

LEGAL STATEMENT

The Information contained within the Service is either licensed from third party information providers or is the intellectual property of EMIS. This information –including the document to be made available to you- is therefore protected by copyright laws, database rights, trademarks and/or patents owned by the relevant party.

Except as otherwise permitted in the agreement (if any) between the Subscriber and EMIS, or as otherwise expressly approved in writing by EMIS, any reproduction, publishing, redistribution, sell, broadcast or circulation of the Information to any third party is strictly prohibited. No rights are granted to the Subscriber except the limited use rights. The Subscriber may not store in electronic form any shared library or archive of Information which could be used as a research application nor remove, conceal or alter any copyright notices contained in the Service or in this document.

第八章 商用车市场

第一节 中国商用车市场分析及预测

一、中国商用车产量分析

2015 年，商用车累计生产 342.39 万辆，同比下降 9.97%；2016 年 1-4 月，商用车累计生产 122.34 万辆。

图表 1 2010-2016 年中国商用车产量统计

年份	商用车产量（万辆）	增长率（%）
2010 年	436.76	--
2011 年	393.36	-9.94%
2012 年	374.82	-4.71%
2013 年	403.16	7.56%
2014 年	380.31	-5.67%
2015 年	342.39	-9.97%
2016 年 1-4 月	122.34	0.59%

数据来源：中国汽车工业协会、中商产业研究院

二、商用车市场销量分析

2015 年，商用车累计销售 345.13 万辆，同比下降 8.97%；2016 年 1-4 月，商用车销售量为 120.19 万辆。

图表 2 2010-2016 年中国商用车销量统计

年份	商用车销量（万辆）	增长率（%）
2010 年	430.41	--
2011 年	403.27	-6.31%
2012 年	381.12	-5.49%
2013 年	405.52	6.4%
2014 年	379.13	-6.51%
2015 年	345.13	-8.97%
2016 年 1-4 月	120.19	2.65%

数据来源：中国汽车工业协会、中商产业研究院

第二节 客车市场分析及预测

一、中国客车发展情况

（一）中国客车发展概况

伴随着宏观经济的企稳、国家城镇化建设的加速，客车市场销量快速增长。近 5 年来，客车产销一直保持稳定增长，但受宏观经济增速放缓，财政收入增幅下降，购买力限制，外部替代竞争等因素影响，传统客车行业景气度大幅下行，2015 年销量有所下降。

（二）中国客车整体产销情况

2014 年，全国客车产量为 52.96 万辆，客车总销量为 52.95 万辆；2015 年客车总销量为 52.49 万辆，同比增长 7.93%。

图表 3 2010-2015 年中国客车产销量情况

	客车产量（万辆）	客车销量（万辆）
2010 年	35.86	35.62
2011 年	39.83	40.34
2012 年	42.58	42.56
2013 年	48.26	47.71
2014 年	52.96	52.95
2015 年	52.03	57.15

数据来源：中商产业研究院

二、大型客车产销情况

2015 年，我国大型客车的产量为 8.45 万辆，销量达到 8.33 万辆。

图表 4 2010-2015 年中国大型客车产销量情况

	客车产量（辆）	客车销量（辆）
2010 年	60538	60015
2011 年	68255	68399
2012 年	75198	75174
2013 年	79222	79067
2014 年	80684	81427
2015 年	84534	83342

数据来源：中国汽车工业协会、中商产业研究院

三、中型客车发展情况

（一）中型客车发展概况

2015 年中型客车（含非完整车辆）销量前十排名车企依次为：郑州宇通、东风汽车、苏州金龙联合、安徽江淮、厦门金龙联合、安徽安凯、一汽丰田、厦门金旅、比亚迪和北汽福田。其中除郑州宇通、安徽江淮和北汽福田年销量正增长外，剩下的几家车企年销量均同比负增长，1 家车企比亚迪中型客车年销量与 2014 年持平。跌幅最大的是东风汽车和厦门金龙联合，跌幅均超 2 成。郑州宇通依然是中型客车的销量主力军，占到整个大型客车市场份额的 35.5%，排名前二的车企销量将近中型客车总销量的一半。另外，其他车企中型客车（含非完整车辆）销量为 11263 辆，占比 14.3%。

（二）中型客车产销情况

2015 年，我国中型客车的产量为 6.50 万辆，销量达到 6.54 万辆。

图表 5 2010-2015 年中国中型客车产销量情况

	客车产量（辆）	客车销量（辆）
2010 年	59880	58602
2011 年	68555	69128
2012 年	70032	70191
2013 年	70537	68713
2014 年	61579	62694
2015 年	64952	65365

数据来源：中国汽车工业协会、中商产业研究院

四、轻型客车发展情况

（一）轻型客车发展概况

2015 年轻型客车（含非完整车辆）销量前十排名车企依次为：金杯汽车、江铃控股、南京依维柯、东风汽车、北汽福田、厦门金龙联合、安徽江淮、保定长安客车、厦门金旅、和上汽大通。其中销量同比增长的有 5 家车企，分别是东风汽车、厦门金龙联合、保定长安客车、厦门金旅和上汽大通。涨幅最高的是上汽大通。降幅最大的是金杯汽车。

金杯汽车依然是轻型客车的销量主力军，占到整个轻型客车市场份额的 21.7%，而排名前四的车企销量已超轻型客车总销量的一半。另外，其他车企轻型客车（含非完整车辆）销量为 56597 辆，占比 13.3%。

（二）轻型客车产销情况

2015 年，我国轻型客车的产量为 37.08 万辆，销量达到 37.62 万辆。

图表 6 2010-2015 年中国轻型客车产销量情况

	客车产量（万辆）	客车销量（万辆）
2010 年	23.82	23.76
2011 年	26.15	26.59
2012 年	28.06	28.02
2013 年	33.29	32.93
2014 年	38.73	38.54
2015 年	37.08	37.62

数据来源：中国汽车工业协会、中商产业研究院

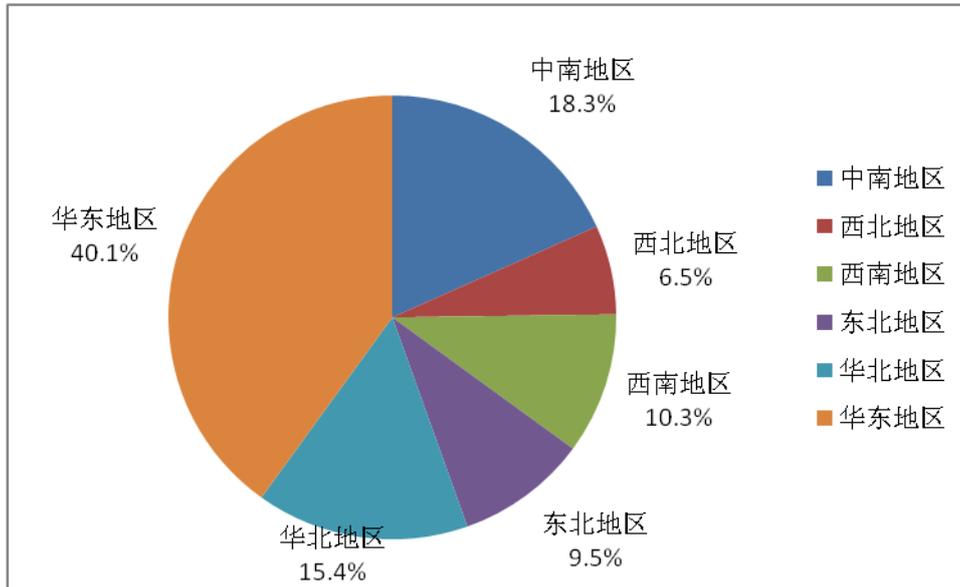
五、客车产品销售区域分析

2015 年，国内六大地区客车市场表现呈明显差异，中南地区“一枝独秀”，销量呈较快增长，华东地区增幅比上年略有提升，其他地区有所下降，其中东北地区下降更快。

2015 年，中南地区销售 8.01 万辆，同比增长 18.36%；华东地区销售 17.53 万辆，同比增长 8.24%；华北地区销售 6.72 万辆，同比下降 4.11%；东北地区

销售 4.16 万辆，同比下降 11.60%；西南地区销售 4.49 万辆，同比下降 6.32%；西北地区销售 2.86 万辆，同比下降 3.36%。

图表 7 2015 年中国六大地区客车销售占比



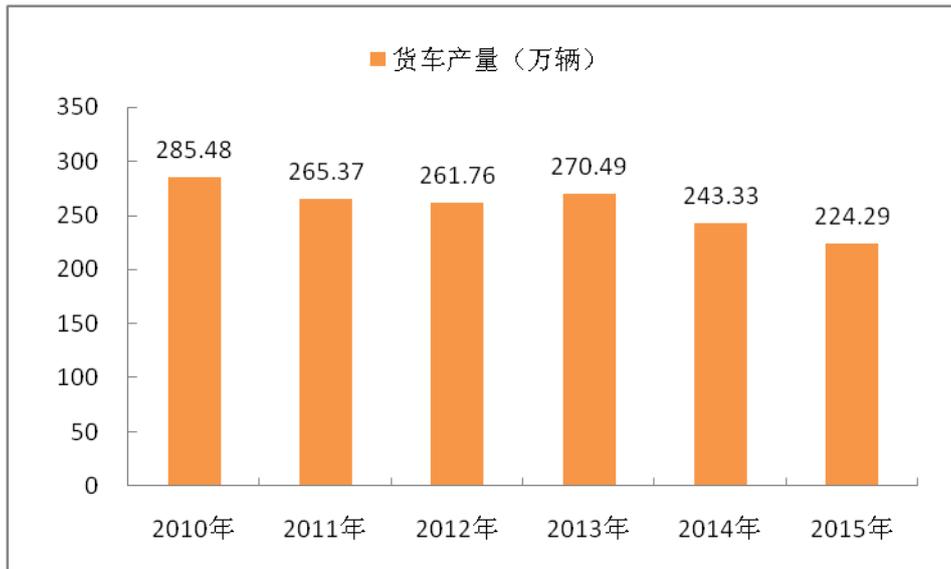
数据来源：中国汽车工业协会、中商产业研究院

第三节 载货汽车市场分析及预测

一、载货汽车产量分析

我国货车及其细分结构产量如下：2015 年，我国柴油汽车 149.99 万辆，汽油货车 73.02 万辆；在我国所产货车中，总质量 \leq 1.8 吨的货车产量 53.87 为万辆，1.8 吨 $<$ 总质量 \leq 3.5 吨的货车产量为 81.14 万辆，3.5 吨 $<$ 总质量 \leq 4.5 吨的货车产量为 54.70 万辆。

图表 8 2010-2015 年中国货车产量统计

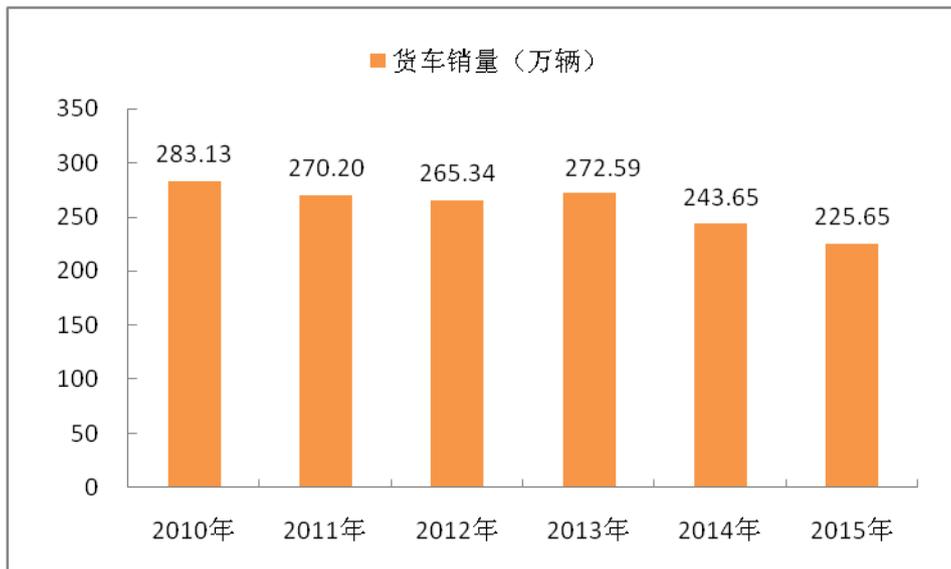


数据来源：中国汽车工业协会、中商产业研究院

二、载货汽车销量分析

2015 年中国货车销量为 225.65 万辆，同比下降 7.39%。

图表 9 2010-2015 年中国货车销量情况



数据来源：中国汽车工业协会、中商产业研究院

三、皮卡销售情况分析

2015 年国内 16 家主流皮卡企业共计销售 328933 辆，同比下降 16.2%。12

月销量为 33784 辆，同比下降 4.96%。从数据中可以看出，2015 年的国内皮卡市场整体形势低迷，是近年来皮卡行业销量下滑幅度较大的一年。

图表 10 2010-2015 年中国皮卡销量统计

	销量（辆）	增长率（%）
2010 年	301070	48.0%
2011 年	303104	0.7%
2012 年	414000	36.6%
2013 年	427527	3.3%
2014 年	402269	-6.40%
2015 年	328933	-16.2%

数据来源：中商产业研究院整理

四、载货汽车市场展望

中国汽车工业的传统优势在载货车，中国载货车发展的现实水平及与国际汽车制造业的比较优势也有利于大力发展载货车。中国载货车市场，曾经以“中卡”为主导，“缺重少轻”，在这种背景下，一度出现东风与一汽两强对弈的竞争格局。伴随着载货车市场需求结构变化和产品结构的调整，载货车市场竞争，由“中卡”演化成重卡、中卡、轻卡、微卡等领域的多元竞争态势。中国载货车市场竞争，也因此由粗放走向细分，各细分市场的竞争格局异彩纷呈。

中国是发展中的农业大国，正处于计划经济体制向市场经济体制、从农业国向工业国、从不发达的农业社会向发达的工业社会转型过程之中。这一巨大的社会进步和社会变迁，必然会带来市场对载货车的巨大需求。这是中国做大做强载货车自主品牌的坚实基础，也是中国汽车工业参与国际竞争的优势所在。

展望未来，2020 年我国 GDP 的构成中，第三产业比重超过 50%，第二产业和第一产业在 GDP 的构成中的比重都将下降，届时主要产生公路货运量和公路货物周转量的第一产业和第二产业将减少对运输装备的需求量。公路货物周转量和载货车保有量存在高度相关性，相关系数为 0.98。2020 年左右将是我国载货车发展的一个重要拐点。届时，公路运输业对载货车的需求将由现在的以新增需求为主，转变为以更新需求为主。以更新需求为主，意味着对载货车需求总量将长期保持在一个比较稳定的水平，不会出现大幅增长或大幅下降。