

—2023年8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9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8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8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8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8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8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8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8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8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8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8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

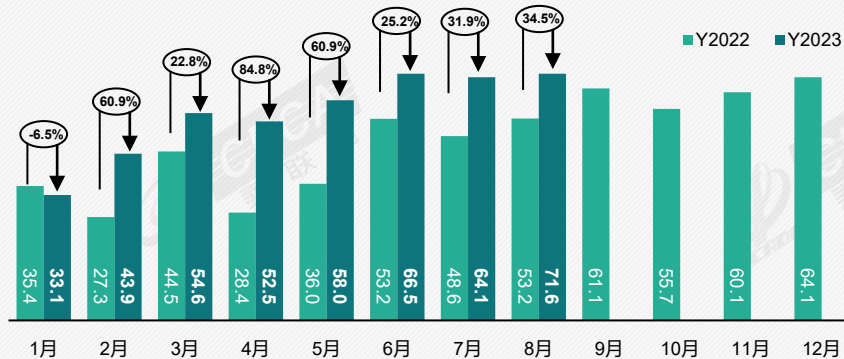
- ◆ 厂商批发排名 (2023年8月及累计)
- ◆ 厂商零售排名 (2023年8月及累计)

新能源市场产销情况（2023年8月及累计）

	2023年8月（辆）	当月同比	环比	2023年1-8月（辆）	累计同比
产量	789188	20.1%	3.4%	5101336	35.9%
批发	795766	25.2%	7.9%	5075379	38.4%
出口	78361	1.7%	-11.8%	650173	112.1%
零售	716335	34.5%	11.8%	4441474	36.0%

*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 641005 716335

新能源市场同比 -6.5% 60.9% 22.8% 84.8% 60.9% 25.2% 31.9% 34.5%

燃油车市场销量 958400 946033 1044285 1098838 1162125 1228305 1126763 1206672

燃油车市场同比 -44.5% -4.1% -8.2% 43.8% 16.9% -13.0% -15.3% -10.0%

总体市场销量 1289271 1385101 1590757 1623568 1742063 1893732 1767768 1923007

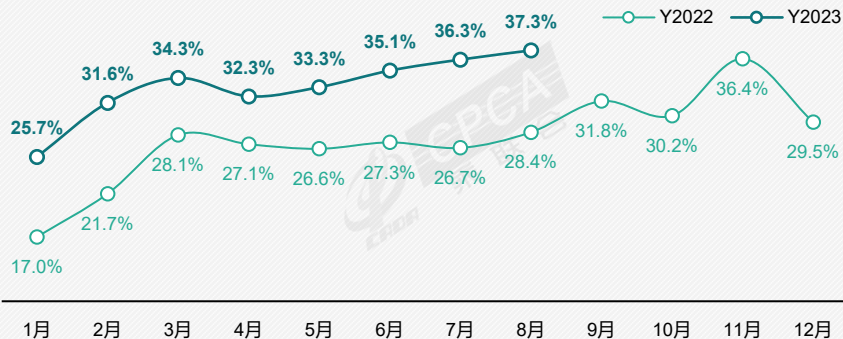
总体市场同比 -38.0% 10.0% 0.5% 54.9% 28.6% -2.6% -2.7% 2.6%

*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% 36.3% 37.3%

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%

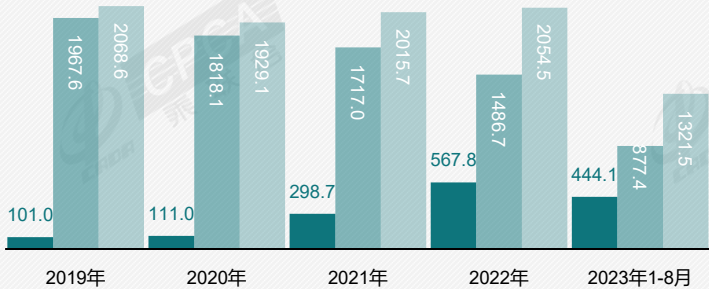
注：渗透率 = $\frac{\text{新能源市场}}{\text{总体市场}} \times 100\%$

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

■ 新能源销量 ■ 燃油车销量 ■ 总体销量



新能源市场销量	1010025	1109554	2986936	5677799	4441474
新能源市场增速	-0.5%	9.9%	169.2%	90.1%	36.0%
燃油车市场销量	19675969	18181338	17169806	14867344	8773523
燃油车市场同比	-7.9%	-7.6%	-5.6%	-13.4%	-9.5%
总体市场销量	20685994	19290892	20156742	20545143	13214997
总体市场同比	-7.5%	-6.7%	4.5%	1.9%	2.0%

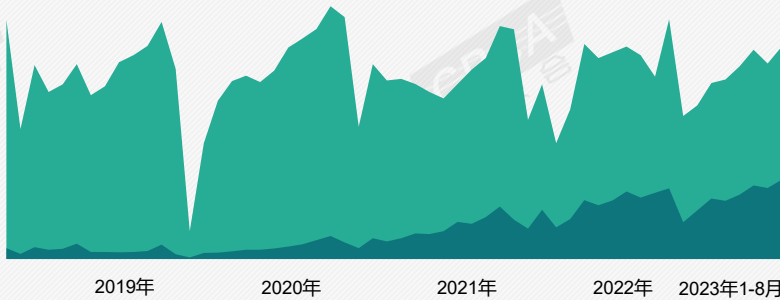
*新能源市场： BEV+PHEV

*燃油车市场： ICE

*总体市场： 新能源市场+燃油车市场

新能源市场年度零售销量渗透率

总体市场 (ICE+BEV+PHEV) 新能源市场 (BEV+PHEV)

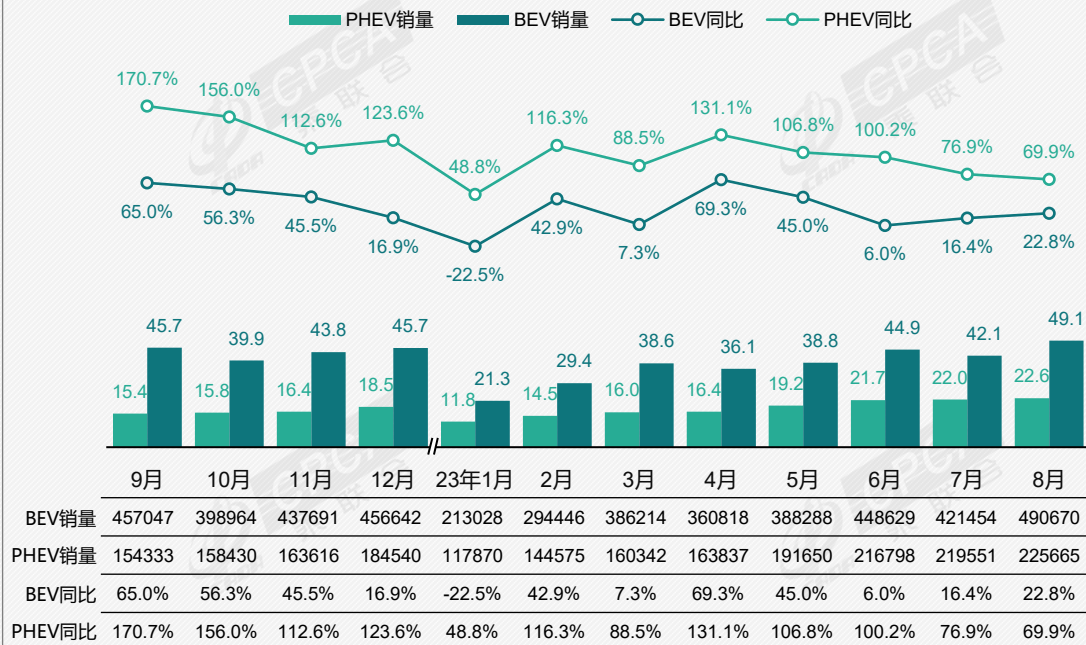


新能源渗透率	4.9%	5.8%	14.8%	27.6%	33.6%
注：渗透率 = $\frac{\text{新能源市场}}{\text{总体市场}} \times 100\%$					

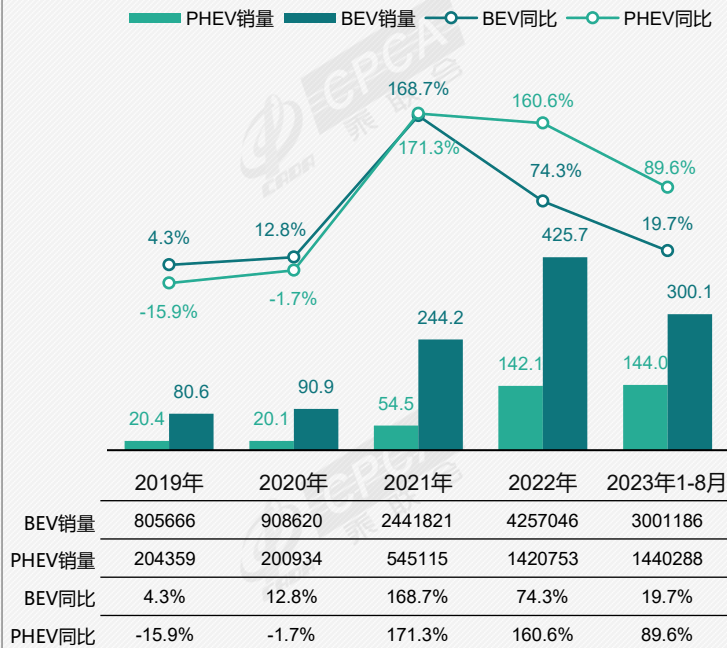
新能源市场不同技术类型产销情况（2023年8月及累计）

	技术类型	2023年8月（辆）	当月同比	环比	2023年1-8月（辆）	累计同比
产量	BEV	540359	7.1%	5.7%	3571741	22.2%
	PHEV	248829	62.8%	-1.4%	1529595	83.8%
批发	BEV	548113	11.2%	10.5%	3561671	24.2%
	PHEV	247653	73.6%	2.5%	1513708	89.2%
出口	BEV	73110	2.6%	-10.8%	606837	118.5%
	PHEV	5251	-8.8%	-23.6%	43336	50.6%
零售	BEV	490670	22.8%	16.4%	3001186	19.7%
	PHEV	225665	69.9%	2.8%	1440288	89.6%

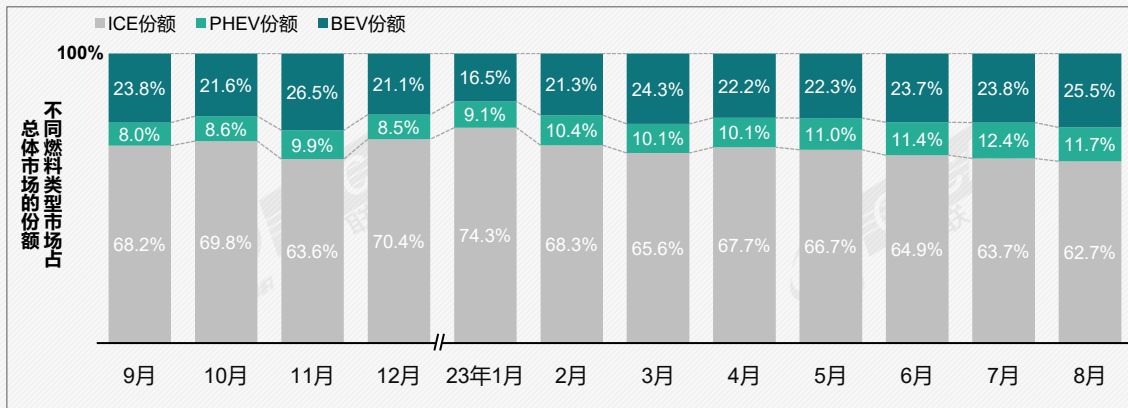
新能源市场不同技术类型月度零售销量及同比



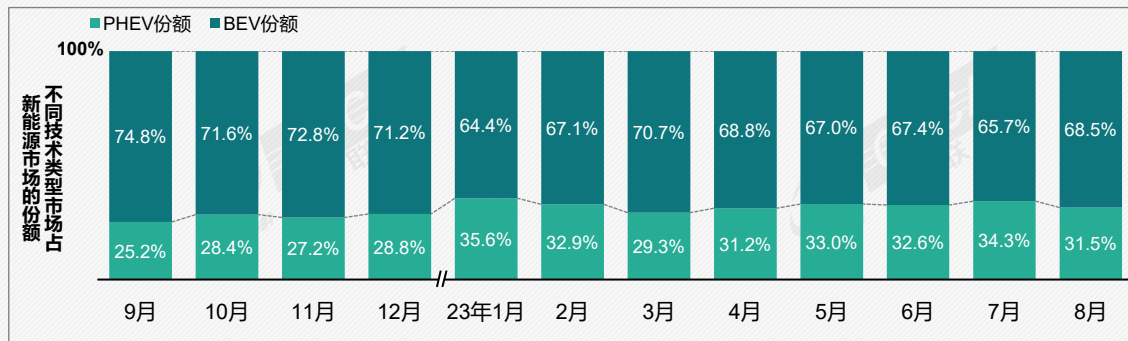
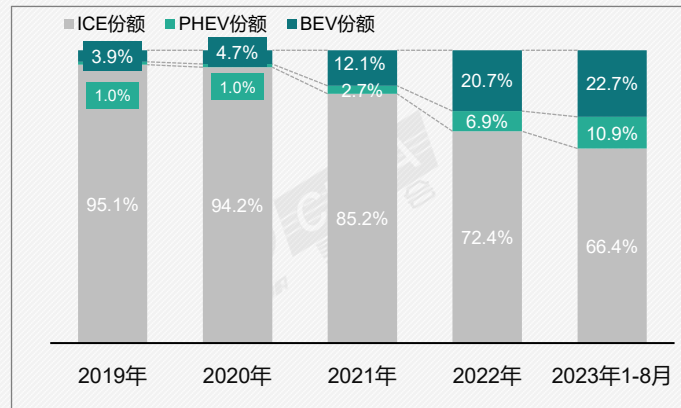
新能源市场不同技术类型年度零售销量及同比



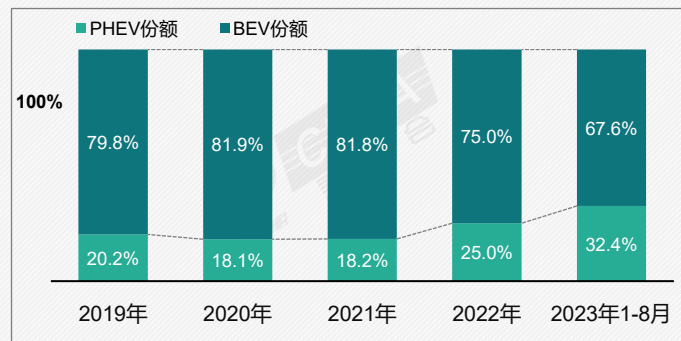
技术类型细分市场



*总体市场：ICE+BEV+PHEV



*新能源市场：BEV+PHEV

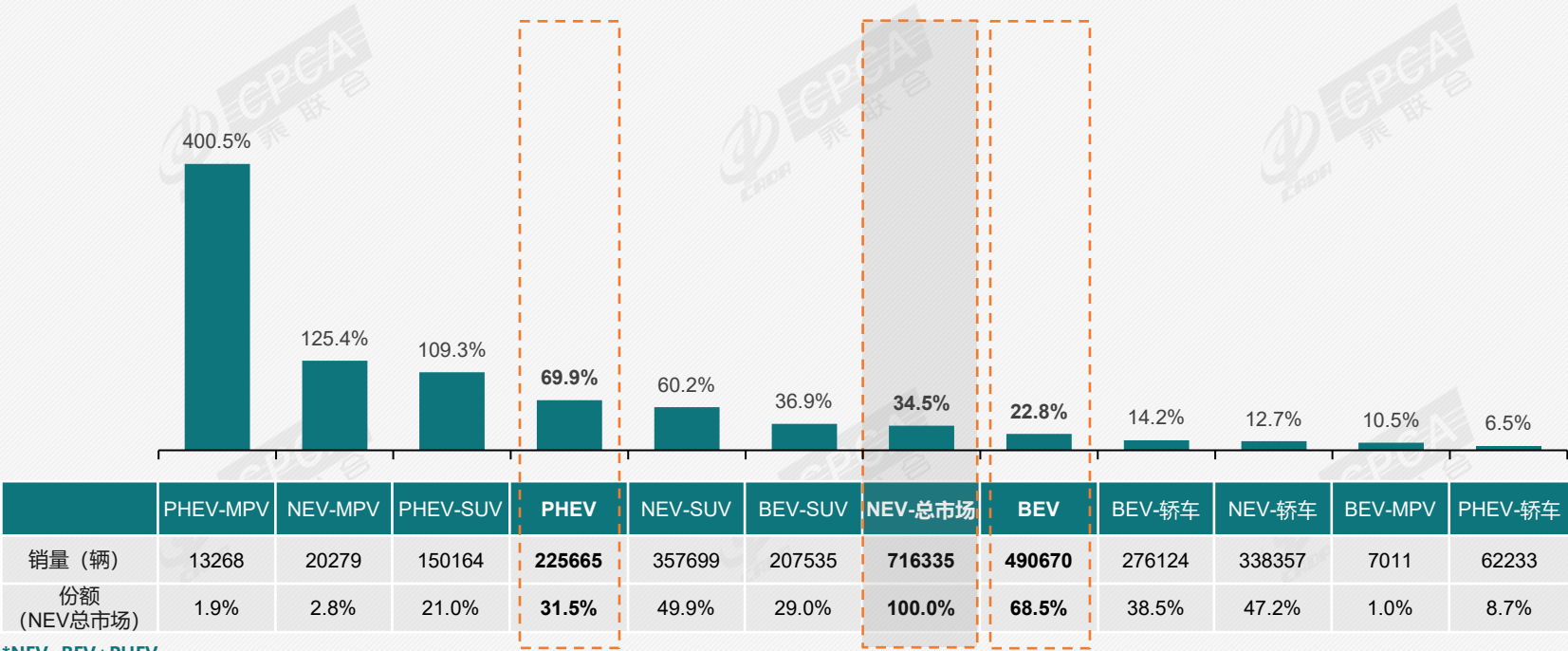


新能源市场各车型不同技术类型零售销量及同比（2023年8月及累计）

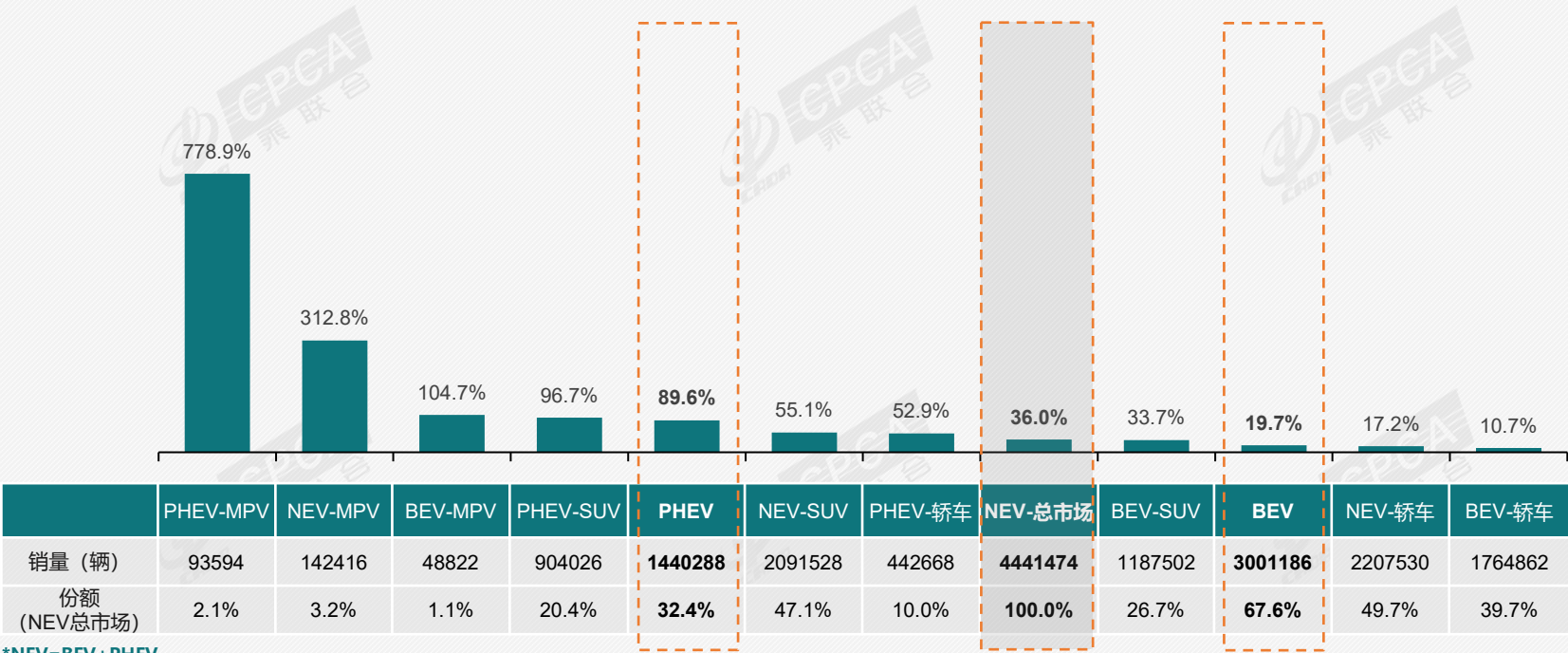
车型大类	技术类型	2023年8月零售（辆）	当月同比	环比	2023年1-8月累计零售（辆）	累计同比
轿车	BEV	276124	14.2%	9.9%	1764862	10.7%
	PHEV	62233	6.5%	2.8%	442668	52.9%
	NEV	338357	12.7%	8.5%	2207530	17.2%
MPV	BEV	7011	10.5%	19.1%	48822	104.7%
	PHEV	13268	400.5%	-7.9%	93594	778.9%
	NEV	20279	125.4%	-0.1%	142416	312.8%
SUV	BEV	207535	36.9%	26.4%	1187502	33.7%
	PHEV	150164	109.3%	3.8%	904026	96.7%
	NEV	357699	60.2%	15.8%	2091528	55.1%
合计		716335	34.5%	11.8%	4441474	36.0%

*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8月）

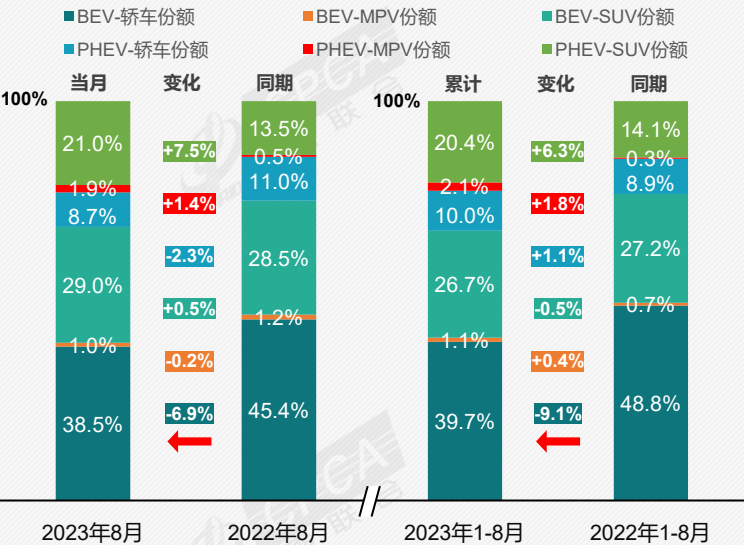


新能源市场各车型不同技术类型增速、销量和份额（2023年1-8月）



*NEV=BEV+PHEV

新能源市场车型大类不同技术类型零售份额变化



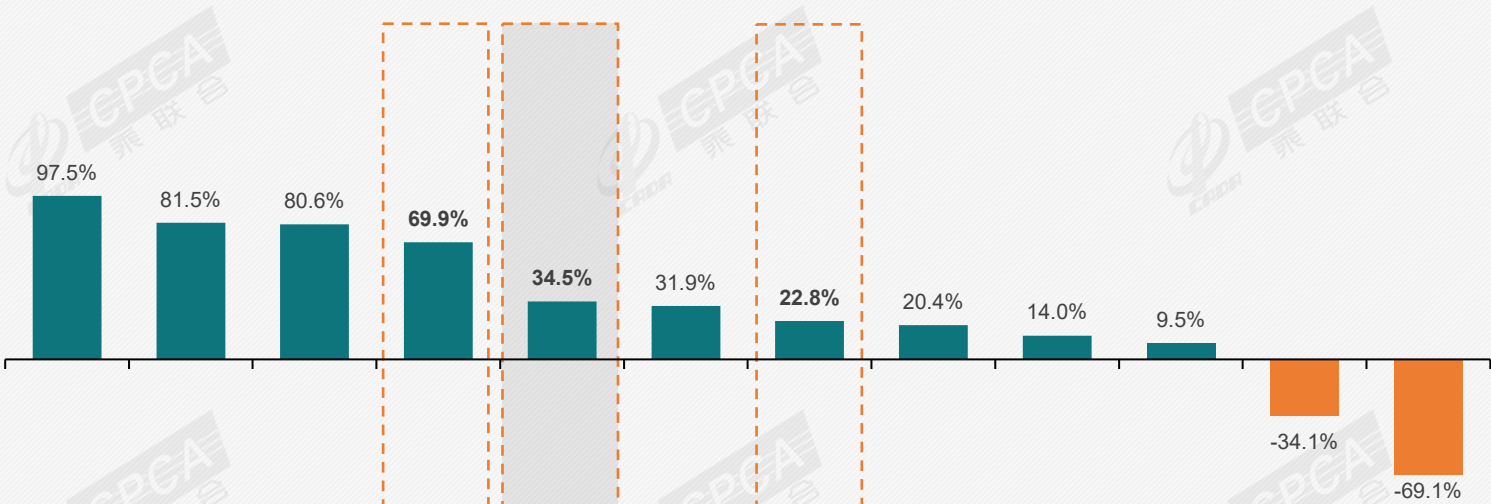
车型	2019	2020	2021	2022	2023 Q1	2023 Q2	2023 07	2023 08	2023 1-8
BEV 轿车份额	58.6%	64.3%	56.9%	47.1%	40.2%	40.1%	39.2%	38.5%	39.7%
BEV MPV份额	0.1%	0.6%	1.1%	1.0%	1.0%	1.3%	0.9%	1.0%	1.1%
BEV SUV份额	21.1%	17.0%	23.7%	26.9%	26.7%	26.4%	25.6%	29.0%	26.7%
PHEV 轿车份额	10.7%	8.4%	7.7%	9.0%	10.3%	10.4%	9.4%	8.7%	10.0%
PHEV MPV份额	0.9%	0.4%	0.2%	0.5%	2.1%	2.2%	2.2%	1.9%	2.1%
PHEV SUV份额	8.6%	9.3%	10.4%	15.5%	19.8%	19.7%	22.6%	21.0%	20.4%

新能源市场各品牌不同技术类型零售销量及同比（2023年8月及累计）

品牌定位	技术类型	2023年8月零售（辆）	当月同比	环比	2023年1-8月累计零售（辆）	累计同比
自主	BEV	379156	14.0%	9.7%	2326777	11.5%
	PHEV	219859	80.6%	2.6%	1379525	103.4%
	NEV	599015	31.9%	7.0%	3706302	34.0%
主流合资	BEV	32945	20.4%	4.9%	190850	30.1%
	PHEV	4494	-34.1%	14.8%	39555	-16.6%
	NEV	37439	9.5%	6.0%	230405	18.7%
豪华	BEV	78569	97.5%	77.0%	483559	77.3%
	PHEV	1312	-69.1%	-0.2%	21208	-38.1%
	NEV	79881	81.5%	74.8%	504767	64.4%
合计		716335	34.5%	11.8%	4441474	36.0%

*NEV=BEV+PHEV

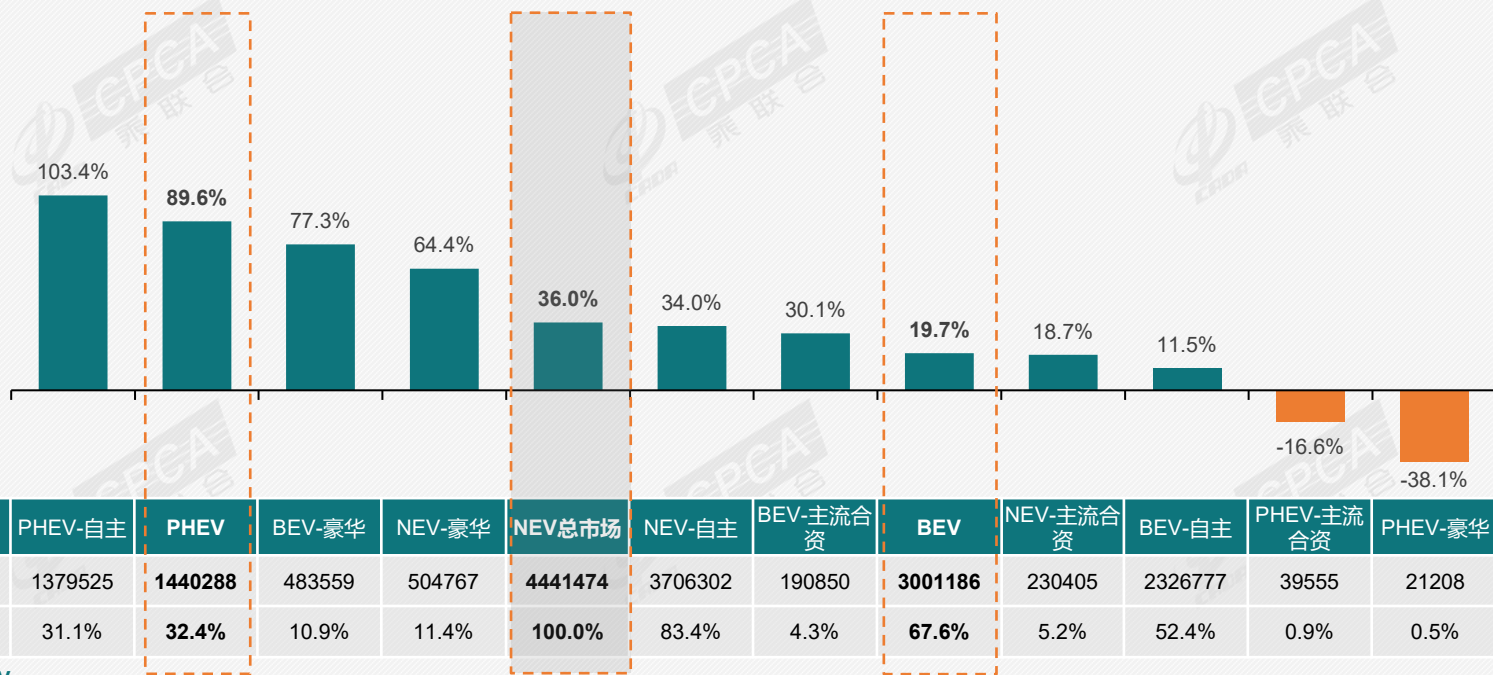
新能源市场各品牌不同技术类型增速、销量和份额（2023年8月）

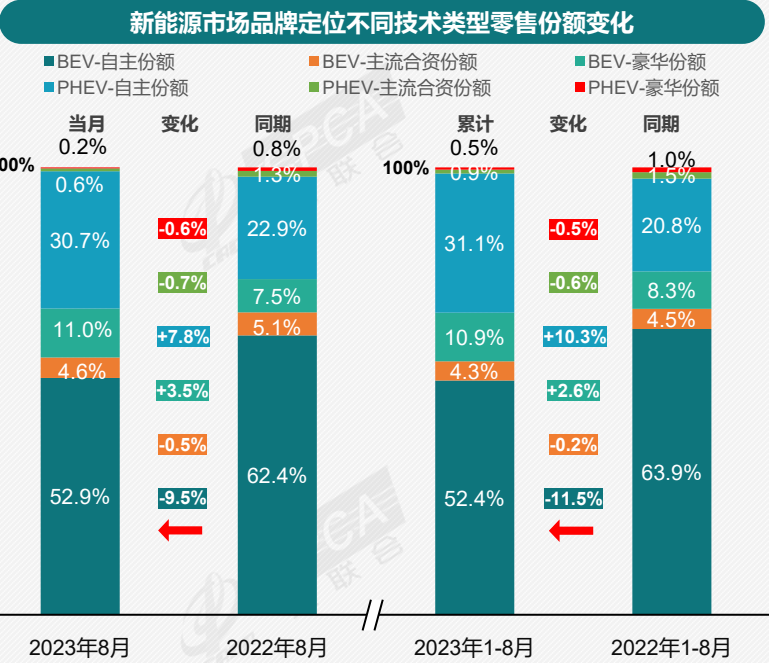


	BEV-豪华	NEV-豪华	PHEV-自主	PHEV	NEV总市场	NEV-自主	BEV	BEV-主流合资	BEV-自主	NEV-主流合资	PHEV-主流合资	PHEV-豪华
销量 (辆)	78569	79881	219859	225665	716335	599015	490670	32945	379156	37439	4494	1312
份额 (NEV总市场)	11.0%	11.2%	30.7%	31.5%	100.0%	83.6%	68.5%	4.6%	52.9%	5.2%	0.6%	0.2%

*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1-8月）





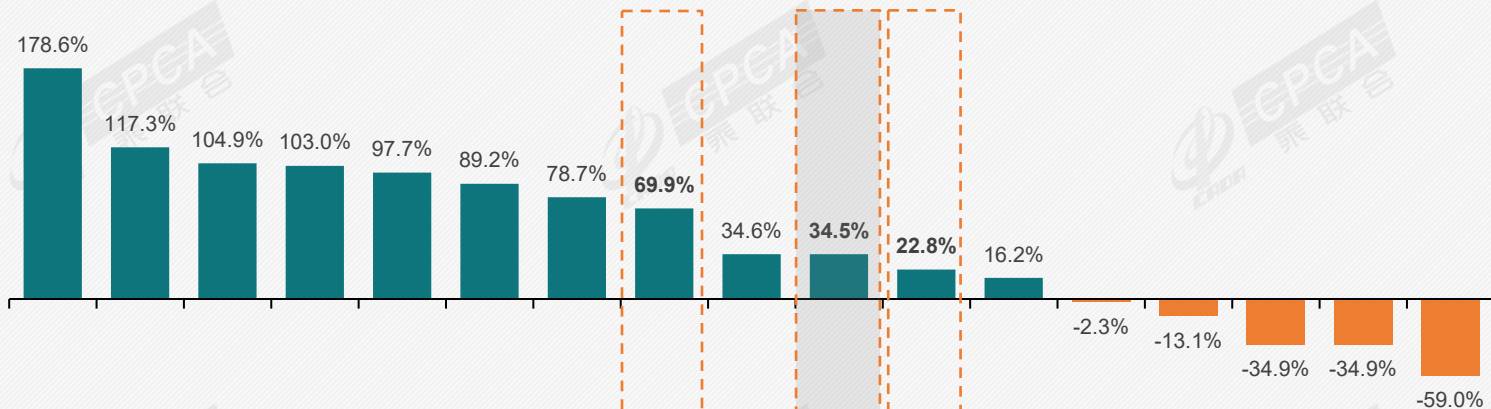
品牌	2019	2020	2021	2022	2023 Q1	2023 Q2	2023 07	2023 08	2023 1-8
BEV 自主份额	77.1%	64.3%	65.5%	61.7%	51.5%	52.3%	53.9%	52.9%	52.4%
BEV 主流合资份额	2.7%	4.5%	4.3%	4.4%	3.9%	4.3%	4.9%	4.6%	4.3%
BEV 豪华份额	0.0%	13.1%	11.9%	8.9%	12.5%	11.1%	6.9%	11.0%	10.9%
PHEV 自主份额	11.7%	10.2%	14.3%	22.8%	29.8%	31.2%	33.4%	30.7%	31.1%
PHEV 主流合资份额	5.3%	4.6%	2.5%	1.3%	1.3%	0.8%	0.6%	0.6%	0.9%
PHEV 豪华份额	3.2%	3.3%	1.5%	0.9%	1.0%	0.3%	0.2%	0.2%	0.5%

新能源市场各级别不同技术类型零售销量及同比（2023年8月及累计）

级别定位	技术类型	2023年8月零售（辆）	当月同比	环比	2023年1-8月累计零售（辆）	累计同比
A00	BEV	60676	-34.9%	4.2%	428187	-39.6%
	PHEV	-	-	-	-	-
	NEV	60676	-34.9%	4.2%	428187	-39.6%
A0	BEV	119994	104.9%	25.1%	619431	90.1%
	PHEV	283	-59.0%	16.0%	1210	-82.3%
	NEV	120277	103.0%	25.1%	620641	86.6%
A	BEV	112936	-13.1%	5.4%	748135	-0.7%
	PHEV	88021	16.2%	5.0%	613231	51.8%
	NEV	200957	-2.3%	5.2%	1361366	17.6%
B	BEV	155272	78.7%	35.7%	932467	66.9%
	PHEV	69886	117.3%	5.1%	398614	140.0%
	NEV	225158	89.2%	24.5%	1331081	83.7%
C	BEV	41792	34.6%	-8.6%	272966	70.5%
	PHEV	67475	178.6%	-2.2%	427233	133.7%
	NEV	109267	97.7%	-4.8%	700199	104.2%
合计		716335	34.5%	11.8%	4441474	36.0%

*NEV=BEV+PHEV

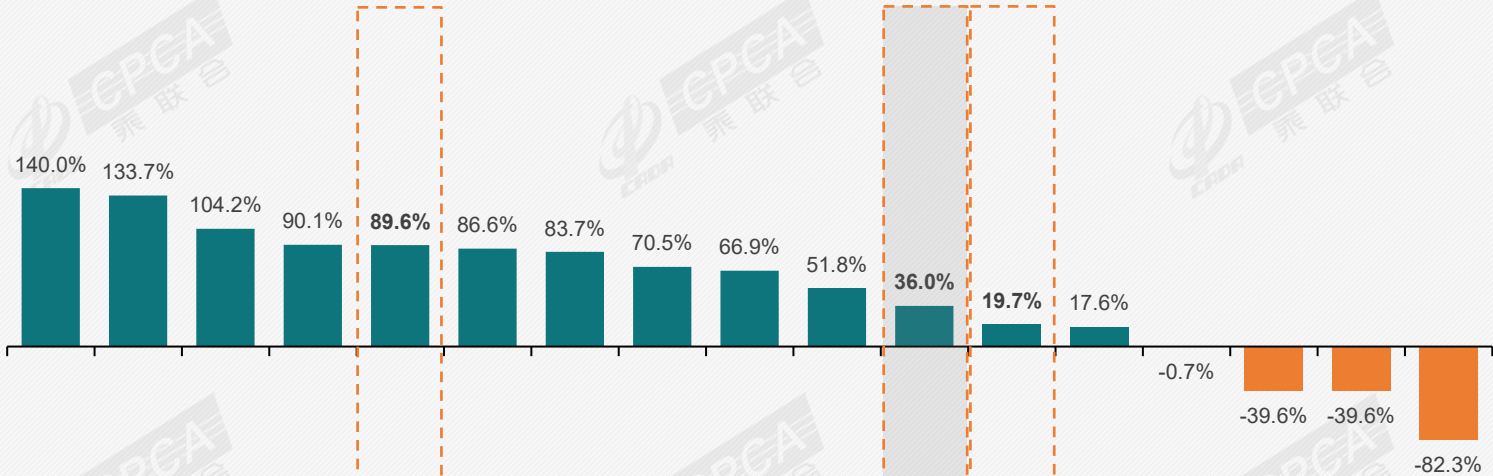
新能源市场各级別不同技术类型增速、销量和份额（2023年8月）



	PHEV-C	PHEV-B	BEV-A0	NEV-A0	NEV-C	NEV-B	BEV-B	PHEV	BEV-C	NEV-总市场	BEV	PHEV-A	NEV-A	BEV-A	NEV-A00	BEV-A00	PHEV-A0
销量 (辆)	67475	69886	119994	120277	109267	225158	155272	225665	41792	716335	490670	88021	200957	112936	60676	60676	283
份额 (NEV总市场)	9.4%	9.8%	16.8%	16.8%	15.3%	31.4%	21.7%	31.5%	5.8%	100.0%	68.5%	12.3%	28.1%	15.8%	8.5%	8.5%	0.0%

*NEV=BEV+PHEV

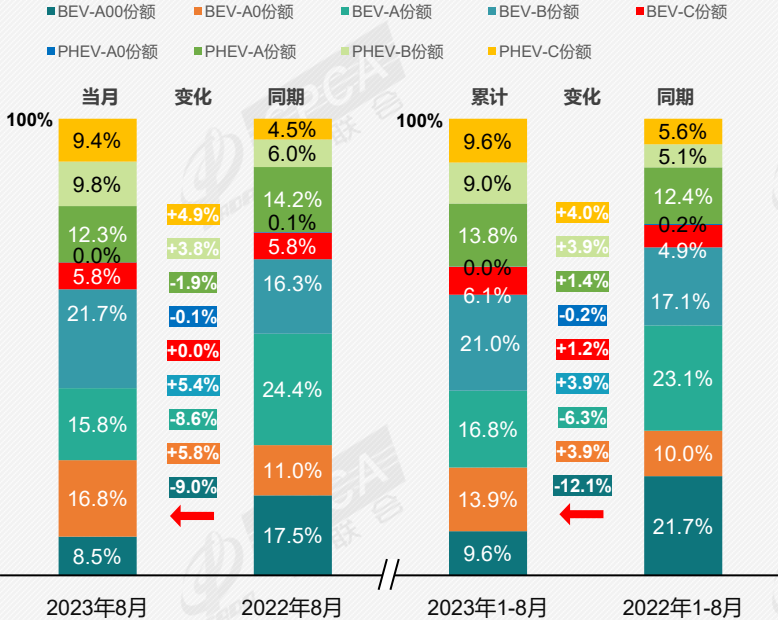
新能源市场各级别不同技术类型增速、销量和份额（2023年1-8月）



	PHEV-B	PHEV-C	NEV-C	BEV-A0	PHEV	NEV-A0	NEV-B	BEV-C	BEV-B	PHEV-A	NEV-总市场	BEV	NEV-A	BEV-A	NEV-A0	BEV-A0	PHEV-A0
销量 (辆)	398614	427233	700199	619431	1440288	620641	1331081	272966	932467	613231	4441474	3001186	1361366	748135	428187	428187	1210
份额 (NEV总市场)	9.0%	9.6%	15.8%	13.9%	32.4%	14.0%	30.0%	6.1%	21.0%	13.8%	100.0%	67.6%	30.7%	16.8%	9.6%	9.6%	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



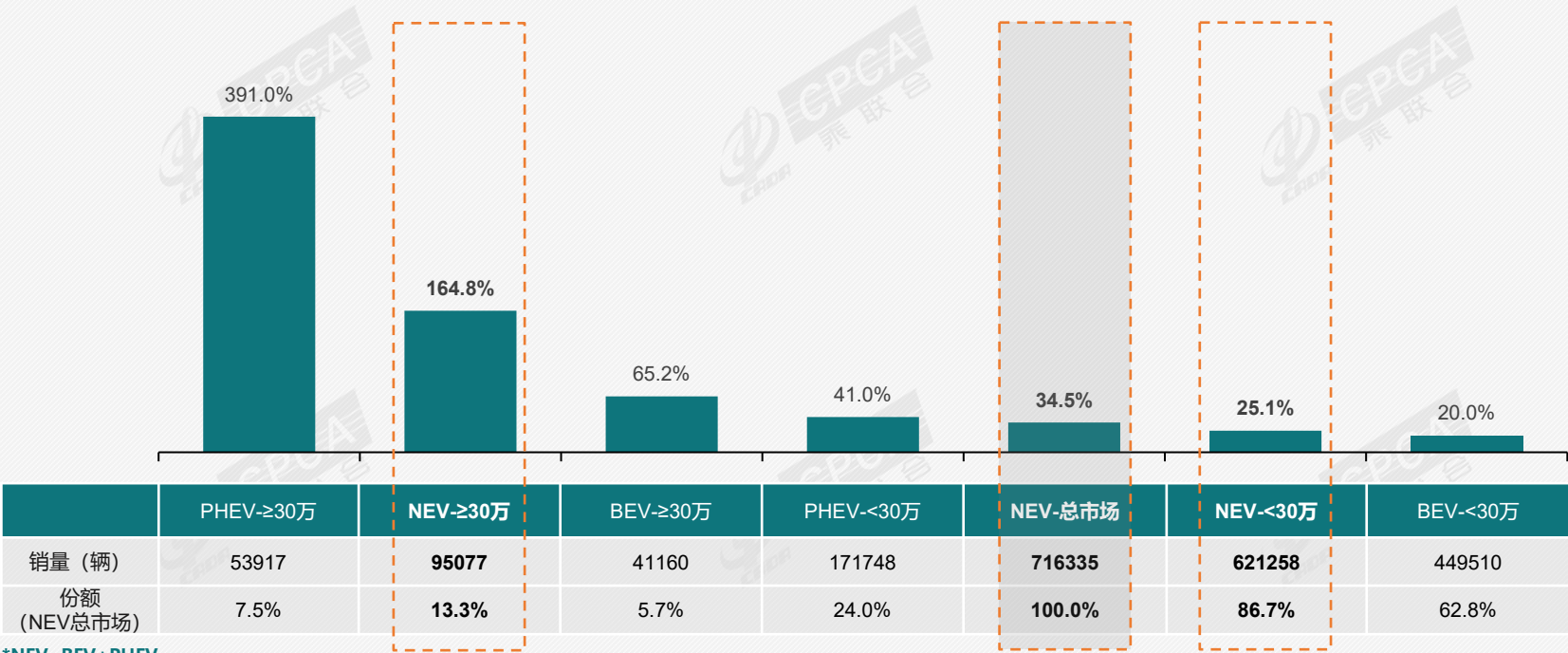
级别	2019	2020	2021	2022	2023 Q1	2023 Q2	2023 07	2023 08	2023 1-8
BEV A00份额	17.9%	26.7%	30.1%	19.3%	11.7%	8.8%	9.1%	8.5%	9.6%
BEV A0份额	16.1%	6.1%	7.0%	10.2%	10.8%	14.8%	15.0%	16.8%	13.9%
BEV A份额	39.1%	22.6%	20.0%	21.8%	17.3%	16.9%	16.7%	15.8%	16.8%
BEV B份额	6.6%	23.9%	21.1%	18.0%	22.7%	20.7%	17.8%	21.7%	21.0%
BEV C份额	0.0%	2.6%	3.6%	5.7%	5.4%	6.5%	7.1%	5.8%	6.1%
PHEV A00份额	0.2%	0.2%	0.3%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
PHEV A0份额	10.9%	6.6%	9.6%	13.0%	15.4%	13.5%	13.1%	12.3%	13.8%
PHEV B份额	6.2%	4.5%	2.9%	5.8%	7.9%	8.9%	10.4%	9.8%	9.0%
PHEV C份额	2.8%	6.8%	5.5%	6.1%	8.8%	9.9%	10.8%	9.4%	9.6%

新能源市场各价格段不同技术类型零售销量及同比（2023年8月及累计）

价格定位	技术类型	2023年8月零售（辆）	当月同比	环比	2023年1-8月累计零售（辆）	累计同比
≥30万	BEV	41160	65.2%	-2.0%	270969	83.0%
	PHEV	53917	391.0%	2.0%	334841	182.8%
	NEV	95077	164.8%	0.2%	605810	127.4%
<30万	BEV	449510	20.0%	18.5%	2730217	15.8%
	PHEV	171748	41.0%	3.0%	1105447	72.3%
	NEV	621258	25.1%	13.8%	3835664	27.9%
合计		716335	34.5%	11.8%	4441474	36.0%

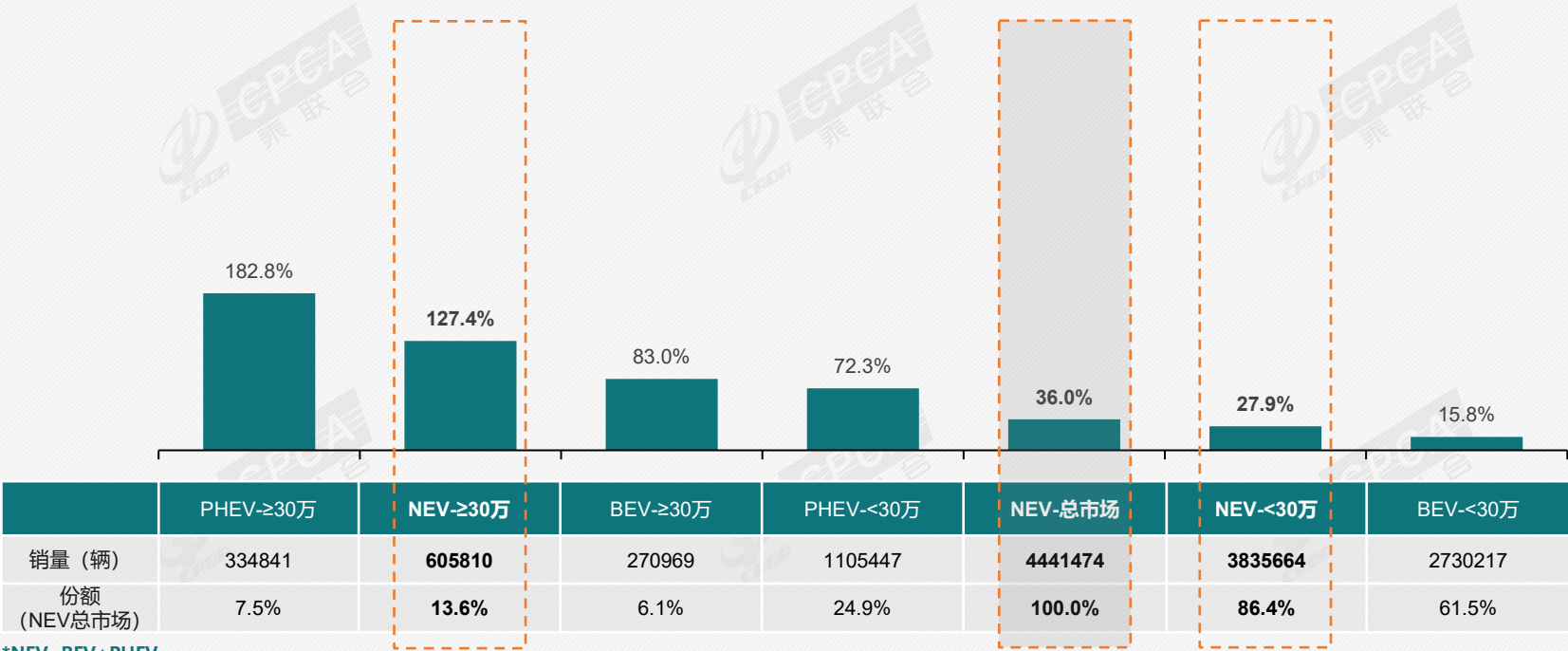
*NEV=BEV+PHEV

新能源市场各价格段不同技术类型增速、销量和份额（2023年8月）



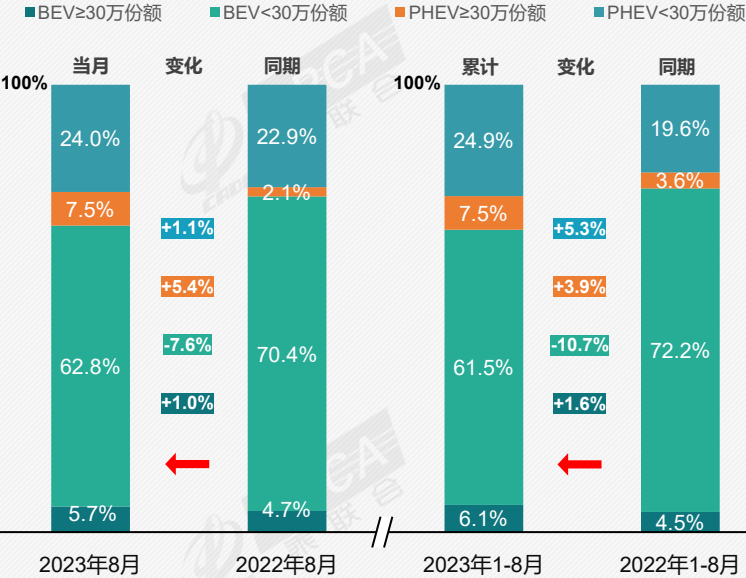
*NEV=BEV+PHEV

新能源市场各价格段不同技术类型增速、销量和份额（2023年1-8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 Q2	2023 07	2023 08	2023 1-8
BEV ≥30万份额	2.3%	5.3%	5.4%	4.8%	6.8%	5.7%	6.5%	5.7%	6.1%
BEV <30万份额	77.5%	76.6%	76.3%	70.2%	61.1%	62.0%	59.2%	62.8%	61.5%
PHEV ≥30万份额	3.3%	6.2%	4.7%	3.7%	7.2%	7.5%	8.2%	7.5%	7.5%
PHEV <30万份额	16.9%	11.9%	13.6%	21.3%	24.9%	24.8%	26.0%	24.0%	24.9%



2023年8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	27.4	57.5%	34.4%
2	特斯拉中国	8.4	9.3%	10.6%
3	吉利汽车	4.7	26.1%	5.9%
4	广汽埃安	4.5	66.6%	5.7%
5	长安汽车	3.7	122.2%	4.6%
6	上汽通用五菱	3.6	-32.2%	4.5%
7	理想汽车	3.5	663.8%	4.4%
8	上汽乘用车	2.7	-1.2%	3.3%
9	长城汽车	2.6	119.5%	3.3%
10	蔚来汽车	1.9	81.0%	2.4%

TOP3 厂商份额占比51.0%， TOP5 厂商份额占比61.3%， TOP10 厂商份额占比79.2%



2023年1-8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	178.3	83.0%	35.1%
2	特斯拉中国	62.5	56.3%	12.3%
3	广汽埃安	29.9	96.6%	5.9%
4	吉利汽车	24.6	37.4%	4.9%
5	长安汽车	23.6	120.9%	4.6%
6	理想汽车	20.8	176.1%	4.1%
7	上汽乘用车	20.6	66.5%	4.1%
8	上汽通用五菱	18.0	-47.8%	3.6%
9	长城汽车	14.8	71.3%	2.9%
10	蔚来汽车	9.4	31.9%	1.9%

TOP3 厂商份额占比53.4%， TOP5 厂商份额占比62.8%， TOP10 厂商份额占比79.3%



2023年8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	24.2	43.1%	33.7%
2	特斯拉中国	6.5	87.5%	9.0%
3	广汽埃安	5.2	92.7%	7.3%
4	吉利汽车	4.6	29.7%	6.4%
5	长安汽车	3.8	168.8%	5.4%
6	上汽通用五菱	3.5	-2.7%	4.9%
7	理想汽车	3.5	663.8%	4.9%
8	长城汽车	2.3	103.6%	3.3%
9	蔚来汽车	1.9	81.0%	2.7%
10	零跑汽车	1.4	13.3%	2.0%

TOP3 厂商份额占比50.0%， TOP5 厂商份额占比61.8%， TOP10 厂商份额占比79.5%



2023年1-8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	162.7	69.2%	36.6%
2	特斯拉中国	39.0	62.2%	8.8%
3	广汽埃安	30.6	97.8%	6.9%
4	上汽通用五菱	24.7	-13.2%	5.6%
5	吉利汽车	23.6	39.8%	5.3%
6	长安汽车	20.9	117.4%	4.7%
7	理想汽车	20.8	176.1%	4.7%
8	长城汽车	13.0	55.0%	2.9%
9	蔚来汽车	9.4	31.9%	2.1%
10	哪吒汽车	7.8	-15.5%	1.7%

TOP3 厂商份额占比52.3%， TOP5 厂商份额占比63.2%， 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