

新能源车企，如何实现差异化竞争？

尽管受汽车“缺芯”、疫情等因素的制约，新能源汽车的销量表现仍非常亮眼。根据中国汽车工业协会数据统计，2021年1-10月，中国新能源汽车销量达254.2万辆，同比增长**近两倍**。这表明中国新能源汽车市场已实现从补贴政策驱动向价格、产品性能驱动的转变，行业仍处在快速上量阶段，天花板远未达到。

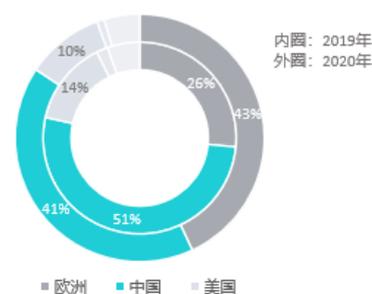
虽然市场高速增长，但随着**传统车企加速推出新能源车型、造车新势力开始交付、互联网造车企业强势入局**，市场竞争进一步加剧。2021年，国内新能源汽车市场已进入“下半场”巨头互搏的阶段，各车企的整体销量皆有增长但市场占有率难以提升。工信部表示，“现在新能源汽车企业数量太多，处于**小而散**的状况，由于该行业技术含量较高，**鼓励企业兼并重组做大做强**，进一步提高产业集中度”。

近日，清科研究中心发布《**2021年新能源汽车行业研究报告**》（[点击底部阅读原文下载完整报告](#)）。报告在对新能源汽车行业发展阶段、市场结构、上下游议价能力、动力电池技术路线、产业驱动力、全球及中国市场竞争格局等进行梳理、分析的基础上，以特斯拉、比亚迪、蔚来等为典型案例，从发展路线、品牌市场定位、核心竞争优势、车型规划等多个方面，系统梳理了新能源汽车代表性车企的发展策略和最新动态；并总结、提炼了新能源车企的竞争关键因素，从品牌市场定位、缓解行业痛点、技术路线、盈利模式等多个方面，对代表性新能源汽车车企进行对比分析。

01 我国新能源汽车行业从起初的政策驱动，逐步进入“成本+技术”驱动阶段

2015年以来，中国新能源汽车在政策推动下高速发展，全球销量占比迅速提升。2018年，中国新能源汽车全球销量占比增至54%，同期特斯拉销量迅速增长，德系新能源汽车大规模投放。2017-2020年，我国政策补贴大幅退坡，叠加欧盟公布碳排放目标以及丰厚补贴加持，2020年欧洲销量赶超中国，全球占比达43%。根据乘联会数据统计，2021年1-10月，中国新能源乘用车销量全球占比**50%**，其中10月达到**61%**，表明中国新能源汽车市场已转向成本、产品性能驱动，形成较强内生增长动力。

2019、2020年全球新能源汽车区域竞争格局



数据来源：EV Sales，清科研究中心整理

2013-2020年中国、海外新能源汽车销售及其占比情况

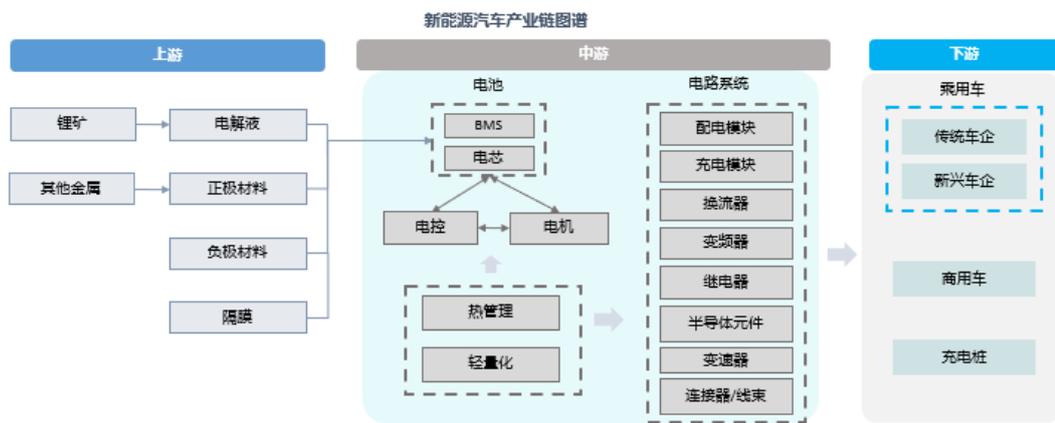


数据来源：Marklines，清科研究中心整理

国务院日前印发的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》（以下简称《规划》）明确提出，至2025年我国新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量**20%**左右的目标。根据中国汽车工业协会数据统计，2021年1-10月我国新能源汽车渗透率提升至**12.1%**，其中10月纯电乘用车市场的渗透率高达**18.2%**。在迅速增长态势下，我国有望提前实现《规划》的2025年目标。

02 动力电池为产业链核心环节，呈现“一超多强”格局，整车厂行业格局远未形成

新能源汽车产业链按照生产流程划分：



- **上游**：动力电池材料环节，主要包括碳纳米管、电解液、正极材料、负极材料、隔膜等，其中碳纳米管行业为技术驱动，代表性企业有天奈科技等；电解液、正极材料、负极材料等细分行业为成本驱动，行业集中度逐年提升，代表性企业有璞泰来、恩捷股份等。
- **中游**：除传统汽车的零部件外，还包括新能源汽车新增的汽车核心零部件，主要包括电池、电控、电机，以及轻量化、热管理；动力电池市场呈现“一超多强”格局，且龙头集中趋势明显，代表性企业有宁德时代、国轩高科等。
- **下游**：整车厂，整体可以分成乘用车和商用车，其中乘用车又包括传统车企和造车新势力等。整车厂环节的行业格局远未形成，在第一轮造车新势力角逐出圈后进入第二阶段的竞争，第二轮的造车新势力主要为互联网、消费电子企业。

03 新能源汽车消费属性增强，市场进入两极分化，造车新势力打造差异化竞争

- **高端车市场**：消费属性更强，易打出产品差异化和拓展新需求，且具有较高保值率
- **中端车市场**：竞争较充分，是燃油车的强势价位段，相较于资金雄厚、生产工艺成熟的传统车企，新势力不具备明显优势
- **低端车市场**：工业品属性更强，看重其实用性和性价比，主要满足短距离的代步需求，因此不触及性价比低、里程焦虑的行业痛点



04 代表性车企通过不同经营策略，解决或缓和性价比弱、里程焦虑的行业痛点问题

目前，由于电池、电机、电控以及轻量化车身的成本较高，对于同款车型，纯电动车的 BOM 成本较传统燃油车高 45%，性价比相对较弱。各新能源车企通过**动力电池技术研发降本、产品设计创新、混合动力技术降成本等方式**提高新能源汽车产品的性价比，或直接打造高端品牌定位。

里程焦虑问题是指新能源汽车由于充电时间长，充电不够便利而带来的里程焦虑。部分主流车企通过**铺设超级充电桩**的方式提升充电效率，如特斯拉、小鹏；一些车企**主攻动力电池技术研发**，提升能量密度以增加续航里程，如比亚迪等；还有部分车企采用**油电混合动力技术路线**，缓解电池的续航里程问题，如理想和长城柠檬等一些传统车企的新能源汽车品牌。

车企	策略
特斯拉	<ul style="list-style-type: none"> 推广超级充电技术 
蔚来	<ul style="list-style-type: none"> 推广换电模式，以节省充电等待时间 
比亚迪	<ul style="list-style-type: none"> 磷酸铁锂电池技术研发，增加续航里程 
小鹏	<ul style="list-style-type: none"> 快充技术 
理想	<ul style="list-style-type: none"> 增程式混动技术 

目前新能源汽车市场格局尚未完全明朗，接下来 1-3 年第二轮新势力、互联网造车企业也将陆续放量，新能源车企的市占率仍有变动空间。与此同时，由于市场前景较为明确，新能源汽车市场备受资本关注。

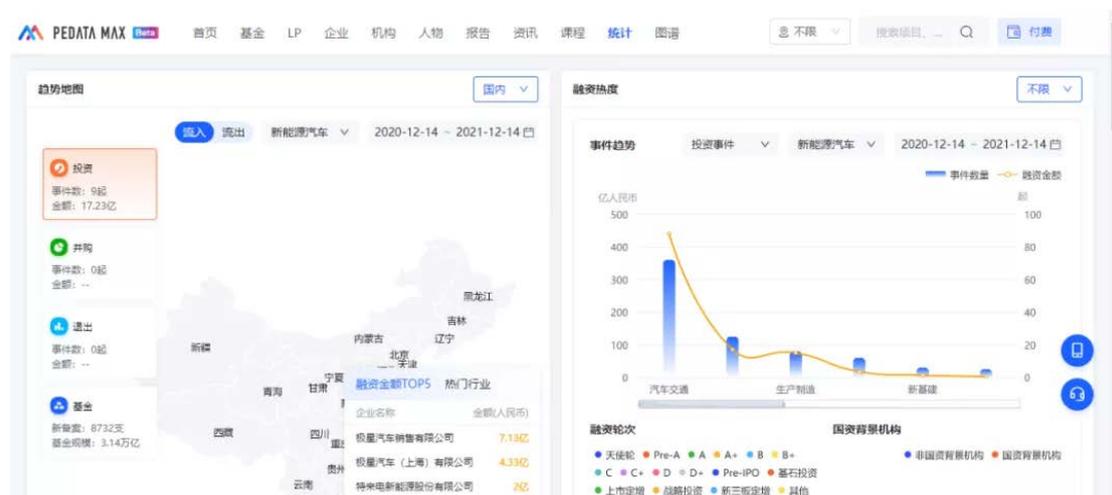
相较于看车企的销量，投资者更加关注其是否是面向未来的智能化设计、当前处于市场两极的热销车型能否保持长青、及传统车企强势价位段的中端车型能否打开市场等方面。

除解决缓和里程焦虑、性价比低的行业痛点外，新能源车企还在发展路线、品牌定位、核心竞争优势以及车型规划等方面打造各自差异化竞争力，提升市场占有率，角逐行业龙头。本报告选取**特斯拉、比亚迪、蔚来、大众**等为典型案例，梳理、分析代表性车企在市场策略上的不同打法和优势。

更多内容，点击底部阅读原文下载《2021年新能源汽车行业研究报告》（完整版）

查阅更多新能源汽车领域投融资数据请登录 **PEDATA MAX** (<https://max.pedata.cn>)。

PEDATA MAX 新能源汽车图谱展示：



新能源汽车 更新时间: 2021-12-08

公司数: 1076 融资企业数: 261 已上市: 31

[MAX标签](#)
[汽车交通](#)
[新能源汽车](#)

[企业列表 \(1076\)](#)
[上市公司 \(33\)](#)
[关联事件 \(589\)](#)
[活跃机构 \(865\)](#)
[相关资讯 \(2503\)](#)

子领域: [全部](#) [电动汽车](#) [新能源巴士](#) [新能源汽车电池管理](#) [新能源汽车租赁](#) [新能源物流车](#)

轮次: [全部](#) [种子轮](#) [天使轮](#) [Pre-A](#) [A](#) [A+](#) [Pre-B](#) [B](#) [B+](#) [C](#) [C+](#) [D](#) [D+](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [Pre-IPO](#) [I](#) [基石投资](#)

国家: [全部](#) [国内](#) [国外](#)

融资金额: [全部](#) [¥0-200万](#) [¥200万-1000万](#) [¥1000万-5000万](#) [¥5000万-2亿](#) [¥2亿-10亿](#) [¥10亿以上](#)

成立时间: [全部](#) [2021年](#) [2020年](#) [2019年](#) [2018年](#) [2017年](#) [自定义](#)

融资时间: [全部](#) [2021年](#) [2020年](#) [2019年](#) [2018年](#) [2017年](#) [自定义](#)

列设置

企业简称	行业	业务	投资方	成立时间	最新获投时间	最新融资金额	当前轮次
趣小电	汽车交通 消费生活	新零售品牌	DSG科技集团	2021-08-19	2021-12-08	1000万人民币	天使轮
海南臻德...	汽车交通 电子商务 能源矿产	新能源技术服务商	--	2021-07-15	--	--	--
天津译福...	汽车交通 能源矿产 企业服务	企业管理服务提供商	--	2021-06-23	--	--	--
安泰数字...	汽车交通 物联网 能源矿产	工程技术服务商	--	2021-05-17	--	--	--
悠跑科技	汽车交通	新型智能电动车研发商	博康资本	2021-04-19	2021-10-14	--	Pre-A
超充科技	汽车交通	电动汽车超级充电技术方案提供商	中科云道成都投资	2021-04-12	2021-08-12	100万人民币	天使轮
嘉瀚新能源	汽车交通 能源矿产	能源解决方案及服务提供商	--	2021-03-30	--	--	--
艾姆倍	汽车交通 新能源	充电桩运营服务商	--	2021-03-04	--	--	--
自由汽车	汽车交通 能源矿产	新能源汽车制造商	新鼎资本	2021-02-02	2021-02-03	--	天使轮
福充	汽车交通 能源矿产	新能源充电服务商	星盟充电	2020-12-18	2021-03-12	600万人民币	天使轮

