

积分交易难持续、电池成本居高不下

# 车企电动化转型普遍面临盈利困局

■ 本报实习记者 杨梓

“通过引入标致雪铁龙的电动汽车技术,Stellantis 有望最早在今年达到欧盟碳排放要求,不必再向特斯拉购买积分。”近日,Stellantis 集团 CEO 唐唯实在接受媒体采访时这样表示。据了解,Stellantis 集团此举预计可节省 3.6 亿美元资金。同时,特斯拉另一家碳积分客户通用汽车公司也有加快电动化转型的计划,这表明特斯拉碳积分客户将流失。由于积分收入是特斯拉利润的重要支撑,在其卖车的核心业务未实现盈利的情况下,客户流失将对其经营状况产生重要影响。

同时,国内双积分交易价格水涨船高,不仅成为部分电动化转型不充分的车企实现达标的途径之一,也加剧了其亏损。

## 减排硬要求倒逼车企加快电动化

Stellantis 集团是今年 1 月由标致雪铁龙集团(PSA)与菲亚特克莱斯勒汽车公司(FCA)合并而来。目前,Stellantis 集团汽车年产能 870 万辆,是继大众、丰田、雷诺-日产后的全球产能第四大车企。在合并前,FCA 在 2019-2020 年间曾花费 24 亿美元向特斯拉购买碳积分。

欧盟法规要求今年所有汽车制造商要将私家车的二氧化碳排放量减至 95g/km。据悉,欧盟委员会将提出进一步收紧相关政策的提案,到 2030 年汽车碳排放目标或降到少于 43g/km。在碳减排压力下,车企纷纷加快电动化转型。

“全球很快就会进入纯电动汽车时代,所以决定不再继续推出新内燃机车型。”此前,唐唯实表示,Stellantis 集团希望利用规模竞争,生产更多的新能源汽车覆盖市场。作为计划的一部分,Stellantis 集团方面表示,到今年底,混合动力或纯电动车型数量将从现在的 29 款增加到 40 款。到 2025 年,Stellantis 集团在欧洲市场的所有车型都将推出纯电动或混合动力版本。按计划,2021 年该集团插电混合动力汽车销量目标为 40 万辆。此外,唐唯实还表示,未来 Stellantis 集团



将全力发展纯电动汽车。

1 月底,另一家特斯拉积分客户通用汽车公司宣布将把一半以上的资本支出和产品开发团队用于电动汽车项目,并计划于 2025 年向全球市场推出 30 款纯电动车型。

此外,大众汽车集团首席执行官赫伯特·迪斯近日表示,在未来 2-3 年,大众需要通过购买碳积分来避免罚款。大众方面还表示,随着该公司扩大电动汽车战略,最迟到 2024 年将不再需要购买碳积分。

## 电池成本高制约纯电动化盈利

近期,特斯拉公布了 2020 年财报,宣布首次实现全年盈利。值得注意的是,特斯拉 2020 年净利润为 7.21 亿美元,其中靠卖碳积分获利 15.8 亿美元。如果除去该项收入,意味着特斯拉 2020 年亏损 8.62 亿美元。数据显示,在过去五年中,特斯拉出售的碳排放额度为其带来了 33 亿美元收入。

市场预计,随着越来越多车企引入电动车制造线或业务,将减少碳积分交易。对于靠出售积分才能盈利的特斯拉而言,

如果卖车的核心业务一直无法盈利,将从 2020 年的首次正利润倒退到负利润。

新能源汽车独立研究员曹广平表示,目前全世界新能源车企纯电动化不盈利是个大问题,难点之一是电池成本高昂。“特斯拉本质是‘智能化拉动或包装其电动化’,才赚取一些碳积分交易收入,实现盈利。”他进一步表示,车企盈利困难的主要原因在于既要抓住电池核心技术、竭力推动电动化,同时又要靠智能化拉动其电动车销售。

## 应根据自身情况把握转型节奏

对于卖方而言,卖积分是利润来源之一;对于买方来说,为了达标,由于积分价格持续走高,增加的成本难以转嫁给消费者,需车企自行消化,导致其出现增亏。

今年初,长安汽车董事长朱华荣曾表示,2020 年国内六大汽车集团的双积分均为负值,且因新能源汽车积分价格不断上涨,致使车企出现普遍增亏的现象。“以长安集团为例,2020 年因双积分造成的单车减利约 4000 元。”

曹广平表示,传统车企不仅面临上述电池成本及纯电动化不盈利的难题,还面临发展纯电动车难免陷入“电车左手打油车右手”的困境。纯电动车发展慢,机会将丧失,纯电动车发展快,则整体盈利水平降低。

“在战略上,传统车企应根据电池等技术发展情况和自身资源能力,合理分配好在燃油、混动、纯电动及未来先进车型上的发力。”曹广平进一步表示。

在曹广平看来,现行积分政策只能在一段时间内起到推动车企电动化转型的作用。“大家都转型电动化后,就都有积分了,积分交易量就会减少。这样下去,从积分稀缺到积分上量,再到积分积压,会有一个过程,之后积分政策或调整,将变得更加严苛,或变成另一种政策。”

## 编者

供求关系决定价格,供不应求,商品价格会上涨;供大于求,价格则会下降,积分买卖亦是如此。随着综合油耗测试标准等指标更加严格,对于多数车企而言,想实现碳达峰、保证现有利润增长,唯有加快发展新能源汽车这一条路。可以预见的是,随着车企电动化转型普遍提速,可交易的积分量、积分价格等将由此消彼长,势必导致积分买卖难以持续。因此,谁先转型成功、解决纯电动化盈利的问题,谁就能在未来的政策调整中占据主动。

# 汽车数据安全 管理提速全面强化

为保护个人信息和重要数据,规范汽车数据处理活动,国家互联网信息办公室近日会同有关部门起草了《汽车数据安全管理办法(征求意见稿)》(以下简称《意见稿》),并向社会公开征求意见。据了解,这也是我国首个汽车数据安全管理办法。

汽车数据泄露不仅关乎用户隐私、行驶安全,其涉及的道路网数据、导航数据、环境影像等具有地图测绘属性的数据还事关国家安全。为此,《意见稿》指出,运营者处理重要数据,应当提前向省

级网信部门和有关部门报告数据类型、规模、范围、保存地点以及是否向第三方提供等。同时,运营者收集个人信息应当取得被收集人同意,并应当进行匿名化或脱敏处理,包括删除含有能够识别自然人的画面,或对这些画面中的人脸等进行局部轮廓化处理等。

《意见稿》指出,运营者指汽车设计、制造、服务企业或者机构,包括汽车制造商、部件和软件提供者、经销商、维修机构、网约车企业、保险公司等;个人信息包括车主、驾驶人、乘车人、行人等个人

信息。

《意见稿》呈现诸多亮点,如对该规定的起草和征求意见表明汽车数据安全管理的归口到网信办;明确重要数据包括涉密机关、重要敏感区域的人流车流数据,高于国家公开发布地图精度的测绘数据,汽车充电网的运行数据等;明确要求科研和商业合作伙伴需要查询利用境内存储的个人信息和重要数据的,运营者应当采取有效措施保证数据安全,防止流失。

此外,《意见稿》还指出,若运营者违

反本规定的,由省级以上网信部门和有关部门依照《中华人民共和国网络安全法》等法律法规的有关规定进行处罚。

业界人士认为,《意见稿》恰逢其时,填补了汽车信息安全的立法空白,对实现资源合理配置、共同促进智能网联汽车发展具有重要意义。同时,该规定部分内容需进一步细化。如运输车辆属于营运车辆,在实际工作中,车内环境既是工作空间也是生活空间,因此对工作信息和生活信息要区别对待,工作信息要采集,生活信息要保证隐私。(宗和)



## 海南充换电服务业前四月用电超 1 亿度

本报讯 记者李文华报道:海南海南电网公司近日透露,2020 年以来,该公司累计为 7216 户充电基础设施提供直供电服务,其中,2020 年新增加充电基础设施用电 3568 户,2021 年以来新增充电基础设施用电 2600 户。据统计,截至 4 月底,充换电服务业电量 1.13 亿千瓦时,预计 2021 年充换电服务业用电量突破 2.85 亿千瓦时,同比增长 50%。

“我们报装时,流程便捷。”海口市保税区车电电动汽车充电站运营部经理符海洲表示,网上营业厅的充电设施专用办电窗口上有《海南省充电设施用电报装指南》,流程简单,提交资料相对较少,“报装后,供电公司还帮忙找了专业设计院过来勘察,服务很周到。”

今年 3 月,海南省人民政府办公厅印发了《海南省清洁能源汽车推广 2021 年行动计划》(以下简称《计划》),今年全省计划推广 2.5 万辆新能源汽车,新建充电桩 10000 个,确保 2021 年底纯电动汽车与充电桩总体比例保持在 2.5:1 以下。

近年来,为加快推进充电基础设施建设,海南电网公司不断优化电动车充电设施报装流程和服务模式,印发支持全省 5G 网络、充电设施及港口岸电建设相关用电服务工作等文件,开通充电基础设施绿色通道,明确充电设施办电时限要求,精简报装申请材料,实现充电基础设施“民用车用电”,享受充换电设施用电峰谷分时电价。

此外,海南电网公司落实业扩工程投资界面标准,对于 10 千伏电压等级的充电基础设施,电网负责投资建设线路至客户红线。据统计,近两年该公司共为充电基础设施客户节约办电成本 900 万元。

预计到 2025 年,海南电网公司将推动全省建成充电桩 33.7 万个、公共充换电站 430 座,全省电能替代电量累计达 40 亿千瓦时,电能占终端能源消费的比重由 2020 年的 28% 提升至 31%。

## 新疆首座蔚来第二代换电站及超充站上线

本报讯 蔚来汽车近日表示,新疆首座蔚来第二代换电站及超充站在乌鲁木齐红星美凯龙正式上线。据统计,这是蔚来在全国布局的第 211 座换电站、第 156 座超充站,同时也是在新疆的首座第二代换电站。该换电站将于今年 5、6 月提供不限次数免费换电,根据“Power North”计划,还将为用户提供每年 1000 度的免费充电额度。

据介绍,该换电站及超充站是蔚来“Power North”计划进入新疆的第一步,该计划目的是提升纯电动车用户在北方的驾驶体验。根据“Power North”计划,未来 3 年内,蔚来将在新疆、青海、宁夏、甘肃、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江八省(区)推出一系列基建规划及充电优惠政策,包括完成 100 座换电站、120 辆移动充电车、500 座超充站、超 2000 根超充桩等建设。

同时,蔚来在西南及重庆区域的首座第二代换电站也已正式上线。截至目前,蔚来已在全国布局换电站 212 座、超充站 156 座,目的地充电站 339 座,接入第三方充电桩 380000 余根。(王芳)

## 郑州首条 L3 级智能网联快速公交获批

本报讯 近日,河南省郑州市发改委批复郑州市东三环 L3 级智能网联快速公交示范工程初步设计,该项目由北三环东延线、东三环、南三环东延线等组成,全长约 24.5 公里,设站 24 处,主要建设内容包括快速公交系统和 L3 级智能网联系统,概算总投资 29599 万元。据了解,该项目将加强郑东新区与经济开发区南北向发展轴的公交联系,服务中国(河南)自由贸易区郑州片区经济发展,构建“人-车-路-站-云”协同的新一代智慧交通系统,打造郑州智能网联产业创新示范高地。

另据报道,该项目早在 2020 年 8 月便启动了公开招标。相关招标信息显示,该项目主要建设内容包括 L3 级智能网联系统和快速公交系统。其中,L3 级智能网联系统建设内容包括车路协同盲区监测系统、信号优先系统、智能网联车辆升级、智能网联云控平台、车路协同系统、智能调度系统、自动充电系统、信息安全防护系统等。

同时,快速公交系统建设内容主要包括快速公交站台工程、道路交通工程、给排水工程、供配电工程、智能网联车辆工程、公交智能化系统工程、智能网联云控平台等。(宗和)



合肥建成“一站式”充换电站

## 图片新闻

5 月 13 日,在国内首座“七站融合”示范项目——国网安徽合肥供电公司滨湖智慧能源服务站,新能源车主在充电。

据了解,滨湖智慧能源站“七站融合”项目集合了换电站、充电站、光伏电站、储能站、数据中心站、5G 基站、北斗地基增强站等功能。今年 4 月,合肥供电公司与社会各方合作,在滨湖站内陆续投运蔚来换电站、无线充电站等设施,使得该站成为安徽省首个服务私家车、公交车等常见新能源车的“一站式”充换电站。李岩/摄