



## 02

## 提振市场

## 新能源车被寄以厚望

疫情对汽车产业的冲击是巨大的。2月份的汽车各项数据指标几乎全部触底。其中，新能源汽车2月销量同比下降75.2%，仅1.6万辆，为近两年以来的最低水平。

但随着全球疫情蔓延的趋势逐步被控制，整个市场也正在回暖。5月11日，中国汽车工业协会（“中汽协”）发布了4月份我国汽车产销数据。数据显示，4月国内汽车市场销量已重回200万整数关口，环比增长43.5%，更可喜的是同比也增长4.4%。其中，4月份新能源汽车销售7.2万辆，环比增长9.7%。分析人士表示，整体来看，疫情过后我国的新能源汽车销量依然保持增长态势。

针对疫情给车市带来的负面影响，中汽协认为，大力发展新能源汽车产业是重要提振措施之一。

为此，四部委明确延长新能源汽车财政补贴和购置税减免政策至2022年。同时，各地方政府纷纷出台了相关政策，其中上海、广州、深圳等地分别对购买新能源汽车的消费者给予综合使用补贴，上海还明确提出加大公交、出租等公共领域的用车电动化。

另一方面，特斯拉中国的迅猛发展也提振了国内车企发展新能源车的信心。今年以来，特斯拉Model 3持续降价，国内销量持续放量，4月特斯拉销量仍保持小幅增长，环比增长10%，国内工厂接近满产。

5月20日，有媒体从特斯拉中国处了解到，首批中国产长续航后驱版Model 3已于当日交付给消费者。而Model Y也有望明年实现量产。

值得注意的是，拓普集团和旭升股份均是特斯拉国产化重要的供应商，而且单车配套价值量都比较高。特斯拉国产化必然给这些龙头企业带来新一轮的发展红利。

除了特斯拉，拓普等企业同时也将以此为契机，抢抓吉利汽车快速发展和通用汽车全球化布局的机遇，继续深入这车企龙头的供应链。

## 03

## 锚定赛道

## 宁波汽车产业奔向万亿级

拓普和旭升的募资是宁波汽车产业瞄准新能源，奔向万亿级的缩影。

我市刚刚印发的《宁波市新能源汽车产业发展三年行动计划（2020-2022年）》中提出，到2022年，全市力争实现新能源汽车产能达到40万辆，锂离子动力电池系统产能达到80万套，驱动电机及控制系统产能达到40万套，整车及核心零部件产业规模超过1500亿元。

整车方面主要依托吉利汽车，重点发展可应用于城市家庭用车、出租车和公务车领域的纯电动乘用车，鼓励浙江吉利研发、试验自动驾驶、智能网联等智能汽车核心技术，实现L3及以上等级车型量产。

客车方面主要依托浙江中车电车等重点企业，以加快新能源汽车在城市公共服务领域的应用。

在关键零部件领域，也有四大重点布局——

首先是动力电池。电池是新能源汽车的心脏，据GGII数据，4月动力电池装机电量为3.60GWh，环比增长30%，随着新能源车企的生产逐渐回暖，动力电池装机也逐渐回升。

我市发展动力电池将以浙江吉利、宁波力神、德朗能等重点企业为依托，开展动力电池系统安全性、可靠性研究和标准化、系列化、轻量化设计，重点发展功率密度高、能量密度高、安全性好的锂离子动力电池。

电池原料方面将以杉杉新能源、容百科技、中科院宁波材料所等作为重点企业，加大以锂离子动力电池为代表的相关材料研发力度，发展三元材料、磷酸铁锂、钛酸锂、多元材料等正极材料以及石墨、硅碳等负极材料，

着力突破高性能电池隔膜材料研发和产业化。

其次是电机，目前宁波韵升、宁波菲仕、圣龙集团等在电机产业链上已经有所布局，下一步就是产业化上的突破，重点突破的领域有高输出密度、高效率永磁电机技术，轮毂/轮边电机技术，高压化、高速化电机技术等。

第三是电控，宁波的龙头是均胜电子。据了解均胜下一步将围绕BMS系统、48V混动系统、无线充电系统、ETC系统、TCU系统等附加值高的系统产品强化开发与生产，加强与宝马、奔驰、保时捷等国外高端车及吉利等国产自主品牌车企的深度合作。结合智能网联汽车的开发应用，重点发展具备与全球定位系统（GPS）、地理信息系统（GIS）和智能交通系统（ITS）相结合的整车控制器，推进车载信息系统、远程监控和信息终端系统的研发及产业化，提升整车控制系统、关键芯片、实时操作系统自主化率。

同时，宁波也关注下一个可能的爆发市场——氢燃料电池。核心技术方面，宁波将开展高性能氢燃料电池、电堆电控系统、双极板、膜电极、储氢瓶等核心部件技术研发、产品开发和生产制造。进一步探索推进燃料电池公交车、物流车、港区集卡、叉车等应用示范，并支持建设氢能创新研究院。目前，我市正在抓紧研究相关的实施意见，给予宁波新能源汽车产业发展进一步的政策支持。

智者谋势，弈者谋局。尽管当前国内外汽车消费市场仍略显低迷，但宁波企业家正迎难而上，在危机中育新机，于变局中开新局。

