

热闹场景再现

2月新能源车销量有望回暖

受春节假期和新能源汽车“国补”政策退出的影响,1月新能源乘用车销量环比大幅下跌。不过,2月7日晚,中国证券报记者在北京华熙LIVE商圈注意到,在仅摆放了两辆展车的蔚来直营店里,竟挤满了十来位前来看车的顾客。销售员郭楠(化名)告诉记者:“这几天销量特别好,我们店10个销售人员,平均每个人都拿到了3个订单。”在1月整体车市遇冷后,该热闹场景算是给2月车市开了一个好头。

业内人士表示,随着特斯拉、小鹏、问界及蔚来等车企降价,叠加多地推出促消费政策,支持新能源汽车消费,2月新能源车市有望实现销量同比和环比大幅度增长。

●本报记者 李媛媛



视觉中国图片

1月零售量大幅下降

乘联会最新数据显示,1月乘用车市场零售量达129.3万辆,同比下降37.9%,环比下降40.4%。“乘用车零售量同比及环比增速均为本世纪以来1月最低数据,车市没有实现1月‘开门红’,这是符合预期的合理走势。”乘联会秘书长崔东树表示。

其中,1月新能源乘用车销量也一改往日增长态势,批发销量达38.9万辆,同比下降7.3%,环比下降48.2%;零售销量达到33.2万辆,同比下降6.3%,环比下降48.3%。

车企方面,比亚迪纯电动与插电混动双驱动夯实自主品牌新能源车领先地位;以长安、上汽、广汽、吉利等厂商为代表的传统车企在新能源板块表现较顽强。根据乘联会统计,1月厂商批发销量突破万辆的企业有7家,环比减半,占新能源乘用车总量的76%。其中,比亚迪汽车150164辆、特斯拉中国66051辆、长安汽车24960辆、上汽乘用车18178辆、理想汽车15141辆、吉利汽车11032辆、广汽埃安10206辆。

值得注意的是,在1月整体新能源车市表现较为低迷的背景下,特斯拉中国表现却十分抢眼,实现环比同比双增长,并创历史最好成绩。

主流自主品牌仍表现出较强的竞争力。1月主流自主品牌新能源车零售份额达70.6%,同比增加3.3个百分点;合资品牌新能源车份额达4.4%,同比减少1.1个百分点。

崔东树表示,疫情后,新能源刚需车型成本继续承压,补贴退坡带来价格调整,新能源车市场格局正在重塑。

自主品牌加快出海

乘联会数据显示,1月新能源乘用车出口7.4万辆,环比去年12月持平。其中,特斯拉中国39208辆、上汽乘用车15316辆、比亚迪汽车10409辆、易捷特4260辆、长城汽车1244辆。

1月特斯拉中国出口39208辆,环比增长近2倍,占新能源乘用车总出口量的52.97%。业内人士表示,1月特斯拉中国出口亮眼的成绩,是其当月总销量创纪录的关键原因。

随着中国新能源汽车自主品牌的强势崛起,越来越多的车企迈开步子,加速出海。

日前,赛力斯旗下新能源战略车型SERES 5亮相比利时布鲁塞尔车展,并与20余家合作伙伴完成签约,新车订单超过2万辆。赛力斯此次推出的新车型SERES 5是2023年中国车企海外发布的第一款新能源汽车,该车的发布也是赛力斯新能源汽车战略全球化布局的又一重要举措。

1月14日,比亚迪表示,当天800辆BYD ATTO 3从上海港正式起航发往泰国。至此,比亚迪已向泰国市场累计发运超万辆BYD ATTO 3。崔东树称,中国新能源汽车品牌越来越多地走向国门,随着海外的认可度持续提升以及服务网络的完善,市场前景向好。

中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长张永伟

日前表示,2023年将是我国新能源汽车出口和产业链出海风生水起的一年,预计2023年新能源汽车出口量有望接近80万辆。

2月需求有望回升

近期,新能源汽车利好政策频出,部分城市延续此前促消费政策,支持新能源汽车消费,有望进一步拉动销量。

其中,四川、江西等开展新能源汽车促销活动。

新能源车保有量提升 多地加快充电桩建设

●本报记者 金一丹

随着我国新能源车保有量提升,日前工信部联合多部门提出,建成适度超前、布局均衡、智能高效的充换电基础设施体系。内蒙古自治区、陕西省等地也先后出台政策,加大当地充电桩等设施建设。

业内人士表示,充电便利性直接影响到新能源车用户体验,车企和政府共同加强充电桩等基础设施建设,有助于新能源车市场进一步拓展。

大力推广新能源车

近期各地频发购车“红包”,加大新能源汽车推广。

2023年,内蒙古自治区将有序淘汰国Ⅲ以下柴油老旧车辆,引导推广新增和更新车辆使用新能源重卡,新增和更新城市公交车辆新能源车占比不低于85%,巡游出租汽车、网约车不低于1600辆。对新建改建新能源汽车及配套零部件重点项目,内蒙古自治区将给予贷款贴息补助。

四川省人民政府印发的《聚焦高质量发展推动经济运行整体好转的若干政策措施》提出,落实新能源汽车免

能源汽车将达900万辆,同比增长35%。

中金公司认为,2023年汽车需求欲扬先抑,电动智能加速推进的大变革时代,新能源车增速趋缓但无需过度悲观。政策优化有助于购买力恢复,低基数下终端需求有望逐步回归正增长,出口市场保持高增长,提振批发销量。

充电桩建设加速

公安部统计数据 displays,截至2022年底,全国新能源汽车保有量达1310万辆,占汽车总量的4.10%,扣除报废注销量比2021年增加526万辆,增长67.13%。

随着新能源汽车保有量增长,充电桩等基础设施需求不断提升。数据显示,春节期间,国网智慧车联网技术有限公司平台充电量同比增长近6成,高速路网充电量同比增长超1.5倍,仅1月27日高速路网单日充电量就达到391万千瓦时,创历史新高。

中国证券报记者从蔚来了解到,春节期间,蔚来为用户提供以及超过90万次充电服务。其中,蔚来公共充电桩电量服务76%来自非蔚来品牌。

“今年春节是疫情后第一个全国人民集中出行的日子,对于蔚来的服务体系、保障体系是全面的检验。”蔚来联合创始人、总裁秦力洪日前在接受采访时呼吁,“充电服务对用户体验有很大影响,做电动车的品牌一定要做充电设施,做了充电设施的充电应尽可能向公众开放。”

全国各地近期加大了充电桩的建设投入。工信部等八部门印发的《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》指出,建成适度超前、布局均衡、智能高效的充换电基础设施体系,新增公共充电桩(标准桩)与公共领域新能源汽车推广数量(标准车)比例力争达到1:1,高速公路服务区充电设施车位占预期不低于小型停车位

的10%。内蒙古自治区人民政府新闻办举行的“推进工业调整优化升级”专场发布会上提到,截至2022年年底,内蒙古自治区已建成并投入使用的公共充电桩数量为8200余个。2023年,内蒙古自治区住房和城乡建设厅将推动全区新建充电桩8000个。

陕西省在《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》中指出,“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。

吉林省发布的《吉林省新能源产业高质量发展战略规划(2022-2030年)》明确提出,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。

中泰证券测算,2022年至2025年,我国充电桩需求分别达191万个、279万个、380万个、503万个,到2025年充电桩市场规模预计达到693亿元,年复合增速为43%。

多家公司披露进展 半固态电池装车提速

●本报记者 罗京

近期,蔚来、赛力斯、长安深蓝、岚图等多家新能源车企披露半固态电池装车进展。业内人士表示,半固态电池对于现有液态锂离子电池体系更迭小,被视作向全固态电池过渡的产品。随着各正负极厂商与电池厂商纷纷加大研发力度,半固态电池量产装车已经提上日程,但产品良率以及供应链建设仍将面临考验。

装车提上日程

2月7日,赣锋锂业控股子公司赣锋锂电在其官方微信公众号上宣布,搭载赣锋锂电三元固液混合锂离子电池的纯电动SUV赛力斯-SERES-5规划于2023年上市。

中国证券报记者注意到,此前赛力斯董事长张正萍曾在布鲁塞尔车展上表示,赛力斯旗下SERES 5纯电版车型将分别搭载90kWh半固态电池和80kWh磷酸铁锂电池,并于今年3月开启交付,进军欧洲市场。

无独有偶,2月6日,在蔚来媒体沟通会上,蔚来联合创始人、总裁秦力洪表示,150度的半固态电池将于今年上半年推出。此外,长安深蓝和岚图也在去年12月宣布旗下车型将搭载半固态电池。

在第二十届广州车展现场,长安深蓝表示,公司从1年多前就开始加速半固态电池研发,目前已经进入工程化研发阶段,预计2025年将搭载整车应用。

岚图在“追光”发布会上宣布,追光采用自研的“云母”电池系统,搭载的82kWh电池包采用了行业首个量产装车的半固态电池。1月13日,岚图追光首批量产车型正式下线,公司透露追光首月订单已超1万。

产业发展提速

车企对半固态电池装车跃跃欲试,刺激上游动力电池厂商研发不断提速。

国轩高科透露,公司的高安全半固态电池单体能量密度达360Wh/kg,配套车型的电池包电量达160kWh,续航里程超过1000km,预计2023年批量交付。孚能科技表示,公司已有半固态产品实现量产装车。据悉,孚能科技为岚图追光的半固态电池提供了电芯和模组。

此外,还有多家上市公司近日在投资者互动平台披露半固态电池最新进展。传艺科技表示,公司的半固态、固态电池尚处于研发阶段。金龙羽表示,截至目前,公司固态电解质、半固态电芯已进入中试试验。恩捷股份表示,公司已与北京卫蓝新能源、溧阳天目先导成立合资公司江苏三合,共同合作研发并生产固态电解质涂层隔膜,布局半固态电池领域,目前项目正在顺利推进中。

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在接受记者采访时表示,半固态电池各种性能指标、能量密度优于液态锂电池,但比固态电池差。固态电池尚有技术难点有待突破,比如固态电解质的离子电导率远低于液态电解质,这使得电池内阻明显增大、电池循环性能变差、倍率性能变差等。

公开信息显示,半固态电池对于现有液态锂离子电池体系更迭小,被视作向全固态电池过渡的产品。半固态电池供应链与现有液态锂离子电池重合度很高,制造工艺流程和装备也与液态锂离子电池通用程度高。

光大证券研报称,随着各正负极厂商与电池厂商纷纷加大研发力度,半固态电池量产装车已经提上日程。预计今年会有一批领先的半固态电池企业逐渐发布车规级电池,2024-2025年将是半固态电池商业化的转折点。

不过,张翔表示,目前多家企业半固态电池刚走出实验室阶段,有的企业步入中试阶段,距离量产还需经历缓慢的爬坡过程。另外,企业的产品良率以及供应链建设将面临考验。



视觉中国图片

2月8日,江西省发布的《关于进一步巩固提升经济回稳向好态势的若干措施》提出,大力提升汽车、家装等传统消费,组织开展新能源汽车推广应用、绿色智能家电消费促进等促销活动,落实延续实施新能源汽车免征车辆购置税政策。

不少车企都在春节后推出了不同程度的优惠政策。2月3日,哪吒汽车推出哪吒S限时用户权益,下定5000元抵2万元,意味着尾款立减1.5万元。2月1日,蔚来启动2022款ES6和ES8的降价促销活动,降幅最高超10万元。记者获悉,ES6和ES8裸配车型的优惠力度分别为5万-6万元、7万元左右,选配越多,价格越优惠。

天风证券表示,2023年新能源汽车市场伴随补贴退坡、车企调价,竞争格局愈发激烈,1月新能源汽车市场需求或为全年底部。2月整体需求有望略微回升,进入3月后,陆续有新车上市,新能源补贴等相关政策有望进一步落实,需求有望逐步改善。

业内人士表示,以特斯拉、小鹏及蔚来等为首的新势力降价促销,有望刺激新能源汽车销量逐步回暖。预计2月新能源车市实现同比和环比大幅度增长。

征车辆购置税政策,开展新能源汽车、绿色智能家电家装等系列促消费活动。

湖南省印发的《关于打好经济稳增长主动仗实现经济运行整体好转的若干政策措施》指出,延续实施新能源车置换补贴,2023年6月30日前个人消费者报废在湖南登记注册的家用车,并在省内购买新能源乘用车的,享受5000元资金补贴。

武汉市人民政府印发的《关于激发市场主体活力推动经济高质量发展的政策措施》提出,适时启动投放新一轮消费券,抢抓全省促汽车消费专项政策延期机遇,支持武汉经开区、江夏区联合汽车生产企业和销售企业开展购车补贴活动,活动时间延续至2023年3月31日。

2023年以来,车企密集推出大量新款产品,加大市场供给。2月8日,理想汽车发布旗下首款五座SUV产品理想L7,起售价为31.98万元。零跑C11增程版将于2月9日正式开启预售,并于一季度开启交付。上汽集团旗下智己汽车日前宣布,首款智能电动中大型SUV智己LS7将于2月10日正式上市,盲订订单已突破10000辆。

中国汽车工业协会预计,2023年乘用车批发销量达2380万辆,同比增长1.3%,新



视觉中国图片