

# 中国汽车智能化浪潮

刚刚过去的2023年,是智能汽车行业值得纪念的一年。从年初的禾赛科技,也是首家被纳入自动驾驶标的的内资激光雷达企业完成了上市首秀,到上半年行业去库存,自动驾驶行业集体遇冷,比亚迪王传福放出自动驾驶“皇帝新装”论;从下半年开始自动驾驶企业批量申报上市,

到首个高级别自动驾驶行业规范出台……整个2023年,这个冉冉升起又波折不断的行业,既饱存争议,又令人憧憬。

推动自动驾驶企业进行旗下产品的商业化运营,并不断扩大落地规模,在实际的商业落地中不断优化成本和供应链管控能力,从而实现良性的商业闭环。

## 当“降维落地”遇到“全栈自研”

2023年年初,上海车展,众多饱受商业化落地悖论的高级别自动驾驶企业在此时纷纷推出高级别辅助驾驶 ADAS 解决方案,试图强迫商业模式“降维落地”。

而自2022年开始,包括比亚迪、上汽等在内的头部汽车品牌都打出了智能化解决方案“全栈自研”的口号,试图将智能化配套企业降格为简单的零部件配套商。

就在2023年12月23日,蔚来发布中国汽车自主品牌首款自研智能驾驶芯片神玑,其号称采用5nm车规工艺,能完全替代集成四颗OrinX算力的智能计算SoC。在此之前,蔚来已经发布了自研的自动驾驶激光雷达芯片“杨戬”。在蔚来董事长、CEO李斌的口中,“杨戬”的问世,只不过是牛刀小试。

亦有消息指出,包括“蔚小理”在内,绝大多数新势力汽车企业都在进行自动驾驶芯片自研。

值得注意的是,蔚来、地平线、黑芝麻等企业的高算力芯片,其大部分基于“ASCI模式”的芯片,较难进行算法迭代。但由于算力较高,研发周期偏低

的原因,目前仍然是市场中的主流“玩法”。

华为亦是如此,其他解决方案供应商想要长期维持其客户青睐,除了成本之外,很难有其他牵制手段。

## 剩者为王

2023年4月,出席年报交流的比亚迪董事长王传福对高级别无人驾驶突然发难,称其“虚头巴脑”,是“皇帝的新装”,甚至已经被资本裹挟。

然而到了11月,工信部等四部门联合发布了《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》,正式对L3/L4自动驾驶的准入规范进行了具体要求。

恰恰是这一新政策的颁布,近乎对高级别自动驾驶一边倒的质疑,进行了180度的扭转。

开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作意味着国家将智能网联汽车行业的发展放到重要位置,为后续智能网联汽车的规模化落地、商业化应用打下良好基础,并将提高公众对智能网联汽车的熟悉度、信赖度和喜爱度。

从商业化角度来讲,积极的改变在于政府新规为自动驾驶商业化定了调,势必将大力

推动自动驾驶企业进行旗下产品的商业化运营,并不断扩大落地规模,在实际的商业落地中不断优化成本和供应链管控能力,从而实现良性的商业闭环。

目前已经有部分主机和配套商开始申报试点,试图成为首批吃螃蟹的人。

在政策的推动之中,资本市场也迎来了智能汽车行业久违的“春天”。其中知行科技成功登陆资本市场,速腾聚创、文远知行等行业头部企业亦在排队上市。

虽然2023年大部分已经上市智能汽车企业存续估值不甚理想,但相关财报都显示了足够的增速。

由于规模化效应,前装量产实际上会让供应链成本不断降低。以激光雷达为例,数年前一颗激光雷达的价格可能是现在的数倍甚至数十倍。随着这几年自动驾驶和泛智能车的不断发展,很多车型从入门级配置开始便标配了激光雷达。

有效的资本化运作,无疑将拉开汽车智能化配套企业之间的差距。而电车存量博弈的大背景下,智能汽车配套的优胜劣汰游戏也将继续上演。

(赵云帆 来源:21世纪经济报道)

## 厦门留学人才科研项目最高产值近千万元

2023年厦门结项的留学人才科研项目含3个配套资助项目及7个留学人员科研项目。这些项目有的来自高校科研院所,也有的来自重点产业领域企业。目前累计申请专利近50项,发表论文近30篇。其中,有2个项目实现产业化,最高产值近千万元;还有1个项目解决了新材料领域卡脖子问题,填补了产业空白。

自2016年开始,厦门市人社局配套《厦门经济特区鼓励留学人员来厦创业工作规定》出台了《厦门

市留学人员科研项目与交流资助管理办法》,加大留学人才创新创业高新技术项目的政策扶持。迄今为止已经有近100个留学人才项目获得科研项目和配套资助资金近1000万元。这些项目涉及电子信息、生物医药、新材料、新能源等厦门重点产业领域,项目研究成果一定程度上推进企业技术升级改造并产生一定经济效益,为厦门市高质量发展注入留学人才的活力动能。

(何无痕 来源:厦门日报)

## “厦门全城嗨购2024消费节”启动

持续激发市场活力,有效释放需求潜力,着力推动能级提升,厦门全维度联动放大招,打造消费强磁场。2023年12月29日,“厦门全城嗨购2024消费节”启动仪式在中山路举办,贯穿2024年全年的精彩活动热力发布,为市民带来心动优惠和新鲜体验,给城市注入欢动魅力与澎湃活力。

消费节以“GO厦门四季购”为主题,串联多个节假日、展会及

重要消费节点,围绕汽车家电、餐饮美食、老字号、文旅消费等领域,开展“新春嗨购消费季”“仲夏狂欢消费季”“金秋潮玩消费季”“福满暖冬消费季”等4大季节性主题消费活动。同时,六区联动开展“幸福生活好运思明”购物节、湖里魅力购、集美欢乐购、乐购海沧、同安消费节、翔安缤纷购等系列活动。

(沈彦彦 来源:厦门日报)

## 年夜饭预订潮提前到来

距离龙年春节还有1个多月,厦门的餐饮市场已经热闹非凡,多家餐厅和酒店已开启年夜饭的预订服务,让人们提前感受到了年味。

牡丹发展集团表示,去年11月中旬,就有市民打电话预订酒店年夜饭。在厦门天元酒店,从去年10月中旬就有客人询问预订,目前酒店两轮的预订率均已过半。

位于曾厝垵北路的鹭江佻家酒店和位于集美区的味友杏林湾

店,工作人员也纷纷表示年夜饭的包厢已全部被预订,店里大包厢很受客人欢迎。

酒店、餐厅的忙碌景象,反映了今年年夜饭市场的火爆。不少商家分析,年夜饭预订较往年更早些,是因为今年除夕不放假,大家更倾向于下班后直接去酒店用餐。

多家酒店均有推出外卖服务,给市民多了一种选择。

(张玉榕 来源:厦门日报)



2023年俄罗斯暖通展,现场人山人海

## 冲向俄罗斯

2022年,俄罗斯很多行业都需要寻找新的合作方。为了给企业搭建合作,莫斯科市内最大的会展中心几乎每周都有不同的展会。

此时虽然仍是疫情期间,但敏锐的中国商家已经盯上了俄罗斯的市场机会。唐之惠记得最早的一次工作在2022年7月,客户去不了俄罗斯,委托她“代参展”,不要求经验,会说俄语就行。

疫情结束后,中国企业更是大批赶赴俄罗斯参加展会。葛倩没有具体统计2023年的工作量,但她表示每月接三个展会是常态,属于“业内平均值”。通常一个

展会三到四天,展会结束之后,还要陪同参展商拜访客户。算下来,她一个月里有15天到20天都要“全职做‘兼职’”。

2023年的电子展是葛倩见过的中国参展商最多的一次。展位延续到各个角落,有些商家没有申请到展位,就在过道上发传单,问客户要联系方式。

在俄罗斯读博的赵乐曾服务中国商家参与暖通制冷(采暖和制冷装备,例如空调)展览会。由于暖通设备也是零部件告急的行业之一,该商家的展位异常拥挤。商家自备礼品送给意向签约客户,结果展会还没结束,礼品已经送光了。

# 中国商家,冲向俄罗斯

疫情结束后,中国外贸商家陆续涌入俄罗斯,俄语翻译供不应求。当地留学生纷纷担任起兼职翻译。

刚拿到硕士学位的葛倩回忆2023年5月的机械展,那次展会占据了俄罗斯最大的两个展馆,来的几乎都是中国参展商。“不少其他城市的留学生专门飞过来做翻译;还有一些正在读预科的学生,只在俄罗斯学了半年俄语,也被‘赶鸭子上架’。”留学生的忙碌也侧面印证了中俄贸易的火热。

缺口最大的行业非汽车莫属,尤其是新能源车。俄罗斯本土汽车品牌市场规模很小,消费者偏爱德系车,而欧美日韩的大门关闭后,留给俄罗斯的选择并不多。留学生张文斌在陪同客户拜访时了解到,以前卖欧洲汽车的4S店商家,2023年几乎都看向中国的新能源汽车。

海关数据显示,2023年1月-11月,中国汽车出口额超过540亿美元,同比增长70.9%,增速远超其他品类(排名第二的船舶增速28.9%)。据俄联邦海关署代署长达维多夫介绍,目前俄罗斯进口的外国车中92%来自中国。

## 展望2024

### 中俄贸易继续增长

在当地的电信服务营业厅里,透明手机壳能卖到990卢布

(约合人民币78元),而一个可以测心率、消耗热量、体温、睡眠质量等的电子手表只要490卢布(约合人民币39元),电商平台可以再把价格打下三成。

成熟的企业会先来考察市场,但有一部分企业直接来参加展会,前期调研不够,导致结果不尽如人意。

不少中国商家仍以为对俄贸易是大宗商品模式,总想一单订出大批量,但俄罗斯商家只想要一点,甚至想要现货。这让中国商家有些尴尬——小批量生产,开机成本摆在那,利润不高;至于现货,厂家还要自掏腰包在俄罗斯订购仓储,得不偿失。

另一个棘手的问题在于支付。由于缺乏双方信任的第三方电子金融机构监管,交易一到支付环节就卡壳,一方担心付款不

发货,另一方担心发货不付款。

俄罗斯并没有形成完善的“出海生态”。在欧美和东南亚等国家,当地的华人或者商会通常会建立完善的服务体系,帮助出海企业做贸易。跟东南亚比,俄罗斯缺少地缘、亲缘优势,跟欧美国家比又隔着语言这座墙。

2023年下半年,中国各省市政府带领企业考察团纷纷到俄罗斯调研,尤以东北三省居多。当地的服务平台也在逐步建立起来,改变中国厂家与俄罗斯商家单点对单点不匹配的局面。平台汇集需求,集中采集,既能解决上游小单生产成本高的困境,也能保证给下游小商户持续供货。

各方都在期待未来中俄贸易更加便利,更加容易。

(辛晓彤 来源:财经杂志)



全球财经