

2024年5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6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 NEV：新能源 BEV：纯电动 PHEV：插电混动

NEV= BEV（含FCV）+PHEV（含EREV）

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

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

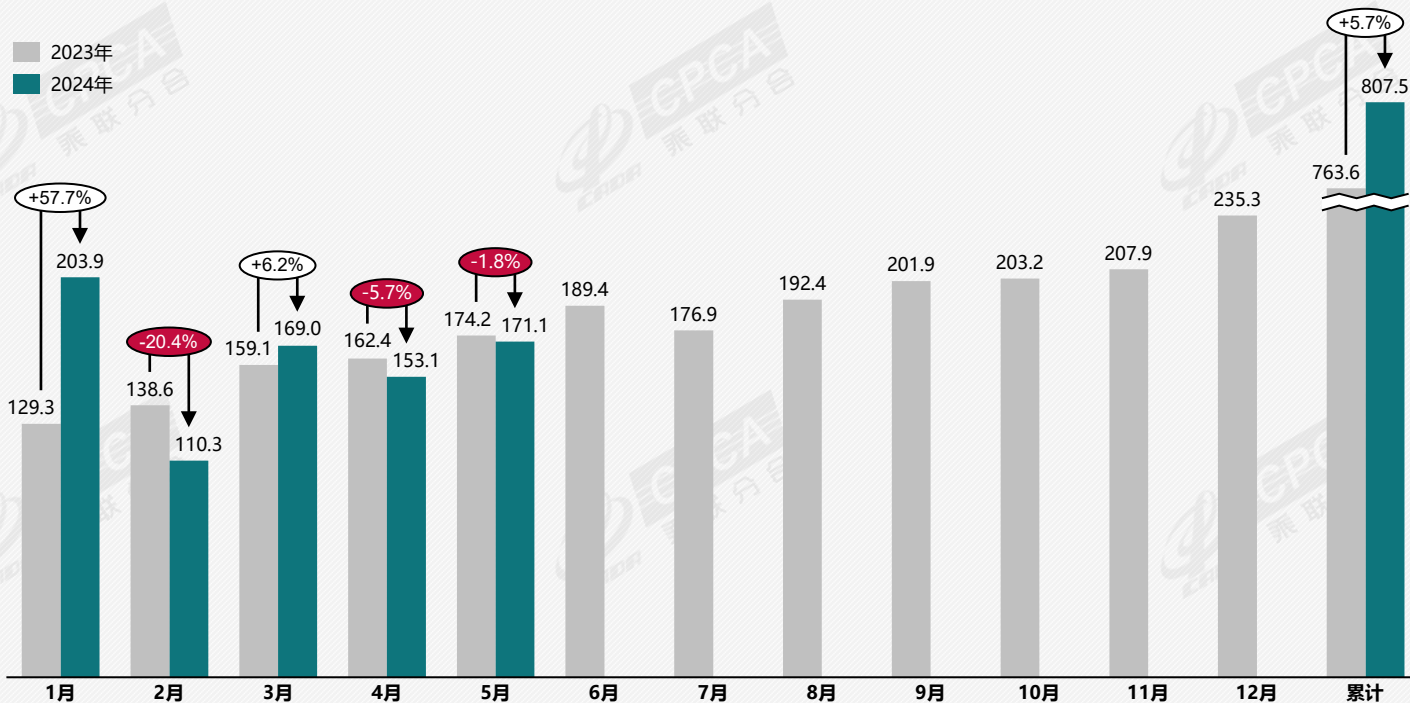
企业竞争

总市场不同燃料类型产销情况（2024年5月及累计）

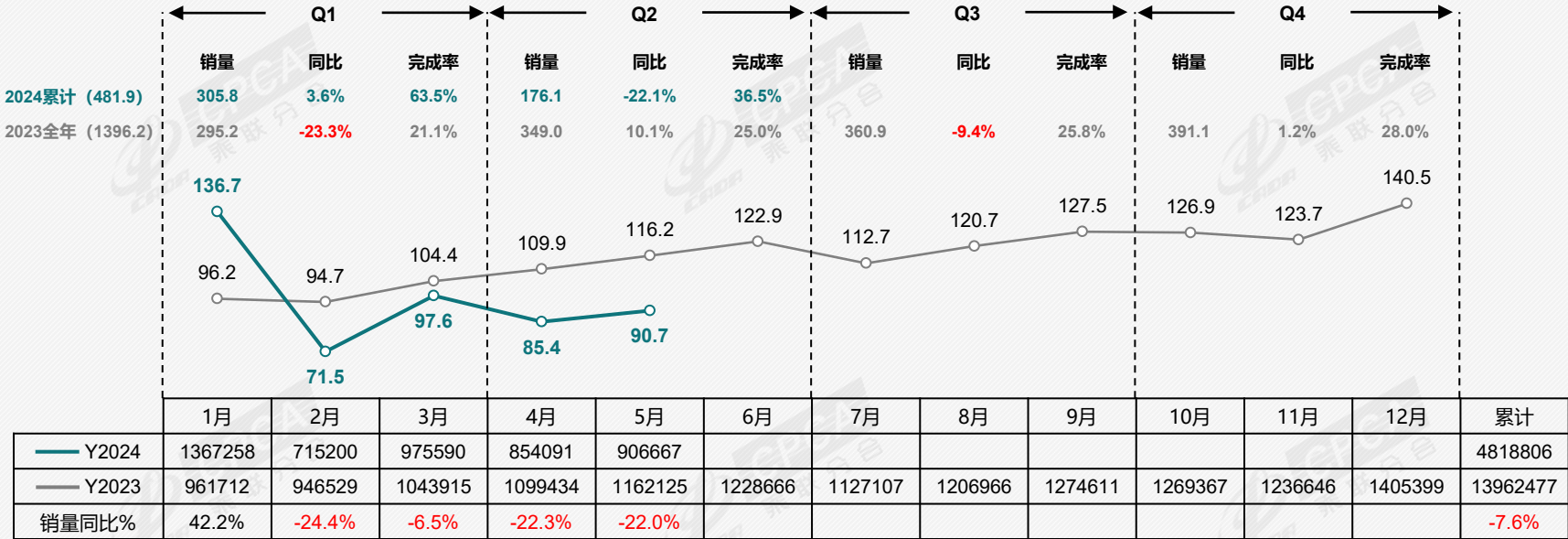
	燃料类型	本月	同期	同比	上月	环比	本月累计	同期累计	累计同比
产量	NEV	881153	672742	31.0%	801849	9.9%	3647988	2817377	29.5%
	BEV	503062	475770	5.7%	473831	6.2%	2162657	2024129	6.8%
	PHEV	378091	196972	92.0%	328018	15.3%	1485331	793248	87.2%
	ICE	1115439	1317639	-15.3%	1185507	-5.9%	5806955	5996892	-3.2%
	合计	1996592	1990381	0.3%	1987356	0.5%	9454943	8814269	7.3%
批发	NEV	897347	679320	32.1%	788443	13.8%	3637335	2784145	30.6%
	BEV	530867	485306	9.4%	462319	14.8%	2176751	1996813	9.0%
	PHEV	366480	194014	88.9%	326124	12.4%	1460584	787332	85.5%
	ICE	1131946	1326595	-14.7%	1170187	-3.3%	5945169	6051005	-1.7%
	合计	2029293	2005915	1.2%	1958630	3.6%	9582504	8835150	8.5%
零售	NEV	804598	580281	38.7%	677044	18.8%	3255771	2422653	34.4%
	BEV	495825	388631	27.6%	405198	22.4%	1931676	1644379	17.5%
	PHEV	308773	191650	61.1%	271846	13.6%	1324095	778274	70.1%
	ICE	906667	1162125	-22.0%	854091	6.2%	4818806	5213715	-7.6%
	合计	1711265	1742406	-1.8%	1531135	11.8%	8074577	7636368	5.7%

*NEV=BEV+PHEV

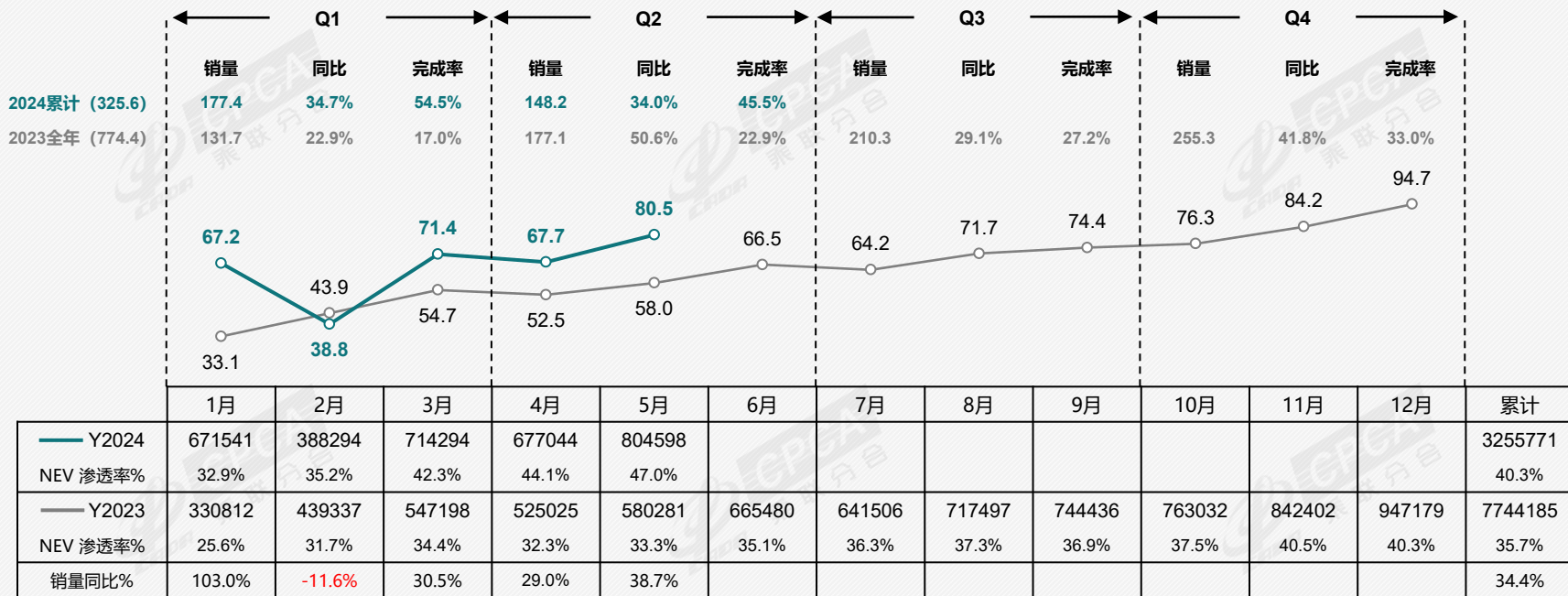
总市场零售月度走势



燃油市场零售月度走势



新能源市场零售月度走势

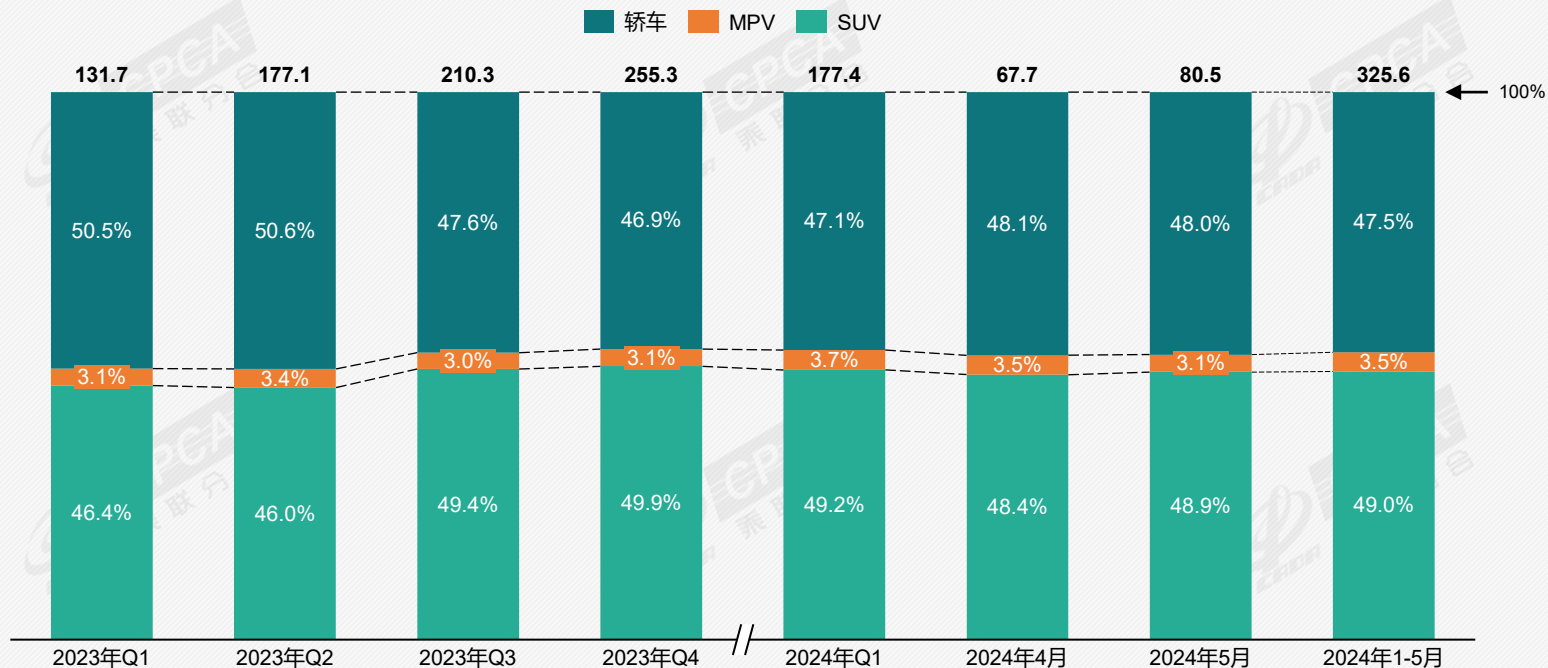


新能源市场各车型不同技术类型零售销量、环比、同比（2024年5月及累计）

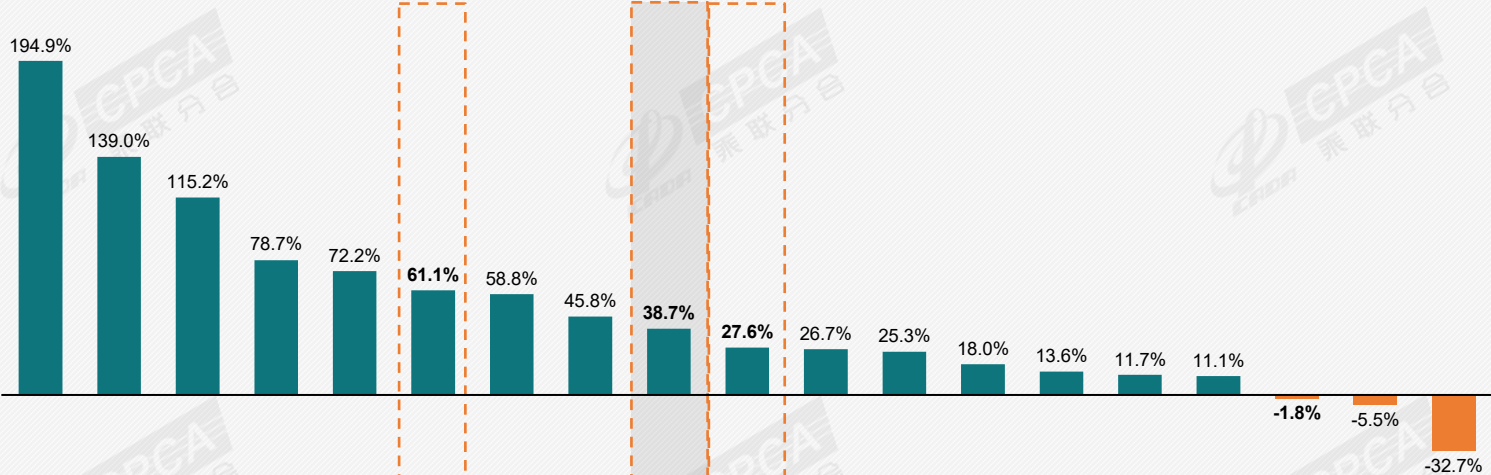
车型大类	技术类型	本月	同期	同比	上月	环比	本月累计	同期累计	累计同比
轿车	BEV	285356	239907	18.9%	234971	21.4%	1129861	980536	15.2%
	PHEV	100701	66302	51.9%	90748	11.0%	417544	258456	61.6%
	NEV	386057	306209	26.1%	325719	18.5%	1547405	1238992	24.9%
MPV	BEV	8199	6450	27.1%	7511	9.2%	39697	26907	47.5%
	PHEV	16901	13143	28.6%	16249	4.0%	73980	51726	43.0%
	NEV	25100	19593	28.1%	23760	5.6%	113677	78633	44.6%
SUV	BEV	202270	142274	42.2%	162716	24.3%	762118	636936	19.7%
	PHEV	191171	112205	70.4%	164849	16.0%	832571	468092	77.9%
	NEV	393441	254479	54.6%	327565	20.1%	1594689	1105028	44.3%
合计		804598	580281	38.7%	677044	18.8%	3255771	2422653	34.4%

*NEV=BEV+PHEV

新能源市场车型大类零售份额变化



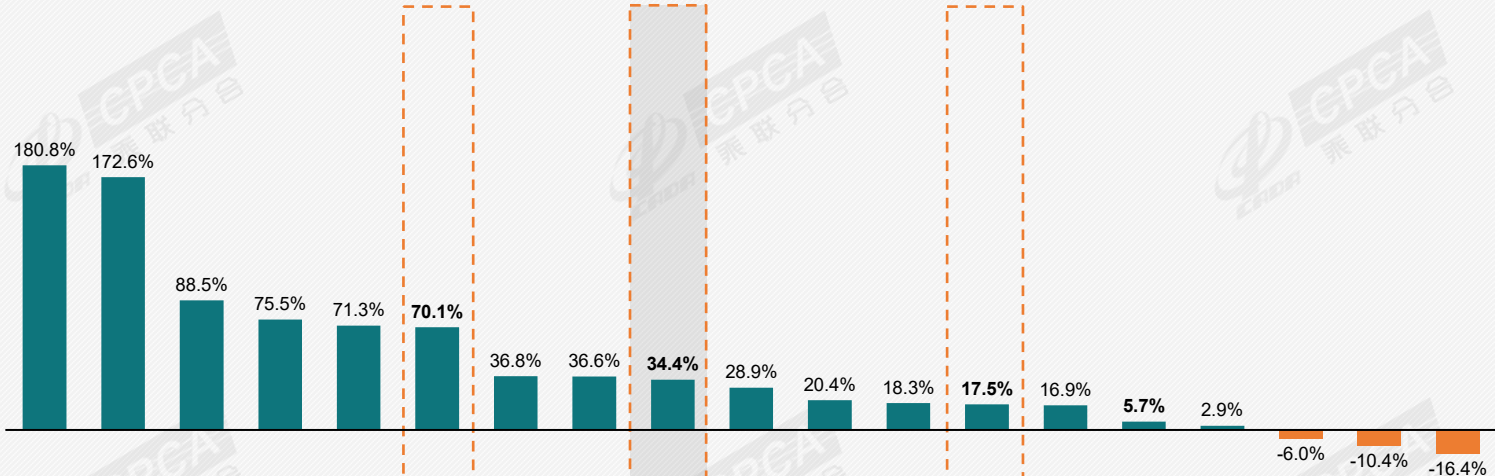
新能源市场不同级别车型大类技术类型增速、销量、份额、渗透率（2024年5月）



	PHEV B 轿车	PHEV B SUV	BEV C SUV	BEV C 轿车	BEV B SUV	PHEV	PHEV C SUV	BEV A00 轿车	NEV 总市场	BEV	PHEV C 轿车	PHEV A SUV	BEV A0 SUV	BEV B 轿车	BEV A SUV	BEV A 轿车	整体 总市场	PHEV A 轿车	BEV A0 轿车
销量 (辆)	50064	79434	26395	40759	81745	308773	55896	87937	804598	495825	15829	54722	38834	73259	53121	54074	1711265	34808	29327
份额 占新能源市场	6.2%	9.9%	3.3%	5.1%	10.2%	38.4%	6.9%	10.9%	100.0%	61.6%	2.0%	6.8%	4.8%	9.1%	6.6%	6.7%	-	4.3%	3.6%
渗透率 在总体市场	2.9%	4.6%	1.5%	2.4%	4.8%	18.0%	3.3%	5.1%	47.0%	29.0%	0.9%	3.2%	2.3%	4.3%	3.1%	3.2%	-	2.0%	1.7%

*未计入份额低于2%的细分市场
*NEV = BEV+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1-5月）



	PHEV B SUV	PHEV B 轿车	BEV C 轿车	PHEV C SUV	BEV C SUV	PHEV	BEV B SUV	BEV A00 轿车	NEV 总市场	PHEV C 轿车	BEV A 轿车	PHEV A 轿车	BEV	PHEV A SUV	整体总市场	BEV A SUV	BEV A0 SUV	BEV B 轿车	BEV A0 轿车
销量 (辆)	362281	186774	146101	210494	90377	1324095	309492	355925	3255771	73842	240518	156928	1931676	255361	8074577	223760	126495	253497	133820
份额占新能源市场	11.1%	5.7%	4.5%	6.5%	2.8%	40.7%	9.5%	10.9%	100.0%	2.3%	7.4%	4.8%	59.3%	7.8%	-	6.9%	3.9%	7.8%	4.1%
渗透率在总体市场	4.5%	2.3%	1.8%	2.6%	1.1%	16.4%	3.8%	4.4%	40.3%	0.9%	3.0%	1.9%	23.9%	3.2%	-	2.8%	1.6%	3.1%	1.7%

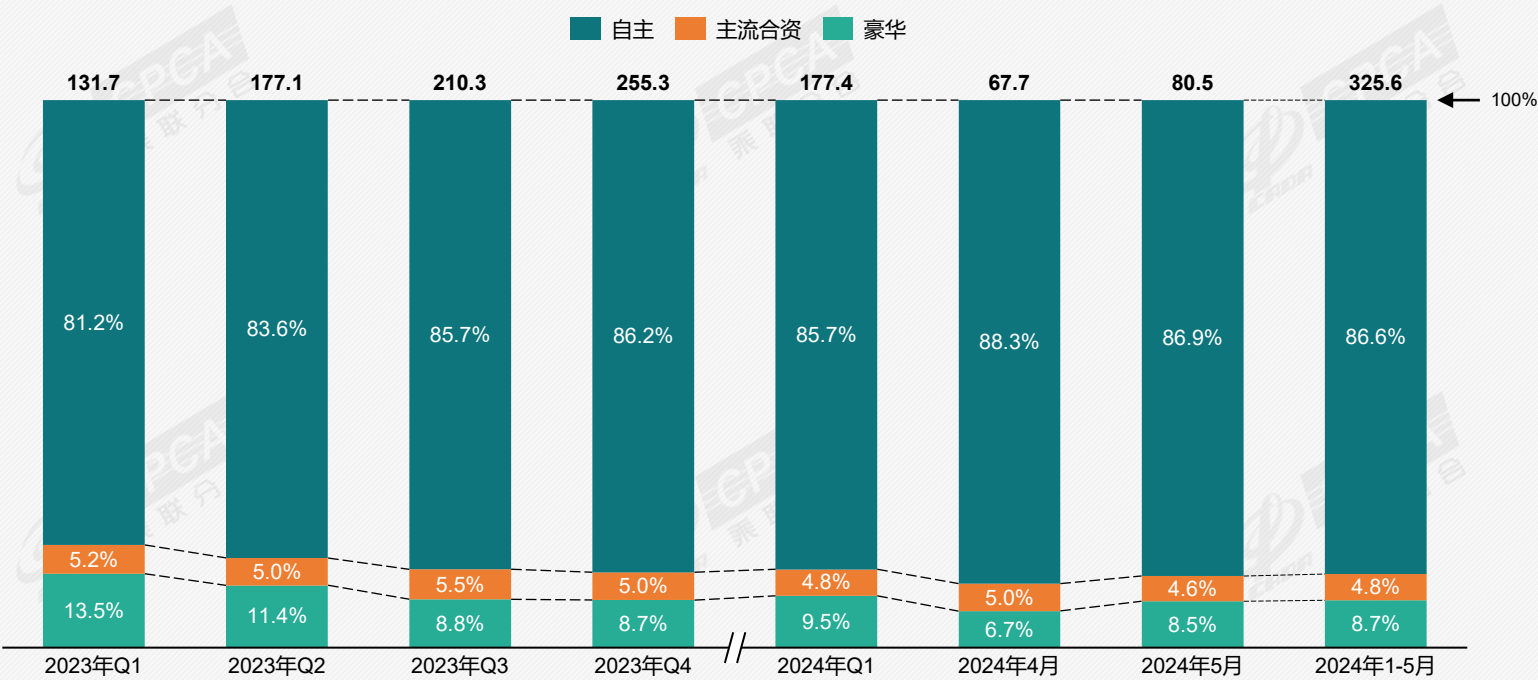
*未计入份额低于2%的细分市场
*NEV = BEV+PHEV

新能源市场各品牌不同技术类型零售销量、环比、同比（2024年5月及累计）

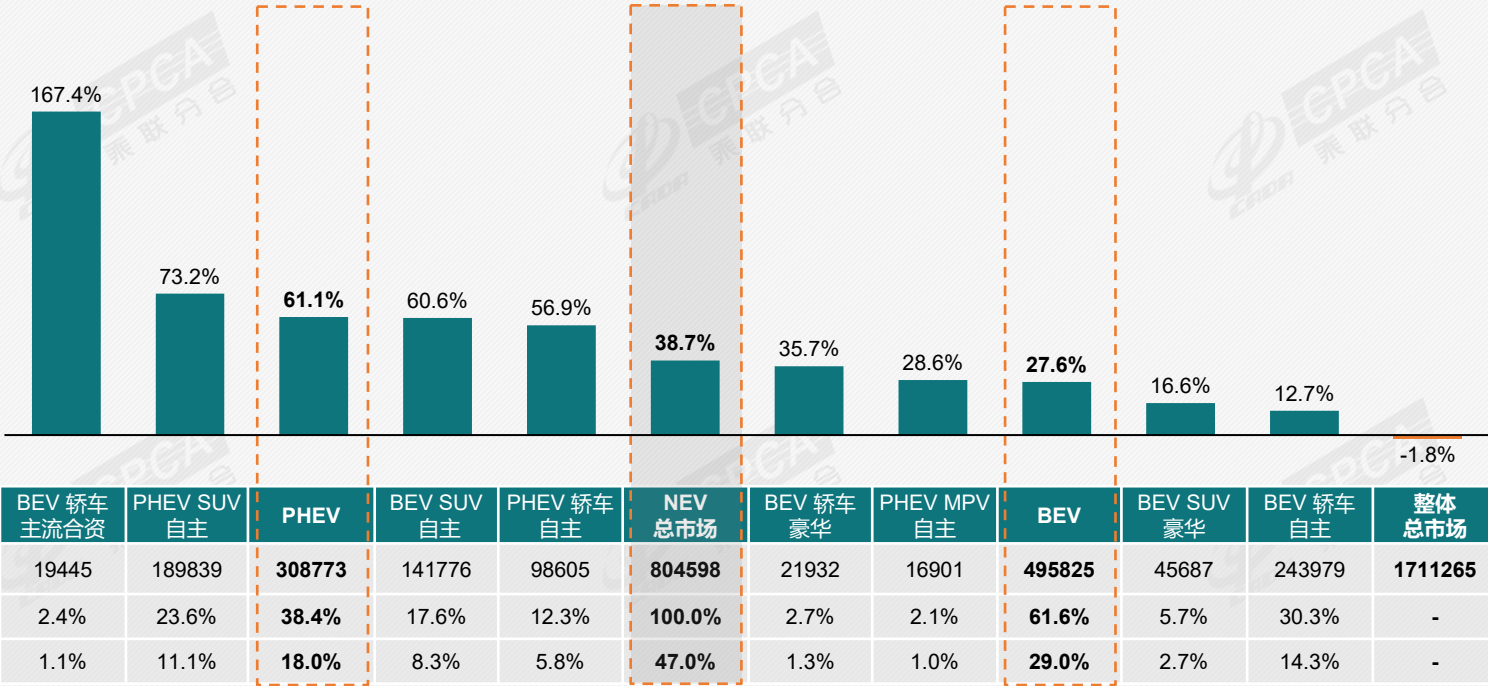
车型大类	技术类型	本月	同期	同比	上月	环比	本月累计	同期累计	累计同比
自主	BEV	393954	311175	26.6%	329504	19.6%	1513587	1273247	18.9%
	PHEV	305345	185589	64.5%	268562	13.7%	1304575	734303	77.7%
	NEV	699299	496764	40.8%	598066	16.9%	2818162	2007550	40.4%
主流合资	BEV	34252	22114	54.9%	30946	10.7%	139477	99589	40.1%
	PHEV	2811	4484	-37.3%	2722	3.3%	16301	26762	-39.1%
	NEV	37063	26598	39.3%	33668	10.1%	155778	126351	23.3%
豪华	BEV	67619	55342	22.2%	44748	51.1%	278612	271543	2.6%
	PHEV	617	1577	-60.9%	562	9.8%	3219	17209	-81.3%
	NEV	68236	56919	19.9%	45310	50.6%	281831	288752	-2.4%
合计		804598	580281	38.7%	677044	18.8%	3255771	2422653	34.4%

*NEV=BEV+PHEV

新能源市场品牌定位零售份额变化

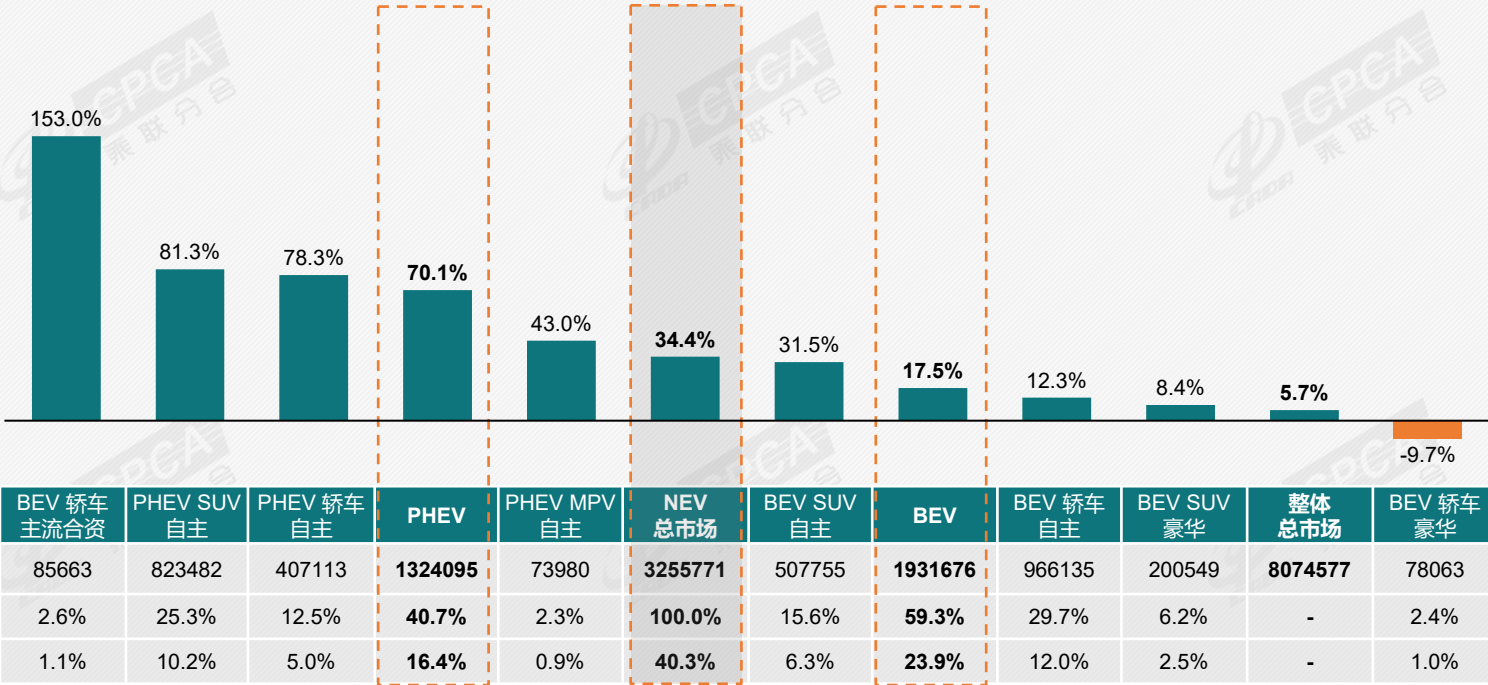


新能源市场各品牌车型大类技术类型增速、销量、份额、渗透率（2024年5月）



*未计入份额低于2%的细分市场
*NEV = BEV+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1-5月）



*未计入份额低于2%的细分市场
*NEV = BEV+PHEV

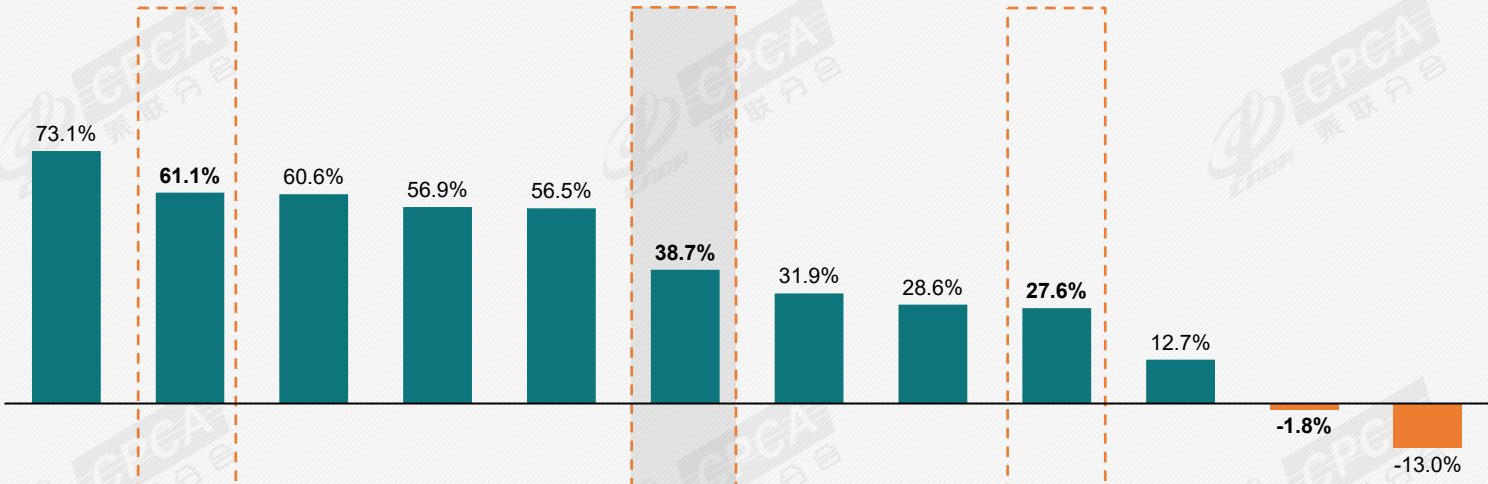
新能源市场各国别不同技术类型零售销量、环比、同比（2024年5月及累计）

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	30517	26488	15.2%	28003	9.0%	131090	107238	22.2%
	PHEV	1599	3937	-59.4%	1451	10.2%	9934	29254	-66.0%
	NEV	32116	30425	5.6%	29454	9.0%	141024	136492	3.3%
法系	BEV	906	149	508.1%	800	13.3%	1857	772	140.5%
	PHEV	2	407	-99.5%	-	-	2	3394	-99.9%
	NEV	908	556	63.3%	800	13.5%	1859	4166	-55.4%
韩系	BEV	353	3	11666.7%	638	-44.7%	2392	34	6935.3%
	PHEV	-	4	-	-	-	-	12	-
	NEV	353	7	4942.9%	638	-44.7%	2392	46	5100.0%
美系	BEV	62826	45124	39.2%	40248	56.1%	255271	239688	6.5%
	PHEV	33	-	-	-	-	33	11	200.0%
	NEV	62859	45124	39.3%	40248	56.2%	255304	239699	6.5%
其它欧系	BEV	61	216	-71.8%	59	3.4%	311	2005	-84.5%
	PHEV	582	868	-32.9%	531	9.6%	2723	4688	-41.9%
	NEV	643	1084	-40.7%	590	9.0%	3034	6693	-54.7%
日系	BEV	7208	5476	31.6%	5946	21.2%	27168	21395	27.0%
	PHEV	1325	860	54.1%	1434	-7.6%	8832	6707	31.7%
	NEV	8533	6336	34.7%	7380	15.6%	36000	28102	28.1%
自主	BEV	393954	311175	26.6%	329504	19.6%	1513587	1273247	18.9%
	PHEV	305232	185574	64.5%	268430	13.7%	1302571	734208	77.4%
	NEV	699186	496749	40.8%	597934	16.9%	2816158	2007455	40.3%
合计		804598	580281	38.7%	677044	18.8%	3255771	2422653	34.4%

*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	5月	1-5月
德系	5.7%	5.2%	4.9%	5.0%	4.5%	4.4%	4.0%	4.3%
法系	0.2%	0.1%	0.2%	0.1%	0.0%	0.1%	0.1%	0.1%
韩系	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	0.0%	0.1%
美系	11.4%	9.7%	8.0%	7.5%	8.6%	5.9%	7.8%	7.8%
其他欧系	0.3%	0.2%	0.2%	0.2%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%
日系	1.1%	1.1%	1.1%	1.0%	1.1%	1.1%	1.1%	1.1%
自主	81.2%	83.6%	85.7%	86.2%	85.6%	88.3%	86.9%	86.5%
合计销量	131.7	177.1	210.3	255.3	177.4	67.7	80.5	325.6

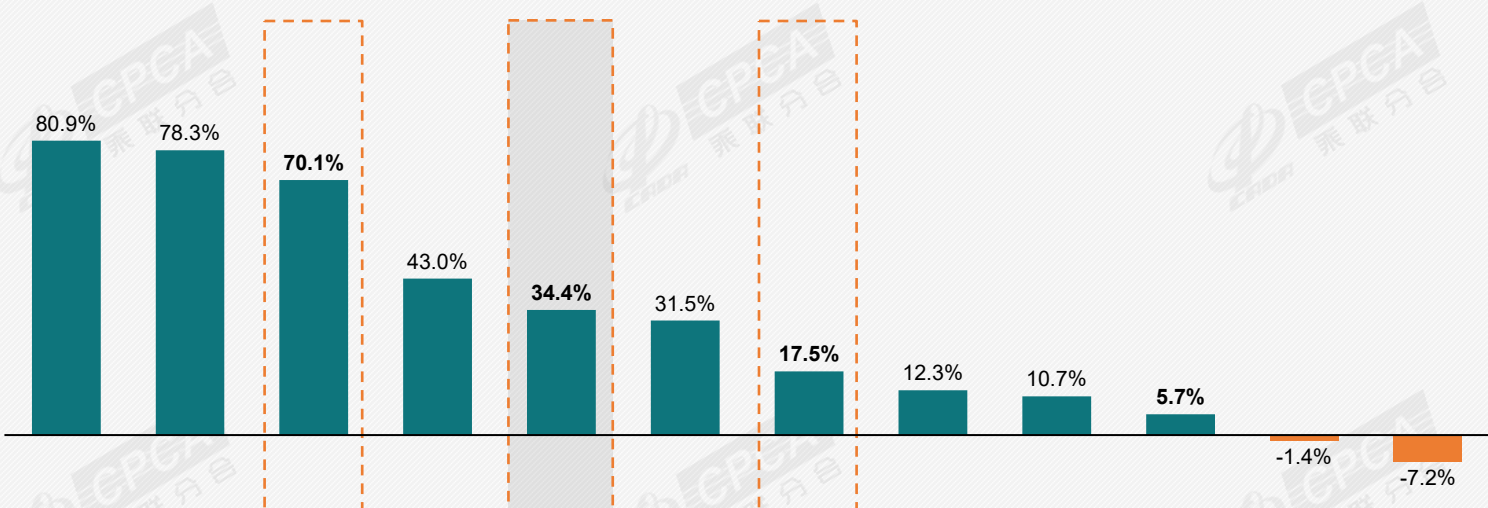
新能源市场各国别车型大类技术类型增速、销量、份额、渗透率（2024年5月）



	PHEV SUV 自主	PHEV	BEV SUV 自主	PHEV 轿车 自主	BEV 轿车 美系	NEV 总市场	BEV SUV 美系	PHEV MPV 自主	BEV	BEV 轿车 自主	整体 总市场	BEV SUV 德系
销量 (辆)	189726	308773	141776	98605	21038	804598	41788	16901	495825	243979	1711265	16730
份额 (占新能源市场)	23.6%	38.4%	17.6%	12.3%	2.6%	100.0%	5.2%	2.1%	61.6%	30.3%	-	2.1%
渗透率 (在总体市场)	11.1%	18.0%	8.3%	5.8%	1.2%	47.0%	2.4%	1.0%	29.0%	14.3%	-	1.0%

*未计入份额低于2%的细分市场
*NEV = BEV+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1-5月）



	PHEV SUV 自主	PHEV 轿车 自主	PHEV	PHEV MPV 自主	NEV 总市场	BEV SUV 自主	BEV	BEV 轿车 自主	BEV SUV 美系	整体 总市场	BEV 轿车 美系	BEV SUV 德系
销量 (辆)	821478	407113	1324095	73980	3255771	507755	1931676	966135	173361	8074577	81910	70844
份额 (占新能源市场)	25.2%	12.5%	40.7%	2.3%	100.0%	15.6%	59.3%	29.7%	5.3%	-	2.5%	2.2%
渗透率 (在总体市场)	10.2%	5.0%	16.4%	0.9%	40.3%	6.3%	23.9%	12.0%	2.1%	-	1.0%	0.9%

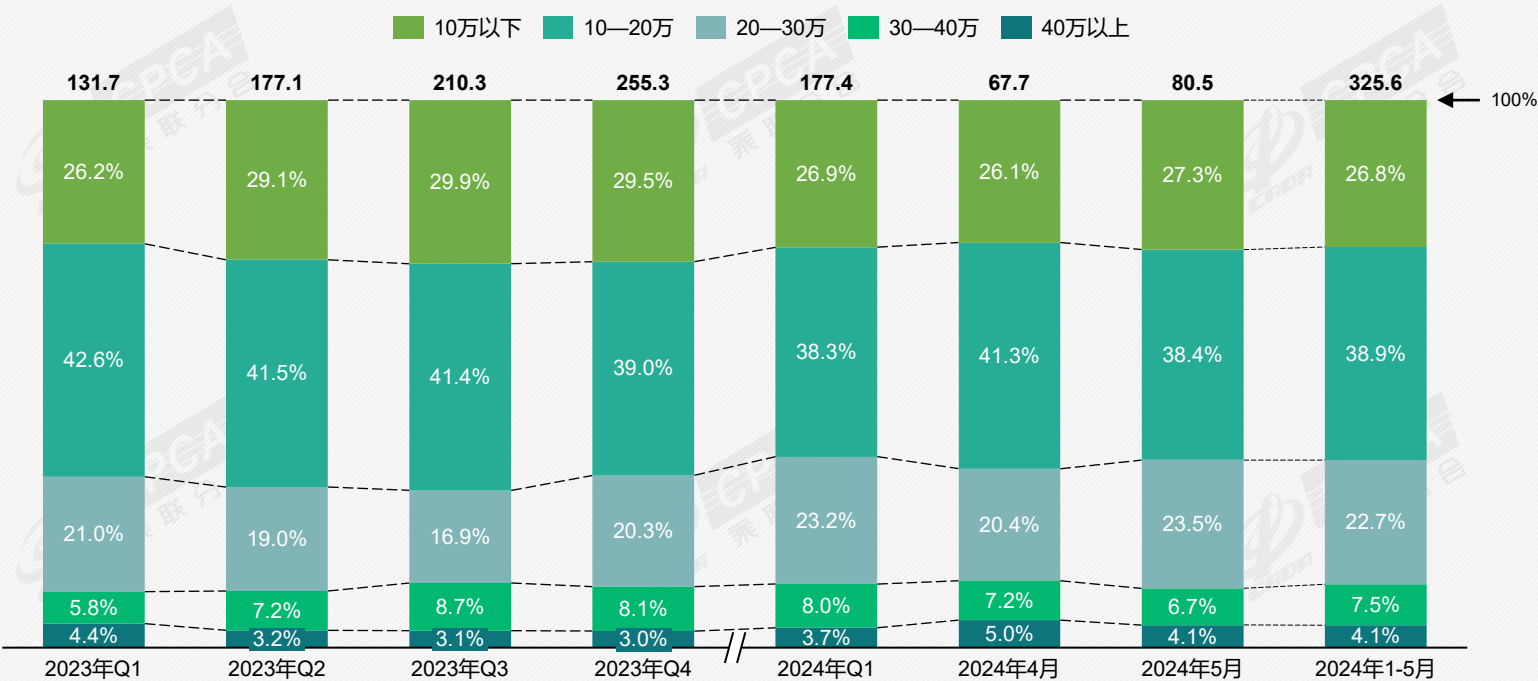
*未计入份额低于2%的细分市场
*NEV = BEV+PHEV

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5月及累计）

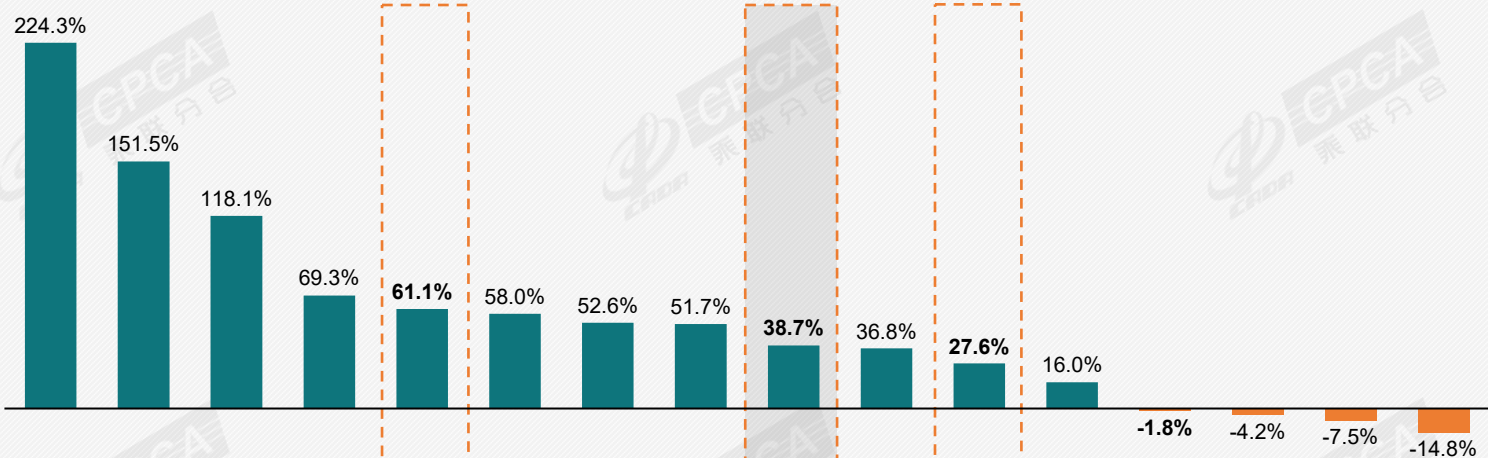
价格定位	技术类型	当月	同期	同比	上月	环比	当月累计	同期累计	累计同比
10万以下	BEV	152372	137402	10.9%	117858	29.3%	607750	539197	12.7%
	PHEV	67452	41982	60.7%	58646	15.0%	265748	148234	79.3%
	NEV	219824	179384	22.5%	176504	24.5%	873498	687431	27.1%
10—20万	BEV	179852	155516	15.6%	159797	12.6%	700136	649900	7.7%
	PHEV	129105	82724	56.1%	119491	8.0%	566564	363007	56.1%
	NEV	308957	238240	29.7%	279288	10.6%	1266700	1012907	25.1%
20—30万	BEV	131815	77858	69.3%	99532	32.4%	494710	378151	30.8%
	PHEV	56921	24472	132.6%	38731	47.0%	244435	97025	151.9%
	NEV	188736	102330	84.4%	138263	36.5%	739145	475176	55.6%
30—40万	BEV	23036	7541	205.5%	17000	35.5%	83696	35532	135.6%
	PHEV	30946	34067	-9.2%	31824	-2.8%	160207	118904	34.7%
	NEV	53982	41608	29.7%	48824	10.6%	243903	154436	57.9%
40万以上	BEV	8750	10314	-15.2%	11011	-20.5%	45384	31285	45.1%
	PHEV	24349	8405	189.7%	23154	5.2%	87141	51104	70.5%
	NEV	33099	18719	76.8%	34165	-3.1%	132525	92703	43.0%
合计		804598	580281	38.7%	677044	18.8%	3255771	2422653	34.4%

*NEV=BEV+PHEV

新能源市场价格定位零售份额变化



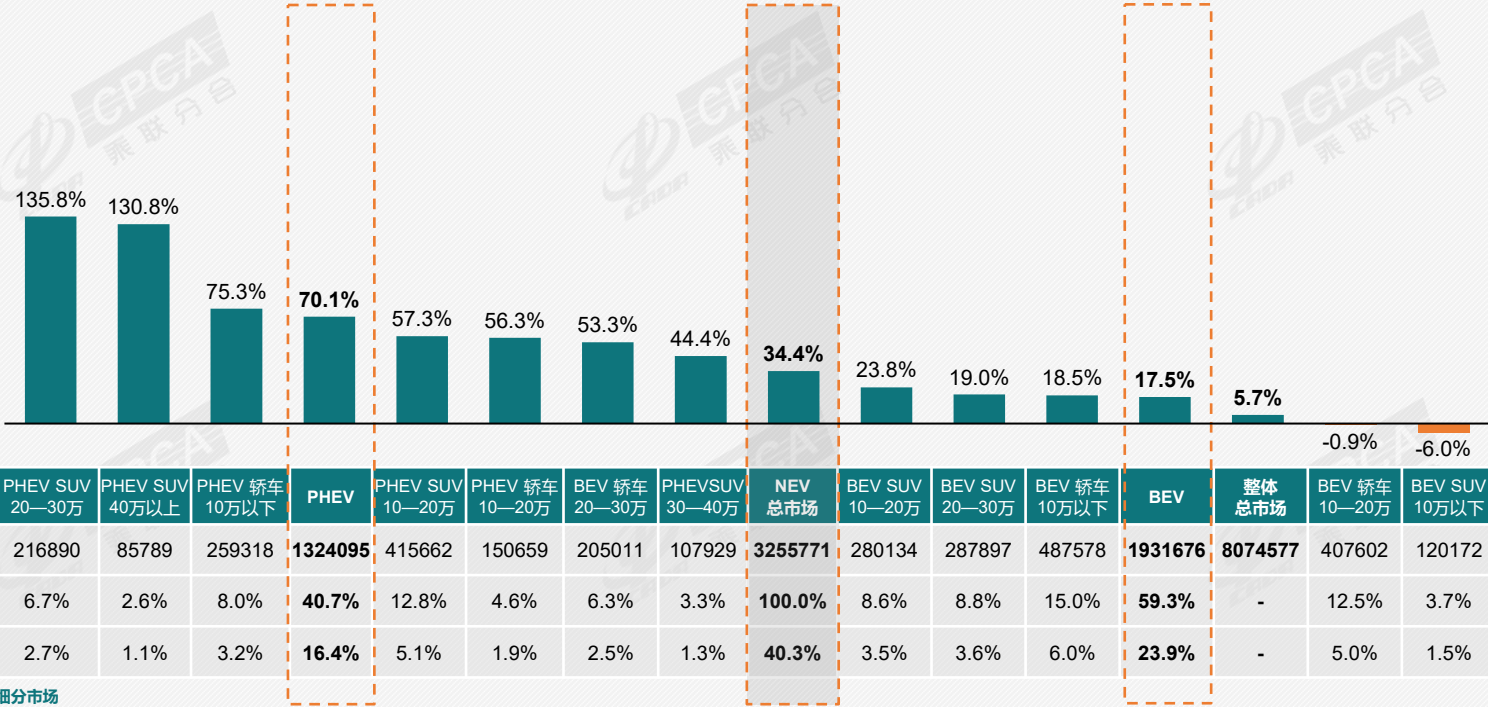
新能源市场各价格段车型大类技术类型增速、销量、份额、渗透率（2024年5月）



	PHEV SUV 40万以上	BEV 轿车 20—30万	PHEV SUV 20—30万	BEV SUV 10—20万	PHEV	PHEV SUV 10—20万	PHEV 轿车 10—20万	PHEV 轿车 10万以下	NEV 总市场	BEV SUV 20—30万	BEV	BEV 轿车 10万以下	整体 总市场	BEV SUV 10万以下	BEV 轿车 10—20万	PHEV SUV 30—40万
销量（辆）	24137	56919	50735	74770	308773	93367	35712	63573	804598	74678	495825	118892	1711265	33480	100986	19086
份额 (占新能源市场)	3.0%	7.1%	6.3%	9.3%	38.4%	11.6%	4.4%	7.9%	100.0%	9.3%	61.6%	14.8%	-	4.2%	12.6%	2.4%
渗透率 (在总体市场)	1.4%	3.3%	3.0%	4.4%	18.0%	5.5%	2.1%	3.7%	47.0%	4.4%	29.0%	6.9%	-	2.0%	5.9%	1.1%

*未计入份额低于2%的细分市场
*NEV = BEV+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1-5月）



*未计入份额低于2%的细分市场
*NEV = BEV+PHEV

2024年5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	33.0	38.2%	16.3%
2	奇瑞汽车	18.1	37.5%	8.9%
3	吉利汽车	16.1	38.5%	7.9%
4	长安汽车	12.2	1.2%	6.0%
5	一汽大众	10.3	-29.5%	5.1%
6	上汽大众	9.0	-3.0%	4.4%
7	长城汽车	7.6	-7.5%	3.8%
8	特斯拉中国	7.3	-6.6%	3.6%
9	广汽丰田	6.1	-17.0%	3.0%
10	东风日产	5.9	1.2%	2.9%

TOP3 厂商份额占比33.1%， TOP5 厂商份额占比44.2%， TOP10 厂商份额占比61.8%

2024年1-5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	126.7	27.1%	13.2%
2	奇瑞汽车	86.6	55.4%	9.0%
3	吉利汽车	79.0	45.1%	8.2%
4	长安汽车	67.6	8.3%	7.1%
5	一汽大众	61.9	-5.1%	6.5%
6	上汽大众	43.0	5.6%	4.5%
7	长城汽车	38.5	17.3%	4.0%
8	特斯拉中国	35.6	-7.1%	3.7%
9	东风日产	28.0	4.1%	2.9%
10	上汽乘用车	27.7	-16.7%	2.9%

TOP3 厂商份额占比30.5%， TOP5 厂商份额占比44.0%， TOP10 厂商份额占比62.0%

2024年5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	26.8	21.5%	15.7%
2	一汽大众	12.4	-17.5%	7.3%
3	吉利汽车	12.4	31.6%	7.2%
4	长安汽车	9.6	-12.7%	5.6%
5	奇瑞汽车	8.9	59.3%	5.2%
6	上汽大众	8.4	-11.9%	4.9%
7	广汽丰田	7.0	-10.2%	4.1%
8	东风日产	6.2	-0.9%	3.6%
9	华晨宝马	5.5	-3.2%	3.2%
10	特斯拉中国	5.5	29.9%	3.2%

TOP3 厂商份额占比30.2%， TOP5 厂商份额占比41.0%， TOP10 厂商份额占比60.0%

2024年1-5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	110.8	20.0%	13.7%
2	一汽大众	63.8	-3.3%	7.9%
3	吉利汽车	62.8	40.2%	7.8%
4	长安汽车	56.3	9.7%	7.0%
5	上汽大众	42.8	-1.4%	5.3%
6	奇瑞汽车	40.8	75.7%	5.1%
7	广汽丰田	29.2	-14.8%	3.6%
8	东风日产	27.1	0.0%	3.4%
9	华晨宝马	26.4	-4.0%	3.3%
10	上汽通用五菱	26.2	0.2%	3.2%

TOP3 厂商份额占比29.4%， TOP5 厂商份额占比41.7%， TOP10 厂商份额占比60.2%

2024年5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	33.0	38.2%	36.8%
2	特斯拉中国	7.3	-6.6%	8.1%
3	吉利汽车	5.9	145.9%	6.5%
4	长安汽车	5.0	86.8%	5.6%
5	奇瑞汽车	3.9	378.7%	4.4%
6	理想汽车	3.5	23.8%	3.9%
7	上汽通用五菱	3.4	39.0%	3.8%
8	赛力斯汽车	3.2	494.1%	3.6%
9	广汽埃安	3.0	-32.4%	3.4%
10	长城汽车	2.5	3.3%	2.7%
TOP3 厂商份额占比51.5%， TOP5 厂商份额占比61.5%， TOP10 厂商份额占比78.9%				

2024年1-5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	126.7	27.1%	34.8%
2	特斯拉中国	35.6	-7.1%	9.8%
3	吉利汽车	25.4	125.8%	7.0%
4	长安汽车	21.4	71.3%	5.9%
5	上汽通用五菱	15.4	92.9%	4.2%
6	赛力斯汽车	14.2	598.9%	3.9%
7	理想汽车	14.1	32.5%	3.9%
8	奇瑞汽车	11.7	240.0%	3.2%
9	长城汽车	10.6	59.5%	2.9%
10	广汽埃安	10.1	-38.8%	2.8%
TOP3 厂商份额占比51.6%， TOP5 厂商份额占比61.7%， TOP10 厂商份额占比78.4%				

2024年5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	26.8	21.5%	33.4%
2	吉利汽车	5.6	148.3%	7.0%
3	特斯拉中国	5.5	29.9%	6.9%
4	长安汽车	4.9	100.3%	6.1%
5	上汽通用五菱	4.2	17.2%	5.3%
6	广汽埃安	3.7	-17.5%	4.6%
7	理想汽车	3.5	23.8%	4.4%
8	赛力斯汽车	3.2	491.3%	4.0%
9	奇瑞汽车	3.1	300.2%	3.8%
10	长城汽车	2.2	3.8%	2.7%
TOP3 厂商份额占比47.2%， TOP5 厂商份额占比58.6%， TOP10 厂商份额占比78.1%				

2024年1-5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	110.8	20.0%	34.0%
2	吉利汽车	24.3	126.9%	7.5%
3	特斯拉中国	21.9	-0.4%	6.7%
4	长安汽车	21.6	108.8%	6.6%
5	上汽通用五菱	18.0	21.5%	5.5%
6	理想汽车	14.1	32.5%	4.3%
7	赛力斯汽车	14.0	589.9%	4.3%
8	广汽埃安	12.8	-21.9%	3.9%
9	长城汽车	9.6	73.5%	3.0%
10	奇瑞汽车	8.9	176.2%	2.7%
TOP3 厂商份额占比48.2%， TOP5 厂商份额占比60.4%， TOP10 厂商份额占比78.6%				

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