

C

哪些行业宁波最有希望突破?

今年榜单上,除杭州外的4家浙江企业,就有3家来自这条赛道,包括绍兴的天际汽车(估值100亿元)、嘉兴的合众汽车(估值70亿元)、金华的零跑汽车(估值70亿元),但值得注意的是,这三家企业的估值相较前几年并没有增加,反而排名节节败退。

宁波里尔汽车负责人金露平认为,目前新能源汽车(新势力造车)格局已经逐渐明晰。上半年新势力造车共上报数量4.4万辆,其中蔚来、理想、小鹏、威马、哪吒五大巨头占据九成以上,剩余企业无论是市场份额和发展空间都被压缩到极限。同时,五大巨头也尚未进入盈利期,还在继续烧钱,尾部的造车新势力除了恒大的恒驰汽车外,能够继续陪着烧下去的可能性越来越小。

何盛华也表示,新能源汽车领域真正掌握关键技术和整车制造能力的企业并不多,电池、电机、电控等技术已牢牢掌握在宁德时代、博世、汇川、均胜这样的企业手里,而整车品控相较北汽、上汽、广汽、吉利等企业也没有优势,加上特斯拉国产后不断降价,进一步压缩了利润空间,因此尾部企业的生存环境已十分艰难。

宁波尽管没有新势力造车,但吉利几何、吉利领克、Smart、均胜、拓普、旭升、菲仕、韵升等相关整车汽配企业都在宁波。可见,作为制造业强市且汽车产业是第一产业,宁波的新能源车配套实力还是挺强的。

往者不可谏,来者犹可追。

上述风口已经成为过去,有的没有必要追逐;而有的差距过大,追逐路程漫长;但有些风口,宁波仍需要鼓足勇气,迎头赶上。

值得一提的是,大健康产业也一直是独角兽光顾的大赛道。2020胡润全球独角兽榜单数据显示,目前中国在健康科技领域的独角兽企业依然有16家,占国内上榜企业总数的7%,与物流企业相当,并列第四,总估值在400亿美元。

而在今年6月,胡润研究院发布的100家瞪羚企业(3年内有机会成为独角兽)和100家猎豹企业(5年内有机会成为独角兽)中,生物医药和生命科学分别占到了17家和26家,都是占榜单最大比重的赛道。

国泰君安首席分析师边风炜表示,随着疫情带来的影响和中国老龄化的大趋势,中国人的医疗、医药消费将会继续大幅度增加。因此,生物医药这个风口是长期的。

康龙化成新药技术有限公司总经理楼小强在上周的市委企业家座谈会上介绍,一款新药基础满足“双十”条件,即一款新药从研发到临床试验到上市,平均需要10年以上的时间和10亿美金以上的投入。由于周期长、投入大,生物医药产业的培育是真正的“栽树工程”,一旦成功就有可能诞生拜耳、强生、默沙东这样的跨国巨头。

因此,他建议宁波应该花大力气培育这个产业,将其在“246”产业体系中的地位进一步提高。

同时,从胡润的独角兽、瞪羚、猎豹三张榜单综合看,除了已经明确的风口,区块链、航空航天、新能源等赛道的资本青睐度在提高,企业数量也在增加,这些也值得宁波产业部门和创业者关注。

另外,从近一年半的PEVC投融资数据看,宁波企业在人工智能、生物医药、集成电路等行业陆续获得一定的投资,其中包括江丰生物、盛吉盛(宁波)半导体、宁波轻蜓视觉、甬矽电子等公司。

在何盛华看来,宁波最有希望跑出独角兽或瞪羚的赛道是工业互联网。他给出了三点理由——

首先,市场教育已经初步完成,企业家对工业互联网有了基本的认知,投入的意愿逐渐增加,前期试错的经验也得到了积累。

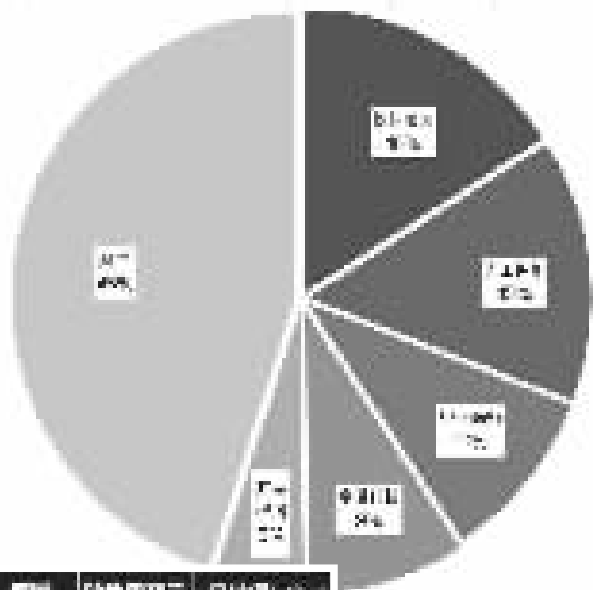
其次,资本开始密集关注这个行业,C端红利期殆尽,巨头加码B端的趋势越来越明显,今年阿里收购重庆飞象工业互联网,中电电子信息产投基金3亿元投资徐工信息(徐工机械),树根互联(三一重工旗下)获得华胥投资等机构5亿元B轮融资。这些都表明工业互联网越来越受资本关注。

第三,最重要的是宁波有基础,目前宁波有极望、文谷这些已经在行业内享有一定声誉和实际成绩的工互公司。同时有应用的土壤,加上政府的支持,相信3年左右,有望开花结果。

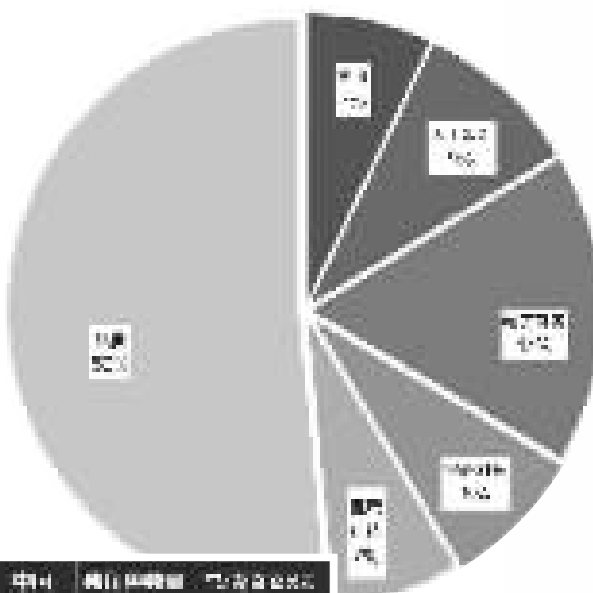
“尽管不一定能有估值10亿美元的企业,但会有上市后100亿市值的企业。”何盛华说。当然,前面提到的在线教育、B2B产业互联网、共享经济等领域宁波也都有跑出独角兽的可能。

最后,想说3个关于宁波创投圈的小插曲——

其一,宁波有家IT企业发展非常迅猛,引起了知名VC的关注,想要投资,A轮就给出了数十亿的估值,但被公司创始人拒绝了。这位创始人说:“我已经40多岁了,不想再签一个对赌协议为资本打工,我的公司盈利能力很好,我这样活着挺踏实。”



美国



中国

其二,宁波一位年近六旬的制造业单项冠军企业掌门人听说知名VC欲大手笔投资这家IT公司后,喃喃自语:这种行业为什么有那么高的估值,我在自己的领域钻研几十年,技术、市场占有率都是全球龙头,为什么不投我,真是想不明白。

其三,宁波一位创业者最近正在引进天使战略投资者,身边的民营企业朋友得知后纷纷劝他,不要轻信那些知名的VC,很容易被骗,还是找一些宁波本地的制造业老板,会更保险。

或许,这3个小故事可以从侧面回答,宁波为什么至今没有独角兽。

尽管独角兽不能代表一切,也不可能因为它的缺失而否定一切,但我们必须正视问题所在,毕竟这是一座城市最具创新活力和蓬勃生机的领域。

有,总比没有好。

这些年,宁波正在持续不断地引进大院大所,构建科创大走廊,全力提升城市的“创新浓度”,打造高质量发展的新引擎。我们有理由相信,未来,在宁波这片创造过无数奇迹的沃土上,无论是独角兽,还是瞪羚或者猎豹,可能会迟到,但一定不会缺席。

