

从福布斯2022年中国新晋独角兽榜单 看我国新能源汽车产业发展

秦婧英

赛迪研究院工业经济研究所

2022年共有35家中国新能源汽车企业被福布斯评选为新晋独角兽，占当年我国新晋独角兽企业总数的47.3%，集中在动力电池、智能驾驶、汽车芯片、新能源整车等领域。在当前汽车产业数字化转型背景下，各地加快战略部署，抢抓汽车产业换道超车的历史机遇；创投资本活跃，孵化出创新能力强、发展潜力大的新势力企业。本文从地域、细分领域等方面对新晋新能源汽车独角兽企业进行分析，并提出相关思考和建议。

新能源汽车领域成为中国新晋独角兽的主要栖息地

1. 从总体看，我国新晋独角兽企业总数位居全球第二，共有35家新能源汽车企业入围榜单

1月30日，福布斯中国研究团队首次发布2022年新晋独角兽名单（为了简化文中称谓，便于阅读，下文中提及的独角兽仅指新能源汽车领域独角兽。），中国有74家企业入围，占全球新增总数22.4%，仅次于美国（共182家，占比47%）。其中，我国共有35家新能源汽车领域独角兽（见表1），占新增企业数量的47.3%。全球新能源汽车领域融资额超过4亿美元的案例共7笔，其中6笔投向中国企业，分别是国氢科技、中材锂膜、岚图、融通高科、欣旺达EVB、广汽埃安。

2. 从城市分布看，35家独角兽企业分布在19城市

一线城市：北上广深资本市场发达，创新资源丰富，企业创新动力足，共有18家新晋独角兽，占全国新增数量的51%。

依托发达的长三角汽车产业，创投资本活跃，产业氛围浓厚，上海在自动驾驶车规级芯片、GPU大算力芯片、动力电池安全管理、车联网等领域新增7家独角兽。其中，黑芝麻作为自动驾驶芯片企业，研发的华山二号A1000自动驾驶计算芯片正在供应江淮、吉利等多家汽车企业。汇集全国知名研究机构，智力资源丰富，布局前沿领域尤其原创技术，北京在全固态锂电、氢燃料电池、自动驾驶系统解决方案等领域新增4家独角兽，卫蓝新能源、国氢科技分别在全固态电池、氢燃料电池领域技术居于全国领先地位。作为创

表1 福布斯中国2022年新晋新能源汽车“独角兽”企业名单

序号	企业名称	城市	领域	代表产品
1	黑芝麻智能	上海	汽车芯片	自动驾驶车规级芯片
2	洛轲汽车	上海	新能源整车	新能源汽车
3	沐曦	上海	汽车芯片	高性能GPU芯片
4	启源芯动力	上海	电池	充换电
5	美克生能源	上海	电池	电池安全
6	享道出行	上海	共享化	共享出行
7	博泰车联网	上海	智能驾驶	车联网技术服务
8	卫蓝新能源	北京	电池	固态锂电池
9	G7 Company	北京	智能驾驶	智能驾驶系统
10	国氢科技	北京	电池	氢燃料电池
11	禾多科技	北京	智能驾驶	自动驾驶解决方案
12	航顺芯片	广东深圳	汽车芯片	物联网芯片
13	开思	广东深圳	后市场	后市场服务
14	欣旺达EVB	广东深圳	电池	动力及储能电池
15	德兰明海	广东深圳	电池	储能电池
16	广汽埃安	广东广州	新能源整车	新能源汽车
17	如祺出行 OnTime	广东广州	共享化	共享出行
18	巨湾技研	广东广州	电池	高压快充动力电池
19	福瑞泰克	浙江嘉兴	智能驾驶	辅助驾驶解决方案
20	国鸿氢能	浙江嘉兴	电池	氢燃料电池
21	岚图汽车	湖北武汉	新能源整车	新能源汽车
22	芯擎科技	湖北武汉	汽车芯片	汽车电子芯片
23	所托瑞安	天津	智能驾驶	智能驾驶安全技术
24	阿维塔科技	重庆	新能源整车	新能源汽车
25	芯驰科技	江苏南京	汽车芯片	智能驾驶芯片
26	万向一二三	浙江杭州	电池	锂动力电池
27	希迪智驾	湖南长沙	智能驾驶	辅助驾驶解决方案
28	厚生新能源	江苏常州	电池	电池隔膜材料
29	Renogy 如果新能源	江苏苏州	电池	新能源供电系统
30	杉杉锂电	浙江宁波	电池	锂电负极材料
31	海辰储能	福建厦门	电池	储能电芯
32	金晟新能源	广东肇庆	电池	电池回收
33	融通高科	湖北黄石	电池	锂电池材料
34	中材锂膜	山东枣庄	电池	锂离子电池隔膜
35	德尔科技	福建龙岩	汽车芯片	芯片化学材料

数据来源：福布斯中国

业之都，创新创业氛围浓厚，深圳已涌现出欣旺达电池、航顺物联网芯片等知名产品，新增4家独角兽。广州是全国汽车产量最高的城市，制造业基础雄厚，传统企业转型升级需求迫切，广汽集团培育的高端品牌“埃安”2022年销量27.38万辆，是全国发展最快的新能源汽车品牌之一，全市有3家企业入围。

二线城市：具备一定规模汽车制造业基础，同时具备土地、人力等要素优势，武汉、嘉兴、天津、重庆、南京、杭州、长沙、常州、苏州、宁波、厦门、肇庆12座城市共新增14家独角兽。其中，武汉作为汽车工业重镇，汽车制造业发达，东风汽车采用引进战略投资者、创投资本、核心员工持股方式，创建高端新能源汽车品牌——岚图。武汉车规级芯片产业链条完整，芯片制造能力全国前列，支持芯擎科技开发智能座舱芯片。嘉兴紧邻上海，汽车配套产业初具规模，福瑞泰克在雷达、摄像头、域控制器等高级辅助驾驶领域方面掌握核心技术知识产权；2022年嘉兴凭借长三角区位优势，成功引进了燃料电池企业——国鸿氢能。

三线城市：依托本地资源，精准选择细分赛道，培育创新企业，湖北黄石、山东枣庄、福建龙岩3座城市各有1家独角兽入围。其中，湖北黄石、山东枣庄瞄准电池赛道，通过招商、资本运作等举措分别成功培育出融通高科（正极材料）、中材锂膜（隔膜）。福建龙岩则充分发挥新材料资源优势，支持德尔科技公司开发含氟电子气体等芯片化学材料，成为汽车芯片重要配套商。

3. 从分布领域看，35家独角兽企业主要分布在电池、智能驾驶、汽车芯片、新能源整车等领域

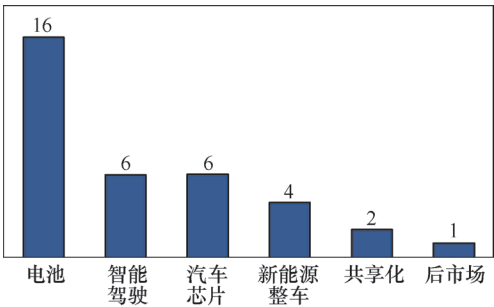


图1 新晋新能源汽车独角兽企业细分领域分布

动力电池：高性能动力电池是汽车电动化的主赛

道。动力电池作为新能源汽车能量存储与转换装置的基础单元，是新能源汽车的核心零部件，也是当前各地重点布局发展的产业领域。本次新晋企业数量最多，有16家新晋独角兽属于电池产业，涵盖电池新材料、电池整机、储能及电池回收再利用的全产业链条，且以电池材料开发成为重点，其中5家企业为纯电池材料企业。从投资风向来看，高压电池、固态电池、燃料电池等下一代动力电池将成为未来重点发展方向。

1) 智能驾驶：实现自动驾驶功能是智能驾驶的核心要义。互联网巨头凭借软件行业优势，纷纷入局造车，投向智能辅助驾驶系统、人机交互、服务平台及汽车安全等核心技术领域。本次入围代表企业有福瑞泰克、希迪智驾、禾多科技、博泰车联网等6家智能驾驶企业，涵盖激光雷达、高精地图、算法、计算平台及辅助自动驾驶系统等智能驾驶核心环节。在智能汽车时代，协同发展是行业发展未来趋势，越来越多的新势力企业将专注于激光雷达、高精地图、算法、计算平台等智能驾驶核心环节，帮助车企打造智能化、集成化的驾驶系统。

2) 汽车芯片：高性能车规级芯片是实现汽车智能化的基础。黑芝麻智能、沐曦，南京芯驰科技等6家半导体芯片企业入围榜单，涵盖高性能GPU芯片、自动驾驶车规级芯片等产品。2022年，我国汽车芯片发展经历诸多挑战，受制于技术卡脖子以及外部政策变化，在算力、性能、功耗、成本等方面攻坚困难。随着大算力时代来临，智能汽车芯片企业将角逐于大算力芯片，从车辆平台到场景应用、从“全车无人”路测到商业试点运营将成为新一年竞争的主要方面。

3) 新能源整车：培育高端品牌是自主品牌发展的重要方向。广汽埃安、岚图汽车、洛轲汽车、阿维塔科技4家企业成为本次新晋独角兽榜单中终端整车厂代表。4家入围企业中，比亚迪、“蔚小理”等汽车企业强势崛起，互联网思维造车成功，推动广汽、东风、长安等传统车企打造了“埃安”“岚图”“阿维塔”等系列独立高端品牌，成为新晋独角兽企业。智能汽车正在成为继PC终端和智能手机终端后的第三次革命性信息终端，在终端生产环节略有领先的情况下，未来发展重点将更多聚焦于操作系统、汽车芯片、智能座舱等上游产业链基础环节。

此外，汽车共享化领域新增2家独角兽企业，即上汽集团旗下享道出行、广汽集团旗下如祺出行。共享出行利用信息技术来满足用户碎片化、个性化的出行需求，是汽车消费的一个重要方向。汽车后市场领域入选1家企业，即开思汽配，以一站式汽配交易平台（APP）整合汽配零件、车间维修、物流等环节，2022年全国汽车保有量达到3.19亿辆，未来包括交易、维修、保险、金融、文化等环节在内的汽车后市场发展前景广阔，详见表2。

表2 2022年福布斯中国新晋新能源汽车“独角兽”企业分领域名单

细分领域	企业名单
电池 (16家)	万向一二三、欣旺达EVB、融通高科、卫蓝新能源、中材锂膜、国氢科技、金晟新能源、启源芯动力、海辰储能、美克生能源、巨湾技研、厚生新能源、德兰明海、杉杉锂电、国鸿氢能、Renogy如果新能源
智能驾驶 (6家)	G7 Company、所托瑞安、福瑞泰克、禾多科技、博泰车联网、希迪智驾
汽车芯片 (6家)	德尔科技、黑芝麻智能、芯驰科技、沐曦、航顺芯片、芯擎科技
新能源整车 (4家)	广汽埃安、岚图汽车、洛轲汽车、阿维塔科技
共享化 (2家)	享道出行、如祺出行OnTime
后市场 (1家)	开思

数据来源：福布斯中国

相关建议

1.从中央政府看，要进一步培育资本市场，畅通独角兽上市融资渠道

创业投资是推动新兴领域快速发展的重要资本力量，独角兽企业的成长离不开资本哺育。35家独角兽企业，除了杉杉锂电是由服装上市企业转型而来，其他公司都是新创企业，其中，国鸿氢能、金晟新能源、德尔科技等公司递交了上市申请，广汽埃安、融通高科等大部分企业都在做上市前的股份制改造、上市辅导等准备工作，初创企业需要高强度资本投入，上市融资需求迫切。而且，一旦上市也将反哺投资者，进一步激发产业基金、风投、战投等高风险偏好资本加大投入，从而形成产业回报投资者、投资者再加大投入的正向循环。

(下转第23页)



图3 机器人自动装框

性、定位精度要求较高，需严格控制成品框尺寸的一致性并及时维护，确保成品框满足使用要求。

结语

整车企业现均采用冲压自动线来加工车身，其加

(上接第19页)

建议加快资本市场改革，聚焦新能源汽车等科创企业，优化发行上市标准。要强调研发投入、市场认可等成长性，进一步提升科创企业上市的制度包容性，支持处于研发阶段、尚未形成一定收入的科创企业上市。支持企业将融资投入到技术研发、市场推广等方面，实现金融支持实体经济。

2.从国有企业和国有资本看，要改革相关考核办法，更多支持和培育关键核心技术产业化项目

新晋独角兽企业中有10家是由国有汽车企业（广汽集团、上汽集团、东风集团等）、中央能源公司（国电投、中材集团等）推动发展，占总数比例近30%。新能源汽车、半导体、高端数控机床等高端制造，事关国家制造业基础，资金需求大、回报周期长、投资失败率高，由国有企业和国有资本来投资提供稳定的长期资金，可有效规避社会资本“逐浪”（投资跟风）“逐利”（高回报率）特性，还有技术、人才、信息、行业经验等国资平台优势，提供管理经验，促进独角兽企业规范化管理。还可以整合资源，和独角兽企业一起攻关行业重大关键技术，实现底层技术突破。

应进一步引导国有企业“敢投资”“会投资”，将科技创新发展列入企业经营业绩考核，完善相关考核办法。加大企业研发投入、科技成果产出转化等指



图3 冲压件自动出入库

工的冲压件产品质量及稳定性基本满足设计要求，但是随着人们生活水平的提高，汽车行业市场需求依然旺盛，竞争越发激烈，因此需持续提高冲压件的生产及产品质量，降低运营成本，提高企业市场竞争力，是未来钣金件长期发展的必然趋势。AUTO1950

标考核权重，尤其是在创新要求高的行业，建立国有企业投资容错机制，支持投向关键核心技术产业化项目。要支持国有资本投资平台开发面向科创企业的“科创债券”“科创保险”等金融产品。

3.从地方政府看，要依托本地资源禀赋，选择发展潜力大的细分赛道

汽车产业对地方经济发展具有举足轻重的作用，可快速拉高工业总产出，优化地区产业结构，转变经济发展模式。目前，新能源汽车处在快速发展阶段，技术变革和金融投资均处于高度活跃状态，要乘产业发展东风加快产业培育。

地方政府可结合自身城市特点和产业资源禀赋，精准分析、科学研判，布局整车或零部件配套领域产业赛道。通过政策措施大力支持和保障，多元化满足企业发展诉求；建立地方政府引导基金，引导产业资本投资独角兽培育工程企业；加强开放和招商引资，积极汇聚国内外龙头企业和科研院所等产业要素和资源。根据本地汽车产业基础，布局整车或零部件配套领域，创新合作交流渠道和方式，加强对智能操作系统、芯片、电池及驾驶辅助等关键核心技术的研发和联合攻关力度，推动产业链供应链协同发展。

AUTO1950