

本报专刊部主编 | 第957期 |
2023年8月23日 星期三
本版编辑:张 云 视觉设计:窦云阳
编辑邮箱:xmqc@xmwb.com.cn

汽车周刊

车市暂平淡无碍长期向好

受上年同期高基数和需求相对减弱影响,7月汽车产销显得平淡,前7月有所放缓,车市运行呈现“波浪式发展、曲折式前进”轨迹。中汽协数据显示:7月汽车产量240.1万辆,环同比下降6.2%、2.2%;销量238.7万辆,环同比下降9%、1.4%。前7月汽车累计产销1565万辆、1562.6万辆,同比分别增长7.4%、7.9%。车市长期向好的基本面没有变。

新能源车屡创新高

7月,新能源汽车产销80.5万辆、78万辆,同比增长30.6%、31.6%;市场渗透率32.7%。其中,纯电动销54.1万辆,增长18.2%;插电混售23.9万辆,增长77.0%。

前7月,新能源汽车累计产销459.1万辆、452.6万辆,同比增长40%、41.7%;市场渗透率29%。其中,纯电动销326.0万辆,增长29.5%;插电混售126.3万辆,增长87.4%。前十强车企(集团)1—7月新能源车销量合计384.7万辆,增长55.8%,同比高出7.7个百分点。其中前三强销量及增速:比亚

迪151.7万辆+88.9%、特斯拉(上海)54.1万辆+67.5%、上汽45.2万辆-8.9%。

汽车出口持续增长

海关总署数据显示:前7月,汽车(含底盘)出口277.8万辆,同比增长74.1%;出口值3837.3亿元,增长118.5%。其中,7月汽车出口43.8万辆,出口值629.7亿元。

中汽协数据显示:车企前7月出口汽车253.3万辆,同比增长67.9%。其中,新能源车63.6万辆,增长1.5倍(纯电动58.1万辆+1.6倍、插电混动5.5万辆+87.9%)。汽车出口前三家车企(集团):上汽57.1万辆、奇瑞47.1万辆、特斯拉(上海)21.5万辆。

乘用车市集中A级

7月,乘用车产销211.5万辆、210万辆,环比下降4.7、7.4个百分点,同比增长4.3、3.4个百分点。前7月,乘用车累计产销1339.7万辆、1336.8万辆,同比增长6.0%、6.7%。燃油车市集中在A级车,销售511.2万辆,下

降6.1%,C级、D级车正增长,B级车下滑。新能源车市,A00级受冷落,大众化的A级车受青睐,销售170.5万辆,增长56.9%;C级、D级车持续增长。

国产高端品牌乘用车销售较快增长,7月36.6万辆,增长15.8%;前7月240万辆,增长19.1%。

商用车两位数增长

7月,商用车产销28.6万辆、28.7万辆,同比增长17%、16.8%。卡车细分四个大类品种同比,均呈不同程度增长,其中,重卡增速显著。客车细分三大类品种同比,都有明显增长。

前7月,商用车累计产销225.3万辆、225.8万辆,同比增长16.9%、15.9%。中卡产量降、销量增,重、轻、微三大类卡车同比,不同程度增长;大、中、轻三个大类客车同比均两位数增长。

中国品牌份额续升

中国品牌乘用车市占率持续上升。7月销量120.1万辆,同比增长11.4%,市场占有率57.2%,较上年同期提升7.6个

百分点。前7月中国品牌乘用车累计销量718.7万辆,同比增长20.4%,上升6.1个百分点。轿车、SUV和MPV市占率,依次为45.6%、59.4%、60.6%。国产外系品牌乘用车销量同比,美韩两系微增,德日法三系不同程度下降。

大集团增速有提升

前7月,前十大车企(集团)整车销量合计1304.8万辆,同比增长4.5%,市占率83.5%。其中,上汽241.2万辆,体量最大;比亚迪151.8万辆,增速最高87.6%;一汽、长安、广汽和东风销量,依次为179.8万辆、142.3万辆、135.6万辆、125.5万辆;北汽、奇瑞、吉利和长城,均不足百万辆。

国家发改委等13部门,根据政治局会议指示,日前联合印发《关于促进汽车消费的若干措施》,提出10条稳定和扩大汽车消费的具体举措。随着新一轮汽车促消费政策落地实施,汽车消费潜力有望得到进一步释放,有助于实现全年稳增长目标。

张伯顺

权,并推出了刀片电池、DM混动、CTB电池车身一体化、易四方、云辇等一系列先进技术。

如今,中国新能源汽车出口量全球第一,全球有超过60%的新能源汽车由中国生产销售,中国新能源汽车专利公开量占全球的70%,全球有超63%的动力电池由中国供应。中国已掌握新能源汽车核心技术和完备的产业链,新能源汽车产业不再被“卡脖子”,成为名副其实的新能源汽车强国。

而对于未来,我们定会出现更多的类似比亚迪的车企,有坚持、有开拓、有创新,正如王传福所言:中国汽车一定会产生令人尊敬的世界级品牌,亮出了一个LOGO墙,其中既有国内传统汽车品牌,也有新造车公司。“在一起”的中国车企,携手共进,未来可期。

白诚

中国汽车需要“在一起”腾飞



日前,比亚迪在全球汽车界第一个达成500万辆新能源车下线。这一成功,证明了中国汽车未来发展的无限可能,值得所有人喝彩。活动上,比亚迪创始人王传福还表示,“在一起才是中国汽车”,这句话引起了广泛共鸣,毕竟自主品牌同舟共济、携手前行,才能亮出更有含金量的中国汽车制造名片。

的确,多年来,我们习惯了

日系车的一荣俱荣,习惯了德系车的共进退,对“奔驰一生、宝马相伴”的高阶调侃有些神往。而中国汽车,总是被动接受全球汽车工业的激荡,想拧成一股绳往前冲,既没有销量的有力支持,也没有技术的重大突破。

但新能源车市场给了中国汽车工业弯道超车的机会,毫无疑问,比亚迪抓住了这个良机。

2008年,比亚迪推出了第一

款混动车型F3-DM,一度很不被人看好,但比亚迪坚持下来了,甚至在最为艰难的2017年至2019年期间,比亚迪的净利润连年下滑,在众多车企陆续放弃插电混动技术路线时,它仍在咬牙投入上百亿元用于研发。时至今日,比亚迪拥有11个研究院,超9万研发人员,研发总投入超千亿元,现在平均每个工作日递交19项专利申请,获得15项专利授

大趋势,2023年上路联网汽车将增长18%

根据一项对汽车市场前景的最新展望,2023年道路上的联网汽车将增长18%。包括谷歌和苹果在内的公司都在定位自己,以便在未来10年捕捉和开发这个市场的潜在收入机会。

专注于科技行业研究的Omdia的报告显示,到下一个十年初,将有超过9亿辆联网汽车上路,超过付费电视机顶盒和平板电脑等流行消费设备的安装基数。这些汽车将在驾驶室的前后安装大量的屏幕,这些屏幕的大小每年都在增加,以支持视频和游戏服务。



平台所有者谷歌和苹果都希望通过各自的车载软件解决方案成为汽车环境中的关键看门人。亚马逊也将其广受欢迎的Fire TV娱乐解决方案带入

车内,用于媒体消费。为了应对这种尝试,汽车原始设备制造商正在开发自己的软件解决方案,将驾驶员留在自己的生态系统中,使他们能够控制车辆和软件

的整个消费者体验。

未来几年,所有新车销售都将把连接作为一项标准功能,使车内的服务和订阅成为可能。在讨论市场前景时,Omdia的分析师表示:“消费者是否愿意为车内服务支付额外费用仍存在不确定性,特别是考虑到平均行程在15-30分钟之间,他们将其与物有所值联系起来。虽然很难变现,但基于汽车的本地服务预计将在未来几年提供这样的机会。这种潜力意味着许多利益相关者将汽车视为未来增长的关键领域。”

林夏

进入8月,国内多家上市车企相继发布2023年上半年财务预告。整体看,新能源车好于传统燃油车,出口好于国内市场,商用车企好于乘用车企,轻微卡市场好于中重卡,客车市场好于卡车市场。国家统计局数据显示,上半年汽车制造业利润2176.3亿元,同比增长10.1%,利润率为4.8%。

●**比亚迪**:上半年“一枝独秀”,归属于上市公司股东的净利润为105亿—117亿元,同比上升192.05%—225.43%,扣除非经常性损益后的净利润为93亿—103亿元,同比上升206.99%—240%。上半年累计销量125.56万辆,同比增长95.8%;其中海外销量达到7.43万辆,已超去年全年。

●**理想汽车**:上半年净利润32.44亿元,去年同期净亏损6.52亿元,实现扭亏为盈。上半年理想汽车营收同比增长159.3%至474.4亿元,累计交付新车13.91万辆,同比增长130.3%,超过2022全年交付量。

●**长城汽车**:上半年净利润为11.5亿—15.5亿元,同比降低72.32%—79.47%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6亿—8.5亿元,同比降低58.71%—70.86%,主要是加大在电动智能领域的研发投入及汇率收益减少所致。

●**江淮汽车**:得益于政府补助的增加,预计上半年净利润将扭亏为盈达1.5亿元,较上年同期增加约1.71亿元。若去除政府补助,江淮汽车主营业务仍为亏损状态。

●**北汽蓝谷**:预计净利润亏损18亿—21亿元,上年同期净利润亏损21.81亿元。业绩预亏原因是新能源汽车市场竞争进一步加剧,价格不断下行,挤压利润空间。

●**赛力斯**:预计净利润亏损12.5亿—13.9亿元,与去年同期相比亏损幅度有所收窄。

●**众泰汽车**:预计净利润亏损2亿—3亿元,而上年同期亏损2.77亿元。与上年同期相比,上半年汽车整车销售收入增加,但销量规模较小。

●**海马汽车**:预计亏损5000万—7500万元,上年同期亏损9778万元。亏损主要原因,一方面在于公司产品盈利能力尚需提升,另一方面产品销售规模暂未达预期。

●**江铃汽车**:预计上半年净利润上限为7.29亿元,同比增长61.23%;扣非净利润为4.18亿元,同比增长高达485.33%。销量增长以及原材料成本下降带来了毛利的增加。

●**福田汽车**:预计上半年净利润5.8亿元,同比增长166%;预计扣除非经常性损益的净利润约3.91亿元,同比增加435%左右。预增的主要原因是业务结构进一步优化,盈利大幅提升。

●**宇通客车**:预计上半年净利润3.8亿—5.6亿元,实现扭亏为盈。随着国民出行需求尤其是旅游出行需求增加,旅游客运市场需求恢复,客车销量实现增长;随着海外客车市场需求恢复,公司出口大幅增长。

●**中通客车**:预计上半年净利润为4000万—5200万元,同期上升82%至137%。关于业绩增长原因,聚焦优势产品,高附加值产品销量增加,特别是海外出口扩大,经营业绩好转。

●**金龙汽车**:预计上半年净利润约4700万元,实现扭亏为盈。扣除非经常性损益后净利润约4100万元。主要得益于上半年公司客车出口收入同比大幅提升,产品结构改善。

●**中国重汽**:预计2023年上半年归属于上市公司股东的净利润4.65亿—5.29亿元,同比增长45%—65%。预增原因主要受益于宏观经济稳中向好及海外市场需求提升,销量大幅增长,盈利能力显著提升。

●**一汽解放**:预计净利润3.8亿—4.2亿元,同比增长123.33%—146.84%。公司着力各细分市场均衡发展,中重卡、轻卡呈增长态势,海外出口再创同期新高,净利润同比增加。

上市车企半年业绩喜忧参半