



客车蓝皮书

BLUE BOOK OF BUS INDUSTRY

中国客车产业 发展报告 (2016~2017)

主编/姚蔚

REPORT ON CHINA BUS INDUSTRY DEVELOPMENT

(2016-2017)



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

2017
版



客车蓝皮书

**BLUE BOOK OF
BUS INDUSTRY**

中国客车产业发展报告 (2016~2017)

REPORT ON CHINA'S BUS INDUSTRY DEVELOPMENT
(2016-2017)

主 编 / 姚 蔚



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

图书在版编目(CIP)数据

中国客车产业发展报告. 2016-2017 / 姚蔚主编. --
北京: 社会科学文献出版社, 2017. 10
(客车蓝皮书)
ISBN 978-7-5201-1506-3

I. ①中… II. ①姚… III. ①客车-汽车工业-产业发展-研究报告-中国-2016-2017 IV. ①F426.471

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 244477 号

客车蓝皮书

中国客车产业发展报告 (2016 ~2017)

主 编 / 姚 蔚

出 版 人 / 谢 寿 光

项目统筹 / 周 丽 王玉山

责任编辑 / 王玉山

出 版 / 社会科学文献出版社·经济与管理分社 (010) 59367226

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 / 三河市尚艺印装有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 16.75 字 数: 253 千字

版 次 / 2017 年 10 月第 1 版 2017 年 10 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5201-1506-3

定 价 / 85.00 元

皮书序列号 / PSN B-2013-361-1/1

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

主要编纂者简介

姚蔚 经济学硕士，理学学士，中国注册会计师协会和中国数量经济学会会员；师从经济学家、中国工程院院士、中国社会科学院学部委员李京文；曾任中国汽车报社《商用汽车新闻》和“中国汽车报网”总编辑。现任“方得网”总编辑。

陈林 中国交通报社副总编、运输中心主任；硕士研究生，主任编辑，中国优秀产经新闻工作者、中国产业报协十佳编辑、交通运输部青年科技英才。2001年起从事交通运输新闻工作，十余次获得中国产经好新闻奖，两次获得中国新闻奖。

谢光耀 经济学硕士，法学学士，师从中国人民大学郑水泉教授。曾任中国汽车报社《商用汽车新闻》执行主编、《中国汽车报》商用车专刊主编；现任“第一商用车网”总编辑，同时还是多家投资银行及证券机构特约商用车专家顾问。

裴志浩 教授级高工，中国公路学会客车分会高级技术顾问；曾任长沙客车厂副厂长、总工程师，中国公路车辆机械有限公司副总经理，中国公路学会客车分会秘书长，全国汽车标准化委员会客车分技术委员会秘书长。

谢国平 北京师范大学心理测量与评价专业硕士，具有十余年汽车市场调查、分析、预测经验，现任国家信息中心信息化与产业发展部副处长，商用车研究组负责人。

吴胜男 湖南大学车辆工程硕士，中国汽车工程研究院股份有限公司北京分公司行业研究总监，主要从事节能与新能源汽车产业及政策咨询工作。

摘要

《中国客车产业发展报告（2016~2017）》是方得网和中国交通报社组织国内客车行业专家和学者，编写的有关中国客车产业发展的第四本年度报告。

2016年至2017年，受国家新能源汽车扶持政策调整的影响，我国客车产业在动荡中发展，但变化的驱动力和主旋律，仍然离不开“新能源”。一方面，新能源客车在2016年虽然产销量快速增长，但发展历程可谓跌宕起伏；另一方面，众多社会资本和业外资本进入客车行业后，对原有的企业竞争格局和排名造成了巨大冲击，旧的市场格局已经被打破，新的市场格局正在形成。为了更清晰和深入地阐述中国客车行业正在发生的大变革，本书采取总分报告形式，不仅对2016~2017年中国客车产业、客车企业、各个客车细分市场的现状及前景进行了翔实阐述；更站在经济学和管理学的高度，从新能源浪潮如何影响客车业、客车企业如何在新能源化的道路上取得竞争优势、客车安全标准提升的影响、轻客市场近年来的演变、我国校车市场的发展及面临的挑战、旅游客车市场需求的新变化等角度，为读者提供了一个观察最近两年我国客车行业的全新视野。

本书总报告的第一篇报告，以管理学大师迈克尔·波特的三大竞争战略为分析理论，重点研究客车业的新能源化对中国客车市场旧格局带来的新变化。本报告重点分析了新进入企业的各自特点与行业地位、新能源化之后客车企业如何取得竞争优势等几个备受全行业关注的问题；并用理论和案例说话，对中国客车行业的格局演变和新老企业的冲突作了全面的梳理与审视，分析总结了新能源化对我国客车业制造模式、营销模式与服务模式所带来的冲击与变革，这对于新企业和老牌企业都具有重要的指导意义和参考价值。



总报告第二篇报告，以翔实的数据总结了2016年我国客车行业的发展历程和特征，并对2017年客车市场的发展趋势做了分析和预测。

各个分报告从中国新能源客车行业发展现状及趋势、2016年轻客市场特征及2017年市场趋势、客车安全标准提升对行业的影响、中国校车市场发展趋势、中国汽车客运产业现状及发展趋势、大众旅游时代对旅游客车市场带来的新变化，以及2016年城市交通智能化发展等方面，进行了全面的分析和总结，不仅展示了近年来我国客车行业各方面的成绩与问题，也为国家相关主管部门和客车企业、客车用户提供了重要的研究工具和手段。

分报告还专设了国内重点企业研究，分别对宇通客车、比亚迪客车、福田欧辉、银隆新能源等国内主要客车企业的发展历程、发展特征、核心竞争力等进行了深入细致的研究分析，为读者提供了系统的案例剖析。这些生动真实的企业案例，为客车市场的后来者提供了珍贵的研究样本。

本书是一本系统阐述和研究中国客车产业发展的权威之作。本书既有翔实的数据资料，又有理性的客观分析，是读者快速了解中国传统客车行业和新能源客车行业的必备参考书。

关键词： 客车产业 传统客车 新能源客车 客车企业 细分市场

Abstract

Report On China's Bus Industry Development (2016 – 2017) is the fourth annual research report on China bus industry written by experts and scholars of the industry organized by *find800.cn* and *China Transport News*.

Influenced by new energy subsidy program adjustment, China bus industry has undergone turbulence from 2016 to 2017. However, new energy is still the theme and the main driving force of bus industry development during this period. New energy bus sales were big during the past year given a twisty road in development. The entry of social capital and capital from other industries altered the competition pattern of the industry and the ranking of bus enterprises. The old market pattern is replaced by a new one. The Bluebook, which is composed of a general report and several subject reports, analyzes the China bus industry, China bus companies, and different bus segments during the past year in details.

The book also provides a new perspective of China bus industry by illustrating how the bus industry was influenced by the wave of new economy, how did bus enterprises gain competitive advantages in new energy era, the impact of upgraded safety standards, evolution of light commercial vehicles (LCVs), changes and challenges of the China school bus market, and new changes of tourist coach market demand based on economics and management science.

Based on the concepts of the Three Competitive Strategies of Management guru Michael Porter, the general report focuses on the changes brought by new energy to the old bus market pattern. It solved several most concerned questions, such as the features and status quo of start-up bus companies, and how did these companies gain competitive advantages in this new energy era. Written with theories and case studies, the general report reviews the evolution of China bus industry, the conflict between traditional and new bus companies, and reform brought by new energy to bus manufacturing, marketing and service. All these



make the book a very good reference for both traditional and start-up bus companies.

The second part of the general report summarizes the development and features of the 2016 China bus industry in statistics, and provides analysis and predictions on 2017.

The subject reports conduct integrated analysis and summaries on the status quo and trend of new energy buses, features of 2016 LCV market, the 2017 market trends, the impact of upgraded safety standard, the development tendency of school bus market, status and growing trend of bus transport industry, the impact of mass tourism to tourist coach market, and the intelligent development of public transport in 2016. Besides summarizing the achievements of China bus industry in 2016, the book is also a good method for marketing research to bus enterprises, bus users, and government agencies.

The subject reports also provide case studies on major bus makers in China, such as Yutong Bus, BYD Bus, Foton AUV, and Yinlong New Energy, in terms of developing progress, features, and core competence. The vivid case studies provide valuable research samples for new players of the bus market.

As an authority with detailed statistics and objective analysis, the book is a must have reference for readers to get to know about China traditional bus industry as well as the new energy bus industry.

Keywords: Bus Industry; Traditional Energy Bus; New Energy Bus; Bus Enterprise; Segment Market

目 录



I 总报告

- B.1** 新能源化塑造客车行业新格局 姚 蔚 / 001
- B.2** “现实比小说还精彩”
——2016 年客车市场盘点与 2017 年客车市场分析
..... 谢光耀 / 021

II 行业发展报告

- B.3** 中国新能源客车行业发展现状及趋势展望 吴胜男 / 049
- B.4** 2016 年轻客市场盘点及 2017 年展望 谢国平 苑伟超 / 094
- B.5** 客车安全标准提升对行业的影响 裴志浩 张仪栋 / 111

III 细分市场报告

- B.6** 中国校车市场发展趋势简析 罗永昌 / 127
- B.7** 中国汽车客运产业现状及发展趋势 于怀勇 / 138



- B. 8** 大众旅游时代对旅游客车市场带来的新变化 陈静仪 / 154
- B. 9** 2016年城市交通智能化发展报告 张 凡 / 168

IV 企业发展报告

- B. 10** 创新——宇通发展的引擎 唐 华 / 180
- B. 11** 比亚迪客车：“罗马”建成非一日之功 王 旭 / 195
- B. 12** 福田欧辉：最清晰的脚印，往往印在最泥泞的路上
..... 王 旭 / 208
- B. 13** 银隆新能源：你若精彩，蝴蝶自来 舒慕虞 / 221

V 附录

- B. 14** 中国客车大事记（2016年8月至2017年8月）
..... 舒 曼 李 丹 / 235

皮书数据库阅读**使用指南**

CONTENTS

I General Report

- B.1** New Energy Brings New Pattern to the Bus Industry
Yao Wei / 001
- B.2** “The Reality is Better than a Fiction”- 2016 Roundup and
2017 Prospective
Xie Guangyao / 021

II Industry Development Report

- B.3** The Status quo and Prospective of China New Energy Bus Industry
Wu Shengnan / 049
- B.4** Light Commercial Vehicle Market: 2016 Roundup and 2017
Prospective
Xie Guoping, Yuan Weichao / 094
- B.5** The Impact of Upgraded Safety Standards to the Bus Industry
Pei Zhibao, Zhang Yidong / 111

III Segment Markets Report

- B.6** The Analysis on China's School Bus Market
Luo Yongchang / 127



- B.7** The Status quo and Trend of Road Passenger Transport Market
Yu Huaiyong / 138
- B.8** New Changes Brought by Mass Tourism Era to the Touring
Coach Market
Chen Jingyi / 154
- B.9** Urban Traffic Intelligence Report in 2016
Zhang Fan / 168

IV Enterprise Development Report

- B.10** Innovation, the Driving Engine of Yutong Bus
Tang Hua / 180
- B.11** BYD Bus: Rome Wasn't Built in a Day
Wang Xu / 195
- B.12** Foton AUV: The Most Clear Footprints Left on the Most Muddy Road
Wang Xu / 208
- B.13** Yinlong New Energy: If You Blossom, Butterflies Will Come
Shu Muyu / 221

V Appendix

- B.14** Chronicle of Events of China Bus Industry (Aug 2016 to Aug 2017)
Shu Man, Li Dan / 235

总 报 告



General Report

B.1

新能源化塑造客车行业新格局

姚 蔚*

摘 要: 客车的新能源化,不仅仅改变了客车的驱动形式,更改变了客车行业的生产方式。客车的制造模式、营销模式都因新技术以及新进入者,而发生了巨大的变化。借由新能源客车进入汽车领域的一批企业,在带来全新技术、产品和理念的同时,也改变了客车市场的竞争格局。垄断客车行业十几年的“一通三龙”格局被打破,全新的客车巨头正在出现。本文将从客车新能源化引发的竞争格局变化入手,探讨客车行业制造模式、营销模式与服务模式的新特点,梳理当前客车企业的竞争优势,并展望客车行业的未来。

* 姚蔚,经济学硕士,理学学士,中国注册会计师协会和中国数量经济学会会员;师从经济学家、中国工程院院士、中国社会科学院学部委员李京文;现任“方得网”总编辑。



关键词： 新能源客车 “一通三龙” 竞争优势 模式创新 总成本领先

一 国家鼓励新能源汽车，外界资本涌入客车行业

在中国汽车行业发展的历史中，客车行业一直都不是热点领域。大部分汽车集团不把客车作为主业，外界对客车行业更是陌生。这种状况，从2009年开始发生变化。

2009年，国家公布“十城千辆节能与新能源汽车示范推广应用工程”，同时启动了对新能源汽车一系列的支持政策。城市公交成为汽车新能源化的排头兵，让资本看到了客车行业的发展前景。一些大型企业集团，如比亚迪、中国南车（后合并为中国中车）等，都投身到新能源客车领域。大量明星企业进入客车领域，客车行业开始受到社会关注。

2013年以后，国家把新能源汽车定位为新兴战略产业，同时，伴随着新一轮补贴政策的落地，新能源客车成为抢手的“香饽饽”。其中不但有吉利控股等汽车企业集团布局新能源客车，更有一些金融资本大举进入，如善林金融等。这些客车市场以外的企业和资本，通过兼并一些濒临倒闭的“僵尸”客车企业，或者在各地投资新建客车工厂，从而进入客车领域。一时间，客车行业从此前的默默无闻，一下子成为炙手可热的投资热土。比如，2016年，董明珠所在的格力电器准备收购银隆；几经波折后，董明珠个人最终联合王健林的万达集团、刘强东的京东邦能投资管理公司等注资银隆。社会资本不断进入新能源客车业，新能源客车也因此成为社会热点话题。

客车行业从2009年开始到底有多热？有多少企业投身其中呢？

（一）2009年后的客车投资热潮

2009年1月，科技部、财政部、国家发改委、工信部四部委联合启动了“十城千辆节能与新能源汽车示范推广应用工程”（简称“十城千辆”）。

其主要内容是，“通过提供财政补贴，用3年左右的时间，每年发展10个城市，每个城市推出1000辆新能源汽车开展示范运行；涉及这些大中城市的公交、出租、公务、市政、邮政等领域，力争使全国新能源汽车的运营规模到2012年占到汽车市场份额的10%”。

这一政策，可以看作我国新能源汽车产业化运行的起点，一个全新的新能源汽车产业由此启程。同时，这个政策也指出了中国汽车新能源化的路径，那就是让公共采购领域的公交、出租车成为汽车新能源化的先行者。

下面是一些客车市场的“新贵”，它们都是在2009年这一年，通过生产新能源公交而进入客车市场的。

1. 比亚迪

2009年7月25日，比亚迪股份有限公司与湖南环保科技产业园正式签约，全盘接手美的三湘客车公司，至此，比亚迪正式进入客车领域。此后，比亚迪又兼并重组天津金马、广汽客车等企业，并陆续在全国建立了多个客车生产基地。2016年，比亚迪销售新能源客车13278辆，列我国新能源客车市场第三名；其中，超过1万辆的新能源大型客车销量，使比亚迪登上了当年10米以上新能源大型客车销量冠军宝座。

2. 银隆新能源

2009年12月，珠海银隆新能源公司成立，注册资本8.56亿元。当时，作为拥有独特的钛酸锂技术的企业，银隆的主要业务覆盖锂电池材料研发及销售、电动汽车动力总成、整车制造、智能电网储能系统等产业链。2012年，银隆全资收购珠海广通汽车有限公司，正式进军新能源整车领域。2013年，银隆又全资收购了石家庄中博汽车有限公司，获得客车生产资质，同时筹建新的北方基地。2013~2015年，银隆在河北武安的新能源产业园基地从初期的100亿元投资追加到300亿元，银隆从研发中心、钛酸锂电池生产到整车生产的超大产业园基地逐步成形。2016年，银隆销售新能源客车5285辆，列新能源客车市场第六名。年底，董明珠个人联合万达集团、京东邦能投资管理公司、中集集团等向银隆注资。



3. 中车电动

2007年7月23日，湖南南车时代电动汽车股份有限公司在湖南株洲成立（后更名为中车电动），其主营业务就是电动汽车整车、电气系统及关键零部件的研发、制造。2009年“十城千辆”政策颁布后，中车开始致力于把湖南株洲打造成为国内首个“全电动公交城”。2016年，中车电动销售新能源客车4277辆，列新能源客车市场第十名。

4. 南京金龙

2011年，南京创源天地汽车有限公司、厦门金龙联合汽车工业有限公司、南京东宇汽车集团等重组了南京金龙。重组后的南京金龙公司董事长由创维集团创办人、控股股东黄宏生担任。这意味着，家电大佬黄宏生正式进军新能源汽车行业。此后，南京金龙生产的开沃牌汽车逐渐出现在人们的视野中。

重组后的南京金龙，销量大增，进入主流客车企业行列，其后的投资也不断追加，在南京、深圳和武汉的投资基地相继开工建成。2017年6月3日，开沃汽车集团签署了在陕西投资新能源汽车产业的意向合作协议，拟在陕西规划投资100亿元，形成年产1万辆客车、5000辆专用汽车、30万辆乘用车的汽车生产基地。2016年，南京金龙销售新能源客车7286辆，位居新能源客车市场销量第四名，成为客车行业的主流品牌之一。

除了上述四家进入客车领域的企业，2010年和2011年，恒天集团先后重组了湖北新楚风汽车和江西凯马百路佳客车；上海联孚集团2010年重组了黑龙江汽车改装有限公司。

（二）2013~2017年进入客车行业的企业

2013年9月13日，财政部、科技部、工信部、国家发改委四部委联合发布了《关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》。从2014年开始，新能源客车的销量暴涨。

政府对新能源汽车推广的决心和补贴的力度，再度吸引了大量的资本进入客车行业，客车行业掀起了新一轮的兼并重组高潮。2014年，江西特种电机股份有限公司分两次购买获得江西宜春客车厂95%的股权；随后还投

资 10 亿元建设纯电动客车生产项目，新项目具备 10 万辆纯电动乘用车和 2000 辆客车（包括新能源客车）的生产能力。

2014 年 12 月，西部资源收购重庆恒通客车有限公司 66% 的股权和恒通电动客车动力系统有限公司 66% 的股权，成为恒通客车最大控股方。

2015 年 8 月，中植新能源汽车有限公司与一汽客车有限公司、成都客车股份有限公司进行资产重组，成立中植一客成都汽车有限公司。

2015 年 12 月 16 日，辽宁曙光汽车集团发布公告称将旗下常州黄海客车 100% 股权转让给常高新实业，交易总价为 43000 万元。2016 年，北汽集团接手常州黄海，改名北汽（常州）公司。

2016 年 1 月 22 日，善林金融和安源客车签署合作协议。此前，安源客车最大的股东是中煤科技集团公司。合作协议签署后，善林金融接手安源客车 70% 的股权，成为安源客车第一大股东。

2016 年 3 月 4 日，东风南充汽车公司股权转让签约仪式在西南联合产权交易所举行。吉利控股集团旗下的吉利商用车公司以 40682.64 万元的成交价购得东风南充 100% 股权，进入新能源客车市场。

2015 年和 2016 年两年间，京威股份连续参股了两家汽车公司：深圳五洲龙与江苏卡威汽车。2015 年 12 月 26 日，京威股份出资 5.36 亿元获得五洲龙 48% 的股权；2016 年 8 月 1 日，京威股份又按比例向五洲龙增加 1.04 亿元投资。

2017 年 8 月 24 日，东旭光电发布公告称，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案获得证监会审核通过。根据东旭光电此前披露的《重组报告书》，东旭光电将通过发行股份及支付现金的方式，作价 30 亿元购买上海申龙客车 100% 的股权。

表 1 2009 年以来客车行业并购事件不完全统计

企业名称	收购时间	被收购公司	备注
比亚迪股份有限公司	2009 年 7 月	美的三湘客车	此后又陆续兼并重组了天津金马、广汽客车等企业
上海联孚集团	2010 年	黑龙江汽车改装有限公司	兼并重组后成立黑龙江龙华汽车有限公司