



中国新能源汽车月报

China EV Monthly Report

# 六家锂动力电池企业上半年产量同比翻番

2013年9月18日

第一电动网·第一电动研究院

电话: 010-58769630

Email: EVIN@d1ev.com

## 号外：新一轮新能源汽车推广政策发布

---

9月17日，财政部网站发布了财政部、科技部、工信部、发改委四部委联合出台的《关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》（财建〔2013〕551号），这意味着新能源汽车推广应用补贴政策正式出台，具体的补贴额度也得以落实。

经过对新一轮新能源汽车推广政策和上一轮政策的对比，可以总结出如下亮点：

**亮点一：**推广目标大幅提升。2013-2015年，参与推广的特大型城市或重点区域新能源汽车累计推广量不低于10000辆，其他城市或区域累计推广量不低于5000辆。

**亮点二：**遏制地方保护主义。《通知》要求，推广应用的车辆中外地品牌数量不得低于30%。

**亮点三：**确保公共领域率先使用。《通知》明确，推广区域或城市新增或更新的公交、公务、物流、环卫车辆中新能源汽车比例不低于30%。

**亮点四：**推广城市设淘汰机制。《通知》此次规定，相关城市须接受年度考核评估，未能完成年度推广目标的将予以淘汰。

**亮点五：**中央通过车企注册地发放补贴，生产企业向企业注册所在地的财政、科技部门提交补贴资金预拨申请。四部委组织审核后向有关企业预拨补贴资金。

**亮点六：**补贴退坡机制。2014年和2015年，纯电动乘用车、插电式混合动力(含增程式)乘用车、纯电动专用车、燃料电池汽车补助标准在2013年标准基础上分别下降10%和20%；纯电动公交车、插电式混合动力(含增程式)公交车标准维持不变。

**亮点七：**乘用车补贴以里程为单位。纯电动乘用车里程80公里以上、150公里以下每车补贴3.5万；150公里以上、250公里以下每车补贴5万；250公里以上每车补贴6万元。

**亮点八：**中型纯电动客车获补贴。6米-8米的纯电动客车可以获得30万元补贴；8米-10米的可以获得40万元，10米以上的公交车仍然可以获得50万元。

详细信息及更多解读，请访问第一电动网《众望期待 补贴新政》专题：

<http://www.d1ev.com/bizserver-zt138/>

## 摘要

---

- 第一电动网对国内部分知名动力电池厂商近一年半以来的出货量、产能情况进行了调研，受调研企业同比销量增长超过一倍。
- 全国推广混合动力城市公交客车政策结束后，混合动力客车产量持续下滑。2013年7月份，混合动力公交客车产量继续下跌，环比下降42%。

## 目录

---

本月要点.....	1
六家锂动力电池企业上半年产量同比翻番.....	1
2013年7月份新能源汽车市场分析.....	4
中国要闻.....	8
政策 .....	8
市场 .....	9
技术 .....	10
海外要闻.....	11
政策 .....	11
市场 .....	12
技术 .....	13
联系我们.....	14

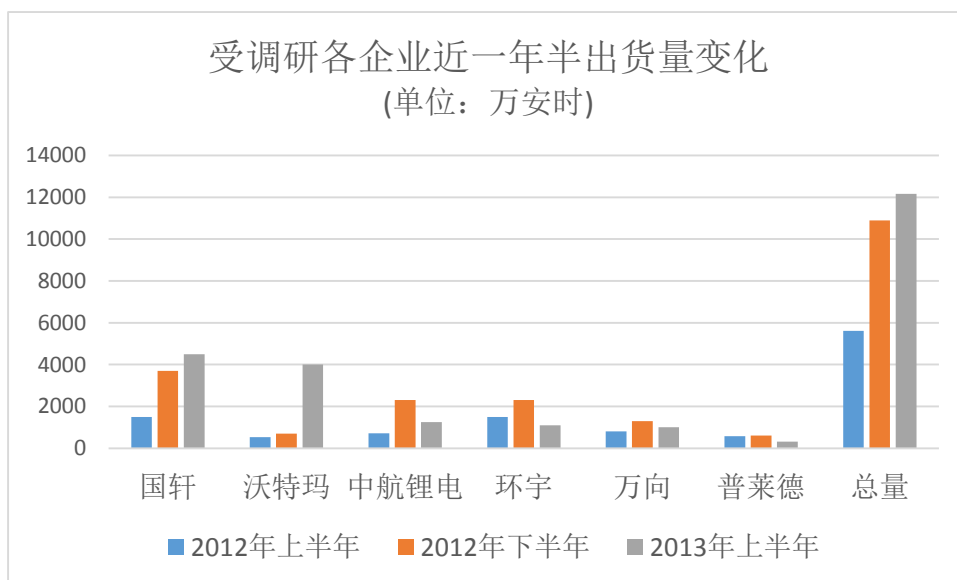
## 本月要点

### 六家锂动力电池企业上半年产量同比翻番

作为新能源汽车最重要的上游产业，锂动力电池行业一直备受关注。进入 2013 年后，受国内外新能源汽车市场变动影响，锂动力电池产业也发生了众多波折。从锂电类股票的暴涨暴跌，到停产、收购传闻等，锂动力电池产业的盲目扩张、产能过剩等问题再一次吸引了业界的注意。

第一电动网本着摸清国内锂动力电池现状的宗旨，对国内部分知名动力电池厂商近一年半以来的出货量、产能情况进行了调研。

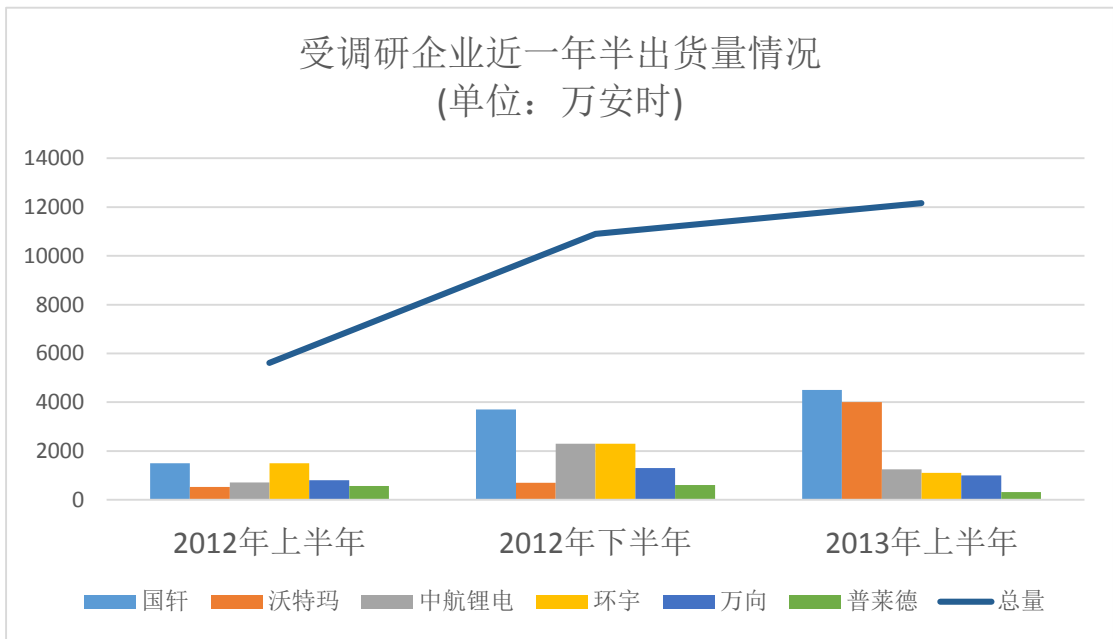
此次共有 6 家企业参与了调研，分别为合肥国轩高科、深圳沃特玛、中航锂电、环宇赛尔、浙江万向，以及北京普莱德。我们希望通过对这六家动力电池企业出货量的调研，初步展示中国动力电池行业的市场现状及发展方向。



数据来源：中国汽车技术研究中心，第一电动研究院

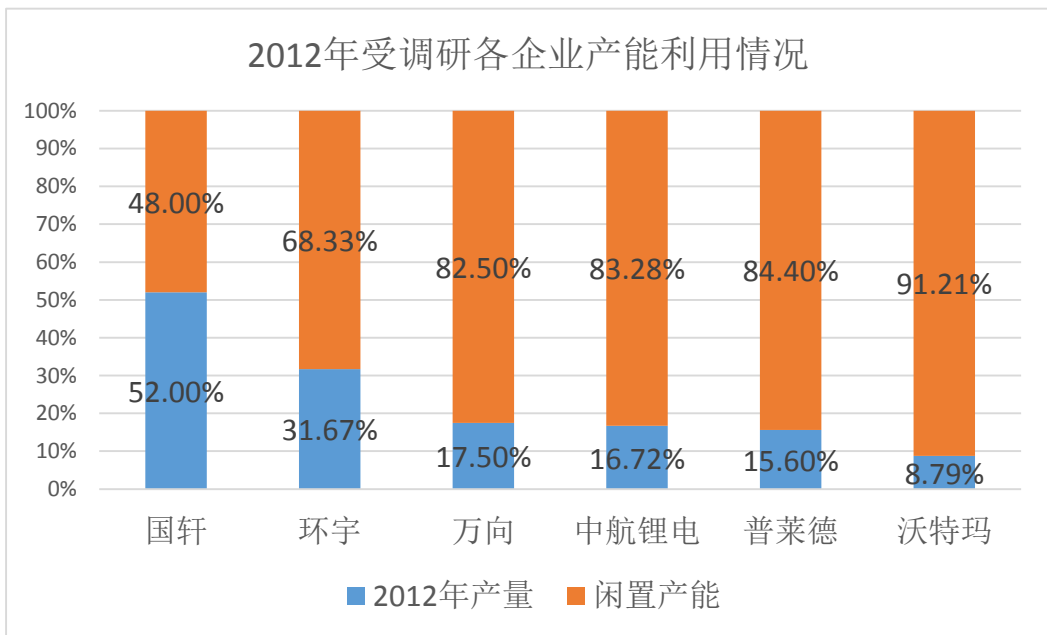
2013 年上半年，受调研 6 家企业共销售动力电池超过 1.2 亿安时，同比增长 116%。根据《中国新能源汽车月报 7 月版》调研显示，2013 年上半年中国新能源汽车市场有较大增长，有力的支撑了动力电池产业的增长。

除新能源汽车领域的增长外，部分企业也在通信、储能、微型电动汽车等产品通用领域进行了业务拓展。



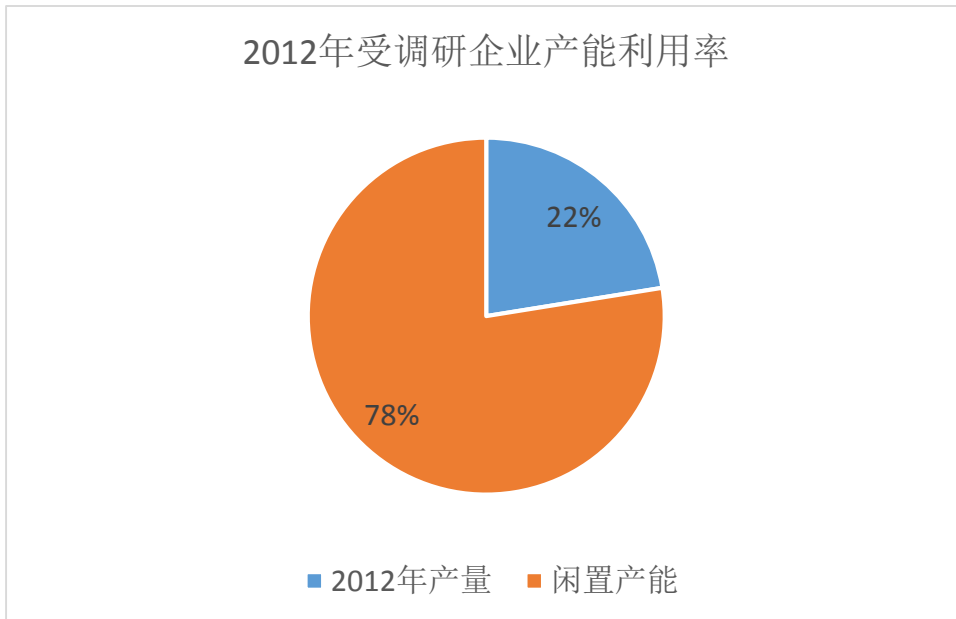
数据来源：中国汽车技术研究中心，第一电动研究院

从出货情况看，合肥国轩动力一直占据前位，这与安徽本地新能源汽车推广力度大有密切关联。沃特玛则成为今年上半年出货量的亚军，根据沃特玛内部人士透露，今年沃特玛出货对象主要为微型电动汽车。沃特玛也看好这一市场，并在规划与山东某地车企合作的新厂。



数据来源：中国汽车技术研究中心，第一电动研究院

虽然出货量同比有了大幅增长，但是产能过剩的问题依旧困扰着动力电池企业。受调研的六家企业中，产能利用率最高的为合肥国轩高科，利用率达到了52%。而最低的则为深圳沃特玛，利用率只有8.79%。



数据来源：中国汽车技术研究中心，第一电动研究院

从整体看，受调研 6 家企业的总产能利用率为 22%，也就是说有接近 80%的动力电池产能被闲置。

虽然大量产能被闲置，但对锂动力电池的投资热依旧持续。初沃特玛外，很多厂商都向外界透露了扩产的信息。

6 月初，绿海新能源公司拟投资近 8 亿元建设年产 3 亿安时高能动力锂离子电池建设项目;7 月 1 日，亿纬锂能年产 5000 万安时锂离子电池生产线奠基;7 月末，川航集团向四川科能锂电注资金额 3500 万元……多氟多、威高东生、成都兴能也有扩产、增值等大动作。

受调研企业无论是否扩产，在接受采访时也表示，看好动力电池行业的前景。

发展趋势上，虽然新一轮的新能源汽车推广政策依旧没有颁布，但相关细则不断被披露，业界基本确信国家或持续对新能源汽车领域的补贴政策。在此刺激下，动力电池下半年会有新一轮增长。

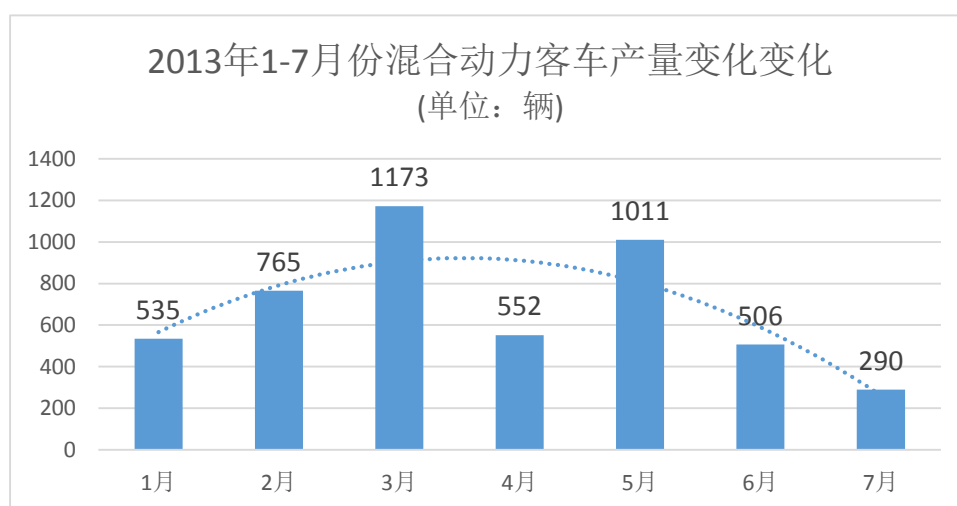
## 本月要点

### 2013年7月份新能源汽车市场分析

2013年上半年，因为受《扩大混合动力城市公交客车示范推广范围有关工作的通知》政策的影响，中国新能源汽车生产出现大幅增长。特别是混合动力大客车实现了接近300%的同比增长。

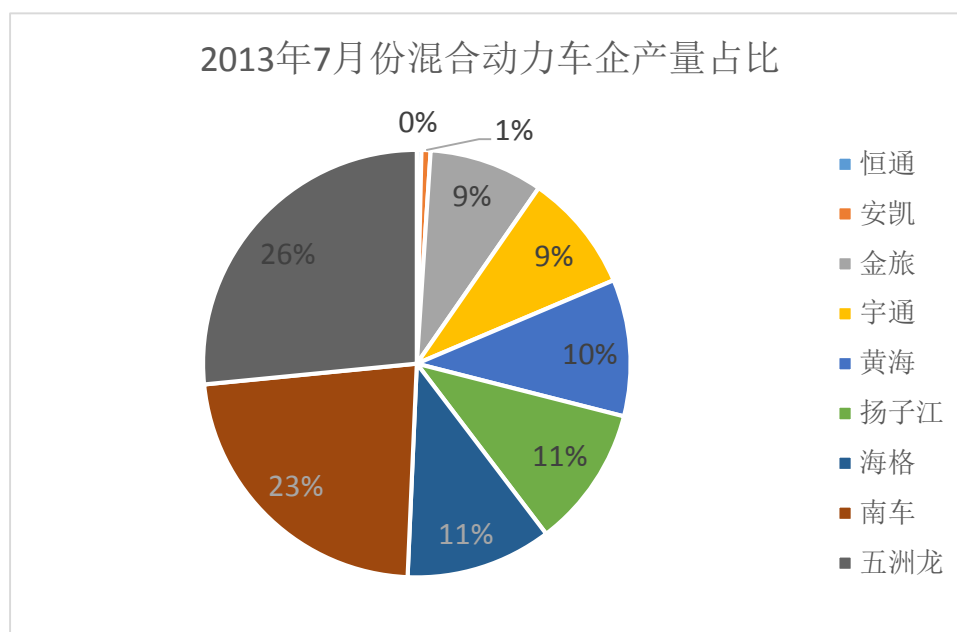
进入6月份后相关政策执行期结束，产量开始下降，特别混合动力客车出现了明显下滑。

#### 混合动力客车产量下滑严重



数据来源：中国汽车技术研究中心，第一电动研究院

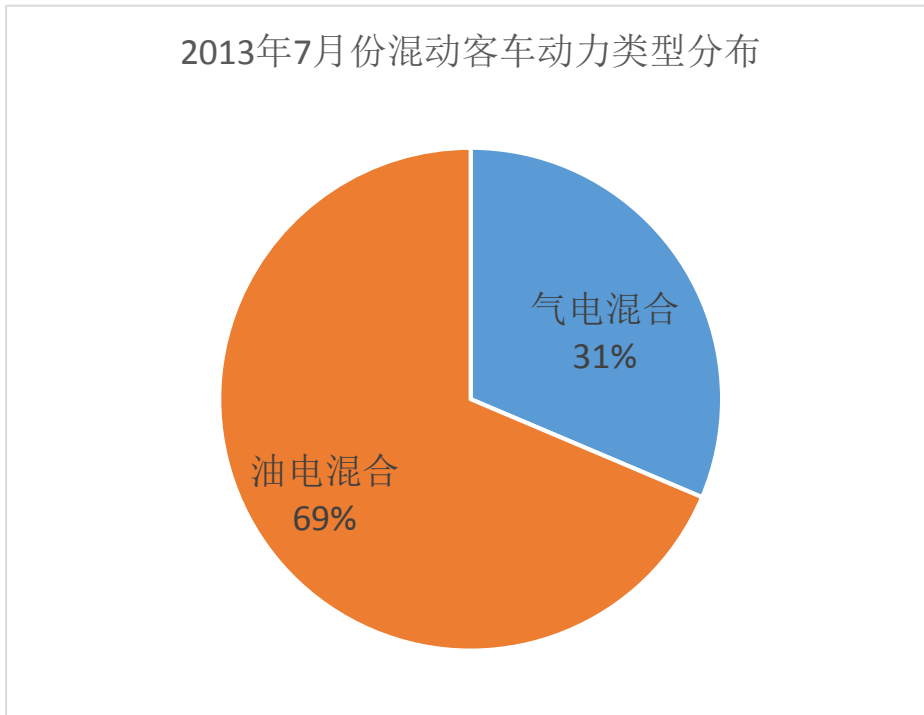
由于相关政策执行期结束，混合动力客车产量持续下滑，并且创造了本年度新低。2013年7月份，全国共生产混合动力客车290辆，环比下降42%。



数据来源：中国汽车技术研究中心，第一电动研究院

2013年7月份生产的混合动力客车中，五洲龙占据了26%的产量，名列第一；其次为南车时代，销量占比23%。第三名则为海格客车，占比11%。

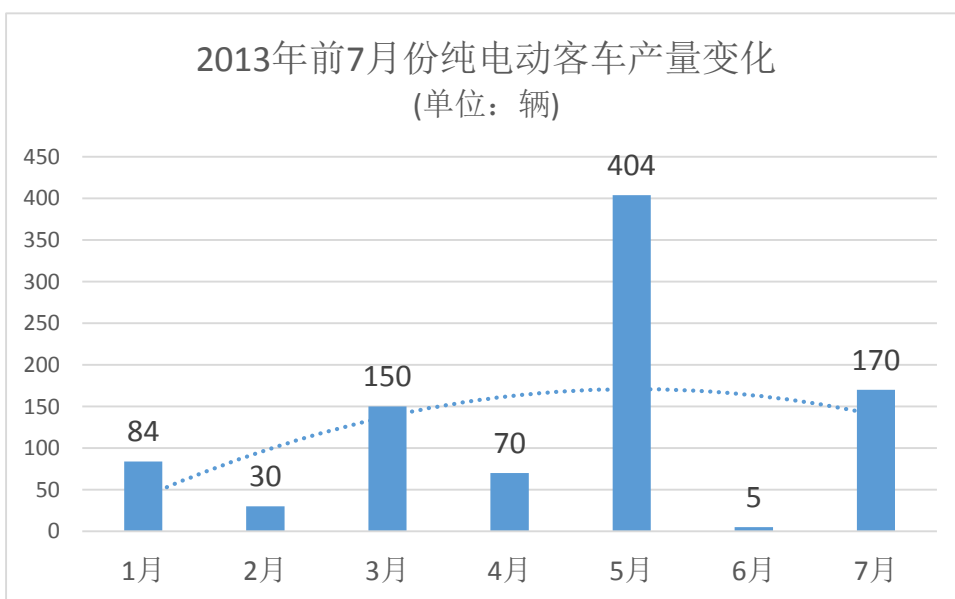
本次排名前三名的车企，除海格外，在上半年销量中均未排入前五（请参考中国新能源汽车月报7月版）。



数据来源：中国汽车技术研究中心，第一电动研究院

在燃料类型方面，2013年7月份所生产的混合动力客车中，油电混合占比69%，而气电混合则占比31%。

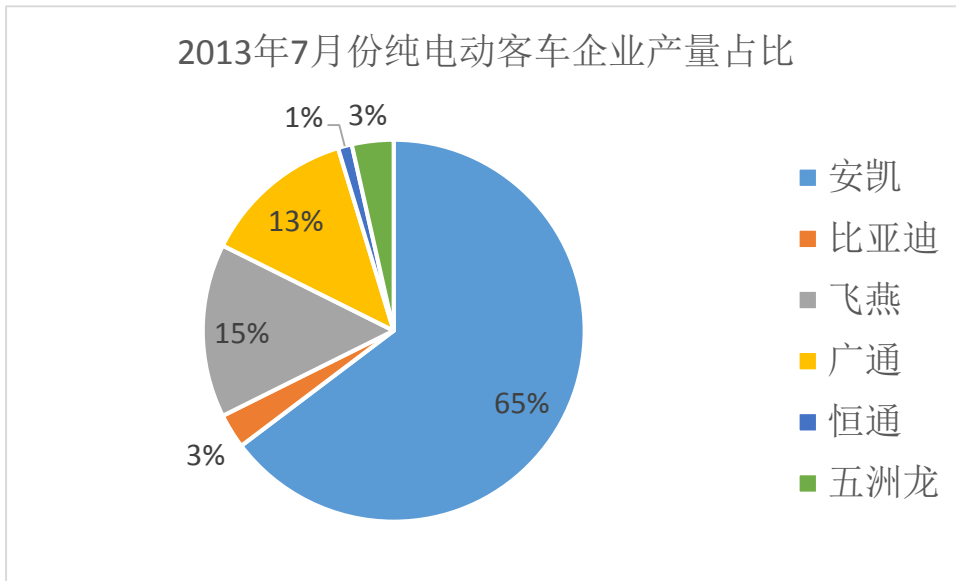
#### 纯电动客车产量复苏



数据来源：中国汽车技术研究中心，第一电动研究院



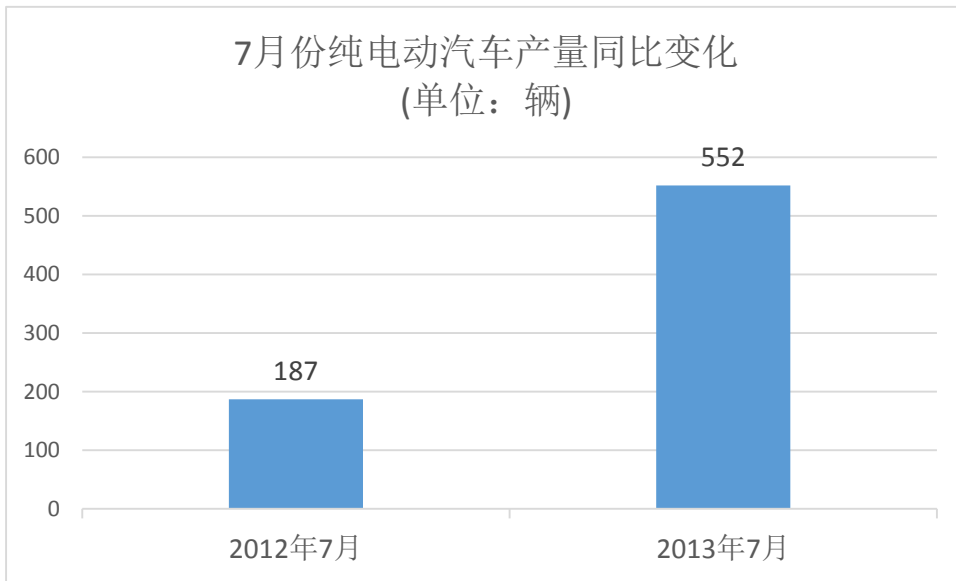
2013年7月份，全国各纯电动车企共生产纯电动客车170辆，对比6月份出现的单位数销量有了大幅好转。



数据来源：中国汽车技术研究中心，第一电动研究院

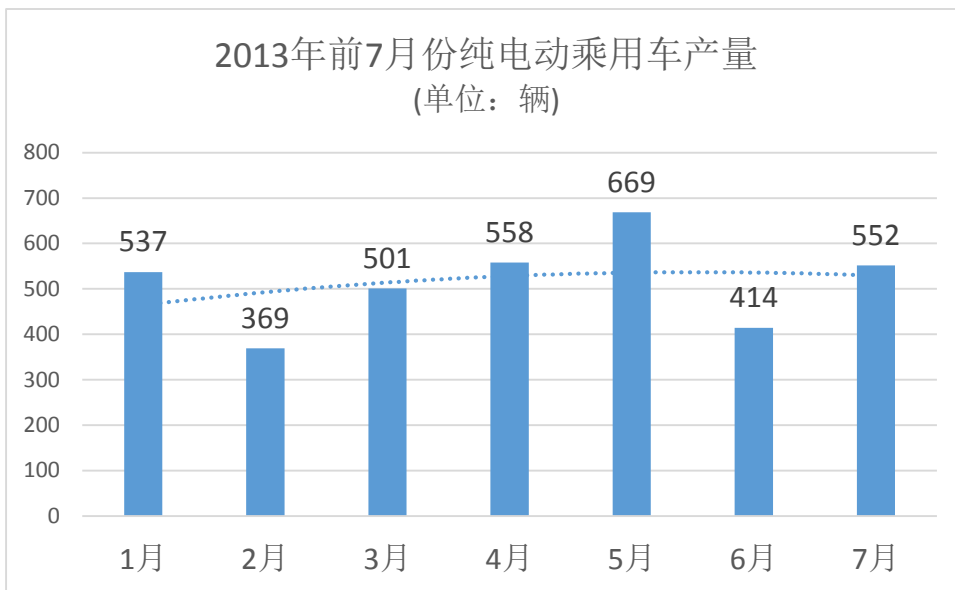
2013年7月份生产的纯电动客车中，安凯客车占比达65%，占据了绝大多数。其次为山东沂星客车厂的飞燕牌纯电动客车，占比15%。第三名为比亚迪K9，占比13%。

#### 纯电动乘用车增长平稳



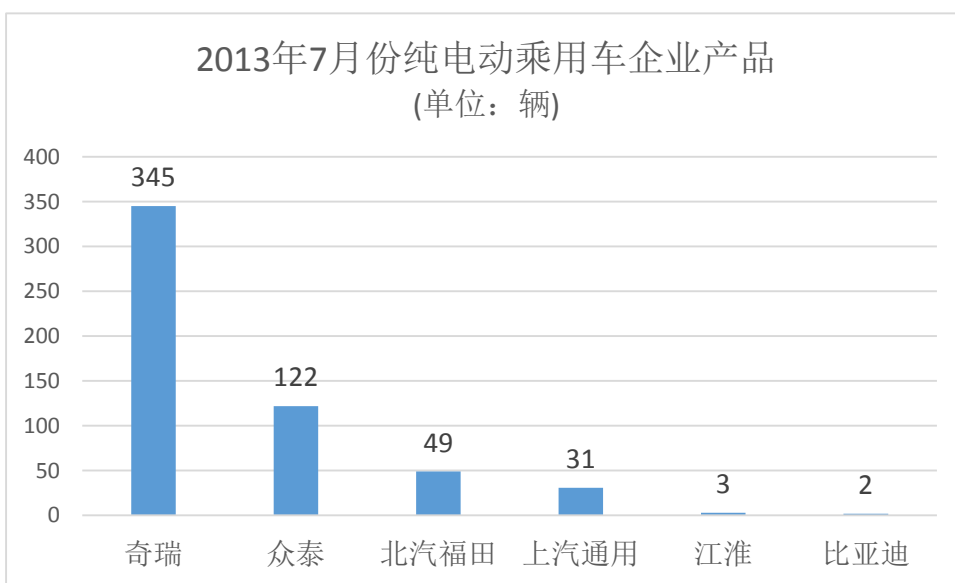
数据来源：中国汽车技术研究中心，第一电动研究院

2013年7月份，全国纯电动乘用车生产企业共生产纯电动乘用车552辆，对比去年同期增长195%。增幅较高的原因在于去年6月、7月纯电动汽车产量出现大幅下滑。



数据来源：中国汽车技术研究中心，第一电动研究院

从今年前7月份情况看，国内纯电动乘用车产量变化比较平稳，没有太大的涨落。



数据来源：中国汽车技术研究中心，第一电动研究院

从产品看，奇瑞的QQ3EV 依旧是国内市场纯电动汽车的主流车型，而众泰紧随奇瑞。福田由于被指定为北京周边部分区县的出租车也占据了一定的份额。

#### 国务院印发《关于加快发展节能环保产业的意见》，要求加快新能源汽车发展

国务院日前印发《关于加快发展节能环保产业的意见》(下称《意见》)，继续推动节能环保产业的发展，并寄望节能环保产业拉动投资和消费，形成新的经济增长点。《意见》明确了今后 3 年的发展目标，包括节能环保产业产值年均增速 15% 以上。到 2015 年，节能环保产业总产值达到 4.5 万亿元，成为国民经济新的支柱产业。通过推广节能环保产品，有效拉动消费需求；通过增强工程技术能力，拉动节能环保社会投资增长。

《意见》特别提出要加快新能源汽车技术攻关和示范推广，并明确提出政府普通公务用车要优先采购小排量汽车和新能源汽车，要求抓紧研究制定政府机关及公共机构购买新能源汽车的实施方案。

#### 工信部发布第 48 批《节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录》

工信部 20 日发布消息，根据《中华人民共和国行政许可法》和《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》的规定，将许可的汽车、摩托车、三轮汽车和低速货车生产企业及产品(第 251 批)和《节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录》(第 48 批)予以公告。

#### 工信部就《电机能效提升计划(2013-2015 年)》召开媒体见面会

工信部 6 日就《电机能效提升计划(2013-2015 年)》召开媒体见面会。工信部节能与综合利用司副司长高东升表示，在我国现有存量电机中高效电机比重不到 5%，生产的高效电机主要销往国外。如何启动国内高效电机用户市场、拉动国内需求，是促进电机产业转型升级主要内容。

高东升介绍，工信部将推进废旧电机高效再制造，包括建立探索规范的废旧电机回收利用体系、提升电机高效再制造技术、形成电机高效再制造相关标准。将加快高效电机技术研究及推广应用，包括筛选一批高效电机设计、控制、匹配及关键材料装备等领域先进技术，发布先进适用技术目录，对技术先进、节电效果好、适宜进行规模化改造的技术，开展试点示范工程、制定专项推广计划等。

#### 北京计划 2017 新能源汽车总量达 20 万辆

北京市政府 8 月通过了新一轮空气清洁计划，计划提出：到 2017 年实现北京市 pm2.5 减少 25% 的目标。汽车尾气是造成北京市 pm2.5 超标的重要因素之一，因此，北京市 2014 年将推广 1 万辆新能源汽车，2017 年新能源汽车累计达到 20 万辆，其中大部分为电动汽车，混合动力车作为补充。

### 市场

#### 协鑫动力 180 亿锂电项目搁浅

接近协鑫动力科技控股有限公司(下称“协鑫动力”)的人士透露,协鑫动力工厂半年前已停止生产动力锂电池,原有 200 人团队也基本解散。

协鑫动力自 2011 年 11 月份和 2012 年 9 月份先后联合苏州吴江区和徐州市,宣布分别投资 180 亿元和 100 亿元左右的电动汽车动力电池项目。“

2012 年的 1 月份和 2 月份,吴江区已经通过了对协鑫动力项目的环评,吴江区要求协鑫集团拿出在吴江区发展锂电池项目的方案,但是协鑫集团最终未投资。最终,吴江区在去年的 4 月份左右中止了和协鑫集团的合作,收回了 3000 亩地的项目。

协鑫集团在苏州吴江区的投资不了了之后,其在徐州的锂电池投资项目也以类似的方式结束。

#### 比亚迪上半年净利增 25 倍

比亚迪 25 日披露的 2013 年中报显示,上半年公司累计实现营业收入 260.91 亿元,实现归属于上市公司股东的净利润 4.27 亿元,同比增长 2524.24%。

比亚迪净利剧增是因为 2012 年中报净利润基数太低。2012 年上半年比亚迪净利润仅为 1627 万元。而据比亚迪历年公告,其 2007-2010 年的中报净利润分别为 6.41 亿元、5.96 亿元、11.78 亿元和 24.21 亿元。

#### 上半年宇通新能源客车市场份额 40%

今年上半年,宇通生产的新能源客车占市场份额约 40%。其混合动力客车节油率超过竞争对手 10%左右。在技术研发上,宇通持续保持较高比例的投入,现已投资约 36 亿元建设了节能与新能源客车生产基地,新能源基地一期已达到设计产能,并成立有专业的新能源客车销售团队。

#### 戴姆勒获准入股北汽,份额达 12%

戴姆勒入股北汽股份 12%股权的合作协议已得到国家发改委的批准,最快一个月就可以正式公布。这意味着北汽上市基本扫除障碍,北汽股份的上市计划进入收尾阶段。

根据此前披露的计划,北汽集团与戴姆勒奔驰达成交叉持股协议,德国戴姆勒奔驰收购北汽集团旗下北京汽车股份有限公司 12%股份;北汽集团和戴姆勒奔驰分别增持北京奔驰和北京奔驰销售公司股权至 51%。

#### 设中国董事长 通用汽车中国业务将独立

8 月,通用汽车公司宣布,将对国际运营业务管理架构予以调整,设立中国公司董事长一职,中国业务将独立自成一体。现任通用汽车国际运营部董事长李添泽将出任通用汽车中国公司董事长,并继续兼任通用汽车全球生产制造执行副总裁。

### 技术

#### 中国南车成立超级电容所 研发高比能低成本新型电容器

15 日，中国南车宣布成立了我国首个超级电容研究所，专业研发高比能、低成本的新型超级电容器等，目标五年内成为亚太地区最大、实力最强的超级电容研发机构。

超级电容研究所吸纳了来自日本、韩国及国内在储能材料、储能器件、储能系统应用等方面的顶级专家，目标五年内成为亚太地区最大、实力最强的超级电容研发机构。

#### 得普达推最新多功能电机 面向微型电动车

山东淄博得普达电机有限公司的“电动车多功能电机”项目通过山东省科技厅组织的成果鉴定会，该电机应用于微型电动车，可实现多档变速和发电功能。鉴定委员会认为：“该项目研制的电机技术新颖，具有节能、可靠的特点，整体技术达到国内同类产品的领先水平。”该产品已取得发明专利。

#### 北京将出家用电源可充电新能源汽车

北汽集团下属京仪敬业电工公司副总经理赵建和表示，10 月份，利用电池组控制管理系统的新能源车将试制样车，预计明年会有 2 万辆新车投放市场，价格仅为类似普通新能源汽车的七成左右。

这种新能源汽车可以采用家用电源充电，充电 8 小时，就能够蓄 20 度电，至少可供汽车跑 200 公里。据测算，行驶 100 公里，该种新能源车比传统燃油汽车节约能源支出 57 元左右。

#### 比亚迪明年欲推内置 Android 系统车型

比亚迪相关负责人透露，比亚迪汽车电子已经有多年积累，明年将有内置 Android 操作系统的新车上市。“车内互联在技术上是可行的，3G 视频等开放式在技术实现上没有问题，主要是考虑到流量和费用的方面问题。”上述负责人表示，以后在车内一样可以玩微博、微信，费用方面，会设置一定的流量免费期，期满之后再付费。

#### 宇通新能源客车移动应用登陆 iOS 和安卓平台

宇通公司打造的新能源客车智能远程管理移动应用“宇通新能源”成功登陆 Apple Store 和 Android 平台，成为中国客车行业首家推出基于移动智能终端的客车综合管理系统的企业。

宇通公司相关技术人员表示，宇通新能源移动应用基于 GIS、GPS、3G 移动通信、Apple iOS 和 Android 智能手机/移动终端平台，开发了车辆管理的强大功能：车辆总览、能耗管理、轨迹回放、故障诊断和实时告警等车辆管理功能，方便车企管理人员全方位、随时随地、快捷地对车辆进行管理。

### 政策

#### 世欧洲议会提案 2019 年终结“CHAdeMO”

CHAdeMO 协会官网上周发布警示公告称，欧洲议会正在审议一部法律草案，该草案提议到 2018 年底终止 CHAdeMO 充电标准在欧洲使用。欧洲议会(European Parliament)及其委员会正在加强替代燃料基础设施部署，上述立法草案是一个更大的一揽子提议的一部分。提议写道：“直流(DC)电动汽车快速充电‘CHAdeMO’标准连接器的使用过渡期将于 2018 年 12 月 31 日结束。”

#### 荷兰规划建设全国性充电站网络系统

荷兰目前正规划全国性的充电站建设计划，藉由当地 Fastned 与瑞士 ABB 两个工业集团的共同合作，在荷兰当地建设多达 200 个以上的电动车充电站，以构成一个 50 公里之内必有充电站设置的全国性充电网络，以准备电动车时代的来临。

这些充电站将可在 15 至 30 分钟内为一辆电动汽车补给充足的电能，其需要的时间远低于传统设备所需的 8 小时。而 ABB 也计划从 9 月开始交付这些充电设备，预计与 Fastned 合作建构的充电网络将在 2015 年完成。

#### 英拟 2040 年禁用汽柴油车 推广电动车

英国自由民主党计划到 2040 年在英国禁止汽油和柴油车，只允许超高效的混合动力和电动汽车上路。如果此计划通过投票表决，将变成政党政策，并且是一系列提议中重要的一部分，这一系列议案还包括在道路拥堵地区推行收费制度。

### 市场

#### 德国 Fritz Nol 集团报价 2500 万美元收购菲斯科

8月25日，德国 Fritz Nol 集团以 2500 万美元的报价向菲斯科发出收购邀约，如果收购成功，Fritz Nol 将卡玛(Karmas)的产量目标定为 2500 辆，然后再增加菲斯科 Surf shooting brake 跑车和 Sunset 敞篷车型。

据悉，总部位于法兰克福的德国 Fritz Nol 集团已经制定了关于菲斯科的重组计划。其中最大的一项计划是将其芬兰 Valmet 的代工生产转移至美国，可能是菲斯科位于特拉华州的威尔明顿工厂。

#### 底特律电气 SP:01 电动跑车量产时间再推迟

底特律电气三月曾表示将在 8 月份投产 SP:01 电动跑车，年产量预估为 2500 台，计划招工 100 名工人。但该公司北美总裁 Don Graunstadt 近日回应，这一计划再次被推迟，到目前为止，该公司还未签署在西维吉尼亚州韦恩县生产协议。

#### 福特召回电动福克斯 前大灯存安全隐患

福特汽车近日宣布将对美国地区的 2013 款福特福克斯 ST 车型以及部分福特福克斯电动车进行召回，原因是车辆前大灯存在安全隐患。

美国国家道路安全局 (NHTSA) 称，涉及召回的车辆为 2013 款福特福克斯 ST 车型以及部分福特福克斯电动车型，共计 6,308 辆车将受到影响。这些问题车辆将被送回经销商处修理，以解决前大灯的隐患。NHTSA 表示，召回车辆配备的都是 HID 氙气大灯，这可能会导致车辆在夜间的可见性下降，增加车祸风险。

#### 美国充电公司 Ecotality 计划重组或申请破产

8月12日，美国电动车充电站运营商 Ecotality 向投资者发出预警，该公司正在计划重组或者申请破产，受此消息影响，该公司股价暴跌 79%，跌至 0.31 美元。

在递交给美证券交易所的文件中，Ecotality 表示他们在提升销量、推广新品中长期受挫，而在进一步筹资上的困难以及已售设备的发热问题则更是雪上加霜。公司方面表示正在寻求业务重组后的出售，同时申请破产也在考虑中。

#### 特斯拉发布第二季度财报盈利 2600 万美元

8月7日，特斯拉二季度财报发布，不按通用会计准则 (Non-GAAP) 计算，本季度特斯拉录得净利润 2600 万美元，环比增长 70%，合每股收益 0.20 美元。按照通用会计准则计算，特斯拉二季度净亏损额达到 3100 万美元，合每股亏损 0.26 美元。

特斯拉声称，二季度净利润增长主要归功于 Model S 交付数量提升，以及由此带来的售车毛利润提升。二季度，特斯拉共交付 5150 辆 Model S，通过 Model S 销售获得毛利为 22%，较一季度提高了 5 个百分点。

#### 美国大学用石墨烯打造 60 小时瓦/升超级电容

据每日科学网站近日报道，澳大利亚科学家用石墨烯制造出了一种更致密的超级电容，其使用寿命可与传统电池相媲美，且能量密度为现有超级电容的 12 倍，可广泛应用于可再生能源存储、便携式电子设备以及电动汽车等领域。

#### 澳大利亚推出轮毂电机 电动车勿需传动即可驱动

澳大利亚 Evans Electric 公司近日研发出一种直接驱动(无需传动轴)电动车。该车以一辆三菱 EVO 四门轿车进行改装，最大输出功率为 800 马力/600 千瓦，最大输出扭矩为 1250 牛·米。

与机械传动装置相比，直接传动装置结构要简单得多——直接传动装置的电机是直接带动轮胎转动。以三菱 EV03 电动车为例，它的每个 19 英寸轮毂都内置了一台电机，每个车轮由内置电机直接带动——传动装置没有齿轮，也没有传动机构。



## 联系我们

---

### 北京智电未来信息科技有限公司

如果您希望进一步了解我们的服务，请与我司下列人员联系：

**第一电动研究院**

电话：010-58769630

Email:EVIN@d1ev.com

**营销部**

电话：010-58769630

电子邮件：huangshan@d1ev.com

---

本文件所载资料仅供一般参考用，并非针对任何个人或团体的个别情况而提供。虽然本文作者已经致力于提供准确和及时的资料，但不能保证这些资料在阁下收取时或者日后仍然准确。任何人士不应在没有详细考虑相关的情况及获取适当的专业意见下依据所载资料行事。

(C) 2012 北京智电未来信息科技有限公司。版权所有，不得转载。

出版日期：2013 年 9 月