

中国新能源商用车驱动电机行业现状深度研究与 投资前景预测报告（2026-2033年）

报告大纲

观研报告网

www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《中国新能源商用车驱动电机行业现状深度研究与投资前景预测报告（2026-2033年）》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<https://www.chinabaogao.com/baogao/202609/815385.html>

报告价格：电子版: 8200元 纸介版：8200元 电子和纸介版: 8500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sales@chinabaogao.com

联系人：客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，页面图表可能存在缺失；格式美观性可能有欠缺，实际报告排版规则、美观；可联系客服索取更完整的目录大纲。

二、报告目录及图表目录

前言：

新能源商用车驱动电机是商用车动力系统的核心部件，与乘用车电机相比，在功率等级、扭矩需求、工作环境和寿命要求上存在显著差异，技术门槛更高、定制化更强。当前，行业正沿着“量的增长—结构性增量—价值量提升”的逻辑加速演进：新能源商用车渗透率快速攀升至26.9%，重卡电动化爆发式放量，单车电机功率从200kW级向400kW级跃升；扁线绕组、油冷散热、SiC功率器件和电驱桥集成化四大技术升级同步推进，推动单车电机价值持续增长。供给端，技术与可靠性、客户认证、规模成本、上游原材料四重壁垒高筑，比亚迪、苏州绿控、汇川技术领跑的第一梯队格局初步形成，行业竞争正从单品比拼升级为系统集成与场景适配能力的全面较量。

1、新能源商用车驱动电机定义

新能源商用车驱动电机是纯电动、混合动力及燃料电池商用车的核心动力部件，其主要功能是将动力电池的电能转化为机械能，驱动车辆行驶。与新能源乘用车驱动电机相比，商用车驱动电机在工作环境、性能要求和技术取向上存在显著差异。

商用车驱动电机VS乘用车驱动电机

对比维度

商用车驱动电机

乘用车驱动电机

功率等级

100-350kW（主流），部分重卡可达500kW以上

50-200kW

扭矩需求

大扭矩（重载起步、爬坡），峰值扭矩可达3000-5000Nm

中低扭矩

工作环境

恶劣（振动、粉尘、高温、高湿），可靠性要求极高

相对温和

寿命要求

15000-20000小时（8-10年）

8000-10000小时

成本敏感度

高（商用车运营成本导向）

中高

技术路线

异步电机主导（成本优势），永磁同步电机渗透率提升

永磁同步电机主导

资料来源：观研天下整理

在新能源商用车与非道路移动机械领域，永磁同步电机凭借高功率密度、低能耗、小体积、轻重量、高稳定性等优势，应用最为广泛。产业在线数据显示，2024

年我国新能源汽车驱动电机装机量中永磁同步电机占比约为96%，占绝对主导地位。

新能源汽车驱动电机主要技术路径对比情况

比较项

永磁同步电机

交流异步电机

开关磁阻电机

直流电机

功率密度

高

中

较高

低

峰值效率

高

较高

中

较高

过载能力

高

高

中

高

峰值扭矩

高

较高

高

低

可靠性

高
高
较高
中
结构坚固性
高
高
高
低
体积
小
中
中
大
重量
轻
中
中
重
调速控制性能
好
中
好
很好
电机成本
较高
中
中
高

资料来源：观研天下整理

从产业链来看，新能源商用车驱动电机行业上游主要包括硅钢片、永磁材料（钕铁硼）、铜线、绝缘材料、轴承、IGBT/SiC功率器件等核心原材料——永磁材料占电机成本的20%-30%，是价值量最高的原材料；中游为驱动电机的设计与制造，核心工艺涉及电磁设计、热管理、NVH优化、绕组工艺等；下游主要面向新能源客车、物流车、重卡、专用车等整车制造企业。

新能源商用车驱动电机行业产业链图解

资料来源：观研天下整理

2、我国新能源商用车驱动电机行业技术升级主线：扁线+油冷+SiC+电驱桥

当前，我国新能源商用车驱动电机市场正沿着“量的增长（商用车电动化渗透）→结构性增量（重卡电动化爆发）→价值量提升（技术路线升级）”的清晰逻辑层层递进，形成从基础盘扩张到结构性放量再到单位价值跃迁的完整传导链条。首先，新能源商用车渗透率的持续提升构成了驱动电机需求最基础、最直接的增长引擎。数据显示，2025年我国新能源商用车国内销量为87.1万辆，同比增长63.7%，渗透率为26.9%，预计2030年销量约为224.2万辆；公交、环卫、邮政等公共领域车辆电动化加速推进，“十五五”期间年均新增电动商用车20-30万辆，为驱动电机市场奠定了坚实的“量增”底座。

数据来源：观研天下整理

在这一基本盘之上，重卡电动化正成为驱动电机市场增长最快、单车价值最高的结构性增量来源。2025年新能源重卡销量约4万辆（同比增长80%-100%），单车电机功率已从2023年的200-300kW提升至2025年的300-400kW，远高于客车和物流车，重卡电机市场规模已从2023年的约20-25亿元增长至2025年的约35-40亿元，预计2026年将达55-65亿元。换电重卡的快速发展进一步拉动了标准化、高可靠性大功率驱动电机的需求——换电模式下车辆日均运行时间更长、出勤率更高，对电机可靠性的要求远超传统车型，使重卡电机成为商用车电机市场中技术门槛最高、溢价能力最强的细分赛道。

在此基础上，技术路线向高效率、高功率密度的持续演进正在推动单车电机价值的进一步跃升，使市场规模的增长不仅依赖“量的扩张”，更受益于“质的提升”。扁线绕组技术使槽满率提升20%-30%、效率提升1%-2%，直接提高产品附加值和单位售价；油冷技术使散热效率提升30%-50%，使电机能够适应重卡等高功率场景的持续运行需求；SiC功率器件的应用使系统效率提升3%-5%、体积减小，显著提升电机控制器的价值量；集成化电驱桥（电机+变速箱+车桥一体化）则使单车电机系统的价值量增加20%-30%，对供应商的系统集成能力提出了更高要求。

商用车驱动电机技术持续升级，推动单车价值量提升

技术方向

核心内容

对市场的影响

扁线绕组技术

槽满率提升20%-30%，效率提升1%-2%

提高产品附加值，推动设备更新需求

油冷技术

散热效率提升30%-50%，功率密度提升

适应重卡等高功率场景

SiC功率器件应用

系统效率提升3%-5%，体积减小

驱动电机控制器价值量提升

集成化（电驱桥）

电机+变速箱+车桥一体化集成

提高单车电机价值，增加集成系统溢价

资料来源：观研天下整理

3、壁垒高筑、格局初定，我国新能源商用车驱动电机行业竞争进入深水区

我国新能源商用车驱动电机行业的竞争格局，本质上是由其极高的行业壁垒塑造和筛选的结果。具体来看：在技术与可靠性层面，商用车驱动电机需在恶劣工况下保持15000-20000小时的稳定运行，高效电磁设计、先进热管理、低NVH、高功率密度等核心技术的突破需要长期的研发积累和大量的试验验证，新进入者难以在短期内跨越这一技术门槛。在客户认证与配套层面，商用车整车企业对电机供应商的认证周期长、标准严格，一旦进入主流车企供应链后客户粘性极强，而换电重卡、集成电驱桥等新趋势进一步要求电机企业具备与变速箱、车桥的系统集成设计能力，使认证壁垒从“单品认证”升级为“系统认证”。在规模与成本层面，商用车电机行业具有显著的规模效应，中小企业在原材料采购、制造效率和成本控制方面与头部企业存在较大差距，在持续的降本压力下生存空间日益收窄。在上游原材料供应层面，高性能钕铁硼永磁材料、高牌号硅钢片、IGBT/SiC功率器件等核心原材料供应高度集中，头部企业已通过战略合作和长协锁定了优质供应资源，后发者面临原料可得性和成本的双重劣势。

四重壁垒相互叠加，使我国新能源商用车驱动电机行业形成了清晰的三梯队竞争格局：第一梯队（规模领先）以比亚迪、苏州绿控传动、汇川技术为代表，凭借规模效应、广泛的客户覆盖和深厚的技术积累。其中，比亚迪商用车电机全部自供，客车和重卡电机配套规模国内领先并具备第三方外供能力；苏州绿控传动是国内最大的独立第三方商用车电驱动系统供应商，2025年出货量超5万台；汇川技术从乘用车电机控制器龙头向商用车电机延伸，在物流车和轻卡市场快速扩张，产品力和客户响应速度突出。

第二梯队以精进电动、中车时代电气、卧龙电驱为代表，在特定车型或技术方向形成差异化优势。精进电动在北美和欧洲出口市场表现突出；中车时代电气依托高铁牵引电机技术，在大功率重卡和客车电机领域具备独特的可靠性和功率密度优势；卧龙电驱借助全球工业电机龙头地位，在海外商用车电机市场有较好布局。

第三梯队则为大量中小企业，聚焦区域市场或特定客户，规模有限，合计约占25%-40%的份额。随着新能源商用车市场竞争加剧，整车企业对电机可靠性、成本控制和供应稳定性的

要求持续提升，头部供应商的份额有望进一步扩大。

我国新能源商用车驱动电机行业竞争梯队

资料来源：观研天下整理（WYD）

注：上述信息仅供参考，图表均为样式展示，具体数据、坐标轴与数据标签详见报告正文。

个别图表由于行业特性可能会有出入，具体内容请联系客服确认，以报告正文为准。

更多图表和内容详见报告正文。

· 关于行业报告

行业报告是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势、洞悉行业竞争格局、规避经营和投资风险的必备工具，本报告是全面了解本行业、制定正确竞争战略和投资决策的重要依据。

· 报告内容涵盖

观研报告网发布的《中国新能源商用车驱动电机行业现状深度研究与投资前景预测报告（2026-2033年）》数据丰富，内容详实，整体图表数量达到130个以上，涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容，帮助业内企业准确把握行业发展态势、市场商机动向，正确制定企业竞争战略和投资策略。

· 报告数据来源

报告数据来源包括：国家统计局、海关总署等国家统计部门；行业协会、研究院所等业内权威机构；各方合作数据库以及观研天下自有的数据中心；以及对业内专家访谈调研的一手数据信息等。

我们的数据已被官方媒体、证券机构、上市公司、高校部门等多方认可并广泛引用。（如需数据引用案例请联系观研天下客服索取）

报告主要图表介绍

图（部分）

表（部分）

2021-2025年行业市场规模

行业相关政策

2021-2025年行业产量

行业相关标准

2021-2025年行业销量

PEST模型分析结论

2025年行业成本结构情况

行业所属行业企业数量分析

2021-2025年行业平均价格走势

行业所属行业资产规模分析

2021-2025年行业毛利率走势
行业所属行业流动资产分析
2021-2025年行业细分市场1市场规模
行业所属行业销售规模分析
2026-2033年行业细分市场1市场规模及增速预测
行业所属行业负债规模分析
2021-2025年行业细分市场2市场规模
行业所属行业利润规模分析
2026-2033年行业细分市场2市场规模及增速预测
所属行业产值分析
2021-2025年全球行业市场规模
所属行业盈利能力分析
2025年全球行业区域市场规模分布
所属行业偿债能力分析
2021-2025年亚洲行业市场规模
所属行业营运能力分析
2026-2033年亚洲行业市场规模预测
所属行业发展能力分析
2021-2025年北美行业市场规模
企业1营业收入构成情况
2026-2033年北美行业市场规模预测
企业1主要经济指标分析
2021-2025年欧洲行业市场规模
企业1盈利能力分析
2026-2033年欧洲行业市场规模预测
企业1偿债能力分析
2026-2033年全球行业市场规模分布预测
企业1运营能力分析
2026-2033年全球行业市场规模预测
企业1成长能力分析
2025年行业区域市场规模占比
企业2营业收入构成情况
2021-2025年华东地区行业市场规模
企业2主要经济指标分析
2026-2033年华东地区行业市场规模预测

企业2盈利能力分析

2021-2025年华中地区行业市场规模

企业2偿债能力分析

2026-2033年华中地区行业市场规模预测

企业2运营能力分析

2021-2025年华南地区行业市场规模

企业2成长能力分析

2026-2033年华南地区行业市场规模预测

企业3营业收入构成情况

2021-2025年华北地区行业市场规模

企业3主要经济指标分析

2026-2033年华北地区行业市场规模预测

企业3盈利能力分析

2021-2025年东北地区行业市场规模

企业3偿债能力分析

2026-2033年东北地区行业市场规模预测

企业3运营能力分析

2021-2025年西南地区行业市场规模

企业3成长能力分析

2026-2033年西南地区行业市场规模预测

企业4营业收入构成情况

2021-2025年西北地区行业市场规模

企业4主要经济指标分析

2026-2033年西北地区行业市场规模预测

企业4盈利能力分析

2026-2033年行业市场分布预测

企业4偿债能力分析

2026-2033年行业投资增速预测

企业4运营能力分析

2026-2033年行业市场规模及增速预测

企业4成长能力分析

2026-2033年行业产值规模及增速预测

企业5营业收入构成情况

2026-2033年行业成本走势预测

企业5主要经济指标分析

2026-2033年行业平均价格走势预测

企业5盈利能力分析

2026-2033年行业毛利率走势

企业5偿债能力分析

行业所属生命周期

企业5运营能力分析

行业SWOT分析

企业5成长能力分析

行业产业链图

企业6营业收入构成情况

.....

.....

图表数量合计

130+

· 关于我们

观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队以及十四年的数据累积资源，研究领域覆盖到各大小细分行业，已经为上万家企业单位、政府部门、咨询机构、金融机构、行业协会、高等院校、行业投资者等提供了专业的报告及定制报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。

目录大纲：

【第一部分 行业基本情况与监管】

第一章 新能源商用车驱动电机

第一节 新能源商用车驱动电机

一、 新能源商用车驱动电机

二、 新能源商用车驱动电机

三、 新能源商用车驱动电机

四、 新能源商用车驱动电机

1、生产模式

2、采购模式

3、销售/服务模式

第二节 中国 新能源商用车驱动电机

第三节 中国 新能源商用车驱动电机

第二章 中国	新能源商用车驱动电机
第一节 中国	新能源商用车驱动电机
一、行业主要监管体制	
二、行业准入制度	
第二节 中国	新能源商用车驱动电机
一、行业主要政策法规	
二、主要行业标准分析	
第三节 国内监管与政策对	新能源商用车驱动电机
【第二部分 行业环境与全球市场】	
第三章中国	新能源商用车驱动电机
第一节 中国宏观经济发展现状	
第二节 中国对外贸易环境与影响分析	
第三节 中国	新能源商用车驱动电机
一、PEST模型概述	
二、政策环境影响分析	
三、经济环境影响分析	
四、社会环境影响分析	
五、技术环境影响分析	
第四节 中国	新能源商用车驱动电机
第四章 全球	新能源商用车驱动电机
第一节 全球	新能源商用车驱动电机
第二节 全球	新能源商用车驱动电机
一、2021-2025年全球	新能源商用车驱动电机
二、全球	新能源商用车驱动电机
第三节 亚洲	新能源商用车驱动电机
一、亚洲	新能源商用车驱动电机
二、2021-2025年亚洲	新能源商用车驱动电机
三、亚洲	新能源商用车驱动电机
第四节 北美	新能源商用车驱动电机
一、北美	新能源商用车驱动电机
二、2021-2025年北美	新能源商用车驱动电机
三、北美	新能源商用车驱动电机
第五节 欧洲	新能源商用车驱动电机
一、欧洲	新能源商用车驱动电机
二、2021-2025年欧洲	新能源商用车驱动电机

三、欧洲	新能源商用车驱动电机
第六节 2026-2033年全球	新能源商用车驱动电机
第七节 2026-2033年全球	新能源商用车驱动电机
【第三部分 国内现状与企业案例】	
第五章 中国	新能源商用车驱动电机
第一节 中国	新能源商用车驱动电机
一、	新能源商用车驱动电机
二、	新能源商用车驱动电机
第二节 中国	新能源商用车驱动电机
一、影响中国	新能源商用车驱动电机
二、2021-2025年中国	新能源商用车驱动电机
三、中国	新能源商用车驱动电机
第三节 中国	新能源商用车驱动电机
一、2021-2025年中国	新能源商用车驱动电机
二、中国	新能源商用车驱动电机
第四节 中国	新能源商用车驱动电机
一、2021-2025年中国	新能源商用车驱动电机
二、中国	新能源商用车驱动电机
第五节 中国	新能源商用车驱动电机
第六章 中国	新能源商用车驱动电机
第一节 中国	新能源商用车驱动电机
第二节	新能源商用车驱动电机
一、	新能源商用车驱动电机
二、	新能源商用车驱动电机
三、2021-2025年中国	新能源商用车驱动电机
第三节	新能源商用车驱动电机
一、	新能源商用车驱动电机
二、	新能源商用车驱动电机
第四节 中国	新能源商用车驱动电机
一、需求偏好	
二、价格偏好	
三、品牌偏好	
四、其他偏好	
第五节 中国	新能源商用车驱动电机
第七章 中国	新能源商用车驱动电机

第一节 中国 新能源商用车驱动电机

一、产业链模型原理介绍

二、产业链运行机制

三、 新能源商用车驱动电机

第二节 中国 新能源商用车驱动电机

一、上游产业发展现状

二、上游产业对 新能源商用车驱动电机

三、下游产业发展现状

四、下游产业对 新能源商用车驱动电机

第三节 中国 新能源商用车驱动电机

一、中国 新能源商用车驱动电机

二、细分市场分析——市场1

1、2021-2025年市场规模与现状分析

2、2026-2033年市场规模与增速预测

三、细分市场分析——市场2

1、2021-2025年市场规模与现状分析

2、2026-2033年市场规模与增速预测

（细分市场划分详情请咨询观研天下客服）

第八章 中国 新能源商用车驱动电机

第一节 中国 新能源商用车驱动电机

一、中国 新能源商用车驱动电机

二、中国 新能源商用车驱动电机

第二节 中国 新能源商用车驱动电机

一、中国 新能源商用车驱动电机

二、中国 新能源商用车驱动电机

第三节 中国 新能源商用车驱动电机

一、企业区域分布特征

二、企业规模分布特征

三、企业所有制分布特征

第四节 中国 新能源商用车驱动电机

一、波特五力模型原理

二、供应商议价能力

三、购买者议价能力

四、新进入者威胁

五、替代品威胁

六、同业竞争程度

七、波特五力模型分析结论

第九章 中国 新能源商用车驱动电机

第一节 中国 新能源商用车驱动电机

一、企业数量结构分析

二、行业资产规模分析

第二节 中国 新能源商用车驱动电机

一、流动资产

二、销售收入分析

三、负债分析

四、利润规模分析

五、产值分析

第三节 中国 新能源商用车驱动电机

一、行业盈利能力分析

二、行业偿债能力分析

三、行业营运能力分析

四、行业发展能力分析

第十章 中国 新能源商用车驱动电机

第一节 中国 新能源商用车驱动电机

一、影响 新能源商用车驱动电机

二、中国 新能源商用车驱动电机

第二节 中国华东地区 新能源商用车驱动电机

一、华东地区概述

二、华东地区经济环境分析

三、华东地区 新能源商用车驱动电机

1、2021-2025年华东地区 新能源商用车驱动电机

2、华东地区 新能源商用车驱动电机

3、2026-2033年华东地区 新能源商用车驱动电机

第三节 华中地区市场分析

一、华中地区概述

二、华中地区经济环境分析

三、华中地区 新能源商用车驱动电机

1、2021-2025年华中地区 新能源商用车驱动电机

2、华中地区 新能源商用车驱动电机

3、2026-2033年华中地区 新能源商用车驱动电机

第四节 华南地区市场分析

一、华南地区概述

二、华南地区经济环境分析

三、华南地区 新能源商用车驱动电机

1、2021-2025年华南地区 新能源商用车驱动电机

2、华南地区 新能源商用车驱动电机

3、2026-2033年华南地区 新能源商用车驱动电机

第五节 华北地区市场分析

一、华北地区概述

二、华北地区经济环境分析

三、华北地区 新能源商用车驱动电机

1、2021-2025年华北地区 新能源商用车驱动电机

2、华北地区 新能源商用车驱动电机

3、2026-2033年华北地区 新能源商用车驱动电机

第六节 东北地区市场分析

一、东北地区概述

二、东北地区经济环境分析

三、东北地区 新能源商用车驱动电机

1、2021-2025年东北地区 新能源商用车驱动电机

2、东北地区 新能源商用车驱动电机

3、2026-2033年东北地区 新能源商用车驱动电机

第七节 西南地区市场分析

一、西南地区概述

二、西南地区经济环境分析

三、西南地区 新能源商用车驱动电机

1、2021-2025年西南地区 新能源商用车驱动电机

2、西南地区 新能源商用车驱动电机

3、2026-2033年西南地区 新能源商用车驱动电机

第八节 西北地区市场分析

一、西北地区概述

二、西北地区经济环境分析

三、西北地区 新能源商用车驱动电机

1、2021-2025年西北地区 新能源商用车驱动电机

2、西北地区 新能源商用车驱动电机

3、2026-2033年西北地区 新能源商用车驱动电机

第九节 2026-2033年中国 新能源商用车驱动电机

第十一章 新能源商用车驱动电机

第一节 企业1

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

1、主要经济指标情况

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、公司优势分析

第二节 企业2

第三节 企业3

第四节 企业4

第五节 企业5

第六节 企业6

第七节 企业7

第八节 企业8

第九节 企业9

第十节 企业10

【第四部分 行业趋势、总结与策略】

第十二章 中国 新能源商用车驱动电机

第一节 中国 新能源商用车驱动电机

第二节 2026-2033年中国 新能源商用车驱动电机

第三节 2026-2033年中国 新能源商用车驱动电机

一、2026-2033年中国 新能源商用车驱动电机

二、2026-2033年中国 新能源商用车驱动电机

三、2026-2033年中国 新能源商用车驱动电机

第四节 2026-2033年中国 新能源商用车驱动电机

一、2026-2033年中国 新能源商用车驱动电机

二、2026-2033年中国 新能源商用车驱动电机

第五节 2026-2033年中国 新能源商用车驱动电机

第六节 2026-2033年中国 新能源商用车驱动电机

第十三章 中国 新能源商用车驱动电机

第一节 观研天下中国	新能源商用车驱动电机
一、未来	新能源商用车驱动电机
二、未来	新能源商用车驱动电机
第二节 中国	新能源商用车驱动电机
第三节 中国	新能源商用车驱动电机
一、SWOT模型概述	
二、行业优势	
三、行业劣势	
四、行业机会	
五、行业威胁	
六、中国	新能源商用车驱动电机
第四节 中国	新能源商用车驱动电机
第五节 中国	新能源商用车驱动电机
第六节 观研天下中国	新能源商用车驱动电机
第十四章 中国	新能源商用车驱动电机
第一节 中国	新能源商用车驱动电机
一、目标客户群体	
二、细分市场选择	
三、区域市场的选择	
第二节 中国	新能源商用车驱动电机
一、	新能源商用车驱动电机
二、	新能源商用车驱动电机
三、	新能源商用车驱动电机
四、	新能源商用车驱动电机
五、	新能源商用车驱动电机
第三节	新能源商用车驱动电机
一、	新能源商用车驱动电机
二、	新能源商用车驱动电机
三、	新能源商用车驱动电机
四、	新能源商用车驱动电机
第四节 观研天下分析师投资建议	

详细请访问：<https://www.chinabaogao.com/baogao/202609/815385.html>