



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 (2016)

主编 / 杨再高 冯兴亚

副主编 / 白国强 巫细波

ANNUAL REPORT ON GUANGZHOU

AUTOMOBILE INDUSTRY (2016)



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

2016
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 (2016)

ANNUAL REPORT ON GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY
(2016)

主 编 / 杨再高 冯兴亚
副主编 / 白国强 巫细波



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. 2016 / 杨再高, 冯兴亚主
编. -- 北京: 社会科学文献出版社, 2016. 7

(广州蓝皮书)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 9466 - 1

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 - 2016 IV. ①F426. 471

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 169210 号

广州蓝皮书

广州汽车产业发展报告 (2016)

主 编 / 杨再高 冯兴亚

副 主 编 / 白国强 巫细波

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 丁 凡

责任编辑 / 陈晴钰

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 59367018

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 19.25 字 数: 293 千字

版 次 / 2016 年 7 月第 1 版 2016 年 7 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 9466 - 1

定 价 / 79.00 元

皮书序列号 / B - 2006 - 055

本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心 (010 - 59367028) 联系

 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 巫细波

编 委 (以姓氏笔画为序)

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

编 务 姚 阳 覃 剑 葛志专 陈亚鸥 程风雨
蒋 丽

主要编撰者简介

杨再高 男，1966年生，贵州石阡人。现任广州市社会科学院副院长、博士、研究员。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，广州市优秀中青年社会科学工作者。主要从事区域经济学、区域与城市发展战略规划、开发区发展与规划、产业发展规划研究、项目投资可行性研究。合作出版著作8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。先后获国家发改委和广州市优秀成果奖等奖项8项。

冯兴亚 男，1969年生，工商管理硕士。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、销售本部副本部长、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。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。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大奖”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，1969年生，广东河源人，中共党员，博士学位，经济学教授，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；广东省委宣传部思想理论优秀人才“十百千工程”第二层次培养对象。曾任广东省委党校（行政学院）经济学部（系）副主任，教授，经济学导师组副组长，硕士导师。研究方向为区域经济发展与战略、城乡规划、产业经济。1995~2011年7月在省委党校工作。其间：1996年在广东省政府研究中心见习锻炼；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~2010年12月任德庆县副县长（挂职）。2011年8月起在广州市社科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》等发表论文50多篇，参编专著教材9本。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多项奖励。

巫细波 男，1983年生，广东五华人，硕士学位，经济学副研究员。研究方向为区域经济学、汽车产业、空间计量与GIS应用。2010年至今在广州市社会科学院工作。主持和参与完成相关应用决策课题40多项；独立完成《广州汽车产业自主创新与升级研究》《广州智慧城市战略实践与展望》等著作2本、参与编写《广州汽车产业发展报告》（2009~2015年）等著作7本。在《地理科学》《城市发展研究》《科技管理研究》《汽车工业研究》《商业经济研究》《广州汽车产业发展报告》等刊物公开发表论文20多篇。

摘 要

为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(2016)》。

本书重点展现了广州汽车产业在2015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2016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、形势篇、专题篇、企业篇和附录。

第一篇,总报告:简要回顾了2015年广州汽车产业发展概况,指出了汽车产业发展存在的不足,阐述了广州汽车产业发展的动态及热点,展望了2016年及未来一段时期广州汽车产业发展的形势及前景,预计2016年广州汽车产量可超250万辆,汽车工业产值可超过4000亿元,并提出了广州汽车产业进一步做强做大的对策措施,为广州打造国际汽车制造基地提供决策参考。

第二篇,形势篇:主要分析和展望了2016年国内外汽车产业发展形势和概况,主要包括全球汽车产业发展态势、我国汽车产业生产效率研究、国内上市汽车公司研发现状与形势分析、我国新能源汽车发展趋势及对策研究、广州汽车平行进口发展形势分析与对策建议。

第三篇,专题篇:广州汽车产业专题研究,包括新常态下广州汽车产业发展若干思路探讨、基于自主创新战略打造自主品牌竞争实力研究、广州市智能汽车产业发展情况及对策建议、广州汽车4S店空间布局特征研究、广州新能源汽车产业发展的瓶颈及建议、国际化大都市视角下广州新能源汽车



发展研究等。

第四篇，企业篇：主要分析了花都汽车城、广州汽车工业集团、广汽比亚迪等汽车企业 2015 年经济运行状况及对未来的发展展望。

第五篇，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，本书定位为专家观点、民间立场，主要以专家、学者们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搜索到广州汽车发展的真实轨迹和不俗成就，而且能看到市内外专家、学者对广州及中国汽车产业发展的真知灼见，同时还能看到国家及广州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

Annual Report on Guangzhou Automobile Industry (2016), 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 development in 2015, 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 2016 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, situation development, special reports, enterprises development, and appendix.

Part 1 is the General Report. It mainly analyzes the development of Guangzhou automobile industry in 2015, points out the shortages of the automobile industry, elaborates the trends and hot issues of Guangzhou automobile industry and forecasts on the development situation and tendency of the automobile industry in 2016 and also the future. This chapter makes a forecast that vehicle production is expected to reach 2.5 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 is Situation Development Reports. It mainly analyzes the development situation of the global automotive industry, research on productivity of Chinese



auto industry, analysis for R&D status and situation of listed domestic auto companies, development trends and countermeasures of Chinese new energy vehicle, analysis and Countermeasure of Guangzhou's Parallel Import of Cars and so on.

Part 3 is Special Reports. This part focuses on discussion for development thoughts of Guangzhou Automobile Industry under the new normal, research on building competition of self-owned brand based on independent innovation strategy, the development situation and suggestions of Guangzhou's intelligent automobile, research on spatial arrangement characteristic of 4S Shop in Guangzhou, development bottleneck and recommendations for Guangzhou's New energy automotive industry, research on the development of new energy vehicles in Guangzhou from the perspective of international metropolis and so on.

Part 4 is Enterprises Development Reports. It mainly analyzes the economic performance in 2015 and the trends and strategies of development in 2016 of Huadu auto city, Guangzhou Automobile Group and Guangzhou Automobile Co. Ltd and so on.

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 various experts and scholars in or out of Guangzhou. Furthermore, readers will gain 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 在新常态下推进广州汽车产业 持续健康发展

杨再高*

受全球经济整体复苏乏力的影响，2015 年国际汽车产销增速明显放缓，国内汽车产销增幅下降，但国内汽车产销再创新高，增速明显高于全球平均增速。为应对国内外汽车产销增长放缓及激烈竞争的形势，广州整车生产企业加快了产品更新、新车型导入及自主品牌乘用车发展，全年广州汽车产销再创新高并突破 200 万辆规模，增速明显高于全国水平。其中汽车产量达到 220.99 万辆，增速达 12%，比全国汽车产量增速高出 8.7 个百分点；广州汽车产量占全国汽车总产量的比重达到 9.02%，比 2014 年提高 0.7 个百分点，广州成为全国汽车产销增长的亮点。汽车制造业总产值达 3776.79 亿元，同比增长 6%；其中汽车零部件制造业产值达 994.46 亿元。广汽集团持续稳定发展，在《财富》世界 500 强中排第 362 位，比 2014 年提升了 4 位。尤其是广州自主品牌汽车——广汽传祺成为全国汽车产业发展标杆，全年产销量达到 19.01 万辆，比上年增长 62.9%；广汽传祺从 2011 年进入市场，销量从 1.7 万辆增加到 2015 年的 19 万辆，呈现跨越式增长，三年实现了盈利，在 J. D. Power 中国新车质量研究报告（IQS）中连续三年蝉联中国品牌品质冠军等。广汽传祺已成为目前最热门的中国汽车品牌，开创了中国自主品牌汽车的“传祺速度”。

2015 年广州汽车产销保持了较快的发展速度，汽车制造业较好地发挥了第一支柱产业的作用，为广州经济持续稳定发展做出了重要贡献。但从与

* 杨再高，广州市社会科学院副院长，博士，研究员。



全国汽车产业发展比较及未来激烈竞争的态势来看，广州汽车产业规模还不够大，汽车研发创新能力还不强，汽车零部件制造业和汽车服务业仍较滞后，龙头汽车企业竞争力不强，新能源汽车发展面临多方面约束，与先进城市汽车产业发展还存在不少差距，加上汽车产业新一轮竞争加剧，限牌政策的持续实施及环境约束，使 2016 年及未来广州汽车产业发展面临不少挑战。我们必须增强忧患意识，保持战略定力，抓住有利条件及机遇，继续推进广州汽车产业在新常态下持续健康发展，更好地发挥汽车产业作为广州第一支柱产业的辐射带动作用。

汽车产业既是传统产业，也是高新技术产业。新一轮科技和产业革命日新月异，新技术、新产品、新业态、新企业、新产业及新经济不断涌现，集高科技技术于一身的现代汽车工业，必将伴随着工业 4.0 革命、“互联网+”、智能制造及新能源汽车、智能汽车、无人驾驶汽车等的发展迎来新的生机和动力。同时，汽车产业是大产业，链条长、覆盖面广、上下游关联产业众多，在国民经济建设中发挥着十分重要的作用；汽车对上游的钢铁、石化、有色金属、塑料、橡胶、玻璃等行业，中游的电子、机械、数控机床等行业，下游的金融保险、维修保养、旅游、租赁、商贸会展等行业具有较大拉动作用，仍是发达国家及我国目前重要的支柱产业之一。我们认为，我国作为发展中的汽车产销大国，随着城镇化、农业现代化、全面小康社会建设的推进和汽车保有量的提高，“十三五”时期及未来一段时期仍是我国汽车产业发展的重要战略机遇期，汽车产业仍是我国经济发展的重要支柱产业。

汽车产业在广州“十二五”时期经济发展中发挥了第一支柱产业作用，这种作用在“十三五”时期将有望得到进一步强化。“十三五”期间，广州将实施现代服务业与先进制造业双轮驱动的产业发展战略，建设高端、高质、高新的现代产业体系，一批新的支柱产业将不断崛起。但从广州现有和潜在的支柱产业来看，估计汽车产业作为广州“十三五”期间的第一支柱产业的地位仍将难以撼动和改变，汽车产业仍将在广州国民经济发展及国家中心城市地位巩固中发挥举足轻重的作用，汽车制造业将在“广州制造业 2025”战略中扮演重要角色。因此，2016 年及“十三五”期间广州仍应高

度重视促进汽车产业发展。要抓住国家实施创新驱动战略、“中国制造2025”及智能制造、“互联网+”、“一带一路”及国际产业合作等战略实施机遇，抓紧制定和出台《广州汽车产业2025战略规划》，从供给侧结构性改革发力，坚持智能化、绿色化、品牌化和国际化发展方向，以广汽传祺自主品牌汽车为重点，聚集整合国内外人才、技术、资金等资源，大力推进现代汽车技术研发及打造世界级汽车品牌，大力发展节能与新能源汽车、智能汽车、动力电池及关键零部件及配套装备，大力提升汽车零部件配套能力，大力发展汽车金融保险、汽车租赁、汽车后市场、汽车电商、车联网、平行汽车进口等汽车服务业，全面支持广汽集团向全国、海外拓展以提升核心竞争力，有效推进广州汽车企业“走出去”及开展国际汽车产能合作，进一步做大做强广州汽车产业，为广州建设现代产业新体系，促进经济保持中高速增长及提质增效，打造国际商贸、物流、航运中心及现代金融服务体系提供坚实的支撑。

目 录

I 总报告

B.1 2015 ~ 2016 年广州汽车产业发展形势分析与展望

.....	巫细波 白国强 / 001
一 2015 年广州汽车产业发展形势.....	/ 002
二 2015 年广州汽车产业发展面临的问题.....	/ 021
三 2016 年广州汽车产业发展形势展望.....	/ 029
四 促进广州汽车产业发展的对策建议	/ 041

II 形势篇

B.2 2015 ~ 2016 年世界汽车市场发展回顾与展望

章 剑 / 050

B.3 中国汽车产业生产效率研究

——基于 Malmquist-DEA 模型.....	程风雨 / 063
----------------------------	-----------

B.4 2015 年国内上市汽车公司研发现状与形势分析

隆宏贤 / 077

B.5 中国新能源汽车发展现状及对策研究

陈亚鸥 / 088

B.6 2015 ~ 2016 年广州汽车平行进口发展形势

分析与对策研究	向政枝 / 096
---------------	-----------



III 专题篇

- B.7** 新常态下广州汽车产业发展若干思路探讨 葛志专 / 106
- B.8** 基于自主创新战略打造自主品牌竞争
实力研究 欧阳惠芳 李新宇 / 122
- B.9** 广州智能汽车发展情况及对策研究 唐锡禧 / 135
- B.10** 广州汽车4S店空间布局特征研究 巫细波 / 141
- B.11** 广州新能源汽车发展面临的瓶颈及
对策研究 江彩霞 邱志军 / 157
- B.12** 国际化大都市背景下广州新能源汽车
发展思考 陈桑桑 钟瑞玲 / 175
- B.13** 广州交通拥堵与治理举措的评估分析 姚 阳 / 184
- B.14** 提升广州汽车零部件产业核心竞争力思考
..... 许睿奇 欧阳思 / 200
- B.15** 市场多元化背景下广州汽车零部件产业
转型之路分析 邹仁才 江嘉贤 / 210

IV 企业篇

- B.16** 广汽集团完整产业链发展战略研究 冯兴亚 欧阳惠芳 / 216
- B.17** 广汽集团“1513”发展战略剖析 洪 云 黄 坚 / 232
- B.18** 重大项目对汽车企业升级的促进作用研究
..... 黄 坚 金 培 / 241
- B.19** 广汽比亚迪发展概况及面临环境分析 李剑红 / 254
- B.20** 2015年花都汽车产业发展形势分析
..... 陈桑桑 朱应元 徐嘉仪 / 261

V 附 录

B.21	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 / 269
B.22	广州市推进电动汽车充换电设施建设与管理		
	暂行办法	广州市工业和信息化委员会 / 276	
B.23	2015 年广州汽车大事记	广州汽车产业研究中心 / 283	
B.24	后记		/ 286

皮书数据库阅读 **使用指南**

CONTENTS

I General Report

- B.1** Analysis and Prediction of Guangzhou's Automobile Industry in 2015-2016 *Wu Xibo, Bai Guoqiang* / 001
1. *Development Situation of Guangzhou's automobile industry in 2015* / 002
2. *Development problems of Guangzhou's automobile industry in 2015* / 021
3. *Prospects of Guangzhou's automobile industry in 2016* / 029
4. *Countermeasures and suggestions for promoting Guangzhou's Automobile Industry* / 041

II Situation Development Reports

- B.2** Review and Outlook the Development of World Auto Market from 2015-2016 *Qin Jian* / 050
- B.3** Research on Productivity of Chinese Auto Industry - Based on Malmquist-DEA Model *Cheng Fengyu* / 063
- B.4** Analysis for R&D Status and Situation of Listed Domestic Auto Companies in 2015 *Long Hongxian* / 077
- B.5** Development Trends and Countermeasures of Chinese New Energy Vehicle *Chen Yaou* / 088