



# 车市开启“油电大战”



## 03 油电之争

### 【现象】

国外车企放缓步伐，电动车到头的了吗

据央视财经报道，当地时间2月22日，德国梅赛德斯-奔驰集团发布2023年财报。该集团下调了电动汽车销售的中期展望，将电动汽车销量达到整体销量50%的时间表，从此前计划的2025年，推迟到2025年至2030年之间。

除了奔驰，近期已有多家国外车企表达了对电动汽车前景的谨慎态度。去年底，奥迪就曾表示，将放缓推出电动汽车的节奏。

另据报道，美国老牌车企不约而同地面临着劳动成本提高、竞争加剧、电动化转型过慢等问题。其中，去年通用汽车公司宣布，考虑到电动汽车需求疲软，推迟密歇根州工厂生产电动卡车的计划。

此外，美东时间2月27日下午，知名科技记者马克·古尔曼在社交媒体上爆料称，苹果公司已经决定取消电动车项目，将团队转向生成式人工智能。苹果公司于2014年开启造车计划“泰坦”项目，并宣布投入数十亿美元研发具有自动驾驶功能的电动汽车。

据悉，从福特、通用到梅赛德斯-奔驰、大众、捷豹路虎等汽车制造商，都在缩减或推迟电动汽车计划。近期欧美从政府到企业层面，在推进新能源战略方面均有“放缓”迹象，由此也引发了关于“欧美正在放弃电动车”的讨论。

据英国《金融时报》报道，2023年9月20日，英国首相苏纳克宣布将燃油车禁令从2030年实施推迟至2035年。另据《纽约时报》2月消息，拜登政府近期计划放宽去年4月由美国国家环境保护局提出的尾气排放限制规定。

对此，有观点认为，“西方正在集体退出电动车领域”，但另一种观点称，西方的绿色转型目标没有改变，只是稍有延迟、调整。今年全国两会期间，宁德时代董事长曾毓群接受采访时称，欧美车企没有回归燃油车，也没有停止（电动汽车业务），“可能是因为不赚钱，所以往后延迟一阵”。

“我认为西方集体退出电动车领域是种比较夸大的说法。”对外经济贸易大学国家安全与治理研究院研究员梁怀新在接受媒体采访时称，西方调整电动化步伐，原因主要在于之前所定目标过于激进，在国外车企电动化转型缺少相应政策支持，以及中国新能源汽车产业发展迅猛，冲击了欧美国家对新能源汽车格局的未来想象。

在国内汽车上演“油电大战”之时，国外车企却纷纷放缓了电动化步伐。日前，奔驰宣布推迟电动转型计划，并表示做好了继续生产燃油车的准备。丰田章男明确丰田汽车将继续生产内燃机，并且已启动开发新型内燃机的项目。此外，宝马、奥迪、通用、福特等国外车企均调整了各自的电动化战略。

是电动车不“香”了吗？还是国外的电动车不行？今年，我国新能源汽车发展又将有何表现？

■文/图 三湘都市报全媒体记者 胡锐

# 外企“踩刹车”，电动车还香吗

分析：汽车新能源化是趋势，国外车企因多种因素调整步伐



新能源汽车越来越受青睐，去年我国新能源汽车乘用车销量达887万台。

### 【观点】

汽车新能源化是大势所趋 我国已实现“弯道超车”

“电车比油车提速更快，坐在里面更安静和舒适，而且使用成本低。”3月15日，家住株洲、工作单位在长沙的杨先生说，自己有一辆纯电动汽车，“开了两年了，感觉还蛮好。”

如今，无论是在城市还是乡村，像杨先生一样开新能源汽车的人随处可见。新能源汽车这一抹“绿”，改变着很多人的生活。

十余年前，我国就明确了新能源汽车的战略地位和支持发展政策，从此，汽车的新能源化大势也日趋明显。在“双碳”目标驱使下，中国电动车、锂电池等技术不断积累，并实现了“弯道超车”的战略目标，国际市场竞争能力显著提高，市场占有率大大提升。

据乘联会提供的数据，2023年全球新能源乘用车销量达到1397万台，而中国新能源乘用车销量达到887万台，占据全球新能源乘用车销量的63.5%，产销量连续9年稳居世界第一。2023年，我国自主品牌乘用车销量首次超越合资车，出口量首次超越日本，位列世界第一。而这背后，新能源汽车功不可没。

作为电动汽车的三大核心件之一，我国在动力电池领域已形成“两超多强”的竞争态势。据SNE Research数据，2023年1-11月全球动力电池装机量前十名中，中国企业占据六席。分别为：宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、亿纬锂能、孚能科技。六家中国电池企业市占率达63.7%。其中，宁德时代和比亚迪市占率之和达53.1%。

作为新能源汽车发展的基础配套设施，充电桩的发展也必不可少。截至2023年底，我国充电桩数量（公共+私人）达到859.6万个，新能源汽车保有量2041万辆，车桩比2.37:1，创历史新低。“无论是市场规模、技术、配套，还是产业链完整度，我国发展新能源汽车产业都已站在了世界的顶峰。”资深业内人士表示，由此可见，我国汽车的新能源化大势不可逆。

电动车渗透率不断提高 出海步伐将加速

预测

根据中国汽车工业协会发布的《2024中国汽车市场整体预测报告》，我国2024年新能源汽车销量为1150万辆左右。中国电动汽车百人会副秘书长师建华更是预计，今年我国新能源汽车销量将达到1300万辆，渗透率超过40%。其中出口将达到180万辆，占整车出口的30%。

国家信息中心正高级经济师徐长明称，未来3—4年，中国新能源汽车市场将迅速发展，渗透率继续提高。“NEV与油车是竞争关系，共融关系，不是替代关系，都有很大的市场空间。”徐长明认为，燃油车和电动车在未来相当长的时间里还会是并存的关系。长安汽车执行副总裁张晓宇预判，2025年新能源渗透率将首次超过50%。

2023年，在新能源汽车的助力下，我国汽车出口实现大幅增长。业内人士预测，今年我国新能源汽车出海的步伐将加速。

“早期布局的海外产能将集中释放。”该业内人士称，上汽集团、长城汽车、比亚迪等车企早已布局海外渠道和生产供应链，如比亚迪泰国工厂将投产，上汽泰国正大公司、印度工厂、印尼通用五菱也将满产，长安泰国右舵工厂也将投产。

此外，造车新势力小鹏、零跑等也都在今年与国外资本相交铺开出海道路。

