

—2023年6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7月31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6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6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6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6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6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6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6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6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6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6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

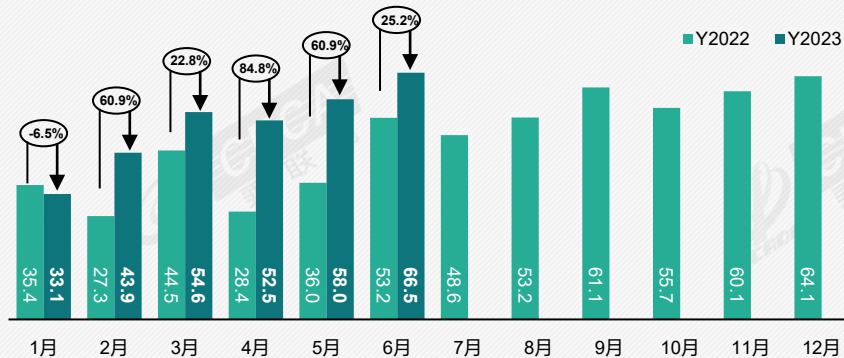
- ◆ 厂商批发排名 (2023年6月及累计)
- ◆ 厂商零售排名 (2023年6月及累计)

新能源市场产销情况（2023年6月及累计）

	2023年6月（辆）	当月同比	环比	2023年1-6月（辆）	累计同比
产量	735653	30.3%	9.3%	3551177	41.1%
批发	760784	33.4%	12.1%	3543830	43.7%
出口	70309	185.3%	-27.8%	482943	168.0%
零售	665427	25.2%	14.7%	3086215	37.3%

*新能源市场： BEV+PHEV

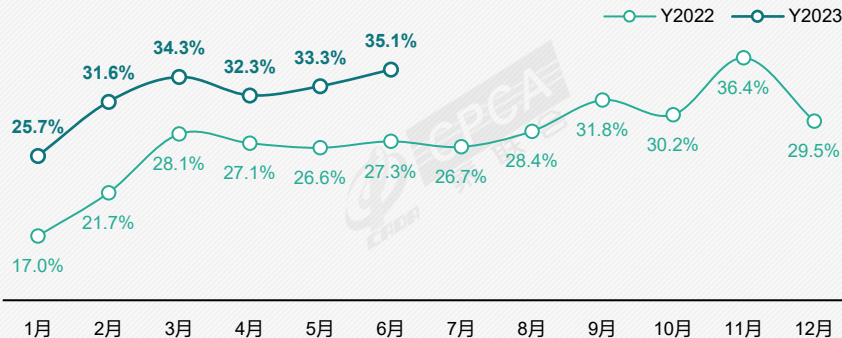
新能源市场月度零售销量及同比



新能源市场销量	330871	439068	546472	524730	579938	665427						
新能源市场同比	-6.5%	60.9%	22.8%	84.8%	60.9%	25.2%						
燃油车市场销量	958400	946033	1044285	1098838	1162125	1228305						
燃油车市场同比	-44.5%	-4.1%	-8.2%	43.8%	16.9%	-13.0						
总体市场销量	1289271	1385101	1590757	1623568	1742063	1893732						
总体市场同比	-38.0%	10.0%	0.5%	54.9%	28.6%	-2.6%						

*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

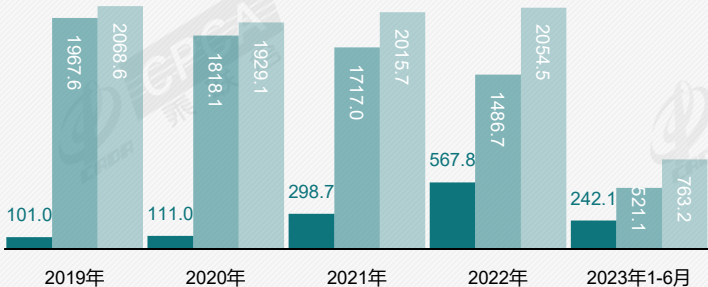


Y2023渗透率	25.7%	31.6%	34.3%	32.3%	33.3%	35.1%						
Y2022渗透率	17.0%	21.7%	28.1%	27.1%	26.6%	27.3%	26.7%	28.4%	31.8%	30.2%	36.4%	29.5%

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	3086215
新能源车市场增速	-0.5%	9.9%	169.2%	90.1%	37.3%
燃油车市场销量	19675969	18181338	17169806	14867344	6437817
燃油车市场同比	-7.9%	-7.6%	-5.6%	-13.4%	-8.3%
总体市场销量	20685994	19290892	20156742	20545143	9524032
总体市场同比	-7.5%	-6.7%	4.5%	1.9%	2.7%

*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)

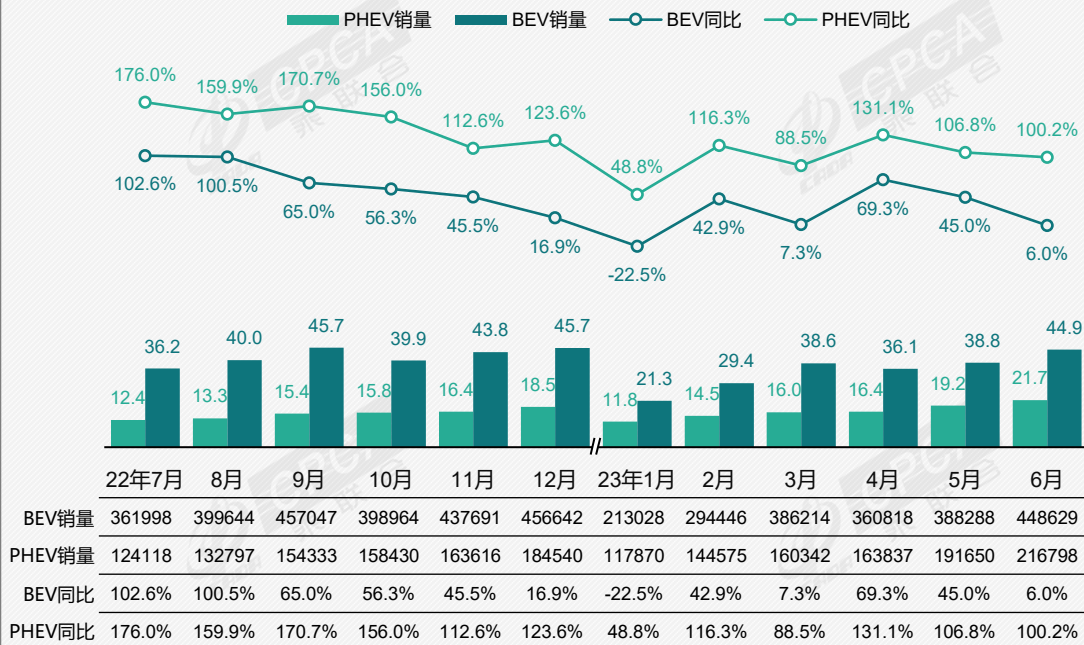


新能源车渗透率	4.9%	5.8%	14.8%	27.6%	32.4%
注：渗透率 = $\frac{\text{新能源车市场}}{\text{总体市场}} \times 100\%$					

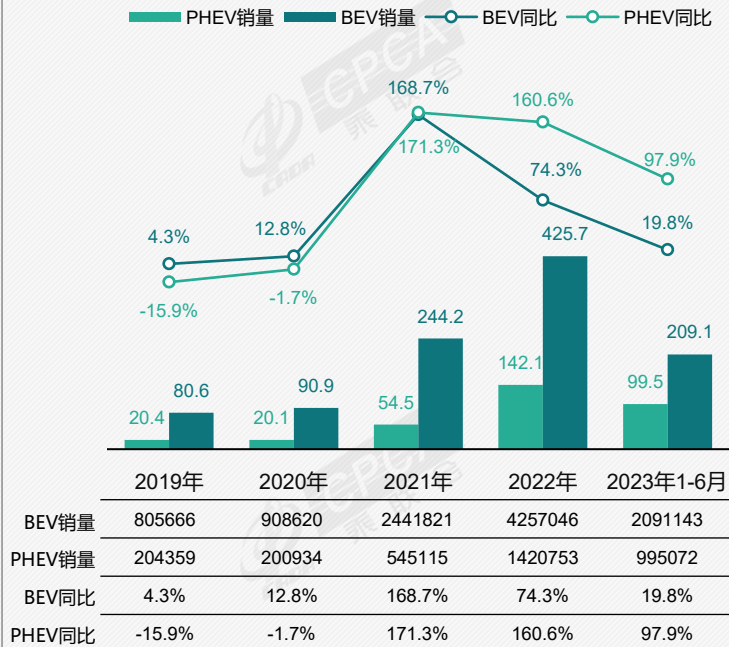
新能源市场不同技术类型产销情况（2023年6月及累计）

	技术类型	2023年6月（辆）	当月同比	环比	2023年1-6月（辆）	累计同比
产量	BEV	500,496	13.1%	5.0%	2,523,175	27.4%
	PHEV	235,354	92.6%	19.7%	1,028,302	91.7%
批发	BEV	527,882	17.0%	9.0%	2,519,467	29.6%
	PHEV	232,902	95.7%	20.1%	1,024,363	95.9%
出口	BEV	62,593	240.4%	-30.9%	451,735	177.9%
	PHEV	7,716	23.4%	14.0%	31,208	76.4%
零售	BEV	448,629	6.0%	15.4%	2,091,143	19.8%
	PHEV	216,798	100.2%	13.1%	995,072	97.9%

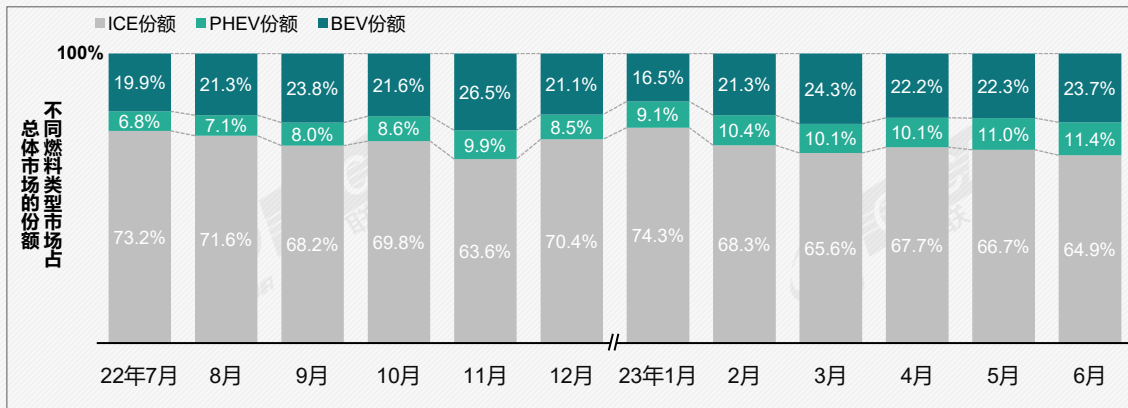
新能源市场不同技术类型月度零售销量及同比



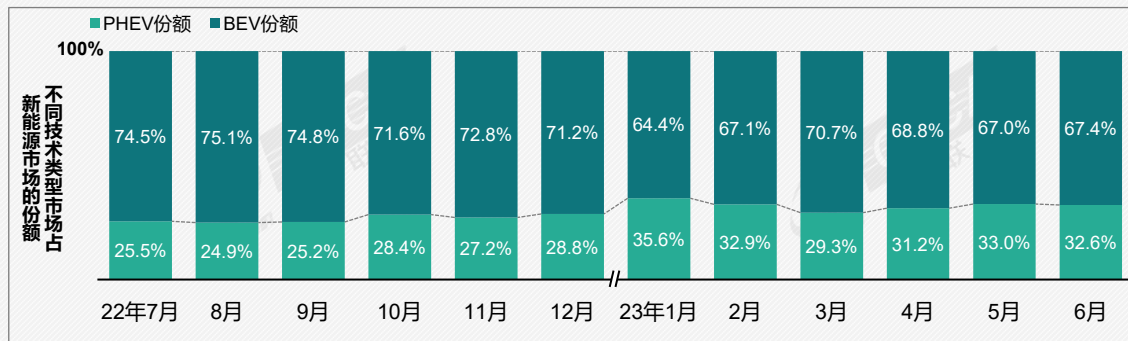
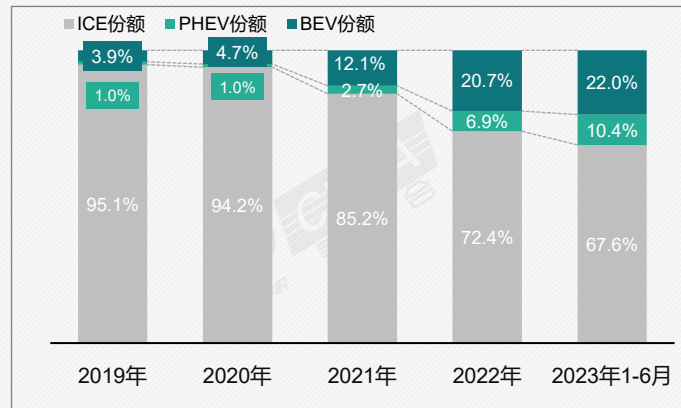
新能源市场不同技术类型年度零售销量及同比



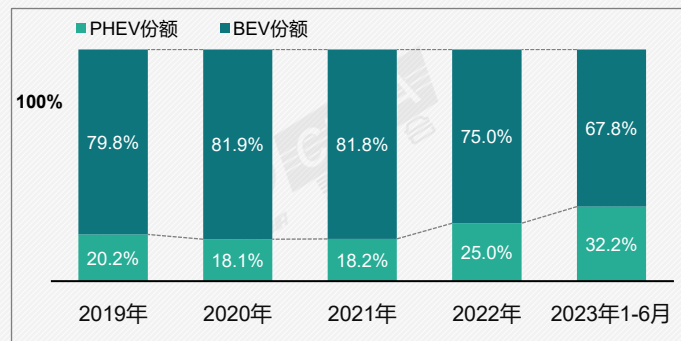
技术类型细分市场



*总体市场：ICE+BEV+PHEV



*新能源市场：BEV+PHEV

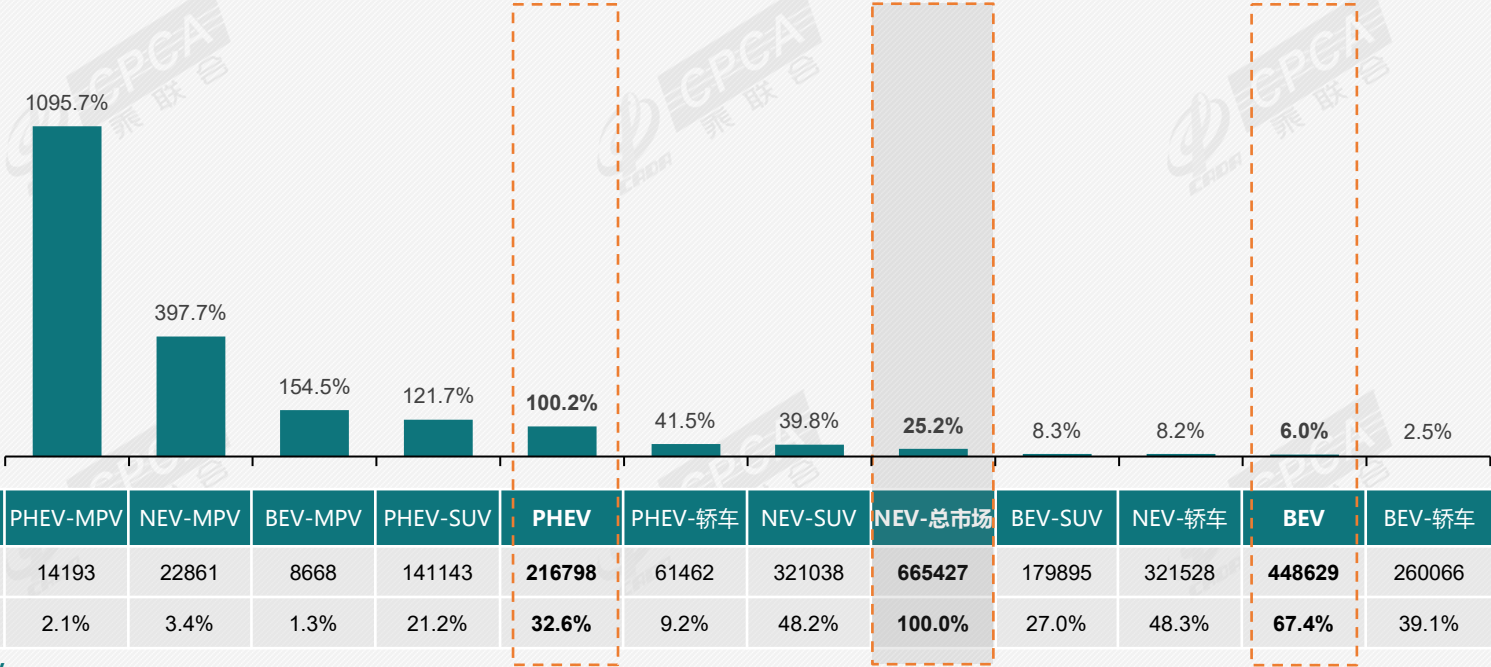


新能源市场各车型不同技术类型零售销量及同比（2023年6月及累计）

车型大类	技术类型	2023年6月零售（辆）	当月同比	环比	2023年1-6月累计零售（辆）	累计同比
轿车	BEV	260066	2.5%	8.5%	1237383	10.3%
	PHEV	61462	41.5%	-7.3%	319918	78.1%
	NEV	321528	8.2%	5.1%	1557301	19.7%
MPV	BEV	8668	154.5%	34.1%	35924	170.9%
	PHEV	14193	1095.7%	8.0%	65919	927.9%
	NEV	22861	397.7%	16.6%	101843	417.7%
SUV	BEV	179895	8.3%	26.2%	817836	34.0%
	PHEV	141143	121.7%	25.8%	609235	92.3%
	NEV	321038	39.8%	26.0%	1427071	53.9%
合计		665427	25.2%	14.7%	3086215	37.3%

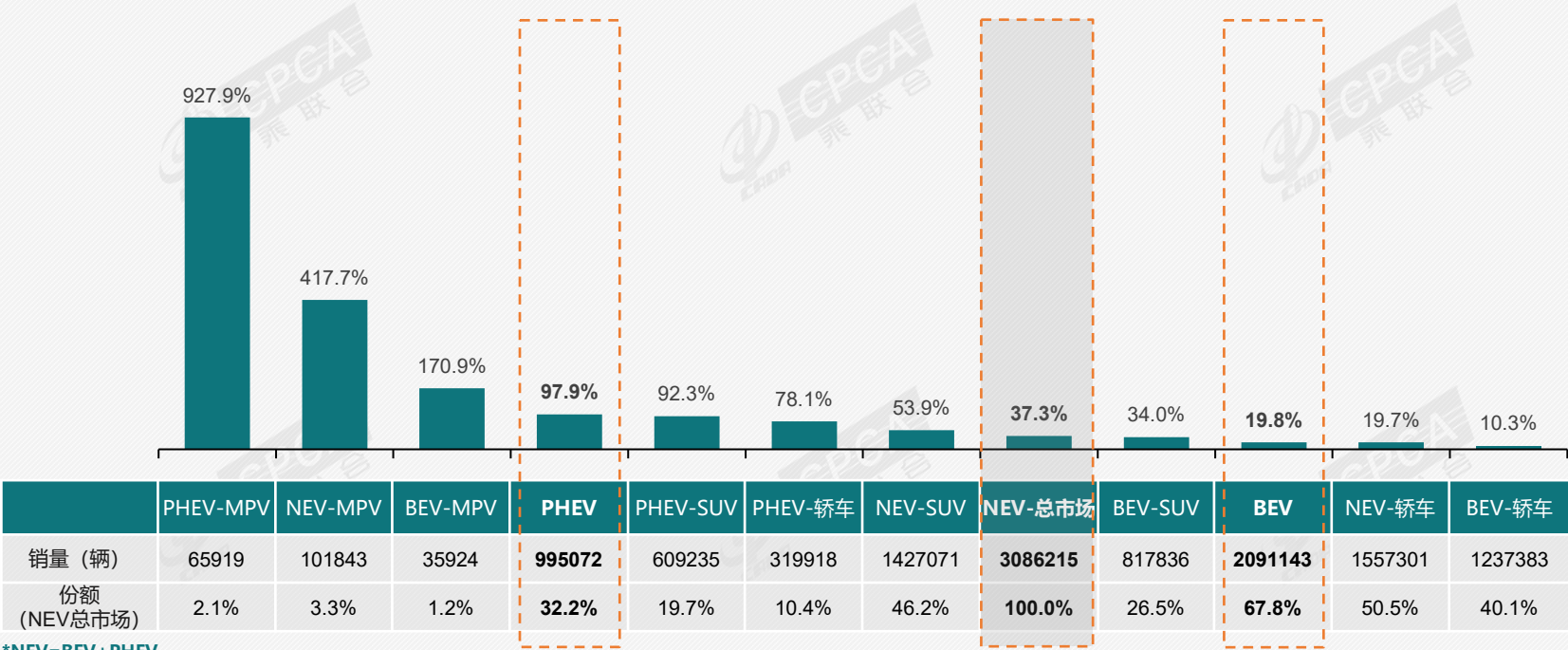
*NEV=BEV+PHEV

新能源市场各车型不同技术类型增速、销量和份额（2023年6月）



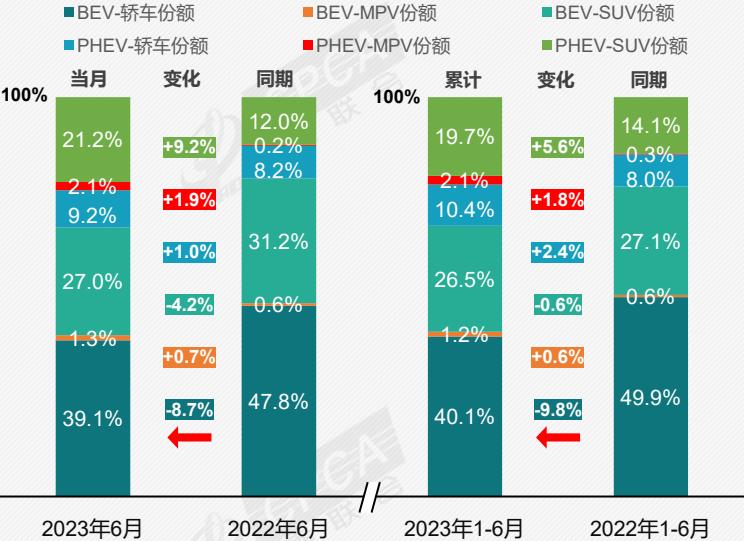
*NEV=BEV+PHEV

新能源市场各车型不同技术类型增速、销量和份额（2023年1-6月）



*NEV=BEV+PHEV

新能源市场车型大类不同技术类型零售份额变化



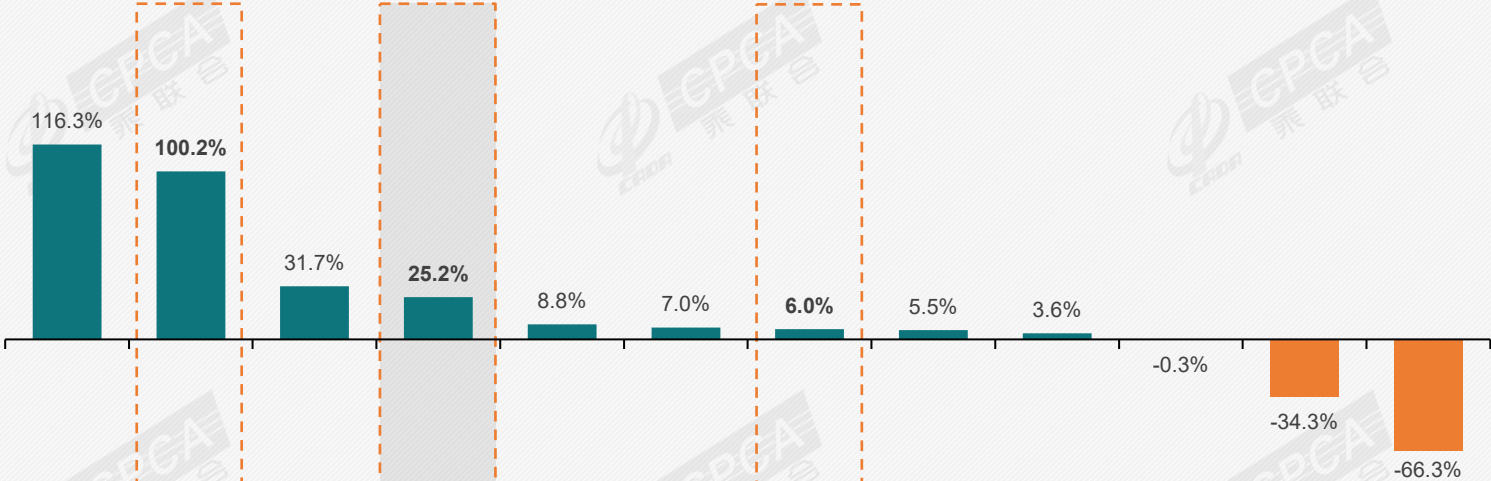
车型	2019	2020	2021	2022	2023 Q1	2023 04	2023 05	2023 06	2023 Q2	2023 1-6
BEV 轿车份额	58.6%	64.3%	56.9%	47.1%	40.2%	40.0%	41.3%	39.1%	40.1%	40.1%
BEV MPV份额	0.1%	0.6%	1.1%	1.0%	1.0%	1.4%	1.1%	1.3%	1.3%	1.2%
BEV SUV份额	21.1%	17.0%	23.7%	26.9%	26.7%	27.4%	24.5%	27.0%	26.4%	26.5%
PHEV 轿车份额	10.7%	8.4%	7.7%	9.0%	10.3%	10.9%	11.4%	9.2%	10.4%	10.4%
PHEV MPV份额	0.9%	0.4%	0.2%	0.5%	2.1%	2.1%	2.3%	2.1%	2.2%	2.1%
PHEV SUV份额	8.6%	9.3%	10.4%	15.5%	19.8%	18.2%	19.3%	21.2%	19.7%	19.7%

新能源市场各品牌不同技术类型零售销量及同比（2023年6月及累计）

品牌定位	技术类型	2023年6月零售（辆）	当月同比	环比	2023年1-6月累计零售（辆）	累计同比
自主	BEV	332314	5.5%	6.9%	1601976	11.8%
	PHEV	211042	116.3%	13.7%	945345	113.4%
	NEV	543356	31.7%	9.5%	2547321	35.8%
主流合资	BEV	27257	8.8%	21.1%	128566	36.2%
	PHEV	4384	-34.3%	-2.2%	31146	-7.9%
	NEV	31641	-0.3%	17.2%	159712	24.6%
豪华	BEV	89058	7.0%	60.9%	360601	65.9%
	PHEV	1372	-66.3%	-13.0%	18581	-28.9%
	NEV	90430	3.6%	58.9%	379182	55.7%
合计		665427	25.2%	14.7%	3086215	37.3%

*NEV=BEV+PHEV

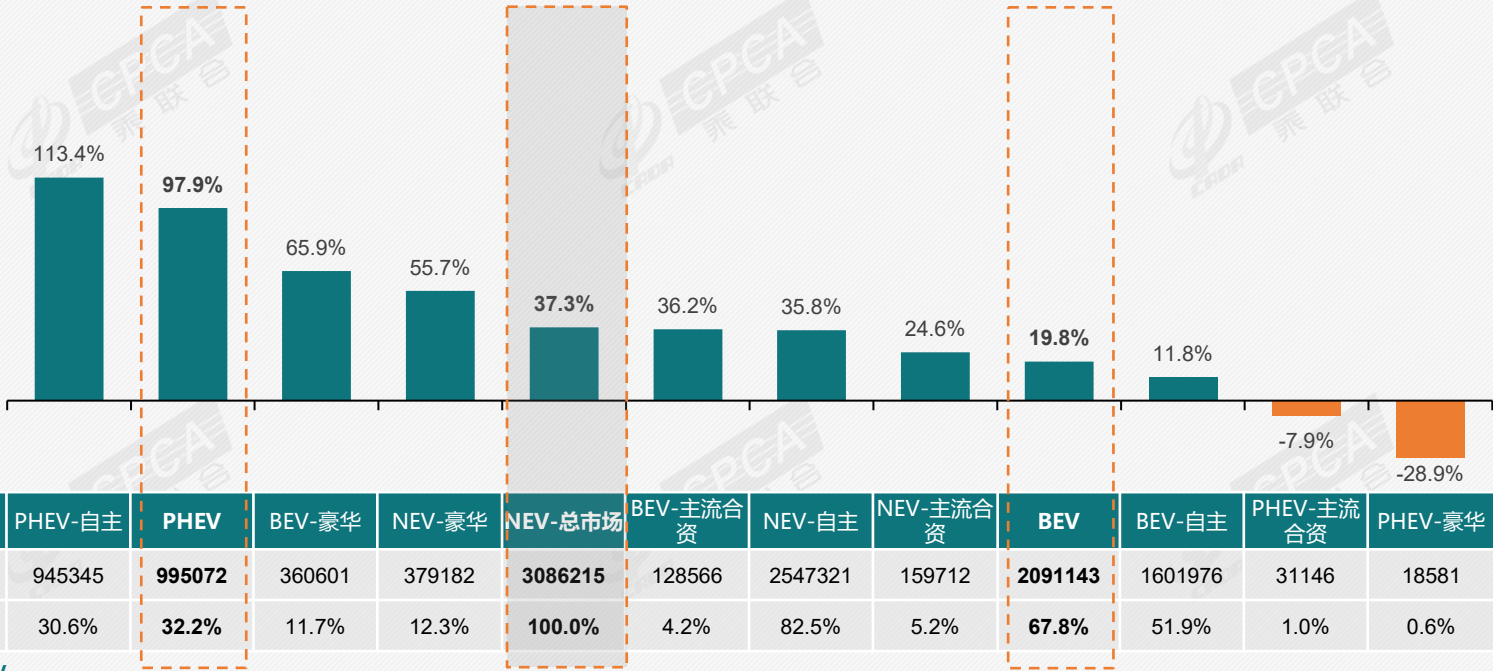
新能源市场各品牌不同技术类型增速、销量和份额（2023年6月）



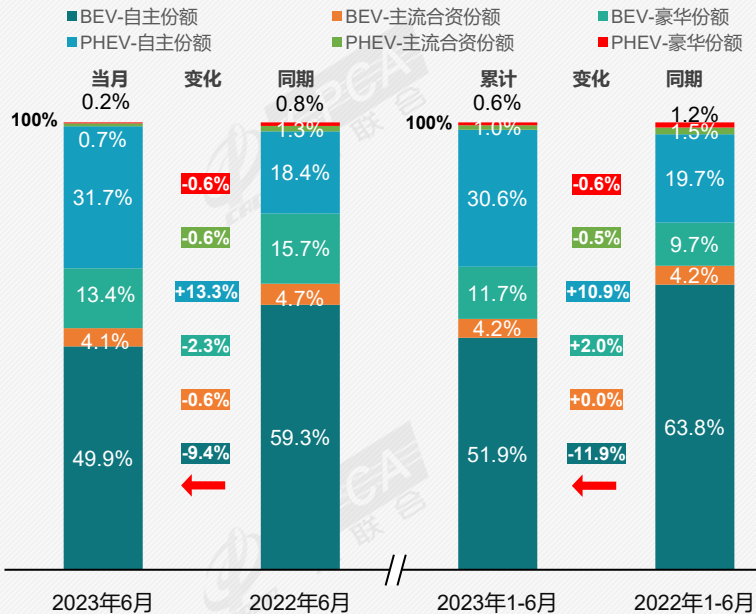
	PHEV-自主	PHEV	NEV-自主	NEV-总市场	BEV-主流合资	BEV-豪华	BEV	BEV-自主	NEV-豪华	NEV-主流合资	PHEV-主流合资	PHEV-豪华
销量 (辆)	211042	216798	543356	665427	27257	89058	448629	332314	90430	31641	4384	1372
份额 (NEV总市场)	31.7%	32.6%	81.7%	100.0%	4.1%	13.4%	67.4%	49.9%	13.6%	4.8%	0.7%	0.2%

*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1-6月）



新能源市场品牌定位不同技术类型零售份额变化



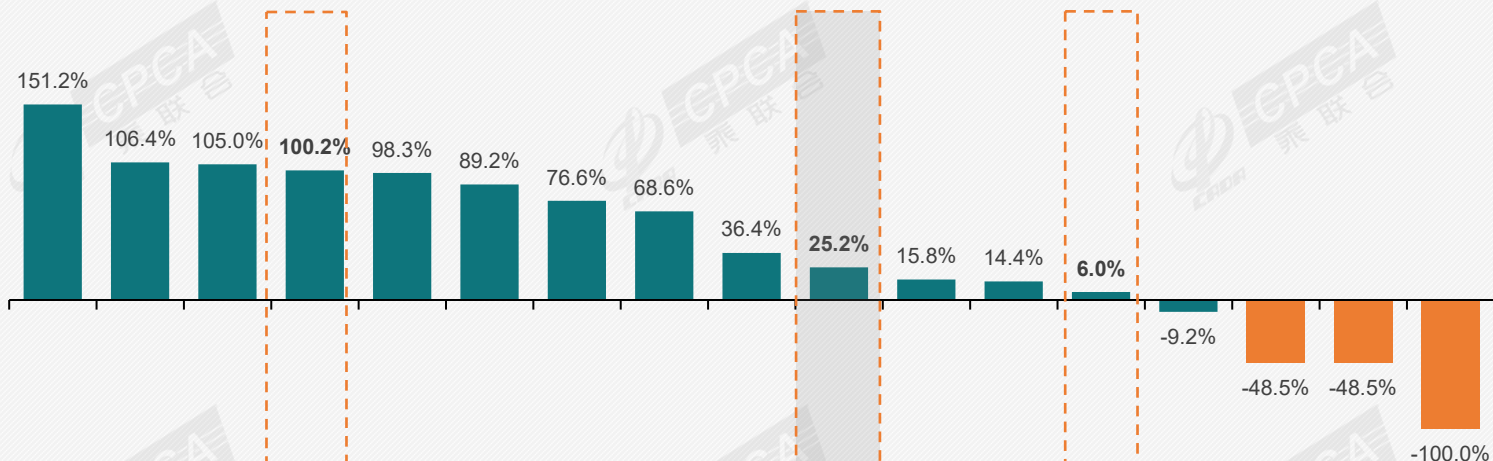
品牌	2019	2020	2021	2022	2023 Q1	2023 04	2023 05	2023 06	2023 Q2	2023 1-6
BEV 自主份额	77.1%	64.3%	65.5%	61.7%	51.5%	54.0%	53.6%	49.9%	52.3%	51.9%
BEV 主流合资份额	2.7%	4.5%	4.3%	4.4%	3.9%	4.9%	3.8%	4.1%	4.3%	4.2%
BEV 豪华份额	0.0%	13.1%	11.9%	8.9%	12.5%	9.9%	9.5%	13.4%	11.1%	11.7%
PHEV 自主份额	11.7%	10.2%	14.3%	22.8%	29.8%	29.9%	32.0%	31.7%	31.2%	30.6%
PHEV 主流合资份额	5.3%	4.6%	2.5%	1.3%	1.3%	0.9%	0.8%	0.7%	0.8%	1.0%
PHEV 豪华份额	3.2%	3.3%	1.5%	0.9%	1.0%	0.4%	0.3%	0.2%	0.3%	0.6%

新能源市场各级别不同技术类型零售销量及同比（2023年6月及累计）

级别定位	技术类型	2023年6月零售（辆）	当月同比	环比	2023年1-6月累计零售（辆）	累计同比
A00	BEV	51413	-48.5%	-4.7%	309276	-40.7%
	PHEV	-	-	-	-	-
	NEV	51413	-48.5%	-4.7%	309276	-40.7%
A0	BEV	93282	105.0%	8.2%	403518	90.4%
	PHEV	0	-100.0%	-100.0%	683	-85.2%
	NEV	93282	98.3%	8.1%	404201	86.7%
A	BEV	109751	-9.2%	13.9%	528021	7.6%
	PHEV	87564	76.6%	8.4%	441413	67.7%
	NEV	197315	15.8%	11.4%	969434	28.6%
B	BEV	149275	14.4%	31.5%	664884	59.2%
	PHEV	63054	151.2%	21.7%	262242	147.7%
	NEV	212329	36.4%	28.4%	927126	77.1%
C	BEV	44908	68.6%	16.3%	185444	79.3%
	PHEV	66180	106.4%	12.3%	290734	124.9%
	NEV	111088	89.2%	13.9%	476178	104.7%
合计		665427	25.2%	14.7%	3086215	37.3%

*NEV=BEV+PHEV

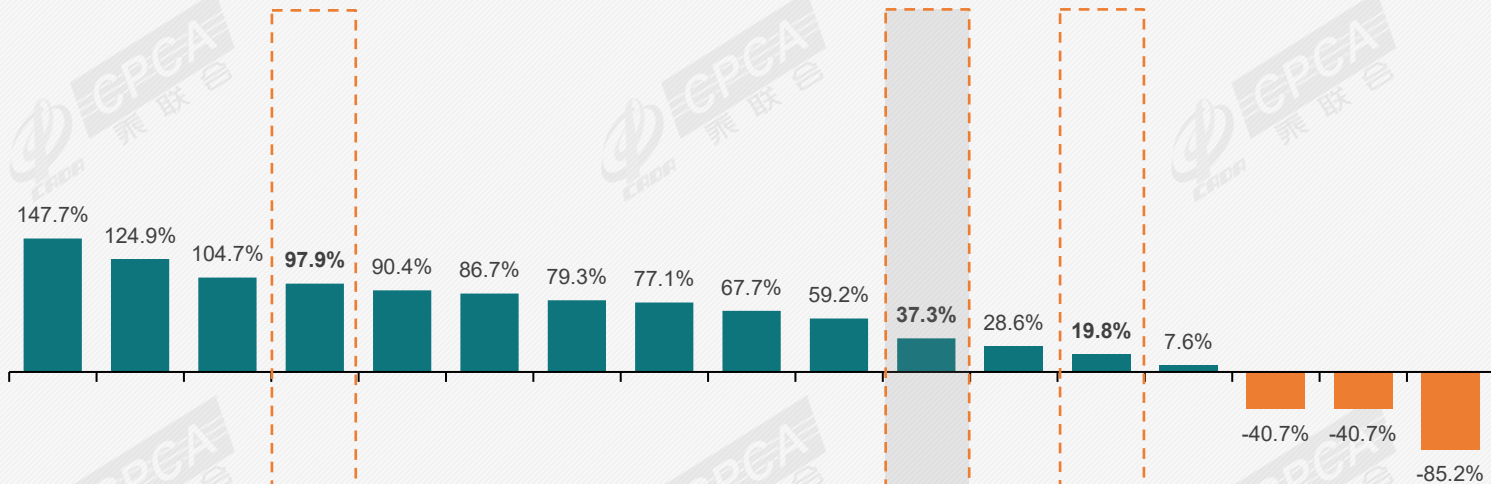
新能源市场各级別不同技术类型增速、销量和份额（2023年6月）



	PHEV-B	PHEV-C	BEV-A0	PHEV	NEV-A0	NEV-C	PHEV-A	BEV-C	NEV-B	NEV-总市场	NEV-A	BEV-B	BEV	BEV-A	NEV-A00	BEV-A00	PHEV-A0
销量 (辆)	63054	66180	93282	216798	93282	111088	87564	44908	212329	665427	197315	149275	448629	109751	51413	51413	0
份额 (NEV总市场)	9.5%	9.9%	14.0%	32.6%	14.0%	16.7%	13.2%	6.7%	31.9%	100.0%	29.7%	22.4%	67.4%	16.5%	7.7%	7.7%	0.0%

*NEV=BEV+PHEV

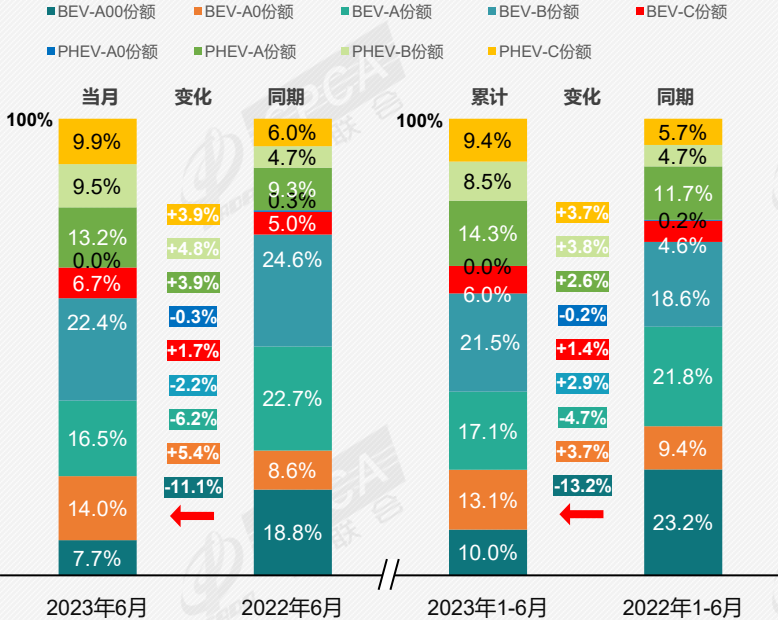
新能源市场各级别不同技术类型增速、销量和份额（2023年1-6月）



	PHEV-B	PHEV-C	NEV-C	PHEV	BEV-A0	NEV-A0	BEV-C	NEV-B	PHEV-A	BEV-B	NEV-总市场	NEV-A	BEV	BEV-A	NEV-A00	BEV-A00	PHEV-A0
销量 (辆)	262242	290734	476178	995072	403518	404201	185444	927126	441413	664884	3086215	969434	2091143	528021	309276	309276	683
份额 (NEV总市场)	8.5%	9.4%	15.4%	32.2%	13.1%	13.1%	6.0%	30.0%	14.3%	21.5%	100.0%	31.4%	67.8%	17.1%	10.0%	10.0%	0.0%

*NEV=BEV+PHEV

新能源市场级别定位不同技术类型零售份额变化



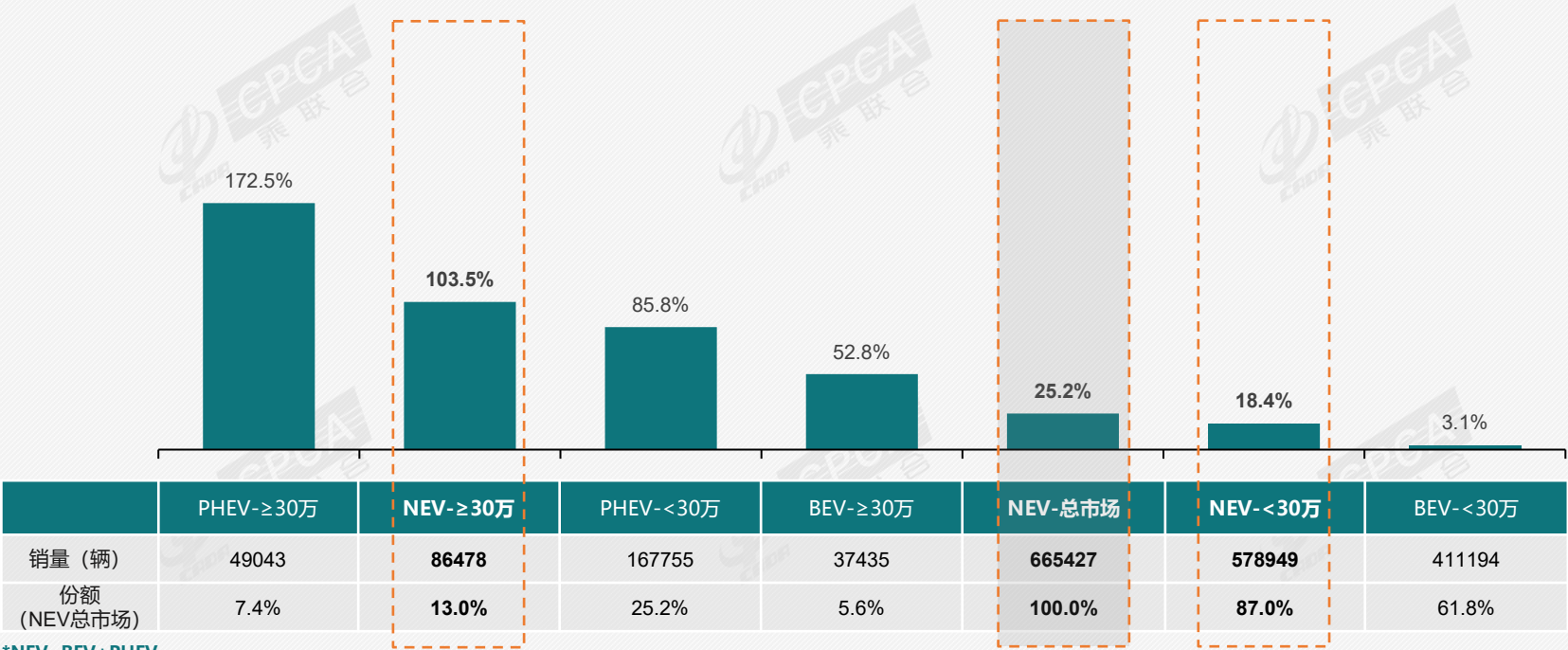
级别	2019	2020	2021	2022	2023 Q1	2023 04	2023 05	2023 06	2023 Q2	2023 1-6
BEV A00份额	17.9%	26.7%	30.1%	19.3%	11.7%	9.5%	9.3%	7.7%	8.8%	10.0%
BEV A0份额	16.1%	6.1%	7.0%	10.2%	10.8%	15.7%	14.9%	14.0%	14.8%	13.1%
BEV A份额	39.1%	22.6%	20.0%	21.8%	17.3%	17.9%	16.6%	16.5%	16.9%	17.1%
BEV B份额	6.6%	23.9%	21.1%	18.0%	22.7%	19.7%	19.5%	22.4%	20.7%	21.5%
BEV C份额	0.0%	2.6%	3.6%	5.7%	5.4%	6.0%	6.7%	6.7%	6.5%	6.0%
PHEV A0份额	0.2%	0.2%	0.3%	0.1%	0.0%	0.0%	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%	13.2%	13.5%	14.3%
PHEV B份额	6.2%	4.5%	2.9%	5.8%	7.9%	8.3%	8.9%	9.5%	8.9%	8.5%
PHEV C份额	2.8%	6.8%	5.5%	6.1%	8.8%	9.4%	10.2%	9.9%	9.9%	9.4%

新能源市场各价格段不同技术类型零售销量及同比（2023年6月及累计）

价格定位	技术类型	2023年6月零售（辆）	当月同比	环比	2023年1-6月累计零售（辆）	累计同比
≥30万	BEV	37435	52.8%	19.1%	189906	90.6%
	PHEV	49043	172.5%	10.3%	228062	149.1%
	NEV	86478	103.5%	13.9%	417968	118.6%
<30万	BEV	411194	3.1%	15.1%	1901237	15.5%
	PHEV	167755	85.8%	14.0%	767010	86.5%
	NEV	578949	18.4%	14.8%	2668247	29.7%
合计		665427	25.2%	14.7%	3086215	37.3%

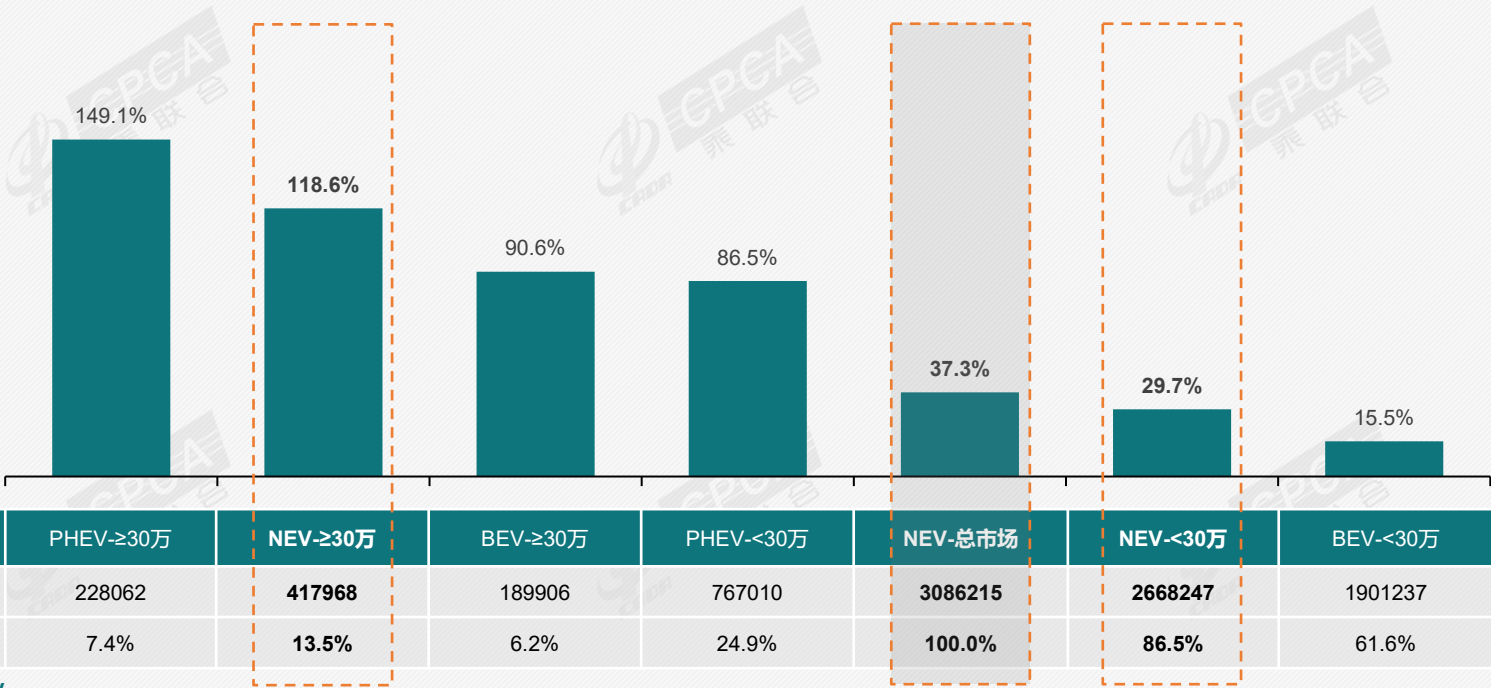
*NEV=BEV+PHEV

新能源市场各价格段不同技术类型增速、销量和份额（2023年6月）



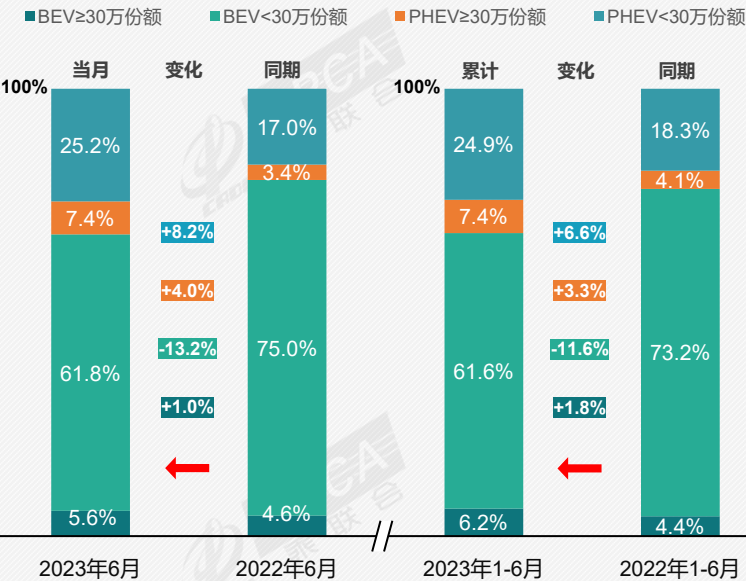
*NEV=BEV+PHEV

新能源市场各价格段不同技术类型增速、销量和份额（2023年1-6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 06	2023 Q2	2023 1-6
BEV ≥30万份额	2.3%	5.3%	5.4%	4.8%	6.8%	5.8%	5.4%	5.6%	5.7%	6.2%
BEV <30万份额	77.5%	76.6%	76.3%	70.2%	61.1%	63.0%	61.6%	61.8%	62.0%	61.6%
PHEV ≥30万份额	3.3%	6.2%	4.7%	3.7%	7.2%	7.6%	7.7%	7.4%	7.5%	7.4%
PHEV <30万份额	16.9%	11.9%	13.6%	21.3%	24.9%	23.6%	25.4%	25.2%	24.8%	24.9%



2023年6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	25.2	88.2%	33.1%
2	特斯拉中国	9.4	18.7%	12.3%
3	广汽埃安	4.5	86.7%	5.9%
4	吉利汽车	3.9	30.0%	5.1%
5	长安汽车	3.7	126.4%	4.8%
6	理想汽车	3.3	150.1%	4.3%
7	上汽通用五菱	3.0	-38.4%	4.0%
8	上汽乘用车	2.7	52.6%	3.6%
9	长城汽车	2.7	110.1%	3.5%
10	零跑汽车	1.3	17.3%	1.7%

TOP3 厂商份额占比51.3%， TOP5 厂商份额占比61.2%， TOP10 厂商份额占比78.3%



2023年1-6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	124.8	95.5%	35.2%
2	特斯拉中国	47.7	61.7%	13.4%
3	广汽埃安	20.9	108.8%	5.9%
4	长安汽车	16.2	138.7%	4.6%
5	吉利汽车	15.8	43.9%	4.5%
6	上汽乘用车	15.5	102.3%	4.4%
7	理想汽车	13.9	130.3%	3.9%
8	上汽通用五菱	11.0	-52.9%	3.1%
9	长城汽车	9.3	46.4%	2.6%
10	哪吒汽车	6.2	-1.1%	1.8%

TOP3 厂商份额占比54.6%， TOP5 厂商份额占比63.6%， TOP10 厂商份额占比79.4%



2023年6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	23.1	74.4%	34.7%
2	特斯拉中国	7.4	-4.8%	11.2%
3	广汽埃安	4.5	86.7%	6.8%
4	吉利汽车	3.7	39.2%	5.5%
5	理想汽车	3.3	150.1%	4.9%
6	长安汽车	3.2	121.8%	4.8%
7	上汽通用五菱	2.9	-32.7%	4.4%
8	长城汽车	2.5	96.2%	3.7%
9	零跑汽车	1.3	17.3%	2.0%
10	哪吒汽车	1.1	-16.8%	1.6%

TOP3 厂商份额占比52.7%， TOP5 厂商份额占比63.1%， TOP10 厂商份额占比79.7%



2023年1-6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	115.5	82.2%	37.4%
2	特斯拉中国	29.4	48.9%	9.5%
3	广汽埃安	20.9	103.5%	6.8%
4	上汽通用五菱	17.7	-14.9%	5.7%
5	吉利汽车	15.1	47.5%	4.9%
6	理想汽车	13.9	130.3%	4.5%
7	长安汽车	13.6	105.6%	4.4%
8	长城汽车	8.0	28.9%	2.6%
9	哪吒汽车	5.5	-12.1%	1.8%
10	蔚来汽车	5.5	7.3%	1.8%

TOP3 厂商份额占比53.7%， TOP5 厂商份额占比64.3%， TOP10 厂商份额占比79.4%

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