



■ 一周头条

1. 中汽协：2016年新能源汽车产销量均超50万辆,同比增速约50%。据中汽协数据统计,12月新能源汽车产销量分别达8.9万辆和10.4万辆,环比增长分别达23.3%和59.4%。在12月销量分布中,新能源商用车月度产销量5.7万辆,实现环比增长196%,首次超过新能源乘用车,其销量为4.7万辆,同比增长5.4%。2016年新能源汽车生产51.7万辆,销售50.7万辆,比上年同期分别增长51.7%和53%。

2. 国务院印发“十三五”节能减排方案,再申将加快发展壮大新能源汽车产业。国务院近日印发《“十三五”节能减排工作方案》,提出要加快发展壮大新一代信息技术、高端装备、新材料、生物、新能源、新能源汽车、节能环保、数字创意等战略性新兴产业,到2020年,战略性新兴产业增加值和服务业增加值占国内生产总值比重分别提高到15%和56%,节能环保、新能源装备、新能源汽车等绿色低碳产业总产值突破10万亿元,成为支柱产业。

3. 国务院提出建立电动汽车动力电池回收利用体系。《国务院办公厅关于印发生产者责任延伸制度推行方案的通知》(国办发〔2016〕99号)发布,确定对电器电子、汽车、铅酸蓄电池和包装物等4类产品实施生产者责任延伸制度。提出建立电动汽车动力电池回收利用体系。

4. 贷款渗透率逐年提升,汽车金融进入成长期。近日,中国人民银行、中国银行业监督管理委员会联合起草了《关于修改〈汽车贷款管理办法〉的决定(征求意见稿)》,并开始向社会公开征求意见。公告显示,本次修订的意义在于进一步规范汽车贷款业务管理,促进汽车消费。根据《征求意见稿》的内容,修改后的《汽车贷款管理办法》或将作出相关调整,比如信用良好的汽车贷款人可不提供担保、车贷首付比例进一步降低等等。

■ 行业信息

1. 一汽与奥迪签署十年计划,21项领域深入合作。按照计划内容,未来将继续扩大传统能源和新能源产品线,从而覆盖豪华品牌最重要的六大细分市场,新能源车型及其相关的服务领域将成为今后合作中新的重点。同时,双方约定在继续深化现有领域合作的基础上,未来十年将广泛地在全新领域开展合作,其中包括:智能互联、移动出行、联合数字化项目、金融服务合作等众多核心业务领域。此外,为了更有力地支撑未来合作事业的发展,双方约定将持续提升一汽-大众本地化能力,在提高一汽-大众的研发及新能源能力,以及模具和焊夹设备制造能力等方面也将开展具体而有针对性的合作。



行业信息周报（汽车、机械）工投公司

Automotive & Mechanical Industry News Weekly 2017年第3期 2017年1月16日



亿纬锂能：公司分别在惠州及湖北荆门兴建了圆柱三元和方形磷酸铁锂电池生产基地，聘请日韩高水平的专家和顾问团队，引进国际先进的生产设备及生产方式，预计在2017年初形成5-6GWh的动力电池产能规模，2017年底有望达成9GWh的产能规模。

天能集团：近日全资子公司浙江天能能源科技股份有限公司“年产5GWh的新能源汽车动力(储能)锂电池项目”顺利投产。加上公司现有锂电池产能3GWh，天能集团仅锂电板块总产能将达8GWh，每年可配套30万辆新能源汽车。

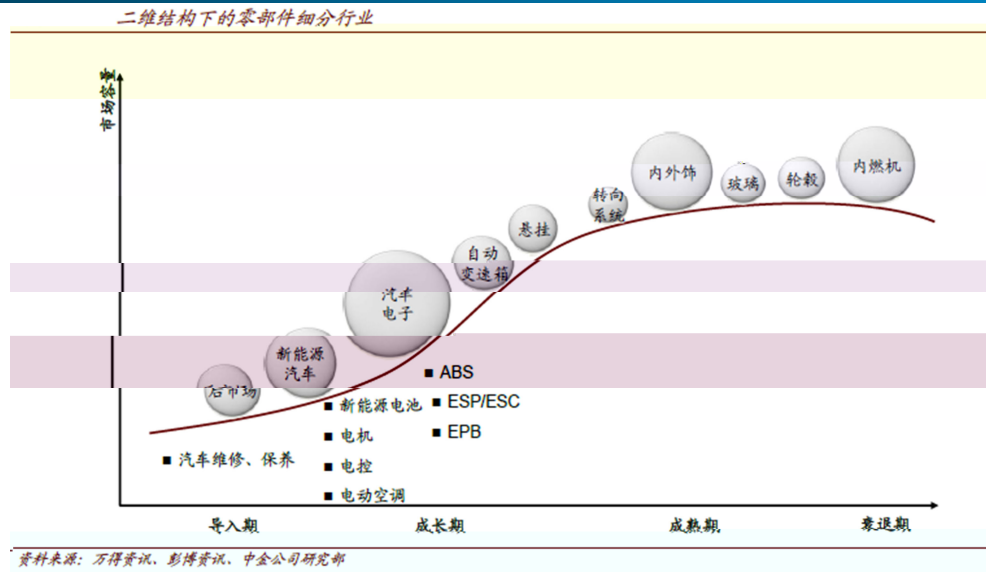
孚能科技：12月14日，公司正式启动年产10GWh动力锂电池扩建项目，并举行了盛大的奠基典礼，该扩建项目系公司三期项目。值得一提的是，公司二期动力锂电池扩建项目已接近尾声，2017年将拥有5GWh的年生产能力。加之现在启动三期10GWh动力锂电池扩产建设，到2018年公司将有能力每年向市场提供15GWh的先进动力电池系统。

骆驼股份：近期骆驼股份首期10亿瓦时新能源汽车动力电池生产线开始满负荷运行。骆驼股份计划最终将达到40亿瓦时的年产能。对于新版动力电池规范的80亿瓦时产能门槛，骆驼股份董事长刘国本对外表示，公司将按计划推进现有项目，并拟通过并购吸收等方式增扩产能，以达到国家相关要求。

■ 汽车零部件专题：进口替代与外延增长交替

我国零部件企业从09年开始收入逐年递增，净利润除12年同比增长为负外均呈现10%以上增速，收入与净利润的年复合增长率均达到21%。毛利率控制在17-20%区间内，而费用率在15年明显改善。资产结构逐步优化，资产负债率近三年连续改善。零部件企业合资与联营公司较多，投资收益近年来的持续快速增长将为企业贡献业绩增量。

从产业周期的角度看：零部件企业已然分化为两类产业，一类是传统的零部件企业，如内外饰、汽车玻璃、轮毂、空调系统、车灯照明系统和内燃机相关细分子行业已经完全进入成熟期，依成本和规模优势，多年专研，中国零部件企业在这产品方面开始全面超越国际零部件企业龙头。此外，目前全球零部件市场产业格局再调整依旧如火如荼，不少国际零部件行业龙头开始出售或退出低盈利的业务板块，转向更具盈利的高科技业务，为国内零部件厂商留下了市场空间，未来有望受益于进口替代与海外扩张。



■ 皖企专题

1. 江淮汽车车型偏科，外援尚远。近日，江淮汽车发布2016年12月产销报告：**2016年，江淮汽车共销售乘用车36.73万辆**，销量同比增长6.09%，超 完成2106年定下的36万辆销量目。除了 车销量下 明显以外，江淮汽车还存在着SUV车型占比较大的车型“偏科”问题。在江淮汽车已经销售的36.7万辆车型中，SUV车型占比超过74%， 车车型占比17.5%，SUV车型在2016年的全年销量是 车的4倍以上。对此，除了与自主品牌整体发展的大形 有关之外，也与江淮自身的产品线布局有关。据悉，**江淮汽车2017年的销量目标为40万辆**。根据江淮汽车规划，除了将于年初推出的江淮 风S2 mini之外，还将继续 新能源产品 营。据了 ，此前已 相的江淮 风A60纯电动版——iEV7C和基于 风S2 mini平 造的iEV6E也有望于年内投放市场。除此之外，江淮汽车全新7座中型SUV 风S7以及 风M6、 风M4 1.5T两款新MPV产品也将于2017年问世。虽然为蔚来代工和与大众合作两件事可能在新能源汽车领域为江淮带来利好，但由于不确定因素尚多，可谓远水 不了近渴。

2. 宣城：年后可以租赁新能源电动汽车，预计建60个租赁点。据介 ， 湖新能源汽车的租赁价格是15元/ 时，110元/天。2017年将设 租赁点位60个，计划投放车辆500辆，后续增加投放车辆1000辆，覆盖范 为宣城市主城区及各县市区主要乡镇区域。

3. 2017安徽汽车后市场行业发展峰会举办。1月13日， 汽车后市场行业发展峰会（合肥站）举行，由宝湾国际主办。据了 ，宝湾国际建设形成了涵盖汽车展销中心、汽配用品区、汽车维修基地、汽车检测线、车管所工作站、快处快赔中心、特色改装街区、物流中心和专属 储区等一体化一站式的产业 区， 造 性的汽车专业市场。