



2018年5月新能源车销量分析报告

达示数据研究中心 | 2018年6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

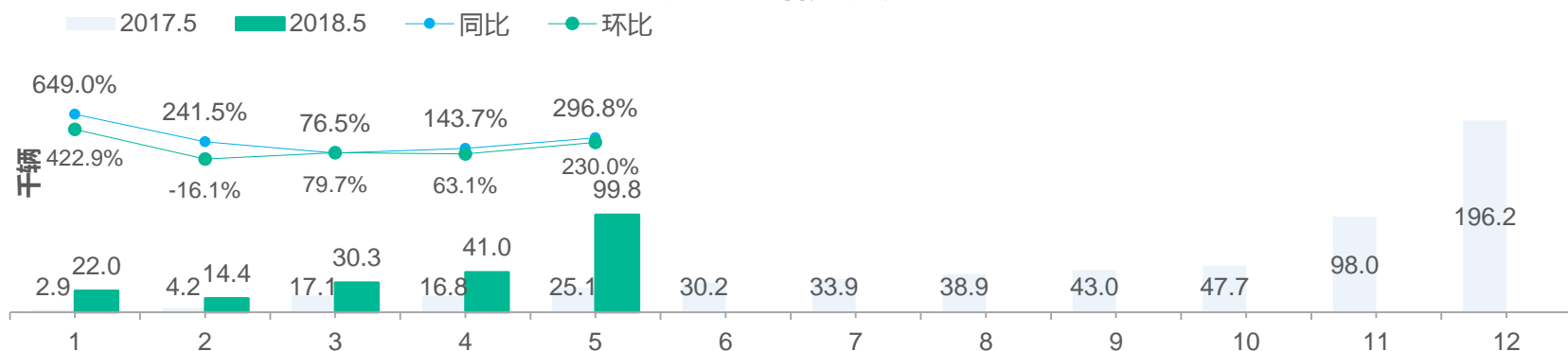
整体市场销量表现

※ 销量表现

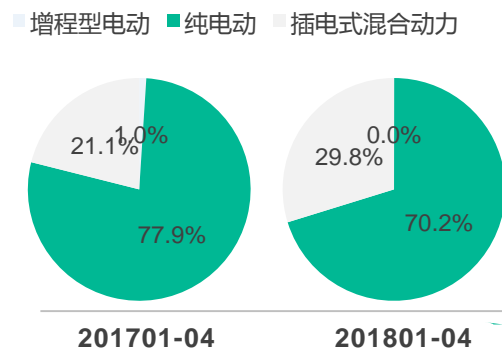
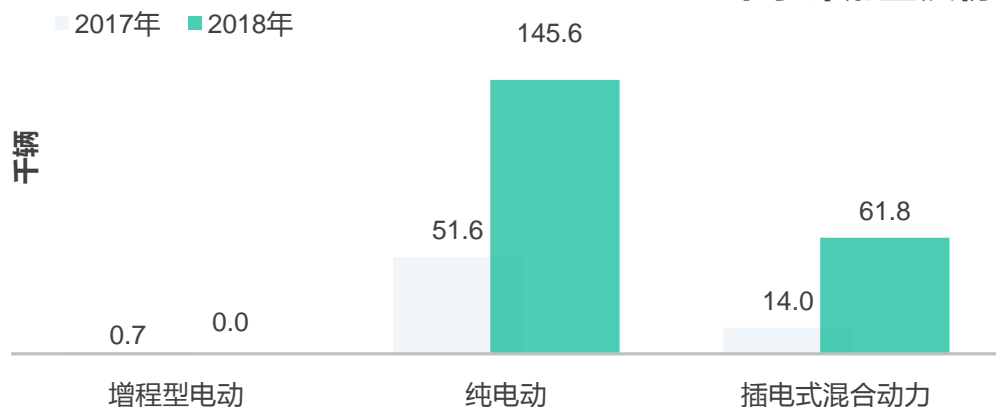
新能源汽车市场月销近十万

- 本月，新能源补贴新政降低对低续航车型的补贴，且明显偏好高续航、电池密度高车型，旨在逐步淘汰部分低续航、电池能量密度小的新能源车，让新能源车不仅仅作为代步车生存，对此各大新能源企业不得不加快布局高续航车型的步伐；
- 5月，新能源车市场热销近十万辆，同环比分别暴增296.8%、230.0%，主要得力于微型轿车的大卖，政策虽偏好高续航车型，但短期内微型轿车仍是主力。

销量与增速走势



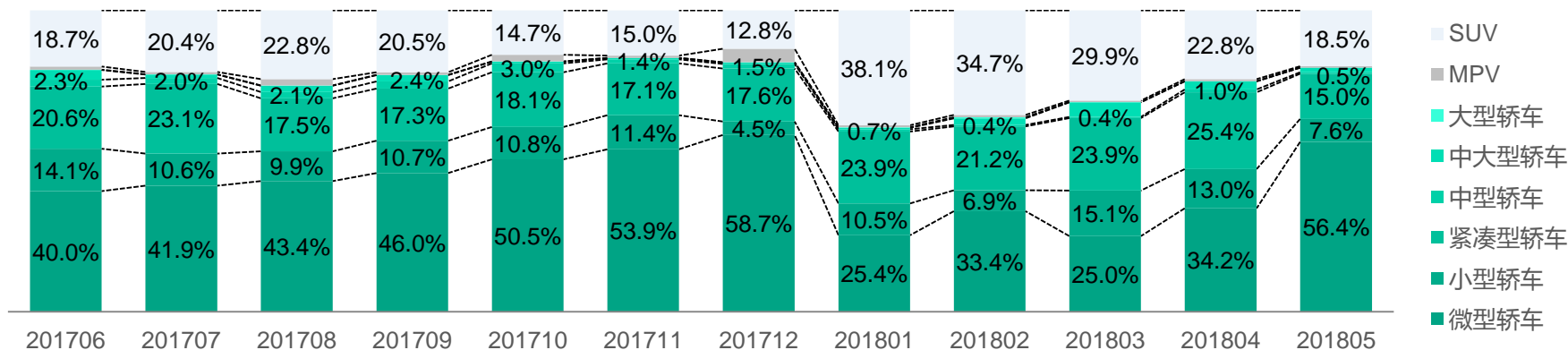
年累计销量及份额



微型轿车市场份额超半百，SUV市场份额下降

- 本月微型轿车市场份额达56.4%，超出整个新能源市场一半，紧凑型轿车市场份额降幅较大；而补贴新政在经历过渡期后，高续航的紧凑型轿车有望反超微型轿车；
- 累计至5月，轿车销量为15.6万辆，主要得力于纯电动市场热销车型的大卖。

新能源车细分市场市场份额走势



细分市场	201701-05	201801-05	同比	份额	份额变化
跑车	54	314	481.5%	0.2%	0.1%
轿车	51264	155832	204.0%	75.1%	-2.2%
SUV	13748	50201	265.2%	24.2%	3.5%
MPV	1203	1116	-7.2%	0.5%	-1.3%

2018年燃料方式细分市场销量

轿车增程型电动	47
MPV插电式混合动力	220
跑车插电式混合动力	314
MPV纯电动	896
SUV纯电动	17,795
轿车插电式混合动力	28,831
SUV插电式混合动力	32,406
轿车纯电动	126,954

纯电动微型轿车份额大涨，插电混动以紧凑型为主

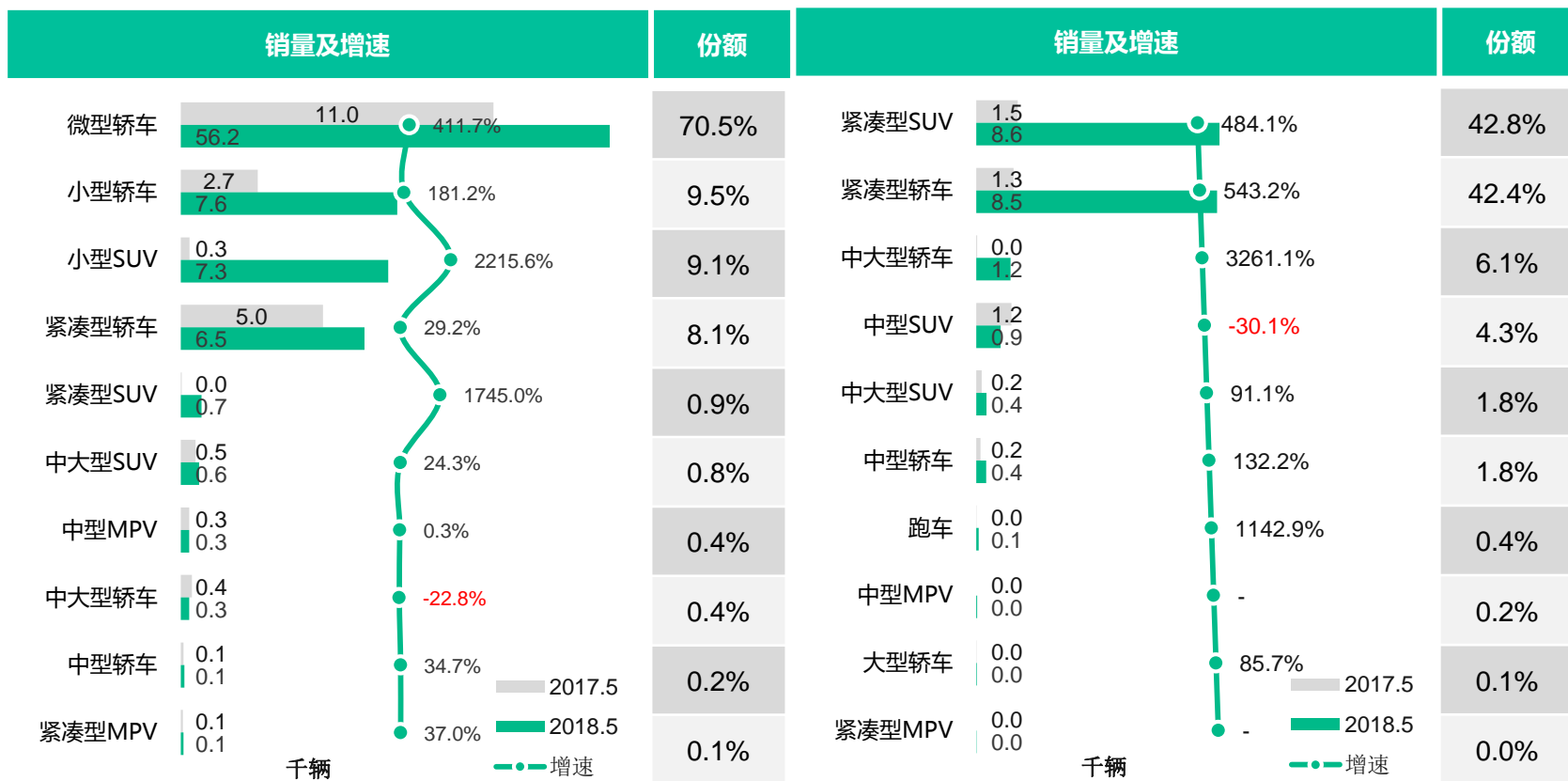
- 本月，微型轿车销量高达5.6万辆，对新能源车整体市场销量增加贡献明显，5月市场份额为70.5%；
- 插电混动市场主要以紧凑型为主，紧凑型中轿车与SUV本月实力相当，均超出8千辆，且同比均大增，竞争激烈。



纯电动



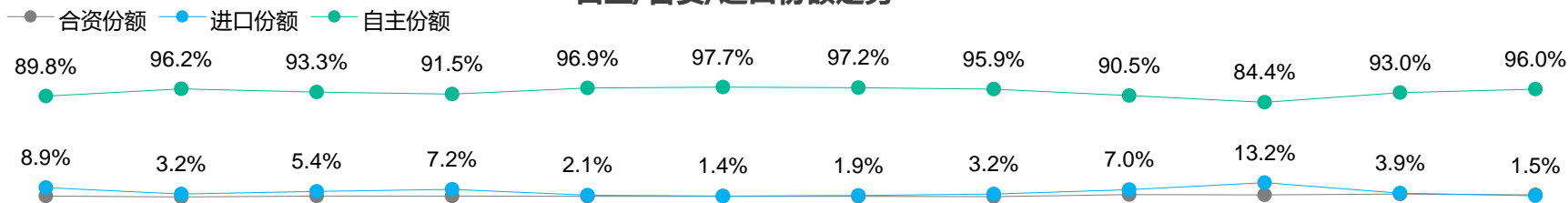
插电混动



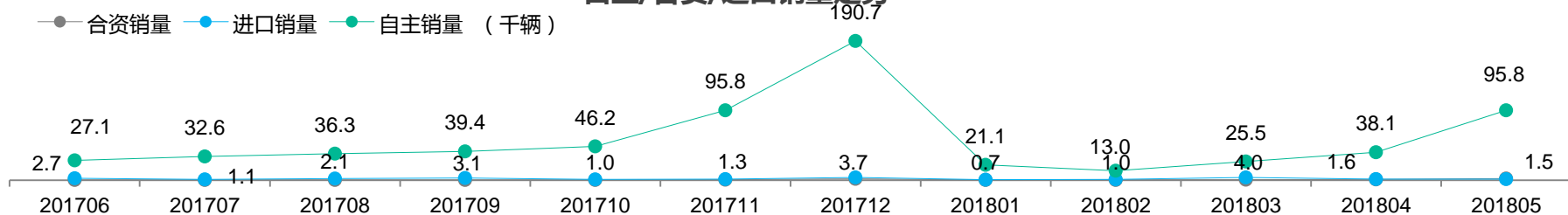
自主主导新能源市场，持续占比九成以上

- 本月，自主品牌销量达9.6万辆，占新能源车整体市场的96%；
- 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优势逐渐明朗。

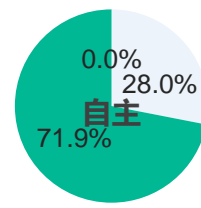
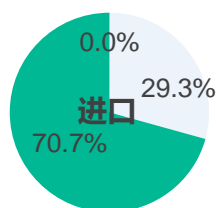
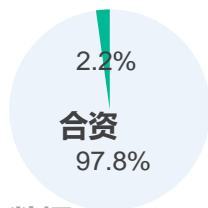
自主/合资/进口份额走势



自主/合资/进口销量走势

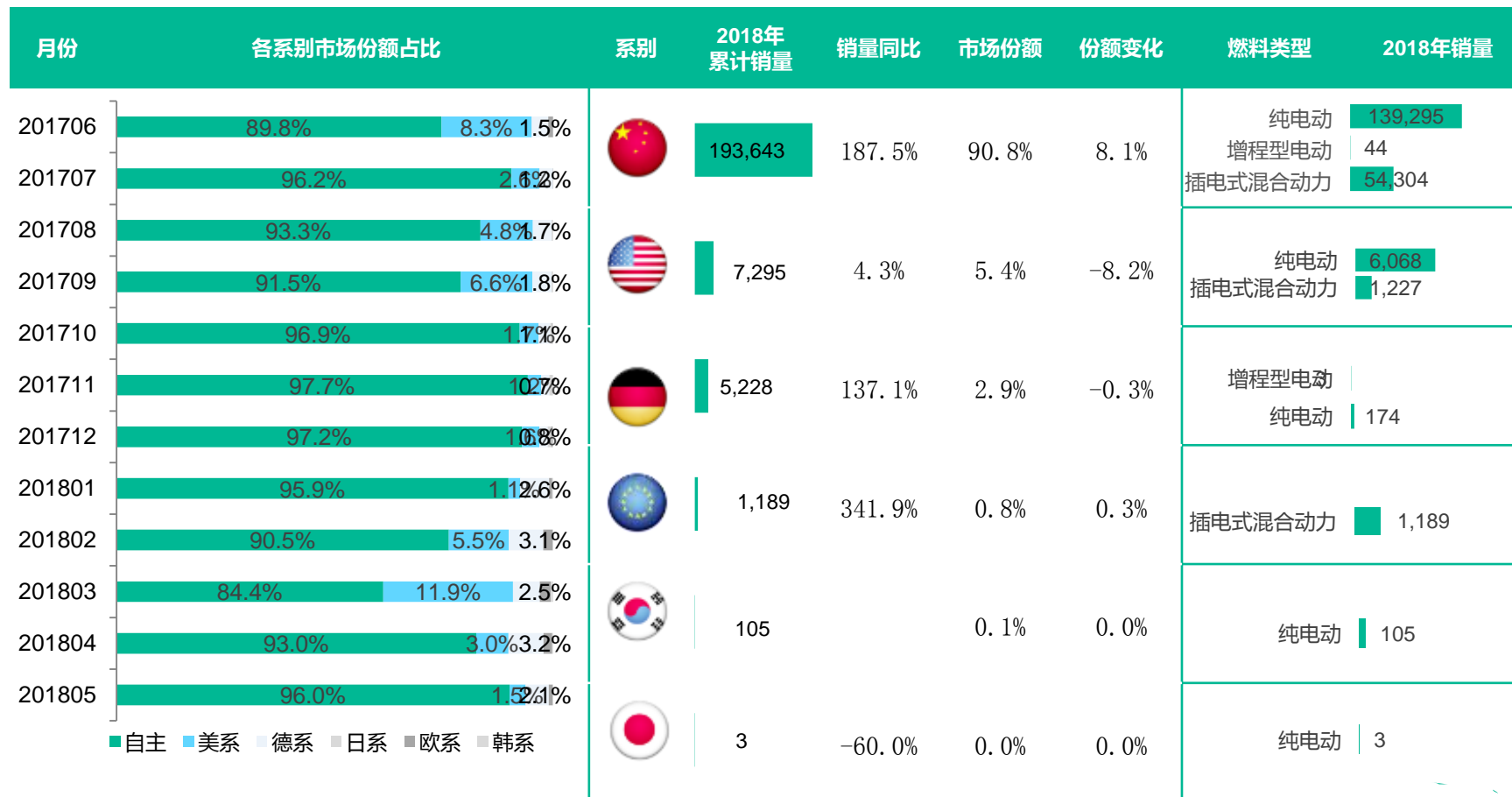


自主/合资/进口累计份额占比



纯电动自主品牌持续发力

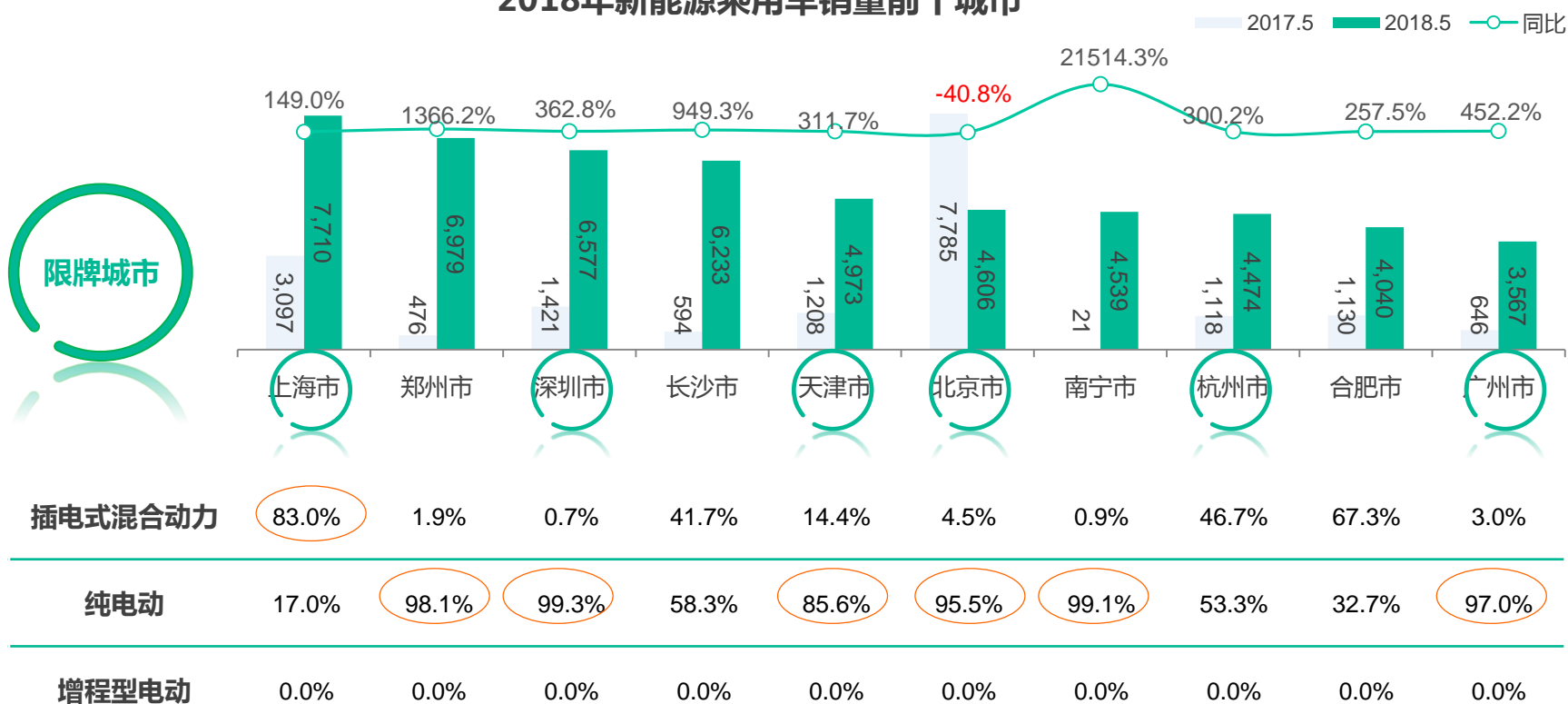
- 累计至本月，自主品牌销量达19.4万辆，年累计销量同比大增187.5%；
- 自主品牌销量大增得力于微型轿车的大卖，随着补贴新政的实施，未来新能源车各细分级别的走势将会发生较为明显的变化，市场将会逐渐打破“新能源车仅作为代步车”的观念。



上海凭借荣威品牌持续霸榜

- 5月，新能源车销量前十城市中，上海登顶，主要得力于荣威品牌的热销；
- 销量前十城市中，限牌六城市均上榜；从燃油方式上来看，销量前十城市中纯电动车优势明显。

2018年新能源乘用车销量前十城市



比亚迪重返一线城市榜首，荣威退居第二

- 5月，比亚迪在一线城市销量为8628辆，居榜首，荣威退居第二；
- 从各级别城市布局上可以看出，本月北汽新能源销量大涨，强势夺得二线及以下城市的榜首，销量遥遥领先。

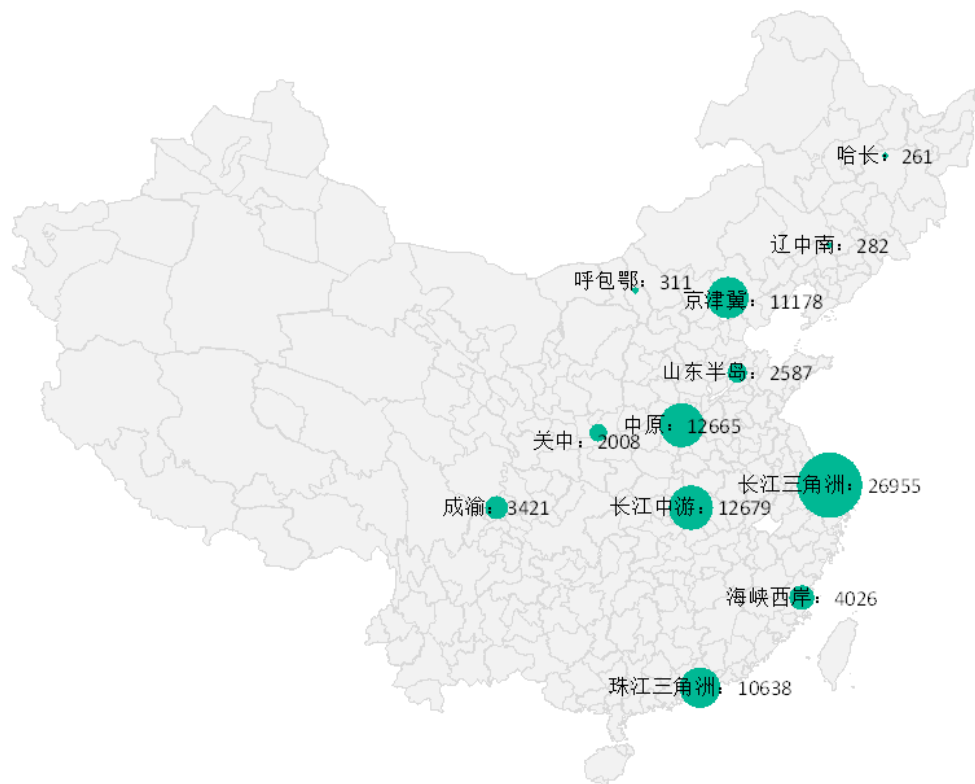
各级别城市偏好品牌销量与份额占比

城市级别	品牌	销量	份额占比
一线城市	比亚迪	8628	24.5%
	荣威	7257	20.6%
	北汽新能源	5677	16.1%
	长安	2069	5.9%
	宝马	1452	4.1%
	北汽新能源	10982	35.2%
二线城市	海马	3407	10.9%
	江淮	3048	9.8%
	知豆	2992	9.6%
	众泰	2148	6.9%
	北汽新能源	10338	31.1%
三线及以上城市	江铃	5291	15.9%
	宝骏	4333	13.0%
	知豆	2675	8.0%
	比亚迪	1928	5.8%

沿海地区与中部地区销量大增

- 5月，长江三角洲月销达2.7万辆，较上月销量翻番，遥遥领先其他城市群，中部地区本月表现相对亮眼，中原地区与长江中游销量均超出1.2万辆；
- 三大重点城市群，受到地方大厂导向明显，长江三角洲与珠江三角洲主要热销插电式混合动力车，京津冀则由地方政策主导销售纯电动车。

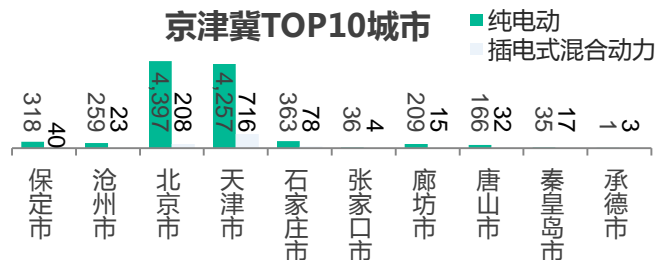
2018年4月全国城市群销量情况



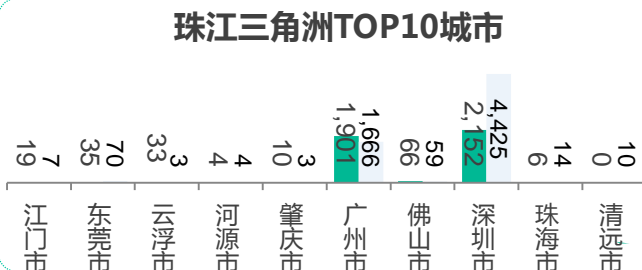
长江三角洲TOP10城市



京津冀TOP10城市



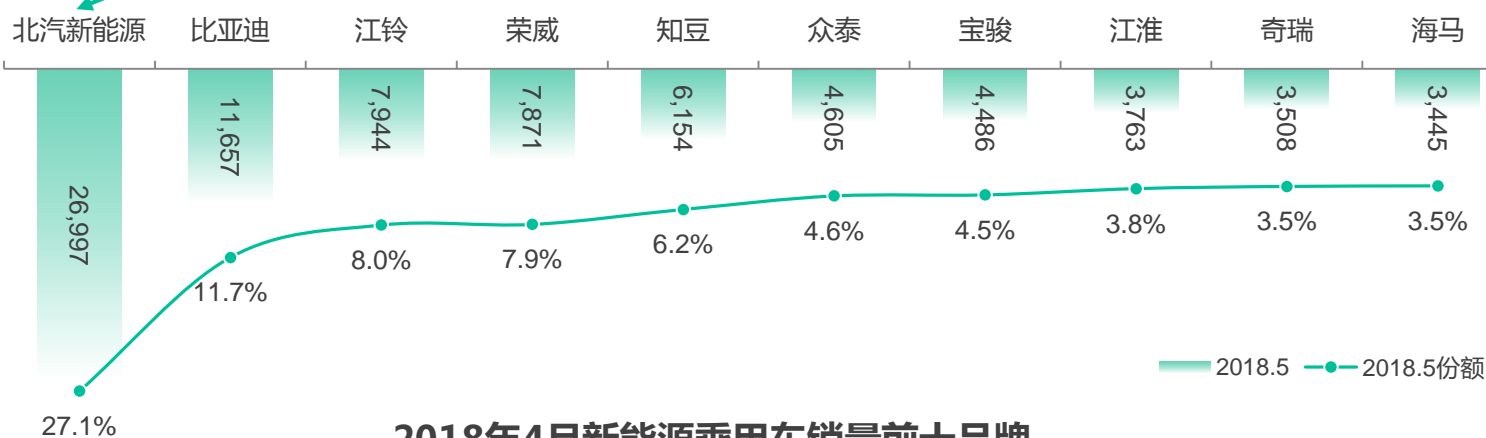
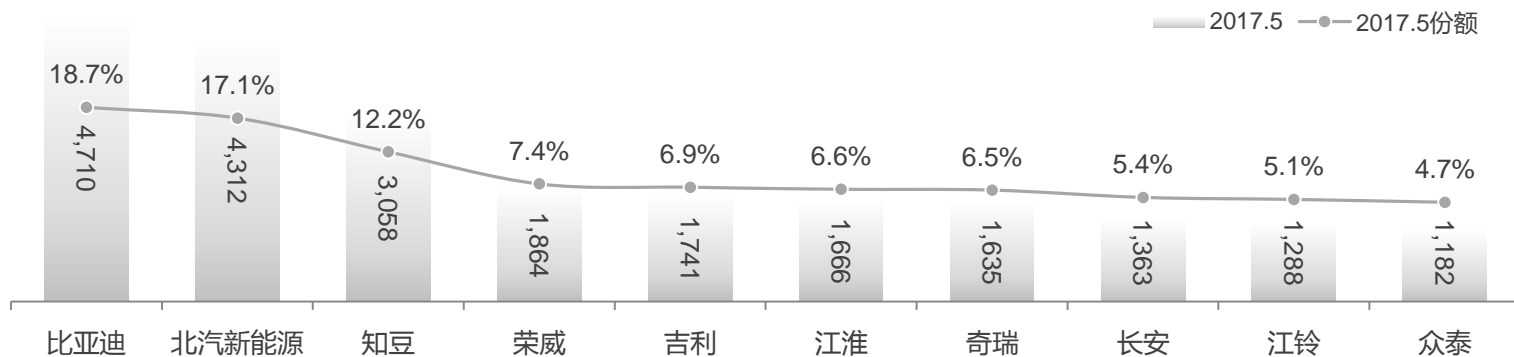
珠江三角洲TOP10城市



北汽新能源强势上量，荣登榜首

- 本月，北汽新能源表现喜人，销量达2.7万辆，打破比亚迪今年持续霸榜步伐，荣登榜首，主要得力于EC系列的大卖；
- 而今年补贴新政的落实，热销品牌均加快了对高续航车型布局的步伐。

2017年4月新能源乘用车销量前十品牌

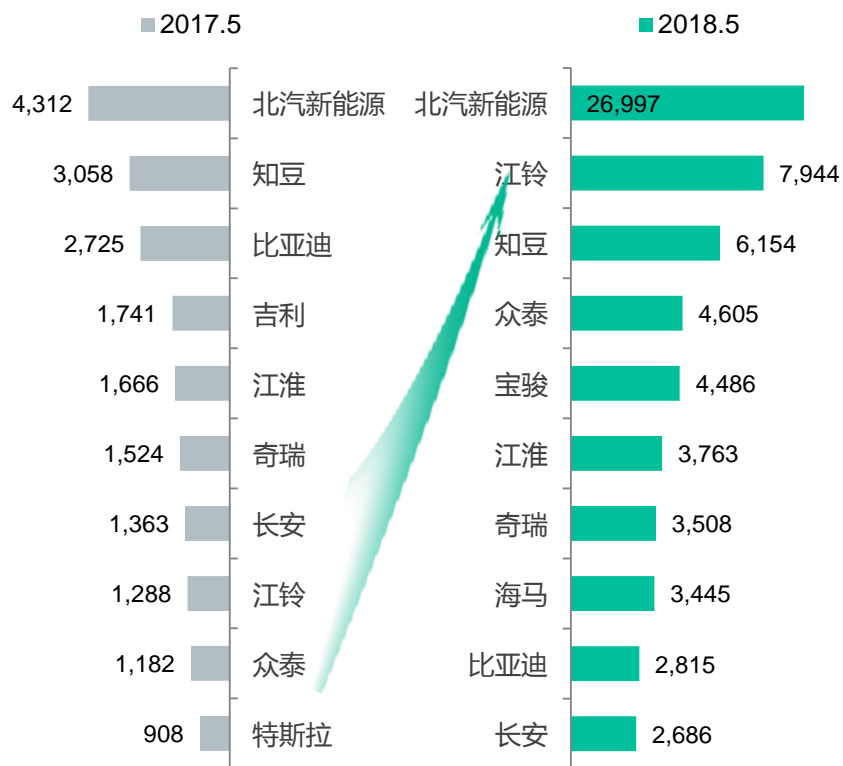


2018年4月新能源乘用车销量前十品牌

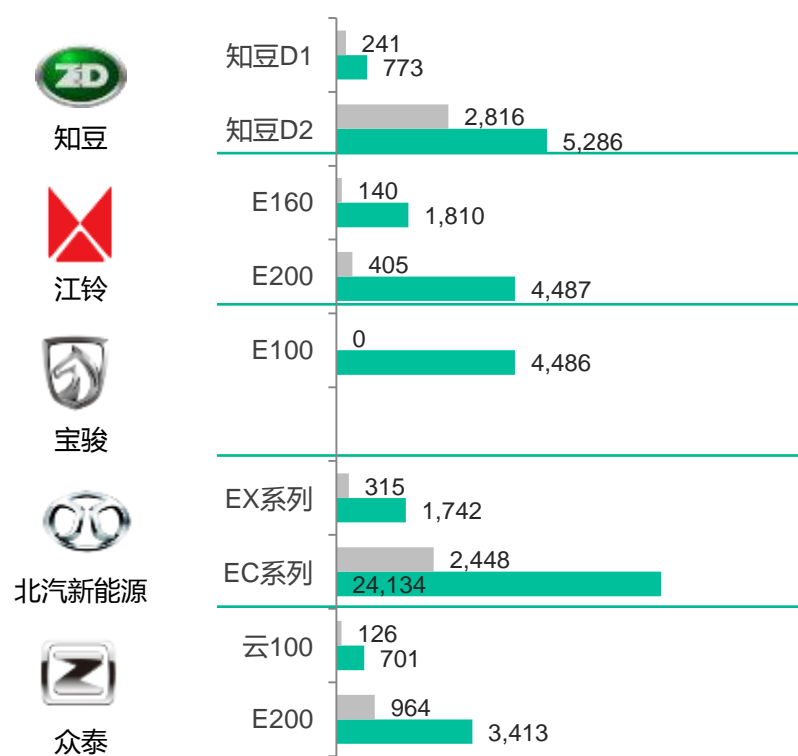
北汽新能源领跑新能源车市场

- 5月，北汽新能源大卖2.7万辆，超出纯电动榜单第二名三倍有余，本月销量大增受到单位大批量购车的影响较大；
- 较上年江铃汽车大跨步登上榜单第二，E200热销贡献明显。

纯电动销量TOP10品牌



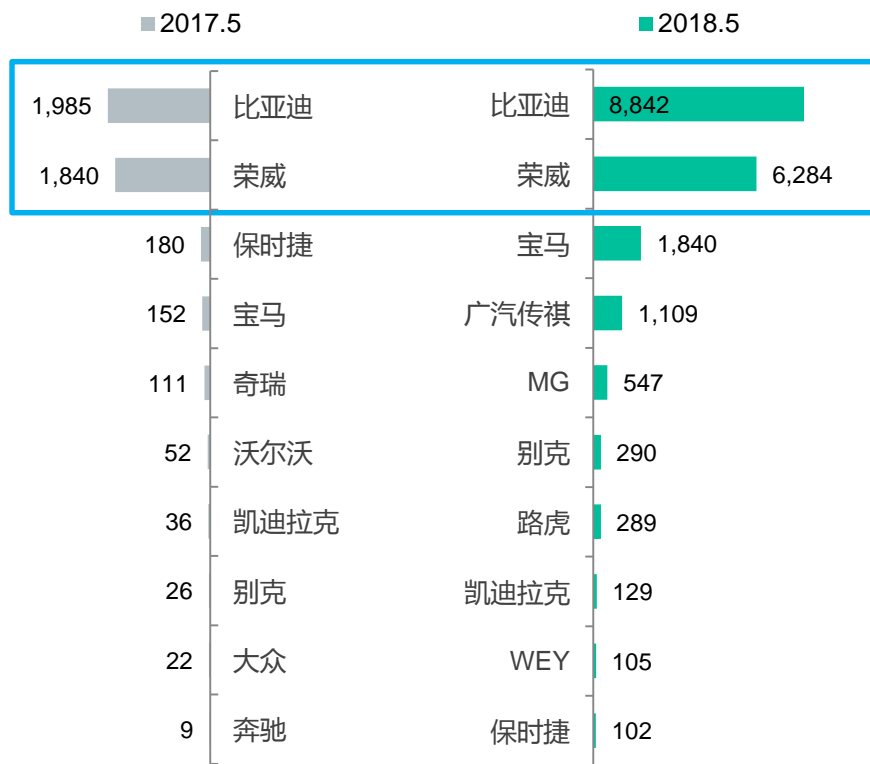
纯电动销量TOP5品牌热销车型



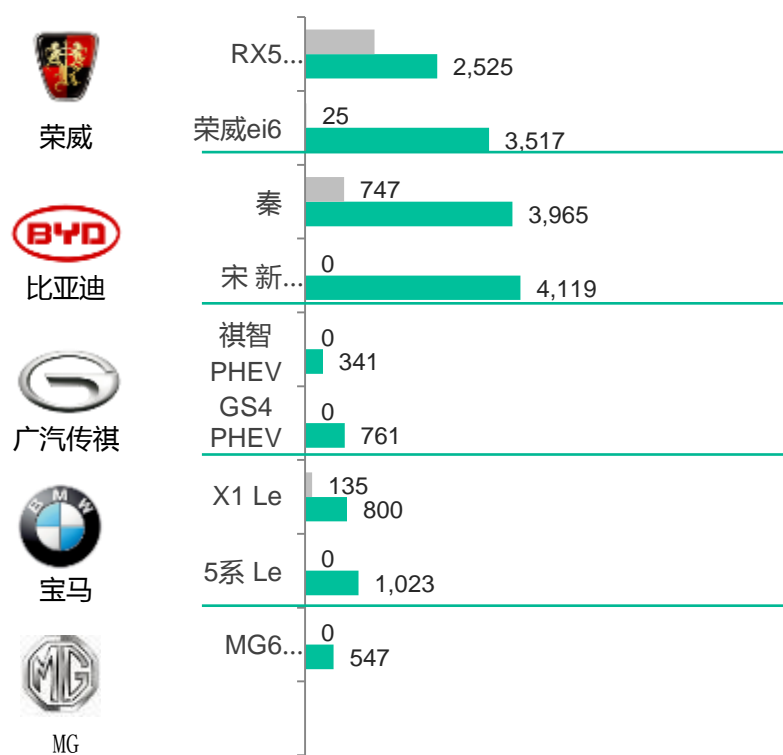
比亚迪与荣威持续位居冠亚宝座

- 5月，比亚迪插电混动销量为8842辆，持续居榜首，荣威紧随其后；
- 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。

插电混动销量TOP10品牌



插电混动销量TOP5品牌热销车型



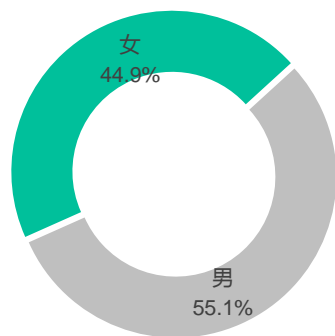
纯电动市场消费者表现相对插电混动平稳

- 5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。

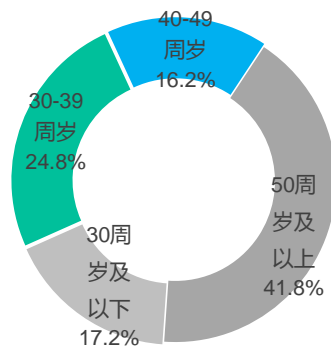


纯电动

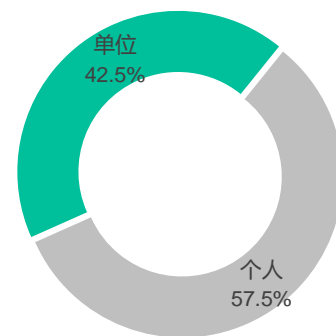
性别



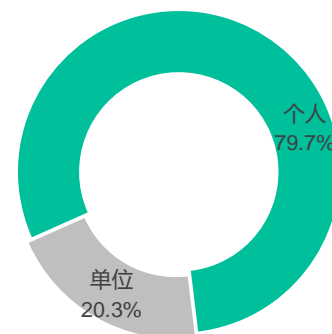
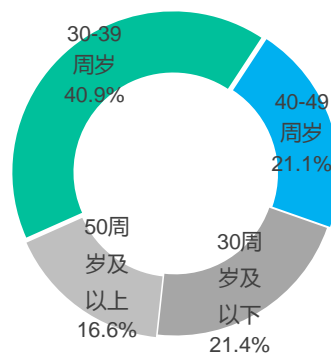
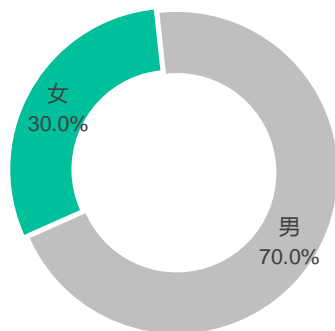
年龄



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

保时捷-PANAMERA 混动 车

新型号

跑

图片展示：



宣传口号：	-	上市时间：	2018年05月07日
目标群体：	-	核心竞品：	-
产品卖点：	搭载V6双涡轮增压发动机和一台电机，配备12.3英寸显示屏，支持多点触控和手写输入，同时搭载保时捷智慧互联模组升级版（Connect Plus）		
变化描述：	-		
型号	四驱 Panamera 4 E-Hybrid		
MSRP(万元)	新款	127.7	
	旧款	-	
	变化	-	
长/宽/高(mm)	-*		
轴距(mm)	-		
燃料类型	插电式混合动力		
发动机	2.9T		
变速箱	DCT8		
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

宝沃汽车-BXi7

新左列

R-SI IV-M

图片展示：



宣传口号：

30万级四驱纯电 SUV创新问世

上市时间：

2018年05月09日

目标群体：

-

核心竞品：

荣威ERX5、比亚迪宋EV

产品卖点：

基于汽油版宝沃BX7打造，搭载双电机四驱系统，提供五种驾驶模式，配备三元锂电、3优智能热管理系统、2维手机远程电量智控功能

变化描述：

-

型号	四驱精英型	四驱旗舰型
MSRP(万元)	35.88	37.88
长/宽/高(mm)	4713*1923*1690	
轴距(mm)	2760	
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)	89/89	
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	四轮	

数据：威尔森新车监测

达示数据

www.daas-auto.com

众泰汽车-T300 EV

新车型

A-SUV-L

图片展示：



宣传口号：	-	上市时间：	2018年05月18日
目标群体：	-	核心竞品：	东南DX3 EV
产品卖点：	延续老款外观设计，内饰采用年轻的双色拼色，仪表盘配有四种主题可选，传统档杆变成旋钮，配备全景天窗		

变化描述：	-		
型号	标准型	尊享型	旗舰型
MSRP(万元)	17.99	18.99	19.99
长/宽/高(mm)	4405*1830*1665		
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)	95/-		
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

比亚迪-元 EV

新车型

A0-SUV-L

图片展示：



宣传口号：	要做赢家，就选行家	上市时间：	2018年05月27日
目标群体：	-	核心竞品：	北汽新能源EX360
产品卖点：	基于全新e平台研发，综合工况续航里程可达到305km，拼接式的外观设计搭配悬浮式车顶的设计，搭载智能网联系统，新增智能语音交互系统		
变化描述：	-		

型号	EV360 智联尚酷型	EV360 智联悦酷型	EV360 智联炫酷型	EV360 智联创酷型
MSRP(万元)	7.99	8.59	9.39	9.99
长/宽/高(mm)	4360*1785*1690		4360*1785*1680	
轴距(mm)	2535			
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			
电机最大功率 (kW)	160/-		70/-	
电池类型	三元锂电池			
电池容量 (kW.h)	-			
快速充电时间 (h)	1			
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

吉利汽车-博瑞GE 混动

新车型

B-M

图片展示：



宣传口号：	风潮所向，科技智混新旗舰	上市时间：	2018年05月28日
目标群体：	-	核心竞品：	-
产品卖点：	采用三元锂电池，纯电模式下工况续航里程可达到60km，内饰方面三辐式多功能方向盘搭配大面积钢琴烤漆饰板以及镀铬装饰条，搭载ICC智能领航系统		
变化描述：	-		

型号	PHEV 耀悦版	PHEV 耀享版	PHEV 耀领版
MSRP(万元)	19.98	21.28	23.28
长/宽/高(mm)	4986*1861*1513		
轴距(mm)	2870		
燃料类型	插电式混合动力		
发动机	1.5T		
变速箱	DCT7		
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	双横臂式/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

奇瑞汽车-开瑞K50 EV

新车型

A-MPV-L

图片展示：



宣传口号：	-	上市时间：	2018年05月19日
目标群体：	追求时尚年轻群体	核心竞品：	菱智M5EV
产品卖点：	搭载7英寸触控屏、导航、倒车影像、蓝牙电话等功能		
变化描述：	-		
型号	EV 300		
MSRP(万元)	18.88		
长/宽/高(mm)	4450*1760*1790		
轴距(mm)	2755		
燃料类型	纯电动		
发动机	0.0L		
变速箱	MT		
电机类型	永磁同步电动机		
电机最大功率 (kW)	41.8/-		
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

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。

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



THANK YOU

WWW.DAAS-AUTO.COM

