

从挪威到德国 中国新能源汽车出海路线图浮出水面

10月7日,“东方斯堪的纳维亚”号货轮缓缓驶离洋山深水港,装载的1698辆上汽名爵随船远渡重洋;在毗邻的海通南港码头,5000辆特斯拉正驶上“加州盛世”号滚装船蓄势待发。它们有个共同的目的——比利时泽布吕赫港,车辆抵后将经此中转至欧洲各国。

近两年来,中国新能源汽车出口呈井喷式增长,并大举进军欧洲市场。上汽、红旗、比亚迪、蔚来等中国新能源汽车品牌,纷纷吹响出海的号角,从桥头堡挪威,到汽车工业腹地德国,以千帆竞发之势,勾勒出中国新能源汽车出海路线图。



视觉中国图片

● 本报记者 任明杰

从桥头堡到深入腹地

清澈的峡湾、冷艳的冰川、苍郁的森林、绚丽的极光……已在挪威工作七年的郝振霄眼中,如今当地又多了一抹亮丽的风景线——中国品牌的新能源汽车。

“我记得刚来的时候路上的新能源汽车基本上是特斯拉,这两年比亚迪、红旗、蔚来等中国品牌越来越多,一开始感觉挺新鲜的,现在已司空见惯。”郝振霄告诉中国证券报记者,“中国品牌挺受当地人欢迎的,我一个朋友就买了一辆上汽名爵。”

政策大力支持、充电设施完备、水电充沛价廉……得天独厚的条件使挪威成为了全球新能源汽车渗透率最高的国家,也不约而同地成为了中国品牌新能源汽车进军欧洲的首站。2020年以来,上汽、小鹏、蔚来、比亚迪、红旗、岚图纷至沓来,从挪威登陆开启了出海之旅。

“在那边买新能源汽车可免除各种税费,这边有很多峡湾,水电价格也非常便宜,很多公司还有免费的充电设施。”郝振霄介绍说,“还有一点,挪威没有本土的汽车品牌,大家都在同一起跑线上,我想这也是吸引中国汽车品牌而来的一个重要因素。”

在中国新能源汽车品牌眼中,挪威不仅仅是桥头堡,更是全面进军欧洲乃至全球的绝佳练兵场。

“我们用统一一切标准的产品先解决模式、法律法规、充电功率、交付、物流仓储等一系列问题,然后再面对全球开发车型。挪威市场的顺利交付,使我们迅速积累了销售、交付、服务等全闭环的海外经营经验。”在9月29日的中国汽车品牌出海峰会上,小鹏汽车副总裁李鹏程表示。

从挪威开始,中国新能源汽车品牌首先辐射同属北欧的瑞典、丹麦、芬兰等国家——上述四国正是全球新能源汽车渗透率排名前列的国家。国庆前夕,岚图在向挪威发送首批500辆PREE纯电版,正式开启欧洲之旅的同时宣布,2023年起计划进入瑞典、荷兰、丹麦、以色列四国。

而下一站也在国庆假期前后揭开谜底——全球汽车工业的腹地德国。在BBA(奔驰、宝马、奥迪)的大本营,中国

新能源汽车品牌将迎来出海攻坚战。

先是比亚迪。9月28日,比亚迪面向欧洲市场推出汉、唐及元PLUS三款车,并开启欧洲多国交付,其中就包括了德国;国庆假期期间,德国最大租车公司SIXT又宣布,已与比亚迪签订意向合作协议,在2028年之前采购10万辆比亚迪Atto 3系列新能源汽车。

紧接着是蔚来。10月8日凌晨,蔚来宣布其三款最新车型ET7、EL7和ET5将通过订阅模式在德国、荷兰、丹麦、瑞典四国开放预订,但只提供租赁服务,不直接销售。早在今年7月,蔚来还在柏林建立了创新中心,用于智能座舱、自动驾驶以及能源技术研发。

出海前景广阔

2021年既是中国新能源汽车市场井喷的一年,也被称作“中国品牌新能源汽车出海元年”。

中汽协发布的数据显示,2021年,中国汽车出口首次超过200万辆,一举突破多年来徘徊在100万辆的状态,同比翻番。其中,新能源汽车出口成为新动能,2021年出口31万辆,同比增长3倍;今年1-8月出口34万辆,同比增长97.4%,已超去年全年。

“中国新能源汽车出口增长的主要原因是欧洲市场快速崛起,并迅速占据了相对主力的位置。目前来看,欧洲市场已占据50%左右的比例,表现相对较强,亚洲市场被欧洲市场快速超越。从2021年开始,欧洲市场就超越亚洲市场,成为第一大新能源汽车出口市场。”乘联会秘书长崔东树表示。

据欧洲咨询机构Inovev统计,2020年之前,中国汽车在欧洲注册量仅1万辆左右,2021年暴涨至8万辆,今年上半年达7.5万辆,预计全年可达15万辆。另据研究公司JATO Dynamics计算,2021年中国汽车在欧洲注册占比达14.7%,已是欧洲电动车的第二大来源地,仅次于德国。

为什么欧洲成为了中国新能源汽车品牌出海的主战场?

中信证券研报表示,首先,欧洲电动车市场具有低关税特点,德国、法国等国家电动车整车进口享受10%的低进口税,挪威对电动车进口则实行免税;其次,欧洲的充电基础设施较完善。同时,欧洲消费者对于环保理念认可度高,新能源汽车接受度相对更高。

“欧洲新能源汽车市场可提供的产品不是特别多,但欧洲无论是从国家政策支持,还是从用户对环保的热衷、对新鲜事物的追求,对新能源汽车都有很大的需求。所以很多中国车企都往那边跑,因为大家都发现这是未来一个巨大的市场机会。”岚图汽车CEO卢放表示。

同时,中国新能源汽车品牌的增长势能有待释放。以挪威为例,截至上半年,中国品牌在挪威的电动车注册量占比仅10.6%,且销量排行榜前十中无一中国品牌。考虑到中国新能源汽车品牌目前仍属“初来乍到”,一方面上述成绩的取得已实属不易,另一方面也说明未来的增长潜力十分巨大。

机构也纷纷看好中国新能源汽车品牌在欧洲的市场前景。中信证券预计,中国车企2025年、2030年海外销量有望达300万辆、550万辆。中短期内,燃油车出海贡献较大,但新能源车出海前景更加广阔。“全球新能源汽车渗透率不断提升,欧洲作为新能源汽车支持政策最积极、燃油车退出计划最坚定的地区,2030年新能源汽车渗透率有望到达50%以上。”

提升产品力是根本

一个非常突出的现象是,中国新能源汽车出口的高端化特征非常明显。“从出口均价来看,近年来纯电动车提升极其明显,从2018年的0.2万美元提升至2020年的1.1万美元;2022年达到了1.99万美元,8月更是达到了2.58万美元的良好水平。”崔东树表示。

在品牌向上突破的背后,是中国新能源汽车正在从“中国制造”向“中国品牌”实现快速升级。而品牌溢价来源,则是实实在在的产品力。近年来,中国在

新能源汽车“三电系统”,特别是最核心的动力电池上实现全球领先,加之在汽车智能化方面的快速进步,成为中国新能源汽车品牌出海的底气。

以比亚迪为例。今年年初,挪威乘联会对31款在售的热门电动汽车开展冬季续航实测,目的是检验低温环境下,电动汽车锂电池的容量衰减情况。测试结果显示,比亚迪唐EV相较官方标定的续航里程偏差仅为11%,远低于30款参赛车型19.6%的平均偏差。

支撑比亚迪唐EV拿下测试冠军的,正是其领先的产品力。据悉,2022款比亚迪唐EV搭载108.8kWh大容量刀片电池,拥有比亚迪全系车型最深厚的电量储备,续航最高达730km。此外,其搭载的DiPilot智能驾驶辅助系统,已升级至L2.5级智能辅助驾驶模式。

“要把握新能源汽车的历史机遇。”中国国际贸易促进委员会汽车行业分会会长王侠表示,“上世纪70年代出现石油危机,丰田等日本车企凭借日系车优秀的节油技术拿下美国市场。近年来,随着传统车企的‘诺基亚时刻’出现,同样的窗口正摆在中国新能源车企面前。”

崔东树也表示:“在燃油车方面,我们相较于欧美国家的产品仍明显处于落后状态,而新能源技术我们明显处于相对先进的状态。因此,中国新能源汽车出口有较大空间,而且由于欧洲目前处于资源紧张状态,对新能源汽车的需求相对较大,还有一些政策支持,给中国新能源汽车出口带来巨大机会。”

不过,同时需要看到的是,中国新能源汽车品牌的出海还有很长的路要走。比如在产品开发方面,既要符合欧洲的法律法规,又要针对欧洲市场的特点做适应性开发,这都是未来中国新能源汽车品牌需要面临的挑战。

以一个小小的拖钩为例,卢放表示:“为满足挪威当地消费者的使用需求,岚图汽车在后拖钩方面做了相应开发。为了提升整车拖曳质量,我们通过仿真分析,重新设计了整车后防撞梁,对车身左右纵梁进行了局部加强,达到了两吨的拖车质量,在同类型车型中的拖曳质量最大。”

山东黄金瞄准世界500强 全方位锻造核心竞争力

● 本报记者 段芳媛 见习记者 张鹏飞

“我国累计产金过百吨的黄金矿山共计6座,我们占4席。”山东黄金集团党委书记、董事长满慎刚日前在接受中国证券报记者采访时表示,今年以来,山东黄金集团的黄金产量、营业收入和利润总额均好于预期,全部创历史新高,公司也连续多年在国内产金排行上稳居首位。

连续多年国内产金第一

近年来,山东黄金集团专注黄金主业,谱写了高质量发展的新篇章。2017年至2020年,集团连续四年成为我国产金第一的企业;2019年至2020年,黄金产量连续两年位列全球黄金企业第10位。从中国黄金协会统计数据看,截至2022年4月,在全国累计产金过百吨的6家黄金矿山企业中,山东黄金集团占4席:玲珑金矿、焦家金矿、三山岛金矿和新城金矿,集团同时拥有“吨金矿”12家。

满慎刚表示,山东黄金集团目前资产规模达1500亿元,拥有100多家权属企业。其中,重点权属企业60多家,主要分布在山东、河南等12个省市和澳大利亚等3个国家。集团控股上市公司——山东黄金矿业股份有限公司在上海、香港两地上市,入选上证50指数及明晟(MSCI)、富时罗素、标普道琼斯三大国际指数样本股。

“十四五”以来,山东黄金集团全方位锻造核心竞争力。满慎刚告诉记者,集团制定实施了“再造一个山金,进入世界500强”的“十四五”战略规划,明确提出了三年发展规划:2021年“强基固本、争先进位”,2022年“稳外拓内、创出新高”,2023年“内外联动、跨越提升”。

“特别是从2021年以来,面对省内矿山大面积政策性停产整顿带来的不利影响,我们采取了一系列硬措施、打出了一系列组合拳,呈现出产能逐步释放、产量稳步增长、利润直线上升的发展态势,超额完成年度目标任务。”满慎刚表示,今年前8个月,集团黄金产量同比增长89.73%、营业收入和利润总额同比增长200%以上,均好于预期、优于同期,全部创出历史新高。

2650吨

目前,集团保有黄金资源储量2650吨以上,成为国内黄金资源储备规模最大的黄金生产企业。

源并购和探矿增储力度,在山东省胶西北地区建成了世界级黄金生产与资源储备基地。“目前,集团保有黄金资源储量2650吨以上,成为国内黄金资源储备规模最大的黄金生产企业。”

有了资源储备,勘探增储成为矿业发展的重要方向。在这方面,山东黄金集团不断研发新技术,向着更深的地表进军。

在被称为“亚洲第一深矿井”的三山岛金矿副井挖掘现场,记者了解到,目前该工程已掘至地下606米。按照规划,三山岛金矿副井直径达10.5米,深度达1915米,建成后将成为亚洲地区最深的竖井工程。

据山东黄金地勘集团副总经理冯涛介绍,山东黄金集团成立了深部黄金资源勘查研发团队,通过重大科研钻孔结合三维建模与数字找矿技术,成功发现了埋藏深度达2600米的西岭这一世界级超大型金矿床。其查明金金属量为570吨,矿体品位为4.24克/吨,是国内目前发现的最大单体金矿床,将为山东省打造“世界级黄金资源产业基地”提供强大的资源支撑。

满慎刚表示,按照集团制定的“十四五”战略规划,到“十四五”末,山东黄金集团销售收入将达2000亿元,实现利润80亿元,矿产金产量达到80吨,资源储量达到3000吨以上。

智慧矿山领跑全球

业绩的提升离不开智慧矿山的建设。在山东黄金集团权属的三山岛金矿,数字化覆盖了该金矿的多个生产环节,智慧矿山建设已卓有成效。

在三山岛金矿集控中心的操控现场,中国证券报记者看到,身着红色工装的27岁女操作工赵苑君正注视着实时作业画面,双手操作控制器,远程操控位于井下525米的碎石机进行大块矿石的破碎。现在,赵苑君平均每天可破碎八九十车碎石,每车重达20多吨。

“这个智慧化工序大大提升了工作效率,1名女员工的工作量可抵得上过去5-10个壮汉的井下作业量。”三山岛金矿矿长侯成录告诉记者。

上述场景的实现是通过溜井破碎远程系统实现的。侯成录表示,截至目前,三山岛金矿成功打造电机车无人驾驶、碎

国内新能源车保有量超1100万辆

新车型密集发布

● 本报记者 李媛媛

10月8日,公安部发布数据显示,截至2022年9月底,全国机动车保有量达4.12亿辆。其中,新能源汽车保有量达1149万辆;前三季度,全国新注册登记新能源汽车371.3万辆,同比增长98.48%。

业内人士表示,随着车企密集推出新能源汽车新车型,叠加优惠补贴政策,将有力助推新能源汽车保有量快速增长。

连续三个月新增超200万辆

公安部数据显示,2022年前三季度,全国新注册登记机动车2621万辆。其中,汽车为1740万辆。“受疫情影响,今年上半年,汽车新注册登记数量低于去年同期。随着汽车消费市场逐步回暖,7月以来,汽车新注册登记已连续3个月超过200万辆。”公安部表示。

第三季度新注册登记汽车629.5万辆,月均新注册登记量达209.8万辆,明显高于上半年月均185.1万辆。此外,与2021年第三季度汽车新注册登记量相比,今年第三季度增加25.4万辆。

10月9日,乘联会秘书长崔东树表示,随着汽车产业复工复产,尤其是车购税减半政策的实施,汽车销量大增。

随着我国汽车保有量的提升,我国二手车市场也迎来发展机遇期。公安部数据显示,今年前三季度,各地公安交管部门共办理机动车转让登记业务1640万笔。其中,汽车转让登记业务1535万笔,占比达93.55%;汽车转让登记量与汽车新车注册登记量的比例达到1:1.13,较去年同期1:1.24明显升高。

此外,截至9月底,全国有21个城市汽车保有量超过300万辆。北京汽车保有量超过600万辆,成都、重庆汽车保有量超过500万辆,苏州、上海、郑州、西安、武汉汽

车保有量超过400万辆。

新能源汽车市场高速增长

公安部数据显示,截至今年9月底,全国新能源汽车保有量达1149万辆,占汽车保有量的3.65%。其中,纯电动汽车保有量达926万辆,占新能源汽车总量的80.56%。

前三季度,全国新注册登记新能源汽车371.3万辆,同比增长98.48%,占汽车新注册登记量的21.34%。其中,今年第三季度,新注册登记新能源汽车达149.5万辆,月均新注册登记量49.8万辆,明显高于上半年的月均37万辆。

乘联会预计,9月新能源乘用车厂商批发销量达66.4万辆,环比增长5%,同比增长约90%。

崔东树预计,9月国内新能源乘用车零售销量达59万辆左右。其中,特斯拉交付量超过8.3万辆,或再次创下月度交付新纪录。