②在计算BBV乘用车的积分时,新增了适配低 温环堆下的续触衰减率的调整系数。针对在低温环 境下的读就衰减率较通常低于3.5%的BEV乘用车。在 计算积分对给予核算优惠。

の死は了針が低油紙乗日车(大部分HEV 展刊 该类)的核算优惠。

办法事实)。在征求社会公众意见之后,将发布正式 ⑤针对采用循环外节能技术(自建起停系统、换 文件。在征求党风籍中。 规定了2026年与2027年的 挡提醒装置、高效率空调、制动能量回收系统等) 的 车种,在计算积分时给予核算优惠。(适用优惠的技 术和优惠内容将在目后公布》

在经过本次征求社会公众意见之后,预计正式 政策将下2025年内公布 本刊将在正式政策公布

○在把BEV、PHEV采用车的标准车型积分较上 **车型积分**。

2026、2027年度的NEV积分考核要求提高至

2025年1月中国政府公布了《关于2026—2027年

度乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分管理

有关要求》的证求意见稿(即: 新版"双积分"管理

积分要求比例和获取条件等内容。主要变化如下。

(D2026年度、2027年度的积分比例要求分别为

解析中国"双积分"政策新草案等主要国家的重要法规进展

期的EV正代分。增加企业平均表 放水平公示要求。 - 提高了SIEV明分的获得条件。 - 2021~2015年进的VEV用分比例要求。 取为3%。3%

一【中国 2026~2027年"双积分"管理有关要求(征求意见稿]的概要 } 19%、2002年16%、2022年18%、2024年28%、2023年28%、 图BEV、PHUS與南平案的音樂也關係。今後上一般是平男子 满50%、希慮到FCKV集月车46处十云亞施广的採期发展除 依、都不同應於各唯本單於分。 本行道BEV事份無分配分析。為增後和身產率系表。 - 如BEV年份繼終維持顧見來命下的雜額分級率較循準執予

适用任息的技术和任息内容特在目前公布。

【(参考)中国 第5、6阶段燃耗标准限值】

牧车营量	第6 (2021~	計段 2025年)	第6阶段 (2026~2030年)		
(CM)(kg)	安装MT皿2場 安装AT或5排 及以下座網的车辆 及以上座椅的车辆		安徽MTJI2排 及以下屋椅的车辆	安装AT或S排 及以上压得的车辆	
CM≤ 250	5.82	5.27	5.90	0.31	
/50 < CM ≤ 1,090	0.0041×	0.0042×	5.90	D. 31	
1,090 <cm≤2,510< td=""><td>(CD4-1,415) +3.55</td><td>(DM-1.415) +9.06</td><td>0.0034 × (C34-1.580) ±7.57</td><td>0.0035× (C24-1.580) -8.02</td></cm≤2,510<>	(CD4-1,415) +3.55	(DM-1.415) +9.06	0.0034 × (C34-1.580) ±7.57	0.0035× (C24-1.580) -8.02	
2,510<034	13.04	13.66	19.73	11.28	
			(根据中国	工业和信息化等公布资料等	

FOURN 世界新能源汽车产业2023

			BEV乗用车	1年最早的	算方法					
	BEV乘用车的扩	t水条件。O以	(00km/h)(上的	车建持续	与要30分	中。①彼戲里程	100zm,	及以上。		
	(2021 Æ t	(后):标准车套	2.親分マ標調量機	海塞 科敦	ヾ 新量 薬!	E 機器整備質	海至河	黻		
医航星程(R、)	羊企kuu)開整系数			能量	密度(E、A	单位Wir/kg/確	整系数			
100≦R<15	0 150≦R<200	200≦R<30	0 300≦R	实	密期限	00≦E<105	105≦	E<125	125≦	=
				2021	- 2003年	0.8		0.9		
0	7 0.5		.9	2024	牛以后	0.7		9.3		
	通过BEV集用车的 非标道及2021~2			6量实际	顶角足。		_			
項目	整备原 (m、单)		百公里电缆 (Y、单位kWh			E	C调整!	京敦		
	m≤1,	000	₹≦0.0112×	TI+0.4	字型电	能消耗量 3标	直除以	电能消耗	量实际值	Ŧø
电能消耗量 日标值	1,000 <m;< td=""><td>S1,600</td><td>₹≤0.0078×</td><td>D+3.8</td><td></td><td>光量实际值(*) 合五人原则保(*)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></m;<>	S1,600	₹≤0.0078×	D+3.8		光量实际值(*) 合五人原则保(*)				
	1,600	cm.	¥≦0.0048×	ш.8.5		[華海1.5個]		化使用。	下部分件.	
「自能消耗量」	著信・目報信及2)	126~202748	TEC調整系数(征:	(家児祖)						=
**		电影消耗量限值	(KWh/100km)	#	旅送託費					
(CM)(kg	2群改以	下座情 · 取染车	3件及以上座槽 或四轮驱动车	/44	日标值 EC両数系数		性系数			
C)€≦1.0	0.751	10.1	以自己是至于	10.4	WIE I JOHN	李型 电能调制 标算 版以电像				南
1.090< CMS	2,710 0.00555 ×		001 % 5×	±1	別數字乘印	量实际值()了	4结果 2	6. 调整7	图数为1。	u,
	(CM-1.7)		4-1.780(-13.92)			接互会主人员				
2.719<0	21	19.1		19.7		为1.2倍)		ESPW.	e e e ge as	
往。当sUV,M	177、被原本典是一9	企杂种时,电耗器	現在可核(上表現象)。	1.3计算。						
							and m	Table 1	D AF O A SE	LO-MI
						08	頭中 四3	[金和信息	化基金金属	H

2021-2005年

最多为3.4分) 运车组在 v 久证面错变数

2024 - 2026#

0.0034×R 0.2 (100≤R<150的车型积分为0.6 分、最多为2.3分)

水平分水、公行调整水板 条贝以袋就是调整系数、能量密度调整系数、电耗调整系数 验的显示数分。新导人了蓝蓝 (20系数)采数与变化)

年ル60K(2026--2027年)。 电量消耗表式设置年期定电电方行能时,电力行能的Charge Hepleting状态/的电像指数量与 HKV業用平向电影清耗量目标価格比应当小十135K(2021~2025年)/ 3HKV無用平向电影指指线

2028-2027年(证求意见情)

燃料电池堆额定功率密度不能 于1.0kW/a、系统额定功率包 度不低于400W/zg。 洛计算,并且职分仅限本企业

分。最多为1.2分

本调查资料是非书店出售产品。申请或订阅 本调查资料时,敬请填写申请表内必要事项并传 真至本公司或致电公司营业部及通过电子邮件 垂询(china@fourin.cn)。

世界汽车产业调查・研究・咨询报告

北京富欧睿 汽车咨询有限公司 北京市通州区新华西街60号通州 万达广场(万方大厦)A座2103-2104室

TEL: 010-6053-1292 (营业部) FAX: 010-6053-1702 (营业部)

http://www.fourin.cn E-mail:china@fourin.

订阅申请表

世界新能源汽车产业 2025

【发刊时间: 2025年3月、规格: A4纸、346页】

售价(含国内邮资): 19,800元

北京富欧睿汽车咨询有限公司

FAX:+86-10-6053-1292(营业部)

月 \Box 缶

公司名称 部门名称 订阅人 务 职 地 址 ĦВ 编 电 话 传 真 E-mail

备

FOURIN (北京富欧睿)

〒101100 北京市通州区新华西街60号通州万达广场(万方大厦)A座2103-2104室

TEL: 010-6053-1292 FAX: 010-6053-1702

http://www.fourin.cn E-mail:china@fourin.cn



FOURIN多客户调查报告

新刊发售!

世界新能源汽车产业 2025

2024年BEV/PHEV销量达约1,500万辆,呈现由中国/西欧主导世界的格局

- ◆分析世界主要国家(北美/欧洲/亚洲)的电动汽车趋势!!
- ◆汇总响应法规推进普及的电动汽车与EV充电基础网络的建设情况!!
- ◆刊登世界40多个国家/地区的分种类电动汽车销量(PHEV/BEV等)!!
- ◆介绍世界电动汽车/EV充电基础设施相关的各种数据!!

●规格: A4纸、346页

●发刊: 2025年3月

●价格: 19,800元(含邮资)

世界45国/地区的BEV/PHEV乘用车(含SUV等)的销量在2023年同比增长34.6%达到1,244万辆。尽管增幅 比2021年(同比增长1.1倍)、2022年(同比增长52.2%)有所放缓,但市场规模首次突破1,200万辆。各国政府出台 的鼓励政策和法规、以及早期采用者(Early Adapter)的肯定已成为支撑市场扩大的两大主要因素。

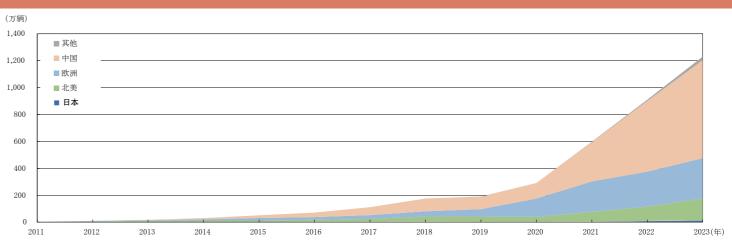
另一方面,市场上已出现了担忧增长率放缓的声音。出于确保预算额度等原因,在欧洲减少和废除支撑市 场扩大的购车补贴的动向逐渐增多。德国废除补贴已经产生了负面影响。美国随着原先拉动市场的早期采用者 需求降温等因素影响,BEV/PHEV销量增长率正在大幅放缓。美国BEV销量在2024年上半年(1~6月)已经低于 上年同期。

从市场周边环境来看,除了EV充电基础设施的建设情况之外,又浮现出了电池原材料采购和回收再利用 等诸多课题。市场上同时存在着前景依然难以预判、对进一步发展信心满满两种状况。2024年以后欧洲将相继 投放BEV廉价车型(售价约2.5万欧元)。有观点认为BEV廉价车型将成为游戏规则改变者,这能否拉动市场重现 大幅增长趋势备受关注。

本调查报告详细汇总了全球40多个国家/地区的电动汽车市场现状、EV充电基础设施网络的建设情况。根 据世界主要国家/地区涉及电动汽车市场的周边状况、各国政府制订的各种法规,对全球市场的未来发展方向 讲行展望。

诚恳希望本报告能对贵公司制订和推进新能源汽车战略有所助益。

世界BEV/PHEV乘用车市场规模推移





FOURIN 世界新能源汽车产业 2025世界新能源汽车产业 2025 目录

样本页

ġ,	论1	
	总论1. 世界PHEV/BEV乘用车市场: 2023年超过1,200万辆,增幅放缓但保持增势 2	
	总论2. 世界53国截至2023年的PEV普及状况:	
	按人口以北欧各国为中心的欧洲普及程度较高8	
	总论3. 欧洲车企加速投放2.5万欧元BEV,	筆
	凭借品牌影响力与力争扩销的中国车企竞争11	212
	总论4. 换电系统的市场规模有望超过150亿美元,	
	有可能以旅客和货物等商用领域为中心扩大17	
	总论5. 2024年北京国际车展: NEV成为各展台主角,车载智能功能的展示成为亮点 19	
	◇上汽集团的自主品牌乘用车事业:荣威和大通扩充PHEV产品线,	
	MG品牌拉动出口增长29	
	◇造车新势力:理想汽车销量居首业绩扭亏,	
	蔚来发布第2品牌、小米汽车加入NEV"战场"33	
	◇中国汽车市场:在新能源汽车的拉动下将继续保持增长44	
	◇在政策扶持和新产品密集投放下,2023年PHEV在EV市场占比达到近3成 50	
售	1章 北美51	
	1-1. 美国: BEV销量在2023年首超100万辆但增幅放缓,	
	占小型汽车总量比率增1.8个百分点至7.2%	
	◇美国分细分区间BEV销量: 紧凑型CUV/SUV的市场规模最大,	
	销量最大车型为Tesla Model Y	
	◇美国的2023年BEV新车上牌量:加州占整体超3成、推广普及呈现地区差异,	
	5州低于1,000辆58	
	◇美国BEV占比到2030MY达2~3成水平较现实60	
	◇美国BEV销量: 2024年上半年同比减少,增幅放缓比预期更快,	
	亟待重新研讨战略61	
	◇美国IRA的电动汽车税收抵免规则:提出"受关注外国实体"定义解释等内容 64	
	◇美国EV充电网络: 2024年4月比2022年底增长28%扩大至18万个,	
	建设情况存在地区差异81	
	◇美国氢能应用动向: DOE公布《国家清洁氢能战略和路线图》88	
	◇美国:针对7处清洁氢能中心分配70亿美元预算,	
	2024年3月公布7.5亿美元补贴的适用项目93	
	1-2. 加拿大: 2023年BEV新车上牌量增4成达14万辆,	
	超9成集中于魁北克/安大略/BC三省95	
	◇自2026MY导入ZEV法规,2035MY力争ZEV100%97	

◇加拿大EV充电网络:魁北克等排名前3位省份占整体的87%,	政府积极扶持实现40万台的2030年目标
如何在其余省份建设和扩充成课题100	2-4. 英国: 今后制订匹配ZEV法规强化的销售战略非常重要
1-3. 墨西哥: 2023年新能源汽车销量增44%达7.4万辆,	2024年上半年BEV销量增长9%但增幅放缓
BEV仅以1.4万辆占据小型汽车总量的1%103	◇英国: 截至2024年1月的EV充电桩数量为5.4万台,
第2章 欧洲	通过各种措施扩充基础设施但电网令人担忧
第2早 欧洲	第3章 亚洲
2-1. 欧洲电动汽车印物: 2023年DEV增3成、FIEV牌2%, 投放新车和强化法规推动BEV保持增势	3-1. 日本: 力争2030年设置30万个充电器, 重点坚持提升便
	77.77
◇ECV销量:德国保持首位但呈两位数降幅,法国增4成	自立・高标准/减轻社会负担三项原则
◇西欧:特斯拉保持BEV销量首位,中国品牌份额扩大	3-2. 2024年中国市场速报:出厂量连续2年站稳3千万辆,
◇HEV/MHEV销量: 2023年增3成,德国跃居首位 119	出口旺盛拉动增长、NEV渗透率快速提升
◇欧盟: 7月对中国造BEV加征临时关税,	◇中国NEV市场: 预测2025年出厂量扩大至约1,500万辆。
经欧盟委员会投票后自10月31日加征为期5年的反补贴关税	◇中国的商用车电动化进展: NEV渗透率超18%, FCEV和挖
◇中国OEM: 力争在欧洲BEV市场扩大份额,当地布局生产电池的动向也在增多 122	◇"双积分"政策新草案:提高积分获取条件,
◇欧洲29国:2022年在BEV/PHEV销量扩大的背景下,	2026、2027年度的NEV积分考核要求提高至48%、
平均CO ₂ 排放量减少5g/km降至108g/km	◇第6阶段燃耗标准草案发布:将电能消耗引入平均燃耗的
◇欧洲市区限行规定增加,巴黎将自2025年把所有柴油小型汽车作为限行对象127	对低燃耗车型放宽要求
◇欧盟:发布实际碳排放量报告,	◇中国:《节能与新能源汽车技术路线图3.0》启动编制,
针对PHEV或将重新修正与WLTP工况存在2.5倍偏离的纯电利用系数 129	制定面向2040年的技术目标
◇欧盟的EV充电网络:截至2024年3月为67万台,	◇充电基础设施:随着NEV保有量的增长,
AFIR将加速建设但审批流程和电网成课题132	充电桩建设速度加快,换电站达到3,700座
◇小型汽车充电网络中DC占比扩大,国家差异成课题133	3-3. 亚洲(除日本/中国): BEV销量在泰国的快速增长备受身
◇AFIR设定各国和TEN-T沿线基础设施强制建设目标136	HEV则在印尼和韩国实现扩大
◇整体8成为居民区的充电桩137	◇亚洲(除日本/中国)的电动汽车·充电设施政策比较,
◇AFIR预计CV基础设施增多但连接电网成课题138	所有国家/地区均在实施购车补贴
◇欧盟的加氢基础设施为238座,强制每隔200km设置139	◇亚洲主要国家的充电设施政策:越南等出台强制建设政策
◇中东欧13国:扩大快充设施成课题,各国为应对AFIR法案而纷纷提出扩充措施140	3-4. 韩国: 充电器数量截至2024年6月达35万台,
2-2. 德国: 受到废止BEV购车补贴影响, 2024年上半年BEV销量减少16%至18万辆 144	目标是2030年达123万台,还致力于设置加氢站
◇德国: 电动汽车补贴已于2023年12月终止,	◇韩国政府:力争普及900多万辆BEV·HEV等,针对消费者
受到使用气候与转型基金(KTF)预算被裁决违宪的影响146	◇韩国:公布2024年EV补贴支付标准,强化续航标准不利
◇德国: 2023年公共EV充电设施增长4成至11万台,	3-5. 泰国:目标是到2030年建设1.2万台公共快充桩,
消除地区差异和扩大商用车充电网络成课题148	政府推进扶持政策,以国营企业为重心加快建设.
2-3. 法国:销售电动汽车排除中国造的政策影响引关注,	◇泰国: 第2轮电动汽车激励政策EV3.5生效,
面向低收入群体的租赁计划等拉动BEV增多152	长安和现代等车企参加、计划当地生产BEV
◇法国: EV充电网络截至2024年2月达12万台,	3-6. 印度尼西亚: 2023年末公共充电器建设数量为2,704处,

	政府积极扶持实现40万台的2030年目标154	
	2-4. 英国: 今后制订匹配ZEV法规强化的销售战略非常重要,	
	2024年上半年BEV销量增长9%但增幅放缓156	
	◇英国: 截至2024年1月的EV充电桩数量为5.4万台,	3-
	通过各种措施扩充基础设施但电网令人担忧160	
	第3章 亚洲	
,	3-1. 日本: 力争2030年设置30万个充电器,重点坚持提升便利度/实现充电业务的	3-
	自立·高标准/减轻社会负担三项原则	
	3-2. 2024年中国市场速报: 出厂量连续2年站稳3千万辆,	3-
1	出口旺盛拉动增长、NEV渗透率快速提升170	
	◇中国NEV市场: 预测2025年出厂量扩大至约1,500万辆182	
)	◇中国的商用车电动化进展: NEV渗透率超18%, FCEV和换电式BEV的应用扩大 185	
	◇ "双积分"政策新草案:提高积分获取条件,	3-
	2026、2027年度的NEV积分考核要求提高至48%、58%191	
	◇第6阶段燃耗标准草案发布:将电能消耗引入平均燃耗的计算,	2
	对低燃耗车型放宽要求	3-
	◇中国:《节能与新能源汽车技术路线图3.0》启动编制,	
1	制定面向2040年的技术目标	
	◇充电基础设施:随着NEV保有量的增长,	
	充电桩建设速度加快,换电站达到3,700座	
	3-3. 亚洲(除日本/中国): BEV销量在泰国的快速增长备受关注,	
	HEV则在印尼和韩国实现扩大201	附录
	◇亚洲(除日本/中国)的电动汽车·充电设施政策比较,	世
	所有国家/地区均在实施购车补贴	世
1	◇亚洲主要国家的充电设施政策:越南等出台强制建设政策的国家增多211	西
1	3-4. 韩国: 充电器数量截至2024年6月达35万台,	西
	目标是2030年达123万台,还致力于设置加氢站	西
	◇韩国政府: 力争普及900多万辆BEV·HEV等, 针对消费者和车企提供各种补贴 216	西
	◇韩国:公布2024年EV补贴支付标准,强化续航标准不利于廉价EV	西
	3-5. 泰国:目标是到2030年建设1.2万台公共快充桩,	西
	政府推进扶持政策,以国营企业为重心加快建设	日:
	◇泰国: 第2轮电动汽车激励政策EV3.5生效,	世
	长安和现代等车企参加、计划当地生产BEV	世

	有观点认为实现2030年9.9万处建设目标有困难	. 228
◇印度月	尼西亚:以国产BEV为前提、批准进口BEV整车,	
	扩充和延续针对购车者的扶持政策	. 231
3-7. 马来	西亚: 充电基础设施建设缓慢, 充电服务提供商将与整车企业一起加快建设 .	. 238
◇马来店	西亚:延长生产和进口BEV的税制优惠,	
	吸引BEV车企的生产投资,中国系确定投资	. 241
3-8. 菲律	宾: 截至2024年充电站为161处,	
	目标是2028年达7,400处,政策以生产为重、基础设施建设缓慢	. 243
3-9. 越南	: VinFast就充电设施和服务方面发挥引领作用,	
	其余OEM和服务提供商也启动了相关举措	. 245
◇海外常	制造商增加投放BEV,奇瑞自2025年当地生产BEV等,	
	充电设施建设也在推进	. 248
3-10. 新加	n坡:以公营住宅为中心建成6,200台充电桩,	
	已形成每3辆BEV匹配1台桩的水平	. 249
◇通过□	国家战略稳步推进交通相关领域的绿色化	. 250
3-11. 印度	度:由3家国营石油公司主导建成1.2万座充电站,	
	塔塔计划到2025年中期建设超1万座	. 252
◇印度:	致力于建设EV充电生态系统,修订充电桩零部件的国产化期限,	
	出台LEV用接头标准	. 254
◇印度:	BEV政策以建设供应体制和充电设施为重点,	
	2024年日系OEM开始进驻该国市场	. 258
附录 统计数	收据	.267
	分地域·分国家·分种类月度电动汽车销量(2023年1~12月)	
世界44国	分地域 · 分国家 · 分种类月度电动汽车销量(2024年1~12月)	. 274
西欧18国	分国家BEV乘用车市场渗透率、分品牌BEV乘用车月度销量(2023年1~12月).	. 280
西欧18国	分品牌PHEV乘用车月度销量、BEV排名前20位车型销量(2023年1~12月)	. 282
西欧18国	分国家BEV乘用车市场渗透率、分品牌BEV乘用车月度销量(2024年1~11月)	. 284
西欧18国	分品牌PHEV乘用车月度销量、BEV排名前20位车型销量(2024年1~11月)	. 286
西欧16国	分国家·分品牌·分车型BEV销量(2018~2023年)	. 288
西欧16国	分国家·分品牌·分车型PHEV销量(2018~2023年)	. 317
日本 分品	品牌·分种类电动汽车销量	. 339
世界45国	分地域·分国家·分种类电动汽车保有量	. 341
世界45国	分地域·分国家·分种类充电桩设置数量	. 344



