

新能源商用车市场信息周报

第67期

商用车工作部 卢华平

2022年12月04日

目

录

CONTENTS

- 一、行业
 - ①行业数据
 - ②行业信息
 - ③政策简析
- 二、企业
 - ①车企动态
 - ②新品信息
- 三、专题
 - ①出口市场
 - ②报告解读

一、行业——① 数据：宏观经济

- 三季度GDP增速3.9%，增速企稳回升，经济运行持续恢复。
- 11月PMI指数、物流景气指数均继续下降，经济恢复态势进一步放缓。

宏观经济指标（单位：%）													指标解读&业内专家观点	备注
类型	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月			
GDP增速	一季度4.8			二季度0.4			三季度3.9			/	/		三季度经济运行恢复向好，GDP增速企稳回升。 中国科学院预测：2022年中国经济增速 5.5% 左右，全年经济走势将呈现平稳发展、稳中有进、前稍低后略高的趋势。	
制造PMI 增速	50.1	50.2	49.5	47.4	49.6	50.2	49.0	49.4	50.1	49.2	48.0		11月份制造业PMI 8%，比上月下降1.2个百分点。 11月PMI指数较大幅度在荣枯线下回落，表明经济恢复态势进一步放缓，回升动力明显不足。总体来看，目前疫情仍是拖累经济的最主要因素，对经济各环节及市场主体均有明显影响。	新增
中国物流业景气度指数	51.1	51.2	48.7	43.8	49.3	52.1	48.6	46.3	50.6	48.8	46.4		11月为46.4%，比上月回落2.4个百分点。 全国多地疫情爆发，特别是重点地区中心城市疫情严重，对物流网络运行造成一定影响，景气指数连续两个月回落。但从历史趋势和结构变化来看，冲击仍然是局部和短期的，亟需供需同步发力。	新增
中国快递物流指数	99.9	100.4	98.3	92.9	99.3	101.9	100.5	99.1	102.9	99.9%			10月为99.9%，比上月回升3个百分点。 综合来看，10月国内经济运行有所趋缓，疫情多发散发对企业生产经营造成一定影响，短期因素影响下市场供需两端有所收窄，同时消费和就业市场在上月好转的情况下再次受限，快递指数重新回落至100%以下。	
中国电商物流指数	108.6	108.9	104	102.2	104.3	107.1	106.4	104.2	108.1	106.9			10月为106.9点，比上月回落1.2个点。10月电商物流总指数相较9月小幅回落，但相较8月低值仍有明显提高。指数回落主要来自于需求端。此外，10月部分电商消费因11月电商购物节来临之际而被抑制也是造成本月需求回落的一项因素。后期来看，在“双11”电商购物节的刺激下，11月电商物流需求将有明显回升，并带动总指数上涨。	
公路物流运价指数	100.5	98.3	100.3	101	102.6	102.7	103.2	103	103.4	103.3			10月为103.3点，比上月回落0.1个百分点。从后期走势看，四季度我国稳经济一揽子政策持续落实，产业链供应链不断畅通，年底各项经济指标具备回升基础，市场活力或将进一步激发，运价指数有望震荡回升。	

数据来源：国家统计局/中国物流与采购联合会

一、行业——① 数据：动力电池

- 10月，三元材料电池装车量10.8GWH，同比增长55.2%，份额呈下降趋势；磷酸铁锂电池装车量19.7GWH，同比133.2%，份额呈增长趋势。
- 1-10 月，三元材料电池装车量累计87.9GWH，同比增长62.8%，磷酸铁锂电池装车量累计136GWH，同比增长155.6%。

中国动力电池装车量—材料类型

材料类型 (GWH)	2021年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	22Y1-10	同比	累计同比
三元材料	74.3	7.3	5.8	8.2	4.4	8.3	11.6	9.8	10.5	11.2	10.8	87.9	55.2%	62.8%
磷酸铁锂	79.8	8.9	7.8	13.2	8.9	10.2	15.4	14.3	17.2	20.4	19.7	136.0	133.2%	155.6%
三元材料占比	48%	45%	43%	38%	33%	45%	43%	41%	38%	35%	35%	39%	-10%	-9.0%
磷酸铁锂占比	52%	55%	57%	62%	67%	55%	57%	59%	62%	64%	64%	61%	10%	9.0%

一、行业——① 数据：传统动力

【东安动力：11月发动机销量2.93万台 同比减少35.67%】

东安动力12月2日晚间公告，11月发动机产量3.54万台同比减少**28.15%**，发动机销量2.93万台，同比减少35.67%；累计产量46.4万，同比下降17.44%，累计销量47.3万，同比下降16.2%。

单位：台

单位	产品	产量						销量					
		本月	上年同期	增减比例（%）	本年累计	上年同期累计	增减比例（%）	本月	上年同期	增减比例（%）	本年累计	上年同期累计	增减比例（%）
本部	发动机	22451	35675	-37.07	344970	422667	-18.38	18928	34140	-44.56	346551	427649	-18.96
东安 汽发	发动机	12979	13633	-4.80	119548	139978	-14.60	10386	11429	-9.13	126434	136763	-7.55
	变速器	5685	6979	-18.54	102270	50790	101.36	14139	5130	175.61	102197	51996	96.55
合计	发动机	35430	49308	-28.15	464518	562645	-17.44	29314	45569	-35.67	472985	564412	-16.20
	变速器	5685	6979	-18.54	102270	50790	101.36	14139	5130	175.61	102197	51996	96.55

一、行业——② 行业信息

➤ 我国成立汽车标准化研究院 聚焦汽车前瞻技术标准化研究

- **中国汽车标准化研究院在天津成立**，这是目前我国唯一的专业从事汽车标准化研究与应用的科研机构。
- 中国汽车标准化研究院将负责**汽车领域的国家标准、行业标准的技术管理**，对外代表中国**参与联合国及其他国际汽车标准的法规协调及制定**。未来将聚焦10余项汽车前瞻技术的标准化研究，推动制定80余项新标准项目，与汽车产业发达国家及“一带一路”沿线国家开展的国际汽车标准制定达到15项。 @11月28日



➤ 天津首座超级充电站投运

- 位于天津市武清区京沪高速泗村店服务区（北京方向）的**“ChaoJi（超级）充电站建设完成并进入试运行阶段**。“ChaoJi”充电技术由国家电网有限公司主导研究，是一项综合了充电系统设计思路、通信协议及连接组件的整体技术方案，于2020年6月面向全球发布，标志着**新一代充电技术迈向标准制定和产业应用的新阶段**。
- “ChaoJi”接口采用国际通用型式，最高电压达到1500伏，最高电流为600安，充电功率可达900千瓦。通过本技术，**可在5~10分钟内为普通电动汽车补能至80%电量**，续航400千米左右，充电时间较普通充电桩节约70%以上。 @12月1日



一、行业——② 行业信息

➤ 协鑫能科：与百度合作第六代量产无人车换电项目

- 协鑫能科与百度阿波罗签署了百度第六代量产无人车（Apollo RT6）换电项目合作协议。根据协议，双方将共同**开发Apollo RT6换电版产品**及其应用场景，制定换电版Apollo RT6系列换电站及乘用车型的技术路线和技术方案，开发并推广标准电池包，加快Apollo RT6换电版及配套充换电站的市场推广及应用。@11月30日



➤ 宁德时代：钠离子电池有望应用至500公里续航车型

- 在钠离子电池产业链与标准发展论坛上，宁德时代研究院副院长黄起森表示，**宁德时代通过首创的AB电池系统集成技术**，实现钠锂混搭，优势互补，提高电池系统的能量密度，**使钠离子电池应用有望扩展到500公里续航车型**。这一续航车型会面向65%的市场，应用前景非常广阔。@11月29日



一、行业——② 行业信息

➤ 蜂巢能源:湖州项目银团贷款暨凤凰基金签约

- 蜂巢能源科技（湖州）有限公司动力锂离子电池项目银团贷款暨凤凰基金签约仪式在湖州举行。**蜂巢能源湖州项目由此获45亿元贷款和6亿基金支持**，主要用于蜂巢能源湖州项目建设。
- 湖州基地项目未来将被打造成为年产30GWh，数字化、智能化、低碳化的灯塔工厂，为多家客户提供高质量的产品解决方案。@11月29日



➤ 电产将在电动汽车领域投资逾70亿美元

- 日本电产公司董事长兼首席执行官Shigenobu Nagamori表示，该公司计划在**2030财年前后向其 E-Axle 电动马达系统投资1万亿日元**（合72.1亿美元），以成为该领域的全球顶级公司。@11月18日



一、行业——② 行业信息

➤ 腾讯参与智能网联交通测试示范平台建设

- **腾讯**正在参与**深圳坪山智能网联交通测试示范平台项目建设**，该平台融合了**自动驾驶汽车测试、城市智慧交通示范应用**等目标，旨在为未来城市交通体系先行先试，打好基础。此外，腾讯还参与了坪山**全域信控路口网联化改造**，为日后智能网联全域开放，以及智能网联汽车准入做好准备。@12月1日



➤ 中石油设立新能源公司

- **中油绿电新能源有限公司**成立，注册资本6000万人民币。
- 中油绿电含电动汽车充电基础设施运营；**新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；充电桩销售；输配电及控制设备制造；电池制造；新能源汽车整车销售；光伏设备及元器件制造、销售等。** @11月29日



一、行业——③政策简析

➤ 11月30日，芜湖市印发关于征求《芜湖市支持新能源汽车和智能网联汽车产业高质量发展若干政策（征求意见稿）》修改意见的函，推动新能源汽车和智能网联汽车产业高质量发展。

序号	汽车及新能源汽车相关的政策要点
1	二、支持企业科技创新 4.加速产业创新成果转化。 实施新能源汽车和智能网联汽车产业技术创新工程 ，对获批的省级共性关键技术研发及产业化项目，给予承担单位省级补助资金20%的配套支持， 单个项目最高补助200万元。
2	三、完善基础设施建设 8. 加大充电设施配建力度。 ……公共停车场配建充电基础设施比例不低于35%。新建住宅小区及公共停车场车位应100%预留安装条件。
3	11. 支持智能网联汽车道路测试设施建设。 鼓励载体、企业加快公开测试道路C-V2X路侧单元、多功能智能杆等设施建设，构建车路协同交通环境。 市本级财政按实施主体项目建设费用的10%给予一次补助，单个项目最高补助500万元。
4	四、支持市场开拓 12.开展新能源汽车下乡。 组织发放新能源汽车消费券 ，对汽车生产企业推出符合国家新能源汽车下乡要求的标准化车型，在当年度新能源汽车下乡活动期间， 给予购车补贴 。支持开展汽车“以旧换新”。 对提前报废更新未达到强制报废要求的老旧高排放车辆并购买新能源汽车的用户，每辆给予最高1000元补贴 ，当年度每位申请人只能享有1辆车的补贴。
5	五、加大公共领域推广 15.支持推广新能源公交车。 新增及更新城市公交车，市区新能源公交车占比达到100% （特殊情况经主管部门批准除外），其他区域新能源公交车占比不低于80%。
6	16.鼓励新能源汽车替代。引导城市快消品、家用电器、家居建材、快递物流等领域 配送车辆由传统燃油车、低速电动车、电动三轮车等更换为新能源车 ；……环卫、园林、市政、消防、机场、景区等领域新增或更新车辆原则上选用新能源汽车。
7	17.推进公务用车新能源化。全市机关单位、国有企事业单位带头示范使用新能源汽车， 新增或更新公务用车，除特殊地理环境、特殊用途等因素经主管部门批准外，全部购置新能源汽车。 优先采购新能源汽车租赁服务。
8	19.推广使用燃料电池汽车。 在城市公交等领域，采取购置、租赁等方式，选用氢能源等燃料电池汽车 ，开展示范应用，支持产业发展。
9	六、营造良好使用生态 21.实施停车优惠政策。实施政府定价（含政府指导价）的公共停车场（点）， 停放新能源汽车当日首次2小时内免费，超过2小时减半收费。
10	22.支持新能源货车通行。依据电动物流车辆种类及使用性质， 在市区禁行道路予以小型新能源货车通行政策。对悬挂新能源汽车号牌的货车 （重型货车和危险物品运输车辆除外） 在市区道路通行不限行 （含高架桥、快速路）。对已向邮政管理部门备案的新能源邮（快）件末端揽投车辆，在不影响道路通行的情况下，允许在划定区域临时停靠不超过30分钟。

一、行业——③政策简析

- 11月30日，贵州省发布《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的实施意见》，推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展。

序号	汽车及新能源汽车相关的政策要点
1	二、健全绿色低碳循环发展的生产体系加快低碳型新兴产业发展，推进“东数西算”工程，加快建设全国一体化算力网络国家枢纽节点、 新能源动力电池及材料研发基地 、信息服务和新型功能材料产业集群。
2	三、健全绿色低碳循环发展的流通体系 (一)打造绿色物流。 加快城市公共汽车、出租汽车、城市配送车辆推广应用新能源汽车 ，鼓励湖泊库区使用纯电动旅游船。..... 加快实现高速公路服务区充电设施全覆盖。
3	(二)加强再生资源回收利用。 持续推动 新能源汽车废旧动力电池综合利用。

一、行业——③政策简析

➤ 11月30日，北京市印发《北京市燃料电池汽车标准体系》通知，明确梳理燃料电池汽车相关行业领域现行标准，构建燃料电池汽车标准体系。

序号	汽车及新能源汽车相关的政策要点
1	(三) 建设目标 2022年，梳理燃料电池汽车相关行业领域现行标准，调研技术和产业发展现状、趋势和需求，构建燃料电池汽车标准体系。 2022-2024年，依据燃料电池汽车产业发展实际和需求，制修订燃料电池汽车相关行业领域的标准，补充和完善标准体系。 到2025年，构建完善的兼具先进性、适用性和实效性的燃料电池汽车标准体系，有效指导本市燃料电池汽车技术创新和产业发展。
2	二、标准体系 (二) 标准体系框架和构建思路 1.标准体系框架 北京市燃料电池汽车标准体系划分为安全与管理、氢基础、氢加注、关键零部件和整车五部分，根据各部分在内容范围、技术特性上的差异，进一步划分和扩展。
3	(五) 整车 整车相关标准主要包括燃料电池汽车特有的相关技术指标体系和测试评价标准，包括动力性能、碰撞安全、环保性能、涉水安全等技术要求及测试规范。 本部分内容以燃料电池商用车和专用车相关标准为重点，其中燃料电池商用车以客车和中重型载货汽车为主，专用车包括环卫、建筑垃圾运输、冷链物流和邮政等重点应用领域燃料电池专用车辆。燃料电池专用车重点规范上装专业作业部分的特殊技术要求和检测方法。

一、行业——③政策简析

➤ 11月30日，唐山市人民政府发布《关于调整主城区道路载货汽车禁行措施》的通告，对唐山市主城区道路载货汽车禁行区域进行调整。

序号	汽车及新能源汽车相关的政策要点
1	一、以下区域为绿色交通示范区，内部道路全天禁止大型载货汽车、三轮汽车、低速载货汽车、拖拉机通行，每天7：00至19：00禁止小型载货汽车通行， 允许小型新能源载货汽车 、大气污染物排放 达到环保部门规定标准的皮卡车 通行.....
2	五、以下道路每天7：00-9：00、17：00-19：00禁止小型载货汽车通行， 允许小型新能源载货汽车 、大气污染物排放 达到环保部门规定标准的皮卡车通行 ：南湖大道（学院路-建设路）。

二、企业——① 车企动态

➤ 无B柱智慧物流车金琥EV48震撼亮相

- “为物流而生，因智慧而来——金琥汽车见面会”在成都举行，**业内首款无B柱、滑动隔板新能源物流车金琥EV48亮相。**
- 金琥EV48是一款**全新正向开发的平台化车型**，无B柱+滑动隔板设计连通座舱与货舱，空间灵活多变，司机可根据货物规格调整货舱和座舱空间。**金琥汽车未来将打造三大正向开发平台产品，产品将覆盖城配物流全场景。**@11月25日



➤ 远程新能源商用车携手邯郸 共建醇氢生态创新示范

- 邯郸市政府与浙江吉利远程新能源商用车集团有限公司签署战略合作框架协议**，双方将携手打造**新能源商用车邯郸区域工厂、全产业链生态体系**和**液态阳光甲醇经济创新试验示范运营区**，构建“装备制造+清洁能源+智慧互联”发展模式，助力邯郸产业转型升级和绿色低碳发展。
@11月30日



二、企业——① 车企动态

➤ 智蓝轻卡批量交付海南邮政

- **40台智蓝轻卡在海南海口交付并投运海南邮政**，主要承担当地EMS保障性物流运输。智蓝轻卡搭载100.27度宁德时代磷酸铁锂电池，满载状态下单次**续航里程可达260公里以上**；在快充模式下，40分钟即可将电量从20%充至80%。@11月26日



➤ 上汽燃料电池牵引车投入应用

- **上汽 49T 燃料电池牵引车近日在上海投入运营**，承担起汽车零部件的运输任务，目前主要在上海嘉定、临港两大区域投入应用。49T 燃料电池牵引车搭载的是捷氢启源 PROME P3X 燃料电池系统，系统额定功率达 117kW，**可在 30 秒内实现-30℃低温启动**，每次加氢仅需 20 分钟左右。@11月29日



二、企业——① 车企动态

➤ 长安“原力”技术正式发布

- 长安“原力”技术正式发布。包括原力智能增程、原力超集电驱等核心技术的原力技术将持续推进长安汽车的电气化转型。
- 原力超集电驱高度集成电机、电机控制器、减速器、充电机、DCDC、DCAC、高压分线盒。较“三合一”电驱系统，重量降低10%、体积降低5%、效率提升4.9%、功率密度提升37%；同时，它还采用了行业首创的微核高频脉冲加热技术，在-30℃极端环境下，每分钟电池温度提升可达4℃，车辆动力性提升50%，充电时间缩短15%，全面改善电车冬季用车困难。@11月30日

➤ 特斯拉电动重卡终于迎来交车

- 特斯拉在美国内华达州的超级工厂举办一场活动，纪念全电动Semi 8级卡车的首批交付。
- 特斯拉的目标是在2024年将Semi电动卡车年产量提高至5万辆，这将使特斯拉成为全球最大的8级卡车制造商之一。相比之下，竞争对手弗莱特莱纳（Freightliner）每年销量在7万至10万辆之间。@12月1日



三、专题——①出口市场

➤ 特斯拉海外多个地区超级充电站价格下降

- 随着充电业务逐渐成熟，**特斯拉在多个地区降低了超级充电站的费用**。一位特斯拉车主表示，特斯拉应当已降低了整个**洛杉矶和加州部分地区**的超级充电站费用，**每千瓦时降幅为5美分**。此外，**欧洲部分地区的价格降幅达每千瓦时10美分**。@11月27日



➤ 爱驰汽车获泰国电动车公司15万辆新能源汽车采购计划

- 爱驰汽车与泰国企业菲尼克斯电动汽车有限公司，正式签署战略合作协议**。**菲尼克斯将向爱驰采购15万辆新能源车**，菲尼克斯EV计划在未来五年左右的时间，共计向爱驰采购约15万辆新能源车，**涵盖爱驰全部系列车型**。这也是迄今为止中国造车新势力在海外的最大合作计划。同时，双方就销售、售后、充换电网络及属地化的软件开发等业务，考虑**在泰国共同筹建名为“Aiways泰国”的新公司**，以使泰国乃至全球的消费者能享受到产品及服务。@11月28日



三、专题——①出口市场

➤ 现代汽车和SK ON将在美国新建电池工厂

- **现代汽车集团和SK ON将投资2.5万亿韩元（1人民币约合188韩元）在美国建电池工厂。**现代汽车和SK On的电池工厂计划于2026年第一季度投产，初期年产能约为20 GWh，可供应30万辆电动汽车。@11月28日



➤ 本田将生产氢燃料电池车

- **本田汽车宣布，其将于2024年开始在位于美国俄亥俄州的Performance Manufacturing Center (PMC)生产氢燃料电池车。本田将基于全新的CR-V开发氢燃料电池车，在最新一代的产品规划中，本田预计混动车型的销量占比将达到50%。**@12月1日



三、专题——①出口市场

➤ 比亚迪明年将在墨西哥开售电动车

- **比亚迪将于明年开始在墨西哥销售汉轿车和唐SUV纯电版**，在墨西哥开启电动车销售。目前比亚迪在墨西哥拥有7家特许经销商，争取2023年底前增加至15家，2024年达到40家；墨西哥百货连锁店Liverpool也将销售比亚迪汽车。
- 比亚迪2023年在墨西哥市场销售目标为**1万辆汽车**，2024年销售**2万-3万辆**，长期目标是达到总市场份额的**10%左右**。@11月29日



➤ 新款奔驰eSprinter完成测试

- 奔驰旗下**纯电动厢式货车——新款eSprinter完成测试**。按计划，**新车将于2023年2月进行全球首发亮相**，下半年量产并正式上市。据悉，新车预计会提供多款配置车型，匹配3种电池规格，除欧洲本土市场外，未来还将进军美国及加拿大市场。
- 新款车型在外观设计方面与老款车型基本保持一致，仅针对细节处进行了部分调整，重点是增加配置以及提升续航表现。@12月2日

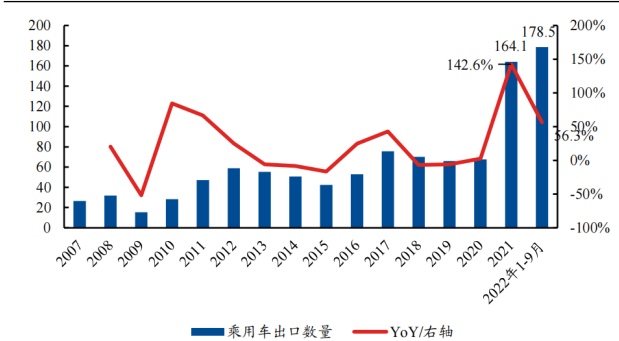


三、专题——①报告解读

- 报告名称：《不必悲观，结构制胜 ——汽车行业 2023 年年度策略》-2022年11月
- 作者：兴业证券

观点①： 2021 年国内乘用车出口开启高增长，2022 年1-9 月我国乘用车出口销量增势不减，出口销量达 178.5 万辆，同+56.3%；2023 年出口展望：我国乘用车出口销量预计达 362 万辆，预计同比+49%。

图 40、我国历年乘用车出口销量（单位：万辆）



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 59、2022-2023 年主要车企出口销量预测（单位：万辆）

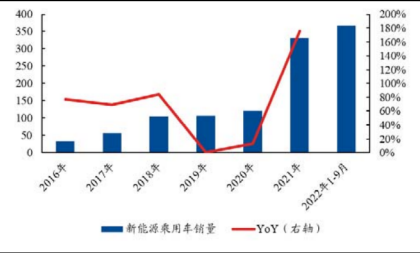
	2021A		2022E					2023E		
	出口销量	出口增量	M1-9出口销量	M1-9同比增量	预计销量	预计增量	预计增长	预计销量	预计增量	预计增长
上汽集团	54.0	24.5	54.6	21.9	82.3	28.3	52.4%	118	35	43.4%
上汽自主	29.1	11.8	30.6	14.7	47.7	18.6	64.1%	75	27	57.2%
上汽通用	10.5	3.8	10.0	2.2	13.4	2.9	27.4%	16	2	17.2%
上汽通用五菱	14.4	8.9	13.9	5.1	21.2	6.8	46.9%	27	6	28.8%
特斯拉	16.3	15.6	16.5	6.4	24.9	8.5	52.3%	35	13	40.7%
奇瑞	26.6	15.4	30.9	12.4	43.1	16.5	62.1%	60	18	39.1%
长城	9.9	4.9	7.7	1.2	11.5	1.6	16.2%	18	1	56.2%
吉利	6.7	4.2	11.5	6.7	15.7	9.0	133.3%	25	8	59.5%
比亚迪	1.2	1.0	1.4	1.2	2.8	1.6	133.3%	18	5	532.8%
其他	46.5	19.0	47.0	13.9	62.9	16.4	35.2%	88	20	40.0%
合计	161.4	84.7	169.6	63.7	243.3	81.9	50.8%	362	100	48.8%

资料来源：中汽协，兴业证券经济与金融研究院整理

三、专题——①报告解读

观点②：新能源总量预计 2023 年新能源乘用车销量 897 万辆，2023-2025 年新能源渗透率或将达到 37.9%/51.9%/61.1%。

图 61、新能源乘用车销量及同比（单位：万辆）



资料来源：中汽协，兴业证券经济与金融研究院整理

图 62、预计 2023 年新能源乘用车销量（单位：万辆）

新能源产品	2023 年销量预估
2020 年以前上市的车型	253.81
2021 年上市的车型	253.64
2022 年上市的车型	264.12
2022 年 10 月后上市的车型	125.60
合计	897.17

资料来源：中汽协，兴业证券经济与金融研究院整理

图 65、2023-2025 年新能源渗透率预测（滚动预测方法）

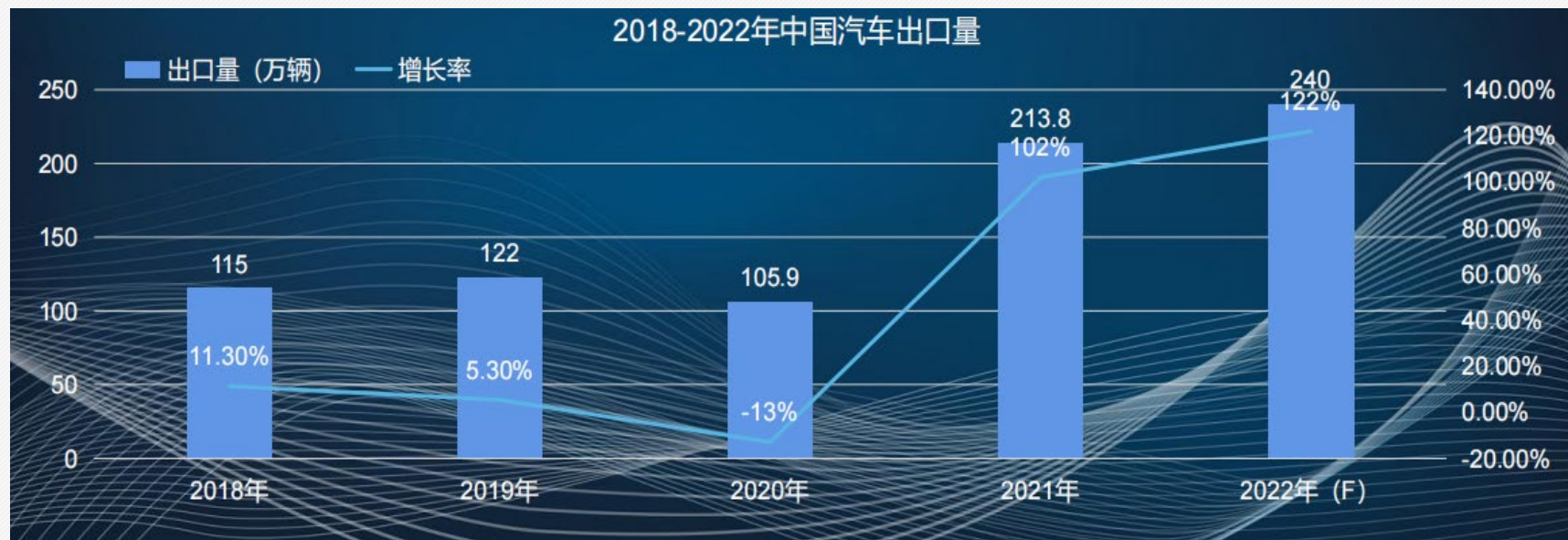
2025 年	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	当年新能源乘用车渗透率
当年新车中新能源占比			15.0%	33.5%	38.6%	60.0%	80.0%	90.0%	95.0%	
2025 年所有销量中新车占比			21.5%	6.1%	9.6%	12.6%	14.6%	18.5%	17.1%	
2025 年所有销量中新能源占比			3.2%	2.0%	3.7%	7.6%	11.7%	16.6%	16.3%	61.1%
2024 年	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	当年新能源乘用车渗透率
当年新车中新能源占比		18.6%	15.0%	33.5%	38.6%	60.0%	80.0%	90.0%	95.0%	
2024 年所有销量中新车占比		21.5%	6.1%	9.6%	12.6%	14.6%	18.5%	17.1%		
2024 年所有销量中新能源占比		4.0%	0.9%	3.2%	4.9%	8.8%	14.8%	15.4%		51.9%
2023 年	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	当年新能源乘用车渗透率
当年新车中新能源占比	3.1%	18.6%	15.0%	33.5%	38.6%	60.0%	80.0%	90.0%	95.0%	
2023 年所有销量中新车占比	21.5%	6.1%	9.6%	12.6%	14.6%	18.5%	17.1%			
2023 年所有销量中新能源占比	0.7%	1.1%	1.4%	4.2%	5.6%	11.1%	13.7%			37.9%

资料来源：中汽协，兴业证券经济与金融研究院整理及测算

三、专题——①报告解读

- 报告名称：《让新能源物流车造福更多国家》-2022年11月
- 作者：浙江新吉奥汽车有限公司 资阳

观点①：我国汽车出海量于2018-2020年间重回100万辆高点。在被业界称为“新能源汽车崛起元年”的2021年，更是实现了从 105.9万辆到213.8万辆的飞跃，增幅接近102%。结合今年1-9月我国汽车出海的良好表现，预测我国 **2022年将实现240万辆的出海汽车销量**

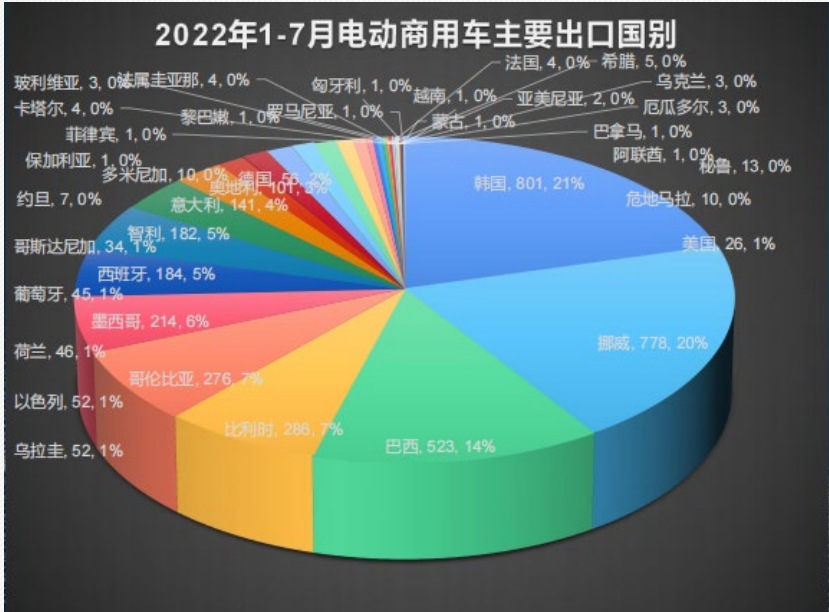


三、专题——②报告解读

观点②：

据2022年1-7月海关数据，中国出口新能源汽车25.4万辆，其中乘用车24.6万辆，**商用车0.79万辆**（含右舵，客车，牵引车），占整体新能源汽车出口份额的**3.1%**。

新能源商用车出口前十大市场：韩国，挪威，巴西，比利时，哥伦比亚，墨西哥，西班牙，智利，意大利，奥地利，**商用车出口量前十大市场占比为90%**。



国家	数量	占比
韩国	801	21%
挪威	778	20%
巴西	523	14%
比利时	286	7%
哥伦比亚	276	7%
墨西哥	214	6%
西班牙	184	5%
智利	182	5%
意大利	141	4%
奥地利	101	3%
合计	3486	90%

三、专题——②报告解读

观点③：

全球主要国家中，中东地区的**以色列**，亚洲地区的**韩国和日本**，拉美地区的**巴西**，北美地区的**美国**，以及欧洲地区的**德国、挪威、瑞典、波兰、荷兰等**，在**新能源汽车方面规划力度较大**，通过**禁售燃油汽车等方式**，推动新能源汽车产业快速发展。

现阶段，**欧盟国家、英国、日本等国家新能源汽车准入标准严格，技术壁垒高**；**以色列**本国汽车市场发达，**准入标准比较严格**；**沙特、阿联酋等中东国家，哥伦比亚等拉美国家准入标准相对宽松，企业进入相对容易**。

大区	国家	左右舵	新能源汽车准入政策
中东	以色列	左舵	MOT强制认证证书
	阿联酋	左舵	必须在ESMA进行注册认证
	沙特	左舵	SASO认证；CITCI以及MOI批准
	科威特	左舵	符合性认证（KUCAS认证）
亚洲	哈萨克斯坦	左舵	车辆型式认证（OTTC）
	韩国	左舵	强制认证
	亚美尼亚	左舵	车辆型式认证（OTTC）
	印度	右舵	印度电动车CMVR（中央机动车辆法规）认证
	日本	右舵	汽车型式认证

大区	国家	左右舵	新能源汽车准入政策
欧洲	俄罗斯	左舵	OTTC认证
	德国	左舵	TUV认证：TS 16949/VDA汽车业质量管理体系规范 欧盟汽车整车和零部件认证：E-mark/e-mark 欧盟电池法规与标准：ECE R100-Part II
	瑞典	左舵	欧盟汽车整车和零部件认证：E-mark/e-mark 欧盟电池法规与标准：ECE R100-Part II
	法国	左舵	
	波兰	左舵	
	捷克	左舵	
	立陶宛	左舵	
	斯洛文尼亚	左舵	
拉美	哥伦比亚	左舵	MT认证
	巴西	左舵	inmetro认证
	墨西哥	左舵	NOM认证
	美国	左舵	电动车DOT安全认证

三、专题——②报告解读

观点④：

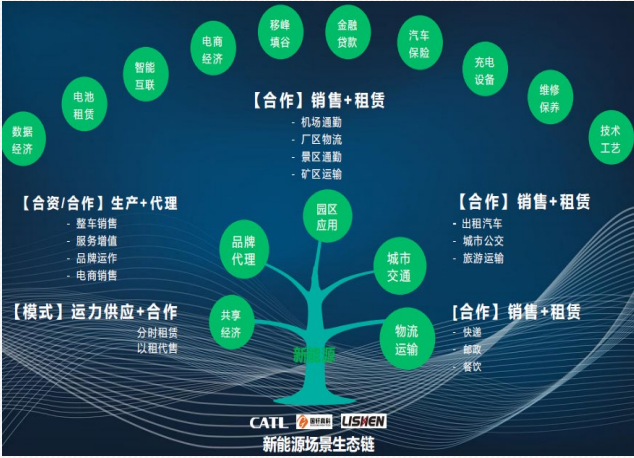
新能源商用车出口市场进入策略

开拓阶段：**贸易先行，完善体系；以低法规和低配置市场为主**，哥伦比亚，乌拉圭，巴拿马，厄瓜多尔，哥斯达黎加等

发展阶段：**以生产+代理、销售+租赁、运力供应+合作等多种**合资合作方式**；**类欧盟市场和欧盟小批量认证市场****，阿尔及利亚，伊朗，哈萨克斯坦，俄罗斯等

成熟阶段：**成熟的具有差异化的产品**；主力车型符合欧盟市场准入要求，建立成熟完整的市场销售、服务体系，如**欧盟国家**

贸易先行	体系完善
“三箭”策略 - 以现有产品为基础，首先满足当地低认证或无认证的法规市场，小批量订单，实现产品快速出口。 - 选择低壁垒区域，避开电动车冬季续航系统等长期研发技术难题。 - 做好法规、低门槛、低门槛。	法规政策储备 - 分析重点出口国家产业政策，获取最优政策支持。 - 结合现有产品做适应性开发论证。 - 分析低关税贸易，规避等认证要求。
“借力”出海 - 商用车：定点项目，统一规划，统一政策，统一售后，实现B2B批量出口。 - 利用现有海外渠道，三方出口公司，挖掘电动车资源，并做好市场认证法规需求储备。	技术服务储备 - 电动车高纬度、低温地区适应性开发，增加销售区域。 - 产品法规适配，如通信、碰撞、安全性等。 - 根据市场需求，匹配产品配置。 - 完成售后供应体系和售后网络开发。
“重资产”模式 - 提前布局企业出口步伐。 - 了解目标企业出口政策和模式。	金融营销储备 - 经销商、大客户、项目融资。 - 融资租赁、融资租赁。 - 融资租赁、融资租赁。



新能源商用车 市场信息共享平台