



新能源汽车行业跟踪点评： 12 月国内新能源车销量创 单月新高



事件:

近日国内 2022 年 12 月新能源汽车销量及动力电池装车量数据公布。

点评:

12 月国内新能源车销量保持快速增长，再创单月新高。12 月国内新能源汽车产销分别完成 79.5 万辆和 81.4 万辆，同比均增长 51.8%，环比分别增长 3.5%和 3.6%。其中，纯电动汽车产销分别完成 60 万辆和 62.4 万辆，同比分别增长 36.5%和 37.7%；插电式混合动力汽车产销分别完成 19.4 万辆和 18.9 万辆，同比分别增长 132.4%和 129.2%。2022 年全年新能源汽车产销分别完成 705.8 万辆和 688.7 万辆，同比分别增长 96.9%和 93.4%。其中，纯电动产销分别完成 546.7 万辆和 536.5 万辆，同比分别增长 83.4%和 81.6%；插电式混合动力产销分别完成 158.8 万辆和 151.8 万辆，同比分别增长 164.1%和 151.6%。渗透率方面，12 月新能源汽车渗透率达 31.9%，全年累计渗透率达 25.6%，同比提升 12.1pct。出口方面，12 月新能源汽车出口 8.2 万辆，同比增长 3.6 倍，环比下降 14.2%；2022 年全年累计出口 67.9 万辆，同比增长 1.2 倍。从月度国内新能源汽车份额看，12 月主流自主品牌新能源车零售份额 70.6%，同比上升 11.4pct；合资品牌新能源车份额 6.5%，同比上升 0.8pct；新势力份额 13.5%，同比下降 4.5pct；特斯拉份额 6.6%，同比下降 8.3pct。

12 月国内动力电池装车量同比增速放缓。全球方面，根据 SNE 数据，2022 年 11 月全球动力电池装车量 57.2GWh，同比增长 65.7%，环比增

长 19.2%；1-11 月累计装车量 446GWh，同比增长 74.7%。2022 年 1-11 月宁德时代、比亚迪、LG 新能源、松下、SKOn 的全球装车量位居前五，分别占比 37.1%、13.6%、12.3%、7.7%、5.9%，合计占比 76.6%。国内方面，12 月，国内动力电池装车量 36.1GWh，同比增 37.9%，环比增 5.5%，其中三元电池装车量 11.4GWh，占比 31.6%，同比增 3.3%，环比增 3.5%，磷酸铁锂电池装车量 24.7GWh，占比 68.3%，同比增 64%，环比增 6.9%。2022 年，国内动力电池装车量 294.6GWh，同比增 90.7%，其中三元电池装车量 110.4GWh，占比 37.5%，同比增 48.6%，磷酸铁锂电池装车量 183.8GWh，占比 62.4%，同比增 1.3 倍。2022 年宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、欣旺达的国内装车量位居前五，分别占比 48.2%、23.5%、6.5%、4.5%、2.6%，合计占比 85.3%。

投资建议：12 月新能源汽车销量符合预期。1 月即将迎来春节假期，叠加 2022 年末新能源车补贴退出前透支 1 月部分需求，预期 1 月新能源汽车销量将正常性回落。由于补贴退出，市场普遍对 Q1 新能源车市场预期较为谨慎，动力电池下游需求转弱，目前多数电池厂商以控制库存为主，传导至产业链上游原材料价格近期普遍呈回落走势。展望 2023 年，全球

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_51565

