

汽车周刊



本报专刊部主编 | 总第 876 期 | 2021 年 7 月 7 日 星期三 本版编辑:张云 视觉设计:竹建英 编辑邮箱:xmqc@xmw.com.cn

下半年国内车市会怎么走

身心相守 上汽是明白人

近期的上汽集团年度股东大会上,董事长陈虹亲自作答,而当有股东问及上汽是否考虑与华为这样的第三方公司合作时,陈虹的回答直截了当:“这好比一家公司为我们提供整体的解决方案,如此一来,它成了灵魂,上汽成了躯体。对于这样的结果,上汽是不能接受的,要把灵魂掌握在自己手中。”

此话一出,批评声随之而来,似乎不和华为合作,就没资格谈有没有“灵魂”。话糙理不糙。其实细品陈虹的发言,他强调的是整体的解决方案,并不是说完全不可合作。而且,本来讲的就是自主品牌汽车的事情,和外资、合资没有任何关系,一些人不明就里以“爱国”之名搞道德绑架,完全是捕风捉影,无中生有。

作为国内汽车行业的头部企业,在智能化方面,尤其是自动驾驶甚至整体电子架构研发方面,实力雄厚的上汽早已布局。在上汽集团看来,汽车产业在电动化、智能化的变革中,离不开技术的支撑,传统的汽车制造产业链被拉长,而主机厂的角色地位也在发生变化,智能化领域必须要布局核心的产业链。至2025年,上汽计划在智能电动等创新领域先后投入3000亿元。上汽集团副总裁、总工程师祖似杰也曾表示:下一代汽车的大脑是完整的电子电气架构和控制整车软件架构,这点是不能假手于人的。

早在2014年,上汽集团就率先提出了“电动化、智能网联化、共享化、国际化”的“四化战略”;2016年首推互联网汽车;十三五期间,上汽参与在上海嘉定汽车城的国内首个“智能网联汽车测试示范区”建设,与同济大学合作建立了国内首个智能驾驶测评研究基地;今年3月,上汽集团领投了自动驾驶初创公司momenta的C轮融资;4月,正式发布全球首个汽车SOA平台——上汽零束全栈解决方案,并将在搭载到智己等品牌上。

上汽与华为是有合作的,上汽荣威i-MAX8就搭载了HUAWEI HiCar智能互联系统,并入驻了部分地区的华为体验店。至于华为的整体解决方案,目前,采用华为打包方案的车企只有北汽和小康股份,其体量和研发水准与上汽不可同日而语;打包对于他们来说节约太多时间,附赠品是受制于人。

身心相守很重要。其他与华为展开广泛合作的主流车企,如果细究下来就能发现,各家合作层面各不相同。毫无例外的是,面向自动驾驶领域的布局,久经沙场的车企们都知道技术控制点在哪里,哪些软件需要自己做,哪些可以交给合作伙伴来做。但要说到整体或打包方案,陈虹说出了绝大多数车企心底的话。

白诚

今年上半年汽车市场呈现低基数的恢复性高增长走势,数据显示,前5月累计销量增速36.6%,不过随着5月增速的进一步放缓,疫情后的V形反转走势将逐步回归平稳增长。展望下半年国内车市,上行趋势依然不变、细分市场有所分化。预计下半年整体市场增幅较上半年收窄放缓,全年销量将达2730万辆,同比增长8%,相较于2019年增长5.9%。

“乘用车”负压前行

今年前5月,乘用车市场同比增速38.1%,抛开疫情突发的2020年“低基数”,与疫前的2019年相比,1-5月月销量增速分别为5.7%、-1.8%、0.2%、13.7%、11.2%,乘用车月销量数据表现出波动上行的趋势。

综合考察近三年销量,可以初步认定,疫情对国内汽车市场的影响正在逐步消除,乘用车行业目前处于上行通道。结合1-5月份乘用车销售数据,全年销量预计达到2220万辆,同比2020年增长10%,同比2019年增长3.5%。

另外,自2020年下半年以来乘用车(车企)库存水平持续降低,2021年前5个月乘用车库存保持在历史低位。终端价格方面,2020年下半年以来,乘用车终端优惠有所收窄,2021年前5个月终端优惠保持平稳。从上述两个方面数据判断,2021年下半年乘用车市场景气度有望继续维持。

“商用车”喜忧参半

今年前5个月,在商用车中占据主导地位的货车受重型车国六标准切换临近的影响,产量同比降幅明显,5月份同比下降9.5%,进入拐点。另外中型货车市场景气度下滑,拖累货车销量增长。面临一定下行压力,综合考虑轻微型货车销量5%左右的小幅增长以及中重型货车销量10%左右下滑,预计2021年货车销量小幅下滑1%左右,相较于2019年仍然实现20%左右正增长。

上半年,商用车中的客车在轻客市场拉动下,明显回暖,产销呈现大幅增长,累计销量增速好于乘用车及货车市场。截至2021

年5月,国内客车累计销量为20.6万辆,同比增长44.6%,相较于疫前的2019年,同比增长23.5%。今年1-5月,客车月销量数据均高于2019年及2020年同期数据,市场稳中向好,预计全年客车销量可望实现小幅正增长。

“新能源”高歌猛进

今年以来新能源汽车产销总体表现依然好于行业,月度产销保持在20万辆左右。前5个月累计销量95万辆,同比增长224.2%,渗透率为9.4%,较2020年5.8%的渗透率提升明显。

基于今年前5个月新能源表现超强增长以及各细分市场全面走强,加上出口增量的综合考量及政策及供给两方面影响,预计今年新能源汽车销量将增长60%以上,总销量可达220-240万辆,增量为80-100万辆。

车企也将延续上半年的增长势头,具体来看,五菱宏光mini EV、长城黑猫等A00级车型将贡献重要增量,预计这类车型全年销量将翻番达到70万辆左右。由

于Model Y、比亚迪汉以及造车新势力持续热销,B级新能源汽车销量也有望翻番,达到65万辆左右。预计2021年国内新能源汽车渗透率可达到10-12%。

“二手车”持续走高

1-5月全国累计交易二手车690.73万辆,同比增长60.94%。预测下半年二手车市场将持续走高,全年交易量将达到1700万辆,比2020年增长15%。这样的预测是基于2020年及2021年汽车保有量净增2000万辆,市场恢复正常运行,二手车折出率恢复到2018年水平所做的判断。

随着下半年国家促进二手车异地交易新规的落地实施,将进一步促进二手车交易行业发展,推进行业全面向好。在增长趋势方面,今年汽车换购需求崛起,增速高达73%。在地域机会方面,汽车换购需求以高线城市为主,下沉市场具有高增长潜力。从换购动机上看,置换政策/达到年限/消费升级三大因素驱动消费者换购需求。

李永钧

长城汽车五年研发投入千亿元

长城汽车日前在保定哈弗技术中心正式发布2025战略——到2025年,实现全球年销量400万辆,其中80%为新能源汽车,营业收入超6000亿元,未来五年,累计研发投入达到1000亿元。

未来,长城汽车将基于“全球大布局”“研发大投入”“企业大变革”和“用户大运营”的新定位,进行全面、彻底的创新变革,推动长城汽车向全球化科技出行公司转型。

为实现2025全新销量与营收目标,长城汽车提出更为具体的2025战略——“绿智潮玩”,即以绿色碳中和、认知智能化、全球潮牌潮品、共玩众智众创4大战略方向,加速企业低碳智能升级,计划2045年全面实现碳中和。

2022年,长城汽车将上市沙龙首款产品,2023年,欧拉实现新能源细分市场第一,全球销量超过100万,2025年前,全系推出50余款新能源车型。长城汽车将围绕智能驾驶、智能座舱、智能服务,建立全栈自研能力,“感知智能”向“认知智能”进化升级,2025年高阶自动驾驶前装渗透率达到40%以上。

此外,长城汽车将基于品类创新,以品类建品牌,形成长城皮卡、哈弗、WEY、欧拉、坦克、沙龙智行六大品牌矩阵,为全球消费者打造新时代“潮牌潮品”。

江美

超感交互 传祺GS4 PLUS智享上市

广汽传祺GS4 PLUS近日宣布上市,售价12.68万-14.98万元。新车共有5个版本,分别是270T自动星耀版、270T自动星辰版、270T自动星河版、390T自动星云版、390T自动星际版。

传祺GS4 PLUS是首款搭载基于ADiGO智能物联系统开发的“超感交互智能座舱”的科技新品,搭载全新设计的无边框12.3英寸全液晶仪表和10.1英寸中控屏,内部集成包含行业首发的手势地图功能在内的19项全新功能,

后续还将支持OTA升级。

新车搭载广汽自主第三代研发2.0TGDI,搭配爱信6AT变速箱,其最大功率185千瓦,峰值扭矩390牛米。传祺是首次将该旗舰动力平台“下放”至A+级SUV上。

此外,传祺GS4 PLUS采用全新设计

和优化升级的底盘平台,车身俯仰和侧倾控制在同级SUV阵营中属于佼佼者。

宝龙



全新前脸设计、全新气泡橙配色,运动轿跑第三代MG6 PRO一亮相就引发了众多关注和讨论。近日,第三代MG6 PRO动力配置曝光。新车采用上汽蓝芯2.0 MEGA Tech全新一代高效动力组合,搭载的1.5T高功率发动机,最大功率181马力,峰值扭矩285牛米,匹配7速湿式双离合变速器,传动效率高达97%,可实现跟车提速快2倍,超车峰值扭矩提升20%。此外,新车配备XDS弯道动态控制系统,可有效抑制转向不足,使重心转移更为紧凑和灵活。

余音

沪京津渝四直辖市统计部门日前披露的前5月汽车数据显示,工业增加值和汽车商品零售额,体量多数较大、增速普遍较高,其中,汽车零售均好于各社消零售。面临芯片短缺和原材料价格上涨,直辖市汽车业统筹疫情防控和生产发展,彰显出不凡的经营成果。

上海:1-5月,汽车制造业总产值2776.11亿元,同比增长50.8%。汽车产量96.44万辆,增长33.1%。汽车出口值168.6亿元,增长近乎翻倍,增速达194.6%。汽车“已持续成为上海外贸中的出口担当之一”。汽车制造业前5

四大直辖市汽车零售带动消费

月利润总额216.74亿元,总额体量在全市规模以上工业所有行业中夺魁。前5月,新车上沪牌量27.62万辆,增长66.1%。其中,国产新能源小客车9.64万辆,增长飙升3倍。

北京:1-5月,汽车制造业增加值增速19.6%。汽车产量67.4万辆,增长14.8%,利润总额172.4亿元,增长1倍,在该市39个工业行业大类中,总额位居第2、增速位列第3。汽车类商品1-5月零售额684.6亿元,增长

35.3%,体量次于通信器材类商品,连同通信器材、服装鞋帽等类商品,上拉全市社消零售总额增长11.6个百分点。

天津:1-5月,汽车制造业增加值增速29.3%。汽车业连同石油天然气开采业等5个行业的增加值,“拉动全市工业增加值增速9.7个百分点”。汽车产量35.35万辆,增长21.4%;汽车零售额同比增长27.8%,远高过全市社消零售总额增速(21.7%)6.7个百

分点。包括汽车在内的机电产品出口值增长21.2%。

重庆:1-5月,汽车制造业增加值同比增长33.3%。汽车产量同比增速63.5%,高过该市391种主要产品中的287种增长产品增速。汽车类商品零售额475.94亿元,增长36.5%;零售额占全市社消零售总额的8.4%,较前4月增加0.4个百分点;其增速高出全市社消零售总额4.4个百分点。

张伯顺