



打破地方保護 引民資建電站

新能源汽車駛入「快車道」

霧霾侵襲下，新能源汽車早已被中國政府提升到戰略性產業高度，但地方保護和充電設施落後始終是推廣過程中的兩大「頑疾」。時隔兩月後，國務院副總理馬凱上月底再度調研新能源汽車推廣，明確向地方政府喊話，要求打破地方保護。同時，國家電網亦有意向社會資本放開充電設施領域，引入「活水」。政府新一輪舉動，顯示推進新能源汽車決心空前，業界冀望，在經過多年醞釀後，新能源汽車行業今年將駛入「快車道」，銷量可實現翻番。

大公報記者 陳小因 鄭慧

新能源汽車推廣並非新鮮事，中國政府已經有了十幾年年頭的醞釀及引導，但無奈推廣效果始終不及預期。在今年的政府工作報告中，「新能源汽車」概念六年來首次未被提及，這被業界解讀為，伴隨環境污染及能源緊張問題加劇，新能源汽車被國家提至更高的戰略角度。

高層的密集考察也印證了這一判斷，繼今年1月份調研新能源汽車行業後，國務院副總理馬凱於上月底再度到深圳進行視察，從八大方面提出了具體要求，包括加強政府引導；加快充電設施建設；引導商業模式創新；加大公交、公用車等政府採購；完善財稅體系支持；堅決破除地方保護；加大產品研發及宣傳等。他明確提到，要通過「政策綠燈」及政府採購等方式，促使新能源汽車進入規模化生產階段。

政府支持發展決心空前

「這一講話意義重大，反映了政府推進新能源汽車決心空前」，招商證券研究報告指出，此次講話是在前期深圳調研基礎上的進一步細化總結，為調研中的核心阻力問題提出了解決方案，涉及從上游至下游所有環節。報告認為，此前推廣力度之所以不達預期，很大程度上並非車企意願不夠強烈，而是缺乏細化政策上的明確指導，「新能源汽車推進已經達到爆發臨界點」。

在馬凱講話之前，限制外地車企品牌進入的地方保護已經出現「破冰」之舉，他的講話無疑將加速這一進程。2月26日，北京發布首批第一期新能源汽車試點車型目錄，其中就包括深圳比亞迪的「E6」車型。此前一天，上海也將比亞迪「秦」納入新能源汽車補貼試點車型。隨後，3月11日，北京又將上汽榮威E50和華晨寶馬之諾納入試點。購買這些車型將在當地獲得補貼。不過，破除力度仍嫌不夠，北京目前就禁止插電式混合動力汽車進入市場，將比亞迪「秦」車型排除在外。

「破除這些壁壘要一步一步來」，工信部部長苗圩近日談及新能源汽車時表示，工信部已經提出了要求，號召大家打開市場。他表示，「保護的結果實際上是保護落後，放進兩條「鯨魚」來，對本地企業發展也是促進，他們（地方政府）逐漸開始接受這種觀點。」

今年銷量可望實現翻番

在破除地方保護的同時，市場也在期待更多的充電樁，「充電困難」同樣也是新能源汽車推廣的主要瓶頸。據內媒從權威渠道獲悉，國家電網目前正在醞釀開放充換電設施予民間資本。內部人士透露，放開原因是由於國家電網過去5年在該領域的投資虧損嚴重，有些地方一半的充電站處於閒置狀態。西南證券研究報告認為，這一舉動將有效吸引社會資金進入，今年充電配套設施的建設有望實現大規模突破，利好新能源汽車推廣。

目前，北京、天津、上海已經陸續發布了新能源汽車充換電基礎設施建設規劃，北京提出2014年內將建設1000個公用快充樁，天津計劃截至2015年建設6700個充電樁或充電接口，而上海則計劃到2015年建設6000個以上的充電樁。

「2014年或將成為真正意義上的新能源汽車市場元年」，全國政協委員、清華大學汽車工程學教授歐陽明高認為，而且今年的新能源車市場也將和以往更多依賴政府和電力部門的推動不同，更多的車企將真正參與其中，這也將更有力地推開新能源汽車商業化的大門。他預測，今年新能源車銷量可實現翻番，未來兩年都將有較高速增長。

中國汽車工業協會副會長葉盛基此前預測，今年在混合動力補貼政策落實，各地打破地方壟斷的前提下，新能源汽車銷量有望達到6至8萬輛，為2013年的三至四倍，去年包括混合動力車在內的新能源汽車銷量為1.7萬餘輛。根據全國乘用車市場信息聯席會數據，今年1-2月，新能源汽車銷量為3420輛，顯然有極大的市場空間等待挖掘。



▲內地車輛急增，多個城市均出現霧霾天氣



內地新能源汽車銷量一覽 (2014年2月)

排名	廠家	車型	類別	銷量	佔有率 (%)
1	比亞迪	比亞迪秦	插電式混合動力	834	48.0
2	奇瑞	奇瑞QQEV	純電動	502	28.9
3	比亞迪	比亞迪e6	純電動	238	13.7
4	一汽豐田	普銳斯	混動 (節能車)	152	8.7
5	上海通用	新君越2.4 混合動力	混動 (節能車)	9	0.5
6	奇瑞	瑞麒M1 電動版	純電動	2	0.1
7	北汽	北汽E系列	純電動	1	0.1
總計				1738	100

數據來源：全國乘用車市場信息聯席會

▲▼在政府多項措施支持下，新能源汽車行業今年銷量可實現翻番



各地補貼政策及推廣目標一覽

	補貼政策	新能源車推廣目標	充電樁建設目標
中央	對純電動車、插電混動車、燃料電池車給予補貼，最高6萬元	2015年前50萬輛	-
北京	對純電動車、燃料電池車雙補貼，與國家補貼一致，新能源車單獨搖號	2017年前14萬輛	2014年內1000個
上海	對純電動車、插電混動車分別補貼4萬元及3萬元，免拍牌獲得牌照	2015年前1.3萬輛	2015年前6000個以上
廣州	對純電動車和插電混動車補貼1萬元，新能源車單獨搖號	2015年前1萬輛	2015年前9970個
深圳	對純電動車和插電式混動車雙補貼，與國家補貼一致	2015年前3.5萬輛	2015年前3.9萬個
天津	對插電混動車補貼6.65萬元，不限購，可直接申領號牌	2015年前1.2萬輛	2015年前6700個

車企重金拓新能源汽車

在政策傾斜下，內地各大汽車品牌於新能源汽車領域亦展開「重金」布局，預計今年汽車業版圖將有較大調整。相對樂觀的業內人士均將2014年視為新能源汽車規模化發展元年。

穩居新能源車銷售榜首的比亞迪（02594）董事局主席王傳福認為，期待已久的新能源車商業化拐點將在今年到來，公司的重心也將放在這方面，加速推出相關產品。據公司相關人士透露，比亞迪將在4月北京車展上上市「騰勢」電動車，該車型為獨立品牌，今年仍會主推S7與秦品牌。比亞迪還計劃在2015年推出SUV新能源車「唐」以及一款類似特斯拉的技術創新純電動超級跑車e9，主攻私人高端用戶。此外，公司還將繼續推行公共交通化戰略，據悉，比亞迪將與廣汽在廣州增城合資成立新能源客車公司，生產電動公交客車，並計劃今年年底投放市場。

北汽集團同樣將今年看做新能源車全面市場化元年，並在上月剛剛掛牌成立了北汽新能源公司，今年的銷售目標定在2萬台。據悉，北汽已搶先成立了專門的新能源汽車營銷公司，並將打造專門的新能源銷售渠道。此外，北汽還將藉助電商渠道進行銷售，目前已在京東商城上線了E150EV車型。

上汽集團也將在今年集中發力，集團負責人表示，對新能源車的推廣基本是今年的主要任務，在2009-2013年的五年間，上汽在新能源汽車研發投入達56.07億元人民幣，未來這樣的投資力度還將持續。與比亞迪定位較高端用戶不同，上汽希望「做最適合大眾消費者的新能源車」，目標為佔20%的市場份額，與上汽目前在內地市場份額基本一致。



◀業內人士認為，今年是新能源汽車規模化發展元年

A股汽車板塊跑贏大市

受惠於節能與新能源汽車政策支持，今年以來，汽車板塊跑贏大盤5.32個百分點。上周，新能源汽車指數上漲1.76%，子板塊方面，鋰電池板塊上漲2.23%；充電樁板塊漲2.26%。渤海證券認為，目前行業整體估值處於合理水平。

消息指，特斯拉計劃今年內在上海自建銷售服務中心，特斯拉概念上周漲幅1.72%，多隻個股收益上漲，其中江淮汽車連續多個交易日漲停；德賽電池、江蘇國泰漲幅居前。特斯拉熱潮帶動內地充電樁建設提速，今明年全國充電樁建設的投資額將超600億元（人民幣，下同）。同時，全年充電樁總數有望達到10萬個，遠超去年1.9萬個的同期數據。此外，南方電網宣布今年將建設超過80座充電站，至2015年全國充電站建設投資有望達到48億元。

利好板塊及個股

板塊	個股
新能源客車類	宇通客車、金龍汽車、福田汽車、安凱汽車
新能源轎車類	一汽轎車、上海汽車、長安汽車、萬向錢潮
特斯拉概念	新宙邦、杉杉股份、比亞迪、江蘇國泰
充電樁	動力源、奧特迅、九州電氣、上海普天
鋰電池	億緯鋰能、贛鋒鋰業、天齊鋰業、西藏礦業
燃料電池	華昌化工、同濟科技、長城電工、新大洲A

作爲新能源汽車重要組成部分，佔其成本50%的鋰電池產業也將從中受益。上周受特斯拉50億美元（折合人民幣約308億元）建超級電池工廠的利好刺激，鋰電池概念集體飆升，廈門鎢業上周漲幅逾9%、欣旺達、風帆股份、德賽電池上周漲幅居前。

中信建投汽車行業首席分析師陳政認為，隨着二季度經濟企穩預期逐漸形成，新能源汽車股價也會開始退潮。在短期刺激性因素之後再來觀察銷量可能會低於預期，投資者情緒也會有所降溫，建議把新能源汽車作爲一個主題投資來做，但應是漸進性的趨勢過程，不能期待短期內有很大爆發。

限購令利好環保車

「零排放」抗擊「霧霾」令新能源汽車成爲「香餡餅」。目前，北京、上海、杭州等8個城市啓動「限牌令」，儘管限牌政策讓一路狂奔的車市「急刹車」，但新能源汽車卻不在受限之列，多地醞釀的限牌政策均對新能源汽車「網開一面」。分析認為，限牌時代到來，有望「催熟」新能源汽車市場。

以北京、廣州、天津等城市已出的限購政策爲例，新能源汽車均可以直接獲得指標上牌、享受政府補貼等。數據顯示，在北京，普通小汽車的搖號指標在2014年將縮水近四成，配置機動車指標變爲15萬輛；但新能源車的配比率卻逐年遞增，從每年2萬個將逐漸增加到6萬個。此外，未來隨着限牌城市愈多，不少家庭或首選新能源汽車，這將利於新能源車產銷的增長，比亞迪已將今年新能源車的銷量目標定爲2萬輛，市場份額將達20%至30%。

數據顯示，已開啓限牌的一線城市都是「汽車保有量」大戶。2013年，北京汽車保有量超過530萬輛，上海則超過262萬輛，廣州亦已突破250萬輛。而諸

多尚未限牌的城市，其汽車保有量同樣驚人：成都超過313萬輛，深圳將突破250萬輛，就連鄭州也有240萬輛。



近日，成都市召開工業和科技工作會議透露，今年成都將研究制定購車補貼、新能源汽車出行不限號等市場促銷政策。與此同時，特斯拉有望今年在成都開設直營店。

業內人士分析，「限牌令」疾風已經陸續席捲中國多個大城市，預計未來這股環保之風將愈趨愈烈，並直接促進國內新能源汽車行業快速成長，帶動汽車消費率先迎來高速發展期，進而「催熟」新能源需求增長點。

但是，新能源汽車也存在其「軟肋」。如，配套設施不健全、價格高、充電站選址難等或將制約新能源汽車推廣。中投顧問高級研究員李宇恒指，「目前電池的技術瓶頸尚未解決，電動汽車的安全性也值得擔憂，充電程序複雜，這一系列問題導致消費者對電動汽車心存顧慮，影響了汽車的銷售」。

◀汽車數量增速過快，多個城市均推出限購措施