

中国新能源汽车行业月度报告

2020年1-8月

Contents

目录

1 新能源汽车产销分析

2 纯电动汽车产销分析

3 混合动力汽车产销分析

4 燃料电池汽车产销分析

5 新能源汽车销售排行榜

6 新能源汽车充电桩推广分析

中商产业研究院 www.askci.com/reports

2020年8月新能源汽车产销情况

2020年8月，汽车产销形势总体稳定，当月产量环比略有下降，销量小幅增长，同比继续保持增长。其中，8月，新能源汽车产销分别完成10.6万辆和10.9万辆，同比分别增长17.7%和25.8%。

	新能源汽车产量		新能源汽车销量	
	产量（万辆）	同比增长（%）	销量（万辆）	同比增长（%）
2020年1-2月	5.4	-63.8	6.0	-59.5
3月	5.0	-56.9	5.3	-53.2
4月	8.0	-22.1	7.2	-26.5
5月	8.4	-25.8	8.2	-23.5
6月	10.2	25.0	10.4	-33.1
7月	10.0	15.6	9.8	19.3
8月	10.6	17.7	10.9	25.8

数据来源：中国汽车工业协会、中商产业研究院

新能源汽车累计产销分析

2020年1-8月，新能源汽车产销分别完成60.2万辆和59.6万辆，同比分别下降26.2%和26.4%，降幅较1-7月分别收窄5.5和6.4个百分点。其中纯电动汽车产销分别完成46.1万辆和46.6万辆，同比分别下降30.2%和27.8%；插电式混合动力汽车产销分别完成14.1万辆和12.9万辆，同比分别下降9.3%和20.8%；燃料电池汽车产销分别完成567辆和578辆，同比分别下降52.3%和48.6%。

	累计产量（万辆）	同比增速（%）	累计销量（万辆）	同比增速（%）
2020年1-2月	5.384	-63.8	5.9705	-59.5
2020年1-3月	10.5	-60.2	11.4	-56.4
2020年1-4月	20.5	-44.8	20.5	-43.4
2020年1-5月	29.5	-39.7	28.9	-38.7
2020年1-6月	39.7	-36.5	39.3	-37.4
2020年1-7月	49.6	-31.7	48.6	-32.8
2020年1-8月	60.2	-26.2	59.6	-26.4

数据来源：中国汽车工业协会、中商产业研究院

纯电动汽车产销情况

2020年8月，纯电动汽车产销分别完成8.2万辆和8.8万辆，同比分别增长7.6%和25.6%；累计方面，1-8月纯电动汽车产销分别完成46.1万辆和46.6万辆，同比分别下降30.2%和27.8%。

	纯电动汽车产量		纯电动汽车销量	
	产量（万辆）	同比增长（%）	销量（万辆）	同比增长（%）
2020年1-2月	3.9	-64.4	4.5	-60.7
3月	3.8	-58.5	4.0	-55.6
4月	5.7	-31.4	5.1	-28.6
5月	6.3	-33.8	6.4	-25.1
6月	7.9	-31.9	8.2	-37.6
7月	7.9	17.9	7.8	24.2
8月	8.2	7.6	8.8	25.6

数据来源：中国汽车工业协会、中商产业研究院

插电式混合动力汽车产销情况

2020年8月，插电式混合动力汽车产销分别完成2.4万辆和2.1万辆，同比分别增长73.0%和26.1%；累计方面，1-8月插电式混合动力汽车产销分别完成14.1万辆和12.9万辆，同比分别下降9.3%和20.8%。

	插电式混合动力汽车产量		插电式混合动力汽车销量	
	产量（万辆）	同比增长（%）	销量（万辆）	同比增长（%）
2020年1-2月	1.5	-62.2	1.5	-55.7
3月	1.1	-50.2	1.3	-44.1
4月	2.3	16.8	2.0	-20.7
5月	2.1	17.1	1.8	-16.1
6月	2.3	17.0	2.1	-6.0
7月	2.1	7.8	1.9	2.7
8月	2.4	73.0	2.1	26.1

数据来源：中国汽车工业协会、中商产业研究院

燃料电池汽车产销情况

2020年8月，燃料电池汽车产销分别完成97辆和121辆，同比分别增长438.9%和536.8%；1-8月，燃料电池汽车产销分别完成567辆和578辆，同比分别下降52.3%和48.6%。

	燃料电池汽车产量		燃料电池汽车销量	
	产量（辆）	同比增长（%）	销量（辆）	同比增长（%）
2020年1-2月	145	-24.5	171	-8.6
3月	38	5.6	36	-
4月	109	11.1倍	73	9.4倍
5月	17	-94.6	42	-86.7
6月	81	-83.9	81	-83.3
1-7月	397	-66.1	407	-63.2
8月	97	438.9	121	536.8

数据来源：中国汽车工业协会、中商产业研究院

新能源乘用车销售排行榜TOP10

8月新能源乘用车批发销量突破10万辆，同比增长43.7%，环比7月增长23.9%。其中插电混动销量1.75万辆，同比增长25%。纯电动的批发销量8.25万辆，同比增长45%。

8月电动车高低两端趋势明显，A00级销量2.5万，份额提升到纯电动的31%。8月上汽通用五菱1.83万、比亚迪1.43万、特斯拉中国1.18万，分列前三位，新能源车市多元化发力。8月普通混合动力乘用车批发2.83万辆，同比去年8月增长24%。

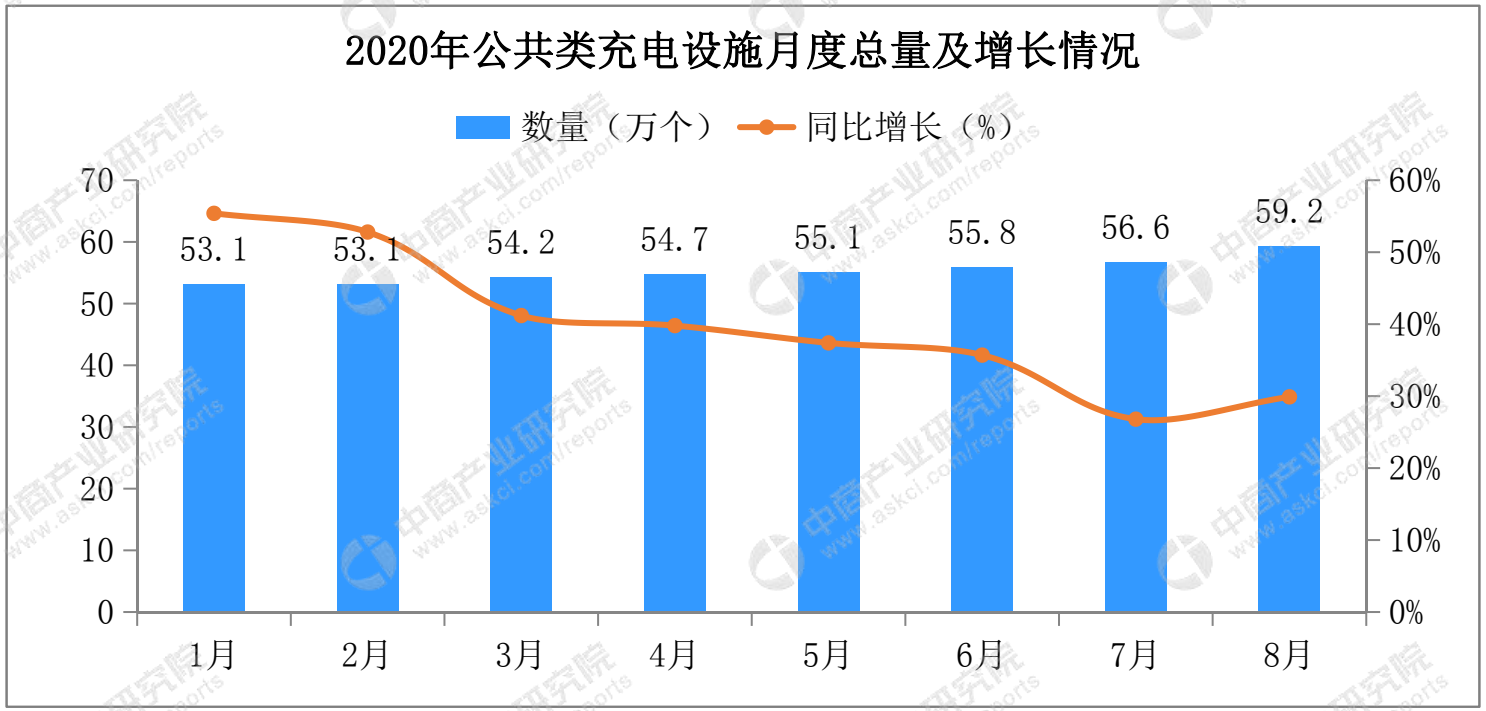
具体来看，8月新能源乘用车销量排名前十车型依次为Model3、宏观MINI、埃安（AionS）、欧拉R1、奇瑞eQ、蔚来ES6、理想ONE、全新秦EV、比亚迪汉EV、威马EX5。

2020年8月销量（辆）		
1	Model 3	11811
2	宏观MINI	9150
3	埃安（Aion S）	4071
4	欧拉R1	3748
5	奇瑞eQ	3307
6	蔚来ES6	2840
7	理想ONE	2711
8	全新秦EV	2437
9	比亚迪汉 EV	2400
10	威马 EX5	2042

数据来源：全国乘用车市场信息联席会、中商产业研究院

公共类充电桩同比增长29.9%

截至2020年8月，联盟内成员单位总计上报公共类充电桩59.2万台，其中交流充电桩34.1万台、直流充电桩25万台、交直流一体充电桩488台。从2019年9月到2020年8月，月均新增公共类充电桩约.1万台，2020年8月同比增长29.9%。



数据来源：中国电动汽车充电基础设施促进联盟、中商产业研究院

广东省公共充电桩数量最多

分省市来看，公共充电基础设施建设区域较为集中，其中广东、上海、江苏、北京、浙江、山东、安徽、河北、湖北、河南TOP10地区建设的公共充电基础设施占比达72.5%。

公共充电基础设施充电电量集中度较高。全国充电电量主要集中在广东、四川、福建、湖北、江苏、浙江、山东、河南、陕西、安徽、云南、湖南、重庆、上海、黑龙江、河北、山西、北京等省份。其中，电量流向主要以公交车为主，乘用车同样有较大占比，环卫物流车、出租车等其他类型车辆占比虽较小。

此外，2020年8月，全国充电总电量约7.4亿kWh，较上月回升近0.6亿kWh，同比增加50.1%，环比增加9.2%，月充电电量持续增长。

2020年8月中国公共类充电桩数量省市TOP10排行榜

排名	省市	数量（台）
1	广东	70015
2	上海	68037
3	江苏	62106
4	北京	60153
5	浙江	37728
6	山东	35636
7	安徽	28485
9	河北	24566
8	湖北	21637
10	河南	20754

数据来源：中国电动汽车充电基础设施促进联盟、中商产业研究院

国内公共充电基础设施运营商情况

运营商方面，公共充电基础设施运营商集中度高。截止到2020年8月，全国充电运营企业所运营充电桩数量超过1万台的共有9家，分别为：特来电运营16.6万台、星星充电运营13.9万台、国网运营10万台、云快充运营4.7万台、依威能源运营2.5万台、上汽安悦运营2万台、中国普天运营1.4万台，深圳车电网运营1.4万台，万马爱充运营1万台。这8家运营商占总量的90.3%，其余的运营商占总量的9.7%。

公共充电基础设施运营商充电桩数量

排名	运营商	数量（台）
1	特来电	166358
2	星星充电	138713
3	国家电网	99561
4	云快充	46949
5	依威能源	25424
6	上汽安悦	19552
7	中国普天	14293
8	深圳车电网	13726
9	万马爱充	10104
10	云杉智慧	8228
11	易充	6094
12	珠海驿联	5306
13	桩到家	5179
14	南京能瑞	4693
15	万城万充	4220

数据来源：中国电动汽车充电基础设施促进联盟、中商产业研究院

中商产业研究院

中国最具影响力的产业咨询机构

- 中商产业研究院
- 中商情报网
- 招商情报库
- 中商数据库

中商产业研究院

中商情报网

网站网址：www.chnci.com

客服热线：400-666-1917

微博：中商产业研究院