



汽车工业蓝皮书

BLUE BOOK OF AUTOMOTIVE INDUSTRY

中国汽车工业发展 年度报告

(2016)

中国汽车工业协会
中国汽车技术研究中心
丰田汽车公司
编著

ANNUAL REPORT ON THE DEVELOPMENT
OF CHINA AUTOMOTIVE INDUSTRY (2016)



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

2016
版

汽车工业蓝皮书

BLUE BOOK OF
AUTOMOTIVE INDUSTRY



中国汽车工业发展年度报告 (2016)

ANNUAL REPORT ON THE DEVELOPMENT OF CHINA
AUTOMOTIVE INDUSTRY (2016)

编 著 / 中国汽车工业协会
中国汽车技术研究中心
丰田汽车公司



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

图书在版编目(CIP)数据

中国汽车工业发展年度报告. 2016/中国汽车工业协会, 中国汽车技术研究中心, 丰田汽车公司编著. —北京: 社会科学文献出版社, 2016. 4

(汽车工业蓝皮书)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 8965 - 0

I. ①中… II. ①中… ②中… ③丰… III. ①汽车工业 - 经济发展 - 研究报告 - 中国 - 2016 IV. ①F426. 471

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 063492 号

汽车工业蓝皮书

中国汽车工业发展年度报告 (2016)

中国汽车工业协会

编 著 / 中国汽车技术研究中心
丰田汽车公司

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 吴 敏

责任编辑 / 宋 静 吴 敏

出 版 / 社会科学文献出版社·皮书出版分社 (010) 59367127

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367018

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 20.5 字 数: 273 千字

版 次 / 2016 年 4 月第 1 版 2016 年 4 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 8965 - 0

定 价 / 128.00 元

皮书序列号 / B - 2015 - 434

本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心 (010 - 59367028) 联系

 版权所有 翻印必究

《中国汽车工业发展年度报告 (2016)》

编 委 会

编委会主任 董 扬

编委会副主任 高和生

主 编 夏胜枝

副 主 编 汪正胜 倪 全 傅连学

主要起草人 (按姓氏笔画排序)

左五洲	叶盛基	师建华	华 钢
刘雅坤	许艳华	许海东	抄佩佩
杜红兵	李红柳	张美菊	陈士华
孟 岩	赵莲芳	胡 璐	姚 杰
高金燕	陶志军	程 相	魏光聪
鑫 焱			

起草支持单位 中国第一汽车股份有限公司
东风商用车有限公司
重庆长安汽车股份有限公司
郑州宇通客车股份有限公司
中国汽车工程研究院股份有限公司
汉阳专用汽车研究所

主要编撰者简介

夏胜枝 动力机械及工程博士，高级工程师。中国汽车工业协会秘书长助理，科技部、工业和信息化部项目评审专家，中共襄阳市委决策支持顾问，曾任汽车工业科技进步奖励基金委员会理事，武汉大学客座教授。2003年以来，历任吉林省吉林市汽车工业办公室党组成员、副主任，吉林省吉林市科学技术局党组成员、副局长，北京汽车集团有限公司产品科技部经理助理、规划产品部经理助理，北京汽车研究总院有限公司党委委员、副院长，北京汽车集团有限公司发动机项目组副组长，北京汽车股份有限公司北京分公司副组长，工业和信息化部规划司投资计划处副调研员、调研员，湖北省襄阳市经济和信息化委员会党委副书记、副主任，襄阳市汽车产业办公室主任、新能源汽车产业办公室主任等职。

汪正胜 研究员级高级工程师，中国兵器装备集团公司首席科技专家，国务院特殊津贴获得者，长安汽车工程研究总院总工程师。国家汽车新产品技术委员会委员，新能源汽车技术委员会委员（工信部）。曾担任“十二五”国家科技计划项目专员（交通领域），国家863计划“节能与新能源汽车总体专家组”责任专家。

1994~2000年，先后主持开发的长安公司JL465Q汽油机项目、JL368Q汽油机80%国产化分获中国兵器装备集团公司科技进步二等奖，SC6331B/SC1014XB汽车项目、SC6331B微客/SC1014XB微货获重庆市科技进步奖二等奖和优秀产品奖。2004~2010年，主持开发的长安之星系列汽车项目获中国兵器装备集团公司科技大会特等奖；与西

安交通大学合作的“基于金属喷涂与电刷镀技术的覆盖件模具快速制造技术与装备”获陕西省科学技术个人一等奖；“SC6350 长安之星系列微型汽车开发”获中国兵器装备集团公司科学技术个人特等奖。自2002年开始，主持了国家863计划课题“长安中度混合动力乘用车开发”，于2002年12月、2003年12月、2004年12月、2006年1月顺利通过了国家科技部组织的专家组专题节点检查、阶段验收及终验收；课题成果已经成功应用在奥运会示范工程中，并受到中共中央国务院表彰。

倪全 高级经济师，中国汽车工业协会政策研究室主任。曾参与全国汽车行业发展规划、发展战略制定，项目管理以及汽车行业课题研究等工作。参与编写《汽车工业“十五”规划》《政府工业管理与行业发展战略研究文集》。负责编写“用信息技术改造提升汽车工业的政策措施”“推动企业兼并重组实现汽车产业结构优化升级的政策措施”“中外合资汽车企业现状及可持续发展趋势研究”“中国工业化和城市化进程对汽车产业的影响研究”“实施大型城市限购限行的规定对汽车产业的影响研究”“中国自主品牌汽车发展战略及政策研究”“‘十三五’时期汽车行业发展战略研究”等政府委托课题。

傅连学 中国汽车技术研究中心情报所副所长，《中国汽车工业年鉴》期刊社社长，研究员，长期从事汽车产业发展战略与规划的研究工作，曾多次主持或参与了中国汽车工业五年规划的研究与编制工作，并多次主持或参与了国家发改委、工业与信息化部等汽车行业主管部门委托的汽车产业发展重大课题研究项目，编著或合作编著《中国汽车工业年鉴》、《我国汽车产业中长期发展趋势与对策研究》、《汽车产业发展常用分析方法与应用》、“汽车安全蓝皮书”等，其中，工业与信息化部委托的“我国汽车产业中长期发展趋势与对策研究”项目曾获得中国汽车行业科学进步奖二等奖。

摘 要

“汽车工业蓝皮书”是关于中国汽车工业发展的综合系列报告，2015 年首次出版。《中国汽车工业发展年度报告（2016）》是由中国汽车工业协会和中国汽车技术研究中心共同组织汽车行业多位专家撰写，客观、公正、准确、全面论述 2015 年度中国汽车工业发展情况和趋势的权威性著作。

全书包括总报告、乘用车篇、商用车篇、新能源汽车篇、零部件篇和附录六大部分。总报告发布了中国汽车工业 2015 年度全年发展数据，揭示了在国际和国内经济发展大环境下的中国汽车工业发展的趋势和规律，以及中国汽车工业在世界汽车工业和我国国民经济中的地位，分析了 2015 年中国汽车工业热点问题，预测了未来汽车技术发展趋势和 2016 年汽车市场走向。

乘用车篇、商用车篇、新能源汽车篇从国内、国际两个市场切入分析了 2015 年整车发展情况，阐述了产品细分市场和国内区域细分市场发展趋势和规律，提出了乘用车是拉动我国汽车工业长期增长的主因、新能源汽车将会近期高速增长的判断，并对乘用车、商用车和新能源汽车健康可持续发展提出了相关建议。

本书对于汽车消费者、汽车制造业、国家各级汽车工业管理部门极具参考价值。服务社会消费者，服务汽车制造业，服务政府管理部门是编辑本书的宗旨。

Abstract

Blue Book of Automotive Industry is a series of reports on the development of China's auto industry and was first published in 2015. It is an authoritative and comprehensive work coauthored by industry experts and scholars organized by China Association of Automobile Manufacturers and China Automotive Technology & Research Center, providing objective, impartial, accurate and comprehensive information on the development of China's auto industry in 2015.

This book includes six parts, including general report, passenger vehicles, commercial vehicles, new energy vehicles, components and parts, and appendix. The general report includes the complete data of China's auto industry throughout 2015, revealing the development trend and law of China's auto industry under the international and domestic economic development and the position of China's auto industry in global auto industry and national economy under global economic integration, analyzing the hot issues in automotive industry in 2015, and predicting the development trend of China's auto industry in 2016.

The chapters on passenger vehicles, commercial vehicles and new energy vehicles include a mass of data on the development of finished automobiles in domestic and international markets in 2015, elaborating the development trend and law of product market segment and regional market segment, proposing that passenger vehicles are the major factor contributing to the growth of China's auto industry and new energy vehicles will sustain high-speed growth for a long period, and offering beneficial suggestions to the sustainable development of passenger vehicles, commercial

vehicles and new energy vehicles.

It also provides important reference to automobile consumers, automobile manufacturing industry and administrative authorities of the automotive industry at all levels. To better serve consumers, automobile manufacturing industry and administrative authorities, we edited this book.

目 录

I 总报告

B.1	2015 年中国汽车工业发展报告	001
一	2015 年全球汽车工业发展形势与中国汽车 工业的地位	001
二	汽车工业总体规模及其在宏观经济中的 地位和作用	008
三	汽车工业经济运行分析	010
四	中国汽车市场发展分析	023
五	汽车新技术与新产品	031
六	汽车行业热点简析	034

II 乘用车篇

B.2	2015 年乘用车工业发展报告	041
------------	-----------------------	-----

III 商用车篇

B.3	2015 年载货车工业发展报告	098
------------	-----------------------	-----



B.4	2015 年客车工业发展报告	136
B.5	2015 年专用汽车工业发展报告	148

IV 新能源汽车篇

B.6	2015 年新能源汽车工业发展报告	172
------------	-------------------------	-----

V 零部件篇

B.7	2015 年汽车零部件工业发展报告	218
------------	-------------------------	-----

VI 附录

B.8	附录一 2015 年主要汽车企业发展概况	225
B.9	附录二 2015 年中国汽车工业大事记	259
B.10	附录三 2015 年中国汽车行业标准化工作综述	280

皮书数据库阅读使用指南

CONTENTS

I General Report

B.1	China Auto Industry Development Annual Report (2015)	/ 001
	<i>1. Development Situation of Global Automotive Industry and Position of China's Auto Industry in 2015</i>	/ 001
	<i>2. Overall Size of Automotive Industry and Its Position and Role in Macroeconomics</i>	/ 008
	<i>3. Economic Operation Analysis of Automotive Industry</i>	/ 010
	<i>4. Analysis on Development of China Auto Market</i>	/ 023
	<i>5. New Automotive Technologies and Products</i>	/ 031
	<i>6. Analysis of Hot Issues in Automotive Industry</i>	/ 034

II Passenger Vehicles

B.2	Development Report of Passenger Vehicle Industry (2015)	/ 041
------------	---	-------

III Commercial Vehicles

B.3	Development Report of Truck Industry (2015)	/ 098
------------	---	-------



- B.4** Development Report of Bus Industry (2015) / 136
- B.5** Development Report of Special Vehicle Industry (2015) / 148

IV New Energy Vehicles

- B.6** Development Report of New Energy Vehicles (2015) / 172

V Components and Parts

- B.7** Automotive Components and Parts Industry Development Report (2015) / 218

VI Appendices

- B.8** Appendix I Development of Major Automobile Enterprises in 2015 / 225
- B.9** Appendix II 2015 Automotive Industry Milestones / 259
- B.10** Appendix III A Review of Standardization Work of China's Auto Industry in 2015 / 280

总 报 告

General Report

B. 1

2015年中国汽车工业发展报告

摘 要： 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。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。

关键词： 汽车工业 中国品牌 汽车产业结构

一 2015年全球汽车工业发展形势与 中国汽车工业的地位^①

（一）全球汽车工业发展形势

2015 年，世界经济增长缓慢，大宗商品价格下跌、贸易和资本

^① 本节内数据来源于 Marklines。



流动疲软以及一系列金融波动事件使各国增长步伐进一步放缓并出现分化。2015 年，全球汽车销量约为 8731 万辆，相较于 2014 年全球销量 8534 万辆，同比增长 2.3%。在发达经济体汽车市场中，美国车市再创历史新高，欧洲车市走势良好，日本车市连续三年微增长后再度下滑。在新兴市场中的金砖国家，中国汽车产销再创全球新高，但受宏观经济的影响，销量增幅同比下降 2.2 个百分点；印度汽车销量同比增长 7.8%；巴西和俄罗斯等的新车销量均呈同比下降态势。不过，随着油价下跌、消费者购买力增强，全球车市将持续保持稳步增长的局面。

1. 发达经济体汽车市场

(1) 美国汽车市场

2015 年，美国新车销量同比增长 5.9%，达到 1792 万辆，超过 2000 年 1741 万辆的最高纪录，创历史新高。尽管利率预计将逐渐上升，近期美元升值给净进口带来负面影响，但油价下跌、财政调整放缓和宽松货币政策持续等因素将继续支撑国内需求，促使销量持续走高。从分车型销量来看，乘用车同比下降 2.0%，而轻型载货车和中重型载货车同比分别增长 12.8% 和 12.9%，成为市场的主要拉动力（见表 1）。

表 1 2014 ~ 2015 年美国汽车产销量

单位：辆，%

分类	车型	2014 年	2015 年	同比增速
生产	乘用车	4253098	4163679	-2.1
	轻型载货车	7118288	7618966	7.0
	中型载货车	70290	74660	6.2
	中重型载货车	219026	242790	10.8
	合 计	11660702	12100095	3.8

续表

分类	车型	2014 年	2015 年	同比增速
销售	乘用车	7854996	7695848	-2.0
	轻型载货车	8666224	9778700	12.8
	中型载货车	186342	200654	7.7
	中重型载货车	220405	248804	12.9
	合 计	16927967	17924006	5.9

(2) 欧洲汽车市场

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,仍使欧洲新车总销量微升至约 1892 万辆,同比增长 3.3%。其中中东欧 14 国市场同比下跌 15.0%,陷入低迷;2015 年是欧洲汽车销量连续第二年增长,市场走势良好(见表 2)。

表 2 2014 ~ 2015 年欧洲汽车产销量

单位:辆, %

分类	区域	2014 年	2015 年	同比增速
生产	西欧 17 国	13149912	14011403	6.6
	中东欧 14 国	6602280	6330323	-4.1
	欧洲总计	19752192	20341726	3.0
销售	西欧 17 国	13718523	15019963	9.5
	中东欧 14 国	4585669	3896895	-15.0
	欧洲总计	18304192	18916858	3.3

西欧主要四国销量均实现增长。其中,德国汽车销量为 348.7 万辆,同比增长 5.4%。大众受柴油机排放测试舞弊丑闻的影响,销量虽



然增长了 6.2%，但其在欧洲地区的市场占有率从 25.5% 跌到 24.8%。德国乘用车新车注册量为 320.6 万辆，同比增长 5.6%，仍是西欧最大的乘用车市场。英国市场表现最佳，全年销售汽车 306.1 万辆，同比增长 7.7%。其中乘用车销量为 263.4 万辆，同比增长 6.3%，继续保持西欧第二大乘用车市场的地位；而轻型载货车、重型载货车和客车销量分别为 37.2 万辆、5.2 万辆和 4000 辆，同比分别增长 15.6%、25.5% 和 16.5%，成为拉动市场的“三驾马车”。法国因较低的贷款利率及新产品的推出，全年销售汽车 323.6 万辆，同比增长 6.8%。其中乘用车新车注册量为 191.7 万辆，同比增长 6.8%，比 2014 年上升了 6.5 个百分点，这是法国乘用车市场两年连升；而重型载货车和客车销量分别为 4.2 万辆和 6724 辆，同比分别增长 11.1% 和 24.3%，成为市场的主要拉动力。意大利汽车销量为 169.9 万辆，同比增长 16.2%，连续两年上升。其中乘用车销量为 157.5 万辆，同比增长 15.8%；而轻型载货车销量为 12.4 万辆，同比增长 20.8%，是市场增长的主力。

2015 年，欧洲所有主要市场汽车销量增长幅度都较大，如爱尔兰、葡萄牙、西班牙、捷克和罗马尼亚等欧盟国家的销量增幅很大，分别为 31.2%、24.6%、23.0%、20.8%、20.2%，预计 2016 年这些国家的汽车销量将继续上扬。

（3）日本汽车市场

2015 年日本经济出现部分疲软，但保持温和复苏的基本态势。受中国经济减速影响，日本的汽车生产和出口均出现疲软，个人消费的恢复依旧乏力，加之日本政府对消费税上调的影响，日本汽车销量再次下跌。2015 年汽车总销量为 503.9 万辆，同比下跌 9.3%。其中微型车销量为 189.6 万辆，同比下跌 16.6%，是近四年来首次下滑并时隔两年后再次跌破 200 万辆。商用车中除微型车外，中卡、重卡和客车销量同比增速分别为 2.8%、4.5%、11.7%，成为自 4 月以来新车销量止跌趋稳的主要支撑力（见表 3）。