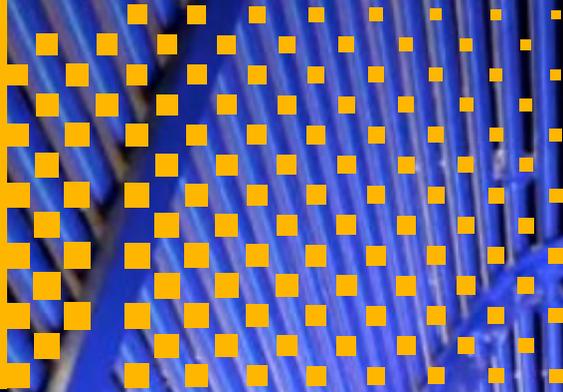


# 新基建 筑未来

机遇之城篇：

洞察城市发展中蕴藏的  
数字化机遇



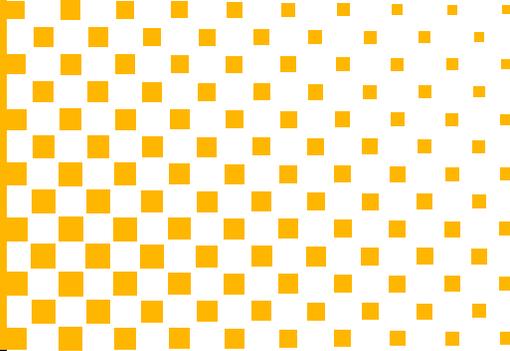
普华永道

# 前言

当前，中国城市的新型城镇化已迈入高质量发展阶段，深化区域协调发展、重视绿色发展是未来一定时期内的城市发展方向和主要议题。其中，构建数字基础设施、发展数字经济，促进城市向智慧化、数字化转型，是当前中国城市面临的数字化发展挑战。新基建是这一发展和转型过程中的重要支撑和主要抓手。通过观察城市的新基建进程，也能够发掘城市的机遇和潜力，为城市管理及投资决策提供参考。

《机遇之城》报告是普华永道中国与中国发展研究基金会共同发布的系列报告，报告中对中国城市的建设成就和发展机遇进行综合的多维度观察。2022年9月，普华永道在服贸会发布了该系列报告的第9期。报告通过十个观察维度、50个变量来综合观察47座中国城市的发展成就和潜在机遇。本文将结合《机遇之城》报告的一些观察维度和视角，分享对城市的数字化转型、智慧出行等领域的观察。

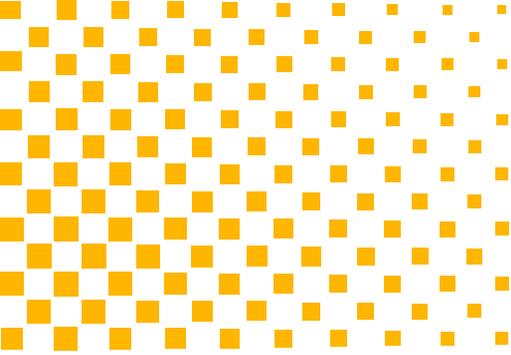
# 面向未来， 数字化的城市 发展机遇



中国的城市经历了一个飞速发展的阶段，城市人口规模和城市基础设施在过去一个时期得到了快速增长和提升。与此同时，世界正在经历着前所未有的变化，科技颠覆、气候变化、地缘政治等重大议题对世界格局产生了关键影响，而过去两年多疫情的动态变化也给社会和城市发展建设带来持续的挑战。当然挑战总是与机遇共存，中国城市在城镇化的初步目标实现后，也开始寻求更高质量发展的驱动力。其中进一步提升基础设施建设水平、加强数字基础设施建设是非常重要的领域，多个城市不断加大投入力度进行智慧城市建设，城市数字化水平不断提升，这既给产业升级转型带来了新的发展动力，也将是未来经济发展的重要驱动力之一。

《机遇之城2022》的报告中在“技术成熟度”的观察维度中，有3个观察变量与城市数字化发展有关，分别是“新能源汽车普及率”、“移动互联”、“数字城市”<sup>1</sup>，重点观察城市向新能源转型和向数字化、智能化升级的创新水平。

1. 《机遇之城2022》相关变量说明

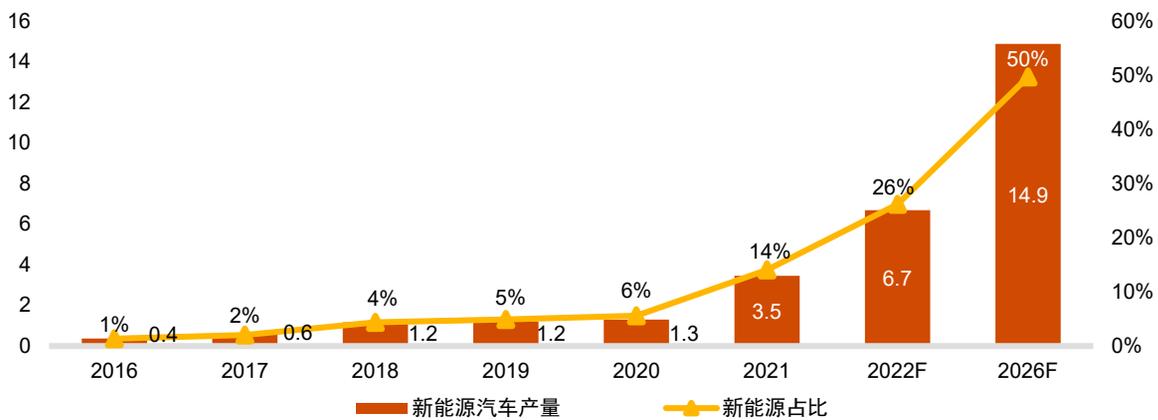


## 新能源汽车普及率<sup>2</sup>

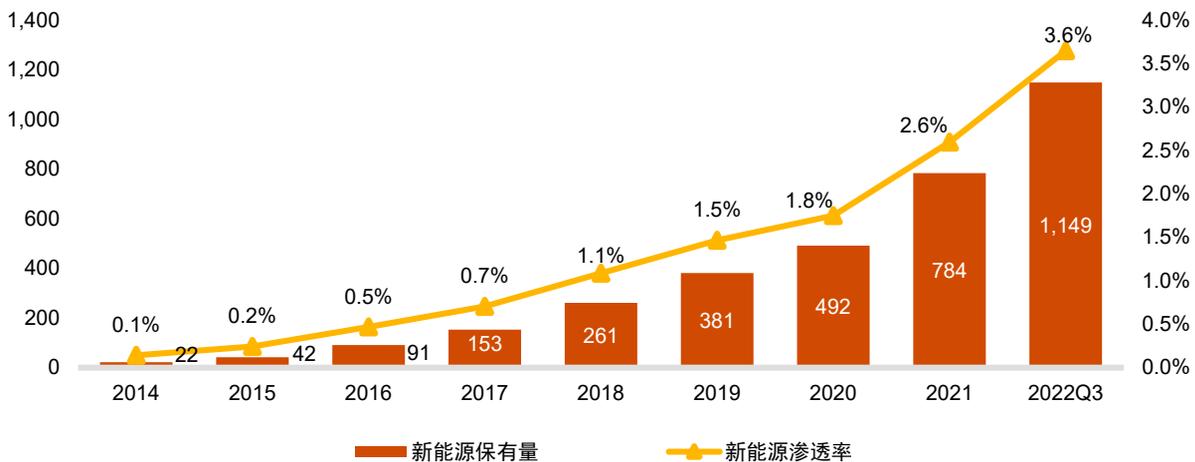
新能源汽车战略是世界产业发展转型的主要力量之一，同时也是我国技术创新跨越式发展的重要战略方向。2020年国务院发布的《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》

从政策上引导新能源在各城市的健康快速发展。近年来，无论是新能源汽车产量及占比，还是新能源汽车保有量及渗透率，均快速增长（如图示）。

### 新能源汽车产量及预测（百万台）



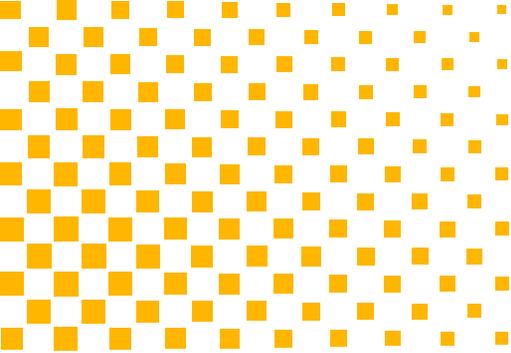
### 新能源汽车保有量及渗透率（万台）



资料来源：IHS Markit，公安部车辆上牌统计数据

## 2. 新能源汽车普及率

新能源是全球汽车产业转型升级的主要趋势，也是中国技术跨越发展的战略方向，该变量通过计算城市新能源汽车保有量占汽车保有量的比例及每千人新能源汽车保有量，衡量城市的新能源汽车普及程度。



从《机遇之城2022》该变量的观察来看，深圳、上海、北京、杭州、天津、广州等大型城市相比报告其它40余座观察城市新能源汽车普及率较高，综合来看主要有多重因素驱动，如经济水平、居民环保意识、配套设施

建设、限牌等，紧随其后的海口、南昌、厦门、青岛等城市则是基于城市发展环保先行或是本地产业链集聚的市场优势，新能源汽车普及率也较高，在该变量排名也较好。

《机遇之城2022》维度二“技术成熟度”——“新能源汽车普及率”前15名城市

- |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 深圳 | 上海 | 北京 | 杭州 | 天津 | 广州 | 海口 | 南昌 | 厦门 | 青岛 | 郑州 | 长沙 | 合肥 | 太原 | 武汉 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

资料来源：《机遇之城2022》报告





## 移动互联<sup>3</sup>与数字城市<sup>4</sup>

随着数字化和智能化的时代趋势，移动互联网的应用及数字治理等都成为了城市的重要创新领域。“移动互联”观察了各城市的移动互联网发展及应用程度。“数字城市”是以数字资源为基础、以创新为引擎的现代城市治理理念，许多城市已在搭建“城市大脑”

等城市治理中心处理平台，其中“电子政务”、“智慧交通”等领域是先行的发力点。在《机遇之城2022》的观察中，“北上广深”、杭州等城市在该领域处于领先地位，苏州、东莞、无锡等城市排名也在前列，发展非常迅速。

《机遇之城2022》维度二“技术成熟度”——“移动互联”前15座城市

上海	北京	广州	深圳	杭州	成都	宁波	苏州	香港	东莞	南京	澳门	无锡	郑州	太原
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

《机遇之城2022》维度二“技术成熟度”——“数字城市”前15座城市

深圳	广州	上海	杭州	南京	北京	香港	澳门	苏州	东莞	宁波	佛山	成都	武汉	合肥
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

资料来源：《机遇之城2022》报告

在《机遇之城2022》的观察中，很多发展迅速的新兴城市在“技术与创新”维度都表现优异，创新型、智慧化、数字化领域的产业带动了城市经济发展，同时又应用到各种实际场景中，这些影响了城市的运行，城市居民作为终端用户也参与了进来。普华永道也

通过新能源汽车普及率、电子政务、交通效率等多个角度去观察城市的数字化水平。可以看到，在智慧出行、城市管理、疫情防控等应用场景，都可以看到数字化技术对中国城市运营效率的提升，也使得居民生活更加便利。

### 3. 移动互联

该变量选取各城市移动电话用户数除以常住人口数的比值和在《中国城市数字经济指数蓝皮书（2021）》的排名两个子指标，综合衡量城市移动互联网和数字基础设施的发展及应用程度。

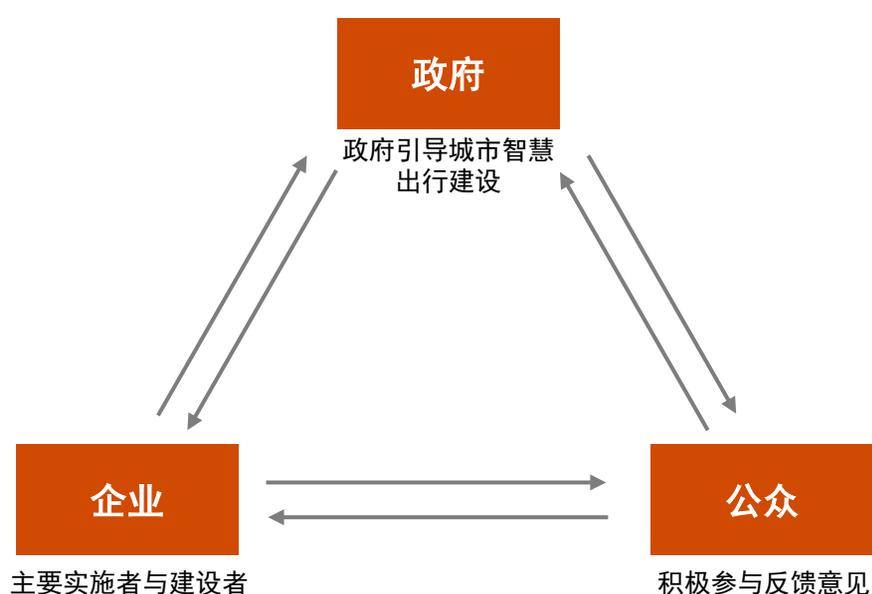
### 4. 数字城市

该变量包括中央党校电子政务研究中心发布的《2021省级政府和重点城市一体化政务服务能力调查评估报告》排名和《2021中国数字经济城市发展白皮书》排名两个子指标，综合衡量各城市在数字治理、数字经济方面的发展水平。

# 发展城市智慧出行， 助力绿色发展理念

在新基建领域，新能源汽车、5G、智慧交通等是比较领先发力的建设产业，产业的快速发展也有利于城市向数字化、智能化转型，从城市管理者角度而言，可谓“事半功倍”。既能够获得产业发展优势带动经济增长，也能够解决城市的日常治理难题。从城市运行效率和绿色可持续发展两方面获益。

## 三方共同参与智慧出行发展



发展城市智慧出行有助于提高城市运行效率、拓展城市包容性和发展潜力。随着城镇化进程进入成熟阶段，大中型城市数量不断增加，城市人口的日常出行压力与日俱增。同时，城市经济发展需求也持续要求城市探索更多的发展空间和潜力，在已有空间内提高城市效率是优先的立足点。

增加绿色出行比例有利于缓解城市拥堵及空气污染。“绿色发展”是当前的核心理念，出行是城市生活的重要组成部分，也是需要向“绿色发展”改进的重点领域。智慧出行建设则是实现城市绿色出行的有效途径。通过数字化技术有效串联起各个参与主体和应用场景，政府、企业、公众都是这个建设过程中的参与者和使用者。

未来普华永道还将持续关注中国城市在新基建领域的发展机遇和潜力，并与读者分享我们的观察结果和分析，希望能够有所助益。



# 联系我们

探索您的企业/机构如何把握机遇之城的新基建机遇，请联系：

## 周伟然

普华永道全球TMT行业主管合伙人

+86 (755) 8261 8886

wilson.wy.chow@cn.pwc.com

## 金军

普华永道思略特中国合伙人

+86 (21) 2323 3263

jun.jin@strategyand.cn.pwc.com

## 张旻

普华永道思略特中国业务总监

+86 (10) 6533 7569

carrie.zy.zhang@strategyand.cn.pwc.com

如想了解更多普华永道关于新基建的最新行业见解与动态，  
请扫描下方二维码，敬请关注。



本文仅为提供一般性信息之目的，不应用于替代专业咨询者提供的咨询意见。

© 2023 普华永道。版权所有。普华永道系指普华永道网络及 / 或普华永道网络中各自独立的成员机构。  
详情请进入 [www.pwc.com/structure](http://www.pwc.com/structure)。