

从近五批目录看新能源乘用车的4大信号

截止目前，2018年工信部已经发布了9批推荐目录。其中符合2018年补贴新政要求的推荐目录有5批，分别是第5-9批推荐目录，共含有203款新能源乘用车。

总体来看，根据统计，今年上榜推荐目录的新能源乘用车呈现了以下几大趋势：一是，车型大型化。与2017年的小微型电动车占重要份额不同的是，2018年各批推荐目录中SUV车型占比最多，其次是轿车和MPV车型。同时，2017年少有中大型电动车出现，但今年包括比亚迪、上汽荣威、长城、前途、蔚来等十多家车企均有推出中大型电动车，发力中高端新能源车市场。

二是，续航里程提升近40%。受2018年补贴新政调整影响，今年进入推荐目录的纯电动乘用车平均工况续航里程由2017年的250km左右提升至300km以上，最高提升至344km，大约提升了40%左右。

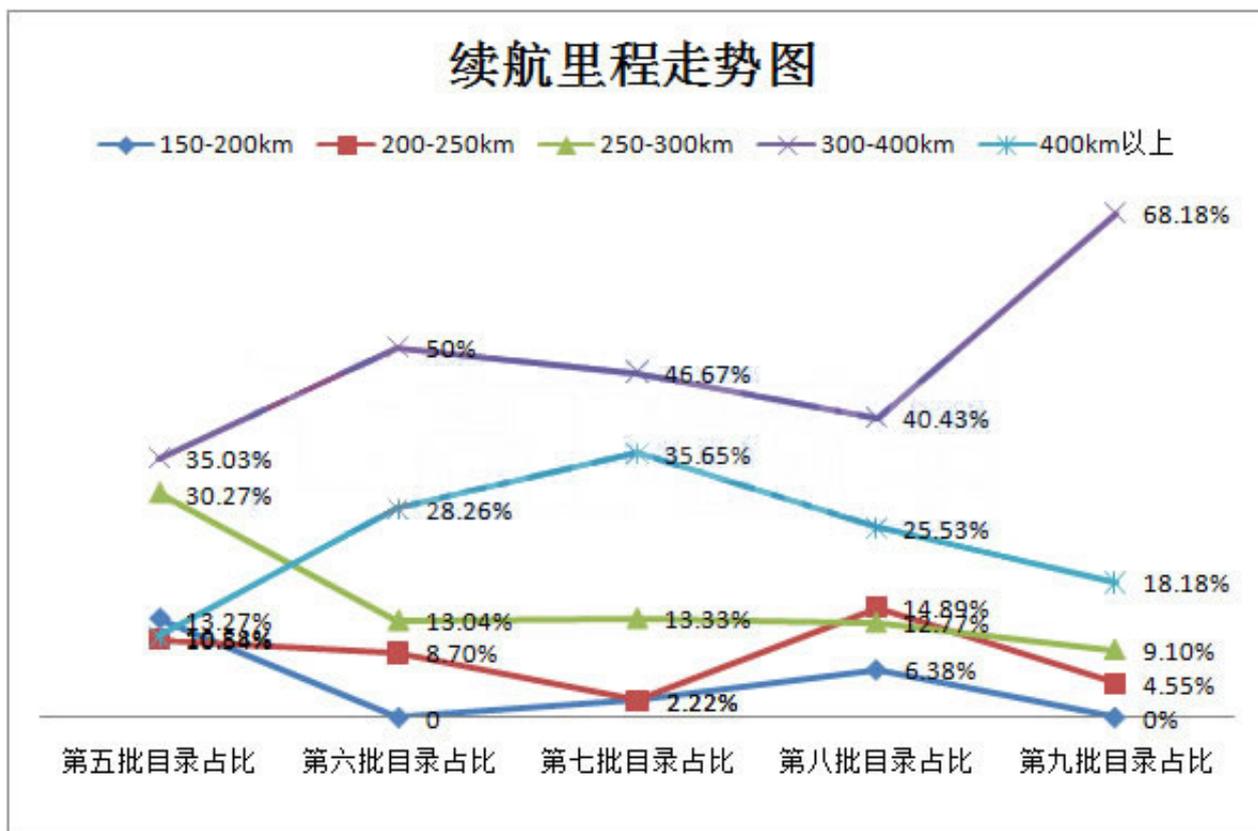
三是，进入推荐目录的外资电池及电机品牌增多。相比2017年，今年有更多造车新势力的首款新车进入推荐目录，同时也有越来越多合资品牌推出新能源车。

这两类企业相比自主品牌更青睐选用外资电池或外资电机品牌，导致有包括FMC、LG化学在内的越来越多外资电池品牌，以及博格华纳等越来越多外资电机品牌进入推荐目录。

四是，能量密度大幅提升，越来越多车企发力1.2倍补贴。根据高工电动车网统计，2017年目录的纯电动乘用车平均能量密度大约在110Wh/kg左右，但今年均在140Wh/kg以上。同时160Wh/kg以上的车型越来越多，且在近几批目录的占比维持在10%以上，可拿1.2倍补贴。

续航里程分析

总体来看，在2017年推荐目录中，由于小微型电动车占比居多，且大多工况续航在150-250km之间。而受2018年补贴政策倾向于高续航里程车型影响，今年300公里以下、特别是200公里以下的车型正在减少，而400公里以上的车型呈现了快速增长态势。



其中，在每批推荐目录中占比最多的是续航里程在300-400km范围内的车型，其占比由第5批的35.03%提升至第9批的68.18%，其次是400公里以上的车型；而200公里以下的车型由13.27%下降至0。

需要特别提及的是，在今年推出的新能源乘用车中，工况续航里程在450km以上的车型共有10款，来自北汽、腾势、威马、野马四家车企；而工况续航里程最高达到了476km，来自北汽旗下的EX3车型，搭载了宁德时代提供的能量密度为151.37Wh/kg的动力电池。

企业	车型	车身尺寸	工况续航	百公里耗电量	电池类型	电池供应商	电机供应商
北汽新能源	北汽EX3	4200*1780*1638mm	476km	14.6	锂离子	宁德时代、	北京新能源
北汽新能源	北京EU5	4650*1820*1510mm	460km	14.8	三元	宁德时代/	北京新能源
威马汽车	威马EX5	4585*1835*1672mm	460km	15.9	三元	谷神能源	博格华纳
威马汽车	威马EX5	4585*1835*1672mm	460km	13.8	三元	宁德时代/	博格华纳
腾势汽车	腾势500	4672*1850*1642mm	451km	15.9	磷酸铁锂	比亚迪	比亚迪
腾势汽车	腾势500	4672*1850*1642mm	451km	15.9	磷酸铁锂	比亚迪	比亚迪
腾势汽车	腾势500	4672*1850*1642mm	451km	15.1	三元	比亚迪	比亚迪
野马汽车	野马EC30	4580*1730*1825mm	453km	14.3	锂离子	妙盛动力	富临精工
野马汽车	野马EC30	4614*1730*1825mm	453km	14.3	锂离子	妙盛动力	富临精工
野马汽车	野马EC60	4505*1830*1680mm	460km	14.2	三元	塔菲尔新能	富临精工

工况续航在450km以上的车型

除此之外，尽管今年微型电动车的数量在每批目录中有所减少，但以知豆D3、奇瑞eQ1、众泰E200等为代表的大部分热销A00级别微型电动车均已将工况续航提升至250公里以上。其中一大部分微型电动车的工况续航在300公里以上，最高达到了351km，来自长城汽车旗下的欧拉R1。

配套电池分析

高工电动车网统计第5-9批目录了解到，宁德时代、力神等电池企业在每批目录中配套车型数量均位居前列，且配套的车企覆盖较为广泛。例如，宁德时代不仅为北汽等自主品牌以及威马等新造车企业提供配套，还为华晨宝马、北京现代、东风日产等诸多合资品牌提供配套。

第6批		第7批		第8批		第9批	
企业名称	数量	企业名称	数量	企业名称	数量	企业名称	数量
比亚迪	10	宁德时代	8	宁德时代	6	力神动力	6
力神动力	5	卡耐新能源	5	广西卡耐	4	江苏金阳光	4
宁德时代	5	力神电池	3	力神动力	4	多氟多	3
孚能科技	3	桑顿新能源	3	河南锂动电源	3	河南鹏辉	3
国轩高科	3	遨优动力	2	亿纬锂能	3	上海捷新动力	3
江淮华鑫电池	2	比亚迪	2	广东天劲	2	浙江衡远	3
哈尔滨光宇	2	衡远新能源	2	深圳比克	2	哈尔滨光宇	2
天鹏电源	2	华鑫动力	2	威睿电动	2	江苏塔菲尔	2
比克	2	捷威动力	2	华泰亿纬	2	江西安驰	2
		猛狮新能源	2			桑顿新能源	2
		妙盛动力	2			深圳比克	2
						威睿电动汽车	2

每批目录中配套车型数量较多的电池企业

另外，为新能源乘用车配套较多的电池企业还有国轩高科、孚能科技、桑顿新能源、比克、卡耐新能源等。

而随着合资品牌的越来越多新车上市，每批目录中出现的外资电池企业也越来越多，目前已经出现FMC、LG化学、上汽大众等诸多外资电池品牌。例如，长安福特选用的是FMC的动力电池，而上汽大众显示搭载的是上汽大众的动力电池组。

配套电机分析

从第5-9批推荐目录来看，为每批目录的新能源乘用车配套的电机企业众多，车企自配电机占比越来越多。除了车企自配外，精进电动、上海电驱动、深圳大地和等企业新能源乘用车领域较具优势。

同时，博格华纳、HYUNDAI MOBIS、电装等外国品牌也越来越频繁出现在推荐目录当中。其中，威马汽车、长城汽车等均选用了博格华纳的驱动电机。

此外，除了越来越多自主品牌自配电机产品之外，一汽丰田、上汽大众等不少合资品牌车型搭载的是旗下的电机产品。

第6批		第7批		第8批		第9批	
企业名称	数量	企业名称	数量	企业名称	数量	企业名称	数量
比亚迪	10	博格华纳	7	方正电机	9	深圳大地和	9
奇瑞新能源	6	南京金龙	4	深圳大地和	8	华域电动	4
深圳大地和	5	上海电驱动	4	富临精工	3	江苏九龙汽车	4
北京新能源	2	大地和	3	精进电动	2	精进电动	4
富临精工	2	合肥道一动力	3	上海电驱动	2	博格华纳	3
德洋电子	2	比亚迪	2	武汉乐创世纪	2	南京金龙	3
上海电驱动	2	富临精工	2	斯科若	2	南京乐金汽车	3
合肥道一动力	2	鸿创新能源	2			上海电驱动	2
御捷车业	2	吉利罗佑	2			浙江吉利罗佑	2
精进电动	2	捷欧大地和	2				
永康市斯科若	2	精进电动	2				
英搏尔	2						

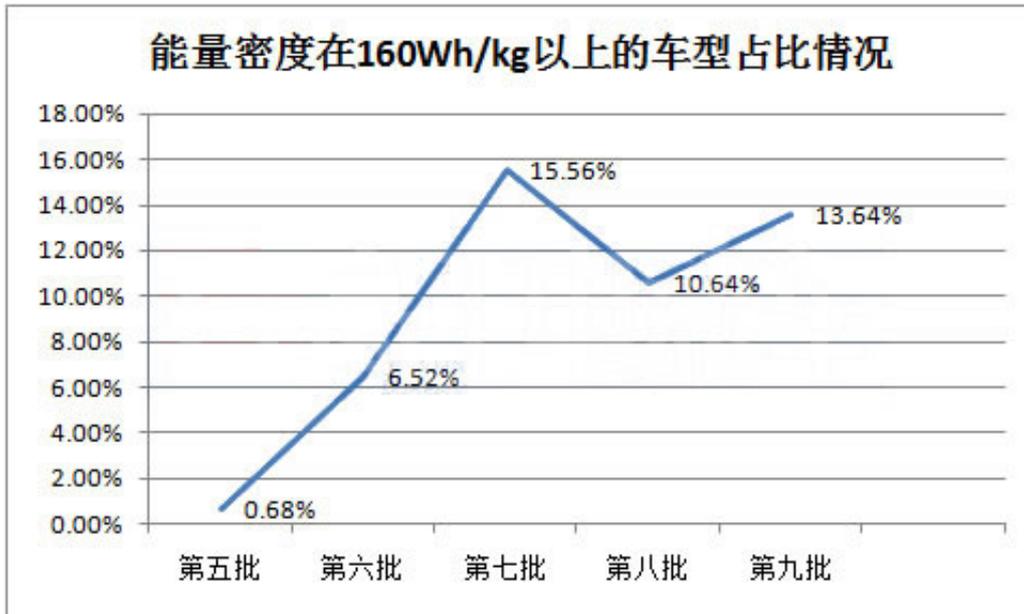
每批目录中配套车型数量较多的电机企业

总的来说，参与新能源乘用车配套的电池和电机企业数量较多，每批推荐目录均分别有20多家企业参与配套，大部分企业均配套了1-2款车型。同时，从目录的配套情况来看，新能源乘用车企业自主掌握电池PACK技术及电机技术已经成为重要趋势。

能量密度分析

由于2018年补贴新政对能量密度的要求进一步提升，140(含)-160Wh/kg的车型按1.1倍补贴，160Wh/kg以上的按照1.2倍补贴。为此，2018年推荐目录中能量密度在140wh/kg以上的车型占比直线上升，其占比由2017的不足5%最高提升至86.37%。

能量密度	第五批目录占比	第六批目录占比	第七批目录占比	第八批目录占比	第九批目录占比
105-120Wh/kg	10.20%	6.52%	0	2.13%	0
120-140Wh/kg	48.30%	15.22%	28.89%	21.28%	13.64%
140-160Wh/kg	40.82%	71.74%	55.56%	65.96%	72.73%
160Wh/kg以上	0.68%	6.52%	15.56%	10.64%	13.64%



而在近几批推荐目录中，众车企继续发力高额补贴，能量密度160Wh/kg以上的车型逐渐增多，由第五批推荐目录的0.68%，提升至了15.56%。在第7批到第9批目录中，能量密度在160Wh/kg以上的车型占比均维持在10%以上，这些车型均可以拿到1.2倍补贴。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/129461.html>