



01

东莞新能源产业现状

# 新能源产业发展基础

## 东莞新能源产业发展基础

### 区位优势显著，承接广深外溢资源机会

- 粤港澳大湾区锂电池产业在中国锂电池产业中占据着重要地位。广东地区拥有深厚的整车制造底蕴，**整个华南地区NEV生产基地29个，而广东地区新能源整车制造企业就多达8-11家**，全国前列。
- 经过多年的发展，粤港澳大湾区已经形成完善的锂电池产业链，锂电池四大关键材料以及锂电池产业链环节均在我国占据重要的市场地位。
- 而粤港澳大湾区中动力电池龙头企业主要集中在深圳、广州等城市。**2018年全国前10的动力电池企业有4家位于东莞周边城市**，东莞处于中心位置能有效串联各地，获得更多的产业发展空间。由于广深土地成本及相关生产成本逐年攀升，高新企业更多选择将研发中心留在广深，将生产基地外迁到莞惠成第一选择方向。

粤港澳大湾区典型动力电池企业情况

企业名称	2018年出货量 (GWh)	2018 全国排名	基本信息	总部	对外布局
比亚迪	14	2	2011年深交所上市，2020年锂电池及光伏业务营业收入120.88亿元，占比7.72%	深圳	广东惠州、重庆、陕西西安、青海西宁等
比克	1.81	6	公司成立于2001年，现已发展成集锂电池电池，电动汽车，电池回收三大核心业务为一体的国际领先新能源企业	深圳	河南郑州
亿纬锂能	1.7	7	公司成立于2001年，2018年锂电池营业收入31.5亿元	惠州	湖北荆门
鹏辉能源	1.01	9	成立于2001年，2018年锂电池业务营业收入23.34亿元，同比增长25.96%	广州	江苏常州、广东珠海、河南驻马店



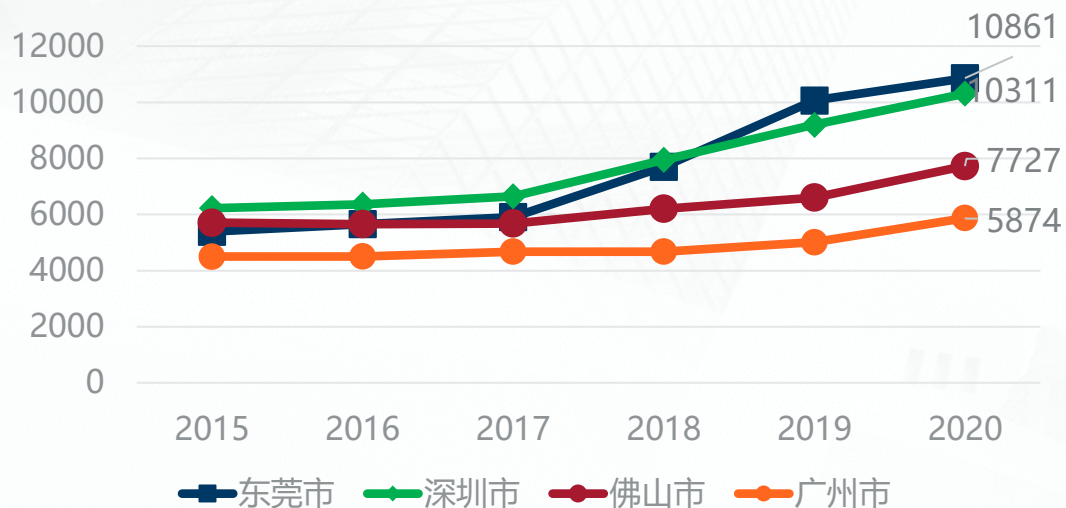
# 新能源产业发展基础

## 东莞新能源产业发展基础

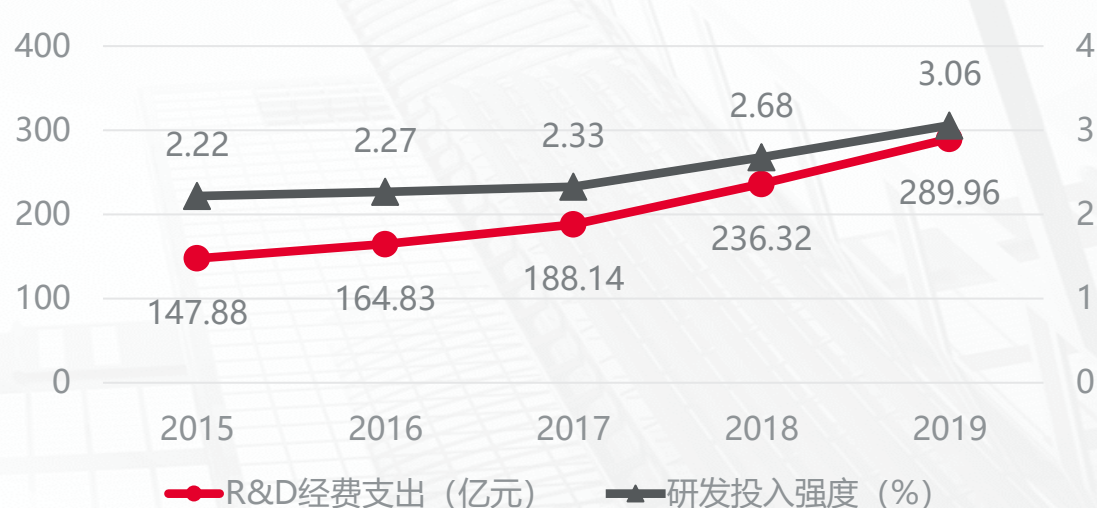
工业水平高，创新能力强，产业研发配套能力足

- 在工业规模上，2015年东莞排名第三；2017年超过佛山升至第二；**2019年超过深圳升至第一；**
- 2019年，东莞R&D经费支出明显提高，超过佛山，仅次于深圳、广州，位居全省第3，比2015年增长96.1%，接近翻一番水平。2019年，东莞全社会R&D经费支出占GDP比重3.06%，**已达到世界发达国家平均水平。**

广东省四大城市规上工业企业数量



东莞市2015-2019创新水平情况



# 新能源产业发展基础

## 东莞新能源产业发展基础

东莞为锂电池三大发源地之一,新能源产业底蕴深

中国最先进行锂电池产业链商业化发展的地区之一,期间诞生了东莞新能源ATL,新科电子等锂电池行业先锋,并且东莞拥有华为,OPPO,步步高等移动设备终端需求基础,有着良好的消费电子锂电池发展底蕴及技术基础。

### 广东深圳

1997年深圳比亚迪开始生产锂电池



01

### 广东东莞

1999年东莞新能源科技成立,也是目前最大的动力电池厂商宁德时代的前身



02

### 天津

1998年天津电源研究所开始商业化生产锂电池



03

城市	3C数码产品规模 (亿元)			消费电子锂电池需求规模 (亿元)	
	2017	2021	2025	2021	2025
东莞	8119	11887	17404	594	870
东莞典型3C电池企业	东莞新能源、东莞锂威、迈科、海陆通、赣锋电子、安德丰、迪亚宝、小锂新能源				

# 东莞新能源产业相关政策梳理

## 东莞市新能源产业相关政策整理

□ 从政策方面可以看出，东莞新能源政策更多偏向于目标规划类，及以市民日常新能源使用发展为主，对于一些针对相关企业扶持补贴方面政策较为缺少

日期	政策	内容
2017/1/10	《东莞市低碳发展“十三五”规划》	“十三五”期间，通过推进经济结构调整、能源结构调整挖掘结构节能潜力，通过推动工业节能、提高交通能效、加强建筑节能、推广节能低碳生活及提高农业能源效率等方面全面挖掘技术节能潜力，通过打造一套覆盖“企业—镇街—市级”三个层面的能效提升管理链，逐步实现能源的精细化管理，全面释放管理节能潜力。
2017/7	《东莞市新能源汽车产业发展“十三五”规划》	到2020年，全市推广应用新能源汽车4万辆以上，重点保障新能源汽车在公交、公务、私人等领域的推广应用，并采取有效措施确保新能源汽车在出租、快递、物流、环卫等领域取得较大突破。到2020年，在市内各区域及城际高速公路服务区建成约300座充电站、53000个充电桩。充电设备、电子控制系统等优势电子类产品进一步扩大产销规模，配套规模超过50万套。
2018/9/27	《东莞市推进公共交通纯电动化工作方案》	2018年底前实现全市60%公交车纯电动化，2019年底前实现全市100%公交纯电动化。新增或更新出租车、网约车全部使用纯电动汽车。
2019/8	《调整完善东莞市新能源汽车推广应用财政补贴政策》	新能源汽车地方购车补贴标准、纯电动汽车充电设施补贴标准
2017/9	《东莞市“十三五”电动汽车充电基础设施规划》	在市内各区域及城际高速公路服务区建成超300座充电站、53000个充电桩。
2020/5/26	《东莞市蓝天保卫战2020年度实施方案》	到2020年底前，全市建成充电基础设施3865个，其中各级政府机关、公共机构内部建成专用充电桩1500个。
2020/3/13	《东莞市完善促进消费体制机制实施方案》	加快新能源汽车充电设施建设，2020年，建成公交专用充电桩900条。市内新建公共停车场按不低于30%的比例配建快速充电设施。完善新能源汽车推广应用资金管理办法等系列配套政策，对符合验收条件和要求的充电设施给予建设补贴，鼓励社会资本参与投资建设充电基础设施，推进商业建筑、旅游景区、交通枢纽、公共停车场、道路停车位等场所配建充电桩。
2021/2/25	《东莞市人民政府关于加快打造新动能推动高质量发展发展的若干意见》	提出建设国内极具影响力的新能源产业基地。
2021/2/26	《东莞市战略性新兴产业基地规划建设实施方案》	将投入200亿元构建战略性新兴产业基金，布局包括“东莞水乡新能源产业基地”在内的7大战略性新兴产业基地。
2021/7/29	《东莞市推进战略性新兴产业基地高质量发展若干措施》	统筹产业、空间、招商和政策。加强科技创新、体制机制创新，推动全市战略性新兴产业集聚发展，形成重点突出、布局合理、质量效益显著、产业生态良好的战略性新兴产业发展基本格局，打造“松山湖2.0版”，引领东莞高质量发展。
2021/8/16	战略性新兴产业基地“一基地一政策”的通知	针对七大战略新兴产业基地，加快推进各大东莞新能源产业基地规划建设，促进战略性新兴产业集聚化、高质量发展，打造发展新动能，结合各个基地实际情况，制定各个基地各个政策措施。

# 东莞新能源产业相关政策梳理

## 东莞市新能源产业重点政策解读

### 《东莞市战略性新兴产业基地规划建设实施方案》

#### 五大发展理念

- 突出产城融合发展——以城市发展承载产业发展，以产业发展驱动城市功能完善；
- 突出绿色智慧方向——着力打造“小而精”、“小而美”的智能化、生态化、绿色化产业基地；
- 突出特色创新集聚——加强产业基地与松山湖科学城大科学装置、大平台的密切联系，布局各类科技设施和研发创新平台；
- 突出新型产业生态——构建以龙头企业为引领、以中小企业为支撑的多层次发展格局；
- 突出示范引领发展——引进战略性新兴产业，树立标杆、以点带面，带动更多的连片工业园升级改造，促进地区协同转型发展。

#### 战略目标

2021年

健全产业基地组织架构，完善统筹工作机制，创新推出产业发展和招商引资政策，先行区土地整备工作，引进一批具竞争力的创新型企业，确保开好局、起好步。

2023年

产业平台、设施及环境基本完善，集聚一批新兴产业领军企业、龙头企业，引进和培育一批“科创板”创新型企业力争带动全市打造高质量的万亿级电子信息产业集群。

2025年

形成各具特色的新兴产业集群，科研成果转化及承接能力增强，培育出一批世界顶尖创新企业和独角兽企业，培育形成具有全球竞争力的新一代产业集群；在新材料、新能源、生物医药领域取得突破。

# 东莞新能源产业相关政策梳理

## 东莞市新能源产业重点政策解读

### 《东莞市战略性新兴产业基地规划建设实施方案》

#### 各大举措保障



#### 加大对产业基地支持

优先满足产业基地土地供应；对支柱型龙头企业项目的连片大规模用地需求，更宽松的供地、用地政策；加大专项债支持；加大公共资源配置力度，优化产业基地周边交通布局。



#### 深化投融资体制改革

用好用活政府专项债券、基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）等金融工具；鼓励国企参与产业基地开发建设；鼓励社保基金、保险资金、金融机构资管产品等参与产业基地基础设施建设。



#### 创新招商引资政策

对新迁入的总部企业最高给予1亿元奖励支持，加强对龙头企业在用地、投融资、企业用工等优质资源要素倾斜。强化产业链要素配给，实施全产业链招商，面向龙头企业、隐形冠军进行精准招商。



#### 多元化企业金融扶持

设立规模200亿元的战略性新兴产业发展母子基金群；重点项目财政可给予贷款贴息补助；引入专业机构，支持和帮助企业对接资本市场。对在上市过程中遇到问题的企业，启用“一企一策”专项协调机制。



#### 发展产业创新生态

对承担并完成核心技术突破任务的单位（或联合体）给予该项技术研发费用最高50%的资助；成功获批的国家级、省级重点实验室、工程研究中心、产业创新中心等，按投资规模的一定比例给予支持。



#### 加大人才招引力度

基地内从业的港澳籍同胞和海外人才，享有与国内同等社会医疗保险服务，可在东莞购置物业，建立前置和后置奖励相结合的引才机制，探索“政府+中介+企业”引才模式，推广“共享用工”模式。

# 东莞新能源产业相关政策梳理

## 东莞市新能源产业重点政策解读

### 《东莞市推进战略性新兴产业基地高质量发展若干措施》

#### 重点从空间规划及企业金融支撑等方面给予产业基地企业重点扶持

#### 加强统筹推进

- **实施资源倾斜**——优先满足各项指标;
- **加强规划引领**——集中优势资源;
- **强化产业集群**——推行“链长制”，围绕延伸补齐壮大产业链条;
- **突出科学管理**——优化各部门基地管理，提高建设效率。

#### 提升创新能力

- **链接科创资源**——与各类创新平台及省内外高校长期合作。
- **鼓励技术创新**——对于创新给予各类补助，最高项目补助可达千万元。
- **支持首创首用**——鼓励研发行业创新设备及软件，提供相应补助，最高可达千万元。
- **支持标准引领**——对主导制定已公布的国际、国家、行业、地方标准和技术规范，给予最高150万元奖励。
- **支持人才引进**——对经认定的高层次创新科研团队和领军人才，给予最高2000万元创业资助。还有安居房，所得税减免等各项人才政策。

#### 优化空间供给

- **试点“标准地”改革**——提高建设项目流程速度;
- **强化空间整合提升**——整合土地，形成可连片开发建设用地;
- **建设低成本空间**——“先租后让、租让结合”产业用房方式。对满足条件提供租金支持，最高每年不超过100万元，累计不超过300万元。

#### 支持企业培育

- **做强产业基金**——构建规模500亿元战略性新兴产业基金体系;
- **引进优质企业**——对符合要求的新进企业最高累计奖励可达1亿元;
- **加强成长激励**——实施企业上规模奖励。激励企业扩大规模;
- **支持关键设备投资**——对于符合要求的项目，对关键设备进行补助，最高可达3000万;
- **支持企业上市并购**——对于申请上市，外来上市企业迁入基地，并购发展的企业给予相应补助，最高可达2000万元;

#### 优化营商环境

- **完善服务体系**——组建专业精干高效的基地专班队伍，从招商到项目落地各环节服务落实到位;
- **完善“一事一议”支持**——特别重大的或有较大发展潜力的可按“一事一议”方式享受上述政策支持。



# 东莞新能源产业相关政策梳理

## 东莞市新能源产业重点政策解读

### 《关于推动东莞新能源产业基地 高质量发展的若干措施》

本政策与东莞市其他政策有重叠、交叉的，按就高、从优、不重复享受的原则执行

适用范围：**东莞新能源产业基地范围内**成立增资的新能源产业，重点支持发展新能源汽车、高性能电池及储能系统、燃料电池、制氢及氢能储运、新一代光伏及集成系统等领域

#### 固定资产投资奖励

落户基地超3亿元的，按2023年前完成固定资产投资总额2%奖励（单个最高2000万元）

#### 企业经济贡献奖励

基地范围投资超3亿元并2025年前投产，从投产年起，连续5年按企业对功能区新增财政贡献的100%给予奖励（累计最高2000万元）

#### 企业租金扶持

对入驻基地的新能源产业研发、服务企业，按入驻人员每人不高于9平方米，最长3年的免租资助（单个项目累计最高500万元）

#### 设备购置补贴

对入驻基地的创新型企业购置研发生产仪器设备，按购置费用的30%给予补贴（单个企业每年最高资助500万元）

#### 研发投入补助

对具有较高研发能力，围绕产业链关键核心技术开展研发的企业，按其项目技术研发投入的15%给予激励（单个最高500万元）

#### 产业载体运营奖励

对达到绩效目标的新能源产业园区，连续3年按其运营费用30%给予园区运营主体奖励（单个运营主体累计最高1000万元）

#### 产业人才引进扶持

对基地范围内新能源企业新引进的全日制硕士研究生以上学历的科研、技术、产业人才，给予3年每人每月1000元住房补贴，（累计最高1000万元）

#### 公共平台建设补助

对基地范围内组建的新能源汽车和氢能领域研发机构、检验检测平台、行业标准发展平台等公共技术服务平台，按照建设费用投入的50%给予资助（每个最高1000万元）

#### 示范应用扶持

基地内为新能源物流车等提供示范应用场景。政策有效期内择优10个左右新能源产业基础设施试点示范工程，按照项目实际投资额的10%给予累计最高1000万元扶持。

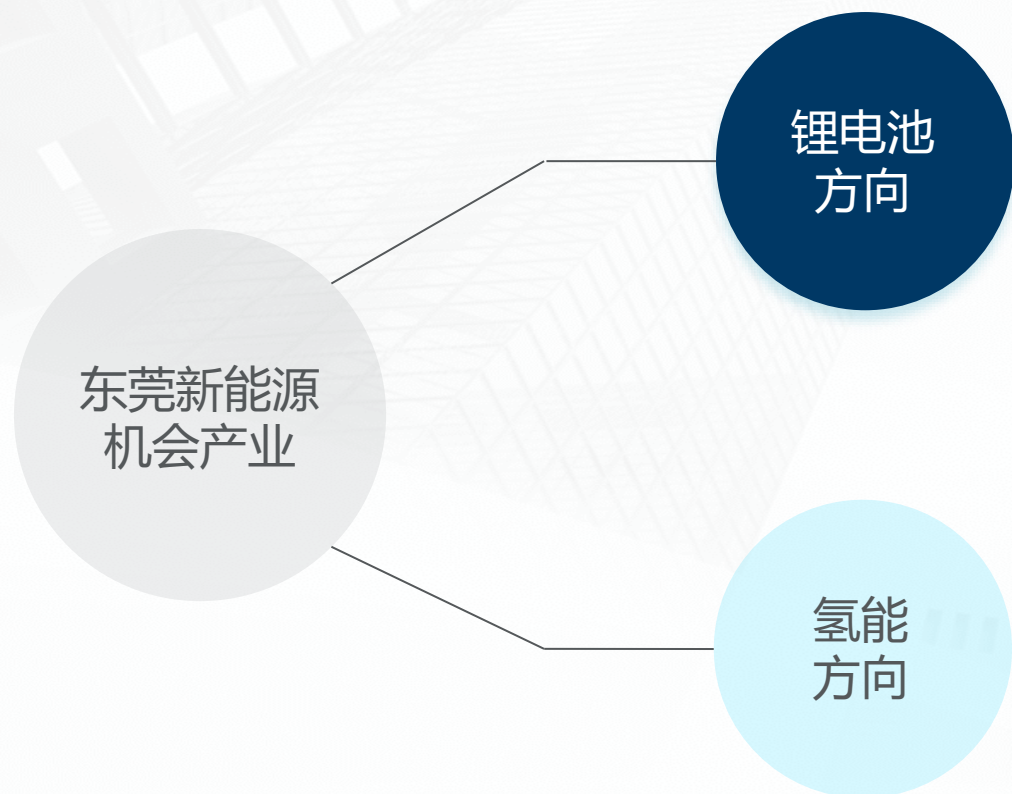
#### 一事一议落户支持

对落户基地的新能源整车企业、关键零配件链主企业，或对基地带动支撑作用明显的新能源类公共服务平台及高水平创新科研团队，按“一事一议”分阶段给予最高1亿元的支持。

# 东莞新能源产业重点细分领域产业特点

## 东莞未来新能源产业发展两大方向

基于东莞现有的产业基础及优越的区位环境，加之现有的政策导向，未来可着重力度发展锂电池及氢能方向，并且东莞在锂电池消费类已有一定成果，建议做深做强该领域，做好消费类，做强动力电池，做优储能领域



### 上下游产业链完善

在锂离子电池方面。在消费电子产业带动下，东莞形成了规模较大的锂离子电池制造产业，产业实力全国领先，**拥有产业链上下游企业1300多家**

### 各领域已有标杆龙头企业

**东莞新能源和东莞新能德**两家全球顶尖的龙头企业；**东莞杉杉**的电解液龙头企业；**东莞科锐和广东正业**在锂电设备领域处于全国前列；低速车动力电池代表企业**东莞博力威**等

### 东莞已初步具备整车生产的氢燃料电池产业链

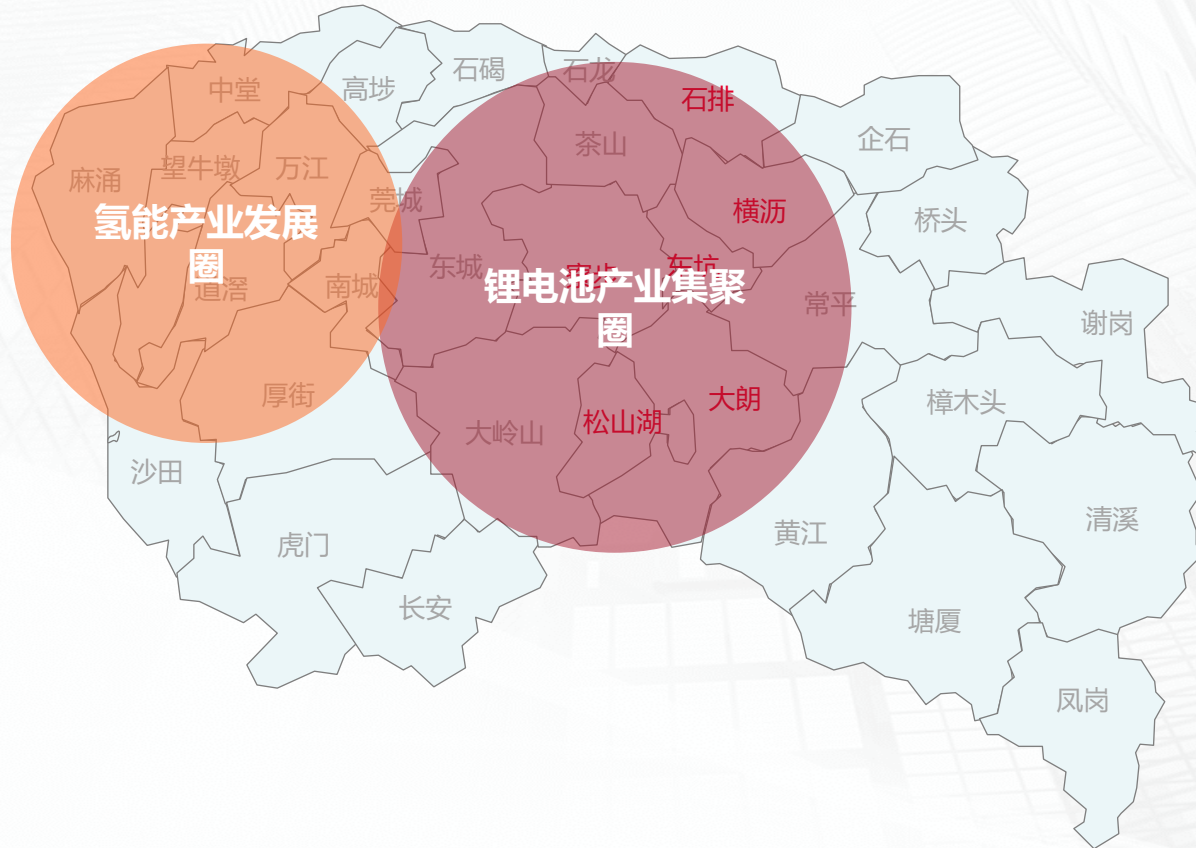
制氢方面，**东莞巨正源**年产氢气2.5万吨；在加氢站方面，“十四五”期间全市计划新建加氢站超过20座。在氢燃料电池系统方面，**东莞众创新能源**达行业先进水平；**中汽宏远**已完成燃料电池客车样车；在氢燃料电池设备方面，**魔方新能源**作为燃料电池设备供应商；**氢宇新能源**自主研发了应用于叉车、清扫车、观光车等产品上的燃料电池动力系统。

# 新能源产业全市布局及发展基础

## 东莞新能源产业未来两大方向初步格局

东莞市新能源产业现阶段已初步形成两大核心方向，一是在锂电池材料和锂电设备领域，东莞均有一批实力强、潜力大的企业。据市统计局数据显示，2019年东莞锂电池产业规模超500亿元，其中消费电子类锂电池产值规模位居全国第二；二是在氢能源产业方面，东莞市拥有10余家具有核心知识产权的相关企业及科研机构，在建固定式加氢站2座，初步构建了燃料电池汽车产业链雏形。

- 氢能产业发展已经在水乡片区麻涌等地初步崛起，已经聚集了氢蓝时代（氢燃料电池产业链）、中汽宏远（新能源整车企业）、祥鑫科技新能源汽车零部件等相关氢能产业链企业；
- 并且东莞政府未来大力发展以氢能为核心的东莞麻涌新能源产业基地，构建东莞氢能产业发展的核心力量



- 全市以锂电产业链为主营的企业有300多家，东莞拥有30家优秀的规上锂电设备生产企业，锂电设备覆盖锂电池全产业链。
- 东莞锂电池产业链重点企业主要集中在松山湖，由于松山湖的带动效应，在寮步、东坑、横沥、石排等功能区内的其他镇街也围绕着该产业布局，形成了一定的产业集聚。