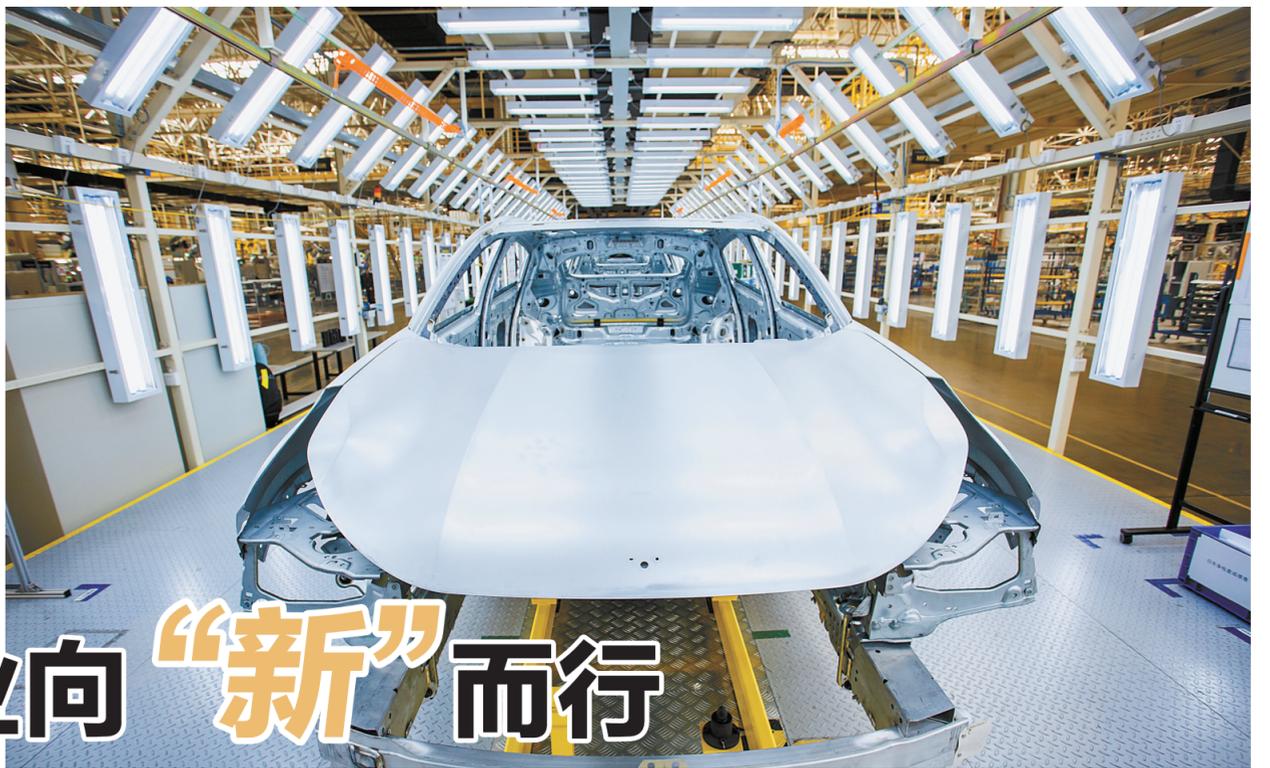


大聚焦·FOCUS

到2025年,我国新能源汽车新车销量占比达到20%左右;坚持电动化、网联化、智能化发展……11月2日,国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》,为我国未来十五年新能源汽车产业发展指明了方向。

在我们慨叹未来已来之时,汽车行业用一款款不断刷新消费者认知的炫酷车型告诉我们,这是一个汽车定义不断进化的时代,也是一个充满创新的时代。

作为我市万亿级汽车产业重要组成部分之一的新能源汽车产业,迎来高质量发展机遇的同时,也面临着巨大挑战。风口已至,宁波汽车产业向“新”而行,值得期待。



风口已至 宁波汽车产业向“新”而行

记者 殷聪 实习生 戴卓佳 刘怡

消费市场春江水暖鸭先知

“今年前10个月,我们累计销量已达1.69万辆,超过去年全年销量总和。其中,10月单月销售量3003辆,同比增长46.1%,创年内新高。”威马汽车公关部相关负责人告诉记者,以威马首款纯电SUV——威马EX5为例,该款车型累计销售量已接近3.9万辆,稳居“造车新势力”单一车型销量冠军。

在该负责人看来,《规划》中提出,到2025年,新能源汽车新车销量达到汽车销售总量的20%左右,是对新能源汽车产业的重大利好。据她保守估计,即使整体的汽车销量不再增长,按照2019年2576.9万辆的销售规模计算,新能源汽车的市场规模将超过500万辆,是目前的4倍至5倍。

宁波洛兹比亚迪4S店市场经理陈明浩同样对新能源汽车的发展充满期待。他告诉记者,自今年9月以来,其所在的4S店销售量明显增加,每月新能源汽车的销售量已超过80辆。其中,比亚迪宋的销售量占比超过一半。

在陈明浩看来,随着充电桩等基础设施的不断完善以及充电、停车、通行等使用环节优惠政策的陆续出台,消费者的体验会更加舒适,对新能源汽车的认可度也将随之提高,智能新能源汽车有望走进千家万户。

“就像智能手机一样,新能源汽车是未来的发展趋势。”在东部银泰城,小鹏汽车的销售员汪世东告诉记者,目前小鹏汽车东部银泰城店

单月的销售量在60辆左右,销量明显回升。

在销售量节节攀升的同时,消费者对新能源汽车的认可度明显提升。性价比、绿色化、智能化等因素让新能源汽车异军突起。威马汽车公关部相关负责人给记者算了一笔账,以威马EX5为例,其搭载的Living Motion三电动能系统,具有高达93%的电转化效率,高续航里程、低电耗优势,使其每公里行驶的最低成本仅需4分钱。

11月11日中国汽车工业协会发布的数据显示,中国10月份汽车销量257.3万辆,同比增长12.5%;今年前10个月,我国汽车销量1969.9万辆,同比减少4.7%。

零部件转型升级紧随其后

新能源汽车市场的逐渐扩大,公司也会积极投资跟进产业内的优质项目。

“《规划》的出台,从提高技术创新能力、构建新型产业生态、推动产业融合发展、完善基础设施体系、深化开放合作等方面,为新能源汽车产业未来15年的发展提供了指引,目标指向就是要增强

“自我生长”能力和国际竞争力。”市经信局相关负责人说。

随着《规划》的落地实施,新能源汽车销量将逐渐增长,对汽车零部件行业内的企业有直接的拉动作用,同时也将直接促进传统汽车零部件企业转型,以便未来能为新能源汽车提供所需的汽车零部件。

兵马未动,粮草先行。面对市场的变化,宁波汽车零部件企业纷纷向电动化转型。8月10日,华翔在互动平台表示,该公司已有产品配套恒大汽车。一直以来,华翔可谓大众、宝马、奔驰等老牌车企的“带刀侍卫”,此次进入恒大产业链,是华翔迈出的重要一步。

除了华翔,均胜电子为蔚来ES6、蔚来ES8分别提供了360度摄像头硬件与前置摄像头,为理想ONE提供了安全气囊、安全带等安全部件等;容百新能源进入了多款新势力造车的PACK电池供应链;拓普集团则为小鹏P7提供悬挂系统。

在特斯拉的供应链上,宁波企业的表现同样亮眼。其中,均胜为其提供BMS电池管理系统、方向盘元件、人车交互系统以及汽车电子传感器;旭升提供了变速箱壳体;华翔供应内饰件;拓普提供NVH零部件和底盘结构件等。东睦、继峰、双林、爱柯迪等也直接或间接成为特斯拉的供应商。

借助新能源汽车的发展势头,拥抱风口的宁波汽车零部件企业发展势头迅猛。以旭升为例,得益于特斯拉、采埃孚等客户需求的不断增长,旭升交出了一份亮眼的成绩单。今年前三季度,旭升实现营业收入11亿元,同比增长42.2%;归母净利润2.3亿元,同比增长69.72%,增速与上半年相比分别提高了10.14个百分点和3.75个百分点。上半年,公司对特斯拉销售额约3.26亿元,同比增长25.14%;对采埃孚销售额约4870万元,同比增长186.38%。随着特斯拉现有车型的进一步爬坡以及国产“Model Y”等新车型的量产,旭升销售额有望进一步跃升。

除了已经进军电动汽车领域的零部件企业,在记者采访过程中,也有不少企业表示虽然目前尚未在新能源汽车领域布局,公司产品主要用于传统车型,部分产品在混合动力汽车上有一定的运用。但随着



吉利在余姚的生产车间。

(吉利汽车供图)



领克首款纯电动豪华轿跑“ZER0 concept”将在杭州湾新区量产。(受访单位供图)

传统车企电动化热火朝天

汽车电动化早已不是新名词。在以特斯拉为代表的新造车企业冲击之下,发展130多年的汽车产业,开始了前所未有的深刻变革。这场变革始于行业洗牌,凡是仍停留在燃油车时代抱残守缺的车企,或许终将面临被淘汰的命运。

于是我们看到越来越多的国际车企开始大象转身,以坚定的信心转型电动化。11月3日大众中国携两个合资伙伴南北大众一起,发布了两款诞生于MEB纯电平台的“ID.4 奕生车型”。目前,大众已规划电动出行以及数字化领域投资600亿欧元,预计到2025年纯电动汽车比例将达到20%,2025年后将至少推出80款新能源车。

加速转型的不光是大众,丰田规划2025年完成超过100万辆电动车,2030年电动汽车销量超过550万辆;宝马规划2021年25%是电动车,2023年之前至少推出25款电动车型,2025年电动汽车的销售量每年增长30%以上,到2030年10年内销售700万辆电动车;奔驰在2019年发布的“2039愿景”则是:至

2030年,电动车型将占据奔驰新车销量一半以上的份额。

“可以预见,未来几年电动车产量将迎来集中释放,届时行业优胜劣汰的竞争必然加剧,宁波整车制造企业需要加快转型升级。”业内专家表示,值得庆幸的是,在向“新”而行的大环境下,宁波整车生产“双子星”早早地开始了电动化的布局。

作为国内汽车自主品牌的龙头企业,吉利汽车的优势早已被世人所知,其销量已连续3年位居国内自主车企之首。在总销量稳步提升的同时,新能源汽车是吉利汽车的一大亮点。吉利汽车最新的公告显示,该企业9月及10月新能源汽车的销量分别为6092辆与5826辆;出口销量分别为8068辆、10531辆。其中,9月出口销量同比增长203%。

在逐步推出帝豪Gse、吉利博瑞GE插电混动等新能源车后,吉利历时4年,投入超过180亿元,推出了以用户出行体验为核心的纯电原创新架构。10月底,领克首款纯电动豪华轿跑“ZER0 concept”的首台白车身在杭州湾新区SEA

工厂下线,标志着该新车已正式迈入量产第一步。按照计划,领克“ZER0 concept”将于2021年下半年实现量产上市。与此同时,超过16款新能源车也已启动研发,布局不同的细分市场,均将于2021年起投放市场。

“双子星”中另一颗启明星同样闪亮。5月28日,上汽大众宁波分公司地产豪华MPV“威然”重磅上市。截至9月底,该款车累计销量1.5万辆,为杭州湾新区贡献产值40.42亿元。

宁波整车制造企业早早地进入新能源汽车领域值得庆幸,但也有业内专家给出了不同的意见。据不完全统计,目前国内市面上的新能源产品已接近200款。但随着新能源汽车新品的不断增加,其销量并没有显著的提升,最终反而被特斯拉Model 3这个“外来和尚”拔了头筹。种种迹象表明,“多生孩子好打架”的产品策略并不一定适用于新能源汽车领域,只有放慢脚步,沉淀技术,才能更好、更健康地发展。



鼠浪湖矿石中转码头试靠全球最大40万吨矿船“铁巴巴西”轮。(资料照片)

经济走笔

记者 俞永均

11月12日上午,宁波舟山港股份有限公司与淡水河谷国际有限公司组建合资公司建设和运营舟山鼠浪湖西三区项目签约仪式在杭州举行。根据协议,双方各

出资50%组建合资公司,负责项目建设和运营。

淡水河谷公司是世界上最大的铁矿石生产商,淡水河谷国际是其全资子公司。此次签约,意味着淡水河谷公司在中国投资最大单一项目落户宁波舟山港,预示着世界第一大港口与世界第一大矿企正在迈向深度合作。

“这将巩固宁波舟山港世界第一大港的地位”“此举有助于淡水河谷降低整体供应链成本”……对于两

大巨头的强强联合,业界和资本市场一片看好,极尽溢美之词。

那么,在疫情大考之下,宁波舟山港与巴西淡水河谷的深度牵手,究竟透露出哪些积极信号?

这是一次优势互补的强强联合。宁波舟山港连续11年成为全球货物吞吐量第一大港,其下属的鼠浪湖矿石中转码头拥有交通运输部、国家发改委明确可停靠全球最大40万吨矿船的7个泊位中的2个,为全国拥有可停靠40万吨矿船泊位最多的码头。淡水河谷是世界上最大的铁矿石和球团矿生产商以及世界上最大的镍金属生产商,同时还生产锰矿石、铁合金、冶金煤和动力煤、铜、铂族金属、金、银和钴,业务遍布世界五大洲。

这是外资巨头看好中国经济的一个强烈信号。国家统计局发布的

数据显示,前三季度中国国内生产总值按可比价格计算同比增长0.7%,疫情大考下今年中国经济已实现正增长。这其中,以浙江为代表的长三角地区是中国经济复苏的强劲引擎,前三季度浙江经济同比增长2.3%,宁波回升幅度更是居全省第一。毫无疑问,在全球经济还在负增长的背景下,没有哪家外资巨头能忽视中国市场和浙江市场,越早布局就越能分享中国经济增长

的成果。从港口发展来看,今年宁波舟山港的靓丽成绩令人瞩目:前三季度完成货物吞吐量88709万吨,同比增长4.9%;完成集装箱吞吐量2136万标准箱,同比增长0.5%。下半年以来,宁波舟山港集装箱吞吐量的同比增幅呈现加速增长态势,10月份预计完成270.4万标准箱,同

比增长21.1%。对于这位合作伙伴的惊艳表现,想必淡水河谷也是羡慕不已,深度牵手意愿强烈。

这是积极响应长三角一体化战略的体现。长江沿线分布着中国最多的钢铁厂,包括宝钢、马钢、武钢、南钢、杭钢、重庆钢铁、攀花钢铁等。宁波舟山港是长江经济带龙头的“龙眼”,地理位置优越,是我国重要的原油、铁矿石、煤炭、液化石油气的仓储中转基地。从商业角度考量,淡水河谷作为世界上最大的铁矿石生产商,借助宁波舟山港的靓丽成绩令人瞩目:前三季度完成货物吞吐量88709万吨,同比增长4.9%;完成集装箱吞吐量2136万标准箱,同比增长0.5%。下半年以来,宁波舟山港集装箱吞吐量的同比增幅呈现加速增长态势,10月份预计完成270.4万标准箱,同

比增长21.1%。对于这位合作伙伴的惊艳表现,想必淡水河谷也是羡慕不已,深度牵手意愿强烈。

这是适应开放新体制新机制的需要。9月21日,《中国(浙江)自由贸易试验区扩展区域方案》对外发布,浙江自贸区正式拓展到宁波片区。在宁波片区“一区三中心”的建设中,宁波舟山港具有核心作用,要加快建设集装箱干线和大宗能源、原材料中转运输港。此前,上港集团已入股宁波舟山港,在携手建设上海国际航运中心集装箱枢纽港、构建长三角港口群业务一体化运行体系方面迈出了坚实的一步。此次宁波舟山港和淡水河谷的深度牵手,在巩固鼠浪湖矿石中转基地地位的同时,也势必加快推进其谋划建设铁矿石分销中心。

世界第一大港口牵手世界第一大矿企 对外透露了啥信号?