

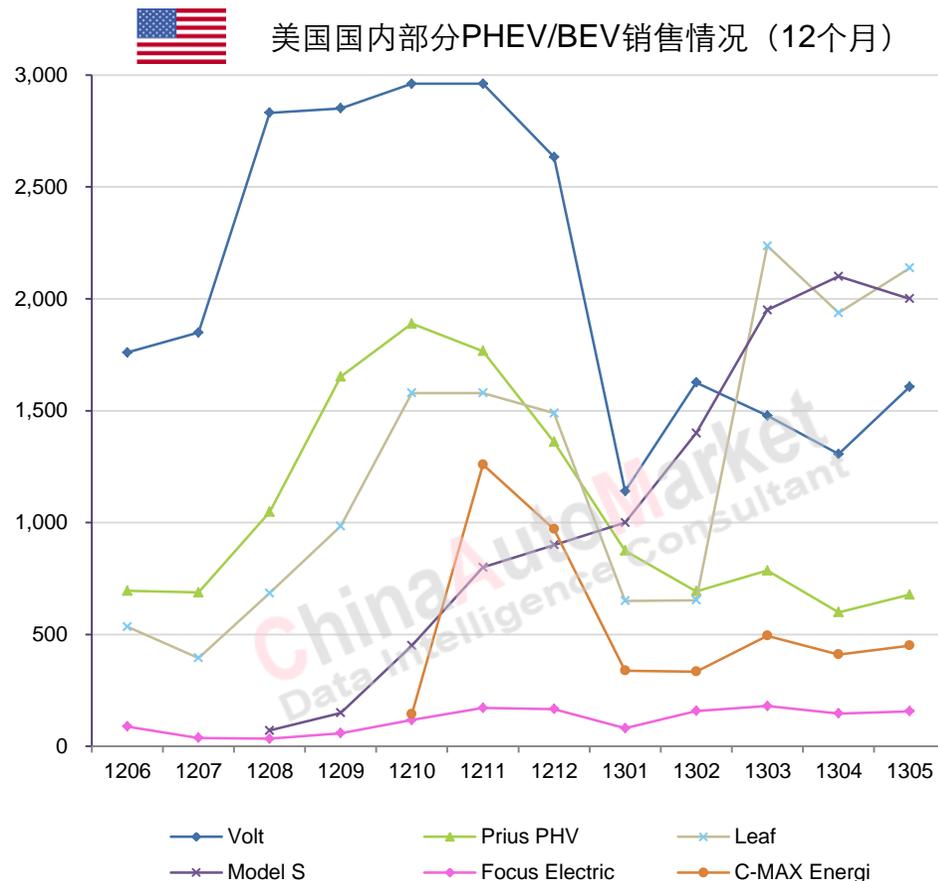
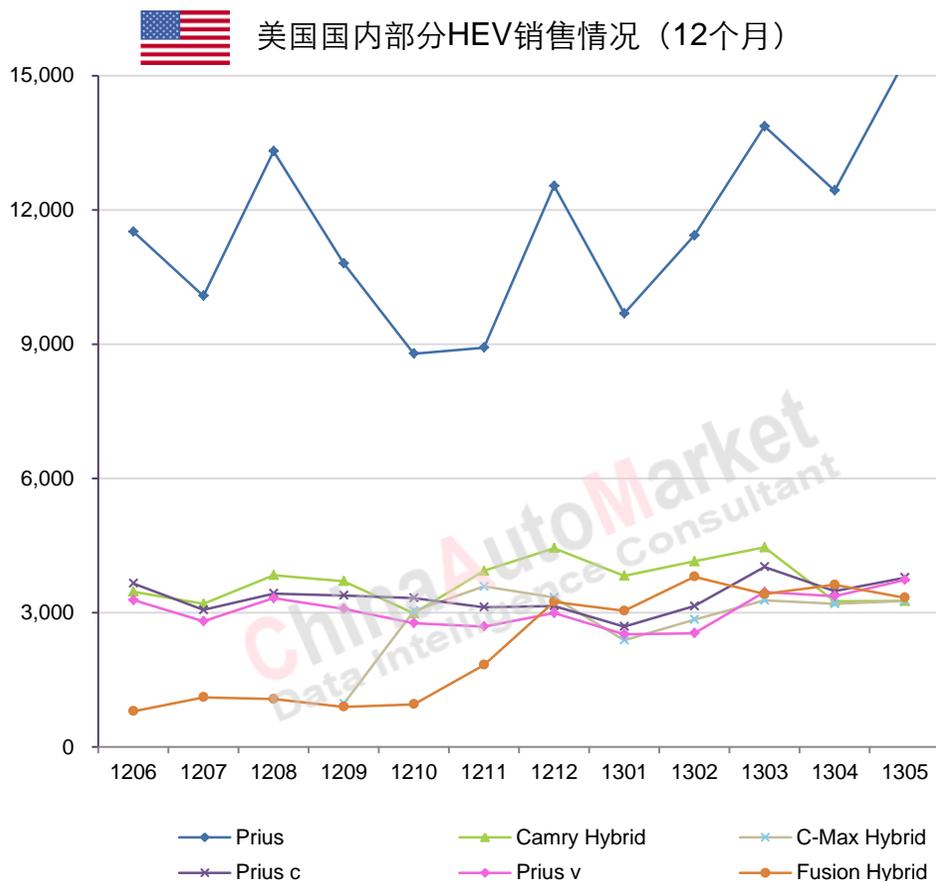
近期海外新能源汽车 发展动态

Recently NEV Review – Oversea Overview

ChinaAutoMarket
Data Intelligence Consultant

2013年6月

- 继4月A123宣布破产之后，5月又有两家汽车新能源相关公司（Coda、Better Place）向当地法院提交了清算申请。持续低迷的市场环境让电动汽车生产企业不得不利用降价促销的方式来提振市场销量——不仅日产及本田先后调低了聆风及飞度的月租金，雪佛兰更是在Spark EV上市之初就将其月租赁价格定在199美元。



海外信息 – 合资/合作 (OEM相关)

DOE与现代、奔驰等：推出公私合营项目发展氢能源基础设施

- 5月13日，美国能源部 (DOE) 正式发布H₂USA项目，该项目将致力于氢能源基础设施的建设与发展。
- **H₂USA项目模式**：采用公共部门与私人企业合作的模式，将全美氢能源动力行业的关键机构及企业召集在一起，汇聚全行业资源联合发展氢能源基础设施。
- **H₂USA项目推出目的**：
 - ① 推动氢能源基础设施的完善，进而有助于推进厂商生产出消费者可以负担得起的氢燃料电池汽车 (FCEV) ；
 - ② 支持美国消费者在购买汽车时能有更多选择，包括FCEV。
- **H₂USA项目主要工作职能**：
 - ① 行业及政府合作伙伴将专注于识别与鼓励FCEV的前期开发；
 - ② 在技术协调和市场分析方面进行统筹管理；
 - ③ 评估氢能源基础设施替代传统加油站在成本降低和规模经济效应方面的可行性。
- **目前H₂USA成员除美国能源部外还包括**：
 - ① **行业协会**：美国燃气协会、全球汽车制造商协会、加利福尼亚燃料电池合作机构、电力驱动运输协会、燃料电池和氢能源协会；
 - ② **汽车厂商**：现代汽车美国公司、梅赛德斯-奔驰美国公司、日产北美研发中心，和丰田汽车北美公司及本田北美公司。
 - ③ **其它企业**：ITM Power公司， Proton OnSite公司，马萨诸塞州氢联盟公司等。



租赁 本田：在美国市场下调飞度电动版租赁价格

- 5月30日，本田汽车公司宣布，自6月起在美国市场，购买本田飞度电动版（Fit EV）的月租将从目前的389美元降至259美元。
- 价格下调背景：**美国电动车市场竞争格局日趋激烈，Fit EV主要竞争对手纷纷针对电动车推出有吸引力的租赁方案（对比见表一）。
- Fit EV租赁政策简介：**
 - 零首付：**美国市场上唯一一款零首付电动汽车
 - 租赁政策附加内容：**涵盖车损险、不限里程、定期维护，并赠送一套240V立维腾（Leviton）家用充电器；
 - 提车支付费用：**除了第一个月的租赁费以外，客户在开始租赁时仅仅需要支付执照费及登记费。
- 经销网络扩充：**本田计划从6月底开始在加利福尼亚州、俄勒冈州、纽约州、新泽西州、马萨诸塞州、马里兰州、罗德岛州及康涅狄格州拓展Fit EV的经销网络，将展厅数量从目前的36家扩充至200家。



表一、Fit EV 在美主要竞争对手租赁费用对比

Fit EV 在美主要竞争对手租赁费用对比（单位/美元）					
电动车型	MSRP	月租	租期/月	车损险	月均用车费用
Fit EV	36,625	259	36	有	259
Nissan Leaf	28,800	199	36	无	327
Ford Focus e	39,995	284	36	无	363
Fiat 500e	31,800	199	36	无	255
Chevy Spark EV	27,495	199	36	无	288

租赁

雪佛兰：在美启动Spark EV租赁计划

- 5月23日，雪佛兰宣布2014款Spark EV将在美国启动租赁计划。
- 获取方式：租赁或购买。
 - 购买：
 - 指导价格：\$27,495。
 - 补贴：美国联邦政府\$7,500；加州政府补贴\$2,500。
 - 租赁
 - 范围：美国加利福尼亚州。
 - 月租金：\$199，每月限行驶12,000英里，超过部分按每英里\$0.25元收费。
 - 租期：最长可租三年。
 - 签约条件：签租约时应支付包括保证金在内的999美元。
- 定价策略分析：不论是从租赁价格与购买价格的对比来看（表1），还是与竞品的租赁价格对比（表2）
 - 应对法规：积极应对加州的零排放车辆法规（加州）。
 - 鼓励尝试：进一步降低一次性购置成本，鼓励用户尝试纯电动车。
 - 提升认知：与其它竞品争夺电动车潜在消费者，培育公众认知度。

表1：3年租赁价格与购买后折旧价值对比

Spark EV	价格（美元）	折旧率	总价
租赁3年	8,163		8,163
购买3年	27,495	50%	13747.5

表2：与竞品的租赁价格对比

车型	Spark EV	飞度EV	三菱i
月租金（美元）	199	389	249



产品

• 博世软件创新：发布充电漫游服务平台解决方案

- 5月8日，汽车零部件巨头Bosch（博世）公司表示，正推出一款全新的廉价电动汽车家用充电器产品“Power Max”。

• 新产品推出背景：

- ① **家用充电需求增长：** 博世认为未来大部分电动车主将更多在家庭充电，Power Max可以减少用户对外部充电网络的依赖，吸引消费者购买；
- ② **廉价产品定位：** 由于多数充电桩补贴将到期，推出优质价廉产品极为重要，相较于类似家用充电器1,000美元的售价来说Power Max具有价格优势。

• 博世“Power Max”充电器简介：

- ① **标准及类型：** 采用北美UL认证标准，为专为电动汽车所研发的2级家用充电器（通常2级充电器比1级价位要低但充电时间较慢）；
- ② **目前有三种不同配置价格：** 充电电压均为240V
 - ① 电流等级16A，配3.7米电缆，售价450美元；
 - ② 电流等级30A，配5.5米电缆，售价593美元；
 - ③ 电流等级30A，配7.6米电缆，售价749美元。
- ④ **产品服务：** 提供专业的使用指导，产品实行三年免费保修服务，零售价格已包含安装、许可和检查等费用，但不包括任何额外的网络功能费用。

- 目前博世已经开始接受预定，并预计于6月份开始出货。



技术

• ABB：开发及验证电动巴士用快速充电系统

• 5月30日，ABB公司宣布，正在研发及验证城市电动巴士用快速充电系统，能够在不影响交通状况的极短时间内为电动巴士进行充电。

• 系统开发目的：

- ① 通过该快速充电技术系统，能够使电动公共汽车取代城市部分地区的有轨电车和地铁系统，同时消除架原有的空电力线路。
- ② 系统被设计用于最优化关键城市区域的高频率公交车路线项目，减少城市污染和噪音，为未来该运营模式的推广进行试点。

• 系统工作原理简介：

- ① 在电动巴士行驶线路上，每隔3到4个车站配备一个快充器，它能为电动公共汽车的车载电池进行“瞬间充电”；
- ② 当巴士进站时，快充器配备的激光驱动机械臂会连接到车顶充电接口，15秒内给予其400kw电能；
- ③ 同时巴士在终点站完全充电时间仅需3到4分钟。

• 应用：ABB公司研发的这项全新快速充电技术，计划应用于瑞士日内瓦的大容量电动巴士上；

• 验证进程：系统目前正在日内瓦测试，瑞士方面将其称为无轨电车系统供给最优化(Trolleybus Optimisation System Alimentation)试点项目。



破产

• ABB：开发及验证电动巴士用快速充电系统

• 5月26日，以色列充放电服务提供商Better Place公司宣布，已向法院提交申请，进入破产清算程序。

• Better Place运营及财务状况：

- ① 去年公司全年业务亏损4.59亿美元，截至破产申请时累计亏损已达到了8.5亿美元；
- ② 自创立以来，Better Place总计融资超过了8.5亿美元，但破产申请表明公司资产仅余950万美元，债务则达4,000万美元。

• 破产清算裁定：

- ① 以色列中央地区法院裁定，Better Place公司将由清算人在有限范围内运营，大部分雇员将被辞退；
- ② 有限范围运营的期限尚未确定，在继续运营期间将维持电池充电及电池更换站等服务。

• Better Place破产原因简析：

- ① **商业模式预判错误：** 过高估计了其换电模式解决方案对整个电动车行业的催化能力，市场响应度远低于充电模式，未得到市场认可；
- ② **盲目扩张：** 过高估计了电动车市场增长规模，没有遵循循序渐进的原则，持续的大范围、高投入在低迷的市场行情下回报率极低；
- ③ **合作不佳：** 没有充分考虑到合作伙伴的诉求并平衡其利益，缺乏OEM的支持与响应，同时电池标准尚未统一化，难以广泛应用。

Better Place电动汽车换电站



示范

吉坤日矿日石能源：建立首座站内制氢式加氢站

5月27日，日本吉坤日矿日石能源公司在位于名古屋市绿区的ENEOS加油站内，开设了首座采用站内制氢方式的加氢站，可在加氢站内直接制造氢气。

项目背景：

- ① 本次项目是日本第二座加油站一体型加氢站，吉坤能源公司4月在神奈川县海开设了日本首座加油站一体型加氢站；
- ② 此次的加氢站与之前相同，均为日本新能源产业技术综合开发机构（NEDO）与日本氢供给和应用技术研究协会（HySUT）共同进行的实证业务。

站内制氢式加氢站简介：

- ① 采用站内制氢方式，是在加氢站内设置制氢装置，利用液化石油气（LPG）制造氢气并存储起来；
- ② 通过供氢设备为燃料电池汽车（FCV）加氢。
- ③ 在供氢设备方面，与首座一体站同样，采用了在工厂将整套装置及配管等组装到标准集装箱中的模块化方式，缩短了安装工期，并削减了成本。

未来规划：

- ① 吉坤能源公司将通过在这两座示范站进行加氢站实证实验，构筑加油供氢一体型业务，探索该商业模式可行性。
- ② 并计划利用ENEOS服务站网络，未来在全国范围内部署。

ENEOS 站内制氢式加油站一体型加氢站



加氢站基本参数表

氢气供给能力	100Nm ³ /h
氢气加注压力	70 MPa
氢气加注时间	约3分钟

加氢站主要设备供应商

集成包装设备	Tokikotekuno有限公司
氢气产生装置	日本三菱化工机株式会社
氢气压缩机	日立制作所
氢气碳纤维复合存储容器	SAMTECH有限公司
氢气制冷设备	猎户座机械造有限公司

ChinaAutoMarket
Data Intelligence Consultant

上海市中山西路2025号永升大厦2405-2409

TEL: +86 - 21 - 6481 1040

FAX: +86 - 21 - 6481 0943

THANK YOU.