

国办印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》提出

适度超前安排充电基础设施建设

●本报记者 罗京

日前,国务院办公厅印发的《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》(简称《指导意见》)提出,要结合电动汽车发展趋势,适度超前安排充电基础设施建设,在总量规模、结构功能、建设空间等方面留有裕度,更好满足不同领域、不同场景充电需求。到2030年,基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电基础设施体系。

机构认为,2022年我国新能源汽车渗透率快速提升至25.64%,但车桩比仍约为2.5:1,“充电焦虑”取代“里程焦虑”成为核心痛点。随着电动车渗透率不断提高,终端充电需求将大幅提升。

建设结构完善的城市充电网络

《指导意见》提出,到2030年,基本建

成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电基础设施体系,有力支撑新能源汽车产业发展,有效满足人民群众出行充电需求;建设形成城市面状、公路线状、乡村点状布局的充电网络,大中型以上城市经营性停车场具备规范充电条件的车位比例力争超过城市注册电动汽车比例,农村地区充电服务覆盖率稳步提升;充电基础设施快慢互补、智能开放,充电服务安全可靠、经济便捷,标准规范和市场监管体系基本完善,行业监管和治理能力基本实现现代化,技术装备和科技创新达到世界先进水平。

《指导意见》明确了五方面任务,包括优化完善网络布局、加快重点区域建设、提升运营服务水平、加强科技创新引领、加大支持保障力度。

其中,在优化完善网络布局方面,要建设便捷高效的城际充电网络和互联互通的城市群都市圈充电网络,加快补齐重点城

市之间路网充电基础设施短板。建设结构完善的城市充电网络,重点覆盖“两区”(居住区、办公区)和“三中心”(商业中心、工业中心、休闲中心)。建设有效覆盖的农村地区充电网络,在基础较好的地区根据需要创建充电基础设施建设应用示范县和示范乡镇。

在加强科技创新引领方面,要大力推广应用智能充电基础设施,积极推动配电网智能化改造,加强电动汽车与电网能量互动,加快推进快速充电、大功率充电、智能有序充电、无线充电、光储充协同控制等技术研究,持续优化电动汽车电池技术性能。

行业前景广阔

数据显示,2022年我国新能源汽车渗透率快速提升至25.64%,在此背景下,充电难成为亟需解决的问题。光大证券研报表示,截至2022年底,全国新能源汽车保有量

达1310万辆,而全国充电基础设施累计数量为521万台,车桩比为2.5:1,与理想车桩比1:1存在一定差距,表明当前充电桩数量并不能完全满足新能源汽车的充电需求。

长城证券认为,充电桩的建设是影响消费者购买新能源汽车和使用体验的关键要素,补齐充电基础设施不完善的短板将有利于拓宽使用场景,或成为下沉市场释放新能源汽车消费潜力的关键。

据中泰证券测算,2023年至2025年,我国充电桩需求分别达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%。

“随着渗透率的提升,‘充电焦虑’取代‘里程焦虑’成为新能源车发展的核心痛点。电动车渗透率提升带来终端充电需求大幅提升,车桩比缺口、政策补贴驱动等多因素共同驱动充电桩行业景气度上行,充电桩板块有望迎来投资机遇。”光大证券在研报中表示。

金隅集团:践行“无废”理念 推进工业绿色低碳循环发展

●本报记者 董涛

中国证券报记者日前对金隅集团水泥板块进行实地调研发现,时值水泥行业淡季,下游需求整体较弱,水泥价格持续走低。金隅集团旗下水泥企业通过积极参与区域基建项目招标等方式,在淡季中努力抢夺市场份额。同时,通过参与固废处置等途径,在转型“都市服务商”的同时,降低煤炭能耗、减少水泥生产成本,提高企业综合竞争力。

“水泥行业已逐步走向高质量发展阶段。要让‘无废’理念贯穿生产过程中的每一个环节,推进工业绿色低碳循环发展,不断实现源头减量化、生产智能化、工艺精益化、固废资源化、能源低碳化发展。”金隅集团相关负责人对记者表示。

积极承接基建项目

记者从金隅冀东水泥雄安营销公司了解到,自雄安新区建设以来,金隅冀东水泥累计向雄安新区输入1350余万吨水泥,保供雄安新区建设。以客户需求为导向,不断丰富产品供给,2023年以来,金隅砂浆、金隅加气、金隅涂料等新型建材产品不断进入雄安新区。

金隅冀东水泥保定区域党委相关负责人告诉记者,旗下水泥企业正确把握“量、本、价、利”之间的关系,外抓战略合作与错峰协同,内抓降本增效与攻坚克难。旗下公司把稳价保供作为销售的中心任务,通过组织产销对接会、市场分析会等不断把握市场脉搏,全面提升应对市场变化的能力和水平。同时,成立区域矿山资源增储领导小组及工作专班,持续推进矿山资源整合、产能指标、绿色矿山的建设等工作,不断提高矿产资源储备能力,为区域可持续发展提供有力支撑。

1350余万吨

自雄安新区建设以来,金隅冀东水泥累计向雄安新区输入1350余万吨水泥,保供雄安新区建设。

参与环保技改

除了抢夺市场,金隅集团旗下水泥企业积极参与环保技改,通过水泥窑协同处置危险废物等方式减少煤炭能耗,降低成本,提高水泥产品综合竞争力。

在金隅鼎盛固废处置中心,记者见到了一天可以处置500吨固体废弃物的装置。“垃圾由专门的密封车辆从中转运送至储坑当中,由桥式抓斗起重机将垃圾放进破碎机中进行破碎,破碎后的垃圾要在储坑中进行6-7天的发酵,经过氧化和水分渗透后,就成了成品垃圾。成品垃圾经过合理的称量,由管状皮带运送到热盘炉当中进行统一的焚烧。”金隅鼎盛固废处置中心工作人员对记者表示。

水泥窑协同处置固废技术是当前公认的先进技术,依托金隅集团水泥窑处置固废技术优势,金隅鼎盛相继于2019年和2021年建成投产了两项协同处置项目,分别是水泥窑协同处置500吨/天综合固废环保技改项目和协同处置400吨/天污泥及一般固废环保技改项目,有效解决了周边城镇垃圾处置难题。

金隅鼎盛公司党群纪检工作部部长马勇斌对记者表示:“过去我们的生活垃圾大部分是通过掩埋处理,这会污染地下水,还会形成沼气,影响大气环境。而通过垃圾焚烧发电,会形成飞灰,还是高污染。水泥窑协同处置固废能够一次性解决这些问题,垃圾原料和水泥原料结合在一块,达到对垃圾的‘吃干榨净’。”

金隅鼎盛二分公司经理刘哲表示:“汽车座、皮革、下脚料和垃圾可以放在一起做替代燃料。去年我们大概处置了6万吨,因为供应不足处置能力没有完全释放。未来,我们会在加大处置量和种类上再下功夫,做到能处置的全部处置掉。”

金隅集团旗下赞皇金隅也建成了利用水泥窑协同处置生活垃圾和污泥项目及固废处置项目,日处置生活垃圾300吨,日处置污泥100吨,日处置综合固废100吨,年处置危险废物3万吨。公司还与赞皇县农业农村局签订《农业废弃物处置服务协议》,通过农业农村局向农户收购有热值的农业废弃物,运送到公司进行无害化处置,既助力了乡村振兴战略实施,又有效发挥了水泥窑协同处置优势,同时降低煤炭消费总量,提升企业绿色低碳发展核心竞争力。2022年,赞皇金隅协同处置带热值生活垃圾、污泥、危险废物等逾7.5万吨,同比增长161%。

金隅集团旗下涿水公司相关负责人对记者表示,目前,公司水泥窑协同对危险废弃物的年处置能力达到2.8万吨,固废超过10万吨,切实做到无废废弃物及二次污染,符合“减量化、无害化、资源化”处置原则;目前公司共处置危险废物9万多吨,减少填埋用地逾1万多平方米。

转型“都市服务商”

记者调研了解到,水泥企业作为高能耗、高排放传统产业,政府及各界一直诟病水泥企业的内外形象。近年来,建材行业经历了产能削减、腾笼换鸟、污染物排放提标、生产环境治理、政策性停限产等一系列变革,给水泥企业生产经营带来了很大的冲击和挑战,传统建材行业面临转型发展的关键节点。

对此,金隅集团旗下水泥板块积极转型“都市服务商”,解决“垃圾围城”“生活污泥”“危险废物”这一社会顽症,争当“城市净化器、政府好帮手”。水泥厂充分利用新型干法水泥窑在资源综合利用方面的独特技术和工艺优势,改变传统水泥生产方式,加大技术创新力度,以消纳工业生产废弃物降低能耗,大宗工业固体废物综合利用率进一步提高;科学调整生产工艺配比,最大限度消纳周边电厂、钢厂、玻璃厂等工业企业产生的废渣,如粉煤灰、矿渣、脱硫石膏、铜渣、转炉渣、砂岩粉末等。

此外,因部分废渣含有煅烧后的氧化钙,可替代熟料生产需要的钙质矿物成分,如转炉渣,作为钢厂废弃物,在水泥生产中可作为铁质替代原料。除含有铁质成分外,转炉渣中还有20%至40%的CaO,可以替代部分石灰石,通过参加转炉渣可降低石灰石配比2%左右,每吨熟料实现碳减排15kg,达到了原料替代降碳的目的。

新能源车“淘汰赛”临近

传统车企加速转型“求生”

“汽车作为从A到B点的空间移动工具,其属性正在发生拓展和颠覆。未来伴随智能化深入变革,汽车的交付只是起点,客户将变成用户,需实现全生命周期的服务,让造车企业和用户达到真正融合。”长城汽车总裁穆峰日前在2022年年度股东大会上针对汽车行业发展趋势如是说。

当下,面对理想汽车等造车新势力的快速崛起,特斯拉等头部企业在新能源汽车领域强势扩张,长城汽车等老牌车企在新能源转型方面压力倍增并加速转型。业内人士表示,厘清产品线做好定位、发挥体系化造车能力、强化用户服务是传统汽车在新能源时代突围的关键。

●本报记者 金一丹



长城汽车新款新能源混动车型

本报记者 金一丹 摄

抢夺细分市场

近期,传统车企在新能源赛道频频发力,推出多款新车型,强化各细分赛道覆盖。

今年以来,长城汽车旗下多个品牌连续发布多款新能源车型,全面覆盖新能源混动市场。2月27日,哈弗二代大狗DHT-PHEV插电混动版本正式上市,起售价16.28万元,进入新能源混动车型最集中的市场。

4月13日,魏牌蓝山DHT-PHEV正式上市,起售价为27.38万元,定位大六座舒适电动SUV。5月15日,哈弗枭龙系列

需求迭代

随着智能化、电动化转型加速,车企与用户之间的关系正在发生改变。

“汽车作为从A到B点的空间移动工具,其属性正在发生拓展和颠覆。在智能化加持的场景下,车将成为物联网和能源生态的核心节点。”穆峰表示,未来伴随着智能化的发展,汽车的交付只是起点,客户将变成用户,需实现全生命周期的服务,让造车企业和用户达到真正的融合。

当下,理想汽车、蔚来等多数新势力品牌均采用了直营模式,选择与消费者面对面,并推出了诸多用户共创的活动,改变车企自上而下的生产模式,形成围绕用

强化体系造车能力

随着竞争加剧,体系化造车能力成为传统车企构建竞争壁垒的关键。

穆峰认为,当前,新能源汽车行业已经走到了关键路口,“放血式”的价格战不是长久之计,只有坚持长期主义,让体系具备“造血”能力,企业才能走得更远。

据介绍,在新能源领域,长城汽车确立了混动、纯电、氢能三轨并行、多条技术路线并举的发展策略,同时在智能

新上市,哈弗枭龙起售价13.98万元,并在后续推出购买枭龙系列车型可享受2000元抵8000元的现金优惠。

新车型发布对长城汽车新能源板块销量起到了带动作用。数据显示,5月,长城汽车新能源车销售约2.38万台,1-5月累计销售6.64万台。穆峰表示,二代大狗DHT-PHEV上市即火爆,蓝山上市即斩获5天5000台大定的成绩,枭龙系列上市首月仅半月销量超3000台。

“下半年,(哈弗)龙系列增补差异化全新车型拓展18万元-20万元细分增

量;摩卡推出Hi4版,补强产品,强化大五座市场竞争力;高山拓展30万元级MPV细分市场;坦克全系车型都将推出搭载Hi4-T技术的PHEV车型;欧拉推出机甲龙和TEC31,拓展C级纯电市场。”穆峰表示,“2024年,公司将在PHEV和BEV市场全面发力,力争实现销量190万台、净利润72亿元。”

吉利汽车在发布全新新能源品牌吉利银河后,于5月31日正式推出了吉利银河L7,推出5款车型,定位为紧凑型SUV。业内人士表示,吉利银河L7有望成为吉

户需求为核心的新生产模式。“直营模式效率更高,厂家与消费者直接面对面,消费者需求能最快、最及时反馈到厂家,便于厂家对市场需求做规划和预判,更好调整生产节奏。同时,消费者多元化、个性化的定制需求也能得到更好的满足,提升购车体验。此外,还能减少渠道销售环节,降低成本。”某新势力品牌市场部负责人陈宇(化名)告诉记者。

除此之外,造车新势力创始人在微博等公共社交平台表现活跃,与用户有频繁密切互动。如理想汽车创始人李想经常在个人微博分享理想汽车最新信息,并与用

户就产品问题展开直接对话沟通。蔚来创始人李斌则在蔚来官方APP构建了车主生态圈,近期就全系产品降价3万元一事,李斌在官方通知下互动称“今天凌晨三点还在反复推敲”,拉近了与用户间距离。

传统车企也在推进将“客户”加快向“用户”转变。6月13日,长城汽车高管团队集体入驻微博平台,开启了To C战略。长城汽车总裁穆峰先与微博粉丝发起交流,随后首席增长官(CGO)李瑞峰、首席技术官(CTO)王远力、首席供应链官(CSCO)赵国庆、首席财务官(CFO)李红松、副总裁傅小康及五大品牌核心管理

湃动力电驱公司、因湃科技电池公司以及湃源能源科技等公司;为投资锂矿,广汽集团还积极构建“锂矿+基础锂电池原材料生产+电池生产+储能及充换电服务+电池租赁+电池回收和梯次利用”纵向一体化新能源产业链。

广汽集团董事长曾庆洪表示,广汽充分认识到智能网联、低碳绿色两大发展机遇,着力打造“能源科技生态载体”“产业链生态载体”“产业集群生态

量;摩卡推出Hi4版,补强产品,强化大五座市场竞争力;高山拓展30万元级MPV细分市场;坦克全系车型都将推出搭载Hi4-T技术的PHEV车型;欧拉推出机甲龙和TEC31,拓展C级纯电市场。”穆峰表示,“2024年,公司将在PHEV和BEV市场全面发力,力争实现销量190万台、净利润72亿元。”

吉利汽车在发布全新新能源品牌吉利银河后,于5月31日正式推出了吉利银河L7,推出5款车型,定位为紧凑型SUV。业内人士表示,吉利银河L7有望成为吉

户就产品问题展开直接对话沟通。蔚来创始人李斌则在蔚来官方APP构建了车主生态圈,近期就全系产品降价3万元一事,李斌在官方通知下互动称“今天凌晨三点还在反复推敲”,拉近了与用户间距离。

传统车企也在推进将“客户”加快向“用户”转变。6月13日,长城汽车高管团队集体入驻微博平台,开启了To C战略。长城汽车总裁穆峰先与微博粉丝发起交流,随后首席增长官(CGO)李瑞峰、首席技术官(CTO)王远力、首席供应链官(CSCO)赵国庆、首席财务官(CFO)李红松、副总裁傅小康及五大品牌核心管理

湃动力电驱公司、因湃科技电池公司以及湃源能源科技等公司;为投资锂矿,广汽集团还积极构建“锂矿+基础锂电池原材料生产+电池生产+储能及充换电服务+电池租赁+电池回收和梯次利用”纵向一体化新能源产业链。

广汽集团董事长曾庆洪表示,广汽充分认识到智能网联、低碳绿色两大发展机遇,着力打造“能源科技生态载体”“产业链生态载体”“产业集群生态

载体”三大生态载体,抢占智能新能源汽车新高地。力争2035年汽车总产量超500万台,将在能源生态领域加大投入,计划到2025年投资800亿元-1000亿元,建立新能源全产业链布局。

中信证券认为,电动车行业同质化竞争加剧难以避免,但主流车企的经营策略大体回归理性,“精简成本”“回笼现金流”预计将是今年的主旋律,技术降本能力是车企今年的核心竞争力。