



nielsen

出行变革中的消费者

- 自动驾驶消费者洞察

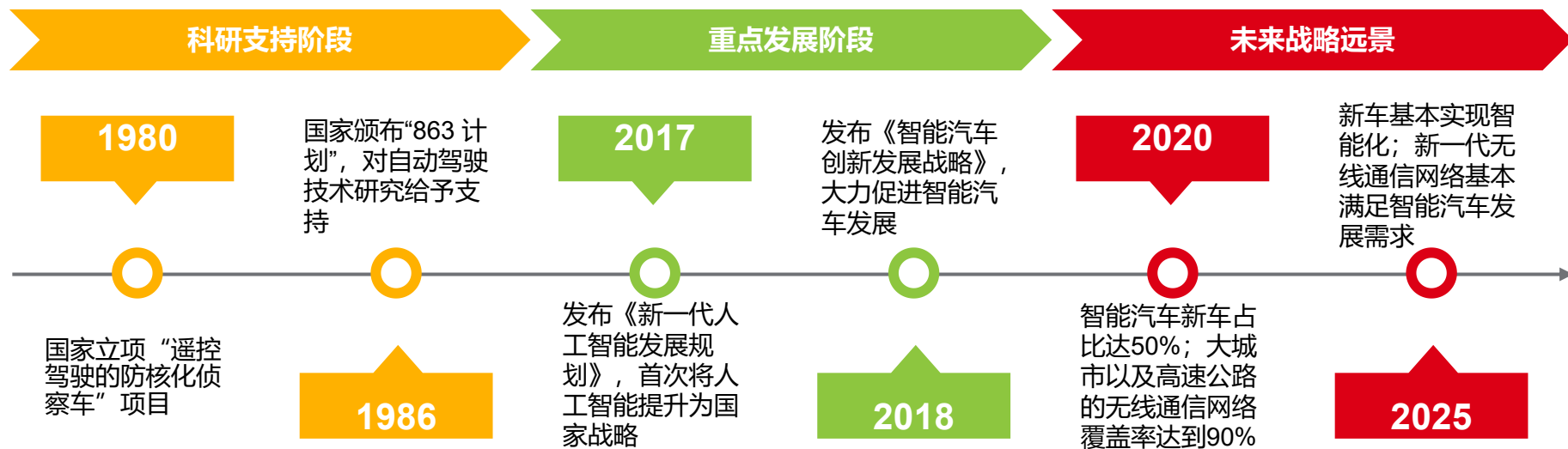
The Nielsen Company

Auto Vertical

2019年6月11日

在政策支持下自动驾驶进入高速发展时期

我国政府对自动驾驶的政策支持从过去面向科研转型到面向产业，确立了明确的发展规划，强化了各方面政策的引导。



相比于其他地区，中国消费者对于自动驾驶的接受度更高

全球

中国

德国

美国



愿意乘坐完全无人驾驶汽车

58%

75%

44%

52%



愿意乘坐部分无人驾驶汽车

69%

84%

61%

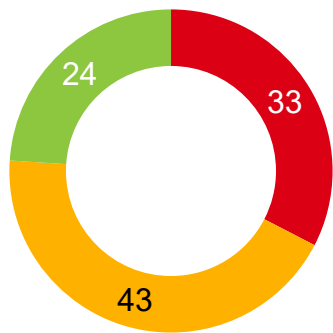
61%

自动驾驶认知度

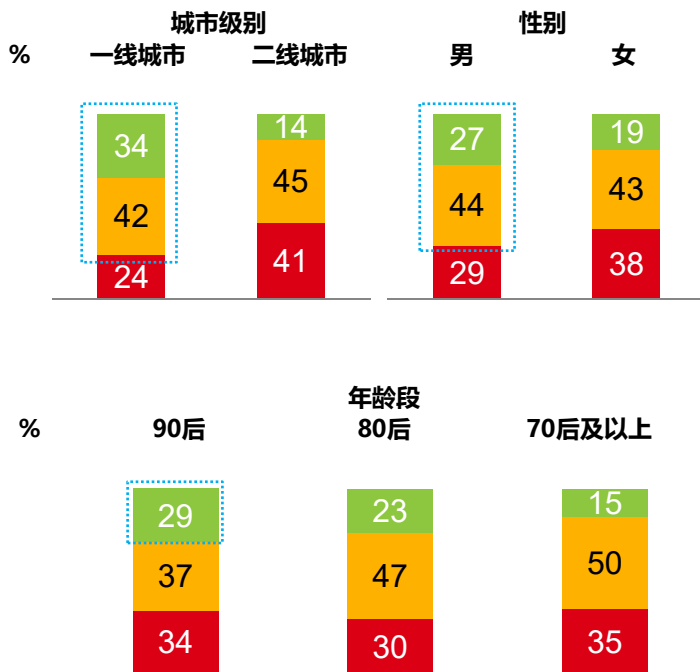
车主对自动驾驶的认知度较高，了解的用户比例达67%，其中使用过比例为24%。

自动驾驶认知度

单位：%



- 听说过，但没了解过
- 了解过，但没使用过
- 了解并使用过相关功能

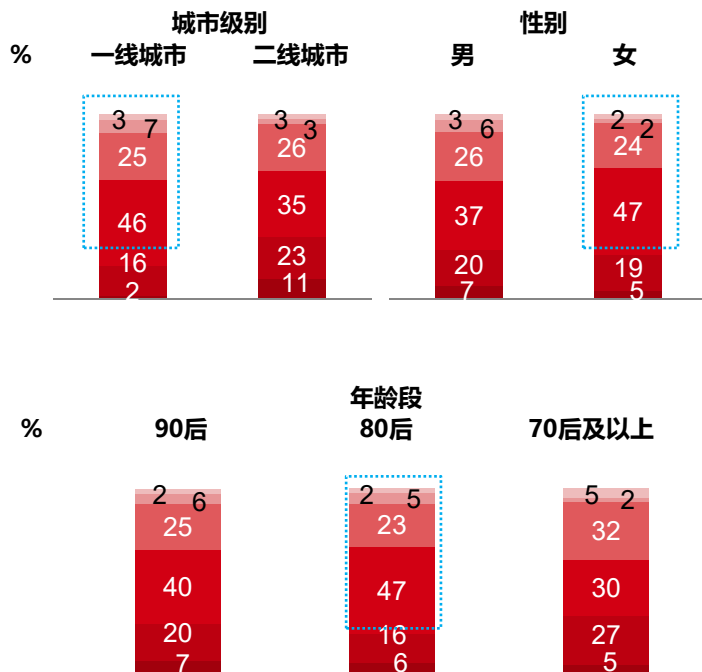
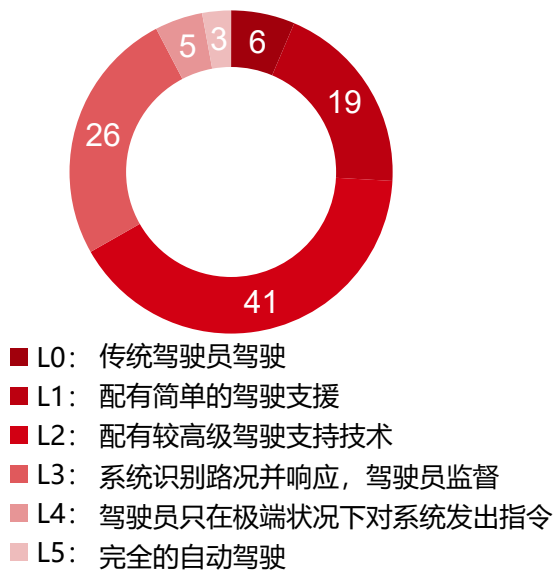


自动驾驶阶段认知

41%的车主认为现在自动驾驶为L2阶段，26%的车主认为在L3阶段。

自动驾驶阶段认知

单位：%

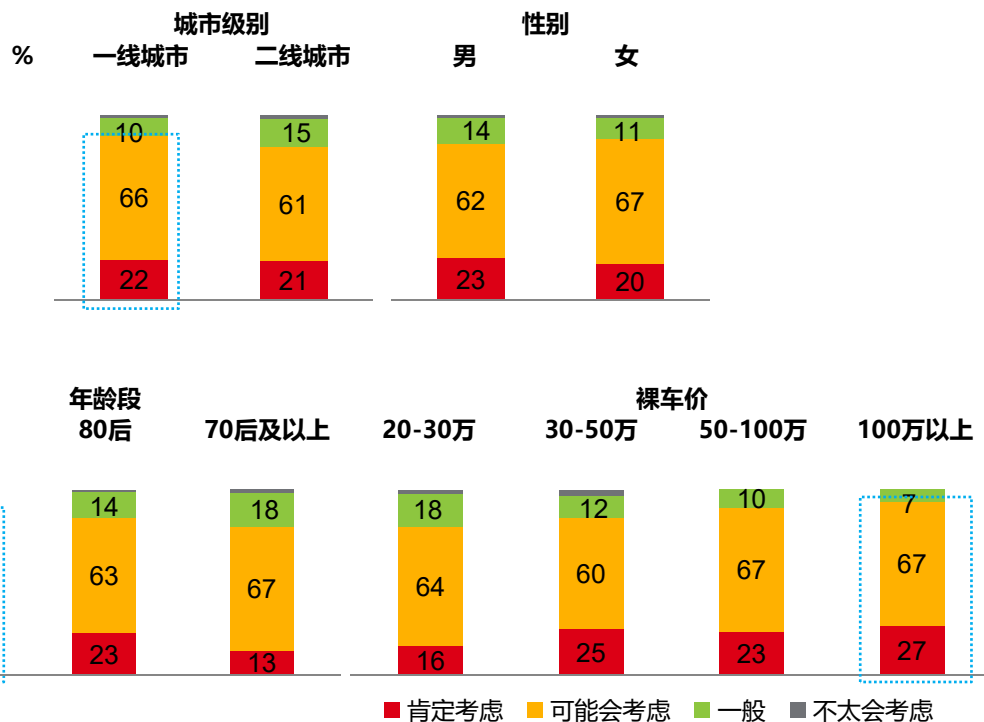
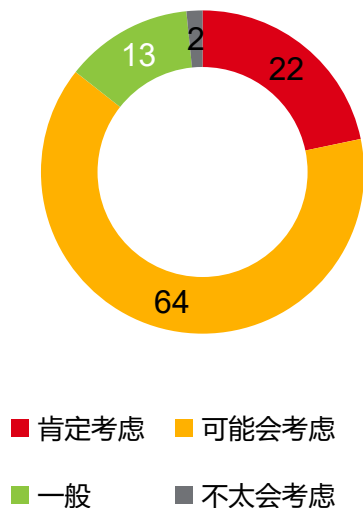


自动驾驶购买考虑程度

86%的车主会考虑购买自动驾驶汽车。

自动驾驶购买考虑程度

单位：%

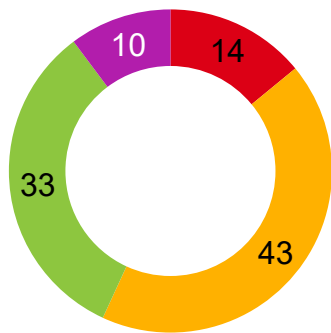


车辆当前的自动驾驶阶段

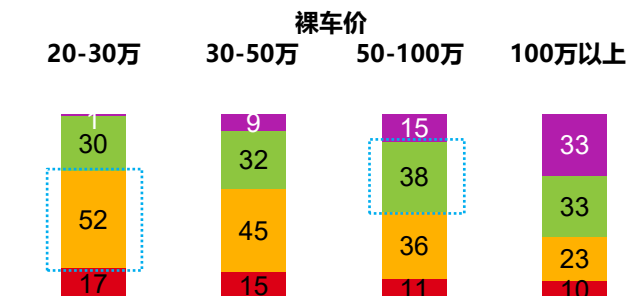
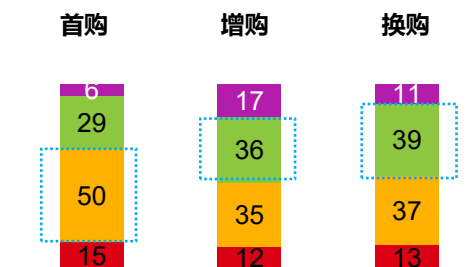
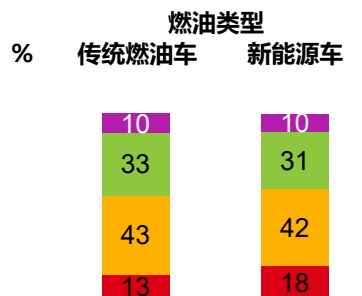
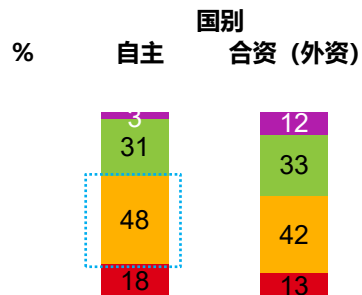
车主现有车辆所处的自动驾驶阶段集中在L1（43%）和L2（33%）

当前的自动驾驶阶段

单位：%

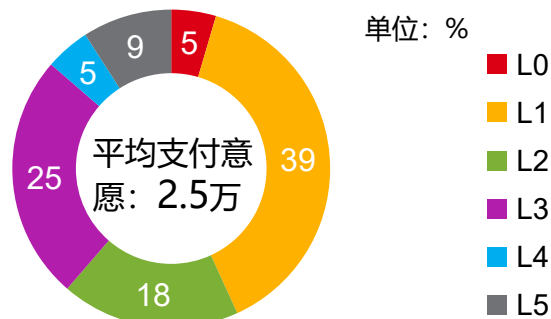


- L0: 传统驾驶员驾驶
- L1: 配有简单的驾驶支援
- L2: 配有较高级驾驶支持技术
- L3: 系统识别路况并响应, 驾驶员监督

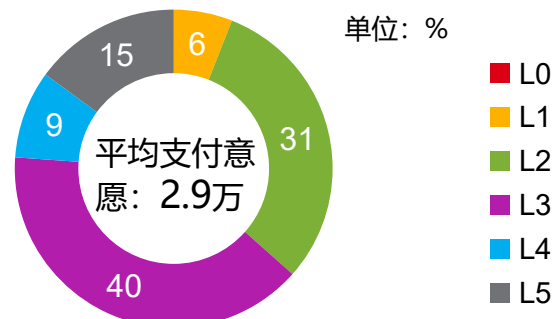


绝大部分车主希望自己的汽车能有更高的自动驾驶级别并有相应的支付意愿

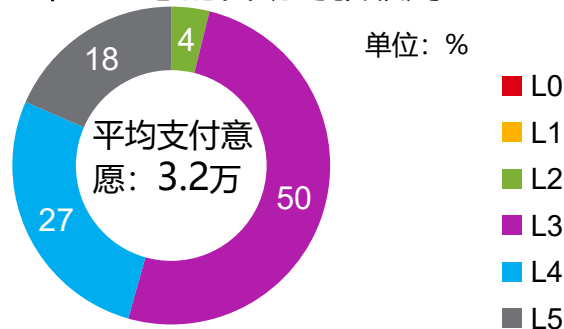
L0车主理想的自动驾驶级别



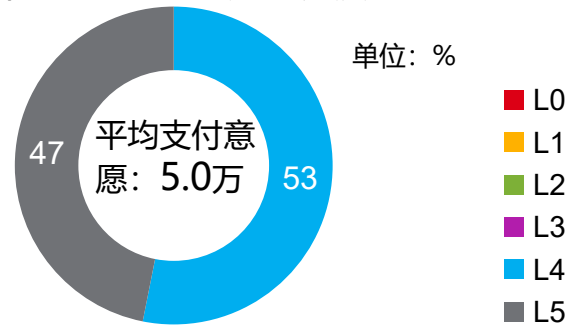
L1车主理想的自动驾驶级别



L2车主理想的自动驾驶级别



L3车主理想的自动驾驶级别



自动驾驶的购买动机和顾虑

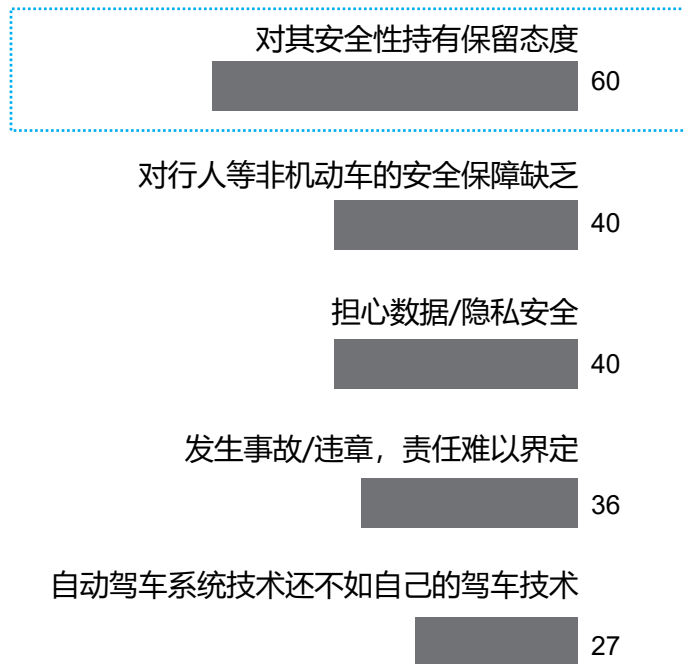
自动驾驶的购买动机

单位：%



自动驾驶的顾虑

单位：%



车主在购买自动驾驶汽车时更看重安全性和乘坐舒适性

传统汽车的购买考虑因素

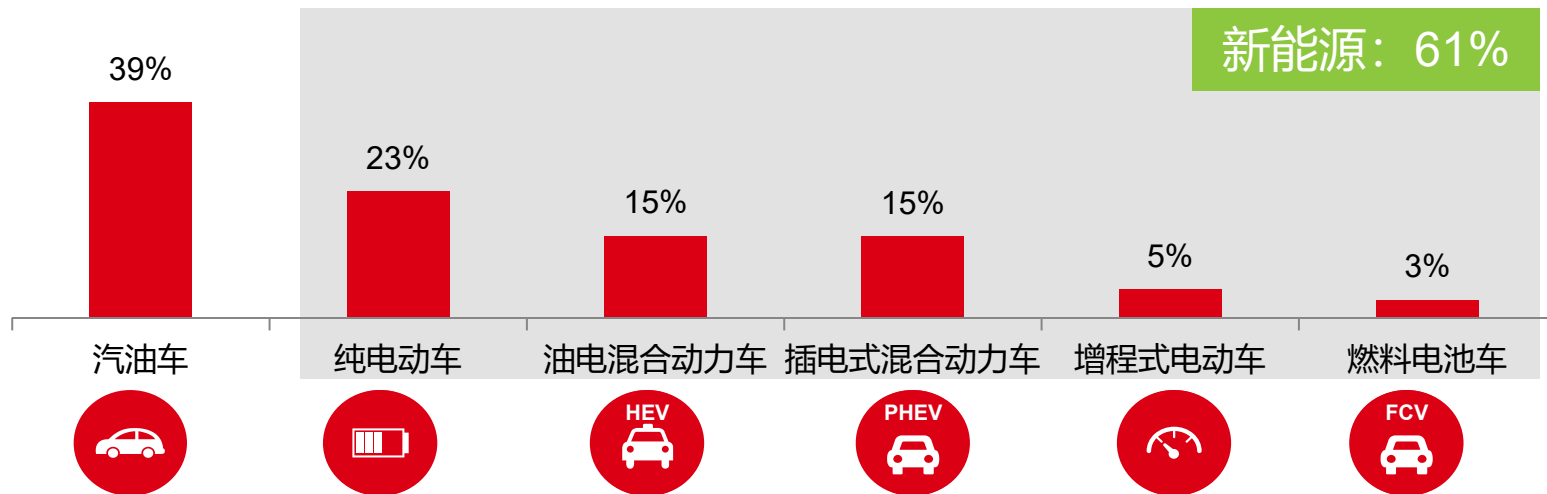


自动驾驶购买考虑因素



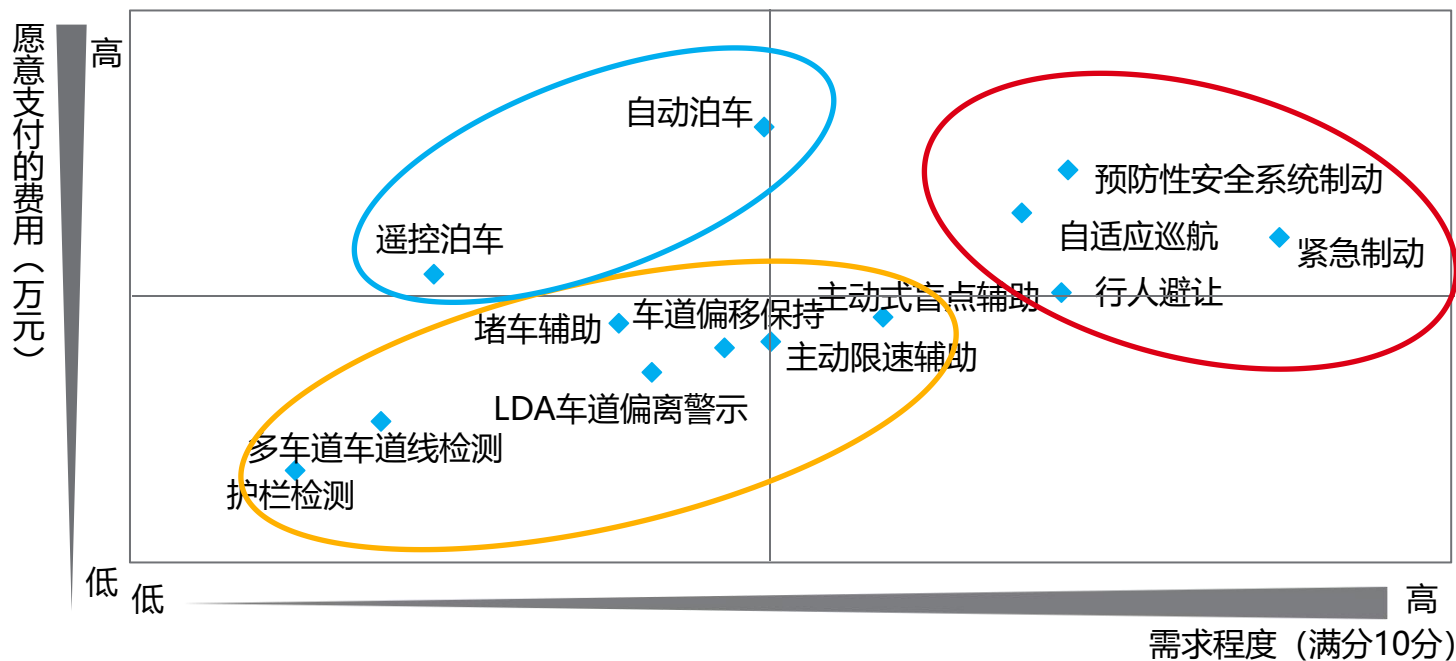
绝大部分潜在车主认为自动驾驶应该是新能源车

自动驾驶的燃油类型

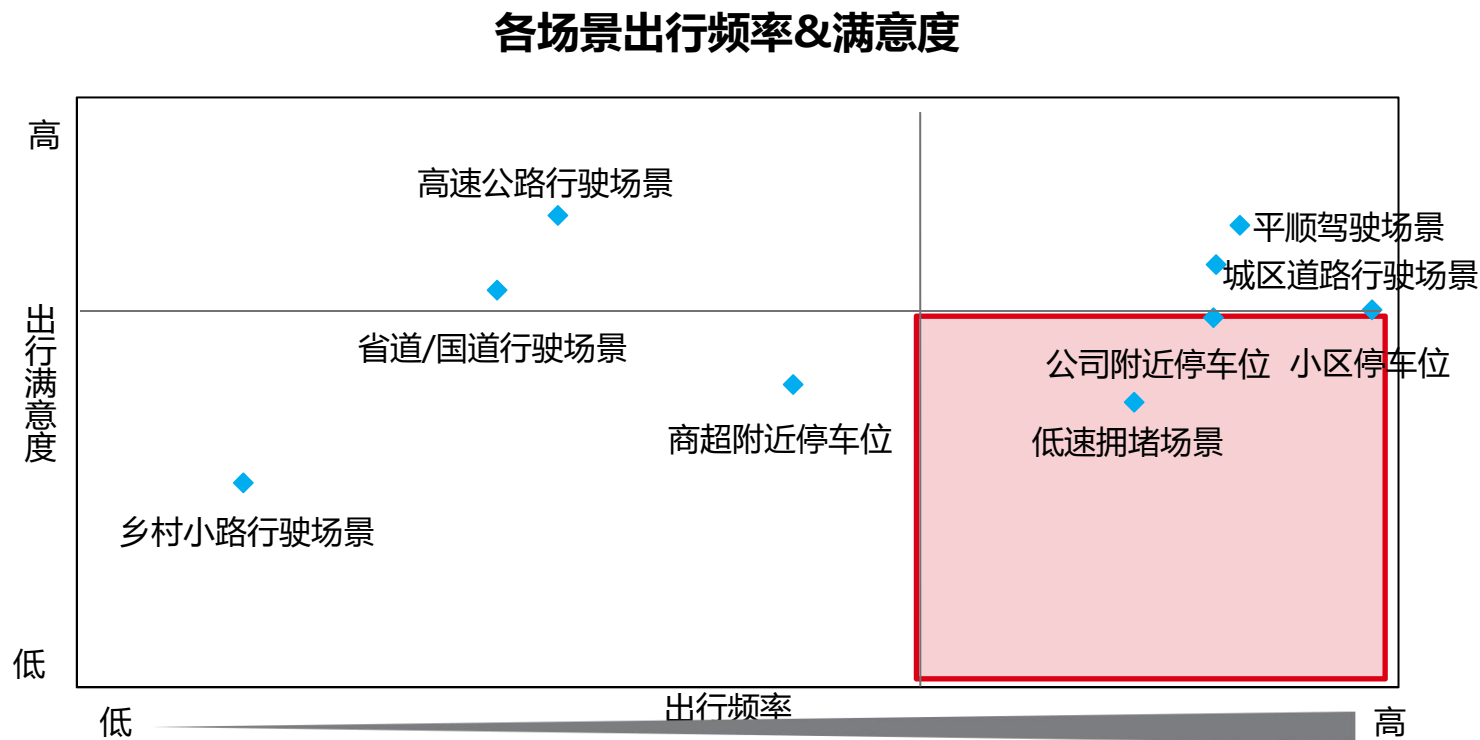


车主更青睐安全系统、紧急制动、自适应巡航及行人避让系统

自动驾驶配置的需求度&愿意支付的费用



低速拥堵与停车等高频低满意度的场景是函需解决的重点



低速拥堵场景的痛点

• 56%的车主认为车辆本身是主要痛点

车辆损耗	油耗高	31
动力	启动/起步慢	11
	提速慢	6
	动力性不足	4
操控性	换挡时有顿挫感	4

车辆问题

• 35%的车主认为行驶体验是主要痛点

行驶速率	行驶速度慢	7
	起停太频繁	6
行驶体验	行驶体验不好	4
	行车效率低/等待时间长	4
	车辆间容易发生碰撞	4
	长时间驾驶腰部不舒服	4

行驶体验

• 44%的车主认为道路交通是主要痛点

路况	车多/拥堵	39
	道路太窄	4
交通违规情况	车辆乱穿插行驶	4

道路交通

• 24%的车主认为个人感受是主要痛点

感觉烦躁/心情不好	15
感觉紧张/费神	6

个人感受

自动驾驶在低速拥堵场景的应用

消费者期望自动驾驶在低速拥堵场景解决的问题

单位：%



“我觉得很多的拥堵其实都是人为造成的，如果大家都在自动驾驶的话，电脑上控制的话，它是有规律或者有程序的去走，就不会有那种堵车的现象，更能减少事故的发生。”

“在市区拥堵时，要是能有自动驾驶的话，主要是减轻脚的舒压度，这个之前经常开车的人也知道，有时候这个车开久了，那个酸，感觉要快抽筋的那种感觉，很不舒服。”

“（解放双手后）我觉得可能看一些视频，或者跟家人聊聊天，或者处理一些自己的事情，处理自己的工作吧。”

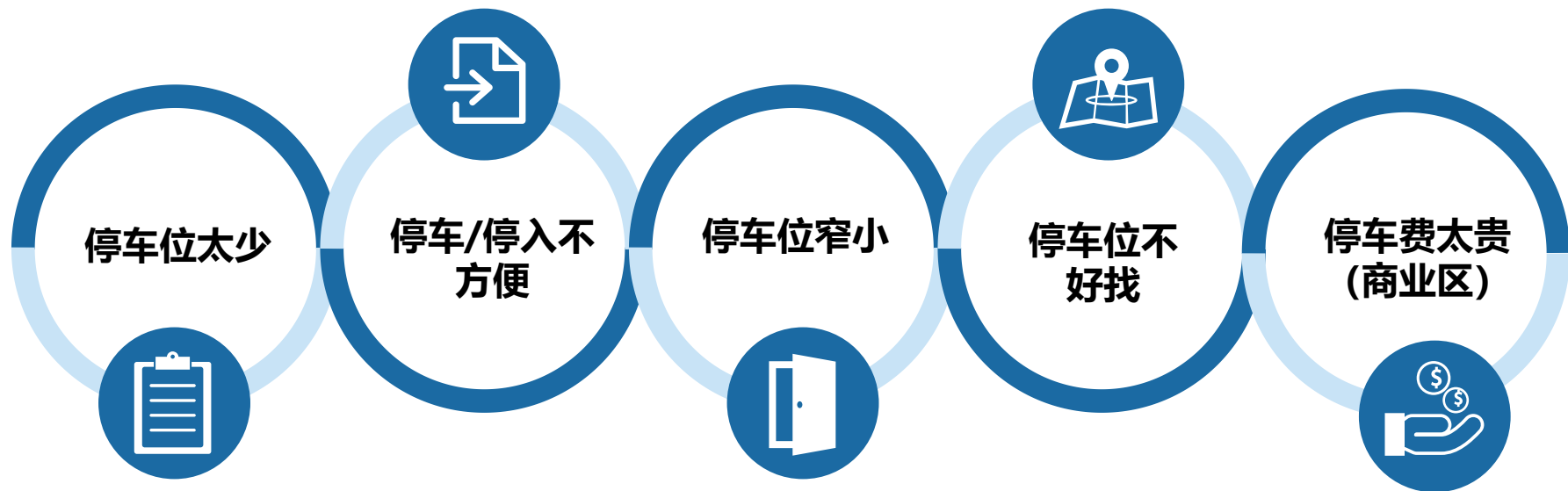


停车场景的不满意点

小区停车

公司附近停车场

商超附近停车



自动驾驶解决停车的问题

消费者期望自动驾驶解决的停车问题

单位：%

自动寻找车位，解决停车难题 84

自动泊车，完成停靠 62

自动寻找低价车位 42

遇到障碍物时紧急制动 41

自动泊车



使用频率较低

遥控泊车



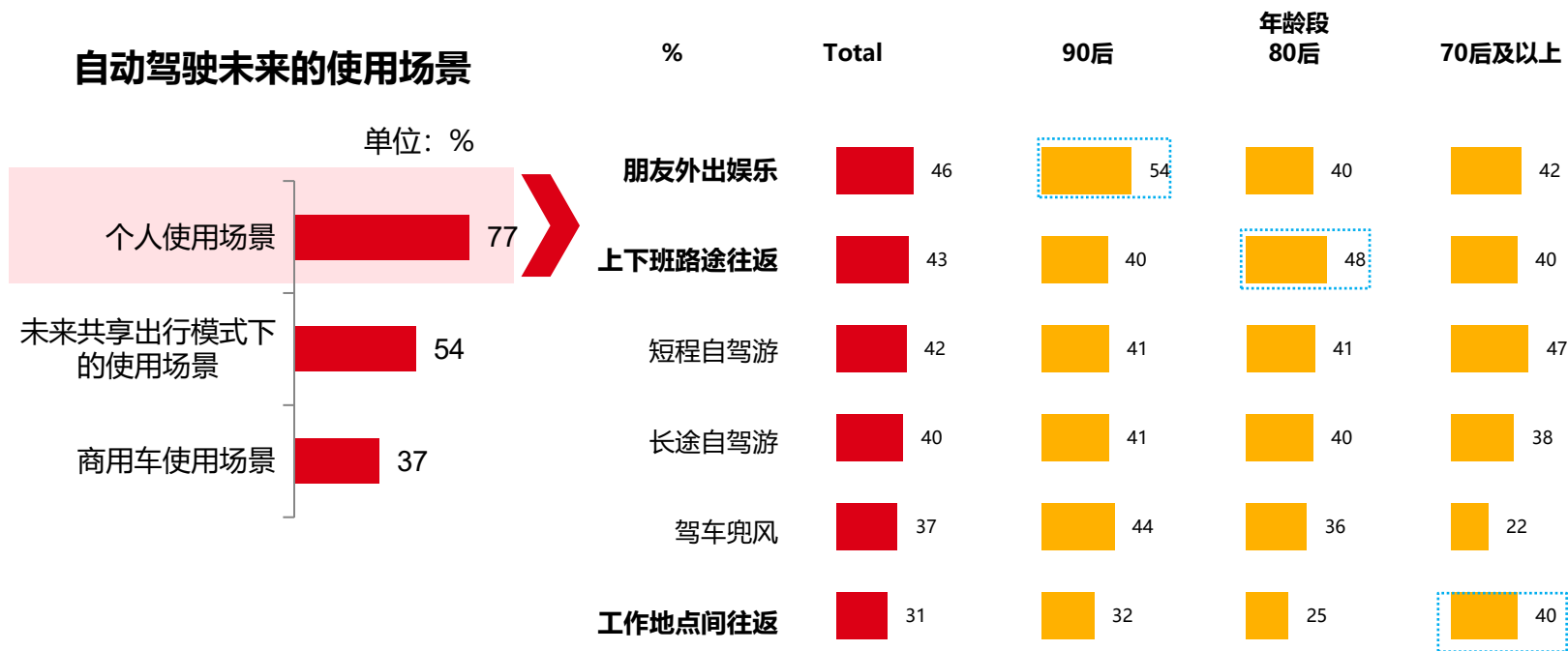
使用人受限

代客泊车

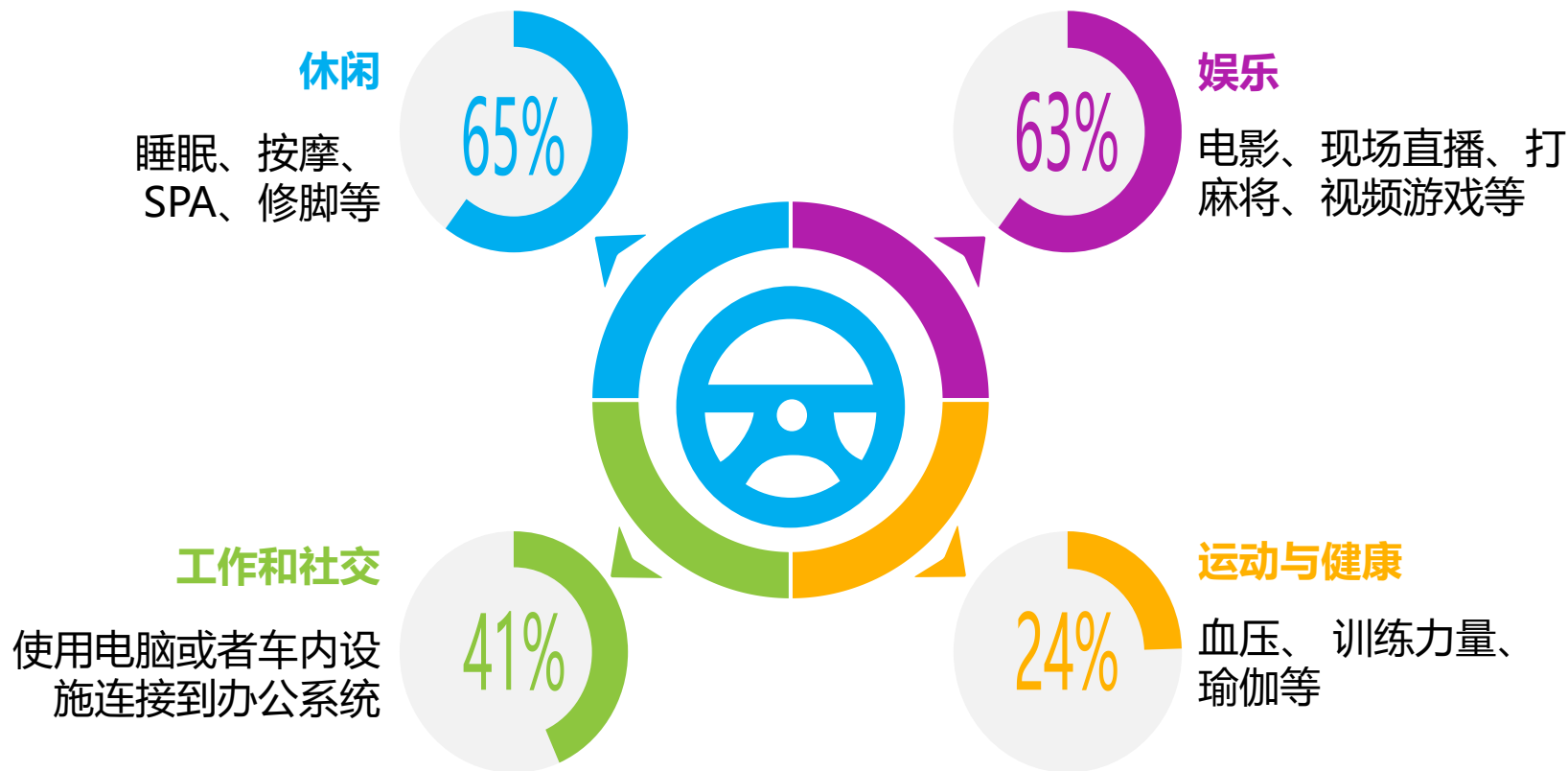


停车环境的规范

近八成的车主认为自动驾驶技术未来会在个人场景下使用

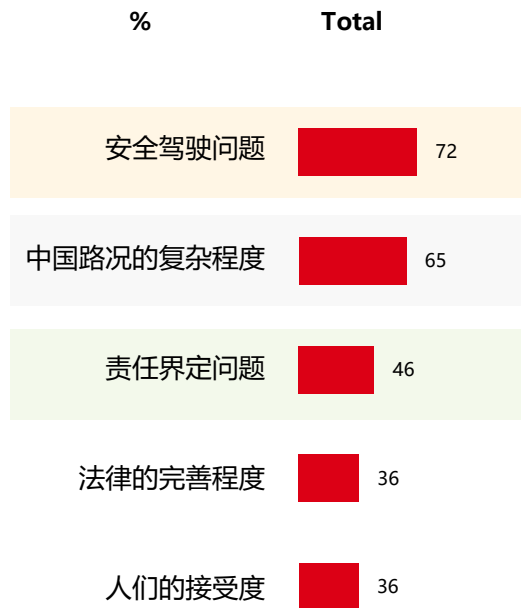


他们期待在保障安全的前提下，在车内进行娱乐、休息活动

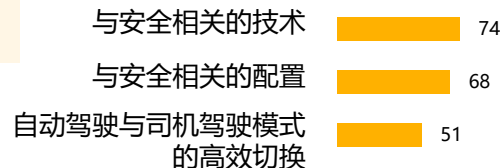


安全问题、路况的复杂性以及责任界定是阻碍自动驾驶发展的主要原因

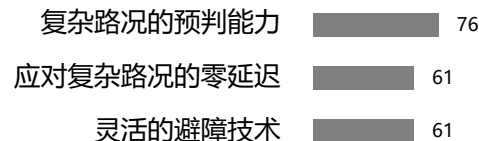
阻碍自动驾驶发展的原因



安全驾驶关注点TOP3



复杂路况关注点TOP3



责任界定关注点TOP3





Contact Information:

Wayne Zhao,

Associate Director Automotive Vertical

☎: 18611878522

✉: wei.w.zhao@nielsen.com