



运输设备及零部件制造业行业： 安徽省新能源车产业集群效应 逐步显现



本报告导读：

2019 年底以来安徽省对汽车产业再梳理，重点打造新能源车产业链，包含整车、电池及零部件等，产业集群效应在逐步显现，拉动了相关设备和零部件需求的快速增长。

摘要：

安徽省新能源车产业集群效应逐步显现，带动设备和零部件需求快速增长。2020 年以来安徽省重点打造的新能源车产业集群的正反馈不断强化，优质整车厂引入带动零部件等供应商就近建厂，产业集群化吸引更多潜在整车厂到安徽布局，拉动了相关设备和零部件需求的快速增长。推荐标的伯特利、瑞鹄模具、巨一科技、中鼎股份、保隆科技、长信科技（电子组覆盖）等。

有的放矢，安徽省重点打造新能源车产业集群，在整车、电池等领域完成布局。2019 年底以来，安徽省内的汽车产业在进行再梳理、重点打造新能源车产业：引入蔚来，强化和大众集团的合作（让渡江淮大众、国轩高科控股权）提升部分企业经营效率，奇瑞汽车完成混改引入新的资金支持，初步完成了新能源整车、电池的布局，叠加原有的部分零部件优质企业，形成了初具规模的新能源车产业集群。

一省（安徽省）两市（合肥市和芜湖市），十四五规划继续重点推动汽车产业更上一步。安徽省：培育 3-5 家有重要影响力的整车企业和一批具

有全球竞争力的关键配套企业，到 2023 年，全省新能源汽车产量占全国比重 10%以上；零部件就近配套率达到 70%以上。合肥市：2025 年新能源汽车整车年产能达到 150 万辆，实现动力电池年产能超过 120GWh，驱动电机年产能超过 120 万套，形成全产业链生态体系。芜湖市：引进培育 2 家以上有重要影响力的整车企业以及 10 家以上关键零部件单项冠军、“专精特新”冠军企业和小巨人企业，新能源和智能网联汽车产业总产值占全省比重达 50%以上。

产业集群正反馈+政策支持下，安徽会成为新能源车企产能布局的重要选择之一，就近配套带动设备和零部件需求的快速增长。安徽省相对完善的新能源车产业链集群和支持政策正在吸引比亚迪等新能源车企到来，也使其成为汽车行业新进入者产能布局的重要选择之一，也吸引中航锂电等优质零部件企业以及消费电子巨头立讯精密的到来，正反馈效应加速形成。不断扩容的产业集群会带来高于行业平均增速的设备和零部件需求，安徽省本地公司以及在安徽有产能布局的公司将会受益。

风险提示：新能源车销量低于预期、乘用车终端需求不足

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_37600

