



## 2018年6月新能源车销量分析报告

达示数据研究中心 | 2018年7月

# 目录

## CONTENTS

### 01 整体市场销量表现

销量数据、价格数据等

### 02 新车上市情况

每月重点上市车型

DAAS-AUTO

# PART 1

## 第一部分

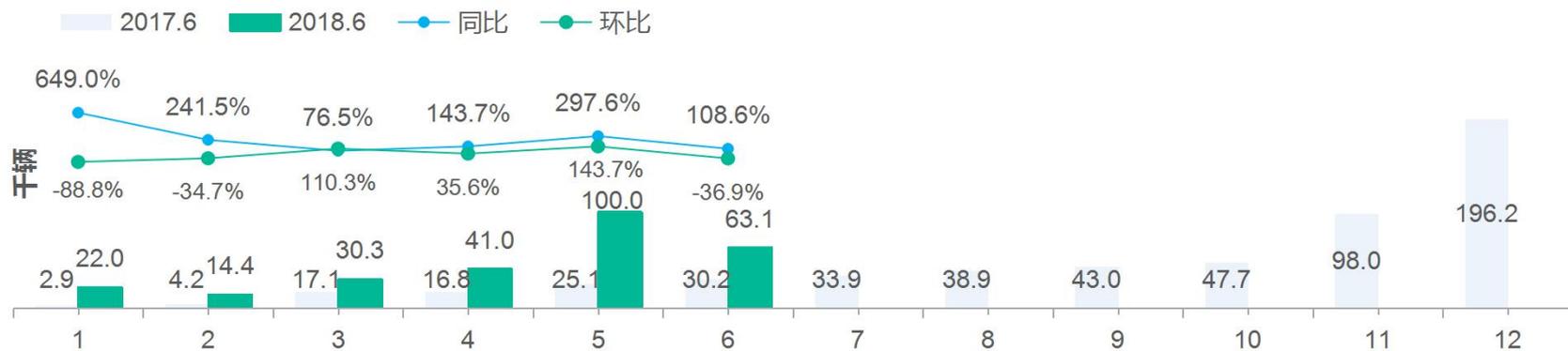
# 整体市场销量表现

※ 销量表现

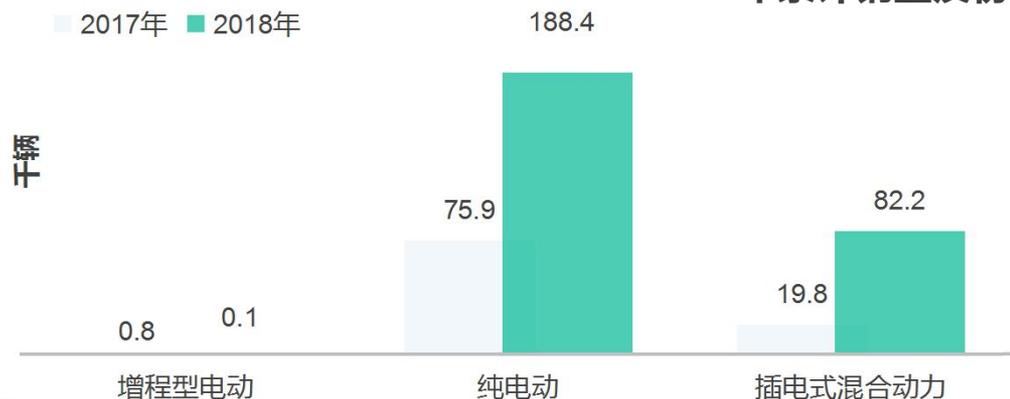
# 新能源汽车市场销量大幅回落

- 上月部分厂商自掏腰包促销不能达到新政补贴标准的车，致使上月新能源车销量虚高，本月，新能源补贴新政已经实施，补贴有所退坡，且补贴标准再次拔高，销量回落明显；
- 6月，新能源车市场销量为6.3万辆，销量环比下滑36.9%，其中微型车份额严重缩水。

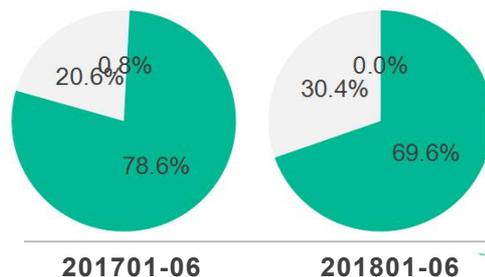
## 销量与增速走势



## 年累计销量及份额



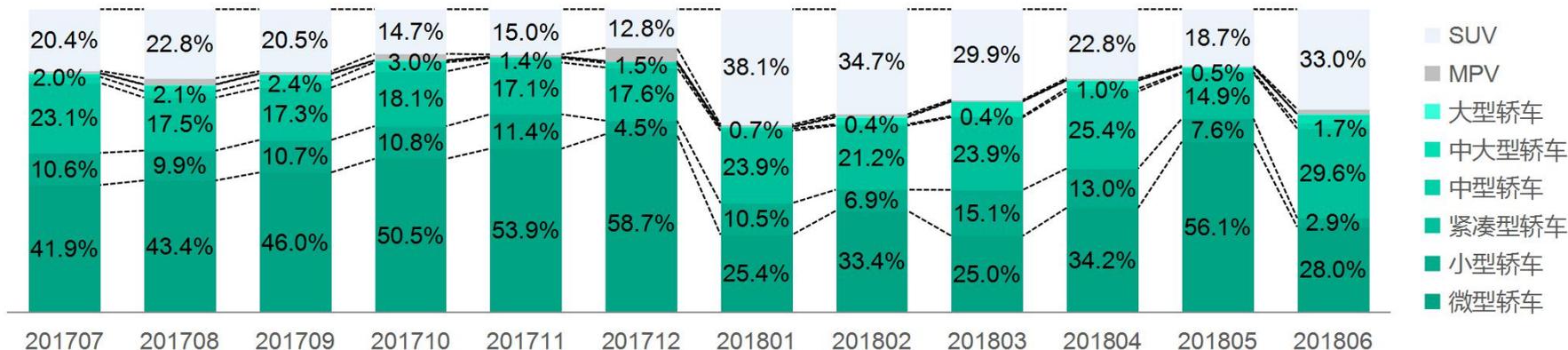
图例：增程型电动 (浅蓝色), 纯电动 (深绿色), 插电式混合动力 (浅灰色)



# 微型轿车市场份额严重缩水，新能源市场或将重新洗牌

- 本月新能源车各细分市场分布波动明显，其中作为新能源车主力担当的微型轿车市场直降28.1%，上月市场份额逾半主要原因是部分车企让利清仓影响，新能源车市场随着新政的实施或将重新洗牌；
- 累计至6月，轿车销量为19.7万辆，累计市场份额下降5.5%。

## 新能源车细分市场走势



细分市场	201701-06	201801-06	同比	份额	份额变化
SUV	19387	71238	267.5%	26.3%	6.2%
轿车	75538	196919	160.7%	72.7%	-5.5%
MPV	1517	2209	45.6%	0.8%	-0.8%
跑车	62	352	467.7%	0.1%	0.1%

## 2018年燃料方式细分市场销量

轿车增程型电动	66
MPV插电式混合动力	253
跑车插电式混合动力	352
MPV纯电动	1,956
SUV纯电动	30,170
轿车插电式混合动力	40,554
SUV插电式混合动力	41,068
轿车纯电动	156,299

# 纯电动微型轿车份额大幅回落

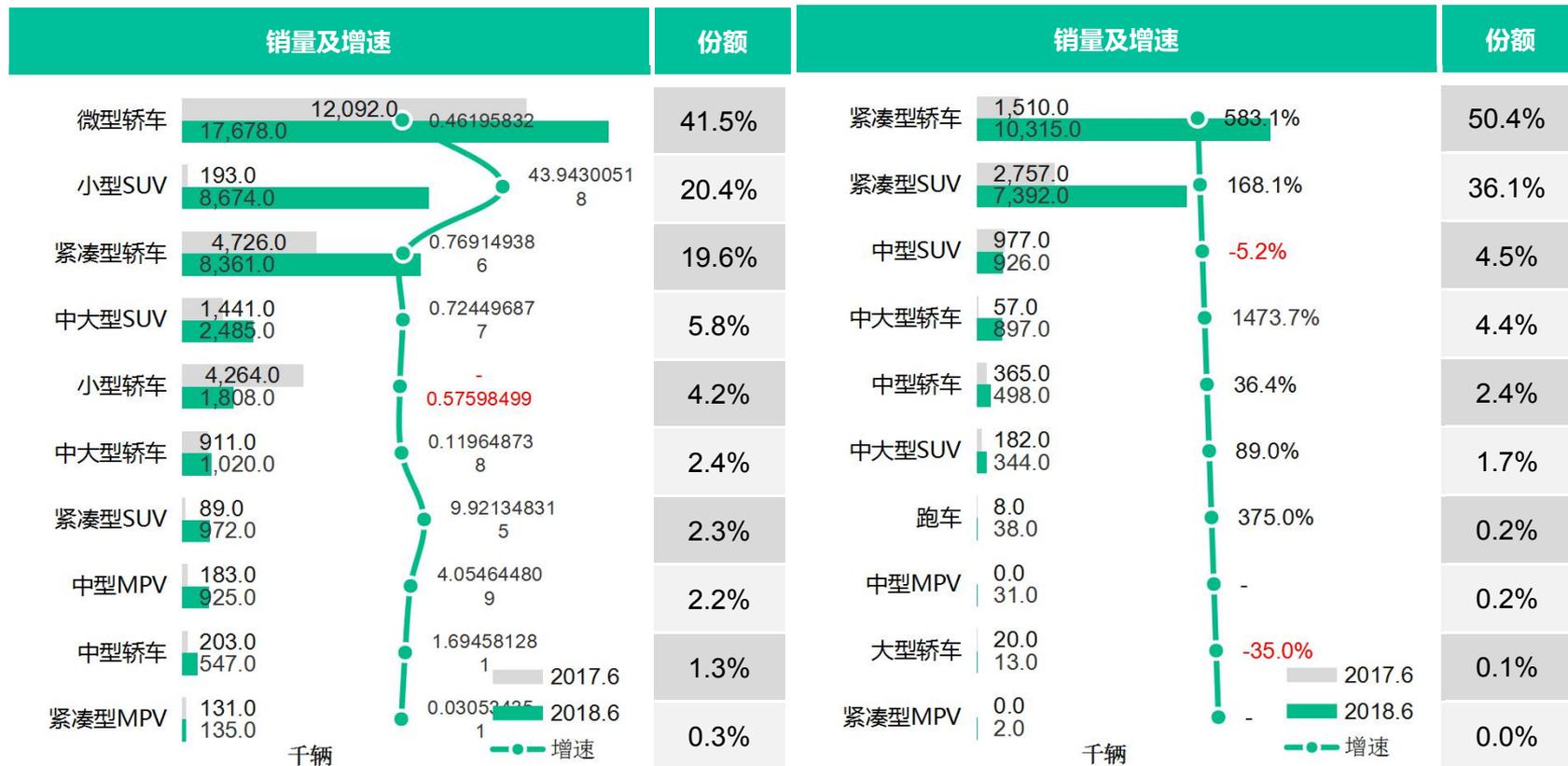
- 本月，微型轿车风光不再，销量大幅减少，市场份额也从上月的70%下降至41.5%，小型轿车销量环比下降57.6%；
- 6月，紧凑型轿车表现相对亮眼，销量为1万辆，市场份额破50%。



## 纯电动



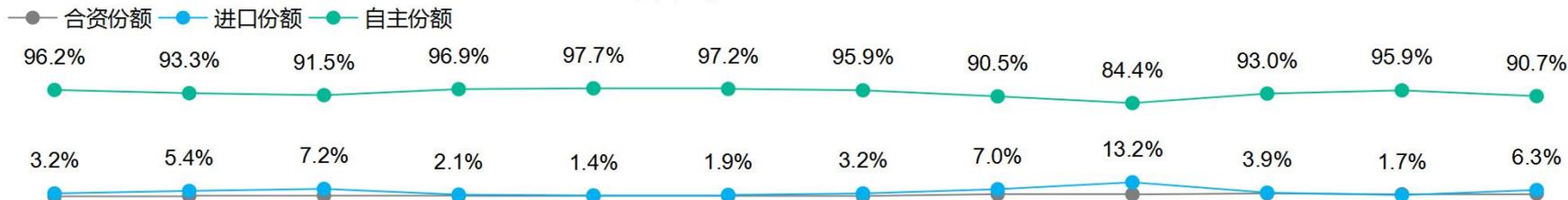
## 插电混动



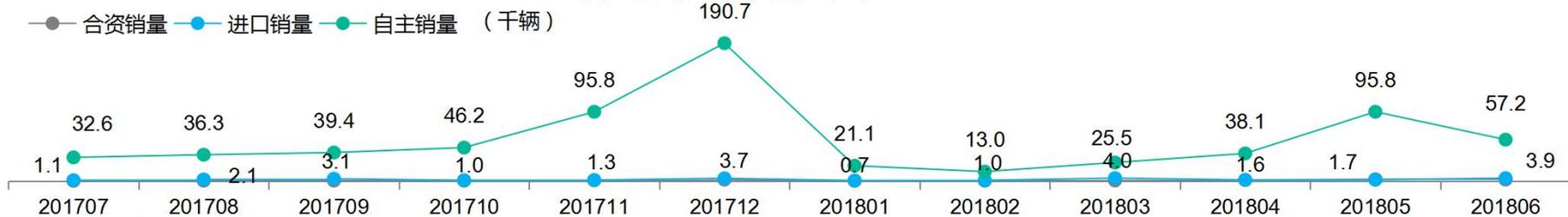
# 自主品牌销量下滑明显

- 本月，自主品牌销量约5.7万辆，占新能源车整体市场的90.7%，市场份额环比下降为5%；
- 从累计份额上来看，合资由插电式混合动力主导，进口车与自主品牌纯电动的份额占比均在70%左右。

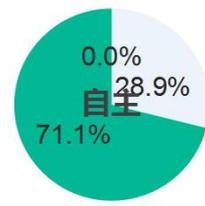
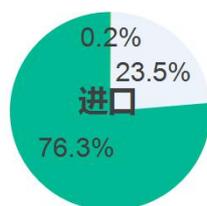
### 自主/合资/进口份额走势



### 自主/合资/进口销量走势



### 自主/合资/进口累计份额占比



# 美系争夺自主品牌市场份额

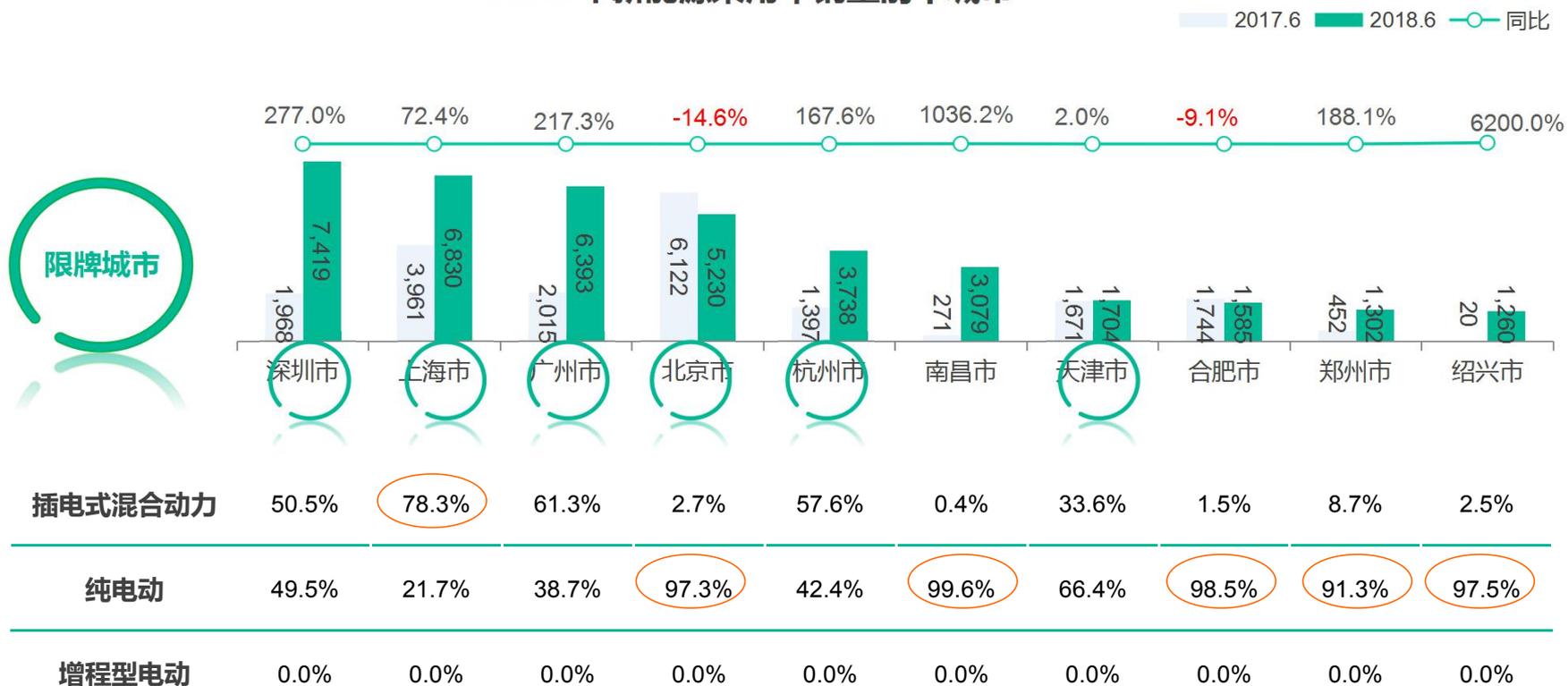
- 累计至本月，自主品牌销量为25.1万辆，年累计销量同比上升195.7%，6月，美系市场份额上升为6.1%；
- 上月新能源市场的提前消费，本月新能源车补贴新政的落实，微型轿车销量大幅回落。

月份	各系别市场份额占比	系别	2018年 累计销量	销量同比	市场份额	份额变化	燃料类型	2018年销量
201707	96.2% 自主 96.2% 美系 0.2%	中国	250,844	195.7%	92.7%	4.8%	纯电动 增程型电动 插电式混合动力	178,328 44 72,472
201708	93.3% 自主 93.3% 美系 4.8%	美国	11,286	24.3%	4.2%	-5.2%	插电式混合动力 纯电动	1,622 9,664
201709	91.5% 自主 91.5% 美系 6.6%	德国	6,832	207.2%	2.5%	0.2%	插电式混合动力 增程型电动	6,581 22
201710	96.9% 自主 96.9% 美系 1.1%	欧洲	1,552	324.0%	0.6%	0.2%	插电式混合动力	1,552
201711	97.7% 自主 97.7% 美系 0.2%	韩国	201	-	0.1%	0.0%	纯电动	201
201712	97.2% 自主 97.2% 美系 1.0%	日本	3	-40.0%	0.0%	0.0%	纯电动	3
201801	95.9% 自主 95.9% 美系 1.2%							
201802	90.5% 自主 90.5% 美系 5.5%							
201803	84.4% 自主 84.4% 美系 11.9%							
201804	93.0% 自主 93.0% 美系 3.0%							
201805	95.9% 自主 95.9% 美系 1.2%							
201806	90.7% 自主 90.7% 美系 6.1%							

# 比亚迪强势主推深圳荣登城市月销榜首

- 6月，新能源车销量前十城市中，深圳强势挤掉上海成为榜首，主要得力于比亚迪的热销；除北京、合肥销量同比下降外，其他城市大幅上涨；
- 限牌六城市紧挨着排在榜单前面，且本月榜单上出现新的城市，其中南昌、绍兴表现亮眼，荣登榜单。

## 2018年新能源乘用车销量前十城市



# 比亚迪持续霸榜

- 6月，比亚迪在一线城市销量为11238辆，居榜首，荣威持续居第二，月销为7238辆；
- 从各级别城市布局上可以看出，本月北汽新能源下滑明显，一线城市居第五，二线城市居第三。

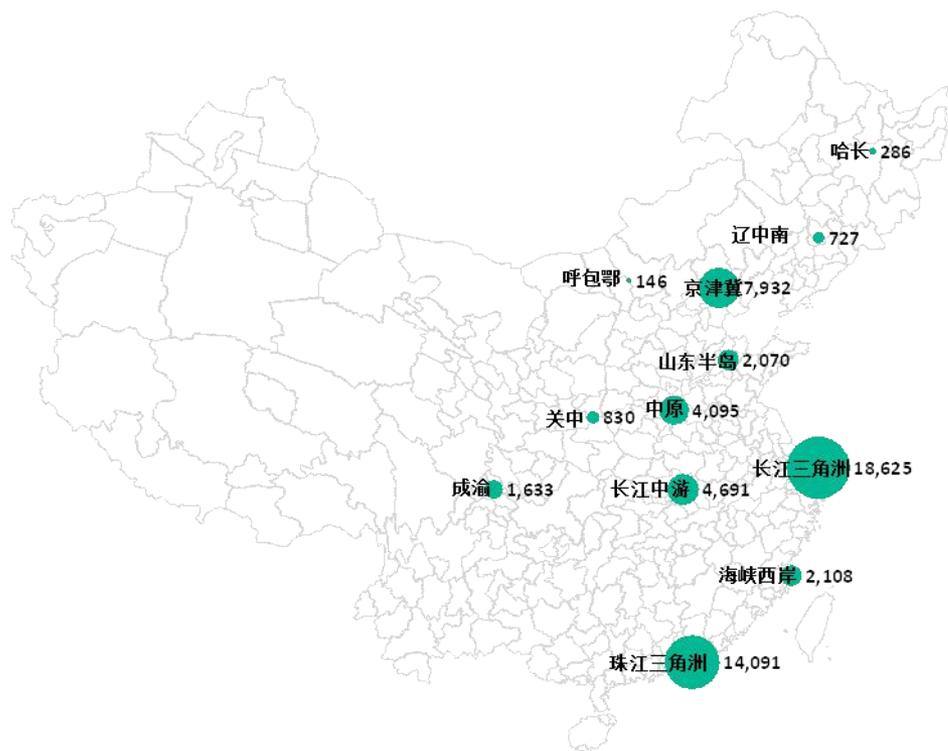
## 各级别城市偏好品牌销量与份额占比

城市级别	品牌	销量	份额占比
一线城市	比亚迪	11238	33.5%
	荣威	7238	21.6%
	特斯拉	2831	8.4%
	吉利	2130	6.3%
	北汽新能源	2038	6.1%
	江淮	1435	12.9%
二线城市	比亚迪	1263	11.3%
	北汽新能源	1145	10.3%
	江铃	1004	9.0%
	众泰	944	8.5%
	江铃	3978	21.7%
三线及以上城市	众泰	2749	15.0%
	北汽新能源	2289	12.5%
	比亚迪	1620	8.8%
	知豆	1520	8.3%
	江铃	3978	21.7%

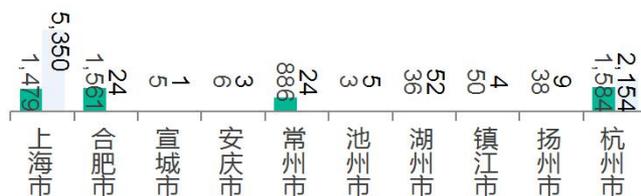
# 沿海地区销量领先

- 6月，长江三角洲与珠江三角洲销量遥遥领先与其他城市群主要得力于几大热销城市；
- 三大重点城市群，受到地方大厂导向明显，长江三角洲受到上海地方厂商的导向作用，插电混动相对热销，京津冀则由地方政策主导销售纯电动车，而珠江三角洲本月纯电动与插电混动销量相对均衡，受到比亚迪的影响。

## 2018年6月全国城市群销量情况



### 长江三角洲TOP10城市



### 京津冀TOP10城市



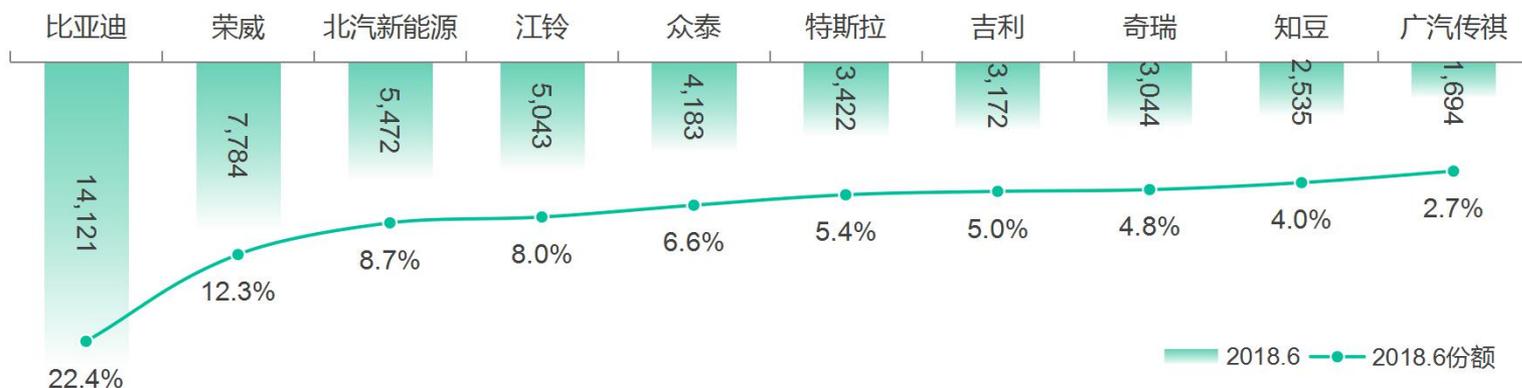
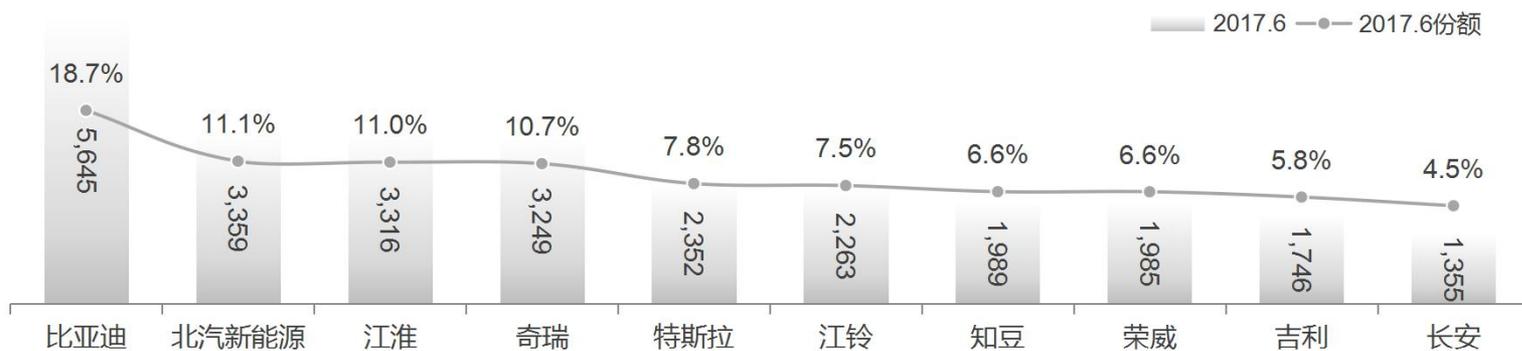
### 珠江三角洲TOP10城市



# 比亚迪市场份额翻倍，摘得桂冠

- 本月，比亚迪重回榜首，热销1.4万辆，同时市场份额占比翻倍，北汽新能源销量直降2.1万辆，受到今年新能源车补贴新政影响明显；
- 6月，荣威销量为7784辆，居榜单第二，特斯拉重返榜单前十，。

## 2017年6月新能源乘用车销量前十品牌

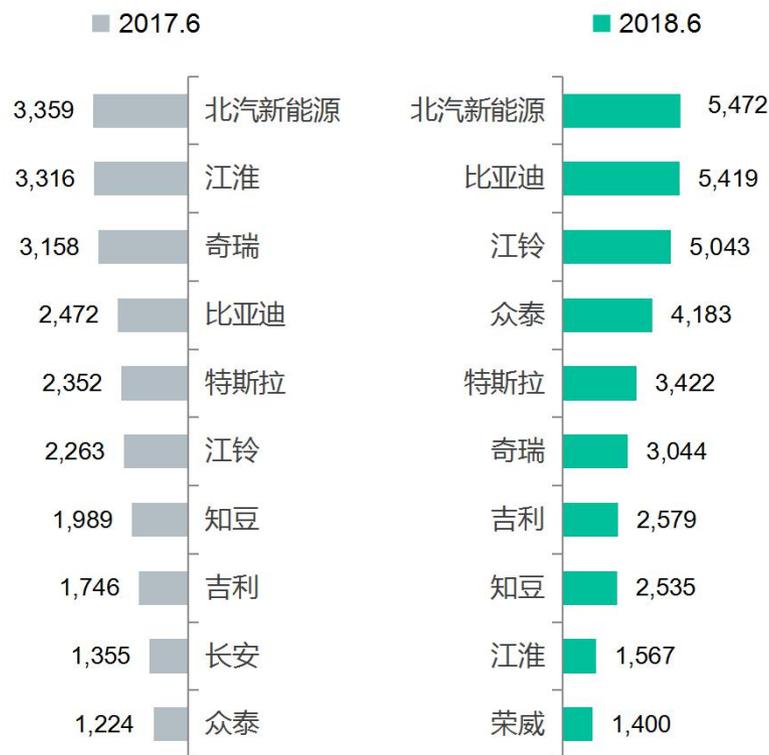


## 2018年6月新能源乘用车销量前十品牌

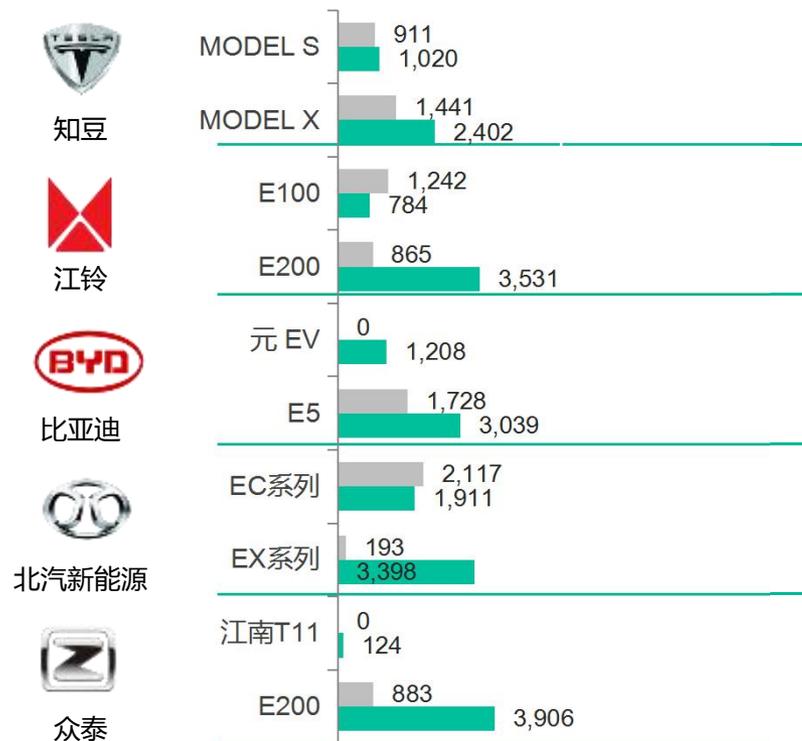
# 北汽新能源持续居纯电动市场第一，比亚迪紧随其后

- 6月，北汽新能源销量为5472辆，比亚迪名次大幅上升，跻身榜单第二，特斯拉强势上榜，宝骏退出榜单前十；
- 特斯拉凭借model家族上榜，比亚迪E5助推比亚迪跻身榜单第二。

## 纯电动销量TOP10品牌



## 纯电动销量TOP5品牌热销车型



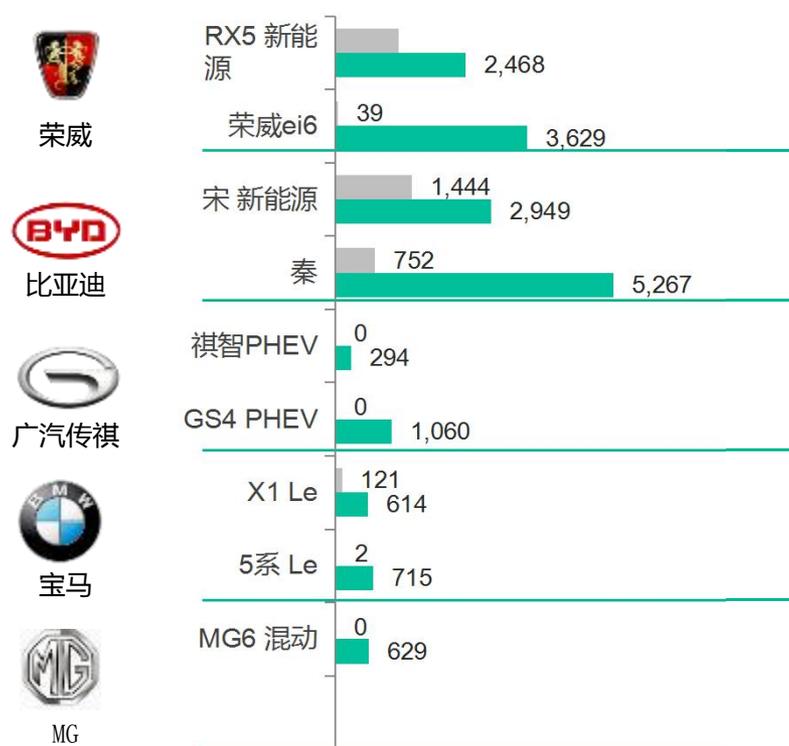
# 比亚迪与荣威在插电混动市场的地位不可撼动

- 6月，比亚迪插电混动销量为8702辆，与上月销量基本持平，持续居榜首，荣威紧随其后，销量同样与上月持平，由此可见，新能源补贴新政对插电混动影响相对较小；
- 插电混动市场中，除比亚迪与荣威两大巨头，其余上榜品牌大多为外资品牌，吉利本次上榜。

## 插电混动销量TOP10品牌



## 插电混动销量TOP5品牌热销车型



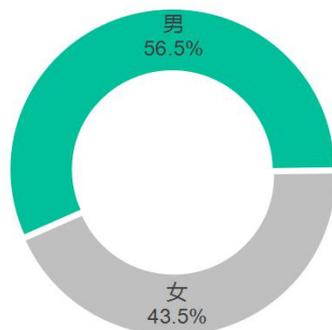
# 插电混动市场成年男性为主要消费群体

- 6月，纯电动市场中，男女比例与各个年龄段分布相对均衡；
- 插电混动中，30-39周岁的男性占主要份额，且近七成的销量来自于个人购车。

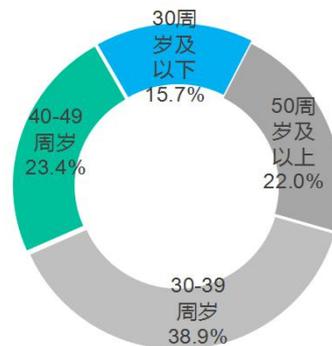


纯电动

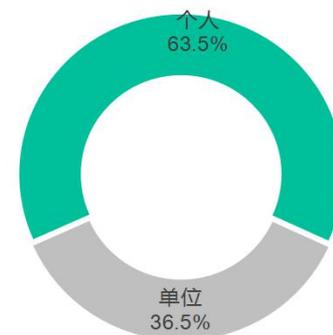
性别



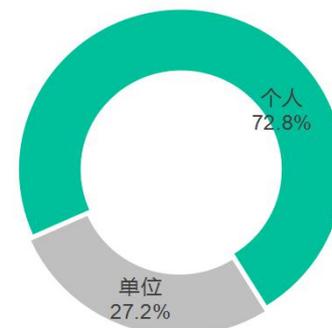
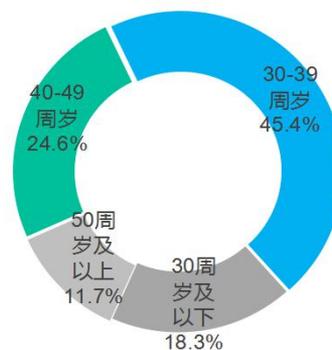
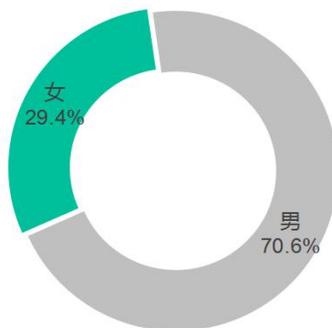
年龄



所有权



插电式混动



# PART 3

## 第三部分

# 新车上市情况

※ 主流厂商新车规划情况

## 上汽通用五菱-E100

## 年式变化

## A00

图片展示：



宣传口号：

-

上市时间：

2018年06月25日

目标群体：

-

核心竞品：

众泰芝麻

产品卖点：

配置升级，新车载容量为19.2kWh的锂电池组，续航里程升级到200公里。

变化描述：

-

型号		智行版	智享版
MSRP(万元)	新款	9.39	10.99
	旧款	9.39	10.99
	变化	0	0
长/宽/高(mm)		2488*1506*1670	
轴距(mm)		1600	
燃料类型		纯电动	
发动机		0.0L	
变速箱		EM	
电机类型		永磁同步电动机	
电机最大功率(kW)		29/-	
电池类型		三元锂电池	
电池容量(kW.h)		-	
快速充电时间(h)		-	
悬架		麦弗逊式/麦弗逊式	
制动器形式		通风盘式/实心盘式	
驱动形式		前轮	

数据：威尔森新车监测

达示数据

www.daas-auto.com

## 比亚迪-唐混动

## 换代

## B-SUV-L

图片展示：



宣传口号：	在一起，创未来	上市时间：	2018年06月26日
目标群体：	-	核心竞品：	-
产品卖点：	搭载2.0T插电式混动+6速双离合，提供五种动力模式，七座布局，内饰配备12.3英寸的全液晶仪表盘和12.8中控屏		
变化描述：	-		

型号		四驱 智联创悦型	四驱 智联创睿型	四驱 智联创享型	四驱 智联创领型	四驱 智联创世型
MSRP(万元)	新款	23.99	24.99	25.99	27.99	32.99
	旧款	-	-	-	27.99	-
	变化	-	-	-	0	-
长/宽/高(mm)		4870*1950*1725				
轴距(mm)		2820				
燃料类型		插电式混合动力				
发动机		2.0T				
变速箱		DCT				
电机类型		永磁同步电动机				
电机最大功率 (kW)		110/180				
电池类型		三元锂电池				
电池容量 (kW.h)		-				
快速充电时间 (h)		-				
悬架		麦弗逊式/多连杆式				
制动器形式		通风盘式/实心盘式				
驱动形式		四轮				

数据：威尔森新车监测

达示数据

www.daas-auto.com

## 江淮汽车-江淮iEV6E

## 改款

## A0-L

图片展示：



宣传口号：	-	上市时间：	2018年06月26日
目标群体：	-	核心竞品：	众泰E200、北汽新能源EC系列
产品卖点：	提供两种外观的车型，搭载68马力的驱动电机，工况续航里程310公里和255公里		

变化描述：-

型号		升级版 豪华型	升级版 豪华智能型	运动版 智享型	运动版 豪华智享型
MSRP(万元)	新款	12.55	12.85	15.48	15.88
	旧款	11.85	12.85	-	-
	变化	0.7	0	-	-
长/宽/高(mm)		3630*1670*1475		3690*1685*1570	
轴距(mm)		2390		2390	
燃料类型		纯电动		纯电动	
发动机		0.0L		0.0L	
变速箱		EM		EM	
电机类型		-		永磁同步电动机	
电机最大功率 (kW)		50/-		50/-	
电池类型		铁锂电池		三元锂电池	
电池容量 (kW.h)		-		-	
快速充电时间 (h)		1		1	
悬架		麦弗逊式/可变扭力梁式		麦弗逊式/可变扭力梁式	
制动器形式		通风盘式/鼓式		通风盘式/实心盘式	
驱动形式		前轮		前轮	

数据：威尔森新车监测

达示数据

www.daas-auto.com

## 红星汽车-闪闪X2

## 新车型

## A0-SUV-H

图片展示：



宣传口号：	-	上市时间：	2018年06月30日
目标群体：	-	核心竞品：	云度π1、众泰云100 plus
产品卖点：	综合工况续航里程为252/300km，除最低配车型外，均搭载双电机，可实现四轮驱动		

变化描述：	-			
型号	星行300	星动300	星耀300	星耀360
MSRP(万元)	11.98	12.68	12.98	13.98
长/宽/高(mm)	3140*1605*1680			
轴距(mm)	2025			
燃料类型	纯电动			
发动机	0.0L			0.0L
变速箱	EM			
电机类型	永磁同步电动机	其他		
电机最大功率 (kW)	62/6			40/-
电池类型	-			
电池容量 (kW.h)	-			
快速充电时间 (h)	-			
悬架	麦弗逊式/可变扭力梁式			
制动器形式	实心盘式/实心盘式			
驱动形式	前轮	四轮		

数据：威尔森新车监测

达示数据

www.daas-auto.com

## 上海汽车-RX5 新能源

## 新型号

## A-SUV-M

图片展示：



宣传口号：	-	上市时间：	2018年06月05日
目标群体：	-	核心竞品：	-
产品卖点：	搭载1.5TGDI缸内中置直喷涡轮增压发动机和电动机，配合EDU智能电驱变速箱，纯电模式下续航里程60km，最大综合续航里程可达650km		
变化描述：	配备倒车影像、胎压监测、多功能方向盘、电动调节外后视镜等实用配置，减少了自动防眩目后视镜、全液晶仪表盘、4G连接等互联系统等		
型号	尊享版		
MSRP(万元)	新款	19.59	
	旧款变化	-	
长/宽/高(mm)	4554*1855*1719		
轴距(mm)	2700		
燃料类型	插电式混合动力		
发动机	1.5T		
变速箱	AT		
电机类型	永磁同步电动机		
电机最大功率 (kW)	56/-		
电池类型	三元锂电池		
电池容量 (kW.h)	-		
快速充电时间 (h)	-		
悬架	麦弗逊式/多连杆式		
制动器形式	通风盘式/实心盘式		
驱动形式	前轮		

数据：威尔森新车监测

达示数据

www.daas-auto.com

## 沃尔沃亚太-XC60 E驱混动

## 年式变化

## B-SUV-H

图片展示：



宣传口号：	路·见不凡	上市时间：	2018年06月05日
目标群体：	-	核心竞品：	-
产品卖点：	搭载一套由2.0T发动机和电动机组成的插电式混动系统，匹配8速手自一体变速箱，升级了容量为70升的油箱，增加牛仔蓝金属色供选		
变化描述：	-		

型号		T8 E驱混动 智雅运动版	T8 E驱混动 智尊豪华版
MSRP(万元)	新款	54.99	60.99
	旧款	-	-
	变化	-	-
长/宽/高(mm)		4688*1902*1658	
轴距(mm)		2865	
燃料类型		插电式混合动力	
发动机		2.0T	
变速箱		TIP	
电机类型		-	
电机最大功率(kW)		-/65	
电池类型		三元锂电池	
电池容量(kW.h)		-	
快速充电时间(h)		3	
悬架		双横臂式/多连杆式	
制动器形式		通风盘式/通风盘式	
驱动形式		四轮	

• 数据：威尔森新车监测

达示数据

www.daas-auto.com

## 力帆-650 EV

## 新车型

## A-L

图片展示：



宣传口号：	进无声，行致远	上市时间：	2018年06月06日
目标群体：	-	核心竞品：	-
产品卖点：	搭载最大功率135马力的驱动电机，搭配容量为43.13kWh的电池组，综合续航里程为305km，并且支持15A交流慢充和125A直流快充两种充电模式		
变化描述：	-		
型号	舒适型	豪华型	
MSRP(万元)	16.89	17.58	
长/宽/高(mm)	4625*1715*1510		
轴距(mm)	2610		
燃料类型	纯电动		
发动机	0.0L		
变速箱	EM		
电机类型	永磁同步电动机		
电机最大功率 ( kW )	100/-		
电池类型	-		
电池容量 ( kW.h )	-		
快速充电时间 ( h )	-		
悬架	麦弗逊式/可变扭力梁式		
制动器形式	通风盘式/实心盘式		
驱动形式	前轮		

数据：威尔森新车监测

达示数据

www.daas-auto.com

## 吉利汽车-帝豪GSe

## 新车型

## A-SUV-L

图片展示：



宣传口号：	-	上市时间：	2018年06月09日	
目标群体：	-	核心竞品：	传祺GE3、荣威ERX5、比亚迪宋EV	
产品卖点：	基本延续燃油版外观设计内饰设计，全系标配吉利ITCS 2.0电池智能温控管理系统，NEDC工况续航里程为353km			

变化描述：	-			
型号	风尚型	领尚型	臻尚型	尊尚型
MSRP(万元)	11.98	12.58	13.58	14.58
长/宽/高(mm)	4440*1833*1560			
轴距(mm)	2700			
燃料类型	纯电动			
发动机	0.0L			
变速箱	EM			
电机类型	永磁同步电动机			
电机最大功率 (kW)	120/-			
电池类型	三元锂电池			
电池容量 (kW.h)	-			
快速充电时间 (h)	0.5			
悬架	麦弗逊式/可变扭力梁式			
制动器形式	通风盘式/实心盘式			
驱动形式	前轮			

数据：威尔森新车监测

达示数据

www.daas-auto.com

## 广汽乘用车-GE3

## 新型号

## A0-SUV-H

图片展示：



宣传口号：	都市畅行家	上市时间：	2018年06月11日
目标群体：	-	核心竞品：	北汽EX260、江淮 iEV6S
产品卖点：	搭载永磁同步电机，外观简洁小巧，采用名为“low-poly”的设计语言，前进气格栅处安置象征新能源动力的蓝色广汽传祺LOGO		
变化描述：	-		

型号		乐享版
MSRP(万元)	新款	21.28
	旧款	-
	变化	-
长/宽/高(mm)		-/*
轴距(mm)		-
燃料类型		纯电动
发动机		0.0L
变速箱		EM
电机类型		-
电机最大功率(kW)		-/-
电池类型		-
电池容量(kW.h)		-
快速充电时间(h)		-
悬架		-/-
制动器形式		-/-
驱动形式		-

• 数据：威尔森新车监测

达示数据

www.daas-auto.com

# 双积分政策在争议中改变市场格局

- 即将实施的“双积分政策”尽管在是否有给车企留出准备时间等问题上存在争议，但该政策预示政府释放了强烈信号，预计“补贴退坡+积分制度”未来将成为中国新能源汽车发展的方向，以此推动新能源汽车产业进一步发展。

## 01 全方位覆盖的长期政策

“双积分政策”相对于2016年9月版的政策，区别仅在于取消了暂行二字，说明该项政策是长期的既定政策，对中国汽车市场产业布局势必产生深远影响。政策约束的对象主要分为三大类：国内各乘用车生产企业，各授权进口车供应企业，各非授权进口车供应企业，基本涵括所有的企业，是全方位无死角的政策。

## 03 政府补贴转向企业间补贴

“双积分政策”可简单理解为新能源正积分作为供给方，通过积分交易，填补其他企业油耗负积分和新能源负积分的缺口，在这种意义上，新能源汽车的补贴形式，将慢慢由政府补贴企业转变为车企之间相互补贴，新能源布局落后的车企通过购买新能源汽车积分向先发展新能源的车企提供资金补偿，对长期执行补贴政策对政府造成越来越重的负担，企业对补贴依赖症日益严重，行业逐渐出现的低水平盲目扩张，车企“骗补”等问题提供了系统性解决方法。

## 02 从鼓励到强制的转变

“双积分政策”改变了以往单纯补贴的政策，是新能源车从鼓励推动到强制推进的有序进程，给先发展新能源的企业更多的鼓励支持，同时对迟迟未发展新能源或者新能源车布局较少的企业施加了巨大的压力。

## 04 市场格局最终走向尚不明朗

“双积分政策”规定在2018年新能源积分仅做统计，不设强制的积分比例要求，给企业调整策略、完善产品和规划产能带来了一定的缓冲时间。虽然前期通过财政补贴和政府扶持极大程度推动了自主新能源车品牌的发展，自主品牌具有短期优势，但对于多数自主品牌，研发实力与合资车企尚有差距，在同样的缓冲时间内，自主品牌面临的形势预计将更为严峻。未来合资品牌、进口品牌和自主品牌在新能源车产业上的竞争将呈白热化，甚至可以说鹿死谁手尚未可知。