

—2025年1月—

全国新能源乘用车市场深度分析报告

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
2025年2月27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、新能源市场

3、厂商排名

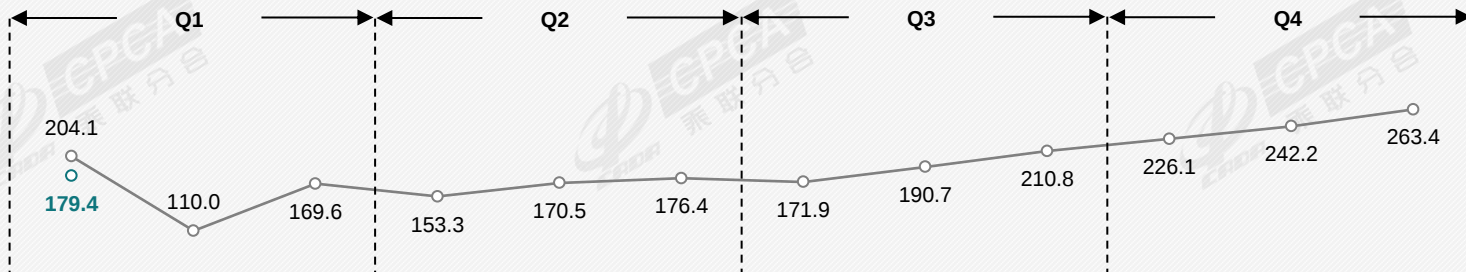
4、车型大类细分市场

5、品牌定位细分市场

6、国别定位细分市场

7、价格定位细分市场

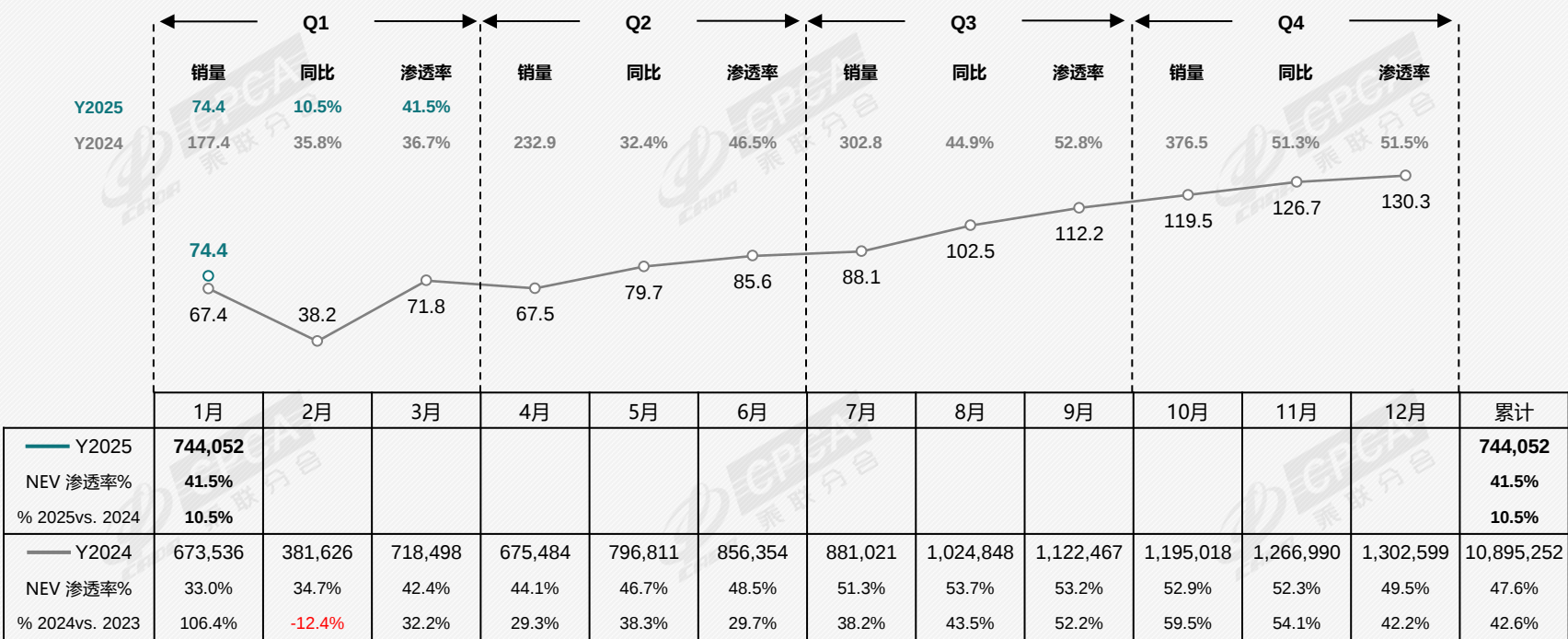
整体总市场零售月度走势



	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
Y2025	1,793,611												1,793,611
% 2025vs. 2024	-12.1%												-12.1%
Y2024	2,040,605	1,100,269	1,695,722	1,533,151	1,705,125	1,764,300	1,718,525	1,907,066	2,108,144	2,260,638	2,421,718	2,634,165	22,889,428
% 2024vs. 2023	58.4%	-20.4%	6.8%	-5.5%	-1.9%	-6.6%	-2.6%	-0.7%	4.8%	12.0%	17.6%	13.5%	5.9%
Y2025	1,793,611												
% 2025vs. 2024	-12.1%												
Y2024	4,836,596			5,002,576			5,733,735			7,316,521			
% 2024vs. 2023	13.6%			-4.7%			0.6%			14.3%			

*图单位: 万辆 表单位: 辆

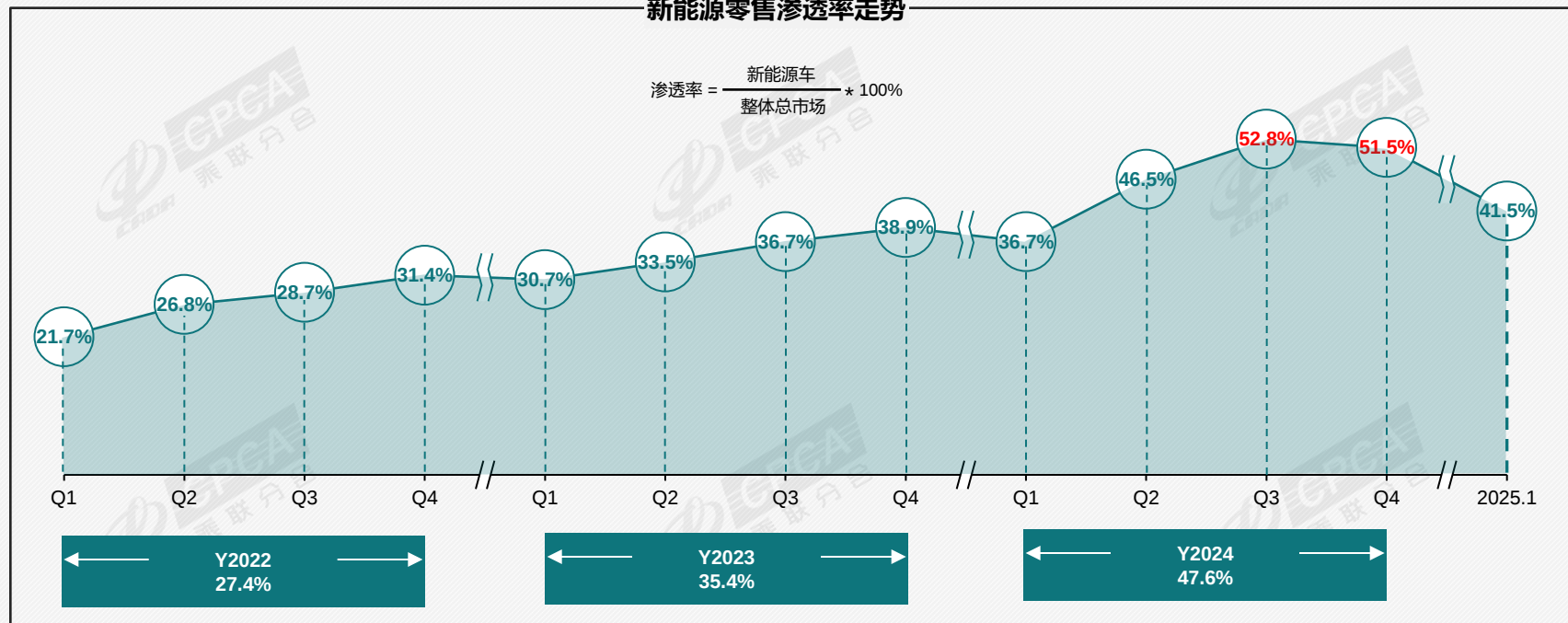
新能源市场零售月度走势



NEV渗透率 = $\frac{\text{新能源车}}{\text{整体总市场}} \times 100\%$ *图单位: 万辆 表单位: 辆

新能源零售渗透率走势

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



2025年1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	296,446	↑ 47.5%	33.3%
2	吉利汽车	121,071	↑ 83.9%	13.6%
3	长安汽车	67,803	↑ 35.4%	7.6%
4	特斯拉中国	63,238	↓ -11.5%	7.1%
5	奇瑞汽车	55,028	↑ 236.3%	6.2%
6	上汽通用五菱	35,809	↑ 99.9%	4.0%
7	小鹏汽车	30,350	↑ 267.9%	3.4%
8	理想汽车	29,927	↓ -4.0%	3.4%
9	零跑汽车	25,170	↑ 105.0%	2.8%
10	小米汽车	22,897		2.6%
TOP10汇总		747,739	57.6%	84.1%

2025年1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	200,242	↓ -3.2%	26.9%
2	吉利汽车	117,576	↑ 82.9%	15.8%
3	长安汽车	51,075	↓ -8.8%	6.9%
4	上汽通用五菱	46,873	↑ 14.1%	6.3%
5	鸿蒙智行	34,989	↑ 3.9%	4.7%
6	特斯拉中国	33,703	↓ -15.5%	4.5%
7	理想汽车	29,927	↓ -4.0%	4.0%
8	小鹏汽车	28,340	↑ 260.9%	3.8%
9	奇瑞汽车	28,143	↑ 194.1%	3.8%
10	零跑汽车	23,004	↑ 87.4%	3.1%
TOP10汇总		593,872	18.1%	79.8%

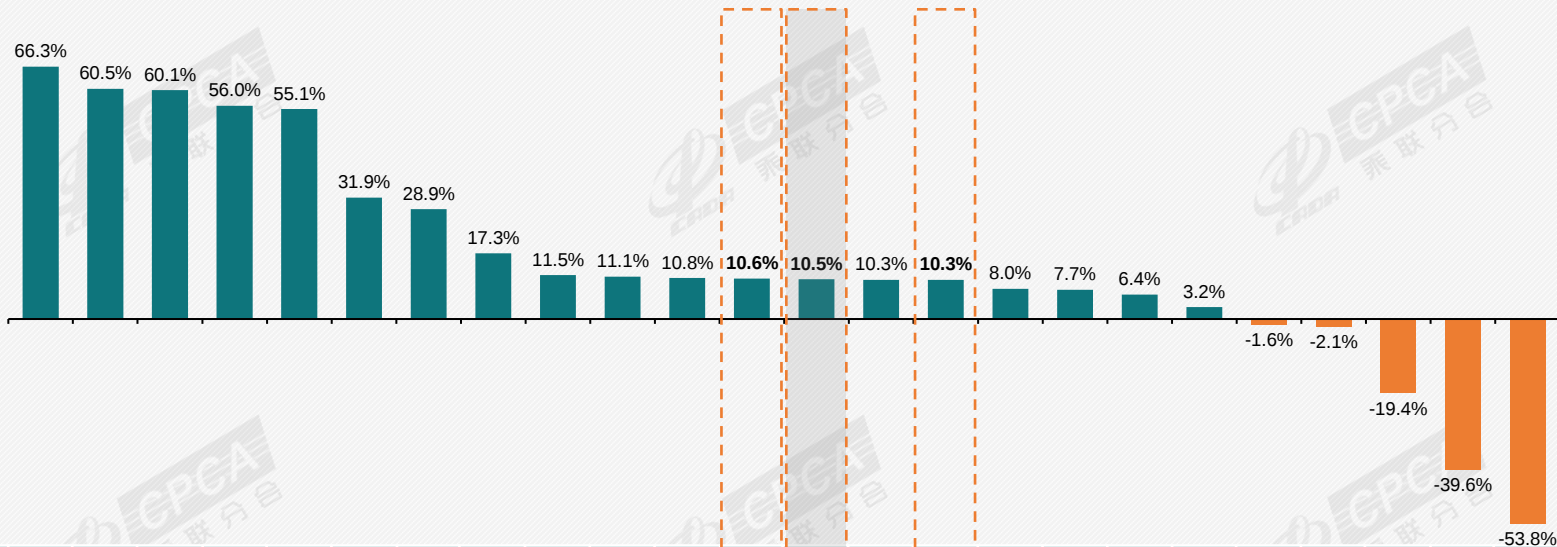
2025年1月
各车型大类市场不同燃料类型技术类型销量、份额及同比

	销量	同比	销量	同比	销量	同比
合计	826,497	-9.5%	77,822	-15.5%	889,292	-14.1%
ICE	479,008 58.0%	-20.1%	47,620 61.2%	-30.0%	522,931 58.8%	-25.3%
NEV	347,489 42.0%	10.6%	30,202 38.8%	25.5%	366,361 41.2%	9.3%
	轿车		MPV		SUV	
BEV	259,808 31.4%	10.3%	7,496 9.6%	9.4%	152,151 17.1%	11.1%
PHEV	87,681 10.6%	11.5%	22,706 29.2%	31.9%	214,210 24.1%	8.0%

*NEV=BEV+PHEV

*份额：占各车型大类市场

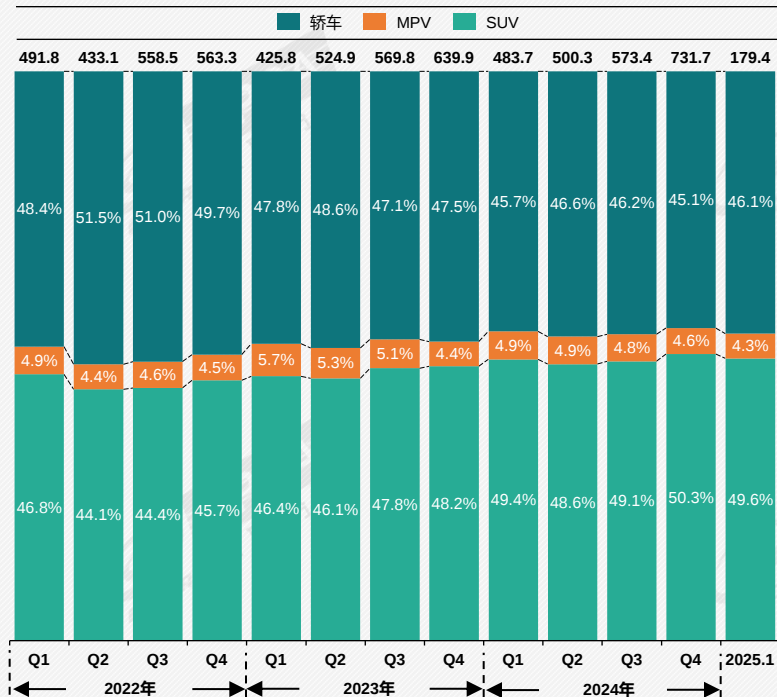
新能源市场不同级别车型大类不同技术类型增速、销量、份额（2025年1月）



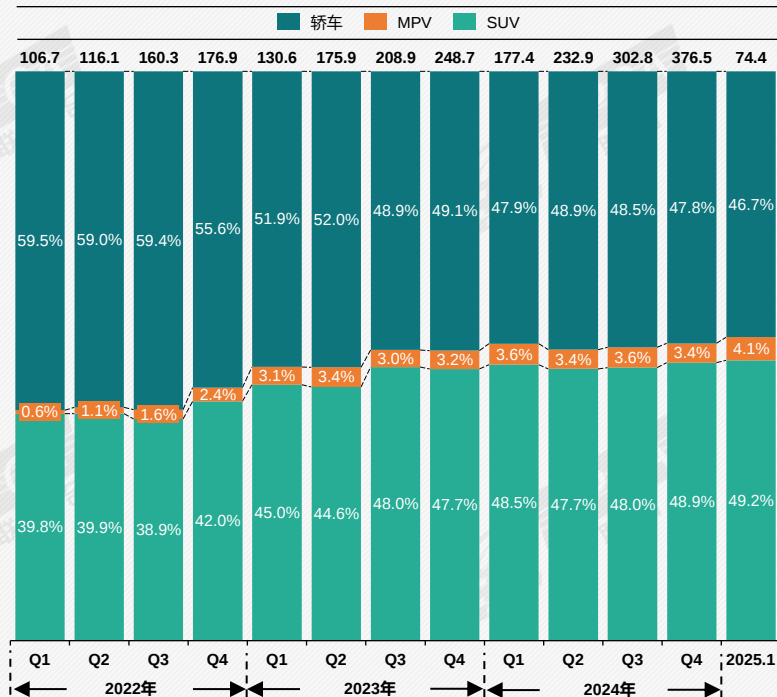
	BEV 轿车 C	BEV SUV C	BEV 轿车 A0	PHEV MPV C	PHEV 轿车 B	PHEV MPV	PHEV SUV B	BEV 轿车 B	PHEV 轿车	BEV SUV	BEV SUV B	BEV 市场	NEV 市场	BEV 轿车	PHEV 市场	PHEV SUV	BEV SUV A	BEV SUV A0	BEV 轿车 A00	PHEV SUV C	PHEV 轿车 C	PHEV SUV A	PHEV 轿车 A	BEV 轿车 A
销量 (万辆)	51,021	19,011	49,956	17,536	56,607	22,706	128,289	52,126	87,681	152,151	63,284	419,455	744,052	259,808	324,597	214,210	48,894	20,689	85,121	39,413	14,670	46,209	16,404	21,584
份额 占新能源市场	6.9%	2.6%	6.7%	2.4%	7.6%	3.1%	17.2%	7.0%	11.8%	20.4%	8.5%	56.4%	100.0%	34.9%	43.6%	28.8%	6.6%	2.8%	11.4%	5.3%	2.0%	6.2%	2.2%	2.9%
渗透率 在总体市场	2.8%	1.1%	2.8%	1.0%	3.2%	1.3%	7.2%	2.9%	4.9%	8.5%	3.5%	23.4%	41.5%	14.5%	18.1%	11.9%	2.7%	1.2%	4.7%	2.2%	0.8%	2.6%	0.9%	1.2%

*未计入新能源市场份额低于2%的细分市场

总体市场
车型大类零售份额走势



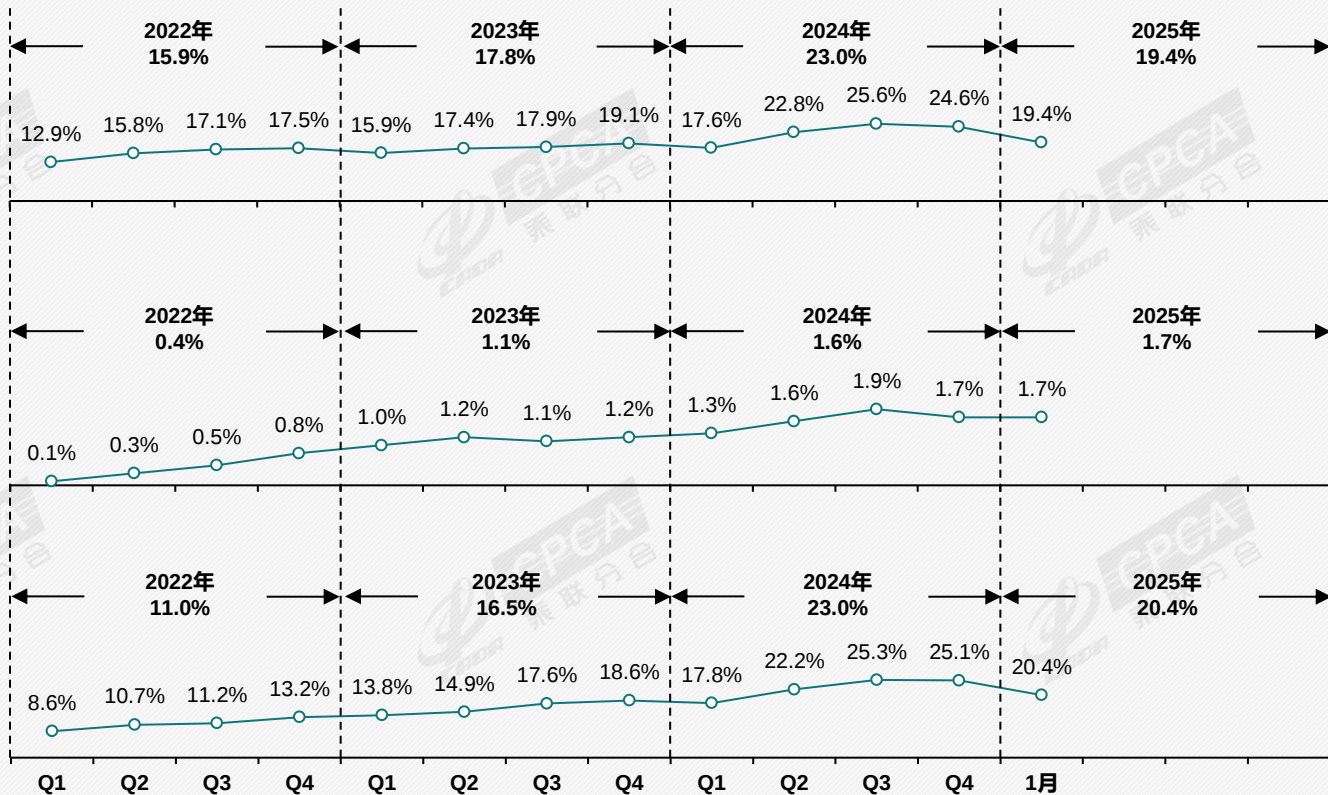
新能源市场
车型大类零售份额走势



车型大类细分市场

2022-2025.1 总体市场 新能源轿车渗透率

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



2022-2025.1 总体市场 新能源MPV渗透率

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

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

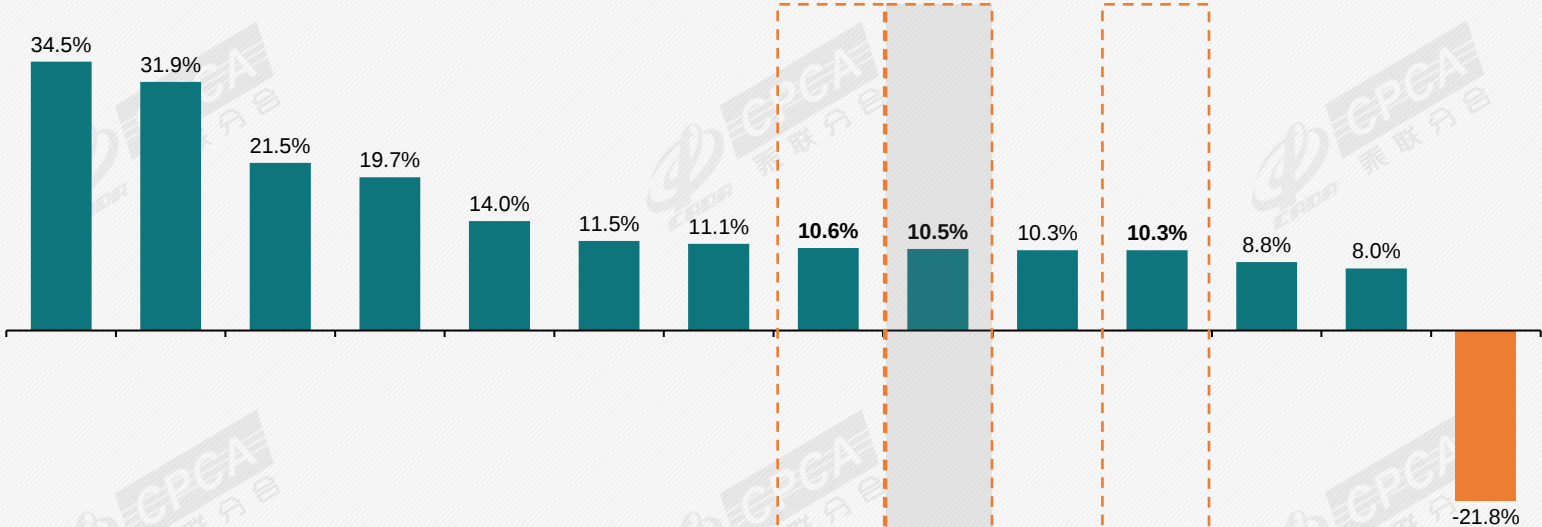
2025年1月
各品牌定位市场不同燃料类型技术类型销量、份额及同比

	销量	同比	销量	同比	销量	同比
合计	1,095,318	-2.7%	493,266	-27.1%	205,027	-14.1%
ICE	407,699 37.2%	-24.5%	478,137 96.9%	-25.6%	163,723 79.9%	-11.1%
NEV	687,619 62.8%	17.4%	15,129 3.1%	-54.8%	41,304 20.1%	-24.1%
	自主		主流合资		豪华	
BEV	367,099 33.5%	23.8%	11,921 2.4%	-59.2%	40,435 19.7%	-24.4%
PHEV	320,520 29.3%	10.9%	3,208 0.7%	-25.6%	869 0.4%	-9.0%

*NEV=BEV+PHEV

*份额： 占各品牌大类市场

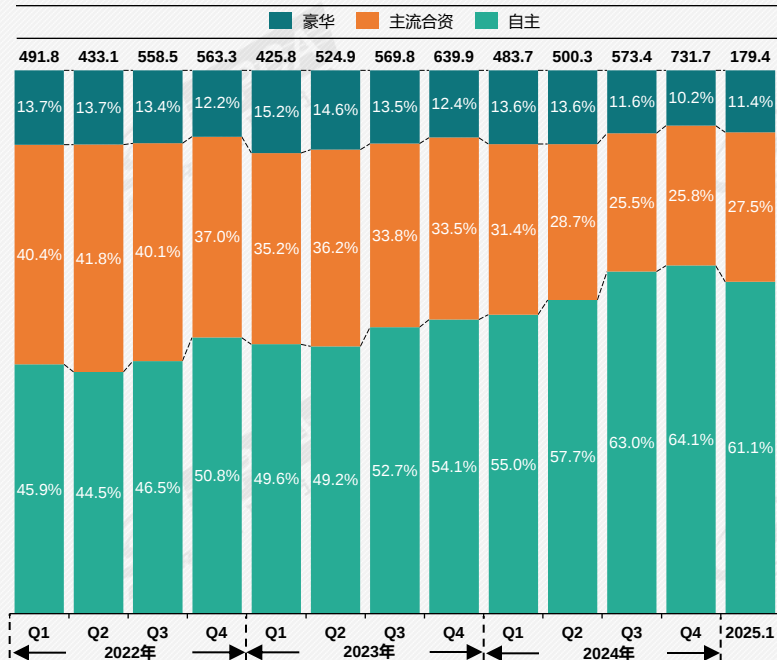
新能源市场各品牌定位不同车型大类不同技术类型增速、销量、份额（2025年1月）



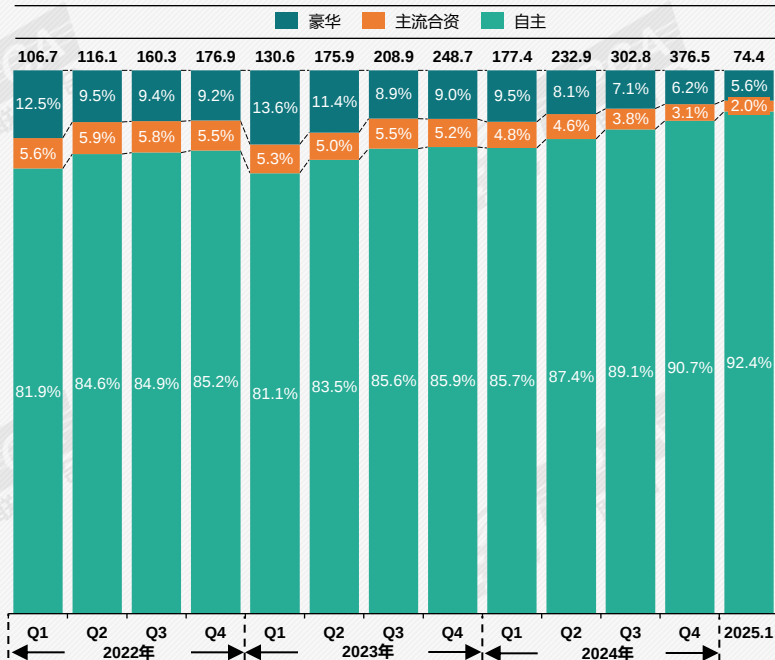
	BEV SUV 自主	PHEV MPV	PHEV MPV 自主	BEV 轿 车 自主	PHEV 轿 车 自主	PHEV 轿车	BEV SUV	BEV市场	NEV市场	BEV 轿车	PHEV市场	PHEV SUV 自主	PHEV SUV	BEV SUV 豪华
销量 (万辆)	117,469	22,706	20,923	242,217	86,362	87,681	152,151	419,455	744,052	259,808	324,597	213,235	214,210	29,737
份额 占新能源市场	15.8%	3.1%	2.8%	32.6%	11.6%	11.8%	20.4%	56.4%	100.0%	34.9%	43.6%	28.7%	28.8%	4.0%
渗透率 在总体市场	6.5%	1.3%	1.2%	13.5%	4.8%	4.9%	8.5%	23.4%	41.5%	14.5%	18.1%	11.9%	11.9%	1.7%

*未计入新能源市场份额低于2%的细分市场

总体市场
品牌定位零售份额走势



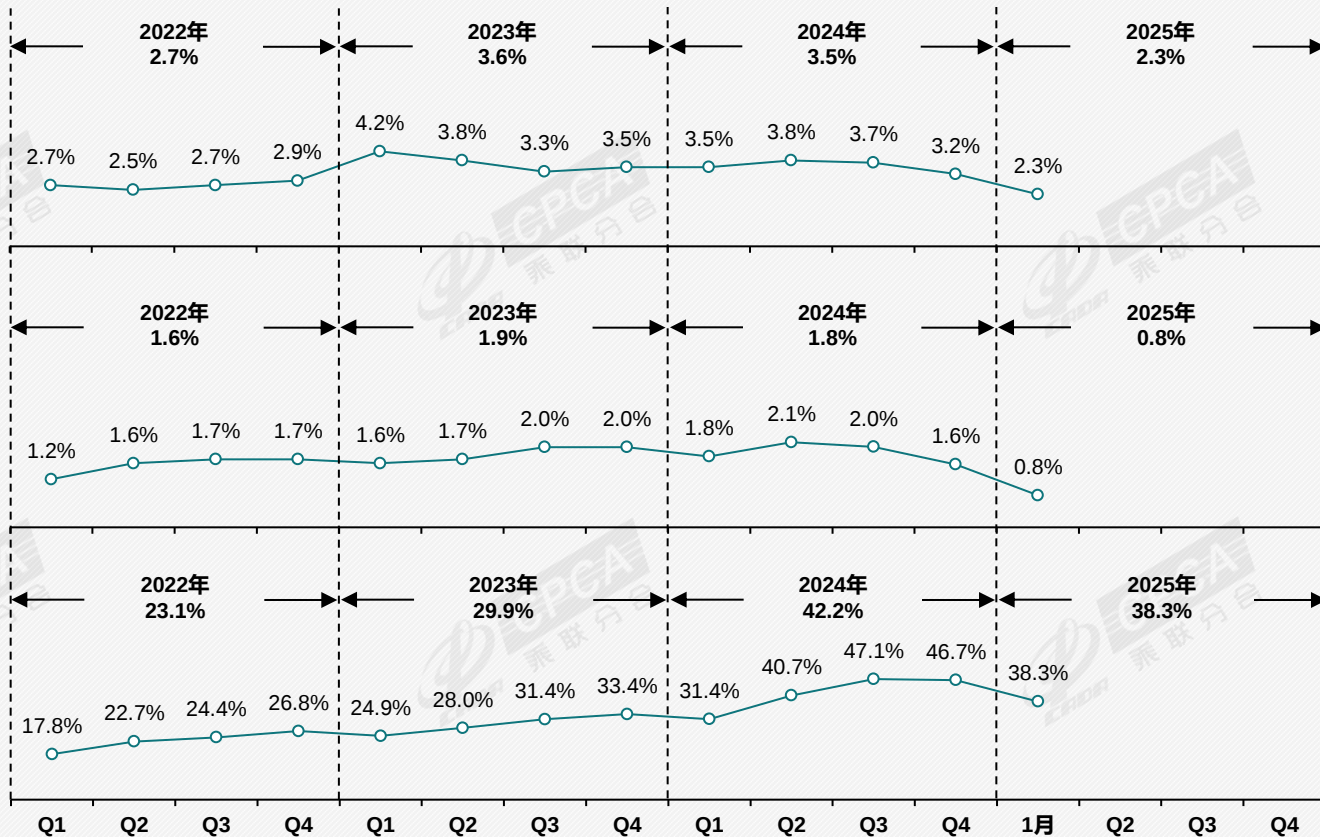
新能源市场
品牌定位零售份额走势



品牌定位细分市场

2022-2025.1
总体市场
新能源豪华渗透率

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



2022-2025.1
总体市场
新能源主流合资渗透率

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

2022-2025.1
总体市场
新能源自主渗透率

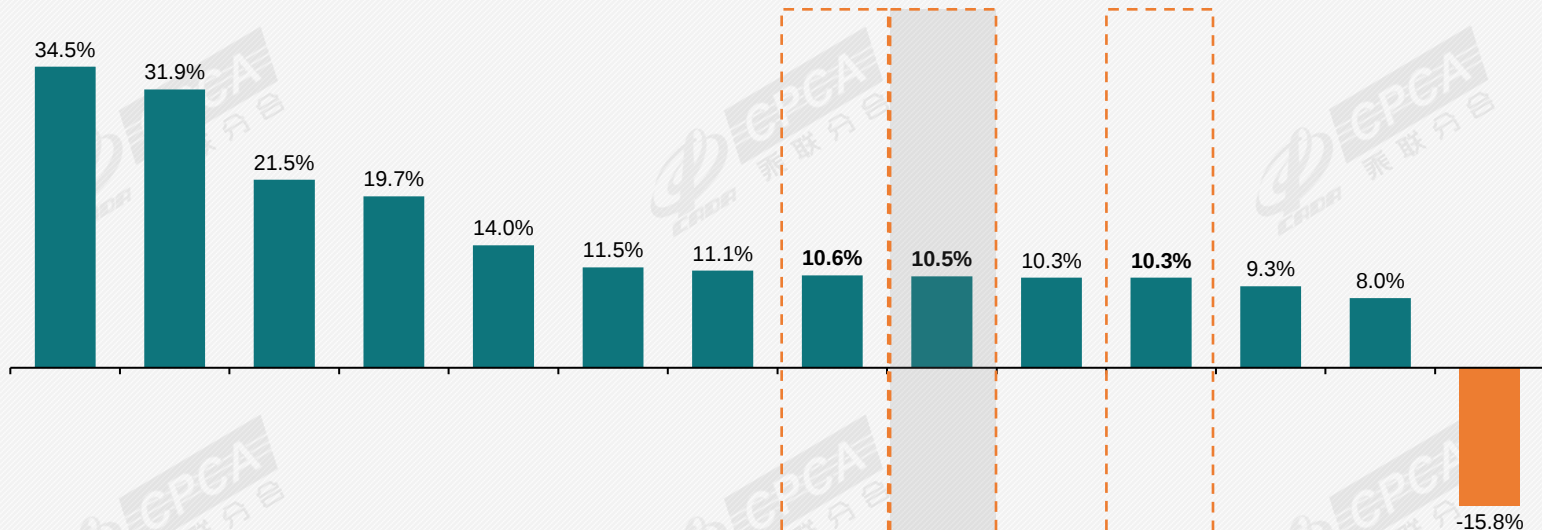
$$\text{渗透率} = \frac{\text{新能源自主}}{\text{整体总市场}} * 100\%$$

2025年1月
各国别定位市场不同燃料类型技术类型销量、份额及同比

	销量	同比	销量	同比	销量	同比	销量	同比	销量	同比	销量	同比	销量	同比
合计	330,729	-15.3%	3,459	-33.3%	16,867	-44.7%	93,749	-28.6%	13,459	-26.2%	240,031	-29.4%	1,095,317	-2.6%
ICE	317,825 96.1%	-11.2%	3,252 94.0%	-35.2%	16,763 99.4%	-43.7%	56,394 60.2%	-32.9%	12,376 92.0%	-29.0%	235,250 98.0%	-29.3%	407,699 37.2%	-24.5%
NEV	12,904 3.9%	-60.5%	207 6.0%	23.2%	104 0.6%	-85.3%	37,355 39.8%	-20.9%	1,083 8.0%	33.0%	4,781 2.0%	-34.8%	687,618 62.8%	17.6%
德系			法系			韩系			美系			其他欧系		
BEV	12,592 3.8%	-58.8%	207 6.0%	-	104 0.6%	-85.3%	35,474 37.8%	-24.9%	226 1.7%	113.2%	3,753 1.6%	-7.3%	367,099 33.5%	23.8%
PHEV	312 0.1%	-85.1%	0 0.0%	-	0 0.0%	-	1,881 2.0%	-	857 6.4%	21.0%	1,028 0.4%	-68.7%	320,519 29.3%	11.3%

*NEV=BEV+PHEV
*份额：占各国别大类市场

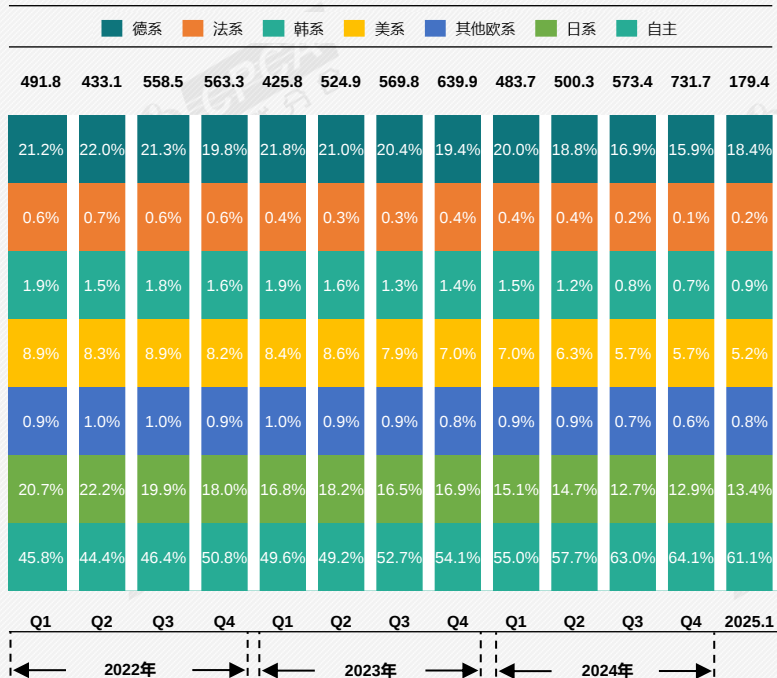
新能源市场各国别定位不同车型大类不同技术类型增速、销量、份额（2025年1月）



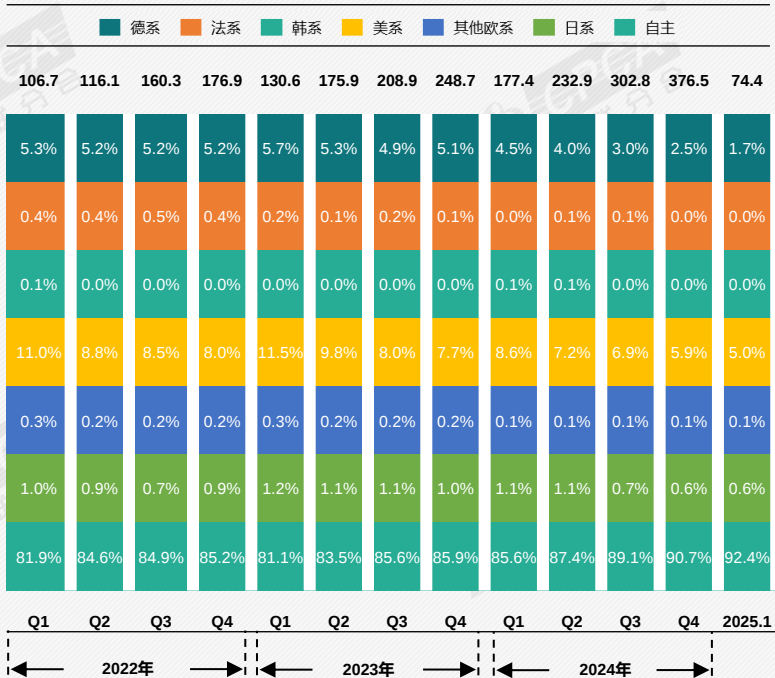
	BEV SUV 自主	PHEV MPV	PHEV MPV 自主	BEV 轿 车 自主	PHEV 轿 车 自主	PHEV 轿车	BEV SUV	BEV市场	NEV市场	BEV 轿车	PHEV市场	PHEV SUV 自主	PHEV SUV	BEV SUV 美系
销量 (万辆)	117,469	22,706	20,923	242,217	86,362	87,681	152,151	419,455	744,052	259,808	324,597	213,234	214,210	26,870
份额 占新能源市场	15.8%	3.1%	2.8%	32.6%	11.6%	11.8%	20.4%	56.4%	100.0%	34.9%	43.6%	28.7%	28.8%	3.6%
渗透率 在总体市场	6.5%	1.3%	1.2%	13.5%	4.8%	4.9%	8.5%	23.4%	41.5%	14.5%	18.1%	11.9%	11.9%	1.5%

*未计入新能源市场份额低于2%的细分市场

总体市场
国别定位零售份额走势



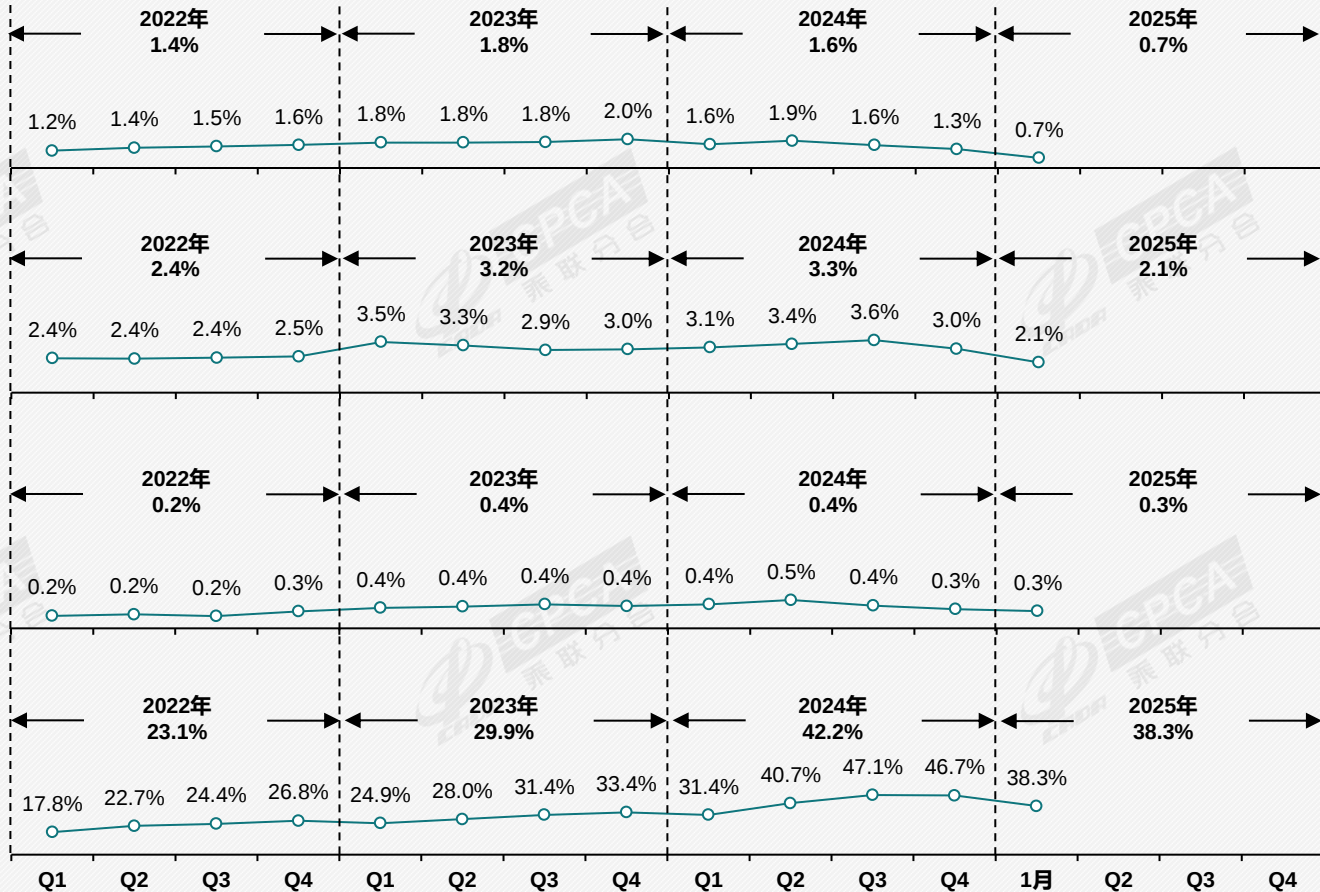
新能源市场
国别定位零售份额走势



国别定位细分市场

2022-2025.1
总体市场
新能源德系渗透率

渗透率 = $\frac{\text{新能源德系}}{\text{整体总市场}} \times 100\%$



2022-2025.1
总体市场
新能源美系渗透率

渗透率 = $\frac{\text{新能源美系}}{\text{整体总市场}} \times 100\%$

2022-2025.1
总体市场
新能源日系渗透率

渗透率 = $\frac{\text{新能源日系}}{\text{整体总市场}} \times 100\%$

2022-2025.1
总体市场
新能源自主渗透率

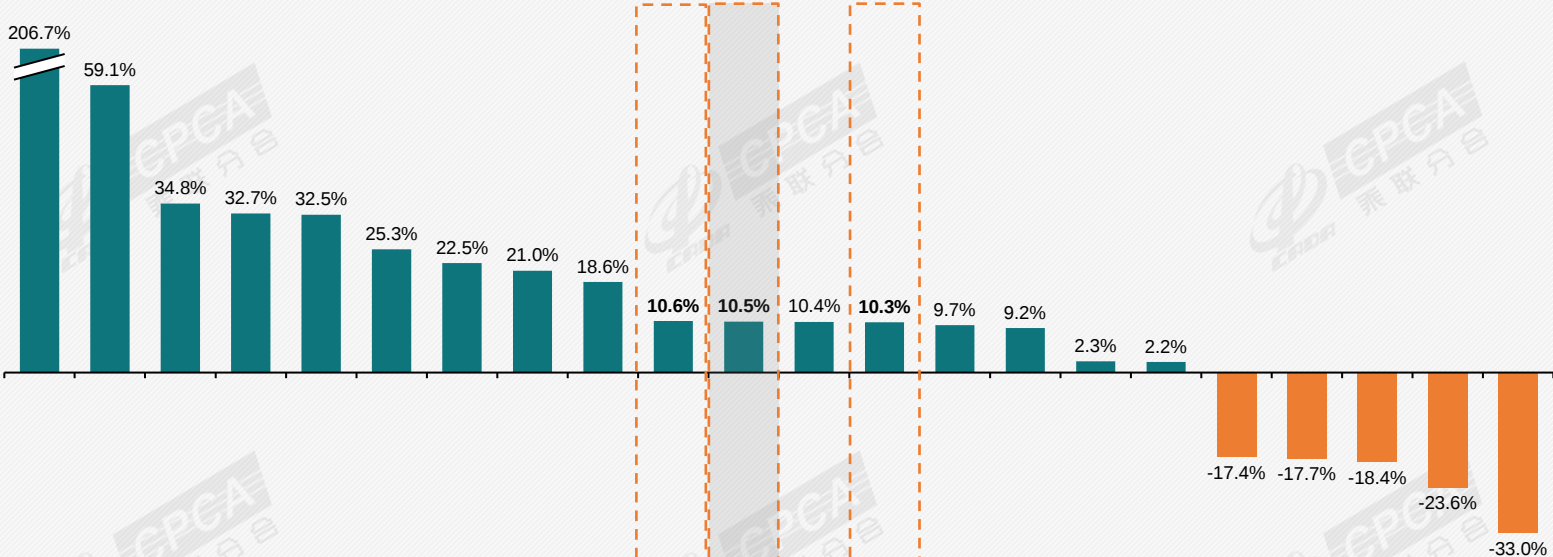
渗透率 = $\frac{\text{新能源自主}}{\text{整体总市场}} \times 100\%$

2025年1月
各价格定位市场不同燃料类型技术类型销量、份额及同比

	销量	同比	销量	同比	销量	同比	销量	同比	销量	同比
合计	448,571	-4.8%	852,299	-17.1%	260,530	-10.2%	160,702	-12.6%	71,509	6.2%
ICE	207,016 46.2%	-25.7%	573,749 67.3%	-25.9%	109,831 42.2%	-23.1%	111,563 69.4%	-10.1%	47,400 66.3%	0.0%
NEV	241,555 53.8%	25.3%	278,550 32.7%	9.7%	150,699 57.8%	2.3%	49,139 30.6%	-17.7%	24,109 33.7%	21.0%
	10万以下		10-20万		20-30万		30-40万		40万以上	
BEV	152,721 34.0%	11.3%	145,587 17.1%	15.2%	104,769 40.2%	16.1%	9,805 6.1%	-42.0%	6,573 9.2%	-23.5%
PHEV	88,834 19.8%	59.9%	132,963 15.6%	4.3%	45,930 17.6%	-19.5%	39,334 24.5%	-8.1%	17,536 24.5%	54.6%

*NEV=BEV+PHEV
*份额： 占各价格大类市场

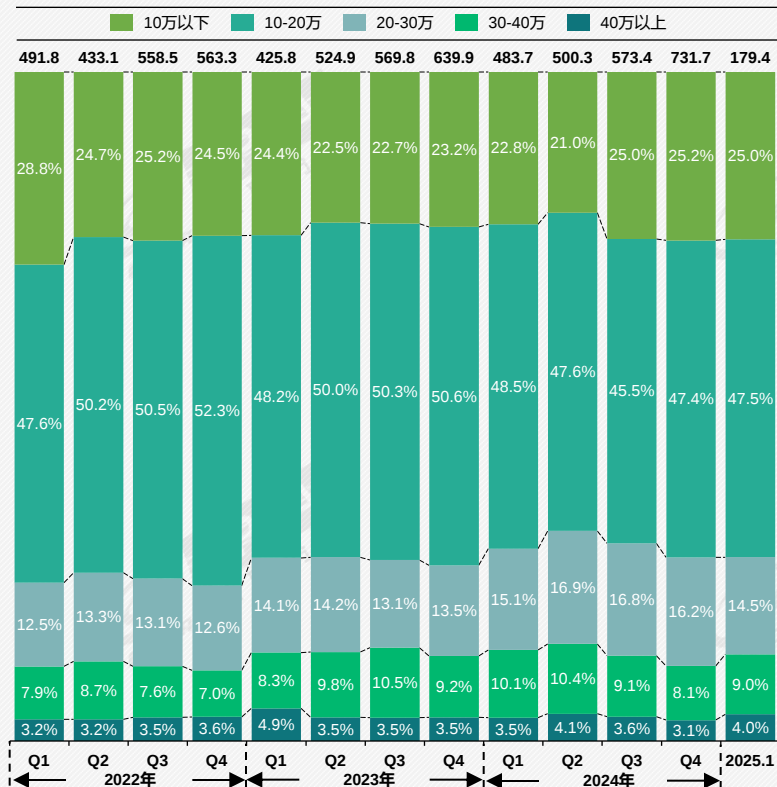
新能源市场各价格定位车型大类不同燃料类型增速、销量、份额（2025年1月）



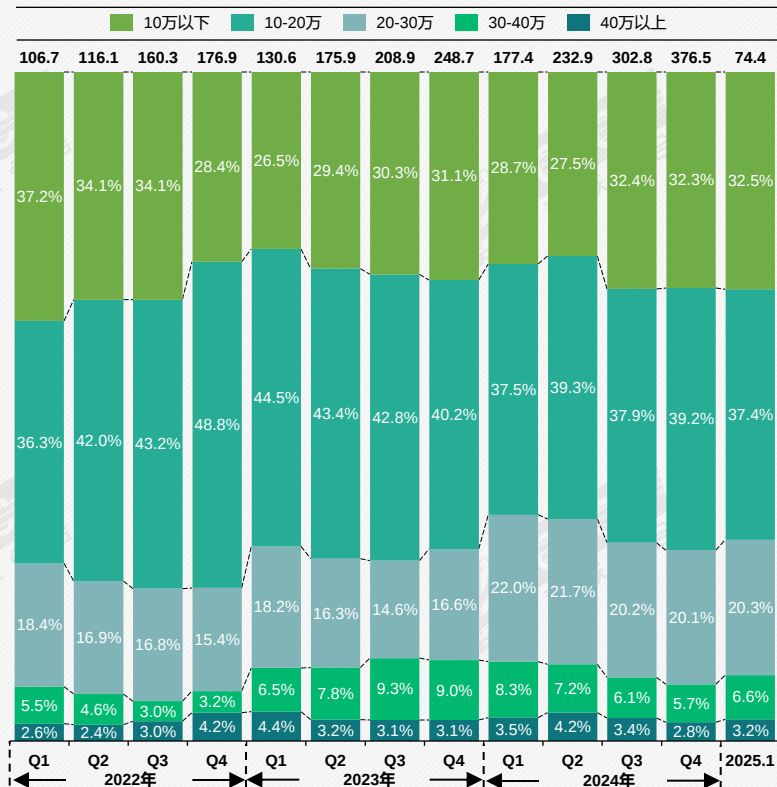
	PHEV SUV 10万以下	PHEV SUV 40万以上	PHEV MPV 30-40万	PHEV 轿车 10万以下	BEV SUV 10-20万	10万以下	BEV SUV 20-30万	40万以上	BEV 轿车 10万以下	BEV市场	NEV市场	PHEV SUV 10-20万	PHEV市场	10-20万	BEV 轿车 20-30万	20-30万	BEV 轿车 10-20万	PHEV 轿车 10-20万	30-40万	PHEV SUV 20-30万	BEV SUV 10万以下	PHEV SUV 30-40万
销量（万辆）	26,612	17,286	18,252	62,208	66,493	241,555	58,682	24,109	134,661	419,455	744,052	109,761	324,597	278,550	45,725	150,699	75,812	23,028	49,139	40,974	18,060	19,577
份额占新能源市场	3.6%	2.3%	2.5%	8.4%	8.9%	32.5%	7.9%	3.2%	18.1%	56.4%	100.0%	14.8%	43.6%	37.4%	6.1%	20.3%	10.2%	3.1%	6.6%	5.5%	2.4%	2.6%
渗透率在总体市场	1.5%	1.0%	1.0%	3.5%	3.7%	13.5%	3.3%	1.3%	7.5%	23.4%	41.5%	6.1%	18.1%	15.5%	2.5%	8.4%	4.2%	1.3%	2.7%	2.3%	1.0%	1.1%

*未计入新能源市场份额低于2%的细分市场

总体市场
价格定位零售份额走势

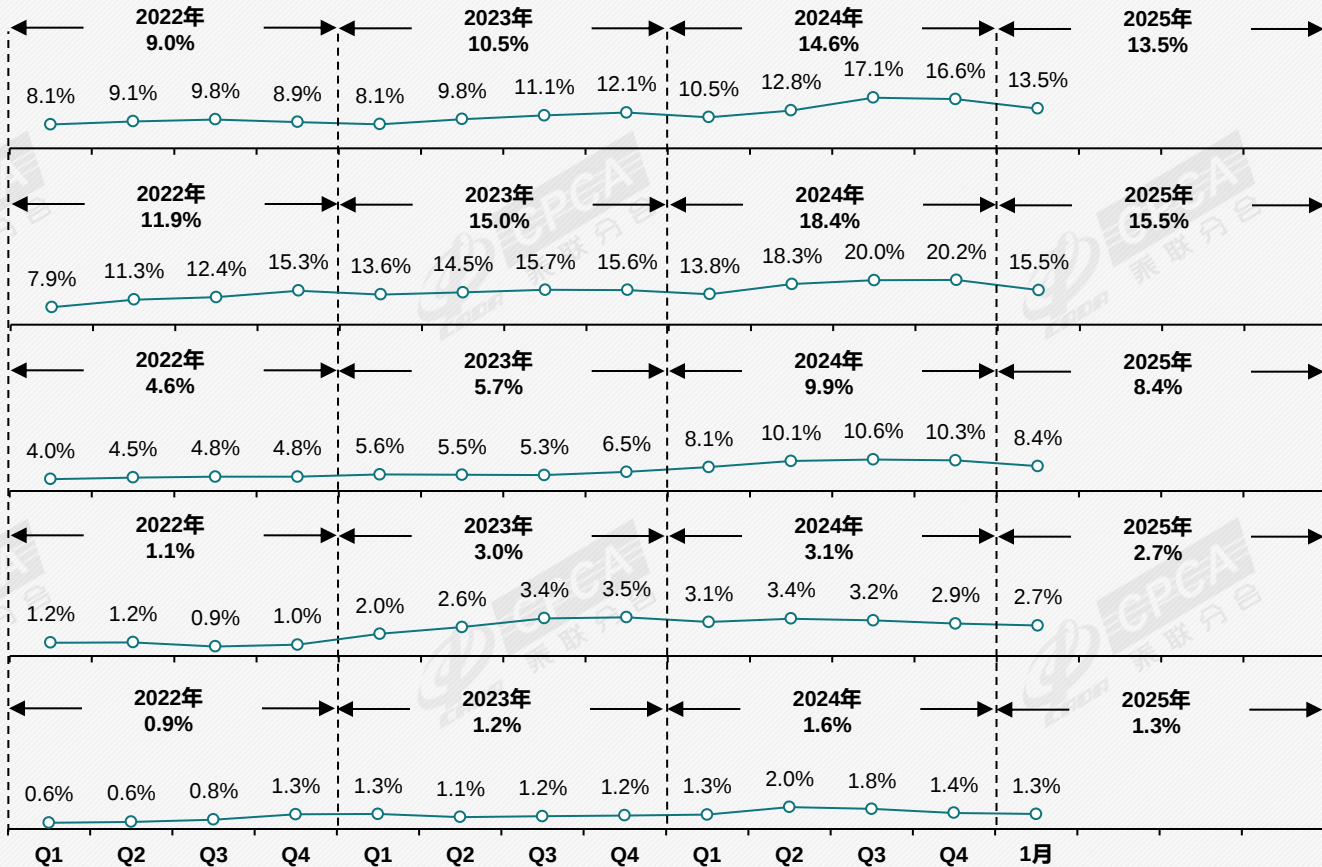


新能源市场
价格定位零售份额走势



价格定位细分市场

2022-2025.1
总体市场
新能源10万以下渗透率
 $\text{渗透率} = \frac{\text{新能源10万以下}}{\text{整体总市场}} * 100\%$



2022-2025.1
总体市场
新能源10-20万渗透率
 $\text{渗透率} = \frac{\text{新能源10-20万}}{\text{整体总市场}} * 100\%$

2022-2025.1
总体市场
新能源20-30万渗透率
 $\text{渗透率} = \frac{\text{新能源20-30万}}{\text{整体总市场}} * 100\%$

2022-2025.1
总体市场
新能源30-40万渗透率
 $\text{渗透率} = \frac{\text{新能源30-40万}}{\text{整体总市场}} * 100\%$

2022-2025.1
总体市场
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