2025 年 6 月 • 个人汇报 • 行业研究

中国新能源汽车行业研究

以 2025 年 6 月为研究时点，分析中国新能源汽车市场如何在政策、需求、技术、基础设施及竞争格局共同作用下由导入期走向主流市场。

> 个人行业汇报。公开摘编保留实质性研究页面，省略装饰性封面、结束页和章节分隔页。

行业发展历程

阶段	原报告判断
2009—2012	探索期：财政补贴与示范城市推动早期探索。
2013—2018	高速发展期：政策支持与产销规模扩大。
2019—2020	震荡期：补贴退坡与外部冲击强化市场筛选。
2021—2024	再加速期：充电设施、技术进步、成本下降与低碳政策共同驱动。

原汇报将行业发展解释为由政策驱动逐步转向更强的市场竞争。

需求、政策与技术驱动

研究将消费者节能环保需求、部分城市的限购限行政策、购置激励、充电设施建设与智能网联准入政策联系起来，并讨论企业利润激励、二手车配套体系以及技术进步如何强化差异化与技术壁垒。

原报告使用中汽协、BCG、公开政策资料、企业财务数据及充电基础设施统计等材料。相关数据属于历史研究，不代表当前市场更新。

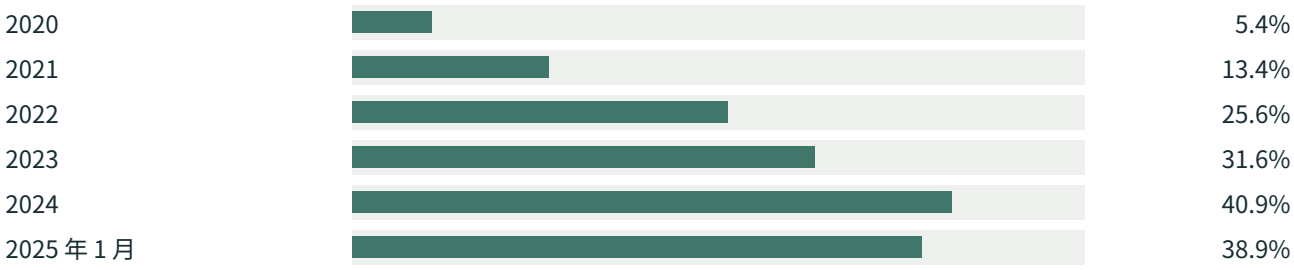
市场规模与产业生命周期

1,286.6 万辆
原报告所列 2024 年新能源汽车销量

40.9%
2024 年市场渗透率

51.4%
所引集中度序列的 2024 年 CR3

原报告新能源汽车市场渗透率



来源：原汇报第 10 页，中汽协及中商产业研究所。2025 年 1 月为月度口径，不能直接与全年占比比较。

集中度	2023	2024
CR3	40.0%	51.4%
CR5	62.2%	65.2%
CR10	86.9%	85.5%

原报告将边际增长放缓、CR3 与 CR5 上升解释为行业向成熟期过渡的迹象。这是研究判断，而非确定的生命周期分类，市场仍然活跃且新进入者持续改变竞争格局。

产业链版图

环节	研究范围
上游	关键矿产、电池材料、电芯与 PACK、电机、电控、底盘及汽车电子。
中游	整车制造，包括乘用车、商用车及专用车。
下游	充换电、电池回收、汽车金融与保险、二手车、维修和租赁。

产业链梳理用于识别成本风险、技术依赖及配套服务市场。

竞争结构：波特五力模型

竞争力量	原报告分析
现有竞争	产品重叠、价格压力和头部集中度提高。
新进入者	跨界科技企业和新势力带来新的产品与能力，同时资本与技术门槛仍需考虑。
购买者议价能力	车型选择增加、价格透明度提升，制约企业定价。
供应商议价能力	关键原材料供给集中，带来供货与价格风险。
替代品	传统燃油车及其他动力技术在部分应用场景中仍具替代性。

战略层面关注差异化、成本控制、供应链韧性及配套生态，而不仅仅是销量增长。

来源与口径

- 原行业汇报，2025 年 6 月 9 日，第 4—15 页。
- 中汽协、中商产业研究所、先锋能源情报站（集中度数据，按原汇报引用）。
- BCG、东方财富网、EVCIPA、全球汽车专利大数据平台及《2023—2024 中国汽车行业可持续发展报告》（按原汇报引用）。

历史数据及研究发现来自原项目材料；本摘要并非对原始数据的独立核验，也不是实时市场更新。