



2020年1月新能源车销量分析报告

达示数据研究中心 | 2020年2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

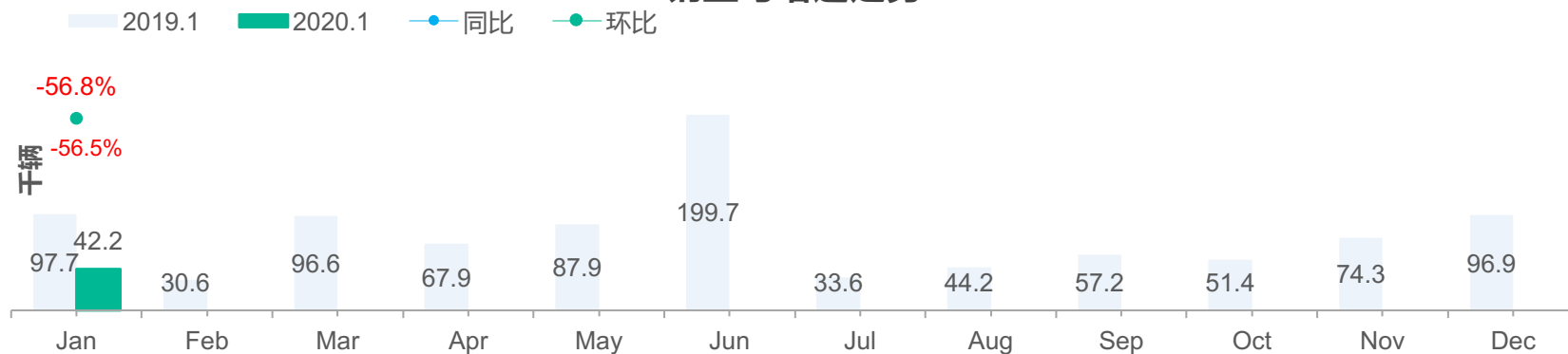
整体市场销量表现

※ 销量表现

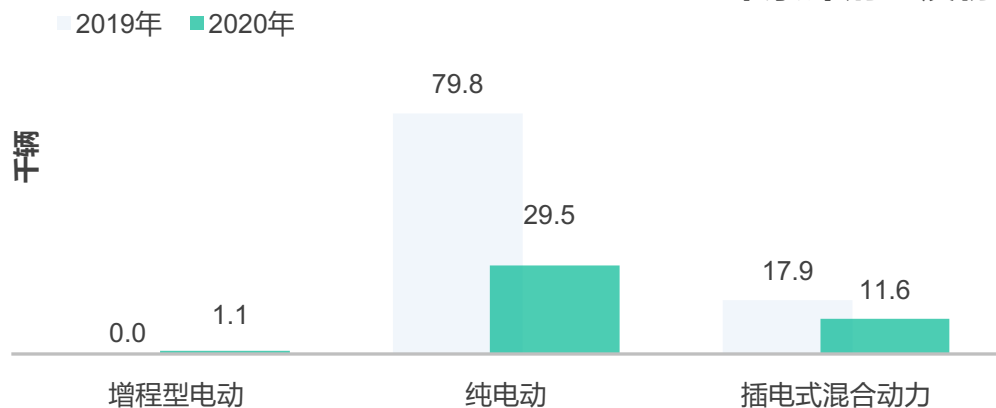
1月销量暴跌

- 1月，新能源车销量完成4.2万辆，同比下降56.9%，环比下降56.4%，降幅均高于整体市场。
- 受到政策影响，2019年的1月新能源汽车销量接近10万辆；在2019年补贴退坡的影响下，本年度首月的新能源销量同比下降是必然的结果，受到春节假期提前的影响，1月的新能源销量普遍都不太乐观。

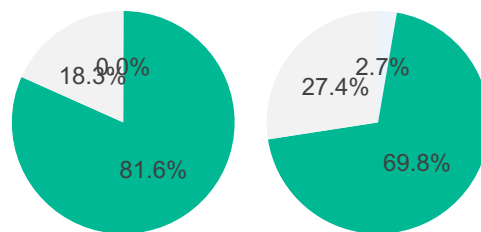
销量与增速走势



年累计销量及份额



增程型电动 纯电动 插电式混合动力



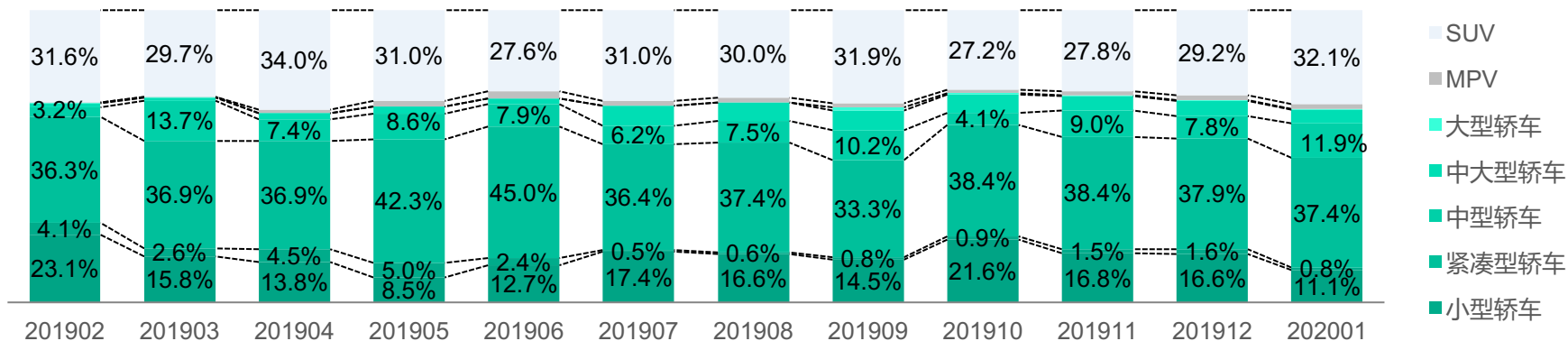
201901-01

202001-01

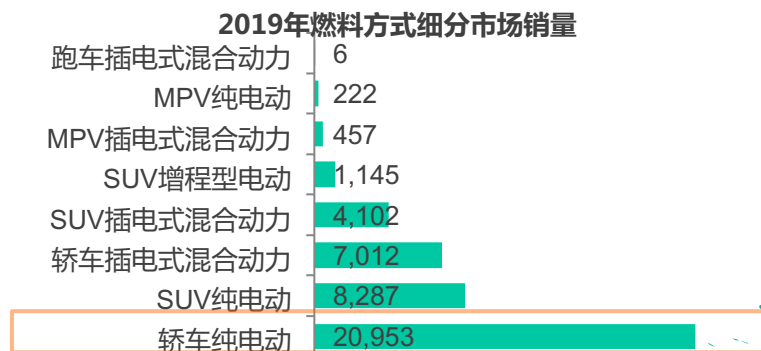
SUV市场占比超三成

- 1月，紧凑型轿车市场占比37.4%，SUV市场占比32.1%，环比上升2.9%，为1月份额升幅最大的细分，也是SUV细分自2019年5月至今最高的份额；
- 本月，除MPV同比上升18.1%，其他细分均同比下降超5成。

新能源车细分市场市场份额走势



细分市场	2019年累计销量	2020年累计销量	同比	份额	份额变化
MPV	575	679	18.1%	1.6%	1.0%
SUV	36346	13534	-62.8%	32.1%	-5.1%
轿车	60780	27965	-54.0%	66.3%	4.1%
跑车	34	8	-76.5%	0.0%	0.0%



轿车细分占据纯电动前三

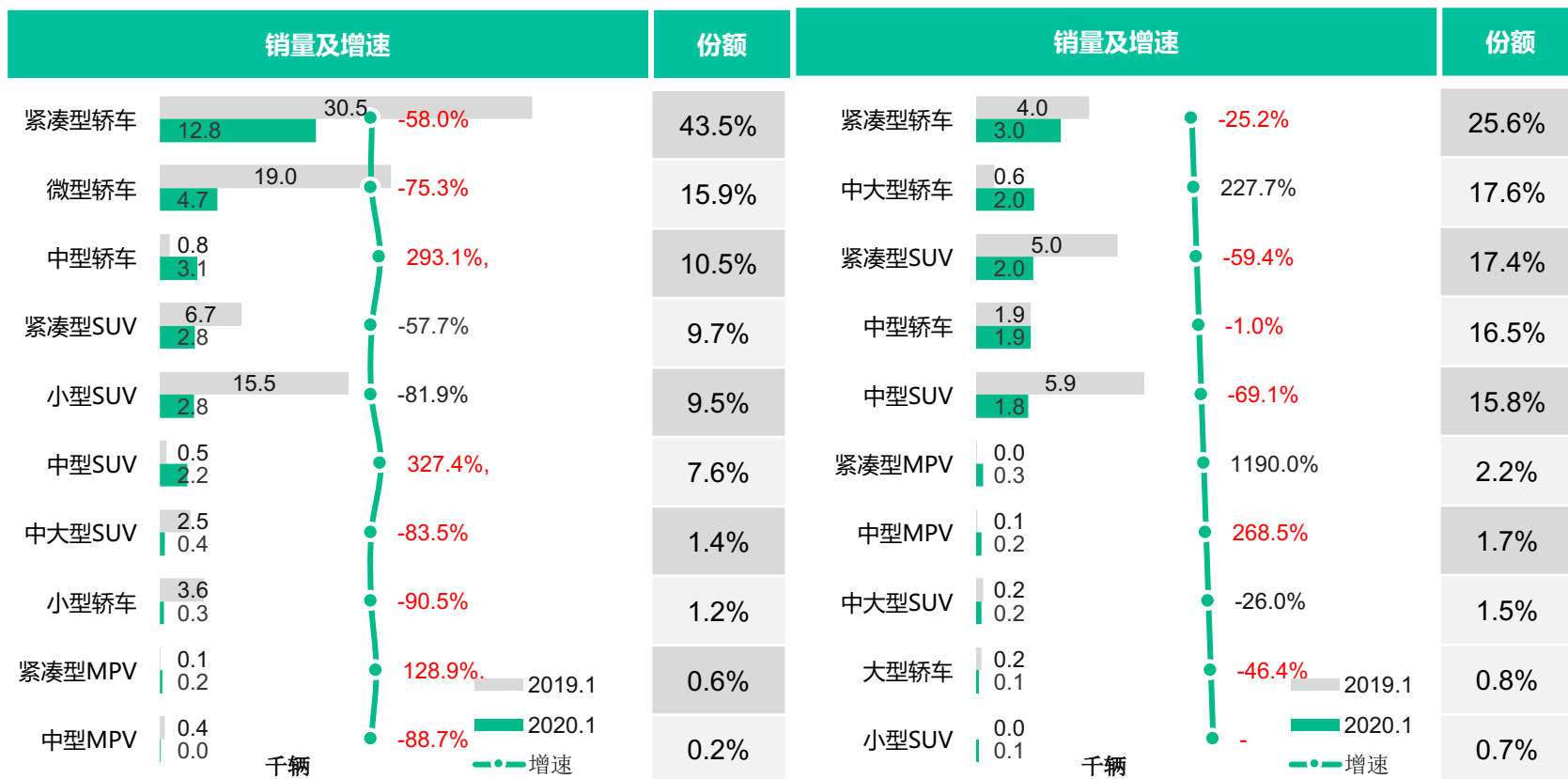
- 1月，纯电动细分份额榜，轿车细分占据销量前三，其中紧凑型轿车占比43.5%；插电混动方面，紧凑型SUV更受欢迎，占比位居第三，占比17.4%；



纯电动



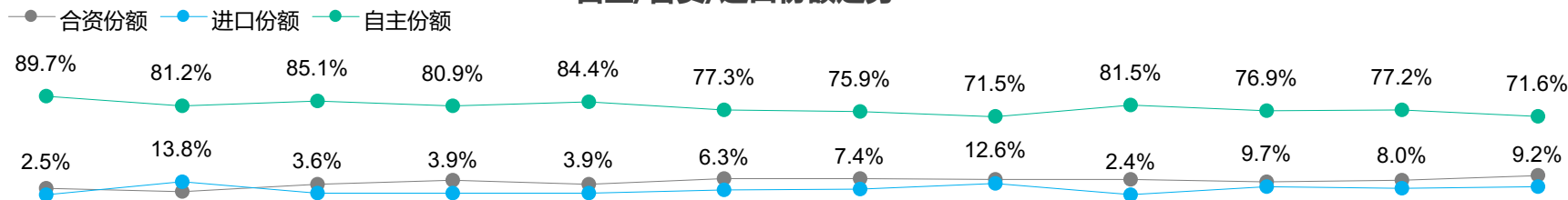
插电混动



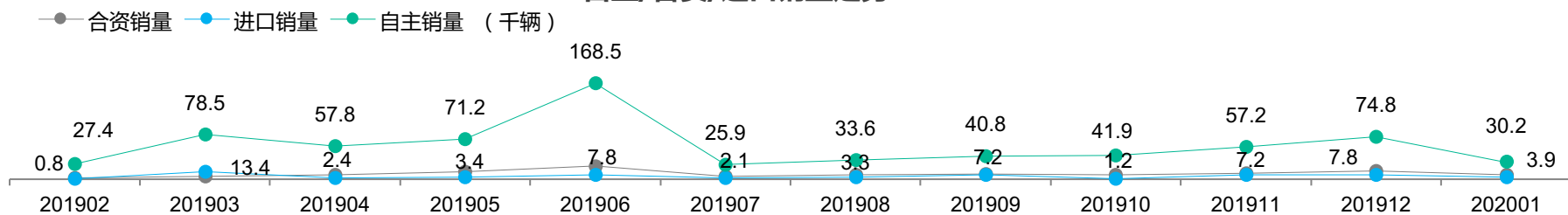
自主品牌销量下滑明显

- 1月，自主销量3万辆，份额占比71.6%，环比下降5.6%；本月自主品牌销量下降幅度最大，销量环比下降近6成；
- 本月合资品牌完成8099辆，环比下降43.5%，份额占比上升9.2%

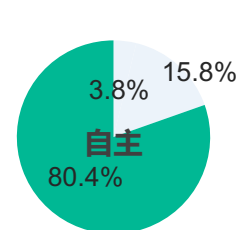
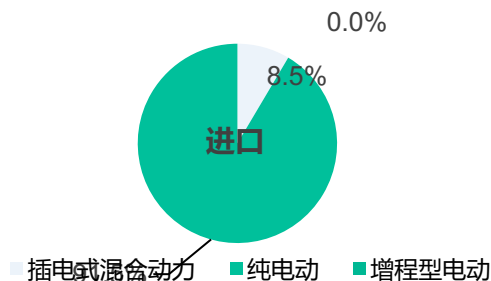
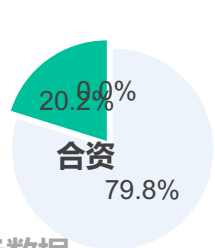
自主/合资/进口份额走势



自主/合资/进口销量走势



自主/合资/进口累计份额占比



德系份额上升超10个百分点

- 1月，自主品牌销量为3万辆，份额同比下降20%，美系品牌销量同比下降，但份额回涨4.3%；
- 德系市场份额为13.1%，累计销量环比大增，得力于帕萨特混动的热卖。

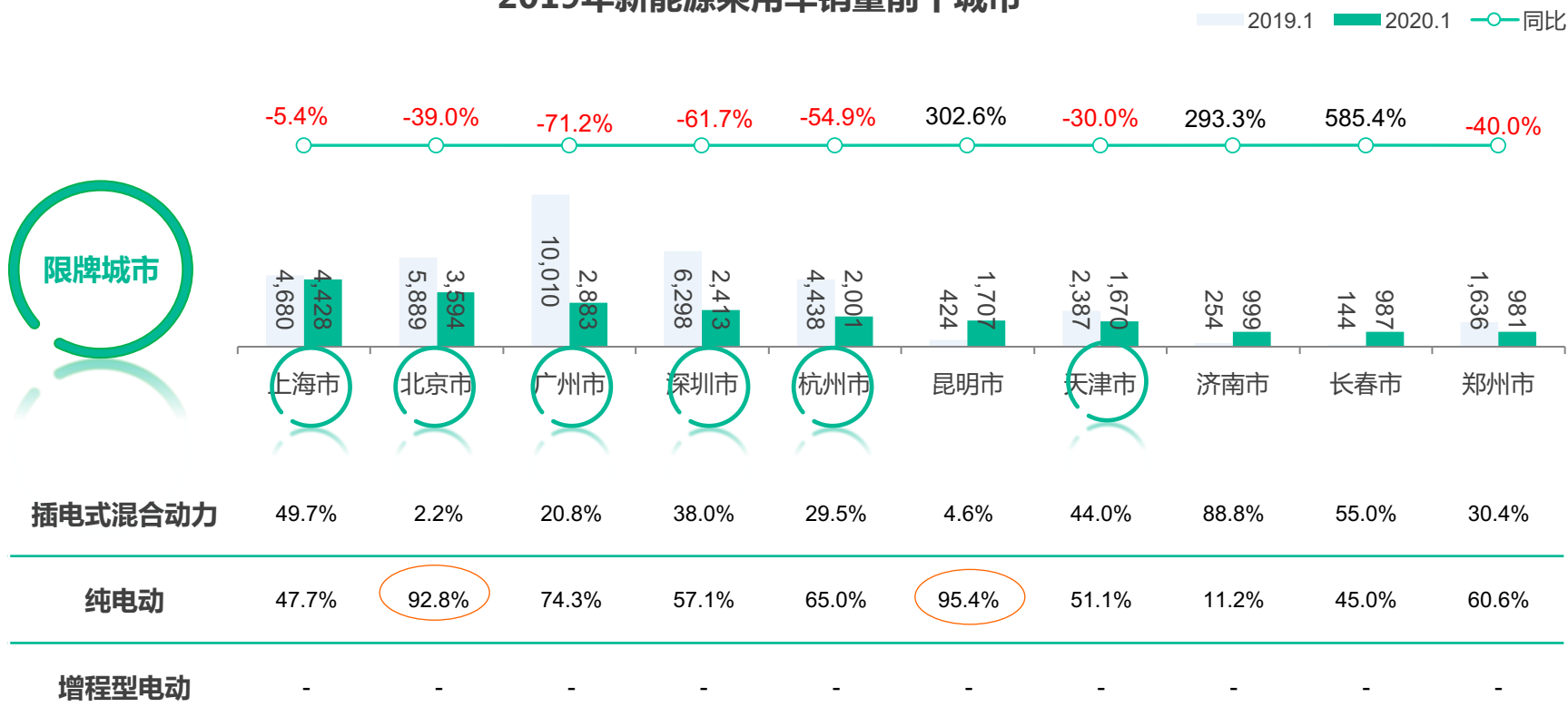
月份	各系别市场份额占比					系别	2019年 累计销量	销量同比	市场份额	份额变化	燃料类型	2018年销量
201902	89.7%	5.5%	3.6%			中国	30,225	-66.3%	71.6%	-20.0%	插电式混合动力 增程型电动 纯电动	4,781 1,145 24,299
201903	81.2%	14.6%	3.2%			中国						
201904	85.1%	4.0%	7.5%			中国						
201905	80.9%	4.3%	7.7%			德国	545	107.2%	13.1%	10.4%	纯电动 插电式混合动力	3,492 243
201906	84.4%	3.3%	6.3%			德国						
201907	77.3%	5.7%	11.6%			美国	735	-15.4%	8.9%	4.3%	纯电动 插电式混合动力	202 4,343
201908	75.9%	7.0%	11.8%			美国						
201909	71.5%	10.8%	13.2%			日本	1,376	199.1%	3.3%	2.8%	插电式混合动力	157
201910	81.5%	1.6%	1.6%			日本						
201911	76.9%	9.1%	9.7%			韩国	833	184.3%	2.0%	1.7%	纯电动	102
201912	77.2%	7.5%	10.8%			韩国						
202001	71.6%	8.9%	13.1%			法国	299	14850.0%	0.7%	0.7%	插电式混合动力	1,322

■ 自主 ■ 美系 ■ 德系 ■ 日系 ■ 欧系 ■ 韩系

荣威强势主推上海荣登城市月销榜首

- 1月，新能源车销量前十城市中，上海市以4426辆位居榜首，得益于荣威的热卖；
- 销量前十城市中，本月昆明市首次登榜，其中纯电动销量占比超95成；上海、深圳、长春纯电动和插混的销量相对均衡；
















2019年新能源乘用车销量前十城市



比亚迪继续稳居首位，特斯拉紧追不放

- 1月，比亚迪在一线城市销量为3205辆，一线城市份额占比16.7%；特斯拉本月完成2345辆，继续牢牢巩固第二位置；
- 从各级别城市布局上可以看出，比亚迪、北汽新能源与吉利布局渗透各个级别城市；特斯拉随着国产化的深入，一二线城市布局逐渐加大开展；

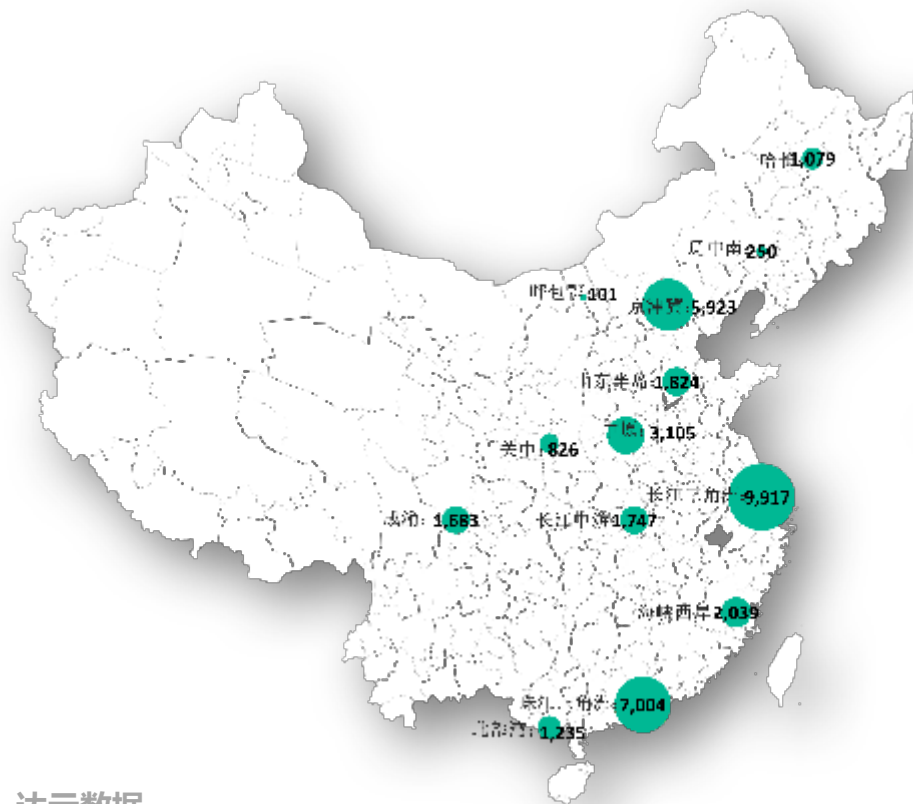
各级别城市偏好品牌销量与份额占比

城市级别	品牌	销量	份额占比	品牌	销量	份额占比	品牌	销量	份额占比	品牌	销量	份额占比										
一线城市		比亚迪	3205	16.7%		特斯拉	2345	12.2%		广汽传祺	1972	10.3%		荣威	1696	8.9%		宝马	1132	5.9%		
	二线城市		北汽新能源	1900	16.6%		广汽传祺	1162	10.1%		比亚迪	1151	10.1%		大众	871	7.6%		特斯拉	812	7.1%	
		三线及以上城市		比亚迪	2229	19.3%		宝骏	1597	13.8%		北汽新能源	1356	11.7%		奇瑞	815	7.0%		大众	797	6.9%

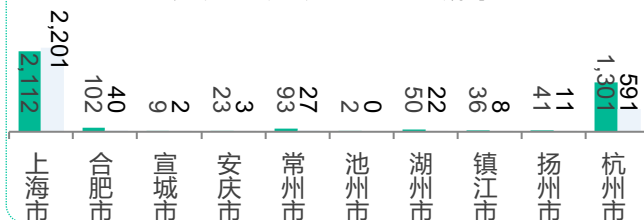
三大三角洲销量遥遥领先

- 1月，长江三角洲与珠江三角洲、京津冀城市群成为月度销量三大城市群；
- 三大重点城市群，受到地方大厂导向明显，长江三角洲受到上汽等地方厂商的导向作用，插电混动相对热销，京津冀则由地方政策主导销售纯电动车，而珠江三角洲本月纯电动与插电混动销量相对均衡，受到比亚迪和广汽传祺的影响。

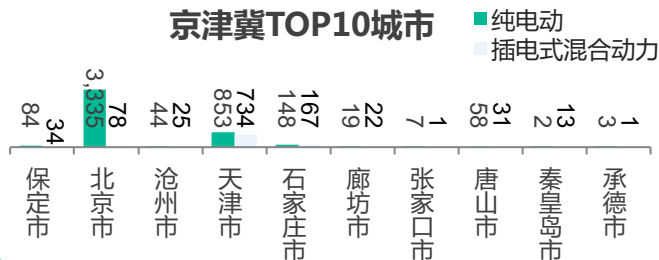
2020年1月全国城市群销量情况



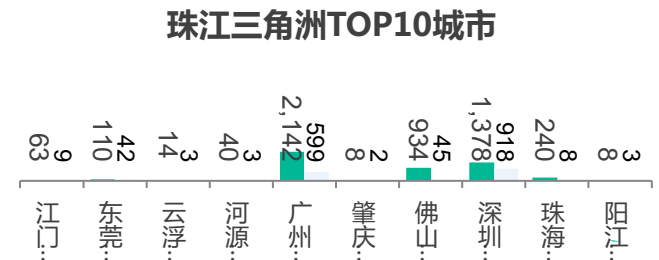
长江三角洲TOP10城市



京津冀TOP10城市

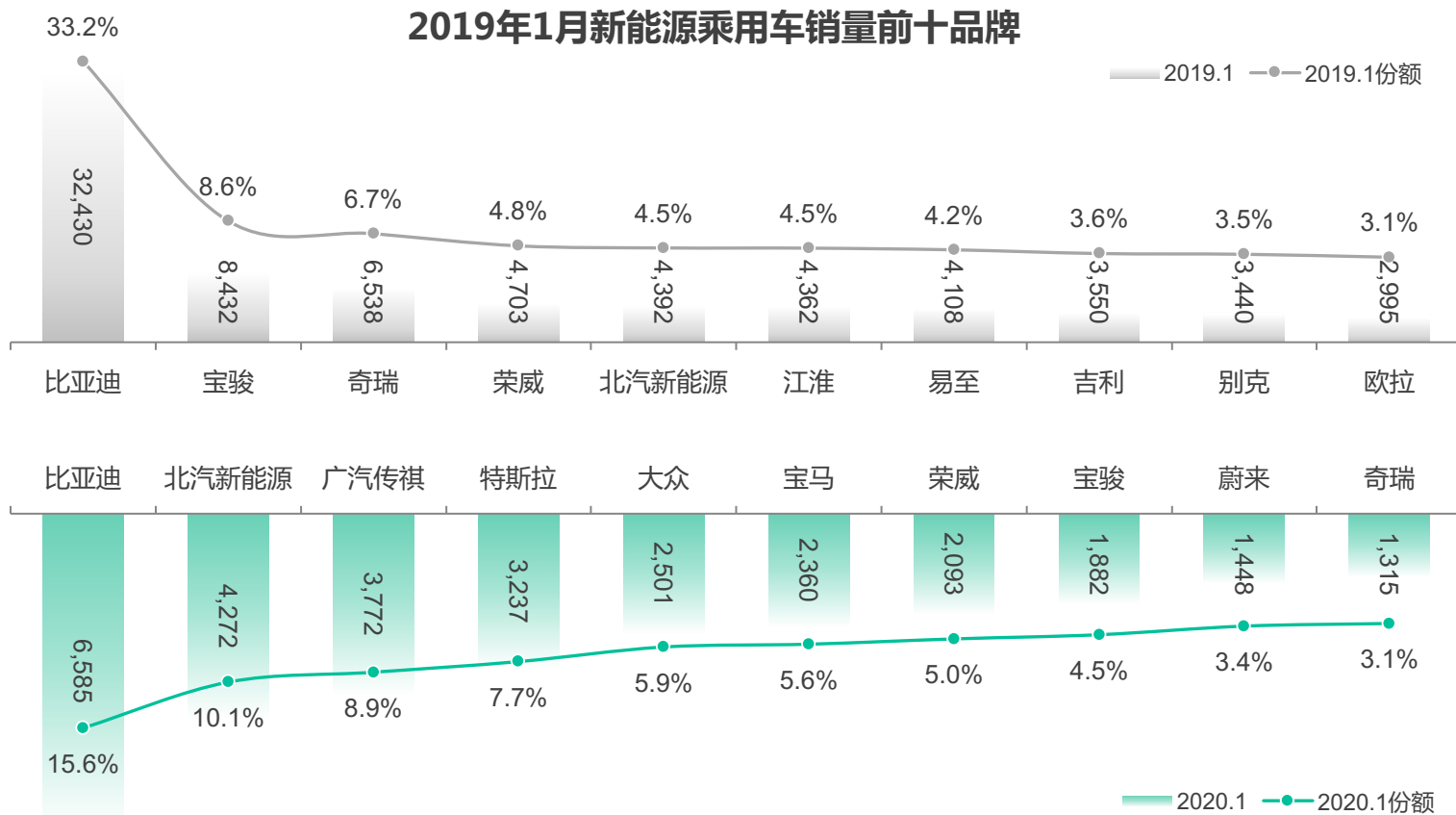


珠江三角洲TOP10城市



比亚迪登顶，合资品牌齐聚前十中游

- 1月，比亚迪月销6585登顶，持续位居首位；
- 前十品牌同比2019年1月，合资品牌前十占比上升，其中特斯拉、大众、宝马地位牢固；

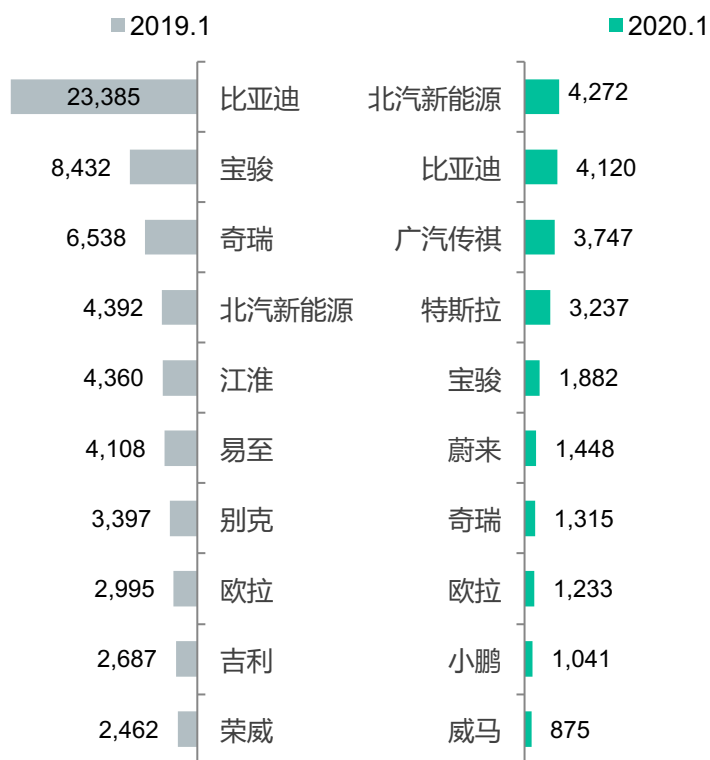


2020年1月新能源乘用车销量前十品牌

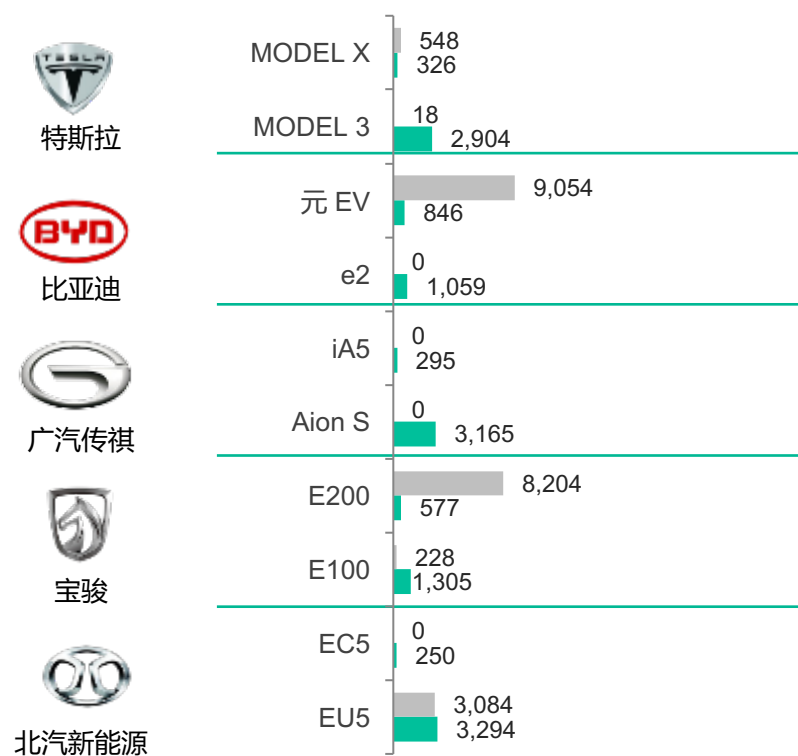
北汽新能源本月登顶，比亚迪屈居第二

- 1月，比亚迪凭借7844辆的高销量首次登上纯电动市场封顶，超出榜单第二将近一倍的销量；
- 特斯拉凭借model家族上榜，成为纯电动Top10品牌唯一外资品牌；

纯电动销量TOP10品牌



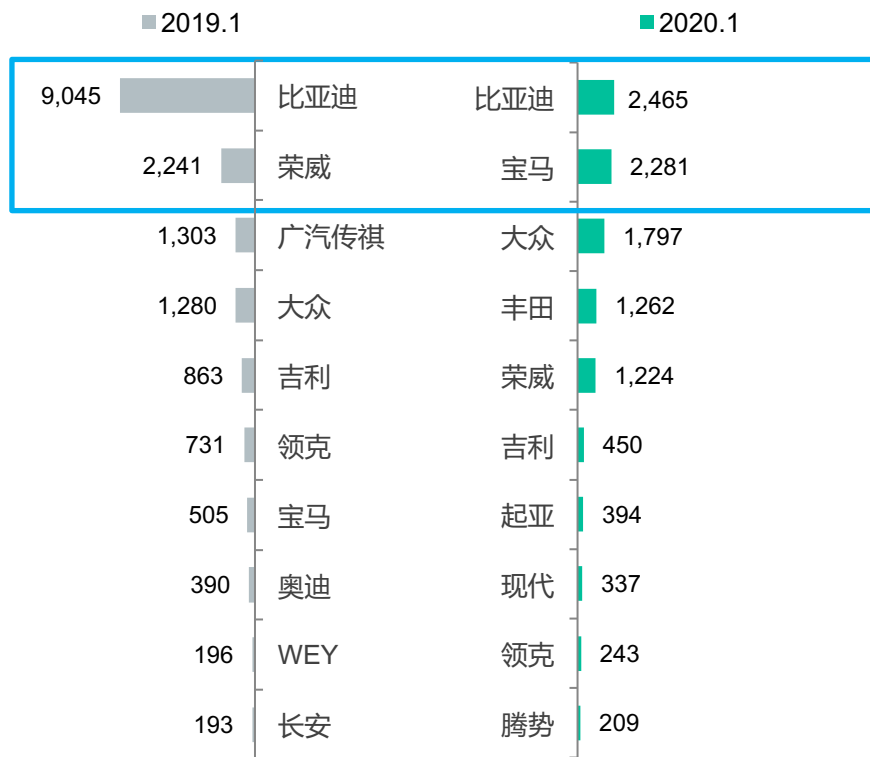
纯电动销量TOP5品牌热销车型



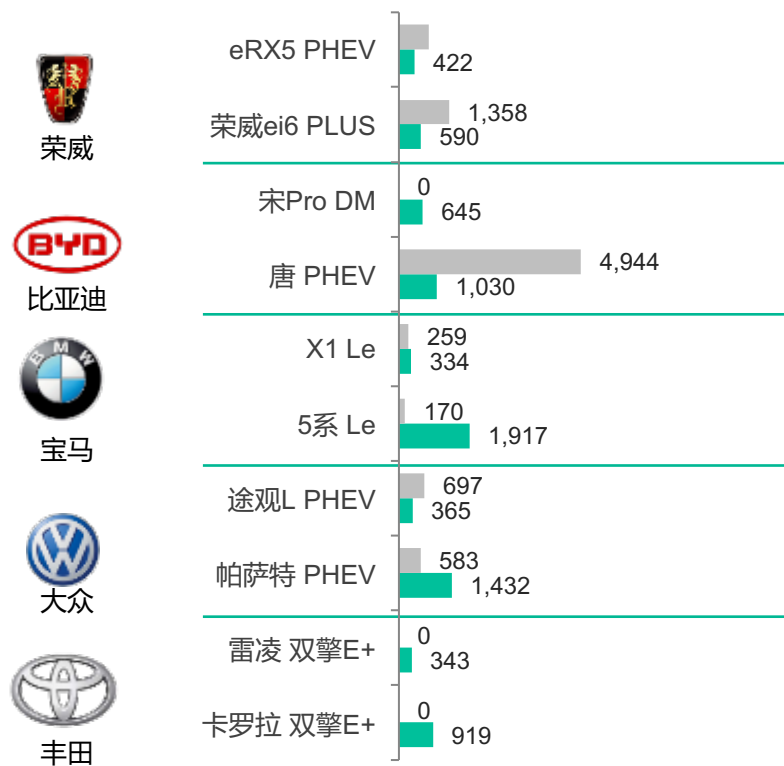
自主合资平分插混江山

- 1月，比亚迪占据插混榜首，月销2465；宝马继续位居第二，完成销量2281辆；
- 本月插混市场，自主和合资品牌平分TOP品牌江山；

插电混动销量TOP10品牌



插电混动销量TOP5品牌热销车型



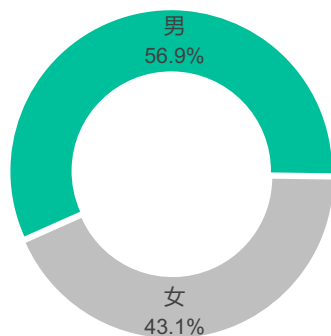
插电混动市场成年男性为主要消费群体

- 1月，纯电动市场中，男女比例分布相对插混均衡，年龄段分布向30-39周岁人群倾斜；
- 插电混动中，30-39周岁的男性占主要份额，且超八成的销量来自于个人购车。

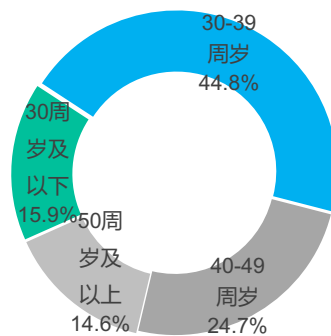


纯电动

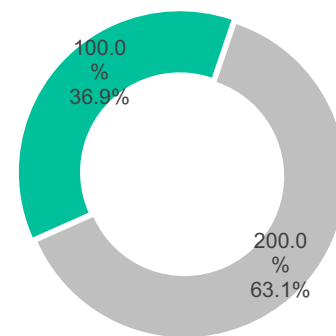
性别



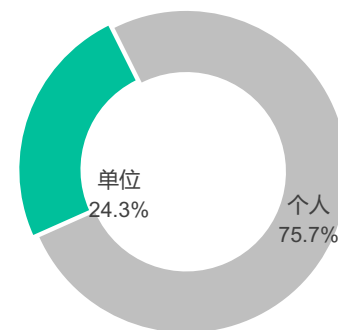
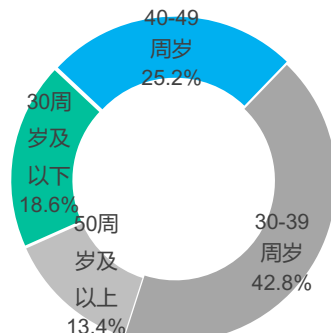
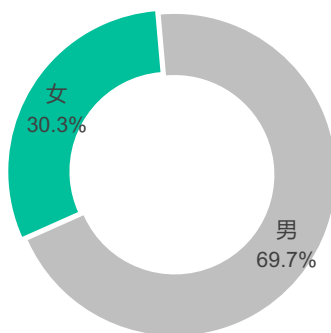
年龄



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

金康新能源-瑞驰S513

新车型

A0-SUV-L

图片展示：



宣传口号：	-	上市时间：	2020年01月14日
目标群体：	-	核心竞品：	元 EV
产品卖点：	新车搭载容量为52.56kWh的电池组，工信部续航里程为305km。		

变化描述：	-		
型号	智豪型		智豪II型
MSRP(万元)	13.98		14.58
排放标准	-		-
长/宽/高(mm)		4385*1850*1650	
轴距(mm)		2655	
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)		120/-	
电池类型		三元锂电池	
电池容量 (kW.h)		-	
快速充电时间 (h)		0.5	
悬架		麦弗逊式/可变扭力梁式	
制动器形式		实心盘式/实心盘式	
驱动形式		前轮	

• 数据：威尔森新车监测

一汽-大众-A6L TFSI e

换代

C-H

图片展示：



宣传口号：	一步，迈向未来	上市时间：	2020年01月19日
目标群体：	-	核心竞品：	5系 Le、E级 PHEV
产品卖点：	新车采用了高清矩阵式LED头灯，使得整车更加具有科技感。车尾右下方的“TFSI e”是奥迪最新产品命名规范对于插电车型的标注方式。		
变化描述：	-		
型号	55 TFSI e quattro		
MSRP(万元)	新款	50.8	
	旧款	45.48	
变化	5.32		
排放标准	国VI		
长/宽/高(mm)	5050*1886*1475		
轴距(mm)	3024		
燃料类型	插电式混合动力		
发动机	2.0T		
变速箱	7DCT		
电机类型	-		
电机最大功率 (kW)	-/-		
电池类型	三元锂电池		
电池容量 (kW.h)	-		
快速充电时间 (h)	2.5		
悬架	多连杆式/多连杆式		
制动器形式	通风盘式/通风盘式		
驱动形式	四轮		

• 数据：威尔森新车监测

行业动态

京津冀协同立法治理机动车污染

刚刚结束的北京市十五届人大三次会议审议通过了《北京市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》(以下简称《条例》),这也是京津冀在大气污染防治领域的首次协同立法。河北省、天津市与之相关的条例已分别于1月11日、18日在当地人民代表大会上表决通过。三地商定,条例的实施日期拟定为今年5月1日。北京市人大常委会法制办公室主任王荣梅介绍,对机动车和非道路移动机械等移动源排放的污染治理,是京津冀协同治理大气污染的一项重要内容,三地制定相对统一的规范,有利于推动实现生态环境协同治理。

推进整体上市 一汽轿车资产重组获通过

日前,一汽轿车股份有限公司(下称一汽轿车)发布公告,该公司作价270亿元置入资产一汽解放100%股权事项获证监会无条件通过。这意味着,一汽集团离整体上市又近一步。根据一汽轿车此前发布的重组方案,公司拟以其拥有的除保留资产以外的全部资产和负债作为置出资产,与中国第一汽车股份有限公司持有的一汽解放汽车有限公司100%股权中的等值部分进行置换。在本次重组交割中,一汽轿车将拥有的除一汽财务有限公司、鑫安汽车保险股份有限公司之股权及部分保留资产以外的全部资产和负债,转入一汽奔腾轿车有限公司后,将一汽奔腾100%股权作为置出资产,作价50.88亿元,与中国第一汽车股份有限公司持有的一汽解放100%股权中的作价270.09亿元的等值资产进行置换。目前一汽集团旗下盈利的板块主要是合资乘用车和自主商用车,自主乘用车业务尽管有明显增幅,但要支撑集团盈利还有一段距离,这也是一汽集团能否成功上市的关键因素之一。

新特汽车将开在线研讨会 携手合作伙伴共迎“曙光”

据悉,造车新势力新特汽车即将于2月19日举行以“曙光”为主题的合作伙伴行业在线研讨会,分享新特在新形势下对市场的判断以及营销思考,帮助经销商与合作伙伴转变发展思路,寻求发展空间。为解答上述汽车行业热点问题,新特汽车邀请到了多位汽车行业协会专家、知名学者、资深媒体人在线畅谈,为新特经销商和合作伙伴指明后疫情时代的营销变革之道,携手在迷雾中寻找方向,共赴“曙光”。

推进整体上市 一汽轿车资产重组获通过

日前，一汽轿车股份有限公司（下称一汽轿车）发布公告，该公司作价270亿元置入资产一汽解放100%股权事项获证监会无条件通过。这意味着，一汽集团离整体上市又近一步。根据一汽轿车此前发布的重组方案，公司拟以其拥有的除保留资产以外的全部资产和负债作为置出资产，与中国第一汽车股份有限公司持有的一汽解放汽车有限公司100%股权中的等值部分进行置换。在本次重组交割中，一汽轿车将拥有的除一汽财务有限公司、鑫安汽车保险股份有限公司之股权及部分保留资产以外的全部资产和负债，转入一汽奔腾轿车有限公司后，将一汽奔腾100%股权作为置出资产，作价50.88亿元，与中国第一汽车股份有限公司持有的一汽解放100%股权中的作价270.09亿元的等值资产进行置换。目前一汽集团旗下盈利的板块主要是合资乘用车和自主商用车，自主乘用车业务尽管有明显增幅，但要支撑集团盈利还有一段距离，这也是一汽集团能否成功上市的关键因素之一。

拉长产业链 比亚迪成立半导体新公司

日前，深圳比亚迪微电子有限公司新增对外投资，成立长沙比亚迪半导体有限公司，前者持股100%。长沙比亚迪半导体有限公司注册资本2000万元，法定代表人为陈刚，经营范围包括半导体分立器件、集成电路、照明灯具、LED显示屏、安防监控、智慧路灯设计及销售、智慧城市相关服务、LED显示屏销售及运营、安防监控的销售和运营以及自营和代理各类商品及技术的进出口等。

新增4家股东 大众、通用等加盟国汽智联

日前，国汽（北京）智能网联汽车研究院有限公司（简称“国汽智联”）新增四位投资人，包括大众汽车（中国）投资有限公司、通用汽车（中国）投资有限公司、博世（中国）投资有限公司和海克斯康测量技术（青岛）有限公司。公司新增多位董事及监事，注册资本由9亿元新增至11亿元，增幅为22.22%。企查查显示，国汽智联18家股东分别有一汽、东风、长安、广汽、北汽、宇通、江铃、中国汽车技术研究中心、北京汽车研究总院有限公司、启迪云控、浙江亚太、上海保隆、德赛西威、四维图新等企业，每家股东出资额均为人民币5000万元，各持股5.56%。如今，股东数增加为22家。



THANK YOU

WWW.DAAS-AUTO.COM

