



## نگاه سازندگان خودروهای برقی چین به بازارهای نوظهور



همکاری تنسنت با بوش در زمینه  
خودروهای هوشمند

فروش شاسی  
بلند جدید  
بی‌لایه‌ی در  
اروپا از سال  
۲۰۲۵

«توسعه‌یافتگی» مقوله‌ای است چندوجهی که مؤلفه‌های پرشماری را در بر می‌گیرد. از تحولات عمیق اجتماعی، سیاسی و فرهنگی گرفته تا حوزه‌های صنعتی و فناوریانه، از انگیزه‌مند سازی برای پیشرفت تا اعتماد به نفس و کارآمدی و توجه به فرهنگ و تمدن بومی را می‌توان از جمله «بن پایه‌های» دستیابی به «توسعه پایدار» دانست. در این میان تجربه چین و برآمدن آن در قامت یک قدرت جهانی در قرن بیست و یکم از جایگاهی ویژه برخوردار است. حرکت این کشور در مسیر پیشرفت و توسعه در عرصه‌های مختلف خاصه در حوزه علم و فناوری، تولید، صنعت و به‌ویژه «صنعت خودرو» چنان به‌سرعت انجام گرفت که گاه به نظر می‌رسد دامنه آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی از آن به‌منظور بهره‌برداری‌های بایسته، هم سنگ با دگرگونی‌های داخلی این کشور انجام نگرفته است. ضمن آنکه باید توجه داشت که ویژگی‌های تمدنی، زبانی، فرهنگی و کنشگری اژدهای شرق به همراه ساختار ملت - تمدنی و اندک منابع شناختی به زبان فارسی و دیگر عواملی که پرداختن به آن‌ها مجال دیگر می‌طلبد، حوزه شناخت از چین منطبق با واقعیات امروز را محدود ساخته است.

سفارت جمهوری اسلامی ایران در پکن با توجه موارد پیش‌گفته و اهمیت بهره‌گیری از تجربیات چین در عرصه‌های مختلف خاصه در صنعت خودرو و به‌ویژه حوزه نوظهور خودروهای انرژی نو و فراهم‌سازی بستری لازم برای شناخت و بهره‌گیری از فرصت‌های ظهور یک قدرت تازه‌نفس در عرصه نظام بین‌الملل و فروکاستن تهدیدات به ویژه در شرایط تحریم‌های ناجوانمردانه دنیای غرب، با استفاده از امکانات موجود و با تکیه به منابع دست اول، اقدام به تهیه ویژه‌نامه‌های کاربردی در حوزه مختلف نموده است که امید است مقبول طبع صاحب‌نظران و نهادهای مختلف کشور قرار گرفته و بسترساز بهره‌گیری از فرصت و تقویت دانش و فناوری گردد. بی‌تردید دریافت نقطه نظرات و اعلام نیازهای نهادهای مختلف به موضوعات گوناگون این حوزه، می‌تواند بر غنای هر چه بیشتر این ره‌آورد بیافزاید.

محسن بختیار

سفیر جمهوری اسلامی ایران - پکن

## فهرست مطالب

- نگاه سازندگان خودروهای برقی چین به بازارهای نوظهور ۴
- افزایش فروش خودروهای برقی چین یا نزدیک شدن به پایان سال ۸
- فروشی شاسی بلند جدید بی‌وای‌دی در اروپا از سال ۲۰۲۵ ۱۲
- حضور برق‌آسای صنعت خودروی چین در بازارهای جهانی ۱۵
- فناوری‌های جدید شرکت یوتانگ چین، بزرگ‌ترین سازنده اتوبوس برقی جهان ۱۹
- همکاری تنسنت با بوش در زمینه خودروهای هوشمند ۲۳
- باتری‌سازی CATL چین به دنبال کاهش هزینه‌های توسعه وسایل نقلیه الکتریکی ۲۶
- بنیان‌گذار یک شرکت هوش مصنوعی رئیس خودروسازی لیفان شد ۲۸
- مشارکت چین در افزایش استخراج لیتیوم آفریقا ۳۰
- جذب ۱۰۰ میلیون دلار سرمایه برای توسعه رانندگی هوشمند توسط شرکت چینی ۳۳
- وضعیت سخت سازندگان خودروهای برقی چینی در میان کشمکش‌های تعرفه‌ای اروپا ۳۵
- فعالیت گسترده خودروسازهای برقی چینی در برزیل ۳۹



## نگاه سازندگان خودروهای برقی چین به بازارهای نوظهور

سازندگان خودروهای الکتریکی چینی قصد دارند در بازارهای نوظهوری مانند برزیل و مکزیک گسترش پیدا کنند، چراکه با رقابت شدید داخلی و افزایش موانع تجاری در اقتصادهای توسعه یافته روبرو هستند. به گزارش ساوت چاینا مورنینگ پست، آمریکای لاتین، خاورمیانه و آسیای جنوب شرقی به مقصدهای کلیدی برای صادرات و تأسیسات تولید خودروهای برقی چینی تبدیل شده‌اند. این مناطق خطرات ژئوپلیتیکی کمتری دارند و با افزایش سرانه تولید ناخالص داخلی (GDP) و طرح‌های تغییر آب و هوا، استفاده از وسایل نقلیه الکتریکی در حال رشد و گسترش است.

سازندگان چینی خودروهای برقی با گسترش دامنه جغرافیایی خود، شانس بیشتری برای تنوع بخشیدن و کسب سود بیشتر در بلندمدت خواهند داشت.

رقابت شدید داخلی با وجود تقاضای زیاد، سودآوری سازندگان خودروهای برقی چینی را از بین می‌برد. این چالش آن‌ها را به سمت بازارهای خارج از این کشور سوق می‌دهد.

چشم‌انداز درآمد برای سازندگان خودروهای برقی چینی همچنان نامناسب است، هرچند که خودروهای الکتریکی اکنون بیش از نیمی از فروش جدید در بازار سرزمین اصلی را تشکیل می‌دهند و رقابت بر سر قیمت‌ها ادامه دارد.

تنها دو شرکت داخلی - بی‌وای‌دی و لی‌اتو - سودآور هستند و حدود ۳۰ رقیب خود را در بزرگ‌ترین بازار خودروی جهان تحت فشار قرار می‌دهند تا از ضررهای خود جلوگیری کنند.

در ماه فوریه بی‌وای‌دی بزرگ‌ترین تولیدکننده خودروهای برقی جهان، اولین جنگ قیمتی را در سرزمین اصلی به راه انداخت و قیمت تمام خودروهای خود را بین ۵ تا ۲۰ درصد کاهش داد. پس از آن، قیمت ۵۰ مدل در طیف وسیعی از برندها به طور متوسط ۱۰ درصد کاهش یافت. در همین حال، موانع تجاری در اقتصادهای پیشرفته، برنامه‌های صادراتی سازندگان خودروهای برقی چینی را به چالش می‌کشد و آن‌ها را به سمت بازارهای نوظهور سوق می‌دهد.

ایالات متحده تعرفه‌ها را بر خودروهای برقی و باتری‌های برقی چینی و اتحادیه اروپا تعرفه‌ها را بر خودروهای برقی چینی افزایش داده است. کانادا همچنین در حال بررسی اقدامات سیاستی برای محافظت از صنعت خودروهای برقی خود است.

چین با پیشی گرفتن از کره جنوبی به بزرگ‌ترین صادرکننده خودرو به اسرائیل تبدیل شده است، زیرا فروش خودروهای الکتریکی توسط بی‌وای دی و هم‌تایان داخلی آن باعث افزایش حجم صادرات شده است. این صادرکنندگان همچنین از افزایش تحویل محصول به خریداران در کشورهایمانند برزیل و امارات متحده عربی خبر داده‌اند.

سازندگان چینی خودروی برقی اکنون از سهم عمده بازار در آسیای جنوب شرقی برخوردار هستند و حضور از ۴۷ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۷۴ درصد در سال گذشته افزایش یافت.

طبق آمار گمرک چین، صادرات خودروهای چینی به برزیل از ژانویه تا می، شامل خودروهای برقی و خودروهای گازسوز و کامیون، بیش از ۶ برابر افزایش یافته و به ۱۵۹۶۱۲ دستگاه رسید، تحویل خودرو به امارات نیز ۹۲ درصد افزایش یافت و به ۱۱۴۵۳۰ دستگاه رسید.

بازارهای نوظهور در میان موانع تجاری در اقتصادهای پیشرفته می‌توانند مقاصد کلیدی باشند، اما توسعه خارج از کشور نیز خطرات متعددی را به همراه دارد.

در حالی که این بازارها دارای ظرفیت رشد قابل توجهی هستند و خطرات ژئوپلیتیکی کمتری دارند، اما در عین حال محدودیت‌های تجاری، زیرساخت شارژ خودروهای الکتریکی توسعه نیافته، زنجیره تأمین توسعه نیافته و چالش‌های نظارتی نیز دارند.

اگرچه بازارهای نوظهور پتانسیل قابل توجهی دارند اما سازندگان خودروهای برقی چینی با تنش‌های ژئوپلیتیکی در حال تحول و تقاضای نوسانی برای خودروهای الکتریکی مواجه هستند که اثربخشی و مزایای

اقتصادی طرح‌های آن‌ها را تعیین می‌کند. علاوه بر این، افزایش تولید و حضور در بازارهای جدید هزینه‌های بیشتری را به خصوص در مراحل اولیه به همراه خواهد داشت.





## افزایش فروش خودروهای برقی چین با نزدیک شدن به پایان سال میلادی

سازندگان خودروهای برقی چینی در مسیر رسیدن به اهداف بلندپروازانه فروش سالانه هستند، چراکه آن‌ها به نوعی پیروز جنگ شدید قیمتی هستند، جنگی که به برندهای خارجی در بزرگ‌ترین بازار خودروی جهان آسیب جدی وارد کرده است.

به گزارش بلومبرگ، وجهه بازیگران اصلی خودروهای برقی چینی در پایان سه ماهه سوم در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته بهبود یافته است و با تحویل زیاد سفارش‌ها، از فشار مالی و نیاز به دور

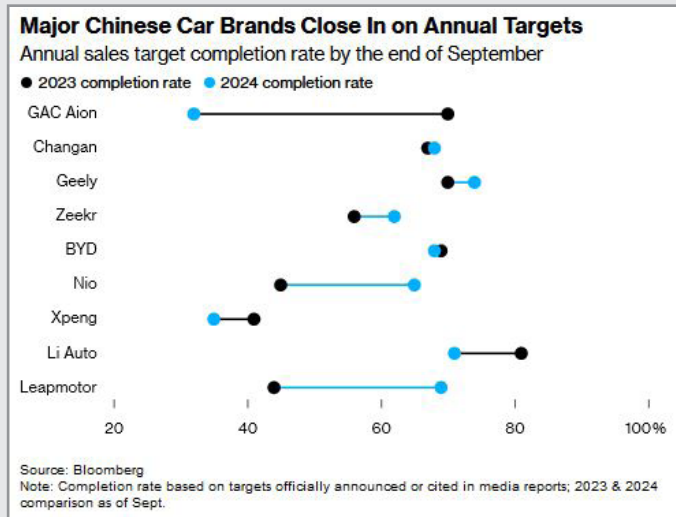




جدیدی از تخفیف‌ها کاسته شده است و با پیش‌بینی تحلیلگرانی که میزان فروش را در سه ماه آخر سال ۲۰۲۴ پیش‌بینی می‌کنند، اوضاع می‌تواند بهتر هم شود.

فروش خودروهای برقی و هیبریدی با افزایش یارانه‌های ملی و محلی برای تشویق مصرف‌کنندگان به تعویض خودروهای قدیمی‌تر افزایش می‌یابد. این سیاست به شرکت تسلا کمک کرد و خودروهای برقی و هیبریدی، حدود ۵۳ درصد از کل فروش ماهانه خودروهای جدید در سپتامبر را تشکیل دادند.

بر اساس دستورالعمل جدید چین، فروش خودروهای برقی این کشور افزایش بیشتری خواهد داشت چراکه این دستورالعمل به سازمان‌های دولتی مرکزی دستور می‌داد تا خرید خودروهای به اصطلاح انرژی جدید را افزایش دهند.



تقاضا برای این صنعت به دنبال افزایش یارانه‌های چین، بهتر از حد انتظار بوده است، اما بسیاری از خودروسازان هنوز تا کسب اهداف فروش سالانه خود فاصله دارند. ۹ ماه اول سال معمولاً ۷۰ درصد از فروش سالانه خودرو را شامل می‌شود و خودروسازان در فرصت باقیمانده تحت فشار بیشتری برای افزایش تخفیف‌ها هستند.

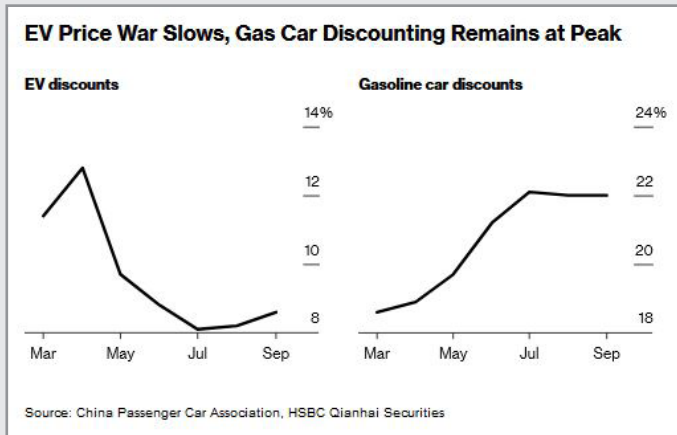
فروشنده‌گان برتر نظیر بی‌وای‌دی و جیلی نیز در مسیر دستیابی به اهداف خود هستند. آن‌ها به ترتیب ۴ و ۲ میلیون فروش سالانه را هدف قرار داده‌اند. تصمیم بی‌وای‌دی در قیمت‌گذاری در اوایل سال جاری، بازار را تا مدت‌ها تحت تأثیر تخفیف‌ها قرار داد؛ اما به نظر می‌رسد دیگر نیازی به راه‌اندازی جنگ قیمت جدید وجود ندارد و بیشتر شرکت‌ها در شرایط خوبی هستند.

Chinese EV Makers Stretch Sales Targets		
Upstarts like Zeekr, Li Auto aim for bigger share of sales in 2024		
Carmaker	2024 target units (million)	% change from 2023 target
GAC Aion	0.7	+40%
Changan	2.8	0
Geely	2	+21
Zeekr	0.23	+64
BYD	4	+33
Nio	0.23	-6
Xpeng	0.28	+40
Li Auto	0.48	+60
Leapmotor	0.23	+25

Source: Company filings, media reports

اما یکی از بازیگران اصلی که می‌تواند بازار پررونق را متزلزل کند، تسلا است. شرکت ایلان ماسک برای ارائه دستورالعمل‌های خود برای «رشد خفیف» در فروش سالانه، باید رکورد تعداد خودروهای برقی را

در سه ماهه امسال افزایش دهد و حداقل ۵۱۵۰۰۰ دستگاه تولید کند. این امر مستلزم تکیه تسلا به چین است، بازاری که به اندازه کافی بزرگ است تا رکود موجود برای رسیدن به هدف را جبران کند. این بدان معناست که تسلا و سایر برندهای خودروهای برقی همچنان می‌توانند قیمت‌ها را در طول فصل اوج فروش صنعت کاهش دهند.



داده‌ها به احتمال و اگرایی در استراتژی‌های فروش اشاره می‌کند، به طوری که خودروهای برقی به تخفیف‌های کمتری نیاز دارند در حالی که خودروهای بنزینی دارای میانگین تخفیف در حدود ۲۲ درصد در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته هستند که بالاترین سطح در حداقل سه سال اخیر است.

دیگر نامزدهای اصلی که احتمالاً قیمت‌ها را کاهش می‌دهند شامل برندهای اروپایی مانند فولکس واگن، مرسدس بنز و BMW هستند که یکی از بدترین بازه‌های زمانی خود را در چین متحمل شدند.



## فروش شاسی بلند جدید بی‌وای‌دی در اروپا از سال ۲۰۲۵



بی‌وای‌دی به دنبال افزایش فروش در خارج از چین با عرضه جدیدترین خودروهای کاربردی اسپرت شاسی بلند خود (SUV) به بازار اروپا است و از افزایش تعرفه‌های اخیر بر خودروهای الکتریکی ساخت چین چشم‌پوشی می‌کند.

به گزارش ساوت چائنا مورنینگ پست، بی‌وای‌دی بزرگ‌ترین تولیدکننده خودروهای برقی جهان، تحویل Sealion ۰۷ به مشتریان را از سال ۲۰۲۵ آغاز خواهد کرد و آن را به هفتمین مدل تماما الکتریکی این شرکت تبدیل می‌کند که وارد بازار اروپا می‌شود. بی‌وای‌دی همچنین قصد دارد سال ۲۰۲۵ برای اولین بار وارد بازار کره جنوبی شود و به حضور خود در ۹۵ کشور جهان بیفزاید.

آخرین اقدام در اروپا حاکی از اعتماد آن به چشم‌انداز صنعت و مزیت هزینه است، حتی پس از آن که اتحادیه اروپا رای به اعمال تعرفه اضافی ۱۷ تا ۳۵٫۳ درصدی بر خودروهای برقی چینی پس از تحقیقات ضد یارانه داد. خودروهای بی‌وای‌دی مشمول نرخ ۱۷ درصدی در اروپا هستند.

تعرفه‌های اضافی که بالاتر از تعرفه استاندارد ۱۰ درصدی اعمال شده برای خودروهای تماماً برقی ساخت چین است که به‌تازگی آغاز شده و به مدت پنج سال ادامه خواهد داشت. ایالات‌متحده نیز تعرفه خودروهای برقی ساخت چین را از ۲۵ درصد به ۱۰۰ درصد افزایش داده است.

خودروهای بی‌وای‌دی حتی پس از تعرفه‌های اضافی همچنان جذاب باقی می‌مانند، بنابراین این مسئله برای این شرکت مشکل بزرگی نیست. Sealion ۰۷ آخرین نمونه‌ای است که نشان می‌دهد چگونه مزیت هزینه می‌تواند به کاهش تأثیر چنین موانعی در بازارهای صادراتی کمک کند. بی‌وای‌دی مستقر در شنجن هنوز قیمت Sealion ۰۷ در اروپا را اعلام نکرده است. قیمت این SUV که محدوده رانندگی ۴۵۰ کیلومتری را ارائه می‌دهد، از ۱۸۹۸۰۰ یوان (۲۶۲۷۲ دلار) در سرزمین اصلی شروع و تحویل به مشتریان از ماه می آغاز می‌شود.

تحلیلگران پیش از این اعلام کردند که بی‌وای‌دی نسبت به برندهای سنتی اتحادیه اروپا ۲۵ درصد مزیت هزینه پایدار دارد.

طراحی پویا و فناوری‌های پیشرفته Sealion ۰۷ مورد استقبال مشتریانی قرار خواهد گرفت که شاسی بلندهای اسپرت و خودروهای دوستدار محیط‌زیست را ترجیح می‌دهند.

طبق گزارش انجمن خودروهای مسافری چین، این کشور بزرگ‌ترین بازار خودرو و خودروهای برقی جهان است و ۶۵ درصد از حجم فروش

جهانی در نیمه اول سال جاری را به خود اختصاص داده است. داده‌ها نشان می‌دهد که فروش خودروهای تماما برقی و هیبریدی پلاگین از ماه جولای از خودروهای بنزینی بیشتر شده است.

بی‌وای‌دی در ۱۰ ماهه اول سال ۲۰۲۴، ۳،۲۵ میلیون دستگاه تحویل داد که ۳۶،۵ درصد بیشتر از سال قبل است. با این حال، فروش آن در خارج از سرزمین اصلی چین تنها ۱۰ درصد از کل تحویل‌ها را شامل می‌شود. بر اساس استراتژی صنعتی ساخت چین ۲۰۲۵، پکن از دو سازنده برتر خودروهای برقی این کشور می‌خواهد که تا سال ۲۰۲۵، ۱۰ درصد از فروش خود را از خارج از کشور کسب کنند.

در نتیجه، بی‌وای‌دی و سازندگان رقیب خودروهای برقی به شدت در بازارهای خارج از کشور گسترش یافته‌اند، زیرا رقابت در داخل در میان ظرفیت مازاد افزایش یافته است. چین برای ترغیب انتقال به وسایل نقلیه انرژی جدید، یارانه‌هایی را به خریداران برای افزایش هزینه‌های مصرف‌کننده و احیای اقتصاد خود ارائه کرده است.



## حضور برق‌آسای صنعت خودروی چین در بازارهای جهانی

چین حضوری برق‌آسا در صنعت جهانی خودرو داشته است و امسال ۶ میلیون خودرو به بیش از صد کشور صادر و جایگاه خود را به عنوان صادرکننده شماره ۱ جهان تثبیت خواهد کرد. به گزارش دان اینساید، میانگین قیمت این خودروهای ساخت چین ۱۹

هزار دلار و کمتر از نصف میانگین قیمت یک خودروی جدید در آمریکا و اروپا است. سیل ناگهانی خودروهای چینی چندین دهه سهم و سود پایدار بازار را از بین می‌برد.

به عنوان مثال تایلند را در نظر بگیرید. تایلند در دهه‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ به عنوان حیاط‌خلوت ژاپن شناخته می‌شد چراکه برندهای ژاپنی بر این بازار تسلط کامل داشتند و بیش از ۹۰ درصد بازار را به خود اختصاص می‌دادند.

در نیمه اول سال ۲۰۲۴، سهم بازار بی‌وای‌دی در این کشور به ۵ درصد افزایش یافت. همه برندهای ژاپنی، از جمله تویوتا، شاهد کاهش فروش بودند. هوندا مجبور شد یک کارخانه را تعطیل کند و موقعیت سوزوکی متزلزل شده است.

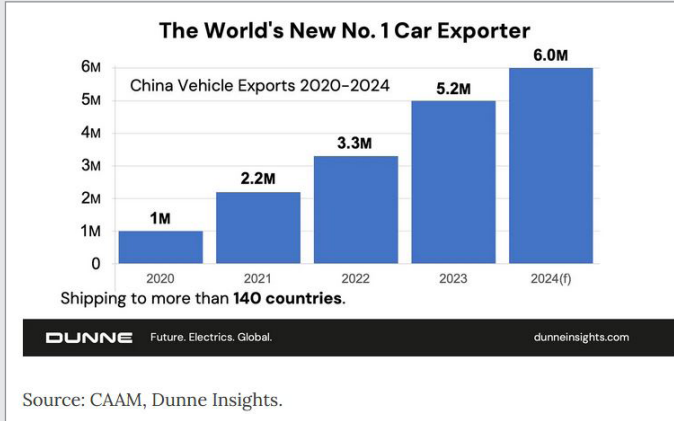
تایلند تنها یک نمونه است. دیگری برزیل، ششمین بازار بزرگ خودرو در جهان است. خودروسازان چینی در نیمه اول سال ۱۷۵ هزار خودرو به این کشور فرستادند که ۴۵۰ درصد نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۲۳ افزایش داشته است. دولت‌های چین و برزیل در حال همکاری نزدیک‌تر با یکدیگر هستند.

دستاوردهای چین به معنای معضل تازه‌ای برای خودروسازان فعلی است. شورت، جیپ و فیات از آن جمله‌اند، آن‌ها بیش از ۱۲۵ هزار مشتری برزیلی را در نیمه اول سال ۲۰۲۴ به دلیل برندهای چینی از دست دادند.

در حال حاضر بی‌وای‌دی، پیشرو صنعت خودروسازی است. این شرکت اخیراً پیش‌بینی فروش کل سال خود را به ۴ میلیون افزایش داده و فقط چند قدم عقب‌تر از فورد است؛ اما بی‌وای‌دی، صادرکننده برتر چین



نیست. در عوض، سه صادرکننده بزرگ خودروی آن شرکتهای دولتی چین هستند.



۵ صادرکننده خودرو برتر چین در سال ۲۰۲۴ عبارتند از:

۱. جری: ۱,۲۵ میلیون دستگاه
۲. سایت: ۱,۱ میلیون دستگاه
۳. چانگان: ۶۲۰ هزار دستگاه
۴. جیلی: ۵۰۰ هزار دستگاه
۵. بی‌وای‌دی: ۵۰۰ هزار دستگاه

در حالی که خودروسازان چینی بخش‌هایی از سهم بازار را در اختیار دارند، به نظر می‌رسد رقبای ژاپنی، اروپایی و آمریکایی هنوز پاسخی نسبت به این شرایط ندارند و از سرعت و قدرت تهاجم چینی‌ها گیج شده‌اند. قیمت کالاهای صادراتی چین به‌ویژه آن‌ها را شوکه می‌کند. چه کسی می‌تواند با قیمت ۱۹ هزار دلار رقابت کند؟

قیمت خودروهای چینی محصول یک زرادخانه قدرتمند ملی است. چین در زمینه مقیاس، سرعت، زنجیره تأمین و انواع یارانه‌ها بی‌بدیل است. بی‌وای‌دی و سایک کشتی‌های مخصوص به خود را برای انتقال اتومبیل‌ها در اقیانوس‌ها دارند.



Owning Your Own Ships Is Some Kind of Flex

ایلان ماسک از مزایای مهم تولید چین آگاه است. تصادفی نیست که کارخانه بزرگ شانگهای او در حال حاضر نیمی از کل تولید جهانی تسلا را تشکیل می‌دهد. حال سؤال اینجاست: اگر چین بتواند از ۱ میلیون صادرات در سال ۲۰۲۰ به ۶ میلیون در سال ۲۰۲۴ جهش کند، چه چیزی مانع از صادرات ۱۲ میلیون سالانه چین تا سال ۲۰۲۸ می‌شود؟



## فناوری‌های جدید شرکت یوتانگ چین، بزرگ‌ترین سازنده اتوبوس برقی جهان

شرکت یوتانگ (Yutong Bus)، بزرگ‌ترین سازنده اتوبوس برقی جهان، از یک پلتفرم فناوری جدید روئایی کرده که هدف آن افزایش برد رانندگی و کاهش هزینه‌های عملیاتی است، این اقدام در حالی است که ناوگان حمل‌ونقل عمومی در سراسر جهان برای بخش بزرگ‌تری از بازار رو به رشد رقابت می‌کند.

به گزارش ساوت چاینا مورنینگ پست، این شرکت چینی، راه‌اندازی این پلتفرم را در آسیا و اقیانوسیه در نمایشگاه دوسالانه ملی اتوبوس استرالیا اعلام کرد، جایی که چهار اتوبوس برقی را به نمایش گذاشت. این پلتفرم نرم‌افزار و سخت‌افزار را برای بهبود ایمنی، قابلیت اطمینان و کارایی خودروهای الکتریکی تجاری یکپارچه می‌کند.

یوتانگ در ترکیب با فناوری جدید باتری شارژ سریع شرکت CATL، قصد دارد برد رانندگی خودروهای خود را تا ۱۰ درصد بهبود بخشد و در عین حال هزینه عملیاتی را تا ۲۰ درصد کاهش دهد.

نسل جدید باتری‌ها را می‌توان با سرعت عادی در زمان‌های خاموشی و زمانی که اتوبوس‌های شهری به انبار بازمی‌گردانند، ظرف ۲,۵ ساعت به طور کامل شارژ کرد. برای مسافت طولانی، رانندگان می‌توانند در مدت ۳۰ دقیقه تا ۵۰ درصد شارژ را انجام دهند و در حین استراحت باشند.

شرکت CATL به‌تازگی یک سیستم باتری جدید برای خودروهای تجاری به نام Tectrans را در نمایشگاهی در هانوفر آلمان راه‌اندازی کرد.

یک مدل از این باتری امکان شارژ ۷۰ درصدی را برای کامیون‌های سنگین تنها در ۱۵ دقیقه فراهم می‌کند، در حالی که نسخه دیگر طول عمری تا ۱۵ سال یا ۲,۸ میلیون کیلومتر را در مقایسه با ۸ تا ۱۰ سال برای نسل فعلی باتری‌ها فراهم می‌کند و هر دو نسخه برد رانندگی تا ۵۰۰ کیلومتر را ارائه می‌دهند.

یوتانگ در اوایل سال آینده شروع به ترکیب آخرین فناوری باتری CATL در محصولات خود در استرالیا خواهد کرد. قبلاً این کار را در چین انجام داده است.

در طول دو دهه گذشته، یوتانگ بیش از ۱۹۰ هزار اتوبوس با انرژی نو در چین و خارج از آن فروخته است که شامل خودروهای هیبریدی تمام باتری، دیزل-الکتریکی و هیدروژنی است. در شش‌ماهه اول سال ۲۰۲۴ حجم صادرات آن بیش از ۶۰۰۰ دستگاه بوده است.

در زمینه خودروهایی که با موتورهای احتراق داخلی کار می‌کنند، این شرکت در دو دهه گذشته حدود ۱۰۰ هزار خودرو تجاری را به بیش از

۱۰۰ کشور و منطقه صادر کرده که از این تعداد ۱۸۰۰۰ دستگاه در آسیا و اقیانوسیه فروخته شده است.

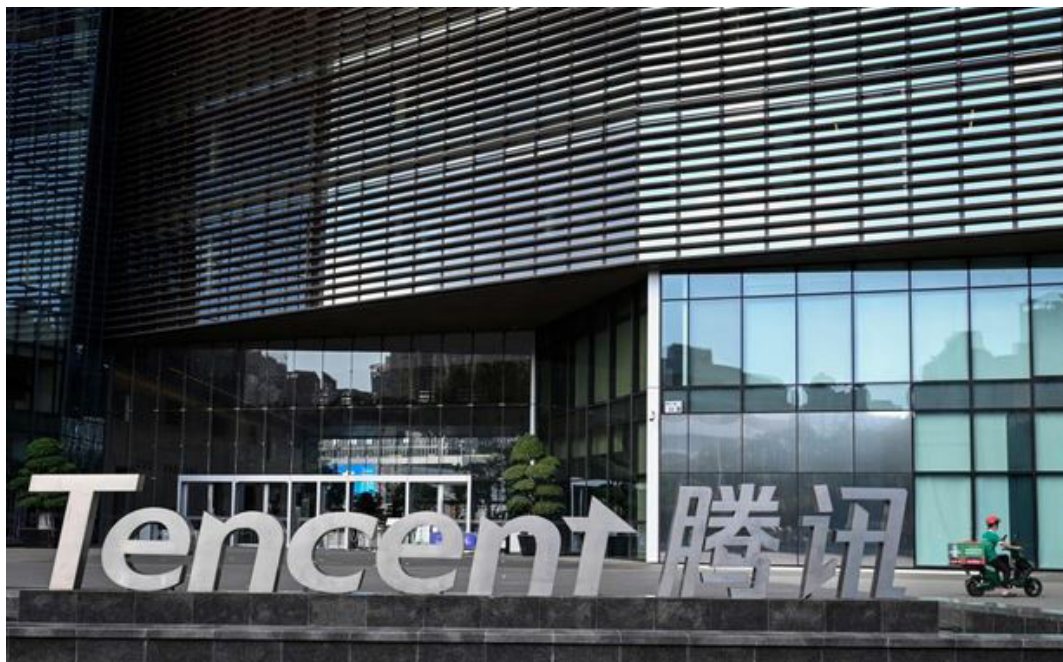


یوتانگ ۳۶ درصد از بازار داخلی اتوبوس‌ها و اتوبوس‌های بزرگ و متوسط را در اختیار دارد و در سطح جهانی، فقط بیش از ۱۰ درصد از کل چین وسایل نقلیه فروخته شده را تشکیل می‌دهد. این خودروساز با بی‌وای‌دی، کینگ لانگ و فوتون و همچنین شرکت‌های خارج از چین مانند ولوو رقابت می‌کند.

این شرکت حدود ۵ درصد از درآمد سالانه خود را در تحقیقات فناوری و توسعه محصول جدید سرمایه‌گذاری می‌کند.

همچنین در این رویداد، این شرکت خصوصی که در سال ۱۹۶۳ به عنوان یک کارخانه تعمیر اتوبوس ایجاد شد، یک کابین دیجیتال برای صرفه‌جویی در انرژی، فناوری‌های ضدآب و ضد حریق و بهبود باتری که باعث صرفه‌جویی در فضا برای به حداکثر رساندن ظرفیت مسافر می‌شود را به نمایش گذاشت.

یوتانگ از زمان راه‌اندازی یک واحد فروش و بازاریابی در استرالیا در سال ۲۰۱۲، بیش از ۱۶۰۰ اتوبوس به این کشور عرضه کرده است. این شرکت افزایش ۲۱,۴ درصدی حجم فروش را در ۸ ماه اول سال به ۲۷۵۵۸ دستگاه گزارش داد. سود خالص در نیمه اول ۲۵۶ درصد ۱,۶۷ میلیارد یوان (۲۳۶ میلیون دلار) در مقایسه با دوره سال قبل افزایش یافت، زیرا فروش به دلیل رشد بالای صادرات، ۴۷ درصد بیشتر شد و به ۱۶,۳ میلیارد یوان رسید.



## همکاری تنسنت با بوش در زمینه خودروهای هوشمند



تنسنت، غول فناوری چینی به دنبال توسعه پذیرش خدمات هوش مصنوعی خود در صنعت خودرو است از همین رو قرارداد جدیدی با تأمین‌کننده خودرو آلمانی بوش امضا کرد تا همکاری در زمینه رایانش ابری و رانندگی هوشمند را افزایش دهد.

به گزارش ساوت چاینا مورنینگ پست، تنسنت و واحد چینی بوش دور جدیدی از یادداشت‌های تفاهم (MOUs) را امضا کردند تا فرصت‌هایی را در محاسبات ابری و نقشه‌برداری برای رانندگی خودکار، ادغام مدل‌های زبان بزرگ (LLM) در کابین‌های هوشمند و کمک به خودروسازان چینی برای سرمایه‌گذاری در خارج از کشور چین، در میان سایر زمینه‌ها، مورد بررسی قرار دهند.

این تفاهم‌نامه‌ها همچنین مشارکت فعلی این دو در رایانش ابری و هوش مصنوعی را عمیق‌تر می‌کند و هدف شرکت‌ها کشف بازارهای جدید و بهبود کارایی عملیاتی است.

چهار سال پیش از شروع این همکاری، تنسنت به بوش کمک کرد تا اولین تأمین‌کننده قطعات بین‌المللی باشد که راه‌حل‌های رانندگی هوشمند پیشرفته را در مقیاس تولید انبوه تا پایان سال ۲۰۲۳ ارائه می‌کند و از خدمات ابری خصوصی شرکت فناوری و خوشه‌های محاسباتی پشتیبانی می‌کند. در طول سه سال گذشته، دو طرف مشارکتی جامع با نتایج ثمربخش را آغاز کرده‌اند. با نگاهی به مرحله جدیدی از همکاری استراتژیک، دو طرف منتظر تعمیق همکاری خود و حمایت از تحول هوشمند صنعت خودرو در چین و جهان هستند.

این همکاری مجدد در بجهت تلاش مستمر تنسنت برای گسترش پذیرش خدمات هوش مصنوعی در میان سازندگان وسایل نقلیه الکتریکی (EV) انجام می‌شود زیرا آن‌ها نسل بعدی خودروهای هوشمند را در بزرگ‌ترین بازار خودروی جهان می‌سازند.

در بازار بسیار رقابتی، سازندگان خودروهای برقی گرفتار جنگ قیمت‌های فزاینده‌ای شده‌اند و توسعه‌دهندگان سیستم‌های رانندگی خودران برای پیشرفت به سمت آینده خودروهای خودران تلاش می‌کنند.

راه‌حل‌های پویای تنسنت - که از Hunyuan LLM خود این شرکت استفاده می‌کند - نه تنها تجربه داخل خودرو را بهبود می‌بخشد، بلکه به کارایی بیشتر در زنجیره تأمین بخش خودرو کمک می‌کند.

تنسنت اعلام کرد که در حال حاضر با بیش از ۱۰۰ خودروساز و بازیگر صنعت خودرو، از جمله برند لوکس آلمانی مرسدس بنز، تویوتا موتور



ژاپن، گروه خودروسازی گوانگژو و خودروسازی چانگان، همکاری داشته است. به گفته این شرکت، انتظار می‌رود تا پایان سال جاری بیش از ۱۵ میلیون خودرو با راه‌حل‌های هوشمند آن عرضه شود.



## باتری‌سازی CATL چین به دنبال کاهش هزینه‌های توسعه وسایل نقلیه الکتریکی

شرکت باتری‌سازی CATL که بزرگ‌ترین سازنده باتری در جهان و تأمین‌کننده انرژی سبز است به دنبال تحقیق و محصولات جدیدی است که بر کاهش هزینه‌های توسعه وسایل نقلیه الکتریکی تأکید کرده و اقتصاد صنعتی که باعث رشد آن شده را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

به گزارش رویترز، این شرکت انتظار دارد کسب‌وکار توسعه و مدیریت شبکه‌های الکتریکی «کربن صفر» تا ۱۰ برابر بزرگ‌تر از تأمین باتری‌های خودروهای الکتریکی باشد، بازاری که CATL اکنون با ۳۷ درصد سهم جهانی پیشتاز آن است. این شرکت قصد دارد سیستم‌های انرژی مستقل بسازد که به اندازه کافی بزرگ باشد تا یک مرکز داده عظیم یا حتی یک شهر را تأمین کند.

شرکت CATL در یک حرکت استراتژیک جداگانه، قصد دارد یک پلتفرم ماشین الکتریکی را با یک باتری دوربرد یکپارچه در یک شاسی ارائه دهد. سپس مشتریان می‌توانند خودروهای الکتریکی سفارشی‌شده خود را تنها با سفارش طراحی داخلی و خارجی خریداری کنند. هدف از این کار کاهش هزینه‌های توسعه خودروهای برقی و گشودن صنعت به روی رقبای جدید است.

شرکت CATL سال ۲۰۲۳، ۴۰ میلیارد دلار باتری خودروی برقی فروخت که در مقایسه با ۳۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ افزایش داشت. دستیابی به هدف شبکه‌های الکتریکی با رشد ۱۰ برابری درآمد، این سازنده باتری را با غول‌های نفتی دولتی سینوپک و پتروچاینا که بزرگ‌ترین شرکت‌های چین هستند، هم‌تراز می‌کند.

شرکت CATL همچنین برای سرمایه‌گذاری در ایالات متحده در صورتی که دونالد ترامپ رئیس‌جمهور این کشور موافق باشد، اعلام آمادگی کرده است.

کسب و کار ذخیره انرژی CATL در سال ۲۰۲۳، ۳۳ درصد رشد کرد و از تجارت باتری‌های برقی آن پیشی گرفت؛ اما مدیران شرکت با تأمین سیستم‌های شبکه سبز از جمله انرژی خورشیدی و بادی، ذخیره‌سازی اختصاصی و یک سیستم هوشمند برای جذب نیرو از خودروهای الکتریکی پارک شده، به دنبال فرصت بزرگ‌تری برای CATL هستند. چین بالاترین نرخ پذیرش خودروهای الکتریکی در جهان را دارد. خودروهای برقی و هیبریدی بیش از نیمی از کل خودروهای جدید فروخته شده این کشور در ماه‌های اخیر را تشکیل می‌دهند.

# MEGVII 旷视

## بنیان‌گذار يك شرکت هوش مصنوعی رئیس خودروسازی لیفان شد

یکی از بنیان‌گذاران شرکت هوش مصنوعی چینی مگویی (Megvii) به عنوان رئیس هیئت‌مدیره یک خودروساز محلی منصوب شد چرا که این شرکت تحت حمایت هلدینگ گروه علی‌بابا روابط خود را با بازارهای صنعتی عمیق‌تر می‌کند.

به گزارش ساوت چاینا مورنینگ پست، مدیرعامل مگویی به‌عنوان رئیس گروه فناوری لیفان که زمانی بزرگ‌ترین تولیدکننده موتورسیکلت در چین بود، منصوب شد. این انتصاب ماه‌ها پس از آن صورت می‌گیرد که او ۱۹,۹۱ درصد از سهام لیفان را به مبلغ ۲,۴۳ میلیارد یوان (۳۳۷,۵ میلیون دلار) به دست آورد و او را به دومین سهامدار بزرگ آن تبدیل کرد.

«لیفان فناوری» در سال ۱۹۹۲ به عنوان یک تولیدکننده موتور سیکلت تأسیس شد و بعداً دامنه تجاری خود را به قطعات خودرو گسترش داد. سایر سرمایه‌گذاران این شرکت شامل یک صندوق سهام خصوصی است که توسط غول خودروسازی چینی جیلی و دولت محلی چونگ کینگ حمایت می‌شود.

در ماه جولای، مگوی قراردادی با جیلی و منطقه جدید چونگ کینگ که در سال ۲۰۱۰ امضا کرد که هدف آن تبدیل شدن به یک مرکز فناوری برای توسعه خودروهای هوشمند متصل به اینترنت و پروژه‌های هوش مصنوعی بود.

تیم رانندگی هوشمند این شرکت در حال حاضر صدها کارمند دارد. این استارت آپ هوش مصنوعی همچنین تعداد زیادی استخدام جدید برای واحد رانندگی خودران خود اضافه کرده که تقریباً همه آن‌ها در چونگ کینگ مستقر هستند.

مگوی که در سال ۲۰۱۱ تأسیس شد، یکی از اولین شرکت‌های بزرگ چین بود که سیستم‌های تشخیص چهره را توسعه داد و به همراه سنس تایم به عنوان یکی از چهار «اژدهای هوش مصنوعی» این کشور شناخته شد. حامیان مگوی عبارتند از: علی‌بابا، گروه آنت و ابسته به بخش فین‌تک علی‌بابا و گروه بزرگ رایانه‌های شخصی چینی لنوو.



## مشارکت چین در افزایش استخراج لیتیوم آفریقا

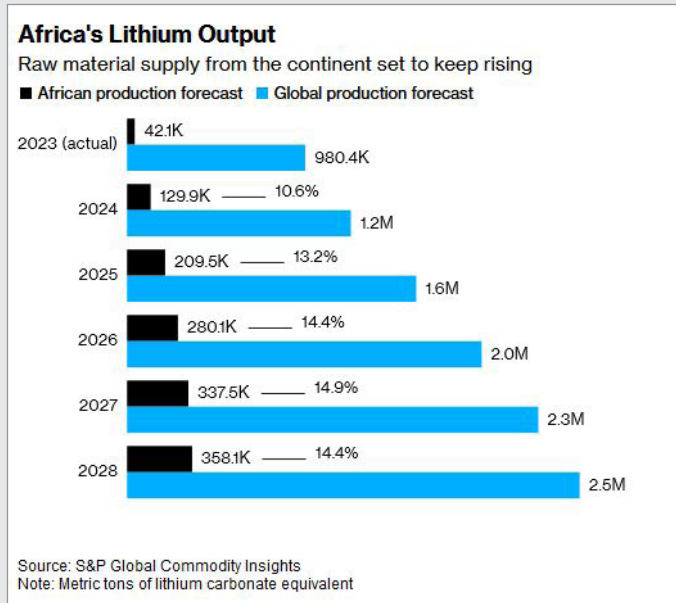
استخراج‌کنندگان معادن و پالایشگاه‌های چینی در حال افزایش تولید لیتیوم آفریقا هستند.

به گزارش بلومبرگ، پیش‌بینی می‌شود که این قاره تقریباً ۱۱ درصد از عرضه جهانی لیتیوم را در سال جاری به خود اختصاص دهد و تا سال ۲۰۲۸ این سهم به بیش از ۱۴ درصد افزایش یابد.

افزایش قیمت لیتیوم طی سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ موجی از سرمایه‌گذاری شرکت‌های چینی در تولید آفریقا را ایجاد کرد.

علیرغم مزاد تولید جهانی پیش‌بینی شده در سال جاری، چین - که بیشتر مواد شیمیایی لیتیوم جهان را تولید می‌کند - به افزایش ظرفیت پالایش خود ادامه می‌دهد و در این حوزه به مواد خارج از کشور وابسته است. از آنجایی که در برابر مشارکت چین در پروژه‌های لیتیوم در

جهان غرب مقاومت وجود دارد، آفریقا موقعیت خوبی برای پر کردن این شکاف دارد.



بیش از دو سوم تولید این قاره از زیمبابوه می‌آید، جایی که شرکت‌های چینی، از جمله شرکت ژجیانگ هوایو کبالت، شرکت Sinomine و Chengxin Group و Resources Group، میلیاردها دلار برای راه‌اندازی معادن و کارخانه‌های فرآوری هزینه کرده‌اند. شرکت‌هایی از چین یا با حمایت چین نیز در حال توسعه پروژه‌هایی در مالی، نامیبیا و نیجریه هستند.

در سراسر آفریقا ۱۵ معدن در حال توسعه تا سال ۲۰۳۰ وجود دارد. اکثر آن‌ها حتی با قیمت‌های فعلی پایدار هستند. با توجه به اینکه پیش‌بینی

می‌شود بازار پس از اوج مازاد لیتیوم جهانی در سال ۲۰۲۷، با کسری مواجه شود، این ظرفیت جدید فعال خواهد شد.

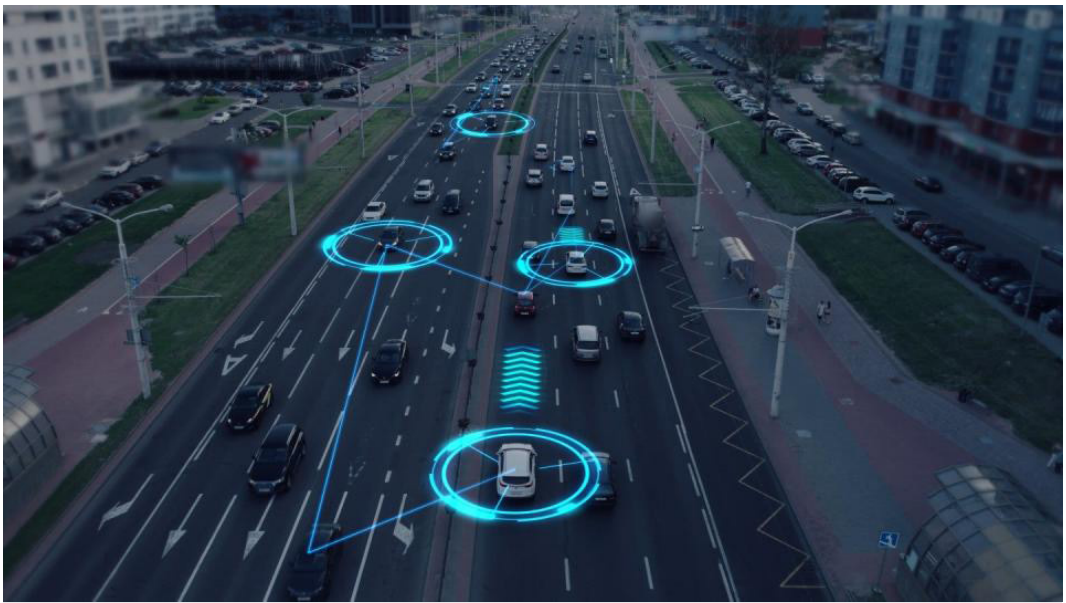
در حالی که تولید از زیمبابوه به دلیل وجود معادن صنعتی شفاف‌تر است، ردیابی عرضه از کشورهایمانند نیجریه - که تاکنون سنگ معدن لیتیوم را که با ابزارهای ابتدایی استخراج می‌شد صادر می‌کردند - سخت‌تر است. این کشور دومین منبع بزرگ لیتیوم آفریقایی در یک سال و نیم گذشته بوده است.

نیجریه اولین کارخانه پردازش لیتیوم خود را در ماه مه افتتاح کرد و چندین پروژه دیگر تحت حمایت چین در دست توسعه دارد و دولت آن به دنبال تنظیم تجارت و به حداکثر رساندن درآمد است.

شرکت‌های غربی نیز به دنبال بهره‌برداری از لیتیوم آفریقایی هستند. آتلانتیک لیتیوم در سیدنی در حال ساخت اولین معدن لیتیوم غنا است و کنسانتره‌ای را به ایالات متحده عرضه می‌کند که می‌تواند از اعتبارات مالیاتی معرفی‌شده توسط دولت آمریکا بهره‌مند شود. Andrada Mining Ltd ثبت شده در لندن و Corp. کانادا در حال توسعه پروژه‌هایی به ترتیب در نامیبیا و جمهوری دموکراتیک کنگو هستند.

در حالی که انتظار می‌رود استرالیا، شیلی و چین حدود ۷۰ درصد از کل عرضه را در سال جاری تشکیل دهند، معادن آفریقا به کاهش سهم آن‌ها تا پایان دهه به بیش از نصف کمک خواهد کرد. نقش در حال افزایش این قاره نماینده روند گسترده‌تری در تنوع بخشیدن به محل تولید لیتیوم است.





## جذب ۱۰۰ میلیون دلار سرمایه برای توسعه رانندگی هوشمند توسط شرکت چینی



شرکت چینی دیپروت. ای آی (ai DeepRoute) که در زمینه فناوری رانندگی هوشمند فعالیت دارد مبلغ ۱۰۰ میلیون دلار (۷۱۰ میلیون یوان) از خودروسازی که نامش اعلام نشده دریافت کرده است. به گزارش رویترز، سرمایه‌گذاران فعلی شرکت مذکور (از جمله علی‌بابا) نیز در دور جدید تأمین مالی آن مشارکت داشتند. دیپروت. ای آی قصد دارد با مبالغی که دریافت کرده، بخش بزرگ‌تری از بازار چین را با سامانه‌های کمک‌راننده خود پوشش دهد و انتظار دارد که تا پایان سال ۲۰۲۵، تعداد خودروهای مجهز به این فناوری از ۲۰ هزار دستگاه فعلی به حدود ۲۰۰ هزار دستگاه افزایش پیدا کند. با افزایش تعداد این خودروها هم درآمد شرکت بیشتر می‌شود و هم با

گردآوری داده‌های بیشتر، فناوری هوش مصنوعی سامانه سریع‌تر تکامل می‌یابد.

پیش از این ایلان ماسک، مدیرعامل تسلا از احتمال به‌کارگیری فناوری کاملاً خودران در چین خبر داده بود.

اما مدیرعامل دیپ‌روت. ای‌آی ضمن اذعان به پیشتازی تسلا در این حوزه می‌گوید که چین شرایط ترافیکی پیچیده‌تری دارد و اینجا عابران پیاده در آزادراه‌ها قدم می‌زنند و میلیون‌ها موتورسوار می‌خواهند هرچه زودتر بارشان را به مقصد برسانند.

دیپ‌روت. ای‌آی به بازارهای بین‌المللی مانند اروپا، جنوب شرق آسیا و خاورمیانه هم چشم دوخته است و پیش‌بینی می‌کند که این مناطق هم تا سال ۲۰۲۷ یا ۲۰۲۸ به جمع مشتریان فناوری‌های رانندگی هوشمند بپیوندند.

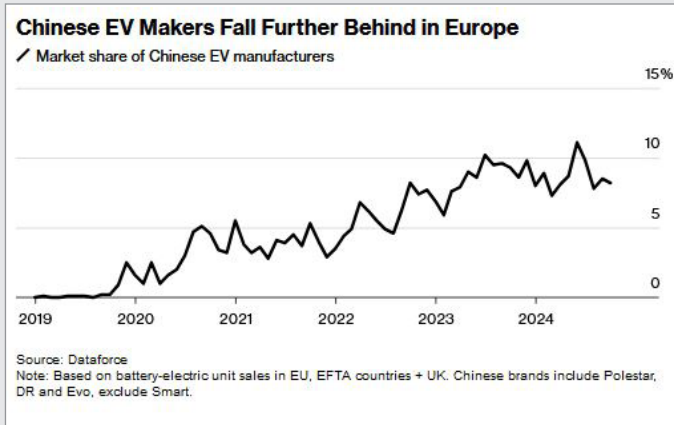
گفته می‌شود این شرکت که در سال ۲۰۱۹ تأسیس شده، راهکاری مقرون‌به‌صرفه برای رانندگی خودکار دارد و از سرمایه‌گذاری‌های سنگین برای تهیه نقشه‌های با کیفیت بالا (که روش مورد علاقه بسیاری از رقباست) اجتناب می‌کند.



## وضعیت سخت سازندگان خودروهای برقی چینی در میان کشمکش‌های تعرفه‌های اروپا

فشار خودروسازان چینی به بازار خودروهای الکتریکی اروپا همچنان با مقاومت مواجه شده و سهم آن‌ها از تحویل خودرو در این منطقه در آستانه اعمال تعرفه‌های جدید کاهش یافته است. به گزارش بلومبرگ، تولیدکنندگانی از جمله MG متعلق به سایک موتور و بی‌وای‌دی، ۸,۲ درصد از ثبت‌نام‌های خودروهای برقی اروپا را در ماه اکتبر به خود اختصاص دادند. این رقم نسبت به ۸,۵ درصد در سپتامبر کاهش داشت.

حضور و پیشرفت چین پس از چندین سال افزایش سریع در بازار خارج از این کشور، از ماه جولای متوقف شده است. این زمانی بود که اتحادیه اروپا تعرفه‌های موقتی را برای خودروهای برقی ساخت چین تعیین کرد و هزینه واردات را به ۴۵ درصد رساند.



گفتگوها بین اتحادیه اروپا و چین ادامه دارد، اما توافق برای جایگزینی تعرفه‌ها در حال حاضر مبهم باقی مانده است. در همین حال، بی‌وای‌دی به تقویت حضور خود در اروپا ادامه می‌دهد و در سه ماه گذشته از MG پیشی گرفت، این خودروساز مدت‌ها پرفروش‌ترین برند چینی در منطقه بود. فروش بی‌وای‌دی در ماه اکتبر بیش از دو برابر شده و به ۴۶۳۰ دستگاه خودرو نسبت به سال گذشته رسیده است. در MG که زیر مجموعه شرکت دولتی سایک است، تحویل در اکتبر ۵۶ درصد کاهش یافت و به ۳۸۴۶ دستگاه رسید. در ۱۰ ماه اول سال ۲۰۲۴، این برند سابق خودروهای اسپورت بریتانیایی در مجموع ۶۳۸۹۵ وسیله نقلیه، ثبت نام کرد.

## BYD Outsell MG for Second Time in Three Months

Chinese brands' EV registrations across Europe

Brand	October registrations	YoY change
BYD	4,630	+167%
MG	3,846	-56
Xpeng	1,137	+302
Omoda	279	NA*
ZEEKR	249	NA*
Leapmotor	231	+600
<b>All Chinese brands</b>	<b>11,113</b>	<b>-10%</b>

Source: Jato Dynamics

Note: Excludes Polestar (2,610), Smart (1,841), Lotus. \*Omoda, ZEEKR weren't active in year-ago period.

تنش‌های تجاری به مسئله مهمی در صنعت خودروسازی جهانی تبدیل شده است: برای مثال، شرکت خودروسازی چینی چری طرح‌های شروع ساخت خودروهای برقی را در یک کارخانه بازسازی شده در بارسلون به عقب انداخته است. به نظر می‌رسد این روند پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ رئیس‌جمهور ایالات متحده با وعده اعمال تعرفه‌های بیشتر ادامه یابد.

در اروپا، تولیدکنندگان چینی با ایجاد کارخانه‌های محلی، قراردادهای مشارکت و شبکه‌های عرضه، گام‌هایی برای کاهش نگرانی‌ها در مورد تأثیر این تنش‌ها بر صنعت خودروسازی داخلی برداشته‌اند.

دولت شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین، خودروسازان چینی را تشویق کرده تا اطمینان حاصل کنند که تولید فناوری حیاتی در این کشور باقی می‌ماند.

در سراسر اروپا، بازار کلی خودروهای برقی امسال با مشکل مواجه شده است، زیرا کشورهای بزرگی مانند آلمان یارانه‌ها را کاهش دادند. تمام خودروهای برقی تولید شده در چین مشمول تعرفه‌های اضافه اتحادیه اروپا هستند، از جمله خودروهایی که توسط برندهای غربی مانند VW و BMW AG ارسال می‌شوند.



چشم‌انداز صنعت خودروی اروپایی تیره و تاریک است. فولکس واگن در حال بررسی تعطیلی کارخانه‌ها در آلمان است و استالانتیس در حال کاهش تولید فیات ۵۰۰ EV در ایتالیا به دلیل کاهش فروش در اروپا است.



## فعالیت گسترده خودروسازهای برقی چینی در برزیل

سازندگان خودروهای برقی چینی که از بازارهای ایالات متحده خارج شده‌اند و در اروپا مورد انتقاد قرار گرفته‌اند، به کشورهایی که از آنها استقبال می‌کنند، توجه می‌کنند. یکی از بزرگ‌ترین آنها برزیل است. به گزارش بلومبرگ، شرکت بی‌وای‌دی و شرکت گریت وال موتور در حال حاضر بر فروش خودروهای برقی در برزیل، ششمین بازار بزرگ خودروی جهان تسلط دارند. اکنون این دو غول چینی در حال ساخت کارخانه‌هایی در آنجا هستند - که به آنها کمک می‌کند تا خودروهای بدون تعرفه را در سرتاسر آمریکای لاتین بفروشند، آن هم در شرایطی که جو بایدن رئیس‌جمهور آمریکا متعهد شده هزینه‌های ۱۰۰ درصدی در ایالات متحده برای این خودروها پرداخته شود.

این تصمیم ممکن است به طرحی برای سایر صنایع و مناطق تبدیل شود. تولیدکنندگان چینی به دلیل اینکه صادرات ارزان معیشت شرکت‌ها و کارگران محلی را تهدید می‌کند، معترض هستند. اگر آن‌ها به دنبال جذب مصرف‌کنندگان جهانی بیشتر هستند، باید به دنبال سرمایه‌گذاری، تولید و استخدام در بازارهای خارج از کشور به جای ارسال کالا به آنجا باشند.

این دقیقاً همان کاری است که شرکت‌های خودروسازی در برزیل انجام می‌دهند. بی‌وای‌دی امیدوار است تا اواسط سال ۲۰۲۵ تولید خود را در کارخانه جدیدی آغاز کند که نخستین کارخانه خارج از آسیا خواهد بود. گریت وال نیز به دنبال آن است که تا قبل از پایان سال جاری، شاسی بلندهای خود را در نزدیکی سائوپائولو تولید کند.

از غول‌های صنعتی جدید پکن در ایالات متحده استقبال نمی‌شود. در غرب اروپا به آن‌ها با سوءظن نگاه می‌شود، اگرچه نخست‌وزیر فرانسه در دیدار با رئیس‌جمهور شی جین‌پینگ گفت کشورش از یک خودروساز چینی استقبال خواهد کرد.

یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که در جنوب شرقی آسیا، سرمایه‌گذاری مستقیم چین در سال گذشته تقریباً چهار برابر شده است. در صنعت خودرو، بی‌وای‌دی یک پروژه بزرگ در مجارستان و چری برنامه‌های تولید خود را در تایلند اعلام کرد.

در مجموع، سرمایه‌گذاری خارجی چین در امتداد زنجیره ارزش خودروهای برقی احتمالاً رکوردی بالاتر از ۳۰ میلیارد دلار را در سال ۲۰۲۳ ثبت کرده است.

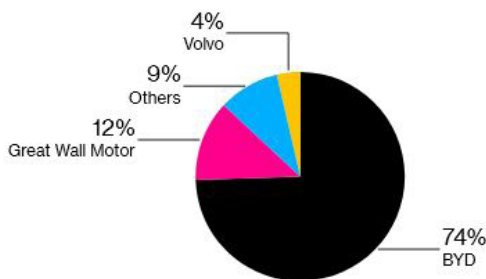
برزیل دروازه‌ای به کل منطقه است، از مکزیک تا کلمبیا، آرژانتین و پرو.



ارزش بازار خودروی آمریکای لاتین تقریباً ۱۳۰ میلیارد دلار است. برزیل به خودی خود یک بازار بزرگ است - و دقیقاً همان بازاری است که تولیدکنندگان چینی باید در آن برنده شوند. آن‌ها با موانع آشکار بسیاری روبرو هستند که آن‌ها را از ورود به بازارهای بزرگ و توسعه یافته باز می‌دارد؛ بنابراین به دنبال بزرگ‌ترین بازارهای نوظهور هستند. بی‌وای‌دی و گریت وال هنوز در مجموع بازیکنان سطح بالایی نیستند، اما سهم آن‌ها به سرعت در حال افزایش است و در فروش خودروهای برقی دو جایگاه برتر را به خود اختصاص داده‌اند و خریداران برزیلی را با ترکیبی از قیمت‌های پایین و فناوری بالا تحت تأثیر قرار داده‌اند.

### Chinese Duo Dominate Brazil's EV Market

Share of EV sales in the first four months of 2024



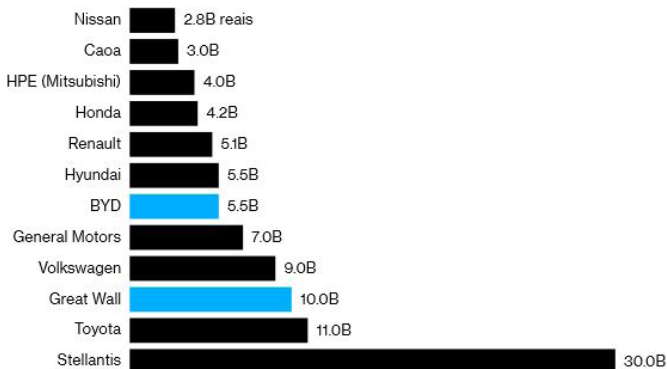
Source: Brazil's National Federation of Automotive Vehicle Distribution

اتومبیل‌های چینی در ابتدا در برزیل به عنوان «بد و ارزان» شناخته می‌شدند، اما پس از چندی موج جدیدی به راه افتاد. با این حال، شرایط برای بی‌وای‌دی و گریت در برزیل کاملاً فراهم نیست

و حتی در دوران ریاست جمهوری لولا داسیلوا، دوست دیرینه پکن، موانع تحمیلی توسط دولت وجود دارد که باید از آن‌ها عبور کنند. استلانتیس، تویوتا و فولکس واگن از جمله غول‌های خودروسازی جهانی هستند که متعهد شده‌اند حدود ۱۹ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در برزیل داشته باشند و از اواسط سال ۲۰۲۳ - این کشور بالاتر از مکزیک به عنوان برترین مقصد در آمریکای لاتین قرار دارد. خودروهای برقی در حال حاضر تنها بخش کوچکی از بازار محلی هستند، اما رقابت در حال تشدید است و این دو شرکت چینی برای ادامه گسترش سهم خود در بازار تلاش می‌کنند.

### Carmakers Investing 97.1 Billion Reais (\$19 billion) in Brazil

Investments under way by major auto firms



Source: Bloomberg News

Note: All investments announced since mid-2023 except for Great Wall Motor, which revealed plans in 2022.

همه این‌ها بخشی از استراتژی برزیل برای صنعتی کردن مجدد این کشور است و در عین حال فرصت مناسبی برای چین محسوب می‌شود. در تاریخ اقتصادی دو کشور چین و برزیل اختلاف فاحشی وجود دارد. قدمت صنعت خودروسازی برزیل به بیش از یک قرن می‌رسد، زمانی که فورد کارخانه‌ای در آنجا ساخت و زمانی باعث رشد اقتصادی شد؛ اما تولید از دهه ۱۹۸۰ به سرعت کاهش یافته است - درست زمانی که کارخانه‌های چین شروع به کار کردند.

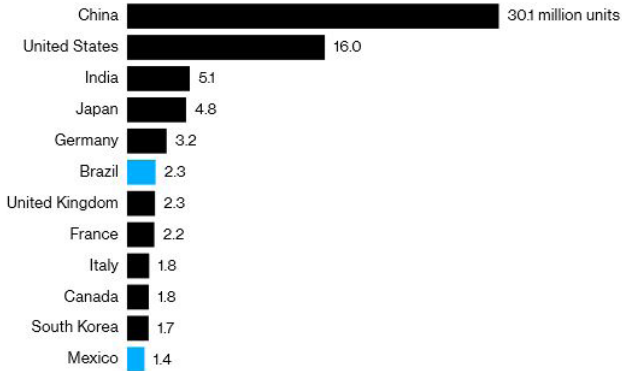
رئیس‌جمهور برزیل رویای یک رنسانس صنعتی را در سر می‌پروراند و مجموعه‌ای از برنامه‌ها را برای بازسازی بخش خودرو و تسریع انتقال سبز راه‌اندازی کرده است. او به همراه چین به تأسیس گروه بریکس از کشورها و بازار نوظهور کمک کرد و برای حمایت از رویاهای خود به پکن چشم دوخته است. وی بلافاصله پس از روی کار آمدن برای سومین بار در آغاز سال ۲۰۲۳، با شی دیدار کرد و با حدود ۵۰ میلیارد رئال برزیل تعهدات سرمایه‌گذاری چین را ترک کرد.

وی امسال ۱۰ درصد تعرفه بر واردات خودروهای برقی وضع کرد و تا سال ۲۰۲۶ به ۳۵ درصد افزایش خواهد یافت.

برای صادرات خودروهای ساخت برزیل به سایر کشورهای آمریکای لاتین بدون تعرفه، تولیدکنندگان باید حدود نیمی از قطعات خود را در محل تهیه کنند. اگر نتوانند این معیارها را برآورده کنند، بی‌وای‌دی و گریت وال خطر از دست دادن اهداف خود را در پیش رو دارند. هر دو شرکت قصد دارند تولیدات خود را به گونه‌ای آغاز کنند که قطعات را از چین وارد کرده و به صورت محلی مونتاژ شوند.

## Brazil and Mexico Are Among the World's Biggest Car Markets

Latin American countries ranked among top by 2023 automobile sales



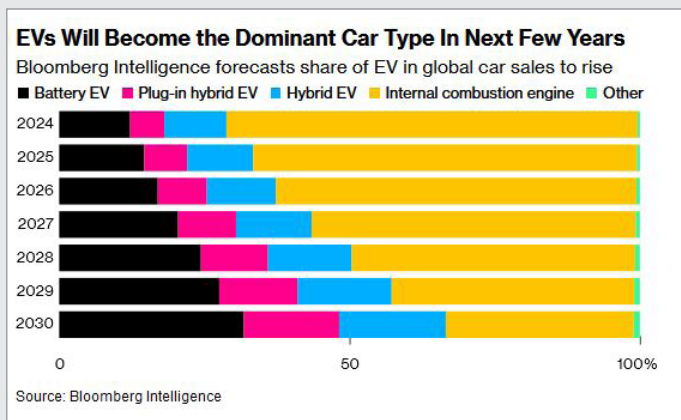
Source: International Organization of Motor Vehicle Manufacturers

اما کمبود تأمین‌کننده در برزیل وجود دارد. با این حال بی‌وای‌دی قصد دارد ۶۰ درصد قطعات را در داخل این کشور ظرف پنج سال بسازد. به گفته مدیران گریت وال، اگر بتوان باتری‌ها را در برزیل تولید کرد، بسیار به تولید کمک خواهد کرد و این شرکت برای تحقق این امر تلاش خواهد کرد.

این نمونه‌ای از است از اینکه که چگونه ورود خودروسازان خارجی می‌تواند مزایای مهمی برای برزیل به همراه داشته باشد - از جمله در استخدام و آموزش کارگران که یک اولویت کلیدی برای دولت این کشور است.

بی‌وای‌دی که کارخانه آن ظرفیت اولیه ۱۵۰ هزار خودرو در سال خواهد بود، متعهد به ایجاد ۵۰۰۰ شغل شده اما تعداد واقعی احتمالاً بیش از

دو برابر آن خواهد بود و این فقط اشتغال مستقیم است، بدون احتساب سود در طول زنجیره تأمین. بی‌وای‌دی همچنین با یک شرکت انرژی محلی برای ساخت ۶۰۰ ایستگاه شارژ در ۸ شهر همکاری می‌کند و کمبودی که می‌تواند فروش خودروهای برقی را محدود کند برطرف کند.



فعالیت‌های گریت‌وال نزدیک سائوپائولو کوچک‌تر خواهد بود و حدود ۵۰ هزار ظرفیت برای شروع خواهد داشت. این مرکز کارخانه قدیمی مرسدس بنز است که زمانی مالیات آن حدود ۴۰ درصد از درآمد شهر را تشکیل می‌داد. کارخانه جدید شامل یک مرکز تحقیق و توسعه است و در نهایت می‌تواند ۲ هزار نفر را استخدام کند.

چین از افول صنعتی در کشورهایی مانند برزیل درس گرفته و مقامات آن نسبت به تکرار این مسیر هشدار می‌دهند. این یکی از دلایلی است که شی از زمان همه‌گیری کرونا، تولید پیشرفته را در اولویت قرار داده و آن را «خط نجات» کشور می‌نامد و محصولات با فناوری پیشرفته مانند خودروهای الکتریکی را برای پیشرفت اقتصادی ضروری می‌داند.

اگرچه پکن از توسعه خارج از کشور توسط شرکت‌های چینی حمایت کرده اما ممکن است نگران باشد که با انتقال فناوری، برتری خود را از دست بدهد.

با تیره شدن روابط چین با غرب، سرمایه‌گذاری‌های خارجی ممکن است بهترین گزینه پکن برای حفظ شرایط اقتصادی با بقیه کشورهای در حال ظهور باشد. اینجاست که بازارهای مصرفی گول پیکر آینده پیدا خواهند شد؛ اما این بازارها نظیر برزیل نیز خود آرزو دارند که تولیدکننده باشند.

دفتر همکاری فناوری سفارت جمهوری اسلامی ایران در پکن

با همکاری:

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

Pacific Consulting Holding Company (Beijing)

大洋咨询集团(北京)

گروه مطالعاتی چین نگار



 [www.techchina.ir](http://www.techchina.ir)

 [info@techchina.ir](mailto:info@techchina.ir)

 [www.chinnegar.com](http://www.chinnegar.com)

 [@fanavarichin](#)

 [@chinnegar](#)

 [@fanavarichin](#)



سفارت جمهوری اسلامی ایران - پکن  
Embassy of the I.R. of Iran—Beijing

