

世界电动汽车年鉴

~ 全球各地区电动汽车市场逐渐多样化，各公司积极应对市场变化 ~

- ◆详细报告美国、欧洲、中国、亚洲主要国家和日本等国家和地区的电动汽车市场动向!
- ◆特辑分析了电动汽车竞争中必不可少的软件定义汽车(Soft Defined Vehicles)战略!
- ◆涵盖各大汽车制造商在各地区的电动汽车产品计划、以及投资计划!

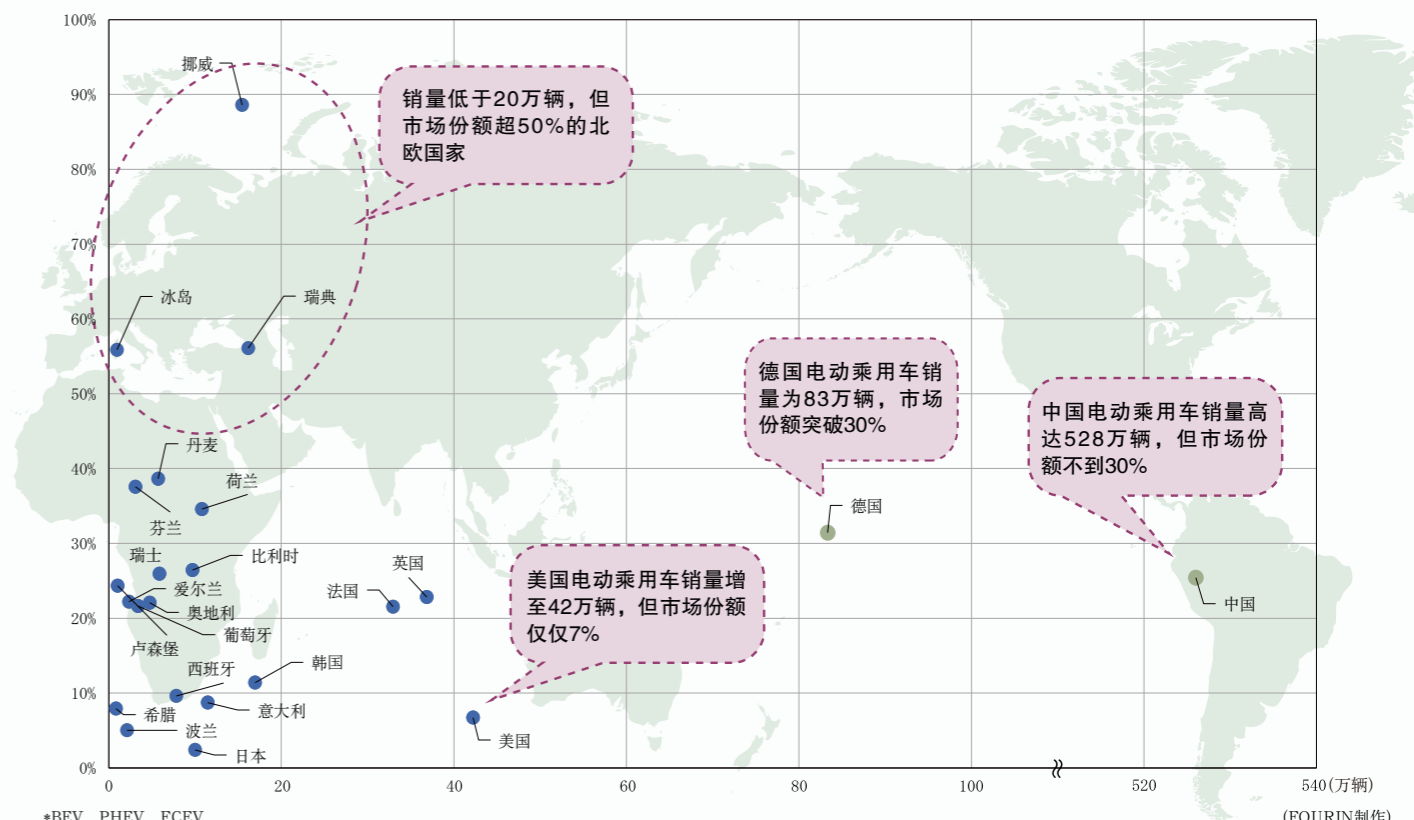
■ 发刊: 2023年7月25日 ■ 规格: A4 164页 ■ 价格: 19,800元(含国内邮费)

目前，全球发达国家和新兴国家都处于推进脱碳和碳中和的热潮中。在此背景下，汽车相关法规不断收紧，根据各种政策法规预测，到2030年全球插电式(BEV、PHEV、FCEV)乘用车销量将突破4,500万辆。从现有汽车制造商的角度来看，部分制造商的插电式乘用车供应能力已经可以与特斯拉相匹敌，并且，还涌现了一批新兴入局者，电动汽车赛道竞争激烈，继续保持或进一步扩大市场份额并不容易。此外，由于电动汽车价格没有下降的趋势，有能力购买的消费者仍然有限，虽然市场规模实现迅速扩大，但未来或难以保持强劲势头，市场份额争夺之战必将加剧。另外，电池等主要零部件能否顺利按计划进行生产和采购目前也尚不清楚。

《世界电动汽车年鉴2023》归纳总结了美国、欧洲、中国、印度等亚洲主要国家、以及日本的电动汽车市场。囊括主要国家和地区的电动汽车销量、各市场产品计划、各大汽车制造商的投资计划和电动汽车相关产能规划等。此外，特辑还分析了未来电动汽车竞争中必不可少的软件定义汽车(Soft Defined Vehicles)战略。

由衷希望本报告能为贵公司业务发展尽绵薄之力。

世界 主要国家电动乘用车*销量及市场份额分布图(2022年)



【美国】美国电动汽车销量(2019-2022年)

品牌	2019年	2020年	2021年	2022年
Tesla	33,838	137,088	231,765	311,540
其他	4,134	7,098	10,275	11,740
合计	37,972	144,186	242,040	323,280

【欧洲】欧洲电动汽车销量(2019-2022年)

品牌	2019年	2020年	2021年	2022年
Tesla	11,896	46,758	87,279	148,201
其他	18,440	31,857	57,560	67,361
合计	30,336	78,615	144,839	215,562

【中国】中国电动汽车销量(2019-2022年)

品牌	2019年	2020年	2021年	2022年
Tesla	1,500	400	2,629	12,881
其他	307	15,876	488	488
合计	1,807	16,276	3,117	13,369

【全球】全球电动汽车销量(2019-2022年)

品牌	2019年	2020年	2021年	2022年
Tesla	35,338	143,844	244,384	326,729
其他	16,529	25,339	47,722	81,000
合计	51,867	169,183	292,106	407,729

详细介绍各国和地区的电动汽车市场及各公司产品等!

申请方法

本调查资料是非书店出售产品。申请或订购本调查资料时，请填写申请表内必要事项并传真至本公司或致电本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

〒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1311-1312室
TEL: 010-6053-1292 (营业部)
FAX: 010-6053-1702 (营业部)
http://www.fourin.cn E-mail: china@fourin.cn

订阅申请表

世界电动汽车年鉴2023

● 发刊: 2023年7月25日 ● 规格: A4 164页

价格: 19,800元(含国内邮费)

北京富欧睿汽车咨询有限公司
FAX:+86-10-6053-1292(营业部)

年 月 日

公司名称	部门名称
订阅人	职务
地址	邮编
电话	传真
E-mail	
备注	

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1311-1312室
TEL: 010-6053-1292 http://www.fourin.cn
FAX: 010-6053-1702 E-mail: china@fourin.cn



特辑 电动汽车竞争中必不可少的软件定义汽车(SDV)战略 1

特辑 电动汽车竞争中必不可少的软件定义汽车(SDV)战略 2

◇2022年电动汽车市场扩大至1,000万辆 4

◇2022年提前3年达到根据政策法规预测的规模 8

◇影响电动化发展速度的4大因素 11

◇多样化和个性化推动了市场发展 15

◇随着电动化转型,零部件受到不同程度影响 16

总论 世界电动汽车市场及主要国家/地区相关法规政策 31

世界插电式乘用车市场: 2022年突破1,000万辆, 预计2030年将扩大至4,600万辆左右 32

世界电动乘用车产品计划比较: 中美欧三大市场均围绕BEV投放产品, 2030年之前将持续扩充产品阵容 38

根据政策法规预测的电动汽车市场:

到2035年全球小型汽车新车销量中EV占比将超50% 46

◇2022年电动化转型迅速 47

◇实现2035年EV比例达50%以上存在挑战 47

美国《通胀削减法案》(IRA): 电动汽车税收抵免需满足 北美总装及零部件和材料原产地比例要求 50

美国加州(CARB)ACC II: 到2035年新车销量100%为ZEV(包含PHEV) 54

欧盟: 计划2035年实现小型汽车新车销量100%为ZEV, 继续审议碳中和燃料相关规定 60

电动汽车充电基础设施: 全球各国积极部署但仍无法跟上电动汽车普及速度 62

第1章 美国电动汽车市场和各大汽车制造商战略 65

美国电动汽车市场: 继续大力投资, 插电式小型汽车有望到2030年达到500万辆左右 66

◇美国市场小型电动汽车产品: 预计各制造商将投放中型CUV等BEV产品 71

◇北美电动汽车相关投资: 美系制造商开始合资生产电芯, 其他各公司开始本地生产BEV 81

第2章 欧洲电动汽车市场和各大汽车制造商战略 87

欧洲电动汽车市场: 预计2030年市场规模将超900万辆, 急需构建区域产品供应体系 88

◇欧洲市场电动乘用车产品: 量产BEV相继上市, 2025年以后开始换代至第2代 96

◇欧洲电池产能: 预计到2030年年产能将扩大至1.3TWh 107

◇欧洲电动汽车相关投资: 围绕母国推动电动化转型 109

第3章 中国电动汽车市场和各大汽车制造商战略 115

中国电动汽车市场: 预计在NEV补贴结束之后市场将继续扩大, 中国系OEM处于优势地位 116

◇中国市场电动汽车产品: 以BEV为主流, PHEV和HEV产品也增加, 还推出BEV专属品牌 122

◇中国电动汽车产能: 地方政府和车企积极推动新项目上马, 依托现有产能的兼并重组增加 130

第4章 亚洲电动汽车市场和各大汽车制造商战略 135

亚洲电动汽车市场: 本地生产车型增加有望实现销量扩大, HEV以日系为主, BEV以中系和韩系为主 136

第5章 日本电动汽车市场和各大汽车制造商战略 155

日本电动汽车市场: 受全球电动化转型影响产品投放动向更加活跃, 有望推出日本独有的轻乘用/物流BEV 156

◇日本市场电动汽车产品: 日本汽车制造商以在中国和欧洲销售 为前提投放SUV等BEV产品 159

◇日本电动汽车相关投资: 针对电池电芯/电池包、eAxle、专属平台积极投资 162

样本页

特辑 电动汽车竞争中必不可少的软件定义汽车(SDV)战略

◇2022年提前3年达到根据政策法规预测的规模 各国政府的电动汽车销售目标和法规是根据2030~2070年实现碳中和战略使用倒推法(backcast法)确定的, 即首先设定目标, 并以此倒推设定具体行动方案的方法。欧洲对“Fit for 55”追求就是通过这一

提升。欧洲发达国家使用的可再生能源中, 源自可再生能源的不到20%, 源自核电等无碳能源的仅30%(但是从电力资源比例来看, 可再生能源占比44%, 核电等无碳能源占比65%, 而热电厂的可再生能源占比为36%)。在德国, 已经实现99%的电力和供热来自可再生能源。

特辑分析了电动汽车竞争中必不可少的软件定义汽车(Soft Defined Vehicles)战略!!

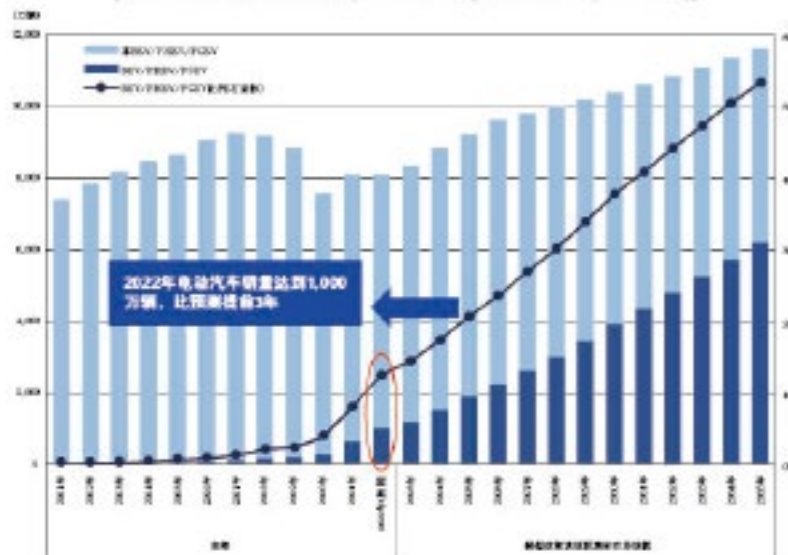
使用碳中和燃料的内燃机, 但德国等汽车大国正在为保留使用碳中和燃料的内燃机做出积极努力, 认为在实现整个汽车行业碳中和的路上需要追求多种可能性。

量减少。冬季取暖不得不使用化石燃料。而在此环境下向电动汽车转型意味着汽车行业能耗消耗增加。在可再生能源使用率尚未达到100%的当下, 向电动汽车转型反而会排放更多的CO₂。

问题在于, 使用倒推法确定的政策漏洞百出。特别是, 目前可再生能源的使用比例没有

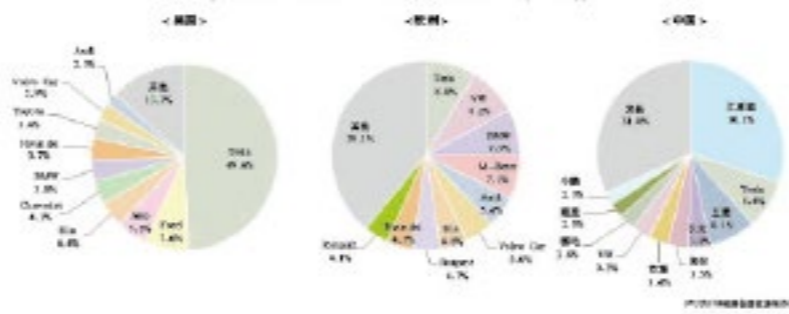
毫无疑问, BEV是未来实现碳中和的重要

【世界】根据法规预测的电动汽车(BEV/PHEV/FCV)新车销量及其比例(2011~2035年)



总论 世界电动汽车市场及主要国家/地区法规政策

【美国、欧洲、中国】插电式乘用车分品牌销量构成(2022年)



【世界】主要国家插电式乘用车销量10强品牌(2019~2022年)

品牌	2019年	2020年	2021年	2022年	2022年 (同比)
特斯拉	151,133	177,210	187,129	126,488	-406,100
福特	9,116	8,117	3,609	29,843	40,006
通用	-	-	85	28,818	48,581
起亚	5,410	6,180	3,303	11,407	38,596
雪佛兰	16,436	21,328	20,125	-	-
宝马	20,800	13,448	9,108	-	-
本田	2,126	8,840	8,791	-	-
丰田	29,266	21,338	17,891	-	-
蔚来汽车	3,418	3,430	-	-	-
小鹏	2,381	2,418	11,179	-	-

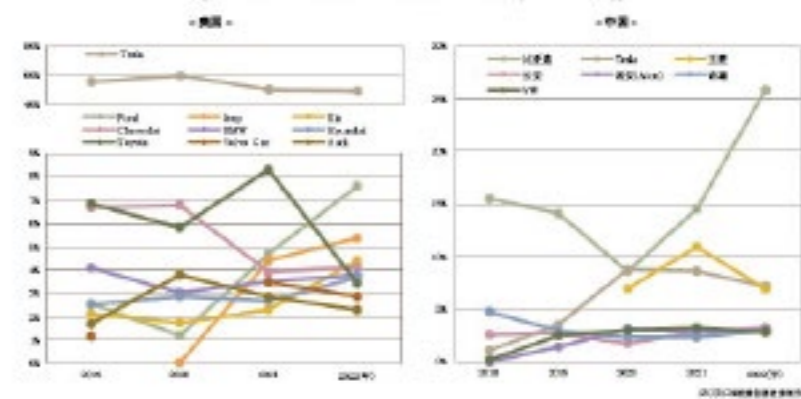
品牌	2019年	2020年	2021年	2022年	2022年 (同比)
比亚迪	158,130	181,310	244,129	325,585	1,250,155
特斯拉	83,431	45,375	147,424	141,567	-48,421
蔚来	-	-	105,732	396,241	425,148
小鹏	51,134	34,617	30,185	91,886	196,510
理想	-	18,746	51,288	101,134	181,448
零跑	28,365	37,648	30,044	61,345	176,442
VW	2,340	22,134	50,194	117,847	175,448
福特	1,401	8,562	14,288	64,712	146,159
本田	-	1,197	31,487	61,384	131,055
小鹏	232	14,115	37,114	66,484	126,126

品牌	2019年	2020年	2021年	2022年	2022年 (同比)
特斯拉	17,791	166,129	224,129	37,115	17,661
VW	138,408	222,546	113,447	194,150	118,400
宝马	119,247	167,819	203,114	221,250	111,660
大众	122,501	178,369	193,715	11,750	114,511
福特	78,588	128,494	136,311	11,350	117,960

品牌	2019年	2020年	2021年	2022年	2022年 (同比)
比亚迪	17,433	28,418	24,151	48,789	76,699
蔚来	5,467	7,739	9,138	28,998	48,419
特斯拉	170	3,430	11,825	17,836	14,711
小鹏	567	440	3,467	9,461	8,174
理想	-	-	-	2,181	8,181
零跑	2,361	4,614	3,128	6,934	7,689
大众	-	-	-	-	3,704
福特	4,932	4,811	3,388	1,811	2,808
本田	84	391	83	2,184	1,801
蔚来	131	232	3,192	1,789	1,401

总论 世界电动汽车市场及主要国家/地区法规政策

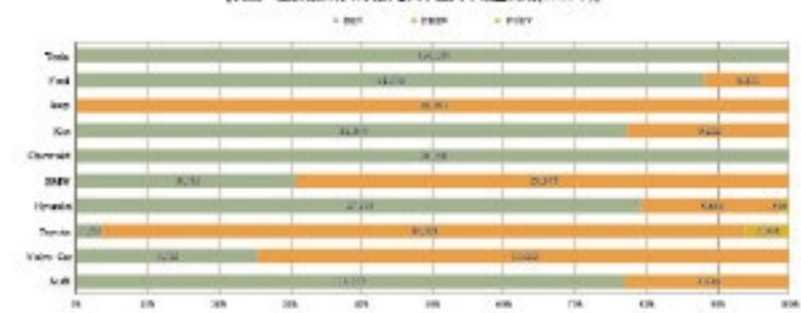
【美国、中国】主要品牌插电式乘用车市场份额预测(2018~2030年)



【美国、欧洲】分品牌插电式乘用车销量构成(2020/2021/2022年)



【美国】主要品牌分品牌插电式小型汽车销量构成(2022年)



对比美国、欧洲、中国3大地区的电动汽车市场现状!!