



中国·纯电·新能源汽车

--汽车行驶及充电行为篇

2023年·春季报



前言

近年来，在国家“双碳”战略下，新能源汽车市场呈现出爆发式增长，截止2023年6月中国新能源汽车保有量已经突破1620万辆，今年1-6月新能源乘用车更是取得超300万辆销量，同比增长逾三成，市场渗透率持续保持超30%的水平发展。

随着新能源汽车进入发展快车道，保有量规模不断扩大，为我们研究车辆使用强度和消费者的用车习惯提供了基础。**汽车之家研究院**推出《中国·纯电·新能源汽车》系列报告。该报告以汽车之家独家的新能源汽车电池数据为基础，通过研究纯电新能源乘用车全量数据，全面洞察真实车主行驶与充电行为特征，助力政府掌握新能源汽车运行情况，助力企业了解用户行为与用户需求，从而完善产业规划、产品规划，提升产品性能，推动新能源汽车行业健康发展。

数据口径说明

季节/季度口径

- **季度维度划分指**：Q1为1月、2月、3月；Q2为4月、5月、6月；Q3为7月、8月、9月；Q4为10月、11月、12月；
- **季节维度划分指**：冬季为12月、1月、2月；春季为3月、4月、5月；夏季为6月、7月、8月；秋季为9月、10月、11月；

车辆用途口径

- **用途维度**：包含营运与非营运，2种车辆类型；
- **营运车辆指**：包含出租车、网约车、租赁车辆、共享/分时租赁车辆等；
- **非营运车辆指**：个人/家庭用车；

区域维度口径

- **东北**：黑龙江、吉林、辽宁；
- **华北**：北京、河北、天津、山西、内蒙古；
- **华东**：上海、安徽、江苏、江西、浙江、福建、山东；
- **华中**：湖南、湖北、河南；
- **华南**：海南、广西、广东；
- **西北**：青海、宁夏、陕西、甘肃、新疆；
- **西南**：重庆、四川、贵州、西藏、云南；

➤ 基于市场角度与区域覆盖考虑，遴选全国30城挖掘新能源车使用情况

遴选全国30城挖掘新能源车使用情况

区域	城市	2023H1销量份额	同比
东北	沈阳市	0.6%	145.6%
	长春市	0.6%	231.8%
	哈尔滨市	0.1%	125.2%
华北	北京市	3.1%	34.8%
	天津市	1.7%	46.9%
	石家庄市	0.9%	33.1%
	太原市	0.8%	42.3%

区域	城市	2023H1销量份额	同比
西南	成都市	3.3%	39.9%
	重庆市	2.2%	47.8%
	昆明市	0.9%	38.3%
	贵阳市	0.8%	89.1%
华南	广州市	3.3%	57.4%
	深圳市	2.8%	26.6%
	南宁市	1.2%	26.2%
	海口市	1.1%	32.4%

区域	城市	2023H1销量份额	同比
华东	上海市	7.1%	177.2%
	杭州市	3.5%	45.5%
	苏州市	2.4%	45.7%
	南京市	1.6%	37.7%
	济南市	1.0%	69.6%
	青岛市	1.2%	45.1%
	合肥市	1.6%	62.4%
	福州市	0.7%	45.8%

区域	城市	2023H1销量份额	同比
华东	南昌市	0.7%	61.4%
	武汉市	2.0%	61.7%
华中	郑州市	2.1%	55.5%
	长沙市	1.1%	24.7%
西北	西安市	1.4%	65.1%
	乌鲁木齐市	0.2%	73.6%
	兰州市	0.2%	8.9%

遴选30城市份额 合计：**50.1%**

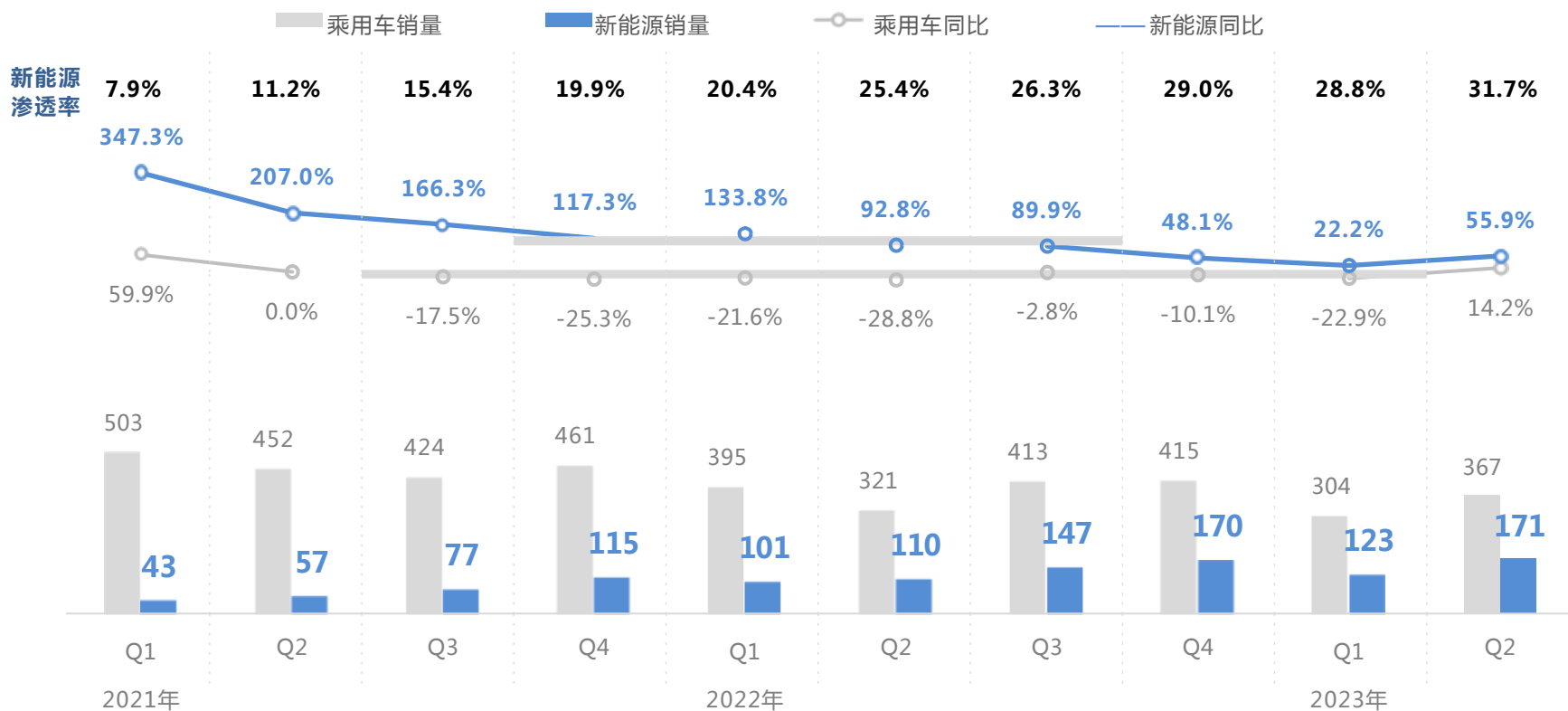
纯电新能源市场及充电设施概况



整体汽车市场跌宕起伏，新能源发展趋势持续向好

- 近年来，国内汽车市场受到疫情及经济环境影响较大，发展过程并不平坦，曾连续数个季度呈现负增长态势
- 新能源市场虽同样受到环境因素影响，但在市场旺盛的需求下，发展态势更为良性，趋势持续向好

狭义乘用车市场&新能源乘用车季度销量趋势（万辆）

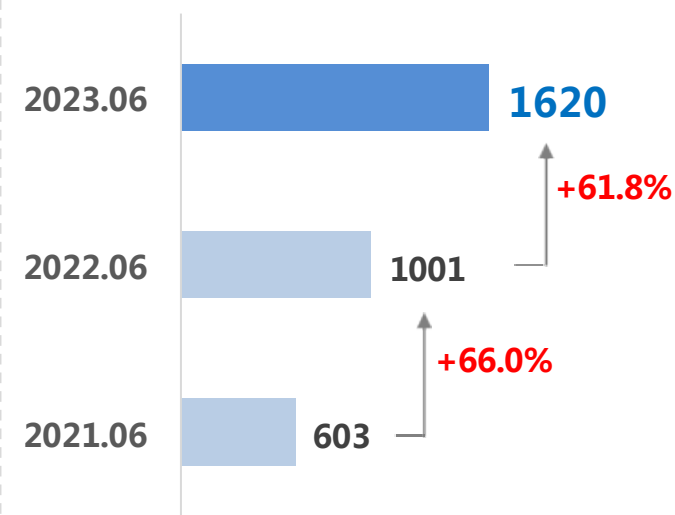


数据来源：上险量

新能源汽车保有量（万辆）

截止2023年Q2，全国汽车保有量：

3.28 亿辆



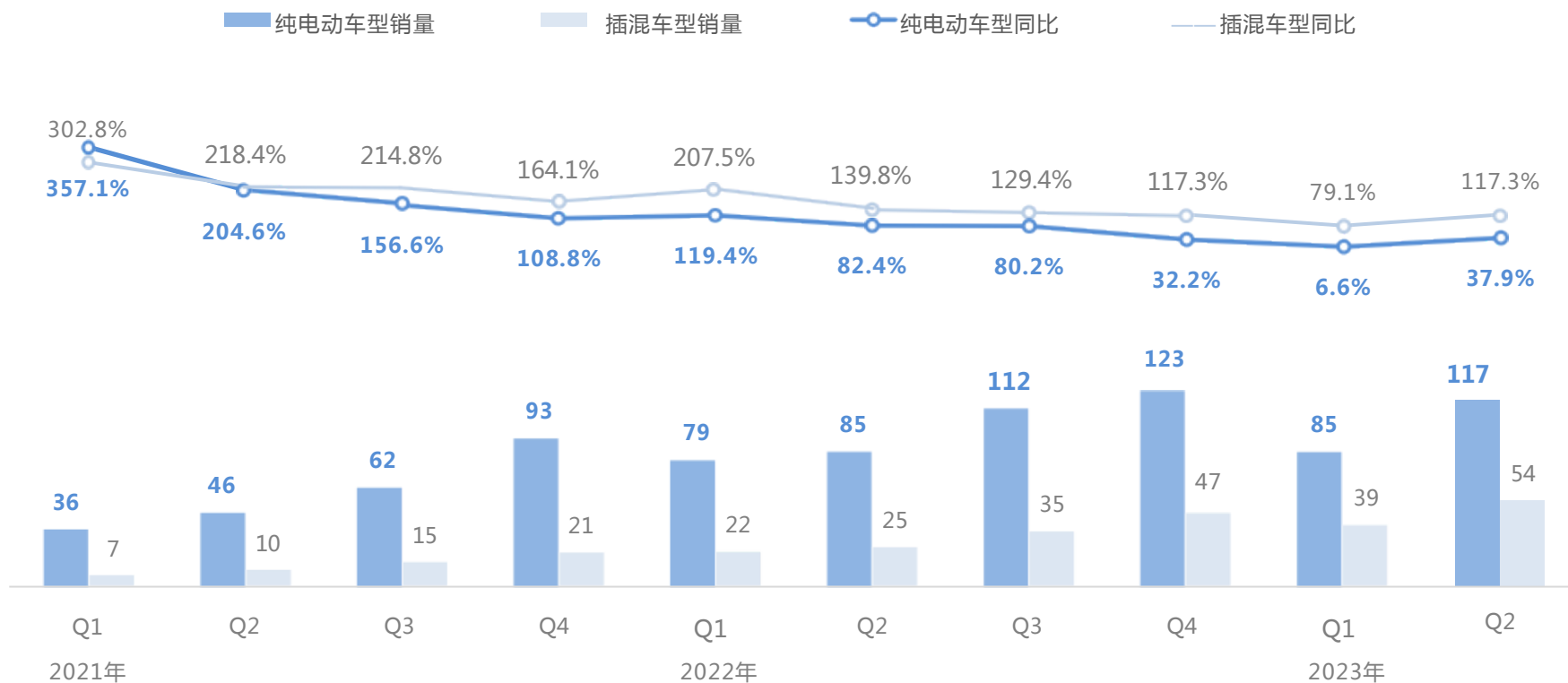
市场

充电

纯电车型增速稍缓，但依旧是新能源市场绝对的主力

- 近年来在以比亚迪、理想等品牌为首的插混及增程明星车型销量快速增长的一路高歌猛进下，纯电车型销量增速相对较弱
- 从绝对增量与存量两个角度上看，新能源市场的大部分份额仍有由纯电车型所占据

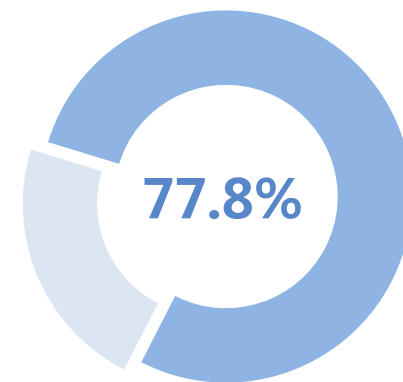
纯电和插混乘用车季度销量趋势（万辆）



数据说明：插混含PHEV和增程，来源上险量&公安部

纯电车型保有量占比

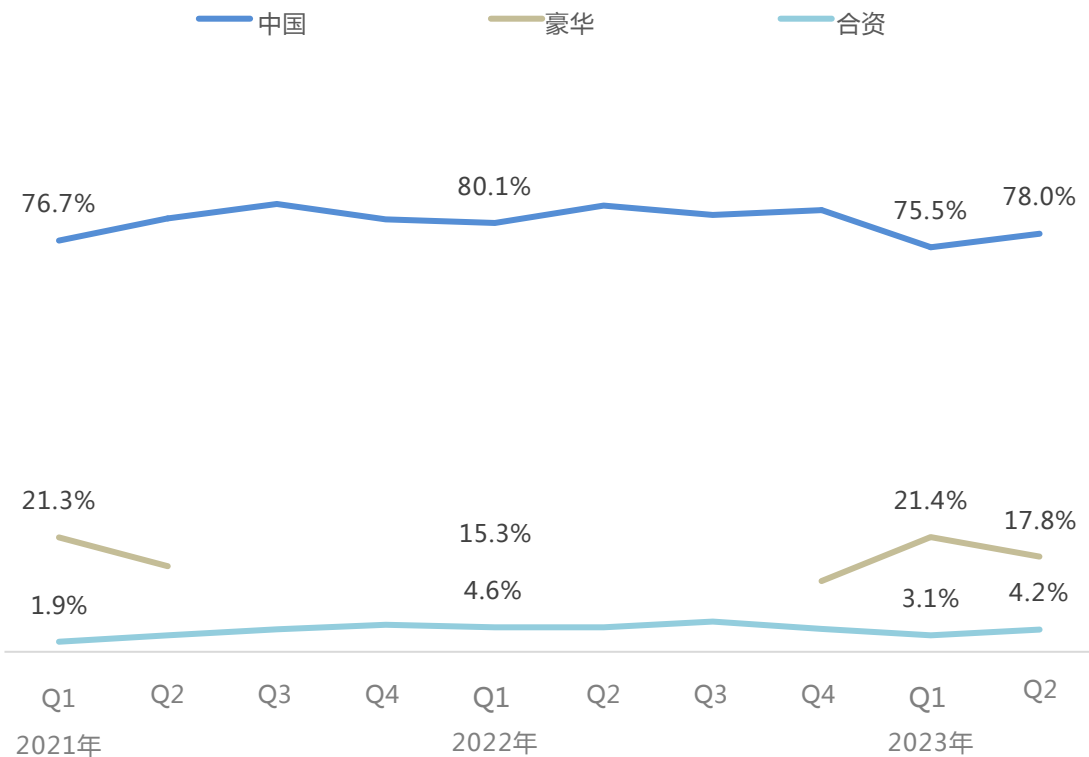
全国纯电动汽车保有量：**1259** 万辆



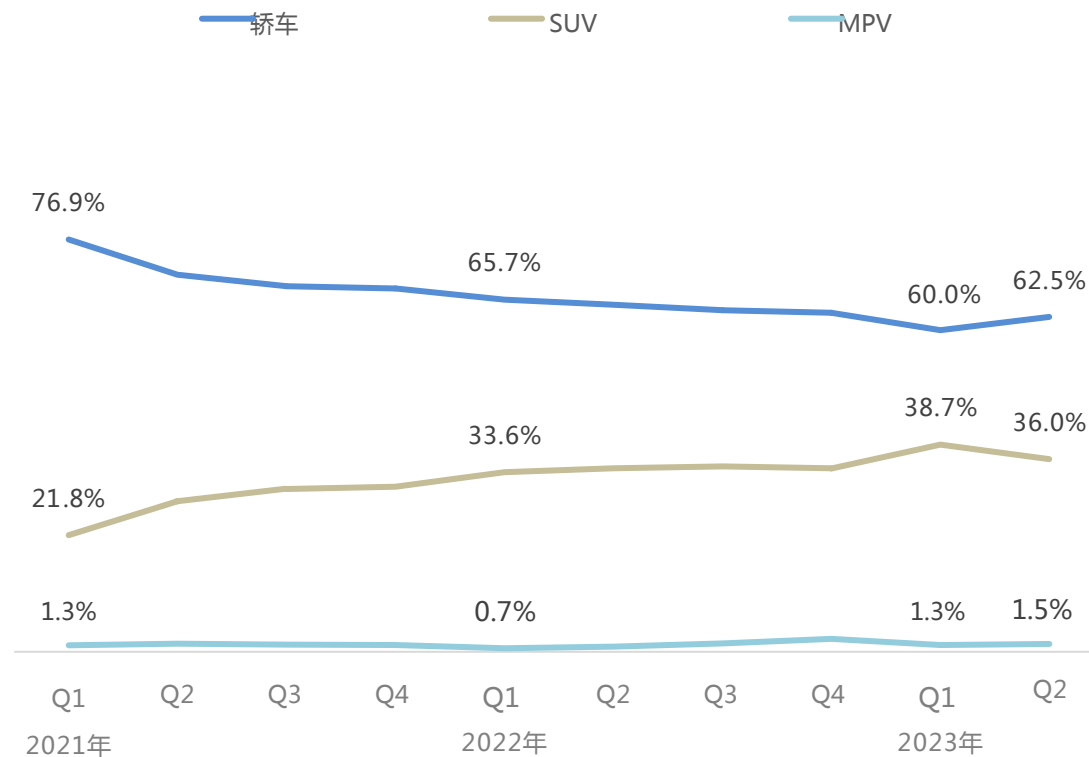
中国品牌在新能源纯电市场竞争优势明显，SUV车型市场份额逐步提升

- 中国品牌市场份额长期保持在75%以上，成为新能源纯电市场当之无愧的王者
- 轿车是当前新能源纯电市场的主力车型，但市场份额不断受到SUV车型的蚕食

纯电·分品牌档次市场份额季度趋势



纯电·分车型类别市场份额季度趋势



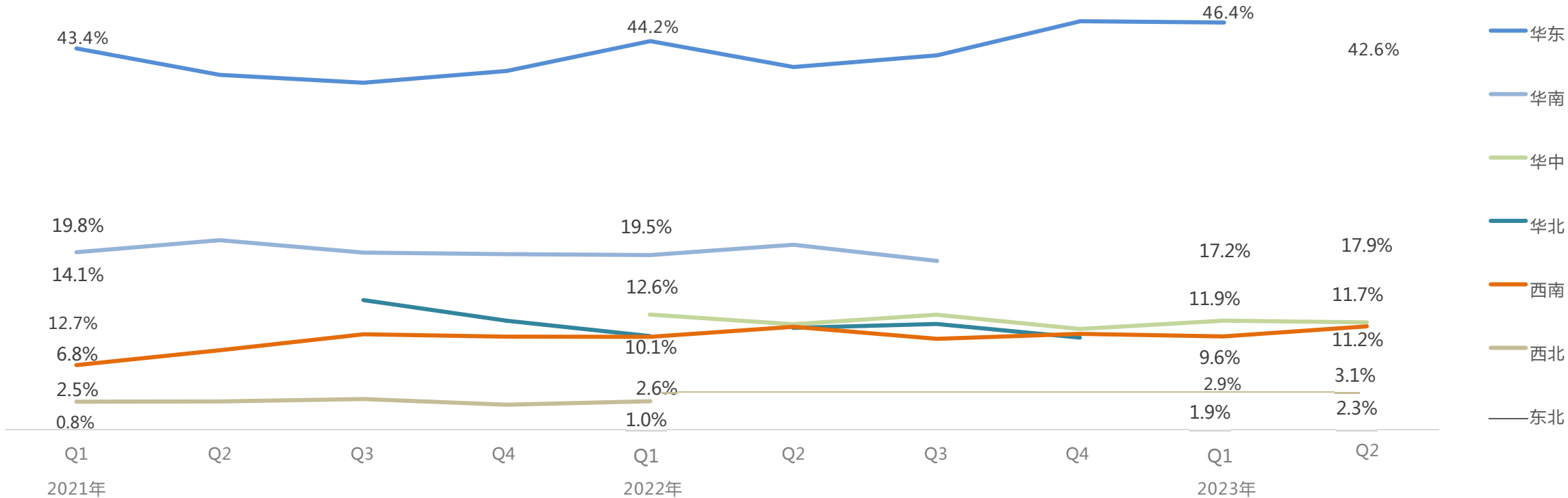
数据来源：上险量



区域：以长三角为代表的华东地区，是新能源纯电动车型最集中的区域市场

- 以长三角为代表的华东地区是中国经济最发达的区域，消费者购车需求旺盛，市场份额长期保持在40%以上，成为新能源纯电动车型最为重要的区域市场，其他各区域市场份额均与华东存在较大差距
- 华南地区以17%左右份额位居第二；华中、华北、西南市场占比均在11%左右，份额十分相近；西北、东北市场占比尚不足5%

纯电·分区域市场份额季度趋势

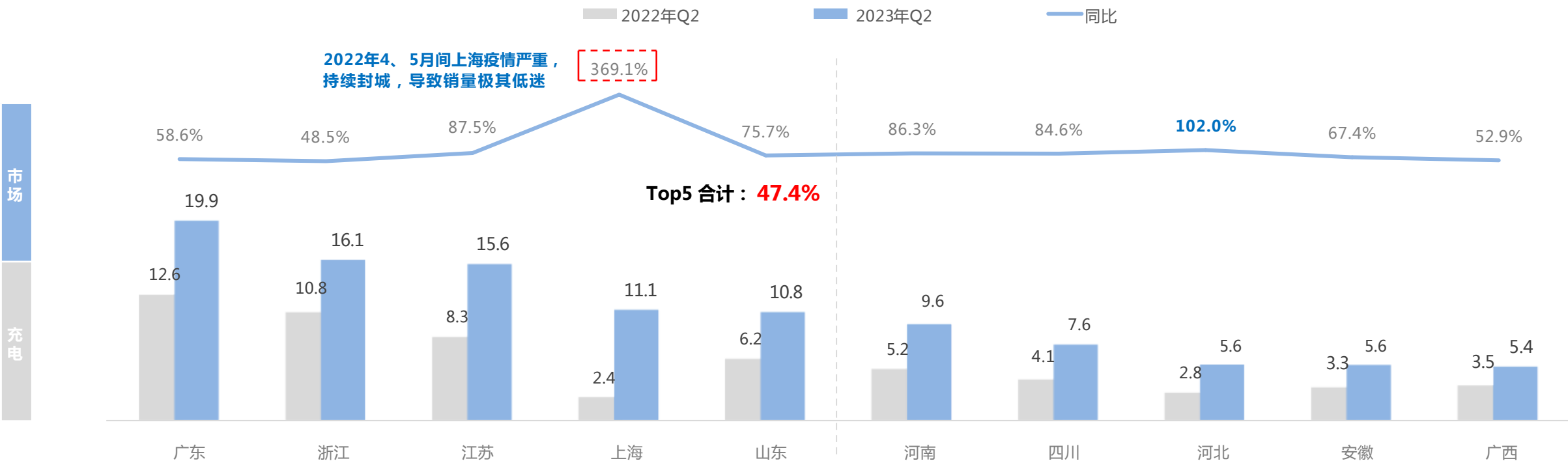


数据来源：上险量

省份：广东销量最多，河北是成长最快的细分市场

- 从省份角度看，在排名前五的省份中，广东省以近20万辆的销量占据首位，也是唯一非华东地区省份，排名第二至第五名的浙江、江苏、上海、山东各省销量均在10万辆以上，五省合计占近一半的全国市场份额
- 排名前10的省份中除上海外，河北省是目前市场成长性最为优异的细分市场，今年2季度销量同比翻倍、增速最快

纯电·分省/市季度销量对比TOP10（万辆）

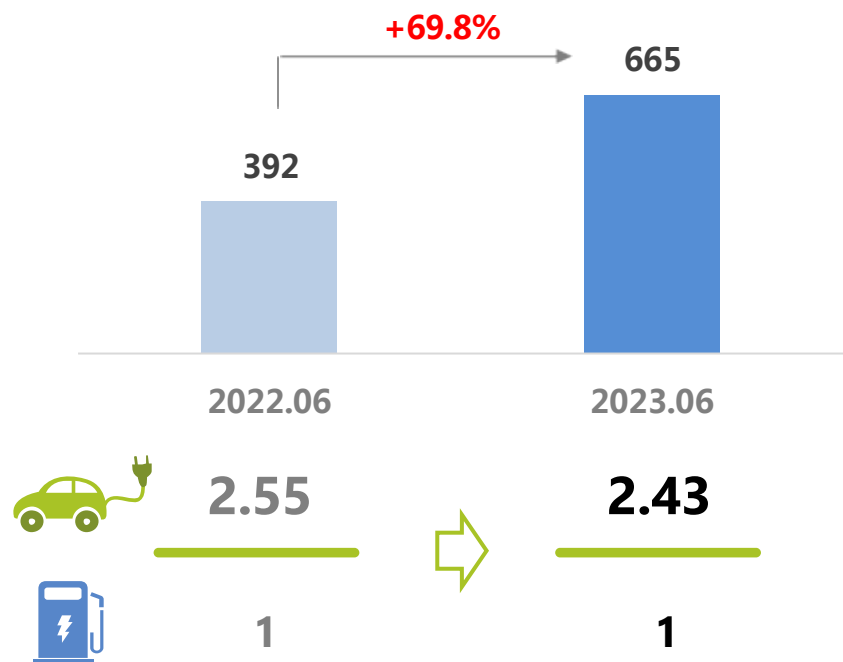


数据来源：上险量

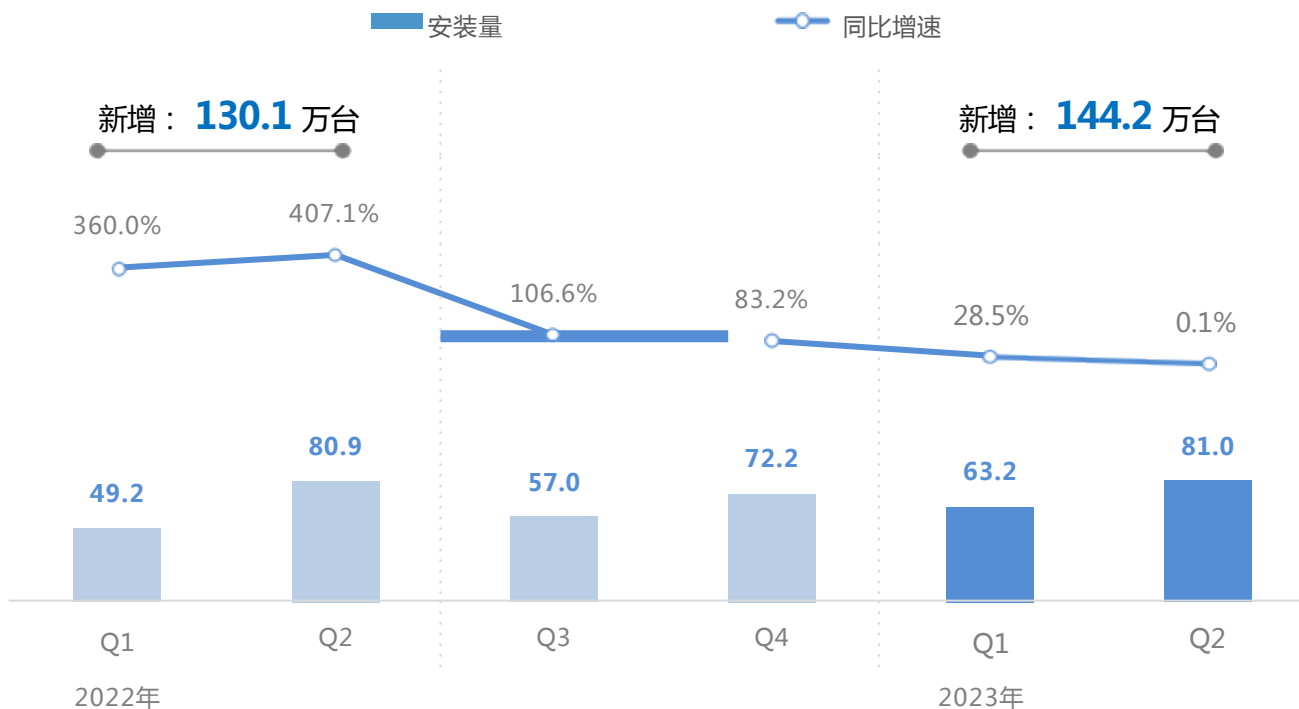
全国充电桩规模持续增加，二季度新增规模与去年持平

- 截止2023年6月，全国充电基础设施累计数量为665万台，同比增加69.8%，车桩比为2.43，较去年同期略有下降
- 从充电设施建设上看，今年上半年，充电桩新增安装144.2万台，增速较去年同期出现较大回落，其中二季度充电桩安装81万台，新增规模与去年基本持平

全国充电桩总保有量及总车桩比（万台）



全国充电桩新增安装量趋势（万台）



数据来源：充电联盟&公安部，车桩比计算：（2023年6月公安部新能源保有量）/（2023年6月充电桩保有量）

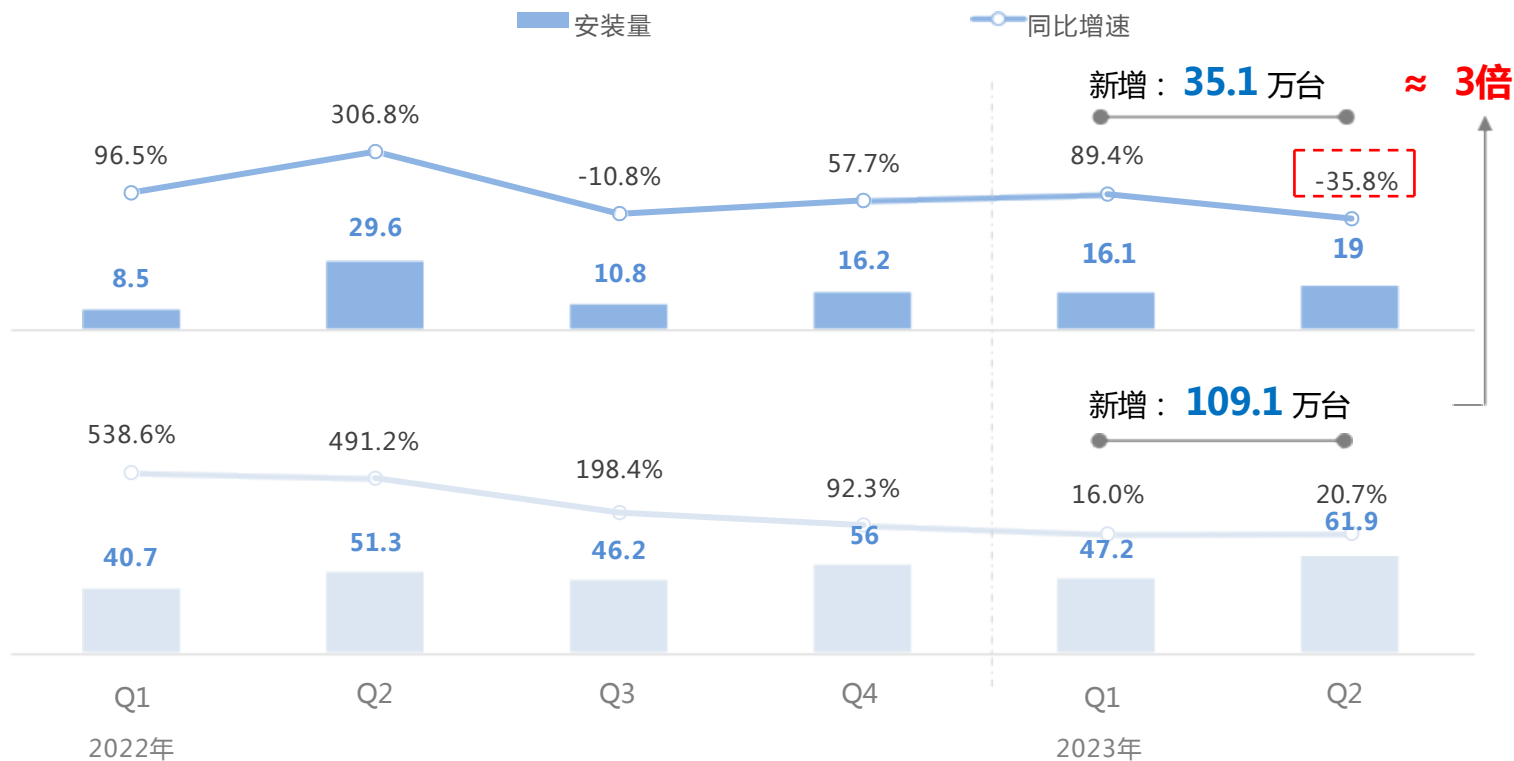
私桩是新能源汽车补能的主要方式，二季度公桩安装量大幅缩减

- 从结构上看，私桩是目前新能源汽车补能的主要方式，占据充电桩近7成的保有量，而且发展增速更快
- 2023年1-6月，公共充电桩新增安装35.1万台，二季度仅安装19万台，较去年同期安装量大幅缩减超10万台，增速呈现出下滑态势，其增量水平与私人桩存在较大差距

全国充电桩保有量构成



全国充电桩市场季度安装量趋势（万台）





全国公桩发展全面滞后于新能源汽车市场增量，广东密度最高

- 从各省份上看公桩的发展情况，作为新能源车销量大省的广东，同样也是公桩保有量与增量最多的省份，并且其他省份具有压倒性优势
- 从发展协同角度上看，全国公桩发展滞后于新能源汽车市场增量，较去年同期各主要省份车桩比全面上升

主要省份公共充电桩总保有量及公桩车桩比

	全国及省份保有量Top10 (万台)		份额	一年内新增 (万台)	保有量同比	公桩车桩比		车桩比同比
	保有量	新增				(2023 Q2)	(2023 Q2)	
全国	214.9	-	-	+62.1	40.6%	▲ 7.2	5.8	+25.0%
广东	47.9	22.3%	22.3%	+14.9	44.9%	▲ 4.7	4.0	+16.2%
江苏	15.5	7.2%	7.2%	+4.5	41.1%	▲ 7.9	5.4	+45.3%
浙江	15.4	7.2%	7.2%	+4.8	45.8%	▲ 10.6	8.5	+25.2%
上海	14.0	6.5%	6.5%	+3.0	27.3%	▲ 8.0	6.2	+27.9%
湖北	11.8	5.5%	5.5%	+3.4	40.8%	▲ 3.8	2.8	+37.8%
北京	11.7	5.5%	5.5%	+1.4	13.8%	▲ 6.4	5.3	+18.9%
山东	10.5	4.9%	4.9%	+3.1	42.5%	▲ 10.2	8.6	+18.7%
安徽	9.9	4.6%	4.6%	+3.0	44.0%	▲ 5.0	3.9	+29.9%
河南	8.4	3.9%	3.9%	+2.7	48.4%	▲ 12.1	10.6	+14.1%
福建	8.2	3.8%	3.8%	+2.8	52.5%	▲ 5.0	4.4	+13.3%
Top10 合计：71.4%								

增速不及全国平均水平

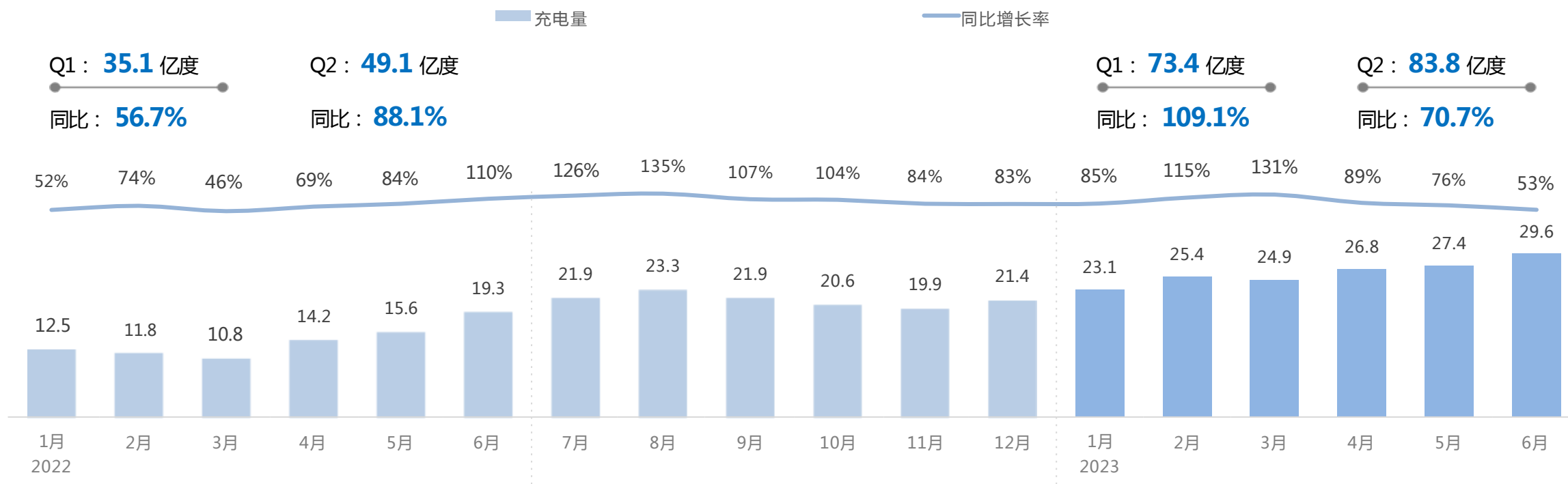
数据来源：充电联盟&上险量，车桩比计算：（2016-2023年6月上险量合计）/（2023年6月各省份公共充电桩保有量）。



公桩充电量持续快速增长，今年6月充电量逼近30亿度大关

- 从公桩使用情况上看，随着新能源汽车保有量的快速增长，公桩充电量持续增长，今年二季度充电量已接近去年上半年充电量之和
- 今年6月进入夏季，由于政府鼓励消费与旅游需求的增加，用车出行快速增长，使得全国公共充电桩充电量逼近30亿度大关

全国公共充电桩充电量趋势（亿度）

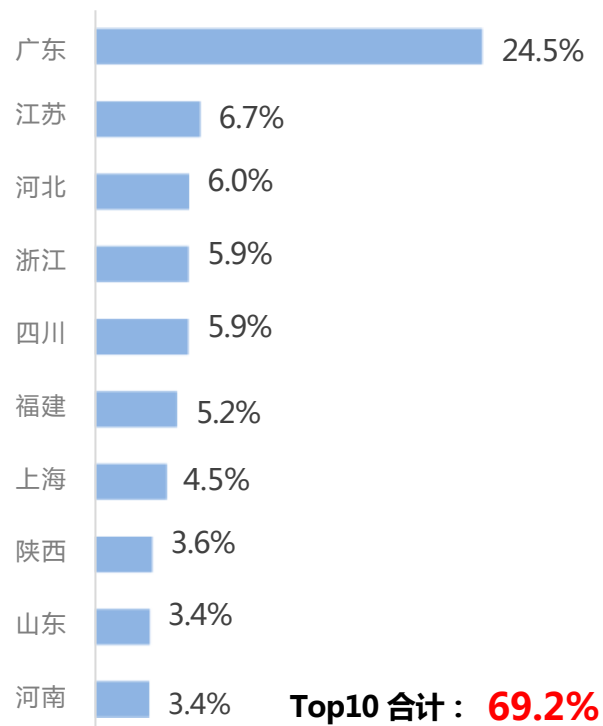


数据来源：充电联盟

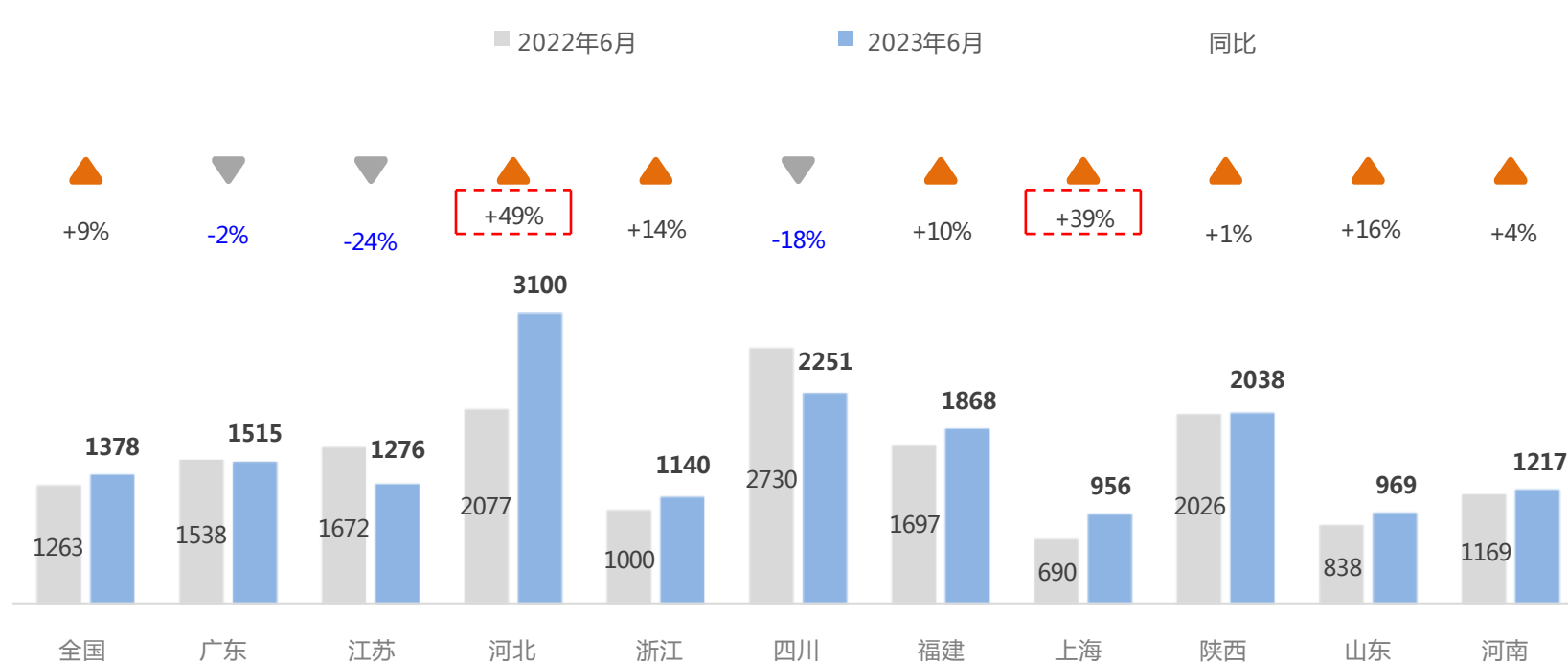
广东是公桩数量与充电量“双冠王”，河北、上海车主面临充电难

- 从各省份充电量上看，广东省拥有全国22%的公共桩，充了全国24.5%的电量，在充电量方面同样成为当之无愧的王者
- 从公桩使用效率上看，在充电量排名前10的省份中，大部分省份桩均充电量呈现同比上升趋势，其中河北、上海涨幅最大，河北基础设施建设严重落后于用电需求

公桩充电量省份TOP10



充电量TOP10省份桩均充电量（度/桩·月）



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：
<https://d.book118.com/147014164123006113>