

业界观察

政策加码 护航新能源汽车产业可持续发展

工信部、交通运输部会同相关部门印发通知,在全国范围内启动公共领域车辆全面电动化先行区试点;商务部明确引导各地在牌照、充电、通行等各个方面,进一步优化新能源汽车使用环境;继续扩大二手车流通,加快建设完善全国性的二手车信息查询平台……连日来,鼓励和支持新能源汽车发展的政策不断推出。

中国汽车工业协会副秘书长陈士华认为,当前,我国新能源汽车逐步进入全面市场化拓展期。政策持续加力有助于产业克服多因素影响,保持稳健发展势头,巩固优势地位。

工信部有关负责人表示,新能源汽车是汽车市场的重要拉动力,是稳工业的重点行业,稳大盘的重要支撑,要进一步扩大新能源汽车推广规模,实施新能源汽车领跑强基工程,扎实锻造新优势。

中国人民银行深圳市中心支行日前联合深圳银保监局等四部门印发《深圳金融支持新能源汽车产业高质量发展的意见》,提出12条具体举

措,进一步完善深圳新能源汽车产业发展的金融生态;浙江不久前印发《浙江省加快新能源汽车产业绿色发展行动方案》,要求通过加大对新能源汽车产业的供应链金融支持等;中国汽车工业协会近日发布中国车用操作系统开源计划,推动产业链效率到推进技术创新合力……从完善金融生态、提升产业链效率到推进技术创新,相关部门、协会和地方纷纷出台举措,护航产业发展。

1月中旬,塞力斯新能源车型SERES5亮相比利时布鲁塞尔车展,新车订单超过2万台。塞力斯集团有关负责人表示,企业在欧洲的市场基础逐步稳固。车企深耕产业链,聚焦关键技术,努力打造核心优势。业内的一系列实践不断完善和优化产业发展的环境。

今年春节假期,蔚来充电桩累计服务订单数超过90万,努力化解车主的“电量焦虑”。国家能源局不久前发布数据显示,2022年我国充电基础设施数量达到520万台,同比增长近100%。(新华社)

充电基础设施不断完善,换电模式也在推进。天眼查数据显示,截至目前,我国有16万余家新能源汽车换电相关企业。其中,2022年新增注册企业6.8万余家。

工信部表示,将推动建成适度超前、布局均衡、智能高效的充换电基础设施体系,建立健全适应新能源汽车创新发展的智能交通系统、绿色能源供给系统、新型信息通信网络体系,实现新能源汽车与电网高效互动,与交通、通信等领域融合发展。

但也要看到,特斯拉大幅降价,奔驰、宝马、奥迪等传统车企不断推出新能源车型,让国产新能源汽车品牌面临更严峻的市场竞争。国内新能源汽车产业的盈利能力、自主创新能力以及综合竞争力都需要进一步加强。与此同时,也要警惕整车和动力电池结构性产能过剩风险,进一步做好国内锂资源的适度开发,推动动力电池回收利用。(新华社)



广汽资本总经理袁峰

近十年来,中国汽车产业规模不断扩大,汽车产销量也稳居全球第一,成为了全球最活跃的汽车市场。当前,汽车产业引领制造业转型升级,智能制造、智慧工厂、工业互联网、5G、人工智能、数字化等诸多新兴技术在汽车工业的发展过程中都得到了广泛应用。我国新能源汽车产业成功实现换道超车,智能网联汽车正在成为全球汽车创新发展的引领者。在推动企业高质量发展中,产业资本纽带作用也在发挥其重要作用。

日前,广汽资本总经理袁峰接受羊城晚报记者独家专访时表示,广汽资本发挥资本纽带作用,作为广汽集团的资本运营和股权投资融资平台,聚焦汽车“新四化”(电动化、智能化、网联化、共享化)进行投资布局和投后赋能,重点关注新能源、汽车芯片和智能网联等领域,助力广汽集团实现万亿广汽、科技广汽目标,推动企业高质量发展。

袁峰认为,中国新能源汽车产业正从培育期进入全面市场化拓展阶段。作为广汽集团的汽车产业投资机构,广汽资本通过投资为集团绑定业务发展所需核心资源,稳链补链,并持续布局汽车前瞻硬科技支持汽车产业往科技化升级转型发展,进一步通过产业投资赋能技术与产业双向驱动,加速汽车制造业向高价值链发展。

袁峰:发挥产业资本纽带作用 赋能“新四化”企业紧抓“智能网联+新能源”重大机遇

1 推动“新四化”产业资源聚集 培育四大生态圈

羊城晚报:广东在汽车产业高质量发展中具有怎样的突出地位与作用?

袁峰:近年来,广东不断增强汽车产业集聚效应,围绕广汽、比亚迪、小鹏等整车企业在广州、深圳以及肇庆、惠州等地逐步形成一批汽车制造园区,形成了相对完善的汽车制造业产业链、上下游配套。以产业集群的方式发展汽车产业,打破了过去产业发展地域过度分散的态势,实现了规模效应和集聚效应,有效降低了生产成本和交易成本,推动广东新能源汽车产业的加速发展。

此外,广东是自动驾驶智能化的全国高地。小马智行、文远知行等均获得自动驾驶出行服务商业化试点的资格;广汽自动驾驶运营落地平台如祺出行在广州南沙开始实行有人驾驶网约车与Robotaxi(自动驾驶出租车)混合运营,成为粤港澳大湾区首个实现Robotaxi混合运营的出

行平台。道路的配合会助推自动驾驶技术的发展,因此,广东也应充分把握这项优势,怀着更加开放的姿态加速推进自动驾驶车辆的安全上路。

羊城晚报:广汽资本在聚集生态资源上从哪些方面加速大湾区世界级汽车产业集群建设,助力广汽实现“万亿广汽”的战略目标?

袁峰:广汽集团紧抓“智能网联+新能源”重大机遇,加速自身转型的同时,通过广汽资本发挥资本纽带作用,联动汽车产业内外和上下游资源,持续推进智能与新能源汽车产业产业链投资布局,进一步激发“链主”效应,带动广州汽车制造业转型升级。广汽资本正推动汽车“新四化”产业资源聚集,加速大湾区汽车产业生态构建,全面培育新能源电池、汽车芯片、车联网和智能驾驶四大生态圈发展,助力大湾区汽车产业在核心的供应链环节“稳链保供”,在“卡脖子”环节提升自主

可控,加快形成区域化产业优势。

得益于大湾区和广州的利好环境,近年来,在广汽资本的推荐和带动下,全球正有越来越多优秀的“硬科技”企业和汽车“新四化”创新企业选择将总部或业务落户广州,其中就包括了禾多科技、粤芯半导体、奕行智能等十数家广汽资本被投企业,市值合共超1600亿元。

去年6月,广汽集团通过广汽资本与越秀集团、广州开发区投资集团共同宣布组建规模达15亿元人民币的“广祺越秀智源产业投资基金”,11月进一步与广州产投集团探讨设立300亿元广州智联新能源汽车产业基金,支持广州汽车产业智能化、高端化、绿色化转型升级,提升在智能新能源汽车产业的自主可控发展水平,培育以能源生态、智能网联、汽车芯片为核心的万亿级汽车产业集群,推动大湾区汽车产业高质量发展。

2 推动汽车芯片国产化 构建汽车芯片生态圈

羊城晚报:广汽资本将从哪些方面发挥产业资本纽带作用,助力汽车产业高质量发展?

袁峰:一方面是持续强化新能源汽车产业供应链的建设。2022年全球动力电池前10名中,中国企业占据六席,合计市场份额超60%。不仅如此,80%的电池产业链都聚集在中国。电池是新能源汽车产业中占比最大的板块,中国应努力保持市场优势地位。

广汽资本通过资本的纽带作用支持电池企业的加速发展,持续推动中国电池企业的竞争优势。此外,电池产业链同样面临新挑战,一是锂矿资源的稀缺,二是产能遇到瓶颈,电池产业的扩张跟不上新能源的发展。广汽将以此作为切入点与电池企业共同努力,积极布局产业链中的薄弱环节。

第二方面是投资新能源汽车的前沿技术。智能

网联技术的发展逐渐成为汽车品牌是否具有竞争力的决定性因素之一。因此,广汽资本将致力于投资引领智能网联汽车技术的科技公司,为被投企业创造更大价值的同时,形成双向赋能。

第三方面是补链稳链。随着新能源与智能网联汽车的发展,芯片对于汽车的重要性日益凸显。广汽集团多措并举促进汽车产业补链稳链。一方面是集合国际芯片公司,签订战略协议,尽可能保证芯片的稳定生产;另一方面是通过资本的纽带与国内的芯片设计公司建立战略合作关系,进一步推进芯片国产化“稳链”计划。

羊城晚报:您曾提出新能源产业和芯片产业发展没有捷径可走的观点,请问,广汽资本在相关产业中如何进行布局?

袁峰:芯片产业链分工高度专业化,要推动汽车芯片国产化,构建汽车芯片生态圈,实现完善的生态支持是关键一环。为此,依托粤芯半导体作为晶圆厂在产业链上的核心地位,

广汽资本从汽车芯片应用场景出发打通和整合产业链上芯片设计、制造、验证和产业应用等关键环节,先后投资包括瞻芯电子、山东天岳、长鑫存储、旗芯微、奕行智能、合见工软等多家知名企业,从源头加速国内车载芯片的升级发展,提升汽车产业在“卡脖子”核心环节的自主可控。

无论新能源智能汽车还是汽车芯片的发展都没有捷径,但我们可以以产业资本为纽带为它们“加速”,结合中国是全世界最大应用市场的优势,从用户的角度帮助创新技术加快融入产业,双向驱动技术和产业加速前进。在陪伴优秀企业成长同时,广汽集团、汽车产业与创新科技不断加深连接,推动汽车制造业向高价值链方向发展。

截至2022年年底,通过整合广汽集团汽车制造全产业链资源,广汽资本累计协助被投企业对接订单金额超过220亿元人民币。在广汽资本的赋能下,多家被投企业已成功上市,此外还有超过28家被投企业正在推进上市进程,投资整体成功率超90%。

汽后产业互联网模式驶向快车道

集群车宝获C++轮融资,离赋能千城万店再近一步

中国巨大的汽车市场仍在释放潜力,汽车保有量超过3亿辆,千人汽车拥有量达到220辆。在汽车产业“新四化”趋势下,作为产业链下游的汽车后市场,也有良好的发展前景,据申万宏源研究,预计后市场产业为4300亿元。

不过,长期存在环节多、分布散等特点的后市场,如何利用互联网赋能,聚合、盘活多方力量?知名华南汽车后市场品牌集群车宝给出的答案,也许能为行业“打个样”。2月19日,汽车后市场产业融合高峰论坛暨集群车宝C++轮融资发布会在广州举行,此次,集群车宝获得湖口县政府产业引导基金(北京鼎盛资本)5000万元融

资,并将推动实现行业全产业链的闭环、上中下游的贯通。

会上,羊城晚报记者了解到,早在2013年,集群车宝创始人高集群就投身汽车服务行业。一开始他认为汽服连锁与其他连锁并无两样。不过,在经营过程中,高集群慢慢发现,如果不运用数字化的力量去打通行业上中下游、去实现数据的连通以及标准的统一,那便是勉强做成了连锁,也会连而不锁。

于是,高集群及创始团队决心以旗下直营店作为试验田,一步一步实现汽服门店数字化。十年间,集群车宝完成七轮融资,60%的融资款都投入到系统的研发当中。未来,集群

车宝的目标是赋能千城万店。

如今,集群车宝的数字化系统,在后台管理端,集仓储物流管理、收银结算等各项功能于一体。在门店服务端,系统可以做到智能接车、3D智检、智能销售等多项功能。在用户服务端,可以通过小程序、APP等深度链接车主。

集群车宝对接了诸多细分赛道的头部平台,门店只需接入集群车宝系统,就可以获得供应链、流量、车险、新能源售后、故障检测和远程诊断等各项经营所需的资源与服务。而对于用户而言,车辆售后服务也变得更为便捷、标准又透明,配合了线上车辆健康档案。这套便利的系统被称为“汽车后市场的安卓系统”。

作为“产业路由器”,集群车宝如何帮助存量门店降本增效?我们有别于‘虎猫狗’。‘虎猫狗’是对存量市场的重复性建设、重复性投资,集群车宝是对存量市场的数字化改造,对存量门店的赋能转型升级,帮助存量门店降本增效,提升运营能力。”高集群表示。未来,集群车宝的目标是赋能千城万店,“开放、融合、数字化赋能”将成为往后十年发展的核心。

中国汽车服务行业正在“向数字化、标准化、连锁化精细化管理迈进”,广东省道路运输协会会长禤宗民说。目前,集群车宝已是厚望在身,湖口县县长陈洋表示,未来湖口县将与集群车宝深化合作空间。

华为智选车扩容 江淮汽车“借东风”

15.44亿元中标,合作造车智能产业园落地

羊城晚报记者 潘亮 实习生 庞博

2月16日,羊城晚报记者从中建集团官网获悉,中建六局联合体中标安徽肥西新能源汽车智能产业园EPC项目。该项目是合肥市的重点工程,建成后将用于华为与江汽集团在合肥共同开发新一代高端智能电动汽车。“不造车”的华为暗暗扩容智选车,而此前并非径行直遂的江淮汽车能否成功“借东风”?

江淮汽车成绩平平

相关公告显示,该项目中标额约15.44亿元,位于肥西县新港南区江淮新港工业园区,总建筑面积约51万平方米,主要建设内容包括冲焊联合厂房、涂装车间、总装车间、办公场所、餐厅及相关公用辅助设施。该项目是合肥市的重点工程,建成后将用于华为与江汽集团在合肥共同开发新一代高端智能电动汽车,助力肥西县打造千亿元规模新能源汽车全链条产业集群。

事实上,早在去年就有传闻称江淮汽车将与华为合作造车。今年1月11日,合肥日报在安徽省委常委、合肥市委书记虞爱华率队赴深圳考察的报道中提到:“虞爱华与华为常务董事余承东深入商谈,共同推动华为终端与江汽集团、肥西县合作项目进展。”双方将基于华为在智能汽车部件领域的能力,在合肥共同开发新一代高端智能电动汽车平台技术,持续为消费者带来更佳的智慧出行体验。

值得注意的是,江淮汽车此前也有合作造车的经验。2016年4月,江汽集团与蔚来汽车正式签署战略合作框架协议,开启传统车企与新势力跨界合作的探索。2021年3月,江淮汽车与

华为向整车领域深入尝试

无独有偶,华为的造车之路也并非一帆风顺,华为虽然一直坚持“不造车”的立场,但却一直深度参与。2021年4月6日,华为与小康股份旗下新能源乘用车子品牌赛力斯签署合作协议,华为派出团队改进已发布的赛力斯SF5,同年4月19日,“华为智选”首款产品改款版SF5正式亮相,获得众多关注。但后续赛力斯SF5表现平平,据小康股份披露,2021年SF5月均销量仅600多辆,销量可谓惨淡。

2021年12月,华为和赛力斯迅速调整策略,合作推出新品牌AITO和新车型问界M5,并于2022年3月开启交付,2022全年问界销量超过7.5万辆,市场反响良好。

智选车模式能一招鲜走天下吗

谁能想到,无须下场造车,用“含华量”这一招,华为就在汽车产业打出了响亮的名号。

对于HI模式与智选车模式哪种表现更好,外界一直存在争议。作为增量部件供应商,华为希望推动中国汽车工业发展。相比之下,智选车模式更容易在短期内实现收益。毕竟从热门的问界来看,有了华为产品研发和渠道的加持,智选车模式要比HI模式更受欢迎。

“AITO、极狐、阿维塔,谁才是华为的‘亲儿子’”,这句民间流行语,反映了华为在智选车模式的屡屡尝试。

此前,奇瑞和华为在智选车方面达成合作。去年9月,奇瑞公布了与华为智选车模式能一招鲜走天下吗?近日,AITO问界的宣传海报将右上角AITO的brand logo,换成了HUAWEI的brand logo,网传华为为研发人员大量撤离赛力斯。尽管华为与赛力斯均否认合作破裂,但赛力斯预计2022年亏损35亿至39.5亿元,这样的表现已经在“督促”品牌,寻求更高的利润在眉睫。



C++轮融资发布会现场