

汽车周刊



新民网汽车频道
http://auto.xinmin.cn

本报专刊部主编 | 总第914期 | 2022年7月27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

车企半年考:冰火两重天

上海汽车业触底后强势反弹

今年4月,新冠疫情在上海集中大规模暴发,上海汽车业遭受重创,车市遇上至暗时刻,汽车产销跌进前所未有的深渊。该月汽车产量仅5.35万辆,同比下降74.8%。其中,轿车3.07万辆,下降73.7%;新能源车也没能幸免,只有1.36万辆,下滑64.5%。该月沪上汽车制造业总产值165.62亿元,下降70.9%。

上海汽车业全力坚持统筹疫情防控和经济社会发展,加快汽车业恢复重振进程。在国家诸多利好政策加持下,沪上汽车触底后迅速强势反弹,车企步入回归正常。5月汽车生产跌幅大幅收窄,新能源车产量由负转正。6月,汽车业总产值达到773.57亿元,环比增长168.2%、54.1%,增幅居全市规模以上工业首位。6月汽车产量30.23万辆,增长67.8%,其中轿车14.27万辆,增长35.2%;新能源车恢复倍数增长,产量9.90万辆,增长1.4倍。

上汽荣威名爵飞凡智己6月产量4.08万辆,环比增长23.5%、56.9%;特斯拉(上海)超级工厂于6月上旬,已经完全恢复100%产能利用率,当月产量7.09万辆,环比增长111.5%、129.6%。

上海6月汽车业触底后强势反弹,与供应侧强大韧劲密不可分。作为我国汽车工业重镇,上海,是我国整车及零部件制造高地,上海汽车业一直在做强链固链工作,整体联动性强,有基础为上海自身和长三角乃至全国汽车业恢复生产出力。

6月沪上汽车内外贸业绩也十分抢眼。市统计局数据分析称,“3-5月,由于物流不畅导致订单无法交付,汽车类零售额同比下降71.0%;6月,汽车类零售额同比增长12.4%。其中新能源汽车零售额增长1.03倍。”海关部门评说:“受特斯拉打造出口中心的带动,上海汽车制造业出口保持高速增长,同比大幅增长56.9%。”上半年外高桥口岸出口国产汽车46.5万辆,同比增长30.4%。其中6月出口7.1万辆,环比上涨18.2%,已超越上年同期水平。

6月,上汽名爵品牌汽车出口3万辆,逆势翻倍增长。比亚迪400辆新能源车出口新西兰,距离滚装船停泊时间仅4个小时,海关即刻开辟绿色通道,提前2个小时完成查验通关全部手续出口离港。 张伯顺

近日,上市车企的半年业绩预告密集出炉。截至7月22日,共有23家汽车整车上市公司披露了2022年上半年的业绩预告,其中10家企业净利润为正,仅有4家企业实现净利润的正向增长,其余均为负增长,甚至巨亏,“强者愈强”的马太效应已愈发明显。

润同比下降79.18%-82.55%。江淮、小康股份、北汽蓝谷预计分别亏损7.07亿元、16亿-17.6亿元、18亿-22亿元。此外,海马汽车、ST众泰上半年预计亏损分别为0.8亿-1.2亿元和2.6亿-3.9亿元。

商用车“跌声一片”

从已发布业绩预告的上市乘用车企来看,仅有长安汽车、比亚迪和长城汽车三家实现净利润预增。值得一提的是,比亚迪是唯一实现销量、净利润双双增长的上市车企,预计净利润为28亿-36亿元,同比增长138.59%-206.76%;扣除非经常性损益后的净利润为25亿元-33亿元,同比增长578.11%-795.11%。长安汽车预计上半年净利润同比增长189.14%-258.54%,而长城汽车也预计净利润同比增长50.20%-67.20%。

与比亚迪们的“春风得意”形成对比,东风汽车上半年预计净利

上半年上市商用车企中,除中通客车外,其他企业净利润均出现负增长,更有5家企业出现净利润亏损。唯一实现净利润增长的中通客车预计上半年净利润为0.2亿-0.25亿元,去年同期亏损1.49亿元,实现扭亏为盈,但扭亏的关键在于处置子公司股权,非经常性损益增加了约0.56亿元。

上半年市占率位列第一的宇通客车预计净亏损0.52亿-0.78亿元。中国重汽、福田汽车、一汽解放预计净利润分别下降65%-70%、64%、94.34%-94.95%;安凯客车预计上半年亏损9000万-9900万元;汉马科技亏损额度最大,预计为7.8亿-9.6亿元。

零部件“大相径庭”

在统计的汽车零部件上市企业中,均胜电子上半年净利润转亏,潍柴动力和金杯汽车净利润则出现下滑。具体来看,均胜电子预计净利润亏损为1.1亿元。潍柴动力则预计净利润22.51亿-25.72亿元,同比降幅在60%到65%之间。金杯汽车净利润预计为0.6亿-0.7亿元,同比减少55.82%-62.13%。

与此同时,包括多氟多、融捷股份、盐湖股份、杉杉股份、恩捷股份等在内的多家上游锂电上市公司上半年业绩“爆棚”。盐湖股份、融捷股份、赣锋锂业上半年净利润预计分别增长325.63%-344.55%、4080.57%-4869.36%、408.24%-535.3%。在此之前,天赐材料、华友钴业等锂电材料公司也披露了上半年业绩预增报告。此外,西藏矿业、盛新锂能、天华超净、雅化集团、紫金矿业报告期内业绩全部预喜。锂电材料价格的暴涨,是带动上游相关行业业绩向上的关键。

“半年考”带来反思

透过车企“半年考”可以反思三点:一是新能源仍是激活业绩的钥匙。即使在今年这样的“多事之秋”,新能源车市依然迎来爆发,让少数转型较快、具备核心竞争力的车企尝到了甜头,如比亚迪、长城汽车。

二是新能源车企若不具备核心竞争力,仍可能在风口下摔得鼻青脸肿。如主打新能源产品的北汽蓝谷并未因新能源市场爆发而尝到甜头,上半年预计亏损18亿-22亿元。又如与华为合作的小康股份并未业绩飘红,相反预计亏损16亿-17.6亿元。

三是纵观中国品牌上半年表现,在漂亮的销量与体面的财报之间做平衡取舍,或许是当前真正应该做的事,毕竟在重压之下,选择一味依靠“价格战”不算好的方案,而积极适应新的市场环境,不断创新求变,才是最正确的选择。

雍君

全尺寸豪华SUV上汽奥迪Q6正式登场

上汽奥迪首款全尺寸SUV奥迪Q6日前开启预订,价格为50万-65万元。定位于



“硬悍豪华全尺寸SUV”的上汽奥迪Q6将纯正德系豪华品质与中国独有的神话意象完美融合,是奥迪品牌唯一可选航空级行政座椅的6/7座车型。

新车搭载第四代EA888 2.0T和六缸EA390 2.5T涡轮增压发动机,0-100km/h加速最快仅需7.3秒。Q6是奥迪国产首款搭载第四代EA888 2.0T发动机的车型,其45TFSI车型最大功率195kW,最大扭矩400Nm;50TFSI车型最大功率220kW,最大扭矩

500Nm。两款发动机均为原装进口。奥迪Q6的底盘团队由德国专家领衔,对车辆舒适性和动态性能的各项指标上进行了长期、细致的优化,全系标配智能quattro系统,搭配DCC自适应动态悬挂系统。此外,Q6应用了奥迪最先进的灯光技术,前贯穿式LED灯和后翼quattro投影式刹车灯首次在奥迪车型上使用。

上汽奥迪Q6长5099mm,轴距达到2980mm,是目前奥迪尺寸最大的SUV。 张云

比亚迪进军日本乘用车市场

比亚迪股份日本分公司日前在东京召开品牌发布会,宣布正式进入日本乘用车市场,并亮相元PLUS、海豚和海豹三款车。元PLUS预计于2023年1月发售,海豚和海豹预计分别于2023年年中和下半年发售。比亚迪将携手日本本土优秀的经销商和合作伙伴,逐步建立完善的销售和服务体系。

1999年,比亚迪以二次充电电池为起点,开始服务日本客户。随后,比亚迪纯电动大巴、新能源储能系统以及纯电动叉车等业务在日本顺利开展,凭借优质的产品与优秀的运营表现,获得了日本客户与民众的广泛肯定和支持,积累了良好的市场基础和品牌口碑。 江美

近日,随着新一批别克昂科威S在烟台国际滚装码头装船发往海外市场,上汽通用汽车累计整车出口量正式突破100万辆大关。

2001年10月,50辆别克GL10出口菲律宾,首开国内中高档汽车出口先河。如今,公司产品已远销北美、中美、南美、非洲、亚洲的多个市场,出口产品包括雪佛兰科鲁泽、科沃兹、创酷、探界者以及别克昂科威S等,收获了海外客户的高度评价。 江美



热烈庆祝上汽通用汽车整车出口累计突破100万辆
Congratulations on SAIC-GM's accumulative vehicle exports exceeding 1,000,000 units

新能源车能“断奶”吗

购置税免征政策仍有延续的必要。

一是目前我国新能源汽车生产成本比同规格燃油汽车高20%-30%,算上仍在继续的部分补贴和减征车辆购置税等措施,成本仍然高10%-20%,绝大部分新能源汽车亏损经营但有边际贡献。如果没有免征车辆购置税的政策支撑,生产形势将会回到2019年新能源汽车产销下降时的状况。

二是虽然新能源汽车产业已从政

策单轮驱动向消费和政策双轮驱动转变,但进入2022年后前4个月时间里,受疫情影响,国内新能源汽车遭遇了原材料价格上涨、芯片短缺、零部件短缺等一系列问题,导致新车涨价、交付时间延长。受到疫情影响,消费者购买力降低,之所以今年5、6月新能源汽车市场回暖,产销量逐步回升,很大程度上受益于补贴和购置税免征政策。因此,站在当下促进汽车消费的角度,如果想

继续提振消费信心,延长购置税优惠政策不失为一个明智的选择。

近日,商务部等17部门在印发的《关于搞活汽车流通 扩大汽车消费若干措施的通知》中明确提出“支持新能源汽车消费,研究免征新能源汽车车辆购置税政策到期后延期问题。”工信部副部长辛国斌也表示,有关部门正在尽快研究明确新能源汽车车辆购置税优惠政策延续政策。现行政策年底结束,目前正在研究是否延续该政策。在业界看来,这些都可被视为管理部门释放出的积极信号。 李永钧

