

红星
资本局



2023年新能源汽车 行业趋势研究报告

红星资本局出品
2022年8月

红星
资本局



2023年新能源汽车 行业趋势研究报告



红星资本局出品
2022年8月

摘要

01

市场

据乘联会数据，2021年全国新能源汽车渗透率14.8%；2022H1新能源汽车累计渗透率达24.3%。

2021年起，国内新能源汽车产业发展阶段由“政策驱动”过渡到“市场驱动”。

02

趋势

从燃油汽车价格区间来看，售价在10-20万元之间汽车销量占比超40%。

与此同时，**目前国内10-20万元的新能源汽车渗透率偏低**，随着10-20万元新能源汽车性价比、续航里程、充电速度等方面的提升，未来10-20万的新能源汽车市场必然成为新能源最大的细分市场。

03

竞争

目前国内10-20万元的新能源市场竞争激烈，其中自主品牌比亚迪、广汽埃安、上汽乘用车等在该价格区间已取得领跑优势；造车新势力威马、小鹏、零跑等车企也早已入局；与此同时，一直主打高端的特斯拉和蔚来也在进行价格下探。

目录

01 新能源汽车发展现状

- 2022年上半年，国内新能源汽车渗透率再创新高
- 自主品牌为新能源汽车市场主力偏好

03 10-20万新能源汽车发展洞见

- 10-20万新能源汽车市场渗透率较低，潜力空间大
- 行业困境迎来转机，主流车企纷纷推出 10-20 万元的高品质新能源车型
- 竞争对手不断涌入

02 按价格划分 新能源汽车赛道用户分析

- 不同价格新能源汽车市场占比
- 不同价格区间，用户画像、代表产品以及企业

新能源汽车发展现状

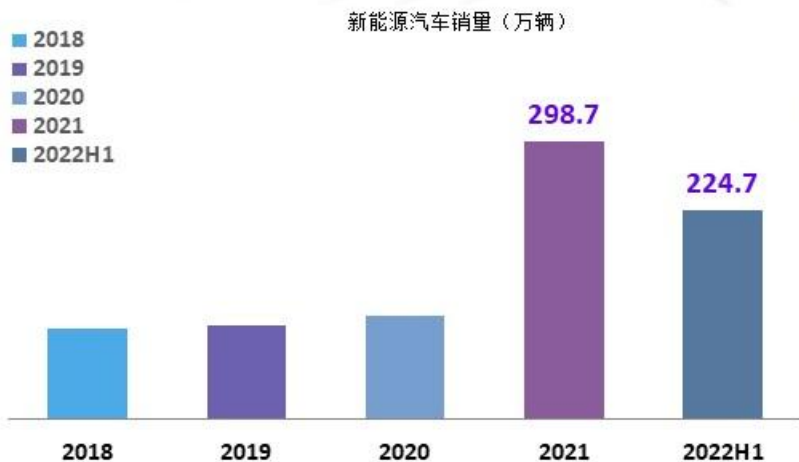
01...

2022年上半年国内新能源汽车销量、渗透率再创新高

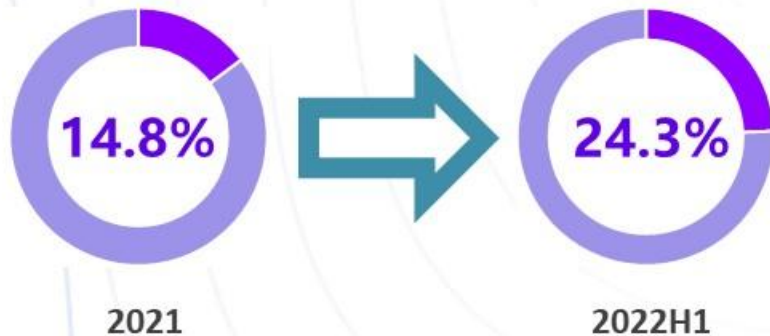
近年来国内新能源汽车销量持续攀升。据乘联会数据，2021年全国新能源汽车销量298.7万辆，新能源汽车渗透率14.8%。2022年1-6月，全国新能源汽车销量累计约224.7 万辆，2022H1新能源汽车累计渗透率达**24.3%**。新能源汽车销量及渗透率继续呈现稳步提升态势。

2021年开始，国内新能源汽车产业发展阶段由“政策驱动”过渡到“市场驱动”。

新能源汽车市场年度零售销量



新能源汽车市场渗透率



自主品牌是新能源汽车市场主力，市场集中度进一步上升

新能源汽车市场上，中国品牌正获得越来越多消费者认可；随着智能网联加速融合，自主品牌将加速占领更多市场。



新能源厂商销量榜Top10 中，除去特斯拉，**头部企业均为中国品牌**。前10大厂商的市场占有率由2021年**70.3%**上升至2022上半年**71.9%**。

与去年全年数据相比，今年上半年，比亚迪、上汽通用五菱的市场占比进一步提升，市场地位进一步稳固。

按价格划分，新能源汽车赛道用户分析

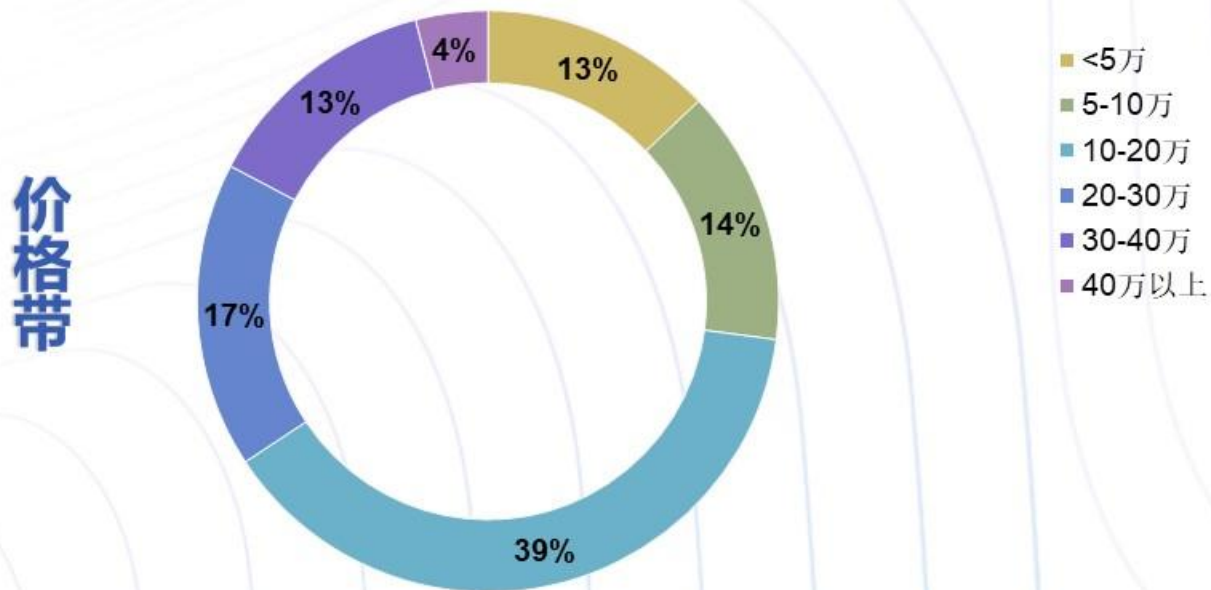
02...

不同价格新能源汽车市场占比

从消费者购车这一消费行为出发，大多数消费者都是以**预算为导向**。

以新能源车不同价格带区间，据交强险2022年上半年数据，**0-10万元**的新能源汽车销量占总新能源汽车销量的**27.1%**；**10-20万元**新能源汽车占比为**38.6%**；**20-30万元**新能源汽车占比为**17%**。

从需求端出发，更有利于车企掌握市场趋势，推出相应的“爆款”产品。



不同价格区间，用户画像、代表产品以及企业

拆分产品定位与价格区间，用户画像、布局车企信息如下：

	<5万	5-10万	10-20万	20-30万	30-40万	40万以上
用户画像	代步需求	增购家庭消费为主，主要用于上下班代步或接送娃需求	以首购为主，核心关注经济性与性价比；基本需求为价格低+空间大，续航需求靠后	家庭增/换购 消费能力强的90后首购，升华性需求可被定价	增购+换购 基本性、针对性、升华性配置互有优劣情况下品牌定位为核心要素	换购为主 追求品质与品牌，产品定位明晰
爆款车型	宏光Mini	奇瑞小蚂蚁、哪吒V	秦Plus Dmi、 比亚迪海豚 宋PLUS DM-i	汉EV、汉DMI Model 3 Model Y(提价前)小鹏P7	理想One、 蔚来ES6/EC6、 Model Y(提价后)	蔚来 ET7/ES8、 高合HiPhi X
布局车企	上汽通用五菱、 奇瑞	奇瑞、哪吒 零跑、长安	比亚迪+广汽埃安+长城汽车； 吉利+长安+比亚迪布局混动/增程车型； 长城+长安布局纯电动车型	吉利+长安+长城+华为布局混动/增程车型； 长城+长安+比亚迪布局纯电动车型； 小鹏+特斯拉	主流自主车企除广汽外均在该价格带布局豪华新能源品牌；此外还有走“高端”路线的造车新势力	

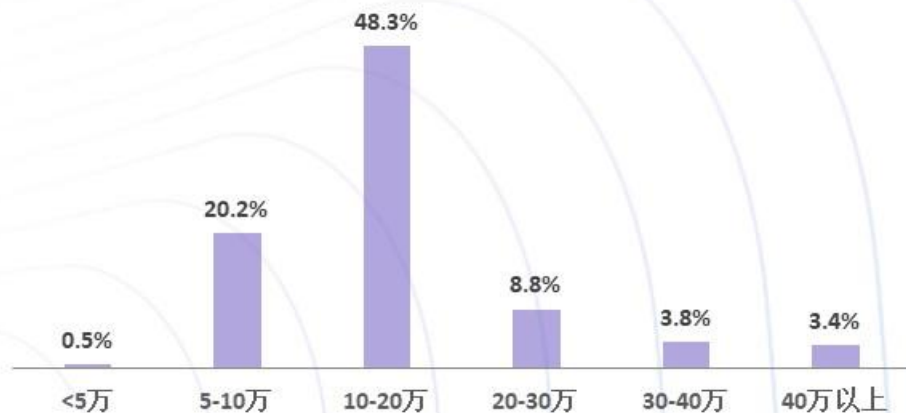
10-20万新能源汽车发展洞见

03...

10-20万新能源汽车市场空间巨大

- 国内车市各价格带中，据上险量数据，2022年上半年10-20万燃油车汽车占总销量比达**48.3%**。

2022H1 传统能源汽车市场价格销量分布



- 相比于燃油车市场，10-20万新能源汽车销量占比有望进一步**上涨**，随着新能源汽车的快速发展，预计传统的黄金价格区间10-20万元仍将成为未来份额最大的电动车市场。

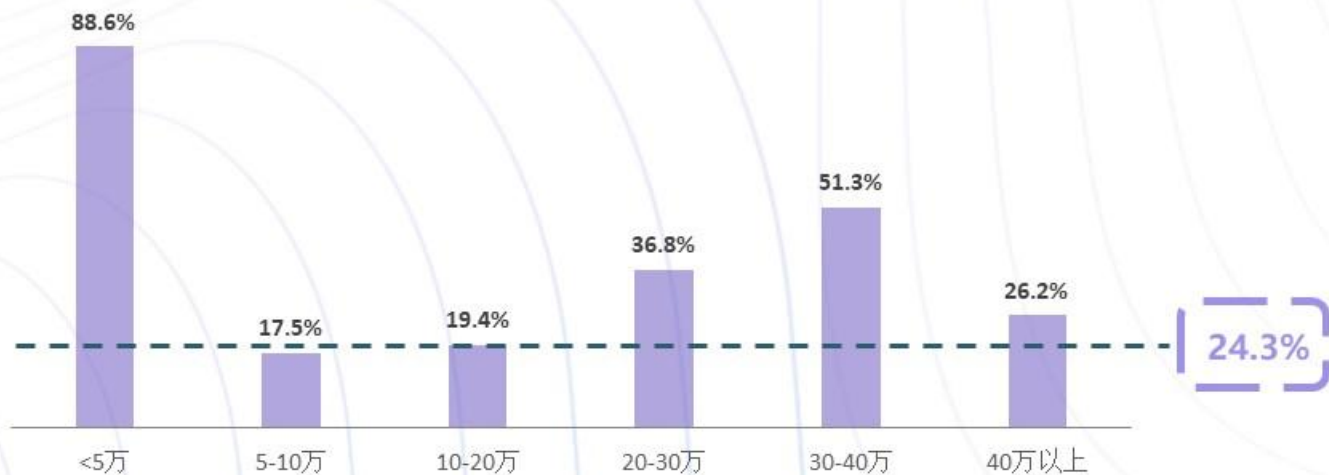
10-20万汽车市场占比



该价格段新能源汽车的渗透率较低

根据乘联会数据，2022年上半年新能源汽车渗透率达到**24.3%**，而10-20万价格段的渗透率为**19.41%**，低于市场平均水平。因为低端市场（<5万）接近天花板的高渗透率以及高端市场（30万以上）的渗透率高于市场平均水平，新能源市场正在由两端向中间渗透过渡。

2022H1 新能源汽车价格段渗透率



竞争力加强，满足消费者需求

成本下降：

随着整车能耗的下降、动力电池材料的切换和纯电动车的正向开发，纯电动车整车成本有望持续下降。

里程考虑不再：

随着纯电动车整车成本的持续下降、动力电池质量和体积能量密度的不断提升，未来“600km续航”有望成为15-20万纯电动车型的标配。

600km 续航新能源汽车在15-20万价格区间占比大幅提升

价格区间	2020年交付	2021年交付
15-20万元	R汽车ER6、 长城CS55 EV	零跑C11、广汽AIONY 比亚迪秦PLUS、几何A AIONSPUs、AIONV改款 哪吒U、小鹏P5

主流车企纷纷推出 10-20 万元的高品质纯电车型

从行业竞争角度来看，2022-2023 年长安、广汽本田、比亚迪、广汽埃安、零跑、大众、小鹏和长城等主流车企均有望推出售价为 10-20 万元的高品质纯电动车，**有望逐步替代同价位燃油车。**

	长安	广汽本田	东风本田	比亚迪		Smart	广汽埃安	大众	名爵	合创
车型	深蓝SL03纯电版	e:NP1 极湃1	e:NS1	2022款海豚	元Plus	精灵#1	2022款AION Y	2022款ID.3	MG MULAN	合创A06
补贴后售价(万元)	18.39-21.59	17.5-21.8	17.5-21.8	10-13	13.78-16.58	18.16-22.66	13.76-18.98	14.99-18.53	预计20W以内	预计20W以内
(预计)上市时间	2022.07	2022.06	2022.04	2022H2	2022.02	2022.06	2022.01	2022.03	2022年底	2022.08
定位	中型轿车	紧凑型SUV	紧凑型SUV	小型轿车	紧凑型SUV	小型SUV	紧凑型SUV	紧凑型SUV	紧凑型轿车	运动轿跑
续航里程km	515/705	420/510	420/510	预计400以上	430/510	560/585	500/600	450	-	-

2022年上市的部分10-20万纯电车型

主流车企纷纷推出 10-20 万元的高品质混电车型

除了纯电车型外，由于混动车具有低油耗、动力响应快、没有里程焦虑等优势，有望直接和燃油车竞争。预计未来更多车企将推出 10-20 万元的高性价比混电车型，**加速对燃油车市场的渗透**。

	长城	比亚迪		吉利	长安	东风本田	东风日产	上汽通用
车型	哈弗神兽DHT 混动版	驱逐舰05	宋MAX DM-i	星越L雷神 Hi-X混动版	长安UNI-K iDD	思域e: HEV	逍客 e-POWER	五菱星辰HEV
补贴后售价 (万元)	15.38-16.38	11.98-15.58	14.58-17.28	17.17-18.37	17.69-19.29	预计20W以内	预计14-18	预计15W以内
(预计) 上市时间	2022.06	2022.03	2022.03	2022.03	2022.03	预计2022下半年	2023	预计2022下半年
定位	紧凑型SUV	紧凑型轿车	紧凑型MPV	紧凑型SUV	紧凑型轿车	紧凑型轿车	紧凑型SUV	紧凑型SUV

2022年及2023年上市的部分10-20万混电车型

竞争对手不断涌入

10-20万新能源汽车市场空间巨大，市场玩家也不断融入。

我们预计未来五年内，10-20万元价格区间的新能源市场会呈现一个百花齐放的景象；随着市场竞争加剧，促进新能源汽车本身性价比不断提升。

一直主打高端的品牌也在进行价格下探，抢占市场。

特斯拉CEO马斯克曾在的全体员工会议上正式确认将推出售价约25000美元（约16万元人民币）的中低端车型，最快于2023年推出。



蔚来也透露要推出大众品牌。在2021年Q2财报中，蔚来表示，新产品的价格低于特斯拉，市场预计价格会在10-20万之间。

法律声明

版权声明

本报告为红星资本局制作，其版权归属红星资本局，未经过红星资本局许可，任何组织和个人不得以任何形式复制、传播或输出中华人民共和国境外。

免责声明

本报告的产生基于红星资本局认为可信的公开资料或实地调研资料，但红星资本局其研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，对由于该等问题产生的一切责任，红星资本局不作出任何担保。且本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断，在不作事先通知的情况下，可能会随时调整。