中国EV産業2021

コロナ時代のNEV戦略

2021年7月

株式会社ＮＮＡ
編集局　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

▶中国市場を可視化するための資料として

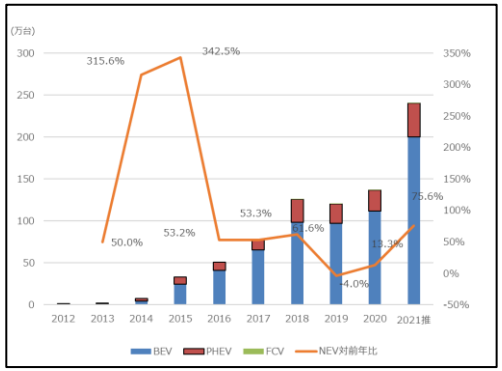
中国におけるEV市場は、市場の変化のスピードが速く、状況が見えにくくなっている。
NNAでは、各メーカーの動向、戦略等についてまとめ、市場を可視化できる資料として本レポートを作成した。

●2020年NEV販売台数は過去最高を記録

2019年NEV販売台数は対前年比で初めて減少を記録した。2020年も、前半は大きな落ち込みを見せたが、
後半には盛り返し、2020年全体では対前年比増加となる＋13.3%を記録、販売台数としては過去最大となる136万台となった。

●2021年も好調

関連団体では2021年も、プラス成長を続けると予測。対前年比75%増、
240万台を超える販売台数となる見込み。



●重要法令も続々公布

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」
などに続いて、各種政策を公布。
「NEV産業　発展規則（2021-2035）」等について解説。

●各メーカーのCASE（Connected, Automated, Shared ＆ Services, Electric）戦略

次世代開発のキーワードである「CASE」はコロナ時代においてもその重要性は変わることはなく、各メーカーとも自動運転技術等の開発に余念がない。
コロナ時代における主要メーカー、 新興メーカーのCASE戦略の動向について分析。

●新興メーカーの動向

代表的なNEV新興メーカー13社について、量産車の仕様、生産拠点、融資の状況、販売戦略、生産戦略などを報告。新興メーカーの実態をレポート。

●部品メーカー一覧を収録

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一覧を収録。

Copy Right (C) NNA All Rights Reserved.

調査対象企業

NEV主要メーカー		1）北京汽車集団有限公司(北京汽車グループ) 2）比亜迪股份有限公司(比亜迪グループ) 3）上海汽車集団股份有限公司(上海汽車グループ) 4）吉利汽車控股有限公司(吉利汽車グループ) 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(奇瑞汽車グループ) 7）安徽江淮汽車集団股份有限公司(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）東風汽車集団有限公司(東風汽車グループ) 10）中国第一汽車集団有限公司(第一汽車グループ) 11）広州汽車集団有限公司(広州汽車グループ) 12）華晨汽車集団控股有限公司(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）衆泰汽車股份有限公司(衆泰汽車グループ)
NEV新興メーカー		1）上海蔚来汽車有限公司(NIO) 2）北京車和家信息技術有限公司(理想汽車) 3）威馬汽車科技集団有限公司(威馬汽車) 4）広州小鵬汽車科技有限公司(小鵬汽車) 5）浙江合衆新能源汽車有限公司(哪吒汽車) 6）浙江浙江零跑科技有限公司(零跑汽車) 7）雲度新能源汽車股份有限公司(雲度新能源汽車)	8）天際汽車科技有限公司(天際汽車) 9）智車優行科技(北京)有限公司(奇点汽車) 10）中国恒大新能源汽車集団有限公司(恒大汽車) 11）前途汽車(蘇州)有限公司(前途汽車) 12）上海游侠汽車有限公司(游侠汽車) 13）北京凌雲智能科技有限公司(凌雲汽車)
NEV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) 恵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(カン州)股份有限公司
	(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) 安徽巨一科技股份有限公司 5) 深セン市藍海華騰技術股份有限公司 6)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) 珠海英搏爾電気股份有限公司 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発有限公司 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

Copy Right (C) NNA All Rights Reserved.

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　9社

1.企業概要
2.主要傘下企業・主要車種
3.完成車販売台数推移
①完成車販売台数(2011年～2021年推)
②主要企業販売台数（2020年）
4.NEV販売台数
5.主要NEV生産拠点
6.主要NEV車種
7.CASE戦略

新興メーカー編　13社

NIO、理想汽車、威馬汽車、小鵬汽車　他　9社

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

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.NEV関連事業
10.NEV関連製品　11.生産拠点　12.提携先

Copy Right (C) NNA All Rights Reserved.

レポート目次

第一章　中国自動車業界の現状と展望

Ⅰ.中国NEV市場規模推移
1.NEV販売台数(2012~2021年)
2.メーカー別NEV販売台数(2016~2020年)
3.NEV車種別販売台数(2020年)
4.都市別NEV販売台数(2016~2020年)

Ⅱ.中国完成車市場規模推移
1.完成車販売台数(2014~2021年)
2.主要メーカー別完成車販売台数(2014~2021年)
3.セダン販売台数実績(2014~2020年)
4.SUV販売台数実績(2014~2020年)
5.MPV販売台数実績(2014~2020年)
6. 完成車地域別輸出台数(2014~2019年)

Ⅲ.中国自動車関連政策動向
1.2019年以降の政策の概要
2.省エネ・新エネルギー車両技術ロードマップ2.0
3.NEV産業発展計画
4.ダブルクレジット管理実施法
5.NEV購入税徴収免税に係る公告

第二章　中国NEV主要メーカー動向

Ⅰ.主要メーカー比較分析
1.戦略比較
2.主要メーカー別新規稼働予定生産拠点
3.NEV販売台数(2016~2020年)
4.主要車種スペック

Ⅱ.主要メーカー個票
1.北京汽車集団有限公司(北京汽車グループ)
2.比亜迪股份有限公司(比亜迪グループ)
3.上海汽車集団股份有限公司(上海汽車グループ)
4.吉利汽車控股有限公司(吉利汽車グループ)
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(奇瑞汽車グループ)
7.安徽江淮汽車集団股份有限公司(江淮汽車グループ)
9.東風汽車集団有限公司(東風汽車グループ)
10.中国第一汽車集団有限公司(第一汽車グループ)
11.広州汽車集団股份有限公司(広州汽車グループ)
12.華晨汽車集団控股有限公司(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.衆泰汽車股份有限公司(衆泰汽車グループ)

第三章　中国NEV新興メーカー動向

Ⅰ.新興メーカー比較分析
1.戦略・動向比較
2.新興メーカー各社の自動化スケジュール
3.新興メーカー別生産拠点
4.新興NEV販売台数(2020年)
5.新興メーカー各社の投資ラウンド状況
6.新興メーカー車種スペック

Ⅱ.新興メーカー個票
1.上海蔚来汽車有限公司(NIO)
2.北京車和家信息技術有限公司(理想汽車)
3.威馬汽車科技集団有限公司(威馬汽車)
4.広州小鵬汽車科技有限公司(小鵬汽車)
5.浙江合衆新能源汽車有限公司(哪吒汽車)
6.浙江零跑科技有限公司(零跑汽車)
7.雲度新能源汽車股份有限公司(雲度新能源汽車)
8.天際汽車科技有限公司(天際汽車)
9.智車優行科技(北京)有限公司(奇点汽車)
10.中国恒大新能源汽車集団有限公司(恒大汽車)
11.前途汽車(蘇州)有限公司(前途汽車)
12.上海游侠汽車有限公司(游侠汽車)
13.北京凌雲智能科技有限公司(凌雲汽車)

資料編　NEV主要部品メーカーリスト

1.中国主要NEV部品メーカーリスト《リチウムイオン電池》
2.中国主要NEV部品メーカーリスト《モーター/コントローラー》
3.中国主要NEV部品メーカーリスト《レーダー関連》
4.中国主要NEV部品メーカーリスト《チップ関連》
5.中国主要NEV部品メーカーリスト《ソフト関連》

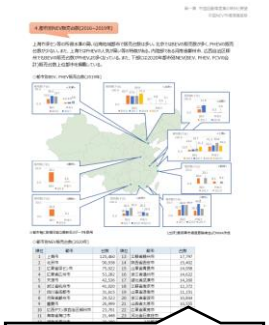
Copy Right (C) NNA All Rights Reserved.

調査資料例①

◆第一章　中国自動車業界の現状と展望

◆第二章　中国NEV主要メーカー動向

NEV販売台数
（乗用車+商用車）
（2012−2021年）



都市別NEV販売台数
（2016−2020年）

メーカー別完成車販売台数の推移
（2014−2021年）

SUV・MPV・セダン販売台数
（2014−2020年）

2019年以降の政策
ダブルクレジット管理
実施法

主要各メーカーの
2019年以降の戦略
比較

各メーカーの2019年
以降の自動化戦略

<主要メーカー個票>
企業概要
主要傘下企業
主要車種

<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

<主要メーカー個票>
NEV販売台数、生産
拠点、主要車種

各メーカーの
CASE戦略

各メーカーのCASE
戦略取り組み状況

Copy Right (C) NNA All Rights Reserved.

調査資料例②

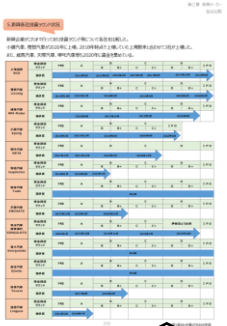
◆第三章　中国NEV新興メーカー動向

新興メーカー各社の戦略・動向比較

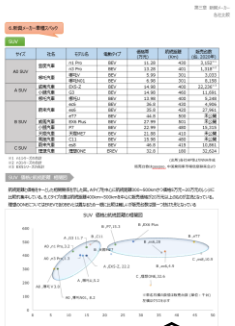
新興メーカー各社の自動化(Automated)スケジュール

新興メーカー各社の生産拠点、R&D拠点

新興メーカー各社主要NEVの車種別販売台数



新興メーカー各社の資金調達ラウンド状況一覧



新興メーカー各社の車種スペック

新興メーカー各社のNEV開発～量産比較表

＜新興メーカー個票＞
・企業概要・投資ラウンド
・NEV生産状況

＜新興メーカー個票＞
・NEV販売台数
・主要車種

＜新興メーカー個票＞
・生産拠点

◆資料編　NEV主要部品メーカーリスト

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»
«モーター・コントローラー»
«レーダー関連»

Copy Right (C) NNA All Rights Reserved.

中国EV産業2021年 コロナ時代のNEV戦略

中国EV産業2021年 コロナ時代のNEV戦略
価格
通常価格：110,000円（税抜100,000円） ※「中国EV産業2019」をご購入いただいた方は　販売価格より10%割引いたします
発行年月
2021年7月　A4版（PDF）　280ページ
発行
株式会社NNA　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/210309/ E-mail:research@nna.asia

Copy Right (C) NNA All Rights Reserved.