



中华人民共和国国家发展和改革委员会

National Development and Reform Commission

中国新能源汽车产业 发展总体情况

时间：2016.11.25



1

发展背景

2

产业现状

3

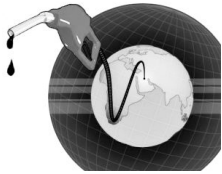
发展趋势



我国新能源汽车发展背景—总体背景

- 我国选择发展新能源汽车具有重要的战略意义；
- 纯电驱动是新能源汽车发展和汽车工业转型的主要战略取向。

能源危机



- 2015年石油进口依存度已经高达60.6%，接近61%的红线

全球竞争



- 世界主要汽车生产国纷纷加快部署，将发展新能源汽车作为国家战略

产业转型

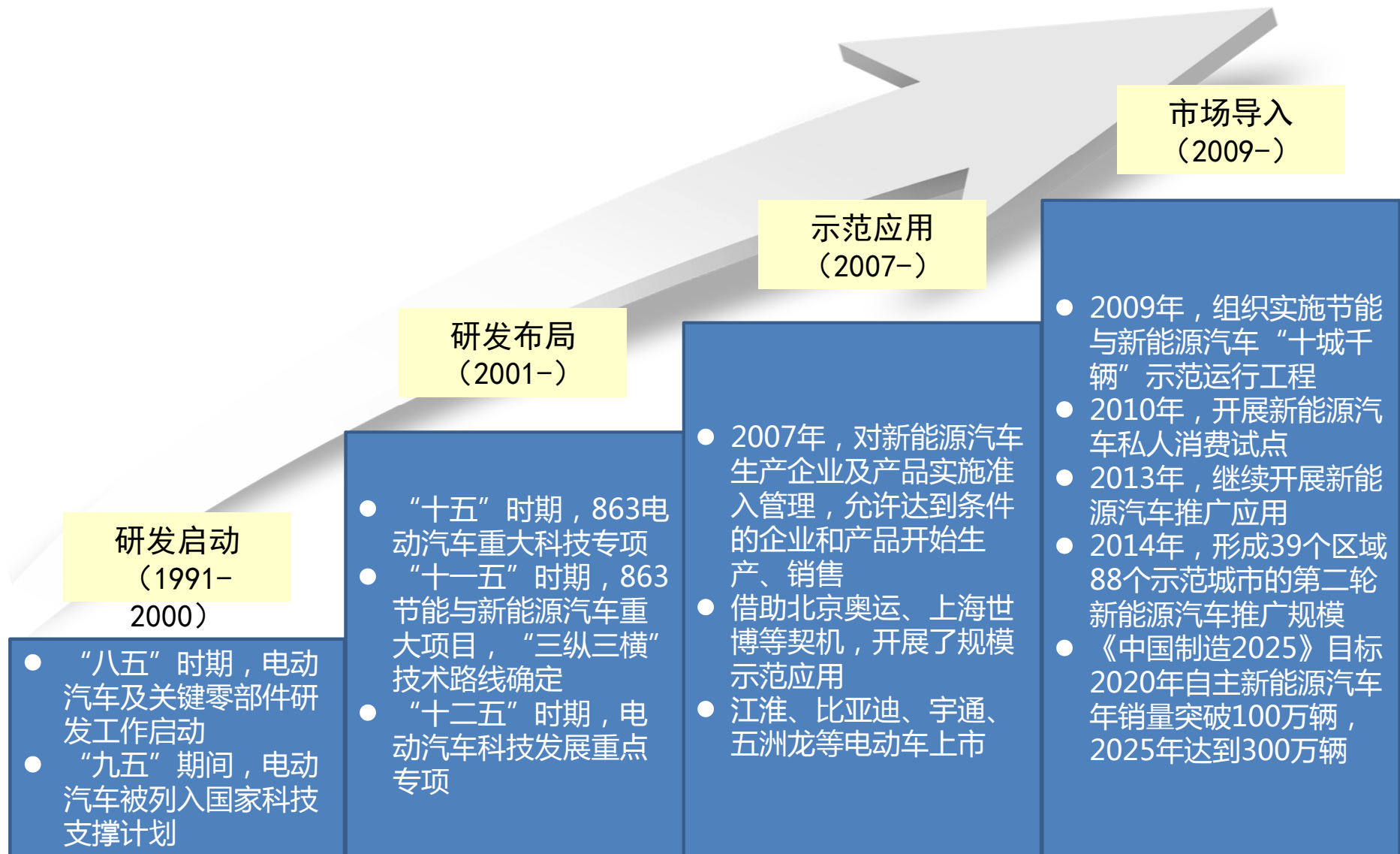


- 《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（2010年）确定将新能源汽车作为七大战略性新兴产业之一
- 习近平总书记提出：发展新能源汽车是我国从汽车大国走向汽车强国的必由之路



我国新能源汽车发展背景—发展历程

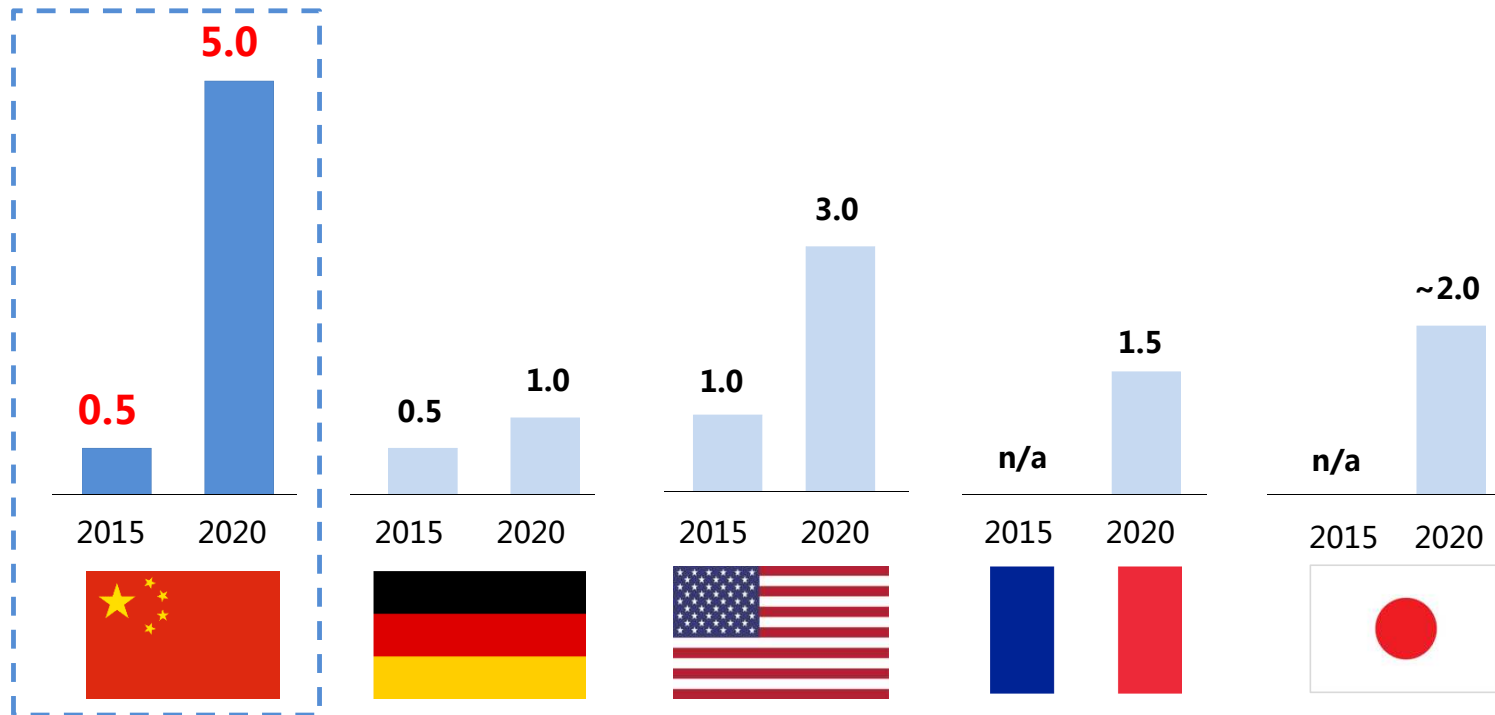
- 新能源汽车产业发展经历了研发启动、研发布局、示范应用及市场导入等四个阶段





我国新能源汽车发展背景—发展规划

- **中国政府制定了明确的新能源汽车中长期发展目标**，2009年，我国首次提出新能源汽车发展目标，在2012年发布的《节能与新能源汽车发展规划（2012-2020年）》中得到进一步加强和明确。



各国政府电动汽车/插电式混合动力汽车发展目标（单位：百万辆）



1

发展背景

2

产业现状

3

发展趋势



我国新能源汽车产业现状—政策体系

- **我国政府出台一系列政策扶持新能源汽车发展。**近年来，已在新能源汽车产业发展、技术、财税、管理等方面初步建立了政策支持体系，涵盖从研发、推广应用到产业化全产业链环节。

国家层面主要支持政策

宏观政策	财税支持	技术研发	管理体系
<p>《汽车产业调整与振兴规划》</p> <p>《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》</p> <p>《关于继续开展新能源汽车而推广应用工作的通知》</p> <p>《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020年）》</p> <p>《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》</p> <p>《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》</p> <p>《中国制造2025》</p> <p>《节能与新能源汽车技术路线图》</p>	<p>《关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策》</p> <p>《关于“十三五”新能源汽车充电设施奖励政策及加强新能源汽车推广应用的通知》</p> <p>《关于免征新能源汽车车辆购置税的公告》</p> <p>《关于节约能源 使用新能源车船车船税优惠政策的通知》</p> <p>《关于电动汽车用电价格政策有关问题的通知》</p>	<p>《2014-2015年节能减排科技专项行动方案》</p> <p>《产业关键共性技术发展指南(2015年)》</p> <p>《国家重点研发计划新能源汽车重点专项实施方案》</p> <p>《关于实施增强制造业核心竞争力重大工程包的通知》</p> <p>《关于实施制造业升级改造重大工程包的通知》</p>	<p>《新建纯电动乘用车生产企业投资项目和生产准入管理规定》</p> <p>《电动汽车动力蓄电池回收利用技术政策（2015年版）》</p> <p>《汽车动力蓄电池行业规范条件》</p> <p>《关于开展节能与新能源汽车推广应用安全隐患排查治理工作的通知》</p> <p>《关于开展电动汽车充电基础设施安全专项检查的通知》</p> <p>《新建纯电动乘用车企业管理规定》</p> <p>《电动汽车远程服务与管理系统技术规范》</p>



我国新能源汽车产业现状—政策体系（宏观政策）

- 《节能与新能源汽车发展规划（2012-2020年）》明确新能源汽车发展目标；
- 《中国制造2025》指明节能与新能源汽车、智能网联汽车是汽车工业转型升级的主要方向；
- 《节能与新能源汽车技术路线图》推动《中国制造2025》在技术层面的落实；

《节能与新能源汽车产业发展规划（2012—2020年）》

- 到2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆；
- 实现燃料电池汽车、车用氢能源产业与国际同步发展；

《中国制造2025》

- 继续支持电动汽车、燃料电池汽车发展，掌握汽车低碳化、信息化、智能化核心技术；
- 形成从关键零部件到整车的完整工业体系，推动自主品牌节能与新能源汽车与国际先进水平接轨；

《节能与新能源汽车技术路线图》

- 以新能源汽车和智能网联汽车为主要突破口，以能源动力系统优化升级和转型为重点；
- 以智能化水平提升为主线，以先进制造和轻量化等共性技术为支撑；



我国新能源汽车产业现状—政策体系（财税政策）

- 近几年，我国通过财政补贴、税收优惠等政策扶持新能源汽车产业渡过产业起步阶段，取得了显著效果；

《关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》

- 明确在全国范围内开展新能源汽车推广应用工作
- 除燃料电池汽车外，其他新能源车型2017-2018年补贴标准在2016年基础上下降20%，2019-2020年补贴标准在2016年基础上下降40%

《关于“十三五”新能源汽车充电设施奖励政策及加强新能源汽车推广应用的通知》

- 对充电基础设施配套完善、新能源汽车推广应用规模较大、市场公平开放的省（区、市）安排奖励资金

《关于免征新能源汽车车辆购置税的公告》

- 对购置的新能源汽车免征车辆购置税；
- 免征购置税的新能源汽车包括获许在中国境内销售(包括进口)的纯电动、插电式和燃料电池三类车型；



我国新能源汽车产业现状—政策体系（研发支持）

- 我国将新能源汽车、动力电池等列为优先发展产业，通过政策或研发项目扶持对促进关键共性技术及产业化水平的提升；

《国家重点研发计划新能源汽车重点专项实施方案》

- 提升纯电动汽车电气化、轻量化、智能化、网联化水平，小型电动轿车技术水平达到国际先进；
- 形成中国特色插电式电动汽车主流技术路线、处于世界领先地位的著名品牌和主打车型；

《关于实施增强制造业核心竞争力重大工程包的通知》

- 提高新能源汽车整车控制系统、车身和结构轻量化水平、插电式深度混合动力系统及先进动力电池及系统集成产业化水平；

《产业关键共性技术发展指南(2015年)》

- 锂离子电池及新能源汽车被列入优先发展的产业关键共性技术；

《关于实施制造业升级改造重大工程包的通知》

- 鼓励社会资本参与重大工程建设，新能源汽车被列入作为高端装备发展工程的重要一环。



我国新能源汽车产业现状—政策体系（管理体系）

- 我国建立了较为完善的新能源汽车产业管理政策体系，覆盖了生产准入、企业级产品管理及回收处理等各个环节；

《新建纯电动乘用车企业管理规定》

- 提出了申报企业的基本条件、投资项目的基本要求和核准流程，目的是支持掌握纯电动乘用车核心技术并具有技术创新能力的企业和社会资本参与竞争；

《汽车动力蓄电池行业规范条件》

- 规范汽车动力电池行业，鼓励企业做优做强，实行公告管理，引导其健康发展；

《电动汽车远程服务与管理系统技术规范》

- 规定了电动汽车远程服务与管理系统的总体结构和功能，定义公共平台、企业平台和车载终端的关系；

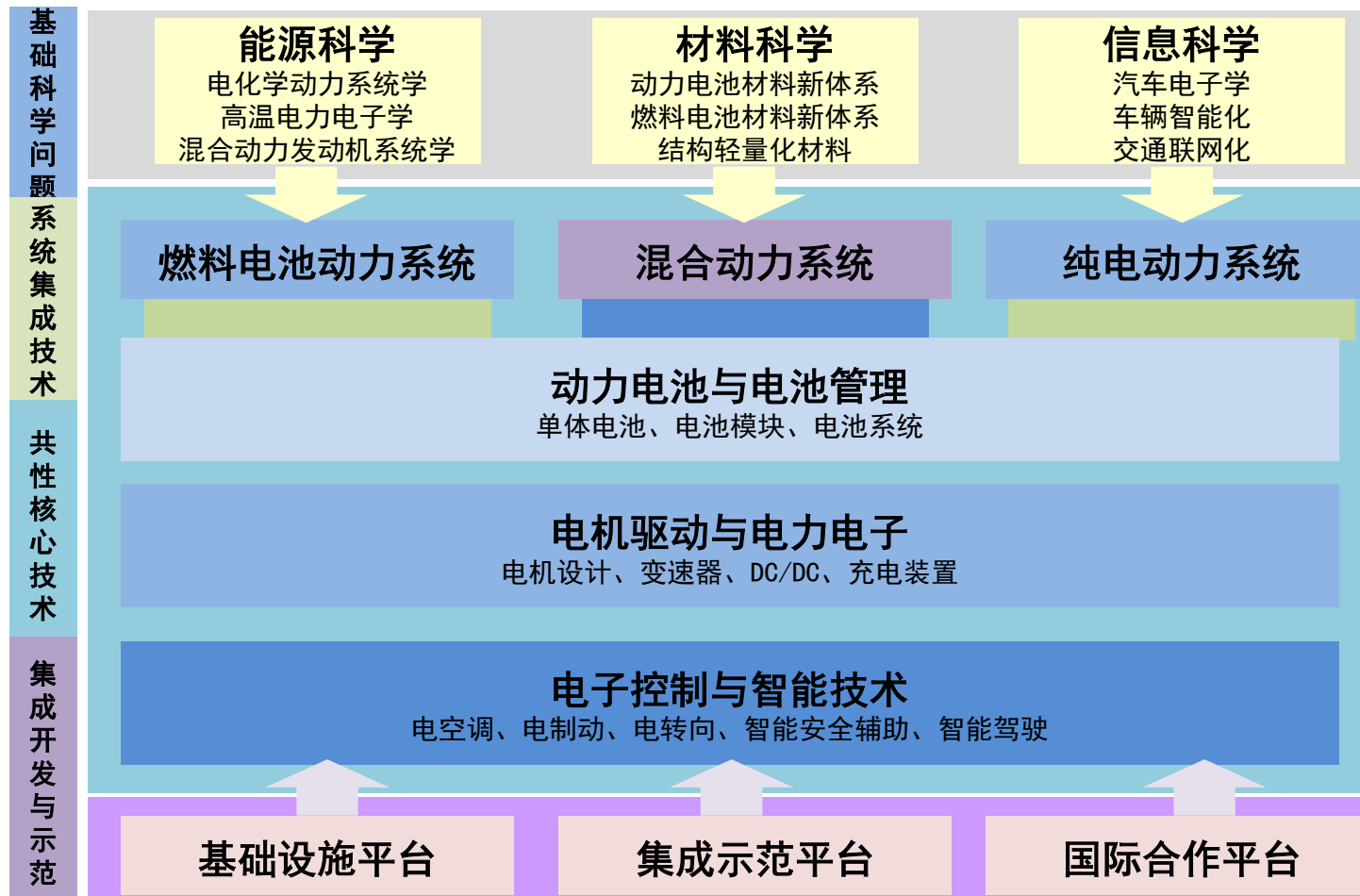
《电动汽车动力蓄电池回收利用技术政策》

- 明确“责任主体”及生产者责任延伸制度，建立动力电池编码制度及可追溯体系；



我国新能源汽车产业现状—研发体系

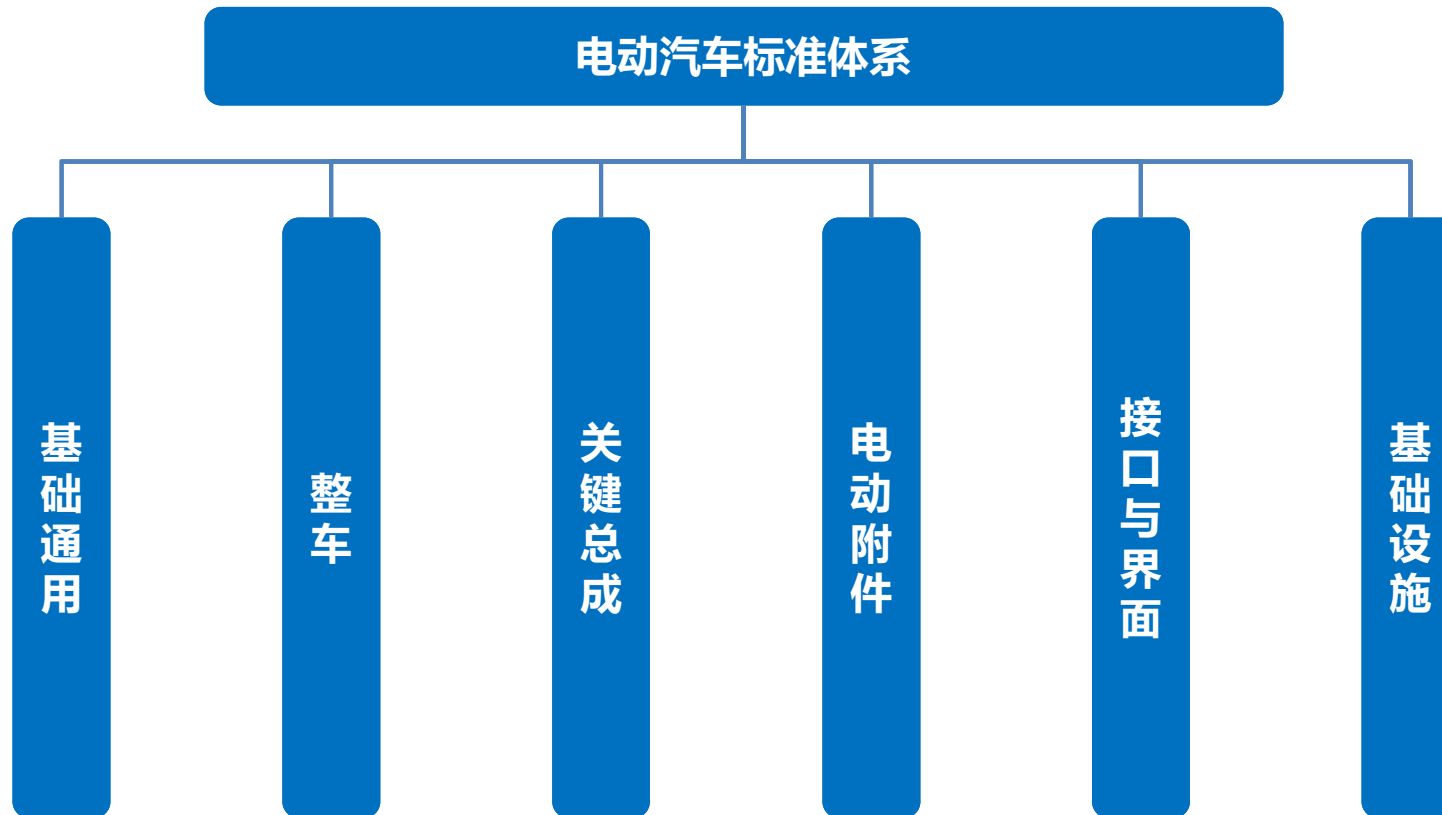
- 建立以纯电动、插电式/增程混合动力、燃料电池技术创新为三条主线，实现了基础科学到集成示范的全链条创新。





我国新能源汽车产业现状—标准体系

- 截至2016年10月，中国已出台电动汽车标准101项，包括电动车辆标准72项，充电基础设施标准29项，另外，待批标准有13项，在研标准25项；
- 现有标准基本满足政府部门对新能源汽车的管理需要，满足行业对电动汽车技术研究、产品开发、产业化和商业化运行需要。

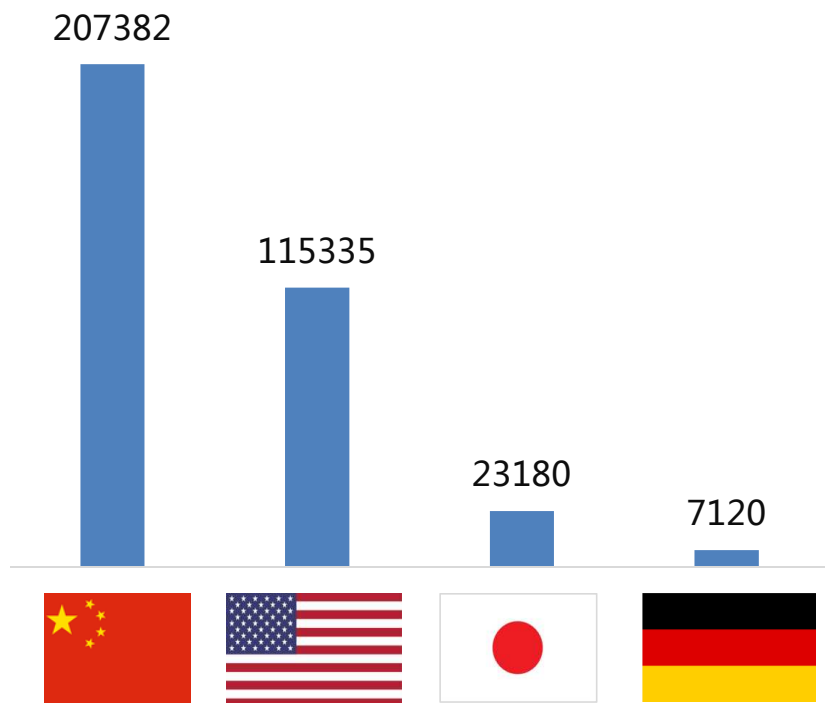




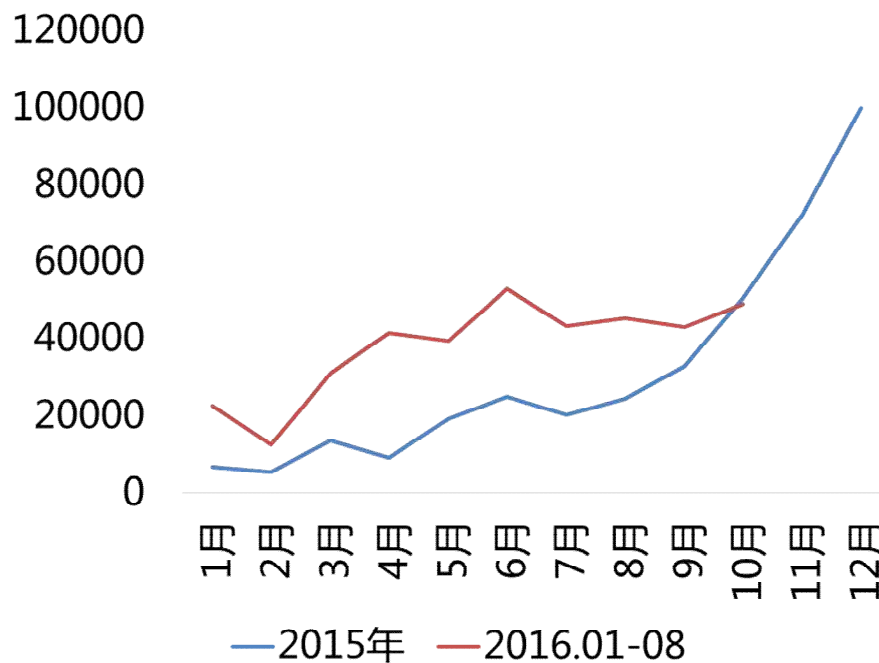
我国新能源汽车产业现状—推广应用

- 2015年，我国新能源汽车总销量约33万辆，其中乘用车销量约21万辆，成为全球最大的新能源汽车市场；
- 2016年保持高速增长，1-10月新能源汽车产量约35.5万辆，销量约33.7万辆，同比增长98%以上。

2015年各国新能源乘用车销售情况（辆）



我国新能源汽车产量情况（辆）





我国新能源汽车产业现状—推广应用

- 新能源汽车推广领域广泛，覆盖私人领域及公交、租赁、出租、公务等公共领域；
- 从推广数量分布看，截止2015年12月底，新能源汽车用于私人领域和公共领域的比例分别为36%和64%。

推广车型及数量分布

私人/公务车



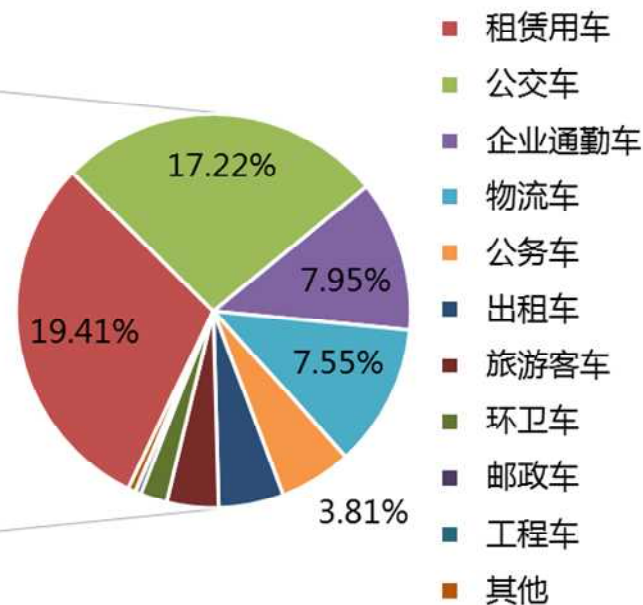
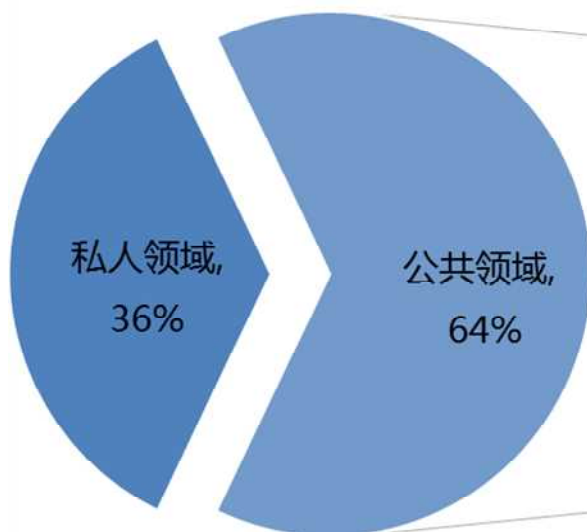
城市公交车/出租车



观光旅游车/特种车



垃圾清扫车/物流车

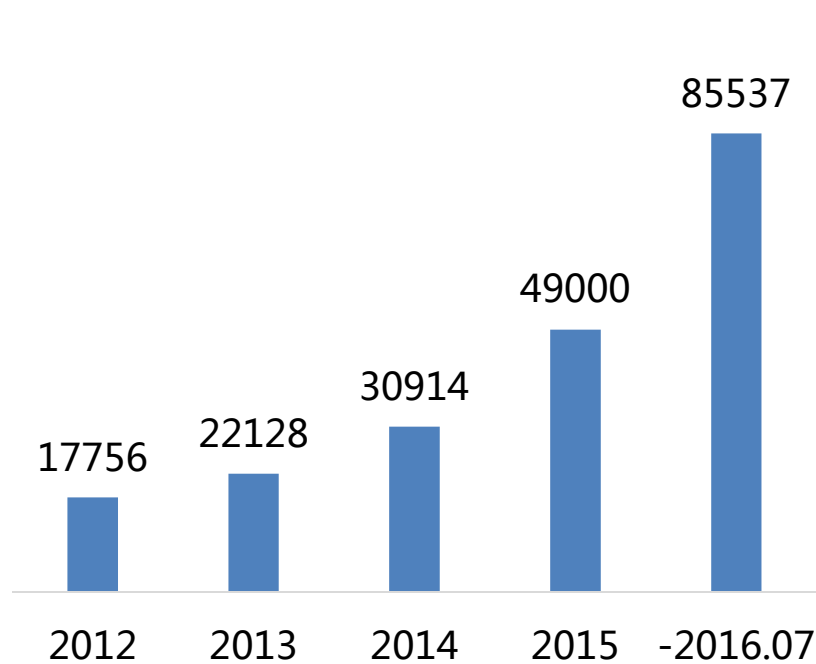




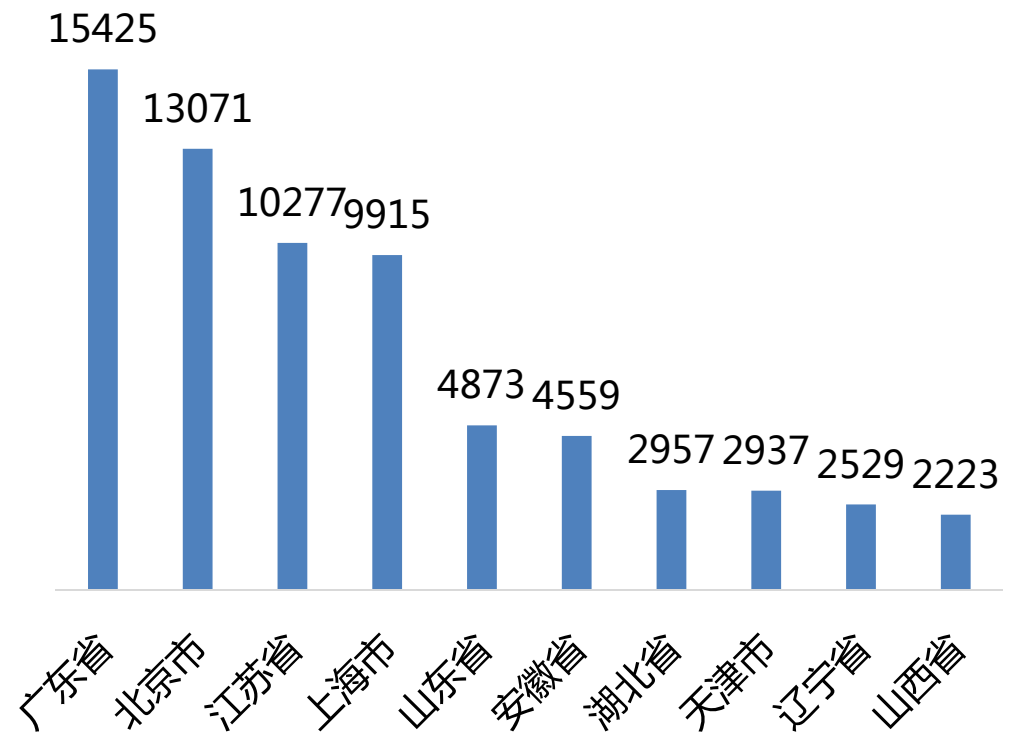
我国新能源汽车产业现状—基础设施

- 截至2016年7月，全国已建成公共充电桩85537个、私人类充电桩55376个；
- 我国充电基础设施发展目标是2020年建成集中充换电站1.2万座，充电桩480万个。

全国充电桩建设累计数量（个）



各地方省市公共充电桩建设数量（个）

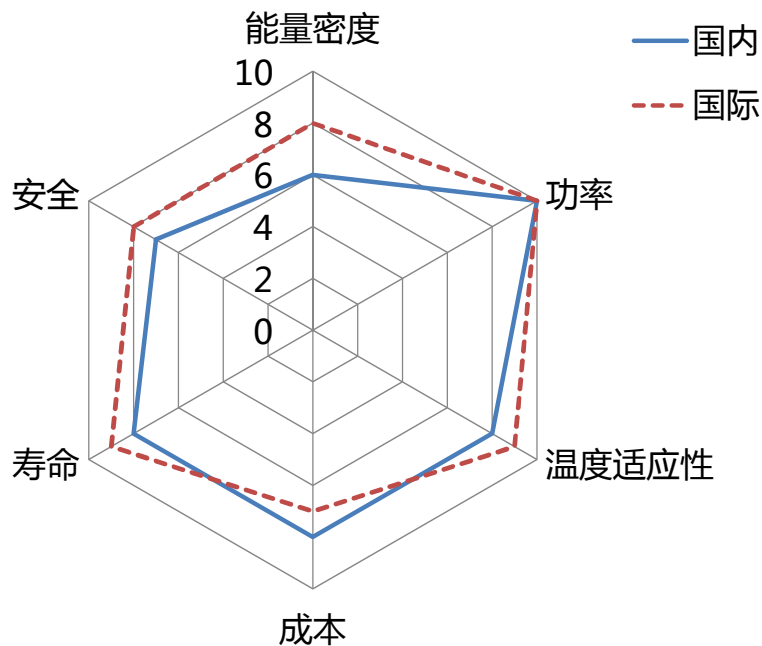




我国新能源汽车产业现状—技术进展

- 纯电动乘用车整体技术水平接近国际先进水平，续航里程、可靠性、安全性水平不断提高，能效水平持续优化；
- 纯电动公交车整体技术水平达到国际先进，多种能源供给技术独具特色；
- 掌握了动力电池材料、电池研发、制造等部分核心技术，电池能量密度显著提高；
- 采用结构集成技术，实现了电机与变速器在机械、电磁、热的一体化设计与应用。

国内外动力电池技术差距





1

发展背景

2

产业现状

3

发展趋势



我国新能源汽车产业发展趋势—政策层面

- 继续完善新能源汽车政策体系
 - 深化投资改革，完善并落实新能源汽车投资项目政策，引导优势企业做大做强；
 - 加强制度创新，落实新能源汽车碳配额管理政策，建立市场化、法制化长效机制；
 - 加强战略引导，推动产业优化升级、技术水平大幅提升，促进产业可持续发展；
 - 强化事中事后监管，建立企业及产品退出机制，优胜劣汰，规范行业发展；

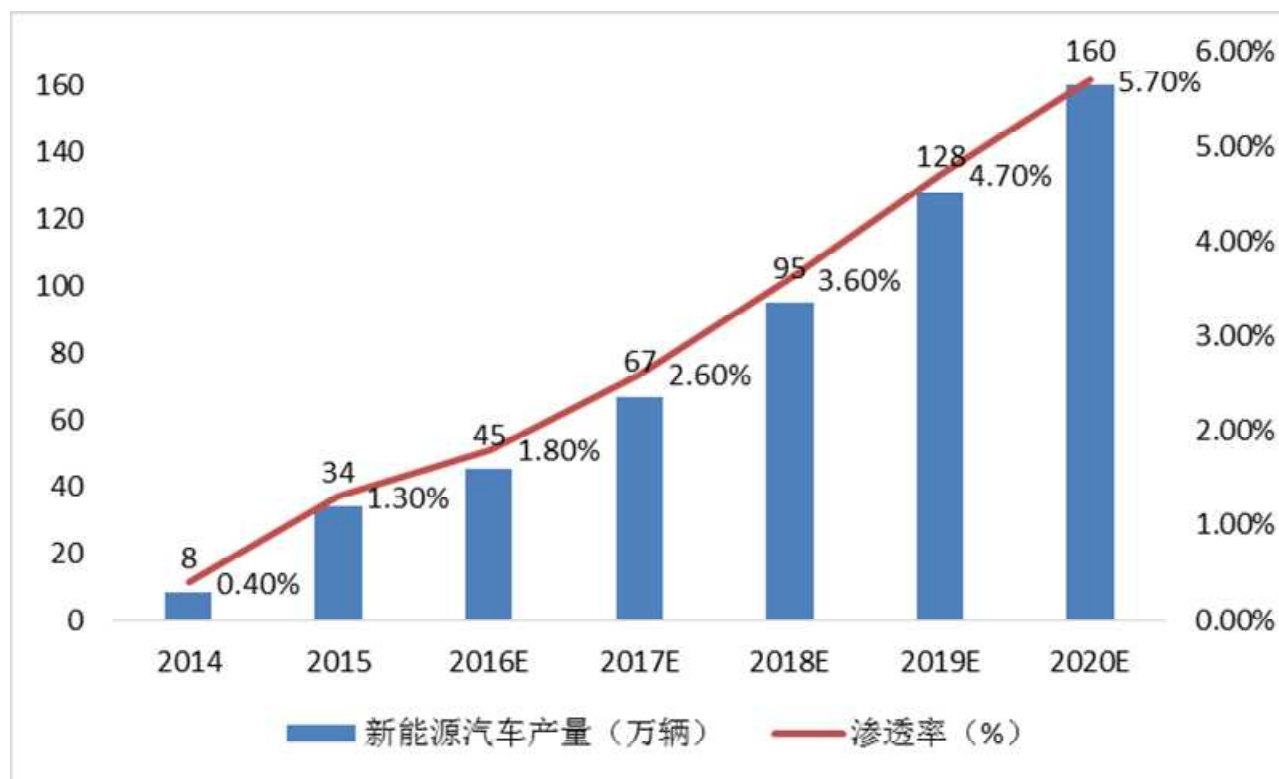




我国新能源汽车产业发展趋势—市场层面

- 随着政策体系不断完善、技术水平不断提升、消费者接受度不断提高以及充电基础设施不断完善，未来我国新能源汽车市场将保持不断增长态势，在政策和市场的双重作用下，我国能够实现2020年产业既定发展目标。

我国新能源汽车产量及渗透率预测



谢谢
Thanks !
