

2024-2029年中国新能源汽车市场竞争格局分析及“十四五”发展前景预测报告

报告简介

近年来，我国提出“节能和新能源汽车”战略，政府高度关注新能源汽车的研发和产业化。在国家政策的倡导与支持下，我国各地有关节能与新能源车的产品研发及示范推广可谓风起云涌。

2019年，新能源汽车产销分别完成124.2万辆和120.6万辆，同比分别下降2.3%和4.0%。其中纯电动汽车生产完成102万辆，同比增长3.4%；销售完成97.2万辆，同比下降1.2%；插电式混合动力汽车产销分别完成22.0万辆和23.2万辆，同比分别下降22.5%和14.5%；燃料电池汽车产销分别完成2833辆和2737辆，同比分别增长85.5%和79.2%。2019年，新能源受补贴退坡影响，下半年呈现大幅下降态势。2020年，新能源汽车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆，同比分别增长7.5%和10.9%。分车型看，纯电动汽车产销分别完成110.5万辆和111.5万辆，同比分别增长5.4%和11.6%；插电式混合动力汽车产销分别完成26万辆和25.1万辆，同比分别增长18.5%和8.4%；燃料电池汽车产销均完成0.1万辆，同比分别下降57.5%和56.8%。截至2020年底，全国新能源汽车保有量达492万辆，占汽车总量的1.75%，比2019年增加111万辆，增长29.18%。其中，纯电动汽车保有量400万辆，占新能源汽车总量的81.32%。新能源汽车增量连续三年超过100万辆，呈持续高速增长趋势。2021年1-

4月，新能源汽车产销分别完成75万辆和73.2万辆，同比分别增长2.6倍和2.5倍。分车型看，纯电动汽车产销分别完成63.7万辆和61.5万辆，同比分别增长3倍和2.8倍；插电式混合动力汽车产销分别完成11.3万辆和11.7万辆，同比分别增长1.2倍和1.4倍；燃料电池汽车产销分别完成140辆和188辆，同比分别下降52.1%和32.9%。

2020年4月23日，财政部等四部委联合发布的《关于调整完善新能源汽车补贴政策的通知》明确，为平缓补贴退坡力度和节奏，原则上2020-

2022年补贴标准分别在上一年基础上退坡10%、20%、30%。综合技术进步、规模效应等因素，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。工业和信息化部2020年8月19日发布《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》，大幅降低了行业准入门槛，有助于规范和释放新能源市场活力，推动新能源汽车销量进入高增长新阶段。跟2017年发布实施新能源准入条件相比，《规定》中最大的变化是删除申请新能源汽车生产企业准入有关“设计开发能力”的要求。《规定》还将新能源汽车生产企业停止生产的时间由12个月调整为24个月。新政策于2020年9月1日起正式实施。2020年10月27日，《新能源汽车产业发展规划(2021-

2035年)》发布。《规划》提出，到2025年，纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里，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。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，有效促进节能减排水平和社会运行效率的提升。2020年12月31日，财政部、工信部等四部门发布关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知，2021年，新能源汽车补贴标准在2020年基础上退坡20%；为推动公共交通等领域车辆电动化，城市公交、道路客运、出租(含网约车)、环卫、城市物流配送、邮政快递、民航机场以及党政机关公务领域符合要求的车辆，补贴标准在2020年基础上退坡10%。为加快推动公共交通行业转型升级，地方可继续对新能源公交车给予购置补贴。2021年1月19日召开的节能与新能源汽车产业发展部际联席会议，明确2021年新能源汽车产业在增

强产业链供应链自主可控能力、完善基础设施体系、加大推广应用力度、优化产业发展环境等方面的多项重点任务。

截至2021年初，我国在业/存续的“新能源汽车”相关企业共22.7万家，2020年新增注册量已达到7.6万家，同比增长85.4%。2020年新能源汽车品牌融资事件数比2019年下降了18.3%，但披露的融资金额同比大涨159.4%，达到1292.1亿元，近十年来首次突破千亿。截止到2021年2月23日，2021年以来我国新能源汽车领域已发生13起投融资事件，包括比亚迪、恒大汽车、零跑汽车、合创汽车、法拉第未来等知名品牌。2021年前两月新能源汽车投融资事件频繁发生源于新能源汽车赛道持续火热，近几年，新能源汽车领域深受资本热捧。企查查数据显示，2011-

2020年，新能源汽车品牌投融资事件共897起，披露投融资金额3841.1亿元。其中，2016至2018年投融资事件持续三年超过160起，2017年是最多的一年，达185起。2020年投融资事件共89起，披露的融资金额近1292.1亿元，实现了近十年来首次突破千亿元的记录。

本研究咨询报告由北京中道泰和信息咨询有限公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、国家海关总署、全国商业信息中心、中国经济景气监测中心、51行业报告网、全国及海外多种相关报刊杂志的基础信息等公布和提供的大量资料，对国际、国内新能源汽车行业市场发展状况、关联行业发展状况、行业竞争状况、优势企业发展状况、消费现状以及行业营销进行了深入的分析，在总结中国新能源汽车行业发展历程的基础上，结合新时期的各方面因素，对中国新能源汽车行业的发展趋势给予了细致和审慎的预测论证。本报告是新能源汽车行业经营、管理及相关研究单位极具参考价值的专业报告。

报告目录

第一章 新能源汽车行业发展概述 1

第一节 新能源汽车的定义和分类 1

一、新能源汽车的定义 1

二、新能源汽车的类型 1

三、新能源汽车技术的分类 1

第二节 分类型新能源汽车简介 2

一、混合动力汽车 2

二、纯电动汽车 3

三、燃料电池汽车 4

四、其他新能源汽车 5

第二章 新能源汽车行业发展环境 6

第一节 经济环境 6

一、国内经济运行现状 6

二、国内经济趋势判断 15

三、经济环境对行业的影响分析 16

第二节 社会环境 17

一、人口环境分析 17

二、文化环境分析 19

三、生态环境分析 21

四、中国城镇化率 24

第三节 政策监管环境 24

一、管理体制 24

二、主要政策法规 25

三、政策法规影响 26

第四节 技术环境 36

一、我国新能源汽车技术进展分析 36

二、技术现状及特点 37

1、“三纵三横”的技术 37

2、新能源汽车的关键技术 38

三、新能源汽车技术的未来发展趋势 46

1、太阳能汽车技术 46

2、甲醇汽车技术 47

3.自动驾驶技术 48

4、新能源+互联网+X技术 49

第三章 新能源汽车行业上下游产业链发展及影响分析 50

第一节 产业链介绍 50

一、新能源汽车行业产业链简介 50

二、新能源汽车行业产业链特征分析 50

三、新能源汽车业的产生对产业链的影响分析 51

第二节 上游产业现状分析及其对新能源汽车行业的影响 53

一、上游产业发展现状 53

二、上游行业发展趋势 55

三、上游产业发展趋势及对行业的影响 56

第三节 下游产业分析及其对新能源汽车行业的影响 57

一、下游产业需求情况 57

1、车辆需求情况 57

2、充电桩需求情况 58

二、下游需求变化趋势 59

1、车辆需求变化趋势 59

2、充电桩需求变化趋势 59

三、下游产业发展对行业的影响 60

第四章 世界新能源汽车产业发展对比及经验借鉴 61

第一节 2024-2029年国际新能源汽车产业的发展 61

一、世界新能源汽车产业发展综述 61

二、全球新能源汽车产业竞争格局 64

三、全球新能源汽车产业发展特点 66

第二节 主要国家地区新能源汽车产业发展分析 68

一、欧洲 68

1、欧盟大力发展新能源汽车 68

2、德国新能源汽车政策解读 69

3、德国新能源汽车将迎来推广爆发期 69

二、亚洲 70

1、日本新能源汽车产业发展概况 70

2、日本新能源汽车产业发展的相关政策支持 71

3、日本新能源汽车产业前景展望 72

三、美国 73

1、通用汽车 73

2、福特汽车公司 75

3、克莱斯勒 77

4、特斯拉汽车 80

5、菲斯克汽车公司 82

6、锂离子汽车 82

四、其它国家和地区 83

1、比亚迪纯电动车进入南非 83

2、“武汉制造”新能源客车驶向非洲 84

第三节 世界新能源汽车产业发展趋势及前景分析 84

一、新能源汽车技术发展及趋势分析 84

二、新能源汽车产业发展趋势分析 86

1、总体发展趋势 86

2、重点领域发展态势 86

三、新能源汽车产业发展潜力分析 88

第五章 2019-2023年分类型新能源汽车的发展 89

第一节 2019-2023年混合动力电动汽车发展分析 89

一、混合动力汽车发展黄金期 89

二、混合动力汽车市场销量 90

三、混合动力汽车市场竞争 92

四、混合动力汽车产业前景 92

第二节 2019-2023年纯电动汽车发展分析 94

一、纯电动汽车发展状况 94

1、纯电动汽车的技术标准缺失 94

2、纯电动汽车配套政策不完善 96

3、纯电动汽车配套设施不完善 96

二、纯电动汽车市场销量 98

三、纯电动汽车市场发展前景 99

第三节 2019-2023年燃料电池汽车发展分析 99

一、燃料电池汽车应用现状 99

1、研发生产情况 99

2、投放运营状况 101

二、燃料电池车商业化前景 102

第四节 2019-2023年中国其它新能源汽车发展分析 103

一、太阳能汽车 103

1、研发生产情况 103

2、投放运营状况 107

3、最新市场动向 107

4、发展前景展望 109

二、天然气汽车(NGV) 110

1、天然气汽车的发展现状 110

2、天然气汽车存在的问题	111
3、发展我国天然气汽车的对策	112
三、甲醇汽车	113
1、甲醇汽车现状	113
2、石油大亨抑制醇燃料崛起	114
3、能源压力下甲醇或重登历史舞台	115
4、甲醇汽车示范运行表现不俗	115
5、甲醇“上路”依旧路漫漫	116
四、二甲醚汽车	117
1、中国二甲醚市场迎来春天	117
2、中国二甲醚汽车的研发历程	117
3、我国发展二甲醚汽车的必要	118
4、未来中国将发展二甲醚公交车	118
5、二甲醚汽车的发展前景	118
五、液化石油气汽车(LPGV)	119
1、市场分析	119
2、关于对策的建议	121
第六章 中国新能源汽车行业经济运行指标分析	123
第一节 中国新能源汽车行业总体规模分析	123
一、企业数量结构分析	123
二、行业生产规模分析	123
三、重点企业产能及占有份额	124
四、产能配置与产能利用率调查	128
五、2024-2029年新能源汽车产能预测	129

第二节 中国新能源汽车行业产销分析 129

一、行业产成品情况总体分析 129

二、行业产品销售收入总体分析 130

第三节 中国新能源汽车行业财务指标总体分析 131

一、行业盈利能力分析 131

二、行业偿债能力分析 132

三、行业营运能力分析 132

四、行业发展能力分析 132

第七章 中国新能源汽车行业进出口市场分析 133

第一节 中国新能源汽车行业国内外市场需求分布 133

一、中国新能源汽车行业进口总体综述 133

二、中国新能源汽车行业出口总体综述 134

第二节 中国新能源汽车进出口市场发展现状 136

一、新能源汽车进口总量分析 136

二、新能源汽车出口总量分析 136

三、新能源汽车进口产品结构分析 138

四、新能源汽车出口产品结构分析 139

五、新能源汽车进口地区结构分析 139

六、新能源汽车出口地区结构分析 139

第三节 进出口价格分析 140

一、进口价格分析 140

二、出口价格分析 140

三、2024-2029年进出口价格预测分析 140

第四节 2024-2029年新能源汽车行业进出口预测分析 141

一、进口预测 141

二、出口预测 142

第八章 2019-2023年新能源汽车车用电池及替代燃料分析 145

第一节 车用镍氢电池 145

一、车用镍氢电池应用概述 145

二、车用镍氢电池应用优势 147

三、车用镍氢电池应用现状 147

第二节 车用燃料电池 149

一、燃料电池产业支持政策 149

二、车用燃料电池应用市场 149

三、车用燃料电池市场销量 150

第三节 车用锂电池 151

一、车用锂电池迎发展良机 151

二、车用动力锂电池产能 152

三、车用锂电池市场空间 153

四、产能向三元材料转移 154

第四节 车用替代燃料的发展 157

一、煤直接液化(CTL-CDD)和煤间接液化合成油(CTL-FTD) 157

二、甲醇 159

三、二甲醚 160

1、二甲醚燃料简介 160

2、中国二甲醚汽车的研发历程 160

3、我国发展二甲醚汽车的必要 161

4、未来中国将发展二甲醚公交车 161

5、二甲醚汽车的发展前景 162

四、生物燃料 163

1、生物燃料汽车研发生产情况 163

2、生物燃料汽车投放运营状况 163

3、生物燃料汽车最新市场动向 164

4、生物燃料汽车发展前景展望 164

第九章 新能源汽车行业区域市场发展分析及预测 166

第一节 长三角区域市场情况分析 166

第二节 珠三角区域市场情况分析 168

第三节 环渤海区域市场情况分析 174

第四节 主要省市市场情况分析 175

第五节 新能源汽车行业主要区域市场发展状况及竞争力研究 186

一、华北大区市场分析 186

二、华中大区市场分析 191

三、华南大区市场分析 192

四、华东大区市场分析 195

五、东北大区市场分析 201

六、西南大区市场分析 203

七、西北大区市场分析 204

第十章 新能源汽车市场竞争格局分析 207

第一节 新能源汽车行业竞争结构分析 207

一、现有企业间竞争 207

二、潜在进入者分析 207

三、替代品威胁分析 209

四、供应商议价能力 209

五、客户议价能力 210

第二节 新能源汽车行业集中度分析 212

一、市场集中度分析 212

二、企业集中度分析 213

三、区域集中度分析 213

第三节 新能源汽车行业国际竞争力比较 215

一、生产要素 215

二、需求条件 215

三、支援与相关产业 216

四、企业战略结构与竞争状态 220

五、政府的作用 224

第四节 新能源汽车行业竞争格局分析 224

一、新能源汽车行业竞争分析 224

二、国内外新能源汽车竞争分析 225

三、中国新能源汽车市场竞争分析 225

四、中国新能源汽车主要品牌企业梯队分布 226

第十一章 新能源汽车行业重点领先企业经营状况及前景规划分析 229

第一节 比亚迪汽车有限公司 229

一、企业概况 229

二、市场定位情况 229

1、新能源汽车车型分析 229

2、新能源汽车技术路线 230

三、市场经营情况 231

1、企业的营收能力分析 231

2、企业财务指标分析 232

3、企业经营优劣势分析 233

四、公司发展战略分析 234

1、发展规划 234

2、发展动向 235

第二节 北京新能源汽车股份有限公司 237

一、企业概况 237

二、市场定位情况 238

三、市场经营情况 239

四、公司发展战略分析 239

第三节 东风汽车股份有限公司 241

一、企业概况 241

二、市场定位情况 241

三、市场经营情况 241

四、公司发展战略分析 242

第四节 中国第一汽车集团公司 243

一、企业概况 243

二、市场定位情况 244

三、市场经营情况 245

四、公司发展战略分析 245

第五节 重庆长安汽车股份有限公司 246

一、企业概况 246

二、市场定位情况 247

三、市场经营情况 248

四、公司发展战略分析 248

第六节 上海汽车集团股份有限公司 250

一、企业概况 250

二、市场定位情况 250

三、市场经营情况 250

四、公司发展战略分析 252

第十二章 2024-2029年新能源汽车行业发展趋势及影响因素 253

第一节 2024-2029年新能源汽车行业市场前景分析 253

一、新能源汽车市场容量分析 253

二、新能源汽车行业利好利空政策 253

三、新能源汽车行业发展前景分析 254

1、2024-2029年新能源汽车市场发展潜力 254

2、2024-2029年新能源汽车市场发展前景展望 254

第二节 2024-2029年新能源汽车行业未来发展预测分析 256

一、中国新能源汽车发展方向分析 256

二、2024-2029年中国新能源汽车行业发展规模 258

三、2024-2029年中国新能源汽车行业发展趋势预测 258

第三节 2024-2029年新能源汽车行业供需预测 259

一、2024-2029年新能源汽车行业供给预测 259

二、2024-2029年新能源汽车行业需求预测 259

第四节 2024-2029年影响企业生产与经营的关键趋势 260

一、市场整合成长趋势 260

二、需求变化趋势及新的商业机遇预测 261

三、企业区域市场拓展的趋势	262
四、科研开发趋势及替代技术进展	264
五、影响企业销售与服务方式的关键趋势	264
六、2024-2029年中国新能源汽车行业SWOT分析	265
1、优势分析	265
2、劣势分析	265
3、机会分析	266
4、风险分析	266
第十三章 2024-2029年新能源汽车行业投资方向与风险分析	267
第一节 2024-2029年新能源汽车行业发展的有利因素与不利因素分析	267
一、有利因素	267
二、不利因素	269
第二节 2024-2029年新能源汽车行业产业发展的空白点分析	270
第三节 2024-2029年新能源汽车行业投资回报率比较高的投资方向	272
第四节 2024-2029年新能源汽车行业投资潜力与机会	273
第五节 2024-2029年新能源汽车行业新进入者应注意的障碍因素	274
第六节 2024-2029年中国新能源汽车行业投资风险分析	276
一、市场竞争风险	276
二、原材料压力风险分析	277
三、技术风险分析	278
四、政策和体制风险	278
五、外资进入现状及对未来市场的威胁	279
第十四章 2024-2029年新能源汽车行业发展环境与渠道分析	283
第一节 全国经济发展背景分析	283

一、宏观经济数据分析 283

二、宏观政策环境分析 283

三、“十四五”发展规划分析 285

第二节 主要新能源汽车产业聚集区发展背景分析 287

一、主要新能源汽车产业聚集区市场特点分析 287

1、中部聚集区市场特点 287

2、长三角聚集区市场特点 288

3、珠三角聚集区市场特点 288

4、西部聚集区市场特点 288

二、主要新能源汽车产业聚集区社会经济现状分析 289

1、长三角聚集区 289

2、珠三角聚集区 290

3、西部聚集区 290

三、未来主要新能源汽车产业聚集区经济发展预测 291

第三节 竞争对手渠道模式 291

一、新能源汽车市场渠道情况 291

二、新能源汽车竞争对手渠道模式 291

1、新能源汽车的营销现状 291

2、新能源汽车的新型营销模式 291

三、新能源汽车直营代理分布情况 292

第十五章 2024-2029年新能源汽车行业市场策略分析 293

第一节 新能源汽车行业营销策略分析及建议 293

一、新能源汽车行业营销模式 293

二、新能源汽车行业营销策略 294

第二节 新能源汽车行业企业经营发展分析及建议 295

一、新能源汽车行业经营模式 295

二、新能源汽车行业生产模式 296

第三节 多元化策略分析 297

一、行业多元化策略研究 297

二、现有竞争企业多元化业务模式 299

1、比亚迪手机业务多元化 299

2、北汽新能源汽车产品多元化 300

3、吉利汽车多样化经营 300

三、上下游行业策略分析 301

第四节 品牌策略分析 302

一、各品牌定位及策略分析 302

二、各品牌知名度及策略分析 303

三、各品牌美誉度及策略分析 304

四、各品牌忠诚度及策略分析 306

第五节 市场重点客户战略实施 308

一、实施重点客户战略的必要性 308

二、合理确立重点客户 309

三、重点客户战略管理 310

四、重点客户管理功能 316

图表目录

图表：2019-2023年国内生产总值及增长速度 6

图表：2019-2023年粮食产量 7

图表：2019-2023年全部工业增加值及其增长速度 8

图表：2019-2023年全社会固定资产投资金额及其增长速度	9
图表：2019-2023年三次产业增加值占国内生产总值比重	10
图表：2019-2023年房地产开发和销售主要指标及其增长速度	10
图表：2019-2023年社会消费品零售总额	11
图表：2019-2023年货物进出口总额	12
图表：2019-2023年全国居民人均可支配收入及其增长速度	13
图表：2019-2023年全国居民人均消费支出及其构成	14
图表：2019-2023年各月份其他指标环比数据表	16
图表：2019-2023年年末人口数及其构成	18
图表：2019-2023年城乡新增就业人数	18
图表：2019-2023年全员劳动生产率	19
图表：2019-2023年普通本专科、中等职业教育及普通高中招生人数	20
图表：2019-2023年研究与实验发展(RD)经费支出及其增长速度	21
图表：2019-2023年全年国内生产总值能耗降低率	22
图表：2019-2023年清洁能源消费量占能源消费总量的比	23
图表：2019-2023年中国城镇化趋势	24
图表：国家出台新能源汽车相关政策统计表	26
图表：消费者角度的新能源汽车分类	39
图表：技术角度的新能源汽车分类	39
图表：新能源汽车三级模块体系	41
图表：VCU组成	42
图表：VCU技术参数	43
图表：MCU组成	43
图表：世界主流MCU硬件供应商的技术参数	44

图表：电池包组成	45
图表：应用层软件架构	46
图表：新能源汽车产业链布局图	50
图表：不同行业碳酸锂需求占比	54
图表：2019-2023年中国锂电池产量及产值	55
图表：2019-2023年中国锂电池市场份额情况	56
图表：2019-2023年国内动力锂电池产能	57
图表：2019-2023年各种运输方式完成旅客运输量及其增长速度	58
图表：2019-2023年全国充电桩建设数量	59
图表：2019-2023年全球电动汽车市场份额分布情况	65
图表：2019-2023年全球电动汽车销售数量情况	66
图表：2017通用汽车公司将在中国推三款新能源汽车	75
图表：2019-2023年中国插电式混合动力车产销量	91
图表：2019-2023年度插电式混合动力汽车销量排行榜	92
图表：2019-2023年中国纯电动汽车产销量	99
图表：2019-2023年新能源汽车产销量	124
图表：新能源汽车产销比率	129
图表：2024-2029年新能源汽车产能预测	129
图表：2019-2023年中国新能源汽车生产数量	130
图表：2019-2023年中国新能源汽车销售数量	131
图表：2019-2023年中国新能源汽车行业偿债能力分析	131
图表：2019-2023年中国新能源汽车行业偿债能力分析	132
图表：2019-2023年中国新能源汽车行业营运分析	132
图表：2019-2023年中国新能源汽车行业营运分析	132

图表：2019-2023年新能源汽车进口产品结构	138
图表：进口新能源汽车价格分析	140
图表：2019-2023年国内动力锂电池产能	152
图表：2019-2023年中国锂动力电池出货量：Gwh	153
图表：2019-2023年纯电动领域不同材料电池产量分布	154
图表：新能源汽车应用三元锂电池情况	156
图表：各省市2017~2020年新能源汽车推广目标	175
图表：2019-2023年全省电动汽车充电基础设施建设任务分解表	196
图表：2019-2023年新能源汽车行业集中度分析	212
图表：中国新能源汽车电机行业应用领域集中度	213
图表：中国新能源汽车电机行业企业区域分布	213
图表：中国新能源汽车电机行业消费区域集中度	214
图表：15家充电桩运营企业综合评价得分	218
图表：15家充电桩运营企业细分指标得分均值	219
图表：以下表格为15家企业细分指标得分均值：	220
图表：2019-2023年国产新能源乘用车销量排行	228
图表：2019-2023年比亚迪股份有限公司经营分析	232
图表：2019-2023年比亚迪股份有限公司资产负债表	233
图表：2019-2023年9月年比亚迪股份有限公司利润表	233
图表：东方汽车股份有限公司经营情况	242
图表：中国第一汽车集团公司经营情况	245
图表：重庆长安汽车股份有限公司经营情况	248
图表：上海汽车集团股份有限公司经营情况	251
图表：新能源汽车销量及预测(辆)	259

图表：中国GDP同比增幅(季度) 283

图表：特斯拉ModelS国内售价情况 295

图表：各品牌知名度排行 303

图表：各汽车品牌保值率排名 304

图表：各汽车品牌忠诚度排行 306

把握投资 决策经营！

咨询订购 请拨打 400-886-7071 (免长途费) Email : kf@51baogao.cn

本文地址 : <https://www.51baogao.cn/bg/20170321/56302.shtml>

在线订购 : [点击这里](#)