

# 2022年中国新能源重卡行业短报告：拐点已至，千亿市场起势

2022 China New Energy Heavy Truck Industry

2022年中国の新エネルギー大型トラック産業

(摘要版)

报告标签：新能源重卡、燃料电池、换电模式

撰写人：文上

报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。

## 报告要点速览

本篇报告主要关注以下问题：

1. 相比较传统重卡，为何选择更高购置成本的新能源重卡？
2. 中国新能源重卡市场的竞争格局？
3. 中国新能源重卡未来的市场空间？

## 观点提炼

### 1. 相比较传统重卡，为何选择更高购置成本的新能源重卡？

2022年1-6月传统重卡销量同比下降64.2%，相反新能源重卡销量同比猛增490.8%；“双碳”目标使中国新能源重卡进入加速发展阶段，而传统重卡由于政策压力与市场双驱动，销量有逐渐下降趋势。根据传统重卡与新能源重卡成本测算显示，尽管新能源重卡购置成本较高，但6年运营成本相比较传统燃油重卡大幅度下降，最终总成本新能源重卡节省13.9万元，相比较燃油重卡下降7.5%；此外，随着新能源电池的研发不断升级，在6年后残值电池可进行回收利用或梯次使用

### 2. 中国新能源重卡市场的竞争格局？

2022年1-7月共有74家车企销售新能源重卡，共销售11,645辆，同比去年增长386.8%，其中CR3、CR5和CR10分别为40%、58%和85%；总体新能源重卡市场集中度较高，头部企业销量较为明显，主要集中在销量TOP10车企，共销售9,881辆。2022年1-7月，三一汽车销量同比增长1,612%，成为新能源重卡市场销量第一；福田智蓝重卡涨幅最大，同比增长3,814%；其次，上汽红岩同比增长1,795%。从头部企业总体增长情况显示，新能源重卡处于高速增长阶段，未来发展一片蓝海

### 3. 中国新能源重卡未来的市场空间？

2021年开始中国新能源重卡出现爆发式增长，销量同比增长299%，2022年1-7月持续猛增趋势，同比增长386.8%。目前增长趋势来看未来3-5年新能重卡进入加速发展阶段。根据测算得出2018-2021年复合增长率为126.5%，预计到2025年市场规模扩大到千亿元

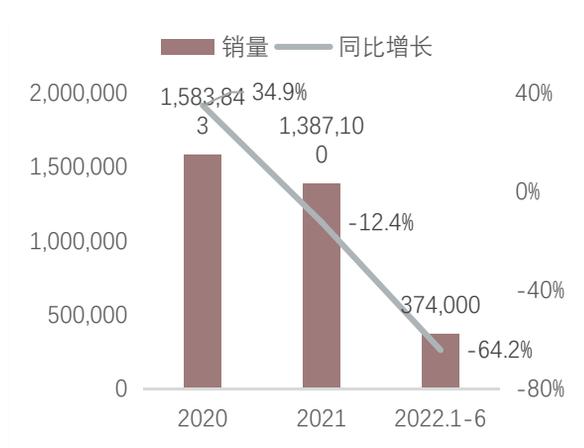
## ■ 精华摘要

中国重卡市场中，传统燃油重卡销量在逐年下降，而新能源重卡进入加速发展阶段；在成本对比分析中，新能源重卡相比较传统重卡总运营成本下降7.5%，节省13.9万元

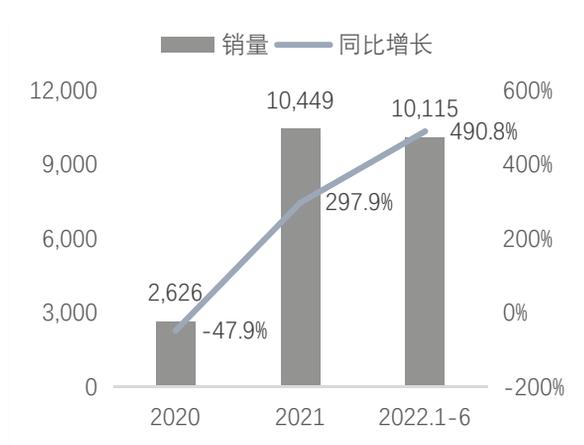
2022年1-6月传统重卡销量同比下降64.2%，相反新能源重卡销量同比猛增490.8%；“双碳”目标使中国新能源重卡进入加速发展阶段，而传统重卡由于政策压力与市场双驱动，销量有逐渐下降趋势

根据传统重卡与新能源重卡成本测算显示，尽管新能源重卡购置成本较高，但6年运营成本相比较传统燃油重卡大幅度下降，最终总成本新能源重卡能够节省13.9万元，相比较燃油重卡下降7.5%；此外，随着新能源电池的研发不断升级，在6年后残值电池可进行回收利用或梯次使用

中国传统重卡销量情况，2020-2022年1-6月



中国新能源重卡销量情况，2020-2022年1-6月



来源：乘联会，头豹研究院

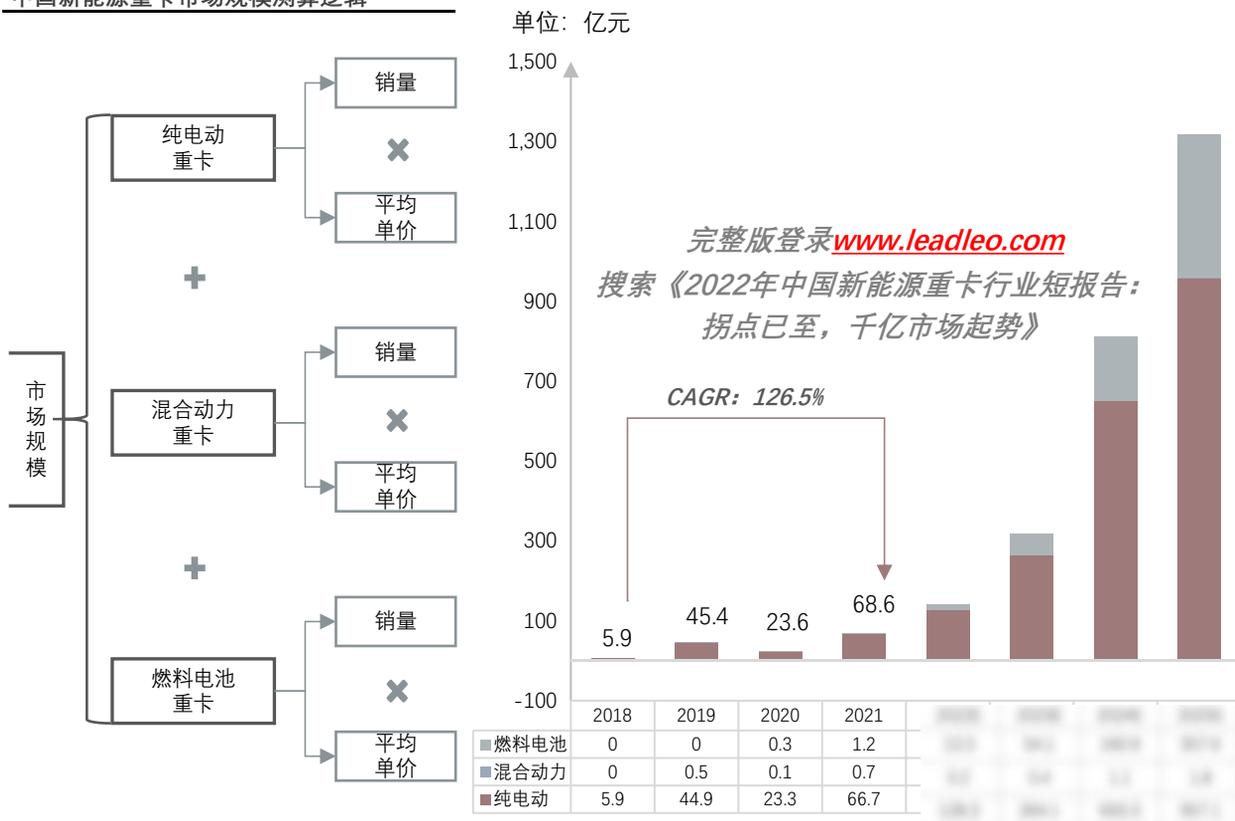
传统重卡与新能源重卡成本分析测算

单位：元		燃油重卡	新能源重卡
购置成本	购置成本	400,000	900,000
	购置税	34,200	
	补贴		28,000
	电池容量		280
	实际购置成本	434,200	872,000
运营成本	折旧年限	6	6
	百公里能耗 (KWh、L)	40	150
	每公里能耗 (KWh、L)	0.4	1.5
	日均行驶里程 (KM)	200	200
	油费&电费 (元/KWh、L)	8.7	1.5
	年运营天数	350	350
	年运营费用	243,600	157,500
	年保养费用	15,000	5,000
6年运营成本	1,551,600	975,000	
合计	6年总成本	1,985,800	1,847,000

## 中国新能源重卡市场规模呈迅速扩大趋势，2018-2021年CAGR为126.5%，预计到2025年市场规模进一步扩大

### 中国新能源重卡市场规模（动力系统划分维度），2018-2025年预测

#### 中国新能源重卡市场规模测算逻辑



2021年开始中国新能源重卡出现爆发式增长，同比增长299%，2022年1-7月持续猛增趋势，同比增长386.8%。2018-2021年复合增长率达126.5%。目前增长趋势来看未来3-5年新能重卡进入加速发展阶段

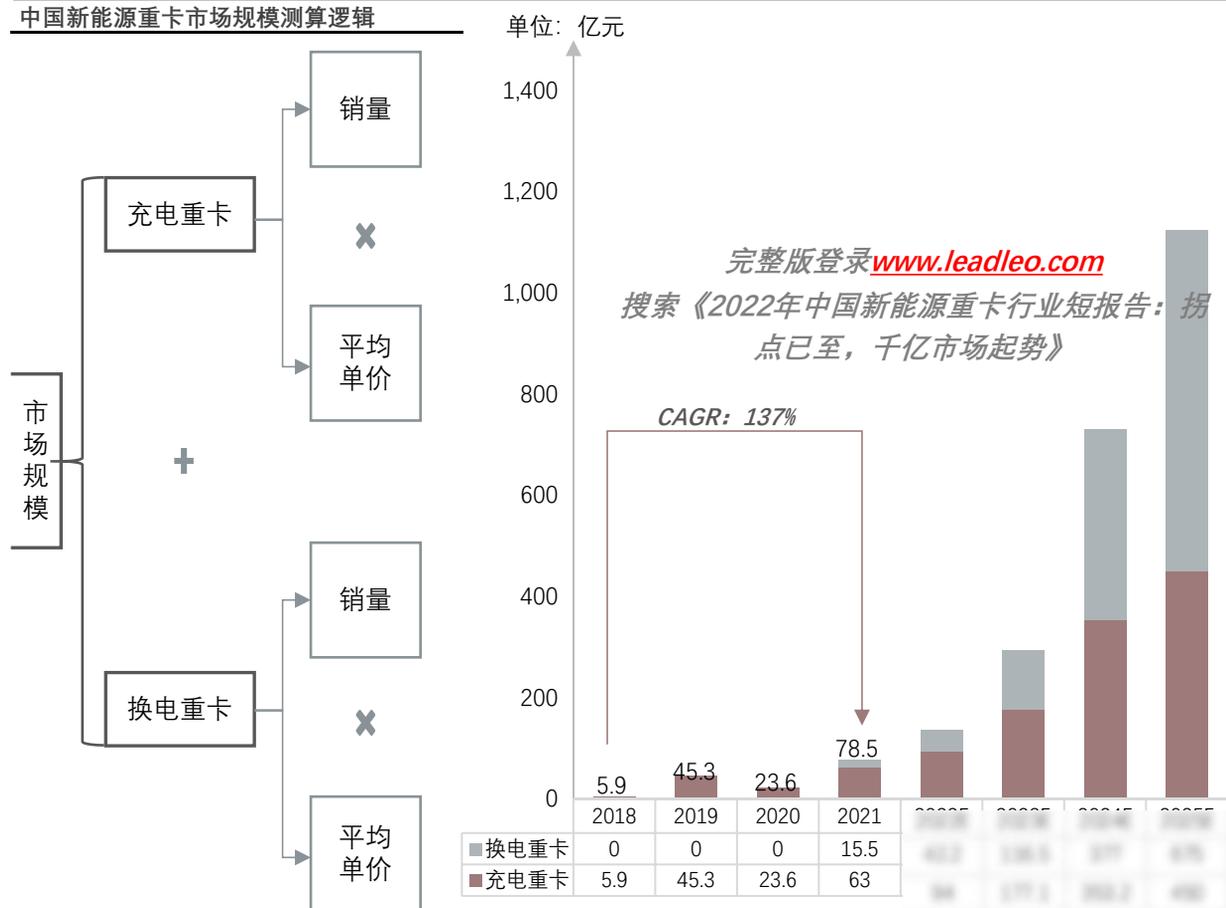
根据新能源汽车国家大数据显示，预计2025年新能源重卡销量达20万辆。根据测算得出预计2021-2025年复合增长率；其中纯电动重卡市场规模依旧保持最大占比，但随着政策驱动下燃料电池市场规模逐渐扩大，纯电动重卡市场占比存在缓降趋势；由于混合动力重卡运营成本较高，混合动力重卡市场规模占比较小

来源：乘联会，头豹研究院

换电重卡相比较充电重卡购置成本大幅度降低，在政策与市场双驱动下，换电重卡市场规模预计持续增长，到2025年市场规模过千亿元

### 中国新能源重卡市场规模（充换电划分维度），2018-2025年预测

中国新能源重卡市场规模测算逻辑



2021年10月工信部发布换电模式试点通知，换电重卡开始快速规模化发展，2021年换电重卡占新能源重卡33%；2022年持续扩大市场份额，1-7月换电重卡达5,513辆，占比47.3%。总体新能源重卡市场规模到2025年达1,125亿元

采用车电分离模式的重卡相比充电重卡能够大幅度减少购置成本，用户仅需要购买车身，通过电池租赁和换电服务使用重卡，在成本方面有巨大优势。预计未来换电重卡市占率将持续增长

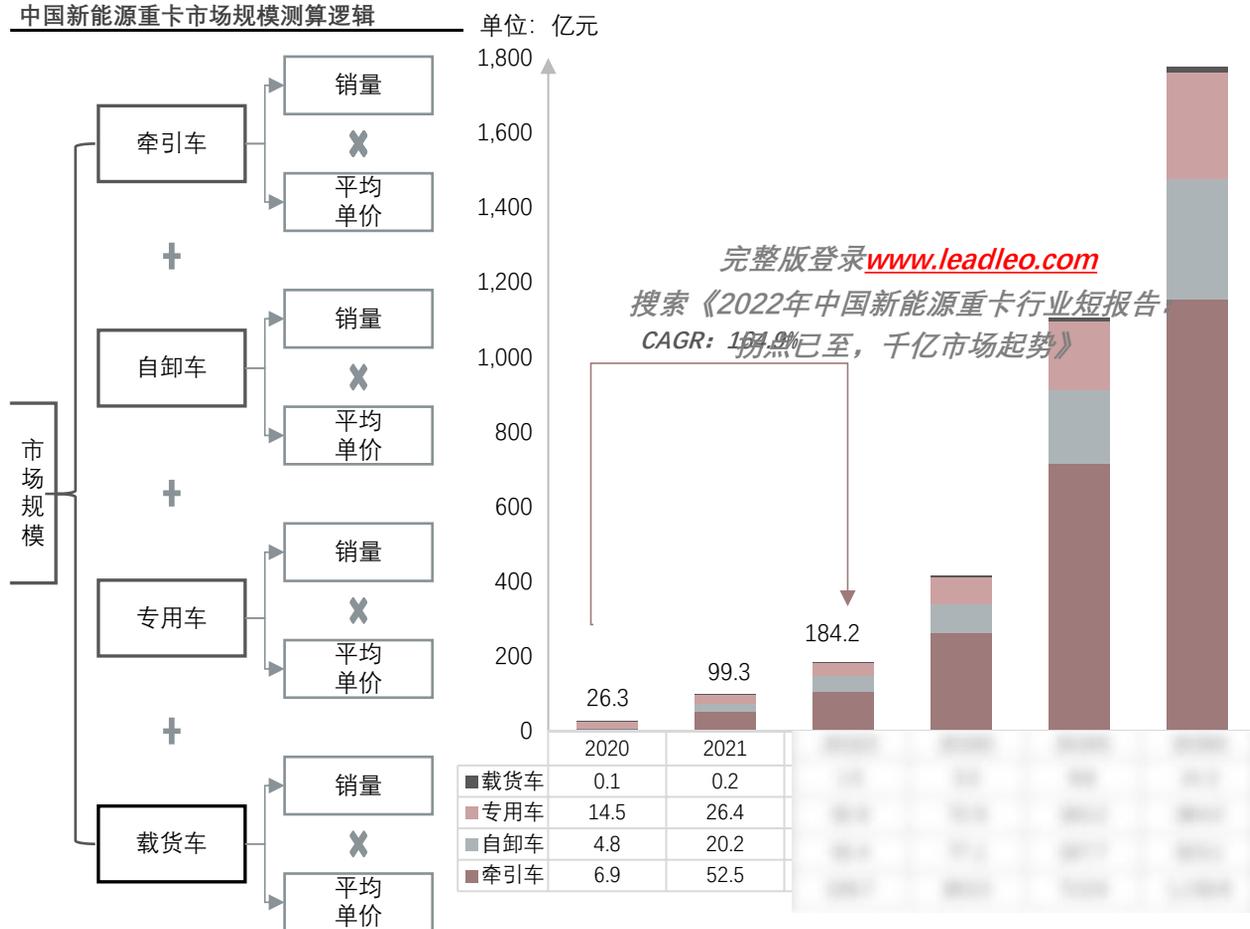
由于动力系统划分重卡与充换电划分重卡中新能源重卡类型的平均单价在合理范围内出现一定程度偏差，因此，在测算市场规模使用不同的平均单价导致最终存在合理范围的差距

来源：乘联会，头豹研究院

以用途划分维度的中国新能源重卡市场规模预计2025年过千亿元，2022-2025年持续增长，其中新能源牵引重卡市场份额最大，并呈逐年上升趋势

### 中国新能源重卡市场规模（用途划分维度），2020-2025年预测

中国新能源重卡市场规模测算逻辑



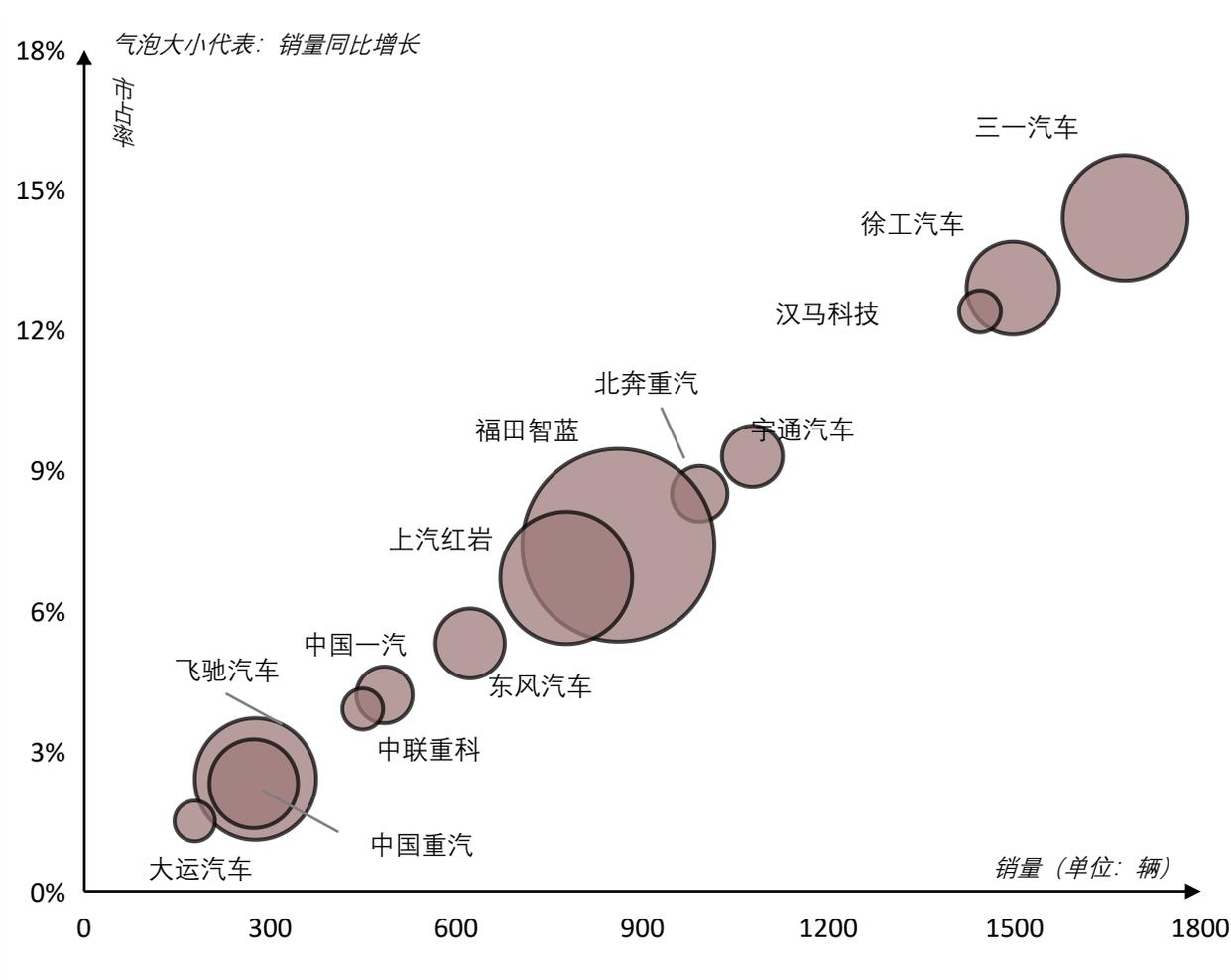
按照用途划分新能源重卡主要分为牵引车、自卸车、专用车和载货车四种类型；新能源牵引车主要用于工厂、港口、码头等区域内段距离运输，目前销量市场份额占比最大，并呈逐年上升趋势；而相反专用车销量市场份额呈下降趋势；载货车和自卸车市场份额总体保持相对稳定

目前，新能源重卡市场规模为快速增速阶段；2020-2022年复合增长率达164.9%。以用途划分维度测算市场规模中，由于细分种类不同平均价格存在一定偏差，因此最终市场规模测算结果存在合理范围内的偏差

来源：乘联会，头豹研究院

中国新能源重卡市场集中度较高，CR5为58%，头部企业销量占比大，其中三一汽车销量第一，同比增长1,612%；石家庄市成为中国新能源重卡上牌量第一的城市

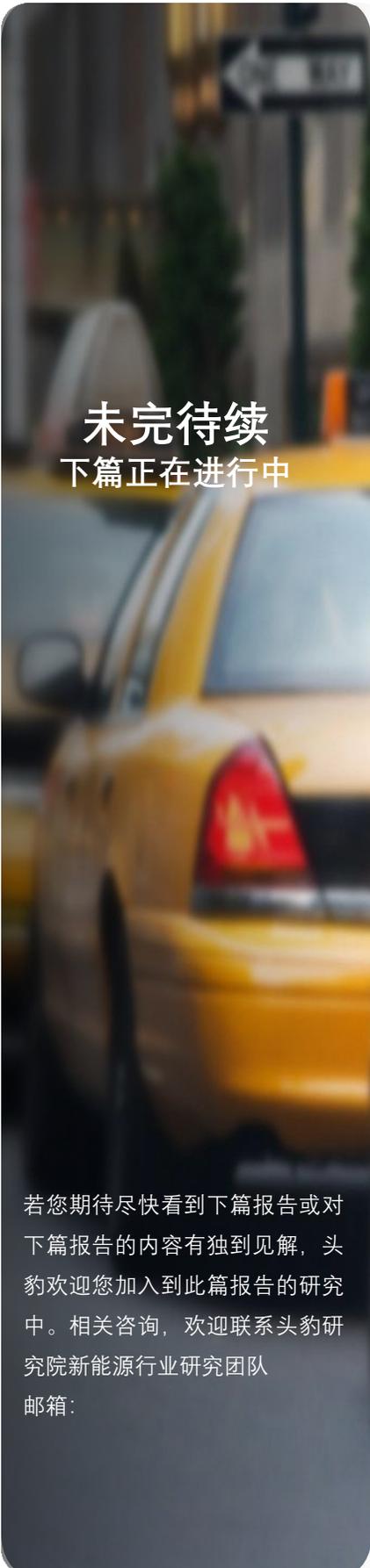
中国新能源重卡企业竞争格局气泡图，2022年1-7月



2022年1-7月，共有74家车企销售新能源重卡，共销售11,645辆，同比增长386.8%，其中CR3、CR5和CR10分别为40%、58%和85%；总体新能源重卡市场集中度较高，头部企业销量较为明显，主要集中在销量TOP10车企，共销售9,881辆

2022年1-7月，三一汽车销量同比增长1,612%，成为新能源重卡市场销量第一；福田智蓝重卡涨幅最大，同比增长3,814%；其次，上汽红岩同比增长1,795%。从头部企业总体增长情况显示，新能源重卡处于高速增长阶段，未来发展一片蓝海

来源：乘联会，电车资源，头豹研究院



未完待续

下篇正在进行中

若您期待尽快看到下篇报告或  
对下篇报告的内容有独到见解，  
头豹欢迎您加入到此篇报告的研究  
中。相关咨询，欢迎联系头豹研  
究院新能源行业研究团队  
邮箱：

## 完整版研究报告阅读渠道：

- 登录[www.leadleo.com](http://www.leadleo.com)，搜索《2022年中国新能源重卡行业短报告：拐点已至，千亿市场起势》

## 了解其他新能源系列课题，登陆头豹研究院官网搜索查阅：

- 2022年中国新能源汽车轻量化行业概览
- 2022年中国新能源轻卡行业概览
- 2021年中国新能源汽车继电器行业概览
- 中国新能源车逆变器行业概览

## 头豹研究院简介

- ◆ 头豹是中国领先的原创行企研究内容平台和新型企业服务提供商。围绕“协助企业加速资本价值的挖掘、提升、传播”这一核心目标，头豹打造了一系列产品及解决方案，包括：**报告/数据库服务、行企研报定制服务、微估值及微尽调自动化产品、财务顾问服务、PR及IR服务**，以及其他以企业为基础，利用大数据、区块链和人工智能等技术，围绕产业焦点、热点问题，基于丰富案例和海量数据，通过开放合作的增长咨询服务等
- ◆ 头豹致力于以优质商业资源共享研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展



备注：数据截止2022.6

### 四大核心服务

#### 企业服务

为企业提供**定制化报告服务、管理咨询、战略调整**等服务

#### 行业排名、展会宣传

行业峰会策划、**奖项评选、行业白皮书**等服务

#### 云研究院服务

提供**行业分析师外派驻场服务**，平台数据库、报告库及内部研究团队提供技术支持服务

#### 园区规划、产业规划

地方**产业规划、园区企业孵化**服务

# 报告阅读渠道

头豹官网 —— [www.leadleo.com](http://www.leadleo.com) 阅读更多报告

头豹APP/小程序 —— 搜索“头豹”手机可便捷阅读研报

头豹交流群 —— 可添加企业微信13080197867，身份认证后邀您进群

详情咨询



客服电话

400-072-5588



上海

王先生：13611634866

李女士：13061967127



深圳

李先生：13080197867

李女士：18049912451



南京

杨先生：13120628075

唐先生：18014813521