

中国新能源技术加码世界杯 氢能源汽车引关注

本报记者 黄琳 赵毅 深圳报道

当 888 辆搭载宁德时代动力电池的宇通纯电动客车穿梭于 2022 卡塔尔世界杯各场馆,中国的新能源技术正受到世界瞩目。随着全球清洁能源转型加速,本届世界杯组委会制定了应对“碳中和”挑战的措施,并获得国内多家新能源产业链企业的支持。包括宁德时代、宇通客车、海格

客车、福建雪人股份有限公司(以下简称“雪人股份”)等企业,从动力电池、新能源客车、光伏等维度助力本届世界杯。与此同时,氢能电动巴士 Elec-city 也出现在本届世界杯,引起业内有关氢能源汽车的讨论。

在国内,包括广汽集团、长安汽车等多家车企已对氢能源汽车有所布局。据《中国经营报》记者不完全统计,截至今年 10 月,氢能源领域

投融资已超过 35 起,金额超 60 亿元,主要集中在燃料电池、制氢、储运氢、加氢等方面。

雪人股份证券事务代表向记者表示,公司近期已与日本氢动力公司进行金属极板氢能源的委外研发合作。当前,包括雪人股份、九丰能源、欣锐科技等企业均在氢能源汽车产业链上游扩大投入,氢能源汽车发展正驶入快车道。

氢能源汽车频频现身

当前,布局氢能源赛道的车企逐渐增多,包括丰田汽车、广汽集团、长安汽车等车企均已着手研究氢能源汽车。

氢能赛道：车企纷纷入场

除了上述提及的纯电动客车、天然气公交等新能源交通工具,氢能源汽车同样出现在卡塔尔世界杯。实际上,今年以来,在北京 2022 年冬奥会、中国国际进口博览会等大型活动中,氢能源汽车频频现身,引起市场关注。

今年北京 2022 年冬奥会和冬残奥会期间,丰田汽车提供了 247 辆氢燃料电池汽车。9 月,丰田汽车(中国)投资有限公司计划通过广汽丰田将 111 辆完成北京 2022 年冬奥会和冬残奥会服务工作的氢燃料电池汽车 MI-RAI 投入社会化运营,并计划在今年年末首批进口 50 辆第二代 MIRAI,后续通过广汽丰田渠道在国内进行销售。

当前,布局氢能源赛道的车企逐渐增多,除了丰田汽车,广汽集团、长安汽车等车企均已着手研究氢能源汽车。2021 年 10 月,广汽集团首款氢燃料电池汽

车 AION LX Fuel Cell 于如祺出行平台开启示范运营。该车型基于广汽 GEP 2.0 平台开发,百公里氢耗约 0.77kg。

目前,氢能源车型的研发主要聚焦氢发动机、氢燃料电池两条路径。除了氢燃料电池汽车,广汽集团也同步研究氢发动机。2022 广汽科技日发布的钎浪-氢混动系统即由氢内燃机与广汽机电耦合系统 GMC 组成,百公里氢耗低于 0.84kg。

广汽研究院动力总成技术研发中心副主任祁宏钟此前在接受记者采访时曾表示,目前氢发动机成本在万元左右,若供氢系统和燃料电池产业完全复用,氢能源车辆既可用燃料电池,又可用内燃机烧氢气。

在氢燃料电池汽车动力系统中,氢燃料电池造价约占总成本的三分之二,加上其他氢气储存和配件成本,

制造一辆氢燃料电池汽车的成本几乎是同级纯电动汽车的两倍。

为保障氢能源等新能源技术发展,广汽集团、越秀集团和广州开发区投资集团共同组建“广祺越秀智源产业投资基金”,重点投向氢能源、储能、新材料等领域。此外,广汽集团还与东风汽车、中国一汽、北汽集团等多家车企共同成立联合燃料电池系统研发(北京)有限公司,主要开展商用车燃料电池系统研发等工作。

而长安汽车则推出国内首款量产氢燃料电池汽车,即长安深蓝 SL03 氢电版,售价逼近 70 万元。长安汽车日前回应投资者提问时表示,目前长安深蓝 SL03 氢电版订单符合预期。据悉,长安深蓝 SL03 氢电版将在年底前集中交付,未来五年内,长安汽车还将推出两到三款氢燃料电池乘用车。

抢占氢燃料电池市场

截至今年 10 月,氢能源领域投融资已超过 35 起,其中与氢燃料电池相关的投融资超 16 起。

氢能赛道：车企纷纷入场

根据中国汽车工业协会数据,2019—2021 年,国内燃料电池汽车销量分别为 2737 辆、1177 辆、1586 辆。2022 年 1—6 月,国内燃料电池汽车累计销量近 1400 辆。当前,包括北京、广东、安徽等多个省份均出台了有利氢能源发展的政策,氢能源汽车正加速发展。

企查查数据显示,目前国内氢能相关企业超 2600 家,其中 2022 年上半年,国内新增氢能相关企业 276 家。在“双碳”目标下,作为新型能源之一的氢能源被市场青睐,传统能源企业、拥有制氢技术的企业、车企均有意布局氢能源汽车产业链上游的关键零部

件,尤其是氢燃料电池。

据记者不完全统计,截至今年 10 月,氢能源领域投融资已超过 35 起,其中与氢燃料电池相关的投融资超 16 起。另据华宝证券统计,截至 2022 年 6 月,国内现存 56 只氢能产业基金,募集资金规模达 127.9 亿元。

雪人股份证券事务代表向记者表示,为加速推进氢燃料电池电堆的产业化与商业化,雪人股份将委托氢动力公司开发用于燃料电池动力系统的金属极板燃料电池电堆。

此外,以液化天然气为主营业务的九丰能源也积极布局氢能源。按照《东莞市加氢站“十

四五”发展规划(2021—2025 年)》,到 2025 年前,东莞市共建加氢站 29 座。

实际上,今年上半年超 50 家涉氢上市公司营收均有提升,如雪人股份、九丰能源 2022 年上半年营收分别同比增长 8.34%、95.36%。但在营业收入构成中,氢能源板块的占比微乎其微。同时,为上市公司贡献利润的业务也并非来自氢能源板块。这从侧面反映出当前氢能源行业仍处于初期发展阶段。尽管如此,部分涉氢企业已着手谋求上市,如捷氢科技拟科创板上市,亿华通、国鸿氢能均计划赴港上市。

助力“绿色”世界杯

在新型能源技术和绿色产品供应链的助力下,卡塔尔世界杯的公共出行工具、场馆建造更为绿色环保。

以世界杯为契机,卡塔尔正迈向绿色低碳发展之路。在公共出行工具方面,卡塔尔世界杯出现了海格客车、宇通客车等国内车企的身影,助力卡塔尔绿色低碳出行。

记者了解到,此次为卡塔尔世界杯服务的宇通纯电动客车涵盖公交车及旅游大巴。除了 888 辆宇通纯电动客车,金龙汽车集团旗下的海格客车同样出现在本届世界杯。记者了解到,本届世界杯组委会推出了快速巴士服务,而快速巴士的制造商即是海格客车。

2021 年 6 月底,海格客车首批新能源客车已抵达卡塔尔,用以支持卡塔尔在筹备世界杯时所提倡的绿色出行计划。

此外,在卡塔尔街头驶过的公交车也有海格客车的身影。2012 年,卡塔尔首次引入的天然气公交即来自海格客车;2013 年,卡塔尔再次从海格客车购入 60 辆天然气清洁能源公交车。

在新型能源技术和绿色产品供应链的助力下,卡塔尔世界杯场馆的建造也更绿色环保。雪人

股份证券事务代表向记者表示,卡塔尔世界杯主场馆等项目采用了雪人股份的混凝土冷却技术解决方案。

具体而言,雪人股份为卡塔尔世界杯的卢塞尔新城计划提供了 6 套集装箱式冰站和 7 套集装箱式冷水设备。这也使得卢塞尔新城计划由最初的房地产项目,转变成专为世界杯而建的“绿色之城”。同时,雪人股份中东公司还为卡塔尔世界杯主场馆建设的混凝土浇筑供应商提供了冷却设备。

借新能源 MPV 破局 自主品牌欲与合资品牌“掰手腕”

本报记者 尹丽梅 童海华 北京报道

国内中高端 MPV 市场迎来“高光时刻”,其竞争格局或将面临重塑。

《中国经营报》记者注意到,2022 年以来,据不完全统计,已有岚图汽车、广汽传祺、别克、腾势、极氪、上汽大通、一汽丰田、红旗等车企推出重磅 MPV 车型,剑指中高端 MPV 市场。而仅在 11 月,就有广汽传祺全新 MPV M8 宗师系列、别克世纪 CENTURY、一汽丰田格瑞维亚、极氪 009 等中高端 MPV 车型扎堆发布。

中高端产品扩容

长期以来,与新能源汽车发展现状相似,国内 MPV 市场整体呈现哑铃式增长结构,低端与高端市场两头热销,五菱宏光与别克 GL8 分别在两头带动着 MPV 市场发展。

然而,近两年,MPV 市场这样的格局正在发生改变。当前国内 MPV 市场,低端车型在不断萎缩,中高端车型占比在逐年增加。

根据乘联会数据,今年 9 月,我国 MPV 市场成交均价环比上涨 5.8%,达 21.98 万元,其中 30 万元以上车型销量占比达到 31%。

与此同时,根据乘联会 11 月 17 日发布的统计数据,今年 1 月~10 月高端 MPV 在整个 MPV 市场上的占比已达约四成。

记者查阅乘联会统计数据发现,2022 年 1 月~10 月,MPV 市场累计销量 TOP4 的车型分别是五菱宏光、别克 GL8、赛那和传祺 M8,销量分别为 13.79 万辆、11.05 万辆、6.1 万辆和 4.97 万辆。其中,厂商指导价为 4.6 万元~5.99 万元

“国家鼓励二孩以及三孩的生育政策,新冠肺炎疫情导致出行不便,使家庭自驾短途周边游火热起来,这两大因素共同促进了中高端 MPV 市场的火热。”一位今年刚换了 MPV 新车的消费者对记者说道,基于同样的考虑,他身边也有一些朋友有意愿购买 MPV 车型。

在 MPV 市场,中国品牌长期受到合资品牌压制,难以突围。根据乘联会近日发布的统计数据,今年 10 月 MPV 销量排行榜前三名分别为别克 GL8、五菱宏光、赛那。除五菱宏光外,其他 2 款车型均定位为中高端 MPV。其中,厂商指

导价 23.29 万元~53.39 万元的别克 GL8 长期占据高端 MPV 车型销量榜首。

中高端 MPV 市场火热,自主品牌试图分一杯羹。今年 5 月,岚图汽车旗下首款 MPV 车型梦想家正式上市,产品售价区间为 36.99 万元~63.99 万元。11 月 1 日,瞄准高端纯电 MPV 市场、售价为 49.9 万元~58.8 万元的极氪 009 亦正式上市,引起了业内外诸多关注。可以看到,岚图汽车、极氪等自主品牌凭借电动化和智能化在中高端新能源 MPV 市场攻城略地。

一向在中高端 MPV 市场拥有较高话语权的别克也在 11 月 3 日发布了新款 MPV 车型——别克世纪 CENTURY。该款新车共推出四座私享版、四座逸世版和六座蕴世版 3 款车型,售价区间为 52.99 万元~68.99 万元。别克世纪 CENTURY 的发布,意味着别克在向比 GL8 更高端的 MPV 市场发力。

从近两年各大车企的动作中可以看到,中高端 MPV 市场的竞争已经日趋激烈,无论是自主品牌还是合资品牌均想从中分得一杯羹。“D9 在安全性、操控性、智能化方面都超越了百万 MPV。”11 月 20 日,腾势汽车总经理兼首席共创官赵长江在社交平台上发文称,腾势 D9 目前正在加快交付速度,其

“当前,中高端新能源 MPV 市场是一片新蓝海。通过在新能源 MPV 市场发力,自主品牌正在撬动中高端 MPV 市场格局。”有业内人士在采访中告诉记者,自主品牌通过从新能源 MPV 赛道切入,试图与别克 GL8、丰田赛那等传统高端 MPV 车型展开竞争。

平安证券在近期发布的研报中亦分析称,在新能源汽车渗透率日渐走高的大背景下,燃油 MPV 过往优势或将逐渐丧失,2023 年更多自主新能源 MPV 将上市,高端 MPV 几乎被合资品牌垄断的局面有望被打破。

中旗舰型以及旗舰型选配都已经排产,部分订单已经开始交付。

腾势 D9 是腾势在今年 8 月底推出的旗下首款中大型新能源 MPV 车型,售价区间为 32.98 万元~45.98 万元,其创始限量版车型售价达 66 万元。

记者近期在第 12 届中国汽车论坛上从赵长江处获悉,过去的几个月,腾势 D9 的交付有些滞后。不过,赵长江说:“11 月份腾势 D9 的交付量可以突破 4000 辆,12 月份交付量能超过 7000 辆,并有望达到 8000 辆,腾势有机会能在中国 MPV 市场新旧动能转换的过程中占到第一的位置。”

从 2023 年开始,国内 MPV 市场将有越来越多的 MPV 车型迎量产上市,MPV 市场竞争格局仍然待定。不过,多位受访人士告诉记者,在“三孩政策”、汽车消费升级、家庭周末“出游”等需求刺激下,国内 MPV 市场目前及未来的核心增长点仍然在于中高端市场,中高端 MPV 市场将继续走热。

自主品牌与合资品牌正面竞争

长期以来,合资车企牢牢把持着中高端燃油 MPV 市场,别克 GL8、丰田赛那、本田奥德赛及艾力绅等车型是消费者购买 MPV 车型时的主要选择。自主品牌难以与上述合资品牌的产品展开竞争。

然而,随着汽车行业智能化、电动化转型的逐渐深入,自主品牌嗅到了新的商机。

今年 5 月,岚图汽车推出 MPV 车型岚图梦想家。从岚图梦想家 36.99 万元~63.99 万元的价位来看,岚图梦想家将与别克 GL8、丰田赛那等传统高端 MPV 车型展开竞争。

上市之初,岚图汽车 CEO 兼 CTO 卢放曾对媒体记者表示,岚图梦想家将建立起电动豪华 MPV 新标杆,引领 MPV 进入电动化、智能化的新时代。“高端纯电 MPV 市场中存在用户未被满足的需求,而岚图希望用岚图梦想家开创中国 MPV 的新格局。”

据悉,岚图梦想家诞生于 ES-SA 原生高端智能电动架构。7 月 16 日,定位为电动豪华旗舰 MPV 的岚图梦想家已开启首批交付。

“豪华电动旗舰 MPV 梦想家作为智能电动豪华 MPV 开创者,创下了多个第一:全球首款双动力新能源 MPV,第一款搭载高通 8155 车机芯片的 MPV,第一款搭载 L2+级智能辅助系统的 MPV,以及全球首个搭载实时疲劳监控系统的 MPV。”近期,东风汽车集团有限公司副总经理尤峥在中国汽车论坛上对记者表示,岚图梦想家树立了电动豪华 MPV 的新标杆。

在岚图梦想家之后,近期极氪汽车旗下极氪 009 MPV 车型也正

式发布上市。极氪 009 共推出 WE 版和 ME 版两种不同配置车型,售价分别为 49.9 万元和 58.8 万元,预计将于 2023 年 1 月正式开启交付。与岚图梦想家一样,极氪 009 同样选择从新能源 MPV 领域切入中高端 MPV 市场。

从官方的表述中可以看到,极氪 009 对标的车型是燃油 MPV 热销车型丰田埃尔法。作为丰田的一款进口车型,埃尔法的厂商指导价为 83.9 万元~92.8 万元。极氪 CEO 安聪慧在发布会上列举了许多极氪 009 优于丰田埃尔法的地方,包括车身扭转刚度、续航里程、乘坐空间等方面。

值得一提的是,随着汽车电动化、智能化的发展,更高的智能化配置也能提升 MPV 型的产品性能,这也是自主品牌选择从电动赛道切入 MPV 市场的原因之一。多位受访人士认为,硬件搭载与软件结合的升级,使得自主品牌有了突围中高端 MPV 市场的可能。

海通国际发布研报称,中国 MPV 销量前十名目前均为传统燃油车,在新能源汽车渗透率逐渐提高的当下,看好 MPV 电动车的人局带来 MPV 热销车型格局重构。海通国际方面认为,新能源 MPV 相比传统 MPV 具有两大飞跃:其一是电气化拉动全车智能设计,其二是电机相较于发动机更平稳静谧的驾乘体验。

根据乘联会的统计数据,2022 年 10 月,我国 MPV 销量为 8.2 万辆,同比下降 6.4%;1 月~10 月累计销售 77.0 万辆,同比下降 14.3%。然而,值得注意的是,1 月~10 月纯电动 MPV 销售 2.8 万辆,同比增长 22.9%;PHEV 销量 1.7 万辆,同比增长 211.1%。