

B

广州蓝皮书

BLUE BOOK OF GUANGZHOU

广州市社会科学院 / 编

广州汽车产业 发展报告

(2015)

主编 / 杨再高 冯兴亚

副主编 / 白国强 陈来卿

ANNUAL REPORT ON GUANGZHOU

AUTOMOBILE INDUSTRY (2015)

社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

2015
版

广州蓝皮书

BLUE BOOK OF
GUANGZHOU



广州市社会科学院/编

广州汽车产业发展报告 (2015)

ANNUAL REPORT ON GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY
(2015)

主 编 / 杨再高 冯兴亚
副主编 / 白国强 陈来卿



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

广州汽车产业发展报告. 2015/杨再高, 冯兴亚主编. —北京:
社会科学文献出版社, 2015. 11

(广州蓝皮书)

ISBN 978-7-5097-8015-2

I. ①广… II. ①杨… ②冯… III. ①汽车工业-工业发展-
研究报告-广州市-2015 IV. ①F426.471

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 208945 号

广州蓝皮书

广州汽车产业发展报告 (2015)

主 编 / 杨再高 冯兴亚

副 主 编 / 白国强 陈来卿

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 丁 凡

责任编辑 / 丁 凡

出 版 / 社会科学文献出版社·皮书出版分社 (010) 59367127

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367090

读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 21.5 字 数: 327 千字

版 次 / 2015 年 11 月第 1 版 2015 年 11 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-8015-2

定 价 / 79.00 元

皮书序列号 / B-2006-055

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究

广州汽车产业蓝皮书编辑委员会

主 编 杨再高 冯兴亚

副主编 白国强 陈来卿

编 委 (以姓氏笔画为序)

杜家元	杨代友	吴大庆	余 伟	张 强
张赛飞	欧开培	欧江波	欧阳惠芳	胡彩屏
郭艳华	郭德炎	黄 坚	黄石鼎	黄冠乔
曾俊良	谭 红	熊双玲		

编 务	巫细波	蒋 丽	姚 阳	陈亚鸥	张小英
	葛志专	覃 剑			

主要编撰者简介

杨再高 男，1966年生，贵州石阡人，经济学博士，研究员。现任广州市社会科学院副院长，社会兼职有广东省政府决策咨询顾问委员会专家委员、广州市政府决策咨询专家、广东经济学会副会长等。主要从事区域经济学、区域与城市发展、开发区发展、产业发展、项目投资可行性等研究与规划。出版著作有《大珠三角区域经济一体化研究——基于空间均衡视角》等10部，在《经济地理》《南方经济》《农业经济问题》《广东经济》《城市发展研究》等刊物上发表论文100多篇；主持和参与完成课题100多项。先后获国家发改委、国务院发展研究中心、广州市政府优秀成果等奖项8项。

冯兴亚 男，1969年生，工商管理硕士。现任广州汽车工业集团有限公司党委委员，广州汽车集团股份有限公司董事、党委委员、常务副总经理、执行委员会副主任。曾任广州汽车集团股份有限公司副总经理，广汽丰田汽车有限公司销售部副部长、销售本部副部长、副总经理、执行副总经理、董事，郑州日产汽车有限公司副总经理、党委委员，郑州海燕搪瓷股份有限公司副董事长兼总经理、党委委员，郑州日产汽车配套处处长，郑州轻型汽车制造厂车间主任、厂办副主任。2008年3月被广州市委、市政府评为“广汽集团十年发展突出贡献先进个人”，2009年3月在“第四届华鼎奖汽车年度人物”评选中获得“2008中国汽车年度风云人物”殊荣，2009年被中国人力资源和社会保障部、中国机械工业联合会评为全国机械工业劳动模范先进工作者，2013年6月被人民网主办的“新中国汽车工业诞辰60周年盛典”评选为“中国汽车工业60年卓越贡献人物”。

白国强 男，广东河源人，经济学博士，教授，现任广州市社会科学院区域经济研究所所长；兼任广东经济学会理事，省人口学会常务理事，泛珠三角研究会副秘书长。曾任广东省委党校（行政学院）经济学部（系）副主任，经济学导师组副组长，硕士研究生导师。研究方向为区域经济发展与战略、城乡规划、产业经济。2003 年被选送至美国佛蒙特大学、纽约州立大学做访问学者；2009 年 11 月至 2010 年 12 月任德庆县副县长（挂职）。2011 年 8 月起在广州市社会科学院区域经济研究所工作。承担课题 30 多项，在《南方经济》《城市问题》《经济前沿》《湖北社会科学》等刊物发表论文 50 多篇，参编专著教材 9 部。其中包括承担国家社科规划重点课题 2 项（“广东区域经济梯度发展与地区差距研究”“粤港产业结构战略性调整研究”），中央党校课题 2 项，省级课题 9 项，其他项目 20 多项。曾获中央党校教学资源片奖、国家行政学院科研评奖一等奖等。

陈来卿 男，江西吉安人，理学硕士，经济学副研究员。现任广州市社会科学院现代市场研究所所长。研究方向为区域经济学、区域与城市发展、商贸流通发展、汽车产业发展等。主持参与完成省部级、市级社科规划重点课题和软科学研究课题多项。主持和参与各级政府委托应用决策研究课题 60 多项。合作出版著作《中心城市与区域合作发展理论和实践》《整合与超越——广州大都市圈发展研究》《合作与共赢——泛珠三角经济合作及对东南亚的影响》。在《经济地理》《改革》《中国人口·资源与环境》《城市发展研究》等刊物公开发表论文 20 多篇。

摘 要

2014 年中国汽车产业继续保持平稳增长态势,产销量突破 2300 万辆,连续六年成为世界第一大汽车市场。其中,广州汽车产量突破 190 万辆,汽车工业总产值突破 3600 亿元。广汽集团产销规模突破 110 万辆,再次跻身世界 500 强企业行列。合资品牌新车型推出步伐不断加快,产销规模进一步扩大,自主品牌发展迈上新台阶。而面对各种不利因素,广州汽车产业积极应对挑战和激烈竞争,解决汽车产业发展面临的问题,为全市工业及经济平稳增长做出了巨大贡献。为了及时了解广州和国内外汽车产业发展的现状及趋势,科学指引和促进广州汽车产业转型大发展,在广州市领导和有关部门的支持下,广州市社会科学院区域经济研究所和广州汽车产业研究中心联合编写了《广州汽车产业发展报告(2015)》。

本书重点展现了广州汽车产业 2014 年的发展情况,跟踪新常态下广州以及国内汽车产业发展的动态及热点问题,展望 2015 年及今后广州汽车产业发展的背景和前景,研究探讨广州汽车产业发展的对策。全书的内容主要包括总报告、综合篇、产业篇、园区企业篇和附录。

第一部分,总报告:简要回顾了 2004~2014 年广州汽车产业发展概况,重点分析了新常态下广州汽车产业发展面临的新形势、新机遇和挑战,展望 2015 年及未来一段时期广州汽车产业发展的形势及前景,预计 2015 年广州汽车产量可超过 220 万辆,汽车工业产值可超过 4000 亿元,并提出了经济新常态下广州汽车产业进一步做大做强的对策措施,为广州打造国际汽车产业基地提供决策参考。

第二部分,综合篇:主要分析了 2014 年国内外汽车产业发展的形势和概况,对 2015 年国内外汽车发展形势进行展望,主要包括全球汽车产业发



展态势、国内汽车保有量增长因素研究、国内新能源汽车产业发展形势分析、广州汽车产业新一轮发展的对策思考、全球生产网络下的广州汽车产业发展研究、海珠区“五类车”的现状及其对策研究等。

第三部分，产业篇：主要对汽车产业方面的研究，包括建设“千亿级”广汽自主品牌产业基地的问题和对策研究、广州汽车服务业发展现状以及面临形势、花都区汽车服务业发展思路研究、以新能源汽车产业发展促进广州汽车产业安全发展研究、花都新能源汽车推广应用现状及对策建议、澳门交通停车管理做法及经验启示等。

第四部分，园区企业篇：主要分析了花都汽车城、增城汽车产业基地等园区和广州汽车工业集团、广汽乘用车等汽车企业 2014 年发展状况，并就 2015 年及未来一段时期的发展进行展望，以及与汽车相关的调查及研究报告。

第五部分，附录：主要收录国内及广州汽车产业发展的相关政策动态，广州汽车产业大事记等。

总体上，作为为数不多的中国区域汽车产业发展蓝皮书之一，本书定位为专家观点、民间立场，主要以专家、学者提供的各类关于广州汽车产业发展的研究报告为主，各区有关部门、汽车企业等提供一些汽车产业专题调研成果和中国汽车产业界部分专家的重要成果也构成本书的重要内容。从书中我们不仅能够探寻了解到广州汽车产业发展的真实轨迹和伟大成就，也能捕捉到市内外专家、学者对广州及中国汽车产业发展的真知灼见，同时还能了解国家及广州针对汽车企业出台的有关汽车产业发展的最新规划、政策、信息，以及国内一些省市汽车产业发展的动态。

Abstract

In 2014, Chinese auto industry remained steady growth and its production and sales reached 23 million, continued to be the world's largest auto market for six consecutive years. Guangzhou automobile production and sales exceeded 1.9 million, auto industry output value exceeded 360 billion Yuan in 2014. Guangzhou Automobile Group's production and sales brokeout 1.1 million and entered the world's top 500 enterprises list once again. Guangzhou's own - brand auto industry developed rapidly and entered a new stage. Facing several unfavorable factors, Guangzhou automobile industry tackled the challenges and fierce competition with flexibility and solved the problems with motivations for reversing the decline trend of the automobile industry. The development of auto industry made great contributions to Guangzhou's economic growth and industry development. The Annual Report on Guangzhou Automobile Industry (2015), which is co-edited by Regional Economic Center in Guangzhou Academy of Social Sciences and Guangzhou Automobile Industry Research Center, received great supports from municipal government, leaders and concerning departments. The goal of this book is to research on the automobile industry development and trends in Guangzhou, China and even the whole world, which will be beneficial to the development of Guangzhou's auto industry.

The focus of this book is to show the achievements of Guangzhou's automobile industry in 2014, and also to track Guangzhou and domestic development and hot issues of auto industry, and forecast the background and foreground of Guangzhou automobile industry in 2015 and the future. The research of the countermeasures of scientific development for Guangzhou automobile industry is also one of the focus of this book. The content of this book includes chapters such as general report, comprehensive development, industry development, industrial Parks and enterprises development, other articles.



Part 1, General Report, mainly gives a brief review of the Guangzhou automobile industry development situation from 2004 to 2014, points out the new situation, new opportunities and challenges of the automobile industry under the new normal state, elaborates the trends and hot issues of Guangzhou automobile industry and forecasts on the development situation and tendency of the automobile industry in 2015 and also the future. This chapter makes a forecast that vehicle production is expected to reach 2.2 million, and the output value of the auto industry will exceed 400 billion Yuan. It also puts forward countermeasures for the development of Guangzhou automobile industry, which will facilitate to build Guangzhou into an international automobile manufacturing base.

Part 2, Comprehensive Development, mainly analyzes the development situation of the global automotive industry, research of factors in the growth of Chinese car ownership based on Spatial econometric model, trends and prospects for development of New Energy Automobile Industry in China, countermeasure thought for accelerating open development of Guangzhou Automobile Industry, study on development of Guangzhou Automobile Industry under the global production network the practices and experience of enlightenment form Macau traffic parking management, and so on.

Part 3, Industry Development Chapter, includes research construction of billions of Cluster of GAC's own - brand passenger car industry, situation and outlook of Guangzhou Automobile Service Industry, research on development of automobile service Industry in Huadu District, research on promoting the safe development of Guangzhou automobile Industry by developing New energy automobile industry, situation and Countermeasures of promoting, the use of new energy vehicles in Huadu research report of comprehensive management for "Five Cars", and so on.

Part 4, Industrial Parks and Enterprises, mainly analyzes Huadu auto city, Zengcheng auto industry base, Guangzhou Automobile Group and Guangzhou Automobile Co. Ltd with the economic performance in 2014, the trends and strategies of development in 2015, and so on. mainly analyzes the car related investigation and research report, analysis for elements of manufacturing's innovation - driven in Huadu.

In summary, it is the only blue book in which the automobile industry in China has been covered and focused on. Meanwhile, it is an elegant collection of experts' views and civilian standpoints, including not only research reports on the industry originated by related experts and scholars, but also investigations and research fruits provided by various departments of Guangzhou, enterprises and so on. We are sure that from the book, readers will track the development of the automobile industry in Guangzhou and achievements herein, and acquire penetrating judgments from experts and scholars from Guangzhou and other areas. Furthermore, readers will learn the newest plans, policies, information about the industry and current events of development in Guangzhou and even the other cities and provinces in China.

序言 以打造千亿级自主品牌乘用车产业 为广州汽车产业发展注入新动力

杨再高*

2014年,受全球经济增长复苏缓慢的影响,世界汽车产销量微弱增长。全年世界汽车生产量达到8626.4^①万辆,同比增长1.01%。汽车销售量达到8519.6万辆,同比增长4.3%;其中乘用车销售量达到6223万辆,同比增长4.3%。在全球汽车产销量微增长及我国经济中高速增长的新常态大背景下,我国汽车市场再创全球新高,产销量均超过2300万辆,连续六年蝉联全球第一,但增长速度明显回落。2014年我国汽车产销量分别达到2372.29万辆和2349.19万辆,同比分别增长7.3%和6.9%。其中,乘用车产销量分别为1991.98万辆和1970.06万辆,同比分别增长10.15%和9.89%。在全国经济发展进入新常态及汽车产销量增速回落的形势下,广州汽车产销量也再创新高,占全国的比重进一步提升,但增速也呈现明显回落的态势。2014年广州汽车产销量达到197.39万辆,同比增长9.3%,比全国平均水平高2.4个百分点,占全国汽车产销量的比重比2013年提升0.16个百分点,但全年广州汽车产销量增速比2013年回落了21.1个百分点。其中,乘用车产销量为152.92万辆,同比增长4.9%,比全国平均水平低5个百分点。广州汽车产业的龙头企业——广汽集团继续保持增长态势,汽车产销量再创新高(达到117.23万辆),在世界500强的排位由2013年的第483位提升到2014年的第366位。

展望2015年,世界经济形势可能好于2014年,但经济环境仍然比较复

* 杨再高,广州市社会科学院副院长,博士,研究员。

① 数据来源:中国国际贸易促进委员会汽车行业分会。



杂，不确定因素增多。在中国经济发展进入“新常态”环境下，我国汽车产业也进入发展的“新常态”，预计我国汽车的产销总量仍将保持世界第一，但增速有可能继续减缓，对全国各地汽车产业发展来说是机遇和挑战并存。作为广州国民经济第一支柱产业的汽车产业，同样面临着“新常态”下的挑战和机遇，尤其是全国汽车市场增速放缓、汽车企业新的产能释放、价格大战爆发、新能源汽车异军突起、智能汽车和互联网汽车企业发展等，使广州汽车产业发展面临更加激烈的竞争和挑战。面对中国经济及汽车产业发展的“新常态”，广州汽车产业如何适应“新常态”？面对中国汽车市场增速明显放缓及汽车产业激烈竞争的挑战，广州汽车产业及企业如何应对挑战？面对经济转型升级及创新驱动的艰巨任务，广州汽车产业如何寻找新的发展动力及保持广州第一支柱产业地位、实现可持续发展？针对这一系列问题笔者认为，2015年及今后一段时期，广州汽车产业要适应“新常态”、迎接新挑战及竞争、实现可持续发展，除了要促进各类汽车产业及企业持续稳定发展外，关键是要抓住自主品牌汽车发展的最后战略机遇，乘着广汽传祺跨越发展的良好势头，打造千亿级自主品牌乘用车产业集群，为广州汽车产业发展注入新动力。

汽车制造业（不包括汽车服务业）一直是广州近十年来的第一支柱产业，对广州经济社会发展及经济综合实力保持全国前列做出了重大贡献。2011年以来，广州的自主品牌汽车——广汽传祺超高速发展，产销量和销售收入年均增速分别达89.8%和89.8%，产销量增速分别比全市和全国平均水平高80.7个百分点和81.4个百分点。2014年广汽传祺自主品牌乘用车销量达到11.7万辆，销售收入达到108亿元，连续两年获“J. D. POWER 新车质量”中国品牌第一、斩获首届轩辕奖（又名“2014年中国汽车产业年度贡献奖”），广汽传祺已成为广汽集团提升世界500强地位的重要支撑和广州汽车产业发展的新增长极，成为全国自主品牌汽车发展的新亮点。

广汽传祺诞生相对较晚，但从起步起就定位为打造全球属性的世界级品牌。按照有关发展规划，到2020年，广汽传祺的累计投资将达到340亿元，

乘用车产销规模达到 100 万辆，销售收入达到 1000 亿元，并逐步成为国际、国内消费者喜爱的世界级中国品牌。然而，在中国经济发展新常态和汽车产业面临调整转型的背景下，广汽传祺自主品牌乘用车的发展不仅面临国际品牌、合资品牌和国内自主品牌汽车企业激烈竞争的强大压力，而且当前还面临着产业规模偏小、发展（用地）空间不足、配套设施不完善、环境建设滞后、政策支持力度减弱等重大瓶颈制约。目前，主流企业都纷纷推出新的汽车技术及产品抢占市场，而广汽乘用车受制于产能，难以进一步提高市场份额，这将对广汽传祺打造“千亿级”自主品牌汽车产业集群和广汽集团做大做强带来不利影响。

汽车产业是产业链条长、关联度高、技术含量高和带动作用大的产业。自主品牌汽车产业发展关系广州及中国汽车产业的前途和安全。广汽传祺打造“千亿级”自主品牌汽车产业集群，对在经济发展新常态下促进广州汽车制造业做大做强及提升广汽集团在世界 500 强中的地位，推进广州迈向智造强市和保持经济持续稳定发展作用重大。为更好地抓住自主品牌汽车发展的最后战略机遇，广州应尽快把广汽传祺打造成“千亿级”自主品牌汽车产业集群。对此，笔者提出如下对策措施。

一是广州市应继续高度重视自主品牌汽车的发展，适时出台有关自主品牌汽车专项支持政策，从政策、用地、技术创新、新能源汽车发展等方面加大扶持广汽传祺加快发展的力度，更主动掌握广州汽车产业发展的未来。

二是争取广东省支持，逐步落实广汽乘用车（番禺）基地用地规模和用地指标，以及基地周边用地性质的调整，保障广汽传祺增产扩能及汽车零部件企业的用地供给。目前广汽乘用车（番禺）基地规划建设第二、第三工厂及新能源汽车基地需要用地约 2670 亩，番禺区通过在基地周边挖掘用地潜力和调整用地规划是基本可以解决广汽乘用车（番禺）基地及传祺自主品牌汽车连片用地的需要的，但没有用地指标、用地规模和规划地块在生态控制区内无法调整，使得广汽乘用车（番禺）基地连片规模化发展的用地需求矛盾突出，并成为广汽乘用车（番禺）基地及广汽传祺发展的最大瓶颈。笔者建议广州市尽快争取广东省及国家的支持，尽快落实广汽乘用车



(番禺)基地的用地规模和用地指标,争取将基地周边现有用地调整为建设用地,另外番禺区也可努力深度挖掘及集约节约用地资源等,多渠道保障广汽传祺增产扩能计划实施、新能源汽车基地建设和相关汽车零部件企业落户对用地的需求。

三是加快广汽乘用车基地的基础设施、配套设施和生活服务设施建设,高标准建设汽车零部件园区、汽车服务园区和生活服务区,完善基础设施和公共服务产品供给,完善广汽传祺发展的生产配套和生活服务环境。

四是抓住实施“中国制造2025”战略、“工业4.0”、“互联网+”及新能源汽车大发展的机遇,促进广汽传祺加强低碳化、信息化和智能化汽车核心技术的研发创新,实现广汽传祺智能化与新能源汽车同国际先进水平接轨发展,进一步提高广汽自主品牌汽车的创新力和竞争力。

五是充分利用广交会、泛珠三角、国际友城及创新城市联盟、“一带一路”等平台,加强对广汽传祺国际化自主品牌形象的宣传推荐,形成“北有红旗、南有传祺”的中国自主品牌汽车形象。

六是利用区域合作、自贸区与“一带一路”建设、扩大对外开放、促进产能国际合作等机遇,鼓励和支持广汽传祺及广汽集团“走出去”发展,在国内及国外建立新的整车及零部件生产基地,提高广汽传祺及广汽集团自主品牌汽车的市场占有率和国际竞争力。

2015年6月20日

目 录



Ⅱ I 总报告

- Ⅱ.1 新常态下广州汽车产业发展形势分析与展望
..... 广州汽车产业中心课题组 / 001

Ⅱ II 综合篇

- Ⅱ.2 世界汽车市场发展形势分析 章 剑 / 051
- Ⅱ.3 基于空间计量模型的我国汽车保有量增长
因素研究 巫细波 / 066
- Ⅱ.4 我国新能源汽车产业发展动态及展望 张小英 / 100
- Ⅱ.5 加快广州汽车产业开放发展的对策研究 胡彩屏 李 亚 / 114
- Ⅱ.6 全球生产网络下的广州汽车产业发展研究 蒋 丽 / 129
- Ⅱ.7 疏堵结合综合治理“五类车”问题调研报告 蔡莹莹 / 141

Ⅱ III 产业篇

- Ⅱ.8 建设“千亿级”广汽自主品牌乘用车产业集群研究 杨再高 / 155
- Ⅱ.9 广州市汽车服务业发展形势及展望 肖泽军 / 169
- Ⅱ.10 花都区汽车服务业发展思路研究 姚 阳 / 176



- B.11** 以新能源汽车产业发展促进广州汽车产业安全发展研究 陈来卿 / 190
- B.12** 花都新能源汽车推广应用现状及对策研究 陈桑桑 / 201
- B.13** 澳门交通停车管理做法及经验启示 张万春 黄 娟 / 211

B IV 园区企业篇

- B.14** 花都汽车产业发展形势分析 邹仁才 陈桑桑 / 218
- B.15** 增城汽车产业基地发展形势与展望 杨青伟 李乾坤 / 228
- B.16** 新常态下广汽集团创新发展研究 冯兴亚 黄 坚 / 235
- B.17** 广汽集团高端服务业发展情况分析 黄 坚 邓 立 / 246
- B.18** 广汽集团中长期发展战略研究 洪 云 欧阳惠芳 / 255
- B.19** 广汽自主品牌传祺竞争力提升研究 欧阳惠芳 李新宇 / 266
- B.20** 花都制造业实施创新驱动的要素分析 邹仁才 / 280

B V 附录

- B.21** 关于促进汽车维修业转型升级提升服务质量的
指导意见 交通运输部 / 290
- B.22** 广州市新能源汽车推广应用管理
暂行办法 广州市人民政府办公厅 / 302
- B.23** 2014 年国内主要省市新能源汽车
补贴政策 广州汽车产业研究中心 / 309
- B.24** 2014 年广州汽车产业大事记 广州汽车产业研究中心 / 317
- B.25** 后记 / 320