

# 通用欲与特斯拉争夺北美电动车市场

文 | MFC 特约撰稿人

2020年11月，通用汽车CEO玛丽·巴拉宣布，通用汽车将加速推出30款车型，同时表示，通用汽车正在致力于争夺电动汽车市场份额，直至成为北美第一。

在这场演讲中，通用汽车CEO并未提及竞争对手特斯拉，但是成为北美第一，特斯拉是通用绕不开的话题。

十年前，通用汽车是美国电动汽车市场上的佼佼者。在特斯拉首次推出Model S的2012年，通用汽车售出了逾2.3万辆雪佛兰沃蓝达(Chevrolet Volt)，几乎是仅次于丰田普瑞斯(Toyota Prius)销量的两倍，占美国电动汽车市场总销量的18%。

但自特斯拉两年前开始出售Model 3以来，该车型已打破美国电动汽车的销售纪录——当时特斯拉在美国汽车市场中所占份额还很小——并导致拥有112年历史的通用汽车处于劣势。2019年，特斯拉以58%的市场份额主导了美国电动汽车市场，一些估计数据显示，

其份额在2020年上半年升至80%之多。

巴拉表示，2021年通用汽车将投资270亿美元用于研发纯电动汽车，并表示该公司将在2025年售出100万辆电动汽车。按照这个速度，通用汽车销售有可能难以超越特斯拉。

晨星(Morningstar)分析师戴维·惠斯顿(David Whiston)表示：“目前，在美国纯电动汽车市场，特斯拉占据主导地位。”

通用汽车还必须管理好其传统汽车和卡车业务——在这两项业务上，通用汽车占据了美国市场最大份额——以确保能够为其电动汽车业务的发展提供支持而不是对其造成破坏。

“这就好像在给自己做手术。”看好特斯拉的摩根士丹利(Morgan Stanley)分析师亚当·霍纳斯(Adam Jonas)表示，“这是可行的。只是增加了挑战。”

业内专家一致认为，在某个时

刻，电动汽车市场将变成整个汽车市场——问题是什么时候。市场研究公司IDTechEx估计，到2030年，电动汽车将占全球汽车市场的20%，到2040年，这一比例将升至80%。但该公司高级技术分析师卢克·吉尔(Luke Gear)表示，由于民主党人乔·拜登(Joe Biden)即将入主白宫、以及欧洲将于2021年开始征收排放罚款，上述估计数据肯定还会上调。

吉尔表示，通用汽车售出100万辆电动汽车的目标以及大量涌现的新车型，正在“加速这场游戏”。通用汽车的Ultium电池使得该公司可以加快新车型的开发速度，而该公司计划在俄亥俄州洛兹敦建设的电池厂——该厂是通用汽车与LG化学(LG Chem)创办的合资企业——应该可以生产出足够多的电池，以满足巴拉的生产目标。

更多的车型意味着消费者可以有更多的选择，这将加速电动汽车的普及。特斯拉曾出现过一些颇受关注的质量问



题。例如，2020年10月，在一位加州新车主从经销商处提走一辆Model Y的同一天，这辆车的天窗整体脱落，上海车主Model 3自然。吉尔表示，通用汽车的计划意味着，希望购买电动汽车的消费者“将不必选择这家存在质量问题、只有15年历史的初创企业”。

吉尔表示，目前而言，特斯拉在降低电池成本方面仍比竞争对手做得更好。更便宜的电池就意味着更便宜的汽车，这将使它们成为更多潜在客户的选择。

2019年，美国最畅销的电动汽车是特斯拉的Model 3，该车型起价3.8万美元，销量达到近15.5万辆。相比之下，第二畅销的车型是特斯拉的Model X，这是一款起价8万美元的运动型多功能车(SUV)，销量为1.9万辆。

德意志银行(Deutsche Bank)分析师伊曼纽尔·罗斯纳(Emmanuel Rosner)在一份报告中估计，通用汽车将在三年内将电池成本降至每千瓦时

100美元左右，到2025年将降至每千瓦时75美元左右。但这仍将落后于特斯拉每千瓦时50美元的十年中期目标。

吉尔表示：“价格将决定谁是市场的领导者，在可预见的未来，特斯拉似乎必将在价格上胜出。”

特斯拉与通用汽车巨大的市值差异使得特斯拉在电动汽车领域的领先地位更加稳固。霍纳斯表示，特斯拉目前的市值为8000亿美元，是通用汽车的13倍，这使其在融资方面更具优势。

此外，霍纳斯表示，作为一家纯粹的电动汽车公司，特斯拉不存在通用汽车面临的可能阻碍发展的冲突。该公司所有的资本支出都用于电动汽车，这可能使其在吸引工程人才方面具有优势。

如果未来公众和政府开始将内燃机排放的污染视为长期不利因素，从而触发监管、立法和诉讼，通用汽车可能还要付出更多成本。这导致一些投资者认为，通用汽车可能还是会剥离其电动汽车业务，尽管该公司发表声明称不会这

样做。

霍纳斯表示：“我们听到一些投资者开始像看待烟草和石棉那样看待(内燃机)汽车。”

分析师表示，通用汽车不太可能在本十年内实现击败特斯拉的雄心壮志——如果它真的有朝一日能做到的话。惠斯顿称，要想在北美电动汽车市场上超越特斯拉，通用汽车还有“很长的路要走”。然而，特斯拉近年来之所以占据市场主导地位，部分原因在于它缺乏竞争。

惠斯顿表示：“一旦涉足价格更低廉的电动汽车市场，特斯拉就无法仅依靠其追捧者夺得排名第一的市场份额。”即使通用汽车在北美市场所占份额永远无法超过其新贵对手，但只要“他们不断推出大量优秀的产品……并从特斯拉手中夺走大量市场份额，那么能说他们在电动汽车方面的努力失败了吗？我认为不能。”**NFC**