

®

广州蓝皮书

BLUE BOOK OF GUANGZHOU

广州汽车产业 发展报告 (2012)

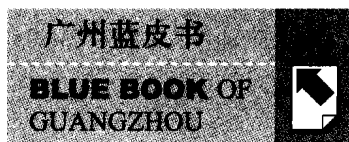
ANNUAL REPORT ON GUANGZHOU AUTOMOBILE
INDUSTRY (2012)

主 编 / 李江涛 杨再高
副主编 / 白国强 陈来卿



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

2012
版



广州汽车产业发展报告 (2012)

ANNUAL REPORT ON GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY
(2012)

主 编 / 李江涛 杨再高
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. 2012/李江涛, 杨再高主编. —北京:
社会科学文献出版社, 2012. 7

(广州蓝皮书)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 3553 - 4

I. ①广… II. ①李… ②杨… III. ①汽车工业 - 经济发展 -
研究报告 - 广州市 - 2012 IV. ①F426. 471

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 138425 号

广州蓝皮书

广州汽车产业发展报告 (2012)

主 编 / 李江涛 杨再高

副 主 编 / 白国强 陈来卿

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 皮书出版中心 (010) 59367127

电子信箱 / pishubu@ssap.cn

项目统筹 / 丁 凡

经 销 / 社会科学文献出版社营销中心 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

责任编辑 / 郭 峰 周映希

责任校对 / 师旭光

责任印制 / 岳 阳

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

版 次 / 2012 年 7 月第 1 版

印 次 / 2012 年 7 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 3553 - 4

定 价 / 59.00 元

印 张 / 20.25

字 数 / 343 千字

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

► 皮书系列

► 皮书系列

广视角·全方位·多品种

► 皮书系列

► 皮书系列

► 皮书系列

► 皮书系列

皮书系列为“十二五”国家重点图书出版规划项目

► 皮书系列



权威·前沿·原创

广州汽车产业蓝皮书编辑委员会

主 编 李江涛 杨再高

副主编 白国强 陈来卿

编 委 (以姓氏笔画为序)

尹 涛 白国强 杜家元 吴大庆 张 强

张赛飞 欧开培 欧江波 欧阳惠芳

胡彩屏 胥东明 徐祖荣 郭德炎 黄石鼎

黄冠乔 曾俊良 熊双玲

编 务 巫细波 蒋 丽 姚 阳 陈亚鸥 张小英

主要编撰者简介

李江涛 男，河北滦南人，现任广州市社会科学院党组书记、研究员。于1996年10月至1997年12月在美国哈佛大学做访问学者，是享受国务院政府特殊津贴的专家（1992年10月），曾获广州市优秀中青年社会科学工作者（1995年8月），广州市优秀专家（1995年11月），广州科技之星（1996年5月）等荣誉称号。

杨再高 男，贵州石阡人，经济学研究员，现任广州市社会科学院副院长。2007~2008年在美国加州大学做访问学者。主要研究方向为区域经济学、区域与城市发展规划等。已主持和参与各类研究课题近100项，公开发表论文100多篇，出版著作8部，曾获得国家发改委科研成果二等奖、国务院发展研究中心“中国发展研究奖”三等奖，广州市哲学社会科学优秀成果奖二等奖等多项奖励。

白国强 男，广东河源人，现任广州市社会科学院区域经济研究所所长，研究方向为区域经济发展与战略、城乡规划、产业经济，主持和参与课题40多项。公开发表论文60多篇，参编著作及教材9本，曾获中央党校优秀教学资源片奖、国家行政学院科研评奖一等奖等多项奖励。

陈来卿 男，江西吉安人，经济学副研究员。现任广州市社会科学院区域经济研究所副所长。研究方向为区域经济学、区域与城市发展规划、产业发展规划、汽车产业发展研究。主持和参与完成省部级、市级社科规划重点课题多项，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3本，公开发表论文10多篇。

摘 要

本书重点展现了广州汽车产业在 2011 年的发展情况，跟踪广州以及国内汽车产业发展的动态及热点问题，展望 2012 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、宏观发展篇、综合发展篇、区域发展篇、企业发展篇。其中，总报告主要分析了 2011 年广州汽车产业发展状况，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 2012 年及未来一段时期广州汽车产业发展的形势及前景，并提出了广州汽车产业发展再上新台阶的对策措施，为广州打造国际汽车制造基地提供决策参考。宏观发展篇主要分析和展望了 2012 年广州以及国内汽车产业发展的宏观环境。综合发展篇阐述了广州汽车产业相关方面的发展情况。区域发展篇简要分析了广州周边以及国内城市汽车产业发展概况。企业发展篇主要分析了广州汽车工业集团、东风日产、广汽日野等汽车企业 2011 年经济运行状况及 2012 年的发展动态和发展战略。

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、汽车企业等提供的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综览广州汽车发展的真实轨迹和不俗成就，也能看到市内外专家、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

The focus of this book is to show the achievements of Guangzhou's automobile industry development in 2011, and also to track Guangzhou and domestic development and hot issues of auto industry, and to forecast the background and foreground of Guangzhou automobile industry in 2012 and the future. The research of the countermeasures of scientific development for Guangzhou automobile industry is also one of the focuses of this book.

The content of this book includes chapters such as general report, macroscopic development, comprehensive development, regional development and enterprise development. Part 1 General Report mainly analyzes the development of Guangzhou automobile industry in 2011, 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 2012 and also the future. 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 Macroscopic Development mainly analyzes and prospects the macroeconomic environment for the development of Guangzhou automobile industry. Part 3 Comprehensive Development explains the general development situation of relevant aspects of Guangzhou's automobile industry. Part 4 Regional Development includes the basic situation of automobile industry of neighboring cities of Guangzhou and other major cities in China. Automobile City and so on. Part 5 Enterprise Development mainly analyzes Guangzhou Automobile Group, DongFeng Nissan and Guangqi Hino with the economic performance in 2011, the trends and the strategies of development in 2012.

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.

转型促发展 创新铸未来

(代序)

李江涛*

2012年是实施“十二五”规划的承上启下的关键之年，也是广州汽车产业推动转型升级、加快创新发展的重要年份。承继“十二五”开局之年促转型、谋发展的殷实基础，广州汽车产业又迈上了科学发展、创新转型的新征程。

回首2011年，广州汽车产业经历了错综复杂的国内外经济形势。这一年，外围市场持续动荡、欧债美债危机火烧连营，全球经济形势趋于震荡，世界经济火车头欲振乏力，日本大地震对以日系车企为主的广州汽车产业带来不小冲击。这一年，经济减速，出口受阻，股市低迷，楼市低头。受国家宏观调控、城市限购等因素影响，全国汽车产业增速回落明显，创下近13年来最低；国内汽车行业兼并重组，竞争日益激烈，汽车消费与城市发展矛盾日趋凸显。内外环境的每一个变化都撩动着广州汽车产业的每一根神经。

尽管荆棘满途，2011年广州汽车产业攻坚克难，依然收获了不俗的成绩。广州汽车产业作为广州的第一支柱产业，在广州经济发展中发挥着举足轻重的支撑作用。2011年，一系列耀眼的数字足以证明广州汽车产业对于这座城市意味着什么。这一年，全市汽车制造业总产值突破3000亿元；生产汽车150.22万辆，增长10.6%；其中轿车120.6万辆，同比增长7.08%；摩托车464万辆，同比增长5.21%；汽车及轿车产量占全国汽车及轿车总量的比重分别为8.15%和11.89%，分别比2010年提高了0.75个百分点和0.44个百分点。这一年，全市汽车及零部件出口达17.43亿美元，继续居全国汽车出口基地城市第二位。

这一年，广州汽车产业在基地建设、自主品牌、战略重组、新能源汽车等方面也亮点纷呈，为广州成为“世界汽车制造基地”增添了光彩的一页。广州汽

* 李江涛，广州市社会科学院党组书记，研究员。



车产业基地和“国家汽车及零部件出口基地”建设日益完善，汽车产业基地规划面积达到 135 平方公里，是全国汽车产业基地面积最大的城市之一；南沙开发区、广州开发区、番禺区、花都区、增城市和从化市等“国家汽车及零部件出口基地广州分基地”发力前行，“三大板块、七大基地”的汽车产业空间格局业已形成，以广州整车生产为中心的珠江三角洲汽车及零部件产业圈成为南国的耀眼明珠。承担发展广州自主品牌使命的广汽乘用车产能日益提升，汽车产业继续保持增长态势。广州汽车品牌的影响力和号召力得到增强，三大汽车企业的中高级轿车品牌各领潮流，雅阁、天籁、凯美瑞三者销量稳居中高级轿车销售排行榜前列。2010 年 8 月 30 日，广汽集团在香港实现 H 股整体上市；2011 年 12 月 30 日，广汽集团提出换股吸收合并长丰汽车而实现 A 股上市获得证监会批准，“大广汽”战略终于有所突破。目前广汽集团公司旗下 9 家整车制造企业，涵盖乘用车、商用车、摩托车、汽车研发、汽车零部件、汽车服务等完整产业链条，初步形成了覆盖华南，辐射华中、长三角和环渤海地区的产业格局。同时，广汽丰田推出的混合动力版凯美瑞使得广州汽车工业将率先向新能源汽车迈出有力的一步；广汽乘用车将在传祺的基础上开发混合动力版的轿车；广州新能源汽车示范区域建设也扎实推进，新能源汽车示范线路和车辆逐步增多。随着广州汽车制造业的发展和城市汽车保有量的增加，广州汽车销售及售后服务、汽车物流、汽车维修、汽车研发、汽车文化、汽车美容等汽车服务业不断发展，汽车产业链不断延伸。

2012 年广州汽车产业将面临着新的环境和新的挑战，国际金融危机阴霾未散，国内汽车社会问题日渐爆发。长期矛盾和短期问题相互交织，结构性因素与周期性因素相互作用，国内问题和国际问题相互联系。许多人由此预言，2012 将是“不温不火”的一年，这种预言并非空穴来风。

世界经济形势扑朔迷离，存在诸多变数。欧债危机的持续发酵、美国经济形势的继续低迷、新兴经济体面临的高通胀等，外部经济不确定性因素增多，世界经济复苏前景难料，不容乐观。在此背景下，欧洲经济复苏遥遥无期，其对汽车需求量大幅增长的可能性不大；美国对引擎、汽车电子设备、轮胎等相关产品发起的反倾销反补贴调查，将更多地伤及中国汽车产业；各种贸易保护主义的重新抬头，使中国汽车出口产生诸多压力。

国内汽车市场高速膨胀的同时，也积累了汽车社会特有的诸多深层次矛盾。



随着我国汽车保有量增多，城市“拥堵”、“停车难”、“收费高”等现象愈演愈烈。为了缓解交通拥堵，“摇号限牌”率先在北京实行，随后重庆、长春、成都、沈阳、杭州、广州等城市也在酝酿出台“治堵”新规，“限牌”、“拥堵费”对消费者购车、换车产生巨大的影响。同时，城市汽车增多，污染物排放对大气质量影响越来越大，治理汽车污染的标准和措施日趋严格。汽车保有量不断增加，直接推动我国石油消费量上升，能源瓶颈制约作用也日益凸显。节能减排、推进公务用车制度改革、严格公务车使用管理、提高油价等，都将抑制着全社会对汽车的需求。

2012年是广州汽车产业实现“倍增计划”的重要之年。“兵无常势，水无常形”，面对“内外交困”的形势，作为第一支柱产业的广州汽车产业必须未雨绸缪；面对充满变数的未来，广州汽车产业必须创新转型。转型促发展，创新铸未来，这是广州打造国际汽车产业基地的根本出路。因为只有创新转型，才能有效构建竞争新优势，才能适应和迎接新的环境、新的挑战，才能实现广州的“汽车倍增计划”，进而为汽车产业赢得主动，为五年实现汽车与产能翻番，十年增两倍打下牢固基础。为此需要做好以下几方面的工作。

第一，必须大力提高自主创新能力。要充分发挥广汽集团积累的汽车设计、技术和管理经验以及汽车行业的优秀人才的作用，特别是中高级轿车造车的经验和基础，积极整合一切优势资源，在研发、制造、配套、销售等价值链环节，造就自主发展的创新能力。通过打造集团自主品牌，支持合资企业发展自主品牌，逐步形成和完善集团的自有产品系列和品牌核心技术，提升汽车产业的核心竞争能力。

第二，必须加快培育和发展节能与新能源汽车。在低碳经济背景下，加快推进节能和新能源汽车产业发展具有战略意义，节能和新能源汽车已经成为世界汽车产业发展的热点。要按照以“混合动力、插电式车型为近期工作重点，纯电动车型为主要战略取向，其他新能源车型持续跟进”的思路，积极支持广汽集团组织实施节能与新能源汽车创新工程。出台新能源汽车产业发展规划，加强新能源汽车关键技术的研发力度。营造电动汽车使用的有效环境，推进公交系统电动化，通过补贴鼓励政府机构和私人购买新能源汽车，充分发挥政府的引导作用，推动广州新能源汽车的发展。

第三，必须继续大力推进“大广汽战略”。要强化汽车产品品质管理，建立



完善的营销服务网络，坚持品牌建设，大力打造拥有国际知名品牌和核心竞争力的大型汽车企业集团。为此，要努力推动广汽集团建设“A+H”多元化的融资平台，为实施“大广汽战略”奠定坚实基础，并进一步推进广汽集团跨区域、跨国兼并重组及做大做强，使广汽集团成为国际化汽车企业，并努力向世界500强迈进。

第四，必须高度重视产业标准和市场环境的动态变化。汽车产业标准是汽车行业发展的秩序和规则。在全球化深入发展与国际竞争日趋激烈的今天，其重要性日益凸显。要动态跟踪和积极参与汽车标准体系建设，适应汽车排放标准和汽车安全标准升级的需要，抢占国际、国内汽车市场竞争的话语权与主导权。同时，由于我国进入汽车社会门槛步子迈得很快，能源问题、环境问题、道路设施建设不足问题都将直接或间接地影响汽车产业的命运，“优胜劣汰、适者生存”，广州汽车必须动态适应汽车社会市场环境的变化，在市场变化中寻找自身的战略定位。

第五，必须深度拓展国际发展空间。针对国际市场需求萎缩的形势，要积极为企业提供国内外展示平台，引导企业开拓新兴市场。采取“请进来”、“走出去”等多种方式抢抓国际订单，努力扩大国际市场占有份额；同时，引导企业积极参加专业论坛和技术研讨会，宣传品牌、抢抓订单，了解更多的业界行情及发展趋势，为今后发展提供信息支持，从战略上谋划在世界主要市场建立完善的生产和营销网络布局。

第六，必须加快完善汽车制造体系。要综合运用国家省市汽车产业的扶持政策，引导广州汽车零部件企业持续开展自主创新，不断推出新产品和提高质量水平，完善汽车制造体系，以提升整体竞争力推动产品出口。积极引导社会投资，鼓励企业开发和生产汽车关键零部件，支持汽车零部件骨干企业跨地区的兼并重组，培育具有国际竞争力的关键零部件企业集团。

总之，对于广州汽车产业发展而言，我们只有纵观全局，精心谋划，把发展的矛盾变为发展的起点，全面系统地适应汽车社会市场环境的变化，大力推动创新发展，加快转型升级，才不至于在“丛林法则”中跌入坎坷的泥潭，才能在转变经济发展方式的历史机遇中稳步向前，实现建设世界级汽车强市的宏伟目标。

2012年3月16日

目 录



B I 总报告

B.1	2011 ~ 2012 年广州汽车产业发展形势分析与预测	杨再高 巫细波 / 001
一	2011 年广州汽车产业发展概况	/ 002
二	2011 年广州汽车产业发展面临的问题	/ 018
三	2012 年广州汽车产业发展形势预测与展望	/ 023
四	促进广州汽车产业发展的对策建议	/ 032

B II 宏观发展篇

B.2	国内汽车产业发展形势分析与预测 (2011 ~ 2012 年)	巫细波 / 044
B.3	汽车消费政策对国内汽车市场的影响分析	葛志专 / 064
B.4	我国新能源汽车产业发展的战略研究	张小英 / 077
B.5	我国汽车后服务市场发展现状、趋势与策略分析	白国强 / 088
B.6	“十二五”时期我国汽车产业转型路径分析	姚 阳 / 099
B.7	汽车节能与环保的相关政策分析	章 剑 / 115
B.8	汽车产业标准的演变动态及其影响	李 韬 / 128

B III 综合发展篇

B.9	广州汽车 2011 年外经贸发展情况与展望	牟 莉 / 137
-----	-----------------------	-----------



- B.10** 加快广州自主品牌汽车产业发展的对策建议
..... 广州汽车产业研究中心 / 143
- B.11** 广州缓解中心城区交通拥堵方案出台对汽车产业发展的影响分析
..... 蒋 丽 / 159

B IV 区域发展篇

- B.12** 2011 年广东汽车行业发展概况分析 熊双玲 / 167
- B.13** 珠三角区域汽车产业发展形势分析 陈来卿 陈亚鸥 / 181
- B.14** 2011 ~ 2012 年佛山汽车流通行业发展形势分析及预测 陈 强 / 192
- B.15** 广州市花都汽车产业发展形势分析及对策研究
..... 花都汽车城管委会 / 200

B V 企业发展篇

- B.16** 用硬功夫打造核心竞争力 欧阳惠芳 黄 坚 / 225
- B.17** 用户满意是企业发展的源泉 叶随涛 欧阳惠芳 陈晓东 / 233
- B.18** 打造世界级的自主品牌乘用车企业
..... 洪 云 欧阳惠芳 黄一峰 / 239
- B.19** 企业发展与社会责任和谐共存 黄 坚 欧阳惠芳 洪 云 / 246
- B.20** 卓越品质托起重卡新生势力 欧阳惠芳 黄 坚 叶随涛 / 253
- B.21** 东风日产：同心筑梦 全新起程 吴 强 / 259

B VI 附录

- B.22** 电动汽车科技发展“十二五”专项规划
..... 中华人民共和国科技部 / 263
- B.23** 2011 年广州汽车大事记 / 278



B.24	2011 年广汽集团大事记	/ 281
B.25	2011 年汽车十大关键词和十大事件	/ 284
B.26	2011 年国内汽车行业九大政策法规解读	/ 290
B.27	后记	297

皮书数据库阅读**使用指南**