

新能源汽车行业开始大清洗

文 | 刘珊珊

2024 年迟来的春节，以及 2023 年较低的基数，让 2024 年 1 月的汽车销量实现“开门红”。根据乘联会数据，2024 年 1 月新能源乘用车厂商批发销量达到 68.2 万辆，同比增长 76.2%。

在乘联会发布的 2024 年 1 月新能源乘用车销量榜单中，月销量过万的车企已多达 18 家，而排名前十的企业除特斯拉外，清一色均为自主品牌。榜单中，比亚迪以 201493 辆的成绩稳居榜单首位，特斯拉中国以 71447 辆的成绩位居第二，紧随其后的是吉利汽车，销量为 65826 辆。

这份榜单中，月销量不足千辆的车企有 10 家，多数为合资企业。昔日在燃油车销量榜上名列前茅的长安福特（165 辆）、北京现代（171 辆）、广汽丰田（211 辆）排在了这份榜单的后三位。而在新能源汽车市场布局较早的北汽，如今的销量成绩却掉了队（北汽乘用车 775 辆、极狐汽车 717 辆）。

特斯拉与 9 家中国企业瓜分新能源市场

马斯克此前在接受采访时表示，未来将有 10 家最优秀的汽车企业能够在激烈的竞争中生存下来，其中特斯拉和中国的 9 家电动汽车企业必然会占据其中的一席之地。

刚刚过去的 1 月，中国新能源汽车市场销量前十的企业确实也呈现出同样的特征：由特斯拉和 9 家中国车企组成。

位列榜单第一位的是比亚迪。比亚迪 1 月新能源汽车销量为 201493 辆，同比增长 33.14%，其中乘用车为 201019 辆，同比增长 33.9%，纯电动汽车 105304 辆，插电混动汽车 95715 辆。目前，比亚迪新能源车累计销量已超过 650 万辆。

位列榜单第二位的是特斯拉。其 1 月售出 71447 辆电动车，实现了 8% 的同比增长。而特斯拉的销量主要由

Model Y 和 Model 3 两款车型贡献。

2024 年第一个月，吉利汽车集团以 21.35 万辆的销量创下历史新高。其中，吉利新能源汽车销量占比突破 30%，达到了 6.58 万辆，同比提升近六倍，环比增长 14.3%。这也使得吉利新能源汽车登上 1 月新能源榜单第三位。具体来看，纯电动车型同比提升 3 倍，插电式混动车型则由去年同期的 588 辆激增至 2.95 万辆。原因是吉利推出了新能源系列银河在今年 1 月卖出了将近 2 万辆。另外，吉利旗下高端纯电品牌极氪销量也显著增长，达到 1.25 万辆。

在这份乘联会的榜单中，理想在造车新势力中居于领先地位。1 月，理想交付量达到 31165 辆，旗下三款 SUV 在车市中都处于热销状态。此外，纯电 MPV 理想 MEGA 预计在 3 月份左右上市并交付，理想 L6 预计在 4 月份正式发布。理想汽车董事长兼 CEO 李



图片来源: 乘联会



余承东

24-2-1 17:29 来自 华为Mate60RS非凡大师
发布于 广东

问界汽车的销量再创历史新高，1月交付量超过32000辆！我们对智选车受欢迎程度的预估不足保守了，“余大嘴”变成“余小嘴”了。接下来的重中之重是要跟合作伙伴们一起高质量保交付，把更多新车交到消费者手中，兄弟们全力以赴加油干啊！

图片来源：余承东微博

想表示，2024年将是理想汽车史无前例的产品大年，会有4款增程车型和4款纯电车型推出。同时，今年理想汽车也将挑战年交付80万辆的目标。

今年1月，赛力斯与理想汽车竞争胶着。得益于问界M7的热卖，赛力斯成为1月榜单中的黑马，实现了30980辆的销量，增幅领跑其他品牌。

而按照问界发布的数据，AITO问界1月份全系交付新车32973辆，环比增长34.76%，同比增长636.83%，首次成为国内新势力品牌“销冠”。

此外，在造车新势力中，包括零跑汽车、蔚来汽车以及哪吒汽车均实现了过万的交付量。岚图汽车交付新车7041辆，同比增长高达355%。2024年，岚图将向年销10万辆的新目标发起挑战。

汽车市场洗牌加剧

新能源汽车的热销，加剧汽车行业的洗牌。往日在燃油车领域处于强势地

位的传统汽车企业在新能源汽车领域普遍尚未建立起新的优势，而即便在新能源汽车领域布局较早的企业，也不一定能在造车的长跑中，始终保持领先地位。

在这份乘联会发布的新能源汽车1月销量榜单中，合资企业普遍位于榜单中后部的位置。数据显示，1月新能源车型销量不足千辆的车企多数为合资企业。如长安福特165辆、北京现代171辆、广汽丰田211辆，排在了这份榜单的后三位。此外，上汽大通、广汽本田、江苏悦达起亚1月新能源汽车销量均不过千。

全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树此前表示，随着乘用车行业的电动化智能化转型，合资企业原有的产业优势弱化，竞争压力加大，面对较为严峻的市场挑战，新能源加速转型迫在眉睫。

此外，新能源汽车市场中，行业洗牌的速度也在不断加快。如昔日新能源汽车领域的霸主北汽，如今销量成绩也不算理想。数据显示，北汽乘用车1

月新能源车型销量为775辆，极狐汽车1月销量为717辆。值得注意的是，极狐2023年全年销量为30016辆，甚至不及理想汽车一个月的销量。

面对市场格局的重构，合资企业纷纷加快转型步伐。根据北京现代最新发布的“2025向新计划”，北京现代计划至2025年实现燃油车全面混动化，在未来3-5年内，构建由一款MPV车型、两款轿车、三款SUV车型的混动化产品矩阵，同时通过引入现代汽车全新一代的TMED混动技术，实现不同产品15%~20%的油耗降低，保持混动产品年销30万辆左右的规模。

“巅峰时期曾有300家企业排队申请造车资质，62家造车新势力发布新能源战略；现在仅17家造车新势力有销量，且绝大部分年销量在4位数以下。”长安汽车总裁王俊预测，随着市场竞争强度的增加，新能源汽车行业集中度会快速提升，未来在剩下的126个品牌中，TOP10车企会占85%以上的份额，剩下的116个品牌分享剩下的15%份额，大部分车企会关停并转，汽车行业正在迎来大洗牌。

中国汽车工业协会发布的数据显示，2023年，中国新能源汽车销量达到949.5万辆，同比增长37.9%，市场占有率达到31.6%。2024年新能源汽车销量预计达到1150万辆。新能源汽车仍将保持快速增长的势头。MFC