

# 未来纯电动车产量增长区域和车企动态



IHS Markit  
埃信华迈

埃信华迈 (IHS Markit, 纽约证交所股票代码: INFO) 是信息处理、研究咨询领域的全球先进企业, 致力于为能源及自然资源产业链、海陆空交通、科技及金融等主要产业和市场提供专业数据、软件, 以及咨询和研究分析服务, 为客户做出更明智和自信的决策提供依据, 帮助客户实现业务增长和效率提升。埃信华迈拥有50000多家政府及企业客户, 包括世界500强中80%的企业, 以及众多世界先进的金融机构。埃信华迈公司注册于英属百慕大, 总部设在伦敦, 立足于可持续的盈利性增长。

本文来源:

IHS Markit (官方微信公众号: IHSMarkitAutomotive)

随着汽车制造商继续投资电动汽车 (EV) 的研发和制造业务, 埃信华迈 Auto-Intelligence 的分析师们进一步深入开展了对全球纯电动汽车 (BEV) 产量的预测, 详细了解这类汽车的生产地和制造商, 并将研究范围扩展至2027年。我们也在关注各个细分市场的变化。在撰写本报告时, 我们充分利用了埃信华迈的动力系统预测, 特别是有关发动机安装和电动推进系统设计的内容。

从区域的角度看, 我们主要关注中国、欧洲和北美洲, 我们预计这些区域的纯电动汽车产量短期内增长最快。从制造商的角度看, 我们将重点关注预计在2027年跻身成为全球前六大的汽车制造商——从2019年至2027年, 这一榜单将发生巨大变化。在未来几年里, 随着大型传统汽车制造商从研发阶段 (于2017年左右正式开始) 进入制造阶段, 纯电动汽车产量将持续增长。例如, 戴姆勒、福特、大众和通用汽车正在扩大它们的纯电动汽车产能, 并将在未来7年内推出大量新车型。过去三年里, 这些制造商一直致力于纯电动汽车架构和电池的研发, 以及车辆设计, 这将为创造变革奠定基础。

## 主要观点

①与轻型汽车的生产一样, 产量最高的汽车制造商将生产75%以上市场份额的

纯电动汽车。

②中国、欧洲和北美洲将占据全球85%以上市场份额的纯电动汽车产量; 仅中国的产量就超过了40%。预计中国生产的大部分纯电动汽车将在本国市场销售; 其他地区生产的纯电动汽车将有更大的出口机会。

③传统汽车制造商首先会在本地增加产量, 随着其制造足迹遍布全球, 他们将迅速扩大纯电动汽车的产量。

④电动汽车细分市场正在发生变化。纯电动汽车产量的增加意味着其将在更多细分市场上, 随着时间的推移, 纯电动汽车将成为汽车行业的一个自然组成部分, 而不再是一个独立市场。与混动汽车的发展过程一样, 纯电动汽车曾经也一度不被人们看好。但如今, 混合动力仅仅是一个动力系统选项, 而非一个“市场”。

## 全球纯电动汽车生产概述

2019年, 全球纯电动汽车产量达到197万辆, 预计到2027年将达到1447万辆, 约占轻型汽车总产量的15%。总体而言, 全球轻型汽车生产主要集中于中国、欧洲、北美洲, 以及日本和韩国; 纯电动汽车生产状况也类似, 仅有一些细微差别。与传统燃油车类似, 中国生产的纯电动汽车将主要面向中国市场。一般来说, 北美洲和欧洲的汽车制造商

都是在本土附近开始生产纯电动汽车, 并首先面向出口市场 (也有例外, 比如宝马纯电动版X3在中国生产并出口)。不过, 在海外生产纯电动汽车的扩张速度相对较快, 到2027年, 主要汽车制造商将实现纯电动汽车全球化生产。与传统燃油车一样, 在目标市场附近生产汽车也有利于纯电动汽车的销售, 大多数全球汽车制造商都在迅速扩大制造基地, 并不断推出新产品。特斯拉与传统汽车制造商的发展路线不同, 作为一家纯电动汽车制造商, 无需从传统燃油车过渡到纯电动汽车。特斯拉一开始也在本土市场生产, 直到2019年底才在中国新建了第二家工厂。传统汽车制造商目前在全球范围内拥有大量的制造业务, 他们正面临着如何以及何时从制造传统燃油车转型为制造纯电动汽车的挑战。专注于生产纯电动汽车的特斯拉仍在不断扩大其全球布局, 位于美国、中国和欧洲的新工厂将在未来几年上线生产。在轻型汽车总产量方面, 预计到2027年, 特斯拉将排名全球第17位, 不过在纯电动汽车产量方面将排名全球第3位。

2019年, 大中华区纯电动汽车产量为979363辆, 是排名第二北美地区的两倍多, 去年北美地区的纯电动汽车产量为409549辆。在北美地区, 生产的纯电动汽车中有89%来自特斯拉, 而2019年中国有超过62家汽车

制造商生产纯电动汽车。2019年, 中国最大的纯电动汽车生产商是北汽集团, 产量为154546辆; 紧随其后的是比亚迪, 产量为146439辆。2019年, 欧洲大约有12家汽车制造商共生产了329658辆纯电动汽车; 其中, 雷诺-日产-三菱联盟生产的纯电动汽车占欧洲产量的40%。日本/韩国是2019年全球纯电动汽车产量第四大的生产地区。其中, 雷诺-日产-三菱联盟生产了近59%的纯电动汽车, 现代生产了40%的纯电动汽车。随着时间的推移, 我们预测, 到2027年, 本田和丰田的纯电动汽车产量将大幅度增加。不过, 目前这两家公司都更加专注于混动推进系统, 因此在2019年他们并非是纯电动汽车领域的主要制造商。

展望未来, 尽管其他地区纯电动汽车产量有所增加, 但到2027年, 中国纯电动汽车产量将占全球47%左右 (图一)。不过, 由于国内纯电动汽车制造商数量众多, 与特斯拉在北美市场独占鳌头不同, 想要独占中国纯电动汽车市场将会面临更多困难。2019年, 全球共有75家汽车制造商生产纯电动汽车。全球纯电动汽车销量前12名中, 有6家是中国汽车制造商。到2027年, 欧洲和北美汽车制造商对纯电动汽车的投资将极大地改变这一格局。随着其他汽车制造商对纯电动汽车进行大规模投资, 我们预测2027年唯一进入全球纯电动汽车销量前12名的中国车企将是吉利。欧洲、日本、韩国和北美洲的汽车制造商目前正投入大量资源开发这一市场, 他们的制造业务也遍布全球, 并将其中一部分用于生产纯电动汽车, 包括在中国的制造工厂。与此同时, 许多中国汽车制造商在2027年前只会最低限度地扩大海外生产业务, 从而降低他们在全球舞台上的相对重要性。

## 细分市场将不断扩大

到2027年, 纯电动汽车的产量将大幅增长, 其产品组合也将发生变化。这对于挖掘纯电动汽车的市场需求至关重要, 不同车型尺寸以及价位将有助于增加购车者的选择。

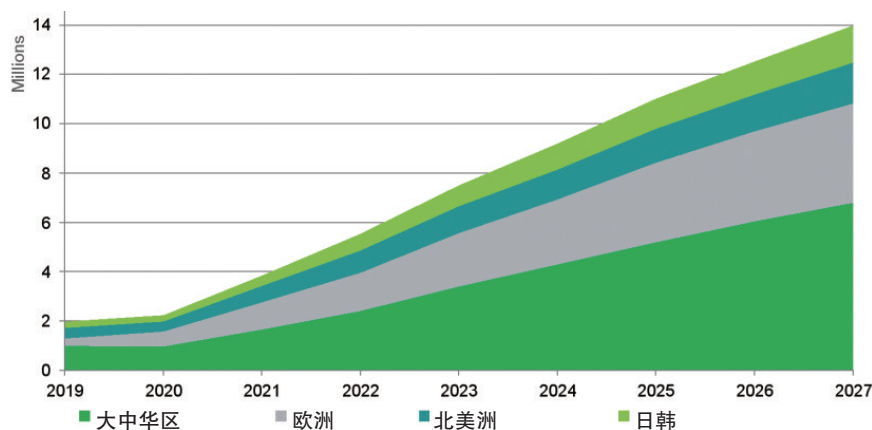
除特斯拉外, 汽车制造商最初将重点关注小型通勤车, 以最小的努力尽快让纯电动汽车进入市场, 并寻求满足基本的碳排放规定。全

球A级纯电动汽车的产量份额预计将从2019年的11.5%下降至2027年的3.2%。A级纯电动汽车产量将从2019年的约227391辆增加至2027年的约467700辆。对于许多市场而言, A级轿车提供了基础的交通运输功能; 但这些车型并非是消费者希望购买的, 因此市场规模通常很小 (图二)。

2019年, 纯电动汽车产量最高的细分市场包括D级轿车 (特斯拉Model 3)、C级轿车、A级轿车、C级SUV和B级轿车。2027年, 预计C级SUV将成为产量最高的细分市场, 随后是D级SUV、D级轿车、C级轿车和B级轿车。不仅产量最高的细分市场会发生变化, 这些细分市场可选择的车型数量也会随着时间发生变化。例如, 2019年汽车制造商生产的D级纯电动汽车比其他任何细分市场都要多, 其产量占到全球纯电动汽车产量的28%。包括特斯拉Model 3在内, 该细分市场共有20款车型。2019年, 该细分市场的总产量达到56万辆, 其中, 特斯拉产量占到30.2万辆。我们预测, 到2027年, 这一细分市场将增长至55个车型。届时D级轿车的产量将增长至165万辆左右。不过, 其产量份额将从第一名滑落至第三名, 市场份额将下滑至11.5%。另外, 我们预测Model 3仍将是D级纯电动汽车市场中产量最高的车型, 但相比2019年54%的产量份额, 2027年Model 3在D级纯电动汽车市场的产量份额仅为22%。

当然, C级纯电动SUV市场将有显著增长。这一细分市场的纯电动汽车产量在许多国家和地区 (尤其是欧洲和北美洲) 都是最高的, 汽车制造商也将将其注意力集中在这一市场。另外, C级纯电动SUV在价格方面也被更多消费者所接受, 车辆的空间表现也足以满足各种家庭的日常需求, 并且在城市道路环境中也不会成为累赘。不过, 2019年C级纯电动SUV产量仅为203454辆。该细分市场共有26款车型, 产量约占全球纯电动汽车总产量的10.3%。到2027年, C级纯电动SUV产量将增长至372万辆, 产量份额占比接近26%, 车型数量将增加至120款。我们预测, 到2027年, D级SUV市场将成为全球产量第二大的纯电动汽车细分市场, 产量占比将从2019年的1.6%增长至2027年的14%。

图一:不同区域的电动车产量(百万辆)



图二:电动车细分市场产量(辆)

	2019年数量	占总体比例	2027年数量	占总体比例
C SUV	203,454	10.3	3,725,613	25.7
D SUV	30,880	1.6	2,031,796	14.0
D Car	559,981	28.4	1,658,005	11.5
C Car	373,369	18.9	1,327,483	9.2
B SUV	130,768	6.6	1,264,581	8.7
B Car	158,519	8.0	1,165,394	8.1
E SUV	101,798	5.2	714,228	4.9
E Car	33,060	1.7	479,512	3.3
A Car	227,391	11.5	467,705	3.2
D PUP	2	0.0	277,890	1.9

资料来源: IHS Markit