

市场竞争加剧 毛利率持续下降

增速低于预期 特斯拉押宝新车型

本报记者 雷珂馨 文图

北京时间1月25日,特斯拉发布最新业绩数据,其2023年第四季度总收入为251.67亿美元,同比增长3%;净利润为79.28亿美元,同比增长115%;第四季度毛利率为17.6%,与2023年第三季度的17.9%相比下降0.3%,低于市场预期。

在第四季度财报会上,特斯拉没有给出2024年具体的交付目标。面对新能源汽车持续热销的竞争态势,特斯拉将如何延续自身的发展势头?

增速低于市场预期

财报数据显示,2023年第四季度,特斯拉的总收入为251.67亿美元,同比增长3%,低于市场预期的256亿美元。其中,汽车业务营收为215.63亿美元,与2022年同期的213.07亿美元相比,仅增长1%。

2023年,特斯拉全年营收为967.73亿美元,同比增长19%;而2022年,特斯拉的全年营收同比增幅高达51%。特斯拉毛利率再次下降。2023年第四季度,特斯拉的毛利率为17.6%,相比之下,2022年同期为23.8%。2023年,特斯拉第一季度毛利率为19.3%、第二季度为18.2%、第三季度为17.9%,自2022年第三季度以来,特斯拉的毛利率呈下降趋势。

2023年第四季度,特斯拉的汽车产量为49.5万辆,同比增长13%;交付量为48.5万辆,同比增长20%。2023年全年,经过多轮降



价促销,特斯拉全球的汽车交付量达180.8581万辆,同比增长38%,略微超过特斯拉设定的180万辆全年交付目标。

近年来,特斯拉全年交付量始终保持50%的增长率,按照惯例,特斯拉会在第四季度财报会上公布新一年的交付目标。但在此次第四季度财报会上,特斯拉并没有给出2024年的具体交付量,而是强调“由于公司将把重心放在研发下一代汽车上,因此2024年的车辆增速将明显低于2023年”。

值得注意的是,2023年,特斯拉的研发费用为39.69亿美元,这也是特斯拉研发费用投入最高的一年。特斯拉还表示,2024年,储能业务的部署和营收增速应该会超过汽车业务。2023年,特斯拉的新能源生产及存储业务营收为60.35

亿美元,较2022年增长54%;服务和其他业务营收为83.19亿美元,较2022年增长37%。

押宝新一代车型

对于被视为特斯拉未来增长关键的电动皮卡Cybertruck,特斯拉CEO埃隆·马斯克表示:“Cybertruck目前的限制是产量,而不是需求。”特斯拉在财报中透露,目前美国得克萨斯州超级工厂的Cybertruck年产能少于12.5万辆,考虑到制造Cybertruck的复杂性,预计Cybertruck的产能爬坡期将比其他车型更长。

在国内市场,根据乘用车市场信息联席会发布的2023年1—12月新能源车厂商零售销量排行榜,比亚迪汽车以35%的份额位居第一,零售销量为270.6075万辆,同比增长50.3%;特斯拉中国以7.8%的份额位居第二,零售销量为60.3664万辆,同比增长37.3%。

随着比亚迪等中国车企在新能源汽车领域的持续发力,未来,特斯拉将要与更多的自主品牌展开竞争。中国汽车工业协会数据显示,2023年,我国自主品牌乘用车市场份额达56%,同比上升6.1%。其中,新能源汽车在自主品牌销量占比为49.9%。

马斯克表示,特斯拉2024年的发展重心将放在下一代汽车、能源存储、自动驾驶等项目上。“目前下一代汽车平台的生产时间预计在2025年年底,汽车会配备很多新技术,在制造细节上也会进行创新。这将是一个艰巨的项目,一旦优化完成,它可能会改变汽车批量生产的游戏规则。”

本报记者 赵熠如

市场调研机构IDCI 1月25日发布的报告显示,2023年第四季度,中国智能手机市场出货量约为7363万台,同比增长1.2%,在10个季度连续同比下降后首次实现反弹。华为在2023年第四季度重返国内前五,而苹果则摘得2023年第四季度和2023年全年桂冠。业内对今年的中国智能手机市场依然保持谨慎乐观态度。

市场恢复增长趋势

IDC报告显示,2023年全年中国智能手机市场出货量约2.71亿台,同比下降5%,系近10年来最低出货量。值得一提的是,2023年中国智能手机市场价格延续K形分化趋势。IDC数据显示,600美元以上高端市场份额达27.4%,同比增长3.7个百分点;200美元以下低端市场份额恢复至27.5%,同比增长5.2个百分点。在高端消费人群维持购买力的同时,更多中端用户选择升级旗舰产品来延长换机周期。打造千元5G精品手机,注重外观并保证社交、购物、短视频大应用场景的使用流畅,将会吸引更多下沉市场的消费人群。

IDC报告显示,2023年全年中国智能手机市场出货量约2.71亿台,同比下降5%,系近10年来最低出货量。

华为苹果再交锋

2023年第四季度,华为凭借Mate 60的热销重返国内手机市场前五。IDC报告显示,2023年第四季度,华为以13.9%的市场份额位居中国智能手机市场出货量第四,相较于2022年第四季度10.3%的市场份额同比增长36.2%。

与此同时,苹果摘得了2023年第四季度和2023年全年中国智能手机市场出货量的桂冠。2023年第四季度,苹果以20%的市场份额位居中国智能手机市场出货量第一,第二至第五名分别为荣耀、vivo、华为、OPPO;2023年全年,苹果以17.3%的市场份额位居中国智能手机市场出货量第一,荣耀、OPPO、vivo、小米位居第二至第五。

“华为新机Mate 60发布后,在国内市场一机难求,带动了华为全系列手机的销售。随着华为新机的发布,相信其销量会有快速提升。”资深电信行业分析师马继华对记者表示,“虽然苹果产品已不具备明显优势,但是因为竞争对手在中高端市场对其的冲击并不大,所以依然在全年获得了

IDC高级分析师郭天翔表示,虽然中国智能手机市场已重新恢复增长趋势,但是对于2024年的市场表现还是保持谨慎乐观的态度。

郭天翔表示,建议整个行业仍然维持保守务实的运营策略,控制库存,稳定现金流;厂商在建立长期发展目标、坚持在高端产品和折叠屏产品上投入、打造高端品牌形象的同时,也可以加强与运营商的合作,有效合理利用运营商资源。

谢志飞与金华市三资资产管理集团有限公司债权转让通知暨债务催收联合公告

泰安泰山农村商业银行股份有限公司与山东省金融资产管理有限公司债权转让通知暨债务催收联合公告

债权催收公告

漯河市康养投生活服务有限公司与漯河市蓝达投资有限公司债权转让通知暨债务催收联合公告

泰安泰山农村商业银行股份有限公司与山东省金融资产管理有限公司债权转让通知暨债务催收联合公告

债权催收公告

北京市大兴区人民法院判决书 (2023)京0115民初11493号

程治军袁雪一周年快乐

公告

结婚启事

结婚启事

债权转让公告

如皋市行政审批局(行政审批局)送达公告

关于我公司控股子公司名称被冒用的严正声明

结婚启事

结婚启事

竞拍在线(北京)拍卖有限公司拍卖公告

公告

结婚启事

结婚启事

结婚启事

武汉仲裁委员会公告

公告

结婚启事

结婚启事

结婚启事

关于合诚保险经纪有限公司成立西鑫瑞友公司的公告

公告

结婚启事

结婚启事

结婚启事

声明

公告

结婚启事

结婚启事

结婚启事

竞拍在线(北京)拍卖有限公司拍卖公告

公告

结婚启事

结婚启事

结婚启事

债权转让暨债务催收公告

公告

结婚启事

结婚启事

结婚启事

竞拍在线(北京)拍卖有限公司拍卖公告

公告

结婚启事

结婚启事

结婚启事