汽车周刊

扫码关注 新民网汽车频道 http://auto.xinmin.cn

本报专刊部主编　丨总第785期丨　2019年7月10日　星期三　本版编辑：张 云　视觉设计：窦云阳　编辑邮箱：xmqc@xmwb.com.cn

十字路口的零部件业面临生死抉择

今年上半年，车市寒风凛冽，零部件企业面临来自内外部环境的严峻挑战，活下去还是被淘汰？零部件企业再次走到剧变的十字路口。

遭遇“腹背受压”

今年以来，汽车零部件企业遭遇“腹背受压”。一面是外部环境的压力，整车企业下滑，将压力转移给上游的零部件供应商及原材料、用工成本的上涨导致企业成本增加。另一面危机则来自长期潜伏的自身症结大爆发，而这恰恰又是最致命的。资料显示，我国汽车零部件企业数量保守估计在10万家以上，但规模以上企业仅13000多家，多数企业集中在低端、低附加值领域，盈利能力低、产品品质不高、运营管理粗放，而且产业空间布局分散导致集群内产品不成体系、集成能力薄弱。在研发层面，多数中国品牌零部件企业核心能力薄弱，技术创新投入低，制造和管理能力远低于国外零部件领先企业，且许多核心技术不掌握在自己手中，人才缺口大。

另外，我国汽车零部件市场竞争不健康，行业生态趋于恶化，虽然零部件企业从数量、质量、效益等方面得到发展，但零部件市场内部竞争相对无序，受上下游挤压，自身竞争力较差，受到的制约较多。而零部件产品同质化、价格竞争白热化的问题也日益明显，催生假冒伪劣。后市场缺乏规范，对优良企业产生负面效应，给打假维权带来困难。此外，零整关系不协调也是汽车零部件行业面临的难题之一，使零部件企业的生产能力不能充分发挥。作为汽车产业的上游与核心支撑，我国汽车零部件行业的现状与发展确实令人担忧。

两极分化加剧

国内汽车零部件上市公司一季财报呈现的冰火两重天状况，引发业界广泛关注。财报显示，零部件业受到汽车市场大环境影响，亏损者数量有所增加，不仅反映出企业产品布局与销售的情况，也折射出汽车市场自去年以来的凛凛“寒气”。

受市场大环境等因素影响，银亿股份、万向钱潮、凌云股份、威孚高科等汽车零部件上市公司一季度利润持续下滑。银亿股份一季度净利润同比减少93.10%；凌云股份净利润同比下降29.05%；华域汽车净利润同比下降36.61%；威孚高科净利润同比下降12.12%；玲珑轮胎净利润同比下降12%；万向钱潮净利润同比减少10.12%；天齐锂业净利润较上年同期减少83.14%。

但仍有一些企业交出了不错的成绩单，均胜电子一季度实现净利润2.78亿元，同比增长796.77%；贵州轮胎净利润3600万元，同比增长800%；宁德时代作为动力电池等相关零部件供应商，一季度净利润10.47亿元，同比增长153.35%；郑煤机净利润3.8亿元，同比增长147%；赛轮轮胎净利润1.84亿元，同比增长53.33%；三角轮胎净利润1.52亿元，同比增长53%；宁波华翔净利润1.19亿元，同比增长15.53%；福耀玻璃净利润6.06亿元，同比增长7.72%。

零部件企业业绩之所以冰火两重天，不仅与所在细分板块有关，更与企业自身抗风险能力有关。通过梳理发现，在新能源汽车、智能网联等相关领域中，部分优质零部件公司业绩增长明显。而战略的制定是企业生存最根本的指导性要素，是走技术创新、多种经营，寻求长期发展，还是墨守成规维持短期生存？这将根本影响企业走向。

亟待转型升级

虽然从长期看，中国车市仍有巨大增长空间。但目前看，汽车零部件企业压力显然在增大。从宁德时代、均胜电子等成功企业的现有经验看，转型升级实为上策，可从以下六个方面着手实施。

一是持续拓宽市场。在国内市场中，既要扩大自主民族品牌市场份额，也要向一级配套商挺进；在国际市场中，既要巩固欧美市场，也要挖掘俄罗斯、南美等新兴市场。

二是实施技术改造。通过实施技术改造，更新设备和工艺，实现标准化、自动化生产，是解决汽车零部件企业用工难的有效办法之一。

三是加强科技创新。汽车零部件企业要获得长期发展，加强科技创新势在必行。对此，要积极开展产学研合作，引进人才和技术，研究开发新产品、新工艺。

四是提高行业集中度。具备先进技术、资产优良的企业，可通过资金优势，以兼并重组方式推动产业整合，提高行业集中度，进而做大做强。

五是组建创新园区。汽车零部件创新产业园的打造，旨在紧跟世界汽车发展形势，加快新产品研发步伐，向一级供应商行列迈进。

六是发挥政府及协会作用。政府在汽车零部件产业中作用巨大，要充分发挥好其职能作用，帮助企业获得技术改造、节能降耗等方面的政策性资金补助。汽车零部件工业协会的作用，则是帮助企业研究工业产品结构调整方向，把握好市场发展趋势。

另外，新能源、智能网联将引领未来汽车发展趋势，在整体车市下滑的情况下，主打新能源汽车零部件的企业、主打智能网联和自动驾驶相关零部件及上游产品的企业受到车市波动的影响相对较小，随着这两大市场份额的不断提升，相关企业将有利可图。面对超万亿元的市场规模，国内零部件企业务必加快步伐向这两方面转型，才能在这场产业变革中活下去。　**雍君**

排放造假　江淮受罚德艺双失

技不如人的江淮汽车，近期爆出因尾气排放造假，收到巨额罚单的丑闻。毫无例外，这一次，江淮又把责任推给了别人。

7月5日下午，江淮汽车发布公告称：公司近日收到北京市生态环境局出具的《行政处罚决定书》，因公司生产的京五排放标准载货汽车OBD系统功能性检测不符合标准要求，存在“以次充好”行为，罚没款共计1.7亿元。

随后，江淮汽车相关负责人接受采访时表示，作为自主品牌，江淮汽车一直坚持自主研发，在尾气处理软件的选择上没有选用国外成熟的品牌和技术，而是选用发动机合作供应商自主研发的OBD系统，在技术上还存在一些不成熟的地方，但公司并不会放弃自主研发之路。

简而言之，这事只是发动机供应商的问题，责任不在江淮汽车这里。但是，造假就是造假，有问题的是江淮出厂的产品，零部件采购也是由江淮汽车来主导，把责任推到零部件供应商身上似乎有些不妥。

这不得不令人想起2014年江淮重卡被央视《焦点访谈》曝光的事情。当时，媒体查实其通过修改车辆合格证上发动机的型号和编码，以国三冒充国四。不过，江淮汽车对此的解释是，该行为是经销商所为。只是，没有厂家的默许，经销商又怎么敢如此作为？

接连爆出丑闻，接连推脱责任，江淮把危机公关直接做成了甩锅行为。可惜的是，造假就是造假，更何况是在世人环保意识非常强烈且非常鄙视造假行为的当下。在国外，一旦出现造假丑闻，被罚得倾家荡产的比比皆是。就拿江淮汽车的合作伙伴大众汽车来说，柴油车尾气排放造假，接收到了包括德国政府在内的各国政府数百亿的巨额罚单，集团内的三位CEO接连被查下课，诸多高管的办公室、住宅也被搜查。这一点，相信与大众已有合作的江淮汽车早已知晓。

而从2014年江淮被曝光的事情来看，并没有人来为此担责，大事化小小事化了，此次被罚，也许就是罚款让零部件供应商代缴来结束，再加上品牌销量低，受关注度并不高，此事也有可能不了了之。

造假丑闻对品牌的危害到底多大，江淮兴许并不在意。不过，我们更想了解的是，江淮生产的尾气排放不达标车型，到底有多少辆？是否涉及乘用车？尾气排放已经升级到国六标准，江淮及其供应商的自主研发能力是否已经跟上？眼下，居民垃圾分类都能被严格执行，其他品牌的尾气排放是否也能接受监督，真正达到国六标准呢？　**白诚**

月零售破万　上汽大通上半年连续增长

凭借高品质产品和业界独一无二的C2B大规模个性化智能定制模式，上汽大通MAXUS逆势跑赢市场大盘，今年1–6月累计零售销量同比增长15.7%，并实现了上半年每月销量逆市增长，其中6月零售销量破万，达到11158台，同比增长47.85%。

在高端皮卡市场中，划时代皮卡T60表现出色，6月国内销量同比增长85.37%。目前，上汽大通T60不仅是澳新和智利市场销量排名第一的中国皮卡，也是我国目前对发达国家出口量最大的皮卡。国内首款柴油国6皮卡上汽大通T70也已经于6月6日正式上市。

上汽大通旗下首款宽体轻客车型V80，在6月国内销量达到2334台，同比增长14.08%。今年年内，上汽大通推出了满足国六b排放标准的V80 PLUS，以及面向全球市场的全领域智能宽体轻客V90。

“国宾车”上汽大通G10在6月国内销售2033台，同比增长达到26.51%。全能家旅MPV G50从2月全系上市以来，每月的销量都在2200台以上，6月销量也同样达到了2236台。

6月，全民定制全路况SUV D90在同级市场中表现突出。此外，于今年上海车展上市的全新旗舰MPV G20首发款也在蓄势待发中。　**宝龙**

库存下降　市场未暖

中国汽车流通协会日前发布最新一期“中国汽车经销商库存预警指数调查”数据显示，6月汽车经销商库存预警指数为50.4%，环比下降3.6个百分点，同比下降8.8个百分点，库存预警指数仍位于警戒线之上。

6月汽车经销商库存预警指数同环比双降，并不意味着市场回暖。这是在全行业大力度清理国五车的背景下，换来的库存大幅度下降。部分地区国六国五排放标准切换，国五车型加大促销力度，消费者抱着抄底的心态在6月购车，使得销量短暂回升；为清国五车型库存，经销商出现价格倒挂现象，利润损失较多；不提前实施国六标准地区的经销商也在为完成半年度考核而进行冲量促销。

同时，汽车流通协会发布的另一份“6月份汽车消费指数报告”显示，6月汽车消费指数为41.2，消费需求有所下降。因此6月库存下降只是市场回暖的假象，切勿盲目乐观。

受到让利的影响，6月的成交率、日均销量均明显上升，但集客情况是下降的。一般来说，集客后要在未来差不多一个月左右实现销售，种种迹象表明车市淡季即将到来。之前两个月国五车型集中清库打折促销刺激市场，提前透支部分需求，而国六车供给又不足，令7月车市情况不容乐观。

对于整个汽车业而言，今年的三季度将非常难过，去年就“爽约”的“金九银十”今年也未必会出现。　**李永钧**

荣威品牌全系达标国六

7月1日起，北京、上海等全国多个省市正式执行国六排放标准。上汽荣威提前布局，旗下荣威i5领豪系列、荣威i6 PLUS荣耀系列、荣威RX3超爽系列、荣威RX5超越系列等多款车型已全系满足“全球最严”排放标准，荣威RX8、eRX5等车型也将陆续完成升级，实现真国六全系覆盖。

荣威旗下车型不仅实现排放减半，还通过技术升级将产品力提升一个档次。荣威i5领豪版全新升级了SAIClink智联系统，为首购消费者提供一步到位的出行选择；荣威i6 PLUS荣耀系列不仅动力焕新，还全系限量免费升级LED大灯、全系10项NVH优化，配合智能主动驾驶辅助系统等优势，实力比肩一线合资品牌。　**江美**