



客车蓝皮书

BLUE BOOK OF BUS INDUSTRY

中国客车产业 发展报告 (2015~2016)

主编/姚蔚

REPORT ON CHINA'S BUS INDUSTRY DEVELOPMENT

(2015-2016)



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

2016
版

客车蓝皮书

BLUE BOOK OF
BUS INDUSTRY



中国客车产业发展报告 (2015~2016)

REPORT ON CHINA'S BUS INDUSTRY DEVELOPMENT
(2015-2016)

主 编 / 姚 蔚



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

图书在版编目(CIP)数据

中国客车产业发展报告. 2015 - 2016 / 姚蔚主编. —
北京: 社会科学文献出版社, 2016. 10
(客车蓝皮书)
ISBN 978 - 7 - 5097 - 9787 - 7

I. ①中… II. ①姚… III. ①客车 - 汽车工业 - 产业
发展 - 研究报告 - 中国 - 2015 ~ 2016 IV. ①F426. 471

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 235635 号

客车蓝皮书

中国客车产业发展报告 (2015 ~ 2016)

主 编 / 姚 蔚

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 周 丽 王玉山

责任编辑 / 王玉山

出 版 / 社会科学文献出版社·经济与管理出版分社 (010) 59367226

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: 17.75 字 数: 237 千字

版 次 / 2016 年 10 月第 1 版 2016 年 10 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 9787 - 7

定 价 / 85.00 元

皮书序列号 / B - 2013 - 328

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

客车蓝皮书编委会

顾 问 李京文 董 扬 李庆文

编 委 姚 蔚 谢光耀

主 编 姚 蔚

撰稿人 刘涛雄 裴志浩 王 健 陈静仪 于怀勇
谢光耀 姚 蔚 舒慕虞 庞太生

主要编撰者简介

姚蔚 经济学硕士，理学学士，中国注册会计师协会和中国数量经济学会会员；师从经济学家、中国工程院院士、中国社会科学院学部委员李京文；曾任中国汽车报社《商用汽车新闻》和“中国汽车报网”总编辑，现任“方得网”总编辑。

裴志浩 中国公路学会客车分会高级技术顾问，曾任长沙客车厂副厂长、总工程师，中国公路车辆机械有限公司副总经理，中国公路学会客车分会秘书长，全国汽车标准化委员会客车分技术委员会秘书长。

刘涛雄 经济学教授，博士生导师；在清华大学汽车工程系、清华大学经济管理学院、清华大学公共管理学院分别获得学士、硕士和博士学位，现任清华大学社会科学学院经济学研究所所长，清华大学创新发展研究院执行院长。

王健 重庆交通大学公共交通学者，厦门理工学院中国未来巴士系统研究中心首席专家，《中国巴士与客车》年鉴主编，公共交通国际联合会会员、中国土木工程学会巴士快速交通技术推广委员会专家组成员，中国城市公共交通学会常务理事、学术委员，中国公路学会客车分会专家委员会成员、《欧洲客车周》与《亚洲客车周》评审团成员。

谢光耀 经济学硕士，法学学士，师从中国人民大学郑水泉教授，曾任中国汽车报社《商用汽车新闻》执行主编、《中国汽车报》商用车专刊主编，现任“第一商用车网”总编辑，同时还是美国格理集团专家团成员和多家投资银行及证券机构特约专家顾问。

摘 要

《中国客车产业发展报告（2015～2016）》是方得网组织国内客车行业专家与学者编写的有关中国客车产业发展的第三本年度研究报告。

2015～2016年，我国客车产业发生了深刻变化，一方面，传统动力客车持续衰退，新能源客车高速发展，其发展的速度和产业化进程远超以前；另一方面，大量社会资本和业外资本进入客车行业，瞄准的正是新能源客车这个“大蛋糕”。与此同时，新经济和“互联网+”的浪潮，也已经席卷整个客车行业，影响到客车、客运、公交行业的所有角落。为了更清晰地阐述客车行业近年来发生的巨大变革，本书采取总分报告形式，不仅对2015～2016年中国客车产业、客车企业、各个客车细分市场的现状及前景进行了全面阐述；更站在经济学和管理学的高度，从分析中国客车企业竞争优势、新经济与汽车产业革命如何影响客车业、客车行业如何进行供给侧改革、中国客车拓展海外的模式选择、中国客车市场环境的变化与挑战、客车上市公司竞争力体系构建等角度，为读者提供了一个观察最近两年中国客车行业的全新视野。

本书的总报告第一篇文章“中国客车产业竞争优势分析”，以管理学大师迈克尔·波特的“五力竞争模型”和三大竞争战略为分析理论，重点研究中国客车行业的竞争态势、中国客车行业的国际竞争力、老牌客车企业如何在与新企业的对抗中取得竞争优势、新进入者如何选择发展道路、新企业进入客车业应该避免的陷阱等几个备受全行业关注的问题，分析总结了我国客车企业实施不同竞争战略所面对



的风险、挑战以及新老势力碰撞下的市场格局变化，这些对于新企业和老牌企业都有很重要的指导意义。“2015 年客车市场盘点及 2016 年客车行业展望”作为总报告的第二篇文章，采用大量数据和事实，对中国客车行业各细分市场在 2015 年和 2016 年的发展作了全面的梳理与审视，对于读者研判 2015 年和 2016 年这两个在新能源客车发展史上十分特殊的年份具有重要的参考价值。

行业发展报告对新经济与汽车产业革命、客车行业的供给侧改革发展、中国客车企业走向海外的模式、电动巴士技术发展、互联网 + 汽车客运发展、中国客车上市公司竞争力等方面，进行了深入的分析 and 总结，全面展示了近年来我国客车行业各方面的成绩与问题，并对客车行业的发展提出了一些有针对性的建议。

企业发展报告重点侧重于对国内重点企业的研究，分别对宇通客车、中通客车、福田欧辉、珠海银隆等国内主要客车企业的发展历程、发展特征、价值观、核心竞争力等进行了深入细致的研究分析，为读者提供了系统的案例。这些生动真实的企业案例，为客车市场的后来者提供了重要的研究样本。

本书是一本系统阐述和研究中国客车产业发展的权威之作。书中既有翔实的数据资料，又有理性的客观分析，是读者快速了解中国传统客车行业 and 新能源客车行业的必要参考书。

Abstract

Report On China's Bus Industry Development (2015 – 2016) is the third annual research report on China bus industry written by experts and scholars organized by *find800. cn*.

China bus industry has been going through an essential change from 2015 to 2016. Traditional energy bus growth declined during this period while new energy bus remained a record high growth in development and industrialization. The bus industry has attracted large amount of capital from the society and other industries, which try to share a slice of the new energy bus market. Meanwhile, the bus industry, including coaches, passenger transportation, and public transportation buses has been influenced by the wave of new economy and internet plus. The *Bluebook* analyzes the China bus industry, Chinese bus companies, and different bus segments during the 2015 – 2016 periods with a general report and several subject reports.

The book provides an all new prospective based on economics and management to the readers in aspects such as the competitiveness advantages analysis of Chinese bus enterprises, impact of new economy, industrial revolution, and the supply-side reform of the bus industry, overseas expansion models of the Chinese bus enterprises, change and challenges of China's bus market environment, and the establishment of listed bus companies' competitiveness system.

Based on the Five – Strength Competition Model and the Three Competitive Strategies of management master Michael Porter, the general report focuses on the competitive situation and the international competitiveness of the China bus industry, the knack of traditional



companies prevailing start-up companies, development path selection of startups, and the avoidable pitfalls confronting the new players.

The general report analyzes the competition models of the China bus industry with data, facts and cases, and summarizes the risks and challenges ahead of the China bus industry in different strategies. The book also analyzes the market structure change under the collision of the old and new powers, which is of great reference value to both traditional and start-up companies.

The subject reports conduct integrated analysis and summaries on the new economy and automobile industry revolution, roundup of the 2015 market, and the prospect of the 2016 market, the development of bus industry under the supply-side reform, technology development analysis of electric buses, development of Internet plus bus transport, and competitiveness analysis of listed Chinese bus companies. The report not only presents the achievements of the China bus industry, but also provides important methods of marketing and research for bus enterprises.

The subject report studied key enterprises in China and illustrates their development progress, features, values, and core competence of major bus makers such as Yutong Bus, Zhongtong Bus, Foton AUV and Yinlong Energy. Enterprise case studies provide valuable research samples for successors of the bus market.

As a work of authority, the book systematically illustrates and investigates the development of China's bus industry annually. With detailed statistical information and sound and objective analysis, it is a necessary reference book for readers to learn about China's traditional power bus industry and new energy bus industry in a short period of time.

目 录

I 总报告

- B.1** 中国客车产业竞争优势分析 姚 蔚 / 001
- B.2** 2015 年客车市场盘点及 2016 年客车行业展望
..... 谢光耀 / 028

II 行业发展报告

- B.3** 新经济与汽车产业革命 刘涛雄 / 055
- B.4** 从供给侧改革看客车行业的发展 裴志浩 / 066
- B.5** 电动巴士技术发展分析 王 健 / 081
- B.6** 中国客车企业走向海外的五种模式 陈静仪 / 101
- B.7** 互联网 + 汽车客运发展之路 于怀勇 / 119
- B.8** 2015 年中国客车上市公司竞争力分析 舒慕虞 / 141

III 企业发展报告

- B.9** 价值观决定企业发展方向 姚 蔚 / 167



- B.10** 价值观照亮宇通前行之路 姚 蔚 / 170
- B.11** 从第二梯队到第一梯队
——中通5年“跨栏”记 姚 蔚 / 188
- B.12** 福田欧辉：既能仰望星空 也能脚踏实地 舒慕虞 / 215
- B.13** 珠海银隆：“外来者”的跨界竞争
..... 姚 蔚 舒慕虞 / 232

IV 附 录

- B.14** 中国客车大事记（2013年7月至2016年7月）
..... 庞太生 / 248

皮书数据库阅读**使用指南**

CONTENTS

I General Report

- B.1** Competitive Advantage Analysis of China Bus Industry / 001
- B.2** Roundup of the 2015 China Bus Market and the Prospect of
the 2016 China Bus Market / 028

II Industry Development Report

- B.3** New Economy and the Automobile Industry Revolution / 055
- B.4** The Development of the Bus Industry under Supply-side Reform / 066
- B.5** Technology Development Analysis of Electric Buses / 081
- B.6** Five Models of China's Bus Companies Head to the Overseas Market
/ 101
- B.7** Development Path of Internet plus Bus Transport / 119
- B.8** Competitiveness Analysis of Listed Chinese Bus Companies
in 2015 / 141

III Enterprise Development Report

- B.9** Company Value Determines the Direction of Enterprise
Development / 167



- B.10** Company Value Illuminates Road of YUTONG Development / 170
- B.11** The Development History of Zhongtong Bus: From the 2rd
Camp to the 1st / 188
- B.12** Foton AUV: Look up at the Stars and Stand on Solid Ground / 215
- B.13** Yinlong Energy: Cross Boundary Competition of an Outsider / 232

IV Appendix

- B.14** Chronicle of Major Events in China Bus Industry / 248

总 报 告

General Report

B. 1

中国客车产业竞争优势分析

姚 蔚*

摘 要： 比亚迪、万向、创维、格力都已经进军或者准备进军客车行业。客车行业到底是个什么样的行业？有前途吗？竞争激烈吗？另外，对于那些已经身处客车行业的企业来说，如何才能取得竞争优势，在竞争中胜出呢？

本文将以迈克尔·波特（Michael E. Porter）的五力竞争模型和三大竞争战略，来分析研究：客车行业是不是具有竞争优势的产业？客车企业如何才能取得竞争优势？

* 姚蔚，经济学硕士，理学学士，中国注册会计师协会和中国数量经济学会会员，师从经济学家、中国工程院院士、中国社科院学部委员李京文；曾任中国汽车报社《商用汽车新闻》和“中国汽车报网”总编辑，现任“方得网”总编辑。



关键词： 总成本领先 差异化 专一化 五力模型 竞争战略

乘着新能源客车的“东风”，比亚迪、万向、创维，各界“大佬”纷纷进入客车行业。近来，就连格力也出手了，全资收购了银隆新能源汽车（现在的主业是客车）。

这么多外界资本都加入到客车产业的竞争中，客车行业的未来前景究竟如何？客车行业的竞争态势又是怎样的呢？

迈克尔·波特于20世纪80年代提出的“五力竞争模型”，提出了影响行业竞争态势的五大因素，不仅可用于竞争战略的分析，还可以有效地分析客户的竞争环境。其“五力”分别是：“新加入者的威胁”、“购买者（客户）的议价力量”、“取代品（或服务）的威胁”、“供货商的议价力量”与“现有竞争者之对抗态势”。

除了“五力竞争模型”以外，迈克尔·波特还提出了企业的“三大竞争战略”。其分别是：“总成本领先战略”、“差异化竞争战略”和“专一化竞争战略”。

仔细分析客车行业的各方面因素，也许能够清楚，客车行业是否属于竞争激烈的行业。进入这个行业后，应该如何取得竞争优势？

一 客车行业是个竞争激烈的行业吗

俗话说，男怕入错行，女怕嫁错郎。任何想要进入客车行业的资本都应该弄清楚，客车行业的未来前景如何？未来是否有潜在的威胁者进入？被其他行业产品替代的可能性有多大？行业中的企业跟供应商和客户的议价能力如何？

其实，根据有些行业外资本进入客车行业所表现出来的乐观态度可以看出，可能很多客车围城外的资本，对于客车行业的竞争态势并

不了解。

在采用迈克尔·波特的“五力竞争模型”分析客车行业的竞争态势之前，我们先通过几家客车类上市公司的财务指标，来了解一下客车行业的整体利润水平。表1中的前六家企业代表了客车行业的第一梯队，其中，郑州宇通客车股份有限公司（简称宇通客车或宇通）是以客车为主业的上市公司，厦门金龙、厦门金旅、苏州金龙都隶属于厦门金龙汽车集团（简称金龙汽车或金龙）这一家上市公司；中通客车控股股份有限公司（简称中通客车或中通）及安凯汽车股份有限公司（简称安凯客车或安凯）也是实力较强的客车类上市公司。另外，实力较弱的扬州亚星客车股份有限公司（简称亚星客车或亚星）也是一家以客车为主营业务的上市公司。

表1 客车行业主要企业2010年和2015年净利润率

对比数值	宇通	厦门金龙	厦门金旅	苏州金龙	中通	安凯	亚星
2015年净利润率(%)	11.3	2.6	2.4	4.6	5.6	1.0	1.0
2010年净利润率(%)	6.4	2.6	1.7	3.3	2.0	2.6	1.0
利润率增长(个百分点)	4.9	0.0	0.7	1.3	3.6	-1.6	0

从表1可以看出，客车行业除了宇通以外，净利润率并不高，很多主流客车企业的净利润率都在5%以下，甚至只有两三个百分点。2015年，受国家新能源汽车补贴政策利好的影响，整个客车行业的净利润率要好于2010年。不过，即使如此，2015年前六家企业净利润率超过6%的只有宇通一家；净利润率在5%~6%的有一家，4%~5%的有一家，2%~3%的有两家，还有一家只有1%。考虑到上述六家企业都是客车行业中的主流企业，那么可以推断出，整个客车行业的平均利润率水平并不高。