



中国新能源汽车月报 2015.2

China EV Monthly Report FEB. 2015

前两月增 5 倍 新能源汽车的春天能有多久

第一电动网 · 第一电动研究院

电话 : 010-58769630

Email:evin@d1ev.com

主题报告摘要

■ 开春的 1-2 月累计，中国新能源汽车生产 1.19 万辆，同比增长近 5 倍。照此增速，2015 年全年将达到 41.95 万辆，现实虽不会如此乐观，但全年快速增长可期。

■ 美国电动汽车市场的冬天有点长，2 月的销量仅为 6788 辆，虽然较 1 月的 5924 辆有所增加，但却低于去年同期的 7190 辆。但挪威、德国、法国的市场温度回升，增速喜人。

目录

主题报告摘要	1
主题报告 1	1
春节效应 新能源汽车 2 月产量环比下滑	1
纯电动乘用车车企三足鼎立	2
深圳限购令下 比亚迪秦享电动车指标优惠	4
厦门金旅成新能源客车黑马	5
北汽发力电动物流车	7
主题报告 2	9
2 月电动车销量：美国、日本低迷，挪威、德国、法国强劲增长	9
中国参考	15
政策	15
技术	17
市场	17
海外参考	19
政策	19
技术	20
市场	22
联系我们	23

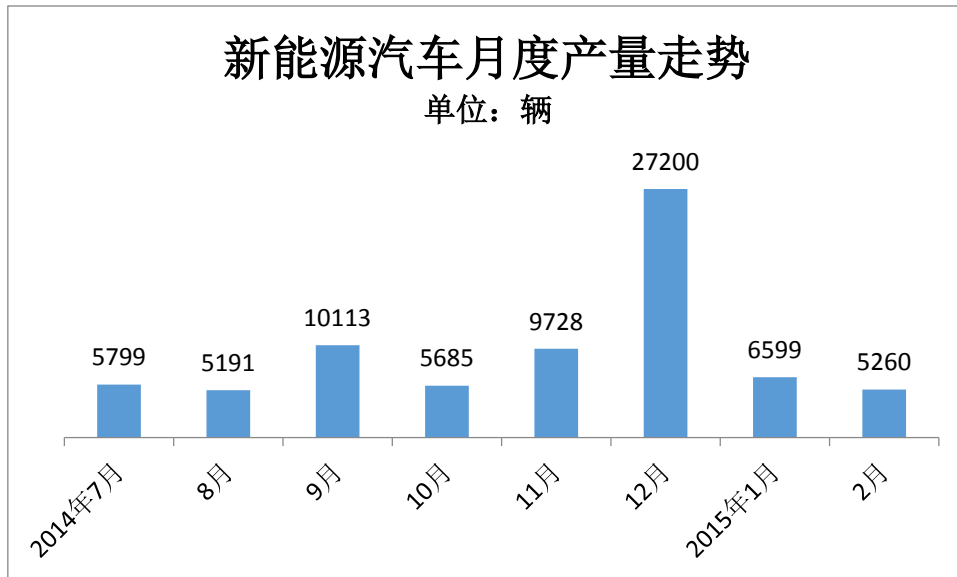
主题报告 1

春节效应 新能源汽车 2 月产量环比下滑

2 月，受春节因素影响的新能源汽车月度销量不可避免环比下跌，但是同比去年，仍然是快速增长的态势。

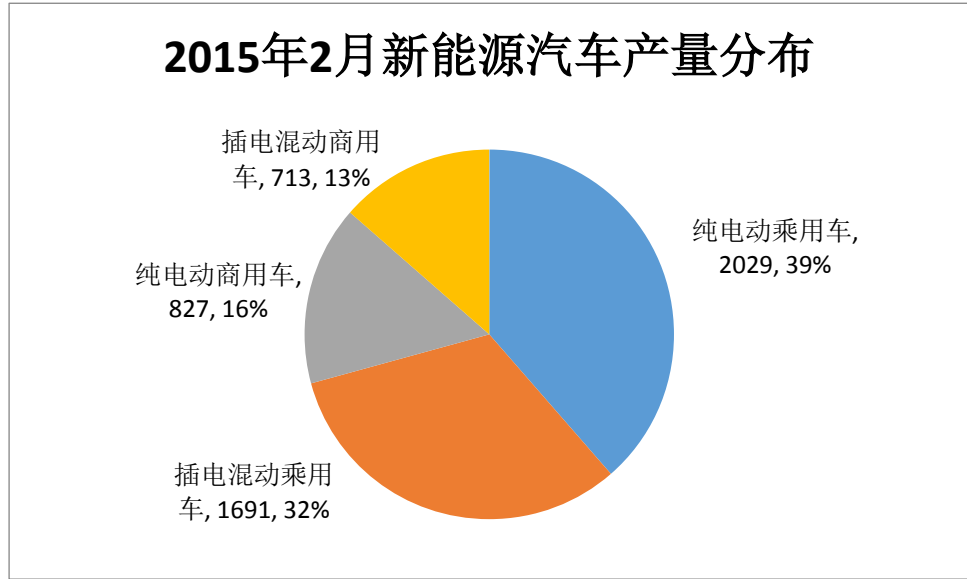
工信部披露，2015 年 2 月，中国新能源汽车生产 5260 辆，环比下跌 20.29%，同比则增长近 5 倍。

以 2014 年 12 月的高点看来，新能源汽车的月度产量已经连跌两月。但是 2014 年 12 月有车企冲量，确保地方完成推广任务以及避免补贴退坡，预支了 1 月和 2 月的产量。1 月和 2 月的产量水平，自然不能和 2014 年 12 月这样的高点比较，但相对于 2014 年的其他月份，并不算差。相比之下，即将到来的 3 月份将是观察 2015 年全年度新能源汽车产量的一个窗口。

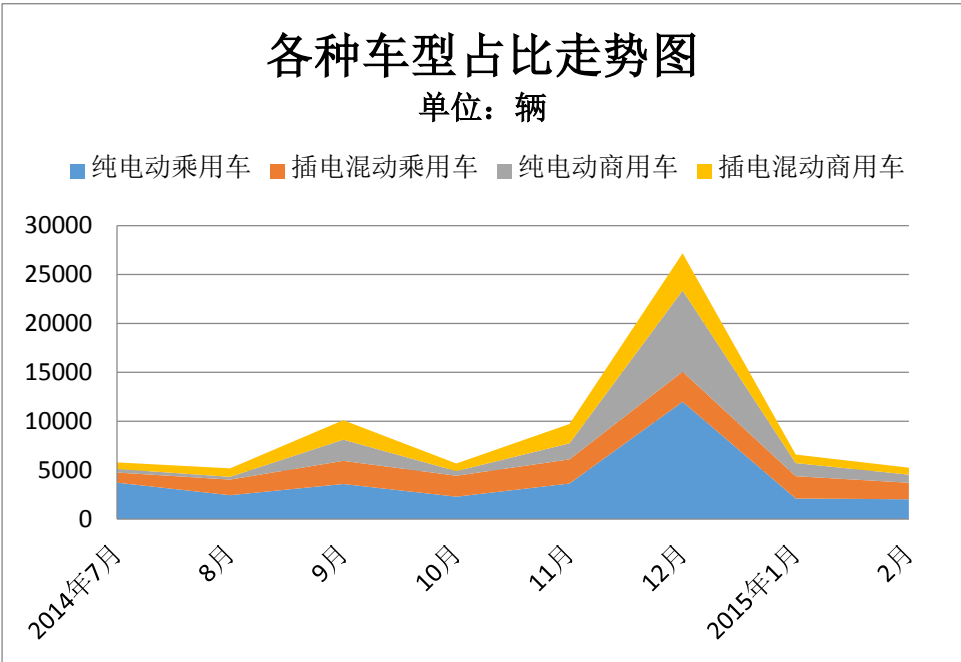


资料来源：工信部

2 月的产量组成当中，纯电动乘用车生产 2029 辆；插电式混合动力乘用车生产 1691 辆；纯电动商用车生产 827 辆；插电式混合动力商用车生产 713 辆。插电混动和纯电动两种技术路线呈并驾齐驱的局面。



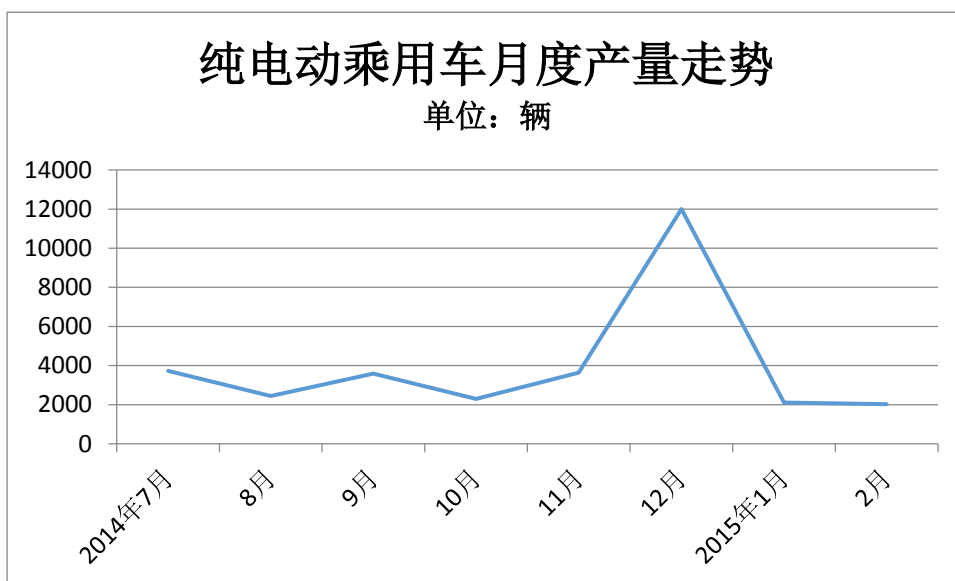
资料来源：工信部



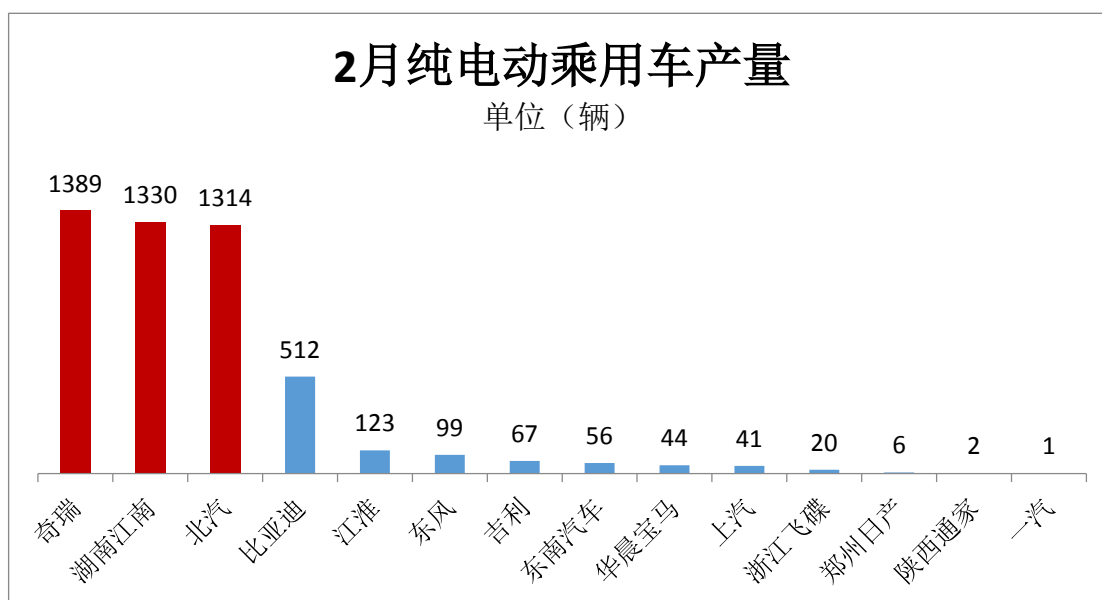
资料来源：工信部

纯电动乘用车车企三足鼎立

在各项车型中，纯电动乘用车产量最为稳定，比1月几无变化。当月产出纯电动乘用车生产2029辆，比1月的2108辆，下降3.75%；同比则大幅增长近4倍。



资料来源：工信部



资料来源：第一电动研究院

注：各车企加总与工信部数据不一致

分车企来看，奇瑞、湖南江南和北汽新能源已经连续两个月排名前三。以生产高速电动车为主的北汽能与奇瑞和湖南江南相抗衡实属不易。

	奇瑞	湖南江南	北汽新能源
主产车型	QQ3EV	云 100	EV200
主产车型产量	983	439	401
主产车型价格	4.98 万（无补贴）	15.89 万元（补贴前）	20.8922（轻快版，补贴前）
主要销售区域	安徽山东等三四线城市城镇	长株潭等二三线城市	北京等大城市

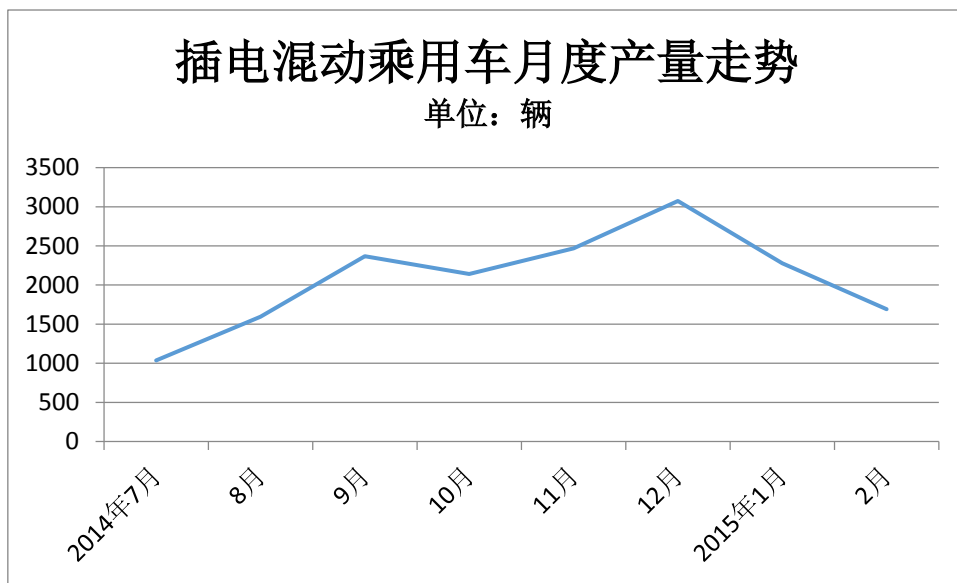
注：云 100 与 EV200 可享受中央 4.5 万元补贴，在补贴标准与中央齐平的城市，也可再享受 4.5 万元补贴。

与上月相比，三家车企名列前茅的因素并无大变化：奇瑞电动乘用车仍凭借价格经济实惠收割三四线城市和农村地区的销量；湖南江南(众泰汽车)云 100 在湖南长株潭地区畅销；北汽在北京的私人消费和出租租赁市场一家独大。3 月 20 日，北汽还推出续航里程在 160 公里的 EV160 和北汽 EV200 轻快版更加丰富了产品线。

比亚迪排名第四，产品包括腾势和 e6。腾势电动汽车的产量逐渐放大，2 月目前为 233 辆。2014 年常常占据头名的吉利(康迪)电动车进入 2015 年产量不大。康迪在杭州的微公交项目布局大致已定，向其他城市扩张的步伐暂缓。

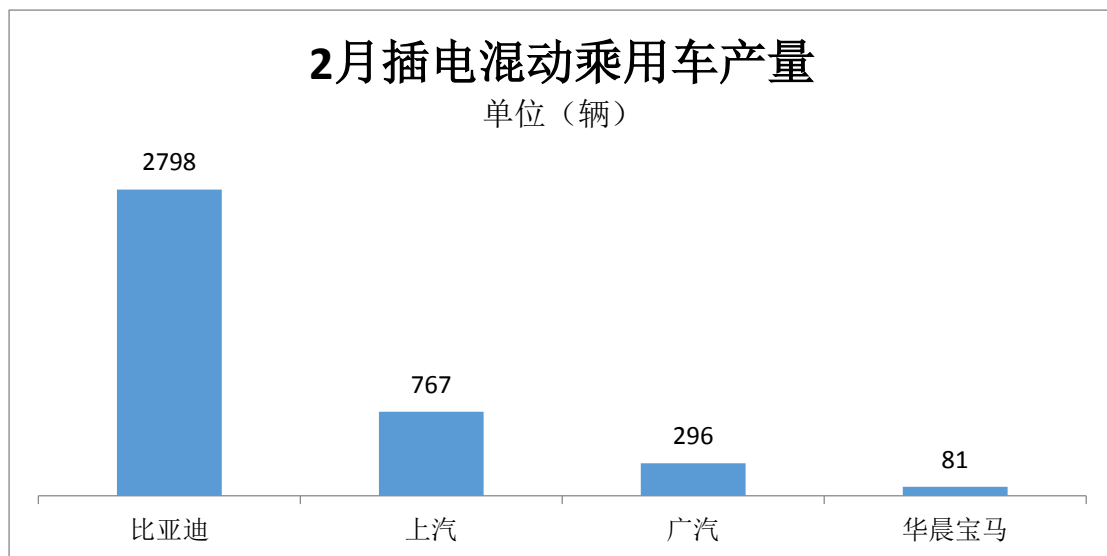
深圳限购令下 比亚迪秦享电动车指标优惠

2 月，插电式混合动力乘用车生产 1691 辆，同比增长近 4 倍；环比 1 月下降了近四分之一。



资料来源：工信部

从车企收集的信息与工信部的总数统计差距较大。比亚迪一家就生产 2798 辆。上汽生产了 767 辆。广汽、华晨宝马分居第三第四。

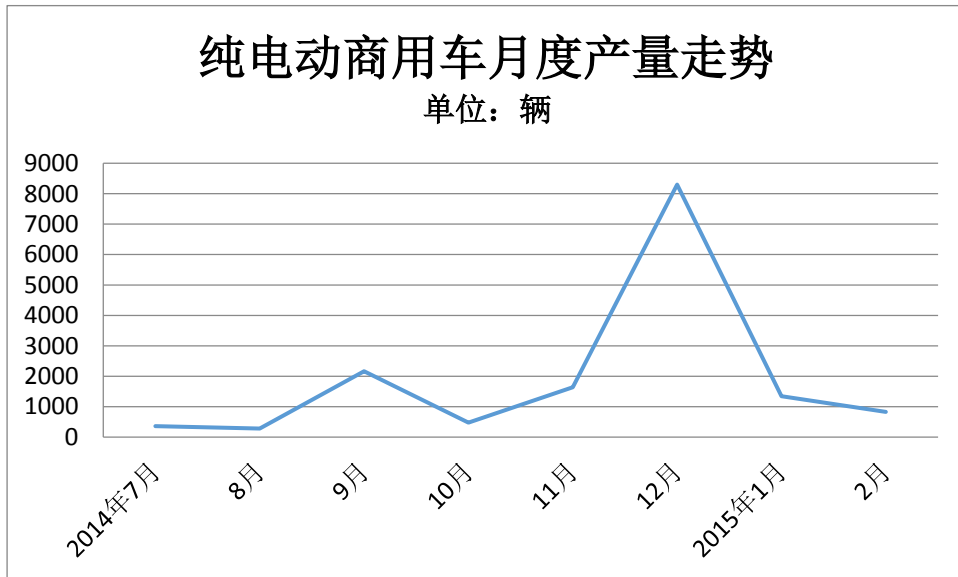


资料来源：第一电动研究院
注：各车企加总与工信部数据不一致

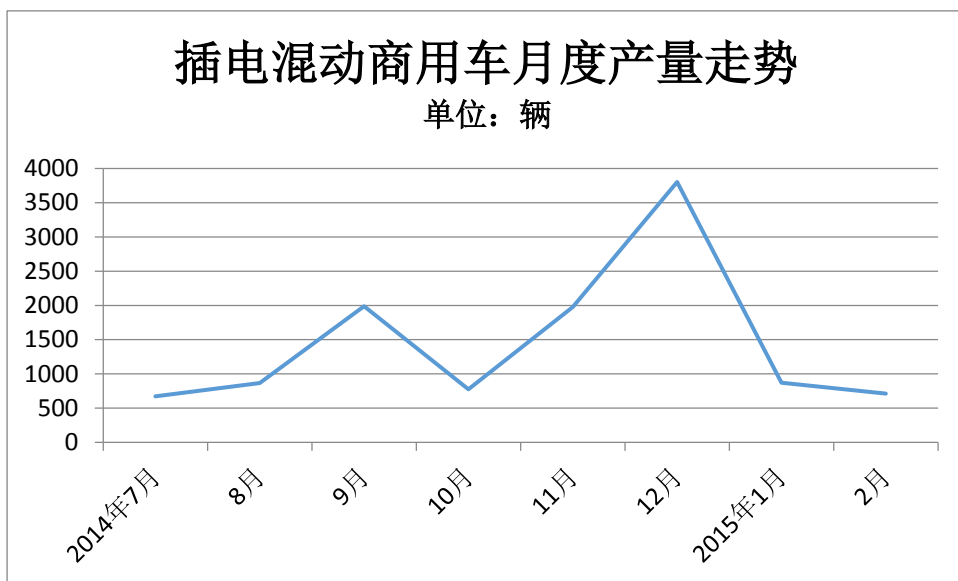
比亚迪秦是热销的新能源汽车。2014 年在上海热卖之后，上海政府调整了政策。购买插电混动车型的消费者必须证明有充电条件。不过，上海市场上已经冒出了五花八门的变通之术，包括租赁充电桩，在边远地区建充电桩等。另外，比亚迪秦在深圳市有扎实的市场基础。2015 年起，深圳实施限购。10 万个购车指标中，2 万个单独给电动汽车。燃油车购车指标摇号中签率小于 4%，电动汽车指标则是百分百中签。截至目前，深圳摇号第一期有 476 个电动指标产生，第二期有 173 个指标。其中，有绝大部分指标会购买比亚迪秦。

厦门金旅成新能源客车黑马

根据工信部的统计，2 月纯电动商用车生产 827 辆，同比增长近 20 倍，环比下降 38.42%；插电式混合动力商用车生产 713 辆，同比增长 7 倍，环比下跌 18.05%。



资料来源：工信部

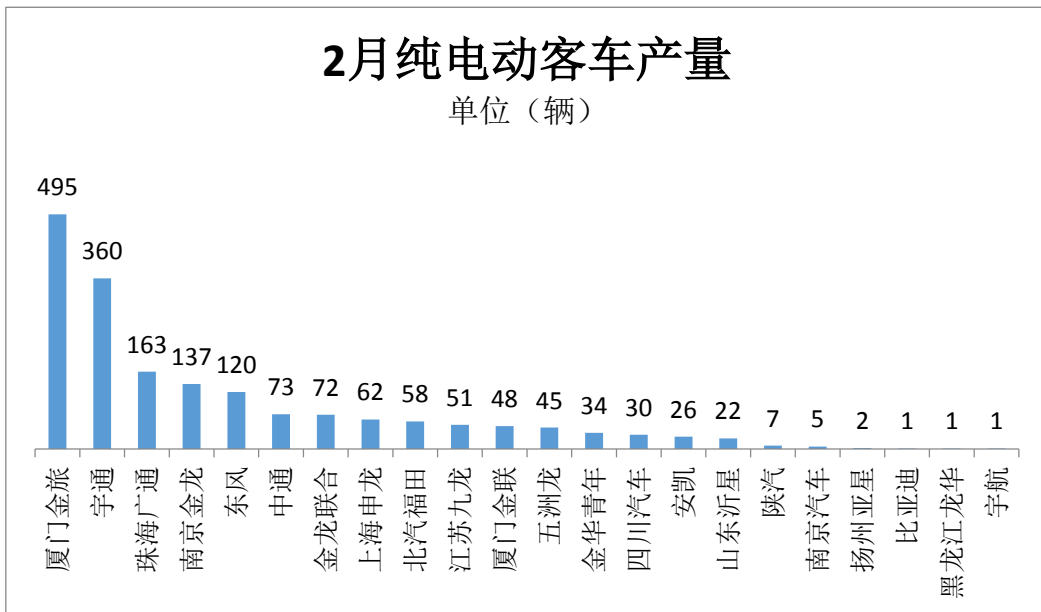


资料来源：工信部

2月，纯电动客车产量排名前三位分别为厦门金旅、郑州宇通、珠海广通，与1月份一致。排名第四的是2014年的产销亚军南京金龙，生产137辆。

厦门金旅（小金龙）本是客车界的小字辈，长期被老大哥厦门金龙（大金龙）、苏州金龙压制，更不用提宇通。但进入2015年，金旅已是连续两月排名第一，总产量达到869辆。金旅主要的产品是适合商务通勤、短途XML6700JEV纯电考斯特客车。主销区自然是厦门市场。根据厦门出台的《厦门市新能源汽车推广应用实施方案》，2014-2015年完成推广应用新能源汽车2480辆，其中公交车将占600辆。金旅也借助了租赁模式的东风。2014年10月，厦门力能电动汽车租赁有限公司投资超3亿元，与金旅在内的几家福建新能源车企签订购车协议。此外，金旅插电式气电混合动力公交车还销往广东省佛山市乃至海外市场。

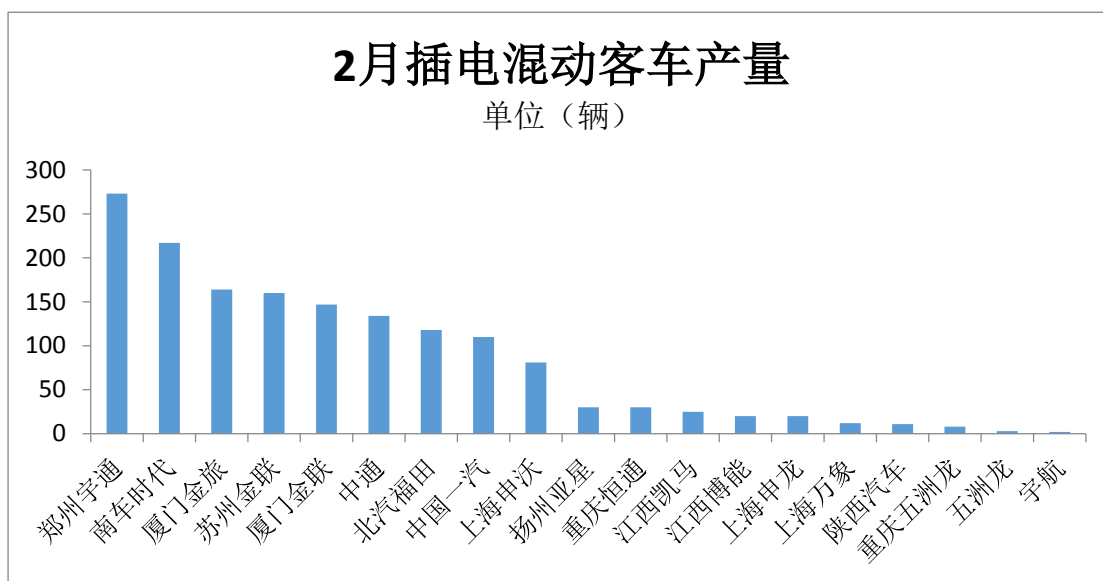
宇通名列第二，主要的车型是E7纯电动客车。此车型与金旅的XML6700JEV类似，从2014年至今，累计销售已经接近2000辆。



资料来源：第一电动研究院

注：各车企加总与工信部数据不一致

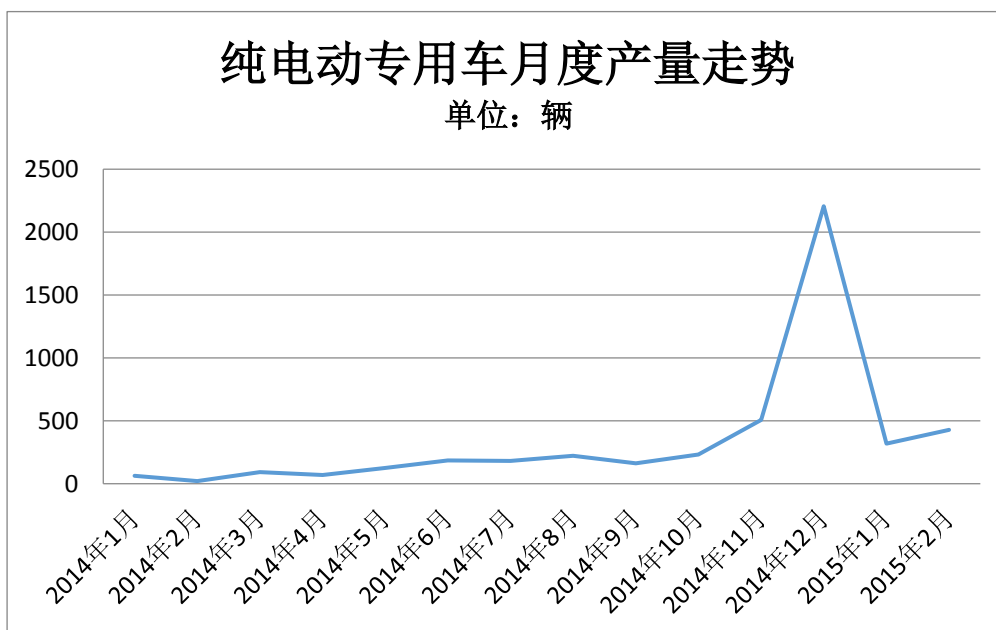
宇通在插电式混合动力客车领域的领先地位较为稳固，2月重新摘得头名。南车时代和厦门金旅分列二三位。



资料来源：第一电动研究院
注：各车企加总与工信部数据不一致

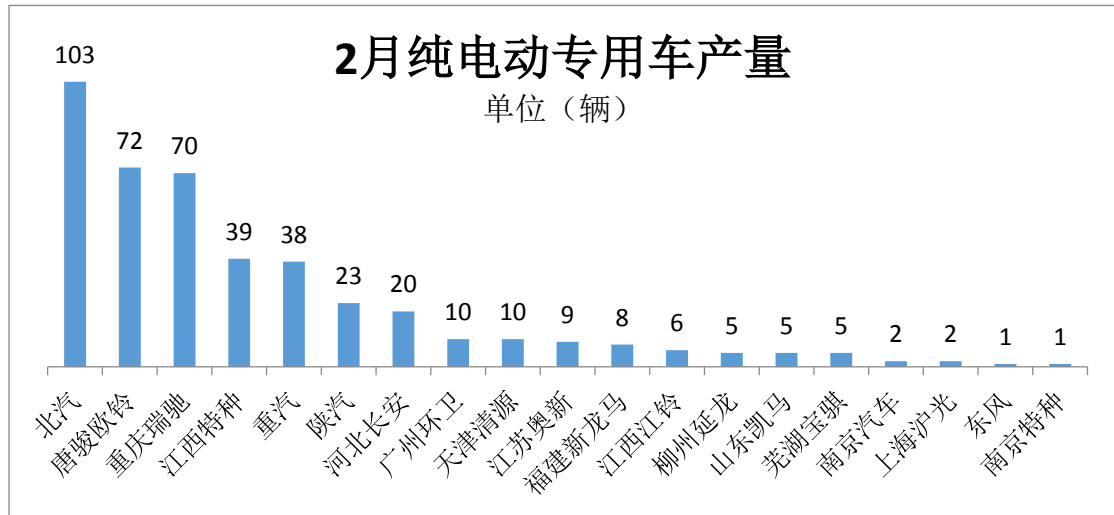
北汽发力电物流车

纯电动专用车 2 月总产量为 429 辆，同比增长近 20 倍之多；环比则增加了 34.48%。



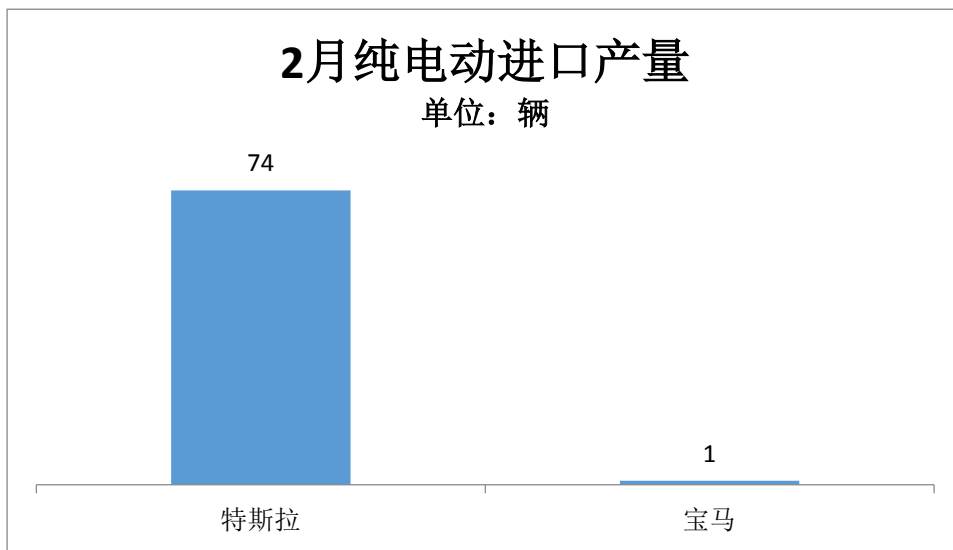
资料来源：第一电动研究院

1 月份，重庆瑞驰与唐骏欧铃两强相争。2 月，北汽突然杀出，抢占了电动专用车产量的头把交椅。重庆瑞驰与唐骏欧铃分列二三位。威旺 307EV 是北汽新能源专门针对物流行业研发的新一代的物流用车，载货空间达到 6.5 立方米，比传统汽油车每百公里使用成本少了 42.53 元，适合快递物流业的需求。2014 年全年威旺 307EV 销量突破 1000 台。目前，北汽已经将电物流车的市场扩展到天津、郑州乃至广东中山等地。



资料来源：第一电动研究院

2月，进口纯电动汽车也处于颓势。特斯拉当月进口74辆，比以往数百辆的月进口辆相距较远。不过，特斯拉CEO埃隆·马斯克日前宣布：“特斯拉3月在中国市场的销量较2月大幅增长，增幅达130%~150%。”



资料来源：第一电动研究院

1-2月累计，中国新能源汽车生产1.19万辆，同比增长近5倍。其中，纯电动乘用车生产4137辆，同比增长4倍，插电式混合动力乘用车生产3969辆，同比增长5倍；纯电动商用车生产2170辆，同比增长近9倍，插电式混合动力商用车生产1583辆，同比增长3倍。

如果新能源汽车产量继续保持5倍增速，以2014年的8.39万辆为基数，全年将达到41.95万辆。但按照新能源汽车推广应用城市(群)申报计划，2013年至2015年39个城市(群)总共才计划推广33.6万辆。另外，2014年的前两月，推广城市名单披露不久，多数城市政策还未落地。因此，全年的增长率不会如此乐观，但是全年取得快速增长仍是大概率事件，增速超过3倍，总产量将超20万辆。

2 月电动车销量：美国、日本低迷，挪威、德国、法国强劲增长

2 月, 美国电动汽车销量仅为 6788 辆。挪威新注册电动汽车的市场份额升至 18%, 纯电动汽车销量达 1919 辆。德国电动汽车新车注册量年比大幅增长 85%, 达到 1122 辆。法国纯电动汽车销量较去年同期翻了一倍, 新注册数量达到 1397 辆。日本电动汽车市场三菱和日产的销量表现都不如去年 1 月。

美国 2 月电动车销量降至 6788 辆

对于美国电动汽车市场来说, 这个冬天有点长, 2 月的销量仅为 6788 辆, 虽然较 1 月的 5924 辆有所增加, 但却低于去年同期的 7190 辆。若要达到去年 12 月一鸣惊人的水平, 恐怕要待春暖花开, 再等上几个月。

2 月份, 纯电动汽车占据大部分销售比重, 插电式混合动力车的销量则与 1 月大致持平。

日产聆风(LEAF)交付 1198 辆, 尽管较前月的 1070 辆增加 12%, 但却触及近两年来的最低水平。雪佛兰沃蓝达(Volt)增程电动车在 2016 款新车上市之前, 销量仍然低迷, 2 月仅售出 693 辆, 高于一月份的 542 辆, 也创出两年多来的最低位。

宝马 i3 的表现可圈可点, 2 月销量重新回到 4 位数的水平, 共交付 1089 辆, 这是自去年五月在美国上市以来的第二高位。截至 2 月, 宝马 i3 已累计在美国售出 7850 辆。

和往常一样, 特斯拉汽车公司拒绝报告月度销售成绩。我们不能简单把其季度财报除以 3 来获得月度数据, 只能从特斯拉在北美和世界其它地区的交付情况判断。2 月, 关于 Model S 要看三个市场: 去年 12 月底和今年月生产的 P85D 全驱版已经运抵欧洲开始交付, 挪威的车主会首先接车。欧洲其他国家因进口关税等问题要等到 3 月才能交车。第二件事情是关于 P85D 右舵版, 英国、香港、日本、澳大利亚等国的消费者月初得到了坏消息, 因为一些技术问题, 可能要延迟到下半年交付。对美国本土市场来说, P85D 的生产正在进行中, 2 月中下旬陆续交付北美车主, 预计销量为 1150 辆。

总体看, P85D 的大规模生产始于 2 月初, 略微落后于原来的预期, 初期的交付情况似乎比正常稍慢。但如果质量检验等环节进展顺利, 预计 3 月份的交付情况将是相当不错的。

由于加州拼车车道的“绿色贴纸”已经不在发给插电式混合动力车, 因此, 丰田插电式普锐斯的销量 2 月仍在低谷徘徊, 仅为 397 辆, 低于 1 月的 401 辆。全新的 2015 款普锐斯和插电混动版普锐斯今年秋天将登陆美国市场, 届时销量预计将有所改观。

福特 Fusion Energi 插电式混合动力中型轿车和 C-MAX Energi 紧凑型两厢插电混合动力车的销量则从数月低点显著回升, 二者分别售出 603 辆和 498 辆, 归因于库存水平的上升, 预计春季的整体销售将进一步增长。

而宝马 i8 插电式混合动力超跑当月在美国的销量也超过百辆，至 113 辆，在美国市场供不应求。

保时捷 Panamera S E-Hybrid 和 Cayenne S e-Hybrid 同属奢侈豪华插电混合动力车，两款车 2 月分别销售 40 辆和 106 辆。

凯迪拉克 ELR 增程式豪华轿跑售出 127 辆，同比增长 119%，这主要受益于经销商的打折促销。

插电式混合动力版本田雅阁的销量始终很低，2 月只卖了 12 辆。

一些品牌的纯电动和插电式混合动力车每月的销量不到 200 辆甚至更少，还有一些品牌是为满足美国加州“ZEV 零排放计划”法规要求的“合规车”，其销量总是最低，通常只在加利福尼亚州和少数几个州上市。

2 月份，大众 e-Golf 纯电动车的销量为 130 辆，自去年 10 月在美国上市以来累计销售 668 辆。鉴于目前库存比较分散，当车辆分布全美后，每月 500 辆的销售成绩似乎不难预测，高库存才足以支撑更多销量。

奔驰 B 级 Electric Drive 的销量从 1 月的 240 辆降至 109 辆，受冬季市场低迷影响较明显，目前这款车还很难与宝马 i3 抗衡，因为戴姆勒运抵美国的汽车数量仍难以满足市场需求。

福特福克斯电动版在连续两个月销售不到 100 辆后终于回到常态，2 月售出 145 辆；SMART fortwo 电动版的销售有所减速，只售出 76 辆，为 2013 年 7 月以来最差；起亚 SOUL EV 售出 48 辆，1 月的销量是 69 辆。

雪佛兰 SPARK EV 电动版的销售相对而言持续强劲，2 月份卖出 119 辆，比去年同期增加 67%。

即将在美国市场消失的本田飞度 EV 和丰田 RAV4 EV 的销量共有 16 辆。三菱 i-MiEV 电动微型车的销量更可怜，只有 2 辆，而 2016 款新车型将于 3 月开始上市。

以下为美国 2015 年 2 月插电式汽车销量统计（单位：辆）

品牌及 车型	1 月	2 月
Nissan Leaf	1070	1198
Tesla Model S	1100	1150
Chevy Volt	542	693
Toyota Prius PHEV	401	397
Ford Fusion Energi	426	603
Ford C-Max Energi	395	498
Ford Focus Electric	85	145
Smart ED	147	76
Porsche Panamera S E-Hybrid	61	40
Chevy Spark EV	86	119
Fiat 500e	119	315
Cadillac ELR	92	127
Honda Accord PHEV	28	12
Mitsubishi i-MiEV	3	2
Mercedes B-Class ED	240	109
BMW i3	670	1089

BMW i8	85	113
VW e-Golf	181	130
Porsche Cayenne S E-Hybrid	66	71
Kia Soul EV	69	48
其它	41	16
总计	6047	6951

注：Tesla Model S 和 Fiat 500e 均为预估销量。资料来源：第一电动研究院

挪威 2 月纯电动车市场占比达 18%

挪威 2 月份新注册电动汽车的市场份额升至 18%，纯电动汽车销量达 1919 辆，如果加上 211 辆插电式混合动力车，整体市场规模已达到 19.9%。

此外，挪威当月还有新注册的 30 辆电动货车，二手电动车共进口 277 辆。

当月的销售大赢家是大众汽车 e-Golf，以 839 辆占据了 7.9% 的市场份额，在所有高尔夫车系的销量占比高达 70%。

特斯拉 Model S 排名第二，但销量远低于 e-Golf，当月售出 321，市场份额为 3%。日产聆风以 247 辆位列第三，市场份额为 2.3%。预计未来几个月，特斯拉的销量可能会随着 P85D 的交付而得到改善，聆风则必须继续苦苦挣扎。2014 年，聆风的月均销量为 400 辆，其市场份额正在被大众汽车慢慢吞噬。

以下为挪威 2015 年 2 月插电式汽车销量统计（单位：辆）

品牌及车型	1 月	2 月
Nissan Leaf	650	247
Tesla Model S	71	321
BMW i3	101	126
VW e-Up!	171	160
VW e-Golf	879	839
Mitsubishi Outlander PHEV	234	150
Mitsubishi i-MiEV	98	32
Citroen C-Zero	0	0
Renault Zoe	79	54
Ford Focus Electric	0	0
Peugeot i0n	60	54
Renault Kangoo ZE	0	0
Toyota Prius PHEV	0	2
Volvo V60 PHEV	30	27
Nissan E-nv200	33	20
Smart ED	0	0
Kia Soul EV	92	45
Mercedes B-Class ED	2	20
Audi A3 e-tron	54	134
BMW i8	6	4

总计	1895	2235
----	------	------

资料来源：第一电动研究

法国 2 月电动汽车销量翻一番

2 月，法国纯电动汽车销量较去年同期翻了一倍，新注册数量达到 1397 辆，整体汽车市场份额为 0.7%。去年 2 月，法国纯电动汽车仅卖出 706 辆。

今年 2 月的大部分增量来自于电动乘用车，售出 1084 辆，同比增加 164%，轻型电动货车新注册 313 辆，同比增长 6%。如果加上 226 辆插电式混合动力车，法国当月所有插电式汽车的总销量为 1623 辆，可以说插电式混合动力车型的销售增长势头非常旺盛，去年 2 月只卖出 34 辆，今年大约是去年的 6 倍。

纯电动车的销量冠军是雷诺 Z0，销量占据三分之二，达到 734 辆，同比增长 258%，整体汽车市场排名 66 位，市场占有率为 0.4%。在法国所有雷诺品牌乘用车的销量占比为 2.5%，平均每卖掉 10 辆克里奥(Clio)，就会卖掉一辆雷诺 ZOE。

其次是日产聆风，售出 161 辆，宝马 i3 售出 59 辆，排名第三，其中纯电动版卖出 19 辆，其余 50 辆均是增程版。

以下为法国 2015 年 2 月插电式汽车销量统计（单位：辆）

品牌及车型	1 月	2 月
Renault Zoe	261	734
Renault Kangoo ZE	68	312
Nissan Leaf	111	161
Nissan e-NV200	1	1
Peugeot iOn	15	12
Smart Fortwo ED	39	23
Tesla Model S	26	20
BMW i3	8	19
Citroen C-Zero	10	18
Ford Focus Electric	0	0
VW e-Up!	17	7
VW e-Golf	7	10
Bolloré Bluecar	120	59
Kia Soul EV	3	19
Mercedes B-Class ED	1	1
总计	903	1397

资料来源：第一电动研究院

德国 2 月电动汽车销量增长 85% 插电混动车领涨

德国 2 月电动汽车新车注册量年比大幅增长 85%，达到 1122 辆，整体汽车

市场份额占到 0.5%。

德国的电动汽车市场趋势与英国越来越像，目前销售的大多数都是插电式混合动力车型(PHEV)，2 月份，PHEV 的销量是 686 辆，纯电动汽车的销量是 436 辆。

大众汽车卖的纯电动汽车最多，e-up!和 e-Golf 两款纯电动轿车的销量共计 115 辆。宝马位居第二，i3 电动汽车共卖出 98 辆，smart fortwo electric drive 排名第三，售出 95 辆。可以说，宝马 i3 和 smart 电动版是德国目前最畅销的纯电动汽车。

特斯拉 Model S 仅卖出 26 辆，但高于日产聆风的 22 辆和雷诺 ZOE 的 21 辆。

当月最大的销售谜团马自达，德国联邦运输管理处(KBA)公布的数据显示，有 8 辆马自达的纯电动车售出。

插电式混合动力车的销量领头羊是三菱欧蓝德 PHEV，2 月卖出 168 辆。奥迪交付 137 辆，大众交付 105 辆，宝马 i3 增程版售出 83 辆，i8 超跑售出 37 辆，其它品牌的车型总共售出 133 辆。

以下为德国 2015 年 2 月插电式汽车销量统计（单位：辆）

品牌及车型	1 月	2 月
Audi A3 e-tron	52	137
BMW i3	138	181
BMW i8	46	37
VW e-Golf	132	115
VW e-Up!	23	
VW Golf GTE	253	
VW Passat GTE	4	105
Smart ED	64	95
Tesla Model S	57	26
Renault Zoe	98	21
Nissan Leaf	27	29
Kia Soul EV	129	25
Mitsubishi i-MiEV	2	6
Ford Focus Electric	1	0
Peugeot iOn	3	0
Mitsubishi Outlander PHEV	73	168
Mercedes S500 Plug-in	15	34
Mercedes B-Class ED	42	12
Volvo V60 PHEV	29	16
Porsche Panamera S E-Hybrid	9	46
Porsche Cayenne E-Hybrid	24	
Toyota Prius PHEV	12	25
Nissan e-NV200	12	
Sonstige	57	46
总计	1252	1122

资料来源：第一电动研究院

日本 1 月电动车销量不佳

日本电动汽车市场今年三菱和日产的销量表现都不如去年 1 月。三菱汽车卖了 1018 辆插电式汽车，其中大部分是欧蓝德插电式混合动力车 (PHEV)，共销售 830 辆 而 MiEV 电动汽车车系总共才卖了 188 辆。与去年同期相比，欧蓝德 PHEV 的销量下降了 36%，MiEV 纯电动车系尽管卖的数量少，但是比去年的情形好得多，同比增加 53%，趋势向好。

跳出 1 月，整体回看，欧蓝德 PHEV 上市两年，销量已经突破 2 万辆大关，MiEV 纯电动车系自 2009 年上市以来的销量仅 17000 辆有余，我们从中可以找到明确的答案，也就是三菱目前为何将重心放在 PHEV 车型上了。

再看看纯电动车的代表日产聆风，1 月份在日本只卖了 999 辆，只差 400 辆就因此错过了突破 5 万辆大关的时机，预计 2 月可以完成这个重要的里程碑。聆风 1 月份的销量比去年同期下降 20%，当我们回头看会发现，在一般情况下，聆风的销售速度是呈线性增长的。2014 年的销量比 2011 年增加了 37%。

日本经济产业省 (MEIT) 近日宣布，从 5 月开始到 2016 财年结束 (2016 年 3 月) 时，将为 4 万辆纯电动和插电式混合动力车提供高速公路通行费补贴，先报名者先得，预计会对电动汽车市场起到一定推动作用。

以下为日本 2015 年 1 月主要插电式汽车销量统计 (单位: 辆)

品牌及车型	1 月
Nissan Leaf	999
Mitsubishi MiEV	188
Mitsubishi Outlander PHEV	830

政策

南宁出台意见 2020 年新能源整车生产能力 10 万辆

2 月 27 日，南宁市工信委称，该市近日印发《南宁市加快新能源汽车产业发展的若干意见》，以加快培育发展新能源汽车产业，促进城市节能减排。到 2020 年，南宁市将实现新能源整车生产能力 10 万辆，新能源汽车产业年产值达 300 亿元；推广新能源公交车 2500 辆、新能源出租车 3500 辆，新能源汽车在环卫车辆中的比例不低于 20%。

《意见》称，南宁市将以城市公交、机关团体通勤、景区游览等领域为重点，加快推广大中型客车等新能源乘用车；以出租、行政执法、环卫、物流、机场通勤等领域为重点，重点推广新能源乘用车和新能源专用车，同时积极探索建立电动汽车“微公交”运营模式，适时推进私人购买使用新能源乘用车。政府机关要在新能源汽车使用上带好头，2015 年政府机关和公共机构购买的新能源汽车占当年配套更新总量的比例不低于 20%，2016 年不低于 30%，以后逐年提高。

此外，《意见》还明确了多项支持新能源汽车产业发展的政策，对按国家规定成功办理整车或新能源汽车生产资质并取得工信部汽车产品公告的汽车生产企业，该市按车型一次性给予奖励 500-2000 万元。该市还鼓励支持社会资本投资新能源汽车配套设施建设和运营。

科技部发文将完善电动汽车动力系统科技体系产业链

科技部发布《国家重点研发计划新能源汽车重点专项实施方案(征求意见稿)》，计划到 2020 年，建立起完善的电动汽车动力系统科技体系和产业链。

目前，以动力电气化、结构轻量化、车辆智能化三大科技为核心的新能源汽车技术大变革正在进行当中。未来 5-10 年，全球汽车产业将迎来重组和转型升级的重要战略机遇期。正在征求意见当中的《国家重点研发计划新能源汽车重点专项实施方案》对电动汽车涉及的核心技术，如动力电池的单体比能量、驱动电机技术水平等涉及的具体参数提出了明确目标，将为 2020 年实现新能源汽车保有量达到 500 万辆提供技术支撑。

2014 年共 3.94 万辆新能源汽车免征购置税

2 月 5 日，工信部发布“2014 年 9 月-12 月新能源汽车免征车辆购置税情况”：国务院常务会议审议决定，自 2014 年 9 月 1 日至 2017 年底，对获得许可在中国境内销售(包括进口)的纯电动以及符合条件的插电式(含增程式)混合动力、燃料电池三类新能源汽车，免征车辆购置税。截至 2014 年底，工业和信息化部、国家税务总局已发布三批免征车购税的车型目录，有 57 家企业的 377 款车型列入目录。

据国家税务总局统计，2014 年 9 月-12 月有 29 个省市有办理新能源汽车免

征车购税手续，共免征车购税新能源汽车 3.94 万辆，其中乘用车 3.38 万辆，商用车 5615 辆。

新能源车推广出成绩单 六地未出配套政策

2 月 5 日，国家装备司发布新能源汽车推广应用示范城市(群)配套政策出台进展情况显示：截至 2014 年底，列入新能源汽车推广应用城市(群)的 39 个城市(群)88 个城市中，有 33 个城市(群)70 个城市已出台新能源汽车推广应用配套政策措施。同时，仍有长春、哈尔滨、沈阳、贵州省、云南省、内蒙古 6 个城市(群)未出台配套政策。

第 66 批节能与新能源车目录公布 比亚迪三款新能源车入选

2 月 12 日，工信部公布《节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录》(第 66 批)，共有 87 款车型入选此次目录。其中，仅比亚迪三款新能源轿车入选。在纯电动客车方面，东风、亚星、安凯、宇通、陕汽、海格、金龙、金旅、少林、飞翼、山西、东宇、常隆、卡威、江西、黄河、南车时代、蜀都等 18 个品牌的车型入选。

惠州新能源汽车补贴细则发布 按国标 1:1 补贴且不退坡

近日，《惠州市新能源汽车推广应用财政补贴实施细则》(以下简称《细则》)已正式公布下发。除了此前已公布的补贴对象、标准、范围外，《细则》还提到了资金承担机制和财政补贴方式以及如何申请补贴等内容。值得注意的是，惠州新能源汽车补贴标准由省、市、县(区)三级财政按照中央财政 2013 年对新能源汽车推广应用补助标准 1:1 进行配套，且不实行退坡机制。

山东济南市纯电动汽车充电最高 1.45 元/千瓦时

2 月 7 日，济南市物价局下发《关于电动汽车充电设施服务价格的通知》，规定济南市纯电动汽车(7 座以下)充电服务价格按充电度数收取，每千瓦时充电服务最高价格为 1.45 元。该规定自 2 月 10 日起执行，试行期 1 年。

序号	省市	乘用车充电服务费	公交车充电服务费	发布时间
1	江西	2.36 元/千瓦时(含电费)	1.36 元/千瓦时(含电费)	2014 年 12 月 8 日
2	合肥	1.7 元/千瓦时		2014 年 8 月 11 日
3	南京	1.62 元/千瓦时	1.45 元/千瓦时	2015 年 1 月 8 日
4	河北	1.6 元/千瓦时	0.6 元/千瓦时	2014 年 11 月 7 日
5	济南	1.45 元/千瓦时		2015 年 2 月 7 日
6	佛山	1.2 元/千瓦时	0.7 元/千瓦时	2014 年 12 月 29 日

7	惠州	0.75 元/千瓦时(不含电费)		2015 年 1 月 28 日
---	----	------------------	--	-----------------

技术

牵引级超级电容能：新能源汽车电池回收难题“终结者”

中国汽车技术研究中心预测，到 2020 年，我国电动汽车动力电池累计报废量将达到 12 万-17 万吨的规模。如果没有规范的电池回收体系，这些电池无疑将对环境产生巨大危害。

中上汽车董事长谢镕安表示，新能源汽车除了电池之外，还有一种牵引级超级电容可以作为车载动力，超级电容采用活性碳作为原材料，相对于动力电池而言，更加环保。一是不含任何重金属，即使废弃，对环境也没有任何污染；二是寿命长，回收容易，连续使用 100 万公里后，容量仍达 90%左右，车报废了，超级电容只要回收加以激活，又可达到 100%。由中上汽车自主研发的牵引级超级电容单体容量已经达到惊人的 15 万法拉，稳居世界第一，是世界第二日本东芝的 3 倍，是世界第三美国 maxwell 的 10 倍，通过了符合欧盟指令的环境十环认证。这牵引级超级电容已经成功应用于新能源公交车上，中上超级电容纯电动公交车已经在长沙稳定运行一年多，在烟台示范运行 8 年。

谢镕安表示，如果这种牵引级超级电容新能源公交车能够得到大面积的推广，那么可以从另一个侧面缓解新能源汽车动力电池回收的难题，从而减轻新能源汽车大面积推广所带来的电池回收利用的压力。

市场

2017 年中国锂离子动力电池市场料增 400%

市场研究公司 CCM 近日发布报告预期，随着中国电动汽车销量的大幅增长，锂离子动力电池市场正开始进入黄金期。

根据 CCM 的研究数据，2014 年，中国汽车制造商共生产电动车(含微型车)78499 辆，较 2013 年增长逾 250%。到 2015 年，中国的电动汽车销量渴望加速增长到 25 万辆，在这种高速成长的情况下，到 2017 年，锂离子电池产业规模将暴增 400%。

CCM 预计，中国的锂离子动力电池将从每年 40 亿安时猛增到 200 亿安时。如果以 3.5V 电压计算，将达到是 70GWh，这是特斯拉 Gigafactory 超级电池工厂产能的两倍，并超过 2013 年全世界产能的 2 倍多。

国内最大电动汽车分时租赁公司成立

2 月 8 日由北汽新能源与富士康集团共同投资组建的电动汽车分时租赁公司——北京恒誉新能源汽车租赁有限公司正式宣告开业，并在开业当天为获得“电动绿狗闹京城，免费租用贺新春”首批用车的市民举办了隆重的发车仪式。

作为全国最大新能源汽车分时租赁公司，恒誉公司打造的“GreenGo 绿狗车纷享”品牌致力于绿色智能城市交通服务体系，是一个专为都市时尚消费群体量身定制的电动汽车分时租赁共享平台，积极倡导“按需用车”的分时租赁理念，力求为广大用户提供智能、便捷、绿色、快速的城市公共交通出行服务解决方案。

北京弃用新能源车地方目录 插电混动车仍难进京

一直将插电式混合动力车型拒之门外的《北京市示范应用新能源小客车生产企业及产品目录》将被“淘汰”，取而代之的是国家统一的新能源汽车产品目录。

日前，北京市科委新能源与新材料处处长许心超在“2014 全球新能源汽车大会”上透露，“按照中央要求，北京的新能源准入方式将改变，由目前的目录制转变为备案制。此后北京市政府将加强事中和事后的监管。”

此前，北京市的新能源《目标》主要涉及纯电动车型，并未覆盖插电式混合动力车型。但是，未来即便执行国家统一的新能源汽车产品目录，北京或仍不考虑将插电式混合动力车型纳入鼓励范畴。

上海：单位或家附近有充电桩也可上新能源牌

据媒体报道，从今年1月份开始，上海购买新能源汽车上免费牌照的政策开始收紧，变化的关键点在于申请新能源免费车牌必须要第三方出具的充电桩安装证明，有人指出，这有可能形成了一道新的地方“门槛”。

对此，第一电动网采访了上海新能源汽车推广办的相关负责人，该负责人表示，申请新能源汽车免费牌照的管理审核方面的确是加强了，但暂时还没有推出新的管理办法。除了在家中或者单位有充电桩，车主的家或者单位附近有充电桩的，也可以审核通过。这位负责人表示，目前只是针对前期新能源汽车推广过程中出现的问题，局部地尝试做一些调整，防止钻政策空子的行为出现，如果效果好则将出台新的管理办法。

政策

法国政府发红包 买电动汽车奖励一万欧元

法国政府正在酝酿进一步提高电动汽车的购买补贴，计划将纯电动汽车的补贴从 6300 欧元大幅增加到 1 万欧元。同时，法国政府还计划将插电式混合动力车的购买补贴从 4000 欧元增加到 6500 欧元。从 4 月 1 日起，新补贴方案将开始施行。此举将会推动法国电动汽车销售达到一个新的水平。

如果消费者家中有开了 13 年或者时间更长的柴油车，还可以以旧换新，在所有补贴的基础上再额外获得 3700 欧元或者 2500 欧元的奖励。而那些依然购买新柴油车(欧 6 车辆排放低于 110 克/CO₂)的消费者，只能获得 500 欧元的奖励。

奥巴马欲将电动车补贴追加到 1 万美元

在美国白宫最近推出的预算案中，奥巴马政府再次提出一些措施提振新能源汽车的普及，并试图推动通过增加补贴来激励电动汽车和替代燃料汽车的销售。

白宫建议提高对电动汽车的现行联邦税收减免幅度，并扩展到其他类型的绿色环保汽车。目前，美国联邦政府对购买纯电动和插电式混合动力的消费者提供 2500 元至 7500 元不等的税收减免，此次预算案中提出将税收减免水平上调至 1 万美元。

奥巴马政府还试图将买车的手续简化，也就是说，将税收减免直接转换为现金返利的形式，消费者在购买电动汽车时不用再等到报税时才能申请退税，耗费很久时间完成必要的退税手续。

奥巴马政府还提议要为天然气轿车和卡车等其他低排放汽车申请与电动汽车一样的税收激励政策。

到目前为止，奥巴马曾两次提出上述议案，但是均未获国会通过。这些努力均出于 2015 年有 100 万辆电动汽车上路的宏伟计划。近日，莫尼斯(Ernest Moniz)在华盛顿车展接受采访时说：“2015 年，美国无法达到 100 万辆电动汽车上路的目标，但是在未来几年内，这一目标可能会实现。”

白宫此次预算案中提出了一个更强大的联邦刺激计划，显然有助于电动汽车的加快普及，但是，考虑到当前共和党掌控国会上下，它不会是明智的，指望任何改变的可能性也是很小的。

韩国政府大力推电动车 每辆最高补 2300 万韩元

韩国政府为了扩大环保节能汽车市场，从今年起大力支援电动汽车。每购买一辆中小型混合动力汽车补贴 100 万韩元，而电动汽车补贴最大限额将达 2300 万韩元。并且，将给予电动汽车 420 万韩元的最大税收减免优惠。

环境部表示，今年起加大对中小型混合动力汽车、电动汽车等环保节能汽车的补助力度，计划今年补贴 3 万 4417 辆环保节能汽车。

混合动力汽车方面：混合动力汽车补贴标准是温室气体排放量在 97g/km 以下，符合标准的汽车有五款：索纳塔 2.0、Prius 1.8、Prius 1.8V、Fusion 2.0、Lexus 2.0。

电动汽车方面：每辆电动汽车政府补贴 1500 万韩元，地方自治团体补贴 300~700 万韩元。预计本月的减免税收额可达到 420 万韩元，补贴个人充电设备安装费 600 万韩元。环境部表示，今年计划补贴 3000 辆电动汽车，目前补贴车型有 6 款，分别是 RAY、SM3、SPARK、i3、SOUL、LEAF。环境部将补贴车型扩大到电动出租车(140 辆)、电动公交车(60 辆)、电动货车(30 辆)。今年还将增设 100 个电动汽车公共快速充电设施，累计 337 个，届时首尔至釜山的电动车将有望运行。

燃料电池汽车方面：新一代环保节能汽车-燃料电池汽车今年将有 72 辆受到补贴和支援。燃料电池汽车因温室气体和大气污染物零排放受到广泛关注。

对于今年购买燃料电池汽车的公共机关，将补贴燃料电池汽车(8500 万韩元)与同级别的内燃机车(3000 万韩元)之间的差价，每辆 5500 万韩元，共 72 辆。未来 3-4 年，在燃料电池汽车价格下降，燃料电池汽车加氢站等设施完善的情况下，将对民间购车进行补贴。

环境部相关人士表示，“韩国每年新车销量中，环保节能汽车比重约为 2%-3%，日本 22%，美国 6%-7%，欧洲 5%，我们远不及他们，”同时说道“计划在 2020 年之前，补贴环保节能汽车 100 万辆，并将环保节能汽车的比重从现在的 2%-3%提高至 15%。”

100 万辆环保节能汽车当中，电动汽车有 20 万辆，混合动力汽车 80 万辆，温室气体排放量年均减少 102 万吨(1124 亿韩元)，石油消费量年均减少 4 亿 3790 万升(5963 亿韩元)，一共可以创造 7087 亿韩元的经济效益。

技术

三星 SDI 推出大容量电池 续航为现款聆风 2 倍

在 2015 年北美国际车展上，韩国电池供应商三星 SDI 首次展示了一款大容量电池(120AH)，可支持电动汽车行驶 300 公里，相当于现款日产聆风的两倍以上。

搭载该大容量电池的电动汽车充满电后，可从韩国首都首尔一直行驶到大邱(位于韩国东南部，与首尔相距 200 多公里)。三星 SDI 还展示了可供插电式混合动力车和纯电动汽车使用的电池模块。

隶属三星集团旗下，三星 SDI 成立于 1970 年，2000 年开始研发锂电池技术。据韩国汽车业界消息，奥迪日前与三星 SDI 签订了电池供应合同，奥迪插电式混合动力车 Q7 e-tron Quattro 将搭载三星 SDI 生产的电池。该车纯电动模式下的续航里程为 56 公里，最早将于 2016 年登陆美国市场。

除了上述车企外，三星 SDI 的客户还包括大众、克莱斯勒、宝马等全球知名汽车品牌。宝马 i3 及宝马 i8 搭载的就是三星 SDI 提供的电池，随着宝马 i3 扩大生产规模，2013 年年底，三星 SDI 在其韩国蔚山工厂增设了两条电池生产线。2014 年 8 月，三星 SDI 汽车动力电池生产基地落户中国陕西西安，预计 2015 年 10 月竣工，2016 年正式投产。三星 SDI 社长朴商镇表示：“这次签约是三星 SDI

进军中国的桥头堡，中国是世界未来最大的电动汽车市场。”

三星 SDI 认为，当今全球石油价格暴跌不会影响电动汽车产业远景。三星 SDI 高级副总裁金正旭(音译)表示，在 2020 年之前，电动汽车产业将一直受到欧美及中国地区政府各项法规的影响，但不太会受石油价格变动等经济方面的影响。也就是说，由于电动汽车充电设施缺乏、售价高等因素，电动汽车需要若干年后才能真正发展起来，现阶段主要依靠政府推动，而欧美及中国出于环保及能源等因素考虑，一直在力推电动汽车。因此，三星 SDI 对于车用电池的前景充满信心，朴商镇称：“计划 2015 年将车用电池部门的营业额提升至 1 万亿韩元(约合人民币 61 亿元)。长期目标是，在这一领域达到世界第一。”

可以看出，虽然韩国汽车制造商在电动汽车领域不显眼，但韩国电池供应商的存在感却很强。除了三星 SDI 外，LG 化学也在致力于研发新一代大容量车用电池，目标是使电动汽车单次充电续航里程达到 200 英里(约合 322 公里)。一旦电动汽车续航里程突破 300 公里，就能极大缓解消费者的“里程焦虑症”，届时电动汽车才有望真正实现飞速发展。

SolidEnergy 新型聚合物电池面世 更轻更薄续航翻倍

MIT 一家初创公司 SolidEnergy 研发的固态电解质技术已经正式商用，同时锂金属将作为阳极出现在未来高能量密度的充电电池上。同时，该公司还表示到 2016 年，SolidEnergy 及其合作伙伴将针对智能手机和可穿戴设备产品推出一款 2Ah 的商业电池。此外，按照 SolidEnergy 的计划，2017 年还将生产一款 20Ah 的电动汽车电池，能够提供超过目前锂电池 2 倍的续航里程。

去年，SolidEnergy 表示已经研制出一块 2Ah 的聚合物原型电池，它的能量密度甚至超过了 1200 瓦时/升，随后其负责人称该试验电池的能量密度最高可达 1337 瓦时/升。此外，SolidEnergy 开发的固体聚合离子液态电解质 (SPIL) 使得超薄的锂金属阳极得以使用，相比由传统石墨和复合硅作阳极的电池，单位体积的能量密度分别增加了 50%和 30%。

SolidEnergy 这项技术的核心在于上面提到的固体聚合物离子液态电解质 SPIL，该技术在 MIT 的实验室中诞生，同时也得到了 MIT 的授权认证。

SolidEnergy 研发的这款原型电池由阴极，SPIL 电解质和固态聚合物包裹的锂金属阳极组成。同时，这款创新的 SPIL 电解质由液态离子和液态聚合物构成，它强大的温控能力能够为电池的正常提供安全、范围较广的环境温度；此外，被固态聚合物包裹的金属锂作为阳极，能够提高电池的能量密度和循环使用次数，电解液中的抑制锂枝晶产生的添加剂同样能够提高该电池的安全性。

据了解，SPIL 电解液中的聚合物和液态锂离子都具有两种相似的特性：1. 水汽压较低；2. 耐高温(最高承受温度为 300°C)。大家都知道，如果负极和电解质界面上的电流分布不均匀，会形成锂枝晶。而锂枝晶形成的严重后果是可能刺穿电池的隔膜而引起短路，生成大量的热使电池着火，甚至发生爆炸。所以，金属锂阳极表面覆盖的固态聚合物以及抑制枝晶产生的添加剂都能保证能量密度提高的同时，电池的安全性并不会打折扣。

考虑到目前主机厂都在布局价格在 3 万美金，但续航里程可达 320 公里的纯电动汽车，那么 SolidEnergy 的新型聚合物电池似乎出现的恰到好处。按照它的规划，2017 年即将针对 EV 推出的 20Ah 电池，能够达到目前大部分主流电动汽车续航的 2 倍之多。前几天，博世高层在接受记者采访时表示，未来电动汽车电

池的成本只有目前一半，但能量密度却是目前主流产品的一倍，加上特斯拉超级电池工厂的“搅局”，这些都有助于廉价高续航纯电动汽车产品成为主流。

市场

LG 化学将为 5 家中国车企提供电动车电池

随着去年 10 月 LG 南京新能源汽车动力电池项目正式破土动工，越来越多涉及到新能源汽车研发的制造商开始寻求与之合作。对目前的一些主流自主车企进行了相关资料整理后发现：包括上汽、中国一汽、东风柳汽、长安和观致在内的五家企业均是 LG 化学的合作伙伴。

LG 新能源汽车动力电池项目是 LG 化学继韩国梧仓工厂、美国霍兰德工厂之后的全球第三个汽车动力电池生产基地，同时也是 LG 化学公司全球最重要的动力电池生产基地。这座初期总投资约 5 亿美元的工厂，主项目采用了全球一流的锂离子电池技术，未来在这里将会从事新能源汽车动力电池芯、电池组的生产以及后期电池包的相应组装工作。

LG 化学隶属于韩国三大集团之一的 LG 集团，电池是其旗下重要产业之一。近年来中国政府不断出台政策支持新能源车发展，加之各家汽车厂商纷纷加快推进新能源车型的投放，都预示着这一新兴市场的“春天”即将来临。对此，LG 化学于 2014 年启动进军中国电动车市场的战略，而到今年年底南京工厂实现投产后，每年可满足 10 多万辆电动车的需求。

据了解，除了与东风柳汽的合作属于最新进展外，LG 化学与其余四家自主车企的合作都已步入了深度实施阶段。此前 LG 化学方面透露：“4 家车企目前订单数已经超过 10 万辆”。值得一提的是，此举将直接为 LG 化学带来数十亿元人民币的营业收入。

就像若干年前发展传统能源汽车的技术一样，新能源汽车的开发也不能一味的闭门造车，即使强如宝马、特斯拉这样在新能源汽车领域有着巨大成就和影响力的国际一线品牌，在动力电池的选择上也使用了来自专业电池生产厂商 LG 和松下的产品。由此可见，积极寻求国内、国际合作才能使企业实现互利共赢。

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: lzn@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) 2015 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：2015 年 3 月