多家车企推出10亿元购车补贴

汽车消费"大礼包"再加码

本报记者 夏治斌 张家振 上海报道

"之前就计划购车,在国家层 面最近出台购置税减半征收政策 后,很多车企也都推出了购置税全 免的'加码'政策,让买车的想法更 加坚定了。我们还在对比,周末打 算实地去4S店看车。"6月20日,家 住上海市嘉定区的穆兰(化名)向 《中国经营报》记者表示,她购车的 预算为30万元左右,正好符合购置

税减半的政策规定,可选择的车型 也很多。

5月23日,国务院常务会议提 出,将放宽汽车限购,阶段性减征 部分乘用车购置税600亿元。5月 31日,政策细则出台,对购置时间 在6月1日至12月31日内,且单车 价格(不含增值税)不超过30万元 的2.0升及以下排量乘用车,减半 征收车辆购置税。

各地推出的汽车消费"大礼

包"也在密集落地。记者注意到, 北京、上海、广东、湖北、山东和江 西等省市纷纷出台汽车激励政 策。与此同时,国内各大车企也密 集推出购车优惠"加码"减免政策, 汽车销量开始加速回暖。

以上海汽车集团股份有限公 司(以下简称"上汽集团")为例,公 司旗下上汽大众、名爵MG和通用 五菱等乘用车企均推出了优惠活 动,通用五菱自6月起更是计划发

放10亿元的购车补贴;东风汽车集 团有限公司(以下简称"东风公 司")旗下的东风风神也推出了10 亿元左右的预算补贴。

银河证券研报指出,伴随上海 地区复工复产有序推进,全国散发 性疫情影响减弱,行业供需两端均 明显改善,产销快速恢复。国家及 各地方政府纷纷发布扩大汽车消 费的优惠政策,呵护行业复苏,政 策效果逐步显现。

打出汽车消费"组合拳"

利好政策能够刺激新能源汽车市场需求,并将产生一些提振效果。

据了解,随着上汽集团和特斯 拉等车企积极推进复工复产,上海 市的汽车产能已逐步恢复。与此 同时,除阶段性减征部分乘用车购 置税600亿元外,各地也在密集出 台以发放补贴、减免购置税等为主 的汽车消费刺激政策。

以湖北省为例,5月24日,湖北 省提出开展"湖北消费·汽车焕新" 活动,6月至12月,实施汽车以旧换 新专项行动,对报废或转出个人名 下湖北号牌旧车,同时在省内购买 新车并在省内上牌的个人消费者 给予补贴,所需资金由省级与各市 州财政分别负担50%。

5月29日,上海市政府发布《上 海市加快经济恢复和重振行动方 案》(以下简称"《方案》"),提出大 力促进汽车消费,年内新增非营业 性客车牌照额度4万个,并按照国 家政策要求阶段性减征部分乘用 车购置税。

根据《方案》,在12月31日前, 个人消费者报废或转出名下在上 海市注册登记且符合相关标准的 小客车,并购买纯电动汽车的,给 予每辆车1万元的财政补贴;支持 汽车租赁业态发展;完善二手车市 场主体登记注册、备案和车辆交易 登记管理规定。

6月1日,上海市嘉定区也出台 政策,鼓励各类公务用车和专用车 辆在报废更新和新增时,采购新能 源车辆:鼓励相关汽车厂商在区内 开展让利于民的促销活动,鼓励个 人消费者购买新能源汽车和燃油 车,在上海市内上牌的给予购车补 贴,车价15万元以下的给予1万元 补贴,车价15万元(含)以上的给予 2万元补贴。

6月15日,东风公司还携手武 汉经开区发布鼓励汽车消费的"车 十条",自6月13日起至年底,凡在 武汉市行政区域内购买"车谷造" 的东风系品牌汽车,上武汉市牌

照,且在武汉经开区缴纳车船税的 个人消费者,购买燃油乘用车和新 能源乘用车分别一次性给予3000 元和5000元的政府补贴。

在浙江大学国际联合商学院 数字经济与金融创新研究中心联 席主任、研究员盘和林看来,这些 利好政策能够刺激新能源汽车市 场需求,并将产生一些提振效果, 但考虑到汽车产业上游供应链当 前还处于"供给紧平衡"状态,成 本上升可能会导致车企的利润率 下滑,所以在一定程度上也对冲 了政策利好带来的车企业绩增长 预期。

车企响应"加码"补贴

公司推出了全系促销政策,以此提振产业链伙伴及行业士气,助力汽车市场消费和经济恢复稳定增长。

各大车企则是提振汽车市场消 费的主力军。记者从上汽大众方面 获悉,公司旗下的大众品牌第一时 间响应购置税减免优惠政策,宣布 旗下车型全系"加码"补贴。其中, 新途观L、途观X、途岳和新帕萨特 全免购置税,其他符合国家减免政 策的燃油车减免75%购置税。

据了解,上述政策将惠及大众 品牌众多燃油车产品,包括刚焕新 上市的新威然、凌渡L和全新途昂家 族等。"以减免75%购置税计算,部分 车型至高可享受超过2万元的政策 福利。"上汽大众相关负责人表示。

上汽大众斯柯达也在6月"加

码"推出了购车优惠活动,消费者 购买旗下SUV产品的购置税全免, 还有覆盖旗下全系车型的"3年8折 保值回购",以及"首付20%起"的购 车金融政策。

"上汽通用五菱第一时间响应 国家刺激消费政策的号召,于6月 起发放10亿元的购车补贴,其中包 括全系购车补贴最高2.1万元、9.9 元下订再送交强险等活动。"上汽通 用五菱相关负责人告诉记者,"公司 推出了全系促销政策,以此提振产 业链伙伴及行业士气,助力汽车市 场消费和经济恢复稳定增长。"

"荣威RX5 PLUS是目前卖得最

好的车型之一,此前的购置税大约为 1万元,现在都是0购置税。不仅如 此,终端销售价格还能在指导价基础 上再优惠1.5万元左右。"6月15日, 一位荣威销售人员向记者表示。

记者注意到,在国家政策基础 上,思皓乘用车也决定对思皓QX、思 皓曜、思皓X8和思皓A5系列车型再 额外补贴50%购置税,用户可以全免 购置税购买思皓乘用车相关车型;同 时叠加享受金融补贴至高10000元、 置换补贴至高10000元、燃油补贴部 分车型至高5000元的购车"大礼包"。

东风风神也在国家减征购置 税的基础上"加码"优惠政策,拿出 10亿元左右的预算补贴,推出了 "真心十亿 风神再加码"的主题优 惠政策。从今年6月1日至12月31 日,东风风神在售全系车型(含奕 炫家族的奕炫、奕炫MAX、奕炫GS 以及全新AX7马赫版)均提供"0购 置税"的特别政策。

乘联会秘书长崔东树表示:"目 前,各地积极出台地方性的车市刺激 政策,对车市复苏有一定的促进作 用。当前看,刺激政策能支撑销量回 暖,但消费者在政策启动期一般并不 着急购车,政策在今年四季度的退出 期效果可能最明显,因此目前的销量 符合政策应有的走势预期。"



在国家购置税减半政策基础上,上汽大众旗下车型全系至高可享购置税全免。图为上 汽大众位于上海市嘉定区的某4S店。 本报资料室/图

汽车市场加速回暖

从国家到地方,促进汽车消费的利好政策接连不断,6月车市 有望借力复苏。

对于今年上半年的车市表 现,中国汽车流通协会专家委员 会成员颜景辉告诉记者,在各种 因素影响下,车市的表现和预期 还存在差距。"总体而言,车市下 半年的表现会比上半年要更好。 很多地方都推出了汽车消费补贴 政策,各大汽车品牌也加大了优 惠力度,在政策叠加影响下可以 激发汽车市场的购买活力。"

"销量比之前明显增加了,双 休日一天就可以卖出大概30辆 车。"6月14日,位于上海市嘉定区 上汽大众某4S店的销售人员告诉 记者,"汽车销量回暖,与部分乘 用车购置税减半政策密切相关。"

对于购置税减半政策带来的 影响,上述荣威销售人员也告诉记 者,这是国家层面和车企回馈给客 户的福利。"对于终端销售来说当 然是非常好的利好政策,可以有力 促进成交。"上汽名爵MG销售人 员则告诉记者,"近期考虑买车的 明显增多了。不过,购置税减半政 策会持续半年时间,一些消费者也 可能会等到今年年底买车。"

银河证券研报指出,从国家 到地方,促进汽车消费的利好政 策接连不断,6月车市有望借力 复苏。首创证券亦有研报指出, "4月底以来,各地推出的汽车促 销政策普遍涵盖燃油车,再叠加 600亿元规模的购置税减半政策 的后续落地,我们预计燃油车的 销量有望触底反弹。"

"按照政策的效果预计,销 量会增加200万辆。我们曾在5 月中旬预计2022年的零售销量 约为1900万辆,同比下降5%,近 期购置税减半等诸多新政策的 落地,通过下半年的努力,全年 汽车销售规模有望达到2100万 辆。"崔东树分析。

值得一提的是,为进一步激 发汽车消费新活力,工信部、农业 农村部、商务部和国家能源局等 四部门日前联合印发《关于开展 2022新能源汽车下乡活动的通 知》,提出自今年5月至12月,在 山西、吉林、江苏、浙江、河南、山 东、湖北、湖南、海南、四川和甘肃 等地,选择三四线城市、县区举办 若干场专场、巡展、企业活动。

万联证券研报指出,近期, 工信部组织新一轮新能源汽车 下乡活动,随着国家及地方陆续 出台促进新能源汽车消费的政 策,受疫情压制的需求有望得到 有效释放,预计短期新能源汽车 销量有望实现快速回升。

竞逐万亿市场风口 动力电池企业加速跑马圈地

本报记者 于典 石英婧 上海报道

在新能源汽车销量持 续增长的背景下,电池产业 链扩产规划加速落地,动力 电池企业加速跑马圈地,竞 逐万亿市场风口。

在此背景之下,为了实 现平台化适配度、降本增效 以及提升用户体验等,整车 企业也在积极向上游布局, 推进对动力电池技术的自 我研发和掌握。

基于此,传统车企与新 势力企业各显神通。蔚来方 面于近日宣布,计划在2024 年下半年投产新的自研电池 包。而上汽于日前发布的 "全球纯电超能跨界车"MG MULAN,也通过上汽"魔 方"电池、高功率密度电驱等 尖端技术,带来更优异的纯 电性能体验。

对此,《中国经营报》记 者就产能规划等相关问题,采 访了多家动力电池头部企 业。蜂巢能源科技股份有限 公司(以下简称"蜂巢能源") 相关负责人在接受记者采访 时表示:"当前全球新能源汽 车市场正在迎来爆发式增 长,对动力电池的需求规模 也将达到TWh量级,因此洞 悉行业趋势并进行提前布局 是十分必要的。今年上半年 南京、金坛三期已正式投产, 下半年遂宁、盐城、上饶等基 地有望陆续投产。随着各基 地建成投产,公司的产能将 进一步释放。"

市场持续发力

随着新能源汽车市场持续发 力,动力电池赛道的成长空间也正 进一步提升。

中汽协数据显示,5月国内新 能源汽车产销分别完成46.6万辆 和44.7万辆,环比分别增长49.5% 和49.6%,同比均增长1.1倍。1~5 月,国内新能源汽车产销分别完成 207.1万辆和200.3万辆,同比均增 长1.1倍。

同时,据不完全统计,仅今年一 季度,国内动力电池新投建项目就有 29个,总投资金额高达3391.1亿元。

得益于需求端的带动,动力电 池装车量也一路走高。根据中国 汽车动力电池产业创新联盟的数 据,5月我国动力电池装车量共计 18.6GWh,同比增长90.3%,环比增 长39.9%。数据显示,1~4月全球 动力电池装车量同比增长83.4%至 122.9GWh。其中,中国企业在前 十中占据六席,市场份额达到 55.3%,持续领跑全球市场。

与此同时,受原材料上涨、需 求量激增等因素影响,越来越多的 车企为了打造更稳定的供应链体

系,纷纷通过各种方式寻求"二供" 甚至"三供",也成为第二梯队厂商 集中扩产的重要因素。

伊维经济研究院研究部总经理吴 辉认为,随着市场规模的持续扩大,以 及车企对第二供应商的培养,第二梯 队电池企业的市场份额有望持续增 长。"目前来看还是龙头企业的份额较 高,但随着第二梯队规模效应越发明 显,相关企业将获得更多空间。"

在此背景下,电池企业的客户 规模也持续拓展。日前,搭载蜂巢 能源电芯的零跑 C01 亮相大湾区

车展。据悉,蜂巢能源今年所装配 的上市车型包括岚图FREE、天际 汽车ME5、合众汽车哪吒V和哪吒 U等多款最新车型。

"截至目前,公司已经拿到国 内外各大主流车企近50个项目定 点,未来随着更多客户车型上市以 及公司的产能提升,将持续加大对 外部客户的供货量。"蜂巢能源相 关负责人表示,"未来,我们将基于 行业发展趋势和主机厂客户的潜 在需求,坚持聚焦战略,持续优化 经营模式,将实力转化为口碑,在

深挖现有客户资源的同时,扩大业 务覆盖范围,为更多客户提供优势 产品和服务。"

此外,在资金与需求的共同刺 激下,动力电池在技术层面的发展 不断提速。日前,国轩高科股份有 限公司(002074.SZ,以下简称"国 轩高科")发布了360Wh/kg半固态 电池。国轩高科方面表示,半固态 电池今年将实现装车。搭载半固 态电池的车型,电池包电量达到 160kWh,续航里程长达1000km, 车辆百公里加速时间仅3.9s。

项目加速落地

面对迫切的需求和广阔的市 场前景,各大电池企业纷纷加快了 扩产规划的落地。

相关数据显示,今年一季度, 国内动力电池新投建项目共计29 个,总投资金额高达3391.1亿元, 规划动力电池产能877GWh。与 此同时,在新一轮的扩产浪潮中, 越来越多的电池企业提出打通上 下游,建立闭环产业链。

去年底,蜂巢能源正式发布领 蜂"600"战略,提出到2025年实现 600GWh产能规划目标。据悉,公 司在全球布局了12大生产基地,除 了欧洲之外,在国内主要分布在长 三角、华南和西南地区。

日前,达州市人民政府与蜂巢 能源签署《蜂巢能源达州锂电零碳 产业园项目协议》,计划总投资170 亿元,在达州高新区建设磷酸铁锂 和无钴正极材料生产线,磷酸铁锂 前驱体和电解液生产线,电池回收 拆解生产线和相关配套设施。

蜂巢能源相关负责人指出,在锂

电行业,电池企业的竞争日益激烈, 所谓"得产业链者得天下"。蜂巢能 源达州锂电零碳产业园建设将依托 达州丰富的原材料以及绿电资源等 配套产业基础,持续推进项目落地。

"公司将优先推动正极材料相 关项目落地,电池项目和其他材料 项目紧随其后,最后入园回收利用 等项目,引入锂电产业园开发运营 主体、产业上下游企业及配套服务 机构等主体要素,形成一体化的链 式产业集群,实现锂电池全产业链

建设、锂钾开发、储能电池项目等 新能源领域全面开发。"蜂巢能源 方面表示。

值得注意的是,随着各家电池 企业扩产规划的陆续公布,大量锂 电项目接连落户四川,产能集中度 持续提升。

作为全国最早布局锂电行业 的省份之一,四川省在发展锂电产 业方面有着得天独厚的优势。相 关数据显示,四川已探明的锂矿资 源占世界锂矿资源的6.1%、全国的 57%,居全国之首。富集的锂矿资 源和成熟的产业体系让四川在发 展锂电项目上更具优势。

吴辉认为:"一方面是四川省政 府对于锂电产业的政策支持力度大; 另一方面是当地的要素成本较低,以 电费为例,部分地区的电价在3毛钱 一度电左右,这对于锂电产业链的企 业有较强的吸引力。同时,由于四川 水电资源丰富,绿电的使用比例更 高,相关企业也较为看重清洁能源在 用电中的占比。"

车企竞相人局

电池企业风头正盛的同时,车 企也持续向上游产业链延伸。有市 场观点认为,动力电池对于电动车 的意义,不亚于发动机之于燃油车。

在蔚来近期的业绩沟通会上, 蔚来董事长、创始人、CEO李斌透 露,目前蔚来拥有超过400人组成 的电池相关团队,深入参与电池的 材料、电芯与整包设计、电池管理系 统、制造工艺等研发工作,全面建立 与增强电池体系化研发和工业化能 力。"我们相信这些投入将提升蔚来 产品的长期竞争力和盈利能力。"

事实上,加大投入动力电池相 关研究,强化车企自身护城河已成 为行业共识。据不完全统计,目前 已有29家车企以自建、合建以及人 股等方式,在动力电池产业链上强 化布局,投资金额超过5000亿元。

日前,上汽乘用车MG品牌发

布了一个新电池品牌——"魔方"电 池,并亮相了该电池的首款车型 ——MG MULAN。上汽集团副总 工程师、捷能公司总经理朱军在发布 会上表示,"魔方"电池即将投入量 产,具有超低成本,以及12年100万 公里超长寿命、超长续航等特点,可 以支撑电动车跑到1000公里。

"通过引入躺式电芯,带来超 高集成度、超长寿命和'零热失控'

安全防护三大优势。就像一副扑 克牌,原来电池包的电芯是竖着 放,现在是把电芯躺下来,占用的 空间及接触面很小,带来空间效率 的提升以及零热失控。"朱军表示。

另一方面,电池价格的上涨也 是新能源车企必须直面的挑战。如 何通过在产业链上游的布局来缓解 成本上涨压力,成为车企的共同课 题。从新能源车企毛利率表现来

看,多家车企由于原材料等因素影 响,毛利率较去年同期有所下滑。

吴辉表示:"因为电池在电动车整 体成本的占比中非常高,也是电动车 里最关键的一个零部件。近几年存在 车企由于电池供应的问题影响到生产 节奏,因而确保锂电池供应安全非常 重要。同时,为了与供应商有更好的 谈判和议价能力,车企也可以通过自 研电池技术来进一步掌握话语权。"