

2022年6月26日

跨界造车热胜算几何

Development Trend of China New Energy Vehicles Industry

张翔 博士、研究员、教授、研究生导师

江西新能源科技职业学院新能源汽车技术研究院院长

北方工业大学汽车产业创新研究中心研究员

上海大学悉尼工商学院创业导师

黄河科技学院客座教授

2022
翔说汽车David
REPORT

跨界造车热胜算几何

Contents

01 碳中和碳达峰对汽车行业的影响

宏观政策与汽车标准对新能源汽车的驱动力。

03 跨界造车推动第二波新能源热潮

传统行业跨界造车的背后原因
跨界造车的利与弊

02 新能源板块火热，特斯拉市值疯涨

新能源汽车弯道超车、帮助中国成为汽车强国

04 十四五新能源汽车行业发展趋势

2021年新能源汽车预测销量240万辆
2025年新车销量占比达到20%



在汽车行业推进双碳政策势在必行

2030年实现碳达峰 2060年实现碳中和

- 我国已成为世界最大的能源消费国，碳排放总量居世界第一。我国单位国内生产总值能耗为世界平均水平的2倍，人均碳排放量超过世界平均水平的40%。
- 新能源汽车发展是我国从汽车大国到汽车强国的必由之路，也是实现碳中和、碳达峰目标的重要组成部分之一。

海南2030年起全面禁售燃油汽车

1

2021年政府工作报告：“十四五”期间，要推动绿色发展，促进人与自然和谐共生，单位国内生产总值能耗和二氧化碳排放分别降低13.5%、18%。

2

交通领域占全国终端碳排放的15%，过去九年的年均增速达到5+%。2019年，量产乘用车生命周期二碳排放总量达到6.2亿吨，推进汽车节能减排势在必行。

3

《节能与新能源汽车技术路线图2.0》：我国汽车产业碳排放将于2028年先于国家碳减排承诺提前达峰，至2035年，碳排放总量较峰值下降20%以上。

4

截至2021年6月，全国机动车保有量3.84亿辆，汽车2.92亿辆。2021年上半年，全国新注册登记机动车1871万辆，去年同期增加457万辆，增长32.33%；

5

2020年，丰田电动化车辆的全球销量约为195万辆，占丰田整体销量的23%。从1997年至今，丰田全球电动化车辆累计销售超过了1700万辆，削减的二氧化碳量超过1.4亿吨。

6

一汽-大众（技术）副总经理迪亚德透露，在2030年晚期或者再早的时候，一汽-大众就要完成碳中和，而碳中和的实现不仅局限在汽车的使用环节。

宏观政策与汽车标准对新能源汽车的驱动力

由政策驱动向市场驱动的转变

新能源汽车对私家车市场取得了突破性进展



气候

- 2015年，在巴黎气候变化大会上通过《巴黎协定》
- 2018年，国务院印发打赢蓝天保卫战行动计划的通知



石油

- 我国连续多年成为全球石油进口量最大的国家
- 中国石油进口依赖度已经达到70%以上



停售燃油汽车

- 2016年，挪威计划到2025年停售燃油汽车。
- 2019年，海南省提出2030年起全面禁止销售燃油车。



车企平均油耗标准

- 2012年，美国提出，2025年达到54.5mpg(4.3L/100km)
- 2021年，中国NEDC向WLTC过渡，2025年，4L/100km



汽车排放标准

- 2014年欧洲实行欧6标准
- 2021年1月1日，中国轻型汽车国六标准实施



双积分

- 2019年7月,工信部发布《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》修正案(征求意见稿)。

2021年中国新能源汽车的发展趋势

Contents

01 碳中和碳达峰对汽车行业的影响

宏观政策与汽车标准对新能源汽车的驱动力。

03 跨界造车推动第二波新能源热潮

传统行业跨界造车的背后原因
跨界造车的利与弊

02 新能源板块火热，特斯拉市值疯涨

新能源汽车弯道超车、帮助中国成为汽车强国

04 十四五新能源汽车行业发展趋势

2021年新能源汽车预测销量240万辆
2025年新车销量占比达到20%



新能源板块火热，特斯拉蔚来市值疯涨



01

特斯拉

特斯拉上市10年，股价翻60多倍

- 2020年6月，股价首破1000美元，成全球市值最高车企。
- 2020年7月，市值达3267.9亿美元，超过丰田大众本田之和
- 2020年，全球交付499550辆，同比增长36%
- 2021年1月，马斯克个人净资产1950亿美元成为世界首富。
- 2021年1月，连续第六个季度实现盈利，首次实现全年盈利
- 2021年1月，预计2021年全球销售92万辆，同比+85%
- 2021年5月，一季度碳积分赚5.18亿美元，远超当季度4.38亿美元净利润。



02

蔚来

2020年股价一年翻11倍

- 2018年9月，在纽约证券交易所上市
- 2020年4月，合肥斥资70亿引入蔚来，增值为1000多亿
- 2020年，二季度毛利率8.4%，首次单季度毛利率回正
- 2020年11月，市值破4825亿 超比亚迪成中国市值最高车企，仅次于特斯拉、丰田、大众，成为世界第四大车企。
- 2021年4月，第10万辆量产车即下线。
- 旗下车型平均售价43.7万元，超越德系豪华品牌BBA
- NeoPark开工，预计年产值将达到5千亿、汽车产能100万辆

新能源汽车弯道超车、帮助中国成为汽车强国

2020年欧洲已成全球新能源汽车最大市场

欧盟27个成员国中有23个国家出台了新能源车激励政策，德国、法国、荷兰、西班牙、挪威、丹麦等11个国家采用补贴和税收双重优惠
部分国家每台纯电动车的补贴额度高达5000欧元以上
2020年欧洲市场共有139.5万辆新能源新车登记

01

爱驰

去年500辆爱驰U5发往法国科西嘉岛，如今累计出口量达到2500辆

02

小鹏

2020年首批100辆G3出口挪威交付
第二批小鹏G3由广州启运去往欧洲
共计203辆

03

红旗

2020年12月，与挪威经销商
Motor Gruppen线上签约，
E-HS9进驻挪威市场。

04

蔚来

今年9月在挪威开启全新ES8交付
ET7将于明年正式进入挪威市场

05

上汽

R汽车也计划在今年登陆德国、法国、
荷兰、挪威等等多个欧洲市场，
首款车型将是MARVEL R

06

比亚迪

搭载刀片电池的唐EV将于三季度
内发运至挪威2021年年底前，
比亚迪计划向挪威交付1500台唐EV。

淘汰落后产能，加速产业升级

01

自主品牌车企并购重整

- 吉利主导力帆起死回生 首款新车型力帆80V量产下线 (2021/5/19)
- 海马汽车成功摘帽，绝处逢生还是回光返照 (2021/5/28)
- 众泰汽车发声：公司仍处于预重整状态 (2021/6/3)
- 华晨集团破产重整还未有下文，申华控股又因违规担保收警示函 (2021/6/5)

力帆

02

部分合资品牌退出中国市场

- 东败走东风之后，又要撤资华晨？雷诺这次如何翻身(2021/6/1)
- 销量仅4000台狂亏35亿，奔驰都救不了！曝戴姆勒终止腾势汽车项目(2021/4/13)
- 宝能拟收购长安PSA深圳工厂，DS退出中国倒计时(2019/10/30)
- 19年下半年，铃木也正式宣布推出中国市场

雷诺

03

大批造车新势力提前出局

- 央视点名,3年烧光84亿,拜腾汽车停产停工 - 没车不行(2020/8/23)
- 27辆“老头乐”骗走66亿,央视点名,赛麟汽车是巨骗? (2020/7/10)
- 又有造车新势力跑路,传博郡黄希鸣“不回中国了” (2020/6/26)
- 长江汽车进入破产清算阶段 母公司年年亏损自顾不暇” (2020/11/16)

赛麟

造车项目盲目落地，新能源产能严重过剩

巨额投资

- 过去10年，新能源汽车仅披露出来的融资额已高达3834.1亿元
- 2020年，突破了1292.1亿元。
- 2015-2017年，国内已经落地超过200个新能源整车项目，相关投资10000亿元以上

产能过剩

- 公开发布的新能源车产能规划超过2000万辆。
- 根据国务院《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》，到2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆的发展目标。

江苏情况

- 发改委发布《关于切实加强汽车产业投资项目监督管理和风险防控的通知》，指出汽车整车产能利用率呈现出逐年下降，目前已严重偏离产能利用合理区间。
- 淮安、镇江、南通和泰州汽车产能利用率不足10%；常州、苏州的利用率低于20%。闲置产能超过20万辆。

各地政府规划

- 上海、北京、浙江等大部分地区仍在出台各自的《新能源汽车五年规划》，政策利好吸引了巨大的资金投入，产能将再一次扩大
- 《上海市加快新能源汽车产业发展实施计划(2021—2025年)》：2025年，本地新能源汽车年产量超过120万辆，产值突破3500亿元，占全市汽车产值35%以上。

2021年中国新能源汽车的发展趋势

Contents

01 碳中和碳达峰对汽车行业的影响

宏观政策与汽车标准对新能源汽车的驱动力。

03 跨界造车推动第二波新能源热潮

传统行业跨界造车的背后原因
跨界造车的利与弊

02 新能源板块火热，特斯拉市值疯涨

新能源汽车弯道超车、帮助中国成为汽车强国

04 十四五新能源汽车行业发展趋势

2021年新能源汽车预测销量240万辆
2025年新车销量占比达到20%



不同行业跨界造车案例

01

互联网

亚马逊、谷歌、360、阿里、京东、字节跳动
1月，百度组建集度汽车，未来5年投入500亿人民币，定价不低于20万元。

02

手机

苹果、OPPO、华为、乐视
小米：3月，初期投入100亿元人民币，未来10年将投入100亿美元。

03

家电

春兰、格力、美的、海信、海尔
创维：2020年，推出天美纯电SUV车型ET5

04

出行

神州、哈啰、货拉拉
滴滴：4月，造车项目负责人是副总裁、小桔车服总经理杨俊

05

通讯

华为：4月，智选SF5开售两天，赛力斯订单突破3000辆。
中兴：3月成立汽车电子产品线，设立汽车电子团队

06

房地产

- 恒大：5月，股价升幅796%，市值从398亿涨到4025亿港元，涨幅911%。
- 宝能集团

07

物流

顺丰：5月上海顺资嘉科技有限公司成立，注册资本500万，经营范围：新能源汽车销售

08

白酒

五粮液：2018年，凯翼汽车51%股权转让给宜宾市汽车产业发展投资有限责任公司（50.5%）和五粮液的子公司普什集团（0.5%）

传统行业跨界造车的背后原因

造车将是未来的一大风口,造车治百病.

企业遭遇发展天花板，寻找新业务作为增长点

01

互联网

百度2021一季报广告收入为163亿元，同比增长27%。受益于云服务等业务推动，非广告收入为42亿元，同比增长70%。

02

手机

全球智能手机市场接近饱和。2016年5.6亿部高点，中国手机出货量逐年下降。2020年手机出货量3.08亿，比4年前减少近一半。

03

家电

2020年家电行业国内累计销售7297亿元(品类涉及彩电、白电、厨卫、小家电产品)，较上一年同期下滑9.2%。

04

房地产

深圳南京热门地区出台了进一步收紧购房政策，抑制投机需求。在这些政策的共同影响下，全国房地产市场出现了降温迹象。

05

出行

2017年开始，滴滴在出行领域的市场份额就已经达到90%以上，却仍然没有实现盈利

06

物流

2020年顺丰营业收入1517亿元，相较2019年的1109亿元，增速为36%。业务量实现81亿票，相比2019年的48亿票增长68%。

跨界造车的利与弊

机遇

- 智能汽车是未来的趋势（苹果vs.诺基亚）
- 软件定义汽车
- 未来汽车成为互联网的入口.
- 汽车的生态系统比智能手机要大得多
- 品牌知名度&雄厚的资金
- 庞大的用户群体和流量
- 丰富的管理经验
- 成功案例：特斯拉&蔚来

挑战

- 造车产业链很复杂，涉及钢铁、冶金、塑料、陶瓷等原材料行业，以及电子、电器等十多个产业部门
- 造车门槛高，要求规模经济效益
- 行业竞争激烈，物理进入门槛降低，车企生存门槛提高
- 政府环保法规逐年严格
- 中国车企数量太多，资金土地资源有限
- 造车新势力已经过第一轮筛选，大部分车企出局
- 合资比限制取消，与国际车企面对面竞争

2021年中国新能源汽车的发展趋势

Contents

01 碳中和碳达峰对汽车行业的影响

宏观政策与汽车标准对新能源汽车的驱动力。

03 跨界造车推动第二波新能源热潮

传统行业跨界造车的背后原因
跨界造车的利与弊

02 新能源板块火热，特斯拉市值疯涨

新能源汽车弯道超车、帮助中国成为汽车强国

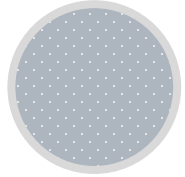
04 十四五新能源汽车行业发展趋势

2021年新能源汽车预测销量240万辆
2025年新车销量占比达到20%



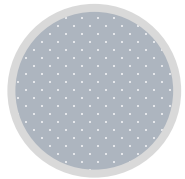
“十四五”期间中国新能源汽车行业发展趋势

2025年新车销量占比达到20%



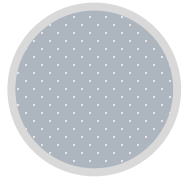
《节能与新能源汽车产业发展规划（2012—2020年）》

- 到2015年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50万辆；
- 到2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆，
- 燃料电池汽车、车用氢能源产业与国际同步发展。



2015年新能源汽车销量33万辆

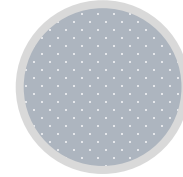
- 2015年新能源汽车产量达34万辆，销量33.1万辆，同比分别增长3.3倍和3.4倍。
- 中国超越美国成为世界最大新能源汽车市场
- 2019年中国新能源汽车市场，销售120.6万辆，同比下降4%，占汽车总销量比例4.7%。
- 2021上半年新注册登记新能源汽车110.3万辆，同比增长234.9%；与2019年上半年同比增加74.9%



《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》

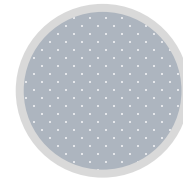
- 2025年，纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里，
- 新能源汽车新车销售量达到新车销售总量的20%
- 高度自动驾驶汽车实现限定区域特定场景商业化应用
- 充换电服务便利性显著提高。

2021年新能源汽车预测销量240万辆



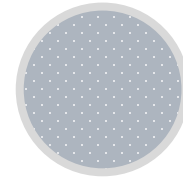
特斯拉国产化

- 2020年1月1日 国产 Model 3 在上海超级工厂交付
- 2020年11月12日，Model 3销量分别为21604和23804辆。
- Model Y今年上半年销量46180辆，位居豪华SUV销量榜单第四名。



五菱宏光MINIEV

- 去年七月上市以来销量节节攀升，迅速成长为纯电动汽车领域的销量巨头。
- 上市半年销量达到12.76万辆，月均超过2万辆，是新能源车领域最为畅销的车型。
- 今年五菱宏光MINIEV月销已突破三万辆



今年新能源汽车预测销量240万辆

- 2月，乘联会预计全年新能源车批发销量200万辆；4月，乘联会将全年新能源车的销量预期调高到220万辆、同比增长1倍。
- 6月，乘联会调高今年新能源汽车预测销量至240万辆。

个人简介

张翔，汽车分析师、北方工业大学汽车产业创新研究中心研究员、上海大学悉尼工商学院创业导师、江西新能源科技职业学院新能源汽车技术研究院院长、黄河科技学院客座教授、中央电视台、上海电视台、上海电台访谈嘉宾。中博联智库特聘专家、鲸平台智库。



研究方向

- 工作领域涉及乘用车、商用车、物流车、新能源汽车和汽车零部件
- 研究范围包括新能源汽车、充电桩、汽车共享、智能网联、车联网、V2X、5G、信息安全、自动驾驶新零售、汽车投资、后市场、互联网+等
- 服务过4家上市公司，考察过美欧日韩等国汽车市场
- 2002年进入新能源汽车领域工作
- 2011年开始研究智能网联行业
- 2014年创立翔说汽车，企业愿景是发表独立见解，服务汽车行业

01.演讲培训180+

- 自动驾驶的未来和当下，上海
- 智能网联汽车的相关标准解析，天津
- 十四五铸造行业发展趋势，杭州
- 新能源汽车市场的未来发展趋势，合肥

03.发表文章300+

- AutoLab汽车实验室50篇
- 汽车财经31篇
- 童济仁汽车评论、第一电动、盖世汽车、汽车制造业、上海汽车

05.电台访谈140+次

- 上海电台4个频道，汽车D时代、车行天下、非常解读、财经午间道等7个节目，128次采访
- 北京交通广播，18次采访
- 瑞士德语广播电台SRF采访2次

02.主持大会40+

- CWIEME Shanghai 2019
- Automechanika Shanghai 2018
- 2018广州车展安全出行论坛
- 中国新能源汽车高峰论坛2018

04.媒体采访3000+

- 中国汽车报70次
- 证券日报140次
- 中车网222次，
- 财经网214次
- 英文媒体154次。

06.电视采访70+次

- 央视CCTV-2采访25次
- 上海电视台25期
- 浦东电视台19次
- 第一财经频道3次
- 搜狐腾讯优酷爱奇艺优酷视频24次。



发表独立见解
服务汽车行业

张翔 博士 汽车分析师，行业研究员，兼职教授
研究方向：智能网联、新能源汽车、充电桩、汽车共享
主要业务：大会演讲、圆桌主持、内部培训、媒体撰稿

David Zhang
Auto analyst and Industry Researcher

www.auto-mooc.com
Mobile: 135 8583 6242
Email: davidxzhang@qq.com



关注官方微信公众号
Follow us on WeChat



个人微信
Personal WeChat



凤凰网汽车 凤凰网 凤凰新闻 新浪财经

车业抗疫 如何打赢“复工战”？

云现场直播
4月19日
19:30

- 汽车业为什么需要优先复工？
- 疫情下汽车业复工的难点是？
- 复工后，闭环生产有何风险？
- 汽车市场将会如何变化？

主持人：陈子健
嘉宾：张翔、何先生、陈子健