

# 新车型供给增加 新能源车市逐步回暖

截至5月5日,多家新能源车企公布4月销量情况。比亚迪表现依旧亮眼,4月销量再破20万辆大关,同比增长近一倍。新势力阵营中,理想依旧稳坐销冠宝座,且交付量再创新高;蔚来交付量环比下滑35.85%,4月排名掉至第六名;哪吒冲至第二名;零跑和极氪表现亮眼,环比大幅增长。

业内人士表示,3月下旬以来降价的刺激作用加速消退,二季度降价不再是主旋律,上海车展开启新车投放周期,新车上市有望重塑价格带,带动市场活力及终端需求的回升。

●本报记者 李媛媛



比亚迪王朝系列合生汇门店

本报记者 金一丹 摄

## 新势力销量向上

4月主要新势力车企除蔚来受产品周期影响外,大多实现了销量环比增长,且第二梯队的零跑和极氪加速追赶,销量环比增速较为亮眼。

理想4月共交付新车2.57万辆,同比增长516.3%,环比增长23.3%,再次创下单月交付量的新纪录,并连续两个月交付超2万辆,在新势力车企中,稳坐销冠位置。理想4月第三周单周的交付为7200辆,超蔚来4月总交付量,并与小鹏4月总交付量水平相当。

4月新势力交付量排名第二的是哪吒,全系交付11080辆,环比增长9.8%,同比增长26%。

零跑暂列当月交付榜第三。零跑汽车发布的数据显示,4月交付新车8726辆,环比提升41%,其中C系列车型占比超83%。据悉,未来零跑计划进一步提高C系列车型的交付占比。极氪紧随其后位列第四名,4月交付8101辆,环比增长21.6%,同比增长279%,累计交付量破10万辆。

小鹏4月交付量环比微增1.1%,共交付7079辆。小鹏汽车表示:“P7i持续热销,目前P7i的产能已显著提升,接下来将加速交付进程。”

蔚来当月交付量环比下滑35.85%,以月交付6658辆的成绩暂列第六名,同比增长31.2%。其中,高端智能电动SUV交付1713辆,高端智能电动轿车交付4945辆。业内人士表示,蔚来交付量下滑的原因是新老产品切换。ET7上市后,蔚来开始推动旗下车型向第二代技术平台切换。

此外,岚图4月交付3339辆,同比增长210%,环比增长10%。

展望2023年上半年,财通证券表示,随着行业需求好转,动力电池成本下降,新车型陆续交付,地方补贴政策有望落地,后续新能源汽车销量好转势头有望延续。

## 比亚迪一骑绝尘

传统车企方面,比亚迪4月新能源汽车销量达21.03万辆,同比增长98.3%,环比微增1.6%。其中,乘用车销量达20.95万辆,同比增长98.6%。今年1-4月,比亚迪新能源汽车已累计销售76.2万辆,累计同比增长94.30%,整体表现尤为出众。

随着销量的持续攀升,比亚迪一季度业绩大增。4月27日,比亚迪发布第一季度财报,实现营收1201.74亿元,同比增长79.83%;归母净利润为41.3亿元,同比增长410.89%。对此,比亚迪表示,营收增长主要与新能源车销量增加相关。今年第一季度,比亚迪累计销量达55.21万辆,同比增长92.81%,其中3月单月销量突破20万辆。

4月埃安再创佳绩,销量达4.1万辆,环比增长2.5%,同比增长302%。1-4月累计销量达12.13万辆,同比增长120%。值得一提的是,这是埃安继今年3月以来,销量再次突破4万辆,迈入规模效应新阶段。

4月深蓝汽车交付7756辆,累计交付量突破5万辆。4月18日,正值深蓝汽车成立一周年之际,深蓝汽车携双子星产品——首款SUV车型深蓝S7、首款轿车深蓝SL03亮相上海车展。据悉,今年年中深蓝汽车将发布深蓝汽车战略,并上市第二款战略车

型S7。深蓝汽车表示,2025年前陆续推出共计6款产品,力争五年内实现产销突破100万辆。

业内人士表示,4月是二季度的起点,市场环境较好,有利于车企生产销售。乘联会表示:“4月价格战热度逐渐消退,消费者恢复理性消费,观望情绪得以缓解,前期压抑需求有所释放,整体车市延续3月底的态势,企稳修复。”

据乘联会初步推算,4月狭义乘用车零售市场在157万辆左右,环比下降1.3%。其中,新能源汽车受出口影响出现季节性波动,零售50万辆左右,环比下降8.4%,渗透率约为31.8%。

## 新车密集亮相

在行业竞争日趋激烈的背景下,二季度主流新车型开始陆续上市,有助于加速购车需求的回暖。

新势力趋势向好,持续推出新产品。4月上海车展多家新势力车企迎来新车的密集亮相,包括蔚来EC7、小鹏G6、极氪X、哪吒GT。“优质供给快速推出,有望带来新势力交付量的长期向好。”华西证券研报表示。

蔚来表示,EC7已于4月28日开

启交付,2023款ET7将于5月中旬开启交付,全新ES6将于5月下旬正式发布并开启交付。

理想L7于2月正式发布,搭载新一代增程系统,于3月初开启首批用户交付。值得注意的是,理想L7在4月实现了交付量过万。“我们非常高兴地看到,理想L7在首个完整的交付月份实现了交付量过万,成为更多家庭首选的豪华五座SUV之一,而

理想L7也是中国品牌首个起售价30万元以上实现单月交付过万辆的五座SUV。”理想汽车董事长兼CEO李想说。

华西证券表示,新势力、自主品牌车企相继开启新品周期,智能化、产品力显著提升,供给侧持续改善。伴随行业竞争加剧,自主品牌车企有望凭借本土供应链强化、性价比优势,进一步获取合资品牌的市场空间。

# 我国动力电池装车量稳居全球榜首

●本报记者 金一丹

韩国市场调研机构SNE Research近日发布的数据显示,今年一季度,宁德时代以35%的动力电池全球市占率排名第一,比亚迪以16.2%的全球市占率名列第二,中国电池厂商动力电池全球市占率超50%。

业内人士表示,一季度新能源汽车销售见底,进入二季度,原材料价格下降叠加需求回暖,动力电池有望迎来旺季。

## 市占率不断提升

SNE Research数据显示,今年一季度,全球新登记电动汽车的电池装车总量同比增长38.6%,为133吉瓦时(GWh)。中汽协发布数据显示,1-3月,我国动力电池累计装车量65.9GWh,累计同比增长28.4%。

一季度,宁德时代以35%的全球市占率,位居全球动力电池装车量排行第一;比亚迪以16.2%的全球市占率名列第二。数据显示,今年一季度,宁德时代、比亚迪装车量同比分别增长35.9%和115.5%,达46.6GWh和21.5GWh。

近年来,中国动力电池企业全球市占率不断提升,而作为老牌电池厂商,韩国动力电池三巨头LG新能源、SK On和三星SDI全球市占率总体呈现下滑趋势。

2022年,LG新能源、SK On、三星SDI合计在全球电动汽车电池市场中所占份额为23.7%,较2021年下降6.5个百分点。与之相对,作为中国最大的动力电池厂商,宁德时代2022年全球市占率达到37%,较2021年的33%提升4个百分点,与其他6家跻身全球前十的中国动力电池厂商合计在全球市场所占份额达到60.4%,较2021年的48.2%大幅提升。

中信证券研报指出,展望2023年,各家电池厂对营收及利润率增长保持乐观,看好全球动力电池市场增长以及税收补贴对利



宁德时代动力电池

本报记者 金一丹 摄

润率的驱动。日前召开的中国汽车动力电池产业创新联盟大会提到,到2023年,我国动力电池装车需求将达409.9GWh,同比增长39.3%。

SNE Research预计,2035年,全球电动汽车销量约为8000万辆,渗透率有望达到90%左右。电动汽车二次电池的需求量也将从2023年的687GWh增长至2035年的5.3TWh。

## 市场需求旺盛

随着我国新能源汽车行业的快速发展,

市场渗透率不断提升,给动力电池企业带来

了旺盛的需求。今年以来,动力电池厂商新签订单不断。

3月14日,宁德时代与北汽集团签署商务合作与先进技术赋能战略合作协议。双方计划共同开发动力电池产品,开拓新能源汽车市场。

根据协议,宁德时代将深度融入到北汽集团下属自主品牌新能源汽车企业的整车开发及生产,并提供具有竞争力的动力电池产品和服务保障。双方将构建更为紧密的战略合作伙伴关系,在动力电池方面开展全面合作。

2月1日,国轩高科消息,作为易捷特战略合作伙伴,国轩高科将为其最新发布的轻风版小型纯电SUV纳米BOX车型提供磷酸铁

锂电池。易捷特系东风汽车与雷诺-日产-三菱联盟合资企业,本次装车标志着国轩高科成功进入雷诺-日产-三菱联盟供应商体系并实现供货。

为满足不断增长的市场需求,我国动力电池企业也正加快扩产步伐,提升产能。今年伊始,宁德时代、亿纬锂能、赣锋锂业等龙头企业密集宣布新建产能项目。宁德时代1月29日公告称,为了推动公司锂电池材料及回收业务发展,并保障锂电池原材料的供应,公司拟由控股子公司广东邦普循环科技有限公司在广东省佛山市佛北战新产业园大塘新材料产业园投资建设一体化新材料产业项目,项目投资总金额不超过238亿元。据悉,该项目具备50万吨废旧电池材料回收(含兼容过程料)及相应的磷酸铁锂正极材料、三元正极材料及负极再生石墨制造等集约化、规模化生产示范基地。

赣锋锂业1月19日公告称,子公司赣锋锂电拟与三峡水利、东方鑫源在重庆市涪陵高新区投资建设年产24GWh动力电池项目,计划总投资100亿元。同日,赣锋锂业公告称,公司拟在东莞市投资建设年产10GWh新型锂电池及储能总部项目,计划总投资50亿元。

1月18日,亿纬锂能公告称,拟与简阳市人民政府就20GWh动力储能电池生产基地项目签订投资合作协议,本项目总投资约100亿元;拟与曲靖市政府、曲靖经开区管委会重新签订投资协议,将建设“年产10GWh动力储能电池项目”调整为投资建设“年产23GWh圆柱磷酸铁锂储能动力电池项目”,本项目总投资约55亿元。

国金证券认为,2023年一季度是继续去库的过程,以全年950万台新能源车产量、760万台险量的预期演绎,叠加储能、出口持续高增,预计2023年二季度随着下游需求持续修复,产业链从去库转向补库,景气度有望向上周期。

## 政策护航 市场广阔

### 汽车租赁行业迎发展机遇期

●本报记者 宋维东

当前,随着汽车产业发展进入新阶段,汽车金融服务体系进一步健全,基础设施日益完善及居民生活不断改善,租车市场持续发展。就在刚刚过去的“五一”假期,国内租车业务同比实现大幅增长。

业内人士表示,随着汽车租赁行业法规不断完善,行业进入了规模发展新阶段,加之汽车租赁市场巨大的需求,汽车租赁业务迎来发展机遇期,租车自驾行业有望步入发展快车道。

## 扶持政策相继出台

近几年,国家相继出台了一系列针对汽车租赁行业及配套基础设施发展的扶持政策。其中,《小微型客车租赁经营服务管理办法》《商务领域促进汽车消费工作指引》等对汽车租赁行业规范发展提出要求的同时,也给予了政策支持。

乘联会秘书长崔东树表示,随着汽车租赁行业规范日益完善,行业进入了规范化规模发展的新阶段,对传统租赁模式的升级和进一步规范做了提供发展机会。

各地也积极推动汽车租赁行业发展。日前,黑龙江省政府新闻办举行黑龙江省大力发展汽车租赁业新闻发布会。黑龙江省政府副秘书长于宸介绍,黑龙江省充分借鉴先进地区经验,充分调动市场主体积极性,通过加大政策扶持、科学规划网点布局、制定管理实施细则、开放汽车租赁市场等举措,推动形成统一开放、竞争有序、供给充足的汽车租赁市场。

根据规划,黑龙江省通过引入域外头部企业和省内自主培育双轮驱动,推动汽车租赁市场规模化经营。其中,与重点目标企业对接,引进了首汽租车、北京神州、上海一嗨、天津桐叶等头部企业进驻黑龙江省,进一步开放汽车租赁市场,优化备案管理措施,允许企业根据季节变化和市场需求,将省外牌照车辆引入黑龙江省经营;允许黑龙江省汽车出省经营,提高汽车使用效率。同时,培育龙悦租车、龙之麟等本土汽车租赁品牌,推动东风风帆、红旗汽车、华之诚万家、万家祥和等知名汽车销售商拓展汽车租赁业务。

在提高便民性方面,黑龙江省为企业在机场、车站、旅游景点等人员密集和游客集散重点区域设置经营场所,增设宣传推介和便民租车网点,满足目标人群就近选车租车和还车需求,“一点租多点还、一城租多城还”的服务半径不断扩大。

值得一提的是,作为冰雪旅游大省,黑龙江省积极推进文旅融合发展,打造精品旅游线路。黑龙江省汽车租赁协会和旅游协会充分对接,5月底前将实现汽车租赁业务对4A级以上景点全覆盖,加快黑龙江省汽车租赁业与旅游业深度融合,为游客提供更加便捷的出行服务。

在规范性发展方面,黑龙江省结合本省地域特点和企业经营规模实际情况,在全国省级行业管理部门率先出台了《黑龙江省小微型客车租赁经营服务管理办法实施细则》和《黑龙江省小微型客车租赁服务经营者信用评价实施细则》,优化备案管理措施,指导全省汽车租赁企业加强管理,规范企业经营行为,引导企业规模化经营,降低行业经营风险;完善经营者诚信体系建设,对汽车租赁公司进行信用评级,规范汽车租赁市场秩序。

“这些标准和细则的出台,将对全力推进黑龙江省汽车租赁行业规范健康和又好又快发展起到积极作用。”黑龙江省交通运输厅副厅长田林说。

## 租车市场火热

刚刚过去的“五一”假期,各地旅游市场火热,出行、消费热情高涨。旅游客流的回升也带动了汽车租赁市场。

携程最新发布的报告显示,今年“五一”假期,国内租车订单量比去年同期增长574%,比2019年同期增长超300%。租车自驾游订单平均花费超1000元,比去年同期增长五成。因家庭出游增多,以别克GL8为代表的商务车(7座车)订单增加,比去年同期增长238%;此外,SUV车型备受欢迎,订单同比增长137%;豪华车及舒适车车型需求增加,订单同比均增长80%以上。

今年“五一”假期租车市场火爆的表现,正是目前汽车租赁行业快速发展的缩影。当前,我国汽车租赁市场规模不断扩大,进入了高速发展期。头豹研究院分析报告称,从细分市场看,个人短租、租车自驾游等领域发展迅速,叠加年轻一代逐渐成为汽车消费的主力军,个性化、高端化的汽车租赁需求愈加凸显。随着人均可支配收入不断提高,人们对高端汽车的租赁需求和支付意愿更强。中国高端汽车租赁市场迎来发展机遇,预计规模从2022年83亿元提升至2026年的198亿元。

此次黑龙江省推出的扶持汽车租赁业发展系列举措就明确,进一步丰富完善服务产品供给体系,推动高端车辆进入黑龙江市场运营,满足各类各层级消费需求。积极协调北京神州、上海一嗨、上海携程、天津桐叶、龙悦租车等头部企业,不断扩大车辆投放规模,增加高端车辆投放,通过联合营、盘活运营车辆等多种方式,满足各类消费需求。

值得一提的是,面对巨大的汽车租赁市场,除租车企业外,不少车企也积极布局。上汽集团此前在回复投资者提问时表示,享道出行系上汽旗下移动出行战略品牌,目前已形成网约车、企业用车、个人租车等产品线。网约车业务已覆盖全国近40个城市,注册用户超2000万人,日订单量超35万单。享道出行2022年8月完成超10亿元人民币B轮融资,投后估值达到10亿美元,正式跻身行业“独角兽”行列。