

快速了解 产业链 之

新能源车

INDUSTRY
CHAIN

目录

01

概况

02

全景

03

上游

04

中游

05

下游

06

挑战

07

趋势



右滑阅读

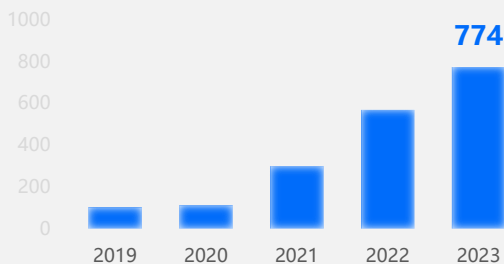
产业概况

新能源汽车市场销量不断创新高

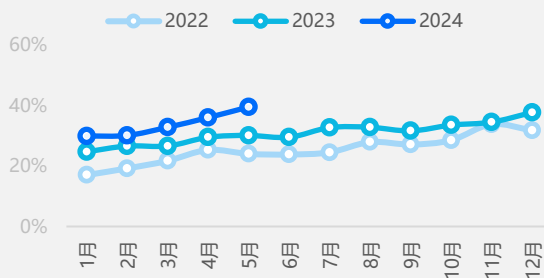
2023年中国新能源车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%。2024年1-5月，中国新能源汽车累计销量389万辆，同比增长32.5%。2024年5月中国新能源汽车销量96万辆，同比增长33.3%，环比增长12.4%。

2023年中国新能源车渗透率达31.6%，较2022年提高5.9pct。2024年1-5月中国新能源车渗透率达33.9%；5月中国新能源车渗透率达39.5%。

中国新能源汽车销量（万辆）



中国新能源汽车渗透率

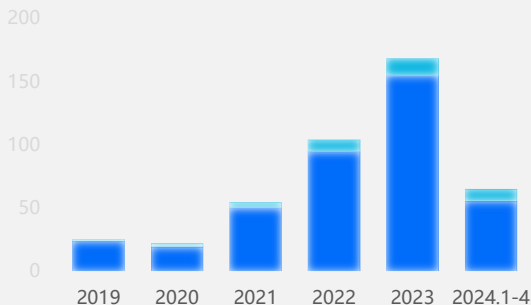


新能源汽车出口销量高速提升

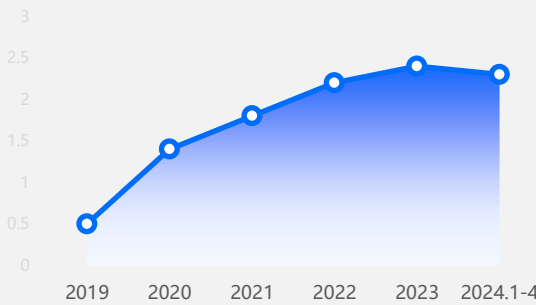
2023年，中国新能源车出口173.5万辆，同比增长55%，其中新能源乘用车出口168.2万辆，同比增长62%；在新能源乘用车出口中，纯电动车（BEV）出口154.5万辆，同比增长63%，占比92%，插混合动力汽车（PHEV）出口13.8万辆，同比增长46%，占比8%。

2024年1-4月，中国新能源车出口66.3万辆，同比增长27%，其中新能源乘用车出口64.9万辆，同比增长30%。中国新能源车出口均价逐年攀升。2024年1-4月中国新能源车出口均价达到2.3万美元，相较2019年增加1.8万美元。

中国新能源乘用车出口（万辆）



中国新能源汽车出口均价（万美元）



产业链全景

上游原材料

锂矿

镍矿

铜矿

石墨

铝矿

稀土

钴矿

天齐锂业
紫金矿业
云铝股份
华友钴业
盛屯矿业
杉杉股份
厦门钨业
...

中游零部件

电池

正极

电控

负极

轮胎

隔膜

轮毂

电解液

减震器

电机

传动器

TYO Nichia
当升科技
三菱化学
住友化学
天锡材料
博世
西门子
...

下游整车及服务

整车

乘用车

商务车

专用车

后市场服务

充电设备

控电设备

汽车租赁

汽车金融

电池回收

汽车维修保养

吉利
比亚迪
蔚来
沃尔沃
宇通客车
金龙汽车
和顺电气
...

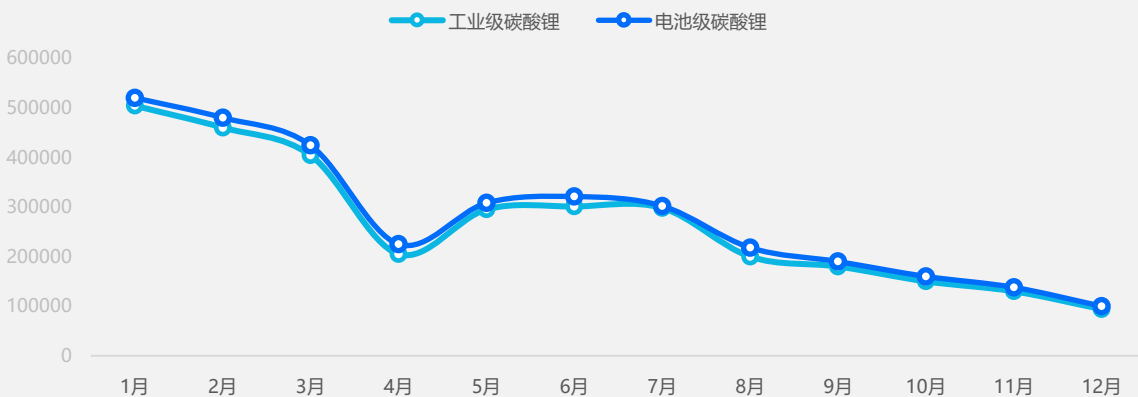
上游：原材料

2023年碳酸锂价格一落千丈。截至2023年12月31日工业级碳酸锂国内混合均价为94000元/吨，与1月1日均价504000元/吨相比下降了81.35%。

2023年锂产业从上游矿产到中游材料及下游电池均处于过剩状态，供给端中长期产量过剩比较明确。2024年澳洲、南美、非洲及国内的新增项目陆续投产爬坡，将贡献较多增量。

2024年国内锂矿的主要增量来自奉新县柞下窝矿区、李家沟矿山、江西割石里矿区水南矿段瓷土矿的投产与爬坡。而盐湖新增产能主要来自察尔汗盐湖、西台吉乃尔盐湖、扎布耶盐湖、结则茶卡盐湖的扩建，其中察尔汗盐湖拟扩建4万吨LCE，新增产能最大。

2023年碳酸锂价格变化 (元/吨)



2024年国内锂矿主要新增产能

矿山类型	矿山名称	产能	投产计划及进度
锂辉石	李家沟矿山	锂精矿18万吨/年	目前已完成采矿系统相关设备及配套设备安装,待投产
盐湖	察尔汗盐湖	扩建项目4万吨LCE/年	计划2024年投产
	拉果错盐湖	一期1.76万吨LCE/年	计划2023年底建成投产
锂云母	奉新县柞下窝矿	采矿规模为4500万吨/年, 其中一期1000万吨/年	一期项目逐步爬坡出量
	割石里矿区水南矿段瓷土矿	生产规模由300万吨/年降至180万吨/年	正在进行基建工作,公司将加快项目推进,争取早日达产

中游：动力电池

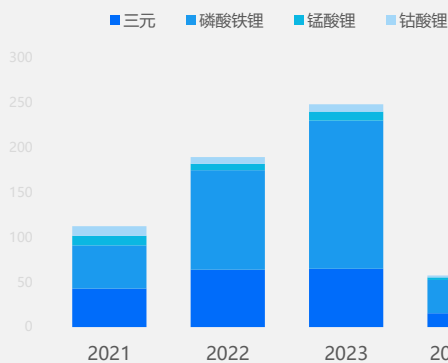
2024年Q1中国正极材料出货量57.4万吨，同比增长23%；其中磷酸铁锂出货37万吨，三元材料出货15.6万吨，锰酸锂出货2.8万吨，钴酸锂出货2万吨。2023年中国正极材料出货量248万吨，同比增长31%。

2023年我国负极材料出货量165万吨，同比增长21%；其中人造石墨出货146万吨，占比88%，天然石墨出货18万吨，占比11%。2024年一季度，我国负极材料出货量41万吨，同比增长21%，其中人造石墨出货33.7万吨，占比80%。天然石墨出货7.5万吨，占比18%。

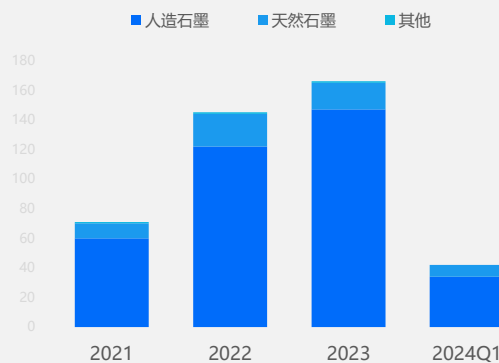
2023年我国隔膜出货量176.9亿平米，同比增长33%；其中湿法隔膜出货129亿平米，同比增长23%，干法隔膜出货48亿平米，同比增长67%。2024年一季度，我国隔膜出货量39亿平米，同比增长25%；其中湿法隔膜出货30亿平米，干法隔膜出货9亿平米。

2023年中国电解液出货量113.8万吨，同比增长27.7%，全球市占率提升至86.7%，2024年一季度，中国电解液出货量26万吨，同比增长26%。

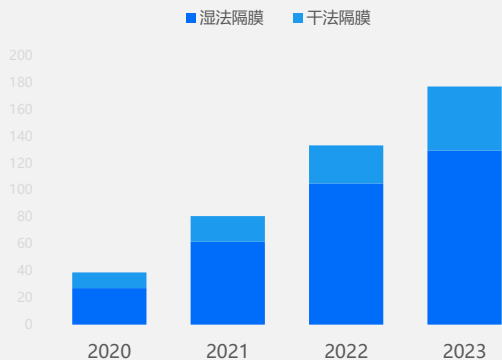
正极材料出货量(万吨)



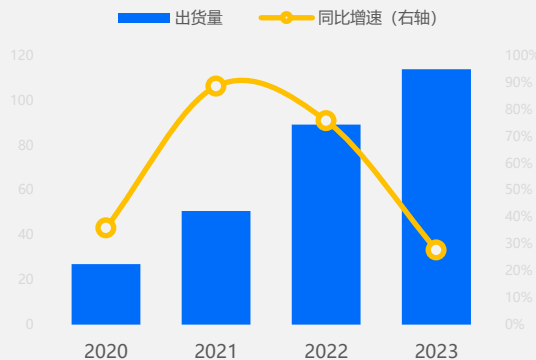
负极材料出货量(万吨)



隔膜出货量(亿平米)



电解液出货量(万吨)

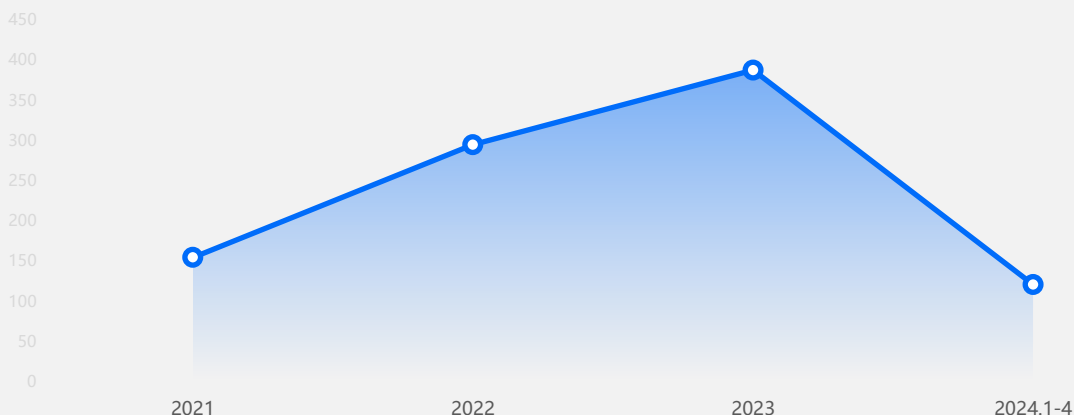


中游：动力电池

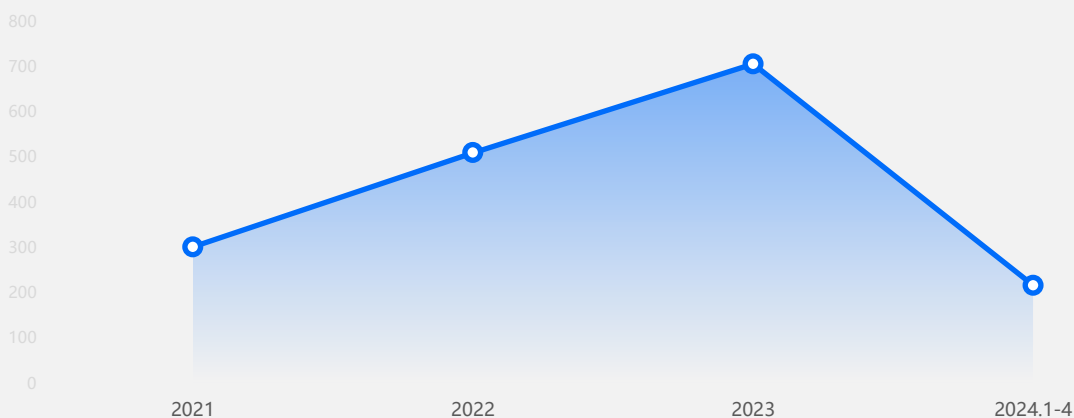
受益于新能源车需求和销量的快速增长，中国动力电池制造装备产业规模持续扩大，2023年中国动力电池累计装车量387.7GWh，同比增长31.6%。

2024年1-5月，中国动力电池累计装车量160.5GWh，同比增长34.6%。2024年5月，中国动力电池装车量39.9GWh，同比增长41.2%，环比增长12.6%。

中国动力电池装车量 (GWh)



全球动力电池装车量 (GWh)



下游：新能源车(品牌)

2023年工信部全年发布《车辆生产企业及产品公告》共12批次，全年共计公示品牌179家，创除重复申请公告车型外，全年车型总数545款，新车数同比增长20%。进入2024年，已有超20家车企上市 30+款新车型（截止到6月底）。

据不完全统计，中国市场上确定及拟定在 2024 年上市的新能源车型数量有106款，创下历年之最。

覆盖新势力车企2024年新增车型及计划（含改款）

车企	发布时间	新增车型安排	交付计划
蔚来	2024-02	NT2.0平台现有车型换代	3月开始交付
	2024-05	乐道L60	9月正式上市交付
小鹏	2024-01	X9	1月开始交付
	2024-03	P7i 702 Max鹏翼版	3月开始交付
	2024-06	MONA	三季度上市交付
	4Q24	F57	/
理想	2024-03	MEGA	3月开始交付
	2024-03	2024款L9/8/7	3月开始交付
	2024-04	L6	4月开始交付
零跑	2024-03	C10	3月开始交付
	2024-03	2024款C11/C01/T03	3月开始交付
	2024-04	C16	6月上市交付

新能源车企端积极布局城市领航辅助驾驶功能

品牌	功能名称	智能化代表车型	当前覆盖城市	未来规划
蔚来	NOP+	全系车型	726 (99%的地级市和县级市)	2025年将智驾可用指数提升到80%，安全指数提升到10
小鹏	NGP	G6、G9、X9	299	2024年完成全国所有区域的城市高阶智驾覆盖
理想	NOA	L9/8/7/6/MEGA	110+	期待AD Pro升级和AD Pro 3.0
零跑	NAP	C10、C16	/	正在积极筹备中
小米	NOA	SU7	10(核心区域的主要道路)	2024年8月实现全国主要城市开通
华为	NCA	问界M9 智界S7	全国	自动驾驶能力依托多车型矩阵并且随时间推移大幅提升
比亚迪	NOA	腾势N7	1 (深圳)	2024年内开放全国

下游：充电桩配套建设

现有慢充为主的充电桩供给情况与用户需求未能完全匹配。从各功率充电桩的使用情况来看，高达74%的用户选择在120kW及以上的充电桩进行充电，但功率大于120kW的充电桩数量仅占比56%。

与之相反的是，慢充的建设占比较大，但需求偏弱，30kW以下的充电桩虽然充电建设占比达24%，但需求仅占2%。

现有充电桩累计建设



产业遭遇的挑战

关键矿产资源受限

中国在锂、钴、镍等关键矿产资源的储量较少，严重依赖国外进口，存在供应安全隐患。为保障供应安全，需要加大国内勘探开发力度、完善动力电池回收利用体系等措施。

充电基础设施不足

目前中国的充电桩数量不足、区域分布不均、技术标准不统一等问题仍然存在，制约了新能源汽车的进一步发展。此外，充电桩的大量无序接入可能会增加电网的控制难度。

安全性有待提升

安全问题是消费者最关心的问题之一，对新能源汽车产业发展具有决定性影响。尽管固态电池有望彻底解决安全性问题，但目前仍处于前期研究阶段，能否实现量产还有待观察。

减碳效果存在争议

电动车是否真正减碳，关键要看电力来源。只有当电力主要来自新能源发电时，电动车才能实现真正的减碳效果。

与燃油车的竞争关系存在不确定性

尽管有多国提出燃油车禁售令，短期内燃油车仍是市场销售主体。如果电动车技术发展不达预期，燃油车的经济性不断提升，新能源汽车的发展空间可能会受到挤压。

技术创新和产业链需要完善

中国新能源汽车产业的快速发展得益于政策支持、市场优势转化、自主创新和产业链的持续完善。然而，与跨国车企相比，本土品牌在品牌价值、技术研发、全球产业布局等方面仍有提升空间。

产能过剩及发展不平衡问题

产业转型过程中出现的产能过剩和发展不平衡问题需要在追求高质量发展的同时解决。

产业发展的趋势

技术创新与突破

中国新能源汽车产业将继续加大在电动化、智能化技术上的研发投入，特别是在动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术领域取得重大突破

市场规模的持续扩大

随着政策的支持和市场需求的不断增长，新能源汽车产销量预计将持续增长，市场渗透率也将快速上升。

产业链的完善与优化

中国新能源汽车产业已经形成了完备的产业链体系，未来将进一步优化供应链，提升产业链的稳定性和竞争力。

国际竞争力的增强

中国新能源汽车品牌在国际市场上的竞争力日益增强，出口量快速增长，未来将进一步提升国际市场份额。

智能化与网联化发展

新能源汽车将向移动智能终端转变，加强与能源、交通、信息通信等领域的融合，推动智能网联汽车的发展。

基础设施建设的加速

为满足新能源汽车发展的需求，中国将大力推动充换电网络建设，提升充电便利性，加快形成覆盖城乡的公共充电网络。

绿色低碳转型

新能源汽车产业将助力中国实现碳达峰和碳中和目标，推动能源消费结构的优化和交通体系的绿色低碳转型。

政策支持与市场驱动的结合

虽然新能源汽车补贴政策逐渐退坡，但政府将继续通过法规标准和市场激励政策来推动产业发展。

企业竞争格局的变化

随着市场的进一步开放和竞争的加剧，中国新能源汽车企业将面临更大的挑战和机遇，行业竞争格局可能会发生变化。

消费者需求的多样化

随着消费者对新能源汽车的认可度提高，市场将出现更多满足不同消费者需求的产品和服务，推动产品多样化和个性化发展。



点赞收藏，
获取可编辑版本~