

市场空间大 充电桩有望迎新一轮投资潮

6月13日,新能源汽车服务商能链智电正式在美国纳斯达克市场交易。业内人士表示,新能源汽车渗透率不断提升,充电桩需求将大幅增长。充电桩是基础设施建设的重要内容,在稳增长的主线下,资本将加速进入该板块,预计未来10年充电桩市场总投资额将达万亿元。

●本报记者 刘杨



视觉中国图片 制图/苏振

连接产业链上下游

能链智电连接产业链上下游,为充电桩制造商、运营商以及主机厂等提供一站式服务。6月13日,能链智电正式在纳斯达克市场交易,成为“中国充电服务第一股”。

根据财报,能链智电2021年实现营收1.6亿元,同比增长433%。其中,线上电动汽车充电解决方案服务收入1.53亿元,2020年为3650万元。2021年公司亏损2.523亿元,2020年亏损8220万元。

截至2021年底,能链智电业务覆盖288座城市,共有29万台充电桩。其中,直流快充桩超20万台,占国内公共直流快充桩的51%。2021年,能链智电充电量达12.33亿度,占国内电动汽车公共

充电量的18%。

2022年1月,能链智电完成8700万美元的融资,投资方包括安吉国资、真为基金、中金资本、贝恩资本、金沙江联合资本、中海资本等。

充电设施建设快速推进

当前,新能源汽车市场迎来高速发展期,充电基础设施建设快速推进。

中国汽车工业协会6月10日发布的数据显示,2022年1月至5月,中国新能源汽车产销分别完成207.1万辆和200.3万辆,同比均增长1.1倍。

充电桩、配套电网等基础设施建设对于新能源汽车产业发展至关重要。中国充电联盟最新数据显示,2022年1-5月,充电基础设施增量为96.3万台。其

中,公共充电桩增量同比上涨253.8%;随车配建私人充电桩增量持续上升,同比增长516.5%。充电基础设施市场持续快速增长。

今年以来,充电桩领域利好消息不断。国家发展改革委、国家能源局3月22日印发的《“十四五”现代能源体系规划》提出,到2025年新能源汽车新车销量占比达到20%左右。优化充电基础设施布局,全面推动车桩协同发展,推进

电动汽车与智能电网间的能量和信息双向互动,开展光、储、充、换相结合的新型充换电站试点示范。4月27日,云南省发布《“十四五”新型基础设施建设规划》,提出“城乡智能充电基础设施全面覆盖”的目标。5月底,财政部印发《财政支持做好碳达峰碳中和工作的意见》,提出大力支持发展新能源汽车,完善充换电基础设施支持政策。

国联证券表示,2021年我国充电桩

保有量为261.7万台,同比增长55.7%。

由于新能源汽车渗透率提升速度超预期,2022年下半年,充电桩建设及运营将迎来新一轮浪潮。预计到2025年充电桩保有量将达到930万台,充电桩建设累计投资规模将达到1678亿元,服务费收入规模将达729亿元。

国联证券认为,在2030年车桩比1:1的目标约束下,未来10年充电桩市场总投资额将达万亿元。

市场竞争较为激烈

目前,充电桩设备领域竞争较为激烈,行业整体利润偏低。

受大宗材料涨价及疫情影响,特锐德一季度净利润同比有所下滑,但收入仍保持超30%的增长。特锐德指出,充电网是连接、匹配新能源发电和新能源汽车的关键通道。在政策的大力支持下,新能源汽车行业蓬勃发展,新能源汽车保有量快速增加,加上国内疫情得

到有效防控,未来公司充电业务将快速增长。

业内人士表示,当前充电桩行业存在盈利模式单一、前期投资规模大、回报周期长等难题,整体利润偏低。行业运营效率不高,导致大量充电桩被闲置,增加了企业运维成本。中国汽车工业协会秘书长助理兼技术部部长王耀表示,国内充电桩整体利用率较低。

业内人士指出,拓展新的商业模式,通过5G等新技术,有利于提高充电桩利用率。特锐德有关负责人告诉中国证券报记者,充电桩本身就是重资产行业,作为充电网生态运营商,公司在拓展多样化的商业模式,除了自己投资充电桩建设和运维,也通过合作方式减轻资金压力。车企和充电运营商合作建站,车企提供客户群体,充电运营商提

供能源供给以及技术支持,可以实现双方共赢的局面。充电桩互联互通已成为充电行业的共识。在此背景下,第三方充电服务平台应运而生。随着用户的增加,运营商可以成为流量入口,衍生出众多商业模式。

国联证券认为,高压快充成为补能技术演进新趋势,可以提升运营商的盈利能力。

上海将推进多能互补示范应用

●本报记者 王可

6月13日,2022年上海市节能宣传周开幕式举行,紧扣“绿色低碳,节能先行”主题,大力倡导绿色低碳生产生活方式,积极营造节能降碳浓厚氛围。上海将推进风、光、氢、储等多能互补示范应用,充分利用人工智能、5G、物联网等新一代信息技术,赋能产业智能化绿色化。

赋能产业智能化绿色化

在开幕式上,上海市经信委和发改委联合发布《上海市工业和通信业节能降碳“百一”行动计划(2022-2025)》。到2025年,工业和通信业用能企业绿色转型发展取得明显成效,能源利用效率持续提高,力争平均每年节约1%的用电量。其中,工业和通信业企业(含工业园区)可利用的屋顶光伏安装比例达到50%以上,力争新增装机1GW。年综合能耗5000吨标准煤以上企业实现能源审计全覆盖,挖掘实施重点生产工艺、用能系统和设备改造等节能项目2000项。年综合能耗2000吨-5000吨标准煤以上规上企业力争节能诊断全覆盖。年综合能耗1万吨标准煤以上重点用能单位力争能管中心建设全覆盖。

上海市经信委主任吴金城表示,上海将高效统筹疫情防控和经济社会发展,构建以零碳驱动为目标的高效、清洁、低碳、循环的绿色制造体系。

根据《行动计划》,上海将推进风、光、氢、储等多能互补示范应用,扩大低碳、零碳、负碳技术装备工艺和产品等要素的供给。充分利用人工智能、5G、物联



视觉中国图片

网、大数据、区块链等新一代信息技术,赋能产业智能化绿色化。

电气化转型进一步提速

《2021年上海绿色交通发展年度报告》显示,2021年上海坚持降碳、减污、扩绿、增长统筹发展,发挥港口城市和铁路枢纽等优势,着力补齐海铁联运等短板,持续优化业务流程,不断优化运输结构,提高运输效率。轨道交通出行更加便利,城市轨道交通运营线路总里程达831公里。

2021年,上海新能源汽车推广量为

25.4万辆,年度推广量较上年增长110%,创历史新高,累计推广总量约67.8万辆。纯电动汽车成为主流,2021年度推广占比达到68%,纯电动汽车累计占比51%,插电式混合动力汽车累计占比49%。随着上海新能源汽车市场车型的不断丰富,私人用户比例逐年提高,累计占比达到71%。燃料电池汽车累计推广1601辆,其中物流车占比达90%。

上海道路运输行业电气化转型进一步提速。2021年更新1025辆公交车全部采用新能源,新能源公交车已达14701辆,累计推广燃料电池公交车31辆,临港新片

区首条氢能公交线路正式投运。

同时,上海进一步加大出租汽车使用新能源车车辆的政策支持力度。2021年,全市新能源出租车上牌约1.6万辆。鼓励城市配送领域推广使用新能源物流车。近400家省际客运行业企业中,使用新能源客运车辆的企业占55%,新能源车辆占比达到45%。

开展绿色供应链金融试点

在开幕式上,上海市经信委与中国农业银行上海市分行、中国银行上海市分行、上海银行、上海农村商业银行、浦发银行上海分行、招商银行上海分行、兴业银行上海分行、北京银行上海分行8家银行签订《上海市工业绿色低碳发展金融合作备忘录》,每家银行意向承诺100亿元信贷规模,“十四五”期间对上海市工业绿色低碳项目和节能环保服务提供800亿元的融资总额度,上海产业绿色金融专业服务队伍进一步壮大。

上海市经信委表示,为有序推进碳达峰碳中和工作,工业企业将有大量节能降碳改造、清洁能源和环保项目需要实施,绿色低碳技术产品和服务将迎来更大的市场机遇。为落实签约合作事项,合作各方将通过“上海市产业绿贷综合性融资服务平台”,为企业提供节能环保技术咨询、绿色低碳项目征集、融资政策解答等服务。同时,为金融机构推荐绿色低碳融资项目、相关领域重点企业、节能项目技术风险评估,并组织专场银企对接等。此外,开展绿色供应链金融试点,探索区块链技术增信和合同能源管理保险等绿色金融创新产品试点示范。

5月皮卡市场产销出现回暖

●本报记者 杨洁

乘联会6月13日发布的数据显示,5月我国皮卡市场销售4.2万辆,同比下降7.9%,环比增长23.8%。乘联会表示,随着上海疫情形势好转,皮卡生产受阻得到缓解,5月皮卡市场产销出现回暖。

销量环比明显上涨

乘联会数据显示,2022年1-5月,我国皮卡市场合计销售20.7万辆,较2021年1-5月下降10.3%,产销表现偏弱。

不过,5月皮卡市场环比数据明显改善。4月,我国皮卡市场销售各类车型3.4万辆,同比下降32%,环比下降38%。

从企业方面看,长城汽车、江铃汽车、江淮汽车等企业的皮卡销量环比明显上涨。

乘联会表示,皮卡车型的三包政策、路权政策等均对皮卡消费有较大影响。在皮卡文化日益活跃背景下,皮卡消费有望高速增长。

根据中汽协数据,2021年我国皮卡产销分别完成54.7万辆和55.4万辆,同比分别增长11.2%和12.9%;皮卡市场累计销量首次突破55万辆大关,创历史新高。

激发消费潜力

5月25日,国务院办公厅发布《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》,其中提出对皮卡进城实施精细化管理,研究进一步放宽皮卡进城限制。

乘联会表示,自2016年皮卡解禁试点以来,行业再度迎来强有力的政策支持,皮卡全面解禁可期。

中国汽车工业协会副秘书长李邵华表示,皮卡解禁对于促消费作用巨大。目前,旅游、自驾、露营、房车、越野等消费需求逐渐激发,皮卡解禁将给予消费者充分的选择权,带动上下游消费增长。另外,皮卡较好的改装适应性可以激发汽车改装消费的增长。

安信国际指出,5月以来,四川、广东、安徽、天津首次提出放宽皮卡通行限制,河北、辽宁、吉林进一步解除放开皮卡进城限制,行业迎来强有力的政策支持。

根据中汽协与国家信息中心联合发布的《皮卡行业发展趋势及政策建议研究》,在皮卡进城路权解禁稳步推进的前提下,2030年国内皮卡市场需求可达100万辆以上。

特斯拉上海超级工厂 开启“满电”生产

●本报记者 王辉

随着复工复产全面展开,上海汽车行业生产运营快速恢复。中国证券报记者6月13日从特斯拉方面了解到,目前特斯拉上海超级工厂已启动“双班制”,日产量进一步爬坡,整体产能利用率恢复至100%。此前,因受疫情等因素影响,4月和5月特斯拉上海工厂产量明显下降。

销量强劲增长

特斯拉上海超级工厂积极配合疫情防控并于4月开始复工。此后,工厂采用“双班制”进行封闭式生产,并在6月上旬将产能利用率恢复至100%。截至目前,特斯拉上海超级工厂在“双班制”封闭式生产以来,已经累计生产整车超4万辆。

乘联会近日发布的数据显示,特斯拉中国5月共生产3.35万辆整车,环比增长212%。业内人士表示,按照当前特斯拉上海超级工厂的产能恢复情况,结合国内市场需求来看,6月特斯拉国内产量有望恢复至5万辆以上的常态化水平,全年总产量有望突破60万辆整数关口。

值得注意的是,尽管受到前期上海地区疫情影响,今年以来特斯拉中国销量依旧保持强劲增长。特斯拉中国提供的数据显示,5月特斯拉中国的批发销量为3.22万辆,其中出口2.23万辆。今年1月至5月,特斯拉中国累计交付量达到21.59万辆,同比增长超过50%。“相关数据充分诠释了中国制造的强劲韧性。”特斯拉中国相关负责人表示。

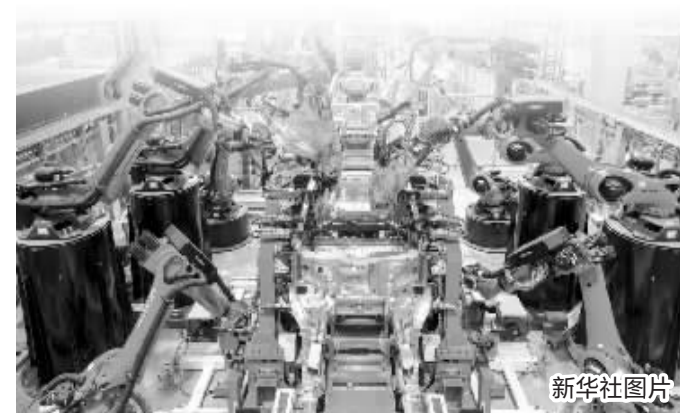
此前的3月末至4月中旬,因受疫情等因素影响,特斯拉上海超级工厂生产一度暂停,之后于4月19日开启复工复产。

产业链基本恢复

对于整车生产相关的上游产业链,特斯拉中国方面介绍,目前特斯拉上海超级工厂在产能利用率恢复至100%的同时,积极带动和帮助产业链相关企业高效复工。

据介绍,目前特斯拉上海超级工厂的零部件本土化率达到90%以上。围绕特斯拉上海超级工厂,上海、苏州、宁波、南通等地区汇聚了电池、汽车芯片、自动驾驶系统、汽车内饰、精密加工等新能源汽车零部件生态链,形成了完整的“安全、自主、可控”的产业生态。此前,为帮助解决复工复产中遇到的困难,上海市各级政府采取“一企一策”方式,协调各方力量确保特斯拉等头部车企高效复工,并以特斯拉的复工带动相关产业链协同复工复产。目前,上游产业链已基本恢复至常态。

从销售端看,上海地区多家特斯拉门店已恢复营业,并于近期优化了服务流程,将看车、试驾、下单、售后等环节“复制”到线上,打通全程“零接触”服务链。



新华社图片