

2019智博会汽车行业唱主角 自动驾驶赛道变拥堵

证券时报记者 韩忠楠

8月26日,主题为“智能化:为经济赋能,为生活添彩”的2019中国国际智能产业博览会(下称“智博会”)在重庆拉开帷幕。开幕式当天,现场集中签约和场外签约的项目共530个,覆盖5G、人工智能、物联网、工业互联网、新能源及智能网联汽车、智慧城市等各个领域,合计投资8169亿元。

在这场围绕着大数据计算、物联网、5G、人工智能等展开的博览会上,汽车行业反而唱起了主角。现代汽车、蔚来汽车、长安汽车、新特汽车、小康股份等纷纷参展亮相,在展示各自前瞻技术的同时,也吸引了大批投资者和意向合作伙伴的关注。新能源汽车、无人驾驶、氢能几大热门方向,更是智博会上引人关注的焦点,受此影响,开幕式当日,汽车板块应声上涨,集体拉升。

数字经济与实体经济融合成大势

2019智博会开幕当天,国家主席习近平发来贺信,对会议召开表示祝贺。习近平指出,当前,以互联网、大数据、人工智能等为代表的现代信息技术日新月异,新一轮科技革命和产业变革蓬勃推进,智能产业快速发展,对经济发展、社会进步、全球治理等方面产生重大而深远影响。

习近平强调,中国高度重视智能产业发展,加快数字产业化、产业数字化,推动数字经济和实体经济深度融合。

记者了解到,本届智博会不再仅是互联网公司、通信公司或科技公司的主场,传统制造业领域的企业也纷纷亮相,尤其是汽车整车企业,更是被予以重任,扮演起主角角色,数字经济与实体经济的创新融合在本届智博会上体现得尤为突出。

腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾表示,目前实体产业的竞争不再是单打独斗,各个实体产业正在与信息产业结合,形成新搭档来参与竞争。他举例称,汽车产业正在面对百年未有的大变局。5G技术的应用、人工

智能的落地、新能源的替代、智慧城市的治理等,正在推动跨界协作,特别是信息产业与汽车产业的融合创新,构建了新的车联网生态。

在本届智博会上,腾讯也同长安汽车联合展示了具备微信车载版功能的梧桐Tinnove系统、腾讯智慧4S店解决方案等一系列智能化建设成果。

事实上,腾讯与长安汽车的牵手,代表了目前行业内合作的大趋势,除了腾讯与长安汽车外,百度同金龙汽车也携国内首辆商用级无人驾驶电动车阿波龙2.0版本亮相本届智博会,小康股份也与东软集团在此期间签署了战略合作协议。据悉,双方将围绕“汽车智能化、车联网化、汽车电动化”等展开战略合作。

一位不愿具名的业内人士向记者透露,随着5G、人工智能、智能网联等新技术的不断加持,汽车产业的“蛋糕”会越来越大,在这种背景下,数字经济与实体经济的融合创新,将成为不可阻挡的大趋势。

新能源是上半场 智能化是下半场

除了风头正盛的智能网联汽车,新能源汽车也成为了本届智博会的主角之一。其中,蔚来汽车的EP9、金康新能源的SERES SF5、新特汽车的MEV 100等纯电动车型纷纷亮相。这当中,最受关注的要数现代汽车带来的新一代氢燃料电池车NEXO。据悉,这款车搭载了现代汽车研发的第四代氢燃料电池,曾被美国公路安全保险协会(NHTSA)评为“顶级安全车+”,成为首款荣获全球最高级别安全认证的氢燃料电池车。

相关报告显示,对比2018年,今年氢能产业的投资金额和项目数量均有大幅提高。光大证券认为,目前虽然我国各地陆续推出加氢站规划,各个车企也在开启氢燃料电池的研发,但就二级市场而言,投资机会多以主题性为主。

而在本届智博会上,多位业内人士也公开发表了对新能源汽车技术路

线变革的看法,有业内人士认为,新能源汽车的发展应该是与智能汽车的发展相伴相生的。例如,比亚迪股份有限公司董事长兼总裁王传福表示,汽车产业在变革过程中,电动化其实只是上半场,智能化才是下半场,是真正的大仗、大变革。

对汽车来说将完全进入一个智能时代,不再只是一个简单的代步工具。”王传福表示,未来智能车不仅可以改变人们的生活习惯和思维方法,创造无穷无尽的想象空间,而且还为城市增加上亿个移动的感知终端,成为神经末梢。

事实上,在本届智博会上,智能网联汽车与新能源汽车几乎扮演者同样的重要角色,其中,阿里巴巴将全新打造的AliOS 2.0智能交互系统全面进化,并首次开放体验,搭载于新康新能源的SERES SF5上。与此同时,5G的发展也进一步推动着传统汽车向智能网联汽车的演进。据悉,本届智博会上,场馆周围进行了5G网络的全覆盖,这也进一步体现出,在5G加持下的智能网联汽车,将进一步加速汽车产业的变革。

5G赋能 自动驾驶驶向快车道

记者注意到,在上届智博会上,与无人驾驶相关的技术多以展示形式亮相参展,但在本届智博会上,行业内外翘首以盼的自动驾驶技术不再止于展区,而是真正走向了赛场,尤其是在5G全覆盖的场地内,参赛的自动驾驶车辆更是“如虎添翼”。

据悉,2019智博会开幕当天,正值2019“i-VISTA 中国电信5G杯”自动驾驶汽车挑战赛举办,43支参赛队伍,既有来自传统车企的,也有出自创业公司、高校和研究机构的,“百花齐放”齐头并进的态势,体现了当下我国自动驾驶行业的竞争格局。

百度公司创始人李彦宏认为,中国发展自动驾驶有基础设施方面的优势,可以在路测中增加很多设备来提升安全性和效率。

实际上,在拥有5G赋能后,自动驾驶的测试场景变得更加丰富、全面。今年1月,中国电信重庆公司联合中国汽车工程研究院、大唐移动启动了国内首个5G自动驾驶应用示范公共服务平台的建设。今年7月,长安汽车新一代L4级自动驾驶项目正式入驻重庆自动驾驶5G公共服务平台,并成为首个入驻该平台的车企。而在本届智博会上,长安汽车进一步展示了自身在5G远程操控下的自动驾驶技术。

长安汽车总裁朱华荣透露,2025年,长安将逐渐实现L4级自动驾驶的量产,让消费者在长途驾驶和堵车中得到解放。



朱华荣
长安汽车总裁

2025年长安将逐渐实现L4级自动驾驶的量产让消费者在长途驾驶和堵车中得到解放。



王传福
比亚迪董事长兼总裁

汽车产业在变革过程中,电动化其实只是上半场,智能化才是下半场,是真正的大仗、大变革。



马化腾
腾讯董事会主席兼首席执行官

汽车产业正在面对百年未有的大变局。5G技术的应用、人工智能的落地、新能源的替代、智慧城市的治理等,正在推动跨界协作,特别是信息产业与汽车产业的融合创新,构建了新的车联网生态。



李彦宏
百度董事长兼首席执行官

中国发展自动驾驶有基础设施方面的优势,可以在路测中增加很多设备来提升安全性和效率。



2019年1-7月氢燃料电池客车装机量(单位:kw)

排名	燃料电池系统企业	配套车企	1-7月装机量
1	新源动力股份	上汽大通汽车	8820
		佛山市飞驰汽车	3000
2	广东国鸿重塑能源	安徽安凯汽车	60
		北汽福田汽车	32
3	潍柴动力	中通客车	2271.5
4	南通百应能源	金华青年汽车	2160
5	北京亿华通	中福汽车(淳安)	810
6	武汉氢雄燃料电池科技	南京金龙客车	424
7	广东鸿运氢能科技	佛山市飞驰汽车	360
8	武汉泰歌氢能汽车	南京金龙客车	160
9	苏州弗尔赛能源科技	扬州亚星客车	120
10	福州市雪人新能源	厦门金龙联合汽车	31
总计			18248.5

2019年1-7月氢燃料电池专用车装机量(单位:kw)

排名	燃料电池系统企业	配套车企	1-7月装机量
1	上海重塑能源	中通客车	19200
2	广东国鸿重塑能源	佛山市飞驰汽车	3200
		江苏奥新新能源汽车	32
3	江苏清能动力	南通皋开汽车	2280
4	北京亿华通	北汽福田汽车	1252
5	大同新研氢能	中通客车控股	902
6	深圳国氢新能源	东风汽车集团	421.4
7	浙江氢途科技	江苏奥新新能源	341
总计			27628.4

数据来源:动力电池应用分会研究部 陈慧芳/制表 周靖宇/制图

氢燃料电池车产销提速 万亿市场引氢能投资遍地开花

证券时报记者 陈慧芳

作为国内氢能与燃料电池的主要落地应用,氢燃料电池车产销已然提速。8月27日,中国化学与物理电源行业协会动力电池应用分会数据显示,今年1-7月,我国氢燃料电池装机量达到45876.9kw,较2018年同期的6178kw同比增长642.6%。同时,在政策红利的引导下,2019年全国各地氢能产业相关投资布局呈现出快速发展的趋势,上半年氢能投资已超去年全年。

装机量同比大增

根据中国汽车工业协会数据,2019年7月,我国新能源汽车产销分别为8.4万辆和8.7万辆,分别同比下降6.9%和4.7%,新能源汽车出现年内首次月度产销数据下滑,分析称此为受6月补贴过渡期结束叠加国五国六切换期的影响。另一边厢,同为新能源汽车之列的氢燃料电池汽车,今年增长却非常迅猛。动力电池应用分会的数据显示,今年1-7月,氢燃料电池汽车产销分别完成了1176辆和1106辆,较上年同期分别增长8.8倍和10.1倍。

值得注意的是,今年1-7月我国氢燃料电池汽车仍然集中在客车和专用车领域,乘用车领域暂时还没有装机量;其中,专用车氢燃料电池装机量大于客车,

二者装机量比例约为6:4。具体到企业,专用车领域配套最多的为上海重塑能源,配套中通客车1-7月装机量为19200kw,占1-7月燃料电池专用车装机量的70%。客车领域,装机量最高的为潍柴动力股份,配套上汽大通1-7月装机量为8820kw,占1-7月氢燃料电池客车装机量的48%。

可见,实际上在氢燃料电池的商业化进程方面,商用车明显已经走在了乘用车前面。对此,国家信息中心副主任徐长明指出,商用车油耗高、污染排放物多,用氢燃料替代效果显著。此外,氢燃料电池车相比锂电池车在大载重、长续航和高强度交通中具有先天优势,能较好地弥补纯电动商用车技术的不足。据统计,2018年,我国燃料电池汽车生产和销售均为1527辆,全部为商用车产品,包括1418辆燃料电池客车以及109辆燃料电池货车。

另有行业专家分析,以商用车尤其是客车作为氢燃料电池汽车的先导,这与当年纯电动汽车最先从商用车领域起步的发展规律一致。从氢燃料电池客车开始示范运行,将为日后市场化打下良好基础。

产业布局遍地开花

今年以来,Wind燃料电池概念板块指数上涨38.56%,年初至今股价走出翻倍行情的燃料电池概念股多达6个,其

中美锦能源年初至今涨幅超过200%,全柴动力、中钢天源涨幅超180%。业内人士认为,氢能和燃料电池概念在资本市场走红,与国家政策的支持有着重要关联。

今年全国两会期间,推动充电、加氢等设施建设”等若干项和氢能有关的内容首次被写入《政府工作报告》。随后3月26日发布的2019年新能源汽车补贴政策显示,在2019年3月26日至2019年6月25日过渡期结束后,地方不再对新能源汽车(新能源公交车和燃料电池汽车除外)给予购置补贴,转为用于支持充电(加氢)基础设施短板建设和配套运营服务等方面。

在国家补贴政策的导向下,各地地方政府纷纷跟进明确氢燃料电池汽车的补贴明细,并出台了多项鼓励氢能产业发展的政策。据统计,今年上半年共有超过17个省份22个城市及地区出台了涉及氢能产业发展的地方政策。

与利好政策接连出台相对应的是氢能和燃料电池产业投资项目的暴增。据不完全统计,2019年上半年,氢能行业的公开投资事件约70起,单个项目投资金额达到100亿元级别,氢能产业总投资金额超过1000亿元。中国汽车工程学会发布的数据则显示,2018年氢燃料电池产业相关投资及规划资金超850亿元,2019年上半年的名义投资金额已经超过了2018年全年的投资额。

动力电池应用分会表示,作为新能源汽车产业另一重要路线,当前氢燃料电池产业仍处于孕育阶段,政府对其支持周期也有望会持续较长时间。同时,从全球能源发展长远趋势来看,氢燃料也将是未来重要的能源路线之一。

除了政策“点名”氢能,其有望催生上万亿元产业的市场前景也是吸引资本布局的重要因素。今年6月,中国氢能联盟发布《中国氢能及燃料电池产业白皮书》,指出氢能将成为中国能源体系的重要组成部分,预计到2050年,氢能将在我国终端能源体系中占比至少达到10%,其中燃料电池商用车到2050年将达到160万辆,市场占有率达到37%,燃料电池乘用车到2050年市场占有率将达到14%,氢气需求量接近6000万吨,年产值超过10万亿元。



更多汽车行业资本资讯
敬请关注车资本

中国财经图库、CFP/供图 周靖宇/制图