



麦肯锡未来出行研究中心： 中国或将成为全球最大的自 动驾驶市场



由于本土及跨国公司的蓬勃发展，中国现已成为全球最大的车辆及出行服务市场。2007年至2017年间，中国市场以每年16%的速度增长，在全球乘用车市场的份额也由2007年的9%增至2017年的30%。

麦肯锡预计，中国未来很可能成为全球最大的自动驾驶市场，至2030年，自动驾驶相关的新车销售及出行服务创收将超过5000亿美元。

报告阐述了塑造中国自动驾驶市场发展的十个主要洞见：

洞见 1：自动驾驶技术如能实现，将带来巨大的经济和客户价值。

- 自动驾驶将提升个人安全系数，可减少90%以上的事故。
- 自动驾驶平均每天可为司机节约50分钟的时间。
- 自动驾驶可帮助不会驾驶的人（如残疾人及老年人等）实现自主出行。
- 与租赁或购买汽车相比，自动驾驶带来的新出行模式可以降低每公里的成本。
- 由于事故减少，堵车成本和医疗开支也相应降低。

如果自动驾驶技术能实现，将带来巨大的经济和客户价值



资料来源：麦肯锡全球研究院

McKinsey & Company 6

洞见 2：自动驾驶若能在中国落地生根，前景将十分广阔。

- 到 2030 年，自动驾驶将占到乘客总里程（PKMT）的约 13%，到 2040 年将达到约 66%。
- 到 2030 年，自动驾驶乘用车将达到约 800 万辆；到 2040 年，将达到约 1350 万辆。
- 到 2030 年，自动驾驶汽车总销售额将达到约 2300 亿美元，到 2040 年将达到约 3600 亿美元。
- 到 2030 年，基于自动驾驶的出行服务订单金额将达到约 2600 亿美元，到 2040 年将达到约 9400 亿美元。

自动驾驶若能在中国落地生根，前景将十分广阔



在乘用车市场，到2030年自动驾驶将占到乘客总里程（PKMT）的约**13%**，到2040年将达到约**66%**



到2030年，自动驾驶乘用车将达到约**800万辆**；到2040年，将达到约**1,350万辆**



到2030年，自动驾驶汽车总销售额将达到约**2,300亿美元**，到2040年达到约**3,600亿美元**。



到2030年，基于自动驾驶的出行服务订单金额将达到约**2,600亿美元**，到2040年将达到约**9,400亿美元**。

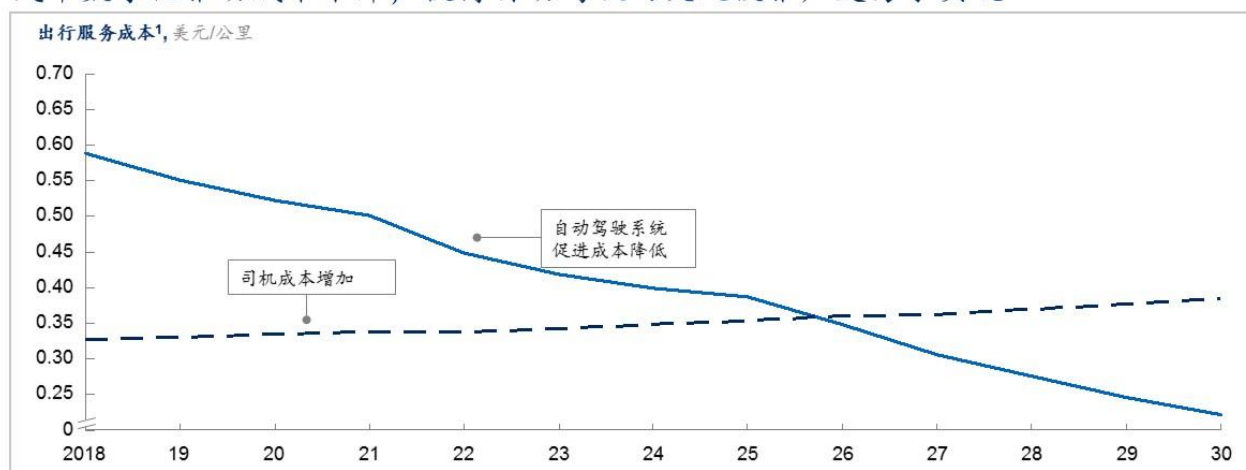
资料来源：麦肯锡预测

洞见 3：汽车数字化有利于成本下降，使得自动驾驶的大规模推广更易于实现。

麦肯锡预测，2025-2027 年将是自动驾驶的拐点。基于对自动驾驶底层技术成本曲线的估算，此时将是自动驾驶与人力驾驶的经济平价点。换

句话说，自动驾驶每公里的总成本将与司机驾驶传统汽车的成本大致持平。在此拐点之后，市场对自动驾驶的需求将稳步上升。

汽车数字化推动成本下降，使得自动驾驶的大规模推广更易于实现



¹ 以纯电汽车为例，成本包括能源、司机成本（司机对社会的智能化法规和监管建设）、设计、保险和维修电力成本、自动驾驶软件每英里运营成本和车队管理运营
资料来源：麦肯锡、安永德勤

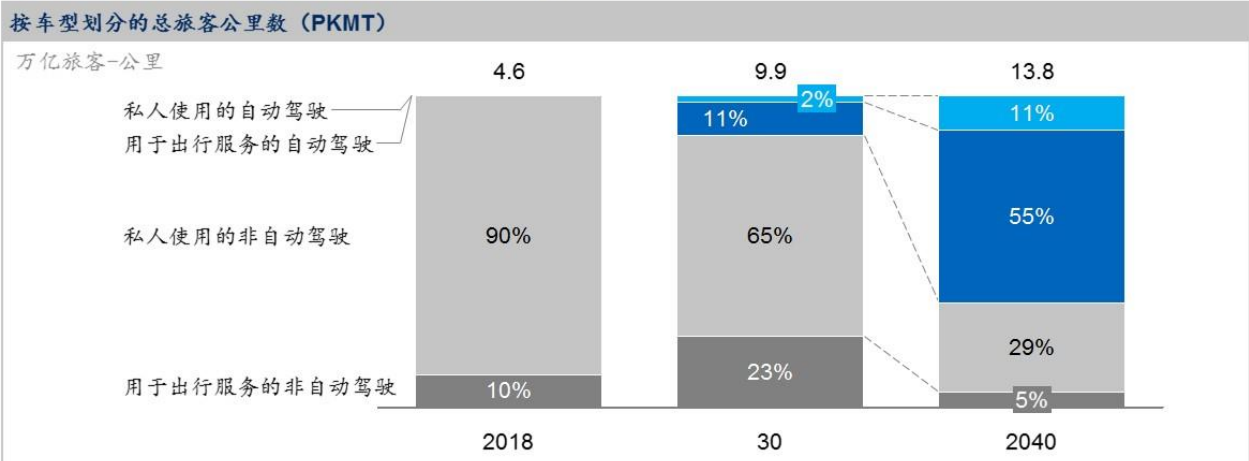
McKinsey & Company 8

洞见 4：自动驾驶的推广将和出行服务同步增长。

中国正在快速推广出行服务。用于出行服务的车辆目前占中国汽车销售总额的 10% 左右。私人用车仍占主导地位。目前，90% 的 PKMT 来自私人乘用车辆，其余的则来自出租车和车辆共乘等其他出行服务。

麦肯锡预测，至 2030 年，出行服务提供商部署的自动驾驶车辆将占 PKMT 的 11%，私人拥有的自动驾驶车辆将占 2%。至 2040 年，出行服务提供商对 PKMT 的占比将占高达 55%，私人拥有的自动驾驶车辆仅占 11%。

自动驾驶的推广将和出行服务同步增长

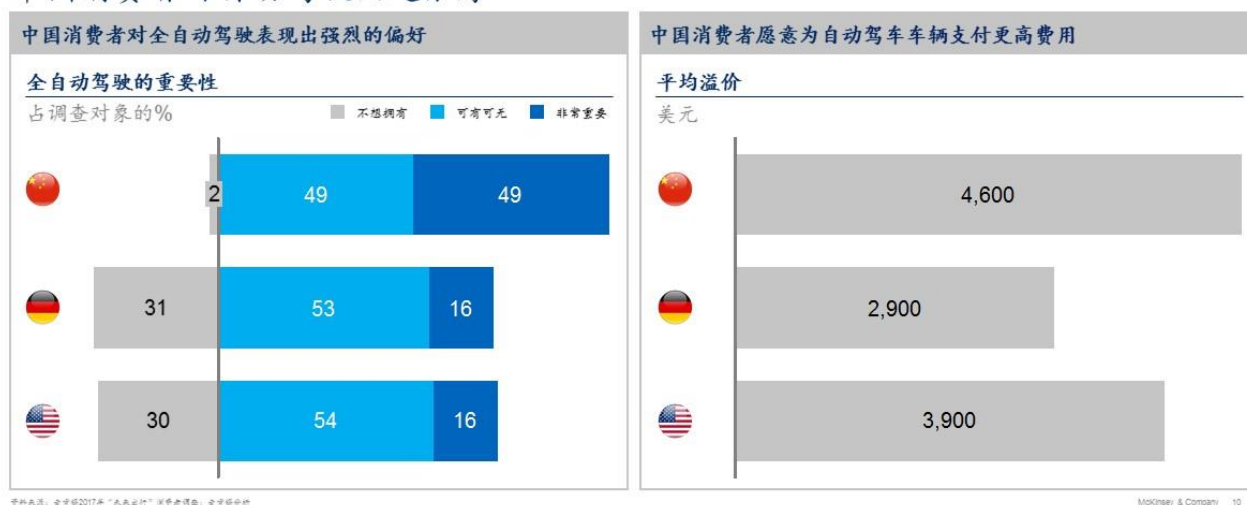


洞见 5：中国消费者对自动驾驶兴趣浓厚。

麦肯锡的一项近期调研显示，49%的中国消费者认为全自动驾驶“非常重要”，另有49%的中国消费者认为它“可有可无”。这一结果与德国及美国消费者形成鲜明对比：仅16%的德国和美国消费者认为全自动驾驶“非常重要”，另有53%的德国和美国消费者认为它“可有可无”。

中国消费者愿意为购买自动驾驶车辆支付高达4600美元的溢价，而美国和德国则分别为3900美元和2900美元。

中国消费者对自动驾驶兴趣浓厚

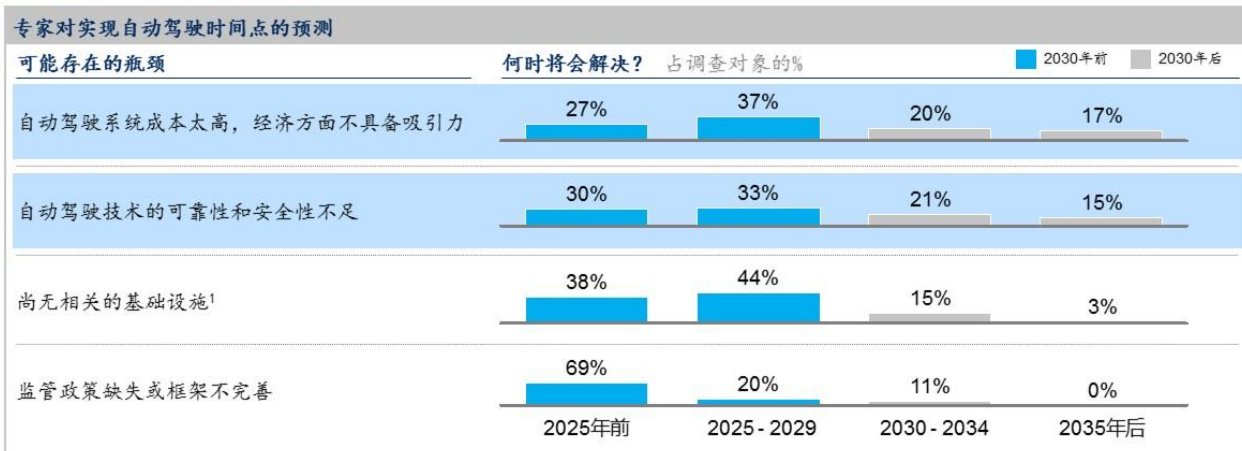


洞见 6：实现自动驾驶任重道远。

自动驾驶系统成本过高、经济方面不具备吸引力是影响其发展的最大瓶颈。麦肯锡针对这一主题对出行领域的专家进行了调研，仅 27% 的调查对象认为至 2025 年可解决成本问题；另有 37% 认为 2025-2030 年之间可解决；20% 认为将在 2030-2034 年之间解决；17% 认为 2035 年之后才能解决。

可靠性和安全性是推广自动驾驶技术的另一项重大瓶颈。仅 30% 的调查对象认为至 2025 年可解决这一问题；33% 认为可在 2025-2029 年之间解决；36% 认为至 2030 年之后才能解决。

我们任重而道远



¹ 高级别自动驾驶等级, V2X通信等
资料来源: 2018年出行行业智能化中国现状: 专家研讨会

洞见 7: 行业游戏规则将随自动驾驶的实现而改变。

截至目前, 传统汽车零部件的开发及汽车的设计和品牌是汽车制造商的关注焦点。但未来自动驾驶占据主导地位之后, 一整套新技术和新技能将至关重要。根据我们对出行行业专家的调研, 他们认为未来自动驾驶价值链最重要的三项能力为自动驾驶软件开发、自动驾驶硬件生产及自动驾驶系统集成。

行业游戏规则将随自动驾驶的实现而改变

■ 传统汽车 ■ 自动驾驶



预览已结束, 完整报告链接和二维码如下:

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_33665

