

自主品牌受热捧

# 电动智能化提速 全球汽车行业格局重塑



广汽埃安展台

本报记者 金一丹 摄

“车展第一天，我们7点不到就准备展台布置，一直忙到晚上8点多才结束。差不多半小时就要给前来观展的观众讲解一次，一天下来喝了半箱矿泉水。”比亚迪展台销售顾问岑岑满头大汗地站在最新发布的车型海鸥旁边，向着围成三圈的人群细致讲解着新车的各类性能和配置。

4月18日至27日，第二十届上海国际汽车工业展览会在国家会展中心（上海）举行。作为2023年开年以来首个国际A级车展，预计总客流量可达100万人次。

中国证券报记者实地探访发现，本届车展上，来自海外的展商及客户明显增多，自主品牌展台前人人山人海，智能电动化转型成各家车企看点。业内人士表示，我国汽车产业在智能电动化时代国际影响力大幅提升，全球汽车行业格局正在重塑。

● 本报记者 金一丹

## 自主品牌快速崛起

“今年车市竞争激烈程度比想象中激烈，车市增长速度比想象中慢。”广汽集团总经理冯兴亚在上海车展开幕第一天就道出今年汽车行业普遍的焦虑。

中国汽车工业协会数据显示，1-3月，我国汽车产销分别完成621万辆和607.6万辆，同比分别下降4.3%和6.7%。新能源汽车展现出强劲增长动力，1-3月，我国新能源汽车产销分别完成165万辆和158.6万辆，同比分别增长27.7%和26.2%，市场占有率达到26.1%。

今年上海车展现场，不再是特斯拉、BBA（奥迪、奔驰、宝马）等外资品牌的主场，比亚迪、长城汽车等自主品牌的自研技术以及全面新能源化产品矩阵，引来奔驰、大众、奥迪等国际老牌汽车品牌高管参观体验。

“我早上7点多就开车出门，想来比亚迪展台现场看看云辇智能车身控制系统以及豪车仰望，结果在展台前排排了快一个小时。”李光是资深汽车迷，他表示，近年来随着自主品牌在新能源车方面的大量投入，新车智能化、电动化较外资品牌已经领先了一个身位。

记者观察到，比亚迪展台今年品类齐全，主要分为技术展示区、车型展示区。在技术展示区，云辇智能车身控制系统吸引了大量人群围观。比亚迪董事长王传福介绍，云辇是垂直方向上系统化解决车身控制问题，“在最极端的情况下，哪怕掉了一个轮子，车辆依然可以保持平稳行驶”。

新车型方面，作为王朝系列全新的高端B级纯电SUV车型，比亚迪宋L概念车在本届车展首

面对来自传统汽车品牌的强势崛起，以及特斯拉等外资品牌的加速进攻，发展时间相对较短、基础相对薄弱的造车新势力掌门人在车展上表露出强烈的危机意识。

“汽车行业淘汰赛刚刚开始，300万辆的年销量规模将只是汽车公司（新能源行业）的人场券。明年燃油车销量将加速下行，下一个十年，主流汽车公司只会剩下8家。”小鹏汽车董事长、CEO何小鹏表示。

“2025年将是智能电动车的淘汰赛，是技术、产品和交付能力的综合竞争，在未来三年里，5家头部企业将基本确定下来。”理想汽车销售服务副总裁刘杰在接受记者采访时表示。

为在激烈的市场竞争中占据一席之地，造车新势力铆足了劲儿迭代升级新车型，在续航里程、智能化以及多个细分市场发力，以拓展生产空间。

2023上海车展上，小鹏汽车带来了全新扶摇架构下首款SUV小鹏G6，采用全域800V高压SiC碳化硅平台并标配3C电芯，可实现755km的续航，最快可以实现充电10分钟、续航增加300km的高效补能。小鹏汽车董事长何小鹏此前透露，小鹏G6定位在20万元-30万元价格区间。同时，今年下半年还将推出一款全新的纯电七座MPV。曾凭借一款爆款产品理想ONE坐稳增程式

发亮相，搭载e平台3.0、CTB电池车身一体化、智能电四驱等比亚迪先进技术，同时还搭配行业首创的云辇智能车身控制系统。

值得注意的是，比亚迪在本次车展将旗下高端品牌仰望独立设置展台，并与保时捷等一众豪华品牌并列在同一展馆。仰望品牌豪华硬派越野车型仰望U8售价在现场公布，并同步开启预售，仰望U8定价109.8万元，将于今年9月开始交付。比亚迪品牌及公关处总经理李云飞在车展上还表示，比亚迪专业个性化品牌（P品牌）将聚焦60万元-80万元市场，将在成都车展上首发亮相，今年四季度开始交付。

与比亚迪毗邻的长城汽车展台，也展现出传统车企在汽车研发制造方面的优势以及新能源转型的决心。长城汽车旗下哈弗、魏牌、欧拉、坦克、长城炮五大品牌携近30款产品亮相本届车展。其中，有超15款产品为智能新能源产品，多款新车为全球首秀。

作为长城汽车销量基本盘，哈弗品牌近期宣布全面新能源战略后，新品推出步伐加速。哈弗枭龙MAX在车展亮相，搭载全新一代Coffee OS智能座舱系统、咖啡智能驾驶系统、全新智能四驱电混技术Hi4三大核心技术，可实现全场景高阶驾驶。此外，魏牌首款高端MPV车型高山DHT-PHEV也在本次车展实现全球首秀，具备大六座空间、舒适座驾、混联DHT技术和主被动安全等优势。

广汽集团、北汽集团、东风汽车等传统汽车品牌也都带着主力车型以及最新新能源车型整齐亮相车展，并发布转型升级战略。

新能源车市场的理想汽车，在本届车展上发布了纯电解决方案，首款纯电车型将成为全球首款搭载宁德时代4C麒麟电池的车型。到2025年，理想汽车将形成“1款超级旗舰+5款增程电动车型+5款高压纯电车型”的产品布局，面向20万元以上的市场。

理想汽车相关负责人介绍，理想汽车将提供800V超充的解决方案，实现充电10分钟续航400km。其中，核心技术是基于第三代功率半导体的高压电驱系统，具备4C充电能力的电池、宽温域的热管理系统和4C超充网络。

蔚来在本届车展上首次展出全新高端中型SUV ES6，并将于5月下旬正式交付和交付。同时，正式发布2023款蔚来ET7，超过15项产品进行更新和升级，售价不变。

“今年有两款2.0平台的新产品还没有和大家见面，分别在6月和7月会发布。”蔚来汽车联合创始人、总裁秦力洪表示，“以今年上海车展作为一个里程碑，二季度主要是产品切换的季度，从今年下半年开始将进入一个全新的速度和台阶。”

天风证券研报表示，近期汽车行业降价政策刺激短期需求，待二季度价格体系趋于稳定、需求回升后，或维持分化格局。综合实力强、拥有规模优势、产业链垂直整合能力强的头部车企有望获取更多市场份额。

智能化赛道火热

## 汽车产业链企业扎堆亮新品

● 本报记者 李媛媛

以“拥抱汽车行业新时代”为主题的2023上海车展正在如火如荼举办，中国证券报记者在车展现场发现，电动化依旧唱主角，同时智能化升温。整车及产业链公司聚焦汽车智驾版、智能车身控制、智能驾驶系统等领域，纷纷大展身手，扎堆亮相新品，推出新战略。

业内人士表示，汽车智能化竞速赛已经开启，未来3年将是关键窗口期，电动化引发的淘汰赛将在智能化阶段再次出现，车企应该未雨绸缪，提前布局。

智能化提质加速

“你可以语音呼叫‘小维’来唤醒小维健康2.0，打开体感座椅，座椅通过识别音律来产生不同的震动效

理想汽车在上海车展期间，举行了“双能战略”纯电解决方案发布会，宣布将基于软件2.0能力，打造“智能驾驶”和“智能空间”的技术平台。推出理想AD Max3.0，通过大模型AI算法，摆脱对高精地图的依赖。

记者在车展现场还发现，补能产品上也能寻找到“智能化”的身影。

“我们为充电桩装配了一个非常聪明的大脑，包括一颗128TOPS的算力芯片和4颗摄像头，可以在充电站实现异物及异常识别，预警着火冒烟等，实现智能化运营，进行远程OTA。”理想汽车展台工作人员向记者一边演示操作理想4C超级充电桩，一边向记者介绍。

聚焦高阶智驾

在本次车展上车企和零部件供应商们几乎很少提到L4级别的自动驾驶技术，转而聚焦于L2到L3级别之间的高级辅助驾驶解决方案。业内人士表示，上述迹象表明，自动驾驶技术正在回归理性，厂商也在寻求更容易落地的场景。

例如，在本届车展上，汽车零部件厂商伯特利首次展出了高精度定位摄像头AFC2.0产品，在高级驾驶辅助上，支持高精地图和高精度定位，实时更新道路特征，克服纯视觉难以处理的状况。伯特利早在2019年组建海外开发团队，设立底特律研发中心，从L2系统开始做起。目前，L2的产品已经投产。

站在高阶智能驾驶量产普及的产业关键节点，地平线4月18日宣布，基于软硬件结合自研的智能驾驶专用计算架构BPU，在实现三代迭代量产的基础上，正式进化出新一代纳什架构。此外，地平线还推出搭载征程系列芯片的产品。

“到2026年，搭载了记忆泊车、高速领航、城市领航等L2+级别高阶智能驾驶系统车型的市场渗透率将超过15%。届时，百年汽车产业将在电动化之后，迎来智能化的跨越期。高阶智能驾驶市场的爆发将引发汽车产业新一轮洗牌，未来3年成为关键窗口期。”百度集团资深副总裁、智能驾驶事业群组总裁李震宇表示。

路特斯集团CEO冯擎峰4月17日在2023新时代汽车国际论坛暨汽车半导体行业峰会上表示，智能化是目前汽车产业变革的共同方向。智能化的技术应用带来了零部件厂商与主机厂之间的解耦。

清华大学汽车产业与技术战略研究院院长助理刘宗巍表示，汽车智能化的核心目标是实现软件对汽车全生命周期体验的持续升级。主机厂实现这一目标需要具备三项核心能力：软硬件新架构的设计和定义能力；计算平台的定义和设计能力；涉及汽车安全和对企业有强烈优化作用的供应链。

汽车智能化的快速发展对车规级芯片的需求拉动巨大。芯驰科技董事长张强认为，在这样的背景下，芯片公司、Tier1和整车厂将实现从供应关系到共赢关系的转变，这样才能保证汽车产业的健康、可持续发展。

华安证券表示，随着汽车智能化时代到来，头部厂商智能方案迭代升级，AI突破性升级，占据领先优势的Tier1厂商百度、华为产业链以及转型迅速的头部车企有望赢得下半场先行优势。



理想展台的4C充电桩 本报记者 李媛媛 摄

## 新能源出海进程提速

在国内市场已成“红海”竞争的当下，基于新能源领域技术和产品优势，“走出去”成为我国汽车品牌下一步战略重心。

长安汽车董事长、党委书记朱华荣在本届车展上发布了海外战略“海纳百川”计划。据介绍，到2030年，长安汽车将推出不少于60款全球产品。朱华荣表示，推动“全球产品同步开发+区域差异化开发”相结合，未来同一款车型将会有中国版、美洲版、欧洲版等多种版本，实现“一区一策、一国一策”。同时，致力于打造“全球经典车型”，到2030年力争打造2款全球销量突破50万辆级的产品，打造不少于2款全球销量突破30万辆级的产品。

长安汽车还将加速海外产能布局。据悉，长安汽车计划海外布局超过50万辆的产能，包括泰国基地首期产能10万辆，二期将增加至20万辆，还将适时在欧洲、美洲等地布局制造基地，完善产能规划。

吉利集团旗下高端新能源品牌极氪也在本次车展发布欧洲战略，开启进军全球市场的步伐。极氪智能科技副总裁、极氪欧洲销售公司CEO Spiros Fotinos介绍，在欧洲，极氪将以卓越的产品、直营模式、一站式服务三大商业支柱开拓欧洲市场，力争2030年成为欧洲电动汽车市场领导品牌。

产品方面，极氪001和极氪X在设计之初充分考虑到欧洲消费者需求，并基于全球五星安全标准开发。销售渠道方面，2023年，首批极氪线下直营门店将落地瑞典斯德哥尔摩和荷兰阿姆斯特丹，并在年内完成首批交付；2026年将进入大部分西欧地区。此外，极氪还从金融政策、补能体系、售后保障和车联网四个方面为欧洲用户带来一站式服务体验。

中汽协数据显示，今年以来汽车出口增速不断攀升。3月，汽车企业出口36.4万辆，环比增长10.6%，同比增长1.1倍。1-3月，汽车企业出口99.4万辆，同比增长70.6%。其中，新能源汽车出口势头强劲。3月，新能源汽车出口7.8万辆，同比增长3.9倍。1-3月，新能源汽车出口24.8万辆，同比增长1.1倍。

中信证券认为，当前时点，汽车行业即将迎来积极信号。4月上海车展新车型发布，有望从供给端刺激新能源汽车消费需求，叠加上游碳酸锂价格下行趋势有望企稳，产业链库存水平有望探底，预计排产将在二季度到三季度逐步恢复。

果进行放松。同时，还可以唤醒健康手表功能，这会与创维手表进行实时互动，可以传输心率、血氧饱和度、运动步数等健康信息，具备伴随化的智慧功能。”记者在围观创维汽车EV6 II时，展台工作人员热情地邀请记者上车体验并详细介绍其新功能。该车搭载了创维全新自主研发的SKYLINK2.0智能车机交互系统，进一步提升创维汽车智能座舱的水准。

不仅是创维汽车，各家车企都在智能化赛道上争相布局，推出新产品，唯恐落后。新能源销冠比亚迪除携带多款重磅新车产品亮相外，还携带新能源专属的智能车身控制系统云辇-P亮相。该系统可以做到智能路面预瞄，对路面情况、车身姿态等提前感知，让车身姿态更平稳，还可以一键实现露营调平，在复杂地形中四轮可独立调节。

AITO携问界M5高阶智能驾驶版亮相车展，是首个搭载HUAWEI ADS2.0高阶智能驾驶系统的产品，实现不依赖于高精地图的高阶智能驾驶功能。在城区路况下，问界M5智驾版能主动避让各种占道车辆，有效应对“开门杀”“鬼探头”等场景。



比亚迪推出的智能车身控制系统云辇-P

本报记者 金一丹 摄