



中国汽车工程学会
中国汽车工业协会

推荐出版

中国汽车产业基地 发展报告 2016

ANNUAL DEVELOPMENT
REPORT OF CHINA AUTOMOTIVE
INDUSTRY BASE (2016)

中国汽车产业基地峰会
中国汽车技术研究中心 组编



北京理工大学出版社

BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS



中国汽车工程学会



中国汽车工业协会

推荐出版

中国汽车产业基地 发展报告 2016

ANNUAL DEVELOPMENT
REPORT OF CHINA AUTOMOTIVE
INDUSTRY BASE (2016)

中国汽车产业基地峰会
中国汽车技术研究中心 组编



北京理工大学出版社

BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

内 容 提 要

本书客观、准确、全面地描述了2015年度中国汽车产业基地的发展情况,是我国首部聚焦汽车产业基地发展的权威性报告。本书共包括五大部分:综述篇、现状篇、借鉴篇、探讨篇和附录。综述篇和现状篇是对中国汽车产业基地发展环境和发展现状的宏观描述,借鉴篇分享了部分汽车产业基地的发展经验,探讨篇深入分析了各产业基地发展中存在的问题,并提出了解决策略。

本书对于研究区域汽车产业的行业和政府研究人员极具参考价值。

版权专有 侵权必究

图书在版编目(CIP)数据

中国汽车产业基地发展报告.2016 / 中国汽车产业基地峰会, 中国汽车技术研究中心组编 —北京: 北京理工大学出版社, 2016. 10

ISBN 978-7-5682-3141-1

I. ①中… II. ①中… ②中… III. ①汽车工业—工业发展—研分报告—中国—2016 IV. ①F426.471

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第230750号

出版发行 / 北京理工大学出版社有限责任公司

社 址 / 北京市海淀区中关村南大街5号

邮 编 / 100081

电 话 / (010) 68914775 (总编室)

(010) 82562903 (教材售后服务热线)

(010) 68948351 (其他图书服务热线)

网 址 / <http://www.bitpress.com.cn>

经 销 / 全国各地新华书店

印 刷 / 保定市中国画美凯印刷有限公司

开 本 / 710毫米×1000毫米 1/16

印 张 / 22

字 数 / 429千字

版 次 / 2016年10月第1版 2016年10月第1次印刷

定 价 / 98.00元

责任编辑 / 王晓莉

文案编辑 / 王晓莉

责任校对 / 周瑞红

责任印制 / 王美丽

图书出现印装质量问题, 请拨打售后服务热线, 本社负责调换

中国汽车产业基地发展报告编委会

顾 问 付于武 董 扬 高和生 陆祖芳 曹 伟
 江伟山 李 谨 林 艳 杜献忠 顾汝华
 李 林 杨广才

编委会主任 荣文伟

副 主 任 (按姓氏拼音排序)

褚宝忠 丁俊玲 傅连学 顾光明 李 进
李文庆 孟 超 孟 岩 单春荣 师建华
王 玮 肖小鹏 闫建来 张 可 朱明荣

主 编 闫建来 (兼)

副 主 编 褚宝忠 (兼) 王军雷

主要参与人 (按姓氏拼音排序)

常昌荣 陈海林 陈桑桑 邓志昆 付博宇
江嘉贤 金 鹏 康 凯 李 冰 李荣姝
罗慧姝 宁 夏 欧阳军 潘 阳 沈荣华
孙立峰 王天玮 王济玮 肖 红 闫 石
杨 凯 赵敏华 张海波 张 娟 张 辉
钟瑞玲 周昌清 周亚细 周 月 邹仁才
邹 晖

摘要

《中国汽车产业基地发展报告(2016)》是关于中国汽车产业基地发展的综合系列报告,2016年首次出版,由中国汽车产业基地峰会与中国汽车技术研究中心共同组编。

中国汽车产业基地峰会由上海、广州、长春、重庆等汽车产业基地的管理机构于2011年共同发起,是推动中国汽车产业基地合作交流的政府及行业协会间论坛组织,旨在集聚各方智慧,探索作为区域经济社会发展重要载体的汽车产业基地可持续发展道路。现任理事单位有:上海国际汽车城、长春汽车经济技术开发区、花都汽车城、重庆两江国际汽车城、柳州汽车城、沈阳汽车城、盐城经济技术开发区、武汉经济技术开发区(汉南区)和扬州(仪征)汽车工业园;现任名誉理事单位有:中国汽车工业协会、中国汽车工程学会、中国汽车技术研究中心、中国汽车人才研究会。

在中国汽车技术研究中心的组织下,中国九大汽车产业基地、汽车行业内知名专家和学者参与了本报告的编撰工作,本书客观、准确、全面地描述了2015年度中国汽车产业基地发展情况,是我国首部聚焦汽车产业基地发展的权威性报告。

本书共包括五大部分:综述篇、现状篇、借鉴篇、探讨篇和附录。综述篇介绍了2015年度中国汽车工业发展概况、中国汽车产业基地发展概况和中国汽车产业基地人才发展概况;现状篇,中国汽车产业基地峰会九大汽车产业基地分别介绍了2015全年发展情况,从产业发展和园区发展两方面系统地描述了中国汽车产业基地的发展全景。

前两篇以描述性内容为主,借鉴篇和探讨篇以总结和思考性内容为主。借鉴篇,上海、花都和重庆分享了智能网联汽车示范、新能源汽车产业发展和产业转型升级方面的发展经验。探讨篇,长春、花都和柳州汽车产业基地总结了在电子商务、汽车产业协同发展和产城融合方面存在的问题,并提出了解决办法。另外,中国汽车技术研究中心和中国汽车人才研究会在借鉴篇和探讨篇中就部分共性议题深入探讨后总结了经验。

本书的主要目的是吸引社会公众和高层政府关注中国汽车产业基地的发展,更好地发挥中国汽车产业基地对中国汽车产业发展的促进作用,本书对于研究区域汽车产业的行业和政府研究人员极具参考价值。

Abstract

“China automotive industry base blue book” is a comprehensive series of reports, first published in 2016, compiled by “China automobile industry base summit organization” and “China Automotive Technology & Research Center” (hereinafter referred to as “CATARC”).

“China automobile industry base summit organization” was launched by regulatory agency of Shanghai, Guangzhou, Changchun, Chongqing and other auto industry bases, which is the government and industry association forum to promote cooperation and exchanges between China's auto industry bases. It aims to gather the wisdom of all parties, to explore the way of sustainable development of the automobile industry base, which as an important carrier of the regional economic and social development. Incumbent director unit: Shanghai International Automotive City, Changchun Automotive Economic and Technological Development Zone, Huadu Automotive City, Chongqing Liangjiang International Automobile City, Liuzhou Automotive City, Shenyang Automotive City, Yancheng Economic and Technological Development Zone, Wuhan Economic and Technological Development Zone (Hannan) and Yangzhou (Yizheng) Automobile Industrial Park; Incumbent Honorary director Unit: China Association of Automobile Manufactures, Society of Automotive Engineers of China, China Automotive Technology and Research Center, China Automotive Talent Research Association.

In the organization of CATARC, 9 Chinese automobile industry bases and the renowned experts and scholars of automotive industry participated in the work of compiling the book. This book objectively, accurately and widely describes the development of China automotive industry base in 2015. It's our country's first authority report which focus on the development of the automotive industry base.

This book consists of five parts: the overview, the current situation, the reference, the discussion and the appendix. The overview part introduces the general situation of the development of China automobile industry, China automobile industry base and the talent in China automobile industry base in the 2015 year. The current situation part, 9 auto industry bases which under the organization of China automobile industry base summit introduced their 2015 annual development. It systematically describes the development of China's auto industry base from industrial development and park development this two aspects.

The first two chapters are mainly descriptive content, reference part and discussion part are based on the summary and thinking. Reference part, Shanghai, Huadu and Chongqing shared intelligent network car demonstration, and the development experience of the new energy automotive industry development as well as industrial transformation and upgrade. The discussion part, Changchun, Huadu, Chongqing and Liuzhou automotive industry base summed up the problems in e-commerce, automobile industry coordinated development and production city integration aspects, and put forward the solution. In addition, the China Automotive Technology Research Center and the China Automotive Talent Research Institute summarized the experience after a in-depth discussion on some common issues in reference part and discussion part.

The main purpose of this book is to attract the attention of public and high-level government on the development of China automobile industry base, better play the role of China automobile industry base in promoting the development of China automobile industry. This book has great reference value on the study of regional automotive industry for industry and government researcher.

序 言

经过近些年的发展，我国已成长为世界第一汽车产销大国，从2009年起，新车销量已连续六年居全球第一位。在汽车产业集聚发展的带动下，我国现已形成六大汽车产业集群，涵盖十余个规模较大的汽车产业基地。实现由大变强是我国现阶段汽车产业发展的主要任务。

汽车产业基地是汽车产业集聚发展的产物，它和汽车产业的发展相辅相成，互为促进。一方面，汽车产业基地承载着我国汽车产业运行的微观主体，为汽车产业的发展提供了物理载体；另一方面，汽车产业基地必须以区域汽车产业的发展为支撑，以汽车产业的持续集聚、不断升级为依托。汽车产业与城市的融合与发展，共同铸成汽车产业基地的繁荣与进步，而高端的汽车产业基地又为汽车产业发展提供更多服务，吸引更多优势资源促进汽车产业的发展。

汽车产业基地的推动主体是地方政府，汽车产业的推动主体是汽车企业，如何处理好地方政府与汽车企业的关系是汽车产业基地和汽车产业互为促进的关键。党的十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出，“经济体制改革是全面深化改革的重点，核心问题是处理好政府和市场的关系，使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用”。在党中央和国家宏观政策的指引下，在汽车产业由大做强背景的要求下，汽车产业基地需要克服汽车产业缓慢增长的消极影响，思考如何为已经做大的汽车企业向逐渐做强的方向服务，如何发挥政府的积极引导作用，如何为实现中国汽车产业的转型升级出谋出力。

中国汽车技术研究中心在中国主要汽车产业基地的支持下，在汽车行业学者和专家的帮助下，编写了《中国汽车产业基地发展报告（2016）》。本书深入地剖析了中国汽车产业基地发展所面临的问题和挑战，总结了发展经验和教训，同时为关心中国汽车产业基地发展的各界人士提供了解产业基地发展情况的一扇“窗口”，提高了社会公众和各级政府对汽车产业基地的关注度，使中国汽车产业基地更好地为中国汽车企业服务。本书编制的具体目标包括以下三方面。

一是总结问题，提出办法。中国汽车产业基地在发展过程中遇到了很多个性或共性问题，通过主要汽车产业基地总结和整理出部分个性、共性问题，并针对相关问题提出相应解决办法。

二是分享经验，共同进步。经过数十年的积累与发展，我国现已涌现出了上海、长春、重庆和广州花都等知名汽车产业基地。本书总结了各知名汽车产业基地发展过程中积累的成功经验，共同分享、共同进步。

三是吸引关注，发挥作用。相对于汽车企业和汽车产业的发展，社会鲜有关注

汽车产业基地的发展，政府作为公共资源的提供者，有能力为中国汽车企业和汽车产业的发展提供更好的支撑，发挥积极的引导作用。

中国汽车产业基地发展报告作为一个互动交流、传播经验的平台，将发挥各方参与优势，做好公众关注的“镜子”、政府决策的“智囊”。本书在研究撰写过程中，得到了主要汽车产业基地的鼎力支持，收到了部分汽车行业专家与学者提供的意见和建议，在此表示由衷的感谢！北京理工大学出版社为本书的出版给予了大力支持，在此表示一并感谢！

本书的出版虽然凝聚了许多人的心血，但由于时间仓促，书中可能还有不少纰漏和不足，恳请读者、专家给予指正。



2016年6月

目 录

I 综述篇

中国汽车产业发展总体概况·····	2
中国汽车产业基地发展概况·····	35
中国汽车产业基地人才发展报告·····	67

II 现状篇

2015 年上海汽车产业基地发展报告·····	86
2015 年长春汽车产业基地发展报告·····	104
2015 年花都汽车产业基地发展报告·····	118
2015 年重庆汽车产业基地发展报告·····	129
2015 年柳州汽车产业基地发展报告·····	134
2015 年沈阳汽车产业基地发展报告·····	140
2015 年盐城汽车产业基地发展报告·····	152
2015 年武汉汽车产业基地发展报告·····	156
2015 年仪征汽车产业基地发展报告·····	167

III 借鉴篇

全球主要汽车产业基地发展模式综述·····	176
上海国际汽车城智能网联汽车试点示范区项目介绍·····	188
花都新能源汽车产业发展经验分享·····	206
重庆两江国际汽车城产业转型升级竞争力研究·····	217
中国汽车产业基地人才发展战略及对策·····	226

IV 探讨篇

供给侧结构性改革背景下的区域汽车产业发展思考·····	238
汽车电子商务发展研究·····	253
珠三角一体化背景下广州汽车产业发展的竞争与合作·····	261
柳州市柳东新区产城融合的探索与实践·····	273
新能源汽车关键零部件产业孵化和培育·····	287

V 附录

附录一 2015 年中国汽车工业按地区分经济效益指标·····	298
附录二 2015 年汽车产业分地区进出口数据·····	312
附录三 2015 年汽车产业基地经济指标·····	317
附录四 2016 年中国汽车产业基地大事记·····	324
附录五 中国汽车产业基地政策汇编·····	332

Contents

I Overview	
The general situation of the development of China automotive industry	2
The development situation of China automotive industry base	35
The talent development report of China automotive industry base	67
II Present situation	
The development report of Shanghai International auto city industry base in 2015	86
The development report of Changchun automotive industry base in 2015	104
The development report of Huadu automotive industry base in 2015	118
The development report of Chongqing automotive industry base in 2015	129
The development report of Liuzhou automotive industry base in 2015	134
The development report of Shenyang automotive industry base in 2015	140
The development report of Yancheng automotive industry base in 2015	152
The development report of Wuhan automotive industry base in 2015	156
The development report of Yizheng automotive industry base in 2015	167
III Reference	
The overview of the development mode of the major auto industry base in the world	176
The introduction of intelligent network auto demonstration area project in Shanghai International Automobile City	188
The development experience sharing of Huadu new energy automotive industry	206
The study about the transformation and upgrade competitiveness of Chongqing Liangjiang New Area auto industry	217
The talent development strategy and Countermeasure of China automotive industry base	226
IV Discussion	
The thinking of development of regional auto industry under the background of supply side structural reform	238
The research of the development of auto electronic commerce	253
The competition and cooperation in the development of Guangzhou auto industry under the background of the Pearl River Delta integration	261
The exploration and practice of the production and city integration in the Liudong New District of Liuzhou City	273
The Incubation and fostering of new energy car key components industry	287

V Appendix

1. The economic efficiency index of China auto industry in 2015 by Region sub·····	298
2.The Import and export data of automotive industry in 2015·····	312
3.The economic indicators of the automobile industry base in 2015·····	317
4.The important events in China's auto industry·····	324
5.The policy compilation of China automobile industry base·····	332

I 综述篇

本篇详细介绍了中国汽车产业发展总体概况、中国汽车产业基地发展概况和中国汽车产业基地人才发展概况。本篇包含了大量数据和图表,精准归纳了宏观和区域汽车产业的发展现状,以及区域汽车产业基地人才发展现状,使读者在翻阅本书之初对我国宏观和区域汽车产业有较清晰的认识。

中国汽车产业发展总体概况部分包括对全球汽车产业发展形势与中国汽车产业地位的分析、中国汽车产业经济运行总体分析、中国汽车市场发展分析和汽车行业热点简析;中国区域汽车产业基地发展概况部分全面总结了2015年区域汽车产业基地发展的现状和特征,包括区域传统汽车产业链、“大众创新、万众创业”事业、前瞻性产业和“产城融合”等方面的发展情况分析;中国汽车产业基地人才发展报告全面分析了我国主要汽车基地人才发展的现状、问题及趋势,并对信息化时代下的全球汽车产业与人才的发展进行了详细的分析和比较。

中国汽车产业发展总体概况

康 凯 王军雷 杨 凯

摘要：2015 年世界经济增长缓慢，汽车市场呈低速增长态势，首次突破了 9 000 万辆大关。发达经济体汽车市场逐步恢复，新兴经济体汽车市场整体低迷，但中国市场再创新高，成为世界汽车工业最重要的组成部分。

2015 年中国汽车行业经济运行平稳，增幅有所减小，汽车行业面对复杂的国内外经济环境和不断加大的经济下行压力，坚持国家施行的稳中求进的工作总基调，行业总体实现了良好发展。中国汽车市场继续领跑全球，增速有所减缓，汽车品种更新步伐加快，新能源汽车呈现高速增长势头。

2015 年广东省新车上牌量排名第一，中部地区需求增长加速，但东部地区仍然是增长主力，小型车市场逐步萎缩，SUV 市场持续增长，整体消费升级趋势明显。

关键词：世界；汽车工业；市场；经济；区域市场

本报告发布了 2015 年世界汽车工业和中国汽车工业的相关数据，分析了中国汽车工业在世界汽车工业和中国宏观经济中的地位以及汽车工业的技术发展趋势和热点问题。本报告基于对 2015 年中国汽车工业运行形势的分析，预测了 2016 年中国汽车工业的发展态势。

一、全球汽车产业发展形势与中国汽车产业的地位

（一）全球汽车工业发展形势

2015 年，世界经济增长缓慢，宏观经济持续波动、商品价格低落、贸易增长迟滞、投资和生产率增长停滞及金融市场动荡都导致了经济增长进一步放缓。2015 年，全球汽车产销达到 9 078.1 万辆和 8 967.8 万辆，同比分别增长了 1.2% 和 2.0%，首次突破 9 000 万辆大关。从总体宏观趋势来看，自经济危机以来全球汽车产销呈现持续增长态势，但增幅趋缓，主要原因是受国际宏观经济形势及地缘政治危机的影响，新兴市场近年来普遍出现下滑现象。

分国家来看，在发达经济体市场中，美国市场的发展速度达到历史最高水平，欧洲市场整体平稳向好，日本市场近年来震荡较大。在新兴经济体市场中，中国汽车市场持续稳定增长，再创新高，但增幅有所回落；印度市场在连续两年下滑后有所反弹，实现 7.8% 的增长；巴西、俄罗斯和南非销量持续下滑，降幅进一步扩大。不过，中国、美国、欧洲等主力市场的稳步增长，以及印度市场的止跌回升，将会弥补俄罗斯和巴西等市场的减少部分，全球车市将持续保持稳步低速增长的局面。

康 凯：男，中国汽车技术研究中心情报所信息咨询中心二室工程师

王军雷：男，中国汽车技术研究中心情报所信息咨询中心二室主任

杨 凯：男，中国汽车技术研究中心情报所信息咨询中心二室工程师

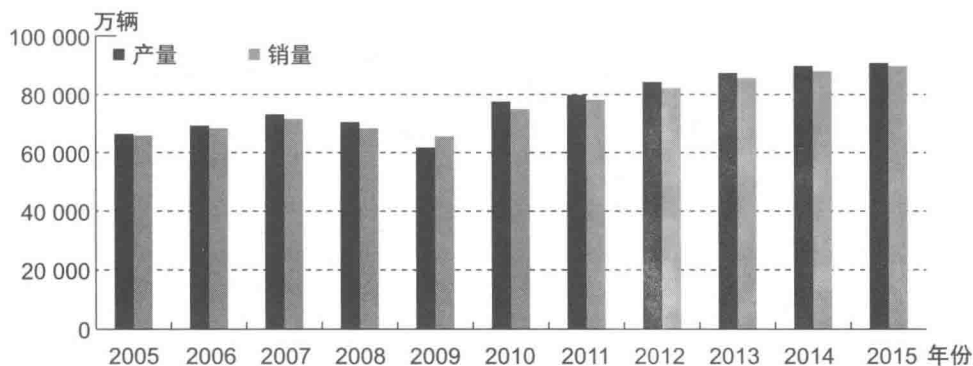


图1 2005—2015年世界汽车产销量

1. 发达经济体汽车市场

(1) 美国汽车市场稳定增长，达到历史最高水平

美国汽车销量在金融危机以后逐步恢复。2015年同比增长5.7%，以1 747.1万辆的销量达到历史最高水平。在低利率背景下贷款、租赁销售良好、汽油价格低又推动了轻型货车需求的增加。预计2016年美国汽车销量将保持1 750万辆的较高水平。

乘用车销售同比下降，货车销售实现较大增长。在美国市场上，伴随着轻型货车的畅销，消费者对低能耗乘用车的兴趣稍有减弱，但为了应对加利福尼亚州等地区实施的强化ZEV销售义务的政策，各汽车制造商致力于EV和PHEV等插电式电动车的方针并未发生变化。

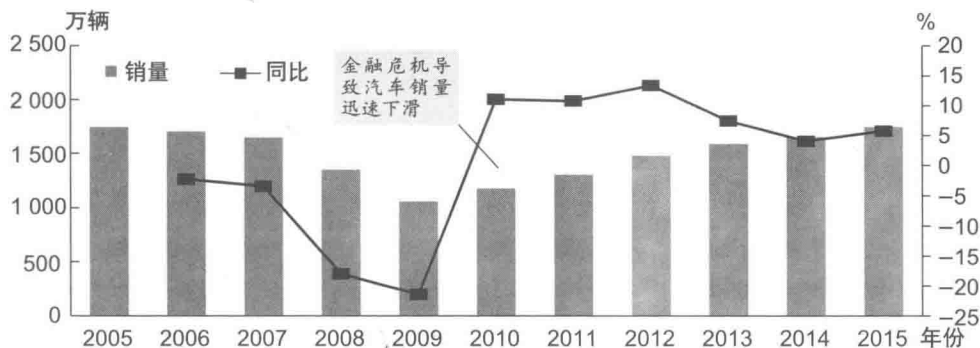
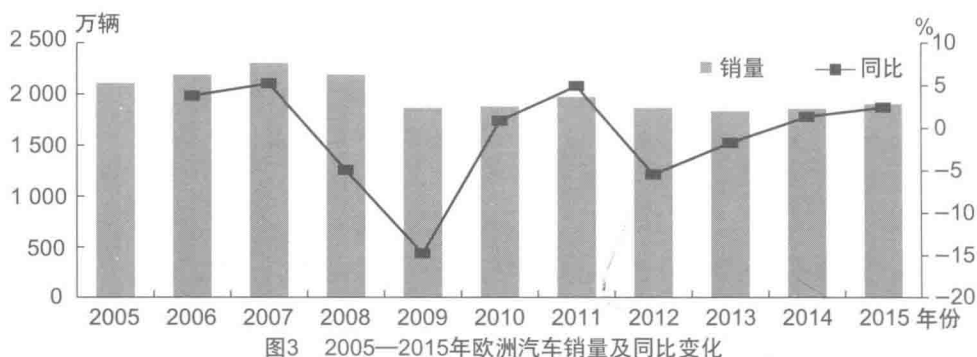


图2 2005—2015年美国汽车销量及同比变化

(2) 欧洲汽车市场

在欧债危机以来，欧洲汽车市场一直处于震荡区间。2015年，虽然难民危机和巴黎恐怖袭击让整个欧洲大陆猝不及防，但欧洲央行量化宽松货币政策保持欧元汇率平稳、通胀和通胀预期继续下降以及油价下跌等因素，仍使欧洲汽车销量微升至1 904.49万辆，同比增长2.4%。总体来看东欧各国由于经济及政治原因降幅较大，而西欧各国大多实现了较大增长。

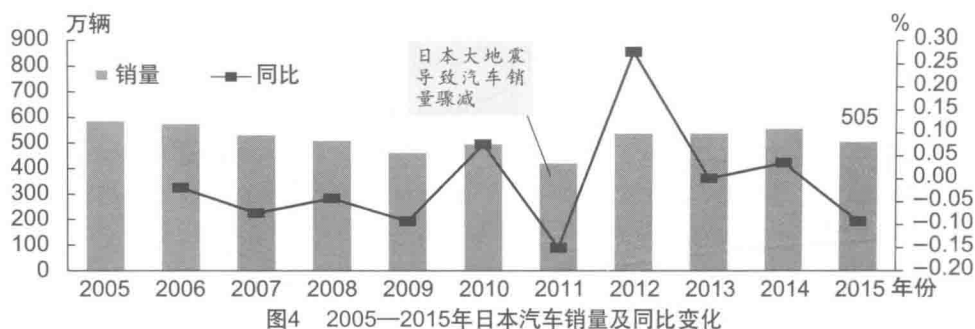


在欧洲汽车销量达到100万辆以上的有德国、英国、法国、意大利、俄罗斯、西班牙、土耳其（在OICA统计体系中，将土耳其划归欧洲国家）7个国家。其中德国、英国、法国的汽车销量规模在200万辆以上。德国由于国内购买力回升，同比增长5.5%，达到354.0万辆，依旧是欧洲第一大汽车市场；英国的内需也拉动了销量增长，同比增长7.7%，增至306.1万辆，继2014年之后2015年又打破了历史纪录；法国同比增加6.1%，达到234.5万辆。而总量较小的意大利、西班牙、土耳其均实现了10%以上的增长。意大利同比增长15.6%，达到172.5万辆；西班牙在2015年仍继续实行低燃料车换购激励政策并取得成效，同比增长24.0%，增至127.7万辆；而土耳其是东欧唯一实现快速增长的国家，同比增长25.2%，达到101.1万辆。销量过百万的国家中仅有俄罗斯由于政治原导致经济下滑，汽车销量从2008年的322.2万辆萎缩至2015年的143.8万辆。

2015年，欧洲所有主要市场汽车销量都实现了较大增长，如爱尔兰、荷兰、葡萄牙、捷克和和罗马尼亚等国家的销量增幅很大，分别为31.2%、15.7%、24.0%、20.6%和20.2%。

(3) 日本汽车市场

自2011年日本大地震汽车销量出现大幅下滑以后，2015年日本汽车市场再次出现疲软。受中国经济减速影响，日本的汽车生产和出口均出现疲软。而消费税的上升和日元贬值导致进口车价格上涨，最终2015年其国产车销量同比减少9.3%，至504.7万辆，常规车下降4%，至315.0万辆，而K-Car大跌17%，至189.6万辆，进口车则下降2%，至32.8万辆。

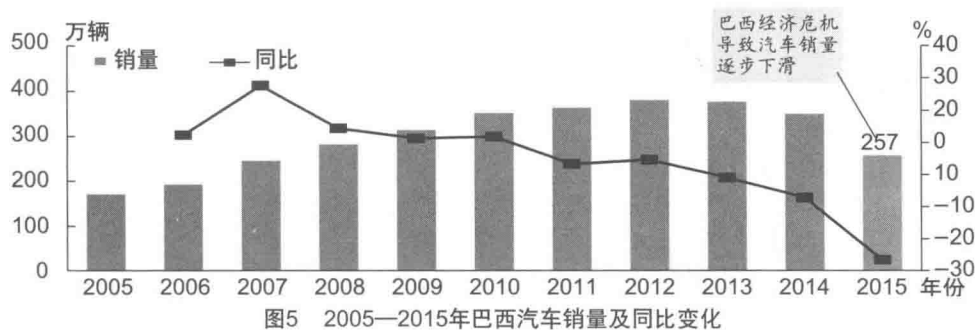


2. 新兴经济体汽车市场

大部分主要新兴市场国家整体增速放缓，但以印度为代表的部分国家表现向好。2015年，多个新兴国家的汽车市场出现较大幅度波动。中国的整体增速放缓，而俄罗斯和巴西由于整体政治经济环境的影响，销量出现大幅下滑。但是也有如墨西哥、印度等市场表现较好的新兴国家，土耳其汽车销量超过101.1万辆，增幅为25.2%；墨西哥汽车销量创新高，销量达135.2万辆，同比增长19.0%，墨西哥正从一个单纯的汽车制造国转变成为一个内需强劲的国家；印度车市的汽车销量去年稳步攀升，新车总销量为342.5万辆，同比增长7.8%。

(1) 巴西汽车市场

受经济危机影响，巴西市场连续萎缩。2015年，巴西新车销量同比下滑26.6%，至256.9万辆，这是自2007年以来的最低水平。由于巴西的经济危机影响了就业，打击了消费者和投资者的信心，所以即使进行了大量的促销活动也未能缓解其给汽车消费带来的负面影响。跨国汽车公司纷纷在巴西减产、裁员。如果巴西政治经济环境不改善，车市将继续低迷。



(2) 俄罗斯汽车市场

受政治及经济影响，俄罗斯汽车销量持续下跌。受乌克兰危机导致欧美各国实施经济制裁及原油价格下跌的影响，俄罗斯国内经济环境开始恶化，2014下半年在卢布大幅贬值带动需求提前释放的背景下，销量有所增长，但受其反作用影响，2015年俄罗斯汽车销量大跌44.5%，至143.8万辆。同时卢布贬值还严重打击了独联体其他国家的经济，2015年汽车销量均出现较大降幅。

