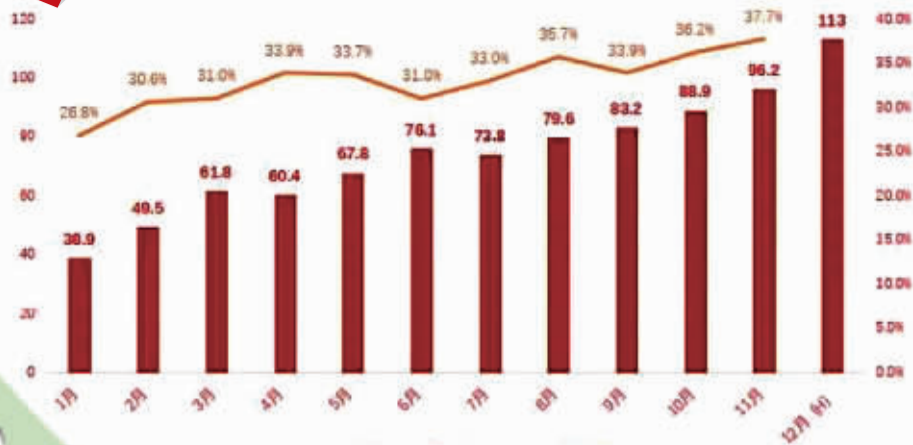


新能源汽车市场观察

新车密集上市

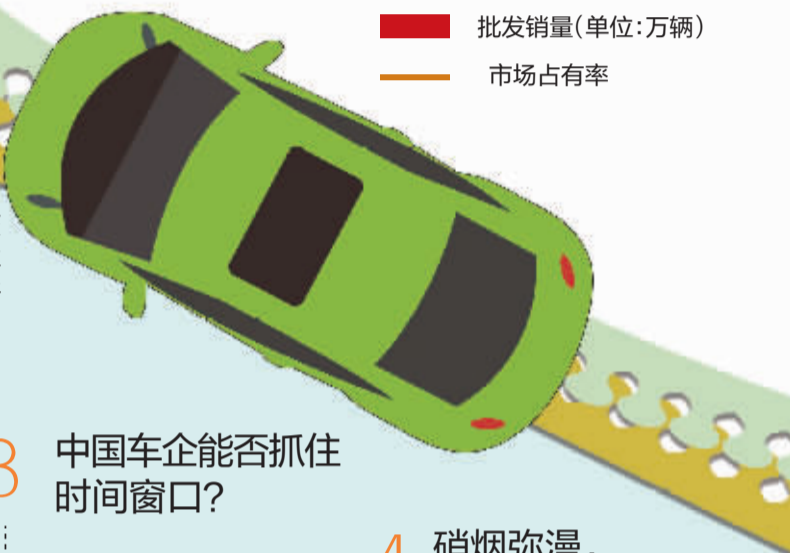
“大兵团” 决战打响



2023年新能源乘用车市场批发及占有率量

■ 批发销量(单位:万辆)
— 市场占有率

1月5日,吉利旗下纯电汽车银河E8正式上市并同步开启交付。值得一提的是,这款吉利纯电旗舰车型搭载了威睿电动汽车技术(宁波)有限公司的电动机。随着岁末年初一大波新能源新车型的密集上市,一场新能源车市场的定局决战正硝烟弥漫。



1 新车密集上市,“大兵团”决战打响

此次发售的银河E8有400V和800V两种车型。其中,800V四驱版本,采用高性能碳化硅电驱,双电机功率475kW,零百加速仅需3.49秒。全系车型售价区间为17.58万元-22.88万元。

尽管2024年仅仅过去了5天,但银河E8已经不是新年首发的新能源车型了。在2024年第一天,小鹏举办了今年汽车行业的首场发布会,小鹏X9正式上市。而奇瑞则与吉利银河几乎在同一时间发布了风云A8车型,这是其新能源序列奇瑞风云的首款车型。

如果将时间再往前推一周,那么上市发布的新能源新车型更多——在刚刚过去的2023年最后一周,多家车企放大招密集发布新车型,包括蔚来ET9、问界M9、极氪007、小米SU7等。

业内人士表示,国产新能源车企的“大兵团”决战已经打响。

首先是传统车企的新能源子品牌大举进攻。刚刚发布的银河E8是吉利旗下的新

能源子品牌之一,吉利旗下还有几何、极氪、领克等一系列子品牌。长城汽车旗下有魏牌、坦克、欧拉、哈弗等,长安旗下有阿维塔、深蓝等,比亚迪旗下有腾势、仰望、方程豹等,上汽旗下有智己、飞凡等,奇瑞旗下有iCAR、风云等。这些“含着金汤匙出生”的新品牌,经过2023年调整,已经从不起眼的传统车企子品牌,摇身一变成为如今可以与“造车新势力”品牌正面掰手腕的存在。

与此同时,蔚来、小鹏、理想、哪吒等“造车新势力”的竞争也愈发激烈。再加上华为、百度、小米、魅族等IT企业纷纷入局,可以说各大兵团的主力部队正在大规模集结,2024年的新能源汽车产业决战将空前激烈。

好在市场预期仍较为乐观。1月2日,中国乘用车联合会秘书长崔东树预计,2024年中国新能源车的市场增长预计相对乐观,新能源乘用车批发预计达到1100万辆,净增量230万辆,同比增长22%,渗透率达到40%,新能源乘用车将保持较强增长势头。

2 技术还是价格? 谁能笑到最后?

关于这场大兵团决战,最后谁能胜出,大家心里都没底,但关于结局,大家的看法比较一致——最后胜出的“只有5家左右”。

为了成为笑到最后的人,“内卷”已是必然。

首先是“立竿见影”的价格大战。

2023年12月27日,极氪007正式发布,20.99万元的起售价相比于11月广州车展时的22.99万元预售价,相差了整整2万元。

稍早些时候的2023年12月15日,比亚迪·宋L上市,最终定价18.99万元到24.99万元,相较于10月底放出的22万到28万元预售价,足足相差了3万元。

2023年12月1日,百度联合吉利打造的首款车型极越01,在上市35天后官宣降价3万元。

极氪001也在2023年12月给出了2万元的年底促销优惠。至此,极氪001起售价直接被打到了24.9万元,相比于半年前的30万元起售价打了8.3折。

2023年12月8日,小鹏P7i推出了为期10天的全系至高2.6万元优惠活动中,接着于2023年12月18日,其年度爆款旗舰G6也推出全系优惠1万元的限时促销。“卷”完价格接着“卷”技术。

首先是800V高压平台开始成为高端车型的主力配置,如小鹏X9全系配备了高通骁龙8295芯片和800V高压架构。而蔚来则发布了自研芯片“杨戬”和“神玦”、大圆柱电池46105以及自研的智能底盘系统“天行”,由此也构成了覆盖动力系统、底盘系统和处理器系统等生态化布局。

广汽埃安、极氪等车企也对动力电池领域加大投入,推出了弹匣电池2.0新技术和金砖电池;长安汽车、吉利汽车和北汽也都在布局自身的芯片业务。

业内人士支出,从“卷”技术生态化、到“卷”产品智能化,再到“卷”价格和“卷”海外,这些都会是今年中国新能源汽车行业进入决战后的几大重要战场。

3 中国车企能否抓住时间窗口?

在中国车企加速狂飙的同时,外国巨头也是越跑越快。

领头羊特斯拉仍然强劲,随着Cybertruck的发布,特斯拉的市值已飙升至7592.2亿美元,跻身全球估值最高的公司之列。

与此同时,欧洲豪门车企也在加速发力。

宝马集团去年宣布,从2025年下半年开始,在两年内推出至少6款新车型。宝马旗下MINI品牌,也带来了全新纯电动MINI Cooper和Countryman车型,来证明其转型新能源的决心。奔驰旗下的全新新能源车型——CLA级概念车同样也首发亮相了,并将于2024年量产。

大众旗下的奥迪推出Q6 e-tron原型车,定位为纯电动中型SUV,预计量产版将在2024年发布。大众旗下的ID.GTI概念车也首次亮相。

业内人士表示,尽管目前BBA(奔驰、宝马、奥迪)在新能源汽车市场上稍显落后,但他们的技术优势、品牌沉淀、豪华定位仍然能够打动消费者,特别是在豪华车市场,多年积累的品牌号召力不可忽视。数据显示,奔驰、宝马的电动汽车去年的全球销量同比增长了两倍,奥迪的电动汽车销量大幅增长了94%。海外品牌的加速入局,会让市场竞争更为复杂。中国车企要加速抓住先发优势形成的时间窗口,稳住市场占有率。

4 硝烟弥漫,宁波产业前景如何?

全球新能源汽车进入决战之年,宁波相关产业的前景如何?

国研经济研究院东海分院研究员管如镜表示,可以从几个维度去看——

首先是整车领域。吉利在宁波已经形成全球最大的市域生态,吉利汽车集团、极氪智能、智马(smart)集团等总部都已布局宁波,吉利研究院更是吉利全球产品技术创新的策源地。同时,沃尔沃、百度的极越汽车也在宁波有所布局。整车领域已经具备较强实力。

其次是零部件领域。目前,宁波集聚了近5000家汽车产业关联企业,拥有国家单项冠军企业25家、专精特新“小巨人”企业60家、上市企业36家。2022年,宁波811家规上汽车制造业企业完成工业总产值3344.5亿元,比上年增长15.8%,占全省汽车产值46.7%。而且这些企业都是全球主要品牌车企的重点供应商,通过多年的积累,在供应链上基本完成了“生态卡位战”,取得了有利地位。可以说宁波的零部件产业,已经有了“任尔风吹雨打,我自闲庭信步”的从容。

但宁波仍有几个有待提高的方面。首先,在智能化领域缺少有竞争力的大企业和人才;其次,面对无人驾驶的“大风口”,宁波需要建设规模更大的测试路段和V2X基础设施,与广州、上海等大城市看齐;同时,本地促进新能源汽车的消费政策仍有提升空间。 记者 乐晓立