

2021年“中国两会”汽车产业 热点话题解析

盖斯特管理咨询有限责任公司

2021年03月30日

gast@gast-group.com

政府工作报告：推动碳中和与稳定供应链

■ 碳达峰与碳中和、供应链自主可控成为政府未来产业规划的重点

关键词	报告内容	盖斯特解读
<p>碳达峰 & 碳中和</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 扎实做好碳达峰、碳中和各项工作 • 制定2030年前碳排放达峰行动方案 • 优化产业结构和能源结构 • 推动煤炭清洁高效利用，大力发展新能源 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 7年来“新能源汽车”首次缺席政府工作报告→主要原因在于发展新能源汽车已成为业界共识，且新能源汽车市场力量已初步形成 ✓ 未来在碳达峰、碳中和目标下，政府将更多转向新能源汽车基础配套设施建设，同时加快建设碳排放交易市场，并完善能源消费双控制度等举措
<p>优化稳定产业链、供应链</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 增强产业链自主可控能力 • 发展工业互联网，促进产业链和创新链融合 • 加大5G网络和千兆光网建设力度，丰富应用场景 • 深入实施质量提升行动，完善标准体系，促进产业链上下游标准有效衔接 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 中国汽车产业链和供应链在关键核心技术上仍存短板，下一阶段将在自主可控、安全高效、高度韧性等层面做重点攻关 ✓ 各地政府也将围绕核心技术引导、培育符合自身发展的产业链

地方两会：发展芯片产业 & 氢能产业

■ 多个地方围绕产业芯片以及新兴产业（如氢能产业）发展提出相关建议

产业强链

各地重点解决车规级芯片及相关产业链问题

- 重庆市：汽车产业将加快向高端化、智能化、绿色化升级，**强化车辆控制软件、车规级芯片**等技术研发应用
- 广东省：深入实施“**广东强芯**”行动，加快在**集成电路、工业软件、高端设备**等领域补齐短板
- 江苏省：聚焦**智能电网、车联网**、工业互联网、品牌服装、先进碳材料等重点产业链，着力固链强链补链

氢能产业

氢能产业成为部分省市打造新能源汽车产业发展的重要发力点（因地制宜）

- 山西省：2021年当地智能网联新能源汽车产业将围绕纯电动、**氢燃料**、甲醇、燃气等，构建“**零部件-系统总成-整车**”产业链，加快新能源汽车规模化量产
- 湖南省：充分发挥省内氢能产业基础的良好优势，打造湖南燃料电池汽车“**3（长株潭）+5（衡岳常益娄）**”示范城市群
- 青岛市：加大对**氢燃料重卡**产业的扶持力度，加快相关技术研发、整车和零配件生产制造以及气源生产储运企业的引进和落地

一汽董事长徐留平：识变应变、抢抓发展“窗口期”

- 针对碳排放方面建议国家明确碳达峰路线图；智能汽车方面建议打造统一数据云平台；新能源汽车换电方面建议国家制定统一的换电标准，加强基础设施建设

一、建议国家明确汽车行业碳中和、碳交易的标准

- ✓ 汽车行业碳排放占比随着汽车保有水平的快速增长不断提升，建议在国家层面尽快明确汽车行业的达峰目标、路线图、行动方案和配套政策

二、建议国家构建智能网联汽车统一数据平台

- ✓ 如果能从行业层面打造统一数据云平台，将为中国的智慧出行、智慧交通起到积极的推动作用，助力中国更早实现交通强国

三、其他建议

- ✓ 建议国家层面制定统一的新能源汽车换电标准，加强基础设施建设及运维
- ✓ 建议国家完善商用车远程监控标准，促进国六环保法规顺利实施
- ✓ 建议国家建立规范的汽车改装管理制度，促进汽车改装健康发展，保障交通参与者的人身安全
- ✓ 建议国家采用新基建、新技术解决好停车难、泊位资源整体利用率不高等静态交通问题

上汽董事长陈虹：提高车用芯片国产化率+加快氢能源政策配套

- 本次两会上汽董事长陈虹主要聚焦车用芯片、汽车数据安全、氢燃料电池汽车产业政策配套以及“车电分离”商业模式政策体系等四个方面提出相关建议

一、增强供应链自主可控能力

- ✓ 加大对车规级芯片行业的扶持力度，扶持重点芯片企业从技术门槛较低的芯片入手
- ✓ 针对具体高技术门槛芯片，政企合作推动重大联合攻关专项

二、构建汽车数据安全体系

- ✓ 建立数据准入制度，车载数字服务内容接受监管；车企提升软件安全性+数据匿名性处理
- ✓ 对于数据安全违法行为→制定惩罚性措施和群体赔偿机制

三、加快氢能源政策配套

- ✓ 统一氢能战略发展路线图；全产业链形成专项法规政策，在审批、监管流程上与燃料汽柴油尽量趋同
- ✓ 将工业副产氢提纯、可再生能源制氢及加氢站项目纳入减排项目范围

四、推动“车电分离”两类模式应用落地

- ✓ 鼓励非快换式和快换式的推广应用，在产品公告、登记注册、税务、保险等环节完善政策与流程，加快推动“车电分离”应用落地

广汽董事长曾庆洪：扶持汽车电子产业链+推进智能汽车发展

- 针对半导体、关键电子零部件等产业扶持需加快顶层设计，给出具体的发展路线以及监管机制；从国家基础设施配套、法律法规层面促进智能汽车发展

一、加码扶持汽车电子产业链

- ✓ 要加大对汽车电子产业链的精准扶持，**制定并落实汽车半导体及关键电子零部件的专项激励措施**，改变国内芯片投资不积极，存在“上热下冷”的现象
- ✓ 加快国内车规半导体标准体系建设及汽车关键电子零部件产业路线图的实施+完善行业监管机制
- ✓ 优化营商环境，助力企业投资整合，引导平台企业等相关社会资本流转投入芯片及关键汽车电子零部件等需要长期投入的国家战略科技领域
- ✓ 国家层面要加大国际合作，探索合资合作或者深度战略合作的方式

二、力推智能网联新能源汽车发展

- ✓ 加强配套基础设施建设，国家相关部委加强统筹、规划布局，城镇分级推动，在旧城改造、城郊接合部开发时提前考虑用地规划、充电站布局、配电设施建设等问题
- ✓ **要加快技术革新发展大功率快速充电技术**，国家层面提高重视和统筹规划，加大相关技术的研发投入，鼓励该技术领域的产学研合作和投入
- ✓ **法律法规需走在前面**：①尽快完善现行交通安全法规，确认“机器驾驶人”的法律主体资格；②加快自动驾驶相关技术标准的编制和发布；③完善道路测试相关政策法规，比如建议统一全国测试申请标准；④保障现有“单车智能”技术路线的同时，更多支持“车端智能+网联共享”相结合的技术路线

长安董事长朱华荣：提升自主品牌力+构建新能源积分池机制

- 中国品牌具备与合资品牌同台竞技的实力，但需要从国家层面创造更好的舆论环境；目前新能源汽车行业内发展仍不均衡→需建立新能源积分池机制调节供需

一、从媒体、舆论等层面持续提升中国品牌知名度与品牌力

- ✓ 大型活动或国家行为层面，由重量级央视、党政、财经类媒体多角度报道更多展现中国汽车品牌形象
- ✓ 党政机关、事业单位等系统进行采购专项支持，打造中国汽车制造名片，倡导使用中国品牌
- ✓ 倡导高知群体进一步了解中国品牌现状，对中国品牌给予客观评价，并优先购买、使用中国汽车品牌

二、推动汽车芯片产业化，维护供应链安全

- ✓ 设立汽车产业核心芯片及生产设备国产化重大专项，重点掌握EDA设计软件、生产设备（高端光刻机）、原材料等国产化核心技术，提升中国芯片产业的核心竞争力
- ✓ 支持芯片设计和制造企业，弥补空白芯片领域，**推动和鼓励主机厂敢于试用或大规模应用国产汽车主芯片**，同时支持主机厂与国内汽车芯片商尽早开展汽车芯片定制化研发，实现深度协作

三、建新能源积分池机制，调节积分供需

- ✓ 由第三方在保证公平公正和相对市场化的前提下，**结合行业积分供需情况对积分进行收储，同时允许企业从积分池借贷积分并按一定利率偿还**→调控市场供需结构，稳定价格预期
- ✓ 探索新能源汽车与电网互动应用，**由国家电力企业牵头建立新能源汽车与电网互动的标准体系，统一V2G等相关技术标准**，出台政策支持开展新能源汽车波谷充电波峰放电，降低全生命周期成本

长城总裁王凤英：探索中国新能源新思路

- 制定氢能的国家级顶层设计，加快推进燃料电池汽车产业化发展；统筹协调机制，推进法律法规修订，加快智能网联汽车商用化落地

一、响应国家双循环发展格局 推动中国汽车产业全球化发展

- ✓ 制定5-10年中国新能源汽车产业全球化发展规划
- ✓ 扶持在新能源汽车领域拥有自主创新能力的企业向全球发展
- ✓ 搭建自主的全球化供应链体系，提升新能源汽车整体“走出去”实力
- ✓ 拓展国际经贸合作，带动企业互利共赢
- ✓ 制定新能源汽车关键核心技术全球化自我保护的防御机制

二、营造氢能产业健康发展环境 加快燃料电池汽车市场化进程

- ✓ 制定氢能的国家级顶层设计，完善标准法规
- ✓ 引导加大氢燃料电池基础科研投入，突破核心材料和关键部件的技术瓶颈
- ✓ 加快燃料电池汽车产业化能力，鼓励多手段降低推广成本
- ✓ 加强优质资源协同，优化产业发展环境

三、加快智能网联汽车商用化落地

- ✓ 加快形成跨部门、跨行业、跨领域的统筹协调机制
- ✓ 加快推进智能网联汽车法律法规制修订工作+处理好科技进步与法律稳定性之间的关系

奇瑞董事长尹同跃：推进智能网联汽车产业发展

- 除了在政策&资金方面给与支持，需加快智能网联汽车示范区测试准入互认，同时加速推进高级别自动驾驶在低速场景的应用+车规级芯片国产化

一、加快智能网联汽车示范区测试准入互认与C-V2X技术应用

- ✓ 建立国家级测试示范区测试车辆上路准入结果互认机制
- ✓ 各国家级测试示范区使用统一的C-V2X通讯技术
- ✓ 国家层面推进车企上市新车具备嵌入式的蜂窝连接功能
- ✓ 建立芯片底层交互标准
- ✓ 鼓励地方建立C-V2X应用示范区，推动智能网联汽车产业发展，在政策和资金方面给予支持

二、加快高级别自动驾驶法规政策支持，在低速场景下率先运用

- ✓ L3自动驾驶在低速场景下积极探索、先行先试
- ✓ 开放L3自动驾驶在低速行驶下的路权
- ✓ 通过低速场景行驶里程，积累自动驾驶工况，为高速自动驾驶做技术储备

三、加快车规级芯片国产化，强化产业生态融合

- ✓ 制定国产车载芯片技术路线发展纲要，明确车载芯片国产化率发展目标，重点扶持并加大知识产权保护力度
- ✓ 成立芯片创新发展平台（标准、规范、人才、技术层面给与支持）+强化产业生态融合（政策+资金支持）

宁德时代董事长曾毓群：加快电化学储能基础设施建设

- 为实现2030年前碳达峰，2060年前实现碳中和，中国必须加大力度推广新能源并配套建设大型储能电站，同时强化电力市场的长效机制

一、加快电化学储能新型基础设施建设，支撑国家3060战略目标落实

- ✓ 加强顶层设计，避免资源无效配置
- ✓ 加快电力市场改革，形成“谁受益，谁付费”的市场化长效机制
- ✓ 制定和完善储能标准体系，确保储能高质量应用
- ✓ 出台政策推动储能云平台建设，支撑电化学储能的充分利用、共享化和互联网化
- ✓ 大力推广新能源发电并配套建设大型储能电站，促进东西部经济平衡发展



支撑2030年前二氧化碳排放达到峰值、2060年前实现碳中和

二、加强对锂电池知识产权保护

- ✓ 深化证据保全制度规则，降低举证阶段的难度和维权成本
- ✓ 建立知识产权特别审理程序等提高审理效率，缩短审理周期
- ✓ 建议加快商业秘密保护制度的出台



切实服务于企业维权的需求，解决企业维权困境

互联网企业：推动智能电动汽车普及

- 本届两会百度李彦宏、网易丁磊、360周鸿祎等互联网企业高层针对智能制造、动力电池产业发展、智能汽车网络安全等领域提出相关建议

百度李彦宏：加快自动驾驶商用和智能交通普及

- ✓ 国家层面进一步加大政策创新的力度，为自动驾驶规模化商用开辟合法化路径
- ✓ 建立由各级政府、产业界和学术界共同参与的自动驾驶规模化商用推进机制
- ✓ 加速交通基础设施智能化进程，广泛应用人工智能、大数据、5G 等技术

网易丁磊：动力电池“统一规格、互通互换”

- ✓ 出台动力电池的国家强制标准，采取“统一规格、互通互换”方式，降低生产链条综合成本
- ✓ 建议将换电站作为新基建重点，构建“车电分离”换电服务网络，“即换即用、即换即走”，有效解决续航里程有限的痛点

360周鸿祎：加强智能汽车网络安全

- ✓ 车企端：汽车在出厂之前像强制做碰撞测试一样进行联网安全测试，通过结合实际应用场景的攻防演练，提升企业和车辆的网络安全防护等级
- ✓ 国家端：加强智能汽车在使用过程中数据采集的监管，禁止采集用户不知情数据，禁止过度采集超出满足智能汽车功能的地理环境数据+制定相关标准并加强数据的出境监管，细化相关数据的安全要求



智慧的传播者

Sharing Wisdom with You

公司简介

盖斯特管理咨询公司立足中国、面向世界，专注汽车全产业链生态，聚焦于产业、企业、技术三大维度进行战略设计、业务定位、管理提升、体系建设、流程再造、产品规划、技术选择及商业模式等深度研究。为汽车产业链及相关行业的各类企业提供战略、管理、技术等全方位的高端专业咨询服务，为各级政府提供决策支持和实施方案。自创立以来，盖斯特以成为世界顶级汽车智库为愿景，以智慧的传播者为使命，以帮助客户创造真正价值为指引，关注实效、致力于长期合作与指导，凭借全面、系统、先进、务实的咨询方法，已经与近百家国内外企业、行业机构及各级政府建立起了战略合作伙伴与咨询服务关系。

服务领域

为客户提供多样化、开放式的服务，供客户灵活选择合作模式，包括但不限于：

- 面向高层的战略、管理、技术咨询服务
- 全方位定制式专题研究：涵盖宏观战略、产业发展、政策法规解读、互联网、商业模式、企业战略与管理、汽车市场、产品研究、产品设计方法、车展研究、论坛解读、节能减排、新能源汽车、智能汽车、汽车综合技术等领域
- 作为客户长期可依赖的智库资源，提供随时可满足客户特殊需求的开放式合作
- 提供行业沟通交流及深度研究的高端共享平台（CAIT）
- 公司拥有中、英、日三种语言的近千份专题研究报告供选购

联系方式

邮箱：GAST@gast-group.com

网址：www.gast-auto.com