

# 重磅规划出台 新能源汽车产业链迎重大机遇

国务院办公厅日前正式印发《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》(以下简称《规划》)。这份重磅规划为新能源汽车行业未来15年发展指明方向,业内认为,新能源汽车产业链将迎来重大机遇。

### 政策需求双轮驱动

《规划》提出,到2025年,我国新能源汽车市场竞争力明显增强,动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破,安全水平全面提升。纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里,新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右,高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用,充换电服务便利性显著提高。

面向2035年,《规划》提出,力争经过15年的持续努力,我国新能源汽车核心技术达到国际先进水平,质量品牌具备较强国际竞争力。纯电动汽车成为新销售车辆的主流,公共领域用车全面电动化,燃料电池汽车实现商业化应用,高度自动驾驶汽车实现规模化应用,充换电服务网络便捷高效,氢燃料

供给体系建设稳步推进,有效促进节能减排水平和社会运行效率的提升。

电动化、智能化已成为我国汽车产业发展不可逆转的战略方向。工业和信息化部副部长辛国斌不久前在2020世界新能源汽车大会上表示,新能源汽车和智能网联汽车,将是推动中国品牌向上的发展方向。

近年来,在能源变革的大背景下,依靠技术革新和产品迭代,新能源汽车行业结构性变化日渐凸显。业内人士指出,在政策和需求的双轮驱动下,新能源汽车行业复苏明显。

中汽协统计数据显示,9月我国新能源汽车产销同比显著提升。今年9月,我国新能源汽车产销量分别达13.6万辆和13.8万辆,环比增长28.9%和26.2%,同比增长48%和67.7%。不仅如此,自2015年以来我国新能源汽车产销量、保有量连续五年居世界首位,产业进入叠加交汇、融合发展新阶段。

山西证券分析指出,《规划》有望进一步优化国内新能源汽车行业发展环境,推动产业持续发展;另一方面,随着政策推动以及整车厂持续加大在新能源汽车领域的布局,加上特斯拉示范效应等多因素

带动下,国内新能源汽车产业链布局有望持续完善,产品竞争力持续加强。

### 产业链投资机会显现

《规划》提出,构建新型产业生态。以生态主导型企业为龙头,加快车用操作系统开发应用,建设动力电池高效循环利用体系,强化质量安全保障,推动形成互融共生、分工合作、利益共享的新型产业生态。

同时,将推动产业融合发展,完善基础设施体系。《规划》提出,推动新能源汽车与能源、交通、信息通信全面深度融合,促进能源消费结构优化、交通体系和城市智能化水平提升,构建产业协同发展新格局。加快推动充换电、加氢等基础设施建设,提升互联互通水平,鼓励商业模式创新,营造良好使用环境。

针对建立健全龙头企业、加快车用操作系统开发应用、推动动力电池全价值链发展等,《规划》都作出具体部署。

方正证券指出,在政策推动下,新能源汽车产业链将持续发展,趋势明确。

从日前公布的三季报数据来看,多家新能源汽车产业链公司第三季度业务快速复苏。以宁德时代为例,公司前

三季度实现营收315.22亿元,同比下降4.06%;实现归母净利润33.57亿元,同比下降3.10%。不过,公司第三季度的营收、净利增速均实现由负转正。胜蓝股份10月29日发布的三季报显示,公司前三季度实现营业收入5.82亿元,同比增长17.27%;归属于上市公司股东的净利润为6821.50万元,同比增长22.42%,复苏态势明显。

工信部新闻发言人黄利斌近日在国新办新闻发布会上表示,目前国内新能源汽车全产业链投资累计超过2万亿元,日益成为经济发展的新动能。

中信建投认为,政策引导新能源汽车技术进步、基础设施建设完善、公共服务领域应用推进,有望持续成为新能源汽车规模高速增长、质量进一步提升、满足各类消费者需求能力进一步加强的动力。山西证券分析称,长期来看,新能源汽车竞争关键在于质和价。当前政策端有望持续助力行业提质降本,叠加众多车企加码新能源汽车布局,利好效应下,有望加速电动车普及、动力电池为核心的新能源汽车成本下降、相关零部件国产化进程,进而带动产业链受益。

据新华社 高伟

## 我市着力降低建筑运行能耗

本报讯(记者 张世敬)近年来,我市不断加强绿色建筑运行管理,着力降低建筑运行能耗,全方位节约各类能源消耗。

建筑能耗是指从建筑材料制造、建筑施工,一直到建筑使用全过程的能耗,其中建筑的运行能耗是人们日常用能,如采暖、空调、照明、炊事、洗衣等的能耗,这些是建筑能耗中的主导部分。为了全面降低我市建筑运行能耗,我市今年出台了《大同市绿色建筑专项行动方案》,方案中就“降低建筑运行能耗”提出了具体要求。据市住建局相关部门工作人员介绍,我市降低建筑运行能耗工作,主要从三大

方面入手:一是加强绿色建筑运行管理,定期开展运行评估,积极采用合同能源管理、合同节水管理,引导用户合理控制室内温度,降低建筑运行能耗;二是加强公共建筑能耗动态监测平台建设管理,扩大公共建筑能耗监测平台覆盖范围,逐步将本地区所有重点用能建筑和政府办公建筑、大型公共建筑纳入能耗监测;三是探索应用5G技术构建能源综合管理数字化平台,对节约能源资源和用户满意度等绿色运营效果进行监测和改进,强化数据分析与应用,发挥数据对用能限额标准制定、电力需求侧管理等方面的支撑作用。

## 阳高县“五气”同治确保空气质量

本报讯(记者 苑捷)为持续做好大气污染防治工作,阳高县紧盯目标任务,抓重点、强措施、补短板,“五气”同治,确保各项防控措施落实到位,坚决打赢打好大气污染防治综合治理攻坚战。

该县狠抓室外烟气污染治理,杜绝秸秆、垃圾焚烧,发现一起严肃查处一起,全县上下全面落实烟花爆竹禁放令;狠抓生活过程有害气体治理,严格落实禁煤区的散煤禁烧政策,堵源头、严禁劣质散煤销售,全面彻底整治和监管餐饮业油烟净

化装置;狠抓农村清洁取暖治理,确保60%民居实现清洁能源使用;狠抓扬尘综合治理,住建部门加强建筑工地扬尘整治;狠抓柴油货车污染管控,交通、交警部门严格重型柴油车、散装物料货车禁限行管控措施,严格落实机动车强制报废标准,加强路面查处,坚决杜绝农用三轮车、柴油车等污染排放超标车辆在县城行驶;狠抓工业废气处理,园区企业认真落实落细应急减排及错峰生产清单,做到科学治污、精准治污、依法治污。

## 秸秆变能源助农民增收

本报讯(记者 丰曼)如何做好农作物秸秆综合利用?近年来,阳高县认真谋划,多措并举,积极推进秸秆转化为生物质燃料,助力脱贫攻坚,收到良好效果。

阳高县是传统的农业大县,其中玉米、谷黍、高粱等粮食作物种植面积达70.99万亩,占总播种面积的75.58%,但每年约25.8万吨秸秆的处置就是个麻烦事。为此阳高县打出了一套“组合拳”,把废弃秸秆经过粉碎——除尘——挤压——冷却等工艺,加工成生物质颗粒状燃料。同时采取项目补贴引进企业等措施,不仅对有意投资建设秸秆加工生物质颗粒的企业在购置机器设备、电力设施安装上给予实际投资总额50%的补贴,还深

入企业现场办公,解决企业建设、运营诸多难题,确保企业科学生产,并对企业当年所生产的生物质颗粒全部由政府买单,免费发放给贫困户取暖,由此涌现出枯鑫种植养殖综合专业合作社、中田聚丰生物质能源有限公司等10家企业。

一系列的政策措施,让农民受益,让企业没有了后顾之忧。目前,10家企业仅2019年就加工生物质颗粒2万吨,消化了近5万亩农田的秸秆,当年实现销售收入1700万元;农民使用生物质燃料不仅省了取暖支出,而且挣了钱,每年有近200名贫困户在燃料加工企业打工,年人均增收近2万元。阳高秸秆“燃料化”利用的实践,取得了阶段性成效,走出了一条秸秆处置利用的新路经。

## 驻同省人大代表调研 光伏产业扶贫情况

本报讯(记者 丰曼)日前,驻同省人大代表深入天镇县就光伏产业扶贫情况进行专题调研。

近年来,天镇县抢抓机遇,充分发挥优势,努力破解制约,因地制宜采取地面一村一站、地面多村一站、农光互补一村一站、农光互补多村一站、林光互补百村一站等模式,努力提升试点成效,在全省率先实现了贫困村村级光伏扶贫电站全覆盖、集体经济全破零和行政村光伏扶贫收益全覆盖,受益贫困人口达1.5万户3.4万人。

调研组一行先后深入天镇县中地800千瓦光伏扶贫联村电站、谷前堡镇一畔庄村100千瓦村级电站、县光伏扶贫电站运维管理中心进行了实地考察调研。详细了解了该县光伏扶贫电站的规划建设、资产确权、监测管理、运行维护、收益分配及监督机制等方面工作。代表们表示天镇县光伏扶贫产业管理、运行、收益发展思路的经验和做法值得推广学习。



太阳能警示灯具有智能化、无污染、零排放等特点,为市民夜间出行提供了安全保障。

图为在平城区南环路一处路面安装的太阳能警示灯。

本报记者 戎禹仁摄

# 能源革命对外开放百家论坛之二〇二

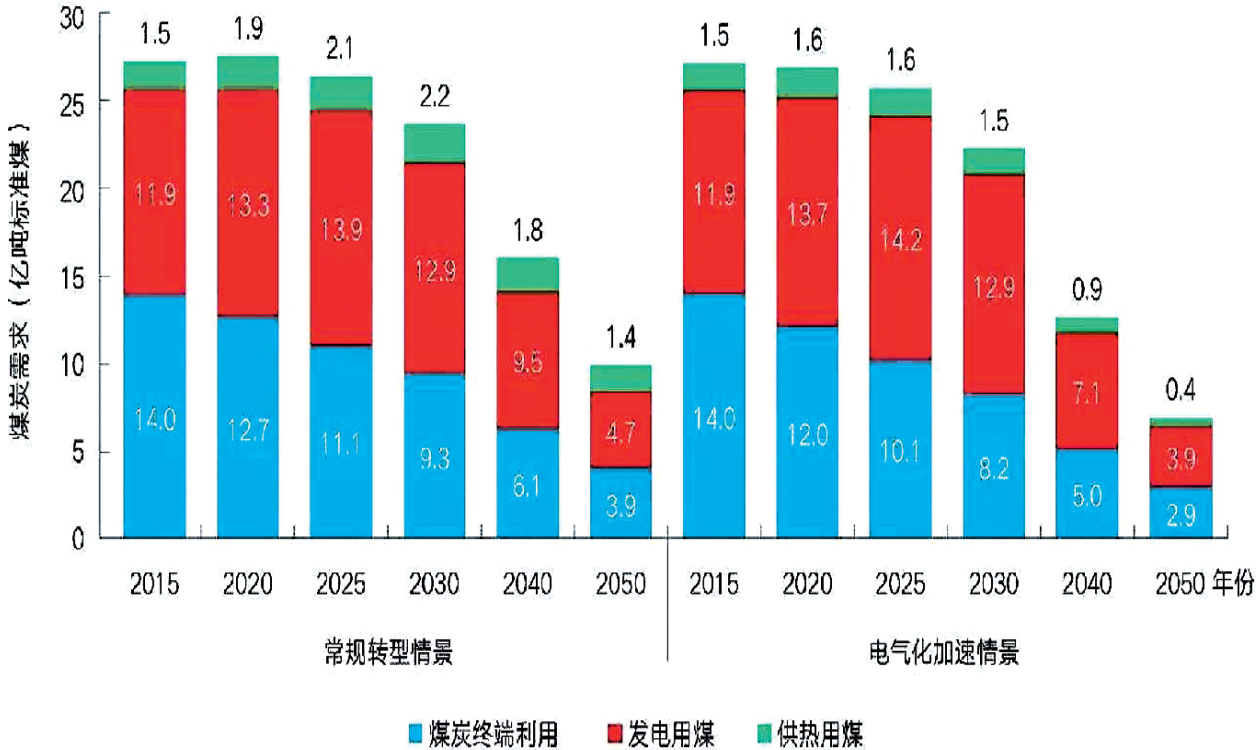
## 生态环境篇之——环境污染(中④)

### 13 观点呈现

### 环境保护与能源革命(三)

不论是从经济社会发展之可持续发展之路和保护人类赖以生存的地球生态环境的高度来审视,还是一些特殊用途解决现实的能源供应出发,发展新能源均具有重大战略意义。新能源是人类社会未来能源的基石,是化石能源的替代能源。在人类开发利用能源的历史长河中,以石油、天然气和煤炭等化石能源为主的时期,仅是一个不太长的阶段,它们终将走向枯竭,而被新能源所取代。人类必须未雨绸缪,及早寻求新的替代能源。研究和实践表明,新能源资源丰富、分布广泛,可以再生、不污染环境,是国际社会公认的理想替代能源。根据国际权

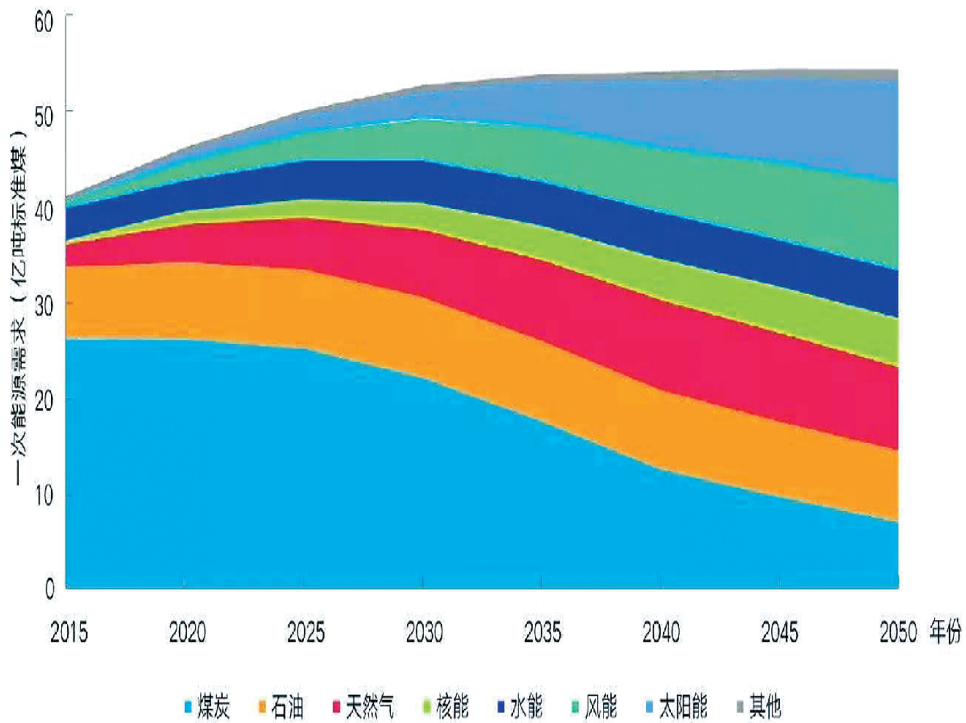
威单位的预测,到21世纪60年代,即2060年,全球新能源的比例,将会发展到占世界能源构成的50%以上,成为人类社会未来能源的基石,世界能源舞台的主角,目前大量燃用的化石能源的替代能源。



### 14 观点呈现

### 环境保护与能源革命(四)

此外,新能源清洁干净、污染物排放很少,是与人类赖以生存的地球生态环境相协调的清洁能源。化石能源的大量开发和利用,是造成大气和其他类型环境污染与生态破坏的主要原因之一。如何在开发和使用能源的同时,保护好人类赖以生存的地球生态环境,已经成为一个全球性的重大问题。自从工业革命以来,约80%温室气体造成的附加气候强迫是由人类活动引起的,其中二氧化碳的作用约占60%,而化石燃料的燃烧是能源活动中二氧化碳的主要排放源。新能源是保护生态环境的清洁能源,采用新能源以逐渐减少和替代化石能源的使用,是保护生态环境、走经济社会可持续发展之路的重大措施。



### 15 观点呈现

### 强化绿色发展理念(一)

强力推广绿色建筑。当代社会,绿色建筑的理念得到了更广泛的推广,比如采用地源热泵的外交部大楼、高效利用自然光的中国驻美使馆、阿曼王国普遍采用的滴灌技术,以及奥运新能源示范建筑效益显著,这些都是发展绿色建筑的典范。

强化绿色消费理念。这里要提到的是两个效应:一是下游效应,在系统最下游减少一个单位的产品消耗,就可以在系统上游减少数十倍甚至数百倍的资源投入;二是弹性效应,生产率提高的效果被消费数量的增加抵消。我们要反对奢侈消费,倡导极简、绿色、低碳消费理念,形成与我国国情相适应的绿色生活方式和消费模式。

大力开发“城市矿山”。从“城市矿产”与工业固废中回收利用铜、铝、铅、锌等再生有色金属,这可以占有有色金属总产量的24.3%,相当于降低对外依存度20~30个百分点。

