

上海科学技术情报研究所
上海市前沿技术发展研究中心
技术与创新支持中心(TISC)



2024年
第09

新一代汽车

NEW GENERATION CAR

电动汽车市场竞争加剧 西方国家设置关税壁垒

编者按

2023 年以来，全球电动汽车市场继续保持高速增长。根据 EV-Volumes 的统计数据，2023 年全球纯电动汽车和插电式混合动力汽车的销量共计 1,420 万辆，同比增长 35%，市场渗透率从 2022 年的 13% 增至 15.8%。

随着电动汽车市场竞争加剧，西方国家正在加速设置关税壁垒，为当地电动汽车产业发展保驾护航。美国政府宣布自 2024 年 8 月 1 日起，将中国电动汽车进口关税从 25% 提高到 100%。欧盟从 2024 年 3 月 7 日开始对原产地为中国的进口电动汽车进行为期 9 个月的海关登记，后续或将征收追溯关税。巴西从 2024 年 1 月起逐步恢复对进口电动汽车征收关税。

在市场动态方面，特斯拉将推动供应商在中国以外地区生产零部件，以应对地缘政治的不确定性，以及来自中国电动汽车制造商的激烈竞争。本田发布系列新举措全面布局电动化，将从中长期角

度打造强大的电动汽车品牌和强大的电动汽车业务。蔚来发布第二品牌乐道汽车，进军低价位智能电动家用车赛道。在企业合作方面，宁德时代与小米汽车等成立合资动力电池公司，捷豹路虎与Fortescue开展电池智能技术合作。

本期《新一代汽车》简报将重点关注西方国家针对电动汽车进口关税的最新政策法规、全球电动汽车市场以及企业合作新动态。

目 录

政策法规.....	1
美国进一步提高中国电动汽车进口关税.....	1
欧盟将允许对中国电动汽车征收追溯关税.....	2
巴西恢复对进口电动汽车征收关税.....	4
市场动态.....	6
特斯拉将推动供应商在中国以外地区生产零部件.....	6
本田发布系列新举措全面布局电动化.....	8
蔚来发布第二品牌乐道汽车.....	9
企业合作.....	12
宁德时代与小米汽车等成立合资动力电池公司.....	12
捷豹路虎与 Fortescue 开展电池智能技术合作.....	13

政策法规

美国进一步提高中国电动汽车进口关税

2024年5月14日，美国总统拜登宣布，将根据美国《1974年贸易法》第301条的规定，进一步提高中国进口产品关税，以保护美国工人和企业。此次受影响的中国进口产品总价值约为180亿美元，覆盖范围包括：钢铁和铝、半导体、电动汽车、电池、关键矿物、太阳能电池、船舶等14个战略领域。其中，电动汽车关税将提高到100%。部分措施将于2024年8月1日生效。

美国贸易代表办公室指出，美国此次拟议的对华关税上调包括“中国瞄准主导地位的产品，或者是美国最近进行重大投资的行业的产品”。美国贸易代表办公室于5月中旬公布了美国对中国进口商品征收更高关税的一些细则。即自2024年8月1日起，电动汽车的关税从25%提高到100%，电动汽车锂离子电池的关税从7.5%提高到25%，电池零部件的关税从7.5%提高到25%，其他关键矿物的关税将从零增至25%。自2025年起，半导体关税从25%增加到50%。自2026年起，非电动汽车锂离子电池的关税从7.5%提高到25%，天然石墨和永磁体的关税将从零提高到25%。

作为拜登总统“投资美国”议程的一部分，近年来美国政府通过对电动汽车、清洁能源和半导体等未来行业的公共激励措施，促进了超过 8,600 亿美元的商业投资。在《两党基础设施法案》（BIL）、《芯片和科学法案》以及《通胀削减法案》（IRA）的支持下，通过为电池制造和关键矿产品生产提供商业税收抵免、为采用电动汽车的消费者提供税收抵免、对电动汽车充电基础设施进行联邦投资，以及为电动汽车和电池制造提供补助等措施，激励美国电动汽车市场的蓬勃发展，并为美国制造业和清洁能源领域创造新的就业机会。

在电动汽车领域，2023 年中国的电动汽车出口同比增长 70%，美国认为中国对电动汽车的广泛补贴和非市场化激励将严重威胁到美国电动汽车产业的生存。中国电动汽车可能会以通用汽车、福特和美国其他传统汽车制造商无法竞争的价格进入美国市场。美国政府对进口电动汽车征收 100% 的关税将保护美国汽车制造商免受中国不公平贸易行为的影响。

美国汽车制造商及其支持者对拜登总统的关税新政表示欢迎，称此举将保护美国国内制造业和就业岗位免受廉价中国汽车的冲击。

资料来源：

- [1] The White House. FACT SHEET: President Biden Takes Action to Protect American Workers and Businesses from China’s Unfair Trade Practices[EB/OL]. (2024.5.14). [2024.5.22]. <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2024/05/14/fact-sheet-president-biden-takes-action-to-protect-american-workers-and-businesses-from-chinas-unfair-trade-practices/>
- [2] Office of the USTR. Gov. U.S. Trade Representative Katherine Tai to Take Further Action on China Tariffs After Releasing Statutory Four-Year Review[EB/OL]. (2024.5.15). [2024.5.22]. <https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2024/may/us-trade-representative-katherine-tai-take-further-action-china-tariffs-after-releasing-statutory>
- [3] The New York Times. Few Chinese Electric Cars Are Sold in U.S., but Industry Fears a Flood[EB/OL]. (2024.5.15). [2024.5.22]. <https://www.nytimes.com/2024/05/15/business/economy/china-electric-vehicles-biden-tariffs.html>

欧盟将允许对中国电动汽车征收追溯关税

2024年3月6日，欧盟委员会对外正式公布 EU 2024/785 号实施条例，要求自3月7日起对原产地为中国的进口电动汽车进行为期9个月的海关登记。

此举意味着等欧盟对中国电动汽车进行的反补贴调查得出最终结论后，如果认为中国电动汽车的确获得了“不公平的补贴”，那么届时起，欧盟或将对这些登记在册的进口车辆征收“追溯性关税”。欧盟委员会表示，目前已有足够的证据表明中国电动汽车受到补贴。

自 2023 年 10 月以来，欧盟委员会对从中国进口的纯电动汽车启动反补贴调查，以决定是否征收关税以保护欧盟汽车制造商，该调查将于 2024 年 11 月结束。另外，根据欧盟委员会于 2023 年 10 月 4 日发布的通知，可在通知发布之日起 9 个月内，即 2024 年 7 月起，征收临时性反补贴关税。目前，欧盟对中国轿车和 SUV 的进口关税为 10%。欧盟委员会尚未透露届时将对原产地为中国的进口电动汽车征收多少反补贴关税。

投资研究机构 Evercore ISI 在 2024 年 2 月份发布的一份报告中表示，中国汽车制造商的电动汽车年产能为 4,000 万辆，但销量仅为 3,000 万辆，这促使他们积极寻找新的海外市场。Evercore ISI 预测，到 2030 年，中国将占据欧洲电动汽车销量的 10.1%。

2023 年，中国品牌在欧洲市场销售了超过 35 万辆轿车和 SUV，其中主要是电动汽车。上汽集团旗下品牌 MG 在欧洲市场以 239,000 辆（大部分是电动汽车）的销量遥遥领先。从 2023 年 10 月至 2024 年 1 月，欧盟从中国进口的电动汽车为 177,839 辆，同比增长了 14%。欧盟委员会称，如果欧盟在反补贴调

查结束前继续以如此快的速度进口中国电动汽车，欧盟汽车制造商可能会遭受损害，而且这种损害将难以弥补。

对此，欧盟汽车制造商持有不同看法。宝马和大众汽车集团高管于 2024 年 5 月初发出警告，不要对中国汽车制造商的电动汽车征收欧盟进口关税，称这可能会颠覆欧盟的绿色协议计划，并对在中国设厂生产电动汽车的欧盟汽车制造商造成损害。包括宝马和大众在内的欧盟汽车制造商不仅对电动汽车的最终产品有双边依赖，而且对零部件和原材料也有双边依赖，征收关税可能会适得其反。从长远来看，欧盟对中国电动汽车征收进口关税或将加速中国品牌在欧洲的生产本地化，为停滞的欧洲市场带来更多产量，从而对欧洲汽车制造商造成长期压力。

资料来源：

[1] Official Journal of the European Union. Making imports of new battery electric vehicles designed for the transport of persons originating in the People's Republic of China subject to registration[EB/OL]. (2024.3.5). [2024.5.22].

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400785

[2] Reuters. EU tariffs on Chinese EVs could backfire, German car bosses warn[EB/OL]. (2024.5.8). [2024.5.22]. <https://www.reuters.com/business/autos-transportation/eu-tariffs-chinese-evs-could-backfire-hobble-green-deal-bmw-ceo-says-2024-05-08/>

[3] Forbes. If Europe Penalizes China's EV Imports, Unintended Consequences

<https://www.forbes.com/sites/neilwinton/2024/03/08/if-europe-penalizes-chinas-ev-imports-unintended-consequences-loom/?sh=6d059d5b390f>

巴西恢复对进口电动汽车征收关税

自 2023 年以来，巴西是全球电动汽车市场上销量增速最快的国家之一，据国际能源署（IEA）统计，2023 年巴西电动汽车销量为 50,400 辆，同比增长 359%。

2023 年 11 月 10 日，巴西对外贸易商会（Gecex-Camex）执行委员会宣布，从 2024 年 1 月起，巴西政府将恢复对进口电动汽车征收关税。该决议将根据电动汽车的不同类型逐年增加电动汽车进口税率（见表 1），最终达到 35% 的峰值税率。此外，将根据电动汽车的不同类型逐年减少免税进口配额（见表 2）。该举措旨在助力巴西工业发展、推进汽车生产链建设、加速减排脱碳。

表 1 巴西根据电动汽车类型逐年增加电动汽车进口税率

税率	2024 年 1 月	2024 年 7 月	2025 年 7 月	2026 年 7 月
混合动力汽车税率	12%	25%	30%	35%
插电式混合动力汽车税率	12%	20%	28%	35%
纯电动汽车税率	10%	18%	25%	35%
货运电动卡车税率	25%	35%	35%	35%

信息来源：DatamarNews 官网

表 2 巴西根据电动汽车类型逐年减少免税进口配额

免税配额	2024 年 7 月	2025 年 7 月	2026 年 7 月
------	------------	------------	------------

混合动力汽车配额	1.3 亿美元	9,700 万美元	4,300 万美元
插电式混合动力汽车配额	2.26 亿美元	1.69 亿美元	7,500 万美元
纯电动汽车配额	2.83 亿美元	2.26 亿美元	1.41 亿美元
货运电动卡车配额	2,000 万美元	1,300 万美元	600 万美元

信息来源：DatamarNews 官网

对此，巴西发展、工业、贸易和服务部表示，恢复进口关税有利于刺激车企在巴西生产电动汽车，振兴本土汽车产业。而逐步提高针对进口电动汽车关税的税率，可以避免对市场造成冲击。巴西副总统兼发展、工业、贸易和服务部部长 Geraldo Alckmin 强调：“巴西是世界主要的汽车市场之一。我们必须鼓励国内工业走上促进脱碳的技术道路，刺激生产、维护方面的投资，并创造工资更高的高技能工作岗位。”

在巴西政府宣布对进口电动汽车征收关税后，2024 年第一季度，包括通用、大众、现代、丰田、Stellantis 在内的众多跨国车企均宣布了对巴西的大额投资计划，累计投资超百亿美元，而且重点都放在了电动化领域。与此同时，以比亚迪、长城汽车为代表的中国车企也在巴西加码投资，提升本土化程度。巴西已经成为全球车企发力电动化的又一阵地。

在进口关税梯次上涨之前，巴西电动汽车进口量在 2024 年第一季度迎来大

幅增长。根据巴西发展、工业、贸易和服务部于 2024 年 4 月初公布的数据，2024 年第一季度，巴西乘用车进口额同比增长 46.4%，达到 15 亿美元，乘用车进口量较 2023 年同期激增 450%。其中，来自中国的汽车占 40% 左右，大部分为电动汽车和混合动力汽车。

资料来源：

[1] DatamarNews. BRAZIL TO RESUME IMPORT TAX FOR ELECTRIC CARS GRADUALLY IN JAN 2024[EB/OL]. (2023.11.13). [2024.5.22].

<https://www.datamarnews.com/noticias/brazil-to-resume-import-tax-for-electric-cars-gradually-in-jan-2024/>

[2] Reuters. Brazil imports of Chinese electric vehicles surge ahead of new tariff[EB/OL].

(2024.4.5). [2024.5.22]. <https://www.reuters.com/business/autos-transportation/brazil-imports-chinese-electric-vehicles-surge-ahead-new-tariff-2024-04-05/>

[3] 中国汽车报. 上百亿美元投资涌入 巴西用关税倒逼本土汽车业电动化[EB/OL].

(2024.4.22). [2024.5.22].

http://www.cnautonews.com/shendu/2024/04/22/detail_20240422364473.html

市场动态

特斯拉将推动供应商在中国以外地区生产零部件

由于地缘政治的不确定性上升，以及来自中国电动汽车制造商的激烈竞争，近日，特斯拉通知其供应商最早于 2025 年开始在中国大陆和中国台湾以外的地区生产零部件。此举旨在为非中国市场建立替代供应源，以防止供应链中断。

许多汽车零部件供应商都收到了来自特斯拉的要求，其中包括印刷电路板、显示器和电控单元制造商。

据悉，特斯拉的此项要求是在美国政府宣布将大幅提高中国电动汽车的进口关税前提出。台湾经济研究院科技供应链分析师邱世芳表示，特斯拉与比亚迪等中国品牌的竞争比其他西方或日本汽车品牌的竞争更直接，因此特斯拉要求在中国以外的地方建立产能是合理的。一家零部件供应商的高管在接受《日经亚洲》（Nikkei Asia）的采访时表示，由于特斯拉的要求，其所在的公司正在泰国提高产能。这位高管补充道：“对于包括特斯拉在内的许多客户来说，所谓的中国+1 战略也包括避开台湾地区。”值得注意的是，随着 2025 年大量印刷电路板投资项目在泰国工业园区投产，该地区所面临的电力供应短缺风险越来越

越大。

特斯拉在追求平行供应链的同时，还面临着中国电动汽车制造商在中国和新兴市场日益激烈的竞争。特斯拉在 2024 年第一季度的汽车交付量出现了近四年来的首次下滑。2024 年第二季度伊始，该公司宣布裁员超过 10%，并在美国、中国和欧洲等主要市场下调汽车价格。根据行业分析机构 Counterpoint Research 的数据显示，2024 年第一季度，比亚迪在全球纯电动汽车（BEV）市场的份额为 15%，而特斯拉的份额则从上一年同期的 22% 下滑至 19%。

在电动汽车销售疲软、价格竞争加剧的情况下，为应对 2024 年初以来销售增长不及预期的局面，特斯拉正寻求在全球范围内推广使用 FSD（Full Self-Driving，全自动驾驶）功能。2024 年 4 月初，特斯拉将 FSD 在美国的售价从 1.2 万美元降至 8,000 美元，并将 FSD 在美国的包月价格降至 99 美元，在加拿大降至 99 加元（约合 72.52 美元），以刺激 FSD 的采用。特斯拉 CEO 马斯克于 2024 年 4 月下旬突然访华，希望在中国市场获得 FSD 的官方批准。事实上，特斯拉在中国提供 FSD 订阅服务已有四年时间，但功能有限，仅限于自动变道

等操作。数据安全问题一直是 FSD 在中国市场全面推广的主要障碍。据华尔街日报的报道，在马斯克此次访华之后，特斯拉已成功获得“初步批准”，将在中国大陆上线其 FSD 完整版功能。



图 1 特斯拉 Model 3 汽车在使用 FSD 驾驶

图片来源：Reuters 官网

资料来源：

[1] Nikkei Asia. Tesla pushes suppliers to produce parts outside of China and Taiwan[EB/OL]. (2024.5.23). [2024.5.23].

<https://asia.nikkei.com/Spotlight/Supply-Chain/Tesla-pushes-suppliers-to-produce-parts-outside-of-China-and-Taiwan>

[2] Reuters. What is Tesla's Full Self-Driving and why its China rollout matters[EB/OL]. (2024.4.29). [2024.5.23]. <https://www.reuters.com/business/autos-transportation/what-is-teslas-full-self-driving-why-its-china-rollout-matters-2024-04-29/>

[3] The Wall Street Journal. Musk Wins China's Backing for Tesla's Driver-Assistance

本田发布系列新举措全面布局电动化

近日，日本本田（Honda）公司举行了一场以推动汽车电动化发展为中心的新闻发布会，宣布了一系列实现电动化目标的新举措，其中包括电动化目标的推进思路、采购与生产结构改革、电动化产品线战略、财务战略等方面内容。

在摩托车和汽车等小型移动产品领域，本田始终认为电动汽车是最有效的脱碳解决方案。本田相信电动汽车的转变将继续稳步推进，并将着眼于 2020 年代后半期开始的电动汽车普及期，从中长期角度打造强大的电动汽车品牌和强大的电动汽车业务。到 2030 年，本田计划实现纯电动汽车（BEV）和燃料电池汽车（FCEV）占其全球汽车销量的 40%，其中，电动汽车产量将超过 200 万辆。

为了实现这一目标，本田将稳步推进以下三项举措，并适时做出投资决策：

一、推出本田极具吸引力的纯电动汽车

“Honda 0 系列”作为本田全新的纯电动车系列，在纯电动车战略中扮演着重要角色，采用了“纤薄、轻便、智慧”的全新纯电动汽车研发思路。在 2024 年 1 月的 CES 上，Honda 发布了该系列的两款概念车型，分别是“Saloon”（见图 2，

左) 和“Space-Hub” (见图 2, 右)。其中, Saloon 将作为该系列的旗舰车型于 2026 年正式推出, 其量产车将会非常接近概念车型。

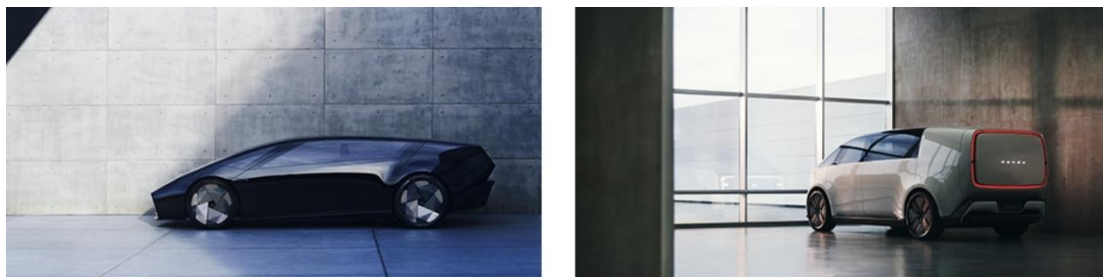


图 2 Honda 在 CES 2024 发布“Honda 0 系列”两款概念车型

图片来源: Honda 官网

二、建立以电池为核心的电动汽车综合价值链

电池是电动汽车的核心部件, 决定着电动汽车的竞争力, 为了确保长期的高竞争力, 本田将以电池为中心, 努力分阶段构建价值链。

在 2020 年代前半期, 本田将通过在各地区加强液态锂离子电池的外部合作, 在降低成本的同时稳定采购必要数量的电池。在 2020 年代中期, 本田将与合资伙伴开始电池生产。在 2020 年代后半期, 本田将进一步扩大电池业务范围, 努力构建以电池为中心的纵向一体化综合电动汽车价值链, 包括从以电池为主的原材料采购到电动汽车成品生产, 以及电池再利用和再循环等电动汽车生产的所有环节。到 2030 年, 本田采购电池的成本将比目前的电池成本降低 20% 以上,

并将确保每个地区都能够以最佳方式获得所需电池，以满足本田约 200 万辆纯电动车的生产计划。

三、推动电动汽车生产技术和设备的进步

本田将通过稳步引进实现“轻薄、智能”理念所需的先进技术，推进生产运营。这将有助于今后在电动汽车专用工厂建立高效的生产结构。

作为电动汽车生产关键的薄型电池组的生产线，本田将在俄亥俄州安娜工厂的新电池壳生产线配备 6,000 吨级高压压铸机。这将大大减少电池壳和辅助部件的组件数量，从 60 多个减少到 5 个。此外，结合搅拌摩擦焊（FSW）技术，还可在减少投资的同时提高生产效率。

通过以上三方面举措，本田的目标是，到 2030 年使电动汽车业务的销售回报率（ROS）达到 5%，并进一步提高利润率，实现 BEV 业务的自给自足。

资料来源：

[1] Honda. Summary of 2024 Honda Business Briefing on Direction of Electrification Initiatives and Investment Strategy[EB/OL]. (2024.5.16). [2024.5.23].

<https://hondanews.com/en-US/honda-corporate/releases/release-cb0091ae98fe7cec023630898408af59-summary-of-2024-honda-business-briefing-on-direction-of-electrification-initiatives-and-investment-strategy>

[2] Honda. Honda Debuts New Global "Honda 0" EV Series with Two New Concept Models[EB/OL]. (2024.1.10). [2024.5.23].

<https://hondanews.com/en-US/electrification/releases/honda-debuts-new-global-honda-0-ev-series-with-two-new-concept-models>

蔚来发布第二品牌乐道汽车

2024年5月15日，蔚来汽车公司全新品牌“ONVO 乐道汽车”正式发布。乐道汽车是蔚来旗下主打家用的第二品牌，该品牌意为“阖家欢乐，持家有道”。

乐道汽车的目标是每年推出一款新车型，其首款产品——家庭智能电动中型SUV 乐道 L60 在此次发布会一并亮相并开启预订，预售价 21.99 万元起。乐道 L60 将于 2024 年 9 月正式上市并开启交付。



图 3 蔚来全新品牌乐道汽车发布会

图片来源：蔚来官网

依托蔚来累计超 430 亿的研发投入所构建起的 12 项全栈技术布局体系化优势，乐道汽车具备包括技术研发、供应链、智能制造、质量、充换电补能网络、销售及售后服务等业务板块的体系化优势。乐道全系车型将基于蔚来第三代技术平台 NT3.0 进行开发。

在智能座舱和智能驾驶方面，乐道 L60 将全系基于 900V 碳化硅平台打造。值得一提的是，该车将采用与蔚来 ET9 类似的横向中控屏造型，并内置高通骁龙 8295P 芯片，以及配有交流充电口，提升更多家充桩的使用。此外，乐道 L60 将不会搭载激光雷达，而是采用毫米波雷达+高清摄像头的视觉方案作为其智驾硬件基底。

在补能方面，乐道汽车将共享 NIO Power“可充可换可升级”全场景能源服务体系，用户提车即可享用超千座换电站构成的换电网络，体验 3 分钟满电出发的便捷补能。在电池供应方面，比亚迪、宁德时代、中创新航将成为乐道汽车的电池供应商。其中，中创新航将供货大容量电池组，比亚迪将与宁德时代一起为乐道汽车提供较小电池容量版本的电池组。

乐道 L60 围绕全方位安全、空间舒适、智能座舱、续航补能、驾乘体验、

智能驾驶六个方面，为家庭用户提供高频、高感知的体验价值，包括行业领先的全域 900V 高压架构、Cd 0.229 的全球量产 SUV 最低风阻、12.1kWh 的 CLTC 百公里电耗。L60 的超长续航版本续航可达 1,000+km。长轴短悬的设计理念有利于座舱空间最大化，“一人一箱”的空间设计理念，使得每一位家庭成员都能畅享愉悦出行。

乐道 L60 的推出有望挑战特斯拉最畅销车型 Model Y 的地位。特斯拉 Model Y 在中国的起售价为 249,900 元人民币，乐道 L60 的起售价将比 Model Y 低 12%。蔚来 CEO 李斌在发布会上表示：“公司的目标是通过提供兼顾客户体验和拥有成本的家用车来对抗丰田汽车的 RAV4 和特斯拉的 Model Y。RAV4 和 Model Y 曾经是家用车的标杆。随着技术的发展和人们对智能电动汽车认识的加深，今天是我们重新定义家用车新标准的时候了。”他补充道，由于价格较低，乐道品牌还有望帮助蔚来继续向中国以外的市场扩张。

资料来源：

[1] 蔚来官网. 蔚来全新品牌乐道汽车正式发布 首款车型乐道 L60 开启预订[EB/OL].

(2024.5.15). [2024.5.23]. <https://www.nio.cn/news/20240515001>

[2] Reuters. China's Nio launches Onvo brand to challenge Tesla's best-selling model[EB/OL]. (2024.5.15). [2024.5.23]. <https://www.reuters.com/business/autos->

[transportation/chinas-nio-launches-onvo-brand-challenge-teslas-best-selling-model-2024-05-15/](#)

企业合作

宁德时代与小米汽车等成立合资动力电池公司

2024年5月17日，北京时代动力电池有限公司正式成立。天眼查 App 消息指出，该合资公司由宁德时代新能源科技股份有限公司、小米汽车科技有限公司、北汽海蓝芯能源科技（北京）有限公司、北京京能科技有限公司等共同持股，注册资本高达10亿元人民币，经营范围为电池制造。在股权结构方面，宁德时代持股51%，北汽海蓝芯持股39%，小米汽车和京能科技则各持股5%。

据悉，该公司将在北京投资建设电芯智能制造工厂，未来除了为小米汽车提供稳定的电池、电芯供应之外，还将为各车企供货，供车企自行开发、组装为技术特性各异的整车电池包。

宁德时代与小米汽车的合作并非首次。早在2023年12月，小米汽车就宣布其SU7车型标准版将随机搭载弗迪电池或宁德时代的电芯，其电池容量高达101kWh，续航里程为700公里（CLTC），15分钟补能里程为350公里。



图 4 小米汽车 SU7 搭载宁德时代电芯

图片来源：小米汽车官网

小米 SU7 于 2024 年 3 月 28 日正式上市。小米汽车于 5 月 15 日宣布其第 10,000 辆小米 SU7 正式交付，并且其锁单量已突破 10 万辆，这一庞大的订单规模无疑对小米汽车的交付能力提出了严峻的挑战。北京时代动力电池合资公司的成立可谓正当其时。与共同成立公司相比，传统的供货模式存在一定的不确定性，比如说产能排序、资源分配等，而共同成立持股公司，则能更好地保障技术的研发和零部件供货，并缓解小米当下产能吃紧的现状。

值得一提的是，小米汽车已经实现了电池包的完全自主研发和自主生产。SU7 Max 所搭载的电池，除了宁德时代的电芯之外，还采用了小米自研的 CTB

一体化电池技术。自研+外购基本是当下新能源车常见的电池供应组合，根本原因还是为了提升供应链的议价权，同时避免受供货波动影响产能。

从另一个角度看，随着新能源汽车市场的快速发展，电池技术的创新和生产能力的提升成为了行业发展的关键。小米并不是第一家和宁德时代合作成立动力电池公司的企业。事实上，这种模式的合作已经成为常态，宁德时代近年来先后已与多家车企合资创建工厂，其中包括吉利、一汽、广汽、上汽等多家车企。站在宁德时代的角度，共同成立公司这样的合作方式也能进一步绑定大客户，将其变成利益共同体，帮助自己进一步扩大市场份额，获得更高的市场地位。

资料来源：

[1] OFweek. 能带来电池新科技？小米汽车联手宁德时代成立动力电池公司[EB/OL]. (2024.5.21). [2024.5.24]. <https://libattery.ofweek.com/2024-05/ART-36000-8460-30635388.html>

[2] 世界新闻网. 宁德时代持股 51% 携手小米合设电池厂[EB/OL]. (2024.5.21). [2024.5.24]. <https://www.worldjournal.com/wj/story/121347/7977882?zh-cn>

捷豹路虎与 Fortescue 开展电池智能技术合作

2024 年 5 月 20 日，捷豹路虎（JLR）宣布与 Fortescue 签署了一项长期协议，将在其下一代电动汽车中采用 Fortescue 的先进电池智能软件 Elysia，该软件将

有助于提升捷豹路虎豪华电动汽车的电池寿命、安全性及性能。

Fortescue 是一家成立于 2003 年的澳大利亚公司，该公司通过为卡车、火车、飞机、船舶、电解槽、太阳能、电缆、风能、电池、氢燃料电池和数字产业开发突破性绿色技术，为全球可再生能源价值链建立新基石。Fortescue 的 Elysia 软件将在电池的整个生命周期内对其健康状况进行监测，使电池更容易从电动汽车过渡到二次生命应用，从而支持可持续发展。

根据 JLR 与 Fortescue 达成的协议，Fortescue 的 Elysia 软件将首先安装到将于 2024 年内发布的新款路虎揽胜电动款（Range Rover Electric）车型上。Elysia 软件使用物理信息数字孪生和概率人工智能来识别和解决电池问题，帮助 JLR 为客户优化电池性能和安全性。未来该软件可以监控所有捷豹路虎电动汽车，这将有助于通过更快的充电速度、更高的可靠性和更长的续航里程，为客户提供更好的用车体验。



图 5 JLR 新款路虎揽胜电动车型 2024

图片来源：JLR 官网

此次合作是 JLR“再想象”战略（Reimagine Strategy）的一部分，该战略旨在到 2030 年实现 JLR 旗下所有品牌的电气化，到 2039 年实现供应链、产品和运营的零碳排放目标。为实现该战略目标，JLR 正在进行业务转型，到 2030 年之前，JLR 的路虎揽胜、发现和卫士系列将各推出一款纯电动车型，而捷豹将完全采用纯电动车型。关于此次与 Fortescue 的合作，JLR 产品工程执行总监 Thomas Mueller 表示：“Fortescue 的技术将为 JLR 提供更多的数据分析途径，这对于我们在 2030 年前实现整个汽车产品组合的电气化是不可或缺的。随着汽车行业向电气化转型，这样的合作至关重要，因为我们希望进一步提高电池的安

全性、性能和使用寿命。”

Fortescue 也有自己雄心勃勃的去碳化目标，即到 2030 年消除运营过程中的碳排放。Fortescue CEO Mark Hutchinson 称：“此次与 JLR 的合作展示了最前沿的创新和工程技术。通过 Fortescue 突破性的电池智能软件，JLR 将受益于全新水平的电池数据访问，以及在现实世界中监控其产品的革命性方法，确保每个产品都能达到品牌的超高标准。我们过去积累的经验和技术创新现在正应用于道路上的电池系统管理，为 JLR 的客户开启电动汽车性能的领先未来。”

资料来源：

[1] Jaguar Land Rover. JLR SIGNS DEAL WITH FORTESCUE FOR ADVANCED EV BATTERY INTELLIGENCE TECHNOLOGIES IN LUXURY VEHICLES[EB/OL].

(2024.5.21). [2024.5.24]. <https://media.jaguarlandrover.com/news/2024/05/jlr-signs-deal-fortescue-advanced-ev-battery-intelligence-technologies-luxury-vehicles>

[2] Automotive Manufacturing Solutions. JLR – Putting sustainability at the centre of its strategy[EB/OL]. (2024.2.8). [2024.5.24].

<https://www.automotivemanufacturingsolutions.com/sustainable-production/jlr-putting-sustainability-at-the-centre-of-its-strategy/45206.article>



地址：上海市永福路 265 号

邮编：200031

编辑：徐岑筱

责编：殷媛媛

编审：林鹤

电话：021-64455555

邮件：istis@libnet.sh.cn

网址：www.istis.sh.cn