

中国汽车业迈入年产销3000万辆时代

证券时报记者 韩志楠

伴随着多家车企公布2023年销量成绩单,2023年中国车市总体的产销数据也新鲜出炉。

1月11日,中国汽车工业协会(下称“中汽协”)发布最新产销数据。数据显示,2023年,我国汽车产销分别完成3016.1万辆和3009.4万辆,同比分别增长11.6%和12%。与上年相比,产量增速提升8.2个百分点,销量增速提升9.9个百分点。

回顾过往,2009年,中国汽车产销量首次双双突破1000万辆大关,成为世界汽车产销第一大国。2013年,中国汽车产销突破2000万辆,2017年产销量达到阶段峰值,随后市场连续三年下降,进入转型调整期。直至2021年,市场调整才告一段落,产销量企稳回升。

中汽协方面判断,中国汽车年产量迈进3000万辆新时代,标志着中国汽车产业再度迎来全新里程碑。

展望未来,中汽协预测,2024年中国汽车总销量将超过3100万辆,同比增长3%以上。其中新能源汽车预计销量达到1150万辆,出口550万辆。

2023年的中国车市,呈现“低开高走”的趋势。中汽协方面分析称,2023年年初,汽车消费恢复相对滞后,从3月价格促销潮开始,中国汽车市场开始恢复热度,“金九银十”效应凸显,市场热度延续至年末。



韩志楠/供图 官兵/制图

中汽协数据显示,2023年12月,汽车产销分别完成307.9万辆和315.6万辆,同比分别增长29.2%和23.5%。

这其中,12月国内汽车销量265.7万辆,同比增长19%;汽车出口49.9万辆,同比增长54.3%。

从全年数据来看,汽车出口已经成为拉动汽车产销量增长的重要力量。中汽协发布的数据显示,2023年,我国汽车销量3009.4万辆,其中汽车出口491万辆,同比增长57.9%,出口对汽车总销量增长的贡献率达到55.7%。分车型来看,乘用车出口414万辆,同比增长63.7%,是汽车出口的主力军;商用车出口77万辆,同比增长32.2%。

具体到企业层面,2023年,整车出口前十名企业中,比亚迪出口25.2万辆,同比增长3.3倍,奇瑞出口92.5万辆,同比增长1倍;长城汽车出口31.6万辆,同比增长82.5%。

俄罗斯、墨西哥、沙特、吉尔吉斯斯坦、英国、菲律宾、泰国、阿联酋、巴西、哈萨克斯坦等是中国车企主要的目标出口国。

在政策和市场的双重作用下,我国新能源汽车市场实现了爆发式增长,已连续9年位居全球第一。中汽协数据显示,2023年,我国新能源汽车产销量分别完成958.7万辆和949.5万辆,同比增长35.8%和37.9%,市场占

有率达到31.6%,高于上年同期5.9个百分点。

其中,新能源商用车产销分别占商用车产销11.5%和11.1%,新能源乘用车产销分别占乘用车产销的34.9%和34.7%。

值得关注的是,在竞争越来越激烈的环境下,国内新能源汽车市场已经进入群雄逐鹿阶段,头部车企的龙头效应日趋凸显。中汽协公布的一组数据显示,2023年,新能源汽车销量前十位的企业集团销量合计824.1万辆,同比增长47.7%,占新能源汽车总销量的86.8%,市占率高于上年同期5.8个百分点。

突围商用车行业内卷 头部车企聚焦供应链协同创新

证券时报记者 黄翔

近年来,我国商用车行业快速发展,在瞄准市场增量的同时,注重供应链体系的创新提质成为行业共识。

1月8日至9日,中国重汽·潍柴新能源商用车2024年全球供应链战略合作伙伴大会召开。中国重汽相关负责人表示,当前全球商用车市场面临产能过剩压力,行业竞争已从价格导向的竞争,转向了价值能力提升的竞争。在此背景下,中国重汽持续推进全产业链、供应链的创新变革,去年优化淘汰268家供应商,未来将持续推动全产业链、供应链向更深层次的价值链迈进。

加强协同创新

“当前的商用车市场,无论是国内、国际都存在严重内卷,中国重汽的产能,其中包括了传统能源和新能源,有60%以上产能是过剩产能,未来行业内卷将不可避免。”山东重工集团党委副书记、副总经理,中国重汽集团党委书记、总经理王志坚坦言。

在王志坚看来,在这样的行业背景下也不乏机遇。他认为,当前终端客户不再单纯关注价格、动力等因素,已建立起全生命周期的价值概念,商用车已经从价格导向的竞争,转向了价值能力的提升。

“谁的车开着更赚钱,谁就能得到认可,因此我们要从源头为客户着想。面对形式的转变,我们全产业链、

供应链要在科技攻关、应用开发实现更高度的协同,向更深层次的价值链迈进,才能在未来5到10年的市场竞争中保持优势。”

为摆脱行业低效竞争,突围行业内卷,中国重汽将全产业链、供应链协同摆在经营战略的重要位置。

据介绍,近年来,得益于创新链条的发展,中国重汽整车集成技术不断落地应用,将模块化贯穿生产研发全过程,很多供应商为其提供了优越的规划设计理念,使得整车从底盘到驾驶室实现了成本的不断优化。“协同创新理念让中国重汽释放了全产业链的规模效应,同时也建立了全方位整车的仿真平台,实现了整车关键指标全球领先。”

王志坚表示,2024年中国重汽将在新能源、智能化等多方面发力。“目前,中国重汽的智能控制技术,从智能热管理、智能动力分配到智能驾驶,深度提升了动力,延长整车寿命,降低了整车运营成本。”据介绍,智能化为卡车运营降本带来了巨大空间,以黄河智能卡车为例,一千公里以内可以实现司机驾驶。

“智能化制造技术全面展开,也有力推动了生产的柔性化、数字化、智能化,高效满足了客户的小批量、多品种、定制化需求,探索了增材制造、工艺仿真等先进技术落地,可以更快地迭代新车,使得开发周期变短。”

推进供应链改革

在大会现场,两张供应商“红黑

榜”引发关注,红榜展示了中国重汽2023年度评选的20家战略供应商,以及获奖的国内、国际各10家优秀供应商;另一张黑榜展示了2023年被优化淘汰的268家供应商。这一做法显示出公司对供应链变革和生态重构的决心。

“重卡行业从野蛮生长、暴力模式发展到今天,红利期已结束,红海竞争不允许躺赢。”中国重汽相关负责人表示,供应链自身惰性太大,存在吃技术老本、靠低价竞争、被动淘汰等问题,因此需要坚决推进改革提质。

据介绍,从2019年开始,公司推进集中采购改革,并同步推进采购降本和供应链优化,大量低端供应商被淘汰出局。在供应链改革的支持下,中国重汽集团经营业绩快速攀升。2023年,中国重汽集团实现营业收入1731亿元,同比增长44%;整车销量33.5万辆,同比增长36%,连续两年位列中国重卡行业销量第一。

随着集中采购改革的完成,目前中国重汽供应链正在迈入生态重构阶段,核心是推进中国重汽与供应链的战略互信共赢,加快供方的规划与升级。

1月8日,中国重汽与博世、采埃孚、大陆、法雷奥、马勒、瑞立等20家国内外汽车零部件行业的头部企业签订了战略合作协议。其间,中国重汽成立研发共同体,选取对整车研发具有战略价值的头部供方,常态化开展技术共享、协同攻关等工作,打造高度

融合的研发共同体。

2024年延续景气

回顾2023年,受宏观经济稳中向好、消费需求回暖因素影响,商用车市场迎来谷底反弹。进入2024年,车企经营形势延续暖意,同时今年商用车有望在新能源、智能化等关键细分市场发力,实现新增长点。

据中国汽车工业协会数据,2023年商用车产销分别完成403.7万辆和403.1万辆,同比分别增长26.8%和22.1%。

进入2024年,商用车行业延续去年的增长态势,据第一商用车网发布数据预测,今年一季度重卡市场预计将实现同比两位数增长。近期,中国重汽、一汽解放、福田汽车、潍柴动力等多家头部企业均对外释放良好预期,对2024年销量增长提出了较高增速目标。

“过去一年,商用车海外市场需求爆发,同时新能源势不可挡,尤其在去年最后几个月渗透率快速增长。2024年重卡将持续复苏,海外需求稳步增长。”中国重汽相关负责人表示,在关键细分市场上,燃气车仍是主力,新能源轻卡还会有大幅增长。

中信证券研报认为,预计2024年3月后,天然气价格有望明显回落,从而带动天然气重卡销量再次进入旺季。在重卡更新换代周期到来、国四淘汰、出口快速增长等因素加持下,重卡行业有望迎来3至5年维度的上行周期。

此次合作中,江汽集团、奇瑞汽车将与蔚来在换电标准建立、换电技术、换电服务网络建设与共享、建立高效的电池资产管理机制等多个领域展开合作。江汽集团还计划在后续规划的新能源车型中与蔚来深度合作,推出“可充可换可升级”车型,全面提升用户加电体验。

蔚来本次与江淮、奇瑞的签约,是继长安、吉利之后,蔚来换电业务再次与同行车企达成的战略合作。自去年以来,蔚来持续围绕换电业务推进与各家车企的合作,期望进一步推动蔚来换电业务的开放共享与长期发展。

硅料价格现止跌迹象 P型硅片及电池价格反弹

证券时报记者 刘灿邦

在经历连续多周下调后,硅料价格出现止跌迹象。中国有色金属工业协会硅业分会数据显示,本周N型硅料均价为6.78万元/吨,单晶致密料均价5.81万元/吨,N型颗粒硅均价5.9万元/吨,均环比持平。

硅业分会指出,近一周多晶硅新签单价格无明显变化,企业交付顺利,头部大厂库存保持低位,综合来看行业库存约在6万吨左右,处于正常水平。大部分企业受制于成本压力难以接受价格下调。外加近期硅片成交价格有止跌趋势,多晶硅价格有望在短期内维持稳定,中长期价格走势应密切关注下游开工情况。

由于新增产能释放不及预期,硅业分会预计2024年1月多晶硅产量增幅有限,约为17万吨。

行业机构InfoLink Consulting判断,2024年一季度硅料总产能增幅约9.8万吨/年,其中头部企业的新产能增幅占比仅为20%,本季度增加产能更大比例将由二三线和新进入企业贡献。除了产量爬坡过程的差异,各家产线的质量爬坡进度也表现不一,或将导致一季度高品质产品增量幅度非常有限。

相比之下,硅片价格走势出现了分化,硅业分会数据显示,M10单晶硅片成交均价涨至2元/片,周环比涨幅5.26%;N型M10单晶硅片成交均价降至2.06元/片,周环比跌幅1.90%;G12单晶硅片成交均价降至2.89元/片,周环比跌幅3.67%。

这种分化早有征兆,特别是此前P型M10硅片已逐步转为定制化产品。硅业分会指出,这种变化导致P型M10硅片阶段性供应不足,一体化企业降开工负荷明显。

近期,由于N型替代的速度加快,企业多数P型炉台转为N型,P型M10产能略显不足,进而推动价格大幅上涨。1月目前有4家企业调整开工率比较明显,其中3家为一体化生产企业,4家合计减量约在5GW左右,如果后续没有企业调整开工负荷,1月产量乐观预计在54-56GW之间,环比下降7.92%。

InfoLink指出,1月硅片环节受到电池排产大幅下调与春节前需求萎靡影响,总体排产出现下调,来到58GW,环比衰退8%左右。

N型替代P型依然是光伏行业主旋律,并在产业链上游环节产生诸多影响。目前,头部硅片企业N型产品生产比例在70%以上,其余企业

也在积极转型。而硅料头部企业N型产量目前占比多在50%-60%,且有部分新进企业暂未达到N型生产标准。整体来看,N型硅料处于紧缺状态,P型硅料供应相对充裕。

硅片环节的N型迭代也在加快,据InfoLink观察,厂家N型拉晶生产持续提速,多数厂家逐步上调比重,1月估计总体生产比重将达到70%左右,同时,许多企业规划以全N型的生产比重供应下游电池迭代需求。

InfoLink进一步指出,电池技术迭代使硅片环节N/P供需形势持续发生变化,随着企业针对P型M10硅片的生产急剧萎缩,甚至逐渐有厂家陆续收尾不再生产该规格产品,当前出现P型M10硅片供需紧张,除了该型硅片价格横盘外,也开始出现贸易商囤货的现象,预期后续硅片各规格的价格走势也将出现不同程度的分化。

此外,P型电池价格也出现上涨,硅业分会与InfoLink的数据均显示,P型电池成交价格出现上涨,M10尺寸来到每瓦0.37元-0.38元区间。电池价格在经历了20周的下行趋势长达两个月的亏损后,终于在厂家近期持续的大幅减产中扭转了势头。

在N型电池部分,本周TOPCon(M10)电池主流成交价格保持相对稳定,效率的严重分化造就了N型电池的价格差异,而HJT(G12)电池生产厂家多数以自用为主,外销量体尚少。

InfoLink认为,本周针对电池的采购需求仍相对平淡。展望后市,尽管在当前价格下厂家仍缺乏盈利能力,本周电池价格的反弹结合当前行业低位库存水平与减产规划的判断,后续价格仍有希望呈现小幅上行,实际价格走势仍需关注组件厂家的接受程度。

组件方面,本周价格仍受厂家调价影响走低,PERC组件均价调整至0.9元/W, TOPCon也开始跌破1元/W大关。1月9日,中国电建42GW、华润电力1.56GW光伏组件集采开标,共计约56家组件企业参与投标,报出了P型0.806元/W、N型0.87元/W的最低价。

InfoLink认为,虽然供应链中游因短期供需错配产生上扬趋势,部分组件厂家考虑调涨报价,但当前受限订单有限,本周新单交付较少,预期厂家为接订单,价格下行趋势仍未止稳。硅业分会提到,专业化组件企业开工负荷大幅降低,主要是需求不足,企业被动减产清库存。

粤水电拟投资约20亿元 开发风电项目

证券时报记者 梅双

粤水电(002060)1月11日晚间公告,公司与黑龙江省七台河市勃利县人民政府签订勃利县400MW风力发电项目投资框架协议。公司拟在勃利县境内开发装机规模400MW风力发电项目,估算总投资约20亿元。

协议内容显示,粤水电将委托下属企业广东粤水电能源投资有限公司全资子公司新疆粤水电能源有限公司与甘肃省兰州新区管理委员会签订合同书。新疆粤水电拟由全资子公司兰州粤水电能源有限公司在甘肃省兰州新区投资建设100兆瓦新能源发电项目,总投资约5亿元。

粤水电认为,协议的履行有利于公司扩大清洁能源发电业务规模,增加发电收入,提高利润水平,提升公司清洁能源发电综合实力,促进公司长期可持续发展。公司、广东粤水电能源投资有限公司具备丰富的投资建设清洁能源发电项目经验、先进技术、充足人员和资金保障。

公司同时提示,该协议为开发合作的框架性协议,风力发电项目的实施须取得项目核准批复,因此,协议执行存在一定的不确定性。合同的签订不会对公司2024年经营业绩产生重大影响。

粤水电是广东省国资委监管的广东省建筑工程集团控股有限公司

控股的上市公司。粤水电官网显示,公司将坚持工程建设和清洁能源投资双主业协同发展,同时大力发展清洁能源装备及建筑装备制造,着力打造国内领先、世界一流的新型城市建设建造服务运营商和清洁能源投资开发运营商。去年以来,粤水电在新能源发电相关业务上投资布局频频。

2023年9月8日,粤水电公告,全资子公司新疆粤水电能源有限公司与甘肃省兰州新区管理委员会签订合同书。新疆粤水电拟由全资子公司兰州粤水电能源有限公司在甘肃省兰州新区投资建设100兆瓦新能源发电项目,总投资约5亿元。

另外,据粤水电披露的信息,公司计划或实施的投资项目包括:拟投建新疆伽师500MW光伏治沙项目,动态总投资18.5亿元;投建新疆阿瓦提100MW光伏项目,动态总投资4.27亿元;投建广东韶关乳源大布风电三期30MW项目,动态总投资2亿元;投建佛山电器照明股份有限公司高明分公司分布式光伏发电项目,动态总投资6195.8万元。

2023年12月28日,粤水电发布公告,东南粤水电拟以自有资金287万元向尤汶新能源(荆门)有限公司(简称“尤汶荆门”)收购荆门一汶100%股权。股权收购完成后,东南粤水电全资控股荆门一汶,并拥有荆门市京山市产业园内四个项目。

安徽国资携手蔚来计划共建千座换电站

证券时报记者 张一帆

1月11日,蔚来与安徽省能源集团、安徽省交控集团等各方合资成立的中安能源(安徽)有限公司(以下简称“中安能源”)在合肥正式揭牌。揭牌仪式后,安徽省能源集团、安徽省交控集团和蔚来签署《共同推进开放共享的储充换体系建设的战略合作协议》,各方的合作未来将以中安能源作为平台开展。

根据协议,各方将支持中安能源有序推动1000座储充换一体式换电站建设,共同推进开放共享的新能源汽车储充换网络布局,进一步促进换

电网络开放互通。此外,三方还将在储充换产业涉及的电池标准、充换电技术、电池资产管理及运营、新型电力系统合作、储充换设备生产制造相关供应链合作等方面开展全方位、多层次的深度合作。

证券时报记者通过“企查查”查询获悉,成立于2023年12月25日的中安能源注册资本达16亿元。其第一大股东安徽省能源集团持股比例达31.5%,并列第二大股东国轩高科(002074)、武汉蔚来能源有限公司持股比例各为19.25%。此外,安徽省新能源汽车和智能网联汽车产业基金、皖天然气(603689)、安徽省皖能资本投资

有限公司持有一定股份。

公开信息显示,皖能集团是安徽省政府授权的投资经营机构和国有资产投资主体,已形成电力、天然气、金融三大产业互动协同发展;安徽省交控集团是安徽省统一的高速公路投资运营管理平台,其运营的高速公路里程在安徽全省的占比超过90%。双方将在能源、电力、交通等方面提供充分资源,结合蔚来换电技术和运营经验,有利于在安徽布局能源服务体系,包括在高速服务区建设换电站。

在中安能源揭牌仪式之后,江汽集团、奇瑞汽车分别与蔚来签署了《换电战略合作框架协议》。