

2021 | 第二期

泰案联电子月刊

目录/ Contents

01. 市场信息

- 中国大陆
- 香港
- 台湾

02. 泰案联数据

- 车型数据
- 原厂设备数据
- 保养数据 (RMI)

03. 产品&解决方案

- 泰捷云供应链管理系统 (电子理赔模块)

01 | 市场信息

(中国大陆 / 香港 / 台湾)

2021年新能源汽车行业动态

2021年新能源汽车补贴再退20%!

回顾2020年可以说是新能源汽车行业推陈出新的一年，不少新能源车企在这一年迎来了转机。蔚来、理想、小鹏等造车新势力齐上市，上汽通用五菱推出微型车宏光MINI EV也在销量上呈现突飞猛进之势。但是对于新能源车企避不开的一个问题也随着2020年结束而悄然来到，那就是新能源政策补贴继续退坡。其实从去年的补贴退坡，大家就已经知道逐年递减的在减少政策补贴，但没想到一年的时间这么快来到。

就在2020年12月31日，财政部、工信部等四部门联合发布《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》。换句话说，2021年新能源汽车补贴政策出来。其《通知》明确，2021年新能源汽车补贴标准在2020年基础上退坡20%，相对于2020年初有所过渡期不同，该《通知》明确2021年补贴标准从2021年1月1日起正式实施，也就是说没有给车企留下任何过渡的准备，这样一来新的补贴门槛进一步提高，在一定程度上全面清算市场上的低端劣质的汽车产品。接下来我们看看各主流车企对于补贴再“退坡”20%有何打算？



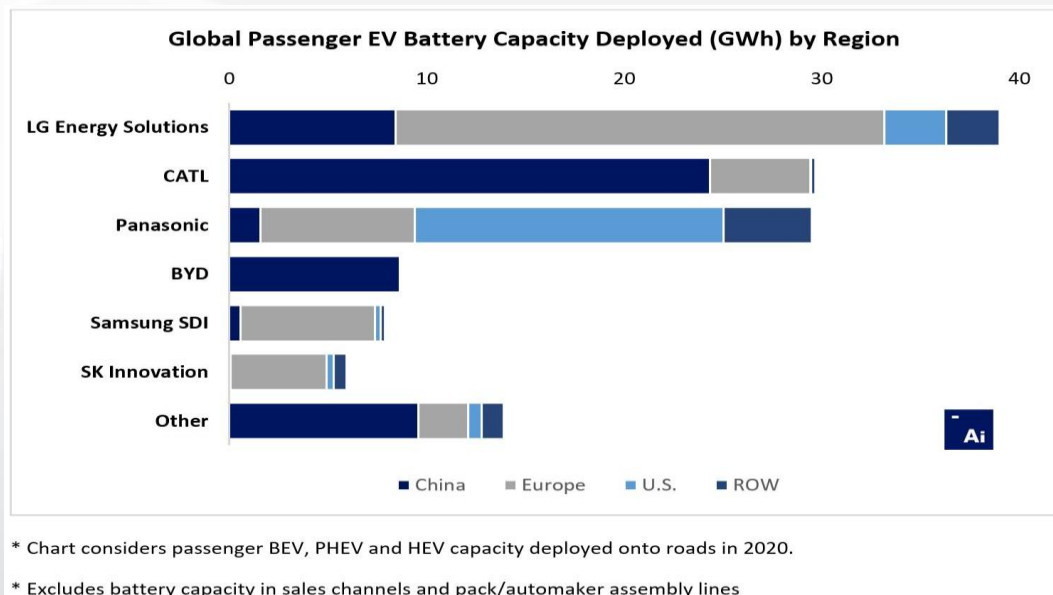
■ 变化一：首先变化的自然是补贴标准，相对于2020年拥有两档按照里程续航为标准，大于300公里小于400公里的车型补贴1.62万元，而续航大于400公里的补贴2.25万元。而此次最新的补贴标准基于2020年的费用减少20%，也就是1.30万元以及1.80万元，同样该补贴的前提是售价不超过30万元，而向蔚来这样拥有换电模式车企，不受限制。

■ 变化二：同时，插电混动车型的补贴也随之减少，由2020年的8500元，变为了6800元；

而在变化的基础上，不变的是目前动力电池能量技术的要求延续2020年标准不变，其125-140Wh/kg按照0.8倍补贴；而140-160Wh/kg按照0.9倍补贴；160Wh/kg以上按照1倍补贴。同时，其能耗标准不变。

2021年新能源汽车行业动态

2020年全球乘用车动力电池装车容量大涨四成



据独立调查机构Adamas Intelligence最新发布的报告，2020年全球乘用车动力电池装车容量大幅增长39.6%，达到134.5GWH，近四成的增速创造了乘用车动力电池装车容量增速的新纪录。

在134.5GWH的总装车容量当中，LG化学独得超过38GWH的份额，独占鳌头，当然，这主要依赖欧洲新能源市场在2020年爆发式的增长。第二、第三的宁德时代与松下都瓜分到了30GWH左右的份额，而这两个电池制造商都有一个重要特点，市场相对单一，宁德主要靠中国，松下主要靠美国（特斯拉），都需要在2021年在开拓新客户、提升产能方面寻求突破。

这份报告的统计口径以乘用车为对象，包含纯电动，插电式混动和普通混动车型，分为中国、欧洲、美国和其他四个市场进行统计，LG在四个市场都有供货，欧洲市场最多，不过在中美两大市场也都有相当的供应量。

三巨头之下，比亚迪，三星SDI，SKI的情况都比较类似，供应商都在10GWH以下，市场份额基本完全来自某一个单一市场，对全球的动力电池供应影响不大板。

2021年1月新能源汽车销量前十排行

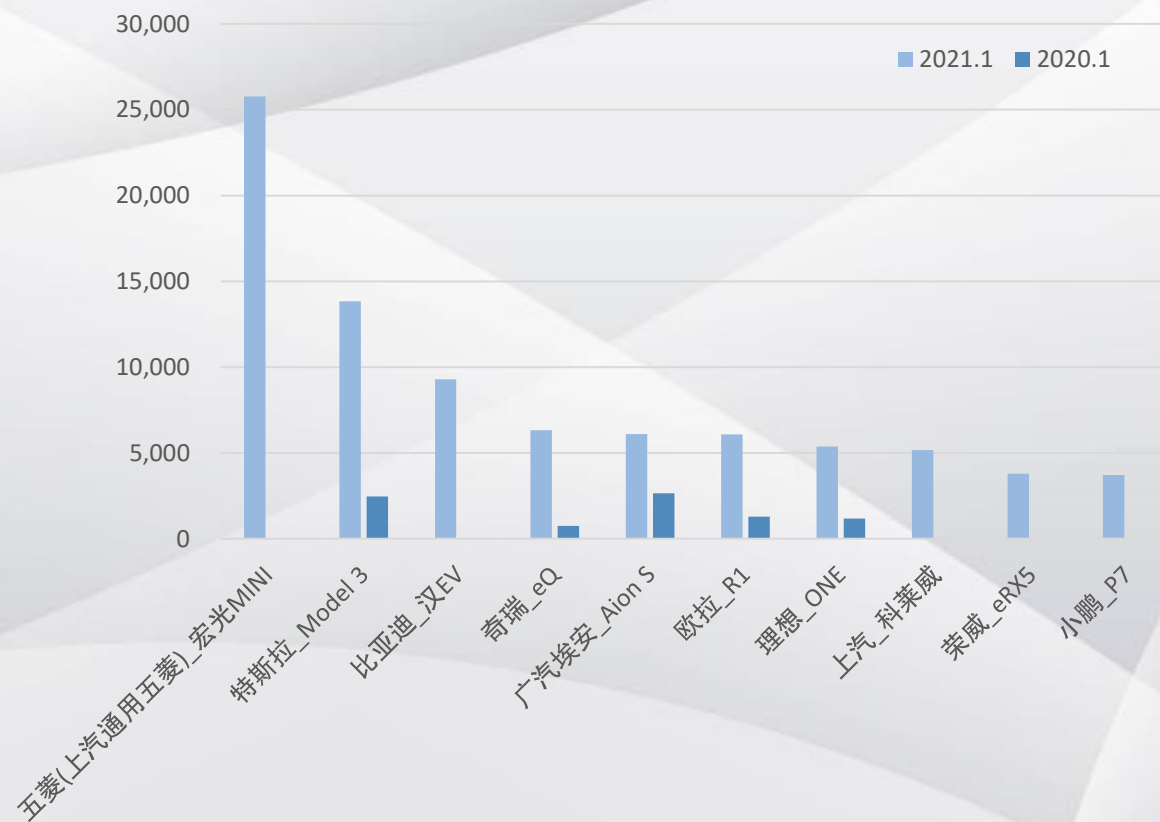


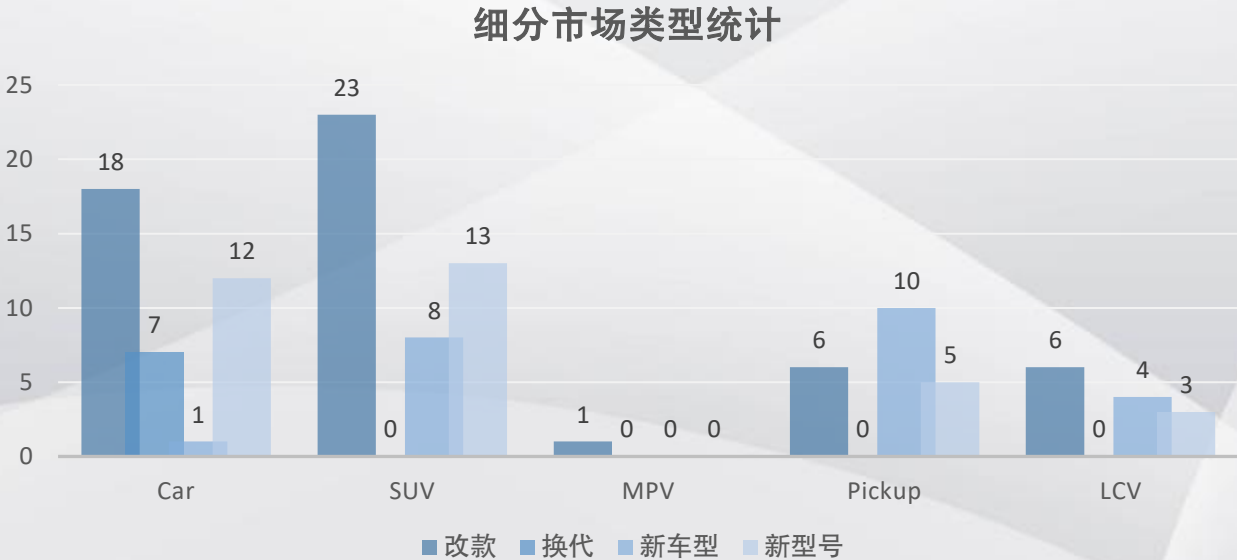
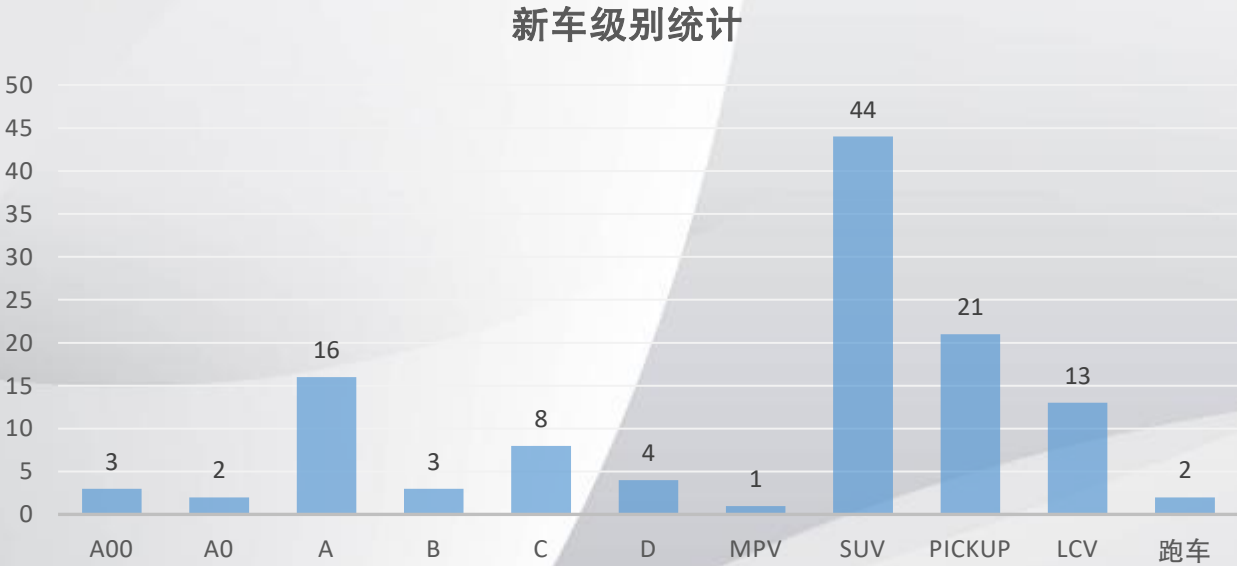
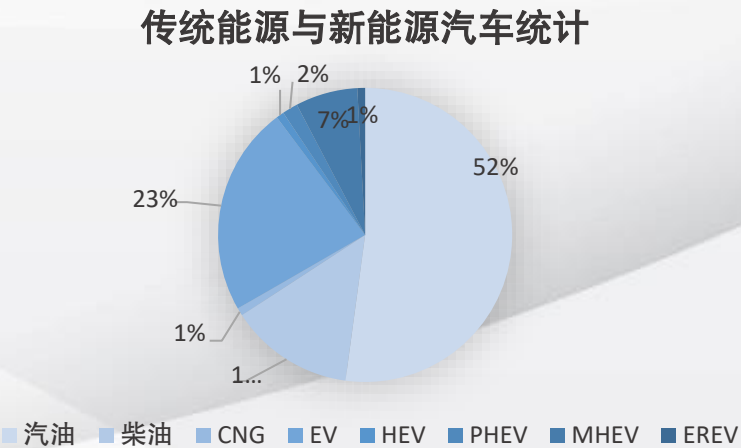
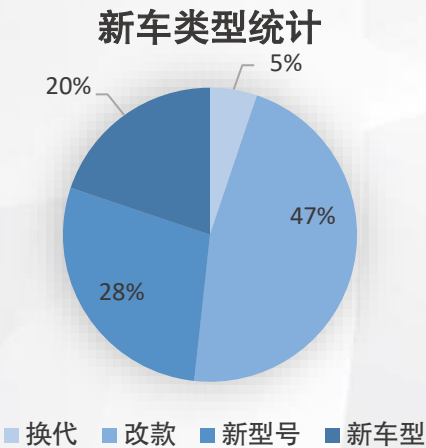
1. 五菱(上汽通用五菱)_宏光MINI
2. 特斯拉_Model 3
3. 比亚迪_汉EV
4. 奇瑞_eQ
5. 广汽埃安_Aion S

6. 欧拉_R1
7. 理想_ONE
8. 上汽_科莱威
9. 荣威_eRX5
10. 小鹏_P7

销量对比

从一月的销量来看，宏光MINI的销量不仅反超了特斯拉，其销量接近特斯拉的两倍，同时与去年同期相比，新能源汽车的销量涨幅惊人。





备注：
所有统计数据是以KTYPE为基础，2021年1月总计覆盖KTYPE为117条，其中新增Ktype为63条。
新车型为上市之前并不存在的新车型
新型号为上市了全新的排量或功率

>>> 2021年1月中国大陆新车统计



#	品牌	新车统计	#	品牌	新车统计
1	特斯拉	9	23	SRM (华晨鑫源)	2
2	江淮	8	24	大众 (进口)	2
3	奔驰 (进口)	8	25	奥迪 (一汽奥迪)	2
4	丰田 (广汽丰田)	6	26	名爵 (上汽名爵)	1
5	大众 (一汽大众)	6	27	宝马 (进口)	1
6	哈弗	5	28	宾利 (进口)	1
7	金杯 (华晨金杯)	5	29	凯迪拉克 (上汽通用)	1
8	吉利	4	30	吉普 (进口)	1
9	长安汽车	4	31	广汽乘用车	1
10	东风	4	32	蔚来	1
11	迈克萨斯	4	33	潍柴汽车	1
12	庆铃五十铃	4	34	保时捷 (进口)	1
13	奥迪 (进口)	4	35	欧拉 (长城)	1
14	起亚 (东风悦达起亚)	3	36	东风风行	1
15	日产 (郑州日产)	3	37	风光	1
16	大众 (上汽大众)	3	38	雪佛兰 (上汽通用)	1
17	丰田 (一汽丰田)	2	39	斯威	1
18	比亚迪	2	40	风神	1
19	东风 (东风小康)	2	41	路虎 (进口)	1
20	一汽红塔	2	42	荣威 (上汽荣威)	1
21	东南汽车	2	43	赛力斯	1
22	野马汽车	2	44	奇瑞	1

中国乘用车保有量报告

保有量截至2020年H1

中国大陆



保有量
232,061,348

保有量覆盖的K-Type
7118

车型品牌
287

按国产/进口类型划分保有量

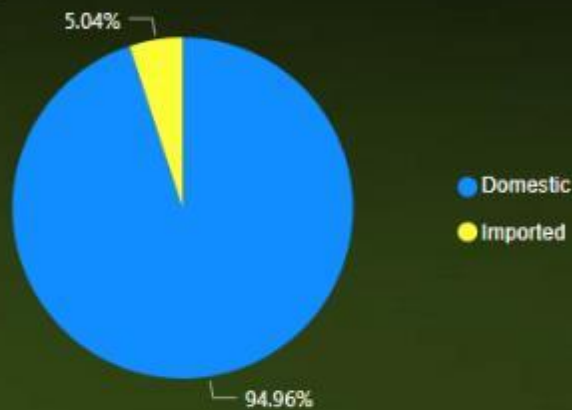
信息

国产及合资车型

包含在中国生产的车型品牌如比亚迪, 吉利, 上汽大众, 广汽丰田等

进口车型

包含不在中国生产的品牌比如进口大众, 保时捷, 进口路虎等



K-TYPE / 保有量按类型划分覆盖率



2.17亿
保有量覆盖



0.12亿
保有量覆盖

保有量排名第1的品牌及车型



上汽大众
SAIC VOLKSWAGEN

上汽大众



朗逸

排名第1车型保有量
1,897,454

市场份额
0.82%

2005年至2019年单年保有量趋势



泰案联 中国

保有量排名前5省份
(日期从1999年至2020H1)



返回

© 2020 Microsoft Corporation - GB(2020)2193, © 2020 Navinfo, © 2020 TomTom, © 2020 Microsoft Corporation Terms

貳零貳壹年壹月香港汽車市場產銷分析

本月下旬香港新冠疫情反彈，大家對自駕需求增加，新車市場銷量較上月大幅上漲。乘用車銷量在2019年11月為3100輛，2020年11月份銷量為4153輛，銷量同比上升34%。本月豐田銷量為974輛，環比上漲5.3%，繼續蟬聯香港地區最受歡迎的汽車品牌。

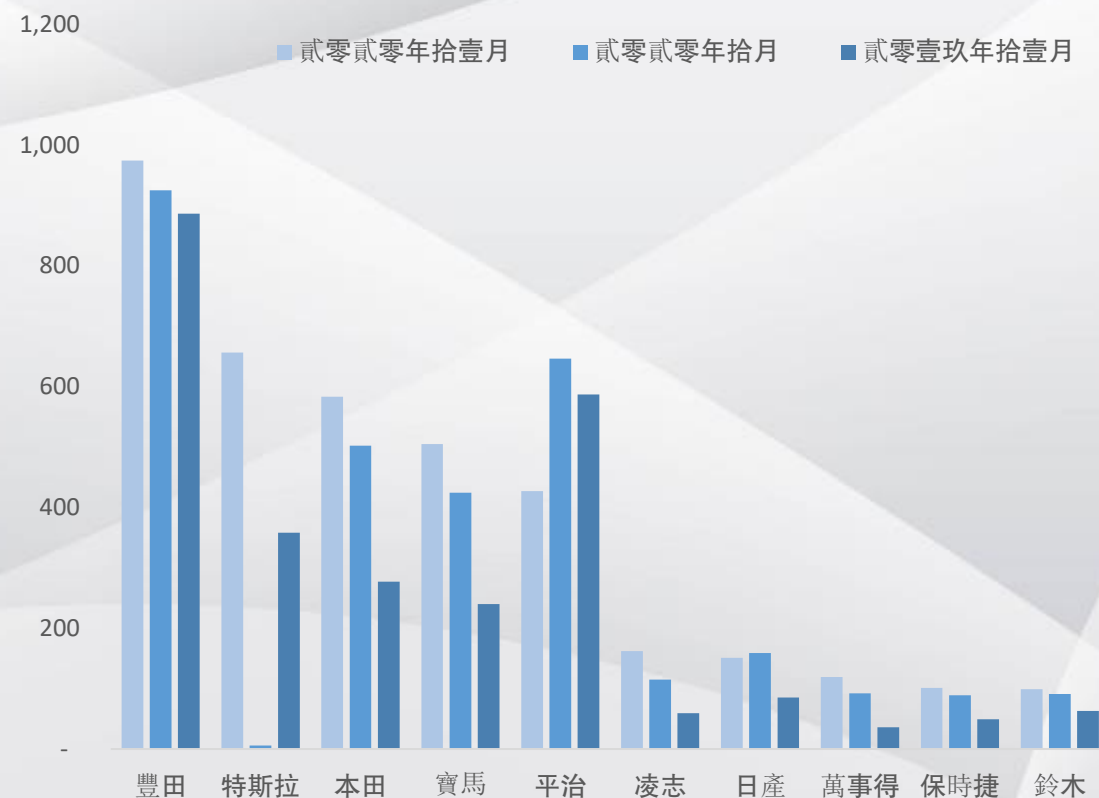
特斯拉則以656輛的銷量位居第二位，同比增長45.4%。本田銷量排在第三位，環比增長16.1%。寶馬銷量較上月增長19.1%，排在第四位。平治以427輛的銷量排在第五位，環比下降33.9%。其餘位列前十的品牌銷量基本持月均水準，整個汽車市場銷量整體遠超過去年同期水準。



產銷同期比較

新冠疫情不穩定，汽車銷量整體下降

在拾壹月，豐田仍然是香港地區最受歡迎的汽車製造商。特斯拉銷量環比暴漲，排在第二位。本田銷量較上月上漲，排在第三位。寶馬本月銷量環比上漲，排到了第四位。平治銷量較上月暴跌，但還是排在第五位。其余的品牌不論同比銷量還是環比銷量都在緩慢上升，總體來看各汽車品牌銷量呈現增長趨勢。



香港乘用車保有量報告

中國香港



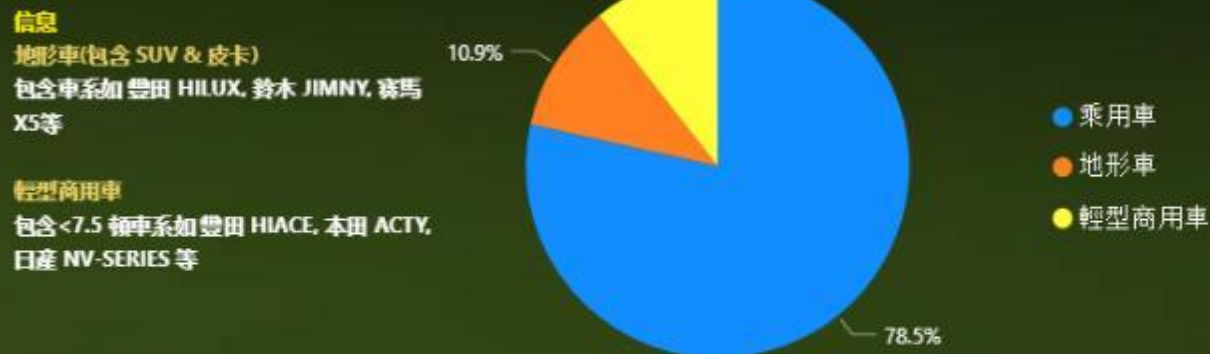
保有量截至2019年

保有量
712,931

保有量覆蓋的KType
3971

車型品牌
71

保有量按車輛類型劃分



K-TYPE / 保有量按車輛類型劃分



保有量排名第1的品牌及車型



豐田



卡羅拉

排名第1車型保有量
36,876

市場份額
5.17%

2005年至2019年單年保有量趨勢



泰案联 中国

前1000 保有量 K-TYPE 匹配度

TOP 1000 VIO = 69.91%

498K

已匹配

1K

未匹配

匹配	保有量	%
已匹配	497,698	99.85%
未匹配	773	0.15%

地圖



返回

貳零貳壹年壹月臺灣汽車市場產銷分析



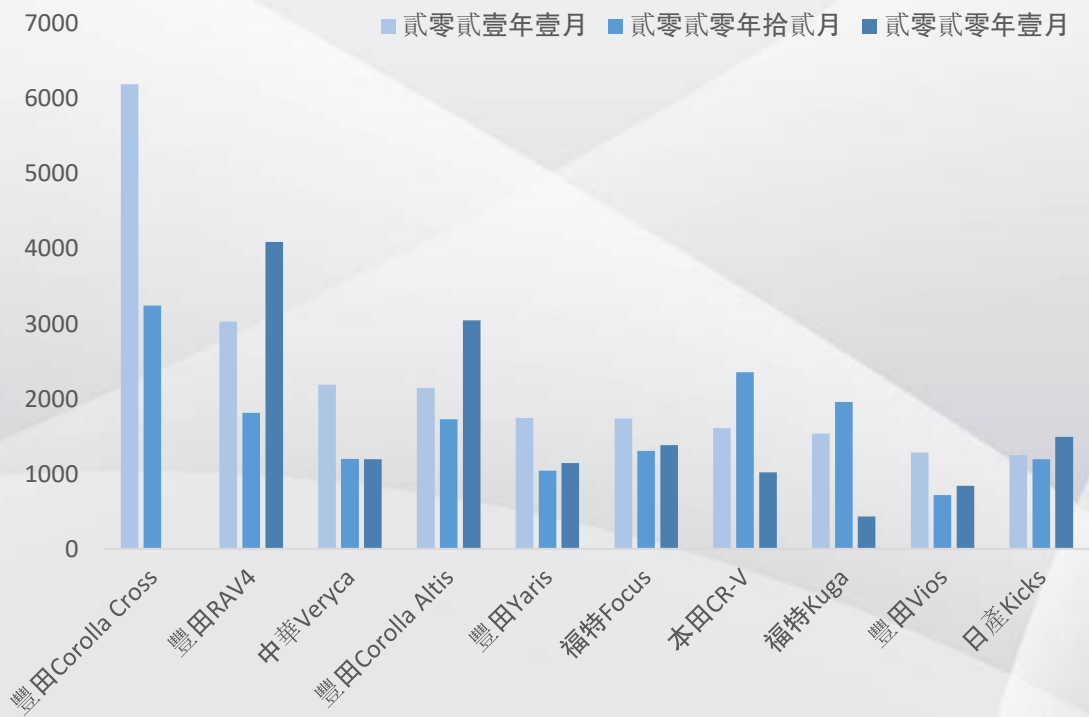
在全球新冠疫情衝擊尚未解除下，臺灣新車銷售市場仍於 2021 年 1 月份繳出亮眼佳績，全月銷售量突破 5 萬輛大關，最終以 51,170 輛在 2021 年初開出紅盤，這項成績對國人而言，也反映出疫情之下的幸運。

臺灣新車市場能在此時創下佳績，基礎盤可歸於疫情仍獲得控制，再加上農曆新年前向來是傳統新車銷售旺季，當然，能一口氣衝出難得的銷售高峰，還得再加上諸多關鍵因素的彙集，包括原本貨物稅舊換新 5 年期的補助落日設定在 2021 年 1 月初，刺激擔心補助告終的消費者搶搭最後機會換購新車，雖然政策面決定延期，但是銷售端可觀的訂單已於 2020 年底逐步醞釀，再加上因應環保排放等新車法規，讓國產與進口車在 2020 年下半年進行大規模的產品換血，舊車積極去化與新車效應更雙重刺激買氣。

產銷同期比較

臺灣新車市場創下銷售高峰

本月銷售冠軍仍然由臺灣車壇超新星豐田Corolla Cross以6195輛榮獲，而同門的豐田RAV4在本月則以3027輛位居第二位，環比銷量增長66.9%,但同比銷量下降26%。國產中華Veryca以2187輛的好成績排在第三位，環比銷量上漲82.3%，同比銷量則上漲83%。豐田Corolla Altis以2144輛的成績排在第四位，環比銷量上漲24.1%，同比銷量下跌29.6%。同門的豐田Yaris在本月以銷售1743輛的成績排在第五名，福特Focus以1738輛的成績排名第六。最後，本田CR-V，福特Kuga，豐田Vios，日產Kicks分別以1606輛，1536輛，1286輛，1248輛分別排第七名，第八名，第九名和第十名。總體來看，台灣汽車市場舊車積極去化與新車效應更雙重刺激買氣。



台灣乘用車保有量報告

保有量截至2019年

中國台灣



保有量
8,171,996

保有量覆蓋的KType
6265

車型品牌
91

保有量按車輛類型劃分

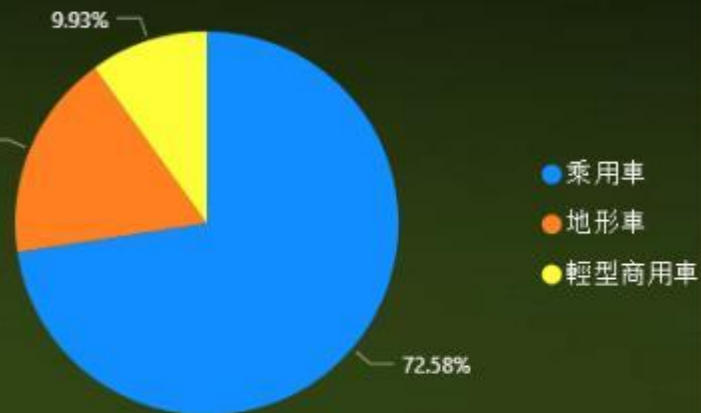
信息

地形車(包含 SUV & 皮卡)

包含車系如 豐田 HILUX, 鈴木 JIMNY, 賓馬 X5 等

輕型商用車

包含 <7.5 噸車系如 豐田 HIACE, 本田 ACTY, 日產 NV-SERIES 等



K-TYPE / 保有量按車輛類型劃分



保有量排名第1的品牌及車型



豐田

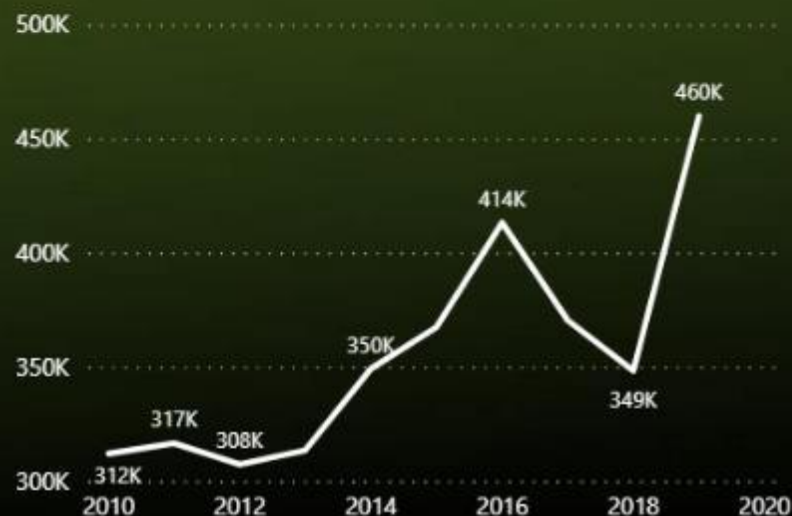


卡羅拉

排名第1車型保有量
651,087

市場份額
7.96%

2010年至2018年單年保有量趨勢



泰案联 中国

前1000 保有量 K-TYPE 匹配度

TOP 1000 VIO
Total VIO = 75.40%



匹配	保有量	%
已匹配	5,898,677	95.73%
未匹配	263,005	4.27%

地圖



返回



02 | 泰案联数据

(车型数据 / 原厂设备数据 / 保养数据 (RMI))

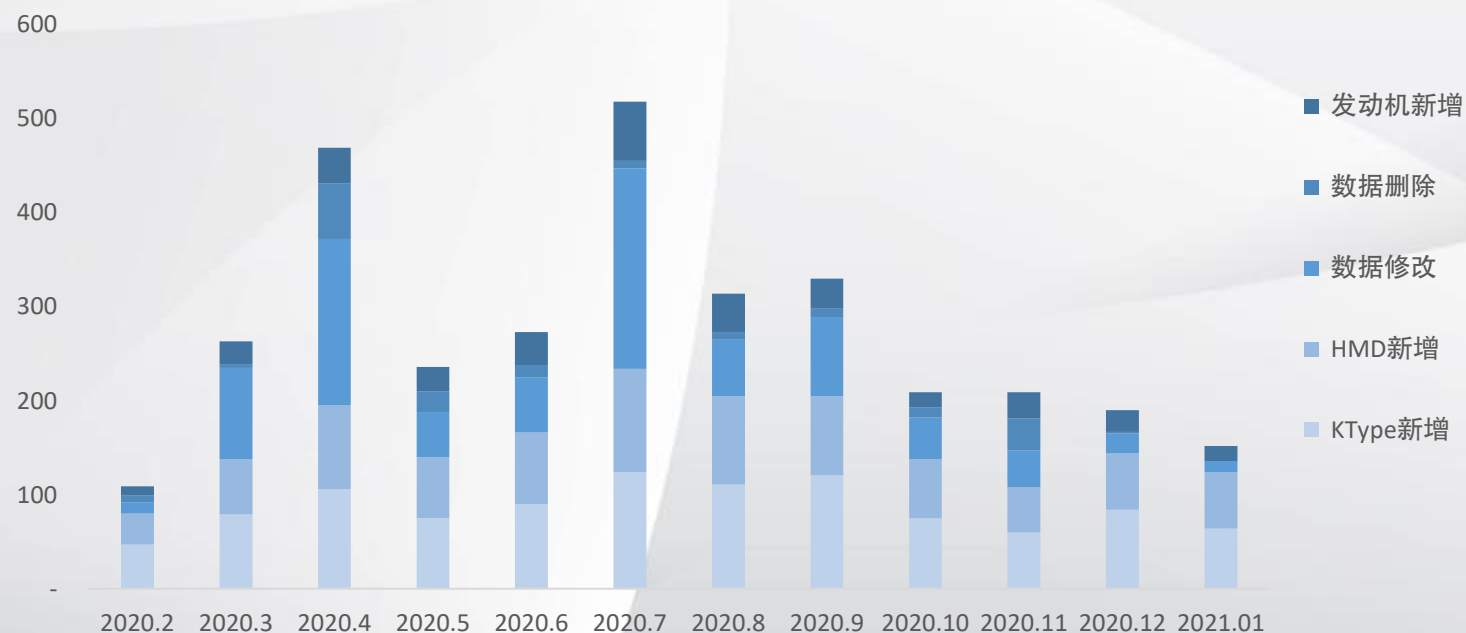


车型数据 概况



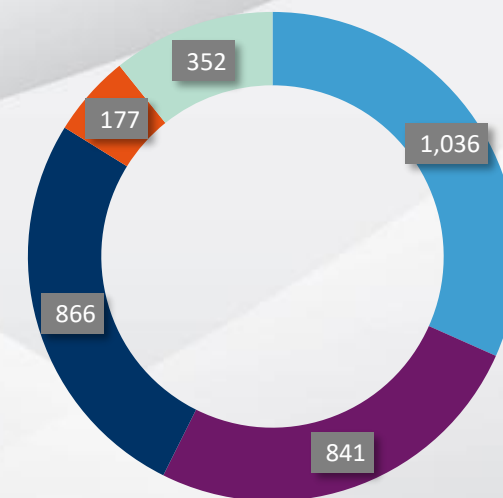
车型数据月度输出

2020.02– 2021.01

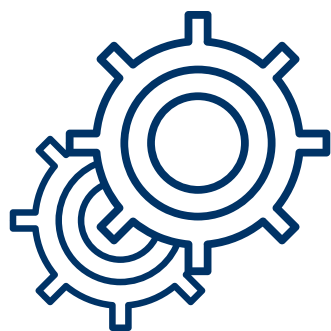


最新K-type数量 (中国) : 9235

2020.02– 2020.101



- 1 KTY 为中国市场发布新的KType
- 2 HMD 为中国市场发布新的HMD
- 3 CHA 修改KType和HMD
- 4 DEL 从中国删除无效的KType 和 HMD
- 5 ENG 在数据库中创建新的发动机代码



原厂备件 数据概述



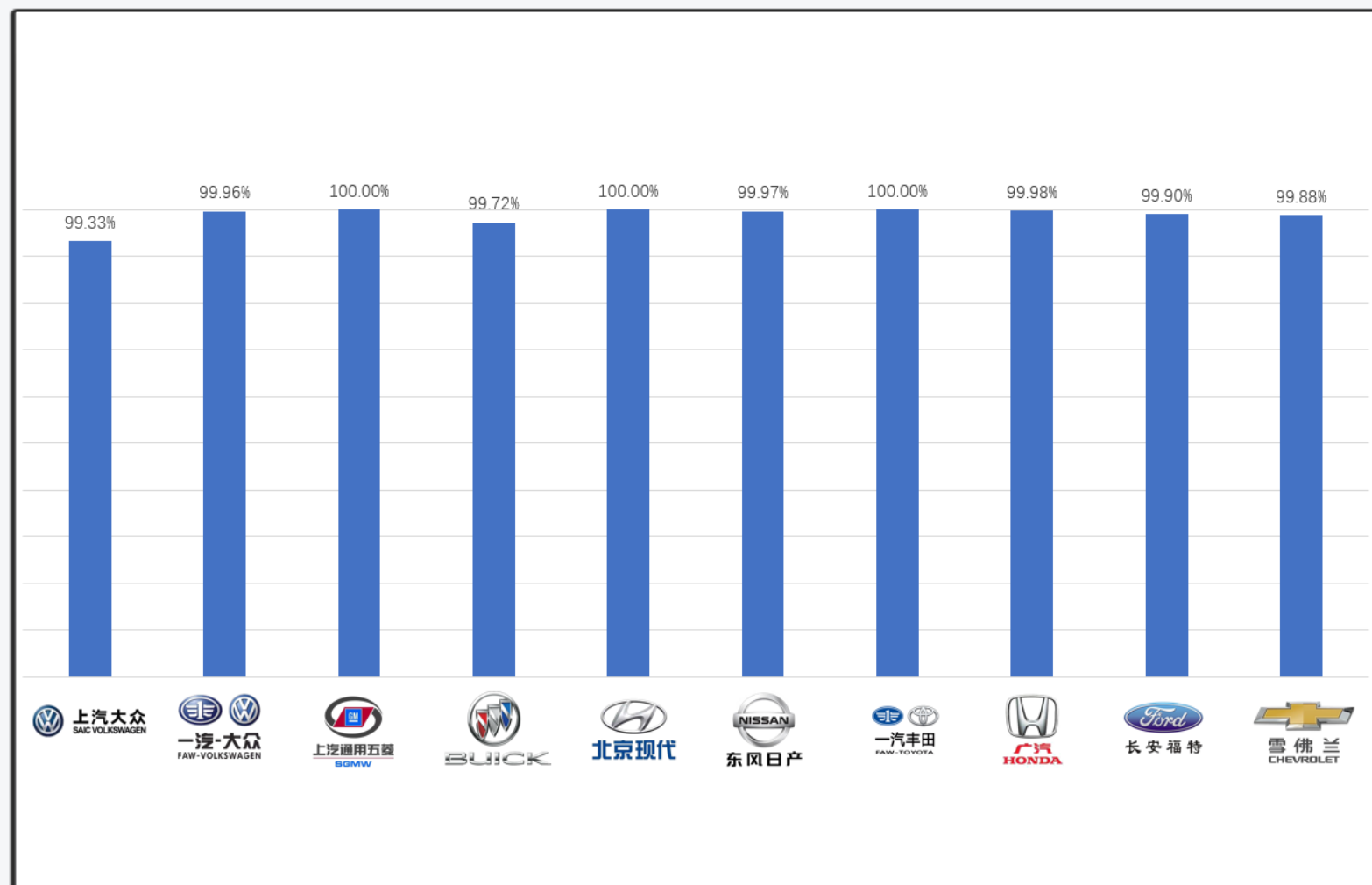
>>> 新车信息 & 备件号码 (随机示例)



品牌	车型	排量(L)	发动机类型	上市日期 (月/日/年)	最大功率 (KW)	最大马力 (HP)	前刹车片 (GA402)	后刹车片 (GA402)	
 TOYOTA	丰田 (一汽丰田)	卡罗拉	1.5	汽油发动机	1/4/2021	89	121	04465*****	04466*****
 TOYOTA	丰田 (一汽丰田)	雷凌	1.5	汽油发动机	1/4/2021	89	121	04465*****	04466*****
	大众 (一汽大众)	探影	1.2	汽油发动机	1/18/2021	85	116	L2QD69****	L2QD69****
 Audi	奥迪 (一汽奥迪)	A3L	1.4	汽油发动机	1/23/2021	110	150	L8V06*****	L5WA6*****
 Audi	奥迪 (一汽奥迪)	A3	1.4	汽油发动机	1/23/2021	110	150	L8V06*****	L5WA6*****

备注:如有相关OE产品数据需求，请联系我司销售组。

基于中国
2020 保有量
2.29 亿
(K-type 覆盖率)
& 厂商

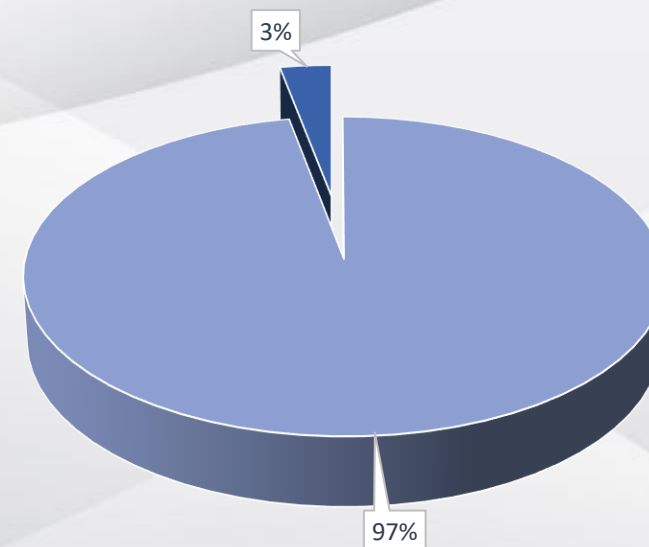


基于中国2020 保有量 2.29亿 (K-type 覆盖率) & 已获取的EPC信息

前 20 产品线



OE数据保有量覆盖率(基于已获取的EPC)



完成 2.22亿

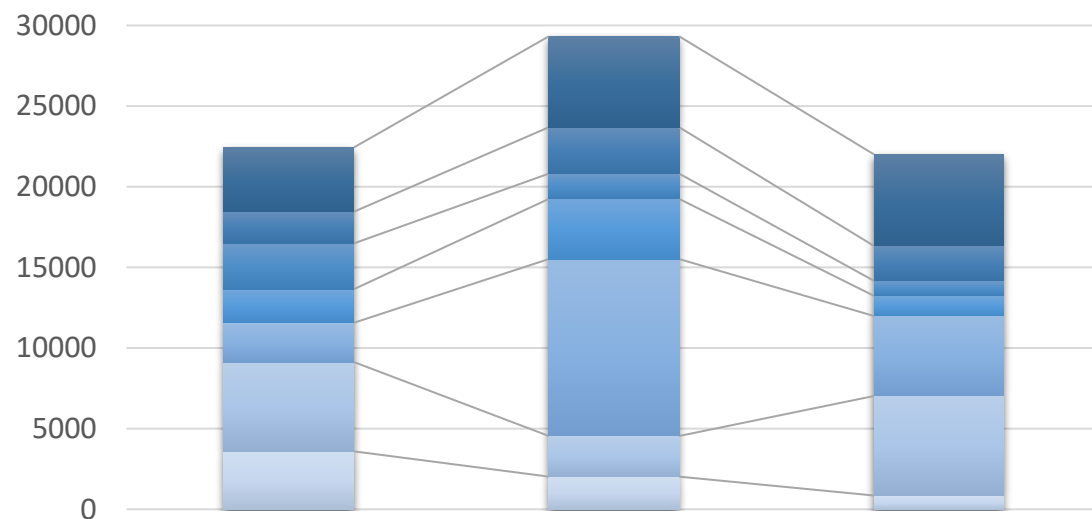
未完成 700万

>>> OE号对应车型 每月新增匹配数量

数据标准化团队输出

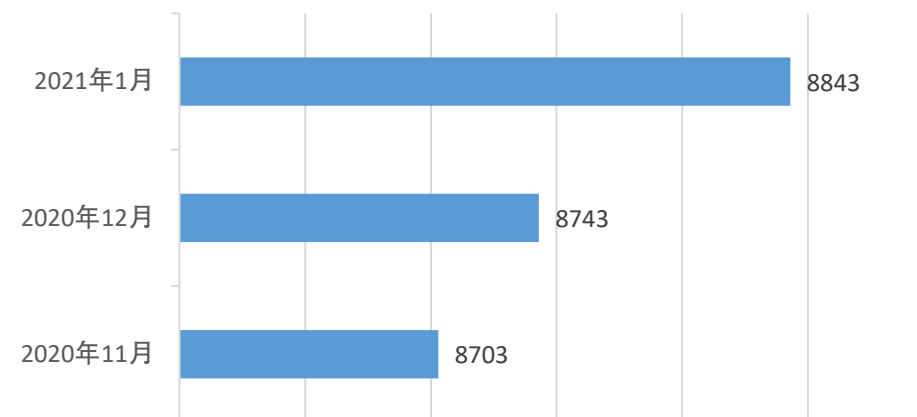


新增零部件与车型匹配关系

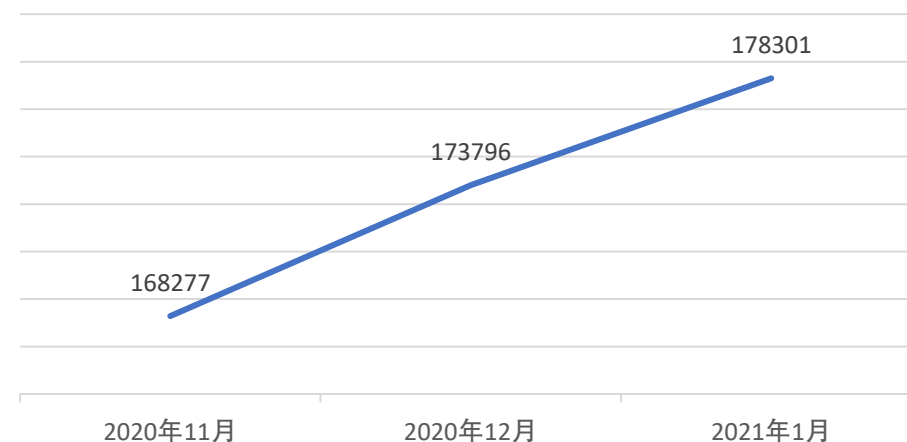


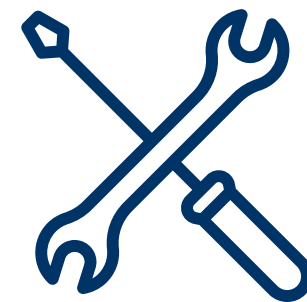
	2020年11月	2020年12月	2021年1月
转向 & 悬挂	4000	5637	5684
点火	1965	2877	2167
车身玻璃附件	2830	1568	930
排气	2090	3745	1245
发动机 & 密封件	2426	10964	4974
冷却	5556	2536	6173
刹车&液压	3576	2010	840

已匹配OE号的K-Type总数



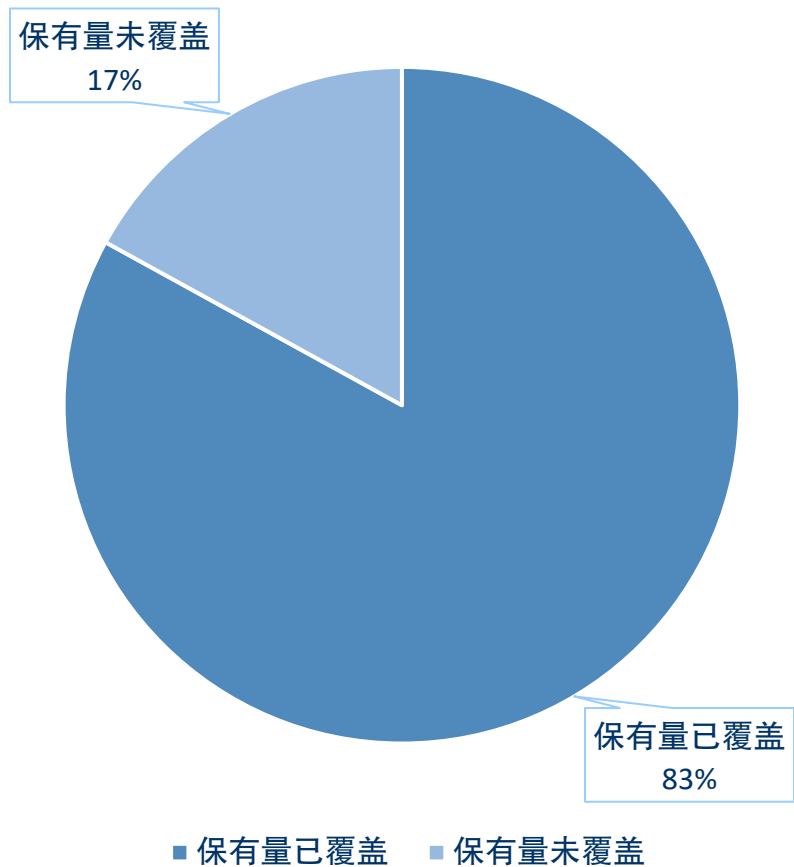
已匹配到K-Type的OE号总数





RMI

数据概况



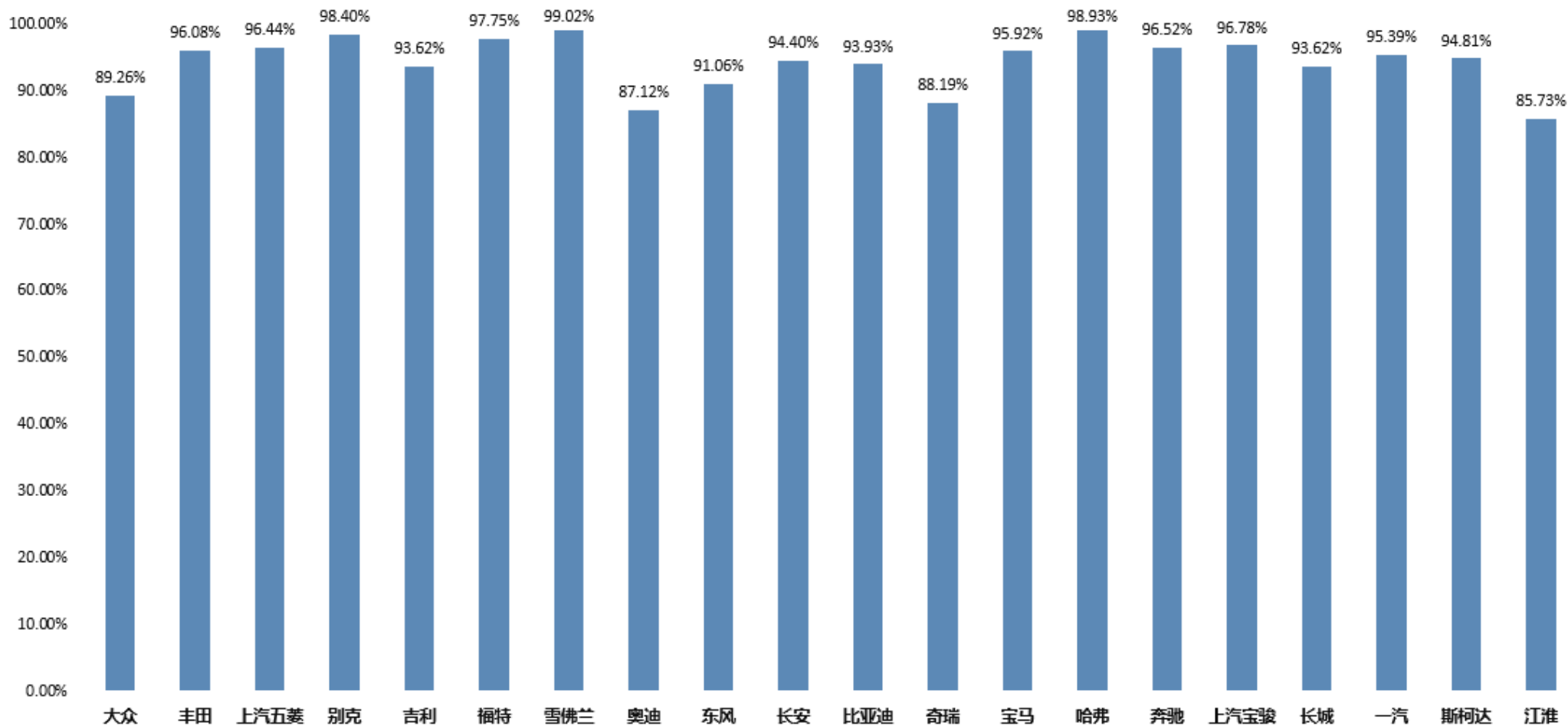
83%

保养信息完成 1.9亿

占总保有量2.29亿的83%

按保有量VIO排名前20的汽车品牌

完成保养信息的百分比



油液信息（油液规格+油液加注量）



发动机机油

~占总保有量97%



变速箱油

~占总保有量95%



制动液

~占总保有量80%



冷却液

~占总保有量70%



冷媒

~占总保有量65%



后差速器油.

转向助力油液等
能满足使用

>>> RMI 数据概况

保养间隔信息

■ 发动机机油与滤清器	占总保有量87%
■ 火花塞	占总保有量88%
■ 变速箱油	占总保有量87%
■ 空气滤清器	占总保有量88%
■ 空调滤清器	占总保有量88%
■ 燃油滤清器	占总保有量87%
■ 制动液	占总保有量87%
■ 冷却液	占总保有量87%



联系我们

中国市场品牌商



贾春辉

Chunhui.Jia@tecalliance.net
电话: +86 173 7264 2905



刘海英

Haiying.Liu@tecalliance.net
电话: +86 182 2149 5081



王丹

Dan.Wang@tecalliance.net
电话: +86 139 1808 3963



钱明君

Mingjun.Qian@tecalliance.net
电话: +86 159 0051 8856



张林飞

Linfei.Zhang@tecalliance.net
电话: +86 177 0212 0662



王方旭

fangxu.wang@tecalliance.net
电话: +86 176 2273 9350



李伟焘

weitao.li@tecalliance.net
Tel: +86 159 2135 2314

中国市场数据用户及电商平台业务



孙翼

Yi.Sun@tecalliance.net
电话: +86 136 3652 9978



李帅

Shuai.Li@tecalliance.net
电话: +86 156 0196 4909



周麒

Qi.Zhou@tecalliance.net
电话: +86 135 2479 6845



孙承玲

Chengling.Sun@tecalliance.net
电话: +86 135 8577 3793

全球版网页目录业务



艾紫莹

Ziyang.Ai@tecalliance.net
电话: +86 176 1615 2038

03 | 产品&解决方案

泰捷云供应链管理系统
(电子理赔模块)

>>> 产品&解决方案



泰捷云供应链管理系统
电子理赔模块



电子化流程概览



- 理赔模块使用
- 全球多语言支持
- 快速有效递交数据上传照片
- 自定义字段
- API 数据接口应用



感谢观看!

泰案联信息技术（上海）有限公司

电话：+86 21 3387 0258

网址：www.tecalliance.cn

地址：上海共和新路1988号10号楼12层

