

2021 车企众生相：跨界造车、缺芯停产，新生与覆灭

回首 2021 年的中国车市，新能源汽车无疑站在风口浪尖上，而一众车企也犹如过江之鲫，浩浩荡荡。中国汽车工业协会预测，2021 年中国汽车总销量为 2610 万辆，同比增长 3.1%。其中，新能源汽车销量为 340 万辆，同比增长 1.5 倍。

当然，新能源车销量暴涨只是 A 面，这一年来，缺芯、零部件供应不足、产能不足、新能源补贴退潮等问题都在困扰着这个行业，欣欣向荣背后也有不少车企艰难前行。

缺芯“黑天鹅”

自 2020 年底开始爆发的“缺芯”潮至今还未平息，芯片的短缺成为影响 2021 年汽车产业的最大“黑天鹅”事件，导致了一系列的连锁反应。

大众集团 2021 年前两个月因缺芯减产 10 万辆车，2021 年全球销量将跌至 900 万辆以内。通用、福特、本田、丰田、长城等一线厂商也受到缺芯影响，出现不同程度的减产，连蔚来也被波及，其在 2021 年 3 月宣布合肥江淮工厂因缺芯停产 5 天。据统计，截至 2021 年 10 月，全球汽车因缺芯问题已减产 934.5 万辆汽车。

由于芯片短缺导致车企产能受限，终端车源较为紧张。全国多地经销商出现车型优惠力度收窄，不断呈现“一车难求”的状况。年中时，主流车型都现车紧张，优惠回收，交车周期延长，比如雅阁现金优惠由之前的 2-3 万缩至几千；奥迪 Q5L 现金优惠由 5-7 万，缩到 2 万；理想 ONE 提车周期要等 2 个月。更有甚者，奔驰、宝马还因为现车紧张，推出了“发票价回购”政策，即便有各种附加条件，但这种操作是前所未有的。

因为缺芯，在 2021 年还出现了经销商高价、原价甚至高于开票价来回购二手车的“怪相”。此外，还一定程度上导致了个别车型变相“加价”的发生。

数据显示，2021 年 1-11 月我国累计交易二手车 1596.69 万辆，同比增长 26.38%。二手车也涨价，最高的是，新车发票价 43

万的奔驰 2020 款 E300L，二手车交易价居然卖到 44 万。而在产业端，车规芯片疯狂涨价，往日几块钱的芯片，被炒高了 40 倍。

其实，汽车芯片严重短缺，除了疫情冲击这一主因，还叠加了很多因素，比如近年汽车智能化技术进步带来的芯片需求暴涨，有研究指出，现今一台普通汽车要用到 600 多颗芯片，而全球主要汽车芯片生产商瑞萨电子、恩智浦半导体和英飞凌科技，都因火灾、暴雪停产。

那么缺芯潮何时能结束呢？

多方数据表明，随着负责芯片封装、测试的东南亚地区疫情趋于稳定，全球汽车芯片供给已经从 2021 年四季度开始恢复。

中汽中心预计，到明年三季度，芯片供应将得到大幅缓解。另外，摩根大通也表示，芯片供应情况可能在 2022 年下半年得到根本性改善。虽然小幅度缺芯有可能成为未来汽车行业的常态，但大面积缺芯潮大概率会在 2022 年下半年结束。

跨界造车众生相

在 2021 年，还有一个出现频率非常高的关键词，那就是“跨界造车”。

2021 年 1 月，先是百度携手吉利组建了“集度汽车”。两个月后，小米集团董事长兼 CEO 雷军宣布下场造车，并立下“押上人生全部的声誉小米汽车而战”的铮铮誓言。

具体到小米的造车进展，目前雷军通过各种资本手段，布局包括自动驾驶、激光雷达、车载芯片、新能源电池等众多核心技术领域。12 月 24 日，雷军在回复网友提问时透露，汽车业务的进展超预期，预计 2024 年上半年量产出车。

相比之下，集度汽车由科技公司和车企联手，百度的人工智能、Apollo 自动驾驶等核心技术优势，再加上吉利最新研发的浩瀚 SEA 架构，这样的组合也帮助集度加快了造车进度。

12 月 27 日，在百度 AI 开发者大会上，百度创始人李彦宏表示，2022 年上半年集度将

公布首款概念车，并在 2023 年量产交付首款汽车机器人。

而一直宣称不造车的华为，也将一款印满了其 logo 的 AITO 问界 M5，带到了冬季旗舰新品发布会的现场。余承东甚至开始讲起了车型产品介绍 PPT。

不可否认，新能源汽车成为大势所趋，国家相关政策的红利等等诱惑让造车成为了大多数人眼里的香饽饽。可事实上，造车远没有人们想象中的那般容易，也不是所有的跨界者都能拥有美好的明天。

例如，站在巨人肩膀上的恒大汽车，走完 2021 年，仍未实现量产。在向新能源汽车产业累计投入 474 亿元后，2021 年 6 月，深陷债务危机的恒大集团无暇顾及造车，甚至不得不通过变卖旗下资产，获得稍许喘息。许老板在一年之内先成为汽车圈最风光的人，再成为最惨的人。

忧的不止许老板，还有被查的祁玉民和他曾救下的华晨汽车，后者目前生死未卜。日子同样不怎么好的，还有众泰、福特、马自达和韩系品牌，时局骤变，曾经掩藏在背后的体系内赢弱真相暴露，如今唯有艰难自救，且行且珍惜。

当然也不全是坏消息，最近恒大生产线首台试装车下线，宝马中国 16.33 亿买下中华汽车全部资产，众泰刚完成转增，开启了“复活”模式……2022 年，跨界者造车们是走向覆灭还是新生，一切还是未知之数。

自主品牌高光时刻

虽然面临缺芯、外部环境竞争加剧等因素下，但中国自主品牌却在 2021 年大放光彩。

数据显示，时隔 3 年，中国品牌市占率再次回到 40% 以上。只是跟几年前凭借 SUV 抢占合资份额不同，这次我们靠的是新能源和品牌向上。

纵观最近 10 年，中国品牌市占率基本属于“持续性下跌，间歇性回升”的状态。

然而随着新能源汽车的普及，中国

品牌再次夺回了市场。新势力集团中的“蔚小理”，传统车企中的比亚迪、上汽通用五菱、广汽埃安、长城欧拉等，合力将市占率又拉回到 40% 以上。

乘联会秘书长崔东树近日对媒体表示“自主品牌占据了新能源市场 80% 的销量，特斯拉占 14%，合资品牌只有 6%”。

在电动化、智能化浪潮的席卷下，外国品牌在中国市场日渐式微。除了月销 3-5 万辆的特斯拉和月销刚破万辆的大众 ID 家族以外，外国品牌在新能源领域确实再也找不出能打的选手。

对比之下，2021 年的造车新势力们不仅陆续走出“ICU”，公司运营状况也全面向好，从 10 月开始，以“蔚小理”、哪吒为代表的造车玩家纷纷达成月交付破万辆的小目标，并频频刷新单月纪录打响排位赛。

同时，中国汽车完整的工业产业链带来的供给优势在海外疫情影响下被进一步扩大，尤其是芯片短缺对中国汽车出口利好明显，中国自主品牌的乘用车出口也因此得益。

据乘联会数据显示，2021 年 1-11 月中国汽车出口达到了 195 万台，这还是在受到疫情冲击的情况下所取得的佳绩，未来汽车出口发展仍有巨大空间。

还未算上 12 月的数据，2021 年 1-11 月的整车出口已经创下了两项历史新高。即整车出口的增速以及整车出口的总量均为历年最高值。

事实上，通过许多自主品牌百家争鸣的良性竞争也增强了中国汽车的含金量与底气，许多中国车企的野心也逐步扩大到全球化战略层面，这对于中国车企而言，显然是不可忽视的一股外生动能。

回顾 2021 年车市，在激荡的市场环境中，车企们可谓百花齐放、百花争鸣，带给我们更多的是惊喜。车轮滚滚向前，前路必是康庄大道，而 2021 年注定是新能源汽车以及整个车市发展的“拐点之年”。

小米要冲击全球手机销量第一的位置，差点就要信了

当年著名的“风口论”让雷军着实火了一把。如今，雷军又发出了“铮铮誓言”，这次的目标更大，要争夺全球手机销量第一的宝座。对标的是苹果公司。不是三星。

在华为倒下之后，小米也开始“膨胀”了。小米目前位列全球三甲，目标是未来三年问鼎全球第一的位置。在国内市场小米尚没有成为第一。无论是荣耀还是 vivo、OPPO 都是小米强烈的竞争对手。

小米希望“墙外香”，潜在的目标是印度市场、欧洲市场等。在印度市场三星的地位也比较强硬，此外中国手机军团也都有布局，只是不如小米影响力大，后续是不是会有新突破，也未可知。

这次小米对标的苹果公司，紧盯着的是全球最豪横的企业。不过比的是销量，不是利润。也不是对标三星，要知道三星目前才是全球手机销量最大的企业。

在布局汽车领域之后，小米又“发狠”冲击全球手机霸主位置。其实这或许才是重点，智能汽车布局只是为了“占坑”罢了。

只是在全球最大的移动市场，小米都难以成为第一，在全球市场，真的这么容易

就可以问鼎吗？很多网友都表示质疑，如今不是风口了，雷军的小米靠什么争夺市场份额第一？难道仅仅是价格吗？

在华为之后，中国手机厂商基本没有可以和苹果公司抗衡的企业，苹果手机时隔六年之后，再次成为中国手机市场销量最强的企业已经说明，在华为之后的国产手机厂商的市场尴尬地位了。如今荣耀回归，在不断地抢夺曾经流失的市场，这恰恰也是小米希望抢夺的，此外还有 vivo、OPPO 的虎视眈眈。小米凭什么？

众所周知，小米现在主打的是，“手机 x AIoT”发展战略，小米的周边产品也越来越多，越来越驳杂。在自己真正的主营市场，小米的摇摆，或者说用户对小米品牌的认知其实并没有提升，这也是其一直没有问鼎国内市场第一的原因之一。

或许是在新的一年需要制定一些“小目标”，雷军这次把目光瞄向了手机全球市场份额第一的位置。雷军表示，在三年时间内，小米手机拿下全球第一。

这个目标，雷军早在 2014 年就提过。当年，小米刚刚做了三年的手机，便取得中国第一、世界第三的成绩。在首届世界互

联网大会上，当雷军被问到小米的长期战略是什么时，他脱口而出，“5-10 年小米要变成全球第一”。但后来小米的发展大家也是有目共睹，起起伏伏中，华为一度实现了小米的目标，若不是华为遭受了不公正的待遇被迫转型的话，或许全球手机第一的位置早已经易主。

这时候，小米又喊出了这个目标，其实我们也就听听罢了。真要实现，蜀道难，难于上青天。

根据小米今年 Q3 财报，小米的智能手机出货量从去年同期的 4660 万台减少 5.8% 至 4390 万台，全球出货量排名第三。唯一令小米感到欣慰的是，根据其 Q3 财报，小米手机已在全球 11 个国家和地区市占率排名第一，在全球 59 个国家和地区市占率排名前五。

当然，不同机构的统计数据略有差异，尤其是三星的战略调整，以及苹果新产品计划规模，包括新一代 iPhone SE 即将推出，包括苹果公司在 2021 年计划推出的 AR 设备，都是移动终端市场新的发展谋划，这些变迁或许都会影响智能手机的出货量。





Yue (Jill) Zhou
NMLS #281400
Sr. Loan Officer
571-432-5811(C)
jzhou@marionmortgage.com



Jia Yu
NMLS # 2017104
loan officer
571-207-5811(C)
jia@marionmortgage.com



Mark Shankle
NMLS #1047216
loan officer
703-424-0750 (C)



Triet Le
NMLS #2094471
loan officer
571-249-3321(C)



Ha Chu
Processor
540-208-8006(C)

美林贷款

Marion Mortgage LLC

诚实 敬 业
经 验 丰 富
客 户 至 上

NMLS#176854

Tel: 703-830-6680(O) 703-830-6681(O) Fax: 703-830-6682

地址: 14637 Lee Highway, #103 Centreville, VA 20121
http://www.marionmortgage.com

Hard Money Loans, Fix Up, Condo
Investment, Business to Business Only
民宅(包括FHA贷款)、商业、土地及建筑贷款

MC-2854 NMLS ID #176854
MB 11096 www.nmlsconsumeraccess.org



黄捷 博士
Jayie (Jenni) Rowe
571-934-8000(C)
jrowe@marionmortgage.com

5-106