

汽车周刊



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

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,比亚迪是其中唯一实现销量、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%。

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。

乘用车“冷暖不均”

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

今年4月,新冠疫情在上海集中大规模暴发,上海汽车突遭重创,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的海上,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

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

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。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

