

智能化加快推进 车企密集融资抢占先机

近期,多个新能源汽车品牌先后通过上市、增资等方式加快融资步伐。如东风汽车旗下新能源品牌岚图宣布首次启动股权融资,零跑汽车、威马汽车相继递交在港交所上市材料。

业内人士表示,新能源汽车市场竞争激烈,产品更新迭代迅速,车企通过融资获得充裕资金,有助于加大研发投入和自主创新,提高产品质量,在新一轮竞争中抢占先机。

● 本报记者 金一丹

融资步伐加速

各大新能源汽车品牌近期掀起融资热潮。上海联合产权交易所9月13日公布了岚图汽车科技有限公司的增资项目。据悉,这是岚图汽车成立以来首次开展外部融资,募集资金总额视征集情况而定。

“岚图”是东风汽车在2020年7月创立发布的新能源车品牌。本次增资前,岚图汽车89.66%股权由东风汽车集团股份有限公司持有,10.34%股权由武汉沃雅企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(简称“员工持股平台”)持有。增资后,预计东风汽车所持股权不低于77%,战略投资者持有股权合计不高于15%,员工持股平台所持股权不低于8%。

东风汽车称,本次增资将进一步优化岚图汽车股权结构,激发企业市场活力,加速国有企业体制机制改革进程。

零跑汽车日前已向港交所递交了上市申请,拟募资约15亿美元。天眼查信息显示,零跑汽车自成立以来已经完成7轮融资,主要投资者包括红杉中国、中金资本、中国中车、上海电气等。

零跑汽车在招股书中表示,计划将募集到的资金40%用于智能电动汽车研发,25%用于提升生产能力,25%用于提升品牌知名度,10%用于运营资金及一般公司用途。

威马汽车在今年上半年向港交所递交了招股书,拟募集资金额暂未公布。招股书显示,威马汽车先后经历了9轮融资,最后一轮融资完成后估值为70.4亿美元。

威马汽车表示,上市募集所得资金净额将主要用于研发车辆平台和下一代智能电动汽车,扩大销售和服务网络并进行品牌推广活动、投资生产等。

“造车新势力目前普遍存在销量较低、尚达不到规模经济效益的问题,运作方面存在较大压力。”业内人士表示,“车企通过上市等方式融资后,有充裕的资金投入到新品研发、产品升级以及营销等领域,增强市场竞争力。”

新产品不断推出

造车新势力频频融资与激烈的市场竞争环境密不可分。乘联会统计数据显示,8月比亚迪以近17万辆的月销量稳居新能源汽车销量榜首,市占率达到31.9%;上汽通用五菱月销量约为3.62万辆,市占率为6.8%;吉利汽车月销量约为3.56万辆,市占率为6.7%。传统车企基于长期积累的制造业优势,加之近期向新能源转型步伐加快,在市场上占据一定优势。

今年以来,比亚迪推出海豹、腾势两大品牌,分别主打20万元-30万元轿车以及30万元-50万元MPV市场。吉利汽车旗下高端电动车品牌极氪日前宣布,极氪009为宁德时代麒麟电池首发车型,而极氪001将成为全球首款搭载麒麟1000公里电池的车型,将对极氪品牌产品力有较大提升。

造车新势力不甘落后,新产品陆续面世。2022年是蔚来的产品大年。其中,智能电动旗舰轿车ET7已在今年上半年交付;智能电动中大型SUV ES7于8月28日开启交付;中型智能电动轿跑ET5将于9月30日开启交付;而搭载了Alder智能系统的2022款ES8、ES6、EC6正在陆续交付。9月3日起,小鹏G9在全国15座城市陆续开启品鉴。理想L9已于8月底开启交付用户,理想L8将在11月初发布,并在发布当月开启交付。

国信证券研报指出,汽车品牌力的塑造,需要较大的市场营销投入与高效的终端渠道铺设。在有限的资源约束下,新能源汽车市场竞争日趋激烈,企业的经营效率与战略决策越来越重要,行业发展已进入全新阶段。

智能化装配升级

为在激烈的竞争中突出重围,造车新势力不断加大研发投入,推动新能源汽车智能化发展。

由长安汽车、宁德时代、华为联手推出的阿维塔11采用华为全栈智能汽车解决方案,搭载3颗华为转镜式激光雷达、6颗毫米波雷达、12颗超声波雷达、13颗摄像头、2颗DMC610Pro芯片,可实现高速、城市、泊车辅助驾驶场景三域融通,向智能化进一步迈进。

小鹏汽车推出的新款车型小鹏G9配置了双激光雷达等31个感知元件及Orin芯片,软件端搭载XPilot4.0,目标是实现泊车、高速、城市道路等全场景的辅助驾驶。

理想汽车推出的新车理想L9,标配理想AD Max智能驾驶系统,配备1颗前向128线激光雷达、6颗800万像素摄像头和5颗200万像素摄像头,以及1颗前向毫米波雷达和12颗超声波传感器,实现对车身周围及远距离的全方位感知。

中银证券表示,随着汽车“新四化”不断推进,智能驾驶技术高速发展。感知方面,传感器从单一传感器感知发展至多传感器融合阶段,摄像头发展路径逐渐明确,4D毫米波雷达迅速兴起,激光雷达开启量产上车。决策方面,域集中趋势不断推进,域融合架构逐渐浮现。

国金证券认为,汽车智能化风起云涌,理想L9、蔚来ET7、小鹏G9等车型在智能化方面亮点十足,打开了新的发展空间;同时,智能化技术层出不穷,上车速度明显加快。在汽车智能化时代,新车迭代周期加速,新配置渗透率加速提升,零部件国产替代进程显著加快。



视觉中国图片

8月汽车出口创历史新高 海外市场有望成为车企新增长点

● 本报记者 李媛媛

中汽协日前发布的数据显示,8月我国汽车出口创历史新高,首次超过30万辆。其中,新能源汽车出口8.3万辆,环比增长53.6%,同比增长82.3%,呈现高速增长势头。

值得注意的是,乘用车出口量占总出口量稳定在八成左右,是出口增长的主要驱动因素。同时,新能源车在海外市场的竞争力不断提升。业内人士表示,随着我国新能源汽车产品力的不断提升,出口业务有望成为车企利润增长新动力。

出口高速增长

8月,我国汽车出口30.8万辆,环比增长6.2%,同比增长65%。1-8月,汽车累计出口181.7万辆,同比增长52.8%。出口增速远远高于我国汽车整体销量增速。

其中,8月乘用车出口26万辆,环比增长7.6%,同比增长68.7%;商用车出口4.9万辆,环比下降0.3%,同比增长47.5%。新能源汽车出口8.3万辆,呈现高速增长势头。1-8月,新能源汽车累计出口34万辆,同比增长97.4%,对汽车出口贡献率达到了26.7%。

目前,我国新能源汽车出口形成了“一超多强”的格局。乘联会数据显示,8月,特斯拉中国出口42463辆,上汽集团出口15004辆,东风易捷特出口8462辆,比亚迪出口5092辆,吉利汽车出口1933辆。“8月,特斯拉中国出口新能源汽车是上汽集团的2倍多,自主品牌车企的竞争力和知名度仍需提升。”江西新能源科技职业学院新能源汽车技术研究院院长张翔对中国证券报记者表示。

业内人士表示,新能源汽车出口已成为我国汽车产业的一大亮点,国产新能源车在海外市场的渗透率快速提升。

9月13日,上汽集团1万辆MG MULAN新能源汽车从上海发运出口欧洲市场,这也是最大批量的纯电动车出口。工信部相关负责人表示,中国汽车工业首款全球车“万辆赴欧”,标志着我国汽车产业国际化发展取得新

突破,中国新能源汽车出口进入快速发展阶段,同时带动全球汽车产业电动化转型。

今年5月以来,我国汽车出口保持快速增长的态势,连续创历史新高。中汽协预测,全年出口有望超过240万辆。太平洋证券最新研报显示,2022年我国汽车出口有望超过德国跃居世界第二。在出口端发力,可以帮助国内优质汽车和零部件企业加快延伸产业链条,进一步激发其技术迭代、质量体系提升等方面的内生动力。

加快国际化进程

近年来,国内车企出口整体保持上升趋势。自2017年以来,包括上汽集团、长安汽车、长城汽车、吉利汽车等车企出口销量占公司整体销量比重逐步提升。

以上汽集团为例,8月上汽集团海外销量高达10.1万辆,同比增长65.7%,占总销量近20%,成为中国汽车工业史上首家“海外市场单月销量突破十万辆”的企业。在市场开拓方面,上汽集团目前已建立1800多个海外营销服务网点,产品和服务分布在90余个国家和地区,形成了欧洲、澳新、美洲等6大市场,海外累计销量突破300万辆。

对于我国汽车出口量持续攀升的原因,方正证券表示,得益于自主品牌车企加快海外市场布局,通过海外建厂、联合重工工业发达、货物销售渠道、独立建设海外渠道等方式加快市场开拓。

长安汽车加速布局海外市场。长安汽车计划到2025年建成2-3个海外制造基地。长安汽车董事长朱华荣表示:“将适时建立欧洲总部和北美总部,实现在全球主流汽车市场的全面导入,以高品质、高科技的汽车产品全面进军欧洲和北美汽车市场。”

另外,比亚迪将在泰国投建乘用车工厂。比亚迪亚太汽车销售事业部总经理刘学亮表示:“这是集团海外业务发展的重要一步。”据悉,该工厂预计将于2024年开始运营,年产能约15万辆,生产的汽车将投放到泰国本土市场,同时辐射周边其他地区。

8月销量同比增127%

新能源重卡市场“加速跑”

● 本报记者 宋维东

新能源重卡市场表现出色。第一商用车网最新发布的数据显示,8月份国内新能源重卡市场共计销售1847辆(交强险终端销量口径,不含出口和军车),环比增长28%,同比增幅达到127%。业内人士表示,在政策及市场等因素综合作用下,未来新能源重卡渗透率将不断提升,市场向好态势将持续。

增势强劲

根据第一商用车网发布的数据,今年前8个月,新能源重卡累计销量达到1.34万辆,比2021年全年销量多出近3000辆,同比增长319%。

从燃料种类看,今年前8个月,新能源重卡销量以纯电动(包括换电式)车型为主,占比达到93.67%;氢燃料电池重卡和混合动力重卡占比分别为6.24%和0.09%。2021年,氢燃料电池车型占比达到7.46%。

今年前8个月,氢燃料电池重卡累计销售837辆,同比增长115%。其中,8月份氢燃料电池重卡销售173辆,同比大增355%,大幅跑赢新能源重卡市场整体增幅。

从今年前8个月企业销量看,有的企业份额提升明显,有的企业份额则出现不小下滑。第一商用车网表示,新能源重卡市场竞争越来越激烈,产品销售结构持续发生变化。

政策支持

为推动新能源重卡产业发展,近年来国家及地方不断出台政策鼓励和支持应用新能源重卡。

今年8月发布的《工业领域碳达峰实施方案》提出,开展电动重卡、氢燃料汽车研发及示范应用;加快充电桩建设及换电模式创新,构建便利高效适度超前的充电网络体系。到2030年,乘用车和商用车新车二氧化碳排放强度分别比2020年下降25%和20%以上。

今年1月印发的《推进多式联运发展优化调整运输结构工作方案(2021-2025年)》指出,积极推动新能源和清洁能源车船、航空器应用,推动在高速公路服务区、港口、机场规划建设充换电、加气等配套设施。在港区、场区短途运输和固定线路运输等场景示范应用新能源重型卡车。

2021年10月,工信部办公厅印发《关于启动新能源汽车换电模式应用试点工作的通知》,决定启动新能源汽车换电模式应用试点工作。其中,宜宾、唐山、包头为重卡特色类换电试点城市。

根据媒体报道,自去年10月份获批全国重卡特色类新能源汽车换电模式应用试点城市以来,唐山市依托自身重工工业发达、货物运输量大等优势,以港口、钢厂、矿山等应用场景为重点,加强关键技术研发,加快换电基础设施建设,加速新能源重卡更新替代,形成布局合理、科学高效的换电基础设施体系。

从地方层面看,河北、内蒙古等地均出台了鼓励新能源重卡行业发展的相关政策。

《河北省推进多式联运发展优化调整运输结构实施方案(2022-2025年)》提出,在港区、场区等短途运输和固定线路运输等场景示范应用新能源重型卡车,鼓励企业发展大宗货物“铁路干线+新能源重卡接驳”联运组织模式。加快推进城市建成区新增和更新的邮政、轻型物流配送车辆使用新能源和清洁能源车辆。到2025年,重点港口新增或更换作业车辆,主要采用新能源或达到国六排放标准的清洁能源车辆。

《内蒙古自治区“十四五”能源发展规划》提出,利用内蒙古自治区风光制氢成本低和矿用重卡应用广优势,依托鄂尔多斯市、乌海市燃料电池汽车示范城市建设,带动氢能产业发展。

加快转型

某商用车企新能源业务负责人表示,商用车作为生产资料,商品力是最主要的考量因素。当前,新能源商用车应用场景主要集中在城市配送、城市服务、铁路货场、港口等封闭区域内,主要因为新能源商用车在整车成本、续航能力、补能效率等方面还有不少问题亟待解决。

“企业应精准洞察市场与客户需求,准确把握新能源技术发展趋势,构建核心技术研发能力,打造核心竞争力,逐步扩大新能源产品市场覆盖面,筑牢市场发展根基。”该负责人表示。

随着商用车市场进入存量竞争阶段,整车厂商之间的竞争愈发激烈,企业的研发水平和产品力成为未来竞争的关键。在政策导向及市场需求等因素作用下,传统商用车企业正积极布局新能源重卡业务,抢占转型先机。

以一汽解放为例,作为我国商用车行业领军企业,公司近年来持续加大新能源领域布局力度。2021年9月,一汽解放发布“15333”新能源战略,加快创新转型。

今年以来,一汽解放在新能源产品开发方面取得重要成果。公司自主设计研发的国内首款重型商用车缸内直喷氢气发动机成功点火并稳定运行,标志着一汽解放在零碳动力研发、氢能高效利用、核心技术转化等方面实现重要突破。

同时,一汽解放与远景动力合作,成功完成了解放J6P配套远景动力全新一代重卡电池系统的换电示范应用,将进一步推动换电模式在商用车领域的应用,进一步夯实一汽解放在新能源商用车领域的重要地位。一汽解放此前还完成了300辆氢燃料电池车的发车交付,从长春发往北京、上海和山西。

此外,一汽解放8月份与宁德时代携手成立解放时代新能源科技有限公司,全面拓展新能源市场运营业务,为客户提供车电分离、整车租赁及运力承接、二手车及电池回收等服务。



一汽解放新能源重卡生产线

公司供图