

北汽蓝谷的大电池、产能和最后两个月的销量？

来源：郭思涵 发布时间：2025-11-18 05:12:26

11-10，周一，早上好！

今天一起来，第一时间还是先查了一下L3的政策，这个本来都有点死心了，但昨晚睡前看了几个视频，又被吊起胃口，L3落地，享界突破中大型轿车阵地的确定性最少可以增加一倍。

1. 总规模与分期建设

工厂总投资约 40 亿元，占地面积 26 万平方米，采用“灯塔工厂+零碳工厂”标准设计，配备宁德时代最先进的高节拍、高自动化率产线。具体分为两期：

- 一期工程：建设 1 条极片及电芯生产线，产能 7.5GWh，计划 2026 年 3 月建成投产。
- 二期工程：新增 1 条同规格产线，最终形成 15GWh 总产能，设计 2026 年 6 月建成投产。

那就真的是在智驾方面以有打无，而且可能不仅仅是国内市场，而是全球市场。

北汽集团党委书记、董事长张建勇首次提出将享界密云基地产能从 12 万辆/年提升至 24 万辆/年的时间是**2025 年 9 月 16 日**。在当日举行的享界 S9T 上市发布会上，他明确表态：工厂正满产满销，产能利用率超 100%，未来计划将日产能提升至 800 台，实现年产能翻倍。这一决策源于享界品牌市场需求激增的背景。截至 2025 年 10 月，享界 S9T 上市仅 25 天大定已突破 2 万台，产能已变成供需矛盾的关键因素。

我国首先立法推出商用L3，实际上就是向全世界官宣，已经全球进入智能驾驶时代。

第一届自动驾驶出行生态论坛”在深圳举办，引望智能驾驶产品线总裁李文广，在《自动驾驶出行生态 2025》报告中提出的“2026 年高速 L3 规模商用”战略。

还不算官方，希望能确定在2026年推出，估计快也要五一后了。

- 1. 宁德时代：持股 51%，为控股股东，负责技术输出、产线建设及核心生产管理。
- 2. 北汽海蓝芯能源科技：由北汽蓝谷（持股 12.82%）、北汽产投（持股 51.28%）、北京海纳川（持股 35.9%）共同设立的平台公司，代表北汽集团持股 39%，负责协调北汽内部资源及本地化运营。
- 3. 京能科技：持股 5%，作为北京市属能源企业，主要提供电力支持及绿色能源服务。
- 4. 小米汽车：持股 5%，通过参股锁定电池供应，同时借助合资区位优势（紧邻小米亦庄工厂）降低物流成本。

暂时别惦记了。

另一个重点是电池产能，宁德时代的大电池进入四季度之后出现供不应求，根据小磊哥之前的回复是已经解决。

但明年享界随着新车，尤其SUV的推出，产能还要扩张，所以北汽集团和宁德时代合资的电池厂就是北汽电池供应的关键，电池供应的解决在这个工厂落地之后应该能得到较大的改善。

宁德时代与北汽集团合资的时代北汽（北京）新能源科技有限公司的产能规划为15GWh，分两期建设，预计 2026 年全面投产。

电池厂的合资方：

产能规划细节：

这个电池厂应该是对应明年享界新车上量的需求，估计要下半年，电池的问题应该不会困扰太久。

享界S9(图片|配置|询价)T和享界新S9可能都有一个要观察的点——订单的持续性。

这个问题之前的享界S9纯电和增程都遇到了，类似的智界S7也是，订单没有持续性，按享界之前的产能设计12万辆/年，对应80%的产能利用率，月销量都要做到8000辆。

享界S9T和享界新S9在上市热度过去之后，能不能形成持续的市场常态需求？

所以，享界的周订单在新车上市前，最少要保持在2000辆以上，才能完成这个任务，现在享界S9T的周订单1500-1700台是不够的，享界新S9上市可能就是补充这部分缺口。

如果产能进一步扩展到24万辆/年，享界的周订单量就要突破4000辆才能把产能打满，这个肯定要等明年的新车，享界B+ SUV上市才能实现。

从明年1月1日起，我国新能源汽车购置税将从全额免税调整为减半征收，这个影响大概率会刺激新能车的一轮销售高潮，过了今年，贵1万多，这对潜在车主是个不小的刺激。

新能源车的产能估计就是优势，比亚迪的新能源车产能估计优势最大。

所以可以看到北汽蓝谷10月的产量冲到2.9万辆，估计密云和镇江的两个基地产能都是拉满了。

北汽蓝谷还有一个优势，是替他们代工的产能也很强大——北京汽车的株洲基地。

所以，北汽蓝谷11月和12月的销量可能会远超预期，具体数据不敢猜。

北汽蓝谷密云和镇江，按10月的产量，大概就是3万辆，株洲基地的产能可能只多不少。

北汽极狐T1和考拉的生产确实集中在北汽集团旗下的株洲基地，且产量不计入北汽蓝谷（）的报表体系。

北汽蓝谷11月和12月的销量，你猜是多少？

购置税减半的政策刺激了今年最后两个月的新能车销量，但明年的一季度会不会对新能车的销量又有比较大的影响呢？

影响应该肯定有，因为不少想买新能车的潜在车主已经在今年买了，所以，这个冲击还是要注意的，估计1月的前两周就会体现在周订单上。

享界S9最低售价：30.98万起图片参数配置询底价懂车分4.11懂车实测空间•性能等车友圈1.5万车友热议二手车28.38万起 | 29辆

HTML版本：[北汽蓝谷的大电池、产能和最后两个月的销量？](#)