



燃料电池行业月报：客车首次未上榜 国企外资民企系统商齐发力



行业点评

行业：

FCV 上榜数量同比增长 18%，除客车外其余车型平分秋色，FCV 将在不同车型领域发力。工信部 6 月 1 日发布第 5 批推荐目录，其中 FCV 车型共 13 款，同比增加 18%；重卡、物流车和专用车数量与上月持平，客车作为过往的示范主力，此次未上榜。

高功率系统占比达八成，系统延续高功率化趋势。从系统功率变化来看，2022 年 5 批高功率系统占比高达 85%，相比去年同期占比提升 30%；本批次中燃料电池系统额定功率最高为 132kw 的三一牌半挂牵引车，配套系统公司为氢蓝时代。

各车型维持高续驶里程势头，无客车上榜影响高续航区间。2022 年第 5 批工信部推荐车型中，续驶里程主要集中在 400km 及以上的区间，占比达 69%，考虑到长续航车型大多为客车，无客车上榜影响此批次续驶里程最大值，其余车型均维持高续驶里程性能；最高续驶里程为 520km，为飞驰牌/美锦飞驰牌燃料电池冷藏车，其系统商为华丰燃料电池/博世氢动力。2021 年 5 批次-2022 年 5 批次推荐车型中，主流续驶里程介于 400-800 公里之间的中长距离，满足 FCV 长途和特定路线运输的需求。

公司：

主流 FCV 车企持续上榜，工程机械企业首登榜首。2022 年第 5 批上

榜车企共 13 家,东风汽车和中联重科上榜车型最多,均为 3 款,各占 23%,其次为美锦汽车,上榜 2 款,占比 15%;其余车企均只有一款上榜。

新系统厂商再现榜单,国企、外资、民企齐发力。2022 年第 5 批上榜系统商中,国家电投、华丰燃料电池和重塑科技上榜数量最多,均为 2 款,各占 15%;其余系统商均只上榜 1 款。其中新上榜华丰燃料电池、上海锐唯和上海鲲华,华丰是亿华通和丰田的合资公司,国家电投则于 2021 年 8 批后再次上榜。

车企寻求与不同系统厂商配套,FCV 市场化进程或将加快。车企配套情况:

东风汽车与 3 家系统商配套,其中一套为自配;美锦汽车和中联重科各与两家系统商配套;其余车企与系统商一对一配套;系统配套情况:华丰与美锦汽车和飞驰科技配套率为 50%,配套的两家车企同属美锦能源,其余系统均只与一家车企配套。

投资建议

预览已结束,完整报告链接和二维码如下:

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_42761

