



汽车工业蓝皮书

BLUE BOOK OF AUTOMOTIVE INDUSTRY

中国汽车工业发展 年度报告 (2015)

中国汽车工业协会
中国汽车技术研究中心
丰田汽车(中国)投资有限公司
编著

ANNUAL REPORT ON THE DEVELOPMENT
OF CHINA AUTOMOTIVE INDUSTRY (2015)



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 (2015)

ANNUAL REPORT ON THE DEVELOPMENT OF CHINA
AUTOMOTIVE INDUSTRY (2015)

编 著 / 中国汽车工业协会
中国汽车技术研究中心
丰田汽车(中国)投资有限公司



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. 2015/中国汽车工业协会, 中国汽车技术研究中心, 丰田汽车(中国)投资有限公司编著.

—北京: 社会科学文献出版社, 2015. 4

(汽车工业蓝皮书)

ISBN 978-7-5097-7262-1

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—2015 IV. ①F426.471

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 052974 号

汽车工业蓝皮书

中国汽车工业发展年度报告(2015)

编 著 / 中国汽车工业协会

中国汽车技术研究中心

丰田汽车(中国)投资有限公司

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 吴 敏

责任编辑 / 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 59367090

读者服务中心(010)59367028

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 18 字 数: 240 千字

版 次 / 2015 年 4 月第 1 版 2015 年 4 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-7262-1

定 价 / 128.00 元

皮书序列号 / B-2015-434

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

《中国汽车工业发展年度报告（2015）》

编 委 会

编 委 会 主 任 董 扬

编委会副主任 赵 航

主 编 李京生

副 主 编 汪正胜 付连学

主 要 起 草 人 （按姓氏笔画排序）

叶盛基	刘小苗	华 刚	师建华	许海东
刘雅坤	陈士华	杜红兵	张 钊	抄佩佩
张美菊	姚 杰	胡 唯	胡 璐	倪 全
陶志军	高金燕	程 相	魏光聪	鑫 焱

起草支持单位 中国第一汽车集团公司
重庆长安汽车股份有限公司
东风汽车有限公司
中国汽车工业协会专用车分会
中国汽车工业协会客车分会
中国汽车工程研究院股份有限公司

唯一编写支持单位

丰田汽车（中国）投资有限公司

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（2015）》是在丰田汽车（中国）投资有限公司的支持下，由中国汽车工业协会和中国汽车技术研究中心组织汽车行业多位专家共同撰写的、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、整车篇、新能源汽车篇、零部件篇、附录五部分内容。总报告分析了国际、国内两个市场 2014 年汽车工业的完整数据和发展新动态，揭示了在全球经济一体化形势下，中国汽车工业发展趋势及规律、中国汽车工业在全球汽车工业中的地位、中国汽车工业在国民经济中的地位，分析了 2014 年汽车工业的技术发展态势和热点问题，并预测了 2015 年中国汽车工业的发展趋势。

整车篇和新能源汽车篇从乘用车、商用车、新能源汽车三大细分市场切入，分析了其 2014 年的发展数据，指出乘用车产销是拉动中国汽车市场进入稳定增长期的强劲动力，2014 年由于中国政府密集出台扶持新能源汽车发展的政策，中国进入新能源汽车发展元年，成为世界第二大新能源汽车消费市场。

本书发布了 2014 年度中国汽车工业（含世界汽车工业）发展的大量数据，预测了 2015 年中国汽车工业的发展趋势，提出了大量有利于中国汽车工业发展的政策建议，对于汽车消费者、汽车制造业、国家各级汽车工业管理部门而言极具参考价值。面向社会消费者、面向汽车制造业、面向政府管理部门服务也正是编辑本书的初衷。

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 under the support of Toyota Motor (China) Investment Co., Ltd., providing accurate and comprehensive information on the development of China's auto industry in 2014.

This book includes five parts, including general report, finished automobiles, new energy vehicles, components and parts, and appendix. The general report includes the complete data and new development trend of the automotive industry in international market and domestic market in 2014, revealing the development trend and law of China's auto industry, the position of China's auto industry in global auto industry and national economy under global economic integration, analyzing the main technical progress and hot issues in automotive industry in 2014, and predicting the development trend of China's auto industry in 2015.

The chapters on finished automobiles and new energy vehicles include a mass of data on the development of the three market segments of passenger vehicles, commercial vehicles and new energy vehicles in 2014, proposing that the production and marketing of passenger vehicles are the strong power for driving the stable growth of China's auto market and elaborating that China has entered the development year of new energy vehicles has become the world's second consumer market of new energy vehicles since

2014 under the supportive policies on new energy vehicles issued by the Chinese government.

This book publishes a mass of data on the development of China's auto industry (including global auto industry), predicting the development trend of China's auto industry in 2015 and proposing a lot of advices that are beneficial to the development of China's auto industry. 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



Ⅱ I 总报告

Ⅱ.1	2014 年中国汽车工业发展报告	001
一	2014 年全球汽车工业发展形势与中国汽车 工业的地位	002
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	016
五	主要汽车企业发展情况	021
六	汽车新技术与新产品	035
七	汽车工业热点简析	040

Ⅱ II 整车篇

Ⅱ.2	2014 年乘用车工业发展报告	045
Ⅱ.3	2014 年载货车工业发展报告	099



Ⅱ.4	2014 年专用汽车工业发展报告	124
Ⅱ.5	2014 年客车工业发展报告	154

Ⅲ 新能源汽车篇

Ⅲ.6	2014 年新能源汽车工业发展报告	175
-----	-------------------------	-----

Ⅳ 零部件篇

Ⅳ.7	2014 年汽车零部件工业发展报告	218
-----	-------------------------	-----

Ⅴ 附录

Ⅴ.8	附录一 2014 年汽车工业大事记	224
Ⅴ.9	附录二 2014 年汽车工业标准	241

CONTENTS



Ⅱ I General Report

Ⅱ.1	China Automotive Industry Development in 2014	/ 001
	1. <i>Development Situation of Global Automotive Industry and Position of China's Automotive Industry in 2014</i>	/ 002
	2. <i>Overall Size of Automotive Industry and Its Position and Role in Macro-economics</i>	/ 008
	3. <i>Economic Operation Analysis of Automotive Industry</i>	/ 010
	4. <i>Analysis of China's Automotive Market</i>	/ 016
	5. <i>The Main Automotive Enterprises</i>	/ 021
	6. <i>New Automotive Technologies and Products</i>	/ 035
	7. <i>Analysis of Hot Issues in Automotive Industry</i>	/ 040

Ⅱ II Finished Automobiles

Ⅱ.2	Passenger Vehicle Industry Development in 2004	/ 045
Ⅱ.3	Truck Industry Development in 2004	/ 099
Ⅱ.4	Special Vehicle Industry Development in 2004	/ 124
Ⅱ.5	Bus Industry Development in 2004	/ 154



Ⅲ New Energy Vehicles

- Ⅲ.6 New Energy Vehicle Industry Development in 2014 / 175

Ⅳ Components and Parts

- Ⅳ.7 Automotive Components and Parts Industry Development in 2014 / 218

Ⅴ Appendix

- Ⅴ.8 Appendix I 2014 Automotive Industry Milestones / 224
Ⅴ.9 Appendix II 2014 Automotive Industry Standard / 241

总 报 告



General Report

B. 1

2014年中国汽车工业 发展报告

摘 要: 本文发布了 2014 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。本文基于对 2014 年中国汽车工业运行形势的分析, 预测了 2015 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 2014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

2014 年全球经济复苏因内生增长动力不足而呈现缓慢增长态势，美联储退出量化宽松政策，欧洲和日本则分别启动和进一步加大量化宽松力度，国际金融市场剧烈波动。据 2015 年 1 月 IMF 发布的《世界经济展望》，2014 年世界经济与上年持平，保持 3.3% 的增速。新兴市场和发展中经济体整体增速从 4.7% 跌至 4.4%，发达经济体整体增速从 1.3% 增至 1.8%。其中，美国经济增速从上年的 2.2% 升至 2.4%，欧元区经济增速从 -0.5% 升至 0.8%，而日本从 1.6% 降至 0.1%。2014 年全球汽车销量约为 8625 万辆，相较于 2013 年实现了 3.4% 的增长。在发达经济体的汽车市场中，美国车市走势良好，欧洲车市迎来复苏，日本车市实现连续三年的增长。中国汽车产销再创全球新高，但受宏观经济的影响，销量增幅回落至 10% 以下。巴西、印度和俄罗斯等国的新车销量均呈同比下降态势。不过，伴随着油价下跌，消费者购买力增强，全球车市将保持稳步增长的态势。

1. 发达经济体汽车市场

（1）美国汽车市场

2014 年，美国汽车销售同比增长 6.1%，总销量 1692.8 万辆，创 2007 年以来的新高。受美元升值、油价下跌、失业率进一步下降、长期低利率车贷和提供租赁服务等因素影响，各种车型的销量都有所增长，尤其是轻型载货车销售增长强劲，同比增速达到 10.1%，成为拉

^① 本部分数据来源于 Marklines。

动市场增长的主力。而 1600 万辆销量标线的突破,标志着美国车市已基本恢复到经济危机前的水平,重新进入汽车产销高位运行的发展阶段。

表 1 2014 年美国汽车产销量

单位: 辆, %

分类	项目	2013 年	2014 年	同比增速
生产	乘用车	4368835	4253785	-2.6
	轻型载货车	6446794	7108092	10.3
	中型载货车	61860	70202	13.5
	中重型载货车	188943	218289	15.5
	合 计	11066432	11650368	5.3
销售	乘用车	7730273	7854996	1.6
	轻型载货车	7870513	8666224	10.1
	中型载货车	166953	186342	11.6
	中重型载货车	184784	220405	19.3
	合 计	15952523	16927967	6.1

(2) 欧洲汽车市场

2014 年,欧洲 29 国新车总销量为 1830.4 万辆,同比增长 2.1%。受通胀和通胀预期压力下行、油价下跌、货币政策进一步宽松、更为中性的财政政策以及欧元近期贬值等因素的影响,西欧市场走出了 6 年连跌的颓势,汽车销售同比增长 5.8%。中东欧汽车市场的销量同比下跌 7.6%,处入低迷状态。

西欧主要四国的汽车销量均实现增长。其中,德国汽车销量 330.7 万辆,同比增长 2.9%,其中乘用车新车注册量为 303.7 万辆,同比增长 2.9%,德国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 284.3 万辆,同比增长 9.5%,其中乘用车销量 247.6 万辆,同比增长 9.3%,英国继续保持西欧第二大乘用车市场的地位;轻型载货车销量 32.2 万辆,同比增长 18.7%,成为拉动市场增长的引擎之一。法国全年销售汽车 217.8 万辆,同比增长 0.5%,



表 2 2014 年欧洲汽车产销量

单位：辆，%

分类	项目	2013 年	2014 年	同比增速
生产	西欧 17 国	12580695	13009594	3.4
	中东欧 12 国	6433375	6202874	-3.6
	欧洲总计	19014070	19212468	1.0
销售	西欧 17 国	12970583	13718523	5.8
	中东欧 12 国	4964720	4585669	-7.6
	欧洲总计	17935303	18304192	2.1

其中乘用车新车注册量为 179.6 万辆，同比增长 0.3%，这是法国乘用车市场 4 年连降后的首次回升。意大利汽车销量 146.2 万辆，同比增长 5.3%，这是意大利汽车市场 4 年连降后的首次回升，其中乘用车销量 136 万辆，同比增长 4.3%，轻型载货车销量 10.3 万辆，同比增长 20.0%，是市场增长的主力军。

葡萄牙、爱尔兰和希腊等西欧国家的销量增幅最大，分别为 36.0%、32.0% 和 22.5%，表明这些国家的经济正在获得增长动能，预计 2015 年这些国家的汽车销量将继续上扬。

(3) 日本汽车市场

2014 年，受油价下跌、日元贬值、第二季度提高消费税率等因素影响，日本汽车市场全面复苏，总销量达到 555.6 万辆，同比增长 3.5%；其中微型汽车销量 369.6 万辆，同比增长 3%，占新车销量的份额首次突破 40%；商用车销售 63.9 万辆，同比增长 8.7%，成为市场增长的强劲拉动力，商用车各细分车型的销售增速均超过 6.5%，其中重型载货车同比销售增速更高达 14.7%，这与日本基础设施支出扩大有关，表明日本经济回落有趋稳之势。

表3 2014年日本汽车产销量

单位：辆，%

分类	项目	2013 年	2014 年	同比增速
生产	乘用车	8113140	8226772	1.4
	商用车	1440747	1497488	3.9
	合 计	9553887	9724260	1.8
销售	乘用车	4782209	4916951	2.8
	商用车	588042	639449	8.7
	合 计	5370251	5556400	3.5

2. 新兴经济体汽车市场

(1) 巴西汽车市场

巴西汽车市场总销量从2013年的376.7万辆下跌到2014年的349.8万辆，跌幅达7.2%，这与经济萎靡、税赋居高、车企劳动力成本增加有关。其中轻型载货车销售83.2万辆，同比增长1.4%，是唯一的亮点；轿车、中重型载货车和客车分别销售249.7万辆、13.7万辆和3.2万辆，同比降幅分别为9.4%、12%、10.1%。

(2) 俄罗斯汽车市场

2014年油价大幅下跌和地缘政治局势紧张给俄罗斯经济带来了严重的影响，卢布贬值迫使俄罗斯央行累计抛售了900亿美元的储备，加息幅度也为历年之最，但俄罗斯经济依然在显著下行，预计2015年俄罗斯经济增速可能下滑约4%。多种因素导致俄罗斯2014年乘用车销量仅为249万辆，^①继2013年回落后，同比增速下滑为-10.3%。而且，俄罗斯经济急剧下滑和卢布贬值还严重影响了独联体其他国家的经济前景和汽车销量。

^① 俄罗斯统计的乘用车包含轻型商用车。



(3) 印度汽车市场

2014 年印度汽车总销量从 2013 年的 324.2 万辆跌落至 317.7 万辆，同比下降 2.1%。其中，轿车和中重型载货车分别销售 185.1 万辆和 18.1 万辆，同比增长分别为 2.4% 和 4.3%；多功能乘用车销量为 71.9 万辆，同比下降 3.7%；轻型载货车销量从 2013 年的 47.2 万辆跌至 39 万辆，同比下降 17.2%。

(4) 其他市场

印尼、泰国、阿根廷、南非等新兴市场的汽车销量均在下滑。2014 年，印尼汽车总销量为 119 万辆，同比下降 0.4%；泰国汽车总销量为 84.3 万辆，同比下滑 33.3%；阿根廷总销量为 67.4 万辆，同比下滑 28.6%；南非汽车总销量为 64.5 万辆，同比下降 1.0%。

(二) 中国汽车工业的世界地位

从工业规模来看，2014 年中国汽车产销分别实现 2372.3 万辆和 2349.2 万辆，同比增长 7.3% 和 6.9%，自 2009 年以来产销量连续 6 年均稳居世界第一。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 2014 年的 27.4%，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，中国汽车工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，从根本上改变了世界汽车工业的格局，使中国向世界汽车制造强国又迈进了一大步。

在各细分产品，2014 年中国共生产乘用车 1992 万辆，同比增长 10.1%，占全球乘用车总产量的 30.2%。2005 ~ 2014 年，中国乘用车产量以年均 20.7% 的增速持续提高，自 2009 年超越日本后，已连续 6 年位居榜首。2014 年中国商用车生产 380.3 万辆，同比下降 5.7%，占全球商用车总产量的 18.3%。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 2014 年的