



七大总结 | 2018中国自动驾驶产业年度报告

亿欧智库 www.iyiou.com/intelligence

Copyrights reserved to EO Intelligence, January 2019

目录

CONTENTS

1. 自动驾驶产业链构成

2. 2018年中国自动驾驶七大总结

总结一：国内开放自动驾驶道路测试

总结二：落地场景清晰化

总结三：自动驾驶零部件和方案量产

总结四：自动驾驶公司选择跨界自研芯片

总结五：整车厂与国内供应商合作加深

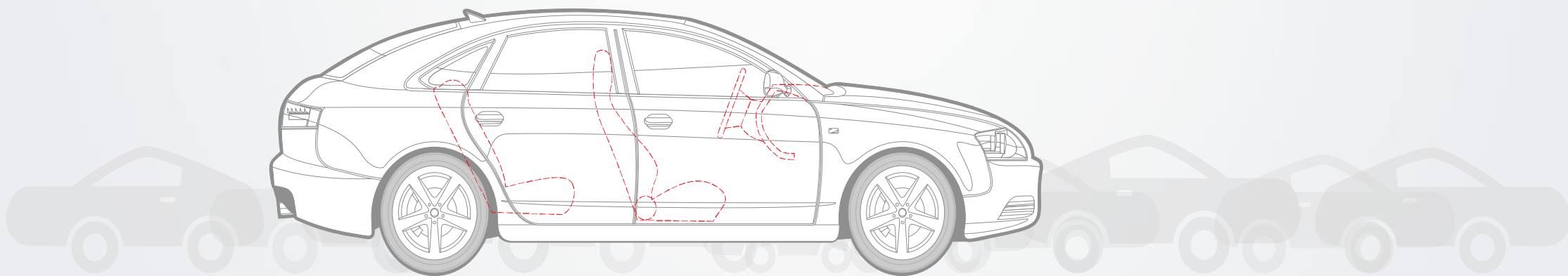
总结六：V2X进入测试阶段

总结七：自动驾驶领域资本市场投融资持续增加

3. 中国自动驾驶面临的主要问题

目前，国内整车厂及自动驾驶零部件和方案供应商已基本具备L2级自动驾驶能力，2019年，国内供应商正加大L2级产品的量产和商业化落地。同时，由于国内各大整车厂计划在2020年推出L3或L4级自动驾驶车型或实现商业化落地，因此到2020年，从整车厂到自动驾驶零部件和方案供应商，均在积极筹备，抢占L3级自动驾驶产品量产和应用的市场。

2017年，亿欧智库发布了《2017年中国自动驾驶产业研究报告》，探索了中国自动驾驶产业的宏观背景、产业生态、商业模式、初创企业概况。在此基础上，亿欧智库认为，在炒了多年概念后，自动驾驶到了“交卷”的时候了，产品和商业化落地成为整个行业关注的重点。亿欧智库此次发布的《七大总结 | 2018中国自动驾驶产业年度报告》从政府、自动驾驶企业和投资方三大主体出发，整理归纳其2018年的新闻事件及新动态，并通过内容分析法及大量桌面研究、企业拜访和专家访谈，分析总结了2018年-2020年我国自动驾驶领域的七大发展方向和趋势。



2019-2020年，L2级自动驾驶扩大量产，特定场景L3/L4级自动驾驶商业化落地

- ◆ 据2018年国家发改委发布的《智能汽车创新发展战略》征求意见稿计划，到2020年，我国智能汽车新车占比达50%，中高级别智能汽车实现市场化应用，重点区域示范运行取得成效。
- ◆ 现阶段我国各大主机厂已基本具备L2级自动驾驶能力，2018年部分主机厂已实现量产，预计在2019年到2020年会更大规模量产。此外，国内部分企业已在进行L3/L4级自动驾驶卡车和配送车测试和试运营，多家企业均计划在2019-2020年实现特定场景下L3/L4级自动驾驶的量产和商业化落地。

2019-2020年，L2级自动驾驶扩大量产

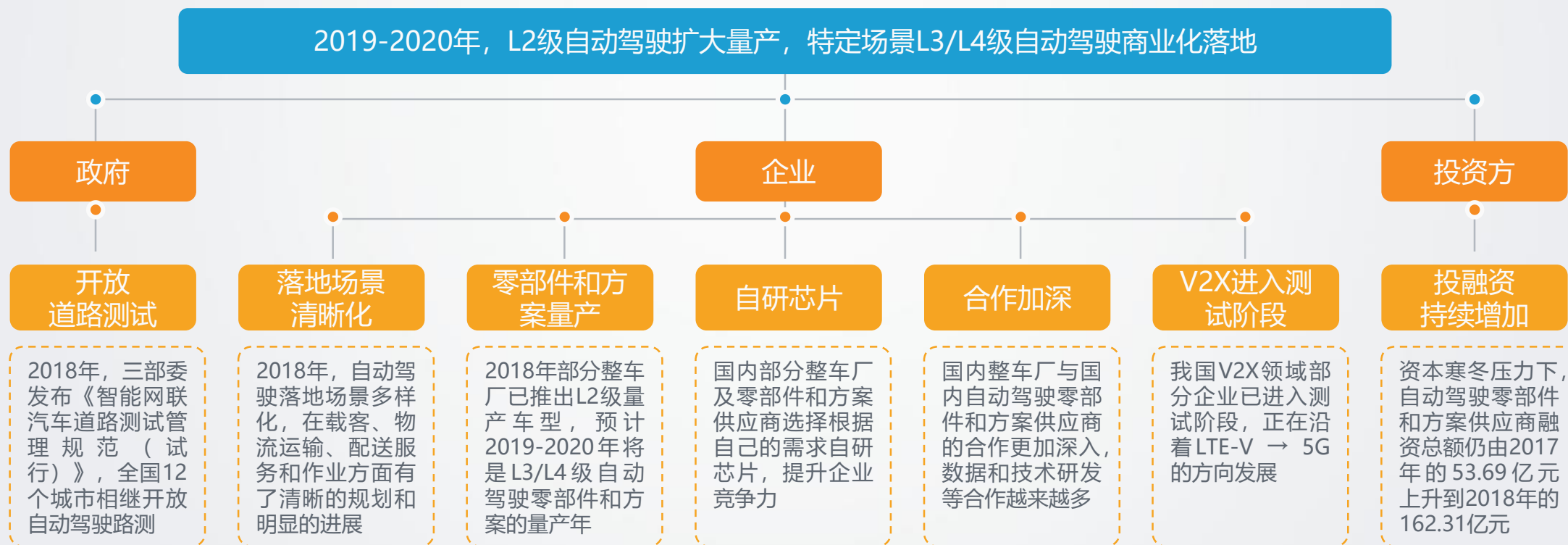
- 长安2018年发布2款L2级别自动驾驶量产车型
- 长城2018年发布2款L2级别自动驾驶量产车型
- 吉利2018年发布3款L2级别自动驾驶量产车型
- 上汽2018年发布1款L2级别自动驾驶量产车型
- 小鹏2018年发布1款L2级别自动驾驶量产车型
- 蔚来2018年发布1款L2级别自动驾驶量产车型
- 广汽计划在2018-2019基于GS5换代车型实现L2级自动驾驶量产
- 北汽计划在2018-2019年实现L2级自动驾驶量产

2019-2020年，特定场景L3/L4级自动驾驶商业化落地

- 智加科技计划到2020年内运营1000辆量级的安全智能驾驶重卡车队
- 图森未来计划2019年底在港口实现上百辆无人驾驶运输车全面铺开
- 2018年，西井科技已拿到西藏珠峰自动驾驶矿车订单
- 环宇智行已和多家港口进行商业化运作，2019年将部署超40台无人卡车
- 京东计划其L4级无人卡车在2020年实现大规模量产
- 智行者将在2019年继续为环卫和配送两个场景提供服务，形成盈利
- 苏宁物流和百度联合宣布在2020年实现无人配送车的规模化量产
- 美团无人配送车计划在2019年实现规模化运营

2018年中国自动驾驶领域七大总结

- ◆ 基于2019-2020年L2级自动驾驶的量产及特定场景L3/L4级自动驾驶商业化落地，目前，政府、企业和投资方均以此为目标和方向加速国内自动驾驶发展。
- ◆ 亿欧智库分析了这三大主体2018年的新动态，包括：政府政策；企业的研发、生产、销售、服务；投资方的投融资，从中总结了2018年自动驾驶领域的七大发展进程和趋势。



自动驾驶产业链构成

Industry Chain of Autonomous Driving

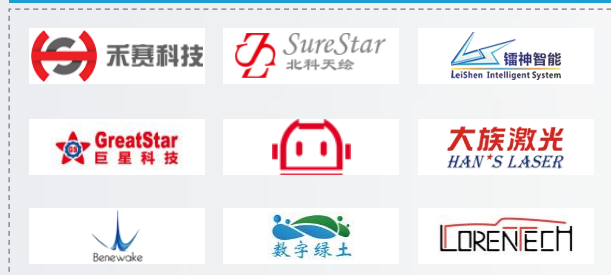
- ◆ 自动驾驶整体流程包括感知、决策和控制执行，感知方面是利用传感器发挥类似于人体感官的感知作用，进而由软件算法进行识别目标物体和周边环境，并结合V2X得到的信息，得出相应的行为决策和路径规划结果，传递给控制系统生成执行指令，完成驾驶动作，因此自动驾驶产业链复杂，参与企业类型多。总体上，自动驾驶产业链参与者可以分为整车厂、Tier1及零部件和方案供应商，其中零部件方案供应商又包含了传感器、算法、芯片、高精地图、车载信息系统和V2X供应商。
- ◆ 这些零部件和方案供应商本身会同时充当Tier2和Tier1的角色，即以Tier2的角色向Tier1供货，以Tier1的角色直接与整车厂合作，向其供货。此外，由于自动驾驶的复杂性和技术难度，自动驾驶零部件和方案供应商本身间会存在上下游供应关系，如芯片公司为传感器公司提供传感器芯片、不同类型算法公司间供应数据和算法等。



摄像头视觉方案



激光雷达



毫米波雷达



算法



TSP



V2X



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_14345

