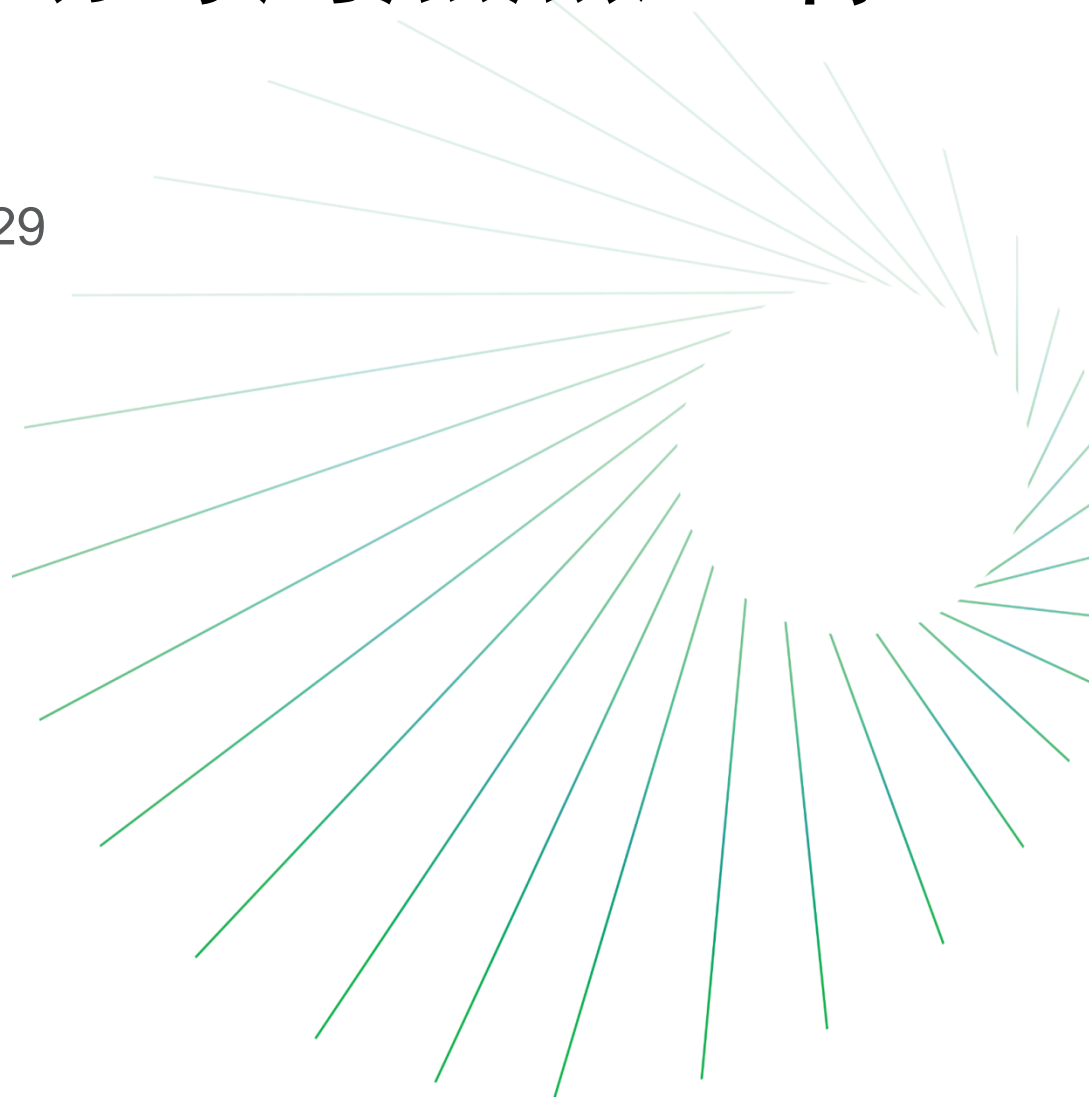


汽车市场每周热点汇编

2022.04.25-04.29





Contents

【主机厂亮点】2022款比亚迪汉正式上市	3
【主机厂亮点】宝马、蔚来开始在中国恢复生产	3
【科技和移动性亮点】现代摩比斯推出新一代泊车控制系统	5
【科技和移动性亮点】Stellantis利用高通骁龙数字底盘赋能数字平台	5
【电动车和能效亮点】宁德时代在厦门推出换电服务	7
【电动车和能效亮点】富士康与泰国国家石油公司成立的合资企业寻求代工生产中国电动汽车	7
【预测与分析亮点】全国乘联会表示第一季度中国新能源汽车销量同比增长147%；比亚迪销量领先	9
【预测与分析亮点】长安汽车计划到2025年年销量达到400万辆	10
【供应商亮点】俄乌冲突：大陆集团在俄罗斯卡卢加工厂重启轮胎生产	12
【供应商亮点】TomTom与Maxar Technologies扩大合作，提供高分辨率地图	13
【VIP专属文章】S&P Global Mobility发布的最新全球汽车预测变化	14
【专家观点】专访罗德与施瓦茨汽车市场部门经理Martina Neuherz	15
【专家观点】疫情对汽车业负面影响有限，未来两年或将出现高达10%的报复性反弹	16
【活动预告】S&P Global Mobility正式成为CWIEME上海展"Knowledge Partner"	18



【主机厂亮点】2022款比亚迪汉正式上市

2022款比亚迪汉已经在中国正式上市。比亚迪汉将继续提供两种动力版本：包括纯电动汽车（BEV）和插电式混合动力汽车（PHEV）。汉纯电版车型续航里程达到715公里，该车配备85.4千瓦时电池组，采用双电机前轮驱动。汉纯电版还推出了一款由双电机驱动的高性能车型，比亚迪表示，这款车型的最大输出功率达到380千瓦，峰值扭矩为700牛米。双电机四轮驱动配置使这款高性能车型的百公里加速时间不到3.9秒。对于插电式混动版车型，该车型现在采用了比亚迪最新的插电式混合动力技术。搭载37.5千瓦时电池组，汉DM-i插电式混动版纯电续航里程达到242公里。汉DM-i还配备了容量更小的18.3千瓦时电池组，纯电续航里程为121公里。所有车型均配备了比亚迪刀片电池。随着2022款比亚迪汉的上市，比亚迪将继续为客户提供高性能插电式混合动力车型。汉DM-p是汉插电式混动版车型系列中价格最高的车型，由两台电机驱动，最大输出功率为360千瓦，峰值扭矩为675牛米。汉DM-p的续航里程预计将达到202公里。



分析观点深度解析

随着2022款比亚迪汉的推出，比亚迪将进一步加强其在高端汽车市场的影响力。比亚迪汉提供电动和插电式混合动力两种动力系统，有助吸引更广泛的客户群体。汉DM-i基础款车型纯电续航里程为121公里，搭载容量更大的电池组后，纯电行驶里程达到242公里，这一表现令人印象深刻。对于那些希望购买更运动的电动轿车的购车者而言，汉DM-p无疑是一款极具吸引力的产品，该车百公里加速时间不到4秒。比亚迪汉是目前中国市场上最畅销的电动轿车之一。今年1月至2月，该系列车型的零售销量达到2.2万辆。2021年，汉系列在中国的销量超过了11.7万辆。



更多新闻与分析内容，欢迎扫描左侧二维码浏览及下载

【主机厂亮点】宝马、蔚来开始在中国恢复生产

据路透社报道，宝马在中国辽宁省沈阳市的所有工厂已于4月14日恢复生产。由于新冠疫情限制措施，该汽车制造商沈阳工厂于3月24日起停产。4月14日，蔚来汽车在另一份声明中表示，其安徽合肥生产基地在4月9日停产，目前正逐步恢复生产。





分析观点深度解析

4月，随着新冠疫情开始稳定，宝马在沈阳的工厂已成功恢复生产。沈阳工厂于3月24日起停产，当时宝马正在逐步提高其高利润运动型多用途车（SUV）在国内的产量。这家德国汽车制造商近期刚在中国推出了国产X5车型。由于宝马沈阳工厂停产，X5交付或将推迟。尽管两家汽车制造商相继宣布恢复生产，但中国东部地区的封城措施仍对汽车供应链构成风险。小鹏汽车董事长4月14日在一个社交媒体上表示，如果上海和周边的供应链企业还无法找到动态复工复产的方式，5月份可能中国所有的整车厂都将要停工停产。继3月28日上海封城后，苏州、太仓、昆山等多个邻近上海市的江苏省城市在过去几天加强了新冠疫情防控措施，这给众多汽车供应商工厂的运营带来了影响。据路透社报道，为了保持产品线的运行，博世在上海和太仓的零部件工厂采取了闭环保供措施，要求工人下班后住在生产基地，以避免交叉感染新冠病毒。



更多新闻与分析内容，欢迎扫描左侧二维码浏览及下载

【科技和移动性亮点】现代摩比斯推出新一代泊车控制系统

现代摩比斯发布的一篇新闻稿表示，公司已推出新一代泊车控制系统。摩比斯泊车系统具有狭窄空间辅助、倒车辅助、远程自动泊车辅助等功能。该泊车控制系统使用来自 12 个超声波传感器和 4 个摄像头的的数据。这些新功能是在现有功能（如泊车防撞辅助系统（PCA-R）、3D 环视监视器（SVM）和远程智能泊车辅助（RSPA））的基础上添加，这些现有功能已经在某些量产车型上得到了应用。



分析观点深度解析

这种半自动泊车功能对于在狭窄空间泊车特别有帮助。狭窄空间泊车辅助功能要求后视镜打开。使用泊车辅助功能时，驾驶员只需按下下一个按钮，当行驶路线记录到一定距离时，车辆能自动倒车开出狭窄的胡同；系统可以通过跟踪行驶路线来创建一个倒车线路。现代汽车表示，预计将于 2023 年和 2025 年分别投入使用的记忆式泊车辅助系统和自动代客泊车系统也正在开发中。据报道，现代摩比斯于去年 12 月向美国专利商标局申请了一项集成摄像头的汽车前大灯系统，该系统也将有助于推动高级驾驶辅助系统（ADAS）应用。



更多零部件和技术解决方案，欢迎扫描左侧二维码浏览及下载

【科技和移动性亮点】Stellantis利用高通骁龙数字底盘赋能数字平台

高通宣布与 Stellantis 达成多年技术合作，自 2024 年开始，其骁龙数字底盘将用于优化 Stellantis 旗下 14 个汽车品牌的车内体验。在一份新闻声明中，高通宣布 Stellantis 将使用其下一代骁龙座舱平台，赋能 STLA SmartCockpit 中的车内通信和信息影音系统，并用于增强 STLA Brain。SmartCockpit 将提供导航、语音辅助、电子商务市场和支付服务，STLA Brain 是一个将汽车连接到云端的端到端解决方案。高通公司总裁兼首席执行官 Cristiano Amon 表示：“高通很荣幸能够扩大与 Stellantis 集团的合作，并将骁龙数字底盘解决方案带给 Stellantis 旗下品牌的未来车型，共同重新定义 21 世纪的汽车。通过打造覆盖半导体、系统、软件与服务的完整开放式可扩展汽车平台，我们将助力 Stellantis 集团以及广泛的汽车生态系统引领汽车向数字化时代的转型。”



分析观点深度解析

骁龙数字底盘由面向下一代汽车的开放、可扩展的云连接平台组成，包括远程信息处理和连接、数字座舱和高级驾驶辅助系统（ADAS）功能。今年2月，为进一步提升骁龙数字底盘网联汽车平台，高通为骁龙车对云服务引入“连接即服务”的全新特性。这项新服务优化了连接、分析、云端和设备开发环境。同月，法拉利宣布将在其公路汽车上使用骁龙数字底盘。此次合作将助力Stellantis集团在所有主要汽车领域使用骁龙汽车平台，实现将全部软件域与高性能计算融合的计划。作为其软件战略的一部分，这家汽车制造商计划到2030年创造约200亿美元的新增收入。



更多零部件和技术解决方案，欢迎扫描左侧二维码浏览及下载



【电动车和能效亮点】宁德时代在厦门推出换电服务

中国汽车制造商宁德时代日前在福建省厦门市推出换电服务。厦门目前已有4座换电站投入使用，宁德时代表示，计划在2022年底前建成由30座换电站组成的换电网络。



分析观点深度解析

宁德时代表示，其在厦门的30座换电站网络建成后，能够实现每3公里服务半径内将有1座换电站。公司并未提供与汽车制造商客户合作推出换电版电动汽车的详细信息，不过在宁德时代发布的一则推广其换电技术的视频中，出现了一汽奔腾NAT的身影。奔腾NAT是一汽奔腾面向出租、网约等出行市场开发的纯电动车型。据一汽官网介绍，这款车型搭载53千瓦时可更换锂电池，续航里程为401公里。



更多电气化、动力系统和合规内容，欢迎扫描左侧二维码浏览及下载

【电动车和能效亮点】富士康与泰国国家石油公司成立的合资企业寻求代工生产中国电动汽车

Horizon Plus 是台湾富士康和泰国国有能源企业泰国国家石油公司共同成立的合资企业，据《日经亚洲》援引泰国国家石油公司电动汽车子公司 Arun Plus 董事总经理 Ekachai Yimsakul 的说法称，公司正与中国汽车制造商合众汽车就在泰国生产电动汽车进行谈判。据早些时候的报道，泰国国家石油公司和合众汽车于 2021 年 11 月达成了一项协议，旨在共同扩大泰国的电动汽车市场。根据 IHS Markit（现已并入 S&P Global）的数据，合众汽车去年共销售约 7 万辆电动汽车。为了扩大国内市场，合众汽车正考虑在泰国生产右舵汽车，并将其出口到印度尼西亚和马来西亚。一位不愿透露姓名的合众汽车代表表示：“我们（与包括泰国国家石油公司在内的公司）确实有计划，并正在推进合作以实现这些计划。一旦有具体进展，我们将发布公告。”



分析观点深度解析

今年2月，泰国国家石油公司和富士康成立合资企业Horizon Plus。他们计划投资10 -20亿美元在泰国东部经济走廊建设电动汽车生产设施。该合资企业预计将于2022年年中开始建设工厂，预计将于2024年第一季度投产。工厂初期产能为每年5万辆，目标是到2030年将电动汽车年产能提高至15万辆。此前曾有报道称，主要为苹果代工生产iPhone等高科技消费品的富士康最近扩大了其在电动汽车领域的动作。富士康于2020年10月推出了电动汽车平台，并宣布与多家汽车制造商建立电动汽车生产和技术共享合作关系。它还与印度尼西亚投资部、印度尼西亚电池公司、能源公司PT Indika Energy和台湾电动摩托车供应商Gogoro签署了一份谅解备忘录，共同在该国建立电池制造和电动汽车生态系统。富士康还考虑在欧洲、印度和拉丁美洲生产其新推出的纯电动汽车（BEV）。公司去年发布了3款原型车，包括定位高端市场的旗舰级纯电动轿车Model E，意大利设计公司宾尼法利纳参与了这款车的设计。随着泰国政府旨在推动替代动力汽车行业的发展，以减少二氧化碳排放和老旧燃油车排放的PM2.5有害颗粒，电动汽车已成为泰国国家石油公司的长期战略核心。泰国政府的目标是到2030年，电动汽车年产量达到72.5万辆，占其国内总汽车产量的30%。泰国国家石油公司已经通过集团公司参与电动汽车电池和充电基础设施的建设。Yimsakul表示，公司正寻求鼓励现在为传统燃油汽车制造零部件的当地企业加入电动化转型，建立一个全面的生态系统。



更多新闻与分析内容，欢迎扫描左侧二维码浏览及下载



【预测与分析亮点】全国乘联会表示第一季度中国新能源汽车销量同比增长147%；比亚迪销量领先

意义：比亚迪、特斯拉和上汽通用五菱（SGMW）是3月份国内零售销量最多的三家新能源汽车制造商。

展望：持续半导体短缺和国内新冠疫情病例的复苏，为中国新能源汽车市场的增长前景增加了不确定性。



图片来源: Abby Chun Tu

全国乘联会（CPCA）最新数据显示，3月份包括纯电动汽车（BEV）和插电式混合动力汽车（PHEV）在内的新能源乘用车（NEV）在中国的零售销量同比增长138%，达到44.5万辆。这使得中国第一季度新能源乘用车销量达到创纪录的107万辆，比2022年第一季度增长147%。

比亚迪、特斯拉和上汽通用五菱是3月份国内零售销量最多的三家新能源汽车制造商。比亚迪3月份销量为103,229辆，占新能源汽车市场份额的23.2%。特斯拉和上汽通用五菱公布的销量分别为65,754辆和46,791辆，分别占3月份新能源汽车总销量的14.8%和10.5%。奇瑞汽车和广汽埃安分别以20,350辆和20,317辆的销量位居3月排名的第4位和第5位。小鹏汽车、长安汽车、长城汽车、吉利汽车和合众汽车在3月份的销量排名中分别占据第6至第10位。不过在这5家汽车制造商中，只有小鹏汽车3月份零售销量超过1.5万辆。

今年累计（1月至3月）销量排名前十的新能源汽车制造商			
	2022年累计	2021年累计	累计同比变化%
比亚迪	282,686	54,209	421.5
特斯拉	108,300	69,280	56.3
上汽通用五菱	105,227	82,616	27.4
奇瑞汽车	50,072	14,250	251.4
广汽埃安	44,874	17,608	154.9
吉利	43,922	8,177	437.1
小鹏汽车	34,561	13,340	159.1
长城	34,167	30,683	11.4
理想汽车	31,716	12,579	152.1
长安汽车	30,645	10,574	189.8

来源: 全国乘联会 © 2022 S&P Global Mobility [IHS Markit]

比亚迪在中国插电式混动车型市场的主导地位支持该公司在新能源汽车市场迅速崛起，并成为乘用车市场增长最快的汽车制造商。根据全国乘联会数据，第一季度（今年1至3月），比亚迪共销售282,686辆新能源汽车，



成为该行业最畅销的车企。在更广泛的乘用车市场，这家汽车制造商占据的市场份额达到5.8%，总销量为294,495辆，位居一汽大众、长安汽车、上汽大众和吉利汽车之后。

从车型销售表现来看，特斯拉Model Y是新能源汽车市场销量最高的运动型多用途车（SUV），一季度销量达到74,681辆。紧随其后的是比亚迪宋（70,199辆）、理想One（31,716辆）和比亚迪唐（27,959辆）。广汽埃安Y、哪吒V和比亚迪元Plus在市场上也较受欢迎，第一季度销量分别为18,900辆、18,677辆和16,532辆。在包括掀背车在内的新能源轿车市场，五菱宏光Mini EV依然是最畅销的车型，第一季度销量为94,778辆。比亚迪秦、比亚迪汉和特斯拉Model 3分别以75,834、34,401和33,619辆的销量位居该细分市场的第二、第三和第四名。由于购车成本低且实用性强，比亚迪海豚和奇瑞QQ冰淇淋等几款新车型第一季度销量超过2.8万辆，反映出消费者对纯电动迷你和微型车型的强劲需求。

分析观点深度解析

全国乘联会3月份和第一季度新能源汽车最新销售数据继续显示，消费者对新能源乘用车（包括纯电动汽车和插电式混合动力汽车）的需求十分强劲。从第一季度新能源汽车制造商销量排名前10的清单来看，市场仍由特斯拉和中国汽车制造商主导。尽管上汽通用五菱是一家合资汽车制造商，但五菱品牌仍被视为一个中国品牌。日本汽车制造商凭借其全面的燃油车型阵容，在中国乘用车市场上地位重要，它们也正加紧向市场推出全新的纯电动汽车。例如，丰田预计将于2022年开始销售bZ4X纯电动SUV，而本田将推出其e:NP和e:NS系列的首批电池电动车型。然而，这些新车型在进入市场时将面临激烈的竞争，因为无论是传统汽车制造商还是蔚来汽车、小鹏汽车等纯电动汽车厂商，都将2022年作为新款新能源车型推出的重要一年。蔚来汽车宣布，将于今年5月推出全新ES7以及2022款ES6、EC6和ES8。电动汽车制造商小鹏汽车和理想也将在今年晚些时候推出全新车型，进一步推动产品阵容多样化，以吸引新购车者。

持续半导体短缺和国内新冠疫情病例的复苏，为中国新能源汽车市场的增长前景增加了不确定性。特斯拉上海工厂的停产，无疑将影响4月份这家电动汽车制造商的产量和交付量。此外，由于上海、吉林和江苏等地的供应商因疫情爆发导致工厂停产，蔚来汽车近期汽车生产已经有所放缓。



更多新闻与分析内容，欢迎扫描左侧二维码浏览及下载

【预测与分析亮点】长安汽车计划到2025年年销量达到400万辆

中国汽车制造商重庆长安汽车在4月13日举行的会议上向其供应商传达了销售目标。长安汽车董事长朱华荣表示，公司计划到2025年将年销量提高至400万辆。其中长安品牌为300万辆，而新能源销量达到105万辆。到2030年，长安汽车预计年销量将达到550万辆，其中长安品牌销量为450万辆。



分析观点深度解析

长安汽车2025年的销售目标表明，公司打算将重点发展自主品牌长安及其电动汽车产品阵容，包括将在全新“深蓝”品牌下推出的一系列新款电动汽车。2021年，长安汽车在乘用车市场的主要品牌长安销量快速增长，同比增长16.7%，达到175万辆，同时集团新能源汽车（NEV）销量突破10万辆大关。长安汽车计划在2022年推出全新阿维塔11电动汽车、基于EPA1平台的新款电动轿车和代号为C673的大型电动运动型多用途车。



更多新闻与分析内容，欢迎扫描左侧二维码浏览及下载

【供应商亮点】俄乌冲突：大陆集团在俄罗斯卡卢加工厂重启轮胎生产

这家德国轮胎制造商于3月初停止了工厂运营



Source: Getty/Torsten Asmus

据《法兰克福汇报》4月19日报道，大陆集团已重启俄罗斯卡卢加工厂的乘用车轮胎生产，以保护可能面临刑事指控的当地工人。

如果不满足当地需求，大陆集团在俄罗斯的员工和管理人员将面临严重的刑事指控。公司在卡卢加大约有1,300名员工，重启俄罗斯工厂轮胎生产并非出于利润的考虑。

分析观点深度解析

上个月，大陆集团停止了卡卢加工厂的轮胎生产，俄乌冲突促使这家轮胎制造商优化生产运营，调整生产管理，使其能够在其他地区战略性地增加轮胎产量。

芬兰轮胎公司诺记轮胎上周宣布，由于欧盟对俄罗斯实施了限制进口轮胎和轮胎原材料出口的第五轮制裁，导致该公司轮胎生产受到影响。

俄乌冲突引发了一系列国际制裁，导致供应链中断。由于新冠疫情大流行，材料和零部件的复苏十分脆弱，而俄乌危机导致复苏受到进一步影响。为了回应西方政府要求国际企业离开俄罗斯的呼吁和压力，多家在俄罗斯经营和生产的国际轮胎制造商调整了其在俄罗斯的战略计划。

其他在俄罗斯设有工厂的轮胎公司还包括普利司通、泰坦、横滨橡胶以及四家俄罗斯国内制造商。



更多零部件和技术解决方案，欢迎扫描左侧二维码浏览及下载



【供应商亮点】TomTom与Maxar Technologies扩大合作，提供高分辨率地图

此次合作将有助实现全面地图解决方案的集成



Source: Getty image/imaginima

地图公司TomTom在4月19日发布的一篇新闻稿中宣布，它已与Maxar Technologies达成合作，将高分辨率全球卫星图像整合到其产品组合中。

TomTom董事总经理Mike Schoofs表示：“TomTom旗下的North Star系统可提供最准确的实时地图，以反映不断变化的现实世界。我们希望通过有意义的位置数据帮助客户了解周围的世界，Maxar一流的卫星图像可以帮助我们实现该目标。”

TomTom将使用Maxar Vivid底图，可提供几乎无云层遮挡的无缝图像层和更新。对于世界上人口最多、最受关注的地区，Vivid Advanced可提供高达30厘米的分辨率。对于其他区域，Vivid Basic则可提供50厘米的分辨率。

分析观点深度解析

TomTom的地图、数据分析、导航、交通信息等服务能够满足多个行业的需求。TomTom通过此次合作将进一步利用Maxar的能力，为其客户提供一个清晰现实的地图，展示客户周围的真实世界。此外，TomTom汽车和企业软件平台客户可以为其终端用户提供卫星图像，并提供更多地面潜在危险的背景信息。

本月早些时候，TomTom加入了富士康发起的MIH联盟，携手加快打造下一代电动汽车，自动驾驶和移动出行服务应用。



更多零部件和技术解决方案，欢迎扫描左侧二维码浏览及下载

【VIP专属文章】S&P Global Mobility发布的最新全球汽车预测变化

虽然2022年3月的预测更新考虑了俄乌冲突的影响，但4月的预测更新中需要应对一些已经出现的额外挑战，包括复苏相当缓慢的半导体供应、中国新冠疫情封锁措施的进一步影响，以及原材料价格高企给新车可负担能力带来额外压力的长期影响。

S&P Global Mobility全球生产预测执行董事Mark Fulthorpe表示：“目前，预测前景的最大风险来自中国大陆采取进一步或延长封锁的威胁，以及对本已紧张的全球供应链带来的挑战。”



2022年4月20日 Mark Fulthorpe

2022年4月的预测更新中有多个市场的产量显著下降，其中降幅最大的是欧洲和大中华地区。

以下是2022年4月S&P Global Mobility轻型汽车产量预测更新：

	April 2022 Forecast	Change from March 2022 Forecast	
Region	CY 2022	CY 2022	%Δ
Europe	16,492,975	-498,195	-2.9%
Greater China	24,625,455	-396,227	-1.6%
North America	14,745,564	9,245	0.1%
Rest of world	24,760,939	-45,265	-0.1%
Grand Total	80,624,933	-930,442	-1.1%

Source: S&P Global Mobility April 2022 Light Vehicle Production Forecast

© 2022 S&P Global Mobility

欢迎您添加客服 (ihsmarkitautomarket) 加入VIP群, 获取更多完整报告

【专家观点】专访罗德与施瓦茨汽车市场部门经理Martina Neuherz

Martina Neuherz 认为多车进入、免提支付和可配置的汽车共享驾驶权限是未来超宽带技术的主要应用案例



Source: Rohde & Schwarz

作为一家技术公司，罗德与施瓦茨开发和制造一系列用于移动无线电、无线电通信和电视广播的电子产品和测试与测量设备。在接受 IHS Markit（现已并入 S&P Global）的采访中，罗德与施瓦茨汽车市场部门经理 Martina Neuherz 谈到了超宽带（UWB）无线技术赋能网联汽车和自动驾驶汽车（CAV）所带来的各种功能，以及该技术相比其他无线和传感技术所具有的关键优势。以下问答摘录经过整理。

提问：你们在汽车超宽带领域有哪些关键产品和解决方案？

一般来说，低功率宽带无线电设备的设计、集成和测试需要测试解决方案能够产生和分析非常宽的信号并有所需的动态范围。特殊之处是对用于测量飞行时间（ToF）的组件的验证和校准，需要一个测试装置，能够支持非常精确的时间测量。

罗德与施瓦茨通过 R&S CMP200 无线通信测试仪提供超宽带测试能力。它是解决生产和研发中超宽带测试挑战的理想选择。该测试仪将信号分析仪和信号发生器的功能合二为一。

结合罗德与施瓦茨屏蔽室和自动化软件 WMT，R&S CMP200 为传导和辐射模式下的发射机、接收机、飞行时间和到达角（AoA）测量提供了完整的解决方案，符合 IEEE 802.15.4a/z 规范。

提问：超宽带技术在汽车行业的主要应用是什么？

超宽带技术具有优良的精密测距和安全性能，这使得它非常适合于位置感知无钥匙进入等汽车应用。在不久的将来，汽车将通过使用基于超宽带室内导航的智能手机应用实现自动泊车。它还可以识别儿童座椅的正确定位，或通过智能手机与同事或包裹快递服务共享访问凭证。

检测准确性与高安全等级、低功耗和无线连接的鲁棒性相结合是所谓车联网联盟数字密钥等应用所具有的特殊优势。数字钥匙可补充传统钥匙的密钥功能并且足够可靠，可以在未来将完全取代传统钥匙。

欢迎您添加客服 (ihsmarkitautomarket) 加入VIP群，获取更多完整报告



【专家观点】疫情对汽车业负面影响有限，未来两年或将出现高达10%的报复性反弹

今年 3 月，新一轮突发的新冠疫情打乱了汽车业的正常运转秩序，给整个产业链上下游的企业带来了一场“大考”。那么，本轮疫情到底会对中国车市造成多大的影响？S&P Global Mobility 轻型车产业分析联合总监陶杲向《环球时报》分享了他的观点。



特邀嘉宾

陶杲

S&P Global Mobility 轻型车产业分析联合总监

Q：此轮长春、上海等地的疫情，再次给汽车制造业带来严峻挑战。您如何评估疫情对新车产量带来的的损失？

A：如果我们把损失分为两个部分的话，第一部分是**整车企业的停产**所带来的损失，另外一部分就是**供应链的波动**所导致的损失。

前者损失比较容易估算。之前长春地区从三月 13 日开始正式停工停产，到昨日开始的逐步复工，大约损失了一个月的产量。而上海地区从 4 月 1 号开始正式停产，一直到现在，在政府的支持下，遵循防疫的相关法律法规，已经开始考虑逐步的恢复生产，损失了大约一个月不到的产量。另外，之前深圳地区包括现在广州地区因为疫情所导致的主机厂断断续续停产，也可以通过对其单日产能的评估来估算汽车产量的损失。

但是，如果涉及到了整个汽车产业的供应链，这样的估算就比较复杂了。因为停产的地区不仅是整车生产地区，而且是**关键零部件的生产地区**的话，那么，停产的影响就会传导到其他非疫区的主机厂。比较典型的例子是，长春地区的停产，导致整个北方地区整车企业的停产或减产，甚至影响到了南方的一些工厂。当前上海疫情导致该地区零部件企业的停产和减产，从本周开始也已经影响到了其他地区，当地汽车集团下属的其他各地整车生产企业都有减产甚至停产的风险。

综合来说，我们根据当前长春地区已经开始逐步复工复产，而上海地区最快也将在本周开始试线并下周复工的最新状况。估算下来，三月份和四月份，疫情对乘用车生产大约会造成 60 万辆的损失。



Q：今年的疫情，是否会对全国汽车消费市场的信心带来影响？对全年的销量预期是否会降低？

A：今天的疫情比往年要复杂很多，对整个经济带来的不确定性也大很多。当前阶段的疫情对全年经济的影响究竟有多大，取决于下半年的恢复状况。

根据我们的预测模型，所有短期事件的影响所导致的消费疲软，往往只是暂时的，在该事件后，会带来报复性消费。2020年下半年的市场反弹就是一个很好的例子，显示出了中国经济以及汽车市场的强大韧性。

并且据我所知，政府已经开始着手制定一系列的促进消费的措施，希望这些措施可以帮助消费者恢复消费信心，提升消费水平。另外，一系列的基建项目也已经在计划中了，这些投资在显著拉动经济的同时，也可以起到稳定就业，促进消费的作用。

具体来说，今年的汽车市场消费应该会有所降低，但是经济长期向好的基本面没有改变。如果一系列的支持政策可以到位的话，以中国市场当前巨大的人口基数，以及消费者对消费升级的期望，发展的潜力还是很大的，所以本次疫情所带来的负面影响还是有限的。即便有疫情进一步扩大的风险，中国汽车消费市场在今后两年也有很大的反弹空间。最后，我们预计今年的乘用车市场能够保持1%左右的微增长，而接下来的两年将很可能高达10%报复性反弹。

特别要提到的是，对于新能源车市场来说，我们认为即使受到疫情的影响，整个市场还是保持乐观的。如果有相应政策的进一步扶持话，疫情对新能源市场的负面影响将非常有限。



Q：疫情下，上海集中的产业链也波及了非疫区的汽车生产。您觉得疫情对上海汽车产业链的重塑会带来哪些深远影响？



A: 去年的芯片危机就引起了全球汽车行业内的广泛讨论，是否将芯片的生产进一步分散化，来降低单个地区风险所带来的损失。但是受制于车规级芯片的规模以及生产难度，短期内完全分散布局的可能性不大。

对于传统的汽车制造行业来说，供应链很长，涉及到的范围也很大，我国又地大物博，我认为，可以依靠现有的几个汽车产业集中度比较高的地区，进行配套优化升级，将重点的零部件生产分散到几个重点区域。这种集中又分散的战略，可以既有效地避免区域风险，又可以保持产业的集中优势。

我们的研究表明，地方车企集团更倾向于在本地布局产能，普遍 40%以上的产能布局在本土，这当然也跟当地政府的支持有很大的关系。如果中国自主品牌，特别是国企，在技术创新领域，产能升级优化领域可以携手合作，共同进步，一方面可以大大提升本土企业的竞争力，另一方面也可以避免把鸡蛋放在一个篮子里，更有效地规避区域化的风险。

这其实需要中央政府和相关的产业机构方能够高瞻远瞩地采取一系列措施，有效地引导地方企业增进技术交流，促进地方政府之前的合作。将中国的汽车产业由做大到做强！

在线研讨会注册

欢迎您注册第二场“2022 年汽车预测网络研讨会系列”

[7 月 4 日] 2022-2023 年中国轻型车生产展望更新



【活动预告】S&P Global Mobility正式成为CWIEME上海展 "Knowledge Partner"

继与德国柏林线圈展达成合作意向之后
S&P Global Mobility正式成为CWIEME上海展 "Knowledge Partner"



Knowledge Partner

CWIEME SHANGHAI
亚洲专业的线圈、电机和变压器制造展览会

共赢

合作

S&P Global Mobility
领先的汽车解决方案提供商

S&P Global Mobility
助力CWIEME上海展

正式官宣S&P Global Mobility成为CWIEME上海国际线圈展的Knowledge Partner。作为领先的汽车解决方案提供商，S&P Global Mobility继与CWIEME柏林线圈展达成长期合作之外，还将目标更多的聚焦在中国汽车市场。

通过此次合作，双方围绕**中国新能源汽车市场及发展趋势**等话题展开，S&P Global Mobility将利用技术和数据科学及预测等给到CWIEME上海展以下内容分享：

- 新能源汽车相关专题文章
- 新能源汽车行业白皮书
- 线上专家讨论会
- 参与2022CWIEME上海展同期论坛演讲
- 高级分析师加入顾问专家委员会并发表CWIEME研究院文章



扫码登记参观
CWIEME 上海展



扫码关注
S&P Global Mobility



2022年7月13-15日 | 上海世博展览馆 CWIEME上海国际线圈展重开帷幕

我们用心做好每一场展会

这不仅只是一个展示平台，是集采购、技术交流、学术研究、商贸往来、投资合作等为一体的专业展览会

CWIEME SHANGHAI
2022年7月13-15日
上海世博展览馆

20,000 展示面积 (平方米)	7,000+ 专业观众
250+ 参展企业	30+ 同期论坛

**观众预登记
已上线**

扫码登记参观

亚洲专业的线圈、电机和变压器制造展览会
—— 引领全球电气工程革新 ——

CWIEME SHANGHAI

亚洲专业的线圈、电机和
变压器制造展览会

联系我们

预定展位及展商咨询：
电话：86 21 5330 8860
邮箱：cwieme.exhibitor@coilwindingexpo.com

市场宣传及参观咨询：
电话：86 21 5330 8857
邮箱：cwieme.visitor@coilwindingexpo.com

扫码咨询展位

微信小程序

www.coilwindingexpo.cn

###



Email

AsiaPacificAutomotive@ihsmarkit.com

Local Automotive Site

中国 (中文) : IHSMarkit.com/China_Automotive

日本 (日文) : IHSMarkit.com/Japan_Automotive

韩国 (韩文) : IHSMarkit.com/Korea_Automotive

Disclaimer

The information contained in this report is confidential. Any unauthorized use, disclosure, reproduction, or dissemination, in full or in part, in any media or by any means, without the prior written permission of IHS Markit Ltd. or any of its affiliates ("IHS Markit") is strictly prohibited. IHS Markit owns all IHS Markit logos and trade names contained in this report that are subject to license. Opinions, statements, estimates, and projections in this report (including other media) are solely those of the individual author(s) at the time of writing and do not necessarily reflect the opinions of IHS Markit. Neither IHS Markit nor the author(s) has any obligation to update this report in the event that any content, opinion, statement, estimate, or projection (collectively, "information") changes or subsequently becomes inaccurate. IHS Markit makes no warranty, expressed or implied, as to the accuracy, completeness, or timeliness of any information in this report, and shall not in any way be liable to any recipient for any inaccuracies or omissions. Without limiting the foregoing, IHS Markit shall have no liability whatsoever to any recipient, whether in contract, in tort (including negligence), under warranty, under statute or otherwise, in respect of any loss or damage suffered by any recipient as a result of or in connection with any information provided, or any course of action determined, by it or any third party, whether or not based on any information provided. The inclusion of a link to an external website by IHS Markit should not be understood to be an endorsement of that website or the site's owners (or their products/services). IHS Markit is not responsible for either the content or output of external websites. Copyright © 2020, IHS Markit®. All rights reserved and all intellectual property rights are retained by IHS Markit.