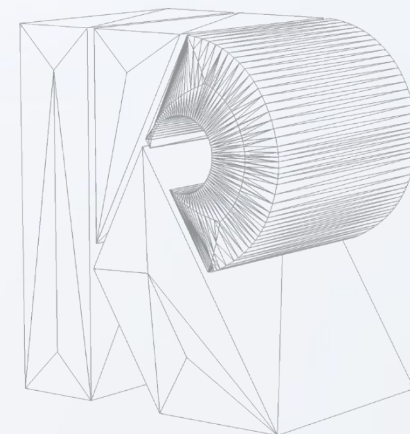


2024年12月 轻型商用车市场预测研究报告



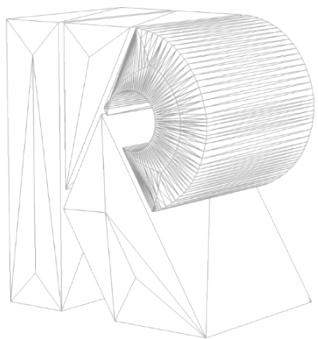
KERUICONSULTING 2024年12月商用车

 科瑞卓信(北京)咨询有限公司 2024.12



目录

CONTENTS



01/ 行业洞察

- 长安凯程品牌战略全面焕新
- 福田发布全新一代纯电动中VAN风景i
- 广汽商用车发布“135”发展战略

02/ 产品分析

- 新能源轻客区域划分
- 新能源轻客区域划分标准
- 明星市场新能源轻客路权优势明显
- I类-明星市场
- III类-基盘市场
- 典型城市-深圳新能源轻客市场表现分析
- 新能源轻客区域特征分析
- 新能源轻客区域发展建议

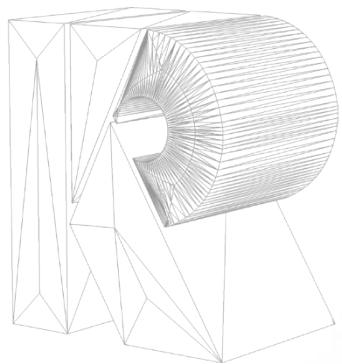
03/ 销量预测

- 经济驱动因素——国内市场需求及消费者信心不足
- 市场销量预测——轻商整体市场预测



第一部分

Part 01



行业洞察

- 长安凯程品牌战略全面焕新
- 福田发布全新一代纯电动中VAN风景i
- 广汽商用车发布“135”发展战略

11月15日，长安凯程在广州国际商用车展上举办“数智商用 向新而行”品牌战略发布会，加速向数智新能源商用车科技品牌转型。同时，首个原始数智新能源商用车K01架构及基于该平台打造的首款产品V919亮相。



品牌标识升级

长安凯程标识更新为立方标，此标识承载着向上创新的精神。立方体象征着对科技与效率的追求，其图形化元素体现出向上生长、攀升突破以及向下扎根、与用户共赢的内涵。



凯程V919

长安凯程V919作为“数智新能源商用车科技品牌”下的首款产品，该车搭载K01架构，计划于2025年一季度推向市场。

产品规划

- **2025年起**，只投放全新的新能源产品。未来三年内，计划推出**6款**以上的新能源车型。
- **2026年**，开始交付无人配送车辆，与头部物流企业、网络货运企业等产业链伙伴深度合作，打造体验、成本更优且面向更多场景的无人配送物流系统。
- **2027年**，探索面向仓对仓的干线无人驾驶物流产品，搭建无人驾驶运力共享平台，加速低碳智慧物流商业化落地，并率先实现全细分市场的新能源产品布局。
- **到2030年**，长安凯程总销量将达**60万**辆，新能源产品占比**60%**，海外销量占比**50%**。



K01架构特点

- 与传统架构相比，基于K01架构开发的整车产品，开发周期缩短1年，研发投入降低40%，制造效率提升30%。
- 强大的适应性，可用于多功能场景的皮卡系列产品和新能源智能轻型商用车系列产品。它通过低地板设计和更紧凑的结构布局，实现了货箱容积最大化和上下货便利性，为客户带来极致的装载效率体验。其模块化设计可搭配不同功能上装，可推出轻型厢式货车、封闭式运输车等多种车型，满足城配、快递、冷链等多场景需求。
- 面向行业开放共享，实现整车销售、平台与技术输出、生态服务三类合作，促进全价值链伙伴共赢发展。

● 福田发布全新一代纯电动中VAN风景i

11月15日，福田汽车在北京的福田汽车X实验室举行“新风景 新风尚”风景i新品发布会。全新产品风景i是福田汽车历时三年、投入超过10亿元打造，目前共发布风景i7短轴平顶、风景i9长轴平顶和长轴高端共三款车型，预售价格7.98万元起。



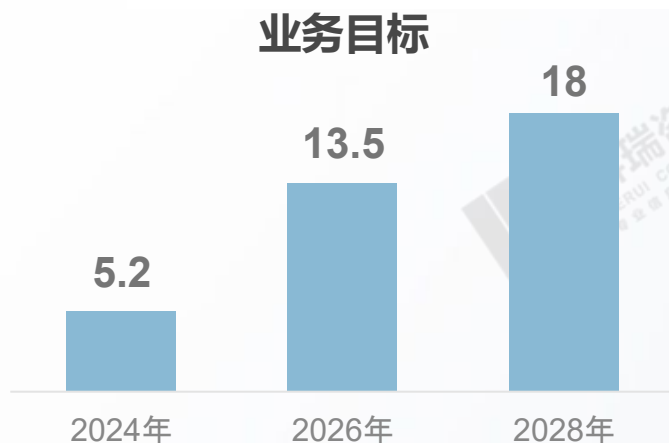
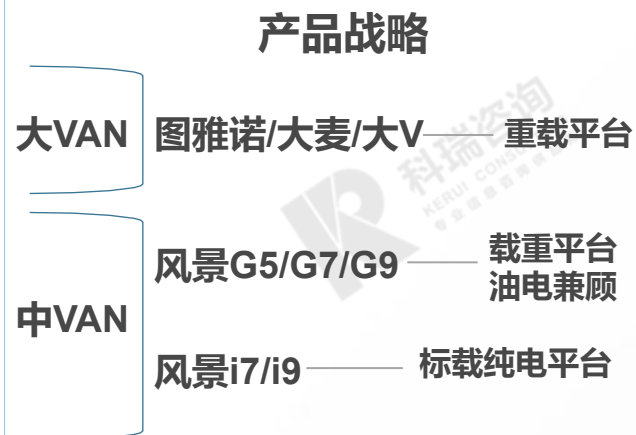
风景i7主要参数

长×宽×高	4895×1810×1960mm
轴距	3100mm
货厢容积	7.1m ³
电机型号	福田汽车 FTTBP115A
峰值功率	110kw
售价	7.98万元起

核心卖点：

- 货厢容积7-9方，续航里程至高达到460+公里，应用2C快充技术，18分钟就可从20%电量提升至80%，实现超快补能
- 8.8吋液晶悬浮屏+ +怀挡+电子手刹+蓝牙钥匙+智能语音车控
- 外放电功能，根据需要成为“移动充电宝”、“应急充电车”，未来也具备成为“家庭备用电源”的能力
- L2级智能驾驶：自动紧急刹车系统AEB、自适应巡航系统ACC、前碰撞预警系统FCW、盲区监测BSD、车道偏离预警系统LDW360全景环视影响AVW和疲劳驾驶监测系统FMS等

福田VAN类产品&业务战略



覆盖3类市场场景



11月26日，广汽集团在广汽科技馆举行主题为“创领·启新程”的广汽集团商用车战略暨产品发布会。会上，正式发布商用车“135”发展战略，2030年营收300亿元的发展目标，现场发布广汽商用车T9，祺迹汽车正式发布祺迹L智驾平台及基于此平台打造的3款产品。

“135”发展战略：

“1”是一个目标，力争到2030年，营收规模达**300**亿元，成为新能源商用车行业的中间力量。

“3”是三大引擎，打造**智能制造、产业联盟**和**用户生态**三大发展引擎，驱动商用车新能源化和智能化的全面发展。

“5”是五大战略措施：深化体制机制改革，打造高效灵敏的人才队伍；精研场景定义汽车，构建新能源商用车产品矩阵；整合广汽的资源优势，创新提供一体化解决方案；搭建产业合作联盟，营造共生共荣共享产业生态；立足湾区放眼全球，积极拓展国际商用车市场。



广汽商用车T9

- 首款针对短倒场景正向研发的新能源重卡
- 低自重：整车自重仅8.9吨，极大减轻电车亏吨问题
- 低电耗：自研整车控制系统、电驱桥、集成式热管理、智能云等技术，整车综合电耗低至1.1度每公里，达到行业领先水平
- 高效运营：自研车云双擎大数据平台，通实时任务调度、补能调度、运营监控等功能，赋能客户实现高效运营



Robobus L60

- 基于祺迹汽车正式发布的广汽商用车首个规模化应用智驾平台祺迹L平台打造
- 搭载乘用车级线控转向、线控制动等解决方案，具备更快的响应时间和更高的控制精度，相较传统商用车性能显著提升
- 率先引入热泵空调集成式智能热管理等先进节能技术
- 2024年12月投产



Robovan X60

- 定位：物流数字化运营、客货两用等场景
- 最大货舱体积大于16.5m³
- 2026年投产

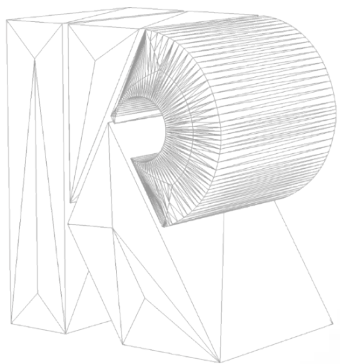


Robotruck T45

- 定位：无人物流车
- 15立方米货箱
- 2.1吨以上有效载荷
- 2025年上半年投产

第二部分

Part 02



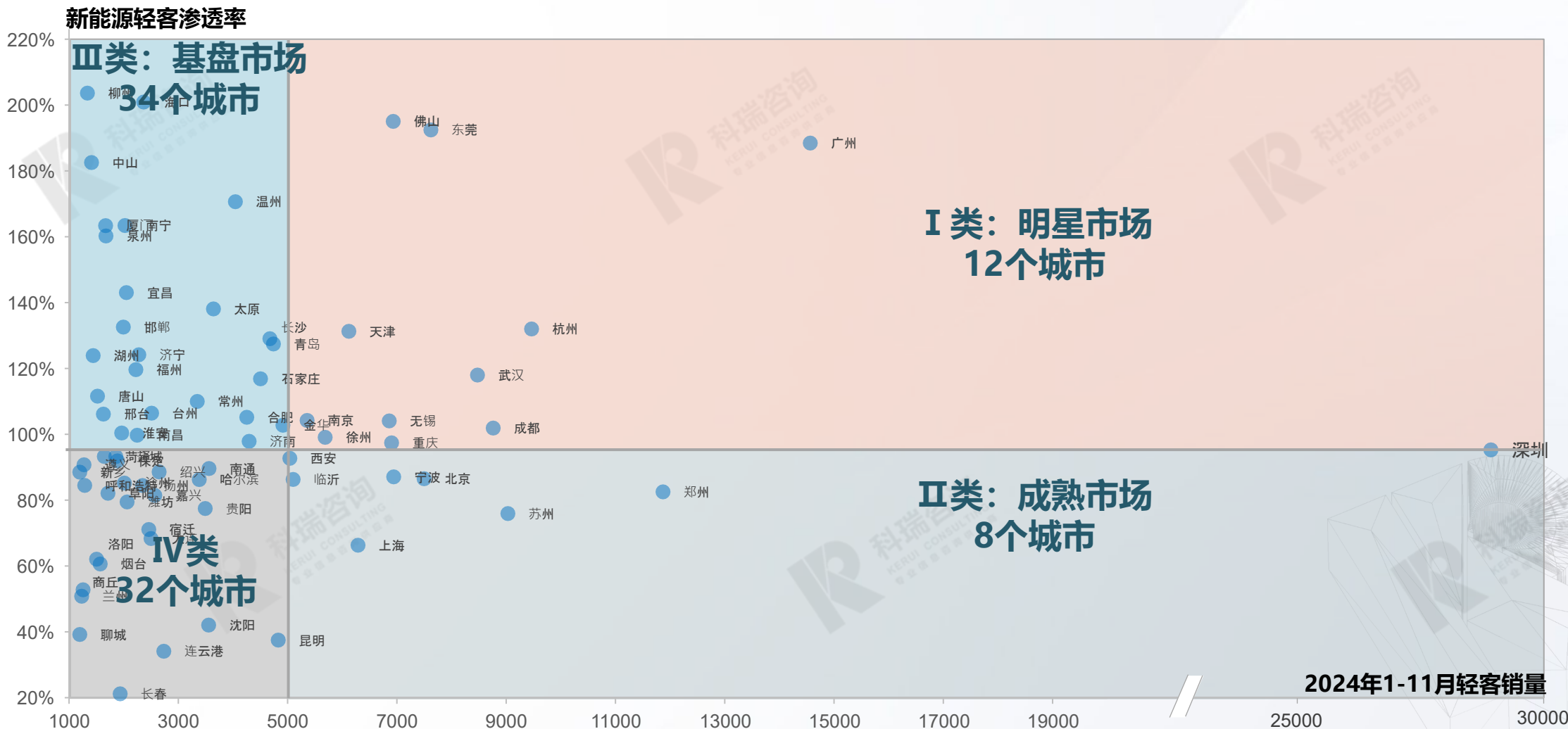
产品分析

- 新能源轻客区域划分
- 明星市场新能源轻客路权优势明显
- I类-明星市场
- Ⅲ类-基盘市场
- 新能源轻客区域发展建议

● 新能源轻客区域划分

新能源轻客区域可根据各城市的新能源轻客整体市场规模和新能源渗透率划分为六类市场。

新能源轻客区域划分



数据来源: KERUI数据-商用车零售

● 明星市场新能源轻客路权优势明显

明星市场的12个城市新能源轻客的路权均高于燃油车。深圳地区的新能源纯电动轻、微型货车，除每天7时至20时禁止通行深南大道（深南/沿河立交至香梅路段）外，允许在深圳市其余道路行驶；广州、杭州、武汉、徐州等地允许新能源轻、微型厢式或封闭式货车在部分燃油货车限行区域或时间段通行；成都、东莞、佛山、天津的新能源轻、微型货车或悬挂新能源号牌货车不受限行规定限制。

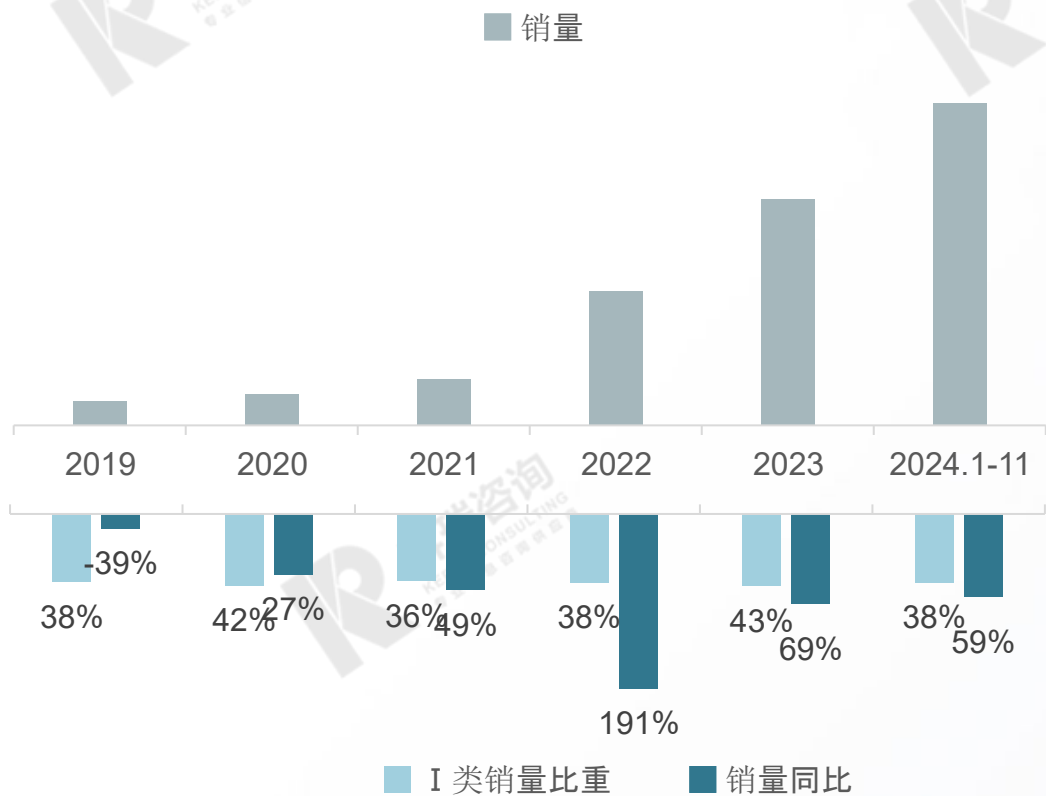
城市	燃油轻型/微型货车限行要求示例	新能源轻型/微型货车限行要求示例
深圳	全天禁止在沙湾路、彩田路北往南方向、丽水路、一号路、领航高架桥行驶 每天7时至20时禁止在深南大道、笋岗路、书城路、金塘街、金华街、万象街、木棉花街、嘉宾路西段、红荔路、莲花路（、国花路、裕亨路、广场沿河路行驶	新能源纯电动轻、微型货车，除每天7时至20时禁止通行深南大道（深南/沿河立交至香梅路段）外，允许在深圳市其余道路行驶。
广州	全天禁止行驶官洲隧道、广州大学城内的中环东路和中环西路；每天7时至9时及17时至20时禁止行驶市中心区；每天7时至22时禁止行驶流花地区；每天6时至22时禁止行驶中山路；每天7时至20时禁止行驶洛溪大桥；每天6时至9时及17时至20时禁止行驶黄埔大道。	新能源轻型/微型货车在流花地区、中山路、洛溪大桥不限行
杭州	在主城区范围（除快速路、西湖风景名胜区内道路外），允许轻型（蓝牌）载货汽车每天夜间（19时至次日7时）通行	在主城区范围（除快速路外），允许浙A号牌轻型（4.5吨）以下新能源载货汽车每天非高峰时段（10时至16时、19时至次日7时）通
成都	每日7:00至19:30禁止货车通过收费站及互通立交驶入成都绕城高速(G4202)；每日7:00至9:00、17:00至19:30禁止在三环路(含)至成都绕城高速(G4202，不含)之间区域道路行驶；每日7:00至21:00，禁止在三环路(不含)以内区域和高新南区内的所有道路行驶	悬挂新能源汽车号牌货车不受限行规定限制
武汉	武汉长江大桥、江汉桥、武汉长江二桥和三环线内所有隧道全日禁止载货汽车通行；三环线内其他高架桥和跨江、河、湖桥梁全日禁止载货汽车通行	除武汉长江大桥、江汉桥、武汉长江二桥和三环线内所有隧道外，微型、轻型新能源载货汽车可通行三环线内其他高架桥和跨江、河、湖桥梁...
东莞	东宝路—东城东路—翠峰路—新源路—G107国道—东江大道—东城中路—莞龙路—东宝路连接范围以内（不含上述边界道路），每天7:00-9:00、16:00-20:00禁止轻型及以上货车通行	新能源微型、新能源轻型货车不受上述措施的限制
佛山	核心区域（东以桂澜路、联河路为界，南以魁奇路为界，西以佛山大道为界，北以海八路、佛山水道为界），每天6时至22时，禁止一切货车通行	新能源微型、新能源轻型货车不受上述措施的限制
无锡	城市普通配送通行备案的燃油中型及以下厢式、封闭式货车早晚高峰禁止驶入城市快速路、太湖大道、惠山大道、环湖路、渔港路、市民中心周边道路等全天或限时禁止货车通行道路	城市高效配送通行备案的新能源中型及以下封闭式货车，参照小客车管理，不受货车限行措施限制
天津	外环线（不含）以内道路每日7时至22时载货汽车区域限行；外环线每日7时至19时载货汽车限行	悬挂新能源专用号牌的轻型及以下厢式、封闭式、多用途货车（危险物品运输车辆除外），可不受外环线（含）及以内道路货车禁限行管理措施限制
徐州	高架快速路全天全路段禁止载货汽车通行	能源轻型、微型厢式和封闭式货车，工作日7时至9时30分、17时至19时30分禁止通行，其他时段允许通行
重庆	工作日7:00-9:30、16:30-19:30；双休日及法定节假日10:00-12:00、16:00-19:30，禁止载货汽车通行渝北区白杨沟立交至青岗坪立交	渝籍号牌新能源轻型货车、中型封闭式及厢式货车不受货车限行、中心城区桥隧错峰通行规定限制。
南京	燕子矶隧道蓝牌货车7-22点禁行	新能源货车7-9点，17-9点禁行

I类-明星市场

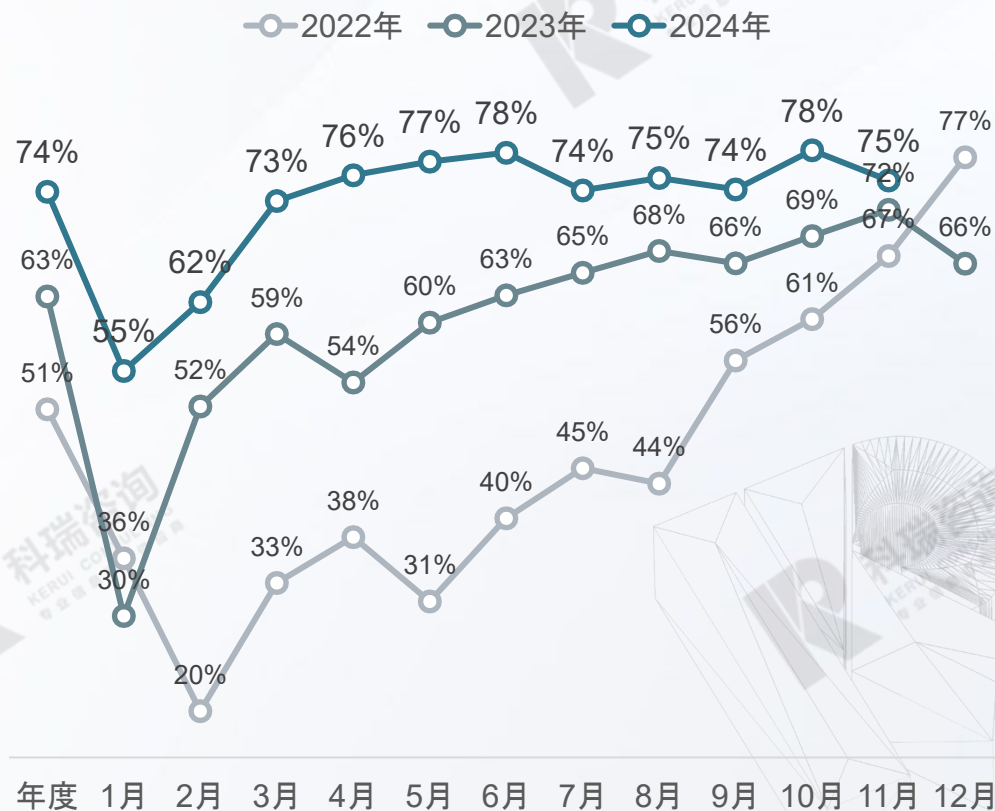
从 I 类新能源轻客销量情况来看，2024年1-11月份销售8.5万，同比增长59%，城市销量比重38%，I类新能源轻客销量保持高速增长，城市销量比重2023年达到近年来最高的43%，今年小幅下降。

从新能源渗透率来看，I类新能源渗透率连年高涨，2024年1-11月新能源渗透率由2023年的63%上升到74%，月度渗透率自3月起连续9个月超70%。

I类新能源轻客销量表现



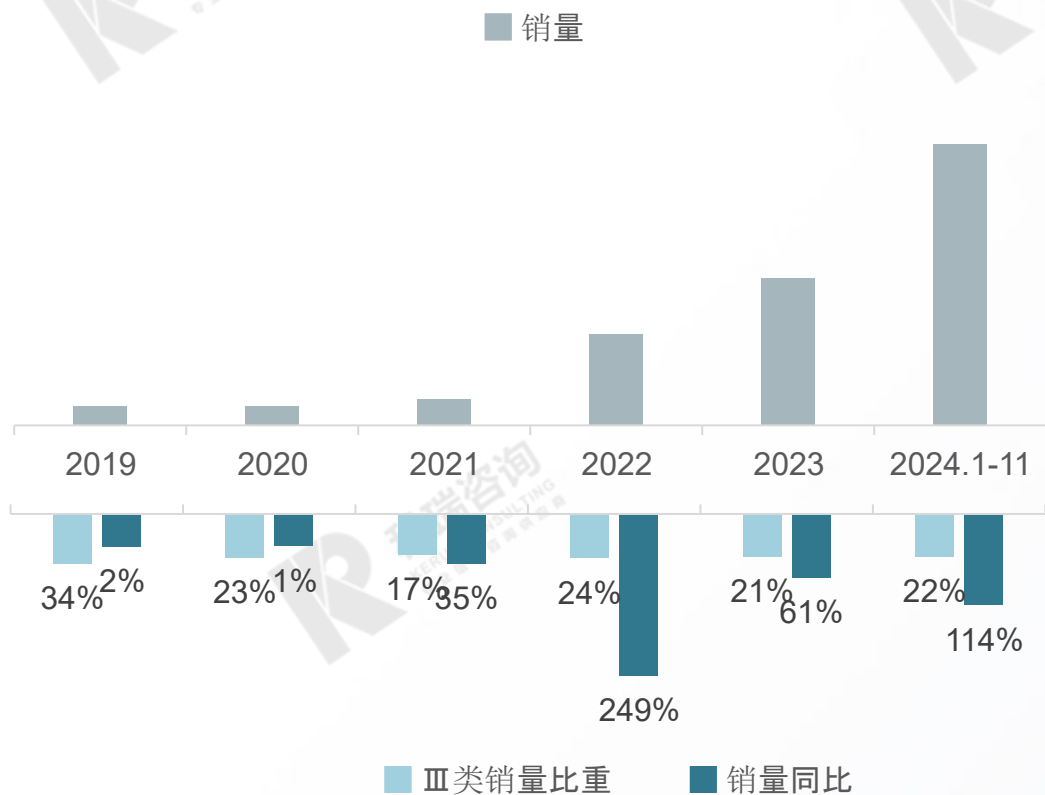
I类新能源轻客月度渗透率



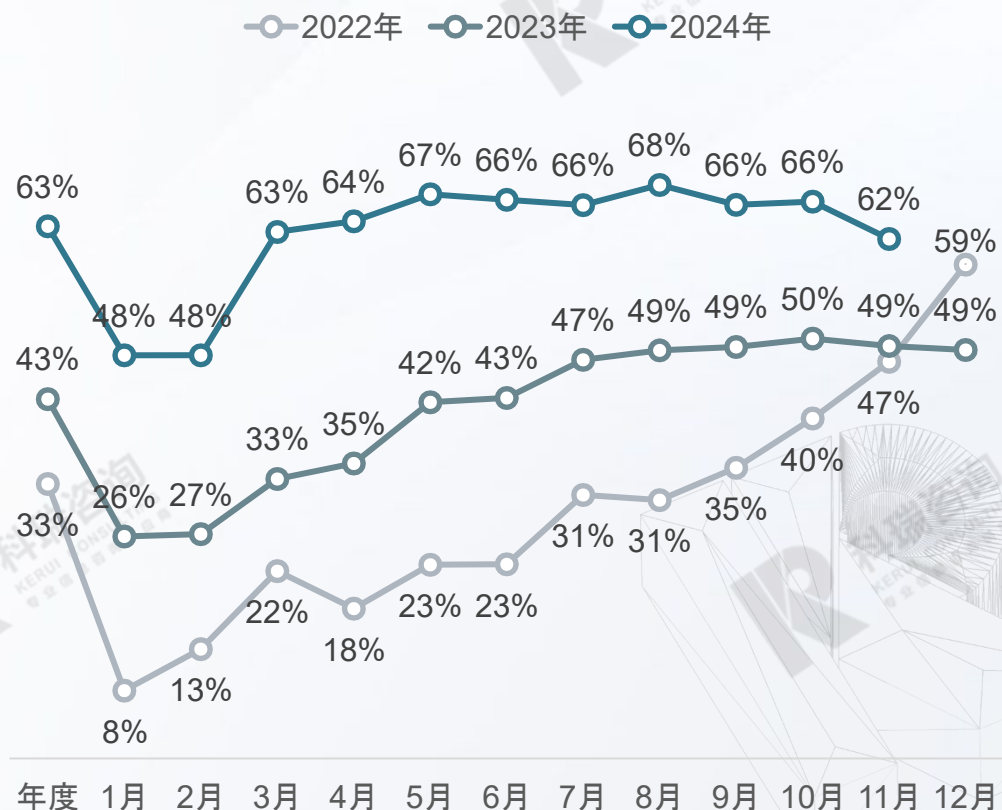
从三类新能源轻客销量情况来看，2024年1-11月份销售5.0万，同比增长114%，城市销量比重22%，三类新能源轻客自2022年起高速增长，城市销量比重保持小幅上升。

从新能源渗透率来看，三类新能源渗透率提升较快，2024年1-11月新能源渗透率由2023年的43%上升到63%，渗透率提升20个百分点。

三类市场新能源轻客销量表现



三类市场新能源轻客月度渗透率



1个核心省份：广东+2个核心市场：I类和Ⅲ类+3个级别城市：二线、三线和四线

1个核心省份：广东

广东省对新能源轻客需求高，销量占据接近全国的1/3，重点关注深圳、广州、东莞、佛山等城市

2个核心区域：I类和Ⅲ类

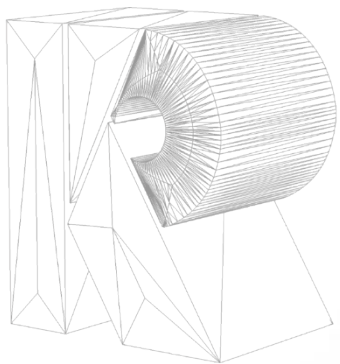
I类明星市场和Ⅲ类基盘市场的46个城市更青睐新能源轻客，两类市场新能源轻客销量超过全国总量的一半以上

3个级别城市：二线、三线和四线

二线、三线和四线3个级别的城市销量占比提升，同时销量增幅均超过100%，增长势头良好。

第三部分

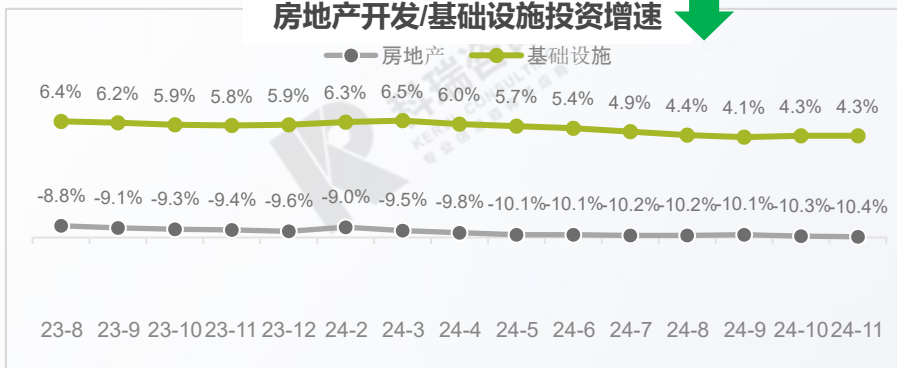
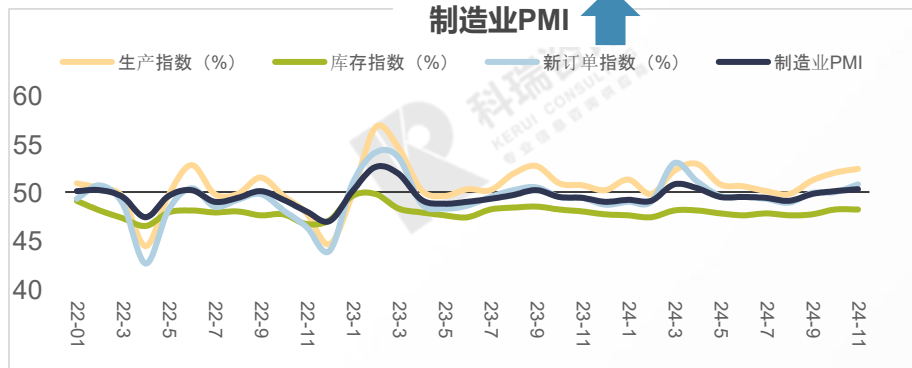
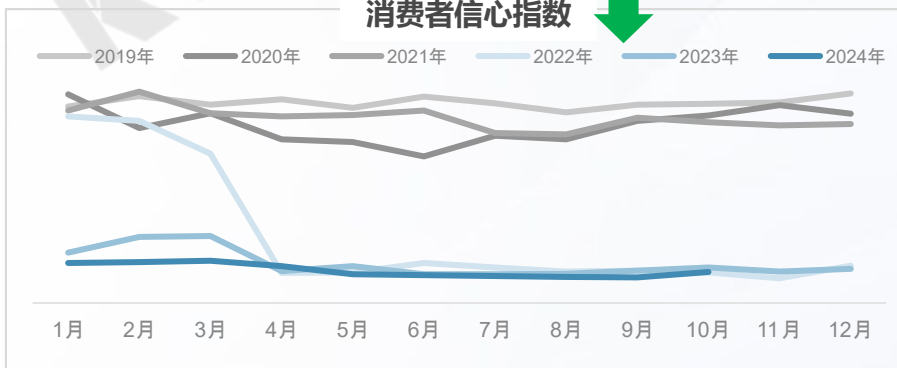
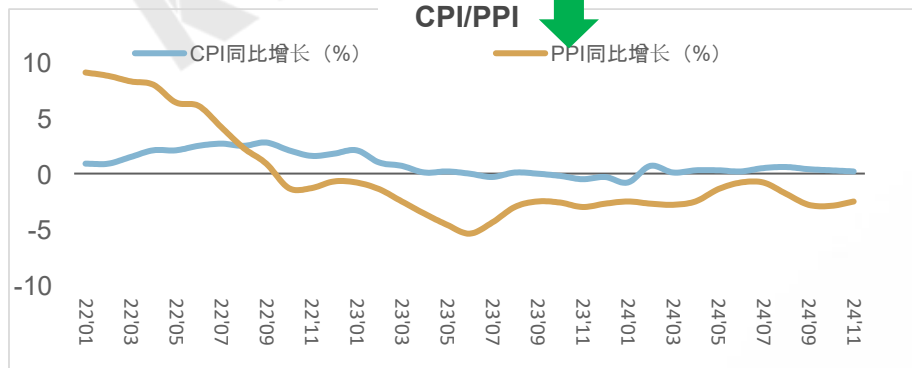
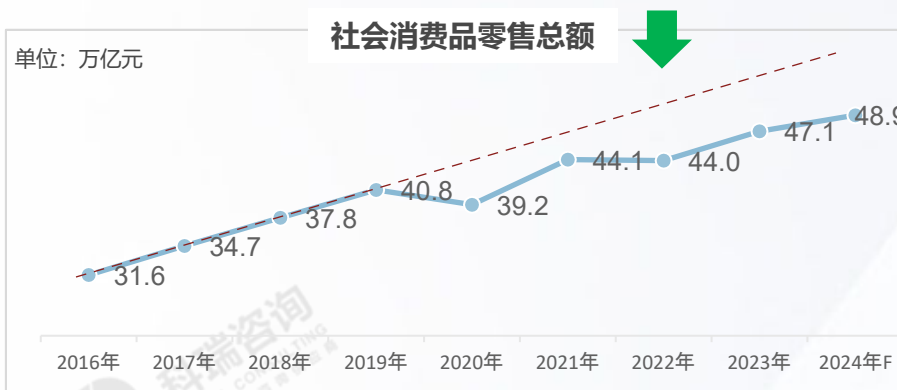
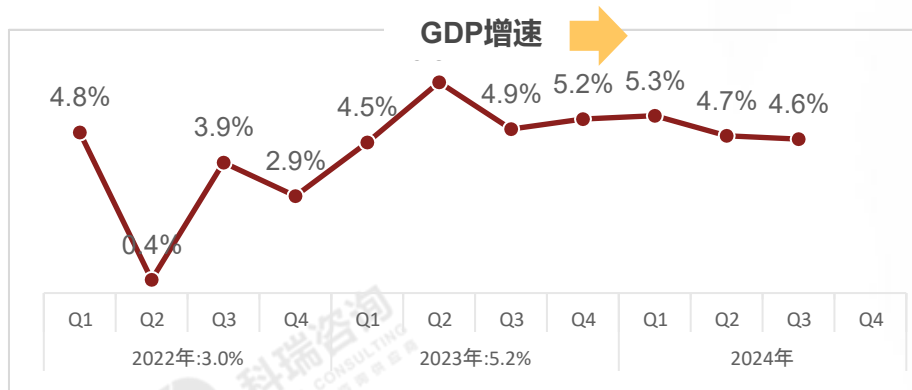
Part 03



销量预测

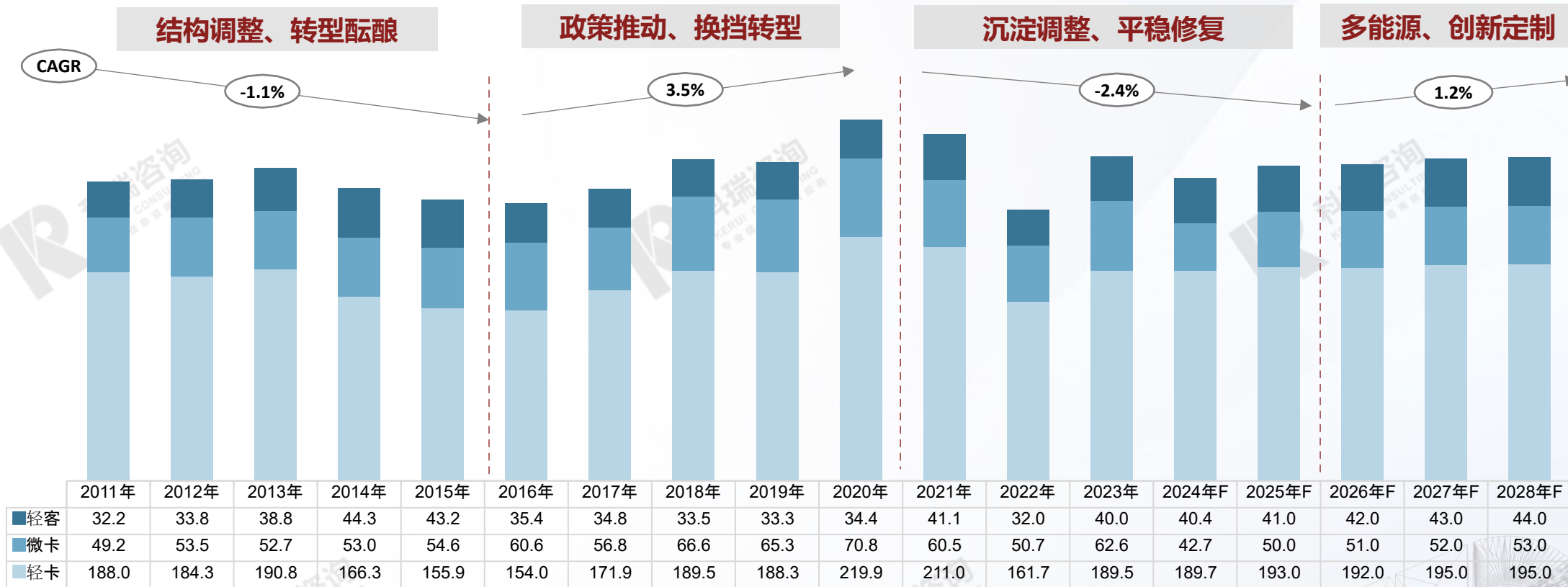
- 经济驱动因素——国内市场需求及消费者信心不足
- 市场销量预测——轻商整体市场预测

经济驱动因素——国内市场需求及消费者信心不足



- GDP增速平稳
- CPI增长，国内市场需求不足，PPI连续多月下降
- PMI环比上升，制造业景气度回升，生产指数高于临界点，库存低于临界点
- 社会消费品零售总额仍处于较低水平，低于疫情前增速
- 消费者信心指数创新低
- 房地产开发投资增速仍处低位

轻型商用车市场销量预测（万辆）



2024年在2023年基础上平稳发展，政府将持续加大投资力度，扩大内需市场，促进经济“稳健”发展，电商消费比重将进一步提升，拉动城配物流、城乡物流需求进一步增长。国六升级及蓝牌新规形成库存逐渐销清、同时货车行业国四面临淘汰、都对合规产品起到一定的拉动作用，轻量化、新能源城市物流、冷链运输等中高端需求也将带动轻卡市场的产品升级和结构性增长。但另一方面，地缘冲突仍未得到有效控制，国际经济不确定性增强，仍处于下行阶段。国内房地产低迷、消费者消费信心不足，社会消费品零售仍未复苏等制约轻商产品的销量。预计2024年轻商市场整体呈现平稳，全年累计销量预计为273万辆，同比下滑6.6%。

■ 版权声明 COPYRIGHT NOTICE

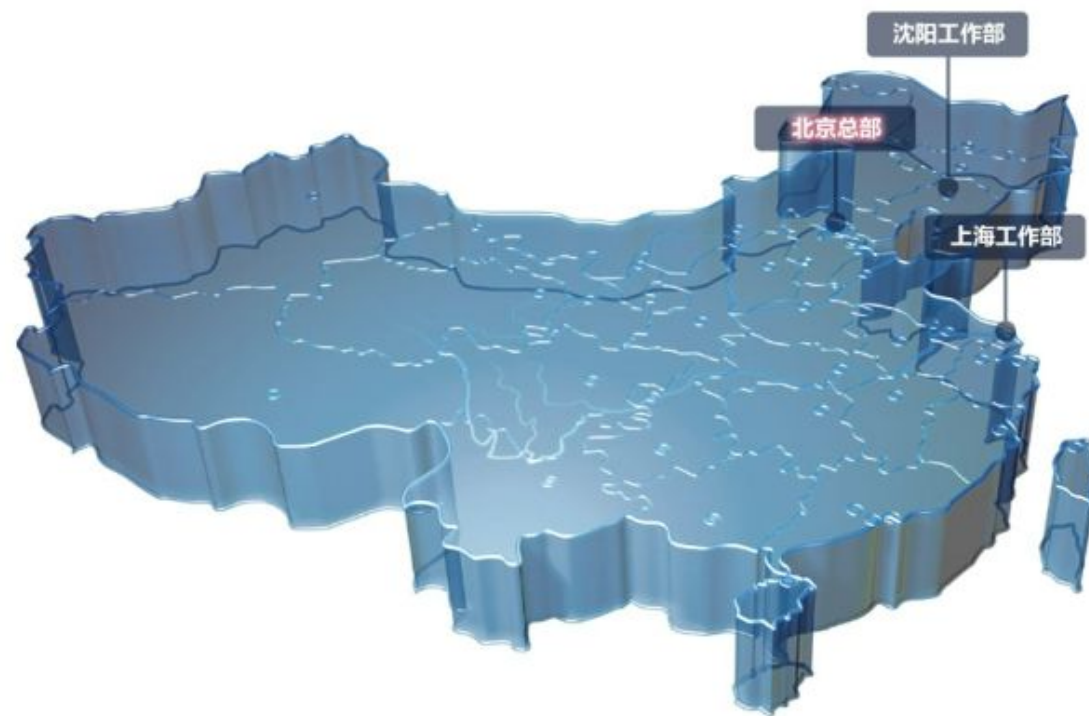
本报告采用公开、合法的信息，由科瑞卓信（北京）咨询有限公司（简称科瑞咨询）的研究人员运用相应的研究方法，对所研究的对象做出相应的评判，仅供用户参考，并不构成任何投资建议。

科瑞咨询力求信息的完整和准确，报告中提供的数据、观点、文字等信息不构成任何法律依据。未获得科瑞咨询的书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。

 4006-997-802

 market@autothinker.net

汽车智库平台会员 | 市场调研 | 数据业务 | 对标业务 | 舆情分析 | 培训业务 | 软件业务



Thanks

谢谢观看



KERUICONSULTING

2024年12月

 科瑞卓信(北京)咨询有限公司

