

1月份汽车产销“低开”。业内人士认为,全年车市仍“有戏”——

# 新能源汽车表现愈发亮眼

经济日报·中国经济网记者 刘 瑾

## 透视

中国汽车工业协会于2月18日发布了1月份汽车产销数据,均超过一成的同比跌幅显示车市并未迎来“开门红”。同时,新能源汽车产销分别同比增长113%和138%,显示出政策强有力的导向作用。业内人士预计,在十部门出台稳消费政策影响下,2019年车市有望呈现“前低后高”走势——



2月7日,在福州泰禾广场蔚来新能源汽车展厅内,市民正在看车。

在去年经历了产销量28年来首次负增长之后,我国汽车行业2019年开年的数据格外受到关注。不过,从中国汽车工业协会日前发布的1月份汽车产销数据来看,车市并未迎来“开门红”。1月份我国整体汽车产销量均出现了超过一成的同比跌幅;稍让人欣慰的是,新能源汽车逆势增长,产销同比增幅均超过100%。

“1月份,乘用车销量环比有所下降;与上年同期相比,销量呈两位数较快下降,市场表现仍然低迷。”中国汽车工业协会相关负责人表示。

### 春节因素影响开年表现

从中汽协发布的具体数据来看,1月份汽车生产总量为236.5万辆,同比下降12.1%;实现汽车销售236.7万辆,同比下降15.8%。包括轿车、SUV在内的多个车型产销水平均低于上年同期,行业整体呈现出销量降幅略大于产量的情况。

不过,寒冬中也有一丝暖意。数据显示,交叉型乘用车(微型等客货两用车)和货车产量同比分别增长15.8%和4.7%。此外,1月份汽车出口8.3万辆,同比增幅达4.4%,继续呈增长态势。其中,商用车出口2.9万辆,同比增长47.6%,涨幅领先。

中国乘用车联席会秘书长崔东树表示,春节是中国最重要的传统节日,因此虽然2018年车市不好,但春节因素很给力。

“自2010年车市进入相对稳定期后,1月份至2月份的车市零售高低主要受春节前的天数影响。”崔东树解释说,影响开局表现的核心因素是春节时间的早晚。春节晚,车市就火爆;春节

早,车市就低迷。

由于今年春节时间早,1月下旬厂家的物流运输难以在月底前抵达经销商,因此最后一周的批发零售进入节前回落期,影响了1月份销量。同时,由于预期广州将实施国六标准,因此1月份部分企业已经开始清理渠道库存,以实现国五到国六的平稳过渡,因此厂家批售数量减缓。

### 新能源车井喷式增长

新能源汽车产销量继续高歌猛进。1月份,新能源汽车产销分别完成9.1万辆和9.6万辆,同比分别增长113%和138%,均高于2018年全年新能源汽车产销量同比增幅(59.9%和61.7%)。

其中,纯电动汽车产销增幅分别为153.6%和188.5%,插电式混合动力车产销增幅则在50%至55%之间。从新能源汽车销量构成来看,纯电动乘用车以68%的比例继续领跑,插电式混动和纯电商用车分别以21%、10%的占比排名第二、三位。

在福州泰禾广场,蔚来新能源汽车展厅的销售顾问林同旋告诉经济日报记者,由于3月份之前还可以享受2018年的补贴政策,所以一、二月份来看车的人非常多。

“新能源汽车逆势上涨,除了春节因素外,政策性因素是更重要原因。”国务院发展研究中心产业部助理研究员周毅说,消费者在新一轮补贴退坡前抢购会推动新能源汽车销售增长,还有些地方因实施电动汽车号牌调控措施导致

年初消费井喷式增长。

崔东树表示,新能源车不仅呈现爆发式增长的良好走势,而且在补贴政策引导下结构改善明显。从乘联会发布的数据来看,A级电动车的销售占比从去年1月份的8%上升到今年1月份的47%,A00级电动车占比则从去年1月份的85%下降到了30%。

从上市车企披露的1月份产销情况看,新能源汽车已逐渐成为部分自主品牌产品的中流砥柱和未来之星。

比亚迪销量快报显示,1月份其新能源汽车总销量为2.87万辆,比去年同期的0.73万辆大增291.11%。按中汽协披露的新能源汽车销量计算,我国近三成新能源汽车销量来自比亚迪。

对此,周毅表示,这符合当前新能源汽车市场发展规律。新能源汽车产业是技术、资本双密集型产业,在地方保护相对较少、全国市场畅通的背景下,行业集中度会进一步提高。

此外,江淮、福田等品牌的新能源车产销量也快速上涨。江淮汽车1月份纯电动乘用车产销均突破6000台,其中销量同比增幅达67.11%。福田汽车1月份新能源车销量同比增长340.25%,产量同比增长85.44%。

对于近日出台的《电动汽车能量消耗率限值》,周毅表示,这是2017年下半年开始编制的,是全球范围内首个汽车能耗标准,一方面可以促进纯电动汽车节能绿色发展;另一方面在电能消耗量维持不变情况下,可间接带动汽车续航里程提升。

“目前许多自主品牌新能源车企在服务方面做得比较到位,但产品品质还

不够让消费者满意,所以车企还要多在品质上下功夫。”崔东树建议。

### 今年有望“前低后高”

1月29日,发改委等十部门印发《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案(2019年)》。这是我国在经济面临下行压力、外部环境复杂严峻形势下,为促进消费平稳增长所采取的重大举措。

目前来看,促进消费政策的刺激效果较温和,有利于地方政府调动促进汽车消费的积极性,有利于增强居民购车消费信心,有利于逆周期调节而稳定经济增长。

周毅表示,2019年车市走势受宏观经济大环境、汽车消费潜在需求空间、汽车产业周期、汽车市场开放发展、汽车促销政策力度及具体落地措施等众多因素影响,仍有不确定性,挑战与机遇并存。

崔东树认为,随着国家促进汽车消费政策以及国六标准实施,2019年车市将“前低后高”。“前低”是由春节因素决定的,难以改变。尤其是2018年春节叠加2017年转移量的因素,因此2018年1月份至2月份基数高。2019年3月份后车市有望好转,尤其是下半年车市会逐步积蓄购买力。

“从全国农村每百户家庭19.3台汽车的保有水平看,县一级以及乡村市场潜力巨大。”崔东树表示,今年房地产市场将相对平稳,对车市是利好因素。车市政策环境也逐步改善,因此2019年车市有望呈现“前低后高”走势。

## 市场瞭望

你到北极看极光 我去海岛晒太阳

# 反季节“冰火”体验游走热

本报记者 吉蕾蕾

近年来,每到冬天,很多南方人都喜欢到北方滑雪、看冰灯,甚至去北极看极光;同时,也有不少北方人爱上了海南的阳光沙滩、东南亚的热带海岛,甚至远赴南半球的澳大利亚过春节。这说明随着大众出游时代到来,人们出行意愿增强,反季节旅游逐渐成为了一种时尚。

日前,驴妈妈旅游网发布的《猪年春节出游总结报告》显示,春节期间8天以上的出境长线出游人次同比增长23%。其中,受益于签证利好、行程短、直飞便利等因素,泰国依旧是国人出境游首选目的地。

“从2019年春节产品销售情况来看,旅游目的地呈现出‘一冷一热’趋势。”众信旅游直客营销中心总经理王振明接受经济日报记者采访时表示,人们越来越喜欢去冷的地方如南极、阿拉斯加、北欧、加拿大等地感受冰雪,或去温暖的地方如东南亚海岛等躲避寒冷。

值得关注的是,反季节出境游已成为2018年出境游的重要增长点。数据显示,2018年驴妈妈平台反季节游人次同比上涨55%。其中,毛里求斯、澳大利亚、南非、肯尼亚、新西兰等国最受中国游客青睐。据了解,为吸引中国游客,非洲国家不断推出签证利好政策。截至目前,非洲已有近20个国家和地区对中国游客实施免签或落地签政策,比如毛里求斯、摩洛哥、突尼斯等。

据介绍,受制于语言沟通障碍、地域风俗差异等原因,跟团游目前依然是出境游的主流方式。尤其是老年游客出境跟团游占比更接近九成;欧洲、美国、非洲等地长线游也多以跟团为主。

随着人们消费观念更新,不仅是春节假期,消费者平日也越来越愿意走出国门。中国旅游研究院数据显示,2018年中国公民出境旅游人数达1.4亿人次,比上年同期增长14.7%,继续保持全球最大出境游客源国地位。

数据显示,2018全年出境游客群中,“80后”“90后”依然是中坚力量,占比达六成。同时,越来越多家庭热衷于“带娃看世界”,出境亲子游市场爆发。据统计,2018年家庭亲子游人次同比上涨32%,最小萌娃仅1岁2个月就跟着父母游日本。随着“两孩”政策全面实施,2018年同时带俩娃出境游人次同比翻倍。

“随着国人消费升级,价格敏感度不断降低,更加注重品质和服务,纯玩无购物的品质跟团游将更受追捧。”驴妈妈出境事业部总经理邹庆龄表示,为更好满足游客出游需求,2018年11月底驴妈妈旅游网创新推出了“先游后付”产品,即游客可享受先出游后付款的旅游新体验。

据悉,为吸引顾客,各旅行社纷纷大幅下调了节后出游价格。节后长线出境游降幅多在20%左右;短线如泰国、越南、日本等热门目的地降幅更大,多数降幅都在三成以上,少数线路价格降幅甚至超过六成。



2018年入冬至2019年2月17日,新疆天池景区接待游客23万人次,实现旅游经济收入2.25亿元。图为2月17日游客在该景区游玩。新华社记者 沙达提摄

近年来,全国关停中小型火电超过700万千瓦,“瘦身”提速——

# 火电扭亏还需解决“老问题”

本报记者 林火灿

## 行业观察

- 近年来,各省区市关闭中小型燃煤机组的工作力度加大。全国关停中小型火电超过700万千瓦
- 2018年全国火电企业亏损面仍近50%,部分大型发电集团煤电和供热板块持续亏损
- 要扭转火电行业困境,关键是要理顺电力价格形成机制,既要“市场煤”,也要“市场电”

近年来,一批中小型煤电机组加速淘汰出局,电力生产延续绿色低碳发展趋势。统计显示,2018年全国新增煤电2903万千瓦,同比少投产601万千瓦,为2004年以来的最低水平。值得注意的是,火电行业经营压力加大的局面并未明显改善。专家表示,要扭转火电行业困境,关键是要理顺电力价格形成机制,既要“市场煤”,也要“市场电”。

近年来,各省区市关闭中小型燃煤机组的工作力度加大。全国关停中小型火电超过700万千瓦。其中,河南省淘汰落后煤电机组107.7万千瓦;北京市关停中小型火电装机188万千瓦。

“总的来看,2018年火电企业效益不佳,是中小型火电加速出局的‘催化剂’。”国家发展改革委能源研究所副主任熊华文说。

值得注意的是,新一轮电改在发电、售电侧引入了市场竞价机制。熊华文分析说,电改后小型机组报价能力及收益能力远低于大型新建机组,市场竞价机制将加速淘汰小型机组。

熊华文还指出,“十三五”期间,特高压将集中投产,对落地端而言,外部输入的大机组、低成本电力比重提高,当地落后煤电机组缺乏竞争力,加之环保考核压力巨大,倒逼小火电加速淘汰。

“中小型火电加速淘汰出局,既有政策因素,也受经济效益等因素影响。”工银国际原材料行业总分析师赵东晨认为,大型能源基地建设和可再生能源消纳程度提高使中小火电生存空间进一步受到限制。中小火电受排放达标、改造升级、上网调度优先级低等因素影响,竞争劣势愈发明显,加速关停步伐。

尽管中小型煤电机组加速淘汰出局,但并没有改变火电行业经营压力加大的局面。数据显示,2018年全国火电企业亏损面仍近50%,部分大型发电集团煤电和供热板块持续亏损。

“煤价持续处于高位,是重要因素之一。此外,煤电价格联动机制作用有

限也是重要原因。”熊华文说。赵东晨指出,火电盈利压力进一步加大,也与电力消费增速放缓有关。

赵东晨认为,清理中小火电作为我国能源结构调整和低碳清洁化长期战略,仍将进一步贯彻。2019年火电行业主要受煤价、用电增速两方面因素影响,预计景气度将较2018年小幅改善。

熊华文说,能源发展“十三五”规划中淘汰落后火电机组的目标任务是2000万千瓦,2019年关停淘汰工作将继续稳步推进,不排除部分任务较重、压力较大省份可能会提高要求。

“未来的淘汰机制将更倾向于市场化淘汰,即通过强制性的环保标准和基于经济性的竞争机制推动退出市场。配

套财政补贴政策的行政淘汰方式将越来越少。”熊华文表示,关停淘汰落后小火电有助于缓解火电产能过剩矛盾,提高行业运行效率和效益。

当前,“关键还是要理顺电价形成机制,既要‘市场煤’也要‘市场电’。”熊华文指出,当前煤电联动机制电价调整频次偏少,调整门槛偏高,煤价波动传导到电价波动的时间过长。他建议,以“小幅快调”为目标加快优化煤电联动机制。对超过一定波动幅度、影响到下游企业和居民的电价异常波动,政府予以熨平。对煤电联营出台具体支持政策,尤其是鼓励跨区域煤电联营。此外,政府要支持煤电双方签订有明确数量和定价机制的中长期合同和合作框架。

“从长远看,要加快打破电网垄断格局,加大市场化电力交易比重,加快统一电力交易平台建设,火电企业在交易平台上与购电企业直接对接,鼓励电力跨省交易。”熊华文表示,应支持鼓励煤电企业和电力用户签订电价根据煤价波动情况相应浮动的购售电合同,完善煤电机组市场交易电量的脱硫脱硝环保电价和超低排放电价落实机制。同时,进一步提高环保、能耗、安全、技术等标准,加快淘汰关停不符合要求的30万千瓦以下煤电机组。

三四线城市消费增速达55%

# 年货账单“盘”出需求新变

本报讯 记者常理报道:近日,天猫发布《2019年货消费报告》显示,我国不同地域、不同年龄的人群,购买年货的品种大不相同。其中,“90后”首选年货是面膜和手机贴膜,对于“70后”和“80后”而言,母婴及儿童书籍、儿童文学、小学辅助类商品则成为畅销商品。

据悉,天猫基于大数据定制城市最爱爆款,通过提升物流服务和新零售体验,让消费者更方便地购买到心仪的年货。数据显示,网购半成品年夜饭已经成为江浙沪地区“80后”“90后”年轻消费者新选择,天猫半成品菜同比增长1683%。俄罗斯帝王蟹、波士顿龙虾等进口食材,出现在20个城市的超120家盒马鲜生门店。

坚果、蜜饯和膨化食品是传统年货中必备的“老三样”,今年也不例外。三只松鼠、百草味等城市定制单品均有不俗的销售表现。尤其值得关注的是,中国人的“买买买”不再限于国内,进口保健品、橄榄油、智能设备等消费升级品的销售表现也不容小觑,这都是中国人消费全面升级的缩影。

除了年货需求的变化,年货的消费群体也发生了改变。数据显示,广东、浙江、江苏、山东、福建依次位列天猫年货消费省份前五,三四线城市年货消费增速均达到55%,超过一二线城市,表现出强劲的购买力。

此外,阿里巴巴发布的《2019春节经济报告》显示,除夕夜有些线上平台的“快递小哥”忙到了凌晨,当天最后一单包裹在23时59分被签收。