

从高增长到高质量汽车业还需升几级

在供给端提供更具竞争力的产品,是中国汽车转型升级的必由之路

□ 陈俊松

一边是市场辽阔,全球最大汽车产销国、全球最大新能源汽车市场等多重光环加持,规模和前景吸引企业竞相进入;一边是竞争加剧,市场降速、合资股比放开时

表表明、新能源补贴政策调整等挑战集中到来,中国汽车行业正进入微妙而深刻的变局时代。在这个更加开放的变革时代,市场从增量走向存量,低质低价的狂飙、粗放增长模式终结。危与机同在,市场“转阴”也是企业重塑良机。从高速增长走向高质量发展,在供给端提供更具竞争力的产品,是中国汽车转型升级的必由之路。

如何升级?从哪些方面升级?中国企业不断探索,探寻着转型突围的正确路径。在2018中国企业家博鳌论坛上,众多车企的掌门人和专家学者结合自身经验,为汽车行业高质量发展描绘未来的方向。

品牌升级,实现突破要有真本事

经过多年发展,中国汽车企业新技术和新产品不断出现,但与此同时,核心技术相对不足、产品同质化严重,本土品牌亟待“从大到强”。在全球一线品牌中,我国汽车企业难觅身影。

“从高质量发展的要求来看,提升品牌是我国汽车企业的当务之急。”北汽集团党委书记、副总经理蒋自力说,过去几十年来,中国汽车产业取得了长足的进步,但是目前最大的差距在品牌。

业内普遍认为,中国部分汽车产品在技术上和服务上已经能和合资品牌一较高低,但消费者不太买账,很大程度上就是因为企业没有突破价格战的传统品牌形象。

着力提升自主品牌形象正当其时。品牌背后,凝聚着质量、创新、文化、服务等多个现代市场经济的价值。打造中国汽车品牌,既需找准市场定位,不能一窝蜂豪华化、高端化,又需着眼价值创造,用质量和技术作

为支撑。

经过多年的市场打磨,变化正在发生。支持中国汽车品牌向上发展的消费氛围日渐浓厚,本土汽车在国内市场的竞争力愈来愈强。众多原创车型和设计理念密集出现,不断突破价格“天花板”。

吉利、长城推出了Lynk&Co(领克)、WEY(魏),上探到合资车企的价格区间,而上汽荣威和广汽传祺甫一上市,就比传统自主品牌价格高出一截。

如今,这些产品的销量均不俗,不断抢占合资品牌的市场份额。以广汽传祺为例,今年1月~10月累计销量超44万辆,在乘用车销量下降的背景下逆势涨4.5%。

如何树立中国汽车品牌?中国第一汽车集团有限公司党委书记、副总经理王治国认为,要用“全球先发、崭新首创”的技术,“梦幻魅力、愉悦体验”的产品,“极致标准、极致品质”的制造,“触达心灵、感动用户”的服务和“开放共享、随心合意”的生态为强大红旗品牌赋能。

理念升级,换道超车应脚踏实地

本土汽车品牌升级之难,根本上难在技术。变速器、发动机等燃油汽车的核心技术,中国企业与国际一流仍有较大差距。

而电动化已经成为全球汽车产业转型升级的标志和公认的发展方向,再加上技术壁垒相对较低,新能源汽车成为中国自主汽车品牌“换道超车”的良好机遇。

安徽江淮汽车集团股份有限公司党委书记王东生表示,当新的技术革命到来时,出现“弯道”超越的机会,“换道”则是让大家站在同一起跑线。关键在于需要更好把握未来技术的趋势。“对于跨界的认知,已经由过去‘谁颠覆谁’的争论,被今天的‘深度融合’理念取代。”

新能源车承担了中国汽车产业夺取全球战略高点的期待,大量资金、人力、技术投入这股热潮,诸多企业瞅准机遇,甚至背水一战。

北汽和长安的自主品牌准备放弃燃油车,前者已经将新能源车拆分上市,2020年在北京停售燃油车,2025年范围推至全国;后者推出“香格里拉计划”,传统燃油车的全面停售时间亦为2025年。

今年1月~10月,新能源汽车的产销量分别为87.9万辆和86万辆,同比分别增长70%和75.6%,增速依然迅猛。

不过,我国新能源汽车产业仍呈现出明显的政策拉动的特征。核心技术存在短板,充电和配套服务还不完善,整车可靠性有较大提升空间,品牌溢价能力不强等问题突出。

协同创新、国际合作能助突破产业瓶颈。江淮汽车与大众、西雅特近日签署备忘录,三方将基于各自的技术实力和产品储备,共同开发一款面向全球市场的电动汽车平台。

“合作让我们对升级有更深入的理解,要在品质、技术和商业模式上推动升级。各方在优势互补、共同开发、合作共赢的原则

下,相信定能推动中国乃至全球新能源汽车和智能网联汽车的发展,进一步促进汽车产业转型升级,实现新的跨越。”王东生说。

机制升级,改革不是改进而是变革

11月18日,重庆小康集团(下称“小康股份”)发布公告称,公司拟作价48.3亿元向东风汽车集团有限公司(下称“东风汽车”)定向增发股票来收购其所持有的50%东风小康股权。

东风小康由东风汽车和小康股份合资成立,双方各占50%的股权。交易完成后,小康股份将全资控股东风小康,东风汽车则持有小康股份26.01%的股权。

混改是国企改革大趋势。在车市遇冷和政策的双重推动下,通过引入民间资本和技术,强强联合,探索新的治理和发展路径,成为汽车行业国企改革的突破口。

今年5月25日,国家发改委公布的《汽车产业投资管理规定》征求意见稿中指出,支持国

有汽车企业与民营汽车企业开展混合所有制改革,强强联手,组建具有世界一流水平的汽车企业集团。这被汽车企业视为混改提速的重要信号。

近来,多个国有汽车企业动作频频,混改热度一路走高。奇瑞、福田先后挂牌出售股权,引进新的战略投资者,哈飞股份也拟出让38%的股权。广汽、北汽等或是通过交换持股、管理层持股,或是吸引各种所有制的资本进入等,进一步扩展了发展的动能。

混改不是为“混”而“混”,“改”要动真格,向纵深,在混合各类资本的基础上,激活体制机制,改善公司治理,提升经营效率。

在王东生看来,变革与改进的内涵与要求完全不同。“十九大报告提出了质量变革、效率变革、动力变革。改进是一个持续性进步的过程,而变革是一个革命性的变化。这就需要在我们进一步解放思想,解决观念突破的问题,从而使得中国汽车工业在下一轮的竞争中更有机会由大国迈向强国。”



交通发展创造中国速度与模式

改革开放40年,也是交通发展变革的40年,现代化的高速铁路、广泛覆盖的民用航空、发达的城市轨道交通以及高效便捷的网约车等丰富多样的出行模式,悄然改变着中国人的生活方式和思维方式,在世界交通运输史上创造了举世瞩目的“中国速度”和“中国模式”。图为市民乘坐高铁抵达广州南站后,可使用共享汽车前往目的地。

陈骥旻 摄

源汽车企业的股东资质等多方面都提出了很多具体要求。

例如,要求选址省份的新能源汽车保有量不得低于全国平均水平,不能存在同产品类别新能源汽车僵尸资质。要求主要股东股权占比要高于1/3,所有股东在项目建成且产量达到建设规模前不得撤出股本,具备相当的新能源汽车相关技术、零部件、研发、制造和验证能力,拥有纯电动汽车核心技术发明专利和知识产权等。

对此,专家表示,这对于新能源汽车的针对性很强,将从制度上杜绝“PPT造车”的发生,也有助于防范新能源汽车项目成为一个单纯的资本游戏,推进健康有效的新能源汽车项目真正落地。

发改委表示,通过完善汽车产业投资项目准入标准,规范市场主体投资行为,可以引导社会资本合理投向,防范盲目建设和无序发展。

与此同时,新能源汽车竞争将进一步加剧,行业洗牌将加速来临。随着中国新能源汽车市场的迅速发展,众多跨国汽车企业都加大了新能源、智能化汽车的研制和生产,并将中国作为主要市场。2019年将有一大批国外品牌的新能源汽车进入中国市场,这必将会对自主新能源汽车企业造成一定冲击。

观 察

市场越冷越要抓研发

□ 秦淑文

第16届广州国际车展,与往届相比,注定是一个缩水版,因为车市还在降温。虽然华南市场举足轻重,但毕竟车企兜里的银子要比往年少了许多,紧巴巴的一点银子还想用在刀刃上。

这就是新常态必经之态,经济发展动能转换与消费乏力、消费升级叠加的困难局面,而且,这样的局面一时半会儿还过不去。10月,乘用车销量同比下滑13%;加上商用车,车市整体销量同比下降11.7%。摸摸市场温度,打量打量市场活力,于是有人发出了今年车市大概率会是负增长的预判。

大气候偏冷,车企的展销费用自然要被砍去不少,研发费用会不会也被砍掉一大块呢?笔者觉得或许有车企会砍,收入本不多,既要保证职工工资发得出,还要维持企业正常运转,留给其他方面的银子自然就不多了。但是,在这个半蛰伏的时期,除了工资,最不应该砍掉的恰恰是研发费用。麦盖三层被,来年枕着馒头睡,干冬势必会减收成。一旦市场转暖,抱着馒头睡、跑在面前的肯定是那些不吝“冬浇”的企业。

今年,世界经济增长力量微弱。各个主要工业国家都在暗中积蓄力量,加大研发投入,谋求新一轮经济景气来临时占据优势。中国消费电子领域的华为是如何崛起的,各种文章可谓俯首皆是,但有一点是其他

企业难以企及的,也是其制胜的根本,那就是研发连续多年高强度投入。

持续高强度的研发投入,也是强势车企的常态。大众、戴姆勒、通用、宝马等世界车坛“巨无霸”之所以能够常青青春,其秘诀就是在研发上持续地高强度投入。就拿2014年来说,大众的研发收入比是6.3%,宝马是5.5%,戴姆勒和通用都是4.9%。那么,零部件巨头的研发投入是什么情况呢?同一年,电装是9%,博世是7.6%,大陆是7.2%,采埃孚是5.4%,爱信精机是4.8%。

而中国的车企呢?从投入金额来看,2014年,前30名里没有出现中国车企的名字,30名之后才有。当年,东风汽车的投入金额在中国车企中最高,但比例只有2.9%;长城汽车排在第二位,比例为3.4%;吉利汽车排在第三位,比例为3.8%;只有第四名广州汽车的比例超过了4%。所以说,中国汽车产业“核心技术空心化”情况严重程度,一望便知。市场一旦遇冷,消费升级趋势明显,消费层级减少,中国品牌乘用车市场占有率从去年年底的40.88%下降至如今的37.3%,势所必然。

汽车产业是支柱产业,是新技术的主要载体之一;在民品中,它是最大的载体。所以,在整个中国研发投入持续加大的大背景之下,中国品牌汽车企业理应加大研发投入,卧薪尝胆、枕戈待旦。

经济动态

改革开放造就汽车业迅猛发展

本报讯 国务院参事室特约研究员姚景源近日在“2018中国企业家博鳌论坛”主题为“澎湃中国汽车行业的新行动”的高端对话中说,1978年中国汽车产量为14.9万台,而到了今年,日均产量就达到了8万台,正是改革开放造就了中国汽车行业的迅猛发展。

姚景源表示,中国汽车产业取得辉煌成就根本原因就是改革开放。尤其是中国加入世贸组织以来,世界上几乎所有大的汽车厂都在中国有投资。大量的外资企业进入中国,与中国原有的汽车企业进行合作,合资开厂,

促进了中国汽车科技的进步。同时,汽车产业的发展也拉动了我国电子工业、玻璃行业的发展。

姚景源表示,虽然我国汽车行业发展迅速,但与美国、日本以及欧盟等发达国家或地区相比还有很大的差距。

“今天,中国汽车行业开始由高速发展转到中高速发展,我们应当清理一些不利于汽车生产发展的因素,废除一些不利于汽车消费的规章制度。同时确定一些新的政策来鼓励汽车的消费和生产,这样中国的外资汽车行业仍将稳步前进。”姚景源说。

(冯 孔)

北京自主研发18款纯电动环卫车

本报讯 特约记者于立霄

报道 由北京自主研发的18款、4.5吨以下纯电动环卫车辆12月6日在该市首次亮相,标志着北京背街小巷、乡镇地区环卫作业将全面步入机械化、零排放时代。

此次发布的18款、4.5吨以下纯电动环卫车辆,作业领域包括道路清扫、垃圾收运、工程抢险、清扫作业、前端清扫、垃圾收集、中端运输等环节。

新款环卫车采用最新前沿材料设计,车辆上装部分选用高强度轻量化铝合金、PE和不锈钢等新材料,最大程度降低车辆自身重量,提高零部件耐腐蚀性。

新款环卫车的最大特点是“小身材大容量”,便于进入背街小巷清扫作业。以“小型自装卸式垃圾车”为例,其外观精致小巧,通过拉杆提升垃圾桶,将垃圾自动倒入垃圾箱内并进行压缩,彻底改变过去背街小巷垃圾收集普遍存在零、乱、散的现象。

此次发布的所有环卫车辆均安装北斗导航定位系统和移动呼叫终端,可与运营监控平台连接,实现作业过程数据和故障信息的实时报送。同时,车辆采用360°全景影像技术,提高车辆安全性与可靠性,对作业过程实施全程监控。

“资本大戏”不断上演 新能源汽车洗牌加剧

截至目前,涉及新能源汽车行业的计划新建项目总投资已经达到4500亿元,规划产能超过1000万辆

□ 李志勇

随着产业快速发展,新能源汽车领域成为资本追逐的重点。作为资金和技术密集型产业,新能源汽车制造需要大量资金支持,资本的进入很大程度上推进了新能源汽车产业的发展。但与此同时,也产生了诸如产能过剩、盲目投资等问题。业界认为,随着新能源汽车市场的资本纷争不断加剧,加上产业的成熟以及国家政策的不断完善,新能源汽车行业开始进入洗牌期。

资本助推汽车业发展

目前,中国已经连续数年成为全球新能源汽车最大生产国和消费市场。据汽车工业协会统计,今年前十个月,新能源汽车产销分别完成87.9万辆和86万辆,比上年同期分别增长70%和75.6%。中汽协预计,2018年国内新能源汽车市场销量将超过100万辆。

迅猛的发展和政策支持使新能源汽车行业吸引了

众多不同领域的企业和资本入局。众多新能源汽车企业也纷纷寻求上市,以期在资本市场获得资金支持。

2017年底,宝能集团以16.25亿元获得观致汽车25%的股权,并加力新能源汽车的开发和制造。当月,华夏幸福董事长王文学个人认缴出资3.3亿元收购众合新能源近53.4%股份。而自2017年起,华夏幸福开始重点投资新能源汽车,已投资控股、参股了多家新能源汽车整车及零部件企业。

除此之外,包括协鑫集团、大华股份、京威股份、格力、中兴、东方精工,以及碧桂园、万达、万通地产、冠城大通和名城等企业也纷纷进入新能源汽车领域。而诸如阿里巴巴、腾讯、百度等大型互联网公司则早已开始涉足新能源汽车产业。

据统计,近几年已有70多家上市公司投资了包括新能源汽车整车、电池、电机、电控、充电桩等相关领域,投资总额已经达到1000亿元左右。

作为国内新能源汽车的领

军企业,北汽新能源公司今年10月实现了在A股上市。北汽新能源党委副书记连庆锋表示,通过资本市场能够打通融资渠道,加大企业对产品、技术、业态的布局 and 投入。

“北汽新能源在发展的过程中,除了整车已经孵化出很多新业态,从过去传统的产品,到产品+服务、产品+能源管理、产品+出行、产品+智慧城市等方面均有布局。上市以后,这些业务板块可能得到更大的认可和推广。”连庆锋说。

应防止盲目投资

在资本推进新能源汽车发展的同时,也出现了诸如资本过热、盲目投资、产能过剩等问题的隐忧。

据不完全统计,到目前为止,涉及新能源汽车行业的计划新建项目总投资已经达到4500亿元,规划产能超过1000万辆。

有专家表示,随着新能源、信息技术、网联化的发展,人们已经不单单将新能源汽车看作一个造