

新能源汽车市场又迎重大利好 公共领域用车电动化提速

□本报记者 宋维东

新能源汽车产业再迎政策利好。近日,工信部组织召开会议,深入研究分领域、分区域、分车型电动化的目标、方式及政策措施。这是在前几期系列政策的基础上,国家层面在公共领域用车电动化方面再次进行具体部署。

业内人士表示,在全球新冠肺炎疫情的冲击下,国家再次推动在公共领域用车电动化,释放积极政策信号,将有力提振汽车业的信心。同时,继续大力推广新能源汽车,既算好“经济账”,又算好“环保账”,对行业持续健康发展具有重要意义。

政策持续加码

3月16日,工信部装备工业一司组织召开视频会议,广泛听取了行业机构、企业代表对推动公共领域用车电动化的意见建议。值得注意的是,参加此次会议的人员除了包括相关行业主管部门外,还有北汽集团、比亚迪汽车、宁德时代等企业代表。

会议认为,公共领域用车使用频率高,燃油消耗和污染排放总量在全部机动车中占比较大,推动公共领域用车率先实现电动化不仅是减少温室气体排放、实现产业绿色发展的重要举措,而且可以同步促进配套设施完善和推广应用模式创新,对新能源汽车私人消费起到较强的带动作用。

会议指出,下一步,工信部拟会同相关部门,组织行业力量开展推动公共领域用车电动化行动计划编制工作,积极推动公交、环卫、邮政、出租、通勤、轻型物流配送等车辆电动化水平提高。

国家发改委、司法部近日还联合发布了《关于加快建立绿色生产和消费法规政策体系的意见》,提出要建立完善新能源汽车等绿色产品的推广机制,鼓励公交、环卫、出租、通勤、城市邮政快递作业、城市物流等领域新增和更新车辆采用新能源和清洁能源汽车。

业内人士认为,国家层面进一步加快在公共领域用车电动化进程,对地方政府后续政策的跟进形成强有力的推动。

相关地方政府也出台了政策,积极推动新能源车在公共领域的推广和使用。例如,北京市、南京市、莆田市、雄安新区等地都出台政策,在物流、货运、公共交通等领域实现用车新能源化。

已有成功实践

近年来,在政策等的支持下,公共领域用车电动化进程不断加大,不少城市做出了有益探索,并取得实效。以太原市为例,全市近万辆出租车已于2016年底全部更换成电动汽车,太原也因此成为全国首个实现纯电动出租车的城市。

2015年,太原市政府与比亚迪签订投资框架协议,提出将太原市现有出租车更换为电动出租车,作为全市新能源汽车示范推广项目,迈出太原市新能源建设的第一步。2016年2月,第一批出租车更换工作正式启动,至当年9月,太原市8292辆出租车全部更换为电动车。

值得一提的是,随着出租车的全面置换,电动车在太原打开了新市场,电动汽车租赁、电动公交车等陆续在太原市涌现出来。目前,太原市正逐步将公交车更换为纯电动车,按照计划,这项工作或将在今年完成。这也意味着太原将成为出租车和公交车全部是纯电动车的城市。

中国证券报记者曾在太原市多次乘坐过电动出租车,车内空间较传统出租车更为开阔,乘坐体验舒适。实际上,出租车全部电动化的“太原案例”背后,是一系列积极的推广措施和完善的硬件配套做保障。

据悉,在太原市政府出台的出租车更换补贴政策中,市场价为30.98万元的纯电动出租车经各级补贴后,只需支付8.9万元,解除了出租车经营户的费用顾虑。此外,太原市建设了覆盖全市的充电网络、手机APP服务平台,更好地满足车辆日常充电需求。建设在全市范围内的中环路下、车站等场所的数千个充电桩,为电动出租车甚至私人电动汽车的推广提供了强有力的硬件配套支撑。

新能源汽车上下游是一条巨大的产业链体系,在推动公共领域用车电动化的过程中,太原市更深层次打造的是电动汽车产业基地。《太原市电动汽车产业基地发展规划(2015-2020年)》提到,到2020年,太原市力争形成1家客车、1家电动汽车整车企业和5-8家关键零部件企业,电动汽车产量达到2万辆,产值达到500亿元,具备电动汽车核心零部件自主研发和产业化能力。

提振新能源车市场

近两年汽车市场遭遇寒冬,目前又受到新冠肺炎疫情冲击,全行业发展正面临着巨大挑战。中汽协最新发布的数据显示,2月汽车产销量均出现大幅下滑,同比分别下降79.8%和79.1%。其中,新能源汽车产量跌破万辆,2月份产量为9951辆,同比下降逾八成。

中汽协称,受新冠肺炎疫情冲击,汽车行业的产销出现大幅下滑。在生产端,企业因复工复产慢、零部件供应等问题导致产出水平低;在消费端,产品消费停滞,市场需求受到严重抑制,对上半年的汽车市场将产生重大影响。

业内人士表示,鼓励政策的出台和基础设施投入的加大,将利好新能源汽车市场。此外,新能源车的自身特点很适合公共领域使用。在当前的市场环境和疫情影响下,推动公共领域用车电动化在改善环境质量的同时,无疑也将扩大新能源车的使用范围和销售数量,同时也有助于带动私人新能源车销售,提振市场信心。此外,还有助于推动汽车产业链配套设施的完善。

借力新基建“风口” 充电桩迎来千亿元市场机遇

□本报记者 崔小粟

近日,新能源汽车充电桩被纳入新基建行列。据统计,至2030年,我国将存在6300万台的充电桩缺口。业内人士指出,随着未来5年我国新能源汽车保有量大幅增加,充电桩需求量巨大,市场空间在千亿元级别。充电设备需求将显著增加,充电桩行业受益,也将给技术领先、运营积累深厚的企业带来新的机遇。

纳入新基建

新型基础设施建设(简称“新基建”)具体包括5G基站建设、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能和工业互联网七大领域。

广发证券认为,从狭义上来讲,新基建指的是那些以科技创新、产业升级为核心的领域。从广义上来讲,其所指的领域应该是那些未来增量空间较大的行业,也就是所谓的“补短板”领域。新基建与传统的“铁公基”等明显不同,最大的差异就在于新基建更注重拥有科技内涵的产业,代表新经济高质量发展的方向。

业内人士表示,新能源充电桩纳入新基建,成为国家基础设施建设的重点,将带来对充电桩板块的加速投资。

中国充电联盟数据显示,截至2020年1月,全国已建成公共充电桩53.1万个,私人充电桩71.2万个,车桩比约为3.5:1。截至2020年2月,我国充电基础设施累计数量为124.5万个,同比增长43.8%。

我国充电基础设施与电动汽车发展并不协调。《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020年)》指出,到2020年我国将新增集中式充换电站超过1.2万座,分散式充电桩超过480万个,其中公共充电桩50万个,私人充电桩430万个,以满足全国500万辆电动汽车充电需求。目前,公共充电桩已经提前达成规划要求,但私人充电桩数量仍远远不足。依照规划,车桩比约为1:1,但目前车桩比为3.5:1,难以满足消费者需求。

不过,未来一段时间充电桩增长速度有望明显提升。充电联盟最新预测认为,2020年将新增37.3万个私人交流充电桩,私人交流充电桩保有量将达到107.6万个。在公共充电桩方面,预计新增15.6万个,公共充电站站预计新增1.2万座。

中国电动汽车百人会理事长陈清泰预测,到2030年,中国电动车销售会突破1500万辆,保有量会突破8000万辆,届时纯电动车辆或达到6480万辆。这意味着,如果按照车桩比约为1:1的匹配要求,至2030年,我国将存在高



新华社图片

达6300万台的充电桩缺口。

新时代证券研究所分析师认为,随着未来5年我国新能源汽车保有量大幅增加,充电桩需求巨大,市场空间在千亿元级别,预计对应的充电设备市场空间约2800亿元,充电和服务市场约400亿元。充电桩的加速投资将拉动充电设备需求显著增加,带动相关产业链公司收入和利润增长。

积极响应

在新基建加持的背景下,各个企业已在充电桩建设方面有所响应。3月15日,国网电动发布消息称,为响应国家新基建的号召,国家电网正式开展“寻找合伙人”活动,邀请符合条件的合伙人,与国家电网一同共建共享充电桩。近日,动力电池龙头企业宁德时代和一家区域性的充电网络运营商百城新能源合资成立了上海快卜新能源科技有限公司。宁德时代称,合资公司是做智能微网一体化储能系统,该系统由宁德时代研发,集储能服务、充电服务和电动汽车检测服务三大功能于一体,解决传统充电站配电难、选址难、对电网存在冲击风险的问题,可以快速形成大功率超级快充网络。

一些地方政府推出新举措,力促新能源车充电业务发展。北京市发改委近日就2020年度新能源小客车公用充电设施项目建设投资补助资金申报下发通知,明确补助对象为北京市行政区域内已建成并投运的社会公用充电设施,即在公共公共停车场或可用于充电服务的停车场站内建设,向全社会开放的,为新能源小客车提供充电服务的经营性充电设施。北京市发改委将继续对符合条件的社会公用充电设施的建设投资,给予市政府固定资产投资补助资金支持。

2019年12月30日,山东省能源局印发通知,明确中央新能源汽车充电基础设施奖补资金使用方式,通知明确了具体奖补标准。具体

看,按照单桩参照额定输出功率,给予一次性奖补。其中,直流快充桩奖补400元/千瓦,奖补上限4.8万元/桩;交流慢充桩奖补300元/千瓦,奖补上限为2000元/桩;带有有序充电控制功能的交流充电桩奖补400元/千瓦,奖补上限为4000元/桩。设施奖补金额不高于招标价格。

川财证券指出,由于新能源汽车在推广应用过程中的“里程焦虑”,完善充电基础设施建设是新能源汽车行业发展的必经之路。多地政府设置了硬性指标引导充电桩建设布局,确保充电桩在“量”上可以满足电动汽车的充电需求。招商证券指出,总体来看,随着新能源汽车销量持续增长,充电设施的资产利用率会进一步提升,而伴随政策扶持力度加强,充电设施建设会有所加快。

龙头受益

目前,国内充电桩设备领域相关公司数量超过300家,竞争较为激烈,行业整体利润偏低。其中,中游充电运营集中度相对较高,运营环节成本较高,先进入的企业已经建立一定的领先优势。

截至2019年11月,充电桩数量超过1万个的运营商只有8家:特来电14.4万个、星星充电11.2万个、国家电网8.8万个、云快充3.3万个、依威能源2.5万个、上汽安悦1.8万个、中国普天1.4万个、深圳车电网1.2万个,上述8家运营商占充电桩运营总量的90%。

事实上,由于充电桩行业整体运营效率不高,前期投资规模大、回报周期长等特点,一直饱受盈利之困。一位行业从业者曾公开表示,充电桩行业静态投资回收期平均为5.74-9.57年。相关数据显示,2017年初,国内公共充电基础设施运营商超过1000多家,但目前仅剩约100家,只有10%左右的运营商存活下来。

赛迪数据指出,充电桩的投资回收期与充

电桩的使用率关系密切。对于交流慢充桩来说,使用率为5%的情况下,回收期需要近3年,若提升使用率到30%(每天充电8小时),则投资回收期被缩短到半年以内。而对于直流快充桩来说,在使用率为5%和30%的情况下,投资回收期分别为12年和2年。提升充电桩使用率将大幅度缩短充电桩的投资回收期。

中金公司认为,充电运营为重资产行业,当直流桩利用率高于8%(按60kW桩算)方可盈利。因此,运营商在场站运营前期有较大的投资与运营亏损压力。同时,公共充电需要协同场地、强电、充电运营商三方进行,推动运营商加快建设,促进强电、场地的配套较为关键。

特锐德董事长于德翔在接受中国证券报记者采访时认为,必须建立充电网络才能大规模支撑电动汽车规模化发展的需要。于德翔表示,开发充电桩很容易,但建立一个充电网络则相当复杂。充电网络需要从设备网到控制网、能源网、数据网多网融合,同时基于汽车运行、能源服务和数据增值服务打造价值闭环生态。

工业和信息化部运行监测协调局特聘专家孙会峰指出,新基建中指出的新能源汽车充电桩不仅仅是传统的充电桩,“新”代表新的数字化技术,是指充电桩与通信、云计算、智能电网、车联网等技术有机融合。新基建的目的在于利用新技术来提升基础设施的利用效率,提升充电桩的使用率直接提升了充电桩行业的盈利能力。

孙会峰表示,充电桩技术门槛不高,产品差异化程度不明显,应用市场的开拓尤为为重要。运营领域的龙头企业有效链接客户需求,开拓新市场,成为拉动行业发展的主导企业。并且龙头企业的规模化效应优势正在逐步凸显,通过技术手段有效提升充电桩使用率,持续扩大优势地位。产业价值链正从上游设备逐步向中游运营领域转移,而运营领域的行业龙头最具投资价值。

抗疫情造好车 华晨集团争分夺秒步入生产进行时

□本报记者 崔小粟

车间里工人们戴着口罩,操作娴熟;机械臂有条不紊,上下舞动……近日,华晨集团总部及主要所属企业已全部恢复生产,为抗疫和保持经济平稳运行,吹响了复工复产“集结号”,争分夺秒有序进入生产进行时。为保障防疫一线需要,华晨集团所属救护车生产相关企业突击生产负压式救护车。截至3月21日,华晨集团收到救护车订单一千余辆,交付订单389辆,其中负压式救护车220辆。

保障防疫一线需要

为了早日生产出抗疫重要物资负压式救护车,华晨集团春节期间不“打烊”,一直在“撸起袖子加油干”。从1月24日(大年三十)开始,华晨集团所属救护车生产相关企业陆续复工,每日投入200至300人进行生产。

华晨集团相关工作人员介绍,这次生产的负压式救护车,是用华晨金杯底盘改装而成。金杯车从市场认可度、产品成熟度、用户地域分

布、服务保障网点等多方面具有优势,是医用专用车辆领域较为理想的选择。

据了解,负压技术使车内气压低于外界气压,确保车内空气能够经充分的无害化处理之后排出,最大限度减少医务人员交叉感染的几率。该批应急救护车全部采用欧洲工艺流程,高强度车身板材,医疗舱内饰采用自灭菌复合材料,具有高强度、高韧性、无挥发等特点;医疗舱布局采用以病人为中心“一臂化”急救设计,常用耗材、医疗设备均在一臂范围内,方便医护人员操作,提高抢救病人速度。

应急救护车还配有呼吸机、除颤仪、心电监护仪等全套抢救设备和紫外线消毒灯、中心供氧接口等配置,可快速响应危重病人和传染病等特殊疾病的抢救。

截至3月8日,华晨集团完成326辆救护车生产,其中负压式救护车197辆。这些救护车已陆续发运到全国各地抗疫一线。

全部恢复生产

连日来,华晨集团总部及主要所属企业已全部恢复生产,有序步入复工复产。

集团总部及部分企业于2月10日正式复工。截至3月21日,华晨宝马,华晨雷诺,华晨中华,华晨专用车等25家主要所属企业已全部复工复产。

为使复工复产顺利进行,华晨集团制定了《华晨集团企业复工复产疫情防控指南》等方案,指导所属企业做好复工复产防疫和安全生产工作。集团采购了口罩、测温仪、消毒液、消毒洗手液、隔离场所等防控物资;做好复工后饮食安全保障,采取分餐、送餐制,避免多人集聚用餐;全面排查员工假期活动轨迹,严格落实省外、市外员工复工前报备和医学观察、隔离措施。

对进入工作场所人员,每日进行体温检测,定时做好办公场区、食堂、车辆全面消毒、卫生保洁;减少大型集聚性的室内活动,尽量采取企业邮件等交流形式。同时,通过官方网站、公众号、宣传页等多种形式,加强疫情防控知识教育培训,切实做好复工复产疫情防控政策宣传解读工作,切实提高员工复工复产后疫情防控意识。

生产线“火力全开”

走进华晨集团的生产车间,所属企业的工人们戴着防护口罩,在各自的工位上娴熟地操

作着;一排排机械手臂上下翻飞,有条不紊地运转着,生产线已“火力全开”。

在沈阳兴远汽车零部件的生产线上,100套为中华V3行李箱配置的地毯正在工人手中有序地生产。

沈阳华晨安泰线束是一家专业生产汽车整车线束的企业,在正式复工前,该公司就已经为生产救护车提前开工,截至目前,已经为华晨专用车提供200套线束。在2月17日正式复工后,又为华晨雷诺金杯车型的阁瑞斯车型供应了140套线束,为其他整车厂供应了400套线束。

在南方基地,各企业也都恢复了往日紧张的生产状态。一支支凸轮轴在绵阳华晨瑞安公司的生产线上完成,整装待发,将陆续供给相关企业。

结合此次疫情带来的市场需求变化,华晨加快“智能健康座舱”前瞻技术研究,努力打造未来出行健康第三空间。据了解,该项目应用后,可以实现用户驾乘华晨汽车产品时驾驶员健康监测、车内空气净化等新功能。通过车载大数据技术,可以提供在线云医服务和与保险服务等增值服务。

期海通行

海通期货系列专题活动

海通直播间

扫码了解详情