

本期专报：曹路宝书记、王颺部长

领导参阅 专报

第 21 期（总第 72 期）

2023 年 9 月 8 日

苏州太湖书院 苏州太湖智库主办

市管重点新型智库

汽车产业：区域经济发展的重要支柱

近年来，汽车产业的高速发展已成为区域经济的重大重要支柱，作为区域经济战略性、支柱性、基础性产业，对于工业结构升级和相关产业建设发展都具有很强的带动作用，是现代化产业体系建设的关键领域。加强对汽车产业发展的研究，加快在区域经济发展中布局汽车产业的发展，已日益成为各地的重要一招。我们现综合相关分析，供领导参阅。

一、汽车产业对区域经济的拉动作用日益显现

随着城市化进程的不断加快，汽车的需求量不断上升，而汽车产业给区域经济带来的影响也越来越明显。汽车产业需求量大，产品附加值高，波及效果广，对国民经济的重要性超过其他行业，所以汽车产业不是一般的经济部门，它是具有战略性意义的带头产业。

尤为值得重视的是，新能源背景下，产业成熟度、产业链配套程度、土地资源和用人成本等是衡量城市能否发展好汽车产业的关键。车企的总部或生产基地落在哪里，就有可能改变一座城市的发展轨迹。

从宏观角度来说，汽车产业可以给上下游产业带来 2.5 倍以上的波及效应，根据测算，汽车制造业每增值 1 元，可以给上游产业带来 1 元以上的增加值，可以给下游产业带来 2 元以上增加值。汽车产业里一人就业，可以带动 6~7 个人在社会相关行业就业。比如，轿车生产能带动 100 多个相关产业的发展，从上游来讲，钢铁、机械、石化、橡胶、电子、纺织等行业都会受益；从下游来讲，保险、金融、销售、维修、加油站、餐饮、旅馆、废品回收行业等都会得到不同程度的发展。

众所周知，汽车算得上是民用品中价格最高的消费品，从零开始到完整汽车需要融合钢铁、橡胶、机械、电子、原油及售后等众多关键产业环节，这就意味着一辆汽车的成功下线将产生大额的价值增加，而因此产生的税收也就相当可观了。顺理成章地，

汽车产业成为个地方知名的纳税大户，可以说，汽车产业与烟草、石化产业是并列成为区域经济的三大税源。

汽车产业对 GDP 的贡献度，主要是通过汽车产企业“工业增加值”的形式来体现的。一个有趣的现象是，当一座汽车工厂在一个城市建成投产后的数年中，该品牌汽车在当地的市场占有率将会有较大的提升。而更令人惊奇的是，其他品牌汽车的销量却并没有相应下滑！这意味着该地汽车市场受益于该工厂的建立而趋于繁荣。

二、汽车产业发展前景广阔、趋势明显

当前汽车产业发展呈“新四化”趋势，即电动化、网联化、智能化和共享化。电动化指的是新能源动力系统领域，以电动化为基础，以互联化为纽带实现大数据的收集，逐渐达到智能化出行，或许将成为汽车实现自动驾驶终极目标的可行途径；网联化指的是车联网布局，互联网汽车、新能源汽车、自动驾驶辅助系统、共享出行、不断冒出的新技术、新概念；智能化指的是无人驾驶或者驾驶辅助子系统；共享化指的是汽车共享与移动出行。

当前汽车产业发展面临怎样的前景？我们不妨看看以下几组数据：

——**4 亿多中等收入群体**：目前中国拥有 14 亿人口，其中 4 亿多中等收入群体，是全球最具成长性的内需市场。随着人均收入水平提高，消费结构升级将拉动产业结构、投资结构进一步提升。当增购换购潮逐渐兴起，并逐渐与新购需求持平，汽车消费

将有较大潜力。

——**9 亿劳动年龄人口**：中国正步入老龄化社会，但根据国家统计局公布数据，16~59 岁劳动年龄人口有近 9 亿人，拥有技能人才约 2 亿人，这意味着，中国依然有充分的汽车消费动能。

——**4.64 亿汽车驾驶人**：根据公安部交通管理局公布数据显示，2022 年汽车驾驶人达 4.64 亿人，汽车保有量为 3.19 亿辆，比 2021 年增加 1752 万辆，增长 5.81%。全国有 84 个城市的汽车保有量超过百万辆，同比增加 5 个城市，39 个城市超 200 万辆，21 个城市超 300 万辆，其中北京、成都、重庆、上海超过 500 万辆，苏州、郑州、西安、武汉超过 400 万辆，深圳、东莞、天津、杭州、青岛、广州、佛山、宁波、石家庄、临沂、长沙、济南、南京等 13 个城市超过 300 万辆。

从宏观分析，当前我国新能源汽车产业规模高速增长且已经进入全面市场拓展期，今年 1 月份至 5 月份，新能源汽车销量接近 300 万辆，预计全年销量将达到 900 万辆。在全球汽车电动化进程加速的背景下，我国新能源汽车出口量也在逐年增长。海关总署的数据显示，2022 年我国新能源汽车出口量达到 67.9 万辆，今年 1 月份至 5 月份，新能源汽车出口 45.7 万辆，同比增长 1.6 倍，中国品牌新能源汽车出海步伐正在加快。随着消费者新能源意识和消费能力的提升，市场对新能源汽车的接受度越来越高，高端纯电动汽车市场正迎来爆发式增长。乘用车市场信息联席会的数据显示，国内 20 万元至 30 万元区间新车消费的新能源汽车

销量占比已经从 2017 年的 8.5% 提升至 17.5%。今年 1 月份至 5 月份，新能源汽车渗透率超过 30%，新能源汽车在中国汽车市场逐步走强，在中高端汽车市场突破明显。

另一个值得注意的是，**当前汽车的智能化成为重要发展趋势和产业发展主攻方向**。在整个汽车市场上，大众越来越接受智能化，对于高级辅助自动驾驶的接受度、认可度也越来越高。当前，汽车产业最大的变革是向新能源和智能网联汽车发展。未来这两个领域的竞争将重塑行业新格局。智能网联汽车是运用新一代信息技术，使传统汽车发展成为智能移动空间应用终端的新一代汽车，现已成为国家重点关注的新兴产业，也是各个整车厂重点研发方向。

三、谁将成为未来新能源汽车第一城

当前，汽车产业竞争十分激烈，各地新能源汽车产业激战正酣，除了深圳以外，上海、西安、广州、重庆和合肥等城市，均对新能源汽车寄予厚望，并分别制定相关的新能源汽车发展目标及规划。

谁将成为未来新能源汽车第一城，值得关注。

——**深圳市将新能源汽车产业提升至新的高度**，2023 年 8 月 3 日，深圳发布《深圳市加快打造“新一代世界一流汽车城”三年行动计划（2023~2025 年）》，提出到 2025 年，深圳新能源汽车年产量超 200 万辆，全球汽车“含深量”显著提升，汽车产业工业产值达到万亿级规模。《行动计划》同时提出，到 2025 年，

深圳的新能源汽车保有量达到 130 万辆，新能源汽车新车市场渗透率达到 70%，位居全国前列。目前，新能源汽车产业已经从深圳工业经济的新兴领域上升为主流赛道，并成为深圳最重要的支柱产业之一。根据深圳市工信局的数据显示，2022 年，深圳新能源汽车产量达到 87.47 万辆，增长 170%。这个数字仅次于西安（101.52 万辆）和上海（99 万辆）。同期，深圳新能源汽车产业产值达到 2154 亿元，大幅增长 125.1%。2023 年上半年，在深圳经济“半年报”中，新能源汽车继续表现亮眼。上半年，深圳新能源汽车、充电桩产量分别增长 170.2%、32.6%。深圳智能网联汽车集群增加值增长 50.6%、新能源集群增加值增长 20.1%。

——上海此前定下的新能源汽车发展目标是，2025 年新能源汽车年产量超过 120 万辆，新能源汽车产值突破 3500 亿元。2022 年 11 月，上海已将到 2025 年的目标修订为“智能网联汽车年产量 200 万辆，产值超过 5000 亿元”。上海新能源汽车基础雄厚，不但拥有特斯拉和上汽集团等巨头，而且还有全国领先的汽车配套产业链。在新能源汽车动力电池等细分领域，全国有将近一半的供应商聚集在长三角地区。2022 年，上海新能源汽车产量达到 99 万辆，同比增长 56.5%。2023 年上半年，上海新能源汽车产量 61.15 万辆，同比增长 65.7%。同时，在去年卫冕新能源车产量第一城的西安，上半年新能源汽车产量增长 39.1%，上海重新夺回新能源汽车第一城的称号。

——西安 2025 年新能源汽车产量目标是达到 150 万辆以上，

智能网联汽车技术广泛应用，汽车产品品质达到国际先进水平。2022年，西安凭借101.52万辆的新能源汽车产量，成功卫冕新能源车产量第一城，其中，比亚迪生产的新能源汽车达99.5万辆，占比高达98%。2023年上半年，西安新能源汽车产量增长39.1%，充电桩产量增长117.5%。新能源汽车产量增速虽落后上海，但仍然保持较高的增长态势。

——重庆的目标是到2025年，新能源汽车产量达到100万辆，占汽车产量40%以上，新增纯电动汽车不少于10万辆。近3年以来，重庆新能源汽车产量增速较快，2020年仅为4.32万辆；2021年达15.22万辆，同比增长252.1%；2022年达36.52万辆，同比增长140%。重庆今年上半年全市汽车业产值同比增长3.3%，增加值同比增长4.7%，其中新能源汽车产量同比增长9.6%，产值同比增长33.8%，对全市汽车产业产值增长贡献率达到85%。

——广州的目标是，到2025年要实现新能源汽车产能超200万辆，进入全国城市前三名。2022年，广州汽车产量超310万辆，连续4年居全国城市之首。其中，新能源汽车实现产值、产量分别为446.61亿元和31.37万辆，同比分别增长1.2倍和1.1倍。2023年上半年，广州新能源汽车实现产量增长1.1倍，充电桩产量增长21.3%。根据广汽集团的数据显示，2023年上半年，广汽累计实现新能源乘用车销量23.6万辆，同比增长108.5%，其中自主新能源21.4万辆，同比增长112.9%。

——合肥力争到2025年，新能源汽车整车产能突破300万辆，

培育百亿级企业 10 家，实现产值和产量跃居全国第一方阵。合肥已拥有大众、比亚迪、蔚来、江淮、长安等新能源汽车整车企业，集聚了国轩高科、中创新航、巨一科技等 500 多家配套企业。2022 年合肥汽车产业产值同比增长 21%，产量近 68 万辆、增长 16%，其中，新能源汽车 25.5 万辆、增长 133%。已形成涵盖整车到电池、电机电控、芯片、人工智能的产业链，集聚企业 500 余家，从业人员约 10 万人。2023 年上半年，安徽省汽车产量 102.6 万辆，同比增长 43.6%。其中，新能源汽车产量 34.2 万辆，同比增长 87.8%。

综合分析，在短期内，新能源汽车第一城之争，背后很大程度上是比亚迪和特斯拉之争。短期内，新能源汽车第一城将可能是上海、深圳、西安和合肥之争。

目前，上海和西安的新能源汽车产量分别位居全国第一、第二位。与上海不同，西安的新能源汽车产业对比亚迪的依赖过大。2022 年，比亚迪生产的新能源汽车占比高达 98%。而对上海来讲，特斯拉新能源汽车占比仅 70% 左右。

在深圳，目前比亚迪一期超级工厂已经投产，二期工厂正在建设，两期工厂一共投资 250 亿，预计全部投产后，新能源汽车配套核心零部件年产值将超 1000 亿。由于比亚迪的总部在深圳，随着深圳市政府将新能源汽车产业上升至新的高度。未来，比亚迪也将可能会扩大深圳的新能源汽车产能。

虽然合肥 2022 年的新能源汽车产量只有 25.5 万辆，与上海、

西安和深圳相比，相差甚远。但随着规模庞大的在建产能释放，合肥将可能会成为大黑马，届时新能源汽车产量将会大幅增加。据相关媒体报道，比亚迪集团在合肥投下巨资，分别建设一期、二期、三期整车项目，总投资达 400 亿元，整车产能规划 130 万辆以上，将成为比亚迪全国最重要的制造基地之一。同时，除了比亚迪之外，合肥还有大众、蔚来、江淮等新能源汽车整车企业。

四、苏州新能源汽车产业正快速崛起

近年来，苏州把新能源汽车作为产业发展的重中之重，既抓整车、更抓零部件，既抓燃油车、更抓新能源车，既抓汽车机械、更抓汽车电子，既抓汽车制造、更抓智能网联，不断做强苏州特色和优势，为苏州打造汽车产业强市，加快推进新能源汽车产业创新集群建设，奠定了重要基础。

——近十年苏州汽车产业产值年均增长 **12.4%**，占全市规模以上工业总产值比重超 10%，智能网联、无人驾驶、汽车电子等领域势力在全国处在最前列。汽车产业一直是苏州制造业发展的优势所在、潜力所在。去年苏州汽车全产业链规上企业 1006 家，实现产值 4382 亿元、同比增长 15.2%，占规上工业总产值比重达 11%。其中，新能源汽车相关规上企业 284 家，实现产值 1749 亿元，占汽车全产业链产值比重达 39.9%。

——全市重点围绕新能源汽车、智能车联网、汽车电子等新兴领域集中发力。同时，各县级市（区）错位竞争、特色发展，张家港、常熟聚焦整车、传统汽车零部件领域，太仓、虎丘聚焦

汽车电子领域，昆山、吴江、吴中聚焦新能源汽车零部件领域，相城、苏州工业园区聚焦智能车联网等领域。汽车产业是推动新一轮科技革命和产业变革的重要力量之一，苏州机动车保有量超508万辆、全国第四。苏州汽车产业基础扎实、发展迅速，目前已形成了覆盖整车、零部件、汽车电子、新能源“三电”、智能网联系统等细分领域的完备产业链，在全国汽车产业版图中占有重要地位。

——苏州不仅能造车、能造好车，而且还深度参与了全球和全国专业化分工协作：100家全球整车重点企业和100家全国整车重点企业中，宝马、捷豹、路虎、长城、奇瑞和金龙共6家在苏州布局；100家全球汽车零部件重点企业中，有41家在苏州布局，其中6家在苏州多点布局；100家全国汽车零部件重点企业中，有8家在苏州布局；苏州全市汽车全产业链口径规上企业中，产值100亿元以上的企业有4家，产值10亿元以上的企业有75家，产值1亿元以上的企业更是多达543家。

——苏州智能车联网产业创新集群建设快速推进，一大批智能车联网全产业链行业头部、核心、关键企业在苏州集聚，一批重点项目相继落户。围绕激光雷达等产业链主要环节，苏州全市加速培育和集聚一批创新型企业，覆盖30余个细分领域，累计建成智能网联道路396.4公里，开放测试道路总长超2000公里，已成为国内重要的智能车联网产业集聚区，产业规模居全国前列。2023年上半年，苏州全市智能车联网相关企业产值同比增长15%。

——苏州汽车产业电动化、网联化进程全面加快，坐拥庞大汽车产业链的苏州，正在打造新能源汽车产业创新集群。同时，苏州也已定下目标，到 2025 年时，苏州全市汽车整车、电子及零部件产业规模将达到 6000 亿元，其中新能源汽车整车及零部件、汽车电子、智能车联网等新兴领域产值占比 50% 以上。到 2025 年，除了加快汽车产业电动化、网联化进程并实现累计推广应用新能源汽车 60 万辆以上外，苏州又提出了一个饱含机遇但也充满挑战的目标是——引育 1~2 家新能源汽车整车生产企业落户。

站在新的发展起点上，我们不仅要增强加快发展苏州汽车产业的自信与决心，更要清醒认识到，发展汽车产业竞争十分激烈，狭路相逢勇者胜、把握机遇智者赢，必须巩固汽车产业链、供应链的完整性、自主性、安全性和可控性，锚定电动化、智能化、网联化的发展方向，坚持科技创新，夯实产业基础，优化产业链、供应链的布局，着力提升产业链、供应链的韧性，努力把苏州打造成具有国际竞争力的汽车之城。

责任编辑：郭书颖 联系电话：18610038942 65519639（传真）

地址：苏州市吴中区胥口镇灵山路 609 号

共印：30 份