



和君咨询武汉市汽车产业升级白皮书

和君咨询武汉区域中心出品

主编：王高歌
指导：冷松、闻江
编写：李玉汀

并购家 免费行业报告网

IPOIPO.CN 每日更新 不用注册会员 无广告 永久免费

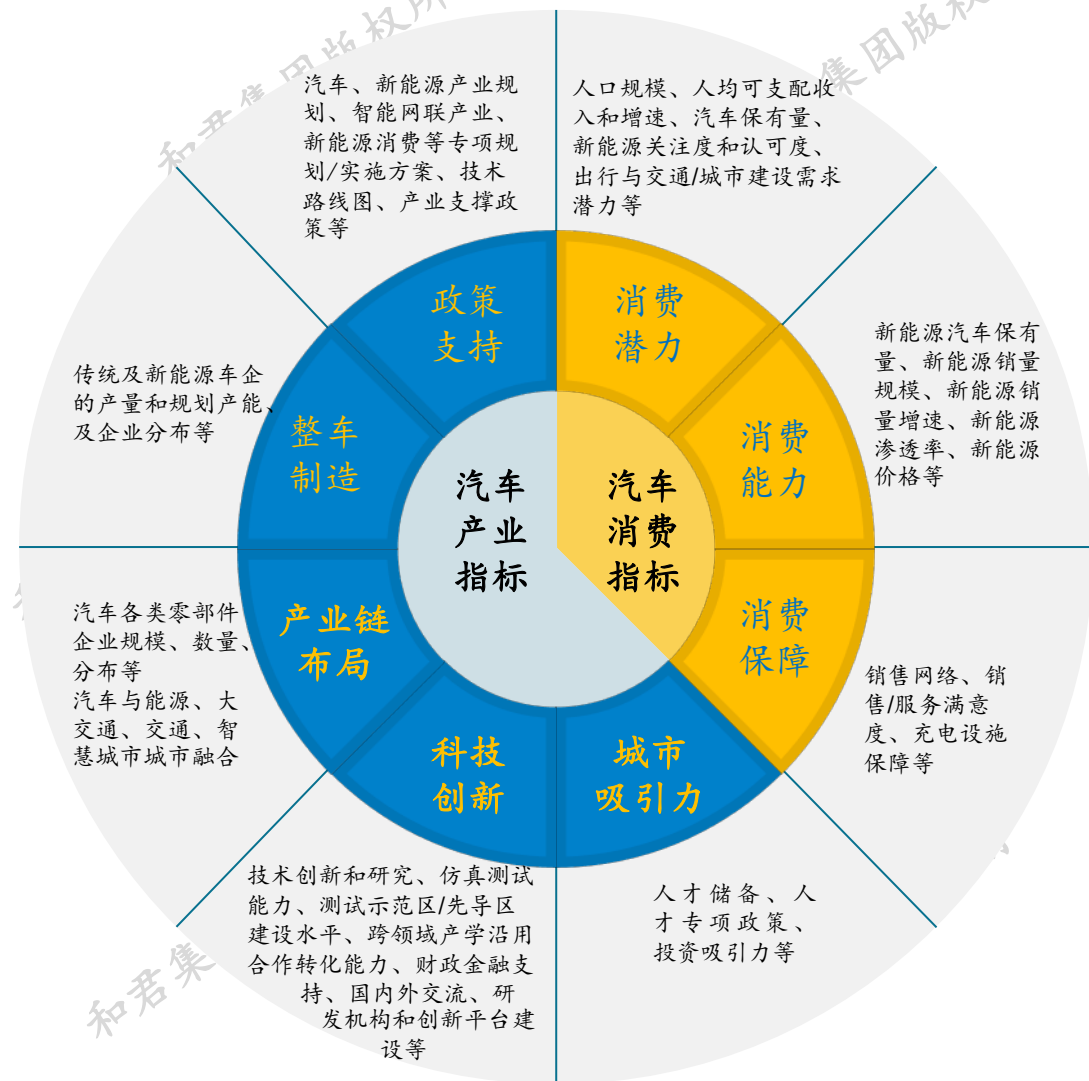
前言

区域汽车产业升级研究基础

和君咨询区域汽车产业发展评估模型通过评估分析**汽车产业指标**和**汽车消费指标**来评价区域汽车产业的发展程度：

- 汽车产业指标包含**政策支持**、**整车制造**、**产业链布局**、**科技创新**、**城市吸引力**五大模块
- 汽车消费指标包含**消费潜力**、**消费能力**、**消费保障**三大模块

和君咨询区域汽车产业发展评估模型



目录

- 01. 湖北省汽车产业环境分析篇
- 02. 湖北省汽车产业情况分析篇
- 03. 武汉市汽车产业发展评估篇
- 04. 武汉市汽车产业升级建议篇



01

湖北省汽车产业环境分析篇

- 1.1 政策
- 1.2 经济
- 1.3 社会
- 1.4 技术

1.1 汽车产业政策——全国汽车产业政策



发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路。我国汽车产业政策发挥了引领、保障、助力作用，有效地提振了市场信心。在促进消费、技术融合创新、产业链供应链稳定方面，未来政策会发挥更大作用。

全国汽车产业重点政策和方向示例

政策方向	政策示例	发文单位	政策时间
机动车生产准入	《道路机动车辆生产企业及产品准入管理办法》	工信部	2018年10月24日
双积分	《关于修改《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》的决定》	工信部等	2020年8月20日
车联网安全	《车联网网络安全和数据安全标准体系建设指南》	工信部	2022年3月7日
氢能顶层设计	《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》	国家发展改革委、国家能源局	2022年3月23日
汽车生产安全	《关于进一步加强新能源汽车企业安全体系建设的指导意见》	工信部等五部门联合发布	2022年4月8日
智能网联汽车上路规范	《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知(征求意见稿)》	工信部与公安部联合发布	2022年11月2日
充电保障	《国务院办公厅关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》	国务院办公厅	2023年06月08日
汽车消费	《商务部办公厅关于组织开展汽车促消费活动的通知》	商务部办公厅	2023年06月08日
税收	《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》	财政部 税务总局 工业和信息化部	2023年06月19日

资料来源：公开资料整理、和君咨询分析

1.1 汽车产业政策——湖北省汽车产业政策

湖北省新能源、智能网联汽车产业政策从规划进行到具体任务推进，智能网联重点突出，但细化的智能汽车产业创新发展的鼓励政策相对较少，新能源消费政策力度较大。

新能源、智能网联汽车产业政策

湖北省汽车产业以《湖北省汽车工业“十四五”发展规划》为引领。《湖北省突破性发展新能源与智能网联汽车产业三年行动方案（2022—2024年）》与《湖北省突破性发展新能源与智能网联汽车产业重点任务清单》围绕24项重点任务，6个方面提出具体指导。

产业不足

- 自主品牌汽车竞争力不足
- 产业链短板问题突出
- 核心技术能力创新能力不强
- 新能源汽车领域发展滞后

发展目标

- 世界级万亿产业集群基本形成。到“十四五”末，湖北汽车产业形成“一谷”（“中国车谷”）为核心，“一带”（“汉孝随襄十”汽车走廊产业带）为支撑和“一域”（宜昌、荆门、荆州）多点发力的全域协调发展新格局。
- 汽车产业营业收入达到1万亿元，保持汽车产业集群全国领先地位，新能源汽车产量占汽车产量的比重超过20%，新能源汽车竞争力明显增强。
- 动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破，网联化智能化能力明显提升，安全水平全面提升。
- 产业基础能力显著增强。以企业为主体的技术创新体系进一步完善，高压直喷发动机、电驱变速箱、电驱动系统、传感器、车规级芯片等关键核心技术取得重要突破，处于国内领先水平。
- 产业链现代化水平明显提升。产业链区域一体化布局科学合理，产业链供应链抗风险能力显著增强。

发展重点

六大发展领域

- 新能源与智能网联汽车
- 乘用车
- 商用车
- 专用车
- 汽车零部件
- 关键核心零部件

五大保障措施

- 加强组织协调
- 加大政策支持
- 引导资金投入
- 强化人才建设
- 深化开放合作

七大主要任务

- 强化技术创新，提升核心竞争力
- 推动跨界融合，构建新型产业生态
- 夯实产业基础，保障产业链安全可控
- 提升质量品牌，打造领军企业
- 打造安全保障体系，确保行业安全
- 加强基础设施建设，提升服务保障能力融入全球价值链，提高国际合作水平。

资料来源：湖北省人民政府、和君咨询分析

1.2 经济——湖北省自然资源基础

湖北地理位置优越，水能资源丰富，磷矿、钾卤水、镍矿等电池相关矿产资源丰富，磷化工产业完备，与汽车产业动力电池和整车产业关联较大。

地理位置

- 湖北省简称“鄂”，位于中国中部，位于长江中游、洞庭湖以北，东邻安徽，西连重庆，西北与陕西接壤，南接江西、湖南，北与河南毗邻

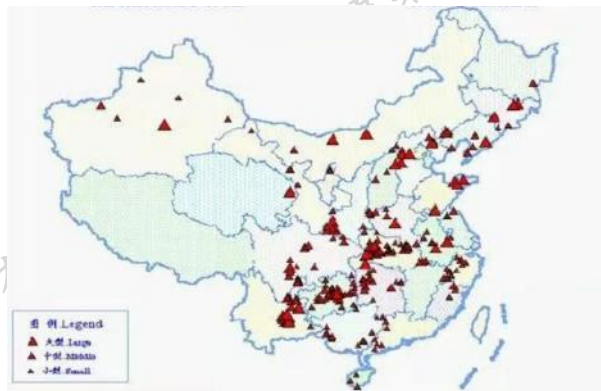
水能资源

湖北地处华中腹地，河流纵横，地处亚热带季风区，气候温和，雨量充沛，加之河道落差较大，水能资源丰富，水电的经济可开发量居全国第3位，仅次于云南和四川两省。

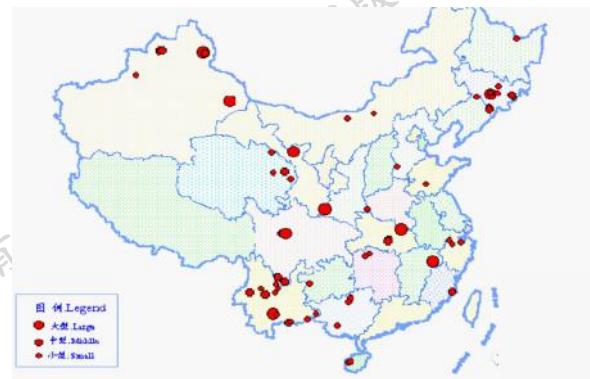
- 从水能资源分布来看，主要分布在长江流域湖北段西部、汉江流域以及恩施的清江流域。其中，长江由西向东横贯全省，在湖北省境内长1061公里；长江中游最大支流汉江全长1577公里，其中流经湖北871公里，流域面积占全省国土面积的三分之一；清江全长423公里。丹江口水库为南水北调中线工程起点
- 从水能资源开发来看：湖北省水能资源技术可开发量为3933.8万千瓦，截至2018年年底，湖北省已建成水电站总装机容量约3675.22万千瓦，三峡工程是世界上最大的水利枢纽工程，除三峡水电站2240万千瓦外（每年除170亿千瓦时留湖北省内，其余主要为外送电），主供省内的水电装机容量为1435.22万千瓦，目前湖北省水电资源已基本开发完毕。

矿产资源

中国矿产资源分布示意图（磷）



中国矿产资源分布示意图（镍）



- 湖北磷矿资源储量达63.4亿吨，居全国第一，主要分布在宜昌、荆门等地。
- 荆州地下富钾卤水面积达960平方公里，富含钾、钠、硼、锂（制造电池的主要材料）等元素。
- 湖北锂矿资源丰富，是生产磷酸铁锂电池所必需。
- 湖北的镍矿资源丰富。

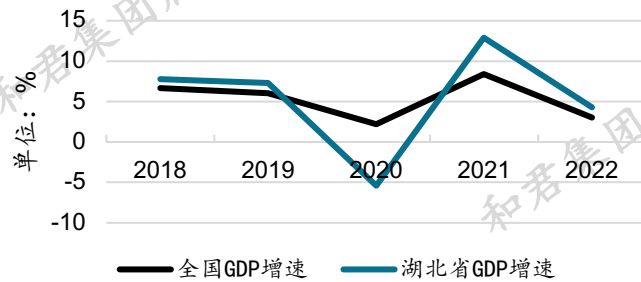
资料来源：公开资料整理、和君咨询分析

1.2 经济——湖北省汽车产业经济基础

湖北省作为中部大省，综合经济实力居全国中上，消费品市场保持良好活力，三大产业协调发展。第二产业增速快。汽车产业是湖北规模最大，占比最高的支柱产业，但与全国相比，湖北汽车制造业的发展还有一定的提升空间。

经济总量

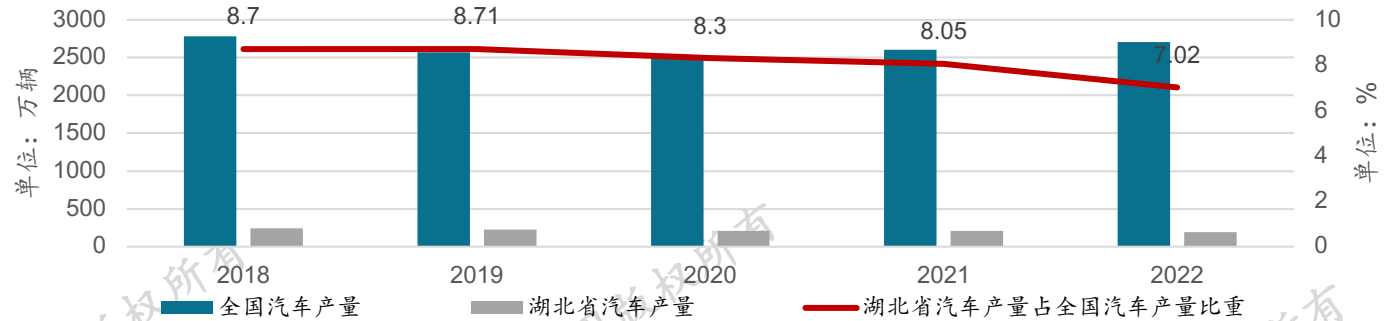
2018-2022年全国及湖北省GDP增速



- **经济总量：**2022年湖北省GDP达到5.4万亿元，排全国第七位，在华中地区仅次于人口大省河南。
- **经济增速：**2018-2022年湖北省GDP平均增速达5.38%，高于全国水平（5.26%）。

汽车产业总量

2018-2022年全国及湖北省汽车产量对比



- **汽车制造业对湖北经济贡献：**2022年湖北省第二产业增加值21240.61亿元，增长6.6%，三次产业结构由2021年的9.3:38.6:52.1调整为9.3:39.5:51.2，其中规模以上工业增加值比上年增长7.0%，远高于全国3.6%的增速，其中除了装备制造业，贡献最大的是汽车制造业，占比11.6%。
- **汽车制造业湖北省内定位：**湖北着力打造产业集群，在2021年省委十一届九次全会上提出构建“51020”现代产业体系。即5个万亿级支柱产业、10个五千亿级优势产业、20个千亿级特色产业集群。汽车制造业是“5个万亿级支柱产业”之一。
- **湖北省汽车产销量：**湖北省2021年，我国汽车产业总产值约为11.65万亿元人民币，湖北省汽车制造企业产业总产值约为1.06万亿元人民币，占湖北省制造业总产值的比重为38.3%，占全国汽车产业总产值的比重为9.1%左右；湖北省汽车制造企业的产销量为约148.4万辆，占全国产销量的比重为8.6%左右，汽车产业销售产值约为1.01万亿元人民币。

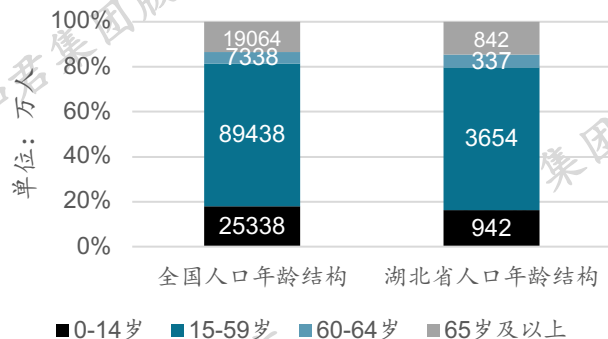
资料来源：中经数据、湖北省人民政府、中国政府网、长城证券、中汽协、国家统计局、中国汽车工业协会、和君咨询分析

1.3 社会——湖北省汽车产业社会影响因素

湖北省人口老龄化进程较快，常住人口逐渐恢复但2020年流失人口尚未完全返回。交通运输能力较强，高校和科研基础较好，科研实力较强。

人口情况

第七次人口普查全国及湖北省人口年龄结构数据



- **湖北省老龄化程度**（以65岁以上人口占比表征）：从2000年的全国17位提高至**2020年**的12位，老龄化速度快于全国其他省份。2022年全国自然增长率为-0.60%，湖北省人口自然增长率为-2.01%，出生人数、出生率1985年以来最低，死亡人数、死亡率1985年以来最高。
- **湖北常住人口**：2022年湖北全省常住人口为5844万人，较2021年增长14万人。但由于疫情2020年湖北常住人口骤减（当年人口减少182万人），甚至到2022年依旧没有恢复到2015年的常住人口数水平（5850万人），相当于倒退了7年。

交通情况

- 2022年末湖北省全省公路总里程达304131公里，比上年末增长2.4%。
- 高速公路里程达7598公里，增长3.0%。
- 全年完成货物周转量7544.74亿吨公里，增长11.9%。
- 旅客周转量538.46亿人公里，下降27.7%。
- 港口完成货物吞吐量5.65亿吨，增长15.6%；港口集装箱吞吐量313万标准箱，增长10.0%。

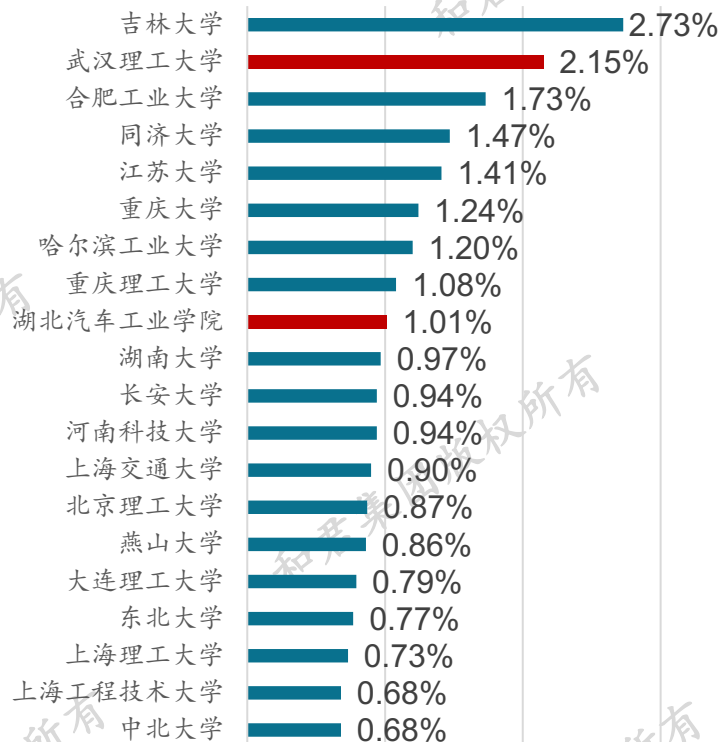
2021年度武汉市物流竞争力排名第七，政策支持力度排名第二（仅次于广州）。2022年度，消费物流指数武汉排名第十位。

科研情况

- 湖北省武汉市未来科技城在2022科技城百强榜中排全国第12位，中西部地区第3位。武汉获批具有全国影响力的科创中心。
- 在鄂“两院”院士达81人，位居中西部地区第一位。
- 湖北获批建设国家智能设计与数控技术创新中心和国家数字建造技术创新中心，占全国总数的1/8，国家级企业技术中心6个、国家级工程实验室1个、省级工程研究中心5个。
- 到2021年3月湖北省汽车行业拥有国家高新技术企业600多家。湖北是全国重要的新能源汽车与智能网联汽车基地，车路协同技术全国领先。

人才情况

汽车行业人才来源院校占比



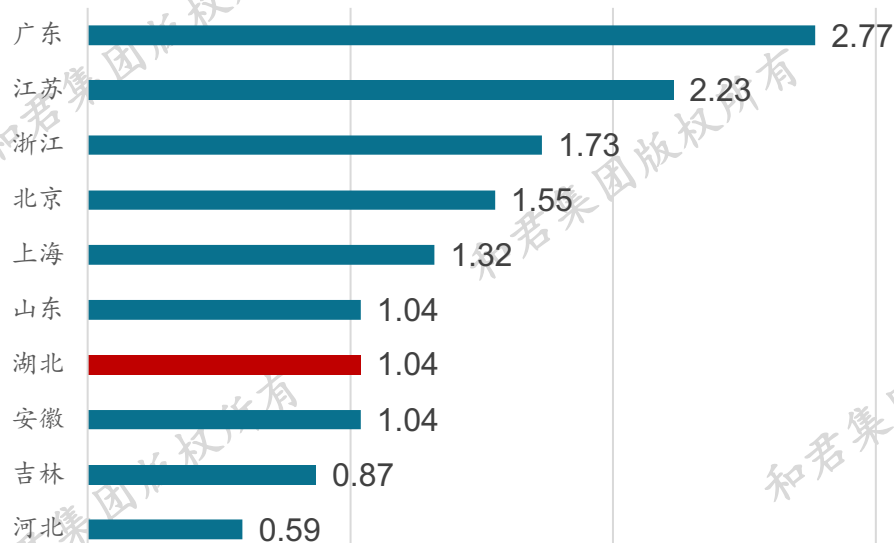
- 湖北省内共有2所985建设高校和7所211建设高校。
- 湖北省省会武汉市本科院校46所（仅次于北京）。
- 含有汽车行业相关专业的院校排名前20中，湖北有2所院校上榜。

资料来源：中华人民共和国民政部、湖北省人民政府、猎聘、和君咨询分析

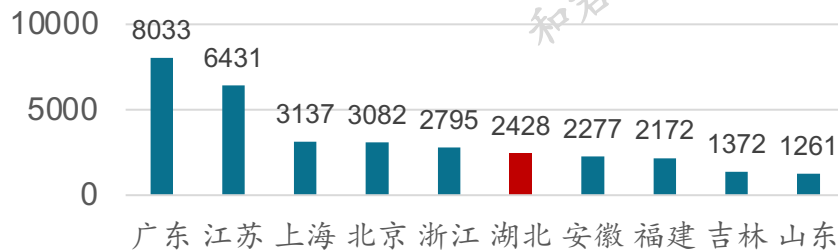
1.4 技术——湖北省汽车技术发展

湖北省在新能源汽车专利和智能网联汽车专利数量方面有相对优势。在新能源和智能网联汽车核心技术方面，车规级芯片、自主控制器、智能驾驶、车路协同等领域位居全国第一方阵。

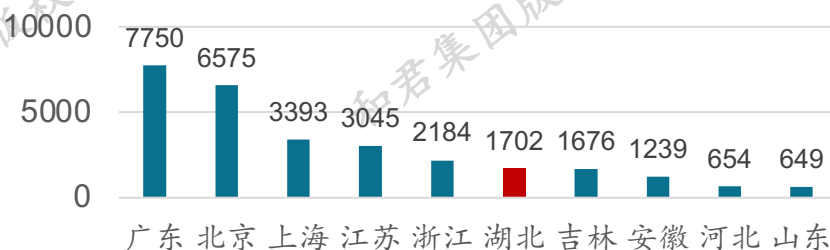
2022年中国汽车专利地域分布（万件）



2022年中国新能源汽车专利地域分布（件）



2022年智能网联汽车专利地域分布（件）



- 在中国汽车行业专利数量TOP10排名中，有五个省市地区为东部沿海地区（广东、江苏、浙江、上海和山东），基本与汽车整车制造行业的优势区域相契合。在2022年中国汽车行业专利数量排名前十的省份中，湖北排名第七，在新能源汽车和智能网联汽车专利数量全国排名中，都排名第六。
- 湖北省在新能源和智能网联汽车核心技术方面，在车规级芯片、自主控制器、智能驾驶、车路协同等领域位居全国第一方阵，已形成新能源汽车规模化的IGBT集成封装、多合一电驱动总成、高效扁线电机等生产能力。

湖北亿纬动力和东风汽车集团在2022年中国新能源汽车专利公开量按照企业创新主体排名中榜上有名。

- 湖北亿纬动力以专利公开数量527件在总体专利数量排名第11名，以507件在新能源动力电池系统专利公开量排名中排第6名。
- 东风汽车集团以45件在新能源驱动电机系统专利公开量排名第9名，以230件在智能网联汽车智能化技术专利公开量排名中占据9位。掌握了燃料电池全技术链能力，国内首款全功率燃料电池乘用车东风“氢舟”实现量产。

总体：湖北省汽车产业PEST分析

- **国家政策引领：**国家汽车产业政策全面覆盖，发挥了引领、保障、助力作用，有效地提振了市场信心。在促进消费、技术融合创新、产业链供应链稳定方面，政策未来会发挥更大作用。
- **湖北省统领政策：**湖北省高度重视并扶持新能源汽车产业发展；新能源、智能网联汽车产业政策已经从规划阶段步入到具体任务推进阶段；新能源消费政策力度较大。

政治

经济

社会

技术

- **总体经济状况：**湖北省综合经济实力居全国中上，消费品市场保持良好活力，三大产业协调发展，第二产业增速较快。汽车产业是湖北规模最大，占比最高的支柱产业，但与全国相比，湖北汽车制造业的发展还有一定的提升空间。汽车制造业对于湖北省规模以上工业增加值贡献程度排名第二。
- **自然资源状况：**湖北地理位置优越，水能资源丰富，磷矿、钾卤水、镍矿等电池相关矿产资源丰富。磷化工产业完备，与汽车产业动力电池和整车产业关联较大。

- **交通物流：**湖北交通地理位置优越，运输能力强。物流便捷，尤其消费物流较为发达。
- **人才和教育：**高校和科研院所众多，科技人才实力较强，科创资源富集。

- **具体优势技术：**在新能源和智能网联汽车核心技术方面，湖北省在车规级芯片、自主控制器、智能驾驶、车路协同等领域位居全国第一方阵。
- **专利数量：**湖北省的汽车专利数量相对较多，特别是新能源汽车专利和智能网联汽车方面有相对优势。



02 湖北省汽车产业情况分析篇

- 2.1 汽车产业发展历程
- 2.2 汽车产业链布局
- 2.3 整车制造

2.1 湖北省汽车产业发展历程（1/2）

湖北省汽车产业起步时期

1927

- 1927年，武汉市民6人合股兴办中南汽车修理厂。它是湖北境内较早的汽车修理厂之一。此后10余年间，先后开办15家私营汽车修理厂，但设备简陋，主要靠手工方式进行修配
- 从1945年至1949年，在武汉市先后兴办的私营修理企业有其来、顺记、郑同兴、天工等37家；在沙市、江陵一带，除贞记、亨记等本地汽车修理厂（店）外，还有抗战前夕从外地迁入的祥华、慎昌等9家汽车修理厂
- 1949年新中国成立后，中央和全省各级人民政府在财政经济困难的情况下，投资1026万元，先后改造、扩建了武汉汽车配件厂、武汉公益消防厂和省交通厅客车修配厂以及武汉、沙市等地的一批小型汽车修理厂
- 1958年，在“大跃进”的影响下，全省出现了第一次兴办汽车工业的热潮
- 1961年，为适应国民经济的调整，确保汽车零配件供应，经省政府批准成立湖北省汽车配件公司，归省机械工业局领导，负责全省汽车配件的供应和汽车配件行业的生产、供应和规划管理
- 1965年底，340型自卸汽车年生产能力达到3000辆
- 1963年至1969年，汉阳机器厂先后试制53鱼雷运输车、舟桥车、平板挂车、半板挂车、半挂运输车等20多个品种共计2000余辆改装车和特种车，支援了国家和人民军队的建设

湖北省汽车产业集群形成时期

1969

- 1969年，全国规模最大的第二汽车制造厂在鄂西北地区动工兴建，随着二汽的兴建，湖北汽车产业进入了迅速发展时期
- 到1975年，共耗国家投资130553.3万元，该厂的第一个基本车型即2.5吨越野车的生产能力至此基本形成，至“四五”计划末期，以二汽为重点的湖北汽车工业系统共完成投资136524.43万元，初步形成了越野车、载重车、吉普车、客车、各种改装车及汽车主要附件的科研和生产体系
- 1978年实现工业总产值43779元，其中附配件产值10825元

资料来源：公开资料整理、和君咨询分析

2.1 湖北省汽车产业发展历程（2/2）

湖北汽车产业市场化改革时期

1979

- 从1979年开始，湖北汽车行业先于其他行业进入调整改革开放阶段，湖北汽车产业在改革开放中飞速发展
- 东风1979年开始第一批“盈利分成”试点；1980年提出“自筹资金、量入为出、续建二汽”；
- 1981年初，二汽按照国务院“发挥优势、保护竞争、促进联合”的方针，成立了以“东风”系列产品
- 1992年二汽更名“东风汽车公司”；1999年进行全面体制改革，东风汽车股份上市；2001年集团公司层面按产权多元化，对人事、劳动、分配三项制度进行改革；2002年始，东风先后与日产汽车公司、康明斯公司、雷诺商用车公司、雪铁龙集团、本田公司等国际汽车巨头合资合作；2011年提出“大协同战略”，逐步解决历史遗留问题
- 2012年，上汽通用武汉分公司在江夏金港奠基
- 2017年，已经位居世界500强企业第65位的东风全年汽车销量412万辆，销售收入6310亿元

湖北汽车产业新能源转型时期

2016

- 2016年11月，中部首个智能网联汽车示范区落户武汉经济技术开发区
- 2017年3月，黄冈市政府与威马汽车签订投资合同，宣布就“黄冈星晖新能源智能汽车项目”达成合作
- 2017年12月，东风本田年产值突破1000亿元，成为武汉市第一家单体年产值过千亿元大关的企业，2012-2017年湖北省汽车产量持续上升，其中，2017年曾达到267万辆的高峰
- 2017年5月，特斯拉布局武汉市场华中地区首家特斯拉体验中心落地，随着特斯拉布局武汉市场，武汉在新能源市场与产业进入高速发展模式，自此以后更多的品牌也纷纷布局武汉市场
- 2017年12月，武汉市跟随全国新能源汽车号牌2017年下半年全国城市推广使用的节奏，发出湖北第一块新能源汽车牌照
- 2020年8月湖北省首座电动汽车充电站（襄阳邓城站）建成投运
- 2021年，宁德时代牵手湖北宜昌，投资340亿元，携手打造“电池生产—使用—梯次利用—回收与资源再生”动力电池产业闭环
- 2022年1月，东风本田新能源工厂项目落户中国车谷；7月，位于武汉经开区的路特斯全球智能工厂正式竣工；8月，楚能新能源（宜昌）锂电池产业园项目在宜昌市夷陵区龙泉镇正式开工；同时亿纬动力、中创新航、比亚迪、容百科技、格林美等龙头企业纷纷看好湖北，加速在鄂布局投资，“十四五”规划产能达到350GWh，湖北已初步形成涵盖上游原材料、中游电芯和PACK企业、下游回收利用较为完整的动力电池产业链；9月18日，欣旺达东风宜昌动力电池生产基地项目签约仪式在汉举行
- 2022年12月小鹏汽车武汉项目在武汉经开区通航产业园正式启动
- 2023年黄浦区比亚迪控股的孚迪电池项目计划开工

资料来源：公开资料整理、和君咨询分析

2.2 湖北省汽车产业链布局

湖北省拥有四大汽车基地，两条汽车走廊，产业链发展较为完整。2021年湖北省商用车产量位居全国第一，汽车产能利用率高于全国水平。湖北本土汽车企业——东风汽车，在三大汽车基地均有布局。并且上汽、比亚迪等整车厂商在湖北已有布局。

布局情况

- **四大汽车基地**产业定位和错位发展目标非常清晰：十堰——商用车制造基地、襄阳——轻型汽车和轿车制造基地、武汉——乘用车制造基地、随州——专用汽车产业基地，宜昌、荆州、荆门、黄冈等地正在协同大力发展汽车零部件，汽车产业布局不断深化，万亿级汽车产业集群和现代产业体系不断完善。襄阳汽车产业去年实现产值 2412 亿元，居全国十大汽车工业城市第九位，与武汉构成全国十大汽车工业城市里的“湖北双子星”。
- **两条“汽车走廊”**产业集群：武汉-襄阳-十堰沿着汉江通往西北部的汽车产业走廊，沿线有东风整车公司、东风本田、神龙、上汽通用、程力、三环等多家重型汽车企业；宜昌-荆州-黄石，沿长江汇聚广汽乘用车、汉龙等多家整车及零部件企业。
- 目前形成以“中国车谷”为核心，“汉孝随襄十”汽车走廊产业带为支撑，和宜昌、荆门、荆州等地多点发展的全域协调发展新格局。



产能情况

汽车产量

- 2012年，湖北汽车产量154.81万辆，位居全国第7位；
- **2021年，湖北汽车产量209.9万辆，位居全国第4位**，其中商用车产量45.5万辆，位居全国第1位。
- 2022年上半年，湖北省汽车产量为95.94万辆，下滑5.61%，排名跌至第5。其中，湖北省新能源汽车产量增长了2.5倍，达到11.4万辆，占湖北省全部汽车产量的11.88%，但仍远低于全国18.11%的水平。
- 2022年全年，全省汽车产业工业增加值增速1.5%，汽车总产量189.6万辆，产量同比继续负增长9.68%，总量189.59万辆。

2022年各省市汽车产量情况
(万辆)

排名	地区	1-12月	同比
1	广东	415.37	22.72%
2	上海	302.45	6.75%
3	吉林	215.58	-11.07%
4	重庆	209.18	4.69%
5	湖北	189.59	-9.68%
6	广西	177.00	-6.88%
7	安徽	174.69	16.24%
8	陕西	133.79	67.03%
9	浙江	124.85	25.64%
10	山东	119.62	11.49%
11	江苏	94.36	21.64%
12	河北	90.55	-17.69%
13	北京	87.11	-35.70%

新能源汽车产量

- 2022年全省新能源汽车产量29.3万辆，同比增速95.6%，保持了2020年以来高速增长态势。

湖北省汽车企业

- 湖北省规上汽车企业1578家，整车企业25家，营业收入6922.9亿元，占全省规上工12.9%。

2.3 湖北省整车制造

2022年，湖北省规上汽车企业1578家，整车企业25家、汽车产量190.6万辆，营业收入6922.9亿元，占全省规上工业12.9%。全省新能源汽车企业增至19家产量29.3万辆，同比增长98%，高于全国增幅7.5个百分点。

湖北省部分整车企业生产情况

整车车企	生产基地	产量产能	整车车企	生产基地	产量产能
东风	十堰、襄阳、武汉（广州、柳州、常州、大连、花都、郑州、重庆）	2022年总体：乘用车5131量；轻型货车110611量；客车16203量；客车非完整车车5141辆	湖北聚力汽车技术股份有限公司	随州	
上汽通用	武汉（浦东金桥、烟台东岳、沈阳北盛）	10年来，上汽通用武汉分公司累计生产整车超391万辆	湖北双龙专用汽车制造集团	随州	年生产能力5000辆的各类专用车
吉利汽车	武汉（路特斯汽车武汉智造基地项目，路特斯研发、生产、运营总部集聚武汉经开区）	产能达15万辆	程力威	随州	
比亚迪	比亚迪襄阳产业园（刀片电池生产基地、整车组装基地等项目，包含比亚迪18个动力电池工厂中最先进的生产线）、武汉（武汉黄陂工厂）、咸宁	襄阳：预计可满足年产60万辆新能源汽车装配，年产值可达140亿元。	厦工楚胜	随州	年产能二万台汽车、一万台工程机械，产值可达20亿元
小鹏	武汉（第三工厂）	2023年规划10万辆，峰值产能可达15万至20万辆	恒天湖北新楚风力神专汽	随州	1.5万辆每年
武汉开沃	武汉	2021年拟年产组装汽车5000台	玉柴东特	随州	具备年产4000台以上的生产能力
武汉蔚来汽车	武汉	预计年产20万辆	程力集团	随州	年产轻型载货汽车5万辆、新能源车3000辆
三环汽车（三环专汽、三环智能）	十堰	年产2万辆各种专用车能力	重汽华威	随州	2022年产量4768台
湖北一专汽车股份有限公司	十堰	2022年实现产值近40亿元	润力专汽	随州	年产各类专用车5000余辆
湖北神鹰汽车股份有限公司	十堰	2016年实际年产量约6000台/年	威马	黄冈智能制造基地（星晖新能源）	规划年产15万台新能源整车制造，到2025年整体实现年产30万台整车
大运汽车	十堰	年产5万辆	格罗夫氢能商用车	黄冈	2022年3月落户，计划3年内达到年产整车2万辆、6年内达到8万辆规模，使黄冈成为国内氢能产业强市
世纪中远	十堰	产能达10万辆	广汽乘用车	宜昌	预计将在2023年达到20万辆
			长城汽车	荆门（坦克、长城MPV）、大冶	2022年5万辆、年产值近百亿元
			九州汽车	襄阳	目前5.5万辆一年，二期完工预计年产销量10万辆
			东润汽车	襄阳	2022年累计销售汽车15万台
			美洋汽车	襄阳	可年产整车20万辆

资料来源：公开资料整理、和君咨询分析



03 武汉市汽车产业发展评估篇

- 3.1 武汉市汽车产业政策
- 3.2 武汉市整车制造
- 3.3 武汉市汽车产业链
- 3.4 武汉市产业科技创新
- 3.5 武汉市城市吸引力
- 3.6 武汉市汽车消费潜力
- 3.7 武汉市汽车消费能力
- 3.8 武汉市汽车消费保障

3.1 汽车产业政策——武汉市汽车产业政策



武汉市新能源汽车和智能网联汽车产业政策进一步聚焦于传统汽车转型提升，大力发展汽车研发设计和汽车后市场，加快新能源、智能网联汽车具体产业布局，推动智能网联城市上路和自动驾驶多场景示范应用等；武汉市新能源消费政策支持鼓励新能源汽车多领域应用推广，支持新能源汽车配套建设，购车补贴力度较大。

新能源、智能 网联汽车产业 政策

政策名称	主要内容	政策时间
《关于加快新能源汽车推广应用若干政策的通知》	对购买新能源汽车并且辆管理所完成注册登记的单位和个人进行补贴，鼓励社会力量参与充电设施建设;将新能源汽车纳入政府采购范围大力发展新能源汽车配套设施等。	2017.09
《关于加快新旧动能转换的意见》	以自主创新、打造品牌为重点，推动新能源汽车、智能网联汽车研发和产业化，打造万亿世界级汽车产业集群，加快推进“四大基地”，打造光电子信息汽车及零部件两大世界级产业集群。	2018.08
《关于促进新能源汽车产业发展若干政策的通知》	加快推进新能源汽车企业规模化发展，对本市新能源整车生产企业给予增长奖励，为出租汽车新能源化升级迭代增加供给给予奖励，加大新能源汽车推广应用力度，落实国家新能源汽车推广应用财政补贴政策，加大普通公务用车领域、社会用车领域新能源汽车推广应用力度，优化新能源汽车使用环境，实行差别化交通管理措施，新能源汽车停车收费优惠完善基础设施建设等。	2019.11
《关于印发武汉市开展城市智慧汽车基础设施和机制建设试点工作方案的通知》	推动城市智慧汽车基础设施和机制建设，搭建智能道路基础设施与交通出行平台，开展自动代客泊车、智能停车场实验和智能汽车、智能出行应用示范，探索智慧城市动态(交通、出行等)和静态(建筑、道路等)信息整合，提升城市智能化建设和管理水平，为数字城市建设奠定基础。	2020.06
《武汉市“十四五”规划纲要》	聚焦新能源和智能网联汽车，推动传统汽车转型提升，大力发展汽车研发设计和汽车后市场，加快新能源和智能网联汽车整车产业化。	2021.04
《武汉市数字经济发展规划（2022—2026年）》	引进和培育重点领域拥有核心技术的智能网联汽车企业，加强车载感知、自动驾驶、车联网、物联网等技术集成和配套，开发交通智能感知系统，形成自主的自动驾驶平台技术体系和产品总成能力。开展城市车路协同道路测试，重点开展自动驾驶出租车、公交、接驳、物流配送等场景示范应用。建设智能网联汽车检验检测平台和仿真测试平台。	2022.05
《武汉市十五届人大二次会议1号议案办理工作方案》	关于新能源和智能网联汽车产能规模、新能源汽车产量、新车的L2级及以上智能驾驶系统装配率、L4级智能网联汽车实现商业化应用和细分赛道产业化和先进水平等。	2023.03

新能源消费政策

- **新能源汽车财政支持政策**：2013年~2021年每年均制定新能源汽车推广应用财政支持政策，鼓励和支持新能源汽车多领域应用推广；
- **新能源汽车消费促进政策**：2022年6月武汉十部门联合出台《武汉市促进新能源汽车消费工作方案》，以出租、公交、城市配送、市政、公务及私家车领域为重点，加大新能源汽车消费支持力度。2023年3月初各区武汉市部分区开展购车补贴活动
- **新能源汽车基础设施建设补贴**：2023年5月武汉市《关于印发武汉市新能源汽车公用充换电基础设施建设补贴（第三批）实施方案的通知》

资料来源：2022中国新能源汽车发展指数、武汉本地宝、和君咨询分析

3.2 武汉市整车制造

武汉市2023年和2025年新能源和智能网联汽车规模有明确规划，汽车生产主要集中在经开区，但其中新能源汽车产量占比不高。新能源汽车新注册企业数量快速增长，2022年武汉市新能源汽车产业的发展热潮未减。

规划产能

- **到2023年：**新能源和智能网联汽车产能规模超过100万辆，新能源汽车产量达到30万辆，新车的L2级及以上智能驾驶系统装配率达到35%。
- **到2025年：**新能源和智能网联汽车产能规模超过300万辆，新能源和智能网联汽车产业产值突破6000亿元，新车的L2级及以上智能驾驶系统装配率达到80%，L4级智能网联汽车实现商业化应用，累计开放智能网联汽车测试道路达到2500公里。

产量和产值

- **历史产量：**武汉全市汽车产量从2017年的189.78万辆一路下跌：2018年，170.52万辆；2019年，154.85万辆；2020年，产量141.63万辆。
- **武汉市产量和产值：**2022年，武汉全市汽车行业产值占工业总产值的22%，2021至2022年，全市新能源乘用车产量分别约为9.22万辆、19.3万辆，同比增长336%、109%。
- **武汉经开区为例：**武汉市以武汉经开区、东湖高新区和江夏区为新能源汽车重点发展区域。武汉市经开区在十三五期间，汽车产业产值累计超过1.16万亿元，累计整车产销约550万辆，全区生产总值的70%来自于汽车产业，且汽车产业80%的产值来自于头部企业。2021年经开区汽车总产量94.3万辆，占湖北省汽车产量的44%，占武汉市的68%；武汉经开区新能源汽车产量达6.5万辆，完成产值106.7亿元，同比分别增长496%、556%。武汉经开区汽车及零部件产业累计实现产值2155.1亿元，占全区规上工业总产值的71.1%。

新能源汽车企业数量

- **新能源汽车企业快速增长：**根据企查查查询数据显示，近年来武汉新能源汽车历年新注册企业数量快速增长。其中，经开区汇聚了世界500强东风汽车集团有限公司总部、9家整车企业、13个整车工厂、500多家汽车零部件企业，成为中国汽车产业最密集的区域之一，拥有4家独角兽（岚图汽车、芯擎科技、亿咖通科技、路特斯科技）。
- **新能源汽车企业数量：**截至2022年9月14日，武汉新能源汽车产业相关的注册企业超3300家，其中2021年新注册企业数量创历史高峰，超过800家；2022年1-9月，武汉新能源汽车产业注册企业数量为809家，仍然处于高位，表明武汉新能源汽车产业的发展热潮未减。
- **以武汉经开区企业布局为例：**武汉经开区建立了以东风本田、东风乘用车、东风岚图、神龙汽车等东风系企业为核心，智新半导体、法雷奥等零部件企业为配套的企业集群，并依托国家新能源与智能网联汽车基地，集聚了东风云峰、路特斯全球总部、武汉新能源与智能汽车创新中心、车百智能网联研究院等一批新能源与智能网联汽车相关企业和研发机构，提供自动驾驶开放/封闭测试基地。

资料来源：武汉市人民政府、前瞻研究院、和君咨询分析

3.3 武汉市汽车产业链——汽车产业布局(1/2)

武汉市汽车产业以武汉经开区为核心区，定位为“长江经济带产城融合发展示范区”、“万亿级汽车产业创新大走廊车谷”和“宜居宜业的现代新城”，产业链上下游的衔接比较完整。

武汉市汽车产业江南江北格局已形成：

- 武汉经济技术开发区，打造车谷概念，新建智能网联和电动汽车产业园，吸引车企。军山确立为武汉经开区和车谷副城的中心，建成“车谷中心城”。
- 武汉以沌口和金口两大汽车整车产业基地为核心，蔡甸、汉南等各具特色的零部件密集区为主的“一核多区”产业布局。由武汉经济技术开发区托管的汉南区，是华中地区首个国家级汽车零部件制造基地，是武汉“大车都”板块的核心元素。

武汉力争用2—3年的时间，建成10个新能源和智能网联汽车特色产业园区，加快形成“一谷（车谷）、两翼（江夏区、东湖高新区）、三区（东西湖区、蔡甸区、黄陂区）、十园（10个特色产业园区）”产业集群格局（2023年3月21日，武汉市十五届人大二次会议1号议案办理工作方案）



- 《武汉经济技术开发区空间规划》表明到2035年，武汉经开区将整体形成“一中心三组团”（车谷中心城、沌口组团、纱帽组团、湘洪组团）空间结构。规划人口150万人，常住人口120万人，城市建设用地面积198.36平方公里。
- 同时，依托光谷副城的数字经济和临空港副城的现代物流产业，车谷副城将打造万亿级汽车产业创新大走廊核心区。

资料来源：前瞻产业研究院、和君咨询分析



3.3 武汉市汽车产业链——汽车产业布局(2/2)



2022年武汉市汽车城市集群化水平居全国第八位。截至2021年底，武汉市汽车产业集群规模约为1200家企业。整车厂、一级二级配套生产商及外延的物流、仓储、销售等服务商配套增强，但是汽车产业集群之间互相补充和协同作用不强，不利于日益扩大的产业集群长远发展。

武汉主要汽车产业园	主要包含产业	面积	主要企业
武汉经开区智能网联和电动汽车产业园	下一代汽车、智能制造、新能源和新材料、生产性配套服务等产业	规划面积100平方公里	东风本田、神龙汽车、东风乘用车、岚图汽车、东风云峰、猛士科技、路特斯汽车、小鹏汽车等8家乘用车企业，和商用车整车企业武汉开沃等
东湖高新区关山一路汽车电子产业园(光谷汽车电子产业园)	电子相关产业	面积约0.019平方公里	—
武汉江夏经济开发区金港汽车零部件产业园	汽车及零部件产业	规划0.32平方公里	博世华域转向系统有限公司、上汽通用汽车武汉分公司、上海通用等
青菱生态科技城南岸新能源汽车零部件聚集区	汽车零部件产业	—	浦项奥思特姆、新程汽车电子、美嘉机械、宝章汽车等、苏州利来工业智造有限公司（即将落户）

- 作为城市汽车产业园规划参照，上海产业园垂直方向更加明确、功能区分性更强，到2023年嘉定区汽车电子电气产业集群形成。

根据上海市经济和信息化委员会公布的数据，2022年上海市特色产业园区公告目录中汽车产业区分别为**临港南桥智行生态谷**和**汽车新能港**，面积分别为1.71和2.64平方千米。临港南桥是奉贤区智能网联产业发展的重要平台；而汽车新能港位于嘉定区，主导产业为新能源汽车及汽车智能化、汽车电子等高新技术产业、智能制造及机器人产业及其他先进制造业。



汽车新能港依托上海国际汽车城电动汽车国际示范区载体，以新能源智能汽车及其关键零部件的研发与制造为抓手，以电池、电机、电控等关键零部件为突破口，形成了新能源汽车及汽车智能化产业生态圈。目前，汽车新能港共引入企业250余家，包括50余家高新技术企业，如精进电动、上海道之、上海舜华、国轩高科等。园区先后被认定为国家新型工业化产业示范基地、上海市战略性新兴产业示范基地（新能源汽车领域）、上海市知名品牌示范区等。

3.3 武汉市汽车产业链——各区其他相关产业协同

物流、金融、信息通讯等服务业的产业发展对武汉市汽车产业的迅速发展提供了支持，汽车制造业产业链十分完备，先进制造业和现代服务业融合趋势明显。

从武汉市各个区产业分布来看，武汉开发区是以汽车产业集群为核；邻近的蔡甸区、汉南区、汉阳区的汽车零部件产业快速发展；东湖开发区与邻近的洪山区、江夏区重点展以半导体、消费类电子、光通信为重点的电子信息产业；青山区和新洲区在智能制造方面发力。

黄陂区支柱产业重点细分产业

- 汽车制造和服务：新能源汽车
- 商贸物流：纵横汽车大世界等、商贸物流、航空物流、临空产业物流、保税物流、各类型会展及会议

东西湖区支柱产业重点细分产业

- “光芯屏端网”：大尺寸面板生产及配套、工业互联网、大数据与云计算
- 汽车制造和服务：新能源整车及关键零部件

江岸区支柱产业重点细分产业

- 商贸物流：汽车、钢材、副食调料、4S店群、汽车配件交易中心、五金机电博览交易中心、现代物流中心七大专业市场

汉阳区支柱产业重点细分产业

- 智能建造：市政工程设计、交通工程设计
- 汽车后市场、汽车博览等

蔡甸区支柱产业重点细分产业

- 汽车制造和服务：汽车零部件制造、研发
- 商贸物流：制造业物流

经开区支柱产业重点细分产业

- “光芯屏端网”：智能终端、汽车电子
- 汽车制造和服务：汽车研发、制造、检测、销售、金融、展示、文旅、应用示范

江夏区支柱产业重点细分产业

- “光芯屏端网”：光、芯、屏、端、网产业制造及配套
- 汽车制造和服务：汽车整车和零部件产业、汽车研发创新中心
- 商贸物流：农产品物流、冷链物流、汽车运输物流

洪山区支柱产业重点细分产业

- “光芯屏端网”：光、芯、屏、端、网产业制造及配套

东湖高新区支柱产业重点细分产业

- “光芯屏端网”：光、芯、屏、端、网产业研发和制造
- 汽车制造和服务：氢燃料电池汽车及零部件、智能网联汽车及零部件

青山区支柱产业重点细分产业

- 智能制造、氢能、先进基础材料等产业

新洲区支柱产业重点细分产业

- 重点发展航空航天、装备制造（智能制造、船舶与海洋工程装备）、建筑材料等产业

资料来源：前瞻产业研究院、公开资料整理、和君咨询分析

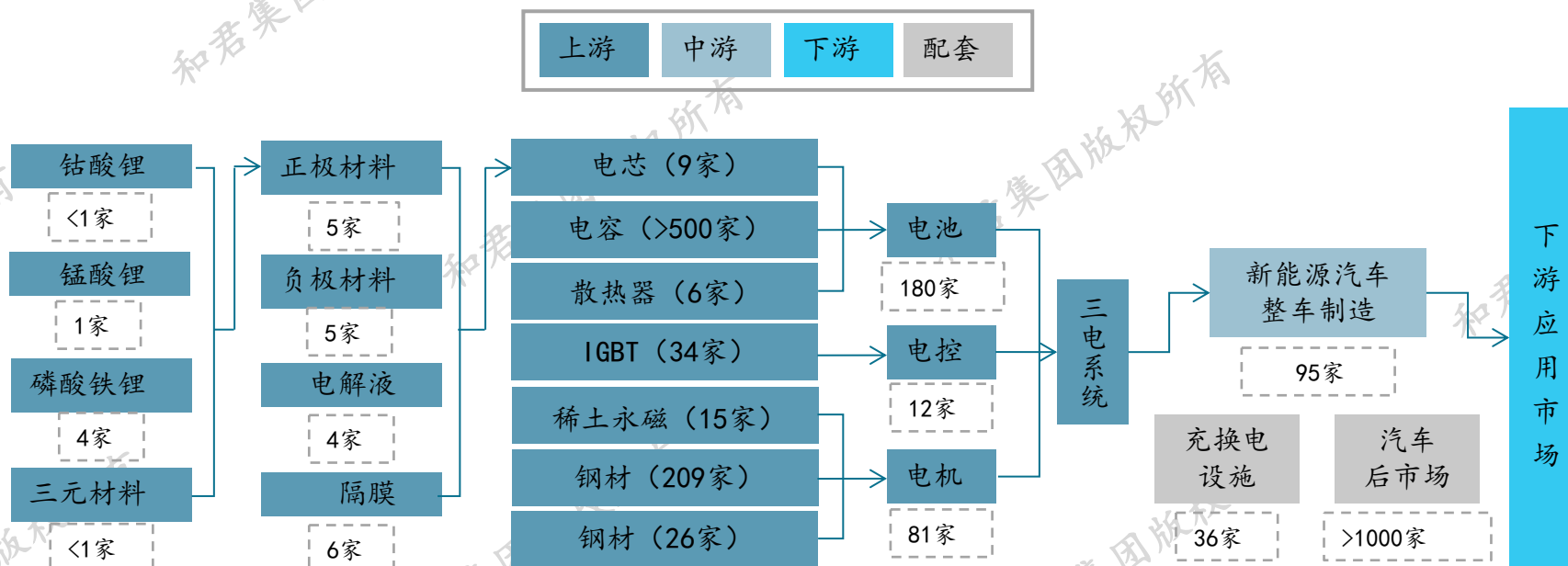
3.3 武汉市汽车产业链（1/2）

全国范围内，武汉市是汽车产业链布局最完整的城市之一。其中，经开区是整车制造方面核心基地，蔡甸区、洪山区的产业链布局更为完善。自动驾驶方面，武汉已聚集60多家相关企业。

目前，武汉的汽车零部件企业高达1200多家，占全国生产总量的8.8%。

在政策指引和市场需求的驱动下，武汉市新能源汽车产业链不断完善，形成完整的新能源汽车产业链。其中，在锂电池材料、电池制造、电控电机、底盘系统、车内外饰、整车制造及配套市场环节均有企业布局，贯穿原材料、核心零部件、整车制造和汽车后市场三个环节，构成了可持续发展的企业生态体系。

武汉市新能源汽车产业链参考



资料来源：公开资料整理、前瞻研究院、和君咨询分析

3.3 武汉市汽车产业链(2/2)

全国范围内，武汉市是汽车产业链布局最完整的城市之一。其中经开区是整车制造方面核心基地，而蔡甸区、洪山区的产业链布局更为完善。自动驾驶方面，武汉已聚集60多家相关企业。

武汉市各辖区均有汽车零部件、充换电环节的企业分布。

汉南区：新能源整车制造代表企业

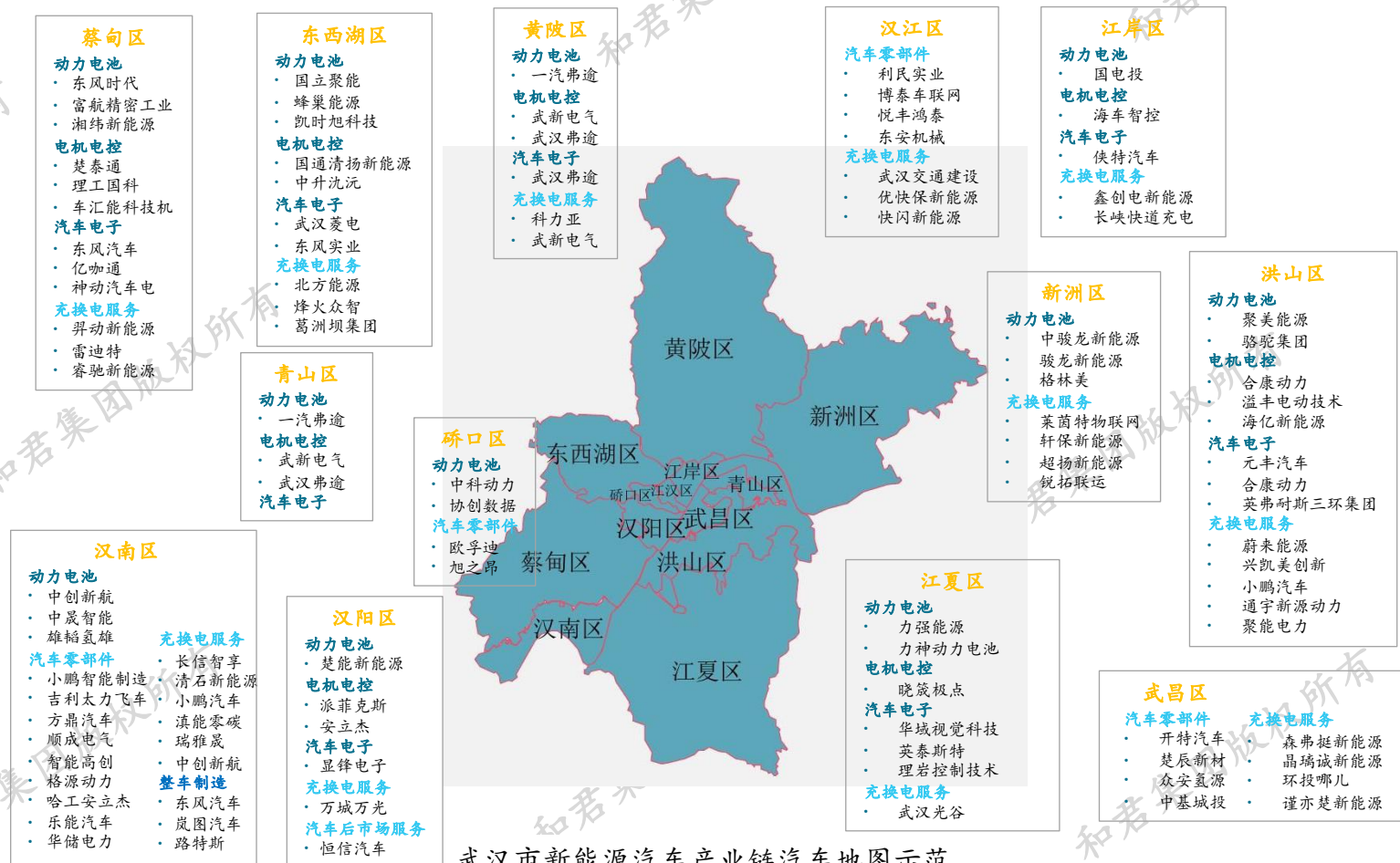
蔡甸区、汉南区、洪山区：产业链布局更多样

经开区：聚集的新能源汽车企业数量较多，其中以东风系为主，包括东风常用车等一系列整车制造企业

江夏区：整车制造较多，包括武汉客车、上汽通用一批车企

东湖高新区：主要聚集电机、电控、充电设备等技术环节企业

其余区域布局主要以上下游产业环节为主



武汉市新能源汽车产业链汽车地图示范

3.4 武汉市产业科技创新



武汉市2022年高新技术企业数量在全国城市排名第三位。万人拥有高新技术企业数量排名全国第四位，汽车研发投入方面在全国范围内排名第三位。芯片、智能网联等领域拥有高新产业研发基础，智能网联和自动驾驶技术正在加速实现技术和产业的跨界融合，汽车核心部件芯片制造业全国领先。

芯片制造

武汉是同时含有芯片研发企业、芯片制造企业、整车生产企业的城市，拥有完整的车规级芯片产业链，产业优势十分明显。近年来随着对汽车芯片需求量增大，研发热度持续增强，投入资源不断增多。

- 武汉控制类MCU芯片和SoC芯片的累计专利申请量分别为301件和200件余件，加之传感器芯片，专利申请量在全国占比相对较高，属于武汉较有优势的技术方向。
- 但在武汉功率类芯片方向上的专利申请占比不高。

	MCU芯片	SoC芯片	传感器芯片	功率器件
武汉市	301	200	582	261
全国	12867	9535	20192	17258
全球	21642	23612	42495	76909
占全国比重	2.34%	2.10%	2.88%	1.51%
占全球比重	1.39%	0.85%	1.37%	0.34%

智能网联和自动驾驶

- 武汉市是全国智能网联和自动驾驶示范城市：
 - ✓武汉市汽车智能网联示范区打造多个全国第一
 - ✓计划将汉阳、汉口、武昌区联合打造成为“自动驾驶第一城”
 - ✓国内第六、中部首个国家级智能网联汽车测试示范区
 - ✓于2019年9月揭牌，国内最早颁发自动驾驶商用牌照。
- 在自动驾驶测试公里数、测试牌照数方面：全国到2022年8月已开放道路测试里程超过5000公里，发放测试牌照900余张。2023年，武汉推广应用新能源汽车15万辆，武汉智能网联汽车开放测试道路超过750公里，覆盖武汉530平方公里区域和150万人口，进入国内前列。我国首款L4级5G自动驾驶汽车在武汉量产，发放智能网联汽车道路测试和示范应用牌照100张。力争到2025年，新能源汽车保有量超过60万辆，智能网联汽车开放测试道路累计达到2500公里，发放智能网联汽车相关牌照超过1000张。（2023年3月21日武汉市十五届人大二次会议1号议案办理工作方案）
- 武汉在智能网联、智能软件方面聚集多家头部企业创新主体：
 - ✓智能网联汽车领域，武汉市聚集东风公司、东风悦享、亿咖通、东软睿驰、芯擎科技、华砺智行、海康智联、元戎启行、文远知行、innovusion（图达通）等60多家智能网联汽车产业链企业，并与武汉大学、同济大学、吉林大学等多所高校建立研发创新平台，智能网联汽车产业生态圈逐步形成。
 - ✓东湖高新区聚集了以小米、腾讯、中科创达为代表的80余家智能软件头部企业。

资料来源：公开资料整理、《2020年中国汽车产业创新发展报告》、和君咨询分析

3.5 武汉市城市吸引力——人才储备和人才吸引力



2022年最具吸引力的城市排名中，武汉市位列第十位。武汉市在人才引进方面有系统的计划和远景，在制造业和高新技术方面通过纳入事业编制、给予住房补贴、给予人才津贴、纳入后备干部，打通人才招揽渠道等多种方式吸引人才。

吸引措施

- 2011年武汉开发区再推“高端人才集聚工程”，围绕区内先进制造业、高新技术产业引进人才，并对入选人才最高给予500万元鼓励支持政策。
- 武汉东湖新技术开发区围绕东湖科学城建设、“光芯屏端网”、生命健康两大万亿产业集群、数字经济与新消费创新融合和“未来产业”，大力实施“3551光谷人才计划”、“楚才回家”等招才引智活动，通过“柔性引才”、设立“人才驿站”、聘请“招才大使”等方式，吸引国际顶尖人才、产业领军人才、高层次创新创业人才、优秀青年人才、高端公共服务人才等各类人才，吸引“候鸟型”“海鸥型”国际人才服务光谷。构建人才“回流”“环流”格局。
- 武汉市坚持以诚待才，围绕人才引进、项目申报、政策兑现、生活保障等，切实帮助人才解决实际问题，2022年对于人才引进实施纳入事业编制、给予住房补贴、给予人才津贴、纳入后备干部等政策。

人才储备

高端人才引进储备

- 2021年，武汉经开区引进国家级、省级等各类高层次人才超500名、技能人才2.4万名

创业人才引进储备

- 2021年武汉市经开区吸引大学生就业创业超1.9万人。武汉东湖高新区楚才回家活动据最新统计已吸引近2万名楚才陆续回家乡创新创业。
- 2022年，武汉持续优化创新生态，建设创新街区、创新园区、创新楼宇110万平方米，新增国家级众创孵化载体16家，新引进海外优秀人才2046人。

资料来源：武汉政府工作报告、楚才回家官网、《2022年中国城市活力报告》、和君咨询分析

从高新技术企业数量、万人拥有高新技术企业数量、小微企业数量万人拥有小微企业数量4方面来看产业创新活力，**2022年武汉市在产业创新活力方面全国排第8名。**

总排名	城市	产业创新活力指数
1	北京市	66.116
2	上海市	64.458
3	广州市	44.400
4	深圳市	41.478
5	成都市	35.686
6	杭州市	32.897
7	苏州市	32.831
8	武汉市	27.294
9	佛山市	27.167
10	天津市	24.205

2020年度中国主要城市人口吸引力排行榜

排名	城市	人口吸引力指数	排名	城市	人口吸引力指数
1	广州市	11.882	11	长沙市	5.615
2	深圳市	10.980	12	郑州市	5.535
3	北京市	10.194	13	西安市	5.268
4	东莞市	9.648	14	宁波市	5.230
5	上海市	9.419	15	南京市	4.837
6	成都市	8.184	16	金华市	4.601
7	苏州市	8.136	17	温州市	4.516
8	杭州市	7.791	18	天津市	4.479
9	佛山市	6.702	19	惠州市	4.392
10	武汉市	6.599	20	重庆市	4.326

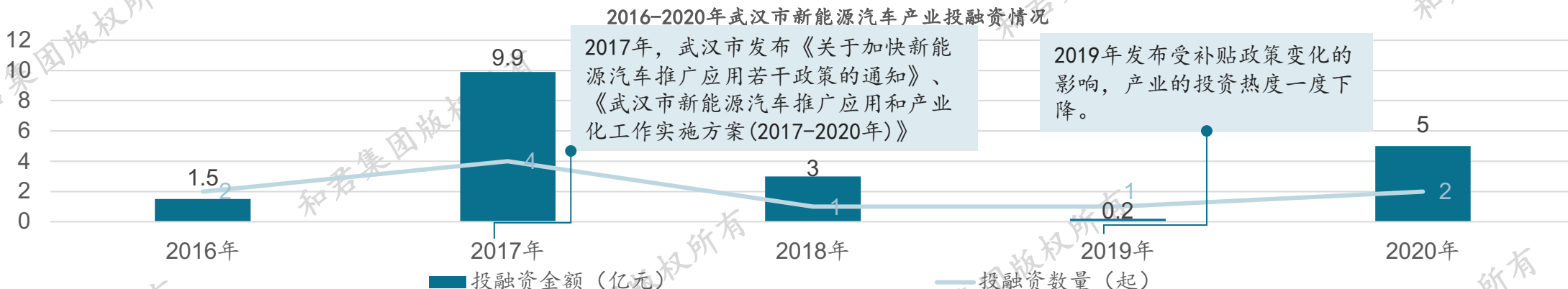
3.5 武汉市城市吸引力——投资吸引力



武汉市政府政府大力实施产业链招商、平台招商、以商招商、资本招商、回归招商等模式。支持开发区围绕主导产业或者重大项目开展重资产招商，提供代建厂房、代购生产设备等定制化服务。支持开发区在法定权限内配套制定招商引资优惠政策，实行“一区一策”“一园一策”“一企一策”，重点吸引一批世界500强及行业领军企业落户。

■ 2016-2020年武汉市新能源汽车产业投融与政策紧密相关，2022年新能源汽车融资回暖

投资概况



- 近年来，武汉经开区充分发挥国有资本的杠杆带动作用，以基金撬动产业创新，已先后招引岚图汽车、亿咖通科技、芯擎科技、路特斯科技、星纪魅族、中创新航武汉基地等多个重大产业项目，培育出岚图汽车、亿咖通科技、芯擎科技、路特斯科技等4个独角兽企业。去年12月，亿咖通科技登陆纳斯达克，成为全球汽车智能科技公司。

投资规划

- **2023年3月23日车谷产业发展基金成立**，由武汉经开产业投资集团有限公司（简称经开产投集团）发起。集团将打造“产业投资、科创孵化、资产经营、园区开发”四位一体国有资本产业投资平台，力争未来3年实现资产规模突破1000亿元、新增融资超300亿元、协议投资突破500亿元，信用评级达到AAA。集团与中国银行、工商银行、汉口银行等20家银行签订银企战略合作协议，合作总规模500亿元，力争撬动1500亿元社会资本，**汇集形成总规模2000亿元的产业基金集群**，为湖北省突破性发展新能源和智能网联汽车产业、建设万亿级汽车产业创新走廊注入“金融活水”。
 - ✓ 车谷产业发展基金将采取“母基金+重大项目直投+专项基金”等方式，聚焦智能网联新能源汽车、电子信息、智能制造、数字经济、医疗装备等重点产业，瞄准行业龙头企业、有技术有市场的高成长性企业、“专精特新”企业等，构建企业全生命周期投资体系，投资带动并引入相关产业落地；
 - ✓ 未来，车谷产业发展基金还将积极对接国家各类专项母基金、央企投资机构、保险资金、银行投资平台进行募资合作；
 - ✓ 基金将设立本行业本领域产业链基金、高端人才创新创业投资基金。

资料来源：《武汉市人民政府关于加快推进开发区改革和创新发展的意见》、前瞻研究院、IT桔子、和君咨询分析

3.6 武汉市新能源消费分析——汽车消费潜力

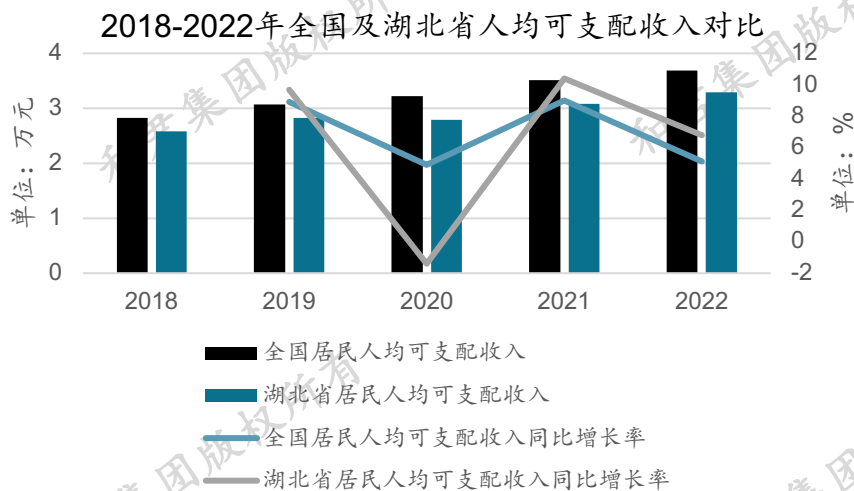
武汉市人口仍处于增长期，增量全国第一、人均可支配收入增速均超过全国水平，汽车千人保有量处于中上水平。

人口规模

- 2022年末武汉全市常住人口1373.90万人，比上年末增加9.01万人，其中城镇常住人口1163.14万人，占总人口比重（常住人口城镇化率）为84.66%，比上年末提高0.1个百分点。年末全市户籍人口944.42万人。全年户籍出生人口7.9万人，出生率8.41‰；死亡人口6.4万人，死亡率6.82（2022年全国出生率6.77‰）
- 2022年从新一线城市近三年常驻人口增长变化分析排名来看，武市汉排名第6位
- 第七次人口普查中（截止2020.3.30）
 - 武汉市男性646.52万人，女性598.25万人。男女比例：1.08:1（2022年全国男女比例1.25:1）
 - 武汉市0-15岁170.22万人，16-59岁860.02万人，60岁及以上214.53万人，比重13.68:69.09:17.23

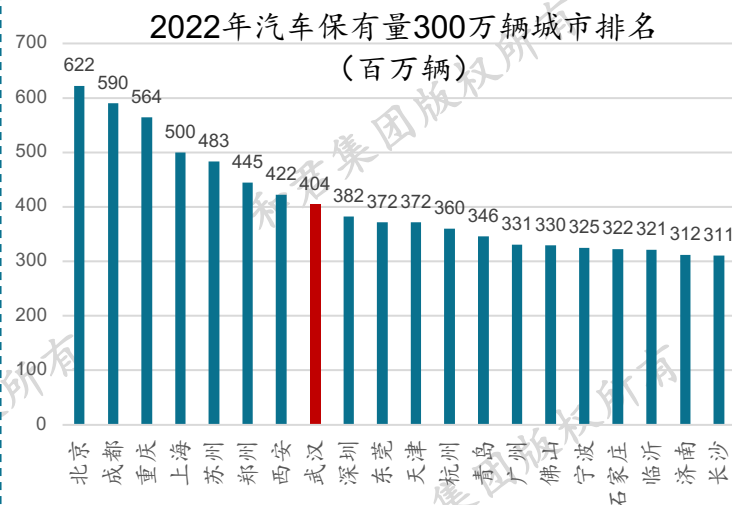
人均可支配收入、人均可支配收入增速

- **支配收入：**2022年湖北城镇居民人均可支配收入58449元，比上年增长5.7%；农村居民人均可支配收入29304元，增长7.7%。2022年全国城镇居民人均可支配收入49283元；农村居民人均可支配收入达到20133元）。湖北人均可支配收入持续低于全国平均值，2022年居民人均可支配收入排名占全国城市排名第十三。
- **消费水平：**2022年湖北社会消费品零售总额2.2万亿元，占全国零售总额的5.0%，同比增长2.8%，高于全国增速（-0.2%）。
- **汽车消费：**汽车作为湖北的优势产业，2022年汽车消费表现较好，同比增长8.3%，高于全国7.6个百分点。



汽车千人保有量

- **2022年底全国汽车保有量：**3.19亿辆，比2021年增长5.81%。
- **2023年2月底武汉市汽车保有量：**已突破430万台。在全国八个汽车保有量超过400万台的城市中，武汉是唯一未采取限购及常态化限行的城市。
- 武汉全城平均拥堵指数达2.166，居全国第四，仅次于北京、广州和南京。



资料来源：武汉市统计局、中经数据、湖北省人民政府、中国政府网、长城证券、《2022年中国城市活力报告》、和君咨询分析

3.7 武汉市新能源消费分析——汽车消费能力（新能源）

武汉市新能源保有量发展较为缓慢，新能源汽车保有量发展较缓，销量不足，渗透率较低水平，增速较快。2022年新能源车销量排名全国第11，其中纯电车销量最高，占总销量74.95%。按品牌划分比亚迪、特斯拉最多。

新能源汽车千人保有量

- 截止2022年底全国新能源汽车保有量达1310万辆，占汽车总量的4.10%，其中，纯电动汽车保有量1045万辆，占新能源汽车总量的79.78%。2022年全国新能源汽车千人保有量为7辆，武汉市的11辆高于全国平均水平，新能源汽车市场大规模普及成长空间还很大。
- 2022年底，武汉市电动汽车保有量累计22.2万辆，同比增长56.3%，预计2023年，全市新增新能源电动汽车20万辆。

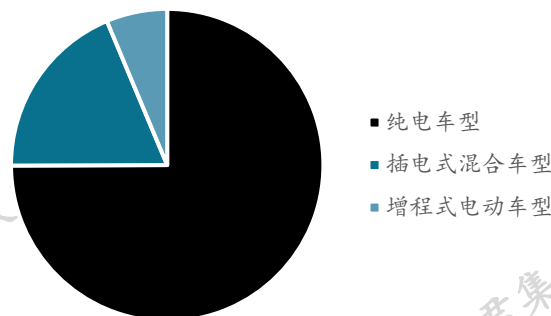
新能源销量规模、新能源销量增速、新能源渗透率

- **新能源乘汽车销量和增速：**2022年武汉市新能源乘汽车销量为99693辆，占乘用车销量26.12%；同比增长124.94%。排名全国第11。从2022年武汉新能源汽车燃料类型来看，纯电车型74715辆，插电式混合车型18686辆，增程式电动车型6292辆分别占比74.95%、18.74%和6.31%，纯电车型占据主要销量份额。纯电车型更符合国家节能环保方针，使用成本明显降低，新能源车市场认可度更高。**分品牌来看**，比亚迪、特斯拉、上汽通用五菱是2022年武汉市销量前三的新能源汽车品牌，紧随其后的是东风、小鹏、理想、哪吒品牌。整体来看，武汉市消费者对新势力的接受程度更高。2022年上半年统计武汉新势力品牌销量占比达34.1%（含特斯拉），比全国24.8%的平均份额高出近10个百分点；中国品牌在全国新能源车市的占有率有66.1%，在武汉市的市占率则只有57.2%。
- **新能源汽车渗透率：**2023年武汉和成都、西安等中西部新一线城市的新能源汽车渗透率基本在25%左右，上海、深圳、广州三地，新能源渗透率有望突破60%，武汉市场增长前景更佳。

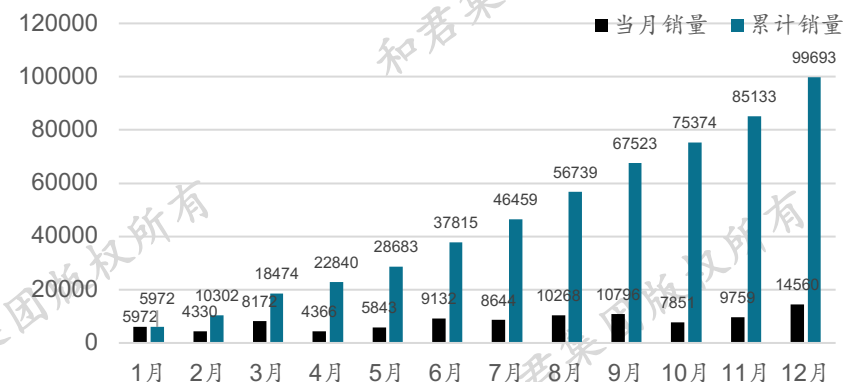
2022年武汉市新能源汽车销量排名前十品牌

排名	品牌	主要车型	销量(辆)
1	比亚迪	宋PLUS、汉、秦PLUS、海豚	27339
2	特斯拉	Model Y、Model 3	11893
3	上汽通用五菱	宏光MINI	8801
4	东风乘用车	E70	7921
5	小鹏汽车	P7、P5、G3	4684
6	理想智造	理想ONE	2969
7	合众新能源	哪吒V、哪吒U	2639
8	岚图汽车	岚图FREE、梦想家	2222
9	极氪汽车	极氪001	2158
10	零跑汽车	C11、T03	2081

2022年新能源车型占比分布（燃料类型）



2022年武汉市新能源汽车销量



资料来源：21世纪新汽车研究院、公开资料整理、和君咨询分析

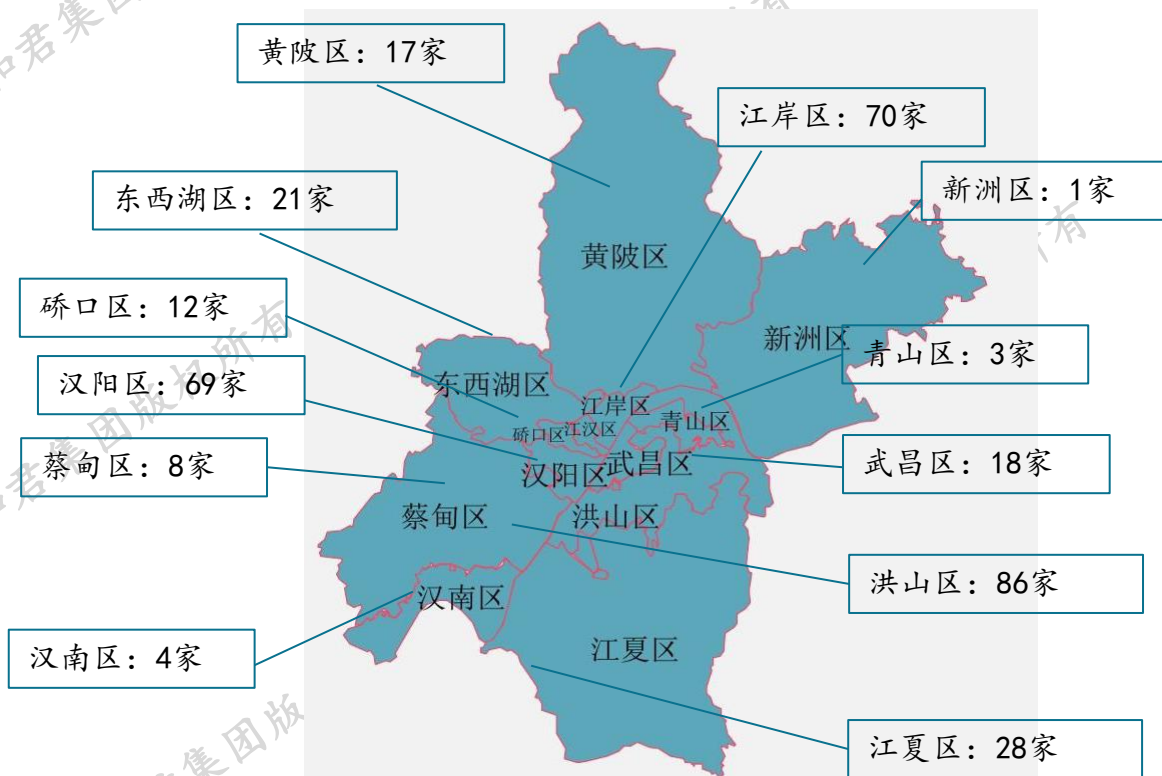
3.8 武汉市新能源消费分析——汽车消费保障

武汉市销售网络发达，充电桩布局较为完善。汽车经销商主要集中在洪山区、江岸区、汉阳区。2022年湖北省公共充电桩排名第六位。2021年湖北收到汽车类投诉信息1785件，其中销售服务投诉占比最高。

销售网络

- 武汉新能源汽车市场的快速成长和高增长潜力，也让更多经销商开始加入新能源汽车赛道。武汉市有929家经销商，其中新能源经销商渗透率高达95%。汉阳和江岸区经销商分布比较多。

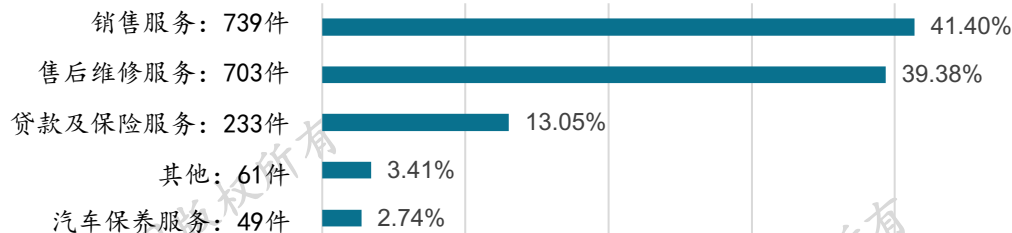
车主之家在册武汉市汽车经销商区域分布



销售/服务满意度

- 2022年武汉市经销商服务满意度也高于全国各城市均值，为消费者选择新能源汽车营造了良好的氛围，从2021年全年315收到湖北省汽车类投诉信息来看，销售服务和售后维修是服务痛点。

武汉市投诉占比



充电设施保障

- **武汉超前建设新能源汽车配套产业：**2018-2020年武汉集中式充电站和充电桩数量逐年增加，2020年武汉全市桩车比已超过1:1，远高于全国平均水平1:3；2021年武汉已累计建成充电桩超13万个、充电站超1000座，充电站数量已超过全市加油站数量，中心城区充电站平均间距已缩小至1公里以内，各类用户充电需求基本得到有效保障。
- **武汉市规划预计2022年武汉市将新建4万个充电桩。**根据国网武汉供电公司统计其2022年前5个月武汉充电桩报装量已超去年全年。

资料来源：21世纪新汽车研究院、前瞻研究院、武汉市人民政府新闻办公室、中华网湖北、和君咨询分析



04 武汉市汽车产业升级建议篇

4.1 武汉市汽车产业分析

4.2 武汉市汽车产业升级建议

武汉市汽车产业分析

产业链条布局：产业集群化加强，智能网联相对优势明显



优势

- 产业链发展较为完整，上下游衔接较好
- 信息通讯、物流、金融等服务业的产业发展对汽车产业的迅速发展提供了支持
- 汽车产业集群化发展增强

不足

- 产业集群内部的联系不够密切，配套分工协作规划有限
- 汽车产业集群之间互相补充和协同作用不强，整体管理体制较为薄弱

整车制造：生产基础和生产效率有优势，产量有上升空间



优势

- 湖北新能源和智能网联汽车企业数量增长势头较好，高于全国水平
- 新增生产基地在精度、装配、品控、生产灵活性和生产效率方面具有优势

不足

- 整车企业除东风外，绝对强势整车企业较少
- 新能源汽车产量与全国相比占比较低，对湖北区域经济的贡献举足轻重，但还有提升空间

城市吸引力：人才积累较强，招商模式较全



优势

- 积极的人才引进措施，高新技术人才偏好明显
- 通过产业链招商、平台招商、以商招商、资本招商、回归招商等模式建设万亿级汽车产业创新走廊

不足

- 城市综合吸引力在全国没有绝对优势

科技创新：技术研发基础好，部分技术已是全国前列



优势

- 高校、研究机构较多
- 智能网联和自动驾驶技术正在加速实现技术和产业的跨界融合
- 芯片、自主控制器、智能驾驶技术有优势

不足

- 整车制造、自动驾驶技术、车联网、高精地图等其他技术高地距离广东沿海还有距离

政策支持：政策聚焦，消费政策力度大



优势

- 新能源汽车和智能网联汽车产业政策比较聚焦
- 新能源汽车政策支持鼓励新能源汽车多领域应用推广，补贴力度较大

不足

- 消费政策外细化的智能汽车产业创新发展的鼓励政策相对较少

消费潜力：居民收入和人口有上升趋势，消费潜力强



优势

- 人口、居民收入处于高速增长阶段
- 汽车千人保有量处于中上水平，新能源汽车渗透率增速较快
- 汽车消费总体处于加速成长阶段

不足

- 武汉市目前尚未限购，未来是否限购有一定未知性

消费能力：消费能力不突出，但有改善趋势



优势

- 汽车消费总体处于加速成长阶段
- 对新能源接受度比较高

不足

- 新能源汽车消费总体不足，新能源汽车保有量发展较为缓慢，销量不足

消费保障：布局完善，销售势头较好



优势

- 销售网络发达
- 充电桩布局较为完善
- 服务满意度高

区域汽车产业发展四大策略借鉴



核心车企带动，并引进或培育新能源新兴零部件，构建汽车产业生态体系，推动地方产业发展

典型城市：重庆、广州、西安、合肥、长沙



智能网联驱动产业聚集，高密度技术配合，企业间产品深度合作

典型城市：苏州



关键零部件引领，产业合理投资布局，占据产业高地，辐射全国

典型城市：深圳、常州



贸易或后市场拉动，优化市场消费环境，全面开发市场需求潜力，提升应用场景水平，全面布局城市数字化智能化设施

典型城市：海南自贸区、柳州

武汉市汽车产业升级愿景

1

以万亿“智车之城”为发展愿景，打造中部汽车产业集群高地，重塑武汉汽车产业集群的龙头地位。

2

整车产销和核心零部件，双管齐下战略。同步战略布局下游的新能源产销环节，及上游的核心零部件环节，并且两者互相促进，相互相生。

3

既要在“量”上保证，也要在“质”上进行突破与升级；
既要进行电动化追赶，也要赶上智能化的发展周期，快速布局谋求先机。

武汉市汽车产业升级建议

建议武汉市通过“**核心新能源车企+关键零部件**”双管齐下策略，借助现有的产业基础，扶持或引入新能源车企+引入智能化零部件企业，快速将汽车产业链转向新能源智能化产业链形态，并通过各种政策配套提升产业发展活力。

- 加强与零部件供应商的合作，提高零部件的产业化水平，形成完整的汽车产业链。
- 企业加强与相关配套服务企业的合作，提升售后服务水平。
- 加强产业链的配套分工协作，增强相关产业和产业园之间的联系，提升武汉汽车产业集群化发展空间，提高其竞争力。



产业链
条布局

- 汽车企业加大对新能源汽车的研发和生产投入，加快转型升级。
- 传统汽车企业也应该加速向新能源汽车转型，扩大新能源汽车产量和规划产能。
- 培育、发展整车龙头，发挥带动作用。



整车
制造

- 加强人才储备和引进，加大对人才落户的政策支持力度，通过多种方式吸引优秀人才。
- 加大核心环节企业加大招商力度，孵化和培育新能源汽车产业体系。
- 完善汽车产业集群的发展环境，完善配套园区建设，完善基础运营设施的配套工作，不断缩小零整之间的差距。



城市
吸引力

- 加强自动驾驶技术的研发和应用，加速自动驾驶产业的发展。
- 加强企业与高校、科研机构的合作，推动自动驾驶技术的创新和落地。



科技
创新

- 政府继续加大对新能源和智能网联产业的政策支持力度，鼓励企业加大研发投入、扩大生产规模。
- 目标明确、有决心、落实责任主体到位、政策细化，具有很强的可操作性和针对性。



政策
支持

- 拓展省外的消费市场，不局限于省内市场。



消费潜力

- 加强消费者新能源汽车的关注度和认知度。



消费能力

- 加强销售网络建设，保持并提高销售和服务满意度。
- 加强充电设施建设，提高新能源汽车的使用便利度。



消费保障

和君咨询汽车智能化团队简介——在专业管理模块基础上深耕汽车行业

持续行业深度研究

一线企业实地调研

团队聚焦在智能汽车行业发展趋势，专注智能汽车企业可持续发展制胜能力的困境和发展核心要点。

对于行业的洞察和企业先进实践总结将汇集于《和君咨询汽车行业智能化转型白皮书》和细分领域专题详细研究成果中，对于区域汽车产业的分析将汇集于《区域汽车产业升级白皮书系列》中，为全行业企业带来，在新发展态势下，贴紧企业业务发展的深度解读。

针对智能汽车相关科技型的特色企业和领先企业，包括但不限于汽车生产、汽车智能化零部件供应商、汽车后市场（经销商、汽车维修、二手车机构等）。

采取多种调研方式，系统客观地收集和分析智能汽车行业状况，帮助企业了解产业细分赛道的最新发展动向，把握市场机会，为投资和业务发展的决策做准备。助推企业战略升级，创造未来资本价值！

《汽车行业智能化转型白皮书》

2023年版

每年从【行业视角】和【管理咨询视角】面向企业客户提出针对性的观点及建议

🔍 汽车行业智能化转型趋势篇

发展阶段、技术产品、用户服务、产业结构、转型模型

➤ 汽车行业智能化转型挑战篇

合作、资金、技术、市场、成本、组织

📝 汽车行业企业对应建议篇

整车制造企业、零部件企业及汽车软件服务供应商、汽车后市场企业

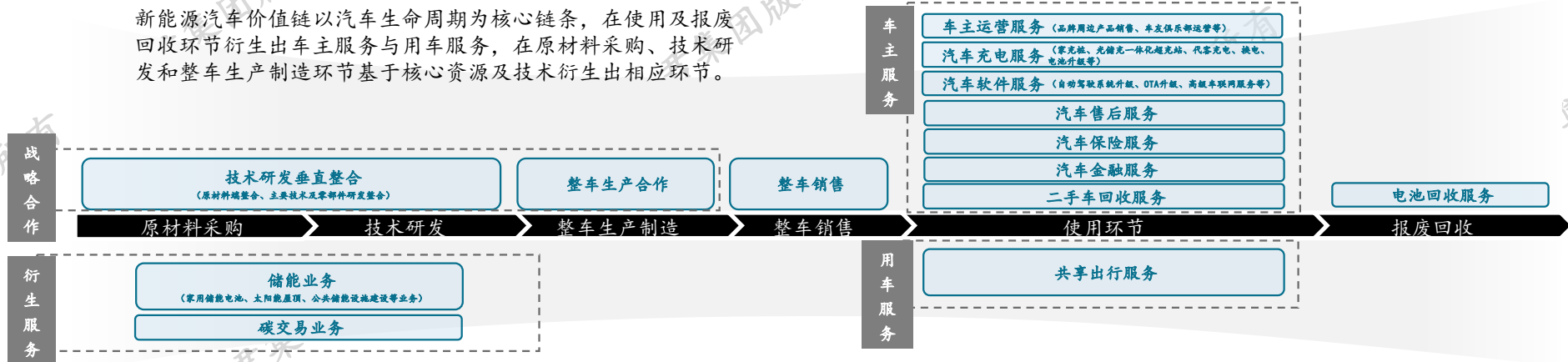
区域汽车产业升级白皮书系列包含《城市汽车产业升级白皮书》和《汽车产业城市标杆报告》

- 《城市汽车产业升级白皮书》侧重于汽车产业发展的基础和发展建议
- 《汽车产业城市标杆报告》侧重于标杆城市汽车产业发展的经验梳理和总结

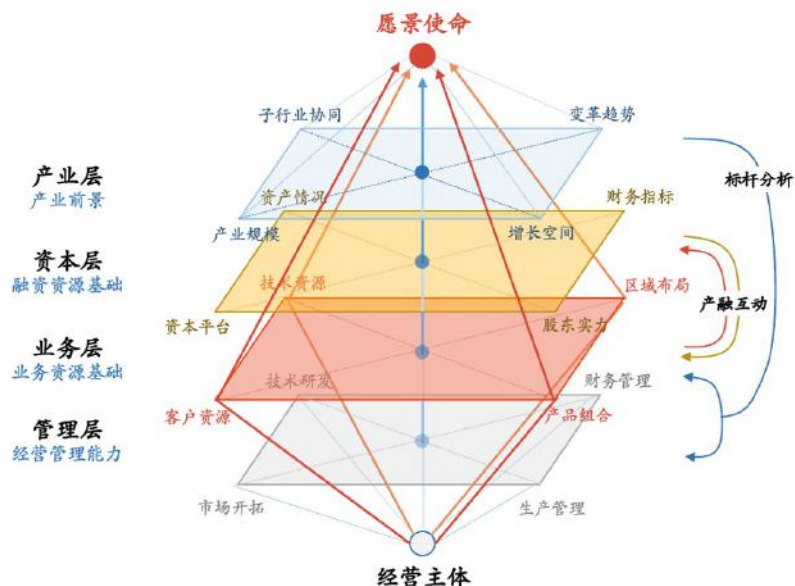
和君咨询汽车智能化团队独创的汽车行业研究模型示例——基于大量行业案例应用开发

新能源汽车价值链业务分析模型

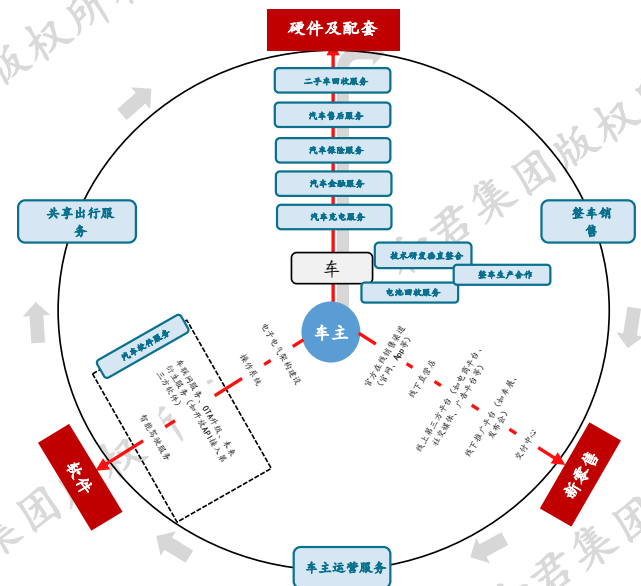
新能源汽车价值链以汽车生命周期为核心链条，在使用及报废回收环节衍生出车主服务与用车服务，在原材料采购、技术研发和整车生产制造环节基于核心资源及技术衍生出相应环节。



车企集团战略分析四级模型



车企商业模式“三柱”模型





和君咨询武汉区域中心出品
联系电话:13811161802 (微信同)