

# 宁德时代发布客车版电池 瞄准电动公交车更新需求

文 | 安丽敏

宁德时代发布客车版电池，这款电池能量密度达到 175 瓦时 / 千克 (Wh/kg)，寿命为 15 年或 150 万公里。9 月 13 日，宁德时代 (300750.SZ) 称，已与 13 家客户达成合作，客车版电池将搭载在 80 款车型上。

宁德时代客车业务部执行总裁王慧介绍，国内新能源汽车起步于客车，宁德时代电池早在十余年前就开始应用于电动客车尤其是公交车。

宁德时代创始团队来自一家消费类电池企业，在转向汽车动力电池时获得宝马集团支持。但当时宝马推出的电动乘用车销量不大，宁德时代之所以能够异军突起，得益于国内公交电动化，全球最大的客车企业宇通客车 (600066.SH) 给宁德时代贡献了大量订单。

经过十余年发展，国内公交车电动化比例已经非常高。交通部在 2024 年 6 月发布的《2023 年交通运输行业发展统计公报》显示，截至 2023 年末，全国拥有公共纯电动汽车 47.4 万辆，在公交车总量中占比为 69.4%，同比提高 4.7 个百分点。王慧称，2024 年公交客车电动化率达到 98%，非公交

客车电动化率为 19%。

宁德时代在电动客车市场占据绝对优势地位。行业机构电车汇依据电动客车销量和配套电池企业信息计算得出的数据显示，2024 年 7 月，宁德时代电池在电动客车市场的占有率为 82.7%，6 月的占有率达 92.8%。

宁德时代此时推出客车版电池，是瞄准电动公交车和动力电池更新需求。7 月 29 日，交通运输部和财政部发布《新能源城市公交车及动力电池更新补贴实施细则》，提出对城市公交企业更新新能源公交车及更换动力电池给予补贴。获得补贴的新能源公交车车龄须达到 8 年以上，其中新能源公交车更新补贴平均为 8 万元 / 辆，更换动力电池补贴平均为 4.2 万元 / 辆。

该政策料将刺激电动公交车市场需求。2023 年，部分地区电动公交车出现停运情况，引发广泛关注。2023 年 6 月，一名河北保定市民在人民网留言板询问，停运的公交车是否有望恢复？保定市公共交通有限公司回应称，2020 年新冠疫情暴发以来，公交客运量骤降，运营收入不足正常年份的 30%。保定公交还提到，首批购置的

纯电动车因电池超出质保期限，存在安全隐患，被迫全部退出营运，严重影响运力。

2023 年 10 月，交通部推动城市公共交通优先发展专家组组长陈小钢在接受央视采访时称，电动公交车购置和运营补贴都已经取消，当前车辆更换集中到期，主管部门应当提前筹划应对。

2024 年以来，国务院印发了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，交通运输部也印发了《交通运输大规模设备更新行动方案》。借助这些政策契机，新能源公交车和动力电池更新获得财政补贴支持。

据行业机构电车汇统计，截至 2024 年 7 月，国内车龄在 8 年以上的新能源公交车保有量约有 11.5 万辆，这些车辆更新将给电池企业带来增量市场空间。

中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，2024 年前八个月，宁德时代动力电池装车量在国内排名第一，市场占有率为 46.2%，同比提升 2.89 个百分点。其他排名前列的电池企业还有比亚迪、中创新航、亿纬锂能与国轩高科。

NFC