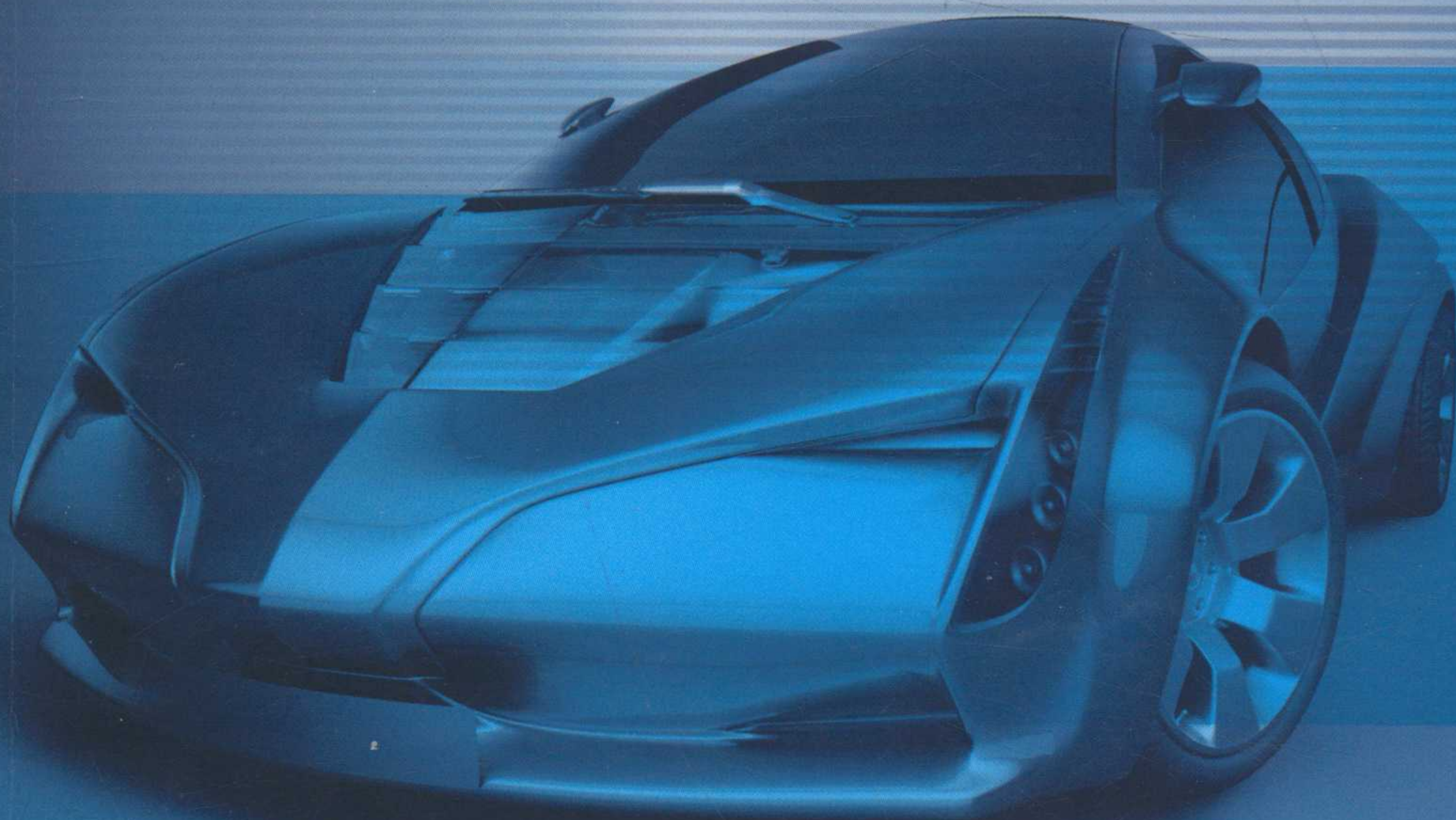


2016

中国汽车市场展望

CHINA AUTOMOBILE MARKET OUTLOOK

国家信息中心 编
国家发展和改革委员会产业协调司



 机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

2016 中国汽车市场展望

国 家 信 息 中 心
国家发展和改革委员会产业协调司 编



机 械 工 业 出 版 社

本书是研究中国汽车市场 2015 年现状与 2016 年发展趋势的权威性书籍。

本书是汽车及相关行业众多专家、学者分析研究成果的集萃。全书分为汽车市场宏观环境篇、市场预测篇、细分市场篇、市场调研篇及附录（与汽车行业相关的统计数据）五大部分。

本书全面系统地论述了 2015~2016 年中国汽车市场的整体态势和重、中、轻、微各型载货汽车，大、中、轻、微各型载客汽车，中高级、中级、普通级、微型等各种档次轿车市场的发展态势，以及汽车市场的重点需求地区和主要需求区域的市场运行特征。

集研究性、实用性、资料性于一体的《2016 中国汽车市场展望》，是政府部门、汽车整车制造商、零部件制造商、汽车研究部门、汽车相关行业、金融证券等领域研究了解中国汽车市场和汽车工业发展趋势的必备工具书。

图书在版编目（CIP）数据

2016 中国汽车市场展望/国家信息中心，国家发展和改革委员会

产业协调司编.--北京：机械工业出版社，2016.3

ISBN 978-7-111-53242-2

I. ①2… II. ①国…②国… III. ①汽车—国内市场—市场预测—中国—2016 IV. ①F724.76

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2016）第 049936 号

机械工业出版社（北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037）

策划编辑：何月秋 责任编辑：王彦青 徐强

责任校对：王彦青 徐强 封面设计：鞠杨

责任印制：乔 宇

北京市四季青双青印刷厂印刷

2016 年 4 月第 16 版第 1 次印刷

184 mm×260 mm • 32.5 印张 • 531 千字

0 001—2 700 册

标准书号：ISBN 978-7-111-53242-2

定价：180.00 元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部调换

电话服务

服务咨询热线：（010）88361066

读者购书热线：（010）68326294

（010）88379203

编辑热线：（010）88379879

封面无防伪标均为盗版

网络服务

机工官网：www.cmpbook.com

机工官博：weibo.com/cmp1952

教育服务网：www.cmpedu.com

金书网：www.golden-book.com

《2016 中国汽车市场展望》

主办单位	国家信息中心 国家发展和改革委员会产业协调司
承办单位	国家信息中心经济咨询中心
参加单位	中国第一汽车集团公司 一汽-大众销售有限责任公司 一汽丰田汽车销售有限公司 东风汽车有限公司 神龙汽车有限公司 东风日产乘用车公司 上海大众汽车有限公司 上汽通用汽车有限公司 广汽本田汽车有限公司 北京现代汽车有限公司 浙江吉利控股集团汽车销售有限公司 奇瑞汽车销售有限公司 中国重型汽车集团有限公司 重庆长安汽车股份有限公司 沈阳华晨金杯汽车有限公司 华晨汽车销售公司 安徽江淮汽车股份有限公司 江西五十铃汽车有限公司 长城汽车股份有限公司 北京北辰亚运村汽车交易市场中心 中国汽车流通协会 国机汽车股份有限公司/中国进口汽车贸易有限公司 中国公路车辆机械有限公司 中国汽车技术研究中心 机械工业农用运输车发展研究中心 河南新未来投资有限公司 浙江物产元通汽车集团有限公司

《2016 中国汽车市场展望》

编委会成员

顾问	王长胜	原国家信息中心常务副主任
	徐漳河	原国家信息中心副主任
	乌家培	中国信息协会副会长
主任委员	杜 平	国家信息中心常务副主任
	年 勇	国家发展和改革委员会产业协调司司长
副主任委员	马忠玉	国家信息中心副主任
	蔡荣华	国家发展和改革委员会产业协调司副司长
	丁宏祥	国机汽车股份有限公司董事长
委 员	(排名不分前后)	
	徐长明	国家信息中心信息资源开发部主任
	叶 彪	上汽通用汽车有限公司副总经理
	黄凯峰	东风日产乘用车公司商品规划部部长
	万建荣	江西五十铃汽车有限公司常务总经理
	王晓波	北京北辰亚运村汽车交易市场中心总经理
	胡 咏	中国第一汽车集团公司营销管理部部长
	郑 衡	广汽本田汽车有限公司副总经理
	唐 浩	华晨汽车工业研究院
	董修惠	一汽-大众销售有限责任公司总经理
	华 钢	东风商用车公司市场信息部部长
	贾鸣镝	上海上汽大众汽车销售有限公司总经理
	李秀泉	中国重型汽车集团有限公司副总经济师
	唐 腾	神龙汽车有限公司商品企划副总经理
	姜 军	一汽丰田汽车销售有限公司总经理
	邓智涛	重庆长安汽车股份有限公司市场推广部总监
	范 星	奇瑞汽车销售有限公司副总经理
	刘智丰	北京现代汽车有限公司常务副总经理
	邹虎啸	中国公路车辆机械有限公司总经理
	张文辉	长城汽车股份有限公司副总裁
	杨水初	浙江吉利控股集团有限公司战略市场部部长

《2016 中国汽车市场展望》

编辑工作人员

主 编 徐长明 年 勇
副主编 吴 卫 黄路明 刘 明

编辑人员 潘 竹 马 莹 高经纬 林 黛 卫光远
李伟利 谢国平 王 炜 臧 晔 陈 述
胡 清 王二明 易文华 洪赞鹏 苑伟超

前 言

2015 年，中国经济增速继续放缓，全年 GDP 增长速度为 6.9%，较 2014 年下滑了 0.4 个百分点，是 25 年来的最低增速。居民消费价格指数 CPI 同比上涨 1.4%，创六年来新低，PPI 同比下降 5.9%，连续 46 个月为负。宏观经济持续趋势性减速，对我国汽车市场产生了明显影响。2015 年我国国内汽车市场需求接近 2500 万辆，同比增长不足 4%。股市大幅波动导致财富缩水也对消费者购车带来了不利影响。但在 1.6L 乘用车购置税减半政策作用下，我国汽车市场呈现“V”字翻转态势，第四季度我国乘用车市场需求增速达到 18.4%，增幅比前三季度提高了 15 个百分点。

2016 年，是我国“十三五”规划的开局之年，是推进结构性改革的攻坚之年。供给侧结构性改革将引领今后一个时期。所谓供给侧结构性改革，实质就是提高供给效率，同时提升供给质量，从过去数量型扩展转型到提高供给的效率上来。供给侧改革与扩大需求有所不同，其难度和周期会比较长，政策效果不可能那么立竿见影，“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”五大任务的着力点是中长期经济可持续发展。适度扩大总需求仍将是我国经济保持平稳增长的重要保障，以积极的财政政策与灵活的微观政策相配合是稳定投资和消费的主要政策措施。2016 年，全球经济政治格局将继续深度变化，会给我国经济发展带来复杂影响。国际金融动荡加大，新兴市场国家的汇率可能将继续贬值，国际资本回流美国的速度将进一步加快；大宗商品价格低位运行，资源型经济体经济一蹶不振；发达国家再工业化，全球价值链分工调整，贸易保护主义不断升温都将对我国的对外贸易产生不利影响。综合来看，2016 年中国经济将呈现稳中缓降的态势。

2016 年，影响汽车市场需求变化最主要的因素仍是汽车购置税减半政策。本次减税背景与 2009 年基本相同，主要通过扩大汽车消费来稳定经济增长。但政策实施的外部环境与 2009 年存在很大不同，一是当前已有七个城市实施汽车限

购，政策效果将打折扣；二是政策所处的经济货币环境不同，2016 年经济处于下行通道，货币供应也将较为稳定；三是汽车市场发展阶段不同，2009 年我国千人乘用车保有量才超过 20 辆，刚刚进入第二高速期。而 2015 年我国千人乘用车已接近 90 辆，进入第二高速期的中后期。所有这些都将使得汽车购置税减半政策达不到 2009 年的效果，但仍将推动乘用车市场保持快速增长。国家环保法规加严以及燃油限值管理措施实施，都将对汽车产品供给产生不同程度的影响。同时，各地大气污染治理的限行措施，将对汽车购买产生一定的限制作用。放开城市落户限制将有利于汽车消费潜力的逐步释放。综合判断，2016 年中国汽车市场需求仍保持较快增长。

为使社会各界对 2016 年我国汽车市场发展趋势有一个深入认识和了解，国家信息中心与国家发展和改革委员会产业协调司联合组织编写了《2016 中国汽车市场展望》，期望本书能为汽车行业主管部门和生产经销企业提供有价值的决策参考依据。本书将汽车市场与宏观经济运行环境紧密结合在一起，采用定量与定性相结合的研究方法，从不同角度对 2016 年的汽车市场进行了深入分析和研究，由于时间仓促，书中难免有疏漏之处，敬请读者批评指正。

2016 年 1 月 26 日

目 录

前言

宏观环境篇

2016年我国宏观经济形势和政策取向.....	祝宝良	3
2015年世界经济形势分析与2016年展望.....	张亚雄 程伟力	14
2015年中国财政收支分析及2016年展望.....	王远鸿	23
2015年金融运行与2016年展望.....	李若愚	34
2016年中国对外贸易形势分析展望.....	闫敏	42
2015年固定资产投资形势回顾及2016年展望.....	胡祖铨	52
2016年我国区域经济发展分析.....	胡少维	61

市场预测篇

2015年汽车市场分析与2016年展望.....	徐长明	75
2015年客车市场现状及2016年预测.....	余振清	89
2015年轻型客车市场分析及2016年展望.....	穆天宇	108
2015年微型汽车市场分析与2016年展望.....	牟爱明	118
2015年重型载货汽车市场回顾与2016年展望.....	赵军	129
2015年中重型载货汽车市场分析与2016年展望.....	朱江涛	139
2015年轻型载货汽车市场分析及2016年预测.....	台建宏 袁强	143
2015年皮卡市场分析及2016年展望.....	邓振斌	151
2015年豪华车市场分析与2016年展望.....	唐斯奇	161
2015年普及型轿车市场回顾及2016年展望.....	张高亮	173
2015年国内SUV市场分析及2016年预测.....	王巨鹏	181
2015年MPV市场分析与2016年展望.....	唐奕奕	190
2015年乘用车自主品牌发展分析及2016年展望.....	曹凯杰	198
2015年低速汽车市场分析及2016年展望.....	吕树盛	213

细分市场篇

政策引导下的京城汽车消费市场变革

——2015年京城汽车市场回顾暨2016年汽车市场展望.....郭咏 221

2015年天津汽车市场分析与2016年展望.....崔东树 235

2015年上海汽车市场分析与2016年展望.....袁昕 241

2015年浙江省汽车市场分析与2016年展望.....宣峻 246

2015年河南省乘用车市场分析与2016年展望.....朱灿锋 陶英 252

2016年东北地区乘用车市场展望.....包嘉成 261

2016年广东省乘用车市场展望.....张飒 270

2015年京津冀汽车市场分析与2016年展望.....温志群 280

2015年中国进口车市场分析与2016年展望.....国机汽车股份有限公司 289

2015年中国汽车出口分析与2016年展望.....曲婕 吴松泉 303

2015年二手车市场分析与2016年展望.....罗磊 323

国内乘用车 2020 年动力系统发展展望.....王山 张桐山 338

工业 4.0 下民族汽车工业前景研究.....陈述 程依涵 343

乘用车市场热销产品演变及启示.....崔佳佳 348

市场调研篇

2015 年上海大众产品市场调研报告.....张曙 355

一汽-大众（大众品牌）产品调查报告.....姜兆文 361

2015 年上汽通用产品市场调研报告.....侯越 367

2015 年一汽丰田（新皇冠）产品调查报告.....罗宁 375

2015 年广汽本田产品调查报告.....张正阳 378

2015 年东风日产产品市场调研报告.....黄凯峰 384

2015 年神龙汽车市场调查报告.....李锦泉 391

2015 年北京现代产品市场调研报告.....姜腾飞 399

2015 年奇瑞 SUV 产品市场调查报告.....孔玉蓉 408

2015 年夏利产品市场调查报告.....崔东树 418

2015 年吉利汽车产品调查报告.....张培利 425

2015 年华晨汽车中华 V3 市场研究报告.....李清 432

附 录

附录 A	与汽车行业相关的统计数据.....	441
表 A-1	主要宏观经济指标(绝对额).....	441
表 A-2	主要宏观经济指标(增长率).....	441
表 A-3	现价国内生产总值.....	443
表 A-4	国内生产总值 GDP 增长率(不变价).....	444
表 A-5	现价国内生产总值(GDP)构成.....	446
表 A-6	各地区国内生产总值(现价).....	447
表 A-7	各地区国内生产总值占全国比例.....	448
表 A-8	各地区国内生产总值增长率.....	449
表 A-9	全部国有及规模以上非国有工业企业总产值(当年价).....	451
表 A-10	各地区工业总产值(现价).....	452
表 A-11	各地区工业总产值占全国的比重.....	453
表 A-12	历年各种经济类型固定资产投资.....	454
表 A-13	各地区全社会固定资产投资(现价).....	455
表 A-14	各地区固定资产投资占全国的比重(全国=100%).....	457
表 A-15	各地区进出口商品总值(按经营单位所在地分).....	458
表 A-16	各季度各层次货币供应量.....	459
表 A-17	各地区农村居民家庭年人均纯收入.....	460
表 A-18	各地区城镇居民家庭年人均可支配收入.....	462
表 A-19	2014 年年底各地区分等级公路里程.....	463
表 A-20	历年货运量及货物周转量.....	464
表 A-21	历年客运量及客运周转量.....	465
表 A-22	各地区公路货运量.....	466
表 A-23	各地区公路货运量占本地区全社会货运量的比重.....	468
表 A-24	各地区公路货物周转量.....	469
表 A-25	公路货物周转量占全社会货物周转量的比重(分地区).....	471
表 A-26	2003~2014 年年末全国民用汽车保有量.....	472
表 A-27	各地区历年民用汽车保有量.....	474
表 A-28	各地区民用货车保有量.....	475
表 A-29	各地区民用客车保有量.....	476
表 A-30	2014 年各地区私人汽车保有量.....	477
表 A-31	历年汽车产量.....	478
表 A-32	2014 年汽车分车型产销量.....	480
表 A-33	2006~2014 年全国改装汽车产量分类构成.....	481
表 A-34	历年低速货车产销情况.....	482

表 A-35	汽车行业综合指标与全国工业企业的比较.....	482
表 A-36	汽车行业效益指标与全国工业企业的比较.....	483
表 A-37	能源生产总量及其构成.....	484
表 A-38	2008~2014 年分车型汽车进口数量.....	484
表 A-39	历年汽车进口数量及金额.....	485
表 A-40	主要国家历年汽车产量及品种构成.....	486
表 A-41	2010~2014 年世界主要国家轿车生产量排序.....	488
表 A-42	1984~2014 年主要国家商用车产量.....	489
附录 B	国家信息中心汽车研究与咨询业务简介.....	490

宏
观
环
境
篇

2016 年我国宏观经济形势和政策取向

当前,我国经济运行中结构性问题突出,产能过剩矛盾不断积累、金融风险开始显性化、市场预期有所恶化、宏观调控政策边际效应下降,经济下行压力较大。应改变“多个宏观调控目标、多项调控政策”并行的局面,以经济结构调整为主线,兼顾稳定经济增长和防范经济风险,加大改革力度,激活市场活力,实现增加有效供给和刺激有效需求双轮驱动。

一、2015 年国民经济总体保持平稳发展

2015 年以来,面对世界经济增长速度缓慢、国内经济下行、财政金融风险加大的复杂形势,国家先后出台了一系列稳增长、调结构、防风险的政策,国民经济运行出现了总体平稳的势头。

1. 加强和改善宏观调控,经济运行保持在合理区间

2015 年,针对需求不足的问题,不断推出重大投资工程和消费工程包,取消房地产限购、限贷政策,降低住房首付比例和住房交易环节税,完善出口退税和贸易便利化。针对货币政策传导不畅和实体融资成本过高,自 2014 年 11 月以来,五次降息、四次降低存款准备金率,并利用其他货币政策工具,引导利率下降。针对地方政府负债率高和财政政策有效性下降的问题,开展了存量债务置换,出台融资平台在建项目的续贷政策,积极推进政府企业合作模式。对地方政府懒政进行问责,加强督导检查 and 简政放权,财政支出进度明显加快。这些举措初步遏制了经济持续下行的趋势,前三季度,国内生产总值同比增长 6.9%,规模以上工业生产同比增长 6.2%。消费需求基本平稳,社会消费品零售额名义增长 10.5%。基础设施建设投资增长 18.0%,保持了较快增长。进口、出口分别下降 15.3%和 1.9%,但剔除价格因素,实际增速分别为-4.2%和-0.7%。就业形势基本稳定,城镇新增就业 1066 万人,已经完成全年预期目标,31 个大城市调查失业率稳定在 5.2%左右。农村外出务工劳动力总量 17554 万人,与 2014 年同期基本持平。物价温和回升,CPI 上涨 1.4%,商品房价格同比上涨 7.3%,2014 年同期为下跌 0.3%。

2. 经济结构调整亮点纷呈，新的增长动力正在逐步形成

(1) 服务业主导趋势进一步显现 前三季度第三产业占 GDP 的比重达到 51.4%，同比提高 2.3 个百分点。工业内部结构加快调整，高技术产业增长 10.4%，比整体工业增速高出 4.2 个百分点。新能源汽车、工业机器人、智能终端、轨道交通设备等产品的产量实现两位数甚至成倍增长。

(2) 需求结构继续改善，消费拉动作用进一步增强 前三季度最终消费支出对经济增长的贡献达到 58.4%，比资本形成高出 15 个百分点。网络零售等新型消费模式实现迅猛增长，旅游、信息、文化、健康等服务消费持续升温。

(3) 收入分配结构有所改善，经济发展进一步惠及居民 前三季度全国居民人均可支配收入名义增长 9.2%，居民在国民收入分配中的占比提高，农村居民人均可支配收入实际增长明显快于城镇居民，城乡居民收入差距在缩小。

(4) 节能减排取得新成效 前三季度单位国内生产总值能耗同比下降 5.7%。

3. 改革开放步伐加快，微观主体活力有所释放

行政审批制度改革继续推进，取消、下放了部分行政审批事项，商事制度不断完善。财政金融体制改革深化，加大结构性减税力度，降低社会保险缴费费率，减轻企业的税收负担。降低了民间资本准入门槛，5 家民营银行获批营业。利率、汇率市场化改革取得进展，市场决定资金价格的机制初步形成。价格改革迈出重大步伐，政府定价目录大幅度减少。服务业和制造业开放进一步扩大，外商投资产业目录限制类条目大幅度减少 50%，90% 以上的境外投资项目实现网上备案。这些改革举措，有利于促进生产要素的自由流动，有利于创造公平竞争的市场环境，有利于形成大众创业、万众创新的局面，有利于我国走出去战略的实施。

二、经济运行中的结构性问题仍然突出

我国经济运行中既有结构性问题，也有周期性矛盾，但结构性问题更加突出，经济下行压力仍然很大。

1. 产业结构矛盾凸现

受外需持续低迷、前期产能扩张过快、国家进入中等偏上收入行列后需求结构从用住行为主开始转向以服务业为主等因素影响，钢铁、有色、建材、化工、煤炭等重化工业出现相对过剩，有的甚至绝对过剩。高质量、个性化消费品难以

满足国内需求，电信、金融、教育、文化、养老、体育等领域被高度垄断或管制，有效供给不足。

2. 房地产市场仍处于调整期

经过十余年高增长，我国房屋存量已大幅度增加，2013 年按常住人口计算的城镇居民人均住宅超过 1.05 套，从套数看基本达到饱和点。房地产在建规模仍然较大，住房空置面积较多。与此同时，随着劳动人口总量减少，新增的有效需求减少。受购买力、户籍制度、土地制度等各方面制约，2.7 亿农民工在城市购房率极低。2013 年当年近 1300 万套的销售量基本是我国房地产需求的年度峰值，房地产市场已经进入趋势性减速和周期性下降的双重调整阶段。根据国际经验和房地产周期变化规律，房地产调整期一般需要 3~5 年，考虑到 2014 年已经开始调整，房地产低迷至少还需要两年左右的时间。

3. 地方政府融资能力下降

过去地方政府通过招商引资、土地出让、政府融资平台进行融资，支持基础设施建设和产能投资。但地方政府的融资模式，也加大了重复建设、产能过剩、房地产价格上涨和债务的不断累积，我国地方政府债务 2014 年底增至 24 万亿元。随着地方政府融资的不断规范和土地出让收入的减慢，地方政府融资能力下降。同时，地方财政收入减慢，而社会保障、公共服务支出等财政刚性支出居高不下，地方政府债务负担加重。

4. 企业经营困难

企业债务率不断上升，融资成本居高不下。低端劳动力工资上涨较快，社会保障支出特别是部分企业住房公积金支出压力较大，税收负担较重，电价等成本高企。自 2014 年 8 月开始，企业利润出现负增长，三角债增加，影响了企业投资意愿和生产经营活动。

5. 潜在金融风险显性化

商业银行的不良贷款率有所上升，股市、汇市出现了较大幅度的调整，地方政府积累的大量债务需要置换，风险隐患防范和化解任务艰巨。

6. 需求管理政策效果减弱

产能过剩行业、僵尸企业和地方政府融资平台等部门的资金需求拉高了资金