CCID 赛迪智库 前瞻

2021 年 8 月 23 日　　第 57 期　　总第 670 期

警惕“十四五”我国新能源汽车产能过剩风险

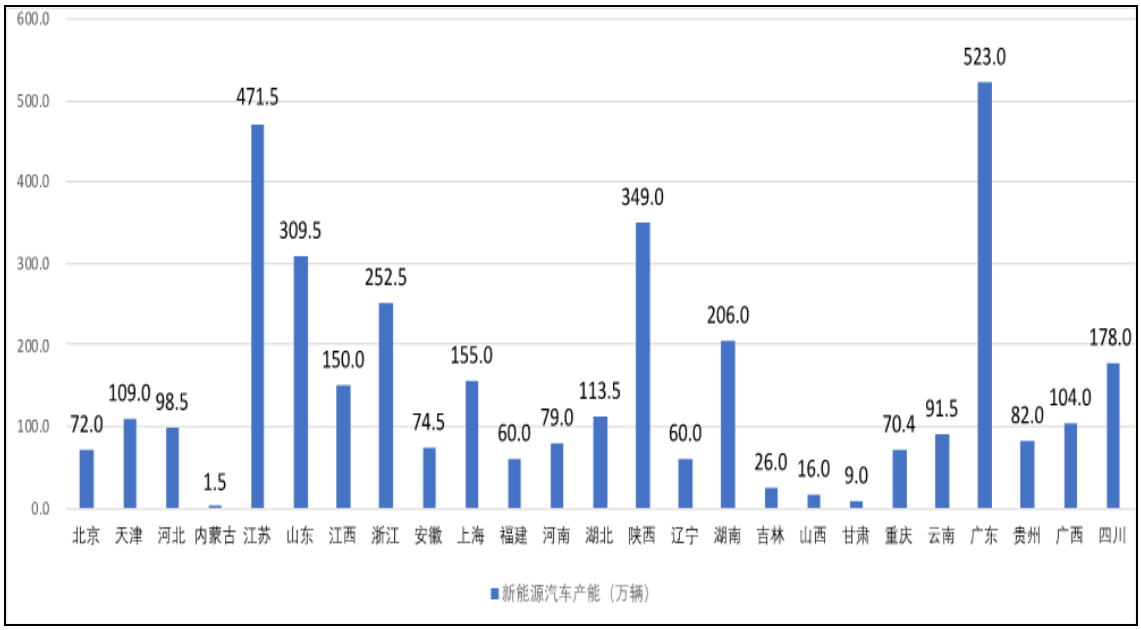
新能源汽车产业链条长、带动能力强，各地纷纷将其列入“十四五”规划重点发展，未来我国新能源汽车产能无疑会实现快速增长。赛迪研究院规划研究所认为，“十四五”期间，我国新能源汽车产业从整体看将面临产能过剩风险，中小型新能源车企可能会被市场淘汰。为此，必须加强对在建新建项目的规范指导，整合资源推动新能源汽车企业做大做强，积极开拓国际新能源汽车市场。

找报告，上“数据瑆河”
微信小程序、知识星球、www.bj-xinghe.com、微信群（18610100296）同步分享更新

一、“十四五”新能源汽车产业整体面临产能过剩风险

结合各省市“十四五”规划、在建项目及车企产能计划，对“十四五”我国新能源汽车产能进行测算的结果表明，到 2025 年，我国新能源汽车总产能预计可达 3661 万辆。在各地“十四五”规划中，广东、江苏、陕西、山东预计产能将分别达到 523 万辆、471.5 万辆、349 万辆和 309.5 万辆。在整车项目上，江苏 27 个，浙江 21 个；在车企方面，北汽新能源、比亚迪、特斯拉、蔚来和理想的产能将分别达到 138 万辆、133.5 万辆、105 万辆、35 万辆和 30 万辆。

“十四五”各地新能源汽车产能规模一览



数据来源：乘用车市场信息联席会、国家发展改革委、中国汽车工业协会

找报告，上“数据瑆河”
微信小程序、知识星球、www.bj-xinghe.com、微信群（18610100296）同步分享更新

新能源汽车需求增长明显滞后于产能增长。“十四五”期间，在“碳达峰、碳中和”等节能减排政策调控下，部分燃油车市场需求开始转向新能源汽车，市场需求将持续扩大。根据《新能源汽车产业发展规划》目标，到 2025 年新能源汽车新车占比将达到 20%左右。据乘用车市场信息联席会、公安部交通管理局预测，到 2025 年，我国新能源汽车市场规模将达到 530 万辆，而产能为 3661 万辆，明显过剩。

“十四五”产能过剩问题可能在“十三五”基础上进一步加剧。乘用车市场信息联席会、国家发改委和中国汽车工业协会的数据显示，在 2020 年底，我国新能源汽车总产能已达 2669 万辆，市场销量为 136.7 万辆，这意味着“十三五”末我国新能源汽车已出现产能过剩。如果“十四五”时期各地新能源汽车规划项目落地，产能过剩问题会进一步加剧，不仅会带来资金、土地和人才等资源要素的闲置与浪费，甚至还可能带来价格方面的恶性竞争，不利于新能源汽车的健康可持续发展。

二、“十四五”中小型新能源车企面临市场淘汰风险

大型新能源汽车企业数量少，中小型企业占比高。我国新

找报告，上“数据瑆河”
微信小程序、知识星球、www.bj-xinghe.com、微信群（18610100296）同步分享更新

能源车企主要有两类，一类是借助互联网技术转向新能源汽车制造的企业，所谓造车新势力；另一类是传统车企适应发展需要转型成为新能源车企。天眼查数据显示，2019 年我国新增新能源汽车整车制造企业 48 家，2020 年全年新注册 21 家，截至目前达到 479 家。其中，注册资金超过 4 亿元的大型企业仅占 14.6%，注册资金在 4000 万至 4 亿元间的中型企业占比达 44.1%，注册资金小于 4000 万元的小型企业则占到 41.3%。预计，“十四五”时期还将有大量企业尤其是中小型车企进入新能源汽车行业。

新能源汽车企业两极分化比较严重，竞争日趋激烈。新能源汽车属于资金密集型、技术密集型行业。无论是互联网企业借助技术转型，还是传统车企转向新能源汽车，都需要大量持续性的资金投入和强大技术作支撑，而中小企业在资金、技术和人才等方面都不具备优势。从市场结构看，新能源汽车市场集中度相对较高。以新能源乘用车为例， 2020 年我国新能源汽车年销量超过 10 万辆的企业仅有比亚迪、特斯拉和上汽通用五菱 3 家，其市场总占比接近 50%；销量在 4-10 万辆的车企有上汽、广汽、长城、蔚来、奇瑞 5 家，还有 8 家企业的销量分布

找报告，上“数据瑆河”
微信小程序、知识星球、www.bj-xinghe.com、微信群（18610100296）同步分享更新

在 2-3.5 万辆的区间，大量整车企业市场销量维持在较低水平。随着“十四五”在建和新建项目陆续投产，竞争更趋激烈，新能源汽车行业将面临市场洗牌，中小型车企如果没有先进技术支持或者持续稳定的资金投入，将很难在激烈的市场竞争中胜出，未来面临淘汰甚至项目烂尾的风险较大。

三、对策建议

对已建新建项目进行分类指导。各地新能源汽车项目良莠不齐，建议“十四五”时期对全国新能源汽车项目进行摸底调查，根据项目实施情况进行分类指导，实施“三个一批”。一是“清理一批”，即科学评估已建新建项目技术水平和发展前景，对不具备发展条件的项目及时叫停，避免项目盲目上马造成资源浪费。二是“重组一批”，即对产能利用率不高，但具备一定技术能力和市场基础的项目，鼓励企业并购重组，提高集中度，促进规模化、集约化经营。三是“做强一批”，即引导资源向具有核心竞争力的优质大企业、大项目集聚，培育具有国际竞争力的世界级企业。

整合创新资源提升企业竞争力。一是引导大型新能源汽车企

找报告，上“数据瑆河”
微信小程序、知识星球、www.bj-xinghe.com、微信群（18610100296）同步分享更新

业持续开展技术研发，突出企业的创新主体地位，促进高等院校、科研机构等与企业合作，加快突破三电系统、底盘电控、自动驾驶的核心零部件和芯片制造等短板。二是鼓励大企业联合配套中小企业，开展协同创新，培育一批在产业链关键环节的“专精特新”小巨人企业，提升企业核心竞争力。

开拓国际新能源汽车市场。一是引导具备自主创新实力的企业积极开拓海外市场；搭建海外生产基地，提升新能源汽车企业整体“走出去”的实力。二是深入解读和分析国际新能源汽车政策，了解各国政策的异同。持续跟踪和关注国外新能源汽车龙头企业的最新动态，及时掌握国外新能源汽车变化情况。三是拓展国际经贸合作，完善政府和市场双重调节机制，主动对接“一带一路”沿线国家市场，进一步拓展新能源汽车国际市场。

本文作者：赛迪工业和信息化研究院　谭俊彬 程楠 王海龙 杨幸
联系方式：15210025632
电子邮件：wanghailong @ccidthinktank.com

找报告，上“数据瑆河”
微信小程序、知识星球、www.bj-xinghe.com、微信群（18610100296）同步分享更新

赛迪智库
面向政府 服务决策

思想型智库 国家级平台 全科型团队
创新型机制 国际化品牌

研究，还是研究
才使我们见微知著

规划研究所
工业经济研究所
电子信息研究所
集成电路研究所
产业政策研究所
科技与标准研究所
知识产权研究所
世界工业研究所
无线电管理研究所
信息化与软件产业研究所
军民融合研究所
政策法规研究所
安全产业研究所
网络安全研究所
中小企业研究所
节能与环保研究所
材料工业研究所
消费品工业研究所

编 辑 部：赛迪工业和信息化研究院
通讯地址：北京市海淀区万寿路27号院8号楼12层
邮政编码：100846
联 系 人：王 乐
联系电话：010-68200552 13701083941
传 真：010-68209616
网 址：www.ccidwise.com
电子邮件：wangle@ccidgroup.com

找报告，上“数据瑆河”
微信小程序、知识星球、www.bj-xinghe.com、微信群（18610100296）同步分享更新