



2018年7月新能源车销量分析报告

达示数据研究中心 | 2018年8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

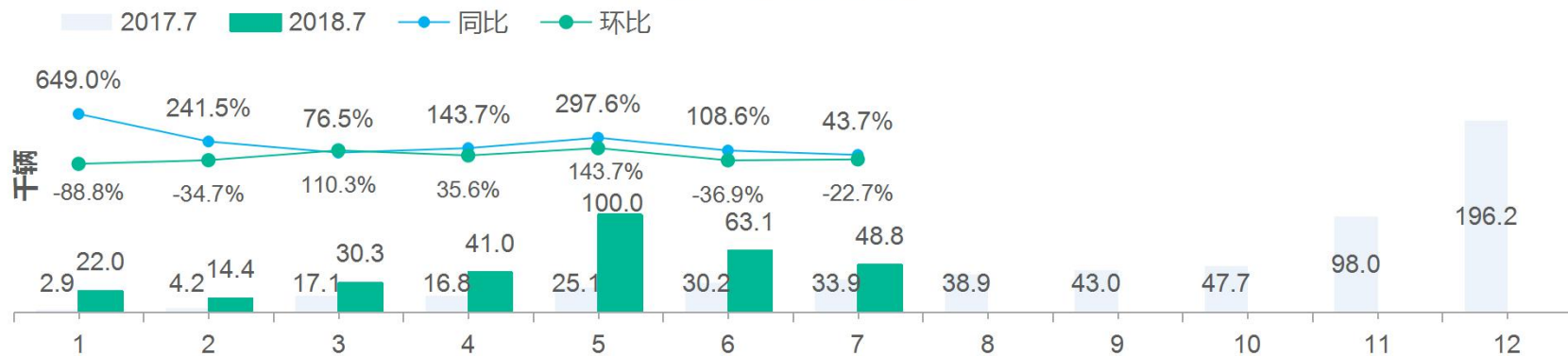
第一部分 整体市场销量表现

※ 销量表现

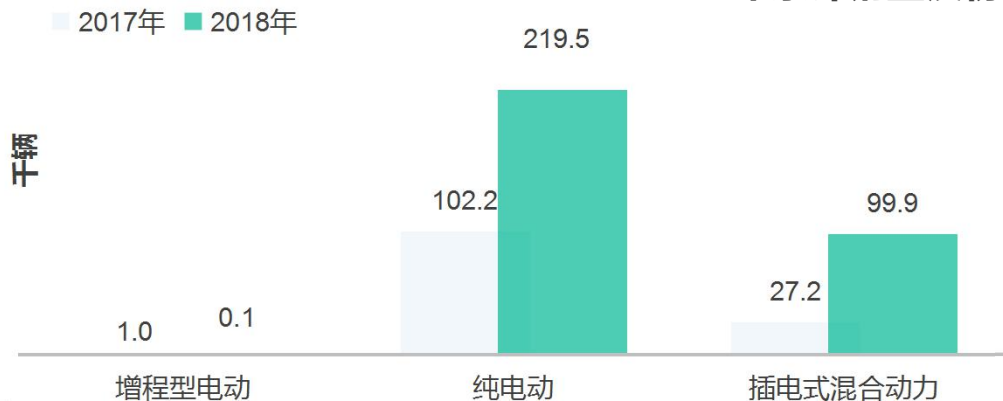
销量环比持续下走

- 本月，新能源车销量为4.9万辆，销量环比持续下滑，随着新能源车补贴新政的落实，加上本月开始实施降进口车关税政策，新能源车市场将逐渐步入高端化；
- 累计至本月，纯电动车销量为22万辆，插电混动近10万辆，同时，插电混动累计市场份额持续微增。

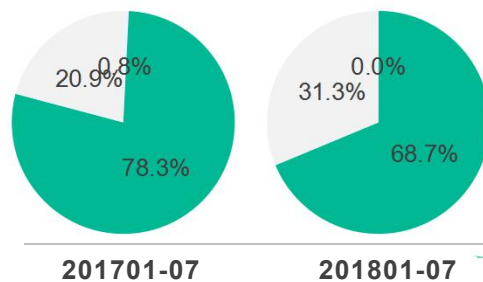
销量与增速走势



年累计销量及份额



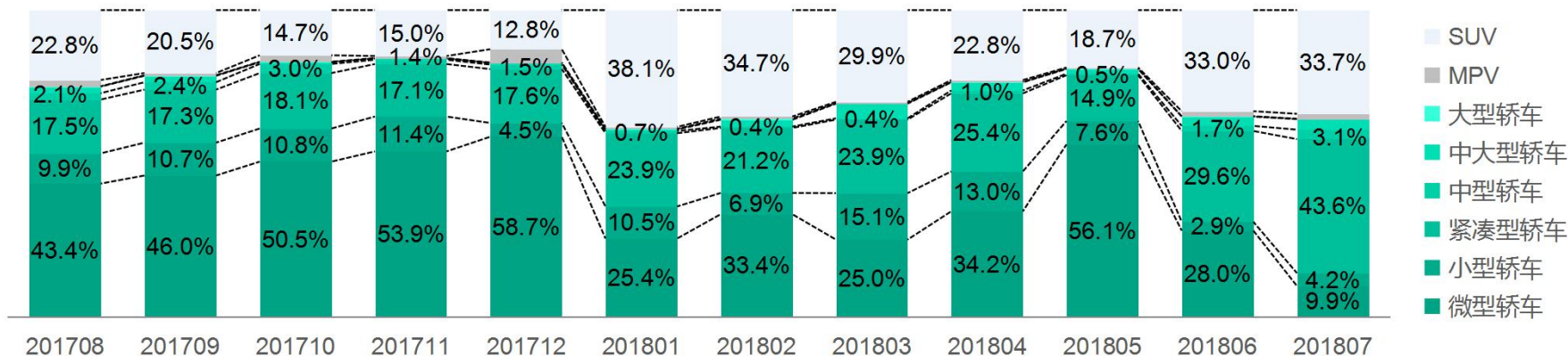
图例：增程型电动 (浅蓝色), 纯电动 (深绿色), 插电式混合动力 (浅灰色)



微型轿车市场份额严重缩水，紧凑型份额大增

- 上月微型车市场份额砍半，本月更是跌破百分之十，可见新能源车补贴新政对微型车市场的冲击之大，各大车企均加入改款换代、加速布局高续航车型的行列；
- 本月，紧凑型车市场份额持续大增，未来或将代替微型车成为新能源车的主流。

新能源车细分市场走势



细分市场	201701-07	201801-07	同比	份额	份额变化
SUV	26303	87683	233.4%	27.4%	7.3%
跑车	67	521	677.6%	0.2%	0.1%
MPV	1781	3035	70.4%	1.0%	-0.4%
轿车	102274	228234	123.2%	71.4%	-7.0%

2018年燃料方式细分市场销量

轿车增程型电动	68
MPV插电式混合动力	290
跑车插电式混合动力	521
MPV纯电动	2,745
SUV纯电动	39,372
SUV插电式混合动力	48,311
轿车插电式混合动力	50,769
轿车纯电动	177,397

紧凑型首次超出微型车冲上纯电动市场榜首

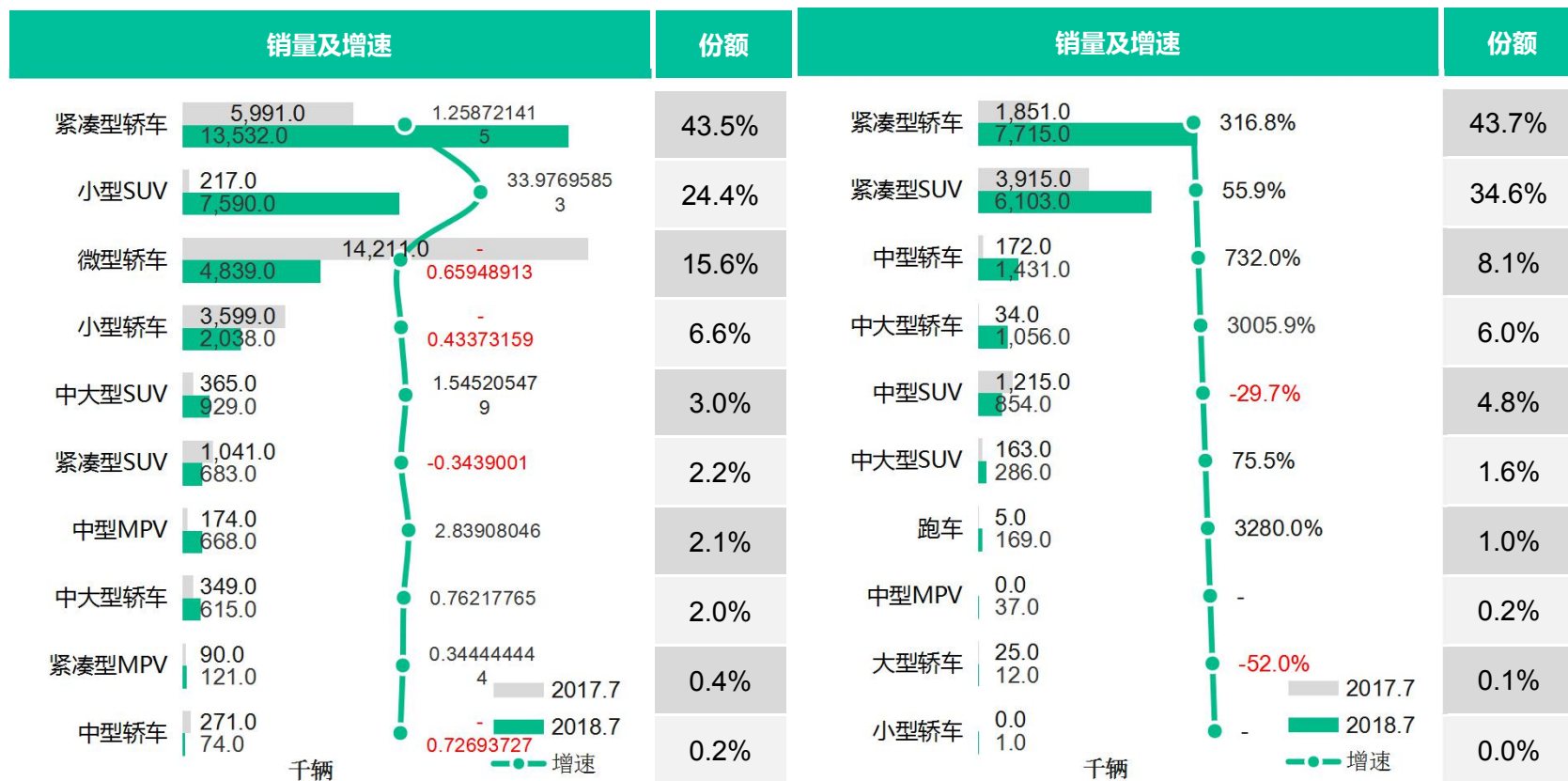
- 本月，紧凑型车不仅持续霸榜插电混动市场，更是首次超出微型车，登上纯电动市场榜首，市场份额超出四成；
- 微型车本月销量较上年同期，大降近1万，风光不现；小型SUV销量同比持续，或将有更突出的表现。



纯电动



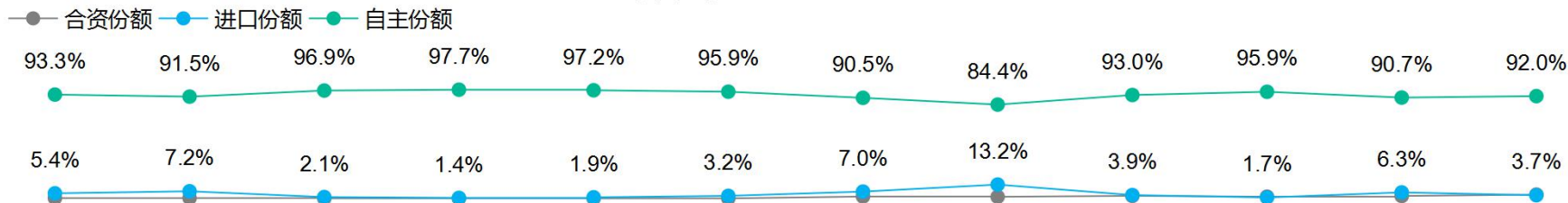
插电混动



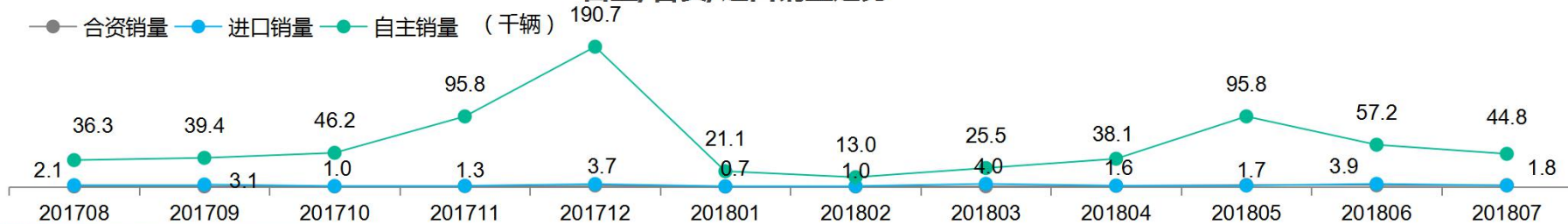
自主品牌销量下滑明显

- 本月，自主品牌销量约4.5万辆，占新能源车整体市场的92%；
- 7月，进口车份额下滑，在降关税政策刚实施的节骨眼上，部分消费者采取持币观望状态，进口车份额不增反降。

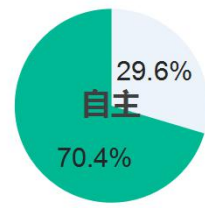
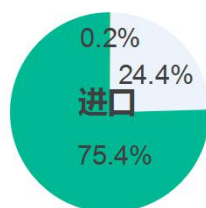
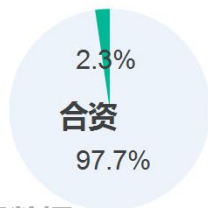
自主/合资/进口份额走势



自主/合资/进口销量走势

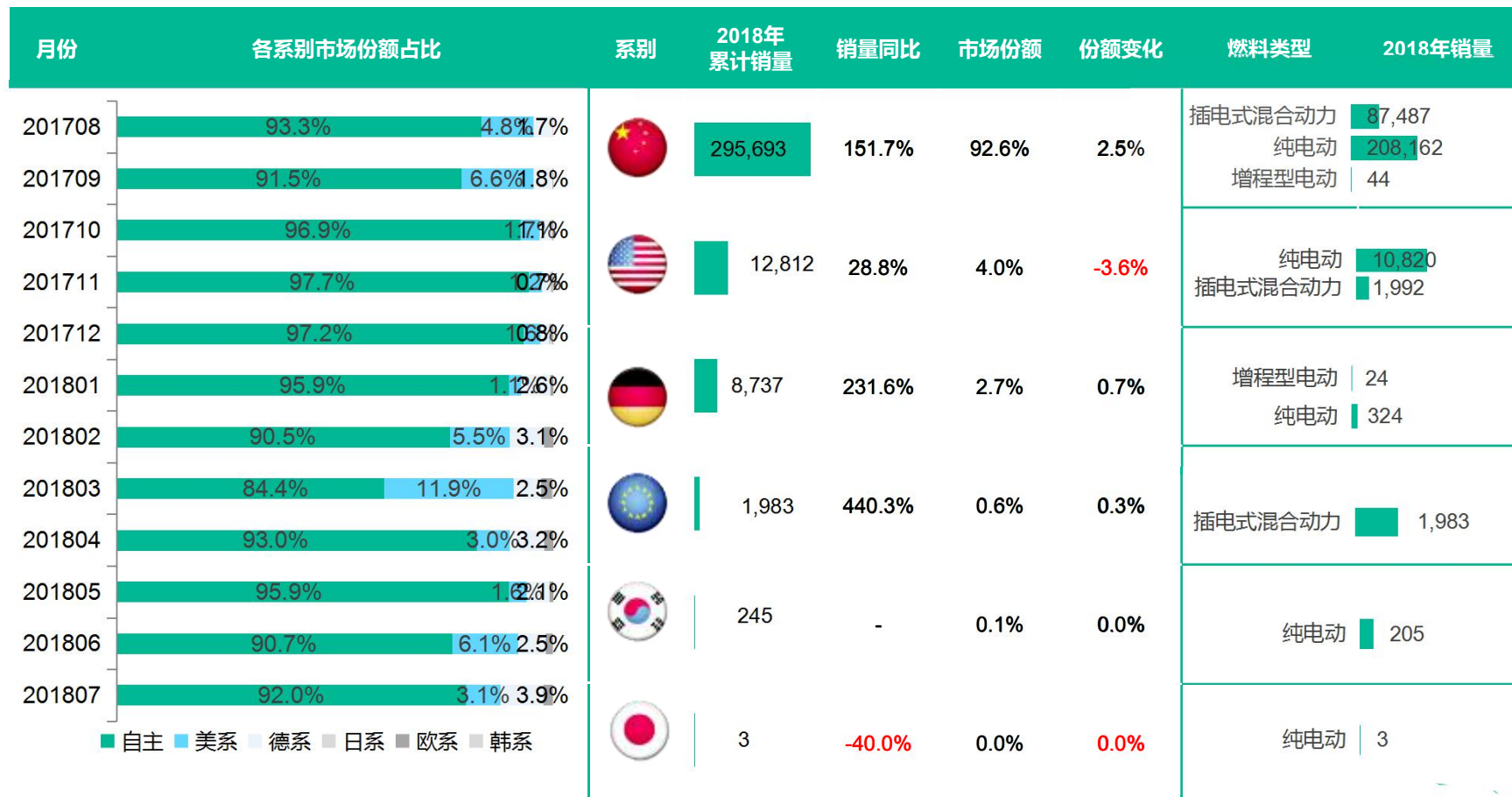


自主/合资/进口累计份额占比



自主累计市场份额持续超九成，美系累计市场份额下滑

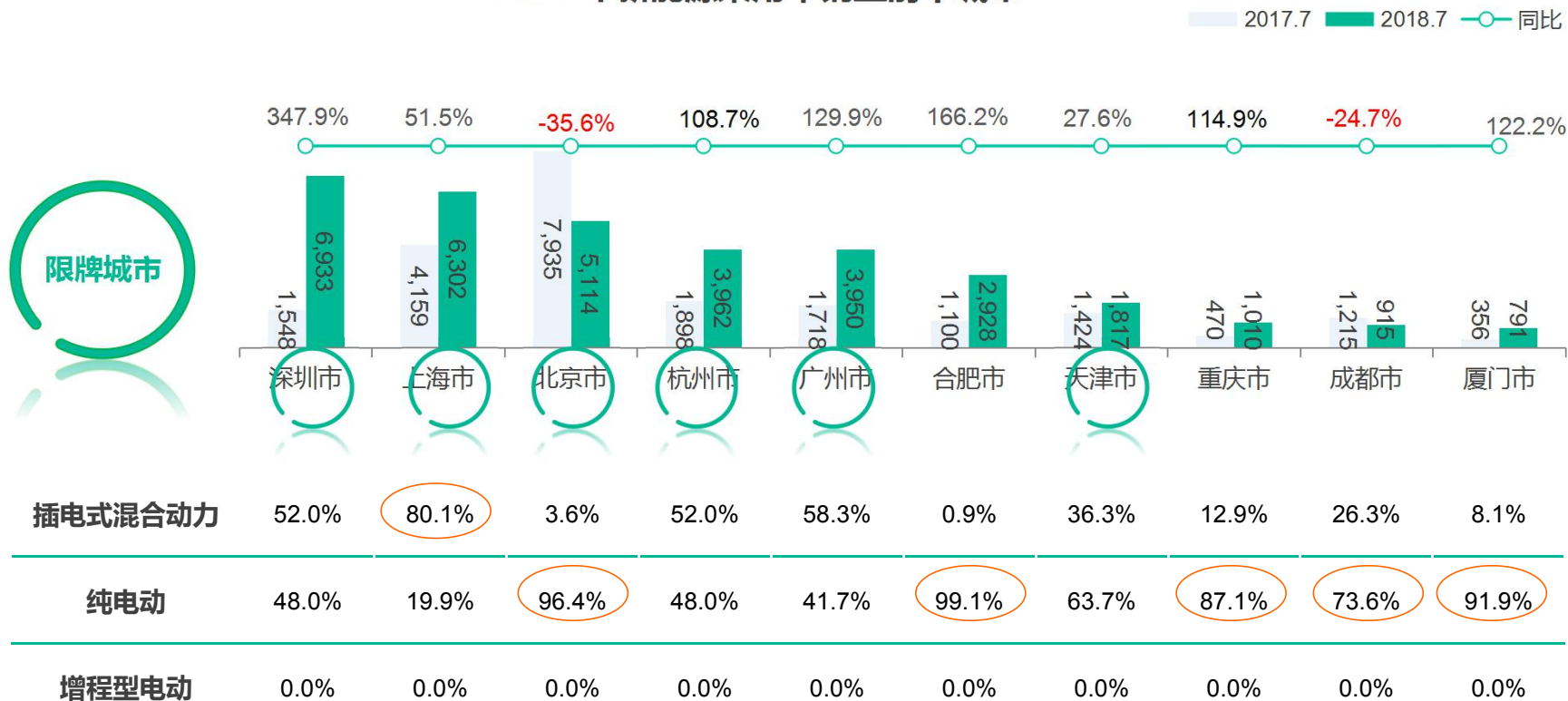
- 累计至本月，自主品牌销量为29.6万辆，年累计销量同比上升151.7%，美系市场份额回落；
- 7月，德系市场份额为3.9%，累计销量环比大增，得力于宝马的热卖。



比亚迪强势主推深圳荣登城市月销榜首

- 7月，新能源车销量前十城市中，深圳持续登顶，主要得力于比亚迪的热销；除北京、成都销量同比下降外，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“新面孔”厦门表现亮眼，荣登榜单。
















2018年新能源乘用车销量前十城市



自主霸榜，比亚迪表现突出

- 7月，比亚迪在一线城市销量为9579辆，居榜首，荣威持续居第二，月销为6843辆；
- 从各级别城市布局上可以看出，比亚迪、北汽新能源与吉利布局渗透各个级别城市。

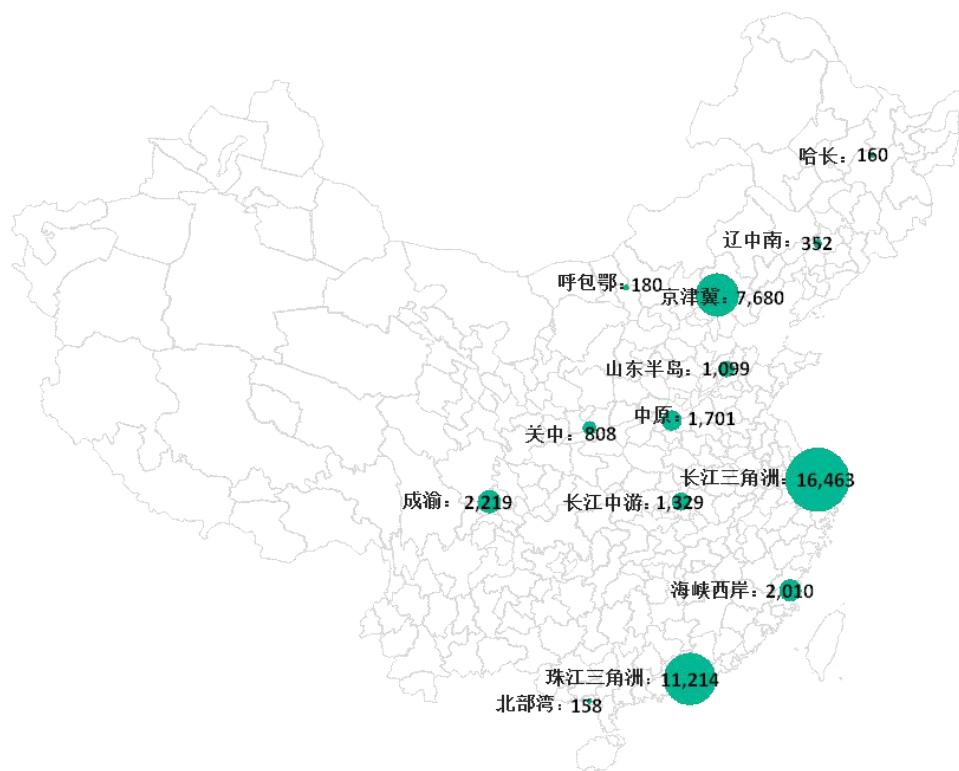
各级别城市偏好品牌销量与份额占比

城市级别	品牌	销量	份额占比	品牌	销量	份额占比	品牌	销量	份额占比	品牌	销量	份额占比	品牌	销量	份额占比	
一线城市		比亚迪	9579	31.3%		荣威	6843	22.4%		吉利	2671	8.7%		长安	2209	7.2%
														北京汽车	1545	5.1%
二线城市		江淮	2853	29.8%		比亚迪	1721	18.0%		吉利	1189	12.4%		奇瑞	870	9.1%
														北京汽车	611	6.4%
三线及以上城市		比亚迪	2217	25.8%		奇瑞	1597	18.6%		北京汽车	1443	16.8%		吉利	750	8.7%
														宝骏	580	6.8%

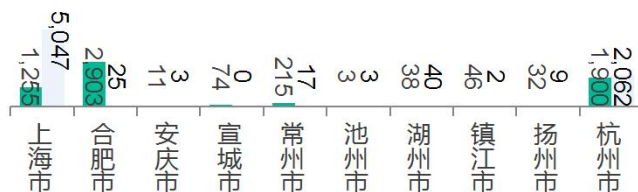
两大三角洲销量遥遥领先

- 7月，长江三角洲与珠江三角洲销量遥遥领先于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



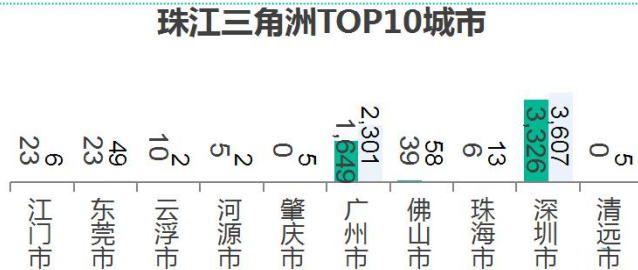
长江三角洲TOP10城市



京津冀TOP10城市



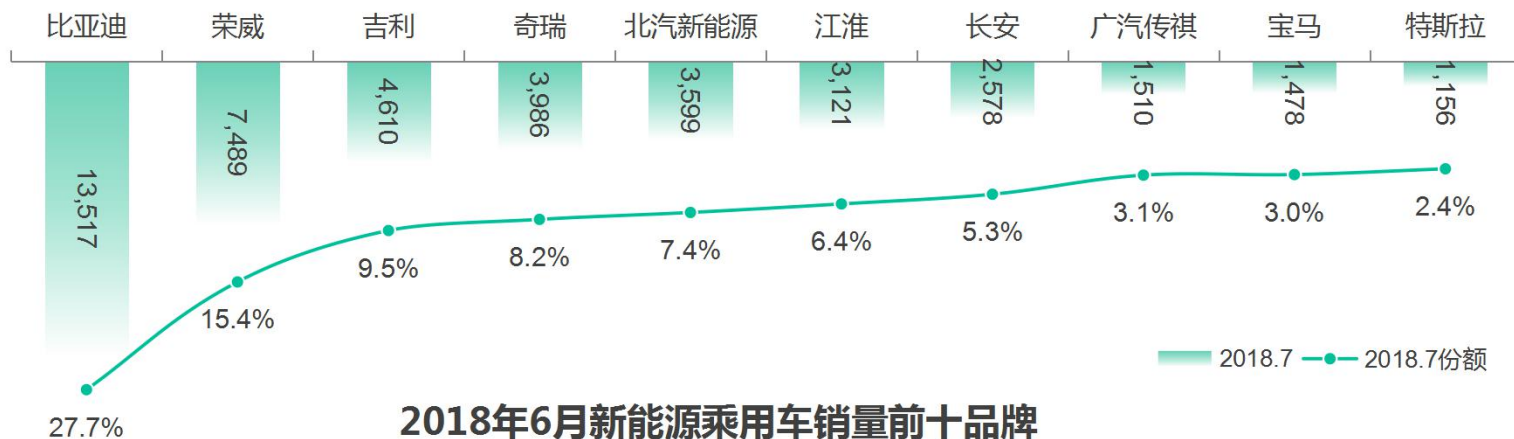
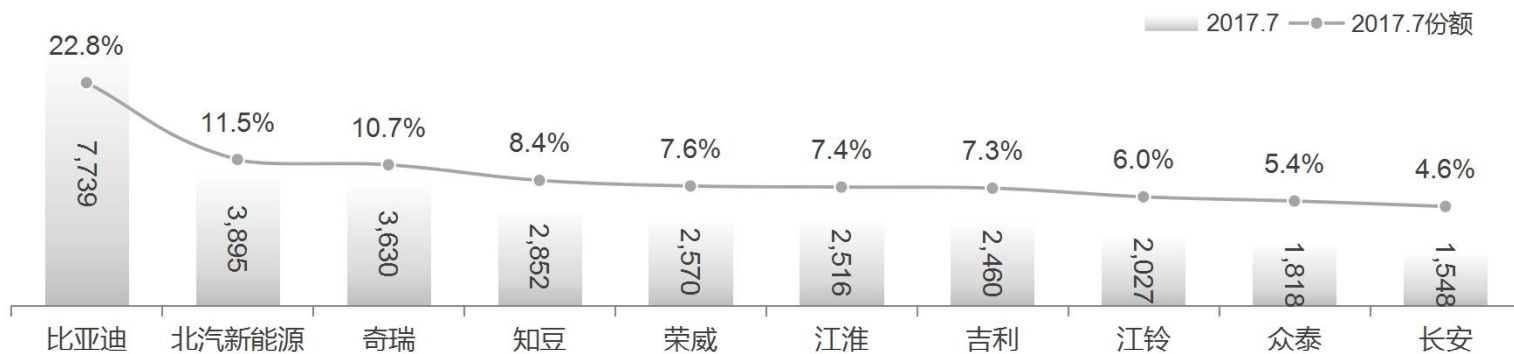
珠江三角洲TOP10城市



比亚迪连续登顶，市场份额持续上升

- 本月，比亚迪持续造顶，热销1.4万辆，同时市场份额占比持续上升，吉利、奇瑞排名向前走；
- 7月，新能源车销量前十品牌中，外资品牌宝马与特斯拉上榜。

2017年6月新能源乘用车销量前十品牌

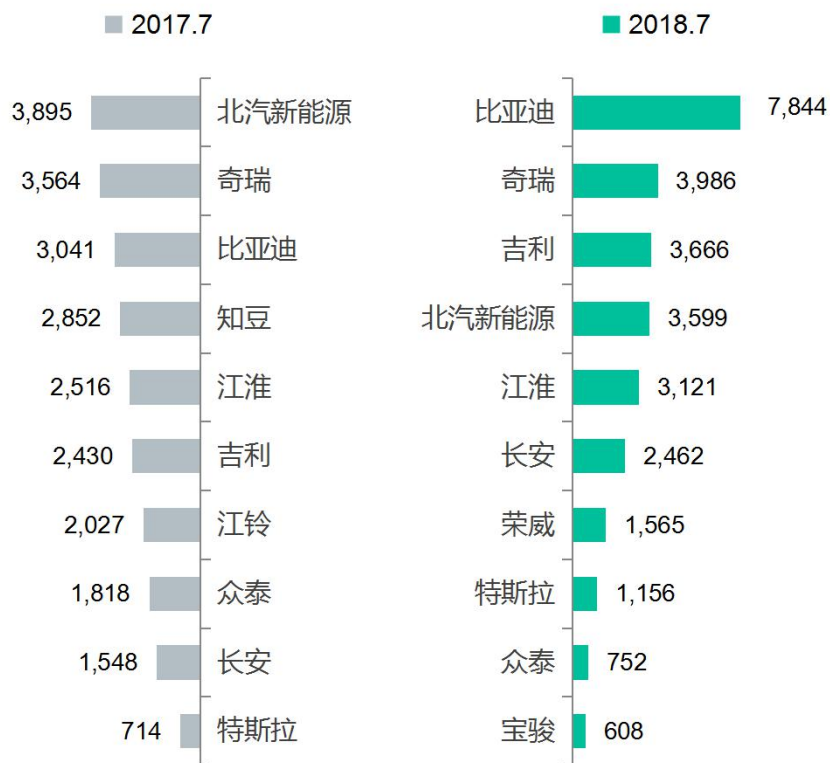


2018年6月新能源乘用车销量前十品牌

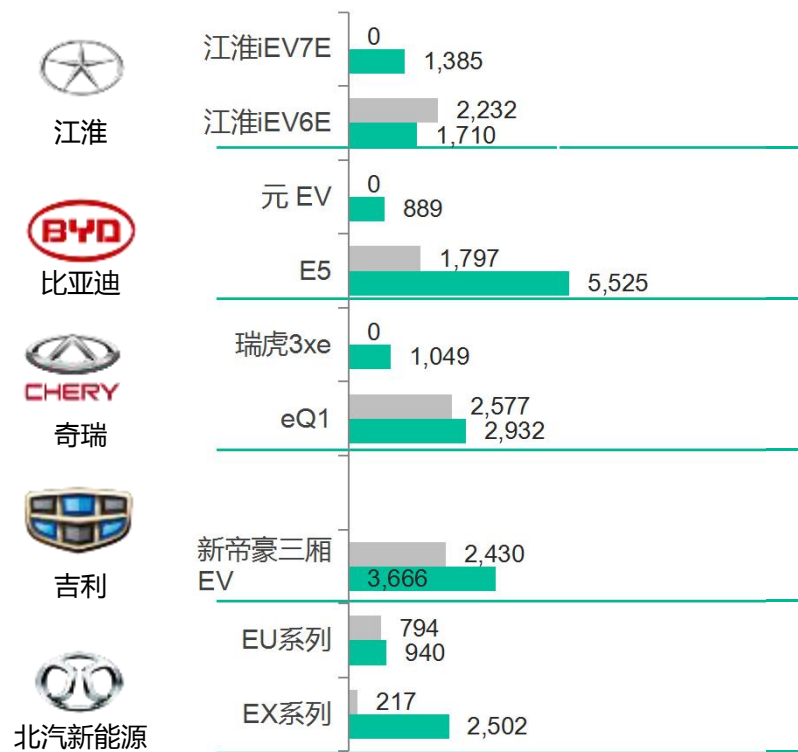
比亚迪强势登顶，北汽新能源下滑明显

- 7月，比亚迪凭借7844辆的高销量首次登上纯电动市场封顶，超出榜单第二将近一倍的销量；
- 特斯拉凭借model家族上榜，北汽新能源下滑明显，跌至榜单第四。

纯电动销量TOP10品牌



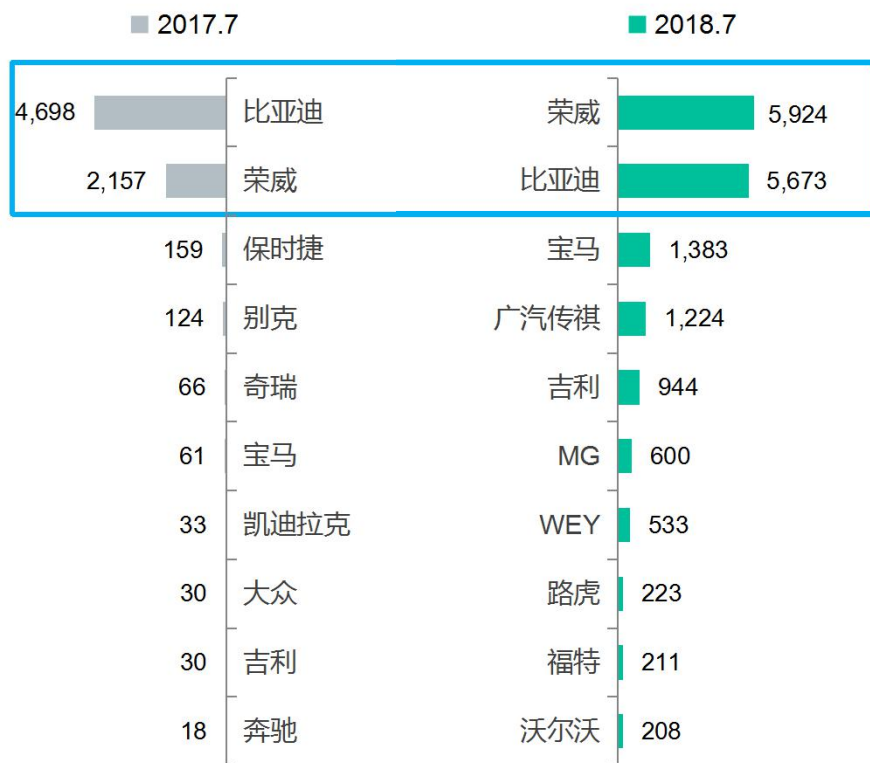
纯电动销量TOP5品牌热销车型



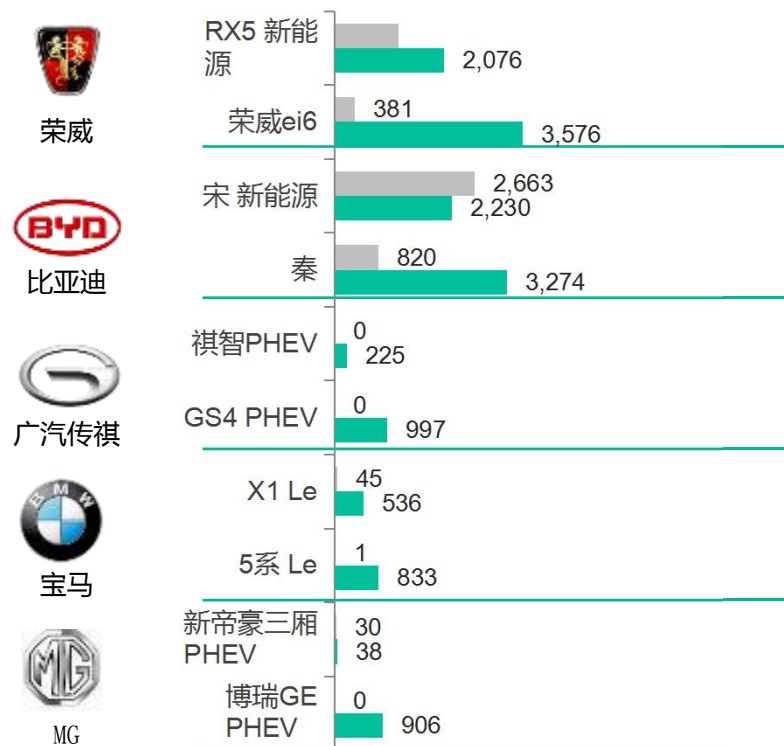
比亚迪与荣威齐头并进

- 7月，比亚迪与荣威销量分别为5924辆与5673辆，插电混动市场两大巨头齐头并进；
- 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



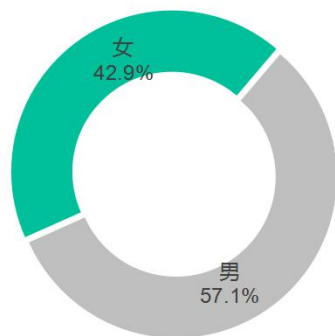
插电混动市场成年男性为主要消费群体

- 7月，纯电动市场中，男女比例分布相对均衡，年龄段分布向30-39周岁人群倾斜；
- 插电混动中，30-39周岁的男性占主要份额，且超八成的销量来自于个人购车。

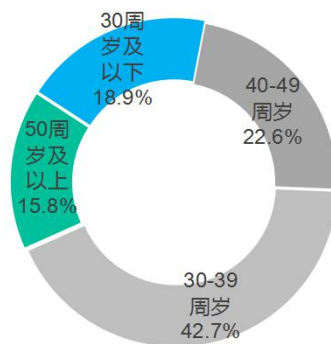


纯电动

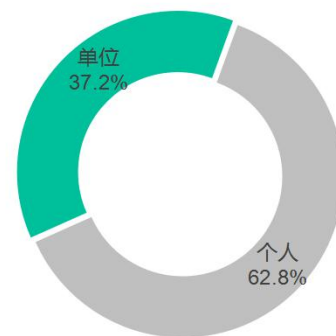
性别



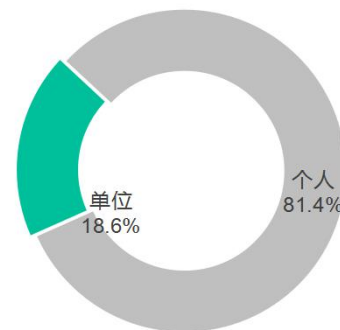
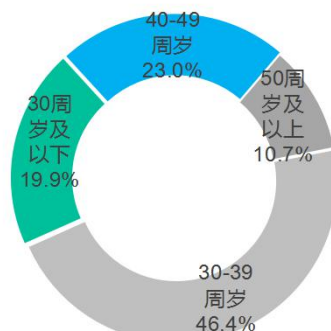
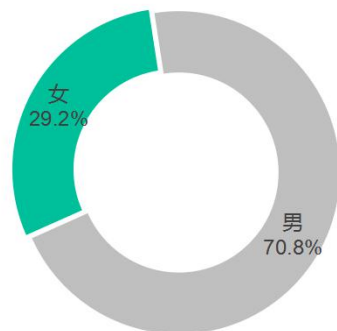
年龄



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

沃尔沃亚太-S90 四驱混动

新型号

C-S

图片展示：



宣传口号：	-	上市时间：	2018年07月03日
目标群体：	-	核心竞品：	奥迪A6L新能源
产品卖点：	2.0T机械+涡轮双增压发动机+后轮电机，综合最大功率407马力,综合工况百公里油耗仅2.2；纯电动模式续航里程为53km，电池3-7小时内充满		
变化描述：	-		
型号	四驱 T8 E驱混动 智雅版		
MSRP(万元)	新款	59.8	
	旧款变化	-	
长/宽/高(mm)	5083*1879*1450		
轴距(mm)	3061		
燃料类型	插电式混合动力		
发动机	2.0T		
变速箱	8AT		
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

众泰汽车-E200

新型号

A00

图片展示：



宣传口号：	遇见 绝非偶然	上市时间：	2018年07月05日
目标群体：	-	核心竞品：	奇瑞eQ1、小蚂蚁400、知豆D3
产品卖点：	搭载容量为31.9kWh的三元锂电池，综合工况（NEDC）续航里程达到301km，最大续航里程为330km		
变化描述：	-		

型号		Pro
MSRP(万元)	新款	12.58
	旧款	-
	变化	-
长/宽/高(mm)		2735*1600*1630
轴距(mm)		1810
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)		-/60
电池类型		-
电池容量 (kW.h)		-
快速充电时间 (h)		-
悬架		麦弗逊式/双横臂式
制动器形式		通风盘式/实心盘式
驱动形式		后轮

数据：威尔森新车监测

达示数据

www.daas-auto.com

北汽新能源-EU系列

新型号

A-H

图片展示：



宣传口号：	-	上市时间：	2018年07月05日
目标群体：	-	核心竞品：	帝豪新能源、比亚迪e5
产品卖点：	采用换电模式，购车后每月租赁电池，提供三种换电套餐；搭载快换连接系统、底盘换电系统等，为用户提供3分钟换电服务		

变化描述：

型号	EU快换乐途版		
MSRP(万元)	新款	12.98	
	旧款 变化	-	
长/宽/高(mm)	4602*1794*1515		
轴距(mm)	2650		
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	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

康迪-全球鹰EX3

新车型

A0-SUV-L

图片展示：



宣传口号：

-

上市时间：

2018年07月12日

目标群体：

-

核心竞品：

北汽ex系列、荣威Ei5

产品卖点：

配置丰富，搭载远程控制系统；安全配置搭载ABS+EBD、前排双安全气囊、胎压监测、4颗超声波倒车雷达、后排中央三点式安全带等

变化描述：

-

型号	悦享型	智享型	尊享型
MSRP(万元)	7.68	8.68	9.68
长/宽/高(mm)	4005*1760*1575		
轴距(mm)	2480		
燃料类型	纯电动		
发动机	0.0L		
变速箱	EM		
电机类型	交流异步电动机		
电机最大功率 (kW)	49/-		
电池类型	三元锂电池		
电池容量 (kW.h)	41.5		
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		

数据：威尔森新车监测

达示数据

www.daas-auto.com

潍柴汽车-英致EX1

新车型

A0-SUV-H

图片展示：



宣传口号：	-	上市时间：	2018年07月19日
目标群体：	-	核心竞品：	闪闪X2、云度π1
产品卖点：	新车外观圆润小巧，采用双门设计，车内提供四座布局；搭载前后双电机，形成纯电动四驱系统，续航里程160km		

变化描述：	-		
型号	四驱 基本型		
MSRP(万元)	13.98		
长/宽/高(mm)	3251*1617*1600		
轴距(mm)	2090		
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)	45/10		
电池类型	三元锂电池		
电池容量 (kW.h)	22.01		
快速充电时间 (h)	1.67		
悬架	麦弗逊式/多连杆式		
制动器形式	实心盘式/鼓式		
驱动形式	四轮		

数据：威尔森新车监测

达示数据

www.daas-auto.com

奇瑞汽车-eQ1

新型号

A00

图片展示：



宣传口号：

-

上市时间：

2018年07月24日

目标群体：

-

核心竞品：

长安新奔奔EV260 北汽EC180

产品卖点：

运用奇瑞新LFS平台车身轻量且刚性极佳、车身小巧灵活、后置后驱

变化描述：

-

型号		小蚂蚁400 智尚版 2座	小蚂蚁400 智享版 2座	小蚂蚁400 智享版 4座	小蚂蚁400 智炫版 4座
MSRP(万元)	新款	13.41	13.81	14.01	14.41
	旧款	-	-	-	-
	变化	-	-	-	-
长/宽/高(mm)		3200*1670*1550			
轴距(mm)		2150			
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)		-/30			
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/麦弗逊式			
制动器形式		实心盘式/鼓式			
驱动形式		后轮			

数据：威尔森新车监测

达示数据

www.daas-auto.com

郑州日产-帅客 EV

新车型

A-MPV-L

图片展示：



宣传口号：	事业向前 生活向上	上市时间：	2018年07月26日
目标群体：	-	核心竞品：	宝骏730 江淮瑞风M3
产品卖点：	外观内饰与普通版相似，采用容量49.572kW·h三元锂电池组，综合工况续航里程分别为301km（乘用车）和298km（厢式运输车）		
变化描述：	-		

型号	厢式运输车	乘用车
MSRP(万元)	18.5	20.3
长/宽/高(mm)	4500*1695*1870	
轴距(mm)	2695	
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)	30/-	
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	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-领克01 PHEV

新车型

A-SUV-M

图片展示：



宣传口号：	创变而来	上市时间：	2018年07月27日
目标群体：	-	核心竞品：	本田CR-V新能源
产品卖点：	搭载Drive-E双引擎科技动力，具备多项双重安全防护系统，提供优质售后服务是其产品亮点		

变化描述：	-		
型号	劲Lite	劲	劲Pro
MSRP(万元)	23.28	24.28	26.28
长/宽/高(mm)	4512*1857*1673	4512*1857*1650	4512*1857*1673
轴距(mm)	2734		
燃料类型	插电式混合动力		
发动机	1.5T		
变速箱	DCT		
电机类型	-		
电机最大功率 (kW)	60/-		
电池类型	-		
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

云度新能源-云度π1

新型号

A0-SUV-L

图片展示：



宣传口号：	比想象 更敢跑	上市时间：	2018年07月29日
目标群体：	-	核心竞品：	长安CS15EV 广汽传祺GE3
产品卖点：	云度π1 电池组容量为50.4kWh，在NEDC综合工况续航达到402km，60km/h等速续航最大可达526km		

变化描述：	续航能力提升			
型号	360 乐派型	360 智派型	Pro 乐派型	Pro 智派型
MSRP(万元)	新款	13.78	14.38	17.28
	旧款	-	-	-
	变化	-	-	-
长/宽/高(mm)	4010*1729*1621			
轴距(mm)	2460			
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)	55/-			
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

云度新能源-云度π3

新型号

A0-SUV-H

图片展示：



宣传口号：	敢跑敢科技	上市时间：	2018年07月29日
目标群体：	-	核心竞品：	比亚迪元新能源 北汽新能源EX
产品卖点：	云度π3电池组容量50.4kWh，NEDC综合工况续航为360km，60km/h等速续航最大可达500km，车辆电量从30%充至80%需30分钟		
变化描述：	续航能力有所提升		

型号		Pro 精英型	Pro 尊贵型单色版	Pro 尊贵型双色版	Pro 运动尊贵型
MSRP(万元)	新款	18.48	19.78	20.08	20.48
	旧款	-	-	-	-
	变化	-	-	-	-
长/宽/高(mm)		4340*1765*1610			
轴距(mm)		2602			
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)		90/-			
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

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。

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。

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。

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。

公司介绍

达示数据是威尔森旗下品牌，以汽车产业数据交易为主营业务，集报告营销、多元化数据交互为一体的大数据交易平台，为客户提供全面、实时、准确的汽车行业数据。

公司通过多年的数据管理经验搭建了高效、稳定、标准化、互联互通的数据仓库，拥有逾10年的历史数据，数据种类超59种，公司具有丰富的行业经验，市场占有率高达80%，与40多家厂商客户成为长期的合作伙伴。

版权声明

本报告为达示数据制作，报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保护，部分文字和数据采集于公开信息，所有权为原著者所有。没有经过本公司书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制或传递。

任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。

联系我们

黄小姐

Tel +86 20 83780030
Cell +86 18899730815
E-mail huanghaiyun@way-s.cn

麦先生

Tel +86 20 83780030
Cell +86 13751766530
E-mail maizhongwen@way-s.cn

彭小姐

Tel +86 20 83780030
Cell +86 15815952405
E-mail pengtingyuan@way-s.cn

DaaS-Auto

