

国内房车市场快速兴起潜力大

上市公司加快全产业链布局

□本报记者 熊永红 崔小粟

随着人们收入水平提高和旅游方式转变,国内房车市场近年来快速崛起,房车更是成为各大车展上的靓丽风景线。围绕房车材料、房车整车、房车营地、房车租赁、房车服务,国内上市公司正加快全产业链布局。

市场潜力巨大

在刚刚过去的广州车展上,各式各样的豪华房车成为一道靓丽的风景线。在国内车市持续萎靡的背景下,越来越多的车企开始瞄准方兴未艾的房车市场,掘金这一蓬勃发展的细分领域。比如,上汽MAXUS(迈克萨斯)就在此次广州车展上推出了一款全新的V90 B型房车,并现场启动预售。

虽然国内房车市场刚刚兴起,但从欧美房车市场的发展实践来看,房车市场孕育着巨大发展潜力。以目前全球房车市场最为发达的美国为例,近10%的家庭拥有房车,每户家庭使用频次高达每年50天,约有1000万美国人更是常年居住于房车内。目前美国早已突破1300万辆的房车保有量,年销售额超过180亿美元。

相较而言,中国的房车市场虽然还处于起步阶段,但表现出强劲的发展势头。在今年年初举办的中国文旅度假产业峰会上发布的《2018中国露营地行业投资报告》显示,截至2018年12月底,我国房车保有量刚刚突破10万辆大关,达100458辆。同时,我国房车市场发展迅猛,2018年房车销售达31026辆,同比增长60%。

业内人士指出,我国已经是全球最大的汽车市场,在此基础上,房车等细分市场面临很大的发展机遇。随着人们收入水平提高和旅游方式转变,房车旅游兴起也会带动房车市场发展。另外,随着中产阶级崛起,房车潜在消费者的数量庞大。招商证券预测,我国的房车市场未来几年可能达到5万—6万辆的市场规模。

宇通客车专用车分公司副总经理卢鹏在接受媒体采访时也指出,现在国家颁布了一些支持房车产业发展的营地建设、文化旅游等方面的鼓励政策,加之退休人员越来越多,休闲时间也越来越多,经济条件相对较好,综合种种因素分析,预计未来几年房车市场将呈现平稳增长态势,会达到30%—40%的稳步增长。

房车旅游作为一种新兴旅游方式受到政策大力鼓励。2016年11月,国家旅游局等印



新华社图片

发的《关于促进自驾车旅居车旅游发展的若干意见》指出,到2020年,重点建成一批公共服务完善的房车旅游目的地,推出一批精品房车旅游线路,培育一批自驾游和营地连锁品牌企业,建成各类房车营地2000个,初步构建起房车旅游产业体系。

2018年3月国务院办公厅印发的《关于促进全域旅游发展的指导意见》也指出,推动旅游与交通、环保、国土、海洋、气象融合发展,加快建设自驾车房车旅游营地,推广精品自驾游线路,打造旅游风景道和铁路遗产、大型交通工程等特色交通旅游产品,积极发展邮轮游艇旅游、低空旅游。

加快全产业链布局

在国内房车市场蓬勃发展的背景下,上市公司围绕房车整车、轻量化材料、房车租赁、房车营地、房车服务等,展开了全产业链布局。

在房车整车领域,近年来宇通客车、中通客车、金龙客车、海格客车等国内知名客车制造企业都纷纷进军房车市场。以宇通客车为例,早在2009年,宇通就推出了国内首款美式自行式A型房车ZK5150XLJ,进军房车市场。近十年来,宇通客车实现了房车年销量从几十辆到上千辆的跨越。2018年宇通客车房车销量同比增长95.4%。

招商证券发布的研报指出,宇通客车2018年在房车市场的占有率在10%左右。目前公司积极发展房车业务,未来的市场占有率有望达到20%,销量有望增加至1万辆。公司主攻房车较高端的细分市场,该细分市场产品盈利能力更好。

房车自重较大,对于降低能耗的要求很高,轻量化材料成为上市公司布局房车市场的重要方向。以A股新材料龙头国恩股份为例,公司于子公司隆创科技陆续引进世界最先进的轻量化FRP板材流水线、PUR热熔复合线、房车的型材挤生产线,通过结构化设计

与优化组合配方,减轻的同时保证强度,有效降低油耗,得到市场青睐。

半年报显示,国恩股份不但为以色列房车客户MORGAL M. LTD提供轻量化车厢产品,自主研发的自行式房车与拖挂式房车也已实现量产,并实现向海外房车制造商供应成套房车配件。同时,公司着力打造的玻纤和碳纤维复合材料制品两大业务板块,将围绕冷链物流配送、微型超市、房车、模块化房屋及新材料、新能源、节能减排等战略新兴产业,快速占领市场。

房车租赁市场作为整个房车市场的有机组成部分,也成为布局的重要方向。普华永道旗下的全球战略咨询团队思略特发布的数据显示,相对于房车销售市场,房车租赁市场目前发展平稳,房车租赁企业数量有限、规模小、服务内容单一、房车出租率低。这也意味着房车租赁市场发展潜力巨大。

思略特指出,在房车生产企业、旅行社、汽车租赁公司、OTA平台的合力推动下,房车旅游有望从相对低频向高频转化,租赁市场的增长已蓄势待发。在此方面,上汽大通目前拥有国内规模最大的租赁车队,房车数量多达1700多辆。2019年年末公司用户可在上海、北京、成都、三亚、南京、溧阳等21个城市租赁房车。

任重而道远

虽然房车市场发展势头迅猛、潜力十分巨大,上市公司也正围绕房车全产业链加快布局,但由于种种条件限制,房车在国内的发展仍任重道远。

房车不仅仅是一辆车,或者一种旅行方式,更大程度上是一种生活方式,需要时间培育。以美国为例,从房车的雏形大篷车开始,经过百年的发展史才有了如今蔚为壮观的生活。从2001年中天高科生产的中国第一辆房车算起,房车在国内的发展不到20年,房车文化还需要很长时间培育。

上汽通用汽车总经理王永清:

2020年将推逾10款全新或改款车型

□本报记者 崔小粟

近日,上汽通用汽车总经理王永清在2019广州国际车展期间向中国证券报记者表示,2020年上汽通用汽车将推出超过10款全新或改款车型,覆盖轿车、SUV、MPV、豪华车和新能源汽车等细分市场。通过产品硬实力和服务软实力双重提升,明年上汽通用汽车有信心跑赢大盘。

处于产品切换期

在以往消费者的认知中,上汽通用一直与南北大众是国内车市中并驾齐驱的第一阵营成员,随着车市下行格局生变,上汽通用销量也受到波及。

上汽通用汽车总经理王永清解释道:“我们今年实际上是产品调整年,许多上一代产品都在今年上半年切换,从下半年第四季度开始到明年都处于产品切换期,对目前销量肯定有影响。”

中国汽车市场经历了几十年高速发展,正在进入存量市场的竞争阶段。目前豪华品牌正在加速拓展,快速争夺市占率;自主品牌向上崛起,合资品牌稍有不慎就会被赶上。“市场永远有好有坏,沧海桑田方显英雄本色。”上汽通用汽车副总经理施弘表示,任何一个主机厂都不能掌控行业的所有变量,要睁大眼睛盯住市场发展中出现的各种情况。上汽通用团队是一个职业经理人团队,既要消费者对消费者负责,还要对股东方负责。

王永清表示,2019年公司推出了8年16万公里原厂质保以及车联网应用每年100G终身免流量的“双擎”策略,取得了市场的积极反馈。下一步上汽通用要把基本功做扎实;一方面是要回归原点,重新出发。传统产品快速调整结构,营销端重新梳理客户体验需求等;另一方面

是要抓未来。“上汽通用对自动驾驶、车联网等未来领域在持续投入。这些努力的结果不是一天就能够看出来,我们还需要一些时间。”

按照上汽通用的五年规划,从2020年到2024年,公司在研发、技术、工厂方面的投入将达每年160亿元到200亿元左右,未来五年累计投资达800亿元。

王永清称,上汽通用将继续坚持聚焦产品与服务创新,在电动化、智能网联、自动驾驶与汽车服务新生态等方面加快布局,持续为消费者提供高品质的产品和服务。“未来,我坚信相信上汽通用还将稳居第一阵营。”

价格战并非明智之举

目前上汽通用旗下拥有凯迪拉克、别克、雪佛兰三大品牌矩阵。在这三者中,凯迪拉克无疑扮演着豪华汽车市场第二阵营领头羊的角色,竞争对手直指BBA(奔驰、宝马、奥迪)。

但面对市场的“至暗时刻”,如何重塑凯迪拉克价值体系,如何撕下消费者心中“让利不让市”的市场策略标签显得尤为重要。

事实上,对于外界认为凯迪拉克靠打“价格战”争取市场的说法,王永清并不认同,“在车市高速增长的时候,有时候抢一份份额,打价格战是有用的。但当市场长时间处于负增长的环境中,打价格战并没有用。目前品牌的集中度和忠诚度都越来越高,在这样的竞争环境下推价格战已不合时宜。”王永清给出了自己的判断:明年将不会再出现大规模的价格战。

面对即将到来的存量市场和车市整体低速增长,市场对豪华品牌的要求越来越高。2019年作为凯迪拉克的产品调整大年,上半年进行了国五、国六的切换,下半年发布全新CT和XT两大系列产品。

上汽通用汽车凯迪拉克市场营销部部长冯且表示,随着XTS和ATS-L的退市,第三季度

凯迪拉克即便只有3—4款产品在售,但整体销量规模依然相对稳定,经销商体系亦能良性运作。随着CT5和XT6的销量全面铺开,凯迪拉克也将迎来全新形象。

值得关注的是,凯迪拉克正在为豪华品牌的附加值寻找更多机会点。今年4月凯迪拉克推出了“My Cadillac”超级APP数字化整合端口。据了解,“My Cadillac”是依托创新移动互联网科技为用户打造的高效便捷智能化整合服务平台,打通了线上、线下入口,以统一的接入点,提供维护保养、支持增值、服务延展,三大类、二十一项整合服务包含车辆全生命周期服务。

别克也将智能互联作为其发展的第二引擎,不断推出增强产品竞争力和技术能力的举措,例如官方APP打通了线上线下服务场景,并携手社区互动、粉丝运营等多样化形式,为消费者提供更优质、便捷、愉悦的汽车服务体验,打造别克品牌在个人出行新时代下的智能移动出行服务平台,全面提升别克品牌力。

在共享出行方面,首批别克VELITE6共享车辆自4月28日起陆续投入市场,目前已在上海、武汉、苏州、宁波、广州、重庆、成都等城市运营,已累计订单数超过17万次,累积使用人数近7万人。

300亿元将投向新能源车型

“如果在新能源领域,你认为合资企业是跟随者,那你是不了解实际情况的。”王永清称,面向汽车“新四化”,上汽通用五年投资计划的800亿元中,有300亿元将投向新能源车型。

“新能源汽车是未来汽车的发展方向。近年来新能源汽车无论在产品种类、产品品质、电池续航、智能配置等方面都有了很大进步。目前看来,新能源汽车市场确实面临不小考验,但这也将促进企业进一步优化产品及服务,走向

高质量发展。只有紧跟用户需求,提供高品质的产品和服务,才能在激烈的市场竞争中占取先机。”王永清表示。

上汽通用在纯电动车型推广方面步调十分稳健。近日,上汽通用旗下品牌别克和雪佛兰分别推出纯电动车型微蓝和畅巡。另根据上汽通用汽车的产品规划,从2019年到2023年,公司在已经推出的6款轻混、全混动、插电混动、增程式混动车型基础上,将再推出9款以上插电、纯电动车,覆盖轿车、SUV和豪华SUV等多个细分市场。同时,公司也正在积极开发下一代纯电动车型,进一步提升电动化产品比例。

“新能源汽车不是将一个电池装上去,再加几个电器那么简单。”王永清解释,新能源汽车有几个关键因素,包括电池系统、网络系统的安全性等。美国通用汽车全球安全开发标准包括了18类极限安全检测以及航天级的纳米温控材料气凝胶。公司目前电气化系统的架构安全性,包括高压系统和关键系统都达到了比上述要求更加全面的层级。

王永清称,通用汽车全新一代电子架构凭借全面提升的性能和运行效率,为上汽通用的新能源汽车提供了充分技术保障。全新一代电子架构每小时能够处理多达4.5TB的数据,可实现更快速的车内、外通信,极大地提升系统运行效率。凭借全面提升的带宽和处理能力,全新电子架构将加速包括Super Cruise TM超级智能驾驶系统、智能网联系统在内的先进技术的推广,且其强大的性能和效率能够助力未来智能电动汽车实现更高的续航里程。

此外,全新一代电子架构为汽车带来了如智能手机般整车OTA更新体验,车辆上大多数数通过软件来控制的车系都可以通过OTA实现升级。到2025年,超过50%在中国销售的雪佛兰、别克和凯迪拉克车型将应用这一全新的电子架构。

动力电池市场或呈现多元供给能源结构

□本报记者 崔小粟

11月27日—29日在电池新能源产业国际高峰论坛上,国家新能源汽车技术创新中心总经理原诚寅表示,未来新能源汽车电动化是必然趋势,但并不是只有电动化代表新能源,未来5到10年或将呈现多元供给能源结构,燃料电池、纯电动、混合动力、插电混动将共同搭建新能源动力组合。

开始深层次洗牌

今年下半年以来,新能源汽车销量同比“四连降”,动力电池产销量增速随之放缓。动力电池应用分会研究部统计数据 displays,2019年10月我国新能源汽车产量约8.29万辆,同比下降39.06%,环比增长8.51%;动力电池装机量约4.07GWh,同比下降31.35%,环比增长3.02%,动力电池装机量连续第三个月同比下滑。

从市场反应来看,对于补贴大幅退坡,我国新能源电池产业并未做好准备。业内普遍预计,短期内动力电池市场需求下降趋势难以改变,动力电池行业进入新一轮更深层次洗牌。

新能源汽车行业虽然处于寒冬,但汽车电动化已然成为全球不可逆转的发展趋势。原诚寅称,锂电池技术加速商业化,正在向着成本与性能平衡的方向发展。三元锂电池在能量密度上优势明显,目前主流乘用车厂商使用的电池类型主要以三元锂电池为主,磷酸铁锂在安全、价格和寿命方面仍然具有优势。固态电池也是未来电池发展的重要方向,世界各国的主流企业及研发机构均在布局,半固态电池可能率先实现应用。

北京大学教授、电池“达沃斯”学术委员会主席其鲁也认为,“全固态电池也许三到五年将会开启应用,安全性问题或将得到解决。”

原诚寅还表示,燃料电池也是目前国内氢能与燃料电池的主要落地应用载体,燃料电池汽车已经与纯电动汽车、插电式混合动力车并列成为我国新能源汽车的主要发展方向。开展燃料电池在车端的应用开发,构建燃料电池国家级检测认证试验室,解决核心关键技术、做好人才培养和技术二次开发成为燃料电池产业与技术发展的落脚点。

安全问题须持续重视

其鲁表示,中国已经是锂电池制造大国,但并非强国。“我们的电池,尤其以三元材料为主的锂电池,各种各样的安全性问题其实是由于电池本身的温度难以控制所导致。”其鲁称,中国在锂电池正极材料的研发与制作方面取得了重大突破,磷酸亚铁锂及三元正极材料锂电池最近五年得到了快速发展。不过,因其低能量密度、低温迅速衰减等问题,也导致了电动汽车发展遇到种种问题。

原诚寅指出,安全始终要在第一位。随着电动车数量的增加,电动汽车的安全事故呈逐年递增的趋势。其中,电动车发生火灾事故时,静止状态的占34%,充电中的占32%;行驶过程中的占23%,撞击自燃的占5%。虽然对分析发现电动汽车的着火概率可能小于燃油汽车,但电动汽车着火多与电池相关。随着汽车作为新兴产业,对着火事件的敏感度较高,必须持续重点关注,保持行业健康发展。

比亚迪股份有限公司锂电池事业群深圳研发中心副总监江文锋认为,“随着补贴强度降低,动力电池的市场导向趋势会更加明显。”

江文锋称,在磷酸铁锂和三元电池的路线选择上,磷酸铁锂由于分解反应产生的热量少,放热速率慢,失控容易控制。而三元材料发热量高,约是磷酸铁锂电池的4倍以上,其发生失效时,升温速率快。三元电池在生产、运输过程中的火灾、爆炸风险较大,因此厂房消防设施要求更严格,消防安全成本较磷酸铁锂电池高。磷酸铁锂电池BOM成本随着技术成熟度的提高会继续走低,远低于三元811电池,预计成为后补贴时代重要的选择之一。

蜂巢能源副总经理兼CTO饶志儒认为,长期以来私人消费市场对于新能源汽车的接受度不高,新能源汽车起火事故频发等种种问题难以得到解决,很大程度上是因为我国的动力电池企业,在包括生产制造在内的很多环节没有达到汽车应用级别的要求。

壳牌创新应用和技术协作成就引关注

□本报记者 崔小粟

壳牌集团作为Pennzoil中国化的唯一认证品牌,在壳牌集团的背书之下,先进技术工艺取得了迅速发展。记者获悉,为了给中国客户也带来同样极致的驾驶体验,鹏致自进入中国之初就选择国内领先的汽车养护服务品牌途虎养车进行深度合作。途虎养车·壳牌鹏致旗舰店的成立,就是双方合作的产物,将成为专业赛车文化爱好者及高性能车主的交流分享聚集地。

随着中国市场对高端润滑油需求的日益扩大,2018年下半年壳牌正式将鹏致引入中国。基于消费者的不同需求,鹏致在中国首推三款产品,其中包括:EP9超级全合成机油,为发动机提供持久保护和澎湃动力,使车辆提速快、动力猛,也更加节油;CP8特级全合成机油,在抗高温、低挥发、清洁方面表现优异,能为发动机提供全面保护,帮助引擎抵御高温挑战;SP7高级合成技术机油,它在应对城市拥堵和频繁启停方面有不俗表现,而且超耐磨、抗腐蚀,也令发动机更加安静。

2018年5月,人民网与途虎养车共同发起成立了“汽车后市场·诚信服务联盟”,包括壳牌在内的28家汽车后市场产业链企业成为联盟首批成员企业。