



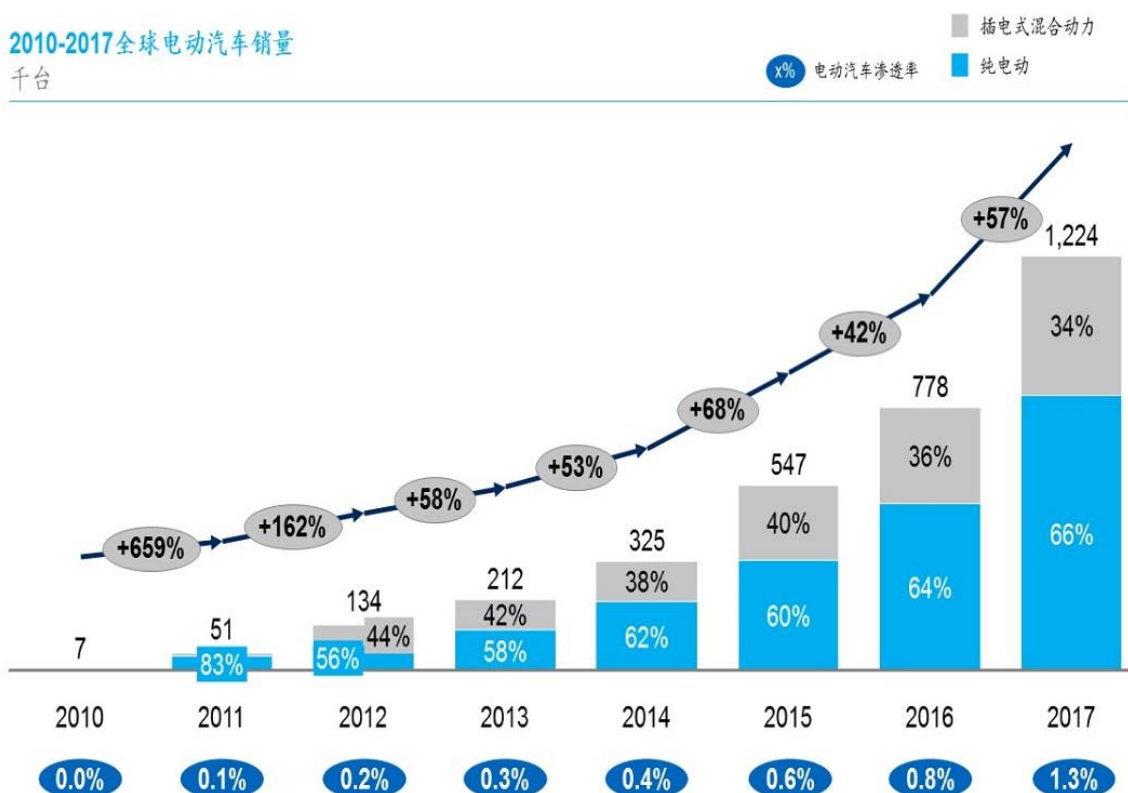
中国一马当先，全球电动汽车市场方兴未艾



2017 年注定会成为载入电动汽车 (EV) 发展史册的一年。2017 年全年全球电动汽车销量首次突破 100 万台 (见图 1)。按照目前的增长态势, 2020 年 EV 销量有望在现有基础上翻四倍, 达到 450 万台, 约占全球总体轻型车市场的 5% 左右。

图1
2017年全球电动汽车销量首次突破100万台

2010-2017全球电动汽车销量
千台



McKinsey & Company

中国正巩固其在全球电动汽车产业的领导地位

中国拥有全球规模最大的电动汽车市场, 特别是纯电动汽车的销量, 规模堪比欧洲和美国之和。本土品牌电动汽车占据了中国市场 94% 的份额, 居于绝对领先地位。

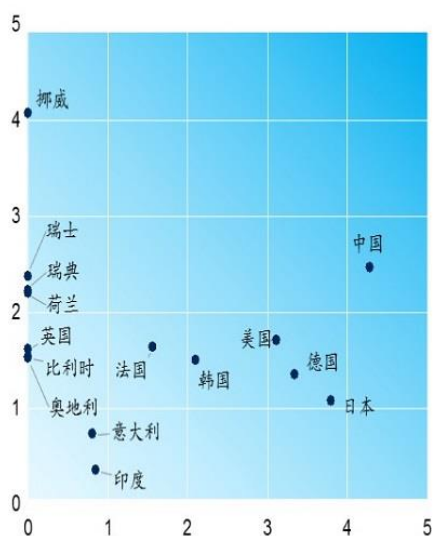
政府补贴和燃油汽车限行限牌政策在中国电动汽车市场的腾飞中扮演了至关重要的角色。值得关注的是，中国政府近期调整了补贴标准，旨在鼓励高续航里程、低电耗及高能量密度的车型的发展。这对中国电动汽车市场的长期健康发展是利好。

鉴于中国电动汽车市场的规模优势，在最新发布的麦肯锡全球电动汽车发展指数（EVI）中，中国的表现相当不错（图2）。在主要衡量EV渗透率的EVI市场指数中，中国的指数排名仅落后于挪威；同时，在主要衡量EV产业化水平的EVI产业指数中，中国超越了德、日、美等传统汽车强国，名列全球第一。

图2
中国成为全球电动汽车行业领先国家

麦肯锡全球电动汽车发展指数（EVI），满分5分

EVI市场指数



EVI产业指数

EVI市场指数

排名	国家
1	挪威
2	中国
3	瑞士
4	瑞典
5	荷兰
6	美国
7	法国
8	英国
9	奥地利
10	比利时
11	韩国
12	德国
13	日本
14	意大利
15	印度

EVI产业指数

排名	国家
1	中国
2	日本
3	德国
4	美国
5	韩国
6	法国
7	印度
8	意大利

Last Modified: 5/25/2018 11:23 PM China Standard Time

Printed: 05/25/2018 11:29 AM Europe Standard Time

McKinsey & Company

纵览过去数年的麦肯锡 EVI 指数, 中国在较短的时期内完成了对美国、德国的超越 (见图 3)。中、德 2014 年的 EVI 排名大致相同, 但到了 2018 年, 中国的 EVI 市场指数和 EVI 产业指数均大幅超越德国:

— 在 EVI 市场指数中, 中国的排名提升主要得益于电动汽车市场规模、数量巨大的货币和非货币性支持政策、丰富的车型供应、以及针对充电基础设施的密集投资等因素。

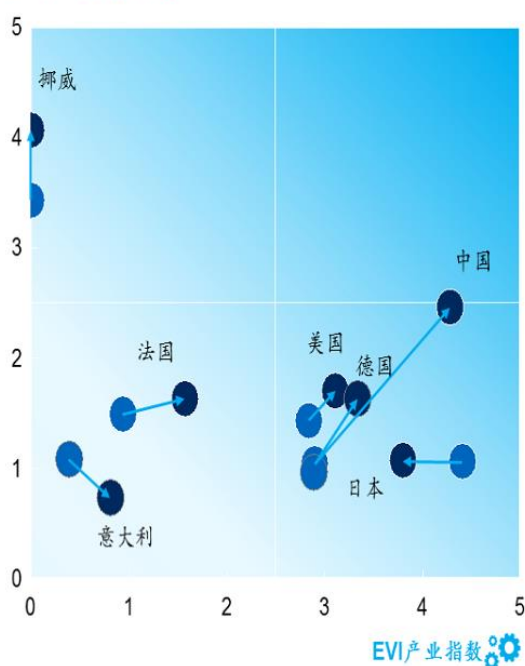
— 在 EVI 产业指数中, 中国的领先地位主要来源于电动汽车整车及主要相关部件的制造规模。对于电动汽车国产化率的要求, 尤其是针对动力电池供应商的相关政策, 让中国的本土企业获益良多。

图3
中国的EVI指数排名迅速提高

麦肯锡全球电动汽车发展指数 (EVI), 满分5分

● EVI 2018 ● EVI 2014

EVI市场指数



中国在市场层面 (EV渗透率从0.3%上升至2.2%, 上市车型数量近100个, 大量投资充电技术设施) 和产业层面 (电动汽车整车及核心零部件生产规模) 的表现优于其他国家。

法国的EV市场增长缓慢, 渗透率从0.7%增长至1.7%; 产业层面的进步来自于自产EV零部件。

德国在市场层面和产业层面均增长乏力。

意大利忽视电动汽车行业发展, 导致零部件供应端进展缓慢。

日本因EV和元件生产的市场份额下降而失去产业指数领先优势。

挪威的EV渗透率从11% (2014) 增加至32% (2018), 这主要归功于显著的货币和非货币激励措施及丰富的EV车型选择。

Unit Modified: 5/25/2018 1:23 PM China Standard Time

Printed: 06/03/2018 10:30 AM Europe Standard Time

McKinsey & Company

必须指出的是，受电动汽车动力电池成本的影响，EVI 指数的领先常常意味着高额的政府财政补贴：不出所料，中国和挪威成了全球电动汽车相关补贴最高的国家。

德国和挪威是欧洲电动汽车市场发展的生力军

受诸如柴油车排放作弊以及消费者对电动汽车兴趣提升等因素的影响，欧洲电动汽车市场 2017 年同比增长了近 40%。该地区的大部分增长来自德国，其电动汽车市场规模几乎翻了一番。德国目前是欧洲第二大电动汽车市场，仅次于挪威。

挪威的电动汽车新车渗透率在 2017 年达到了惊人的 32%。挪威是全球少见的大众市场拥抱电动汽车的国家，可以视为发达国家市场在未来 5~10 年内电动汽车渗透率曲线走向的参考。图 4 展示了电动汽车发展的四个阶段。挪威是全球唯一的 EV 销量跨越了临界规模的国家。

