

# 汽车周刊 · 专题

## 上半年中国汽车业十大关键词

2024年上半年中国汽车业经历诸多机遇与挑战,也迎来许多新的变化与发展。网上点击率颇高的十大关键词,最真实地映射出上半年汽车行业的面貌。

● **价格竞争**——上半年汽车行业价格竞争激烈程度超出预期,而且是多维度的竞争——争市场、争成本、争技术、争资金、争营销,甚至争背后更深层次的产业链、商业生态、科技研发的多维博弈正在发生。关于“反价格竞争”话题,业内褒贬不一。行业专家与多家车企呼吁,竞

争要守住底线,无穷无尽的过度竞争,应该由无序走向有序了。

● **价格战**——2024年伊始,国内车市便迎来新一轮“价格战”,特斯拉打响降价“第一枪”,其他品牌迅速跟进,从新能源蔓延到整个市场,贯穿了整个上半年。从深层次看,价格战的根本原因是新技术取代旧技术,在建立市场新秩序过程中,新老厂商替代竞争激烈,预计这一过程会持续几年的时间,直到新的格局形成。

● **L3 智驾**——上半年,比亚

迪、上汽、一汽等9家车企拿到L3级智驾试点“入场券”,与此同时,问界、比亚迪、极狐、深蓝、阿维塔、智己、昊铂等品牌获得“L3级自动驾驶测试牌照”。这传达出一个信息,那就是我国自动驾驶技术已按下“加速键”,2024年有望成为L3+智驾落地元年。

● **插电混动**——上半年,插电混动车型迎来高速发展期,销量连创新高;1—5月累计零售销量达到132.4万辆,同比增长70.1%。在新能源汽车中,纯电动车型一家独大

的局面正在改变。插电混动正在成为市场新的增长极,受到越来越多消费者青睐。

● **差异化**——今年以来,市场竞争激烈不断加剧,品牌差异化成为获取竞争优势的关键。随着技术的不断发展和消费者需求的变化,买方市场的消费者注定更加挑剔,只有通过产品特色、服务体验、社会责任等方面的差异化,才能更好地满足消费者的需求,提升市场竞争力。

● **关税**——最近,美国与欧盟相继宣布对从中国进口的电动汽车加征关税。原因是中国新能源汽车出口高速发展,在欧美长驱直入、攻城略地,使其深感压力与挑战,这也再次佐证了中国汽车产业在新能源转型中已站在世界前列。对于中国车企而言,需及时调整全球化策略,特别是企业出海建厂的步伐需进一步加快,这有利于更好参与全球竞争。

● **油电同权**——在中国新能源车渗透率超速发展,渗透率已达50%左右的情况下,油电同权的呼声越来越高。在新能源汽车发展初期,给予一些政策扶持是必须的,但如今我国新能源汽车已具备相当市场竞争实

力,客观上对燃油车形成市场挤压效应。因此无论从产业、市场到就业、经济稳定等各方面看,需要建立油电同权的合理竞争环境。

● **跨界融合**——今年以来,汽车行业跨界融合步伐加速。特别是华为,在汽车圈的合作伙伴已包括赛力斯、奇瑞、北汽、岚图、猛士、阿维塔、广汽传祺及江汽集团。面对电动化与智能化飞速发展的大趋势,市场与技术力量正推动产业边界重构,跨界融合是增强汽车业核心竞争力、实现高质量发展的重要途径。

● **反向合资**——上半年,汽车行业反向合资愈演愈烈。如奥迪与上汽、奔驰与华晨宝马、捷豹路虎与奇瑞、广汽与日野。在这场反向合资潮流中,合作模式发生了转换,中国车企从以往的技术输入方变为输出方,中企在合资中的话语权得到前所未有的提升。越来越多的海外品牌意识到,在新能源赛道上,只有与中国车企合作才有出路。

● **马太效应**——进入2024年,高合汽车出现停工、停产,接着又爆出国宏汽车申请破产清算,越来越多的造车新势力来到退市的悬崖边。“强者恒强,弱者恒弱”的马太效应愈演愈烈,2024年将会是决定造车新势力新格局的一年,弱势车企或被淘汰出局,意味着产品和技术迭代升级加速。 雍君

## 前5月汽车业利润居于制造业首位

国家统计局日前发布了《2024年1—5月份规模以上工业企业主要财务指标》。财务指标显示:前5个月汽车制造业企业完成营业收入38965.7亿元,同比增长6.8%;实现利润总额2046.7亿元,增长17.9%,营收利润率5.3%。汽车制造业营收和利润同比增速均高于全国制造业平均水平,分别高出3.6、11.6个百分点。汽车制造业利润在制造业(总体)的占比为10.6%,具体量居

于制造业首位。

此外,计算机、通信和其他电子设备制造业利润1945.6亿元,增速高达56.8%,名列工业制造业前茅。铁路、船舶、航空航天运输设备制造业营收5206.4亿元,利润334.6亿元,同比实现双增长,其中,利润增速达36.3%。

汽车等装备制造业之所以成为工业利润增长的重要引擎,主要得益于汽车、智能手机和高技术船舶

等产品生产较快增长。数据显示,前5个月汽车制造业、铁路船舶航空航天和其他运输设备制造业、计算机通信和其他电子设备制造业等三大装备制造业的工业增加值,同比增长均在10%以上,分别为10.5%、11.1%、13.8%。

前5个月,中国汽车产量1133.1万辆,同比增长6.6%。汽车类消费品零售总额累计18530亿元,同比微增0.2%。 张伯顺

## 首创吉尼斯新称号 小鹏汽车引领AI智驾新赛道



▲ 小鹏汽车董事长、CEO 何小鹏

眼下,全球汽车产业波澜壮阔的智能化竞争下半场已然开启。这其中,是否具备体系化研发和规模效应,成为AI智驾汽车跨越市场鸿沟的关键因素。那么,中国汽车企业是如何抓住此次时代机遇的呢?

在6月28日的《2024中国·AI盛典》上,小鹏汽车现场成功完成吉尼斯世界纪录挑战,凭借位居世界前列的AI技术实力,给出了自己的答案。

### 实力见真章

此次AI盛典是首个以人工智能为核心的科技盛宴,由中央广播电视总台联合中央网信办举办。在多方严格调研评估下,小鹏汽车作为唯一汽车品牌代表,应邀出席并在AI盛典挑战环节,以量产车型成功完成挑战,并就“跑山”“无人泊车”进行AI技能展示,“编队相互绕行”更创造AI智驾首个吉尼斯世界纪录。

“编队相互绕行”环节有多难?

直播镜头下,6辆小鹏G9通过语音控制,以惊人的默契和速度,在狭小的空间内完成了高难度的编队绕行动作,整个过程行云流水,一气呵成,用时仅八分五十七秒,创造了AI智驾首个吉尼斯世界纪录。这一壮举不仅展示了小鹏汽车AI智驾技术超强的稳定性和可靠性,更向世界展示了中国汽车工业的强大实力。

值得一提的是,在“无人泊车show挑战”环节,64辆小鹏汽车在车辆离人情况下,成功完成自动泊车。而在环境更为复杂的智驾跑山环节,小鹏汽车凭借全球首发的AI代驾功能,成功完成挑战。

此次成功并非偶然。据了解,所有参加直播的车型,都是量产车型,换言之,就是小鹏车主日常驾驶的车辆,实力可见一斑。

### 前瞻领未来

小鹏汽车在AI盛典上的出色表现,离不开其背后强大的技术支

撑。其创建之初,小鹏汽车董事长CEO何小鹏前瞻性地指出,“在交通出行、自动驾驶等领域,AI将以最快速度影响每一个人的生活。”

自此,小鹏汽车十年如一日地坚持全栈自研路线,在“智能驾驶第一梯队”中抢先完成端到端大模型技术等AI应用的量产落地,引领中国AI智驾汽车走入千家万户,并在近年连续迎来多项AI技术突破,率先发布行业内将AI技术全面应用于智能座舱与智能驾驶的操作系统——AI天玑系统后,还于近日实现了其国内首个量产端到端大模型上车,具备多重技术优势。

在智能驾驶技术方面,小鹏汽车推出了其国内首个量产上车的端到端大模型,类似人类神经中枢,包括神经网络XNet、规控大模型XPlanner以及大语言模型XBrain,使得AI天玑系统在感知距离、环境理解、复杂场景应对等方面有着人类思考般的出色表现,且能每两天迭代一次,提供从导航到生活提醒的全方位互动式服务。

比如,XNet的感知距离有多广?它能够看清相当于1.8个足球



场面积的范围,并识别超过50个目标物;XBrain则具有出色的环境理解能力,能够识别待转区、潮汐车道,读取路牌文字,并推测交通参与者的意图;XPlanner在复杂场景下的表现也越来越接近专业司机,减少了顿挫、卡死和安全接管的情况。特别是在智能驾驶方面,它的AI代驾功能可以记住用户的常规路线,实现“点到点”的超长记忆领航智驾,这在全球汽车行业是领先的。

值得一提的是,在体系化能力多领域布局和领先全球的AI智驾技术沉淀基础上,小鹏汽车在2024年正式进入技术红利期,产品优势

不断扩大。根据规划,2024年第三季度,小鹏汽车全新产品序列MONA首款车型即将正式亮相。

截至目前,小鹏汽车研发人员占比已超40%,仅2024年研发投入就高达35亿元,并计划为AI团队新增4000名员工,今后每年还将投入超7亿元用于算力训练。下一个十年,小鹏汽车目标直指AI智驾技术量产和全面普及,并将智驾日常化。

可以想见,面向AI智驾时代,小鹏汽车将继续深入探索AI智驾技术的研发与落地,持续扩大技术领先优势,为全球智能汽车用户带来更智能、更安全、更先进的出行体验。 王京

