



汽车工业蓝皮书

BLUE BOOK OF AUTOMOTIVE INDUSTRY

中国汽车工业发展 年度报告 (2017)

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 (2017)

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





汽车工业蓝皮书

BLUE BOOK OF
AUTOMOTIVE INDUSTRY

中国汽车工业发展年度报告 (2017)

ANNUAL REPORT ON THE DEVELOPMENT OF CHINA
AUTOMOTIVE INDUSTRY(2017)

中国汽车工业协会

中国汽车技术研究中心 / 编 著

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. 2017 / 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, 2017. 5

(汽车工业蓝皮书)

ISBN 978 - 7 - 5201 - 0752 - 5

I. ①中… II. ①中… ②中… ③丰… III. ①汽车工业 - 工业发展 - 研究报告 - 中国 - 2017 IV. ①F426.471

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 079486 号

汽车工业蓝皮书

中国汽车工业发展年度报告 (2017)

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

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: 23 字 数: 349 千字

版 次 / 2017 年 5 月第 1 版 2017 年 5 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5201 - 0752 - 5

定 价 / 128.00 元

皮书序列号 / PSN B - 2015 - 463 - 1/2

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（2017）》

编 委 会

编委会主任 吴绍明

编委会副主任 高和生 董长征

主 编 叶盛基

副 主 编 倪 全 傅连学

编 委 汪正胜 王小明 赵 英 师建华
许艳华 姚 杰 周 舟 刘 鹏
许海东 陈士华 李邵华 何 鹏
高国有

主要执笔人 魏光聪 王 霞 杜红兵 华 刚
沈 斌 左五洲 余振清 刘雅坤
程 相 李红柳 侯华亮

参与编写人 杨 茜 张 韵 抄佩佩 张美菊
鑫 焱 陈晓波 王葆华 雷 滨

支 持 单 位 中国第一汽车集团有限公司
东风汽车公司
上海汽车集团股份有限公司
中国长安汽车股份有限公司
北京汽车集团有限公司
广州汽车集团股份有限公司
华晨汽车集团控股有限公司
奇瑞汽车股份有限公司
安徽江淮汽车集团有限公司
中国重型汽车集团有限公司
浙江吉利控股集团有限公司
长城汽车股份有限公司
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

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丛书，2015 年首次出版。《中国汽车工业发展年度报告（2017）》由中国汽车工业协会、中国汽车技术研究中心和丰田汽车公司共同组织汽车行业专家撰写，是一部准确全面论述中国汽车工业发展现状及趋势的权威性著作。

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。

总报告全面阐述了中国汽车工业 2016 年度全年发展情况；揭示了在国际、国内经济发展大环境下，中国汽车工业发展的态势、中国汽车工业在世界汽车工业及国民经济中的地位；分析了 2016 年汽车工业的技术发展情况和热点事项，并预测了 2017 年中国汽车工业的发展趋势。

乘用车篇、商用车篇、新能源汽车篇分别从国内、国际两个市场介绍了 2016 年整车发展情况，研究了产品细分市场和国内区域细分市场发展走向和规律，分析指出了乘用车产销仍是拉动中国汽车市场稳定增长的主因，以及 2016 年中国新能源汽车市场受政策影响回归理性增长，并对中国汽车工业健康、可持续发展提出了相关建议。

服务社会消费者、服务汽车制造业、服务政府管理部门是编撰本书的宗旨。

本书对汽车消费者、汽车制造业、政府各级汽车工业管理部门极具参考价值。

Abstract

“Blue Book of Automotive Industry” is a series of reports about the development of China’s automotive industry and was first published in 2015. *Annual Report on the Development of China Automotive Industry (2017)* is co-authored by industry experts organized by the Toyota Motor Corporation, the China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) and the China Automotive Technology and Research Center (CATARC) and is an authoritative and comprehensive introduction to the development status and trends of the China’s automotive industry.

The Report is divided into six parts: General Report, Passenger Vehicle, Commercial Vehicle, New Energy Vehicle, Components and Parts, and Appendix. The first part reflects the development of the China’s automotive industry in 2016, reveals the development trends and laws of the China’s automotive industry against the overall global and domestic economic backdrop, the place of China’s automotive industry in the world automotive industries and the China’s national economy; analyzes the technical progress and hotspot issues of the China’s automotive industry in 2016; and predicts the development trends of the China’s automotive industry in 2017.

The second, third and fourth parts analyze the performance of complete vehicles in the domestic and international markets in 2016, study the development trends and laws of the product segments and regional segments in China, point out that the passenger vehicle sales is the main driver for the steady growth in China’s vehicle market and China’s new energy vehicle market returns to reasonable growth in 2016 due to policy influence, and offer suggestions for the healthy and sustainable development of the China’s automotive industry.

The Report aims to serve consumers, auto manufacturers and relative government authorities.

It has great reference value for auto consumers, auto manufacturers and national auto industry authorities.

目 录



I 总报告

B.1	2016年中国汽车工业发展报告	001
一	2016 年全球汽车工业发展形势与中国汽车产业的地位	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	020
五	汽车新技术与新产品	028
六	汽车行业热点简析	034

II 乘用车篇

B.2	2016 年乘用车工业发展报告	039
------------	-----------------------	-----

III 商用车篇

B.3	2016年载货车工业发展报告	103
------------	----------------------	-----



B. 4	2016年客车工业发展报告	139
B. 5	2016年专用车工业发展报告	151

IV 新能源汽车篇

B. 6	2016年新能源汽车产业发展报告	188
-------------	------------------------	-----

V 零部件篇

B. 7	2016年汽车零部件工业发展报告	221
-------------	------------------------	-----

VI 附录

B. 8	附录一 2016年主要汽车企业发展概况	233
B. 9	附录二 2016年中国汽车工业大事记	292
B. 10	附录三 2016年中国汽车行业标准化工作综述	324

CONTENTS



I General Report

B.1	China Auto Industry Development Annual Report (2016)	/ 001
	1. <i>Development Situation of Global Automotive Industry and Position of China's Auto Industry in 2016</i>	/ 001
	2. <i>Overall Size of Automotive Industry and Its Position and Role in Macroeconomics</i>	/ 008
	3. <i>Economic Operation Analysis of Automotive Industry</i>	/ 010
	4. <i>Analysis on Development of China Auto Market</i>	/ 020
	5. <i>New Automotive Technologies and Products</i>	/ 028
	6. <i>Analysis of Hot Issues in Automotive Industry</i>	/ 034

II Passenger Vehicles

B.2	Development Report of Passenger Vehicle Industry (2016)	/ 039
------------	---	-------

III Commercial Vehicles

B.3	Development Report of Truck Industry (2016)	/ 103
------------	---	-------



- B.4** Development Report of Bus Industry (2016) / 139
- B.5** Development Report of Special Vehicle Industry (2016) / 151

IV New Energy Vehicles

- B.6** Development Report of New Energy Vehicles (2016) / 188

V Components and Parts

- B.7** Automotive Components and Parts Industry Development Report (2016) / 221

VI Appendices

- B.8** Appendix I Development of Major Automobile Enterprises in 2016 / 233
- B.9** Appendix II 2016 Automotive Industry Milestones / 292
- B.10** Appendix III A Review of Standardization Work of China's Auto Industry in 2016 / 324

总 报 告



General Report

B. 1

2016年中国汽车工业发展报告

摘 要： 本文阐述了 2016 年中国汽车工业和世界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。本文基于对 2016 年中国汽车工业运行形势的分析，预测了 2017 年中国汽车工业的发展态势。

关键词： 汽车工业 中国品牌 产业结构

一 2016年全球汽车工业发展形势与 中国汽车产业的地位^①

（一）全球汽车工业发展形势

2016 年，全球经济呈现企稳迹象，金融市场信心回升，大宗商品价格

^① 本节内资料来源于 Marklines。



反弹，多数主要经济体货币对美元小幅升值，但实体经济依然脆弱，市场需求依旧低迷，宏观政策效力减弱，世界经济低增长高风险局面难有根本改观。2016 年全球汽车产销量双双突破 9000 万辆大关，分别为 9278 万辆和 9148 万辆，同比分别增长 4.5% 和 4.7%。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，日本车市继 2015 年后再度下滑。新兴市场中的金砖国家，中国汽车产销再创全球新高，销量同比增长 13.7%，稳居世界第一；印度汽车销量同比增长 7.1%；巴西和俄罗斯等国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

2016 年发达经济体复苏势头放缓，美国经济好于其他发达国家；欧元区政府负债率已开始下降，债务危机风险减小，但难民潮、英国脱欧公投等问题增加了欧洲经济的不确定性；日本经济政策效应衰减，经济增长动力进一步减弱。

(1) 美国汽车市场

2016 年，美国新车销量同比增长 0.2%，达 1796 万辆，再创历史新高。稳定的劳动力市场、低利率、低油价、高消费者信心指数等大环境保持着高水准需求，支持销量持续走高。从各车种销量来看，乘用车同比下降 8.1%，中重型载货车同比下降 22.6%，从乘用车转向皮卡与 SUV 的需求仍在继续。而轻型载货车和中型载货车同比分别增长 7.3% 和 3.5%，成为市场企稳发展的主要支撑和拉动力（见表 1）。

表 1 2016 年美国汽车产销量

单位：辆，%

分类	车型	2015 年	2016 年	同比增速
生产	乘用车	4162310	4139283	-0.6
	轻型载货车	7626745	8072673	5.8
	中型载货车	74843	17860	-76.1
	中重型载货车	241592	n. a.	
	合计	12105490	12229816	1.0



续表

分类	车型	2015 年	2016 年	同比增速
销售	乘用车	7695858	7070155	-8.1
	轻型载货车	9778700	10489000	7.3
	中型载货车	200654	207694	3.5
	中重型载货车	248804	192662	-22.6
	合计	17924016	17959511	0.2

(2) 欧洲汽车市场

2016 年，欧洲新车总销量为 1962 万辆，同比增长 3.7%。其中中东欧 14 国市场同比下跌 3.3%，仍陷低迷（见表 2）；2016 年是欧洲汽车销量连续第 3 年增长，市场趋势良好。

表 2 2016 年欧洲汽车产销量

单位：辆，%

分类	车型	2015 年	2016 年	同比增速
生产	西欧 17 国	14152584	14673712	3.7
	中东欧 14 国	6519518	6571596	0.8
	欧洲总计	20672102	21245308	2.8
销售	西欧 17 国	15019963	15846043	5.5
	中东欧 14 国	3902690	3773642	-3.3
	欧洲总计	18922653	19619685	3.7

西欧主要 4 国销量均实现增长。德国汽车销量 365.4 万辆，同比增长 4.8%。其中乘用车新车注册量为 335.2 万辆，同比增长 4.5%，仍是西欧最大的乘用车市场；载货车销量 29.6 万辆，同比增长 7.6%；客车销量 6683 辆，同比增长 8.9%。分燃料来看，汽油车占比为 52.1%，柴油车占比为 45.9%，替代燃料车占比为 2.0%。新能源汽车销售方面，全年混合动力车销售 4.8 万辆（其中插电式混合动力车 1.4 万辆），纯电动车销售 1.1 万辆。2016 年平均 CO₂排放量为 127.4 克/千米，同比减少 1.4 克/千米。

尽管 2016 年政治与经济存在不确定因素，英国的新车市场还是创造了



历史最高纪录。全年销售汽车 307.2 万辆，同比增长 0.5%。其中乘用车销量 269.3 万辆，同比增长 2.3%，英国继续保持西欧第二大乘用车市场的地位；商用车销量 38.4 万辆，同比下降 10.4%，其中轻型厢式载货车为 37.6 万辆，同比增长 1.0%。乘用车、轻型厢式载货车成为拉动市场的中坚力量。分燃料来看，汽油车占比为 49.5%，柴油车占比为 47.0%，替代燃料车占比为 3.5%。预计 2017 年低息与新车型的投入将继续保持良好的市场状态。法国全年销售汽车 246.2 万辆，同比增长 5.9%。其中乘用车新车注册量为 201.5 万辆，同比增长 5.1%，这是法国乘用车市场第 3 年连升；而轻型载货车和重型载货车销量分别为 39.4 万辆和 4.7 万辆。意大利汽车销量 200.6 万辆，同比增长 18.1%，连续 3 年上升。其中乘用车销量 182.5 万辆，同比增长 15.9%；而轻型载货车销量 18.1 万辆，同比增长 45.6%，是市场增长的主力。

2016 年，欧洲所有主要市场汽车销售强劲，如波兰、爱尔兰、罗马尼亚、葡萄牙、捷克和西班牙等欧盟国家的销量延续 2015 年增长势头继续上扬，分别为 18.1%、17.9%、17.8%、15.8%、12.9% 和 11.0%。

(3) 日本汽车市场

2016 年，三菱和铃木的油耗作假事件均对市场产生了消极影响，2015 年 4 月轻型汽车税收增加的影响更是持续至今。全年日本汽车总销量 496.1 万辆，同比下滑 1.5%（见表 3），各细分车型销售几乎全线下滑，销量再次跌破 500 万辆大关。只有轿车和客车分别以 10.0% 和 15.8% 的同比增速成为止跌趋稳的主要支撑力。

表 3 2016 年日本汽车产销量

单位：辆，%

分类	车型	2015 年	2016 年	同比增速
生产	乘用车	7753144	7758279	0.1
	商用车	1447516	1330704	-8.1
	合计	9200660	9088983	-1.2
销售	乘用车	4418552	4351841	-1.5
	商用车	620875	609484	-1.8
	合计	5039427	4961325	-1.5

2. 新兴经济体汽车市场

2016年,新兴经济体总体反弹乏力,巴西、俄罗斯等国工业产值萎缩,增长前景不容乐观。得益于美联储加息步伐放缓,新兴经济体发展的外部环境有所改善,资本外流减少,汇率总体趋于稳定。

(1) 巴西汽车市场

2016年巴西仍陷于严重的经济衰退中。汽车市场总销量从2015年的256.9万辆持续下跌到205.0万辆,同比跌幅高达20.2%。全年轿车、SUV、轻型载货车、中重型载货车和客车销量分别为139.4万辆、29.4万辆、29.8万辆、5万辆和1.4万辆,同比跌幅分别为23.2%、4.0%、15.8%、29.9%和32.9%。分燃料来看,灵活燃料车占比88%,柴油车占比7.9%,汽油车占比4%。混合动力车以及纯电动车同比增长29%,达1091辆。据巴西全国汽车工业协会(ANFAVEA)预测,2017年汽车产销量同比将分别增长11%和4%,达到241万辆和213万辆。

(2) 俄罗斯汽车市场

2016年,俄罗斯汽车销量为142.6万辆^①,同比下降11%。尽管汽车销量自2016年新年伊始连续9个月呈现两位数的同比下降速度,但最终在12月同比略减的情况下显现出良好的趋势。虽然市场整体的上升势头疲软,但市场已见底。欧洲商业协会(AEB)预测该市场2017年有望走出持续4年同比下降的困境而逐渐回暖,其汽车销量将同比增长4%,达148万辆。

(3) 印度汽车市场

2016年印度突然导入的基础设施税(1%~4%)及首都圈内禁售大型柴油车等政策的不确定性,导致消费者信心疲软;但公务员涨薪拉动的购买力,又使年末的销量坚挺。全年印度汽车总销量366.9万辆,同比增长7.1%。各细分车型销量全线上升,轿车、轻型载货车和中重型载货车分别销售206.2万辆、40.4万辆和25.2万辆,同比分别增长1.4%、8.6%和5.7%;而多功能乘用车和客车分别销售90.4万辆和4.7万辆,同比增长分

^① 俄罗斯统计的乘用车包含轻型商用车。



别为 22.4% 和 10.9%，成为市场的主要拉动力。

(4) 其他市场

2016 年，除阿根廷外，印度尼西亚、泰国、南非等新兴市场销量持续下滑。阿根廷汽车总销量为 67.4 万辆，同比增长 12.9%；印度尼西亚汽车总销量为 90.6 万辆，同比下滑 5.0%；泰国汽车总销量为 72.5 万辆，同比下落 5.9%；南非汽车总销量为 54.7 万辆，同比下降 11.4%。

(二) 中国汽车工业的世界地位

1. 产业规模

从产业规模看，2016 年中国汽车产销分别为 2811.9 万辆和 2802.8 万辆，同比增长 14.5% 和 13.7%，自 2013 年以来连续 4 年超过 2000 万辆，稳居世界第一。中国在全球汽车制造业的市场份额已从 2000 年的 3.5% 提高到 2016 年 30.3%，是名副其实的世界汽车制造大国。随着产业规模的高速增长，中国汽车产业的国际地位有了实质性的提升，成为世界汽车工业的重要组成部分，并从根本上改变了世界汽车产业的格局，为中国成为世界汽车制造强国又迈进了一大步。

2. 细分市场

从各细分市场来看，2016 年，中国乘用车生产 2442.1 万辆，同比增长 15.9%，占全球乘用车总产量的 34.5%。2005 ~ 2016 年，中国乘用车产量以年均 18.9% 的增速持续提高，自 2009 年超越日本后，已连续 8 年位居榜首。中国商用车生产 369.8 万辆，同比增长 8.0%，占全球商用车总产量的 16.8%。其中，轻型载货车产量占全球轻型载货车总产量的比例由 2007 年的 8.6% 提升到 2016 年的 11.5%，且自 2005 年以来年均增速达到 7.4%。受统计口径影响，中国轻型载货车的产量低于美国^①，居于全球第二位；中重型载货车产量占全球中重型载货车总产量的比例从 2001 年的 8.7% 上升

^① 美国 Light-duty trucks 分类包括 “Ford F-Series” “Dodge Ram” “Chevrolet”，每月厂商数据中包含部分 Medium-duty trucks 的数据。