

2026年6月中国新能源汽车全产业链 数据分析报告

电车人产业平台
2026年7月

目 录

- 一、新能源汽车市场趋势**
- 二、新能源乘用车企竞争格局**
- 三、新能源商用车细分市场趋势**
- 四、动力电池市场格局分析**
- 五、充电设施建设及运营**

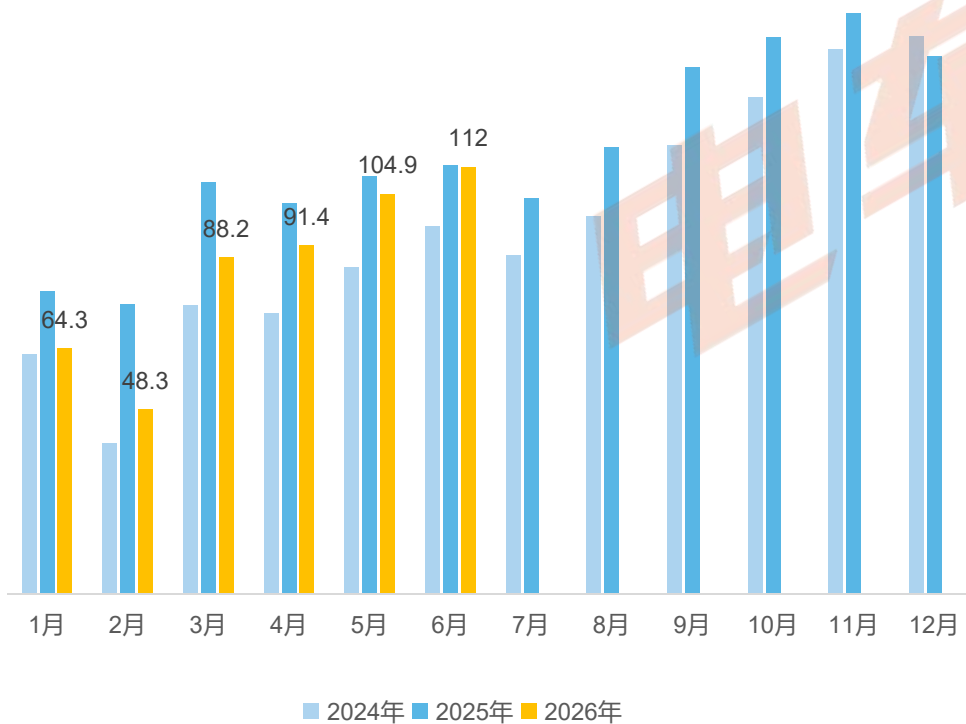
一、新能源汽车市场趋势

6月国内新能源汽车市场销售112万辆，同比下降0.4%、环比增长6.7%，月度渗透率达63.1%

- 6月国内新能源汽车市场销售112万辆，同比下降0.4%，环比增长6.7%，新能源汽车月度渗透率达63.1%；
- 其中，新能源乘用车销售100.7辆，同比下降4.5%，环比增长6.3%，市场渗透率67.2%，新能源乘用车销量占比90%；
- 其中，新能源商用车销售11.3万辆，同比增长61%，环比增长9.9%，市场渗透率达40.9%。

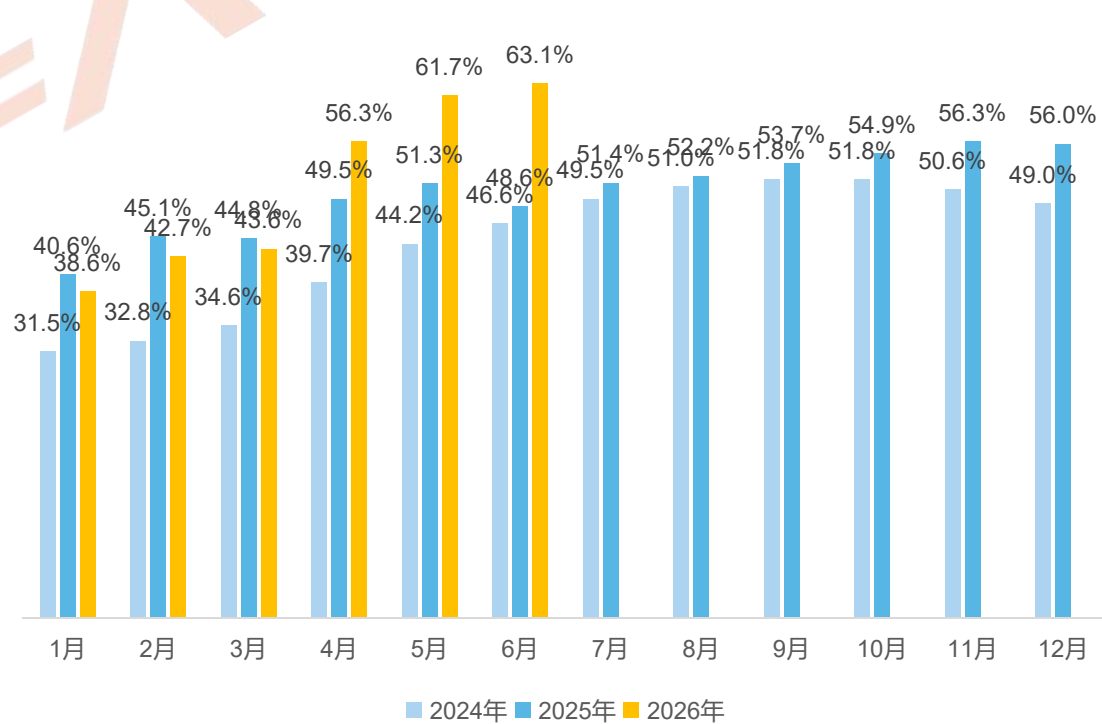
2024-2026年国内新能源汽车月度销量

数据来源：中汽协 制图：电车人 单位：万辆



2024-2026年国内新能源汽车月度渗透率

数据来源：中汽协 制图：电车人

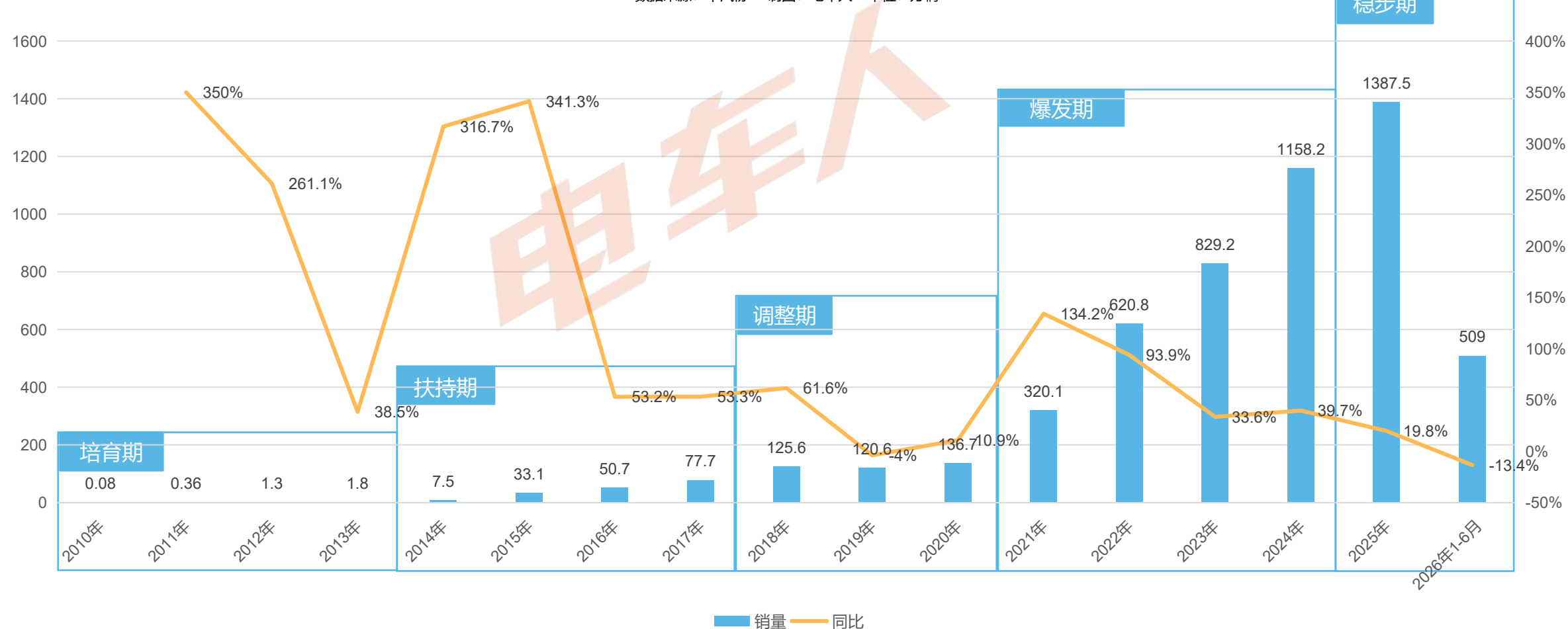


2026年1-6月国内新能源汽车累计销售509万辆，同比下降13.4%，1-6月累计渗透率51.3%

- 1-6月国内新能源汽车市场累计销售509万辆，同比下降13.4%，1-6月累计渗透率51.3%；
- 其中，新能源乘用车累计销售459.4万辆，同比下降16.8%，新能源乘用车累计渗透率55.4%；
- 其中，新能源商用车累计销售49.6万辆，同比增长40.2%，新能源商用车累计渗透率30.4%。

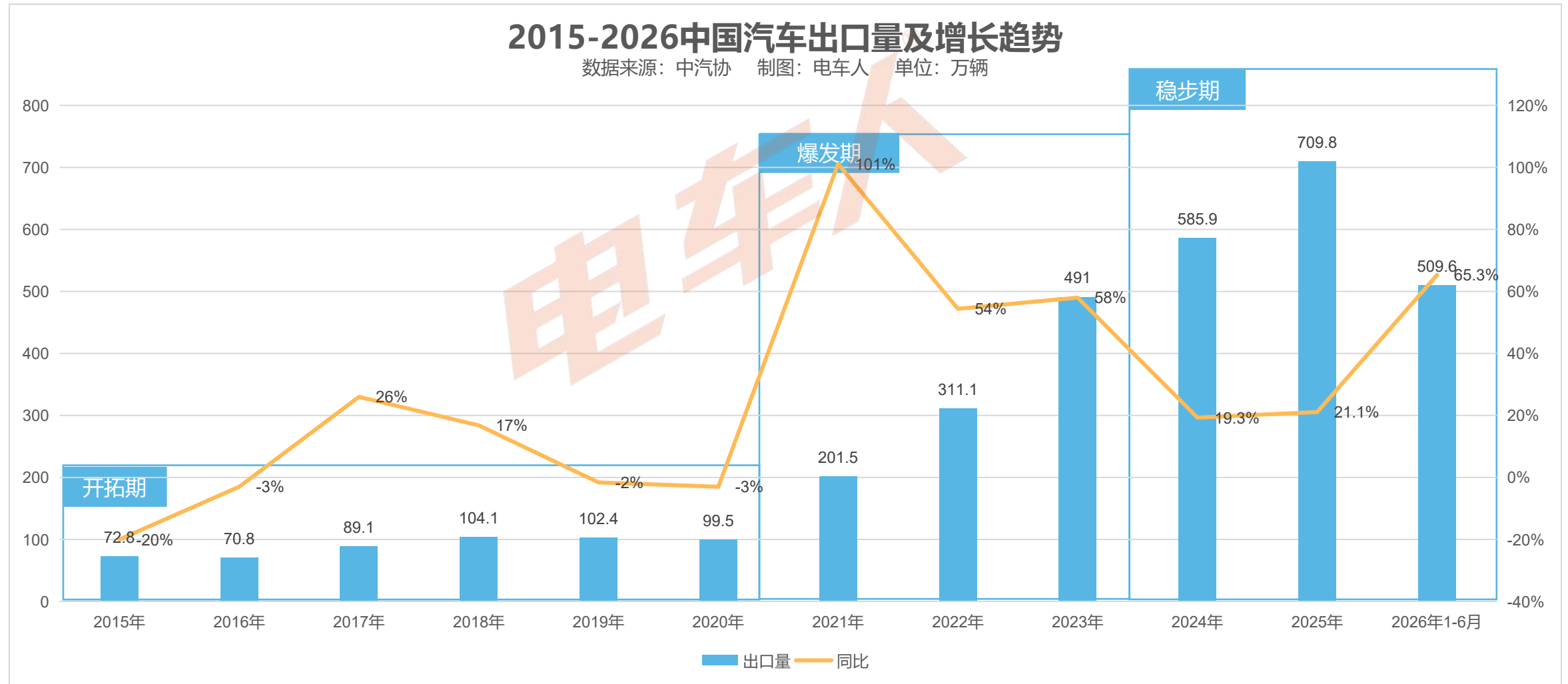
2010-2026年中国新能源汽车销量及增长趋势

数据来源：中汽协 制图：电车人 单位：万辆



6月中国汽车出口103.7万辆，同比增长75.1%，单月出口量突破100万辆，乘用车出口占比87%

- 6月中国汽车出口103.7万辆，同比增长75.1%，环比增长11.6%；1-6月累计出口509.6万辆，同比增长65.3%；
- 6月乘用车出口90.5万辆，同比增长80.2%，环比增长11.2%，出口占比87%；1-6月累计出口443.2万辆，同比增长71.7%；
- 6月商用车出口13.3万辆，同比增长46.7%，环比增长10.3%，出口占比13%；1-6月累计出口66.4万辆，同比增长32.5%。

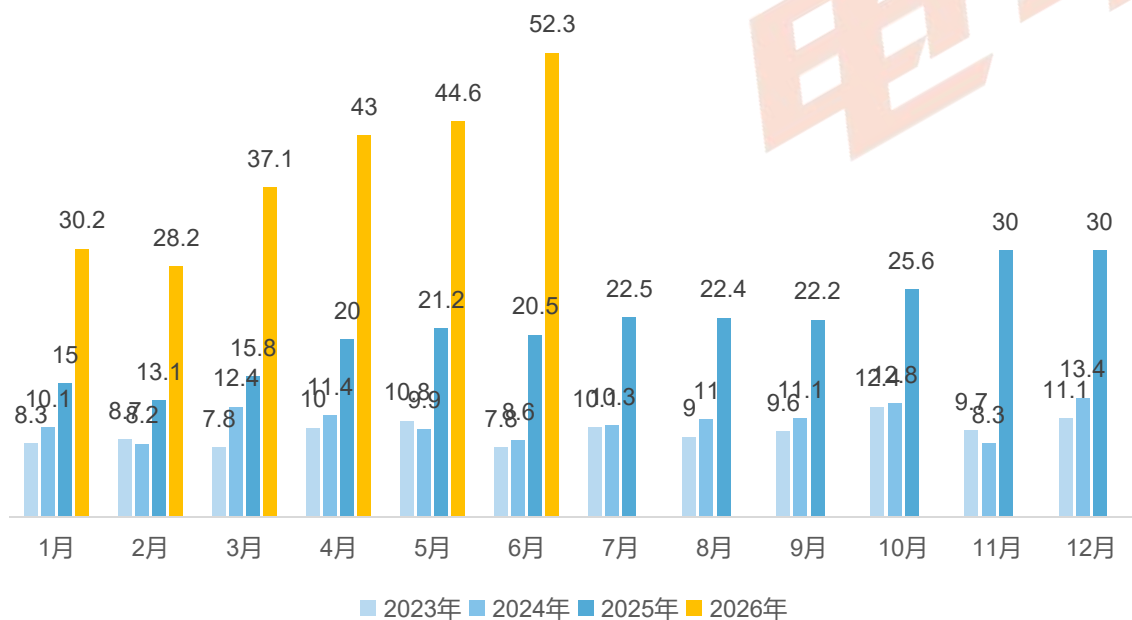


6月中国新能源汽车出口52.3万辆，同比大增1.6倍、环比增长17.2%，1-6月累计出口235.5万辆

- 6月中国新能源汽车出口52.3万辆，同比增长1.6倍、环比增长17.2%；6月中国新能源汽车出口占比达50.4%，超过50%；
- 其中，乘用车出口51万辆，同比增长1.6倍，环比增长17.3%；商用车出口1.3万辆，同比增长60.9%，环比增长11.8%；
- 1-6月累计出口235.5万辆，同比增长122.3%，已超2025年全年出口量，其中乘用车230.2万辆、同比增长1.3倍，商用车5.4万辆、同比增长9.9%；1-6月中国新能源汽车出口占比达46.2%；
- 1-6月纯电动汽车累计出口143.3万辆，同比增长114.1%，插混汽车累计出口92.2万辆、同比增长136.3%。

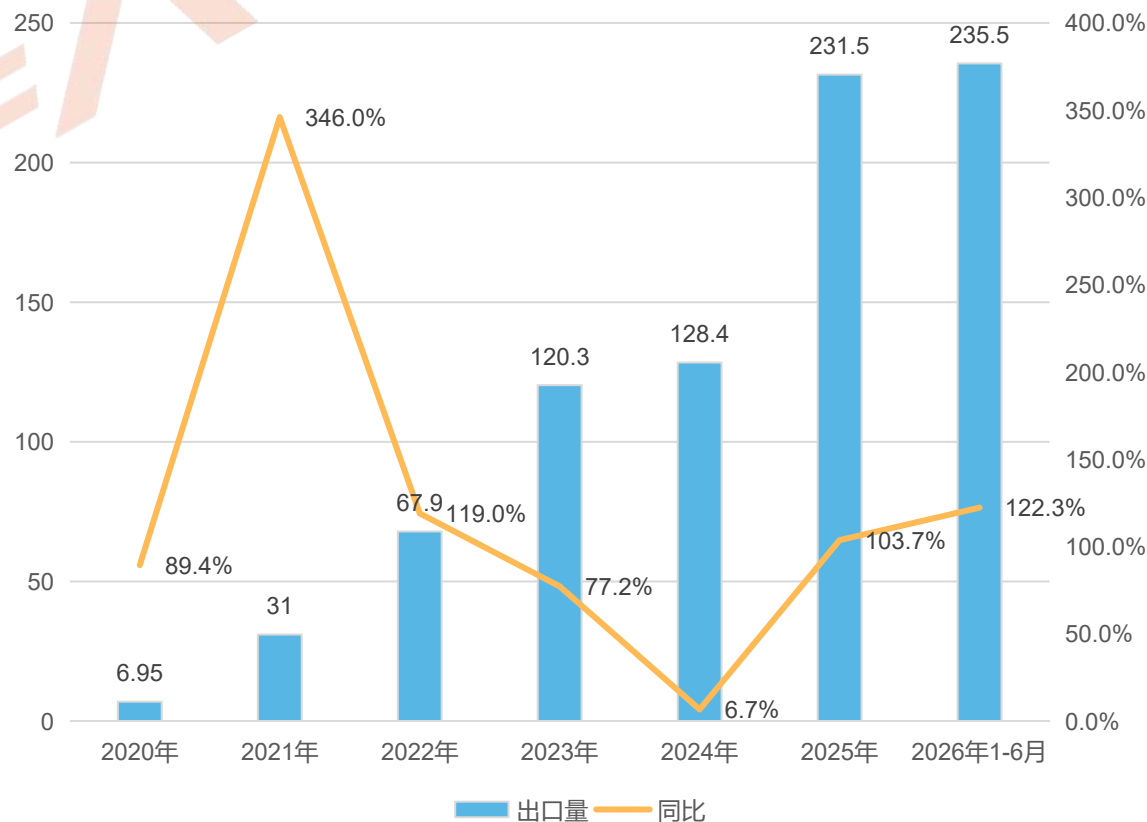
2023-2026年中国新能源汽车月度出口量

数据来源：中汽协 制图：电车人 单位：万辆



2020-2026年中国新能源汽车出口量趋势

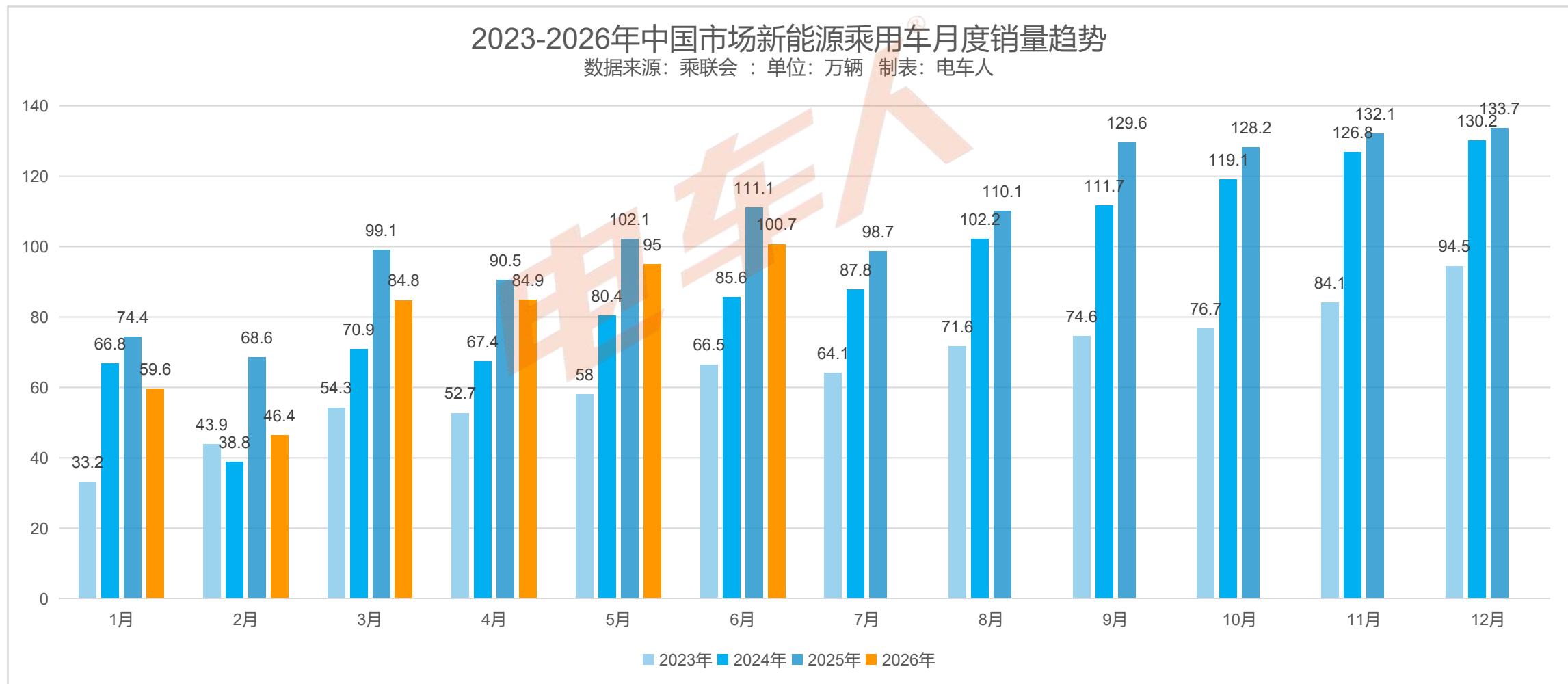
数据来源：中汽协 制图：电车人 单位：万辆



二、新能源乘用车企竞争格局

6月国内新能源乘用车销售100.7万辆，同比下滑9.4%，市场渗透率达62.8%

- 6月国内新能源乘用车销售100.7万辆，同比下降9.4%、环比增长6%，市场渗透率62.8%，较去年同期增加9.5个百分点；
- 6月份，自主品牌新能源渗透率81.8%、市场份额63.2%，豪华车渗透率39.6%，主流合资渗透率11.9%、市场份额4.3%；
- 1-6月国内新能源乘用车累计销售470.4万辆，同比下降14%。

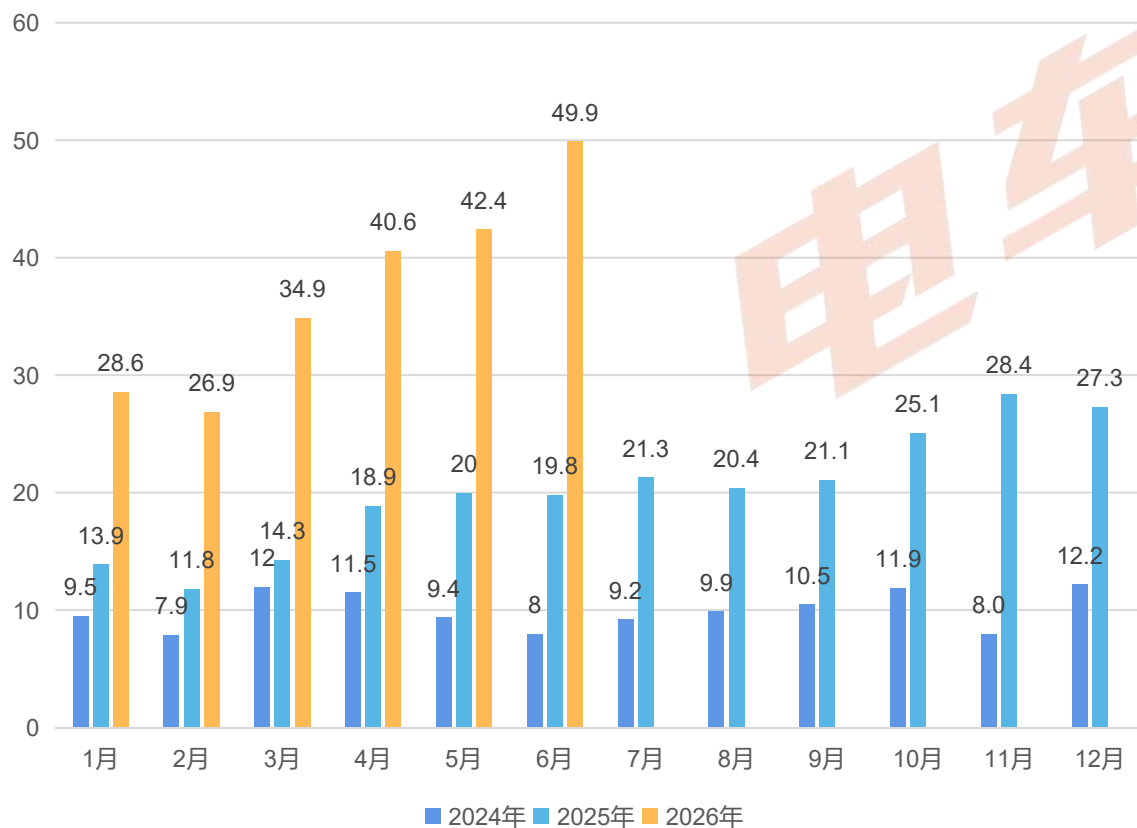


6月中国新能源乘用车出口49.9万辆，同比大增152.7%，出口占比超过56.9%

- 6月中国新能源乘用车出口49.9万辆，同比大增152.7%、环比增长17.6%，占乘用车出口总量的56.9%，同期增加15.9个百分点；
- 其中纯电动占新能源乘用车出口的58.7%（去年63.1%）、插混占37.7%（去年33.4%）、增程占3.6%（去年3.5%）；
- TOP10车企中，比亚迪出口17万辆，奇瑞出口7.4万辆，吉利汽车6.2万辆；
- 1-6月中国新能源乘用车厂商出口累计223.1万辆，同比增长124.3%。

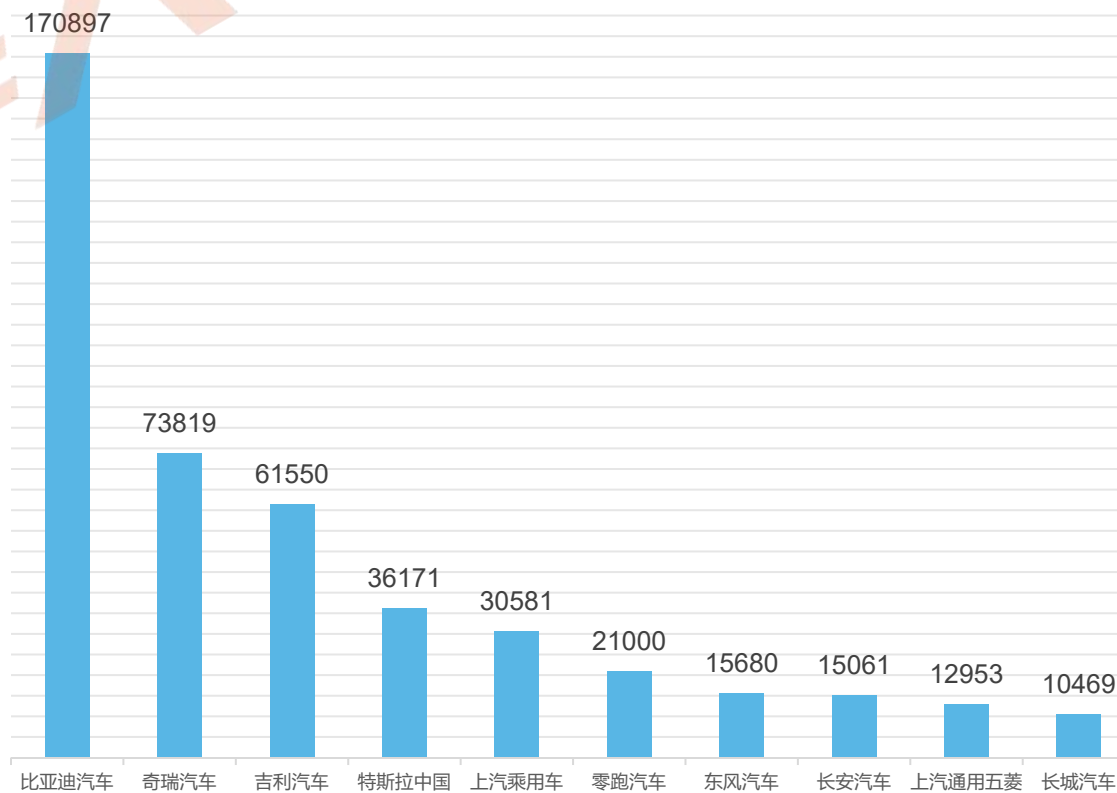
2024-2026年中国新能源乘用车月度出口量

数据来源：乘联会 制图：电车人 单位：万辆



6月中国新能源乘用车企出口TOP10

数据来源：乘联会 制图：电车人 单位：辆



6月纯电同比下滑2.8%、占比64.2%，插混下滑24.1%、占比25.7%，增程下滑21.7%、占比10.2%

- 6月，纯电动车型销售62万辆，同比下滑2.8%，环比增长5.9%，市场占比64.2%；插混车型销售24.9万辆，同比下滑24.1%，环比增长5.2%，市场占比25.7%；增程车型销售9.9万辆，同比下滑21.7%、环比增长1.6%，市场占比10.2%；
- 纯电TOP20车型，Model Y、星愿、零跑A10、理想i6、小米SU7位居前5、均月销2万辆，前20车型中比亚迪仅剩4款，仅元UP进入前10；插混TOP20车型，比亚迪有10款进入前20，长安启源Q05跃居第1位，长城、岚图、吉利均有车型进入前10；增程TOP20车型，问界M6、M9、M7、M8、分居第1、2、8、9位，零跑D19杀入前3名。

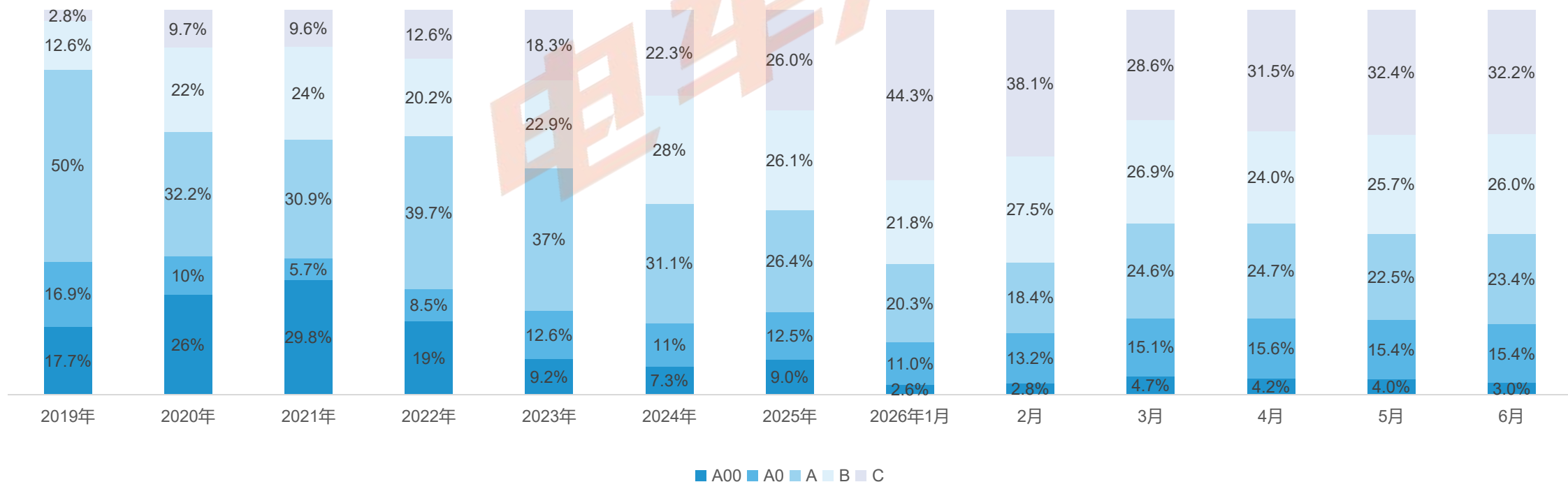
纯电车型TOP20					插混车型TOP20				增程车型TOP20			
排名	车企	车型	销量	份额	车企	车型	销量	份额	车企	车型	销量	份额
1	特斯拉	Model Y	38654	6.2%	长安汽车	启源Q05	18908	7.6%	赛力斯汽车	问界M6	10624	10.7%
2	吉利汽车	星愿	33359	5.3%	比亚迪	宋Pro DM-i	17439	7.0%	赛力斯汽车	问界M9	10070	10.2%
3	零跑汽车	零跑A10	24865	4.0%	比亚迪	钛7	15165	6.1%	零跑汽车	零跑D19	8034	8.1%
4	理想汽车	理想i6	21453	3.4%	比亚迪	海狮05 DM	11270	4.5%	小鹏汽车	小鹏GX	6737	6.8%
5	小米汽车	小米SU7	20414	3.3%	比亚迪	秦PLUS DM-i	10880	4.4%	理想汽车	理想L9	6106	6.2%
6	比亚迪	元UP	17945	2.9%	长城汽车	哈弗猛龙	7603	3.0%	零跑汽车	零跑C16	6088	6.2%
7	零跑汽车	零跑C10	15097	2.4%	比亚迪	海豹05DM	7246	2.9%	长安汽车	深蓝S07	5274	5.3%
8	上汽乘用车	名爵MG4	14397	2.3%	比亚迪	秦L DM-i	6827	2.7%	赛力斯汽车	问界M7	5201	5.3%
9	小米汽车	小米YU7	14324	2.3%	东风乘用车	梦想家 PHEV	5957	2.4%	赛力斯汽车	问界M8	4012	4.1%
10	特斯拉	Model 3	14266	2.3%	吉利汽车	银河星耀7	5932	2.4%	奇瑞新能源	智界V9	3818	3.9%
11	小鹏汽车	小鹏MONA M03	14160	2.3%	比亚迪	海豹06 DM-i	5825	2.3%	上汽大众	ID. ERA 9X	3017	3.1%
12	上汽通用五菱	缤果Pro	14154	2.3%	吉利汽车	极氪 9X	5817	2.3%	长安马自达	马自达EZ-60	2916	2.9%
13	比亚迪	海豚	13005	2.1%	上汽通用别克	别克至境E7	5555	2.2%	长安汽车	长安启源A07	2638	2.7%
14	上汽通用五菱	宏光MINIEV	12457	2.0%	比亚迪	海狮06DM	5309	2.1%	长安汽车	阿维塔 07	2254	2.3%
15	长安汽车	深蓝S05	12228	2.0%	比亚迪	腾势D9 DM-i	4958	2.0%	奇瑞新能源	iCAR V27	2219	2.2%
16	比亚迪	海狮06EV	11534	1.8%	长城汽车	魏牌高山	4920	2.0%	北汽新能源	享界S9T	2002	2.0%
17	奇瑞新能源	QQ3 EV	10524	1.7%	奇瑞新能源	风云T9L	4545	1.8%	上汽乘用车	尚界H5	1648	1.7%
18	比亚迪	海鸥	9825	1.6%	吉利汽车	银河M7	4416	1.8%	奇瑞新能源	风云T11	1630	1.6%
19	广汽埃安	AION i60	9692	1.6%	比亚迪	宋L DM	4304	1.7%	北汽新能源	极狐问道V9	1522	1.5%
20	蔚来汽车	蔚来ES8	8966	1.4%	吉利汽车	银河星耀6	4261	1.7%	长安汽车	阿维塔 06	1449	1.5%
TOP20合计			331319	53.0%	TOP20合计		157137	62.9%	TOP20合计		87259	88.2%

各级别车型市场份额：A00、A0级触底企稳，A级份额持续萎缩，B、C级份额稳步提升

- A00级车市场占比3%，A0级车市场占比15.4%，微型汽车合计份额18.4%，市场份额触底回升；
- A级车市场占比23.4%，市场份额总体呈持续萎缩趋势；
- B级车市场占比26%，C级车市场占比32.2%、市场份额略有回升，两者合计58.2%，整体份额仍在提升中。

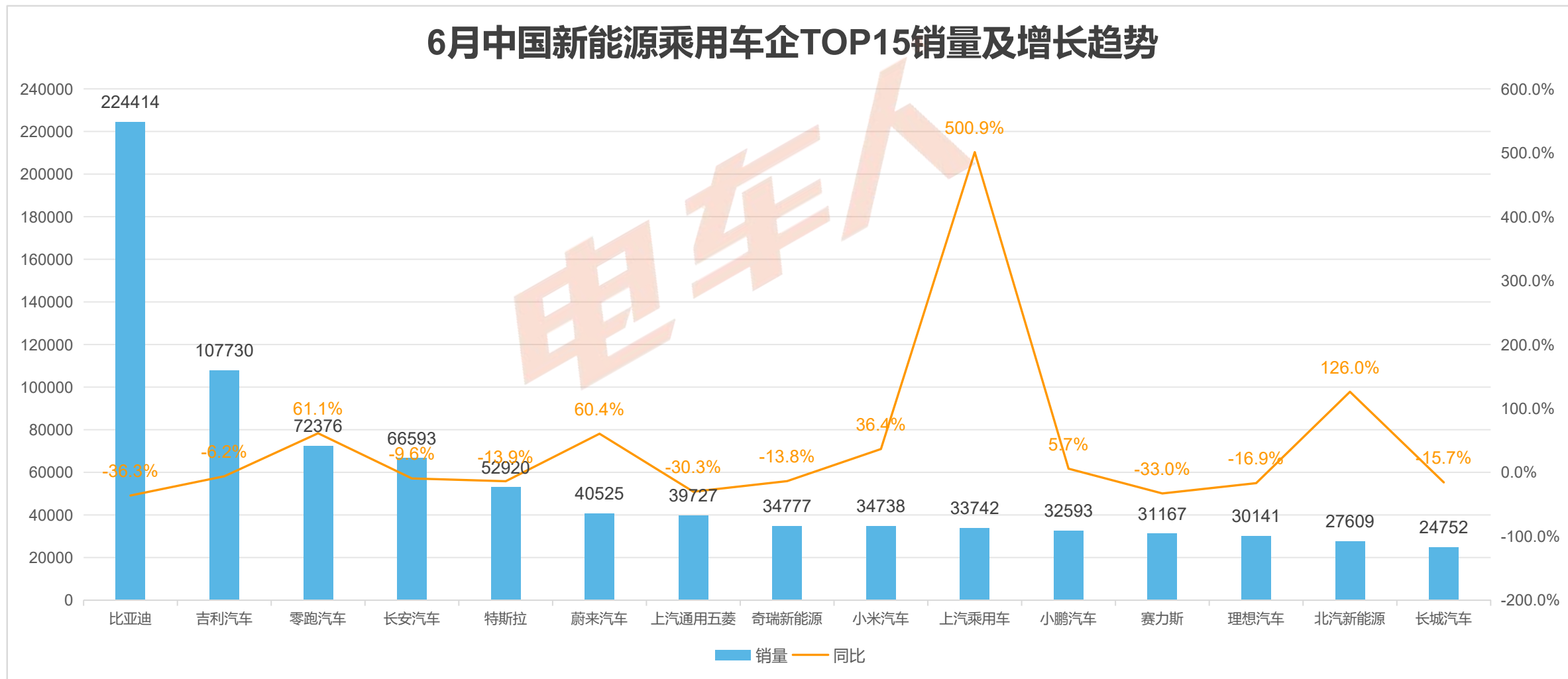
2019-2026年中国各级别新能源乘用车销量占比变化

数据来源：公开收集 制图：电车人



TOP15车企：比亚迪、吉利两家龙头车企均出现同比下滑，仅6家车实现同比增长

- 6月比亚迪销售22万辆、同比下滑36.3%，市场份额下滑至23.1%；吉利销售10.8万辆、市场份额11.1%；
- TOP15车企中，仅零跑、蔚来、小米、小鹏、上汽乘用车、北汽新能源实现增长，比亚迪、上通五、赛力斯下滑均在30%以上。



6月国内新能源乘用车企TOP15：主力车型销量及竞争趋势分析

排名	车企名称	月度销量	同比	环比	市场份额	TOP15车企主力车型及竞争趋势分析
1	比亚迪	224414	-36.3%	8.3%	23.1%	月销过万车型仅剩7个，最高销量车型元UP销售17945辆、钛7销售15165辆、宋Pro DM-i销售15439辆，海豚销售13005辆，海狮06EV、05DM分别销售11534辆、11270辆，秦PLUS DM-i销售10880辆，腾势D9 DM-i 销售4958辆；仰望U8、U8L分别销售115辆、172辆。
2	吉利汽车	107730	-6.2%	-1.0%	11.1%	主销车型星愿销售33359辆，单车型销量占比超过1/3，极氪9X、8X、7X、007分别销售5817辆、3935辆、3429辆、7837辆，银河E5、星耀7、银河M7、星耀6、A7、M9分别销售6897辆、5932辆、4416辆、4261辆、2743辆，领克10、08、900分别销售2313辆、2123辆、1107辆，高端纯电MPV极氪009销售2843辆。
3	零跑汽车	72376	61.1%	17.9%	7.4%	主力车型A0级纯电SUV A10销售24865辆，B级纯电SUV车型C10、C11分别销售15097辆、6615辆，A级纯电SUV B10、B01分别销售3183辆、3497辆，C级增程SUV C16销售6088辆，纯电轿车Lafa5销售4669辆，大型增程SUV D19销售8034辆，增程MPV D99首月销售327辆。
4	长安汽车	66593	-9.6%	7.2%	6.8%	启源Q05、A06、Q07、A07分别销售18908辆、6326辆、3097辆、2638辆，深蓝S05、S07、L06分别销售12228辆、5274辆、7977辆，阿维塔06、07、12分别销售1449辆、2254辆、1132辆。
5	特斯拉	52920	-13.9%	11.9%	5.4%	Model Y和Model 3分别销售38654辆和14266辆。
6	蔚来汽车	40525	60.4%	7.7%	4.2%	主销车型ES8、ES9销售8966辆、8595辆，ES6销售1202辆，萤火虫销售6914辆，乐道L60、L80、L90分别销售4196辆、4086辆、3457辆，ET5T、ET5分别销售1815辆、610辆，旗舰车型ET9销售125辆。
7	上汽通用五菱	39727	-30.3%	-12.4%	4.1%	缤果Pro、S分别销售14154辆、4642辆，宏光MINI销售12457辆，五菱荣光EV销售2376辆，星光730 EV和PHEV分别销售2131、1094辆。
8	奇瑞新能源	34777	-13.8%	12.4%	3.6%	QQ3 EV销售10524辆，风云A9L、T9L、T11分别销售2735辆、4545辆、1630辆。iCAR V27（增程）、V23（纯电）分别销售2219辆、2813辆，智界R7、S7分别销售969辆、212辆，捷途山海L7销售1859辆，高端增程MPV智界V9 销售3818辆。
9	小米汽车	34738	36.4%	6.0%	3.6%	主销车型小米SU7销售20414辆，小米YU7销售14324辆。
10	上汽乘用车	33742	500.9%	42.3%	3.5%	名爵MG4、MG4X分别销售14397辆、4003辆，尚界H5、Z7、Z7T分别销售1648辆、6296辆、4030辆，荣威D6销售1863辆。
11	小鹏汽车	32593	5.7%	26.9%	3.3%	MONA M03销售14160辆，P7+、P7分别销售4261辆、1881辆，GX、G6、G7分别销售6737辆、1915辆、1908辆，MPV X9销售1488辆。
12	赛力斯	31167	-33.0%	-10.2%	3.2%	问界M6、M7、M8、M9分别销售10624辆、5201辆、4012辆、100070辆。
13	理想汽车	30141	-16.9%	-2.4%	3.1%	i6销售21453辆，i8销售779辆，L6、L8、L9分别销售915辆、562辆、6106辆，MEGA销售326辆。
14	北汽新能源	27609	126.0%	32.3%	2.8%	贝塔S3销售7790辆，极狐T1销售7431辆，阿尔法S5、T5分别销售5644辆、2363辆，享界S9T、S9分别销售2002辆、857辆。
15	长城汽车	24752	-15.7%	1.0%	2.5%	哈弗猛龙销售7603辆，魏牌高山MPV、V9X分别销售4920辆、1505辆，坦克400、500、700分别销售1659辆、1825辆、2515辆，欧拉5、好猫分别销售1917辆、1016辆。
合计		853804			87.7%	

近期上市重点车型统计分析（2026年7月-9月不完全统计）

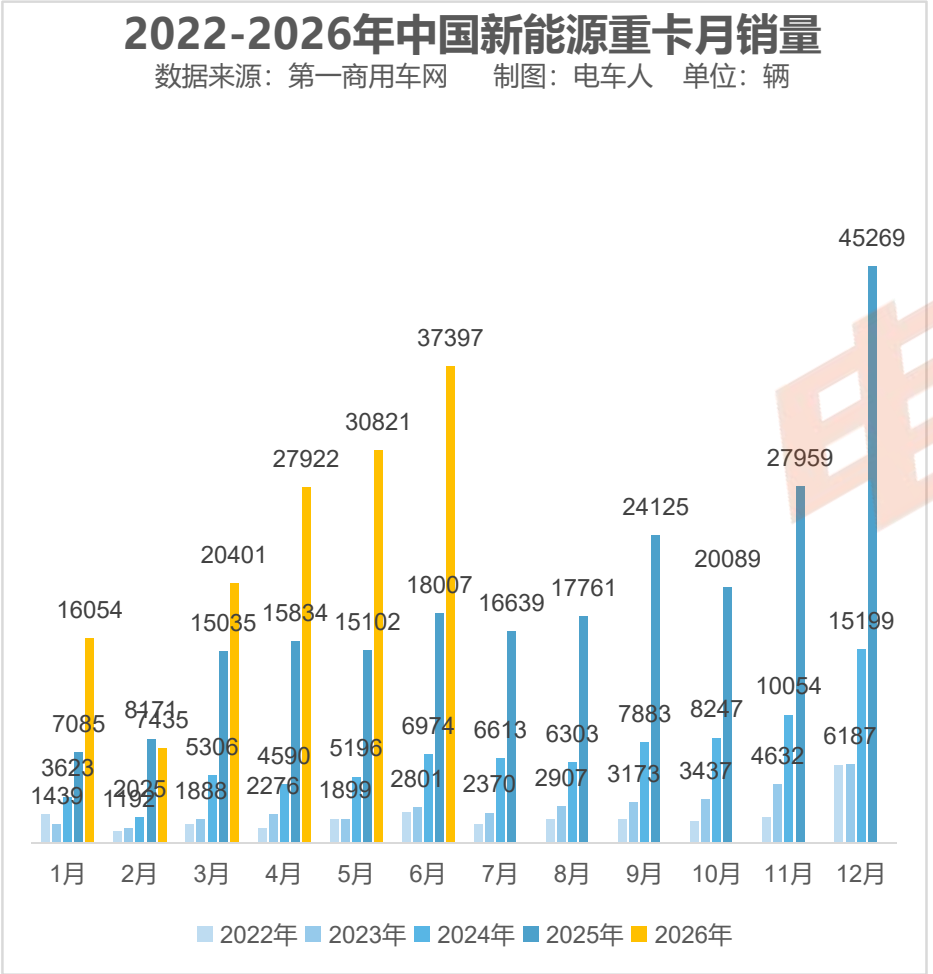
- 分动力看，**纯电动占比75%**，插混25%，增程占46%；
- 分级别看，A级车占比11%，B级车占比21%，**C级车占比68%**；
- 分车身看，**SUV占比68%**，轿车占比25%，MPV占比7%。

序号	车企	车型	动力类型	级别	车身形式	预计上市时间
1	上汽通用五菱	五菱星光L	插混	C	SUV	7月
2	小鹏汽车	小鹏MONA L03	增程/纯电	A	SUV	7月
3	智己汽车	智己LS9	增程/纯电	C	SUV	7月
4	吉利汽车	领克07GT	插混	B	轿车	7月
5	奇瑞汽车	神行者8	增程/纯电	C	SUV	7月
6	东风乘用车	奕派M8	增程/纯电	C	SUV	7月
7	奇瑞汽车	风云A9	纯电动	B	轿车	7月
8	吉利汽车	领克20	纯电动	A	SUV	7月
9	北京汽车	北京81	增程/纯电	C	SUV	8月
10	长安汽车	阿维塔07L	增程/纯电	C	SUV	8月
11	东风乘用车	奕境X9	增程/纯电	C	SUV	8月
12	东风乘用车	东风风神L8Y	插混	A	SUV	8月
13	吉利汽车	银河TT	纯电动	C	轿车	8月
14	比亚迪	海狮08	插混	C	SUV	8月
15	江淮汽车	尊界V800	增程/纯电	C	MPV	8月
16	北汽新能源	享界G9	增程/纯电	C	SUV	8月
17	比亚迪	方程S	纯电动	C	轿车	8月
18	东风乘用车	岚图追光S	纯电动	C	SUV	8月
19	奇瑞汽车	智界RX	纯电动	C	SUV	8月
20	比亚迪	秦MAX	插混	B	轿车	8月
21	比亚迪	方程S GT	纯电动	C	轿车	8月
22	江淮汽车	尊界V680	增程/纯电	C	MPV	8月
23	上汽大众	ID.ERA 5S	插混	B	轿车	8月
24	奇瑞汽车	星途 EX6	插混	B	SUV	8月
25	长安汽车	长安启源Q06	增程/纯电	B	SUV	9月
26	理想汽车	理想i9	纯电动	C	SUV	9月
27	广汽乘用车	启境 GX7	增程/纯电	C	SUV	9月
28	上汽大众	ID.ERA 8X	增程/纯电	C	SUV	9月

三、新能源商用车细分市场趋势

新能源重卡：6月销售3.74万辆、同比增长108%，渗透率44.75%，1-6月累计销售14万辆

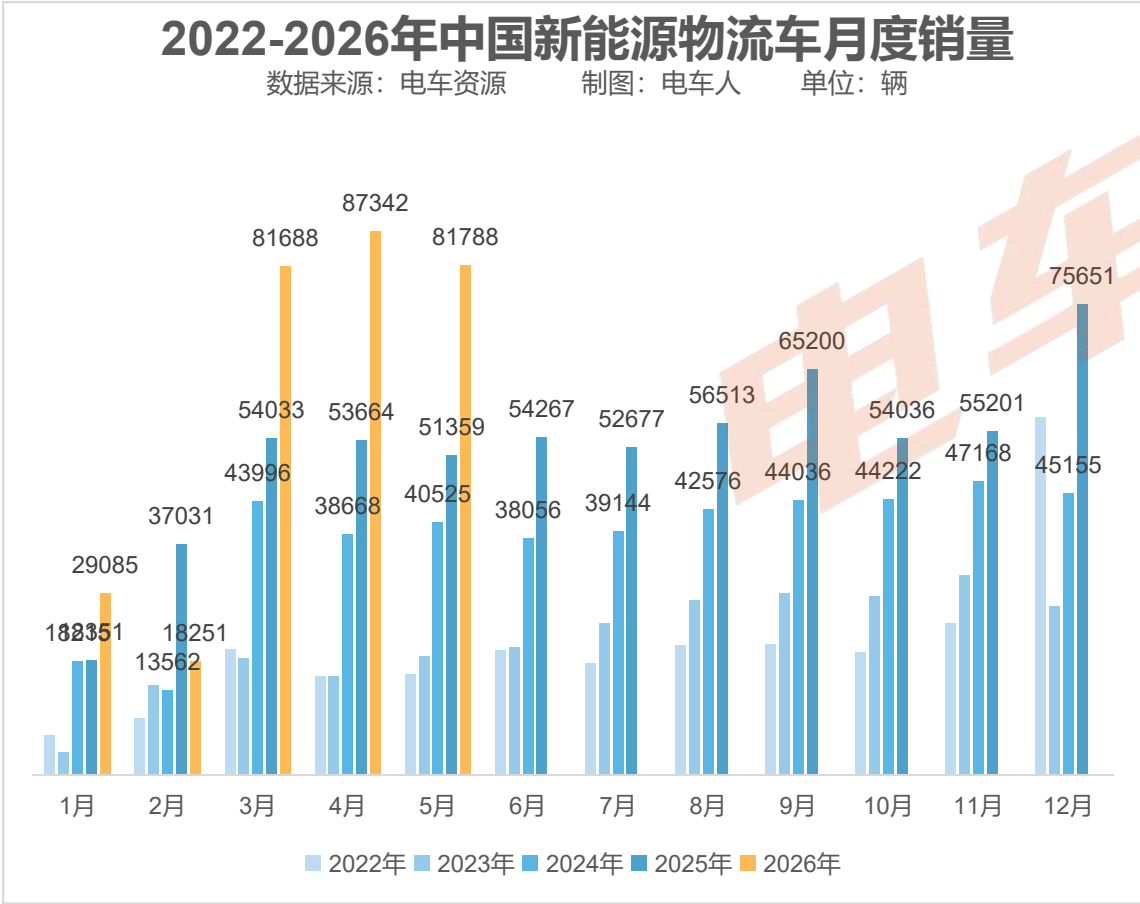
- 6月新能源重卡销售37397辆，同比增108%、环比增长21%、市场渗透率达44.75%；
- 1-6月新能源重卡累计销售14万辆，同比增长77%、市场累计渗透率达33.68%；
- TOP10车企中，重汽、三一、徐工、解放携手领跑，月销量均超5000辆，重汽位居第一；
- TOP10车企销量普遍同比大增，其中重汽、远程、联合增幅均超100%，联合重卡同比增幅高达368%。



6月中国新能源重卡车企销量TOP10										
6月销量						1-6月累计销量				
排名	车企	销量	同比	环比	份额	排名	车企	销量	同比	份额
1	中国重汽	5845	219%	18.5%	15.6%	1	中国重汽	22053	135%	15.7%
2	三一集团	5659	96%	23.4%	15.1%	2	徐工汽车	21658	68%	15.5%
3	徐工汽车	5473	116%	9.8%	14.6%	3	三一集团	20649	60%	14.7%
4	一汽解放	4922	91%	25.1%	13.2%	4	一汽解放	17176	60%	12.3%
5	陕汽集团	3210	54%	40.5%	8.6%	5	陕汽集团	11612	27%	8.3%
6	福田汽车	2964	65%	16.4%	7.9%	6	福田汽车	11427	68%	8.2%
7	东风公司	2815	130%	29.0%	7.5%	7	东风公司	10228	82%	7.3%
8	联合重卡	1460	974%	78.0%	3.9%	8	远程新能源	8330	111%	5.9%
9	远程新能源	1431	48%	-23.4%	3.8%	9	联合重卡	3684	368%	2.6%
10	宇通集团	634	16.97%	12.41%	1.7%	10	宇通集团	2857	40%	2.0%
TOP10合计		34413			92.0%	TOP10合计		129674		92.6%

新能源物流车：6月销售85215辆，同比增长57%，1-6月累计销售38.3万辆，远程、上通五携手领跑

- 6月新能源物流车销售85215辆，同比增长57.03%；1-6月累计销售38.3万辆，同比增长42.7%；
- 远程商用车销售15643辆、稳居榜首，市场份额18.4%，上通五以11971辆的销量、14.1%的份额位居第2；
- TOP10车企均实现同比增长，上通五、跨越、江铃、菱势同比增幅超100%；
- TOP10车企合计份额78.9%，市场集中度相对较低，行业格局仍处于变化中。

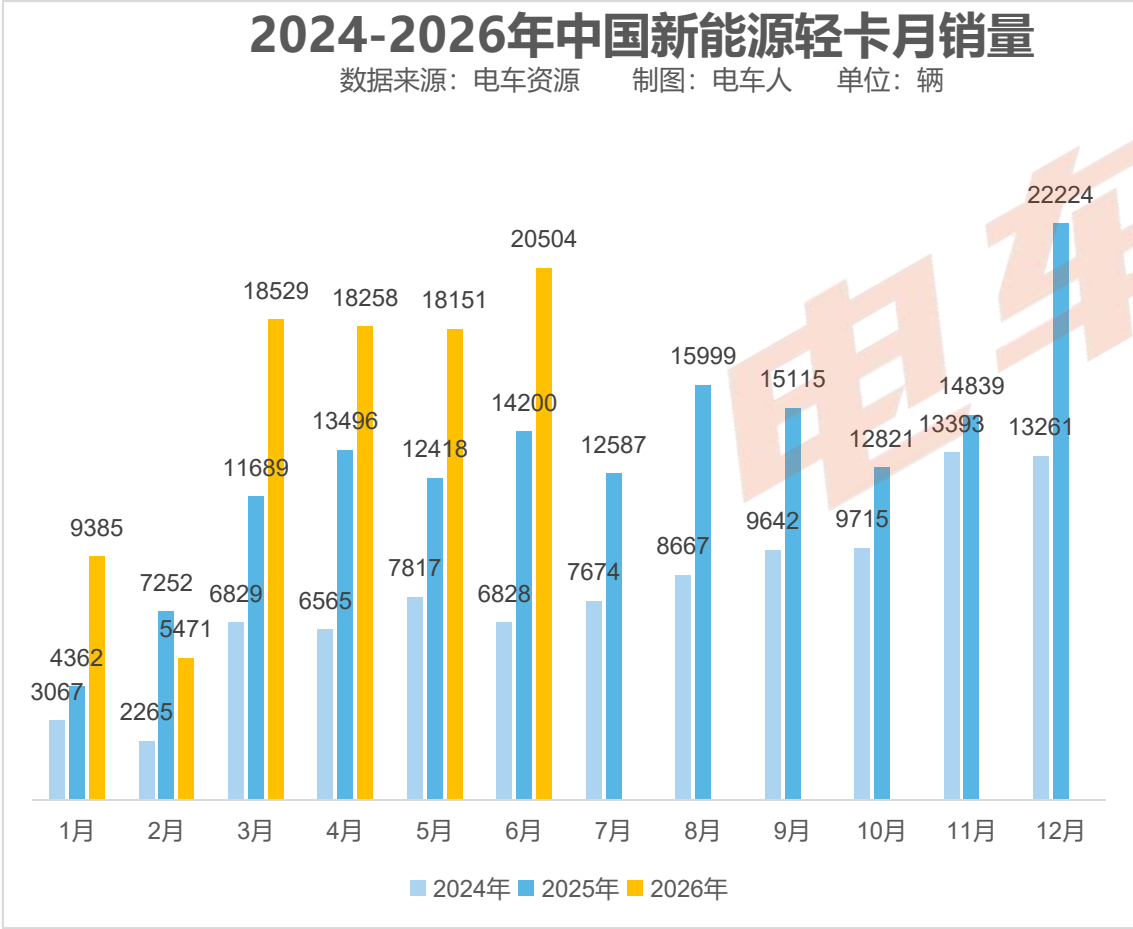


6月中国新能源物流车企业销量TOP10				
排名	车企	销量	同比增长	市场份额
1	吉利远程	15643	52.1%	18.4%
2	上汽通用五菱	11971	117.7%	14.1%
3	长安跨越	7118	323.9%	8.4%
4	北汽福田	6955	19.4%	8.2%
5	江铃汽车	5117	210.5%	6.0%
6	上汽大通	5111	51.0%	6.0%
7	奇瑞商用车	4791	21.8%	5.6%
8	长安凯程	4460	39.7%	5.2%
9	菱势汽车	3100	149.6%	3.6%
10	东风轻型车	2962	45.2%	3.5%
TOP10合计		67228		78.9%
市场合计		85215	57.0%	100%

数据来源：电车资源 制表：电车人 单位：辆

新能源轻卡：6月销量超2万辆，同比增长44.68%，1-6月累计销售超9万辆，远程和福田携手领跑

- 6月新能源轻卡销量为20504辆，同比增长44.68%，环比微降0.59%；1-6月累计销售90298辆，同比增长42.68%；
- 远程新能源、北汽福田分别以3426辆、3122辆的销量，16.7%、15.2%的市场份额稳居前两名；
- TOP10车企中，仅江淮同比下滑13.1%，豪沃、东风、解放、奇瑞等二线商用车企同比增速均超过100%；
- TOP10车企合计份额79.8%，市场集中度相对不高，市场规模处于快速增长期。



6月中国新能源轻卡车企销量TOP10				
排名	车企	销量	同比	份额
1	吉利远程	3426	4.9%	16.7%
2	北汽福田	3122	24.3%	15.2%
3	豪沃轻卡	1698	135.5%	8.3%
4	江淮汽车	1449	-13.1%	7.1%
5	东风轻型车	1442	245.0%	7.0%
6	一汽解放	1223	170.6%	6.0%
7	潍柴新能源	1109	72.2%	5.4%
8	奇瑞商用车	1066	174.7%	5.2%
9	陕汽集团	970	5.9%	4.7%
10	比亚迪商用车	849	41.0%	4.1%
TOP10合计		16354		79.8%
总计		20504	44.68%	100%

数据来源：电车资源 制表：电车人 单位：辆

微小卡：6月远程分别以33%、22.8%的份额领跑微小卡市场，福田、奇瑞、菱势紧随其后

- 新能源微卡TOP10：远程商用车、奇瑞商用车、北汽福田等三家车企销量携手领跑，三家头部车企合计份额73.6%；
- 新能源小卡TOP10：远程商用车、菱势汽车分别以2121辆、1777辆的销量携手领跑，两者合计份额41.9%。

5月新能源微卡销量TOP10					
排名	品牌	销量	同增长	环比	份额
1	吉利远程	1753	59.1%	2.1%	33.0%
2	奇瑞商用车	1089	52.1%	43.3%	20.5%
3	北汽福田	1070	36.1%	-21.8%	20.1%
4	菱势汽车	375	103.8%	14.0%	7.1%
5	长安跨越	264	69.2%	34.7%	5.0%
6	上汽通用五菱	153	8.5%	-46.1%	2.9%
7	鑫源汽车	141	-12.4%	-22.1%	2.7%
8	东风轻型车	83	31.8%	-15.3%	1.6%
9	长安凯程	75	27.1%	-14.8%	1.4%
10	德力汽车	74	164.3%	4.2%	1.4%
TOP10合计		5077			95.5%
市场合计		5317	45.7%	0.06%	100%

6月新能源小卡销量TOP10					
排名	品牌	销量	同比	环比	份额
1	吉利远程	2121	27.2%	11.4%	22.8%
2	菱势汽车	1777	539.2%	34.1%	19.1%
3	奇瑞商用车	1032	5.5%	17.0%	11.1%
4	北汽福田	772	-23.8%	1.2%	8.3%
5	比亚迪商用车	650	净增长	-12.6%	7.0%
6	长安跨越	603	103.0%	14.0%	6.5%
7	江淮汽车	374	6.6%	25.5%	4.0%
8	一汽解放	322	2827.3%	973.3%	3.5%
9	江铃汽车	286	38.8%	22.2%	3.1%
10	雷驰汽车	276	140.0%	16.5%	3.0%
TOP10合计		8213			88.2%
市场合计		9309	4.4%	-7.0%	100%

数据来源：电车资源 制表：电车人 单位：辆

新能源面系：6月销量49849辆，同比增长78.88%，上通五和远程携手领跑，合计份额40.4%

- 6月新能源面系整体销量49849辆，同比增长78.88%，环比增长0.21%；
- 其中，大面销量29212辆，同比增长166.6%、市场占比58.6%；中面销量为10778辆、同比下降21.1%、市场占比22.62%；微面销量9859辆、同比增长203.2%、市场占比19.78%；
- TOP10车企中，上通五以11818辆销量、23.7%的市场份额居第1；远程以8343辆销量、16.7%市场份额紧随其后；
- TOP10车企合计份额91.8%，市场集中度较高，月销超4000辆的车企有6家，长安跨越、江铃汽车同比增幅较大。

6月中国新能源面系销量TOP10					
排名	车企	销量	同比	环比	份额
1	上通五	11818	120.6%	-6.8%	23.7%
2	吉利远程	8343	96.3%	-2.7%	16.7%
3	长安跨越	6251	409.9%	12.3%	12.5%
4	上汽大通	4416	99.4%	-0.7%	8.9%
5	长安凯程	4353	42.0%	-4.9%	8.7%
6	江铃汽车	4056	283.0%	11.6%	8.1%
7	北汽福田	1939	29.9%	10.3%	3.9%
8	瑞驰汽车	1736	-28.8%	-9.6%	3.5%
9	奇瑞商用车	1604	-13.4%	-17.1%	3.2%
10	东风轻型车	1223	130.3%	15.6%	2.5%
TOP10合计		45739			91.8%
总计		49849	78.88%	0.21%	100%

6月中国新能源面系分类销量			
类型	6月销量	同比增长	市场份额
大面	29212	166.6%	58.60%
中面	10778	-21.1%	21.62%
微面	9859	203.2%	19.78%
总计	49849	78.88%	100.00%

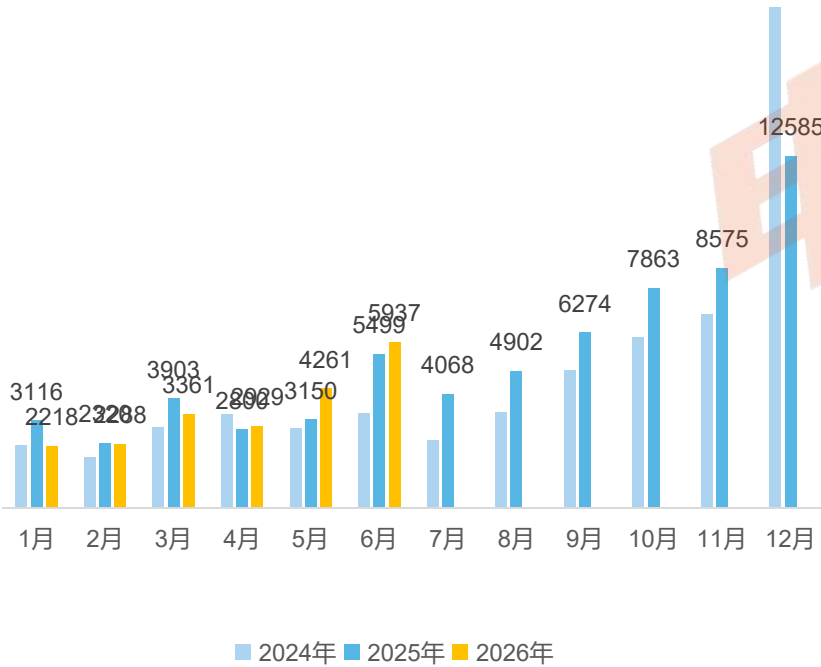
数据来源：电车资源 制表：电车人 单位：辆

新能源客车：6月销售5937辆，同比增长7.97%，1-6月累计销售20994辆，吉利、比亚迪跻身前3

- 6月共23家新能源客车企业销售5937辆，同比增长7.97%，环比增长39.33%；1-6月累计销售20994辆，同比微增0.83%；
- 1-6月累计销量看，远程、安凯客车、奇瑞万达等3家车企实现同比增幅较大，有5家车企出现不同程度的下滑；
- TOP10车企合计市场份额93.4%，市场集中度较高，新能源客车受政策和采购周期影响较大，行业排名和格局持续变动中。

2024-2026年6米以上新能源客车月销量

数据来源：客车信息网 制图：电车人 单位：辆



6月中国新能源客车TOP10（6米以上）

6月销量						1-6月累计销量				
排名	车企	销量	同比	环比	份额	排名	车企	销量	同比	份额
1	宇通客车	1572	-6.8%	42.3%	26.5%	1	宇通客车	4502	-18.0%	21.4%
2	远程星际	1321	155.5%	69.6%	22.3%	2	远程星际	2632	78.2%	12.5%
3	金龙客车	466	-17.8%	308.8%	7.9%	3	比亚迪	2540	8.6%	12.1%
4	福田欧辉	462	129.9%	232.4%	7.8%	4	安凯客车	1679	204.7%	8.0%
5	苏州金龙	394	114.1%	37.3%	6.6%	5	中通客车	1481	-27.8%	7.1%
6	安凯客车	375	92.3%	55.6%	6.3%	6	金龙客车	1396	-24.3%	6.7%
7	比亚迪	325	-16.5%	-5.8%	5.5%	7	苏州金龙	1352	-5.5%	6.4%
8	中通客车	217	-52.0%	-62.5%	3.7%	8	福田欧辉	1129	18.1%	5.4%
9	金旅客车	215	-10.0%	15.6%	3.6%	9	金旅客车	1050	-6.5%	5.0%
10	奇瑞万达	196	70.4%	59.4%	3.3%	10	奇瑞万达	1040	89.4%	5.0%
TOP10合计		5543			93.4%	TOP10合计		18801		89.6%

数据来源：客车信息网 制表：电车人 单位：辆

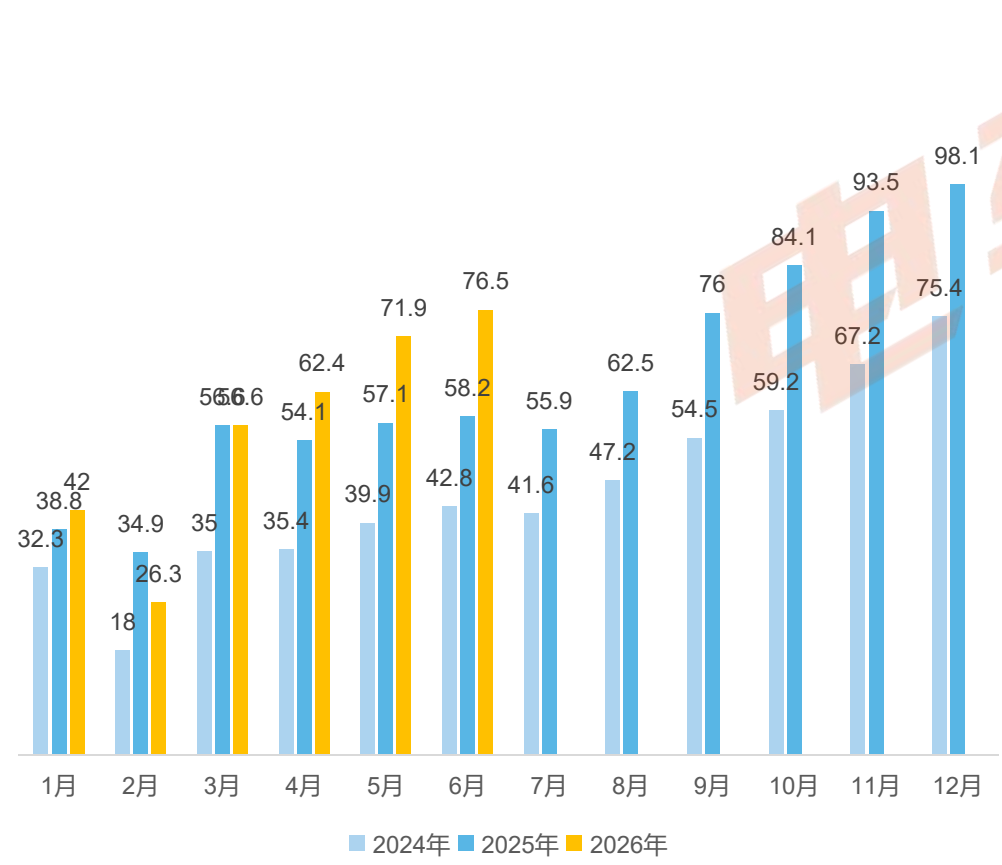
四、动力电池市场格局分析

6月国内动力电池装车76.5GWh，同比增长31.5%，6月动力电池出口25.5GWh，同比增长60.8%

- 6月国内动力电池装车76.5GWh，同比增长31.5%，环比增长6.4%；1-6月累计装车335.6GWh，同比增长12%；
- 其中磷酸铁锂装车63.7GWh，同比增长34.4%，环比增长9.2%，占比83.3%；1-6月累计装车272GWh、同比增长11.5%；
- 其中三元电池装车12.7GWh，同比增长18.1%，环比下降5.5%，占比16.5%；1-6月累计装车63.4GWh，同比增长14.2%；
- 6月动力电池出口25.5GWh，同比增长60.8%，环比增长26.6%，1-6月累计出口为122.7GWh，同比增长50.3%。

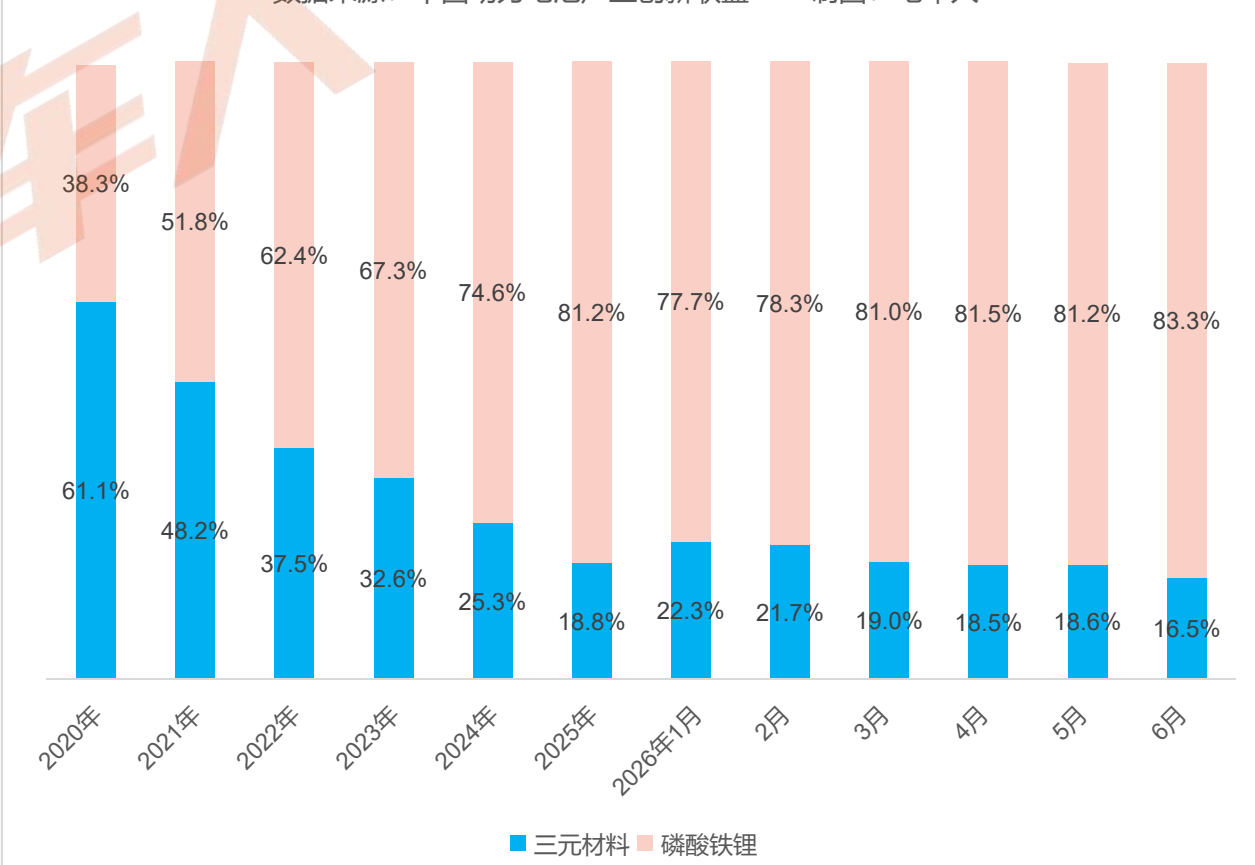
2024-2026年中国动力电池月度装车量

数据来源：中国动力电池产业创新联盟 制图：电车人 单位：GWh



2020-2026年铁锂&三元电池月度装车量占比

数据来源：中国动力电池产业创新联盟 制图：电车人



TOP10企业：宁德时代、比亚迪分别以42.7%、18.5%的份额领跑，二线电池企业涨幅较大

- 6月宁德时代市场份额42.7%、略微下滑，比亚迪份额18.5%，略有增长，两家合计份额61.2%；
- TOP10企业中，除欣旺达下滑2.3%外，均实现同比增长，其中二线电池企业瑞浦兰钧、亿纬锂能、国轩高科涨幅较大；
- TOP10合计市场份额93.8%，市场集中度较高；前10家电池企业中，有3家车企自营电池业务入围。

6月中国动力电池企业装车量TOP10										
6月装车量						1-6月累计装车量				
排名	企业	装车量	同比增长	环比增长	份额	排名	企业	装车量	同比增长	份额
1	宁德时代	32.59	28.3%	-1.5%	42.7%	1	宁德时代	154.25	19.9%	46.0%
2	比亚迪	14.11	13.0%	18.9%	18.5%	2	比亚迪	57.42	-18.4%	17.1%
3	中创新航	5.20	18.5%	20.9%	6.8%	3	国轩高科	20.75	34.0%	6.2%
4	国轩高科	4.96	69.9%	11.7%	6.5%	4	中创新航	20.71	6.4%	6.2%
5	亿纬锂能	4.45	75.9%	37.8%	5.8%	5	亿纬锂能	16.8	37.6%	5.0%
6	瑞浦兰钧	2.71	111.7%	3.0%	3.6%	6	瑞浦兰钧	11.11	68.6%	3.3%
7	欣旺达	2.12	-2.3%	-4.1%	2.8%	7	欣旺达	9.15	0.9%	2.7%
8	正力新能	2.07	61.7%	-10.0%	2.7%	8	正力新能	9.06	52.3%	2.7%
9	吉曜通行	1.85	-	1.6%	2.4%	9	吉曜通行	8.27	-	2.5%
10	蜂巢能源	1.54	28.3%	19.4%	2.0%	10	LG 新能源	6.98	67.0%	2.1%
TOP10合计		71.6			93.8%	TOP10合计		314.5		93.9%

数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟 制表：电车人 单位：GWh

磷酸铁锂，宁德时代、比亚迪份额合计58.9%；三元电池，宁德时代一家独大、市场份额72.56%

- 磷酸铁锂装车量TOP10中，宁德时代与比亚迪双寡头并列，合计市场份额58.93%，稳中有降；
- 三元电池装车量TOP10中，宁德时代保持一家独大，市场份额高达72.56%，LG新能源以11.53%的份额紧随其后；
- 磷酸铁锂TOP10合计份额95.59%，三元电池TOP10合计份额100%，市场高度集中、行业格局清晰。

6月中国分类型动力电池企业装车TOP10							
磷酸铁锂企业TOP10				三元电池企业TOP10			
排名	企业	装车量	份额	排名	企业	装车量	份额
1	宁德时代	23.40	36.77%	1	宁德时代	9.18	72.56%
2	比亚迪	14.11	22.16%	2	LG 新能源	1.46	11.53%
3	国轩高科	4.93	7.75%	3	蜂巢能源	1.05	8.28%
4	中创新航	4.75	7.47%	4	中创新航	0.45	3.55%
5	亿纬锂能	4.45	6.99%	5	欣旺达	0.42	3.31%
6	瑞浦兰钧	2.71	4.25%	6	正力新能	0.06	0.47%
7	正力新能	2.01	3.16%	7	国轩高科	0.02	0.20%
8	吉曜通行	1.85	2.90%	8	巨湾技研	0.01	0.05%
9	欣旺达	1.70	2.68%	9	亿纬锂能	0.004	0.03%
10	因湃电池	0.93	1.46%	10	孚能科技	0.003	0.02%
TOP10合计		60.84	95.59%	TOP10合计		12.657	100%

数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟 制表：电车人 单位：GWh

新能源乘用车装车量：宁德时代增长21.39%、份额42.86%，比亚迪增长4.75%、份额21.87%

- 宁德时代同比增长21.39%、市场份额42.86%，比亚迪同比增长4.75%、市场份额21.87%，两家合计64.73%；
- TOP10企业，国轩高科、正力新能、瑞浦兰钧、亿纬锂能同比增幅较大，中创新航、欣旺达同比下滑均超20%；
- TOP10企业合计份额93.93%，市场高度集中，车企自营电池企业有比亚迪、吉利、长城等3家。

6月新能源乘用车动力电池企业装车量TOP10										
6月						1-6月累计				
排名	企业	装车量	同比增长	环比增长	份额	排名	企业	装车量	同比增长	份额
1	宁德时代	23.78	21.39%	-3.72%	42.86%	1	宁德时代	116.39	15.88%	46.66%
2	比亚迪	12.13	4.75%	19.04%	21.87%	2	比亚迪	49.11	-25.35%	19.69%
3	国轩高科	3.07	52.74%	2.68%	5.53%	3	国轩高科	13.08	14.74%	5.25%
4	中创新航	2.73	-20.87%	8.33%	4.92%	4	中创新航	11.69	-25.92%	4.69%
5	正力新能	2.03	61.11%	-10.18%	3.67%	5	正力新能	8.89	50.93%	3.56%
6	吉曜通行	1.84	-	3.37%	3.32%	6	吉曜通行	8.16	-	3.27%
7	瑞浦兰钧	1.84	178.79%	8.24%	3.32%	7	欣旺达	7.82	-13.50%	3.14%
8	欣旺达	1.64	-24.07%	-13.68%	2.96%	8	瑞浦兰钧	7.08	113.90%	2.84%
9	亿纬锂能	1.53	82.14%	80.00%	2.75%	9	LG 新能源	6.98	66.99%	2.80%
10	蜂巢能源	1.51	26.89%	19.84%	2.73%	10	蜂巢能源	6.28	-24.88%	2.52%
TOP10合计		52.1			93.93%	TOP10合计		235.48		94.42%

数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟 制表：电车人 单位：GWh

新能源商用车装车量：宁德时代、亿纬锂能等头部企业增幅较大，市场份额向头部企业集中

- 宁德时代同比增长51.64%、市场份额41.94%，亿纬锂能同比增长73.37%、市场份额13.93%，两家合计55.87%；
- 宁德时代、亿纬锂能、中创新航、比亚迪、国轩高科、瑞浦兰钧、三一红象等7家企业均实现大幅增长；
- TOP10企业合计份额96.99%，市场集中度高，随着新能源商用车市场爆发，电池企业装车量均出现大幅增长。

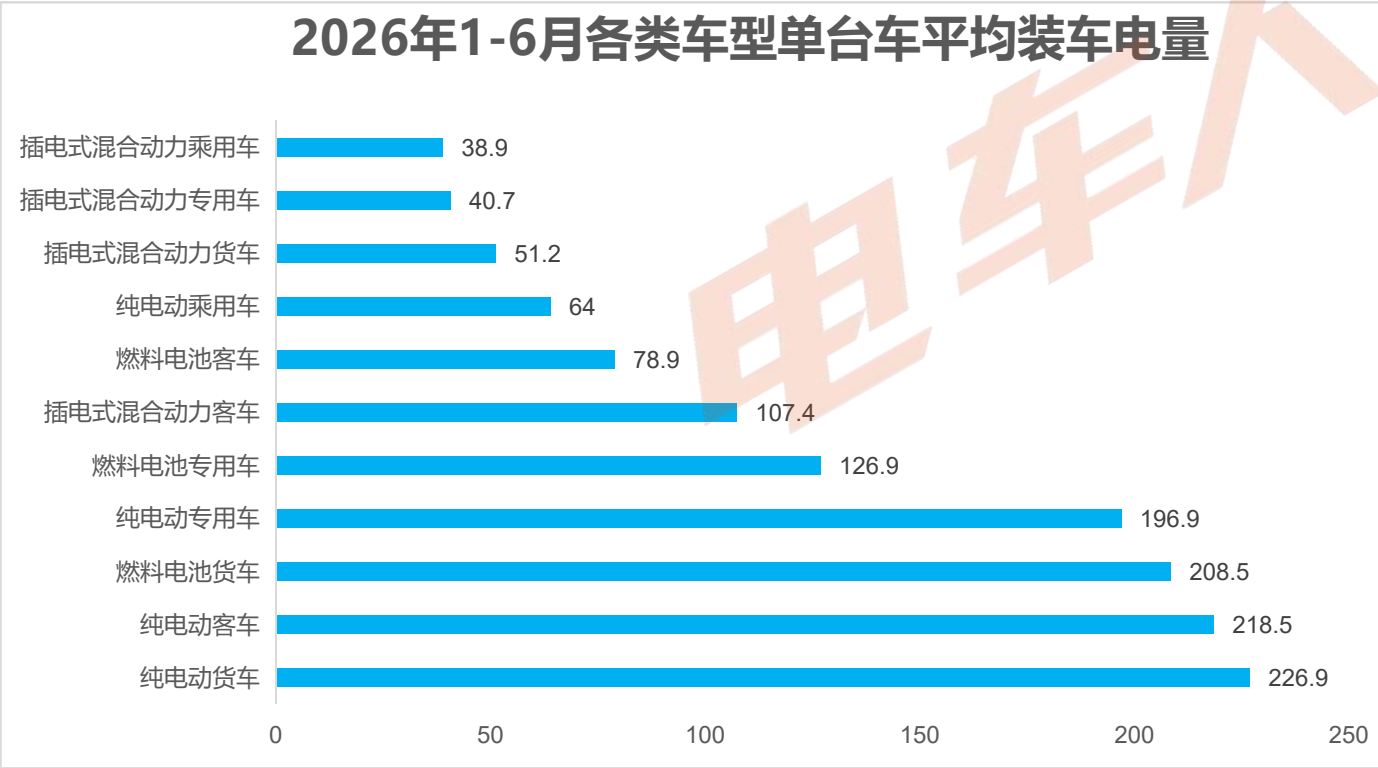
6月新能源商用车动力电池企业装车量TOP10

6月						1-6月累计				
排名	企业	装车量	同比增长	环比增长	份额	排名	企业	装车量	同比增长	份额
1	宁德时代	8.81	51.64%	5.13%	41.94%	1	宁德时代	37.87	34.43%	43.96%
2	亿纬锂能	2.93	73.37%	23.11%	13.93%	2	亿纬锂能	11.34	49.21%	13.16%
3	中创新航	2.47	160.00%	38.76%	11.77%	3	中创新航	9.02	144.44%	10.47%
4	比亚迪	1.97	114.13%	16.57%	9.39%	4	比亚迪	8.3	81.22%	9.64%
5	国轩高科	1.89	107.69%	30.34%	8.98%	5	国轩高科	7.66	87.29%	8.90%
6	瑞浦兰钧	0.87	42.62%	-6.45%	4.12%	6	瑞浦兰钧	4.04	22.80%	4.69%
7	欣旺达	0.48	-	54.84%	2.30%	7	远航锦锂	1.54	17.56%	1.78%
8	楚能新能源	0.40	-	48.15%	1.91%	8	欣旺达	1.33	-	1.55%
9	三一红象	0.32	166.67%	-25.58%	1.53%	9	三一红象	1.29	65.38%	1.50%
10	远航锦锂	0.23	-4.17%	-4.17%	1.12%	10	楚能新能源	1	-	1.16%
TOP10合计		20.37			96.99%	TOP10合计		83.39		96.81%

数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟 制表：电车人 单位：GWh

单车电量： 6月单车均电量71.3kWh，同比增长32%，纯电和插混乘用车分别63kWh、41.4kWh

- 6月，新能源汽车单车平均带电量71.3kWh，同比增长32%，环比增长1.9%；纯电动乘用车和插混乘用车单车平均带电量分别为63kWh和41.4kWh，同比分别增长14.5%和42.5%，环比持平 and 增长0.2%。
- 1-6月，新能源汽车单车平均带电量69.1kWh，同比增长34%。新能源乘用车、货车、客车、专用车单车平均带电量分别为55.9kWh、219.5kWh、214.8kWh和180.1kWh。



1-6月新能源汽车单车平均带电量	
车型分类	单车平均装电量
乘用车	55.9kWh
货车	219.5kWh
客车	214.8kWh
专用车	180.1kWh

数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟 制表：电车人 单位：GWh

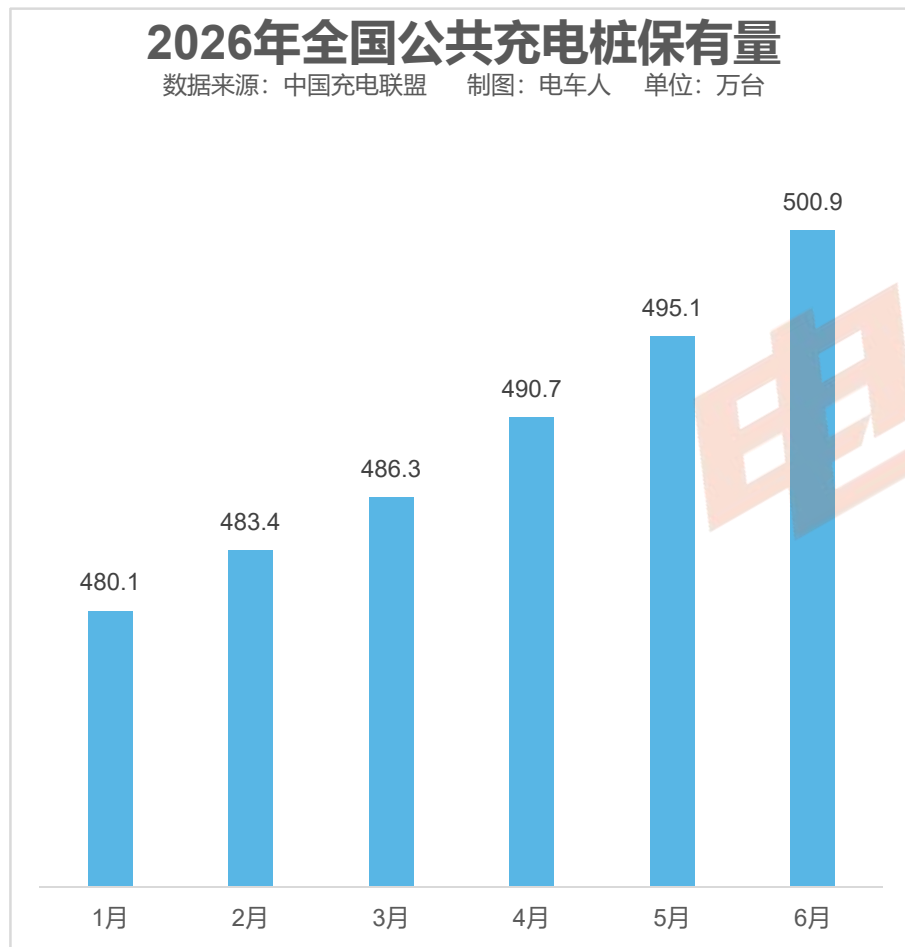
五、充电设施建设与充电量

截止6月底，全国充电设施（枪）2305.7万个，其中公共设施（枪）500.9万个，6月公共充电量108.4亿度

- 截止6月底，全国充电设施（枪）累计数量为2305.7万个，同比增加43.2%；其中公共充电设施（枪）500.9万个；
- 1-6月份充电桩增量296.5万个，同比下降9.7%；其中公桩29.2万个，同比减少43.5%，私桩267.3万个，同比下降3.3%；
- 6月份全国公共充电设施总充电量约108.4亿度；6月全国充换电服务业用电量为148亿度，增速达到57.1%。

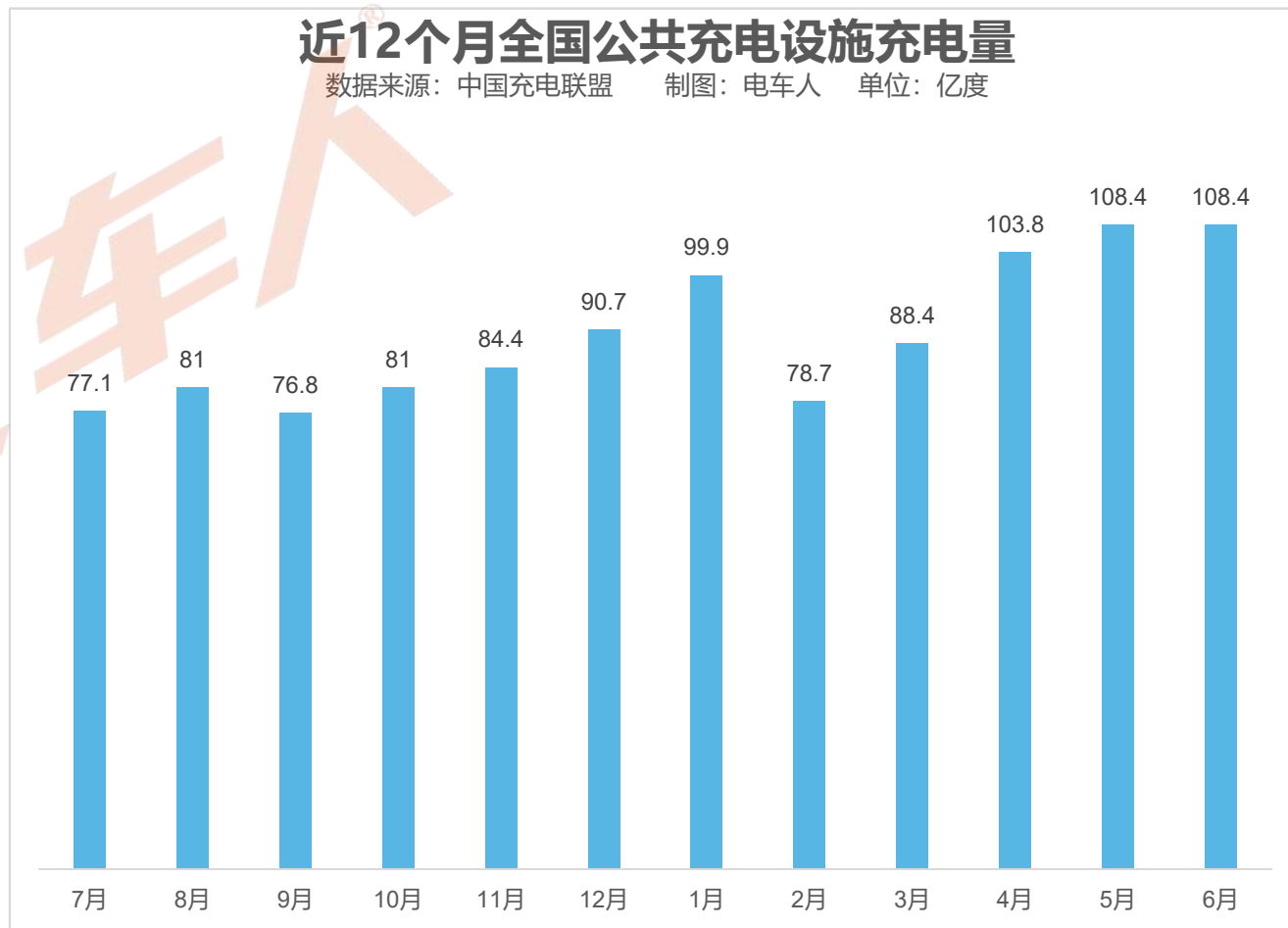
2026年全国公共充电桩保有量

数据来源：中国充电联盟 制图：电车人 单位：万台



近12个月全国公共充电设施充电量

数据来源：中国充电联盟 制图：电车人 单位：亿度



数据来源：中国充电联盟 制表：电车人

智能电动汽车产业平台

合作咨询

马老师：13241838592（微信）

林老师：15811521235（微信）