

新能源汽车景气度持续高涨 车企竞速产能扩建

本报记者 黄琳 赵毅 深圳报道

“金九银十”的“金九”已落下帷幕，各大车企陆续公布9月销量，新能源汽车销量延续高速增长态势，尤其比亚迪汽车当月销量已突破20万台，同比增长151.2%，再创

新能源车企月销再创新高

9月，比亚迪、埃安、合创汽车等多家新能源车企销量增长明显，新能源赛道格局正被重塑。

9月，车市迎来传统销售旺季，新能源车企频传捷报。当月，比亚迪新能源乘用车销量突破20万台，达20.10万台(含出口7736台)，同比增长154.3%，再次刷新历史最高纪录。目前，比亚迪新能源汽车累计销量已超260万台。

9月，比亚迪宋家族销量约4.65万台，其中出口541台；元家族销量2.35万台，出口6368台。比亚迪的出海计划仍在推进。近期，比亚迪元PLUS已于泰国、老挝上市，比亚迪与马来西亚森那美也正式达成乘用车进口合作协议，同时比亚迪与汽车租赁公司SIXT签署合作协议，后者将在未来6年内向比亚迪采购至少10万台新能源车，包括目前在欧洲推出的元

车企加速产能扩建

埃安第二智造中心已于10月初竣工投产，至此，埃安的设计产能从20万台翻倍至40万台。

中汽协数据显示，9月，新能源汽车销量为70.8万辆，同比增长93.9%，市场占有率达27.1%。新能源汽车销量水涨船高，车企对产能扩建的需求也日益迫切。

9月，赛力斯新能源汽车升级项目官宣将入驻重庆两江新区龙兴智能网联新能源汽车产业园，预计于2023年四季度完成建设投产，一期设计产能为30JPH(Jobs Per Hour,每小时产量)，未来可实现120JPH,年产能超70万台。

据悉，目前赛力斯两江智慧工厂和赛力斯凤凰智慧工厂的综合产能已达30万辆，问界汽车现售两款车型均在上述两个工厂进行生产。待赛力斯新能源汽车升级项目落成，年产能将超百万辆。

新高，这也是比亚迪首次新能源车单月销量突破20万台。

此外，小鹏汽车、合创汽车、埃安、赛力斯等新能源车企也陆续公布了9月销量。值得一提的是，得益于杭州工厂柔性线改造完成，合创汽车9月交付量达

PLUS。车辆将于今年第四季度开始交付，第一阶段合作市场包括德国、英国、法国、荷兰。

除了稳坐新能源销冠的比亚迪，新能源自主品牌在9月同样收获颇丰。当月，赛力斯新能源汽车销量约1.76万台，同比增长341.33%，其中问界汽车贡献最大，当月交付量超万台，实现连续两个月单月交付量破万台。

此外，广汽集团9月新能源汽车产销均突破3万台，同比增长均超120%。其中，埃安9月销量首次突破3万台，环比增长11%，刷新该车企单月最高销量。今年前三季度，广汽集团累计销量超182万台，其中埃安累计销量约18.23万台，同比增长132.1%。

此外，广汽集团官方消息称，广汽乘用车杭州工厂已于9月完成现有生产线升级改造，实现合创汽车与广汽传祺双品牌，燃油、纯电双车型柔性共线生产，年产能20万台，合创Z03也将在该工厂生产。

值得一提的是，9月，合创汽车交付量环比增长58.2%，创下交付量新高。广汽传祺销量则达3.35万台，同比增长46.1%。今年1-9月，广汽传祺累计销量约26.73万台，同比增长20.9%。

同月，恒大汽车天津工厂举行了“恒驰5”车型的量产仪式，恒驰汽车表示，恒驰6将于今年下半年量产，明年上半年量产；恒驰7将于明年上半年下线，明年下半年量产。与此同时，外界传出广汽集团

3011台，环比增长58.2%，这也是合创汽车更名后首次单月交付量破3000台。除此之外，埃安9月销量约3万台，也创下单月销量新高。

除了合创汽车，赛力斯、埃安等新能源车企也陆续扩建工厂，9

而造车新势力方面，小鹏汽车却出现9月交付量环比下降11.6%，达8568台。在季度表现方面，小鹏汽车三季度总交付2.96万台，同比增长15%。今年1-9月，小鹏汽车已累计交付9.86万台，同比增长75%。

9月下旬，小鹏旗舰车型G9正式上市，因配置价格问题引起市场热议，同时小鹏汽车股价出现下滑。对此，小鹏汽车董事长何小鹏通过全资持有公司，从公开市场增持小鹏汽车220万股ADS，增持金额约合人民币2.1亿元。此次增持后，何小鹏持股约为20.5%。小鹏汽车对此举回应称，何小鹏对小鹏汽车的前景及增长潜力充满信心，以及其对公司的长期承诺。与此同时，

有意收购恒大汽车的消息，但随后遭到广汽集团的否认。

日前，广汽集团回应投资者提问时表示，2021年自研电驱已小批量投入使用，而广汽集团旗下的新能源自主品牌埃安第二智造中心已于10月初竣工投产，该智造中心专注于制造AION Y Plus车型，日前，该智造中心第一辆AION Y Plus已下线。

据介绍，埃安第二智造中心可实现多地工厂数据互联互通，并拥有AI品控系统、深度互动定制的特点，人员效率及生产节拍提升20%。同时，埃安第二智造中心计划全面导入光伏、核电等清洁能源，建成零碳工厂。导入智能照明系统，自适应亮度调节，打造黑灯工厂，并通过热泵余热回收等技

月下旬，赛力斯宣布新能源汽车升级项目将入驻重庆两江新区龙兴智能网联新能源汽车产业园；10月初，埃安第二智造中心正式竣工投产，至此，埃安的设计产能从20万台翻倍至40万台。当前，车企的产能扩建仍在加速。

小鹏汽车注册资本增至300亿元。中金公司最新报告指出，将小鹏汽车今明两年收入预测分别下调7%和17%，至324亿元和692亿元。另今明两年非通用会计准则纯利预测，降至亏损76.6亿元及17.1亿元。中金将小鹏H股股份目标价下调至80港元每股，但评级维持跑赢行业。

当前，造车新势力的股价高光时刻已逝。“十一”期间，尽管A股休市，但特斯拉美股已连续6个交易日下跌，市值缩水超人民币5000亿元；理想汽车美股跌超14%；蔚来汽车美股跌超10%。另据乘联会数据，9月新势力零售份额13.5%，同比下降3.4个百分点，新能源赛道格局正被重塑。

术，实现单车能耗降低12.4%、单车碳排放降低27%。

据悉，这是今年埃安第二次完成产能扩建，在多班生产下，埃安产能最高可达60万台，单车制造成本可下降10%，同时电池、电驱等公司可实现核心零部件自研自产，将进一步提升埃安在产业链上的议价能力。

此前，埃安副总经理肖勇在接受《中国经营报》记者采访时表示，埃安第一制造中心的产能利用率已达160%，10月开始，投产的埃安第二制造中心将经历产能爬坡的过程，预计10月第二制造中心能够生产1万台车。

在资本方面，埃安A轮融资项目已于9月23日结束报名摘牌，具体的投资者仍有待官方消息。



埃安第二智造中心已于10月初竣工投产。

本报资料室/图

合资车企赛道转型

包括东风日产、广汽丰田、广汽本田等合资车企均在汽车“新四化”的浪潮下转型新能源赛道。

根据《广东省“十四五”节能减排实施方案》，到2025年，广东省新能源汽车新车销量达到汽车销售总量的20%左右。种种利好政策的出台正加速合资车企向新能源赛道转型。

日产汽车公司高级副总裁山崎庄平表示：“随着纯电动跨界SUV车型ARIYA和全新天籁的推出，我们期待公司业务持续复苏。”据悉，日产e-POWER轩逸、ARIYA、启辰D60EV和启辰T60EV等车型在中国市场相继推出，将进一步加快电动化战略的实施。而启辰将全面转为新能源汽车公司。

具体来看，东风日产三品牌9月销量约为8.06万台。其中，启辰品牌车型月销再度破万，同比增长114.3%，环比增长33%。今年1-9月，东风日产累计销量约为70.49万台。其中，启辰品牌车型累计销量约为7.28万台，同比增长42.4%。

此外，广汽丰田也于10月初正式发布首款e-TNGA中型纯电SUV车型bZ4X，新车共推出五大配置版本，综合补贴后零售价19.98万元~28.78万元，CLTC工况综合续航里程分别为400km、500km、560km、615km，官方称电池组10年后仍可保持90%容量。除了纯电动车型上市，广汽丰

田在氢燃料汽车赛道同步发力。9月下旬，丰田中国透露，将通过广汽丰田将111台完成北京2022年冬奥会和冬残奥会服务工作的氢燃料电池车MIRAI投入社会化运营。据悉，该批车辆将在广州和北京等地作为首批氢能源网约车。

而丰田第二代MIRAI氢能豪华轿车将于今年年末以进口方式，导入广汽丰田渠道开启销售，市场建议零售价为74.8万元起，首批将限量引进50台。

在2022中国新能源汽车发展高峰论坛上，广汽集团副总经理蒋庆提及，要拥抱脱碳赛道，坚持打造绿色产业链供应链。计划于2030年，广汽集团新能源汽车占比达50%，并将于2050年前、挑战2045年，实现产品全生命周期的碳中和。

9月，广汽集团旗下合资车企广汽丰田销量约9.6万台，今年1-9月累计销量约76.48万台，同比增长31.1%；广汽本田销量约6.9万台，今年1-9月累计销量约57.3万台，同比增长4.4%。

当月，广汽本田雅阁系列、皓影系列销量分别约为2.44万台、1.16万台，广汽丰田凯美瑞系列、雷凌系列、威兰达、锋兰达销量分别约为2.42万台、1.72万台、1.3万台、1.13万台，成为广汽集团热销前车型。

小鹏汇天赵德力：飞行汽车出海 现阶段无同类竞品

本报记者 黄琳 赵毅 广州报道

10月初，小鹏汇天第五代飞行汽车旅航者X2获得在迪拜开展海外首次公开飞行许可，并在当地完成了海外公开首飞。同时，旅航者

出海

在更长远规划的第二个阶段，赵德力希望小鹏汇天的产品能够真正在迪拜、欧洲、美国等多地区实现销售。

深秋，旅航者X2在迪拜起飞，吸引一众海内外关注目光，小鹏汽车副董事长、总裁顾宏地表示：“此次旅航者X2在迪拜进行的飞行展示，是小鹏汇天首次走出国门、真正意义的海外公开首飞，为我们下一代飞行汽车的出海奠定了坚实的基础。”

在赵德力的规划中，小鹏汇天的迪拜之行不仅将传递“中国智造”的声音，而且将传达给全世界一个信息：小鹏汇天飞行汽车的海外版图正逐步拓展，即将走入全球。

而在更长远规划的第二个阶段，赵德力希望小鹏汇天的产品能够真正

X2也在迪拜举办的全球三大科技盛会之一的第42届“GITEX GLOBAL”亮相，这对小鹏汇天飞行汽车出海有着重要的意义。

近年来，随着飞行汽车逐渐成为汽车投资圈的新宠儿，数据显示，

在迪拜、欧洲、美国等多地区实现销售，“在迪拜拿到飞行特许可，可以帮助小鹏汇天在其他地方拿飞行许可，同时，此次的迪拜之行也将为小鹏汇天日后的产品销售打开一个窗口。”

而实际上，尽管小鹏汇天已经在思索产品销售的渠道等商业化问题，但在许多人眼中，飞行汽车仍是一个陌生的领域。具体而言，飞行汽车关注度与日俱增的同时，新能源汽车正蓬勃发展。2022年上半年，全球新能源汽车销量超过422万辆，与此同时，全球仅约有300~400家企业在探索空中出行。

截至2021年，全球已有超过200家企业或机构在研发飞行汽车，整个行业融资在20亿美元左右。而小鹏汇天则在2021年完成超5亿美元A轮融资，提前估值10亿美元，创下亚洲飞行汽车领域的融资纪录。

而小鹏汇天选择的路径是纯电动垂直起降且兼顾路行的飞行汽车，同样涉及电动化技术、自动驾驶技术等纯电动汽车的核心技术，但又有所差异。根据设想，小鹏汇天的飞行汽车约有90%左右的时间在路面开，10%左右的时间可以在天上飞。目前旅航者X2搭配手动驾驶和自动驾驶两种驾驶模式，采用碳纤维结构，空机重量560公斤，可搭载2位乘客，续航可达35分钟，最高飞行高度1000米。

赵德力表示：“从现阶段的一些资料和数据看，目前，这样的飞行汽

日前，《中国经营报》记者与小鹏汇天创始人、总裁赵德力深入探讨有关飞行汽车发展的话题，包括投资者对飞行汽车的投资逻辑、飞行汽车核心技术、小鹏汇天与小鹏汽车之间的关系等，揭开飞行汽车的“神秘面纱”。

车在全球只有小鹏汇天一家在做，没有跟我们同类型的竞争产品。”

如小鹏汇天研发的飞行汽车一般，目前研究eVTOL(即电动垂直起降飞行器)、电动飞机的企业致力于解决的问题是交通日益拥堵，而他们给出的解决方法即是空中出行。

“空中出行实际上对于很多国家还是一片处女地，但如果能落地，则能将传统的燃油航空电动化，降低成本和噪音，提高安全性。”赵德力认为，在未来10年~20年内，空中交通，尤其是电动航空，是一大发展趋势。

智能、可垂直起降、路空一体、可折叠变形的特性，在陆地行驶时，其更像一款纯电动汽车。根据规划，旅航者X3计划于2024年底、2025年初实现交付。顾宏地透露，在今年“小鹏汽车科技日”上，小鹏汇天将公布下一代飞行汽车的研发进展，包括构型设计、外观设计和空中驾驶方案等。

对于未来飞行汽车的销售，赵德力表示，前期调研时已在思索用户画像，并对标豪华车品牌，“若能在豪车市场中拿到一点点市场份额，我们就会活得很好，这是有可能的。”

结茧

在组建团队、融资、供应链等层面，小鹏汇天不可忽略的一股力量正是何小鹏及小鹏汽车。

9月末，小鹏汽车董事长何小鹏卸任小鹏汇天董事长，同时小鹏汇天注册资本增至3.2亿美元，引起市场关注。对此，何小鹏回应称：“小鹏汇天是集团公司HT Flying Car(Hong Kong) Limited(以下简称“HT Flying Car”)的全资子公司，我在HT Flying Car公司任董事长就可以了，这样可以加快工作效率。”

诚然，在组建团队、融资、供应链等层面，小鹏汇天不可忽略的一股力量正是何小鹏及小鹏汽车。2013年，小鹏汇天的前身东莞汇天科技有限公司(以下简称“汇天科技”)成立，一直在等待“有缘人”青睐。2020年夏季，何小鹏试飞过汇天科技的飞行器后，正式投资汇天科技，同年12月，“HT Flying Car”以股东身份成立广东汇天航空航天科技有限公司，即小鹏汇天正式成立，成为小鹏汽车生态企业之一。

采访中，赵德力谈及“小鹏汇天与小鹏汽车二者关系”时表示：“小鹏汇天成立初期，需要快速组建团队、跟供应商讲故事，如果没有小鹏汽车，我们要做飞行汽车是没人相信的，但背后的资本是小鹏汽车，人家相信小鹏汽车还不错，就愿意相信我们。若没有小鹏汽车在背后做价值，小鹏汇天的融资也不会这么顺利。所以小鹏汽车在人才招聘、研发人员支持、供应商谈判、技术指

导、融资等层面均给予小鹏汇天良好的赋能。”

相应地，赵德力认为小鹏汇天也对小鹏汽车有赋能，二者同属于汽车领域，在品牌调性上，小鹏汇天的飞行汽车能提升小鹏汽车的品牌高度。其次，小鹏汇天在飞行汽车轻量化技术的积累也有助于提升小鹏汽车日后的汽车轻量化技术等。

尽管小鹏汽车对小鹏汇天有一定的赋能，但在技术上，飞行汽车与纯电动汽车并非同一种事物。在小鹏汇天的飞行汽车中，飞控和动力系统是两大核心，不同于小鹏汽车采用的动力电池，小鹏汇天所需的动力电池需要兼具能量密度高且放电倍率大，同时，由于飞行汽车对重量和体积的要求，小鹏汇天采用的动力电池还需要轻。

赵德力坦言：“在飞行汽车赛道中，小鹏汇天基本是全栈自研，唯有‘芯片和电池’是小鹏汇天目前无法覆盖的，我们只能去找供应商。”但在飞行汽车的赛道中，赵德力认为国内处在技术层面的第一梯队。

目前，国内自动驾驶的道路权限正逐渐放开，而对飞行汽车而言，除了自动驾驶的权限，低空空域的试飞权限也尤为重要，包括湖南、四川、海南、安徽、江西等省份正陆续全域开放低空，但在粤港澳大湾区，低空改革仍有待推进。