响
从政策角度来看，应当提升BEV销售比率。全球BEV占比将达30～40%	天然气采购问题和价格高涨
从生产到销售，立足于CAFA+M模式的电动智能网联汽车(CAS-BEV)的业内存在感将会扩大	依赖俄罗斯的能源的风险加剧
采用CAFA+M模式的汽车产业规划	可再生能源供应网络不完善、恢复发展核电?
CAS-BEV的附加值不断提升	恢复发展化石燃料?
汽车订阅式服务	铀、氦、氖等稀有物质短缺
移动出行服务中的BEV需求	镍等物质依赖俄罗斯存在风险
Canoo/Arrival/FREE等新型BEV业务	
高价采购制造产品时所必需的零部件材料	
造车新势力进入与CAS-BEV	俄乌冲突(脱钩导致供应链中断)

2

世界电动汽车产业2035

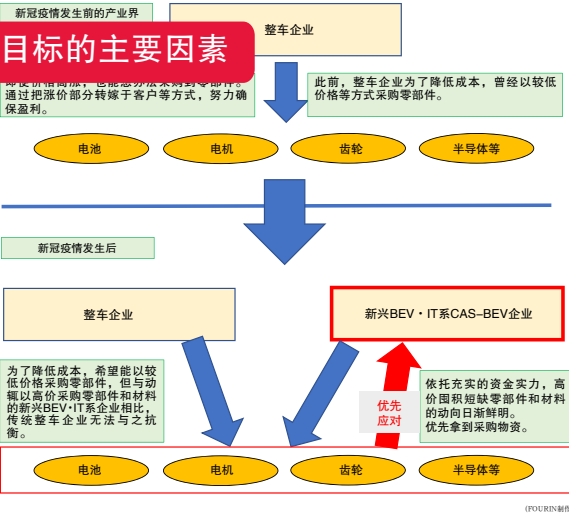
第1章 为到2030年实现电动化转型，全球汽车产业展开供应链主导权竞争

增强机芯产能的投资活动比想象中要晚，均执行了相当慎重的路线。这样一来，也就很难保持电机机芯的供需平衡。此外，以近年来新进入汽车行业的造车新势力(新兴BEV企业)和IT系智能网联电动汽车(CAS-BEV)企业为中心，已经出现考虑力争迅速确保材料、凭借充裕的资金实力以较高金额囤积原材料和零部件的动向，他们与传统整车企业之间的原材料和零部件的采购竞争已正式开始。从供应链的角度考虑，存在能以更高价格购买产品的整车企业值得庆幸，从某种意义上讲，已经出现应对上述车企的潜规则。由于电磁钢板的价格自进入2021年以后已比2020年提高1成以上，电机机芯本身的价格也已升至相同水平，对于传统整车企业来说，这是一个相当严峻的状况。不过，具备资金实力的IT系和新兴BEV企业并不介意较高的价格，他们已把确保各自的原材料当作最优优先事项，这就有可能造成原材料短缺的问题出现长期化趋势。如果上述驱动电机零部件的采购迟滞，就可能进一步推迟以传统整车企业为中心提出的BEV生产计划。

◇GAFA 等新兴企业积极参与竞争，开发和投放高附加值BEV成课题

从今后的电动化竞争格局来看，GAFA(谷歌・亚马逊・脸书・苹果)等IT系和BEV新兴企业积极参与的动向令人关注。GAFA等企业涉足汽车产业时提出的产品概念为“CAS-BEV”，即能够同时满足网联、

【BEV造车新势力的进展与电动化竞争结构的变化】



8

世界电动汽车产业2035

申请方法

本调查资料是非书店出售产品。申请或订阅本调查资料时，敬请填写申请表内必要事项并传真至本公司或致电公司营业部及通过电子邮件垂询(china@fourin.cn)。

世界汽车产业调查・研究・咨询报告



北京富欧睿汽车咨询有限公司

〒101100 北京市通州区新华西街60号通州万达广场(万方大厦)A座1311～1312室
TEL：010-6053-1292 (营业部)
FAX: 010-6053-1702 (营业部)
<http://www.fourin.cn> E-mail: china@fourin.cn

订阅申请表

世界电动汽车产业 2035年

☐No.1 ☐No.2 ☐No.3

售价(含国内邮资): 50,490元(套装优惠)
19,800元(任意一册)

北京富欧睿汽车咨询有限公司

FAX:+86-10-6053-1292 (营业部)

公司名称	部门名称
订 阅 人	职 务
地 址	邮 编
电 话	传 真
E - m a i l	
备 注	

FOURIN (北京富欧睿)

〒101100 北京市通州区新华西街60号通州万达广场(万方大厦)A座1311～1312室
TEL: 010-6053-1292
FAX: 010-6053-1702
<http://www.fourin.cn>
E-mail: china@fourin.cn



