

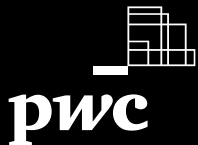
电动车销售评论

2021年四季度



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

中国纯电动车销量全球领先

总体来看，全球各地区的纯电动车销量持续走高，第三季度同比增长123%。中国以78.2万辆的成绩位居第一，增幅高达190%。

欧洲前五大市场第三季度销量同比增长53%。与前几个季度相比，欧洲市场的纯电动车销量虽然保持高增长态势，但增速有所放缓。这主要归因于全球半导体的短缺，导致汽车生产大幅延迟，拉长了热销车型的交付周期。

欧洲电动车的市场占有率（包括插混车和混动车）在过去年两年中迅速增长，预计将很快和燃油车平分秋色。在欧洲前五大市场中，电动车的市场占比已从2019年的8%增长至当前的38%。

汽车主机厂、供应商和政府都在调整战略，以适应不断变化的市场环境。各大主机厂正将资源集中投向电动车制造，并推出新的电动车车型。此外，部分国家的燃油车销售禁令实施在即，未来燃油税收必将遭遇大幅下滑，各国政府正在考虑如何针对电动车修改税收制度，从而弥补燃油税的缺口。



与 2020年同期相比，2021年第三季度中国纯电动车销量翻了近三倍

2021年第三季度，中国纯电动车销量同比增长

190%

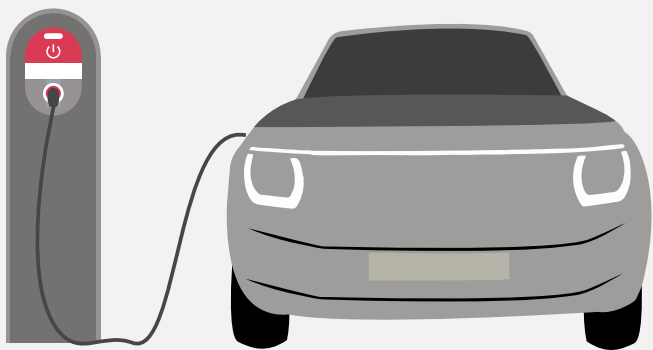


1. 新闻和亮点

新电动车亮相慕尼黑国际汽车及智慧出行博览会

大众汽车计划量产小型城市电动车

大众汽车发布了ID.Life概念车，并表示该车将于2025年上市，售价约20000欧元，届时将成为大众ID纯电动车系列中最经济实惠的车型¹。这款小型车专为城市出行而设计，注重可持续性和数字化。57 kWh的电池可提供约400公里（WLTP测试循环）的续航里程²。



梅赛德斯-奔驰发布高性价比豪华电动车

梅赛德斯-奔驰EQE在车展中正式亮相，新车定位纯电中大型轿车，计划于2022年投产。EQE作为旗舰电动车EQS的兄弟车型，车身更小，价格也更低，同时延续了EQS的许多性能特点³。

雷诺旗下品牌Mobilize推出电动出租车

雷诺旗下出行品牌Mobilize推出了一款专为出租车、汽车租赁或车队设计的电动车。该车续航里程达到450公里（WLTP测试循环），并能够在40分钟内快速充电，恢复250公里的续航里程。快充能力预计将得到专业驾驶员的青睐⁴。值得注意的是，Mobilize Limo车型不面向个人买家，预计将于2022年下半年通过订阅服务独家发售⁵。

宝马展示可回收汽车理念

宝马在车展中展示了i Vision Circular概念车，该车为紧凑车型，全车采用可回收材料（包括固态电池）⁶，表达了宝马到2040年对汽车可持续发展的愿景。这一设计与宝马的发展目标相契合，即将用于制造汽车的可回收和可再利用材料的比例从目前的30%提高到50%⁷。

国内车企开始向欧洲市场发力

部分中国车企计划大规模进军欧洲市场。小鹏P5已在挪威开售，并将在2022年扩展至整个欧洲⁸。长城汽车旗下的两个品牌均计划于明年在欧洲推出新车型，包括插混车魏牌摩卡和纯电动车欧拉好猫⁹。长城的目光更是长远，计划在欧洲设立工厂¹⁰。



全球共创电动车发展新未来

充电基础设施发展的“快车道”和“慢车道”

最新数据显示，大多数欧盟成员国严重缺乏充电设施，其中10个成员国的主要道路每百公里充电桩数量甚至低于1¹。

相比之下，部分西欧国家的充电基础设施建设进入提速阶段。例如，为进一步扩大充电基础设施的覆盖范围，德国政府将出资建设运营1000个快速充电站，并为每个充电站配备多个充电桩²。

能源服务公司Enel X将与大众集团成立合资公司，负责运营充电基础设施。该公司计划于2021年至2025年期间在意大利投资开发建设超过3000台大功率充电桩，并负责后期运维工作³。

中国电动车厂商蔚来首次走出国门，在挪威布局超级充电桩和换电站业务。针对年底前将投入使用的首批换电站，蔚来结合挪威当地的气候环境和欧盟法律法规进行了技术性调整⁴。

电动车制造的扩张和创新

福特与韩国能源公司SK Innovations将共同投资114亿美元，在美国建立两个大型纯电动车生产基地，并创造一万多个就业岗位。Blue Oval City生产基地位于田纳西州，主要致力于生产电动皮卡和动力电池。另一生产基地位于肯塔基州，包括两处电池工厂。两个基地将每年在美国为福特提供129 GWh的产能⁵。

戴姆勒为推动技术革新，收购了英国公司Yasa，以实现其到2030年只生产纯电动车的目标。Yasa主要为AMG高性能系列车型提供新一代电机。与传统电机相比，其轴向磁通电机有着更小、更高效独特优势⁶。

中国电池制造商宁德时代宣布将在2023年前打造钠离子电池生产供应链。预计未来锂、钴和镍的需求将飙升，有可能导致价格上涨和供应短缺。相比之下，钠具有资源丰富和价格低廉的特点。

此外，虽然钠离子电池的能量密度较低，但充电速度快，而且更耐低温⁷。

中国电动车市场亟待整合

中国政府认为目前市场上纯电动车企业数量过多，大部分存活困难，因此正在起草应对措施，以解决产能过剩问题，并进一步提高产业集中度⁸。同时，专家警告电动车电池普遍存在生产过剩的问题，敦促制造商聚焦高利用率的优质产品，开展创新技术，不要一味追求产量⁹。

资料来源：

¹ ACEA, 2021年9月9日

³ Smart Energy International, 2021年7月15日 ⁵ CNN, 2021年9月28日

⁷ 路透社, 2021年8月3日

⁹ 中国日报, 2021年8月20日

² Greencarcongress.com, 2021年8月17日 ⁴ cnevpost.com, 2021年7月7日

⁶ 金融时报, 2021年7月22日

⁸ Automotive News, 2021年9月12日



解决车辆税收难题

为确保美国到2030年电动车销量占比至少达到50%，2021年9月，民主党立法者提议扩大对美国境内生产的零排放车型的税收抵免。按照该提议，每辆由美国汽车工人联合会制造的零排放车辆可获得1.25万美元的税收抵免额，其他电动车的激励额度则保持在7500美元¹。

几年前，欧洲正如现在的美国一样，试图推动纯电动车发展。近年来，受益于严苛的二氧化碳减排目标，欧洲纯电动车市场经历了爆发式增长，很快将进入调整期。随着纯电动车逐渐深入人心，将不再依赖政府扶持，能够实现自主发展。欧洲各国政府对这一趋势深感欣慰，开始盘算实现成功的代价。

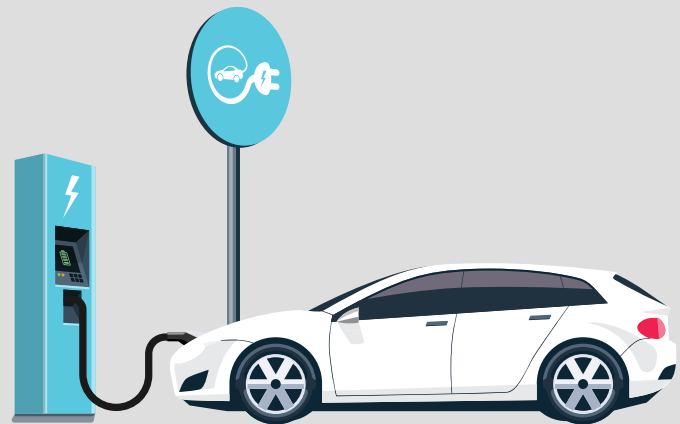
燃油税收入将不可避免地迅速下滑，特别是随着部分国家的燃油车销售禁令开始按计划生效，将对国家造成巨大的财政损失。例如，英国政府2019/20年度的燃油税收入为276亿英镑，相当于该国国防预算的四分之三²。

随着燃油税的消亡，政府对蓬勃发展的纯电动车市场减弱扶持力度不足为奇。在瑞典和荷兰，2021年用于各类电动车的国家补贴预算已消耗殆尽，但当地政府目前尚未急于追加预算。

各国政府正困扰于如何针对税收缺口制定长期解决方案。目前为止，挪威对纯电动车免征购置税，但有报道称，政府正考虑对高价豪华车型征税³。与此同时，美国正在研究建立里程税，即按车辆的行驶距离收取费用⁴。

€1438亿

2019年德国、法国、西班牙和意大利的燃料油和润滑油税收总额⁵

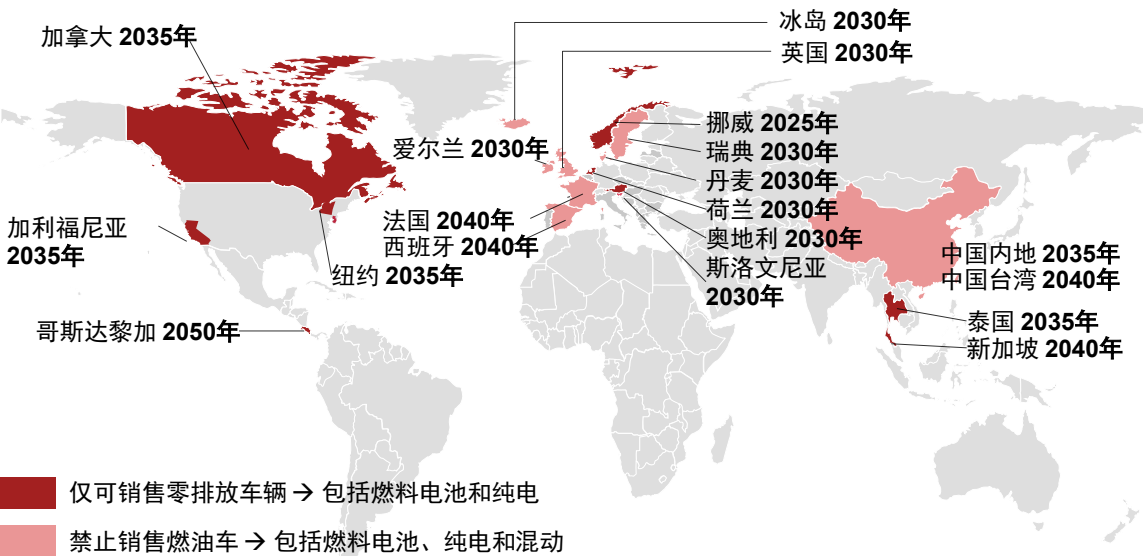




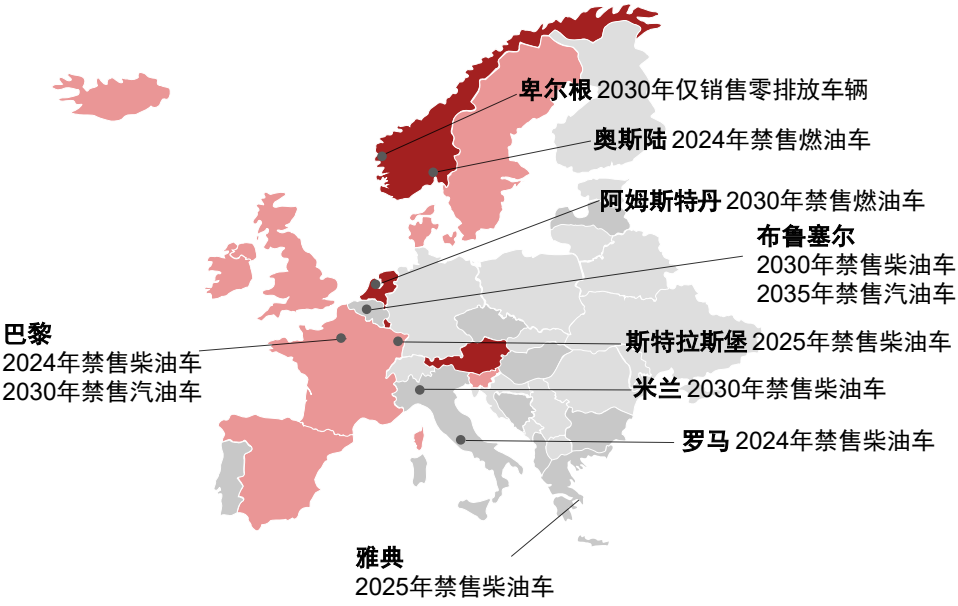
2. 分析洞察

全球各国推进可持续发展目标，并计划逐步淘汰燃油车

全球燃油车禁售和新车零排放时间表*



欧洲城市燃油车禁售时间表*



19个

国家和地区政府均颁布了燃油车禁令或仅销售零排放车辆的计划



9个

欧洲国家已宣布禁止销售燃油车和/或使用特定燃料的车辆



车企相继设立比政策要求更加大胆的目标

关键洞察

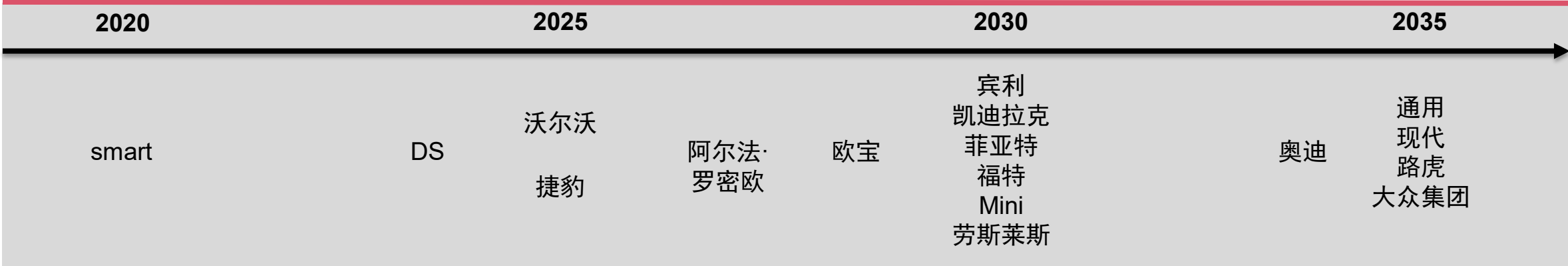
- 欧盟委员会发布了“**减碳55（Fit for 55）**”计划，提出到**2035年**实现**新车零排放**，在此之前，部分国家已先于欧盟宣布了禁止销售燃油车或只销售零排放车辆的时间节点
- 大部分车企承诺到**2050年**前实现**碳中和**，许多车企还表示，在2030年前将**电动车销量占比**稳步提升至**40%到100%**
- **戴姆勒**近期表示正从优先生产电动车转向**仅生产电动车**，目标是在市场条件允许的情况下，到2039年实现碳中和，到**2030年**实现**只销售电动车**

2021年欧洲生产的纯电动车型数量

品牌*	纯电动车型	车型数量总计
大众	5	19
梅赛德斯-奔驰	7	25
标致	4	11
奥迪	5	19
宝马	3	17

*按欧洲前5大品牌排序，IHS 10月发布

车企在欧洲的燃油车**退市时间表





3. 电动车销量数据

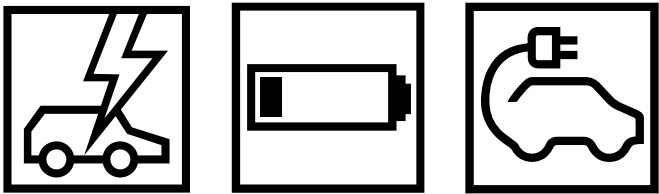
纯电动车新车型推动市场持续增长





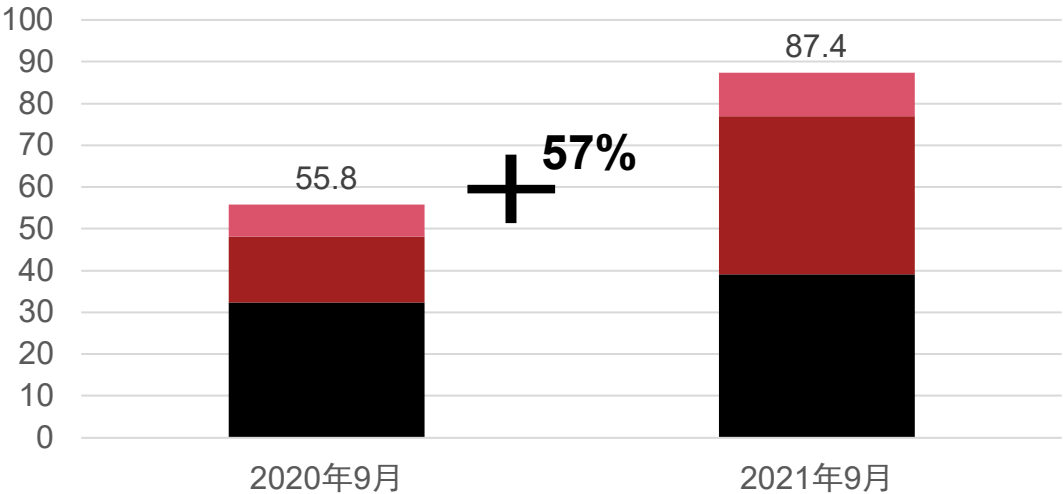
3. 电动车销量数据

全球电动车销量保持高速增长 主要市场

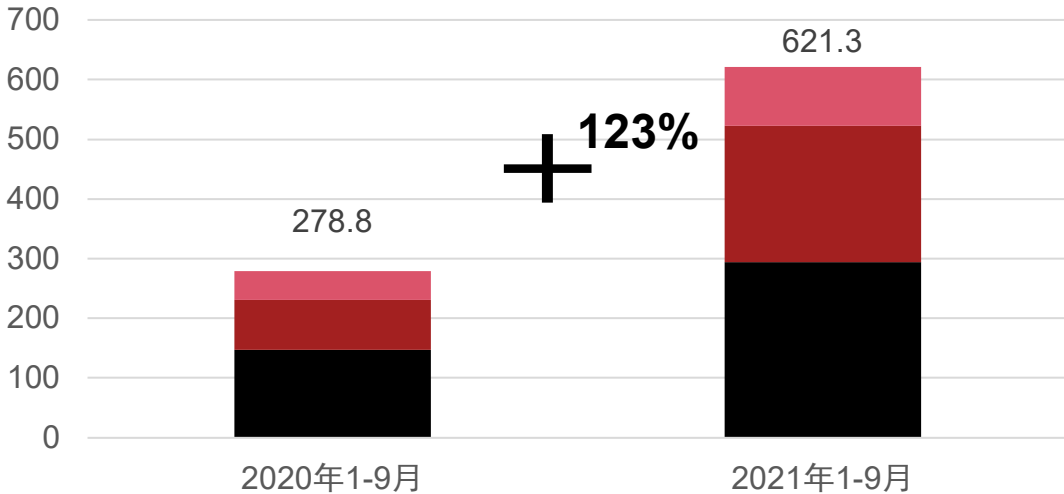


电动车*

当月销量：2020年9月 vs. 2021年9月（单位：万辆）



年初迄今：2020年9月 vs. 2021年9月（单位：万辆）

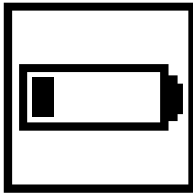


■ 西欧5+5国 ■ 中国 ■ 美国

*电动车 = 纯电动车 + 插电式混动车 + 全混动车

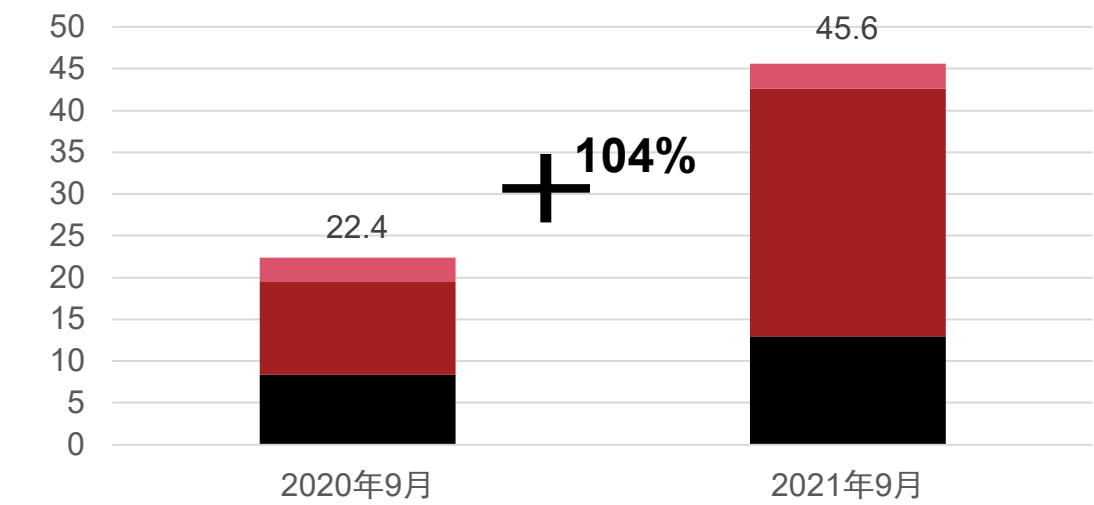


中国纯电动车销量增长显著



主要市场

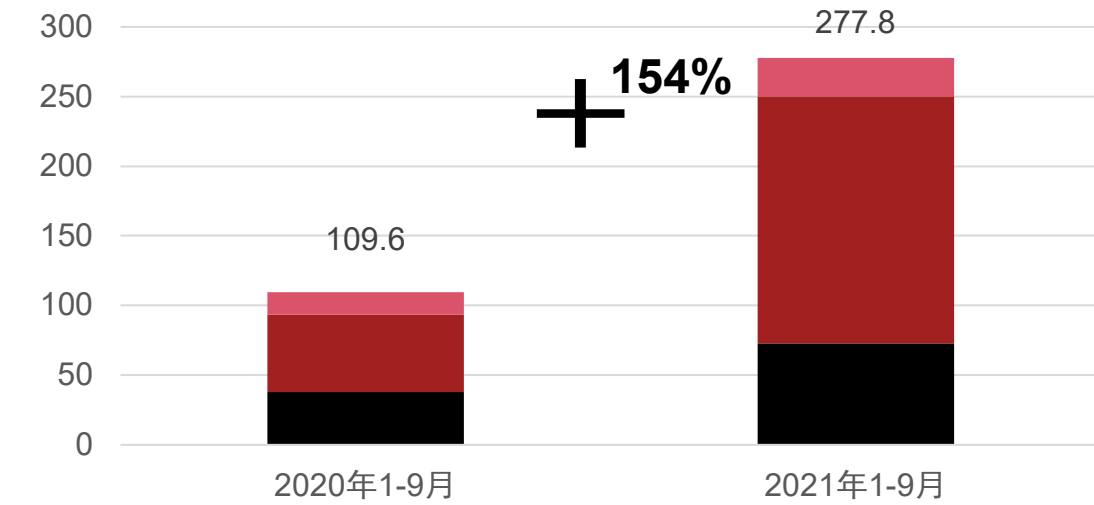
当月销量：2020年9月 vs. 2021年9月（单位：万辆）



■ 西欧5+5国 ■ 中国 ■ 美国

纯电动车

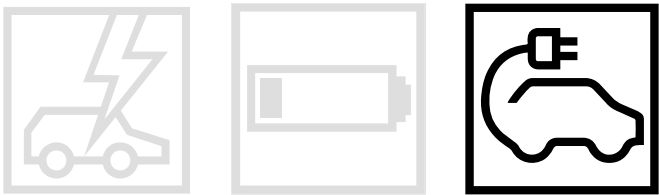
年初迄今：2020年9月 vs. 2021年9月（单位：万辆）





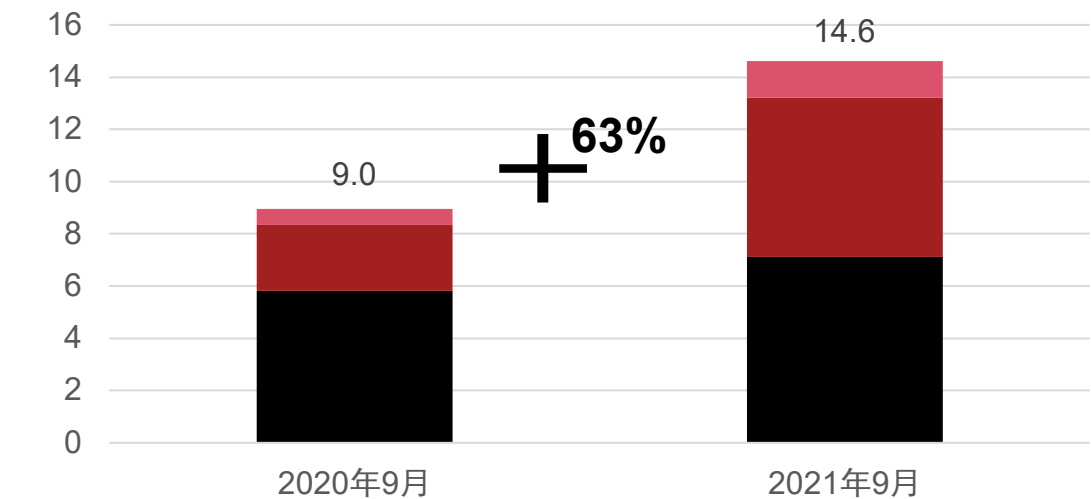
2021年初至今插混车销量超110万辆

主要市场



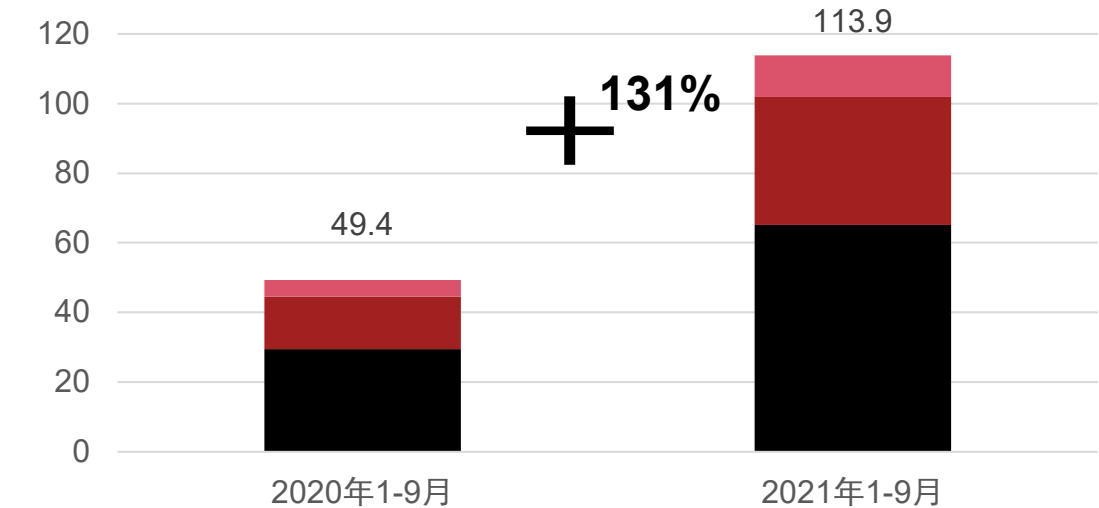
插电式混合动力车

当月销量：2020年9月 vs. 2021年9月（单位：万辆）



■ 西欧5+5国 ■ 中国 ■ 美国

年初迄今：2020年9月 vs. 2021年9月（单位：万辆）





4. 西欧前五市场和欧洲其他市场

西欧5+5国

西欧前五市场：法国、德国、意大利、西班牙和英国

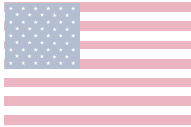
2021年第三季度，欧洲前五大市场的纯电动车销量增长迅猛，同比上涨53%。德国和意大利的增长尤为显著，德国增幅达63%，意大利由于起点较低，增幅达122%。其中，部分主机厂功不可没：就欧洲而言，大众汽车2021年第三季度的纯电动车销量同比增长81%。

在不到两年时间里，电动车（包括纯电动、插混和混合动力）的市场占有率大幅增长。2019年，燃油车和电动车在欧洲前五市场的占有率分别为92%和8%，到2021年第三季度末，该比例发生巨变，分别为62%和38%，电动车有望很快超越燃油车。在此期间，英国的电动车市场占有率从9%上升到44%，德国从8%上升到40%。

欧洲其他市场：瑞典、挪威、荷兰、瑞士、奥地利

在规模较小的欧洲市场中，奥地利和瑞典第三季度的纯电动车销量同比增幅最高，分别达到112%和109%。

电动车市占率的总体发展轨迹与前五大市场相似。挪威前三个季度的电动车市占率领跑全球，达到91%。瑞典（48%）、荷兰（46%）、瑞士（42%）和奥地利（46%）的电动车市占率正迅速向燃油车靠拢。



	西欧5+5国	2021年Q3	2020年Q3同比
纯电动		275,000	+54%
插混		199,000	+36%
混动		484,000	+20%
总计		958,000	+32%

重点市场：土耳其

土耳其作为未来最具潜力的电动车市场，第三季度保持增长态势。尽管到2021年9月，土耳其纯电动车（1560辆）和插混车（473辆）的总体销量处于低位，但混动车的市场占有率赶超挪威（6.2%），达到6.9%。



美国

美国

2021年第三季度，美国电动车、尤其是插混车销量增长显著，插混、混动、纯电动的同比增幅分别为162%、58%和34%。但美国的发展起点较低，年初至今，纯电动车的市占率为2.4%，混动车为5.1%，插混车为1%。

此外，随着纯电动车税收抵免改革法案的提出，以及加利福尼亚州和纽约州率先承诺到2035年只销售零排放轿车和轻型卡车，市场对未来几年电动车市场占有率快速增长保持积极态度。

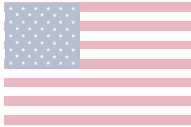


	美国	2021年Q3	2020年Q3同比
	纯电动	94,000	+34%
	插混	46,000	+162%
	混动	203,000	+58%
	总计	343,000	+59%



4. 中国及其他亚洲国家

中国及其他亚洲国家



中国

中国的电动车销量增长率遥遥领先于其他地区。与2020年同期相比，纯电动车销量几乎翻了三倍，插混车销量增长164%。纯电动车的市场占有率保持稳定增长。

日本

日本电动车市场的增长持续高度依赖混动车销售，混动车第三季度销量达25.6万辆，市场占有率为41%。纯电动车销量从低位上升至7000辆，增长率达94%。

韩国

韩国2021年第三季度纯电动车销量同比增长178%。目前为止，2021年纯电动车的市场占有率达到5.8%，与2020年的2.3%相比增速明显。



中国	2021年Q3	2020年Q3同比
纯电动	782,000	+190%
插混	168,000	+164%
混动	48,000	- 4%
总计	998,000	+160%



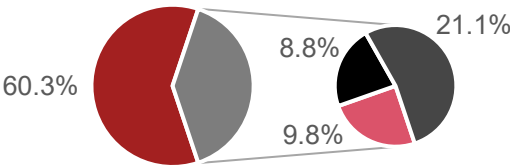
5. 排名

电动车上牌类型分布

2021年第三季度电动车累计上牌量

西欧5+5国

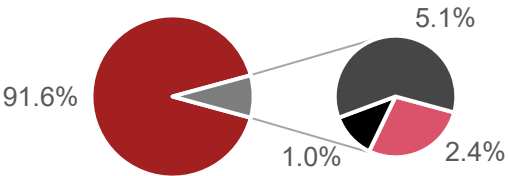
总上牌量	7,392,680
电动车上牌量	2,937,426



纯电动上牌量	726,821
插混上牌量	651,758
混动上牌量	1,558,847

美国

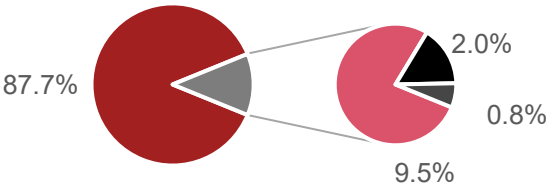
总上牌量	11,659,241
电动车上牌量	983,931



纯电动上牌量	274,777
插混上牌量	119,659
混动上牌量	589,495

中国

总上牌量	18,609,000
电动车上牌量	2,291,602



纯电动上牌量	1,776,000
插混上牌量	367,140
混动上牌量	148,462

燃油 纯电动 插混 混动

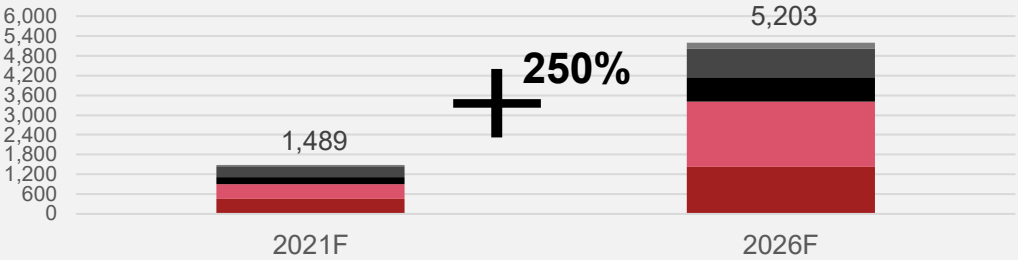


6. 电动车装配量预测

各地区电动车装配量

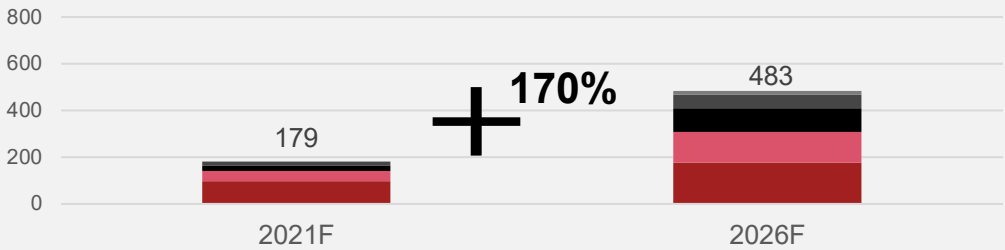
1 电动车装配量

2021F vs. 2026F（单位：万辆）



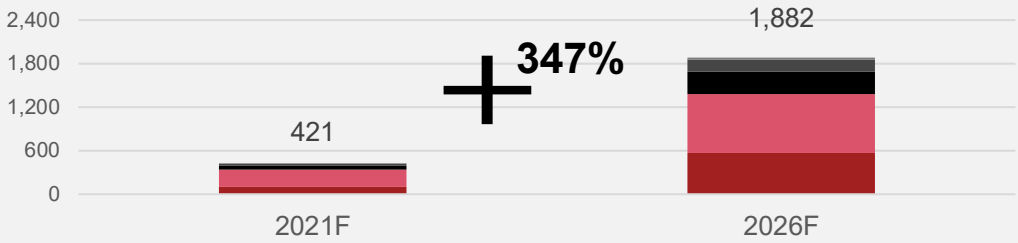
3 插混装配量

2021F vs. 2026F（单位：万辆）



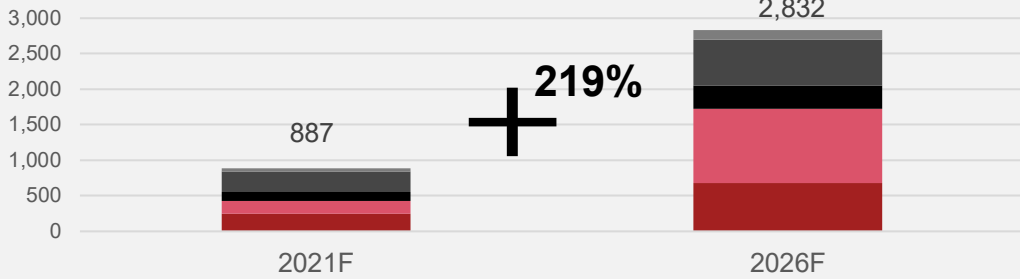
2 纯电动装配量

2021F vs. 2026F（单位：万辆）



4 全混和轻混装配量

2021F vs. 2026F（单位：万辆）



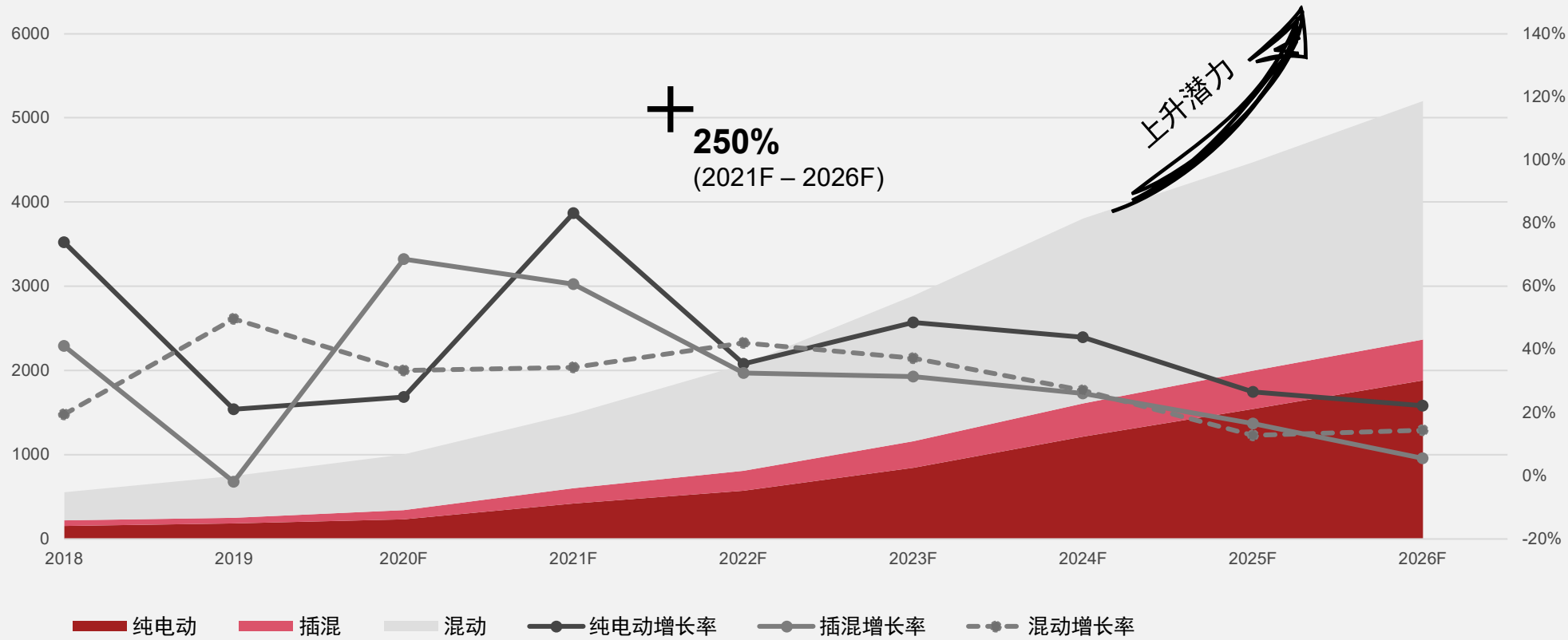
■ 西欧及中欧 ■ 中国 ■ 北美自贸区 ■ 亚太地区（不包括中国） ■ 其他地区



电动车装配量预测

5

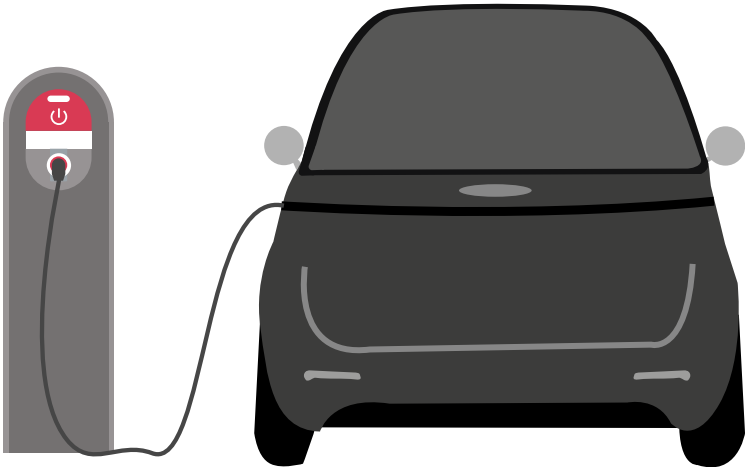
按动力系统划分的电动车装配
2018 – 2026F（单位：万辆，%）





纯电动新车型概览

2021年（非详尽）

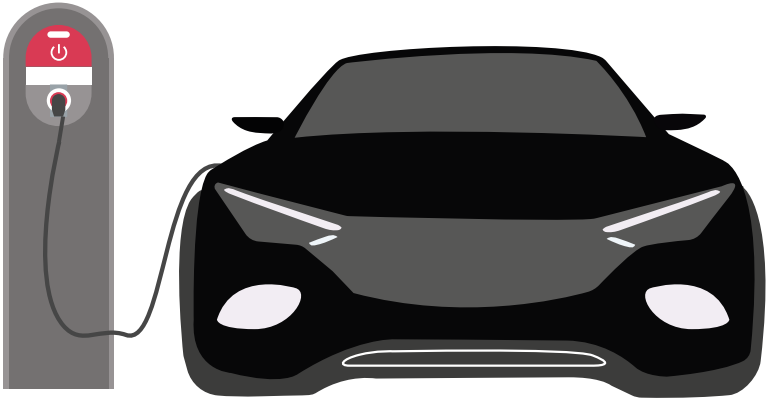


品牌	车型	发布年份	发布季度
奥迪	e-tron GT	2021	Q2
奥迪	Q4 e-tron	2021	Q2
宝马	i4	2021	Q3
宝马	iX	2021	Q4
雪佛兰	Bolt EUV	2021	Q2
Cupra	Born	2021	Q4
达西亚	Spring Electric	2021	Q1
福特	Mustang Mach-E	2021	Q1
通用	Hummer EV	2021	Q4
现代	IONIQ 5	2021	Q2
起亚	EV6	2021	Q4
梅赛德斯-奔驰	EQA	2021	Q1
梅赛德斯-奔驰	EQB	2021	Q2
梅赛德斯-奔驰	EQS	2021	Q3
Micro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



纯电动新车型概览

2021年（非详尽）

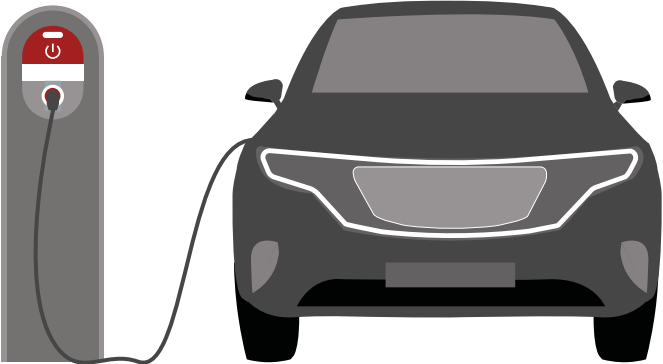


品牌	车型	发布年份	发布季度
日产	Ariya	2021	Q3
欧宝	Mokka-e	2021	Q1
欧宝	Combo-e Life	2021	Q3
保时捷	Taycan Cross Turismo	2021	Q3
Rivian	R1T	2021	Q3
Rivian	R1S	2021	Q4
斯柯达	Enyaq iV	2021	Q2
双龙	Korando e-Motion	2021	Q3
特斯拉	Model Y	2021	Q3
沃尔沃	C40 Recharge	2021	Q3
大众	ID.4	2021	Q1
大众	ID.6	2021	Q3



纯电动新车型概览

2022年-2025年（非详尽）

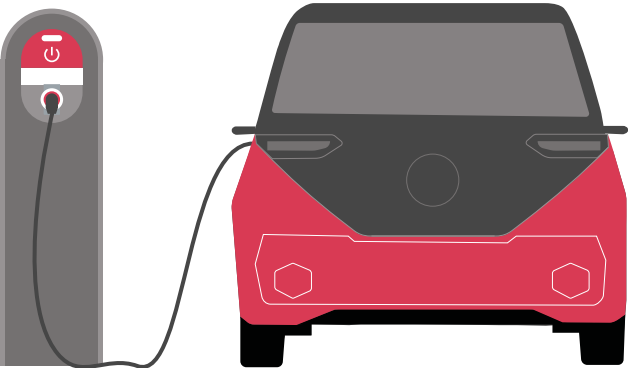


品牌	车型	发布年份
奥迪	Q6 e-tron	2022
奥迪	A2 e-tron	2023
奥迪	A6 e-tron	2023
奥迪	Artemis (Landjet)	2025
宝马	i7	2022
Bollinger	B2	2022
凯迪拉克	Lyriq	2022
凯迪拉克	Celestiq	2025
雪佛兰	Silverado Electric	2024
Cupra	Tavascan	2024
Fisker	Ocean	2022
极星	Polestar 3	2022
福特	F-150 Lightning	2022
现代	IONIQ 6	2022
Lucid	Gravity	2023



纯电动新车型概览

2022年-2025年（非详尽）



品牌	车型	发布年份
保时捷	E-Macan	2023
雷诺	Megane Electric-SUV	2022
雷诺	5	2024
劳斯莱斯	Specter	2023
Smart	formore	2022
Sono Motors	Sion	2023
特斯拉	Cybertruck	2022
特斯拉	Roadster	2023
特斯拉	Model 2	2023
沃尔沃	XC20	2023
大众	ID Buzz	2022
大众	ID.1	2025
大众	ID.7	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 Q3	QoY 21 Q3	2021年 9月	9月MoY	2021年 8月	8月MoY	2021年 7月	7月MoY
	纯电动	236,695	11.7%	98,370	140.6%	87,979	62.8%	33,655	58.8%	28,860	79.5%	25,464	51.7%
	插混	241,064	11.9%	105,882	127.7%	77,493	37.5%	22,842	13.5%	24,497	43.3%	30,154	57.7%
	混动	334,008	16.6%	206,041	62.1%	113,181	17.4%	37,317	10.1%	36,223	24.5%	39,641	18.8%
	总计	811,767	40.2%	410,293	97.9%	278,653	34.8%	93,814	24.7%	89,580	43.9%	95,259	37.5%
德国	纯电动	125,141	9.5%	66,611	87.9%	51,248	43.7%	32,721	49.4%	7,388	32.2%	11,139	36.5%
	插混	87,012	6.6%	42,331	105.6%	28,833	26.6%	13,884	12.0%	5,049	72.8%	9,900	32.9%
	混动	365,258	27.7%	205,713	77.6%	123,027	7.6%	63,735	-9.2%	21,068	40.1%	38,224	31.6%
	总计	577,411	43.9%	314,655	83.5%	203,108	17.6%	110,340	5.6%	33,505	42.2%	59,263	32.7%
英国	纯电动	106,931	8.5%	70,504	51.7%	34,477	34.8%	16,985	69.7%	9,916	77.4%	7,576	-24.0%
	插混	101,793	8.1%	40,493	151.4%	30,085	49.4%	11,763	49.5%	7,488	42.2%	10,834	54.8%
	混动	215,429	17.1%	85,035	153.3%	63,305	28.7%	24,834	35.7%	16,982	34.2%	21,489	17.9%
	总计	424,153	33.7%	196,032	116.4%	127,867	34.8%	53,582	48.1%	34,386	46.3%	39,899	13.4%
法国	纯电动	47,054	4.0%	17,497	168.9%	16,813	122.4%	8,477	107.5%	3,231	72.0%	5,105	220.3%
	插混	53,051	4.6%	12,436	326.6%	15,301	130.6%	5,674	95.0%	3,262	100.4%	6,365	203.4%
	混动	328,587	28.2%	125,083	162.7%	85,506	36.1%	32,696	2.1%	20,412	52.5%	32,398	86.4%
	总计	428,692	36.8%	155,016	176.5%	117,620	52.8%	46,847	20.0%	26,905	59.3%	43,868	108.2%
意大利	纯电动	16,354	2.5%	11,155	46.6%	5,776	8.3%	2,916	24.0%	1,301	-4.3%	1,559	-3.9%
	插混	29,849	4.6%	11,282	164.6%	10,678	87.1%	3,951	100.2%	2,693	101.6%	4,034	68.4%
	混动	160,757	24.8%	88,273	82.1%	50,639	22.9%	16,236	31.8%	13,767	32.8%	20,636	11.4%
	总计	206,960	31.9%	110,710	86.9%	67,093	28.4%	23,103	38.8%	17,761	36.0%	26,229	16.3%
西班牙	纯电动	532,175	8.3%	264,137	101.5%	196,293	53.2%	94,754	59.1%	50,696	66.3%	50,843	33.3%
	插混	512,769	8.0%	212,424	141.4%	162,390	45.5%	58,114	28.4%	42,989	52.2%	61,287	61.0%
	混动	1,404,039	21.9%	710,145	97.7%	435,658	19.7%	174,818	4.8%	108,452	34.6%	152,388	30.8%
	总计	2,448,983	38.2%	1,186,706	106.4%	794,341	31.6%	327,686	20.7%	202,137	45.1%	264,518	37.2%
西欧5国													



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

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 Q3	QoY 21 Q3	2021年 9月	9月MoY	2021年 8月	8月MoY	2021年 7月	7月MoY
	纯电动	37,616	15.5%	16,415	129.2%	14,848	109.0%	7,486	103.5%	4,806	126.7%	2,556	95.6%
	插混	59,888	24.6%	40,361	48.4%	13,147	-22.4%	4,778	-23.3%	4,561	-14.0%	3,808	-29.7%
	混动	19,234	7.9%	15,376	25.1%	5,337	-25.0%	1,742	-41.1%	1,865	-28.9%	1,730	13.1%
瑞典	总计	116,738	48.0%	72,152	61.8%	33,332	6.9%	14,006	8.8%	11,232	11.8%	8,094	-1.9%
	纯电动	80,550	62.5%	48,175	67.2%	32,488	65.1%	13,946	45.9%	11,811	107.1%	6,731	52.7%
	插混	28,554	22.2%	19,357	47.5%	7,273	-0.2%	2,508	-19.8%	2,599	38.2%	2,166	-4.9%
	混动	8,046	6.2%	8,831	-8.9%	2,057	-28.8%	582	-48.5%	746	-21.5%	729	-10.1%
挪威	总计	117,150	90.9%	76,363	53.4%	41,818	40.1%	17,036	23.3%	15,156	77.6%	9,626	28.4%
	纯电动	31,923	13.1%	29,533	8.1%	14,473	-0.8%	5,562	-11.2%	4,477	2.0%	4,434	12.5%
	插混	23,410	9.6%	10,392	125.3%	7,472	56.5%	2,709	62.7%	2,267	68.1%	2,496	41.9%
	混动	55,877	23.0%	31,768	75.9%	17,506	31.1%	6,221	22.2%	5,121	32.5%	6,164	40.1%
荷兰	总计	111,210	45.7%	71,693	55.1%	39,451	20.6%	14,492	11.3%	11,865	23.6%	13,094	29.7%
	纯电动	20,423	11.3%	11,169	82.9%	8,104	47.9%	4,006	39.6%	2,242	39.4%	1,856	84.9%
	插混	15,797	8.8%	8,029	96.7%	5,441	50.3%	1,828	25.0%	1,813	93.3%	1,800	47.7%
	混动	38,825	21.6%	19,757	96.5%	13,127	65.0%	4,811	53.7%	4,076	91.3%	4,240	57.5%
瑞士	总计	75,045	41.7%	38,955	92.6%	26,672	56.4%	10,645	42.7%	8,131	73.9%	7,896	60.7%
	纯电动	24,134	12.7%	8,942	169.9%	8,787	112.4%	3,597	84.8%	3,200	183.9%	1,990	87.0%
	插混	11,340	6.0%	4,429	156.0%	3,400	83.4%	1,098	126.4%	1,126	77.3%	1,176	60.2%
	混动	32,826	17.3%	16,737	96.1%	10,252	42.1%	3,194	22.5%	3,144	48.9%	3,914	57.0%
奥地利	总计	68,300	36.0%	30,108	126.9%	22,439	69.9%	7,889	56.6%	7,470	92.8%	7,080	65.0%
	纯电动	726,821	9.8%	378,371	92.1%	274,993	53.5%	129,351	54.3%	77,232	70.0%	68,410	37.2%
	插混	651,758	8.8%	294,992	120.9%	199,123	36.3%	71,035	21.9%	55,355	44.3%	72,733	47.0%
	混动	1,558,847	21.1%	802,614	94.2%	483,937	20.3%	191,368	5.3%	123,404	33.8%	169,165	31.7%
西欧5+5国	总计	2,937,426	39.7%	1,475,977	99.0%	958,053	31.7%	391,754	21.0%	255,991	45.4%	310,308	36.2%



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 Q3	QoY 21 Q3	2021年 9月	9月MoY	2021年 8月	8月MoY	2021年 7月	7月MoY
	纯电动	1,776,000	9.5%	553,557	220.8%	782,000	189.6%	297,000	165.2%	265,000	235.4%	220,000	178.5%
	插混	367,140	2.0%	149,977	144.8%	167,900	163.6%	61,100	143.4%	56,200	191.2%	50,600	162.2%
	混动	148,462	0.8%	125,659	18.1%	48,186	-3.9%	19,731	-1.3%	14,243	-4.0%	14,212	-7.2%
	总计	2,291,602	12.3%	829,193	176.4%	998,086	160.0%	377,831	140.5%	335,443	196.5%	284,812	150.7%
中国	纯电动	14,964	0.8%	10,270	45.7%	6,557	94.4%	2,476	31.2%	2,155	199.7%	1,926	151.1%
	插混	16,442	0.9%	9,266	77.4%	4,970	61.5%	1,829	31.9%	1,398	87.9%	1,743	84.2%
	混动	774,546	41.4%	681,500	13.7%	256,000	8.2%	81,536	-15.3%	80,178	28.2%	94,286	21.2%
	总计	805,952	43.1%	701,036	15.0%	267,527	10.1%	85,841	-13.7%	83,731	30.9%	97,955	23.2%
日本	纯电动	274,777	2.4%	163,891	67.7%	93,535	34.2%	29,862	6.5%	28,460	48.5%	35,213	56.6%
	插混	119,659	1.0%	48,624	146.1%	46,259	162.2%	14,097	128.5%	15,261	150.0%	16,901	214.7%
	混动	589,495	5.1%	270,476	117.9%	203,291	58.2%	60,850	41.1%	68,043	62.3%	74,398	71.3%
	总计	983,931	8.4%	482,991	103.7%	343,085	59.0%	104,809	35.5%	111,764	66.3%	126,512	77.5%
美国	纯电动	74,800	5.8%	31,467	137.7%	36,314	177.9%	17,787	161.0%	11,205	191.1%	7,322	205.0%
	插混	18,933	1.5%	7,209	162.6%	7,631	77.1%	5,146	67.3%	1,076	83.9%	1,409	117.1%
	混动	155,946	12.0%	103,193	51.1%	60,661	57.7%	20,754	48.0%	19,307	78.4%	20,600	51.4%
	总计	249,679	19.2%	141,869	76.0%	104,606	87.4%	43,687	82.7%	31,588	107.1%	29,331	76.1%
韩国	纯电动	2,867,362	7.0%	1,137,556	152.1%	1,193,399	123.0%	476,476	104.9%	384,052	159.2%	332,871	115.4%
	插混	1,173,932	2.9%	510,068	130.2%	425,883	81.4%	153,207	63.0%	129,290	98.6%	143,386	89.3%
	混动	3,227,296	7.9%	1,983,442	62.7%	1,052,075	22.9%	374,239	5.4%	305,175	37.3%	372,661	33.7%
	总计	7,268,590	17.8%	3,631,066	100.2%	2,671,357	64.3%	1,003,922	47.3%	818,517	87.9%	848,918	66.8%
纳入分析 的市场													



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

