

汽车周刊



本报专刊部主编 | 总第 811 期 | 2020 年 3 月 4 日 星期三 本版编辑:张云 视觉设计:竹建英 编辑邮箱:xmqc@xmwb.com.cn

疫情下中国车企的“危”与“机”

刚跨入 2020 年,一场前所未有的新冠肺炎疫情席卷全国,各行各业迎来前所未有的挑战,汽车产业作为国民经济的支柱以及体现国家竞争力的标志性产业自然首当其冲。虽然疫情为中国汽车企业带来严峻挑战,但也不乏机遇。

短期冲击强烈

此次疫情对车市的影响归为三方面:一是全国汽车生产企业停产,延迟复工已成常态,打乱了正常的生产秩序;二是经销商、4S 店营销活动难以开展,团购等聚集性活动被迫取消;三是居民短期收入下降,影响正常的购车和换车需求,让原本低迷的中国车市雪上加霜。

受疫情影响,汽车销量降幅明显,带来经济损失巨大。以北京奔驰为例,延迟复工一天日损 4 亿。以东风汽车集团公布的最新营收情况来算,停工一天将损失营收 15 亿之多。再放眼至全国汽车制造业,日均营收更是高达 200 多亿。根据国家统计局数据显示,2019 年我国汽车

制造业的营业总收入为 80846.7 亿元,利润总额为 5086.8 亿元。虽然要计算整个汽车制造行业的总体经济损失要复杂的多,不过从全国疫情信息图上能够直观地看到,疫情较为严重的湖北(东风集团)、浙江(吉利汽车)、广东(广汽集团)等地,再加之北京(北汽集团)、上海(上汽集团)两地,五个汽车生产基地的五大汽车集团/公司的汽车营收占全国的比例达到了 1/3。

另外,东北地区、川渝地区虽说疫情不太严重,但两地工业复工复产也受到一定影响。尤其是一汽集团,由于受到湖北地区供应商停工停产的影响,对其自身的复产也产生较大影响。此外,从湖北到全国,汽车零部件供应商因疫情遭遇的生存困境正日益凸显,预计零部件企业受损最高达 20 亿元。

综合考量各类因素,2 月国内乘用车销量降幅将超过 70%,3 月随着各地生产生活逐渐恢复,降幅将略有收窄,为 28%左右,并影响整个上半年。汽车产业链上很多企业

的业绩都将受到较大的影响,更不用说那些规模相对较小、抗风险能力相对较弱的企业,更是处在水深火热当中。

开启“复工模式”

近日,中央连续出台一系列政策,有序推动重点行业复工复产。汽车行业积极响应,纷纷迎来“复工潮”。2 月 10 日,特斯拉上海超级工厂正式复工,成为国内率先复工的第一家车企,国产 Model 3 的交付工作也陆续恢复。2 月 17 日,东风日产、东风启辰、东风英菲尼迪、东风柳汽等东风集团的异地子公司复工;在此前后,一汽、上汽、长安、北汽、广汽、吉利、奇瑞、比亚迪……越来越多的汽车企业开启“复工模式”,目前行业复工率已超过 75%。

然而由于受疫情影响及产业链上下游供应链供应不足、物流不稳定等问题,一些车企即便复工,还不能进入正常生产状态,而是渐进式复产。而位于疫区的企业,更是难上加难。而湖北省内的汽车工厂均无法正常

复产,凡是产自于湖北省的零部件都无法正常供应。如此一来,更多主流车企的零部件短缺和大范围的工厂停工将是大概率事件。

不止在汽车生产环节,产业链下游的 4S 店复工时间也一再延迟。汽车流通协会日前对 60 家汽车经销商集团共计 3997 家 4S 店的复工情况调查显示,截至目前综合复工率仅有 15%左右。这充分说明,在当前严峻形势下,车企要全面恢复到疫情之前的正常状态尚需时日,如何一手抓防疫、一手抓生产销售,是对车企们运营和实力的考验。

危机中有契机

虽然疫情冲击当下车市,但危中有有机。在疫情期,消费者对公共交通出行(包括网约车)存在一定恐惧心理,私家车成了出行最优先选择。疫情结束后,可能会出现集中购车,带动部分月份销量实现同比正增长。同时,消费者对车辆的消毒及过滤等方面安全性的要求更高,搭载有 PM2.5 过滤装置、带有空气净化

功能的车型将更受用户青睐。预计疫情后,车型健康相关配置的装备率将大幅提升,成为未来车市的新卖点。

疫情发生期间,以线上体验为核心的新零售模式迎来发展机遇。疫情正在倒逼传统的汽车制造业把更多的业务拿到“线上”来做。截至目前,包括上汽大众、上汽通用、江淮汽车、神龙汽车、沃尔沃、奇瑞星途等多家车企已开启线上营销模式,从 VR 看车、直播说车,到在线选车、上门试乘试驾,可谓各出奇招。这些线上营销方式的大规模推行,将成为传统汽车营销模式的转折点,成为今后车市新商业模式。

另外,疫情也将促使车企结合用户需求和场景差异,有针对性地开发智能网联汽车产品。

从长期看,疫情不会改变中国汽车产业转型升级、长期向好的发展步伐,车市增长依旧可期。对于广大车企而言,如何顺势而为、化挑战为机遇无疑是要进一步关注并思考的问题。

雍君

蔚来牵手合肥 合而未必能肥

上周,面临断粮之苦的蔚来汽车,终于等来了“接盘侠”合肥政府,双方签署了投资超百亿的蔚来中国总部落户合肥的框架协议。业界纷纷猜测:这会是一个双赢的项目吗?

从表面上看,风投和纽约交易所都拯救不了的蔚来汽车,终于有了喘息和续命的机会。正是有了这个政府背景的投资以及有望参与“混改”和登陆创业板的传闻,蔚来汽车的股票一度逆市上涨超 30%。另一方面,合肥政府挽住了蔚来这个网红车企,江淮汽车作为其代工厂也多了几分活力,其股票短期内累计涨幅高达 20%。总而言之,这次签约提升了不少投资人的信心。

但细细一分析,觉得看似强强联手背后,却浮现出几分隐忧,“合”并非代表一定能“肥”。

根据蔚来汽车公开的财报显示,在 2019 年第三季度,蔚来汽车总收入约为 18 亿元,而第三季度净亏损约为 25 亿元,该亏损数字与蔚来此前披露的亏损数据叠加后,累计亏损约为 258 亿元。由于持续亏损,2019 年蔚来汽车绯闻不断,先后与北京亦庄国投、浙江吴兴政府、广汽、吉利等方面传出投资与合作的消息,但无一坐实,逼得蔚来汽车的财务总监也离职了。

更为堪忧的是蔚来汽车的造血能力。连续三年花巨资开一次声势浩

大的品牌日活动,蔚来并未迎来排山倒海般的订单,其去年销量仅为 2 万多台。有统计显示,蔚来汽车每卖一辆车,直接亏损 52 万元,商言商地说,这就是在作死。即便如此,蔚来汽车仍旧默默地培植粉丝,不计成本提供售后服务,采用订单式生产这一模式,严重闲置了江淮蔚来工厂的产能,丝毫不在意特斯拉、宝马、奔驰、大众等竞争对手们已兵临城下。

从市场切入、产品选型,到电池技术、自动驾驶技术的研发与投入,每一步都必须做出正确抉择与坚持,这是一家领头企业必须具备的能力,或者说是核心技术。但从售价高达 46 万的首款车型 ES8 开始,到所谓

的换电服务,蔚来的战略选择多少有失偏颇。此次合作提到的新投产车型,即 EC6,也不过是基于 ES6 平台仓促改造的一款车。毫不客气地说,蔚来这样的企业,是不能带领合肥市乃至是安徽省实现汽车产业智能化转型的。

对于能投入真金白银的合肥政府,此次合作也是颇为迷幻。安徽省内的汽车企业并不少,每家企业都有自己的血泪悲壮史,如乘用车销量连年腰斩的江淮汽车、改嫁投入青岛资金怀抱的奇瑞汽车、日益安静的江淮大众、不了了之的铜陵奇瑞汽车等。在这青黄不接的尴尬境地,合肥却舍得投资一直亏本、战略模糊的蔚来汽车,不失为天大的勇气,或许是不想让江淮汽车之前的投资血本无归吧。

两个壮志未酬者无奈牵手走向未来,真的是前途未卜。白诚

沪上元月车市寒意凛然

沪上元月车市状况令人大跌眼镜,不仅新车上沪牌大幅减量,二手车交易也大幅缩水。“元月,沪籍牌照汽车上牌 50913 辆,同比下降 13.17%。”上海市信息中心汽车产业研究室日前出炉的《1 月沪籍牌照汽车上牌情况报告》如是显示。

报告显示,1 月沪籍国产轿车上牌 19070 辆,同比大幅下滑 17.57%。除微轿上牌(199 辆)增长外,其他级别轿车上牌量均为负增长。小型客车上牌量虽有 21907 辆,但同比增速依旧下挫 10.92%。进口小客车上牌 7011 辆,同比下挫 2.69%。其中,德国车 3226 辆,保持进口车上牌量之冠;日本车 1665 辆,居上牌量之次;美国车 1364 辆,同比暴涨 96.83%。此外,大型货车、小型货车和大型客车上牌量分别为 2018 辆、659 辆、248 辆。

上海市二手车行业协会新近《简报》也显示:“元月,沪市二手车市场实现交易 28162 辆,同比大幅下跌 33.31%;交易额 301.18 亿元,同比大幅下滑 29.97%。”

1 月,市区号牌二手车交易过户量 7658 辆,同比下降 25.18%;沪 C 号牌过户交易量 11738 辆,同比下降 36.84%。转出市外交易量 8766 辆,同比下降 36.64%,占总交易总量的 31.13%。

二手汽车交易量 26648 辆,同比下滑 30.02%。其中客车 24787 辆,同比下滑 34.53%;货车 1861 辆,同比下降 26.26%。摩托车 721 辆,同比微增 1.41%;其他类车辆 793 辆,同比下滑 30.01%。成交的二手车中,私人购买为 22656 辆,占交易总量的 80.45%。

川页



上汽荣威首配“杀毒”健康舱

上汽集团首创的深紫外线“杀毒”汽车空调日前发布。该系统首次将 UVC 深紫外线光学杀毒系统集成进汽车空调,让汽车空调具有医疗级杀毒灭菌防护效果。即日起,上汽荣威将陆续为旗下车型提供售后加装,荣威 Ei5 也将成为首款搭载“杀毒”空调的汽车产品,为用户带来“主动净化健康舱”。

上汽荣威主流车型配备了 PM2.5 高效车载空调滤芯,相当于为车辆戴上了一个大型 N95 口罩,而全新装配的 UVC 深紫外线光学杀毒系统则让这个口罩有了杀毒效果,最快 90 秒就能完成全车消毒,净化速度远超国内车载同类产品。

同时,上汽荣威主销车型均已搭载了 PM2.5 独立空气净化器,1 小时灭菌率超过 99.5%。同时,上汽荣威还提供了 UVC 便携灭菌灯、360°熏蒸灭菌服务、车新风系统等精品附件和服务。上汽荣威目前正在加紧研发能够抑菌灭菌的纳米面料,后续将应用在重点车型的座椅和顶棚上。

余音

林肯领航员升级巅峰体验



全尺寸美式豪华旗舰 2020 款林肯领航员 Navigator 近日宣布上市,提供尊耀版和林肯总统系列两款配置,售价分别为 109.8 万元和 119.8 万元。

2020 款林肯领航员全系车型针对科技配置进行了全新升级,标配“新风管家”、智能手机钥匙以及带实时路况显示功能的导航系统等功能。专为中国市场研发的“新风管家”功能,包含座舱新风、解锁新风和驻车新风三大功能,将车内

空气监测系统与空气净化系统相融合,还支持将车内外的空气质量水平实时显示于中控屏或“林肯之道”APP 上。高效活性炭滤清器多达九重过滤结构,如同为车辆加了一层“防护罩”。

此外,2020 款林肯领航员还从风噪、路噪、振动、动力总成和传动系统这几大方面进行了多达 20 余项优化,配合 ANC 增强式主动噪音控制系统,使整车的静音水平达到至臻境界。

林夏