

中国新能源汽车产业 发展全景

Overview of the Development of China's New Energy Vehicle Industry

AiPy

2026.06.05



目录

Content

01 / 产业崛起的时代背景

02 / 市场规模的跨越式增长

03 / 核心技术的自主突破

04 / 领军品牌的全球化征程

05 / 全产业链的协同布局

06 / 面向未来的机遇挑战

产业崛起的时代背景

The background of the rise of industries





国家战略与政策体系支撑

1. 国家战略引领

中国政府将新能源汽车产业确立为国家战略性新兴产业，通过《新能源汽车产业发展规划》等顶层设计，明确了产业发展方向与目标，为产业崛起提供了根本遵循。

2. 政策体系赋能

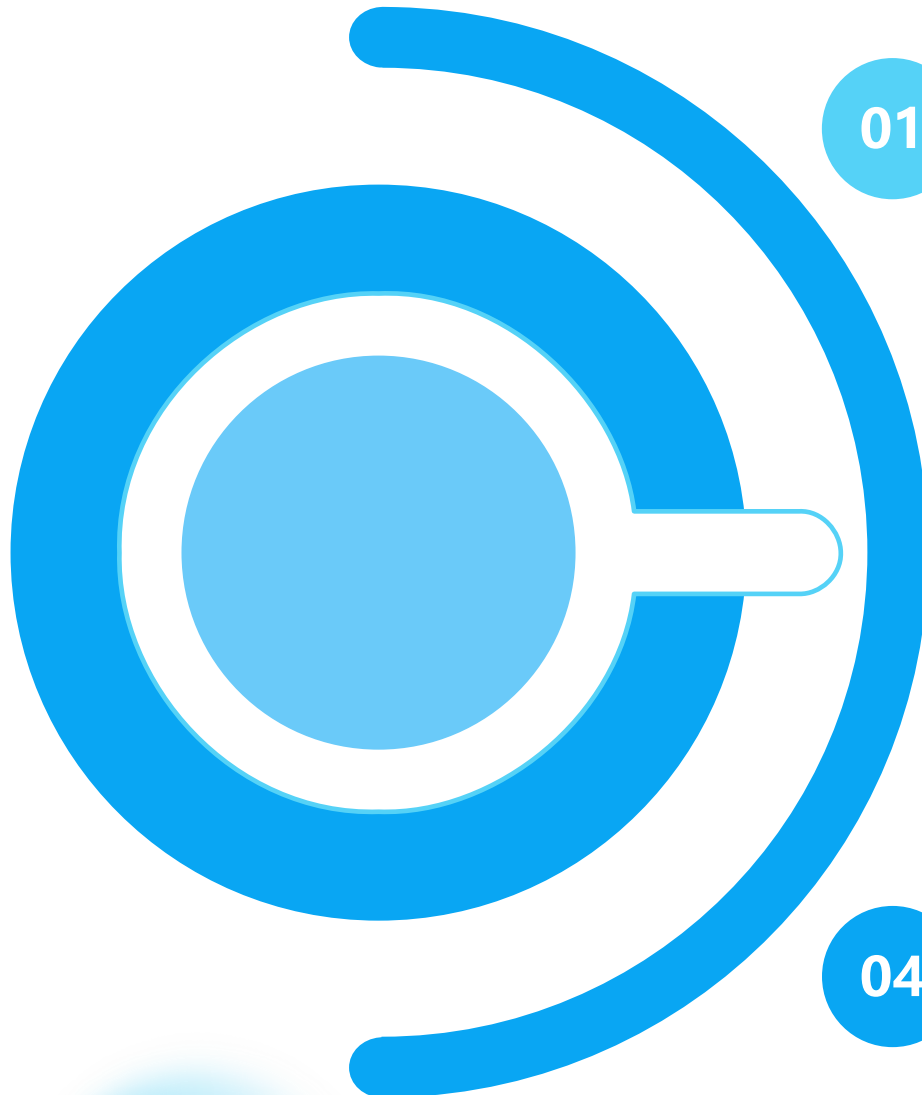
国家构建了涵盖研发支持、购置补贴、税收优惠、基础设施建设等多维度的政策支持体系，有效降低了企业创新成本与市场风险，激发了产业内生动力。

3. 市场环境优化

通过制定严格的技术标准、推行双积分政策、建设充电网络等措施，国家营造了公平竞争、创新驱动的市场环境，加速了新能源汽车的推广應用和产业成熟。



能源安全与环保双重驱动



能源安全战略需求

01

为降低对进口石油依赖，保障国家能源安全，中国将新能源汽车发展提升至国家战略高度，推动交通能源结构转型，增强能源自主保障能力。

环境保护内在要求

02

为应对气候变化，减少传统汽车尾气排放，助力实现碳达峰碳中和目标，发展新能源汽车是推进生态文明建设、践行绿色发展理念的重要路径。

产业升级重要引擎

03

新能源汽车产业融合了新材料、人工智能等前沿技术，其发展能有效带动传统汽车工业转型升级，培育新的经济增长点，构建现代化产业体系。

政策体系持续完善

04

国家通过财政补贴、税收优惠、基础设施建设等一揽子政策措施，为新能源汽车产业创造了良好的发展环境，引导市场与技术创新协同发展。



全球汽车产业变革机遇



国家战略前瞻布局

我国将新能源汽车产业列为战略性新兴产业，通过政策引导与长期规划，为产业崛起提供了坚实的制度保障和市场先机，把握了全球汽车产业变革的历史机遇。



能源安全驱动转型

发展新能源汽车是保障国家能源安全、优化能源结构的重要战略举措。减少对传统化石能源的依赖，符合国家可持续发展与生态文明建设的总体要求。



市场需求持续扩大

随着居民收入水平提升和环保意识增强，国内市场对绿色、智能出行需求快速增长。庞大的内需市场为产业技术创新和规模化发展提供了强大动力。



技术革命提供契机

全球新一轮科技革命和产业变革深入发展，电动化、智能化、网联化为汽车产业带来全新赛道。我国积极投入研发，在部分领域实现从跟跑到并跑的转变。

市场规模的跨越式增长

Leapfrog growth in market size



产销数据与全球占比跃升

产销规模全球领先

中国新能源汽车产销量连续多年位居世界第一，占据全球市场份额过半。这体现了我国在绿色交通领域的先发优势与制造实力，为国家能源安全与产业升级提供了坚实支撑。

01

政策驱动市场扩张

在国家双碳目标及产业政策引导下，新能源汽车购置补贴、基础设施建设等举措有效激发了市场需求。政策与市场双轮驱动，推动了产业规模化与商业化进程的快速提升。

02

产业链竞争力增强

我国已形成涵盖关键材料、核心部件、整车制造及后市场服务的完整新能源汽车产业链。本土品牌崛起与技术创新，显著提升了中国汽车产业在全球价值链中的地位。

03

消费结构升级与用户认可

市场规模迅猛扩张

- 在政策引导与技术进步的双重驱动下，中国新能源汽车产销量持续攀升，连续多年位居全球第一，展现出强大的市场韧性与增长潜力。



消费升级驱动转型

- 随着消费者对绿色出行、智能科技的认可度提高，新能源汽车从政策驱动转向市场驱动，产品结构向高端化、多元化升级，用户接受度显著增强。

充电基础设施网络建设



政策引领规划

国家出台《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》等顶层设计，明确充电基础设施网络建设目标与路径，为规模化、标准化发展提供坚实政策保障。



网络覆盖加速

公共充电桩数量持续快速增长，已建成世界最大充电设施网络，覆盖城乡主要道路与居民区，有效缓解里程焦虑，支撑新能源汽车普及。



技术标准统一

推动充电接口、通信协议等国家标准全面实施与升级，促进车桩兼容互通，提升充电安全性与效率，为产业协同发展奠定基础。



运营模式创新

鼓励智能有序充电、换电模式、光储充一体化等多元探索，结合大数据平台优化布局与服务，推动充电网络可持续发展。

核心技术的自主突破

Independent breakthroughs in core technologies





动力电池技术全球领先

1. 技术自主创新显著

中国动力电池企业通过持续研发投入，在能量密度、循环寿命等关键指标上实现突破，形成了完整的自主知识产权体系，为新能源汽车产业安全发展奠定坚实基础。

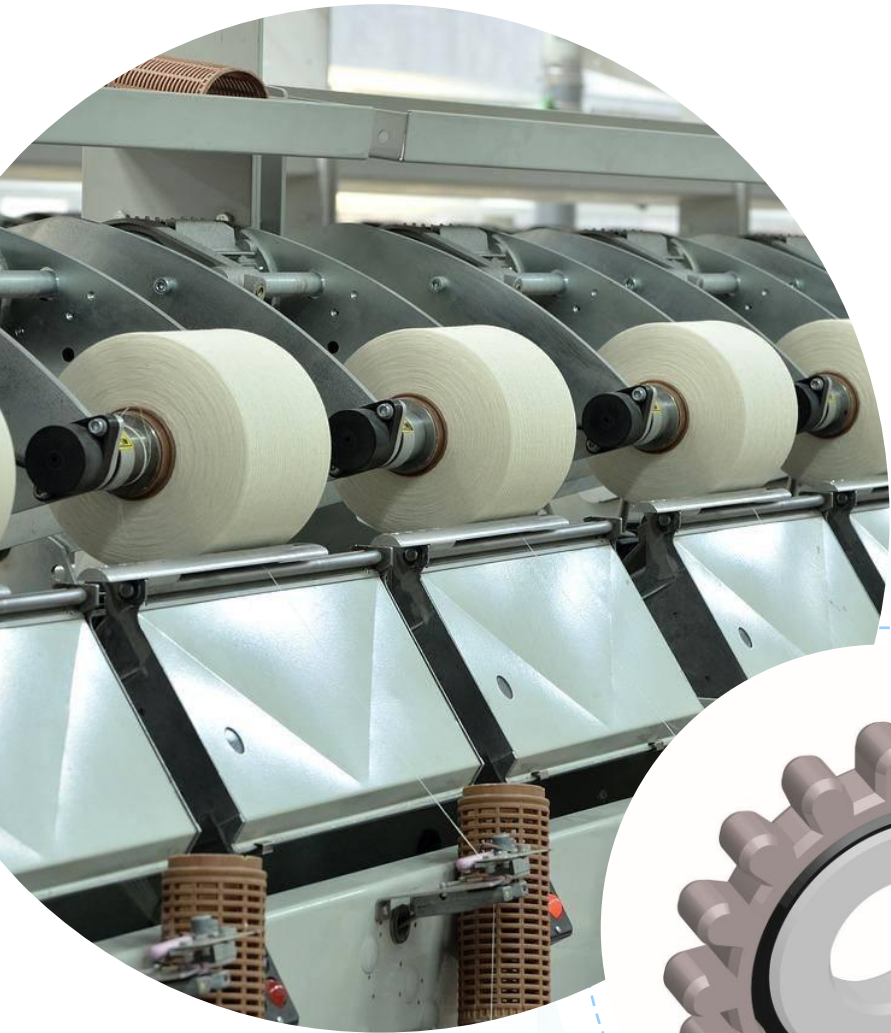
2. 产业规模全球领先

中国动力电池产量连续多年位居世界第一，依托完善的供应链与规模化制造优势，不仅满足国内市场需求，更推动中国技术标准与产品走向国际市场。

3. 产业链协同高效

从上游材料到电池制造、回收利用，中国已构建全球最完整的动力电池产业生态，通过产学研深度融合，加速技术迭代与成本优化，提升整体竞争力。





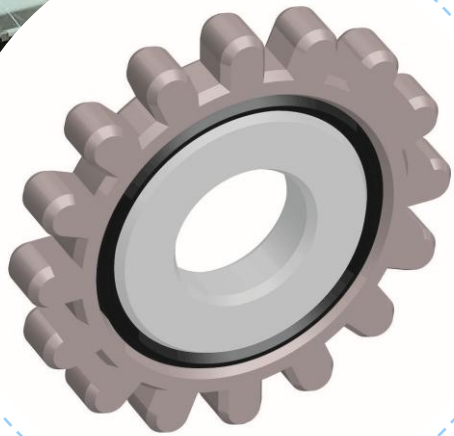
电驱电控系统自主可控

1. 技术创新

我国新能源汽车电驱电控系统已实现从依赖进口到自主研制的跨越，形成完整产业链，通过产学研协同攻关，在电机效率、控制精度等关键指标达到国际先进水平，保障了产业安全与发展主动权。

2. 产业链安全可控

在国家政策引导下，国内企业突破电控芯片、功率模块等核心部件技术壁垒，构建起自主可控的供应链体系，有效应对国际市场波动，为新能源汽车规模化推广奠定坚实基础，增强了产业韧性与竞争力。



智能网联技术加速迭代



01

政策引领创新突破

在党和国家战略部署下，中国新能源汽车智能网联技术实现跨越式发展，自主芯片、操作系统等关键领域取得系列成果，为产业升级奠定坚实基础。

02

技术迭代驱动升级

我国企业依托强大市场与研发投入，推动车路协同、自动驾驶等技术快速迭代，智能网联汽车渗透率持续提升，引领全球产业变革。

03

生态融合赋能发展

通过构建车、路、云一体化智能网联生态，中国正加速形成完整产业创新链条，促进交通体系智能化转型，有力支撑经济高质量发展。

领军品牌的全球化征程

The Global Journey of Leading Brands





头部车企出海战略布局

1.政策驱动产业升级

在国家碳达峰、碳中和目标及产业政策支持下，中国新能源汽车产业实现了从技术追赶到局部领先的跨越，为头部车企出海奠定了坚实的产业基础。

2.技术创新引领市场

以比亚迪、蔚来等为代表的领军品牌，在电池、电驱、智能网联等领域持续创新，形成了具有全球竞争力的产品矩阵，是其拓展海外市场的核心竞争力。

3.全球布局加速落地

头部车企通过直接投资建厂、设立研发中心、构建本土化销售服务体系等方式，在欧洲、东南亚、拉美等多个区域市场稳步推进全球化战略布局。

4.塑造国际品牌形象

中国新能源车企积极参与国际大型车展、开展本土化营销，并注重产品品质与服务，致力于在全球市场塑造绿色、科技、可靠的国际品牌形象。



国际市场份额稳步提升

01

政策引领产业崛起



在党和国家政策支持下，中国新能源汽车产业实现跨越式发展。通过顶层设计与市场驱动相结合，形成了全球领先的产业集群，为品牌出海奠定了坚实基础。

02

技术驱动全球拓展



中国新能源汽车企业凭借电池、电控、智能网联等领域的核心技术突破，提升了产品国际竞争力。持续的技术创新使其在国际市场获得广泛认可，份额稳步增长。

03

绿色理念赢得市场



中国新能源汽车积极践行全球绿色发展理念，以高品质、低碳排放的产品满足国际市场需求。这既推动了全球交通能源转型，也彰显了中国制造的责任担当。

品牌价值与国际影响力

1.品牌出海加速

以比亚迪、蔚来等为代表的中国新能源汽车品牌，正积极拓展欧洲、东南亚等海外市场，通过建立生产基地与销售网络，显著提升了中国制造的全球市场占有率与品牌认知度。

2.技术标准输出

中国新能源汽车产业在电池、电驱及智能网联等领域形成领先优势，参与并主导国际标准制定，将中国技术方案推向世界，增强了产业国际话语权与影响力。

3.绿色形象塑造

中国新能源汽车品牌将绿色低碳发展理念融入全球化战略，向国际社会展示了中国践行碳中和承诺的切实行动，有力提升了国家与产业的负责任形象。



全产业链的协同布局

Collaborative layout of the entire industry chain





上游材料与关键零部件

1.资源保障自主可控

我国新能源汽车上游材料产业通过政策引导与技术创新，加强锂、钴等关键矿产资源的勘探开发与循环利用，构建稳定安全的供应链体系，为产业链安全提供坚实基础。

2.核心技术持续突破

在电池、电机、电控等关键零部件领域，国内企业加大研发投入，推动固态电池、高功率密度电机等技术迭代升级，产业核心竞争力显著增强。

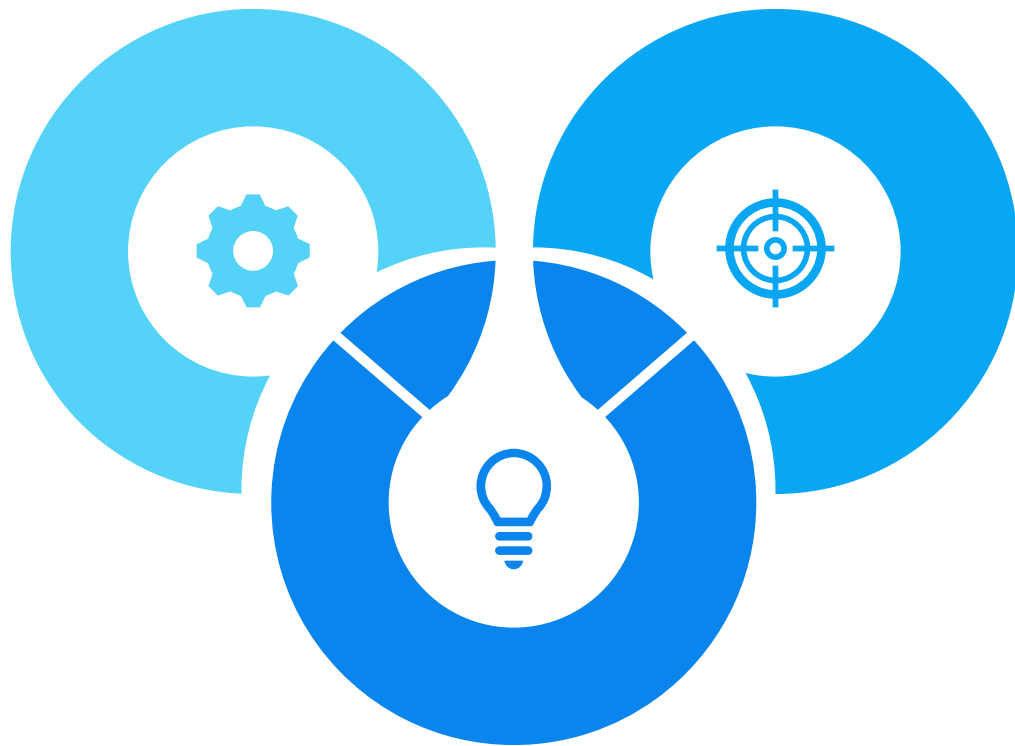
3.产业链协同高效

通过产业规划引导与市场机制结合，上游材料、零部件企业与整车制造形成紧密联动，优化布局，提升整体效率与韧性，推动产业高质量发展。

中游制造与供应链安全

制造体系自主可控

我国新能源汽车中游制造环节已形成完整自主的产业链，从电池、电机到电控系统，关键核心技术自主化率持续提升，有力保障了产业安全与供应链韧性。



供应链韧性显著增强

通过政策引导与市场机制协同，我国新能源汽车产业链上下游协同效应凸显，本土化供应网络日益完善，有效抵御了外部风险，确保了产业平稳健康发展。

技术创新驱动升级

在制造与供应链领域，我国企业持续加大研发投入，推动智能化、绿色化生产模式革新，不仅提升了产品质量与效率，也为全球汽车产业转型贡献了中国智慧。



下游服务与生态圈构建

服务网络一体化

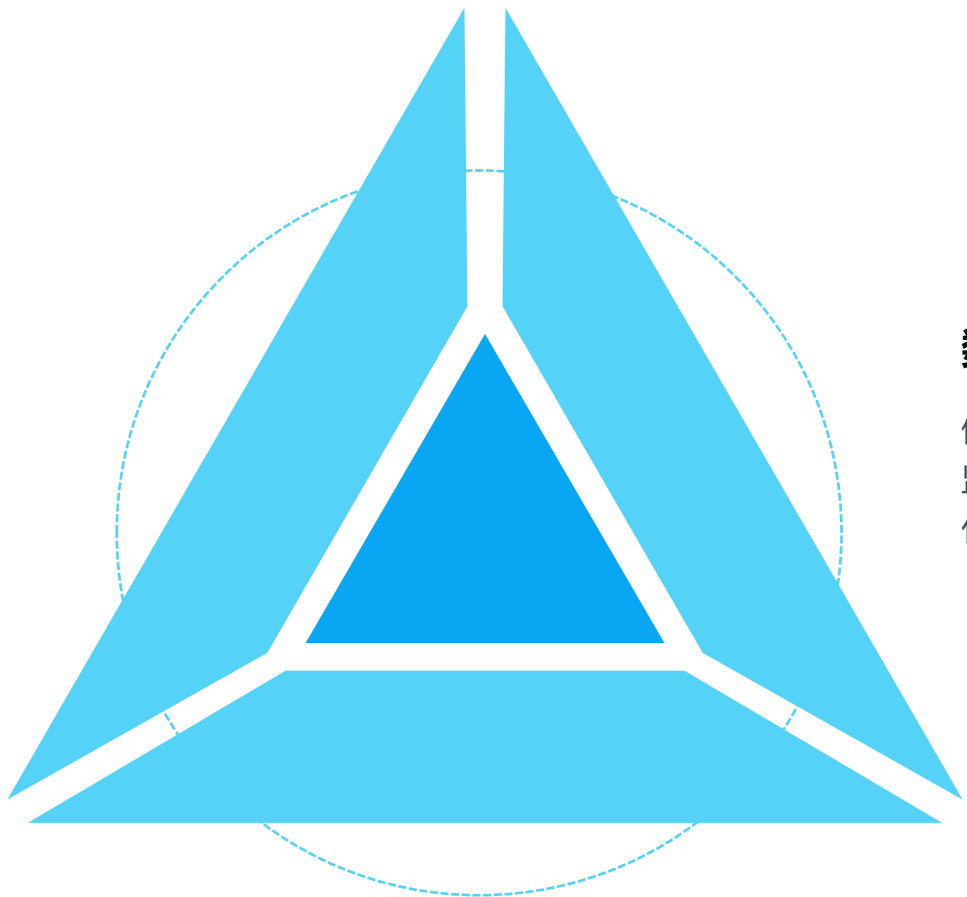
中国新能源汽车产业通过构建覆盖城乡的充电服务网络与维修保障体系，形成便捷高效的能源补给与售后支持，提升了用户体验与市场信心。

数据驱动智能化

依托车联网与大数据平台，新能源汽车实现车辆状态监控、智能调度与个性化服务推送，促进交通系统优化与产业生态协同创新。

循环经济绿色化

建立电池回收利用体系与绿色能源融合服务，推动资源循环利用与碳减排，体现了产业可持续发展理念与国家生态文明建设要求。



面向未来的机遇挑战

Opportunities and challenges for the future



技术路线与标准话语权

1.核心技术自主创新

中国新能源汽车产业通过加大研发投入，在电池、电机、电控等关键领域实现突破，构建了自主可控的技术体系，为产业长远发展奠定了坚实基础。

2.标准体系国际引领

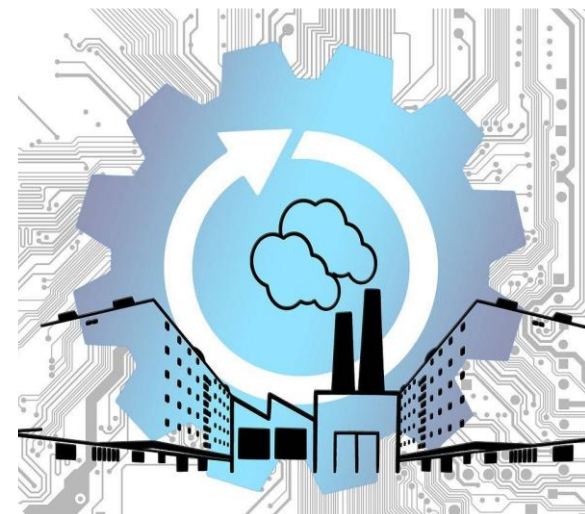
我国积极参与并主导国际标准制定，推动充电接口、通信协议等中国方案成为国际标准，提升了在全球产业规则制定中的话语权和影响力。

3.智能化网联化融合

产业正加速与人工智能、车联网技术深度融合，发展智能驾驶和智慧交通，这是未来提升产品竞争力、塑造新业态的重要战略方向。

4.产业链韧性建设

面对全球供应链波动，中国着力构建安全、稳定、高效的产业链供应链，保障关键资源供给，增强产业抗风险能力和可持续发展动力。



市场竞争与产业新格局

技术创新驱动发展

中国新能源汽车产业正通过电池、电机、电控等核心技术的持续突破，提升产品竞争力，并积极布局智能网联、自动驾驶等前沿领域，为产业长远发展注入新动能。

政策体系持续完善

国家通过购置补贴、税收优惠、基础设施建设等一揽子政策，为新能源汽车产业发展创造了良好环境，并引导产业向高质量、绿色低碳方向转型升级。

01



02



市场规模化优势显现

得益于庞大的国内市场和完整的产业链配套，中国新能源汽车产销规模已连续多年位居全球前列，规模化生产有效降低了成本，增强了国际竞争力。

03



04



国际竞争合作深化

中国新能源汽车企业积极开拓海外市场，参与全球分工与合作。在开放竞争中提升自身实力的同时，也为全球汽车产业绿色转型贡献了中国智慧与方案。

可持续发展路径探索

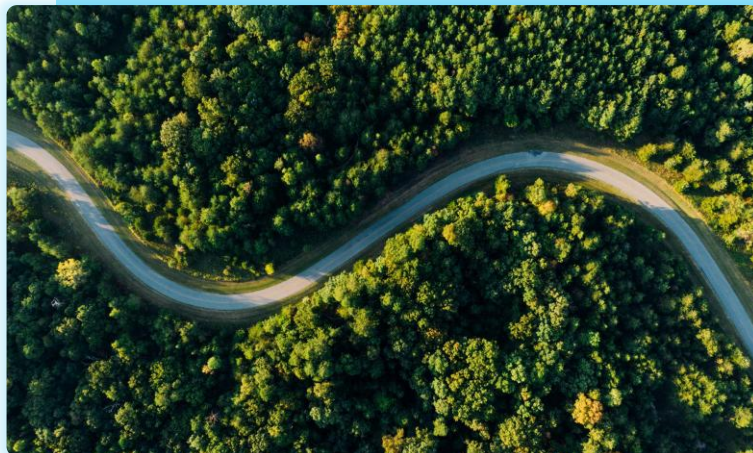


1.政策驱动产业升级

在国家碳达峰碳中和目标引领下，通过财政补贴、基础设施建设和产业规划等政策组合拳，有力推动了新能源汽车技术研发与市场应用，为产业高质量发展奠定了坚实基础。

2.创新引领全球竞争

依托庞大的市场规模和完整的工业体系，中国新能源汽车企业在电池、电机、电控等核心技术领域持续突破，正从跟随者转变为全球技术路线的重要贡献者和市场引领者。





谢谢观看

Thank You

2026.06.05

AiPy