

2018 年广东汽车制造业发展情况分析

内容摘要：本文分析了 2018 年广东汽车制造业发展现状，找出当前发展中存在的不足，提出推动汽车制造业高质量发展的对策建议。

关键词：2018 年 汽车制造业 情况分析

汽车制造业^①是广东工业的支柱产业，对广东工业经济发展起到了良好的推动作用。2018年，广东共有规模以上汽车制造业企业833家，完成增加值1859.70亿元，同比增长7.4%，增幅高于全省规模以上工业平均水平1.2个百分点；汽车生产322.04万辆，占全国汽车产量的比重为11.5%；完成汽车销售329.39万辆，占全国汽车销量的比重为11.7%。

一、广东汽车制造业发展现状

（一）生产稳步增长，产值不断提高。2018年，广东规模以上汽车制造业完成产值7997.40亿元，同比增长9.0%。其中，整车制造业产值和增加值分别占汽车制造业的52.0%和47.9%；汽车零部件及配件制造业也是全省汽车制造业的重要组成部分，产值和增加值分别占汽车制造业的45.7%和50.2%（见表1）。

表1 2018年广东汽车制造业分行业增加值及增速

行业名称	单位：亿元，%	
	增加值	增速
汽车制造业	1859.70	7.4
其中：汽车整车制造	890.83	7.5
汽车用发动机制造	0.11	-26.6
改装汽车制造	17.45	10.0
低速汽车制造	0.00	0.0
电车制造	0.23	-24.3
汽车车身、挂车制造	18.18	19.5
汽车零部件及配件制造	932.90	7.0

说明：此表数据为2018年规模以上工业企业统计快报数，下同。

^①本文的汽车制造业是指国民经济行业分类中代码为36的行业，包括：汽车整车制造、汽车用发动机制造、改装汽车制造、低速汽车制造、电车制造、汽车车身、挂车制造、汽车零部件及配件制造等。本文统计相关指标为规模以上汽车制造业企业数据，规模以上汽车制造业企业是指年主营业务收入2000万元及以上的汽车制造业法人单位。

(二) 汽车产量稳定，自主品牌和新能源汽车增长快。2018年，全省生产汽车 322.04 万辆，与上年基本持平，占全国汽车产量(2796.80 万辆)的比重为 11.5%。其中，轿车 174.09 万辆，同比增长 8.9%；多功能乘用车(MPV) 18.42 万辆，增长 143.4%；新能源汽车 13.27 万辆，增长 206.1%。据行业协会统计，全年自主品牌乘用车累计产销分别为 68.40 万辆和 67.71 万辆，同比分别增长 13.9%和 13.0% (见表 2)。

表 2 2018 年广东分类型汽车产量及增速

单位：万辆，%		
名 称	产 量	增 速
汽车	322.04	0.0
其中：基本型乘用车（轿车）	174.09	8.9
多功能乘用车（MPV）	18.42	143.4
运动型多用途乘用车（SUV）	124.81	-17.7
客车	1.70	21.1
载货汽车	4054	59.9
其中：新能源汽车	13.27	206.1
改装汽车	1.84	14.6

(三) 汽车销量平稳增长，出口增幅略降。2018年，广东汽车制造业完成销售产值 8412.29 亿元，同比增长 8.4%；完成出口交货值 506.85 亿元，增长 5.2%，增幅比上年同期回落 0.7 个百分点。根据广东省汽车行业协会统计，全年汽车销售 329.39 万辆，增长 6.9%，其中轿车销售 324.35 万辆，增长 7.7%；汽车出口 2.83 万辆，下降 50.5%，其中轿车出口 1.65 万辆，下降 31.0%。

（四）企业主要经济指标增长，但增幅回落。2018年，广东汽车制造业总资产达6149.05亿元，同比增长8.0%，增幅比上年同期回落11.9个百分点；完成营业收入8635.58亿元，增长9.4%，增幅比上年同期回落7.5个百分点；完成利润总额632.70亿元，增长2.2%，增幅比上年同期回落15.8个百分点（见表3）。

表3 2018年广东汽车制造业主要经济指标

主要效益指标	本年累计	单位：亿元，%	
		增 速	
资产总计	6149.05	8.0	
营业收入	8635.58	9.4	
营业成本	7356.34	10.9	
税金及附加	161.56	6.8	
利润总额	632.70	2.2	
应交增值税	179.33	-18.6	
平均用工人数	43.56	4.9	

二、近年广东汽车制造业发展特点

（一）生产规模逐步扩大，增速在波动中回落。从近年广东汽车制造业的发展情况来看，生产规模持续稳定扩大，但增速在波动中有所下降。从规模以上汽车制造业的企业数来看，由2013年的574家提高到2018年的833家，增加了259家。2018年规模以上汽车制造业增加值总量比2013年提高了480.88亿元，但增速由2013年的12.9%回落到2018年的7.4%，回落5.5个百分点（见图1、图2）。

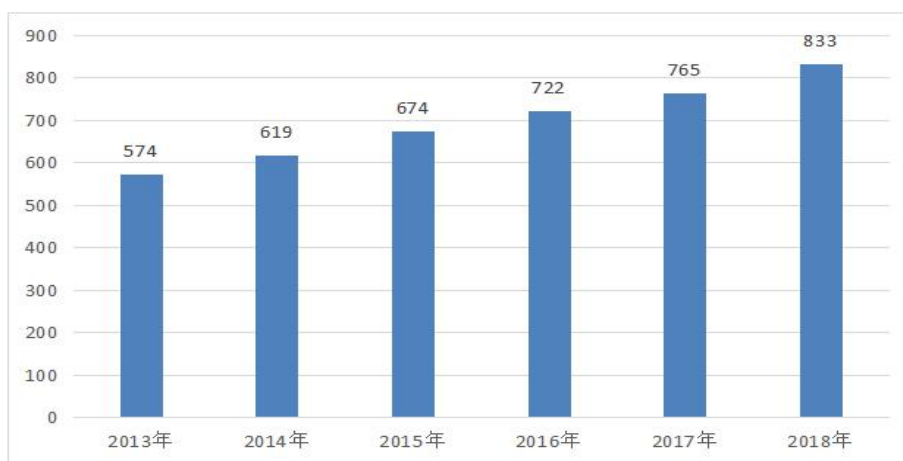


图 1 2013-2018 年广东规模以上汽车制造业企业数 (个)

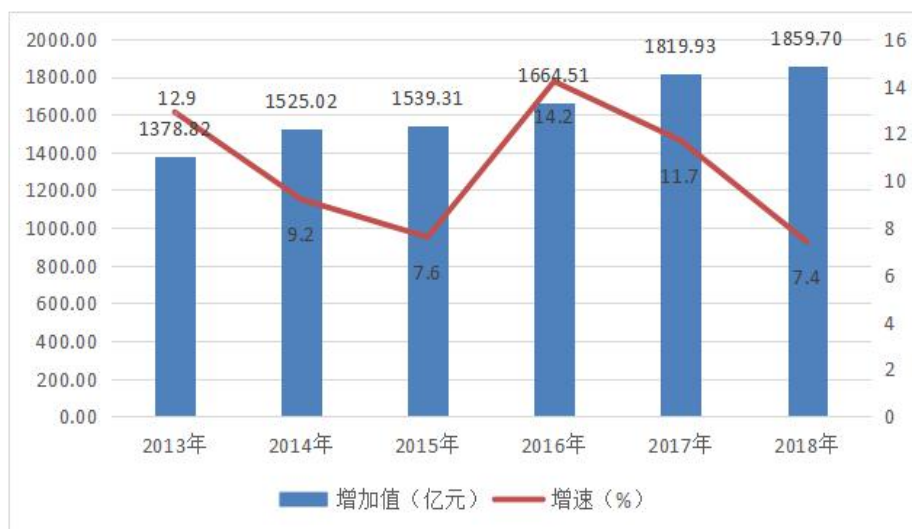


图 2 2013-2018 年广东汽车制造业增加值及增速

(二) 销售产值增长较快，出口增长缓慢。从近年汽车制造业销售情况看，销售产值增长较快，出口增速较为缓慢。2013-2018 年，汽车制造业销售产值增加 3787.67 亿元，增长 81.9%；出口交货值增加 115.67 亿元，增长 29.6% (见图 3)。

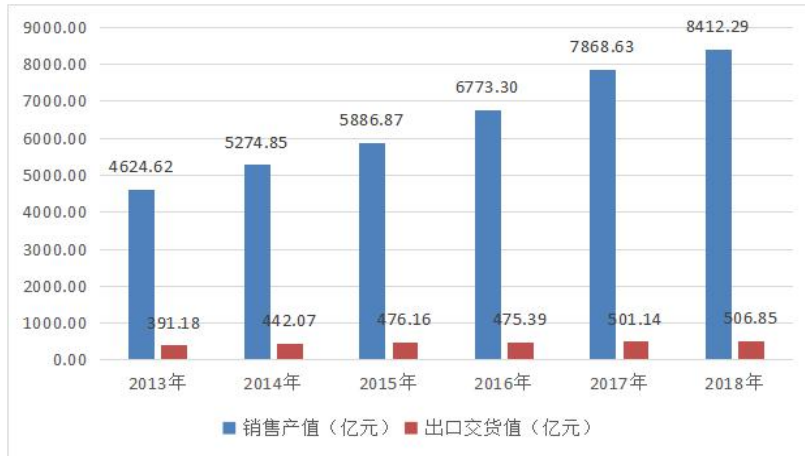


图3 2013-2018年广东汽车制造业销售产值和出口交货值

(三) 企业资产和收入稳步增长，利润增长较为缓慢。从近年汽车制造业企业的财务指标来看，企业总资产和营业收入提高较快，利润增幅低于营业收入增幅，这表明汽车制造业的成本有所上升，导致利润率下降。2013-2018年，汽车制造业营业收入增加3881.48亿元，增长81.6%；出口交货值增加115.67亿元，增长45.5%。平均用工人数由2013年的32.27万人提高到2018年的43.56万人，保持较为平稳增长（图4）。

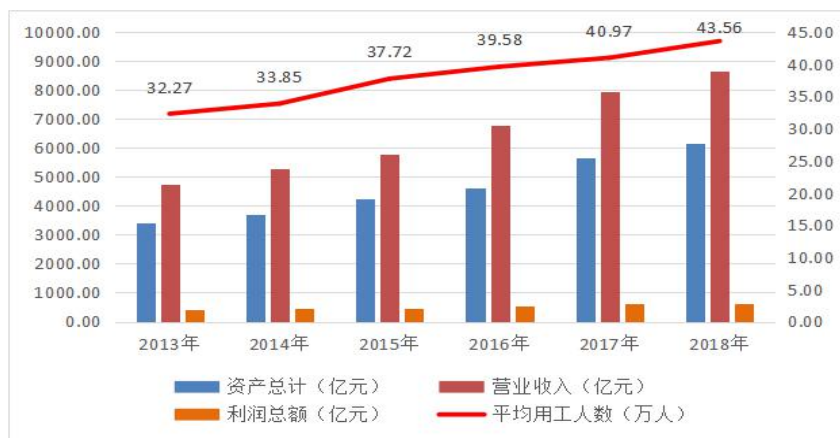


图4 2013-2018年广东汽车制造业主要经济指标

（四）汽车产量有所波动。从近年来汽车整车的产量来看，存在波动，2013年生产汽车254.26万辆，2014年回落到219.59万辆，随后稳步提升到2017年的321.09万辆，2018年产量与上年基本持平。从轿车产量来看，2013年为最高点206.17万辆，逐步回落到2016年的最低点151.17万辆，随后逐步增长到2018年的174.09万辆（图5）。

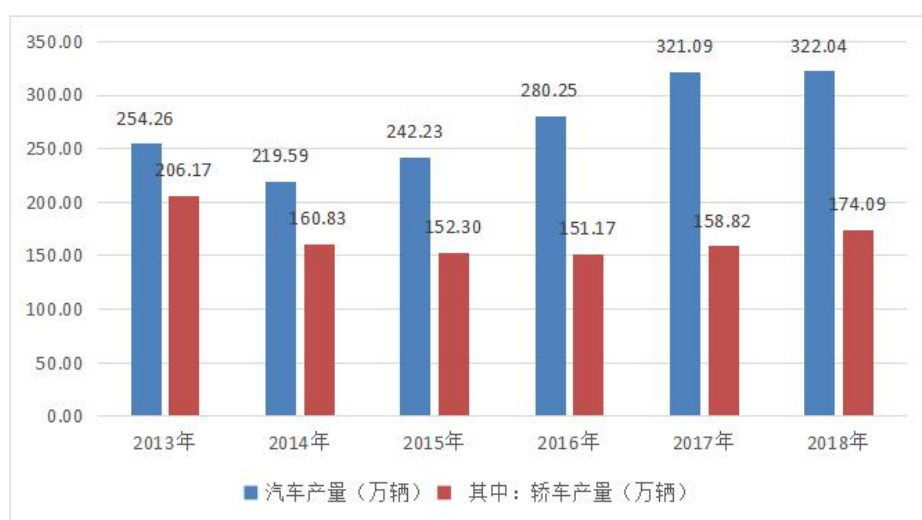


图5 2013-2018年广东汽车制造业产品产量

三、需引起关注的问题

（一）企业亏损面有所扩大。2018年，广东汽车制造业主营业务利润率7.5%，同比回落0.5个百分点；每百元主营业务收入中的三项费用为6.80元，同比提高0.18元；每百元资产实现的主营业务收入为144.59元，同比回落5.6元。从亏损企业数看，2018年亏损企业为108家，占全部规模以上汽车制造业企业的比重为13.0%；2017年亏损企业为79家，占全部

规模以上汽车制造业企业的比重为 10.3%，亏损面有所扩大。

(二)市场需求有所减弱。从全国汽车市场的情况来看,2018年,全国汽车产销分别完成 2780.9 万辆和 2808.1 万辆,同比分别下降 4.2%和 2.8%。广东汽车市场需求也不够旺盛,2018 年广东汽车制造业产值同比增长 9.0%,增幅比上年同期回落 5.5 个百分点;销售产值同比增长 8.4%,增幅比上年同期回落 11.6 个百分点。从国外市场需求来看,2018 年汽车制造业出口交货值占销售产值的比重为 6.0%,仍然处于较低水平。

(三)自主品牌仍需进一步提升。从广东自主品牌乘用车占比来看,产量和销量占全省汽车产销量的比重分别为 21.2%和 20.6%,均未达到一半。从企业的销量规模来看,省内生产企业中,排全国前十的只有东风日产乘用车公司和广汽本田,分别排第四位和第六位。从新能源汽车产量来看,广东新能源汽车产量占全国的比重为 10.5%,低于广东汽车产量占全国的比重,广东作为改革开放前沿阵地,需大力促进新能源汽车的生产和消费,提高汽车制造业的竞争力。

四、促进广东汽车制造业高质量发展的对策建议

(一)从追求速度到追求质量,优化汽车产业结构。广东汽车行业经过几十年的发展,其产量和产能有了一定的积累,下一步要转变发展方式,由追求数量的增长转变为追求质量的提升。从目前运动型多用途乘用车(SUV)和多功能乘用车(MPV)的生产情况来看,2018 年全省生产运动型多用途乘用车(SUV)124.81

万辆，占汽车产量的 38.8%；生产多功能乘用车（MPV）18.42 万辆，占汽车产量的 5.7%。可见市场对于中高端轿车的需求量增加，汽车厂商要实现产品的转型升级，才能更好地适应市场的需求。在汽车制造业产业链上，除了重视整车生产行业的发展，还要推进配套产业特别是零部件产业的发展，广东汽车零部件及配件制造占汽车制造业的半壁江山，其发展不容忽视。

（二）提高自主创新能力，发展汽车自主品牌。广东汽车制造业的主体主要是外资、合资企业，自主品牌较少，很多重要的核心技术都没有掌握在自己手中。近十年，广东省汽车企业纷纷成立了技术研究中心，大力开发自主品牌和自主核心技术。在能源环境、产业转型升级等压力的背景下，要进一步提升汽车生产企业的自主创新、自主研发能力，比如新能源汽车的动力系统、电池等技术，增强企业的市场竞争力，加快自主品牌的推进步伐。在政策层面要加强对新能源汽车的鼓励和推广，给予新能源汽车生产更多扶持和优惠；加快配套设施建设，提高新能源汽车使用的方便性。

（三）拉动汽车消费需求，积极拓展国内外市场。受部分城市限号限行、汽油燃料汽车相关政策等诸多因素的影响，一定程度上抑制了汽车消费需求，需要进一步促进汽车消费市场需求。一是进一步开发适合消费者需求的车型，提高汽车的性价比，提升自主品牌的市场占有率；二是进一步开拓二线城市市场，弥补部分一线城市交通拥堵带来的汽车消费下降问题；三是借助“一

带一路”等契机，积极拓展国外市场，特别是加强自主品牌在海外市场的销售，促进汽车和相关产品的出口；四是提升汽车生产企业的国际竞争力，通过整合重组、加强研发和提升品牌知名度等，提高企业整体的实力和经济效益，实现高质量发展。

供稿单位：工交处

撰 稿：王慧艳 唐正茂