

## 2022 年全球新能源企业竞争力分析

为应对气候变化，在面临重重困难、经济增长乏力下，全球各国仍大力扶持新能源产业发展，培育发展出众多优秀、竞争力强的新能源企业。为更好、更全面地观察了解全球新能源企业竞争格局，明确全球新能源产业及企业发展潜力与格局，服务全球新能源产业及企业发展，中国能源经济研究院开展基于全球主要新能源企业的竞争力研究，形成了全球新能源企业竞争力白皮书。

### 一、竞争力整体增强

一是企业营业收入大幅增长。全球新能源企业规模前 500 家企业（下文简称“500 强”）的营业收入，统计结果显示，2022 年 500 强的总营业收入规模达到 5.49 万亿元人民币（见图 1），比上年度的 4.41 万亿元大幅增加了 10826 亿元，增长 24.49%。

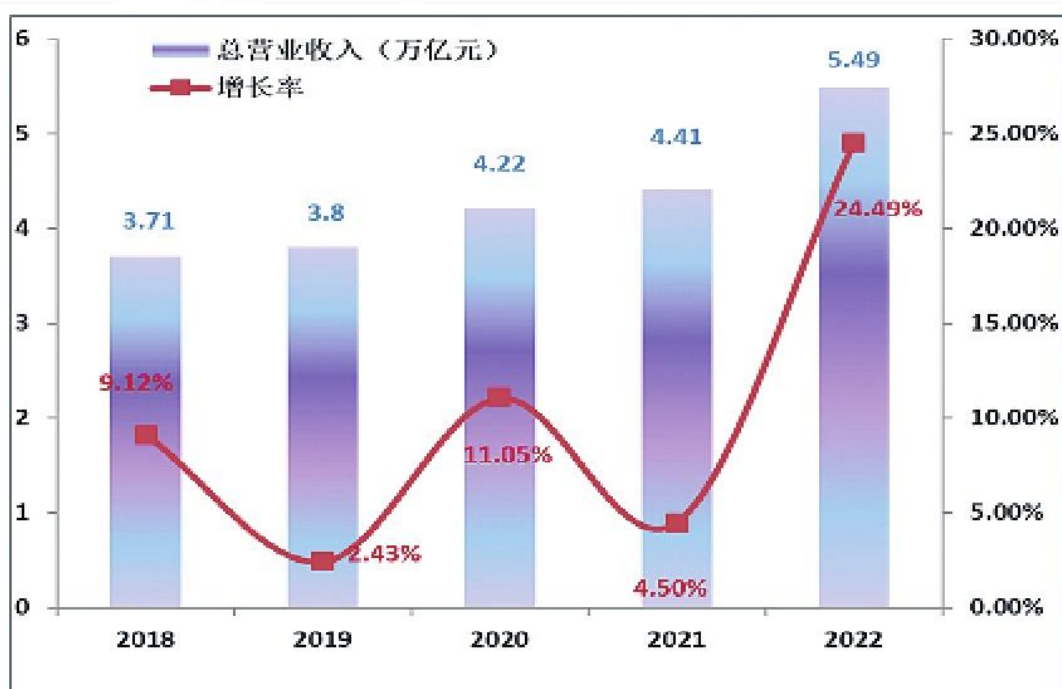


图 1 2018-2022 年“500 强”企业总营业收入（万亿元）

二是企业平均规模破百亿。以 2022 年 500 强为样本分析，结果显示，企业的平均规模达到了 109.81 亿元（见图 2），首次突破 100 亿元大关，比上年的 88.16 亿元增加 21.65 亿元，增长 24.56%。

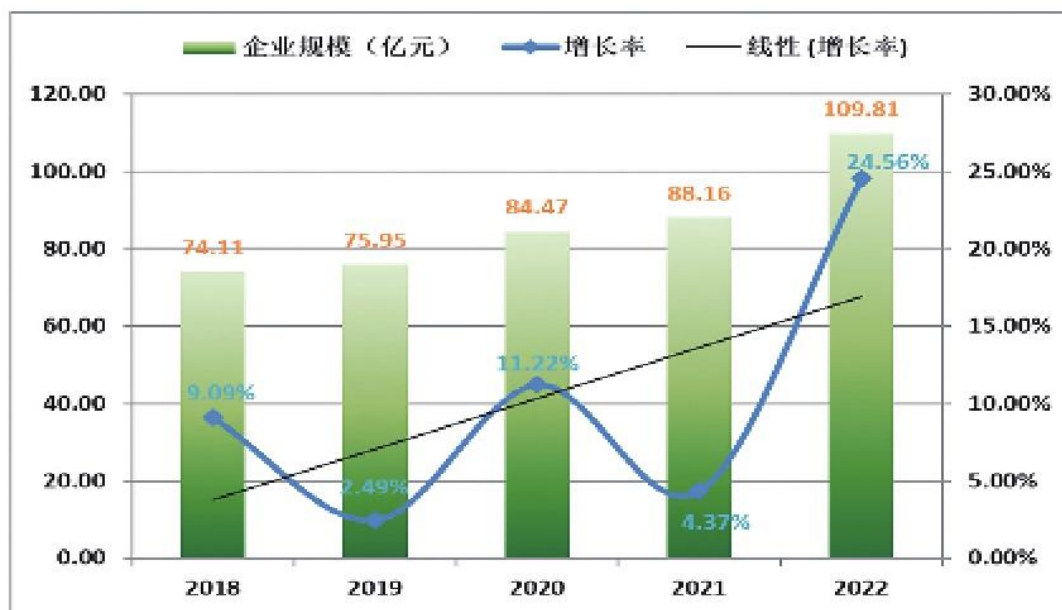


图2 2018-2022年“500强”企业平均规模（亿元）

## 二、发达国家企业仍有竞争优势

近年来，以中国为代表的新兴市场国家在太阳能、风能、储能等领域发展迅速，新兴市场国家企业的竞争力快速增强，直追发达国家企业，甚至在某些领域赶超发达国家企业。

一是企业数上，对2022年500强分析，结果显示，前500的企业中，新兴市场国家企业达到276家（见图3），比上年的245家增加31家；而发达国家企业仅有234家，比上年的255家减少31家。

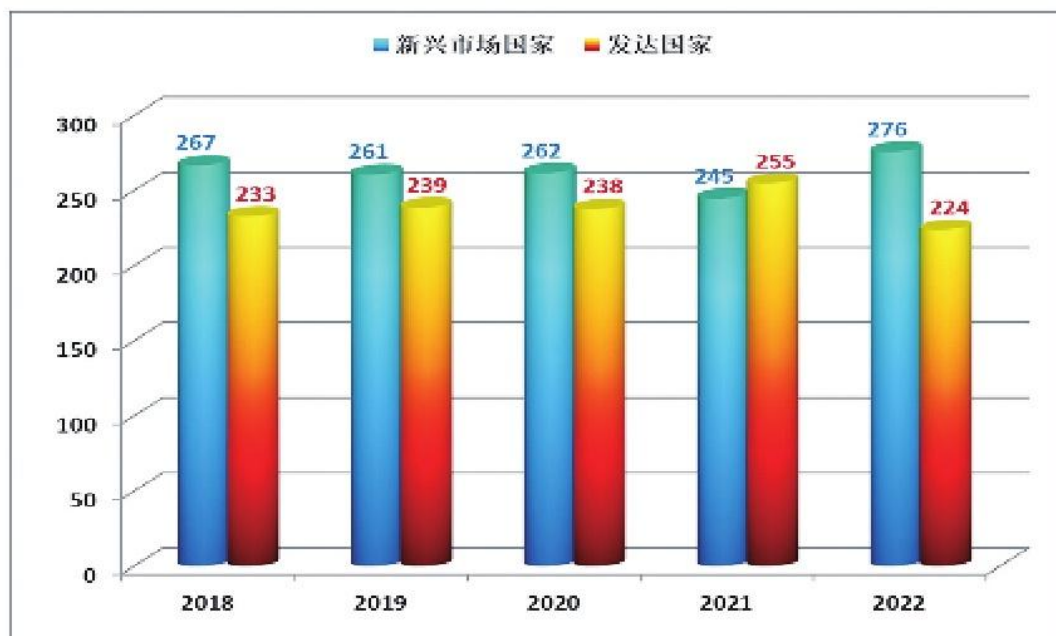


图3 2018-2022年“500强”企业中新兴市场国家与发达国家企业数

二是企业总营业收入上，前500企业中，新兴市场国家企业的总营业收入达到27864亿元（见图4），比上年的20085亿元增加7779亿元；而发达国家企业的总营业收入则为27039亿元，比上年的23993亿元增加3046亿元。



图4 2018-2022年“500强”企业中新兴市场国家与发达国家企业总营业收入（亿元）

三是营业收入占比上，前500企业中，新兴市场国家企业的总营业收入占比达50.75%（见图5），比上年的45.57%大幅增加5.18个百分点，首次超过50%、超越发达国家企业；发达国家企业总营业收入占比则为49.25%，比上年的54.43%减少5.18个百分点。

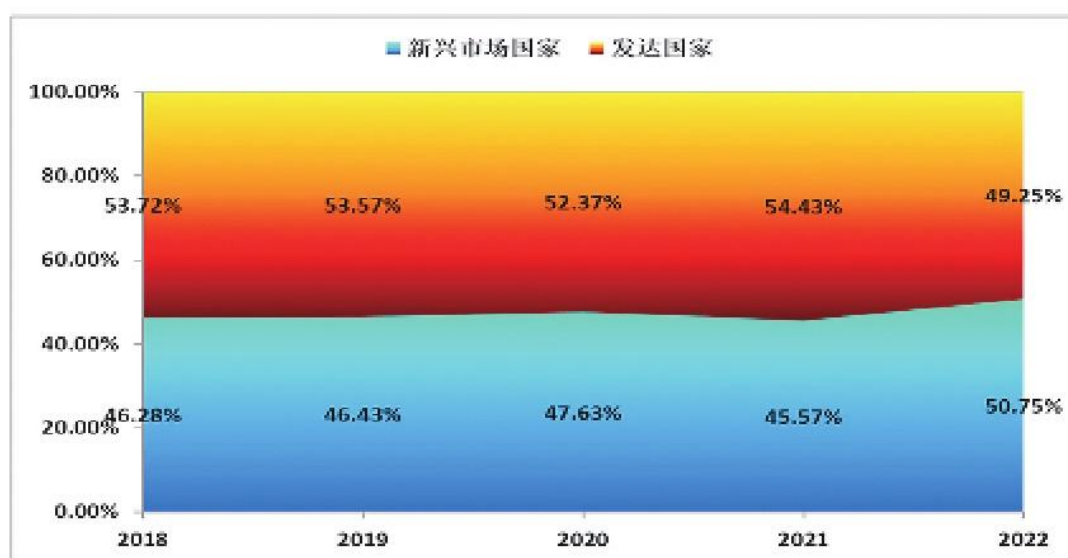


图5 2018-2022年“500强”企业中新兴市场国家与发达国家企业营收占比

四是企业平均规模上，前500企业中，新兴市场国家企业的平均规模为100.95亿元（见图6），比上年的81.98亿元增加18.98亿元；发达国家企业的平均规模达到120.71亿元，比上年的94.09亿元增加26.62亿元。新兴市场国家企业规模增长23.15%，比上年的6.76%增加16.39个百分点；发达国家企业规模增长28.29%，比上年的1.25%增加27.04个百分点。



图6 2018-2022年“500强”企业中新兴市场国家与发达国家企业规模（亿元）及增长率

整体上，前500企业中，新兴市场国家企业数、营业总收入等都超越了发达国家，但是，企业规模上与发达国家还存在一定的差距，虽然，二者双双突破百亿大关，也实现大幅增长，但是，发达国家企业规模更大，增长更快。

### 三、亚洲企业开始建立优势

一是企业数上，前500企业中，亚洲企业数达到318家（见图7），比上年的302家增加16家，占比达到了63.60%，比上年的60.40%增加3.2个百分点；欧洲企业数则为101家，比上年的111家减少10家，占比为20.20%，比上年的22.20%减少2个百分点。



图7 2018-2022年“500强”企业中亚洲、欧洲企业数及其占比对比

二是企业营业收入上，前500企业中，亚洲企业总营业收入达到32441亿元，比上年的24969亿元增加7472亿元；欧洲企业总营业收入则达到12877亿元，比上年的11335亿元增加1542亿元；亚洲企业总营业收入占比超过50%达到59.09%，比上年的56.65%增加2.44个百分点；欧洲企业总营业收入占比为23.45%，比上年的25.72%减少2.27个百分点。

三是前十的企业中，亚洲有宁德时代、协鑫集团、LG Energy Solution、隆基绿能、Samsung Sdi和中国能建等6家企业，欧洲有Vestas、Siemens Energy和Ørsted等3家企业，剩余一家则是美



洲的 GE Energy（见表 1）。与上年相比，亚洲企业增加了 1 家，欧洲企业减少 1 家，美洲企业维持不变。

表 1 2022 年全球新能源企业前十企业

排名	公司	国家/地区
1	宁德时代新能源科技股份有限公司	中国
2	协鑫集团有限公司	中国
3	Vestas Wind Systems A.S.	丹麦
4	GE Energy	美国
5	LG Energy Solution, Ltd.	韩国
6	隆基绿能科技股份有限公司	中国
7	Siemens Energy	德国
8	Ørsted A.S.	丹麦
9	Samsung Sdi Co., Ltd.	韩国
10	中国能源建设股份有限公司	中国

近年来，与其他大洲相比，亚洲企业在企业数、营业收入、前十企业等指标上都处于上升的态势，其优势也逐步确立，而欧洲企业则处下滑状态，颓势凸显。

#### 四、中美德日企业仍是核心

一是企业总营业收入上，2013 年-2022 年十年间，前 500 企业中，中国、美国、德国和日本企业的总营业收入长期占据前四的位置，其营业收入占比分别达到 63.41%、62.94%、65.55%、66.83%、69.88%、70.67%、68.81%、69.30%、70.97%和 72.37%（见表 2）。虽然有所反复，但是整体上一一直都高于 60%，这两年更是达到 70%以上。

表 2 2013-2022 年“500 强”企业中中美德日企业营收占比情况

年份	营业收入(亿元)				营业收入占比				合计
	中国	美国	德国	日本	中国	美国	德国	日本	
2013	4730	7005	3521	2565	16.80%	24.99%	12.51%	9.11%	63.41%
2014	5350	6687	3200	2543	18.97%	23.71%	11.24%	9.02%	62.94%
2015	5784	6995	2357	2434	23.95%	24.69%	8.32%	8.59%	65.55%
2016	9915	5433	2289	2878	32.33%	17.72%	7.40%	9.38%	66.83%
2017	10940	5968	2610	4215	32.21%	17.57%	7.68%	12.41%	69.88%
2018	13837	5416	3049	3854	37.34%	14.70%	8.23%	10.40%	70.67%
2019	15775	6006	2673	3726	36.15%	15.82%	7.88%	9.81%	69.61%
2020	15989	6340	2695	4251	37.84%	15.01%	6.38%	10.07%	69.30%
2021	19115	5981	3052	4115	41.10%	13.57%	6.92%	9.39%	70.97%
2022	25313	7147	3304	3977	46.10%	13.02%	6.02%	7.25%	72.37%

二是企业规模上, 2013 年-2022 年十年间, 前 500 企业中, 中国、美国、德国和日本企业的规模整体处于上升的态势, 2022 年, 除日本企业平均规模为 90.27 亿元低于 100 亿元外, 中国、美国和德国企业的平均规模均超过 100 亿元, 分别为 103.32 亿元、125.39 亿元和 165.20 亿元(见表 3)。

表 3 2013-2022 年“500 强”企业中中美德日企业规模及增长情况

年份	企业规模(亿元)				企业规模增长率			
	中国	美国	德国	日本	中国	美国	德国	日本
2013	32.38	97.71	60.71	65.32	-1.27%	-1.95%	-6.48%	2.75%
2014	37.83	90.17	66.01	69.03	3.00%	-7.52%	8.79%	-10.32%
2015	40.38	97.16	62.03	47.72	23.02%	7.51%	6.08%	29.06%
2016	51.57	81.59	64.82	62.56	27.23%	19.96%	4.50%	31.09%
2017	55.25	94.25	74.57	72.88	7.55%	13.58%	15.04%	16.17%
2018	63.76	87.28	80.68	66.44	15.40%	-4.16%	10.17%	-8.58%
2019	65.68	81.16	92.18	69.01	3.00%	9.10%	1.79%	3.86%
2020	77.71	91.08	94.81	74.67	17.52%	13.21%	6.20%	14.00%
2021	84.85	94.95	127.17	71.52	9.05%	4.21%	27.40%	1.91%
2022	103.32	125.39	165.20	90.27	22.85%	34.17%	25.51%	13.52%

三是前 20 企业中, 中国、美国、德国和日本企业分别为 8 家、3 家、1 家和 2 家, 四国企业达到 14 家, 占比 70%。

虽然, 近年来, 韩国在储能等领域发展迅速, 企业实力强劲, 印度、西班牙、丹麦、法国等也是新能源的重要参与者, 在某些领域有非凡实力, 但是, 整体上看, 长期以来中国、美国、德国和日本四国在各个领域发展相对较均衡, 一直占据核心位置。

#### 五、中国企业整体优势明显

一是企业数上, 前 500 企业中, 中国企业数达 245 家, 比上年的 214 家增加 31 家, 占比达 49%, 比上年的 42.8%增加 6.2 个百分点, 多年维持在 40%以上(见图 9)。



图9 2018-2022年“500强”企业中中国企业数（亿元）及占比情况

二是营业收入上，前500企业中，中国企业总营业收入达25313亿元，比上年的18115亿元增加7189亿元；营业收入增长39.74%，比上年的13.34%大幅增加26.4个百分点（见图10）。

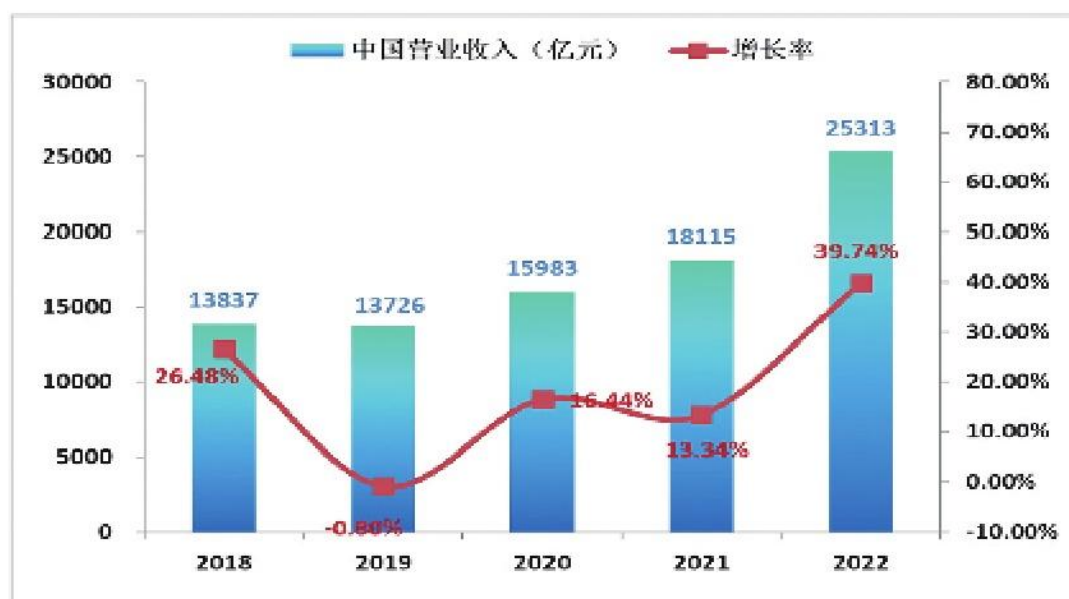


图10 2018-2022年“500强”企业中中国企业总营业收入（亿元）及增长率情况

三是企业规模上，前500企业中，中国企业的平均规模达103.32亿元，首次突破百亿元大关，比上年的84.65亿元增加18.67亿元，企业规模增长22.05%，比上年的9.63%增加12.42个百分点。

四是发展优势上，中国企业在太阳能、风能和储能等领域均具有全产业链的竞争优势（见表4），在此三领域的每个环节上都是该领域的全球领头羊企业，在新兴的领域如氢能，中国企业也具备较强的竞争力，出少数环节外，也与美国、日本等企业处于同一起跑线上。总体上，中国企业是多领域齐头并进。全领域全环节发展，且在多领域确立发展优势并有扩大优势之趋势。

	原材料	设备	制造	终端
太阳能	✓	✓	✓	✓
风能	✓	✓	✓	✓
生物质能				
储能	✓	✓	✓	✓
地热能				
氢能	✓	✓	✓	✓
其它				

表4 中国企业具有比较优势的领域

#### 六、储能企业发展强劲

一是企业营业收入上，前 500 企业中，储能企业总营业收入达 11026 亿元，比上年的 7643 亿元增加 3383 亿元，是除多元产业企业外，唯一突破万亿元大关的产业（太阳能为 9078 亿元，风能为 5520 亿元、生物质能为 5981 亿元）。其营业收入占比达 20.08%，首次突破 20% 大关，比上年的 17.34% 增加 2.74 个百分点。

二是企业规模上，前十企业中，储能企业有第一的宁德时代、第五的 LG Energy Solution 和第九的 Samsung Sdi 等 3 家企业，比上年的 2 家（分别为第五的 Panasonic 和第七的 LG Energy Solution）增加了 1 家，而且排名更靠前。

#### 七、中游制造企业核心地位稳固

2022 年，前 500 企业中，原材料企业的总营业收入达 7672 亿元，比上年的 5485 亿元增加 2187 亿元（见表 5），增长 39.87%；中游制造企业的总营业收入为 29987 亿元，比上年的 23622 亿元增加 6365 亿元，增长 26.95%；下游应用企业的总营业收入为 14531 亿元，比上年的 12058 亿元增加 2473 亿元，增长 20.51%。

产业链	总营收（亿元）		增长率
	2021 年	2022 年	
原材料	5485	7672	39.87%
中游制造	23622	29987	26.95%
下游应用	12058	14531	

表5 2021、2022年“500强”企业核心产业链营收情况

规模上，中游制造企业的总营业收入占比达 54.62%，总体规模远大于原材料和下游应用企业，核心地位稳固；增长率高，原材料企业受益于价格及市场需求，发展速度明显高于中游制造企业和下游应用企业。

#### 八、头部企业竞争力优势强化趋势明显

一是企业规模上，前十企业的企业规模达到 946.1 亿元，比上年的 860.5 亿元增加 85.6 亿元；企业规模增长 9.95%，比上年的 10.80% 少 0.85 个百分点。

前 100 企业中，企业规模为 344.48 亿元，比上年的 280.59 亿元增加 63.89 亿元；企业规模增长 22.77%，比上年的 4.74 增加 18.03 个百分点。

营业收入超 400 亿元的企业达到 28 家，比上年的 18 家增加 10 家，增长 55.56%；营业收入超 100 亿元的企业有 140 家，比上年的 98 家增加 42 家，增长 42.86%。

二是营业收入上，营业收入超 400 亿元企业的总营业收入达到 18644 亿元，比上年的 12764 亿元增加 5880 亿元，增长 46.07%。



营业收入超 100 亿元的企业有 140 家，总营业收入达到 38912 亿元，比上年的 27862 亿元增加 11050 亿元，增长 39.66%。其总营业收入占比达 70.87%，比上年的 63.21%增加 7.66 个百分点。

401-500 名企业的总营业收入为 2397 亿元，比上年的 1965 亿元增加 432 亿元，增长 21.98%；其营业收入占比为 4.37%，比上年的 4.46%减少 0.09 个百分点。

与百亿规模和 400 亿规模企业相比，401-500 名企业的营业收入增长率最低，且在前 500 企业的营业收入占比逐年下滑，发展略显颓势。全球新能源企业头部企业竞争力优势强化趋势明显，赢者通吃的局面开始显现。

在全球经济增长乏力的大环境下，全球新能源企业仍实现快速增长，竞争力明显增强，以中国、日本和韩国为代表的亚洲企业扮演了关键角色。全球新能源企业呈现中国优势明显、亚洲核心确立、欧美发达国家优势犹存的地域竞争格局，储能企业强劲发展、太阳能、风能、生物质能稳步发展的产业竞争格局。

当前，在地缘政治冲突危险上升、全球经济发展仍旧低迷、全球气候变化加剧下，全球新能源企业能否延续现有发展势头、中国及亚洲能否保持优势、储能能否维持快速扩张势头值得持续关注，也是全球新能源企业竞争力白皮书关注重点。



图 8 2018-2022 年“500 强”企业中亚洲、欧洲企业营业收入及其占比对比



图 10 2018-2022 年“500 强”企业中中国企业总营业收入（亿元）及增长率情况



图 11 2018-2022 年“500 强”企业中中国企业规模（亿元）及增长率情况



图 12 2018-2022 年“500 强”企业中储能企业营收情况

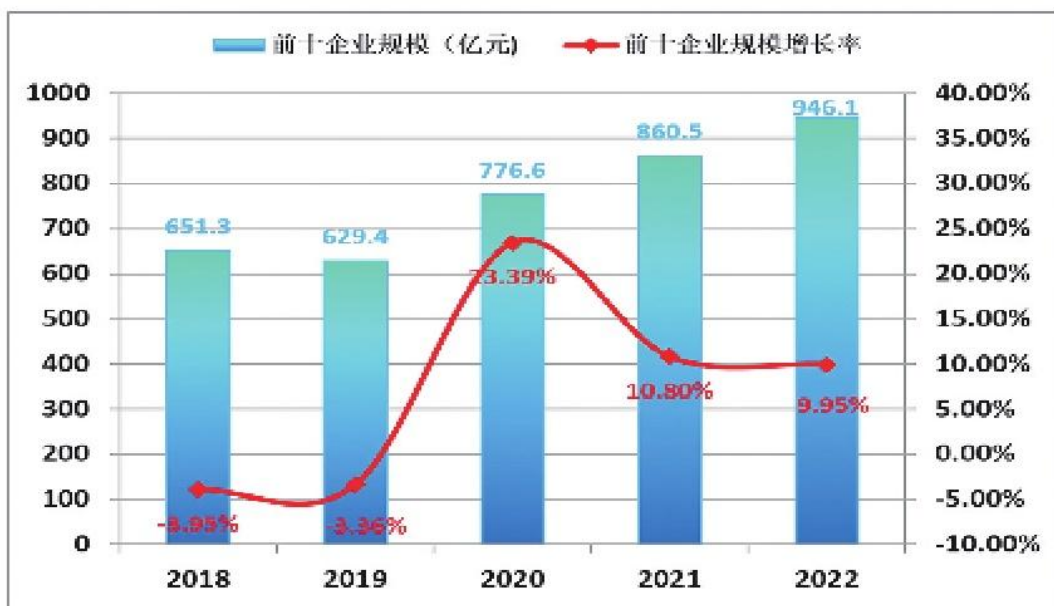


图 13 2018-2022 年全球新能源企业前十企业规模（亿元）

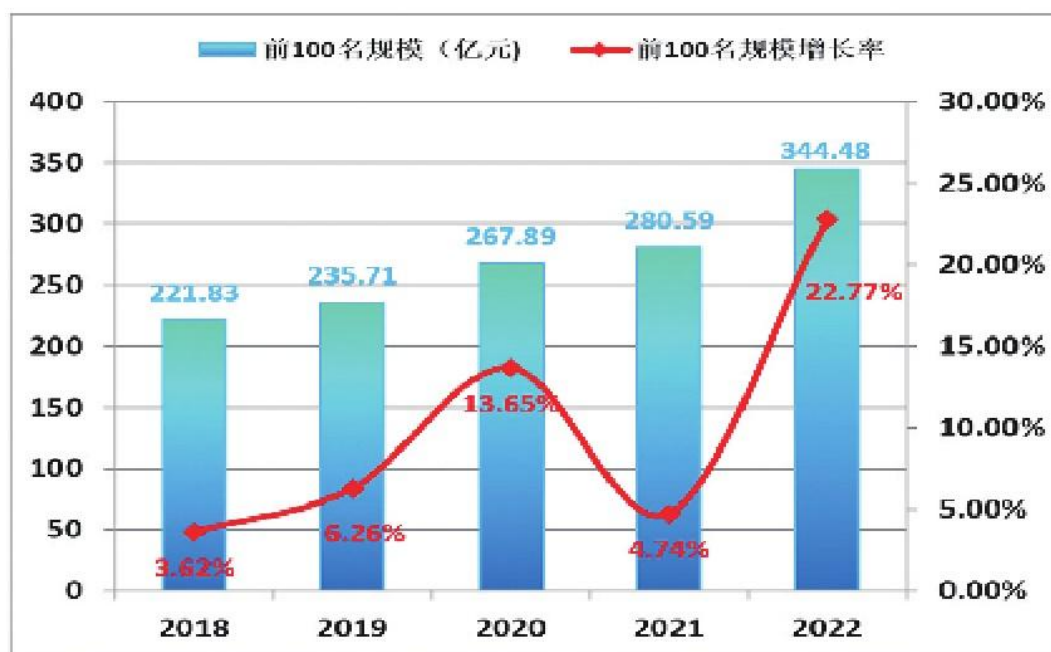


图 14 2018-2022 年全球新能源企业前百企业规模（亿元）

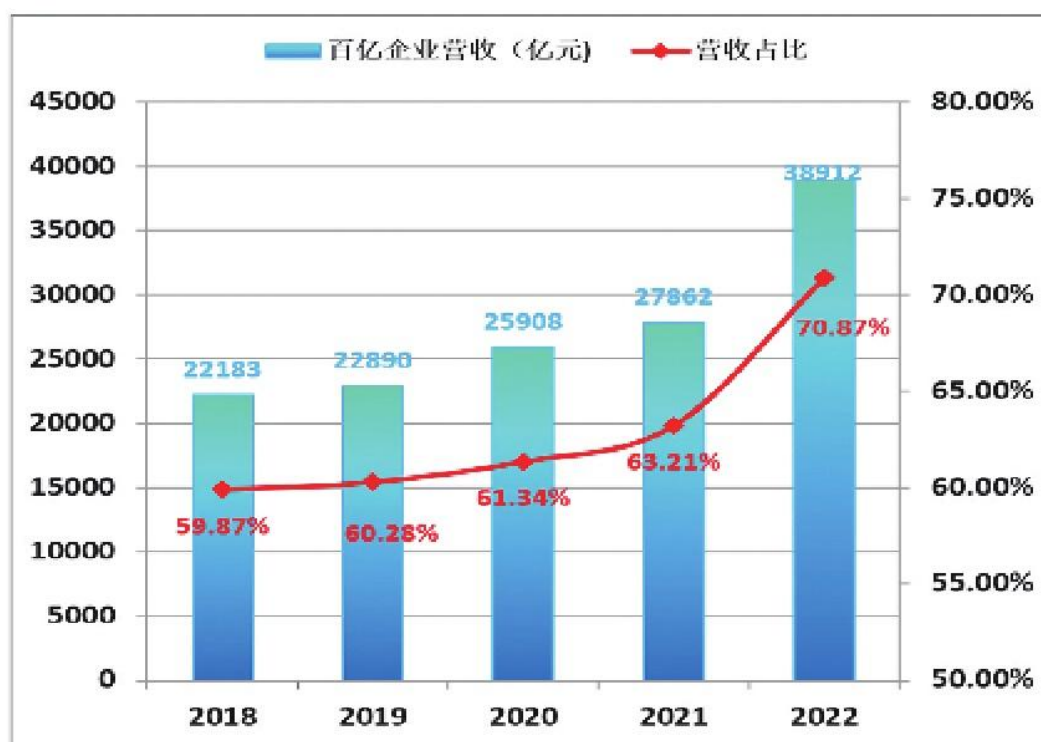


图 15 2018-2022 年“500 强”中百亿企业营收及营收占比情况

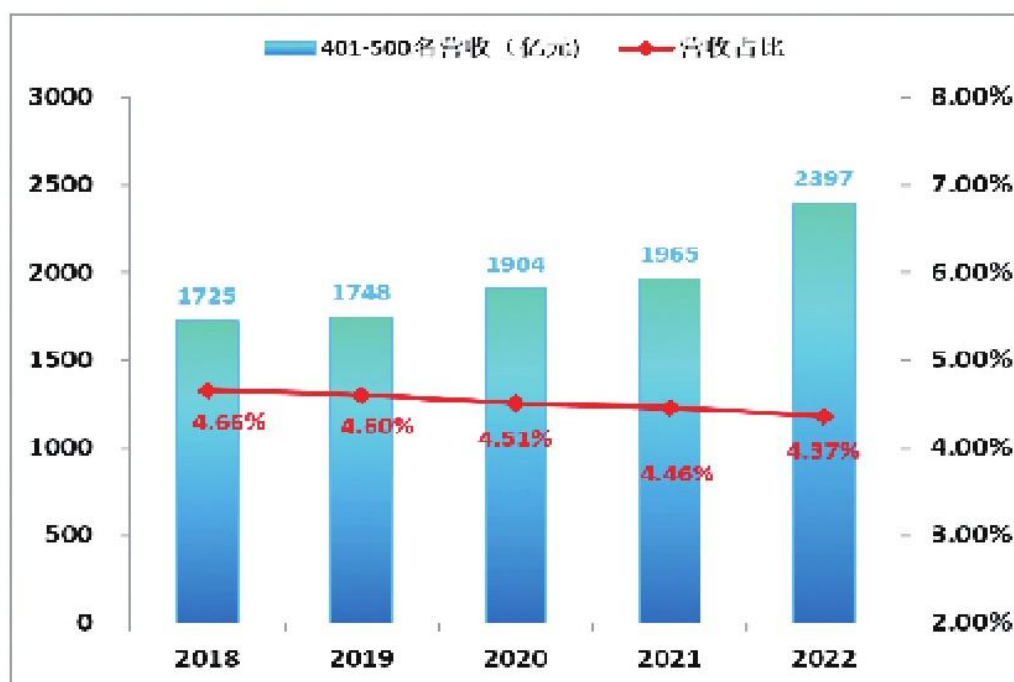


图 16 2018-2022 年全球新能源企业 401-500 名企业在前 500 家企业中营收及营收占比