

卖车容易抢电池难！宁德时代遭车企“堵门”

来源：林兰亚 发布时间：2025-11-21 17:46:15

最近，新能源汽车市场捷报频传。蔚来、零跑等车企交付量连续创下历史新高，小米汽车持续月交付超4万辆，鸿蒙智行10月交付量达到68,216辆。表面上看，中国新能源汽车产业正迎来高光时刻。

然而，在这片繁荣景象背后，不少订车用户发现，稍晚下单提车时间就要排到几个月后。交付难问题正引发车企与消费者之间的诸多矛盾。

小米YU7最低售价：25.35万起图片参数配置询底价懂车分4.03懂车实测空间·性能等车友圈8.4万车友热议二手车23.50万起 | 432辆

“我们现在都在疯狂催供应商供配件，想尽一切办法提升产能。”有车企内部人士表示，现在在交付问题非常敏感，大家不轻易提及这个问题。



高端新能源车集中出现“电池荒”

这场“电池荒”与2021-2022年的全面短缺不同，呈现出明显的结构性特征。当前的供应紧张主要集中在宁德时代的高镍体系高端产品。

这些电池普遍应用于售价30万元以上的中高端车型，包括蔚来ES8、理想i8、小米SU7 Ultra/Max版、问界M7/M8/M9纯电版等近期密集上市的新车型，它们大多是近期卖爆的主力。



因为抢电池的人实在太多，最近传出多家车企的采购人员直接到宁德时代总部“堵门”的消息。一场看不见硝烟的战争正在供应链层面激烈上演。

政策与市场的双重挤压



这场供需失衡的导火索，是即将于2026年1月落地的新能源汽车购置税退坡政策。政策调整后，单车减税额不超过1.5万元，倒逼车企在四季度加速抢装。

10月蔚来ES8、问界新M7等车型的爆发式增长进一步放大了矛盾。这些搭载宁德时代高镍电池的中高端车型，需求增速远超前期产能规划，导致此前预定的电池不够用。

蔚来ES8最低售价：40.68万起
图片参数配置询底价
懂车分4.10
懂车实测空间·性能等车友圈4.1万
车友热议二手车8.98万起 | 340辆

储能市场的产能挤压

储能领域的“产能挤压”也加剧了汽车行业的高端电池荒。

在宁德时代三季度业绩解读会上，储能业务被密集提及，这一业务也已成为宁德时代重要发力点，10 月宁德时代储能电池出货占比已超 20%。

电池厂商的原材料采购 “T+3” 模式（提前 3 个月锁定材料和订单）也限制了短期产能的灵活性。有消息称，今年年中，宁德时代预判储能需求上涨后，加大了磷酸铁锂材料采购力度，这一调整不仅挤压了动力电池产能，也导致部分采用磷酸铁锂电池的爆款车型短期内难以扩产。毕竟在接近满产的情况下，储能电池多产一点，动力电池就会少一点。但宁德时代没有对这个消息进行回应。

远水难解近渴

面对供应紧张局面，宁德时代正在加速全球产能布局。除了国内山东济宁、广东肇庆、江西宜春、福建厦门等基地的持续建设，其匈牙利工厂一期项目预计2025年底建成，印尼电池产业项目预计2026年上半年投产。然而，这些中长期产能规划无法解决眼前的供应问题。

在这场“电池争夺战”中，行业格局也在悄然生变。并非每个前去“堵门”的车企采购都有收获。据媒体报道，宁德时代更倾向于对全线搭载、出货量大的车企给予供应保证和价格优惠，这进一步强化了头部车企的竞争优势。

可以说，这场供需博弈已超越短期产能争夺——它既是对车企供应链管理能力的考验，也是对整个行业产业链韧性的挑战。

免责声明：文中部分图片来自网络，如有侵权，请联系删除！

（本文仅为作者个人观点，不代表《SUV大咖》立场。）

--THE END--

HTML版本：[卖车容易抢电池难！宁德时代遭车企“堵门”](#)