

# 车企进入加速分化期

本报记者 刘瑾

## 下半年产业新趋势

**编者按** 今年以来,我国经济承压前行,产业链供应链运行呈现出较强韧性,为稳增长提供了有力支撑。下半年,我国产业发展将有哪些新趋势,在高质量发展上有哪些新举措?今起推出系列报道,敬请关注。

今年上半年,我国汽车市场环境复杂多变,市场增速呈现“V”形走势。中国汽车工业协会数据显示,上半年我国汽车销量为1205.7万辆,虽同比下降6.6%,但降幅相比1月份至5月份收窄了5.6个百分点。

值得注意的是,上半年,汽车销量排名前十的企业(集团)共销售1034.3万辆,占汽车销售总量的85.8%。也就是说,这十大企业(集团)之外的车企只占据了剩下14.2%的市场。而结合十余家车企发布的今年上半年业绩预告来看,车企业绩分化明显。有业内人士表示,随着汽车行业智能化、电动化加速,转型慢的车企将逐步被淘汰出局。

### 自主品牌车企向上

今年以来,车市经历了“高开”“腰折”“追平”“创新高”,如同过山车般惊心动魄。而在这段时间,自主品牌汽车市场份额不断提升成为我国汽车市场的最大亮点。

今年上半年,自主品牌乘用车共销售489.1万辆,同比增长16.5%,占乘用车销售总量的47.2%,比去年同期上升5.3个百分点,延续了去年以来不断提升的发展态势。

长城汽车、长安汽车、比亚迪等头部车企业绩表现亮眼。上半年,长城汽车预计盈利53亿元至59亿元,同比增幅在50.2%至67.2%之间;长安汽车预计盈利50亿元至62亿元,同比增幅在189.14%至258.54%之间;比亚迪预计盈利28亿元至36亿元,同比增幅在138.59%至206.76%之间。

特别是在新能源汽车领域,自主品牌成为绝对主力。比亚迪汽车于今年3月起正式停产燃油车,成为全球首家停产燃油车的传统企业。今年上半年,比亚迪新能源汽车销量突破64万辆。6月中旬,比亚迪首次站上万亿元市值,成为我国首家市值破万亿元的车企。奇瑞、广汽、东风乘用车等传统自主品牌车企也纷纷发力新能源汽车,上半年均实现正增长。理想、哪吒、小鹏、蔚来、零跑等一众造车新势力同样在上半年逆势上行,新品迭出,增量可观。

上半年,新能源汽车整体产销完成情况超出预期,分别完成266.1万辆和260万辆,同比均增长1.2倍,产销规模创新高,市场渗透率达21.6%。截至6月30日,我国新能源汽车保有量已突破1000万辆。从相关企业数量的变化也能够感受到新能源汽车行业的火热程度。天眼查数据显示,截至7月14日,全国有约55.2万家新能源汽车相关企业,其中,今年上半年新增注册企业11.8万家,1月至6月新增注册企业平均增速为46.5%,保持高速增长。

中汽协总工程师许海东表示,自主品牌市场份额持续提升,核心是品牌竞争力的提升。自主品牌产品正在被越来越多的国内消费者接受,必然会带来销量和市场份额增长。尤其是新能源汽车领域,自主品牌发力较早,呈现出百花齐放蓬勃向上的发展态势。“从总体上判断,未来两三年,自主品牌将呈现稳步



在北京汽车株洲分公司总装车间,工作人员在组装汽车。北京汽车株洲分公司是北京汽车股份有限公司自主品牌产能最大的整车制造基地,目前整车年产能达19万台。 新华社记者 陈思汗摄

提升发展趋势。”许海东如是说。

### 市场持续优胜劣汰

与头部自主品牌车企在新能源领域高歌猛进不同,细分赛道分化明显。截至7月18日,16家汽车上市公司发布2022年半年度业绩预告,其中净利润预增公司3家,扭亏1家,业绩预减、首亏、续亏公司12家。

燃油车市场情况不乐观。全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树分析,6月份,累计狭义乘用车销量771万辆,较去年同期累计增速下降12%。传统燃油车走势相对低迷,虽然在恢复增长中,但大大低于2019年的销量。这一领域持续下行带来较大的市场压力。

在激烈的市场竞争中,有一些相对弱势的车企陷入困境。7月15日,湖南猎豹汽车股份有限公司等6家企业合并重整第一次债权人会议召开,曾经辉煌的猎豹汽车走到破产重整境地。7月18日,Stellantis集团宣布,与广汽集团协商终止本地合资企业,今后将专注于在中国分销Jeep品牌的进口汽车,这意味着成立于2010年的广汽菲克即将落幕。目前,除了已经退市的几家合资品牌,还有不少仍在苦苦挣扎的品牌,如三菱、标致、雪铁龙等。

在新能源汽车赛道上,也有大批缺少技术和经验的新进入者被淘汰,如拜腾、博骏、赛麟等。近日,国内最早一批新能源车企之一奇点汽车因拖欠员工工资、供应商货款频遭投诉,其智车优行北京分公司在近日被强制破产重整。

对此,许海东认为,分化是市场经济中的必然,而分化的结果,就是一些好的自主品牌会继续上升,而一些比较差的可能会面临淘汰。好的自主品牌上升往往意味着会占领更多的市场份额,带领整个自主品牌汽车市场份额向上发展。

可以预见,未来几年,将会有大批的车企面临压力,分化会进一步加剧。也许真的会如长安汽车党委书记、董事长朱华荣在年初的预测,未来3年至5年,将有80%的中国燃油车品牌“关停并转”(关闭、停产、合并、转型)。

### 下半年行业预期向好

今年以来,面对供给冲击、需求收缩、预期转弱的三重压力以及新冠肺炎疫情多点散发带来的供应链大考,我国汽车工业表现出较强的发展韧性。

中国汽车工业协会副秘书长陈士华表示,



在各方共同努力下,我国汽车行业已经走出4月份的最低谷,6月份产销表现更是好于历史同期水平,标志着我国汽车产销已全面恢复到正常水平。

随着汽车行业复工复产已经全面达成,各家车企都在做好常态化疫情防控的前提下加紧推进产销,不仅要把之前的产销损失补回来,还要力保实现年初制订的产销目标。同时,除了购置税减半政策会延续到年底外,一些省市出台加码刺激汽车消费的政策,将会有力释放潜在的消费需求。

主要车企对今年下半年市场发展抱有信心。比亚迪方面预计,今年总销量将达150万辆,在供应链良好的情况下甚至有望冲击200万辆。按照全年150万辆销量预测,比亚迪下半年还需完成约86万辆的销量,即月均销售14.3万辆以上。6月份,比亚迪董事长王传福

在股东大会上说,比亚迪在手的订单超过50万辆且不断增加,交付周期要5个月至6个月之久。

展望下半年,陈士华表示,在一系列促消费政策的激励下,我国宏观经济将保持稳定增长,市场消费信心也将明显恢复,购置税减半政策效果还会持续显现,乘用车市场回暖势头也会进一步加快;在基建拉动、货车贷款延期还本付息等利好因素影响下,货车市场也有望探底回升;新能源汽车将继续保持高速增长势头。

陈士华综合研判,今年我国汽车销量有望达到2700万辆,同比增长3%左右。其中,乘用车销量预计2300万辆,同比增长7%左右;商用车销量预计400万辆,同比下降16%左右;新能源汽车销量有望达550万辆,同比增长56%以上。

国家发展改革委经济运行调节局发布数据显示,今年1月至5月,我国大力推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设,目前第一批项目已开工超过9500万千瓦。随着风光大基地建设进度加快,光伏电站在恶劣环境下的长期安全稳定运行成为一大挑战。

按照“2060年非化石能源消费比重达到80%以上”的要求测算,风电、太阳能发电等新能源发电装机将达到数十亿千瓦,成为电力供应主体。沙漠、戈壁、荒漠地区具有光照强、风力大、降水少、蒸发量大、土地资源富集等特点,是太阳能资源富集地区。要开发基地化、规模化的大型地面光伏电站,此类地区成为首选。

不过这类地区的特殊环境也给光伏电站安全稳定运行带来挑战。沙漠、戈壁地区通常风沙较大,意味着光伏组件的表面会有厚厚的灰尘覆盖。同时,沙尘带来的物理磨损会给光伏组件的封装结构带来不利影响。这些问题均会导致光伏组件不同程度功率过度衰减或加速老化,进而影响组件使用寿命和电站发电量。

不少大基地项目还建设在高纬度、高海拔地区。高纬度意味着高寒气候以及在漫长冬季中可能出现的积雪问题,对光伏电站的耐低温性能及载荷能力带来考验。高海拔地区超高的紫外线强度,也意味着光伏组件的封装材料、背板材料面临更快更严重的老化威胁,高原地区昼夜的大温差则要求光伏组件具备更高的耐温差性能。

作为能源绿色低碳转型的重要依托,光伏电站运营周期长达25年以上,电站质量率一发而动全身,在装机容量快速扩张时,必须要考虑随之而来电力系统的经济性与稳定性。

保证光伏电站安全稳定,首先要从组件入手。光伏组件是光伏发电系统的核心组成部分,太阳能最终通过它转化为电能,推动用电端负载工作。数据显示,光伏组件占据光伏电站系统初始全投资成本的近一半。光伏组件质量与户外可靠性,直接关系到整个光伏电站的质量、发电效率、发电量、使用寿命和投资收益率。不同地区的环境复杂多样,要求组件具备更精准满足当地需求的能力。针对风光大基地所处的特殊环境,企业需要考虑如何提供更先进、高质量、更高效、更稳定耐用的产品。

保证光伏电站安全稳定,还需要产业链上下游共同努力。从硅片、电池片制造,到玻璃、接线盒等辅材配套,都需要相关企业加大研发创新力度,协同保障供应链高质量。光伏组件和电站企业同样需关注电站在多样化气候条件下的运营能力,保障电站全生命周期的安全与可靠,避免对电站造成重大发电量影响以及

## 业界点睛

本版编辑 陶琦美 编 王子莹

# 交通投资下半年将高位运行

本报记者 齐慧



元,同比增长6.7%。其中,公路完成投资12704亿元,同比增长9.7%;水路完成投资739亿元,同比增长4.7%。

除了公路水运项目外,交通运输部着重推动综合交通枢纽建设。交通运输部综合规划司副司长王松波表示,目前,湖北鄂州国际物流核心枢纽主体工程已建成运营,7月17日正式通航。湖南长沙黄花机场综合交通枢纽工程进度超过30%。杭州亚运会重要交通配套工程杭州西综合交通枢纽基本建成。海南自贸港海口新海港综合交通枢纽工程进度超过75%。

舒驰表示,经过综合分析研判,下半年交通运输经济将延续恢复态势。交通部门将高效统筹疫情防控和经济社会发展交通运输工作,促投资稳增长,努力实现全年行业发展预期目标。一方面,积极做好扩大交通有效投资工作。以联网补网强链为重点,加快建设“6轴、7廊、

8通道”国家综合立体交通网主骨架,着力推动打通“断头路”,水运通道等项目开工建设,提前实施一批重大交通工程。

另一方面,全力以赴做好物流保通保畅工作。继续加强督办转办,防止不通不畅问题反弹。加强规范管理,及时优化调整货车通行管控要求,确保货车车辆顺畅通行。加强统筹协调,加强供需对接,保障交通网络高效畅通,确保重点物资安全高效运输,全力推进物流复工复产达产。

加大力度做好助企纾困工作也是下半年工作重点。舒驰表示,交通运输部将指导交通运输企业和经营户落实好1000亿元交通物流专项再贷款,推动留抵退税、缓缴社保费、货车贷款延期还本付息等政策落实到位。



## 种业企业亮相博览会

日前开幕的第九届宁夏种业博览会上展出的各类产品。本届种博会采取线上展示、直播互动、线下展会相结合的方式,展出近400家企业的4000余个品种的种子产品。

新华社记者 王鹏摄