

نقشه راه چین برای آینده صنعت جهانی خودرو



چین به دنبال رفع موانع بازار خدمات
پس از فروش خودرو

شپینگ به دنبال سبقت از فناوری خودران تسلا در چین

صنعت خودروی چین در سال‌های اخیر دستخوش تحولات عمیق و شتابانی شده است، به گونه‌ای که این کشور از یک بازار مصرف‌کننده و مونتاژکار، به بزرگ‌ترین تولیدکننده و صادرکننده خودرو در جهان ارتقا یافته است. این تحول نه تنها در کمیت تولید، بلکه در کیفیت، نوآوری و تنوع محصولات نیز چشمگیر بوده است. این پیشرفت‌ها نتیجه سیاست‌های حمایتی بلندمدت دولت چین، سرمایه‌گذاری‌های کلان در تحقیق و توسعه، و ایجاد زیرساخت‌های گسترده تولید و شارژ خودروهای برقی است. برنامه‌های راهبردی همچون «ساخت چین ۲۰۲۵» و «برنامه توسعه خودروهای انرژی نو» با هدف کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی، کاهش آلاینده‌گی و ارتقای رقابت‌پذیری جهانی این صنعت تدوین شده‌اند. صادرات رو به رشد خودروهای چینی - به‌ویژه در بخش خودروهای برقی و هیبریدی - جایگاه این کشور را در بازارهای نوظهور و حتی توسعه‌یافته مستحکم‌تر کرده است. این روند نه تنها سهم چین در بازار جهانی خودرو را افزایش داده، بلکه رقابت میان خودروسازان بین‌المللی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

بررسی تحولات صنعت خودروی چین از چند جهت برای ما اهمیت دارد: نخست، بهره‌گیری از فناوری‌های روز در حوزه تولید خودروهای پاک و هوشمند؛ دوم، گسترش همکاری‌های صنعتی و سرمایه‌گذاری مشترک با خودروسازان چینی؛ و سوم، توسعه شبکه تأمین قطعات و تجهیزات پیشرفته از چین برای ارتقای کیفیت و تنوع محصولات داخلی.

ماهنامه «صنعت خودروی چین»، با هدف ارائه تصویری جامع و تحلیلی از تازه‌ترین اخبار، سیاست‌ها، نوآوری‌ها و روندهای بازار خودرو در چین تدوین شده است. امید است که این مجموعه بتواند به تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه‌تر و همکاری‌های گسترده‌تر میان دو کشور در حوزه صنعت خودرو منجر شود.

عبدالرضا رحمانی فضل‌ی

سفیر جمهوری اسلامی ایران - پکن

فهرست مطالب

- ۴ فناوری جدید باتری CATL و شتاب تازه به صنعت خودروهای برقی چین
- ۸ شپینگ به دنبال سبقت از فناوری خودروان تسلا در چین
- ۱۲ برقی شدن کامیون‌های چینی و کاهش مصرف سوخت در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای
- ۱۵ رقابت خودروسازان و باتری‌سازان چینی برای کاهش زمان شارژ به زیر ۱۰ دقیقه
- ۱۹ تولیدکنندگان خودروهای برقی چین به دنبال گسترش حضور جهانی
- ۲۲ لیپ‌موتور چین تولید خودرو در اروپا را کلید زد
- ۲۶ نقشه راه چین برای آینده صنعت جهانی خودرو
- ۲۹ لی‌اتو و رقابت با برندهای لوکس در خاورمیانه و آسیا
- ۳۳ خودروسازان در میان برترین شرکت‌های بورسی چین



فناوری جدید باتری CATL و شتاب تازه به صنعت خودروهای برقی چین

شرکت (Contemporary Amperex Technology Ltd (CATL، بزرگ‌ترین تولیدکننده باتری خودروهای برقی در جهان، از فناوری‌های ارتقایافته خود رونمایی کرده است؛ فناوری‌هایی که شامل بسته‌های باتری سبک‌تر و حالت‌های شارژ سریع‌تر می‌شوند و انتظار می‌رود روند برقی‌سازی صنعت خودروسازی جهانی را تسریع کنند.

به گزارش ساوت چاینا مورنینگ پست، CATL که بیش از ۴۰ درصد از سهم بازار جهانی را در اختیار دارد، قصد دارد فضایی سالم برای صنعت خودروهای برقی چین ایجاد کند تا راهبرد «جهانی‌شدن» خود را با تمرکز

بر پیشرفت مستمر فناوری، به جای گرفتار شدن در چرخه بی‌پایان رقابت قیمتی، دنبال کند.

برای گسترش فناوری‌های خودروهای برقی چین در خارج از کشور، باید نه تنها سرعت و مقیاس، بلکه کیفیت نوآوری، توانایی اعتبارسنجی و اعتبار برندها را نیز دنبال کرد.

شرکت CATL اعلام کرد باتری نسل سوم Shexing این شرکت توانسته است در مدت ۶ دقیقه و ۲۷ ثانیه از ۱۰ درصد به ۹۸ درصد شارژ برسد. این سرعت از باتری نسل دوم Blade شرکت بی‌وای‌دی نیز بیشتر است؛ باتری‌ای که برای شارژ از ۱۰ درصد به ۹۰ درصد به ۹ دقیقه زمان نیاز دارد. CATL اعلام کرد این رکورد، Shexing را به سریع‌ترین فناوری شارژ خودروهای برقی در جهان تبدیل کرده است.

شرکت بی‌وای‌دی، بزرگ‌ترین مونتاژکننده خودروهای برقی جهان، خود نیز تولیدکننده بسته‌های باتری است. سهم بازار جهانی این شرکت در دو ماه نخست سال ۲۰۲۶ به ۱۳.۴ درصد رسید و پس از CATL در رتبه دوم قرار گرفت.

در عمل، فناوری باتری با شارژ سریع‌تر، نگرانی رانندگان درباره محدودیت پیمایش خودرو را کاهش می‌دهد، زیرا زمان موردنیاز برای توقف در ایستگاه‌های شارژ را کمتر می‌کند.

شرکت CATL همچنین از بسته باتری تازه طراحی شده Qilin رونمایی کرد که با وزن ۶۲۵ کیلوگرم، می‌تواند برد حرکتی یک خودرو را به هزار کیلومتر برساند.

گفت پیش از این، بسته باتری‌ای که امکان پیمایش هزار کیلومتر با یک بار شارژ را فراهم می‌کرد، به دلیل استفاده از تعداد بیشتری سلول

باتری، ۲۵۵ کیلوگرم سنگین‌تر بود.

شرکت CATL همچنین اعلام کرد باتری‌های سدیم-یونی این شرکت، که جایگزینی برای باتری‌های لیتیوم-یونی محسوب می‌شوند، در سه ماهه چهارم سال جاری به تولید انبوه رسیده و برای تأمین انرژی برخی خودروهای برقی تولیدشده توسط شرکت دولتی چانگان تحویل داده خواهند شد.

فناوری سدیم-یونی از مواد اولیه‌ای بهره می‌برد که دسترسی به آن‌ها گسترده‌تر است و هزینه تولید این باتری‌ها نیز پایین‌تر است.

شرکت CATL که در شهر نینگده در استان فوجیان در جنوب شرق چین مستقر است، اعلام کرد سود خالص این شرکت در سه ماه منتهی به مارس به ۲۰.۷۴ میلیارد یوان (۳.۰۴ میلیارد دلار) رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۸.۵ درصد افزایش داشته است. این رقم فراتر از برآورد اجماعی بلومبرگ بود که ۱۷.۶ میلیارد یوان پیش‌بینی کرده بود.

این شرکت همچنین اعلام کرد قصد دارد ۳۰ میلیارد یوان برای تأسیس یک شرکت تابعه جهت مدیریت و گسترش دارایی‌های معدنی اختصاص دهد. CATL گفته است شوک جهانی در بازار انرژی، مسیر ورود سریع‌تر این شرکت به بازارهای جهانی خودرو و سامانه‌های ذخیره‌سازی انرژی را هموار کرده است.

به گفته تحلیلگران، خودروسازان چینی و شرکت‌های فعال در زنجیره تأمین صنعت خودرو اکنون در خط مقدم فناوری و تولید خودروهای برقی قرار دارند؛ جایگاهی که با حمایت دولت و استقبال مصرف‌کنندگان از نوآوری تقویت شده است.

با این حال، این شرکت‌ها طی سال‌های اخیر برای کسب سهم بیشتر از

بازارهای خارج از سرزمین اصلی چین، با وجود برتری نسبت به رقبای خارجی، قیمت محصولات خود را کاهش داده‌اند. پکن سال گذشته برای متوقف کردن رقابت مخرب قیمتی میان تولیدکنندگان خودروهای برقی وارد عمل شد و هشدار داد شرکت‌هایی که جنگ تخفیف‌ها را هدایت کنند، با مجازات روبه‌رو خواهند شد. خودروسازان اکنون یکی از دو مسیر را دنبال می‌کنند: یا ارتقای فناوری‌های تولید برای کاهش هزینه‌های ساخت و جذاب‌تر کردن قیمت‌ها، یا عرضه مدل‌های جدیدی که با همان قیمت، عملکردی بهتر از محصولات موجود ارائه دهند.



شپینگ به دنبال سبقت از فناوری خودران تسلا در چین

شرکت خودروسازی برقی چینی شپینگ (Xpeng) که اغلب به عنوان یکی از رقبای اصلی تسلا معرفی می‌شود، هدفی بلندپروازانه تعیین کرده که تا ماه اوت، قابلیت‌های رانندگی خودران تسلا را در بازار چین پشت سر بگذارد.



به گزارش ساوت چاینا مورنینگ پست، این هدف‌گذاری نشان‌دهنده تشدید رقابت فناوری در بزرگ‌ترین بازار خودروی جهان است؛ بازاری که خودروسازان در آن، هم‌زمان با حذف تدریجی یارانه‌های دولتی، بیش از پیش برای رشد به نرم‌افزارهای پیشرفته تکیه می‌کنند.

اگرچه نسخه کامل سیستم (FSD) Full Self-Driving (تسلا هنوز مجوز استفاده در چین را دریافت نکرده و همین موضوع مقایسه مستقیم را دشوار می‌کند، سیستم (VLA) Vision Language Action) شپینگ در برخی سناریوهای پیچیده رانندگی، هم‌اکنون عملکردی بهتر از رقیب آمریکایی دارد.

تسلا به‌عنوان تنها بازیگر بزرگ خارجی در بازار پرشتاب خودروهای برقی چین، به معیاری برای سنجش و در عین حال هدفی برای رقبای داخلی تبدیل شده است؛ رقاباتی که هم در فناوری و هم در مقیاس با آن رقابت می‌کنند.

خودروسازان چینی به تدریج تمرکز خود را به سمت نوآوری و توسعه داخلی سوق داده‌اند؛ اقدامی که پس از درخواست نهادهای نظارتی برای عبور صنعت از جنگ قیمتی فرساینده و کاهش‌دهنده حاشیه سود شدت گرفت.

شپینگ، سومین استارت‌آپ پر فروش خودروهای برقی چین در سال گذشته، اعلام کرد تازه‌ترین سیستم VLA ۲,۰ این شرکت برای ارتقای خودروها از سطح ۲ کمک‌راننده (L۲) به سمت خودران سطح ۴ (L۴) طراحی شده است.

در تحولی دیگر، شرکت جیلی، دومین خودروساز خصوصی بزرگ چین پس از بی‌وای‌دی در نمایشگاه خودروی پکن از تاکسی رباتیک

توسعه یافته داخلی خود با نام Eva Cab رونمایی کرد؛ محصولی که قرار است از سال آینده وارد تولید انبوه شود. در همین حال، بازار خودروهای برقی چین نشانه‌هایی از فشار تقاضا را بروز داده است.

فروش داخلی در سه ماهه نخست سال با کاهش ۲۳.۸ درصدی نسبت به سال قبل به حدود ۲ میلیون دستگاه رسید؛ زیرا خریداران پس از نصف شدن معافیت مالیاتی ۱۰ درصدی خرید خودرو محتاط‌تر شده‌اند. زمان‌بندی تهاجمی شپینگ هم‌زمان با تأخیر بیشتر تسلا در عرضه پیشرفته‌ترین قابلیت‌های کمک‌رانندگی خود در چین مطرح شده است. سیستم FSD هنوز تأییدیه نظارتی گسترده در چین را دریافت نکرده و انتظار می‌رود این روند به سه ماهه سوم سال موکول شود.

این موضوع عقب‌گردی نسبت به پیش‌بینی قبلی ایلان ماسک محسوب می‌شود که نوامبر گذشته در رویداد سهامداران تگزاس گفته بود مجوز احتمالاً تا فوریه یا مارس امسال صادر خواهد شد.

راهبرد شپینگ در آموزش سیستم‌های هوش مصنوعی خود بر پایه جاده‌های متراکم و پیچیده شهری چین، می‌تواند در بازارهای خارجی مانند اروپا و جنوب شرق آسیا نیز به شرکت مزیت بدهد؛ مناطقی که شرایط رانندگی مشابهی دارند.

برای حمایت از این برنامه، شپینگ قصد دارد امسال نزدیک به ۲ میلیارد دلار در تحقیق و توسعه از جمله در پروژه خودروهای پرنده سرمایه‌گذاری کند.

این شرکت انتظار دارد تا ماه آینده، امکان رانندگی خودکار بدون اتکا به نقشه‌های ناوبری را فراهم کند.

شپینگ برنامه دارد بین سه‌ماهه چهارم امسال تا سه‌ماهه دوم ۲۰۲۷، آزمایش سواری VLA ۲,۰ را در چند بازار اروپایی آغاز کند؛ بازارهایی که سال گذشته بیش از نیمی از فروش خارجی این شرکت را تشکیل دادند.





برقی شدن کامیون‌های چینی و کاهش مصرف سوخت در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای

برآوردهای جدید حاکی از آن است که کامیونها در چین به طور کامل برقی خواهند شد، انتقالی که می‌تواند مصرف نفت حمل‌ونقل جاده‌ای این کشور را نصف کند.

به گزارش ساوت چاینا مورنینگ پست، عامل هزینه، مهم‌ترین دلیل پذیرش کامیون‌های برقی سنگین است. این کامیون‌ها برای حمل بارهای عظیم، یدک‌کشی و جابه‌جایی تجهیزات یا مواد خام طراحی شده‌اند. هزینه‌های بسیار پایین‌تر حمل‌ونقل، نفوذ این کامیون‌ها در بازار را

به نقطه‌ای حتی تا نزدیک ۱۰۰ درصد خواهد رساند و جای کمی برای کامیون‌های دیزلی باقی خواهد ماند.

از آنجایی که کامیون‌های سنگین سهم قابل توجهی از مصرف نفت خام و گازوئیل چین را تشکیل می‌دهند، روی آوردن از دیزل سنتی به نیروی برق، به‌طور گسترده به عنوان اهرمی حیاتی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و پیشبرد گذار به انرژی پاک در چین در نظر گرفته می‌شود. انتشار کربن سالانه‌ی یک کامیون سنگین دیزلی معادل انتشار حدود ۱۰۰ خودروی بنزینی است.

کامیون‌های سنگین دیزلی مسئول حدود نیمی از کل گازوئیل و نفت مصرفی در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای چین هستند.

این تحول به‌ویژه در شرایط جنگ ایران که منجر به اختلال در تنگه‌ی هرمز شده، اهمیت حیاتی پیدا می‌کند. این آبراهه‌ی باریک دریایی که خلیج فارس را به دریای عمان متصل می‌کند، حدود یک‌پنجم تجارت جهانی نفت را پوشش می‌دهد.

طبق آمار اداره‌ی کل گمرک چین، این کشور ۴۲ درصد نفت خام خود را از کشورهای حاشیه‌ی خلیج فارس وارد می‌کند. همچنین، بخش حمل‌ونقل حدود نیمی از نفت مصرفی چین را به خود اختصاص می‌دهد.

برقی‌سازی حمل‌ونقل جاده‌ای به عنوان «علت اصلی» کاهش تقاضای چین برای فرآورده‌های نفتی تصفیه‌شده شناسایی شده است.

در دهه‌ی آینده، خودروهای انرژی جدید به ستون اصلی حمل‌ونقل جاده‌ای تبدیل خواهند شد و برق نزدیک به نیمی از انرژی مصرفی این بخش را تأمین خواهد کرد و در نتیجه سهم بازار نفت و گاز سنتی را کاهش خواهد داد.

با توجه به عدم قطعیت‌های جهانی کنونی، پیش‌بینی سهم دقیق بازار دشوار است.

با این حال، نوسانات قیمت نفت همچنان دغدغه اصلی برای اپراتورهای ناوگان حمل‌ونقل است و این موضوع، توجیه اقتصادی کامیون‌های انرژی جدید را قوی‌تر از همیشه کرده است. در حالی که کامیون‌های سنگین سنتی دیزلی مدت‌ها تحت سلطه شرکت‌های اروپایی بود، چین به عنوان رهبر بخش انرژی جدید ظهور کرده است.

این رهبری مدیون حمایت‌های قوی سیاست‌گذاری و پیشرفت‌های فنی ناشی از مقیاس بزرگ بازار داخلی است. این پیشرفت‌ها شامل افزایش مداوم قدرت موتورهای الکتریکی، گسترش سریع ظرفیت باتری‌ها، سیستم‌های کنترل الکترونیکی بسیار یکپارچه و کاهش هزینه‌های خودروها می‌شود.

زنجیره‌های تأمین صنعتی و تخصص مهندسی چین، یک مزیت رقابتی متمایز ایجاد کرده است. در سمت تقاضا نیز مشتریان مشتاق همکاری با تأمین‌کنندگان برای به‌روزرسانی فناوری‌ها هستند.



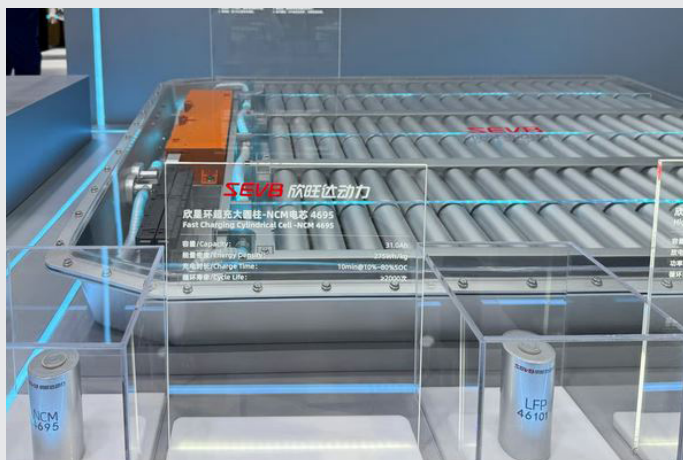
رقابت خودروسازان و باتری سازان چینی برای کاهش زمان شارژ به زیر ۱۰ دقیقه

تولیدکنندگان باتری و خودروهای برقی چین از نمایشگاه خودروی پکن برای نمایش فناوری‌هایی با وعده کاهش زمان شارژ استفاده کرده‌اند؛ رقابتی که با اقدامات بی‌وای‌دی و شرکت CATL شدت گرفته است. به گزارش ساوت چاینا مورنینگ پست، فناوری شارژ سریع به محور اصلی نمایشگاه ۱۰ روزه‌ای تبدیل شده که در چین برگزار گشت. تأمین‌کنندگان رده دوم باتری در چین، از جمله CALB Group، EVE Energy و Sunwoda، محصولات معرفی کردند که می‌توانند سطح شارژ باتری را از ۱۰ درصد به ۷۰ درصد در کمتر از ۱۰ دقیقه برسانند و زمان شارژ را به محدوده تک‌رقمی کاهش دهند.

شرکت Sunwoda این فناوری را به دوچرخه‌های برقی نیز گسترش داده و باتری‌ای معرفی کرده که ظرف ۲۰ دقیقه از ۱۰ درصد به ۸۰ درصد شارژ می‌شود و دست‌کم ۲۰۰۰ چرخه عمر دارد.

استارت‌آپ خودروی برقی نیو که بیشتر به‌خاطر فناوری تعویض باتری شناخته می‌شود تا شارژ فوق‌سریع، در یک نمایش زنده نشان داد که تعویض کامل باتری را می‌توان در سه دقیقه انجام داد.

زمان مورد نیاز برای تأمین دوباره انرژی شاید آخرین حوزه‌ای باشد که خودروهای برقی هنوز در آن نتوانسته‌اند کاملاً از خودروهای بنزینی پیشی بگیرند. بنابراین همه باید بر سر زمان رقابت کنند.



این رقابت پس از آن شدت گرفت که بی‌وای‌دی و CATL باتری‌هایی معرفی کردند که مدعی‌اند می‌توانند شارژ خودروهای برقی را از ۱۰ درصد به ۹۷ درصد در کمتر از ۱۰ دقیقه برسانند.

طبق گزارش‌ها، برندهای خارجی همچنان برای رساندن شارژ از ۱۰ درصد به ۸۰ درصد به حدود ۲۰ دقیقه زمان نیاز دارند.

در نمایشگاه خودرو، بی‌وای‌دی، رهبر بازار خودروهای برقی چین، غرفه‌هایی برای خودروها، باتری‌ها و سامانه رانندگی خودران خود برپا کرد. باتری Blade Battery ۲,۰ و فناوری Flash Charging این شرکت پیش‌تر در ماه مارس معرفی شده بودند.

چند روز پیش از آغاز نمایشگاه، CATL، بزرگ‌ترین تولیدکننده باتری خودروهای برقی جهان، فناوری‌های ارتقایافته خود از جمله بسته‌های باتری سبک‌تر و حالت‌های شارژ سریع‌تر را رونمایی کرد.

در مراسم معرفی، مدیر ارشد فناوری CATL، گفت این شرکت اطمینان دارد که می‌تواند میان سرعت شارژ و دوام باتری تعادل برقرار کند. او در مارس ۲۰۲۵ گفته بود که فدا کردن قابلیت اطمینان، طول عمر و ایمنی باتری برای دستیابی به شارژ بیش‌ازحد سریع اقدامی غیرعقلانه است. شارژ سریع مکرر می‌تواند به باتری‌ها آسیب بزند؛ مسئله‌ای که به ماهیت شیمیایی برخی فلزات مورد استفاده بازمی‌گردد.

با این حال، باتری‌های مجهز به قابلیت شارژ سریع به‌گونه‌ای «بیش‌مهندسی‌شده» طراحی خواهند شد تا رانندگان در استفاده عادی با مشکل مواجه نشوند.

اگر خودروسازان برقی بخواهند رانندگان خودروهای بنزینی را جذب کنند، زمان شارژ ۵ تا ۱۰ دقیقه‌ای باید به استاندارد صنعت تبدیل شود. اما فناوری پیشرفته به معنای هزینه‌های بالاتر است. در همه انواع رقابت‌ها، هزینه همچنان مهم‌ترین عامل است، نه صرفاً عملکرد. همه شرکت‌ها باید از نظر فناوری قدرت‌نمایی کنند، اما نمی‌توانند هزینه‌ها را نادیده بگیرند.

بر اساس داده‌های انجمن خودروسازان چین، فروش داخلی خودروهای
برقی در چین در سه‌ماهه نخست سال با کاهش ۲۳.۸ درصدی نسبت
به سال قبل به حدود ۲ میلیون دستگاه رسید؛ زیرا پس از نصف شدن
معافیت مالیاتی ۱۰ درصدی فروش، خریداران محتاط‌تر شدند.



تولیدکنندگان خودروهای برقی چین به دنبال گسترش حضور جهانی

تولیدکنندگان خودروهای برقی چینی در نمایشگاه خودرو پکن، تمرکز خود را به بازارهای خارج از کشور معطوف می‌کنند و بر فرصت‌های ناشی از بحران خاورمیانه برای افزایش سودآوری در میان فروش ضعیف داخلی تمرکز می‌کنند.

به گزارش ساوت چاینا مورنینگ پست، جهانی شدن به انتخاب اول برای سازندگان خودروهای برقی چینی تبدیل شده است. بحران خاورمیانه به عنوان یک عامل قوی برای تقویت تحویل‌های خارج از کشور آنها عمل می‌کند.

تقریباً تمام مونتاژکنندگان اصلی خودروهای برقی که در نمایشگاه Auto China شرکت می‌کنند، یا جدیدترین مدل‌های خود را که برای بازارهای خارج از کشور طراحی شده‌اند رونمایی کرده‌اند، یا اهداف رشد خود را برای بازارهای اروپا و آمریکای لاتین، اعلام کرده‌اند. گروه خودروسازی دولتی GAC گفت که با سه مدل وارد بازارهای خارج از کشور خواهد شد، از جمله یک شاسی‌بلند هیبریدی با برد ۱,۲۴۰ کیلومتر.

این شرکت گفت: «صنعت خودروسازی جهانی در حال حاضر با فرصت‌های تاریخی ناشی از همگرایی فناوری و تحول انرژی مواجه است. برای GAC، بین‌المللی شدن جهشی حیاتی است که آینده آن را تعیین خواهد کرد.»

نمایشگاه خودرو پکن که تا ۳ مه ادامه دارد، به طور همزمان در دو مکان برگزار می‌شود - مرکز نمایشگاه‌های بین‌المللی چین و مرکز نمایشگاه‌های بین‌المللی پایتخت.

به گفته برگزارکنندگان، مجموعاً ۱,۴۵۱ مدل در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شد که ۱۸۱ مدل از آنها اولین حضور جهانی خود را تجربه کردند. برگزارکنندگان افزودند که مساحت نمایشگاه ۳۸۰ هزار متر مربع (۴.۱ میلیون فوت مربع) است که تقریباً ۵۰ درصد بزرگتر از دوره قبلی در سال ۲۰۲۴ است.

با توجه به اینکه پایانی برای جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران مشخص نیست و تنگه هرمز، که یک پنجم نفت و گاز طبیعی از طریق آن حمل می‌شود، هنوز بسته است، محبوبیت خودروهای باتری‌دار در بازارهایی مانند اروپا در حال افزایش است.

به گفته فروشندگان و تحلیلگران، با افزایش قیمت نفت برنت، خریداران از خودروهای معمولی روی گردان شده‌اند.

شرکت شپینگ (Xpeng) گفت که قصد دارد امسال گسترش بین‌المللی خود را تسریع بخشد و اروپا را در کانون توجه قرار دهد. این منطقه سال گذشته بیش از نیمی از صادرات شرکت را تشکیل می‌داد.

میانگین حاشیه سود خالص خودروسازان به ازای هر خودرو - تفاوت بین قیمت فروش و هزینه تولید - حدود ۵ هزار یوان (۷۳۲ دلار) است. این حاشیه سود در بازارهای خارج از کشور، جایی که خودروهای چینی با قیمت‌های بالاتری فروخته می‌شوند، می‌تواند چهار برابر شود و به ۲۰ هزار یوان برسد.

خودروسازان چینی به طور متوسط سالانه ۱.۲ میلیون دستگاه از سال ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۸ صادرات خواهند داشت که ۱۷ درصد نسبت به پیش‌بینی قبلی افزایش دارد.

خودروسازان و تأمین‌کنندگان چینی قصد دارند با تقریباً سه برابر کردن تولید خارجی تا سال ۲۰۳۰، بازارهای بین‌المللی را به محرک اصلی سود خود تبدیل کنند.

در ماه نوامبر، شرکت مشاوره مک‌کینزی (McKinsey & Co) پیش‌بینی کرد که احتمالاً تا سال ۲۰۳۰ تا پنج شرکت مونتاژکننده خودرو چینی، با بهره‌گیری از مزایای فناوری و تولیدی خود در ساخت خودروهای برقی، وارد فهرست ۱۰ خودروساز برتر جهان شده و نظم موجود در صنعت خودروسازی جهانی را بر هم بزنند.

بی‌وای‌دی، قهرمان خودروهای برقی چین و جیلی از نظر فروش در سال گذشته در میان ۱۰ گروه بزرگ خودروسازی جهان قرار گرفتند.



لیپموتور چین تولید خودرو در اروپا را کلید زد



شرکت خودروسازی برقی چینی لیپموتور که امسال یکی از بهترین عملکردها را در میان تولیدکنندگان خودروهای برقی داشته، با توافق با سهامدار خود استالانتیس گام مهمی برای تولید محلی خودرو در اروپا برداشته است. بر اساس این توافق، یک خط تولید در کارخانه‌ای در اسپانیا که پیش‌تر برای برند اپل در نظر گرفته شده بود، به این پروژه اختصاص می‌یابد.

به گزارش ساوت چاینا مورنینگ پست، بر اساس بیانیه‌ای که از سوی خودروساز فرانسوی-ایتالیایی استالانتیس منتشر شد، لیپموتور و

استالانتیس به طور مشترک خودروهای شاسی‌بلند تمام‌برقی جدید برند اپل و مدل‌های B10 را در کارخانه فیگورولاس در شهر زاراگوزا اسپانیا تولید خواهند کرد. طبق این بیانیه، تولید ممکن است از همین سال آغاز شود.

این اعلام کمتر از دو ماه پس از افتتاح نخستین مرکز تحقیق و توسعه خارجی لیپ‌موتور در شهر مونیخ صورت گرفت؛ مرکزی که با هدف تطبیق مدل‌ها با نیاز مشتریان بین‌المللی راه‌اندازی شده است.

لیپ‌موتور که ۲۱ درصد سهام آن در اختیار استالانتیس است، در سال ۲۰۲۳ با این شریک اروپایی یک سرمایه‌گذاری مشترک تأسیس کرد تا خودروهای ساخت چین خود را در سطح جهانی عرضه کند. در این سرمایه‌گذاری مشترک، ۴۹ درصد سهام در اختیار لیپ‌موتور است و از منابع جهانی استالانتیس برای تقویت فروش استفاده می‌شود.

لیپ‌موتور پس از رشد سریع در بازار داخلی، اکنون دلیل کافی برای تسریع توسعه خارجی خود دارد و همکاری با استالانتیس امکان بومی‌سازی تولید در بازارهایی مانند اروپا را فراهم می‌کند. استالانتیس نیز برای افزایش رقابت‌پذیری خود به فناوری خودروهای برقی چین نیاز دارد.

شاسی‌بلندهای برقی جدید برند اپل که در این کارخانه تولید می‌شوند، به واسطه همکاری با لیپ‌موتور مقرون‌به‌صرفه‌تر خواهند شد، زیرا دو شرکت برای بهبود کارایی زنجیره تأمین همکاری می‌کنند.

این توافق نشانه دیگری از آن است که خودروسازان برقی چینی، در مواجهه با مزاد ظرفیت تولید در داخل، راهبرد سبک‌داری را برای مونتاژ خودرو در خارج از کشور با هزینه کمتر دنبال می‌کنند؛ راهبردی

که اغلب شامل استفاده از تأسیسات بلااستفاده رهاشده توسط برندهای بین‌المللی است.

در این مدل، شرکت‌ها حجم محدودی از دارایی‌های ثابت را در ترازنامه خود نگه می‌دارند.

دیگر خودروسازان چینی از جمله جیلی، دومین گروه بزرگ خودروسازی چین، و گریت وال نیز برای تقویت توسعه بین‌المللی خود همین راهبرد را دنبال می‌کنند.

بنیان‌گذار و مدیرعامل لیپ‌موتور، در اواخر مارس گفت تحویل خودروهای این شرکت در خارج از چین می‌تواند در سال ۲۰۲۶ از ۱۵۰ هزار دستگاه فراتر رود؛ رقمی بالاتر از هدف ۱۰۰ هزار دستگاهی که در دسامبر تعیین شده بود.

او افزود مجموع فروش این شرکت در سال جاری احتمالاً از ۱ میلیون دستگاه عبور خواهد کرد که نسبت به سال ۲۰۲۵ حدود ۴۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.

لیپ‌موتور که خودروهای برقی هوشمند سایز متوسط را تقریباً با نصف قیمت مدل‌های مشابه تسلا عرضه می‌کند، حضور خارجی خود را از طریق مونتاژ KD (مونتاژ قطعات منفصله) گسترش داده است.

این شرکت در مارس تولید شاسی‌بلندهای B۱۰ را در یک کارخانه KD در میانمار آغاز کرد و خط مشابهی نیز در مالزی دارد.

صادرات لیپ‌موتور سال گذشته نزدیک به ۴۰۰ درصد رشد کرد و به ۶۷ هزار و ۵۲ دستگاه رسید.

در حال حاضر، اگر لیپ‌موتور خودروهای تمام‌برقی ساخت چین خود را در اتحادیه اروپا عرضه کند، علاوه بر تعرفه استاندارد ۱۰ درصدی،

مشمول ۲۰.۷ درصد تعرفه اضافی نیز می‌شود. تولید محلی در اروپا به این شرکت کمک می‌کند از این تعرفه‌ها اجتناب کرده و رقابت‌پذیری قیمتی خود را تقویت کند. در بازار داخلی چین، این خودروساز ماه گذشته رکورد تحویل ۷۱ هزار و ۳۸۷ دستگاه را ثبت کرد که نسبت به سال قبل ۷۴ درصد افزایش داشته است. لیپ‌موتور از ژانویه تا آوریل در مجموع ۱۸۱ هزار و ۵۴۲ خودرو به مشتریان در سراسر جهان تحویل داد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۱.۲ درصد رشد نشان می‌دهد.



نقشه راه چین برای آینده صنعت جهانی خودرو



چین در تلاش است از طریق یک نقشه راه نظارتی گسترده که فناوری‌های کلیدی از تراشه‌های خودرویی، هوش مصنوعی و باتری‌ها گرفته تا رانندگی خودران و توسعه کم‌کربن را در بر می‌گیرد، نفوذ خود را بر آینده صنعت جهانی خودرو گسترش دهد.

به گزارش ساوت چاینا مورنینگ پست، وزارت صنعت و فناوری اطلاعات چین برنامه کاری سال ۲۰۲۶ خود در حوزه استانداردسازی صنعت خودرو را منتشر کرد؛ برنامه‌ای که مجموعه‌ای از اقدامات برای تشدید الزامات فنی را به‌عنوان بخشی از تلاش‌ها جهت تقویت برتری چین در حوزه خودروهای برقی و تولید خودرو تشریح می‌کند.

این برنامه خواستار تکمیل نقشه راه نظام استانداردهای صنعت خودرو در طول دوره برنامه پنج‌ساله پانزدهم شده است. از جمله اولویت‌های

این برنامه، تدوین مقررات مربوط به استفاده فزاینده از هوش مصنوعی در خودروها، از جمله الزامات آزمون و الزامات امنیتی برای مدل‌های هوش مصنوعی مورد استفاده در سامانه‌های رانندگی خودکار، است.

این برنامه همچنین بر تدوین دستورالعمل‌هایی برای مدل‌های بزرگ خودرویی و سامانه‌های هوش مصنوعی سرتاسری (End-to-End AI Systems) تأکید کرده است؛ فناوری‌هایی که خودروسازان برای پشتیبانی از قابلیت‌های پیشرفته کمک‌راننده و رانندگی خودران به کار می‌گیرند. وزارتخانه همچنین متعهد شد توسعه استانداردهای مربوط به تراشه‌های خودرویی را تسریع کند و در عین حال، تلاش‌ها در حوزه ایمنی باتری، سامانه‌های شارژ و باتری‌های حالت جامد را افزایش دهد.

فراتر از حوزه داخلی، این برنامه بر جاه‌طلبی چین برای ایفای نقش پررنگ‌تر در قاعده‌گذاری بین‌المللی تأکید دارد.

این وزارتخانه اعلام کرد مشارکت خود را در مقررات خودرویی سازمان ملل، از جمله مقررات مربوط به رانندگی خودران، ایمنی خودروهای برقی و دوام باتری‌ها، تعمیق خواهد کرد. همچنین در جهت ترویج استانداردهای بین‌المللی جدید، کمک به ایجاد یک سازمان بین‌المللی علم و فناوری خودرو، گسترش همکاری‌ها و حمایت از خودروسازان چینی برای فعالیت در بازارهای خارجی تلاش خواهد کرد.

چین رهبری یا توسعه نزدیک به ۵۰ استاندارد بین‌المللی را در حوزه‌هایی مانند خودروهای برقی، خودروهای هوشمند متصل و ایمنی خودرو برعهده داشته است. صنعت خودروی این کشور وارد «مرحله‌ای جدید از توسعه» شده و نیاز فوری به تدوین استانداردهای جهانی و تقویت همکاری‌های بین‌المللی وجود دارد.

بر اساس داده‌های «انجمن خودروسازان چین»، تولید و فروش خودرو در سال ۲۰۲۵ به ترتیب به ۳۴.۵ میلیون و ۳۴.۴ میلیون دستگاه رسید؛ موضوعی که هفدهمین سال متوالی قرار گرفتن چین در رتبه نخست جهانی در هر دو شاخص را رقم زد. داده‌های جداگانه اداره کل گمرک چین نیز نشان داد صادرات خودرو در سال ۲۰۲۴ به ۶.۴۱ میلیون دستگاه رسیده است.

برنامه جدید همچنین بازتاب‌دهنده تمرکز فزاینده مقررات‌گذاران بر موضوع ایمنی است؛ آن هم در شرایطی که فناوری‌های هرچه پیشرفته‌تر وارد بازار انبوه خودرو می‌شوند.

وزارتخانه اعلام کرد توسعه استانداردهای ایمنی مربوط به باتری‌ها، پیشگیری از حوادث، سامانه‌های رانندگی خودکار و امنیت داده‌ها را تسریع خواهد کرد و همزمان الزامات فنی جدیدی برای سازگاری سامانه‌های شارژ، بازیافت باتری و دیگر فناوری‌های حیاتی پیش خواهد برد.

تأکید بر تراشه‌های خودرویی و هوش مصنوعی همچنین در شرایط تشدید رقابت فناوری میان آمریکا و چین صورت می‌گیرد. وزارتخانه اعلام کرد در پی ارتقای استانداردهای مربوط به قابلیت اطمینان، ایمنی عملکردی، امنیت سایبری و امنیت اطلاعات حاکم بر این تراشه‌ها و فناوری‌های مرتبط خواهد بود.



لی‌اتو و رقابت با برندهای لوکس در خاورمیانه و آسیا

شرکت لی‌اتو، یکی از رقبای اصلی تسلا در سرزمین اصلی چین، بازارهای خاورمیانه و آسیا-اقیانوسیه را هدف گرفته و مدل‌های هوشمند پرمیوم خود را برای رقابت با برندهای خودروهای بنزینی مانند بی‌ام‌و و بنز آماده کرده است.

به گزارش ساوت چاینا مورنینگ پست، این خودروساز برقی مستقر در پکن که به‌طور فعال در حال ساخت شبکه فروش در خارج از کشور است، انتظار دارد تا سال ۲۰۳۰ تحویل خودروهای خارجی ۳۰ درصد از کل فروش آن را تشکیل دهد.

به گفته مدیران شرکت، اجتناب‌ناپذیر است که با بی‌امو، بنز و آئودی رقابت کنند؛ برندهایی که در سراسر جهان به‌عنوان نماد خودروهای لوکس شناخته می‌شوند.

خودروهای این شرکت از نظر عملکرد و تجربه کاربری از محصولات آن‌ها بهتر عمل کرده‌اند، اما ایجاد آگاهی از برند زمان می‌برد، زیرا مصرف‌کنندگان خارجی هنوز این خودروها را تجربه نکرده‌اند و هنوز به برتری آن متقاعد نشده‌اند.

لی‌اتو که به‌خاطر شاسی‌بلندهای بزرگ مجهز به فناوری باتری بردافزا (extended-range) شناخته می‌شود اعلام کرد در ماه مه به بازارهای آسیا-اقیانوسیه گسترش می‌یابد و با توزیع‌کنندگان در کامبوج، لائوس و ماکائو همکاری خواهد کرد.

این شرکت همچنین قراردادهای توزیع با الفهیم موتورز در امارات متحده عربی و یوسف موتورز در عربستان سعودی امضا کرد تا حضور خود را در خاورمیانه تقویت کند.

شاسی‌بلندهای سری Li این شرکت که در بازار چین با استقبال خوبی مواجه شده‌اند، هزاران مشتری ثروتمند را از برندهای بی‌امو، مرسدس و آئودی جذب کرده‌اند.

این خودروها به موتورهای کوچک احتراق داخلی مجهز هستند که در مواقع نیاز، برق اضافی برای شارژ باتری الکتریکی تولید می‌کنند.

لی‌اتو که در سال ۲۰۱۵ تأسیس شد، در تبدیل خودروهای نسل جدید به «خانه‌های متحرک» پیشگام بوده است؛ خودروهایی که امکاناتی مانند یخچال و صندلی‌های مشابه مبل، راحتی سرنشینان را افزایش داده و بُعد تازه‌ای به ویژگی‌های خودروهای لوکس افزوده‌اند.

در میان تولیدکنندگان پریمیوم خودروهای برقی چین، لی‌اتو نخستین شرکتی بود که در سال ۲۰۲۴ به سوددهی رسید؛ موفقیتی که عمدتاً به فروش شاسی‌بلندهای سری Li با قیمت بیش از ۳۰۰ هزار یوان (۴۳,۸۳۳ دلار) نسبت داده می‌شود.

این خودروساز در حال اجرای راهبرد جهانی‌سازی خود است و ایجاد شبکه کامل فروش و خدمات پس از فروش دست‌کم سه سال زمان خواهد برد.

در مرحله نخست، شرکت بر صادرات خودروهای تولیدشده در چین تمرکز خواهد کرد و تنها زمانی ایجاد پایگاه تولید خارج از کشور را بررسی می‌کند که حجم فروش خارجی به سطح قابل‌توجهی برسد.

در نمایشگاه خودروی پکن - بزرگ‌ترین نمایشگاه خودروی جهان - تقریباً تمام خودروسازان بزرگ برقی چین یا جدیدترین مدل‌های طراحی‌شده برای بازارهای خارجی را معرفی کرده‌اند یا اهداف رشد فروش خارجی خود را اعلام کرده‌اند؛ بازارهایی که در آن خودروهای چینی می‌توانند با قیمت بالاتری فروخته شوند.

مزیت امروز لی‌اتو در تعریف و تفسیر آن از خودرو به‌عنوان فضایی راحت و قابل‌تبدیل به محیط زندگی نهفته است.

حاشیه سود خالص متوسط خودروسازان در چین، یعنی فاصله میان قیمت فروش و هزینه تولید حدود ۵ هزار یوان به ازای هر خودرو است. این حاشیه سود در بازارهای خارجی می‌تواند چهار برابر شده و به ۲۰ هزار یوان برسد، زیرا خودروهای چینی در خارج با قیمت بالاتری فروخته می‌شوند.

خودروسازان پیشروی چینی از بی‌وای‌دی تا لیپ‌موتورز همگی امسال

به دنبال افزایش قابل توجه صادرات هستند تا در شرایط کند شدن بازار داخلی، سودآوری بیشتری کسب کنند.

بی‌وای دی، بزرگ‌ترین مونتاژکننده خودروهای برقی جهان، هدف‌گذاری کرده است تحویل خودروهای خارجی خود را امسال ۲۴ درصد افزایش دهد و ۱.۳ میلیون دستگاه صادر کند.

شرکت شپینگ، تولیدکننده خودروهای برقی پریمیوم، انتظار دارد امسال بیش از ۹۰ هزار خودرو در خارج از کشور تحویل دهد؛ رقمی معادل حدود ۱۵ درصد از هدف تولید سالانه آن.

شرکت لیپ‌موتورز که تحت حمایت استالانتیس قرار دارد، هدف‌گذاری کرده است سهم فروش خارجی از کل تحویل‌هایش در سال ۲۰۲۶ به ۱۰ درصد برسد؛ رقمی که در سال ۲۰۲۵ برابر با ۵ درصد بود.



خودروسازان در میان برترین شرکت‌های بورسی چین

شرکت‌های بورسی چین به نقطه عطفی تاریخی در فعالیت‌های جهانی خود دست یافته‌اند؛ به طوری که مجموع درآمدهای خارجی آن‌ها به رکوردی بی‌سابقه رسیده و گول‌های الکترونیک و خودروسازی مانند فاکسکان و بی‌وای‌دی در میان برترین‌ها قرار گرفته‌اند. به گزارش ساوت چاینا مورنینگ پست، مجموع درآمد خارجی شرکت‌های A-share در سال گذشته به حدود ۱۲.۴ تریلیون یوان (۱.۸ تریلیون دلار) رسید که نزدیک به ۱۷ درصد از کل درآمد آن‌ها را تشکیل می‌دهد؛ هر دو رقم بالاترین سطح ثبت‌شده تاکنون محسوب می‌شوند.

در صدر این فهرست، پتروچاینا، بازوی بورسی شرکت ملی نفت چین و بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت چین قرار دارد. این شرکت اعلام کرد تولید نفت خام آن در بازارهای خارجی سال گذشته با رشد ۱.۸ درصدی به نزدیک ۱۶۸ میلیون بشکه رسید.

سه شرکت بعدی همگی در حوزه الکترونیک و خودرو فعال هستند فاکس‌کان، بی‌وای‌دی و شرکت لوکشر (Luxshare Precision Industry).

بی‌وای‌دی علاوه بر جایگاهش به‌عنوان غول خودروهای برقی، قطعات تلفن همراه تولید می‌کند و محصولاتش مانند آدید شرکت اپل را نیز مونتاژ می‌کند؛ کسب‌وکاری که در سال ۲۰۲۵ نزدیک به ۲۰ درصد از کل درآمد این شرکت را تشکیل داده است.

حدود ۵۶ درصد درآمد سال ۲۰۲۵ شرکت فاکس‌کان از کارخانه‌های چین به دست آمده، در حالی که بیش از یک‌سوم درآمد از کارخانه مکزیک تأمین شده است.

بی‌وای‌دی نیز اعلام کرد خودروهای انرژی نو این شرکت از نظر حجم فروش در کشورهای تایلند، سنگاپور و برزیل محبوب بوده‌اند، در حالی که ثبت خودروهای جدید بی‌وای‌دی در اروپا نزدیک به ۲۷۰ درصد افزایش یافته است.

فاکس‌کان در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۶ رشد ۵۷ درصدی درآمد را گزارش کرد، در حالی که درآمد بی‌وای‌دی با کاهش ۱۲ درصدی مواجه شد. با این حال، برخلاف گزارش‌های سالانه، هیچ‌یک از دو شرکت جزئیات جغرافیایی درآمدهای خود را ارائه نکردند.

در همین حال، صنعت الکترونیک از جمله بخش راهبردی نیمه‌هادی‌ها

به پیش‌تاز اصلی این گسترش بین‌المللی تبدیل شده است. داده‌ها نشان می‌دهد ۴۸ درصد از کل درآمد این صنعت خارج از چین ایجاد شده که بالاترین سهم در میان همه بخش‌هاست. سهم درآمد خارجی این صنعت مدت‌هاست بالای ۴۰ درصد باقی مانده است.

صنایع دیگری از جمله لوازم خانگی، خودرو و تجهیزات مکانیکی نیز در سال ۲۰۲۵ بیش از ۲۵ درصد درآمد خود را از بازارهای خارجی کسب کرده‌اند.

در میان صادرکنندگان برتر، گول لوازم خانگی هایر، خودروساز دولتی سایک و گول باتری (CATL) به ترتیب رتبه‌های ۱۲، ۱۳ و ۱۶ را از نظر درآمد خارجی کسب کردند.

این روند نشان‌دهنده تغییر جهت شرکت‌های چینی از رقابت صرفاً داخلی به سمت کسب سهم قابل‌توجه در بازارهای جهانی است. با این حال، تقویت یوان می‌تواند عدم قطعیت‌هایی برای رشد آینده ایجاد کند. ارزش چین که سال گذشته به کمتر از ۷ یوان در برابر دلار آمریکا سقوط کرده بود، اکنون در مسیر تقویت قرار دارد. بانک سرمایه‌گذاری گلدمن ساکس در یادداشتی در ژانویه اعلام کرد انتظار می‌رود یوان در ادامه روندی «تدریجی و نوسانی» در تقویت داشته باشد؛ روندی که «احتمالاً بر سودآوری صادرکنندگان فشار وارد خواهد کرد.»

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

 info@techchina.ir

 www.chinnegar.com

 [@fanavarichin](#)

 [@chinnegar](#)

 [@fanavarichin](#)

ماهنامه‌هاگ گروه مطالعاتی چین نگار:

ماهنامه چین | انرژی‌های نو و تجدیدپذیر



ماهنامه چین | فناوری

ماهنامه چین | هوس مصنوعي و صنعت تراشه



ماهنامه چین | صنعت خودرو



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

