

◆ 目次 ◆

総論

自動運転・コネクテッド、政府サポートと多業界の連携で進展、新規参入企業が増加、技術・製品開発が加速

- ▽中国系完成車メーカーは2025～2030年に完全自動運転を実現、外資・新興メーカーも開発強化で対抗
- ▽百度が自動運転システム開発で先行、商湯科技等のベンチャー企業による事業参入が加速
- ▽商用車分野での実用化が先行、乗用車はインフラ整備が課題

第1章 中国政府の自動運転・コネクティビティ関連政策

1. 中国政府による自動運転・コネクティビティ関連政策、自動運転技術の高度化及び搭載率拡大を推進
  - ▽ICV関連の技術促進政策
  - ▽北京市で自動運転の公道走行試験が合法化
2. 自動運転・コネクティビティ関連規格、標準ガイドラインの発表により規格制定を急ぐ
3. 自動運転実証実験地域、工信部の指導により各地で設立、都市部までエリアを拡大しICV・ITSの実証実験を推進
4. 官民連携による自動運転・コネクティビティ推進、中国ICV産業イノベーション連盟が産業振興の活動を展開

第2章 自動車メーカーの自動運転・コネクティビティ開発

1. 中国系乗用車メーカー、2025年以降に完全自動運転を計画、他社との提携や海外進出等で技術力向上を推進
2. 商用車メーカー、トラックは一汽・陝汽が隊列走行を目指して開発を展開、バスは宇通・東風・安凱等が公道での実証実験を実施
3. 新興メーカー、中高級モデルのコネクテッド・自動運転車を開発、衆視汽車の資金繰り悪化が判明し、開発資金の確保が課題
4. 外資系メーカー、2020年以降自動運転技術の導入が本格化、中国系IT企業・部品メーカーとの提携により開発を加速
5. 建機・農機メーカー、大手メーカーは自動運転製品の市場投入に注力、サプライヤーの中創博遠等は自動運転システムを開発

第3章 自動車事業に新規参入する主力IT・通信企業

▼ITソフトウェア▼

|          |         |         |       |      |      |
|----------|---------|---------|-------|------|------|
| 百度       | Alibaba | Tencent | 奇虎360 | 滴滴出行 | 東軟集団 |
| 武漢光庭信息技術 |         |         |       |      |      |

▼通信会社▼

|      |      |      |
|------|------|------|
| 中国聯通 | 中国移动 | 中国电信 |
|------|------|------|

▼ITS関連企業▼

|           |        |      |      |      |            |
|-----------|--------|------|------|------|------------|
| 北京易華録信息技術 | 大唐電信   | 華為技術 | 千方科技 | 中興通訊 | 北京中交興路信息科技 |
| 上海電科智能系統  | 中興智能交通 |      |      |      |            |

第4章 サプライヤー一覧

<自動運転・コネクテッド技術開発>

|          |           |          |         |             |          |
|----------|-----------|----------|---------|-------------|----------|
| 北京佐智汽車技術 | 北京智尊保汽車科技 | 北京罔森未來科技 | 車網互聯    | 環宇智行        | 景馳科技     |
| 均勝電子     | 紐勤科技      | 慧爾視      | Pony.ai | Roadstar.ai | 深圳易成自動駕駛 |
| 蘇州青飛智能科技 | 天安智聯      | 天隼圖像     | 星雲互聯    | 馭勢科技        | 中科创達     |
| 智行者科技    | Bosch     | Mobileye | NVIDIA  | Intel       | Qualcomm |
| デンソー     |           |          |         |             |          |

<ADAS・レーダー・カメラ>

|         |          |         |             |          |          |
|---------|----------|---------|-------------|----------|----------|
| 縱目科技    | 傲視智繪     | 多氟多     | 德賽西威        | 飛馳鎂物     | 保千里      |
| 北京九五智駕  | 北京聚速微波技術 | 北京雙髻鯨科技 | 行易道科技       | 北京遠特科技   | 北科天繪     |
| 承泰科技    | 大華技術     | 地平線機器人  | 航盛電子        | 華城汽車     | 好好開車     |
| 恒潤科技    | 金固股份     | 蘇州智華    | 徑衛視覺        | 開易科技     | 鑄神智能系統   |
| Maxieye | MINIEYE  | 魔視智能    | 木牛科技        | 歐菲科技     | 前向啓創     |
| 清研微視    | 清智科技     | 森思泰克    | 上海禾賽光電科技    | 舜宇車載光學技術 | 隼眼電子     |
| 速騰聚創    | 蘇州安智     | 天瞳微視    | 武漢極目智能      | 智波科技     | 維森智能傳感技術 |
| 中科慧眼    | 中天安馳     | 自行科技    | Continental |          |          |

<音声・画像認識>

|      |      |      |     |      |     |
|------|------|------|-----|------|-----|
| 科大訊飛 | 出門問問 | 普強信息 | 思必馳 | 商湯科技 | 雲知声 |
|------|------|------|-----|------|-----|

<地図・位置測定>

|      |      |      |     |
|------|------|------|-----|
| 司南導航 | 四維圖新 | 千尋位置 | 易圖通 |
|------|------|------|-----|

<その他>

|      |       |
|------|-------|
| 梆梆安全 | 意行半導體 |
|------|-------|

発刊のご案内

# 中国自動車IT産業

## 自動運転・コネクティビティ開発で注目の中国IT企業を調査

■ 発刊：2018年3月23日 ■ 体裁：A4判、234頁 ■ 価格：160,000円+税 国内送料込



- ◆ 中国における自動運転とコネクテッドの現状を分析!!
- ◆ 中国政府の自動運転・コネクテッド関連政策を解説!!
- ◆ 自動車メーカー、部品サプライヤーの関連動向を報告!!
- ◆ 自動車業界に参入するIT・通信企業の最新動向を紹介!!

中国では、自動運転・コネクテッドカー開発競争が過熱しています。インターネット検索システム大手の百度や電子商取引最大手の Alibaba が自動運転車の開発を目指し、自動車メーカーと積極的に提携しています。自動運転に特化したベンチャー企業も台頭し、既に実証実験段階の自動車メーカーも現れました。中国政府は自動運転車・コネクテッドカー等のクラウドにつながる次世代の自動車を ICV(Intelligent Connected Vehicle) と独自に定義し、世界に先駆けて普及させようとしています。

2018年3月段階では、百度が中国における自動運転開発のメインプレーヤーとなっています。2017年7月、百度は自動運転システムのオープンソース「Apollo プロジェクト」を発表、自動車メーカー17社が参加を表明しました。同12月に百度は自動運転システムを搭載したバスを発表しており、2018年から量産実証実験を開始する予定です。百度と競合関係にある Alibaba は上海汽車と提携し、コネクテッドカー開発を展開しています。将来的には自動運転を実現させる計画です。

メーカーによる ICV 開発が進む中、中国政府も世界に先駆けて ICV を普及させようと動き出しています。中国政府は全国7カ所に ICV 試験地域を設置し、産学官連携で ICV 開発を進めています。また、通信技術や関連機器の国家標準策定にも着手し、グローバルスタンダードの獲得を目指しています。中国 ICV 市場の急成長が予想される中、日系企業も中国で新たなビジネスチャンスを掴むべく、現地の ICV 開発の動きに注目する必要があります。

「中国自動車IT産業」では、自動車・部品メーカーに加えて、新規参入のIT関連企業の最新動向を詳報します。また、産学官連携が進められる ICV 開発支援の取り組みを紹介します。さらに中国独自の風土に合わせて策定される ICV 関連の政策や国家標準を整理します。本案内書をご高覧頂き、関係部署ともご相談の上、ご採用賜りますようお願い申し上げます。

### ICV産業に関わる主要中国系プレイヤー

The infographic lists major Chinese players in the ICV industry, categorized into several groups:

- OEM:** Includes logos for major manufacturers like Geely, BYD, and others.
- 新規参入 OEM (New OEMs):** Lists companies like NIO, 车和家 (XPeng), 小鹏汽车 (Xpeng Motors), and others.
- アルゴリズム (Algorithms):** Includes UISEE, 图森 (TuSimple), Horizon Robotics, and others.
- 地図測位 (Map/Positioning):** Lists NAVINFO, 四维图新 (四维), and others.
- 視覚 (Vision):** Includes 恒润科技 (Hengrun), ZongMu, and others.
- レーダー LIDAR (Radar/LiDAR):** Lists 禾赛科技 (Hesai), 速腾科技 (Velodyne), and others.

ICV: Intelligent Connected Vehicle.

(各種報道よりFOURIN作成)

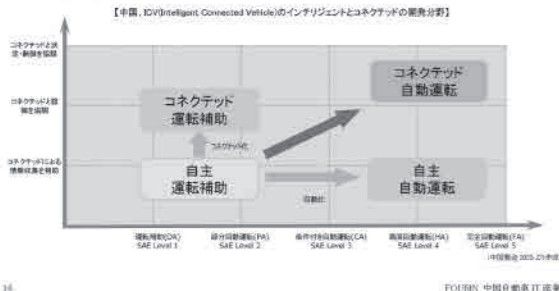
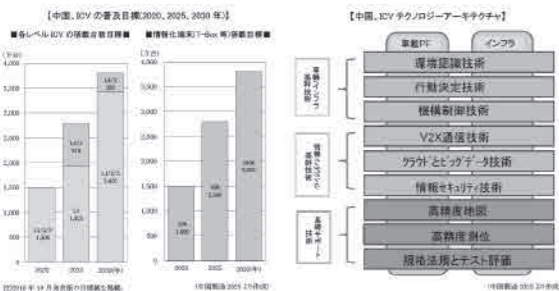
\*フォーインでは調査報告書のご採用可否の検討用として、お客様のご要望に応じて実際の調査報告書をお送りすることも可能です。ご希望の際は、右記までお問い合わせください。

中国自動車IT産業に関連する政策を整理!!

第1章 中国の自動運転・コネクティビティ関連政策

1. 中国政府による自動運転・コネクティビティ関連政策、自動運転技術の高度化及び搭載率拡大を推進

中国政府は、2015年5月発表の「中国製造2025」(ロードマップは同年10月発表)の中でICV(Intelligent Connected Vehicle)普及を目標に掲げて以来、ICVの開発・実用化を推進している。



ソフトウェア開発企業の最新技術開発動向を紹介!!

第3章 百度

百度 (Baidu) overview including company info, key technologies like Apollo, and a timeline of milestones from 2017 to 2020.

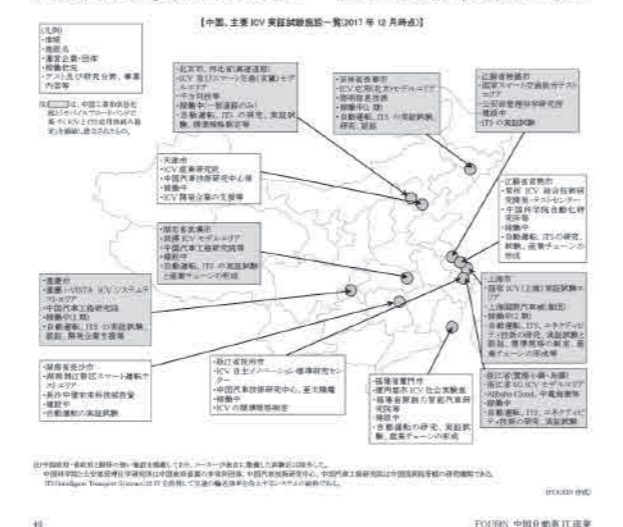
Table showing Apollo open road map progress from 2017.9 to 2020.12, detailing various milestones and tests.

中国主要自動運転実証実験地域の詳細を報告!!

第2章 中国の自動運転・コネクティビティ関連政策

3. 自動運転実証実験地域、工信部の指導により各地で設立、都市部までエリアを拡大しICV・ITSの実証実験を推進

中国では自動運転・コネクティビティ技術の開発を促進するため、中国政府の支援の下、ICVの実証実験が各地で設立されている。



ITS整備に関わる主要企業の動向を解説!!

第3章 華為技術

華為技術は、民衆の通信機器大手メーカーで、V2Xや半導体等の事業を展開している。

Table detailing Huawei's activities in the ITS field, including milestones from 2017 to 2020.

主要メーカーの自動運転計画を網羅!!

第2章 自動車メーカーの自動運転・コネクティビティ関連政策

1. 中国系乗用車メーカー、2025年以降に完全自動運転を計画、他社との提携や海外進出等技術力向上を推進

中国系乗用車メーカー各社は、自動運転技術の開発を急いでいる。各社の自動運転開発計画を見ると、2020年を以てLevel 3、2025年以降はLevel 3の自動運転の市場投入が本格化してきて見られる。

Table showing the planned entry of major Chinese car manufacturers into Level 3 autonomous driving by 2025.

【中国系自動車メーカーの自動運転開発計画(2018年2月時点)】

Overview of major Chinese car manufacturers' autonomous driving plans, including sections for 'China's autonomous driving market' and 'Autonomous driving'.

新興メーカーのコネクティビティ・自動運転への取組みを報告!!

第3章 自動車メーカーの自動運転・コネクティビティ関連政策

【新興自動車メーカーの自動運転実証実験に向けた取組み(2017年12月時点)】

Table detailing the autonomous driving test activities of emerging car manufacturers as of December 2017.



コネクティビティ・自動運転に関する主要サプライヤー81社の最新動向を調査!!

第4章 北京国森未来科技

北京国森未来科技は、2015年9月に設立された自動運転システム開発企業で、2017年11月時点で北京市内 California 州にて自動運転車の試験走行許可を取得している。

Table detailing Beijing Guosen Future Technology's milestones and activities in the autonomous driving field from 2017 to 2020.

第4章 羅目科技

羅目科技(上海)股份有限公司は、2017年5月に設立された自動運転技術企業で、2019年1月に自動運転車の試験走行許可を取得している。

Table detailing Luomu Technology's milestones and activities in the autonomous driving field from 2018 to 2020.