

iResearch

艾 瑞 咨 询

中国新能源汽车行业白皮书

2020年



海量行研报告免费读

核心摘要



行业背景

国家、地方政策双轮驱动，强制性标准逐步完善，新能源汽车财政补贴继续延长，持续推动新能源汽车发展浪潮。
中国原油对外依存度超70%，远超50%的国际警戒线，替代能源的重要性与日俱增。
新能源汽车“三电”技术基本成熟，续航里程和电池组能量逐步提升。



行业现状

新能源汽车保有量持续上升，市场处于较快发展阶段。**按照国家规划的发展愿景，2025年新能源汽车销量有望突破500万。**
由于核心零部件的研发与车企逐渐分离，车企获得更大发展空间。
辅助驾驶、车联网、智能座舱和人机交互的发展将大幅提升车主驾驶体验。



用户态度

认同新能源理念为新能源车主的首要购车原因，上下班代步为主要用途。
电池质量和稳定性为车主购车时关注的主要因素。**近9成用户在购车时关注车辆智能化**，用户认为智能硬件与自动驾驶为智能汽车的主要优势。
电池与充电问题为制约潜在用户购买新能源汽车的主要障碍。



典型企业

比亚迪产品线结构完善，刀片电池引领技术革新。
蔚来瞄准豪华智能电动车市场，换电和车电分离模式倍受关注。
威马以纯电SUV进入市场，致力将科技普惠于民，威马旗下的即客行APP可解决用户充电痛点，旅游租车业务完善出行生态。



发展趋势

预计到2035年，汽车产业或将**基本实现电动化转型**。
动力电池成本有望持续下探，高镍、低钴为发展方向。
5G的关键能力较4G有大幅提升，在车辆当中的应用有望推进自动驾驶与车路协同快速发展。
SDV不断提升软件在车辆当中的价值，持续为消费者提升驾驶体验。

新能源汽车行业发展环境	1
新能源汽车行业发展现状	2
新能源汽车用户调研	3
新能源汽车典型企业案例	4
新能源汽车行业发展趋势	5

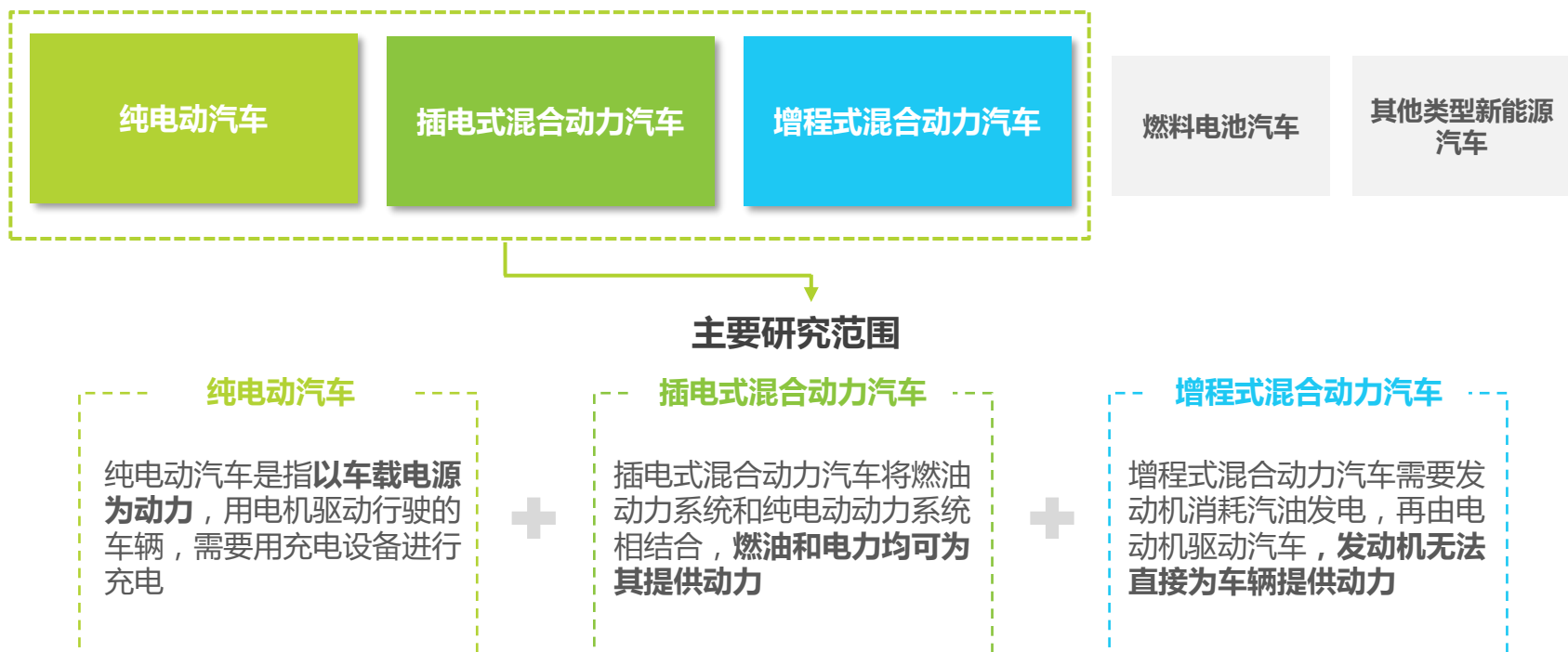
概念界定与研究方向

报告主要研究纯电动汽车及混合动力汽车

新能源汽车，是指采用新型动力系统，完全或者主要依靠新型能源驱动的汽车，包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车、增程式混合动力汽车和燃料电池汽车等。

本报告的主要研究对象是纯电动汽车、插电式混合动力汽车和增程式混合动力汽车。燃料电池汽车、甲醇汽车等由于目前应用范围较小，故不作为本次研究对象。

新能源汽车分类



国家、地方政策双轮驱动，持续推动新能源汽车发展浪潮

目前来看，新能源汽车产业已上升至国家发展战略的高度，成为了不可逆的发展方向。2020年，国家出台多项政策鼓励新能源汽车发展，降低了新能源企业的进入门槛，提高了产品要求，完善了强制性标准，延长了新能源汽车财政补贴。10月份，国务院常委会会议通过了《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，为未来15年的发展打下了坚实的基础。同时，地方层面也纷纷出台政策鼓励新能源汽车消费。国家与地方的政策体系逐渐成型，给予了新能源汽车行业发展极大的支持，预计未来5年内政策扶持将仍然发挥不可或缺的作用。

2020年中国新能源汽车产业部分相关政策概览

国家层面

- **2020.07** - 《工业和信息化部关于修改〈新能源汽车生产企业及产品准入管理规定〉的决定》- 删除生产企业准入有关“设计开发能力”的要求；停止生产的时间由12个月调整为24个月；删除有关新能源汽车生产企业申请准入的过渡期临时条款。
- **2020.06** - 《关于修改〈乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法〉的决定》- 完善了新能源汽车积分灵活性措施。为降低积分供需失衡风险、保障积分价格。
- **2020.05** - 《关于实施电动汽车强制性国家标准的通知》- 发布了《电动汽车安全要求》《电动客车安全要求》、《电动汽车用动力蓄电池安全要求》三项强制性国家标准。
- **2020.04** - 《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》- 将新能源汽车推广应用财政补贴政策实施期限延长至2022年底，提高了整车耗能和纯电续航里程门槛。
- **2020.02** - 《智能汽车创新发展战略》- 指出到2025年实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产。
- **2020.01** - 《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件（2019年本）》- 规定了技术、装备和工艺的总体要求。

地方层面

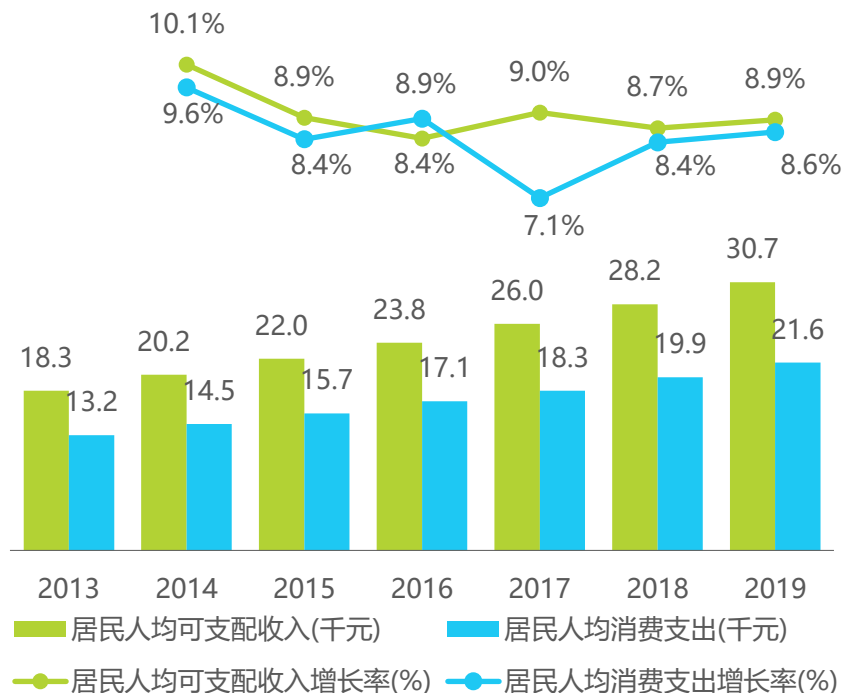
- **北京市** - 《关于一次性增发新能源小客车指标配置办法的通告》- 本年度一次性增发2万个新能源小客车指标，全部向符合条件的家庭配置。
- **四川省** - 《四川省支持新能源与智能汽车产业发展若干政策措施（征求意见稿）》- 新获批的国家级制造业创新中心，按照国家支持建设资金的一定比例给予专项奖补。
- **天津市** - 《天津市促进汽车消费若干措施的通知》- 放宽京、冀户籍以外的非本市户籍人员参与小客车个人增量指标竞价条件，并给与新能源小客车充电补助。
- **上海市** - 《消费者购买新能源汽车充电补助实施细则》- 对符合申领条件的消费者，给予每人5000元充电补助。
- **江西省** - 《江西省新能源公交车推广应用实施方案（2020-2022年）》- 到2022年末，实现全省新增与更换公交车中新能源公交车比重达92%。
- **海南省** - 《海南省清洁能源汽车推广2020年行动计划》- 今年全省各级党政机关、国有企事业单位新增和更换的公务用车除特殊用途车辆外，要100%使用新能源汽车。

来源：中国政府网、工信部、财政部，各地方政府网站，艾瑞咨询研究院整理绘制。

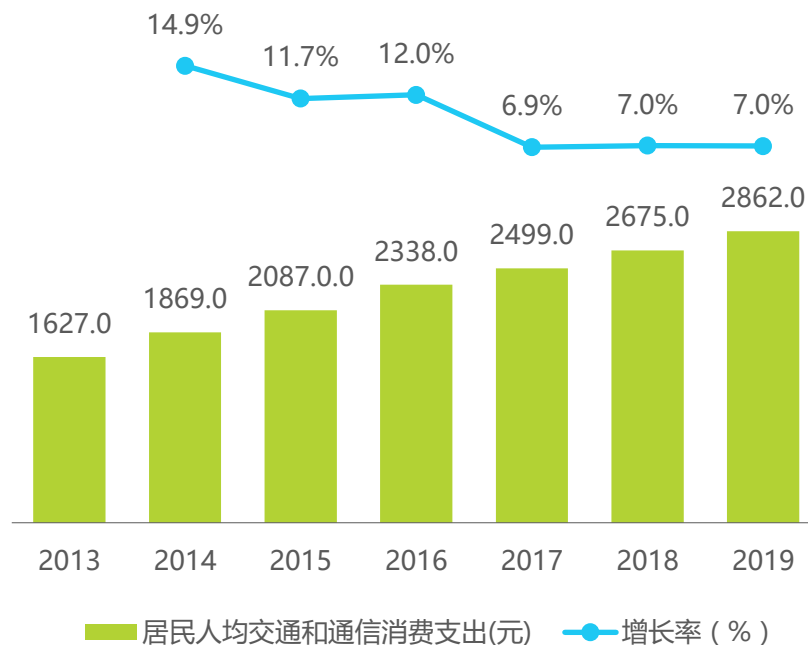
近两年居民支出增长率大幅回升，交通通信支出稳步上涨

2017年，由于居民部门债务问题和高房价导致人均消费支出增速明显下滑，而在2019年已回升至正常水平，反映了我国在消费端的有效调控和居民消费信心及意愿的上涨。同时，在较为稳定的消费环境下，居民人均交通和通信支出也稳步提升，2018和2019两年的增长率持平。排除疫情等不确定性因素影响，预计我国消费仍会平稳较快增长。

2013-2019年中国居民人均可支配收入和消费支出



2013-2019年中国居民人均交通和通信消费支出



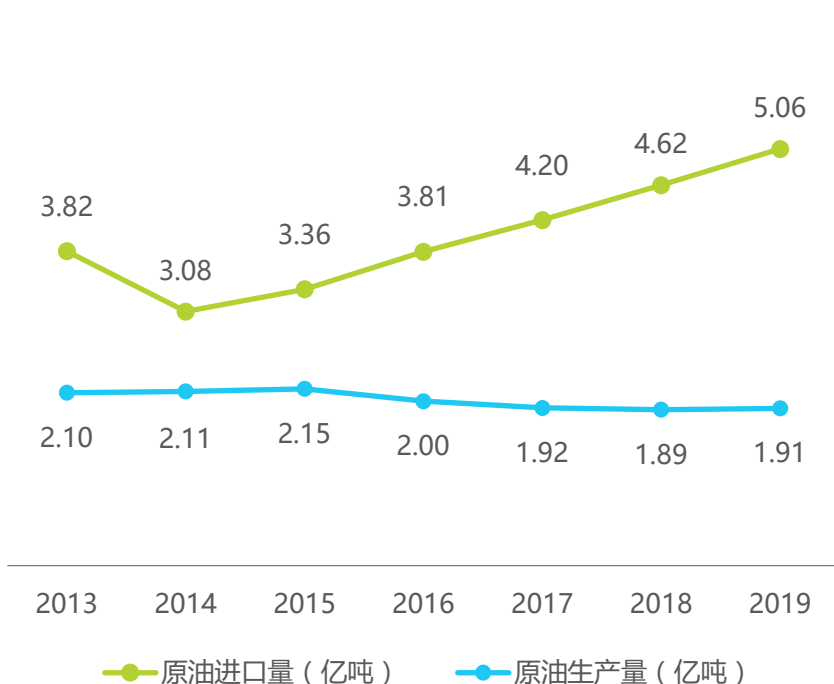
来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院整理绘制。

来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院整理绘制。

中国原油对外依存度超70%，替代能源的重要性与日俱增

近年来，中国对原油需求的增长早已打破了能源自给自足的供求格局，虽然2019年我国原油产量呈现正增长态势，但原油进口量也突破了5亿吨。根据石油经济技术研究院发布的数据，2019年我国原油对外依存度突破70%，远超50%的国际警戒线。因此，发展电能、氢能等替代能源也提升到了国家战略高度，增强我国在世界能源市场中的竞争力，减轻潜在的国际局势动荡所带来的负面影响。多个国家已通过禁售燃油车法案，减轻对石油的依赖；我国海南省也制定了在2030年禁止销售燃油车的发展目标。

2013-2019年中国原油进口量/生产量



来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院整理绘制。

部分国家禁售燃油车计划表

国家	禁售计划
荷兰	2025年禁售燃油车
挪威	2025年禁售燃油车
印度	2030年全面禁售燃油车
德国	2030年全面禁售传统内燃机车
法国	2040年全面禁售燃油车
英国	2040年全面禁售传统柴油汽车

2019年，海南省正式印发《海南省清洁能源汽车发展规划》，制定了2030年全域禁售燃油汽车的发展目标。



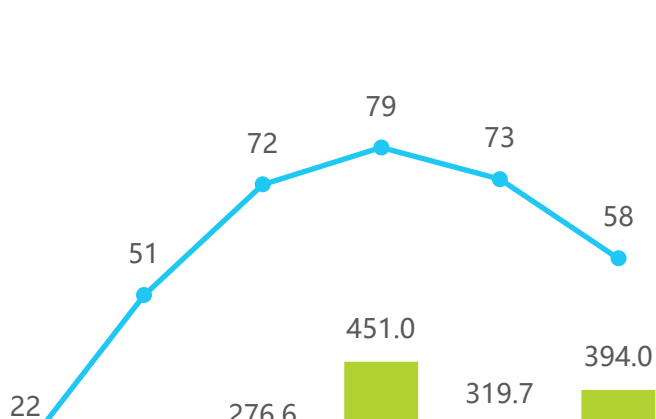
来源：公开资料整理、艾瑞咨询研究院整理绘制。

投融资环境

投资决策渐趋理性，多方资本纷纷布局

自2013年新能源概念被给予更多关注后，相关投资事件与投资金额成倍增加，在2017年达到顶峰。相比2018年，2019年投资数量减少但金额增多，反映了投资方更加倾向少量成长性高的优质企业；缺少资金支持的企业逐渐淘汰，行业洗牌进入白热化阶段。新能源汽车基本面呈上扬态势，社会资本、国有资本和互联网巨头纷纷布局，展现了多方资本对新能源汽车的看好。

2013-2019年中国新能源汽车产业链投资情况



资本方分类概览

社会资本

鼎晖投资、红杉资本、高瓴资本、经纬中国、晨兴资本、纪源资本

国有资本

国调基金、国新科创基金、国投招商、合肥建投等

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_20805

