



艾凯咨询  
ICAN Consulting

# 2017-2022年中国新能源汽车市场发展现状及战略咨询报告

# 一、调研说明

《2017-2022年中国新能源汽车市场发展现状及战略咨询报告》是艾凯咨询集团经过数月的周密调研，结合国家统计局，行业协会，工商，税务海关等相关数据，由行业内知名专家撰写而成。报告意于成为从事本行业人士经营及投资提供参考的重要依据。

报告主要可分为四大部分，首先，报告对本行业的特征及国内外市场环境进行描述；其次，是本行业的上下游产业链，市场供需状况及竞争格局从宏观到细致的详尽剖析，接着报告中列出数家该行业的重点企业，分析相关经营数据；最后，对该行业未来的发展前景，投资风险给出指导建议。相信该份报告对您把握市场脉搏，知悉竞争对手，进行战略投资具有重要帮助。

官方网址：<https://www.icandata.com/view/282983.html>

报告价格： 纸介版9000元 电子版9000元 纸介版+电子版9200元

订购电话： 400-700-0142 010-80392465

电子邮箱： sales@icandata.com

联系人： 刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

## 二、摘要、目录、图表

根据工信部对新能源汽车进行了重新定义："新能源汽车是采用新型动力系统，主要或全部使用新型能源的汽车"。可见，新能源汽车主要包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车，而普通混合动力汽车并未被划入新能源汽车。由此可见，我国新能源汽车发展主攻方向和技术路线已十分明确，即以纯电动汽车作为汽车工业转型的主要战略方向，中近期以插电式混合动力汽车作为产业化发展主攻方向。

新能源汽车发展路线已为世界各主要汽车厂商和研究机构所普遍认可，如图所示。可以看出，插电式混合动力汽车是中长期内（2015-2030年）最重要的技术路径之一，且随着电池技术的不断发展，其相应成本降低，插电式混合动力将完成由普通混合动力汽车向纯电动汽车的过渡。 新能源汽车发展路线图 资料来源：公开资料整理 中国汽车能源动力系统转型路线

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

### 报告目录：

第一章 新能源汽车发展环境分析	1
第一节 新能源汽车发展背景分析	1
一、石油资源日渐枯竭	1
二、环保因素促进新年能源汽车开发	2
第二节 新能源汽车分类	3
一、液化天然气汽车和液化石油气汽车	3
二、醇类汽车	4
三、氢燃料汽车	5
四、二甲醚汽车	6
五、气动汽车	7
六、电动汽车	8
第三节 新能源发展路线图	9

## 第二章 中国新能源汽车发展环境分析 14

### 第一节 中国汽车现在保有量以及未来发展趋势 14

#### 一、中国民用汽车保有量

数据显示，2014年年末全国民用汽车保有量达到15447万辆（包括三轮汽车和低速货车972万辆），比上年末增长12.41%。 2007-2014年中国汽车保有量及增速统计分析

年份	保有量（亿辆）	同比增长（%）
2007年	0.57	--
2008年	0.65	14.04%
2009年	0.76	16.92%
2010年	0.91	19.74%
2011年	1.06	16.48%
2012年	1.21	14.15%
2013年	1.37	13.22%
2014年	1.54	12.41%

资料来源：国家统计局

二、私人汽车拥有量分析 2002-2014年私人汽车拥有量统计

年份	私人汽车总计（万辆）	同比（%）
2002	968.98	--
2003	1219.23	25.83%
2004	1481.66	21.52%
2005	1848.07	24.73%
2006	2333.32	26.26%
2007	2876.22	23.27%
2008	3501.39	21.74%
2009	4574.91	30.66%
2010	5938.71	29.81%
2011	7326.79	23.37%
2012	8838.60	20.63%
2013	10892.00	23.23%
2014	12584.00	15.53%

注：1.小轿车包括在载客汽车中。

2.从2002年起，载客汽车和载货汽车的其中分项、其他汽车统计口径有调整与以前年份不可比。 资料来源：国家统计局

未来十年中国汽车行业发展趋势：

#### 1、国内汽车市场潜力巨大，乘用车市场仍将继续扩大

未来十年，我国仍将处于工业化和城镇化同步加速发展的阶段，国内生产总值和居民收入将持续增长，国家也将继续出台有利于扩大内需的各项政策，加之二、三线城市及农村市场的汽车需求增加，预计我国汽车消费市场将进一步扩大。

#### 2、我国将逐步由汽车制造大国向制造强国转变

近年来具有国际竞争力的国内知名汽车企业逐渐涌现，汽车生产核心技术和新技术逐渐为国内企业所掌握，出口规模逐年扩大，我国已经具备了向汽车制造国转变的基础。为了实现转变的目标，我国必须首先形成多家规模化、集团化企业，兼并重组势在必行，自主品牌必将成为政府未来大力扶持的对象。随着近期整车及汽车零部件支持政策的陆续颁布，未来行业的发展重点着重体现在加强自主品牌企业技术开发力度；鼓励提高研发能力和技术创新能力；积极开发具有自主知识产权的产品和实施品牌经营战略。未来自主品牌汽车产品所占的市场份额可望逐步扩大，技术实力也会迅速提升，中国的汽车市场将逐步由汽车制造大国向制造强国转变。

#### 3、节能环保、新能源汽车成为我国汽车发展方向

近年来，我国汽车保有量大幅上升，对资源的需求急剧增加，同时造成的空气污染也日益严重。受益于节能环保政策的推出，未来节能环保、新能源汽车及相关零部件行业将是新的投资增长点，也是未来汽车工业的发展方向。

在现有产业结构、能源结构的背景下，鼓励低能耗、小排量汽车的生产和消费已成为汽车工业节能减排的有效途径。

#### 4、产业结构调整将进一步深化

目前，我国汽车产业结构问题突出，未来产业结构的调整将进一步深化。需大力推进跨区域兼并重组，以进一步调整产业组织结构；需提高小排量汽车比重和大力发展节能与新能源汽车，以进一步优化产品结构；需大力提高核心零部件国产化的比重，以进一步促进零部件与整车的协调发展和提升行业整体竞争力；需进一步调整汽车消费城乡二元结构，大力开拓农村汽车市场。

#### 5、汽车产业出口还将进一步扩大

随着我国汽车整车产品质量的提高和出口渠道的多元化，未来我国汽车出口将继续增长，整车出口将成为自主品牌企业新的增长点。

#### 6、我国汽车市场在全球地位越来越突出

随着我国汽车产销量的逐年增加，我国汽车工业在全球汽车市场的地位发生实质性变化，跨国公司在中国的产量占其总产量的比重越来越高；中国成为其利润的重要来源地和增长地，对跨国公司在中国的战略决策机制将产生显著影响。跨国公司将会从产品研发开始注入更多的中国元素，未来还将针对中国市场专门开发新型汽车产品。

## 第二节 中国新能源汽车发展瓶颈问题分析 16

### 一、国家政策 16

### 二、技术因素 33

### 三、人才缺乏 33

### 四、成本过高 34

### 五、配套设施不健全 36

## 第三节 我国新能源汽车产业相关经济财政政策分析 37

### 一、《新能源汽车生产准入规则》解读及影响 37

### 二、《节能与新能源汽车产业发展规划(2013-2020年)》对新能源汽车发展影响 39

### 三、《中华人民共和国节约能源法》对新能源 47

### 四、燃油税推出对新能源汽车研发的影响 58

### 第三章 国际国内新能源车发展状况 60

#### 第一节 国外主要汽车企业新能源汽车销售状况及市场战略分析 60

#### 第二节 纯电动汽车 63

##### 一、纯电动汽车应用情况 63

##### 二、现有纯电动汽车技术及性能情况 67

##### 三、纯电动汽车市场进展情况 70

2015年11月，我国新能源汽车生产7.23万辆，同比增长6倍。其中，纯电动乘用车生产3万辆，同比增长7倍，插电式混合动力乘用车生产7509辆，同比增长2倍；纯电动商用车生产3.09万辆，同比增长18倍，插电式混合动力商用车生产3893辆，同比增长97%。列入《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》前六批的国产新能源汽车生产6.87万辆，占11月产量的95%。

2015年1 - 11月，新能源汽车累计生产27.92万辆，同比增长4倍。其中，纯电动乘用车生产11.72万辆，同比增长3.5倍，插电式混合动力乘用车生产5.30万辆，同比增长3倍；纯电动商用车生产9.01万辆，同比增长11倍，插电式混合动力商用车生产1.89万辆，同比增长90%。

2011-2014年中国纯电动汽车行业产销量（台）

年份	纯电动汽车销量	纯电动汽车产量
2011年1-12月	5655	5579
2012年1-12月	11241	11375
2013年1-12月	14243	14604
2014年1-12月	48605	45048

资料来源：公开资料整理

为了推动新能源汽车的发展，我们的充电桩建设、充电站的建设也取得了长足的进步，现在已经建成了723座充电站，28000个充电桩。随着新能源汽车发展政策的不断落实，充电桩、充电站的建设也将得到快速发展。

纯电动汽车可有效缓解雾霾问题。在大气污染防治问题上，我国面临越来越大的压力，特别是2014年，雾霾天气影响的时间之长、范围之广是历年之最，给东部地区人民的生活工作带来极大影响。汽车尾气是造成大气污染的重要来源之一。与传统汽车相比，纯电动汽车不燃烧汽柴油等化石能源，在能源转化效率上显著高于传统汽车，这有利于节约能源和减少温室气体排放量，减少大气污染排放来源，提升环境质量。

发展纯电动汽车是我国汽车产业的一次重要机遇。受产业结构不合理、技术水平不高、自主开发能力薄弱等问题制约，我国还远不是世界汽车生产强国。但是，纯电动汽车在世界范围内真正开始发展的时间并不算长，国内众多纯电动汽车相关企业已经开始涉足相关技术研发和产品生产，并取得了不小的成绩，技术水平与国际先进水平的差距正在缩小。因此，大力发展纯电动汽车有助于我国汽车产业的弯道超车，显著提高我国汽车产业的国际竞争力。

纯电动汽车还有免征购置税、免摇号、免限行等多项优惠。于2014年9月1日至2017年底对获得许可在中国境内销售（包括进口）的纯电动以及符合条件的插电式（含增程式）混合动力、燃料电池三类纯电动汽车，免征车辆购置税。

#### 四、电动汽车电池厂商及锂电池技术路线 72

#### 五、纯电动汽车应用优势、劣势分析 78

### 第三节 混合动力汽车 79

#### 一、混合动力汽车分类 79

#### 二、各种类型混合动力汽车优缺点分析 84

#### 三、当前混合动力经济性分析 88

#### 四、混合动力汽车应用状况 88

#### 五、政策补贴状况 91

#### 六、混合动力大巴技术成熟 93

#### 七、混合动力汽车发展展望 94

### 第四节 燃料电池汽车 95

#### 一、燃料电池汽车优缺点分析 95

#### 二、燃料电池汽车研发难点分析 96

#### 三、燃料电池汽车研发动态 96

#### 四、燃料电池汽车应用前景展望 100

### 第五节 天然气汽车 101

#### 一、天然气汽车优缺点分析 101

#### 二、天然气汽车研发现状 103

#### 三、当前天然气汽车应用状况 104

### 第六节 液化石油气汽车 106

#### 一、液化石油气汽车研发现状 106

#### 二、液化石油气汽车加气站分析 107

#### 三、液化石油气汽车应用情况 108

#### 四、液化石油气汽车前景预测 109

### 第七节 生物燃料汽车 110

#### 一、生物燃料汽车特点 110

#### 二、生物燃料汽车应用现状 110

#### 三、生物燃料汽车应用前景 113

### 第八节 醇类汽车 114

#### 一、醇类汽车种类及各自特点 114

#### 二、醇类汽车发展障碍分析 114

### 三、醇类汽车发展前景展望 115

## 第四章 世界主要汽车大国和地区新能源汽车发展状况 117

### 第一节 美国新能源汽车发展状况 117

- 一、美国新能源车研发重点 117
- 二、美国新能源车研发成果 117
- 三、美国新能源车市场状况 119
- 四、美国新能源车相关法律政策解读 124

### 第二节 日本新能源汽车发展状况 127

- 一、日本新能源车市场状况 127
- 二、日本新能源汽车研发重点 129
- 三、日本新能源车相关政策解读 130
- 四、日本新能源汽车发展方向预测 133

### 第三节 欧洲新能源汽车研发状况 134

- 一、欧洲新能源汽车研发成果 134
- 二、欧洲新能源车研发动向 139
- 三、欧洲新能源汽车发展规划 139

## 第五章 世界主要汽车公司新能源汽车开发现状 146

### 第一节 通用公司新能源汽车开发现状 146

- 一、通用汽车研发重点 146
- 二、通用汽车研发规划和意图 147
- 三、通用汽车在华研发新能源车状况 148
- 四、通用汽车推出新年能源汽车新车型 148

### 第二节 福特公司新能源汽车开发现状 149

- 一、福特汽车研发重点 149
- 二、福特汽车研发成果 150
- 三、福特汽车研发规划 151

### 第三节 丰田公司新能源汽车开发现状 151

- 一、丰田混合动力汽车研发状况 151
- 二、丰田研发重点及发展规划 152
- 三、丰田汽车新能源汽车市场表现 153



四、丰田即将推出最新车型	154
五、丰田新能源汽车发展前景展望	155
第四节 本田公司新能源汽车开发现状	155
一、本田汽车研发重点	155
二、本田汽车研发成果	156
三、本田新能源汽车研发规划	157
第五节 日产公司新能源汽车开发现状	158
一、日产研发重点	158
二、日产研发动态	159
三、日产新能源汽车研发前景展望	161
第六节 大众公司新能源汽车开发现状	161
一、大众公司研发重点	161
二、大众公司研发成果	162
三、大众即推出最新车型	164
第七节 宝马公司新能源汽车开发现状	165
一、宝马研发重点	165
二、宝马研发成果	166
三、宝马新能源汽车研发规划	167
第八节 戴姆勒公司新能源汽车开发现状	168
一、戴姆勒研发重点	168
二、戴姆勒研发动态	168
三、戴姆勒研发新车型	168
四、戴姆勒研发规划	170
第九节 雷诺公司新能源汽车开发现状	170
一、雷诺研发战略	170
二、雷诺新能源汽车研发成果	172
三、雷诺新能源汽车研发前景	172
 第六章 中国主要重点企业新能源汽车研发状况分析	 174
第一节 东风汽车	174
一、新能源汽车销售状况	174
二、新能源汽车研发动向	179

三、新能源汽车研发战略	180
第二节 一汽集团	180
一、新能源汽车研发现状	180
二、新能源汽车研发动态	186
三、新能源汽车研发前景	186
第三节 上汽集团	187
一、新能源汽车研发战略	187
二、新能源汽车研发主要成果	194
三、新能源汽车研发动态	194
四、上汽集团将要推出新能源汽车类型	195
第四节 长安集团	196
一、新能源汽车研发进展情况	196
二、主要成果展示	201
三、新能源汽车研发规划	202
第五节 奇瑞集团	204
一、新能源汽车研发战略	204
二、主要研发成果	204
三、新车型推出状况	206
第六节 比亚迪集团	207
一、比亚迪集团新能源汽车研发优势	207
二、比亚迪集团研发重点领域	221
三、主要研发成果展示	224
四、研发动态	225
第七章 中国新能源汽车市场预测与投资建议	227
第一节 我国新能源汽车的发展趋势和进程	227
第二节 我国新能源汽车行业的机遇和挑战	237
第三节 我国新能源汽车行业投资建议	240
一、建立新能源汽车产业联盟	240
二、整合新能源汽车产业资源	241
三、建立以消费者为中心的盈利机制	246
四、继续深化对企业产业的扶持	247

详细请访问：<https://www.icandata.com/view/282983.html>

### 三、研究方法

- 1、系统分析方法
- 2、比较分析方法
- 3、具体与抽象方法
- 4、分析与综合方法
- 5、归纳与演绎方法
- 6、定性分析与定量分析方法
- 7、预测研究方法

### 四、数据来源

对行业内相关的专家、厂商、渠道商、业务（销售）人员及客户进行访谈，获取最新的一手市场资料；

艾凯咨询集团长期监测采集的数据资料；

行业协会、国家统计局、海关总署、国家发改委、工商总局等政府部门和官方机构的数据与资料；

行业公开信息；

行业企业及上、下游企业的季报、年报和其它公开信息；

各类中英文期刊数据库、图书馆、科研院所、高等院校的文献资料；

行业资深专家公开发表的观点；

对行业的重要数据指标进行连续性对比，反映行业发展趋势；

中华人民共和国国家统计局 <http://www.stats.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局 <http://www.saic.gov.cn>

中华人民共和国海关总署 <http://www.customs.gov.cn>

中华人民共和国商务部 <http://www.mofcom.gov.cn>

中国证券监督管理委员会 <http://www.csrc.gov.cn>

中华人民共和国商务部 <http://www.mofcom.gov.cn>

世界贸易组织 <https://www.wto.org>

联合国统计司 <http://unstats.un.org>

联合国商品贸易统计数据库 <http://comtrade.un.org>

## 五、关于艾凯咨询网

艾凯咨询网（[www.icandata.com](http://www.icandata.com)）隶属艾凯咨询集团（北京华经艾凯企业咨询有限公司），艾凯咨询集团专注提供大中华区产业经济情报，为企业商业决策赋能，是领先的市场研究报告和竞争情报提供商

艾凯咨询集团为企业专业提供投资咨询报告、深度研究报告、市场调查、统计数据等。艾凯咨询网每天更新大量行业分析报告、图表资料、竞争情报、投资情报等，为用户及时了解迅速变化中的世界和中国市场提供便利，为企业商业决策赋能。

### 研究力量

高素质的专业的研究分析团队，密切关注市场最新动向。在多个行业，拥有数名经验丰富的专业分析师。对于特定及专属领域，我们有国内外众多合作研究机构，同时我们聘请数名行业资深专家顾问，帮助客户分清市场现状和趋势，找准市场定位和切入机会，提出合适中肯的建议，帮助客户实现价值，与客户一同成长。

### 我们的优势

权威机构 艾凯咨询集团二十年深厚行业背景;

数量领先 囊括主流研究报告和权威合作伙伴;

服务齐全 促销、推荐指数、积分、网上支付等;

良好声誉 广泛知名度、满意度，众多新老客户。