

大数据与决策研究

2024 年第 17 期（总第 237 期）

广西壮族自治区信息中心

广西壮族自治区大数据研究院

2024 年 4 月 17 日

大数据显示我区新能源汽车产业发展呈现 四大亮点 仍需强创新、育人才、优产业

近年来，新能源汽车已成为我区推动汽车产业转型发展的主要方向和促进经济增长的重要引擎。本报告基于 2019 年 1 月至 2024 年 1 月广西新能源汽车产业相关工商登记、研发专利、互联网舆情、项目招投标等共计约 210 万条高频数据进行分析，研究发现，我区新能源汽车产业发展势头强劲，呈现出市场前景广阔、企业活力充足、基础设施优化、创新持续向好四大亮点，但仍面临产能下降、重点企业占比

低、行业人才缺口大、投融资活跃度下降等方面挑战，建议从强创新、育人才、优产业三点发力，进一步激发我区新能源汽车产业发展动力。

一、我区新能源汽车产业发展基础良好、市场前景广阔

（一）从市场前景看，供给端需求端双向推动、新能源汽车市场持续拓展

在政策红利和市场需求的的双重加持下，我区新能源汽车进入快速发展时期。从供给端来看，2023年全区生产新能源汽车43.49万辆，占全区汽车生产总量的44.74%，新能源汽车产量占比较2021年（25.65%）、2022年（38.0%）分别提高19.09个百分点和6.74个百分点¹。从需求端来看，2023年我区新能源汽车需求保持高位增长，全区新能源汽车零售额同比增长35.8%，拉动全区限额以上消费品零售额增长2.8个百分点²。2022年6月至2024年1月，全区新能源汽车月均上牌量达到3.2万辆。截至2023年底，全区新能源汽车保有量已达64.76万辆³，新能源汽车渗透率达45%，远高于全国平均水平（31.6%），全国排名第三（图1）。同时，互联网舆情高频数据显示，2023年1—12月，我区新能源汽车相关话题讨论量超65万次，与消费者息息相关的充电设施、续航、电费、安全等话题讨论度高，超八成网民对新能源汽车产业发展保持乐观态度，有效刺激我区新能源汽车市场发展⁴。

¹ 数据来源：自治区统计局，全区工业生产数据。

² 数据来源：自治区统计局，《全区经济恢复向好 高质量发展稳步推进》。

³ 数据来源：新华社新媒体《新春走基层 | 广西多措并举护航绿色返乡路》。

⁴ 新能源汽车上牌量、新能源汽车渗透率、互联网舆情数据来源于国家信息中心。

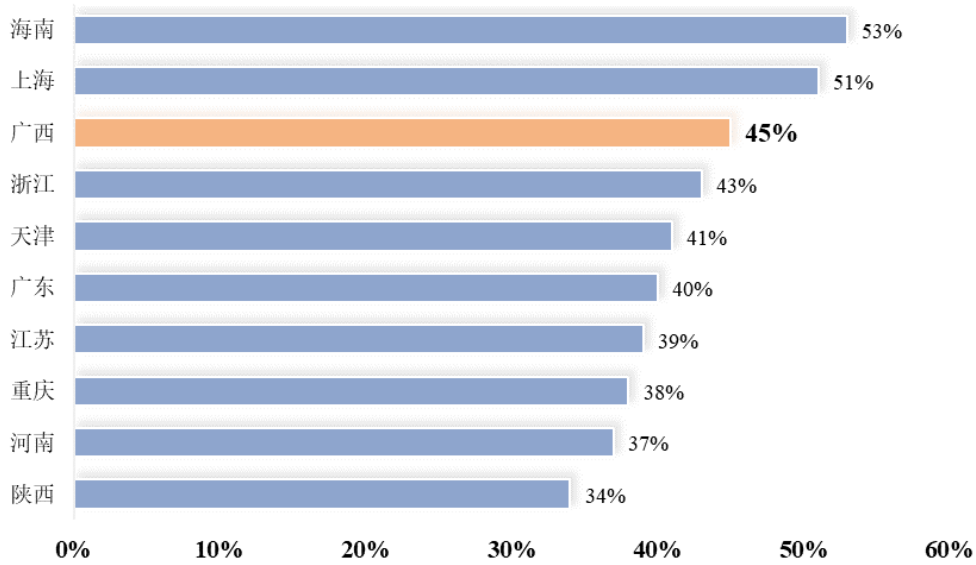


图 1 全国新能源汽车渗透率 TOP10 省市

（二）从市场主体看，我区新能源汽车产业链相关企业发展活力增强、区域聚集效应明显

企业工商大数据分析结果显示，2021 年以来，我区新能源汽车产业链相关企业⁵数量持续增长，2022 年全区新能源汽车相关企业数量同比增速达到 34.20%，增长势头强劲。截至 2023 年底，全区共有新能源汽车相关企业 2411 家，同比增加 19.77%（图 2）。从注册资本看，我区注册资本在 1000 万元以上的新能源汽车相关企业占比 34.51%，在 1 亿元以上的企业占比 6.47%。从区域分布看，南宁市、柳州市分别有新能源汽车相关企业 1049 家、411 家，占全区相关企业总数比重超六成（南宁市 43.51%、柳州市 17.05%），产业集聚发展效应加速显现。

⁵ 新能源汽车产业链相关企业是指采用非常规的车用燃料作为动力来源（或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置），综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，生产、制造技术原理先进、具有新技术、新结构的企业。企业分布于新能源汽车产业链上游、中游、下游各环节，上游企业包括动力电池、电机、电控系统、汽车零部件、电子电力元器件等原材料、零部件制造；中游企业包括纯电动汽车、燃料电池汽车、增程式电动汽车、油电混合动力汽车等整车制造；下游企业包括充换电服务（充电桩、换电站、电池回收）、后市场服务（汽车保险、金融、二手车交易、租赁、保养）等汽车服务。

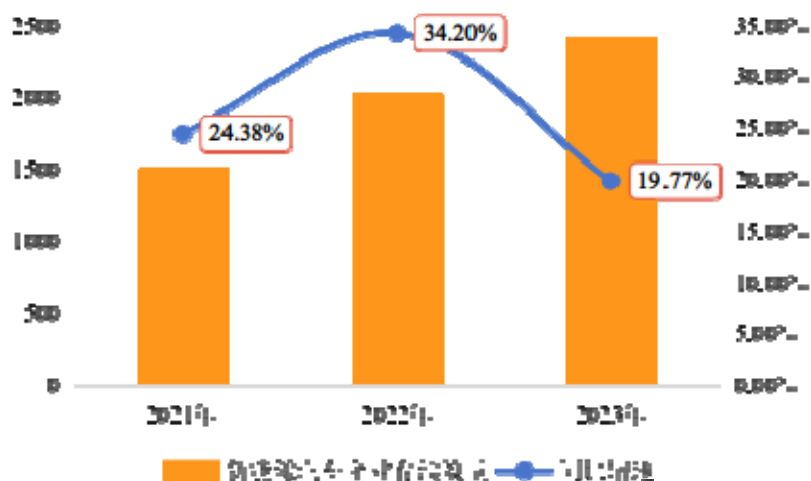


图 2 2021—2023 年我区新能源汽车相关企业存续数量及同比增速

（三）从基础设施建设看，我区新能源汽车充换电设施数量稳步增长、布局不断优化

近年来，我区持续加大对新能源汽车公共充电基础设施投资建设的支持力度。数据显示，截至 2023 年底，全区公共充电桩保有量 5.71 万台，同比增长 71.70%；共享私桩保有量 1436 台，同比增长 5.90%；充电站保有量 5669 座，同比增长 59.51%；换电站保有量 58 座，较 2022 年同期增长约 2.87 倍（图 3）⁶。互联网舆情高频数据显示，2023 年以来，我区民众对新能源汽车充电基础设施等相关话题的满意度整体呈现上升趋势，全年相关话题满意度达 90.25%。

⁶ 充电基础设施数据来源于国家信息中心。

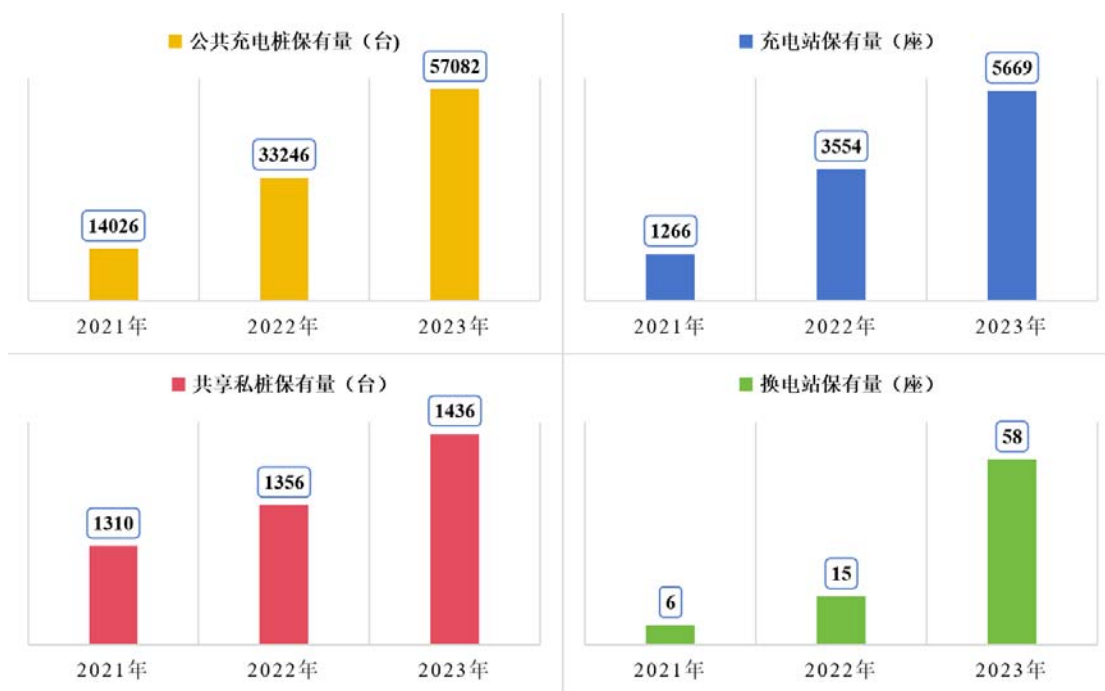


图3 2021—2023年全区充换电桩（站）保有量

（四）从创新能力看，我区新能源汽车技术研发进展积极、创新持续向好

我区着力推动新能源汽车核心技术重点攻关工程，加速建设以企业为主体、产学研用一体的技术创新体系。从创新研发机构看，截至2024年1月，我区新能源汽车行业拥有省级及以上研究机构57家，其中企业技术中心数量最多，有30家，占比52.63%；其次为其他研究机构，共13家，占比22.81%；工程研究中心、重点实验室和制造业创新中心分别占比14.04%、7.02%和3.51%。从专利情况来看，2019年以来，我区新能源汽车企业授权专利数量稳步增长，创新活力不断迸发，截至2023年底，累计共有授权专利11.13万件，其中实用新型占比最高，达到84.35%，发明专利和外观设计分别占比12.02%和3.63%（图4）⁷。

⁷ 研发机构数量、专利数量来源于国家信息中心。

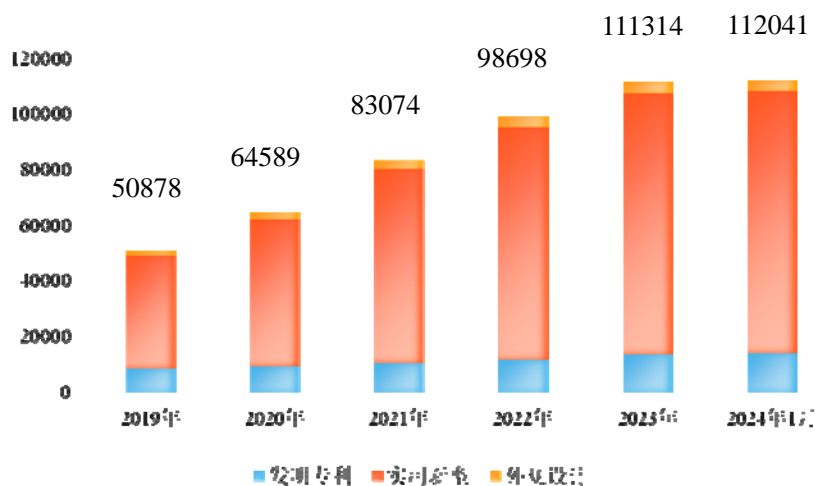


图4 2019年以来我区新能源汽车相关企业授权专利总量
(单位: 件)

二、我区新能源汽车产业发展仍面临四方面挑战

(一) 需求上升但产能下降，产业优势弱化风险初显

数据显示，2021—2023年，我区新能源汽车保有量保持快速增长趋势，从25.09万辆⁸增长至64.76万辆，年均增长率达到60%。但从我区新能源汽车产量情况来看，年产量增长率呈历年下降趋势，从157%下降至-8.3%⁹。可以看出，现阶段新能源汽车市场总体需求不断上升，带动我区汽车销售、充换电服务、售后服务等下游产业持续向好发展，但在整车制造装配等中游端的生产供给动力不足，产业整体优势削弱迹象初显端倪。

(二) 重点企业占比偏低，产业竞争力仍显不足

数据显示，我区新能源汽车产业省级及以上“专精特新”企业和高新技术企业分别有56家和133家，占区内总数比

⁸ 数据来源：人民网《广西财政多措并举助力新能源汽车产业发展》。

⁹ 数据来源：自治区统计局，全区工业生产数据。

重分别为 2.31%和 5.49%，企业数量及占比均与广东、江苏、浙江等地有较大差距，在对标省市中排名靠后（表 1）。从企业专利申请量来看，江苏、浙江、天津、重庆、河南和广东等地新能源汽车企业平均申请专利量均超过 100 件，广西相关企业平均申请专利量仅有 67 件，产业核心竞争力培育仍需加码。

表 1 广西及对标省市¹⁰现存新能源汽车重点企业数量及占比¹¹

省市	新能源汽车产业省级及以上“专精特新”企业		新能源汽车产业高新技术企业	
	企业数量	占区内总数比重	企业数量	占区内总数比重
广东	1103	5.52%	3589	17.96%
江苏	678	5.06%	2633	19.64%
浙江	881	8.71%	2121	20.96%
上海	845	11.94%	1068	15.08%
河南	362	7.56%	603	12.59%
天津	189	6.92%	377	13.79%
重庆	313	11.19%	370	13.23%
广西	56	2.31%	133	5.49%
海南	6	0.15%	18	0.46%

（三）行业人才存在缺口，专业技术人才储备不足

近年来，我国新能源汽车产业发展速度与人才缺口之间的矛盾日益显现。数据显示，三电¹²、智能驾驶等新能源汽

¹⁰ 根据盖世汽车研究院发布的 2023 年各省市新能源乘用车渗透率榜单，选取渗透率大于 35%的省市（海南、上海、浙江、天津、广东、江苏、重庆、河南）作为对标省市，下文同。

¹¹ “专精特新”和高新技术企业数据来源于国家信息中心。

¹² 三电是指电池、电驱、电控，下文同。

车研发生产核心环节的人才紧缺度极高，电池工程师供需比仅 0.16（即 6 个岗位争夺 1 个人才）¹³。《2023 年广西重点产业急需紧缺人才目录》确定的 203 个急需紧缺岗位中，智能及新能源汽车行业占据 16 个，在所有行业中排名第一。从岗位类型看，15 个急需紧缺岗位为专业技术类，占比达到 93.75%；从学历要求看，本科及以上学历岗位有 11 个，占比 68.75%，硕士或博士研究生以上学历的岗位有 4 个，占比 25%，我区新能源汽车行业高学历专业技术人才短缺问题较为突出。

（四）投融资活跃度下降，社会资本参与度不足

截至 2023 年底，我区新能源汽车行业上市企业仅有 5 家，占全国新能源汽车行业上市企业的比重为 0.35%，在资本市场的参与度不高。从融资行为高频数据看，2021 年以来，广东、江苏两地累计融资事件均超过 1300 起，我区新能源汽车产业相关融资事件仅有 55 起，融资积极度远低于其他对标地区。从项目招中标高频数据看，2021 年以来，我区新能源汽车产业项目招中标数量占全国比重呈现下降趋势，2023 年项目招、中标数量在全国占比仅为 3.10%、3.64%，分别较 2021 年下降 3.93 个百分点和 1.28 个百分点（图 5）¹⁴。总体来看，我区新能源汽车产业融资吸引力不足，投资动能放缓明显。

¹³ 数据来源：脉脉高聘《2023 新能源汽车中高端人才趋势洞察》。

¹⁴ 新能源汽车行业上市企业数量、融资数据、招投标数据来源于国家信息中心。

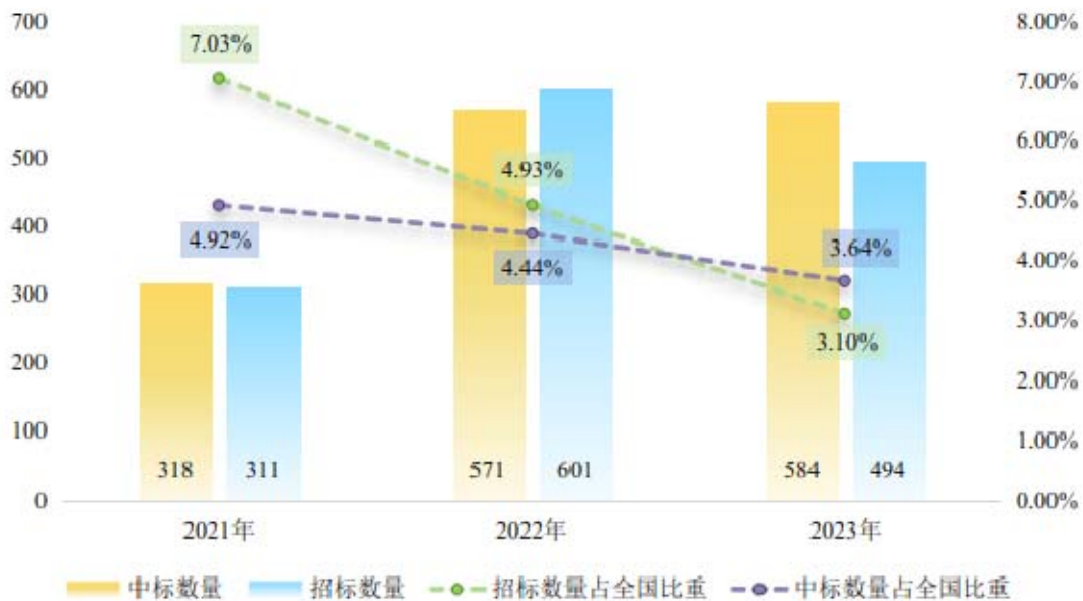


图 5 2021—2023 年我区新能源汽车产业项目招中标数量及占比情况

三、对策建议

近年来，新能源汽车转型升级步伐加快，借助良好的汽车产业基础和产业生态，我区正抢抓新机遇，加速竞逐新赛道，以创新聚变助推产业裂变，全力推动产业延链补链强链，培育具有国际竞争力的新能源汽车产业集群。为进一步贯彻落实发展新能源汽车国家战略，推动全区新能源汽车产业高质量发展，提出以下建议：

一是创新驱动，不断增强发展新动能。引导加大创新研发投入，建立企业“点对点”个性化服务，发放新能源汽车整车集成、智能化、物联化等核心技术研发费用补助，为企业创新“减负”。搭建新能源汽车共享创新平台，为上下链条企业家、行业专家、高校教授搭建沟通的平台和桥梁，打通并突破产、学、研“最后一公里”壁垒，提高行业协同创新能力，激发成果转化活力。

二是内育外引，持续推进人才队伍建设。立足于延链补链强链发展目标，加大对“三电系统”和“新四化”¹⁵零部件产品领域的杰出人才的资金支持。深化产学研协同培养新模式，强化高校与政府、园区、企业各方面的互动合作，加强新能源智能汽车复合型人才培养培训，扩大新能源汽车高层次人才供给。

三是聚链成群，着力优化“四基一链”产业布局¹⁶。立足产业发展，培育更多链主企业、专精特新企业和高新技术企业等重点企业，充分发挥区域引领示范效应。针对尚未形成完整产业链或仍处于产业空白的新能源领域，重点强化招商，引进具有核心地位的高新技术企业进行辐射与延伸，培育形成较大产业规模和较高集聚水平的产业集群。

编辑部地址：南宁市体强路 18 号广西信息中心 1412 号房

联系电话：0771-6113592

电子邮箱：dsjyjs@gxi.gov.cn

网 址：<http://gxxxxx.gxzf.gov.cn/>



扫描二维码获取
更多决策参考信息

¹⁵ 新四化是指电动化、智能化、网联化、共享化。

¹⁶ 四基一链是《广西新能源汽车产业发展“十四五”规划》提出的打造以柳州、南宁、桂林、玉贵（玉林和贵港）为重点的四大新能源汽车基地和核心零部件全产业链的新能源汽车产业集群布局。