

强化全球市场布局 我国新能源车出海提速

多地出台政策 促进新能源汽车产业发展

● 本报记者 宋维东

日前,成都市制造强市建设领导小组办公室印发《成都市新能源和智能网联汽车产业发展规划(2023—2030年)》,推动成都传统汽车产业转型升级,加快建设创新策源一流、生态要素富集、能源发展领先的世界级新能源和智能网联汽车产业高地。近期,除成都市外,福建省等地也出台规划,大力支持新能源汽车产业发展。

业内人士表示,各地出台新能源汽车产业支持政策和发展规划,将使新能源汽车产业布局空间更加合理完善,推动我国新能源汽车产业健康持久发展。

明确发展目标

近年来,不少地方特别是传统汽车制造重镇积极抢抓新能源汽车产业发展机遇,相继出台支持政策,强化顶层设计,为本地新能源汽车产业制定发展路线图,推动传统汽车产业转型升级。近期,部分省市出台规划,描绘了本地新能源汽车产业的发展愿景。

《成都市新能源和智能网联汽车产业发展规划(2023—2030年)》提出,到2025年,汽车产业发展根基持续夯实,产业结构显著优化,创新能力显著增强,推动汽车产业成为成都制造强市的重要增长极,建成具有区域带动性的车载智能生态之城、全国代表性的智驾应用引领之城、国际影响力的清洁能源驱动之城;到2030年,奋力建设创新策源一流、生态要素富集、能源发展领先的世界级新能源和智能网联汽车产业高地。

根据这一规划,到2025年,成都市新能源汽车保有量达80万辆,产量达25万辆,产业整零比提高至1:1,整车产能利用率、企业本地配套率分别提升至70%、50%以上,公共领域车辆电动化比例达到80%;智能网联汽车L2级及以上新车装载率超70%。到2030年,新能源和智能网联汽车产业链供应链创新链具备较强国际辐射能力。

6月初,福建省工信厅等十部门印发《全面推进“电动福建”建设的实施意见(2023—2025年)》。该意见明确提出,支持新能源汽车(含专用车)生产企业做大做强、扩大规模,继续安排专项资金予以扶持。对年度产能利用率达到60%及以上且产量同比增长,或产能利用率20%以上且产量同比增长50%及以上的新能源汽车生产企业,按汽车产能利用率比例给予单家企业最高1000万元的奖励。加大新能源汽车消费支持力度,支持新能源汽车生产企业拓展国际市场。

业内人士表示,各地出台规划,推动新能源汽车产业发展,有助于构建更加合理的产业布局。“世界汽车将进一步向电动化方向发展,新能源汽车将成为主流。”乘联会秘书长崔东树表示,随着新能源汽车加速发展和传统车的萎缩,中国汽车产业仍需要合理考虑产业布局的空间合理性,通过制造业的合理布局稳定区域经济结构。

打造产业集群

在6月21日举行的国新办促进新能源汽车产业高质量发展国务院政策例行吹风会上,工信部副部长辛国斌表示,虽然我国新能源汽车产业发展取得了一定成效,但产业仍存在关键技术供给不足、全面市场化发展不平衡不充分、支撑保障能力有待提升等问题,需要有关各方共同应对解决。

值得注意的是,在推动新能源汽车产业高质量发展过程中,各地高度重视产业集群建设,积

极完善产业生态。福建省就明确,要实施产业链企业培育,加快新能源汽车产业链招商,鼓励上下游企业开展协作配套。

“目前,福建省新能源汽车全产业链体系基本形成建立,动力电池产业规模、技术处于全球领先地位,新能源汽车产品基本涵盖了所有类别,新能源客车、永磁电机等关键产品技术居全国前列。”福建省工信厅装备处副处长罗惟贵说,“我们支持产业链‘链长’整合资源,牵头打造相关领域共性和前瞻技术等创新平台;支持建设覆盖全产业链、全溯源链、全生命周期的新能源汽车、智能网联汽车、动力电池等领域第三方检测中心。”

各地在推动新能源汽车产业发展过程中,将新能源汽车全产业链布局、打造产业集群作为重点工作。吉林省提出,聚焦绿色产业、绿色能源等领域,打通上下游电池全产业链;加快推行绿色制造,创建汽车行业绿色低碳工厂、绿色低碳供应链,构建高效、清洁、低碳、循环的绿色制造系统集成体系。

根据规划,成都市将聚焦动力电池、新能源整车等重点领域,发挥成都新能源和智能网联整车优势、德阳和眉山新能源电池产业优势,争取完善省级层面政策指引,加快推动成德眉资“整车+配套”“总部+基地”“研发+生产”等利益共享协作模式合作落地。

此外,组织实施都市圈新能源和智能网联汽车产业零部件配套协作专项对接行动,动态编制发布配套协作机会清单。依托成阿工业园区、德阿产业园区、甘眉工业园区等新能源新材料园区,协同构建“锂精矿生产—电池正负极材料生产—电池生产”的高性能动力电池制造链。

企业大力布局

受益于利好政策和广阔市场的影响,近年来,新能源汽车产业链上的企业抢抓机遇,加大投资布局力度,不断提升产能水平。

以沈阳市为例,良好的区位优势 and 产业基础优势为沈阳汽车产业发展奠定了坚实基础,汽车产业已成为沈阳市重要支柱产业之一。近年来,沈阳市大力发展汽车产业,吸引产业链上下游企业布局沈阳。

这些年来,宝马不断加大在沈阳市的投资扩产力度,集中发力电动化车型本土研发,生产和动力电池迭代。今年5月,华晨宝马宣布将于2026年起在沈阳投产纯电动新世代车型,与之配套的总投资100亿元的宝马第六代动力电池项目全面启动。此外,华晨宝马沈阳研发中心二期扩建项目正式启用。这一项目包括19个新实验室,其中17个实验室将专门用于测试新能源车,进一步强化宝马本地化新能源车全流程开发和验证能力。

日前,华翔新能源汽车零部件产业园项目在沈阳开工。这一项目由宁波华翔投资建设,是集研发、生产、销售于一体的现代化新能源汽车零部件产业园区,总投资约15亿元。该项目主要为华晨宝马新能源汽车配套汽车底盘、内外饰件和电池壳体等产品以及开展汽车零部件行业相关的上下游业务,计划明年5月竣工投产。

除了宝马,采埃孚、亿纬锂能等知名企业也正加快布局沈阳的步伐。

根据相关规划,沈阳市将推进华晨宝马全新动力电池、亿纬锂能储能及动力电池等重点项目建设,积极打造动力电池“链主”明星企业,根据“链主”企业的配套需求引入相关联的上游关键配套企业,全面推动沈阳新能源汽车产业发展。



视觉中国图片

我国汽车出海近期按下“快进键”。数据显示,2023年5月,我国汽车品牌出口达到24.6万辆,同比增长75.0%。今年一季度,我国汽车出口量已经超越日本,成为了世界第一大汽车出口国。

依托新能源汽车领域的优势,以比亚迪、长城汽车、上汽集团为代表的中国车企在海外频频开疆拓土,在当地新能源汽车市场占有率快速提升。机构预计,2025年、2030年,我国车企海外销量有望达到300万辆、550万辆;2030年,我国电动汽车的海外销量有望达到250万辆。

● 本报记者 金一丹

加码东盟

中国证券报记者从长城汽车获悉,6月28日,越南总理范明政在中国-越南经贸合作论坛上会见了长城汽车相关负责人,并就长城汽车在越南投资布局项目的最近进展进行了深入交流。

范明政对长城汽车布局东盟市场表示肯定,并欢迎长城汽车将一系列行业领先的新能源技术与车型带入越南市场,积极在越南进行生产布局,促进越南新能源汽车产业发展。

越南作为东盟第四大经济增长体,近年来汽车销量快速增长。越南汽车制造商协会(VAMA)发布的数据显示,2022年,VAMA成员单位汽车总销量为40.46万辆,相较2021年增长33%。预计到2025年,越南汽车市场年销量规模可达70万辆至80万辆,到2030年将超过100万辆。

据长城汽车相关负责人介

绍,越南是长城汽车东盟区域的一个重要市场。今年1月,长城汽车与越南经销商签署授权合作协议,计划于8月正式登陆越南市场,首款上市车型为哈弗H6 HEV,今年计划布局8家销售网络。

过去两年,长城汽车以泰国为起点,实现了泰国、马来西亚、老挝、文莱、菲律宾、柬埔寨6个地区市场的常态化运营。今年下半年,长城汽车将陆续进入越南、新加坡、印度尼西亚3个地区市场,2023年底将实现对区域主要市场的覆盖。“现阶段,长城汽车将通过泰国工厂出口整车至越南,计划2025年在越南设立新能源车型组装厂,同步辐射东盟周边国家。”上述负责人补充道。

东盟市场已成为我国车企出海的热土。数据显示,长城汽车在东盟有累计超2万名新能源汽车用户,150万社媒粉丝。其中,2022年,长城汽车在泰国电动汽

车市场占有率达到45%;在马来西亚与合作方建立的终端门店已覆盖当地70%首府级城市。

泰国AutoLife官网数据显示,比亚迪旗下BYD ATTO 3(元PLUS)今年5月上牌量为2025辆,连续第五个月获得泰国纯电动汽车销量冠军。1—5月,BYD ATTO 3总上牌量为9310辆,市占率达38.6%,持续领跑泰国纯电动乘用车市场。截至目前,比亚迪在泰国共有33家门店,累计销售乘用车已超过17000辆。

早在2013年,上汽集团就联合泰国最大的知名跨国企业——正大集团发起成立上汽正大汽车有限公司,以加快MG品牌国际化进程为契机,启动基于泰国、面向东盟的汽车发展战略。作为上汽集团重要的海外生产和销售基地,2022年上汽正大整车产销量达到3.2万辆。

挺进欧洲

新能源商用车就已切入意大利市场,并在纯电动巴士领域取得了亮眼成绩。

5月29日,比亚迪与西班牙巴士制造商合作伙伴Castrosua推出的首款定制化12米纯电动巴士在西班牙下线并首次亮相,标志着比亚迪在西班牙市场销售的大巴产品迈入本地化和定制化的新时代。6月5日,比亚迪携纯电动巴士B19和BYD-Castrosua亮相2023 UITP全球公共交通峰会。比亚迪欧洲分公司大巴销售副总Javier Centijoch表示,“我们很高兴在2023 UITP全球公共交通峰会上展出比亚迪最新的大巴与技术,期待未来能携手当地更多的合作伙伴,为欧洲消费者提供量身定制的出行方案和优质服务。”

2021年以来,蔚来在欧洲已

打入了挪威、德国、荷兰、丹麦、瑞典五个国家市场。今年3月30日,蔚来在德国法兰克福的首家蔚来中心正式开业。截至5月31日,蔚来已在全球累计布局118家蔚来中心(海外4家),269家蔚来空间(海外6家),299家蔚来服务中心(海外42家),53家蔚来交付中心。

此外,蔚来在充换电基础设施方面,持续强化全球布局。截至5月31日,蔚来累计建设1464座换电站(海外16座),2648座充电站(海外8座),15673根充电桩(海外24根),并接入超过111万根第三方充电桩(海外超过40万根)。

乘联会表示,自主品牌出海充分发挥了中国电动车的产业优势,有利于扩大市场规模,推动中国制造业转型升级。

拓展细分市场

用车需求。”长城汽车相关负责人表示。

比亚迪近期也将目光投向了中东地区。6月21日,比亚迪在阿联酋推出元PLUS车型(海外称为BYD ATTO 3)。比亚迪中东非洲汽车销售事业部总经理黄志学表示:“阿联酋气候独特,因此我们深刻理解产品本地化对于当地市场的重要性。去年,我们进行了一系列的高温测试,以确保比亚迪元PLUS在炎热的气候下也能发挥最佳性能,以确保我们的用户能够获得最佳的驾驶体验。”

除此之外,比亚迪还接连开拓了加勒比地区、澳大利亚等市场。6月26日,比亚迪宣布与汽车

经销商ATL汽车集团达成合作,双方将共同为加勒比地区消费者提供新能源乘用车销售及售后服务,业务覆盖10个国家,包括牙买加、特立尼达和多巴哥共和国、开曼群岛、库拉索、巴巴多斯、阿鲁巴、安提瓜、圣卢西亚、圭亚那和苏里南。6月22日,比亚迪与澳大利亚当地合作伙伴EV Direct联合召开BYD DOLPHIN上市发布会,该车型在当地起售价为38890澳元(约合人民币18.7万元)。

中信证券表示,目前,各国正积极推出新能源汽车引导政策,如政府补贴、低关税等,为我国电动汽车出海提供了黄金窗口期。

城市NOA落地加快 车企智能化竞争加剧

● 本报记者 李媛媛

6月29日,中国证券报记者从理想汽车获悉,理想汽车在北京已开启小范围的城市导航辅助驾驶(NO A)功能内测。记者梳理发现,小鹏、蔚来、阿维塔、AITO问界等均布局城市NOA,在年内均有落地规划。业内人士表示,预计城市NOA将在2023年快速发展,这也是实现自动驾驶的必经之路。

多家车企布局城市NOA

NOA即导航辅助驾驶,具备点到点智能辅助驾驶能力,最早是由特斯拉推出。根据使用场景不同,分为高速NOA和城市NOA。

2022年,高速NOA得到快速发展并向城市场景加快延伸。去年9月小鹏汽车率先在广州推送了城市NGP(智能导航辅助驾驶)功能后,极狐阿尔法S全新Hi版也火速在深圳首发推送了城区NCA(智驾导航辅助)功能。

今年以来,车企城市NOA落地进一步加快。4月,华为正式发布HUAWEI ADS 2.0高阶智能驾驶方案,该方案特性之一是不依赖高精地图。6月15日,小鹏汽车城市NGP功能在北京正式开放上线。小鹏汽车表示,这是行业内首个在北京城区内开放的高级智能辅助驾驶,当前主要适用于北京各环线及主要快速路。

根据理想汽车的规划,在今年6月底向北京和上海内测用户开启小范围交付不依赖于高精地图的城市NOA功能。下半年,将交付通勤NOA功能,以及开启大范围的城市NOA功能内测。值得一提的是,理想汽车用户可以自行设定通勤路线,通过自动化训练,在1周内便可激活简单通勤路段的NOA功能。

理想汽车智能驾驶产品经理杨一(化名)对记者表示:“理想汽车基于AI大模型的城市NOA架构是根据用户高频使用场景和热点区域去覆盖。不依赖高精地图的核心是采用了BEV(鸟瞰图)大模型,来实时感知和理解环境中的道路结构信息,识别万物,做出决策规划。”

华为智能汽车解决方案BU CEO余承东6月28日表示,问界M5智驾版率先搭载了HUAWEI ADS 2.0高阶智能驾驶方案,7月OTA升级后,城区NCA智驾功能将在上海、广州、深圳、重庆、杭州5城开放,今年三季度不依赖于高精地图的城区NCA将在15城落地,到四季度将增加到45城。

有助于加快自动驾驶进程

“城市NOA功能让人们看到了一种通往自动驾驶的路径,因此也被许多人看作是实现高级别自动驾驶的必经之路。”有业内人士表示,城市场景的落地标志着智能辅助驾驶下半场的开局。

小鹏汽车自动驾驶副总裁吴新宙曾公开表示:“大部分用户用车场景,城市占比高达71%;换成用车时长,城市场景更是占比达90%。同时,每天仅有25%的人出行会通过高速,而城市道路则是100%。”因此,发力高阶智驾,必须解决城市场景,让用户在核心场景中用起来,而不是在占比10%—20%的“边缘”场景中使用。

2023年,城市NOA迎来爆发期,众多车企纷纷宣布将在今年量产并交付城市NOA。

由于高精地图制作成本高、周期长、更新慢,难以完全和个性化地满足用户的出行需求,尤其是在城市区域内,路况较为复杂和多变,“不依赖高精度地图”智能驾驶解决方案逐渐成为NOA的主流发展趋势。

湘财证券表示,全场景化是自动驾驶真正普及的必经之路,否则用户在体验上永远会因为场景更新而产生割裂感,在城市NOA功能大规模落地后,智能驾驶技术有望继续稳步发展。

西部证券表示,2023年有望开启城市NOA的元年,预计2023年搭载NOA功能的汽车总量为102万辆,2025年将达到348万辆。其中,支持城市NOA功能的车型占比将从2023年的36%迅速上升到2025年的70%。



视觉中国图片