

汽车周刊



本报专刊部主编 | 总第894期 | 2021年11月10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

上市车企三三季度业绩遇寒流

近日,各大上市整车公司公布的第三季度财报显示,大部分营收均出现不同程度下滑且亏损面扩大。另据国家统计局数据,2021年前三季度汽车制造业利润同比增长仅1.2%,预计10月后利润可能呈现负增长。

芯片短缺对于德系和日系品牌影响较大,反映在财报上则更为明显。以往以合资品牌作为“利润奶牛”的上汽集团和广汽集团,三季度都出现不同程度利润下滑。

上汽集团第三季度营业收入从上半年的同比增长29.9%萎缩至11.09%,净利润从65.18%萎缩至22.24%。其在第三季度营收和利润出现双降,一定程度上也让三季度成为全年业绩的拖累。在缺芯的影响下,上汽大众和上汽通用销量持续下滑。上汽大众前三季度累计销量850437辆,同比下滑17.54%;上汽通用累计销量901906辆,同比下滑5.22%。另外,广汽集团除了第三季度归母净利润下跌64%外,三季度利润占比也仅只有前三季度的18%。

自主品牌企业在三季度低迷中不乏亮点,主流头部车企的季度营收保持在百亿级别,而归母净利润保持在十亿的水平,前三季度营收增幅也保持在两位数水平。

长城汽车实现营收288.69亿元,同比增长10.13%,净利润14.16亿元,微降1.72%,前三季度净利润49.45亿元,同比增长91.13%。盈利能力向好的还有长安汽车,第三季度净利润12.63亿元,同比增长42.90%,摊薄了前两季度的降幅。

这背后是自主与合资品牌贡献度切换的转折点,数据显示,长安自主品牌实现“扣非”后单季度6.5亿,合资板块仅贡献了3.5亿,“自主压过合资”势头越来越明显。而比亚迪是个特例,第三季度营收增长21.98%至543亿元,净利润却下滑27.50%至12.70亿元,原因主要是受旗下手机业务大幅下滑影响,而汽车业务并未“拖后腿”。

第三季度,上市车企净利润亏损面有所扩大。财报显示,北汽蓝谷三季度亏损达到了8.31亿元,领亏上市车企。前三季度的亏损扩大至26.44亿元,成为今年上市车企中亏损最大的车企。江淮汽车第三季度营业收入83.44亿元,同比下降25.19%,净利润亏损2.83亿元,同比下降249.06%。江淮汽车前三季度扣非归母净利润亏损超过7亿元。第三季度小康股份的归母净利润亏损6亿元,推动前三季度的净利润亏损扩大至10.8亿元,同比下跌达到50%。; 福田汽车第三季度净利润亏损3.15亿元,同比降幅扩大至407.56%。

尽管利润普遍承压,但车企并未放弃在研发上的巨大投入,以应对未来汽车产业的转型需求。从三季报来看,包括上汽集团、北汽蓝谷、长城汽车等上市车企第三季度研发费用同比上涨幅度均超40%。

数据显示,上汽集团以48.36亿元领衔,其次为比亚迪和长城汽车,第三季度研发费用分别达22.38亿元和9.99亿元。今年前三季度,上汽累计研发费用已达126亿元,同比增长41.55%;紧跟其后的比亚迪、长城汽车则分别达52.34亿元、28.56亿元,同比增长6.99%和50.73%。日前吉利汽车宣布,将以1500亿元砸向研发,密集推出25款新能源车,量产7纳米车规级芯片。这说明在智能化转型愈发迫切的背景下,以上汽集团为代表的一系列自主巨头正加大对智能化和电气化方面的研发投入。

雍君

车企大集团“根据地”车市运行减缓

“东风公司发展好,湖北工业才能好;东风公司增长得快,湖北工业增长才更有底气。”湖北省长王忠林在东风汽车现场办公的一席话,道出了车企大集团与总部所在地休戚与共的关系。在多种不利因素影响下,车企大集团所在地省市汽车市场,一季度“高开高走”,二季度“半程精彩”,三季度“加压企稳”,前三季度走势趋缓。

前三季度,全国汽车制造业增加值增速9.4%,较上半年和一季度分别下滑12.4和45.7个百分点。上海前三季度汽车业产值5179.15亿元,同比增长24.6%,上海汽车制造业“拉动市规上工业

增长4.4个百分点,增速列各行业之首”。皖渝冀粤三省一市,前三季度汽车增加值增速普遍回落,同比分别为24.9%、17.7%、13.5%、12.1%。吉京两地不理想,前三季度汽车增加值增速,同比分别下降2.2%、6.7%。

多数大集团总部所在地,对前三季度新能源车的供给成绩有加,产量倍增。沪陕粤冀四地新能源车产量及增速:上海39.29万辆+2.0倍、广东31.22万辆+1.8倍、陕西14.1万辆+2.5倍、河北5.10万辆+1.1倍。皖渝浙三地前三季度新能源车产量倍增,依次为2.4倍、2.2倍、1.5倍。北京新能源车令人大跌眼镜,前三季度产

量仅9419辆-37.4%,甚为遗憾。

大集团总部所在地,新能源车汽车消费升级势头不改。前三季度安徽新能源车零售额增长3.7倍、上海新能源小客车新注册量增长1.8倍、湖北新能源车零售额增长1.4倍。

前三季度,沪浙皖三地汽车类商品内外销业绩不俗。上海包括汽车在内“用”的商品零售额6892.88亿元+19.5%,高出全国汽车零售4个百分点。浙江包括汽车在内的规上工业品“内快外升”,内销产值增长27.0%、出口交货值增长41.1%;安徽包括汽车在内的限额以上商品内销增长18.4%、汽车出口增长1.7倍。

京冀粤三地前三季度汽车零售额,则分别低于全国汽车零售3.4、7.1、2.8个百分点。

前三季度,全国汽车制造业实现利润3799.7亿元,同比增长1.2%;营收61679.0亿元,增长11.3%;营收利润率6.2%。

大集团总部所在地前三季度汽车制造业营收利润率,京沪较高,上海利润392.87亿元、营收利润率6.6%,利润占全国汽车业总额的10.3%;北京利润239.15亿元、营收利润率8.1%,占全国的6.3%。冀皖较低,河北利润102.5亿元,营收利润率2.7%;安徽(1-8月)利润43.8亿元,营收利润率2.3%。

张伯顺

特斯拉和七步诗

上周,特斯拉掌门人马斯克在社交媒体发出《七步诗》,引得全球青年竞相释义,表示难以猜透这个万亿市值企业灵魂人物的想法。随即,特斯拉中国区副总裁发布信息,否认将在青岛兴建第二超级工厂。

特斯拉需要第二超级工厂吗?从目前交车周期过长来看,的确需要扩大产能,以稳步达成2030年实现2000万辆电动车的目标。再加上马斯克本人对中国市场尤其看重,一再声称要让中国成为特斯拉的

全球最大市场,也让开建第二工厂有了可行性。

然而实际上,今年6月底,处于建设阶段的上海超级工厂一期刚刚改造好,年产能从25万台提升至45万台,除提供中国市场30万台,还出口海外市场15万台。等到今年年底德国柏林工厂投产,上海超级工厂的压力将骤减。值

得注意的是,在临港,超级工厂已规划好二期项目。

由此可见,第二工厂的兴建也没那么迫切,可架不住地方政府的趋之若鹜。除了特斯拉自身的品牌光环之外,中国汽车市场上新能源车渗透率、上海超级工厂带来的产业链协同效应等,都让人按捺不住。

自去年第三季度以来,先后传出了重庆、大连、天津、武汉、广州、郑州、青岛等内地多个城市,都有意于第二工厂项目,纷纷列出了极好的优惠政策。

只是,一旦全新的工厂建成,传闻中更加便宜的入门级电动车将陆续登陆中国市场,国内电动车市场的竞争将进入一个更加白热化的状态。届时,与特斯拉同属造车新势力阵营的其他车企,心里默念的,兴许还是那首《七步诗》。

白诚

高合第二款旗舰HiPhiZ量产定型

高合汽车近日发布第二款旗舰——高合HiPhiZ量产定型车。高合HiPhiZ是继HiPhi X之后,高合汽车基于数字生命理念打造的又一颠覆性车型,同时延续高合一贯的TECHLUXE科技豪华DNA。其定位为数字GT,是一款拥有数字灵魂,来自未来的科幻性能座驾。

高合HiPhiZ具有数字机甲外观,带来科幻未来的造型。数字机甲座舱中,行业首创幻彩内饰材质、银月光带(门板氛围灯)、机械美感的发光面板,构筑环绕式情感系统,让数字灵魂拥有更强大的表达能力。

该车数字生命的中心,是全球首款多轴位移的车载数字机器人HiPhiBot,是高合将高智能多维自动感应系统首次应用到量产车型中,用机械部件的智动和交互体验,成就现代汽车内饰

设计物理布局上的颠覆性突破。

据悉,高合HiPhiZ的95%量产内容已锁定,将于明年4月北京车展期间亮相并开启预订,2022年实现量产交付。高合HiPhiZ的领航者共创招募计划同日启动。 林夏



大众品牌首款纯电轿跑SUV亮相



大众汽车品牌全新ID.5近日推出,带领ID.家族进入一个全新的细分市场。这款优雅与动感兼备的纯电轿跑SUV采用了最新的ID.3.0版本软件系统,并

于2022年在欧洲上市,并提供三种动力选择,ID.5为单电机后驱版本,ID.5 GTX为前后双电机四轮驱动版本。通过车联网系统,大众汽车将行驶安全提升到全新的水平。通过支持这一功能的大众品牌其他车型所分享的实时行驶数据,并结合800米范围内交通设施发出的信号,向驾驶员发出警示,进而提前避开危险区域、事故或交通拥堵路段。全新ID.5可支持高达11千瓦的交流充电功率,还可支持高达135千瓦的直流快充方式。 雨林

丰田倾力出展第四届进博会

以“携手共建人与自然生命共同体”为主题,丰田汽车公司及其相关企业倾力出展第四届进博会,展示丰田通过全方位环保技术助力实现全生命周期碳中和的阶段性成果,以及通过全方位电动化产品助力奥运的各项举措。

此外,丰田还以汽车产业全生命周期的观点,通过详实的展示物等,全面阐述与中国合作伙伴携手取得的碳中和的阶段性成果和未来愿景。

丰田中国高级执行副总经理董长征介绍说,此次丰田展示了4辆将服务于北京冬奥的车辆。其中MIRAI和柯斯达氢擎是FCEV燃料电池车型。目前,已经有140辆用于北京冬奥的FCEV完成通关手续。丰田计划率先在商用车领域发展FC,促进基础设施建设,未来根据发展情况再向乘用车发展。

本次丰田展台展示了柯斯达氢擎福祉车和赛那福祉版,同时展出bZ纯电动专属系列首款全球量产车型的概念车“TOYOTA bZ4X CONCEPT”。

据丰田相关专家介绍,bZ4X是bZ纯电动专属系列的首款车型。此款中型SUV车型虽然是全球车型,但开发过程中非常重视中国市场的需求。丰田计划截至2025年投放15款BEV车型,其中bZ纯电动专属系列将有7款,并且将以中国为中心导入5款bZ车型。 余音