

# 政策市场共振 新能源商用车迎发展良机

新能源赛道成为商用车企业“突围”的重点方向。近期，主要商用车企业进一步加大新能源业务布局力度，并取得积极进展。业内人士表示，新能源商用车在节能减排工作中发挥着不可替代的作用。在政策支持力度加大、市场需求不断增长的背景下，新能源商用车市场认可度进一步提升，并迎来良好的发展机遇。

●本报记者 宋维东



一汽解放新能源车下线

公司供图

## 加速拓展市场

日前，江汽集团与劲旅环境在合肥举行战略合作签约仪式，双方就环卫车智能化、新能源化及底盘上装一体化等领域达成战略合作，将联合推广5000辆新能源环卫重卡。

随着城镇化率不断提升，人们对居住环境日益重视，城市环境卫生管理市场需求持续释放，智能化新能源环卫车辆成为行业未来发展新趋势，市场前景广阔。

江汽集团与劲旅环境将在新能源、智能环卫车辆方面开展深入合作，从洒水、洗扫等作业类车辆到垃圾收集、转运等运输设备，从用户场景研究到研、产、销等全方位融合，打破传统合作模式，打造一体化产品，为用户提供优质高效的解决方案。

## 政策支持力度大

近年来，汽车产业发展和消费等支持政策频出，特别是对新能源汽车产业的支持力度不断加大。政策对新能源商用车的推广将起到重要作用。

《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》提出，要加快新能源汽车在分时租赁、城市公交、出租汽车、场地用车等领域的应用，优化公共服务领域新能源汽车使用环境。推动新能源汽车在城市配送、港口作业等领域应用，为新能源货车通行提供便利。

## 发展前景广阔

根据罗兰贝格发布的《新能源商用车白皮书》，预计未来3年至8年新能源车市场将快速增长，且能源类型从单一纯电主导向“多能源形式”共同驱动转变。

当前，新能源车价值链商业模式不断加大

作为我国商用车行业领军企业，一汽解放在新能源领域成果颇丰。今年6月，一汽解放将300辆氢燃料电池车从长春发往北京、上海和山西。这300辆氢燃料电池车包括载货、自卸、牵引三个产品系列，覆盖城市物流、城建渣土、短驳倒运等多个应用场景，订单数量以及交付规模均居于行业领先地位。

今年8月，一汽解放、重塑集团、轻程物联网举行了氢燃料电池汽车交付暨战略合作签约仪式，三方就深化氢燃料电池在商用车方面的应用和市场推广达成合作意向，并签署了1000辆氢燃料电池整车推广与应用战略协议，加快推进燃料电池商用车项目落地。

本次交付的18吨燃料电池重卡，由一汽解放携手重塑集团共同打造。双方用了不到半年时间，完成了100辆汽车的整车开发、批量生产与下线合格交付。该批车辆将用于城郊及城际干线配送场景，满足快递、电商等终端客户需求。

在此前举行的2022吉利新能源商用车创新生态大会及重卡商务大会上，吉利新能源商用车发布了一系列新技术、新平台和新产品，其中包括轻量化专用车平台针对商砼场景打造的M7电动搅拌车，绿色甲醇、甲醇增程、智能纯电等绿色产品，加速商用车新能源化、智能化转型。

在各方共同努力下，新能源车推广和普及

工作取得了扎实成效。以公共交通为例，该领域新能源车推广成果显著。在日前举行的2022年湖南省绿色出行宣传月和公交出行宣传周活动启动仪式上，相关负责人介绍，截至2021年年底，湖南省有公共汽车32903辆，其中新能源公交车占比达95.88%，全国第一；长沙市、株洲市新能源公交车占比100%，位居全国同类城市前列。

业内人士表示，对商用车行业来说，新能源转型当前仍处于起步阶段，纯电、混动以及燃料电池路线均有很大的探索空间。伴随产品痛点的解决、社会环保意识的增强，以及推广力度进一步加大，新能源商用车市场渗透率将快速提升。

80%。在重型卡车、船舶、港口设备等领域，加快推行LNG、纯电动、氢燃料电池等动力替代。

《武汉市新能源汽车换电模式应用试点实施方案（2022—2023年）》提出，聚焦出租车、网约车、私家车、商用车等领域，力争到2022年底，累计推广各类换电新能源汽车7000辆；到2023年底，累计推广各类换电新能源汽车18000辆。探索在公交、市政、公务、港口、物流等领域拓展换电新能源汽车应用场景。

等服务。

根据规划，预计到2025年，解放时代将累计实现营收15亿元，构建5个以上城市级换电站网络，换电站数量将超过100座，服务新能源运营车辆超过2万辆。

## 行业竞争加剧 车企密集融资

●本报记者 金一丹

保时捷、浙江零跑科技股份有限公司（简称“零跑汽车”）日前登陆资本市场。在新能源汽车行业竞争加剧的背景下，多家车企加速融资补给“弹药”扩充产能，并加快产品迭代。业内人士表示，新能源汽车市场已进入全新发展阶段，汽车品牌力的塑造需要较大的营销投入与高效的终端渠道铺设。

### 上市补充“弹药”

9月29日，零跑汽车登陆资本市场。此次零跑汽车在港交所上市，发行价为每股48港元，募资净额为60.57亿港元。

据介绍，零跑汽车拟将募集资金约40%用于研发，约25%用于提升生产能力，约25%用于扩大销售及服务网络并提升品牌知名度，约10%用于运营资金及一般公司用途。零跑汽车相关负责人表示：“此番上市补给‘弹药’，将进一步提高公司生产能力，并拓宽国际市场。”

同日，豪华汽车品牌保时捷登陆法兰克福证券交易所。保时捷母公司大众汽车集团首席财务官Arno Antlitz表示，保时捷的上市使该公司在实施战略方面获得了更多自主权，大众汽车集团在向电动汽车和数字化转型方面也更具灵活性。

渤海证券认为，全球新能源汽车产业将加速发展，豪华品牌车企加速推进新能源战略，行业“鲶鱼效应”将越发明显。根据中信证券研报，新能源汽车已经从补贴驱动跨域至市场竞争驱动，步入高速增长阶段，且全球新能源汽车产业景气度持续向上。预计2025年全球新能源汽车渗透率有望接近20%。



视觉中国图片

### 电动化智能化提速

电动化、智能化成为全球汽车产业发展的主要方向。

以保时捷为代表的知名汽车品牌正加速电动化转型。数据显示，2021年保时捷在全球交付的新车中，纯电或混动车型占比约为25%。保时捷宣布，2025年将正式推出纯电车型Macan，并实现718系列车型全部电动化，Cayman车型将改款为纯电动跑车；到2030年，公司计划电动车销售占比达到80%。

我国汽车产业智能化、电动化转型走在全球前列。比亚迪于今年4月宣布停售燃油车，并在1—8月蝉联全国新能源汽车销量冠军。

多家车企燃油车停售时间表已经明确。长城汽车日前宣布，哈弗品牌将向新能源赛道全面转型，至2025年，哈弗新能源车型销量占比将提升至80%，并于2030年正式停售燃油车。长安汽车计划，到2025年全面停售燃油车；北汽集团表示，到2025年前停售自主品牌传统燃油乘用车在中国的生产和销售。

造车新势力则加速产品迭代。2022年是蔚来的“产品大年”，ET7已在上半年正式交付；ES7于8月28日开启交付；而搭载了Alder智能系统的2022款ES8、ES6、EC6正在陆续交付。

9月3日起，小鹏G9在全国15座城市陆续开启静态品鉴。国庆期间，理想L8展车将陆续到达各地的理想汽车零售中心，11月初正式开启交付。

国信证券研报显示，汽车品牌力的塑造，需要较大的市场营销投入与高效的终端渠道铺设。新能源汽车市场竞争日趋激烈，企业的经营效率与战略决策越来越重要，行业发展已进入全新阶段。

# 百亿级项目频现 动力电池企业加速“跑马圈地”

●本报记者 李媛媛

宁德时代日前公告，拟投资建设洛阳新能源电池生产基地项目，总投资不超过140亿元。这也是动力电池企业加速扩产的一个缩影。今年以来，在新能源汽车市场持续高景气度背景下，亿纬锂能、比亚迪、欣旺达等动力电池企业加速扩产，百亿级项目频现。同时，动力电池企业纷纷切入储能赛道，开辟“第二增长曲线”。

## 加快扩产产能

宁德时代称，随着全球新能源产业快速发展，未来几年动力电池及储能电池出货量将迈入“TWh”时代。为抓住新能源行业快速发展的历史机遇，满足公司未来业务发展和市场拓展的需要，确保客户订单及时履约交付，公司拟进行产能建设，进一步完善生产基地布局。

据中国证券报记者统计，今年以来宁德时代已公告在洛阳、济宁、厦门等地的多个百亿级投资项目，总投资额超过900亿元。同时，公司加速在海外市场扩产能。

宁德时代扩建产能的底气来自高速增长的业绩。今年上半年，宁德时代营业收入同比增长156.32%，归母净利润同比增长22.17%。

今年以来，新能源汽车行业快速发展，推动动力电池企业扩产跑出“加速度”。欣旺达、亿纬锂能等动力电池企业均有“大手笔”扩产计划。其中，欣旺达宣布在珠海、什邡、宜昌、义乌建设动力电池项目，拟投资金额超过500亿元，规划产能达130GWh。

扩产的同时，动力电池企业加速产能释放。以中创新航为例，近日中创新航武汉项目一期首批产品成功下线后，又一新基地优质产能加速释放。



新华社图片

# 22.9%

数据显示，1—8月，新能源汽车产销分别达到397万辆和386万辆，分别同比增长1.2倍和1.1倍，市场占有率达到22.9%。

继2022年中创新航厦门二期、江苏三期、成都一期首批产品成功下线后，又一新基地优质产能加速释放。

## 竞逐储能赛道

在动力电池企业加速扩产的背后，新能源汽车行业高景气度凸显。

中汽协数据显示，1—8月，新能源汽车产销分别达到397万辆和386万辆，分别同比增长1.2倍和1.1倍，市场占有率达到22.9%。

为支持新能源汽车产业发展，财政部等三部门目前联合发布公告，明确将今年年底到期的新能源汽车免征车辆购置税政策，延续实施至明年年底。叠加各地鼓励新能源汽车消费政策持续加码，下游需求有望被最大幅度激活。

中信证券预计，到2025年我国新能源车销量有望达到1593万辆，国内动力电池产量有望

达到1074GWh；全球新能源车销量有望达到2621万辆，全球动力电池总产量有望达到1624GWh。

中国证券报记者注意到，在新能源汽车行业维持高景气度的同时，动力电池企业也在加速切入储能赛道，上述动力电池企业扩产项目中就包括多个项目在储能领域布局。

以亿纬锂能为例，公司2021年就开始瞄准储能领域。今年以来，亿纬锂能将进一步加快投资步伐。9月27日，亿纬锂能公告称，拟在沈阳经开区投资建设“亿纬锂能储能与动力电池项目”，规划产能40GWh，预计总投资100亿元。今年以来，亿纬锂能在动力、储能电池领域已公布多起投建项目，总投资额超过380亿元，规划产能超100GWh。

“储能领域正迎来发展机遇期，公司看好储能电池业务的发展，相关收入占比将逐步提高。”国轩高科有关负责人在接受中国证券记者采访时表示。

“储能电池与动力电池在工艺和资源方面基本一致，动力电池企业从事储能电池业务有一定的优势。”江西新能源科技职业学院新能源汽车技术研究院院长张翔对中国证券报记者表示。

业内人士表示，储能业务逐渐成为一些动力电池企业的“第二增长曲线”。

以宁德时代为例，公司2022年上半年营收达1129.71亿元，同比增长156.32%。其中，储能系统营收达127.36亿元，同比增长171.41%，增速超整车营收增速。

平安证券最新研报显示，国内储能电池出货量将保持高速增长态势，未来3年平均增长率将超过50%。其中，2021年储能电池出货量达到48GWh，同比增长167%；预计2022年装机量将超过90GWh，同比增长88%，2025年将超过324GWh。

国信证券研报显示，汽车品牌力的塑造，需要较大的市场营销投入与高效的终端渠道铺设。新能源汽车市场竞争日趋激烈，企业的经营效率与战略决策越来越重要，行业发展已进入全新阶段。