

新能源汽车崛起 中国汽车从跟随者渐成领跑者

2023年,我国新能源汽车延续快速增长态势。中汽协数据显示,2023年,新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆,同比增长35.8%、37.9%,市场占有率达到31.6%。

对比过去一年1465.3万辆的全球新能源汽车销量,中国新能源汽车销量占比近65%。

国家新能源汽车技术创新中心主任、总经理原诚寅认为,新能源时代,中国汽车快速崛起,从“跟随者”逐渐成为“领跑者”。

种种迹象表明,崛起的中国新能源汽车正在改变全球汽车产业游戏规则,同时为以人工智能为代表的新兴技术发展提供广阔平台。在其影响下,全球经济版图或将迎来新一轮的深刻变革,全球能源革命也将迅猛向前。

改变全球汽车产业“游戏规则”

走进浙江宁波一座新能源车厂,记者发现约80秒就能下线一台成品车,一条产线每小时能生产45辆车。产线上的每个工位,都在极短的时间内完成组装。

“当海外一些汽车‘老炮儿’的车型迭代速度还在二到三年,我国的新能源车企每隔几个月就能推出一款新车型。”受访专家说。

新能源汽车的崛起,让汽车产业的竞争优势发生转变,全球汽车供应链重心转向中国。

2023年7月,一辆新能源汽车从广汽埃安生产线开出,标志着我国新能源汽车生产量达到2000万辆。我国新能源汽车产销量连续9年位居全球第一位;2023年,我国新能源汽车出口120.3万辆、同比增长77.2%,均创历史新高。

产量、质量逐年提高同时,中国新能源汽车的品牌影响力版图也在日益扩大。

近日,有博主在社交平台上晒出一张由数据统计网站CleanTechnica发布的全球电动汽车销量排行榜,除特斯拉Model Y、Model 3分别位列销量排行榜第一、第三位置,前十名的其他席位基本被比亚迪、广汽埃安、上汽通用五菱等国产品牌占据。不同于以往在中外合资中扮演的制造组装角色,中国品牌凭借创新与突破在新能源汽车时代站在更为重要的引领位置。

2023年4月,欧盟理事会批准的燃油车禁售时间表正式生效,从2035年起,禁售会导致碳排放的新的燃油车和小型客货车。

中国机电产品进出口商会汽车分会秘书长孙晓红表示,在我国新能源汽车发展过程中,许多传统汽车巨头并不看好新能源汽车前景,对于发展新能源车口号多、动作少,直到近年来,在我国新能源汽车快速发展的压力下,一些传统车企“雷声大、雨点小”的情况开始发生了变化。

2023年7月,大众汽车与小鹏汽车签订合作协议,向小鹏汽车注资约7亿美元;2023年10月,Stellantis和零跑汽车达成合作,计划向零跑汽车投资约15亿欧元以获取约20%的股权……近年来,中国汽车产业的国际化发展步入“新航海时代”,中国车企的出海方式也逐渐从“产品输出”转变为“技术输出”与“工业能力输出”,从单纯卖车转变为全产业链出海模式。

相关数据显示,新能源汽车产业链多个环节企业,包括整车、动力电池、正负极材料、电解液、隔膜、锂电铜箔、锂矿/锂盐等在海外深度布局涵盖了全产业链,总投资规模已超7000亿元。

孙晓红认为,我国在新能源汽车产品和复杂技术领域的能力突破和完备的产业链使得西方国家失去了相应的产业领域主导权,得益于此,我国在全球汽车国际标准法规中的话语权与贡献度持续提升。

2022年10月,由我国牵头起草完成的自动驾驶测试场景领域的首个国际标准ISO34501《道路车辆 自动驾驶系统测试场景 词汇》由国际标准化组织(ISO)发布;2023年6月,由我国牵头制定的国际标准《道路车辆 功能安全 新能源汽车可充电储能系统的应用》以技术报告形式正式发布……

中国汽车技术研究中心有限公司标准化研究所所长王兆认为,“如今,我们已经全程参与全球技术法规制定并作出重要贡献,这标志着我国在国际汽车技术法规制订工作中的角色,已开始从‘跟随者’向‘贡献者’转变。”



在江苏省太仓港国际集装箱码头,一批新能源汽车即将通过专用框架运输方式出口(2023年7月11日摄,无人机全景照片)。/新华社发(计海新摄)

为新兴技术发展提供“试炼场”

汽车被称为“工业中的工业”,不仅在于汽车自身及其上下游服务配套活动带来的大规模经济体量,还在于汽车工业能为新兴技术的培育发展提供大规模的应用“试炼场”,使新兴技术进入“投入—应用—回报”的正向循环。

在汽车产业变革的“上半场”,我国因完备的汽车全产业链优势和政策端的提早布局和持续发力,在“电动化”核心的电机、电控、电池“三电”领域取得了显著优势。

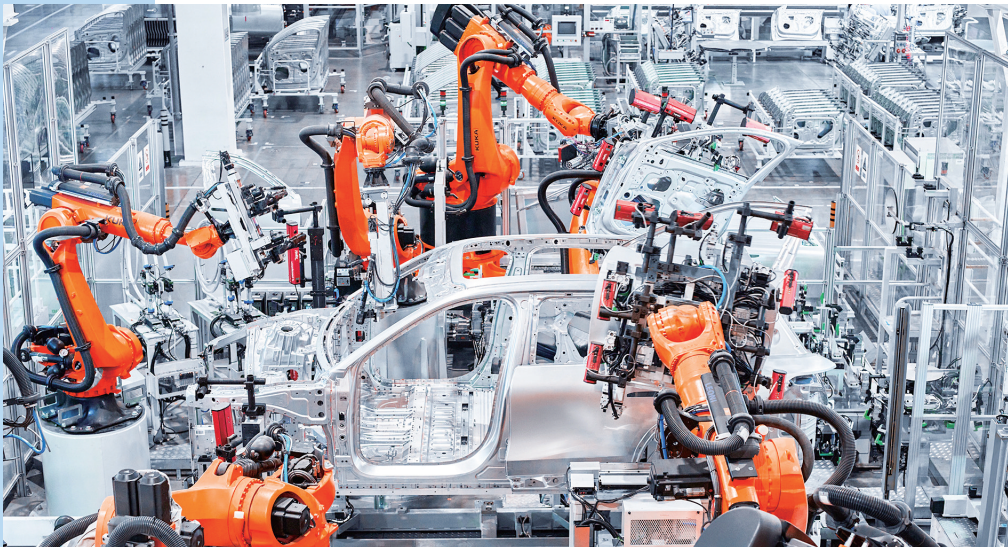
1月16日,比亚迪汽车发布消息,称比亚迪与大疆合作打造了全球首款整车集成的车载无人机,支持智能收纳、自动换电和充电管理,能够做到一键起飞降落。

车载无人机只是目前新能

源汽车广泛应用智能化技术的一个缩影。乘联会数据显示,2023年上半年,全国新能源汽车L2级辅助驾驶装车率已经贴近40%,其中售价16万~24万元的车型为49.7%。

新能源汽车智能化发展的背后剑指被视为第四次工业革命的人工智能技术,成为“兵家必争之地”。业内人士认为,新能源汽车产业发展将有效促进各领域相关的前沿基础研究、设计开发、测试、生产制造等各环节的技术进步和科技创新,其相关技术及产品创新将对其他产业科技创新起到示范带动作用。

业内人士认为,在销量、技术、规则等方面的领先,正在使中国市场成为下一代汽车的定义策源地。



位于安徽省合肥市的蔚来第二先进制造基地内景。/新华社发

开始重塑全球经济版图

在燃油车时代,德国、日本等国是全球汽车工业无可争议的重镇。依靠着全球一流的整车汽车品牌 and 发动机、变速箱、底盘这“三大件”的零部件制造优势,汽车产业成为支撑两国发展的支柱产业。在德、日两国,汽车产业约占其GDP的10%。在德国,约1/7的就业岗位、1/4的税收来自汽车及相关产业。

而在新能源时代,传统燃油车大国的优势日渐消退。根据英国艾尔西汽车市场咨询公司的数据,2022年日本新车销量中纯电动汽车(乘用车)占比仅为1.7%,远低于中国的19%和欧洲的11%。

支柱产业的增长疲软进一步使其经济增长陷入停滞。据日本共同社报道,2023年日本名义国内生产总值(GDP)为4.2106万亿美元,降至世界第四位。多年位于日本之后的德国去年名义GDP约为4.4万亿美元,排名超过日本。有关人士分析认为,汽车支柱产业优势削弱可能是日本经济疲软的原因之一。

相比之下,2023年中国汽车产销量超3000万辆、中国汽车出口量超490万辆、中国新能源乘用车市

场渗透率超35%、汽车制造业完成营业收入100975.8亿元……中国新能源汽车崛起带来的全球经济重心迁移正在发生。

面对新能源汽车的强劲增长态势,德国、日本等燃油车大国正面临着严峻的转型压力。以德国为代表的欧洲选择激进跟进,尝试通过燃油车时代积累的工业优势、庞大的内需市场和政策保护守住基本盘;以丰田为代表的日本企业则选择以日产燃油车品牌的现有影响力奋力一搏,为转型争取时间。

不过,在新能源汽车的推动下,全球汽车业竞争版图加速调整的趋势已势不可当。海外数据显示,全球纯电动汽车的市场渗透率从2020年的4%,到2021年的9%(BEV为6.1%),再到2022年的14%(BEV为10%)逐年增长,到2023年全球电动汽车的市场渗透率已提升到16%(其中BEV为11%)。

有关人士认为,智能化、固态电池等领域的技术发展仍将对全球竞争格局产生影响,下一步如何把握并扩大我国的领先优势将成为我国下一阶段的发展重点。

(据新华社电)

扩大新能源汽车发展优势

近日,关于汽车产业未来发展方向的争论再起,焦点是能源问题。德国奔驰宣布,无法在2030年完成全面电动化,将继续致力燃油车开发和创新。同时,苹果公司被曝出取消电动汽车项目。更早之前,奥迪也放缓了全面电动化计划,丰田则数次表示电动汽车没有未来。多个明星企业集体“退圈”,在业界和消费者之间引发了关注和争议,不少人又开始唱衰新能源汽车。

发展新能源汽车真是点错了“科技树”吗?事实并非如此。从战略来看,我国大力发展新能源汽车绝不是随波逐流,更没有被忽悠,而是深思熟虑后的主动选择。

一为经济发展。汽车产业属于技术、资金高度密集型产业,且产业链长、市场规模大。抢占汽车产业高地,是我国提升国家竞争优势、实现经济高质量发展的必然要求。

我国燃油乘用车产业发展起步晚,与发达国家相比较为落后。过去我们希望依靠合资模式和“市场换技术”策略来提升汽车产业竞争力,但由于外资方严格限制核心技术转让,自身原创技术薄弱等问题,我国汽车工业迟迟未能实现赶超,国外品牌优势明显。面对固化的传统燃油车格局,实现超越必须另辟蹊径,新能源汽车成为换道超车的重要历史机遇。经过长时间发展,我国新能源汽车产能、销量占据全球主导地位,形成了产业优势,世界汽车产业的天平开始向中国倾斜。

二为能源安全。当前我国经济社会运行,每年需要消耗超7亿吨石油,其中国内原油产量仅能维持在2亿吨左右,剩余需求都要依靠进口,石油对外依存度长年维持在70%以上,成为能源安全的最大短板。考虑到我国70%的石油都用于交通领域,推动该领域“去油化”刻不容缓。结合我国资源禀赋和产业基础,发展以电动汽车为代表的新能源汽车是重要选项。

三为“双碳”目标。全球气候变化是人类面临的最严峻挑战之一,碳达峰碳中和是党中央经过深思熟虑作出的重大战略决策,事关中华民族和全人类永续发展。近年来,交通部门已成为我国碳排放增长最快的领域之一,石油基燃料是碳排放主要来源,加快推进以电代油,极为迫切。

从全球汽车产业发展历史来看,技术进步必然会推动产业变革。

历史可鉴,哪种技术更先进、更环保、更经济,使用更方便,哪种技术就会受到追捧,不是哪几个人或哪几个国家能够阻挡的。(据经济日报)



3月28日,在北京一家小米汽车零售门店内,消费者在了解小米SU7汽车。当晚,小米集团在京举办发布会,正式发布首款小米新能源汽车SU7。/新华社记者鞠焕宗摄