



蔚来营收高、小鹏卖得多、理想亏得少 三家“造车新势力”谁能率先盈利?

距年交付10万辆
都仅“一步之遥”

财报数据显示,蔚来、小鹏、理想这三家“造车新势力”中,蔚来全年累计交付91429辆、小鹏全年累计交付98155辆、理想全年交付90491辆,相比去年同比增速分别为109.1%、263.0%和177.4%,增长势头显著。

不过,小鹏汽车迅速扩张的代价,是净亏损进一步增大。2021年,小鹏汽车净亏损达48.6亿元,高于2020年的29.92亿元。横向来看,小鹏汽车净亏损也高于同为“造车新势力”的蔚来和理想,2021年,蔚来净亏损40.2亿,而理想仅为3.2亿。

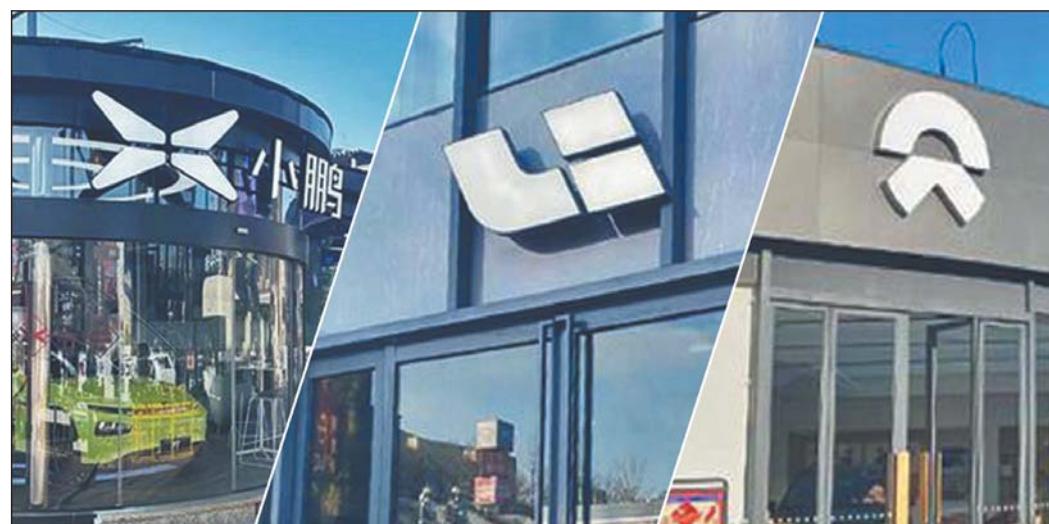
有车企研发人员向中新财经透露,普遍来说,一个标准工厂的年产能在10万辆左右。产能虽然够,也需要有相应的市场容量能容纳这些产能。对于车企而言,如果年产销能达到10万辆,也能说明工厂处于较好的运营状态。

跟不跟风涨价
三车企态度不一

自2022年以来,新能源汽车的“涨价潮”汹涌而来,传统车企、“造车新势力”轮番涨价,而蔚来、小鹏、理想三家对于涨价一事,态度不一。

3月18日,小鹏汽车官方宣

近日,小鹏汽车2021财报出炉。至此,蔚来、小鹏、理想三家“造车新势力”的年报已经全部公布。根据三家“造车新势力”年度财报显示,2021年,蔚来营收最高,小鹏卖车最多,理想净亏损最少。相比2020年,三家新能源汽车“头部”企业在营收、交付量、毛利率等多个维度都有突破。



位于北京五棵松华熙Live的三家汽车展厅。

布涨价,不同车型价格上调幅度为1.01万-2万元不等。小鹏汽车董事长何小鹏在26日对媒体回应称:“动力电池涨价幅度超出想象,预计明年二至三季度将改善。”

3月23日,理想汽车官方微博宣布,理想ONE车型售价将上调1.18万元,调整后最新售价为34.98万元。对此,理想汽车CEO李想表示:“二季度电池成本上涨的幅度非常离谱。”并对此作出了解释:目前,和电池厂商已

经合同确定了二季度电池涨价幅度的品牌,基本上都立刻宣布了涨价。还没有涨价的,大部分是涨价幅度还没有谈妥的,等待谈妥后也普遍会立刻涨价。

与小鹏、理想万元级的涨幅相对照的,则是蔚来汽车的态度,蔚来已经明确表示:近期暂不涨价。

3月25日,蔚来董事长李斌在四季度及全年财报会上表示:“当下,我们针对产品还没有涨价的想法”。至于不涨价的

原因,他补充道:“蔚来在销量提升了以后,很多分摊的成本下降了不少。”

不过,虽然蔚来已确定近期不涨价,但李斌还是对于产业链成本深表担忧。他强调:“从去年Q3、Q4开始到今年,电池上游原

材料的成本确实增长得非常多,整个产业链都要一起来分担上涨的压力。”他还表示:“今年,蔚来有产品提升计划。届时将根据市场、原材料价格,制定新的价格策略。”

从净亏数据来看
理想最接近盈利

财报显示,在营收方面,2021年蔚来汽车为361.4亿元、小鹏汽车为209.9亿元,理想汽车为270.1亿元。而在毛利率方面,蔚来汽车为18.9%,小鹏汽车为12.5%,理想汽车为21.3%。

从净亏损数据上看,最为接近盈利的是理想。2021年,理想汽车净亏损仅3.2亿元。实际上,理想汽车在2021年第四季度已经实现单季盈利,这也是理想汽车自2020年上市以来,第二次实现单季盈利。从这点看,理想汽车距离全年盈利仅“咫尺之遥”。

在三家“造车新势力”中,小鹏汽车的毛利率最低。对此,何小鹏表示:“今年,小鹏汽车会将主要的产能放到更高毛利的车型上去。”针对毛利率方面的具体目标,他则表示:小鹏汽车的中长期目标是,将公司整体的毛利率提升到25%以上,并且在规模效应和经营杠杆的帮助下,各项费用率将会持续下降。

而对于亏损这一问题,李斌则表示,蔚来亏损主要是长期研发的投入。综合来看,蔚来将2023年第四季度作为季度盈亏平衡的目标,并希望在2024年全年能够实现盈利。

2022年,距离“造车新势力”们首度实现全年盈利,还有多远?

据中新财经

全球首创!二氧化碳加氢造汽油中试成功 虽然暂不具备量产条件,但可作为一种技术储备

齐鲁晚报记者 都亚男

“平地一声雷”
二氧化碳加氢造汽油

3月29日,油价再一次登上了微博热搜榜,这是3月份关于油价的话题第11次登上热搜。近期,油价上涨牵动着所有车主的神经,进入2022年仅仅三个月,五次油价调整均为上涨,95号汽油更是大踏步迈入了“9元时代”。

在油价大涨的背景下,3月初一个消息的出现,无疑是“平地一声雷”。

3月4日,大连化物所微信公众号发文称,近日,由大连化物所和珠海市福油能源科技有限公司联合开发的全球首套“1000吨/年二氧化碳加氢制汽油”中试装置,近日在山东邹城工业园区开车成功,生产出符合国VI标准的清洁汽油产品。

据大连化物所微信公众号推文显示,由大连化物所孙剑等人组成的研究团队,于2017年开发了二氧化碳加氢制汽油技术,研究成果发表在《自然-通讯》(Nature Communications)上,并被《自然》(Nature)杂志选为研究亮点。

3月4日,该技术在上海通过了由中国石油和化学工业联合

气体能变成汽油?在95号汽油大踏步迈入“9元时代”的时候,中国科学院大连化学物理研究所(以下简称“大连化物所”)官宣二氧化碳加氢制汽油中试成功,还是全球首创!

这则消息振奋人心的同时,也令人产生不少疑窦:这项新技术未来能否投产?多久能量产?商用价值如何?能否对当下油价市场产生影响?



来源:大连化物所微信公众号

会组织的科技成果评价。评价专家组专家一致认为,该技术成果属世界首创,整体技术处于国际领先水平,同意通过科技成果评价。

值得注意的是,该工作取得了中国科学院“变革性洁净能源关键技术与示范”A类先导专项、国家自然科学基金、兴辽英才等多个项目的资助。

项目在山东邹城
中试成功

据大连化物所微信公众号推文显示,“1000吨/年二氧化碳加氢制汽油”技术于2020年在山东邹城工业园区荣信循环经济产业园建设完成了千吨级中试装置。装置累计完成各项投资四百余万元,并陆续实现了投料试

车、正式运行以及工业侧线数据优化,于2021年10月正式通过了由中国石油和化学工业联合会组织的连续72小时现场考核。

据了解,承接此项目落地的正是位处山东省邹城经济开发区的一家大型现代化化工企业——山东荣信集团有限公司(以下简称为“荣信集团”),荣信集团与福油能源签署合作协议,并为此项目提供试验场地及氢气、蒸汽等原辅材料和技术支持。

据记者了解,在环保愈加苛刻的背景下,长远来看,这一技术或将成为一个比较好的技术储备,荣信化工当时之所以承接这一项目,正是看重了这一技术的前瞻性。目前由于该项目已经完成中试,相关研究人员已经离开园区,这套中试装置也将作为他用。

暂不具备量产
或者工业化的条件

二氧化碳加氢能制造汽油这项技术横空出世,无疑吸引了众人的目光,尤其是在油价让企业、汽车车主苦不堪言的时候,这不仅是科学界的进步,更是会对现实生活产生积极影响,造成“温室效应”的“罪魁祸首”二氧化碳可以得到资源化利用,还有利于可再生能源的储运。

不过,该项技术燃起新希望的同时,无疑还有多个谜团亟待回答:这项全球首创的新技术未来投产的可能性多大?多久能量产?商用价值如何?能否对当下油价市场产生影响?

记者在采访过程中了解到,就目前来看,该项技术暂不具备量产或者工业化的条件,投产比较困难。首先,该技术转化效率较差,氢气的能量损耗还是比较大的;其次,制造成本较高,据实验测算,生产成本要高出汽油成品价格一半以上;再次,催化条件要求较高,实验需要食品级的二氧化碳、高纯氢气才能进行生产。

那么,从长远来看,制油成本未来能降下来吗?一位业内人士分析道,如果未来风能、光能、潮汐能发电量足够大,电价便宜下来,电解产生的氢气比较便宜,再加上成本可以忽略不计的二氧化碳,那么这个技术就有潜力了。

“从学术上来说的话,这个路线值得探索,特别是在未来的某些时间节点,这项技术有可能会起到很大的作用。”该人士认为,作为一种技术储备,如果未来出现新的工艺能低成本大量生产氢气,那么这两个技术一结合,就可以对我国富煤贫油的能源局面产生很大的缓解作用。