

中国 新能源商用车 行业现状深度研究与未来: 分析报告 (2025-2032年)

报告大纲

观研报告网

www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《中国 新能源商用车 行业现状深度研究与未来投资分析报告（2025-2032年）》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://www.chinabaogao.com/baogao/202502/744069.html>

报告价格：电子版: 8200元 纸介版：8200元 电子和纸介版: 8500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

前言：

近年来，随着产品性能提升、配套基础设施完善以及政策推动，新能源商用车行业迎来快速发展，总销量和国内销量不断攀升；同时其渗透率和出口销量也在持续增长。不过，与新能源乘用车超过40%的渗透率相比，目前新能源商用车的渗透率总体偏低，未来仍是一片蓝海。从竞争来看，我国新能源商用车行业集中度较低，市场呈现“一超多强”竞争格局。其中吉利近3年市场份额超过15%，稳居国内新能源商用车市场首位。

1.商用车新能源化势在必行，政策促进新能源商用车行业发展

新能源商用车是我国新能源汽车产业的重要组成部分，是指采用新能源技术驱动的商用车辆。与传统燃油商用车相比，其具有环保、节能等优势，广泛应用于物流、客运、城市公交、环卫、工程建设、矿山开采等领域。虽然我国商用车保有量占汽车保有量的比重仅有11%左右，但碳排放量占比却超过50%，是节能减排的重点领域。在我国碳达峰、碳中和的目标下，商用车新能源化势在必行。为此，近年来我国相继发布《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》《商贸物流高质量发展专项行动计划（2021-2025年）》《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》等多项政策，聚焦新能源商用车推广和应用等方面，促进新能源商用车行业发展。

我国新能源商用车行业相关政策 发布时间 发布部门 政策名称 主要内容

2020年10月	国务院	新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）	到2025年，纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用，充换电服务便利性显著提高。力争经过15年的持续努力，我国新能源汽车核心技术达到国际先进水平，质量品牌具备较强国际竞争力。纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化，燃料电池汽车实现商业化应用，高度自动驾驶汽车实现规模化应用，充换电服务网络便捷高效，氢燃料供给体系建设稳步推进，有效促进节能减排水平和社会运行效率的提升。
2021年8月	商务部等9部门	商贸物流高质量发展专项行动计划（2021-2025年）	大力推广节能和清洁能源运输工具与物流装备，引导物流配送企业使用新能源车辆或清洁能源车辆。
2021年12月	国务院	“十四五”现代综合交通运输体系发展规划	推动城市公共服务车辆和港口、机场场内车辆电动化替代，百万人以上城市（严寒地区除外）新增或更新地面公交、城市物流配送、邮政快递、出租、公务、环卫等车辆中电动车辆比例不低于80%。
2022年12月	国家发改委	“十四五”扩大内需战略实施发展城市公共交通	完善城市慢行交通系统，加快推动城市公交、出租、物流、环卫等公共领域车辆和公务用车电动化，大力提升公共汽电车、轨道交通在机动化出行中的占比。
2023年1月	工业和信息化部等八部门	关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知	车辆电动化水平大幅提高。试点领域新增及更新车辆中新能源汽车比例显著提高，其中城市公交、出租、环卫、邮政快

递、城市物流配送领域力争达到80%。2023年11月 国务院 空气质量持续改善行动计划 加快提升机动车清洁化水平。重点区域公共领域新增或更新公交、出租、城市物流配送、轻型环卫等车辆中，新能源汽车比例不低于80%。2024年5月 交通运输部等十三部门 交通运输大规模设备更新行动方案 有序推广新能源营运货车。鼓励各地结合道路货运行业发展特点、区域产业环境和新能源供应能力，推动新能源营运货车在城市物流配送、港口集疏运、干线物流等场景应用。鼓励有条件的地方，因地制宜研究出台新能源营运货车的通行路权、配套基础设施建设等政策，积极探索车电分离等商业模式。2025年1月

国家发展改革委 财政部 关于 2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知 提高新能源城市公交车及动力电池更新补贴标准。加力推进城市公交车电动化替代，更新车龄8年及以上的城市公交车和超出质保期的动力电池，平均每辆车补贴额由6万元提高至8万元。各地可保持动力电池更新补贴标准基本稳定，并自主确定车辆更新补贴标准。交通运输部指导各地区做好优惠政策衔接和平稳有序过渡。

资料来源：观研天下整理

2. 新能源商用车总销量和渗透率不断提升

近年来，随着产品性能提升、配套基础设施完善以及政策推动，新能源商用车行业迎来快速发展，总销量不断攀升，由2021年的18.6万辆上升至2024年的57.6万辆，年均复合增长率约为45.76%；同时其渗透率也在不断提升，由2021年的3.9%增长至2024年的14.9%。与新能源乘用车超过40%的渗透率相比，新能源商用车的渗透率总体偏低，未来仍是一片蓝海，市场前景广阔。

数据来源：商联会、观研天下整理

数据来源：商联会、观研天下整理

3. 新能源商用车内销和外销均向好

我国新能源商用车市场以内销为主，近年来国内销量占比超过90%，2024年约为92.36%；出口销量占比始终很小，2024年约为7.64%。

数据来源：商联会、观研天下整理

从内销来看，近年来我国新能源商用车国内销量快速上升，由2021年的17.3万辆增长至2024年的53.2万辆，年均复合增长率达到45.76%；同时其出口销量也在不断增长，由2021年的1.3万辆上升至2024年的4.4万辆，年均复合增长率达到50.14%。

数据来源：商联会、观研天下整理

数据来源：商联会、观研天下整理

4.纯电动商用车总销量不断上升，但占比有所下滑

按照技术路线划分，我国新能源商用车主要包括纯电动商用车、混合动力商用车和燃料电池商用车。其中，纯电动商用车是我国新能源商用车市场中的主流产品，近年来其总销量也在不断上升，2024年达到54.3万辆，同比增长27.17%；不过，自2023年起，由于受到混合动力商用车和燃料电池商用车冲击，其总销量在新能源商用车市场中的占比出现下滑，2024年约为94.27%。

数据来源：商联会、观研天下整理

5.新能源商用车市场呈现“一超多强”竞争格局，吉利领跑

近年来，在广阔的发展前景吸引下，传统车企、工程机械类企业、新势力等多方参与者正加速布局新能源商用车赛道。以广汽、吉利、江淮、宇通、徐工、一汽解放等企业纷纷发布新能源商用车产品，抢滩蓝海市场。目前，我国新能源商用车行业集中度较低，2024年CR5约为44.5%。同时其市场呈现“一超多强”竞争格局。“一超”是指吉利，近3年其市场份额均在15%以上，稳居国内新能源商用车市场首位；“多强”是指通用五菱、福田、奇瑞等企业，近3年其市场份额均在10%以下，且市场份额排名多有变动，竞争较为激烈。

2022-2024年我国新能源商用车市场份额排名前五的企业情况

排名	2022年	2023年	2024年
1	吉利 (16.01%)	吉利 (23.09%)	吉利 (18.19%)
2	东风 (7.63%)	福田 (8.45%)	通用五菱 (9.72%)
3	福田 (7.61%)	奇瑞 (8.21%)	福田 (6.92%)
4	宇通 (6.44%)	东风 (6.32%)	奇瑞 (5.03%)
5	大通 (6.15%)	瑞驰 (4.61%)	瑞驰 (4.64%)
CR5	43.84%	50.68%	44.5%

数据来源：智能汽车观察与思考、观研天下整理 (WJ)

注：上述信息仅供参考，图表均为样式展示，具体数据、坐标轴与数据标签详见报告正文。

个别图表由于行业特性可能会有出入，具体内容请联系客服确认，以报告正文为准。

更多图表和内容详见报告正文。

观研报告网发布的《中国 新能源商用车 行业现状深度研究与未来投资分析报告 (2025-2032年)》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。

本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发 新能源商用车 的权威数据，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

行业报告是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。

本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队，多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融

机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。

目录大纲：

【第一部分 行业定义与监管】

第一章 2020-2024年中国 新能源商用车 行业发展概述

第一节 新能源商用车 行业发展情况概述

一、 新能源商用车 行业相关定义

二、 新能源商用车 特点分析

三、 新能源商用车 行业基本情况介绍

四、 新能源商用车 行业经营模式

1、生产模式

2、采购模式

3、销售/服务模式

五、 新能源商用车 行业需求主体分析

第二节 中国 新能源商用车 行业生命周期分析

一、 新能源商用车 行业生命周期理论概述

二、 新能源商用车 行业所属的生命周期分析

第三节 新能源商用车 行业经济指标分析

一、 新能源商用车 行业的赢利性分析

二、 新能源商用车 行业的经济周期分析

三、 新能源商用车 行业附加值的提升空间分析

第二章 中国 新能源商用车 行业监管分析

第一节 中国 新能源商用车 行业监管制度分析

一、行业主要监管体制

二、行业准入制度

第二节 中国 新能源商用车 行业政策法规

一、行业主要政策法规

二、主要行业标准分析

第三节 国内监管与政策对 新能源商用车 行业的影响分析

【第二部分 行业环境与全球市场】

第三章 2020-2024年中国 新能源商用车 行业发展环境分析

第一节 中国宏观环境与对 新能源商用车 行业的影响分析

一、中国宏观经济环境

一、中国宏观经济环境对 新能源商用车 行业的影响分析

第二节 中国社会环境与对 新能源商用车 行业的影响分析

第三节	中国对磷矿石易环境与对	新能源商用车	行业的影响分析
第四节	中国	新能源商用车	行业投资环境分析
第五节	中国	新能源商用车	行业技术环境分析
第六节	中国	新能源商用车	行业进入壁垒分析
一、	新能源商用车	行业资金壁垒分析	
二、	新能源商用车	行业技术壁垒分析	
三、	新能源商用车	行业人才壁垒分析	
四、	新能源商用车	行业品牌壁垒分析	
五、	新能源商用车	行业其他壁垒分析	
第七节	中国	新能源商用车	行业风险分析
一、	新能源商用车	行业宏观环境风险	
二、	新能源商用车	行业技术风险	
三、	新能源商用车	行业竞争风险	
四、	新能源商用车	行业其他风险	
第四章	2020-2024年全球	新能源商用车	行业发展现状分析
第一节	全球	新能源商用车	行业发展历程回顾
第二节	全球	新能源商用车	行业市场规模与区域分 新能源商用车 情况
第三节	亚洲	新能源商用车	行业地区市场分析
一、	亚洲	新能源商用车	行业市场现状分析
二、	亚洲	新能源商用车	行业市场规模与市场需求分析
三、	亚洲	新能源商用车	行业市场前景分析
第四节	北美	新能源商用车	行业地区市场分析
一、	北美	新能源商用车	行业市场现状分析
二、	北美	新能源商用车	行业市场规模与市场需求分析
三、	北美	新能源商用车	行业市场前景分析
第五节	欧洲	新能源商用车	行业地区市场分析
一、	欧洲	新能源商用车	行业市场现状分析
二、	欧洲	新能源商用车	行业市场规模与市场需求分析
三、	欧洲	新能源商用车	行业市场前景分析
第六节	2025-2032年全球	新能源商用车	行业分 新能源商用车 走势预测
第七节	2025-2032年全球	新能源商用车	行业市场规模预测
【第三部分 国内现状与企业案例】			
第五章	中国	新能源商用车	行业运行情况
第一节	中国	新能源商用车	行业发展状况情况介绍
一、	行业发展历程回顾		

二、行业创新情况分析

三、行业发展特点分析

第二节 中国 新能源商用车 行业市场规模分析

一、影响中国 新能源商用车 行业市场规模的因素

二、中国 新能源商用车 行业市场规模

三、中国 新能源商用车 行业市场规模解析

第三节 中国 新能源商用车 行业供应情况分析

一、中国 新能源商用车 行业供应规模

二、中国 新能源商用车 行业供应特点

第四节 中国 新能源商用车 行业需求情况分析

一、中国 新能源商用车 行业需求规模

二、中国 新能源商用车 行业需求特点

第五节 中国 新能源商用车 行业供需平衡分析

第六节 中国 新能源商用车 行业存在的问题与解决策略分析

第六章 中国 新能源商用车 行业产业链及细分市场分析

第一节 中国 新能源商用车 行业产业链综述

一、产业链模型原理介绍

二、产业链运行机制

三、 新能源商用车 行业产业链图解

第二节 中国 新能源商用车 行业产业链环节分析

一、上游产业发展现状

二、上游产业对 新能源商用车 行业的影响分析

三、下游产业发展现状

四、下游产业对 新能源商用车 行业的影响分析

第三节 中国 新能源商用车 行业细分市场分析

一、细分市场一

二、细分市场二

第七章 2020-2024年中国 新能源商用车 行业市场竞争分析

第一节 中国 新能源商用车 行业竞争现状分析

一、中国 新能源商用车 行业竞争格局分析

二、中国 新能源商用车 行业主要品牌分析

第二节 中国 新能源商用车 行业集中度分析

一、中国 新能源商用车 行业市场集中度影响因素分析

二、中国 新能源商用车 行业市场集中度分析

第三节 中国 新能源商用车 行业竞争特征分析

一、企业区域分 新能源商用车 特征

二、企业规模分 新能源商用车 特征

三、企业所有制分 新能源商用车 特征

第八章 2020-2024年中国 新能源商用车 行业模型分析

第一节 中国 新能源商用车 行业竞争结构分析（波特五力模型）

一、波特五力模型原理

二、供应商议价能力

三、购买者议价能力

四、新进入者威胁

五、替代品威胁

六、同业竞争程度

七、波特五力模型分析结论

第二节 中国 新能源商用车 行业SWOT分析

一、SWOT模型概述

二、行业优势分析

三、行业劣势

四、行业机会

五、行业威胁

六、中国 新能源商用车 行业SWOT分析结论

第三节 中国 新能源商用车 行业竞争环境分析（PEST）

一、PEST模型概述

二、政策因素

三、经济因素

四、社会因素

五、技术因素

六、PEST模型分析结论

第九章 2020-2024年中国 新能源商用车 行业需求特点与动态分析

第一节 中国 新能源商用车 行业市场动态情况

第二节 中国 新能源商用车 行业消费市场特点分析

一、需求偏好

二、价格偏好

三、品牌偏好

四、其他偏好

第三节 新能源商用车 行业成本结构分析

第四节 新能源商用车 行业价格影响因素分析

一、供需因素

二、成本因素

三、其他因素

第五节 中国 新能源商用车 行业价格现状分析

第六节 2025-2032年中国 新能源商用车 行业价格影响因素与走势预测

第十章 中国 新能源商用车 行业所属行业运行数据监测

第一节 中国 新能源商用车 行业所属行业总体规模分析

一、企业数量结构分析

二、行业资产规模分析

第二节 中国 新能源商用车 行业所属行业产销与费用分析

一、流动资产

二、销售收入分析

三、负债分析

四、利润规模分析

五、产值分析

第三节 中国 新能源商用车 行业所属行业财务指标分析

一、行业盈利能力分析

二、行业偿债能力分析

三、行业营运能力分析

四、行业发展能力分析

第十一章 2020-2024年中国 新能源商用车 行业区域市场现状分析

第一节 中国 新能源商用车 行业区域市场规模分析

一、影响 新能源商用车 行业区域市场分 新能源商用车 的因素

二、中国 新能源商用车 行业区域市场分 新能源商用车

第二节 中国华东地区 新能源商用车 行业市场分析

一、华东地区概述

二、华东地区经济环境分析

三、华东地区 新能源商用车 行业市场分析

(1) 华东地区 新能源商用车 行业市场规模

(2) 华东地区 新能源商用车 行业市场现状

(3) 华东地区 新能源商用车 行业市场规模预测

第三节 华中地区市场分析

一、华中地区概述

二、华中地区经济环境分析

三、华中地区 新能源商用车 行业市场分析

- (1) 华中地区 新能源商用车 行业市场规模
- (2) 华中地区 新能源商用车 行业市场现状
- (3) 华中地区 新能源商用车 行业市场规模预测

第四节 华南地区市场分析

一、华南地区概述

二、华南地区经济环境分析

三、华南地区 新能源商用车 行业市场分析

- (1) 华南地区 新能源商用车 行业市场规模
- (2) 华南地区 新能源商用车 行业市场现状
- (3) 华南地区 新能源商用车 行业市场规模预测

第五节 华北地区 新能源商用车 行业市场分析

一、华北地区概述

二、华北地区经济环境分析

三、华北地区 新能源商用车 行业市场分析

- (1) 华北地区 新能源商用车 行业市场规模
- (2) 华北地区 新能源商用车 行业市场现状
- (3) 华北地区 新能源商用车 行业市场规模预测

第六节 东北地区市场分析

一、东北地区概述

二、东北地区经济环境分析

三、东北地区 新能源商用车 行业市场分析

- (1) 东北地区 新能源商用车 行业市场规模
- (2) 东北地区 新能源商用车 行业市场现状
- (3) 东北地区 新能源商用车 行业市场规模预测

第七节 西南地区市场分析

一、西南地区概述

二、西南地区经济环境分析

三、西南地区 新能源商用车 行业市场分析

- (1) 西南地区 新能源商用车 行业市场规模
- (2) 西南地区 新能源商用车 行业市场现状
- (3) 西南地区 新能源商用车 行业市场规模预测

第八节 西北地区市场分析

一、西北地区概述

二、西北地区经济环境分析

三、西北地区 新能源商用车 行业市场分析

(1) 西北地区 新能源商用车 行业市场规模

(2) 西北地区 新能源商用车 行业市场现状

(3) 西北地区 新能源商用车 行业市场规模预测

第九节 2025-2032年中国 新能源商用车 行业市场规模区域分 新能源商用车 预测

第十二章 新能源商用车 行业企业分析（随数据更新可能有调整）

第一节 企业一

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

1、主要经济指标情况

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、公司优势分析

第二节 企业二

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

1、主要经济指标情况

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、公司优势分析

第三节 企业三

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

1、主要经济指标情况

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、公司优势分析

第四节 企业四

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

1、主要经济指标情况

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、公司优势分析

第五节 企业五

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

1、主要经济指标情况

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、公司优势分析

第六节 企业六

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

1、主要经济指标情况

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、公司优势分析

第七节 企业七

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

1、主要经济指标情况

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、公司优势分析

第八节 企业八

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

1、主要经济指标情况

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、公司优势分析

第九节 企业九

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

1、主要经济指标情况

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、公司优势分析

第十节 企业十

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

1、主要经济指标情况

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、公司优势分析

【第四部分 展望、结论与建议】

第十三章 2025-2032年中国 新能源商用车 行业发展前景分析与预测

第一节 中国 新能源商用车 行业未来发展前景分析

一、中国 新能源商用车 行业市场机会分析

二、中国 新能源商用车 行业投资增速预测

第二节 中国 新能源商用车 行业未来发展趋势预测

第三节 中国 新能源商用车 行业规模发展预测

一、中国 新能源商用车 行业市场规模预测

二、中国 新能源商用车 行业市场规模增速预测

三、中国 新能源商用车 行业产值规模预测

四、中国 新能源商用车 行业产值增速预测

五、中国 新能源商用车 行业供需情况预测

第四节 中国 新能源商用车 行业盈利走势预测

第十四章 中国 新能源商用车 行业研究结论及投资建议

第一节 观研天下中国 新能源商用车 行业研究综述

一、行业投资价值

二、行业风险评估

第二节 中国 新能源商用车 行业进入策略分析

一、目标客户群体

二、细分市场选择

三、区域市场的选择

第三节 新能源商用车 行业品牌营销策略分析

一、 新能源商用车 行业产品策略

二、 新能源商用车 行业定价策略

三、 新能源商用车 行业渠道策略

四、 新能源商用车 行业推广策略

第四节 观研天下分析师投资建议

详细请访问：<http://www.chinabaogao.com/baogao/202502/744069.html>