

2024年11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12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
未计入份额低于2%的细分市场

豪华品牌:

奔驰、宝马、奥迪、凯迪拉克、捷豹、路虎、沃尔沃、英菲尼迪、讴歌、特斯拉

价格:

以起步市场指导价划分

分为10万以下、10-20万、20-30万、30-40万、40万以上五档

1、整体总市场

2、细分总市场

3、厂商表现

4、车型大类

5、品牌定位

6、级别定位

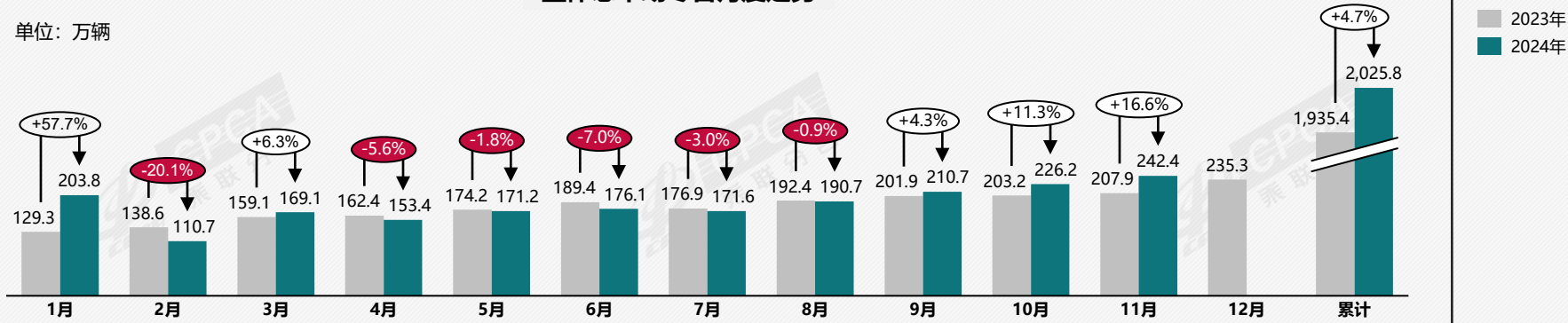
7、价格定位

整体总市场产销情况（2024年11月及累计）

单位：辆	产量	批发	零售	出口
2024年11月销量	3021172	2941453	2424208	396176
2024年10月销量	2649647	2733048	2262380	441386
同期销量	2648323	2550522	2079048	374367
同比	14.1%	15.3%	16.6%	5.8%
环比	14.0%	7.6%	7.2%	-10.2%
累计销量	23907561	24116335	20258481	4387345
累计同期销量	22889458	22831961	19354084	3449761
同比	4.4%	5.6%	4.7%	27.2%

整体总市场零售月度走势

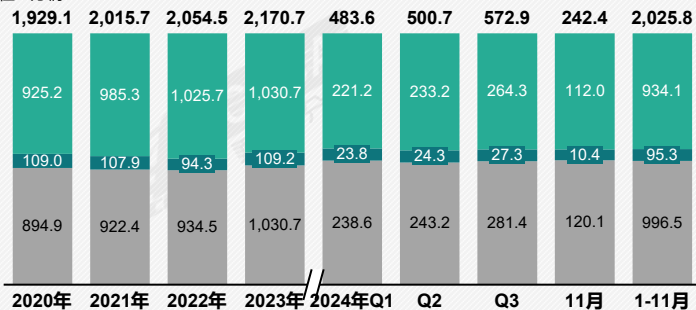
单位：万辆



整体总市场各车型零售走势

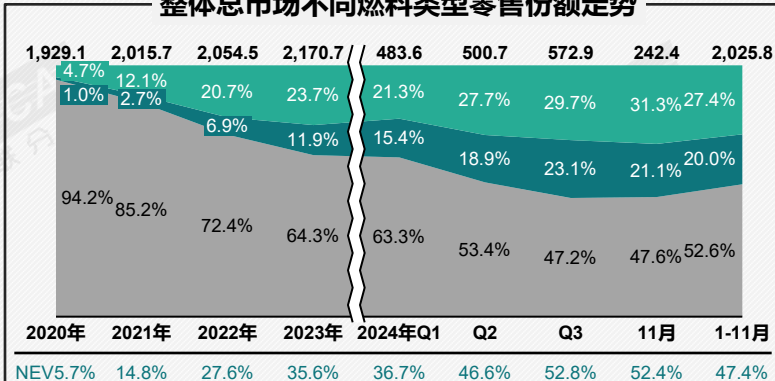
单位：万辆

轿车
MPV
SUV



整体总市场不同燃料类型零售份额走势

BEV
PHEV
ICE



燃油市场产销情况（2024年11月及累计）				
单位：辆	产量	批发	零售	出口
2024年11月销量	1536204	1501592	1154361	316269
2024年10月销量	1266539	1362883	1065620	321554
同期销量	1655903	1589641	1236646	289130
同比	-7.2%	-5.5%	-6.7%	9.4%
环比	21.3%	10.2%	8.3%	-1.6%
累计销量	13177220	13398549	10662241	3219828
累计同期销量	15059840	15073300	12557078	2512398
同比	-12.5%	-11.1%	-15.1%	28.2%

纯电市场产销情况（2024年11月及累计）				
单位：辆	产量	批发	零售	出口
2024年11月销量	857465	831746	757621	58199
2024年10月销量	787153	777377	674908	96978
同期销量	663177	651765	555037	75686
同比	29.3%	27.6%	36.5%	-23.1%
环比	8.9%	7.0%	12.3%	-40.0%
累计销量	6236738	6223321	5551900	936398
累计同期销量	5376880	5387271	4552859	873031
同比	16.0%	15.5%	21.9%	7.3%

新能源市场产销情况（2024年11月及累计）				
单位：辆	产量	批发	零售	出口
2024年11月销量	1484968	1439861	1269847	79907
2024年10月销量	1383108	1370165	1196760	119832
同期销量	992420	960881	842402	85237
同比	49.6%	49.8%	50.7%	-6.3%
环比	7.4%	5.1%	6.1%	-33.3%
累计销量	10730341	10717786	9596240	1167517
累计同期销量	7829618	7758661	6797006	937363
同比	37.0%	38.1%	41.2%	24.6%

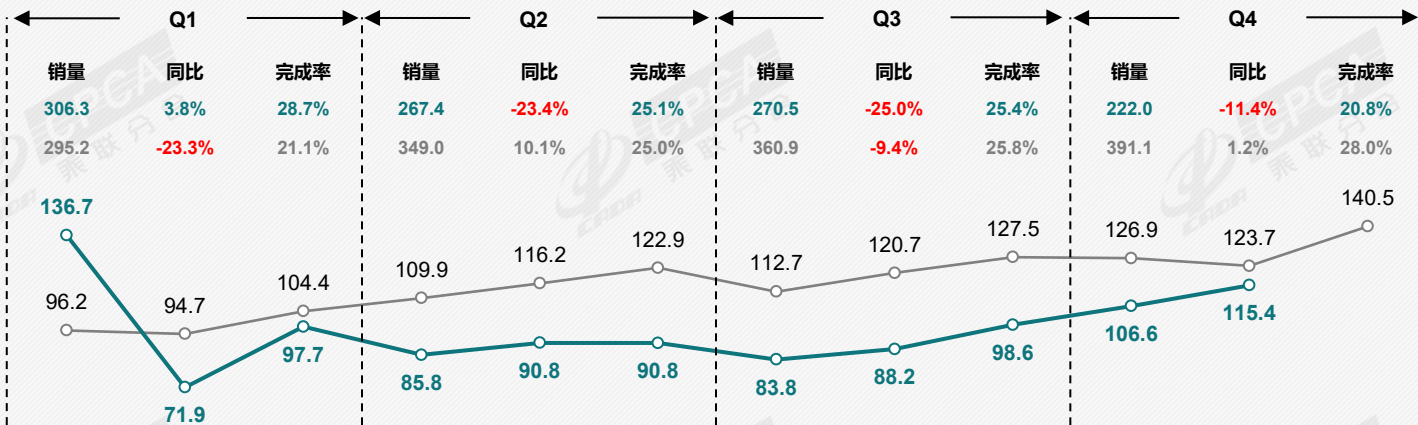
插电混动市场产销情况（2024年11月及累计）				
单位：辆	产量	批发	零售	出口
2024年11月销量	627503	608115	512226	21708
2024年10月销量	595955	592788	521852	22854
同期销量	329243	309116	287365	9551
同比	90.6%	96.7%	78.2%	127.3%
环比	5.3%	2.6%	-1.8%	-5.0%
累计销量	4493603	4494465	4044340	231119
累计同期销量	2452738	2371390	2244147	64332
同比	83.2%	89.5%	80.2%	259.3%

燃油市场零售月度走势

单位：万辆

2024累计 (1066.2)

2023全年 (1396.2)



单位：辆

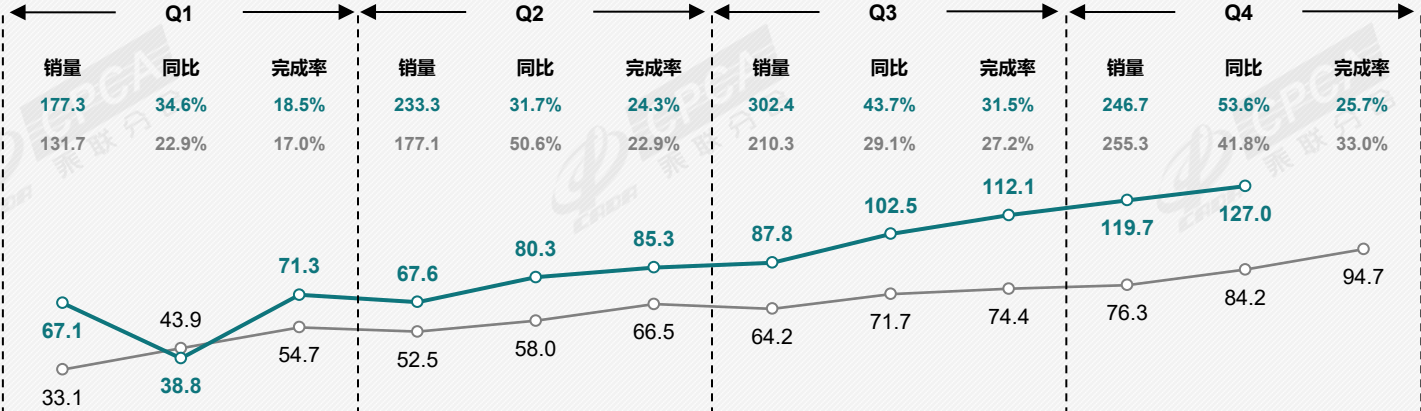
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	累计
— Y2024	1367073	718643	977224	857667	908314	907946	837504	882218	985671	1065620	1154361	1405399	10662241
ICE 份额%	67.1%	64.9%	57.8%	55.9%	53.1%	51.6%	48.8%	46.3%	46.8%	47.1%	47.6%	59.7%	52.6%
% 2024vs. 2023	42.1%	-24.1%	-6.4%	-22.0%	-21.8%	-26.1%	-25.7%	-26.9%	-22.7%	-16.1%	-6.7%	-8.0%	-15.1%
— Y2023	961712	946529	1043915	1099434	1162125	1228666	1127107	1206966	1274611	1269367	1236646	1405399	13962477
ICE 份额%	74.4%	68.3%	65.6%	67.7%	66.7%	64.9%	63.7%	62.7%	63.1%	62.5%	59.5%	59.7%	64.3%
% 2023vs. 2022	-44.3%	-4.0%	-8.3%	43.9%	16.9%	-13.0%	-15.3%	-10.0%	-2.7%	-1.4%	17.8%	-8.0%	-6.1%

新能源市场零售月度走势

单位：万辆

2024累计 (959.6)

2023全年 (774.4)



单位：辆

	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	671311	388090	713448	675941	803482	853343	878027	1025100	1120891	1196760	1269847		9596240
NEV 渗透率%	32.9%	35.1%	42.2%	44.1%	46.9%	48.4%	51.2%	53.7%	53.2%	52.9%	52.4%		47.4%
% 2024vs. 2023	102.9%	-11.7%	30.4%	28.7%	38.5%	28.2%	36.9%	42.9%	50.6%	56.8%	50.7%		41.2%
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%
% 2023vs. 2022	-6.6%	61.0%	22.9%	84.9%	61.0%	25.2%	32.0%	34.8%	21.8%	36.9%	40.1%	47.7%	36.4%

2024年11月 新能源市场狭义乘用车TOP 10厂商批发销量

序	车企	批发销量 (辆)	同比	份额
1	比亚迪汽车	504,003	↑ 67.2%	35.0%
2	吉利汽车	122,453	↑ 93.9%	8.5%
3	上汽通用五菱	103,866	↑ 46.0%	7.2%
4	长安汽车	93,592	↑ 122.3%	6.5%
5	特斯拉中国	78,856	↓ -4.3%	5.5%
6	奇瑞汽车	72,443	↑ 339.3%	5.0%
7	理想汽车	48,740	↑ 18.8%	3.4%
8	广汽埃安	42,301	↑ 1.8%	2.9%
9	零跑汽车	40,169	↑ 117.0%	2.8%
10	长城汽车	35,885	↑ 15.1%	2.5%
TOP10汇总		1,142,308	61.1%	79.3%

2024年11月 新能源市场狭义乘用车TOP 10厂商零售销量

序	车企	零售销量 (辆)	同比	份额
1	比亚迪汽车	417,232	↑ 58.6%	32.9%
2	吉利汽车	120,896	↑ 96.4%	9.5%
3	上汽通用五菱	84,757	↑ 56.1%	6.7%
4	特斯拉中国	73,490	↑ 12.2%	5.8%
5	长安汽车	72,570	↑ 62.5%	5.7%
6	奇瑞汽车	64,362	↑ 296.9%	5.1%
7	理想汽车	48,740	↑ 18.8%	3.8%
8	广汽埃安	38,864	↓ -4.8%	3.1%
9	零跑汽车	38,850	↑ 109.9%	3.1%
10	长城汽车	33,951	↑ 17.3%	2.7%
TOP10汇总		993,712	56.6%	78.3%

2024年1-11月
新能源市场狭义乘用车TOP 10厂商批发销量

序	车企	🏠 批发销量 (辆)	📈 同比	📊 份额
1	比亚迪汽车	3,740,930	↑ 40.0%	34.9%
2	特斯拉中国	822,894	↓ -3.6%	7.7%
3	吉利汽车	777,029	↑ 91.7%	7.2%
4	长安汽车	581,493	↑ 53.9%	5.4%
5	上汽通用五菱	537,342	↑ 65.2%	5.0%
6	理想汽车	441,995	↑ 35.7%	4.1%
7	奇瑞汽车	434,370	↑ 311.4%	4.1%
8	赛力斯汽车	359,566	↑ 371.6%	3.4%
9	广汽埃安	307,201	↓ -29.2%	2.9%
10	长城汽车	278,766	↑ 20.3%	2.6%
TOP10汇总		8,281,586	42.6%	77.3%

2024年1-11月
新能源市场狭义乘用车TOP 10厂商零售销量

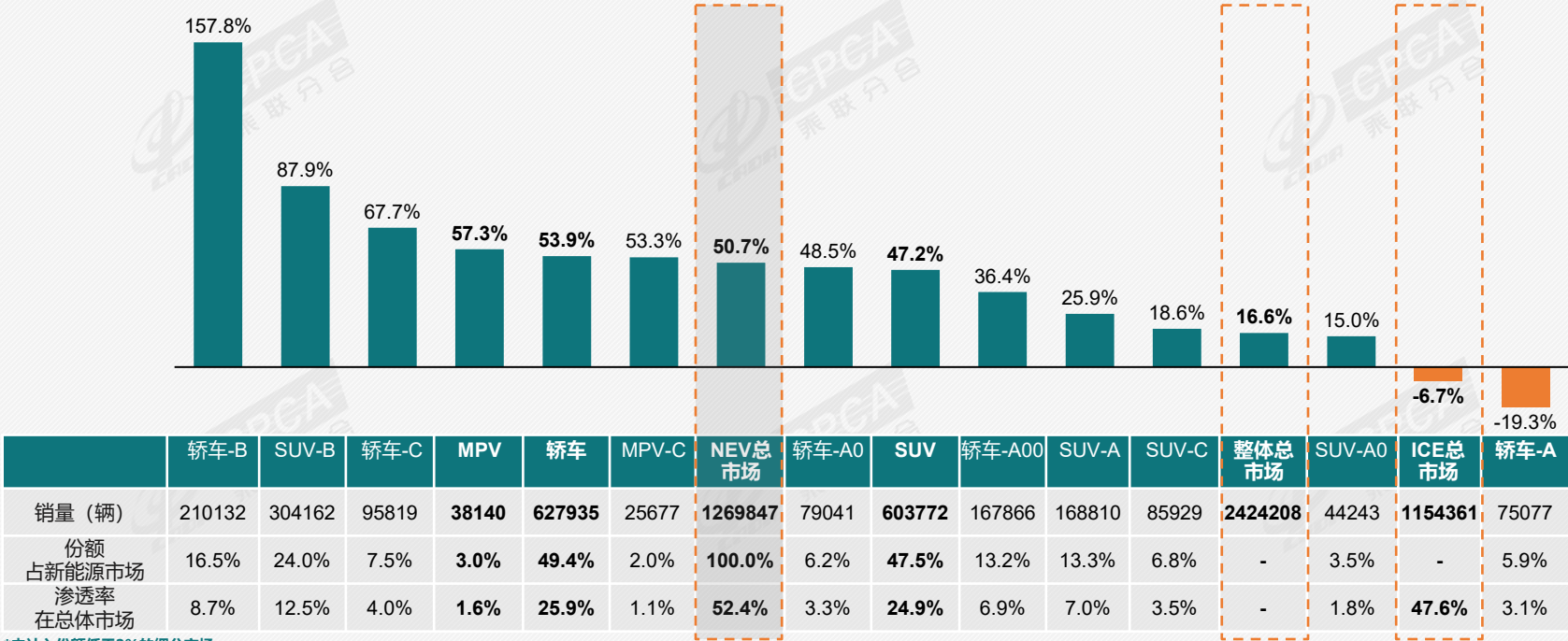
序	车企	🏠 零售销量 (辆)	📈 同比	📊 份额
1	比亚迪汽车	3,315,206	↑ 37.8%	34.5%
2	吉利汽车	754,137	↑ 94.3%	7.9%
3	特斯拉中国	574,175	↑ 8.8%	6.0%
4	上汽通用五菱	557,130	↑ 42.6%	5.8%
5	长安汽车	550,332	↑ 60.6%	5.7%
6	理想汽车	441,995	↑ 35.7%	4.6%
7	赛力斯汽车	355,813	↑ 379.2%	3.7%
8	奇瑞汽车	353,913	↑ 252.3%	3.7%
9	广汽埃安	330,752	↓ -24.8%	3.4%
10	长城汽车	253,332	↑ 21.3%	2.6%
TOP10汇总		7,486,785	43.9%	78.0%

新能源市场各车型不同技术类型零售销量、环比、同比（2024年11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	459664	328463	39.9%	397888	15.5%	3296209	2722837	21.1%
	PHEV	168271	79600	111.4%	185637	-9.4%	1369385	669005	104.7%
	NEV	627935	408063	53.9%	583525	7.6%	4665594	3391842	37.6%
MPV	BEV	11947	7143	67.3%	13406	-10.9%	112628	70359	60.1%
	PHEV	26193	17099	53.2%	25700	1.9%	215776	140679	53.4%
	NEV	38140	24242	57.3%	39106	-2.5%	328404	211038	55.6%
SUV	BEV	286010	219431	30.3%	263614	8.5%	2143063	1759663	21.8%
	PHEV	317762	190666	66.7%	310515	2.3%	2459179	1434463	71.4%
	NEV	603772	410097	47.2%	574129	5.2%	4602242	3194126	44.1%
合计		1269847	842402	50.7%	1196760	6.1%	9596240	6797006	41.2%

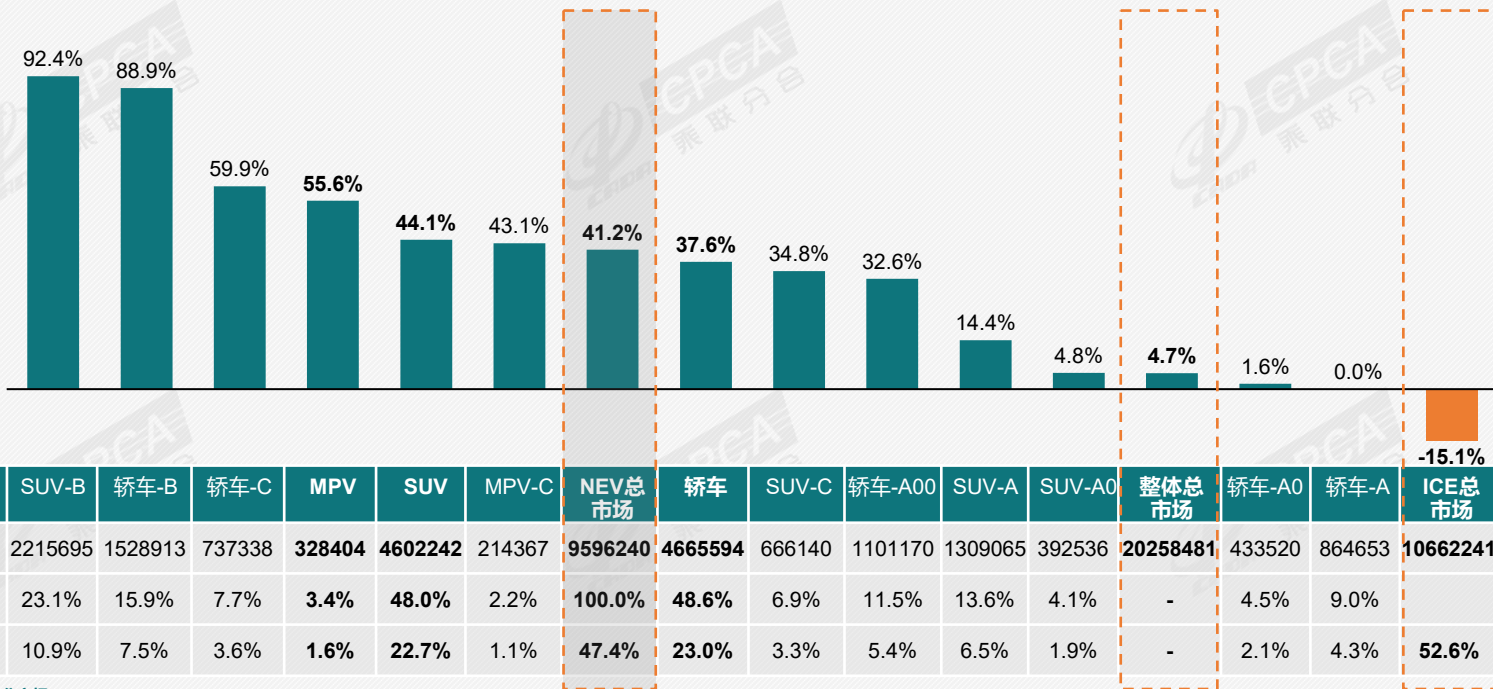
*NEV=BEV+PHEV

新能源市场不同级别车型大类增速、销量、份额、渗透率（2024年11月）



*未计入份额低于2%的细分市场

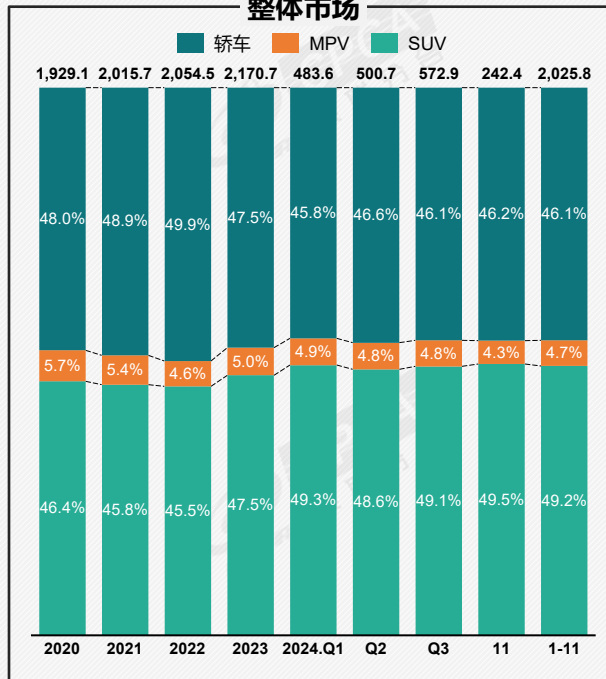
新能源市场不同级别车型大类增速、销量、份额、渗透率 (2024年1-11月)



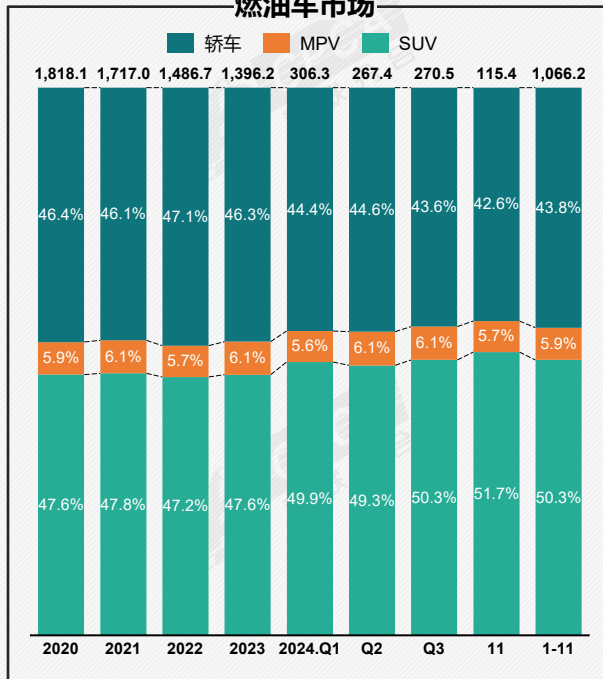
*未计入份额低于2%的细分市场

各市场车型大类零售份额走势

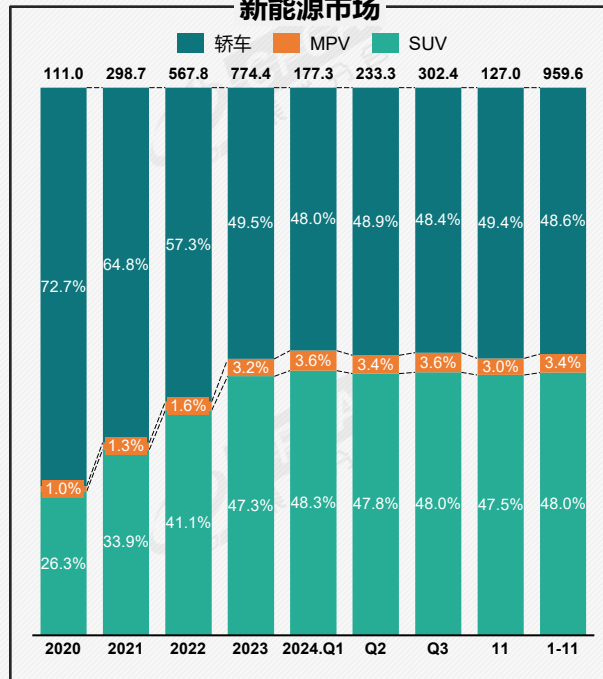
整体市场



燃油车市场

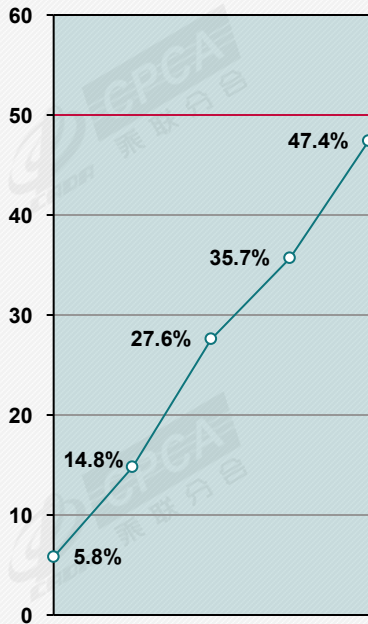


新能源市场



2020-2024年1-11月新能源整体及新能源各车型渗透率走势

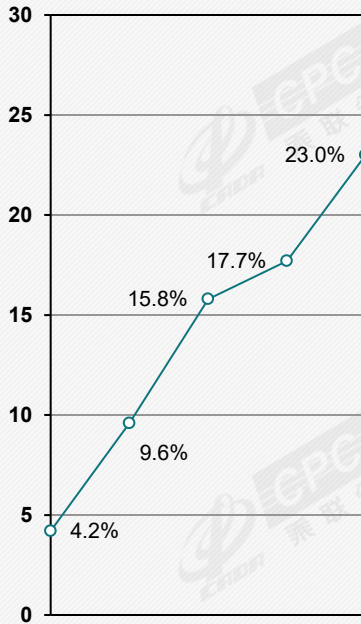
单位: %



2020-2024.1-11
新能源整体渗透率

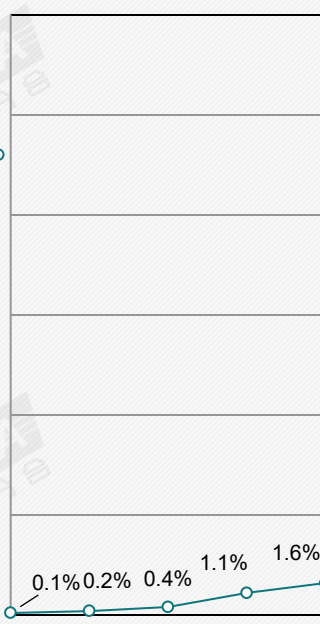
$$\text{渗透率} = \frac{\text{整体新能源}}{\text{整体总市场}} * 100\%$$

单位: %



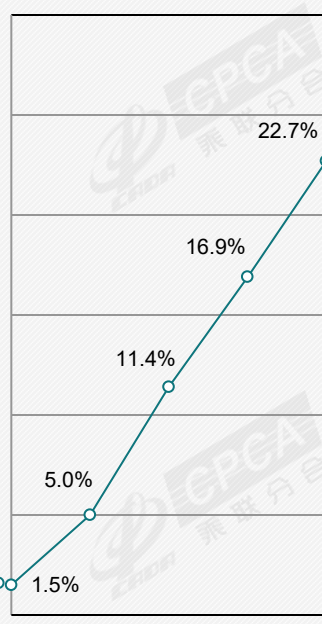
2020-2024.1-11
新能源轿车渗透率

$$\text{渗透率} = \frac{\text{新能源轿车}}{\text{整体总市场}} * 100\%$$



2020-2024.1-11
新能源MPV渗透率

$$\text{渗透率} = \frac{\text{新能源MPV}}{\text{整体总市场}} * 100\%$$



2020-2024.1-11
新能源SUV渗透率

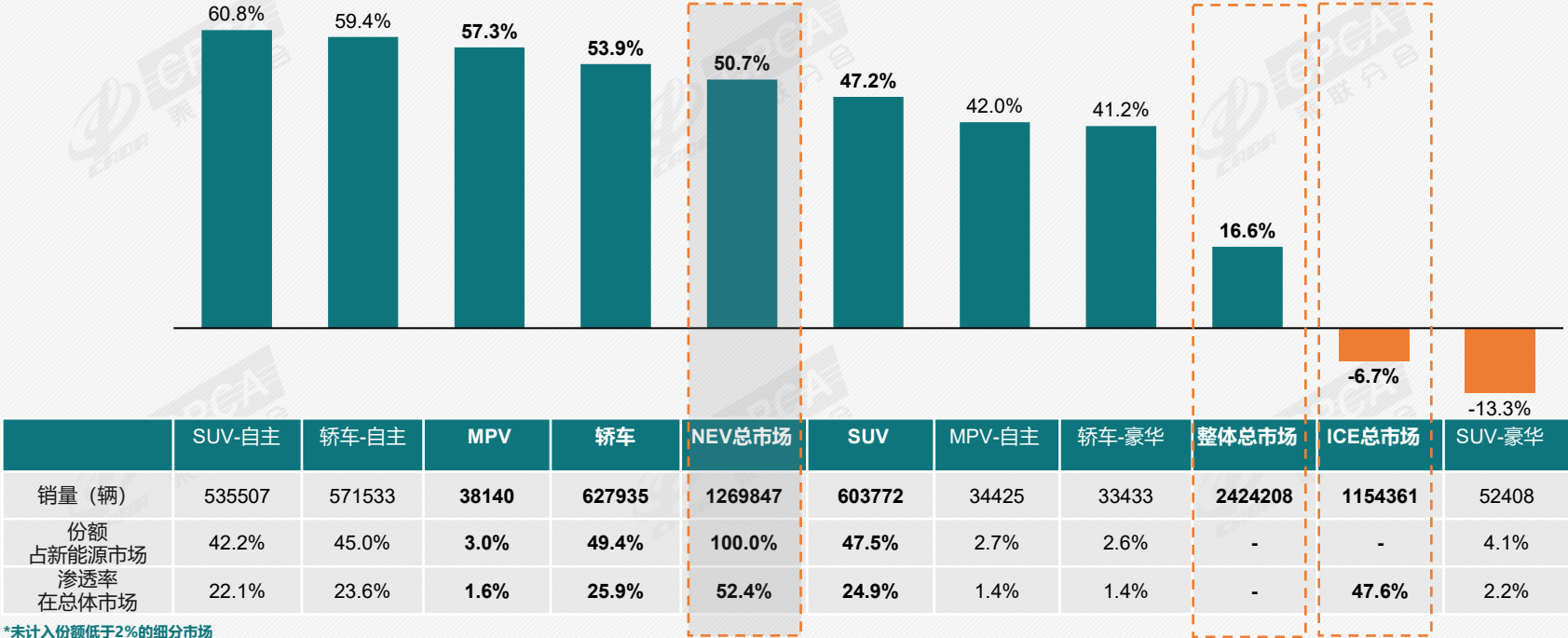
$$\text{渗透率} = \frac{\text{新能源SUV}}{\text{整体总市场}} * 100\%$$

新能源市场各品牌不同技术类型零售销量、环比、同比（2024年11月及累计）

品牌定位	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	638814	435084	46.8%	593153	7.7%	4521180	3585112	26.1%
	PHEV	502651	280729	79.1%	515123	-2.4%	3981357	2163374	84.0%
	NEV	1141465	715813	59.5%	1108276	3.0%	8502537	5748486	47.9%
主流合资	BEV	34177	37204	-8.1%	31142	9.7%	332478	300131	10.8%
	PHEV	8267	5292	56.2%	5645	46.4%	53817	55703	-3.4%
	NEV	42444	42496	-0.1%	36787	15.4%	386295	355834	8.6%
豪华	BEV	84630	82749	2.3%	50613	67.2%	698242	667616	4.6%
	PHEV	1308	1344	-2.7%	1084	20.7%	9166	25070	-63.4%
	NEV	85938	84093	2.2%	51697	66.2%	707408	692686	2.1%
合计		1269847	842402	50.7%	1196760	6.1%	9596240	6797006	41.2%

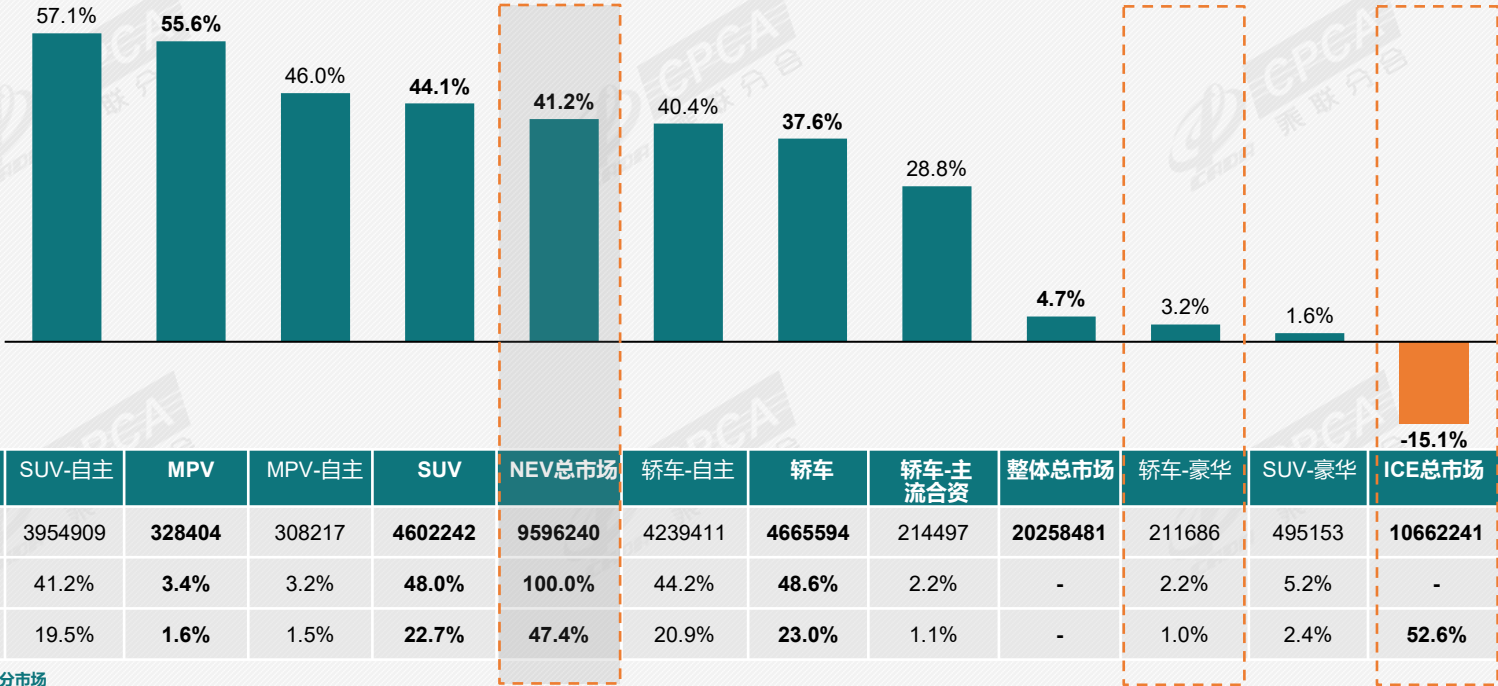
*NEV=BEV+PHEV

新能源市场各品牌车型大类增速、销量、份额、渗透率（2024年11月）



*未计入份额低于2%的细分市场

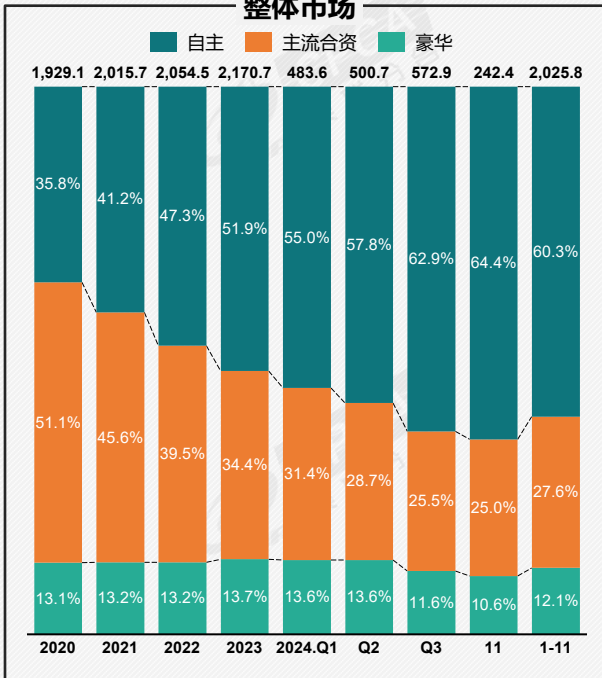
新能源市场各品牌车型大类增速、销量、份额、渗透率（2024年1-11月）



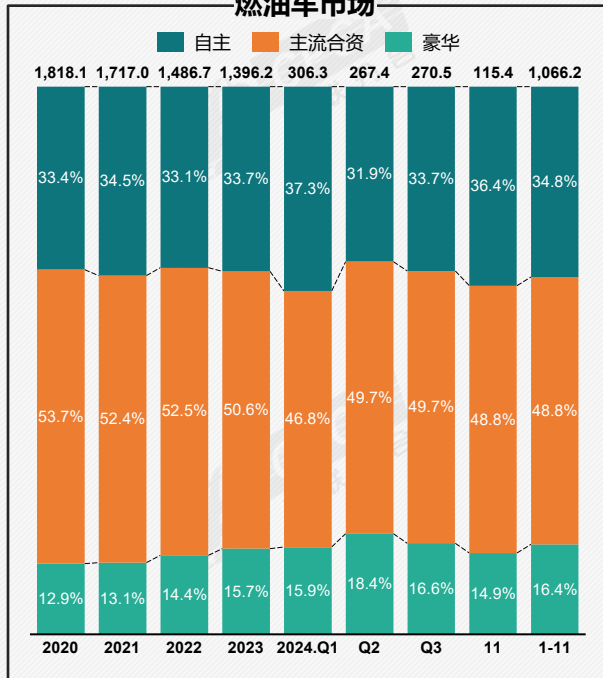
*未计入份额低于2%的细分市场

各市场品牌定位零售份额走势

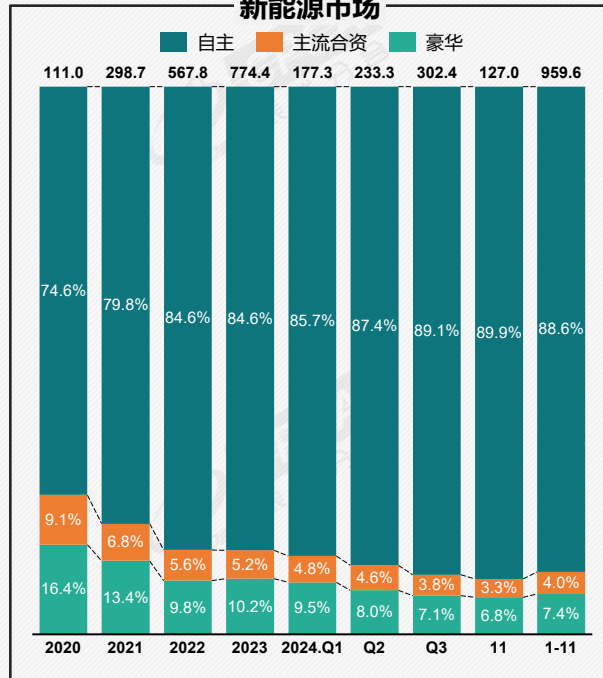
整体市场



燃油车市场

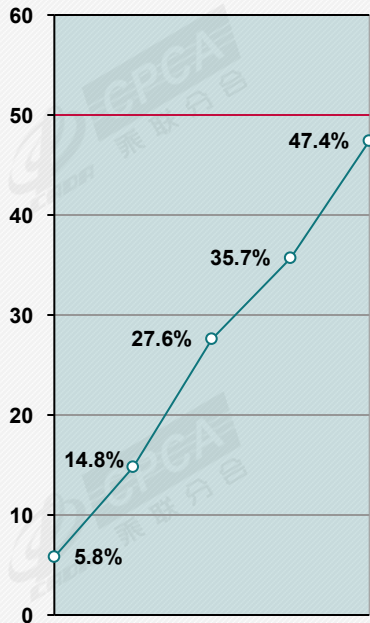


新能源市场



2020-2024年1-11月新能源整体及新能源各品牌渗透率走势

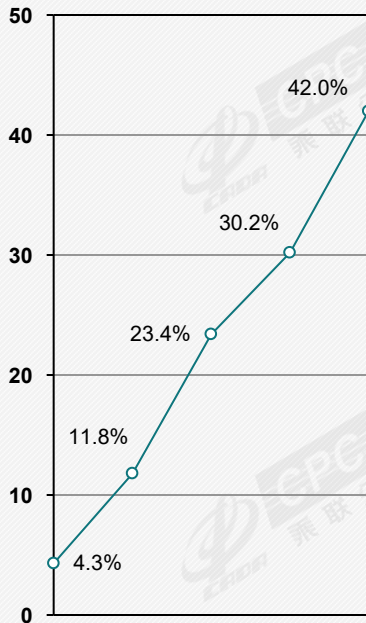
单位: %



2020-2024.1-11
新能源整体渗透率

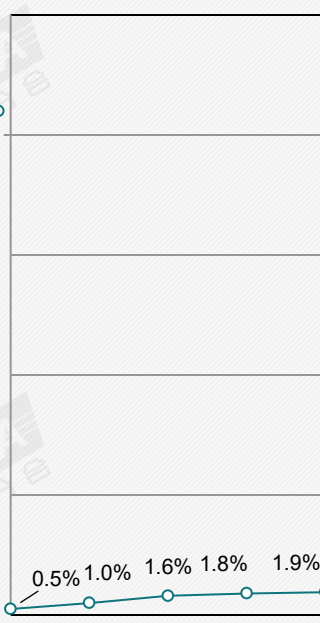
$$\text{渗透率} = \frac{\text{整体新能源}}{\text{整体总市场}} * 100\%$$

单位: %



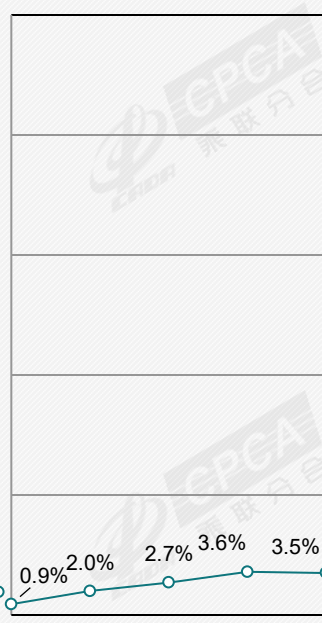
2020-2024.1-11
新能源自主渗透率

$$\text{渗透率} = \frac{\text{新能源自主}}{\text{整体总市场}} * 100\%$$



2020-2024.1-11
新能源主流合资渗透率

$$\text{渗透率} = \frac{\text{新能源主流合资}}{\text{整体总市场}} * 100\%$$



2020-2024.1-11
新能源豪华渗透率

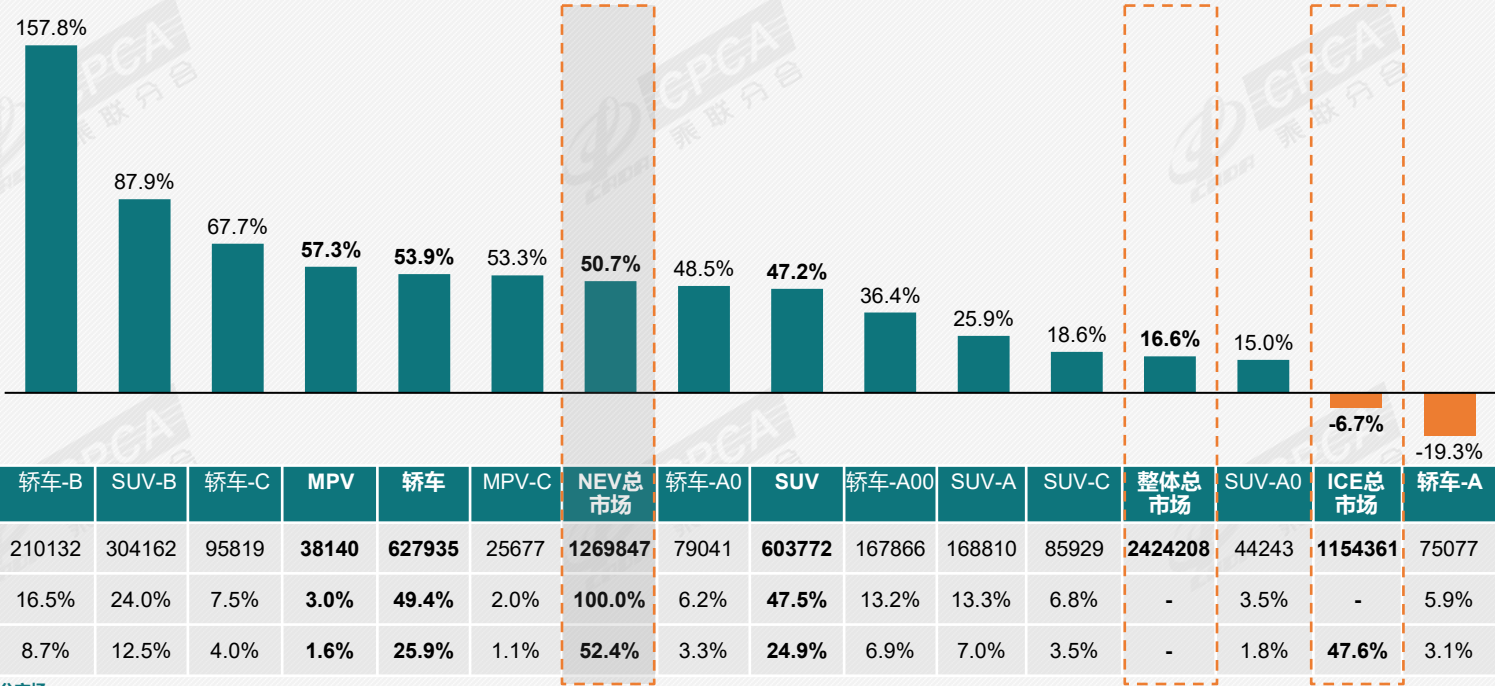
$$\text{渗透率} = \frac{\text{新能源豪华}}{\text{整体总市场}} * 100\%$$

新能源市场各级別不同技术类型零售销量、环比、同比（2024年11月及累计）

级别定位	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
A00	BEV	168494	126273	33.4%	155591	8.3%	1119976	858995	30.4%
	PHEV	-	-	-	-	-	-	-	-
	NEV	168494	126273	33.4%	155591	8.3%	1119976	858995	30.4%
A0	BEV	125208	90264	38.7%	122207	2.5%	848950	817716	3.8%
	PHEV	808	3543	-77.2%	1340	-39.7%	11607	6792	70.9%
	NEV	126016	93807	34.3%	123547	2.0%	860557	824508	4.4%
A	BEV	141743	138345	2.5%	135827	4.4%	1216904	1129895	7.7%
	PHEV	102992	89431	15.2%	106531	-3.3%	963862	889164	8.4%
	NEV	244735	227776	7.4%	242358	1.0%	2180766	2019059	8.0%
B	BEV	217360	140531	54.7%	170421	27.5%	1623501	1308899	24.0%
	PHEV	305817	107673	184.0%	311602	-1.9%	2193595	680640	222.3%
	NEV	523177	248204	110.8%	482023	8.5%	3817096	1989539	91.9%
C	BEV	104816	59624	75.8%	90862	15.4%	742569	437354	69.8%
	PHEV	102609	86718	18.3%	102379	0.2%	875276	667551	31.1%
	NEV	207425	146342	41.7%	193241	7.3%	1617845	1104905	46.4%
合计		1269847	842402	50.7%	1196760	6.1%	9596240	6797006	41.2%

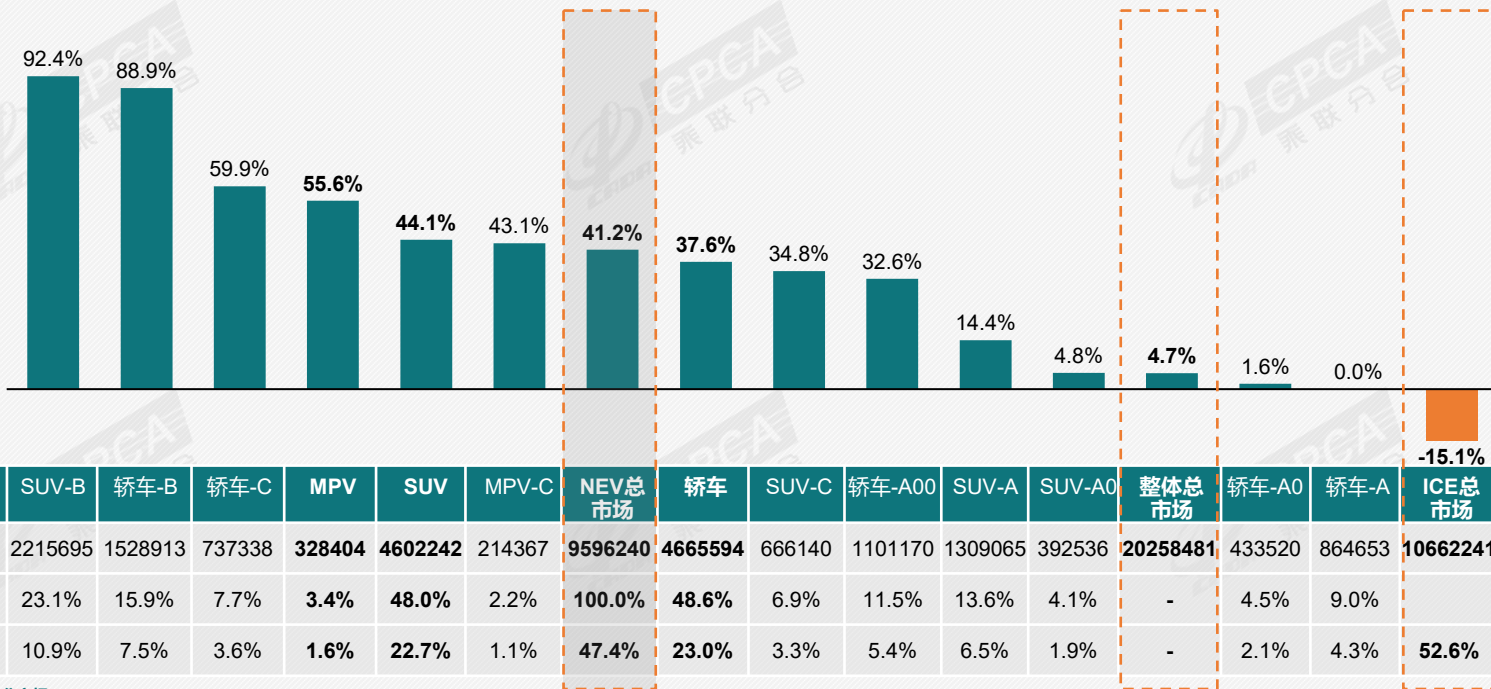
*NEV=BEV+PHEV

新能源市场不同级别车型大类增速、销量、份额、渗透率（2024年11月）



*未计入份额低于2%的细分市场

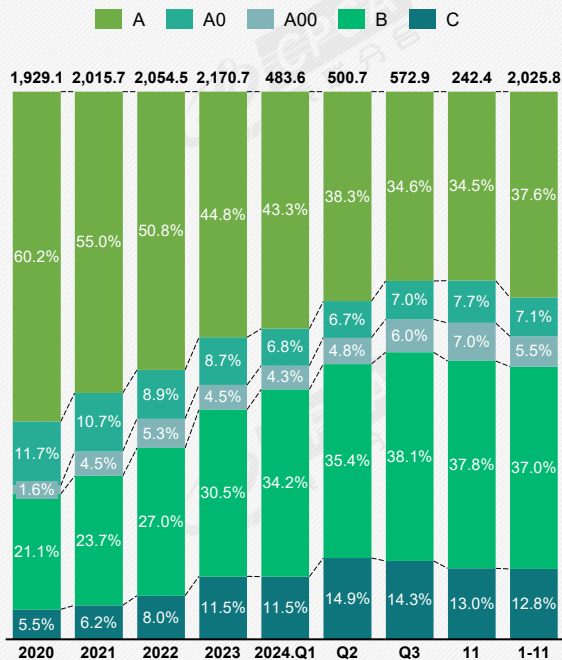
新能源市场不同级别车型大类增速、销量、份额、渗透率 (2024年1-11月)



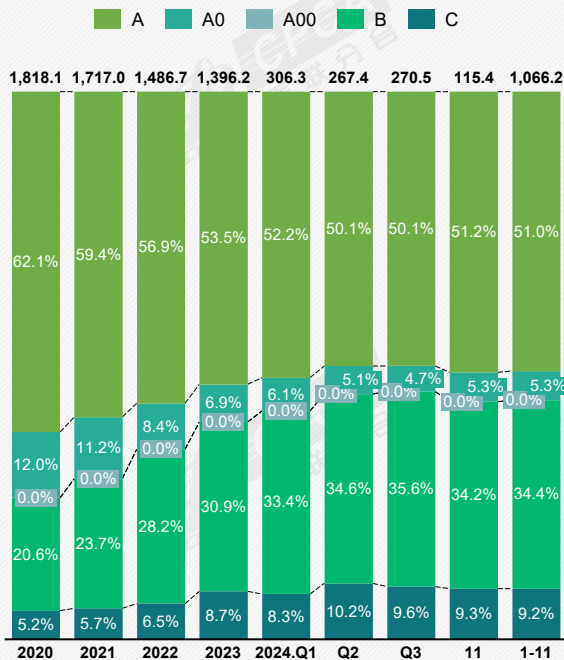
*未计入份额低于2%的细分市场

各市场级别定位零售份额走势

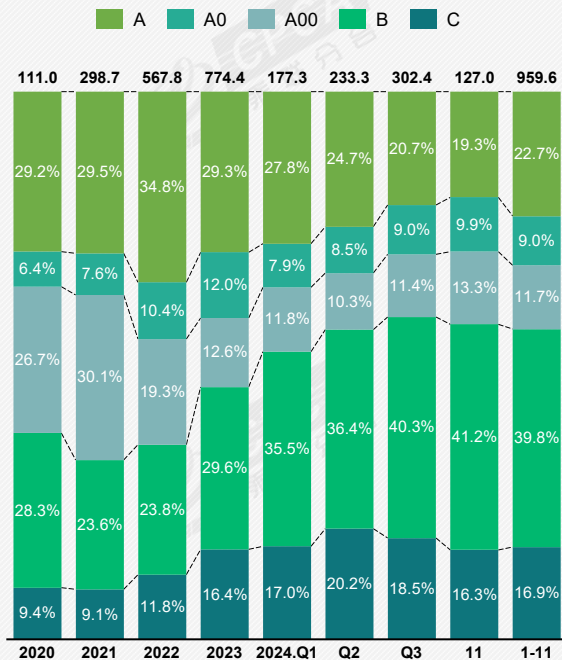
整体市场



燃油车市场



新能源市场



2020-2024年1-11月新能源整体及新能源各级别渗透率走势

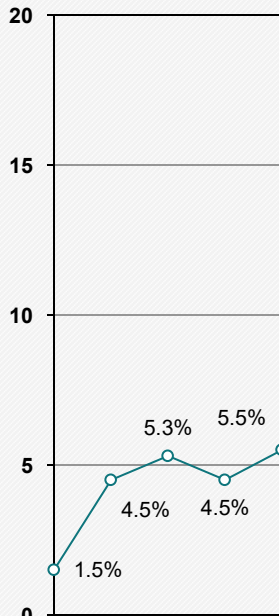
单位:%



2020-2024.1-11
新能源整体渗透率

$$\text{渗透率} = \frac{\text{整体新能源}}{\text{整体总市场}} * 100\%$$

单位:%



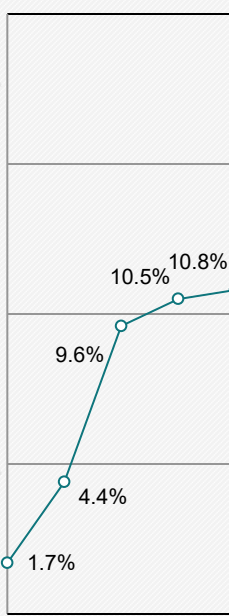
2020-2024.1-11
新能源A00级渗透率

$$\text{渗透率} = \frac{\text{新能源A00级}}{\text{整体总市场}} * 100\%$$



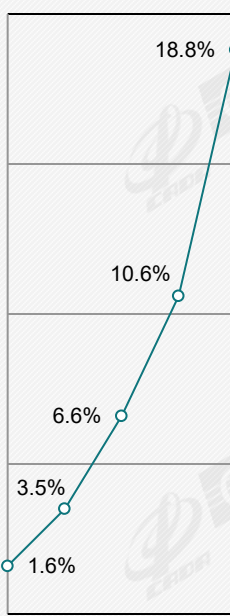
2020-2024.1-11
新能源A0级渗透率

$$\text{渗透率} = \frac{\text{新能源A0级}}{\text{整体总市场}} * 100\%$$



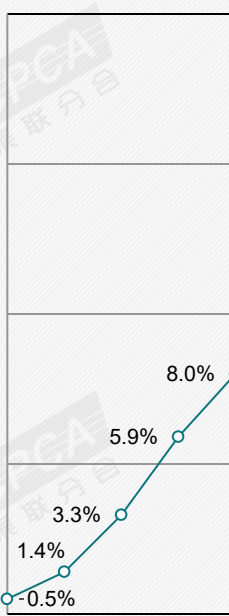
2020-2024.1-11
新能源A级渗透率

$$\text{渗透率} = \frac{\text{新能源A级}}{\text{整体总市场}} * 100\%$$



2020-2024.1-11
新能源B级渗透率

$$\text{渗透率} = \frac{\text{新能源B级}}{\text{整体总市场}} * 100\%$$



2020-2024.1-11
新能源C级渗透率

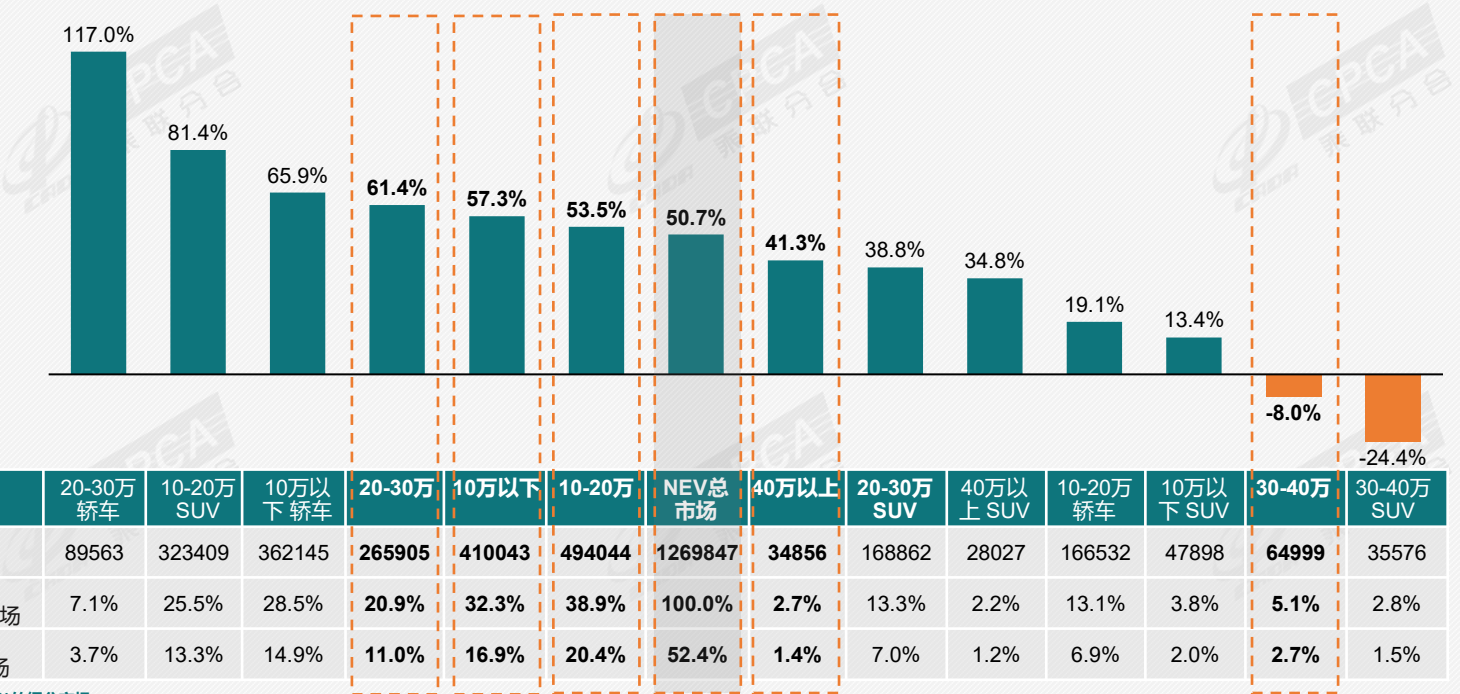
$$\text{渗透率} = \frac{\text{新能源C级}}{\text{整体总市场}} * 100\%$$

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11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	279750	216682	29.1%	262918	6.4%	1877007	1622985	15.7%
	PHEV	130293	43913	196.7%	147342	-11.6%	1074445	382446	180.9%
	NEV	410043	260595	57.3%	410260	-0.1%	2951452	2005431	47.2%
10—20万	BEV	260233	179809	44.7%	240398	8.3%	1991158	1702176	17.0%
	PHEV	233811	141998	64.7%	229074	2.1%	1697999	1167275	45.5%
	NEV	494044	321807	53.5%	469472	5.2%	3689157	2869451	28.6%
20—30万	BEV	188821	126557	49.2%	142573	32.4%	1371960	958946	43.1%
	PHEV	77084	38150	102.1%	75787	1.7%	618182	179050	245.3%
	NEV	265905	164707	61.4%	218360	21.8%	1990142	1137996	74.9%
30—40万	BEV	17294	21006	-17.7%	18600	-7.0%	206061	165905	24.2%
	PHEV	47705	49627	-3.9%	46096	3.5%	420404	390797	7.6%
	NEV	64999	70633	-8.0%	64696	0.5%	626465	556702	12.5%
40万以上	BEV	11523	10983	4.9%	10419	10.6%	105714	102847	2.8%
	PHEV	23333	13677	70.6%	23553	-0.9%	233310	124579	87.3%
	NEV	34856	24660	41.3%	33972	2.6%	339024	227426	49.1%
合计		1269847	842402	50.7%	1196760	6.1%	9596240	6797006	41.2%

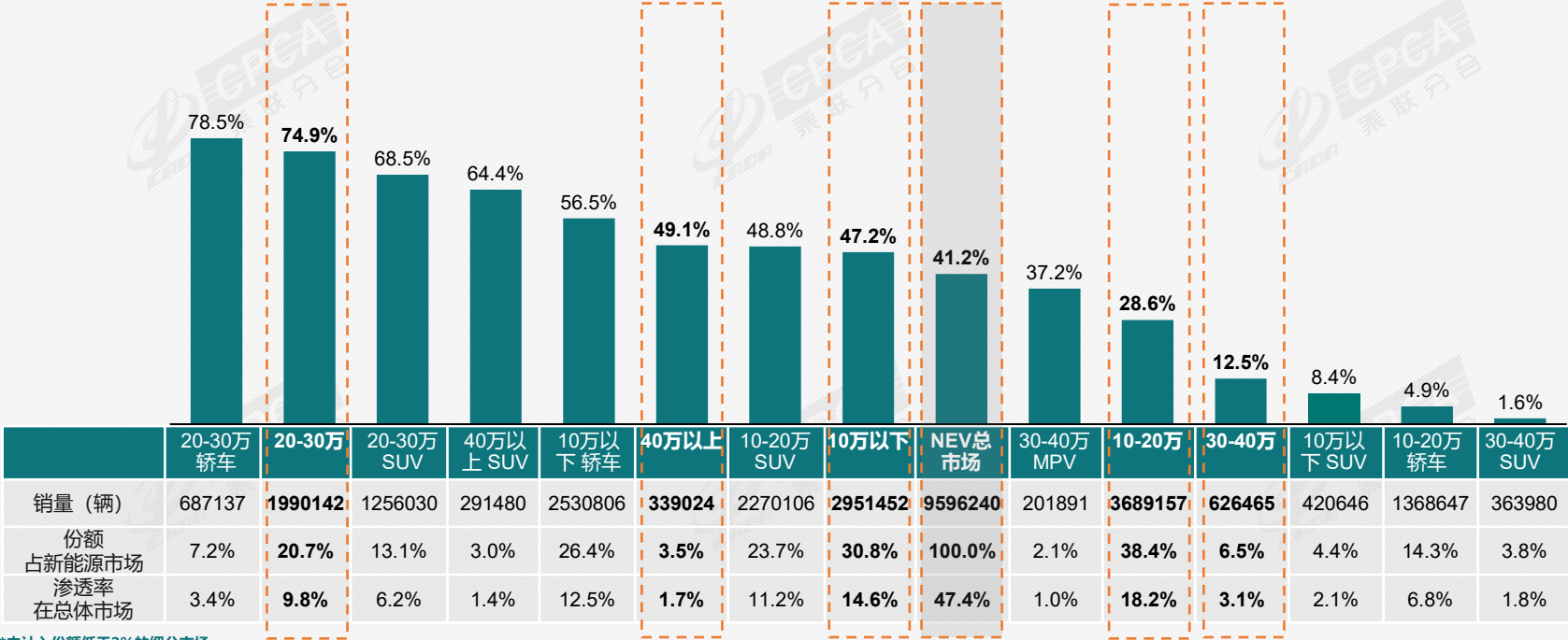
*NEV=BEV+PHEV

新能源市场各价格段车型大类增速、销量、份额、渗透率（2024年11月）



*未计入份额低于2%的细分市场

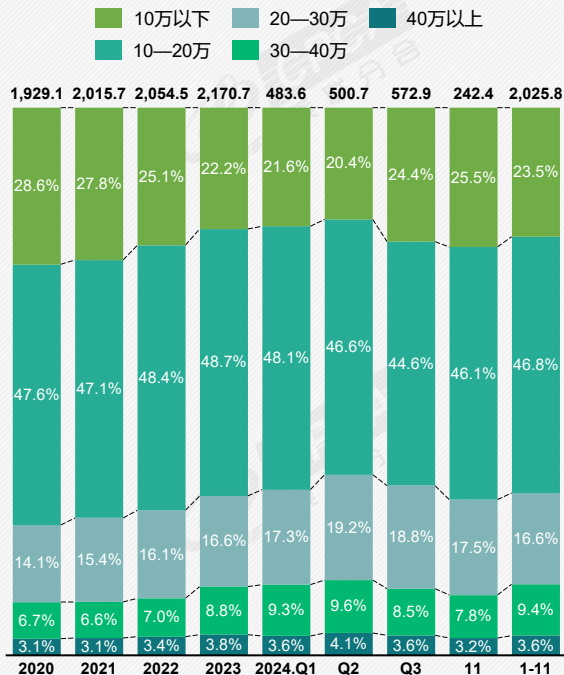
新能源市场各价格段车型大类增速、销量、份额、渗透率（2024年1-11月）



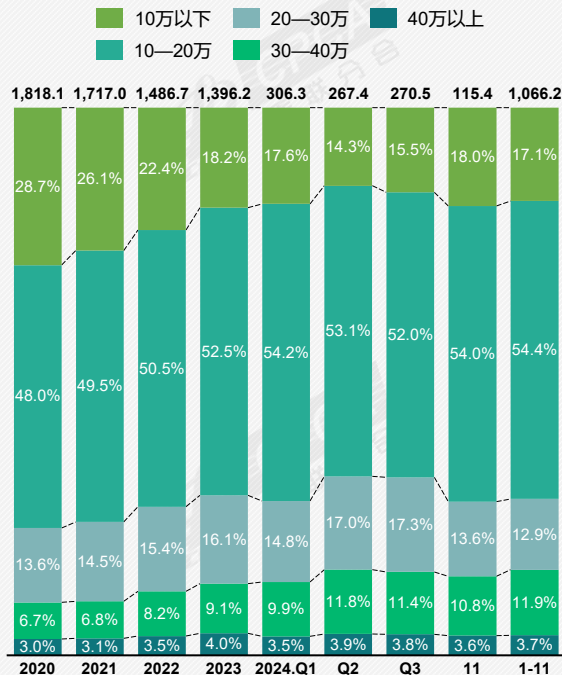
*未计入份额低于2%的细分市场

各市场价格定位零售份额走势

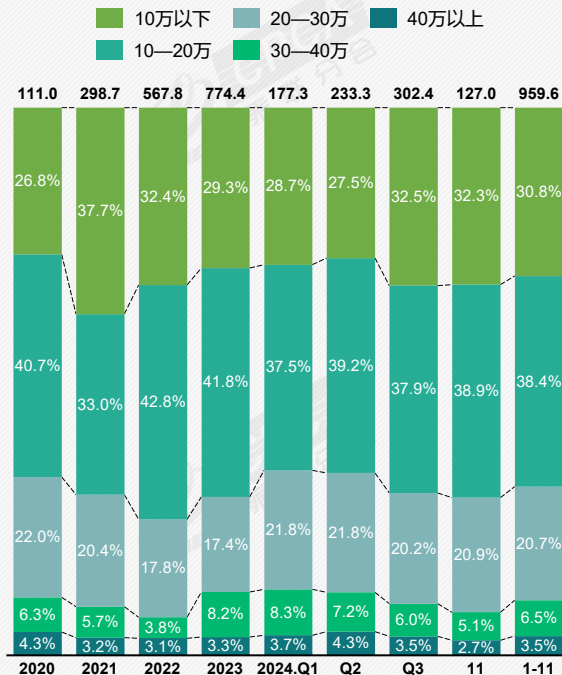
整体市场



燃油车市场

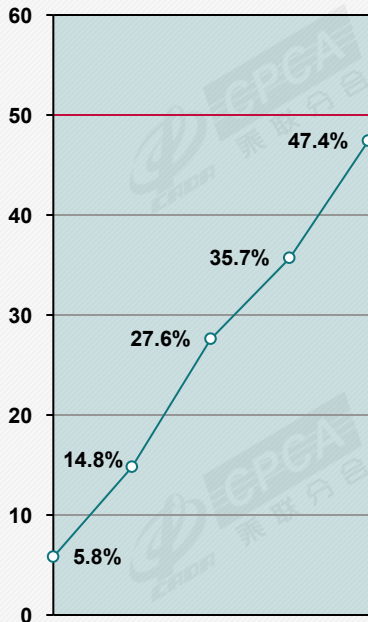


新能源市场



2020-2024年1-11月新能源整体及新能源各价格段渗透率走势

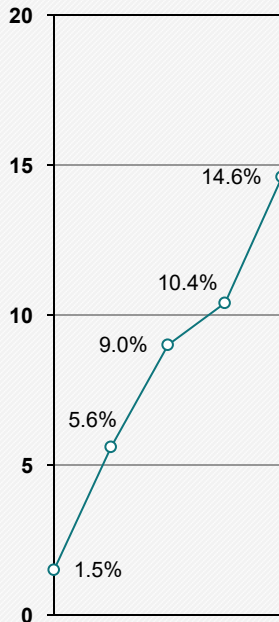
单位:%



2020-2024.1-11
新能源整体渗透率

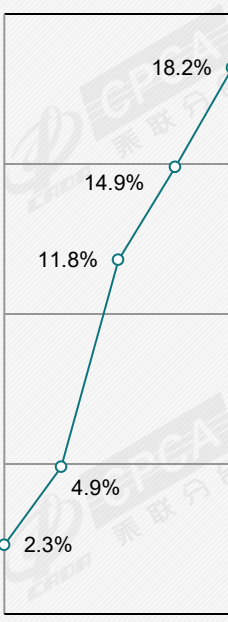
$$\text{渗透率} = \frac{\text{整体新能源}}{\text{整体总市场}} * 100\%$$

单位:%



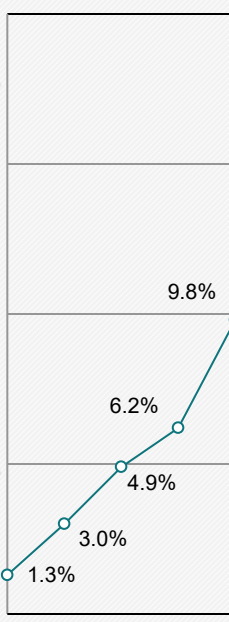
2020-2024.1-11
新能源10万以下级渗透率

$$\text{渗透率} = \frac{\text{新能源10万以下}}{\text{整体总市场}} * 100\%$$



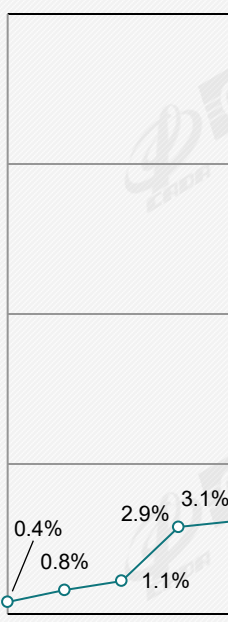
2020-2024.1-11
新能源10-20万渗透率

$$\text{渗透率} = \frac{\text{新能源10-20万}}{\text{整体总市场}} * 100\%$$



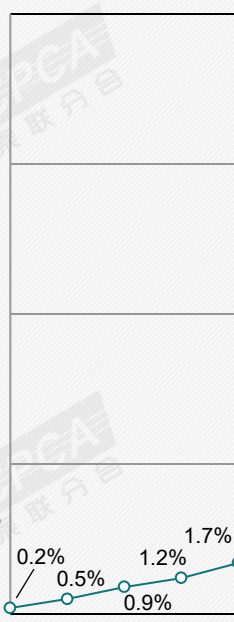
2020-2024.1-11
新能源20-30万渗透率

$$\text{渗透率} = \frac{\text{新能源20-30万}}{\text{整体总市场}} * 100\%$$



2020-2024.1-11
新能源30-40万渗透率

$$\text{渗透率} = \frac{\text{新能源30-40万}}{\text{整体总市场}} * 100\%$$



2020-2024.1-11
新能源40万以上渗透率

$$\text{渗透率} = \frac{\text{新能源40万以上}}{\text{整体总市场}} * 100\%$$

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