

中国证券报记者“金九银十”探访4S店

新能源车企争抢北京2万个“刚需”客户

□本报记者 崔小粟

北京新能源车市火爆

“接待不过来,北京的新能源车指标昨天刚刚放出来,今天来店里看车的人数可以和每年的2月26日(北京首期小客车指标摇号日)相媲美了。”9月12日,一位刚刚陪客户试驾回店的特斯拉销售人员对中国证券报记者表示。

为了提振新能源汽车市场,7月31日北京市小客车指标调控管理办公室发布《关于一次性增发新能源小客车指标配置办法的通告》。根据通告,2020年北京市将一次性增发2万个新能源小客车指标,全部向符合条件的“无车家庭”配置。

9月11日,北京市小客车指标调控管理办公室公布了2万个增发新能源指标入围家庭排序结果,自10月1日起指标逐渐发放到个人手中。

“今天明显感觉客流量上来了。来看车的人基本都是刚刚入围的这批。”一位小鹏汽车销售经理对中国证券报记者表示,“大家(新能源车企)都想分这一杯羹。”

尽管指标自10月1日起才开始发放,但各大品牌车企已经开始争夺这2万个“刚需”群体。北汽新能源在官网上发布消息,向北京地区消费者发放10亿元新能源消费券。其中,EX发放5万元消费券;EU7、EC5、EX3至高发放3万元消费券;EU5至高发放2.5万元消费券。上述小鹏销售经理告诉中国证券报记者,凭借指标申请截图,进店试驾给予600元的京东购物卡,试驾日到9月10日之前下单,可再获赠100元京东购物卡。

业内人士指出,恰逢“金九银十”的传统销售旺季,这些刚需人群将短时间内转化成购买力,可以预见在9月、10月,北京新能源车市将形成销售小高峰。

小型电动汽车爆发式增长

近两个月以来,新能源汽车消费市场正加速回暖。乘用车市场信息联席会(简称“乘联会”)最新数据显示,8月新能源乘用车批发销量突破10万辆,同比增长43.7%,环比增长23.9%。从厂家销售数据看,8月上汽通用五菱宏光MINIEV批发销量1.5万辆,环比增长104%,销量居纯电动汽车之首。

9月12日,中国证券报记者来到位于北京房山的一家上汽通用五菱4S店,除了常规的燃油车型以外,店铺最显眼的位置摆放着两台五菱宏光MINI EV。

“我们店8月卖了20台左右,9月到现在卖了6台。宏光MINI EV在山东、山西的二三线城市卖得更好,单店一天能卖好几十台,全国最高单日销售量是700多台。”北京隆晟骏业汽车销售服务有限公司总经理杜长伟告诉中国证券报记者。

据了解,该车的订单以网销为主,主要来自于京东、天猫、上汽通用五菱官网以及菱菱邦APP等线上平台。中国证券报记者通过上述电商渠道在产品页面上看到,宏光MINI EV外廓尺寸只有2917*1493*1621mm,电池容量分9.2kwh和13.82kwh两种,对应的工况续航里程为120km和170km,对应的电池系统能量密度为100wh/kg和110wh/kg。

杜长伟告诉中国证券报记者,自己是一名同时经营着家具店和中餐厅的“90后”,买车主要为爱人上下班代步考虑。“我们的用车半径为14公里,家里和单位车位都有充电桩,买车也是本着‘够用就行’的原则,其他的新能源车也看过,城市代步车基本上都要五六万元。”

为何五菱宏光EV的订单持续火爆?杜长伟表示,根据4S店售后回访样本来看,目前购车“群像”大致分两类:上下班代步的“85后”和接送孩子上下学的退休



“摇了7年号,正好赶上北京市2万个新能源车指标放号,我排3000多名。昨天刚在网上询过价,今儿直接过来提车。”9月12日,庞戈(化名)在北京房山一家上汽通用五菱4S店办理了提车手续,言语间难掩兴奋之情。

随着“金九银十”的到来和各地政府新能源汽车促销政策的落地,不少消费者准备在此时购买一台心仪的座驾。中国证券记者在走访中发现,目前新能源乘用车销售呈现高低两端市场同时发展的趋势,A00级小型电动车呈现爆发式增长,自主品牌在新能源汽车领域的高端化突破也初显成效。



制图/韩景丰

人群。其中,又以退休人群“老年代步车”之用为主。“此前厂家对这款车的定位是年轻化,但实际上比我们最初想象中的购买人群年龄范围要广。”杜长伟称。

乘联会秘书长崔东树在接受中国证券记者采访时指出,五菱宏光MINI EV主要还是抓住了县乡市场的消费升级需求。“因为这款车价格相对较低,不足3万元的价格与低速电动车相比,进入了明显的可替代性竞争环节;与其他售价在5万、6万元的微型电动车相比,也形成了明显的价格优势。五菱宏光面对的消费群体主要是低速电动车的升级群体,而像奇瑞EQ、长

城欧拉黑猫白猫,是作为城市第二辆车之用。这些产品价格相对较高,城市居民有需求,但县乡市场的接受度不高,所以五菱宏光抓住了县乡市场的下沉优势。”

东北证券汽车行业分析师李恒光提示,五菱宏光MINI EV的真实销量情况如何,还是要看交付两三个月之后持续销量如何再作判断。“一般来说,车企的初始订单,尤其是价格不高的车型,订单都不会少,后续还是要持续观察它的产品力跟品牌力。”

“金九银十”有待观察

对于同样销售火爆的特斯拉,9月12日中国证券记者在位于北京侨福芳草地的特斯拉体验店中看到,国产特斯拉Model 3车型颇受关注,一层的体验店大厅人满为患,每辆车的排队试车者可达六、七人。

“主要的消费人群还是在北京、上海、深圳等一线城市。很多二三线城市没有体验店,客户连车都不试,直接像买手机一样在线上下单,我们开车送上门。”一位销售人员介绍。

这样的景象在蔚来、理想汽车等体验中心也多有出现。从8月的交付量来看,理想汽车共交付汽车2711台,创单月交付量新高;蔚来共交付汽车3965台,同比增长104.1%,创月度新高。

崔东树指出,目前自主品牌在新能源汽车领域的高端化突破初显成效。比亚迪唐、荣威Marvel X、蔚来、理想ONE、小鹏P7等车型的销量表现突出。随着新能源汽车智能网联化的推进,在5G、北斗的加持下,自主品牌与合资品牌相比,更有利于自主品牌形成本土化差异优势。

不过,对于马上到来的“金九银十”,一线销售人员却表示不太乐观。杜长伟向中国证券报记者直言:“8月平均每日到店人数是15批,但像今天即使在周末的情况下,目前到店人数只有5批。从2019年开始,车企表现出‘淡季不淡、旺季不旺’的特点。”

在销售压力之下,各个厂商仍然没有放弃这一传统的车企旺季促销活动。蔚来的销售人向中国证券报记者表示,对于“金九银十”的促销活动,很多到店消费者都是冲着“终身免费换电”这一优惠政策而来,活动截至时间在10月中旬。

崔东树指出,疫情之下,国庆、中秋双节的海外游受阻,国内自驾游大幅增长,预计消费对高端车市的拉动效果明显。随着北京车展的启动,新品上市潮提早到来,加之各地车展线下营销活动全面展开,这些将带动“金九银十”车市的销售。

中国汽车工业协会副秘书长陈士华表示,近期政府部门开展的消费促进月、新能源汽车下乡等活动,以及各地出台的促进消费政策,都将有效提振国民的消费信心。同时,9月下旬开幕的北京国际车展将推动企业新品全面投放,叠加中秋、国庆长假带来的自驾游需求,这些将进一步拉动汽车消费,进而增加“金九银十”消费旺季的热度。

广汽集团首家内部孵化技术创新公司完成注册

□本报记者 万宇

日前,广汽集团首家内部孵化技术创新公司广州巨湾技研有限公司完成注册,该公司将着力推动新能源、新材料领域的技术变革。巨湾公司的成立标志着广汽集团在高科技产业化应用领域迈上新台阶,也是广汽集团转型科技型企业过程中迈出的重要一步。

自提出转型科技型企业以来,广汽集团动作频频,除了3DG石墨烯技术外,广汽集团今年还发布了首款氢燃料电池乘用车,开发了具备限定条件下自动驾驶功能的新一代ADIGO 3.0智驾互联生态系统。面向未来,广汽集团表示,将坚持科技创新,不断提升科技实力,打造前沿高新技术名片。

推动技术变革

公开资料显示,巨湾公司注册资本为5882万元,由广汽集团牵头,广汽资本、广汽研究院石墨烯技术团队与第三方战略伙伴持股平台共同出资成立,公司将着力推动新能源、新材料领域的技术变革。

广汽集团介绍,石墨烯作为一种新型纳米材料,被誉为“新材料之王”,其产业的创新发展已上升到国家战略高度,近年来政府出台了多项法规政策予以引导扶持。广汽集团从2014年开始研究石墨烯的大规模制备,已具有独立自主知识产权的3DG石墨烯制备技术,并且还将石墨烯材料应用在快充锂电池、超级电容、锂电池和轻量化车身材料等多个领域。广汽3DG制备方法得到的三维多级孔结构石墨烯能有效克服成本缺陷,生产制备成本可达常规制备方式的1/10。基于石墨烯优良的导电性和特殊的三维结构,广汽集团开发了一款超级快充电桩,它可以做到8分钟充满80%电量,可以实现充电10分钟、续航200-300公里。目前,广汽集团已从电

芯、模组、搭载整车多个层面初步验证石墨烯技术。

广汽集团表示,作为公司在储能新材料领域研发落地的重要成果,根据技术及市场的成熟度,巨湾公司将逐步开拓其在超级快充电桩、超级电容器、车身轻量化、燃料电池等领域应用,条件成熟时公司业务还将向新能源产业链上下游延伸。目前,超级快充电桩的电芯、模组和电池包样品已经通过初步的功能测试和性能测试,表现优异。整车测试数据表明,8分钟充电80%,达到业内领先水平。

转型科技型企业

广汽集团指出,巨湾公司的成立标志着广汽集团在高科技产业化应用领域迈上新台阶。面向未来,广汽集团更是提出坚定向科技型企业转型的战略,并连续多年举办科技日,发布其最新的科技创新成果。在今年的“感·创未来”广汽科技日上,广汽集团就集中亮出多项行业领先的“黑”科技。

除了石墨烯制备技术外,广汽集团还发布首款氢燃料电池乘用车——Aion LX Fuel Cell,这是一款基于广汽GEP 2.0平台开发的氢燃料电池汽车,搭载自主集成开发的氢燃料电池系统,着力打造五大“无忧”:动力无忧,通过燃料电池系统和动力电池系统的组合,可输出超过150kW功率,永磁电机最大扭矩达350N·m;里程无忧,搭载的燃料电池系统额定功率超过68kW,最高效率达62.2%,加满氢气NEDC工况续航里程超过650km;低温无忧,在零下30℃环境中,整车无需外部热源即可实现一键冷启动,续航里程不缩水,比肩国际先进水平;安全无忧,整车在原车型五星级安全基础上,增加并通过了32km/h侧面柱碰撞和80km/h后面碰撞的考验;环保无忧,整车外排生成物仅有纯水,滤芯可过滤99%可吸入颗粒物。

在软件方面,广汽集团今年推出的ADIGO 3.0智驾互联生态系统在自动驾驶系统、智能物联系统、人工智能等方面进行了全面升级。自动驾驶方面,系统通过23个智能传感器搭配高精度地图,实现了高速公路L3级自动驾驶体验,高速公路的Hands off脱手功能,可完全解放用户手脚,自主泊车系统通过手机一键遥控完成泊车和接车,实现了长距离、跨楼层L4级别的低速自动驾驶;智能物联系统在硬件方面搭载了全球首发、业内运算能力最强的高通骁龙8155车载硬件平台,基于全球首个集成5G V-BOX车载智能通讯系统,打通了5G互联数据通道;系统还将加大人工智能技术与汽车出行的融合,目前已经实现了在自动驾驶、AI智能伙伴、驾驶员识别等方面落地,依托云平台、大数据技术,融合车辆数据、生态资源,为用户实现车载场景下千人千面的内容服务推荐,构建智能汽车全生命周期服务体系。

能三大方面进行升级。自动驾驶行车方面,系统通过23个智能传感器搭配高精度地图,实现了高速公路L3级自动驾驶体验,高速公路的Hands off脱手功能,可完全解放用户手脚,自主泊车系统通过手机一键遥控完成泊车和接车,实现了长距离、跨楼层L4级别的低速自动驾驶;智能物联系统在硬件方面搭载了全球首发、业内运算能力最强的高通骁龙8155车载硬件平台,基于全球首个集成5G V-BOX车载智能通讯系统,打通了5G互联数据通道;系统还将加大人工智能技术与汽车出行的融合,目前已经实现了在自动驾驶、AI智能伙伴、驾驶员识别等方面落地,依托云平台、大数据技术,融合车辆数据、生态资源,为用户实现车载场景下千人千面的内容服务推荐,构建智能汽车全生命周期服务体系。

不断提升研发实力

支撑转型科技型企业的背后是广汽集团不断加强自主创新能力。据介绍,作为广汽集团科技创新的尖兵,广汽研究院成立以来,历经14年的正向开发,产品开发与技术创新并行,已经具备了完整的整车和整机开发能力,构建了“广州总部+北美三地研发中心+上海前瞻设计工作室”的全球研发网格。

目前,广汽研究院国际化研发人员已经超4300人,累计研发投入超300亿元。今年1-6月广汽集团新增专利申请927件,累计专利申请6983件(其中发明专利2384件),新增专利授权666件,累计专利授权4498件(其中发明专利642件),知识产权创造实现量质齐升。

2019年,以广汽研究院为核心的广汽集团国家认定企业技术中心,在国家级评比中名列全国第六、汽车行业第一。

广汽集团表示,未来公司将以科技驱动创新,不断提升科技实力,抢占未来汽车产业制高点,打造前沿高新技术名片,反哺汽车产业。

上汽集团发布“氢战略”

各地加速布局 氢燃料电池行业前景广阔

□本报记者 崔小粟

9月13日,上汽集团宣布中国汽车行业首个“氢战略”。根据上汽集团的规划,到2025年前,实现“十款、百亿、千人、万辆”四大目标:推出至少十款燃料电池整车产品;上汽捷氢科技达到百亿级市值;建立起千人以上燃料电池研发运营团队;形成万辆级燃料电池整车产销规模,市场占有率达到10%以上。

业内人士认为,随着技术进步和加氢站等配套设施普及,中国氢燃料电池市场前景广阔,特别是商用车市场规模有望率先加速扩张。

国产化率大幅提升

上汽集团总裁王晓秋认为,当今世界汽车工业和全球能源领域都在经历“百年未有之大变局”,新能源技术的快速崛起,正在深刻改变人类的生产和生活方式,并上升为国家战略的重要内容。其中,氢燃料电池技术日益成熟和加快应用,对于提升我国能源战略安全、推动中国汽车行业创新绿色发展、增强中国车企在新能源汽车领域的核心竞争力和国际影响力都有十分重要的战略意义。

同时,上汽集团还发布了全球首款氢能源MPV(多用途汽车)——“上汽大通EUNIQ7”。王晓秋称,展望下一个十年,上汽集团将以EUNIQ7的成功上市为起点,结合用户使用场景,推动上汽第三代燃料电池技术在重卡、轻卡、大巴等商用车产品的批量化应用,并适时推出全新的燃料电池乘用车产品。此外,上汽集团的目标是到2025年时,自主开发的燃料电池系统实现累计销量超过3万台套,并成为国内自主燃料电池系统的领导者;到2030年时,发展成为具有完整自主知识产权和全球竞争力的燃料电池整车生产企业。

据了解,上汽集团旗下的上汽捷氢科技已掌握从电堆核心零部件开发(双极板、膜电极)、电堆集成、燃料电池系统集成到动力系统集成、整车集成的完全正向开发能力,并具备完整的自主知识产权。其推出的PROME390燃料电池系统,功率、功率密度和低温启动等各项技术指标,已能够比肩以丰田、现代为代表的全球顶尖水平。公司燃料电池系统核心部件PROME M3H电堆,完全实现自主设计开发,58个一级零部件全部国产化,自主化程度和国产化率均达到100%。

地方利好政策频出

9月8日,在2020中国国际服务贸易交易会北京市氢能产业政策和项目发布活动专场上,北京市经信局发布的《北京市氢燃料电池汽车产业发展规划(2020-2025年)》(简称《规划》)明确指出,2023年前,培育3-5家具有国际影响力的氢燃料电池汽车产业链龙头企业,力争推广氢燃料电池汽车3000辆,氢燃料电池汽车全产业链累计产值突破85亿元;2025年前,培育5-10家具有国际影响力的氢燃料电池汽车产业链龙头企业,力争实现氢燃料电池汽车累计推广量突破1万辆,氢燃料电池汽车全产业链累计产值突破240亿元。

《规划》总体目标是以科技创新驱动为核心,强化政策引领和产业培育,努力把北京建设成为具有国际影响力的氢燃料电池汽车科技创新中心、关键零部件制造中心和高端应用示范推广中心。在燃料电池汽车供氢链、产业协同发展链和车辆推广应用链夯实基础,筑成优势,着力打造“全球领先、国内尖端、辐射发展”的氢燃料电池汽车创新高地。

中信证券分析师指出,北京发布燃料电池产业规划,目标宏大,当地优质龙头有望受益。同时料将产生“发令枪”效应,燃料电池“十城千辆”有望加速落地。示范奖励政策思路进一步明确,强化“优质区域”+“核心部件”主线,预计在氢能禀赋优质、财政实力强的地区有完善布局,具备自主核心技术的优质龙头企业将受益。

除北京外,今年以来,多个地方政府也在加快氢燃料电池产业布局。包括制订氢能发展规划、开展加氢站建设及燃料电池汽车示范运营等。

2020年1月,天津市印发《天津市氢能产业发展行动方案(2020-2022年)》,旨在打造国内领先、具有国际影响力的氢能产业基地,一批氢能项目先后在天津港保税区、东丽区等重点区域落地生根。日前发布的《河南省推动制造业高质量发展实施方案》指出,巩固新能源客车优势,支持氢燃料电池客车研发和示范应用,建设智能网联汽车测试应用示范区,到2022年、2025年,产业规模分别达到1000亿元、2000亿元。《广州市促进汽车产业加快发展的意见》近期审议通过,意见指出,到2025年广州市汽车产能将突破500万辆,世界级汽车产业集群基本形成;实现氢燃料电池汽车初步商业化运营,新能源汽车产能进入全国城市前三名等。

业内人士表示,随着基础设施建设进程的推进及中央与地方政府补贴合作政策的执行,未来几年氢燃料电池汽车产量将呈积极增长态势。

发展驶入快车道

氢燃料电池具有清洁环保、发电效率高、车用体积小、重量轻、能量密度高、续航里程长、加氢时间短等诸多优点。氢能产业作为促进节能减排、实现能源转型的重要路径,已成为各界共识。

数据显示,截至2019年底,我国累计推广燃料电池汽车超过6500辆,建成加氢站超过50座,形成初创企业400多家。

随着技术的不断突破和产业的日益壮大,国产“氢汽车”发展也驶入快车道。日前,在以“感·创未来”为主题的2020广汽科技日直播中,广汽首款氢燃料电池汽车Aion LX Fuel Cell亮相。该车基于广汽GEP2.0平台开发的氢燃料电池车,搭载自主集成开发的氢燃料电池系统,预计今年内开始示范运行。

日前,20辆搭载亿华通氢燃料电池发动机系统的吉利氢燃料电池公交车在山东省淄博市交付。经测试,亿华通氢燃料电池发动机具有良好稳定性、长寿命、高环境耐受性等特点。双方此次的联手有助于吉利完善商用车新能源产品型谱。

此外,北汽福田日前发布了氢燃料电池汽车成果,并将牵头联合产业链优势资源,创办北清智创(北京)新能源汽车科技有限公司,形成政企联动共同发力,力推氢能汽车商业化,助推首都能源产业升级和能源结构调整。

万联证券指出,尽管2020年以来受新冠肺炎疫情和国补政策不明朗等因素影响,但我国氢能产业的发展并未受到过多影响,氢能产业的投资规模逆势增长。氢能产业园区和公司直投是资金的主要去向。这意味着布局氢能产业的地方政府数量在不断增长,氢能产业的规模化发展前景明朗。待氢能产业的产能得到释放,将能够有效解决目前氢能成本高昂的现状,氢能产业园区的建设也将加速实现产业聚集。而氢能产业下游燃料电池也将随之在更多细分领域得到重用,建议关注氢能及燃料电池行业相关龙头企业。