



# 汽车蓝皮书®

BLUE BOOK OF AUTOMOTIVE INDUSTRY

## 中国汽车产业 发展报告 (2010)

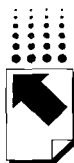
权威机构 · 品牌图书 · 每年新版

国务院发展研究中心产业经济研究部  
中国汽车工程学会  
大众汽车集团（中国）  
编 著



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

2010  
版



汽车蓝皮书

BLUE BOOK  
OF AUTOMOTIVE INDUSTRY

# 中国汽车产业发展报告 (2010)

---

ANNUAL REPORT  
**ON AUTOMOTIVE INDUSTRY  
IN CHINA**  
(2010)



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

## 图书在版编目 (CIP) 数据

中国汽车产业发展报告. 2010/国务院发展研究中心产业经济研究部, 中国汽车工程学会, 大众汽车集团 (中国) 编著. —北京: 社会科学文献出版社, 2010. 7

(汽车蓝皮书)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 1584 - 0

I. ①中… II. ①国… ②中… ③大… III. ①汽车工业 - 经济发展 - 研究报告 - 中国 - 2010 IV. ①F426. 471

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 120420 号

## 汽车蓝皮书

## 中国汽车产业发展报告 (2010)

---

编 著 / 国务院发展研究中心产业经济研究部  
          / 中国汽车工程学会  
          / 大众汽车集团 (中国)

---

出 版 人 / 谢寿光  
总 编 辑 / 邹东涛  
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  
网 址 / <http://www.ssap.com.cn>  
网站支持 / (010) 59367077  
责任部门 / 皮书出版中心 (010) 59367127  
电子信箱 / [pishubu@ssap.cn](mailto:pishubu@ssap.cn)  
项目经理 / 邓泳红  
责任编辑 / 武 云 冯 伟  
责任校对 / 刘庆德  
责任印制 / 蔡 静 董 然 米 扬  
品牌推广 / 蔡继辉

---

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部  
          (010) 59367080 59367097  
经 销 / 各地书店  
读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028  
排 版 / 北京中文天地文化艺术有限公司  
印 刷 / 北京季蜂印刷有限公司

---

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16  
印 张 / 18 字数 / 308 千字  
版 次 / 2010 年 7 月第 1 版 印次 / 2010 年 7 月第 1 次印刷

---

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 1584 - 0  
定 价 / 49.00 元

---

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

## 中文摘要

《汽车蓝皮书》是关于中国汽车产业发展的研究性年度报告，2008 年首次出版，本书为第三册。本书是在德国大众汽车公司支持下，由国务院发展研究中心产业经济研究部和中国汽车工程学会集中了多位专家、学者，在汽车产业资深顾问指导下，共同撰写的全面论述中国汽车产业发展形势的权威性著作。

本年度报告主要由总报告、发展综述、中国汽车产业国际竞争力分析、汽车产业市场预测及趋势展望、专题研究——中国汽车电子技术发展现状与展望五部分组成。

在经历国际金融危机考验、中国汽车产销规模跃居世界第一的背景下，本书论述了中国汽车产业“加快结构调整，促进由大变强”、并开始出现积极的结构性变化的状况；通过汽车产业国际竞争力量化分析模型，分析了中国汽车产业国际竞争力变化情况及与日本汽车产业国际竞争力对比情况；通过对乘用车历史发展状况的分析，建立了乘用车市场预测模型，对直到 2020 年及 2025 年、2030 年中国乘用车市场需求做出了预测，并对“十二五”期间中国汽车产业发展趋势进行了展望；通过企业调研、专家访谈和专家问卷调查，研究了中国汽车产业的现状、问题和发展前景，并提出了促进中国汽车电子产业发展的对策建议。

纵观全书，不论是研究的深度，还是资料的广度，均能够方便广大读者全方位地了解中国汽车产业发展态势，对汽车行业管理部门、企业决策部门、企业战略研究机构和中外投资者具有重要的参考价值和研究意义。

## Abstract

Blue Book of Automotive Industry is an annual research report on the development of China's auto industry. It was first published in 2008, and this book is the third edition. The book is an authoritative work co-authored by the Research Department of Industrial Economy under the Development Research Center of the State Council and the Society of Automotive Engineers of China (SAE), in consultation with senior advisors of the automotive sector and under the support from Volkswagen Group China.

The book consists of five sections, i. e. Main Report, Development Overview, Analysis on the International Competitiveness of China's Automotive Industry, Forecast and Outlook for China's Auto Industry and Auto Market, and a Focused Study on Current Status and Prospect of China's Automotive Electronics Technology.

Under the background of global financial crisis and China's auto production and sales being No. 1 in the world, this book describes the urgent needs to rapidly adjust the structure of China's auto industry and make it grow from big to strong, and analyzes the emerging changes in the structure of the industry. Through quantitative analysis models, the authors analyzed the international competitiveness of China's auto industry and compared it with that of Japan's auto industry. By analyzing the development course of China's passenger vehicle industry, the authors came up with a forecast model for the passenger vehicle market, predicted the market demands for passenger vehicles in China during the period from now to 2020, to 2025 and to 2030, and envisaged the development trend of China's auto industry during the 12th five-year plan period. With the means of enterprise survey, expert interview, and expert questionnaire, this book analyzed the current status, problems, and prospect of China's auto industry, and put forward suggestions to promote the development of China's automotive electronics industry.

In view of its in-depth analysis and extensive coverage, this book is ideal for the readers to acquire a thorough understanding about the development of China's auto industry. Also, it will prove to be of exceptional and lasting value for auto administration authorities, decision-making bodies of auto enterprises, corporate strategy research institutes as well as Chinese and foreign investors alike.

# 序 言

经过近三十年的努力，特别是过去十多年国家汽车生产和消费政策的调整，中国汽车产业焕发出蓬勃活力，产销量呈爆发式的增长，年均保持了20%以上的增速。2009年，尽管遭受了国际金融危机的冲击，但在相关政策措施的支持下，在美国、欧洲、日本等几大传统汽车市场普遍低迷的情况下，中国汽车产业仍然逆势上扬，产销量均超过美国，跃居世界第一。如果单以规模来衡量，中国已经成为世界最大的汽车生产国和消费国。另一方面，中国汽车产业与日本、德国等汽车强国相比还有很大的差距，“量”的赶超并没有带来“质”的飞跃，核心技术缺失，自主创新能力不强，品牌附加值低等问题依然突出。

金融危机发生以来，全球汽车产业格局出现了深刻的变化。一方面，产销重心加速向新兴工业化国家转移，发展中国家自主性汽车产业快速崛起，全球范围内的汽车产业竞争更趋激烈。另一方面，在应对能源、气候挑战的大背景下，新能源汽车在全球范围内呈现出突飞猛进的发展态势。以美国、日本和德国为代表的发达国家政府大力支持和推动汽车企业及相关科研机构发展新能源汽车，将发展新能源汽车作为振兴汽车产业进而带动经济复苏的重要突破口。在发展方向上，尽管世界各主要汽车生产国目前仍分别控制和主导着某种汽车发展技术和产业路线，例如日本的混合动力、欧洲的先进柴油机、美国的燃料电池等，但在汽车动力电动化是新能源汽车发展方向这一点上基本形成共识，以电动汽车为代表的新能源汽车已经成为未来汽车产业竞争的重要制高点。

就发展战略而言，中国汽车产业沿着传统技术路线追赶发达国家仍差距较



大，而新能源汽车的迅速崛起为中国汽车产业缩短差距、实现跨越式发展提供了难得的历史机遇。适逢世界汽车产业正进入动力系统转换的时代，我们应该清醒地评估中国汽车产业的潜在优势和发展前景，在不放松对传统汽车动力技术追赶的同时，要抓住全球汽车动力技术革命的机遇，制定新能源汽车发展的路线图，并采取切实措施加紧技术研发和产业化，借助电动车对传统技术和产业格局的革命性冲击，实现自主创新、自主品牌的实质性突破。可喜的是，在新能源汽车领域，中国行动得并不晚。在汽车百年来又一次重大技术革命中，我们基本跟上了全球的步伐，与发达国家站到了同一起跑线上。现在，中国在新能源汽车上已经有了一定的技术积累，主要汽车企业资金相对宽裕，有能力加大相关的技术投入；中国是生产电动车所需的金属锂和稀土比较丰富的国家，有资源优势；在传统汽车技术动力中我们沉淀的资产相对较少，技术转换成本较低；中国的汽车消费处于增长期，具有明显的市场规模优势。这些优势使中国在发展电动车方面具有相对的有利条件。当前迫切需要做的是要把新能源汽车发展提升到国家战略，围绕电动车加快发展制定一揽子规划和政策，引导企业尽快形成商业化竞争能力，从而把有利条件转变成产业优势。

本次由国务院发展研究中心产业经济研究部和中国汽车工程学会合作撰写的《中国汽车产业发展报告（2010）》正是在中国汽车产业成功应对国际金融危机考验、产销规模跃居世界第一的背景下，围绕“加快结构调整，促进由大变强”的主线，对中国汽车产业2009年的发展态势、景气状况、国际竞争力水平和发展趋势作了较为系统的分析和研究。通过市场景气指数分析，综述了一年来中国汽车产业逆势上扬并开始出现积极的结构性变化的状况；通过与日本汽车产业国际竞争力的对比，找出了中国汽车产业发展的“短板”；通过建立乘用车市场预测模型，对中国中、长期乘用车市场需求进行了预测分析，并对“十二五”期间中国汽车产业发展趋势进行了展望；通过企业调研、专家访谈和专家问卷调查，研究了中国汽车电子产业的现状、问题和发展前景，并提出了促进中国汽车电子产业发展的对策建议。此外，书中包含的重要数据、专题调



查、案例分析、政策汇编等，能够为广大读者全方位地了解中国汽车产业提供翔实的资料，也可对相关政府部门制定政策、为汽车企业进行战略决策提供参考依据。

国务院发展研究中心产业经济研究部的冯飞、石耀东、杨建龙、王忠宏、王晓明、王金照、许伟，办公厅的来有为，中国汽车工程学会的付于武、张宁、张文杰、姜英、张可等专家学者在本书撰写中付出了辛勤努力，大众汽车集团（中国）的张绥新、赵家佑、苏巴鸿、常春和孙忱对本书的成稿给予了很大的支持和帮助，国家信息中心经济咨询中心为本书提供了可靠、翔实的调研数据，社会科学文献出版社也为本书的出版做了大量工作，在此一并表示感谢。希望这一会聚了业内专家学者心血和智慧的成果能够为推动中国汽车产业“加快结构调整，促进由大变强”有所贡献。

2010年6月1日

# 目 录



## 总 报 告

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| <b>2009：加快结构调整 促进中国汽车产业由大变强 .....</b> | <b>001</b> |
| （一）中国汽车产业在全球低迷的市场环境下一枝独秀 .....        | 002        |
| （二）在产销量达到历史高位的同时，结构性变化开始显现 .....      | 005        |
| （三）与汽车强国相比，中国汽车产业竞争力还有较大差距 .....      | 008        |
| （四）从发展趋势来看，中国具备成为汽车产业强国的条件 .....      | 012        |
| （五）加快结构调整优化，促进中国汽车产业由大变强 .....        | 015        |
| （六）以汽车电子产业自主化发展作为产业结构调整的关键 .....      | 018        |

## 发 展 综 述

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| <b>2009 年中国汽车产业发展概述 .....</b>               | <b>022</b> |
| （一）汽车整车制造业产销均跃居世界第一，企业赢利大幅增长 .....          | 022        |
| （二）零部件行业面临良好发展机遇，但产品质量和技术含量<br>亟待提高 .....   | 024        |
| （三）新能源汽车初步具备产业化条件，技术研发和政策支持<br>力度需要提高 ..... | 026        |



|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| （四）汽车产业创新能力取得一定进展，但整体水平和中国<br>目前的市场地位不匹配 .....   | 028        |
| （五）自主品牌汽车企业结构调整取得显著成效，市场地位<br>有所上升 .....         | 029        |
| （六）汽车服务市场空间广阔，产业发展还存在不足 .....                    | 030        |
| （七）汽车产业的国际化步伐有所加快 .....                          | 031        |
| <b>2009 年中国汽车市场景气分析 .....</b>                    | <b>033</b> |
| （一）汽车市场总体景气情况 .....                              | 033        |
| （二）行业总体回顾 .....                                  | 037        |
| <b>推动中国汽车产业结构调整升级的对策建议 .....</b>                 | <b>055</b> |
| （一）汽车产业振兴规划相关结构调整政策初见成效 .....                    | 055        |
| （二）要明确政府定位，以市场机制为主导，进一步推动跨<br>地区、跨所有制兼并重组 .....  | 056        |
| （三）要通过多种渠道促进零部件企业做大做强，促进零部<br>件产业的结构升级 .....     | 058        |
| （四）加大电动汽车的研究开发和商业化支持力度，抢占新<br>能源汽车技术创新的制高点 ..... | 060        |
| （五）鼓励汽车出口和对外投资，进一步提高汽车产业国际<br>贸易和国际合作水平 .....    | 062        |

## 中国汽车产业国际竞争力分析

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| <b>2008 年中国汽车产业国际竞争力的变化 .....</b> | <b>065</b> |
| （一）2008 年中国汽车产业国际竞争力的国际差距分析 ..... | 067        |
| （二）2008 年中国汽车产业竞争力变化的基本评价 .....   | 073        |

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| 中国与日本汽车产业国际竞争力的对比 .....       | 091 |
| (一) 中国与日本汽车产业国际竞争力指数的比较 ..... | 092 |
| (二) 中国与日本汽车产业竞争力的对比与评价 .....  | 097 |
| (三) 日本汽车产业发展对中国的启示 .....      | 109 |

## 汽车产业市场预测及趋势展望

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| 中国乘用车市场中长期预测报告 .....           | 113 |
| (一) 乘用车历史发展状况分析 .....          | 113 |
| (二) 下一阶段乘用车发展的主要影响因素 .....     | 126 |
| (三) 未来十年乘用车需求预测 .....          | 130 |
| (四) 乘用车需求的结构特征预测 .....         | 141 |
| (五) 未来发展面临的问题 .....            | 146 |
| “十二五”期间中国汽车产业发展趋势展望 .....      | 148 |
| (一) “十二五”期间中国汽车产业发展环境展望 .....  | 148 |
| (二) “十二五”期间中国汽车产业总量的变化趋势 ..... | 164 |
| (三) “十二五”期间中国汽车产业结构的变化趋势 ..... | 177 |

## 专 题 研 究

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| 汽车电子技术发展现状与展望 .....             | 190 |
| (一) 汽车电子产业发展背景和动态 .....         | 191 |
| (二) 中国汽车电子产业发展状况 .....          | 207 |
| (三) 中国本土控制类汽车电子企业发展中面临的问题 ..... | 228 |
| (四) 中国汽车电子产业发展前景和政策期待 .....     | 237 |



## 附 录

附录一 汽车产业相关统计数据..... 251

附录二 2009 年发布或开始实施的主要汽车政策法规和环保标准 . .... 264

皮书数据库阅读使用指南

# CONTENTS



## Main Report

|                                                                                                                        |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>2009: Accelerating Structural Adjustment to Promote China's Auto Industry to Grow from Big to Strong</b>            | / 001 |
| I . China's auto industry-the only outstanding-performer in the floundering global market                              | / 002 |
| II . Structural changes began to emerge when production and sales reached historical high                              | / 005 |
| III . Huge gap exists between China's auto industry and auto powers in the world in terms of competitiveness           | / 008 |
| IV . China is qualified to be an auto power judging from its development trend                                         | / 012 |
| V . Accelerating structural adjustment and optimization and promoting Chinese auto industry to grow from big to strong | / 015 |
| VI . Taking independent development of automotive electronics industry as the key of industrial restructuring          | / 018 |

## Development Overview

|                                                                                                        |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Overview on the Development of China's Auto Industry in 2009</b>                                    | / 022 |
| I . World number one in production and sales of complete vehicles, with corporate profits skyrocketing | / 022 |



- II. The auto parts industry faces benign development opportunities,  
however, product quality and technical contents need improvement / 024
- III. New energy vehicles initially qualified for industrialization, while R&D  
and policy support still need enhancing / 026
- IV. Achievements made in enhancing the innovation capability  
of auto industry, however, its overall level does  
not match China's current market position / 028
- V. Marked achievements made in restructuring of self-owned brand  
auto enterprises, whose market position was enhanced / 029
- VI. Vast space for auto service market, while the industrial development  
is insufficient / 030
- VII. Accelerated pace in auto industry internationalization / 031

**Prosperity Analysis on China's Auto Market in 2009 / 033**

- I. Overall Prosperity of China's Auto Market / 033
- II. Overall industrial review / 037

**Suggestions on Adjusting and Upgrading China's Auto Industry / 055**

- I. Initial success has been achieved in the implementation of structural  
adjustment policies of the auto industry revitalization plan / 055
- II. Clarify roles played by the government in merger & acquisition  
and advocate market oriented cross-region/ownership  
merger & acquisition / 056
- III. Help auto parts enterprises grow bigger and stronger and promote  
structural upgrading in the auto parts industry / 058
- IV. Accelerate development and commercial application of electric vehicles  
and make great achievements in new energy vehicle innovation / 060
- V. Encourage auto export and overseas investment and further promote  
the international trade and cooperation of the auto Industry / 062

# Analysis on International Competitiveness of Domestic Auto Industry

|                                                                                              |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Changes in International Competitiveness of Domestic<br/>Auto Industry in 2008</b>        | / 065 |
| I . Disparity between domestic auto industry and international auto<br>making giants in 2008 | / 067 |
| II . Assessment on Changes of Domestic Auto Industry Competitiveness<br>in 2008              | / 073 |

|                                                                                                |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>International Competitiveness Comparison Between Chinese<br/>and Japanese Auto Industry</b> | / 091 |
| I . International competitiveness index comparison on Chinese<br>and japanese auto industry    | / 092 |
| II . Analysis on the competitiveness of Japanese and Chinese<br>auto industry                  | / 097 |
| III . Experiences drawn from Japanese auto industry                                            | / 109 |

## Forecast on the Auto Industry and Market

|                                                                                            |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Medium and Long Term Forecast on the Passenger Vehicle Market</b>                       | / 113 |
| I . Analysis on the historical course of passenger vehicle market                          | / 113 |
| II . Factors determining the development of passenger vehicle                              | / 126 |
| III . Forecast on the passenger vehicle demand in the next 10 years                        | / 130 |
| IV . Forecast on the features of passenger vehicle consumption                             | / 141 |
| V . Challenges in the future                                                               | / 146 |
| <b>Outlook for China's Auto Industry during 12th Five-year Plan Period</b>                 | / 148 |
| I . Outlook for China's auto industry environment during<br>the 12th five-year plan period | / 148 |



- II. Trend of production volume changes in China's auto industry during 12th five-year plan / 164
- III. Trend of structure changes in China's auto industry during 12th five-year / 177

## Focused Studies

### **Focused Study-Current Situation and Prospect of Automotive**

- Electronics Technology** / 190
  - I. Background and development trend of automotive electronics industry / 191
  - II. Development status of automotive electronics industry in China / 207
  - III. Bottlenecks for domestic auto electronic control product enterprises / 228
  - IV. Prospect of China's automotive electronics industry and expected policies / 237

## Appendixes

- Appendix 1 Relevant Statistics on Auto Industry** / 251
- Appendix 2 Major Auto Policies, Regulations and Environmental Standards Issued or Enforced in 2009** / 264

# 总 报 告

MAIN REPORT



## 2009：加快结构调整 促进中国汽车产业由大变强

受金融危机的冲击，2009 年国际汽车行业格局发生重大调整，美国、欧洲、日本等几大传统汽车市场产销量大幅度下滑。中国汽车行业在《汽车产业调整和振兴规划》等相关政策措施的支持下逆势上扬，2009 年汽车产、销量均超过美国，跃居世界第一，在产销量达到历史高位的同时，结构性变化也开始显现。

但在肯定成绩的同时，也要清醒地看到当前中国汽车产业发展存在的隐忧。核心技术缺失，自主创新能力不强，品牌附加值低，产业集中度不高，新能源汽车前行阻力大等问题在 2009 年并没有得到根本改善。尽管中国汽车产业在全球范围内的竞争力有所提升，但大而不强的属性没有根本改变。

从发展趋势上看，中国具备成为汽车强国的条件。如何把潜在的条件转变为现实的优势，实现中国汽车产业由大变强，关键在于抓住国际汽车产业格局变化带来的机遇，加快中国汽车产业的结构调整。在近期内，可以把汽车电子产业自主化发展作为产业结构调整的关键。