

strategy&

Part of the PwC network

电动车销售评论

2021年年度回顾



市场前沿洞察





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落地的组织变革。

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。

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。

www.pwc.com



0. 执行摘要

2021年全球纯电动车销量翻倍

2021年，全球纯电动车销量同比增长121%。其中，中国以近300万辆的销售成绩领跑全球，同比增幅达172%。这主要归因于中国消费者为赶在补贴退坡前享受优惠政策，引发购车潮。

欧洲主要市场的纯电动车销量亦大幅增长。2021年，德国纯电动车上牌量增长83%，英国增长76%。此外，美国市场作为“沉睡已久的巨人”开始显露出苏醒迹象，在部分热销车型的提振下，纯电动车销量较去年增长62%。

尽管2021年四季度增长强劲，但与前三个季度的表现相比仍显逊色。例如，2021年欧洲前五大市场的纯电动车销量同比增长72%，但第四季度的增幅仅为34%。导致增速放缓的主要原因包括全球半导体芯片短缺，以及新冠肺炎疫情反复，打消了消费者进店看车的热情。

疫情期间，财政支出大幅向抗疫倾斜，政府为缓解财政紧张局面降低补贴力度在所难免。这一变化对2022年及未来电动车销售增速的影响仍有待观察。



2021年，全球电动车销量同比增长一倍以上

2021年全球纯电动车销量同比增长

121%

电动车扶持力度减弱，美国或将逆势而上

中国率先削减电动车激励措施

中国政府宣布自2022年起，新能源汽车购置补贴标准降低30%，并将于年底前全面取消。中国政府认为，国内新能源汽车市场在政策的刺激下发展势头良好，未来车企将通过聚焦车辆安全、性能和质量的提升来保持发展势头¹。一旦国家补贴正式取消，缺乏竞争力的纯电动车厂商将被市场淘汰出局。

此举也为希望开拓中国市场的国际车企和电池制造商创造了更公平的竞争环境。例如，之前中国政府主要向使用国产电池的纯电动车提供补贴；补贴取消后，韩国电池制造商有望迎来更多业务机会，向中国汽车厂商供应更先进的电池。另一方面，国产车企将加速海外布局，从而弥补国内市场的销售损失²。

欧洲各国政策松紧不一，但补贴退坡已现端倪

英国政府宣布将电动车补贴减少至1500英镑，与年初相比削减一半，这是英国在一年内第二次下调电动车补贴³。与此同时，瑞士瓦莱州取消了对插混车的补贴，并援引报告称，插混车在减排和油耗方面几乎没有优势⁴。

德国宣布将电动车补贴政策延长一年，但同时指出未来将收紧补贴标准⁵，并将取消对纯电动车家用充电桩的资金补助⁶。法国也将电动车激励措施延长至2022年7月⁷。

美国激励计划结果未明

拜登在《重建美好未来法案》（Build Back Better）中大幅加码电动车税收抵免，若法案落实，电动车的补贴金额上限将由7500美元提升至1.25万美元。此外，目前每家车企可享受税收抵免的车辆数量上限为20万辆，部分车企销量已超限额，新法案也将取消这一限制。但该法案审议进度缓慢，能否赢得足够的票数过关参议院尚未可知⁸。

美国加速充电基础设施建设

拜登政府正在落实基础设施法案提供的75亿美元拨款，用于推进纯电动车充电网络建设项目的实施。此外，美国交通部和能源部建立了联合办公室，旨在帮助各州加快高速公路沿线和偏远地区的充电基础设施规划和建设⁹。

德国政府正专注于迅速扩大其纯电动车充电网络，以兑现到2024年投资55亿欧元用于充电基础设施建设的承诺。在过去一年中，德国的充电桩注册数量增加了1.16万个，目前注册总数超5万个¹⁰。

尽管如此，欧洲地区建桩速度仍然赶不上需求的急剧增长。2017年至2020年，欧洲电动车的销量增长了5倍，但同期充电桩的数量仅增长1倍¹¹。

资料来源：

¹ cnet.com, 2022年1月3日

² 《韩国先驱报》，2022年1月13日

³ 《卫报》，2021年12月25日

⁴ Euractiv, 2022年1月13日

⁵ ABC News, 2021年12月13日

⁶ deutschlandfunk.de

⁷ Automotive News, 2021年10月25日

⁸ cnet.com, 2021年12月19日

⁹ CNN.com, 2021年12月14日

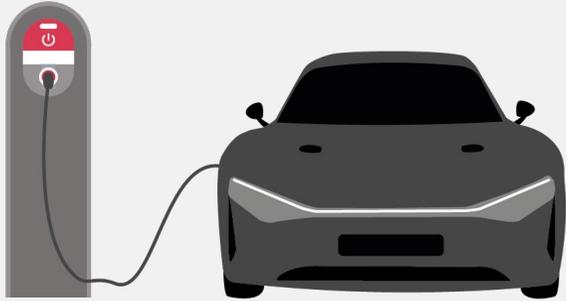
¹⁰ 新华网, 2021年12月23日

¹¹ Politico, 2021年10月7日

新势力洞悉市场机会，纯电动车竞争升温

奔驰新电动车续航达1000公里

梅赛德斯-奔驰发布了Vision EQXX概念车的细节。据称，该款车型单次充电续航达到1000公里以上，远超行业普遍的300公里续航标准。梅赛德斯-奔驰表示，里程焦虑一直是动摇消费者购车决心的主要因素，而EQXX将彻底打消这一顾虑¹。该概念车没有增加电池容量，而是通过提升电机效率来大幅延长续航里程。



初创公司推出多款新车型

作为两个初创汽车品牌，越南的Vinfast和土耳其的Togg分别发布了多款即将面市的车型^{2、3}，进一步标志着市场竞争的不断升温。

美国车企展开电动化攻势

为应对日益激烈的竞争，美国车企正在加大投资力度。通用汽车表示将投资270亿美元全力发展电动车，以实现到2035年只销售电动车的目标。继去年推出悍马“超级皮卡”后，该公司近期又发布了畅销车型Silverado皮卡的电动版⁴。

克莱斯勒宣布将在2028年之前转向纯电动阵营。作为实现该目标的第一步，克莱斯勒推出了跨界车型Airflow概念车，并将于2025年实现量产⁵。

福特表示将即将上市的F-150闪电皮卡的产量提高至原先的两倍。

索尼成立电动车公司

索尼宣布，将在2022年春季成立出行公司Sony Mobility，成为最新入局汽车行业的电子产品制造商。索尼首款电动SUV概念车Vision-S 02也正式亮相，该款车型基于较早前推出的双门轿跑车型Vision-S 01相同的电动车平台开发而成⁶。在电动车发展迅速的背景下，包括苹果和乐金在内的科技公司竞相加入造车行列，希望从中获益⁷。

Northvolt领跑欧洲电池业务

瑞典电池制造商Northvolt成功完成了欧洲首块锂电池的设计、开发和组装，并计划于2022年在瑞典工厂投产。年产量预计将达到60GWh，能够为100万辆纯电动车提供电池⁸。

制造商进军固态电池领域

与锂电池相比，固态电池的续航里程更长、充电时间更短，并且电池寿命更长，因此吸引了许多制造商大量投资该技术。丰田表示将在2025年前开始销售使用固态电池的电动车，该电池技术将首先应用于混动车，随后普及至纯电动车⁹。

梅赛德斯-奔驰近期投资固态电池研发公司Factorial Energy，帮助后者推动技术的商业化落地¹⁰。

资料来源：

¹路透社，2022年1月3日

²electrive.com，2022年1月7日

³Insideevs.com，2022年1月7日

⁴《时代周刊》，2022年1月13日

⁵ CNBC，2022年1月5日

⁶ The Verge，2022年1月4日

⁷路透社，2022年1月6日

⁸《卫报》，2021年12月29日

⁹ Car and Driver，2022年1月10日

¹⁰ Auto Express，2021年12月1日

增长大势已定，但增速承压

毫无疑问，未来几年内电动车市场将保持增长态势，但对增速的前景尚不明朗。在增长驱动因素和制约因素并存的情况下，电动车市场将如何发展犹未可知。

严苛的二氧化碳排放目标、资本市场对加快电气化发展的需求，以及部分地区的燃油车销售禁令，都在鼓励汽车厂商扩大纯电动车生产规模。热门新车型的不断推出，吸引了越来越多具有环保意识的消费者。与此同时，技术的进步也减轻了消费者的里程焦虑。

然而，部分地区的电动车发展即将脱离政策扶持。中国的购车补贴已进入退坡通道，并将于2022年年底终止。英国也削减了财政补贴。随着欧洲各国开始计算新冠肺炎疫情带来的财政压力，并希望控制财政支出，英国的举措或将引得多国效仿。

尽管充电基础设施正在迅速扩建，但部分潜在买家仍担忧目前的速度无法缓解燃眉之急。此外，部分因素还将在短期内对纯电动车的增长构成实质性障碍。例如，半导体芯片短缺导致纯电动车生产受到制约，新冠疫情存在进一步扩散并导致封锁的可能性。

总体来看，在驱动因素的作用下，纯电动车市场保持增长已是大势所趋。对于市场而言，问题或许应该变为：未来增长将是爆发式还是渐进式？

92%

2021年挪威电动车（包括纯电、插混和混动）市场占有率



车企发力电气化，推动纯电动车销售

2021年纯电动车型销量Top 10

欧洲前五大市场



车型	2021年销量
1 特斯拉Model 3	102,856
2 雷诺ZOE	59,268
3 大众ID.3	47,935
4 菲亚特500 electric	33,828
5 大众e-up!	33,244
6 现代Kona Electric	25,373
7 smart fortwo EQ	23,571
8 标志208 EV	21,645
9 起亚Niro EV	20,271
10 达西亚Spring	17,941

美国*



车型	2021年销量
特斯拉Model Y	184,628
特斯拉Model 3	151,884
福特Mustang Mach-E	27,140
雪佛兰Bolt EV/EUV	24,828
特斯拉Model S	21,846
大众ID.4	16,742
日产LEAF	14,239
保时捷Taycan	9,419
起亚Niro EV	8,717
奥迪e-tron SUV	7,429

中国



车型	2021年销量
五菱宏光Mini	395,451
特斯拉Model Y	169,853
特斯拉Model 3	150,890
比亚迪汉EV	87,189
奇瑞eQ	76,987
长安奔奔EV	76,381
比亚迪秦EV	75,930
广汽埃安Aion S	73,853
长城欧拉黑猫	63,492
小鹏P7	60,569

纯电动新车型推动市场增长



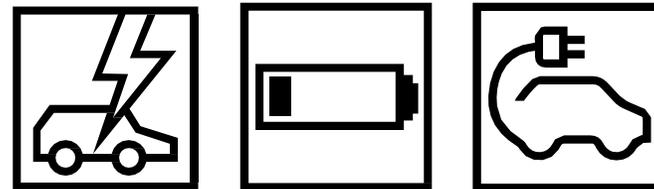
注：部分代表车型
资料来源：IHS Markit投产预测



3. 电动车销量数据

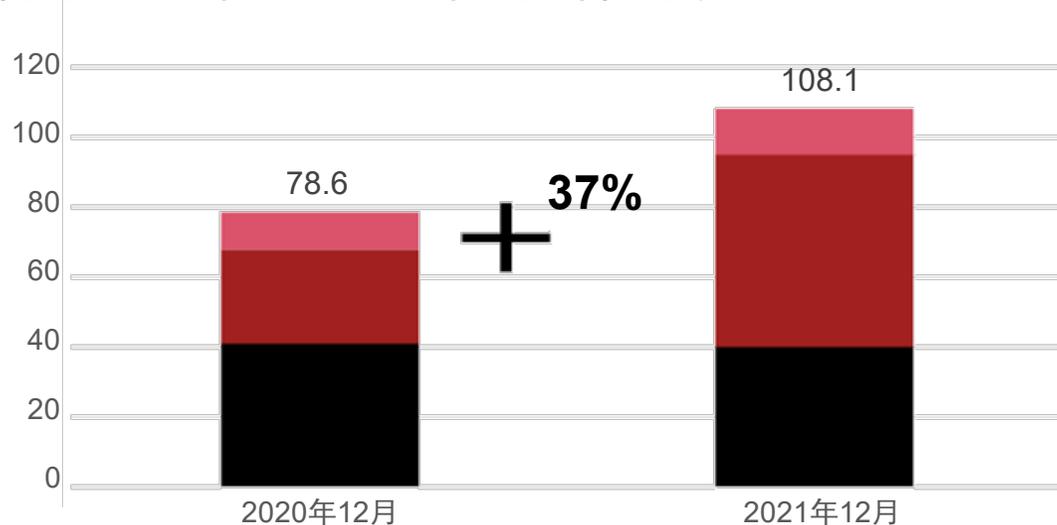
2021年全球电动车销量快速增长

主要市场

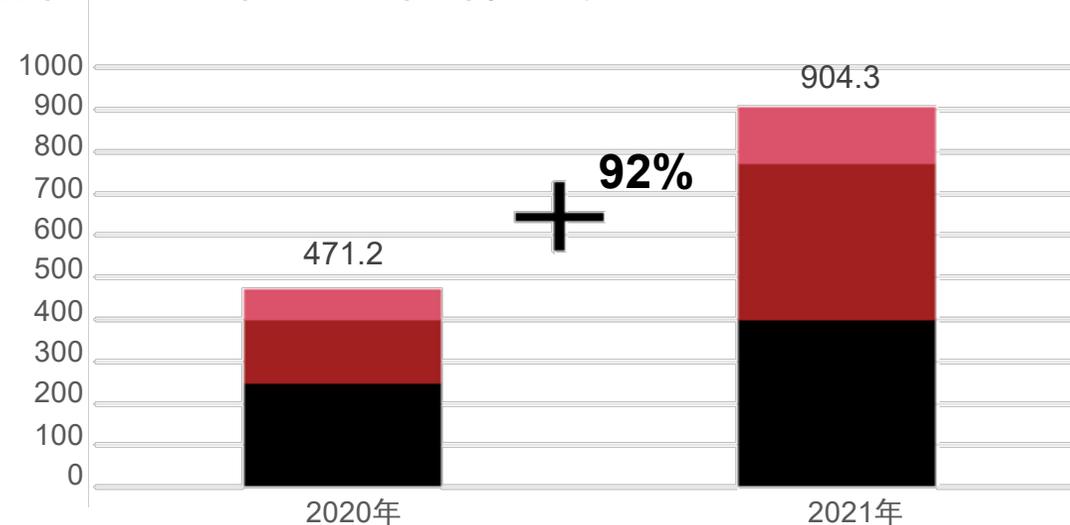


电动车*

当月销量：2020年12月 vs. 2021年12月（单位：万辆）



全年销量：2020年 vs. 2021年（单位：万辆）



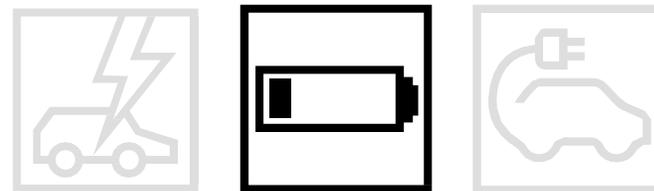
■ 欧洲5+5国 ■ 中国 ■ 美国

*电动车 = 纯电动车 + 插电式混合动力车 + 全混合动力车



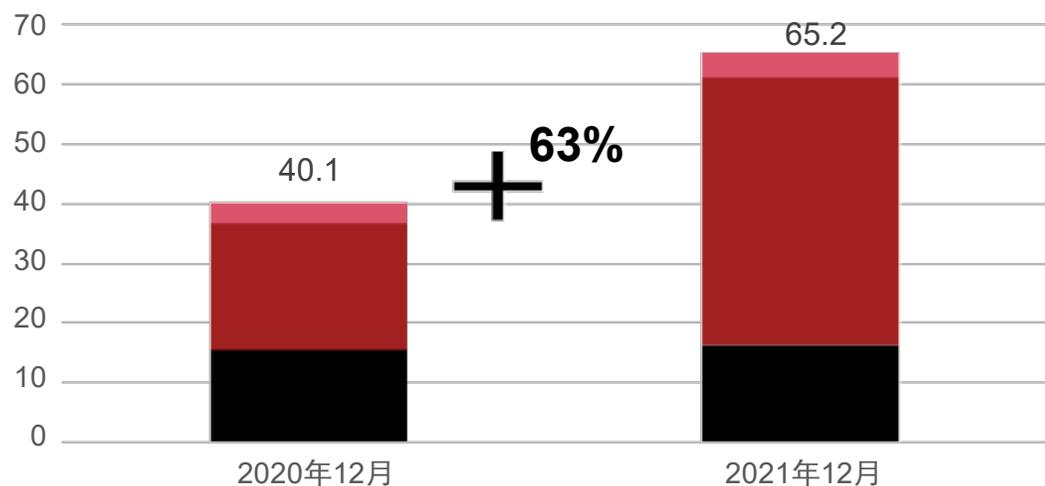
3. 电动车销量数据

2021年纯电动车销量近 440万辆 主要市场

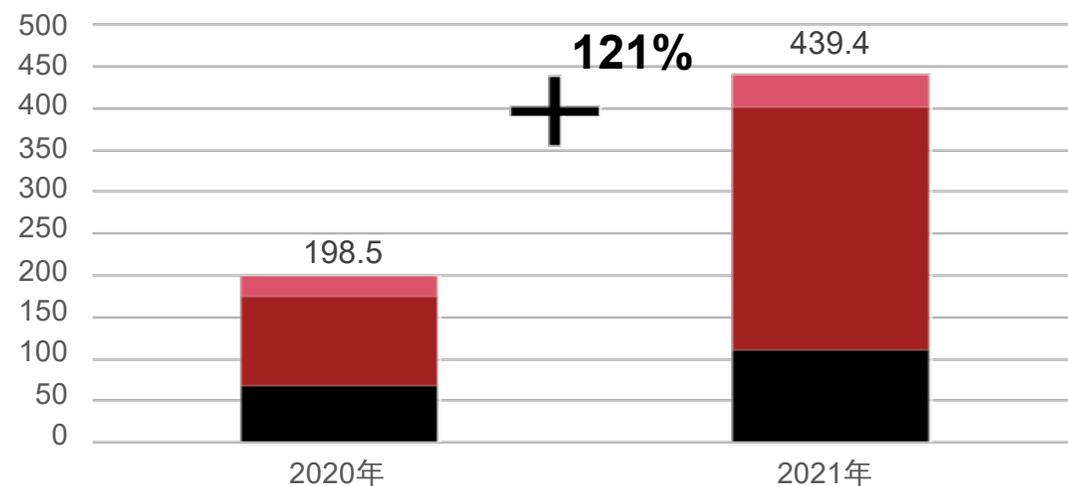


纯电动车

当月销量：2020年12月 vs. 2021年12月（单位：万辆）



全年销量：2020年 vs. 2021年（单位：万辆）

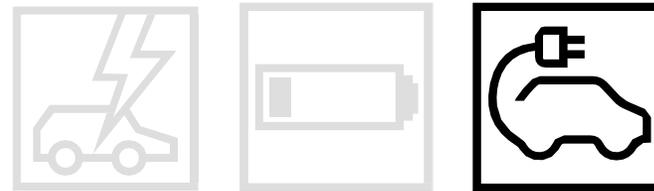


■ 欧洲5+5国 ■ 中国 ■ 美国



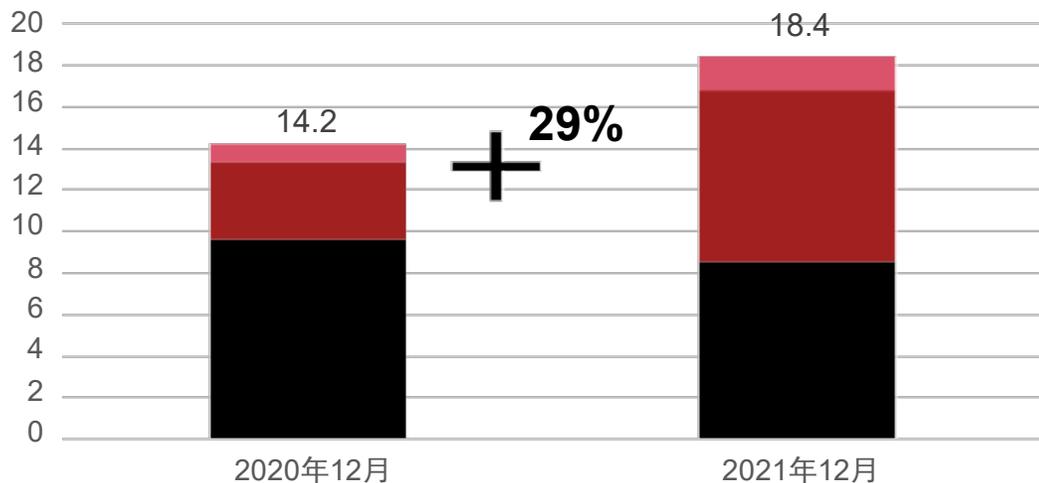
3. 电动车销量数据

2021年插混车销量几乎 翻倍 主要市场

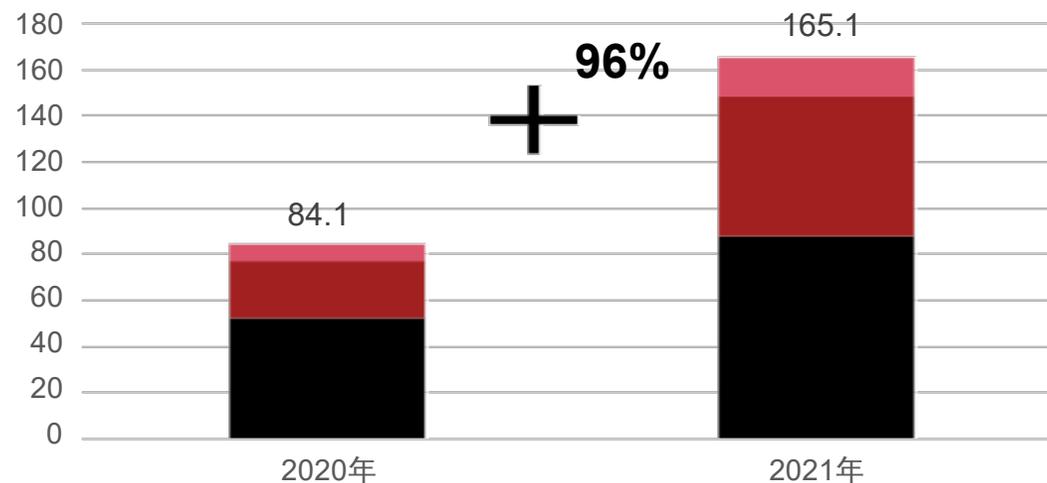


插电式混动车

当月销量：2020年12月 vs. 2021年12月（单位：万辆）

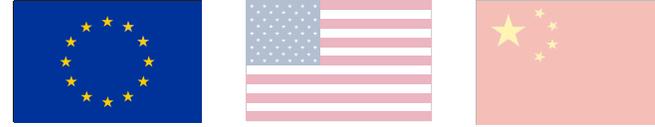


全年销量：2020年 vs. 2021年（单位：万辆）



■ 欧洲5+5国 ■ 中国 ■ 美国

欧洲5+5国



欧洲前五市场：法国、德国、意大利、西班牙和英国

2021年四季度，欧洲前五大市场的纯电动车销量同比增长25%，其中，英国和法国的增长最为显著，分别达到58%和37%。从全年销量来看，起步基础较差的意大利（107%），以及德国（83%）和英国（76%）的增长最快。如数据所示，四季度虽然增速依旧亮眼，但在一定程度上有所放缓。

对未来各市场动力系统的结构预测显示，这些国家的燃油车将迅速衰退。2019年，欧洲前五大市场的燃油车市占率达92%，2021年下降至60%。同期，英国的燃油车占有率从91%下降至55%，德国从92%下降至58%。可以预见，未来一年内燃油车在这两个国家将失去其原有的主导地位。

欧洲其他市场：瑞典、挪威、荷兰、瑞士、奥地利

在其他欧洲市场中，瑞典2021年四季度的纯电动车销量同比增幅最高，达到74%。但在全年表现上，奥地利以109%的增幅领先。挪威2021年燃油车的市占率仅为8%，远低于全球其他国家。瑞典和荷兰的电动车市场占比首次超过燃油车，分别达到51%和53%。

	欧洲5+5国	2021年Q4	2020年Q4同比
	纯电动	379,276	+25%
	插混	227,441	-2%
	混动	444,686	-4%
	总计	1,051,403	+6%

重点市场：土耳其

土耳其作为最具潜力的纯电动车生产国，已展示出想要打造成为领先市场的雄心。尽管其2021年的纯电动销量（2846辆）和插混销量（871辆）相较欧洲大国来说较为低迷，但电动车总体占比上升至7.1%，电动车销量同比增长135%。



4. 美国

美国

美国

美国2021年四季度纯电动车销量同比增长50%，全年增长62%；插混车销量四季度同比增长126%，全年增长140%；混动车全年增长84%。

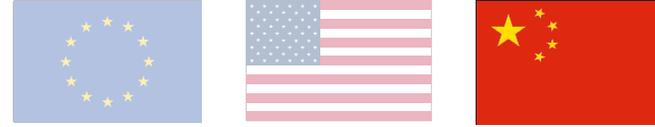
美国在提升电动车市场份额上的进程远不及世界其他地区，截至2021年底，燃油车的市占率仍高达91%。

尽管如此，明显的销售增长趋势、拟议增加的税收减免、对充电基础设施的大量投资、纯电动车交付量的提升、部分汽车厂商电气化战略的高调亮相，以及加利福尼亚州和纽约州承诺到2035年只销售零排放轿车和轻型卡车，都预示着美国电动车的市占率将在未来几年快速提升。



	美国	2021年Q4	2020年Q4同比
	纯电动	111,736	+50%
	插混	46,847	+126%
	混动	200,080	+27%
	总计	358,663	+42%

中国及其他亚洲国家



中国

2021年四季度，中国的增长率持续领跑全球。由于消费者赶在补贴退坡前购车，纯电动车四季度销量同比增长超一倍，全年增长达172%。在燃油车市占率保持在86%高位的情况下，中国的电动车市场仍具备巨大的增长潜力。

日本

日本电动车市场仍高度依赖混动车的销售。2021年燃油车市占率为55%，其余市场份额几乎都被混动车占据，纯电动车市占率小于1%。

韩国

韩国的纯电动车市场开始升温，2021年纯电动车的销量增长144%，虽然市场份额只有6%，但该数字在两年内增长了两倍。

	中国	2021年Q4	2020年Q4同比
	纯电动	1,125,000	+120%
	插混	238,010	+148%
	混动	55,773	-18%
	总计	1,418,783	+110%



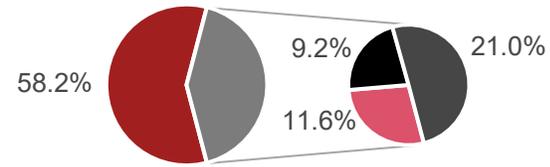
5. 排名

电动车上牌类型分布

2021年电动车累计上牌量

欧洲5+5国

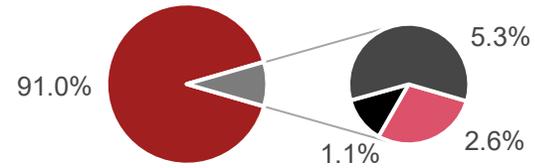
总上牌量	9,537,394
电动车上牌量	3,990,287



纯电动上牌量	1,106,810
插混上牌量	879,211
混动上牌量	2,004,266

美国

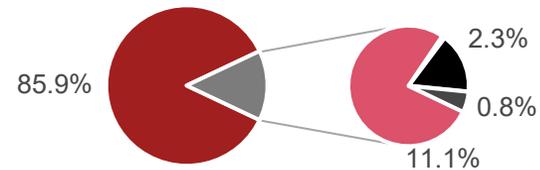
总上牌量	14,901,187
电动车上牌量	1,342,594



纯电动上牌量	386,513
插混上牌量	166,506
混动上牌量	789,575

中国

总上牌量	26,250,000
电动车上牌量	3,710,385



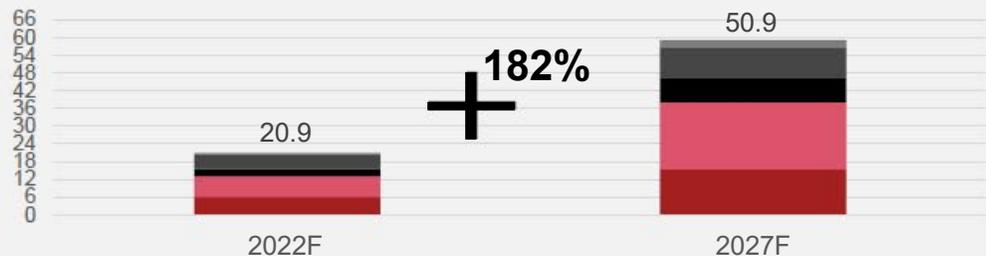
纯电动上牌量	2,901,000
插混上牌量	605,150
混动上牌量	204,235

■ 燃油
 ■ 纯电动
 ■ 插混
 ■ 混动

各地区电动车装配量

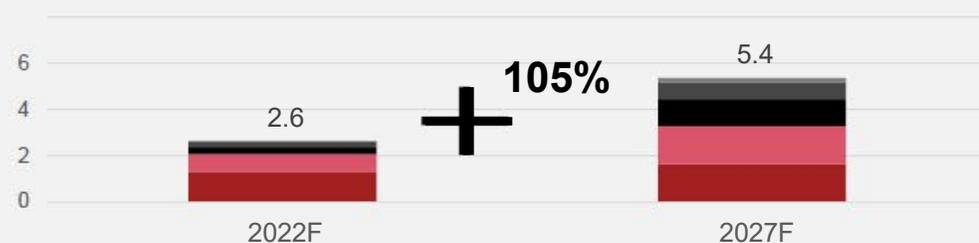
1 电动车装配量

2022F vs. 2027F (单位: 百万辆)



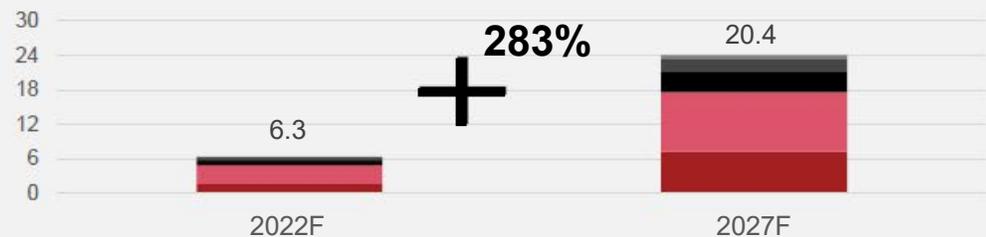
2 插混装配量

2022F vs. 2027F (单位: 百万辆)



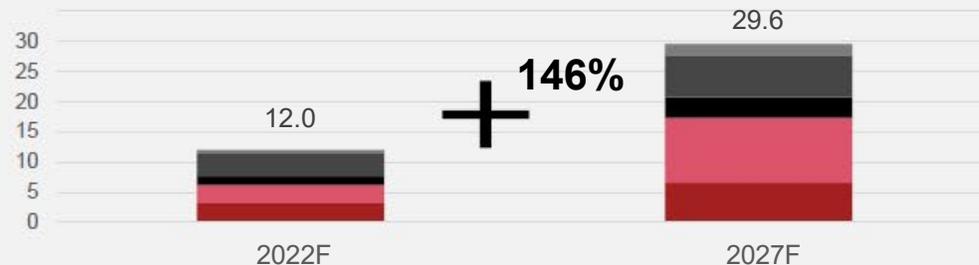
3 纯电动装配量

2022F vs. 2027F (单位: 百万辆)



4 全混和轻混装配量

2022F vs. 2027F (单位: 百万辆)

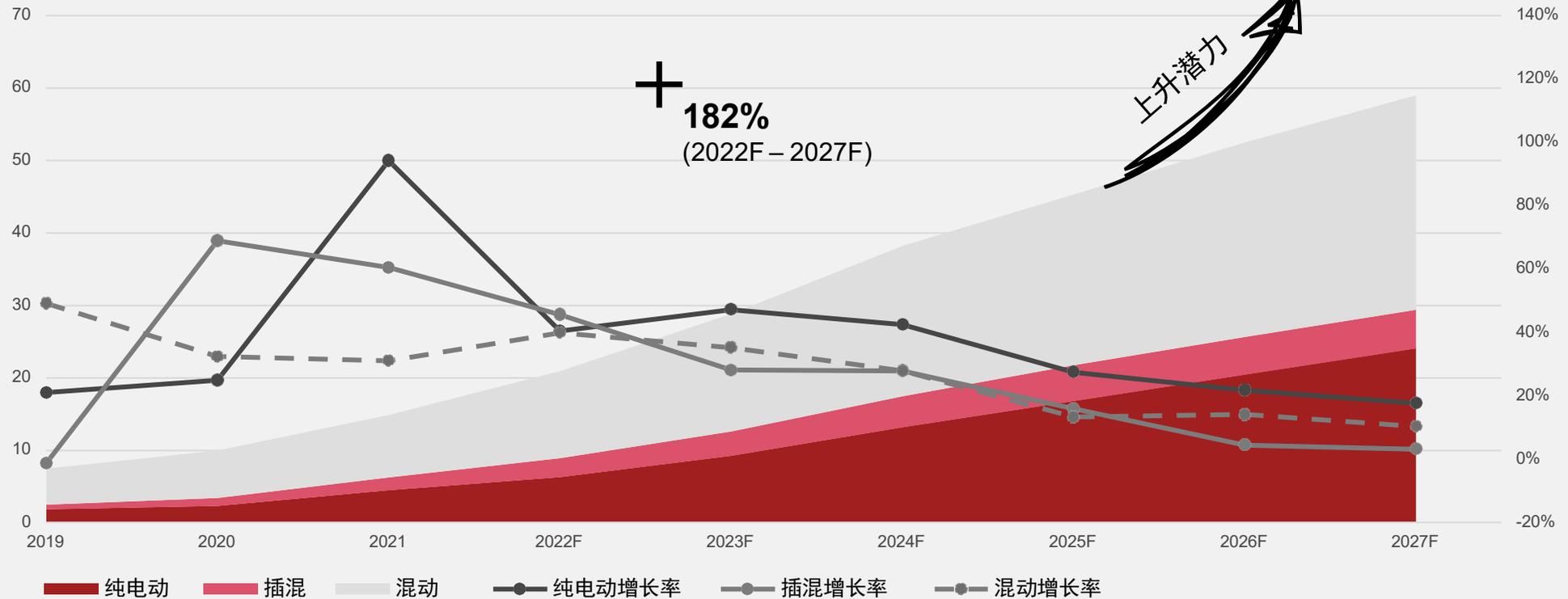


■ 西欧及中欧 ■ 中国 ■ 北美自贸区 ■ 亚太地区 (不包括中国) ■ 其他地区

电动车装配量预测

5

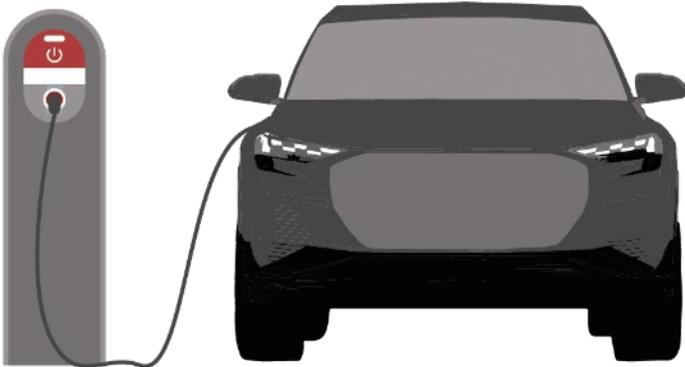
按动力系统划分的电动车装配
2019 – 2027F (单位: 百万辆, %)



纯电动新车型概览

2022年（非详尽）

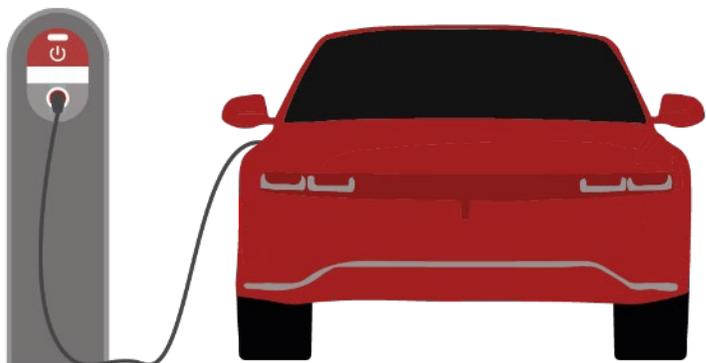
品牌	车型	发布年份	发布季度
Arrival	Van	2022	Q3
比亚迪	海狮	2022	Q2
比亚迪	海豹	2022	Q2
凯迪拉克	Lyriq	2022	Q1
凯迪拉克	Celestiq	2022	Q2
菲斯克	Ocean	2022	Q4
福特	F-150 Lightning	2022	Q1
合创	Z03	2022	Q2
现代	Ioniq 6	2022	Q2
现代	Porter	2022	Q2
开瑞	Youjin	2022	Q3
玛莎拉蒂	Grecale	2022	Q2
哪吒	S	2022	Q4
蔚来	Gemini	2022	Q2
蔚来	Pegasus	2022	Q3



纯电动新车型概览

2022年（非详尽）

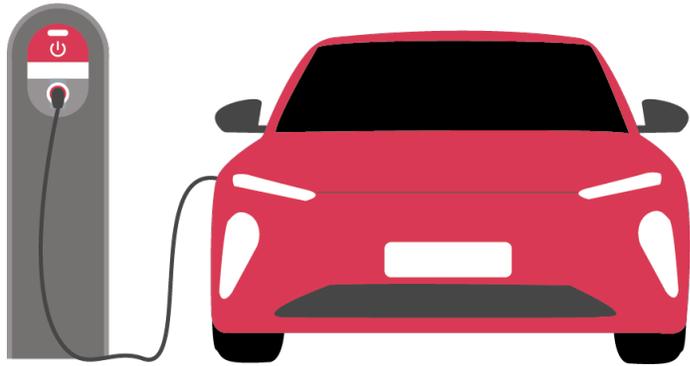
品牌	车型	发布年份	发布季度
欧拉	闪电猫	2022	Q2
极星	极星3	2022	Q4
劳斯莱斯	Spectre	2022	Q4
赛力斯	SF7	2022	Q2
Smart	C-SUV EV	2022	Q2
特斯拉	C-Hatch	2022	Q4
丰田	bZ4X	2022	Q1
VinFast	VF e35	2022	Q2
VinFast	VF e36	2022	Q2
大众	ID.Buzz	2022	Q2
岚图	E-MPV	2022	Q2
威马	M7	2022	Q2
小鹏	G9	2022	Q3



纯电动新车型概览

2023年-2026年（非详尽）

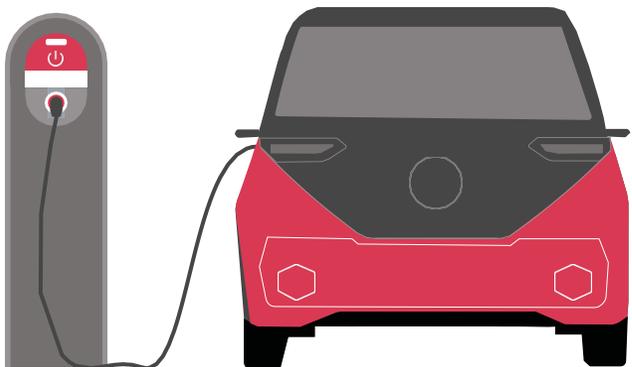
品牌	车型	发布年份
埃安	Aion S Plus	2023
Arrival	Car	2023
奥迪	Q6 e-tron	2023
奥迪	A6 e-tron	2023
雪佛兰	Equinox EV	2023
雪佛兰	Blazer EV	2023
雪佛兰	Camaro	2024
Explorer EV	Ford	2023
菲斯克	Project PEAR	2023
福特	Bronco Sport EV	2025
Foxtron	Model C	2023
捷尼赛思	GT70	2023
本田	Prologue	2024
现代	Ioniq 7	2024
现代	Ioniq 9	2023



纯电动新车型概览

2023年-2026年（非详尽）

品牌	车型	发布年份
林肯	Aviator EV	2023
Lucid	Gravity	2023
蔚来	Sirius	2023
日产	Bluebird Sylphy	2025
极星	极星4	2023
极星	极星5	2024
保时捷	Macan	2023
雷诺	Scenic	2023
斯柯达	Elroq	2024
特斯拉	Cybertruck	2023
丰田	bZ5X	2023
丰田	bZ3X	2024
大众	ID.7	2023
大众	ID Ruggedzz	2023
大众	Trinity	2026



8. 电动车销量数据

电动车销量数据

欧洲前五大市场：德国、英国、法国、意大利、西班牙

		2021年	市占率	2020年	YoY	2021年 Q4	Q4 QoY	2021年 12月	12月MoY	2021年 11月	11月MoY	2021年 10月	10月MoY
	纯电动	355,961	13.6%	194,164	83.3%	119,266	24.5%	48,436	10.9%	40,270	39.0%	30,560	32.0%
	插混	325,449	12.4%	200,469	62.3%	84,385	-10.8%	32,752	-16.3%	27,899	-8.9%	23,734	-4.5%
	混动	429,139	16.4%	327,395	31.1%	95,131	-21.6%	36,186	-13.8%	31,352	-24.1%	27,593	-27.5%
德国	总计	1,110,549	42.4%	722,028	53.8%	298,782	-4.2%	117,374	-5.9%	99,521	-1.3%	81,887	-4.9%
	纯电动	190,727	11.6%	108,205	76.3%	65,586	57.7%	27,705	26.4%	21,726	110.0%	16,155	73.1%
	插混	114,526	7.0%	66,931	71.1%	27,514	11.8%	8,336	-8.5%	10,796	39.9%	8,382	7.8%
	混动	444,052	27.0%	290,195	53.0%	78,794	-6.7%	25,306	-7.5%	27,172	13.5%	26,316	-20.7%
英国	总计	749,305	45.5%	465,331	61.0%	171,894	14.1%	61,347	5.1%	59,694	42.1%	50,853	1.1%
	纯电动	162,106	9.8%	110,881	46.2%	55,175	36.6%	23,172	11.7%	16,416	70.5%	15,587	55.8%
	插混	141,012	8.5%	74,776	88.6%	39,219	14.4%	15,497	2.5%	12,162	35.7%	11,560	13.3%
	混动	286,525	17.3%	144,362	98.5%	71,096	19.8%	28,016	10.3%	21,523	47.6%	21,557	11.5%
法国	总计	589,643	35.5%	330,019	78.7%	165,490	23.5%	66,685	8.8%	50,101	51.0%	48,704	23.2%
	纯电动	67,252	4.6%	32,463	107.2%	20,198	35.0%	6,154	-15.2%	6,925	43.8%	7,119	146.2%
	插混	70,080	4.8%	27,412	155.7%	17,029	13.7%	5,996	-6.0%	5,768	16.8%	5,265	44.0%
	混动	422,388	29.0%	221,768	90.5%	93,801	-3.0%	25,642	-0.1%	32,654	1.7%	35,505	-8.7%
意大利	总计	559,720	38.4%	281,643	98.7%	131,028	3.5%	37,792	-3.9%	45,347	8.3%	47,889	5.4%
	纯电动	26,911	3.1%	19,989	34.6%	9,844	11.4%	4,113	-11.0%	3,148	47.1%	2,583	24.6%
	插混	43,310	5.0%	23,352	85.5%	13,449	11.4%	4,832	-25.7%	4,402	44.4%	4,215	67.2%
	混动	223,383	26.0%	140,866	58.6%	61,893	17.7%	25,192	8.9%	19,050	20.0%	17,651	30.0%
西班牙	总计	293,604	34.2%	184,207	59.4%	85,186	15.9%	34,137	-0.4%	26,600	26.3%	24,449	34.5%
	纯电动	802,957	9.7%	465,702	72.4%	270,069	34.0%	109,580	11.6%	88,485	58.3%	72,004	51.7%
	插混	694,377	8.4%	392,940	76.7%	181,596	0.6%	67,413	-11.5%	61,027	10.4%	53,156	8.5%
	混动	1,805,487	21.9%	1,124,586	60.5%	400,715	-3.3%	140,342	-2.3%	131,751	3.1%	128,622	-10.1%
欧洲5国	总计	3,302,821	40.1%	1,983,228	66.5%	852,380	7.0%	317,335	-0.2%	281,263	17.7%	253,782	5.9%

注释

MoY = 月度同比

QoY = 季度同比

YoY = 年度同比

YTD = 年初迄今

8. 电动车销量数据

电动车销量数据

欧洲其他市场：瑞典、挪威、荷兰、瑞士、奥地利

		2021年	市占率	2020年	YoY	2021年 Q4	Q4 QoY	2021年 12月	12月MoY	2021年 11月	11月MoY	2021年 10月	10月MoY
	纯电动	57,881	18.4%	28,098	106.0%	20,265	73.5%	10,082	52.5%	5,549	103.3%	4,634	97.6%
	插混	78,200	24.9%	66,134	18.2%	18,312	-28.9%	6,699	-35.2%	5,979	-21.2%	5,634	-28.2%
	混动	24,137	7.7%	22,631	6.7%	4,903	-32.4%	1,894	-13.1%	1,518	-38.1%	1,491	-43.2%
瑞典	总计	160,218	51.0%	116,863	37.1%	43,480	-2.8%	18,675	-2.3%	13,046	2.2%	11,759	-8.3%
	纯电动	113,743	64.5%	76,801	48.1%	33,193	16.0%	13,803	0.6%	11,274	60.3%	8,116	3.1%
	插混	38,139	21.6%	28,904	32.0%	9,585	0.4%	4,706	12.3%	2,653	-11.1%	2,226	-6.2%
	混动	9,780	5.5%	12,380	-21.0%	1,734	-51.1%	652	-42.1%	575	-51.9%	507	-58.7%
挪威	总计	161,662	91.7%	118,085	36.9%	44,512	6.7%	19,161	0.7%	14,502	29.3%	10,849	-5.4%
	纯电动	67,040	20.8%	74,725	-10.3%	35,117	-22.3%	21,090	-29.4%	7,905	-0.2%	6,122	-17.4%
	插混	32,079	9.9%	15,944	101.2%	8,669	56.1%	3,060	136.1%	3,004	27.1%	2,605	37.7%
	混动	70,711	21.9%	46,733	51.3%	14,834	-0.9%	3,183	-15.5%	6,146	9.9%	5,505	-1.8%
荷兰*	总计	169,830	52.6%	137,402	23.6%	58,620	-10.8%	27,333	-21.7%	17,055	7.4%	14,232	-4.6%
	纯电动	31,823	13.3%	19,504	63.2%	11,400	36.8%	5,613	20.9%	3,596	63.5%	2,191	46.8%
	插混	21,790	9.1%	14,429	51.0%	5,993	-6.4%	2,453	-18.1%	1,981	5.7%	1,559	1.8%
	混动	52,181	21.9%	32,211	62.0%	13,356	7.2%	5,136	6.6%	4,477	11.5%	3,743	3.4%
瑞士	总计	105,794	44.4%	66,144	59.9%	30,749	13.1%	13,202	6.0%	10,054	24.3%	7,493	12.8%
	纯电动	33,366	13.9%	15,972	108.9%	9,232	31.3%	3,411	0.6%	3,498	69.7%	2,323	47.2%
	插混	14,626	6.1%	7,641	91.4%	3,286	2.3%	1,001	-12.0%	1,141	11.4%	1,144	9.0%
	混动	41,970	17.5%	26,026	61.3%	9,144	-1.6%	3,103	-4.5%	2,902	8.2%	3,139	-6.5%
奥地利	总计	89,962	37.5%	49,639	81.2%	21,662	10.9%	7,515	-3.4%	7,541	30.8%	6,606	10.3%
	纯电动	1,106,810	11.6%	680,802	62.6%	379,276	25.4%	163,579	4.6%	120,307	54.6%	95,390	39.9%
	插混	879,211	9.2%	525,992	67.2%	227,441	-1.5%	85,332	-11.3%	75,785	6.6%	66,324	4.1%
	混动	2,004,266	21.0%	1,264,567	58.5%	444,686	-3.7%	154,310	-2.8%	147,369	2.5%	143,007	-10.3%
欧洲5+5国	总计	3,990,287	41.8%	2,471,361	61.5%	1,051,403	5.6%	403,221	-2.0%	343,461	17.3%	304,721	4.6%

注释

MoY = 月度同比

QoY = 季度同比

YoY = 年度同比

YTD = 年初迄今

*包含部分预测数据

资料来源：Autofacts分析，Autoactu，ANFAC，ANFIA，BOVAG，Fourin，KBA，SMMT，Marklines，ODD

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

	2021年	市占率	2020年	YoY	2021年 Q4	Q4 QoY	2021年 12月	12月 MoY	2021年 11月	11月 MoY	2021年 10月	10月 MoY	
纯电动	2,901,000	11.1%	1,065,557	172.3%	1,125,000	119.7%	448,000	112.3%	361,000	116.2%	316,000	135.8%	
插混	605,150	2.3%	245,977	146.0%	238,010	147.9%	82,400	120.9%	88,600	173.5%	67,010	154.8%	
混动	204,235	0.8%	193,308	5.7%	55,773	-17.6%	17,541	-17.2%	19,875	-27.3%	18,357	-4.1%	
中国	总计	3,710,385	14.1%	1,504,842	146.6%	1,418,783	110.0%	547,941	103.3%	469,475	107.1%	401,367	123.7%
	纯电动	21,139	0.9%	14,746	43.4%	6,175	38.0%	2,419	27.9%	2,151	37.4%	1,605	57.5%
	插混	22,777	0.9%	14,742	54.5%	6,335	15.7%	3,052	4.3%	1,981	55.5%	1,302	2.1%
	混动	1,027,104	42.8%	920,275	11.6%	252,558	5.8%	88,527	13.5%	93,247	15.9%	70,784	-11.9%
日本	总计	1,071,020	44.6%	949,763	12.8%	265,068	6.6%	93,998	13.5%	97,379	16.9%	73,691	-10.8%
	纯电动	386,513	2.6%	238,581	62.0%	111,736	49.6%	40,772	22.9%	33,471	94.5%	37,493	54.2%
	插混	166,506	1.1%	69,363	140.1%	46,847	125.9%	16,293	87.9%	13,040	124.9%	17,514	179.2%
	混动	789,575	5.3%	428,082	84.4%	200,080	26.9%	72,549	13.9%	61,730	32.7%	65,801	38.9%
美国	总计	1,342,594	9.0%	736,026	82.4%	358,663	41.7%	129,614	22.8%	108,241	55.7%	120,808	54.9%
	纯电动	100,618	6.0%	41,270	143.8%	33,123	237.9%	11,587	397.5%	10,602	173.4%	10,934	204.1%
	插混	19,705	1.2%	13,235	48.9%	3,714	-38.4%	1,044	-68.7%	820	-52.7%	1,850	93.3%
	混动	214,861	12.8%	161,450	33.1%	62,866	7.9%	20,871	6.0%	21,582	-4.5%	20,413	27.9%
韩国	总计	335,184	19.9%	215,955	55.2%	99,703	34.6%	33,502	32.1%	33,004	17.0%	33,197	61.9%
	纯电动	4,516,080	8.2%	2,040,956	121.3%	1,655,310	83.2%	666,357	64.6%	527,531	97.2%	461,422	99.7%
	插混	1,693,349	3.1%	869,309	94.8%	522,347	45.4%	188,121	26.8%	180,226	60.4%	154,000	56.3%
	混动	4,240,041	7.7%	2,967,682	42.9%	1,015,963	3.2%	353,798	3.7%	343,803	7.2%	318,362	-1.2%
纳入分析的市场	总计	10,449,470	19.1%	5,877,947	77.8%	3,193,620	42.1%	1,208,276	35.1%	1,051,560	50.1%	933,784	43.2%

注释

MoY = 月度同比

QoY = 季度同比

YoY = 年度同比

YTD = 年初迄今



9. 联系人

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行业合伙人

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行业合伙人

电话: +86-21-2323-5101

steven.jiang@strategyand.cn.pwc.com

strategy&

Part of the PwC network

© 2022 普华永道版权所有。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成员机构。详情请进入 www.pwc.com/structure。
文中提及的思略特(Strategy&)系指普华永道全球网络中的管理咨询团队，详情请访问<http://www.strategyand.pwc.com/>。未经普华永道书面
许可，不得全部或部分复制文章内容。免责声明：本文件内容仅作提供信息之用，不能用于替代专业咨询顾问提供的咨询意见。