

“十四五”期间我国汽车产业发展将呈现八大特征

► 赛迪顾问汽车产业研究中心

核心阅读

汽车产业正在经历百年一遇的重大变革,“十四五”期间我国汽车产业发展将呈现八大特征,市场进入存量竞争阶段,节能与新能源汽车新车渗透率将达60%;车企开启兼并重组之路,最终形成4个“3”格局;造车新势力步伐加快,或将有1-2家企业实现年销量突破20万辆;国际竞争力进一步增强,动力电池产业规模有望突破万亿元;电子电气架构向集中式演变,软件成为定义汽车产品竞争力的核心;车路协同设备投资加速,L2级及以上智能网联汽车占比达50%;示范应用有序推进,燃料电池汽车在特定领域实现商用;材料及零部件快速迭代,燃料电池产业链竞争力加强。

汽车产业正在经历百年一遇的重大变革,回顾“十三五”,我国汽车产业电动化快速推进、成果斐然,“电动化、智能网联化”已逐步从趋势变为现实。展望“十四五”,新能源的突破、智能网联的建设,都将为汽车产业带来全新发展机遇,电动化发展进入快车道,智能网联全面迸发,汽车与能源、交通、通信、互联网等行业融合更加深入。因此,了解“十四五”期间我国汽车产业发展特征,才能推动我国汽车产业迈向高质量发展,掌握国际市场竞争主动权。

特征一,市场进入存量竞争阶段,节能与新能源汽车新车渗透率将达60%。我国汽车市场经历了“十二五”和“十三五”的高速增长,“十四五”期间将进入存量竞争阶段,整体规模比“十三五”末微量上涨,预计到“十四五”末我国汽车市场销量有望重新回归2800万辆以上。从产品结构看,节能与新能源汽车的新车渗透率有望突破60%,其中新能源汽车新车渗透率为20%。电动汽车产品竞争力逐步提升,公共领域和共享领域有望率先实现全面电动化,以高端智能化车型和微型车为突破口,逐步受到私人消费者认可;燃料电池汽车主要以示范城市为主,在中长途、中重型商用车领域探索应用模式;节能汽车主要受国家碳排放政策和双积分政策影响,传统整车企业和合资企业

为了弥补在电动化领域的滞后,会以混合动力、48V轻混等技术为突破口,以实现企业积分目标。

特征二,车企开启兼并重组之路,最终形成4个“3”格局。“十四五”期间,面对外资的逐步开放和日趋激烈的市场竞争,国内车企淘汰赛加剧。优势企业通过兼并重组做大做强,并通过全球化布局增加品牌竞争力;研发能力和产品竞争力较弱的车企将逐步退出市场;造车新势力除头部几家企业外,很难再获得大额融资。从目前的市场表现和企业的体系竞争力来看,到“十四五”末,国内车企将可能形成“3+3+3+3”竞争格局,即三家央企一汽、东风、长安,三家地方性企业上汽、广汽、北汽;三家民企吉利、长城、比亚迪;三家新势力蔚来、理想、小鹏。

特征三,造车新势力步伐加快,或将有1-2家企业实现年销量突破20万辆。造车新势力头部企业通过智能化技术应用、服务体验提升,以及商业模式创新,市场认可度将稳步提升。相对传统自主品牌,造车新势力企业更加注重在无人驾驶技术、智能网联技术、智能驾驶舱等方面的研发投入,并应用互联网“用户思维”,建立更贴近用户的产品研发与客户服务体系,客户满意度与用户忠诚度将逐步提升。“十四五”期间,随着新车型不断推出,造车新势力企业产品体系将逐

步完善,产品成本也将进一步优化,单个企业销量有望突破20万辆,可基本实现盈亏平衡,不再依赖外部融资。

特征四,国际竞争力进一步增强,动力电池产业规模有望突破万亿元。我国动力电池企业将在国际市场竞争中占据领先地位,带动国内动力电池产业链规模突破万亿元。从全球看,欧洲主要国家加速电动化进程,海外市场动力电池装机量将超300GWh,其中我国企业在海外动力电池市场占比有望达到40%以上;国内市场受电动汽车和电动船舶等领域的带动,到“十四五”末我国动力电池装机量有望达到230GWh以上,我国动力电池企业出货量有望达到350GWh,且不断带动上游材料、PACK、电池回收及再利用等领域形成超万亿元的产业规模。从企业竞争格局看,行业马太效应持续凸显,新体系电池将会是其他企业或行业新进入者追赶龙头企业的主要赛道。高比容量硅基负极材料(比容量大于600mAh/g)、富锂锰基正极材料等技术逐渐成熟。固态电池将以准固态(固液混合态)的形式,从消费电子产品、电动工具领域开始商用,并逐渐向动力、储能领域拓展。

特征五,电子电气架构向集中式演变,软件成为定义汽车产品竞争力的核心。功能需求推动整车电子电气架构由分布式ECU向域控制器和中央计算平台演变。软硬件在零部件层面解耦,硬件逐步实现标准化、模块化,软件逐步实现

完整化、全栈化控制。汽车电子零部件和软件在整车成本中的占比加速提升。预计“十四五”末,我国汽车电子成本占比将达60%。汽车软件水平成为实现整车智能化功能、定义产品竞争力的核心,市场规模快速放大。越来越多的互联网科技企业、ICT企业和电子信息类初创企业将入局,依托于自身软件和硬件研发优势,与整车企业形成互补,共同构建产业生态;传统的汽车软件和汽车电子企业行业地位有望提升,实现由Tier 2向Tier 1转变。

特征六,车路协同设备投资加速,L2级及以上智能网联汽车占比达50%。“十四五”期间,我国将坚持车路协同的技术路线,推进智能网联汽车产业发展和商业应用。智能网联汽车路侧基础设施建设是“新基建”的重点领域之一,以RSU、环境传感器、边缘计算中心等为代表的道路基础设施智能化改造投资加速,到“十四五”末,全国L2级以上智能化道路占比超过20%。随着单车智能技术的逐步成熟,产品的可靠性上升、成本下降,L2级及以上智能化功能在新车中的普及率将加速上升,预计2025年将超过50%。融合单车和道路的智能功能,具备商业前景的场景自动驾驶和商用车自动驾驶技术将优先落地,高速公路、矿区、停车场、园区等特定场景自动驾驶产品将逐步示范应用。

特征七,示范应用有序推进,燃料电池汽车在特定领域实现商用。到“十四五”末,我国燃料

电池汽车保有量将超5万辆,新购置车辆主要集中在示范城市,应用场景将趋于集中化。从燃料电池示范应用城市申报工作看,地方政府发展燃料电池汽车的积极性较高,有20多个省市参与了申报工作。结合燃料电池汽车技术特性,挖掘了诸如冷链配送、宜家家具配送、煤炭运输、港口牵引等一系列的特色场景,并配套规划了充足的政策保障与基础设施保障。随着示范工作的推进,部分地区的车用氢气售价有望达到30元/千克以下,燃料电池汽车的运营成本将与燃料电池持平,结合政府的扶持政策以及融资租赁等商业模式的完善,燃料电池汽车有望在氢气供应便利、日运行里程较长等一些特殊领域率先实现商业化应用。

特征八,材料及零部件快速迭代,燃料电池产业链竞争力加强。燃料电池产业发展的重心将从系统集成逐步向上游关键材料及零部件转移。燃料电池八大关键领域技术突破列为燃料电池汽车示范城市的首要目标之一,各申报城市结合自身优势,陆续出台了一系列支持产业链培育、技术研发创新、重大专项攻关、创新平台打造、高层次人才引育等政策。同时,在各个领域均涌现了一批具备自主技术和研发储备的优秀企业,在政府示范项目主导下,零部件核心技术产业化进程将加速,各领域先进技术加速迭代升级。“十四五”期间,有望逐步建立拥有自主核心技术的氢燃料电池汽车产业链。



数据来源:赛迪顾问整理



数据来源:赛迪顾问整理

医药健康产业研发从仿创结合迈向自主创新

► 赛迪顾问医药健康产业研究中心

核心阅读

“十四五”期间我国医药健康产业发展将呈现七大趋势,我国从“制药大国”加速迈向“制药强国”;医学理念从“医学时代”加速迈向“健康时代”;研发创新从“仿创结合”加速迈向“自主创新”;生产制造从“工业生产”加速迈向“数字制造”;医疗服务从“相对失衡”加速迈向“供需合理”;药械采购从“简单分散”加速迈向“集中多样”;医疗保障从“全民覆盖”加速迈向“公平多维”。

“十三五”时期,随着《“健康中国2030”规划纲要》《国务院关于实施健康中国行动的意见》等政策陆续出台,“健康中国”已成为我国经济社会发展基本方略中的重要内容。2019年,我国医药产业规模达到19306亿元,较2015年产业规模12942亿元,同比增长49.17%,年均增速高于全球。我国对全球医药产业的贡献率从2010年的12%上升到2019年的19%。我国1类药申报从2010年的69个增加到2019年的382个,获批临床的注册数量也从2010年的31个增加到2019年的307个,增长近10倍,特别是受2020年新冠肺炎疫情疫情影响,医药健康产业备受关注。据此预测,“十四五”期间我国医药健康产业发展将呈现七大趋势。

趋势一,我国将从“制药大国”加速迈向“制药强国”。“十三五”期间,我国医药产业保持高速增长,已成为全球第三大制药国。受2020年疫情影响以及人口老龄化加剧,我国居民健康意识不

断增强,推动医药产业快速发展的新技术新模式不断涌现。预计“十四五”期间,我国迈向“制药强国”的步伐将加快,推动医药产业高质量发展的相关政策举措更加优化。在政府职能层面,政府职能重心将从“重审批”向“重监管”转变,围绕创新药品领域的研发投入持续加大;在创新模式层面,基础研究将更加受到重视,跨学科合作开放意识将不断增强,产业分工将更加精细,由资本助推、专利授权、第三方研发机构参与的开放式研发模式将成为主流;在研发生产层面,结合数字双胞胎系统、人工智能等新兴技术从基于化合物、靶点的研发方式,发展为具备精准数据支撑、以病人为核心的研发生产方式。现代医药产业体系基本形成,内生动力不断提升,医药产业转型升级的步伐进一步加快。

趋势二,医学理念从“医学时代”加速迈向“健康时代”。我国现有医学模式已无法适应“健

康时代”的要求,亟需加快构建“生物—心理—社会”的新型医学模式。“十四五”时期将是我国迈向“健康时代”的起始阶段,具体表现为:一是诊疗手段将适应新的疾病趋势,从“药物、手术、治疗”为主向“健康管理”“健康促进”为主转变;二是医患关系将从“医生为主”向“医患互动”转变;三是服务对象将从“被动接受”向“主动参与”转变。这些特征都是为了适应“以人为本”“生命至上”的时代要求,以及人们追求美好生活向往要求下的新的医学理念。

趋势三,研发创新从“仿创结合”加速迈向“自主创新”。“十三五”期间,我国在细胞治疗、高端医疗器械、中成药等领域研发创新取得了众多突破性成果,形成了一批具有国际竞争力的产品和企业,研发创新模式从“仿创结合”向“自主创新”转变。在细胞治疗领域,2019年,我国细胞治疗领域注册并处于临床试验阶段(包括未招募、招募进行中、招募完成等)产品数量为222项,位居世界第一;在医疗器械领域,我国部分高端医疗器械已实现自主创新,审评审批速度加快,产品上市时间缩短,产业进入高速发展阶段,涌现出一批具有国际影响力的企业;在中成药领域,我国现拥有中药方剂数十万首,临床中成药制剂5100多种,心血管类口服中药、感冒类口服中药、清热解毒类口服中药产品均呈现良好发展态势,近5年市场规模复合增长率均保持在10%以上,在各自的适应症领域均表现出较强市场竞争力。“十四五”期间,我国医药健康产业自主创新能力还将进一步加强,成为“制药强国”建设的关键支撑。

趋势四,生产制造从“工业生产”加速迈向“数字制造”。随着人们健康意识的增强,以及各

种新型疾病的出现,趋向于以临床数据指导前端研发,针对个人病理特征,进行定制化的研发生产逐渐成为医药健康产业发展的重要方向,医药健康企业数字化转型推动“数字制造”成为适应这种变化的内在要求。预计“十四五”期间,医药生产数字化,能以更加有效、更加灵活的生产方式,实现自动药料配给效率,提升药品综合质量,满足病人患者个性化需求,且更加适应市场需求,医药健康产业“数字制造”将成为我国医药生产的主要模式。

趋势五,医疗服务从“相对失衡”加速迈向“供需合理”。当前,“供需矛盾突出”与“资源分布失衡”是医疗服务“相对失衡”的集中反映。一方面,我国医疗服务资源的供给量逐年增长,但医疗资源总量仍然不足;另一方面,国内医疗资源分布失衡,加剧了医疗服务供需矛盾。大规模的综合型健康服务机构一般分布在经济发达地区,以医疗服务为例,转诊制度尚不能有效执行,使得很多基层病患仍需要去经济发达地区求医,虽然公立医院数量仅占全部医疗服务机构的1.34%,却承担了超过1/3的诊疗服务。《远程医疗服务管理规范(试行)》等政策相继出台,旨在通过利用互联网、大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术在我国医疗服务领域的应用,加快促进医疗服务“供需合理”。预计“十四五”期间,医疗资源供给不平衡状态有望得到进一步缓解,更多适应以患者为中心的应用场景涌现,多元化个性就医方式将成为主流。

趋势六,药械采购从“简单分散”加速迈向“集中多样”。随着我国医改不断推进,“4+7”带量采购、一致性评价、进口仿制药引等政策逐一落地,药械采购“简单分散”方式已无法适应医

药产业高质量发展需求,仿制药企利润不断压低,创新药市场需求不断增长,“集中多样”成为新一轮药械采购方式,特别是OTC产品将更受消费者和零售药店青睐。预计“十四五”期间,集中采购模式将更加多样化,第三方集团采购模式、药交所模式、跨区域联合采购模式、GPO采购模式、与医保相结合的采购模式、医联体采购、“双信封”模式、“省级挂网+市级议价”等将根据市场实际供需情况不断优化规则,创新组合采购方式。

趋势七,医疗保障从“全民覆盖”加速迈向“公平多维”。当前,我国医保基本实现全民覆盖,但“看病难、看病贵”等问题仍然凸显。相比发达国家,我国医疗保障水平仍处于较低水平,2016年美国健康消费占GDP比重为17.1%,德国为11.1%,日本为10.8%,韩国为7.3%;2019年,我国健康消费占GDP比重仅为6.6%。另外,我国基本医疗保险无法适应疾病谱的不断变化,而商业健康保险与慈善医疗发展又严重滞后,民众疾病医疗特别是重大疾病医疗的后顾之忧依然存在。“十四五”期间,随着我国金融市场不断完善,一方面,我国商业保险市场需求将得到有效激发,关于商业健康保险的产品种类将日趋丰富。针对新疾病的保险产品将不断涌现,长期或终身重大疾病保险的占比将显著降低,细分人群和特定疾病的保险产品成为主流。另一方面,“健康产业+健康保险”促成反向跨界,医药企业、IT产业和互联网联手,将加速医疗与大数据产业优势整合。大型保险企业已纷纷涉足医疗机构投资,建立上下游产业链网络。构建“大健康”生态圈,这也符合部分保险公司建立和巩固竞争优势的重要战略选择。