

1月车市产销分化效应显著

自主阵营销量拉升,合资车企头部格局生变

虎年春节过后,各大车企积极迎接新年“开门红”,陆续晒出1月份成绩单报喜,中汽协方面也释放出利好信号。

从各大车企公布的销量数据看,分化效应明显,在自主阵营销量拉升的同时,多家合资车企也遭遇开年“冷流”,首月表现并不乐观,销量普跌,头部格局生变。而威马等车企甚至还未公布1月份成绩单,深陷“锁电门”等负面新闻,也让其上市之路更加坎坷。

■新快报记者 张磊



■CFP供图

或完成新一轮融资

哪吒汽车

加速“赶考”资本市场？

新快报讯 记者张磊报道 2月21日,相关信源称,哪吒汽车品牌所属公司合众新能源(以哪吒汽车代称)已在近期完成新一轮超过20亿元人民币的融资,主要投资机构包括中国中车集团旗下的中车基金和深圳市国资背景的深创投等。该消息如属实,此轮融资是哪吒D轮系列融资的第三轮。不过,哪吒汽车方面回复新快报记者称,关于上市问题以公司正式公告为准。

记者了解到,去年10月,哪吒宣布完成40亿元人民币D1轮融资,360集团领投了其中的20亿元;12月,哪吒又披露了宁德时代、360、北汽产投等参与的D++轮融资,据悉,此轮融资额约20亿元人民币;完成D系列融资后,哪吒汽车估值超过250亿元人民币。

同时天眼查App显示,哪吒汽车关联公司合众新能源汽车由北京亿华通科技股份有限公司、浙江清华长三角研究院等企业合资成立,注册资本近6.3亿元。此外,乘联会数据显示,哪吒汽车已经连续三个月单月交付量破万,1月份共交付新车11009辆,仅次于小鹏和理想,位居造车新势力第三名。

从造车新势力的历史融资信息来看,哪吒汽车的融资规模在蔚来、小鹏、理想、威马之后。不过,哪吒汽车的股东中有宁德时代和360两大强手。这不仅在资金层面给予哪吒汽车信心,也一定程度上补强了哪吒汽车在智能网联和电池方面的短板。

事实上,今年新势力第二梯队们纷纷开始加速“赶考”资本市场,在IPO方面动作频频。除了哪吒外,近日证监会网站信息显示,已收到浙江零跑科技股份有限公司《境外首次公开发行股份(包括普通股、优先股等各类股票及股票的派生形式)》审批材料;而高合汽车也在近期传出将要IPO的消息。

参考“蔚小理”三家动辄几百亿元的现金储备,第二梯队新势力可支配资源相对匮乏,面临现金流的困境。业内人士置评,上市之后也有困局,蔚来也曾经在美股面临退市风险。而如何利用好资本做好市场和产品,提升持续融资能力和差异化产品竞争力,也是造车新势力需要思考的问题。



■CFP供图



更多优质汽车资讯
请关注新快网汽车频道

1 产销形势整体趋稳, 新能源板块成为拉动上涨的主要增量

中汽协最新产销数据显示,2022年1月,我国汽车产销分别完成242.2万辆和253.1万辆,同比分别增长1.4%和0.9%。

分析来看,由于经销商层面库存水平改善、结构持续优化,厂商供货节奏逐步符合预期。随着节前销售旺季到来,1月经销商明显加大终端优惠力度,销售积极性快速提升,加之芯片压力逐渐缓解,实现终端零售走强,同比延续稳定增长态势。

从具体车型来看,轿车、SUV、MPV产销均呈下降,其中MPV降幅更为明显。新能源汽车产销分别完成45.2万辆和43.1万辆,延续去年高速发展态势,产销规模远高于去年同期水平。

在市场占有率方面,自主品牌乘用车1月共销售新车100.4万辆,占乘用车销售总量的45.9%,较上年同期提升3.7个百分点。分析认为,近两年自主品牌的市场份额一直保持着较高增长势头,新能源板块是拉动上涨的主要增量。

要增量。

展望一季度,中汽协分析指出,各地政府积极出台稳增长相关政策,汽车行业芯片难题有望继续缓解,部分乘用车企业对于2022年市场预期较好,设定了较高的全年生产目标……这些都是有利于汽车市场发展的积极因素,对于一季度的产销量也将起到一定支撑作用。不利因素为一季度芯片短缺问题依然存在,且国内散发疫情也增加了产业链、供应链风险等。

2 华晨宝马首次挤进销量榜单前十, 自主品牌中长城汽车跌幅最大

合资品牌在2022年市场首月表现不及预期。与上年同期相比,日系销量增速迅猛,德系和美系保持稳定状态,日系和韩系均呈下降,其中韩系品牌下降较为明显。

一汽-大众、上汽大众、上汽通用、东风日产等头部车企跌幅均超两位数,上汽通用更是狂跌20%。结合旗下品牌分析来看,凯迪拉克“以价换量”策略和电动化布局使其在二线豪华品牌市场勉强站稳脚跟,雪佛兰则销量持续下滑,仅有迈锐宝XL和科鲁泽两款拳头车型差强人意,别克表现也只是中规中矩,其中英朗销量同比下滑近五成同样值得反思。

日系品牌方面,广汽本田依靠雅阁、皓影等车型表现强势,同比增长19.3%;广汽丰田表现稳定位居榜单第

十名,东风本田跌幅26%,是跌幅最大的日系品牌,东风日产随着奇骏折戟沙场,销量也受到重挫。

值得一提的是,华晨宝马首次挤进厂商销量榜前十,销量同比上涨超20%。从产品来看,宝马3系和宝马5系是销量主力军,同比增长均超20%。对比来看,北京奔驰同比下滑13.1%至7万辆。此外,华晨宝马也是股比放开后率先调整股权架构的第一家合资车企,变革后的产品攻势也使其市场表现具有期待性。

自主品牌方面,吉利汽车、比亚迪汽车和奇瑞汽车三家车企表现非常抢眼。比亚迪汽车销量同比增长126.7%至9.5万辆,是榜单中涨幅最大车企。究其共同原因,其新能源板块发力为其赢得了不少市场增量。

综合比亚迪的官方数据来看,其90%以上销量来自新能源汽车,DM-i车型更是受消费者热捧,秦PLUS DM-i销量为18449辆,宋PLUS DM-i销量为16411辆。此外,吉利的电动矩阵也逐渐成型,极氪001的交付量达到3500辆,开始逼近头部新势力单款车型的销量;重新定位的几何品牌销量也连续上涨,睿蓝汽车瞄准移动出行也渐入佳境。在奇瑞QQ冰淇淋的赋能下,奇瑞的新能源也创下了月销两万辆的佳绩。

值得注意的是,长城汽车是销量榜单中跌幅最大的自主品牌,同比下滑17.9%,销量仅为8.97万辆。SUV霸主哈弗H6不再具有统治性优势,市场份额也正逐渐被蚕食,保持强势领军地位的长城皮卡,销量也在1月份同比下跌超四成。

3 部分车企上演销量“消失术”, 威马逐渐掉队并遭众多车主维权

在一众造车新势力交出的1月销量快报中,蔚来、小鹏、理想继续保持稳定,月销继续突破万辆。哪吒、零跑则持续进步,哪吒汽车1月份销量达到11009辆,同比增长402%,而零跑也达到8085辆的销量成绩,同比增长434%。据悉,这已经是零跑连续10个月同比增长超过200%。

作为对比,曾经的新势力一梯队“老大哥”威马则迟迟未交出其1月成绩单。而从2021年全年来看,威马汽

车累计交付新车为44157辆,被哪吒汽车甩在身后,仅领先零跑汽车百辆左右。而其市场的逐渐掉队,与产品力和口碑有着莫大关系。

翻看各大汽车投诉网站论坛可以发现,从去年7月份到现在,威马品牌旗下车型就不断遭到车主的投诉。在去年12月多次发生自燃事故深陷舆论中心后,1月份威马汽车又陷入了“锁电门”。数百名威马车主在论坛集体投诉维权:威马以春节活动的名义,在没有通知车主的

情况下对车辆进行锁电。导致标定400公里的续航,锁电后续航不足300公里,最近冬季续航更低到160公里,也就是说威马EX5冬季续航打了四折。

除此之外,云度、前途、拜腾、DS中国等车企也是销量缺席榜上的常客。而部分车企尽管有披露销量,也是较为边缘。以广汽集团旗下两大合资品牌广汽菲克和广汽三菱为例,1月份销量继续大幅下滑,分别仅卖出1725辆和3805辆。