



中国EV産業2019

主要・新興メーカーCASE戦略

2019年3月発行

株式会社NNA

営業局 グローバルリサーチグループ

〒105-7209 東京都港区東新橋1-7-1 汐留メディアタワー9階

Tel: +81-3-6218-4332 Fax: +81-3-6218-4337 E-mail: research@nna.asia

調査背景・概要

● EV販売は大きく飛躍

2018年の完成車販売台数は前年比2.8%減少と28年ぶりに前年割れとなり、大きな話題となった。これとは対照的にEV販売台数は、2012年以來6年連続で対前年比増を達成し、2018年は同61.6%増と大幅に増加した。

● 今後伸びしろもあり

2019年も伸び率では前年を下回るものの、同27.4%増と、依然として高水準が見込まれている。2019年のNEV販売台数は160万台に達するとNNAは予測している。また、2020年までには累計500万台のNEVの普及を目指しており、大きな伸びしろが期待される。

● 自動車強国への野望

2015年に制定された「製造2025」、2017年の「自動車産業中長期発展計画」などにみられるように、中国は完成車だけでなく部品レベルも視野にいれた自動車強国になるべく各種政策を推し進めている。

● CASE戦略

2016年独ダイムラーにより提唱された「CASE」は次世代自動車開発のキーワードとなり、各社が新技術開発にしのぎを削っている状況となっている。本レポートでは主要メーカー、新興メーカーのCASE戦略の動向をまとめている。

● 新興メーカーの状況

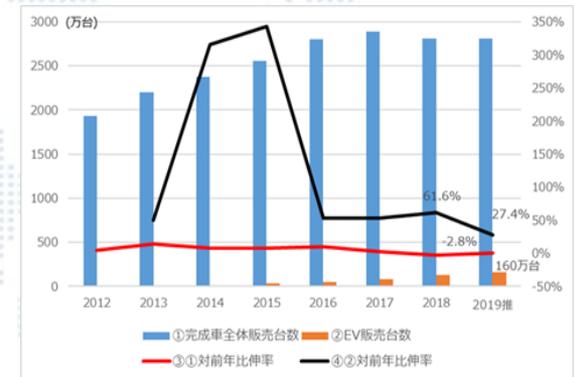
内燃車に比べ製造のハードルが低いとされるEVにおいては新規参入が後を絶たない状況となっていた。量産車の仕様、生産拠点、融資の状況、販売戦略、生産戦略などの事項についても言及し、各メーカーの実態を深く掘り下げた。

● 部品メーカーも収録

リチウムイオン電池、モーター・コントローラー、車載レーダー等のキーデバイスメーカーについても、一覧を収録している。

● EV過渡期におけるガイドブックとして

急速なスピードで変化を遂げる中国市場において、EV業界の現在の姿を明確にすることを目的として、各社の動向、戦略等についてまとめた当レポートは関連する方々にとり有意義な内容となっている。



調査対象企業

		調査対象企業	
【A】 EV主要メーカー		1) 北京汽車集团有限公司(北京汽車グループ) 2) 比亞迪股份有限公司(比亞迪グループ) 3) 上海汽車集团股份有限公司(上海汽車グループ) 4) 吉利汽車控股有限公司(吉利汽車) 5) 江鈴汽車股份有限公司(江鈴汽車グループ) 6) 奇瑞汽車股份有限公司(奇瑞汽車) 7) 安徽江淮汽車集團(江淮汽車グループ)	8) 重慶長安汽車股份有限公司(長安汽車グループ) 9) 東風汽車集团有限公司(東風汽車グループ) 10) 中国第一汽車集团有限公司(第一汽車グループ) 11) 広州汽車工業集团有限公司(広州汽車) 12) 華晨汽車集团有限公司(華晨汽車グループ) 13) 長城汽車股份有限公司(長城汽車グループ) 14) 安徽衆泰汽車股份有限公司(衆泰汽車グループ)
	【B】 EV新興メーカー	1) 上海蔚来汽車有限公司(上海蔚来汽車/NIO) 2) 威馬汽車科技集团有限公司(威馬汽車/WM-MOTOR) 3) 前途汽車蘇州有限公司(前途汽車/Qiantu Motors) 4) 広州小鵬汽車科技有限公司(小鵬汽車/Xpeng Motors) 5) 福建省汽車工業集團雲度新能源汽車股份有限公司(雲度新能源汽車/YUDO) 6) 浙江電咖汽車科技有限公司(電咖汽車/DEARCC)	7) 北京車和家信息技術有限公司(車和家/Lixiang) 8) 智車優行科技有限公司(奇点汽車/SINGULATO) 9) 上海遊俠汽車有限公司(遊俠汽車/YOUXIA) 10) 深セン市風翔汽車科技有限公司(風翔汽車/Windbooster) 11) 北京凌雲智能科技有限公司(凌雲汽車/Lingyun)
【C】 EV主要部品メーカー	(1)リチウムイオン電池	1) 寧徳時代新能源科技股份有限公司 2) 万向一二三股份公司 3) 深セン市沃特瑪電池有限公司 4) 深セン市比克電池有限公司 5) 合肥国軒高科動力能源有限公司	6) 惠州億緯鋰能股份有限公司 7) 天津力神電池股份有限公司 8) 哈爾濱光宇電源股份有限公司 9) 上海市捷新動力電池系統有限公司 10) 孚能科技(贛州)有限公司
	(2)モーター/ コントローラー	1) 中山大洋電機股份有限公司 2) 深セン市匯川技術股份有限公司 3) 聯合汽車電子有限公司 4) 安徽巨一自動化裝備有限公司 5) 深セン市藍海華騰技術股份有限公司 6) 湖南中車時代電動汽車股份有限公司	7) 福建省福工動力技術有限公司 8) 精進電動科技股份有限公司 9) 天津市松正電動汽車技術股份有限公司 10) 珠海英搏爾電氣股份有限公司 11) 山東徳洋電子科技有限公司 12) 上海大郡動力控制技術有限公司
	(3)レーダー/チップ/ソフト	1) 湖南納雷科技有限公司 2) 北京木牛領航科技有限公司 3) 深セン承泰科技有限公司 4) 北京行易道科技有限公司 5) 杭州智波科技有限公司	6) 蘇州安智汽車零部件有限公司 7) 北京地平線機器人技術研發有限公司 8) 北京中科寒武紀科技有限公司 9) 北京四維図新科技股份有限公司

調査項目

主要メーカー編 14社

北京汽車、BYD、上海汽車、吉利汽車、長安汽車 他 10社

-
- | | |
|-----------------------|------------|
| 1.企業概要 | 4.EV販売台数 |
| 2.主要傘下企業・主要車種 | 5.主要EV生産拠点 |
| 3.完成車販売台数推移 | 6.主要EV車種 |
| ①完成車販売台数(2011年～2019年) | 7.CASE戦略 |
| ②主要企業販売台数 (2018年) | |
-

新興メーカー編 11社

NIO、威馬汽車、前途汽車、雲度新能源汽車 他 7社

-
- | | |
|----------|----------|
| 1.企業概要 | 5.主要EV |
| 2.投資ラウンド | 6.生産拠点 |
| 3.EV生産状況 | 7.CASE戦略 |
| 4.EV販売台数 | |
-

資料編 部品メーカー

リチウムバッテリー電池、モーター・コントローラー、レーダー、チップ等 合計 31社

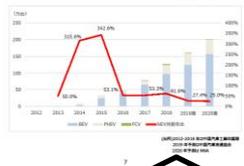
-
- 1.代表者名 2.設立時期 3.資本金 4.売上高 5.従業員数 6.URL 7.資本構成 8.所在地 9.EV関連事業 10.EV関連製品 11.生産拠点 12.提携先
-

調査資料の一例

◆第一章 中国自動車業界の現状と展望

第一節 中国自動車業界の現状と展望

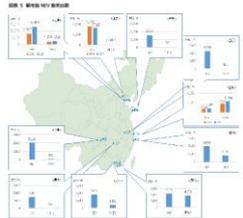
1. 中国EV市場の現状
 (1) NEV販売台数(2012-2020年)
 (2) NEV販売台数の地域別推移(2016-2017年)



NEV販売台数
(乗用車+商用車)
(2012-2020年)

第一節 中国自動車業界の現状と展望

(1) NEV販売台数の地域別推移(2016-2017年)



都市別NEV販売台数
(2016-2017年)

第一節 中国自動車業界の現状と展望

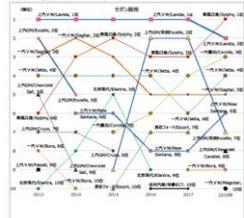
(2) 主要メーカー別完成車販売台数(2011-2019年)推移と主要メーカー別完成車販売台数の推移(2011-2019年)

メーカー	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
吉利	1,000,000	1,200,000	1,500,000	1,800,000	2,200,000	2,500,000	2,800,000	3,200,000	3,500,000
上汽	1,200,000	1,400,000	1,600,000	1,800,000	2,000,000	2,200,000	2,400,000	2,600,000	2,800,000
長安	800,000	900,000	1,000,000	1,100,000	1,200,000	1,300,000	1,400,000	1,500,000	1,600,000
奇瑞	600,000	700,000	800,000	900,000	1,000,000	1,100,000	1,200,000	1,300,000	1,400,000
江汽	400,000	500,000	600,000	700,000	800,000	900,000	1,000,000	1,100,000	1,200,000
江淮	300,000	400,000	500,000	600,000	700,000	800,000	900,000	1,000,000	1,100,000
北汽	200,000	300,000	400,000	500,000	600,000	700,000	800,000	900,000	1,000,000
广汽	100,000	200,000	300,000	400,000	500,000	600,000	700,000	800,000	900,000
比亚迪	50,000	100,000	150,000	200,000	250,000	300,000	350,000	400,000	450,000

メーカー別完成車販売台数の推移
(2011-2019年)

第一節 中国自動車業界の現状と展望

(3) SUV・MPV・セダン販売台数の推移(2013-2018年)



SUV・MPV・セダン販売台数
(2013-2018年)

第一節 中国自動車業界の現状と展望

(4) 中国製造2025 NEV戦略概要、自動車産業の中長期計画



中国製造2025
NEV戦略概要、自動車産業の中長期計画

第二節 中国自動車業界の主要メーカー動向

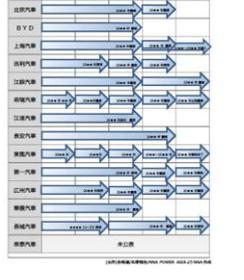
2. 主要メーカーEV車型別販売価格の推移(2016-2017年)

メーカー	車種	2016年	2017年
吉利	帝豪EV	12.98万	12.98万
	帝豪EV300	15.98万	15.98万
	帝豪EV500	18.98万	18.98万
上汽	荣威EUI6	13.98万	13.98万
	荣威EUI50	16.98万	16.98万
	荣威EUI75	19.98万	19.98万
長安	逸动EV	11.98万	11.98万
	逸动EV460	14.98万	14.98万
	逸动EV300	17.98万	17.98万

EV車型別販売価格
(セダン/SUV/MPV)
(補助金前後)

第二節 中国自動車業界の主要メーカー動向

3. 各社のAutomated(自動運転)到達レベル目標



各社のAutomated(自動運転)到達レベル目標

第二節 中国自動車業界の主要メーカー動向

4. EV販売台数の推移(2017-2019年)

メーカー	2017年	2018年	2019年
吉利	100,000	120,000	150,000
上汽	80,000	100,000	120,000
長安	60,000	80,000	100,000
奇瑞	40,000	60,000	80,000
江汽	30,000	40,000	50,000
江淮	20,000	30,000	40,000
北汽	10,000	20,000	30,000
广汽	5,000	10,000	15,000
比亚迪	2,000	5,000	10,000

＜主要メーカー個票＞
企業概要
主要傘下企業
主要車種

第二節 中国自動車業界の主要メーカー動向

5. 主要EV企業別EV販売台数の推移(2018-2019年)



メーカー	2018年	2019年
吉利	100,000	120,000
上汽	80,000	100,000
長安	60,000	80,000
奇瑞	40,000	60,000
江汽	30,000	40,000
江淮	20,000	30,000
北汽	10,000	20,000
广汽	5,000	10,000
比亚迪	2,000	5,000

＜主要メーカー個票＞
完成車販売台数推移、
グループ内主要企業別
販売台数

第二節 中国自動車業界の主要メーカー動向

6. 主要EV企業別EV販売台数、EV生産拠点、主要EV車種

メーカー	EV販売台数	EV生産拠点	主要EV車種
吉利	100,000	杭州、台州	帝豪EV, 帝豪EV300, 帝豪EV500
上汽	80,000	上海、南京	荣威EUI6, 荣威EUI50, 荣威EUI75
長安	60,000	重慶、西安	逸动EV, 逸动EV460, 逸动EV300
奇瑞	40,000	合肥	艾瑞泽5EV, 艾瑞泽7EV
江汽	30,000	合肥	江淮iEV7S, 江淮iEV6S
江淮	20,000	合肥	江淮iEV7S, 江淮iEV6S
北汽	10,000	北京	北汽EV150, 北汽EV160
广汽	5,000	广州	广汽传祺EV, 广汽传祺EV300
比亚迪	2,000	深圳	比亚迪e6, 比亚迪e5

＜主要メーカー個票＞
EV販売台数、EV生産
拠点、主要EV車種

第二節 中国自動車業界の主要メーカー動向

7. 各社のCASE戦略(Connected, Automated, Shared and Electric)

メーカー	Connected	Automated	Shared	Electric
吉利	+	+	+	+
上汽	+	+	+	+
長安	+	+	+	+
奇瑞	+	+	+	+
江汽	+	+	+	+
江淮	+	+	+	+
北汽	+	+	+	+
广汽	+	+	+	+
比亚迪	+	+	+	+

各社のCASE戦略
(Connected, Automated, Shared, Electric) 取り組み状況

第二節 中国自動車業界の主要メーカー動向

8. 各社のCASE戦略(Connected, Automated, Shared and Electric) 取り組み状況

メーカー	Connected	Automated	Shared	Electric
吉利	+	+	+	+
上汽	+	+	+	+
長安	+	+	+	+
奇瑞	+	+	+	+
江汽	+	+	+	+
江淮	+	+	+	+
北汽	+	+	+	+
广汽	+	+	+	+
比亚迪	+	+	+	+

各社のCASE
(Connected, Automated, Shared, Electric) 取り組み状況

調査資料の一例

◆第三章 中国EV新興メーカー動向

表1. 設立年・資本金・売上高

順位	企業名	設立年	資本金 (億元)	売上高 (億元)
1	蔚来	2014	100	100
2	小鹏	2016	100	100
3	理想	2015	100	100
4	哪吒	2017	100	100
5	零跑	2018	100	100
6	比亚迪	2002	100	100
7	吉利	2007	100	100
8	上汽	1985	100	100
9	广汽	1992	100	100
10	长安	1985	100	100

表2. 生産拠点を示した地図

表3. 新興メーカーの資金調達ラウンド状況一覧

企業名	ラウンド	金額 (億元)	調達先
蔚来	ES	100	腾讯、阿里巴巴、百度
小鹏	ES	100	腾讯、阿里巴巴、百度
理想	ES	100	腾讯、阿里巴巴、百度
哪吒	ES	100	腾讯、阿里巴巴、百度
零跑	ES	100	腾讯、阿里巴巴、百度

表4. 新興メーカー各社のEV開発～量産比較表

企業名	開発中車種	開発完了車種	量産開始車種
蔚来	ES6, ES8	ES6, ES8	ES6, ES8
小鹏	P7	P7	P7
理想	L9	L9	L9
哪吒	S11	S11	S11
零跑	C11	C11	C11

表5. 新興メーカー各社量産モデル車種一覧、主要EV販売台数

企業名	車種	販売台数 (万台)
蔚来	ES6	10
蔚来	ES8	5
小鹏	P7	8
理想	L9	12
哪吒	S11	15
零跑	C11	10

表6. 新興メーカー各社のCASE戦略比較表

企業名	CASE戦略
蔚来	CASE
小鹏	CASE
理想	CASE
哪吒	CASE
零跑	CASE

＜新興メーカー比較・分析編＞設立年、資本金、売上高

新興メーカーの生産拠点、R&D拠点

新興メーカーの資金調達ラウンド状況一覧

新興メーカー各社のEV開発～量産比較表

新興メーカー各社量産モデル車種一覧、主要EV販売台数

新興メーカー各社のCASE戦略比較表

◆資料編 EV主要部品メーカーリスト

表7. EV主要部品メーカーリスト (1)

部品名	メーカー名	所在地
バッテリー	宁德时代	福建
モーター	比亚迪	广东
コントローラー	汇川技术	浙江

表7. EV主要部品メーカーリスト (2)

部品名	メーカー名	所在地
バッテリー	比亚迪	广东
モーター	汇川技术	浙江
コントローラー	汇川技术	浙江

表7. EV主要部品メーカーリスト (3)

部品名	メーカー名	所在地
バッテリー	宁德时代	福建
モーター	汇川技术	浙江
コントローラー	汇川技术	浙江

表7. EV主要部品メーカーリスト (4)

部品名	メーカー名	所在地
バッテリー	宁德时代	福建
モーター	汇川技术	浙江
コントローラー	汇川技术	浙江

表7. EV主要部品メーカーリスト (5)

部品名	メーカー名	所在地
バッテリー	宁德时代	福建
モーター	汇川技术	浙江
コントローラー	汇川技术	浙江

表7. EV主要部品メーカーリスト (6)

部品名	メーカー名	所在地
バッテリー	宁德时代	福建
モーター	汇川技术	浙江
コントローラー	汇川技术	浙江

＜新興メーカー個票＞企業概要、投資ラウンド

＜新興メーカー個票＞EV生産状況、EV生産・販売台数、生産拠点

新興メーカーCASE戦略・開発・生産戦略・提携一覧

主要部品メーカーリスト「リチウムイオン電池」

主要部品メーカーリスト「モーター・コントローラー」

主要部品メーカーリスト「レーダー関連」

中国EV産業 2019 主要・新興メーカーCASE戦略

中国EV産業 2019 主要・新興メーカーCASE戦略

価格

NNA有料サービスご契約企業様：80,000円＋税
一般価格：100,000円＋税

発行年月

2019年3月
A4判 218ページ

発行

株式会社エヌ・エヌ・エー グローバルリサーチグループ

お申込み・お問い合わせ

https://www.nna.jp/corp_contents/book/eastasia/181212/
Tel : +81-3-6218-4332 E-mail:research@nna.asia



主要・新興メーカーCASE戦略
主要メーカー・新興メーカーの Connected (コネクテッド)、Automated (自動運転)、Shared & Services (シェアリング)、Electric (電動化) に関する戦略を分析

＊EV主要部品メーカー一覧付

株式会社エヌ・エヌ・エー