



任泽平：迎接中国新源能汽车“黄金十五年”



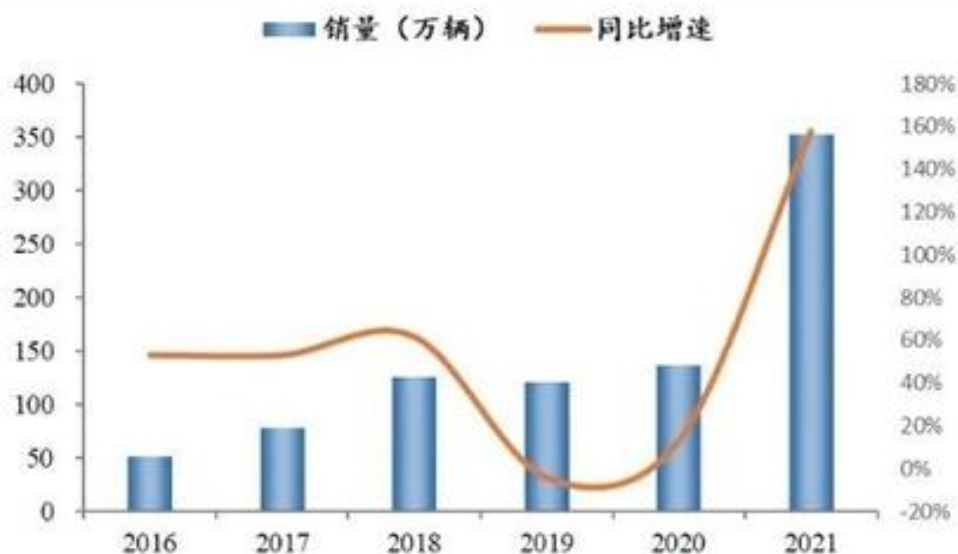


截至 2021 年，中国新能源汽车产销量已经连续七年位居全球第一，成为世界新能源汽车第一大国。中国新能源汽车市场渗透率正步入高速增长快车道。自 2021 年起，新能源汽车全面进入市场驱动阶段，全年市场渗透率达 13.4%，新能源汽车市场“黄金十五年”正在到来。根据当前政策目标以及汽车消费市场空间推算，预计到 2035 年，中国新能源汽车销量有 6 至 8 倍的成长空间。

历次能源革命均推动了工业革命，并造就新的国际秩序。第一次能源革命，动力装置是蒸汽机，能源是煤炭，交通工具是火车，英国超过荷兰；第二次能源革命，动力装置是内燃机，能源是石油和天然气，能源载体是汽油和柴油，交通工具是汽车，美国超过英国；当前正处于第三次能源革

命，动力装置是电池，能源从化石能源转向可再生能源，能源载体是电和氢，交通工具是新能源汽车，中国有望在这一过程中展现新技术优势。

中国新能源乘用车历年销量及同比增速



资料来源：中汽协，泽平宏观

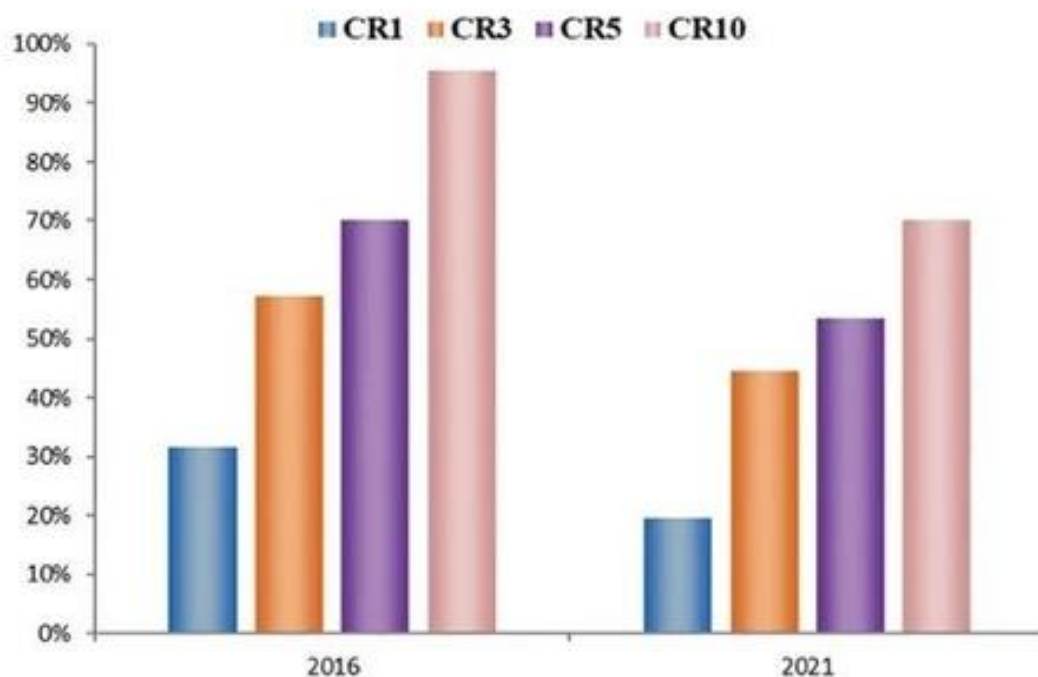
泽平宏观

2011-2021 年中国汽车销量及增长率



资料来源：中汽协，泽平宏观

图表：中国新能源乘用车市场集中度



资料来源：乘联会，泽平宏观

图表：2016-2021. 10 各车企新能源乘用车销量排名

车企	2016	2017	2018	2019	2020	2021
比亚迪	1	1	1	1	1	1
上汽通用五菱		13	11	5	2	2
特斯拉中国					3	3
长城汽车		17	17	8	6	4
广汽埃安	13	16	13	7	5	5
上汽乘用车	7	3	3	3	4	6
小鹏汽车				15	14	7
蔚来汽车			15	13	7	8
奇瑞汽车	4	6	4	6	8	9
理想汽车					10	10
长安汽车	11	8	10	12	17	11
吉利汽车	8	10	5	4	12	12
合众汽车					19	13
一汽大众				26	9	14
上汽大众			25	9	11	15

资料来源：乘联会，译平宏观

译平宏观

全球新能源汽车发展规划

当前，许多国家和地区相继出台了各种扶持政策，促进新能源汽车的技术提升和市场推广。在支持新能源汽车发展方面，各国态度比较统一。

一、全球燃油车禁售时间表和新能源汽车发展目标

新能源汽车总体规划分为两类：燃油车禁售时间表和新能源汽车发展目标。

1、在燃油车禁售方面，从各国披露的情况来看，挪威、德国、日本、美国、荷兰、英国、法国、葡萄牙等国家都宣布了燃油车禁售时间，其中挪威最为激进，时间节点为 2025 年，其余国家都集中在 2030 年至 2040 年。

中国除海南省宣布 2030 年全面禁售燃油车以外，其他省份暂未公布

燃油车禁售时间表。2019年8月工业和信息化部在《对十三届全国人大二次会议第7936号建议的答复》中明确表示，未来会因地制宜、分类施策，支持有条件的地方和领域开展城市公交出租先行替代、设立燃油汽车禁行区等试点。

2、在新能源车发展目标方面，挪威最为激进，中国相对比较积极稳健。从各国官方披露的情况来看，新能源汽车占新车销售的占比，挪威到2025年为100%，美国到2030年为50%，中国根据《节能与新能源汽车技术路线图2.0》，采取逐步提升的策略，到2025年为20%、到2030年为40%、到2035年为50%。

从各国规划的时间表来看，全球新能源汽车发展已经确定步入快车道，未来10年全球新能源汽车渗透率将会快速提升以完成各国自定目标。中国由于人口较多，国土面积及地区差异性较大等因素并没有推出强制禁售燃油车的方案，但国家全面支持新能源汽车发展的态度是明确的。

二、我国新能源汽车长期发展战略规划

未来我国新能源汽车长期发展规划主要基于2020年11月2日国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》。这份发展规划明确了我国新能源汽车长期规划要点：

一是到2025年，纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0kWh/100km；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；完善充换电、加氢基础设施建设；放宽市场准入、完善双积分政策等。

二是力争到 2035 年，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。

基于《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》，目前我国新能源汽车技术发展着力点放在电动化和智能网联化，具体发展路径规划如下：

一是在节能汽车油耗方面，提出至 2025 年、2030 年、2035 年新车平均油耗目标，其中乘用车（含新能源）分别为 4.6L/100km、3.2L/100km、2.0L/100km；传统能源乘用车（不含新能源汽车）分别为 5.6L/100km、4.8L/100km、4.0L/100km；混合动力乘用车分别为 5.3L/100km、4.5L/100km、4.0L/100km。

二是在纯电动和插电式混合动力汽车方面，到 2035 年，形成自主、完整的产业链，自主品牌纯电动和插电式混合动力汽车产品技术水平和国际同步；新能源汽车占汽车总销量的 50%以上，其中纯电动车占新能源汽车的 95%以上；实现纯电动技术在家庭用车、公务用车、出租车、租赁服务用车以及短途商用车等领域的推广应用。

三是智能网联汽车方面，到 2025 年，L2、L3 级智能网联汽车销量占

比达到 50%，L4 级智能网联汽车进入市场；到 2030 年，L2、L3 级智能网联汽车销售占比达到 70%，L4 级智能网联汽车销售占比达到 20%，且实现 L4 级智能网联汽车在高速公路广泛应用，在部分城市道路规模化应用；到 2035 年，L4、L5 级智能网联车辆具备与其他交通参与者间的网联协同决策与控制能力，各类网联式高度自动驾驶车辆广泛运行于中国广大地区。

四是在新能源汽车电驱动系统方面，到 2035 年，我国新能源汽车电驱动系统产品总体达到国际先进水平。其中，乘用车电机比功率达到 7.0kW/kg、电机系统超过 80% 的高效率区 95%、乘用车电机控制器功率密度达到 70kW/L、纯电驱动系统比功率为 3.0kW/kg 等。

五是在充电基础设施方面，到 2035 年，建成慢充桩端口达到 1.5 亿端以上（含自有桩及公共桩），公共快充端口（含专用车领域）为 146 万端，支撑 1.5 亿辆以上车辆充电运行，同时实现城市出租车和网约车共享换电模式的大规模应用。

新一轮能源革命与新能源汽车

能源革命与新能源汽车 世界领先的第一次能源革命在上

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_39699

