



环保行业：2022M8 燃料电池
汽车上险 367 辆 同比增
377%



2022M1-8 燃料电池汽车上险 1981 辆，电池装机功率 184.7MW

1) 2022M8 我国燃料电池汽车上险 367 辆，同比+376.6%，环比-37.2%；燃料电池商用车装机功率为 34.9MW，单月同比+397.2%，环比-28.0%，单车装机功率为 95.1kW，单月同比+4.3%，同比增长主因去年同期低基数及多地出台明确的氢能产业规划，环比下降主因 8 月经济下行压力仍然较大，车企排产减少。2) 货车占比提升，意味着经济性逐渐被市场接受。

2022M1-8，我国燃料电池汽车上险 1981 辆，同比+139.0%。其中，客车上险 655 辆，同比+56.7%，占比 33.1%；货车上险 1326 辆，同比+222.6%，占比 66.9%。3) 2022M1-8，我国燃料电池总装机功率为 184.7MW，同比+158.4%。从单车装机功率来看，燃料电池系统总体呈现高功率化趋势。2022M1-8 燃料电池汽车单车装机功率为 93.2kW，同比+8.1%。

燃料电池汽车市占率：2022M8 福田牌上险量占比为 24.0%，市占率第一 1) 2022 年 8 月福田牌市占率领先，按上险量口径市占率 24.0%；按装机功率口径，市占率 30.3%。2) 2022M1-8 福田牌按照汽车上险量口径和装机功率口径均为市占率第一，上险 603 台，市占率 30.4%；装机功率 58.0MW，市占率 31.4%。3) 2022M1-8 燃料电池汽车整车表观数据集中度略降，头部竞争加剧，按照上险量口径，CR10 为 80.3%，较 2021 年-1.9pct；按照装机功率口径，CR10 为 82.7%，较 2021 年-3.6pct。解

放牌、飞驰牌、启敬牌的平均单车装机功率排名靠前，分别为 117.0kW、110.7kW、104.1kW。

燃料电池系统市占率：2022M8 亿华通上险量占比 24.5%，市占率第一 1) 2022 年 8 月亿华通市占率领先，按系统上险数量计算，市占率达到 24.5%；按系统功率市占率为 31.0%，均为行业第一。2) 2022M1-8 亿华通按照系统上险数量口径和功率口径均为市占率第一，其 2022M1-8 上险量 705 套，市占率 35.6%；装机功率为 64,347kW，市占率 34.8%。

2022M1-8 重塑科技市占率提升明显。3) 2022M1-8 燃料电池系统行业集中度高：按照上险数量口径，行业 CR3、CR5、CR10 分别为 49.5%、59.8%和 74.9%；按照装机功率口径，CR3、CR5、CR10 分别为 50.3%、61.1%和 76.5%。

2022M8 燃料电池汽车及系统上险量主要集中在北京、上海及山东 1) 2022M8 从燃料电池汽车上险数量来看：北京 98 辆，占比 26.7%；上海 82 辆，占比 22.3%；山东 75 辆，占比 20.4%。2) 2022M8 从燃料电池系统上险功率来看，北京 11,387kW，占比 32.6%；上海 8,460kW，占比

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_46163

