

汽车圈反内卷:从价格战到价值共创

木易 文

本周,中国汽车股经历深度调整:港股吉利汽车、比亚迪、零跑跌幅显著;A股市场相关车企同样普遍承压。这场市值蒸发超千亿元的震荡,导火索是龙头车企掀起的新一轮“一口价”促销潮,更深层则是行业对“内卷式竞争”的集体焦虑。

与此同时,长城汽车董事长魏建军的质问冲上热搜:“降价10万的车你敢买吗?”他直指价格战背后的质量隐患,引发行业共鸣;5月23日,吉利控股集团董事长李书福在内部“吉利大讲堂”上强调,“拒打价格战,专攻价值战”;5月27日,长安汽车董事长朱华荣在2024年度股东大会暨“股东开放日”上表示,一个产业发展到白热化激烈竞争的阶段,是即将进入健康阶段的开始,而不是末日。

国家层面也早已释放信号:2025年政府工作报告首提“综合整治‘内卷式’竞争”,工信部、发改委等多部门密集部署专项治理。

一场由企业家呼吁、国家政策引导、全行业共同参与的反内卷浪潮正在汽车界加速形成。

繁荣下的隐忧

2025年的车市,“限时一口价”“保价承诺”成为高频词。红旗H9直降9.4万元、比亚迪海豹07DM-i优惠5.3万元、零跑C11增程版降幅达4.5万元……据不完全统计,仅5月第三周就有6个品牌加入降价大战,平均降幅超20%。更隐蔽的“配置缩水式降价”悄然流行:某15万元车型取消热泵空调、简化电池管理系统,表面降价3万元,实则成本削减超2万元。

激烈的市场竞争传导至上下游。上

游供应商面临降本要求,考验着供应链的韧性与创新能力;中游经销商在价格波动中寻求新的盈利模式;主机厂则在销量目标与盈利能力的平衡中艰难前行。数据显示,2024年汽车行业整体利润率仅为4.3%,显著低于工业平均水平,凸显了行业在高速发展期面临的盈利挑战。

尽管新能源汽车渗透率持续提升,乘用车销量保持增长,但行业已深刻认识到,单纯依赖“以价换量”的模式不可持续。部分依赖补贴或激进策略的企业遭遇发展瓶颈,二手车市场因新车价格波动受到直接冲击……市场的一切,都在推动行业反思发展模式。

价值觉醒与战略转向

面对价格战与盈利困局,中国车企正通过深度整合开辟破局路径。新势力阵营中,蔚来收缩战线,将乐道、萤火虫品牌整合入主品牌,终结多品牌分散资源的困局;小鹏则推动“木星计划”,合并直营与经销体系,砍冗余配置聚焦智能化,2025年一季度亏损收窄至6.64亿元,逼近盈利拐点。

传统车企率先展现整合效能:吉利以《台州宣言》为纲,通过中后台深度协同实现“研发省10亿、采购省数十亿”,2025年一季度净利润暴涨263%;上汽集团成立“大乘用车执管会”,整合五大板块实现研产销一体化,带动自主板块销量激增58.7%。

此外,东风与长安战略合并打造500万辆级巨头,聚焦研发协同与产能优化;一汽战略入股零跑20%,以技术互补共拓全球市场,为零跑注入供应链与资质资源。

这场覆盖全产业链的整合浪潮,核心

逻辑是从“规模扩张”转向“效能竞争”。

此次魏建军对大幅降价背后潜在质量隐患的尖锐提问,再次触动了行业的敏感神经。这声警钟提醒着行业:汽车作为关乎生命安全的复杂工业产品,其质量与可靠性不容因价格竞争而妥协。李书福在吉利大讲堂提出的“六大战役”,为行业摆脱内卷提供了清晰的战略路径,勾勒出健康竞争的完整图景:价值战,强调为用户提供超越价格标签的综合体验和长期价值;技术战,比拼核心技术创新与研发实力,驱动产业进步;品质战,坚守质量底线,以可靠性和耐久性赢得用户信任;服务战,提升全生命周期服务体验,构建用户黏性;品牌战,塑造具有文化内涵和情感连接的品牌形象;企业道德战,恪守商业伦理,反对无底线行为,维护行业生态。

通过资源聚焦、成本优化和技术深耕,车企在降本的同时筑牢品质与技术护城河。当整合红利持续释放,中国汽车产业或将走出内卷泥潭,迈向以综合实力为核心的高质量竞争新时代。

国家出手,重构规则

国家层面已将整治“内卷式”竞争提升至战略高度。2024年以来,政策组合拳密集出台:工信部规范智能驾驶宣传,明确责任边界;发改委着手建立更有效的产能退出机制,优化资源配置;市场监管部门强化质量安全监管。2025年政府工作报告的明确表述,标志着治理进入系统化、深入化阶段。

政策导向不仅在于“破”,更在于

“立”。“新能源汽车产业生态联盟”正在筹建,旨在促进车企、供应商、经销商之间建立更健康的竞合关系和价格协商机制,实现共生共赢。技术层面,国家重点研发计划投入50亿元,攻关固态电池、车规级芯片等“卡脖子”技术。

国际上,中国与欧盟研究设定电动车最低出口价格,这既是对国际贸易规则的尊重,也从外部环境上抑制了无底线低价竞争,客观上推动中国车企更注重品牌价值和技术含量的提升,向全球价值链中高端迈进。

当特斯拉、丰田等国际巨头在下一代电池技术等领域加速布局,中国汽车产业的反内卷之战,本质上是一场深刻的发展模式转型——从依赖规模和价格驱动,转向依靠技术创新、品质保障、品牌价值和商业道德驱动。

魏建军关于汽车安全本质的警示,李书福提出的“开放式良性竞争”和“六大战役”战略,以及国家层面系统整治内卷、构建健康生态的决心,共同描绘了行业未来的方向。

正如国家有关部门所强调:“整治内卷不是保护落后,而是让真正有竞争力的企业脱颖而出。”这场正在进行的深刻变革,将涤荡行业的浮躁,重塑竞争规则。风暴过后,一个更理性、更健康、更具可持续创新力和国际竞争力的中国汽车产业生态,必将加速形成,为中国汽车真正屹立于世界汽车工业之林奠定坚实基础。