汽车产销量双双突破3000万辆

2024年将继续保持稳中向好态势

1月11日，中国汽车工业协会（简称“中汽协”）发布的数据显示，2023年，我国汽车产销量首次双双突破3000万辆，创历史新高。其中，新能源汽车继续保持快速增长态势，产销均突破900万辆，市场占有率超过30%，成为引领全球汽车产业转型的重要力量。2023年，我国汽车出口量达491万辆，再创新高，成为世界第一大汽车出口国。2024年，汽车市场将继续保持稳中向好发展态势。

● 本报记者 李嫒嫒 见习记者 王婧涵

新华社图片

截至2023年底，我国汽车产销量连续15年稳居全球第一。2009年，中国汽车产销量首次双双突破1000万辆大关，超越美国成为世界汽车产销第一大国。

中汽协数据显示，2023年，我国汽车产销量分别完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，产量增速同比提升8.2个百分点，销量增速同比提升9.9个百分点，产销量首次双双突破3000万辆，创历史新高。

中汽协副秘书长陈士华称，2023年汽车市场整体呈现“低开高走，逐步向好”的特点。2023年年初，受传统燃油车购置税优惠和新能源汽车补贴政策退出、春节假期提前、部分消费提前透支等因素影响，汽车消费恢复相对滞后，前两个月累计产销明显回落；3-4月，汽车行业运行总体面临较大压力；5-10月，在政策推动下，叠加促销活动等因素，市场需求逐步释放；11月以来，市场延续良好发展态势，叠加年末车企冲量，汽车市场持续向好。12月，产销分别完成307.9万辆和315.6万辆，同比分别增长29.2%和23.5%，年底出现热销现象。

2023年，汽车经济效益增速高于制造业总体水平。中汽协整理的数据显示，1-11月，汽车制造业增加值同比增长12.3%，高于同期制造业增加值7.6个百分点，完成营业收入90663.5亿元，同比增长11.2%；实现利润总额4489.8亿元，同比增长2.9%。

展望2024年，陈士华表示：“随着促消费、稳增长政策持续推进，促进新能源汽车产业高质量发展系列政策实施，市场活力和消费潜能将进一步激发。预计2024年汽车市场将继续保持稳中向好发展态势，汽车总销量将超过3100万辆，同比增长3%以上。”

我国新能源汽车产销量连续9年位居全球第一，成为引领全球汽车产业转型的重要力量。

2023年，我国新能源汽车延续高速增长态势，取得亮眼成绩。在政策和市场的双重作用下，2023年，我国新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%，高于上年同期5.9个百分点。

其中，新能源乘用车产销分别占乘用车产销的34.9%和34.7%；插电式混合动力汽车增长迅速，2023年销量达280.4万辆，同比增长80.4%；纯电动新能源汽车销量668.5万辆，同比增长24.6%。插电式混合动力汽车销量增速远高于纯电动汽车。

多位受访专家对记者表示，2024年插电式混合动力汽车仍会是新能源汽车市场增长的亮点。

新能源车市场份额向头部企业集中。2023年，新能源汽车销量排名前十位的企业，销量合计为824.1万辆，同比增长47.7%，占新能源汽车总销量的86.8%，市占率高于上年同期5.8个百分点。

中银国际研报预测，2024年全球新能源汽车产业景气度将持续向上。随着需求复苏、新车型持续推出，智能化、网联化以及快充等新技术带来产品力提升，国内新能源车销量有望再创新高。

中金公司研报预测，2024年新能源车渗透率或达46%，销量增速达36%。头部品牌份额将提升，自主品牌份额将创新高。燃油车市场将萎缩，并面临更大的降价压力。

2024年，小米SU7、小鹏X9、理想MEGA等新车型将陆续上市，进一步丰富新能源汽车市场供给。中汽协预计，2024年新能源汽车销量将达到1150万辆，同比增长20%。

自2020年以来，我国汽车出口开启“狂飙”模式。2021年至2022年出口量实现“两级跳”，分别为201.5万辆、311.1万辆。2023年，我国汽车出口量再创新高，实现汽车出口491万辆。市场预测数据显示，2023年日本汽车出口量为430万辆。这意味着2023年我国汽车出口量反超日本，成为世界第一大汽车出口国。

陈士华表示，得益于产品竞争力提升以及在欧美市场实现突破，2023年我国汽车出口再创新高，成为拉动汽车产销量增长的重要力量。中汽协数据显示，2023年我国汽车出口491万辆，同比增长57.9%，出口对汽车总销量增长的贡献率达到55.7%。

其中，传统燃料汽车出口370.7万辆，同比增长52.4%；新能源汽车出口120.3万辆，同比增长77.6%，增速远高于传统燃油车，成为中国汽车出口再上新台阶的重要推手。

目前，我国汽车已经出口到200多个国家和地区。多位专家认为，随着我国新能源汽车品牌力的提升，“贸易+海外本土化生产”将成为新能源汽车出口发展的方向。

中汽协副总工程师许海东认为，要想实现真正国际化，应当采用在海外目标市场直接生产的模式。“如果直接投资在海外市场顺利展开，并取得成绩，就说明中国汽车企业成功实现国际化。”

中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长张永伟表示，2024年中国新能源汽车国际化将成为一大亮点，出口有望达180万辆，同比增长50%。新能源汽车出口仍将保持“贸易+海外本土化生产”的模式。

需求向好 车企争相布局补能赛道

● 本报记者 罗京

1月11日，中国充电联盟发布2023年全国电动汽车充换电基础设施运行情况。2023年，全国充电基础设施增量为338.6万台，桩车增量比为1:2.8，充电基础设施建设基本满足新能源汽车产业快速发展的需求。

近日，多家企业公布了2024年充电桩布局计划。业内人士表示，加快建设以超充、快充为主的高质量充电基础设施，可破解充电难题，缓解里程焦虑。

充电设施快速增长

充电基础设施继续快速增长。2023年，全国充电基础设施增量为338.6万台，同比增长30.6%，新能源汽车销量949.5万辆，桩车增量比为1:2.8，充电基础设施建设基本满足新能源汽车产业快速发展的需要。

具体来看，2023年，公共充电桩增量为92.9万台，同比上升42.7%；随车配建私人充电桩增量为245.8万台，同比上升26.6%。截至2023年12月末，全国充电基础设施累计数量为859.6万台。

公共充电基础设施建设区域较为集中，广东、浙江、江苏等前十大地区建设的公共充电桩占比达70.7%。全国充电电量主要集中在广东、江苏、河北等省份，电量流向以公交车和乘用车为主，环卫物流车、出租车等其他类型车辆占比较小。2023年12月，全国充电总电量约38.1亿度，同比增长78.1%，环比增长7.5%。

截至2023年12月底，全国充电运营企业所运营充电桩数量前五名分别为：特来电运营52.3万台、星星充电运营45.1万台、云快充运营44.8万台、国家电网运营19.6万台、小桔充电运营15.8万台。

中国充电联盟预计，2024年将新增297.7万台随车配建充电桩，随车配建充电桩保有量将达到884.7万台；新增公共充电桩108.4万台。其中，公共直流充电桩52.6万台，公共交流充电桩55.9万台。

改善用户充电体验

公安部发布的数据显示，截至2023年底，我国新能源汽车保有量达2041万辆，占汽车总量的6.07%，2023年新注册登记743万辆。业内人士预计，2025年新能源汽车保有量约为4000万辆，占汽车总量将超过10%。充电基础设施需求将快速增长。

中国工程院院士孙逢春在2023中国汽车充换电生态大会上表示，我国新能源汽车产业已进入全面市场拓展期，充换电基础设施网络服务能力成为行业关注焦点。

超充采用大功率直流电充电方式，可大幅减少充电时间，有效改善用户充电体验。近期，不少企业公布了2024年超充布局计划。广汽集团子公司广汽能源发布“万桩计划”，2024年将加速推进高质量充换电行动，加快布局建设1000V高压平台超充终端。

理想汽车计划，2024年累计上线超级充电站2000座以上，建成“九纵九横”超充网络，实现国家高速主线70%和三线及以上城市核心城区50%覆盖。截至目前，理想汽车已开放316座理想5C超级充电站。

极氪汽车提出了“千站万桩”目标，2024年将布局千站超快充，2026年冲击超快充万桩保有量。华为数字能源表示，计划2024年在340多个城市和主要公路，建设10万个以上华为全液冷超级充电桩。华为数字能源技术有限公司总裁侯金龙表示，加快建设以超充、快充为主的高质量充电基础设施，可破解充电难题，缓解里程焦虑。随着以碳化硅和氮化镓为代表的第三代功率半导体与高倍率动力电池技术日益成熟，新能源汽车加速向高压化超充方向发展。据不完全统计，在2023年广州车展上，超过60款车型实现全面超充化，预计到2025年将有150款以上车型支持高压平台。

光大证券研报显示，实现高压快充需提升电池快充倍率性能、充电桩散热能力，并解决大功率充电对电网稳定性带来的冲击等问题。在成本方面，液冷超充桩初始投资成本较高。通过微电网、共享储能可解决超充对电网稳定性的冲击问题，但会大幅提升初始投资成本。

量子计算 有望在多个领域实现突破

● 本报记者 王可

“与算力敏感行业结合，加速量子计算机的工程化和产业化。”国开启科量子技术（安徽）有限公司（简称“启科量子”）联合创始人、首席科学家罗乐近日在接受中国证券报记者采访时表示，量子计算解决特定类型的算力问题潜力巨大，预计将在多个领域实现突破，包括药物开发、材料科学、流体力学以及复杂系统模拟等。

大规模商用尚需时日

罗乐认为，在某些特殊领域，比如安全领域的对抗和攻防，量子计算具有决定性意义。在这些领域的应用可以促进量子计算加快发展，要鼓励量子计算初创企业在这些领域进行尝试。当前，量子计算处于由科研走向工程的关键时期，但大规模商业化应用预计还需要等待较长时间。“一些算力敏感行业值得关注，比如安全相关的攻防、流体力学模拟、小分子物化模拟等。在这些领域，不少世界知名企业和机构已投入巨资进行量子计算研究。”

推进量子算法创新

罗乐介绍，启科量子坚持科技创新与产业应用融合发展战略，除了担当国家战略科技发展重任，在国民经济领域深耕通信、能源、交通三大行业。自成立以来，启科量子便致力于分布式离子阱量子计算的研发，并推进基于信创体系的量子计算软件开发和算力敏感问题量子算法创新。

近日，启科量子与上海计算机软件技术开发中心共同发布了华东地区首个产研合作的量子计算云平台。该云平台旨在将量子计算资源面向算力敏感行业，推动量子计算技术的产业应用。这标志着上海在量子计算技术领域迈出坚实一步。

该平台由计算资源、计算任务、可视化编程、算法库和在线编程五大功能模块组成，可提供自主研发的量子编程框架QuTrunk，支持超过6种量子计算后端和40种以上的量子门，使得量子算法的测试和部署更加灵活和高效，后期可以面向算力敏感行业的用户提供离子阱量子计算机平台。

据悉，量子计算云平台已通过NeoCe.jpgy的各项指标测试与认证，获得6项专利和1项证书。

国产猫三联疫苗上市进程加快

行业格局料重塑

● 本报记者 傅苏颖

近期，国产猫三联疫苗消息不断。瑞普生物日前披露，公司猫三联疫苗目前处于复核检验及生产批准文号申请阶段，将尽快推向市场。长春西诺生物科技有限公司等3家公司研制的猫三联疫苗日前通过农业农村部组织的应急评价。业内人士认为，宠物产品国产替代进口已经开启。目前已有7款猫三联疫苗通过应急评审，国外品牌占据垄断地位的猫三联疫苗市场格局有望重塑。

国产疫苗上市可期

应急评价是农业农村部对重大动物疫病应急处置所需兽药开展的专项审批流程。在通过应急评价后，相关企业可尽快推进产品的试生产、临时兽药产品批准文号的申请工作，并在可预期的时间内实现产品上市。

猫三联疫苗主要用于预防猫瘟热、猫杯状病毒感染和传染性鼻气管炎三种猫咪常见传染性疾病。近期，多个猫三联疫苗通过农业农村部应急评价。除长春西诺生物科技有限公司等3家公司研制的猫三联疫苗通过应急评价之外，普莱柯及其全资子公司洛阳惠中动物保健有限公司等单位联合研制的猫泛白细胞减少症、杯状病毒病、鼻气管炎三联灭活疫苗（708株+60株+64株）已于2023年12月通过农业农村部组织的应急评价。

另外，瑞普生物、哈药集团、博莱得利和科前生物4家公司猫三联灭活疫苗产品已通过农业农村部组织的应急评价。瑞普生物称，公司猫三联疫苗“瑞喵舒”将尽快推向市场，并通过瑞派宠物医院、中瑞供应链等战略合作渠道，以及有宠物疫苗销售资质和冷链运输实力的优质经销商快速推向市场。

华泰证券认为，瑞普生物设立蓝瑞生物，独立运营宠物板块，并利用中瑞供应链及瑞派宠物医院的优势，有望将猫三联疫苗打造成过亿单品。

普莱柯表示，针对猫三联灭活疫苗，公司已准备好充足的产能，按照相关规定申请并获得临时兽药产品批准文号后即可上市销售。

市场空间较为广阔

猫三联疫苗基本为饲养宠物猫的必选免疫品种，市场空间较为广阔。目前，猫三联疫苗在国内的渗透率约为10%，相比发达国家还有较大差距。华福证券表示，2018年-2023年，我国宠物用药市场规模从90亿元增加至165亿元，其中宠物疫苗占比较高。

我国猫三联疫苗长期依赖进口，进口产品占比超九成，并被硕腾公司的“妙三多”所垄断。自2021年4月获批上市以来，该产品多次提价，并时常出现缺货现象。

业内人士认为，“妙三多”缺货，反映出硕腾产能和配套体系建设不足。随着多个国产猫三联疫苗上市，国产替代进口有望加快。华泰证券认为，国产疫苗或以低价优势抢占市场，并带动猫三联疫苗注射接种率提高。预计2026年国内猫三联疫苗接种率可达60%，对应市场规模为51.4亿元。

上市公司加码研发

华泰证券表示，展望未来，猫三联疫苗市场广阔，宠物板块或成为相关公司第二增长曲线。

相关企业持续加码布局宠物板块。瑞普生物称，目前公司在宠物板块共布局三十余条新产品管线，2023年宠物板块研发投入超过5000万元，重点布局多联多价疫苗、基因工程疫苗、mRNA疫苗、治疗性抗体、驱虫药、诊断试剂等产品管线。除猫三联灭活疫苗外，公司2024年计划上市复方二氯苯醚菊酯吡丙醚滴剂、升级狂犬病灭活疫苗等重磅产品，为宠物提供更好的疫病解决方案。

为抢占先机，瑞普生物在积极推进猫三联疫苗尽快上市的同时，瞄准猫四联疫苗。公司日前公告，近日与江苏申基生物科技有限公司签署了《猫HCPC四联mRNA疫苗合作开发协议》，共同研究开发猫鼻气管炎、杯状病毒病、泛白细胞减少症、猫衣原体四联mRNA疫苗。

金河生物此前表示，公司布局宠物疫苗的逻辑是进口替代。目前，公司已上市的有狂犬疫苗，正在研发中的有犬四联mRNA疫苗，由公司美国研发中心负责该项目。未来，公司将布局猫四联疫苗，并通过合作方式快速推进。

金河生物称，宠物疫苗赛道前景向好，公司未来计划布局赛马狂犬疫苗。

生物股份表示，公司布局宠物疫苗采取自主研发和联合研发相结合的方式，犬四联疫苗已进入新兽药注册阶段，猫四联疫苗、犬三联疫苗临床试验工作进展顺利，其他新型多联多价疫苗的研发工作正有序开展。