



中國電動車產業現況與產銷（上）



一、中國電動車產業發展

新能源汽車 (NEV) (含電動車 EV)，作為傳統燃油汽車重要替代方案，近年來在全球受到廣泛關注與快速發展。包括純電動汽車 (BEV)、插電式複合動力車 (PHEV) 與氫燃料電池汽車 (FCEV)，隨著技術進步與政策推動，新能源汽車在中國市場占比、技術創新與供應鏈都呈現顯著進展。

新能源汽車市場快速成長得利於多方面因素，各國政府為應對環境污染與能源危機，制定一系列支持新能源汽車發展政策，例如提供購車補貼、稅制減免與建設充電基礎設施等，積極促進新能源汽車普及。此外，消費者環保意識提升與對節能的需求也進一步促進新能源車市場擴展。

技術創新是新能源汽車發展核心驅動力，電池技術不斷突破，如鋰離子電池能量密度提升、成本降低，以及充電速度加快，都為新能源汽車的性能提升與市場接受度提供堅實保障。電動馬達與其控制系統、輕量化材料與智慧駕駛技術進步，也顯著提升新能源汽車的整體性能與使用者體驗，例如部分高階車款廣泛應用自動駕駛技術，使其在電動車市場逐漸佔據重要地位。

供應鏈的完善是新能源汽車可持續發展的重要支撐，隨著市場需求成長，新能源汽車供應鏈上下游廠商的整合發展成為趨勢，從上游的鋰、鈷等關鍵原材料開採與供應，到中游動力電池、電動馬達等核心零組件的製造，再到下游整車的生產與銷售，形成一個完整而高效的產業生態系統，中國作為全球最大的新能源汽車 (含電動車) 市場，擁有完備的供應鏈佈局，吸引大量資本與廠商投入，帶動產業與市場快速發展。

儘管新能源汽車顯著進展，但其發展仍面臨諸多挑戰。例如動力電池回收與環保問題、充電基礎設施建設不完善、續航里程焦慮等，都是需要解決的重要問題，此外全球經濟的不確定性與供應鏈風險，也對新能源汽車產業帶來潛在影響，隨著市場需求進一步釋放與供應鏈不斷完善，新能源汽車將迎接更輝煌發展階段。

2010 年代是中國新能源汽車產業飛速發展黃金時期，2012 年國家發佈《節能與新能源汽車產業發展規劃 (2012-2020 年)》，明確提出 2020 年新能源汽車累計產銷量達到 500 萬輛，為實現這一目標，政府擴大對新能源汽車的支持力度，包括提供購車補貼、減免購置稅與加快充電基礎設施建設等措施。同時，中國領導廠商如比亞迪、北汽新能源、蔚來汽車等積極投入研發，推出一系列具有市場競爭力的新能源汽車。

隨著市場需求的成長與技術水準的提高，中國新能源汽車產業在全球市場中佔據重要地位，截至 2024 年中國新能源汽車保有量已超過 650 萬輛，成為全球最大的新能源汽車市場。此時，中國新能源汽車供應鏈已形成，從上游的動力電池材料供應到下游的整車製造組裝銷售，各環節都有大量廠商參與，並在國際市場展現競爭力。

近年來隨著“雙碳”目標的提出，中國新能源汽車產業迎來新的發展機會，政府持續擴大對新能源汽車政策支持，推動新能源汽車智慧化、網聯化發展。同時，充電基礎設施建設進一步擴展，新能源汽車的使用便利性顯著提升，2024 年中國新能源汽車在國內外銷售量再創新高達 475 萬輛，占全球市場 55.2%。

中國新能源汽車產業在政府政策的引導下，經歷從起步到快速發展的過程，領導廠商積極國內外布局與設廠，未來隨著技術不斷突破與市場進一步成熟，中國新能源汽車產業將持續發展。





二、中國的電動車產銷

中國電動車產業當前正在經歷顯著成長，並鞏固其全球領導地位，2024年，電動車在2024年8月份實現一個顯著里程碑，銷售量突破100萬輛，標誌著汽車市場電氣化進程重大成長，佔當月所有車種銷售中的30.6%，突顯電動車的持續上升趨勢。

新能源車的銷售首次超過傳統內燃機汽車，這一轉變表明中國從傳統汽車向電動化轉型取得重要里程碑，受消費者接受度的提高與製造商積極的市場推廣策略推動，S&P全球機動力預測，新能源車在2024年占乘用車市場46%，較2023年36%增加。2024年BYD已銷售超過100萬輛新能源車，強化其主導市場地位，其他汽車品牌如Xpeng、Zeekr與GAC Aion也開始崛起。

(一) 依各車廠新能源車(含純電動車)銷售量比較

根據乘聯分會發佈的零售銷售量資料，2024全年中國車市累計銷售量達2,289.2萬輛，較前一年成長5.5%；新能源汽車累計銷售量1,074.9萬輛，較前一年成長47.5%，累計滲透率45.8%。其中純電車銷售量628.1萬輛，市場占比58.5%。2024年中國車市競爭激烈，比亞迪銷售量領先達425萬輛，Tesla下滑至91萬輛。吉利、長安等自主品牌快速成長，與第一梯隊差距縮小，2025年比亞迪將加速智慧車輛銷售，Tesla迎來Model Y換代。

表1、2024年中國新能源車輛銷售順位比較

順位	車廠	2024年 銷售量(輛)	2023年 銷售量(輛)	成長率(%)
1	比亞迪	4,250,370	3,012,906	41.1
2	Tesla	916,660	947,742	-3.3
3	吉利	888,235	487,461	82.2
4	長安	685,076	422,492	62.2
5	五菱	679,578	431,096	57.6
6	奇瑞	583,569	175,400	232.7
7	理想	500,506	376,030	33.1
8	賽力斯	416,663	106,703	290.5
9	埃安	412,891	482,003	-14.4
10	長城	320,846	261,546	22.7
11	零跑	293,724	144,155	103.8
12	東風	234,240	218,706	7.1
13	蔚來	221,970	160,038	38.7
14	小鵬	190,068	141,601	34.2
15	上汽	150,689	358,000	-57.9

資料來源：中國汽車工業協會；工研院產科國際所 *ISTI(2025/03)*

中國新能源汽車市場近年來顯著進展，銷售量持續創新高，根據中國汽車工業協會資料顯示，2023年中國新能源汽車產量958.7萬輛，銷售量949.5萬輛，分別較前一年成長35.8%與37.9%，2024年1~5月，新能源汽車累計銷售量389萬輛，較前一年成長32.5%。

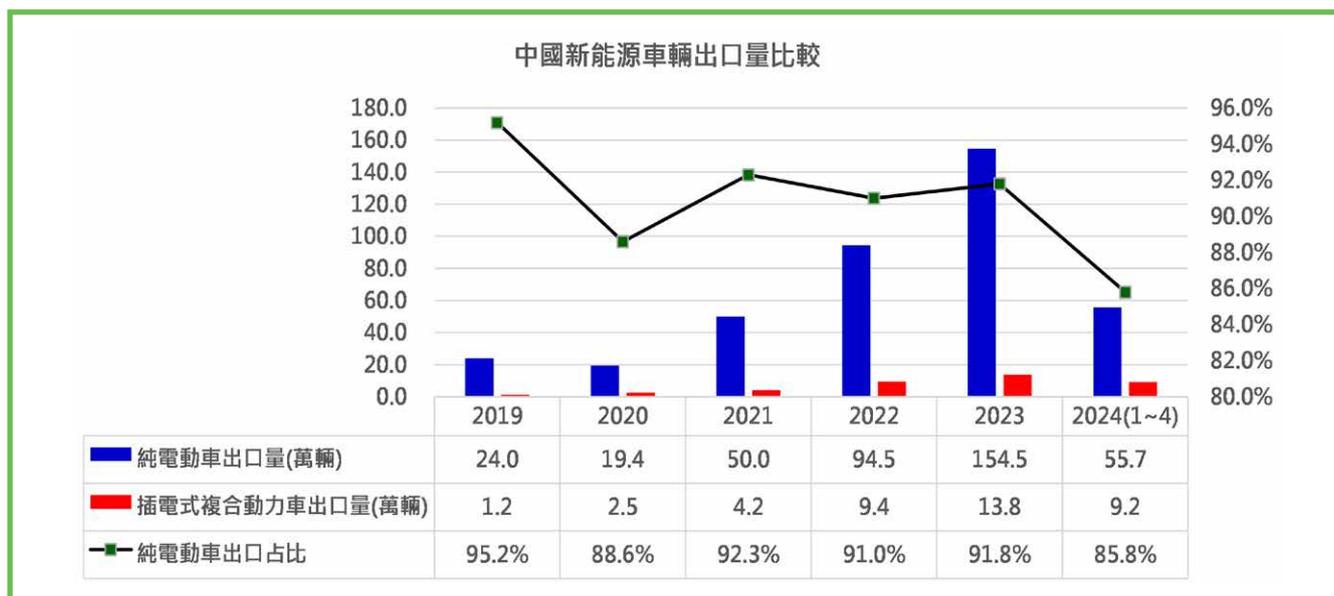
從動力源觀察，中國新能源汽車市場以純電動車(BEV)為主，插電式複合動力車占比逐年提升。2024年1~5月，純電動車銷售量240.7萬輛，占比62%；插電式複合動力車銷售量148.6萬輛，占比38%。價格方面，新能源汽車銷售量主要集中在人民幣(以下同)15~20萬元的價格區間，2024年1~5月累計銷售量102.8萬輛，占比27.8%。車型銷售量方面，2024年5月，8萬元以下、8~15萬元、15~20萬元、20~30萬元、30萬元以上銷售量最高的車型，分別是海鷗(3.4萬輛)、秦PLUS(4.9萬輛)、宋PLUS新能源(3.3萬輛)、Model Y(4.0萬輛)與問界M9(1.6萬輛)。

在動力電池技術方面，中國磷酸鐵鋰(LFP)動力電池裝車占比接近70%，低階車型主要採用LFP電池，而高階車型則多使用三元鋰電池。新車方面小米SU7與極氪001等純電動車憑藉其優秀性能展現出強勁市場競爭力；比亞迪則透過多款插複合增程式新車進一步鞏固其在LFP電池領域的領先地位。此外新能源汽車的自動駕駛技術水準不斷提升，2024年1~2月L2及以上等級自動駕駛新能源汽車占比62.5%，較前一年同期成長7.2%，智慧輔助駕駛系統裝車率也逐年提升。新能源汽車的市場滲透率逐年上升，根據中國汽車工業協會資料2023年中國新能源汽車滲透率達31.6%，較2022年提升5.9%；2024年1~5月，新能源汽車滲透率達33.9%，5月滲透率進一步提高至39.5%。

在出口方面，2024年1~4月中國新能源汽車出口量66.3萬輛，較前一年成長27%，其中乘用車出口64.9萬輛，較前一年成長30%；在乘用車出口之中，BEV出口55.7萬輛，較前一年成長20%，占比86%；PHEV出口9.2萬輛，較前一年成長144%，占比14%。2024年4月，中國新能源汽車出口量20.7萬輛，其中乘用車出口20.3萬輛，較前一年成長59%。中國新能源汽車出口的平均價格也逐年攀升。2024年1~4月，中國新能源汽車出口均價2.3萬美元，較2019年顯著成長，價格提升反映中國新能源汽車在國際市場競爭力不斷增強，也展示在新能源汽車技術與製造方面的進步。



▼ 圖 1，2024(1~4 月) 年中國新能源車 (含純電動車) 出口量



資料來源：中國汽車工業協會；工研院產科國際所 *ISTI(2025/03)*

表 2、2024 年中國純電動車 (依車種型號) 銷售量排名

排名	車廠與車型	銷售量 (輛)
1	Tesla model Y	480,309
2	海鷗	453,593
3	元 PLUS	275,223
4	宏光 miniEV	261,141
5	五菱 寶果	210,374
6	Tesla model 3	176,793
7	秦 PLUS 新能源	175,637
8	海豚	160,594
9	AION Y	156,503
10	宋 PLUS 新能源	152,285
11	長安 Lumin	145,142
12	AION S	139,821
13	小米 SU7	139,487
14	元 UP	134,839
15	熊貓	131,599
16	ZEEKR 001	99,984
17	大眾 ID.3	93,816
18	漢	87,429
19	紅旗 E-QMS	81,506
20	銀河 E5	76,774

資料來源：工研院產科國際所 *ISTI(2025/03)*

三、結論

中國純電動車產業在政策的引導下，經歷從起步到快速發展的過程，諸如比亞迪等領導廠商除積極國內布局外，還擴展東歐、墨西哥、中南美洲設廠與市場，將觸發電動車供應鏈蓬勃發展機會。 ■

著作權所有：惠達雜誌 / 撰文：蕭瑞聖

