

—2024年4月—

全国新能源市场深度分析报告

专业 | 共享 | 高效 | 创新

中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会
2024年5月24日



目录

Contents

说明:

总市场（轿车、MPV、SUV）：ICE+BEV+PHEV
新能源市场（轿车、MPV、SUV）：BEV+PHEV
ICE：燃油车 BEV：纯电动 PHEV：插电混动
NEV= BEV（含FCV）+PHEV

产销数据来源：
中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会月报表（零售表，狭义汇总）-终稿

新车统计数据来源：
上海安路勤企业管理咨询有限公司

01

总市场

02

技术类型 细分市场

03

车型大类 细分市场

04

品牌定位 细分市场

05

国别定位 细分市场

06

价格定位 细分市场

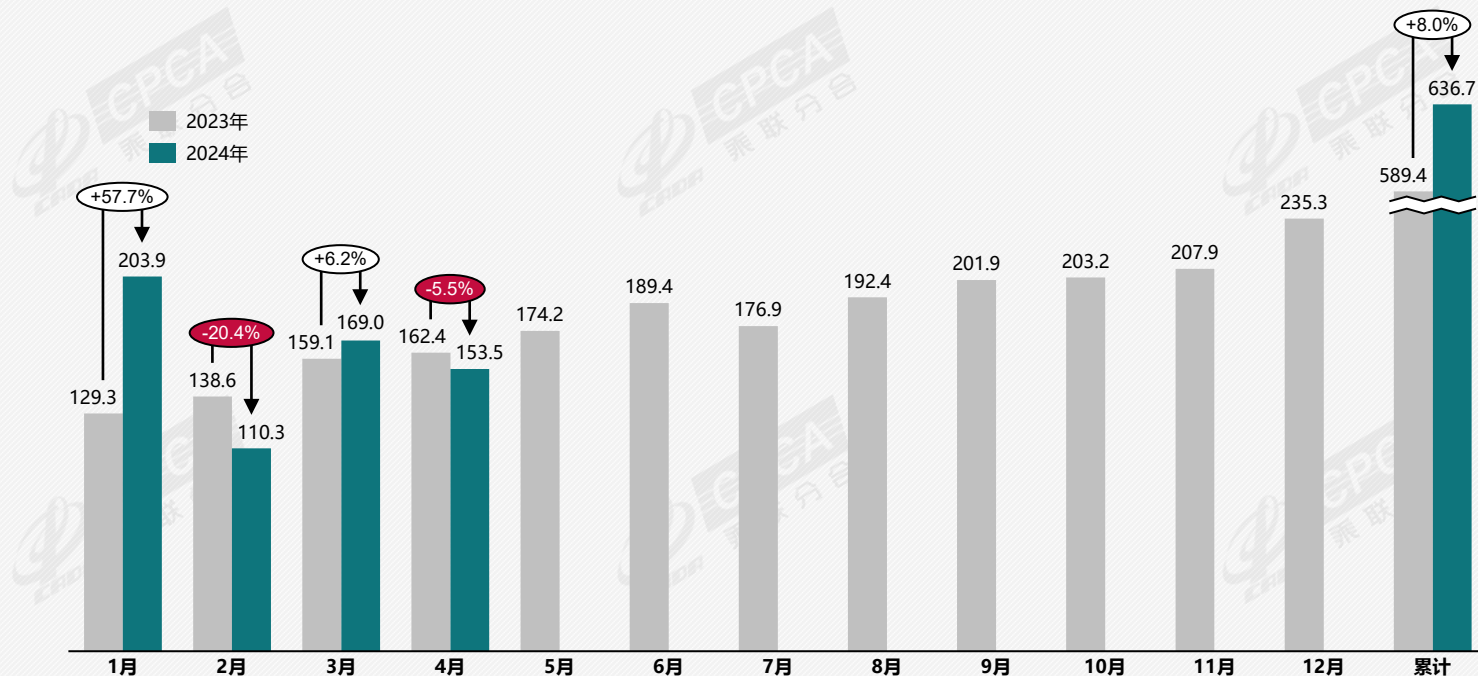
07

企业竞争

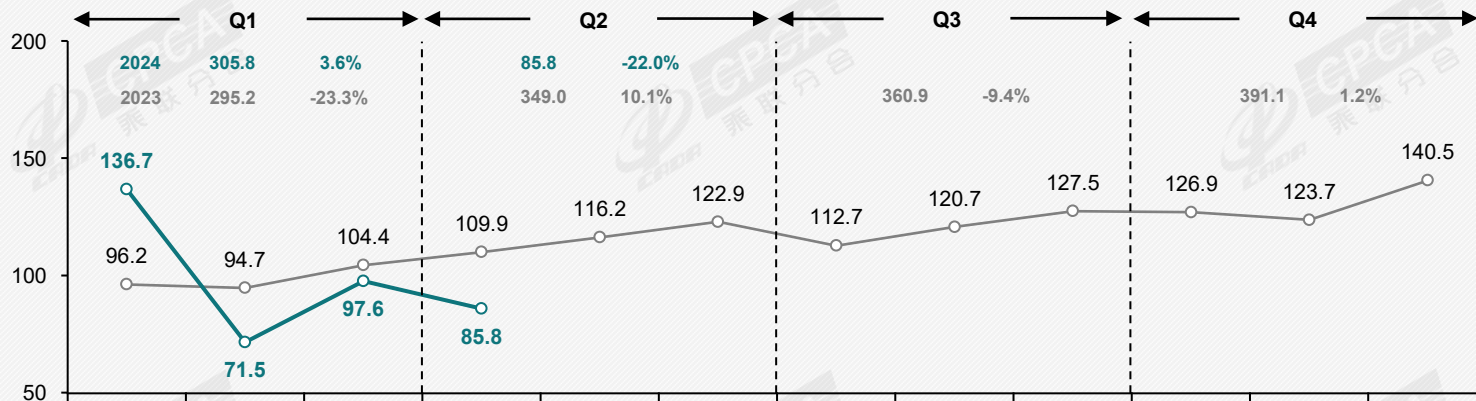
总市场不同燃料类型产销情况（2024年4月及累计）

	燃料类型	本月	同期	同比	上月	环比	本月累计	同期累计	累计同比
产量	新能源	801849	600767	33.5%	798531	0.4%	2765623	2144635	29.0%
	BEV	473831	443779	6.8%	491466	-3.6%	1658377	1548359	7.1%
	PHEV	328018	156988	108.9%	307065	6.8%	1107246	596276	85.7%
	燃油车	1185507	1129599	4.9%	1403650	-15.5%	4684860	4679253	0.1%
	合计	1987356	1730366	14.9%	2202181	-9.8%	7450483	6823888	9.2%
批发	新能源	788443	604026	30.5%	815240	-3.3%	2739987	2104825	30.2%
	BEV	462319	436773	5.8%	506740	-8.8%	1645883	1511507	8.9%
	PHEV	326124	167253	95.0%	308500	5.7%	1094104	593318	84.4%
	燃油车	1166527	1173159	-0.6%	1379567	-15.4%	4809564	4724410	1.8%
	合计	1954970	1777185	10.0%	2194807	-10.9%	7549551	6829235	10.5%
零售	新能源	677044	525025	29.0%	714294	-5.2%	2451173	1842372	33.0%
	BEV	405198	361188	12.2%	431877	-6.2%	1435851	1255748	14.3%
	PHEV	271846	163837	65.9%	282417	-3.7%	1015322	586624	73.1%
	燃油车	857751	1099434	-22.0%	975590	-12.1%	3915799	4051590	-3.4%
	合计	1534795	1624459	-5.5%	1689884	-9.2%	6366972	5893962	8.0%

总市场零售月度走势

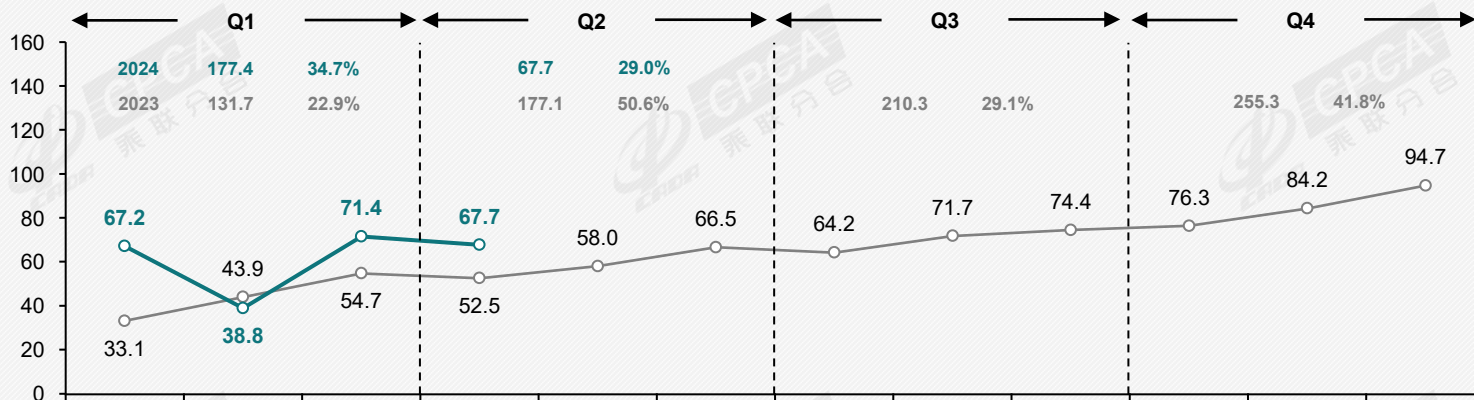


燃油市场零售月度走势



	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	累计
Y2024	1367258	715200	975590	857751									3915799
Y2023	961712	946529	1043915	1099434	1162125	1228666	1127107	1206966	1274611	1269367	1236646	1405399	13962477
销量同比%	42.2%	-24.4%	-6.5%	-22.0%									-3.4%

新能源市场零售月度走势



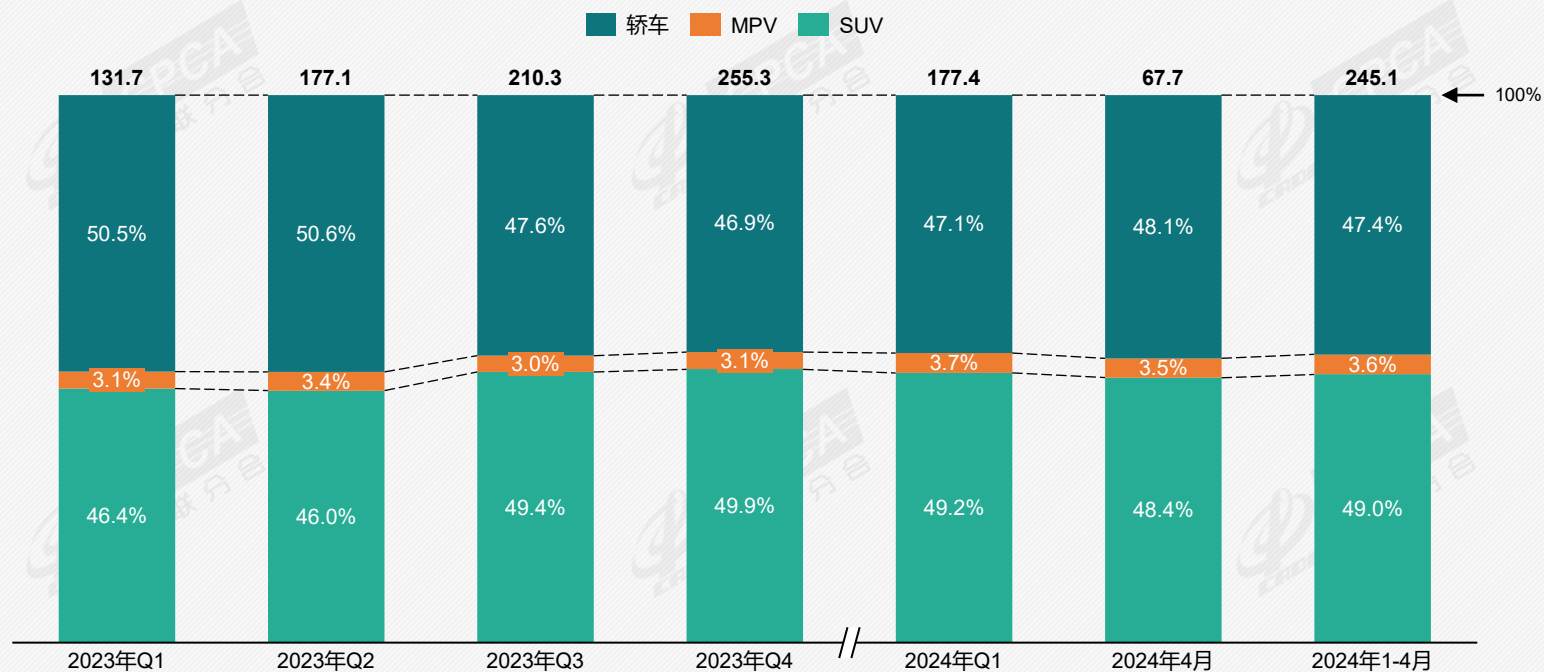
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	累计
Y2024	671541	388294	714294	677044									2451173
NEV 渗透率%	32.9%	35.2%	42.3%	44.1%									38.5%
Y2023	330812	439337	547198	525025	580281	665480	641506	717497	744436	763032	842402	947179	7744185
NEV 渗透率%	25.6%	31.7%	34.4%	32.3%	33.3%	35.1%	36.3%	37.3%	36.9%	37.5%	40.5%	40.3%	35.7%
销量同比%	103.0%	-11.6%	30.5%	29.0%									33.0%

新能源市场各车型不同技术类型零售销量、环比、同比（2024年4月及累计）

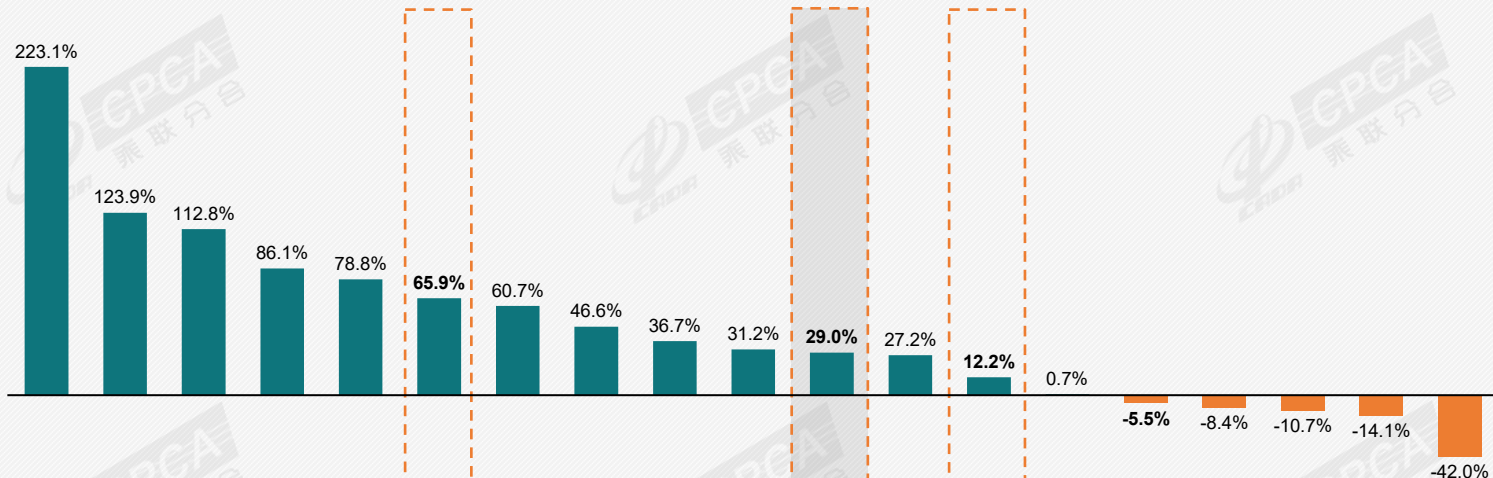
车型大类	技术类型	本月	同期	同比	上月	环比	本月累计	同期累计	累计同比
轿车	BEV	234971	210379	11.7%	248366	-5.4%	844505	740629	14.0%
	PHEV	90748	57154	58.8%	94626	-4.1%	316843	192154	64.9%
	NEV	325719	267533	21.7%	342992	-5.0%	1161348	932783	24.5%
MPV	BEV	7511	7096	5.8%	12615	-40.5%	31498	20457	54.0%
	PHEV	16249	11176	45.4%	16039	1.3%	57079	38583	47.9%
	NEV	23760	18272	30.0%	28654	-17.1%	88577	59040	50.0%
SUV	BEV	162716	143713	13.2%	170896	-4.8%	559848	494662	13.2%
	PHEV	164849	95507	72.6%	171752	-4.0%	641400	355887	80.2%
	NEV	327565	239220	36.9%	342648	-4.4%	1201248	850549	41.2%
合计		677044	525025	29.0%	714294	-5.2%	2451173	1842372	33.0%

*NEV=BEV+PHEV

新能源市场车型大类零售份额变化



新能源市场不同级别车型大类技术类型增速、销量、份额、渗透率（2024年4月）

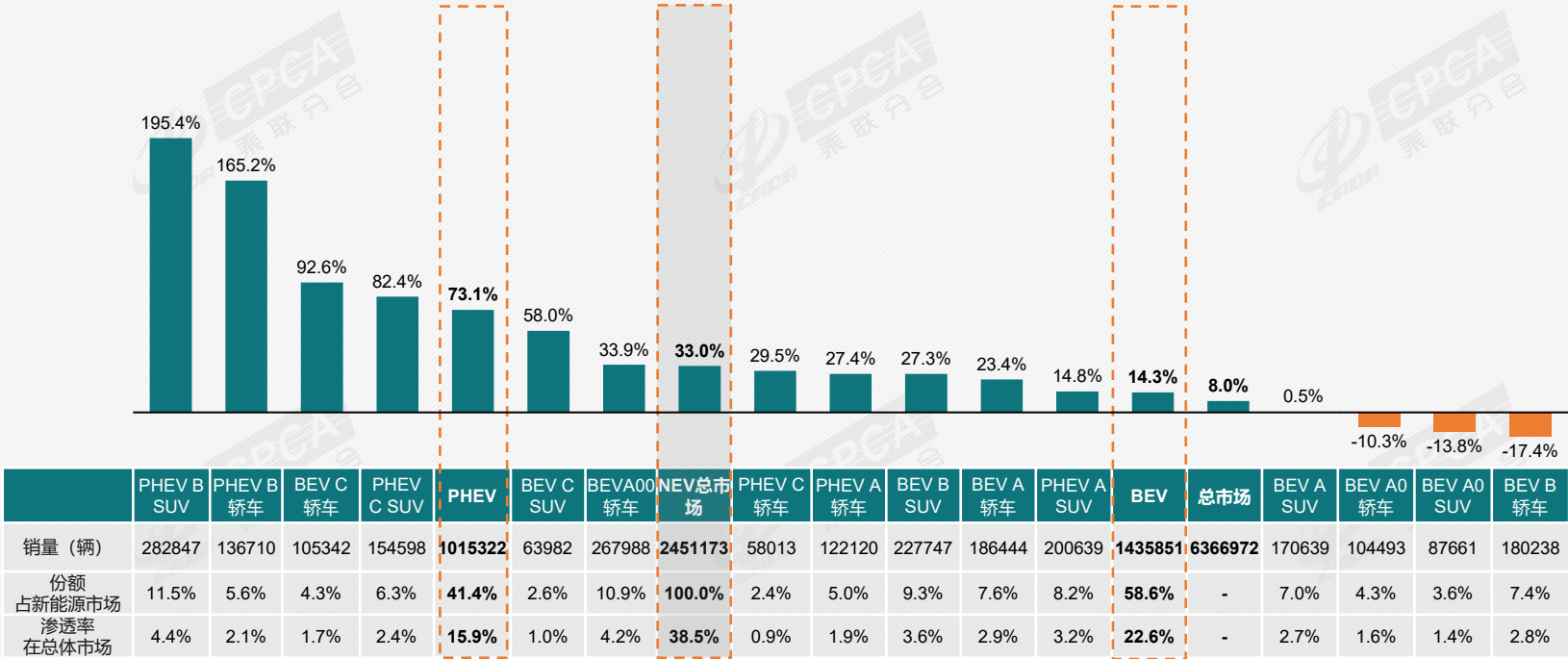


	PHEV B 轿车	BEV C 轿车	PHEV B SUV	PHEV C 轿车	BEV C SUV	PHEV	PHEV C SUV	PHEV A SUV	BEV A00 轿车	BEV A 轿车	NEV 总市场	BEV B SUV	BEV	BEV A SUV	总市场	PHEV A 轿车	BEV A0 SUV	BEV B 轿车	BEV A0 轿车
销量 (辆)	40693	37716	65256	18215	21349	271846	45980	52712	66917	54349	677044	56294	405198	52135	1534795	31840	31107	49761	26228
份额 占新能源市场	6.0%	5.6%	9.6%	2.7%	3.2%	40.2%	6.8%	7.8%	9.9%	8.0%	100.0%	8.3%	59.8%	7.7%	-	4.7%	4.6%	7.3%	3.9%
渗透率 在总体市场	2.7%	2.5%	4.3%	1.2%	1.4%	17.7%	3.0%	3.4%	4.4%	3.5%	44.1%	3.7%	26.4%	3.4%	-	2.1%	2.0%	3.2%	1.7%

*未计入份额低于2%的细分市场

*NEV = BEV (含FCV) + PHEV

新能源市场不同级别车型大类技术类型增速、销量、份额、渗透率（2024年1-4月）



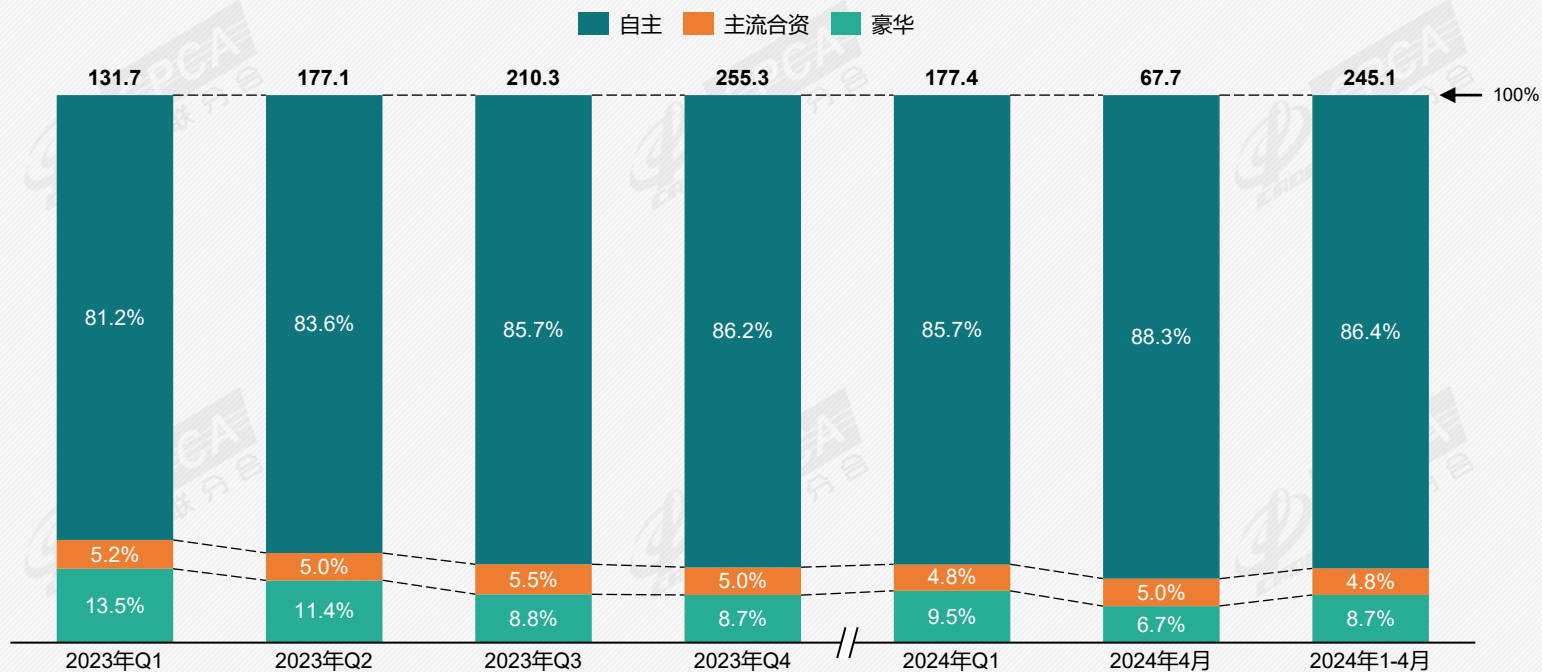
*未计入份额低于2%的细分市场
*NEV = BEV (含FCV) + PHEV

新能源市场各品牌不同技术类型零售销量、环比、同比（2024年4月及累计）

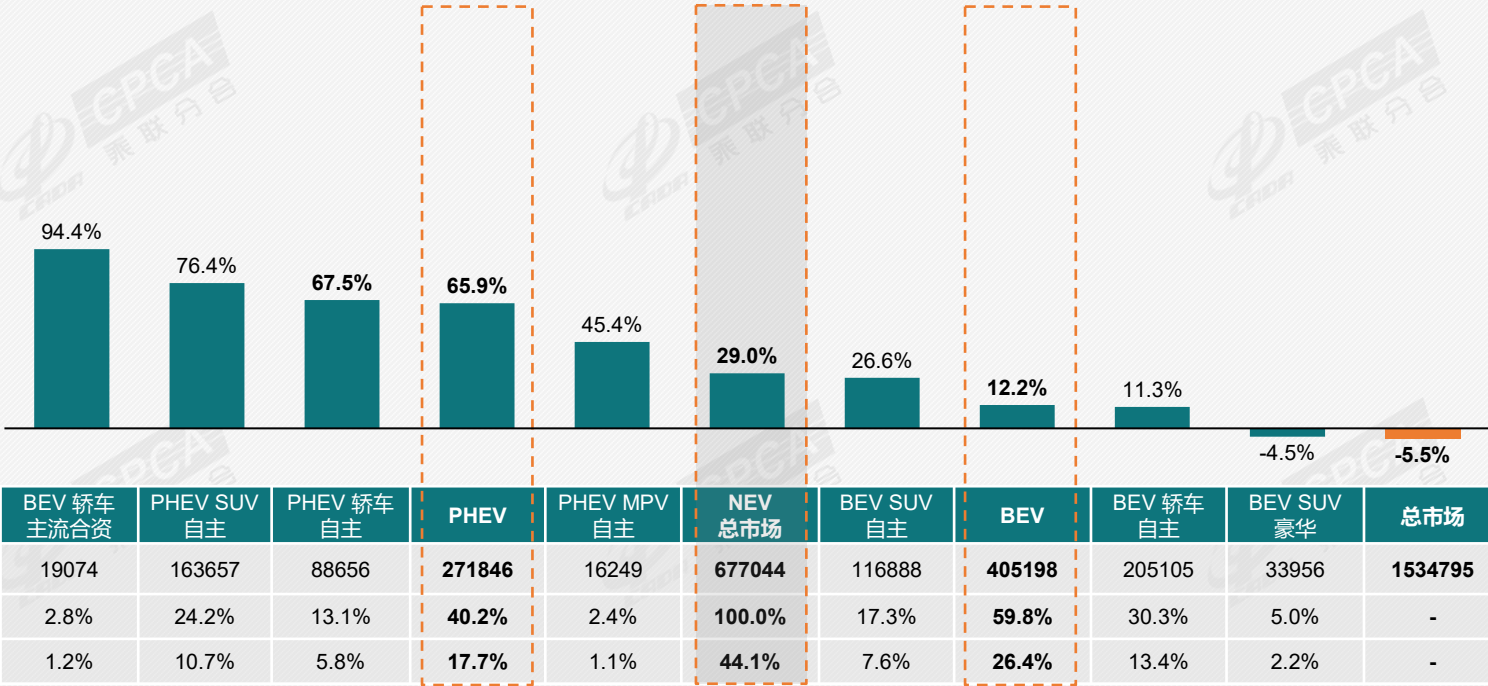
车型大类	技术类型	本月	同期	同比	上月	环比	本月累计	同期累计	累计同比
自主	BEV	329504	283629	16.2%	325328	1.3%	1119633	962072	16.4%
	PHEV	268562	156882	71.2%	276729	-3.0%	999230	548714	82.1%
	NEV	598066	440511	35.8%	602057	-0.7%	2118863	1510786	40.2%
主流合资	BEV	30946	25677	20.5%	31699	-2.4%	105225	77475	35.8%
	PHEV	2722	4954	-45.1%	4948	-45.0%	13490	22278	-39.4%
	NEV	33668	30631	9.9%	36647	-8.1%	118715	99753	19.0%
豪华	BEV	44748	51882	-13.8%	74850	-40.2%	210993	216201	-2.4%
	PHEV	562	2001	-71.9%	740	-24.1%	2602	15632	-83.4%
	NEV	45310	53883	-15.9%	75590	-40.1%	213595	231833	-7.9%
合计		677044	525025	29.0%	714294	-5.2%	2451173	1842372	33.0%

*NEV=BEV+PHEV

新能源市场品牌定位零售份额变化

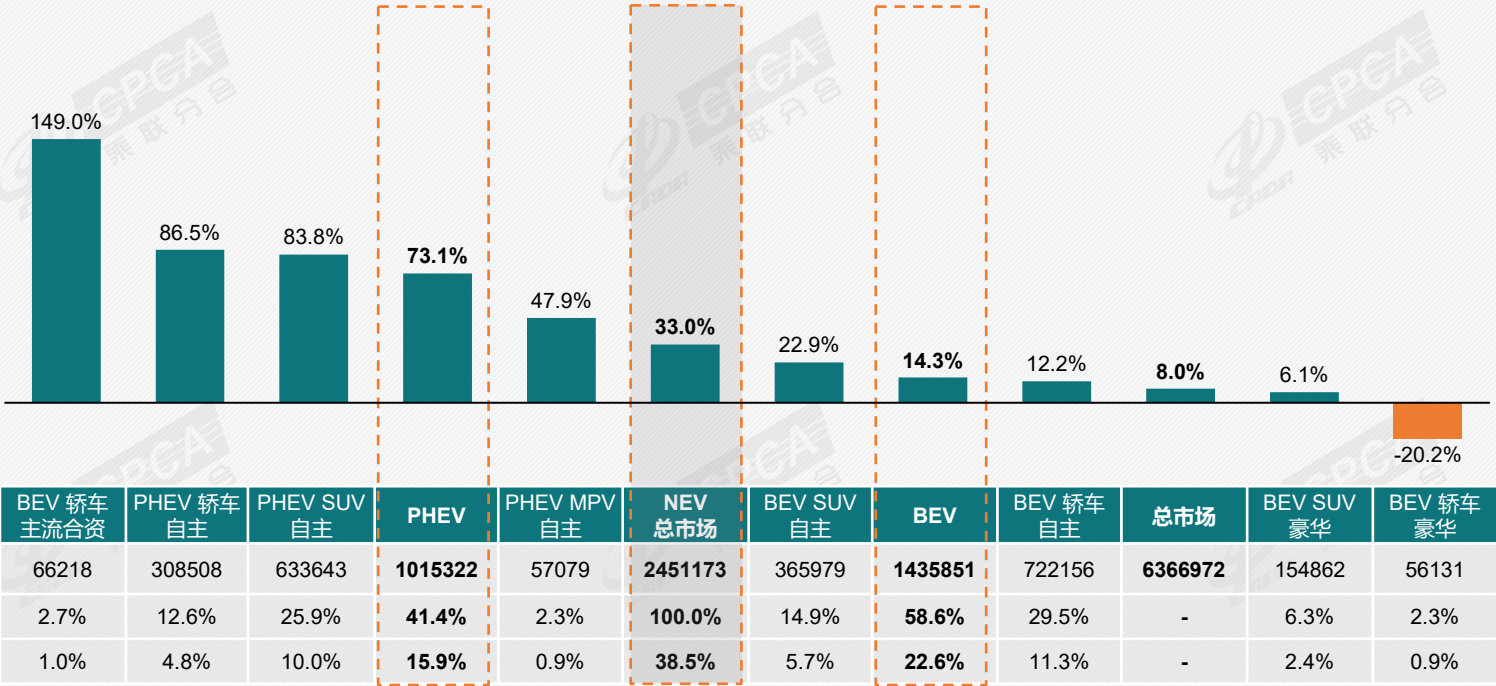


新能源市场各品牌车型大类技术类型增速、销量、份额、渗透率（2024年4月）



*未计入份额低于2%的细分市场
*NEV = BEV (含FCV) + PHEV

新能源市场各品牌车型大类技术类型增速、销量、份额、渗透率（2024年1-4月）



*未计入份额低于2%的细分市场
*NEV = BEV (含FCV) + PHEV

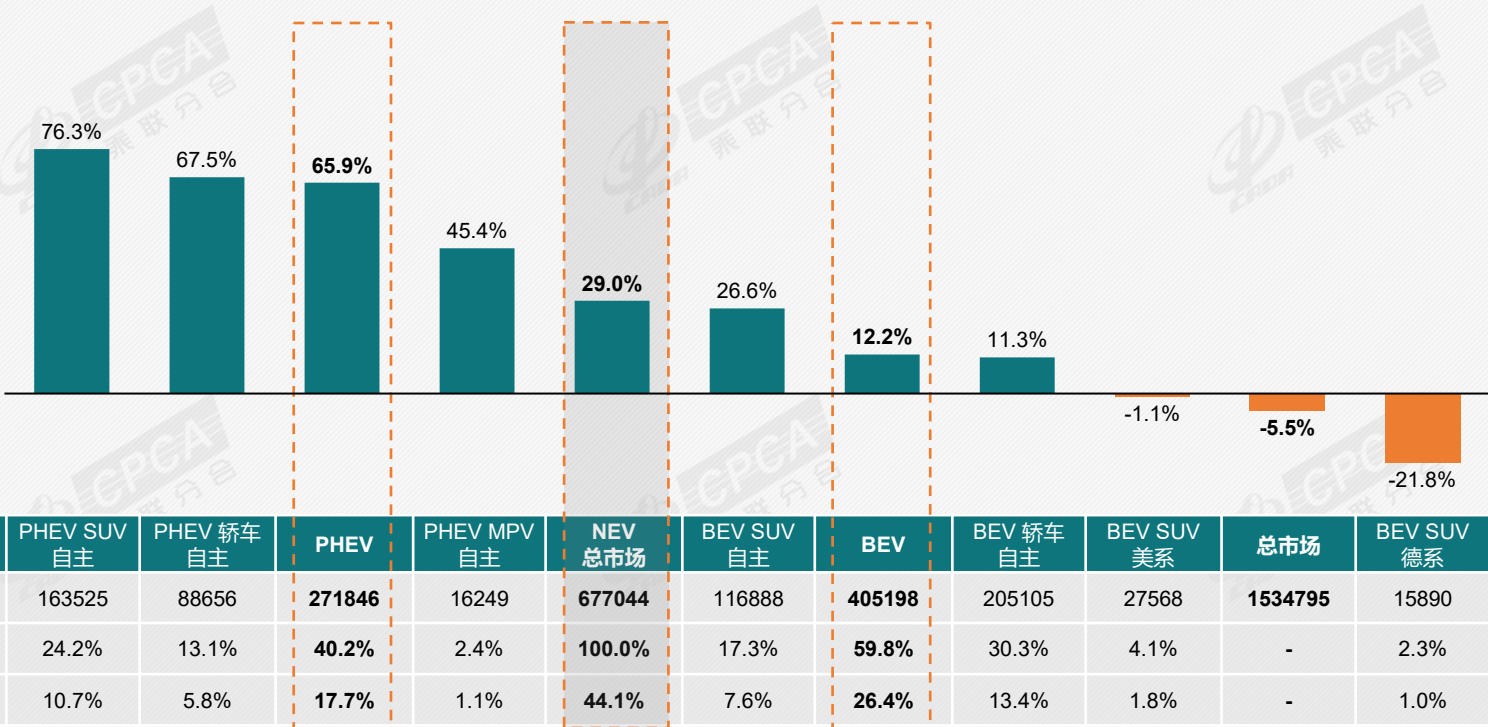
新能源市场各国别不同技术类型零售销量、环比、同比（2024年4月及累计）

国别大类	技术类型	本月	同期	同比	上月	环比	本月累计	同期累计	累计同比
德系	BEV	28003	26969	3.8%	26577	5.4%	100573	80750	24.5%
	PHEV	1451	4020	-63.9%	3780	-61.6%	8335	25317	-67.1%
	NEV	29454	30989	-5.0%	30357	-3.0%	108908	106067	2.7%
法系	BEV	800	93	760.2%	151	429.8%	951	623	52.6%
	PHEV	-	718	-	-	-	-	2987	-
	NEV	800	811	-1.4%	151	429.8%	951	3610	-73.7%
韩系	BEV	638	23	2673.9%	533	19.7%	2039	31	6477.4%
	PHEV	-	1	-	-	-	-	8	-
	NEV	638	24	2558.3%	533	19.7%	2039	39	5128.2%
美系	BEV	40248	44825	-10.2%	71740	-43.9%	192445	194564	-1.1%
	PHEV	-	1	-	-	-	-	11	-
	NEV	40248	44826	-10.2%	71740	-43.9%	192445	194575	-1.1%
其它欧系	BEV	59	291	-79.7%	48	22.9%	250	1789	-86.0%
	PHEV	531	926	-42.7%	670	-20.7%	2141	3820	-44.0%
	NEV	590	1217	-51.5%	718	-17.8%	2391	5609	-57.4%
日系	BEV	5946	5358	11.0%	7500	-20.7%	19960	15919	25.4%
	PHEV	1434	1292	11.0%	1561	-8.1%	7507	5847	28.4%
	NEV	7380	6650	11.0%	9061	-18.6%	27467	21766	26.2%
自主	BEV	329504	283629	16.2%	325328	1.3%	1119633	962072	16.4%
	PHEV	268430	156879	71.1%	276406	-2.9%	997339	548634	81.8%
	NEV	597934	440508	35.7%	601734	-0.6%	2116972	1510706	40.1%
合计		677044	525025	29.0%	714294	-5.2%	2451173	1842372	33.0%

*NEV=BEV+PHEV

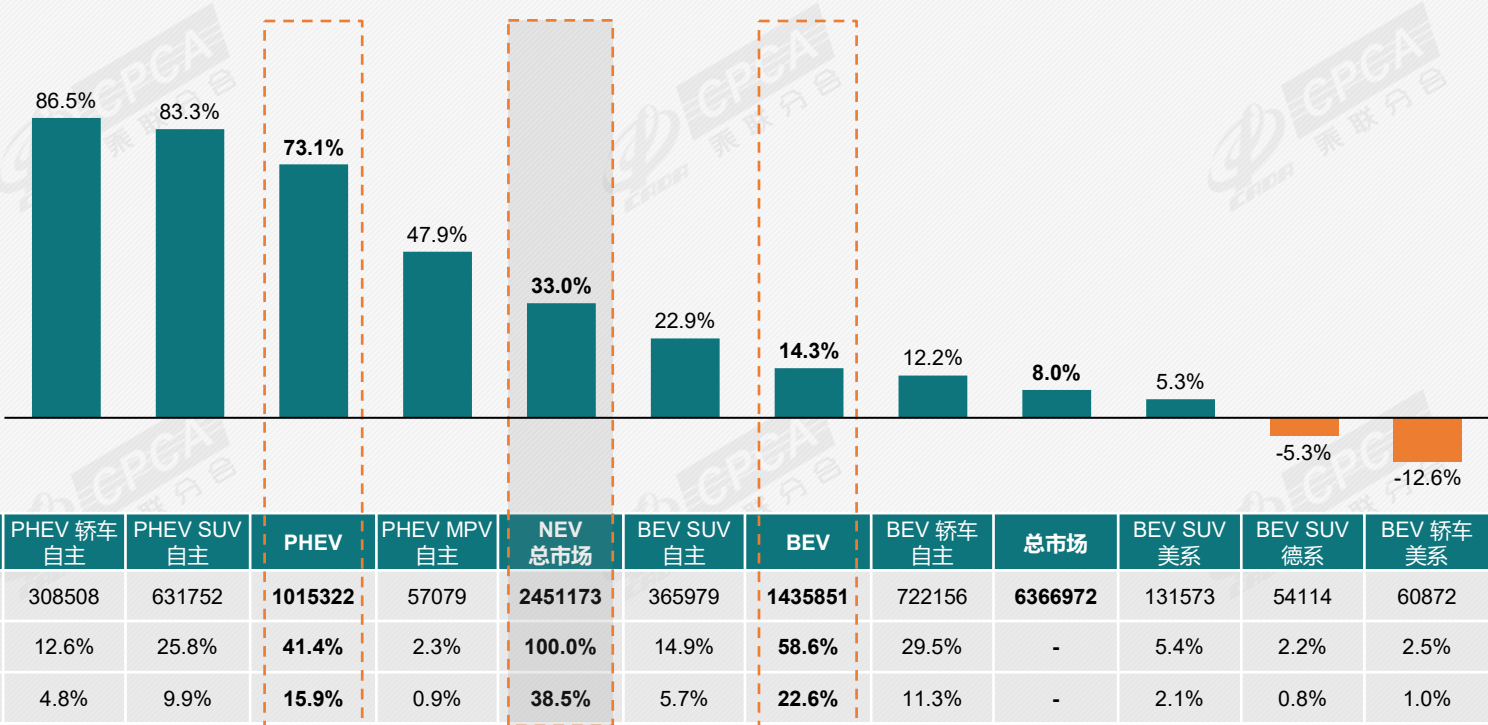
新能源市场国别定位零售份额变化							
国别	2023年 Q1	Q2	Q3	Q4	2024年 Q1	4月	1-4月
德系	5.7%	5.2%	4.9%	5.0%	4.5%	4.4%	4.4%
法系	0.2%	0.1%	0.2%	0.1%	0.0%	0.1%	0.0%
韩系	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	0.1%
美系	11.4%	9.7%	8.0%	7.5%	8.6%	5.9%	7.9%
其他欧系	0.3%	0.2%	0.2%	0.2%	0.1%	0.1%	0.1%
日系	1.1%	1.1%	1.1%	1.0%	1.1%	1.1%	1.1%
自主	81.2%	83.6%	85.7%	86.2%	85.6%	88.3%	86.4%
合计销量	131.7	177.1	210.3	255.3	177.4	67.7	245.1

新能源市场各国别车型大类技术类型增速、销量、份额、渗透率（2024年4月）



*未计入份额低于2%的细分市场
*NEV = BEV (含FCV) + PHEV

新能源市场各国别车型大类技术类型增速、销量、份额、渗透率（2024年1-4月）



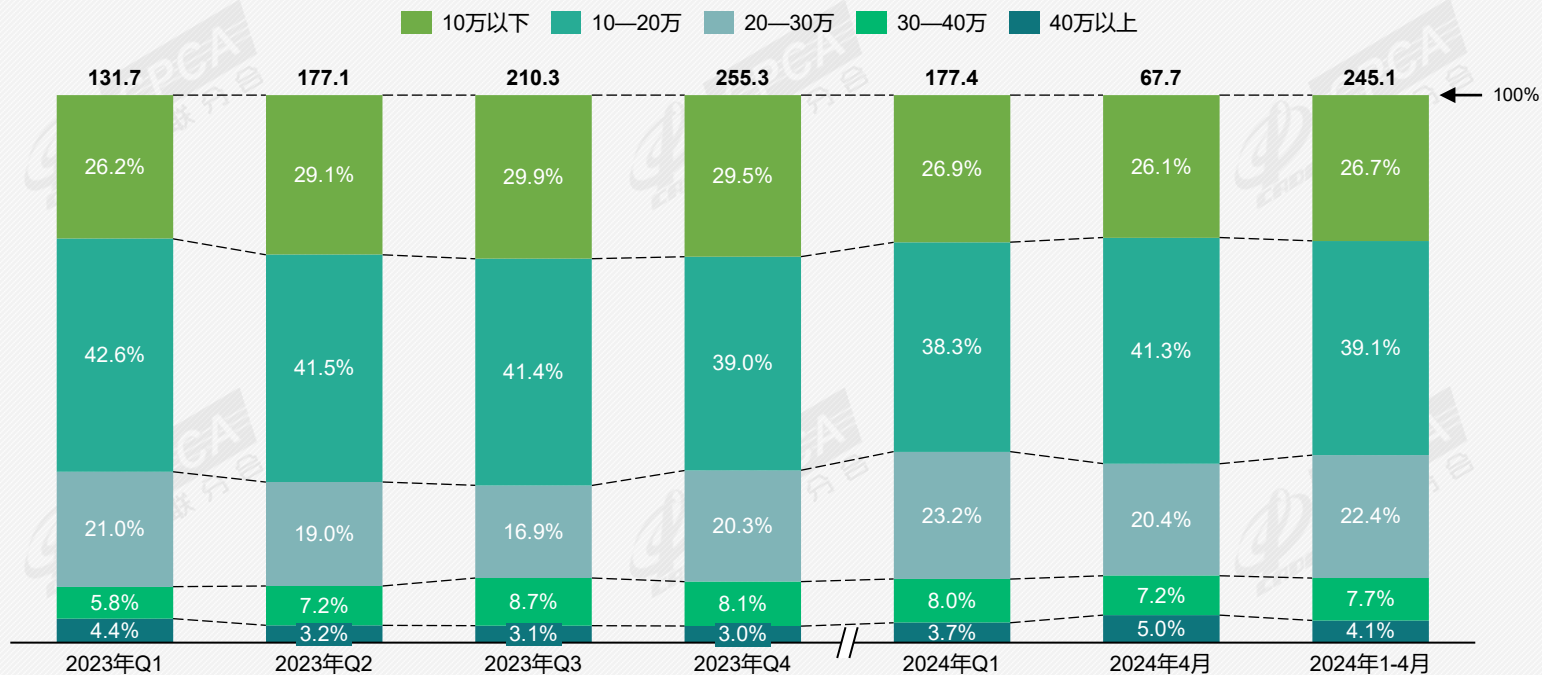
*未计入份额低于2%的细分市场
*NEV = BEV (含FCV) + PHEV

新能源市场各价格段不同技术类型零售销量、环比、同比（2024年4月及累计）

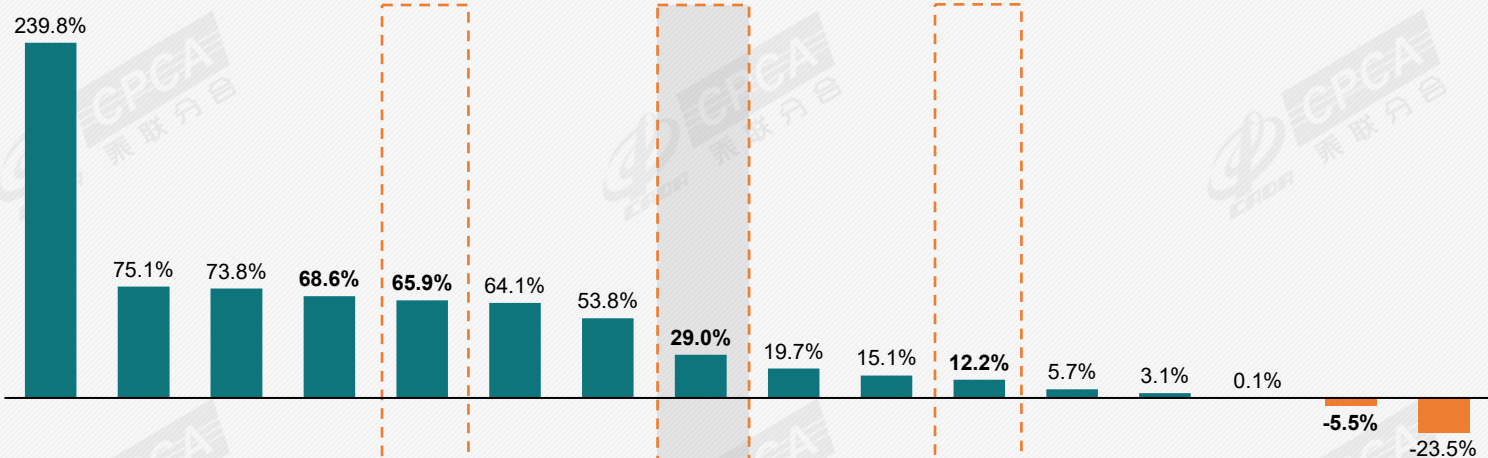
价格定位	技术类型	当月	同期	同比	上月	环比	当月累计	同期累计	累计同比
10万以下	BEV	117858	125810	-6.3%	123455	-4.5%	455378	401795	13.3%
	PHEV	58646	36940	58.8%	61637	-4.9%	198296	106252	86.6%
	NEV	176504	162750	8.5%	185092	-4.6%	653674	508047	28.7%
10—20万	BEV	159913	145601	9.8%	164434	-2.7%	520549	494384	5.3%
	PHEV	119491	68403	74.7%	122395	-2.4%	437459	280283	56.1%
	NEV	279404	214004	30.6%	286829	-2.6%	958008	774667	23.7%
20—30万	BEV	99416	74671	33.1%	114808	-13.4%	362630	300293	20.8%
	PHEV	38731	21089	83.7%	48866	-20.7%	187514	72553	158.5%
	NEV	138147	95760	44.3%	163674	-15.6%	550144	372846	47.6%
30—40万	BEV	17000	6590	158.0%	16827	1.0%	60660	27991	116.7%
	PHEV	31824	29347	8.4%	33255	-4.3%	129261	84837	52.4%
	NEV	48824	35937	35.9%	50082	-2.5%	189921	112828	68.3%
40万以上	BEV	11011	8516	29.3%	12353	-10.9%	36634	31285	17.1%
	PHEV	23154	8058	187.3%	16264	42.4%	62792	42699	47.1%
	NEV	34165	16574	106.1%	28617	19.4%	99426	73984	34.4%
合计		677044	525025	29.0%	714294	-5.2%	2451173	1842372	33.0%

*NEV=BEV+PHEV

新能源市场价格定位零售份额变化



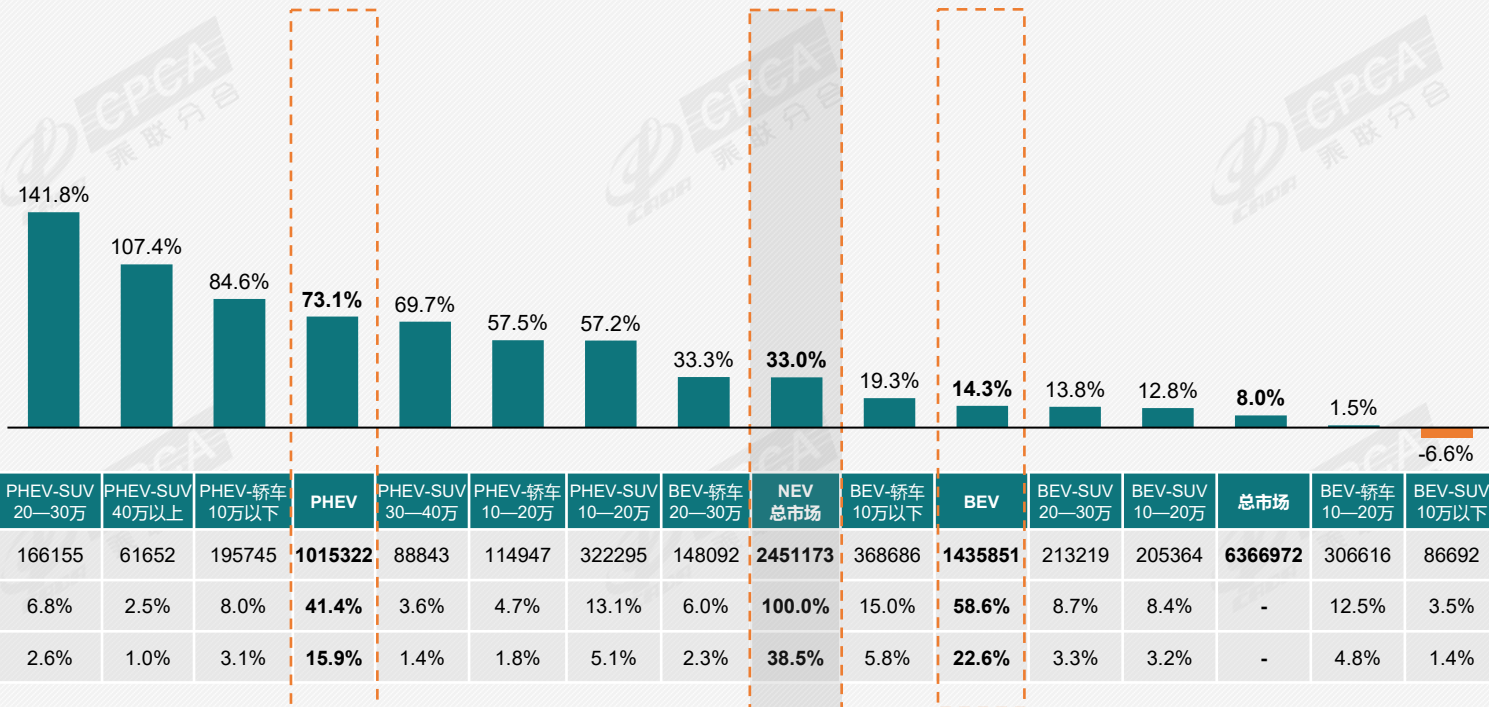
新能源市场各价格段车型大类技术类型增速、销量、份额、渗透率（2024年4月）



	PHEV-SUV 40万以上	PHEV-SUV 10—20万	PHEV-轿车 10—20万	PHEV-SUV 20—30万	PHEV	BEV-轿车 20—30万	PHEV-轿车 10万以下	NEV 总市场	BEV-SUV 10—20万	BEV-SUV 20—30万	BEV	BEV-轿车 10—20万	PHEV-SUV 30—40万	BEV-轿车 10万以下	总市场	BEV-SUV 10万以下
销量（辆）	22962	86533	32958	33215	271846	45449	56698	677044	65721	53562	405198	91692	20219	91619	1534795	26239
份额 （占新能源市场）	3.4%	12.8%	4.9%	4.9%	40.2%	6.7%	8.4%	100.0%	9.7%	7.9%	59.8%	13.5%	3.0%	13.5%	-	3.9%
渗透率 （在总体市场）	1.5%	5.6%	2.1%	2.2%	17.7%	3.0%	3.7%	44.1%	4.3%	3.5%	26.4%	6.0%	1.3%	6.0%	-	1.7%

*未计入份额低于2%的细分市场
*NEV = BEV (含FCV) + PHEV

新能源市场各价格段车型大类技术类型增速、销量、份额、渗透率（2024年1-4月）



*未计入份额低于2%的细分市场

*NEV = BEV (含FCV) + PHEV



2024年4月份 总体狭义乘用车厂商批发销量排名TOP 10

序	厂商	单位: 万辆	同比	份额
1	比亚迪汽车	31.2	49.0%	16.0%
2	奇瑞汽车	17.5	47.6%	9.0%
3	吉利汽车	15.3	39.3%	7.8%
4	长安汽车	12.2	9.3%	6.3%
5	一汽大众	11.5	-5.9%	5.9%
6	上汽大众	9.2	4.2%	4.7%
7	长城汽车	7.7	3.0%	3.9%
8	上汽通用五菱	6.9	36.4%	3.5%
9	上汽乘用车	6.3	-5.1%	3.2%
10	特斯拉中国	6.2	-18.0%	3.2%

TOP3 厂商份额占比32.8%，TOP5 厂商份额占比44.9%，TOP10 厂商份额占比63.5%



2024年1-4月份 总体狭义乘用车厂商批发销量排名TOP 10

序	厂商	单位: 万辆	同比	份额
1	比亚迪汽车	93.6	23.6%	12.4%
2	奇瑞汽车	68.5	60.9%	9.1%
3	吉利汽车	62.9	46.9%	8.3%
4	长安汽车	55.4	10.0%	7.3%
5	一汽大众	51.5	2.1%	6.8%
6	上汽大众	34.0	8.1%	4.5%
7	长城汽车	30.8	25.6%	4.1%
8	特斯拉中国	28.3	-7.2%	3.7%
9	上汽乘用车	22.3	-14.8%	3.0%
10	东风日产	22.1	4.9%	2.9%

TOP3 厂商份额占比29.8%，TOP5 厂商份额占比44.0%，TOP10 厂商份额占比62.2%



2024年4月份 总体狭义乘用车厂商零售销量排名TOP 10

序	厂商	单位: 万辆	同比	份额
1	比亚迪汽车	25.4	31.1%	16.6%
2	一汽大众	11.9	-15.6%	7.8%
3	吉利汽车	11.6	31.2%	7.5%
4	长安汽车	8.3	-17.9%	5.4%
5	奇瑞汽车	7.9	59.8%	5.2%
6	上汽大众	7.8	-21.7%	5.1%
7	广汽丰田	5.2	-32.1%	3.4%
8	东风日产	5.2	-9.6%	3.4%
9	一汽丰田	4.9	-31.3%	3.2%
10	华晨宝马	4.9	-7.9%	3.2%

TOP3 厂商份额占比31.9%，TOP5 厂商份额占比42.4%，TOP10 厂商份额占比60.7%



2024年1-4月份 总体狭义乘用车厂商零售销量排名TOP 10

序	厂商	单位: 万辆	同比	份额
1	比亚迪汽车	84.0	19.6%	13.2%
2	一汽大众	51.4	0.9%	8.1%
3	吉利汽车	50.4	42.5%	7.9%
4	长安汽车	46.7	15.8%	7.3%
5	上汽大众	34.4	1.6%	5.4%
6	奇瑞汽车	31.9	80.9%	5.0%
7	广汽丰田	22.3	-16.2%	3.5%
8	东风日产	21.0	0.3%	3.3%
9	华晨宝马	20.9	-4.2%	3.3%
10	上汽通用五菱	20.8	2.4%	3.3%

TOP3 厂商份额占比29.2%，TOP5 厂商份额占比41.9%，TOP10 厂商份额占比60.3%

2024年4月份
新能源狭义乘用车厂商批发销量排名TOP 10

序	厂商	单位: 万辆	同比	份额
1	比亚迪汽车	31.2	49.0%	39.6%
2	特斯拉中国	6.2	-18.0%	7.9%
3	吉利汽车	5.1	75.0%	6.5%
4	长安汽车	4.8	132.3%	6.0%
5	上汽通用五菱	3.5	45.3%	4.5%
6	奇瑞汽车	2.8	215.2%	3.5%
7	理想汽车	2.6	0.4%	3.3%
8	赛力斯汽车	2.5	739.5%	3.2%
9	长城汽车	2.2	50.5%	2.8%
10	广汽埃安	2.1	-47.9%	2.7%

TOP3 厂商份额占比54.0%， TOP5 厂商份额占比64.5%， TOP10 厂商份额占比80.0%

2024年1-4月份
新能源狭义乘用车厂商批发销量排名TOP 10

序	厂商	单位: 万辆	同比	份额
1	比亚迪汽车	93.6	23.6%	34.2%
2	特斯拉中国	28.3	-7.2%	10.3%
3	吉利汽车	19.6	120.4%	7.1%
4	长安汽车	16.4	67.0%	6.0%
5	上汽通用五菱	12.0	116.6%	4.4%
6	赛力斯汽车	10.9	637.5%	4.0%
7	理想汽车	10.6	35.7%	3.9%
8	长城汽车	8.1	90.8%	3.0%
9	奇瑞汽车	7.8	196.3%	2.8%
10	广汽埃安	7.0	-41.2%	2.6%

TOP3 厂商份额占比51.6%， TOP5 厂商份额占比62.0%， TOP10 厂商份额占比78.2%



2024年4月份 新能源狭义乘用车厂商零售销量排名TOP 10

序	厂商	单位: 万辆	同比	份额
1	比亚迪汽车	25.4	31.1%	37.5%
2	吉利汽车	4.9	76.3%	7.3%
3	长安汽车	4.1	119.0%	6.0%
4	上汽通用五菱	3.2	-5.6%	4.7%
5	特斯拉中国	3.1	-21.4%	4.6%
6	广汽埃安	2.6	-36.3%	3.9%
7	理想汽车	2.6	0.4%	3.8%
8	赛力斯汽车	2.5	725.7%	3.7%
9	奇瑞汽车	2.3	173.4%	3.3%
10	长城汽车	2.0	48.2%	3.0%

TOP3 厂商份额占比50.8%，TOP5 厂商份额占比60.1%，TOP10 厂商份额占比77.9%



2024年1-4月份 新能源狭义乘用车厂商零售销量排名TOP 10

序	厂商	单位: 万辆	同比	份额
1	比亚迪汽车	84.0	19.6%	34.3%
2	吉利汽车	18.7	121.1%	7.6%
3	长安汽车	16.7	111.4%	6.8%
4	特斯拉中国	16.4	-7.6%	6.7%
5	上汽通用五菱	13.7	22.8%	5.6%
6	赛力斯汽车	10.8	626.2%	4.4%
7	理想汽车	10.6	35.7%	4.3%
8	广汽埃安	9.1	-23.6%	3.7%
9	长城汽车	7.5	115.5%	3.0%
10	奇瑞汽车	5.8	137.3%	2.4%

TOP3 厂商份额占比48.7%，TOP5 厂商份额占比61.0%，TOP10 厂商份额占比78.8%

如有疑问或需求请联系秘书处



上海市普陀区武宁路423号18号楼1103室



021-52680968



200062



cpcanews@sxtauto.com.cn



www.cpcauto.com



更多内容敬请关注官网及公众号

感谢关注！

愿 景：最具价值的汽车信息交流平台和行业研究机构

宗 旨：为汽车企业服务 为中国汽车产业发展做贡献

价值观：专业 共享 高效 创新