

11月新能源车零售数据亮眼

车企年末“花式”冲刺销量

12月8日，乘联会发布2022年11月全国乘用车市场分析报告。11月乘用车市场零售164.9万辆，同比下降9.2%，其中新能源车市场延续高增长态势，零售量同比增长58.2%。

随着年关临近，叠加新能源车购置补贴即将到期，众多车企加大优惠力度，“花式”促销冲刺年度销量。业内人士表示，新能源汽车加速渗透，补贴政策对于销量增长的影响减弱，新能源汽车销量以及渗透率将延续增长态势。

●本报记者 李媛媛



视觉中国图片

新能源车销量攀升

乘联会数据显示，11月乘用车市场零售164.9万辆，同比下降9.2%，环比下降10.5%；1-11月累计零售1836.7万辆，同比增长1.8%，同比净增31.7万辆，其中购车税优惠政策启动以来的6-11月同比增加139万辆，增量贡献巨大。

新能源汽车市场保持高景气度态势。11月新能源车国内零售渗透率为36.3%，较去年同期提升15个百分点。11月新能源乘用车零售销量达59.8万辆，同比增长58.2%，环比增长7.8%。今年前11个月新能源乘用车国内零售503万辆，同比增长100.1%，保持上升趋势。

乘联会强调，11月新能源车与传统燃油车销量环比走势都受到个别地区疫情影响，但部分新能源厂商订单积累较好，加之灵活的宣传，头部厂商销售增量明显。

自主品牌在新能源车市场和出口市场获得明显增量，比亚迪、吉利、长安、奇瑞等传统车企份额提升明显。其中，比亚迪11月新能源汽车销量23.04万辆，同比增长152.61%，环比增长5.8%，连续三个月销量突破20万辆大关。今年前11个月，比亚迪新能源汽车销量为162.8万辆，同比增长219%，提前完成年度销量目标。

今年以来，我国车企加速布局海外市场。海关数据显示，前11个月，我国出口汽车3637.6亿元，同比增长79.3%。

乘联会数据显示，11月新能源乘用车出口8.2万辆，环比下降20.39%。其中，特斯拉中国出口37798辆，上汽出口17696辆，比亚迪出口12138辆，东风易捷特出口5243辆，吉利汽车出口2654辆。

我国自主品牌加速开拓海外市场。以

车企促销力度加大

员郭新（化名）告诉中国证券报记者称：“6000元可以在尾款中直接减免，同时叠加享受限时保险补贴4000元。”

乘联会数据显示，特斯拉上海超级工厂11月交付量突破10万辆，环比增长约40%，本年度已交付超过65万辆汽车。

特斯拉采用“降价+尾款减免+保险补贴”等方式开展促销。早在10月24日，特斯拉就宣布，国产Model 3和Model Y降价幅度为1.4万元-3.7万元。12月7日，特斯拉又宣布，12月7日至12月31日，购买符合条件的特斯拉现车并完成交付，将额外享受6000元福利。北京特斯拉某直营店销售人员

小鹏汽车、长安深蓝、极氪、AITO等新能源品牌推出“国补限时保价”政策。其中，小鹏汽车11月30日宣布，在2022年12月31日前完成定金支付的订单，可享受2022年新能源车购置补贴，由上牌时间导致的补贴差额由小鹏汽车承担。

乘联会表示，春节前的销售高峰会提前到12月，同时部分地区在12月底前还有购车补贴政策助力，这些因素将推动12月车市零售量实现高增长。

华西证券表示，目前国内电动车处于加速渗透阶段，补贴政策对于销量增长的影响减弱。

自主品牌“出海”提速

比亚迪为例，在近日举行的第39届泰国国际汽车博览会上，比亚迪重点展示了进入泰国乘用车市场的首款车型——元PLUS，同时携其两款旗舰车型（唐EV和汉EV）以及四款热销车型（秦PLUS DM-i、宋PLUS DM-i、海豚和海豹）亮相车展。此外，比亚迪宣布，将在巴西启动本地化生产，进一步推动新能源汽车产业全球化发展。

11月28日，爱驰汽车宣布，泰国菲尼克斯

EV计划在未来五年左右的时间，向爱驰采购约15万辆新能源车用以零售和运营，涵盖爱驰全部系列车型。

乘联会表示，走向海外市场的中国新能源汽车品牌越来越多，随着海外认可度持续提升以及服务网络的完善，市场前景持续向好。

中信证券预计，中国车企2025年和2030年海外销量有望分别达到300万辆、550万辆。

支持政策相继出台 充电桩市场发展空间广阔

●本报记者 宋维东

近期，不少地方继续出台支持政策，推动充电桩等设施建设。相关充电桩生产企业面对新能源汽车蓬勃发展的有利形势，抢抓机遇，持续加大布局力度，并积极开拓海外市场，发展空间持续扩大。

业内人士表示，随着各方不断深耕充电桩领域，进一步优化结构并有计划地进行扩张，充电桩将会更好地服务于社会，对促进新能源汽车产业发展和提高新能源汽车消费比重具有重要作用。

支持力度不减

在新能源汽车渗透率不断提升的背景下，充电桩等配套设施的建设也备受关注。“充电桩是影响新能源汽车消费的关键问题之一，要加快推进这项工作。目前面临的困难是充电桩难以进小区，部分停车场、加油站、高速公路服务区、客货运枢纽等地的充电设施建设较慢。”乘联会秘书长崔东树表示，我国公共充电桩主要集中在一线城市中心区域，二三线城市、县乡区域以及城市外围区域、高速公路等区域布局不足。

值得注意的是，近期不少地方出台的政策措施，坚持问题导向，加快补短板，进一步完善充电桩布局。

日前发布的《关于进一步提升陕西省电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》指出，“十四五”末，主要城区力争形成半径不大于2公里的充电服务圈；县城和乡镇重点区域充电桩基础设施全覆盖；高速公路服务区充电桩基础设施覆盖率达到100%，普通国省

干线公路和农村公路形成有效覆盖；景区、园区和企事业单位配建充电基础设施；新建居住社区100%建设充电设施或预留安装条件，既有居住社区充电服务能力显著提升；推进陕西智慧车联网平台应用，充电桩接入率达到100%。

“十四五”期间，陕西省将新建各类充电桩35.54万个。其中，公用充电桩6.09万个（含乡镇充电桩1.22万个），个人及专用充电桩29.45万个，能够满足80万辆至100万辆电动汽车充电需求。

最新发布的《吉林省新能源产业高质量发展战略规划（2022—2030年）》明确提出，坚持适度超前、合理布局原则，建设完善电动汽车充电桩、绿色换电站、加氢站、动力电池集中维护等基础设施体系。到2025年，力争建成充（换）电站500座，充电桩数量达到1万个以上，满足超过10万辆电动汽车充电需求。

2023年1月1日起施行的《南京市居民区电动汽车充电基础设施建设管理办法》要求，新建居民区规划配建停车位应100%预留充电桩基础设施建设安装条件，并按不低于规划配建停车位数的20%配建充电设施，且应具备有序充电桩功能，有序充电桩应具备控制充电桩输出功率功能，实现错峰充电，并与居民区主体建筑同步规划、设计、建设、验收。防火分区应按照配建停车位100%建设充电桩基础设施进行设置。

特锐德12月5日晚公告称，控股子公司特来电的全资子公司特来电科技成为唐山市新能源汽车智慧充电桩基础设施建设项目中标人。

特锐德公告指出，特来电科技预计中标金额约1.8亿元。

据悉，在该项目中，特来电科技负责直流充电桩产品、交流充电桩产品、充电桩箱式变电站以及充电桩系统的采购、生产、供货等。上述项目涵盖了唐山市全域电动汽车充电网的多种应用场景。

特锐德表示，这一项目是特来电助力地方政府布局城市充电桩的又一典型案例，进一步印证了市场对公司充电桩技术路线、两层安全防护技术、充电桩建设管理以及虚拟电厂业务场景的认可，有力推动当地新能源汽车新型充电网建设和发展。

英杰电气此前发布定增预案，拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过4亿元，募投项目就包括新能源汽车充电桩扩产项目。据悉，该项目完全达产后，将形成新增充电桩412000台/年的生产能力。其中，交流充电桩400000台/年，直流充电桩12000台/年。

英杰电气表示，公司拟通过该项目建设高自动化充电桩生产线，扩大公司交流充电桩和直流充电桩的产能规模，提升公司产品市场占有率。

如今，新能源汽车已经成为中国制造的一张名片，出口量不断增长。与自主新能源汽车一同走出国门的还有充电桩等配套设施。上述业内人士表示，随着各国新能源汽车保有量不断增加，市场对充电桩等充电设施的需求也与日俱增。国内相关生产企业要抓住机遇，强化布局海外新能源充电桩市场。

华安证券研报指出，据IEA测算，全球充

电桩市场在中国、欧美、东南亚等国家或地区加快建设的背景下，乐观预计在2025年建设完成公共充电桩692万座，预计在2030年建设完成公共充电桩1537万座。其中，美国预计在2030年建设完成132万座，欧洲预计建设完成241万座。

值得一提的是，国内充电桩企业在国际竞争中具备一定的技术和成本优势，海外市场对中国企业接受度较高。

易事特日前表示，海外市场是公司今年充电桩业务重点突破的方向。公司进行了相关认证获取并在当地搭建直销网点，重点服务当地大型电力公司及安装服务公司，促进公司产品销售。目前，已经有意大利、埃及、加拿大的客户订单落地实施。

香山股份在此前披露的投资者关系活动记录表中称，公司欧标充电桩产品已完成开发，正通过公司海外团队和渠道逐步投向海外市场。公司同步在推进美标充电桩产品的开发。

香山股份表示，公司作为大众和奥迪品牌充电桩的核心制造商，在产品性能和安全级别方面都达到了车规级的标准，更容易得到欧美客户的青睐。公司在欧美地区有完善的销售、运营和支持团队，近两年还成立了海外充电桩团队，这种前瞻布局将帮助公司快速拓展业务。

华安证券指出，海外市场充电桩市场与国内市场在充电桩的分类、认证标准、消费者偏好、收费方式等方面存在差异。国内企业出海面临着文化差异与产品认证门槛，具备较强技术实力、早先在海外市场有业务布局、与海外厂商合作较为紧密、软硬件结合能力较强的企业有望在出海进程中脱颖而出。

政策发力

氢燃料电池迎发展机遇

●本报记者 金一丹

日前，广州市发展改革委发布的《广州市燃料电池汽车示范应用工作方案（2022—2025年）》提出，到2025年，燃料电池汽车达到规模化推广应用，加氢站布局建设稳步推进，初步建成具有国际影响力的氢能枢纽。

业内人士表示，预计相关政策对氢能商用车制造、可再生能源制氢以及氢气终端价格下降都有明显的推动作用，有助于解决区域氢能发展的短板。目前，上汽集团、长城汽车、宝马等多家车企已在氢燃料电池领域提前布局。

政策支持加大

为实现到2025年在广州初步建成具有国际影响力的氢能枢纽目标，方案从三方面提出了细化要求。在重点领域示范应用方面，方案提出，要强化财政支持保障，通过扩大应用场景、商业模式创新等，全市推广应用不少于2500辆燃料电池汽车，率先探索出一条安全、高效、经济、规范的燃料电池汽车商业化应用路径，建成全国领先的燃料电池汽车示范应用城市。

在燃料电池汽车产业方面，方案提出，到2025年，力争全市燃料电池汽车产业规模超过100亿元，培育不少于5家在产业链核心零部件领域排名全国前五的头部企业，引领燃料电池汽车的技术升级和成本下降，打造覆盖全产业链、技术先进的燃料电池汽车核心零部件和整车研发制造基地。

在基础设施保障方面，方案提出，车用氢气供给能力不断加强，到2025年，形成市内年产约3万吨、市外年供应1万吨车用氢气的稳定保障体系，完善加氢站建设审批、运营管理，力争建成加氢站50座以上，形成与燃料电池汽车推广应用相匹配的车用供氢网络。

中信证券认为，广州市的燃料电池产业政策目标明确，对燃料电池车的推广路径更加细化，有助于燃料电池商用车的推广和区域氢能成本下降，利好广东燃料电池示范应用城市群的发展，并有望带动全国氢能源车的产销增速。

川财证券表示，我国氢能产业政策的“1+N”体系已搭建完毕，未来发展目标清晰明确，预计2023年—2025年整车产销规模的增长速度将继续加快。

多家车企布局

氢燃料电池作为汽车产业新能源转型的路径之一，相比锂电池，在动力性能、补能等方面具有更大优势。近期，多家车企在氢燃料电池领域加快布局。

宝马集团日前宣布，开始小批量生产宝马iX5 Hydrogen氢燃料电池SUV。据悉，iX5 Hydrogen的效率和性能与同类PHEV相似。宝马集团表示，该车型整个燃料电池-电力系统可产生374马力的综合动力，其车身重量与插电式混动车型iX5相当。

长城汽车在氢燃料电池领域早有布局。长城汽车旗下未势能源11月底正式完成5.55亿元B轮融资。本轮由中建材新材料基金领投，A轮领投方国投招商持续增资，氢能行业新秀立本能源跟投。

2016年初，长城控股集团就将氢燃料电池开发利用为集团重点项目，瞄准氢燃料电池世界前沿关键技术领域，面向乘用车、商用车市场开展平台化零部件设计。资料显示，未势能源近年来自主研发了多项产品，如大功率燃料电池系统、电堆、膜电极、储氢瓶、瓶阀与减压阀等。

上汽集团在2001年启动“凤凰一号”燃料电池汽车项目的研发工作，并在燃料电池领域取得511项技术专利，参与制定了15项燃料电池国家标准。

2018年，上汽集团成立了捷氢科技，聚焦氢燃料电池电堆和系统研发制造。2021年10月，捷氢科技正式发布了M4燃料电池电堆以及P4H、P4L燃料电池系统。

川财证券表示，下游整车规模不断扩大，将有力带动中游燃料电池动力系统装机规模提升。在规模效应的带动下，燃料电池动力系统的成本将不断下降，进而促进整车和零部件商业化进程加快，形成良性闭环。



视觉中国图片