

比亚迪电池外供逆袭：从自产自足到全球抢手货

来源：谢琬紫 发布时间：2025-11-24 06:16:05

你看啊，前两年比亚迪电动车卖得可热闹了，结果今年第三季度忽然刹车了。卖了111万多辆，跟去年比还少那么点点。这事当时可把不少人给气得不行，毕竟比亚迪之前那股子冲劲儿可是不得了的。可你知道后面怎么着吗？人家把全年销量目标直接砍了90万辆，从550万降到460万，这操作可真是让人摸不着头脑。

不过呢，这不意味着比亚迪没活路了。重点来了，他们家的电池装机量那叫一个猛！光第三季度就弄出了55.1GWh，同比增长了28.4%。可问题是啊，电池装机量反而涨了这么多，可自家车销量却在往下掉。后来一问才知道，原来这电池都卖给别的车企了。

这事可有意思了。你别看现在比亚迪的电池这么受欢迎，早年间他们可是憋着一股劲儿自己造自己用的。从1995年做电池起，到2003年造车，电池一直只给自己家车供货。结果2017年宁德时代一下就超过了他们，这下可把比亚迪整慌了。从那往后，他们才开始想着要开放电池供应。

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%

说开放就开放，2018年那会儿先找东风汽车、中联重科这些专用车企试试水。后来又跟长安汽车谈成了乘用车合作，长安E-rock续航能跑605公里，这可不是吹的。但问题还是有的，很多车企总觉得跟比亚迪合作心里不踏实，怕自己核心技术被掌握。一直到2024年才慢慢开了花。

这一年那叫一个不得了，蔚来、特斯拉、小米都成了他们的客户。你猜怎么着？特斯拉柏林工厂用的电池也是比亚迪家的，还跟奔驰、奥迪这些豪车品牌合作上了。小米那款SU7车，单月卖了2万多辆，比亚迪脸上可有光了。

再说海外市场，比亚迪这回可没含糊。欧洲市场涨得太凶了，装机量从2024年的啥都不是，一下子到今年涨了246%，这数字可吓人。他们在匈牙利建了电池厂，就为了离欧洲车企近点，省关税不说，送货也快。东南亚那边也在推小型电动车，南美还搞电动卡车，这布局可真够广的。



不过竞争那叫一个激烈啊。宁德时代还在前面领着跑，占了国内四成多的市场，比亚迪紧追着占了两成多。后面还有中创新航、国轩高科这些后生晚辈，人家出口增速比比亚迪还高。要不是比亚迪那刀片电池靠谱，怕是连这点成绩都拿不稳。

最难的是原材料价格老是蹦蹿，锂和镍的价格高得离谱，这就逼着比亚迪得自己去青海搞盐湖提锂。欧盟那些规矩也烦人，电池安全标准严得很，要是过不去可就砸了买卖。

2025年前三季度国内动力电池装机量TOP10

电池企业	配套企业	装机数量 (万台)	装机量 (GWh)
宁德时代	吉利汽车	59.14	25.89
	特斯拉	34.35	20.79
	小米汽车	20.44	19.29
	长安汽车	38.33	17.38
	其他	163.65	127.18
	合计	315.91	210.52
比亚迪	比亚迪	247.90	89.78
	小鹏汽车	13.18	7.79
	小米汽车	6.20	4.84
	蔚来汽车	4.99	3.03
	其他	7.42	7.99
	合计	279.69	113.42
中创新航	小鹏汽车	7.35	5.87
	零跑汽车	9.24	5.05
	蔚来汽车	4.24	4.14
	奇瑞汽车	6.81	2.55
	其他	33.77	16.43
	合计	61.41	34.03
国轩高科	上汽通用五菱	26.98	6.62
	零跑汽车	8.49	3.89
	奇瑞汽车	14.80	3.61
	吉利汽车	12.44	2.47
	其他	18.11	8.09
	合计	80.82	24.67
亿纬锂能	小鹏汽车	7.66	5.52
	广汽乘用车	5.43	3.05
	三一汽车	0.61	2.57
	吉利商用车	2.00	1.35
	其他	6.31	6.37
	合计	22.01	18.87
欣旺达	东风汽车	6.81	3.50
	理想汽车	7.98	3.01
	零跑汽车	5.41	2.95
	东风日产	3.30	2.21
	其他	7.68	3.73
	合计	31.19	15.40
蜂巢能源	长城汽车	15.75	5.57
	吉利汽车	15.65	4.63
	东风汽车	1.91	0.82
	光束汽车	1.19	0.61
	其他	2.14	1.07
	合计	36.65	12.70
瑞浦兰钧	上汽通用五菱	12.43	3.60
	三一汽车	0.27	1.41
	上海汽车	3.84	1.23
	东风柳汽	0.17	0.67
	其他	2.85	2.69
	合计	19.56	9.61
正力新能	零跑汽车	6.21	4.02
	上汽通用五菱	3.14	1.78
	广汽丰田	2.19	1.22
	上汽通用	4.17	1.09
	其他	4.00	1.34
	合计	19.72	9.46
LGES	特斯拉	8.99	7.08
	其他	0.00	0.00
	合计	8.99	7.08

数据来源：交强险口径，高正产业研究院（GCP）WANG

说来说去，比亚迪这回可不只是卖电池这么简单。他们想着跟车企搞技术共享，说不定哪天还能授权给别人用他们的技术。目标可是2030年全球电池需求3500GWh这个大蛋糕，现在这劲头可不小。

看着吧，这仗才打了一半。比亚迪能不能从供应商变成规则制定者，还得看他们后面怎么跟宁德时代斗，怎么对付那些新崛起的小弟。要我说啊，谁能抓住技术变革的节奏，谁才能笑到最后。

HTML版本： [比亚迪电池外供逆袭：从自产自足到全球抢手货](#)