

# 天津经济技术开发区汽车产业“十二五”发展规划

## 一、天津开发区汽车产业“十一五”发展回顾

### （一）我国汽车产业重要生产基地之一

“十一五”期间，天津经济技术开发区（以下简称天津开发区）汽车产业保持着较快增长势头，2009年实现产值815.6亿元、工业增加值81.3亿元，分别比2005年增长212%和196%，2010年预计完成工业产值突破1000亿元，实现“十一五”规划制定的总量（1000亿元）和增速目标（年均增长30%）。

### （二）天津市汽车产业核心聚集区

“十一五”期间，天津开发区汽车工业总产值占天津市汽车工业总产值的比重逐年增高，并且连续4年超过了50%，其中，2008年接近67%，2009年稍有降低为54.45%。从天津开发区汽车产量和占天津市汽车整车总产量的比重上看，2009年天津开发区共生产轿车38.37万辆，已占天津市汽车整车总产量的64.16%，并且也已连续4年超过50%，充分表明天津开发区在天津市汽车产业发展中的重要地位。

### （三）大项目招商取得新突破

“十一五”期间，开发区汽车产业大项目招商取得新突破。2009年“长城汽车50万辆整车及配套零部件生产基地”在开发区奠基，2010年，“长城汽车天津30万辆乘用车项目”又落户开发区。围绕整车项目，配套零部件企业逐渐呈现出聚集趋势。长城整车项目的进驻，为开发区“十二五”汽车产业的壮大发展奠定了坚实基础。

### （四）行业影响力不断提高

由天津经济技术开发区管委会、中国汽车技术研究中心等强强联

合，共同打造的“中国汽车产业发展国际论坛”，已在天津开发区成功举办五届，发展成为国内规格最高、规模最大、影响力最广泛的行业盛会，被誉为汽车行业“达沃斯”，论坛突出强化了天津开发区在汽车产业的行业影响力。

位于天津的中国汽车技术研究中心作为汽车行业技术归口单位和国家政府主管部门的技术支撑机构，以其独立、公正的定位，在汽车产业具有很强的影响力，与天津开发区共同塑造了天津汽车产业的品牌形象。

位于天津开发区西区的天津清源电动车辆有限责任公司，先后承担并完成了 20 多项国家 863 计划节能与新能源汽车专项和天津市重大科技攻关专项课题，多项科研技术达到国际先进水平，在新能源汽车行业拥有很强的影响力。

“十一五”期间，开发区汽车产业取得了显著成就，但与全国汽车行业同期发展态势以及开发区产业发展目标相比，仍有一些方面需要加强和提高。一是大项目招商力度应加强。“十一五”期间，全国汽车产业高速发展，尤其是 2009 年以后，在市场需求爆发和国家鼓励兼并重组等多重背景下，中外车企趁势扩产或设立新合资公司，汽车产业投资掀起热潮。截止到 2009 年底，“十一五”期间我国主要的整车项目有 19 个（见附表 1），主要的中外合资零部件项目超过 70 个（见附表 2），但落户开发区的项目偏少。二是汽车产业链条有待进一步延伸。上游的汽车研发、设计、检测，下游的汽车金融、销售等汽车服务业发展还相对滞后，不利于构建开发区汽车产业核心竞争力和提升产业附加值水平。

## 二、“十二五”发展环境分析

### （一）全球汽车产业发展趋势分析

#### 1、全球汽车市场逐渐复苏

由于世界各地经济复苏，消费者信心改善，汽车消费需求上升。预计“十二五”期间全球汽车产量保持相对稳定增长状态。

#### 2、汽车市场逐渐向发展中国家转移

金融危机以后，全球汽车产业市场重心从欧、美、日为代表的发达国家转移到了以中国为代表的发展中国家，中国成为全球最大的汽车生产和消费市场。外资企业沿着产业链不断巩固和扩大竞争优势。在价值链上，外资企业从高端向低端延伸，从利润率比较高的中高级车向小排量车发展；在产业链上，外资企业从整车、关键零部件制造往设计、销售、售后服务延伸。

#### 3、节能与新能源汽车发展迅速

随着石油资源的日趋枯竭以及产油地区的政局动荡，全球人口和经济规模的不断扩大，能源使用带来的环境问题越来越严重，“低碳经济”的概念和政策受到越来越多的重视。目前全球汽车产业的可持续发展面临着能源和环境的双重挑战，大力发展节能与新能源汽车已经成为国际社会为应对能源短缺、环境污染问题而在交通领域采取的共同措施。

### （二）我国汽车产业发展趋势分析

#### 1、我国汽车产业将保持持续增长趋势

汽车销售与国民经济发展、居民收入水平、基础设施建设、产业发展政策和产业发展阶段等因素密切相关。预计“十二五”期间，中国汽车工业将以平均8-10%左右的速度保持持续增长的发展态势，到2015年，汽车产销量将突破2000万量，保有量将达到1.2-1.4亿辆。

## **2、我国汽车产业投资规模将进一步扩大，投资项目将以大型企业集团扩大产能为主**

“十一五”期间，国内汽车产业已经形成了环渤海地区、长三角地区、珠三角地区和华中地区四个汽车产业集群，以及以一汽为中心的东北地区和以重庆长安为中心的西南地区等两大汽车生产基地并存的格局。国内主要汽车企业集团如一汽、上汽、东风、广汽、北汽、奇瑞、吉利、比亚迪等基本完成了在国内的生产布局。“十二五”期间，国内主要汽车企业集团将根据自身发展战略，通过扩大产能、优化生产布局来开拓市场，提高市场竞争能力。

## **3、节能与新能源汽车将获得稳步发展**

未来的 10-20 年，将是新能源汽车产业格局形成的一个关键时期，预计到 2015 年，新能源汽车产业及其相关配套设施总投资将达到 4000 亿，新能源汽车产销量将达到 30 万辆以上；节能技术广泛应用于传统汽车，新车平均单车油耗下降 30%以上，达到国际先进水平。

## **4、我国汽车产业兼并重组的进程将加快**

我国目前整车企业数量过多，市场分散，汽车企业之间的市场竞争将日趋激烈，作为典型的社会化大生产产业，汽车产业的产业结构必须达到较高的集中度和规模效益。“十二五”期间，我国汽车产业通过兼并重组优化产业组织结构的进程将会进一步加快，汽车行业集中度将呈现稳步上升的趋势。

## **5、汽车服务业将获得快速发展**

汽车服务业是汽车产业的重要组成部分，也是汽车产业链中最为稳定的利润来源，约占总利润的 60%~70%左右。目前，中国汽车服务业还处于初级阶段，伴随着消费市场的日渐成熟，汽车消费信贷、零售及售后服务、汽车物流、二手车交易、汽车再制造等服务业也将

快速发展。

### **三、天津开发区汽车产业发展 SWOT 分析**

#### **（一）竞争优势**

##### **1、区位优势显著**

天津开发区位于京津冀经济圈和环渤海地区的中心位置，依托天津，背靠“三北”，面向东北亚，具有较强的对内吸引和向外输出的双重有利条件。天津开发区陆路、航空、海运发达，拥有天津港和天津滨海国际机场等海运、航空港口，已经形成了海、陆、空兼备的综合运输体系和现代物流基础体系。

##### **2、产业基础稳固**

天津市作为我国汽车产业发展较早的地区，拥有天津一汽丰田、天津夏利等国内著名的汽车企业，形成了比较完善的汽车产业链条，从整车开发设计、制造、到售后服务、二手车等相关产业基础较好。

##### **3、科教资源丰富**

天津开发区所处的京津冀地区是全国高校和科研机构最为集中的地区，在科技人力资源的拥有量上具有明显优势。

##### **4、投资环境良好**

目前，天津开发区形成了东西联动、南北拓展的多区域发展模式，发展的空间有了很大拓展，可以为开发区未来发展提供广阔的土地资源；而与珠三角、长三角地区相比，开发区人力成本较低；此外，经过二十年的建设发展，天津开发区已经成为全国最好的开发区之一，拥有坚实的产业基础，以及良好的政府服务和管理环境等投资环境。

## （二）竞争劣势

### 1、缺少天津市汽车发展战略的支撑

在我国，开发区汽车发展战略是所属省、自治区、直辖市汽车发展战略的组成部分，省、自治区、直辖市对所属开发区发展汽车产业给予战略规划和引导，以整合资源，并成为关键项目的招商主体。天津开发区汽车产业发展相对独立，获得天津市汽车发展战略的支撑较少，在关键项目招商上也往往处于劣势。

### 2、招商政策优势减弱

由于汽车产业具备产业链长、关联度高、就业面广、消费拉动大的特质，各地区纷纷将汽车产业纳入战略发展高度，加大高层招商力度，给予土地、税收、配套设施等各方面的支持，天津开发区具备的招商政策优势逐渐消失，对某些关键项目缺乏吸引力。

### 3、产业链条较短

产业链集中于制造环节，上下游领域发展薄弱。目前，天津开发区汽车产业以日资“丰田系”整车及零部件制造为主，产业链条较短，上游的汽车研发、设计、检测，下游的汽车服务业发展还相对滞后，不利于开发区汽车产业核心竞争力的构建和盈利水平的提升。

## （三）发展机遇

### 1、我国汽车市场将继续增长

预计未来五年，我国汽车产销量将以年平均 10%左右的速度保持增长，2015 年达到 2000 万辆，实现汽车保有量 1.2~1.4 亿辆。

### 2、新能源汽车蓬勃发展

发展节能与新能源汽车是我国保障能源安全、应对环境和气候变化重大战略。《节能与新能源汽车产业发展规划》的出台必将加速推进我国新能源汽车产业发展的进程。

### **3、长城汽车天津乘用车项目**

长城整车项目将带动一批配套零部件企业进入开发区，产生集群效应，进一步提升天津开发区汽车产业竞争力和吸引力。

### **4、我国汽车零部件产业将获得快速发展**

“十一五”期间跨国零部件企业跟随整车制造企业向我国转移，受金融危机影响，全球汽车零部件供应商利润率下降，在华布局加快。全球汽车零部件产业转移为开发区引进汽车零部件企业落户提供了良好机遇。

### **5、我国整车及零部件企业积极拓展海外市场**

国内汽车零部件企业也开始进入国际零部件配套产业，国外跨国汽车集团在华的零部件采购量逐年加大，零部件出口大幅增长。一些规模较大的中国汽车零部件制造商坚持海外出口的战略方向，并出现国内零部件企业的海外并购浪潮。

#### **（四）面临挑战**

#### **1、国际一线乘用车企基本完成国内布局，产能面临过剩，新建整车（乘用车、客车、重卡）项目投资机会较少**

国际一线车企基本完成国内布局，国内汽车企业产能面临过剩，新建乘用车整车投资机会将会减少。

#### **2、汽车产业政策对汽车投资项目要求不断提高**

为解决企业数量过多，规模经济不明显的难题，国家先后出台了多项政策，通过制定严格投资准入标准和管理措施来对汽车投资项目进行有效管理和控制，严格限制新建汽车企业或新建汽车制造工厂，这对整车企业来开发区投资建厂产生一定的影响。

#### **3、地区之间竞争日益激烈，招商难度加大**

受宏观经济环境和产业政策的影响，作为稀缺资源的汽车整车项

目、关键零部件投资商等成为各地政府激烈争夺的焦点。区域间的竞争日益激烈，政策优惠的范围和力度都在逐步加强，开发区拥有的投资环境优势面临很大挑战。

#### **4、汽车出口基地建设面临诸多挑战**

天津是商务部、国家发改委认定的首批国家汽车及零部件出口基地之一。目前，我国汽车零部件出口产品的技术含量仍较低，以加工贸易出口为主，劳动密集型的特点突出；内资零部件生产企业 90% 的市场份额集中在供应国外维修市场的低端产品，产品竞争力和利润率偏低，这都是天津汽车出口基地建设需要解决的难题。

## 四、发展思路与发展目标

### （一）发展思路

坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，认真落实市委市政府关于天津市滨海新区发展的一系列重大战略部署，以整车企业发展为龙头，拓展产品种类和系列，带动高端、高附加值零部件产业发展，提高汽车产业集聚规模和水平，完善产业配套环境，使开发区成为我国重要的高端汽车及零部件产业基地；以汽车制造业为核心，大力拓展汽车研发与设计、汽车金融、汽车物流和汽车出口销售等上下游服务业，提升产业链综合竞争能力和抗风险能力，使开发区成为我国重要的汽车研发与出口基地；以传统汽车产业为基础，结合开发区在新能源发展中的技术优势，大力培育和发展新能源汽车及关键零部件产业，加大产业化应用示范力度，使开发区成为我国新能源汽车的领先发展地区。

### （二）发展目标

#### 1、总体目标

##### ■ 产能状况

2015年，开发区汽车产能达到150万辆。

##### ■ 产值规模

2015年，汽车工业产值2000亿元，占全区工业总产值比重20.0%，其中整车产值1300亿元，零部件产值700亿元。

##### ■ 创新水平

到2015年，各类工程技术中心、企业技术中心或研究中心达到20家。

#### 2、结构调整目标

“十二五”期间，天津开发区汽车产业在结构调整方面：

一是大力拓展整车业务领域，在立足乘用车业务基础上，积极发展商用车和专用车；

二是大力延伸汽车产业链，努力提高汽车服务业的比重；

三是大力提升零部件技术水平，重点引进发展以先进变速器和新能源为代表的汽车零部件。

## 五、“十二五”发展重点

### （一）整车

充分发挥整车企业的龙头带动作用，将开发区汽车产业的规模做大，“十二五”期间，争取一到两个新的整车项目落户开发区。

（1）大力建设中高档轿车生产基地。以丰田汽车为基础，争取丰田公司在开发区以存量为基础扩大投资，拓展产品品种和系列，逐步形成丰田汽车在国内的中高档轿车生产基地。

（2）鼓励中高级乘用车生产企业落户开发区。开发区应利用一汽夏利、丰田汽车和长城汽车在津发展的有利条件，积极完善零部件配套产业，利用区位优势，积极吸引具备相当实力的中高档乘用车生产企业在开发区建立面向国内区域市场的加工制造基地和出口基地。

（3）拓宽产品种类和系列，积极关注重型卡车企业的投资动态，扩展开发区重型卡车的生产领域与生产规模。

（4）积极引进具有高附加值的专用车生产企业，发展高端专用车产品，如各种形式的垃圾车及清扫车、电视转播车、照明车、电源车、医疗车、机场服务车、消防车、抢险救援车等，实施差异化发展。

（5）积极培育新能源汽车产业化发展。把握我国发展战略性新兴产业的机遇，发挥开发区在新能源汽车动力电池的研发与批量化生产，以及清源电动车在新能源整车研发与制造领域的优势，加大新能源汽车应用示范力度，吸引新能源汽车项目落户开发区，争取成为我

国重要的新能源汽车整车研发、制造和产业化基地。

## （二）零部件

（1）完善整车零部件配套体系建设。在丰田汽车配套产业的基础上，围绕长城整车项目，积极吸引配套零部件企业落户开发区，继续加大对国际国内大型零部件供应商的招商力度，建立完善的汽车零部件配套体系，形成好的配套环境。

（2）依托开发区电子信息产业的整体优势和汽车产业的基础优势，鼓励发展汽车电子产业，积极吸引先进自动变速箱、ABS 系统、电动转向、电子制动和车载电子信息系统等国内外关键零部件企业落户开发区，提高开发区整体零部件附加值。同时，以环渤海地区汽车销售与售后服务市场为目标，鼓励零部件汽车做大做强，形成环渤海地区高端、高附件零部件产业的集聚地区，为其它高端汽车企业落户开发区打下良好的基础。

（3）在新能源汽车关键零部件方面，利用开发区在新能源汽车整车制造领域的技术优势，推动电池、电机、电控系统等新能源汽车关键零部件技术的研发、应用与生产；积极鼓励和吸引在新能源动力系统匹配控制、车载动力电池管理技术、燃料发动机控制技术以及制动技术等领域具有领先优势的零部件企业落户开发区，重点发展普通型混合动力汽车和新燃料汽车专用零部件，鼓励零部件企业加强研发能力，培育出新的产品和服务，形成产业能力，增加零部件附加值，使开发区成为新能源汽车零部件研发基地，形成我国重要的新能源汽车整车及关键零部件产业研发基地。

（4）依托港口资源和政策优势，抓住国内汽车零部件进入国际零部件配套产业的有利时机，积极发展零部件出口，打造汽车零部件出口基地。

### （三）汽车服务业

(1) 与国内外主要汽车企业集团、相关的大学、科研院所进行合作，积极引进汽车整车及核心零部件相关领域的科研机构、重点实验室、工程技术中心等来天津开发区设立研发机构，重点进行汽车动力系统、汽车电子、变速器、汽车新材料等核心零部件技术和产品的研发，为承担整车企业自主品牌的产品开发，建立或扩大零部件研究开发中心或以开发配套、出口产品为目的的研发中心项目，形成整车和零部件研发的科技资源集聚区，使开发区成为环渤海地区重要的整车及核心零部件研发中心。

(2) 依托滨海新区国家进出口基地优势和现代物流基地的发展定位，大力发展汽车物流服务业，鼓励引进第三方物流企业，积极建设汽车整车与零部件进出口物流中心和分拨配送中心，使开发区成为我国重要的汽车产业整车和零部件出口基地。

(3) 积极吸引国内外已成立的汽车金融公司进驻开发区，重点跟踪尚未成立汽车金融公司的汽车企业集团（如一汽、比亚迪、广汽等）在开发区建立总部基地。

## 六、保障措施

### （一）依托并充分利用天津市汽车产业的整体发展优势

天津开发区汽车产业是天津市汽车产业的重要组成部分，因此，开发区汽车产业的发展应充分依托天津市汽车产业发展战略的要求，明确自身发展定位和发展思路，在此基础上，优化区域布局、整合资源，有目的、有方向性的引入项目，避免盲目化、同质化。同时，开发区汽车产业也应充分利用天津市汽车产业在市场、技术、人才和零部件配套等方面的比较优势，实施产业结构优化升级，提升产业规模与整体实力，形成自身发展特点。

### （二）加大招商引资力度

实施积极的招商政策，注重发挥政府高层在项目引进和加强企业界与科研教育机构合作方面的推动作用，与大型整车、零部件企业集团建立互动关系，定期走访，及时跟踪了解企业投资项目情况。

深化与一汽丰田、长城汽车集团等企业的合作，借助整车企业吸引更多的关键零部件企业落户天津开发区。

加强与中国汽车技术研究中心在行业信息交流、技术研发和新能源汽车领域的合作，借助中国汽车技术研究中心的行业地位，加强与国内大型整车和零部件企业的联系，扩大招商范围。

发挥开发区汽车产业专家咨询委员会作用，邀请汽车行业领域专家担任产业顾问，发挥“智囊团”作用。同时，广泛利用社会化资源，强化专业化招商团队，对潜在目标客户进行高层走访。

### （三）完善相关配套政策

切实落实基础设施配套工作，“九通一平”；降低企业用地门槛，保障主要汽车企业生产建设用地计划；实施积极的财税政策，加大资金投入，拓宽融资渠道，以专项费用、贷款贴息和税收优惠等财政投

入方式，加大对开发区内规模以上整车、核心零部件企业以及新能源汽车技术的开发和产业化发展提供支持。

#### （四）健全人力资源保障机制

充分利用天津市职业技术教育资源，与开发区职业技术学院、滨海技能培训中心等高职院校及培训机构进行合作，培养适合开发区发展需求的技术工人。

利用滨海新区先行先试的政策，向天津市争取更多户口指标，开辟人才入区的绿色通道。

着力发展汽车研发和汽车设计，创造良好的技术创新氛围，推动高端汽车技术和研发人才向开发区聚集。

修订完善人才政策，鼓励企业从国内外引进各类人才；通过为高级人才提供人才公寓、购房补贴、子女入学补贴等措施，帮助企业吸引、留住各类人才；资助企业开展各类培训活动，提升开发区专业技术人员的素质。

#### （五）建立科技支撑体系

突出科技创新特色，强化园区科技创新体制和科技支撑体系建设，为开发区产业结构优化升级提供服务，为实现循环经济和低碳经济提供支撑。

加强开发区对产学研的宏观引导作用，设立专项资金，建立开发区产学研项目的资助管理体制。建立产学研合作网站，提供相互交流的平台，促进信息交流与共享。

鼓励企业自主创新，开展实用性研究，对整车及零部件企业申报的技术创新项目给予一定的扶持，推动区内企业建立和强化研发投入机制，加快企业创新主体建设。