



新能源行业动态点评：大众 发布 2030 战略 电动化进 程提速



事件

7月13日，大众集团举行正式发布2030NEWAUTO战略，到2030年，集团将按照《巴黎协定》的承诺，将每辆汽车在整个生命周期内的碳足迹与2018年相比减少30%。同时，纯电动车型的份额预计将上升到50%。到2040年，集团在全球主要市场的所有新售车辆将接近零排放。最迟到2050年，集团将实现碳中和。

点评

2030年销量占比50%，电动化转型加速。大众作为传统燃油汽车领域的头部企业，由于电动车仍处于快速发展阶段，盈利能力有待提高，且大众在全球的市占率较高，若电动车出现安全隐患，对公司将造成比较大的影响，因此电动化转型在短期内会对大众集团的利润等多方面造成一定的影响。本次2030战略加快了集团电动化转型进程，大众将每年至少推出一款新的纯电动车型，预计到2030年，大众旗下电动汽车在欧洲销量份额将提升至70%以上，在中国和美国的销量份额将占总销量的50%，预计到2040年，大众汽车在其主要市场销售的几乎所有汽车都将实现碳零排放。目前传统车企在电动车方面主要还是布局的插电混动汽车，对于纯电动车型的推出较少，大众加快电动化转型或将促使众多传统车企也加快转型步伐，而纯电动汽车比例的提升将会带来锂电池装机需求的增加，预计锂电池在短期内增速将快于电动汽车增速。

完善设施配套，为电动车发展提供保障。锂电池方面，大众在今年3

月的 PowerDay 便表示，公司自 2023 年开始使用标准化电池，到 2030 年覆盖 80% 的车型，且通过规模效应以及从电芯设计、生产过程优化等方面出发，降低电芯成本 50%，预计到 2030 年公司将在欧洲建设 6 家电池工厂，总产能达 240GWh。充电桩方面，大众将在欧洲、中国、加拿大和美国分别建设 1.8 万个、1.7 万个和 1 万个大功率充电桩，满足车主的快速充电需求。锂电池的成本以及安全性、电动车充电速度以及难易程度是目前限制电动汽车发展的两个重要因素，大众从这两方面着手布局，为集团全面转向电动汽车提供保障。

L4 级智能驾驶即将推出，行业或迎快速发展。大众集团表示，奥迪将在 2022 年推出一款搭载 L4 级别智能驾驶技术的纯电动车型，并于 2030 年推出可完全自动驾驶的车型。目前自动驾驶技术发展到了 L3 阶段，但从 L3 到 L4 的跨越对于行业是一个大突破，步入 L4 阶段，司机仅在极少数的情况下对驾驶进行辅助，这将在很大程度上将司机从驾驶中解放出来，这才能真正称得上自动驾驶。我们认为，L4 级别智能驾驶技术的突破给智能驾驶领域带来的是从 0 到 1 的改变，行业将迎来快速发展阶段。

投资建议

建议关注与大众集团合作的相关企业：国轩高科、宁德时代、赣锋锂业等。

风险提示：政策风险；销量不及预期；原材料价格波动风险。

关键词: 充电桩 锂电池

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_33193

