

行业简报

新能源汽车行业报告：拥抱碳中和，新能源汽车的破圈之旅



目录

CONTENTS

01

新能源汽车行业概览

02

新能源汽车行业分析

03

新能源汽车发展前景

04

重点企业

- 2021年9月26日，国务院新闻办公室举行新闻发布会。交通运输部新闻发言人、政策研究室负责人孙文剑：目前已在高速公路服务区新增**充电桩**439个，保有量达到了10836个，新配置充电桩服务区95个，配置充电桩服务区达到了2318个。在公路、水陆客运枢纽也在加快推进充电桩的建设，为新能源电动车用户的绿色出行提供便利。
- 2021年9月16日，浙江新吉奥汽车有限公司联手京东物流集团生产的首批**新能源物流车**成功交付，共700辆新能源物流车（500辆是中型面包车、200辆是轻型卡车）将陆续从台州出发，“奔”向全国各地，助力“绿色物流”。
- 2021年8月30日，**广汽埃安**发布超倍速电池技术和 A480 超充桩，其中超倍速电池的电压可达 880V，最高充电功率为 480kW。在其配套的 A480 超级充电桩上，可实现 6C 的高倍率充电，充电 5 分钟续航里程增加 200 公里。
- 2021年7月26日，国家市场监督管理总局发布《家用汽车产品修理更换退货责任规定》，自2022年1月1日起施行。新版《汽车三包规定》在“三包责任”相关条款中增加了关于动力电池、驱动电机等**新能源汽车故障**“包修、包换、包退”的相关规定。
- 2021年6月9日，科大讯飞股份有限公司与安徽江淮汽车集团股份有限公司签署战略合作框架协议，根据框架协议，双方将在汽车智能化产品和研发领域形成全面、长期、稳定的战略合作伙伴关系，共同推动汽车产业与大数据和人工智能等先进科技融合。
- 2021年5月25日，工业和信息化部此前制定了《推动**公共领域车辆电动化**行动计划》，根据相关规划，到2035年，我国公共领域用车将全面实现电动化，燃料电池汽车实现商业化应用。为此，工业和信息化部准备在公交车、城市物流车，环卫清扫车等方面进一步推动电气化。
- 2021年2月24日，沃尔沃汽车有限公司和吉利汽车控股有限公司联合宣布：双方达成最佳合并方案。在保持各自现有独立公司架构、实现战略目标的同时，继续拓展合作领域，在**汽车新四化**（电气化、智能化、网联化、共享化）方面深化合作，发挥协同效应，真正实现业务整合的最大价值，强化科技优势，持续引领行业变革。

- 新能源汽车行业有由政策鼓励向政策要求转变的趋势，四大驱动因素将继续推动新能源汽车的快速发展，新能源汽车行业俨然已成为全球必然发展趋势。

- 新能源汽车市场不断扩大，从国际租车企业赫兹环球（Hertz Global）宣布购入10万辆特斯拉汽车开始，到京东物流收到700辆新能源物流车的交付，都预示着新能源汽车的推广使用力度加大。

即使政策红利消失，也将不影响新能源汽车行业的热度



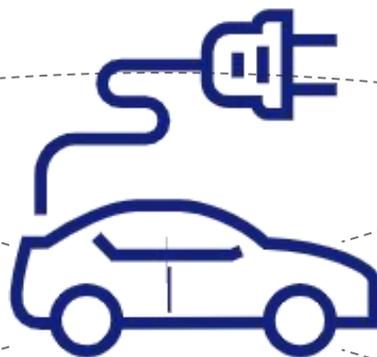
大额订单不断，新能源汽车行业市场热度正旺



“充电忧虑”有望通过政策规划帮助解决



中国企业若大力研发新能源汽车技术，可实现“弯道超车”



- “充电忧虑”持续困扰行业发展，政策规划充电装备的装置将帮助解决充电难题，几大充电供应商对充电桩和对换电装备的研究投入加大力度。

- 全球新能源汽车制造商都在紧锣密鼓对新能源汽车技术进行研发，已不再以政策红利为驱动因素。中国企业抓住“弯道超车”的机会，力争在汽车行业创出自己的天地。

PART 1

新能源汽车行业概览

- 国家在《新能源汽车生产企业及产品准入管理规则》中对新能源汽车的定义是指采用非常规的车用燃料作为动力来源，综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的具有新技术、新结构、技术原理先进的汽车。

广义新能源汽车--代用燃料汽车

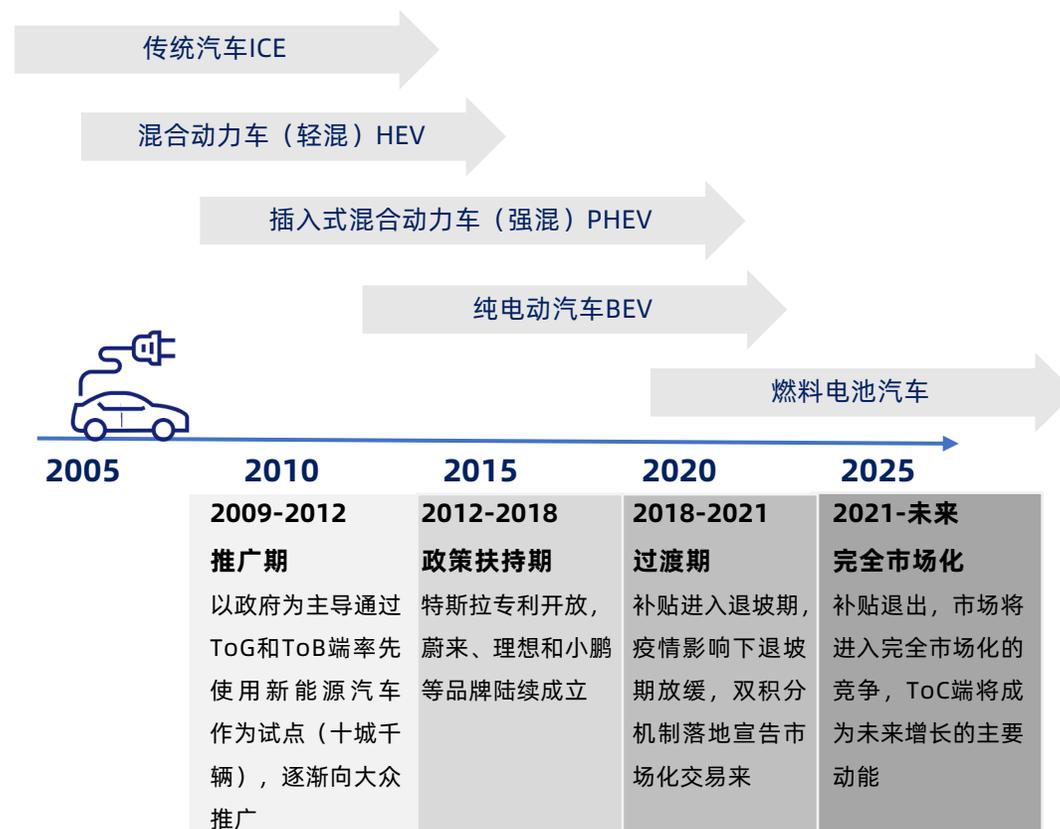
非使用燃料汽车

- 纯电动汽车BEV (Battery Electric Vehicle)
只用电动机驱动汽车，以插电方式为电池充电。
- 燃料电池电动汽车FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle)
只用电动机驱动汽车，以氢燃料经电化学反应，产生的电能为动力源。

部分使用非石油燃料汽车

- 非插电混合动力汽车HEV (Hybrid Electric Vehicle)
使用发动机和/或电动机驱动汽车，以能量回收方式为电池充电。
- 插电式混合动力汽车PHEV (Plug In Hybrid Electric Vehicle)
使用发动机和/或电动机驱动汽车，以插电方式为电池充电。
- 增程式电动汽车EREV (Extended-Range Electric Vehicle)
只用电动机驱动汽车，以内燃机和插电方式为电池充电。

新能源汽车发展历程



- 新能源汽车行业的驱动因素是全球性的，能源危机和环境污染问题亟待解决，全球政府齐心出台政策鼓励推动新能源汽车发展。

环境污染

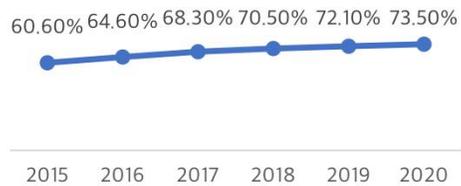
汽车工业是全球温室气体排放最重要、增长最快的领域之一。全球已有超过 120 个国家和地区提出了碳中和目标。其中，大部分计划在 2050 年实现，如美国、欧盟、英国、加拿大、日本、新西兰、南非等。

 我国能源活动排放量占温室气体总排放量的 85%，其中交通行业占能源活动碳排放量的 13%，而公路交通占交通行业碳排放的 74%，占能源活动碳排放的 10%。中国作为全球汽车产销大国，碳排放总量需有效控制。

能源危机

全球“能源危机”影响下，新能源开发已成为世界焦点。

 2020 年中国原油对外依存度高达 73.5%（安全线为 50%），且仍有上升趋势。



中国原油对外依存度



政策引导

中英美德法都对新能源汽车有不同程度的补贴政策。美国为例，2021年5月26日美国参议院财政委员会通过了《美国清洁能源法案》提案，该法案将税收抵免额由原来的 0.75 万美元提升至 1-1.25 万美元，退坡时间由车企累计销量达到 20 万辆开始退坡大幅提升至美国新能源汽车渗透率达到 50% 后开始退坡。若后续该法案顺利通过，美国新能源汽车销量将迎来爆发性增长。

 得益于补贴政策、双积分政策，在国家政策的大力扶持下，鼓励了大量新车型上市。

全球汽车市场

头部整车厂布局电动车专用平台，大众MEB平台首款车型将于2020年落地并量产；戴姆勒电动平台EVA2将于2021年推出；奥迪和保时捷、雷诺日产、现代起亚等车企都开始打造自己的纯电动平台。

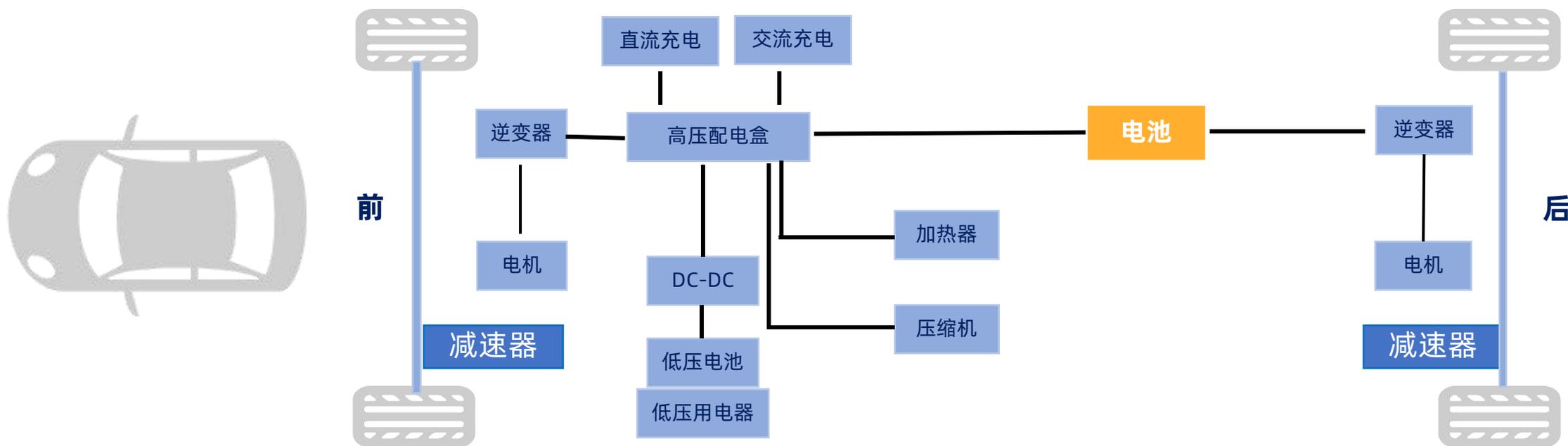
 中国起步较晚，自主造车方面相对劣势。而新能源汽车行业作为全新的产业，使得全世界在这个赛道都在相对一致的起跑线，给中国提供了“弯道超车”的机会。

PART 2

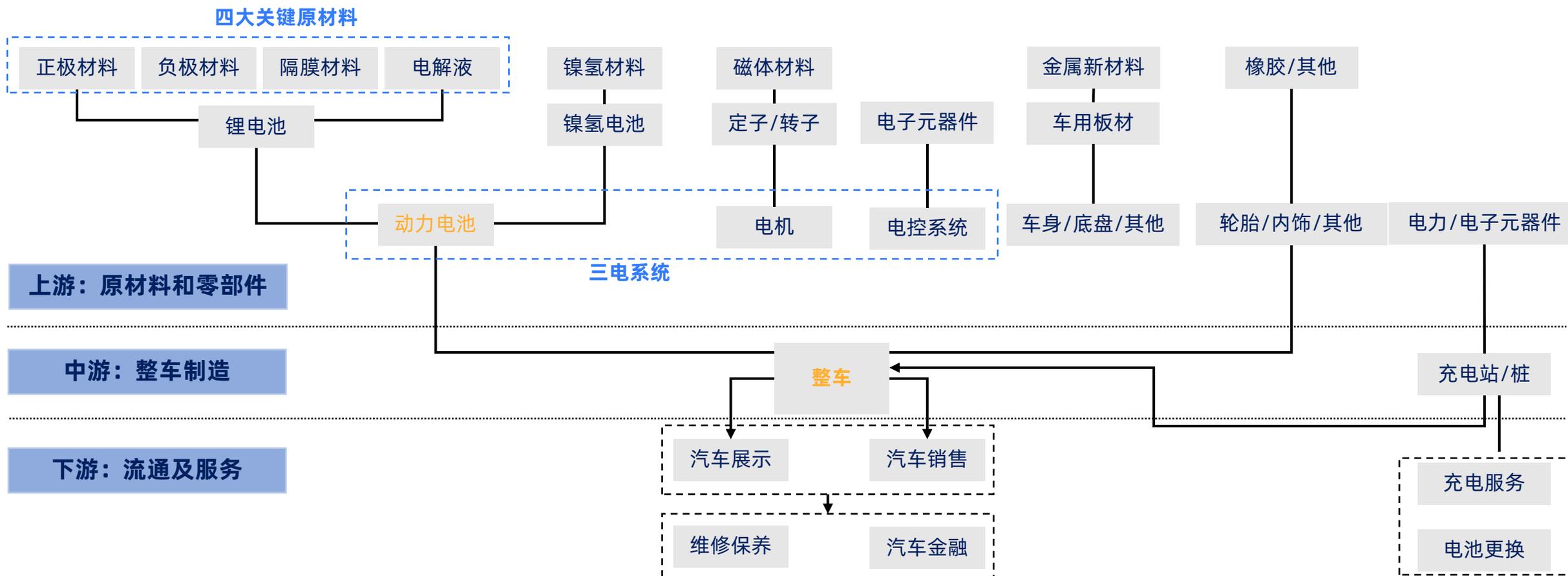
新能源汽车行业分析

新能源汽车结构

- 相较于传统燃油车的发动机效能仅为35%~40%，电动驱动装备效能高达96%，纯电动车也减少了传统燃油车发动机所需要的联动设备，驱动系统设计变得简单，降低了制造门槛，使得“跨界造车”成为流行，新能源汽车的技术研发集中于电池部分。此外，电动驱动装置行驶电动机强劲，只会发生少量机械磨损，后期基本无需维护。



- 传统汽车产业链中，发动机、底盘和变速箱等核心技术成为整车必不可少的环节。而在新能源汽车产业链可以分离核心零部件的研发与车企，整车厂可以外采电池、电控和电机。



产业链上游动力电池市场

- 动力电池四大原材料基本由中日韩所垄断，其中中国份额全球最大，宁德时代成为龙头企业代表。

动力电池四大关键原材料全球市场份额

正极材料



负极材料



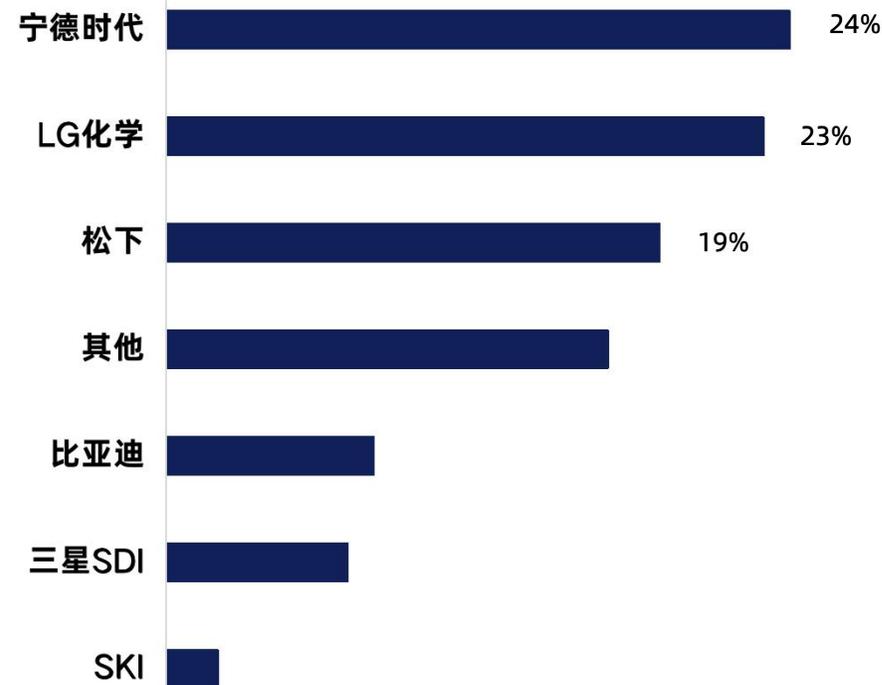
电解液



隔膜材料

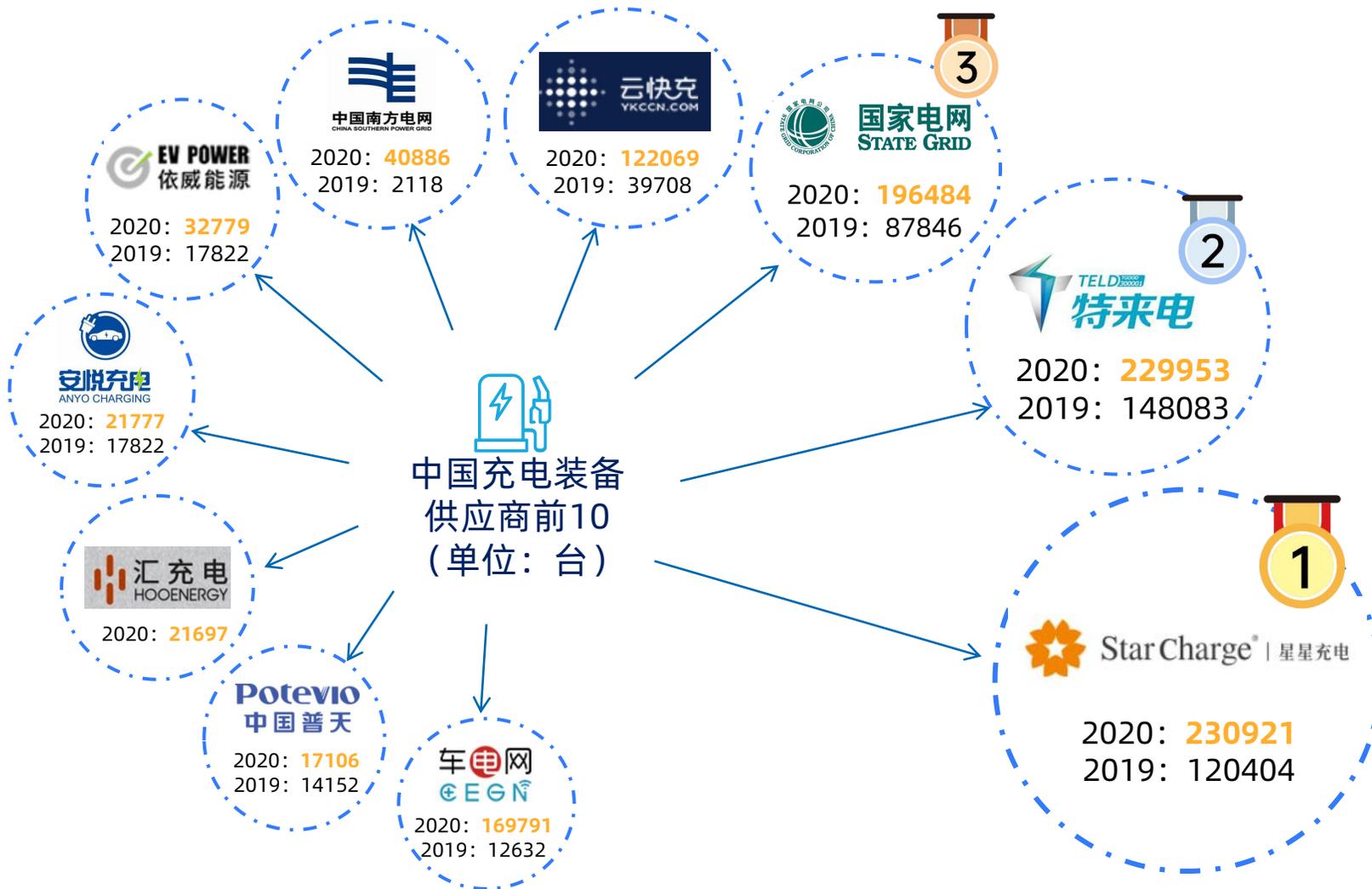


2020年国际动力电池市场份额



产业链下游充电桩困境

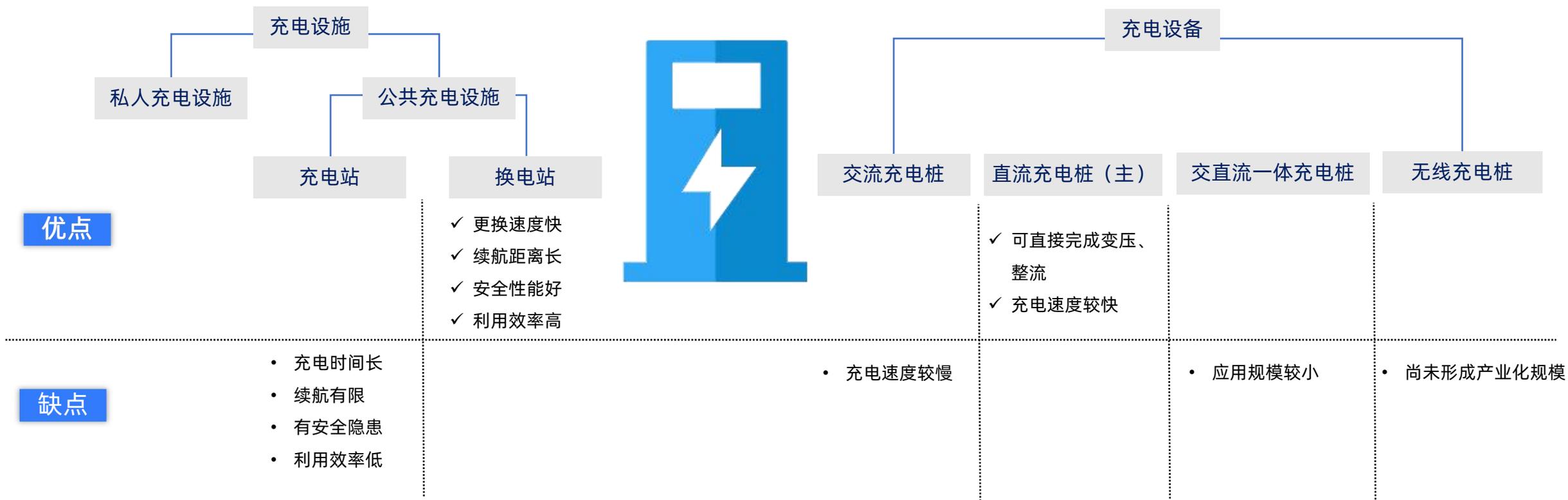
- 中国目前充电桩超80万根，且2020年相比2019年，数量增加迅速，而分布严重不均的问题依旧存在，亟待解决。



2020年公共充电桩前十省市保有量占比高达61%



- “充电忧虑”成为消费者对新能源汽车望而却步的主要原因，充换电模式优劣互补，寻求共存。



新能源汽车市场规模

- 中汽协公开的数据显示，2021年1-9月新能源汽车渗透率已提升至11.6%，其中9月新能源汽车市场渗透率继续维持历史高位，为17.3%，新能源乘用车市场渗透率达到19.5%。

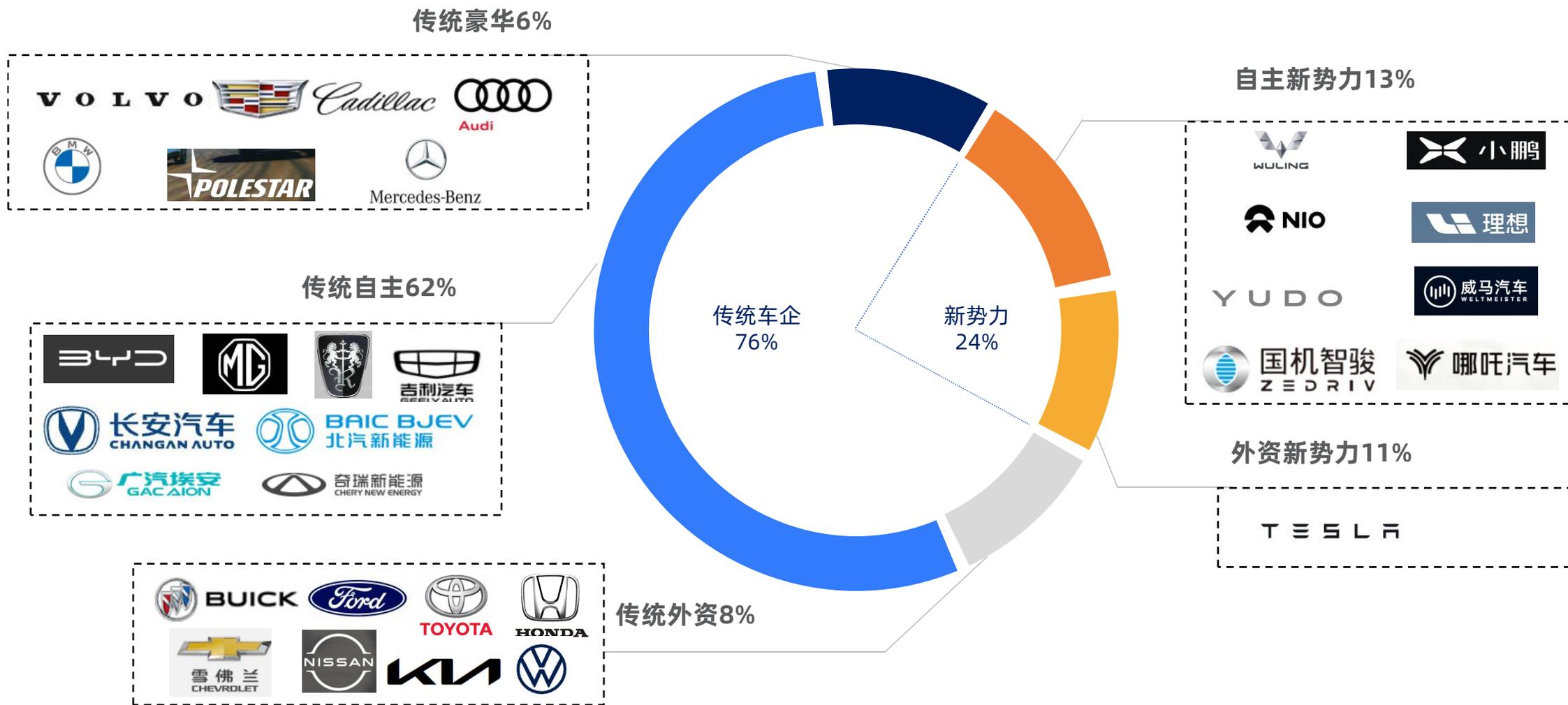
中国新能源汽车销量与渗透率（单位：万辆）



中国新能源汽车年度销量排行榜



新能源汽车2020年市场份额



PART 3

新能源汽车发展前景

- 中国虽政策加补贴试图鼓励国内新能源汽车企业大力研发技术，但“理想”与“现实”的差距使得中国市场引入特斯拉这条“鲶鱼”企图刺激国内企业的创新意识，也让他们意识到自己与世界顶流的差距。

当前现状

国产车企发展优势

- 锂资源、稀土资源储量大国**

电动汽车的主要动力电池多为锂电池，我国锂资源储量丰富；而电机目前普遍使用永磁同步电机，电机的转子需要稀土永磁材料，我国稀土资源储量丰富。

- 政府补贴鼓励**

利用补贴刺激车企大力研发新能源汽车，鼓励用户接受新能源汽车。

1

淘沙得金

“骗补”情况基本消失，市场是理性的，唯有真材实料的车企才能留在市场，“蔚小理”、比亚迪等车企逐渐打开市场。

2

各凭本领

中国新能源汽车车企往往单方面技术领先全球，如比亚迪拥有先进的电池制造技术，但距离全能还差“一大步”。

3

难点突破

电池续航差和制造成本高成为新能源汽车现存的首要问题，技术突破提高电池效能+压低成本，真正激发新能源汽车力量。

4

弯道超车

目前，中国在科技创新方面还无法走在世界前头，永远的“慢一步”限制着中国车企的发展，若“创新意识+政策鼓励”双管齐下，有望实现弯道超车。

鲶鱼效应-引入特斯拉

- 激发中国企业创新意识**

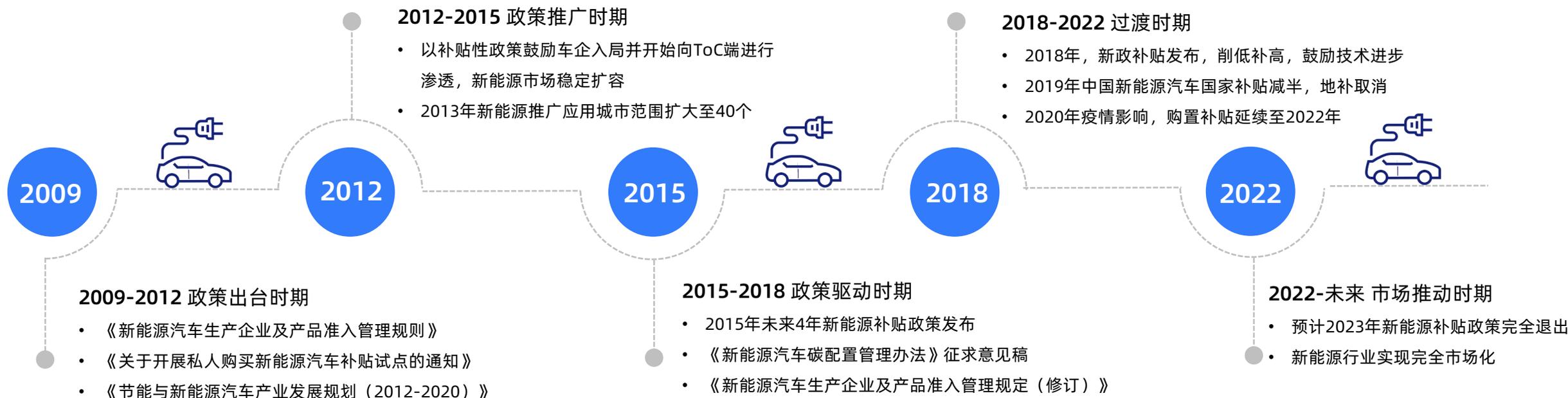
特斯拉是全球新能源汽车行业中公认的最具创新和最有创新意识的企业，激发我国企业的创新意识，认识到差距，为中国新能源车企留下发展空间。

- 带动中国企业形成良性竞争**

特斯拉定位中高端，利用中国定位中高端的新能源车企蔚来、理想等，与特斯拉形成良性竞争关系。

新能源汽车政策发展

- 政策在新能源汽车行业发展的不同阶段，扮演者不同的角色：行业刚开始时相关政策出台保护，行业初成长政策对新能源汽车的推广宣传，市场接受度的逐渐提高政策红利鼓励，市场逐渐稳定政策鼓励开始由强变弱，市场稳定补贴政策退出。



中国	上海	北京	广州	杭州
2025年，2030年，2035年新能源占汽车总销量的比例分别达20%，40%，>50%。	2020年底增加4万个非营业性客车额度	对“无车家庭”一次性增发2万个新能源小客车指标	加快推进落实2019年明确的新增10万个中小客车额度指标	2020年将一次性增加2万个小客车指标

- 智能汽车是中国制造业和中国互联网行业联合发展的大变革，云计算、大数据、AI赋能中国制造改变着中国汽车市场。与传统汽车行业不同，新能源汽车除了对汽车本身技术的变革，也是对服务和体验的“三化”变革。

- 数字化主要指集中在数字化研发、数字化生产、数字化管理与数字化营销4个维度的数字化应用。通过数字化平台，提升用户购车、用车的全过程的服务体系，涵盖车内数字化生活和后市场服务。
- 网络化指基于工业互联网，完成汽车行业智能化。
- 开放化指汽车行业不限于汽车本身的服务，也可以创造出整个品牌的生态圈。

新势力品牌与传统车企进入新能源

数字化

网络化

开放化

电动化

智能化

网联化

共享化

科技公司进军新能源汽车行业

- 整车制造商身份进入汽车行业



- 在车联网等生态层面与车企合作，仅为车厂提供解决方案



- 在汽车数字化中融入互联网技术



PART 4

重 点 企 业



全球电动化领头羊

- 2003年7月1日，由马丁·艾伯哈德和马克·塔彭宁共同创立。
- 从2010年6月上市以来，特斯拉只用了短短11年就突破1万亿美元市值，上升速度之快仅次于脸书（Facebook）。在万亿美元市值俱乐部中，其他的美国上市公司只有苹果、微软、Alphabet Inc. 和亚马逊。
- 特斯拉希望通过日益平价的电动汽车以及可再生能源的生产和存储，推动世界向可持续能源转型。
- 特斯拉计划2030实现年销量2000万辆电动车，约占2030全球电动车2/3。

全球电动车车型销量TOP10（单位：辆）

排名	车型	2021.1-9	同比	占比
1	特斯拉 Model 3	375483	72%	10%
2	五菱宏光 MINI EV	286036	573%	7%
3	特斯拉 Model Y	248265	725%	6%
4	比亚迪秦 PLUS DM-I	60813	-	2%
5	比亚迪汉	58580	710%	1%
6	理想ONE	55270	231%	1%
7	长安奔奔	53205	819%	1%
8	ID.3	50780	478%	1%
9	NIRO	50441	52%	1%
10	eQ1	50294	150%	1%

全球电动车车企销量TOP10（单位：辆）

排名	车企	2021.1-9	同比	占比
1	特斯拉	647613	134%	17%
2	大众集团	452047	118%	12%
3	通用集团	351890	256%	9%
4	比亚迪	331109	218%	8%
5	宝马集团	201717	84%	5%
6	Stellantis	199031	160%	5%
7	现代起亚	187913	75%	5%
8	吉利	172381	80%	4%
9	雷诺日产	154387	33%	4%
10	戴姆勒集团	145687	62%	4%

新能源汽车新势力自主品牌企业代表-蔚来



• 2014年11月中国自主成立的新势力新能源汽车品牌，
2018年9月12日，在美国纽交所成功上市。

产品定位

- 豪华高端纯电动车，定价区间为35.8万-62.4万
- 以SUV车型起步，一款中大型SUV，和两款中型SUV
- 产品线逐渐丰富，目前拥有4种车型，2022年将推出新产品Gemini

NIO Power

- 全球首创智能能源服务体系
- 截至2021年9月24日，已分布341座充电站、2176根充电桩，516座目的地充电站
- 截至2019年7月已累计部署超过500台移动充电车

NIO 生活

- **NIO Life**: 打造全栈式未来生活，包括食品、音乐、运动等
- **NIO House**: 蔚来中心，是蔚来用户分享欢乐、共同成长的生活方式社区，拥有七大核心功能



新能源汽车技术创新自主企业代表-比亚迪

1995年诞生于深圳，2003年正式进入汽车行业，开始布局新能源汽车，业务横跨汽车、轨道交通、新能源和电子四大产业，是新能源汽车的动力电池研发方面的龙头企业。比亚迪集团董事长兼总裁王传福介绍说：“既能做电池，又能做电机，还能做电控，目前全球也就是比亚迪”。



汽车业务

- 比亚迪作为新能源汽车行业的先行者和引领者，坚守「技术为王、创新为本」的发展理念，通过精准战略定位和技术创新，助力新能源汽车行业迈入高质量发展阶段。
- 2021年上半年，随着比亚迪新技术的应用与新产品的上市，新能源汽车销量屡创新高。
- 根据中国汽车工业协会公布的数据，六月，比亚迪新能源汽车市场占有率超过16%，较年初增长接近5%，销量继续领跑国内新能源汽车市场，并稳居全球前列。



动力电池

- 开发了高度安全的磷酸铁锂电池和高能量密度的三元电池，应用于电动商用车和电动乘用车领域，解决了电动汽车电池在安全性、循环寿命和续航里程等方面的全球性难题。
- 目前已在动力电池领域建立起全球领先的技术优势和成本优势，并通过动力电池产能的快速扩张建立起领先的规模优势。
- 比亚迪积极布局研发SiC MOSFET，未来，比亚迪旗下的新能源汽车将逐步搭载SiC电控，使整车性能在现有基础上实现显著提升。

在新能源汽车行业的专利投入

- 在专利申请方面，比亚迪在新能源汽车领域的有效专利申请数量是上汽通用五菱的7倍左右，高达744项。
- 在专利分布方面，比亚迪专利价值集中在3-30万美元之间。
- 比亚迪新能源汽车专利总价值为16759.7万美元。
- 从新能源汽车专利聚焦领域来看，比亚迪的新能源汽车专利聚焦领域较明显，其主要聚焦于电动汽车、动力电池、电动车等。

专业免费的行业研究数据库，2000000+报告，覆盖各行业研究报告、行业报告、咨询报告、上市公司研报、招股书、蓝白皮书等，采用智能搜索引擎、自然语言处理等技术，并根据市场需求创建了web端和微信小程序端两种模式为金融投资人员、企业高管、咨询顾问、行业研究员、市场分析师提供便捷、全面、专业的信息检索服务！



智能收藏



免费查阅



标星等级



Word下载



随手笔记



PPT下载



关键词搜索



专项订阅





洞察行业机遇，适配企业发展

综合分析企业发展环境，洞察投资机遇
全面了解企业运营模式，筛选目标领域
密切关注市场行情动态，制定投资计划



聚焦风险防控，协助企业战略决策

了解所在行业发展瓶颈，寻找突破方向
探讨细分行业前沿动态，平衡机遇风险
研究竞争对手商业模式，协助战略决策

战略咨询



挖掘行业信息，助力品牌推广

联合企业发布行业白皮书，研究行业前景
剖析行业发展现状与动态，探索潜力赛道
提供品牌推广路径与方案，夯实领先地位



构建行业速览，提升品牌专业度

针对企业细分领域特征，挖掘行业特性
立足公司特色业务产品，凸显企业优势
合作出具行业速览快报，规划企业未来

共建报告

洞见研报

DJyanbao.com

洞察行业，赋能商业决策！

