

# 我国汽车产业发展态势及其对吉林省汽车产业转型升级的启示

李彩霞, 陈奕彤, 李沫, 居香, 李贺南\*

吉林省科学技术信息研究所科技政策与战略规划研究中心, 吉林 长春

收稿日期: 2026年4月29日; 录用日期: 2026年5月28日; 发布日期: 2026年6月15日

## 摘要

本文旨在分析中国汽车产业向电动化、智能化转型的宏观背景下, 立足全国及区域产业格局, 结合相关政策导向, 剖析吉林省作为传统汽车工业基地所面临的机遇与挑战, 探索以政策引领、新能源、智能化、创新人才为支撑的发展路径, 支撑吉林省汽车产业转型升级, 具有显著的现实意义。

## 关键词

汽车产业, 转型升级, 吉林省, 核心路径

# The Development Trend of China's Automobile Industry and Its Enlightenment to the Transformation and Upgrading of Jilin Province's Automobile Industry

Caixia Li, Yitong Chen, Mo Li, Xiang Ju, Henan Li\*

Research Center for Science and Technology Policy and Strategic Planning, Institute of Science and Technology Information of Jilin Province, Changchun Jilin

Received: April 29, 2026; accepted: May 28, 2026; published: June 15, 2026

## Abstract

Against the macro background of China's automobile industry shifting toward electrification and intelligence, this paper analyzes the opportunities and challenges faced by Jilin Province—a traditional

\*通讯作者。

文章引用: 李彩霞, 陈奕彤, 李沫, 居香, 李贺南. 我国汽车产业发展态势及其对吉林省汽车产业转型升级的启示[J]. 可持续发展, 2026, 16(6): 24-30. DOI: 10.12677/sd.2026.166220

automobile industrial base—from the perspective of the national and regional industrial pattern and relevant policy orientation. It explores a development path underpinned by policy guidance, new energy, intelligent technology and innovative talents, so as to facilitate the transformation and upgrading of the automobile industry in Jilin Province, which bears remarkable practical significance.

## Keywords

Automobile Industry, Transformation and Upgrading, Jilin Province, Core Path

Copyright © 2026 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



Open Access

## 1. 引言

在全球汽车产业向电动化、智能化深度转型的浪潮下，我国汽车产业总量稳步增长，新能源汽车成为核心增长引擎。吉林省汽车产业也正处于从传统规模化制造模式向绿色化、智能化、网联化深度融合转型的战略关键期。本文采用数据统计分析和政策文本分析的方法，通过对《中国统计年鉴(2025)》<sup>1</sup>和《吉林省统计年鉴(2025)》<sup>2</sup>中相关数据进行汇总、整理与比较分析，归纳出我国各省市汽车产业发展情况；通过对主要省市汽车产业政策措施的核心目标、主要内容比较研究，明确不同省市在汽车产业未来的侧重方向与发展趋势，为吉林省汽车产业转型升级提供经验参考。

## 2. 汽车产业发展现状

### 2.1. 我国汽车产业发展现状

2025年，中国汽车产业在结构调整与全球竞争中呈现总量稳增、内部分化的发展特征。据中国汽车工业协会数据披露，全年汽车产销总量分别达3453.1万辆、3440万辆，较上年同期分别实现10.4%与9.4%的正向增长，连续3年站稳3000万辆级市场平台<sup>[1]</sup>。

从细分市场来看，乘用车板块表现出较强增长韧性，全年产销规模分别为3027万辆、3010.3万辆，同比增幅分别达10.2%、9.2%，成为支撑产业总量增长的核心力量；而商用车板块同样实现双增长，产销数据分别为426.1万辆、429.6万辆，同比分别增长12.0%、10.9%，反映出商用车市场与宏观经济周期的强关联性<sup>[1]</sup>。

新能源汽车作为产业转型的核心引擎，延续高速增长态势，2025年产销首次突破1600万辆大关，分别达1662.6万辆、1649.0万辆，同比增速均超28%（分别为29.0%、28.8%），其新车销量占汽车总销量比重已攀升至47.9%，成为推动产业结构优化的关键变量<sup>[1]</sup>。

从市场格局看，国内消费与海外出口呈现“一稳一强”的特征：全年汽车国内销量达2730.2万辆，同比小幅增长6.7%，显示国内消费潜力在政策激励下逐步释放；汽车出口量则达709.8万辆，同比激增21.1%，海外市场已成为拉动产业增长的重要动能<sup>[1]</sup>。

### 2.2. 其他省份汽车产业发展情况

从中国汽车产业空间布局与区域协同发展视角来看，当前国内已形成六大各具特色的汽车产业集群，具体包括长三角、珠三角、中部、西部、京津冀及东北汽车产业集群，六大集群通过资源集聚与分工协

<sup>1</sup><https://www.stats.gov.cn/sj/ndsj/2025/indexch.htm>

<sup>2</sup><https://tjj.jl.gov.cn/tjsj/tjni/2025/ml/indexc.htm>

作，共同构成中国汽车产业发展的空间支撑体系[2]。

根据《中国统计年鉴(2025)》的数据，从汽车产业产能输出的区域分布维度分析，2024年中国汽车总产量达3155.9万辆，同比增长4.9%，整体保持规模优势。从头部区域排序来看，汽车产量排名前八位的省级行政单位依次为广东省、安徽省、重庆市、江苏省、山东省、上海市、陕西省与浙江省，上述区域凭借产业链配套能力、政策支持力度及市场需求基础，形成了当前国内汽车产能输出的核心梯队，其产量规模对全国汽车产业总量增长具有显著支撑作用；吉林省汽车产量为150.7万辆，在全国省级行政单位中位列第九，其产量规模占全国汽车总产量的比重为4.8%，在区域产业格局中占据一定市场份额(详见图1)。

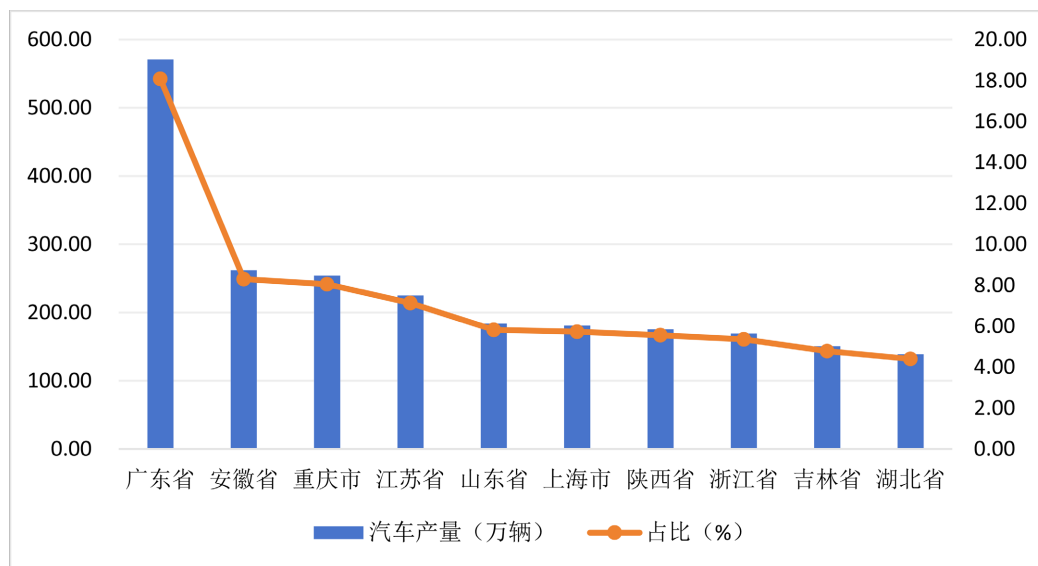


Figure 1. Automobile output of China's top 10 regions in 2024

图 1. 2024 年中国排名前十地区的汽车产量

### 2.3. 吉林省汽车产业发展状况

依据《吉林省统计年鉴(2025)》的数据，从吉林省规模以上工业企业的行业分布结构来看，2024年汽车制造业的企业数量在各行业中居首，达464个，其数量占全省规模以上工业企业总数的比重为13.5%，凸显出汽车制造业在吉林省工业体系中的支柱性行业地位。紧随其后的是农副食品加工业，该行业的企业数量为449个，占全省规模以上工业企业总数的13.1%，与汽车制造业的企业数量及占比均较为接近，成为支撑吉林省工业经济的另一重要行业门类。此外，电力、热力生产和供应业，非金属矿物制品业，医药制造业的企业规模也较为可观，数量分别为350个、350个、263个，作为吉林省特色优势产业，其企业数量规模进一步印证了本省工业行业多元化发展的格局。

从资产配置结构来看，汽车制造业的资产总额以7589.4亿元居各行业首位，其资产规模占全省规模以上工业企业总资产的比重达35.9%，在区域工业资产布局中占据核心地位；位列第二的是电力、热力生产和供应业，该行业资产总额为3179.9亿元，占比为15.0%；其余行业的资产占比均低于10%，资产集中度特征比较显著。

从盈利贡献维度来看，各行业表现呈现明显分化。其中，汽车制造业对全省规模以上工业企业利润总额的贡献度最高，占比达68.8%，是区域工业盈利的核心来源；医药制造业次之，利润占比为14.4%，同样为区域工业利润增长提供重要支撑。而非金属矿物制品业的经营业绩处于亏损状态，未实现盈利贡献。

综合企业数量、资产总额及利润贡献三大核心指标可见，汽车产业在吉林省工业经济体系中具备绝

对主导地位，是支撑区域经济稳定运行的核心支柱产业(详见表 1)。

**Table 1.** Comparison of industrial enterprises above designated size in Jilin province by industry

**表 1.** 吉林省内规模工业企业按行业分类比较

行业	企业数量(个)	资产总额(亿元)	利润(亿元)
汽车制造业	464	7589.4	409.6
农副食品加工业	449	785.3	9.0
电力、热力生产和供应业	350	3179.9	15.1
非金属矿物制品业	350	924.8	-5.5
医药制造业	263	1535.2	85.7

### 3. 汽车产业相关政策措施

近年来，国家及地方层面密集出台了一系列促进汽车产业发展的政策，旨在从消费端和供给端共同推动行业转型升级(详见表 2)。

**Table 2.** Overview of automobile industry policies in China and selected regions

**表 2.** 国家及部分地区汽车产业相关政策概览

政策主体	政策名称	核心目标	主要内容
国家	《汽车行业稳增长工作方案(2025—2026 年)》 <sup>3</sup>	2025 年力争实现全年汽车销量 3230 万辆左右，同比增长约 3%，其中新能源汽车销量 1550 万辆左右，同比增长约 20%。	围绕扩大国内消费、提升供给质量、优化发展环境、深化开放合作四大方向，制定 15 项具体工作举措和 3 套配套保障方案，包含 60 余项可落地执行的任务条目。
	《新能源汽车产业发展规划(2021—2035 年)》 <sup>4</sup>	到 2025 年新能源汽车新车销量占比 20% 左右，到 2035 年纯电动汽车成为新销售车辆主流。	部署提高技术创新能力、构建新型产业生态、推动产业融合发展、完善基础设施体系、深化开发合作 5 项战略任务。
	《关于做好 2025 年汽车以旧换新工作的通知》 <sup>5</sup>	进一步明确了 2025 年汽车以旧换新补贴政策，释放汽车消费需求，拉动汽车产业及上下游产业链增长。	明确了汽车报废更新补贴范围和标准，明确了汽车置换更新补贴标准上限，明确了监督管理要求。
北京市	《2025 年北京市进一步推动汽车以旧换新实施方案》 <sup>6</sup>	加快老旧汽车淘汰更新，促进绿色低碳汽车消费，推动北京汽车产业向新能源化、智能化升级。	个人消费者报废更新补贴最高可申领 2 万元，置换更新补贴最高 1.5 万元。覆盖燃油车、新能源车等多种车型。
	《北京市新能源汽车高质量发展实施方案(2023—2025 年)》 <sup>7</sup>	到 2025 年，新能源汽车贡献显著提升，在京产量超 30 万辆，自主品牌形成新支撑，进一步提升竞争能力。	方案提出了三大目标、五项重点任务和五大重点工程。
上海市	《2025 年上海市进一步支持汽车置换更新补贴政策实施细则》 <sup>8</sup>	刺激上海本地汽车消费，加快老旧汽车退出，推动新能源汽车普及，助力上海建设国际汽车产业创新中心。	明确个人消费者购买 10 万元以上的新能源新车，并定期内转让本人名下外省市登记的小客车，可享受最高 1.5 万元地方补贴。

<sup>3</sup>[https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202509/content\\_7040552.htm](https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202509/content_7040552.htm)

<sup>4</sup>[https://www.gov.cn/gongbao/content/2020/content\\_5560291.htm](https://www.gov.cn/gongbao/content/2020/content_5560291.htm)

<sup>5</sup>[https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202501/content\\_6999564.htm](https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202501/content_6999564.htm)

<sup>6</sup>[https://sw.beijing.gov.cn/phone/zwx/2024zcwjphone/2024gfwjphone/202501/t20250124\\_3998890.html](https://sw.beijing.gov.cn/phone/zwx/2024zcwjphone/2024gfwjphone/202501/t20250124_3998890.html)

<sup>7</sup>[https://www.gov.cn/lianbo/difang/202309/content\\_6905770.htm](https://www.gov.cn/lianbo/difang/202309/content_6905770.htm)

<sup>8</sup><https://www.shanghai.gov.cn/zjfcjsj/20251027/8fd6d4f29f81423faccbe7ebbc1bc4d.html>

续表

广东省	《广东省建设现代化产业体系 2025 年行动计划》 <sup>9</sup>	巩固广东省在新能源及智能网联汽车领域的领先地位,打造世界级汽车产业集群,推动产业向高端化、智能化、绿色化转型。	围绕汽车产业,提出支持新能源汽车骨干企业扩量提质,提升智能网联汽车产业化水平;深入实施汽车零部件产业“强链工程”,培育一批细分领域龙头企业。
	《广东省发展汽车战略性新兴产业产业集群行动计划(2023—2025 年)》 <sup>10</sup>	到 2025 年汽车制造业营收超 1.35 万亿元,新能源汽车产量 300 万辆,建成 21 万个公共充电桩。	提出六个重点任务和六大重点工程,支持动力电池、智能驾驶等核心技术研发,建设广州、深圳“车域网”平台,建设国家智能网联汽车“车路云一体化”试点城市。
吉林省	《吉林省新能源和智能网联汽车产业高质量发展行动方案》 <sup>11</sup>	到 2026 年,省内新能源汽车产销量突破 50 万辆,其中自主品牌新能源汽车渗透率超过 40%,新能源关键零部件本地配套率达到 70%。	明确了省内新能源和智能网联汽车产业的发展目标,旨在通过实施六方面 16 项主要任务,促进产业规模的扩大和竞争力的提升。
	《关于实施汽车产业集群“上台阶”工程的意见》 <sup>12</sup>	到 2025 年,构建以长春市汽车集群为核心,吉林、辽源等地协同联动的心发展格局,产业规模达万亿级;到 2030 年,全面建成世界级汽车先进制造业集群。	从创新驱动、服务能力、数字化支撑、产业链韧性、项目建设、开放合作等 6 个方面,明确六个“强化”及 22 项具体任务。
	《2025 年吉林省汽车置换更新补贴实施细则》 <sup>13</sup>	刺激本地汽车消费,鼓励老旧车辆更新。	新能源车补贴 2 万元、燃油车补贴 1.5 万元,通过“预约资格制”发放。

总体来看,国家层面的政策更注重宏观统筹和整体布局,从消费、供给、环境、开放等多个维度推动汽车产业发展;主要省市的政策则结合自身产业基础和优势,在扩大消费、产业集群建设、基础设施完善等方面各有侧重;吉林省的政策则聚焦于新能源和智能网联汽车产业,致力于提升产业规模、创新能力和本地配套率,通过示范应用推动产业发展。

#### 4. 吉林省汽车产业转型升级面临的挑战

吉林省汽车产业长期占据全省工业总产值 30% 左右的份额,是经济增长与稳就业的核心支柱。在面向绿色化、智能化、网联化转型升级的过程中,吉林省汽车产业面临结构性危机、产业链短板、创新体系痛点与外部竞争压力的多重制约。

**结构性危机:** 吉林省由于独特的地理位置,具有四季分明的显著特征,冬季尤为寒冷。在冬季严寒的气候条件下,对汽车性能无疑是一项严峻的挑战,大部分用户对传统燃油汽车仍存在较高程度的依赖,对新能源汽车能否应对寒冷天气的能力存在疑惑。这种对传统燃油车的依赖与新能源转型的被动应对,给本省汽车产业带来了结构性的矛盾,限制了整个汽车产业向更均衡、全面的方向发展。

**产业链短板:** 吉林省依托一汽集团虽已形成完整的汽车产业体系,但产业链呈现“整车强、配套弱”的特征,在核心零部件领域,新能源汽车“三电系统”供给高度依赖外部。《吉林省新能源和智能网联汽车产业高质量发展行动方案》主要任务指出:到 2026 年,新能源关键零部件本地配套率占比达到 70%,而上海市 2025 年超级工厂零部件本土化率已达到 95% 以上[3],本省远低于汽车产业发达省市水平。

<sup>9</sup>[https://www.gd.gov.cn/gdywdt/zwzt/ygadwq/zxzc/content/post\\_4664042.html](https://www.gd.gov.cn/gdywdt/zwzt/ygadwq/zxzc/content/post_4664042.html)

<sup>10</sup><https://mp.weixin.qq.com/s/?biz=MzIxMzA1ODY5MA==&mid=2651029011&idx=4&sn=be9d33b9bffb704af14b9cc51e9a7624&chkm=8c4b4bfbb3cc2e8bab3a02d3078c59f8f931d7119cb04b14d9e750cbacc31f3d43bf9b0d755&scene=27>

<sup>11</sup>[https://xxgk.jl.gov.cn/szf/zcjd/202405/t20240528\\_8914438.html](https://xxgk.jl.gov.cn/szf/zcjd/202405/t20240528_8914438.html)

<sup>12</sup>[https://xxgk.jl.gov.cn/szf/gkml/202301/t20230119\\_8662848.html](https://xxgk.jl.gov.cn/szf/gkml/202301/t20230119_8662848.html)

<sup>13</sup>[https://xxgk.jl.gov.cn/zcbm/fgw\\_98057/xxgkmlqy/202501/t20250126\\_9046394.html](https://xxgk.jl.gov.cn/zcbm/fgw_98057/xxgkmlqy/202501/t20250126_9046394.html)

创新体系痛点：吉林省高端人才短缺成为创新关键瓶颈，在固态电池研发、自动驾驶算法优化等前沿领域，吉林省专业人才匮乏现象严重。此外，吉林省汽车产业以国企为主导，民企创新动力不足，对比长三角拥有蔚来、理想等众多造车新势力，吉林省至今未引入知名造车新势力，导致创新生态单一。

外部竞争压力：国内区域竞争激烈，广东省依托比亚迪等龙头企业构建起完整的新能源汽车产业生态，上海凭借特斯拉与本土车企在智能网联领域占据领先，安徽聚焦新能源电池与整车制造形成特色产业集群，这些地区通过政策扶持、生态构建、人才集聚等优势，持续挤占吉林省传统市场份额，致使其在新能源汽车市场份额提升进程迟缓。

## 5. 吉林省汽车产业转型升级核心路径

加快创新型省份建设，结合汽车产业集群“上台阶”工程部署，吉林省需以政策力破除壁垒、以新能源化筑牢根基、以智能化激活动能、以人才力提供支撑，通过四大路径的协同发力，夯实吉林省汽车产业在全国产业格局中的竞争优势与发展位势。

### 5.1. 强化政策引领，优化产业发展制度环境

实施精准化政策赋能策略，针对新能源汽车产业发展特性制定专项扶持政策体系。健全全链条服务体系，培育汽车产业集群发展促进机构，提供政策研究、标准制定、信息对接等公共服务。推进集群化协同发展战略，以长春市汽车产业集群为核心增长极，发挥其在产业链整合、技术辐射与资源集聚方面的引领作用，推动四平、辽源等周边区域聚焦细分领域，建设专业化零部件配套集群与特色产业节点，形成“一核多极”的产业格局。

### 5.2. 抢占新能源制高点，构建全链条绿色产业生态

以新能源汽车为主攻方向，破解“旧动能衰减、新动能不足”的结构性矛盾，打造覆盖整车、零部件及回收利用的完整生态<sup>[4]</sup>。以奥迪一汽新能源汽车等重大项目为支撑，推动红旗品牌加速新能源车型迭代，补齐插电式混动车型短板，形成纯电与混动并行的汽车产品。针对东北高寒气候特点，重点攻关低温动力电池技术，提升电池在严寒环境下的续航稳定性与安全性，形成差异化竞争优势。

### 5.3. 加速智能化技术融合，培育产业升级新动能

以“车路云一体化”技术架构为核心导向，推动跨领域技术融合创新与多元化场景应用落地协同发力，构建技术研发与场景验证相互赋能的产业发展模式。结合吉林冰雪旅游特色，开发景区智能接驳、冰雪路面自动驾驶等特色应用场景，推动智能网联技术与文旅产业深度融合。建立跨部门数据共享机制，打通车企、交通、气象等多领域数据壁垒，为智能驾驶算法优化提供数据支撑。

### 5.4. 共建技术创新平台，夯实创新发展人才根基

支持企业联合高校、科研院所共建产业技术创新平台，开放重大科技设施与试验检测平台，提高创新资源利用效率<sup>[5]</sup>。构建多层次人才培养体系，推广吉林大学“红旗学院”模式，推进企业与高校联合设立现代产业学院，定向培养新能源与智能网联领域专业人才。加强长春汽车职业技术大学等职业院校建设，共建“数智化高技能人才培养基地”，培育电池维修、智能设备运维等技能型人才。

## 6. 结论

本文通过对我国汽车产业发展现状的分析，当前吉林省汽车产量在全国位居第九，处于上游水平，在区域产业格局中占有一定市场份额。从吉林省规模以上工业企业的行业分布结构而言，汽车产业在企

业数量、资产总额和利润贡献这三个方面具备绝对优势，是吉林省的核心支柱产业。从促进汽车产业发展的政策举措来看，吉林省的政策聚焦于新能源与智能网联汽车产业，着力提升产业规模、创新能力和本地配套率。

吉林省汽车产业在向绿色化、智能化、网联化转型升级的过程中，面临结构性危机、产业链短板、创新体系痛点与外部竞争压力的多重制约，本文提出了强化政策引领、构建全链条绿色产业生态、加速智能化技术融合和共建技术创新平台的发展路径。

## 基金项目

吉林省科技发展计划项目：吉林省科技创新支撑高质量发展重点任务研究(编号：20260801002FG)。

## 参考文献

- [1] 中国汽车工业协会. 产业运行|2025年12月汽车工业产销情况[EB/OL]. 2026-01-14. [http://www.caam.org.cn/chn/3/cate\\_29/con\\_5237000.html](http://www.caam.org.cn/chn/3/cate_29/con_5237000.html), 2026-05-12.
- [2] 李育贤, 左培文. 汽车产业集群竞争力评价研究及实证分析[J]. 汽车工业研究, 2012(1): 20-25.
- [3] 中金企信国际咨询. 特斯拉上海超级工厂国产化率变化及对本土汽车生产企业的启发分析[EB/OL]. 2025-06-19. <https://www.163.com/dy/article/K2DHPQVQ0538NSS8.html>, 2026-05-12.
- [4] 瞿国春, 赵世佳, 王建斌. 我国新能源汽车产业高质量发展战略研究[J]. 中国软科学, 2025(6): 1-7.
- [5] 王书翰, 赵俊玮, 董鹏, 徐向阳. 汽车产业重大发展战略需求下创新型研究生培养与实践[J]. 高教学刊, 2024(28): 10-15.