

中外新能源汽车企业竞争力分析及发展建议

吴喜庆¹ 孙昱晗¹ 蔡美楠² 姚占辉¹ 杨祥璐¹ 李逸凡¹

1. 中国汽车技术研究中心有限公司 2. 吉林大学

摘要:为巩固我国新能源汽车领先优势,持续引领全球产业发展,我们从经营基础、研发创新、资源整合以及企业管理等四大方面构建了中外新能源汽车企业竞争力评价体系,从技术创新、产业链布局、品牌建设和国际化等维度分析提出了发展建议,旨在推动我国新能源汽车企业加速做大、做优、做强。

关键词:新能源汽车;产业现状;企业竞争力;产业安全

0 前言

经过十几年的快速发展,我国新能源汽车在全球范围内取得了一定先发优势。特别是“十八大”以来,围绕发展新能源汽车的国家战略,中资企业紧抓电动化转型机遇,在各方共同努力下,我国新能源汽车产业已经完成了“换道超车”,并实现了从跟随到领跑全球的巨大飞跃,成为引领全球汽车电动化转型发展的重要力量。随着产业变革加速演进,欧美等发达国家力图抢占未来发展主动权,产业竞争愈发激烈,外资逐渐适应中国政策、市场环境,中资企业竞争力存在下降风险。在新一轮科技革命和产业变革背景下,亟需在全新视角下,综合分析国内外企业竞争力,统筹做好政策部署,紧抓新一轮战略机遇,推动自主品牌新能源汽车向上发展。

1 新能源汽车产业现状

1.1 市场格局

近年来,我国新能源汽车占据较大的市场份额,引领全球产业电动化发展。2016年以来,我国新能源汽车销量全球占比连续上升,2024年1~11月占比达67.2%,较2019年增长11.2%,新能源汽车国内市场渗透率已连续四个月超50%,1~11月国内新能源汽车

车市场渗透率提升至44.8%。同时,新能源汽车出口成为我国外贸出口新亮点,2024年1~11月我国新能源汽车出口114.1万辆,同比增长4.5%,占汽车总出口量的21.3%。2024年1~11月,全球新能源汽车销量前10品牌中,我国企业占据6席,分别为比亚迪、上汽通用五菱、长安、理想、广汽和赛力斯。国内市场方面,2024年1~11月自主企业新能源乘用车市场占比达到88.4%,占据绝对主导地位。整体来看,我国自主品牌新能源汽车企业竞争力持续增强,市占率快速提升,在全球范围内已具备领先优势。相关数据如图1、表1所示。

1.2 产品技术

随着纯电专属平台的开发应用以及核心零部件的创

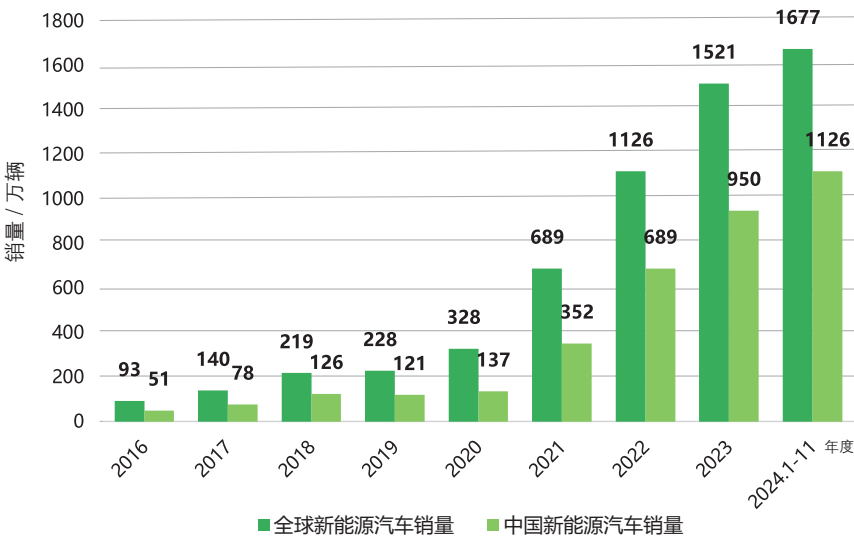


图1 2024年1~11月全球和中国新能源汽车销量

表 1 2024 年 1 ~ 11 月全球新能源汽车销量
前 10 名企业

排名	企业	国别	占比 (%)
1	比亚迪	中国	22.9
2	特斯拉	美国	10.2
3	上汽通用五菱	中国	3.8
4	长安	中国	3.6
5	宝马	德国	3.1
6	理想	中国	3.0
7	大众	德国	2.7
8	广汽	中国	2.6
9	赛力斯	中国	2.3
10	奔驰	德国	2.2

新突破，我国纯电动汽车产品技术水平不断提升。近年，我国纯电动乘用车平均续驶里程超过 450 km，广汽埃安、合众新能源等企业推出续驶里程超过 1000 km 的车型。动力电池技术创新持续突破，宁德时代推出“神行电池”，可实现充电 10 min 续驶 400 km，卫蓝新能源半固态电池搭载蔚来 ET7 实测续驶超过 1000 km。电驱动产品集成技术性能优异，三合一、多合一电驱动总成连续多年市场占比超过 50 %，比亚迪全球首创的高效十二合一智能电驱系统已搭载于海狮 07EV 等车型。

1.3 产业链

我国新能源汽车产业链、供应链布局逐步完善，已成为全球最大的零部件供应基地。动力电池领域，2024 年 1 ~ 10 月，我国动力电池装机量 405.8 GW·h，同比增长 37.6 %，全球占比超过 50 %。宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、亿纬锂能以及欣旺达等 6 家中资企业进入全球装机量前 10。电驱动领域，2024 年 1 ~ 10 月我国新能源乘用车电驱系统装机量约 600 万套，弗迪动力、华为数字能源、汇川联合动力以及蔚来驱动科技等装车量位居前列，引领国内企业竞争力快速提升。相关数据如表 2、表 3 所示。

2 新能源汽车企业竞争力分析

2.1 竞争力评价体系

从企业竞争能力的角度出发，结合现有关于企业竞争力理论和模型对中外新能源汽车企业竞争力进行分析，构建了覆盖三级指标的中外新能源汽车企业竞争力评价体系。

该评价体系综合考虑企业的经营基础、研发创新能力、资源整合能力和管理能力四个方面。

(1) 企业的经营基础主要反映企业市场地位、经

表 2 2024 年 1 ~ 10 月中国动力电池装机量
前 10 名企业

排名	企业	装机量 /GW·h	占比 (%)
1	宁德时代	183.02	45.40
2	比亚迪	100.67	24.97
3	中创新航	27.79	6.89
4	国轩高科	17.30	4.29
5	亿纬锂能	13.82	3.43
6	欣旺达	12.32	3.06
7	蜂巢能源	11.87	2.94
8	瑞浦兰钧	8.46	2.10
9	正力新能	7.57	1.88
10	LG 新能源	5.82	1.44

表 3 2024 年 1 ~ 10 月中国乘用车电驱系统装车量
前 10 名企业

排名	企业	装车量 / 套	占比 (%)
1	弗迪动力	1436834	24.18
2	华为数字能源	628721	10.58
3	特斯拉	582713	9.80
4	汇川联合动力	391136	6.58
5	蔚来驱动科技	341108	5.74
6	联合电子	321998	5.42
7	威睿电动	313409	5.27
8	中车电驱	202555	3.41
9	深蓝汽车	175631	2.96
10	大众变速器	148214	2.49

营状况等水平，其中包括的定量三级指标为企业销量、经营收入和经营利润，较强的经营基础是企业做大做强的基本条件，是企业未来国际化发展的基础要素，是目标企业必备的先决条件。

(2) 研发创新能力主要反映企业研发资源配置水平、创新能力和核心竞争能力等水平，其中包括的定量三级指标为专利数量、研发投入及研发占比，扎实的技术研发能力是企业紧跟国际发展前沿、抓住战略机遇创新发展的重点。

(3) 资源整合能力主要反映企业对核心关键零部件、基础原材料供应链的控制水平，是保障企业供应链安全、降低企业成本和提升产品开发效率的关键要素，其中包括的定性三级指标为全球产业布局、零部件资源布局两项指标，强大的资源整合利用能力是打造国际企业集团的必要保障。

(4) 企业管理能力主要反映企业适应市场的快速响应能力、竞争取胜的应变能力和攻坚克难的协作能力等，其中包括的定性三级指标为领导管理模式、用

户服务模式，是企业软实力综合体现，也是企业走向国际、做大做强的关键要素。

2.1.1 评价指标权重分析

评价指标权重采用专家问卷调查法，由专家对评价体系的影响因素进行重要程度判断，并赋予相关的权重，权重进行定义如下：

- 1——同等重要
- 2——一个因素比另一个因素稍微重要
- 3——一个因素比另一个因素明显重要
- 4——一个因素比另一个因素强烈重要

如一个因素相对于另一个因素有上述的数目，比如4，那么第二个因素相对于第一个因素就有倒数数值1/4。各三级指标权重分析的方法同二级指标一致。

根据专家调查问卷整理计算得到评价体系中各指标权重如表4所示。

表4 评价体系中各指标权重一览表

二级指标	指标权重	三级指标	指标权重
企业经营能力	0.4108	企业销量	0.1027
		经营收入	0.1027
		经营利润	0.2054
研发创新能力	0.3792	专利数量	0.0948
		研发投入	0.1896
		研发占比	0.0948
资源整合能力	0.1264	全球产业布局	0.0632
		零部件资源布局	0.0632
企业管理能力	0.0836	领导管理模式	0.0418
		用户服务模式	0.0418

选取具有代表性的国内外重点新能源汽车企业作为中外新能源汽车企业竞争力分析的研究对象，最终确定比亚迪、理想和广汽代表中资企业，特斯拉、大众和丰田代表外资企业，对国内外重点新能源汽车企业的竞争力进行评估。

2.1.2 定量指标分析

定量评价部分基于2023年新能源汽车行业官方公布数据，其中定量指标包括企业新能源汽车销量、经营收入、经营利润、专利数量和研发投入，如表5所示。

2.1.3 定性指标分析

定性评价部分基于专家对2023年新能源汽车企业各方面竞争力情况的评分，其中定性指标包括企业的全球产业布局、零部件资源布局、领导管理模式和用户服务模式。

定性指标打分采用5分制原则，即用0~5中的任一数值为标准，参照准则对各评价对象在某方面的

表5 代表企业定量指标数据统计表

企业	销量 / 万辆	收入 / 亿元	利润 / 亿元	专利 数量	研发投入 / 亿元	研发占比 (%)
比亚迪	284.08	4240.6	166.2	29870	399.2	9.41
理想	37.60	1238.5	118.1	4069	105.9	8.56
广汽	50.67	1100.0	80.7	14961	84.0	7.63
特斯拉	179.22	5909.2	1090.0	3404	288.0	4.87
大众	49.35	21994.3	1760.0	13752	1477.2	6.72
丰田	16.76	19022.0	1255.0	35974	921.2	4.84

好坏程度打分。

2.2 分析结果

根据30名专家的调查问卷结果整理计算得到，代表中资企业的比亚迪、理想和广汽以及代表外资企业的特斯拉、大众和丰田六家企业的各项指标指数和综合指数如表6所示。

表6 2023年全球新能源汽车主要企业综合竞争力评价评分结果

企业	综合竞争力	企业经营基础	研发创新能力	资源整合能力	企业管理能力
特斯拉	142.5	30.6	34.4	27.3	50.4
比亚迪	134.1	27.2	32.8	25.9	48.2
大众	114.9	26.4	24.4	27.8	36.3
丰田	110.0	18.8	31.1	25.5	34.6
广汽	108.9	18.2	22.7	22.8	45.2
理想	106.6	17.5	21.8	20.2	47.1

企业经营基础方面，从销量上看，中资企业占比相对较高，但是外资企业在经营收入和经营利润上具有明显优势，另外2023年全球汽车净利润前15名的车企均为外资企业，我国比亚迪等头部企业净利润也大多在200亿元以下，同时外资企业得益于多年积累和全球化发展，品牌价值更高，2023年全球最有价值汽车品牌前20名中，外资品牌达到19个，中资品牌排名最高的是比亚迪，品牌价值100亿美元，排名第12位。

研发创新能力方面，外资企业前瞻技术研发投入较高且积累深厚，但电动化转型速度相对较慢，为保证经营业绩，仍以传统燃油车业务为主，新能源汽车方面的研发占比相对较低，由于对电动化技术转化应用较慢而丧失企业转型先机，2023年丰田新能源汽车销量占企业汽车总销量的比例不足2%，大众也仅为5.3%。

资源整合能力方面，外资企业在全球资源整合方面具有先发优势，中资企业在一三电等供应链建设（即零部件资源布局）上处于领先地位。目前，美国通用

全球整车及零部件工厂超过 170 座，德国大众超过 120 座，并均已建立起国际化销售服务网络。我国企业海外布局相对较晚，尚未大规模进入欧美等主要汽车市场。但我国企业在动力电池、电机和电控等关键零部件产业布局上明显快于外资企业。比亚迪动力电池、电驱系统装机量均排名全球前五，并进入特斯拉、丰田等国际巨头的供应体系。

企业管理能力方面，外资企业依托管理模式在决策执行上更稳定，我国企业更注重用户服务模式创新。领导管理方面，外资企业大多采用董事会管理模式，企业规划决策的执行力度更高。我国央企、国企等领导人员为聘任制，任职年限较短，不利于企业电动化战略的长期贯彻执行。用户服务方面，蔚来、小鹏等企业利用互联网大数据为用户提供零延时、个性化和高质量服务，提升存量用户黏性。而外资企业在国内市场仍主要采用 4S 店或销售代理等传统服务模式，与新一代消费者多样化、个性化需求不够契合。

综合来看，头部传统外资企业新能源汽车市场表现不佳是短期现象，其仍具备较高的基础实力和发展潜力，另外近几年各汽车强国纷纷加大新能源汽车产业的政策和财税支持力度，给我国新能源汽车产业全球化竞争带来较大的不确定性，但我国新能源汽车产业转型起步早、发展快，已形成全球最完整的产业链体系和较为成熟的产业基础，未来市场优势和产业链配套优势有望长期保持。

3 相关建议

在汽车电动化、网联化以及智能化融合发展背景下，我们建议统筹做好政策部署，推动自主品牌新能源汽车向上发展，抢占未来产业竞争有利位置。

3.1 提升原始创新和自主创新能力

完善技术创新体系，加强新能源汽车和智能汽车共性基础技术研发，通过直接补贴、奖励和研发费用加计扣除等财税措施给予长期稳定支持，夯实发展基础。支持重点企业加快推进新型电池、智能驾驶操作系统、汽车芯片、高性能传感器以及工业基础软件等先进技术攻关和产业化突破。国家统筹安排专项资金，对重点企业推广应用前瞻技术的新能源汽车产品给予资金奖补支持。

3.2 增强产业链供应链自主可控能力

围绕产业薄弱环节开展关键基础技术和产品的工程化攻关，保障关键原材料稳定供给，培育一批具有生态主导力的产业链龙头企业。统筹国家战略储备和行业资源，优先保障核心材料、零部件供给向重点企业倾斜。推动并支持重点企业以投资、并购等方式加强国内外优质资源整合，建立畅通稳定的产业链供应链体系。

3.3 多措并举提升自主品牌竞争力

开展民族汽车品牌向上工程，加强对重点企业的正向宣传和品牌形象创建，推动政府部门、国有企业和驻外使领馆等优先采购自主品牌新能源汽车。对头部企业在投资、准入等审批环节给予优先支持，支持重点企业以自建、代工以及授权合作等方式加快提升生产能力。加快组织推进新技术、新模式创新示范应用试点，完善智能电动汽车使用环境。

3.4 营造自主品牌“走出去”良好环境

加大出口贸易税收、贷款、保险和信贷等支持，助力重点企业国际化布局。搭建重点国家信息沟通平台，为重点企业提供市场咨询、政策解读、商贸对接和品牌推广等信息渠道。推动国际经贸规则合作交流，尽快启动加入《关于采用统一条件批准机动车辆装备和部件并相互承认此批准的协定书》（《1958 年协定书》）相关研究工作，确定行动时间表和路线图，削减我国汽车企业产品出口认证壁垒，缩短认证周期，降低出口成本，助力企业进一步扩大海外市场。

参考文献

- [1] 赵奕楠. 中国汽车企业竞争力分析 [D]. 郑州：郑州大学，2009.
- [2] 姚领. 我国自主品牌汽车企业竞争力分析 [J]. 市场研究，2017(11): 57-59.
- [3] 董妍，马莹雪，陈智伟，等. 新能源汽车企业竞争力分析 [J]. 合作经济与科技，2017(6): 119-120.
- [4] 刘宁，刘亮. 汽车企业竞争力评价研究 [J]. 财经问题研究，2010(7): 49-54.
- [5] 徐萌. 我国新能源汽车产业国际竞争力评价与发展对策研究 [D]. 济南：山东财经大学，2022.
- [6] 于浩. 我国新能源车企可持续竞争力评价研究 [D]. 北京：中国石油大学，2023.