# 2023年汽车行业创"四大新高"

▶ 本报记者 干大勇

汽车产销量创新高,突破3000万辆;乘用车产销量创新高,突破2600万辆;新能源汽车产销量创新高,达到950万辆;出口数据创新高,接近500万辆······

近日,中国汽车工业协会发布的最新数据显示,2023年实现两位数增长,我国汽车产销总量连续15年稳居全球第一。展望2024年,中汽协方面预测,中国汽车产销、出口等方面,仍将保持增长的良好势头,增速可能会超过3%。

### 产销双双突破3000万辆大关

2023年,我国汽车产销累计完成3016.1 万辆和3009.4万辆,同比分别增长11.6%和12%,产销量创历史新高,实现两位数较高增长

"整体市场销量呈现出'低开高走,逐步向好'的特点。"中汽协副秘书长陈士华表示,2023年年初,受传统燃油车购置税优惠和新能源汽车补贴政策退出、春节假期提前、部分消费提前透支等因素影响,汽车消费恢复相对滞后;3-4月份,价格促销潮对终端市场产生波动,汽车消费缓慢恢复;进入5月份,汽车市场整体恢复,尤其是下半年恢复超预期。

"5-10月份,国家及地方政策推动,加 之地方购车促销活动等措施延续,市场需求 逐步释放,'金九银十'效应重新显现;11月 份以后,汽车市场延续良好发展态势,叠加 年末车企冲量,汽车市场向好态势超出预 期,产销量创历史新高。12月,产销同比分 别增长29.2%和23.5%,年底出现热销现象。"陈士华说。

值得关注的是,2023年,国内乘用车产销分别完成2612.4万辆和2606.3万辆,同比分别增长9.6%和10.6%。国内乘用车销量已连续九年超过2000万辆。

"从各月销量情况来看,乘用车市场受到政策切换与价格波动影响,但在中央和地方促销政策、轻型车国六排放标准实施公告发布、多地促销活动、新车大量上市等因素共同拉动下,市场需求逐步恢复,上半年累计实现较高增长,下半年持续走强,年底再现市场热销现象。"陈士华表示。

2023年,汽车出口再创新高,达到491万辆,同比增长57.9%,对汽车总销量增长的贡献率达到55.7%。分车型看,乘用车出口414万辆,同比增长63.7%;商用车出口77万辆,同比增长32.2%。分类别看,传统燃料汽车出口370.7万辆,同比增长52.4%;新能源汽车出口120.3万辆,同比增长77.6%。

"汽车出口之所以能取得好成绩,俄罗斯市场的增量功不可没,2023年实现近80万辆的出口量。这一成绩的背后是国内车企能够生产出满足海外市场消费者需求的产品。"中汽协副总工程师许海东在肯定成绩的同时也表示,真正的出口和真正的国际化需要通过在海外目标市场直接生产来实现。

### 新能源汽车表现依然亮眼

2023年,新能源汽车的表现依旧强势,

保持产销两旺势头:产销分别完成958.7万辆和949.5万辆,同比分别增长35.8%和37.9%,市场占有率达到31.6%,高于上一年同期5.9个百分点。我国新能源汽车产销已连续九年居全球首位。

其中,新能源乘用车产销分别占乘用车产销的34.9%和34.7%;插电式混合动力汽车增长迅速,销量达280.4万辆,同比增长80.4%;纯电动新能源汽车销量668.5万辆,同比增长24.6%。

"随着国家促消费、稳增长政策的持续 推进,促进新能源汽车产业高质量发展系列 政策实施,包括延续车辆购置税免征政策、 深入推进新能源汽车及基础设施建设下乡 等措施的持续发力,市场活力和消费潜能将 会得到进一步激发。"陈士华说。

"2023年,高端新能源汽车和A0级新能源汽车表现持续走强。国家层面针对汽车行业的政策指引频出,商务部推动'百城联动'汽车节和'千县万镇'新能源汽车消费季活动效果显现,各地车展及发放消费券等丰富多彩的促消活动,对提振消费信心有较好的增进效果。"全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树表示,目前国内新能源汽车格局激烈变化,头部效应日益明显,高端车型相对较强。蔚来、小鹏、理想等新势力总体较好,比亚迪、吉利、长安等传统车企新能源汽车的高端发展较快。

### 2024年将高歌猛进

"2024年1月份有22个工作日,相对

2023年1月份的18个工作日多出4天。乘用车是消费品,节前消费时间长,消费拉动就更充分。"崔东树表示,1月份的有效产销时间很长,开门红效果会很突出,因此2024年是消费大年。

"2024年,国内乘用车总体零售很可能达到2220万辆,较2023年增长3%。与之相比,新能源汽车增长压力将会加大。2024年,预计新能源乘用车批发量达到1100万辆,净增量230万辆,同比增长22%,市场渗透率达到40%,新能源乘用车保持较强增长势头。"崔东树说。

"预计2024年我国汽车总销量为3100万辆左右。其中,乘用车销量为2680万辆左右,商用车销量为420万辆左右,新能源汽车销量为1150万辆左右,出口量为550万辆左右。"许海东表示,随着国内经济逐步恢复,预计汽车市场需求将继续保持稳定增长,未来我国汽车市场将进入3000万辆级别的新阶段。

"2024年,汽车市场还面临需求收缩、供给冲击和预期转弱三大压力尚未得到根本化解。因此,要稳中求进、以进促稳、先立后破,保持政策的连续性和稳定性,凝聚市场信心,提振社会预期。具体来看,一是要着力扩大国内需求,形成消费和投资相互促进的良性循环。二是要深化重点领域改革,为高质量发展持续注入强大动力。三是要扩大高水平对外开放,巩固外贸外资基本盘。四是要深入推进生态文明建设和绿色低碳发展,加快建设'美丽中国'。"许海东说。



2024年伊始,浙江省诸暨市安华镇各企业紧抓开年订单旺季机遇,鼓足干劲抓生产、拓销路、保订单,掀起生产热潮。安华镇以传统袜业、包装、化纤、纸制品等制造业为主,该镇大力推进企业自主创新,不断优化营商环境,2023年新增浙江省科技型中小企业7家,国家科技型中小企业14家。图为位于安华镇的浙江佛洛德包装有限公司的车间自动化流水线上正在生产自立袋。

新华社记者 徐昱/摄

### 空天信息综合应用服务 日益丰富

本报讯(记者 李争粉)1月17日,火石创造发布《我国空天信息产业市场情况及未来发展趋势》显示,截至2023年5月1日,我国在轨卫星数量已达到628颗,已初步建成了通信中继、导航定位、对地观测等系统,通导遥融合发展态势基本形成;空天信息的全面性、灵活性、时效性和准确性大幅提升,以卫星通信、卫星导航以及卫星遥感为主的空天信息综合应用服务日益丰富。

"卫星导航、卫星通信、卫星遥感是空天产业链下游市场的主要组成部分。"火石创造相关负责人表示,卫星导航是空天产业链下游最大的应用市场,产业关联及衍生效应突出。2022年,我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到5007亿元,较2021年增长6.76%。其中,包括与卫星导航技术研发和应用直接相关的芯片、器件、算法、软件、导航数据、终端设备、基础设施等在内的产业核心产值同比增长5.05%,达到1527亿元,在总体产值中占比为30.50%。由卫星导航应用和服务所衍生带动形成的关联产值同比增长7.54%,达到3480亿元,在总体产值中占比达到69.50%。

供给端和需求端"双向发力"助推卫星通信产业发展。在供给端,我国是全球第二大在轨有效卫星的拥有国,多家卫星公司提出低轨星座计划,多家运营商积极探索卫星通信解决方案,以华为为例,依托"北斗三号",华为率先把"卫星通信"应用到智能手机上,标志着智能手机已经进入"太空新赛道"。在需求端,大众用户和行业用户对星地融合的天地一体通信需求也越来越强烈。据中航证券预测,2025年卫星通信产业潜在市场空间有望达到每年250亿元,整体市场增速有望迎来历史提速拐点,提升至15%以上,卫星通信板块将蕴含着众多价值投资机会。

当前,卫星遥感市场规模较小,未来可依托政府需求开发和商业化创新应用迅速提高市场占比。我国遥感卫星数量远多于导航卫星和通信卫星,尤其是在大中型遥感卫星领域领跑全球。从全球卫星遥感服务市场数据可知,卫星遥感市场规模远小于同属于卫星三大应用的导航市场、通信市场,仅占卫星服务市场规模的2.3%左右。随着数字政府建设、实景三维、灾害监测等政府端对卫星遥感需求正处于快速上升期,卫星遥感行业整体短期仍将处于高速发展阶段,据中金公司等预测,行业增速有望达到15%,2025年市场空间有望超过300亿元,是卫星产业中成长属性相对更高的细分赛道。

火石创造相关负责人表示,从全球卫星产业整体发展趋势上看,卫星制造业方面呈现两大趋势:一是制造更加先进的小型卫星并创新应用场景,二是制造更先进、成本更低的地球静止卫星;卫星发射业方面呈现三大趋势:降低发射成本,提高发射能力,创新发射场景;卫星服务业方面呈现三大趋势:近地轨道卫星网络开始运行、更多地球静止卫星开发新服务方式、创新商业化服务方式;地面设备制造业方面呈现两大趋势:增加移动连接能力、提高地面设备与移动设备联动能力等。

该报告指出,卫星导航将成为新型基础设施,配合其他基础设施,拓展传统基础设施的功能与应用范围;卫星互联网将成为未来移动通信网络的重要基础设施,解决地球"无互联网"人口数字鸿沟问题;卫星遥感商业化创新应用将沿低轨小型化、高分辨率化、智能化和大众化等方向发展。

## "光伏+新能源汽车"开启光储充换新赛道

▶ 本报记者 叶伟

1月3日,光伏巨头隆基绿能与新能源汽车巨头蔚来汽车宣布签署战略合作协议,双方将合作推动充换电站使用光伏发电,共同打造光储充换一体站,并在分布式光伏、V2G车网互动以及建立"出行碳中和"行业标准等方面展开合作,旨在助力交通领域实现"碳达峰、碳中和"目标。

光伏和新能源汽车,两大站在时代风口的行业正在"双向奔赴"。业内人士表示,作为新能源汽车与光伏产业深度融合的切入点,光储充换一体站发展受到国家大力支持,是新兴的成长赛道之一。

### 企业争相布局

对于此次合作,隆基绿能董事长钟宝申 表示:"期待双方在光伏与充换电基础设施 等领域碰撞出更多火花,全面助力交通出行 系统的能源基础设施底座朝着更加清洁、更 加绿色、更加低碳的方向发展。"

蔚来创始人、董事长李斌表示,此次战略合作将推动光伏发电在汽车行业的进一步普及,让更多的新能源车使用光伏绿电作为主要的能源来源。

事实上,隆基绿能与蔚来在光伏、新能源汽车融合发展方面的合作由来已久。此前,隆基绿能与蔚来合作的首座 HPBC(复合钝化背接触)光伏换电站已 于 2023 年年底在西安现场投运。该光伏换电站采用隆基绿能打造的新一代组件 Hi-MO X6,与蔚来领先的换电站技术进行融合,实现绿电出行。

除了隆基绿能、蔚来,不少企业也在推动光储充换一体站的建设和商业化运营。

2023年5月,国家能源集团宁夏电力有限公司宁东公司"换电重卡绿色交通示范项目"竣工,一期建成2座换电站,冰火投入使用。据了解,该项目是全国首座光伏直供换电站,利用厂区场地建设换电站,厂内分布式光伏所发绿电提供换电站电量补给,车辆可在3-5分钟内实现全自动能源补给。

此外,宝馨科技借助光伏发电、大容量储能、重卡换电站等先进技术,推出光储充换"一体化综合解决方案。截至目前,该公司"光储充换"业务已覆盖安徽、江苏、上海、重庆、福建、河南等6省市。

业内人士表示,光伏与新能源汽车相互 赋能,推出光储充换一体站,既可以解决新 能源汽车充电站配电容量不足的问题,又弥 补了太阳能发电不连续性的不足,是一种可 持续发展的能源利用方式。

"高效的光储充换一体化解决方案,在满足高效、稳定、安全充电需求的同时,实现光伏发电与充电运营双重收益。"阳光电源充电事业部总裁阳岳丰说。

### 获政策强力支持

"光伏+新能源汽车"产业的融合发展,不仅受到企业追捧,也得到国家政策的"加持"。

近日,国家发改委、国家能源局等4部门联合发布《关于加强新能源汽车与电网融合互动的实施意见》提出,研发光储充一体化等电网友好型充换电场站关键技术;鼓励双向充放电设施、储充/光储充一体站、换电站等通过资源聚合参与电力市场试点示范;鼓励充电运营商因地制宜建设光储充一体化场站,促进交通与能源融合发展。

2023年2月,工信部等8部门发布的《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》提出,促进新技术创新应用,加快智能有序充电、大功率充电、自动充电、快速换电等新型充换电技术应用,其中要加快"光储充放"一体化应用。2023年9月,工信部等7部门印发《汽车行业稳增长工作方案(2023-2024年)》,提出完善基础设施建设与运营。鼓励大功率充电、智能有序充电、光储充放一体站等新技术推广应用,提升充电服务保障能力。

"光储充换是实现零碳交通的重要载体,合理配置的光储系统,可提供不间断清洁绿电充人电动汽车,从而实现电动汽车使用过程中的零碳排放。因此,光储充放获得

国家政策支持。"阳岳丰说,在政策的支持下,光储充放换将迎来发展机遇。

工业和信息化部装备工业发展中心副主任刘法旺说,在政策赋能之下,光储充换产业加速发展,光储充换一体化应用场景持续落地。

### 做好技术前瞻布局

在政策积极引导和市场需求的持续增长下,伴随着技术的不断进步以及应用场景的日益丰富,光储充换一体化模式将迎来发展机遇。但目前这种模式面临着诸多发展问题。比如,建设成本高、竞争激烈、技术更迭快、收益能力较差等。

阳岳丰表示,要发挥企业技术攻关主体作用,重视技术协同创新,全栈自研的光储充换一体化解决方案,促进光储充换高质量发展。

对于促进光储充换的应用和发展,刘法旺建议,一是要加强跨部门、跨领域协同合作,梳理技术发展路线,做好技术前瞻布局;二是要加强核心技术攻关,深化数字化、绿色化技术应用,提升产业链供应链韧性和现代化水平;三是要以应用场景为牵引,坚持问题导向,加强商业模式探索,提升经济效益水平;四是要以试点示范为依托,不断完善标准体系,提高先进产品供给水平;五是要积极开展技术创新、标准规范等方面的国际交流与合作,拓展发展空间。

