

中国—东南亚新能源汽车产业协作的路径、挑战与前景

范佳诚

中国传媒大学, 北京 100024

DOI: 10.61369/SSSD.2026090043

摘要： 在全球绿色转型和“全球南方”国家群体性崛起的背景下，新能源汽车产业正在成为区域合作与产业升级的重要支点。中国凭借电池研发、整车制造和供应链组织能力，持续扩大在东南亚市场的投资与出口；东南亚国家则依托人口规模、资源禀赋、区位优势和政策激励，积极承接新能源汽车产业链转移。双方合作体现出资源、技术与市场的互补性，但也面临本地产业基础薄弱、区域规则不统一、中国企业品牌高端化不足以及美国推动供应链“去中国化”等挑战。未来，中国与东南亚国家应以产业链协同、技术创新和政策沟通为重点，提升区域供应链韧性 with 战略自主能力。

关键词： 中国—东盟合作；全球南方；新能源汽车

Paths, Challenges and Prospects of China-Southeast Asia New Energy Vehicle Industry Cooperation

Fan Jiacheng

Communication University of China, Beijing 100024

Abstract： Against the backdrop of global green transition and the collective rise of "Global South" countries, the new energy vehicle (NEV) industry has become an important fulcrum for regional cooperation and industrial upgrading. With its strengths in battery R&D, vehicle manufacturing and supply chain organization, China has continuously expanded investment and exports in the Southeast Asian market; Southeast Asian countries, relying on their population size, resource endowments, geographical advantages and policy incentives, have actively undertaken the transfer of the NEV industrial chain. The cooperation between the two sides reflects the complementarity of resources, technology and markets, but also faces challenges such as weak local industrial foundation, inconsistent regional rules, insufficient high-end branding of Chinese enterprises, and the United States' promotion of "de-Chinaization" of the supply chain. In the future, China and Southeast Asian countries should focus on industrial chain coordination, technological innovation and policy communication to enhance the resilience and strategic autonomy of the regional supply chain.

Keywords： China-ASEAN cooperation; Global South; new energy vehicles (NEVs)

一、中国与东南亚国家新能源汽车产业合作基础

中国与东南亚国家均把新能源汽车视为推动绿色经济和产业升级的重要抓手。对中国而言，国内新能源汽车产业已形成较完整的研发、制造和配套体系，海外市场成为企业延伸产业空间、释放产能和提升品牌影响力的重要方向。对东南亚而言，新能源汽车不仅是交通低碳化的选择，也是吸引外资、扩大就业和重塑制造业结构的契机。东盟2022年总人口接近6.72亿，其中20至54岁人口占比超过一半，年轻消费群体和快速增长的中产阶层为新能源汽车普及提供了市场基础。

从区域发展角度看，双方合作的意义不止于汽车贸易。新能源汽车产业关联动力电池、关键矿物、电子信息、软件服务、充电基础设施和回收利用等多个环节，能够带动东南亚制造业从劳动密集型环节向技术密集型环节延伸，也能帮助中国企业在更广

阔市场中验证技术、完善服务网络。它因此成为中国—东盟经贸合作从一般商品交换走向产业链共同建设的典型领域。

（一）市场需求与政策支持

东南亚国家近年密集出台购车补贴、税收减免、关税优惠和投资激励政策，推动新能源汽车进入大众消费和本地生产环节。泰国、印度尼西亚、马来西亚和菲律宾等国均希望借助新能源汽车带动本国汽车产业转型。与此同时，中国品牌在东南亚电动车市场的渗透率迅速提升。相关统计显示，中国电动汽车销量已占东南亚电动车市场较高份额，泰国和菲律宾也进入中国新能源汽车出口的重要目的地之列。^[1]在泰国市场，中国品牌2023年在新能源汽车市场的占有率已达到较高水平，说明区域消费需求与中国企业产品供给之间形成了较强匹配。^[2]

市场需求的增长还与东南亚城市化进程、能源结构调整和空气污染治理压力有关。曼谷、雅加达、马尼拉等大城市交通拥堵

和尾气排放问题突出，新能源汽车能够在降低使用成本的同时改善城市环境。对于能源进口依赖较高的国家而言，发展电动交通也有助于提升能源安全。政策、消费和环境治理三重因素叠加，使东南亚成为中国新能源汽车企业“出海”的优先区域。

（二）资源禀赋与技术互补

东南亚拥有镍、锡、铜等关键矿产资源，其中印度尼西亚在镍资源和电池材料环节具有突出优势，但在高附加值加工、精炼和电池系统集成方面仍需要外部技术和资本支持。中国则在电池材料加工、整车制造、成本控制和供应链组织方面具有较强能力。双方合作能够使东南亚从资源输出逐步迈向材料加工、零部件生产和整车制造，也有助于中国企业拓展海外市场、分散关键矿产供应风险。正因如此，东南亚被部分观察者视为全球供应链重组中的重要承接区域。^[3]

这种互补关系决定了双方合作具有较强稳定性。东南亚国家希望在矿产开发之外获取技术、税收和就业，中国企业则需要在国际竞争中构建多元化供应链。只要双方能够把资源开发、环境保护和本地能力建设结合起来，新能源汽车合作就能够避免单向度的资源贸易模式，转向更具可持续性的区域产业共同体。

二、中国与东南亚国家新能源汽车合作路径

当前双方合作已经从单纯整车贸易逐步延伸至本地化生产、供应链协同和技术共享。其核心逻辑是：以市场拓展带动品牌进入，以投资建厂推动产业落地，以资源和技术互补提升区域产业链韧性。

（一）整车出口与市场拓展

整车出口仍是中国新能源汽车进入东南亚市场的基础路径。随着中国本土市场竞争加剧，企业需要寻找增长空间，而东南亚庞大人口、较高城市化潜力和政策支持为中国车企提供了机会。比亚迪、上汽、长城等企业通过经销网络、售后体系和本地营销扩大市场份额，并逐步把泰国、印尼等国家作为区域分销中心。东南亚国家则可借助中国车型的性价比优势和成熟供应体系，加快消费者对新能源汽车的接受速度，推动传统燃油车市场向电动化转型。

在这一阶段，中国企业不能只依靠价格竞争，还需根据东南亚国家气候、道路条件、充电习惯和消费偏好进行产品适配。例如，热带高温、高湿和城市短途通勤场景对电池安全、空调能耗和售后响应提出更高要求。企业若能把产品、金融服务、售后维修和充电合作结合起来，就更容易从短期销量增长转向长期品牌沉淀。

（二）本地化生产与区域制造中心建设

与单纯出口相比，本地化生产更能提高双方合作深度。中国车企在泰国、印尼等地设立工厂，不仅能够降低关税和物流成本，也能更好适应当地市场规则，并带动零部件、维修服务、充电设施等配套产业发展。泰国政府提出到2030年将本国汽车年产量约30%转为新能源汽车，并以税收优惠、补贴和电力成本支持吸引外资，这为中国企业投资创造了条件。^[4] 印尼则依托镍资源吸

引电池材料与动力电池项目落地，宁德时代等企业的投资计划体现出中国资本、技术与当地资源结合的方向。^[5]

本地化生产的关键在于提高当地参与度，而不是简单复制中国工厂模式。中国企业可通过合资合作、供应商培育和技术培训，帮助东南亚形成从零部件到整车、从销售到回收的完整生态。当地政府也应在土地、电力、环保审批和职业教育方面提供稳定预期。只有当产业链上下游形成集聚效应，东南亚才可能从销售市场转变为面向区域乃至全球的制造中心。

（三）供应链融合与技术共享

新能源汽车产业链覆盖关键矿产、材料加工、电池制造充电网络和、回收利用等环节。中国与东南亚国家可在上游资源开发、中游材料和电池制造、下游整车生产及售后服务之间形成分工协作。东南亚国家通过资源和区位优势嵌入产业链，中国企业则通过技术、设备和管理经验提升区域制造能力。此类合作有助于形成面向东盟市场并连接全球市场的区域新能源汽车供应链，也能减少单一市场和单一路径带来的风险。已有研究指出，中国—东盟新能源汽车产业合作具备较强现实基础，但仍需在标准、人才和金融支持等方面加强制度化安排。^[6]

三、中国与东南亚国家合作面临的挑战

（一）东南亚产业基础和区域标准不均衡

东南亚新能源汽车产业整体仍处于起步阶段，不同国家在工业基础、消费能力、充电设施和政策执行能力方面差异明显。泰国、印尼和马来西亚政策较为积极，越南、老挝、柬埔寨等国仍在探索适合自身的发展路径。区域标准不统一会提高企业准入、认证和售后成本，也限制统一市场的形成。此外，日韩车企长期深耕东南亚燃油车市场，在渠道、品牌和消费者认知方面仍具优势，中国企业需要在价格优势之外建立长期服务能力和品牌信任。

基础设施不足也是重要制约。充电桩布局、城市电网承载力、跨境支付都会影响消费者使用体验。若充电网络和售后体系建设滞后，新能源汽车可能被视为“购买容易、使用不便”的产品，从而削弱政策补贴的效果。东南亚国家需要把新能源汽车政策与电力规划、城市交通和数字支付体系衔接起来。

（二）中国企业技术、品牌和配套体系仍需提升

中国新能源汽车产业虽具备规模优势，但在高端芯片、车规级半导体、智能驾驶核心算法、高端材料和部分关键零部件方面仍存在短板。相关研究指出，中国新能源汽车在部分核心零部件和关键技术上仍面临自主创新不足的问题。^[7] 同时，中国品牌在海外市场还需要摆脱“低价”“中低端”的刻板印象，通过质量控制、本地售后、金融服务和二手车残值体系建设提升综合竞争力。若售后维修、备件供应和客户服务跟不上，市场份额的快速扩张也可能转化为品牌风险。

（三）外部战略竞争加剧供应链不确定性

中美战略竞争正在向新能源汽车供应链延伸。美国通过关键矿产合作、补贴政策和盟友网络重组电池及整车供应链，试图降

低对中国供应链的依赖。“矿产安全伙伴关系”等机制反映出美国及其盟友正在围绕关键矿物和电池材料构建新的合作框架。^[8]这种外部压力可能影响东南亚国家的政策选择,也可能增加中国企业在投资审查、技术合作、原产地规则和贸易壁垒方面的不确定性。因此,双方合作不能仅依赖低成本制造,而应更加重视合规能力、供应链透明度和区域政策协调。

此外,外部竞争还可能通过舆论、技术标准和金融规则影响企业经营。部分国家可能在安全审查、数据合规、环境审计和劳工标准方面提出更高要求。中国企业应主动适应国际规则,提升环境、社会和治理表现,在当地社区建设、绿色矿山和透明采购方面形成可验证的实践,从而降低地缘政治因素对商业合作的冲击。

四、合作前景与发展建议

从全球趋势看,新能源汽车仍是绿色产业竞争的核心领域。国际能源署数据显示,2023年全球新能源汽车销量超过1400万辆,新能源汽车在全球汽车市场中的份额持续提升。^[9]东南亚市场虽然起步较晚,但增长空间大,且各国普遍希望在全球产业链重组中争取更高位置。中国与东南亚国家的合作不仅是企业层面的市场行为,也具有“全球南方”国家共同推进绿色转型、提升产业自主性的战略意义。

未来双方应从三个方面深化合作。第一,建立更稳定的政策沟通机制,在投资准入、产品认证、充电标准、电池回收和数据

安全等方面推进规则衔接,降低企业跨国经营成本。第二,加强产业链本地化和人才培养,推动中国企业与当地高校、职业院校和零部件企业合作,提升东南亚国家在电池材料、零部件和售后服务环节的能力。第三,提升技术创新和供应链韧性,在高端芯片、动力电池回收和充电基础设施方面开展联合项目,避免合作停留在低附加值加工环节。

同时,双方应把合作放在中国—东盟命运共同体和“全球南方”合作的大框架下理解。新能源汽车协作可以成为发展中国家之间以技术、市场和资源互补推动绿色转型的案例。与传统援助或单向投资不同,该模式强调共同建设产业链、共同承担转型成本、共同分享市场收益,更有利于提升区域国家在全球产业规则中的议价能力。

五、结语

总体来看,中国与东南亚国家新能源汽车合作具有坚实基础和广阔前景。中国的技术、制造和供应链优势,与东南亚的市场、资源和区位优势能够形成互补,推动区域产业升级和绿色转型。面对产业基础不均衡、品牌竞争、技术短板和外部地缘政治压力,双方应以长期主义推进合作,从整车出口走向本地化生产、供应链融合和制度化协作。只有在互利共赢和规则协调基础上提升区域产业韧性,中国—东南亚新能源汽车合作才能成为“全球南方”国家协同发展的重要样本。

参考文献

- [1]The ASEAN Secretariat.Asean Statistical Yearbook 2023[R].Jakarta:The ASEAN Secretariat,2023.
- [2]Nancy Wei,"Voltage Visions:China's EV Surge in Southeast Asia",The Diplomat,March 2,2024.
- [3]王思成.泰国拥抱电动汽车“黄金时代”[N].光明日报,2024-08-13(16)
- [4]Amy Chew,"Southeast Asia the'New China'for Supply Chains:Business Group",Aljazeera,March 7,2023.
- [5]"China-led Electronic Vehicle Boom in Thailand Threatens Japan's Grip on Key Market",CNBC,July 10,2023,
- [6]Isabelle Huber,"Indonesia's Battery Industrial Strategy",CSIS,February 4,2022.
- [7]刘琦,郭夏琳,王璟璇.中国—东盟新能源汽车产业合作现状及建议[J].中国经贸导刊,2023,1:59.
- [8]刘霖.中国新能源汽车产业国际竞争力研究[D].商务部国际贸易经济合作研究院,2022.
- [9]"Minerals Security Partnership",U.S.Department of State,[2024-10-20].