

聚力技术深度融合

新能源汽车产业提速疾驰

► 本报记者 于大勇

“十四五”期间,我国新能源汽车产业创新步伐不断加快,产销规模不断刷新纪录,核心竞争力不断提升,为经济高质量发展注入澎湃动能。

新能源汽车产量从2020年的140万辆左右跃升至2024年的1300多万辆;2024年,全国保有量达3140万辆,比“十三五”末的492万辆增长5倍多;2025年1-11月,新能源汽车产销量分别完成1490.7万辆和1478万辆,占汽车新车总销量的47.5%……

展望“十五五”,新能源汽车产业将与人工智能(AI)、自动驾驶等新技术深度融合,加速相关产业高质量发展,推动我国新能源汽车整体创新水平加速前进。

高质量发展态势明显

“十四五”期间,我国汽车产业产销量逐年攀升,高质量发展态势明显。

中国汽车工业协会(以下简称“中汽协”)发布的统计数据显示,2021年,我国汽车产销量分别完成2608.2万辆和2627.5万辆,同比分别增长3.4%和3.8%,结束了2018年以来连续3年下降的局面。此后,我国汽车行业保持稳健增长态势。

2025年1-11月,我国汽车产销量分别完成3123.1万辆和3112.7万辆,同比分别增长11.9%和11.4%。“1-11月产销量均已超过3000万辆,预计全年产销量有望再创历史新高。”中汽协副秘书长陈士华认为,2025年我国汽车总销量将超3400万辆。“十四五”收官数据亮眼。

值得关注的是,在我国汽车产销量高歌猛进的进程中,新能源汽车的助推作用日益明显。

2021年,我国新能源汽车产销量分别为354.5万辆、352.1万辆,同比均增长1.6倍,市场占有率达13.4%。

2022年,新能源汽车产销量分别为705.8万辆和688.7万辆,市场占有率达25.6%,提前3年完成《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》提出的“到2025年,新能源汽车新车销量占比达到20%左右”的目标。

2024年,新能源汽车产销量分别为1288.8万辆和1286.6万辆,同比分别增长34.4%和35.5%。“汽车产业转型步伐加快,2024年产销量稳中有进,表现出强大的发展韧性和活力。”陈士华说,我国新能源汽车保持快速增长。2024年,新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的40.9%,较2023年提高9.3个百分点。

2025年1-11月,新能源汽车产销量分别完成1490.7万辆和1478万辆,同比分别增长31.4%和31.2%,新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的47.5%。

“新能源汽车是全球汽车产业绿色发展转型升级的一个重要方向,也是我国从汽车大国向汽车强国转变的必由之路。”工业和信息化部相关负责人在2025年9月9日国务院新闻办公室举行的“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会上表示,我国新能源汽车产量从2020年的140万辆左右跃升至2024年的1300多万辆,销量也实现同期增长。新能源汽车销售量占比从2020年的5.4%提升至40.9%,增长速度非常快。

技术实现跨越式突破

2021年印发的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》(以下简称“‘十四五’规划纲要”)明确要求,2035年,碳排放达峰后稳中有降。针对汽车产业,“十四五”规划纲要提出“推动城市公交和物流配送车辆电动化”等要求。

同时,“十四五”规划纲要提出,新能源汽车和智能(网联)汽车要突破新能源汽车高安全动力电池、高效驱动电机、高性能动力系统关键技术,加快研发智能(网联)汽车基础技术平台及软硬件系统、线控底盘和智能终端等关键部件。

“十四五”规划纲要还提出,针对智能交通,发展自动驾驶和车路协同的出行服务。推广公路智能管理、交通信号联动、公交优先通行控制。

随着AI技术持续突破,多元感知融合、端到端大模型技术加速应用,我国汽车智能化转型也走在全球前列。

责任在肩,使命在心,担当在行。“十四五”期间,我国新能源汽车在核心技术、产业链生态等方面实现了跨越式突破。

工业和信息化部相关负责人表示,“十四五”期间,新能源汽车企业加大投入,攻克了一批技术难题,显著提升了产品的质量性能。例如,纯电动乘用车平均续航里程接近500公里,动力电池单体成本降低了30%,然而使用寿命更是提高了40%,充电速率也提升了3倍多,具备组合辅助驾驶功能的乘用车新车占比从2020年的16.2%提升到2025年上半年的62.1%。充电桩、换电站等基础设施更加完善,新能源汽车日益受到消费者特别是年轻消费者的青睐。

“过去的5年,我国抢抓汽车电动化、智能化发展机遇,推动产业整体竞争力显著提升。2024年,我国新能源汽车整车消费超过2万亿元,有力带动了产业链上下游和相关产业的快速发展,形成了巨大的经济社会效益,为经济高质量发展作出了重要贡献。”该负责人说。

数据显示,2025年1-7月,我国具备L2级组合驾驶辅助功能乘用车销量约776万辆,市场渗透率已达62%。目前,我国已累计开放测试示范道路3.5万公里,发放测试示范牌照超1万张,测试里程超2亿公里。

新能源汽车产业的快速发展离不开政策保驾护航。据不完全统计,“十四五”期间,我国先后出台《新能源汽车产业发展规划》等政策措施70余项,推出国家及行业标准超百项。针对核心技术突破,各地累计设立新能源汽车产业发展专项资金超2000亿元;针对要素保障能力提升,开展县域充电设施补短板、新能源汽车下乡等活动;针对智能网联技术前沿布局,成立智能网联汽车创新中心、实验室等。

“中国新能源汽车转型发展是史无前例的伟大实践,是全民

业同仁共同参与的巨大工程。”中汽协常务副会长兼秘书长付炳锋表示,我国新能源汽车的快速发展,为全球汽车产业贡献了“中国力量”和“中国方案”,为智能网联汽车发展的下半场奠定了坚实基础,树立了必胜信心,牵引着全球汽车行业坚定地向着电动化方向迈进。

融合发展或成新趋势

“当前,新能源汽车产业的发展还存在着一些不容忽视的问题,如高端制程车用大算力芯片还有短板,产业非理性竞争的问题还比较突出等。”工业和信息化部相关负责人表示,下一步,工业和信息化部将进一步完善支持政策,加强关键核心技术突破,规范产业竞争秩序,持续推动产业高质量发展。

“预计2025年,新能源汽车销量约为1670万辆;2026年销量有望突破2000万辆,市场占有率将超过55%,2030年将超过70%。”中国电动汽车百人会理事长张永伟认为,当前国内汽车市场已进入高销量低增长周期,预计2026年销量突破2800万辆,2030年稳定在3000万辆左右,市场规模稳固但增速趋缓。同时,新能源汽车保有量占比将快速提升,2026年销量有望突破2000万辆(包括出口),国内保有量突破6000万辆。

“竞争正从规模比拼转向质量与效率竞争,2026年汽车产业必须加速探索高盈利、高价值的新发展模式。”张永伟表示,在这一过程中,新能源汽车行业将发挥重要作用。技术层面,钠离子电池商业化应用将在2026年迎来放量节点,预计到2030年其出货量(包括车载和非车载领域)有望突破100GWh(吉瓦时)。全固态电池技术路线正逐步收敛,以硫化物为主的方向更为明确。在智能化方面,L2级组合驾驶辅助功能正进入普及阶段,尤其在下沉市场增长显著。算力芯片与AI模型算法的突破,正加速整车AI化进程。

“新能源汽车除了对汽车产业乃至国民经济快速健康发展

展望
2026

具有带动作用之外,更重要的是对创新的拉动作用,特别是与AI的深度融合,对智能产业链的拉动作用巨大。”张永伟说,新服务已成为新能源汽车行业的重要增长赛道,除传统维修、金融、保险外,数字服务、软件升级、能源管理、AI远程诊断等新服务形态快速发展,预计2030年智能新能源汽车后市场规模可达5万亿元,与汽车制造业规模相当。

展望2026年,中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会秘书长崔东树表示,“十五五”开局之年,车市增长将受到政策与春节时点的双重影响。宏观政策预计延续积极基调,加之春节时间较晚、政策落地较早,有望推动1月份车市实现“开门红”,为全年增长奠定良好开局。

“2026年,国内车市走势预计前低后高,尤其是在3-9月面临增长压力,但第四季度在政策支持及以旧换新等措施推动下,有望逐步回暖,带动全年实现零增长或微小幅度正增长。出口预计仍将贡献重要增量。”崔东树认为,在车型结构方面,高端新能源汽车可能会成为增长主力。

“居民收入结构变化显示高收入群体消费能力相对更强,而多子女家庭增多也将推动中大型高端车型需求上升。同时,新能源汽车补贴政策可能会从定额补贴转向按比例补贴。这将使高端纯电车型补贴相对稳定、低价车型补贴会大幅度减少,进一步助推车市结构向高端化演进。”崔东树说。