

比亚迪电池从自家用到全球供：一场没完没了的逆袭

来源：冯裕翔 发布时间：2025-11-21 09:27:10

前些年谁也想不到，那家总跟汽车打交道的企业现在能给外国车厂供货。要说最闹腾的还得是去年秋天，特斯拉突然宣布找比亚迪做储能电池，这下行业里炸了锅。紧接着小米那款车卖疯了，光是单月就两万辆上下，后来才知道这全是靠着比亚迪的电池撑场面。最厉害的是欧洲市场，比亚迪那边的电池用得多得不得了，一年猛增了两倍不止。搞了半天原来不是靠运气，人家是真有本事。

这事得从头说起啊。早年间比亚迪就认准一条路：自己造电池自己用。后来宁德时代上来就抢了老大的位置，这下比亚迪坐不住了。先是往商用车那边使劲，三年就干到了行业前三，接着又拆了个新公司专门做电池外供。要说最难的是车企们不信你，怕核心技术外流得厉害。结果比亚迪愣是用军工标准的质量打动了大伙，连特斯拉都敢合作，这事儿想想都觉得带劲。



现在这局面可有意思了。小米那车续航跑六百公里，奔驰插混车型也找上他们，比亚迪的磷酸铁锂电池愣是抢了别人不少生意。最绝的是在欧洲建了厂，物流成本降了十五个百分点，交货速度能快四十多天。印度那边的电动车充电网络也帮忙设计过了。不过这路上也不是顺风顺水，宁德时代还占着超四成市场份额，别的小厂家也开始发力，涨势吓人得很。

要说最大的挑战还得是原材料价格涨跌。锂矿啊镍矿的价格忽高忽低，可愁坏他们了。不过比亚迪早有准备，在非洲和南美那边搞定了不少矿产，还搞期货对冲稳住成本。这下既能保证供货稳定，利润也不会被砸得太狠。听说他们还在研发钠离子电池，等真上市了，成

本还能再砍一截。

2024年国内动力电池装机量TOP10

电池企业	配套车企	装机量 (GWh)	份额占比
宁德时代	特斯拉	34.15	13.93%
	吉利汽车	24.08	9.82%
	问界汽车	17.31	7.06%
	其他	169.60	69.18%
	合计	245.14	46.17%
比亚迪	比亚迪	121.71	90.37%
	小鹏汽车	2.87	2.13%
	一汽丰田	2.67	1.98%
	其他	7.43	5.52%
	合计	134.68	25.37%
中创新航	蔚来汽车	6.19	17.31%
	广汽乘用车	5.84	16.33%
	小鹏汽车	5.41	15.13%
	其他	18.31	51.24%
	合计	35.74	6.73%
国轩高科	上汽通用五菱	6.24	28.22%
	吉利汽车	3.03	13.71%
	奇瑞汽车	2.98	13.48%
	其他	9.86	44.59%
	合计	22.12	4.17%
亿纬锂能	广汽乘用车	6.87	39.92%
	小鹏汽车	3.19	18.54%
	三一汽车	2.56	14.88%
	其他	4.59	26.66%
	合计	17.20	3.24%
蜂巢能源	吉利汽车	5.96	39.10%
	长城汽车	5.63	36.97%
	东风汽车	1.14	7.47%
	其他	2.51	16.46%
	合计	15.24	2.87%
欣旺达	理想汽车	4.19	30.58%
	东风汽车	3.94	28.76%
	吉利汽车	1.47	10.71%
	其他	4.11	29.95%
	合计	13.71	2.58%
瑞浦兰钧	上汽通用五菱	6.14	57.10%
	零跑汽车	1.27	11.77%
	徐工汽车	0.91	8.44%
	其他	2.44	22.69%
	合计	10.75	2.03%
正力新能	零跑汽车	2.87	32.23%
	上汽通用五菱	2.86	32.08%
	广汽乘用车	1.42	16.01%
	其他	1.75	19.68%
	合计	8.90	1.68%
LGES	特斯拉	7.27	99.97%
	其他	0.03	0.37%
	合计	7.27	1.37%

往后看，整个电池市场不得了。光是到2030年全球需求就得三千多吉瓦时，比亚迪这是铆足了劲儿往前冲。虽然路上还有欧盟啥的政策卡着脖子，但人家早把工厂建到匈牙利去了。反正就是这么个理：能赚钱的地方就得去，能帮别人的地方就得上。这故事现在还没结束，谁知道他们下一步又能整出啥新花样来呢。

* 연간 누적 글로벌 전기차용 배터리 사용량 (단위: GWh)

순위	그룹명	2024. 01-09	2025. 01-09	Growth Rate	2024 점유율	2025 점유율
1	CATL	226.0	297.2	31.5%	37.5%	36.6%
2	BYD	99.6	145.0	45.6%	16.5%	17.9%
3	LG에너지솔루션	69.5	79.7	14.7%	11.5%	9.8%
4	CALB	27.7	39.3	41.5%	4.6%	4.8%
5	SK on	27.8	34.5	24.0%	4.6%	4.2%
6	Panasonic	25.1	33.0	31.2%	4.2%	4.1%
7	Gotion	17.9	29.7	65.8%	3.0%	3.7%
8	삼성SDI	24.2	23.0	-4.7%	4.0%	2.8%
9	EVE	12.7	21.9	73.2%	2.1%	2.3%
10	SVOLT	10.8	20.5	89.8%	1.8%	2.0%
	기타	61.1	87.9	43.9%	10.1%	10.8%

大家都看着呢，这仗打得漂亮不漂亮。有人觉得比亚迪野心太大了，也有人等着看笑话。可要说这电池行业，没点儿胆量还真玩不转。反正现在连欧洲车企都开始用他们的产品，这面子上的光彩可不是吹的。不过话说回来，这世界变数多着呢，今天笑到最后的明天说不定就垫底了，谁能说得准呢。

HTML版本: [比亚迪电池从自家用到全球供：一场没完没了的逆袭](#)