

—2023年5月—

全国新能源市场深度分析报告

专业 | 共享 | 高效 | 创新

中国汽车流通协会汽车市场研究分会
乘用车市场信息联席会
2023年6月26日



目录

Contents

说明:

总体市场 (轿车、MPV、SUV) : ICE+BEV+PHEV

新能源市场 (轿车、MPV、SUV) : BEV+PHEV

ICE: 燃油车 BEV: 纯电动 PHEV: 插电混动

NEV= BEV+PHEV

数据来源: 乘用车市场信息联席会月报表 (零售表, 狭义汇总) -终稿

一.新能源市场

- ◆新能源市场产销情况 (2023年5月及累计)
- ◆新能源市场月度及年度零售销量、同比、渗透率

二.技术类型细分市场

- ◆新能源市场不同技术类型产销情况 (2023年5月及累计)
- ◆新能源市场不同技术类型月度及年度零售销量及同比
- ◆不同燃料类型市场月度及年度占总体市场的份额
- ◆不同技术类型市场月度及年度占新能源市场的份额

三.车型大类细分市场

- ◆新能源市场各车型不同技术类型零售销量及同比 (2023年5月及累计)
- ◆新能源市场各车型不同技术类型增速、销量及份额 (2023年5月及累计)
- ◆新能源市场各车型大类不同技术类型零售份额变化

四.品牌定位细分市场

- ◆新能源市场各品牌不同技术类型零售销量及同比 (2023年5月及累计)
- ◆新能源市场各品牌不同技术类型增速、销量及份额 (2023年5月及累计)
- ◆新能源市场各品牌大类不同技术类型零售份额变化

五.级别定位细分市场

- ◆新能源市场各级别不同技术类型零售销量及同比 (2023年5月及累计)
- ◆新能源市场各级别不同技术类型增速、销量及份额 (2023年5月及累计)
- ◆新能源市场各级别大类不同技术类型零售份额变化

六.价格定位细分市场

- ◆新能源市场各价格段不同技术类型零售销量及同比 (2023年5月及累计)
- ◆新能源市场各价格段不同技术类型增速、销量及份额 (2023年5月及累计)
- ◆新能源市场各价格段不同技术类型零售份额变化

七.企业竞争

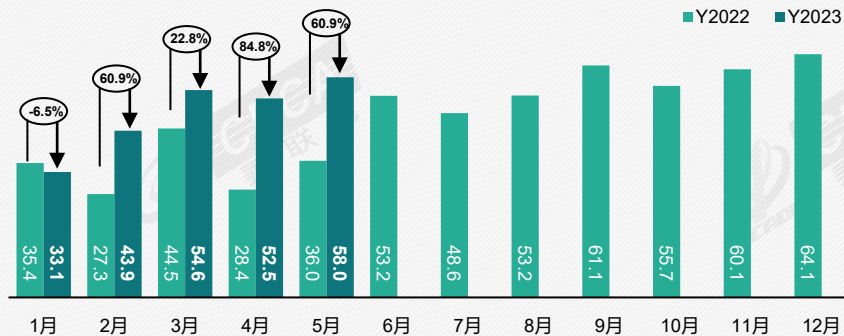
- ◆厂商批发排名 (2023年5月及累计)
- ◆厂商零售排名 (2023年5月及累计)

新能源市场产销情况（2023年5月及累计）

	2023年5月（辆）	当月同比	环比	2023年1-5月（辆）	累计同比
产量	672216	54.7%	12.1%	2813100	44.1%
批发	678135	60.6%	12.3%	2783451	46.8%
出口	97350	149.1%	6.9%	412634	165.2%
零售	579938	60.9%	10.5%	2421068	41.1%

*新能源市场： BEV+PHEV

新能源市场月度零售销量及同比



新能源市场销量 330871 439068 546472 524730 579938

新能源市场同比 -6.5% 60.9% 22.8% 84.8% 60.9%

燃油车市场销量 958400 946033 1044285 1098838 1162125

燃油车市场同比 -44.5% -4.1% -8.2% 43.8% 16.9%

总体市场销量 1289271 1385101 1590757 1623568 1742063

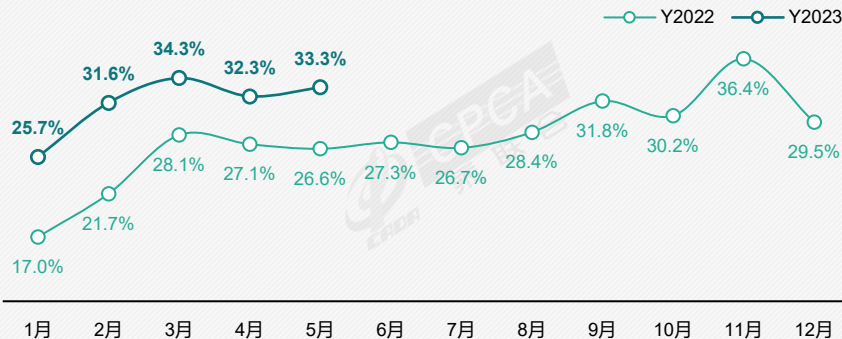
总体市场同比 -38.0% 10.0% 0.5% 54.9% 28.6%

*新能源市场：BEV+PHEV

*燃油车市场：ICE

*总体市场：新能源市场+燃油车市场

新能源市场月度零售销量渗透率



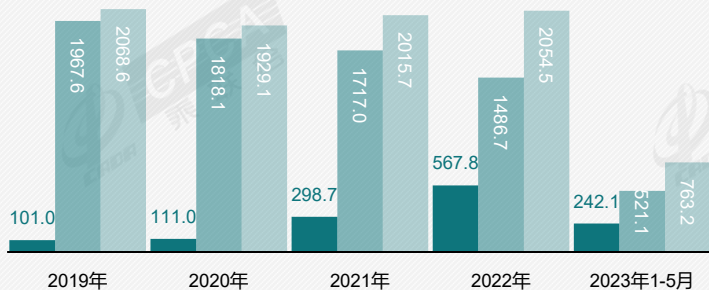
Y2023渗透率 25.7% 31.6% 34.3% 32.3% 33.3%

Y2022渗透率 17.0% 21.7% 28.1% 27.1% 26.6% 27.3% 26.7% 28.4% 31.8% 30.2% 36.4% 29.5%

注：渗透率 = $\frac{\text{新能源市场}}{\text{总体市场}} \times 100\%$ 总体市场 (ICE+BEV+PHEV) 新能源市场 (BEV+PHEV)

新能源市场年度零售销量及同比

■ 新能源车销量 ■ 燃油车销量 ■ 总体销量



新能源车市场销量	1010025	1109554	2986936	5677799	2421068
新能源车市场增速	-0.5%	9.9%	169.2%	90.1%	41.1%
燃油车市场销量	19675969	18181338	17169806	14867344	5211232
燃油车市场同比	-7.9%	-7.6%	-5.6%	-13.4%	-7.1%
总体市场销量	20685994	19290892	20156742	20545143	7632300
总体市场同比	-7.5%	-6.7%	4.5%	1.9%	4.2%

*新能源车市场：BEV+PHEV

*燃油车市场：ICE

*总体市场：新能源车市场+燃油车市场

新能源市场年度零售销量渗透率

总体市场 (ICE+BEV+PHEV) 新能源车市场 (BEV+PHEV)



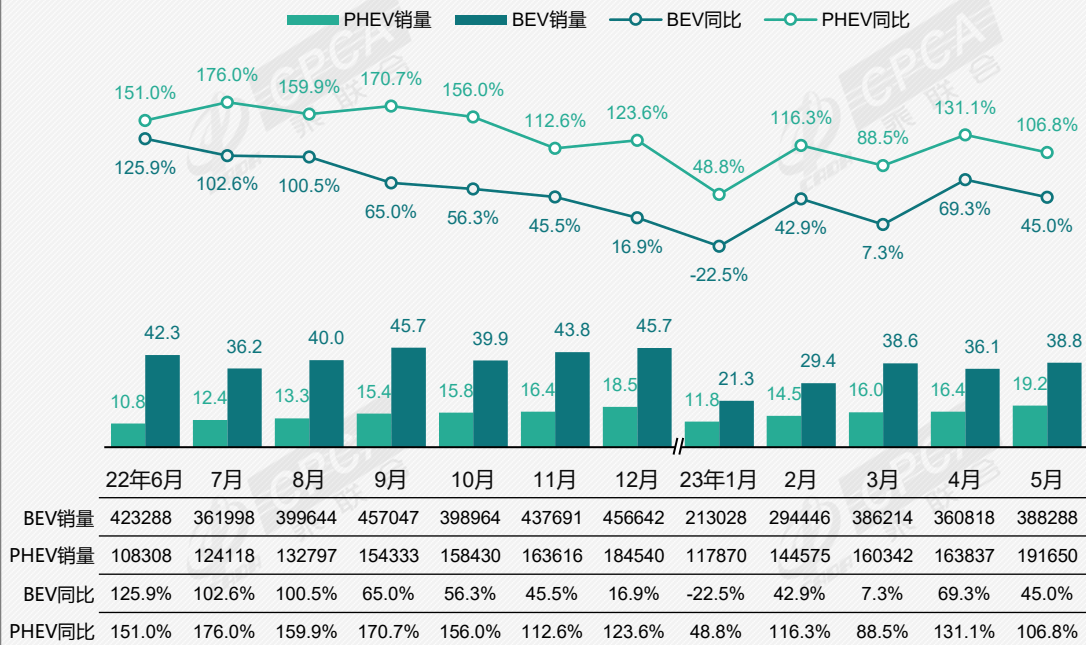
年份	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年1-5月
新能源车渗透率	4.9%	5.8%	14.8%	27.6%	31.7%

注：渗透率 = $\frac{\text{新能源车市场}}{\text{总体市场}} \times 100\%$

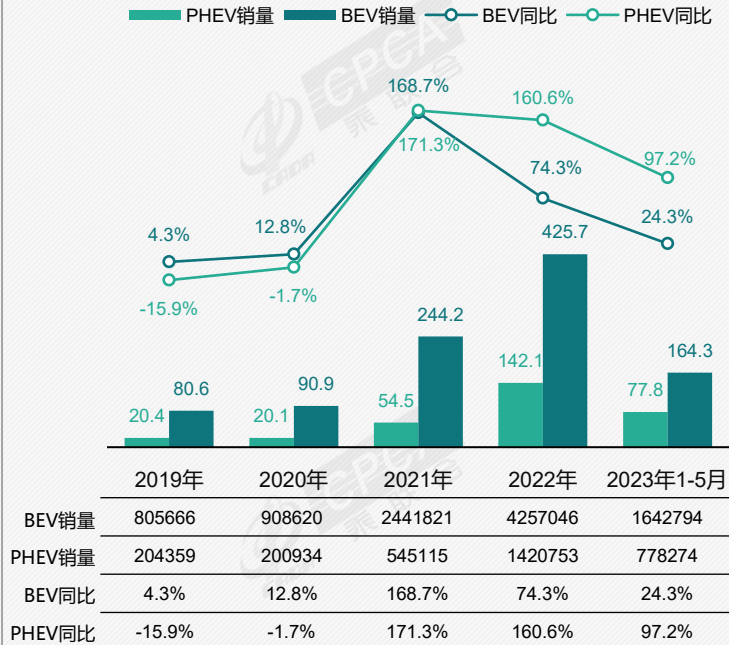
新能源市场不同技术类型产销情况（2023年5月及累计）

	技术类型	2023年5月（辆）	当月同比	环比	2023年1-5月（辆）	累计同比
产量	BEV	475446	41.4%	7.3%	2020049	31.4%
	PHEV	196770	100.0%	25.3%	793051	91.5%
批发	BEV	484187	49.4%	11.0%	1991990	33.4%
	PHEV	193948	97.8%	15.7%	791461	96.0%
出口	BEV	90580	157.9%	7.9%	389142	170.0%
	PHEV	6770	71.3%	-4.7%	23492	105.3%
零售	BEV	388288	45.0%	7.6%	1642784	24.3%
	PHEV	191650	106.8%	17.0%	778284	97.2%

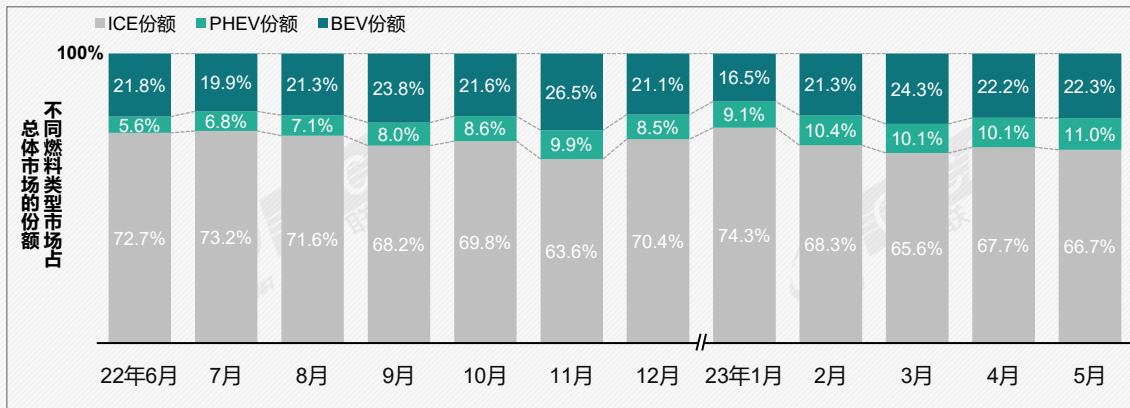
新能源市场不同技术类型月度零售销量及同比



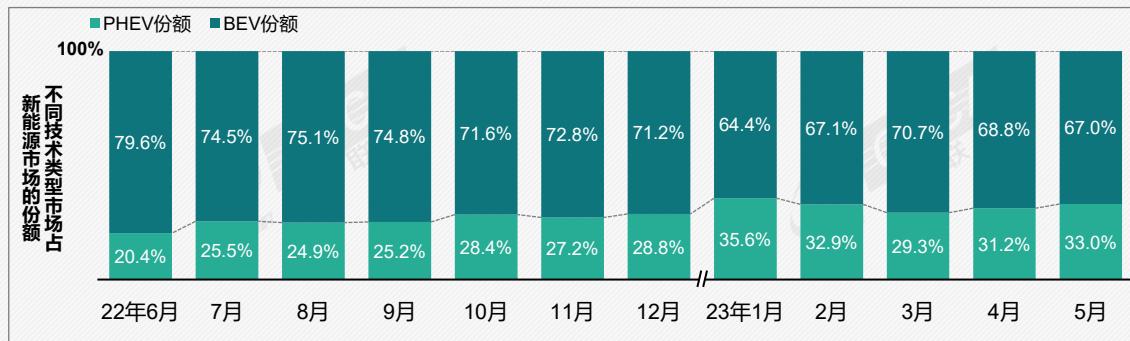
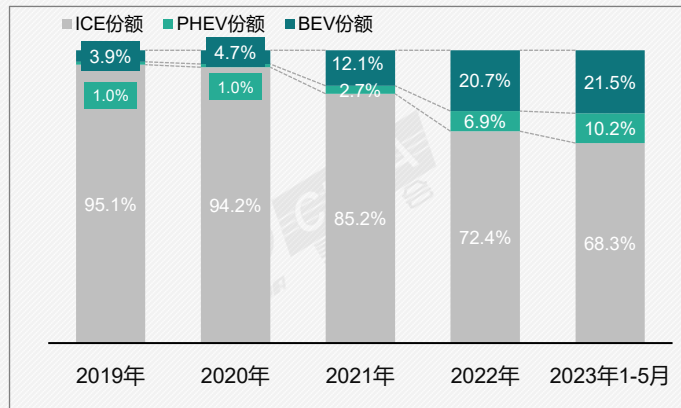
新能源市场不同技术类型年度零售销量及同比



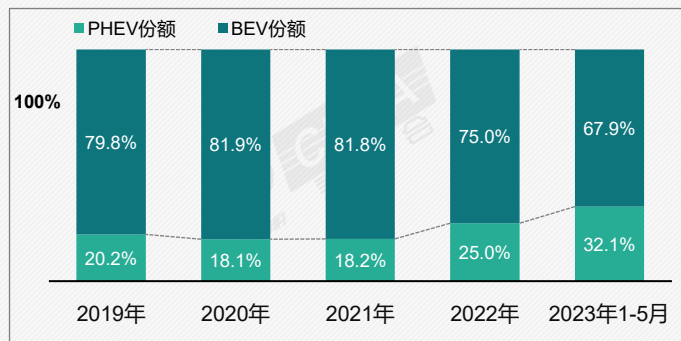
技术类型细分市场



*总体市场：ICE+BEV+PHEV



*新能源市场：BEV+PHEV

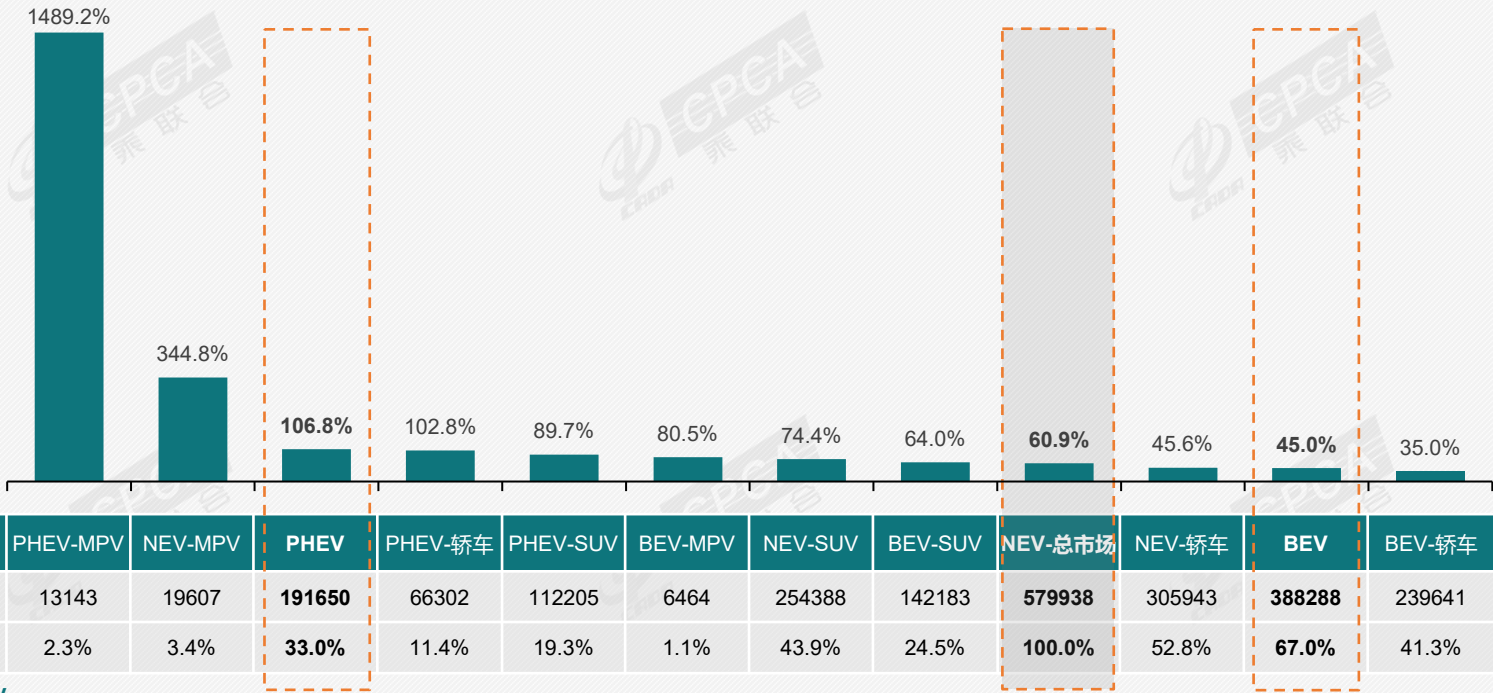


新能源市场各车型不同技术类型零售销量及同比（2023年5月及累计）

车型大类	技术类型	2023年5月零售（辆）	当月同比	环比	2023年1-5月累计零售（辆）	累计同比
轿车	BEV	239641	35.0%	14.1%	978317	12.7%
	PHEV	66302	102.8%	16.0%	258456	89.8%
	NEV	305943	45.6%	14.5%	1236773	23.2%
MPV	BEV	6464	80.5%	-9.7%	27256	176.6%
	PHEV	13143	1489.2%	17.6%	51726	889.8%
	NEV	19607	344.8%	6.9%	78982	423.8%
SUV	BEV	142183	64.0%	-1.0%	637221	43.4%
	PHEV	112205	89.7%	17.5%	468092	84.9%
	NEV	254388	74.4%	6.4%	1105313	58.5%
合计		579938	60.9%	10.5%	2421068	41.1%

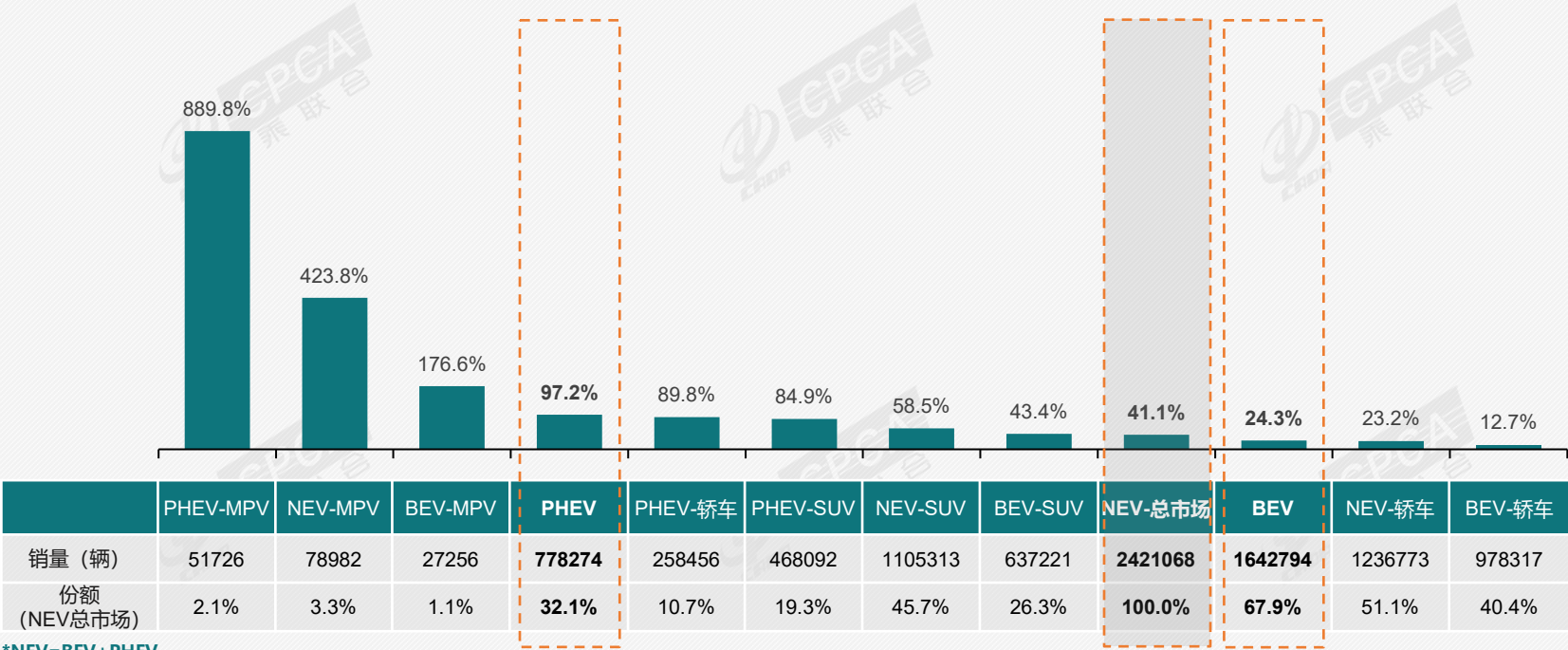
*NEV=BEV+PHEV

新能源市场各车型不同技术类型增速、销量和份额（2023年5月）

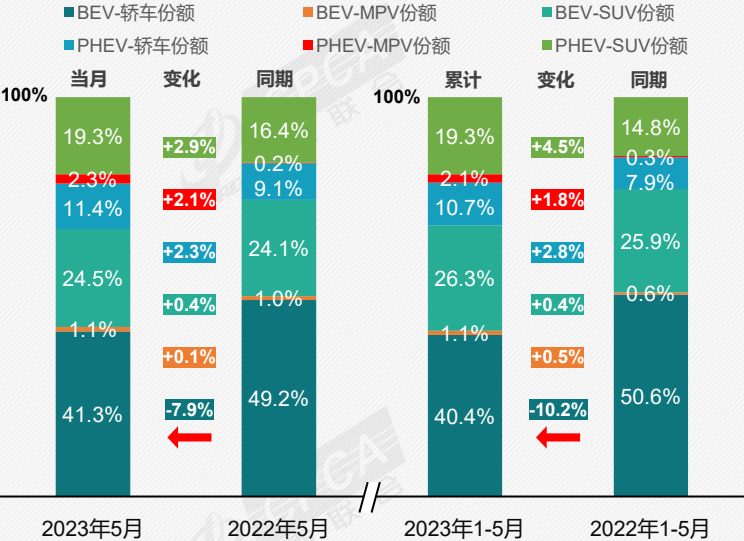


*NEV=BEV+PHEV

新能源市场各车型不同技术类型增速、销量和份额（2023年1-5月）



新能源市场车型大类不同技术类型零售份额变化



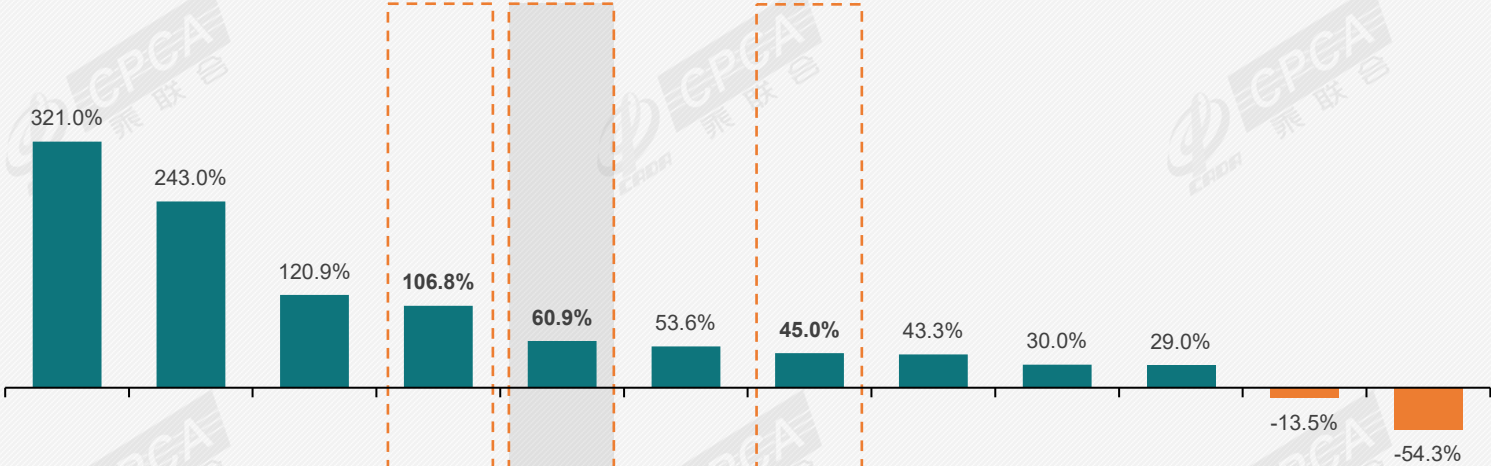
车型	2019	2020	2021	2022	2023.Q1	2023.Q4	2023.Q5	2023.1-5
BEV 轿车份额	58.6%	64.3%	56.9%	47.1%	40.2%	40.0%	41.3%	40.4%
BEV MPV份额	0.1%	0.6%	1.1%	1.0%	1.0%	1.4%	1.1%	1.1%
BEV SUV份额	21.1%	17.0%	23.7%	26.9%	26.7%	27.4%	24.5%	26.3%
PHEV 轿车份额	10.7%	8.4%	7.7%	9.0%	10.3%	10.9%	11.4%	10.7%
PHEV MPV份额	0.9%	0.4%	0.2%	0.5%	2.1%	2.1%	2.3%	2.1%
PHEV SUV份额	8.6%	9.3%	10.4%	15.5%	19.8%	18.2%	19.3%	19.3%

新能源市场各品牌不同技术类型零售销量及同比（2023年5月及累计）

品牌定位	技术类型	2023年5月零售（辆）	当月同比	环比	2023年1-5月累计零售（辆）	累计同比
自主	BEV	310832	30.0%	9.7%	1271662	13.7%
	PHEV	185589	120.9%	18.3%	734303	112.6%
	NEV	496421	53.6%	12.8%	2005965	37.0%
主流合资	BEV	22114	43.3%	-13.9%	99589	43.6%
	PHEV	4484	-13.5%	-9.5%	26762	-1.4%
	NEV	26598	29.0%	-13.2%	126351	31.0%
豪华	BEV	55342	321.0%	6.7%	271543	102.5%
	PHEV	1577	-54.3%	-21.2%	17209	-22.0%
	NEV	56919	243.0%	5.6%	288752	84.9%
合计		579938	60.9%	10.5%	2421068	41.1%

*NEV=BEV+PHEV

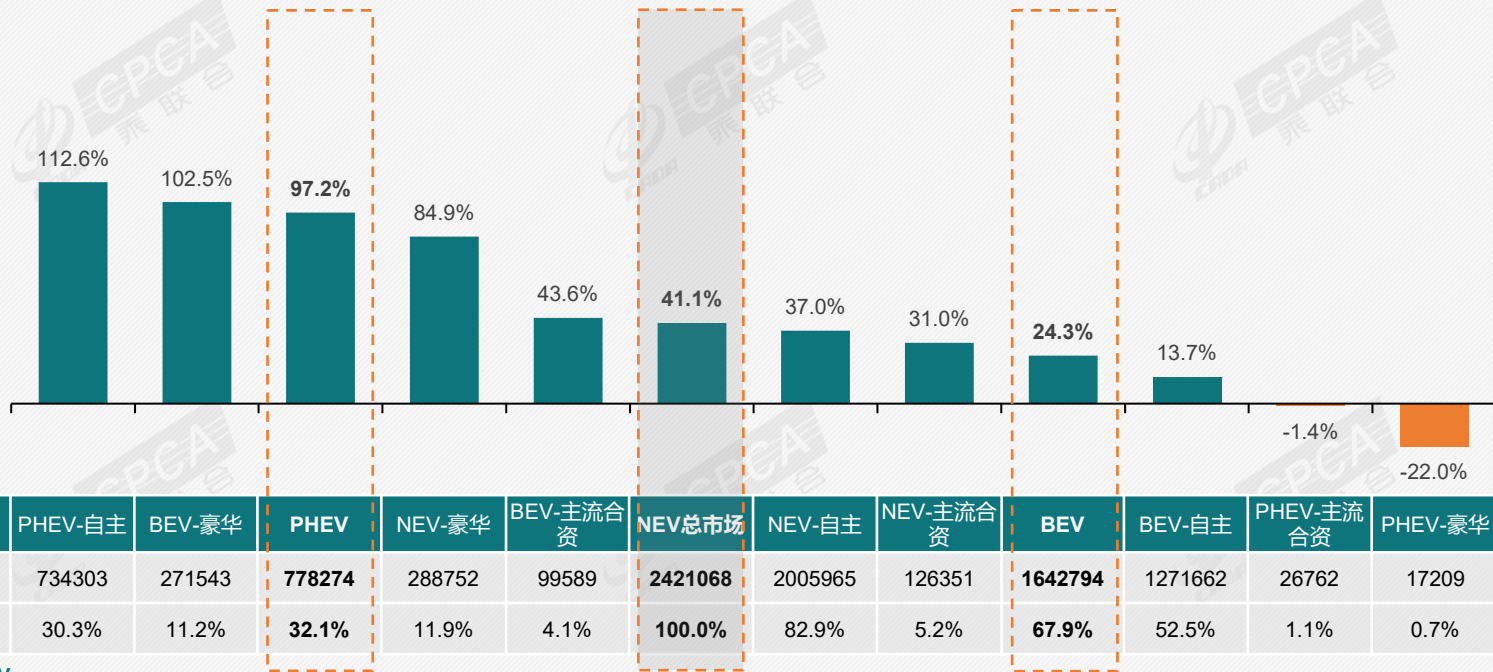
新能源市场各品牌不同技术类型增速、销量和份额（2023年5月）



	BEV-豪华	NEV-豪华	PHEV-自主	PHEV	NEV总市场	NEV-自主	BEV	BEV-主流合资	BEV-自主	NEV-主流合资	PHEV-主流合资	PHEV-豪华
销量 (辆)	55342	56919	185589	191650	579938	496421	388288	22114	310832	26598	4484	1577
份额 (NEV总市场)	9.5%	9.8%	32.0%	33.0%	100.0%	85.6%	67.0%	3.8%	53.6%	4.6%	0.8%	0.3%

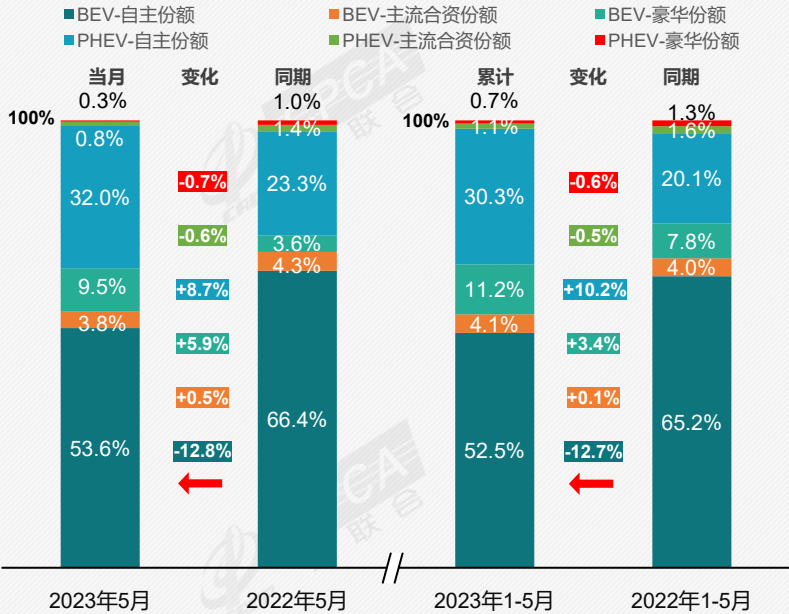
*NEV=BEV+PHEV

新能源市场各品牌不同技术类型增速、销量和份额（2023年1-5月）



*NEV=BEV+PHEV

新能源市场品牌定位不同技术类型零售份额变化



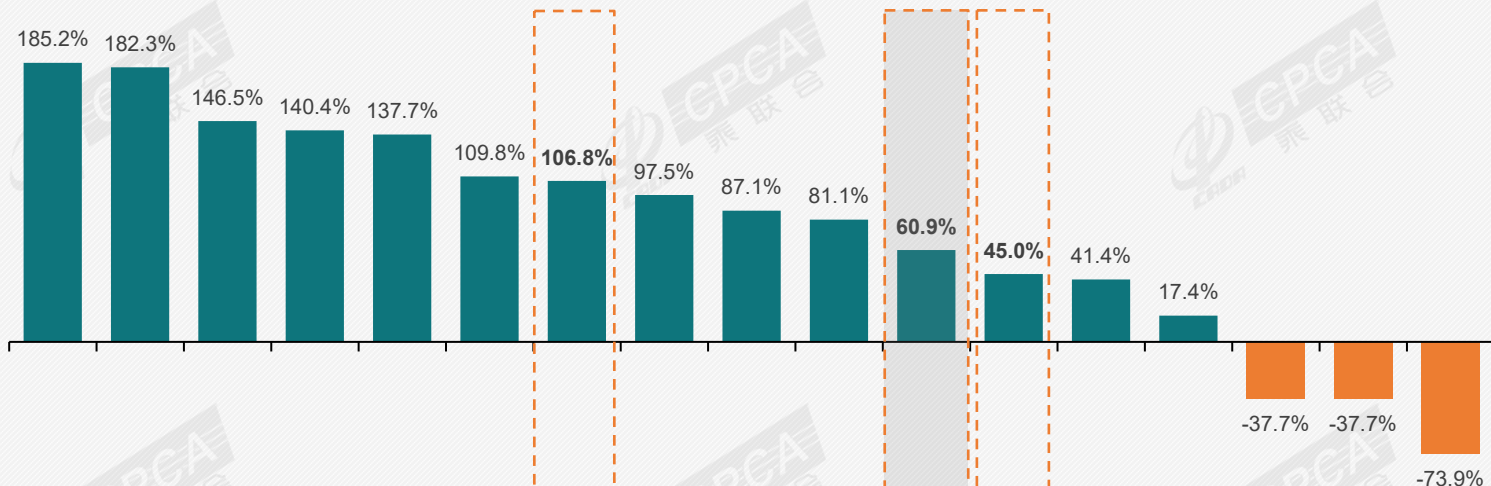
品牌	2019	2020	2021	2022	2023.Q1	2023.04	2023.05	2023.1-5
BEV 自主份额	77.1%	64.3%	65.5%	61.7%	51.5%	54.0%	53.6%	52.5%
BEV 主流合资份额	2.7%	4.5%	4.3%	4.4%	3.9%	4.9%	3.8%	4.1%
BEV 豪华份额	0.0%	13.1%	11.9%	8.9%	12.5%	9.9%	9.5%	11.2%
PHEV 自主份额	11.7%	10.2%	14.3%	22.8%	29.8%	29.9%	32.0%	30.3%
PHEV 主流合资份额	5.3%	4.6%	2.5%	1.3%	1.3%	0.9%	0.8%	1.1%
PHEV 豪华份额	3.2%	3.3%	1.5%	0.9%	1.0%	0.4%	0.3%	0.7%

新能源市场各级别不同技术类型零售销量及同比（2023年5月及累计）

级别定位	技术类型	2023年5月零售（辆）	当月同比	环比	2023年1-5月累计零售（辆）	累计同比
A00	BEV	53928	-37.7%	8.0%	257863	-38.8%
	PHEV	-	-	-	-	-
	NEV	53928	-37.7%	8.0%	257863	-38.8%
A0	BEV	86241	185.2%	4.9%	311236	87.0%
	PHEV	91	-73.9%	-64.9%	683	-77.7%
	NEV	86332	182.3%	4.7%	311919	84.1%
A	BEV	96360	17.4%	2.7%	418270	13.1%
	PHEV	80812	87.1%	14.1%	353849	65.7%
	NEV	177172	41.4%	7.6%	772119	32.3%
B	BEV	113152	137.7%	9.3%	514889	79.4%
	PHEV	51815	146.5%	19.6%	199188	146.6%
	NEV	164967	140.4%	12.3%	714077	94.1%
C	BEV	38607	81.1%	23.4%	140536	83.1%
	PHEV	58932	109.8%	19.2%	224554	131.0%
	NEV	97539	97.5%	20.8%	365090	109.9%
合计		579938	60.9%	10.5%	2421068	41.1%

*NEV=BEV+PHEV

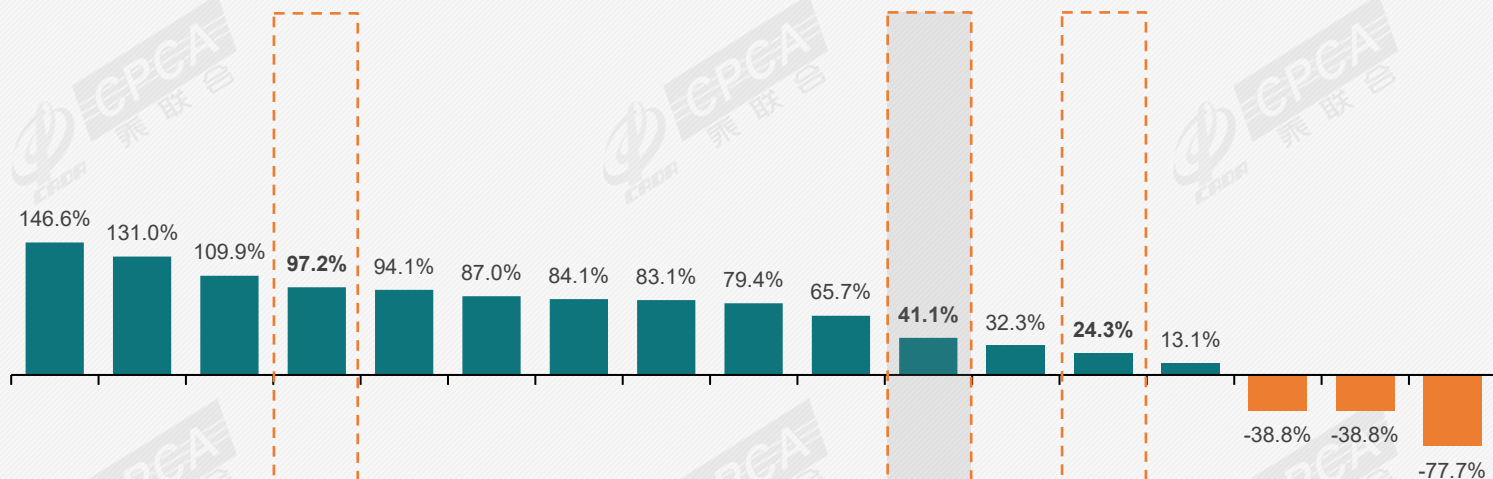
新能源市场各级别不同技术类型增速、销量和份额（2023年5月）



	BEV-A0	NEV-A0	PHEV-B	NEV-B	BEV-B	PHEV-C	PHEV	NEV-C	PHEV-A	BEV-C	NEV-总市场	BEV	NEV-A	BEV-A	NEV-A00	BEV-A00	PHEV-A0
销量 (辆)	86241	86332	51815	164967	113152	58932	191650	97539	80812	38607	579938	388288	177172	96360	53928	53928	91
份额 (NEV总市场)	14.9%	14.9%	8.9%	28.4%	19.5%	10.2%	33.0%	16.8%	13.9%	6.7%	100.0%	67.0%	30.6%	16.6%	9.3%	9.3%	0.0%

*NEV=BEV+PHEV

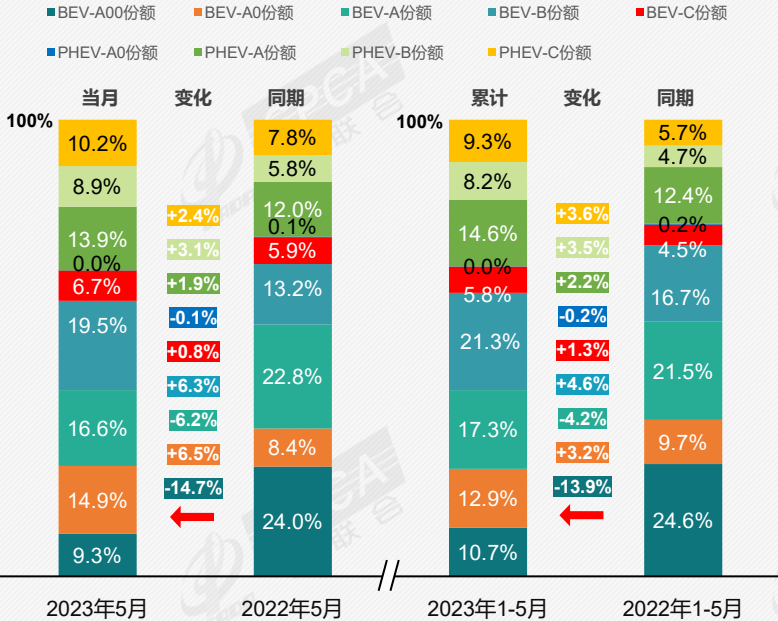
新能源市场各级别不同技术类型增速、销量和份额（2023年1-5月）



	PHEV-B	PHEV-C	NEV-C	PHEV	NEV-B	BEV-A0	NEV-A0	BEV-C	BEV-B	PHEV-A	NEV-总市场	NEV-A	BEV	BEV-A	NEV-A00	BEV-A00	PHEV-A0
销量 (辆)	199188	224554	365090	778274	714077	311236	311919	140536	514889	353849	2421068	772119	1642794	418270	257863	257863	683
份额 (NEV总市场)	8.2%	9.3%	15.1%	32.1%	29.5%	12.9%	12.9%	5.8%	21.3%	14.6%	100.0%	31.9%	67.9%	17.3%	10.7%	10.7%	0.0%

*NEV=BEV+PHEV

新能源市场级别人定位不同技术类型零售份额变化



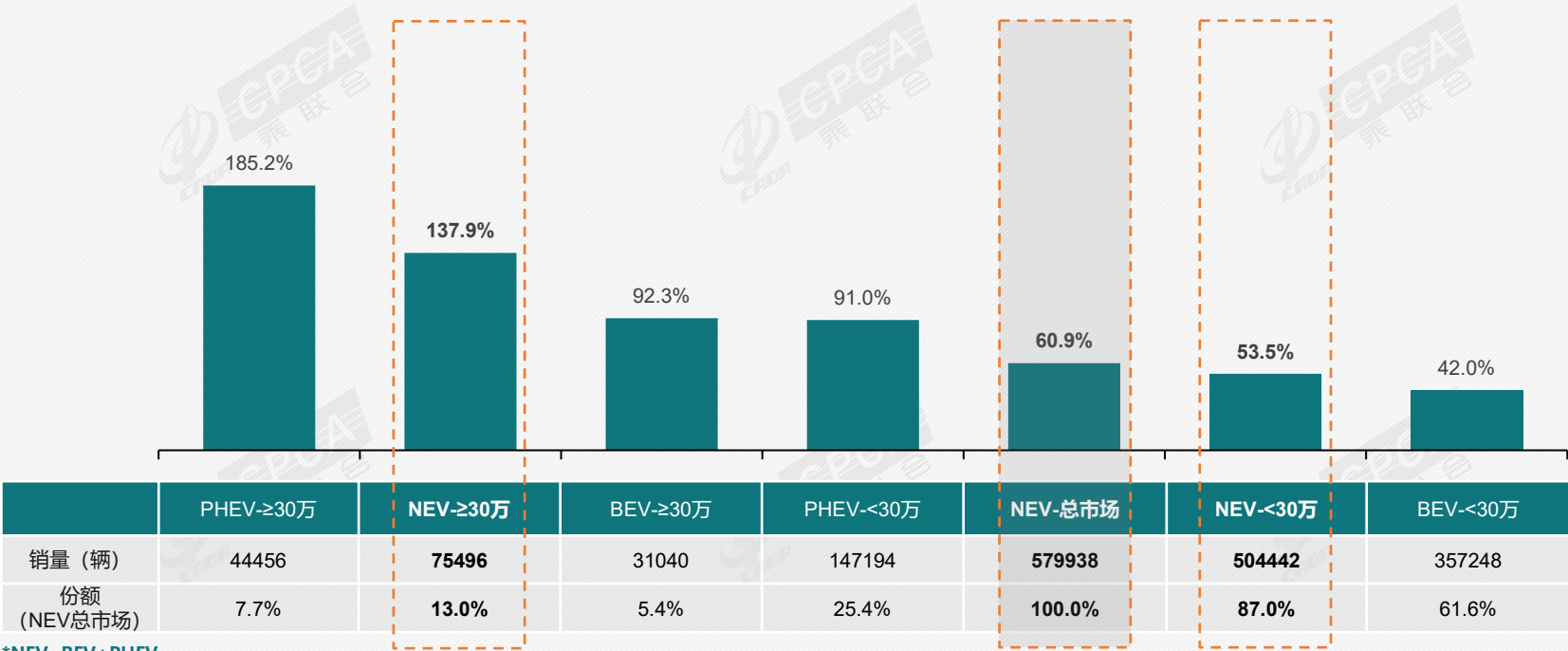
级别	2019	2020	2021	2022	2023.Q1	2023.04	2023.05	2023.1-5
BEV A00份额	17.9%	26.7%	30.1%	19.3%	11.7%	9.5%	9.3%	10.7%
BEV A0份额	16.1%	6.1%	7.0%	10.2%	10.8%	15.7%	14.9%	12.9%
BEV A份额	39.1%	22.6%	20.0%	21.8%	17.3%	17.9%	16.6%	17.3%
BEV B份额	6.6%	23.9%	21.1%	18.0%	22.7%	19.7%	19.5%	21.3%
BEV C份额	0.0%	2.6%	3.6%	5.7%	5.4%	6.0%	6.7%	5.8%
PHEV A0份额	0.2%	0.2%	0.3%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
PHEV A份额	10.9%	6.6%	9.6%	13.0%	15.4%	13.5%	13.9%	14.6%
PHEV B份额	6.2%	4.5%	2.9%	5.8%	7.9%	8.3%	8.9%	8.2%
PHEV C份额	2.8%	6.8%	5.5%	6.1%	8.8%	9.4%	10.2%	9.3%

新能源市场各价格段不同技术类型零售销量及同比（2023年5月及累计）

价格定位	技术类型	2023年5月零售（辆）	当月同比	环比	2023年1-5月累计零售（辆）	累计同比
≥30万	BEV	31040	92.3%	2.0%	150751	100.6%
	PHEV	44456	185.2%	11.1%	179019	143.3%
	NEV	75496	137.9%	7.2%	329770	121.8%
<30万	BEV	357248	42.0%	8.1%	1492043	19.7%
	PHEV	147194	91.0%	18.9%	599255	86.7%
	NEV	504442	53.5%	11.1%	2091298	33.4%
合计		579938	60.9%	10.5%	2421068	41.1%

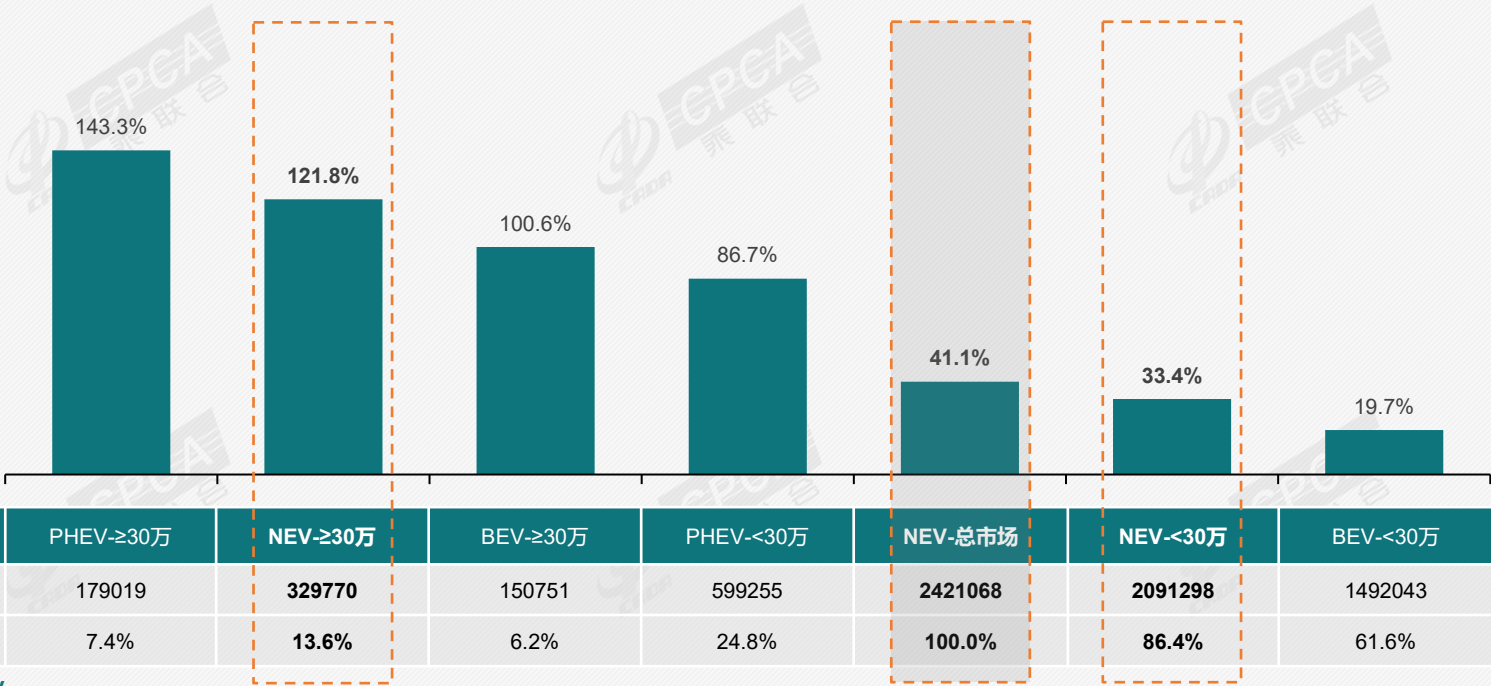
*NEV=BEV+PHEV

新能源市场各价格段不同技术类型增速、销量和份额（2023年5月）



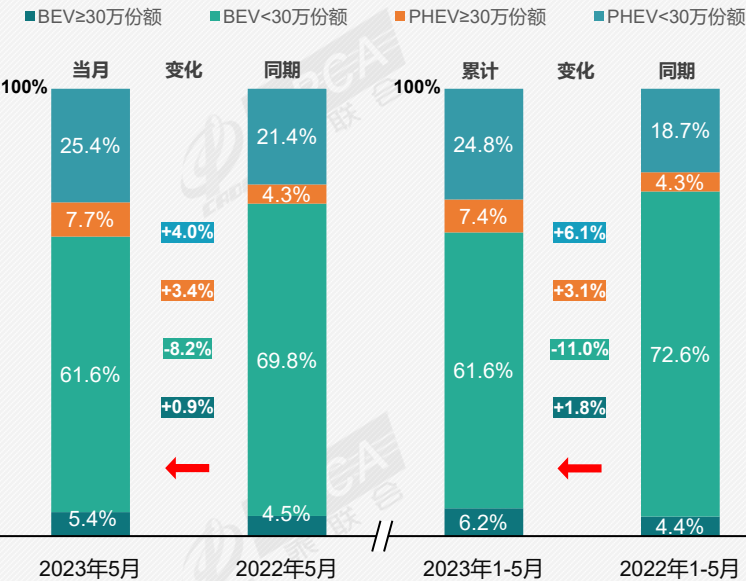
*NEV=BEV+PHEV

新能源市场各价格段不同技术类型增速、销量和份额（2023年1-5月）



*NEV=BEV+PHEV

新能源市场价格定位不同技术类型零售份额变化



车型	2019	2020	2021	2022	2023.Q1	2023.04	2023.05	2023.1-5
BEV ≥30万份额	2.3%	5.3%	5.4%	4.8%	6.8%	5.8%	5.4%	6.2%
BEV <30万份额	77.5%	76.6%	76.3%	70.2%	61.1%	63.0%	61.6%	61.6%
PHEV ≥30万份额	3.3%	6.2%	4.7%	3.7%	7.2%	7.6%	7.7%	7.4%
PHEV <30万份额	16.9%	11.9%	13.6%	21.3%	24.9%	23.6%	25.4%	24.8%



2023年5月份 新能源狭义乘用车厂商批发销量排名TOP 10

序	厂商	单位: 万辆	同比	份额
1	比亚迪汽车	23.9	109.4%	35.3%
2	特斯拉中国	7.8	141.6%	11.5%
3	广汽埃安	4.5	113.7%	6.6%
4	上汽乘用车	2.9	40.8%	4.3%
5	理想汽车	2.8	146.0%	4.2%
6	吉利汽车	2.7	37.8%	4.0%
7	长安汽车	2.7	130.2%	4.0%
8	上汽通用五菱	2.4	-34.7%	3.6%
9	长城汽车	2.4	104.1%	3.5%
10	哪吒汽车	1.3	18.3%	1.9%

TOP3 厂商份额占比53.4%，TOP5 厂商份额占比61.8%，TOP10 厂商份额占比78.8%



2023年1-5月份 新能源狭义乘用车厂商批发销量排名TOP 10

序	厂商	单位: 万辆	同比	份额
1	比亚迪汽车	99.6	97.5%	35.8%
2	特斯拉中国	38.3	77.4%	13.8%
3	广汽埃安	16.6	118.4%	6.0%
4	上汽乘用车	12.8	117.5%	4.6%
5	长安汽车	12.5	142.6%	4.5%
6	吉利汽车	11.9	49.1%	4.3%
7	理想汽车	10.7	124.9%	3.8%
8	上汽通用五菱	8.0	-56.7%	2.9%
9	长城汽车	6.6	30.5%	2.4%
10	哪吒汽车	5.0	0.6%	1.8%

TOP3 厂商份额占比55.5%，TOP5 厂商份额占比64.6%，TOP10 厂商份额占比79.8%



2023年5月份 新能源狭义乘用车厂商零售销量排名TOP 10

序	厂商	单位: 万辆	同比	份额
1	比亚迪汽车	22.1	94.0%	38.1%
2	广汽埃安	4.5	113.7%	7.8%
3	特斯拉中国	4.3	332.7%	7.3%
4	上汽通用五菱	3.6	13.7%	6.3%
5	理想汽车	2.8	146.0%	4.9%
6	吉利汽车	2.6	44.6%	4.4%
7	长安汽车	2.4	109.3%	4.2%
8	长城汽车	2.1	87.3%	3.6%
9	零跑汽车	1.2	19.8%	2.1%
10	哪吒汽车	1.1	-0.2%	1.9%

TOP3 厂商份额占比53.2%，TOP5 厂商份额占比64.3%，TOP10 厂商份额占比80.5%



2023年1-5月份 新能源狭义乘用车厂商零售销量排名TOP 10

序	厂商	单位: 万辆	同比	份额
1	比亚迪汽车	92.3	84.2%	38.1%
2	特斯拉中国	22.0	83.8%	9.1%
3	广汽埃安	16.6	111.2%	6.9%
4	上汽通用五菱	14.8	-10.1%	6.1%
5	吉利汽车	11.4	50.5%	4.7%
6	理想汽车	10.7	124.9%	4.4%
7	长安汽车	10.4	101.0%	4.3%
8	长城汽车	5.6	11.8%	2.3%
9	哪吒汽车	4.5	-10.9%	1.8%
10	蔚来汽车	4.4	15.8%	1.8%

TOP3 厂商份额占比54.1%，TOP5 厂商份额占比64.9%，TOP10 厂商份额占比79.5%

如有疑问或需求请联系乘联会秘书处



上海市普陀区武宁路423号18号楼1103室



021-52680968



200062



cpcanews@sxtauto.com.cn



www.cpcauto.com



更多内容敬请关注乘联会官网及公众号
感谢关注！

愿 景：最具价值的汽车信息交流平台和行业研究机构

宗 旨：为汽车企业服务 为中国汽车产业发展做贡献

价值观：专业 共享 高效 创新