

我国电动汽车受到中东市场欢迎

本报记者 李学华



近年来,面对日益严峻的气候变化挑战和越来越紧迫的减排压力,中东地区国家加快推动能源绿色转型和经济多元化,发展绿色交通成为其中一项重要内容。中国制造的电动汽车凭借高性价比和美观设计,受到该地区越来越多业内人士和消费者的青睐。中东正成为中国电动汽车企业开拓国际市场的一片“蓝海”。

发展电动车是大势所趋

国际能源署(IEA)研究报告指出,目前交通运输领域占全球石油消耗的60%左右。要实现全球减排目标,必须大幅度提升电动汽车占比。发展电动汽车已成为中东各国推动绿色转型的重要一环。

阿联酋是海湾地区第一个承诺到2050年实现净零排放的国家。阿联酋为此制定了“国家电动汽车政策”,提供如免费注册、免费停车以及降低充电费和通行费等优惠措施,推动电动汽车行业发展。阿联酋已将20%的联邦政府机构车辆改为电动汽车,并设定了到2030年至少30%的政府部门车辆和10%的道路车辆为电动汽车(纯电动汽车或混合动力汽车)的目标。到2050年,阿联酋道路车辆中50%将是电动汽车。

在沙特战略转型的纲领性方案“2030愿景”中,发展电动汽车产业是一个重要组成部分。2022年,沙特政府推出国家电动汽车战略,除了提升电动汽车市场占有率外,沙特政府还为消费者购买电动汽车提供了一系列激励措施,包括减税和补贴。此外,沙特政府还设定了2030年首都利雅得电动汽车占比达到30%、年产30万辆的目标。沙特已于2022年8月完成了电动汽车充电基础设施的相关配套政策制定,推动充电基础设施加速落地。

埃及政府于2018年启动《电动汽车发展计划》,目标是到2025年,电动汽车占汽车总量的2%;到2030年,电动汽车占汽车总量的10%。埃及政府为了实现上述政策目标,采取了一系列政策措施和优惠,以激励和支持电动汽车及充电桩的投资和消费。

卡塔尔政府提出的目标是到2030年,纯电动汽车普及率达到10%,扩建1.5万个充电站,公共交通100%为电动大巴。

中东地区国家政府纷纷推出电动汽车推广计划,加快了电动汽车市场的成长,消费者对电动汽车的接受度和认可度不断上升。

中国车企竞相发力

根据普华永道最新发布的《2024年电动汽车展望:阿联酋篇》报告,预计到2030年,电动汽车在阿联酋新型乘用车和轻型商用车新车销售中的市场份额将超过15%(约5.8万辆),而到2035年,这一份额将增至25%(约11.05万辆)。国际咨询公司亚瑟·D·利

德勤会计师事务所最新报告显示,受地缘政治、高利率环境和流动性减少等因素影响,今年上半年东南亚地区企业首次公开发行股票(IPO)数量减少21%至67宗,IPO融资额下降59%至约14亿美元,IPO市场总值下降71%至58亿美元,延续了自2022年下半年以来的颓势。

德勤表示,今年上半年东南亚地区没有重量级IPO出现,只有一宗市值超过10亿美元、筹资额超过2亿美元的大型IPO。相比之下,2023年同期则有3宗大型IPO,每宗筹资规模均超过6亿美元。今年上半年下滑趋势明显,意味着IPO市场情绪低迷,投资者和有意进行挂牌的从业者,仍在继续关注宏观经济表现。

新加坡上半年股票融资下滑近八成,创近30年来新低。新加坡上半年共有6家企业进行IPO,融资总额为5930万美元,同比增长8.6%。不过,这其中只有一家企业在新加坡本地上市,其余企业都在美国和香港等海外市场上市。这些企业在进行IPO后表现不理想,股价平均呈下降趋势,加上在海外上市所需的高合规成本,凸显了企业在动荡的经济环境中保持投资者信心和市值稳定方面所面临的挑战。

受宏观经济不振和长期高利率影响,新加坡股票相关融资在今年上半年同比下降77.4%至5.9亿美元。融资额接近历史最低时期1996年上半年的5.3亿美元。根据伦敦交易所(LSEG)日前发布的新加坡上半年投资银行业务回顾报告,今年上半年,在新加坡注册的上市企业通过后续发行共融资5.3亿美元,同比下降76.6%。

去年在IPO市场表现居首的印尼,今年上半年表现惨淡。主要原因是印尼在2月份举行总统大选后,投资者仍持续抱观望态度,并期待新政府能出台更多有利的经济政策。数据显示,上半年在印尼进行IPO的企业市值锐减92.2%,至12.2亿美元;募资金额也减少89.1%,至2.48亿美元;企业挂牌宗数减少43.2%至25家。

马来西亚IPO数量约占东南亚地区IPO总数的三成。今年上半年,马来西亚

根据以色列汽车进口商协会发布的数据,2023年,中国电动汽车约占以色列电动汽车市场份额的61%。2024年上半年,市场份额提高到68.31%,比亚迪成为销售冠军品牌,其中ATTO 3以7265辆的销量成为上半年以色列最畅销车型。在约旦、埃及等国,中国品牌电动汽车销量也在不断增长。

业内人士普遍看好中国品牌电动汽车在中东的销售前景。普华永道全球和中东电动汽车负责人海科·塞茨预计,未来几年将会在阿联酋看到更多来自中国公司的电动汽车车型。总部设在迪拜的格拉斯科研究咨询公司发布报告认为,中国汽车制造商抓住机遇,提供可靠且经济高效的电动汽车,这使他们成为阿联酋向绿色未来转型的关键参与者。

助力中东完善产业链

壹略集团执行总裁章展灵认为,中国电动汽车产业链完备,上下游的电池、储能、基础设施等各方面都处于全球领先水平,不少中东国家的目标不仅是进口电动汽车,更希望通过与中国的合作来推进本国电动汽车产业链发展,以壮大其本土制造能力,从而助推本国工业化进程。中国汽车企业进军中东市场,最佳切入途径是选择一个可靠的当地合作伙伴,这样就可以充分利用当地政府的优惠政策,又可以有效应对一些贸易壁垒。双方合作可以优势互补,互利共赢。

2024年3月,荣鼎咨询公司发布研究报告认为,中国电动汽车相关行业的对外直接投资正从北美转向欧洲、中东和亚洲。报告预计,2024年中国电动汽车海外投资仍将保持强劲态势,中东和北非将跃居第二位。

2024年6月,埃及GV投资公司与中国

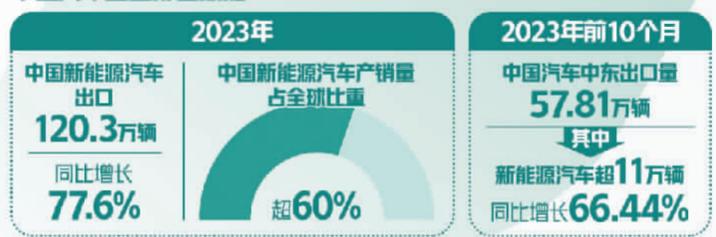
一汽集团达成合作协议,计划于2025年一季度开始在埃及生产中国一汽的平价电动汽车。GV投资公司的目标是在未来3年至5年,使车辆65%的零部件实现本土化,并将产品出口至中东、非洲、欧洲和拉丁美洲。

2024年7月,比亚迪与土耳其政府签订协议,比亚迪将投资10亿美元在土耳其建立一个年产15万辆电动汽车的工厂,并设立一个研发中心。该工厂预计将于2026年底投产,可提供5000个就业岗位。

与此同时,不少海湾国家的主权财富基金也对中国电动汽车表现出浓厚的投资兴趣。2023年6月,在中阿合作论坛第十届企业家大会召开期间,沙特投资部与中国电动汽车制造商华人运通签署了一项56亿美元的合作,计划建立一个集汽车研究、开发、制造和销售于一体的合资企业。同月,蔚来汽车宣布与阿布扎比主权基金CYVN签订股份认购协议,CYVN将通过定向增发新股和老股转让的方式向蔚来进行总计约11亿美元的战略投资。

中东地区处在亚欧非三大洲交界之处,有些国家享有免关税进入欧洲和北美市场的待遇。中国电动汽车企业在满足当地市场需求的同时,也可以将中东地区国家作为开拓第三方市场的一个重要合作伙伴,从这里辐射欧洲、非洲等更广阔的市场。中国与中东地区国家在电动汽车领域的合作前景广阔、潜力巨大。

中国汽车工业协会数据



世界人口达峰时间不断提前,反映出社会老龄化和全球发展鸿沟问题,挑战已经越来越明显,国际社会需尽早行动起来。

世界人口数量什么时候达到峰值?联合国日前发布的《2024年世界人口展望:结果摘要》报告预测,这一时间为2084年,峰值为103亿人。值得关注的是,联合国预测的世界人口达峰时间在不断提前。10年前,联合国预测世界人口在本世纪内达峰为小概率事件,2年前则预测在2086年达峰。预测时间的变化,反映了世界人口增长越来越困难。

世界人口达峰时间不断提前,至少带给我们两方面警示。

其一,要重视社会老龄化的挑战。世界人口增长越困难的首要原因,是许多国家特别是经济发展水平较高的国家,生育率在持续下降。统计数据显示,全球女性平均生育子女数比上世纪90年代减少一个,超过一半的国家和地区女性平均生育率低于2.1,近五分之一的国家和地区平均生育率不到1.4。生育率降低的同时,大部分国家居民预期寿命却不断提高。联合国报告指出,到本世纪70年代末,全世界65岁及以上的人口数量将超过18岁以下的人口数量。这样的人口结构,必然对社会劳动力供给以及养老负担等方面带来显著挑战。

要更好地应对人口结构带来的挑战,世界各国需从育儿假制度、普惠型儿童托育服务等多方面着手,健全社会生育支持体系,提升家庭生育意愿。还要提前布局老龄化社会,挖掘银发经济等领域的发展潜力,提高全社会劳动参与率。此外,要积极发展人工智能、物联网、大数据等新兴技术,把握技术革命浪潮带来的历史性机遇,大幅提升社会劳动生产效率,减少劳动力供给不足带来的影响。

其二,弥补全球发展鸿沟的重要性。需看到,世界人口增长困难是结构性的,并非所有国家和地区都面临人口增长动力不足的问题。一些经济发展程度不高的国家和地区,人口增长态势显著超过经济发展水平较高的国家和地区。

根据联合国报告,巴基斯坦的人口总量将在2100年起5亿,尼日利亚和刚果(金)等国家的人口数量也将持续显著增长。在此背景下,如果全球发展鸿沟得不到有效弥补,全世界越来越多的人将生活在贫困地区,社会财富将进一步集中。今天国际社会所面对的由于发展不均衡导致的一系列全球性挑战,届时将变得更加突出。联合国负责经济发展的助理秘书长纳维德·哈尼夫表示,对那些已经面临严重经济、社会和环境挑战的国家来说,这样的人口变化趋势将进一步迫使他们消除贫困、饥饿等领域加强投资和努力。

无论是社会老龄化还是全球发展鸿沟,人口问题带来的挑战已经越来越明显。国际社会需要重视这些问题,更需尽早行动起来。

上半年东南亚企业上市遇冷

本报驻新加坡记者 蔡本田



共有21宗IPO,筹资总额4.5亿美元,占东南亚地区筹资总额的33%,虽然较去年下降15%大幅提升,但主要原因是其他国家表现不佳。去年同期,马来西亚有16只新股上市,筹资总额5.1亿美元。今年发行的新股因规模较小,虽然数量更多,但筹资额却在下滑。

德勤马来西亚IPO市场专家黄家俊表示,自2018年以来,马来西亚创业板新上市企业数量都超过主板,大多数创业板新上市企业在上市后股价上涨。其中一半企业一周后的股价涨幅达到两位数,显示IPO估值合理,市场流动性充裕进一步提供支撑。预计拥有知名品牌的消费行业将继续成为马来西亚经济的基石,在其强大的市场影响力带动下对下半年的IPO前景表示乐观。

德勤东南亚会计服务与财务报告合伙人郑惠玲指出,尽管东南亚地区的经济前

景被看好,外国直接投资也不断增加,但是地缘政治不稳定、高利率环境都对东南亚市场与投资者情绪造成影响,导致今年上半年IPO市场平淡。

未来,利率的潜在下降可能会刺激地区房地产投资信托(REIT)上市活动的回归。此外,许多人工智能(AI)及与人工智能相关公司仍处于早期阶段。郑惠玲预计,未来几年将有一波显著的人工智能IPO浪潮,利好IPO资本市场,为市场带来创新和机遇。

德勤预计,明年东南亚地区IPO情况有望好转,对降息的预期升高,加上与AI相关的企业挂牌上市,有望提振东南亚地区市场。从历史表现来看,2020年至2022年,通常都是下半年IPO的表现好于上半年。

另外,安永会计师事务所6月27日发布的《2024年二季度全球IPO趋势报告》

显示,亚太地区今年上半年IPO融资额同比下降73%至104亿美元,数量下降43%至216宗。这与欧洲、中东、印度和非洲等地区市场IPO的表现形成对比。上半年,印度和非洲地区IPO融资额和数量分别增加89%和46%,达到240亿美元和249宗。这主要是因为这两个地区股市表现良好,IPO估值水平得到改善,以及投资者对新发行的踊跃态度。其中,印度和非洲地区占全球IPO份额更是创下2008年国际金融危机以来新高,达45%。

另外,亚太地区由于地缘政治紧张局势、选举、经济放缓、利率上升,以及市场流动性枯竭等多重不利因素,导致市场情绪受挫,使得在东南亚地区IPO市场具有代表性的印尼、新加坡、马来西亚和泰国等国,今年上半年IPO表现均不佳。有关机构和专家预计,下半年东南亚地区IPO市场将有可能趋于好转。

袁宇漫笔

袁勇