编辑 赵天舒 美编 李烝 责校 杨志强 电话:64101949 bbtzbs@163.com

成本叠加供应链压力 美国电动车掀涨价潮

近一年,美国汽油价格飙升了62%,让更多的人开始转向电动车。但现在,想买电动车的人也面临着涨价的难题。不仅特斯拉、福特等巨头提价,Rivian、Lucid这样的新兴电动车企也没有落下。对厂家来说,涨价是为了抵消电池原材料的成本飙升。而全球通胀导致的原材料价格上涨及供应链短缺问题,正持续困扰着汽车行业,特别是电动车。

涨幅超过油车

据《华尔街日报》6月27日报道,近几个月以来,特斯拉、福特、通用汽车、Rivian和Lucid纷纷提高了其电动车的价格。

根据JD Power的数据,5月份美国电动汽车的平均价格较上年同期上涨22%,约为54000美元。相比之下,在此期间,燃油车的平均支付额仅增加了14%,达到约44400美元。另外,汽车研究公司Edmunds.com的数据则显示,上个月美国电动汽车的平均价格达到了60984美元,远高于整体汽车市场的46634美元。

价格上调似乎成了电动车企新的常态。此前在6月16日,特斯拉也大幅提高了其所有产品线的电动汽车的价格,其中一些车型的价格涨幅高达6000美元。而特斯拉最畅销的Model Y今年三次提价,价格上涨了约9%。

北美电动车新势力Rivian在今年3月1日表示,R1T皮卡和R1S SUV都将大幅涨价,R1T将上涨18%至79500美元,R1S则上涨21%至84500美元。

同样宣布涨价的还有北美豪华电动车制造商Lucid Group,5月5日,Lucid公司CEO Peter Rawlinson表示,Lucid在售的Air车型,除最顶配的Air Grand Touring Performance价格将维持不变外,其余所有版本将上调10%至12%的售价。

Edmund insight执行董事Jessica Caldwell表示,"由于汽油危机,人们对电动汽车的兴趣越来越浓厚,这一问题已经持续了数月,而且没有任何缓解的迹象。但随着需求的增长,供应非常有限"。

此外,传统车企们也感受到了压力。就在上周,通用汽车称大宗商品和物流成本增加,将GMC悍马电动皮卡的价格上调6250美元,目前悍马的价格在8.5万美元至10.5万美元之间。

而在5月16日,凯迪拉克宣布上调旗下电动车型Lyriq起价至6.3万美元,涨幅为3000美元。凯迪拉克此前还表示,2022年凯迪拉克的商品成本开支将达到50亿美元,这是早先预测的两倍。

成本上涨是主因

除了需求增长之外,电动汽车提价的另一个原因是原材料成本失控。福特CEO吉姆-法利(Jim Farley)最近说,现在制造一辆Mach-E的成本比制造一辆燃油驱动的Edge SUV要高出2.5万美元。成本上涨已经抹去了福特电动汽车的利润。

盘古智库高级研究员江瀚也认为,在市场的需求没有发生比较大规模变化的情况之下,原材料价格的大规模上涨直接导致了市场价格的提升,这是当前新能源汽车涨价的核心因素所在。

一些电动汽车公司表示,最近电池的原材料价格上涨是影响电动车涨价的重要因素,电池是电动汽车迄今为止最昂贵的组件。而大型电池组的成本价越来越高,几乎占到汽车总成本的三分之一。

咨询公司AlixPartners的数据显示,自全球疫情开始以来,锂、镍和钴的价格大约翻了一番。其中,碳酸锂原料今年1月份首次突破30万元/吨,2月更是狂涨到38万元/吨,在一年内涨幅达到近8倍。

江瀚指出,从成本端的角度来看,大宗原材料价格的不断上涨直接导致了整个新能源汽车成本的快速上涨,特别是电池的涨价影响,实际上正在不断推动整个市场价格的提升。而从碳酸锂等原材料到镍等重要的汽车生产原料,这些原材料价格的快速上涨,对于整个新能源汽车产业将会是一次巨大的冲击。

而在一些人看来,电池成本上涨才刚开始。美国科罗拉多州研究公司E Source的一份新报告显示,由于电动汽车电池的关键原材料短缺,生产电动汽车的成本将在未来4年飙升。"电池需求的浪潮即将到来。"

E Source预测,电池成本的飙升可能会将2026年售出的每辆电动汽车的价格推高1500美元至3000美元。E Source负责电池解决方案的副总裁Sam Jaffe指出,"但我认为电池行业还没有做好准备"。

销量会受影响吗

虽然近期纷纷涨价,但电动车的买家仍然络绎不绝。Rivian首席财务官Claire McDonough上周在德意志银行会议上表示,自3月1日提价以来,"我们看到需求实际加速。我们有1万份新订单,平均售价为9.3万美元"。

在江瀚看来,涨价对于当前新能源汽车销量的影响不会太大。当前由于国际油价的快速上涨,燃油车的使用成本不断提升,消费者对于新能源汽车的热衷程度,实际上并没有受到根本性的影响。

江瀚进一步指出,从整体市场的角度来看,未来购买新能源汽车依然是市场的主要发展趋势。但对于大部分的消费者来说,都需要权衡一下到底是买新能源汽车还是买燃油车,毕竟新能源汽车的保值率是相对比较低的,所以在这样的大背景之下,新能源汽车的市场发展也存在一定程度的不确定性因素。

值得一提的是,并非所有电动车都随着成本上扬而涨价。对于有一定销量规模的车型来说,即便制造商同样会受到成本走高所带来的影响,但规模效应仍旧帮助制造商维持现有价格。

同为通用集团品牌之一的雪佛兰,旗下电动车型Bolt相较年初只上涨了500美元,目前起价为3.15万美元;而早在2010年就问世的日产电动车Leaf聆风则没有进行任何价格调整,两款细分型号售价分别为2.74万美元和3.54万美元。

目前,雪佛兰Bolt和日产Leaf聆风销量均已迈过10万大关,截至2021年,两款车在美国市场销量分别为10.06万及16.57万辆。

事实上,供应链短缺及原材料价格上涨让整个汽车行业都在经历前所未有的压力。对于目前的困境何时结束,不同企业也有不同的看法。悲观如Stellantis集团CEO塔瓦雷斯,认为目前的情形只是未来更多困境的序章;而部分分析师则认为这种现象会在2022年年底开始逐步得到改善。

北京商报记者 陶凤 赵天舒

聚焦 Focus

"画饼"6000亿美元 G7搞大基建靠谱吗

去年,美国在七国集团(G7)峰会上力推其主导的"重建更好世界"(Build Back Better World;B3W)项目,宣称将帮助发展中国家改善40万亿美元基础建设项目。今年,G7峰会上再次宣布将在五年内,建立一个总金额为6000亿美元的资金池,为发展中国家建设基础设施提供资金。

当地时间6月26日,美国总统拜登在G7峰会上宣布了这项名为"全球基础设施伙伴关系"(PGII)的倡议。他表示,七国集团将筹集约6000亿美元,资助全球贫穷国家的基础设施发展。

拜登表示,该项目旨在通过赠款、联邦融资和私人投资筹集2000亿美元,和G7国家一起,在2027年之前筹集6000亿美元,为发展中国家提供发展基础设施的资金。其中,有数千亿美元的额外资金可能来自多边开发银行、发展金融机构、主权财富基金和其他基金。

欧盟委员会主席冯德莱恩则表示,欧洲将在五年内调动3000亿欧元的私人和公共资金,资助发展中国家的基础设施建设。

拜登透露,这项倡议目前在全球范围内已经启动几十个项目。据白宫公布的信息来看,目前PGII的首批项目包括在非洲安哥拉投资20亿美元建设太阳能农场,在科特迪瓦投资3.2亿美元建设医院,以及投资4000万美元促进东南亚地区的能源贸易。

这项计划看起来出手大方,但它的前身其实就是拜登在去年G7上面提出来的针对重建美国经济的计划——"重建更美好的世界"(Build Back Better World),只不过在国会遭到否决一直没有通过。

当时这项价值约1.75万亿美元的基建法案在参议院投票环节时,以50:50的票数陷入僵局,决定结果的最后一票来到了民主党人曼钦手上。拜登先前曾多次与曼钦沟通法案,力争其同意通过。

然而现实骨感,身为民主党人的曼钦这次选择反对拜登的"基建狂魔计划",导致该法案搁浅。如今,拜登又在此基础之上启动新基建计划,该项目落地的可能性有多大?

对此,复旦大学"一带一路"及全球治理研究院常务副院长黄仁伟在接受媒体采访时表示,拜登政府面临的首要问题就是,这6000亿美元从哪里来?

黄仁伟说,拜登称,美国和其他G7国家政府只会提供有限资金,同时鼓励大规模的私营部门投资。但在政府不可能以行政命令让私人机构掏钱的情况下,它们的配合度会有多高?更何况,美国国内企业大部分是高科技、金融公司,搞实体行业的公司要么主要业务搬到国外、面临"空心化",要么自身经营情况一团糟没有余钱。要想让高科技、金融公司出这个钱,而且改行去搞基建,显然是不现实的。

除了在资金上显得有点拮据,G7大部分国家本身在基建上也称不上先进代表。美国《外交》杂志曾经评论拜登的提议,称美国连投资和维护自己的实体设施都做不好,遑论在海外施展拳脚。

此前,美国得梅因国际机场改建规划预计耗资4.34亿美元,后来成本飙升至7亿多美元,然后开始大改方案,但目前还看不到收工的尽头。

不过,不可否认的是,帮助发展中国家改善基础设施确实很有必要。据估计,即使是疫情发生前,到2030年全球基础设施投资也需要90万亿美元以上,疫情以及地缘政治紧张导致的全球经济不确定性将使每年资金缺口再增加1万亿到2万亿美元。

对于七国集团提出的新基建倡议,我国外交部发言人赵立坚27日在例行记者会作出回应。他表示,中方始终欢迎一切促进全球基础设施建设的倡议。我们认为,相关倡议不存在彼此取代的问题,但我们反对打着基础设施建设旗号,推进地缘政治算计,抹黑污蔑"一带一路"倡议的言行。

赵立坚说,我也注意到一年前,同样是在七国集团峰会上,美方提出"重建更好世界"倡议,承诺推进有别于"一带一路"的全球基础设施倡议。不论是"重建更好世界"倡议,还是别的什么倡议,国际社会希望看到的是真金白银和实实在在造福于人民的项目。 北京商报综合报道

·图片新闻·

斯里兰卡深陷经济危机

在斯里兰卡科伦坡,一名蔬菜商贩在市场内等待顾客。新华社/图

几个月来,斯里兰卡人经历了两位数的通胀率、间断性停电,以及食品药品的严重短缺。外汇储备消耗殆尽、商品进口无法得到保证,这个印度洋岛国正处于该国历史上最严重的经济危机的阵痛之中。

当地时间6月26日,斯里兰卡宣布将派遣数名部长级官员前往俄罗斯和卡塔尔,以确保廉价石油供应。

为了节省能源,斯里兰卡还宣布,原本为期两周的非必要国家机构和学校关闭时间进一步延长,直至另行通知,只保留了必需的少数职员提供最基本的服务。

此前一天,斯里兰卡能源部长坎查纳·维杰塞克拉表示,在此前预期的几批发货被无限期推迟后,该国汽柴油已全部用完。

据法新社报道,维杰塞克拉宣布,继上月购买9万吨西伯利亚原油后,两名部长将于27日前往俄罗斯,与俄方讨论获取更多石油。

斯里兰卡总理拉尼尔·维克勒马辛哈表示,国币货币基金组织(IMF)的纾困是避免斯里兰卡发生经济灾难的唯一选择。

"除了石油天然气、电力、食品短缺之外,我们面临的情况严重得多,"兼任财长的维克勒马辛哈说,"我们的经济面临彻底崩溃。"

联合国也已发出紧急呼吁,为斯里兰卡最弱势群体筹集4700万美元(约合人民币3.15亿元)。根据联合国的说法,斯里兰卡2200万人口中,约有170万需要"拯救生命的援助"。

斯里兰卡官方数据显示,今年5月的通货膨胀率达到45.3%,为2015年以来最高。但法新社引述非官方经济学家的观点报道称,斯里兰卡实际通胀率可能达到了128%,是全球除津巴布韦外通胀率最高的国家。

北京商报综合报道