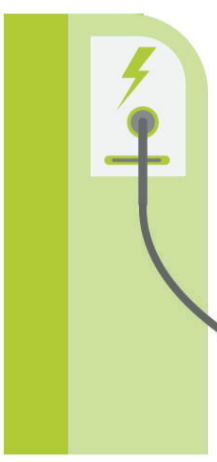
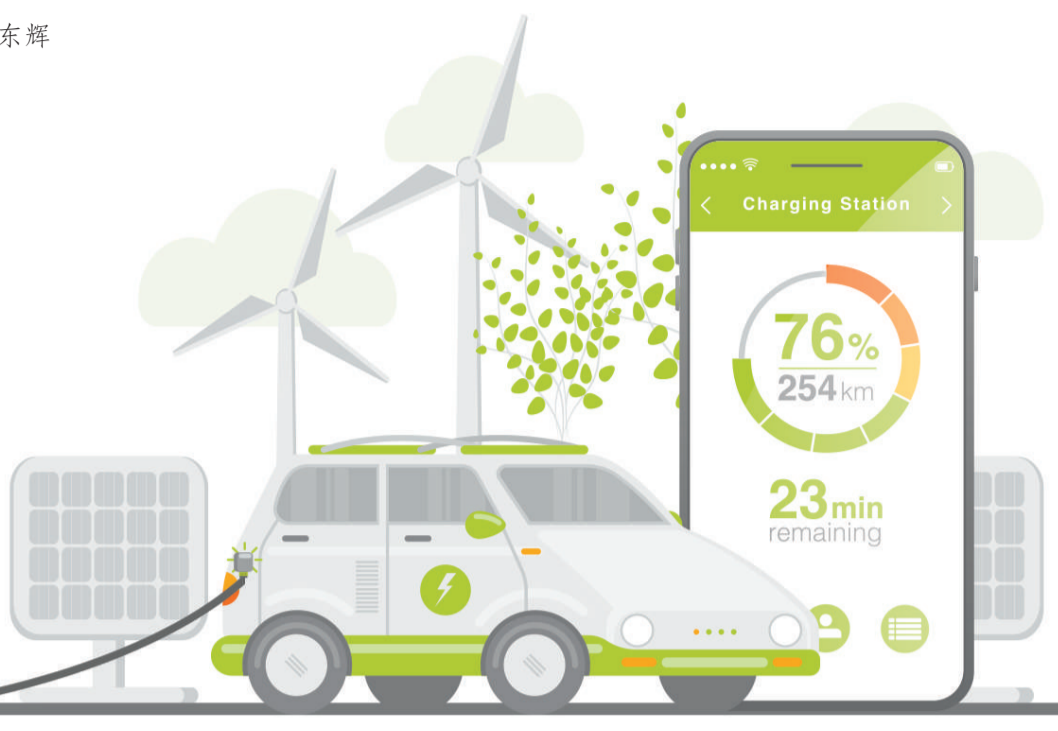


# 世界电动汽车市场风起云涌

翁东辉

电动汽车市场井喷与各国的政策扶持及技术进步息息相关。为应对气候变化,主要经济体纷纷制定了各自的碳中和目标,许多国家将推动电动汽车产业发展、实现绿色转型作为拉动经济持续复苏的着力点。欧盟方面,各国纷纷推出巨额补贴,汽车电池更被视为重中之重;美国方面,不仅技术创新依旧活跃,市场创新和新消费理念的引领作用也值得关注。面对风起云涌的世界电动汽车市场,真正激烈的竞争才刚刚开始。



图①为福特纯电动汽车。  
图②为保时捷电动汽车。  
图③为特斯拉在中国制造的Model Y车型。  
(新华社发)



如果要挑选当今最热门的投资领域,非电动汽车莫属。有专家甚至断言,全球电动汽车大发展的拐点已经到来,世界开始进入电动汽车时代。据国际能源署最新统计数据,今年一季度,全球电动汽车的销量同比增长140%。其中,中国市场销量约为50万辆,欧洲45万辆,美国销量增长了一倍以上。截至2020年底,全球纯电动和混合动力汽车保有量约为1100万辆,大约500万辆行驶在中国的公路上,美国有大约177万辆,德国约57万辆。普华永道预测,到2030年,这三大市场的新电动汽车注册数将超过1740万辆,占汽车总销量的份额从现在的4.6%提高到接近27%。

电动汽车市场出现井喷,与各国的政策扶持

和技术进步息息相关。为应对气候变化,主要经济体纷纷制定了各自的碳中和目标,而发展新能源、减少化石燃料消耗成为关键手段。在发展绿色经济、降低能耗等多重因素驱动下,许多国家将推动电动汽车产业发展、实现绿色转型作为拉动经济持续复苏的着力点。

2020年欧盟电动汽车市场“突飞猛进”引发极大关注。电动汽车销量突破100万辆大关,较2019年增长3倍;德国电动汽车市场增长率为全球之冠,高达264%。机构预测,到2035年,电动汽车销量在欧洲汽车市场的占比将达到67.4%。

欧盟电动汽车市场“突飞猛进”的关键支撑力之一是巨额补贴,这一策略甚至已经上升到了国家层面。

比如,德国加大了对新能源汽车的购车补贴力度,消费者购买4万欧元以下的纯电动汽车和插电式混合动力车,每辆可分别享受6000欧元和4500欧元的政府补贴,补贴额度增长了50%;车价高于4万欧元的车型,分别可获得每辆5000欧元和3750欧元奖励。

法国政府为汽车行业提供了数十亿欧元的救助金。车主若将碳排放量较高的老旧汽车置换为符合现行碳排放标准的新车或二手车,可以得到数千欧元的补贴。

英国政府将投资28亿英镑,建设充电桩和扩大电池的生产,大规模推广电动汽车。为满足零排放的环保目标,英国将把禁售燃油轿车和货车的时间提前至2030年。

此外,为了确保欧洲拥有独立和完整的产业链,欧洲车企把赌注放在了汽车电池上。仅2019年,欧洲对车用电池的规划投资规模就约为600亿欧元,涵盖从材料、电池、组装和回收的整个供应链。正如欧盟委员会副主席马洛斯·塞夫科维奇所言:“我们正在欧洲创造一个新的产业,我们正在创造一个全新的生态系统。”据彭博社预测,到2030年欧洲在全球电动汽车电池产量中的份额将升至31%。

再来看美国。首先,美国电动汽车市场拐点可能出现。绿色能源和电动汽车是美国政府应对气候变化政策的重要组成部分,拜登政府已许诺在电动汽车领域投入数十亿美元。在众多企业中,特斯拉取得了令人瞩目的成绩;通用汽车公司将建立一个完整的生态系统,并与联邦快递强强联手;苹果公司也公布了造车计划,可能寻求与现代起亚等汽车公司合作。几乎所有大公司都蜂拥而至,挤入电动汽车行业。投资市场的火热也点燃了美国人对电动汽车的热情。

其次,美国市场创新和新消费理念的引领作用值得关注。

一个典型案例是在纽约上市的Facedrive公司。该公司以一种简单但有效的模型征服了美国消费者。当顾客需要搭便车时,他们可以选择一辆传统汽车或一辆电动汽车。订单完成后,Facedrive的平台算法会扣除部分车费,并将其用于种植新的树木,抵消碳足迹。“你打车,我种树”——这种创新消费概念深受千禧一代年轻人的喜爱。可以说,Facedrive公司找到了参与分享未来电动汽车市场高速发展成果的方式。

还有一种订阅服务更有趣。它可以让人们“进入”电动汽车虚拟展厅,以每月支付订阅费的方式挑选中意的顶级车型。众多研究表明,未来消费者将更加重视私人汽车的“访问”而不是“拥有”,客户再也用不着花数万美元购车了。从某种意义上说,年轻一代的消费观念将最终决定汽车行业将发生什么、向什么方向转型。

如今,世界经济和社会正在发生深刻变化,人们的生活方式、消费理念也在经历几个世纪以来最大的转变。展望未来,智慧城市将加速推动电动汽车的普及,包括无人驾驶电动汽车等在内的跨行业、跨领域融合将成为电动汽车的新增长点。面对风起云涌的世界电动汽车市场,真正激烈的竞争才刚刚开始。

## 世经述评

# 埃及宣布拓宽苏伊士运河南段航道

本报达喀尔讯(记者宋斌)据埃及《金字塔报》报道,埃及总统塞西日前批准了苏伊士运河管理局此前提交的苏伊士运河南段航道拓宽计划,工程预计在两年内完成。

据报道,塞西与苏伊士运河管理局主席乌萨马·拉比耶当天出席了埃及东北部伊斯梅利亚省多个项目的交付仪式。塞西在仪式上说,今年3月发生的货轮搁浅事故凸显了拓宽苏伊士运河南段航道的重要性。

据了解,该计划的主要内容是将苏伊士运河上苏伊士市至大苦湖段约30公里航道向东加宽40米,最大深度从约20米加深至约22米。苏伊士运河位于欧、亚、非交界地带,连接红海和地中海。该运河收入是埃及国家财政收入和外汇储备的主要来源之一。

3月23日,悬挂巴拿马国旗的重型货轮“长赐”号在苏伊士运河新航道搁浅,造成航道堵塞。经过连续数天救援,搁浅货轮于3月29日成功起浮脱浅。

据安联保险公司数据,此次事件造成了每天60亿美元至100亿美元的损失。

苏伊士运河管理局有关负责人表示,此航线运量占国际贸易量的10%以上,平均每天约有52艘船只通过。航线瘫痪影响422艘货船和2600万吨货物通行,使埃及每天损失1200万美元至1500万美元。

# 希腊借贷成本处历史新低

重拾国际投资者信心

本报雅典讯(记者曲俊澎)希腊政府日前成功发行五年期国债,成功吸引了超过200亿欧元的认购资金。通过此次发债,希腊最终以0.2%历史新低的收益率从国际金融市场募集到约30亿欧元的资金。

这是今年以来希腊政府第三次发行国债。通过1月份发行的十年期国债和3月份发行的三十年期国债,希腊政府已成功从国际金融市场募集到约90亿欧元的资金,约完成了今年120亿欧元国债发行目标的四分之三。

希腊财政部长斯泰库拉斯表示,希腊政府借贷成本处于历史新低,这是对希腊政府政策、公信力和运行效率的认可。

值得注意的是,希腊政府自退出救助计划以来已经多次成功发行国债,从国际市场上筹集到了超过200亿欧元的资金,保证了现金的流动性和充足性。目前希腊政府的现金储备约为300亿欧元,维持在安全级别,足以保证未来两年的债务偿还和利息支付。

上月,国际评级机构标准普尔将希腊长期主权信用评级从“BB-”上调一级至“BB”,前景展望为“积极”。随着旅游市场的开放和经济的回暖,希腊正逐步在国际金融市场上重新赢得投资者的信心。

# 英国经济重启超预期

本报记者 马翊宇

根据最新预测,今年,英国经济有望实现70多年来最高增长水平。经济超预期复苏的重要原因之一是疫情得到有效控制。得益于封城政策逐步解除,英国经济活动企稳复苏,家庭支出、企业投资、劳动市场等均表现出积极信号。不过,有分析人士提醒,乐观的前景并不一定意味着经济的持续改善。英国经济只是重新启动。因此,在未来退出量化宽松和加息等问题上,英国应秉承谨慎态度,不能贸然退出刺激政策。英格兰银行也强调,在没有明显迹象前,不打算收紧货币政策。

英国最新发布的统计数据,2021年第一季度英国GDP下降1.5%,该数据比2月份英格兰银行预测值高出约3个百分点。随着封城政策的解除,英国经济预期将在2021年实现70多年来最高的增长水平。

此外,在5月6日举行的议息会议上,英格兰银行表示,将维持基准利率不变,但现有的1500亿英镑政府债券购买计划下的连续购债速度将会放缓。

经济超预期复苏的重要原因之一是疫情得到有效控制。目前,英国新增新冠肺炎确诊病例和死亡人数继续下降,疫苗普及率也快速提升。英国政府根据计划逐步放开社会隔离措施,大幅缓解了隔离措施对经济活动的影响。其中,英格兰地区已于5月5日解除了户外旅行限制;苏格兰的限制

措施早在4月26日便已放宽,并计划于5月17日和6月7日进一步放松管制。根据英国国家统计局数据,截至4月底,复工复产的英国企业的营业额已提升83%,预计将带动英国GDP在2021年第二季度大幅增长至少4%。

目前,英国家庭支出、企业投资、劳动市场等均表现出积极信号。根据英格兰银行预测,二季度,英国家庭支出将一改一季度下降5%的颓势,增长8%左右,为预期的GDP反弹提供重要支持;面向消费者的服务型、零售企业的产出活动也将快速增长。而且,与去年夏天英国临时放松封城措施不同,此次服务行业的复苏与消费者信心回升步调基本一致,市场活跃度和消费者信心已回升至疫情暴发之前的水平,预期家庭支出将会实现1988年来最大的增幅。

专家认为,二季度英国商业投资将大幅回升,预计2021年4月至2023年3月间企业投资将增长7%左右。同时,进出口贸易也出现明显改善。仅就目前的情况看,尽管英国从欧盟的进口仍然疲软,但对欧盟的出口在2月份已经出现了实质性反弹。

同时,劳动力市场基本保持稳定。统计显示,今年一季度,英国失业率小幅下降,预计二季度将略微上升。

总体而言,英国经济已经呈现出企稳迹象。有市场人士认为,二季度英国GDP增长势头可能会高于预期。在下次议息会议上,英格兰银行很可能会进一步调高对英国经济的全年增长预期。

不过,英国经济复苏前景仍存在不确定性。比如,随着经济活动的复苏,闲置资源被集中利



这是4月12日在英国温莎拍摄的一家美发厅。当日起,英国英格兰地区进一步放宽为防控新冠肺炎疫情而实施的封城措施。  
蒂姆·爱尔兰摄(新华社发)

用起来,在需求和供应大致恢复平衡之前,可能存在短暂的需求过剩情况;又比如,病毒变异有可能导致疫苗防护能力下降,这也导致一些家庭更愿意继续保持谨慎的消费行为;考虑到企业债务在疫情期间的非常规增加,在未来一段时间内,企业仍将面临较大压力。此外,印度等国家的疫情严峻态势也可能对英国经济产生负面溢

出效应。分析人士提醒,乐观的前景并不意味着英国经济状况一定会持续改善。英国经济只是在重新启动。因此,在未来退出量化宽松和加息等问题上,英国应采取谨慎态度,不应贸然退出刺激政策。英格兰银行也强调,在没有明显迹象前,不打算收紧货币政策。