

# 电动车销售评论

2021年三季度



市场前沿洞察  
2021年8月



---

本出版物由普华永道旗下的战略咨询公司思略特与普华永道Autofacts的汽车行业和主题专家共同撰写。我们致力于帮助客户实现从战略到实施的组织变革。

普华永道秉承“解决重要问题，营造社会诚信”的企业使命。我们各成员机构组成的网络遍及155个国家和地区，有超过28.4万名员工，致力于在审计、咨询及税务领域提供高质量的服务。如有业务需求或欲知详情，请浏览 [www.pwc.com](http://www.pwc.com)。

普华永道系指普华永道网络及/或普华永道网络中各自独立的法律实体。详情请浏览 [www.pwc.com/structure](http://www.pwc.com/structure)。

[www.pwc.com](http://www.pwc.com)



## 0. 执行摘要

# 中国重夺全球纯电动车市场领导地位

截至2020年底，西欧十国的纯电动车平均市场占有率仍高于中国。但在今年上半年电动车补贴延长的刺激下，中国的电动车市场占有率几乎翻倍，从5.2%跃升至9.8%，再次超过西欧十国当前8.6%的平均水平。

然而，若从欧洲各国的具体数据来看，局面则参差不齐。德国（10.7%）、挪威（高达57.3%）、瑞典（12.6%）、奥地利（11.4%）、荷兰（10.7%）以及瑞士（9.9%）的纯电动车市场占有率均领先于中国。英国（8.1%）和法国（7.9%）以微弱劣势落后，而意大利（3.4%）和西班牙（2.3%）若想赶超中国，则需奋起直追。

7月14日，欧盟提出到 2035 年时全面禁售非电动车的议案。为实现目标，电动车销量占比必须持续提高，各国间的市场占有率最终将随着时间的推移而拉平。

与此同时，F-150皮卡作为福特在美国最受欢迎的车型，其电动版本“闪电（Lightning）”的推出在全美大获成功，进一步激发了消费者对纯电动车首次进入美国驾驶主流的期待。



中国重新引领全球纯电动车市场。不仅在销量上遥遥领先，在增长和市场占有率方面也处于主导地位。中国正在引领汽车市场的转型。

2021年上半年，中国纯电动车销量占全球的

59%





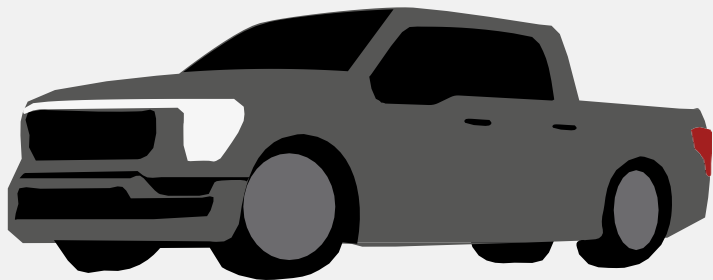
## 1. 新闻与亮点

# 车企新车型和新战略引发关注

## 福特电动皮卡吸引消费者，压制竞争对手

“闪电”是福特最受欢迎的F-150系列皮卡的电池动力版本，在亮相三周内预定量突破10万台，首批车辆将于2022年春季交付<sup>1</sup>。

F-150“闪电”提供两种电池容量选择，续航里程分别约为370公里和480公里（EPA测试循环），相较燃油车型价格更低<sup>2</sup>。



## 特斯拉扩大在华制造规模

特斯拉已获得中国政府许可，可在中国市场生产销售Model Y的标准续航版。新车型搭载的LFP电池近似于Model 3标准续航版<sup>3</sup>，续航里程达到455公里（WLTP测试循环）<sup>4</sup>。

国内报道显示，市场对这款车型具有浓厚兴趣，发售两天内订单量到达了1.5万台。由于柏林工厂的建设面临延期，特斯拉将暂时从上海工厂向欧洲出口Model Y，并在8月份向客户交付第一批车辆<sup>5</sup>。

Model Y在欧洲将只提供双电机全轮驱动长续航版本和高性能版本，搭载高性能NMC电池。特斯拉CEO埃隆·马斯克曾预测，Model Y的销量有可能超过特斯拉其他所有车型<sup>6</sup>。

## 大众发布“New Auto”战略

大众发布的新战略指出，未来业务的收入增长将转向纯电动车和基于软件的服务<sup>7</sup>。大众预计到2030年，纯电动车将占其全球销量的50%和欧洲销量的70%。此外，根据大众全新的电池生产模型预测，通过采用标准电芯和多样材料，生产成本有望降低一半。该标准电芯计划于2023年实现量产<sup>8</sup>。

## 蔚来升级换电策略

蔚来计划在2025年时布局4000座换电站，其中1000座位于海外。目前已建成换电站300座，便于驾驶员快速更换电池，减少充电等待时间<sup>9</sup>。随着蔚来纯电动车销量突破12万台，该公司希望通过此次扩建为不断增长的客户群提供更优质的服务体验<sup>10</sup>。



# 欧盟和美国规划影响深远的政策变革

## 欧盟计划减少碳足迹

为成为净零排放的全球领导者，欧盟委员会提出了“Fit for 55”立法提案，其中包括13项政策，旨在到2030年将欧盟温室气体平均排放量减少55%（以1990年为基数），到2050年实现净零排放。

新立法的重点是对排放交易计划的延伸，要求企业为污染成本买单。出行行业将被纳入排放交易体系，而新推出的汽车需遵守更严格的二氧化碳减排标准。与此同时，到2035年停售燃油车的禁令也将进一步推动目标的实现<sup>1</sup>。为配合零排放车辆的销售，成员国必须扩大充电基础设施，并借鉴现有的加油站布局，在主要公路上定点安装公共充电站<sup>2</sup>。

立法中提出的措施必然会招致成员国和行业游说者的反对，他们认为监管制度如此迅速的变化将在财务和运营方面带来巨大的挑战<sup>3</sup>。



## 拜登承诺支持基础设施政策框架

美国总统拜登与两党参议员就一项价值1.2万亿美元的基础设施政策框架达成一致。该计划将投入150亿美元，用于纯电动车基础设施扩建及公共交通和校车的电气化升级。其中，75亿充电基础设施专项资金将用于建设纯电动车充电站网络，覆盖高速公路、农村和贫困社区<sup>4</sup>。

尽管与最初提议的金额相比，投资大幅缩水，但该项投资仍将是联邦政府有史以来最大的交通支出承诺<sup>5</sup>。



# 因地制宜

欧洲、中国和美国纯电动车市场背后的驱动因素截然不同，要求主机厂需要因地制宜地调整产品供应。

中国市场主要由战略引领。中国政府推广纯电动车主要出于对技术和环境的考虑，助力中国成为高科技强国的同时，通过减少污染来降低早逝率并提高国民生活质量。为此，大规模的补贴政策出台，涵盖纯电动车研发、生产和销售。目前中国市场上大部分纯电动车都具备体积小、价格低的特点，形成了具有价格吸引力的大众市场。

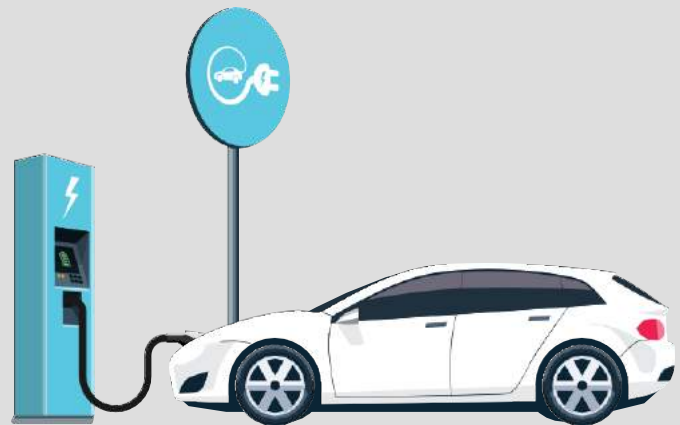
在欧洲，价格仍是主要因素。针对担心污染和气候变化而爆发的大规模民众抗议活动，欧洲政府终于做出了回应。虽然消费者喜欢纯电动车，但主机厂早期

推出的车型未能激发消费者兴趣。同时，高昂的购车成本也让消费者望而却步。各国政府继而以提供激励措施的方法介入市场，加快了市场的迅速崛起。制造成本的持续下降有望带动售价降低，释放市场潜力。法国的雷诺ZOE和德国的大众ID.3等欧洲最为畅销的纯电动车型，都展现了欧洲主流市场需求的特点。

在美国，需求主要限于高端市场，高科技消费者不断追求新产品。拜登政府当前的投资和激励政策规划，以及日益提升的环境意识和技术，都将在加快电动车步入主流市场的进程中发挥出重要的作用。福特F-150“闪电”的初步成功，意味着美国朝着这个方向迈出重要一步。

2021年上半年所有市场纯电动车销售同比增长

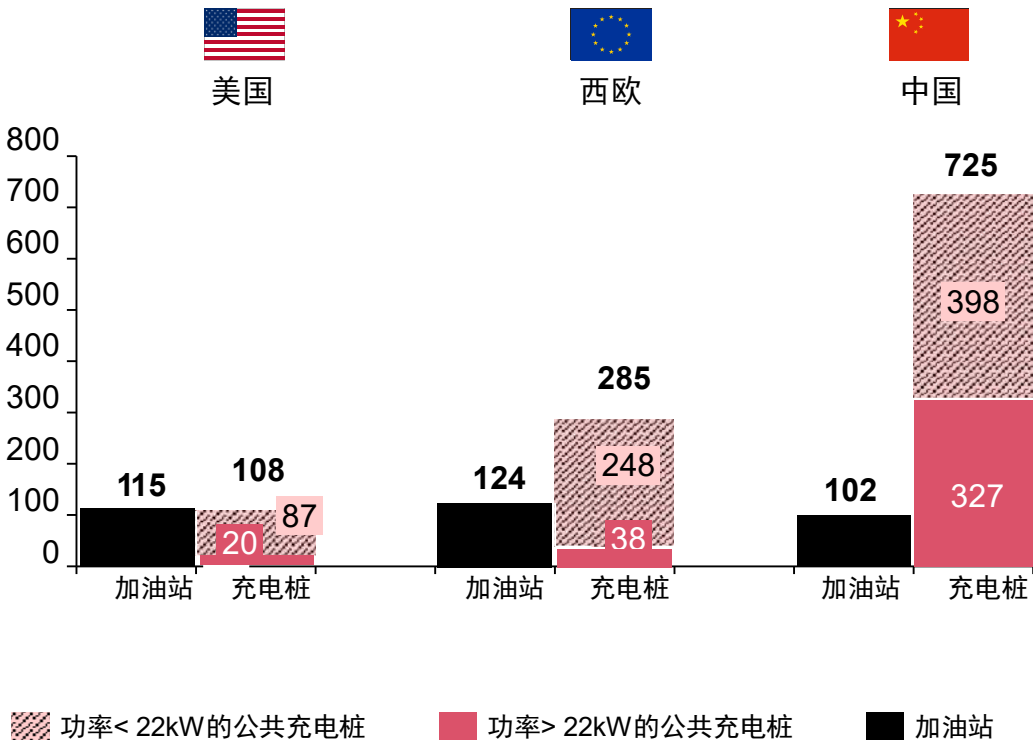
**+182%**





# 中国大功率公共充电桩保有量领跑全球，是加油站的三倍

加油站 vs. 充电桩数量（截至2020年，千座、千台）



## 关键洞察

- 充电基础设施一般分为安装于家庭和工作场所的私人充电桩（<22 kW）、购物中心等公共商业场所的充电桩（<50 kW），以及路边公共充电桩（>50 kW）。
- 市场研究显示，80%的纯电动车充电场景为家庭或工作场所充电。截至2020年底，预计西欧的私人充电桩数量约为150万台，美国170万台，中国则达到240万台。此外，三个地区在工作场所和停车场的充电桩数量分别为120万台、30万台和100万台。
- 各国政府正在为公共充电基础设施建设制定新目标。美国政府计划安装50万台充电桩（最终结果待定）；欧盟将根据《绿色协议》，在2025年前部署安装100万台充电桩；而中国早在2015年就设定了到2020年建成480万台家庭和公共充电桩的目标<sup>3</sup>。

	美国	西欧	中国
每台充电桩（>22kW）服务电动车数量 <sup>1</sup>	91	49	16
每座加油站服务燃油车数量 <sup>2</sup>	2,415	2,501	1,883

<sup>1</sup>纯电动车保有量，<sup>2</sup>燃油车保有量，包括混动车，<sup>3</sup>工信部



# 纯电动车新车型推动市场持续增长

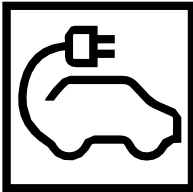
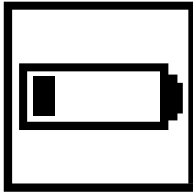






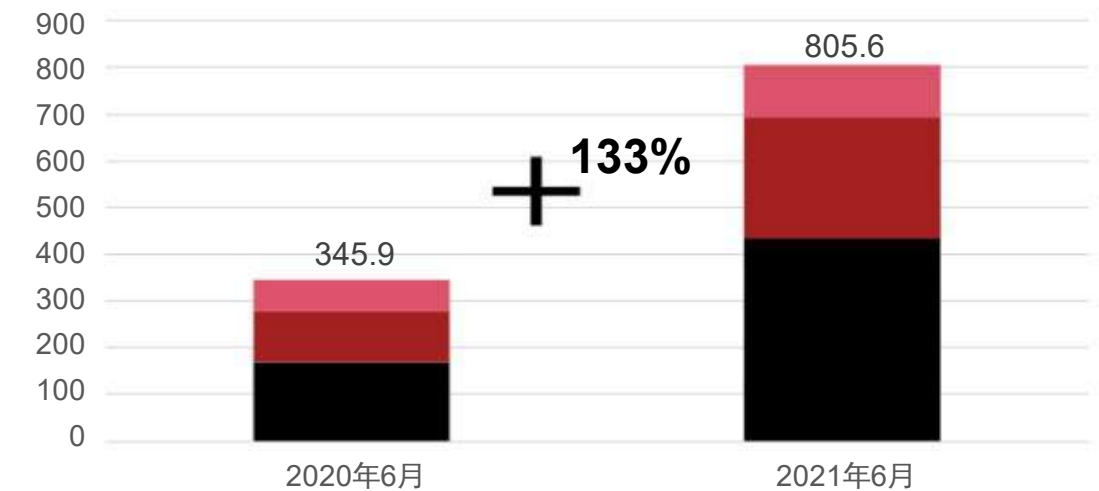
3. 电动车销量数据

# 全球电动车销量 保持高速增长 主要市场

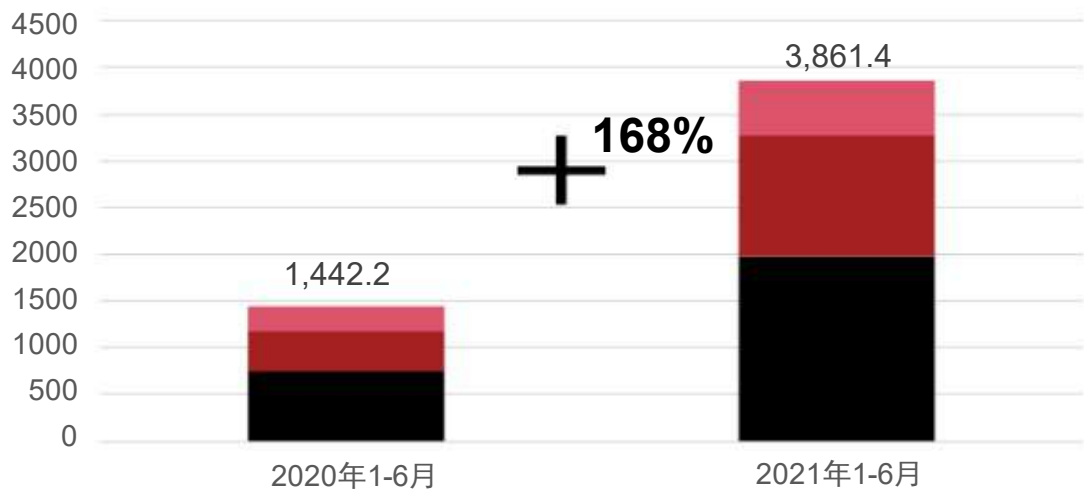


## 电动车

当月销量：2020年6月 vs. 2021年6月（单位：千辆）



年初迄今：2020年6月 vs. 2021年6月（单位：千辆）



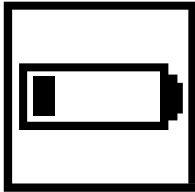
■ 西欧10国 ■ 中国 ■ 美国

\*电动车（EV）= 纯电动车（BEV）+ 插电式混动车（PHEV）+ 全混动车



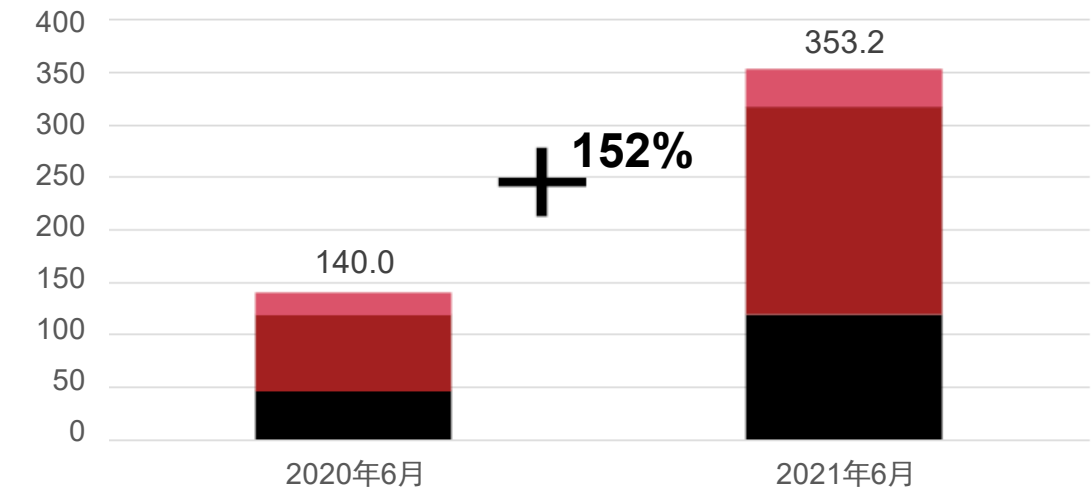
# 2021年上半年纯电动车 销量达160万辆

主要市场



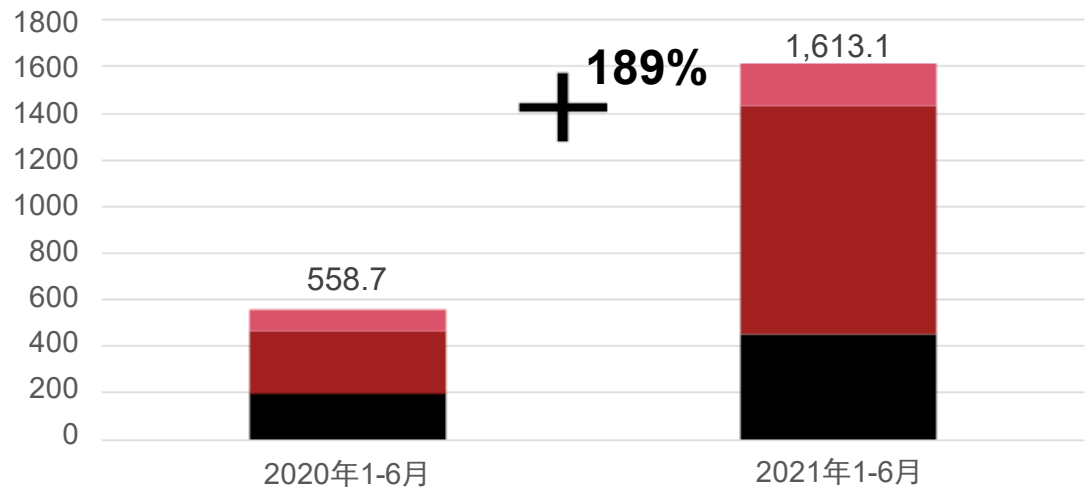
## 纯电动车

当月销量：2020年6月 vs. 2021年6月（单位：千辆）



■ 西欧10国 ■ 中国 ■ 美国

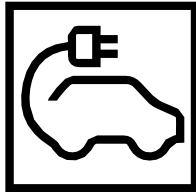
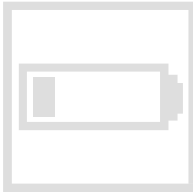
年初迄今：2020年6月 vs. 2021年6月（单位：千辆）





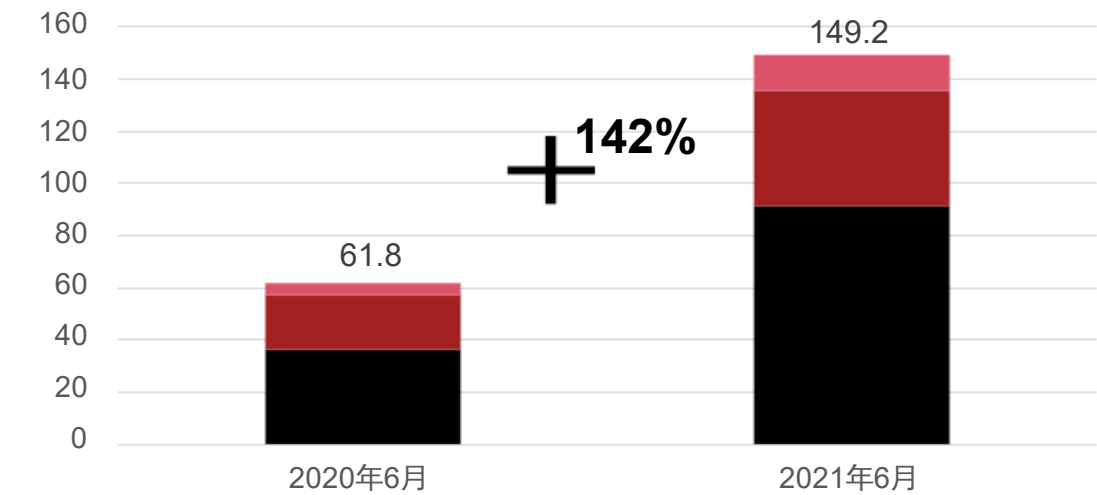
### 3. 电动车销量数据

# 西欧10国插电式混动车 销量大幅增长 主要市场



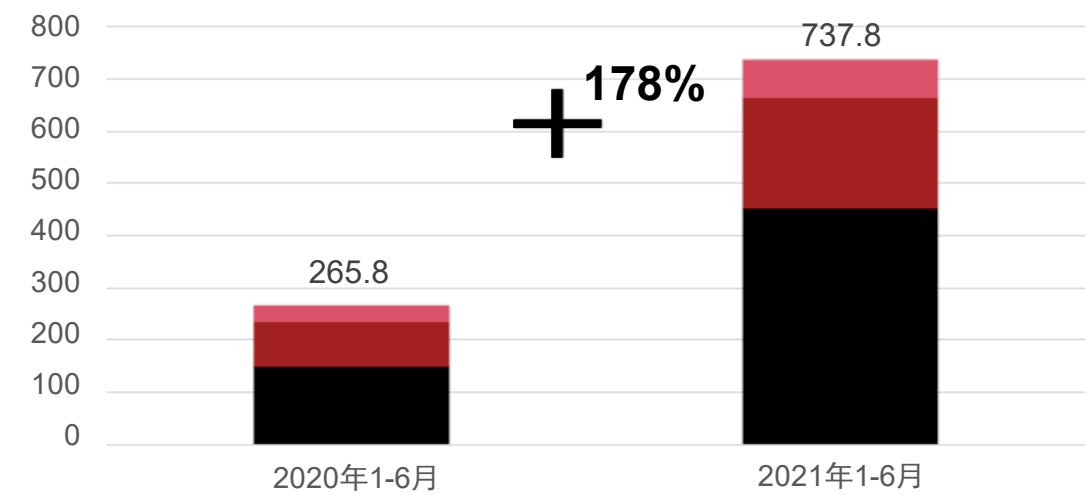
## 插电式混动车

当月销量：2020年6月 vs. 2021年6月（单位：千辆）



■ 西欧10国 ■ 中国 ■ 美国

年初迄今：2020年6月 vs. 2021年6月（单位：千辆）





4. 西欧前五市场和其他市场

# 西欧5+5国

## 西欧前五市场：法国、德国、意大利、西班牙和英国

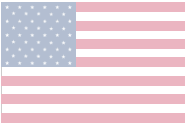
2021年上半年，欧洲前五大市场的纯电动车销量同比增长147%，达到33.6万辆。插混的销量也与日俱增，达到35万辆，增长幅度为248%。然而，若从各个市场逐一入手分析，每个国家呈现的局面并不相同。

德国在欧洲前五大市场中占据领导地位，其慷慨的补贴政策起到了一定作用。德国今年上半年纯电动销量占五个国家总销量的44%，插混占比47%。同时，德国国内纯电动市场占有率在12个月内大幅增长，从2020年6月的3.7%增至当前的10.7%。同期，英国的纯电动市场占有率也大幅上升，从4.7%上升到8.1%。法国的纯电动销量与英国相当，市场占有率不相上下（7.9%）。但意大利（3万辆）和西班牙（1.1万辆）的纯电动车总销量仅占前五大市场的12%。

2021年上半年，德国主机厂的纯电动全球销量增速与全球市场持平，插混的全球销量增速高于全球20个百分点。与此同时，德国制造的纯电动车销量在全球市场中的占比维持在15%。不仅如此，全球几乎有一半的插混（49%）来自德国主机厂。

## 西欧其他市场：瑞典、挪威、荷兰、瑞士、奥地利

在其他五个欧洲市场中，奥地利的纯电动车销量增长最快，与2020年上半年相比增长了219%。瑞典和瑞士的增长（分别为145%和117%）也非常可观。相较之下，荷兰的纯电动车销量仅增长了17%。



	西欧5+5国	2021 Q2	2020年Q2同比
纯电动		267,000	+223%
插混		240,000	+258%
混动		580,000	+280%
总计		1,087,000	+259%

## 重点市场：土耳其

土耳其作为未来潜在的纯电动车生产国，已展示出想要成为领先纯电动车市场的雄心。虽然截至2021年6月，纯电动（891辆）和插混（295辆）的总销量仍较低，但混动车在国内的市场占有率上升到了6.3%，与挪威混动车的占有率（7.1%）接近。





4. 美国

# 美国

## 美国

美国2021年上半年数据统计显示，纯电动及插混销量大幅上升，增长率分别达92%及137%。但美国的起点较低，目前纯电动的市场占有率为2.2%，插混的市场占有率仅为0.9%。

近年来，上述电动车细分市场的占有率仅实现小幅增长。2019年6月至2020年6月，纯电动车的市场占有率从1.3%上升至1.5%。虽然公众迫切希望拜登政府提出的纯电动车行业发展政策能带来立竿见影的提振效果，但备受期待的市场爆发尚未来临。



纯电动

106,000

+121%



插混

43,000

+264%



混动

160,000

+104%

总计

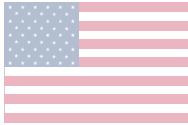
309,000

+123%



4. 中国及其他亚洲国家

# 中国及其他亚洲国家



## 中国

2021年上半年，中国共售出近100万辆纯电动车，销量几乎是去年上半年受疫情影响下的四倍，相较2019年同期亦高出一倍有余。插混销量为21.2万辆，约为2019年同期销量的两倍。

## 日本

日本的电动车行业依旧依赖混动车的销售，其2021年上半年的销量超过50万辆。而纯电动车销量持续低迷，仅为8000辆，市场占比0.6%。由于日本的电力来源主要依赖高二氧化碳排放型的煤炭和燃油，因此高效能发动机仍是更为环保的选择，导致纯电动车并不受到混动厂商的青睐。

## 韩国

尽管韩国纯电动车市场的占有率略有提升，在两年内从2019年6月的2.2%增长至3.5%，但电动车的渗透率仍然较低。为改善当前的销售水平，政府出台了相关纯电动车支持政策。

	中国	2021 Q2	2020年Q2同比
	纯电动	548,000	+192%
	插混	130,000	+121%
	混动	53,000	+19%
	总计	731,000	+151%



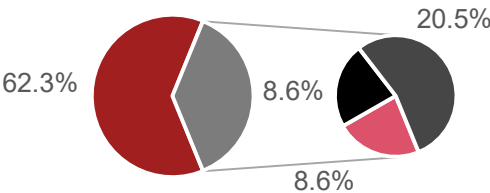
5. 排名

# 电动车上牌类型分布

## 2021年上半年电动车累计上牌量

### 西欧10国

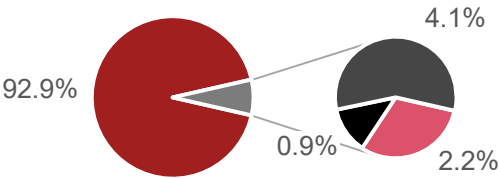
总上牌量	5,251,706
电动车上牌量	1,979,373



纯电动上牌量	451,828
插混上牌量	452,635
混动上牌量	1,074,910

### 美国

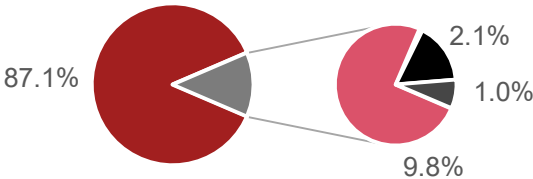
总上牌量	8,273,426
电动车上牌量	589,906



纯电动上牌量	181,242
插混上牌量	73,400
混动上牌量	335,264

### 中国

总上牌量	9,994,000
电动车上牌量	1,292,076



纯电动上牌量	980,000
插混上牌量	211,800
混动上牌量	100,276

燃油 纯电动 插混 混动

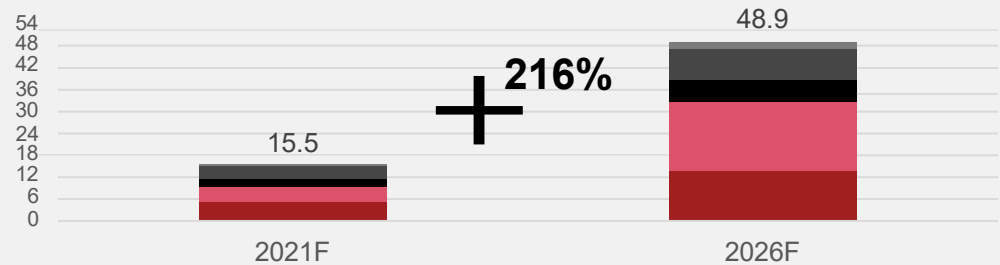


6. 电动车装配量预测

# 各地区电动车装配量预测

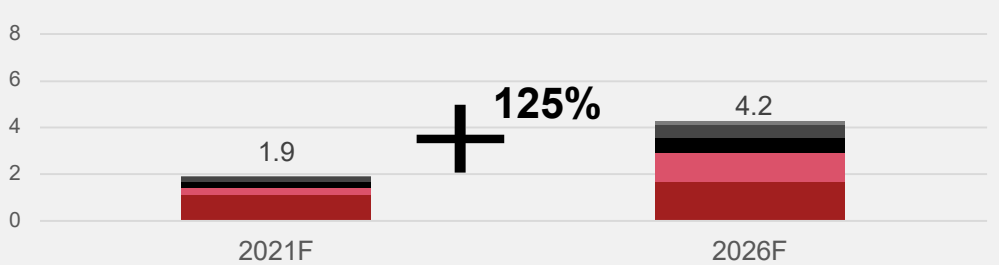
1 电动车装配量

2021F vs. 2026F （单位：百万辆）



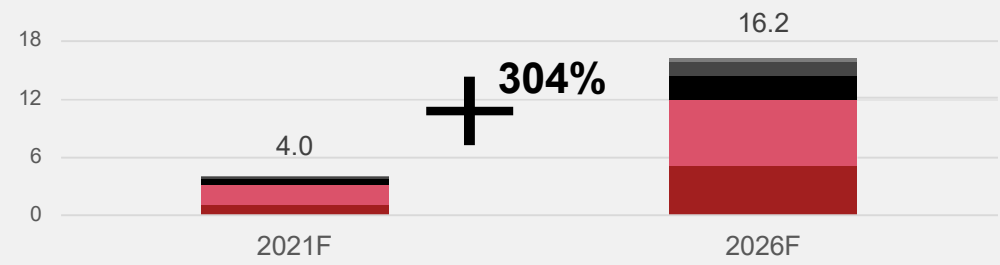
2 插混装配量

2021F vs.2026F （单位：百万辆）



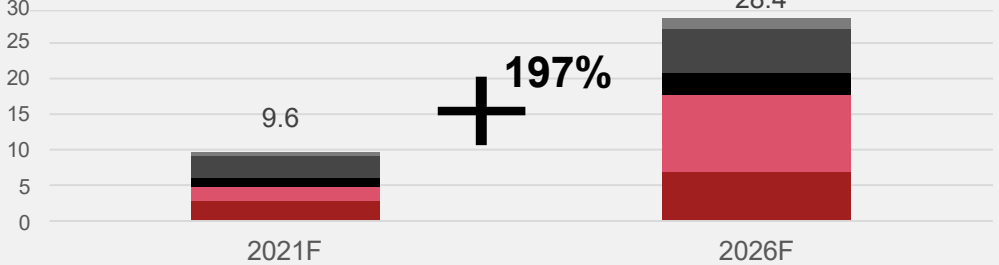
3 纯电动装配量

2021F vs. 2026F （单位：百万辆）



4 全混和轻混装配量

2021F vs.2026F （单位：百万辆）



■ 西欧及中欧 ■ 中国 ■ 北美自贸区 ■ 亚太地区（不包括中国） ■ 其他地区

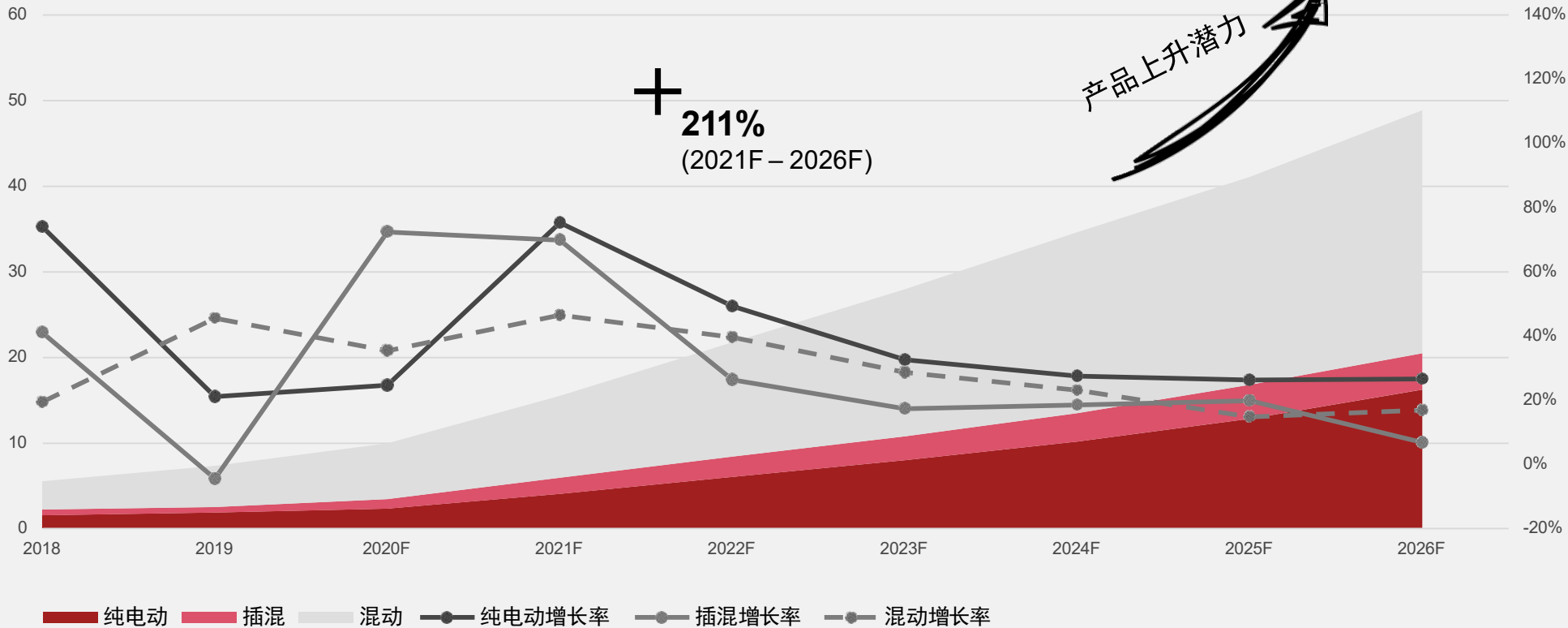




# 电动车装配量预测

5

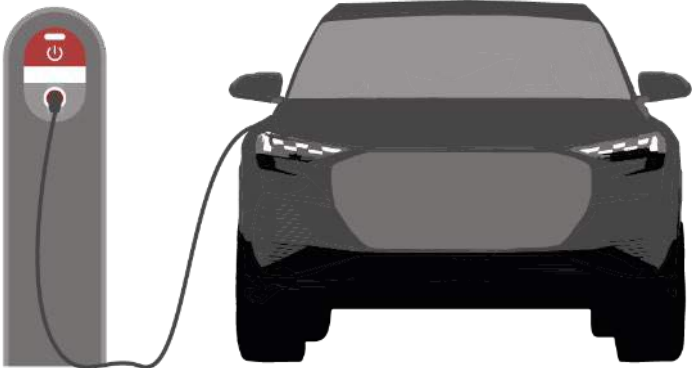
按动力系统类型划分的电动车装配量  
2018 – 2026F（单位：百万辆，%）





# 纯电动新车型概览

2021年（非详尽）

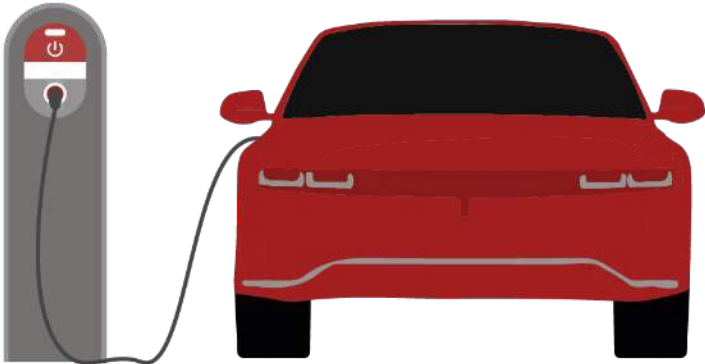


品牌	车型	发布年份	发布季度
奥迪	e-tron GT	2021	Q2
奥迪	Q4 e-tron	2021	Q2
宝马	i4	2021	Q3
宝马	iX	2021	Q4
雪佛兰	Bolt EUV	2021	Q2
Cupra	el-Born	2021	Q4
达西亚	Spring Electric	2021	Q1
福特	Mustang Mach-E	2021	Q1
通用	Hummer EV	2021	Q4
现代	IONIQ 5	2021	Q2
起亚	EV6	2021	Q4
梅赛德斯-奔驰	EQA	2021	Q1
梅赛德斯-奔驰	EQE	2021	Q1
梅赛德斯-奔驰	EQB	2021	Q2
梅赛德斯-奔驰	EQS	2021	Q3
Micro Mobility	Microlino	2021	Q3



# 纯电动新车型概览

2021年（非详尽）



品牌	车型	发布年份	发布季度
日产	Ariya	2021	Q3
欧宝	Mokka-e	2021	Q1
欧宝	Combo-e Life	2021	Q3
标致	E-308	2021	Q2
保时捷	Taycan Cross Turismo	2021	Q3
雷诺	Mégane Electric-SUV	2021	Q3
Rivian	R1T	2021	Q4
Rivian	R1S	2021	Q4
斯柯达	Enyaq iV	2021	Q2
双龙	E100	2021	Q3
特斯拉	Model Y	2021	Q3
特斯拉	Cybertruck	2021	Q4
沃尔沃	C40 Recharge	2021	Q3
大众	ID.4	2021	Q1
大众	ID.5	2021	Q3



# 纯电动新车型概览

2022年-2025年（非详尽）



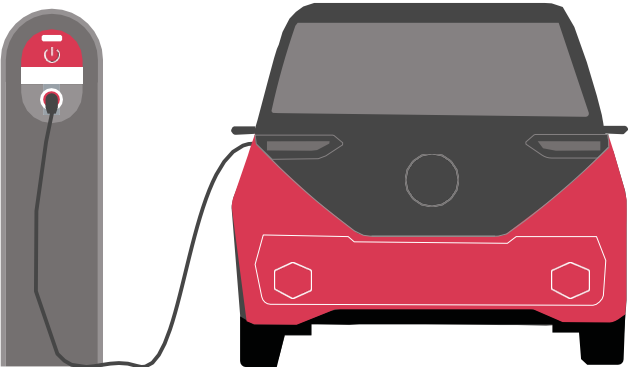
品牌	车型	发布年份
阿尔法罗密欧	City-SUV	2022
奥迪	e-tron GT Sportback	2022
奥迪	Artemis (Landjet)	2024
宝马	i7	2022
Bollinger	B2	2022
凯迪拉克	Lyriq	2022
凯迪拉克	Celestiq	2025
雪佛兰	Silverado Electric	2024
Cupra	Tavascan	2023
法拉第未来	Ocean	2022
菲斯克	Polestar 3	2022
福特	F-150 Lightning	2022
现代	IONIQ 6	2022
Lagonda	All-Terrain	2023
Lucid	SUV	2023





# 纯电动新车型概览

2022年-2025年（非详尽）



品牌	车型	发布年份
蔚来	ES6	2022
蔚来	EC6	2022
保时捷	E-Macan	2023
雷诺	Zoe RS	2022
雷诺	5	2022
Smart	formore	2022
Sono Motors	Sion	2022
特斯拉	Roadster	2023
特斯拉	Model 2	2024
沃尔沃	XC20	2025
大众	ID Buzz	2022
大众	ID Vizzion	2022
大众	ID.1	2023
大众	ID Space Vizzion	2023
大众	ID.6	2023
大众	ID.3 R	2024



8. 电动车销量数据

# 电动车销量数据

西欧前五大市场：德国、英国、法国、意大利、西班牙

注释  
MoY = 月度同比  
QoY = 季度同比  
YoY = 年度同比  
YTD = 年初迄今

		YTD 2021	市占率	YTD 2020	YoY YTD	21 Q2	QoY 21 Q2	Jun 21	MoY Jun 21	May 21	MoY May 21	Apr 21	MoY Apr 21
	纯电动	148,716	10.7%	44,317	235.6%	84,022	358.1%	33,420	311.6%	26,786	380.2%	23,816	412.7%
	插混	163,571	11.8%	49,541	230.2%	85,524	269.9%	31,314	191.3%	27,222	303.0%	26,988	380.4%
	混动	220,827	15.9%	109,670	101.4%	119,501	156.7%	45,250	132.0%	37,145	130.9%	37,106	238.7%
德国	总计	533,114	38.3%	203,528	161.9%	289,047	228.4%	109,984	186.6%	91,153	220.7%	87,910	314.3%
	纯电动	73,893	8.1%	30,957	138.7%	42,114	231.6%	19,842	122.9%	13,120	441.3%	9,152	566.1%
	插混	58,179	6.4%	19,562	197.4%	31,594	440.4%	12,139	146.4%	9,855	1094.5%	9,600	10005.3%
	混动	242,231	26.6%	91,418	165.0%	132,856	471.2%	52,709	155.4%	42,501	1670.9%	37,646	17011.8%
英国	总计	374,303	41.1%	141,937	163.7%	206,564	394.1%	84,690	145.7%	65,476	1059.1%	56,398	3239.1%
	纯电动	72,454	7.9%	44,936	61.2%	42,015	120.5%	20,862	52.0%	11,555	180.9%	9,598	692.6%
	插混	71,708	7.8%	20,360	252.2%	40,562	277.2%	16,482	125.7%	12,858	326.6%	11,222	2479.8%
	混动	152,124	16.5%	35,854	324.3%	81,587	466.7%	36,390	292.5%	23,335	375.1%	21,862	10115.9%
法国	总计	296,286	32.1%	101,150	192.9%	164,164	271.4%	73,734	143.3%	47,748	296.6%	42,682	2194.7%
	纯电动	30,241	3.4%	9,938	204.3%	16,977	274.0%	7,007	215.1%	5,125	182.5%	4,845	867.1%
	插混	37,750	4.3%	5,801	550.7%	21,647	659.5%	7,168	336.0%	7,755	557.2%	6,724	25761.5%
	混动	243,081	27.5%	62,279	290.3%	122,523	344.5%	40,844	155.2%	40,003	253.6%	41,676	16841.5%
意大利	总计	311,072	35.2%	78,018	298.7%	161,147	361.1%	55,019	176.9%	52,883	269.7%	53,245	6788.1%
	纯电动	10,578	2.3%	5,823	81.7%	6,646	369.0%	2,851	222.1%	2,038	370.7%	1,757	1674.7%
	插混	19,171	4.2%	5,576	243.8%	12,012	429.6%	4,472	206.7%	4,461	495.6%	3,079	4947.5%
	混动	110,118	24.1%	47,057	134.0%	67,924	298.4%	26,595	122.2%	22,645	377.3%	18,684	5411.5%
西班牙	总计	139,867	30.6%	58,456	139.3%	86,582	317.6%	33,918	137.0%	29,144	391.8%	23,520	4613.4%
	纯电动	335,882	7.4%	135,971	147.0%	191,774	242.1%	83,982	148.0%	58,624	308.2%	49,168	527.9%
	插混	350,379	7.7%	100,840	247.5%	191,339	326.7%	71,575	174.4%	62,151	396.3%	57,613	824.0%
	混动	968,381	21.2%	346,278	179.7%	524,391	307.1%	201,788	160.7%	165,629	319.8%	156,974	1211.0%
西欧5国	总计	1,654,642	36.2%	583,089	183.8%	907,504	295.1%	357,345	160.2%	286,404	331.7%	263,755	912.9%



8. 电动车销量数据

# 电动车销量数据

西欧其他市场：瑞典、挪威、荷兰、瑞士、奥地利

注释  
MoY = 月度同比  
QoY = 季度同比  
YoY = 年度同比  
YTD = 年初迄今

		YTD 2021	市占率	YTD 2020	YoY YTD	21 Q2	QoY 21 Q2	Jun 21	MoY Jun 21	May 21	MoY May 21	Apr 21	MoY Apr 21
	纯电动	22,768	12.6%	9,310	144.6%	17,566	388.5%	8,706	410.3%	3,972	372.3%	4,888	366.0%
	插混	46,741	25.9%	23,413	99.6%	19,282	83.3%	9,146	94.8%	5,558	114.5%	4,578	41.6%
	混动	13,897	7.7%	8,263	68.2%	7,318	94.8%	2,922	153.6%	2,404	90.3%	1,992	48.5%
瑞典	总计	83,406	46.3%	40,986	103.5%	44,166	147.1%	20,774	175.0%	11,934	154.2%	11,458	103.8%
	纯电动	48,062	57.3%	28,503	68.6%	28,909	137.8%	13,184	161.5%	8,498	146.7%	7,227	96.9%
	插混	21,281	25.4%	12,069	76.3%	10,676	82.6%	4,139	62.6%	3,221	78.4%	3,316	121.5%
	混动	5,989	7.1%	5,940	0.8%	3,416	33.0%	1,400	31.5%	1,098	19.9%	918	56.4%
挪威	总计	75,332	89.8%	46,512	62.0%	43,001	109.0%	18,723	116.4%	12,817	107.9%	11,461	99.1%
	纯电动	17,450	10.7%	14,945	16.8%	12,359	106.5%	6,196	113.7%	3,630	152.1%	2,533	54.1%
	插混	15,938	9.7%	5,619	183.6%	8,221	251.3%	2,879	157.1%	2,631	311.1%	2,711	367.4%
	混动	38,371	23.5%	18,413	108.4%	19,075	177.5%	7,496	174.0%	5,777	177.7%	5,802	182.1%
荷兰	总计	71,759	43.9%	38,977	84.1%	39,655	160.9%	16,571	145.3%	12,038	189.4%	11,046	158.0%
	纯电动	12,319	9.9%	5,688	116.6%	7,583	195.4%	3,690	173.9%	1,919	178.9%	1,974	271.1%
	插混	10,356	8.3%	4,410	134.8%	6,041	184.0%	2,286	112.8%	1,837	192.1%	1,918	352.4%
	混动	25,698	20.6%	11,803	117.7%	14,074	144.7%	5,288	78.5%	4,008	128.9%	4,778	360.3%
瑞士	总计	48,373	38.8%	21,901	120.9%	27,698	165.2%	11,264	109.3%	7,764	153.1%	8,670	334.8%
	纯电动	15,347	11.4%	4,805	219.4%	8,727	267.1%	3,614	233.1%	2,709	268.6%	2,404	331.6%
	插混	7,940	5.9%	2,575	208.3%	4,217	204.3%	1,399	107.6%	1,507	202.6%	1,311	512.6%
	混动	22,574	16.8%	9,524	137.0%	12,352	141.6%	4,779	104.2%	4,041	117.1%	3,532	287.7%
奥地利	总计	45,861	34.1%	16,904	171.3%	25,296	185.0%	9,792	138.9%	8,257	166.9%	7,247	330.9%
	纯电动	451,828	8.6%	199,222	126.8%	266,918	222.6%	119,372	159.9%	79,352	268.9%	68,194	346.2%
	插混	452,635	8.6%	148,926	203.9%	239,776	257.6%	91,424	152.6%	76,905	311.6%	71,447	486.4%
	混动	1,074,910	20.5%	400,221	168.6%	580,626	279.8%	223,673	155.2%	182,957	286.6%	173,996	871.6%
西欧5+5国	总计	1,979,373	37.7%	748,369	164.5%	1,087,320	259.2%	434,469	155.9%	339,214	287.6%	313,637	591.2%



8. 电动车销量数据

# 电动车销量数据

中国、日本、美国、韩国、其他市场

注释  
MoY = 月度同比  
QoY = 季度同比  
YoY = 年度同比  
YTD = 年初迄今

		YTD 2021	市占率	YTD 2020	YoY YTD	21 Q2	QoY 21 Q2	Jun 21	MoY Jun 21	May 21	MoY May 21	Apr 21	MoY Apr 21
	纯电动	980,000	9.8%	265,257	269.5%	548,000	191.5%	198,000	171.2%	179,000	179.7%	171,000	235.3%
	插混	211,800	2.1%	85,897	146.6%	130,400	121.4%	44,000	110.5%	38,400	113.3%	48,000	140.0%
	混动	100,276	1.0%	75,516	32.8%	53,270	18.7%	16,713	11.9%	17,456	26.2%	19,101	18.5%
中国	总计	1,292,076	12.9%	426,670	202.8%	731,670	150.8%	258,713	137.7%	234,856	145.1%	238,101	173.3%
	纯电动	8,407	0.6%	6,897	21.9%	3,231	138.6%	1,307	102.3%	1,238	227.5%	686	107.9%
	插混	11,472	0.9%	6,189	85.4%	5,426	149.4%	2,316	126.6%	1,512	191.3%	1,598	151.7%
	混动	518,546	39.5%	444,921	16.5%	216,153	28.3%	79,750	19.2%	65,539	42.8%	70,864	27.2%
日本	总计	538,425	41.1%	458,007	17.6%	224,810	30.7%	83,373	21.6%	68,289	46.0%	73,148	29.0%
	纯电动	181,242	2.2%	94,205	92.4%	105,895	121.3%	35,813	70.3%	37,967	165.8%	32,115	156.1%
	插混	73,400	0.9%	30,978	136.9%	42,610	264.4%	13,808	195.8%	15,812	264.4%	12,990	383.8%
	混动	335,264	4.1%	141,978	136.1%	160,028	103.5%	62,833	51.2%	75,025	209.0%	22,170	72.9%
美国	总计	589,906	7.1%	267,161	120.8%	308,533	123.2%	112,454	67.2%	128,804	200.2%	67,275	139.8%
	纯电动	30,922	3.5%	20,193	53.1%	18,287	61.4%	4,750	-6.4%	9,223	224.5%	4,314	26.4%
	插混	9,883	1.1%	2,899	240.9%	5,743	211.3%	1,889	151.5%	2,043	301.4%	1,811	209.6%
	混动	91,766	10.5%	64,739	41.7%	48,763	13.9%	15,923	-0.7%	14,961	7.7%	17,879	38.9%
韩国	总计	132,571	15.2%	87,831	50.9%	72,793	30.1%	22,562	3.2%	26,227	52.1%	24,004	42.3%
	纯电动	1,652,399	6.4%	585,774	182.1%	942,331	184.5%	359,242	146.6%	306,780	197.8%	276,309	234.6%
	插混	759,190	3.0%	274,889	176.2%	423,955	199.2%	153,437	141.5%	134,672	220.2%	135,846	276.4%
	混动	2,120,762	8.3%	1,127,375	88.1%	1,058,840	117.1%	398,892	75.7%	355,938	145.1%	304,010	163.3%
纳入分析 的市场	总计	4,532,351	17.6%	1,988,038	128.0%	2,425,126	152.4%	911,571	108.9%	797,390	174.7%	716,165	205.9%





# 特斯拉美国销量高于中国的原因

**1. 更长的品牌积累：**美国交付从2008年开始，这造成中国的特斯拉知名度和品牌培育节奏，大幅落后于美国。

**2. 主场优势：**特斯拉诞生于加州，加州是美国新能源车的“长三角+珠三角”；特斯拉受到美国左派资本和政府的长期补贴和各种支持，代表了2008年通用危机后，美国汽车行业的新希望。以特斯拉为首的美国造车新势力，能在底特律三强老去后，确保美国在这个产业的优势。

相反，在中国，特斯拉早期非常受支持，但从今年开始这些特殊支持逐渐消退，一些反特斯拉的非市场因素开始表现出来。4月的车展事件对特斯拉在中国的品牌造成了巨大的负面影响，我们在各地采访的

多位普通车主，以及我们观察到互联网上的舆情，都显示出这一点。

**3. 制造和交付能力布局：**美国更早、产能更多元，交付永远优先于中欧。特斯拉在美国能生产各种车型，但在中国目前只有两款，而且节奏都晚于美国。

**4. 品牌传播和公关：**马斯克很强，在中国也很有影响力。但特斯拉最核心的传播资源、辐射的核心群体还是北美。

**5. 产品研发：**特斯拉的核心产品规划是面向美国人、准确地说是面向加州人做的。在中国，他们的产品硬件和软件的本土适应性、本地化落地，都会造成负面影响。实际上有很多中国用户不理解不欣赏他们

的极简设计。网络导航、音乐、语音控制等关键应用，均严重水土不服，造成特斯拉的智能体验实际上比起中国本土品牌并无竞争力。许多中国特斯拉车主，他们口中的“智能科技品牌特斯拉”，更多是品牌印象驱动，而非完全的产品体验驱动。

**6. 用户：**美国的私人住宅和企业办公楼更合适电动车。楼层低，充电桩容易布置，使得私人电动车市场启动更容易。

**7. 美国不全是优势：**中国特斯拉也有一个巨大优势，那就是中国对电动车的货币补贴和非货币补贴，综合力度明显高于美国。如果不是这样，特斯拉中国的销量会更加落后美国。



# 大众ID. 欧洲销量高于中国的原因

**1. 产品端：**ID系列是优秀的电动车，但智能化程度仍有待进一步提高。中国受到特斯拉和蔚来、小鹏、理想带动已经进入电动车的第二阶段：电动车智能车。单纯电动车是十年前比亚迪、北汽、荣威做的事情。而欧洲还在第一阶段落后于中国的市场发育节奏。所以在欧洲销量靠前的大众ID系列、雷诺日产电动车、标致雪铁龙电动车在国内的销量落后于本土竞品。ID系列不是个例，传统整车商在电子电气架构、三电、HMI等核心要点上仍落后于特斯拉。大众的传统车辆工程、NVH、操控性等方面超强，国内企业目前无出其右，在产品力方面还需要进一步提升对国内消费者的吸引力。

**2. 用户端：**欧洲用户成熟但老，中国用户不成熟但年轻。欧洲用户的年纪比较大，他们对汽车产品的价值观是年轻时候就

奠定的。车要空间好、操控好、能耗经济，最好还要环保。顺着这些逻辑，ID系列都是很好的产品。智能化是樱桃，有了也挺好，没有也无所谓。但中国用户相比而言，不如欧洲用户“懂车”，对工艺品质、操控性能等传统国际大厂擅长的工程能力不敏感。在过去积累的和采访的近百位电动车用户中，主动提到底盘和操控的非常少。绝大部分人都不真正看重这些价值。回顾这一点，我们发现，从硅谷出发的电动车品牌更容易受到中国市场的青睐，但从沃尔夫斯堡出发的品牌难度更大。他们的产品经理和工程师不可避免地受到欧洲市场用户属性的影响。

**3. 品牌：**智能电动车被用户认为是全新品类。大众是燃油车品类的优等生，但切换品类后，超强的品牌力难以发挥应有的战斗力。

**4. 传播和新零售：**传统车企在电动车的传播与零售上正在开展各种探索，包括全新的代理制销售模式、数字化体验、更直接的客户运营等。另一方面，传统车企有更广泛的经销商网络优势，目前也在努力推进现有网络的营销转型，但是还需要一定时间的打磨。



# 联系人



## 金军

普华永道中国汽车行业主管合伙人  
电话: +86-10-6533-2977  
jun.jin@strategyand.cn.pwc.com



## 徐沪初

普华永道思略特中国汽车咨询业务合伙人  
电话: + 86-21-2323-5622  
huchu.xu@strategyand.cn.pwc.com



## 蒋逸明

普华永道思略特中国汽车咨询业务合伙人  
电话: +86-21-2323-5101  
steven.jiang@strategyand.cn.pwc.com

