

电动智能“飞轮”加速，优势集聚“汽”势磅礴

——“深耕安徽”系列专题报告之汽车篇

- 聚焦安徽十年跨越式发展，我们推出《“深耕安徽”系列专题报告》，为企业家解读安徽省产业政策规划、为投资人挖掘产业投资机遇、为政府机构梳理产业链上下游关键节点。作为行业篇的首篇报告，本文从政策与产业视角复盘产业变迁，总结安徽省智能电动汽车产业高速发展的规律和趋势，挖掘安徽省智能电动汽车产业优质企业。

- 六十年深耕积累，引领新能源汽车转型，铸造中国汽车产业新高地

- 1) 安徽汽车产业起步于上世纪60年代，在本土“一乘一商”的积极探索下，持续积累产业资源。进入21世纪后在自主品牌及新能源汽车大发展的背景下，借助产业机遇和政府引导开启加速发展道路。

- 2) 2000年至2023年期间，安徽汽车产量从5.7万辆跨越至249.1万辆，年均复合增长率达17.8%；2024年上半年，安徽省在分省市生产份额排名中已仅次于广东与重庆两地，跃升至全国第三名。2023年安徽省新能源车生产渗透率高达34.8%，较全国水平高出3.2pcts；出口汽车72.92万辆，增长89.8%，出口数量居全国第二。截至2022年，安徽汽车产业链已涵盖至少84家上市公司与1156个规模以上工业企业，汽车产业职工人数占全省制造业比重高达9.4%；全省全年汽车全产业链营收突破万亿大关，达1.16万亿元，同比增长28.5%。

- 链主引领，产业集聚，车生态持续进化

- 1) 主机企业密集布局，带动产业成长引擎：作为平台型产业，汽车产业具有明显的链主带动效应，安徽“领军企业—重大项目—产业链条—产业集群”的发展思路，为产业发展制定科学框架

2) 十六市分工合作，产业集聚共开新局：借鉴“合肥-芜湖”两地的成功经验，十六市既分工合作，又围绕自身比较优势，打造本地化“领军企业—重大项目—产业链条—产业集群”产业链条，形成了一批优势企业

3) 关联要素撬动飞轮，产业生态加速进化：政策、招商模式、优势产业、支撑产业齐聚，形成产业竞争优势

● 长期深耕，广泛布局，铸造中国汽车出海高地

1) 从2020年的8.4万辆到2023年的72.9万辆，期间年均复合增长率高达105.5%。至2023年，安徽省出口汽车占全国份额达到14.0%，紧随上海市之后，位居全国第二。

2) 奇瑞、江淮、蔚来走出去，大众安徽走进来，伯特利、中鼎等产业链企业海外产能加速构建。

● 科创赋能，智电同行，决胜新能源车竞争下半场

电动智能进入下半场，先进电池和人工智能领衔产业链创新，安徽政策与产业储备充分，且持续招引优秀企业

● 百尺竿头更进一步：产业新趋势下看安徽汽车产业集群

(1) 产业竞争进入“下半场”，关注产业高端化发展趋势；(2) 产业链由链式结构向网络结构转变，关注“小巨人”的力量；(3) 新能源车发展进入成长期中后段，关注集中度提升的并购机会；(4) 汽车产业链价值后移，关注科技、消费与基础设施的共同发展

风险提示：国内外政策波动超预期风险、宏观经济复苏不及预期风险、技术进步及商业模式落地不及预期风险、行业竞争格局激化超预期风险、上游原材料价格超预期风险等；海外政策与经济超预期风险

1

中部汽车强省，智电
转型“汽势磅礴”

1.1 数十载深耕奋进，转型升级开新篇

安徽省的汽车工业起步于20世纪60年代，1964年合肥江淮汽车制造厂的成立标志着安徽省造车之路的开启：

- ✓ **起步阶段(1964年至1999年)“一乘一商”打开局面：**1968年，**安徽省第一辆汽车**在江淮汽车制造厂正式投产，安徽商用车起步；1997年，奇瑞汽车股份有限公司在芜湖市注册成立，1999年，奇瑞汽车第一辆轿车“风云”成功下线，一举**打破合资车垄断的“神话”**；同年，奇瑞汽车在技术创新上不断突破，成功研发出拥有自主知识产权的发动机，**打破了中国汽车核心部件依赖进口的局面。**
- ✓ **稳步发展阶段(2003年至2016年)：**2003年，奇瑞新能源**第一辆新能源汽车**正式下线。2007年，奇瑞汽车年销量突破40万辆，并以破百万的产量，成为国内首个达到此里程碑的自主品牌。2009年，合肥市成功入选国家**十城千辆**新能源汽车示范推广应用工程；2013年，合肥与芜湖双双入选国家**首批新能源汽车推广应用示范城市**。2015年，奇瑞汽车迎来了第**500万辆汽车下线**，成为中国第一个乘用车累计产量达500万辆的中国品牌汽车企业。2016年，江淮汽车与大众汽车合作的全国**首个中外合资新能源汽车项目**正式落户安徽省。
- ✓ **新能源产业发展加速阶段(2018年至2023年)：**2018年，江淮蔚来先进制造基地在合肥经开区投入使用。2019年合肥市政府牵头，向遭遇危机的**蔚来汽车注入100亿元资金**，形成行业佳话。2020年**大众（安徽）有限公司**在合肥揭牌。2021年，**比亚迪合肥园区正式破土动工**。目前，比亚迪已在安徽省布局超132万辆整车产能。**年安徽省将汽车产业确定为首位产业。**

图1：安徽省汽车工业发展历程



一、中部汽车强省，智电转型“汽势磅礴”

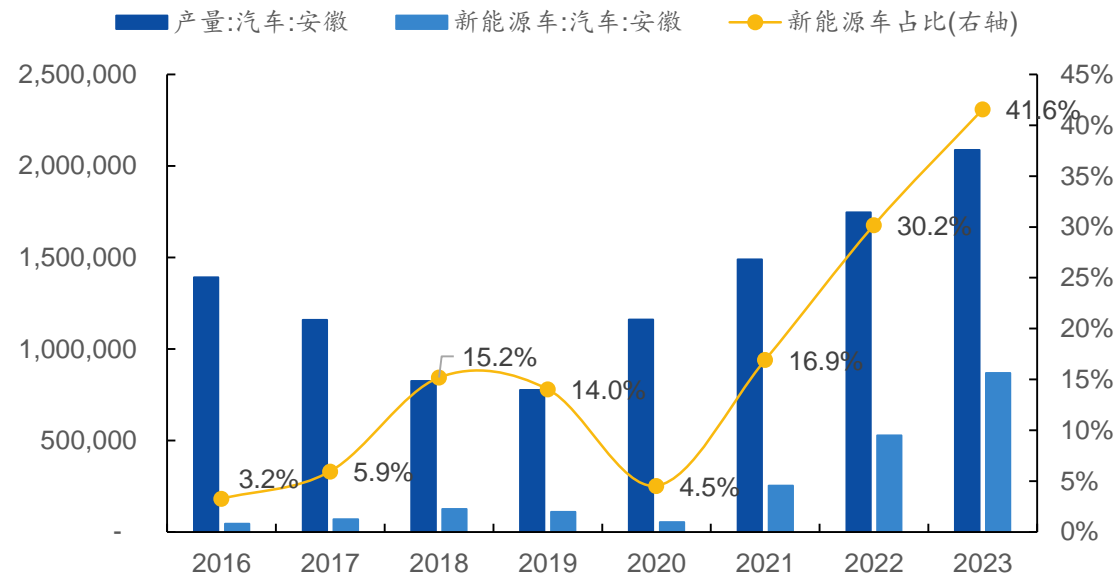
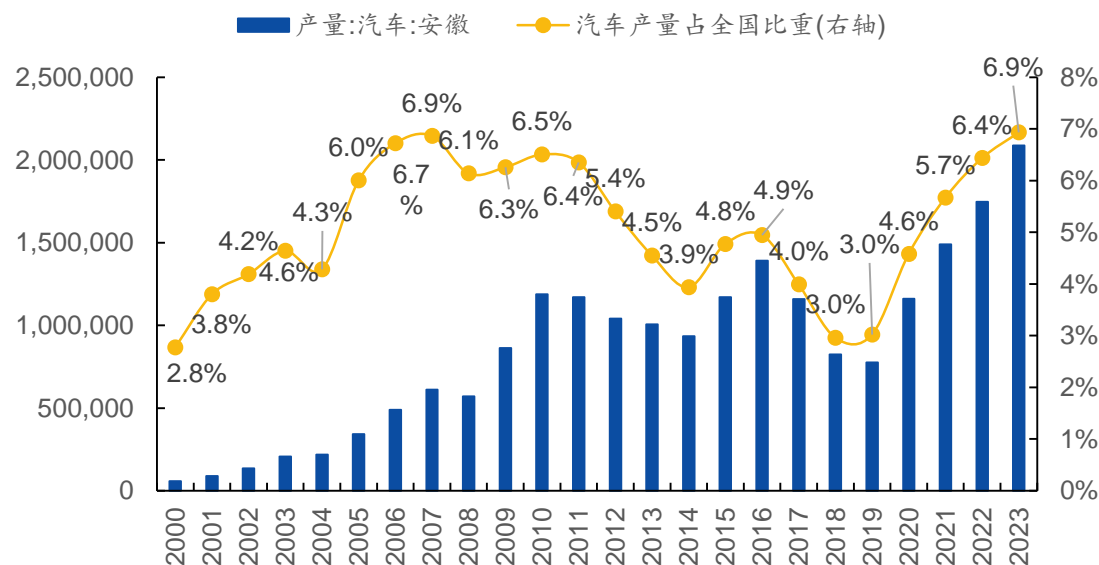
1.2 智电引领，内外联动，“汽势磅礴”

从“一商一乘”到“合肥—芜湖”双核联动，飞轮加速推动汽车产业持续高增长：

- ✓ 汽车产量方面：2000年至2023年期间，安徽省的汽车产量实现了从5.7万辆到**249.1万辆**的巨大飞跃，期间年均复合增长率达**17.8%**。2024年上半年，安徽省在分省市排名中已跃升至**第三名**，产量份额在全国排名中仅次于广东、重庆两大汽车产业重镇。
- ✓ 新能源车方面：2023年，安徽省新能源汽车产量已达到**86.8万辆**，2020至2023年年均复合增长率高达**154.6%**，同时安徽省2023年新能源车**产量渗透率高达34.8%**，比同期全国新能源车渗透率高出3.2pcts。

图2：2000年至2023年安徽省汽车产量及占全国比重(单位：辆)

图3：2016年至2023年安徽省汽车产量、新能源车产量及新能源车渗透率(单位：辆)



资料：国家统计局,同花顺IFIND, 国元证券研究所

资料：国家统计局,同花顺IFIND, 国元证券研究所

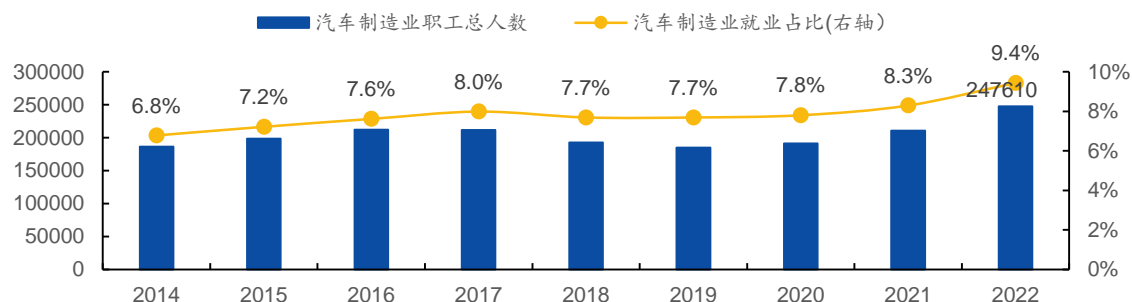
一、中部汽车强省，智电转型“汽势磅礴”

1.2 智电引领，内外联动，“汽势磅礴”

从“一商一乘”到“合肥—芜湖”双核联动，飞轮加速推动汽车产业持续高增长：

- ✓ 截至2022年，安徽省汽车制造业职工总人数为247610人，占全省制造业职工总人数比重高达**9.4%**。全省汽车制造业规模以上工业企业单位个数达1156个，占全省规模以上工业企业比重达**5.4%**。安徽省汽车类国家级专精特新“小巨人”企业已达**70家**。2022年全省规模以上汽车制造业营业收入为3780.65亿元，占当年全省规模以上工业企业营业收入比重**高达8.1%**。
- ✓ 2023年全年，全省汽车全产业链的营业收入历史性地突破了万亿元大关，达到了1.16万亿元，同比增长28.5%。

图4：安徽省汽车制造业职工总人数及占制造业职工总人数比重



资料：安徽省统计局,国元证券研究所

图6：安徽省规上汽车制造业营收及占全省归上企业收入比重

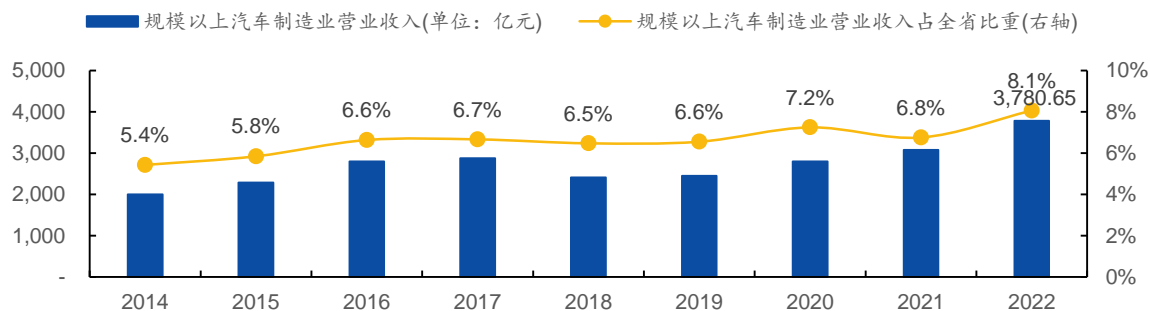
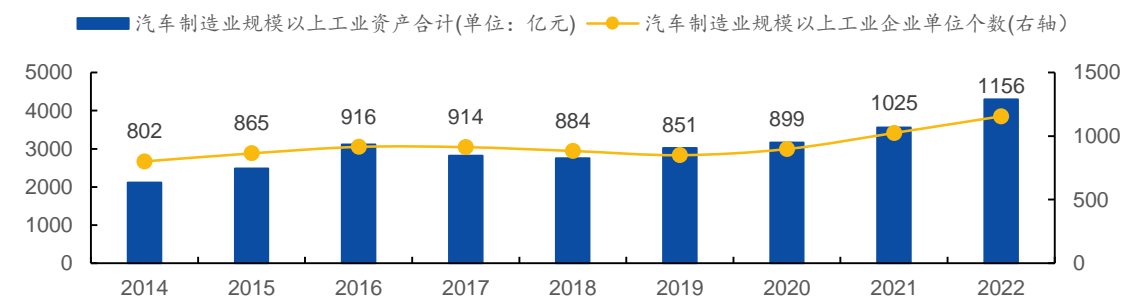
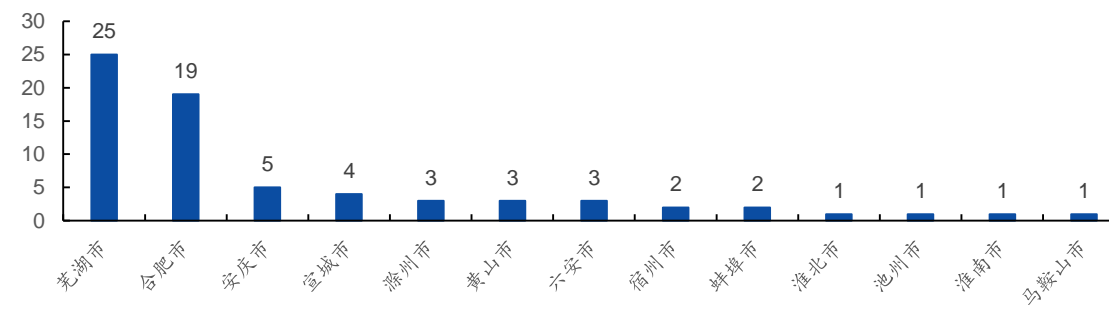


图5：汽车制造业规模以上工业资产合计及企业单位个数



资料：安徽省统计局,国元证券研究所

图7：各市新能源汽车和智能网联汽车国家级专精特新“小巨人”数量



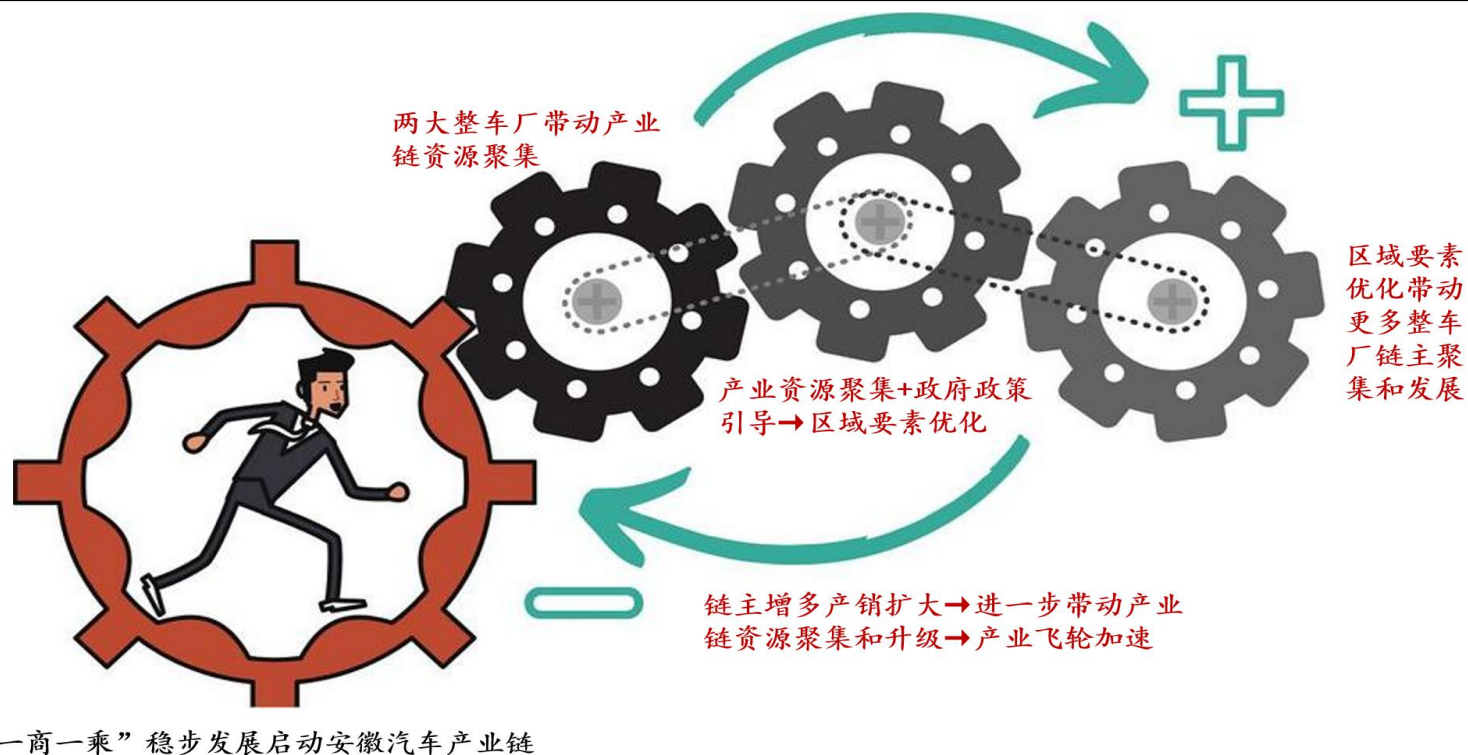
资料：安徽省统计局,国元证券研究所

1.2 智电引领，内外联动，“汽势磅礴”

从“一商一乘”到“合肥—芜湖”双核联动，飞轮加速推动汽车产业持续高增长：

- ✓ 江淮汽车与奇瑞汽车，充分受益于自主车企崛起的浪潮，带动产业链在合肥-芜湖双城聚集，优化区域产业资源要素，同时叠加安徽省政府前瞻性的产业政策和规划布局，比亚迪、蔚来等新能源车企在安徽省先后聚集，持续放量，在带动安徽汽车产业省份额快速提升的同时，也进一步优化区域产业资源要素，形成互相带动的飞轮效应，为安徽省汽车产业进一步高质量发展储备了充足的能量。

图8：安徽省汽车产业飞轮效应图



2

链主引领，产业集聚，车生态
持续进化

二、链主引领，产业集聚，车生态持续进化

2.1 主机企业密集布局，带动产业成长引擎

表1：各车企安徽省地区乘用车产能规划（截至2024年6月30日）

乘用车	工厂	规划产能(万辆/年)	产能状态
奇瑞汽车	芜湖三大乘用车工厂	90	已投产
	奇瑞新能源芜湖工厂	6	已投产
	奇瑞新能源合肥巢湖基地	10	已投产
	奇瑞芜湖智能网联超级一工厂	45	已投产
	奇瑞芜湖智能网联超级二工厂	45	已投产
	奇瑞芜湖智能网联超级四工厂	50	待开工
奇瑞汽车安徽省产能合计		246	
江淮汽车	江淮乘用车工厂	34	已投产
	江淮安徽省肥西新能源汽车智能产业园	20	待开工
	江淮汽车安徽省产能合计	54	
蔚来汽车	蔚来F1工厂	30	已投产
	蔚来F2工厂	30	已投产
	蔚来F3工厂	10	待开工
蔚来汽车安徽省产能合计		70	
长安汽车	长安汽车合肥工厂	40	已投产
大众	大众安徽合肥的制造基地	35	已投产
比亚迪	比亚迪合肥一二三期生产基地	132	已投产
各车企安徽省地区乘用车规划产能合计		577	

围绕“链主”打造具有国际竞争力的新能源汽车产业集群。安徽省在新能源汽车产业的发展初期就确定了“领军企业—重大项目—产业链条—产业集群”的发展思路，强化全链条布局、全要素配置、全方位支持，围绕“链主”打造产业集群。

- ✓ 目前，安徽省在乘用车领域的链主企业包括奇瑞汽车、江淮汽车、蔚来汽车、大众安徽、长安汽车和比亚迪。上述六家整车企业在安徽省本地的规划产能总计达到577万辆。
- ✓ 在商用车领域，链主企业则包括江淮汽车、奇瑞汽车和汉马科技，上述三家企业的本地产能布局总计为39.2万辆。

表2：各车企安徽省地区商用车产能规划（截至2024年6月30日）

商用车	工厂	规划产能(万辆/年)	产能状态
江淮(安凯客车)	江淮商用车工厂	31	已投产
	江淮客车工厂	1.2	已投产
	江淮安徽省产能合计	32.2	
奇瑞	联合重卡芜湖工厂	3	已投产
	安徽省华菱汽车有限公司	3	已投产
汉马科技	安徽省星马专用汽车有限公司	1	已投产
汉马科技安徽省产能合计		4	
各车企安徽省地区商用车规划产能合计		39.2	

资料：盖世汽车，各公司公告，国元证券研究所

2.1 主机企业密集布局，带动产业成长引擎

通过培育优质链主，撬动了上下游完整供应链落户，快速形成产业集群，实现产业链整体提升。安徽省完备的新能源车产业集群需要形成现代化产业体系特征的“4小时产业圈”。因此，优秀整车链主企业不仅能够快速吸引并培育产业链上下游的配套企业，还能有效促进产业集群的形成，为地方经济的发展注入强劲动力。

- ✓ 以大众安徽为例，自2017年与合肥携手以来，不仅成功入股 高科，实现了电池供应链的本土化布局，还与超过1,000家供应商建立了紧密的合作关系，百公里配套率已超过80%。其中，有40家企业以超过71亿元的投资额在合肥落地生根。
- ✓ 再以国内新能源行业的领军企业比亚迪为例，自2021年落户安徽省合肥长丰以来，先后吸引全国各地的汽车产业链企业汇集合肥长丰，仅2022年就有约350亿元的产业链项目签约落地。

图9：上海某整车厂及周边零部件厂商布局



二、链主引领，产业集聚，车生态持续进化

2.2 十六市分工合作，产业集聚共开新局

安徽省16个省辖市已全员“出动”，合力助推新能源车产业深化变革

- ✓ 安徽省内十六市全员出动，潜心布局汽车产业各细分领域，力争整合资源、分工合作、形成合力，并已形成以“合肥-芜湖”为双核，其他市多点支撑的一体化产业布局。
- ✓ 根据安徽省各市发布“十四五”期间产业发展目标来看，至少有合肥、芜湖、马鞍山、安庆、滁州、宣城、阜阳、淮南、六安9个城市对汽车产业设定了较为明确的目标。

表3：安徽省“十四五”汽车产业高质量发展规划

城市	新能源汽车和智能网联汽车重点发展方向
双核联动(合肥、芜湖)	支持合肥构建新能源汽车核心发展区 支持芜湖打造自主品牌核心集聚
多点支撑(马鞍山、安庆、滁州、阜阳、淮南、宣城、阜阳、六安等)	马鞍山重点布局重型卡车、新能源商用车，巩固搅拌车、环卫车等专用车领先优势
	安庆以新能源汽车及专用车为突破口，积极发展智能汽车零部件，构建汽车贸易及服务业为补充的汽车产业生态体系
	滁州推进整车企业并购重组，支持零部件企业发展，培育壮大特种车辆企业
	阜阳、淮南推动载货汽车及专用车向高端化、节能化发展
	宣城错位发展汽车零部件，聚焦汽车橡胶、制动系统等特色产业
六安发挥氢燃料电池产业先发优势，打造全国知名的氢燃料电池自主创新高地、高端制造基地和多元应用试验区，形成完整的创新链条和高效的创新生态	

表4：安徽省部分城市“十四五”新能源汽车产业发展规划梳理

城市	十四五新能源汽车产业发展规划
合肥	力争2025年，全市新能源汽车产业规模突破7000亿元，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。布局完整、结构合理的新能源汽车及零部件产业体系基本形成，动力电池年产能超过300GWh，驱动电机系统年产能超过300万套；
芜湖	智能网联汽车产业集群以新能源汽车、智能汽车、新一代汽车电子、汽车半导体等产业为重点，2025年实现产值3000亿元。汽车产品主要零部件的区域配套能力大幅提升，核心整车企业的零部件区域配套率达到90%以上，整零比实现1.2:1；
马鞍山	到2025年，马鞍山市新能源汽车和氢能源产业规模达到500亿元，存量部分年均增长25%以上；培育引进3-5家“独角兽”企业，5家以上国内领军企业，10-20家“瞪羚”企业，新增高新技术企业数目达到30家以上，初步形成大中小企业配套发展的新能源汽车和氢能源产业集群；
安庆	围绕电池、电控、电机和车身结构轻量化，开展高比能动力电池新材料、新体系以及新结构、新工艺研究和产业化，形成国内重要的新能源汽车产业集群。到2025年产值突破500亿元；
滁州	重点发展汽车装备及零部件制造、轨道交通装备、智能装备、输变电设备等产业，到2025年，力争先进装备规上企业超过600家，产值突破1500亿元；
宣城	依托宁国、广德、宣城经开区、郎溪、绩溪等汽车零部件产业集群，按照“零部件-核心件-整车”推进路径，重点发展新能源汽车电机及部件、橡胶及轻量化材料核心关键零部件等，培育成为1000亿级别核心产业；
阜阳	以新能源乘用车为主要发展方向，适当发展新能源低速车、智能网联汽车，立足新能源电池产业发展基础，积极引进整车及核心零部件项目，加快动力电池、电机、电控、电驱动系统及其他关键零部件的研发及产业化；
淮南	打造汽车及零部件百亿产业集群：1) 以陕汽淮南专用车、懿福新能源汽车为牵引，重点发展商用车和专用车等新能源整车；2) 筹划建立基于大数据系统的智能网联汽车自主研发和生产配套体系，打造智能网联汽车产业生态链；3) 依托现有产业基础，加强与上汽、江淮汽车、奇瑞等大型企业集团的合作，不断拓展汽车零部件产业链；
六安	以市开发区新能源汽车项目为基础，大力发展新能源汽车整车制造、动力电池及关键零部件等产品。到2025年，新能源及新能源汽车产业力争实现产值500亿元，建成全国知名的新能源及新能源汽车产业基地；

资料：《安徽省“十四五”汽车产业高质量发展规划》，国元证券研究所

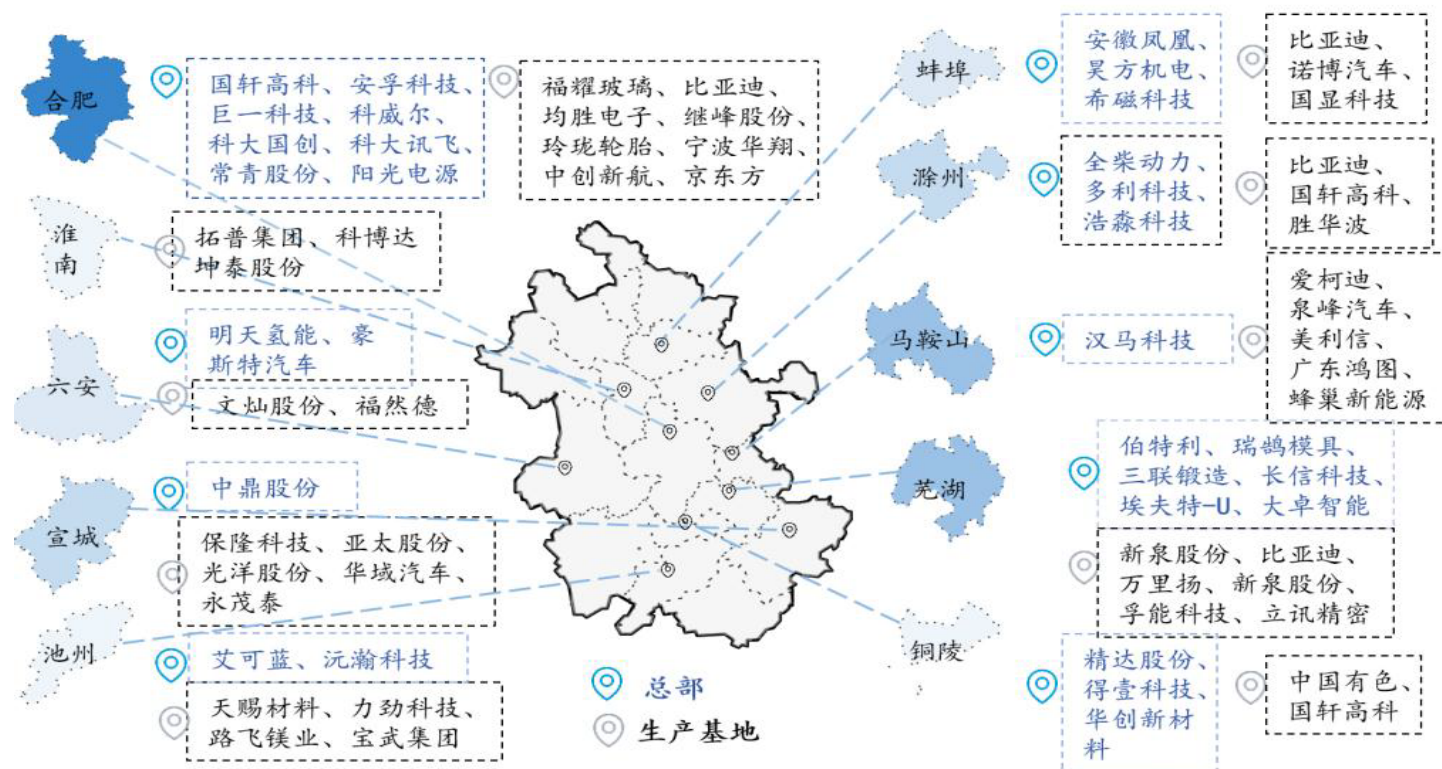
资料：安徽省政府官网，国元证券研究所

2.2 十六市分工合作，产业集聚共开新局

依托整车“强”链主，安徽省已成功构建全产业链的汽车制造体系。

- ✓ 至少有19家具有代表性的整车制造商及基地、26家电池制造商及基地、14家电机和电控制造商及基地、8家动力系统制造商及基地（涵盖发动机和变速箱）、18家智能座舱制造商及基地、11家智能驾驶零部件制造商及基地、14家智能驾驶解决方案提供商及基地、11家内外饰零部件制造商及基地、19家轻量化及结构件制造商及基地、8家汽车底盘系统制造商及基地，以及16家其他零部件制造商及基地（包括轮胎、汽车安全、线束、空调、开关等）在皖落地生根。
- ✓ 此外，至少有84家上市公司参与到安徽省汽车产业链的各个环节，涵盖了从整车制造到各类零部件供应的全链条。

图10：上海某整车厂及周边零部件厂商布局



2.3 以投带引，打造招商引资新模式

相较于过去传统的财政资金补贴招商方式，安徽省通过成立政府引导基金，同时撬动社会资本、产业资本，并以股权直接投资的方式吸引重大项目落地，逐步完善汽车产业链，成功促进产业的超集群化发展。

- ✓ 安徽省三只新能源汽车产业专项基金，联合其他子基金和母基金直投，累计投资蔚来中国、零跑汽车、合肥 电池、安孚科技、明天科技、伯特利等共计123家企业，覆盖新能源汽车产业链上中下游，累计投资金额超71亿元，并已助力11家企业实现上市。
- ✓ 2023年3月《安徽省新兴产业引导基金管理办法》印发实施，安徽省新能源汽车和智能网联汽车产业主题基金正式成立，初定基金总规模180亿元，以母子基金架构运行。截至2024年6月，安徽省新能源汽车和智能网联汽车产业主题基金已拥有十四只子基金，产业主题基金总规模已超额完成初定目标规模，达到220.5亿元。

表5：安徽省3只新能源汽车产业专项基金概况

基金名称	基金规模(单位:亿元)	管理机构	开始运作时间	部分投资标的
新能源汽车科技创新(合肥)股权投资基金	5.00	合肥国科新能股权投资管理合伙企业(有限合伙)	2016年2月	壹石通、明天科技、国科能源、图谱智能、华宇智航、艾拉比
安徽省金通新能源汽车一期基金	16.16	安徽省金通智汇私募基金管理有限公司	2018年9月	安孚科技、零跑汽车、蔚来中国、合肥 电池、瑞鹤模具、宁波方正、伯特利
安徽省金通新能源汽车二期基金	15.56		2019年12月	

表6：安徽新能源汽车和智能网联汽车产业主题基金概况

母子基金	基金名称	基金规模(单位:亿元)	执行合伙人
母基金	安徽省新能源汽车和智能网联汽车产业主题母基金	40.4	合肥瑞丞私募基金管理有限公司
子基金	安徽省瑞丞芯车智联产业基金	8.0	合肥瑞丞私募基金管理有限公司
子基金	安徽省瑞丞新能源汽车服务产业基金	10.0	企联合国贸基金管理(深圳)有限公司
子基金	安徽省阜合海源新能股权投资基金	10.0	合肥海源海汇投资管理合伙企业
子基金	淮南市桉树新能智车股权投资基金	10.0	合肥桉树资本管理有限公司
子基金	淮北市新能网联产业基金	10.0	上海诺铁资产管理有限公司
子基金	安徽省国海瑞丞芯车联动创业投资基金	11.1	国海创新资本投资管理有限公司
子基金	中安能源(安徽)有限公司	16.0	安徽省能源集团有限公司
子基金	绿色创新(安徽)股权投资基金	30.0	中信投资控股有限公司
子基金	国科新能绿色智造(合肥)创业投资基金	15.0	合肥国科新能创业投资基金管理有限公司
子基金	安徽黄山国混新能智车创业投资基金	10.0	上海诚之鑫企业咨询有限责任公司
子基金	合肥石溪兆易创智创业投资基金	10.0	北京石溪清流私募基金管理有限公司
子基金	安徽省杉创智联创业投资基金	10.0	安徽杉创企业管理有限公司
子基金	复星智联新能(安徽)股权投资基金	10.0	亚东星尚长歌投资管理有限公司
子基金	交融正海智车(安徽)股权投资基金	20.0	上海正海资产管理有限公司
合计		220.5	

资料：天眼查，国元证券研究所

2.3 以投带引，打造招商引资新模式

“双招双引”成果斐然

- ✓ 以合肥市为例，作为省内双核之一，2023年合肥市成功引进151个新能源汽车和智能网联汽车产业项目，协议投资额高达1158亿元人民币。其中包括大众全球第二研发中心、深向科技新能源重卡项目、江淮高端乘用车项目、招商检测华东基地以及踏歌智行特种车辆无人驾驶全国总部等重点项目。
- ✓ 芜湖市作为省内另一个双核城市，正积极推进产业创新平台的建设。截至2023年底，芜湖市已拥有50多家新能源和智能网联汽车领域的科技创新平台，为产业的创新驱动和转型升级提供了坚实的基础。在招商引资方面，芜湖市同样取得了瞩目成就，芜湖市于2022年成功招引了127个亿元以上的新能源汽车项目，总投资额高达1078亿元人民币。
- ✓ 安徽省内其他城市如宣城、滁州、安庆、淮南、淮北、宿州、蚌埠、池州、亳州、阜阳、六安、铜陵、马鞍山、黄山等，也在新能源车与智能网联汽车产业链发展上取得了显著成绩。

表7：安徽省十六市2023年新能源车产业及制造业招引成绩

城市	2023年新能源产业双招双引成绩
合肥市	战新产业蓬勃发展，新签约1200多个产业链项目，5个百亿项目开工建设、5个百亿项目建成投产。汽车产业爆发式增长，拥有整车厂6家，集聚上下游企业500多家，新能源汽车产量74万辆、位居全国前5，汽车总产量134万辆；
芜湖市	汽车产业引领发展。出台汽车产业集群行动计划，集聚“整车—零部件—后市场”规模以上企业814家、整车企业10家，汽车产业营收突破3000亿元，增长36%，增加值占工业增加值比重达27%、提高4.5个百分点；
宣城市	全年招引汽车零部件主导产业项目134个、总投资1274亿元；新能源、汽车零部件产业产值分别达430亿元、700亿元，增长55%、17%，对全部规上工业增长贡献超九成，产业规模位居全省前列；
滁州市	先进光伏和新型储能产业产值1362亿元、增长56%；动力电池产业集聚了比亚迪、力神、天合等一批头部企业，产值增长超25%；新能源汽车产业规上企业达483家、居全省第三。战新产业产值达2300亿元、增长10%；
安庆市	振宜汽车晋升百亿企业行列，新能源汽车、锂电池、太阳能光伏“新三样”产业链体系不断健全，汽车全产业链企业营收、化工及新材料产业产值双双突破1000亿元大关；
淮南市	太蓝新能源固态锂电池、科博达(安徽省)产业基地等116个亿元以上制造业项目开工建设，拓普汽车底盘系统、赛纬锂电池新材料等164个亿元以上制造业项目加快推进，合众汽车核心零部件一期等56个亿元以上制造业项目签约后一年内建成投产；
淮北市	推动产业集聚集群发展，全市新材料、新能源产业规模分别突破400亿元、120亿元，主导产业增加值增长25%左右，居全省第一位；
宿州市	出台“8810”行动方案，推进新能源汽车产业集群建设，集聚企业132家，积极布局充换电基础设施，成立皖北首个新能源汽车产业研究院，建成中科大先研院-萧县智能制造创新中心；
蚌埠市	诺博汽车年产260万套汽车零部件生产基地等142个项目建成投产。参加省4批次集中开工的263个项目，已入库206个。全市在库500万元以上投资项目1203个。新开工50亿元以上制造业项目7个，新开工制造业投资增长27.2%、全省第六位；
池州市	制定新能源汽车产业集群建设方案，培育汽车电子及芯片供应链企业10家，新引进镁铝铝合金产业链链补链强链项目15个；
亳州市	新能源汽车产业产值137.9亿元，江淮星锐多功能商用车项目投产运营、千台车辆出口拉美市场，新国潮智能电混MPV瑞风RF8成功上市。推进“扶优育规”工程，新增规模工业企业136家、净增102家；
阜阳市	新能源汽车产业链规上企业253家，建成充换电设施4.2万个以上，江淮汽车10万台中重卡技改项目基本建成，比亚迪、立讯精密、森淼等企业项目加快推进，搭载阜阳海钠钠离子圆柱电芯全球首款钠电池车批量交付；
六安市	推动外贸稳增长、优结构，电动汽车、锂电池、光伏产品“新三样”出口增长近30%；
铜陵市	新能源汽车产业蓬勃发展，中国有色锂电池正极材料前驱体等重大项目加快建设，形成了完整的锂电池材料产业链，产业营收达220亿元、增长10%以上。净增规上工业企业100家，新增国家专精特新“小巨人”企业2家、省专精特新中小企业66家；
马鞍山市	汽车产业增加值增长近1倍，汉马科技新能源重卡市场占有率居国内同行业前列，含山获评中国铸造产业集群县。数字经济等产业加速布局，组建市大数据资产运营公司，获评省级大数据企业22家，新增省级以上重点工业互联网平台2个；
黄山市	深入实施制造业“3115”行动计划，净增国家高新技术企业74家，新增规上工业企业68家，总数达588家、创2011年以来新高；

资料：安徽省政府官网，国元证券研究所

二、链主引领，产业集聚，车生态持续进化

2.3 以投带引，打造招商引资新模式

表8：2024年安徽省新能源车产业及制造业外引重点项目清单梳理

项目名称	项目地点	项目投资企业	投资金额
比亚迪（合肥）汽车零部件（二期）项目	合肥长丰县	比亚迪	125亿元
比亚迪（合肥）汽车零部件（三期）项目	合肥长丰县	比亚迪	100亿元
比亚迪（阜阳）新能源汽车零部件项目	阜阳阜南县	比亚迪	100亿元
马鞍山爱柯迪新能源汽车零部件项目	马鞍山含山县	爱柯迪	21亿元
滁州国智年产20GWh动力电池产业化基地项目	滁州经开区	滁州国智	100亿元
宁国时代新能源年产12GWh磷酸铁锂电池项目	宣城宁国市	宁国时代	72亿元
安庆威灵新能源汽车零部件基地项目	安庆经开区	威灵汽车	110亿元
滁州精镁智创精密结构件及镁合金轮毂生产项目	滁州琅琊区	精镁智创	51.8亿元
宣城寻钠钠离子电池电芯及电池系统项目	宣城广德市	众钠能源	100亿元
池州宝镁年产30万吨高性能镁基轻合金及深加工项目	池州青阳县	安徽宝镁	148亿元
安庆衡川年产30亿平方米锂离子电池湿法隔膜项目	安庆迎江区	衡川新能源	110亿元
六安乐普钠电年产2万吨钠离子电池正极材料制造	六安金安区	乐普钠电	10亿元
宣城经开区亚德林智能压铸低碳循环项目	宣城经开区	亚德林	80亿元
比亚迪（合肥）新能源汽车高端核心零部件项目	合肥长丰县	比亚迪	60亿元
马鞍山经开区蓝黛新能源汽车高精密传动齿轮生产制造项目	马鞍山经开区	蓝黛科技	23亿元
博望区瑞通新能源汽车变速箱体研发生产项目	马鞍山博望区	瑞通精工	20亿元
淮南合创新能源汽车零部件产业基地一期项目	淮南	合创汽车	三期总投资100亿元
含山县贝斯特新能源汽车零部件项目	马鞍山含山县	贝斯特	22亿元
怀远县诺博汽车年产260万套汽车零部件生产项目	蚌埠怀远县	诺博汽车	11.76亿元
宣州立讯精密年产5000万件新能源汽车电控模组项目	宣城宣州区	立讯精密	10.1亿元
博望区爱柯迪新能源零部件高端制造项目	马鞍山博望区	爱柯迪	21亿元
繁昌汽车空气悬架系统生产线项目	芜湖繁昌区	精达科技	2亿美元
淮南拓普年产30万套轻量化汽车底盘和年产65万套汽车内饰系统	淮南寿县	拓普集团	25亿元

资料来源：安徽省政府官网、腾讯新闻、搜狐网、环球网、爱卡汽车网、盐阜大众报、中国塑协电池薄膜专委会、中安在线、东方财富网、国元证券研究所

二、链主引领，产业集聚，车生态持续进化

2.4 关联要素撬动飞轮，产业生态加速进化

汽车产业步入下半场智能网联阶段，汽车将从传统交通工具转变为智能终端和数字空间。电子、通信、计算机、人工智能等关联产业的共同发展，决胜下半场制胜之路。安徽省政策层面高度重视，智能车与关联产业基础雄厚：

- ✓ 截至目前，安徽省已成功抢占智能网联汽车“新赛道”，并已初步形成合肥、芜湖双核发力、多点支撑的产业空间格局，“三智一芯”相关企业超110家，逐步形成“车路云网”融合发展新生态。开放道路测试与示范应用道路超2500公里，发放道路测试和示范应用牌照241张，完成测试里程超200万公里。

表9：合肥与芜湖市关于促进智能网联发展相关政策梳理

城市	相关政策与发布时间	具体内容
合肥市	《合肥市智能网联汽车道路测试管理实施细则(试行)》2020年8月	<ol style="list-style-type: none"> 1) 发展目标：目标至2025年，全市范围实现L4级开放道路测试，Robotaxi成为公共出行重要组成部分；主要港区实现低人力智能网联物流管理覆盖； 2) 成立合肥市智能网联汽车产业发展领导小组：协调解决智能网联汽车产业推进过程中的跨部门重大问题，督促和指导各县（市）区、开发区、各成员单位有关智能网联汽车产业发展有关政策、项目的落实等； 3) 出台智能网联汽车产业发展系列支持政策：在2020年合肥市高质量发展若干政策中，专列条款支持智能网联汽车各类测试场、检测中心、示范区项目建设；
	《合肥市进一步促进新能源汽车和智能网联汽车推广应用若干政策实施细则》2023年12月29日	<ol style="list-style-type: none"> 1) 对新建和改扩建且投资额超过1000万元的港口和矿山无人驾驶、自动驾驶网约车、自动驾驶巴士、智能网联卡车物流、飞行汽车、无人车配送、无人船等智能网联应用类项目按固定资产投资额15%给予最高500万元奖励； 2) 对投入运营的各类智能网联数据中心，给予符合条件的运营主体最高200万元支持； 3) 对投入运营的各类智能网联示范场景，给予符合条件的运营主体最高200万元支持； 4) 对申请在公开道路开展智能网联汽车测试的企业，给予车辆测试牌照申请有关检测费不超过50%的补贴，单个企业每年最高补贴100万元；
	《合肥市智能网联汽车应用条例（草案征求意见稿）》2024年5月	<ol style="list-style-type: none"> 1) 今后，智能网联汽车道路测试、示范应用的路段、区域的开放，以道路测试、示范应用主体申请为主，根据实际需求可扩大至合肥市全域； 2) 市、县（市）区政府及其相关部门应当支持智能网联汽车商业模式创新，探索多元化、可持续的商业模式。同时，鼓励和支持智能网联汽车示范应用主体，探索开展规模化道路运输经营等示范运营活动； 3) 合肥市还将支持开展智能网联汽车异地道路测试和示范应用结果互认；
芜湖市	《芜湖市智能网联汽车道路测试与示范应用管理办法（试行）》2022年8月	<ol style="list-style-type: none"> 1) 鼓励开展示范应用：允许达到1000公里或240小时的测试，且未发生有责任交通事故，安全可靠的车辆，开展载人载物示范应用； 2) 支持模拟商业化运营：示范应用超过3个月，示范应用总里程不少于5000公里，未发生有责任交通事故，安全可靠的车辆，可申请为期12个月的模拟商业化运营； 3) 推动测试牌照互认：目前已经实现省内测试牌照互认，下一步将推动长三角区域相互认可； 4) 建立通用检测项目制度：明确智能网联汽车自动驾驶功能通用检测项目在一地通过检测后，异地不需重复检测，减轻企业负担；
	《芜湖市新能源汽车和智能网联汽车产业发展条例（草案）》公开征求意见2023年12月	<ol style="list-style-type: none"> 1) 鼓励国内外智能网联汽车相关企业在本市独立开展或者与本市企业联合开展道路测试、示范应用、示范运营和商业运营活动。支持具备条件的智能网联汽车相关企业建设道路和交通场景仿真模拟平台，对智能网联汽车的自动驾驶系统进行仿真测试和技术验证； 2) 市、县（市）区人民政府可以结合智能网联汽车通行需要，建设通信设施、感知设施、计算设施等车路协同基础设施； 3) 市人民政府应当统筹建设和运营全市统一的新能源汽车和智能网联汽车云控监管平台，依法采集、传输、存储新能源汽车和智能网联汽车数据，推进数据跨平台互通共享，提高跨区域连续服务能力；
	《芜湖市关于支持新能源汽车和智能网联汽车产业高质量发展若干政策》	完成车联网新型基础设施建设并纳入市智能网联汽车公开道路测试路段的，市本级财政按实施主体项目建设费用的5%给予一次补助，单个项目最高补助500万元；

2.4 关联要素撬动飞轮，产业生态加速进化

汽车产业步入下半场智能网联阶段，汽车将从传统交通工具转变为智能终端和数字空间。电子、通信、计算机、人工智能等关联产业的共同发展，决胜下半场制胜之路。安徽省政策层面高度重视，智能车与关联产业基础雄厚：

- ✓ 蔚来汽车自成立起便选择智能驾驶的全栈自研，目前已经建立起从关键芯片研发到软件开发，从底层系统到控制策略，从地图定位到感知算法的智能驾驶全栈自研能力。目前，蔚来的智能驾驶技术已经覆盖了全国726个城市，累计验证可用的里程数接近140万公里，其中城区智能驾驶的可用里程超过了103万公里。此外，蔚来汽车在2024年6月4日荣获国家首批自动驾驶L3/L4级别准入和上路试点企业的资格。
- ✓ 江淮汽车和奇瑞汽车主要通过参与 的鸿蒙智行联盟，共享 在智能驾驶领域的最新研发成果。截至目前，鸿蒙智行旗下所有智驾版车型都将搭载 HUAWEI ADS 2.0，并基于多传感器融合感知，结合高性能智能驾驶平台以及拟人化智驾算法，实现了全国99%道路的无图智能驾驶全覆盖。
- ✓ 大众汽车则通过向小鹏汽车投资7亿美元，与小鹏汽车达成了战略合作，双方将共同开发两款B级纯电动汽车，并计划将小鹏汽车的先进软件和自动驾驶技术应用到双方合作车型。目前，大众汽车与小鹏汽车已经签署了技术合作协议，并正在积极评估在智能电动汽车技术方面的更深层次战略合作可能性。

表10：安徽省各车企针对单车智能方面的布局

车企	自研/合作研发	搭载智驾平台	智能驾驶进展/可实现功能	
蔚来汽车	自研	全域领航辅助NOP+	2024年4月，蔚来已向第二代平台全量用户推送全域领航辅助NOP+城区路线，成为全国用户规模最大、验证道路里程最长的城区智驾功能推送	
奇瑞汽车星纪元	合作研发	博世中国高阶智能驾驶解决方案	已上线NEP高速领航，可实现高速端到端的自动驾驶	
大众	合作研发	搭载小鹏智能驾驶技术	截至2024年6月18日，XNGP城区智驾累计覆盖336城，2024年内实现XNGP全国主要城市路网全覆盖	
江淮汽车/奇瑞汽车	合作研发	智选车平台	HUAWEI ADS智能驾驶系统	已实现了全国99%道路的无图智能驾驶全覆盖

资料来源：各公司官方公众号，盖世汽车，汽车公社，36氪，科技先讯，车联新生态，国元证券研究所

二、链主引领，产业集聚，车生态持续进化

2.4 关联要素撬动飞轮，产业生态加速进化

汽车产业步入下半场智能网联阶段，汽车将从传统交通工具转变为智能终端和数字空间。电子、通信、计算机、人工智能等关联产业的共同发展，决胜下半场制胜之路。安徽省政策层面高度重视，智能车与关联产业基础雄厚

表11：安徽省关联支撑产业情况梳理

企业	总部城市	汽车产业相关配套业务	
电池	高科	合肥市	公司与多家整车企业建立了战略合作关系，为其提供 动力电池解决方案 ；
	科威尔	合肥市	公司目前主要覆盖 新能源发电、电动车辆、燃料电池及电解槽、汽车电子 等下游行业测试领域；
	红四方新能源	合肥市	公司主要生产 大容量锂离子动力电池 ，下游客户覆盖多家大型客车企业的纯电动大巴；
换充电及储能	阳光电源	合肥市	公司专注于锂电池储能系统研发、生产、销售和服务，是全球一流的 储能系统解决方案供应商 ；
	中安能源	合肥市	公司由省能源集团、蔚来、 高科 等共同设立，主要业务系构建开放共享的 新能源汽车储充换网络 ；
	汉星能源	合肥市	公司主要从事 充电场站建设与运营与储能核心控制系统(BMS) 研发与销售；
氢能	明天氢能	六安市	公司已经下线 60KW燃料电池电堆产品 ，总体性能参数达到国内先进水平；
	全柴动力	滁州市	公司子公司元隽氢能造的 66kW氢燃料电池 已应用到新能源公交车上；
	埃科泰克	芜湖市	公司 2.0T燃氢发动机 已成功落地，助力奇瑞汽车完成“油”“电”“氢”领域产品的全面布局；
人工智能	科大讯飞	合肥市	公司 星火情景智能座舱与智能驾驶解决方案 均已获得国内外多家客户多款车型定点；
	四创电子	合肥市	公司可为新能源整车客户专业定制一系列 高效可靠的电源解决方案 ；
	埃夫特	芜湖市	公司的工业机器人产品在国内 新能源汽车头部企业 通过验证，并开始获得批量订单；
电子	晶合集成	合肥市	公司在汽车芯片制造上已取得 国际汽车行业质量管理体系认证 ，并通过多个工艺平台的车规验证；
	香农芯创	宣城市	公司具备多种电子元器件产品提供能力，产品广泛应用于 云计算存储、车载产品 等领域；
	芯动联科	蚌埠市	公司主要产品包括 汽车级 MEMS 惯性器件 ，服务于自动驾驶汽车领域；
通信	国盾量子	合肥市	公司参股公司冠盾科技，以量子密码为技术核心，致力 新一代车联网信息安全方案研发与场景应用 ；
	问天量子	芜湖市	公司联营子公司江苏亨通问天量子信息研究院可为 车联网云车安全 等领域提供全新的安全解决方案；
	若森智能	合肥市	公司已成功自主研发相控阵动中通卫星互联网终端，目前已经与北汽集团 联合推出 的 相控阵卫星通信车 ；
计算机	皖通科技	合肥市	公司不断推进新型信息技术与 智慧交通、智慧城市 等业务的智能融合，打造 大交通产业生态系统 ；
	共生物流	芜湖市	公司通过 物流互联网服务、智慧仓储配送服务 等30多项服务，已实现为30多万车主提供服务；
	酷哇机器人	芜湖市	公司率先将 智能驾驶技术应用 到环卫车辆，实现智能驾驶环卫车的 产品化、商业化 ；

资料来源：各公司官网，各公司公告，安徽政府官网，锂电网，新华网，澎湃新闻，中国网，北极星输配电网，国元证券研究所

3

长期深耕，广泛布局，铸造中
国汽车出海高地

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/057035051105006161>