

外资厂商在中国纯电动车市场掀起攻势

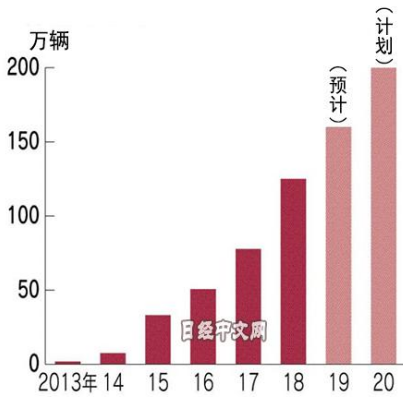
2019/08/30

http://cn.nikkei.com/industry/icar/37124-2019-08-30-01-13-02.html/?n_cid=NKCHA014

外资企业在中国纯电动汽车（EV）等新能源车市场展开攻势。特斯拉因中国放宽限制，最早将于年内在上海投产首个独资工厂。丰田汽车等也将加速投放新车型。一方面，快速增长的中国新兴纯电动车企出现销售低迷、融资骤减等情况，陷入困境。低迷企业估计将被大量淘汰。

“中国占到全球纯电动汽车生产的一半。上海的超级工厂令人非常震撼”。8月29日在中国上海市开幕的世界人工智能（AI）大会上，特斯拉首席执行官马斯克这样强调。

中国新能源汽车的销售量增加



(注) 参照中国汽车工业协会资料
与中国政府中长期计划制成

特斯拉最早将于年内全面启动上海郊区的外商独资新工厂。将从量产低价车型“Model 3”开始，随后会追加投产预定2020年上市的小型SUV“Model Y”。Model Y的价格是高档SUV“Model X”的一半左右，是开拓中国市场的战略车型。

该公司目前在中国销量表现坚挺。1~6月销量约为2.1万辆，增至上年同期的2倍以上。英国调查公司LMC Automotive的分析师康军评价称，对特斯拉的新技术感兴趣的消费者增加。



上海的特斯拉销售店

其他外资企业也通过合资公司展开攻势。尽管中国政府限制外资车企的中国合资伙伴数量为 2 家，但如果是新能源车则可以与第 3 家企业合资。德国大众与中国本土的主力汽车厂商成立纯电动汽车合资公司。在 2020 年之前向市场投放 30 余种新能源车，2025 年之前在中国生产 40 种车型。

各外资厂商目前正在大幅增加新能源车销量。丰田 2019 年 1~6 月相关车型的销量从去年同期的基本为零增至 9 千辆。从 2019 年春季开始在中国销售插电式混合动力车（PHV）。计划到 2020 年全面导入量产型纯电动汽车，到 2025 年之前推出 10 余种纯电动车型。

一方面，中国本土厂商陷入苦战。受到补贴减少的影响，排在新能源车第 3 位的上汽集团 1~6 月的销量仅增长 7%，第 2 位的北汽集团也仅增长 15%。政府补贴正在逐步减少，到 2020 年将取消。

此外，50 多家新兴纯电动车企业也陷入困境。因销售陷入低迷等，筹资能力出现下降。美国调查公司 PitchBook 表示，从 1 月到 6 月中旬，中国纯电动汽车厂商融资金额约为 7.8 亿美元，同比减少近 9 成。

新兴企业的代表——上海蔚来汽车（NIO）接连发生起火事故，约 4800 辆汽车被召回。裁员约千人，相当于全体员工的 10%。据悉百度等出资的威马汽车也存在行驶过程中突然减速等质量方面的问题，顾客投诉不断。

新兴企业陷入困境的背景，除了外资发动攻势和补贴减少外，还存在政府政策的变化。中国 2018 年引入了汽车厂商必须生产、销售一定比例新能源车的规定。未达标企业需要从达标企业手中购买“积分”。不过，新规定延迟到 2019 年等，因此新兴企业还无法通过“积分”获得收入。出现对外资车企有利的局面。

熟知汽车行业的投资公司高管指出，“新能源车厂商目前陷入供给过剩局面。经营能力较差的厂商会被淘汰，有实力的厂商估计会增长”。

日本经济新闻（中文版：日经中文网）松田植树、多部田俊辅 上海