

# 汽车周刊



新民网汽车频道  
http://auto.xinmin.cn

本报专刊部主编 | 总第 872 期 | 2021 年 6 月 9 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

## 原材料“涨价潮”冲击汽车零部件业

进入 2021 年后,从新冠肺炎疫情中逐渐复苏的汽车行业再次经受“洗礼”,上游原材料涨价,供应链紧张席卷而来,“蝴蝶”翅膀影响着整个汽车零部件业。

### 涨价压力山大

从 2020 年四季度以来,汽车各类零部件原材料就“涨声一片”。受到原材料铁矿石、炼钢焦炭价格持续攀升拉动,汽车所需的碳素钢、锰钢、硅锰钢、铬锰、铬钢、铬钼钢、铬钒、硼钢等钢材的价格均出现上涨,涨幅最高为 500 元/吨。轮胎行业在“涨价潮”中更是一马当先,包括正新、米其林、佳通、中策橡胶、赛轮、风神、玲珑、倍耐力、玛吉斯等在内的 80 多家中外轮胎企业先后上调部分产品价格。此次涨价除了橡胶本身外,又叠加炭黑价格上涨等多重因素,产品一度出现紧缺,影响了产业链的供需平衡。

其实,不仅是汽车钢板、轮胎涨价,汽车塑料件、钢结构件、芯片等

都在涨价,动力电池也在酝酿新一轮涨价。特别是塑料零部件,像点火分配器、保险盒、连接器、窗支撑、门把手、雨刮器、部分电机外壳,大量使用的是塑料,主要包括 PBT 塑料、PA66 等。今年以来,几大化工企业宣布涨价,PBT 增强级塑料每吨上涨 1600 元,PBT 非增强级塑料每吨上涨 1900 元,PA66 非增强级塑料每吨上涨 2580 元。

另外,动力电池的原材料一直在涨价,已处于历史上的较高位置。其中,电解液六氟磷酸锂已从 2018 年 4 月的每吨近 13 万元涨到近期的每吨 15 万元。锂电池正负极材料企业中,贝特瑞、德方纳米科技、光华科技的动力型磷酸铁锂涨幅约为 13.9%。

### 凸现“马太效应”

好不容易熬到行业复苏,又遭遇原材料涨价。此次“涨价潮”对零部件企业造成很大压力,不少零部件企业先后因供应短缺而出现涨价、断

供,使得下游整车企业承压加大。不过,在这场市场震荡中,不同企业的抗风险能力不一样。对于头部动力电池企业来说,强大的议价能力和相对强势的“话语权”让它们可以淡定处之。

目前国内动力电池企业基本分为两类,一是宁德时代模式,与车企进行股权及战略合作,能够大规模获得订单,不断降低成本;二是比亚迪模式,“自产供货为主,整车搭载带货”。而非头部企业的日子恐怕就不太好过了。一位动力电池公司负责人坦言,原来供货的一些整车企业效益不佳,有些已经停产,有的正在逐步转移阵地,不再涉足乘用车动力电池产品。

原材料价格直线上涨,无疑是往电机电控企业的“伤口上撒盐”,短期内多数电驱企业恐怕仍然难以摆脱亏损的局面。根据多家电机电控上市公司的最新业绩报告,IGBT 等电子元器件市场价格变动明显,同时还存在原材料供应紧张

的风险,未来的盈利或受到较大影响。

如果原材料价格继续上涨,将造成行业分化加剧局面,恶化中小企业的生产经营环境,甚至可能让中小企业减产。面临优胜劣汰的挑战,“马太效应”将逐渐显现,加速市场洗牌。

### 寻求破解之道

面对这场涨价“震荡”带来的危机,不少零部件企业和供应商都在寻求破解之道,增强抗风险能力。华域汽车通过与各主要供应商建立原材料价格联动机制,加强成本与价格联动管理,同时通过切入新客户来提升收入,减少成本波动带来的风险。福耀玻璃、岱美股份和银轮股份主要通过品类扩张提升经营业绩,逐步形成产品品类多样化发展。产品拓展有望带动公司整体盈利能力提升,更好应对原材料涨价的风险。国轩高科积极与上游材料厂商及车企沟通,同时以内部生产

管理优化、工艺改进、产品合格率提升等方式减少原材料涨价带来的影响。

在动力总成等核心零部件领域,不少企业优化流程、控制生产成本,同时,根据销售情况动态调整生产计划,避免存货占用过多资金。轮胎行业则选择了稳定经销体系,以谋求长远发展的方式。目前国内许多轮胎企业都对经销商的价格保护方案,比如经销商现在进货,两个月以内如果价格下调,整车企业将给经销商退差价。

零部件企业除了一方面要顺应市场规律及时进行产能及价格的调整,另一方面也要通过不断创新来降低成本。如精进电动与北汽福田合作,在 4.5 吨物流车上率先采用高速单减系统替代直驱电机,将稀土永磁、铜线、硅钢片的用量降低了 55%,做到成本“不升反降”,助力整车实现了轻量化目标,佐证了整零协同创新是应对原材料涨价的一个方向。  
李永钧

## 理想汽车正在自毁「理想」

向来注重圈层营销的理想汽车,最近却迎来了声势浩大的老车主们集体投诉,尤其是 4、5 月刚刚购买新车的车主。

起因是 5 月下旬,理想汽车毫无征兆地发布了 2021 款理想 ONE 新车,售价比老款高出一万元。有人评价说,除外观不变外,新车各类升级,尤其是智能辅助驾驶系统的升级无异于换代。

照理说,这是一件叫好的事情。但是对于参与投诉的车主而言,这是一件极其窝火的事情。不少车主曾在理想门店反复确认近期是否有改款车,得到否定答案后才下订单,甚至有人专程参观上海国际车展的理想展台,看到清一色的老款车型后才决定尽早下单。谁料到刚开上新车,理想就推出了量产的改款新车,遭遇贬值不说,很多人感觉自己受到愚弄。再从 5 月份理想 ONE 销售 4323 辆来看,车主们坚信是理想隐瞒了新款车型即将上市的信息,并诱导用户买 2020 款车型清库存,理想是在“割韭菜”。

与消费者保持畅通且透明的沟通,是不少品牌的营销理念。在汽车圈,新旧款交替或者价格变动时,汽车厂家都会主动给予相应的补贴。例如,全新一代奔驰 C 级即将到来,现款奔驰 C 级终端降 10 万;去年宝马 iX3 官宣降价 7 万后,主动给之前老用户相应补偿。同为造车新势力的小鹏,推出 2020 款小鹏 G3 时,2019 款小鹏 G3 也有过大幅优惠。

但是,于情于理能讲通的事,法律不一定行得通。从法律上来说,双方签订购车合同说明在买卖车辆上已经达成一致,并不构成欺诈销售,维权可能难以达到车主们的预期目的。车主们没准要为自己的情怀买单。

之前,理想汽车创始人李想曾表示:如果早期的用户和后边的用户,交付的车辆差异比较大的话,我觉得对于早期的用户是不公平的。现在就看理想怎么处理这个不公平了,如果还和此前处理断轴事件一样迟钝,那么,理想式圈层营销会受到严重打击,9 月份销售破万的美好理想可能会破灭。白诚

## 宝马联合产业链上下游致力造“绿”

以“引领绿色出行变革”为主题的首届宝马集团可持续发展中国峰会日前在宝马全球首家 5S 店北京星德宝举行。面对中国向低碳经济转型的趋势,来自政府机构、产学研等各界与会嘉宾,就碳中和目标下的机遇与挑战、产业绿色发展转型之道,绿色智能制造、绿色产品和绿色能源管理等议题展开探讨。

宝马集团董事长齐普策在视频致辞中表示,“可持续发展

已经成为全球各国的共同话题,宝马期望通过持续创新和绿色科技,实现经济增长、社会繁荣和可持续发展的齐头并进。”

宝马集团也在此峰会上首次公布其在中国的可持续发展目标及相应的落地举措。宝马大中华区总裁兼首席执行官高乐介绍说,面对中国实现碳中和过程中的特殊挑战,宝马已确立了四大重点要务,包括:加速技术创新驱动绿色转型;加强产业链

上下游合作伙伴之间的协作;提供最绿色、最令人渴望的高档产品和体验;设立科学的、可衡量的可持续发展目标,并定期公开披露成果。宝马在中国的 9 个子公司和合资企业将合力落实相关目标。

在生产环节,宝马在中国的工厂计划 2021 年起实现碳中和,计划到 2030 年在生产环节减排 80%;在车辆使用环节,宝马将加速电动化攻势,在车辆使

用环节减排 40%。

宝马认为,绿色产品是创新技术和品牌价值的体现,而可持续发展理念贯穿从设计、选材、生产、使用和回收的产品全生命周期。以即将上市的创新 BMW iX 为例,它由水力发电生产而来,整车 95% 的部分都可以被回收。2023 年前,宝马计划在中国推出 12 款纯电动车型,覆盖所有主流细分市场,预计纯电动车将占在中国总销量的 25%。  
余音



备受瞩目的顶级国际设计盛事 2021“设计上海”举行,奥迪品牌作为独家冠名合作伙伴,携手知名时装品牌 Stella McCartney,围绕“再生设计”,将充满大胆、感性的时尚设计与汽车工业跨界融合,生动诠释了奥迪对于塑造未来豪华移动出行的深度思考。

奥迪与 Stella McCartney 的跨界合作,展现出可持续发展视角下,时尚设计与汽车工业的相通之处。此次亮相的纯电旗舰车型奥迪 e-tron GT quattro 切实践行“美学源于效率”的原则,实现了三种感官的极致平衡:运动感、豪华感、舒适感。

面向此次“设计上海”,奥迪品牌跳出传统的单一场地限制,创新打造了 Audi x Stella McCartney 联合展台及步入式地标性艺术装置,双展台内外联动,别样展示出奥迪品牌向高端可持续移动出行服务商转型的决心。  
余音

## 潮享劲擎 一丰全新奕泽IZOA燃情上市

一汽丰田全新奕泽 IZOA 近日线上发布。全新奕泽双擎版,首次搭载了先进的丰田 2.0L 混合动力发动机,依然保持原汁原味的家族潮流炫酷设计,丰富了奕泽家族的产品阵容。

发布会以“ReUP Battle 奕展身手”的全新挑战形式拉开序幕,上演了一场速度与激情齐飞、潮流与活力共舞、实力与技巧并存的炫酷挑战。

搭载丰田 THS II 混合动力技术的全新奕泽 IZOA 双擎版,可根据车辆的不同状态,智能组合发挥发动机和电动机各自的优势,达到 135kW 总功率、188Nm 电动机峰值扭矩。全系标配新一代 TSS 智行安全,包含预碰撞安全、动态雷达巡航控制、车道循迹辅助、自动调节远光灯等进阶主动安全驾驶功能,为每一位乘员提供全面的安全保护。

与此同时,全新奕泽燃油版也燃“擎”而来,新增流光银×黑顶的车身配色,配合 17 英寸熏黑铝合金切削轮毂,进一步凸显独特的潮流感和高级感。  
林夏

