

# 电动汽车迎来第二波“扩军”

高端智能电动汽车成为全球风口。特斯拉股价今年大涨，市值已超过丰田、大众、通用汽车的总和。中国电动汽车也正在启动新一轮高速扩张。



本报记者 吴琼

继外来汉们加入造车行列后，上汽、阿里近日

## 国家队入场 联手科技巨头

11月26日，上汽集团宣布联合浦东新区政府、阿里巴巴集团重金打造高端智能纯电汽车项目“智己汽车”。智己汽车成为国内首个创始轮即达百亿量级的汽车科创公司。明年1月，智己汽车首款全新车型有望在上海、伦敦、北美 CES 全球同步发布。消息出炉次日，上汽集团、张江高科受到资本市场热捧，机构们不约而同发布“增持”上汽集团的研究报告，张江高科罕见地牢牢封住涨停。

当问及为何看好智己汽车时，不少机构表示，这家新创公司有望引领中国汽车工业开创用户驱动、品牌升级的新时代。上汽集团是中国汽车产销量最大的汽车集团，并且具有较强的新能源汽车研发、生产、营销能力。今年8月至10月，上汽集团实现国内新能源车销量“三连冠”；张江高科被称为中国的“硅谷”，拥有AI、芯片等核心技术资源；阿里巴巴集团是中国乃至全球的科技巨头，有望发挥大数据、达摩院的最新技术以及阿里云的协同优势。此外，和很多新势力造车不同，智己汽车

## 新势力造车三强：产能翻倍

在美国上市的中国新势力造车三强，陆续传出扩产消息。据不完全统计，到2022年，产能将较2019年增长1.28倍，比2020年增长60%。小鹏汽车创始人何小鹏说：“2022年末或者到2023年左右，全球智能汽车的销量将会明显地爬坡。”

在三大新势力造车企业中，小鹏汽车扩产最激进，预计到2022年年底，年产能将扩充至35

也联手加入高端智能电动车大军，以备战2022年即将到来的智能电动汽车大爆发年。

“高举高打”。东吴证券称：“（智己汽车）主要优势包括以下几个方面：1）全球布局，即时间、空间双维布局。智己汽车从2014年开始筹备，产业链布局横跨60多个国家。明年将在上海、伦敦以及拉斯维加斯三地同时发布高端汽车品牌。2）以用户为核心。通过人工智能、大数据让用户成为汽车价值链的核心驱动，从底层打通整车与驾乘体验高度相关的ECU控制器，将客户场景和汽车感知充分融合，实现汽车智能化宽度和深度的全新突破。3）以联动共迎变革。上汽以自身作为基础，与阿里就新零售和车联网展开合作，与英飞凌合资设立IGBT核心部件公司，与宁德时代形成新能源车电池产业联盟，与移动、华为等就5G技术开展合作。”

此前，长安汽车也宣布将三方联合创造一个全新高端智能汽车品牌，包括自主研发的电动汽车平台、一系列智能汽车产品，以及一个智慧生活和智慧能源生态。目前，该品牌首款产品已经完成前期研发工作，即将进入量产阶段。

万辆，而2019年产能仅为15万辆。2022年，小鹏汽车将从主要依靠代工厂转变为更依靠自建工厂。2019年推出的第一款G3，就由代工厂生产。2017年，小鹏汽车和海马签署合作协议，海马代工生产小鹏G3；2020年3月，小鹏汽车推出的P7，就产于自建的肇庆工厂。在广州车展上，何小鹏说：“肇庆工厂一期规划项目产能为10万辆/

年。保守估计，到2022年，肇庆工厂的产能会超过总产能的70%。”今年，小鹏汽车的第二家自建工厂在广州制造基地动工，预计2022年建成，年产能将达10万辆。

蔚来汽车创始人李斌透露，公司正在计划建造第二工厂。目前，蔚来汽车和江淮工厂合作建厂生产，规划年产能约为15万辆。有消息称，蔚来汽车计划在上海建造第二工厂，规划年产能10万辆。在此之前，蔚来汽车通过提升江淮蔚来工厂的产能来满足供给。李斌在蔚来汽车第三季度电话会上表示，蔚来汽车产能将在明年1月提升至每月7500辆。

只造一款车打天下的理想汽车，2022年产能将较2020年翻一倍。和蔚来汽车、小鹏汽车不同，理想汽车一开始就走自有工厂之路。2019年，理想在江苏常州的制造工厂建成，年规划产能达10万辆，预计未来可达20万辆。

如此扩张，未来会形成产能大规模闲置吗？不少机构看好这些新势力造车企业。方正证券在研究报告中指出：“（三大新势力造车）开启新产品周

## 由政策转向供给端驱动

业内普遍认为，中国电动车市场已经进入了从政策驱动向供给端驱动转变的关键时刻。在政策层面，其逐步完成从胡萝卜到大棒的转变，从过去主要依靠补贴转向了健全长效激励机制。一方面，新能源汽车国家补贴政策延长两年至2022年；另一方面，国家推出了2020版双积分政策，明确了2021-2023年的新能源汽车积分比例要求。此外，2020年4月以来，《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》《节能

期，销量将持续高速增长。预计今年新势力造车销量接近14万辆，同比增长110%。小鹏汽车计划以一年一款的速度推出新车型，明年计划推出一款SUV。新车型的推出、产能的爬坡及智能化的进一步发展，需求有望持续爆发，预计2021年新势力造车企业销量接近24万辆，同比上升74%。”韦德布什证券公司十分看好电动汽车的未来，“来自欧洲、美国，特别是中国的电动汽车需求增长将非常强劲。

特斯拉的高速增长，也刺激了新势力造车企业扩张热情。特斯拉已经连续五个季度保持盈利，今年有望迎来史上第一个盈利财年。为加快抢占中国及全球电动汽车市场，特斯拉加快了“跑马圈地”的扩产步伐。特斯拉CEO马斯克表示，未来上海工厂将实现100万辆年产能。这意味着特斯拉上海工厂产能将提升3倍。兴业证券统计：“上海工厂产能已提升至25万辆/年。”韦德布什证券公司认为，到2022年，中国电动汽车销量将占特斯拉全球总销量的40%，特斯拉上海工厂是它的巨大竞争优势。”

与新能源汽车技术路线图2.0》等关键文件的陆续落地，明确了新能源汽车中长期技术进步、渗透率提升目标，让新能源汽车企业吃了一颗定心丸。更重要的是，经多年扶持后，中国新能源汽车行业已经涌现出不少有生产能力、研发能力的企业，甚至出现了不少爆款车型，如比亚迪旗舰车型汉、上汽通用五菱的宏光MINI EV等。华西证券指出：“类比智能手机发展史，爆款车型的出现将推动行业从导入期迈入成长期，从2.0时代迈入3.0时代。”

## 大众ID.3 成为欧洲市场新星

11月26日，据彭博社报道，在上市几个月后，大众ID.3迅速攀升为欧洲最畅销的新能源车型，以微弱优势击败了雷诺Zoe，以及在中美市场畅销的特斯拉Model 3。

大众汽车在10月份售出10475辆ID.3，比雷诺Zoe高出约700辆。尽管特斯拉Model 3在9月份荣登欧洲纯电动车销量榜首，但10月Model 3车型销量数据仅为834辆。据JATO和EV sales blog的数据，9月ID.3在欧洲销量逾8000辆，已快速跃升至欧洲新能源汽车销量前三（仅次于Model 3和ZOE）。

彭博社指出，电动汽车市场已成为欧洲经济焦点之一，政府也在逐渐增加补贴，以帮助汽车制造商提振

疫情后的销售业绩。目前在欧洲，混合动力、插电式混合动力和纯电动汽车的总交付量已和柴油车销量并驾齐驱。雷诺Zoe基于日产Leaf平台打造，长期以来，在欧洲市场先发制人，销量表现颇为抢眼。但在过去一段时间，其市场份额不断缩小。2019年，特斯拉成为全球纯电动汽车销量冠军，但大众集团正在奋起直追。分析师预计，大众ID.4将比ID.3更受市场欢迎。

Jato Dynamics高级分析师Felipe Munoz预计，随着电池价格的下探，电动汽车销量上升的趋势将持续下去。Munoz表示，ID.3取得成功的原因可能在于其相对实惠的价格，ID.4有望能够进一步佐证大众在软件业务上的成就。（王文）



## 国际房车旅游博览会举行

11月27日，2020中国国际房车旅游博览会暨2020第26届中国国际房车露营大会在上海汽车会展中心正式开幕，本次展会展馆面积达到了3.5万平方米，参展企业数量达到100余家。

在博览会现场，各个房车企业展示的主打房车类型为依维柯底盘、上汽大通底盘、福特底盘等自行式B型和C型房车，同时还有

进口拖挂房车及国产拖挂房车。本次参展的房车中出现了多款基于最新上市的“国六”依维柯欧胜底盘打造的房车，为现场观众带来全新的高品质产品体验。

与本届房车博览会同期举办的还有2020第26届中国国际房车露营大会，组委会特别邀请了来自全国各地的100余位房车车友共同参会。（小迪）

## 伍尔特亮相 法兰克福汽配展

12月2日至5日，第16届上海法兰克福汽配展在国家会展中心举行。伍尔特中国携首家尊享养车店亮相展会现场，展示标准德式装修设计、操作流程和人员规范。同时，在展会第一天，伍尔特尊享大使也来到现场，从专业角度分析“德式养车”对门店未来发展的影响。

目前，随着数字化转型和消费模式的转变，汽修门店能否为消费者提供满意的服务，变得尤为重要。据相关报告显示，2020年中国汽车后市场的规模将达到1.435万亿元，其中，60%的利润来自于服务领域。（晓周）